

Begroting 2014

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

Status: concept vastgesteld DB incl. 1^e begrotingswijziging

Versiebeheer

Versie nr.	Datum	Opmerking	Wijziging	Besproken met
0.1	16-05-2013	Eerste basis opzet voor nieuwe organisatie		
0.2	20-08-2013	Cijfers uit Framework 2014 ev V 0.6.1	Beleidsdeel toegevoegd	
0.3	26-08-2013	Cijfers uit Framework 2014 ev V 0.6.2	Opmerkingen KO verwerkt	KO
0.4	28-08-2013	Cijfers uit Framework 2014 ev V 0.6.3 en Doorverdeling kosten V 0.2.1	Aanpassing Kap.lasten en openstaande punten per gemeenten + Teksten GHOR / Gemeenten	Controllers / bestuurder
0.5	4-9-2013	Definitieve cijfers	Opmerkingen CO / Bestuurder	
0.5.1	30-9-2013	Correcties na DB Ex taakstelling en correctie Landsmeer	Bestanden Framework 2014 V 0.7.1 Doorrekening begroting 13 september	
1.0	4-10-2013	Concept +1 ^e wijziging	Zie besluit DB besluit ingroei en financiering	

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
1.1	Opzet en proces	6
1.2	Uitgangpunten begroting 2014	6
1.3	Risico's en onzekerheden	8
1.4	Procedure	10
2	Taken, activiteiten en kosten primaire processen	11
2.1	Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweezorg	11
2.1.1	<i>Risicobeheersing</i>	12
2.1.2	<i>Vakbekwaamheid & Kennis</i>	13
2.1.3	<i>Incidentbestrijding</i>	15
2.2	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)	16
2.3	Monodisciplinaire voorbereiding Gemeenten	17
2.4	Algemene dekkingsmiddelen	18
3	Paragrafen	22
3.1	Bedrijfsvoering: PIOFACH taken	22
3.2	Risicomangement en weerstandsvermogen	23
3.3	Onderhoud kapitaalgoederen	27
3.4	Financiering	27
3.5	Lokale Heffingen	28
4	Begroting Totaal 2014	29
5	Voorstellen aan het bestuur	30
6	Bestuursbesluit	31

Bijlagen

- I. Meerjaren investeringsbegroting
- II. Afkortingenlijst
- III. Kostenverdeelstaat 2014
- IV. Overzicht Reserves en Voorzieningen

1 Inleiding

Voor u ligt de begroting 2014 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW), een samenwerkingsverband van gemeenten en hulpverleningsdiensten op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding, brandweezorg en geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR). Ook zorgt VrZW voor ondersteuning van de gemeentelijke rampenbestrijdingstaken. Het bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wordt gevormd door de burgemeesters van de negen gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.

De missie van veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is dat de partners 'arm in arm voor veiligheid' gaan om het samenwerkingsverband te bestendigen en uit te bouwen. Dit samenwerkingsverband helpt maatschappelijke verstoringen voorkomen of beperken in het belang van en samen met de burgers. Daarbinnen vervult de brandweer gedreven, professioneel en op betrokken wijze haar taak voor en samen met burgers en in samenwerking met de ketenpartners om de risico's en de gevolgen van brand en andere incidenten te voorkomen of te beperken.

Per 1 januari 2014 treedt naar aanleiding van een wijziging van de Wet veiligheidsregio's een nieuwe gewijzigde gemeenschappelijke regeling VrZW in werking. De belangrijkste wijziging betreft het toevoegen van de gemeentelijke brandweezorg aan het takenpakket van de veiligheidsregio. Om de regio in staat te stellen deze taken uit te voeren worden brandweerpersoneel en materieel en materiaal van de gemeenten overgedragen aan VrZW met als doel een optimale brandweezorg tegen een betaalbare prijs. De afgelopen twee jaar is binnen het project regionalisering door zowel gemeenten als veiligheidsregio hard gewerkt om de overgang van de taken mogelijk te maken.

Als gevolg van de taakuitbreiding van VrZW met de lokale brandweezorg, is de organisatie gewijzigd. Uitgangspunt daarbij was om een platte organisatie neer te zetten met korte lijnen, waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie worden gelegd. Voor een effectieve taakuitvoering is een goede relatie met de deelnemende gemeenten van groot belang. Daartoe is de nieuwe organisatie in de uitvoering sterk decentraal georganiseerd met aandacht voor de informatiepositie van de burgemeesters, binding met de lokale gemeenschappen en oog voor de vrijwilligers.

Zoals in het 'inrichtingsplan VrZW na regionalisering' is beschreven zijn vier nieuwe afdelingen opgezet: bedrijfsvoering, risicobeheersing, vakbekwaamheid en kennis en incidentbestrijding. Hierbij is de afdeling incidentbestrijding een volledig 'rode' afdeling waarbij ten behoeve van een effectieve en efficiënte uitvoering van de brandweertaak de huidige kazernes en posten ondergebracht zijn in vier operationele eenheden: Zaanstad, Beemster - Purmerend, Zeevang - Edam-Volendam - Waterland en Wormerland – Oostzaan – Landsmeer. Op deze manier wordt de lokale inbedding van de brandweer behouden en wordt invulling gegeven aan de ambitie om "het grootschalige te bereiken met behoud van het kleinschalige".

De afdelingen bedrijfsvoering, risicobeheersing, vakbekwaamheid en kennis voeren zowel brandweer- als multidisciplinaire taken uit. Op deze manier is VrZW in staat op een effectieve en efficiënte wijze invulling te geven aan de taken die door de Wet veiligheidsregio's zijn opgedragen. Daarbij wordt een toekomstbestendige organisatie neergezet waarbij de uitgangspunten van (brand)veilig leven en samenwerking centraal staat (mono en multi).

2014 zal in het teken staan van een grote veranderopgave die alle medewerkers raakt: een nieuwe organisatievorm, nieuwe leidinggevende, nieuwe collega's en voor veel mensen een nieuwe werkplek. De brandweercollaga's die uit de gemeenten komen en de medewerkers die al bij VrZW in dienst

waren gaan samen een nieuwe organisatie vormen. Dit vraagt van het management een zorgvuldige aanpak met veel aandacht voor de mens. Daarnaast is het zaak de verschillende operationele en ondersteunende processen zorgvuldig op elkaar af te stemmen en - waar mogelijk – door o.a. innovatie te zoeken naar verhoging van de effectiviteit en de efficiëntie. Bestuurlijk is immers een taakstelling afgesproken van 10% over de periode 2014-2017. Tijdens deze verbouwing blijft de winkel gewoon open.

Een andere belangrijke ontwikkeling in 2014 is de nationalisering van de meldkamers. Zoals in 2013 in het transitieakkoord tussen minister en veiligheidsregio is afgesproken, zullen de meldkamers van brandweer, politie, ambulance en marechaussee worden samengevoegd op maximaal 10 locaties. Voor VrZW betekent dit dat de meldkamer brandweer zal worden overgedragen aan de nationale meldkamerorganisatie en verhuizen naar Haarlem. Op dit moment is de exacte tijdsplanning nog niet bekend maar in 2014 zullen belangrijke stappen in dit kader worden gezet. Voor VrZW is daarbij een zorgvuldig proces met aandacht voor de mens en continuïteit van de processen van groot belang.

Kortom: VrZW heeft in 2014 een volle agenda waarbij het zowel om een zorgvuldige integratie na regionalisering als om een zorgvuldige ontvlechting van de meldkamer gaat. Een volgend jaar waarin we 'arm in arm voor veiligheid' gaan om maatschappelijke verstoringen te voorkomen of te beperken in het belang van en samen met de burgers.

1.1 Opzet en proces

In het kader van de regionalisering van de brandweerkorpsen in Zaanstreek-Waterland heeft een zorgvuldige overdracht van personeel, materieel en materiaal en bijbehorende middelen plaatsgevonden. De begroting VrZW 2014 is een samenvoeging van de 'oude' VrZW begroting en de overgedragen middelen van de gemeenten. De begroting is in zoverre bijzonder, omdat het een startbegroting betreft. Het is daarom niet mogelijk om een vergelijking te maken met de begroting van vóór regionalisering. Gezien de overgangsfase zijn ook nog niet alle financiële posten scherp gesteld. Daar waar de organisatie verder ingericht wordt, zullen de bijbehorende posten zich ook ontwikkelen.

1.2 Uitgangpunten begroting 2014

Op 12 december 2012 is door het algemeen bestuur besloten voor de begroting van 2014 uit te gaan van de volgende cijfers:

- a. Loonvoet sector overheid: 0%
Prognose 2013 = 0,25%, gecorrigeerd met 0,25% (begroot 2012: 2,75% -/- werkelijk 2012: 2,5%)
- b. Prijzen: inflatie (mutatie CPI) alle huishoudens (%) 2013: 2%
(Bron: CPB Korte termijnraming september 2012)

De begrotingen van de gemeenten zijn eveneens met deze indexcijfers aangepast.

Rekenrente

Voor de geplande investeringen wordt een rekenrente van 4% aangehouden.

Personeelsbegroting

De personeelsbegroting is in eerste instantie opgebouwd vanuit de middelen VrZW plus de middelen die vanuit de gemeenten overgedragen worden voor personeel. Op basis van het principe mens volgt taak zijn de kosten naar de producten verdeeld. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een eenduidige begroting en beheersing van de salarislasten. In een later stadium zal derhalve een verdere verfijning plaatsvinden op functieniveau en zal binnen de budgettaire kaders een voorstel gedaan worden om te komen tot een uniforme begrotingswijze op basis van het nog vast te stellen formatieplan.

In de loop van 2013 heeft het Algemeen bestuur in het kader van het regionaliseringproces de volgende besluiten genomen die van invloed zijn op de begroting 2014 en het meerjaren perspectief.

Financiële verdeelsleutel

Er is gekozen voor een verdeelmodel van de gemeentelijke bijdrage op basis van het gemeentefonds. In het algemeen bestuur van 24 mei 2013 is de onderstaande verdeling vastgesteld:

Gemeente	% gem fonds
Beemster	2,85%
Edam-Volendam	7,98%
Landsmeer	2,92%
Oostzaan	2,60%
Purmerend	25,50%
Waterland	4,99%
Wormerland	4,39%
Zaanstad	46,76%
Zeevang	2,02%
Totaal	100,00%

Deze verdeling op basis van het gemeentefonds zal vanaf 2017 worden gehanteerd. Voor 2014 zullen de historische gemeentelijke bijdragen gelden die als voorgenomen besluit zijn vastgesteld in het Dagelijks bestuur van 4 oktober 2013 en zijn opgenomen in de overdrachtsdocumenten per gemeente.

Om te komen van instapbijdrage 2014 naar de verdeling in 2017 (inclusief de genormeerde overhead) wordt het ingroeimodel A uit de notitie financieel meerjarenperspectief voorgesteld, waarbij de gemeentelijke bijdragen in stappen van 25% groeien naar het niveau van 2017. Het verschil tussen genormeerde overhead en het ingroeimodel wordt gefinancierd vanuit het begrootte financieringsresultaat, de algemene- en bestemmingsreserve regionalisering.

Investerings en kapitaallasten

De investeringen worden tegen boekwaarde overgenomen van de gemeenten. De kapitaallasten zijn gebaseerd op de huidige investeringsstaten en bijbehorende kapitaallasten van VrZW en de gemeenten. Voor de periode 2015-2017 zijn de kapitaallasten geïndexeerd omdat de meerjarige investeringsbegroting pas in de loop van 2014 zal worden opgesteld. De lange termijn rekenrente van 4% is gebaseerd op een langjarig historisch gemiddelde, dat in overeenstemming is met een gemiddelde van de door de deelnemende gehanteerde rekenrente. Echter voor de komende vier jaar verwacht VrZW hier een financieringsresultaat op te boeken. De verwachting is dat VrZW haar kapitaalbehoefte voor de komende jaren kan financieren tegen gemiddeld 3%. Dit resultaat wordt ingezet ter dekking van ingroeimodel van de gemeentelijke bijdrage.

Bezuinigingen

VrZW heeft een (structurele) bezuinigingsopgave van 10% op de instapbegroting, te realiseren in de periode 2014-2017¹. In deze begroting is de voorlopige instapbijdrage vastgesteld op een totaal van € 25.358.990 (op basis van de gemeentenorm, zie onder). De taakstelling van 10% bedraagt derhalve € 2.535.900. Deze opgave is als stelpost opgenomen onder het programma Algemene Dekking.

¹ Bestuursbesluit van 24 mei 2013

Voor het berekenen van de benodigde overhead is advies uitgevraagd bij bureau Berenschot. Uit deze benchmark waren twee normen relevant voor de VrZW, namelijk de gemeentennorm en de agentschapnorm. Gekozen is om voor de normering van de overhead uit te gaan van de agentschapnorm en niet voor de gemeentennorm. Hiermee maakt VrZW bewust de keuze om in te zetten op een lager overheadpercentage. Het verschil tussen beide normen wordt in mindering gebracht op de taakstelling. Het verschil tussen beide normen is een bedrag van € 710.000² (€ 1.346.000 – € 636.000), zodat het nog te bezuinigen bedrag komt op € 1.855.300. De bezuinigen zullen worden behaald in de periode 2015-2017. De bezuinigingopgave is van zodanige omvang dat deze in de periode 2015-2017 niet gerealiseerd kan worden door uitsluitend het behalen van schaalvoordelen zoals bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop. Dit betekent dat de wijze waarop de bezuinigingen te realiseren zijn nader uitgewerkt dient te worden. De taakstelling is in één bedrag opgenomen onder het programma Algemene Dekking.

Het Ministerie van V&J bezuinigt 1,5% per jaar op de brede doeluitkering tot en met 2015. Tevens is de verwachting dat, evenals in 2013, er geen loon- en prijsbijstelling zal plaatsvinden voor deze periode. Hierdoor kan men stellen dat de relatieve bezuiniging uitgaande van de indexering van VrZW neerkomt op 2,44%³. Deze bezuiniging wordt, evenals in 2013, binnen de begroting van VrZW opgevangen.

Op het product GHOR, waarvan de uitvoering ligt bij het GHOR bureau Amsterdam-Amstelland, wordt de taakstelling van de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) van 1,5% doorgevoerd in de lasten (€ 12.000, voor indexering)

Conform het besluit van 5 oktober 2012 zal VrZW de taakstelling van € 30.000, die het gevolg zijn van het tekort op de begroting van het product gemeenten, in overleg met de coördinerend gemeentesecretaris invulling geven zonder dat dit leidt tot een kostenverhoging voor de deelnemende gemeenten.

1.3 Risico's en onzekerheden

Onzekerheden die direct verband houden met de regionalisering van de brandweer zijn:

- **Huisvesting**
In de overdrachtdocumenten zijn vooralsnog de huisvestingskosten (inclusief het gebruikersdeel) en de daarmee samenhangende materiële overhead niet meegenomen. In het Algemeen bestuur van 13 september 2013 is afgesproken dat het vastgoed (met uitzondering van panden waarvoor btw-herziening geldt) in eigendom van gemeenten blijven. Hiertoe wordt per gemeente een bruikleenovereenkomst opgesteld, waarbij het gebruikersdeel wordt overgedragen
- **Materiële overhead**
De overige materiële overhead⁴ is deels in de begroting opgenomen. Deze kosten zijn moeilijk uit de afzonderlijke gemeentelijke begrotingen te achterhalen. Op basis van een normbedrag per fte zou VrZW een bedrag van circa € 185.000 missen in deze begroting afgezet tegen de bedragen in de afzonderlijke begrotingen van de gemeenten. Dit bedrag is exclusief de materiële overhead in verband met huisvesting.

² Deze bedragen zijn berekend op de gemiddelde salarislast

³ Gebaseerd op het gewogen gemiddelde (personeelskosten/overige kosten 2014) van de loonvoet 0% en inflatie 2%=0,94%

⁴ Het betreft oa kosten voor: Licenties, Arbo, opleidingen kantoorpersoneel, verzekeringen, kantoorartikelen, algemene personeelskosten

- **BTW-compensatie**
Het is nog niet inzichtelijk hoe de BTW-compensatie op brandweertaken, die nu via de gemeente verloopt, in voldoende mate gecompenseerd wordt via de BDUR. De niet langer compensabele BTW is in de begroting als post opgenomen bij de Algemene Dekking. In 2010 viel de compensatie gunstig uit voor de gemeenten, toen was de BTW-druk lager dan via de BDUR werd gecompenseerd. Een berekening op basis van de huidige gemeentelijke begrotingen laat een verwacht verschil zien van circa € 200.000.
- **(meerjaren) Investeringsplan**
In de begroting is uitgegaan van de activastaat per 1-1-2013. Op basis van de realisaties in 2013 zal de activastaat nog bijgesteld worden. De stand van 31-12-2013 wordt vastgesteld en door de gemeenten overgedragen. Daaraan worden de nog te vervangen reeds afgeschreven activa, die niet in de activastaat staan, toegevoegd. Tevens zal voor VrZW na regionalisering een nieuw meerjaren investeringsplan moeten worden opgesteld. Uniformering van vervangingswaardes en afschrijvingstermijnen zal resulteren in een herwaardering van de activa. Bij het opstellen van het plan zal tevens rekening gehouden worden met de bezuinigingsopgave. Het meerjaren investeringsplan zal in de loop van 2014 opgesteld worden.
- **Financiering**
Op dit ogenblik is nog niet besloten over de wijze waarop de financiering zal worden ingevuld, die samenhangt met de overdracht van middelen. Dit is mede afhankelijk van de beslissingen die genomen worden rondom de huisvesting. Het verplicht schatkistbankieren zal een negatief gevolg hebben voor VrZW in de vorm van veel lagere rente opbrengsten, omdat de huidige rentevergoeding op de rekening-courant bij Zaanstad hoger is dan de vergoeding die de Staat zal geven.
- **Consequenties sociaal plan**
Op 6 september 2013 is binnen het Bijzonder Georganiseerd Overleg een principeakkoord bereikt. Dit is op 13 september 2013 vastgesteld door het Algemeen Bestuur en op 24 september 2013 heeft de achterban van de werknemers ingestemd met het akkoord. De financiële consequenties van het sociaal plan worden opgevangen binnen de VrZW begroting..
- **Inkopen**
Omdat de organisatie groter wordt, worden ook de inkoopvolumes groter. De (Europese) aanbestedingsgrens zal sneller worden bereikt. Hierdoor wordt de kans op rechtmatigheidsrisico's ook groter. Van belang is dat, naast een aangepast inkoopbeleid, ook sturingsmechanismen ingebouwd worden, om het verloop (meerjarig) te monitoren. Samenwerking en gebruikmaken van de expertise van de gemeenten zal dit risico kunnen verkleinen.

Naast bovenstaande onzekerheden kunnen bij de overdracht onbedoeld zaken buiten beschouwing zijn gebleven die wel een financiële impact hebben op de nieuwe organisatie. Hoewel veel tijd en zorg is besteed aan goede overdrachtsdocumenten kan niet worden uitgesloten dat nog zaken naar voren komen die niet zijn meegenomen in de overdracht.

Autonome ontwikkelingen

Naast de risico's die hiervoor genoemd zijn, is een aantal risico's te benoemen die te maken hebben met autonome kostenstijgingen. Met andere woorden, als de brandweer niet was geregionaliseerd,

waren gemeenten ook geconfronteerd met mogelijke kostenstijgingen. Hierbij kan gedacht worden aan:

- de werkkostenregeling. Voor een organisatie met veel vrijwilligers is de werkkostenregeling financieel ongunstig omdat de vrijwilligers relatief weinig bijdragen aan de bruto loonsom, op basis waarvan het vrijgestelde bedrag (1,4%) wordt bepaald. Daarentegen zijn de kosten voor bepaalde voorzieningen en verstrekkingen veelal gelijk aan die van het beroepspersoneel. Landelijk wordt hier overleg over gevoerd met het ministerie van Financiën, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat veiligheidsregio's hiervoor gecompenseerd gaan worden;
- landelijk verplicht periodiek preventief medisch onderzoek (PPMO). Het invoeren van het PPMO brengt naast een hogere administratieve last voor de organisatie extra kosten met zich mee voor het materiaal dat nodig is om de test te kunnen afnemen. Mogelijk dat ICT oplossingen een deel van de administratieve last kunnen ondervangen, maar hier zullen eveneens kosten aan verbonden zijn.

1.4 Procedure

De conceptbegroting 2014 is op 4 oktober 2013 voor voorlopige vaststelling voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Na voorlopige vaststelling van de begroting wordt deze voor zienswijze naar de raden van de deelnemende gemeenten gezonden. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming over de begroting 2014 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 2013. De vastgestelde begroting wordt toegestuurd aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

2 Taken, activiteiten en kosten primaire processen

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

- Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweezorg
- Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
- Monodisciplinaire voorbereiding Gemeenten (Gemeenten)

Het programma Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweezorg kent een verbijzondering naar producten:

- Risicobeheersing
- Vakbekwaamheid en Kennis
- Incidentbestrijding

De begroting wordt gecompleteerd met de algemene dekkingsmiddelen. Hierin zijn de voor VrZW twee belangrijkste dekkingsmiddelen ondergebracht, te weten de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) en de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Tevens is hier de algemene taakstelling van 10% voor de periode 2014-2017 opgenomen.

2.1 Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweezorg

Prioriteiten 2014

Zoals in de inleiding is aangegeven kent VrZW in 2014 een volle agenda waarbij het zowel om een zorgvuldige integratie na regionalisering als om een zorgvuldige ontvlechting van de meldkamer gaat. Daarnaast moet VrZW in de periode 2014-2017 invulling geven aan een taakstelling van 10%. De focus zal dan ook (conform het beleidsplan) liggen op het borgen van de kwaliteit van onze kerntaken. Gezien de opgave die er ligt zal de operationele doelstelling voor 2014 zijn om in de nieuwe organisatorische samenstelling minimaal het kwaliteitsniveau van 2013 te handhaven. Ondertussen moet de basis worden gelegd om in de jaren daarna op verschillende vlakken effectiever en efficiënter te gaan werken. Immers: op verschillende taakvelden zorgt de nieuwe organisatie voor schaalgroottes die het mogelijk maakt zaken op een andere manier te organiseren. De beleidsprioriteiten voor 2014 zijn conform deze uitgangspunten bepaald.

1. **Doorontwikkeling brandweer.** Dit jaar zal gewerkt gaan worden aan het nieuwe regionaal operationeel concept voor de brandweer. We gaan op basis van het dekkingsplan kritisch bezien op welke manier de operationele inzet van de brandweer zo optimaal mogelijk kan worden ingericht.
2. **(Brand)veilig leven.** VrZW zal zich gaan richten op (brand)veilig leven waarbij zal worden ingezet op een (andere / betere) toedeling van verantwoordelijkheden aan burgers, bedrijven en instellingen en het daarbij verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Dat de overheid niet alle risico's kan afdekken wordt hierin nadrukkelijk meegenomen. Ten eerste door burgers te informeren en zo de mogelijkheid te geven het veiligheidsbewustzijn te verhogen en ten tweede door buurten en gemeenschappen zelf verantwoordelijk te maken voor veiligheidsaspecten in hun omgeving, voor zover dat redelijkerwijs verlangd kan worden. Essentieel is dat vernieuwing en verandering begint aan de voorkant van de keten.
3. **Focus op samenwerking.** Er zal nog nadrukkelijker worden samenwerking worden gezocht met partners en omliggende regio's. Er liggen nog veel mogelijkheden om bijvoorbeeld piketten, inkoop van materieel en materiaal en specialismen bovenregionaal te organiseren. Voorbeeld hiervan is de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen die vanaf 1 januari 2014 samen met de omliggende veiligheidsregio's wordt georganiseerd.

4. **Lerende organisatie.** Er zal veel aandacht uitgaan naar de doorontwikkeling van de lerende organisatie, onder andere door verdere professionalisering van evaluaties van incidenten en oefeningen. Op die manier kunnen we leren van fouten én best practices om onze operationele prestaties te verbeteren. Daarbij besteden we ook nadrukkelijk aandacht aan de (door)ontwikkeling van het vakmanschap binnen de organisatie: het is immers de individuele gedrevenheid, betrokkenheid en kennis die bij elkaar de kracht van VrZW vormen.
5. **Zoeken naar schaalvoordelen.** VrZW heeft de opdracht schaalvoordelen te behalen die mogelijk zijn als gevolg van de regionalisering. Dit betekent ook taken uitbesteden of elders organiseren als dit relevant is en een toegevoegde waarde heeft. Het zal voor alle medewerkers van VrZW de opgave te zijn om mee te denken hoe we het werk efficiënter en effectiever kunnen doen.
6. **Samenhang en samenwerking.** Het komende jaar zal de nieuwe organisatie gevormd worden. Werkprocessen die tussen de gemeenten verschilden zullen moeten worden samengevoegd. Dit geldt zowel voor de operatie (kazernes, posten, processen, procedures) als voor de ondersteuning (preventie, P&O, P&C en ICT). Bovendien zullen medewerkers van eerst tien organisaties gaan samenwerken binnen één nieuwe organisatie. Dit alles vormt een enorme uitdaging voor alle belanghebbenden (medewerkers, management, bestuur) en is van essentieel belang voor het succes van de nieuwe organisatie.

2.1.1 Risicobeheersing

Risicobeheersing omvat alle activiteiten die een vroegtijdige structurele aandacht voor integrale veiligheid bevorderen en die gericht zijn op het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties en omstandigheden. Dit betreft onder andere opstellen en beheren van het regionaal risicoprofiel, advisering van het bevoegd gezag, voorlichting en instructie ten behoeve van het verhogen van (brand)veiligheidsbewustzijn, toezicht op de brandveiligheidsregels en het maken en actualiseren van aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten. De afdeling bestaat uit de teams (brand)veilig leven en advies en toezicht en objectinformatie.

Wat willen we bereiken?

De afdeling risicobeheersing Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft een regionale visie op risicobeheersing opgesteld. De concepten van (brand)veilig leven, risicocommunicatie en de kwaliteit van de risicobeheersing, zoals die door verschillende partners (gemeenten, milieudienst, brandweer en bedrijven) worden ingevuld, zijn onderdeel van die visie. De visie zal leidend zijn voor de activiteiten op het gebied van risicobeheersing in de komende jaren. Het versterken van risicobewustzijn bij burgers/bedrijven en het bieden van een handelingsperspectief zal de komende jaren nadrukkelijk op de agenda staan. Daarnaast wordt het vakgebied 'risicobeheersing' de komende jaren verder vorm gegeven waarbij ook nadrukkelijk de multidisciplinaire ontwikkelingen zullen worden meegenomen. Zo zullen diverse regionale en landelijke thema's projectmatig worden uitgewerkt. Voorbeelden hiervan zijn het op reguliere basis geven van voorlichtingen (en hierbij samenwerking zoeken met andere partners zoals woningbouwcorporaties, scholen, verzorgingshuizen etc.) en het introduceren van innovatieve en kostenreducerende benaderingen van brandveiligheid. Kennisontwikkeling staat hierbij centraal.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor 2014 zal het integreren van de medewerkers risicobeheersing van de gemeenten in één afdeling een belangrijke opgave zijn. Waar nu gemeenten zaken vaak separaat organiseren zal dit nu onder de verantwoordelijkheid van de regio gaan geschieden. Dit schept de mogelijkheden om – in continue overleg met de gemeenten – activiteiten in grotere samenhang te organiseren. Daarnaast zal vanuit deze afdeling nadrukkelijk worden gewerkt aan de versterking van het 'begin van de keten'. Zoals in de strategische reis is geconstateerd, is binnen de brandweer de grootste winst te behalen op het gebied van het voorkomen van brand. VrZW zal zich gaan richten op (brand)veilig

leven waarbij zal worden ingezet op een (andere / betere) toedeling van verantwoordelijkheden aan burgers, bedrijven en instellingen en het daarbij verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Dat de overheid niet alle risico's kan afdekken wordt hierin nadrukkelijk meegenomen. Ten eerste door burgers te informeren en zo de mogelijkheid te geven het veiligheidsbewustzijn te verhogen en ten tweede door buurten en gemeenschappen zelf verantwoordelijk te maken voor veiligheidsaspecten in hun omgeving, voor zover dat redelijkerwijs verlangd kan worden.

Ten slotte zal aandacht worden geschonken aan de actualisatie van het regionaal risicoprofiel. Het regionaal risicoprofiel biedt een handvat om risicobeheersing meer integraal op te gaan pakken, dit betekent daarmee ook samenwerking en uitwisseling tussen de vier kolommen (brandweer, GHOR, Politie en gemeenten), met buurregio's, het ministerie van VenJ, het ministerie van VWS, Defensie, Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap, de energiebedrijven, het OM, enz.

Prestatie-indicatoren

De volgende prestatie-indicatoren zijn van toepassing:

- Controle gebruiksvergunningen / controle gebruiksmeldingen
- Adviestermijn
- Advisering aan gemeenten en klanten (o.a. Brandweeradvies bij evenementen)

Kosten Risicobeheersing (meerjarig)

Risicobeheersing	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2014	2015	2016	2017
Lasten	5.502.700	5.532.200	5.562.500	5.593.500
Baten	-499.100	-509.000	-519.200	-529.600
Resultaat voor bestemming	5.003.600	5.023.200	5.043.300	5.063.900
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	5.003.600	5.023.200	5.043.300	5.063.900

Lasten (Bezuinigingen 2014)

Ten opzichte van 2013 zijn er vooralsnog geen bezuinigingen op dit product.

Baten

De opbrengsten betreffen inkomsten gemeenten en dekking vanuit de kostenverdeelstaat (zie bijlage III).

2.1.2 Vakbekwaamheid & Kennis

De afdeling Vakbekwaamheid en Kennis is verantwoordelijk voor het vakbekwaam worden en blijven van de brandweermedewerkers en de sleutelfunctionarissen in de crisisbeheersing en rampenbestrijding, met inbegrip van de medewerkers die zorg dragen voor uitvoering van de gemeentelijke rampbestrijdingsprocessen. Alle betrokkenen dienen te zijn toegerust op hun "warme" functie en moeten in staat worden gesteld om te leren van opgedane ervaringen. De afdeling bestaat uit de teams vakbekwaamheid en kennis.

Wat willen we bereiken?

Vakbekwaamheid is het doel, leren vormt de weg er naartoe, kennis en kunde zijn de dragers van dit leerproces. Kennis in beweging houden is daarbij essentieel: van ontwikkelen naar delen of makelen⁵, van overdragen naar toepassen en daarop reflecteren. De kennisvragen die daar uit komen zijn weer input voor kennisontwikkeling. En zo ontstaat een cyclisch proces. De afdeling Vakbekwaamheid en kennis heeft als doel om dit proces en de afzonderlijke schakels te stimuleren. De afdelingen Risicobeheersing en Incidentbestrijding en het team Veiligheidsbeleid en Strategie zorgen voor de noodzakelijke input. Bedrijfsvoering faciliteert, ondersteunt en monitort.

Wat gaan we daarvoor doen?

Kennis vormt de basis voor het lerend vermogen ten aanzien van de taken en activiteiten in het primaire proces van de organisatie. De afdeling Vakbekwaamheid en kennis heeft op dit vlak een faciliterende rol richting alle afdelingen, medewerkers en betrokken partijen, waarbij het vooral van belang is dat de nieuwe kennis tijdens de bestrijding van incidenten, ongevallen en rampen wordt toegepast: de lerende organisatie. Daarbij kan worden gedacht aan kennis verkregen uit eigen (brand)onderzoek, oefeningen, de jaarlijkse systeemtest, evaluaties van branden en GRIP incidenten, inspectierapporten, after action reviews etc.

In 2014 zal verder worden ingezet op de integratie van de medewerkers van de verschillende korpsen en de regio in de nieuwe afdeling en de teams en het ten minste handhaven van de huidige vakbekwaamheid. 2014 zal verder gebruikt worden om te onderzoeken of en waar mogelijkheden voor schaalvergroting ontstaan en waar mogelijk deze toe te passen. Ten slotte zal het team kennis moeten worden ingericht op basis van deels bestaande taken en deels nieuwe taken (innovatie). Belangrijke opgave zal zijn om de naast de multidisciplinaire planvorming en de doorontwikkeling van de mono- en multidisciplinaire evaluaties, te zorgen voor een effectieve en efficiënte kennisdeling binnen de organisatie.

Prestatie-indicatoren

De volgende prestatie-indicatoren zijn van toepassing:

- Geoefendheid brandweerpersoneel
- Geoefendheid sleutelfunctionarissen, crisisteams
- Bestedingen budget Opleiden en Oefenen

Kosten Vakbekwaamheid (meerjarig)

Vakbekwaamheid en kennis	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2014	2015	2016	2017
Lasten	5.319.700	5.372.700	5.427.300	5.482.600
Baten	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
Resultaat voor bestemming	5.304.000	5.356.700	5.411.000	5.466.000
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	5.304.000	5.356.700	5.411.000	5.466.000

Lasten (Bezuinigingen 2014)

Op de kapitaallasten VrZW wordt structureel € 8.300 bezuinigd. Voor de systeemtest zal € 25.000 structureel in de overige kosten worden opgenomen. Dit wordt gevonden binnen de begroting van VrZW.

⁵ Makelen is het bemiddelen van kennis tussen belanghebbenden.

Baten

De baten komen volledig uit de kostenverdeelstaat (zie bijlage III). Mogelijk dat VrZW nog opbrengsten uit opleidingen kan behalen bij derden. Inzicht hierin zal worden gegeven in de eerste bestuursrapportage van 2014.

2.1.3 Incidentbestrijding

Het doel van de afdeling incidentbestrijding is om, in geval van een incident of calamiteit waarvoor de brandweer nodig is, zo snel en veilig mogelijk naar de locatie te gaan, waar nodig levens te redden en de schade zoveel mogelijk te beperken. Het gaat hierbij om brand, maar ook om ongevallen met gevaarlijke stoffen, om hulpverlening bij verkeersongevallen en verschillende andere situaties waarbij de maatschappij een beroep op ons doet. Dit betekent dat er op regionaal niveau wordt gewerkt aan de voorbereiding van een zo effectief mogelijke inzet van middelen. Op de posten en kazernes staan vakmensen 24 uur per dag klaar om hun bijdrage te leveren.

De afdeling bestaat naast de teams onderhoud en techniek, operationele planvorming en alarmcentrale & verbindingen uit vier operationele eenheden. Een operationele eenheid betreft een optelsom van kazernes en posten, waarbinnen de dagelijkse aansturing van het daar werkzame repressieve personeel plaatsvindt. Het hoofd van een operationele eenheid is de gebiedscommandant en heeft een hiërarchische relatie met alle brandweered medewerkers (beroeps en vrijwillig) die voor het grootste deel van de taak repressief worden ingezet.

Wat willen we bereiken?

Vanaf 2014 zal de repressieve brandweertaak in Zaanstreek-Waterland onder eenhoofdige leiding worden uitgevoerd. Het belangrijkste doel is om de huidige operationele prestaties minimaal op hetzelfde niveau te blijven uitvoeren. Ondertussen kan door de bereikte schaalgrootte worden gewerkt aan het behalen van voordelen op het gebied van onderhoud en techniek en (meer) regionale processen en procedures. Onder meer op basis van het nieuwe dekkingsplan moet worden bezien waar processen en procedures op regionale schaal effectiever en efficiënter kunnen worden ingericht,

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2014 zal de focus liggen op de integratie van de operationele eenheden van de gemeentelijke brandweerkorpsen in VrZW, waarbij de lokale verbondenheid zoveel mogelijk behouden blijft. Hierbij zal het doel zijn – ondanks de inspanning die nodig is voor de feitelijke regionalisering - het kwaliteitsniveau van 2013 te handhaven. Ondertussen zal als onderdeel van het dekkingsplan een nieuw operationeel concept worden ontwikkeld. Daarbij zullen ontwikkelingen vanuit de strategische visie 'Brandweer over Morgen' worden meegenomen.

Speciale aandacht zal in 2014 uitgaan naar de voorbereidingen van de nationalisering van de meldkamer en als gevolg het vertrek van de meldkamer brandweer naar Haarlem.

Prestatie-indicatoren

De volgende prestatie-indicatoren van Aristoteles zijn van toepassing:

- Verwerkingstijd Meldkamer Brandweer
- Opkomsttijden sleutelfunctionarissen Brandweer (CvD, HOvD, OvD)
- Uitrukken Brandweer die voldoen aan de zorgnorm
- Terechte Uitrukken (op basis van automatische brandalarmen)
- Opkomsttijden Crisisteam

Kosten Incidentbestrijding (meerjarig)

Incidentbestrijding	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2014	2015	2016	2017
Lasten	17.838.100	18.043.900	18.253.700	18.468.000
Baten	-881.900	-899.600	-917.600	-935.800
Resultaat voor bestemming	16.956.200	17.144.300	17.336.100	17.532.200
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	16.956.200	17.144.300	17.336.100	17.532.200

Lasten (Bezuinigingen 2014)

De meldkamer Brandweer verwerkt in 2014 een bezuiniging van € 64.700, zoals reeds gemeld in de bestuursrapportage van juli 2013. In deze rapportage is ook opgegeven dat er € 17.000 structureel kan worden bezuinigd op de piketkosten van Informatiemanagement.

Baten

De baten bestaan uit de opbrengsten van de meldkamer (€ 219.700). Deze zijn met € 60.000 verhoogd t.o.v. 2013, omdat de ingecalculerde daling van het aantal aansluitingen minder groot was dan verwacht. Het is nog niet bekend of deze opbrengsten bij de Veiligheidsregio's blijven als de landelijke meldkamers gaan worden ingevoerd.

De overige opbrengsten betreffen inkomsten gemeenten en dekking vanuit de kostenverdeelstaat (zie bijlage III).

2.2 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

De GHOR beschermt en bewaakt de gezondheid van burgers bij grote evenementen en calamiteiten door middel van preventie, coördinatie en regie en het beschikbaar maken van optimale geneeskundige zorg.

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

Wat willen we bereiken?

De GHOR stelt in al haar activiteiten één ding centraal: de gezondheid van (potentiële) slachtoffers van een ongeval of crisis. Belangrijk hierbij is dat de kwaliteit van de spoedeisende hulpverlening aan een groot aantal slachtoffers tegelijkertijd, zoveel mogelijk van dezelfde kwaliteit is als de dagelijkse hulpverlening aan één slachtoffer.

Wat gaan wij daarvoor doen?

In 2014 ligt de focus op de voorbereiding op een grootschalige uitbraak infectieziekten. Een risico dat ook in het regionaal risicoprofiel is benoemd, is de mogelijke dreiging of uitbraak van een pandemie op het gebied van infectieziekten. Hoewel op dit moment geen dreiging is, is de verwachting dat zich op termijn wel een grootschalige uitbraak kan voordoen. Het is belangrijk hier de vinger aan de pols te houden door actuele planvorming en opleiden, trainen en oefenen.

Verder zal aandacht worden besteedt aan de gevolgen van het landelijk transitieakkoord meldkamers voor de meldkamer ambulancezorg. De organisatie van de samenwerking met of de overgang naar de nieuwe regionale meldkamer dient zorgvuldig te geschieden en erop te zijn gericht dat de beoogde kwaliteitsslag ook daadwerkelijk wordt bereikt en de kwaliteit van de MKA voor het verzorgingsgebied Zaanstreek-Waterland niet minder wordt.

Mogelijk zal de evaluatie van de Wet veiligheidsregio gevolgen hebben voor de positionering van de GHOR in Zaanstreek-Waterland. Deze ontwikkelen zullen nauw worden gevolgd.

Prestatie-indicatoren

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

- Geoefendheid sleutelfunctionarissen GHOR
- Beschikbaarheid sleutelfunctionarissen GHOR
- Opkomsttijden sleutelfunctionarissen/teams GHOR bij GRIP
- Verwerkingstijd MKA

Kosten GHOR (meerjarig)

GHOR	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2014	2015	2016	2017
Lasten	817.500	833.900	850.500	867.500
Baten	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	817.500	833.900	850.500	867.500
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	817.500	833.900	850.500	867.500

Lasten

Ten opzichte van 2013 dalen de lasten met € 12.000. Dit wordt verklaard door de taakstelling van 1,5% van het Ministerie van V&J voor de BDUR doorgevoerd in het programma van de GHOR (-€ 12.000) verhoogd met de indexatie van de BDUR van 0%

2.3 Monodisciplinaire voorbereiding Gemeenten

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bevolkingszorgprocessen bij rampen en crises. Om hier efficiënt en effectief uitvoering aan te kunnen geven werken de gemeenten al enige jaren succesvol samen. De gemeenten en de coördinerend gemeentesecretaris worden daarbij ondersteund door de sectie gemeenten van VrZW. De coördinerend gemeentesecretaris is de bij wet aangewezen verantwoordelijke functionaris voor de noodzakelijke regionale samenwerking tussen de gemeenten.

Wat willen we bereiken?

De sectie gemeenten richt zich op ondersteuning en advisering van gemeenten bij het waarmaken van de rollen en verantwoordelijkheden in de crisisorganisatie.

Voor de gemeentelijke kolom liggen hiertoe in 2014 de prioriteiten bij:

Goed opgeleide medewerkers Het belangrijkste instrument voor het bereiken van vakbekwame medewerkers is het opleiden, trainen en oefenen van de sleutelfunctionarissen.

Professionele crisiscommunicatie. Dit betreft één van de meest kritische processen in de rampen en crisisbeheersing. De ingezette professionaliseringsslag wordt in 2014 verder vormgegeven.

Bevolkingzorg op orde. De bevolkingzorg is nog volop in ontwikkeling. In 2013 zijn daartoe landelijk ook een aantal belangrijke instrumenten ontwikkeld zoals het Rapport Bevolkingzorg op orde. De regio Zaanstreek-Waterland zal hier in 2014 beleidsmatig en uitvoerend op inzetten.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2014 zet de sectie gemeenten in op:

Goed opgeleide medewerkers

- Jaarlijks stelt de gemeentelijke kolom een jaarprogramma OTO op. De sectie gemeenten zorgt voor de uitvoering van dit programma in nauwe samenwerking met de negen gemeenten.
- In het Beleidsplan Vakbekwaamheid van VrZW ligt het accent de komende jaren op het bereiken van de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen. De gemeentelijke kolom sluit hier op aan met een monodisciplinair meerjarenbeleidplan Vakbekwaamheid voor de jaren 2014-2016.

Professionele crisiscommunicatie

- Aansluiten bij de landelijke professionaliseringsslag die voortkomt uit het Rapport Eenheid in verscheidenheid.
- Verder professionaliseren van de regionale organisatie voor crisiscommunicatie.

De bevolkingzorg op orde

- Voortzetten implementeren van het rapport Bevolkingzorg op orde.

Prestatie- indicatoren

De volgende prestatie-indicatoren zijn van toepassing.

- Geoefendheid gemeentelijke sleutelfunctionarissen
- Voldoen aan de prestatie-eisen rapport Bevolkingzorg op orde

Kosten Gemeenten (meerjarig)

Gemeenten	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2014	2015	2016	2017
Lasten	136.200	138.900	141.500	144.500
Baten	0	0	0	0
Resultaat voor bestemming	136.200	138.900	141.500	144.500
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	0	0	0	0
Resultaat na bestemming	136.200	138.900	141.500	144.500

Lasten (Bezuinigingen 2014)

Vooralsnog zijn conform het nieuwe inrichtingsplan de personeelskosten opgenomen onder het product *Vakbekwaamheid en Kennis*. Voor 2014 is het verschil in de dekking van € 30.000, zoals benoemd in het besluit van 5 oktober 2012, opgenomen in de taakstelling bij de Algemene Dekking. (zie lasten 2014 € 97.300). In overleg met de coördinerend gemeentesecretaris zal worden gekeken hoe deze taakstelling kan worden gevonden zonder dat dit leidt tot een kostenverhoging voor de deelnemende gemeenten.

2.4 Algemene dekkingsmiddelen

VrZW kent twee algemene dekkingsmiddelen te weten:

- De **Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)**: een uitkering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan elk van de 25 veiligheidsregio's. De hoogte van het bedrag is afhankelijk

van diverse verdeelsleutels, zoals inwoneraantal, aantal woonruimten, aantal hoofdvaarwegen en aantal BRZO-bedrijven. Vanaf 2012 kent de BDUR een taakstelling van 1,5% per jaar over de periode 2012-2015. Dit komt neer op een bezuiniging van 6% cumulatief. Er is in deze begroting vanuit gegaan dat de BDUR niet wordt geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen, zoals aangegeven in de circulaire van juni van het Ministerie.

- **Bijdrage deelnemende gemeenten.** De hoogte van de bijdrage wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld bij vaststelling van de begroting. In principe wordt de bijdrage geïndexeerd met het gewogen gemiddelde van de indexcijfers genoemd in paragraaf 1.2. Het bestuur heeft VrZW een taakstelling opgelegd van 10% te behalen in 2017.

Naast deze twee posten kent VrZW nog inkomsten in de vorm van ontvangen rente rekening courant. De verwachting is dat VrZW in 2014 geen rentevoordeel meer zal ontvangen indien de wetgeving rondom het verplicht schatkistbankieren wordt ingevoerd. Ook wordt onder de Algemene Dekkingsmiddelen een eventueel saldo van de bedrijfsvoering (de hulpkostenplaatsen Bedrijfsvoering en Staf) begroot en verantwoord.

Overige posten

Tot op heden heeft VrZW geen post onvoorzien in de begroting opgenomen. Volgens artikel 8 van het BBV zou deze wel moeten worden begroot, maar de wetgever laat zich niet uit over de hoogte van deze post. In de begroting 2014-2017 is de post onvoorzien op nihil begroot. Mogelijke tegenvallers die aan de drie "O's" voldoen (onvoorzien, onuitstelbaar, onvermijdbaar) zullen leiden tot een budgetoverschrijding bij het betreffende product.

De taakstelling voor de periode 2014-2017 is als stelpost opgenomen bij de lasten, omdat pas na totstandkoming van deze begroting concrete invulling gegeven kan worden op programma/product-niveau. De taakstelling is gesplitst in de taakstelling die voortkomt uit de door het bestuur opgelegde bezuiniging van 10% op de gemeentelijke bijdrage van 2014 en een taakstelling die voortkomt uit de verlaging van de BDUR en overige autonome ontwikkelingen.

Ten slotte is onder de lasten het BTW-compensatie bedrag uit de BDUR opgenomen. De BDUR wordt in 2014 verhoogd ter compensatie van het per 1 januari niet langer aftrekbaar zijn van de BTW op brandweertaken. Omdat het op dit ogenblik nog niet goed inzichtelijk is wat de BTW-druk per programma zal zijn, is er voor gekozen om het bedrag hier op te nemen. De gemeenten dragen hun begrotingen netto (zonder BTW) over aan VrZW. Bij het opstellen van de beheersbegroting kan een verdeling over de producten worden gemaakt.

Algemene Dekking

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2014	2015	2016	2017
Lasten	304.000	-358.400	-1.195.500	-2.136.500
Baten	-28.197.600	-27.961.500	-27.541.700	-26.937.600
Resultaat voor bestemming	-27.893.600	-28.319.900	-28.737.200	-29.074.100
Toevoeging	0	0	0	0
Onttrekking	-323.900	-177.100	-45.200	0
Resultaat na bestemming	-28.217.500	-28.497.000	-28.782.400	-29.074.100

Specificatie Baten Algemene Dekkingsmiddelen

(Afgerond)	2014	2015	2016	2017
BDUR	-3.944.200	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
Rente RC	0	0	0	0
Bijdrage Gemeenten (incl index)	-24.253.400	-24.061.500	-23.641.700	-23.037.600
Totaal	-28.197.600	-27.961.500	-27.541.700	-26.937.600

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

Specificatie Lasten Algemene Dekkingsmiddelen

(Afgerond)	2014	2015	2016	2017
BDUR Compensatie BTW lasten	488.100	488.100	488.100	488.100
Taakstelling Bestuur	0	-547.800	-1.095.600	-1.826.000
Taakstelling Overige+BDUR	-97.400	-212.000	-501.300	-798.600
Totaal	390.700	-271.700	-1.108.800	-2.136.500

BDUR Compensatie BTW lasten is het saldo tussen de stijging van de BDUR (€ 821.300) en het verschil tussen de bruto bijdrage VrZW (inclusief de zgn. doorschuif BTW) van de gemeenten in 2013 en netto bijdrage van de gemeenten, zoals opgenomen in de overdrachtsdocumenten per gemeente (€ 5.332.500 – € 4.999.300 = € 333.200)

Taakstellingen per jaar

Zoals eerder genoemd heeft het bestuur VrZW een taakstelling van 10% gegeven op de gemeentelijke bijdrage te behalen in de periode 2014-2017. Hierop wordt voor 2014 het verschil tussen de overheadnorm gemeenten en overheadnorm agentschappen, zoals berekend door Bureau Berenschot in mindering gebracht. Dit is conform het besluit van 24 mei 2013 van het algemeen bestuur. De resterende taakstelling is verdeeld over de jaren 2015-2017.

Overhead norm VrZW	
norm gemeenten	1.346.000
norm agentschappen	636.000
verschil	710.000

De taakstelling van 10% wordt voor de periode 2015-2017:

	2014
Totaal instapbijdrage 2014	24.648.990
Totaal startbegroting voor taakstelling VrZW ⁶	25.358.990
Taakstelling in %	10%
Taakstelling in bedrag t.o.v. 2014	2.535.900
Correctie norm agentschap	710.000
Taakstelling 2015-2017	1.825.900

	2014	2015	2016	2017	
Bijdrage voorgaand jaar		24.648.990	24.101.220	23.553.450	
		30%	30%	40%	Totaal
Taakstelling	710.000	547.770	547.770	730.360	2.535.900
		24.386.400	24.059.000	23.543.100	

⁶ Dit betreft het totaal van de gemeentelijke instapbijdrage 2014 plus het verschil tussen de norm gemeenten en norm agentschappen (€ 710.000).

3 Paragrafen

3.1 Bedrijfsvoering: PIOFACH taken

Formatie beroeps

Het totaal van de formatie van de nieuwe regionale organisatie per 1 januari 2014 bedraagt 225,21 fte en is als volgt opgebouwd:

Afdeling	Fte
Directeur en team Strategie en Veiligheidsbeleid	3,78
Afdeling Risicobeheersing	37,22
Afdeling Vakbekwaamheid en Kennis	36,02
Afdeling Incidentbestrijding incl. operationele eenheden	99,82
Afdeling Bedrijfsvoering incl. flexibele formatie o.b.v. norm Berenschot	48,37
Totaal	225,21

De formatie is grotendeels gebaseerd op de overgedragen formatie van de negen deelnemende gemeenten en VrZW, aansluitend op het leidend principe van het (concept) sociaal plan. Hierin is als uitgangspunt gekozen voor het overgaan van alle huidige medewerkers naar de nieuwe regionale organisatie.

Uit het onderzoek van bureau Berenschot naar de benodigde overhead voor de regionale organisatie is gebleken dat de huidige capaciteit voor de overheadtaken onvoldoende is. Berenschot heeft berekend dat wanneer de benchmarknorm voor agentschappen wordt toegepast, de overheadformatie opgehoogd zou moeten worden met 9,4 fte. Deze ophoging wordt gefinancierd door de deelnemende gemeenten en is in de formatie van de nieuwe organisatie als flexibele capaciteit opgenomen. Dit betekent dat het beschikbare budget zowel gebruikt kan worden voor het opnemen van nieuwe functies in de formatie ofwel voor het in- en uitbesteden van taken.

Formatie vrijwilligers

Naast beroepsformatie zijn voor het onderdeel brandweer vrijwilligers in dienst. Deze vrijwilligers worden vooral ingezet bij repressieve werkzaamheden.

Operationele eenheid	Aantal vrijwilligers
Zaanstad	237
Wormerland/Oostzaan/Landsmeer	134
Purmerend/Beemster	97
Zeevang/Edam-Volendam/Waterland	176
Totaal	644

Flexibele organisatie

VrZW is een organisatie die op eigen benen staat. Vanuit eigen kracht wordt de samenwerking met gemeenten, andere veiligheidsregio's en partners aangegaan. Waar mogelijk kunnen onderdelen van (met name beheersmatige) taken worden uitbesteed of in samenwerking uitgevoerd. De regie blijft in dat geval wel in handen van de VrZW organisatie. De ondersteunende processen worden op een innovatieve en flexibele wijze vormgegeven en tegelijk waar mogelijk zoveel mogelijk geüniformeerd en gestandaardiseerd.

Cruciale rol voor bedrijfsvoering bij de integratie

Bedrijfsvoering is te allen tijde faciliterend aan het primaire proces. Met de schaa sprong die er wordt gerealiseerd in het primaire proces, wordt er ook een schaa sprong gerealiseerd op het gebied van de bedrijfsvoering. Dit vraagt ook een kwaliteitssprong op het gebied van bedrijfsvoering. Het adequaat ondersteunen van een veel grotere organisatie stelt hoge eisen aan het klantgericht werken, oog voor innovatie en intern ondernemerschap. Om de nieuwe organisatie goed te bedienen zal het accent verschuiven van beheer naar organisatieontwikkeling en –vernieuwing. Het slagen van de transitie van de afdeling Bedrijfsvoering vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie van een slagvaardige en succesvolle veiligheidsregio.

Bij de inrichting van de organisatie en de uitvoering van processen is het primaire proces leidend. De keuze om de repressieve taken onder te brengen in gebieden en de overige taken centraal te positioneren met eventuele decentrale uitvoering houdt in dat er meerdere locaties zullen zijn waar medewerkers hun werkzaamheden uitvoeren. Dit heeft voor de afdeling Bedrijfsvoering tot gevolg dat bekeken moet worden hoe alle locaties en medewerkers zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden.

De kosten voor Bedrijfsvoering worden doorbelast aan de producten via de kostenverdeelstaat

Prestatie-indicatoren

Voor het onderdeel bedrijfsvoering zijn de volgende prestatieindicatoren van toepassing:

- Personeelsbezetting
- Ziekteverzuimpercentage
- Beoordelingsgesprekken

3.2 Risicomanagement en weerstandsvermogen

Ten opzichte van de jaarrekening 2012 is de risicoparagraaf niet geactualiseerd, op de bedragen van het weerstandsvermogen na. In de loop van 2014 zal het managementteam voor de nieuwe organisatie de risico's in kaart brengen. Deze zullen een combinatie vormen van de risico's, zoals die bestonden voor de regionalisering bij de gemeentelijke brandweer en VrZW en nieuwe risico's als gevolg van de regionalisering. Samen met de nog te schrijven nota risicomanagement en weerstandsvermogen zal dit het nieuwe uitgangspunt voor het risicomanagement van VrZW worden en ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd.

Weerstandsvermogen

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

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

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

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

Risicobeeld

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

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

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

Onder de eerste categorie vallen de volgende risico's:

- Fusie Meldkamers
- Fusie Veiligheidsregio / Regionalisering Brandweer

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

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

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's

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

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

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

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages		
Percentage	Bedrag (2014)	Bedrag (2013)
70%	€ 114.494	€ 114.494
75%	€ 124.965	€ 124.965
80%	€ 136.434	€ 136.434
85%	€ 150.022	€ 150.022
90%	€ 168.387	€ 168.387
95%	€ 196.710	€ 196.710

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

Beschikbare weerstandscapaciteit

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

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit				
Weerstand	Startcapaciteit 2014	Bijboekingen	Afboekingen	Eindcapaciteit 2014
Algemene reserve	€ 748.784	€ 198.494	€ 0	€ 947.278
Bestemmingsreserves	€ 786.750	€ 0	€ 323.888	€ 462.862
Totale weerstandscapaciteit	€ 1.535.534	€ 198.494	€ 323.888	€ 1.410.140

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 1.410.140}{€ 196.710} = 7,17^*$$

* Bij bovenstaande ratio dient de volgende kanttekening te worden geplaatst. In de beschikbare weerstandscapaciteit zijn bestemmingsreserve meegeteld voor de risico's die niet meetellen bij de

benodigde weerstandcapaciteit. Zou men deze niet meetellen dan heeft de regio een ratio van 5,09.

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

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

Voor 2014 houdt het Algemeen Bestuur een weerstandsnorm aan van minimaal 2. De ratio lijkt hoog, maar hierbij moet worden opgemerkt dat in 2014 de risico's van de huidige gemeentelijke brandweerorganisaties integraal onderdeel worden van VrZW. Het aantal risico's zal zich uitbreiden, terwijl het weerstandvermogen gelijk blijft. De ratio zal derhalve dalen. De grootte van de daling is afhankelijk van de nieuwe risico's

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De aanschaf en het onderhoud van het materieel en materiaal is per 1 januari 2014 ondergebracht in de nieuwe regionale organisatie. De regionale brandweershuisvesting (vastgoed) blijft vooralsnog bij de gemeenten, evenals het onderhoud en beheer van de gebouwen. Aangezien er voor een aantal nieuwbouw panden een BTW herzieningstermijn geldt, wordt in samenspraak met de desbetreffende gemeenten gekeken hoe de financiële risico's zo veel mogelijk beperkt kunnen worden.

In de loop van 2014 zal het nieuwe meerjareninvesteringsplan opgesteld worden, waarin ook de overgedragen activa van de gemeenten zijn opgenomen.

3.4 Financiering

In de financiering van het werkkapitaal werd tot en met 2013 voorzien door middel van een rekening-courant faciliteit bij de Gemeente Zaanstad. Door de regionalisering van de brandweer en de ontwikkelingen als gevolg van het verplicht schatkistbankieren⁷ zal VrZW een rekening-courant faciliteit bij een bancaire instelling moeten openen. Mogelijk blijft de rekening-courant faciliteit bij Zaanstad bestaan als de werkzaamheden die de gemeente Zaanstad nu uitvoert op het gebied van de salaris- en financiële administratie worden voortgezet. Daar is op dit ogenblik nog geen besluit overgenomen.

Kasgeldlimiet

Voor gemeenschappelijke regelingen geldt de wettelijke kasgeldlimiet voor 2014 van 8,2% van de totale begroting (Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden art 2, lid 1d). Dit komt neer op een bedrag van € 2.389.300 per 1 januari 2014. De financieringsystematiek van VrZW (regiobijdrage per halfjaar vooruit en BDUR per kwartaal vooruit) waarborgt dat aan de kasgeldlimiet kan worden voldaan voor de lopende uitgaven.

⁷ Het kabinet streeft er naar de wet per eind 2013 te kunnen invoeren

Renterisiconorm

VrZW heeft op het moment van het maken van deze begroting geen leningen met een looptijd langer dan één jaar en daarom geen renterisico.

De regionalisering van de brandweer en de daarmee samenhangende overdracht van het materieel en materiaal zal een meerjarig financieringsvraagstuk doen ontstaan. De besluitvorming rondom dit vraagstuk zal in de laatste fase van het project regionalisering in overleg met de deelnemende gemeenten worden opgepakt.

3.5 Lokale Heffingen

In de gemeenschappelijke regeling is de mogelijkheid opgenomen dat VrZW leges kan gaan heffen als gemeenten daartoe bevoegdheid overdragen. Hiervan is vooralsnog nog geen sprake. De gemeenten blijven leges alsmede brandweerrechten heffen. Er worden aparte afspraken gemaakt met gemeenten voor wat betreft het verrekenen van werkzaamheden die in het kader van de tarieven door VrZW door hen worden verricht.

4 Begroting Totaal 2014

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

- Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweezorg (CR & B)
- Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)
- Monodisciplinaire voorbereiding Gemeenten (Gemeenten)

Het programma Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweezorg kent een verbijzondering naar:

- Risicobeheersing
- Vakbekwaamheid en Kennis
- Incidentbestrijding

Meerjarig Baten en Laten 2014-2017

		Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	product	2014	2015	2016	2017
Lasten					
	CR & B	28.660.500	28.948.800	29.243.500	29.544.100
	GHOR	817.500	833.900	850.500	867.500
	Gemeenten	136.200	138.900	141.500	144.500
	ALG.DEKKING	304.000	-358.400	-1.195.500	-2.136.500
	Totaal Lasten	29.918.200	29.563.200	29.040.000	28.419.600
Baten					
	CR & B	-1.396.700	-1.424.600	-1.453.100	-1.482.000
	GHOR	0	0	0	0
	Gemeenten	0	0	0	0
	ALG.DEKKING	-28.197.600	-27.961.500	-27.541.700	-26.937.600
	Totaal Baten	-29.594.300	-29.386.100	-28.994.800	-28.419.600
	Resultaat voor bestemming	323.900	177.100	45.200	0
Toevoeging					
	CR & B	0	0	0	0
	GHOR	0	0	0	0
	Gemeenten	0	0	0	0
	ALG.DEKKING	0	0	0	0
	Totaal Toev.	0	0	0	0
Onttrekking					
	CR & B	0	0	0	0
	GHOR	0	0	0	0
	Gemeenten	0	0	0	0
	ALG.DEKKING	-323.900	-177.100	-45.200	0
	Totaal Ontrek	-323.900	-177.100	-45.200	0
	Resultaat na bestemming	0	0	0	0

5 Voorstellen aan het bestuur

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

- de begroting 2014 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vast te stellen.

6 Bestuursbesluit

Besluit

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

- de begroting 2014 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 november 2013, namens deze,

mr. G.H. Faber,
voorzitter

H. Raasing
secretaris

Bijlage I Investeringsbegroting 2014

De investeringsbegroting zal in de uiteindelijke begroting van 22 november 2013 worden opgenomen. Deze zal passen binnen de overgedragen kapitaallasten van de gemeenten en VrZW. Hierop is mede van invloed de investeringsgrens, zoals deze gaat worden opgenomen in de nieuwe financiële verordening.

De nieuwe organisatie zal op basis van het dekkingsplan, het materieelspreidingsplan, de bezuinigingen en de technische noodzaak tot vervanging een geheel nieuwe investeringbegroting dienen op te stellen. Op het ogenblik van het maken van deze conceptbegroting is deze informatie nog niet beschikbaar.

Bijlage II Afkortingen

AA	Amsterdam-Amstelland
AB	Algemeen Bestuur
AC&V	Alarmcentrale en verbindingen
ADR	Algemene Doorlichting Rampenbestrijding
AGS	Adviseur Gevaarlijke Stoffen
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
BGO	Bijzonder georganiseerd overleg
BHV	BedrijfsHulpVerlening
BMI	Brandmeldinstallaties
BOR	Bijzondere ondernemingsraad
BROFI	Brandweer Officieren (provinciaal overleg)
BRZO	Besluit Risico Zware Ongevallen
BT	BeleidsTeam
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BURAP	Bestuursrapportage
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
BZW	Brandweer Zaanstreek-Waterland
CR & B	Crisisbeheersing , Rampenbestrijding en Brandweezorg
CaCo	Calamiteiten Coördinator
CBRN	Chemisch, Biologisch, Radiologisch Nucleair
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
CvD	Commandant van Dienst
DPA	DompelPompAanhanger
DPG	Directeur publieke gezondheid
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
ESF	Europees Sociaal Fonds
FTE	Full Time Equivalent
GBT	Gemeentelijk Beleidsteam
GGD	Geneeskundige- en GezondheidsDienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
GMS	Geïntegreerd Meldkamer Systeem
GPS	Global Positioning System
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
HRM	Human Resource Management
HV	Hulpverleningsvoertuig
IAC	Informatie- en AdviesCentrum
ICT	Informatie- en CommunicatieTechnologie
IM	Informatiemanager
IOOV	Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
IVC	Interregionaal VeiligheidsCentrum

KMAR	Koninklijke Marechaussee
LCD	Liquid Crystal Display
LCMS	Landelijk Crisis Managementsysteem
LEV	Laboratorium externe veiligheid
LNP	Landelijk Netwerk Proactie
Lok. BZ	Lokale brandweezorg
MARAP	Maandrapportage
MIV	Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid
MJB	Meerjarenbeleidsplan
MKA	Meldkamer Ambulance
MMOTO	(Meerjarenbeleidsplan) Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen
MSK	Multidisciplinaire scenariokaarten
MT	Management Team
NAR	Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement
NIFV	Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding
OCR	Opleidingen Crisisbeheersing & Rampenbestrijding
OGS	Ongevallenbestrijding Gevaarlijke Stoffen
OL(O)	Operationeel Leiding (Overleg)
OLO	Operationeel Leiding Overleg
OMS	Openbaar Meld Systeem
OPF	Online Procedure Framework
OR	OndernemingsRaad
OT	Operationeel Team
OTO	Opleiden, trainen en oefenen
OvD	Officier van Dienst
P&O	Personeel en Organisatie
PIMS	Personeel Informatie Management Systeem
PIOFACH	Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting
POR	Project Onderzoek Regionalisering
PPMO	Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
PSHOR	Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
PUEV	Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid
RABS	RAdioBedienSysteem
RAC	Regionale AlarmCentrale
RADAR	RAmpenbestrijding Doorlichtings ARrangement
RBT	Regionaal BeleidsTeam
RCC	Regionaal Coördinatie Centrum
RGF	Regionaal Geneeskundig Functionaris
RI&E	Risico Inventarisatie & Evaluatie
RMD	Regionaal Management Development
RMOB	Regionaal Meerjaren Oefen Beleidsplan
RMT	Regionaal Managementteam
RO	Ruimtelijke Ordening
ROGDI	Regionaal Generiek Operationeel Draaiboek Infectieziektenbestrijding
ROGS	Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen
ROL	Regeling Operationele Leiding
ROR	Regionaal Overleg Rampenbestrijding
ROT	Regionaal Operationeel Team
Samij	Samenwerking IJsselmeergebied
SAN	Storage Area Network
SAVER	Samenwerkings- en Afstemmingsoverleg voor Vergroten Eenheid in Risicobeheersing
SIGMA	Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie
SISA	Single Information Single Audit
SLA	Service Level Agreement
SMS	Short Message Service (Alert)

SMT	Sociaal Medisch Team
SOM	Specialistisch optreden op maat
SORR	Secretarissen Overleg Regionale Rampenbestrijding
SQL	System Query language
SRV	Server
TBz	Team Bevolkingszorg
TMO	Taskforce Management Overstromingen
UWV	Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
V&J	Ministerie van Veiligheid en Justitie
VC	Verbindingscommandowagen
VHB	Veiligheidsbureau
VP	VeiligheidsPaspoort
VRAA	Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
VRO	Veilig Repressief Optreden
VrZW	Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
vtsPN	voorziening tot samenwerking Politie Nederland
VZ	Voorziening
VZA	Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam
WAS	Waarschuwings- en Alarmeringssysteem
WAZ	Wet AmbulanceZorg
WKR	Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding
WM	Wet Milieubeheer
WRZO	Wet Rampen en Zware Ongevallen
WVD	Waarschuwings- en Verkenningdienst
WVR	Wet Veiligheidsregio's
WW	Werkloosheidswet
Z-W	Zaanstreek-Waterland

BIJLAGE III KOSTENVERDEELSTAAT 2014-2017

Verdeelsleutel (personeel)	Risico beheersing	Vakbekwaamheid en kennis	Incident bestrijding	
in %	28,4%	18,8%	52,8%	100,0%

OVERHEAD	2014	2015	2016	2017
Lasten	6.259.900	6.319.000	6.379.700	6.441.400
Baten	-81.300	-82.900	-84.600	-86.200
Onttrekking	-15.000	0	0	0
Eindtotaal	6.163.600	6.236.100	6.295.100	6.355.200

Onttrekking 100% naar algemene dekking

	Lasten_Baten	2014	2015	2016	2017
Incident bestrijding	Lasten	3.305.200	3.336.400	3.368.500,0	3.401.000
52,8%	Baten	-42.900	-43.800	-44.700	-45.500
Risico beheersing	Lasten	1.777.800	1.794.600	1.811.800	1.829.400
28,4%	Baten	-23.100	-23.500	-24.000	-24.500
Vakbekwaamheid en kennis	Lasten	1.176.900	1.188.000	1.199.400	1.211.000
18,80%	Baten	-15.300	-15.600	-15.900	-16.200
Alg. dekking	Onttrekking	-15.000	0	0	0
Lasten Totaal		6.259.900	6.319.000	6.379.700	6.441.400
Baten Totaal		-81.300	-82.900	-84.600	-86.200

TOTAAL	Lasten_Baten	2014	2015	2016	2017
Algemene dekkingsmiddelen	Lasten	304.000	-358.400	-1.195.500	-2.136.500
	Baten	-28.197.600	-27.961.500	-27.541.700	-26.937.600
	Onttrekking	-323.900	-177.100	-45.200	0
Gemeenten	Lasten	136.200	138.900	141.500	144.500
	Baten	0	0	0	0
GHOR	Lasten	817.500	833.900	850.500	867.500
	Baten	0	0	0	0
Incidentbestrijding	Lasten	17.838.100	18.043.900	18.253.700	18.468.000
	Baten	-881.900	-899.600	-917.600	-935.800
Risicobeheersing	Lasten	5.502.700	5.532.200	5.562.500	5.593.500
	Baten	-499.100	-509.000	-519.200	-529.600
Vakbekwaamheid en kennis	Lasten	5.319.700	5.372.700	5.427.300	5.482.600
	Baten	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
Totaal	Lasten	29.918.200	29.563.200	29.040.000	28.419.600
	Baten	-29.594.300	-29.386.100	-28.994.800	-28.419.600
	Onttrekking	-323.900	-177.100	-45.200	0

Bijlage IV Overzicht Reserves en Voorzieningen

Ten tijde van het maken van deze begroting zijn er nog geen besluiten genomen over de besteding van de reserve IVC en het voorlopige resultaat van 2013.

Reserves

Omschrijving	Saldo 1-1-2014	Toevoeging	Prognose 2014	Saldo 31-12-2014
Algemene reserve	748.784	198.494		947.278
	748.784	198.494	-	947.278
Reserve Projecten 2012	22.688	-	-	22.688
CMS	14.988	-	-14.988	-
IVC	400.000	-	-	400.000
Regionalisering	318.093		-308.900	9.193
Project Nieuwe leren	30.982	-	-	30.982
Subtotaal bestemmingsreserves	786.750,4	-	-323.888	462.862
Resultaat 2012	-		-	-
Teruggaaf aan gemeenten	-		-	-
Resultaat 2013	198.494	198.494		-
Subtotaal resultaat	198.494	198.494	-	-
Totaal eigen vermogen	1.734.028	0	-323.888	1.410.140

Reserve Onderzoek Regionalisering: bestemmingsreserve voor projectkosten onderzoek regionalisering brandweer. O.a. inhuur/vrijstellen projectleider, inhuur extern financieel/P&O/vastgoed advies, externe begeleiding medezeggenschap, projectcommunicatie. Het saldo is de door het bestuur bestemd voor het ingroeien naar de verdeelsleutel van 2017. Bij het maken van deze begroting zijn er nog geen extra kosten opgenomen in het budget van 2014 als gevolg van de regionalisering.

Reserve IVC: bestemmingsreserve voor projectkosten en totstandkoming Interregionaal Veiligheidscentrum. Het betreffen kosten voor inhuur/ vrijstellen projectleider, inhuur technische expertise, hogere onderhoudslasten door uitstel vervangingsinvesteringen en projectcommunicatie. Hoewel de locaties van de meldkamer bekend zijn is op dit ogenblik nog geen concreet project gestart voor de samenvoeging van de meldkamers.

Reserve Projecten 2012: De bestemmingreserve is ter dekking van een deel van de kosten voor de systeemtest

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

Vorzieningen

Omschrijving	Saldo 1-1-2014	toevoeging 2014	Onttrekking 2014	Saldo 31-12-2014
Afvloeiingsverplichtingen	110.239	-	-42.673	67.566
Totaal voorzieningen	110.239	0	-42.673	67.566

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