

Begroting 2021

‘Samen voor veilig!’

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
0.1	18 februari 2020	1 ^e versie voor bespreking MT
0.2	5 maart 2020	2 ^e versie voor bespreking MT
1.0	9 maart 2020	1 ^e aanbieding aan DB
2.0	20 maart 2020	1 ^e aanbieding aan AB

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 2 juli 2020,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Inhoudsopgave

1. Samenvatting	3
1.1 Wie zijn wij?	3
1.2 Wat willen we bereiken?	5
1.3 Wat gaan we doen?	6
1.4 Wat mag het kosten?	10
2. Programma Samen voor veilig	13
2.1 Wat willen we bereiken?	13
2.2. Wat gaan we doen?	14
3. Programma Slagvaardig organiseren	17
3.1 Product Brandweezorg	18
3.1.1 Wat willen we bereiken?	18
3.1.2 Wat gaan we doen?	18
3.1.3 Wat mag het kosten?	22
3.2 Product Geneeskundige hulpverlening	23
3.2.1 Wat willen we bereiken?	23
3.2.2 Wat gaan we doen?	23
3.2.3 Wat mag het kosten?	24
3.3.1 Wat willen we bereiken?	25
3.3.2 Wat gaan we doen?	25
3.3.3 Wat mag het kosten?	26
3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)	27
3.4.1 Wat willen we bereiken?	27
3.4.2 Wat gaan we doen?	28
3.4.3 Wat mag het kosten?	30
4. Programma overhead	32
4.1 Wat willen we bereiken?	32
4.2 Wat mag het kosten?	32
5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	33
6. Specificatie gemeentelijke bijdragen	33
7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB).....	34
8. Meerjarenraming 2021-2024	35
9. Overzicht incidentele baten en lasten	36
10. Geprognosticeerde balans 2020-2024	37
EMU Saldo	39
11. Mutaties reserves en voorzieningen	40
Paragrafen	41
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	41
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	46
Paragraaf Financiering.....	47
Paragraaf bedrijfsvoering.....	49
Paragraaf Verbonden partijen.....	52
Bijlagen	55
Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2021-2024	56
Bijlage II Uitvoeringsinformatie	58
Bijlage III Specificatie op basis van categorie.....	59
Bijlage IV Definities ratio's	61

1. Samenvatting

Inleiding Voor u ligt de begroting 2021 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 mag het kosten?*).

1.1 Wie zijn wij?

VrZW Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een *samenwerkingsverband* tussen de disciplines brandweer, GHOR, politie 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
- De 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 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. Vanaf medio 2019 biedt het nieuwe instituut Brandweerschool Noord-Holland alle basis brandweeropleidingen tot officiersniveau aan.

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 en impact zoveel mogelijk te beperken.

Geneeskundige hulpverlening

De GHOR is organisatorisch en wettelijk een onderdeel van VrZW. De DPG stuurt de GHOR inhoudelijk aan. De GHOR Zaanstreek-Waterland heeft tot doel het 24/7 bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid bij rampen en crises van alle inwoners in Zaanstreek-Waterland. Samen met inwoners, zorginstellingen, de publieke gezondheid/GGD en multidisciplinaire partners maakt de GHOR de regio veiliger. De GHOR richt zich daarbij op alle soorten rampen en crises die een impact kunnen hebben op de gezondheid, waaronder verstoringen van de zorgcontinuïteit. Hierop prepareert zij de eigen crisisfunctionarissen en adviseert zorginstellingen. Daarnaast richt zij zich op risicobeheersing bij grootschalige evenementen.

In ramp- en crisissituaties coördineert de GHOR de geneeskundige hulpverlening en stemt deze af met andere betrokken partijen, zoals brandweer, politie en gemeenten. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf.

Multidisciplinaire risico- en crisisbeheersing

Bij het in beeld komen van een risico waarop geacteerd dient te worden door de hulpverleningsdiensten, bekijkt de veiligheidsregio welke partijen hierbij dienen te worden betrokken en attendeert vervolgens deze partijen op de situatie (platformfunctie). Dit betreft bijvoorbeeld situaties van aanhoudende droogte.

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. 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 heeft en maakt de veiligheidsregio samenwerkingsafspraken met andere partijen – met (vitale) partners zoals defensie, het Hoogheemraadschap en Liander, over risicobeheersing, informatie-uitwisseling en de inzet tijdens rampen en crises. VrZW kan, naar behoeften van gemeenten, faciliteren bij situaties waar informatievoorziening en communicatie ondersteund dienen te worden.

De 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. Sinds 2018 wordt de uitvoering van 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 2021. Omdat het nieuwe meerjarige Beleidsplan (2021-2024) pas in 2020 gereed komt, wordt van het huidige Beleidsplan uitgegaan.

Daarnaast neemt de invloed van bovenregionale-, landelijke en multidisciplinaire samenwerking toe. VrZW neemt deze ontwikkelingen ook mee in de begroting 2021.

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 2021

De begroting 2021 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2021. Het Algemeen Bestuur heeft de Kaderbrief 2021 op 6 december 2019 vastgesteld.

1.3 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2021

Maatschappelijke opgaven

Komende jaren staan ondermeer in het teken van de energietransitie en klimaatadaptatie. Bij de energietransitie proberen we de oorzaak van de klimaatverandering (uitstoot van broeikasgassen) weg te nemen en inzake de klimaatadaptatie wordt de belangrijkste vraag: "Hoe passen wij ons aan aan de klimaatverandering?". Beide stromingen hebben impact op de fysieke leefomgeving en daarmee op de fysieke veiligheid van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Aan de organisatie VrZW de taak om op deze invloeden in te spelen en zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de consequenties die het met zich mee zal brengen.

Energietransitie

Sinds het begin van de 20e eeuw is de gemiddelde temperatuur bijna 1 graad Celsius gestegen. Bij ongewijzigd beleid zal deze temperatuurstijging doorgaan; een ontwikkeling die uiteindelijk kan leiden tot desastreuze gevolgen. Aangezien menselijke activiteiten een groot onderdeel zijn van de oorzaak hiervan, zal ter voorkoming van een nog grotere stijging een andere aanpak van de omgang met energie worden gevraagd. Het betekent dat de energie uit hernieuwbare duurzame bronnen dient te worden gehaald in plaats van het gebruik van fossiele brandstoffen. Op deze manier proberen we te komen tot het verminderen van de CO2 uitstoot in Nederland. De ambitie voor vermindering van de Nederlandse broeikasgasuitstoot is dat deze in 2030 met 49% is teruggedrongen. Een brede visie over de rol en positie van VrZW in dit kader zal in 2020 worden ontwikkeld en in 2021 haar uitrol krijgen.

VrZW is vervolgens in praktische zin bezig haar organisatie in te richten van lineair gebruik van producten naar een steeds meer circulair gebruik. Bij deze transitie dient te worden gedacht aan het overstappen van delen van het wagenpark (totaal ca 130) naar elektrisch rijden, maar ook het toepassen van energiematregelen om in overleg met de gemeenten de 23 gebouwen het energiegebruik terug te dringen. Deze overgang naar verduurzaming van processen biedt eveneens volop kansen voor innovatie, maar is ook kostbaar.

Klimaatadaptatie

Klimaatverandering betekent voor Nederland dat het gemiddeld warmer is. Er is vaker sprake van extreem weer, zoals droogte, hitte en wateroverlast. Daarnaast neemt door de klimaatverandering de kans op een overstroming toe. VrZW en haar veiligheidspartners denken na over de consequenties hiervan voor de fysieke veiligheid. In 2021 positioneert VrZW zich op die plekken waar ze kan bijdragen aan onderwerpen op het raakvlak tussen klimaatverandering en fysieke veiligheid.

Technologische ontwikkelingen

Naast het klimaat vinden er ook grote veranderingen plaats in de techniek. De digitalisering neemt toe; je zou kunnen spreken van een zogeheten 'vierde industriële revolutie'. De impact van artificiële intelligentie zal groot zijn, maar kan op dit moment nog niet worden geded. Daarnaast zal er steeds meer sprake zijn van data gestuurde risico analyses, planvorming en

incidentbestrijding. In het nieuw op te stellen Beleidsplan 2021-2024 wordt deze ontwikkeling zoveel als mogelijk meegenomen.

Veranderende wet- en regelgeving

In 2020 en 2021 treedt er een aantal wetten en regelgeving in werking. Dit heeft impact op vraagstukken binnen het veiligheidsdomein en VrZW bereid zich hierop voor.

Wetgeving met betrekking tot vrijwilligers (WNRA)

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) van kracht. Voor de veiligheidsregio's geldt vooralsnog dat zij van deze wet zijn uitgesloten gezien het vraagstuk rondom de gevolgen voor de vrijwillige brandweer die in dit verband naar voren zijn gekomen. Dit houdt in dat voor de veiligheidsregio's tot nadere orde de per 31 december 2019 bevroren CAR-UWO geldt (salarisontwikkelingen van de cao gemeenten worden wel gevolgd). Medio 2020 zal uiteindelijk een definitieve richting worden bepaald over de te volgen (eigen) CAO.

De problematiek rond de vrijwilligers sluit aan bij de fundamentele vraag of het huidige stelsel toekomstbestendig is. De werkgevers, maar ook de politiek, hechten er sterk aan om de vrijwilligheid binnen de brandweer te behouden. In opdracht van het Veiligheidsberaad en het ministerie van Justitie en Veiligheid is een denktank op zoek naar oplossingen voor dit vraagstuk. Dit wordt opgepakt samen met het IFV, de Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers en het ministerie van Justitie en Veiligheid in een landelijk programma Vrijwilligheid.

Het programma Vrijwilligheid richt zich allereerst op het huidige stelsel met als doel de inzet van vrijwilligers bij de brandweer te verbeteren. Het tweede deel van het programma richt zich op de toekomst en daar wordt het huidige stelsel kritisch tegen het licht gehouden. Wet- en regelgeving, brandweercultuur, politieke en maatschappelijke verwachtingen en de inhoud van het brandweervak zijn daarbij factoren die een rol spelen. Naar verwachting rapporteert de Denktank medio 2020 over de eventuele oplossingsrichtingen. De (financiële) gevolgen op basis van de veranderende wetgeving en van de keuze voor een nieuwe cao zijn dan ook pas eind 2020 te duiden. Om die reden houdt de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 geen rekening met de mogelijke financiële consequenties van deze ontwikkeling. Het bestuur wordt tussentijds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Invoering Omgevingswet

In 2021 verschijnt de nieuwe Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Vanuit de Veiligheidsregio zal actief de samenwerking worden gezocht met de partners en wel specifiek de gemeenten, waardoor (her)kenbaarheid van elkaars producten en werkprocessen ontstaat. Ook de gebruikte informatiesystemen vragen om aanpassing. Het zijn ontwikkelingen die met name de werkwijze en inrichting van de afdeling Risico-en Crisisbeheersing zal bepalen (zie mede hoofdstuk 2).

Evaluatie Wet Veiligheidsregio's

De evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's zal eind 2020 gereed zijn. De gevolgen van deze evaluatie zullen vanaf 2021 geïmplementeerd worden. De

evaluatie moet inzicht geven in zowel het bestuurlijk als operationeel functioneren van het stelsel. Het gaat daarbij om de realisatie van efficiënte en kwalitatief hoogwaardige brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder bestuurlijke regie. Daarbij is de evaluatie nadrukkelijk ook gericht op de toekomstbestendigheid van de wet. Is de huidige wet bruikbaar in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing?

Vanaf 2021, wanneer de (voorgenomen) wetwijzigingen bekend zijn, zullen wij deze beoordelen en bepalen wat dit betekent voor de crisisorganisatie en crisisfunctionarissen van VrZW.

Ontwikkelingen binnen de organisatie

In 2020/2021 zal VrZW uitvoering geven aan de implementatie van de bezuinigingsmaatregelen die in de bestuursvergadering van 6 december 2019 door het Algemeen Bestuur VrZW zijn geaccordeerd (zie tevens paragraaf 1.4). Het vergt aanpassing van bestaande processen, structuur en het doorvoeren van nieuwe werkwijzen.

Doorontwikkeling

Naast de bezuinigingsopdracht vanuit het bestuur, blijft VrZW komende jaren tevens investeren in het werken aan een slagvaardige en toekomstbestendige organisatie.

De uitgangspunten voor deze doorontwikkeling komen voort uit de ervaringen die zijn opgedaan vanuit de regionalisering van de brandweer in 2014 en diverse onderzoeken zoals een belevingsonderzoek (2017) c.q. medewerkersonderzoek (2018), de uitkomsten van een visitatiecommissie (2018) en een benchmark (2019). E.e.a. is opgepakt in diverse programma's en projecten, die in 2020 en 2021 worden vervolgd of afgerond.

De projecten in het kader van organisatorisch veranderingen zijn de nieuw te vormen afdeling Brandweezorg en de herinrichting van de afdelingen Risico- en Crisisbeheersing. Beide ontwikkelingen zijn erop gericht een versterking te creëren van de samenwerking tussen de teams, afdelingen en kolommen.

Daarnaast worden werkzaamheden verricht in het project 'Innovatie brandweerposten', waarbij het concept zelfsturing nader wordt uitgediept. Als rode draad lopen hier vervolgens twee programma's doorheen, namelijk het versterken van planmatig werken en de bevordering van de diversiteit binnen de organisatie. Het gaat in beide programma's om het realiseren van veranderingen op langere termijn; het leveren van kwaliteit door te werken middels een projectmatige of programmatische aanpak en het bewerkstelligen van een divers personeelsbestand.

Ontwikkeling omgeving Prins Bernhardplein

Rondom de huisvesting aan het Prins Bernhardplein zijn tal van ontwikkelingen te noemen, die in samenhang met elkaar dienen te worden gezien. Allereerst de staat van het oefencentrum, die aan het Prins Bernhardplein is gevestigd. De technische installatie (inrichting) van dit oefencentrum is verouderd, waardoor maatregelen moeten worden getroffen. In 2019 zijn de direct noodzakelijke investeringen gedaan, echter voor een toekomst bestendig gebruik zijn er nog aanvullende investeringen nodig. Tevens zijn aan het Prins Bernhardplein de werkplaatsen van de brandweer (onderhoud & techniek)

gevestigd. Hier wordt een groot deel van het onderhoud en beheer uitgevoerd van ademlucht, voertuigen en overige uitrustingsstukken. De afgelopen jaren is het aantal werkplaatsen binnen VrZW teruggebracht van 5 naar 2, waardoor intensivering van het gebruik van de werkplaats PBP plaatsvindt en daarmee sneller veroudering van het totale materieel optreedt. Daarnaast zijn er nieuwe eisen ten aanzien van schoon en veilig werken. Binnen de werkplaats dienen maatregelen te worden genomen om te zorgen dat aan alle eisen wordt voldaan. Echter speelt hierbij een belangrijke ontwikkeling die van invloed is op het wel of niet nemen van bepaalde maatregelen, namelijk de ontwikkeling van de woonwijk Oostzijderveld aan de achterzijde van het gebouw op het Prins Bernhardplein. Door het bouwen van deze woonwijk worden eisen gesteld aan het gebruik van het Prins Bernhardplein t.a.v geluids -en milieunormen. Hierover vindt overleg plaats met gemeente Zaanstad. Van belang daarbij is dat er geen -of minimale beperkingen in het gebruik optreden voor het oefencentrum en de werkplaatsen. De verwachting is dat in de loop van 2020 op dit onderwerp nadere voorstellen aan het bestuur worden gedaan.

1.4 Wat mag het kosten?

Financieel kader De begroting van VrZW bedraagt in 2021 € 32,6 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluikering 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:

- Loonvoet sector overheid: 2,6%, prognose 2020 2,8%, gecorrigeerd met - 0,2% (prognose 2019: 3,4% -/- werkelijk 2019: 3,2%)
- Prijzen: inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex CPI,%): 1,5%
- Index gemeentelijke bijdrage 2020 2,2% (gewogen prijsindex)

Taakstelling 2021

Op 6 december 2019 heeft het algemeen bestuur in het besluitvormingsproces rondom de kadernota 2021 besloten tot een zestiental bezuinigingsmaatregelen, die geëffectueerd worden in 2020 en 2021.

Aanvullend is besloten tot het beschikbaar stellen van een extra budget voor het aanhouden van 70 extra vrijwilligers. Het betreft de volgende maatregelen:

Bezuinigingen:	2020	2021=totaal
1 Functie afdelingshoofd VK laten vervallen	€ 98.000	€ 99.000
2 Managementfuncties RB tegen het licht houden, 1 functie in ieder geval laten vervallen (afd.hfd of TL)	€ 92.000	€ 93.000
3 Omzetten van de vacature medewerker toezicht naar administratief medewerker (0.5fte)	€ 37.000	€ 38.000
4 Terugdringen fte archiefmedewerker		€ 33.000
5 Afname inhuur derden ICT		€ 50.000
6 Verlengen afschrijvingstermijnen in meerjareninvesteringsprogramma (MIP)	€ 84.000	€ 84.000
7 Lagere kosten vast/netwerk/telefonie		€ 10.000
8 Afname software (licenties)		€ 25.000
9 Afname WABO-advisering i.g.v. Omgevingswet en WKB *		€ 74.000
10 Herschikken taken binnen Team OP en vergoeding door politie (LFO/LTFO) van dienstverleningsovereenkomst.	€ 25.000	€ 50.000
11 Stoppen externe waarnemers oefeningen hoofdstructuur	€ 8.000	€ 17.000
12 De vergoedingssystematiek eten 24 uren Purmerend	€ 11.000	€ 22.000
13 Doorontwikkeling Organisatie/Innovatie Brandweerposten	€ 25.000	€ 25.000
14 Vergoeding Oefenavond van 2,5 uur naar 2 uur **	€ 48.000	€ 97.000
15 Vergoeding bij alleen opkomst/geen uitruk 1 uur à 0,5 uur **	€ 18.000	€ 36.000
16 Schrappen sporten in diensttijd Purmerend (gelijk Zaanstad)	€ 22.000	€ 44.000
Subtotaal van 16 voorgestelde maatregelen:	€ 468.000	€ 797.000
Af: Extra budget voor 70 extra vrijwilligers (separaat beslispunt)	€ 200.000	€ 200.000
Te verwerken in begroting 2020 en 2021:	€ 268.000	€ 597.000

* Onder voorbehoud dat de invoering van de Omgevingswet daadwerkelijk per 1-1-2021 plaatsvindt

** Voor deze maatregelen dient nog overleg met het Georganiseerd Overleg plaats te vinden.

Zowel de bezuinigingsmaatregelen als aanvullend beschikbaar gesteld budget t.b.v. de vrijwilligers zijn conform verwerkt in deze begroting en meerjarenraming. Dit leidt tot het volgende overzicht:

Tabel 1: Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2019 realisatie	2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting
Baten						
Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ -2.965	€ -2.232	€ -2.342	€ -2.342	€ -2.343	€ -2.269
Overhead	€ -529	€ -16	€ -368	€ -368	€ -368	€ -368
Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.110	€ -29.406	€ -29.823	€ -29.823	€ -29.823	€ -29.823
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ -32.604	€ -31.654	€ -32.532	€ -32.532	€ -32.533	€ -32.460
Lasten						
Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ 24.500	€ 24.085	€ 24.442	€ 24.489	€ 24.532	€ 24.381
Overhead	€ 7.509	€ 7.514	€ 8.009	€ 8.005	€ 7.982	€ 8.082
Algemene dekkingsmiddelen	€ -1	€ -28	€ -10	€ -3	€ 20	€ -3
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 32.008	€ 31.571	€ 32.442	€ 32.491	€ 32.533	€ 32.460
Saldo van baten en lasten	€ -596	€ -83	€ -90	€ -41	€ -	€ -
Toevoegingen reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ -596	€ -83	€ -90	€ -41	€ -	€ -

Ten opzicht van de vorige begroting (2020) en meerjarenraming (2021-2023) is het verloop van het saldo als volgt:

<<zie volgende pagina>>

Tabel 2: verloop saldo t.o.v. begroting 2020

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting 2020	€ -83	€ -83	€ -83	€ -83
Incidenteel lagere kapitaallasten 2020	€ -491	€ -491	€ -491	€ -491
Mutaties meerjarenraming 2021-2023 (in B-2020)	€ 165	€ 319	€ 455	€ 455
Basis meerjarenraming 2021-2024	€ -409	€ -255	€ -119	€ -119
Mutaties o.b.v. kaderbrief 2021				
(Netto) taakstelling 2021	€ 597	€ 597	€ 597	€ 597
Indexering bijdrage 2021	€ -572	€ -572	€ -572	€ -572
Meerjarenraming 2021-2024 o.b.v. kaderbrief	€ -384	€ -230	€ -94	€ -94
Mutaties begroting 2021-2024				
Structurele mutaties 2018/2019	€ 130	€ 130	€ 130	€ 130
Loon-/prijnsindexering 2021	€ 572	€ 572	€ 572	€ 572
Invulling taakstelling 2021	€ -797	€ -797	€ -797	€ -797
Extra budget vrijwilligers	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
Mutatie kapitaallasten	€ -93	€ -88	€ -210	€ -258
Hogere lasten (energie) gebruikspanen	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
Financieringsresultaat	€ 22	€ 51	€ 80	€ 56
Vrijval voorziening BTW claim	€ -	€ -	€ -	€ 72
Versterken interne organisatie	€ 140	€ -	€ -	€ -
Overige wijzigingen	€ 83	€ 84	€ 82	€ 82
Subtotaal	€ 295	€ 190	€ 94	€ 94
Saldo	€ -90	€ -41	€ -	€ -

In 2021 wordt incidenteel een bedrag van €140.000 opgenomen om de interne organisatie te versterken en maatschappelijke opgaven te implementeren.

Gemeentelijke bijdragen in 2021

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

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2021 inclusief indexering en na aftrek van de voorgestelde (netto) bezuiniging is:

Tabel 2a: Gemeentelijke bijdrage 2021

Gemeente	Begroting 2020*	Index. 2021 2,20%	(Netto) bezuiniging	Bijdrage 2021
Beemster	€ 822.716	€ 18.100	€ 18.896	€ 821.920
Edam-Volendam	€ 2.585.044	€ 56.871	€ 59.372	€ 2.582.543
Landsmeer	€ 784.244	€ 17.253	€ 18.012	€ 783.485
Oostzaan	€ 683.623	€ 15.040	€ 15.701	€ 682.961
Purmerend	€ 6.166.964	€ 135.673	€ 141.641	€ 6.160.997
Waterland	€ 1.495.981	€ 32.912	€ 34.359	€ 1.494.533
Wormerland	€ 1.318.417	€ 29.005	€ 30.281	€ 1.317.141
Zaanstad	€ 12.136.093	€ 266.994	€ 278.738	€ 12.124.350
Totaal	€ 25.993.082	€ 571.848	€ 597.000	€ 25.967.930

* excl. eenmalige teruggave voordeel kapitaallasten 2020

2. Programma Samen voor veilig

2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



2.2. Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2021

Risicocommunicatie

Communicatie is één van de meest cruciale elementen om de effecten van de risico's beheersbaar te houden en voor het beïnvloeden van de maatschappelijk dynamiek tijdens een crisis. Waar in het verleden de nadruk lag op het beschikbaar stellen van informatie over risico's, wordt risicocommunicatie tegenwoordig steeds meer benaderd vanuit gedragswetenschap. VrZW speelt hier op in door te communiceren op momenten wanneer mensen het meest ontvankelijk zijn voor informatie. Bijvoorbeeld bij actuele ontwikkelingen en incidenten. Wanneer risicocommunicatie strategisch wordt ingezet, helpt dit de effectiviteit van crisiscommunicatie. Binnen VrZW koppelen we daarom deze twee beleidsterreinen aan elkaar. Deze werkwijze is in lijn met het verandervoorstel uit het landelijke Programma Risico- en Crisiscommunicatie 2018-2021.

Het werkveld van veiligheidsregio's verandert. Naast inzetbaarheid in het fysieke domein, spelen er steeds vaker vraagstukken ten aanzien van maatschappelijke- en economische continuïteit. Denk bijvoorbeeld aan digitale ontwrichting, klimaatverandering en de energietransitie. Om ook in de toekomst effectief te communiceren over risico's en crises, loopt in 2020 het landelijke programma *Toekomstgerichte Risico- en Crisiscommunicatie*. VrZW volgt én werkt mee aan deze landelijke ontwikkelingen. De producten en uitkomsten passen we in 2021 toe in ons eigen activiteitenprogramma.

Omgevingswet

Zoals reeds eerder aangegeven verandert er in het kader van de Omgevingswet het nodige voor VrZW. De nadruk komt nog meer te liggen op de werkzaamheden 'aan de voorkant van de keten'; dit vraagt om een meer proactieve houding. De activiteiten richten zich op een bredere advisering tijdens planontwikkeling en op het zijn van een partner in het proces van gebiedsontwikkeling. Daarnaast zal een omslag moeten worden gemaakt van regelgericht werken naar risicogericht werken; de risico's die er toe doen zijn het uitgangspunt op het gebied van ruimtelijk ontwikkeling, planontwikkeling, gebouwen en gebruik.

Eveneens brengt de Omgevingswet een cultuurverandering met zich mee. Het vraagt namelijk om denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.

In 2020 worden pilots gedraaid met het Digitaal stelsel Omgevingswet dat in 2021 landelijk ingevoerd wordt. Burgers en ondernemers kunnen via dit stelsel een aanvraag op basis van de Omgevingswet indienen. De gemeenten in de regio hebben tot 2029 de tijd om bestemmingsplannen over te zetten in het omgevingsplan. Belangrijk is hierbij dat de bruidsschat of delen hiervan (Rijksregels die overgaan in lokale regelgeving) weldoordacht wel of niet wordt overgenomen. VrZW adviseert over de onderdelen brandveiligheid en gezondheid van de bruidsschat. De omgevingsplannen zullen hierdoor per gemeente van elkaar verschillen.

Het is daardoor nog niet duidelijk wat er in 2021 op ons af komt en hoeveel capaciteit het kost om met deze veranderingen om te gaan.

Door de nieuwe wet- en regelgeving, instrumentarium en werkprocessen moet er ook in 2021 verder worden geïnvesteerd in kennis, kunde en competenties.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)

Op 1 januari 2021 gaat de WKB in. Voordat deze wet in kan gaan, is besloten dat gemeenten pilots moeten gaan doen met deze wet. Iedere gemeente moet in 2020 tien procent van zijn vergunningaanvragen als proefproject uitvoeren. Naar aanleiding van de proefprojecten wordt in juli 2020 door het ministerie bepaald of een succesvolle invoering van de WKB mogelijk is. Hierna wordt pas duidelijk wat dit in 2021 gaat betekenen voor het beleid, de werkprocessen en de capaciteit. Voor zover nu inzichtelijk is zal, bij inwerkingtreding van de wet per 01-01-2021, een beperkt deel van de adviestaak voor de veiligheidsregio verdwijnen. Daar tegenover staat dat de verkorte termijn van advisering (maximaal acht weken in plaats van 26 weken) extra druk op de adviestaak zal leggen. Van de veiligheidsregio wordt ook meer gevraagd om onderdeel te zijn van vooroverleggen. Dit is in lijn met de werkwijze van de Omgevingswet.

Betrekken van de samenleving

Zichtbaarheid van hulpverleningsdiensten op straat of bij bedrijven en instellingen is belangrijk. Burgerhulpverleners kunnen een goede aanvulling zijn op reguliere hulpverleners, zeker als het gaat om zorg in een acute fase (calamiteit). Op basis van het onderzoek van 2020 worden in 2021 initiatieven op het gebied van burgerparticipatie uitgerold.

Mensen worden ouder en blijven langer zelfstandig wonen. De zelfredzaamheid wordt daardoor steeds minder. Ook in 2021 richten we ons – 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 2021 zeven maatschappelijke oefeningen.

In de tweede plaats richten we ons op de doelgroep verminderd zelfredzamen in zorginstellingen. In 2019 heeft herijking plaatsgevonden van de werkwijze 'Geen Nood Bij Brand' (GNBB). Het betrekken van zowel de zorginstelling als de cliënten van de zorginstelling bij de brandveiligheid van het bouwwerk blijft ook in 2021 in stand. De oefeningen dragen bij aan de eigen verantwoordelijkheid van instellingen en bewoners voor hun brandveiligheid. In 2020 houden we in het kader van GNBB vijf ontruimingsoefeningen bij zorginstellingen.

De gemeenten zetten zich in voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO¹-trajecten) of een afgeleide daarvan, VrZW ondersteunt daarbij. Bestaande initiatieven worden voortgezet.

Samenwerking met veiligheidspartners

We werken samen met andere veiligheidsregio's en partners in de vitale infrastructuur om de continuïteit van de samenleving te helpen herstellen, als het dan toch misgaat. Dat doen we door te investeren in relaties, het uitwerken van gezamenlijke planvorming en het betrekken van vitale partners bij oefeningen. Ook zetten we in op het versterken van de multidisciplinaire

¹ KVO: Keurmerk Veilig Ondernemen

sturing. Enerzijds als regisseur van het netwerk, anderzijds als platform om partijen te verbinden in de koude en de warme fase.

De steeds complexer wordende samenleving confronteert ons met nieuwe crisistypen, zoals digitale ontwrichting, de energietransitie, klimaatverandering en klimaatadaptatie. Met het veranderen van crisistypen ontstaan nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden, die we in 2021 verder gaan onderzoeken en vormgeven.

Sinds enige jaren zijn de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en vitale partners georganiseerd in het Netwerk Vitale Veiligheid (NVV). Het NVV behandelt onderwerpen als het verkennen van de rol van de veiligheidsregio's bij de nieuwe crises, het bepalen van relevante risico's voor de regionale risicoprofielen en de onderlinge samenwerking en informatiedeling voor en tijdens crises.

De Wet veiligheidsregio's verplicht het bestuur om jaarlijks te overleggen met de veiligheidspartners over de risico's in de regio. Tot en met 2020 is hier invulling aan gegeven door het organiseren van netwerkdagen. Vanaf 2021 kiezen we voor een andere insteek en gaan we onderzoeken hoe het dynamisch Regionaal Risicoprofiel als basis kan dienen voor het jaarlijks overleg met onze veiligheidspartners.



VrZW intensificeert de samenwerking in NoordWest4-verband op het gebied van risico- en crisisbeheersing. Samenwerking is noodzakelijk vanwege de snel veranderende samenleving en de eisen die dat voor de veiligheidsregio's met zich meebrengt. We richten ons hierbij op onderwerpen die regio's om capacitaire redenen niet of moeilijk zelfstandig kunnen realiseren en waarbij schaalvergroting voor efficiëntie en effectiviteit kan zorgen. Voorbeelden zijn deelname namens NoordWest4 aan landelijke netwerken (o.a. ten behoeve van het Nieuwe Meldkamer Systeem) of het gezamenlijk oppakken van onderwerpen in plaats van per regio (bijvoorbeeld de werkgroep Digitale ontwrichting, de invoering van de Omgevingswet en de energietransitie).

VrZW neemt deel aan het programma 'Watercrises in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal'. In 2021 leggen we de evacuatiestrategieën bij een (dreigende)overstroming voor aan het bestuur en beoefenen we deze strategieën in een interregionale overstromingsoefening in NoordWest4-verband. De samenwerking tussen de veiligheidspartners bij het verzenden van risico- en crisiscommunicatieboodschappen zal nadrukkelijk onderdeel zijn van deze oefening.

3. Programma Slagvaardig organiseren

Beleidskader

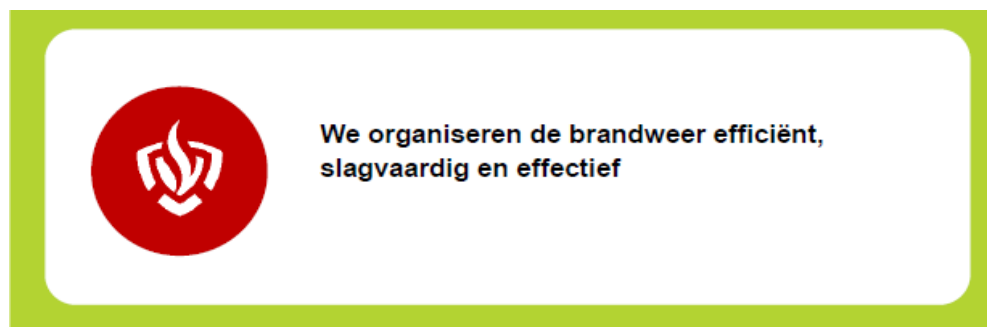
Slagvaardig organiseren!

-  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



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

- te werken met de lokale (brandweer)vrijwilligheid als basis;
- te werken conform de landelijke lijn zoals deze is verwoord in de strategische agenda van de brandweer;
- 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 2021

Brandveiligheid

De ontwikkeling op het gebied van brandveiligheid en (brand)veilig leven zet ook in 2021 door. We richten de activiteiten op de voorkant van de veiligheidsketen – op het voorkomen van brand. Bevordering van het bewustzijn op het gebied van brandveiligheid richt zich in 2021 op de doelgroepen verminderd zelfredzame, ouderen en jongeren. Eén van de activiteiten zal zich richten op het veilig gebruik en het veilig laden van elektrische apparatuur. De toename van het gebruik van elektrische apparatuur betekent ook een toename van het aantal momenten dat een apparaat opgeladen moet worden. Over deze veiligheidsrisico's zal actief worden gecommuniceerd. Aan voorlichtingsactiviteiten aan deze doelgroepen nemen ook repressieve medewerkers (beroeps en vrijwillig) deel als ambassadeur (brand)veilig leven.

Op basis van de reeds genoemde klimaatverandering en de noodzaak van het terugdringen van de CO₂-uitstoot, zullen de veiligheidsrisico's die de nieuwe energiebronnen en energiedragers met zich meebrengen in kaart worden gebracht. Na monitoring van deze ontwikkelingen zal in 2021 e.e.a. qua ervaringen en het voorlichten over het terugdringen van dit soort risico's in de activiteiten van (brand) veilig leven worden opgenomen.

In 2020 vindt er een pilot plaats met pop-up stores en een pilot op het gebied van 'voorlichting na brand'. Indien de pilot geslaagd is, wordt in 2021 vervolg gegeven aan dit onderwerp.

Beheersmaatregelen behorend bij het Brandrisicoprofiel

In het Brandrisicoprofiel zijn de brandrisico's van verschillende gebruiksfuncties in kaart gebracht. Een integrale analyse van het Brandrisicoprofiel in relatie tot het dekkingsplan vindt in 2021 plaats. In die gebieden waar de opkomsttijden worden overschreden worden mag het bestuur afwijken van de opkomsttijden, maar dient de afwijkingen te motiveren. Bij overschrijding van de opkomsttijden moeten er eventueel extra (preventieve) maatregelen getroffen worden. De daaruit voortvloeiende aanvullende (preventieve) voorzieningen (beheersmaatregelen) worden, in samenspraak met betrokken gemeenten ingevuld en opgenomen in het beheersmaatregelenplan waar in 2021 uitvoering aan wordt gegeven.

Dekkingsplan 2022-2024

De evaluatie van het dekkingsplan 2016-2020 heeft in 2019 plaatsgevonden en wordt in het voorjaar 2020 aangeboden aan het bestuur. De aanbevelingen uit deze evaluatie worden meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan. Hierbij worden eveneens de uitkomsten betrokken van de landelijke pilot gebiedsgerichte opkomsttijden (RemBrand) en de uitwerkingen van taakdifferentiatie brandweer (deeltijd wet nav. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) die in 2020 bekend zullen zijn. Omdat deze ontwikkelingen van grote invloed zijn op het nieuw op te stellen dekkingsplan, is besloten het huidige dekkingsplan te continueren t/m 2021. In 2021 wordt vervolgens het nieuwe dekkingsplan 2022-2024 conform de Wet Veiligheidsregio's ter vaststelling aan het bestuur VrZW aangeboden in lijn met de uitkomsten van de landelijke ontwikkelingen.

Interregionale onderzoeken positie en verwerving Schuimblusvoertuig en Hulpverleningsvoertuig

In het kader van dekkingsplan en interregionale operationele uitgangspunten doet zich het vraagstuk voor over de verwerving van één hulpverleningsvoertuig (HV1) en de specialistische schuimblussing (SB). Deze genoemde voertuigen zijn namelijk economisch en technisch afgeschreven en aan vervanging toe. In 2020 wordt hier in NW3 verband onderzoek naar gedaan, de uitkomsten hiervan worden betrokken in het op te stellen nieuwe dekkingsplan in 2021.

NW4 interregionale samenwerking / operationele grenzen / (Care)

In 2020 is nieuwe software in gebruik genomen voor het berekenen van de meest optimale dekking. Deze theoretische berekeningen worden getoetst aan de werkelijk gerealiseerde dekking norm. Op deze wijze kan eenduidig worden gewerkt met operationele grenzen (interregionaal gebruik van dezelfde parameters). Dit draagt bij aan een efficiënte en effectieve inrichting van het meldkamerproces, en een verdere verbetering van de operationele prestaties. Deze software maakt eveneens onderdeel uit van het opstellen van het nieuwe dekkingsplan in 2021.

Vakbekwaam worden – Brandweerschool Noord-Holland (BWS NH)

BWS NH organiseert de brandweeropleidingen waarvoor landelijke les- en leerstof is ontwikkeld en die worden afgesloten met een landelijk examen. BWS NH zorgt dat de kwaliteit voor het brandweeronderwijs blijvend hoog is en spant zich in om elke deelnemer een veilige leeromgeving te bieden, waarin men zich kan ontwikkelen tot beginnend beroepsbeoefenaar.

Belangrijk hierbij is de gedeelde verantwoordelijkheid voor het opleiden tussen BWS NH en de veiligheidsregio's. Uiteindelijk blijven de regio's zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun personeel. BWS NH faciliteert hierin en is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede opleidingen, maar doet dit door gebruik te maken van materiaal, materieel en personeel vanuit de regio's.

BWS NH wil vervolgens graag inspelen op de toenemende vraag naar scholing via virtuele scenario's. Vooral voor de opleiding bevelvoerder is dit een opkomend fenomeen. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat er steeds nieuwe content (o.a. scenario's) wordt ontwikkeld en wordt hierbij een beroep gedaan op de capaciteit die hiervoor wordt ingezet vanuit de regio's. Het is de vraag of dit in de toekomst een passend construct blijft.

In 2020 is de organisatie van de BWS NH nog in gesprek met de fiscus over de toe te passen BTW-constructie met als inzet om dit samenwerkingsverband van drie Veiligheidsregio's BTW-neutraal te houden.

De huidige opzet van de BWS NH zal in het eerste en tweede kwartaal van 2021 worden geëvalueerd, mede in het licht van de ontwikkelingen met betrekking tot de WNRA.

Daarnaast is het streven het bestaan van -en dus het opleiden tot- een 'brandweer assistent' of 'hulpverleners van de toekomst' te onderzoeken, waarbij gekozen wordt voor het slechts opleiden voor specifieke onderdelen van het beroep. Hetzelfde geldt voor opleidingen in het kader van Brandveilig leven. In 2021 zal vervolgens vanuit een Strategisch Personele opleidingsbehoefte, de opleidingswens voor 2022 t/m 2025 (e.v.) in beeld worden gebracht.

Vakbekwaam blijven

VrZW heeft bijgedragen aan het (landelijk) project 'Toekomstperspectief Vakbekwaam Blijven'. VrZW vertaalt de ontwikkelingen naar het eigen Vakbekwaamheidsprogramma 2019-2020 en is in 2020 voorbereid op de implementatie van de Basisprincipes Brandweezorg. Deze Basisprincipes kunnen geduid worden als (hernieuwde) doctrine voor brandbestrijding. De verwachting is dat de effecten van deze doorontwikkeling in 2021 zichtbaar in de uitvoering terugkomen. In 2021 zal een eerste evaluatie moment plaatsvinden op deze ontwikkeling met mogelijke bijstelling en of doorontwikkelingen op dit onderwerp waarop VrZW zich zal blijven inspannen.

Actualisatie gebruik oefencentrum

Het oefencentrum van VrZW wordt intensief gebruikt voor het vakbekwaam worden en blijven van eigen personeel en collega's van partners. Door de oprichting van de brandweerschool Noord-Holland is de verwachting dat het Oefencentrum nog intensiever gebruikt zal worden. Overleg wordt gevoerd met de gemeente Zaanstad over de vervanging van de al in 2018 volledig afgeschreven oefeninstallaties, dit in een nieuwe businesscase die in 2020 aan

het bestuur van VrZW wordt aangeboden. Effecten van besluitvorming zullen in 2021 zich doen gelden in de implementatie daarvan.

Verbouwing O&T werkplaats PBP

Een eindrapportage met aanbevelingen over de nut en noodzaak van de gewenste verbouwing van de werkplaatsen van team O&T op de post Prins Bernhard plein te Zaandam is in 2020 ter besluitvorming aan MT aangeboden, aansluitend starten de gesprekken met de gemeente over de financiering en aanbesteding van dit project.

Uitgaande van positieve bestuurlijke besluitvorming wordt aangevangen met het project. Een projectgroep hiervoor is ingericht en de werkzaamheden worden in nauwe samenwerking met andere afdelingen, gemeente en externe aannemer uitgevoerd. De verwachting is dat dit project van grotere omvang een doorloop zal kennen in 2021. Aansluitend is het vraagstuk voor de verbouwing van de werkplaats in de post Purmerend met een mogelijke overkapping van stallingsruimte het volgende vraagstuk ter uitwerking in 2021.

Arbeidsomstandigheden beleid

Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in een inventarisatie en evaluatie vast welke arbeidsrisico's de koude, natte en warme taak met zich meebrengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bevat daarnaast een beschrijving van de gevaren en risico-beperkende beheersmaatregelen. De huidige "warme" RI&E is gedateerd (2017), deze is onvoldoende kwalitatief bevonden en sluit niet meer goed aan bij de landelijke branche RI&E.

Uitwerkingen van deze warme herziening zullen ook in 2021 zich doen gelden. Daarnaast staat in 2021 gepland ook een "koude" en "Natte" RI&E op te stellen, dit onderwerp is daarmee een speerpunt van beleid te benoemen.

Derde Jeugdkorps/Young Fire & Rescue Team

Op 19 januari 2019 is het Young Fire & Rescue Team Markermeergebied officieel van start gegaan met 15 jongeren, waaronder 10 jonge dames. Wat ooit begon met het idee om een derde Jeugdbrandweerkorps op te richten – als kweekvijver voor de reguliere repressieve brandweer- heeft een bredere doelstelling gekregen: namelijk een maatschappelijk betrokken jeugd. Niet alleen gericht op repressief brandweeroptreden, maar op 'veilig leven en hulpverlening in brede zin'. Het hele jaar heeft in het teken gestaan deze brede doelstelling steeds meer handen en voeten te geven.

Het Young Fire & Rescue Team is een samenwerking tussen Brandweer Zaanstreek-Waterland (onderdeel van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland), gemeenten in het Markermeergebied (Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland), Politie Basisteam Purmerend, KNRM Reddingstation Marken, KNRM gelieerd Reddingsstation Warder, Reddingsbrigade Zaanstad, Ministerie van Defensie en Rode Kruis District Zaanstreek-Waterland. Deze samenwerking is in het derde kwartaal 2019 geformaliseerd in een convenant waarin staat aangegeven welke taken door een ieder worden verricht.

Na deze succesvolle start zijn de voorbereidingen aangevangen om ook de beide bestaande traditionele jeugdbrandweerkorpsen van Zaanstad en

Purmerend, mee te nemen in de doorontwikkeling van deze nieuwe stijl. In 2020 zal hier verder vorm en inhoud aan worden gegeven. Tevens wordt gekeken hoe een uitrol van het concept bovenregionaal kan plaatsvinden, gezien de belangstelling van andere regio's.

3.1.3 Wat mag het kosten?

Tabel 3: Brandweezorg (exclusief kazernes) Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Baten				
Opbrengsten	€ -456	€ -456	€ -456	€ -456
	€ -456	€ -456	€ -456	€ -456
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 12.942	€ 12.862	€ 12.862	€ 12.862
Kapitaallasten	€ 1.986	€ 2.116	€ 2.160	€ 2.011
Overige kosten	€ 4.811	€ 4.811	€ 4.811	€ 4.811
	€ 19.739	€ 19.788	€ 19.833	€ 19.683
SALDO	€ 19.283	€ 19.332	€ 19.377	€ 19.228

Tabel 4: Kazernes in eigendom Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Baten				
Opbrengsten	€ -485	€ -483	€ -481	€ -479
	€ -485	€ -483	€ -481	€ -479
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10
Kapitaallasten	€ 159	€ 158	€ 156	€ 154
Overige kosten	€ 316	€ 315	€ 315	€ 314
	€ 485	€ 483	€ 481	€ 479
SALDO	€ -	€ -	€ -	€ -

Tabel 5: Kazernes in gebruik Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2021	2021	2022	2023
Baten				
Opbrengsten	€ -754	€ -754	€ -754	€ -754
	€ -754	€ -754	€ -754	€ -754
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 948	€ 948	€ 948	€ 948
	€ 948	€ 948	€ 948	€ 948
SALDO	€ 194	€ 194	€ 194	€ 194

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



3.2.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2021

De GHOR gaat haar derde jaar in en borduurt voort op ontwikkelingen uit 2020, waarin de basis is versterkt. De focus ligt in 2020 op het borgen van de basis processen en de vakbekwaamheid van beginnende crisisfunctionarissen. Daarnaast ligt de nadruk op het positioneren als "verbinder van zorg en veiligheid", waarbij de GHOR zorginstellingen met de multidisciplinaire partners en het lokaal bestuur verbindt. Ook streeft de GHOR naar bovenregionale uniformiteit om bij rampen en crises goed te kunnen samenwerken.

In 2021 zal de aandacht verschuiven naar meer specifieke risico's en scenario's, met als belangrijke focus de zorgcontinuïteit. Deze risico's zijn in 2020 geanalyseerd. In 2021 zal de GHOR verder beleid ontwikkelen om risico's te helpen beheersen of om zich te prepareren. De GHOR zal nog meer haar positie pakken en proactief op de actualiteit reageren. De liaison functie, ontwikkeld in 2020, zal worden geïmplementeerd. Deze functionaris kan bij problemen in zorginstellingen hen adviseren over crisismanagement en een brug slaan tussen de instelling en andere ketenpartners, de veiligheidsregio en het openbaar bestuur.

Crisisfunctionarissen worden onder meer voorbereid op problemen in de zorgcontinuïteit. Andere scenario's voor 2021 worden afgeleid uit de analyse van risico's voor de zorgcontinuïteit en afgestemd op de behoeften van de crisisfunctionarissen en in overleg binnen de VrZW.

Ook blijft de GHOR investeren in de betrokkenheid van functionarissen die van buiten het team of zelfs van buiten de VrZW komen, zoals de OvDG'en (Ambulance Amsterdam) en een aantal ACGZ'en en Hoofden Informatie/ondersteuning (GGD).

De GHOR wil de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen professionaliseren. Hiervoor wordt een beleidsplan opgesteld en georiënteerd op een kwaliteitssysteem om de vakbekwaamheid te monitoren op individuele competenties en daaruit ook leerbehoeften op groepsniveau te kunnen bepalen. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de crisisfunctionarissen, VrZW en omliggende GHC regio's.

Bovenregionale samenwerking wordt steeds concreter en leidt in eerste instantie tot uniformiteit (unite de doctrine) binnen de acute zorg – over wat nodig is voor goede rampenbestrijding. Daarnaast leidt de samenwerking tot kennisdeling en daarmee

kwaliteitsbevordering. Eveneens worden bijeenkomsten voor de zorginstellingen steeds vaker in bovenregionaal verband georganiseerd.

Een belangrijk aandachtsveld binnen deze samenwerking betreft informatie-deling over slachtoffers tijdens een ramp. In 2020 is hiernaar onderzoek gedaan. In 2020 worden aanbevelingen geïmplementeerd.

Vervolgens wordt de samenwerking met de GGD verder geïntensiveerd. Hierbij wordt vooral aangesloten op de processen van de GGD bij rampen, de preparatie op rampen en crisis en het terrein van de risicobeheersing. GHOR en GGD stemmen ook af over hun rollen en taken bij crises in het sociaal domein (zoals bij een gezinsdrama of geweld bij scholen).

Risicobeheersing evenementen

De GHOR hanteert duidelijke uitgangspunten bij evenementenadvisering: gezondheidsrisico's beperken en een verantwoorde inzet door zorginstellingen zoals ambulance. Het beleid dat in 2020 op hoofdlijnen is ontwikkeld, zal zijn beslag krijgen in beleidsstukken en in de uitvoering. De GHOR zal steeds meer benadrukken dat er aan de voorkant escalatie plannen zijn – bijvoorbeeld bij de Dam tot Dam loop bij warm weer.

3.2.3 Wat mag het kosten?

Tabel 6: Geneeskundige hulpverlening Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Baten				
Opbrengsten	€ -140	€ -142	€ -145	€ -74
	€ -140	€ -142	€ -145	€ -74
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 629	€ 629	€ 629	€ 629
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 427	€ 427	€ 427	€ 427
	€ 1.056	€ 1.056	€ 1.056	€ 1.056
SALDO	€ 916	€ 914	€ 911	€ 983

Toelichting

Vanaf 2019 beschikt VrZW over een eigen GHOR organisatie (conform AB besluit 29 juni 2018). De opgenomen begrotingscijfers zijn afgeleid uit het organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland. Bij de opbrengsten is de vrijval vanuit de voorziening BTW Claim GHOR opgenomen (voor het laatst in 2024).

3.3.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



In 2019 is de doelstelling één meldkamer in Noord-Holland, die opgenomen is in het Beleidsplan 2017-2020, gerealiseerd. In 2021 wordt op onderstaande prioriteiten ingezet.

3.3.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2021

Wat gaan we doen?

Meldkamer Noord-Holland

De nieuwe inrichting van de Meldkamer Noord-Holland 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.

Stabiele ICT omgeving / Business Intelligence (BI)

In 2020 is een nieuwe stabiele omgeving ingericht door de implementatie van het vernieuwde C2000 systeem. Doorontwikkeling van dit systeem zal ook in 2021 een onderwerp van aandacht zijn. onder andere het verbeterd inrichten van het mono en multi domein, de backoffice daarvan en het systeembeheer zijn daarin de ontwikkel vraagstukken. Het vernieuwde C2000 systeem en inrichting van het informatie management geeft mogelijkheden in slimme data-analyses en rapportages. In 2021 zal dit een speerpunt in doorontwikkeling zijn in de snel veranderende en verdergaande digitalisering van het publieke domein.

Vakbekwaamheid centralisten

In 2020 is ingezet op het vakbekwaamheids programma van centralisten, in 2021 wordt hier een vervolg aan gegeven. Door implementatie van geprotocolleerd uitvragen en het systeem Manual Master (het kunnen terugvinden van procedures) zal de kwaliteit van de werkzaamheden verbeteren. Voorts wordt voor centralisten op landelijk niveau een kwalificatieprofiel centralist 2025 opgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de behoefte om vanuit een langere termijn visie de medewerkers te ontwikkelen en klaar te zijn voor de toekomst.

Harmoniseren werkprocessen en procedures.

In 2020 is aangevangen met het harmoniseren van de werkprocessen in NW3 verband. Regio specifieke afwijking bemoedigen namelijk de werkprocessen.

Doelstelling 2020 / 2021 is 90% van de procedures geharmoniseerd te hebben. Medio 2021 komt een eerste evaluatie moment voorbij om deze processen te toetsen op de kwaliteitsstandaard en verder toekomstgericht te bestendigen.

Personeel & Organisatie

2020 stond in het teken implementatie van de PIOFACH componenten m.b.t. het ingezette traject van de samenvoeging van de meldkamers. De personele ontvlechting en het beheer van de meldkamer is gelijktijdig met een uitname uit de Bdur, overgaan naar de Nationale Politie. De effecten hiervan zullen zichtbaar worden in 2021. Nog niet te voorzien is welke ontwikkeling hierop in 2021 mogelijk nog dient plaats te vinden.

3.3.3 Wat mag het kosten?

Tabel 7: Beheer gemeenschappelijke meldkamer **Bedragen x € 1.000**

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Baten				
Opbrengsten	€ -508	€ -508	€ -508	€ -508
	€ -508	€ -508	€ -508	€ -508
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 508	€ 508	€ 508	€ 508
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 582	€ 582	€ 582	€ 582
	€ 1.090	€ 1.090	€ 1.090	€ 1.090
SALDO	€ 582	€ 582	€ 582	€ 582

Toelichting

In het voorjaar van 2019 was de gemeenschappelijke meldkamer Noord-Holland een feit. De volgende stap was de overname van het beheer door de Nationale Politie met ingang van 1-1-2020. In 2020 zullen de laatste onderwerpen die met de oprichting van de gemeenschappelijke meldkamer te maken hebben worden afgewikkeld. Door het afrekenen van de frictiekosten in 2020 zal de bestemmingsreserve Meldkamer eveneens eind 2020 vervallen. Dat betekent dat voor zover nu te overzien is het begrotingsjaar 2021 een eerste stabiel exploitatiejaar is.

In bijgevoegd overzicht maakt VrZW salariskosten voor m.n. de centralisten die in loondienst van hun moederorganisatie blijven. De betreffende salariskosten worden aan de meldkamer doorbelast Opgenomen onder 'Baten', die op hun beurt weer afrekeningen sturen voor de integrale kosten die ten laste van VrZW komen. Deze kosten zijn opgenomen onder de post 'overige kosten'.

3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)

3.4.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



Deze paragraaf beschrijft het beleidskader voor het product Rampenbestrijding en crisisbeheersing. Onderdeel hiervan vormt het product Bevolkingszorg. De uitvoeringsorganisatie van VrZW is belast met de coördinatie en het beheer van deze producten.

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

Ons beleidskader komt overeen met het kader dat de Inspectie Justitie & Veiligheid hanteert bij het opstellen van het beeld Operationele Prestaties VrZW, voormalige Staat van de rampenbestrijding. De conclusies uit de Staat van de Rampenbestrijding bepalen samen met het meerjarenbeleidsplan VrZW, het Regionale Risicoprofiel en de actuele maatschappelijke ontwikkelingen de koers voor de activiteiten binnen het taakveld Rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Elke veiligheidsregio kent een aantal wettelijk verplichte planvormen. Als continue proces beheren en actualiseren we deze plannen actief en voorkomen daarmee dat dit slechts papieren werkelijkheden zijn.

Planvorm	Huidige planperiode binnen VrZW
Regionaal Risicoprofiel	2021-2024
Meerjarenbeleidsplan	2021-2024
Regionaal Crisisplan	2021-2024
Dekkingsplan (inclusief Brandrisicoprofiel)	2021-2025
Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)	2021-2024

In verschillende wet- en regelgeving, waaronder de Wet veiligheidsregio's en het Besluit veiligheidsregio's, liggen de prestaties voor veiligheidsregio's vast. 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 oenschouw te nemen (tellen én vertellen).

3.4.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2021

Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen

In een complexe maatschappij gebeuren dagelijks crises met kleine of grote impact. Van VrZW wordt verwacht dat wij hierop pro-actief acteren, zeker waar het om crises gaat die zich met een grote waarschijnlijkheid (opnieuw) kunnen voordoen. Het gaat dan onder andere om (de voorbereiding op) nieuwe crisistypen met effecten op de continuïteit van de samenleving, zoals digitale ontwrichting, klimaatverandering en de gevolgen van de energietransitie. Als veiligheidsregio vervullen wij hierbij een platformfunctie waar de betrokken organisaties onder regie van VrZW de krachten kunnen bundelen.

De maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dit maakt het voor veiligheidsregio's steeds moeilijker om adequaat en zorgvuldig in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen bij de (voorbereiding) op de rampen- en crisisbeheersing. Ook de gezamenlijke Meldkamer Noord-Holland dwingt ons processen en procedures te uniformeren. We blijven daarom inzetten op het versterken van de samenwerking in NoordWest4-verband (regio's Kennemerland, Noord-Holland Noord, Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland). Onderwerpen die in elke regio spelen, pakken we zo veel mogelijk in gezamenlijkheid op en waar mogelijk vertegenwoordigen we elkaar in (landelijke) netwerken. In 2020 start het programma 'Versterking crisisbeheersing NoordWest4' en dit loopt in 2021 nog door. In dit programma staat het efficiënter organiseren van de crisisbeheersing centraal. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het verstevigen van de samenwerking van Leiding & Coördinatie en Informatiemanagement en het onderzoeken van de mogelijkheid van het inrichten van gezamenlijke pools van piketfunctionarissen.

Netwerk en samenleving

VrZW neemt deel aan het programma 'Watercrises in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal'. In dit kader vindt in 2021 een interregionale overstromingsoefening in NoordWest4- verband plaats. Centraal bij de oefening staat de samenwerking tussen de veiligheidsregio's en hun veiligheidspartners, zoals het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier, Rijkswaterstaat en Defensie. Multidisciplinaire oefenorganisatie van VrZW is betrokken bij de voorbereiding van de oefening.

Operationele prestaties

Ook in 2021 organiseren we de (jaarlijkse) systeemtest om de gehele crisisorganisatie (het 'systeem') te testen. De nadruk bij de systeemtest ligt net als bij andere oefeningen, op de samenwerking tussen de crisisteam onderling en tussen de teams en de veiligheidspartners.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

In 2019 is in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid de evaluatie

van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) gestart. Het is de tweede keer dat de wet, die eind 2010 van kracht is geworden, wordt geëvalueerd. Uiterlijk eind 2020 brengt de evaluatiecommissie haar onderzoeksrapport uit.

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, dat het besluitvormingsproces ten goede komt. Ook in 2021 bouwt VrZW met netcentrische crisisbeheersing verder aan de samenwerking tussen partners tijdens (de voorbereiding op) een crisis. Wij kijken hierbij over de regiogrenzen heen en volgen ontwikkelingen en behoeften en passen onze informatie-organisatie daar op aan. Zo geven wij verder vorm aan Interregionaal Veiligheids Informatiecentrum (IVIC) Noord-Holland. Het IVIC heeft voortdurend een actueel beeld van de risico's in NoordWest4-verband, die zich potentieel kunnen ontwikkelen tot een crisis.

Kwaliteit

Op basis van het Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) 2021-2024 geven we verder invulling aan het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de samenwerking tussen en de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen. Het Ter borging van de prestaties van crisisfunctionarissen registreert VrZW in een eigen systeem kwantitatief en kwalitatief de vakbekwaamheid. We registreren de structurele leerpunten en integreren deze in de multidisciplinaire oefeningen. Ook de individuele ontwikkelbehoefte van crisisfunctionarissen leggen we vast. Dit biedt een handvat om de professionaliteit van de medewerker te ondersteunen en bevorderen door de eigen organisaties (brandweer, politie, GHOR en gemeenten).

Vanaf 2021 experimenteert VrZW met het inzetten van camerabeelden voor evaluatie van oefeningen en evaluatie van daadwerkelijke incidentinzetten voor het Commando Plaats Incident (CoPI) en het ROT. Hiertoe is in de Mobiele Commando Unit (MCU), dit is de voorziening waar het CoPI bijeenkomt, een cameravoorziening aangebracht. Met het tonen van beelden bij evaluaties verwachten we het leerrendement van de crisisfunctionarissen te verhogen.

Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is een samenwerkingsverband tussen de acht gemeenten van onze regio onder aansturing van de coördinerend gemeentesecretaris. Voor een professionele uitvoering van de Bevolkingszorgprocessen tijdens een ramp of crisis is een regionale crisisorganisatie ingericht. De gemeentelijke organisatie sluit hier op aan met haar lokale taken en verantwoordelijkheden.

De beschikbaarheid van voldoende geschikte functionarissen voor de regionale Bevolkingszorgorganisatie blijft ook in 2021 een punt van aandacht. Samen met de gemeenten onderzoekt Bevolkingszorg de mogelijkheden om deze schaarste het hoofd bieden. Daarnaast bekijken we in NoordWest3-verband hoe en waar we efficiënter met de beschikbare capaciteit om kunnen gaan.

De afgelopen jaren heeft Bevolkingszorg een professionaliseringsslag door gemaakt. De wereld van de crisisbeheersing staat echter niet stil. We zetten in op het voldoende aansluiten en versterken van de benodigde kennis, kunde en

benodigde voorzieningen voor onze functionarissen.

Bevolkingszorg wil een lerende organisatie zijn die vakbekwaamheid op orde heeft. In 2021 zetten we verder in op het optimaal leren van oefeningen en incidenten. Hiervoor sluiten we aan op de methodiek die door VrZW is ontwikkeld. Het nog meer aansluiten op de individuele ontwikkelbehoeften van de functionarissen staat hierbij centraal.

Bevolkingszorg pakt haar verantwoordelijkheid bij de multidisciplinaire samenwerking en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals de voorbereiding op de nieuwe ongekende crisistypen. Dit doen wij enerzijds door actief bij te dragen aan planvorming, opleiden trainen en oefenen. Maar ook door de eigen processen en functionarissen voor te bereiden voor deze nieuwe incidenttypen. In 2021 draagt Bevolkingszorg zoveel mogelijk bij aan de geplande interregionale oefening Water en evacuatie. Denk hierbij aan inzet op het gebied van crisiscommunicatie, opvang en verwanteninformatie.

Ook landelijk maakt bevolkingszorg stappen. De uitdaging is om, met de beschikbare capaciteit, voldoende aansluiting te blijven houden bij datgene wat landelijk wordt ontwikkeld. Denk hierbij aan het implementeren van de uitkomsten van het landelijk programma 'toekomstgerichte risico- en crisiscommunicatie'.

3.4.3 Wat mag het kosten?

Tabel 8: Rampenbestrijding en crisisbeheersing		Bedragen x € 1.000			
Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	
Baten					
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Lasten					
Salarissen en inhuur	€ 813	€ 813	€ 813	€ 813	813
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Overige kosten	€ 312	€ 312	€ 312	€ 312	312
	€ 1.125	€ 1.125	€ 1.125	€ 1.125	1.125
SALDO	€ 1.125	€ 1.125	€ 1.125	€ 1.125	1.125

Tabel 8a: Rampenbestrijding en crisisbeheersing / Bevolkingszorg (vm programma Gemeenten)

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Baten				
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	-
	€ -	€ -	€ -	-
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 145	€ 145	€ 145	145
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	-
Overige kosten	€ 113	€ 113	€ 113	113
	€ 258	€ 258	€ 258	258
SALDO	€ 258	€ 258	€ 258	258

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. De getoonde cijfers in tabel 8a maken onderdeel uit van de cijfers zoals opgenomen in tabel 8.

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 m.n. financiën, personeel en informatiemanagement. Mede daarom is in het beleidsplan ook een ondersteunende agenda opgenomen. Deze vormt de basis voor de ontwikkelrichting binnen het programma overhead.

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

De beleidsvoornemens voor 2021 van deze onderdelen worden nader toegelicht in de Paragraaf Bedrijfsvoering.

4.2 Wat mag het kosten?

Tabel 9: Overhead

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Baten				
Opbrengsten	€ -368	€ -368	€ -368	€ -368
	€ -368	€ -368	€ -368	€ -368
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 5.077	€ 5.017	€ 5.017	€ 5.017
Kapitaallasten	€ 614	€ 670	€ 646	€ 747
Overige kosten	€ 2.318	€ 2.318	€ 2.318	€ 2.318
	€ 8.009	€ 8.005	€ 7.982	€ 8.082
SALDO	€ 7.642	€ 7.637	€ 7.614	€ 7.714

Toelichting n.v.t.

5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 10: Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Baten				
BDUR	€ -3.855	€ -3.855	€ -3.855	€ -3.855
Bijdragen gemeenten	€ -25.968	€ -25.968	€ -25.968	€ -25.968
	€ -29.823	€ -29.823	€ -29.823	€ -29.823
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -233	€ -229	€ -221	€ -219
Overige kosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Rentelasten	€ 223	€ 226	€ 240	€ 216
Renteresultaat	€ -10	€ -3	€ 20	€ -3
SALDO	€ -29.832	€ -29.826	€ -29.803	€ -29.826

Toelichting

Het renteresultaat aan de lastenkant bestaat uit het verschil tussen de toegerekende rente op de investeringen, oftewel de omslagrente, en de werkelijk betaalde rentelasten. Een nadere toelichting is opgenomen in de financieringsparagraaf.

6. Specificatie gemeentelijke bijdragen

Tabel 11: Gemeentelijke bijdrage 2021

Gemeente	Begroting 2020*	Index. 2021 2,20%	(Netto) taak- stelling	Bijdrage 2021
Beemster	€ 822.716	€ 18.100	€ 18.896	€ 821.920
Edam-Volendam	€ 2.585.044	€ 56.871	€ 59.372	€ 2.582.543
Landsmeer	€ 784.244	€ 17.253	€ 18.012	€ 783.485
Oostzaan	€ 683.623	€ 15.040	€ 15.701	€ 682.961
Purmerend	€ 6.166.964	€ 135.673	€ 141.641	€ 6.160.997
Waterland	€ 1.495.981	€ 32.912	€ 34.359	€ 1.494.533
Wormerland	€ 1.318.417	€ 29.005	€ 30.281	€ 1.317.141
Zaanstad	€ 12.136.093	€ 266.994	€ 278.738	€ 12.124.350
Totaal	€ 25.993.082	€ 571.848	€ 597.000	€ 25.967.930

* excl. eenmalige teruggave voordeel kapitaallasten 2020

Tabel 12: Bijdragen gebouwen- gebruikers 2021

Gemeente	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2020	Index. 2021 2,20%	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2021
Beemster	€ 11.159	€ 245	€ 11.404
Edam-Volendam	€ 44.209	€ 973	€ 45.182
Landsmeer	€ 5.340	€ 117	€ 5.458
Oostzaan	€ 10.319	€ 227	€ 10.546
Purmerend	€ 87.027	€ 1.915	€ 88.942
Waterland	€ 35.232	€ 775	€ 36.007
Wormerland	€ 32.404	€ 713	€ 33.117
Zaanstad	€ 511.930	€ 11.262	€ 523.193
Totaal	€ 737.621	€ 16.228	€ 753.848

Toelichting

Vanaf 2017 worden de gebruikerslasten niet meer jaarlijks via een gesloten systeem verrekend, maar wordt aan VrZW een taakstellend budget toegekend. Daarnaast worden in 2020 afspraken gemaakt over een eventuele overdracht van budgetten voor het dagelijks en correctief onderhoud van de gebouwen met ingang van begrotingsjaar 2021.

Tabel 13: Recapitulatiestaat

Bedragen x € 1.000	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ 1.125	€ 1.125	€ 1.125	€ 1.125
Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 582	€ 582	€ 582	€ 582
Brandweezorg	€ 19.283	€ 19.332	€ 19.377	€ 19.228
Kazernes	€ 194	€ 194	€ 194	€ 194
Geneeskundige hulpverlening	€ 916	€ 914	€ 911	€ 983
Overhead	€ 7.642	€ 7.637	€ 7.614	€ 7.714
Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.832	€ -29.826	€ -29.803	€ -29.826
Subtotaal	€ -90	€ -41	€ -	€ -
Toevoeging reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -90	€ -41	€ -	€ -

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 de geplande activiteiten geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen.

8. Meerjarenraming 2021-2024

Tabel 14: Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2019 realisatie	2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting
Baten						
Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ -2.965	€ -2.232	€ -2.342	€ -2.342	€ -2.343	€ -2.269
Overhead	€ -529	€ -16	€ -368	€ -368	€ -368	€ -368
Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.110	€ -29.406	€ -29.823	€ -29.823	€ -29.823	€ -29.823
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ -32.604	€ -31.654	€ -32.532	€ -32.532	€ -32.533	€ -32.460
Lasten						
Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ 24.500	€ 24.085	€ 24.442	€ 24.489	€ 24.532	€ 24.381
Overhead	€ 7.509	€ 7.514	€ 8.009	€ 8.005	€ 7.982	€ 8.082
Algemene dekkingsmiddelen	€ -1	€ -28	€ -10	€ -3	€ 20	€ -3
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 32.008	€ 31.571	€ 32.442	€ 32.491	€ 32.533	€ 32.460
Saldo van baten en lasten	€ -596	€ -83	€ -90	€ -41	€ -	€ -
Toevoegingen reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ -596	€ -83	€ -90	€ -41	€ -	€ -

9. Overzicht incidentele baten en lasten

Tabel 15: Overzicht Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
BATEN				
Programma's:				
Samen voor veilig	0	0	0	0
Slagvaardig organiseren				
-Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	0	0	0	0
-Beheer gemeenschappelijke meldkamer	0	0	0	0
-Brandweezorg	0	0	0	0
-Geneeskundige hulpverlening				
-vrijval voorziening BTW-claim GHOR	-140	-142	-145	-73
-Kazernes eigendom	0	0	0	0
-Kazernes gebruik	0	0	0	0
Overhead				
-Bedrijfsvoering	0	0	0	0
-Veiligheidsbeleid en Strategie	0	0	0	0
-Brandweezorg	0	0	0	0
-Algemene dekkingmiddelen	0	0	0	0
Totaal incidentele baten	-140	-142	-145	-73
LASTEN				
Programma's:				
Samen voor veilig	0	0	0	0
Slagvaardig organiseren				
-Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	0	0	0	0
-Beheer gemeenschappelijke meldkamer	0	0	0	0
-Brandweezorg				
-Geneeskundige hulpverlening	0	0	0	0
-Kazernes eigendom	0	0	0	0
-Kazernes gebruik	0	0	0	0
Overhead				
-Bedrijfsvoering	80	0	0	0
-Veiligheidsbeleid en Strategie	0	0	0	0
-Brandweezorg	60	0	0	0
-Algemene dekkingmiddelen	0	0	0	0
Teruggave voordelig resultaat kapitaallasten	0	0	0	0
Totaal Incidentele lasten	140	0	0	0
Saldo baten minus lasten	0	-142	-145	-73

10. Geprognosticeerde balans 2020-2024

Tabel 16a: Geprognosticeerde balans Bedragen x € 1.000

Activa	2020	2021	2022	2023	2024
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
- Investerings met economisch nut	17.643	18.165	18.529	18.345	18.084
Totaal vaste activa	17.643	18.165	18.529	18.345	18.084
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	766	766	766	766	766
- Overige vorderingen	307	307	307	307	307
	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
Liquide middelen					
- Kassaldi	0	0	0	0	0
- Banksaldi	142	142	142	142	142
	142	142	142	142	142
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	335	335	335	335	335
	335	335	335	335	335
Totaal vlottende activa	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Totaal activa	19.443	19.965	20.329	20.146	19.885

In de jaarkolommen is telkens de (verwachte) stand aan het einde van het betreffende boekjaar opgenomen (ultimo-standen).

Bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 2023

Passiva	2020	2021	2022	2023	2023
<u>Vaste passiva</u>					
Eigen vermogen					
-Algemene reserve	691	691	691	691	691
-Bestemmingsreserves	400	0	0	0	0
-Resultaat voorgaand boekjaar	0	0	0	0	0
	1.091	691	691	691	691
Voorzieningen					
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	566	380	218	73	0
- Egalisatievoorzieningen	0	0	0	0	0
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	0	0	0	0	0
	566	380	218	73	0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer					
Onderhandse leningen van:					
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	15.678	16.787	17.312	17.274	17.086
- Waarborgsommen	0	0	0	0	0
	15.678	16.787	17.312	17.274	17.086
Totaal vaste passiva	17.335	17.857	18.221	18.038	17.777
<u>Vlottende passiva</u>					
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	500	500	500	500	500
	500	500	500	500	500
Overlopende passiva					
-Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-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	108	108	108	108	108
	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
Totaal vlottende passiva	2.108	2.108	2.108	2.108	2.108
Totaal passiva	19.443	19.965	20.329	20.146	19.885

EMU Saldo

Tabel 16b: EMU saldo

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	€ 83	€ 90	€ 41	€ -	€ -
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	€ 2.399	€ 2.427	€ 2.715	€ 2.742	€ 2.693
Bruto dotaties aan de post voorziening ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	€ -138	€ -140	€ -142	€ -145	€ -73
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	€ 3.475	€ 3.037	€ 3.067	€ 2.600	€ 2.666
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	€ 52	€ 46	€ 20	€ -	€ -
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fonden en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verkoop van effecten:					
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee	nee	nee
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Berekend EMU- saldo	€ -1.183	€ -706	€ -473	€ -3	€ -46

Note: Onder 'investeringen' zijn ook investeringen die zijn doorgeschoven uit eerdere jaren opgenomen.

11. Mutaties reserves en voorzieningen

Overzicht reserves:

Tabel 17: Overzicht reserves

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	CAT	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
		31-12-2019	2020	2020	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Algemene reserve		691	0	0	691	691	691	691	691
Algemene reserve		691	0	0	691	691	691	691	691
Bestemmingsreserves*									
Bestemmingsreserve meldkamer	B2	500	0	500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve WNRA	B2	400	0	0	400	0	0	0	0
Subtotaal bestemmingsreserves		900	0	500	400	0	0	0	0
Totaal eigen vermogen		1.591	0	500	1.091	691	691	691	691
Weerstandsvermogen		691			691	691	691	691	691

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

Toelichting

Bestemmingsreserve meldkamer

In 2018 ontvingen de veiligheidsregio's van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een bijdrage van € 500.000 ter dekking van de achterblijvende kosten meldkamer. Deze bijdrage is toegevoegd aan de reserve Meldkamer. Naar verwachting zal medio 2020 een eindafrekening van kosten plaatsvinden, die ongeveer op het niveau van de reserve zal liggen.

Bestemmingsreserve WNRA

In de resultaatsbestemming 2018 is een bestemmingsreserve WNRA ingesteld. Hierin is voorgesorteerd op (mogelijke) implementatiekosten van de wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (zie ook toelichting in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheerstering). Vanwege de landelijke discussie rondom dit onderwerp is de daadwerkelijke implementatiedatum (en onttrekking van de bestemmingsreserve) nog niet met zekerheid te noemen. Naar verwachting zal de reserve eind 2021 niet meer op de eindbalans staan

Overzicht voorzieningen:

Tabel 18: Overzicht voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Saldo	Dotatie	Aan-	Vrijval	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	31-12-2019	2020	wending	2020	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Voorziening wachtgeldverplichtingen	118		52		66	20	0	0	0
Voorziening BTW claim GHOR	638			138	500	360	218	73	0
Totaal voorzieningen	756	0	52	138	566	380	218	73	0

Toelichting

Voorziening wachtgeldverplichting

In januari 2019 is het dienstverband van één medewerker beëindigd. De verwachte kosten in verband met het eigen risicodragerschap van VrZW zijn gedoteerd aan deze voorziening. De geplande aanwending in 2020 t/m 2022 is ter dekking van deze kosten.

Voorziening BTW claim GHOR

Deze voorziening is gevormd ter dekking van het risico op naheffing van BTW op uitbestede GHOR taken over de afgelopen vijf jaar. Door de inhuizing van de GHOR (in 2019) wordt niet meer gedoteerd aan de voorziening. Jaarlijks valt het deel dat buiten de herzieningsperiode vrij ten gunste van de exploitatie.

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 voor het vaststellen van het weerstandsvermogen een waardering C (voldoende) toe te passen. Deze uitgangspunten worden ook voor de begroting 2021 gehanteerd.

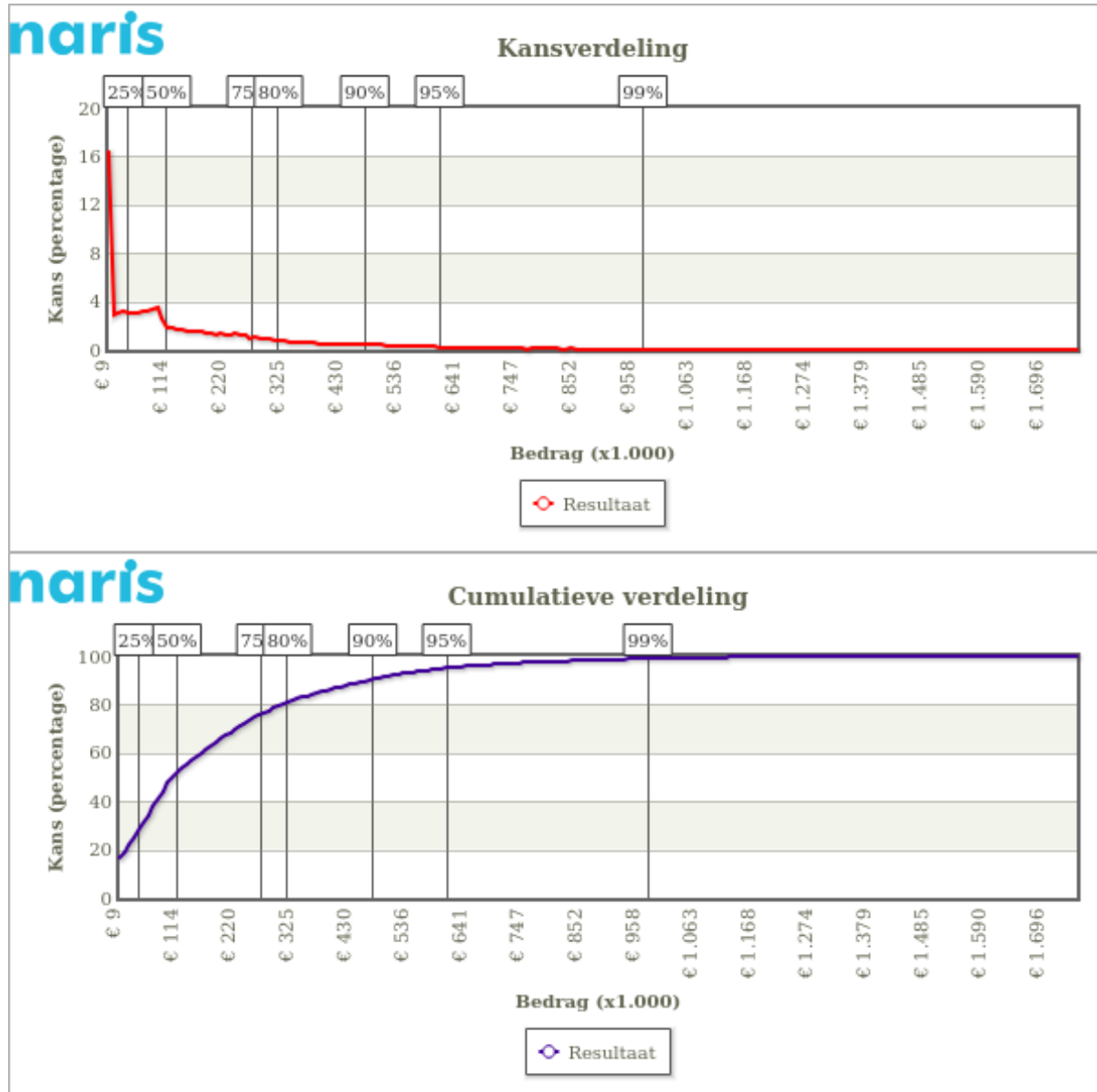
Risicoprofiel

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 waarbij alle risico's zijn 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 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.

Risico	Maatregelen	Kans	Maximaal financieel gevolg	Invloed
Meer langdurige (grootschalige) inzet dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden (inhoud, complexiteit, weersomstandigheden etc)	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 kostenopdrijvend effect zou hebben.	25%	€ 250.000	17,09%
Niet verzekerde financiële gevolgen van schades		10%	€ 500.000	13,90%
Onvoorziene acute uitgaven om paraatheid op peil te houden	<ul style="list-style-type: none"> - Meer rekening houden met beschikbaarheid in opstellen dekkingsplan om acute problemen te voorkomen. - Verbeteren van de opbrengsten van werving van vrijwilligers. - Verbeteren beleving bij vrijwilligers op basis van uitkomsten belevingsonderzoeken. 	50%	€ 100.000	13,78%

	- Diversificatie vrijwilligers			
Toekennen van schadevergoedingen als gevolg van inadequaate operationeel optreden	- In informatiebeleidsplan aandacht besteden aan maatregelen voor optimaal benutten beschikbare informatie. - Op basis van regelmatige evaluatie indien nodig bijstellen van procedures. - Medewerkers toerusten met de juiste digitale hulpmiddelen	5%	€1.000.000	13,66%
Onvoorziene claim beroepsziekten/arbeidsongevallen	- Continue aandacht voor schoon en veilig werken. - De beheersing van arbeidsgerelateerde risico's wordt op peil gehouden door regelmatige RI&E en indien noodzakelijk aanpassing van procedures/aanvullende investeringen. - Voor financiële gevolgen van aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen is een verzekering afgesloten	10%	€ 500.000	13,51%
Excedentrisico materieel		10%	€ 500.000	10,12%
Kosten van investeringen/inkoop blijken na aanbesteding hoger dan voorzien		25%	€ 100.000	6,90%
Boete als gevolg van niet naleven AVG	- Verschillende typen maatregelen (technisch, organisatorisch, personeel) opnemen in informatiebeleidsplan en regelmatig toetsen op werking. - Continue aandacht voor bewustzijn bij medewerkers	10%	€ 250.000	6,87%
Uitval kritische systemen (uitrukalarmering, mobiele systemen auto's, eigen administratiesystemen)	- Back-up afspraken, bijvoorbeeld met andere regio's. - Kritische systemen zijn minimaal dubbel uitgevoerd	5%	€ 150.000	2,08%
Wegvallen van maatwerk- en/of markt taken		10%	€ 40.000	1,12%

Op basis van de vastgelegde 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.



75%	€ 0,289 mln.
80%	€ 0,347 mln.
90%	€ 0,565 mln.
95%	€ 0,823 mln.

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 565.000 (benodigde weerstandscapaciteit).

Beschikbare weerstandscapaciteit

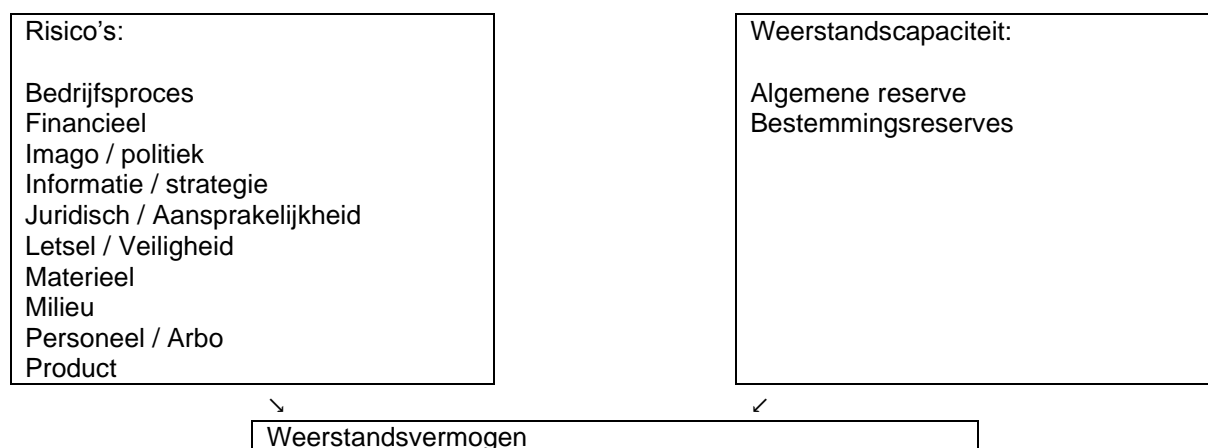
De beschikbare weerstandscapaciteit van VrZW bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken:

Algemene reserve	691			691
Bestemmingsreserves*				

* 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.



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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit 2019}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit 2019}} = \frac{\text{€ 691.000}}{\text{€ 565.000}} = 1,22$$

Onderstaande normtabel is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit Twente. Deze biedt een waardering van de berekende ratio.

A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 – 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 – 1,4	Voldoende
D	0,8 – 1,0	Matig
E	0,6 – 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Het Algemeen bestuur heeft op 20 oktober 2017 besloten dat een ratio van 'voldoende' kan worden aangehouden (categorie C) ter afdekking van bekende risico's. Het berekende ratio valt binnen de bandbreedte van categorie C. Aanpassing van de beschikbare weerstandscapaciteit is daarmee niet nodig.

Ontwikkelingen in de (nabije) toekomst

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)/Wet Gelijke Behandeling

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is voor de meeste overheden per 1 januari 2020 in werking getreden. De veiligheidsregio's hebben uitstel van de invoering van de wet gekregen van de minister van Justitie en Veiligheid. Een speciaal aandachtspunt is de positie van de brandweervrijwilliger. Bij naleving van Europese regelgeving kan er een aanzienlijke kostenverhoging ontstaan. Op basis van de huidige inzichten vindt er bij alle Veiligheidsregio's mogelijk een kostenverhoging voor inschakeling van vrijwilligers plaats van 30 tot 50%. Voor VrZW zou dit een jaarlijkse structurele kostenpost van rond € 1.000.000 betekenen. Aanvullend brengt invoering van de wet ook (eenmalige) aanloopkosten met zich mee. In landelijk overleg wordt bekeken wat de opties zijn om hier verder mee om te gaan. Zo wordt er ook naar taakdifferentiatie bij de inzet van vrijwilligers gekeken.

Om te kunnen anticiperen op de invoering van de wet is bij de resultaatbestemming 2019 ingestemd met de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve, ter dekking van verwachte implementatiekosten en de eerste exploitatiekosten. Door de voortdurende onduidelijkheid zijn de mogelijk hogere kosten voor de inschakeling van vrijwilligers nog niet in deze begroting opgenomen en is de hoogte van de bestemmingsreserve niet aangepast.

Kengetallen financiële positie

De volgende kengetallen zijn van toepassing:

Tabel 23: Ratio's

Ratio's	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Schuldquote	50,64%	53,85%	55,23%	54,88%	54,29%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	50,64%	53,85%	55,23%	54,88%	54,29%
Solvabiliteitsratio	5,61%	3,46%	3,40%	3,43%	3,47%
Structurele exploitatieruimte	-0,70%	-0,28%	-0,56%	-0,45%	-0,22%

Een definitie van bovenstaande kengetallen is opgenomen in bijlage 4.

Duiding kengetallen:

- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 100% of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VrZW aan deze norm.
- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 30% tot 40% gekwantificeerd als voldoende. Bij VrZW is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
 - een relatief laag eigen vermogen
 - een leningenportefeuille voor de financiering van grote investeringen en de brandweerpost Wormerveer.
- Structurele exploitatieruimte: deze is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de reguliere taakuitoefening. Aanschaf van kapitaalgoederen (zowel initieel als voor vervanging) vindt vanuit het meerjarige investeringsprogramma plaats. Het gaat daarbij veelal om zaken die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de verschillende brandweervoertuigen, de persoonlijke uitrusting van het brandweerpersoneel en de ict-omgeving.

VrZW heeft geen voorziening gevormd voor het eventuele (achterstallige) onderhoud aan kapitaalgoederen om de volgende redenen:

Gebouwen

De 23 panden waarin onze Veiligheidsregio gehuisvest is, zijn op één pand na in eigendom van de gemeenten. Voor het meerjarig groot onderhoud blijven de gemeenten zelf verantwoordelijk. Hiervoor worden door VrZW geen voorzieningen gevormd. De werkwijze ten aanzien van huisvesting is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Voor het pand dat nog in eigendom van VrZW is, geldt dat de onderhoudskosten via een gesloten systeem verrekend worden met de gemeenten.

Voertuigen en brandweerspecifiek materieel

Gezien de hoge mate van aandacht voor de voertuigen en materieel omdat de brandweer en GHOR moeten voldoen aan de hoogste standaarden qua snelheid en kwaliteit van optreden, is het niet noodzakelijk om een voorziening voor onderhoud op te nemen. Genoemde hoge eisen zorgen ervoor dat het noodzakelijk onderhoud adequaat en tijdig plaatsvindt. De voertuigen worden jaarlijks gekeurd en conform planning onderhouden. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de exploitatiebegroting. Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor incidentele vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de exploitatiebegroting. Grootschalige vervanging wordt in het meerjareninvesteringsplan opgenomen.

Paragraaf Financiering

Algemene Ontwikkelingen (verwachtingen BNG Bank)²

De groei van de wereldeconomie ontwikkelt zich in de komende jaren gematigd. In Nederland loopt de economische groei naar verwachting iets terug, namelijk van 1,6% in 2019 naar 1,3% in 2020. De inflatie komt in 2020 uit op ca. 1,6%. In 2019 kwam de inflatie vooral door indirecte belastingverhogingen nog uit op 2,7%.

Rentevisie³

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. Het depositotarief zal mogelijk nog worden verlaagd van -0,5% naar -0,6%. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau. De prognose van de BNG bank voor het 10-jaars rentetarief wordt begin 2020 geschat op 0,2%.

Financieringsbehoefte

Rekening houdende met de investeringsbehoefte uit het meerjareninvesteringsplan (zie bijlage 1), de boekwaarde van bestaande activa en de beschikbare financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen en reserves) is er in 2020 sprake van een financieringsbehoefte van circa € 4,5 miljoen. In 2021 is een (aanvullende) financiering van ca. € 2 miljoen vereist. Om te voorzien in deze financieringsbehoefte is in de begroting en meerjarenraming uitgegaan van het aantrekken van enkele langlopende geldleningen. Met de rentelasten van deze geldleningen 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 2021 bedraagt de kasgeldlimiet ca. € 2,65 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, is de kasgeldlimiet dat de kasgeldlimiet niet wordt 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 € 6,4 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 2021 totaal circa € 223.000. Er zijn geen leningen waarvan de rente in 2021 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

² Bron BNG 18 februari 2020

³ Bron BNG 18 februari 2020

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 van de externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoekening. In het schema zijn de werkelijke rentelasten verdeeld over rentelasten i.v.m. projectfinanciering (4%) en de taakvelden (0,75%). De rente op projectfinanciering houdt verband met de overname van kazernes (2014) en de daarvoor verstrekte geldleningen. Het gehanteerde rentepercentage is gelijk aan dat van de achterliggende geldleningen.

Tabel 24: Renteschema begroting 2021

a1.	De externe rentelasten	€	223.093
b.	De externe rentebaten	€	-
	Saldo rentelasten en rentebaten	€	223.093
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		-91.542
c.3	De rentebaar van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend		n.v.t.
	Subtotaal	€	-91.542
	Saldo door te rekenen externe rente	€	131.551
d1.	Rente over eigen vermogen	€	-
d2.	Rente over voorzieningen	€	-
	Subtotaal	€	-
	De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	€	131.551
e.	De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	€	141.169
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	€	-9.619

Paragraaf bedrijfsvoering

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 2021 besteden wij verder aandacht aan de verdere digitalisering en inrichting van de financiële werkprocessen.

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 wij door een analyse van de Staat van de Rampenbestrijding en het periodiek uitvoeren van benchmarkonderzoek. Op basis van het benchmarkonderzoek toetsen wij voortdurend de efficiency van onze organisatie. Gezien het feit dat de laatste benchmark in 2018 plaatsvond, zullen we ons in 2021 voorbereiden voor een nieuw uit te voeren benchmark in 2022.

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 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 duurzaamheid meegenomen in de weging van de aanbiedingen.

Om het administratieve proces te vereenvoudigen heeft het Algemeen Bestuur op 6 april 2018 besloten VrZW op de panden de rol en verantwoordelijkheid van een "huurder" te geven. De panden blijven in eigendom van de gemeenten, maar een belangrijk deel van het dagelijks en correctief onderhoud gaat uitgevoerd worden onder regie van VrZW. Vanwege een uit te voeren evaluatie van dit besluit in de loop van 2020 is bij de gereedkoming van deze begroting nog niet geheel duidelijk wat de werkwijze van financiële verrekening van onderhoud in 2021 zal zijn. Daar waar de verantwoordelijkheid voor gebouwenonderhoud voor VrZW toeneemt, zal VrZW het aspect duurzaamheid steeds meer kunnen meenemen in de afwegingen.

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.

Om ook op langere termijn effectief en relevant te zijn in een veranderende maatschappij, is het van belang dat ook de veiligheidsregio in het algemeen en de brandweer in het bijzonder, inzet op een meer divers personeelsbestand. In 2019 en 2020 is aan diversiteit/inclusiviteit nadrukkelijk aandacht besteed. Dit programma vraagt om een langjarige inspanning, derhalve zal er ook in 2021 nadrukkelijk werk van gemaakt worden om vrouwen en mensen met een migratie- achtergrond te werven en zich thuis te laten voelen in onze organisatie. Daarnaast verrichten wij inspanningen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in onze organisatie.

De arbeidsmarkt wordt steeds krappere. Ook bij VrZW is dit effect inmiddels voelbaar. De afgelopen jaren is het aantal vacatures bij VrZW aanzienlijk gestegen en zijn veel vacatures lastiger in te vullen. In verband hiermee zal aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van en uitvoering geven aan

een arbeidsmarktcommunicatiestrategie voor VrZW. De repressieve brandweerorganisatie bestaat grotendeels uit vrijwilligers. Het vinden, boeien & binden van voldoende vrijwilligers die 24/7 beschikbaar zijn op langere termijn een steeds grotere opgave. Ook de duur van de aanstelling lijkt steeds verder af te nemen, dit is ook een landelijke trend.

Dit vraagt van VrZW ook in 2021 een blijvende inspanning in het kader van strategisch personeelsbeleid.

In het kader van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd ten aanzien van het opvangen van de mogelijke consequenties die dit met zich zal gaan brengen voor VrZW.

Informatievoorziening

Nieuwe ICT-ontwikkelingen dienen zich voortdurend in hoog tempo aan en hebben steeds meer impact op de maatschappij, alsook op onze organisatie. Deze ontwikkelingen zorgen voor een overgang van een traditionele werkwijze naar een hogere mate van digitalisering en automatisering binnen onze werkprocessen. Voor onze organisatie is het belangrijk om de kansen te benutten, die nieuwe technologieën bieden, om nog efficiënter en effectiever te gaan werken, maar ook beheersmaatregelen te treffen tegen de bedreigingen op het gebied van informatieveiligheid en privacybescherming. Dit vraagt om een gestructureerde aanpak om de organisatiedoelstellingen daadwerkelijk te realiseren en de bedreigingen te reduceren.

Bij de doorontwikkeling van onze informatievoorziening passen we bij voorkeur al beproefde technologieën toe en zoeken daarbij de samenwerking op het landelijk en het interregionaal niveau. Het toepassen van nieuwe ICT-ontwikkelingen gaat samen met verandering van de processen en werkwijzen.

We maken daarom een prioriteitsafweging bij het uitvoeren van verschillende ICT-projecten. Daarbij houden we vooral rekening met het verandervermogen van de organisatie en de medewerkers. Onze strategie is vooral gericht op een rechtmatige, efficiënte en effectieve uitvoering van onze taken op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De ICT-omgeving dient optimaal ingericht te zijn om dit te gaan realiseren.

Het gaat tegenwoordig, naast de snelle uitruktijden, ook om de preventieve maatregelen en risicobeheersing op basis van het analyseren van data. We willen de inwoners, bedrijven en instellingen binnen onze regio zo goed mogelijk adviseren bij het inrichten van een veilige leefomgeving en zo hun zelfredzaamheid bevorderen. Daarvoor zijn informatie en data de sleutel. Er wordt steeds meer informatiegestuurd en datagedreven gewerkt. Moderne digitale communicatiekanalen worden ingezet om onze inwoners, bedrijven en instellingen beter te bereiken. Bij het opleiden, trainen en oefenen, spelen nieuwe toepassingen, zoals virtual reality, een grotere rol en documentstromen in de processen worden verder gedigitaliseerd.

Huisvesting

Rondom de huisvesting aan het Prins Bernhardplein zijn tal van ontwikkelingen te noemen, die in samenhang met elkaar dienen te worden gezien. Allereerst de staat van het oefencentrum, die aan het Prins Bernhardplein is gevestigd. De technische installatie (inrichting) van dit oefencentrum is verouderd, waardoor maatregelen moeten worden getroffen. In 2019 zijn de direct noodzakelijke investeringen gedaan, echter voor een toekomst bestendig gebruik zijn er nog aanvullende investeringen nodig. Tevens zijn aan het Prins Bernhardplein de werkplaatsen van de brandweer (onderhoud & techniek) gevestigd. Hier wordt een groot deel van het onderhoud en beheer uitgevoerd van ademlucht, voertuigen en overige uitrustingsstukken. De afgelopen jaren is het aantal werkplaatsen binnen VrZW teruggebracht van 5 naar 2, waardoor intensivering van het gebruik van de werkplaats PBP plaatsvindt en daarmee sneller veroudering van het totale materieel optreedt. Daarnaast zijn er nieuwe eisen ten aanzien van schoon en veilig werken. Binnen de werkplaats

dienen maatregelen te worden genomen om te zorgen dat aan alle eisen wordt voldaan. Echter speelt hierbij een belangrijke ontwikkeling die van invloed is op het wel of niet nemen van bepaalde maatregelen, namelijk de ontwikkeling van de woonwijk Oostzijderveld aan de achterzijde van het gebouw op het Prins Bernhardplein. Door het bouwen van deze woonwijk worden eisen gesteld aan het gebruik van het Prins Bernhardplein t.a.v geluids -en milieunormen. Hierover vindt overleg plaats met gemeente Zaanstad. Van belang daarbij is dat er geen -of minimale beperkingen in het gebruik optreden voor het oefencentrum en de werkplaatsen. De verwachting is dat in de loop van 2020 op dit onderwerp nadere voorstellen aan het bestuur worden gedaan.

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

Panden in eigendom

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

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 2021 is er alleen nog sprake van het eigendom van de brandweerpost in Wormerveer. Drie panden zijn voor 2021 aan de gemeenten teruggeleverd i.v.m. het aflopen van de BTW herzieningstermijn.

Huisvesting - gebruikslasten

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

Huisvesting – onderhoud via facilitair concept.

In 2019 is in samenwerking met de 8 gemeenten gestart om middels een 'nieuw facilitair concept' meer bevoegdheden voor dagelijks en correctief onderhoud bij VrZW te leggen. Deze werkwijze wordt in 2020 geëvalueerd, wat kan leiden tot definitieve overheveling van bevoegdheden en budgetten. Deze begroting houdt nog geen rekening met eventuele overgehevelde budgetten.

Paragraaf Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico's en problemen ten aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

Visie op verbonden partijen

Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:

- Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten of statuten);
- Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
- De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland kent de volgende verbonden partijen:

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) (Vestigingsplaats Arnhem)

Het IFV is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het IFV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweezorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

Na de grote brand in De Punt in 2008, waarbij drie brandweermensen om het leven kwamen, is landelijk een omvangrijk project gestart om te zorgen dat de brandweer meer van elkaar en van evaluaties leert en dat de kwaliteit van de opleidingen omhoog gaat. Dit Versterkingsplan Brandweeronderwijs brengt diverse initiatieven bij elkaar ter versterking van het brandweeronderwijs en zet sterk in op het verhogen van de kwaliteit. De instelling van één opleidingsinstituut voor de brandweer met gedeconcentreerde vestigingen, om versnippering in het brandweeronderwijs tegen te gaan, is hierin één van de speerpunten. Ook wordt ingezet op innovatie van brandweeronderwijs, middels een vernieuwing van onderwijsmethoden en -middelen. Landelijk is opgeroepen tot een kwaliteits- en professionaliseringsslag. De regio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland hebben deze handschoen opgepakt. Dit heeft geresulteerd in één gezamenlijke brandweerschool: de Brandweerschool Noord-Holland in de vorm van een coöperatie. Op 15 juli 2019 is de oprichtingsacte ondertekend en vanaf medio 2019 is de Brandweerschool operationeel.

Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting.

Instituut Fysieke Veiligheid

Alle veiligheidsregio's dragen financieel bij aan het IFV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de BDUR-gelden en is als verminderde BDUR-bijdrage in de begroting opgenomen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

De regio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland dragen financieel bij aan de exploitatie van de Brandweerschool. Daarnaast stellen deze regio's materiaal, materieel en medewerkers beschikbaar voor het geven van brandweeropleidingen (door de Brandweerschool).

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Instituut Fysieke Veiligheid

De voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bestuursvoorzitter van VrZW is lid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het IFV is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

De regio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland zijn allen lid van de coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a. De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit evenveel natuurlijke personen als dat er leden zijn. Tot bestuurders kunnen slechts worden benoemd personen die bij een lid de functie van directeur Veiligheidsregio of de functie van commandant brandweer vervullen, dan wel personen die een andere functie met een gelijkwaardig mandaat als deze functies vervullen. Ook niet-leden kunnen tot bestuurder worden benoemd. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter aanwijzen. De aanwijzing van voorzitter doet niet af aan de collectieve eindverantwoordelijkheid van het bestuur als geheel.

Beleidsvoornemens

Instituut Fysieke Veiligheid

De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio's liggen op het terrein van:

- beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top
- kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld
- opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven faciliteren en verzorgen
- talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen
- materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden
- projectmanagement en (organisatie)advies

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

De beleidsvoornemens van de brandweerschool zijn:

- het ten behoeve van de leden verzamelen, beheren, standaardiseren, verbeteren en ter beschikking stellen van landelijke les - en leerstof;
- het vormgeven, organiseren en verzorgen van (geaccrediteerde)(brandweer)opleidingen en trainingen aan personeel van de leden;
- het aanbieden en afnemen van (afsluitende) examen(s) voor deelnemende leden;
- het delen en bundelen van kennis en het (doen) aanbieden van producten en diensten die door de leden kunnen worden afgenomen.

Financiële gegevens

Bij de oprichting van de Brandweerschool Noord-Holland medio 2019 is geen vermogen door de deelnemers gestort. Omdat de Brandweerschool een gebroken boekjaar heeft (juli 2019 – juni 2020) zijn er nog geen exploitatiegegevens beschikbaar en is er nog geen eigen vermogenspositie bepaald.

Overzicht verbonden partijen.								
Deelneming	Nominaal bedrag	%	Bestuurlijk Belang	Publiekdoel	Wijziging in 2019	Financieel belang	Balans met VrZW ultimo 2018 (x 1.000)	Balans met VrZW ultimo 2019 (x 1.000)
Cooperatieve Brandweerschool Noord-Holland u.a.	€ 0, zie onder financieel belang.	22%	VrZW is lid van de cooperatie en wordt in de algemene ledenvergadering vertegenwoordigd door een aangewezen Burgemeester vanuit het algemeen bestuur VrZW.	Het leveren van (brandweer) opleidingen en trainingen aan personeel van de leden.	Oprichting Cooperatie per 15-07-2019	Bijdrage in de exploitatie kosten geen storting in werkkapitaal.	€ 0	€ 0

Bijlagen

Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2021-2024

Hoofdcategorie	Activa groep	2021	2022	2023	2024
Brandveiligheidsvoorzieningen	Ademluchtapparatuur	33.200		100.000	
	Bepakking	23.000		20.000	
	C2000 Porto			225.000	300.000
	Dienst kazernes kleding		175.000		
	Duikapparatuur				116.000
	Duikpakken	51.400			
	Hydraulisch gereedschap	124.169			
	Meetapparatuur				35.000
	Reinigings en test app			40.000	
	Uitrukkleding	136.800			
	Valbeveiliging			70.000	
Warmtebeeldcamera				65.000	
Totaal Brandveiligheidsvoorzieningen		368.569	175.000	455.000	516.000
ICT	AV middelen			35.000	
	Mobiele data terminals	59.922	30.250		
	Mobiele telefoons / tablets	60.000	60.000	60.000	60.000
	servers/ netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur	75.000	100.000	720.000	270.000
	Software	367.762	287.300	425.000	745.000
Totaal ICT		562.684	477.550	1.240.000	1.075.000
Voertuigen	Autoladder			950.000	
	Boot met trailer	25.000			
	Bromfietsen				60.000
	Grote bestel auto	277.000			
	Heftruck		63.000		
	Motorspuit aanhanger		29.700		
	Motorspuit draagbaar				28.000
	Personenauto		210.000	155.000	36.000
	Piketvoertuig	223.850	127.000		160.000
	Tankautospuit	1.140.000	760.000		1.140.000
Waterongeval		145.000			
Totaal Voertuigen		1.665.850	1.334.700	1.105.000	1.424.000
Eindtotaal		2.597.103	1.987.250	2.800.000	3.015.000

Toelichting op de investeringen 2021

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

Autoladder

Betreft de reguliere vervanging waarbij zowel de economische als de technische levensduur is bereikt.

C-2000 porto

Dit betreft de reguliere vervanging van bestaande communicatieapparatuur. Naast de economische levensduur is ook het einde van de technische levensduur in 2023 bereikt doordat het C-2000 communicatiesysteem gebruik maakt van nieuwe technieken.

Tankautospuit.

Dit betreft de reguliere vervanging waarbij zowel de economische als de technische levensduur is bereikt.

ICT - Servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur

Het investeringsbedrag van € 720.000 voor 2023 heeft betrekking op de vervanging van diverse ICT-componenten, zoals servers, storage, switches en firewalls. Dit zowel op de hoofdlocatie in Zaandam als de uitwijkomgeving in Purmerend. Daarnaast worden ook de workstations en printers vervangen, alsook ICT-componenten in de operationele omgeving.

Voor 2024 is er een investeringsbedrag begroot van € 745.000 voor de vervanging van het financiële informatiesysteem, virtual reality software en software voor beeldbewerking. Ook wordt een toepassing voor het koppelen van diverse informatiesystemen geïmplementeerd.

ICT - Software

In 2021 staat de vervanging gepland voor de operationele informatievoorziening. Het bedrag voor de software van € 367.763 omvat op hoofdlijnen investeringen voor toepassingen in de voertuigen en een uitbreiding van de business intelligence m.b.t. risico- en crisisinformatie.

Het bedrag van € 425.000, voor vervangingsinvesteringen van software in 2023, omvat op hoofdlijnen de implementatie van een nieuw HRM-systeem, een nieuw systeem voor het documentmanagement (DMS), alsook de doorontwikkeling van het dynamisch intranet.

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		2021		
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo
0.4	Overhead	-€ 368	€ 8.009	€ 7.642
0.5	Treasury	€ 0	-€ 10	-€ 10
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-€ 3.855	€ 0	-€ 3.855
0.8	Overige baten en lasten	-€ 140	€ 1.314	€ 1.174
0.9	Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0
0.10	Mutaties reserves	€ 0	€ 0	€ 0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-€ 28.170	€ 22.988	-€ 5.182
8.3	Wonen en bouwen	€ 0	€ 140	€ 140
Totaal		-€ 32.532	€ 32.442	-€ 90

Tabel 27: Verdeling taakvelden - programma's

Bedragen x € 1000		2021		
Programma	Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
Slagvaardig organiseren	0.8 Overige baten en lasten	€ -140	€ 1.314	€ 1.174
	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ -2.202	€ 22.988	€ 20.786
	8.3 Wonen en bouwen	€ -	€ 140	€ 140
Overhead	0.4 Overhead	€ -368	€ 8.009	€ 7.642
Algemene dekkingsmiddelen	0.5 Treasury	€ -	€ -10	€ -10
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen GF	€ -3.855	€ -	€ -3.855
	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ -25.968	€ -	€ -25.968
Heffing Vpb	0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Subtotaal		€ -32.532	€ 32.442	€ -90
Toevoeging/onttrekking reser	0.10 Mutatie reserves	€ -	€ -	€ -
Totaal		€ -32.532	€ 32.442	€ -90

Bijlage III Specificatie op basis van categorie

Tabel 28: Begroting per categorie

BATEN		Samen		Slagvaardig organiseren				Overhead	Alg. dek	Totaal	
Bedragen x € 1.000		voor Veilig	R&C	GMK	BZ	GH	Kazernes	middelen			
1.1	Salarissen en sociale lasten	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
2.1	Belastingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3.5.1	Ingeleend personeel	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3.5.2	Uitgeleend personeel	€	- €	- €	-508 €	-25 €	- €	- €	- €	-533	
3.6	Huren	€	- €	- €	- €	- €	- €	-122 €	- €	-122	
3.8	Overige goederen en diensten	€	- €	- €	- €	-170 €	- €	-123 €	-1 €	-0 €	
4.3.6	Kapitaaloverdrachten overige overheden	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
4.4.1	Kapitaaloverdrachten Rijk	€	- €	- €	- €	-172 €	- €	-5 €	- €	-3.855 €	
4.4.2	Kapitaaloverdrachten Gemeenten	€	- €	- €	- €	- €	- €	-988 €	- €	-25.968 €	
4.4.3	Kapitaaloverdrachten Gemeenschappelijke regelingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-273 €	- €	
5.1	Rente	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
7.2	Mutatie voorzieningen	€	- €	- €	- €	- €	-140 €	- €	- €	- €	
7.3	Afschrijvingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
7.5	Overige verrekeningen	€	- €	- €	- €	-89 €	- €	- €	-93 €	- €	
Totaal		€	- €	- €	-508 €	-456 €	-140 €	-1.239 €	-368 €	-29.823 €	-32.532
LASTEN		Samen		Slagvaardig organiseren				Overhead	Alg. dek	Totaal	
Bedragen x € 1.000		voor Veilig	R&C	GMK	BZ	GH	Kazernes	middelen			
1.1	Salarissen en sociale lasten	€	- €	778 €	508 €	12.740 €	474 €	- €	4.852 €	- €	19.352
2.1	Belastingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	80 €	- €	- €	80
3.5.1	Ingeleend personeel	€	- €	35 €	- €	202 €	155 €	10 €	225 €	- €	627
3.5.2	Uitgeleend personeel	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
3.6	Huren	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
3.8	Overige goederen en diensten	€	- €	304 €	- €	4.576 €	323 €	1.054 €	2.105 €	0 €	8.362
4.3.6	Kapitaaloverdrachten overige overheden	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
4.4.1	Kapitaaloverdrachten Rijk	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
4.4.2	Kapitaaloverdrachten Gemeenten	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
4.4.3	Kapitaaloverdrachten Gemeenschappelijke regelingen	€	- €	9 €	582 €	157 €	104 €	- €	- €	- €	851
5.1	Rente	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	223 €	223
7.2	Mutatie voorzieningen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
7.3	Afschrijvingen	€	- €	- €	- €	1.864 €	- €	67 €	596 €	- €	2.527
7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	€	- €	- €	- €	123 €	- €	92 €	18 €	-233 €	-0
7.5	Overige verrekeningen	€	- €	- €	- €	77 €	- €	129 €	214 €	- €	420
Totaal		€	- €	1.125 €	1.090 €	19.739 €	1.056 €	1.433 €	8.009 €	-10 €	32.442
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		€	- €	1.125 €	582 €	19.283 €	916 €	194 €	7.642 €	-29.832 €	-90
7.1	Mutaties reserves									€	-
RESULTAAT										€	-90

Bijlage IV Definities ratio's

Netto Schuldquote:	<p>Het saldo van:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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)) <p>gedeeld door:</p> <p>het geraamde saldo van de baten (art.27, lid 1, onder c, BBV)</p>
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	<p>Het saldo van:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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)) <p>gedeeld door:</p> <p>het geraamde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)</p>
Solvabiliteitsratio	<p>Eigen vermogen, bedoeld in art. 42, lid 1</p> <p>gedeeld door:</p> <p>Het totaal van de passiva (vaste en vlottende passiva), zoals omschreven in art. 37 respectievelijk art. 41 van het BBV</p>
Structurele exploitatieruimte	<p>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))</p> <p>gedeeld door;</p> <p>het geraamde saldo van de baten (art.17, c, BBV) exclusief de mutaties reserves</p>