

Begroting 2019

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
3.0	29 juni 2018	Vastgesteld door AB

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 29 juni 2018,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming



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?	8
2. Programma Samen voor veilig	10
2.1 Wat willen we bereiken?	10
2.2. Wat gaan we doen?	10
3. Programma Slagvaardig organiseren	13
3.1 Product Brandweerzorg	14
3.1.1 Wat willen we bereiken?	14
3.1.2 Wat gaan we doen?	14
3.1.3 Wat gaat het kosten?	18
3.2 Product Geneeskundige hulpverlening	20
3.2.1 Wat willen we bereiken?	20
3.2.2 Wat gaan we doen?	20
3.2.3 Wat gaat het kosten?	21
3.3 Product Beheer gemeenschappelijke meldkamer	22
3.3.1 Wat willen we bereiken?	22
3.3.2 Wat gaan we doen?	22
3.3.3 Wat gaat het kosten?	23
3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)	25
3.4.1 Wat willen we bereiken?	25
3.4.2 Wat gaan we doen?	26
3.4.3 Wat gaat het kosten?	29
4. Programma overhead	30
4.1 Wat willen we bereiken?	30
4.2 Wat gaan we doen?	30
4.3 Wat gaat het kosten?	32
5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	33
6. Specificatie gemeentelijke bijdragen	34
7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB)	35
8. Meerjarenbegroting	36
9. Overzicht incidentele baten en lasten	37
10. Geprognosticeerde begin- en eindbalans	38
11. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen per programma	40
Paragrafen	41
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	42
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	47
Financieringsparagraaf	48
Paragraaf bedrijfsvoering	50
Bijlagen	51
Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2019-2022	52
Bijlage II Uitvoeringsinformatie	53
Bijlage III Specificatie op basis van categorie	54
Bijlage IV Definities ratio's	55

1. Samenvatting

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2019 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Per programma en product is 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?*).

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:

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

Brandweezorg

In het kader van de brandweezorg is VrZW verantwoordelijk voor het voorkomen, beperken en bestrijden (van de effecten) van branden en andere onveilige situaties. Daartoe adviseert VrZW gemeenten in Zaanstreek-Waterland over brandveiligheid op het gebied van bouwregelgeving, over brandveilig gebruik van overige plaatsen ('niet-bouwwerken' zoals tenten bij evenementen en tribunes), 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. Daarnaast geeft VrZW ook voorlichting op het gebied van brandveiligheid.

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 stermt 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 zelf.

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 (bevolkingszorg) en (crisis)partners (*netwerkfunctie*). 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. Vanaf medio 2018 wordt deze taak met een aantal andere organisaties ingevuld op de locatie Haarlem.

1.2 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

Het beleidskader wordt gevormd door het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 (hierna: Beleidsplan) en de Kaderbrief 2019.

Beleidsplan

In het beleidsplan zijn de ambities vastgelegd van:

1. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland als samenwerkingsverband tussen de disciplines brandweer, politie, GHOR en de acht gemeenten voor de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. Deze samenwerking wordt ondersteund door de uitvoeringsorganisatie (VrZW). *Samen voor veilig!*
2. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland als 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. *Slagvaardig organiseren!*
 - Brandweezorg
 - Geneeskundige hulpverlening
 - Rampenbestrijding en crisisbeheersing
 - Het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer



Kaderbrief 2019

De begroting 2019 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2019. Het Algemeen Bestuur heeft de Kaderbrief 2019 op 8 december 2017 vastgesteld.

1.3 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2019

Landelijke Meldkamerorganisatie – Meldkamer Noord-Holland

Begin 2017 namen de Algemeen Besturen van veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland en Zaanstreek-Waterland het besluit tot instelling van Meldkamer Noord-Holland per 1 juli 2018.

In de loop van 2017 werd duidelijk dat deze datum niet haalbaar was, als gevolg van een vertraging in het landelijke traject tot vernieuwing van C2000. C2000 is het systeem waarmee hulpverleners kunnen communiceren met de meldkamer en met elkaar. Inmiddels is de herziene planning van de vernieuwing van C2000 bekend. Streven is om Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 te realiseren.

Uitstel van de instellingsdatum van Meldkamer Noord-Holland leidde tot onoverkomelijke (capaciteits)problemen voor Meldkamer Zaanstreek-Waterland – met name voor de meldkamer politie. Vandaar dat eind 2017 besloten werd Meldkamer Zaanstreek-Waterland (politie én brandweer) versneld te verhuizen naar de tijdelijke Meldkamer Kennemerland in Haarlem (nadere toelichting van pagina 22).

Positionering GHOR in Zaanstreek-Waterland

Eind 2017 verstrekke het Algemeen Bestuur de directeur Publieke gezondheid opdracht om een GHOR-organisatie voor Zaanstreek-Waterland in te richten. Tot en met 31 december 2018 verricht het GHOR-bureau van Veiligheidsregio

Amsterdam-Amstelland nog GHOR-werkzaamheden in Zaanstreek-Waterland. Vanaf 1 januari 2019 moet GHOR Zaanstreek-Waterland gerealiseerd zijn. 2019 staat in het teken van verdere inrichting en doorontwikkeling van de GHOR-organisatie, waarin ook de samenwerking in NoordWest4-verband verder uitgewerkt wordt.

Versterking brandweeronderwijs

In 2019 gaat de brandweerschool van start: het opleidingsinstituut voor alle opleidingen binnen de brandweer (tot niveau officier) voor de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland. Alle opleidingen worden centraal georganiseerd, maar blijven plaatsvinden vanuit diverse locaties in de vier regio's. Het doel van deze gezamenlijke inspanning is het versterken van de kwaliteit van de opleidingen en het vergroten van de diversiteit en flexibiliteit in het aanbod. Het beschikbare budget voor opleidingen binnen de vier regio's samen vormt het budget van de brandweerschool. In 2018 wordt duidelijk in welke vorm deze samenwerking zijn beslag krijgt.

Evaluatie Regionaal Repressief Dekkingsplan 2016-2020

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur het huidige dekkingsplan vastgesteld, daarbij is afgesproken om dit dekkingsplan in 2019 te evalueren¹.

Onderdeel van de evaluatie is een analyse naar vrijwilligheid. De repressieve brandweerorganisatie bestaat voor 80% uit vrijwilligers. Het vinden en binden van voldoende vrijwilligers die 24 uur per dag/7 dagen in de week beschikbaar zijn wordt op langere termijn een steeds grotere opgave. Nadere analyse is nodig om in beeld te brengen wat nodig is om een toekomstbestendig bedrijfsmodel te ontwikkelen waarmee de beschikbaarheid van de brandweer beter gegarandeerd kan worden. We doen dit nadrukkelijk samen met omliggende regio's. Brandweer Nederland ontwikkeld hiertoe een landelijke visie en aanpak.

Omgevingsveiligheid

In toenemende mate komt er nadruk te liggen op de werkzaamheden 'aan de voorkant van de keten'. Versterking van het veiligheidsbewustzijn en de handelingsperspectieven van burgers, instellingen en bedrijven staan hierbij centraal. We investeren in het vinden van nieuwe samenwerkingspartners, en gaan partnerships aan en sluiten allianties. Waarbij we gebruik maken van de kennis en kunde bij deze partijen aanwezig. Nadruk ligt op risicogericht werken; de risico's die er toe doen zijn uitgangspunt.

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.

Duurzaamheid

De regeringscoalitie heeft in het Regeerakkoord 2017-2021 aangegeven de meest ambitieuze doelstelling van het VN Klimaatakkoord van Parijs na te streven. Daartoe wordt een nationaal Klimaat- en energieakkoord opgesteld – met als doel de CO2-uitstoot fors te verlagen. Als decentrale overheid neemt VrZW ook haar verantwoordelijkheid. Als gebruiker van panden werken we graag mee aan initiatieven van gemeenten om het gebruik van panden duurzamer te maken. Bij aanbestedingen wordt nadrukkelijk de CO2-uitstoot meegenomen in de weging van de aanbiedingen.

¹ Conform besluit AB VrZW (d.d. 4 december 2015): "De directeur VrZW opdracht te geven de brandweezorg in Purmerend nader te onderzoeken als onderdeel van de totale evaluatie van het Regionale Dekkingsplan."

1.4 Wat gaat het kosten?

Financieel kader De begroting van VrZW bedraagt in 2019 € 31 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitering 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: 4,30%, prognose 2018 = 2,70%, gecorrigeerd met 1,6% (prognose 2017: 1,40% -/- werkelijk 2017: 3,00%)
- b. Prijzen: inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex CPI,%): 1,30% (Brondocument: CPB / Kerngevenstabel 2016-2018 (MEV 2018, 19 september 2017)
- c. Index gemeentelijke bijdrage 2019 3,30% (gewogen prijsindex)

Bij het opstellen van de kaderbrief is abusievelijk een te lage indexering opgenomen. De correctie van de indexering leidt, zonder het meenemen van andere ontwikkelingen, tot een indexering van de gemeentelijke bijdragen met 3,30%. Bij het opstellen van de jaarrekening van 2017 is gebleken dat er een aantal structurele voordelen zijn opgetreden, waardoor het mogelijk is een indexpercentage van 2,30% voor de gemeentelijke bijdragen te hanteren. Hierdoor blijven de gemeentelijke bijdragen gelijk aan die in de kaderbrief.

Tabel 1: Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
Baten					
Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Slagvaardig organiseren	€ -1.674	€ -1.689	€ -1.686	€ -1.682	€ -1.679
Overhead	€ -15	€ -16	€ -16	€ -16	€ -16
Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.556	€ -29.209	€ -29.209	€ -29.209	€ -29.209
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Totaal baten	€ -30.245	€ -30.914	€ -30.910	€ -30.907	€ -30.904
Lasten					
Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Slagvaardig organiseren	€ 23.452	€ 23.723	€ 23.652	€ 23.708	€ 23.704
Overhead	€ 7.074	€ 6.973	€ 6.991	€ 7.124	€ 7.189
Algemene dekkingsmiddelen	€ -62	€ 0	€ 10	€ -8	€ 11
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Totaal lasten	€ 30.465	€ 30.696	€ 30.654	€ 30.824	€ 30.904
Saldo van baten en lasten	€ 219	€ -218	€ -257	€ -83	€ 0
Toevoegingen reserves	€ 80	€ 205	€ 255	€ -	-
Onttrekkingen reserves	€ -323	€ -31	€ -31	€ -	-
Resultaat	€ -24	€ -44	€ -33	€ -83	€ 0

De bedragen in 2018, 2019, 2020 en 2021 betekenen beperkte begrotingsoverschotten.

Versterkte sturing op kapitaallasten

Sinds enige jaren wordt binnen VrZW gewerkt met een plafond aan kapitaallasten. Het plafond dwingt de organisatie keuzes te maken in de benodigde investeringen en deze niet op te laten lopen. Inmiddels zijn de investeringen beter onder controle; voor de komende jaren is de omvang van de investeringen stabiel. Met de strakke sturing is het niet langer noodzakelijk meerjarig tot aan het investeringsplafond te financieren (het plafond blijft wel gehanteerd als absoluut planningsmaximum). Met ingang van begroting 2019 zijn daarom de werkelijk geprognosticeerde (lagere) kapitaallasten meerjarig opgenomen

Geraamde besparingen begroting 2019

Als overheidsorganisatie is VrZW voortdurend op zoek naar mogelijkheden de kosten te beperken. In 2019 worden naast lagere kapitaallasten de volgende besparingen voorzien: structureel effect ICT jaarrekening 2017 en besparing inhuur derden.

Tabel 2: Invulling begrotingstekort

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
SALDO KADERBRIEF 2019	€ -24	€ -24	€ -24	€ -24
Indexeringen				
Indexering prijzen 1,3%	€ 126	€ 126	€ 126	€ 126
Indexering lonen 4,3%	€ 836	€ 836	€ 836	€ 836
Indexering BDUR 3,3%	€ -133	€ -133	€ -133	€ -133
Indexering gemeentelijke bijdragen 2,3%	€ -580	€ -580	€ -580	€ -580
Subtotaal	€ 249	€ 249	€ 249	€ 249
Overige				
Renteresultaat	€ 0	€ 10	€ -8	€ 11
Correctie incidentele lasten en baten	€ -35	€ -35	€ -35	€ -35
Subtotaal	€ -35	€ -25	€ -43	€ -24
BEGROTINGSTEKORT	€ 190	€ 200	€ 183	€ 201
Mutaties begroting 2019				
Mutatie kapitaallasten	€ -121	€ -124	€ 93	€ 165
Correctie gebruikerskosten panden n.a.v. huisvestingsfoto	€ 5	€ 5	€ 5	€ 5
Onderhoudskosten De Kubus conform MJOP	€ -	€ 4	€ 9	€ 2
Correctie indexering BDUR (niet structureel Burap 2017-II)	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
Subtotaal	€ -72	€ -71	€ 152	€ 216
Voorfinanciering Meldkamer Noord-Holland				
Aandeel in de frictiekosten meldkamer	€ 31	€ 31	€ -	€ -
Besparing huisvestingskosten	€ -155	€ -155	€ -155	€ -155
Besparing overhead	€ -50	€ -100	€ -100	€ -100
Saldo onttrekking/dotatie reserve IVC	€ 174	€ 224	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -255	€ -255
Oplossing structureel begrotingstekort				
Verlaging budget oefenen/opleiden (zie begroting 2018)	€ -57	€ -57	€ -57	€ -57
Structureel voordeel ICT kosten Jaarrekening 2017	€ -26	€ -26	€ -26	€ -26
Besparing inhuur derden	€ -80	€ -80	€ -80	€ -80
Subtotaal	€ -163	€ -163	€ -163	€ -163
Saldo	€ -44	€ -33	€ -83	€ 0

2. Programma Samen voor veilig

2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



2.2. Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2019

Risicocommunicatie

Risicocommunicatie is een belangrijk instrument om het veiligheidsbewustzijn én de zelfredzaamheid te versterken – en is breder dan alleen brandveiligheid. In 2018 inventariseren we de multidisciplinaire informatiebehoefte van inwoners, instellingen en bedrijven. Hierdoor hebben we een beter beeld wat er leeft, en aan welke informatie behoefte is. In 2019 en 2020 stemmen we

risicocommunicatie vervolgens af op de onderwerpen die uit het onderzoek naar voren komen.

Tevens linken we risicocommunicatie 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 / verminderd zelfredzamen

Kwetsbare groepen zijn die groepen die op het gebied van veiligheid meer aandacht nodig hebben. De hulpdiensten definiëren verschillende doelgroepen als 'verminderd zelfredzaam'. De definitie van 'verminderd zelfredzaam' is een vraag die ook landelijk speelt. Hier dient meer eenduidigheid en uniformiteit in te komen. Het Veiligheidsberaad heeft daarom het Instituut Fysieke Veiligheid opdracht gegeven om deze vraag te beantwoorden. In 2019 zal de landelijk voorgestelde ontwikkelrichting worden gevolgd.

Risicogericht werken

Het idee dat alle risico's beheerst of overwonnen kunnen worden, is niet realistisch. Met risicogerichtheid leggen we de focus op concreet beïnvloedbare risico's. In 2018 actualiseren we het Regionaal Risicoprofiel. Door middel van het risicoprofiel inventariseren en analyseren we de in de veiligheidsregio aanwezige risico's. Tevens beschrijven we beïnvloedingsmogelijkheden om de impact en waarschijnlijkheid van deze risico's te beperken. In 2019 en 2020 voeren we vervolgens deze beïnvloedingsmaatregelen uit.

Betrekken van de samenleving

Zichtbaarheid van hulpverleningsdiensten op straat of bij bedrijven en instellingen is belangrijk. We richten ons in 2019 – net als in voorgaande jaren – samen met zorginstellingen op meerdere doelgroepen. In de eerste plaats richten we ons op de doelgroep senioren die zelfstandig wonen. Voor deze groep organiseren we in 2019 vijf maatschappelijke oefeningen. Aangezien deze mensen zelfstandig wonen is er geen interne BHV-organisatie. Toch zijn deze mensen afhankelijk van ondersteuning bij een ontruiming. We proberen daarom de omgeving te betrekken bij de ontruimingsoefeningen.

In de tweede plaats richten we ons op de doelgroep verminderd zelfredzamen in zorginstellingen. Hier wordt de werkwijze 'Geen Nood Bij Brand' (GNBB) gecontinueerd. Deze werkwijze betreft zowel de zorginstelling als de cliënten van de zorginstelling bij de brandveiligheid van het bouwwerk. De oefeningen dragen bij aan de eigen verantwoordelijkheid van instellingen en bewoners voor hun brandveiligheid. In 2019 houden we in het kader van GNBB vijf ontruimingsoefeningen bij zorginstellingen.

Om de zichtbaarheid op straat te vergroten oefent de brandweer in de wijk. Dit continueren en zo mogelijk intensiveren we in 2019. De lokale posten van de brandweer spelen hierbij een belangrijke rol – zij staan het dichtst bij de lokale gemeenschappen.

In 2019 investeren we in de KVO²-trajecten. Een KVO-traject houdt in dat de veiligheid in een bepaald gebied (bedrijventerrein, winkelcentrum) vergroot wordt door het nemen van integrale veiligheidsmaatregelen. Die stellen we gezamenlijk met politie, brandweer, gemeente en de ondernemersvereniging vast. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ondersteunt dit traject. De daadwerkelijke invulling kan per gemeente verschillen.

² KVO: Keurmerk Veilig Ondernemen

Samenwerking met veiligheidspartners

De veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en vitale partners hebben samen het Netwerk Vitaal opgericht. Vanaf 2018 vinden de netwerkbijeenkomsten plaats onder roulerend voorzitterschap voor de duur van 2 jaar, waarbij VrZW de eerste termijn invult. De afgelopen jaren stond dit vooral in het teken van informatie-uitwisseling. In 2019 bouwen we de samenwerking met vitale partners verder uit; afspraken worden gemaakt en vastgelegd om met elkaar samen te werken bij rampen en/of crisis.

Jaarlijks organiseren we een netwerkdag crisispartners om medewerkers van de veiligheidsregio('s) en de (vitale) partners te informeren over de risico's in de regio. Zo ook in 2019.

In 2019 continueren en intensiveren we ook de samenwerking in NW4 verband. Met name op het gebied van risicobeheersing kijken we waar we interregionale kunnen samenwerken.

Op het gebied van waterveiligheid werken we in 2019 de evacuatiestrategie bij een overstrooming uit. Hierin worden handelingsperspectieven voor personen in het overstroombare gebied vastgesteld. Het uitwerken van de evacuatiestrategie is een aanbeveling uit de Impactanalyse Wateroverlast en Overstroming (IWO).

3. Programma Slagvaardig organiseren

Beleidskader

Slagvaardig organiseren!



**We organiseren de brandweer efficiënt,
slagvaardig en effectief**



**We versterken de rol van de GHOR in de
geneeskundige keten**



**We gaan naar één meldkamer in Noord-
Holland**



**We hebben 'de basis op orde' (Staat van de
Rampenbestrijding)**

3.1 Product Brandweezorg

3.1.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



We organiseren de brandweer efficiënt, slagvaardig en effectief

De doelstelling van de brandweer voor de komende periode is: minder brand, minder schade en minder slachtoffers. De brandweer probeert dat te bereiken door:

- een mix van goed opgeleide en geoefende mensen;
- een vernieuwende aanpak op gebied van risicobeheersing;
- de repressieve slagkracht effectief en efficiënt te benutten; en
- te innoveren op het gebied van incidentbestrijding.

3.1.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2019

Brandonderzoek

Het onderzoeken van branden is voor de brandweer een manier om te kunnen leren. Onderzoeken leveren veel informatie op over: oorzaken van branden, brandverloop, de effectiviteit van brandpreventieve voorzieningen en brandbestrijding. In 2019 versterken we de samenwerking binnen NoordWest4 op het gebied van brandonderzoek. Regio's ondersteunen elkaar met capaciteit en expertise, bijscholing worden gezamenlijk georganiseerd en lessen worden gedeeld. Ook realiseren we het gezamenlijke piket van brandonderzoeker NoordWest4.

Brandveiligheid

Ook in 2019 zet de ontwikkeling naar brandveiligheid en (brand)veilig leven door. We richten activiteiten (meer) op de voorkant van de veiligheidsketen – op het voorkomen van brand. Met name de rol van inwoners, instellingen, bedrijven en andere organisaties aan de voorkant van de veiligheidsketen moet versterkt worden.

In het kader van (brand)veilig leven richten we de activiteiten in 2019 op de jeugd (o.a. door het geven van voorlichting in groep 7 en 8) en op de verminderd zelfredzame ouderen (o.a. door het organiseren van oefeningen, geven van voorlichting over veilige woonomgeving). Hiertoe zetten we ook repressieve medewerkers (beroeps en vrijwillig) in. In 2019 intensiveren we de samenwerking met de brandweerposten op het gebied van brandveiligheid.

Om de 'zelfredzame burger' te stimuleren richten we in 2019 brandweer pop-up stores in grote winkelcentra in. Gedurende een periode van enkele weken geven we in deze pop-up stores voorlichting aan de inwoners van onze regio en kunnen zij terecht voor specifieke vragen op het gebied van brandveiligheid.

We streven ernaar de samenwerking op het gebied van brandveilig leven

binnen NoordWest4 te versterken. In 2018 onderzoeken we op welke wijze dit kan worden gerealiseerd. In 2019 werken we dit verder uit.

Brandrisicoprofiel

Het brandrisicoprofiel vormt één van de onderleggers voor het dekkingsplan. Het brandrisicoprofiel maakt onder meer inzichtelijk in welke gebieden sprake is van een overschrijding van de voorgeschreven normtijden. In die gevallen waar de opkomsttijden worden overschreden, zijn beheersmaatregelen vastgesteld. Met deze maatregelen wordt het niveau van brandveiligheid verhoogd. Bijvoorbeeld door het geven van voorlichting, het plaatsen van rookmelders en het organiseren van (ontruimings)oefeningen. In 2018 is in overleg met de gemeenten begonnen met de uitvoering van de beheersmaatregelen. In 2019 worden de beheersmaatregelen uitgevoerd.

Actualisatie gebruik oefencentrum

Landelijke en regionale ontwikkelingen vragen om een heroriëntatie van opleiden en oefenen. Daarnaast is verdergaande samenwerking met partners één van de speerpunten van het beleidsplan VrZW 2017-2020. De brandweerschool in oprichting is hiervan een concreet voorbeeld. Ten behoeve van het vakbekwaam worden stelt VrZW het oefencentrum in dit kader aan de verschillende partners ter beschikking. De oefeninstallatie voor brandsimulatie in het oefencentrum (gasinstallatie) is echter volledig afgeschreven en aan vervanging toe. In 2018 is daarom een business case opgesteld. In 2019 implementeren we onderdelen van de business case.

Diversiteit

De maatschappelijke waarde van de brandweer is groot. De brandweer is vertegenwoordigd tot in de haarvaten van de samenleving, echter is deze vertegenwoordiging op dit moment soms nog erg eenzijdig. De brandweer moet zich omvormen tot een meer diverse en inclusieve organisatie die in verbinding staat met alle geledingen in de samenleving. Daarom zetten we in 2019 meer en meer in op het stimuleren van diversiteit binnen de organisatie. Dit heeft onder meer gevolgen voor de werving en selectie van nieuw personeel, zowel beroeps als vrijwillig.

Evaluatie dekkingsplan

Eind 2015 stelde het Algemeen Bestuur het Regionaal Repressief Dekkingsplan 2016-2020 vast. Op 1 januari 2018 zijn alle maatregelen uit het dekkingsplan geïmplementeerd. Bij vaststelling is afgesproken het dekkingsplan in 2019 te evalueren.

Bij de evaluatie kijken we naar de toekomstbestendigheid van het huidige model. Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen staat dit model soms onder druk. Vrijwillig brandweerpersoneel werkt bijvoorbeeld vaak niet meer in de omgeving van posten waardoor op sommige plekken soms krapte kan ontstaan in de paraatheid. Het wordt moeilijker om vrijwilligers te werven en te binden aan de brandweerorganisatie. De brandweer moet kijken naar nieuwe vormen van vrijwilligheid en nieuwe manieren om mensen aan zich te binden.

Naast deze ontwikkeling worden in de evaluatie ook innovaties op brandweertechnisch gebied meegenomen. Te denken valt hierbij aan een nadere beschouwing van Uitrust op Maat – waardoor nog beter vraaggericht kan worden gewerkt. Tevens zijn er andere ontwikkelingen op gebied van blusmiddelen, terrorismegevolgbestrijding en inzettactieken.

Jeugdbrandweer

De jeugdbrandweer is dé kweekvijver voor de brandweer. Niet voor niets is het motto van de jeugdbrandweer; 'wacht maar tot we groot zijn!' Ook binnen VrZW koesteren we de jeugdbrandweer en bouwen we deze verder uit. Het bestuur besloot eerder de doelstellingen van de jeugdbrandweer te verbreden naar

(Brand)Veilig leven.

De jeugdbrandweer is een volwaardig onderdeel van VrZW. Uit cijfers blijkt immers dat er een grote doorstroom is vanuit de jeugdbrandweer naar de 'volwassen' brandweer. Ook kan de jeugdbrandweer een rol spelen in het vergroten van de diversiteit binnen de 'volwassen' brandweer, door actief te werven bij diverse doelgroepen.

Vakbekwaamheid

De brandweren binnen NoordWest4 streven naar één gezamenlijk opleidingsinstituut in 2019. Gestart zal worden met opleidingen voor manschappen en bevelvoerders en later ook voor diverse specialismen. We werken in 2019 verder toe naar een centrale organisatie voor planning en ondersteuning van de brandweeropleidingen.

Het financieel effect van de vorming van het gezamenlijk opleidingsinstituut in 2019 is nog niet bekend. Uitgangspunt is dat dit gebeurt binnen de bestaande financiële middelen. Personeel wordt vanuit de regio's gedetacheerd bij het opleidingsinstituut. Vooralsnog blijven medewerkers dus in dienst bij hun 'moederorganisatie'.

We versterken in 2019 ook de interregionale samenwerking op het gebied van (mono- en multidisciplinair) oefenen. Onder andere op het gebied van extreem geweld en specialistisch optreden hulpverleningseenheden brandweer.

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

1. Een (landelijk) onderzoek naar oefenterreinen in Nederland door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).
2. Een onderzoek naar het efficiënt gebruik maken van de oefencentra in NoordWest4-verband.

De resultaten van beide onderzoeken zijn bepalend voor de exploitatie van de oefengebouwen door VrZW. Naar aanleiding van de resultaten bepalen we in 2019 of de oefengebouwen behouden blijven en in welke mate geïnvesteerd moet worden (moderniseren en/of uitbreiden).

Brandweer Nederland bekrachtigde 'vakbekwaam blijven' als prioriteit voor de (landelijke) Uitvoeringsagenda brandweezorg 2018-2019. Hieruit vloeide het (landelijk) project 'Toekomstperspectief Vakbekwaam Blijven'. VrZW levert hieraan een bijdrage en vertaalt de ontwikkelingen naar het eigen Vakbekwaamheidsprogramma 2019.

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 zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek 'opleiden basis brandweezorg', teneinde in 2019 certificering van de brandweeropleidingen van VrZW te bereiken.

Veilig en schoon werken

De laatste jaren is er meer aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers voor, tijdens en na incidenten. De bewustwording over schadelijke gevolgen van rook en roet is toegenomen. Naar aanleiding van een risico-inventarisatie en evaluatie is een plan van aanpak opgesteld. Op basis van dit plan van aanpak zijn in 2018 veel punten ter hand genomen. In 2019 verwachten we dat meer investeringen gedaan moeten worden, bijvoorbeeld in de aanpassing van brandweerposten waarbij er een betere scheiding moet ontstaan tussen de 'schone' delen en de 'vervuilde' delen van de posten.

Zelfsturende brandweerpost en de rol van de postcoördinator

In 2015 is het idee van zelfsturing van de brandweerposten uitgewerkt. De posten binnen VrZW hebben een grote mate van zelfstandigheid om de eigen interne organisatie te regelen. Vanzelfsprekend zijn er voldoende regels om de paraatheid en de veiligheid van burgers en personeel te waarborgen tijdens de repressieve taken en tijdens oefeningen.

Elke post heeft een postcoördinator die het aanspreekpunt is voor de gebiedscommandant. In 2017 is een ontwikkeltraject gestart met deze medewerkers. Uit dit traject zijn voorstellen naar voren gekomen om de rol van de postcoördinatoren te verstevigen. Uitwerking en implementatie vinden in 2018 en 2019 plaats.

Prestatie- indicatoren

KPI	Norm	2019	2018	Toelichting
Percentage van de aangevraagde adviezen is binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven.	100%			
Percentage toezicht conform vastgesteld in het gemeentelijke handhavingsprogramma 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.
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 dat deelgenomen heeft 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 deelgenomen hebben aan oefenmomenten	70%			Met dit percentage wordt voldaan aan de norm van de leidraad oefenen.
Percentage onderzoekswaardige branden waarbij brandonderzoek is uitgevoerd conform afspraken NW4 en (regionaal) vastgesteld beleid.	90%			Brandonderzoek is ingericht op basis van vrije instroom piket. 100% onderzoek is daarmee niet te garanderen.

Kengetallen

Kengetal	2019	Toelichting
Aantal dodelijke slachtoffers bij brand		De brandweer streeft naar minder branden, minder slachtoffers en minder schade

3.1.3 Wat gaat het kosten?**Tabel 3: Brandweezorg (exclusief kazernes)**

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Baten				
Opbrengsten	€ -463	€ -463	€ -463	€ -463
	€ -463	€ -463	€ -463	€ -463
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 12.302	€ 12.302	€ 12.302	€ 12.302
Kapitaallasten	€ 2.426	€ 2.363	€ 2.455	€ 2.462
Overige kosten	€ 4.267	€ 4.271	€ 4.276	€ 4.269
	€ 18.995	€ 18.936	€ 19.033	€ 19.033
SALDO	€ 18.532	€ 18.473	€ 18.570	€ 18.570

Toelichting

Als gevolg van de uitname van de meldkamer wordt in de meerjarenbegroting rekening gehouden met lagere huurkosten van het gebouw Prins Bernhardplein van circa € 155.000. Daarnaast wordt de helft van de structurele besparing op inhuur derden gerealiseerd binnen het product Brandweezorg.

Tabel 4: Kazernes in eigendom

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Baten				
Opbrengsten	€ -514	€ -511	€ -507	€ -504
	€ -514	€ -511	€ -507	€ -504
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 9	€ 9	€ 9	€ 9
Kapitaallasten	€ 223	€ 219	€ 216	€ 212
Overige kosten	€ 283	€ 283	€ 283	€ 283
	€ 514	€ 511	€ 507	€ 504
SALDO	€ -0	€ 0	€ -0	€ 0

Tabel 5: Kazernes in gebruik

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Baten				
Opbrengsten	€ -712	€ -712	€ -712	€ -712
	€ -712	€ -712	€ -712	€ -712
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ -	€ -	€ -	-
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	-
Overige kosten	€ 836	€ 836	€ 836	836
	€ 836	€ 836	€ 836	836
SALDO	€ 124	€ 124	€ 124	124

Toelichting Een nadere toelichting op de huisvestingskosten wordt gegeven in de paragraaf bedrijfsvoering

3.2 Product Geneeskundige hulpverlening

3.2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



We versterken de rol van de GHOR in de geneeskundige keten

3.2.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2019

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 het borgen van netcentrisch werken.
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 de mate van voorbereiding van zorginstellingen op rampen en crisis in brengen, 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 en andere ketenpartners, ook in buurregio's) zich voor op een terroristische aanslag. Dit gebeurt zowel door specifieke scholing als door oefenen.

Evenementenadvisering

Ook in 2019 adviseren we gemeenten over de gezondheidkundige aspecten bij evenementen.

Themabijeenkomst

We organiseren een (jaarlijkse) themabijeenkomst voor burgemeesters en wethouders volksgezondheid over een relevant onderwerp op het gebied van veiligheid en (publieke) gezondheid.

Positionering GHOR

In 2018 wordt gewerkt aan een organisatie- en inrichtingsplan GHOR Zaanstreek-Waterland. In dat kader maken we samenwerkingsafspraken in NoordWest3 en NoordWest4 verband en vullen we het functiehuis in. Het jaar 2019 staat in het teken van verdere inrichting en doorontwikkeling van de GHOR-organisatie in Zaanstreek-Waterland.

Prestatie- indicatoren

KPI	Norm	2019	2018	Toelichting
Percentage ketenpartners waarmee actuele schriftelijke afspraken gemaakt zijn (Sector Acute Zorg)	100%			
Percentage relevante evenementen waarbij GHOR geadviseerd heeft (t.o.v. evenementen waarbij GHOR had moeten adviseren) (Evenementenkalender)	90%			
Percentage ketenpartners met een actueel continuïteitsplan	70%			
Percentage ziekenhuizen in de regio met een actueel Zirop ³	100%			
Percentage ketenpartners dat oefent conform schriftelijke afspraken	70%			
Percentage opgeleide, getrainde en geoefende GHOR-functionarissen (conform de hiervoor geldende eisen in het jaarplan OTO)	90%			
Percentage gealarmeerde GHOR-functionarissen dat bij GRIP-incidenten binnen gestelde tijden met de uitvoering van zijn taken begint (betreft functionarissen met vastgestelde/wettelijke opkomstverplichting)	90%			

3.2.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 6: Geneeskundige hulpverlening

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Baten				
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	-
	€ -	€ -	€ -	-
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ -	€ -	€ -	-
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	-
Overige kosten	€ 911	€ 911	€ 911	911
	€ 911	€ 911	€ 911	911
SALDO	€ 911	€ 911	€ 911	911

³ Ziekenhuis rampenopvang plan

3.3 Product Beheer gemeenschappelijke meldkamer

3.3.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



We gaan naar één meldkamer in Noord-Holland

3.3.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2019

Landelijke Meldkamerorganisatie

In 2013 is het Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst ondertekend. Hiermee werd het startschot gegeven voor de vorming van één Landelijke Meldkamerorganisatie. Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee (KMar) krijgen één Landelijke Meldkamerorganisatie die werkt volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. De meldkamerlocaties zijn daardoor beter in staat elkaar te vervangen bij grote drukte, of onverhoopte uitval van een meldkamerlocatie.

Inmiddels heeft een heroriëntatie van dit transitieakkoord plaatsgevonden en is afgestapt van het idee van één nieuwe landelijke organisatie. Er wordt nog wel steeds toegewerkt naar (maximaal) tien meldkamerlocaties in Nederland, met dezelfde inhoudelijke ambities. De landelijke politie zal de beheerder worden van deze tien locaties.

Meldkamer Noord-Holland wordt één van deze tien meldkamerlocaties. De meldkamers Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol gaan samen Meldkamer Noord-Holland vormen.

De nieuwe inrichting van de meldkamers in Nederland draagt eraan bij om burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crises en rampen.

De Algemeen Besturen van veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland stemden op 13 februari 2017 in met de instelling van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem – erop gericht dat de nieuwe meldkamer per 1 juli 2018 operationeel zou zijn. In de loop van 2017 werd duidelijk dat deze datum niet haalbaar was (zie 1. Samenvatting).

Meldkamer Noord-Holland

In 2019 ligt prioriteit bij het realiseren van Meldkamer Noord-Holland. In het eerste kwartaal van 2019 verhuizen de huidige meldkamers volgorde – in een periode van enkele weken – naar de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem. Ook de tijdelijke meldkamer Kennemerland/Zaanstreek-Waterland zal dan verhuizen naar de nieuwe meldkamerlocatie.

Uitgangspunt is dat personeel voorlopig in dienst blijft bij de moederorganisaties en dat het gezag ongewijzigd blijft. Dat betekent dat de veiligheidsregio's verantwoordelijk blijven voor de multidisciplinaire opschaling op de meldkamer.

In de loop van 2018 wordt meer duidelijk over definitieve inrichting en werkwijze van de nieuwe meldkamer. Onder andere plannen en procedures worden geüniformeerd, roosters worden gelijk getrokken, gezamenlijke ICT wordt ingericht en governance wordt zo ingericht dat sturing en (mede)zeggenschap van alle partners geborgd is. Veiligheidsregio Kennemerland voert voorlopig het beheer voor de nieuwe meldkamer uit.

In een samenvoegingsplan worden alle afspraken vastgelegd en worden kosten en besparingen inzichtelijk gemaakt. In de tweede helft van 2018 vindt hierover bestuurlijke besluitvorming plaats. Gedurende het proces tot realisatie van Meldkamer Noord-Holland worden gemeenteraden periodiek met raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2019	2018	Toelichting
Percentage onechte/ongewenste meldingen ten opzichte van 2011.	50%			
Verwerkingstijd meldkamer brandweer	1 minuut			De vastgestelde gemiddelde verwerkingstijd is 1 minuut voor binnenbranden.

Kengetallen

Kengetal	2019	Toelichting
Aantal meldingen		
Percentage alarmeringen ten opzichte van aantal meldingen		
Aantal afgevangen meldingen ten opzichte van totaal aantal meldingen		

3.3.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 7: Beheer gemeenschappelijke meldkamer

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Baten				
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	-
	€ -	€ -	€ -	-
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 1.217	€ 1.217	€ 1.217	1.217
Kapitaallasten	€ 16	€ 8	€ -	-
Overige kosten	€ 180	€ 180	€ 149	149
	€ 1.413	€ 1.405	€ 1.366	1.366
SALDO	€ 1.413	€ 1.405	€ 1.366	1.366

Toelichting

Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de hoogte van de besparingen is ten aanzien van het beheer van de meldkamer, die zullen optreden als gevolg

van de verhuizing van de meldkamer naar Haarlem. Wel wordt in de meerjarenraming rekening gehouden met een structurele besparing van € 155.000 op de huur van ruimte in het gebouw Prins Bernhardplein (product Brandweerzorg) en een structurele besparing op de overheadkosten van € 100.000. Tevens is, als gevolg van het bestuursbesluit Voorfinanciering Meldkamer Noord-Holland van 24 november 2017, in begroting 2018 de bijdrage VrZW in de gezamenlijke frictiekosten van € 323.000 verwerkt. Voor begroting 2019 en 2020 gaat het nog om een bijdrage van € 31.000 per jaar. Zie hiervoor ook het overzicht incidentele baten/lasten en de mutaties op de reserves.

3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)

3.4.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



We hebben 'de basis op orde' (Staat van de Rampenbestrijding)

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 Justitie & Veiligheid hanteert bij het opstellen van de Staat van de rampenbestrijding.

Netwerk en samenleving

Deze paragraaf richt zich specifiek op de samenwerking binnen de veiligheidsregio met de traditionele partners (brandweer, GHOR, politie en gemeenten). De samenwerking met de extreme partners komt aan bod in hoofdstuk 2 Programma 'Samen voor veilig'.

Planvorming

De veiligheidsregio kent een aantal wettelijk verplichte planvormen. We beheren deze plannen actief om te voorkomen dat dit slechts papieren werkelijkheden zijn.

Planvorm	Planperiode binnen VrZW
Regionaal Risicoprofiel	2015-2018
Regionaal Crisisplan	2019-2020
Meerjarenbeleidsplan	2017-2020
Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair	2017-2020
Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)	
Ontwikkelplan Netcentrische Crisisbeheersing	2016-2020

Operationele prestaties

De prestaties die van de veiligheidsregio worden gevraagd liggen vast in verschillende wet- en regelgeving (onder meer de Wet veiligheidsregio's (Wvvr) 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).

3.4.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2019

Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen

In een complexe maatschappij gebeuren dagelijks crises met kleine of grote impact. Van ons wordt verwacht dat wij 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) terrorismegevolgbestrijding en incidenten met impact op de continuïteit van de samenleving.

Netwerk en samenleving

Medio 2019 vindt een multidisciplinaire crisisoefening bij een zorginstelling in de regio plaats, waarbij in de voorbereiding en uitvoering VrZW ondersteuning biedt. De (aanloop naar de) oefening heeft tot doel om de samenwerking tussen de zorginstelling en de traditionele crisisorganisatie te verbeteren en te testen bij een crisis.

Planvorming

Op grond van de risico's in het Regionaal Risicoprofiel stellen we multidisciplinaire informatiekaarten voor onze crisisfunctionarissen op. Tevens evalueren we (het beheer van) de app die in 2018 is ingericht voor het (digitaal) ontsluiten van relevante informatie voor crisisfunctionarissen, zoals naslagwerken, informatiekaarten, procedures en werkinstructies. Aandachtspunt in 2019 blijft het aanpassen van de huidige plannen en procedures als gevolg van de verhuizing van de meldkamer naar Haarlem.

Operationele prestaties

Ook in 2019 organiseren we de (jaarlijkse) systeemtest om de gehele crisisorganisatie (het 'systeem') te testen. De nadruk bij de systeemtest en andere oefeningen ligt op de samenwerking tussen de crisisteams onderling en tussen de teams en de externe partners. Ook krijgt de overdracht naar de gemeente na een incident nadere aandacht. Het doel hiervan is de samenwerking bij daadwerkelijke incidenten te optimaliseren.

Netcentrische crisisbeheersing

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. In 2019 stellen we een visie op netcentrische crisisbeheersing op.

In 2019 zet VrZW in op het voorbereiden van scenario's uit het Regionaal Risicoprofiel en grootschalige evenementen in LCMS. Met het oog op (de voorbereiding van) Sail 2020 ligt de nadruk op bovenregionale samenwerking.

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.

Kwaliteit

Ter borging van de prestaties van crisisfunctionarissen registreert VrZW in een eigen systeem kwantitatief en kwalitatief de vakbekwaamheid. Dit biedt een handvat om de eigen professionaliteit van de medewerker te ondersteunen.

In 2019 ontwikkelen we ons inzicht in de vakbekwaamheid van onze medewerkers verder door, door:

- Naast kwantitatieve registratie op basis van examennormen, ook kwalitatief te registreren over het acteren van multidisciplinaire crisisfunctionarissen.

- 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 crisistructuur. We starten met het individueel waarnemen van officieren van dienst en algemeen commandanten van gemeenten (bevolkingszorg), politie, GHOR en brandweer. Alle waarnemingen registreren we kwantitatief en kwalitatief.

Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is een samenstel van ambtelijke medewerkers uit de acht regiogemeenten. Organisatorisch, bestuurlijk, financieel, functioneel en qua huisvesting zijn zij los van elkaar op soms grote afstand gehuisvest en werkzaam. Toch worden ze geacht als één geheel te werken, in 'koude' en 'warme' omstandigheden. Dit vraagt om een aantal gezamenlijke afspraken ter verbetering van de organisatie, vakbekwaamheid en samenwerking binnen Bevolkingszorg Zaanstreek-Waterland.

Voor Bevolkingszorg is het van belang tijdens een calamiteit of incident op de hoogte te zijn van de veelheid aan initiatieven van burgers en bedrijven en daar op in te spelen. Op dit uitgangspunt is de landelijke 'Bevolkingszorg op orde 2.0' en Bevolkingszorg in Zaanstreek-Waterland gebaseerd en vanuit deze visie worden de Bevolkingszorgfunctionarissen opgeleid, getraind en geoefend.

In 2019 onderzoeken we daarbij meer en meer de samenwerking binnen NW4-verband (omliggende regio's). In vervolg op de in 2018 ingezette lijn van het versterken van het lerend vermogen van de functionarissen, werken we in 2019 toe naar een lerende organisatie voor wat betreft de Bevolkingszorgorganisatie. Het uitgangspunt hierbij is nog steeds dat de functionarissen zich verantwoordelijk voelen voor het vakbekwaam worden en blijven in hun functie.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2019	2018	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 2019 wordt gerapporteerd welke ontwikkelingen het betreft.
Bij 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 2019 wordt gerapporteerd welke ontwikkelingen het betreft.
Planvorming				
Beschikken over geactualiseerd Regionaal Crisisplan conform referentiekader RCP '16	Ja			
Percentage multidisciplinaire scenariokaarten dat op basis van Regionaal Risicoprofiel is opgesteld.	90%			
Operationele prestaties				
Percentage GRIP-incidenten waarbij de	90%			

KPI	Norm	2019	2018	Toelichting
crisisteams uit het Bvr ⁴ binnen de wettelijke termijnen met de uitvoering van hun taken zijn begonnen.				
Systeemtest is uitgevoerd conform de wettelijke vereisten.	Ja			
Bij het uitvoeren van het Ontwikkelplan netcentrische crisisbeheersing is waar mogelijk samenwerking gezocht met omliggende veiligheidsregio's (NW4).	Ja			Binnen NoordWest4 wordt op het gebied van de netcentrische crisisbeheersing naar samenwerking gezocht. De vorm en intensiteit zijn nog niet vastgelegd. Bij de Jaarstukken 2019 wordt gerapporteerd welke ontwikkelingen het betreft.
Percentage opgeleide (en gecertificeerde) functionarissen binnen het CoPI, ROT en BT.	100%			
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.	Ja			
De registratie van de vakbekwaamheid van de operationele functionarissen bevolkingszorg die acteren in de hoofdstructuur is actueel en direct opvraagbaar.	Ja			
Mate waarin het multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefenen is uitgevoerd.	90%			
Mate waarin het multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefenen is uitgevoerd voor bestuurders.	100%			
Percentage burgemeesters en eerste loco's die deel hebben genomen aan de aan hen aangeboden MOTO momenten.	n.v.t.		n.v.t.	Nieuwe KPI in Begroting 2019.

⁴ Bvr: Besluit veiligheidsregio's. Crisisteams uit Bvr betreffen Meldkamer, C0PI, ROT, Team Bevolkingszorg en GBT.

3.4.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 8: Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Baten				
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	-
	€ -	€ -	€ -	-
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 712	€ 712	€ 712	712
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	-
Overige kosten	€ 341	€ 341	€ 341	341
	€ 1.054	€ 1.054	€ 1.054	1.054
SALDO	€ 1.054	€ 1.054	€ 1.054	1.054

Tabel 8a: Begroting v/m programma Gemeenten

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Baten				
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	-
	€ -	€ -	€ -	-
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 132	€ 132	€ 132	132
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	-
Overige kosten	€ 104	€ 104	€ 104	104
	€ 236	€ 236	€ 236	236
SALDO	€ 236	€ 236	€ 236	236

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.

In 2017-2018 besteedden we tijd en aandacht aan de doorontwikkeling van de organisatie. Op basis van diverse analyses (waaronder het medewerkers-onderzoek) en veel gesprekken maakten we (concept) doorontwikkelings-documenten voor VrZW als netwerkorganisatie én VrZW als uitvoeringsorganisatie. In 2019 krijgt de uitwerking daarvan verder zijn beslag.

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.

Als decentrale overheid neemt VrZW ook haar verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Als gebruiker van panden werken we graag mee aan initiatieven van gemeenten om het gebruik van panden duurzamer te maken. Bij de aanbesteding van voertuigen wordt nadrukkelijk de CO2-uitstoot meegenomen in de weging van de aanbiedingen.

4.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2019

Financiën

Als overheidsorganisatie hebben wij de ambitie zo efficiënt mogelijk te werken om zoveel mogelijk kwaliteit te realiseren tegen beperkte kosten. Nieuwe ambities financieren we in principe 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 2019 besteden we verder tijd en aandacht aan een optimale inrichting van het financiële systeem – dat in 2017 is verworven.

Vanuit het perspectief van kwaliteitsmanagement zoeken we voortdurend 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 zoeken wij voortdurend naar mogelijkheden om kosten te besparen.

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 data gestuurd en ondersteund werken is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Daarbij hoort ook 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 (informatie)beleidsplan dat daarmee richting geeft aan de lange termijn agenda die op dit terrein wordt gevolgd. In 2019 geven we opvolging aan het herijkte 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. Informatiebeveiliging en privacy zijn daarbij belangrijke thema's in de uitvoering.

Personeel

Onze medewerkers zijn mensen met hart voor de (veiligheids-)zaak. Zij zetten zich 24/7 in voor de veiligheid van de medeburger. 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.

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 dat kader is ook het thema diversiteit van steeds groter belang: als VrZW ook in de toekomst midden in de maatschappij wil blijven staan, zal het personeelsbestand meer divers moeten worden. In 2019 geven wij hier verder vorm en inhoud aan.

Prestatie- indicatoren

KPI	Norm	2019	2018	Toelichting
Ziekteverzuimpercentage	< 5,2%			Norm: lager dan landelijk gemiddelde gemeenten (5,2%).
Ziekteverzuimfrequentie	< 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	2019		2020		2021		2022
Baten							
Opbrengsten	€	-16	€	-16	€	-16	€ -16
	€	-16	€	-16	€	-16	€ -16
Lasten							
Salarissen en inhuur	€	4.564	€	4.514	€	4.514	€ 4.514
Kapitaallasten	€	481	€	550	€	682	€ 747
Overige kosten	€	1.928	€	1.928	€	1.928	€ 1.928
	€	6.973	€	6.991	€	7.124	€ 7.189
SALDO	€	6.957	€	6.976	€	7.108	€ 7.173

Toelichting

Als gevolg van de verhuizing van de meldkamer naar Haarlem kan er in 2019 een besparing van € 50.000 gerealiseerd worden op de overhead kosten. Daarnaast wordt de helft van de structurele besparing op inhuur derden binnen de overhead gerealiseerd. Tevens is het voordeel op de ICT kosten uit jaarrekening 2017 met ingang van 2019 structureel in de begroting verwerkt.

Kengetallen overhead

In het kader van het nieuwe BBV⁵ is met ingang van Begroting 2018 een aantal nieuwe kengetallen in de begroting opgenomen. Het doel daarvan is de verschillende organisaties op een gelijke wijze met elkaar te kunnen vergelijken. Naar de toekomst toe zijn op deze wijze ook de ontwikkelingen van de organisatie in de tijd goed te volgen.

Kengetallen overhead	2019	Toelichting
Formatie	0,64	Aantal fte per 1.000 inwoners
Bezetting	0,63	Aantal fte per 1.000 inwoners
Personeelsbezetting	98,40%	Aantal fte ten opzichte van de vastgestelde formatie
Apparaatskosten	€ 87,44	Kosten per inwoner
Externe inhuur	€ 295.491	Totale kosten inhuur externen
Externe inhuur	1,57%	Inhuur als percentage van de totale loonsom
Overhead	22,55%	Percentage van totale lasten

⁵ BBV: Besluit begroting en verantwoording

5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 10: Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Baten				
BDUR	€ -4.119	€ -4.119	€ -4.119	€ -4.119
Bijdragen gemeenten	€ -25.090	€ -25.090	€ -25.090	€ -25.090
	€ -29.209	€ -29.209	€ -29.209	€ -29.209
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -386	€ -376	€ -376	€ -368
Overige kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Rentelasten	€ 386	€ 386	€ 369	€ 379
	€ 0	€ 10	€ -8	€ 11
SALDO	€ -29.209	€ -29.199	€ -29.216	€ -29.198

Toelichting

Het financieringsresultaat betreft het verschil tussen de toegerekende rente, oftewel de omslagrente, en de werkelijk betaalde rentelasten. Een nadere toelichting is opgenomen in de financieringsparagraaf.

6. Specificatie gemeentelijke bijdragen

Tabel 11: Gemeentelijke bijdrage 2019

Gemeente	Begroting 2018	Indexering 2019 2,30%	Begroting 2019	Begroting 2019 hele euro's
Beemster	€ 776.273	€ 17.854	€ 794.127	€ 794.127
Edam-Volendam	€ 2.439.116	€ 56.100	€ 2.495.216	€ 2.495.216
Landsmeer	€ 739.972	€ 17.019	€ 756.992	€ 756.992
Oostzaan	€ 645.032	€ 14.836	€ 659.868	€ 659.868
Purmerend	€ 5.818.835	€ 133.833	€ 5.952.668	€ 5.952.668
Waterland	€ 1.411.532	€ 32.465	€ 1.443.997	€ 1.443.997
Wormerland	€ 1.243.991	€ 28.612	€ 1.272.603	€ 1.272.603
Zaandijk	€ 11.451.002	€ 263.373	€ 11.714.375	€ 11.714.375
Totaal	€ 24.525.754	€ 564.092	€ 25.089.846	€ 25.089.846

Tabel 12: Bijdragen gebouwen- gebruikers 2018 + 2019

Gemeente	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2017	Indexering 2018 1,73%	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2018	Indexering 2019 2,30%	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2019
Beemster	€ 10.350	€ 179	€ 10.529	€ 242	€ 10.771
Edam-Volendam	€ 41.004	€ 709	€ 41.714	€ 959	€ 42.673
Landsmeer	€ 4.953	€ 86	€ 5.039	€ 116	€ 5.155
Oostzaan	€ 9.571	€ 166	€ 9.736	€ 224	€ 9.960
Purmerend	€ 80.718	€ 1.396	€ 82.115	€ 1.889	€ 84.003
Waterland	€ 32.678	€ 565	€ 33.243	€ 765	€ 34.008
Wormerland	€ 30.055	€ 520	€ 30.575	€ 703	€ 31.278
Zaandijk	€ 474.817	€ 8.214	€ 483.031	€ 11.110	€ 494.141
Totaal	€ 684.146	€ 11.836	€ 695.982	€ 16.008	€ 711.990

Toelichting

De correctie van de indexering leidt, zonder het meenemen van andere ontwikkelingen, tot een indexering van de gemeentelijke bijdragen met 3,30%. Bij het opstellen van de jaarrekening van 2017 is gebleken dat er een aantal structurele voordelen zijn opgetreden, waardoor het mogelijk is een indexpercentage van 2,30% voor de gemeentelijke bijdragen te hanteren.

Tabel 13: Recapitulatietaal

Bedragen x € 1.000	2019 saldo	2020 saldo	2021 saldo	2022 saldo
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ 1.054	€ 1.054	€ 1.054	€ 1.054
Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.413	€ 1.405	€ 1.366	€ 1.366
Brandweerzorg	€ 18.532	€ 18.473	€ 18.570	€ 18.570
Kazernes	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124
Geneeskundige hulpverlening	€ 911	€ 911	€ 911	€ 911
Overhead	€ 6.957	€ 6.976	€ 7.108	€ 7.173
Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.209	€ -29.199	€ -29.216	€ -29.198
Subtotaal	€ -218	€ -257	€ -83	€ 0
Toevoeging reserve	€ 205	€ 255	€ -	€ -
Onttrekking reserve	€ -31	€ -31	€ -	€ -
Totaal	€ -44	€ -33	€ -83	€ 0

7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB)

Toelichting

Op initiatief van het netwerk Finance & Control 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 hoeven af te dragen.

8. Meerjarenbegroting

Tabel 14: Overzicht geraamde baten en lasten per programma/product

Bedragen x € 1.000

Programma	Product	2018	2019	2020	2021	2022
Baten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Slagvaardig organiseren	Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Brandweezorg	€ -455	€ -463	€ -463	€ -463	-463
	Geneeskundige hulpverlening	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Kazernes	€ -1.220	€ -1.226	€ -1.223	€ -1.219	-1.216
Overhead	Overhead	€ -15	€ -16	€ -16	€ -16	-16
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.556	€ -29.209	€ -29.209	€ -29.209	-29.209
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Totaal baten		€ -30.245	€ -30.914	€ -30.910	€ -30.907	-30.904
Lasten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Slagvaardig organiseren	Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	€ 1.019	€ 1.054	€ 1.054	€ 1.054	1.054
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.676	€ 1.413	€ 1.405	€ 1.366	1.366
	Brandweezorg	€ 18.537	€ 18.995	€ 18.936	€ 19.033	19.033
	Geneeskundige hulpverlening	€ 879	€ 911	€ 911	€ 911	911
	Kazernes	€ 1.340	€ 1.350	€ 1.347	€ 1.343	1.340
Overhead	Overhead	€ 7.074	€ 6.973	€ 6.991	€ 7.124	7.189
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -62	€ 0	€ 10	€ -8	11
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Totaal lasten		€ 30.465	€ 30.696	€ 30.654	€ 30.824	30.904
Saldo van baten en lasten						
		€ 219	€ -218	€ -257	€ -83	0
Toevoegingen reserves		€ 80	€ 205	€ 255	€ -	-
Onttrekkingen reserves		€ -323	€ -31	€ -31	€ -	-
Resultaat		€ -24	€ -44	€ -33	€ -83	0

9. Overzicht incidentele baten en lasten

Tabel 15: Overzicht Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
BATEN				
Programma's:				
Samen voor veilig	0	0	0	0
Slagvaardig organiseren	0	0	0	0
-Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	0	0	0	0
-Beheer gemeenschappelijke meldkamer-	0	0	0	0
-Brandweezorg	0	0	0	0
-ontwikkeling landelijke App	0	0	0	0
-Geneeskundige hulpverlening	0	0	0	0
-Kazernes eigendom	0	0	0	0
-Kazernes gebruik	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0
-Bedrijfsvoering	0	0	0	0
-Veiligheidsbeleid en Strategie	0	0	0	0
-Brandweezorg	0	0	0	0
-Algemene dekkingmiddelen	0	0	0	0
Reserves:				
-Algemene reserve	0	0	0	0
Totaal incidentele baten	0	0	0	0
LASTEN				
Programma's:				
Samen voor veilig	0	0	0	0
Slagvaardig organiseren	0	0	0	0
-Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	0	0	0	0
-Beheer gemeenschappelijke meldkamer-	31	31	0	0
-Brandweezorg	0	0	0	0
-update/actualisatie risicoprofiel	0	0	0	0
-ontwikkeling landelijke App	0	0	0	0
-Geneeskundige hulpverlening	0	0	0	0
-Kazernes eigendom	0	0	0	0
-Kazernes gebruik	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0
-Bedrijfsvoering	0	0	0	0
-Veiligheidsbeleid en Strategie	0	0	0	0
-Brandweezorg	0	0	0	0
-Algemene dekkingmiddelen	0	0	0	0
Reserves:				
-Algemene reserve	0	0	0	0
Totaal Incidentele lasten	31	31	0	0
Saldo baten minus lasten	31	31	0	0

10. Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Tabel 16a: Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000

Activa	2018	2019	2020	2021	2022
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
-Investeringen met economisch nut	20.067	19.593	19.972	19.756	19.326
Totaal vaste activa	20.067	19.593	19.972	19.756	19.326
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	305	305	305	305	305
-Overige vorderingen	80	80	80	80	80
	635	635	635	635	635
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	338	338	338	338	338
	338	338	338	338	338
Totaal vlottende activa	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
Totaal activa	21.290	20.816	21.195	20.979	20.549



Passiva	2018	2019	2020	2021	2022
Vaste passiva					
Eigen vermogen					
- Algemene reserve	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
- Bestemmingsreserves	44	218	442	442	442
- Resultaat voorgaand boekjaar	0	24	44	33	83
	1.109	1.307	1.551	1.540	1.590
Voorzieningen					
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	695	695	695	695	695
- Egalisatievoorzieningen	0	0	0	0	0
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	0	0	0	0	0
	695	695	695	695	695
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer					
Onderhands leningen van:					
- Binnelandse banken en overige financiële instellingen	15.578	14.906	15.041	14.836	14.357
- Waarborgsommen	0	0	0	0	0
	15.578	14.906	15.041	14.836	14.357
Totaal vaste passiva	17.382	16.908	17.287	17.071	16.642
Vlottende passiva					
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar					
- Kasgeldleningen	0	0	0	0	0
- Banksaldi	0	0	0	0	0
- Overige schulden	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451
	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451
Overlopende passiva					
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	2.351	2.351	2.351	2.351	2.351
- 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	106	106	106	106	106
	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457
Totaal vlottende passiva	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
Totaal passiva	21.290	20.816	21.195	20.979	20.550

Tabel 16b: EMU saldo

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	€ -219	€ 218	€ 257	€ 83	€ -
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	€ 2.935	€ 2.760	€ 2.764	€ 2.977	€ 3.054
Bruto dotaties aan de post voorziening ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	€ 7.606	€ 2.286	€ 3.143	€ 2.761	€ 2.624
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)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (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 deren, 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	€ -4.890	€ 692	€ -122	€ 299	€ 430

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

Tabel 17: Overzicht reserves

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Cat	Saldo 31-12-2017	Toevoeging 2018	Onttrekking 2018	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021
Algemene reserve		1.065			1.065	1.065	1.065	1.065
Algemene reserve		1.065	0	0	1.065	1.065	1.065	1.065
Bestemmingsreserves								
IVC/Meldkamer	B2	287	80	323	44	218	442	442
Subtotaal bestemmingsreserves		287	80	323	44	218	442	442
Totaal eigen vermogen		1.352	80	323	1.109	1.283	1.507	1.507
Weerstandsvermogen		1.065			1.065	1.065	1.065	1.065

Toelichting

Bij het instellingsbesluit van de meldkamer Noord-Holland hebben de besturen van de veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland besloten "in te stemmen met het inbrengen en optellen van de besparingen van iedere Veiligheidsregio, ter dekking van de gezamenlijke frictiekosten". De frictiekosten ontstaan in 2017 en 2018, terwijl de besparingen in belangrijke mate worden gerealiseerd vanaf het moment dat de meldkamers zijn samengevoegd. Dat betekent dat de frictiekosten moeten worden (voor)gefinancierd door de veiligheidsregio's en in een later stadium met de besparingen worden verrekend. De bijdrage van VrZW in de frictiekosten wordt gerealiseerd door besparingen op overhead en huisvesting enerzijds en een onttrekking aan de bestemmingsreserve IVC/Meldkamer anderzijds. De extra gerealiseerde besparingen in 2019 en 2020 worden toegevoegd aan de reserve.

Tabel 18: Overzicht voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Saldo 31-12-2017	Toevoeging 2018	Onttrekking 2018	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021
Voorziening belastingclaim 2013-2017	694			694	694	694	694
Totaal voorzieningen	694	0	0	694	694	694	694

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. Ook vermelden wij belangrijke ontwikkelingen in de nabije toekomst die redelijkerwijs geen risico vormen, maar wel impact hebben op 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. Op 20 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten om met ingang van de jaarrekening 2017 het weerstandsvermogen van een waardering B (ruim voldoende) aan te passen naar C (voldoende).

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. Ook de recente wijzigingen in de fiscale wetgeving en mogelijk fiscale aanpassingen van reeds lopende contracten hebben tot een wijziging van het risicobedrag geleid.

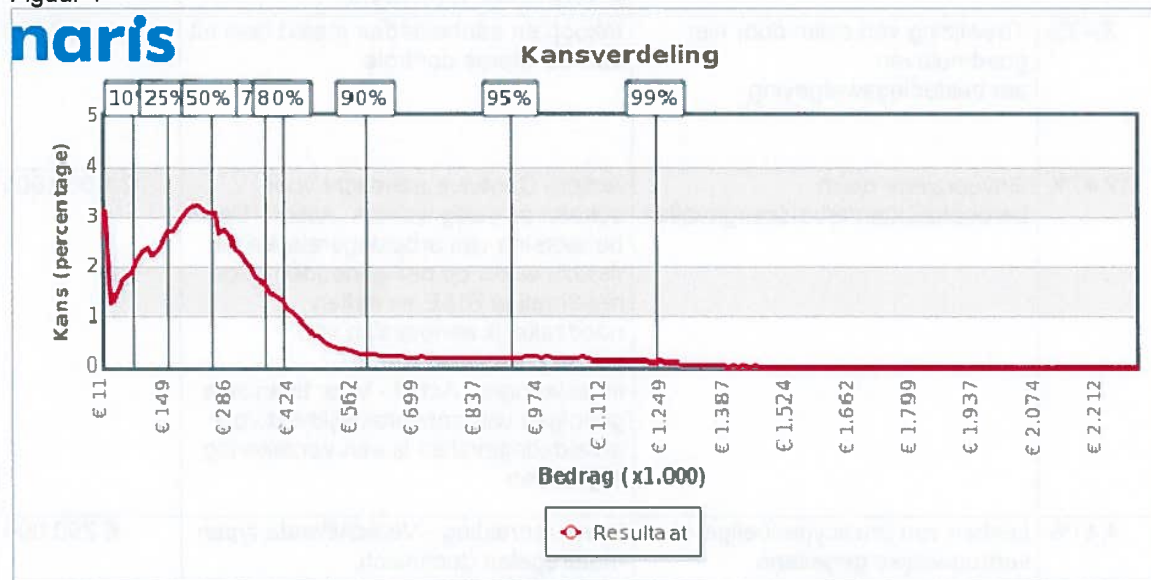
Bij de inventarisatie zijn in totaal tien risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden de risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Tabel 19 Invloed (%)	Risico	Maatregelen	Netto Financieel Maximum	Netto Kans
29,92%	Meer langdurige (grootschalige) inzet dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden	Verlopen - Tegen dit risico en de gevolgen daarvan zijn geen maatregelen te treffen door VRZW. Wanneer sprake is van een (stijgende) trend is het mogelijk de begroting hierop aan te passen. De begroting zodanig aanpassen dat hierdoor geen uitschieters naar boven ontstaan is niet wenselijk omdat dit een sterk kosten opdrijvend effect zou hebben voor de deelnemers in de GR.	€ 250.000	70%
25,44%	Vorming meldkamer Noord-Holland en overdracht aan de nationale politie heeft een groter financieel effect dan voorzien	Actief - Er is een bestemmingsreserve gevormd voor deze overdracht. De bestemmingsreserve ziet toe op de bekende risico's. Het deel dat we hier opvoeren is een mogelijk onvoorzien deel.	€ 200.000	70%

8,39%	Onvoorziene acute uitgaven om paraatheid op peil te houden	In voorbereiding - Meer rekening houden met beschikbaarheid in opstellen dekkingsplan om acute problemen te voorkomen, Actief - Verbeteren van de opbrengsten van werving van vrijwilligers, Actief - Verbeteren beleving bij vrijwilligers op basis van uitkomsten belevingsonderzoeken, Actief - Diversificatie vrijwilligers	€ 100.000	50%
3,43%	Toewijzing van claim door niet goed naleven aanbestedingswetgeving.	Inkoop en aanbesteden maakt deel uit van de interne controle	€ 100.000	20%
17,47%	Onvoorziene claim beroepsziekten/arbeidsongevallen	Actief - Continue aandacht voor schoon en veilig werken, Actief - De beheersing van arbeidsgerelateerde risico's wordt op peil gehouden door regelmatige RI&E en indien noodzakelijk aanpassing van procedures/aanvullende investeringen, Actief - Voor financiële gevolgen van aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen is een verzekering afgesloten	€ 1.000.000	10%
4,41%	Lekken van privacygevoelige of vertrouwelijke gegevens	In voorbereiding - Verschillende typen maatregelen (technisch, organisatorisch, personeel) opnemen in informatiebeleidsplan en regelmatig toetsen op werking, Actief - Continue aandacht voor bewustzijn bij medewerkers	€ 250.000	10%
0,84%	BTW over aandeel GHOR taken	Actief - Er is een voorziening getroffen om de financiële gevolgen van historische claims op te vangen. Resteert nog een klein risico dat deze voorziening niet toereikend zou kunnen zijn.	€ 50.000	10%
8,86%	Toekennen van schadevergoedingen als gevolg van inadequaate operationeel optreden	In voorbereiding - In informatiebeleidsplan aandacht besteden aan maatregelen voor optimaal benutten beschikbare informatie., Actief - Op basis van regelmatige evaluatie indien nodig bijstellen van procedures, Actief - Medewerkers toerusten met de juiste digitale hulpmiddelen	€ 1.000.000	5%
0,65%	Uitval kritische systemen	Actief - Back-up afspraken, bijvoorbeeld met andere regio's, Actief - Kritische systemen zijn minimaal dubbel uitgevoerd	€ 75.000	5%
0,42%	Onterecht handhavingsadvies aan gemeente dat door deze is overgenomen	Actief - Zorgvuldig proces doorlopen bij het opstellen van adviezen om tot een goed onderbouwd advies/handhavingsbesluit te komen.	€ 50.000	5%

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag 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.

Figuur 1



Tabel 20: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages

Percentage	Bedrag
75%	€ 352.962
80%	€ 390.919
90%	€ 574.244
95%	€ 894.097

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 574.244 (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 21: Beschikbare weerstandscapaciteit 2017

Weerstand	Startcapaciteit	Bijboekingen	Afboekingen	Huidige capaciteit
Algemene reserve	€ 893.000	€ 807.000	€ 635.000	€ 1.065.000
Bestemmingsreserves*	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale weerstandscapaciteit	€ 893.000	€ 807.000	€ 635.000	€ 1.065.000

*) 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 volgend figuur weergegeven.

Risico's:	Weerstandscapaciteit :
Bedrijfsproces	Algemene reserve
Financieel	Bestemmingsreserves
Imago / politiek	
Informatie / strategie	
Juridisch / Aansprakelijkheid	
Letsel / Veiligheid	
Materieel	
Milieu	
Personeel / Arbo	
Product	

Weerstandvermogen

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

$$\text{Ratio weerstandvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit 2017}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit 2017}} = \frac{€ 1.065.000}{€ 574.244} = 1,85$$

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

Tabel 22: 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

Om de ratio op het gewenste minimum niveau van 1,0-1,4 te krijgen van voldoende, conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 20 oktober 2017, kan een algemene reserve aangehouden worden van € 690.000. Voornemen is om het surplus in de reserve medio 2018 te laten vrijvallen ten gunste van de deelnemende gemeenten. Omdat dit een voorgenomen besluit betreft, zijn de effecten nog niet financieel verwerkt in deze begroting en meerjarenraming.

$$\text{Ratio weerstandvermogen} = \frac{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 690.000}{€ 574.244} = 1,2$$

De actualisatie van risico's bij de jaarrekening 2017 heeft geleid tot een daling van de benodigde weerstandscapaciteit: thans á € 574.244 ten opzichte van de vorig jaarrekening 2016 á € 761.119. Dit is onder meer het gevolg van het feit dat de kans is afgenomen 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. In 2017 is immers het principe besluit genomen de GHOR taken te beleggen binnen Zaanstreek Waterland. Voor het risico dat er een naheffing van de belasting komt op een

eventuele belasting plicht is in het verleden al een voorziening opgenomen. Deze voorziening bedraagt € 695.000 eind 2017.

Tabel 23: Ratio's

Ratio's	2018	2019	2020	2021	2022
Netto Schuldquote	59,95%	57,31%	57,83%	56,84%	55,14%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	59,95%	57,31%	57,83%	56,84%	55,14%
Solvabiliteitsratio	5,21%	6,28%	7,32%	7,34%	7,74%
Structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Ontwikkelingen in de (nabije) toekomst

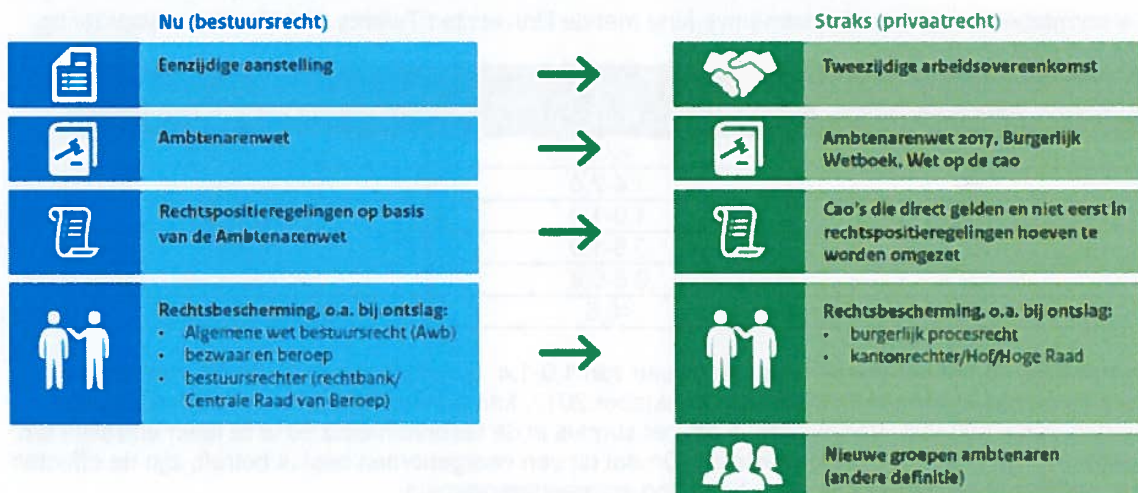
Wnra

Volgens de huidige planning gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 1 januari 2020 in werking. Voorlopig wordt het in werking gaan van de wet voorbereid en verandert er voor werkgevers nog niets. Als vertegenwoordiger van een overheidssector zorgen wij tijdig voor de veranderingen die nodig zijn voor de invoering van deze wet en de voorlichting daarover. 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 om hier verder mee om te gaan.



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren



Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De regionale brandweerhuisvesting is, op drie panden na, in eigendom van de gemeenten. Voor het meerjarig groot onderhoud blijven de gemeenten zelf verantwoordelijk. Hiervoor zijn geen voorzieningen gevormd door VrZW. Voor het overige materiaal zijn ook geen onderhoudsvoorzieningen gevormd, aangezien het onderhoud via een gesloten systeem verrekend wordt met de gemeenten.

Financieringsparagraaf

Algemene Ontwikkelingen⁶

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 stabiel op 2,3%. In 2019 komt de groei uit op 1,9%. De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie blijft in 2018 nagenoeg stabiel op 1,4%. In 2019 wordt een geldontwaarding van 1,6% voorzien. De groei van de Nederlandse economie vlakt weliswaar af, maar blijft wat hoger dan in de eurozone als geheel.

Rentevisie⁷

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende maanden naar verwachting wat op.

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 € 12,5 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 2019 bedraagt de kasgeldlimiet € 2,5 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.

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 € 6,1 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 2019 totaal circa € 1,9 miljoen. Er zijn geen leningen waarvan de rente in 2019 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

⁶ Bron BNG 26 februari 2018

⁷ Bron BNG 26 februari 2018

wijze van rentetoerekening. Op basis hiervan is het werkelijk te betalen rentepercentage vastgesteld op (afgerond) 1,5%.

Tabel 24: Renteschema begroting 2019

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€	385.979
b.	De externe rentebaten	€	-
	Saldo rentelasten en rentebaten	€	385.979
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 rentebaar van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€	-135.749
	Subtotaal	€	-135.749
	Saldo door te rekenen externe rente	€	250.230
d1.	Rente over eigen vermogen	€	-
d2.	Rente over voorzieningen	€	-
	Subtotaal	€	-
	De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	€	250.230
e.	De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	€	250.092
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	€	137

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 op 13 september 2013 als hoofdlijn 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.

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.

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. *Met het vertrek van de meldkamer bedraagt het huurbedrag op jaarbasis nog € 393K.*

Huisvesting - gebruikslasten

De besluiten ten aanzien van huisvesting zijn in 2016 geactualiseerd.

Het bestuur heeft op 5 oktober 2016 besloten de gebruikerslasten (gas, water, licht, gemeentelijke belastingen en schoonmaak) vanaf 2017 niet meer jaarlijks via een gesloten systeem te verrekenen maar VrZW daarvoor een taakstellend budget te verschaffen. *Op basis van de huisvestingsfoto wordt een voorstel uitgewerkt voor een verdere vereenvoudiging van de facilitaire processen. Dit zal naar verwachting per 1 januari 2019 worden geïmplementeerd.*

Huisvesting eigendom

Van de vier aan VrZW overgedragen panden is het pand aan het Prins Bernardplein per 1 januari 2018 terug geleverd aan de gemeente Zaanstad. Voor twee panden in gemeente Waterland (in IJpendam en Monnickendam) loopt de BTW herziening per 1 januari 2019 af. Voor het pand aan de Industrieweg te Wormerveer is dit per 1 januari 2024 het geval.

Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2019-2022

Tabel 25: Meerjareninvesteringsplan

(prijspeil 2019)

Categorie MVA	Investering 2019	Investering 2020	Investering 2021	Investering 2022
AV middelen (beamer/presentatieschermen/smartbords)				
Mobiele telefoons/tablets				
Servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers	€ 165.000			
Software BV	€ 277.000			
Vaste telefonieapparatuur				
Stelpost automatisering	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 650.000
Totaal afdeling Bedrijfsvoering	€ 1.192.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 650.000
Ademluchtapparatuur (masker + toestel)	€ 112.752	€ 129.977	€ 33.204	
Ademluchtvolstation		€ 41.938		
Autoladder / hoogwerker (redvoertuig)				
AV middelen		€ 60.213		
Bepakking (slangen en straalpijpen)		€ 22.860	€ 23.037	
Bestelautos	€ 140.626	€ 199.772		
Boot met trailer (alu)			€ 45.732	
Bromfietsen/scooters				
C-2000 alarmontvangers		€ 183.384		
Dienst/kazernekleding			€ 163.441	
Duikapparatuur				
Duikpakken uitrusting			€ 51.372	
Grote bestelwagen (personen materiaalwagen)			€ 170.086	
Haakarmbak gesloten	€ 235.784			
Haakarmbak operationeel				
Haakarmvoertuig	€ 199.651			
Hefmiddelen				
Hulpverleningswagen groot				
Hydraulische redmiddelen	€ 126.626	€ 51.308	€ 124.137	€ 63.137
Meubilair		€ 23.303		
Mobiele data terminals (MDT)	€ 30.000		€ 52.922	
Motorspuitaanhangen				€ 29.740
Personenauto / dienstauto	€ 70.314	€ 54.977		€ 167.832
Piketvoertuigen	€ 31.500		€ 394.025	€ 40.872
Reinigings- en testapparatuur		€ 37.804		
SI-brand				
SI-ogs	€ 242.000			
Software			€ 92.762	
Tankautospuiten		€ 366.993	€ 733.260	€ 1.099.890
Uitrukkleding		€ 782.569	€ 136.794	
Uniformkleding beroeps		€ 94.665		
Uniformkleding vrijwilligers				
Valbeveiliging				
Vrachtwagen		€ 95.000		
Warmtebeeldcamera		€ 200.267		
Waterongevallenvoertuig				
Totaal afdeling Incidentbestrijding	€ 1.189.252	€ 2.345.030	€ 2.020.772	€ 1.401.470
Totaal VrZW	€ 2.381.252	€ 3.095.030	€ 2.770.772	€ 2.051.470

Toelichting op de investeringen 2019

De investeringen boven een bedrag van € 300.000 worden hieronder toegelicht:

Stelpost automatisering

Het lange termijn investeringsplan had voor ICT een sterk oplopend perspectief. In 2017 is de meerjaren visie op ICT herzien, waarbij er zo goed als mogelijk rekening gehouden is met de meest recente ontwikkelingen en technologieën. De stelpost voorziet in investeringen in AV middelen, mobiele telefoons, hardware en software opgenomen.

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 26: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1000		2019		
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo
0.4	Overhead	€ -16	€ 6.968	€ 6.952
0.5	Treasury	€ -	€ 0	€ 0
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	€ -4.119	€ -	€ -4.119
0.8	Overige baten en lasten	€ -	€ 1.147	€ 1.147
0.9	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -
0.10	Mutaties reserves	€ -31	€ 205	€ 174
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	€ -	€ -	€ -
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	€ -26.779	€ 21.928	€ -4.851
2.2	Parkeren	€ -	€ 5	€ 5
8.3	Wonen en bouwen	€ -	€ 648	€ 648
Totaal		€ -30.945	€ 30.901	€ -44

Tabel 27: Verdeling taakvelden - programma's

Bedragen x € 1000		2019		
Programma	Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
Slagvaardig organiseren	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ -1.689	€ 21.928	€ 20.239
	8.3 Wonen en bouwen	€ -	€ 648	€ 648
	0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 1.147	€ 1.147
Overhead	0.4 Overhead	€ -16	€ 6.968	€ 6.952
	2.2 Parkeren	€ -	€ 5	€ 5
Algemene dekkingsmiddelen	0.5 Treasury	€ -	€ 0	€ 0
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen GF	€ -4.119	€ -	€ -4.119
	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ -25.090	€ -	€ -25.090
Heffing Vpb	0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Subtotaal		€ -30.914	€ 30.696	€ -218
Toevoeging/onttrekking resen	0.10 Mutatie reserves	€ -31	€ 205	€ 174
Totaal		€ -30.945	€ 30.901	€ -44

Bijlage III Specificatie op basis van categorie

Tabel 28: Begroting per categorie

Baten										
Bedragen x € 1.000										
		Samen voor Veilig	R&C	GMK	BZ	GH	Kazernes	Overhead	Alg. dek middelen	Totaal
1.1	Salarissen en sociale lasten	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.1	Belastingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.5.1	Ingeleend personeel	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.6	Huren	€	- €	- €	- €	- €	-109 €	- €	- €	-109 €
3.8	Overige goederen en diensten	€	- €	- €	-160 €	- €	-80 €	-1 €	- €	-241 €
4.3.6	Kapitaaloverdrachten overige overheden	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.4.1	Kapitaaloverdrachten Rijk	€	- €	- €	-219 €	- €	-5 €	- €	-4.119 €	-4.343 €
4.4.2	Kapitaaloverdrachten Gemeenten	€	- €	- €	- €	- €	-1.032 €	- €	-25.090 €	-26.122 €
4.4.3	Kapitaaloverdrachten Gemeenschappelijke regelingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.1	Rente	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.3	Afschrijvingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.5	Overige verrekeningen	€	- €	- €	-84 €	- €	- €	-15 €	- €	-99 €
Totaal		€	- €	- €	-463 €	- €	-1.226 €	-16 €	-29.209 €	-30.914 €

Lasten										
Bedragen x € 1.000										
		Samen Veilig	R&C	GMK	BZ	GH	Kazernes	Overhead	Alg. dek middelen	Totaal
1.1	Salarissen en sociale lasten	€	- €	655 €	1.217 €	12.101 €	- €	- €	4.535 €	18.508 €
2.1	Belastingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	81 €	- €	81 €
3.5.1	Ingeleend personeel	€	- €	57 €	- €	201 €	- €	9 €	28 €	295 €
3.6	Huren	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.8	Overige goederen en diensten	€	- €	333 €	180 €	4.116 €	26 €	939 €	1.928 €	7.523 €
4.3.6	Kapitaaloverdrachten overige overheden	€	- €	- €	- €	134 €	- €	- €	- €	134 €
4.4.1	Kapitaaloverdrachten Rijk	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.4.2	Kapitaaloverdrachten Gemeenten	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.4.3	Kapitaaloverdrachten Gemeenschappelijke regelingen	€	- €	8 €	- €	17 €	885 €	- €	- €	910 €
5.1	Rente	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	386 €
7.3	Afschrijvingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	€	- €	- €	15 €	2.193 €	- €	87 €	465 €	2.760 €
7.5	Overige verrekeningen	€	- €	- €	0 €	233 €	- €	136 €	17 €	-386 €
Totaal		€	- €	1.054 €	1.413 €	18.995 €	911 €	1.350 €	6.973 €	30.696 €

SALDO VAN BATEN EN LASTEN										
7.1	Mutaties reserves	€	- €	1.054 €	1.413 €	18.532 €	911 €	124 €	6.957 €	-218 €
RESULTAAT										
€ 174 € -44 €										

Bijlage IV 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