

Begroting 2011

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 1.0 Definitief

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Algemeen	4
1.2	Procedure	5
1.3	Leeswijzer.....	6
2	Programmaplan	7
2.1	Inleiding	7
2.2	Programma Veiligheidsbureau	7
2.3	Programma GHOR.....	8
2.4	Programma RBZW	8
2.4.1	Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	8
2.4.2	Alarmcentrale en Verbindingen	9
2.4.3	Opleidingen.....	10
3	Bedrijfsvoering.....	11
3.1	Directeur en managementteam.....	11
3.2	Personeel en organisatie.....	11
3.3	ICT, materiaal & materieel en facilitair	11
3.4	Communicatie.....	12
3.5	Kwaliteit	12
4	Weerstandsvermogen, kapitaalgoederen, financiering en investeringen	13
4.1	Weerstandsvermogen	13
4.1.1	Financiële risico's	13
4.1.2	Overige risico's	15
4.1.3	Verzekeringen.....	16
4.2	Onderhoud kapitaalgoederen.....	16
4.3	Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen	16
4.4	Financiering	16
5	Begroting 2011	17
5.1	Uitgangspunten begroting 2011	17
5.2	Baten en lasten.....	18
6	Voorstellen aan het bestuur	21
7	Bestuursbesluit.....	22

Bijlagen

- I. Investeringsbegroting
- II. Afkortingenlijst

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Voor u ligt de begroting 2011 van de 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 de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wordt gevormd door de burgemeesters van de negen gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.

De wettelijke taken¹ van VrZW bestaan uit:

- Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van rampenbestrijding en risicobeheersing;
- Het instellen en in stand houden van de regionale brandweer;
- Het instellen en in stand houden van de GHOR;
- Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de bovengenoemde taken;
- Het voorzien in de meldkamerfunctie;
- Het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
- Het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises (wettelijke adviestaak);
- Het adviseren van de colleges van B&W over het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
- Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
- De kwaliteitsborging van de genoemde taken middels een kwaliteitssysteem.

In het beleidsplan VrZW 2009 - 2012 hebben het bestuur en de directie van de veiligheidsregio, het regionaal managementteam (RMT), de missie en visie op veiligheid, samenwerking en kwaliteit vastgelegd. Bij rampen en crises moeten de burgers op de overheid kunnen rekenen. De VrZW streeft daarom naar een hoogwaardig kwaliteitsniveau van de crisisbeheersing en rampenbestrijding in de regio. Dat wordt enerzijds gerealiseerd door zo goed als mogelijk invulling te geven aan de wettelijke taken en anderzijds binnen de beleidsruimte, die de wet- en regelgeving laat, in te spelen op de specifieke behoeften in de regio.

Hoewel reeds in het beleidsplan opmerkingen worden gemaakt inzake de noodzakelijk te vervullen randvoorwaarden en de mogelijke verwachtingen dient het beleidsplan met de kennis en ervaringen van nu op een andere wijze te worden benaderd.

Reeds bij de behandeling van de kadernota 2010 - 2013 en de begroting 2010 is duidelijk geworden dat tussen de in het beleidsplan neergelegde ambitie en de daartoe beschikbare middelen enige distantie bestaat. Een afstand die in het licht van de gepresenteerde meerjarencijfers toen en de verwachtingen rondom de ingezette bezuinigingen nu onoverbrugbaar is.

¹ Bron: Wet veiligheidsregio's (ingangdatum 1 juni 2010)

Het veranderde perspectief leidt tot andere keuzes, maar ook tot de inzet van maximale creativiteit en flexibiliteit om uiteindelijk zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke (kwaliteits)doelstellingen uit te komen. Daarbij staan de begrippen kwaliteit, efficiency en effectiviteit centraal.

VrZW realiseert zich terdege dat mogelijke voorstellen van de Minister van Binnenlandse zaken en bestuurlijke beslissingen rondom de mogelijk toekomstige perspectieven - één landelijke meldkamer en (inter)regionalisering - van grote invloed zullen zijn op de koers die eerder is uitgezet. Vooralsnog handhaaft VrZW echter in 2011 de in het beleidsplan bepaalde koers. Er zal inhoudelijk worden voortgeborduurd op de activiteiten en resultaten zoals deze eerder in het vooruitzicht zijn gesteld. Het motto daarbij is afronden, implementeren en borgen: daadwerkelijk realiseren wat eerder is gepland.

Alle activiteiten - bestaande, reeds voorgenomen en gewenste nieuwe activiteiten - zullen telkens weer worden gespiegeld aan de missie, visie, het motto en de beschikbare middelen. In het licht van deze exercitie en het doorschuiven destijds van beleidsvoornemens zullen in het begrotingsjaar 2011 een aantal in het beleidsplan VrZW 2009 - 2012 genoemde activiteiten en de daaraan te koppelen en te behalen resultaten niet (kunnen) worden ondernomen, respectievelijk (nog) niet worden geboekt.

Gelet op het resultaat en de voorgestelde resultaatbestemming 2009, de begroting 2010 en de bezuinigingen waarmee de gemeenten zich geconfronteerd zien, hanteert VrZW voor de begroting van 2011 het uitgangspunt dat de inwonersbijdrage 2011 ten opzichte van 2010 vooralsnog niet mag stijgen, anders dan met het bedrag dat met de verwachte autonome groei is gemoeid.

1.2 Procedure

Afwijkend van het verleden wordt de begroting thans niet voorafgegaan door een kadernota. Het management van VrZW veronderstelt dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan de reeds lang gekoesterde wens van de gemeenten eerder in het jaar over de complete begroting van VrZW te kunnen beschikken.

Overigens is een juiste, volledige en betrouwbare kadernota met uitgangspunten en kaders voor de komende vier jaar aan de hand van de laatste meerjarige ontwikkelingen op het gebied van financiën en wetgeving gelet op de vele onzekerheden en nog te nemen beslissingen feitelijk onmogelijk. Ook als wordt geabstraheerd van de vele onzekerheden en de nog te nemen beslissingen zal VrZW in het meerjarenperspectief gezien de gewenste gemeentelijke bijdrage niet verder verhogen dan de verwachte autonome groei. De beschikbare middelen bepalen de ambities en de mogelijkheden en niet andersom.

De conceptbegroting wordt aangeboden voor behandeling en besluitvorming aan het bestuur van VrZW van 26 maart 2010. Na voorlopige vaststelling van de begroting wordt deze voor zienswijze naar de raden gezonden. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming over de begroting 2011 tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 mei 2010. Deze begroting dient ten slotte voor 15 juli 2010 te worden toegestuurd aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland. In het jaarverslag 2011 - uit te brengen in maart 2012 - zal worden weergegeven in hoeverre de doelstellingen uit de begroting zijn gerealiseerd.

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van deze begroting VrZW 2011 wordt voor de programma's van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (Veiligheidsbureau, GHOR en RBZW) aangegeven wat de doelstellingen zijn voor 2010 en welke activiteiten daartoe ondernomen worden. Ook wordt aangegeven welke zaken door het ontbreken van de daartoe benodigde middelen niet kunnen worden opgepakt.

In hoofdstuk 3 wordt kort ingegaan op de ondersteuning die de afdelingen staf en bedrijfsvoering leveren aan de realisering van de binnen de programma's opgenomen doelstellingen.

In de hoofdstuk 4 zijn vervolgens de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot de relevante overige beheersmatige aspecten (weerstandsvermogen, risico's, onderhoud kapitaalgoederen, investeringen, en financiering).

In hoofdstuk 5 worden de uitgangspunten van deze begroting VrZW 2011 beschreven waarna in hetzelfde hoofdstuk een overzicht van baten en lasten wordt gegeven.

2 Programmaplan

2.1 Inleiding

In de begroting wordt een drietal programma's onderscheiden. Dit zijn:

- Veiligheidsbureau
- GHOR
- RBZW

Het programma RBZW kent een verbijzondering naar de producten:

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
- Alarmcentrale en Verbindingen
- Opleidingen
- Projecten

2.2 Programma Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau richt zich primair op de project(bege)leiding voor projecten gericht op multidisciplinaire (beleidsmatige) voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. In 2011 zal worden gewerkt aan de projecten die voortvloeien uit het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 - 2012.

Daarbij gaat het in 2011 vooral om de verdere implementatie en het beheer van de in 2009 en 2010 afgeronde projecten. De formatieve bezetting voor de coördinatie en uitvoering van de beheerszaken is daartoe reeds in 2010 structureel aangepast.

In 2011 beheert het Veiligheidsbureau onder meer: de evenementenkalender, de risicoanalyse en advisering evenementen, het meerjaren beleidsplan opleiden, trainen en oefenen, het regionaal crisisplan en het regionaal coördinatiecentrum (RCC).

Daarnaast zal het Veiligheidsbureau zich in 2011 richten op de implementatie van (nieuwe) wettelijke bepalingen, het continue verbeteren van de kwaliteit (GRIP/ RADAR). Voorts staat de evaluatie van het Veiligheidsbureau en de vormgeving voor de toekomst op het programma.

In het licht van de behandeling van de kadernota 2010 zijn meerdere beleidsvoornemens opgeschort. In 2011 zal het Veiligheidsbureau daarom geen gezamenlijke visie en aanpak ontwikkelen op de gewenste zelfredzaamheid van de burger en het bedrijfsleven. Evenmin zal aandacht gegeven kunnen worden aan het multidisciplinair inzichtelijk maken van het materiaal/materieel en de kwaliteitsimpuls rampenbestrijdingspotentieel.

Tenslotte zal ook in 2011 geen invulling gegeven kunnen worden aan een piketregeling voor journaalschrijvers en ROT-ondersteuners. Hetzelfde geldt voor de gewenste harde invulling van het piket van de operationeel leider en de leider COPI van de rampenstaven.

2.3 Programma GHOR

Uitgezonderd de uitoefening van de functie van Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF), 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.

Het bestuurlijk convenant heeft een looptijd van drie jaar, tot 1 januari 2011, en kan daarna worden verlengd. De verlenging is afhankelijk van de evaluatie die in het voorjaar van 2010 zal plaatsvinden. In de begroting 2011 wordt er mutatis mutandis vanuit gegaan dat de samenwerking wordt voortgezet en is rekening gehouden met een bestending van de relatie op basis van nagenoeg gelijke condities. Overigens is, gelet op eerder ontvangen signalen, niet volledig uit te sluiten dat voor de inzet een hogere vergoeding zal worden verlangd.

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 de mogelijkheid kennis en informatie uit te wisselen met betrekking tot de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

2.4 Programma RBZW

2.4.1 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

2.4.1.1 Algemeen

Het begrotingsjaar 2011 zal voor de afdeling Crisisbeheersing en Rampenbestrijding vooral een jaar zijn waarin allerlei in voorgaande jaren opgepakte en afgeronde projecten en activiteiten geborgd worden. Met de inzet van creativiteit en flexibiliteit zal ook in 2011 veel kunnen worden bereikt op die terreinen waarop nieuwe activiteiten zullen moeten worden ontplooid.

Niet alles zal kunnen worden bereikt. Zo is eerder besloten geen uitbreiding van de harde invulling van het piket toe te passen. Ook andere in de kadernota 2010 doorgeschoven beleidspunten zullen bij het ontbreken van de financiering niet kunnen worden uitgevoerd. Het betreft het structureel inbedden van de evaluatie van het brandweeroptreden en brandonderzoek, middelen voor de ontwikkeling van de OGS-organisatie en middelen in het kader van de regionale aanpak specialisme waterongevallen. Ook voor de vereiste aanpassing van de optische- en geluidssignalen van bestaande operationele voertuigen ontbreken de mogelijkheden. Hetzelfde geldt vooralsnog voor het toepassen van een normvergoeding voor stallingsruimte van rijks- en regiomateriaal.

Het product Crisisbeheersing en Rampenbestrijding omvat alle beleidsmatige wettelijke taken van de regionale brandweer, gebaseerd op de veiligheidsketen (proactie t/m nazorg), met uitzondering van de taken die uitgevoerd worden binnen de programma's Alarmcentrale & Verbindingen en Opleidingen.

2.4.1.2 Risicobeheersing

Het doel van risicobeheersing is het beheersmatig maken van fysieke veiligheidsrisico's in de regio Zaanstreek-Waterland tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau.

Daartoe worden de volgende activiteiten ondernomen:

- Advisering externe veiligheid;
- Advisering vuurwerkbewaarplaatsen en –evenementen;
- Advisering (complexe) ruimtelijke plannen;
- Advisering en ondersteuning beleid risicobeheersing;
- Coördinatie van preventiebeleid, en
- Uitvoering geven aan het Provinciale Uitvoeringsprogramma Extreine Veiligheid (PUEV II).

2.4.1.3 Operationele Voorbereiding

Het doel van operationele voorbereiding is het adequaat voorbereiden van de brandweerkorpsen in de regio op het in grootschalig verband effectief optreden in de bestrijding van rampen en crises.

Daartoe komen de volgende activiteiten aan de orde:

- Het ontwikkelen, harmoniseren en beheren van het regionale preparatiebeleid, inclusief werkwijzen en procedures;
- Het coördineren en faciliteren van de organisatie van het grootschalig branweeroptreden;
- Het coördineren en faciliteren van de waarschuwing van de bevolking bij rampen en het voorkomen en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen (OGS/WVD).

2.4.2 Alarmcentrale en Verbindingen

Ook in 2011 geeft de afdeling Alarmcentrale en Verbindingen volledig invulling aan de wettelijk verplichte taken, i.c.:

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

De afdeling bedient 24 uur per dag, 7 dagen per week de aanwezige meldkamersystemen. In beginsel² is de formatieve capaciteit toereikend om de (wettelijke) taken naar behoren uit te voeren.

² In 2010 vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden de bezetting van de alarmcentrale te optimaliseren.

2.4.3 Opleidingen

De afdeling opleidingen verzorgt voor de regio brandweeroopleidingen en neemt brandweertoetsen en -examens af tot en met het niveau van Brandmeester. In 2010 is gestart met de implementatie van het competentiegericht opleiden. Op basis van de bijgestelde kadernota 2010 vindt de invoering gefaseerd plaats en zijn in 2011 extra middelen (€ 50.000,-) noodzakelijk. Deze middelen worden in 2011 binnen de begroting van VrZW gevonden.

3 Bedrijfsvoering

In het hoofdstuk Bedrijfsvoering worden kort de diverse bijzondere onderwerpen voor 2011 belicht, waarvan de functies zijn ondergebracht bij de afdelingen Bedrijfsvoering en Staf.

De beide afdelingen zijn ondersteunend aan de afdelingen die de programma's en producten tot stand brengen. Feitelijk betreft het hier de PIOFACH-functies, die tot de overhead (de indirecte kosten) worden gerekend.

3.1 Directeur en managementteam

In de aansturing van VrZW wordt de directeur ondersteund door een managementteam (MT) bestaande uit de afdelingshoofden, de directiesecretaris en de controller.

In 2009 heeft het management de intentie uitgesproken het INK-model in te voeren, ten behoeve van de sturing op resultaat en kwaliteitsverbetering. In 2010 zullen daartoe de vervolgstappen worden gezet, opdat in 2011 het model ook in volle omvang zal zijn geïmplementeerd, inclusief de toepassing van de Demingcircle (plan, do, check & act) en de daarbij behorende bevordering van een telkens hogere kwaliteit. In 2011 zal onder leiding van een extern bureau een INK-positiebepaling worden gehouden.

3.2 Personeel en organisatie

RMD

De activiteiten inzake het Regionaal Management Development voor VrZW zullen in 2011 worden voortgezet en waar mogelijk worden uitgebouwd. Hetzelfde geldt voor het IRMD, het Interregionaal Management Development, i.c. de regio's Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (KANZ).

Arbo

In 2010 wordt een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) gehouden. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze RI&E zal een plan van aanpak worden gemaakt dat jaarlijks (ook in 2011) zal worden geëvalueerd.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van VrZW is - inclusief de bij Brandweer gedetacheerde medewerkers - relatief laag (4,3 % in 2009). VrZW streeft ernaar (samen met Brandweer Zaanstad) het verzuim niet te laten stijgen en 4% als streefcijfer te hanteren.

3.3 ICT, materiaal & materieel en facilitair

Voor deze drie ondersteunende afdelingen geldt ook in het begrotingsjaar 2011 hetzelfde adagium als in voorgaande jaren: de tijdige, juiste en geruisloze ondersteuning bieden, die tegemoetkomt aan de wensen van het primaire proces en de andere klanten.

3.4 Communicatie

Na de invoering van het Content Management Systeem (CMS) - de VrZWwebsite, het intranet en het extranet - en de uitrol van de huisstijl in 2010 zal het cluster communicatie zich in 2011 vooral bezighouden met de verdere ontwikkeling, het beheer en het gebruik door de organisatie van het systeem.

3.5 Kwaliteit

In 2011 zal het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) volledig operationeel zijn. Onderdelen daarvan zijn het kwaliteitshandboek, procesbeschrijvingen, een klachtenprocedure en audits.

De ontwikkeling van het KMS loopt daarmee feitelijk parallel aan de ontwikkeling van de organisatie en het management van de organisatie. In 2011 wordt de inleg van twee jaren van ontwikkeling en voorbereiding verzilverd.

In het derde kwartaal van 2010 vindt de eindmeting op basis van de kwaliteitsfoto plaats. Enkele lopende verbeteracties, zoals het dekkingsplanonderzoek en het project specialistische taken zullen zich wellicht uitstrekken tot in 2011.

In 2010 zal Aristoteles³ (MIS) landelijk worden uitgerold. Voor de structurele kosten in 2011 wordt binnen de (staf)begroting een oplossing gevonden.

³ Aristoteles maakt het mogelijk de prestaties van de veiligheidsregio's op eenduidige manier te meten.

4 Weerstandvermogen, kapitaalgoederen, financiering en investeringen

In dit hoofdstuk zijn in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beleidsmatige aspecten. Dit is weergegeven in de volgende paragrafen:

- Weerstandvermogen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen
- Financiering

4.1 Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen 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, etc.

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

Eind 2009 heeft het Algemeen Bestuur van VrZW de verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor de inrichting van de financiële organisatie van de veiligheidsregio vastgesteld. Op basis van artikel 16 (weerstandvermogen en risicomanagement) van de financiële verordening en de Nota weerstandvermogen en risicomanagement van de gemeente Zaanstad zal VrZW in 2010 op basis van een risicoanalyse de benodigde omvang van de weerstandscapaciteit opnieuw worden bepaald.

VrZW loopt risico's bij het uitoefenen van taken. In de volgende twee paragrafen is onderscheid gemaakt naar financiële en overige risico's. Deze risico's kunnen leiden tot een afwijking van de werkelijke kosten ten opzichte van begroting. In de aansluitende derde paragraaf zijn de afgesloten verzekeringen vermeld. De risico's die thans worden benoemd, zijn ontleend uit de jaarverantwoording 2009 en de begroting 2010 en geactualiseerd naar de situatie per ultimo 2009.

4.1.1 Financiële risico's

Regionalisering brandweer

Eind 2008 is gestart met een onderzoek naar de mogelijke regionalisering van de brandweer in Zaanstreek-Waterland. Eind 2009 is besloten de brandweer voorlopig niet te regionaliseren. Wanneer op enig moment toch stappen tot regionalisering worden gezet, zal VrZW voor de daarmee gepaard gaande kosten additionele financiering moeten zoeken.

Interregionalisering

In 2010 zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om in de toekomst ook interregionale samenwerkingsverbanden te realiseren. Hoewel de verwachting is dat de schaalvergroting tot minder kosten zal leiden, is dat nog niet met zekerheid vastgesteld. Ook de financiering van het traject, inclusief de eventuele inrichtings- en frictiekosten, is niet gegarandeerd.

Gevolgen besluitvorming Kadernota 2010 e.v. en Wet veiligheidsregio's

In het proces om te komen tot een Kadernota 2010 e.v. zijn, vanuit financiële overwegingen van de deelnemende gemeenten, meerdere beleidsvoornemens voor 2010 opgeschort naar 2011 en verder. Dit betekent dat het langer kan duren voordat bepaalde kwaliteitsslagen gemaakt zijn. Wanneer in de nog vast te stellen Wet veiligheidsregio's en de bijbehorende besluiten (Besluit veiligheidsregio's, Besluit personeel veiligheidsregio's) bovendien eisen worden opgelegd waarin nog niet is voorzien, is er mogelijk geen ruimte in de begroting om hier volledige invulling / uitvoering aan te geven. Gelet op de consequenties van de kredietcrisis wordt verwacht dat ook de hoogte van de vereiste inwonersbijdrage de komende jaren onder druk zal kunnen komen te staan.

Landelijke projecten

In de begroting is geen rekening gehouden met eventueel hogere kosten van lopende en toekomstige landelijke projecten die vanuit de NVBR, Veiligheidsberaad en / of BZK worden uitgevoerd, alsmede de kosten van mogelijke nieuwe initiatieven / projecten.

Stallingskosten rijks- en regionaal materieel

Voor het rijks- en regionaal materieel maakt VrZW gebruik van de lokale korpsen voor stalling en inzet. Vanuit de historie kreeg een beperkt aantal korpsen hier een vergoeding voor en is er tot dusverre geen uniforme regeling getroffen. Ook is er nog geen rekening gehouden met de relatie tussen het gestalde materieel en de benodigde uitvoering van de taken die daarbij horen (opleiden / oefenen, etc.). In 2009 is zijn afspraken gemaakt om dit eenduidig te gaan regelen en alle korpsen hiervoor gelijkwaardig te vergoeden door diverse korpsen kenbaar gemaakt. VrZW heeft hiervoor vooralsnog echter geen budget beschikbaar.

Basisdienstverlening GHOR / Samenwerking Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

De samenwerking in de kader van de GHOR is vastgelegd in een bestuurlijk convenant. De essentie van het convenant is dat - op basis van het dienstverleningsniveau 2007 - gedurende de looptijd van het convenant tegen een vaste bijdrage de GHOR-diensten door de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (GHOR bureau Amsterdam-Amstelland) ten behoeve van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland worden uitgevoerd. De overeenkomst expireert op 1 januari 2011. Of en onder welke voorwaarden de overeenkomst wordt voortgezet, zal in de loop van 2010 duidelijk worden. Gelet op eerder ontvangen signalen is niet uit te sluiten dat hier sprake is van een financieel risico in 2011.

Ondernemersrisico

VrZW draagt ondernemersrisico bij het uitvoeren van werkzaamheden voor derden en opleidingen. De risico's van de nadelige financiële resultaten voor de werkzaamheden voor derden zijn, voor zover mogelijk, ondervangen, maar komen mogelijk uiteindelijk voor rekening van VrZW.

Tussen VrZW en Brandweer Zaanstad bestaat over en weer een aantal dienstverleningsovereenkomsten. VrZW levert aan Brandweer Zaanstad bedrijfsvoerings-, P&O en communicatiediensten, en (gedetacheerd) personeel. Brandweer Zaanstad voert voor VrZW taken uit op het gebied van OGS/WVD en technische dienst (TD).

Arbeidsongeschiktheid medewerkers

De huidige sociale wetgeving legt een groot deel van de financiële gevolgen van geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers neer bij de werkgever. Deze risico's zijn niet verzekerd. Dit betekent dat in geval van ziekte een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd kan worden of dat er extra uitgaven zullen moeten plaatsvinden om vervanging aan te trekken.

Claim Belastingdienst

Naar aanleiding van het boekenonderzoek van de fiscus over de jaren 2003, 2004 en 2005 is in 2008 een naheffingsaanslag plus een boete opgelegd. In 2009 en 2010 zijn op basis van het verslag van het boekenonderzoek intern maatregelen getroffen teneinde herhaling te voorkomen. De uitkomsten van een eventueel vervolgonderzoek over de tussenliggende jaren zou mogelijk kunnen leiden tot een nieuwe claim.

Ontvlechting VrZW / detachering medewerkers aan Brandweer Zaanstad

Er is destijds besloten geen fonds aan te leggen voor arbeidsrechtelijke probleemgevallen (bijvoorbeeld voor niet-functionerende medewerkers in de detacheringpool waarvoor geen terugkeergarantie bij VrZW kan worden gegeven). Hiervoor is afgesproken dat alle betrokken partijen een inspanningsverplichting hebben om tot een oplossing te komen. Er zijn evenwel situaties denkbaar die (ook) voor VrZW tot (aanzienlijke) financiële verplichtingen kunnen leiden.

4.1.2 Overige risico's

Risico bijstandverlening

Wanneer een buurgemeente bijstand vraagt, wordt verwacht dat de hulp die wordt ontvangen van een voldoende kwaliteit is c.q. op gelijk niveau is met dat van de vragende partij. Is dat niet het geval dan kan dit grote risico's opleveren voor zowel de partij die de bijstand ontvangt als voor de burgers en bedrijven aan wie hulp wordt verleend. Dit risico wordt grotendeels ondervangen met de kwaliteitsfoto, maar minstens zo belangrijk zijn praktijktoetsen en evaluaties van incidenten waar tot op heden onvoldoende middelen voor zijn.

Risico imago, positie en aansprakelijkheid bestuurders en managers

De positie van de bestuurder(s) en managers staat op het spel als een incident/ramp niet goed wordt aangepakt door de bestuurder(s), managers, gemeenten en hulpverleningsdiensten. In de Tweede Kamer is een voorstel in behandeling om de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevendenden op te heffen.

Risico imagoschade

Door nalatigheid of verkeerd handelen kunnen bestuurders en VrZW imagoschade oplopen. Burgers en bedrijven verwachten nu eenmaal dat zij veilig zijn in hun woon-/werkomgeving en dat ze in goede handen zijn in geval van nood. Zij betalen daar ook voor. Als aan deze verwachtingen niet kan worden voldaan, is het moeilijk om het vertrouwen weer te herstellen. Deze schade zal niet alleen merkbaar zijn in de interactie tussen de gemeente enerzijds en bedrijven en particulieren anderzijds, maar ook in het behoud en de werving van nieuwe vrijwilligers. Omdat de meeste gemeenten voor de uitvoering van de brandweertzorg afhankelijk zijn van deze parttimers kan dit direct doorwerken in de kwaliteit van de brandweertzorg in een gemeente en er zelfs toe leiden dat noodgedwongen beroepskrachten moeten worden aangetrokken.

4.1.3 Verzekeringen

Om risico's af te dekken zijn de volgende verzekeringen afgesloten:

- Motorrijtuigenverzekering
- Voertuiginventarisverzekering
- Inventarisverzekering
- Materieel- en materiaalverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Ongevallenverzekering
- Rechtsbijstandverzekering
- Computerverzekering
- Inboedelverzekering
- Molest Brandweer
- Traumaverzekering

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De onderhoudskosten voor de kapitaalgoederen maken slechts beperkt onderdeel uit van de totale lasten, omdat VrZW 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).

4.3 Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen

De vervangings- en uitbreidingsinvesteringen bedragen op basis van de beschikbare informatie in 2011 € 964.259,--. Gelet op de vele ontwikkelingen en onzekerheden is thans echter niet met aan te geven of de investeringen ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Beslissingen rondom 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.

4.4 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 kwartaal afgerekend.

5 Begroting 2011

5.1 Uitgangspunten begroting 2011

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

- Veiligheidsbureau
- GHOR
- RBZW

Het programma RBZW kent een verbijzondering naar de producten:

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
- Alarmcentrale en Verbindingen
- Opleidingen
- Projecten

Inwoneraantallen

De inwoneraantallen van de begroting 2011 zijn gebaseerd op de ten tijde van het opmaken van de begroting beschikbare en meest recente cijfers van het CBS (december 2009). Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel. Bij het verzenden van de voorschotnota's in 2011 wordt uitgegaan van de de cijfers van het CBS van het jaar voorafgaande aan de begroting.

Inwonerbijdrage per gemeente

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

Verdeling per gemeente

Gemeente	Bevolking 1-1-2010 Per 31-12-2009	Regiobijdrage 2010 voorschotnota	Regiobijdrage 2011	Stijging
Beemster	8.592	137.454	138.585	1.131
Edam-Volendam	28.520	457.159	460.015	2.856
Landsmeer	10.240	162.733	165.167	2.434
Oostzaan	9.152	147.678	147.618	-60
Purmerend	79.035	1.265.754	1.274.800	9.046
Waterland	17.058	272.116	275.138	3.022
Wormerland	15.873	255.199	256.024	825
Zaanstad	145.282	2.312.118	2.343.334	31.216
Zeevang	6.306	101.068	101.713	645
Totaal	320.058	5.111.281	5.162.394	51.115

De regiobijdrage per inwoner 2011 komt uit op € 16,13. Dit bedrag is gelijk aan de inwonersbijdrage volgens de begroting 2010. Ten opzichte van het bedrag volgens de voorschota (€ 16,05) is er sprake van stijging van een half procent.

Autonome groei 2011

Voor de ontwikkeling van de loonkosten en andere apparaatskosten wordt een percentage van gemiddeld 1% aangehouden.

5.2 Baten en lasten

Programma	Product	Begroting 2011
Baten		
Veiligheidsbureau		-964.705
Regionale Brandweer	Crisisbeheersing en rampenbestrijding	-3.925.408
	Alarmcentrale / Verbindingen	-3.179.682
	Opleidingen	-1.027.024
	BZ/Detacheringen	-4.532.278
GHOR		-792.681
Totaal Baten		-14.421.777
Lasten		
Veiligheidsbureau		964.705
Regionale Brandweer	Crisisbeheersing en rampenbestrijding	3.925.408
	Alarmcentrale / Verbindingen	3.179.682
	Opleidingen	1.027.024
	BZ/Detacheringen	4.532.278
GHOR		792.681
Totaal Lasten		14.421.777
Saldo		
Veiligheidsbureau		0
Regionale Brandweer	Crisisbeheersing en rampenbestrijding	0
	Alarmcentrale / Verbindingen	0
	Opleidingen	0
	BZ/Detacheringen	0
GHOR		0
Saldo baten en lasten		0

In de onderstaande tabel zijn de baten en lasten gecompriemd weergegeven per programma onderverdeeld naar personeelskosten en overige kosten.

Baten en lasten per programma	Veiligheidsbureau	RBZW	GHOR	Totaal
Personeelskosten	536.538	8.777.353	0	9.313.891
Overige kosten	428.167	3.887.038	792.681	5.107.886
Totaal lasten	964.705	12.664.391	792.681	14.421.777
Opbrengsten	-964.705	-12.664.391	-792.681	-14.421.777
Saldo baten en lasten	0	0	0	0

In de onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de regionale brandweer per product weergegeven.

Baten en lasten per product	Crisisbeheersing en rampenbestrijding	Alarmcentrale / Verbindingen	Opleidingen	BZ / detacheringen	Totaal
Personeelskosten	2.118.554	2.100.858	319.883	4.238.059	8.777.353
Afschrijvingen	230.933	183.304	23.695		437.931
Overige kosten	1.575.922	895.520	683.446	294.219	3.449.107
Totaal lasten	3.925.408	3.179.682	1.027.024	4.532.278	12.664.391
Opbrengsten	-3.925.408	-3.179.682	-1.027.024	-4.532.278	-12.664.391
Saldo baten en lasten	0	0	0	0	0

De baten opgenomen in de begroting zijn in de volgende tabel verder gespecificeerd. De rijksbijdrage bestaat uit de bijdrage BDUR. De kolom overige goederen en diensten betreft onder meer de bijdrage voor het gebruik van het Openbaar Meldkamer Systeem en de opbrengsten van de SLA met brandweer Zaanstad. Het totaal in deze tabel komt uit op € 14.399.321,--. Dit bedrag wordt met de vrijval in 2011 vanuit de balans met € 22.456,-- verhoogd tot € 14.421.777,--.

Baten per programma	BZ/ Detacheringen	Verhuur oefencentrum	Cursus-gelden	Overige goederen en diensten	Bijdragen gemeenten	Rijksbijdragen	Totaal
GHOR						-792.681	-792.681
Veiligheidsbureau					-964.705		-964.705
RBZW	-4.532.278	-18.771	-450.000	-1.175.878	-4.197.689	-2.267.319	-12.641.935
Totaal	-4.532.278	-18.771	-450.000	-1.467.474	-5.162.394	-3.060.000	-14.399.321

In de onderstaande tabel zijn de baten en lasten onderverdeeld naar de afdelingen/resultaatgebieden.

Begroting 2011									
Kosten	C&R	AC&V	VHB	Opleidingen	Bedrijfsv.	Staf	Brandweer	GHOR	Totaal
Personeelskosten	1.306.334	1.368.889	390.144	178.253	813.222	1.018.988	4.238.059	0	9.313.890
Afschrijvingskosten	173.201	131.276	5.900	13.628	107.712	22.520	0	0	454.237
Overige kosten	959.255	339.783	300.714	575.915	1.091.560	299.522	294.219	792.681	4.653.650
Totaal kosten	2.438.790	1.839.949	696.758	767.796	2.012.494	1.341.031	4.532.278	792.681	14.421.777

Totale opbrengsten	C&R	AC&V	VHB	Opleidingen	Brandweer	Bedrijfsv.	Totaal
Balans	7.467					14.989	22.456
Rijksbijdrage							3.060.000
Projecten							0
Huren				18.771			18.771
Overige goederen en diensten	29.320	267.145		450.000			746.465
Overige inkomensoverdrachten	181.800				4.532.278	697.613	5.411.691
Regiobijdrage							5.162.394
Totaal productgroepen	218.587	267.145	0	468.771	4.532.278	712.602	14.421.777

6 Voorstellen aan het bestuur

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

- De begroting 2011 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vast te stellen.

7 Bestuursbesluit

Besluit

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

besluit om

- De begroting 2011 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2010, namens deze,

mr. G.H. Faber,
voorzitter

ing. G.J.M. Ruijs,
secretaris

Bijlage I Investeringsbegroting 2011

Investerings gespecificeerd naar categorie

	Categorie Materiële Activa	Jaar			
		2011	2012	2013	2014
Uitbreiding*	Gronden en terreinen	-	-	-	-
	Bedrijfsgebouwen	-	-	-	-
	Machines, apparaten en installaties	-	-	60.000	-
	Vervoermiddelen	380.000	170.000	30.000	-
	Overig	16.000	-	50.000	-
	Totaal Uitbreiding	396.000	170.000	140.000	-
Autonoom	Gronden en terreinen	-	-	-	-
	Bedrijfsgebouwen	-	-	-	-
	Machines, apparaten en installaties	401.759	197.296	140.410	80.500
	Vervoermiddelen	66.500	45.000		134.500
	Overig	100.000			111.000
	Totaal Autonoom	568.259	242.296	140.410	326.000
	Totaal VrZW	964.259	412.296	280.410	326.000
	* (conform MJB 2009-2013)				

Investerings gespecificeerd naar item

Categorie Materiële Activa		Omschrijving	2011	2012	2013	2014	
Machines, apparaten en installaties	Uitbreiding	Uitbreiding storage omgeving			60.000		
	Totaal Uitbreiding				60.000		
	Autonoom	134 Portofoons rampenbestrijd.	37.500				
		Arbi-telefoonvoorziening	175.000				
		Portofoons t.b.v. opleidingen	25.000				
		PQR server	100.000				
		Upgrade lijnverbinding				20.000	
		Vervanging HV-1 gereedschap			120.000		
		Vervanging laptops / werkstations	31.770	67.300	55.360		
		Vervanging servers / switches	32.489	9.996	3.550		
		Videoconference ROT 2009			61.500		
	Voertuiginformatiesysteem OVD					55.500	
	Warmtebeeldcamera 2x C&R					25.000	
Totaal Autonoom		401.759	197.296	140.410		80.500	
Totaal Machines, apparaten en installaties			401.759	197.296	200.410	80.500	
Vervoermiddelen	Uitbreiding	B4 Regionaal Materieel Spreidingsplan	120.000	150.000	30.000		
		Regionaal OGS/WVD	260.000				
		Regionaal Waterongevallen		20.000			
	Totaal Uitbreiding		380.000	170.000	30.000		
	Autonoom	Bus Opleidingen	33.000				
		Opel Astra Bus.Z 1.9 DTI					96.000
		Opel Zafira Bus.Z 1.9 DTH					38.500
		Vervanging auto commandant		45.000			
Auto BV	33.500						
Totaal Autonoom		66.500	45.000			134.500	
Totaal Vervoermiddelen			446.500	215.000	30.000	134.500	
Overig	Uitbreiding	Aanschaf citrix omgeving			50.000		
		ICT Aanschaf MIT Office	16.000				
	Totaal Uitbreiding		16.000		50.000		
	Autonoom	C Faces	30.000				
		Content Management Systeem 09					82.500
		Helpdesk Monitoring Software					6.000
		Licenties 2009					10.500
		Plotsysteem/Vocielogger	70.000				
Roosterweb					12.000		
Totaal Autonoom		100.000				111.000	
Totaal Overig			116.000	0	50.000	111.000	
Totaal			964.259	412.296	280.410	326.000	

Bijlage II Afkortingen

AA	Amsterdam-Amstelland
ADR	Algemene Doorlichting Rampenbestrijding
AED	Automatische Externe Defibrillator
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
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBS	Centraal Bureau voor Statistiek
CMS	Content Management Systeem
COH	Commandohaakarmvoertuig
COO	Competentiegericht Opleiden Officieren
CoPI	Commando Plaats Incident
CPA	Centrale Post Ambulancevervoer
CRIB	Centraal Registratie en Informatie Bureau
CRN	Centrum voor Reïntegratie en Nazorg
CT	CommandantenTeam
DPA	DompelPompAanhanger
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
LCD	Liquid Crystal Display
LNP	Landelijk Netwerk Proactie
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
RBZW	Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland
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
SISA	Single Information Single Audit
SLA	Service Level Agreement
SMT	Sociaal Medisch Team
SORR	Secretarissen Overleg Regionale Rampenbestrijding
TMO	Taskforce Management Overstromingen
VC	Verbindingscommandowagen
VP	VeiligheidsPaspoort
VRO	Veilig Repressief Optreden
VrZW	Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
VZA	Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam
WAS	Waarschuings- en Alarmeringssysteem
WAZ	Wet AmbulanceZorg
WKR	Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding
WM	Wet Milieubeheer
WRZO	Wet Rampen en Zware Ongevallen
WVR	Wet Veiligheidsregio's