

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	8 december 2017
Onderwerp:	Kaderbrief 2019
Nummer:	A17.06.5b
Naam Steller:	J. Rozendal / H. Bleeker / S. Keukens
Afdeling:	Bedrijfsvoering

Korte inhoud:

Voorafgaand aan de programmabegroting wordt jaarlijks een kaderbrief opgesteld waarin de kaders voor de programmabegroting t+2 worden weergegeven. De beleidsmatige en financiële uitgangspunten vormen het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2019.

Het beleidsmatige kader voor de begroting VrZW 2019 wordt gevormd door het Beleidsplan VrZW 2017-2020. De ambities uit het beleidsplan worden jaarlijks uitgewerkt in de begroting (en onderliggende jaarplannen) van VrZW. VrZW hanteert de systematiek van de 3W-vragen:

1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we doen?
3. Wat gaat dat kosten?

De vraag 'Wat willen we bereiken?' wordt beantwoord in het beleidsplan. De overige twee vragen worden jaarlijks uitgewerkt in de begroting.

1. Beleidsmatig kader

In het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 is de hoofdlijn van het beleid voor de komende jaren vastgelegd voor de veiligheidsregio als samenwerkingsverband (*Samen voor veilig!*) en als uitvoeringsorganisatie (*Slagvaardig organiseren!*).

Samen voor veilig!

We versterken het veiligheidsbewustzijn


We vergroten de zelfredzaamheid


We verkleinen samen de risico's


We staan middenin de samenleving


We werken samen met veiligheidspartners


Slagvaardig organiseren!


We organiseren de brandweer efficiënt, slagvaardig en effectief


We versterken de rol van de GHOR in de geneeskundige keten


We gaan naar één meldkamer in Noord-Holland


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

1.1 Veiligheidsregio als samenwerkingsverband

De focus de komende jaren ligt op het gezamenlijk beperken van risico's en beheersen van (de effecten van) crises. Uit deze focus vloeien de volgende inhoudelijke speerpunten voor de komende jaren voort:

Veiligheid is van ons allemaal

Het beperken van risico's en voorkomen van incidenten is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen en bedrijven zelf. De komende jaren stimuleren en faciliteren wij inwoners, instellingen en bedrijven om deze rol in te vullen. Dat doen we door middel van effectieve risicocommunicatie, het versterken van zelfredzaamheid, invoering van risicogericht werken, integrale advisering in het kader van evenementenveiligheid, (ver)binding te houden met de gemeenten in Zaanstreek-Waterland en het vergroten van burgerparticipatie.

De veiligheidsregio als netwerkorganisatie

We werken samen met andere veiligheidsregio's en partners in de vitale infrastructuur om de continuïteit van de samenleving te waarborgen, als het dan toch misgaat. Dat doen we door te investeren in onze relatie met omliggende veiligheidsregio's en partners in de vitale infrastructuur.

1.2 Veiligheidsregio als uitvoeringsorganisatie

In het beleidsplan is het beleid vast gelegd ten aanzien van onze wettelijke taken op het gebied van Brandweezorg, Geneeskundige hulpverlening, Rampenbestrijding en crisisbeheersing en het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.

Multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises

De uitvoeringsorganisatie (VrZW) is belast met de coördinatie en het beheer van de multidisciplinaire taken. Vertrekpunt voor de komende jaren zijn de conclusies uit de Staat van de Rampenbestrijding. Ingezet wordt op:

- het verder uitbouwen van de samenwerking met netwerkpartners, (inclusief) gemeenten en de omliggende regio's (NoordWest4);
- de doorontwikkeling van de kwaliteit van de functionarissen die actief zijn in de hoofdstructuur en de daaraan gekoppelde aantoonbare vakbekwaamheid;
- de doorontwikkeling van onze evaluatiesystematiek voor de praktijk en de oefenomgeving.

Landelijke Meldkamerorganisatie – Meldkamer Noord-Holland

Het Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst moet in 2020 leiden tot één landelijke meldkamerorganisatie met maximaal tien uitvoeringslocaties. Vooruitlopend gaan de meldkamers Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee (KMar) op Schiphol medio 2018 samen in Haarlem. Naast de opbouw van de nieuwe meldkamer in Haarlem, heeft ook zorgvuldige ontvlechting van de meldkamers uit de bestaande organisaties prioriteit. Daarbij moet tijdens de opbouw en ontvlechting 'de winkel open blijven', oftewel de burger mag hier niets van merken. Op 13 februari 2017 hebben de Algemeen Besturen van veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland ingestemd met instelling van de Meldkamer Noord-Holland – erop gericht dat de nieuwe meldkamer per 1 juli 2018 operationeel is in Haarlem. Inmiddels is duidelijk geworden dat de vernieuwing van het landelijke C2000 – het systeem waarmee hulpverleners communiceren met de meldkamer en met elkaar – vertraging opgelopen heeft. Hierdoor is de beoogde opleverdatum van 1 juli 2018 naar verwachting niet haalbaar. Binnen Noord-Holland wordt onderzocht welke stappen, op welke termijn gezet kunnen worden, en welke aanpassing van de planning eventueel nodig is. In 2019 zal er aandacht en tijd nodig zijn voor de verdere implementatie.

Positionering GHOR in Zaanstreek-Waterland

De realisatie van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem één van de redenen om de invulling van GHOR-taken in Zaanstreek-Waterland opnieuw te bekijken. Momenteel voert het GHOR-bureau in Amsterdam-Amstelland deze taken uit. De Directeur publieke gezondheid heeft van het Algemeen Bestuur opdracht gekregen een toekomstvisie op de GHOR in Zaanstreek-Waterland te ontwikkelen en van daaruit enkele scenario's uit te werken. Bedoeling is dat het Algemeen Bestuur in december 2017 een keuze maakt voor één van de scenario's. In uitvoerende zin kan dit zijn effect krijgen in 2019.

Brandweer in beweging

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

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

Deze lijn van het beleidsplan sluit aan bij de lijn die landelijk is afgesproken in de zogenaamde “strategische agenda van de brandweer”.

Versterking brandweeronderwijs

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

Deze samenwerking is een uitwerking van afspraken, volgend op een landelijk project voor de verbetering van de kwaliteit van het brandweeronderwijs. Hier zijn afspraken gemaakt tussen de bestuurders van de 25 Veiligheidsregio's vertegenwoordigd in het Veiligheidsberaad en de minister van Veiligheid & Justitie als systeemverantwoordelijke.

Evaluatie Regionaal Repressief Dekkingsplan 2016-2020

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur van VrZW het huidige dekkingsplan vastgesteld, daarbij is afgesproken om dit dekkingsplan in 2019 te gaan evalueren.

Vrijwilligheid

De repressieve brandweerorganisatie bestaat voor 80% uit vrijwilligers. Het vinden en binden van voldoende vrijwilligers die 24 uur per dag/7 dagen in de week beschikbaar zijn wordt op langere termijn een grotere opgave. Nadere analyse is nodig om in beeld te brengen wat nodig is om een toekomstbestendig bedrijfsmodel te ontwikkelen waarmee de beschikbaarheid van de brandweer beter gegarandeerd kan worden. Deze analyse zal worden uitgevoerd als onderdeel van de evaluatie van het huidige dekkingsplan.

Omgevingsveiligheid

In toenemende mate komt er nadruk te liggen op de werkzaamheden ‘aan de voorkant van de keten’. Versterking van het veiligheidsbewustzijn en de handelingsperspectieven van burgers, instellingen en bedrijven staan hierbij centraal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde bij deze partijen aanwezig. Slimme combinaties met de beheersmaatregelen die uitgevoerd moeten worden in het kader van het brandrisicoprofiel worden hierbij gezocht. Nadruk zal liggen op het risicogericht werken; de risico's die er toe doen zijn uitgangspunt. De opbouw van een ‘samenlevingsnetwerk’ gaat hierbij bijdragen. Het ‘samenlevingsnetwerk’ is hierbij de resultante van thema's en projecten binnen gemeenten waar VrZW vanuit haar eigen deskundigheid kan bijdragen. De toenemende vraag aan de samenleving om meer regie te voeren op de eigen brandveiligheidsvraagstukken en burgerparticipatie is hier een onderlegger.

Duurzaamheid

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

2. Financieel kader

Het financieel kader voor de begroting 2019 wordt gevormd door de besluiten van het Algemeen Bestuur van 4 oktober 2013 (financiële kaders bij de regionalisering) alsmede de daaropvolgende

besluiten ten aanzien van begrotingen en bestuursrapportages. Uitgangspunt van het beleidsplan is dat nieuwe ambities vanuit bestaande middelen gefinancierd worden.

a. Indexering

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

a. Loonvoet sector overheid: **4,30%**, prognose 2018 = 2,70%, gecorrigeerd met 1,6% (prognose 2017: 1,40% -/- werkelijk 2017: 3,00%)

b. Prijzen: inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex CPI,%): **1,30%** (Brondocument: CPB / Kerngegevensstabel 2016-2018 (MEV 2018, 19 september 2017)

c. Index gemeentelijke bijdrage 2019 **2,30%** (gewogen prijsindex)

b. Rekenrente

Vanwege een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) wordt in de begroting 2019 voor de rente die aan de taakvelden wordt doorbelast een omslagrente gehanteerd. Deze omslagrente wordt op een veelvoud van een half procent afgerond. De omslagrente mag 0,5% afwijken van het werkelijk rentepercentage dat aan de taakvelden moet worden toegerekend.

c. Personeelsbegroting

Het vertrekpunt voor de personeelsbudget is het budget dat is opgenomen in de begroting 2014. Dit budget is opgebouwd uit de middelen VrZW plus de middelen welke uit de gemeenten zijn overgedragen voor het personeel. Dit personeelsbudget wordt verhoogd met de indexeringscijfers over de jaren 2015 t/m 2018 en zal worden verlaagd met de taakstellingen op het personeel zoals deze hebben plaatsgevonden tot en met de begroting 2018.

d. Gemeentelijke bijdrage

Algemene bijdrage

Op 4 oktober 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten vanaf het jaar 2017 de totale gemeentelijke bijdrage aan de VrZW over de gemeenten te verdelen conform de verdeling in het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en rampenbestrijding. Het totaal van de gemeentelijke bijdrage wordt daardoor verrekend met de gemeenten volgens vaste percentages (de onderlinge verhouding). De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2019 inclusief indexering is:

Gemeentelijke bijdrage 2019

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

Vaste bijdrage gebruikerslasten gebouwen

Op 5 oktober 2016 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot vereenvoudiging van de gebruikerslasten. Vanaf 2017 worden de gebruikerslasten niet meer jaarlijks via een gesloten systeem verrekend, maar wordt aan de VrZW een taakstellend budget toegekend op basis van het gemiddelde van de werkelijke uitgaven over de jaren 2014 tot en met 2016 verhoogd met de jaarlijkse indexering tegen gewogen prijsindex gemeentelijke bijdrage.

Het besluit van het Algemeen Bestuur van 20 oktober jl. tot verdere vereenvoudiging van het beheer van de panden wordt in een later stadium geïmplementeerd. Bij die implementatie wordt ook meegenomen op welke wijze er wordt omgegaan met investeringen in energiebesparende maatregelen en de periodieke monitoring daarop. Dit kan nog consequenties hebben voor de bijdrage van gemeenten 2019.

Bijdragen gebouwen-gebruikers 2018 + 2019

Gemeente	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers	Indexering 2018	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers	Indexering 2019	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers
	2017	1,73%	2018	2,30%	2019
Beemster	€ 10.350	€ 179	€ 10.529	€ 242	€ 10.771
Edam-Volendam	€ 41.004	€ 709	€ 41.714	€ 959	€ 42.673
Landsmeer	€ 4.953	€ 86	€ 5.039	€ 116	€ 5.155
Oostzaan	€ 9.571	€ 166	€ 9.736	€ 224	€ 9.960
Purmerend	€ 80.718	€ 1.396	€ 82.115	€ 1.889	€ 84.003
Waterland	€ 32.678	€ 565	€ 33.243	€ 765	€ 34.008
Wormerland	€ 30.055	€ 520	€ 30.575	€ 703	€ 31.278
Zaanstad	€ 474.817	€ 8.214	€ 483.031	€ 11.110	€ 494.141
Totaal	€ 684.146	€ 11.836	€ 695.982	€ 16.008	€ 711.989

3. Perspectief 2019

Op basis van de structurele mutaties uit 1^{ste} en 2^{de} bestuursrapportages 2018 is sprake van een beperkt overschot.

Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Toelichting
-Taakstelling 2018 algemeen nog in te vullen <u>Burap:</u>		€ -	€ -	
-Burap 2017-I, structurele mutaties	€ 294.249	€ -	€ -	
-Reeds verwerkt in begroting 2018	€ -294.249			
		€ -	€ -	
-Burap 2017-II, structurele mutaties	€ 46.404			
-Reeds verwerkt in begroting 2018	€ -70.000			
		€ -23.596	€ -23.596	
Totale taakstelling 2019 (overschot)		€ -23.596	€ -23.596	

Op basis van de jaarrekening 2017 zal begin 2018 de definitieve omvang van het overschot danwel tekort duidelijk worden. Ook is dan waarschijnlijk bekend of er alsnog een BTW plicht rust op de GHOR taken. Op basis van deze ontwikkelingen worden bij de concept begroting 2019 voorstellen gedaan hoe met deze eventuele overschotten of tekorten omgegaan kan worden.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stellen met de kaderbrief voor de begroting 2019.

Advies Veiligheidsdirectie:	Akkoord onder voorbehoud van wijziging
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur besluit de Kaderbrief 2019 door te geleiden naar het Algemeen Bestuur van 8 december 2017.
Personele gevolgen:	<ul style="list-style-type: none"> n.v.t.
Financiële gevolgen:	<ul style="list-style-type: none"> Verwerking in beheersbegroting 2019
Verhouding met ander beleid:	<ul style="list-style-type: none"> Begroting VrZW 2019
Besproken met:	<ul style="list-style-type: none"> Bestuurlijk portefeuillehouder Financiën, D. Bijl

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit met meerderheid van stemmen:

1. de periodieke herijking van de gebruikerslasten toe te voegen aan de kaderbrief
2. de kaderbrief voor de begroting 2019 vast te stellen.
3. de Kaderbrief 2019 conform artikel 34b Wet Gemeenschappelijke regelingen ter kennisgeving aan de gemeenteraden toe te sturen.

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van 8 december 2017
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing