

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	30 november 2018
Onderwerp:	Kaderbrief 2020
Nummer:	A18.05.4a
Naam Steller:	J. Rozendal / O. Zethoven / 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 kaders in deze kaderbrief vormen het uitgangspunt voor het opstellen van de Begroting VrZW 2020.

VrZW hanteert in de Planning & Control-documenten de systematiek van de 3W-vragen:

1. Wat willen we bereiken? (beleidsmatig kader)
2. Wat gaan we doen?
3. Wat gaat dat kosten? (financieel kader)

Het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 *Samen voor veilig!* geeft antwoord op de vraag 'wat we willen bereiken'. De ambities uit het beleidsplan worden jaarlijks uitgewerkt in de begroting (en onderliggende jaarplannen) van VrZW. De overige twee vragen worden jaarlijks uitgewerkt in de begroting.

Doorontwikkeling van de organisatie

In 2017 startte het traject tot doorontwikkeling van de organisatie. Daarop vond begin 2018 de visitatie van de organisatie plaats. De opbrengsten uit de doorontwikkeling en de uitkomsten van de visitatie geven VrZW richting in de verdere ontwikkeling:

- Van klassieke rampenbeheersing naar moderne crisisbeheersing;
- Voortgaande transformatie naar netwerkorganisatie;
- Versterkte sturing Veiligheidsdirectie (multidisciplinaire sturing);
- Doorontwikkeling brandweer in rustiger vaarwater.

De ontwikkelrichting past binnen de ambities van het huidige beleidsplan. Enerzijds is het een aanscherping van de ambities. Anderzijds brengt het focus in onze activiteiten en is het daarmee een organisatorische vertaling van onze ambities.

Inhoudsopgave

1. Beleidsmatig kader: <i>Wat willen we bereiken?</i>	2
1.1 Veiligheidsregio als samenwerkingsverband. <i>Samen voor veilig!</i>	2
1.2 Veiligheidsregio als uitvoeringsorganisatie. <i>Slagvaardig organiseren!</i>	3
1.2.1 Brandweezorg	3
1.2.2 Geneeskundige hulpverlening	4
1.2.3 Multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises	4
1.2.4 Het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer	4
1.2.5 Ondersteunende agenda	4
2. Financieel kader: <i>Wat gaat het kosten?</i>	5
2.1 Perspectief 2020	7

1. Beleidsmatig kader: *Wat willen we bereiken?*

Het Beleidsplan is richtinggevend voor onze activiteiten de komende jaren. Het beschrijft onze koers op hoofdlijnen. In het beleidsplan leggen we vast welke maatschappelijke effecten we willen bereiken (*wat willen we bereiken?*).

In het beleidsplan zijn de ambities vastgelegd van:

1. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland als samenwerkingsverband tussen de disciplines brandweer, politie, GHOR en de acht gemeenten voor de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. Deze samenwerking wordt ondersteund door de uitvoeringsorganisatie (VrZW). *Samen voor veilig!*
2. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland als uitvoeringsorganisatie die belast is met de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de wet aan de veiligheidsregio zijn opgedragen. Het betreft taken op de volgende terreinen. *Slagvaardig organiseren!*
 - Brandweezorg
 - Geneeskundige hulpverlening
 - Rampenbestrijding en crisisbeheersing
 - Het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer

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. *Samen voor veilig!*

De focus van de veiligheidsregio als samenwerkingsverband 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 primair 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,

(ver)binding te houden met de gemeenten én gemeenteraden in Zaanstreek-Waterland en het vergroten van burgerparticipatie. Onze speciale aandacht hebben doelgroepen, die niet- of verminderd zelfredzaam zijn.

Omgevingswet

Een belangrijke ontwikkeling binnen risicogericht werken is de invoering van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Voor veiligheidsregio's verandert het nodige. De nadruk komt te liggen op de werkzaamheden 'aan de voorkant van de keten'. Dit vraagt een meer proactieve houding van veiligheidsregio's. Veiligheidsregio's zullen een omslag moeten maken van regelgericht werken naar risicogericht werken; de risico's die er toe doen zijn uitgangspunt. Om adequaat voorbereid te zijn om de Omgevingswet en de nieuwe rol van de veiligheidsregio moeten in 2020 extra inspanningen geleverd worden:

- Samenwerking: investeren in netwerkrelaties en contacten
- Wet- en regelgeving en instrumentarium: investeren in kennis in kunde
- Digitale stelsel Omgevingswet: investeren in informatie
- Organisatie: investeren in werkprocessen en personeel

De veiligheidsregio als netwerkorganisatie

We werken samen met andere veiligheidsregio's en partners in de vitale infrastructuur om de continuïteit van de samenleving te helpen herstellen, als het dan toch misgaat. Dat doen we door te investeren in relaties. Ook zetten we in op het versterken van de multidisciplinaire sturing. De ene keer als regisseur van het netwerk, de andere keer als platform om partijen te verbinden.

1.2 Veiligheidsregio als uitvoeringsorganisatie. Slagvaardig organiseren!

In het beleidsplan is het beleid vast gelegd ten aanzien van onze wettelijke taken (Wet veiligheidsregio's) op het gebied van:

- Brandweezorg;
- Geneeskundige hulpverlening;
- Rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.

1.2.1 Brandweezorg

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". Op basis van de evaluatie in 2019 wordt in 2020 het dekkingsplan (2021-2025) geactualiseerd.

Innovatie brandweerposten

Als onderdeel van de doorontwikkeling van Incidentbestrijding is het project innovatie brandweerposten gestart. In 2019 wordt het project afgerond. Indien daar aanleiding voor is, worden eventuele wijzigingen bestuurlijk voorgelegd. De uitkomsten van het project krijgen in 2020 zijn beslag.

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. Dit is ook een landelijke trend. Als vervolg op het landelijke belevingsonderzoek wordt door de raad van brandweercommandanten is het programmaplan vrijwilligheid uitgevoerd. Hierbij worden diverse maatschappelijke, demografische en juridische

ontwikkelingen die de robuustheid en toekomstbestendigheid van het stelsel van vrijwilligheid bij de brandweer kunnen ondermijnen in samenhang benaderd. VrZW volgt deze landelijke ontwikkelingen nauwgezet.

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 en Zaanstreek-Waterland. Alle opleidingen worden centraal georganiseerd, maar blijven plaatsvinden vanuit diverse locaties in de drie 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. 2020 zal in het teken staan van de verdere implementatie.

1.2.2 Geneeskundige hulpverlening

Verbinding zorg en veiligheid

Door het bestuur is onderkend dat de thema's zorg en veiligheid zeer veel raakvlakken met elkaar hebben. Het op beleidsmatig en uitvoerend niveau koppelen van deze thema's is van belang om de burger nog meer zorg en veiligheid te kunnen bieden. De "invlechting" van de GHOR in Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is in dit kader een belangrijke stap. Door het Algemeen Bestuur is aan de Directeur publiek gezondheid en de Directeur veiligheidsregio de opdracht gegeven "nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot verdere samenwerking tussen GGD en veiligheidsregio die mogelijk leiden tot meer effectiviteit en meer efficiency" (d.d. 29 juni 2018). Dit onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van bedrijfsvoering.

1.2.3 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.

1.2.4 Het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer

Landelijke Meldkamer Samenwerking – Meldkamer Noord Nederland

Zoals bekend wordt er gewerkt aan de realisatie van een gezamenlijke meldkamer in Haarlem. In deze meldkamer worden de meldkamers van Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee (KMar) op Schiphol geïntegreerd. Naar verwachting krijgt dit in 2019 zijn uiteindelijke vorm. 2020 zal in het teken staan van afronding en verdere implementatie (o.a. personele ontvlechting).

1.2.5 Ondersteunende agenda

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 Klimaaten 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 weging van de aanbiedingen.

Diversiteit

Om ook op langere termijn effectief en relevant te zijn in een veranderende maatschappij is het van belang dat ook de veiligheidsregio in het algemeen en de brandweer in het bijzonder inzet op een meer divers personeelsbestand. De komende jaren gaan we er werk van maken om meer vrouwen en

mensen met een migratie achtergrond zich blijvend thuis te laten voelen in onze organisatie. Ook intensiveren wij de inspanningen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in onze organisatie.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

De WNRA treedt op 1 januari 2020 in werking. De veiligheidsregio's hebben één jaar uitstel gekregen. Met de implementatie van de WNRA verandert ook de rechtspositie voor alle VrZW medewerkers. Het betekent een flinke omslag, met name voor het team P&O. Wat het betekent voor de vrijwilliger is op dit moment nog niet duidelijk.

2. Financieel kader: *Wat gaat het kosten?*

Het financieel kader voor de begroting 2020 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. Wanneer sprake is van nieuw beleid of een wezenlijke beleidswijziging waaruit extra financiële middelen voortvloeien, wordt dit bestuurlijk voorgelegd.

a. Indexering

Ten aanzien van loon- en prijsindexen heeft het Algemeen Bestuur op 22 februari 2012 de rekenmethode vastgesteld. In combinatie met de recente CPB gegevens (Brondocument: CPB/ Kerngegevensstabel 2016-2019 sept. 2018) leidt dit tot de volgende percentages.

- a. Loonvoet sector overheid: 4,2% Prognose 2019 3.4% gecorrigeerd met 0.8%
(prognose 2018: 2.7% -/- werkelijk 2018: 3,5%)
- b. Prijzen: inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex CPI,%) 2.4%
- c. Index gemeentelijke bijdrage 2020: 3.6% (Gewogen prijsindex.)

b. Rekenrente

Vanwege een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) wordt vanaf de Begroting VrZW 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 wordt toegerekend.

c. Personeelsbegroting

Het vertrekpunt voor de personeelsbudget is het budget dat is opgenomen in de Begroting VrZW 2014. Dit budget is opgebouwd uit de middelen VrZW plus de middelen die vanuit de gemeenten zijn overgedragen voor het personeel. Dit personeelsbudget wordt jaarlijks verhoogd met de indexeringcijfers en is verlaagd met de gerealiseerde taakstellingen over de voorgaande jaren.

d. Gemeentelijke bijdrage

Algemene bijdrage

Op 4 oktober 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten vanaf het jaar 2017 de totale gemeentelijke bijdrage aan VrZW over de gemeenten te verdelen conform de verdeling in het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en rampenbestrijding. Het totaal van de gemeentelijke bijdrage wordt daardoor verrekend met de gemeenten volgens vaste percentages (de onderlinge verhouding). De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2020 inclusief indexering is:

Gemeentelijke bijdrage 2020

Gemeente	Begroting 2019	Indexering 2020 3,60%	Begroting 2020 hele euro's
Beemster	€ 794.127	€ 28.589	€ 822.716
Edam-Volendam	€ 2.495.216	€ 89.828	€ 2.585.044
Landsmeer	€ 756.992	€ 27.252	€ 784.244
Oostzaan	€ 659.868	€ 23.755	€ 683.623
Purmerend	€ 5.952.668	€ 214.296	€ 6.166.964
Waterland	€ 1.443.997	€ 51.984	€ 1.495.981
Wormerland	€ 1.272.603	€ 45.814	€ 1.318.417
Zaanstad	€ 11.714.375	€ 421.718	€ 12.136.093
Totaal	€ 25.089.846	€ 903.234	€ 25.993.082

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 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.

Bijdragen gebouwen- gebruikers 2018 + 2019

Gemeente	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2018	Indexering 2019 2,30%	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2019	Indexering 2020 3,60%	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2020
Beemster	€ 10.529	€ 242	€ 10.771	€ 388	€ 11.159
Edam-Volendam	€ 41.714	€ 959	€ 42.673	€ 1.536	€ 44.209
Landsmeer	€ 5.039	€ 116	€ 5.155	€ 186	€ 5.340
Oostzaan	€ 9.736	€ 224	€ 9.960	€ 359	€ 10.319
Purmerend	€ 82.115	€ 1.889	€ 84.003	€ 3.024	€ 87.027
Waterland	€ 33.243	€ 765	€ 34.008	€ 1.224	€ 35.232
Wormerland	€ 30.575	€ 703	€ 31.278	€ 1.126	€ 32.404
Zaanstad	€ 483.031	€ 11.110	€ 494.141	€ 17.789	€ 511.930
Totaal	€ 695.982	€ 16.008	€ 711.989	€ 25.632	€ 737.621

Beheer- en onderhoudskosten gebouwen

Om het administratieve proces te vereenvoudigen heeft het Algemeen Bestuur op 6 april 2018 besloten VrZW op de panden de rol en verantwoordelijkheid van een "huurder" te geven. De panden blijven in eigendom van de gemeenten, maar een belangrijk deel van het dagelijks en correctief onderhoud wordt uitgevoerd onder regie van VrZW. VrZW stuurt met ingang van 1 januari 2019 per gemeente twee keer per jaar een factuur voor de door VrZW geïnitieerde werkzaamheden aan de panden van de desbetreffende gemeente (waarbij de totale opgaven van kosten van de gemeente in de huisvestingsfoto (versie 20 oktober 2017) leidend is). In 2019 worden nadere afspraken gemaakt over een eventuele overdracht van budgetten met ingang van het begrotingsjaar 2020. Ook bij de overdracht van deze budgetten zal de inventarisatie van genoemde huisvestingsfoto leidend zijn.

2.1 Perspectief 2020

Op basis van de structurele mutaties uit eerste en tweede bestuursrapportages 2018 is sprake van een nog te dekken bedrag.

Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<u>Burap:</u>			
-Burap 2018-I, structurele mutaties	€ 313.348	€ -	€ -
-Reeds verwerkt in begroting 2019	€ -		
		€ 313.348	€ 313.348
-Burap 2018-II, structurele mutaties	€ 91.096		
-Reeds verwerkt in begroting 2019	€ -		
		€ 91.096	€ 91.096
Totale taakstelling 2020		€ 404.444	€ 404.444

Op basis van de jaarrekening 2018 zal begin 2019 de definitieve omvang van het tekort dan wel overschot duidelijk worden. Op basis van deze ontwikkelingen worden bij de concept begroting 2020 voorstellen gedaan hoe met deze eventuele overschotten of tekorten omgegaan kan worden.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. In te stemmen met de kaderbrief voor de begroting 2020.
2. De Kaderbrief 2020 conform artikel 34b Wet Gemeenschappelijke regelingen ter kennisgeving aan de gemeenteraden toe te sturen.
3. In te stemmen met het voorstel dat VrZW tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst op 6 maart 2019 aan de hand van de Kaderbrief 2020 in gesprek gaat met de gemeenteraden over de doorontwikkeling van de organisatie, en op verzoek (mogelijk op een eerder moment) toelichting geeft over de doorontwikkeling van de organisatie in raads-/commissievergaderingen.

Advies Veiligheidsdirectie:	Akkoord
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur: <ol style="list-style-type: none"> 1. Besluit ten aanzien van het thema <i>Innovatie brandweerposten</i> aan te vullen dat eventuele wijzigingen – indien nodig – aan het bestuur worden voorgelegd. 2. geleidt de Kaderbrief 2020 door naar het Algemeen Bestuur van 30 november 2018.
Personele gevolgen:	<ul style="list-style-type: none"> • n.v.t.
Financiële gevolgen:	<ul style="list-style-type: none"> • Verwerking in beheersbegroting 2020
Verhouding met ander beleid:	<ul style="list-style-type: none"> • Beleidsplan 2017-2020 • Begroting VrZW 2020 • Doorontwikkeling van de organisatie
Besproken met:	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter, J. Hamming • Bestuurlijk portefeuillehouder Financiën, D. Bijl


Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. In te stemmen met de kaderbrief voor de begroting 2020.
2. De Kaderbrief 2020 conform artikel 34b Wet Gemeenschappelijke regelingen ter kennisgeving aan de gemeenteraden toe te sturen.
3. In te stemmen met het voorstel dat VrZW tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst op 6 maart 2019 aan de hand van de Kaderbrief 2020 in gesprek gaat met de gemeenteraden over de doorontwikkeling van de organisatie, en op verzoek (mogelijk op een eerder moment) toelichting geeft over de doorontwikkeling van de organisatie in raads-/commissievergaderingen.

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 30 november 2018 namens deze,

voorzitter,
J. Hamming



secretaris,
H. Raasing

