

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	27 november 2020
Onderwerp:	Kaderbrief 2022
Nummer:	A20.04.4b
Naam Steller:	████████████████████
Afdeling:	V&S/BV

Korte inhoud

Inleiding

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 2022 vormen het uitgangspunt voor het opstellen van de Begroting VrZW 2022 die in het voorjaar 2021 aan uw bestuur zal worden aangeboden. Voor wat betreft het beleidskader loopt de aanbidding van de programmabegroting 2022 gelijk op met het besluitvormingsproces inzake het meerjarig Beleidsplan VrZW 2021 t/m 2024. Dit brengt met zich mee dat de ontwikkelingen die in het concept meerjarig Beleidsplan staan vermeld (mede op basis van de input van de geconsulteerde gemeenteraden) eveneens worden meegenomen in de programmabegroting. Daarnaast wordt ook gekeken naar de autonome ontwikkelingen.

Vernieuwde beleidscyclus 2021-2024

De bestaande beleidsdocumenten die VrZW -naast het meerjarig beleidsplan 2021 t/m 2024- richting geven voor komende jaren, zijn onder meer het nieuwe dekkingsplan en het vernieuwde brandrisicoprofiel. Het nieuwe dekkingsplan zal in 2021 concreet worden vormgegeven. Ook daar zullen de eerste uitkomsten waar mogelijk worden meegenomen bij het opstellen van de programmabegroting. Wat betreft het Brandrisicoprofiel worden de brandrisico's van verschillende gebruiksfuncties van bouwwerken opnieuw in kaart gebracht voor de periode 2021-2024. Voor het nog op te stellen Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021-2024, geldt dat met name wordt gekeken naar wat de organisatie met haar partners c.q. ketenpartners komende periode gezamenlijk wil bereiken; dit in relatie tot de ontwikkelingen die komende periode zich voor zullen doen. Het beleidsplan zal in het tweede kwartaal van 2021 worden vastgesteld.

Autonome ontwikkelingen

Gevolgen COVID-19

De gevolgen van de COVID-19 pandemie lopen bij het opstellen van de Kaderbrief 2022 nog in alle hevigheid door. De gevreesde tweede golf is een feit geworden. Hoewel de verwachting is dat het toepassen van vaccins in 2021 mogelijk wordt, is het moeilijk in te schatten welke doorwerking deze ingrijpende pandemie in 2022 zal hebben. Wel is nu al duidelijk dat de opleidingen en geoefendheid van het personeel in alle geledingen, zowel mono- als multidisciplinair, een forse achterstand heeft opgelopen. Mocht het inlopen van de achterstand in 2021 niet of deels plaatsvinden, dan zal ook het jaar 2022 in het teken staan van het vergroten van kennis en geoefendheid van het personeel en ketenpartners van VrZW. Daarnaast zullen in 2021 naar verwachting diverse evaluaties van de crisis plaatsvinden en worden mogelijk WOB-verzoeken gedaan. De doorlooptijd en implementatie van aanbevelingen zullen mogelijk in 2022 doorlopen.

WNRA/Taakdifferentiatie vrijwilligers

Tot op heden heeft een landelijke denktank 'taakdifferentiatie' een denkrichting uitgewerkt met betrekking tot het differentiëren van taken tussen vrijwillige brandweermensen en beroepsbrandweermensen. Bij de Veiligheidsregio's ligt nu het verzoek om de regionale consequenties van deze denkrichting in kaart te brengen. Naast deze uitvraag heeft er een opiniepeiling plaatsgevonden onder al het repressieve brandweerpersoneel. Deze afspraak is in het Veiligheidsberaad gemaakt. Pas na het nemen van een besluit op de denkrichting in het Veiligheidsberaad kan worden uitgewerkt wat de inhoudelijke,- organisatorische en financiële impact van de noodzakelijke taakdifferentiatie is. Een en ander wordt verwacht in de eerste helft van 2021. Vooralsnog gaan wij uit van een nadelig effect dat ligt tussen de 1 en 4 miljoen euro.

Daarbij is de inzet vanuit de Veiligheidsregio's dat het Rijk daaraan een substantiële bijdrage moet leveren, maar financiële gevolgen voor de gemeenten zijn niet uit te sluiten.

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet zou per 1 januari 2021 in werking treden. De uitbraak van het COVID-19 virus heeft er echter toe geleid dat de Minister de datum van inwerkingtreding heeft opgeschort tot 1 januari 2022. De inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) is in lijn hiermee ook opgeschort. Randvoorwaardelijk voor een goede implementatie van de Omgevingswet is het tijdig gereed zijn van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Samenwerking (keten)partners

Technologische, maatschappelijke & omgevingsontwikkelingen, variërend van elektrificering van het wagenpark, het gebruik van vuurwerk tot aan klimaatverandering, vragen om voortdurende ontwikkeling van kennis. Dit vergt vervolgens focus & specialisatie ten aanzien van de verschillende aandachtsgebieden, waardoor het steeds belangrijker wordt om samen te werken met verschillende organisaties op internationaal, landelijk, interregionaal en lokaal niveau. Binnen een netwerk van partners die zich verdiept hebben in de specifieke onderwerpen, neem bijvoorbeeld de nieuwe crisistypen zoals terrorismegevolgbestrijding, ondermijning of cybercrime, kan door intensieve samenwerking sneller een gezamenlijke doel worden bereikt. Eveneens wordt door deze samenwerking een meer uniforme aanpak bewerkstelligd.

VrZW zal komende jaren dan ook investeren in de opbouw van een stabiel netwerk van crisispartners, zodat in een vroeg stadium kennis en kunde kan worden gedeeld voor verantwoorde besluitvorming en een gedegen aanpak bij complexe problematieken.

Evaluatie Wet Veiligheidsregio's

Medio 2019 is de evaluatiecommissie geïnstalleerd die zich bezighoudt met het evalueren van de Wet Veiligheidsregio's. De verwachting is dat de evaluatie eind 2020 gereed komt. Eventuele gevolgen van deze evaluatie zullen, vanaf 2021 worden geïmplementeerd.

Fusie gemeenten Purmerend en Beemster

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het herindelingsvoorstel waarbij de gemeenten Beemster en Purmerend fuseren. Hierbij wordt de gemeente Beemster opgeheven en wordt haar grondgebied toegevoegd aan de gemeente Purmerend. Naar verwachting stemt het parlement in met deze herindeling, waarmee het aantal deelnemende gemeenten per 1-1-2022 op zeven uitkomt. In deze Kaderbrief en de begroting 2022 wordt deze fusie reeds verwerkt.

Ontwikkelingen binnen de organisatie

Diversiteit

Er is op diverse manieren aandacht besteed aan het bevorderen van een diverse organisatie. Om de man-vrouw verhouding binnen de repressie beter in balans te brengen, is een aantal vrouwelijke collega's aangesteld die wij geheel zelf opleiden. Om optimaal te profiteren van onze verschillen, zijn bijeenkomsten georganiseerd voor de repressie en met leidinggevenden, om met elkaar van gedachten te wisselen over wat meer diversiteit voor hen betekent. Ook binnen beheersmatige afdelingen stelden we nieuwe medewerkers aan die door hun achtergrond een aanvulling zijn op de rest van het team. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat nieuwe collega's -net als de huidige medewerkers- zich thuis voelen; hiervoor is een centraal introductieprogramma ontwikkeld voor alle nieuwe medewerkers. Daarnaast worden '100 dagen gesprekken' gevoerd met nieuwe medewerkers om hun ervaringen te horen.

Ook voor de komende jaren blijft diversiteit een belangrijk thema. De focus wordt daarbij o.a. gelegd op de jeugdkorpsen waarbij een mix wordt nagestreefd tussen jongens, meiden en achtergrond. De ervaring leert dat de jeugdkorpsen een kweekvijver zijn voor de beroepsorganisatie. Daarnaast wordt onderzocht hoe met gerichte arbeidsmarktcommunicatie en - benadering beter de 'andere' doelgroepen kunnen worden bereikt, zodat zij vaker gaan solliciteren. Met andere Veiligheidsregio's zal worden bekeken waar wij samen kunnen optrekken en hoe wij van elkaars initiatieven kunnen leren. Belangrijk blijft om met medewerkers in gesprek te blijven over het doel van een diverse organisatie, de zorgen die er leven en over wat wel werkt en wat niet.

Aanpassingen aan werkplaatsen en Oefencentrum Prins Bernhardplein.

Op 2 juli jl. besprak het Algemeen Bestuur de noodzaak om de werkplaatsen op het PBP te verbouwen. De huidige inrichting en veel van de gebouw-gebonden apparatuur dateert voor een groot deel van 2006 en is zowel technisch als financieel afgeschreven. Eén en ander vereist een aantal grote ingrepen, ook van bouwtechnische aard. De totale kosten van de verbouwing inclusief gebouw-gebonden installaties zijn in de genoemde bestuursvergadering gepresenteerd. Omdat de voorziene investering, zijnde de bouwkundige verbouwing inclusief gebouw-gebonden installaties via de begroting van de gemeente Zaanstad (als eigenaar van het pand) loopt, worden de uit de investering voortkomende kapitaalslasten via een (tijdelijke) huuraanpassing door gemeente Zaanstad aan VrZW in rekening gebracht. Het Algemeen Bestuur stemde op 2-7-2020 met het investeringsvoorstel in, met de onder beslispunt 2 opgenomen formulering:

Akkoord te gaan met de verbouwing in 2021 van werkplaats PBP voor maximaal € 1,5 miljoen (prijspeil 2021). De daarvoor benodigde extra huurlasten van ca. € 112.000 per jaar voor 15 jaar vanuit de acht gemeentes ter beschikking te stellen d.m.v. een verhoging van gemeentelijke bijdragen van 2022 t/m 2036. De verdeling van de extra lasten vindt plaats conform financiële verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen.

Dit besluit is overeenkomstig in deze kaderbrief 2022 verwerkt.

Bezuinigingstaakstelling 2020/2021

Bij het vaststellen van de Kaderbrief 2021 werd door het Algemeen Bestuur tevens een structurele bezuinigingstaakstelling voor de jaren 2020 en 2021 vastgesteld. De actueel in 2021 te realiseren taakstelling bedraagt €777.000¹ waarvan een deel al in 2020 gerealiseerd is. Naast de te realiseren bezuiniging heeft het bestuur besloten een extra budget van €200.000 toe te kennen als gevolg van hogere kosten voor vrijwilligers. De netto bezuinigingstaakstelling bedraagt vanaf 2021 derhalve €577.000. Aangezien deze taakstelling integraal in de begroting 2021 verwerkt is, heeft dit geen verdere consequenties voor het begrotingsproces 2022.

Financieel kader: Wat gaat het kosten?

Het financieel kader voor de begroting 2022 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.

Jaarlijkse 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 2018-2021 sept. 2020) leidt dit tot de volgende percentages.

- a. Loonvoet sector overheid: 2,6% Prognose 2021 1,8% gecorrigeerd met 0.8% (prognose 2020: 2.8% -/- werkelijk 2020: 3,6%)
- b. Verwachte prijsstijging 2021: nationale consumentenprijsindex CPI, 1,5%
- c. Index gemeentelijke bijdrage 2022: 2,2% (Gewogen prijsindex.)

Gemeentelijke bijdragen in 2022

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 2022 inclusief indexering en aanvullende huurkosten voor het Prins Bernhardplein (besluit AB van 2-12-2019) bedraagt in totaal € 26.671.664.

¹ De oorspronkelijke taakstelling van €797.000 werd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2/7/2020 met €20.000 verlaagd a.g.v. het Georganiseerd Overleg (GO).

Gemeentelijke bijdrage 2022

Gemeente	Begroting 2021 incl taakstelling	Index 2022 2,20%	Aanv. huur- kosten PBP	Bijdrage 2022 incl. huurkosten
Beemster	€ 822.553	€ 18.096	<i>Samengevoegd</i>	<i>met Purmerend</i>
Edam-Volendam	€ 2.584.532	€ 56.860	€ 11.139	€ 2.652.530
Landsmeer	€ 784.088	€ 17.250	€ 3.379	€ 804.717
Oostzaan	€ 683.488	€ 15.037	€ 2.946	€ 701.470
Purmerend*	€ 6.165.741	€ 135.646	€ 30.117	€ 7.172.154
Waterland	€ 1.495.685	€ 32.905	€ 6.446	€ 1.535.036
Wormerland	€ 1.318.155	€ 28.999	€ 5.681	€ 1.352.836
Zaanstad	€ 12.133.687	€ 266.941	€ 52.292	€ 12.452.921
Totaal	€ 25.987.930	€ 571.734	€ 112.000	€ 26.671.664

* Vanaf 2022 wordt de bijdrage van Beemster vanwege de fusie bij Purmerend opgenomen.

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.

Gemeente	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2021	Indexering 2022 2,20%	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2022
Beemster	€ 11.404	overgeheveld	Purmerend
Edam-Volendam	€ 45.182	€ 994	€ 46.176
Landsmeer	€ 5.458	€ 120	€ 5.578
Oostzaan	€ 10.546	€ 232	€ 10.778
Purmerend	€ 88.942	€ 2.208	€ 102.554
Waterland	€ 36.007	€ 792	€ 36.799
Wormerland	€ 33.117	€ 729	€ 33.846
Zaanstad	€ 523.193	€ 11.510	€ 534.703
Totaal	€ 753.848	€ 16.585	€ 770.433

Kleinere onderhoudskosten gebouwen (facilitair concept)

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). Naar verwachting worden begin 2021 nadere afspraken met de gemeenten gemaakt over een eventuele overdracht van budgetten met ingang van het begrotingsjaar 2022. Dat is nog niet in deze kadernota verwerkt.

Voorstel om te beslissen:

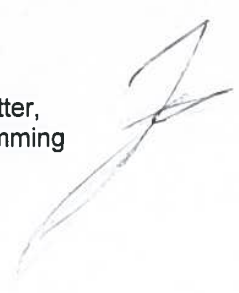
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. In te stemmen met de kaderbrief voor de begroting 2022
2. De Kaderbrief 2022 conform artikel 34b Wet Gemeenschappelijke regelingen ter kennisgeving aan de gemeenteraden toe te sturen.

Advies Veiligheidsdirectie:	
Advies Dagelijks Bestuur:	
Personele gevolgen:	geen
Financiële gevolgen:	Opgenomen in Kaderbrief
Verhouding met ander beleid:	Financiële Verordening en nog op te stellen begroting 2022
Besproken met:	Bestuurlijk portefeuillehouder, D. Bijl
Besluit:	
Het Algemeen Bestuur besluit:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met de kaderbrief voor de begroting 2022 2. De Kaderbrief 2022 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 27 november 2020
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming



secretaris,
H. Raasing

