

CJ

Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland		
GEMEENTE BEEMSTER		
registratienr.:	B-12-02191- 0338 PII	
Ingek. d.d.:	29 NOV 2012	
sector:	Griffie	
kopie:		
archieffcode:		

Gemeente Beemster
T.a.v. de gemeenteraad
Postbus 7
1462 ZG MIDDENBEEMSTER

Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam
Postbus 150
1500 ED Zaandam
Telefoon 075 - 681 18 11
Fax 075 - 617 41 41
info@vrzw.nl
www.vrzw.nl

I.a.a. per e-mail aan gemeentesecretarissen, controllers, commandanten en AOV'ers

Datum	26 november 2012	Telefoon	(075) 681 18 87
Onze referentie	Alguit/6069	Fax	(075) 617 41 41
Uw referentie		E-mail	R.Broersen@vrzw.nl
Uw brief van		Onderwerp	Aanbiedingsbrief bij begroting VrZW 2013 + jaarverantwoording 2011

Geachte heer of mevrouw,

Met de brief van 24 mei 2012 (kenmerk: alguit/5588) heeft het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) u verzocht uw zienswijze kenbaar te maken over de begroting VrZW 2013. Van verschillende raden van de deelnemende gemeenten is een reactie ontvangen. Die zienswijzen zijn betrokken bij de behandeling van de begroting VrZW 2012 in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van 13 juli jl.

Bij deze ontvangt u de begroting VrZW 2013 zoals die door het AB definitief is vastgesteld.

De inwonersbijdrage stijgt met € 0,38 tot € 16,43 in 2013. Deze stijging betreft een compensatie voor de lonen en de prijzen als gevolg van de algemene prijsontwikkeling in het land.

De gemeentelijke taken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding worden onder verantwoordelijkheid van de gemeenten zelf uitgevoerd, op een aantal gebieden gefaciliteerd door VrZW. Voor 2013 stijgen de kosten voor de uitvoering van deze gemeentelijke taken eenmalig met €80.000 en vanaf 2014 structureel met €30.000. Deze stijging wordt niet doorbelast aan de gemeenten en dit betreft dus een taakstelling voor VrZW.

Reactie zienswijzen

Hieronder wordt antwoord gegeven op de vragen en verzoeken die in de zienswijzen van de verschillende gemeenten zijn gedaan.

1. In verschillende zienswijzen wordt gevraagd om de stijging van de inwonersbijdrage binnen de begroting VrZW op te lossen. In het Algemeen Bestuur is besloten geen stijging van de inwonersbijdrage toe te staan ten behoeve van de eigen taken van de gemeenten op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. De kosten van de reguliere taken van VrZW worden gecorrigeerd voor inflatie in de begroting opgenomen.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In addition, the document outlines the procedures for handling discrepancies. If there is a difference between the recorded amount and the actual amount, it is crucial to investigate the cause immediately. This could be due to a clerical error, a missing receipt, or a change in the terms of the agreement.

The final section provides a summary of the key points discussed. It reiterates the need for precision and consistency in all financial reporting. By following these guidelines, the organization can ensure that its records are reliable and trustworthy.

Ook is door enkele raden aangegeven dat in de begroting VrZW 2013 niet de door hen gevraagde bezuinigingen zijn doorgevoerd. Het bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland meent met de begroting VrZW 2013, inclusief de hierboven genoemde aanpassing, zoveel mogelijk rekening te hebben gehouden met de financieel onzekere tijden waarin de gemeenten zich bevinden. Er is voor gekozen de begroting niet te laten stijgen anders dan de autonome groei (loon- en prijscompensatie). Dit betekent onder andere dat een korting op de rijksbijdrage (BDUR) van 1,5% en een autonome terugval van inkomsten voor diensten van VrZW op het gebied van automatische brandmeldinstallaties binnen de huidige begroting worden opgelost. Daarnaast zal aan eerder vastgestelde beleidsvoornemens geen uitvoering worden gegeven (geen 9,8% budgetstijging) of is besloten daarvoor in de plaats andere bestaande taken te beëindigen ('oud voor nieuw').

2. In een aantal zienswijzen wordt gevraagd om meerjarige uitgangspunten op te stellen over hoe de nieuwe organisatie omgaat met risico's en het daaruit volgend benodigde weerstandvermogen en hoe omgegaan zal worden met eventuele rekenvoordelen. Het bestuur heeft twee bestemmingsreserves ingesteld met oog op de regionalisering van de brandweer en de verwachte landelijke ontwikkelingen in het meldkamerdomein. De organisatieverandering die de regionalisering van de lokale brandweezorg tot gevolg heeft zal ook van invloed zijn op de risico's die VrZW loopt, en het daarbij behorende weerstandvermogen. Beide vragen zullen onderdeel zijn van het project regionalisering.
3. Ten slotte zijn vragen gesteld over de verantwoording over het project regionalisering. Het project onderzoek regionalisering is binnen de begroting van VrZW opgenomen en hierover zal in de normale verantwoordingscyclus worden gerapporteerd. Per fase van het project zal het financiële resultaat aan het bestuur worden voorgelegd. Bij goedkeuring door het bestuur wordt de begroting van VrZW aangepast.

In het meerjarig perspectief van VrZW wordt het uitgangspunt van 0-groei, behoudens een koopkrachtcorrectie op de reguliere taken, verder voortgezet. Dit houdt in dat de genoemde structurele bezuinigingen, structureel binnen VrZW zelf worden opgelost.

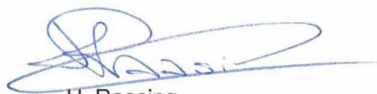
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Namens deze,

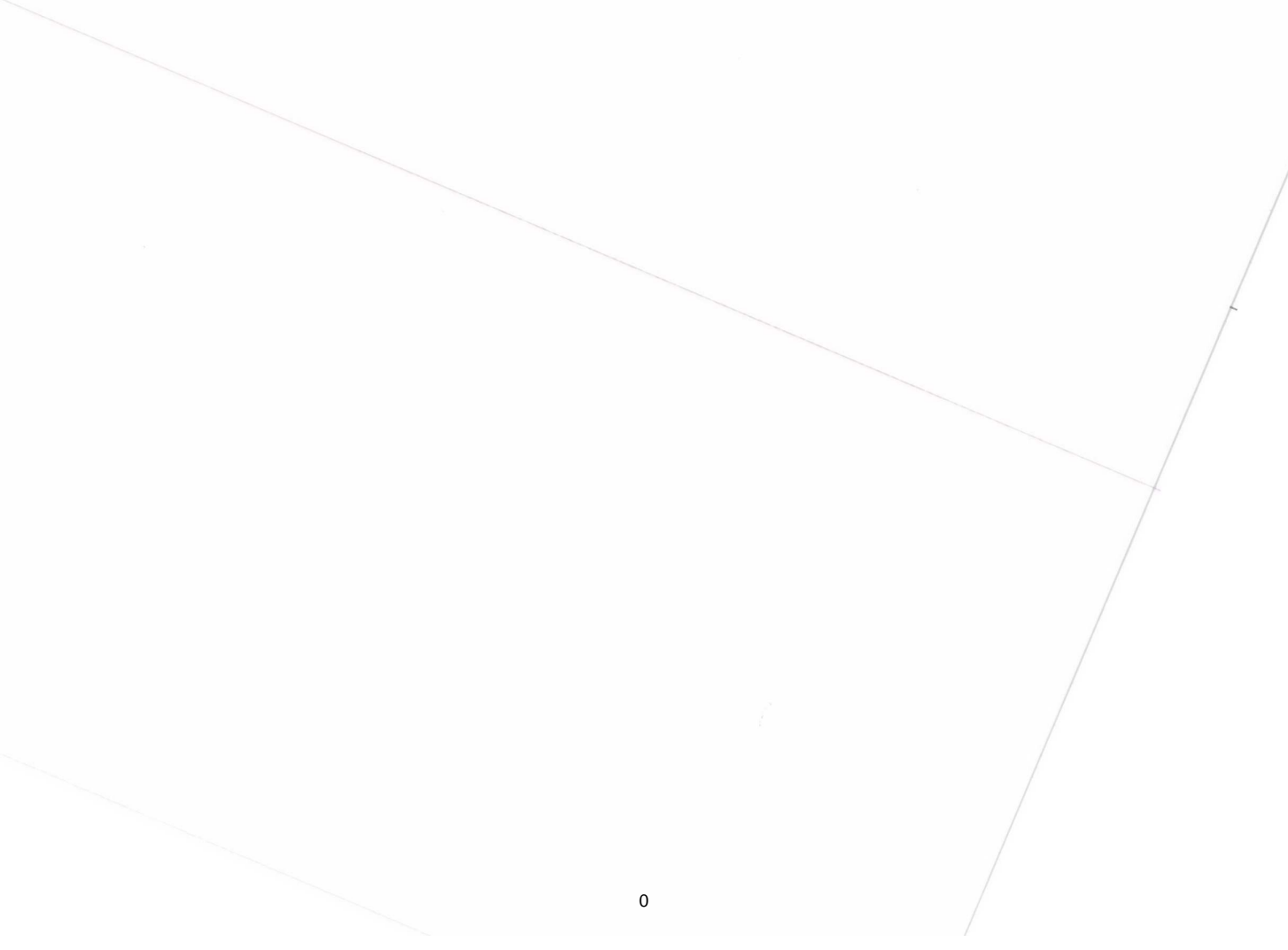


G.H. Faber
voorzitter



H. Raasing
secretaris

Bijlage: definitieve begroting VrZW 2013





Begroting 2013

Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland

1101 p.d.tog: 3

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Prins Bernhardplein 112

1508 XB Zaandam

Tel: 075-6811811

Fax: 075-6174141

E-mail : info@vrzw.nl

Website: www.vrzw.nl

Versie: 2.0

Status: versie n.a.v. besluit Algemeen bestuur 13 juli 2012

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Achtergrond	4
1.2	Beeld 2013.....	5
1.3	Autonome ontwikkelingen.....	5
1.4	Overige ontwikkelingen in lasten en baten.....	6
1.5	Procedure	9
1.6	Leeswijzer.....	9
2	Taken, activiteiten en kosten primaire processen	10
2.1	Veiligheidsbureau	10
2.2	Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)	12
2.3	Brandweer Zaanstreek Waterland.....	14
2.3.1	Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	14
2.3.2	Vakbekwaamheid.....	17
2.3.3	Alarmcentrale en Verbindingen	18
2.3.4	Lokale Brandweezorg Zaanstad.....	21
2.4	Monodisciplinaire voorbereiding Gemeenten	22
2.5	Algemene dekkingsmiddelen.....	24
3	Paragrafen.....	26
3.1	Bedrijfsvoering: PIOFACH taken	26
3.1.1	Bedrijfsvoering	26
3.1.2	Staf.....	28
3.2	Risicomanagement en weerstandsvermogen	28
3.3	Onderhoud kapitaalgoederen	33
3.4	Financiering	33
4	Begroting Totaal 2013	34
5	Voorstellen aan het bestuur	36
6	Bestuursbesluit.....	37

Bijlagen

- I. Meerjaren investeringsbegroting
- II. Afkortingenlijst
- III. Kostenverdeelstaat 2013
- IV. Activiteiten VrZW beleidsplan 2013
- V. Overzicht Reserves en Voorzieningen

1 Inleiding

Voor u ligt de begroting 2013 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW), een samenwerkingsverband van gemeenten en hulpverleningsdiensten op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding, brandweezorg en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR). Het bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wordt gevormd door de burgemeesters van de negen gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland geeft uitvoering aan de afspraken die zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling die de negen gemeenten op 17 december 2010 hebben gewijzigd¹ om invulling te geven aan de Wet veiligheidsregio's die per 1 oktober 2010 van kracht is. Bij rampen en crises moeten de burgers op de overheid kunnen rekenen. VrZW streeft daarom naar een hoogwaardig kwaliteitsniveau van voorbereiding op en bestrijding van incidenten, crises en rampen in de regio. Dat wordt enerzijds gerealiseerd door zo goed als mogelijk invulling te geven aan de wettelijke taken en anderzijds door binnen de beleidsruimte die de wet- en regelgeving laat, in te spelen op de specifieke behoeften in de regio.

De begroting 2013 heeft als beleidsbasis de "Aanvullende notitie beleidsplan veiligheidsregio", die door het Algemeen Bestuur als aanvulling op het Beleidsplan veiligheidsregio 2009 – 2012² is vastgesteld op 15 december 2011. In 2012 zal een volledig beleidsplan voor de periode 2013 – 2016 worden opgeleverd. In de vergadering van 22 februari 2012 heeft het Algemeen Bestuur de uitgangspunten voor de begroting 2013 vastgelegd.

1.1 Achtergrond

Met het vaststellen van de begroting 2012 heeft het algemeen bestuur er voor gekozen de in het Beleidsplan VrZW 2009-2012 opgenomen beleidsvoornemens, die in 2010 naar 2012 zijn doorgeschoven, (nog) niet in te vullen. Voorts is besloten dat VrZW de bezuiniging op de brede doeluitkering rampen (BDUR) binnen haar eigen begroting zal opvangen. Voor het maken van keuzes om te komen tot besparingen zijn de volgende richtlijnen door het bestuur bepaald:

- wettelijke taken voor niet wettelijke taken;
- operatie en beheer gaan voor beleid;
- geen kapitaalvernietiging door lopende projecten te staken;
- regionale taken gaan voor gemeentelijke taken die door VrZW worden uitgevoerd (m.u.v. de sectie gemeenten van het Veiligheidsbureau).

Verder is door het bestuur de situatie geschetst dat gemeenten als gevolg van een korting op het gemeentefonds en lagere inkomsten zullen moeten bezuinigen op hun uitgaven. Daarom is VrZW gevraagd een bijdrage te leveren. In de begroting 2013 wordt aan die opdracht invulling gegeven.

¹ http://www.vrzw.nl/uploads/media/Gemeenschappelijke_regeling_ZW_01.pdf

² <http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/veiligheidsregio-zaanstreek-waterland/downloads/beleidsplan-vrzw-2009-2012/>

1.2 Beeld 2013

In de periode van begin 2009 tot heden heeft VrZW zich ontwikkeld van een organisatie in opbouw naar een stabiele organisatie. Waar bij aanvang verschillende van de taken van VrZW nog moesten worden ontwikkeld zijn deze taken nu belegd en zijn processen en procedures vastgelegd.

Een belangrijke ontwikkeling sinds de vaststelling van de vorige begroting zijn de (voorgenomen) aanpassingen in de Wet veiligheidsregio's. Deze wet regelt 'een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur'. De keuzevrijheid voor het wel of niet hebben van een gemeentelijke brandweer komt volgens het wetsvoorstel te vervallen. In 2011 heeft het Algemeen Bestuur besloten het project Onderzoek Regionalisering te starten. Dit zal in 2012 en 2013 worden voortgezet. Bij het maken van de begroting zijn de kosten voor dit project na 2012 niet meegenomen omdat hiervoor nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Bij de besluitvorming zal de eventuele aanpassing van de begroting 2013 worden meegenomen.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de economische crisis in Nederland. Dit heeft gevolgen voor alle overheden. Voor VrZW uit dat zich in de bezuiniging van 1,5% per jaar op de BDUR voor de periode 2012-2015. De verwachting is dat ook de loon/prijs – indexatie achterwege zal blijven. In 2011 is er een loonindexatie toegepast van minder dan 0,5% en geen prijsindex voor de BDUR.

In 2012 start VrZW met de meting van de prestatie-indicatoren van Aristoteles (landelijk project prestatiemeting Veiligheidsregio). In 2013 zal dit traject worden voortgezet.

1.3 Autonome ontwikkelingen

De volgende ontwikkelingen in zowel inkomsten als uitgaven hebben een directe invloed op de begroting 2013 maar kunnen, gezien hun autonome karakter, om verschillende redenen niet worden beïnvloed.

Het Algemeen Bestuur heeft vanwege de vele ontwikkelingen besloten het opstellen van het Beleidsplan veiligheidsregio 2013-2016 uit te stellen met als gevolg dat deze op dit ogenblik niet beschikbaar is. Wel heeft zij op 15 december 2011 een aanvulling op het vigerende beleidsplan vastgesteld dat samen met de op 22 februari 2012 vastgestelde uitgangspunten, de basis voor de begroting 2013 vormt.

Autonome ontwikkelingen in de lasten:

Conform de vastgestelde uitgangspunten van het bestuur van 22 februari 2012:

- Lonen en salarissen: prognose 2012: 2,75%
correctie 0% (begroot 2011: 1% -/- werkelijk 2011: 1%) € 137.500
- Prijzen: inflatie (mutatie CPI) alle huishoudens (%) 2012: 2%
(Bron: CPB Korte termijnraming september 2011) € 84.500
- Stijging afschrijvingen cf. de vastgestelde investeringsbegroting 2012 € 25.900

Totaal (exclusief product lokale brandweezorg): € 247.900

Autonome ontwikkeling in de baten/(bestemming)reserves:

- Het Algemeen Bestuur heeft in 2012 besloten de autonome stijging en beleidsintensivering van de monodisciplinaire voorbereiding gemeenten deels te dekken middels een vrijval vanuit de algemene reserve. Het betreft een bedrag van € 117.800.

1.4 Overige ontwikkelingen in lasten en baten**Lagere lasten:**

- Als gevolg van het bestuursbesluit van 22 februari 2012 om de rol van calamiteitencoördinator niet in te vullen valt een budget van € 60.000 vrij in de personeelskosten van AC&V. Deze daling is structureel.
- Daling van de lasten bij het veiligheidsbureau van € 60.000. In de begroting 2012 is eenmalig een bedrag van € 60.000 voor een grote multidisciplinaire oefening opgenomen. Voor de dekking van deze kosten is in 2010 een bestemmingsreserve gevormd. Deze daling is derhalve budgetneutraal.

Lagere baten:

- Door de aanwending van de bestemmings- en algemene reserve in 2012 en investeringen zal de liquiditeitspositie van VrZW afnemen met als gevolg een daling van de rente-inkomsten met € 10.000. Deze daling is structureel.
- Als gevolg van de aanpassing van het Bouwbesluit zijn veel minder bedrijven verplicht een automatische doormelding naar de meldkamer te hebben. Dit betekent een terugval van de opbrengst uit het contract met Robert Bosch waarbij VrZW per aansluiting een vergoeding ontvangt in ruil voor gebruik van de infrastructuur. De verwachting is een terugval van 50% van het aantal aansluitingen in 2013 met als gevolg een daling van de inkomsten van € 156.600. Deze daling is structureel.

Hogere lasten :

- De lasten voor het brandweerpersoneel, dat gedetacheerd is aan Brandweer Zaanstad, stijgen. Hier staat een gelijke stijging van de baten tegenover (€ 121.300). Deze stijging is derhalve budgetneutraal.

Hogere baten:

- De opbrengsten o.a. uit Opleidingen, verkoop uniformen en C2000 en doorbelasting van huur en de dienstverleningsovereenkomst aan Brandweer Zaanstad stijgen met een totaal bedrag van € 71.000. Deze stijging is gebaseerd op het door het bestuur vastgestelde prijsinflatiecijfer en de nieuwe dienstverleningsovereenkomst bedrijfsvoering. Deze stijging is structureel.
- De opbrengsten uit de detachering van brandweer personeel aan Brandweer Zaanstad stijgen. Hier staat een gelijke stijging van de lasten tegenover (€ 121.300).

Bezuinigingen 2013 (reeds meerjarig opgenomen in begroting 2012)

Naast bovengenoemde ontwikkelingen zijn vanaf de begroting 2012 meerjarige bezuinigingen opgenomen om de korting van de BDUR op te kunnen vangen. Ook zijn er extra bezuinigingen doorgevoerd om de genoemde terugval in opbrengsten structureel op te vangen. Het betreft voor 2013 de volgende bezuinigingen:

- Bij het product Crisisbeheersing & Rampenbestrijding zullen de personeelslasten structureel worden verlaagd door het laten vervallen van twee formatieplaatsen voor een bedrag van € 107.000. Het betreft de vacatures op het gebied van risicobeheersing en het regionaal dekkingsplan (respectievelijk B1 en B3/B4 uit het meerjarenbeleidplan 2009-2012). In het Beleidsplan VrZW 2009-2012 was de vacature risicobeheersing beschreven met de bedoeling om invulling te geven aan de uitvoering van het beleidsplan risicobeheersing en de gewenste regie- en vraagbaakfunctie (€ 72.000). Dit is geen wettelijke taak. Het gevolg hiervan is dat kwaliteitszorg, bewaking en de regierol van VrZW ten aanzien van risicobeheersing een minimale invulling zullen krijgen.
De vacature Regionaal dekkings- en materieelspreidingsplan (Beleidsplan VrZW 2009-2012 B3 en B4; € 35.000) was bedoeld op het dekkings- en materieelspreidingsplan goed te kunnen implementeren. Op zichzelf is dit geen wettelijke taak, maar wel een belangrijk operationeel gevolg van het dekkingsplan. Het gevolg van het schrappen van dit beleidsvoornemen is dat uit het oogpunt van uniformiteit, effectiviteit en efficiency gewenste optimale samenwerking in spreiding, aanschaf en beheer van materieel losgelaten moet worden. Door het terugbrengen naar 0,5 fte kan slechts eens in de vier jaar een nieuw plan worden opgesteld in plaats van een regelmatige actualisering. Ook zal aan een centrale inkoopfunctie en regierol minder inhoud kunnen worden gegeven.
- Bij de overige kosten van C&R zal € 16.000 bezuinigd worden. Dit gebeurt op de kosten van het oefenprogramma voor de medewerkers vanaf officiersniveau. Het gevolg hiervan is dat kwaliteit en kwantiteit van het oefenen van operationeel brandweerpersoneel afneemt. De geoefendheid van het brandweerpersoneel zal door deze maatregel worden beperkt tot een minimaal acceptabel niveau. Ook wordt er bezuinigd op bedrijfsopvang team (BOT) met name op het budget voor .training en coaching.
- Op materieel en materiaal bij Vakbekwaamheid wordt € 12.000 bezuinigd door continu een afweging te maken of er een noodzaak is tot vervanging, reparatie en of dat er op andere wijze de noodzakelijke materialen en materieel beschikbaar komt.
- Daarnaast in onderlinge afstemming met de lokale korpsen de collegiale uitwisseling van noodzakelijke materialen en middelen stimuleren, waarbij er sprake is van een minimale (dekkende) vergoeding. Bij het product Veiligheidsbureau zal op waarneming bij multidisciplinaire oefeningen en opleidingen op de overige kosten € 15.000 worden bezuinigd door meer eigen waarnemers in te zetten. Gevolg hiervan is dat alle capaciteit binnen het Veiligheidsbureau volledig wordt benut. Het laat geen ruimte voor het oppakken van nieuw beleid of eventuele ad-hoc werkzaamheden.
- Bij het product GHOR, waarvan de uitvoering ligt bij het GHOR bureau Amsterdam-Amstelland, wordt de taakstelling van de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) van 1,5% doorgevoerd in de lasten (€ 12.500, voor indexering)

Totaal overzicht van alle mutaties

Van begroting 2012 naar begroting 2013			
Bestemmingsreserve VHB	60.000	bestem. reserve	Budgetneutraal
VHB project 2012	-60.000	Overige kosten	Budgetneutraal
Hogere baten lokale Brandweezorg	-121.300	Baten	Budgetneutraal
Hogere lasten lokale Brandweezorg	121.300	Lasten	Budgetneutraal
Verhoging 2012 Sectie gemeente	117.800	bestem. reserve	Alg. Dekking (eenmalig 2012)
Lagere Opbrengst AV&C	156.600	Baten	Effect Baten
Lagere BDUR	46.200	Baten	Effect Baten
Hogere Opbrengst overig	-71.000	Baten	Effect Baten
Lagere rente baten	10.000	Baten	Effect Baten
Personeelskosten	137.500	+ 2.75%	Autonoom
Overige kosten	84.500	Conform begroting	Autonoom
Afschrijvingskosten	25.900	+ 2. %	Autonoom
Daling CalamiteitenCoördinator	-60.000	Personeelskosten	Effect lasten
C&R bezuiniging	-26.000	Overige kosten	bezuiniging
C&R bezuiniging	-107.000	Personeelskosten	bezuiniging
VakB bezuiniging	-12.000	Overige kosten	bezuiniging
VHB bezuiniging	-15.000	Overige kosten	bezuiniging
GHOR bezuiniging	-12.500	Overige kosten	bezuiniging
TOTAAL	275.000	Tekort voor aanpassing	

Toevoegen gemeentelijk taken aan begroting

In 2012 is besloten de kosten voor de gezamenlijke taken in het kader van de gemeentelijke rampenbestrijding en crisisbeheersing administratief via de begroting van VrZW te laten lopen. Deze kosten werden daarvoor door alle gemeenten individueel begroot. Hierdoor zijn de lasten in de begroting 2012 gestegen. De lasten zijn echter niet volledig doorbelast in de inwonersbijdrage. In 2012 heeft het bestuur namelijk besloten eenmalig een deel van deze kosten uit de algemene reserve van VrZW te bekostigen (€ 117.800). Het resterende deel werd doorbelast aan de gemeenten.

In 2013 zullen deze kosten wel geheel worden doorbelast in de inwonersbijdrage.

Conclusie

Conform de vastgestelde uitgangspunten van het bestuur van 22 februari 2012 zou de begroting VrZW in 2013 met de autonome groei (€250.200) moeten stijgen. Aangevuld met de stijging van de begroting met een bedrag van €117.800 als gevolg van de toevoeging van de kosten voor de gezamenlijke taken in het kader van de gemeentelijke rampenbestrijding en crisisbeheersing aan de begroting VrZW, leidt dit tot een verhoging van de inwonersbijdrage van € 1,14 per inwoner.

Deze stijging is voor de gemeenten niet acceptabel gezien de bezuinigingen waar zij mee worden geconfronteerd. Daarom wordt voorgesteld om de autonome stijging slechts toe te passen op het deel van de begroting dat door de gemeenten wordt gedekt en dus niet op het deel dat door het rijk middels de BDUR wordt bijgedragen. Hierdoor stijgt de inwonersbijdrage slechts met € 0,38. Aangevuld met de stijging van de kosten voor de gezamenlijke taken in het kader van de gemeentelijke rampenbestrijding en crisisbeheersing van € 0,40 zou dit leiden tot een totale stijging van de inwonersbijdrage van € 0,78 tot € 16,80 per inwoner.

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 13 juli 2012 besloten niet in te stemmen met de stijging van de kosten voor de gezamenlijke taken in het kader van de gemeentelijke rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het programma gemeenten krijgt daarom voor 2013 een taakstelling ten opzichte van 2012 van € 117.800 (voor autonome indexatie).

Overzicht ontwikkeling regiobijdrage

Jaar	Inwoners	Regiobijdr.	per inw.	VrZW	Gemeenten*
2011	320.068	5.162.394	16,13	15,75	0,37
2012	321.896	5.155.665	16,02	15,35	0,67
2013	323.405	5.312.900	16,43	15,73	0,70

1.5 Procedure

De conceptbegroting 2013 wordt op 11 mei 2012 voor voorlopige vaststelling voorgelegd aan het Veiligheidsbestuur. Na voorlopige vaststelling van de begroting wordt deze voor zienswijze naar de raden van de deelnemende gemeenten gezonden. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming over de begroting 2013 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 juli 2012. De begroting dient ten slotte vóór 15 juli 2013 te worden toegestuurd aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

1.6 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van deze begroting VrZW 2013 wordt per VrZW-programma/product aangegeven wat de doelstellingen zijn voor 2013 en welke activiteiten daartoe ondernomen worden. Bij de activiteiten zijn de prestatie-indicatoren uit het project Aristoteles weergegeven waarmee zal worden gemeten of de prestaties zijn behaald. Voor elk onderdeel volgt daarna een kostenoverzicht.

In hoofdstuk 3 zijn vervolgens de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot de relevante paragrafen:

- bedrijfsvoering
- weerstandsvermogen en risico's
- onderhoud kapitaalgoederen
- financiering

In hoofdstuk 4 wordt een totaal overzicht van de begroting VrZW 2013 gegeven. Voor een overzicht van de kostentoerekening wordt verwezen naar bijlage III.

2 Taken, activiteiten en kosten primaire processen

In de begroting van VrZW wordt een viertal programma's onderscheiden:

- Veiligheidsbureau (VHB)
- Brandweer Zaanstreek Waterland (BZW)
- Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)
- Monodisciplinaire voorbereiding Gemeenten (Gemeenten)

Het programma (BZW) kende een verbijzondering naar producten:

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
- Alarmcentrale en Verbindingen
- Vakbekwaamheid
- Lokale Brandweer Zorg

De programma's en producten worden in de hierna volgende paragrafen beschreven. Voor elk onderdeel wordt een vaste opbouw gehanteerd, te beginnen met een korte inleiding op de taken. Daarop volgt een beschrijving van activiteiten die in 2013 worden uitgevoerd. Deze activiteiten zijn illustratief. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar **bijlage IV**. Deze bijlage is eerder door het Algemeen Bestuur vastgesteld in de "Aanvullende notitie Beleidsplan veiligheidregio". Bij activiteiten waarop wordt bezuinigd is dit in de lijst aangegeven. Vervolgens worden de relevante prestatie-indicatoren van Aristoteles vermeld. Elk onderdeel wordt afgesloten met een kostentabel voor de beoogde activiteiten in 2013, waarbij de mutatie ten opzichte van 2012 wordt toegelicht.

De begroting wordt gecompleteerd met de algemene dekkingsmiddelen. Hierin zijn de voor VrZW twee belangrijkste dekkingsmiddelen ondergebracht, te weten de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) en de bijdrage van de deelnemende gemeenten.

2.1 Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau (VHB) is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire beleidsmatige voorbereiding op rampen en crises. Het Veiligheidsbureau bestaat uit een kleine kernbezetting die deels vanuit de deelnemende partijen om niet ter beschikking is gesteld.

Het bureau levert de, voor multidisciplinaire beleidsmatige werkzaamheden vooral de project (bege)leiding, waarbij de disciplines (politie, brandweer, GHOR, gemeenten) voor aanvullende capaciteit en expertise zorgen. Op deze wijze krijgen de projecten in gezamenlijkheid vorm. Namens de politie, brandweer, GHOR, gemeenten en het Ministerie van Defensie vormen hun beleidsadviseurs het veiligheidsbureau, dat voor de dagelijkse aansturing een coördinator heeft. De coördinator maakt tevens als adviseur deel uit van de Veiligheidsdirectie. De directeur VrZW is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het Veiligheidsbureau.

Vrijwel alle taken van het Veiligheidsbureau zijn wettelijke taken (Wet veiligheidsregio's) of komen daar (indirect) uit voort.

Activiteiten in 2013

Ook voor het veiligheidsbureau ligt in 2013 de focus op beheersmatige activiteiten. Daarnaast zal ingezet worden op de wettelijke verplichting tot het opstellen van criteria voor grootschalige alarmering. Er wordt onderzocht welke mogelijkheden bestaan om de meldkamers te mandateren om GRIP 1 en 2 af te kondigen, er wordt een voorstel uitgewerkt voor de inzet van meerdere COPI's en de bestuurlijke netwerkaarten worden in 2013 geïmplementeerd. Tenslotte wordt bekeken welke planvormen de veiligheidsregio moet opstellen, op welke wijze dit gebeurt en welke samenhang er tussen de verschillende plannen bestaat. Een en ander wordt samengevat onder de noemer 'huis van planvorming'.

Prestatie-indicatoren

Voor het programma Veiligheidsbureau zijn de volgende prestatie-indicatoren van Aristoteles aan de orde:

- Adviezen voor vergunningverlening hoogrisico activiteiten en objecten
- Actualisatie planfiguren Wet Veiligheidsregio
- Geoefendheid sleutelfunctionarissen
- Opkomsttijden crisisteams
- Toepassing GRIP-procedure
- Werkruimten crisisteams
- Multidisciplinaire evaluaties GRIP
- Verbeteracties uit oefeningen
- Toegang tot netcentrische operationele operaties

Totale kosten (meerjarig) veiligheidsbureau

VHB	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	1.407.298	1.134.500	1.473.300	1.547.000	1.586.000	1.625.000
Baten	-12.589	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.394.709	1.134.500	1.473.300	1.547.000	1.586.000	1.625.000
Toevoeging						
Onttrekking	-55.800	-60.000	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.338.909	1.074.500	1.473.300	1.547.000	1.586.000	1.625.000

Toelichting verschillen 2013 t.o.v. 2012

Lasten

Autonome stijging (loon/prijs/afschr)	21.000	S
Stijging Overhead doorbelasting	85.300	S
Grote Multi Oefening	-60.000	I
Informatiemanagement (van AC&V)	307.500	S
Bezuiniging (zie toelichting)	-15.000	S
Totaal	338.800	

* I = Incidenteel S = Structureel

In het budget was eenmalig een dekking opgenomen voor een grote oefening. Ook krijgt VHB door de invulling van onder meer de informatiemanager meer doorbelast vanuit de ondersteunende afdelingen. De taken voor netcentrisch werken (informatiemanagement) worden vanaf 2013 onder het VHB verantwoord. Het budget is overgekomen van het product AC&V. Het betreft onder andere de personeelslasten voor de informatiemanager, de piketkosten voor de rol van informatimanagers en de kosten voor het gebruik en onderhoud van LCMS.

Baten

Het programma veiligheidsbureau kent geen direct toe te schrijven baten.

Bezuinigingen

- Waarneming bij multidisciplinaire oefeningen en opleidingen. Door meer eigen waarnemers in te zetten ten behoeve van oefeningen en opleidingen kunnen de kosten voor externe inhuur worden beperkt (€ 15.000). Gevolg hiervan is dat alle capaciteit binnen het veiligheidsbureau volledig wordt benut. Het laat geen ruimte voor het oppakken van nieuw beleid of eventuele ad-hoc werkzaamheden.

2.2 Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)

Uitgezonderd de uitoefening van de functie van directeur publieke gezondheid (DPG), die is toegerust met een beperkte formatie beleidsondersteuning en secretariaat, is de uitvoering van de taken op het gebied van de GHOR in Zaanstreek-Waterland via een bestuurlijk convenant belegd bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (AA). Het GHOR bureau van die veiligheidsregio voert de taken feitelijk uit.

Voor 2013 zullen de kosten hiervoor stijgen met de gebruikelijke loon-prijscompensatie zoals die van toepassing zal zijn op de BDUR. Wel is de taakstelling van de BDUR (1,5% in 2012) in de bijdrage aan de GHOR verwerkt.

De GHOR voert, conform het bestuurlijk convenant, de volgende activiteiten uit: spoedeisende medische hulpverlening, psychosociale hulpverlening en preventieve openbare gezondheidszorg. Daarnaast verzorgt de GHOR in het kader van het platform GHOR voor de ketenpartners themabijeenkomsten op maat, met als doel kennis en informatie uit te wisselen met betrekking tot de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Activiteiten in 2013

In 2013 zal de DPG erop toezien dat de GHOR-taken conform de afspraken in het convenant worden uitgevoerd. In overleg wordt bepaald wat de speerpunten binnen het takenpakket in het betreffende jaar zullen zijn.

Prestatie-indicatoren

Voor het onderdeel GHOR zijn de volgende prestatie-indicatoren van Aristoteles van toepassing:

- Afspraken met ketenpartners
- GHOR-advies bij evenementen
- Continuïteitsplannen
- Geoefendheid ketenpartners
- Geoefendheid sleutelfunctionarissen
- Geoefendheid GHOR-teams
- Profcheck SIGMA
- Beschikbaarheid GHOR-functionarissen
- Materieel GHOR
- Evaluaties GHOR-inzetten
- Verbeteracties uit oefeningen
- Verwerkingstijd MKA

Kosten GHOR (meerjarig)

GHOR	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	850.500	837.900	829.500	834.000	823.000	823.000
Baten	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	850.500	837.900	829.500	834.000	823.000	823.000
Toevoeging						
Onttrekking	-58.000	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	792.500	837.900	829.500	834.000	823.000	823.000

*Toelichting verschillen 2013 t.o.v. 2012**Lasten*

Ten opzichte van 2012 dalen de lasten met € 8.400. Dit wordt verklaard door de taakstelling van 1,5% van het Ministerie van V&J voor de BDUR doorgevoerd in het programma van de GHOR (- € 12.500) verhoogd met de indexatie van de BDUR (+ € 4.100)

Baten

Het programma GHOR kent geen direct toe te schrijven baten.

2.3 Brandweer Zaanstreek Waterland

De negen gemeenten in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland hebben elk een eigen brandweerkorps voor de uitvoering van taken ten aanzien van de basisbrandweerzorg. Daarnaast wordt er binnen het samenwerkingsverband van de negen gemeenten gezorgd voor de uitvoering van regionale brandweertaken. De wettelijke taken van de brandweer zijn:

- Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand
- Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand
- Het waarschuwen van de bevolking
- Het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting
- Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen

Aan deze wettelijke taken wordt, totdat er vrijwillig dan wel verplicht wordt overgegaan tot volledige regionalisering van de brandweer, zowel een bijdrage geleverd door de gemeentelijke korpsen als door VrZW.

Op het gebied van brandweerzorg worden in VrZW begroting vier producten onderscheiden:

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (C&R)
- Vakbekwaamheid
- Alarmeren en verbinden (AC&V)
- Lokale Brandweerzorg

De uitvoering van de eerste twee producten vallen onder de afdeling C&R (Crisisbeheersing en Rampenbestrijding). AC&V (Alarmcentrale en Verbindingen) is voor het derde product verantwoordelijk. Het laatste product betreft de detachering van VrZW medewerkers naar Brandweer Zaanstad voor de uitvoering van de Zaanse lokale brandweerzorg.

2.3.1 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

De uitvoering binnen de afdeling C&R vindt plaats in drie clusters: Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding en Vakbekwaamheid. In de begroting wordt Vakbekwaamheid apart verantwoord als product.

Risicobeheersing is gericht op het zoveel mogelijk voorkómen en beperken van onveilige situaties (risico's). Er is onderscheid tussen proactie en preventie. Proactie gaat om advisering over de externe veiligheid. Externe veiligheid betreft de veiligheid van burgers in de omgeving van bijvoorbeeld een LPG-tankstation, een chemische fabriek, een spoorlijn waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd of een vliegveld. Dat het belangrijk is rekening te houden met externe veiligheid bleek bijvoorbeeld uit de ontploffing van de vuurwerkopslag in de wijk Roombeek in Enschede. In Nederland is wettelijk bepaald dat elke burger recht heeft op een minimaal veiligheidsniveau. Soms hebben overheden de vrijheid om risico's toch toe te staan. In die gevallen heeft VrZW de taak op te treden als wettelijk adviseur externe veiligheid. Of een risico als aanvaardbaar wordt bestempeld is en blijft een aangelegenheid van het gemeentelijke of provinciale bestuur. Dat bestuur neemt uiteindelijk de beslissing over bijvoorbeeld de realisatie van een woonwijk in de nabijheid van een LPG-station. Preventie richt zich op de 'interne' veiligheid: zijn er voldoende maatregelen in gebouwen genomen om een bepaalde mate van brandveiligheid te garanderen? De gemeentelijke brandweer heeft een belangrijke rol in vergunningverlening en de controle daarop. VrZW ondersteunt de gemeentelijke korpsen met advies en beleid op het gebied van preventie.

rd er vanuit het cluster Risicobeheersing advies uitgebracht aan gemeenten bij alles wat te
ft met vuurwerkopslag of evenementen waarbij vuurwerk wordt afgestoken. Hierbij vindt
nning plaats met de lokale brandweer.

le Voorbereiding duidt op de voorbereiding op het daadwerkelijk optreden van de
De gemeentelijke korpsen prepareren zich op een goede uitvoering van de
weezorg, het cluster Operationale Voorbereiding van VrZW ondersteunt de korpsen met
ten aanzien van het grootschalig optreden, specialistische inzet, operationele leiding en
lening. Hierbij valt te denken aan het opstellen van het regionale dekkingsplan, het
n van beleid, het opstellen van protocollen en procedures, de afstemming met andere
ngsdiensten zoals politie en ambulance en de aansturing en het beheer van de
e leiding (roosters en alarmering van de leidinggevende functionarissen). Ten aanzien van
en heeft het cluster een belangrijke rol in de voorbereiding op de bestrijding van ongevallen
vaarlijke stoffen vrijkomen. Ook levert het cluster een bijdrage aan de vertaling van
ontwikkelingen naar regionale uitvoering. Waar mogelijk zijn de medewerkers betrokken bij
gen door deelname aan landelijke netwerken.

in 2013

erstaande taken zullen vele medewerkers van C&R betrokken zijn bij het project onderzoek
ring. In 2013 zal het cluster Risicobeheersing minimale invulling geven aan de regionale
e risicobeheersing, 'Brandweer overmorgen' (de strategische reis van de brandweer in
en het beheer van het proces rondom de bedrijfsbrandwieren. Voorts wordt ook in 2013
iaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid (PUEV) vanuit het cluster gecoördineerd.
Operationele Voorbereiding is van plan beleid te ontwikkelen ten aanzien van
breiding en specialismen. Verder blijft het beheer, de coördinatie van operationele leiding
otschalig optreden op het gewenste niveau van 2012. Belangrijk hierin is wat we kunnen
erdere incidenten in het land en in eigen regio, de zgn. lessons learned.

ndicatoren

de prestatie-indicatoren zijn van toepassing:
de gebruiksvergunningen / controle gebruiksmeldingen
termijn
veeradvies bij evenementen
nsttijd sleutelfunctionarissen
disciplinaire evaluatie

R (meerjarig)

	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	3.569.641	3.742.100	3.275.500	3.274.000	3.356.000	3.437.000
	-500.303	-257.800	-263.000	-268.000	-274.000	-279.000
voor bestemming	3.069.338	3.484.300	3.012.500	3.006.000	3.082.000	3.158.000
ng						
ng	-86.500	0	0	0	0	0
na bestemming	2.982.838	3.484.300	3.012.500	3.006.000	3.082.000	3.158.000

Tot slot wo
maken hee
altijd afster

Operatione
brandweer.
basisbrand
coördinatie
bijstandver
ontwikkel
hulpverlen
operationel
specialism
waarbij gev
landelijke o
ontwikkelin

Activiteiten

Naast onde
regionalise
beleidsvisie
Nederland)
het provinc
Het cluster
materieelsp
en het groo
leren van e

Prestatie-in

De volgen

- Contro
- Advies
- Brandw
- Opkom
- Monod

Kosten C&

C&R
Lasten
Baten
Resultaat
Toevoeging
Onttrekking
Resultaat

Toelichting verschillen 2013 t.o.v. 2012

Lasten

Ten opzichte van 2012 dalen de lasten met € 450.600. Dit betreft de volgende mutaties:

		I / S*	
Autonome stijging (loon/prijs)	56.400	S	
Daling verdeling Overhead	-122.900	S	
Naar product Vakbekwaamheid	-267.100	S	
Bezuiniging (zie toelichting)	-133.000	S	
Totaal	-466.600		

* I = Incidenteel S = Structureel

De daling van de Overhead is het gevolg van een verschuiving naar het product Vakbekwaamheid.

Baten

De stijging van de baten wordt als volgt verklaard:

		I / S*	
Autonome stijging (prijs)	5.200	S	

* I = Incidenteel S = Structureel

Bezuinigingen

Om aan de begrotingsopgave voor 2013 zoals beschreven in paragraaf 1.3, te kunnen voldoen, worden de volgende functies en taken geschrapt:

Wijziging in bestaand beleid.

- **Vacature risicobeheersing: € 72.000**
De vacatureruimte voor een medewerker risicobeheersing vanaf 2013 te schrappen. In het Beleidsplan VrZW 2009-2012 was deze vacature beschreven met de bedoeling om invulling te geven aan de uitvoering van het beleidsplan risicobeheersing en de gewenste regie- en vraagbaakfunctie. Dit is geen wettelijke taak. Het gevolg hiervan is dat kwaliteitszorg, bewaking en de regierol van de VrZW ten aanzien van risicobeheersing een minimale invulling zullen krijgen. Dit past niet in het ambitieniveau van de nog vast te stellen Beleidsvisie op risicobeheersing.
- **Oefenprogramma brandweer monodisciplinair: € 10.000**
Het is mogelijk te bezuinigen op het budget voor het oefenjaarplan VrZW voor de medewerkers vanaf officiersniveau. Het gevolg hiervan is dat de kwaliteit en kwantiteit van de oefeningen van operationeel brandweerpersoneel afnemen. De geoefendheid van het brandweerpersoneel zal door deze maatregel teruglopen.
- **Regionaal dekkings- en materieelspreidingsplan (MJB VrZW 2009-2012: B3/B4): € 35.000**
Deze functie was bedoeld om het dekkings- en materieelspreidingsplan goed te kunnen implementeren. Dit is geen wettelijke taak, maar wel een belangrijk operationeel gevolg van het dekkingsplan. Het gevolg van het schrappen van dit beleidsvoornemen is dat uit het oogpunt van uniformiteit, effectiviteit en efficiency gewenste optimale samenwerking in spreiding, aanschaf en beheer van materieel losgelaten moet worden. Door het terugbrengen naar 0,5 fte kan slecht eens in de vier jaar een nieuw plan worden opgesteld in plaats van een regelmatige actualisering. Ook zal aan een centrale inkoopfunctie en regierol minder inhoud kunnen worden gegeven.
- **Bedrijfsopvangteam (BOT): € 6.000**
Op de beschikbare middelen (€ 33.000,-) voor de training, coaching en het faciliteren van het BOT team, € 6.000,- te bezuinigen.

- Zelflerend vermogen Brandweerorganisatie (Lessons learned): € 10.000
De introductie van het ondersteunende softwareprogramma uit te stellen tot na het moment van regionalisering. Tegen die tijd zal aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en inzichten, indien noodzakelijk een heroverweging plaats dienen te vinden van nut en noodzaak soortgelijk programma. Door geen invulling te geven aan deze taak kan € 10.000 worden bezuinigd.

2.3.2 Vakbekwaamheid

In 2011 is het cluster Vakbekwaamheid gevormd uit het cluster Opleidingen (onderdeel van de afdeling Bedrijfvoering) en het onderdeel oefenen van C&R om invulling te geven aan het Implementatieplan vakbekwaamheid brandweer. Dit is met name gericht op het veranderen en verbeteren van het onderwijssysteem, onder invloed van landelijke ontwikkelingen en wettelijke eisen. Ook voor oefenen en bijscholen heeft dit gevolgen gehad. Landelijke heeft dit tot een kanteling geleid van afzonderlijke taakgebieden naar een geïntegreerd geheel. Een leven lang leren komt centraal te staan, dus het vakbekwaam worden én blijven van brandweermedewerkers ten behoeve van hun eigen veiligheid en die van anderen. Hieruit vloeide voort dat het wenselijk was de taken van VrZW op het gebied van opleiden, oefenen en bijscholen samen te voegen.

Activiteiten in 2013

In 2013 zal het cluster Vakbekwaamheid zich onder meer bezighouden met geïntegreerd beleid voor opleiden, oefenen en bijscholen. In 2013 zullen de verbeterpunten uit de evaluatie van het eerste cursusseizoen (2011-2012), dat volledig is ingericht conform de landelijke worden opgepakt. Uiteraard zal er veel afstemming blijven plaatsvinden tussen VrZW en korpsen op het gebied van vakbekwaamheid.

Prestatie-indicatoren

De volgende prestatie-indicatoren zijn van toepassing:

- Geoefendheid personeel
- Bestedingen budget Opleiden en Oefenen

Kosten Vakbekwaamheid (meerjarig)

Vakbekwaam	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	902.265	920.100	1.273.100	1.310.000	1.339.000	1.370.000
Baten	-311.012	-412.300	-420.500	-428.000	-438.000	-446.000
Resultaat voor bestemming	591.253	507.800	852.600	882.000	901.000	924.000
Toevoeging						
Onttrekking	-35.800	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	555.453	507.800	852.600	882.000	901.000	924.000

Toelichting verschillen 2013 t.o.v. 2012

Lasten

De stijging van de lasten betreft de volgende mutaties:

		I / S*
Autonome stijging (loon/prijs)	25.400	S
Stijging verdeling Overhead	72.500	S
Van product C&R	267.100	S
Bezuiniging 2013	-12.000	S
Totaal	353.000	

* I = Incidenteel S = Structureel

Het cluster Vakbekwaamheid is opgezet na de vaststelling van de begroting 2012, waardoor in 2013 deze verschuiving vanuit het budget van het product C&R optreedt. Doordat er ook formatie is overgegaan stijgt eveneens de doorbelasting van de ondersteunde afdelingen.

Baten

Gezien de onzekere economische situatie wordt aangenomen dat de vraag naar opleidingen slechts autonoom zal stijgen ten opzichte van 2012 (+ € 8.200).

Bezuinigingen

Om aan de begrotingsopgave voor 2013 zoals beschreven in paragraaf 1.3, te kunnen voldoen, worden de volgende functies en taken geschrapt:

Wijziging in bestaand beleid.

- **Kwaliteit Opleidingen: € 12.000**
Op materieel en materiaal bij Vakbekwaamheid € 12.000 te bezuinigen door continu een afweging te maken of er een noodzaak is tot vervanging, reparatie en of dat er op andere wijze de noodzakelijke materialen en materieel beschikbaar komt.
Daarnaast in onderlinge afstemming met de lokale korpsen de collegiale uitwisseling van noodzakelijke materialen en middelen stimuleren, waarbij er sprake is van een minimale (dekkende) vergoeding.

2.3.3 Alarmcentrale en Verbindingen

Om het gevaar voor mensen en dieren, zoals brand, te kunnen beperken en bestrijden, is het van belang dat burgers melding kunnen maken van gevaarlijke situaties en dat de brandweer snel en adequaat wordt gealarmeerd naar de juiste locatie. Hiervoor heeft de regio Zaanstreek-Waterland een eigen brandweermeldkamer. Vanaf juni 2007 is deze samen met de meldkamer van de politie ondergebracht in de Gemeenschappelijk Meldkamer (GMK) Zaanstreek-Waterland aan het Prins Bernhardplein. Deze meldkamer beschikt over de nieuwste technologieën die zowel door de politie als de brandweer worden gebruikt. Sommige gebruikte applicaties bevinden zich in een gekoppeld netwerk waardoor deze multidisciplinair efficiënt kunnen worden toegepast.

Ook in 2013 geeft de afdeling AC&V (Alarmcentrale en Verbindingen) volledig invulling aan de (wettelijke) taken:

- Het (instellen en) in stand houden van de regionale alarmcentrale brandweer en de operationele informatievoorziening;
- Het beheren van specifieke meldkamer- en verbindingssystemen;

- Beleidsadvisering en beleidsontwikkeling alarmcentrale brandweer / gemeenschappelijke meldkamer (GMK);
- Het tijdig en accuraat alarmeren van brandweereenheden in de regio Zaanstreek-Waterland;
- Het verzamelen en evalueren van gegevens ten behoeve van waarschuwing en alarmering van de bevolking.

Centralisten van AC&V staan 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om de brandweermeldingen aan te nemen en de benodigde brandweereenheden te alarmeren. Daarnaast voeren zij algemene taken uit. Dit betreft onder meer het invoeren van wegafsluitingen en zuurstofmeldingen, roosterbeheer, het up to date houden van het meldkamersysteem, etcetera. De afdeling heeft ook een taak ten aanzien van de verbindingen, zo is onder meer de C2000 apparatuur (portofoons e.d.) hier in beheer. Voor zowel de verbindingen van de brandweer als de automatisering van de brandweermeldkamer heeft de afdeling AC&V een C2000 beheerder, een coördinator ICT en een functioneel-technisch beheerder informatiemanagement.

De afdeling heeft eigen inkomsten. Het betreft een contract voor aansluitingen van het Openbaar Meldkamersysteem (OMS). Door de aanpassing in de landelijke wetgeving, waardoor het voor minder bedrijven een wettelijke verplichting is een directe doormelding naar de meldkamer te hebben zullen naar verwachting de inkomsten aanzienlijk dalen (-50%).

Verder lopen de inkomsten van C2000 apparatuur voor de gehele regio via AC&V.

Activiteiten in 2013

In 2013 zal de afdeling zich voor de uitvoering van de (wettelijke) taken onder meer bezighouden met de verbetering van de samenwerking met de meldkamer politie in de GMK en de samenwerking met omliggende meldkamers (o.a. goede uitwijkprocedure) en is er aandacht voor de kwaliteit van de centralisten (organiseren van trainingen). Ook verzorgt AC&V het technisch en functioneel beheer van het programma LCMS, voor het netcentrisch werken tijdens grote incidenten, rampen en crises.

Prestatie-indicatoren

De volgende prestatie-indicatoren van Aristoteles zijn van toepassing:

- Verwerkingstijd brandweermeldingen
- Loze meldingen OMS
- Multidisciplinaire start incident
- Start alarmering sleutelfunctionarissen
- Bekwaamheidstest meldkamer
- Totaal binnengekomen meldingen
- Klachten

Kosten AC&V (meerjarig)

AC&V	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	2.376.475	2.690.900	2.366.000	2.427.000	2.442.000	2.492.000
Baten	-376.507	-363.100	-210.700	-215.000	-219.000	-224.000
Resultaat voor bestemming	1.999.968	2.327.800	2.155.300	2.212.000	2.223.000	2.268.000
Toevoeging						
Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	1.999.968	2.327.800	2.155.300	2.212.000	2.223.000	2.268.000

*Toelichting verschillen 2013 t.o.v. 2012**Lasten*

De lasten dalen met € 352.000 ten opzichte van 2012. De taken voor netcentrisch werken (informatiemanagement) worden vanaf 2013 onder het VHB verantwoord. Het budget voor Informatiemanagement is overgegaan naar het product Veiligheidsbureau. Het betreft onder andere de personeelslasten voor de informatiemanager, de piketkosten voor de rol van informatiemanagers en de kosten voor het gebruik en onderhoud van LCMS. In 2012 is door het Algemeen Bestuur besloten geen invulling te geven aan de rol van Calamiteitencoördinator.

		I / S*
Autonome stijging (loon/prijs/afschrijv.)	42.700	S
Naar VHB (Informatiemanagement)	-307.600	S
Calamiteitencoördinator	-60.000	S
Totaal	-324.900	

* I = Incidenteel S = Structureel

Baten

De baten dalen met € 152.500. De opbrengsten bestaan uit de in- en verkoop van C2000-apparatuur en het contract openbaar meldkamersysteem met Robert Bosch. Door de veranderde wetgeving in 2012 zal het aantal aansluitingen naar verwachting dalen met 50%. Deze terugval in opbrengsten is deels opgevangen door structurele bezuinigingen en deels door een dekking vanuit de algemene reserve. Hierdoor heeft VrZW in 2013 de opdracht de nodige beleidsaanpassingen te maken om deze terugval in opbrengsten te kunnen opvangen.

Om de structurele terugval van het OMS-contract op te vangen zal er meerjarig extra dekking moeten worden gevonden. Over de jaren 2014-2016 betreft het een totaal bedrag van € 130.000. Mogelijk dat de landelijke ontwikkelingen op het gebied van de meldkamer passen binnen deze meerjarige taakstelling.

		I / S*
Autonome stijging prijsindex	4.100	S
Robert Bosch (OMS)	-156.600	S
Totaal	-152.500	

* I = Incidenteel S = Structureel

Bezuinigingsmogelijkheden

Om aan de meerjarige begrotingsopgave voor 2014-2016 te kunnen voldoen kan AC&V de volgende taken/beleidsvoornemens schrappen:

- Investerings afstellen. AC&V kan vanaf 2014 ervoor kiezen niet langer te investeren in een tweetal ondersteunende applicaties: videoconferentie en roosterapplicatie. Hiermee zou structureel op jaarbasis € 18.000 kunnen worden bezuinigd.
- Landelijk zijn er plannen het aantal meldkamers in aantal terug te brengen. Wanneer wordt besloten de meldkamerfunctie uit te besteden naar een interregionaal veiligheidscentrum (IVC) dan wel wordt gekozen voor een andere (tussen)oplossing kunnen mogelijk aanzienlijke besparingen worden behaald. Hiervoor is echter nader onderzoek benodigd.

2.3.4 Lokale Brandweezorg Zaanstad

Onder Lokale brandweezorg vallen de lasten en baten van alle gedetacheerde medewerkers van de gemeentelijke brandweer Zaanstad. Zij zijn in dienst bij VrZW, maar worden gedetacheerd bij de gemeente Zaanstad voor de uitvoering van de gemeentelijke brandweertaken. Hier ligt een in 2007 afgesloten detacheringsovereenkomst aan ten grondslag. De medewerkers worden aangestuurd door de directeur van de dienst Brandweer Zaanstad.

Naast deze overeenkomst belast VrZW nog twee kostenposten door aan de gemeente Zaanstad te weten:

- de huur van het gebouw Prins Bernhardplein, voor zover in gebruik bij Brandweer Zaanstad
- de kosten voor de PIOFACH-functies, die vallen onder de dienstverleningsovereenkomst (=DVO) Bedrijfsvoering tussen de VrZW en Brandweer Zaanstad (zie ook de kostenverdeelstaat, bijlage III)

In 2012 is er een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de PIOFACH-functies. In de gehele begroting is dit het enige product dat geheel kostendekkend dient te zijn. VrZW loopt voor de DVO Bedrijfsvoering een ondernemersrisico.

Kosten Lokale brandweezorg (meerjarig)

Lokale brandweezorg	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	4.933.395	5.203.000	5.372.100	5.539.000	5.559.000	5.703.000
Baten	-4.933.395	-5.203.000	-5.372.100	-5.539.000	-5.559.000	-5.703.000
Resultaat voor bestemming	0	0	0	0	0	0
Toevoeging						
Onttrekking	0	0	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	0	0	0	0	0	0

*Toelichting verschillen 2013 t.o.v. 2012**Lasten*

		I / S*
Autonome stijging (loon/prijs)	121.300	S
Doorbelasting kosten DVO	47.800	S
Totaal	169.100	

* I = Incidenteel S = Structureel

Baten

Het product Lokale brandweerzorg wordt volledig doorbelast aan de dienst Brandweer Zaanstad. In de DVO Bedrijfsvoering is afgesproken dat afwijkingen tot 5% niet worden verrekend.

2.4 Monodisciplinaire voorbereiding Gemeenten

Elke gemeente in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is verantwoordelijk voor de eigen gemeentelijke processen op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Al een aantal jaren is er daarnaast een succesvolle regionale samenwerking. De gemeenten worden daarbij ondersteund door een 'sectie gemeenten' die was ondergebracht bij het veiligheidsbureau van VrZW. De sectie gemeenten wordt aangestuurd door de coördinerend gemeentesecretaris. De coördinerend gemeentesecretaris is de bij wet aangewezen verantwoordelijke functionaris voor de noodzakelijke regionale samenwerking tussen de gemeenten.

Om te kunnen voldoen aan de Wet veiligheidsregio's en de hierin opgenomen kwaliteitseisen heeft het bestuur besloten de gemeentelijke crisisorganisatie regionaal te organiseren en uit te voeren (onder andere door regionale piketpools). De in 2012 gestarte beleidsintensivering zal in 2013 verder worden vormgegeven.

Het bestuur heeft er voor gekozen vanaf 2012 de kosten voor de regionale gemeentelijke crisisorganisatie onder een apart programma in de begroting van VrZW op te nemen. In 2011 werden deze nog verantwoord onder het product Veiligheidsbureau.

Activiteiten in 2013

De sectie gemeenten richt zich op ondersteuning en advisering van de gemeenten bij het waarmaken van de rollen en verantwoordelijkheden in de crisisorganisatie. Daarvoor zal de sectie kwalitatief goede oefeningen organiseren. Ook zal zij de gemeenten adviseren bij de inrichting van de gemeentelijke crisisorganisatie.

Prestatie-indicatoren

Voor de sectie gemeenten zijn enkele vergelijkbare prestatie-indicatoren van toepassing als voor het veiligheidsbureau, zoals:

- Geoefendheid sleutelfunctionarissen
- Opkomsttijden sleutelfunctionarissen
- Werkruimten crisisteams
- Monodisciplinaire evaluaties GRIP
- Verbeteracties uit oefeningen

Kosten Gemeenten (meerjarig)

Gemeenten	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	0	605.300	503.200	518.000	529.000	541.000
Baten	0	-273.000	-278.500	-284.000	-289.000	-296.000
Resultaat voor bestemming	0	332.300	224.700	234.000	240.000	245.000
Toevoeging						
Onttrekking						
Resultaat na bestemming	0	332.300	224.700	234.000	240.000	245.000

Toelichting verschillen 2013 t.o.v. 2012

Lasten

De beleidsintensivering 2012 bestaat uit:

- Uitbreiding ondersteuning/advisering gemeenten van 0,2 naar 1 FTE
- Kwaliteitsimpuls en borging crisiscommunicatie
- Extra Opleidingsbudget
- Materiaal (o.a. piketauto OvD Bevolkingszorg)

. Toelichting verschillen 2013 t.o.v. 2012

Lasten

		I/S*
Autonome stijging (loon/prijs)	15.700	S
Taakstelling 2013	-117.800	I/S
Totaal	102.100	

* I = Incidenteel S = Structureel

Baten

De baten bij het programma Gemeenten bestaan uit de doorbelastingen aan de gemeenten voor de kosten van het Rode Kruis en de Regionale piketregeling Gemeenten. Ook hier is de stijging volledig autonoom.

2.5 Algemene dekkingsmiddelen

VrZW kent twee algemene dekkingsmiddelen te weten:

- De **Brede Doeluitkering Rampenbestrijding**: een uitkering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan elk van de 25 veiligheidsregio's. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van diverse verdeelsleutels, zoals inwoneraantal, aantal woonruimten, aantal hoofdvaarwegen en aantal BRZO-bedrijven. Vanaf 2012 kent de BDUR een taakstelling van 1,5% per jaar over de periode 2012-2015. Dit komt neer op een bezuiniging van 6% cumulatief. Er is in deze begroting vanuit gegaan dat de BDUR niet wordt geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen.
- **Bijdrage deelnemende gemeenten**. De hoogte van de bijdrage wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld via de vaststelling van de begroting.

Naast deze twee posten zal VrZW in 2013 naar verwachting op basis van de gemaakte liquiditeitsprognose € 30.000 aan rente ontvangen over het saldo op de rekening-courant met gemeente Zaanstad. Ook wordt onder de Algemene Dekkingsmiddelen een eventueel saldo van de bedrijfsvoering (de hulpkostenplaatsen Bedrijfsvoering en Staf) begroot en verantwoord.

Tot op heden heeft VrZW geen post onvoorzien in de begroting opgenomen. Volgens artikel 8 van het BBV zou deze wel moeten worden begroot, maar de wetgever laat zich niet uit over de hoogte van deze post. In 2013 is de post onvoorzien op nihil begroot.

Mogelijke tegenvallers die aan de drie "O's" voldoen (onvoorzien, onuitstelbaar, onvermijdbaar) zullen lijden tot een budgetoverschrijding bij het betreffende product.

Algemene Dekking

ALG.DEK & FIN	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	-83.041	0	0	0	0	0
Baten	-7.918.875	-8.431.816	-8.532.900	-8.700.000	-8.855.000	-9.043.000
Resultaat voor bestemming	-8.001.916	-8.431.816	-8.532.900	-8.700.000	-8.855.000	-9.043.000
Toevoeging	1.320.250					
Onttrekking	-1.801.577	-132.784	-15.000	-15.000	0	0
Resultaat na bestemming	-8.483.243	-8.564.600	-8.547.900	-8.715.000	-8.855.000	-9.043.000

Specificatie Algemene Dekkingsmiddelen

(Afgerond)	2012	2013	Vershil
BDUR	3.236.100	3.190.000	-46.100
Rente RC	40.000	30.000	-10.000
Bijdrage Gemeenten	5.155.700	5.312.900	157.200
Bestemmingsreserve	132.800	15.000	-117.800
Totaal	8.564.600	8.547.900	-16.700

De bestemmingsreserve bestaat uit een bedrag voor de dekking van de afschrijvingslasten van het content management systeem (CMS) € 15.000.

Inwoneraantallen

De inwoneraantallen van de begroting 2013 zijn gebaseerd op de ten tijde van het opmaken van de begroting beschikbare en meest recente cijfers van het CBS (december 2011). Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel. Bij het verzenden van de voorschotnota's in 2013 wordt uitgegaan van de cijfers van het CBS van het jaar voorafgaande aan de begroting.

Bijdrage per gemeente

De bijdrage per gemeente, de bijdrage die de gemeente betaalt op basis van het aantal inwoners binnen de gemeente, is opgenomen in onderstaande tabel.

Gemeente	Bevolking 2010	Bevolking 2011	Bijdrage 2012	Bijdrage 2013	verschil
Beemster	8.573	8.717	137.310	143.200	5.890
Edam-Volendam	28.583	28.702	457.801	471.500	13.699
Landsmeer	10.239	10.327	163.994	169.700	5.706
Oostzaan	9.104	9.103	145.815	149.500	3.685
Purmerend	79.203	79.206	1.268.559	1.301.200	32.641
Waterland	17.139	17.011	274.508	279.500	4.992
Wormerland	15.799	15.790	253.046	259.400	6.354
Zaanstad	146.904	148.200	2.352.895	2.434.600	81.705
Zeevang	6.352	6.349	101.737	104.300	2.563
Totaal	321.896	323.405	5.155.665	5.312.900	-157.235

De bijdrage per inwoner 2013 komt uit op € 16,43. In 2011 was deze € 16,02.

Bezuinigingen meerjarig

In de meerjarenprognose is het uitgangspunt geweest de regiobijdrage slechts met de autonome groei (loon/prijs) te laten toenemen. Om dit mogelijk te kunnen maken zouden de onderstaande bedragen per programma/product moeten worden bezuinigd.

	G&R	AC&V	VakB	VHB	GHOR	Totaal
2013	133.000	8.000	12.000	15.000	12.000	180.000
2014		79.200			11.000	90.200
2015		47.800			10.000	57.800
2016		12.500				12.500
Totaal	133.000	147.500	12.000	15.000	33.000	340.500

Dit is 6,4 % van de inwonersbijdrage van 2013.

3 Paragrafen

3.1 Bedrijfsvoering: PIOFACH taken

In de paragraaf bedrijfsvoering wordt inzicht gegeven in de taken en activiteiten van de afdelingen Bedrijfsvoering en Staf, die beide op diverse PIOFACH³-gebieden ondersteuning verlenen aan de programma's van VrZW. De kosten voor deze afdelingen worden deels gedekt uit de dienstverleningsovereenkomst met de Brandweer Zaanstad en deels uit de Algemene Middelen. Deze kosten worden doorbelast aan de producten via de kostenverdeelstaat opgenomen in bijlage III. In 2012 zijn de clusters Planning & Control & Kwaliteit en Communicatie van de afdeling Staf naar de afdeling Bedrijfsvoering overgegaan. De afdeling Staf wordt nu gevormd door Bestuur en beleid, juridische advisering en het Secretariaat.

3.1.1 Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering verricht diverse diensten die zijn ondergebracht zijn in een vijftal clusters. Dit zijn de clusters: Personeel & Organisatie, Planning Control en Kwaliteitszorg, ICT, Communicatie en Facilitaire Dienstverlening.

Bij het cluster Facilitaire Dienstverlening worden onder meer de receptietaken en archivering uitgevoerd. Het cluster ICT zorgt naast de ontwikkeling van beleid en inrichting voor een storingsvrije kantoorautomatisering en telefonie.

Bij het cluster P&O wordt P&O-beleid ontwikkeld en vindt advies plaats op Personeelsgebied. Tevens wordt hier de personele administratie gevoerd en beheerd, ondersteuning gegeven bij werving en selectie en kunnen medewerkers en leidinggevenden terecht voor vragen op het personele vlak. Alle drie voornoemde clusters voeren hun werkzaamheden uit voor zowel VrZW als voor de gedetacheerde medewerkers van Brandweer Zaanstad.

Door deze schaalvergroting beschikt VrZW over een efficiënte bedrijfsvoering. De overige clusters werken, op de coördinator communicatie na, louter voor VrZW.

VrZW heeft de wettelijke taak om een kwaliteitszorgsysteem te hebben. Het cluster P&C/Kwaliteit geeft via interne audits uitvoering aan deze taak. Ook bewaakt zij de opvolging van de uitkomsten van 2012. P&C adviseert de budgethouders op financieel gebied en is tevens verantwoordelijk voor het opzetten en bewaken van de P&C-cyclus van VrZW.

Het cluster Communicatie is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie en draagt actief bij aan een positieve beeldvorming bij stakeholders en doelgroepen van VrZW. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor woordvoering en ondersteunt zij directie, management en afdeling van zowel VrZW als Brandweer Zaanstad. Het cluster Communicatie is actief betrokken bij de crisis- en risicocommunicatie.

³ Personeel ,Informatie, Organisatie, Financiën, Algemene Zaken, Communicatie, Huisvesting

Activiteiten in 2013

Het project (onderzoek) regionalisering legt in 2013 een groot beslag op de capaciteit en inzet van de medewerkers van de gehele afdeling. Denk hierbij aan een efficiënte wijze van opzet archief, verdere invoering van het nieuwe werken, huisvestingsproblematiek, ict-inrichting en -werkwijzen, plaatsingsprocedure, en alle overige zaken die te maken hebben met het inrichten van de nieuwe organisatie.

Prestatie-indicatoren

Voor het onderdeel bedrijfsvoering zijn de volgende prestatieindicatoren uit Aristoteles van toepassing:

- Personeelsbezetting
- Ziekteverzuimpercentage
- Ziekteverzuimfrequentie
- Functioneringsgesprekken
- Beoordelingsgesprekken
- Uitstroom
- Afhandeling storingen bedrijfskritische applicaties

Kosten Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	1.353.425	2.002.097	2.791.900	2.906.000	2.988.000	3.052.000
Baten	-668.948	-670.949	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	684.477	1.331.148	2.791.900	2.906.000	2.988.000	3.052.000

Indien bestemmingsreserves worden benut of gevormd dan lopen de toevoegingen en onttrekkingen via de Algemene Dekkingsmiddelen.

Toelichting verschillen 2013 t.o.v. 2012

Lasten

De lasten stijgen ten opzichte van 2012 met € 789.800. Dit betreft de volgende mutaties:

		I / S*
Autonome stijging (loon/prijs)	61.600	S
Afschrijvingslasten	12.200	S
Van Staf (inc. afschrijving CMS)	716.000	S
	789.800	

* I = Incidenteel S = Structureel

In 2012 zijn twee clusters P&C en Communicatie van Staf naar Bedrijfsvoering gegaan. Dit was niet in de begroting 2012 opgenomen.

Baten

De baten uit de afgesloten dienstverleningsoverkomst worden in 2013 onder het product Lokale Brandweezorg verantwoord.

3.1.2 Staf

De afdeling Staf geeft pro-actieve ondersteuning aan het bestuur, het management en de medewerkers van VrZW en de veiligheidsregio op het gebied van secretariaat, strategische beleidsadviesing en juridische zaken. Doelstelling is de effectieve ondersteuning van de klant door verbindend te adviseren. Kernwaarden hierbij zijn tijdigheid, kwaliteit, transparantie en betrouwbaarheid.

Activiteiten in 2013

Naast een actieve deelname aan het project onderzoek regionalisering zal de afdeling Staf in 2013 voor adviesing en ondersteuning van het management en bestuur zorgen.

Kosten Staf

Staf	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lasten	1.323.206	1.255.700	554.700	569.000	584.000	599.000
Baten	-39.000	-39.780	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	1.284.206	1.215.920	554.700	569.000	584.000	599.000
Toevoeging						
Onttrekking	14.989	14.989				
Resultaat na bestemming	1.284.206	1.230.909	554.700	569.000	584.000	599.000

Toelichting verschillen 2013 t.o.v. 2012

Lasten

De lasten dalen ten opzichte van 2011 met € 701.100. Dit betreft de volgende mutaties:

		I / S*
Autonome stijging (loon/prijs)	15.000	S
Naar Bedrijfsvoering	-716.000	S
Totaal	-701.000	

* I = Incidenteel S = Structureel

Baten

De baten bestaan 100% uit de doorbelasting aan Brandweer Zaanstad als onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst van een communicatieadviseur. De baten uit de afgesloten dienstverleningsovereenkomst worden in 2013 direct onder het product Lokale Brandweezorg verantwoord.

De onttrekking van bestemmingsreserve wordt vanaf 2013 onder de algemene dekkingsmiddelen verantwoord.

3.2 Risicomanagement en weerstandsvormen

Het weerstandsvormen wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. De weerstandscapaciteit kan worden onderverdeeld in structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit.

Structurele weerstandscapaciteit bestaat uit structurele middelen in de begroting waarmee de financiële gevolgen van optredende risico's kunnen worden opgevangen. VrZW heeft geen structurele weerstandscapaciteit. Zo beschikt de organisatie niet over onbenutte belastingcapaciteit, mogelijkheden om de tarieven van leges en retributies te verhogen, geraamde begrotingsoverschotten of geraamde bedragen voor onvoorziene lasten, et cetera.

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden aangewend. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat feitelijk uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves.

In de onderstaande paragraaf wordt aan de hand van de opzet van Nederlands adviesbureau risicomangement (NAR) de risico's en het (benodigd) weerstandsvermogen nader toegelicht.

Risicobeeld

Het risicobeeld is door het management van VrZW onder leiding van NAR bepaald. Hierbij zijn met gebruikmaking van het softwareprogramma NARIS® (NAR Riscicomangement Informatie Systeem) alle risico's integraal doorgenomen.

In de inventarisatie zijn in totaal 39 risico's in beeld gebracht. Naast de risico's worden de beheersmaatregelen in Naris vastgelegd. Dit geeft de mogelijkheid om de maatregelen door het jaar heen op regelmatige basis te toetsen op opzet en werking. De VrZW actualiseert jaarlijks op bovenstaande wijze het risicobeeld.

VrZW heeft haar risico's onderverdeeld in vier categorieën. Dit zijn:

- Strategische risico's (tellen niet mee in het benodigd weerstandsvermogen)
- Financiële risico's
- Imago risico's
- Bedrijfsvoeringsrisico's (tellen niet mee in het benodigd weerstandsvermogen)

Door nalatigheid of verkeerd handelen kunnen bestuurders en VrZW imagoschade oplopen. Burgers en bedrijven verwachten nu eenmaal dat zij veilig zijn in hun woon-/werk omgeving en dat ze in goede handen zijn in geval van nood. Zij betalen daar voor. Als aan deze verwachtingen niet kan worden voldaan, is het moeilijk om het vertrouwen weer te herstellen. De inspanningen die moeten worden geleverd om het vertrouwen te herstellen hoeven niet een direct financieel gevolg te hebben.

Onder de eerste categorie vallen de volgende risico's:

- Fusie Meldkamers
- Fusie Veiligheidsregio / Regionalisering Brandweer

Voor beide risico's zijn door het bestuur twee bestemmingsreserves gevormd.

In het onderstaande overzicht wordt alleen het aantal risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's					
Risiconummer	Risico	Gevolgen	Kans	Financieel gevolg	Invloed
R20	Activiteiten uit ARBO jaarplan niet (goed) gerealiseerd	Financieel-Schadeclaims en boetes kunnen het gevolg zijn Imago-Geen goed werkgeversschap Bedrijfsvoering-Schadeclaims en boetes kunnen het gevolg zijn	50%	max.€ 100.000	29.02%
R35	Uitval personeel waarbij slechts een persoon bepaalde werkzaamheden uitvoert	Financieel-Tijdelijk geen dienstverlening en extra werk voor anderen / inhuur Imago-Geen goede dienstverlening kunnen verrichten Bedrijfsvoering-Tijdelijk geen dienstverlening en extra werk voor anderen / inhuur	50%	max.€ 100.000	16.69%
R57	Het ministerie van V&J kort op de BDUR (Brede doeluitkering Rampenbestrijding)	Financieel-VrZW kan niet voldoen aan de wet Imago-Imagoschade door kwaliteitsverlaging	50%	max.€ 50.000	14.35%
R45	Onjuiste toepassing fiscale regels.	Financieel-Naheffingen en boetes Imago-Ontevreden medewerkers	50%	max.€ 75.000	10.92%
R60	GRIP 4 gebeurtenis	Financieel-Grote inzet van middelen en mensen Imago-landelijk media aandacht	20%	max.€ 50.000	5.51%
R30	Uitval ICT servers of diensten door derden	Financieel-Geen beschikking over bepaalde ICT systemen / applicaties; werktijdverlies medewerkers Imago-RCC dient uit te wijken naar elders Bedrijfsvoering-Geen beschikking over bepaalde ICT systemen / applicaties; werktijdverlies medewerkers	10%	max.€ 75.000	4.25%
R8	Claim volgens het niet (goed/volledig) uitvoeren van de wet Poortwachter	Financieel-Boete en personele gevolgen Imago-Geen goed werkgeversschap	10%	max.€ 70.000	3.89%
R15	Niet volgen van procedures inzet/aanvraag materieel/materiaal	Financieel-Opdrachtgever betaald Imago-Slechte profilering van de meldkamer	10%	max.€ 100.000	3.00%
R22	Uitval bij OL	Financieel-Uitstroom uit piket Imago-vertrouwensbreuk, geen eenheid Bedrijfsvoering-Uitstroom uit piket	5%	max.€ 100.000	2.93%
R36	Onvoldoende draagvlak kolommen (brandweer, GHOR, gemeenten en politie)	Financieel-Geleverde inspanningsverplichting wordt niet in het (project)resultaat teruggezien Imago-Geen verandering/voortgang zichtbaar, onbekendheid met resultaten, falend optreden bij incidenten	10%	max.€ 50.000	2.92%

Totaal grote risico's: € 770.000
 Overige risico's: € 250.000
 Totaal alle risico's: € 1.020.000

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 1.020.000 - zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages		
Percentage	Bedrag (2011)	Bedrag (2010)
70%	€ 114.494	€ 128 405
75%	€ 124.965	€ 139 247
80%	€ 136.434	€ 150 469
85%	€ 150.022	€ 165 346
90%	€ 168.387	€ 184 066
95%	€ 196.710	€ 211 201

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 95% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 196.710 (benodigde weerstandscapaciteit).

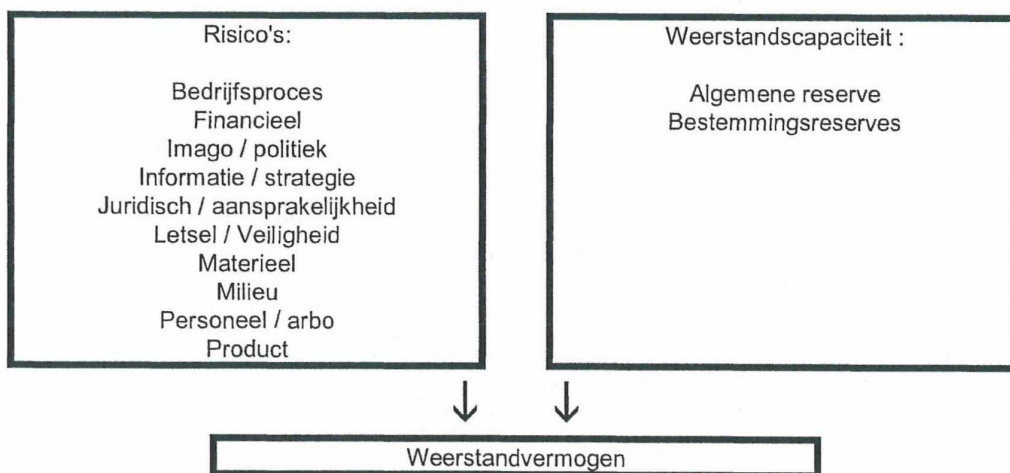
Beschikbare weerstandscapaciteit

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

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit				
Weerstand	Startcapaciteit 2013	Bijboekingen	Afboekingen	Eindcapaciteit 2013
Algemene reserve	€ 423.820	€ 0	€ 0	€ 423.820
Bestemmingsreserves	€ 429.977	€ 0	€ 14.989	€ 414.988
Totale weerstandscapaciteit	€ 853.797	€ 0	€ 42.989	€ 838.808

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 volgende figuur weergegeven.



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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 838.808}}{\text{€ 196.710}} = 4,26^*$$

* Bij bovenstaande ratio dient de volgende kanttekening te worden geplaatst. In de beschikbare weerstandscapaciteit zijn bestemmingsreserve meegeteld voor de risico's die niet meetellen bij de benodigde weerstandscapaciteit. Zou men deze niet meetellen dan heeft de regio een ratio van 2,31.

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

Tabel 4: Weerstandsnorm		
Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

De ratio van VrZW valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen. Voor 2013 houdt het Algemeen Bestuur een weerstandsnorm aan van minimaal 2.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De onderhoudskosten voor de kapitaalgoederen maken slechts beperkt onderdeel uit van de totale lasten, omdat VrZW tot op heden relatief weinig kapitaalgoederen bezit.

Het betreft de volgende kapitaalgoederen:

- Oefengebouw De Kubus in Purmerend
- Inrichting gemeenschappelijke meldkamer
- Regionale voertuigen
- Materiaal en materieel (C2000-apparatuur, overige apparatuur en gereedschappen)

De laatste twee zijn een integraal onderdeel van het product C&R.

Investeringen

De investeringen bedragen op basis van de beschikbare informatie in 2013 € 947.296. Gelet op de vele ontwikkelingen en onzekerheden is thans echter niet met zekerheid aan te geven of de investeringen ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Beslissingen rondom het project onderzoek regionalisering, de locatie van de meldkamer, het dekkingsplan/materieel spreidingsplan, de uitkomsten van het onderzoek specialistische taken en de (inter)regionale samenwerking zullen consequenties kunnen hebben voor de geplande investeringen. In bijlage I is een overzicht opgenomen van de investeringen.

3.4 Financiering

In de financiering van het werkkapitaal wordt voorzien door middel van een rekening-courant faciliteit van de Gemeente Zaanstad. Het rentepercentage is gelijk aan het percentage dat geldt voor de rekening-courant overeenkomst tussen Gemeente Zaanstad en de N.V. Bank voor de Nederlandse Gemeenten (2009: 3,5%). Voor debetsaldi groter dan € 2.000.000 geldt een opslag van 2%. De rentevergoeding voor credit-saldi bedraagt 3%. De rente wordt per halfjaar afgerekend. Het is te verwachten dat de mogelijke regionalisering van de brandweer een sterke invloed zal hebben op de financiering van VrZW.

Kasgeldlimiet

Voor gemeenschappelijke regelingen geldt de wettelijke kasgeldlimiet voor 2013 van 8,2% van de totale begroting (Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden art 2, lid 1d). Dit komt neer op een bedrag van € 1.250.00 per 1 januari 2013. De opgestelde liquiditeitsbegroting voor 2013 laat zien dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van VrZW per kwartaaleinde geen enkele maal onder de wettelijke eis zal dalen. De financieringsystematiek van VrZW (regiobijdrage en BDUR) waarborgt tot op heden dat de Kasgeldlimiet zal kunnen worden overschreden.

Renterisiconorm

VrZW heeft geen leningen met een looptijd langer dan één jaar en daarom geen renterisico.

4 Begroting Totaal 2013

In de programmarekening rapportage wordt een viertal programma's onderscheiden. Dit zijn:

- Veiligheidsbureau (VHB) (HS 2.2)
- GHOR (HS 2.2)
- Brandweer Zaanstreek-Waterland (BZW) (HS 2.3)
- Gemeenten (HS 2.4)

Het programma BZW kent een verbijzondering naar:

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (HS 2.3.1)
- Alarmcentrale en Verbindingen (HS 2.3.3)
- Vakbekwaamheid(HS 2.3.2)
- Lokale Brandweer Zaanstad (HS 2.3.4)

Begroting 2013									
Laasten	VHB	C&R	AC&V	VakB	Brandweer	GHOR	Gem	ALG.DEK	Tota
Personeelskosten	793.500	1.702.600	1.584.200	441.600	4.778.300	0	150.700	0	
Afschrijvingskosten	47.500	218.100	72.500	28.000	72.100	0	4.500	0	
Overige kosten	632.300	1.354.800	709.300	803.500	521.700	829.500	348.000	0	
Totaal kosten	1.473.300	3.275.500	2.366.000	1.273.100	5.372.100	829.500	503.200	0	1
Baten	0	-263.000	-210.700	-420.500	-5.372.100	0	-278.500	-8.532.900	-1
Resultaat voor bestemming	1.473.300	3.012.500	2.155.300	852.600	0	829.500	224.700	-8.532.900	
saldo onttrekking / toevoeging	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	
Resultaat na bestemming	1.473.300	3.012.500	2.155.300	852.600	0	829.500	224.700	-8.547.900	

Meerjarig Baten en Laten 2011-2016

	product	Resultaat 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Lasten	C&R	3.569.641	3.742.100	3.275.500	3.274.000	3.356.000	3.437.000
	AC&V	2.376.475	2.690.900	2.366.000	2.427.000	2.442.000	2.492.000
	VHB	1.407.298	1.134.500	1.473.300	1.547.000	1.586.000	1.625.000
	Opleidingen	902.265	920.100	1.273.100	1.310.000	1.339.000	1.370.000
	Brandweer	4.933.395	5.203.000	5.372.100	5.539.000	5.559.000	5.703.000
	GHOR	850.500	837.900	829.500	834.000	823.000	823.000
	Projecten	247.528		0	0	0	0
	Gemeenten	0	605.300	503.200	518.000	529.000	5 41.000
	ALG.DEKKING	-83.041	0	0	0	0	0
		Totaal Lasten	14.204.061	15.133.800	15.092.700	15.449.000	15.634.000
Baten	C&R	-500.303	-257.800	-263.000	-268.000	-274.000	-279.000
	AC&V	-376.507	-363.100	-210.700	-215.000	-219.000	-224.000
	VHB	-12.589	0	0	0	0	0
	Opleidingen	-311.012	-412.300	-420.500	-428.000	-438.000	-446.000
	Brandweer	-4.933.395	-5.203.000	-5.372.100	-5.539.000	-5.559.000	-5.703.000
	GHOR	0	0	0	0	0	0
	Projecten	-9.249	0	0	0	0	0
	Gemeenten	0	-273.000	-278.500	-284.000	-289.000	-296.000
	ALG.DEKKING	-7.918.875	-8.431.816	-8.532.900	-8.700.000	-8.855.000	-9.043.000
		Totaal Baten	-14.061.930	-14.941.016	-15.077.700	-15.434.000	-15.634.000
	Resultaat voor bestemming	142.131	192.784	15.000	15.000	0	0
	Toevoeging	1.320.250					
	Onttreking	-2.077.677	-192.784	-15.000	-15.000	0	0
	Resultaat na bestemming	-615.296	0	0	0	0	0

Regiobijdrage Totaal en per inwoner.

Jaar	Inwoners	Regiobijdr.	per inw.	VrZW	Gemeenten
2011	320.068	5.162.394	16,13	15,75	0,37
2012	321.896	5.155.665	16,02	15,35	0,67
2013	323.405	5.312.900	16,43	15,73	0,70
2014	325.022	5.530.000	17,01	16,29	0,72
2015	326.647	5.735.000	17,56	16,82	0,74
2016	328.280	5.923.000	18,04	17,29	0,75

* In 2011 viel de sectie gemeente onder het Veiligheidsbureau .In 2012 is eenmalig € 117.800 uit de algemene reserve gebruik ter dekking van de stijging voor het product gemeente.

5 Voorstellen aan het bestuur

Het Veiligheidsbestuur, het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, stelt het Algemeen Bestuur voor:

- De begroting 2013 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vast te stellen.

6 Bestuursbesluit

Besluit

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,
besluit om

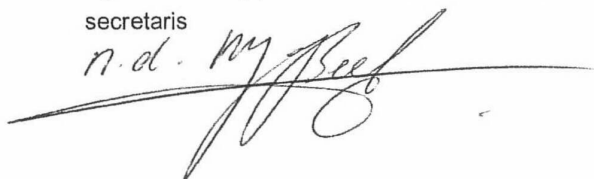
- De begroting 2013 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vast te stellen waarbij voor het programma Gemeenten het lastenbudget wordt verlaagd met € 117.800.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2012, namens deze,

mr. G.H. Faber,
voorzitter



ing. G.J.M. Ruijs,
secretaris

n.d. my Beel


Bijlage I Investeringsbegroting 2013

Investeringen gespecificeerd naar soort

Categorie Materiële Activa		Omschrijving	2013	2014	2015	2016	
Machines, apparaten en installaties	Autonoom	Storage omgeving*	60.000				
		Upgrade lijnverbinding*	20.000				
		Werkstations	40.000				
		NetApp2050	75.000				
		Videoconference ROT 2009	57.000				
		Power Vault 124T LTO2 LC	6.000				
		SERVER04	6.000				
		SERVER03	6.000				
		Baracuda	7.500				
		Voertuiginformatiesysteem OVD		54.491			
		Power Edge 2800 ESX1		9.000			
		Power Edge 2800 ESX2		9.000			
		Warmtebeeldcamera 2x C&R		24.667			
		Satellietverbind.COH(2010-26a)		18.535			
		Werkstations		40.000			
		Beeldschermen		20.000			
		Exchange Server		25.200			
		Navigator CityGIS				17.836	
		Verv. Laptops (2010-12a)				41.600	
		Laptops ROT ruimte (2010-28b)				4.267	
		Vervanging laptops / werkstations*				40.000	
		Vervanging servers / switches*				36.000	
		Personeelscontainer/logistiek/				80.000	
		ICT, security eigen netwerk*				15.000	
		Container OGS (HV)100%					217.506
		Inventaris ROLvoert.(2010-09b)					20.033
		Laptops Inzicht .(2010-26a)					7.849
		Beeldschermen					25.000
Werkstations					40.000		
RBZW-SRV20					6.000		
	Totaal Machines, apparaten en installaties		277.500	200.893	234.704	316.388	
Vervoermiddelen	Autonoom	Opel Zafira Bus.Z 1.9 DTH		38.360			
		Opel Astra Bus.Z 1.9 DTI		31.896			
		Opel Astra Bus.Z 1.9 DTI		31.997			
		Opel Astra Bus.Z 1.9 DTI		31.997			
		Schuimbluscontainer			51.435		
		Mercedes Benz Vito (OVD)			79.591		
		Mercedes Benz Vito (OVD)			77.135		
		Mercedes Benz Vito (OGS)			81.341		
		Verbindingsmid.Rolvoertuigen			7.358		
		Opel Corsa 1.3 CD TI			18.664		
		Opel Zafira Edition			49.868		
		Opel Corsa (2010-26b)					21.269

Categorie Materiële Activa		Omschrijving	2013	2014	2015	2016	
Vervoermiddelen		Auto OVD-BZ (2011-16)				15.724	
		Auto bedrijfsvoering (2011-13)				15.181	
	Totaal Vervoermiddelen		0	134.250	365.393	52.174	
Overig	Autonoom	Software Regionaal Dekkingsplan	15.000				
		Aanschaf citrix omgeving*	50.000				
		Citygis	31.649				
		AntiVirus	14.000				
		Licentieaanschaf algemeen	10.500				
		Content Management Systeem 09		82.439			
		Monitoring software		8.000			
		Dienstkleding 2010				32.719	
		MIT office (2011-08)				16.000	
		Mobiele AV middelen				5.000	
		Licenties Windows (2010-16)				19.200	
		Licenties MS Office (2010-15)					92.000
		Decos (2011-15)					50.000
	Totaal Overig		121.149	90.439	72.919	142.000	
	Totaal		398.649	425.582	673.015	510.562	

Bijlage II Afkortingen

AA	Amsterdam-Amstelland
AC&V	Alarmcentrale en verbindingen
ADR	Algemene Doorlichting Rampenbestrijding
AO/IB	Administratieve Organisatie / Interne Beheersing
AOV	Ambtenaar Openbare orde en Veiligheid
AVLS	Automatic Vehicle Location System
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BDUR	Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BHV	BedrijfsHulpVerlening
BMI	Brandmeldinstallaties
BROFI	Brandweer Officieren (provinciaal overleg)
BRZO	Besluit Risico Zware Ongevallen
BT	BeleidsTeam
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BZW	Brandweer Zaanstreek-Waterland
CBS	Centraal Bureau voor Statistiek
CMS	Content Management Systeem
COH	Commandohaakarmvoertuig
COO	Competentieverricht Opleiden Officieren
CoPI	Commando Plaats Incident
CPA	Centrale Post Ambulancevervoer
CRIB	Centraal Registratie en Informatie Bureau
CRN	Centrum voor Reïntegratie en Nazorg
CT	CommandantenTeam
C&R	Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
DPA	DompelPompAanhanger
DPG	Directeur publieke gezondheid
ESF	Europees Sociaal Fonds
FTE	Full Time Equivalent
GGD	Geneeskundige- en GezondheidsDienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
GMS	Geïntegreerd Meldkamer Systeem
GPS	Global Positioning System
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
HRM	Human Resource Management
IAC	Informatie- en AdviesCentrum
ICT	Informatie- en CommunicatieTechnologie
IOOV	Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
LCMS	Landelijk Crisis Managementsysteem
LNP	Landelijk Netwerk Proactie
MJB	Meerjarenbeleidsplan
MMOTO	Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen
MIV	Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid
MKA	MeldKamer Ambulance

NIFV	Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding
OCR	Opleidingen Crisisbeheersing & Rampenbestrijding
OGS	Ongevallenbestrijding Gevaarlijke Stoffen
OLO	Operationeel Leiding Overleg
OPF	Online Procedure Framework
OR	OndernemingsRaad
OT	Operationeel Team
OvD	Officier van Dienst
P&O	Personeel en Organisatie
PIMS	Personeel Informatie Management Systeem
PSHOR	Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
PUEV	Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid
RABS	RAdioBedienSysteem
RADAR	RAMpenbestrijding Doorlichtings ARrangement
RBT	Regionaal BeleidsTeam
RCC	Regionaal Coördinatie Centrum
RGF	Regionaal Geneeskundig Functionaris
RI&E	Risico Inventarisatie & Evaluatie
RMT	Regionaal Managementteam
RO	Ruimtelijke Ordening
ROGS	Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen
ROL	Regeling Operationele Leiding
ROR	Regionaal Overleg Rampenbestrijding
ROT	Regionaal Operationeel Team
SAN	Storage Area Network
SAVER	Samenwerkings- en Afstemmingsoverleg voor Vergroten Eenheid in Risicobeheersing
SIGMA	Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
SISA	Single Information Single Audit
SLA	Service Level Agreement
SMT	Sociaal Medisch Team
SORR	Secretarissen Overleg Regionale Rampenbestrijding
TMO	Taskforce Management Overstromingen
VC	Verbindingscommandowagen
VHB	Veiligheidsbureau
V&J	Ministerie van Veiligheid en Justitie
VP	VeiligheidsPaspoort
VRO	Veilig Repressief Optreden
VrZW	Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
VZA	Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam
WAS	Waarschuwings- en Alarmeringssysteem
WAZ	Wet AmbulanceZorg
WKR	Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding
WM	Wet Milieubeheer
WRZO	Wet Rampen en Zware Ongevallen
WVR	Wet Veiligheidsregio's

BIJLAGE III KOSTENVERDEELSTAAT 2013

Kostenverdelstaat VrZw 2013

		VHB	C&R	AC&V	Opleidingen	Brandweer	GHOR	Gemeenten
Verdeelsleutel	SLA bedrijfsvoering					vast bedrag		
	VrZW (personeel tijdregistratie)	21,7%	35,7%	31,6%	9,0%			2,0%

LASTEN

	BV +Staf								Saldo
Personeelskosten	1.766.400-	282.500	464.700	411.300	117.200	464.700		26.000	-
Afschrijvingskosten	155.100-	18.000	29.600	26.200	7.500	72.100		1.700	-
Overige kosten	1.425.100-	261.200	429.600	380.300	108.300	221.700		24.000	-
TOTAAL	3.346.600-	561.700	923.900	817.800	233.000	758.500	-	51.700	0

Producten	Directe lasten									TOTAAL
VHB	Personeelskosten	511.000			282.500					793.500
	Afschrijvingskosten	29.500			18.000					47.500
	Overige kosten	371.100			261.200					632.300
C&R	Personeelskosten	1.237.900			464.700					1.702.600
	Afschrijvingskosten	188.500			29.600					218.100
	Overige kosten	925.200			429.600					1.354.800
AC&V	Personeelskosten	1.172.800			411.300					1.584.100
	Afschrijvingskosten	46.300			26.200					72.500
	Overige kosten	329.100			380.300					709.400
Opleidingen	Personeelskosten	324.400					117.200			441.600
	Afschrijvingskosten	20.500					7.500			28.000
	Overige kosten	695.200					108.300			803.500
Brandweer	Personeelskosten	4.313.600					464.700			4.778.300
	Afschrijvingskosten	-					72.100			72.100
	Overige kosten	300.000					221.700			521.700
GHOR	Personeelskosten	-						-		-
	Afschrijvingskosten	-						-		-
	Overige kosten	829.500						-		829.500
Gemeenten	Personeelskosten	124.700						26.000		150.700
	Afschrijvingskosten	2.900						1.700		4.600
	Overige kosten	323.900						24.000		347.900
TOTAAL										15.092.700

Bijlage IV activiteiten VrZW uit "Aanvullend beleidsplan veiligheidsregio 2013"

Indien er op een activiteit wordt bezuinigd staat dit vermeld.

Nr	Waar in het beleidsplan	Beleidsvoornemen en / of wettelijke eis	Stand van zaken
1	Hoofdstuk 1, pag. 5	GMK waarbinnen de drie hulpverleningsdiensten op één locatie zijn gehuisvest en met elkaar samenwerken in multidisciplinaire situaties	Wordt niet reëel geacht op de schaal Zaanstreek-Waterland.
2	Hoofdstuk 1, pag. 5	Visie op regionalisering van de brandweer.	Vanaf begin 2009 loopt een traject om te onderzoeken wat regionalisering van de brandweer voor deze regio betekent en wat randvoorwaarden en inrichtingskaders voor een regionalisering zouden zijn. Oktober 2011 is het bestuurlijk procesvoorstel goedgekeurd.
3	Hoofdstuk 1, pag. 6	In 2010 overstap naar een beleidsplan 2011-2014	Uitgesteld.
4	Hoofdstuk 3, pag. 12	Voldoen aan (nieuwe) wettelijke eisen en oppakken verbeterpunten Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (ADR)	Gerealiseerd, met uitzondering van de multidisciplinaire calamiteitencoördinator.
5	Hoofdstuk 3, pag. 12, links onder	Hoge bereidheid om te leren van (bijna) incidenten en klachten en de opgedane kennis wordt structureel ingebed in een systeem van kennismanagement en kwaliteitsontwikkeling.	Loopt / in ontwikkeling (leerarena).
6	Hoofdstuk 3, pag. 12, rechts boven	Professionele organisatie die de gekozen weg ook daadwerkelijk realiseert en hierover verantwoording kan afleggen. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op efficiëntie en effectiviteit.	Loopt / in ontwikkeling.
7	Hoofdstuk 3, pag. 12	Proactief communiceren met burgers over activiteiten en over wat mensen zelf kunnen doen ter voorbereiding op crises en rampen.	Loopt / in ontwikkeling.
8	Hoofdstuk 4, tabel 2	Kwaliteitsverbetering GRIP (V1a)	Gerealiseerd.
9	Hoofdstuk 4, tabel 2	Regionaal Coördinatie Centrum: beheer en realisatie adequate voorzieningen (V1b)	Gerealiseerd, beheer continu proces.
10	Hoofdstuk 4, tabel 2	Opstellen en beheren Regionaal Crisisplan (V2)	Plan (deel I) vastgesteld, deel II is in ontwikkeling, beheer is continu proces.
11	Hoofdstuk 4, tabel 2	Faciliteren RADAR (V3)	Gerealiseerd.
12	Hoofdstuk 4, tabel 2	Taskforce Management Overstromingen (TMO): evaluatie oefenweek en implementatie uitkomsten (V4)	Gerealiseerd.
13	Hoofdstuk 4, tabel 2	Informatiemanagement (V5)	Gerealiseerd, met uitzondering van de multidisciplinaire calamiteitencoördinator.
14	Hoofdstuk 4, tabel 2	Continuïteit organisaties / continuïteitsmanagement (V6)	Deels gerealiseerd (continuïteitsplan voor personeelsuitval door grippandemie), deels nog in ontwikkeling (uitval elektriciteit en ICT etc.)
15	Hoofdstuk 4, tabel 2	Opstellen (geactualiseerd) risicoprofiel (V7)	Gerealiseerd.
16	Hoofdstuk 4, tabel 2	Opstellen Beleidsplan veiligheidsregio 2011-2014 (V8)	Uitgesteld.
17	Hoofdstuk 4, tabel 2	Uitvoering regionale werkzaamheden risicocommunicatie (V9)	Loopt / in ontwikkeling.
18	Hoofdstuk 4, tabel 2	Zelfredzaamheid (V10)	Uitgesteld.
19	Hoofdstuk 4, tabel 2	Multidisciplinair inzichtelijk maken materieel / materiaal (V11)	Uitgesteld.
20	Hoofdstuk 4, tabel 2 BEZUINIGING 2013	Beheer Multidisciplinair Beleidsplan Opleiden, Trainen, Oefenen (V12)	Gerealiseerd, beheer continu.
21	Hoofdstuk 4, tabel 2	Risicoanalyses en advisering evenementen (V13a)	Gerealiseerd, beheer continu

22	Hoofdstuk 4, tabel 2	Beheer evenementenkalender (V13b)	Kalender opgesteld, beheer is continu proces.
23	Hoofdstuk 4, tabel 2	Kwaliteitsimpuls rampbestrijdingspotentieel (V14)	Uitgesteld.
24	Hoofdstuk 5, pag. 30-31	Samenwerking RBZW met partners intensiveren	Loopt / in ontwikkeling.
25	Hoofdstuk 5, pag. 31	Doorontwikkeling monodisciplinair normenstelsel brandweer (lokaal en regionaal)	Loopt / in ontwikkeling.
26	Hoofdstuk 5, tabel 4 BEZUINIGING 2013	Beleidsplan risicobeheersing, regie- en vraagbaakfunctie (B1)	Visie op risicobeheersing opgesteld, moet nog een vervolg op komen.
27	Hoofdstuk 5, tabel 4	PUEV (B2)	Continu (in ieder geval tot 2013)
28	Hoofdstuk 5, tabel 4 BEZUINIGING 2013	Regionaal dekkingsplan (B3)	Status quo vastgesteld. Vervolgstappen in gang gezet.
29	Hoofdstuk 5, tabel 4 BEZUINIGING 2013	Regionaal materieelspreidingsplan (B4)	Volgt t.z.t. uit regionaal dekkingsplan.
30	Hoofdstuk 5, tabel 4	Doorontwikkeling operationele leiding (B5)	Loopt.
31	Hoofdstuk 5, tabel 4	Inhaalslag planvorming, procedures en protocollen (B6)	Loopt.
32	Hoofdstuk 5, tabel 4	Monodisciplinaire verbeterpunten ADR (B7)	Gerealiseerd.
33	Hoofdstuk 5, tabel 4	Project omnummering voertuigen, mobilifoons, portofoons etc. (B7b)	Gerealiseerd.
34	Hoofdstuk 5, tabel 4	Implementatie competentiegericht opleiden (B8)	Gerealiseerd.
35	Hoofdstuk 5, tabel 4	Bijscholingen structureel inbedden (B9)	Loopt / in ontwikkeling.
36	Hoofdstuk 5, tabel 4 BEZUINIGING 2013	Regionaal oefenbeleidsplan 2009-2012, Oefenplannen (B10)	Gerealiseerd.
37	Hoofdstuk 5, tabel 4	PvA Realistisch oefenen (B11)	Wordt opgepakt in project onderzoek regionalisering.
38	Hoofdstuk 5, tabel 4	Samenwerkingsvoorstellen coördinatie oefenen (B12)	Loopt / in ontwikkeling.
39	Hoofdstuk 5, tabel 4	Ondersteuning opleiden, trainen en oefenen: Veiligheidspaspoort (B13)	Gerealiseerd.
40	Hoofdstuk 5, tabel 4	Vrijwilligersbeleid (visie en voorstel) (B14)	Uitgesteld.
41	Hoofdstuk 5, tabel 4	RMD / loopbaanontwikkeling (B15)	Gerealiseerd. RMD traject is ontwikkeld en in uitvoering gebracht (loopt).
42	Hoofdstuk 5, tabel 4	Evaluatie brandweeroptreden (PvA) (B16)	Uitgesteld.
43	Hoofdstuk 5, tabel 4	Specialistische taken (B17)	Loopt en wordt betrokken in project onderzoek regionalisering.
44	Hoofdstuk 5, tabel 4	Regionale aanpak OGS / WVD (B18)	Loopt / in ontwikkeling.
45	Hoofdstuk 5, tabel 4	Regionale aanpak waterongevallen (B19)	Nog niet gestart.
46	Hoofdstuk 5, tabel 4	Nazorg: regionale coördinatie, opleiding etc. (B20)	Een aantal eenmalige zaken gerealiseerd, verder continu proces.
47	Hoofdstuk 5, tabel 4	Kwaliteitsfoto: regionale ondersteuning gemeentelijke verantwoordelijkheden (B21a)	Loopt / in ontwikkeling.
48	Hoofdstuk 5, tabel 4	Afstemming gemeentelijke en regionale proactie (B21b)	Continu proces
49	Hoofdstuk 5, tabel 4	Preventieve voorlichtingsactiviteiten (B21c)	Uitgesteld.
50	Hoofdstuk 5, tabel 4	Beleid bedrijfsbrandweren (B21d)	Gerealiseerd.
51	Hoofdstuk 5, tabel 4	Regionale kwaliteitsnorm afspreken t.a.v. realistisch oefenen (B21e)	Uitgesteld. Wordt opgepakt in project onderzoek regionalisering.
52	Hoofdstuk 5, tabel 4	Regionaal standpunt opkomsttijden (B21f)	Uitgesteld (gelijk op laten lopen met opstellen regionaal dekkingsplan).
53	Hoofdstuk 5, tabel 4	Samenhang vr. 49 Kwaliteitsfoto (B21g)	Gerealiseerd (in beleidsplan MMOTO)
54	Hoofdstuk 5, tabel 4	Regionaal standpunt bezetting tankautospuiter (B21h)	Uitgesteld (gelijk op laten lopen met opstellen regionaal dekkingsplan).
55	Hoofdstuk 5, tabel 4 BEZUINIGING 2013	Nazorgprocedure BOT (B21i)	Gerealiseerd.
56	Hoofdstuk 5, tabel 4	Regionaal model / procedure / richtlijnen evaluatie uitruk	Uitgesteld.

		(B21j)	
57	Hoofdstuk 5, tabel 4	Ervaring grootschalig optreden en rampen elders meenemen in regionaal beleid (B21k)	Loopt / in ontwikkeling (lessons learned).
58	Hoofdstuk 5, tabel 4	Kwaliteitsfoto: oppakken van (inter)gemeentelijke verantwoordelijkheden zoals procedure voor rapportage na incidenten (B22)	Uitgesteld.
59	Hoofdstuk 6, pag. 44	Opbouwen van een netwerk met de spelers in het zorgveld die een bijdrage leveren aan de taakstelling van de GHOR	Loopt / in ontwikkeling.
60	Hoofdstuk 6, pag. 44	Actief relatiemanagement: onderlinge diensten, inzet en verwachtingen worden vastgelegd in convenanten	Loopt / in ontwikkeling.
61	Hoofdstuk 6, pag. 44	Verder ontwikkelen en implementeren van een generiek crisisbestrijdingsplan grootschalige infectieziekten	Gerealiseerd (generiek draaiboek infectieziektenbestrijding). Nadere uitwerking volgt uit invoering Wet Publieke Gezondheid
62	Hoofdstuk 6, tabel 5 BEZUINIGING 2013 (deels)	Basisdienstverlening GHOR (GH1)	Continu proces.
63	Hoofdstuk 6, pag. 44	Systematische beoordeling van de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening GHOR tijdens de looptijd van het bestuurlijk convenant	Gerealiseerd.
64	Hoofdstuk 6, pag. 44 / tabel 5	Onderzoek naar de realisering van een meldkamer ambulancezorg in de regio als onderdeel van de gemeenschappelijke meldkamer (GH2)	Gerealiseerd.
65	Hoofdstuk 6, tabel 5	Onderzoek naar de positionering van de GHOR voor afloop van het bestuurlijk convenant (GH3)	Gerealiseerd.
66	Hoofdstuk 6, pag. 45	Voortzetting en verdieping van de uitvoering van de basistaken van de GHOR, zowel in mono- als in multidisciplinair verband.	Continu proces.
67	Hoofdstuk 7, tabel 7	Doorontwikkeling GMK: verbeterplan ADR, incl. informatiemanagement	Deels gerealiseerd, deels nog niet. Doorontwikkeling is ook continu proces.
68	Hoofdstuk 8, pag. 55	Convenant AB veiligheidsregio en RC politie	Uitgesteld.
69	Hoofdstuk 9, tabel 8	Ondersteuning gemeenten en coördinerend gemeentesecretaris (G1)	Gerealiseerd (en wordt uitgevoerd als continu proces).
70	Hoofdstuk 9, tabel 8	Beheertaken voor de sectie gemeenten (G2)	Continu proces.
71	Hoofdstuk 9, tabel 8	Bijdragen aan de bestuurlijke oefeningen en operationele inzet ROT-ondersteuning (G3)	Continu proces.
72	Hoofdstuk 9, tabel 8	Consequenties Wet veiligheidsregio's in beeld brengen en implementeren (G4)	Gerealiseerd. Fase I is inmiddels geïmplementeerd. Implementatie fase II loopt nog.
73	Hoofdstuk 9, tabel 8	Monodisciplinair meerjarenbeleidsplan opleiden, trainen, oefenen en de uitvoering daarvan (G5)	Gerealiseerd. Uitvoering plan is continu proces gedurende de beleidsperiode.
74	Hoofdstuk 9, tabel 8	Beschrijven taken gemeentelijke functies in GRIP (G6)	Gerealiseerd.
75	Hoofdstuk 9, tabel 8	Coördineren en faciliteren werkgroepen gemeentelijke processen (G7)	Gerealiseerd (en wordt uitgevoerd als continu proces).
76	Hoofdstuk 9, tabel 8	Bijdragen aan uitvoering multidisciplinair werkprogramma (G8)	Continu proces.
77	Hoofdstuk 9, pag. 60	Medio 2010 in overleg met de gemeenten het programma voor 2011 en 2012 bepalen	Gerealiseerd
78	Hoofdstuk 10, tabel 9	Opstellen organisatieplan veiligheidsregio (Bv1a)	In concept gereed.
79	Hoofdstuk 10, tabel 9	Versterking juridische ondersteuning (Bv1b)	Gerealiseerd
80	Hoofdstuk 10, tabel 9	P&O formatie-uitbreiding (Bv2a)	Gerealiseerd
81	Hoofdstuk 10, tabel 9	Beschrijving functies RBZW, repressief en niet-repressief en TBV'en (Bv2b)	Loopt / in ontwikkeling.
82	Hoofdstuk 10, tabel 9	Beschrijving alle gemeentelijke brandweerfuncties, repressief en niet-repressief en TBV'en (Bv2c)	Uitgesteld.
83	Hoofdstuk 10, tabel 9	Managementrapportages structureel binnen P&C	Loopt / in ontwikkeling.

		cyclus, implementatie Aristoteles (Bv3)	
84	Hoofdstuk 10, tabel 9	ICT, diagnose- en beheertools (investering en onderhoud) (Bv4a)	Gerealiseerd (in de basis). Vervolg is nodig en dient nog plaats te vinden.
85	Hoofdstuk 10, tabel 9	ICT formatie-uitbreiding (Bv4b)	Gerealiseerd.
86	Hoofdstuk 10, tabel 9	ICT, open standaarden (investering en onderhoud) (Bv4c)	Gerealiseerd (onderzoek uitgevoerd).
87	Hoofdstuk 10, tabel 9	ICT, aanschaf MIT Office (investering en onderhoud) (Bv4d)	Loopt / in ontwikkeling (aanschaf plaatsgevonden, maar uitrol moet nog gebeuren).
88	Hoofdstuk 10, tabel 9	ICT, security eigen netwerk (investering en onderhoud) (Bv4e)	Loopt / in ontwikkeling.
89	Hoofdstuk 10, tabel 9	Facilitair (huisvestings)plan (Bv5)	Loopt / in ontwikkeling.
90	Hoofdstuk 10, tabel 9	Opzetten en implementeren kwaliteitssysteem, incl. herhaling kwaliteitsfoto en profchecks (Bv6)	Loopt / in ontwikkeling.
91	Hoofdstuk 10, tabel 9	Differentiatie ongevallenverzekering regionaal regelen voor RBZW en alle korpsen (Bv7)	Gerealiseerd.
92	Hoofdstuk 10, tabel 9	PvA RI&E vaststellen en realiseren (Bv8)	Loopt / in ontwikkeling.
93	Hoofdstuk 10, tabel 9	Werkinstructies, richtlijnen etc. (Bv9)	Loopt / in ontwikkeling.
94	Hoofdstuk 10, tabel 9	Realiseren afspraken / eisen convenant en project regionalisering (Bv10)	Loopt / in ontwikkeling.

Bijlage V Meerjaren Overzicht Reserves en Voorzieningen

In onderstaand overzicht is het verloop van de (bestemmings)reserve voor de jaren 2013-2016 weergegeven. Ten tijde van het maken van deze begroting zijn er nog geen besluiten genomen over de besteding van de reserve IVC en het resultaat van 2011. Het is echter de verwachting dat in 2012 voor deze reserve een bestedingsbesluit zal worden genomen.

Reserves

Omschrijving	Begin 2013	Mutatie 2013	Begin 2014	Mutatie 2014	Begin 2015	Mutatie 2015	Begin 2016	Mutatie 2016	Eindsaldo 2016
Algemene reserve	423.820	0	423.820	0	423.820	0	423.820	0	423.820
resultaat t -1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423.820	0	423.820	0	423.820	0	423.820	0	423.820
Reserve Projecten 2012	0		0		0		0		0
CMS	29.977	-14.989	14.988	-14.988	0		0		0
IVC	400.000		400.000		400.000		400.000		400.000
Regionalisering	0		0		0		0		0
Projecten 2011 VHB	0		0		0		0		0
Projecten 2011 C&R	0		0		0		0		0
Project Nieuwe leren	0		0		0		0		0
Project 2011 Communicatie	0		0		0		0		0
	429.977	-14.989	414.988	-14.988	400.000	0	400.000	0	400.000
Totaal	853.797	-14.989	838.808	-14.988	823.820	0	823.820	0	823.820

Reserve Onderzoek Regionalisering: bestemmingsreserve voor projectkosten onderzoek regionalisering brandweer. O.a. inhuur/vrijstellen projectleider, inhuur extern financieel/P&O/vastgoed advies, externe begeleiding medezeggenschap, projectcommunicatie.

Reserve IVC: bestemmingsreserve voor projectkosten en totstandkoming Interregionaal Veiligheidscentrum. Het betreffen kosten voor inhuur/ vrijstellen projectleider, inhuur technische expertise, hogere onderhoudslasten door uitstel vervangingsinvesteringen en projectcommunicatie.

Reserve CMS: De bestemmingreserve is ter dekking van afschrijvingslasten van het Content Management Systeem. Dit project was geheel voorgefinancierd inclusief de investeringen.

Voorzieningen

Omschrijving	Begin 2013	Mutatie 2013	Eindsaldo 2013	Mutatie 2014	Eindsaldo 2014	Mutatie 2015	Eindsaldo 2015	Mutatie 2016	Eindsaldo 2016
Afvloeiingsverplichtingen	16.000	16.000-	-						-
Totaal voorzieningen	16.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0

Afvloeiingsverplichtingen: Het betreft een voorziening voor de kosten van toegezegde betalingen aan voormalige medewerkers. Jaarlijks wordt gekeken in hoeverre de voorzieningen toereikend zijn

