

Begroting 2017
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Projectgroep

Naam	Functie in projectgroep	Organisatie
Sjoerd Keukens	Redactie	VrZW
Ria Logtenberg	Steller Programma GHOR	GHOR
Wout Sterken	Steller Programma Gemeenten	Gemeente Zaanstad / VrZW
Petra Smits	Steller Product Risicobeheersing	VrZW
Loesje Alkema	Steller Product Vakbekwaamheid & Kennis	VrZW
Steve Smit	Steller Product Incidentbestrijding	VrZW
Joep Rozendal	Steller Product Bedrijfsvoering	VrZW
Hans Bleeker	Financiële gegevens	VrZW

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
1.0	01-03-2016	Vastgestelde versie MT
1.1	22-03-2016	Bespreekversie Dagelijks Bestuur VrZW
2.0	05-04-2016	Vastgesteld concept door Dagelijks Bestuur VrZW

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 1 juli 2016,
namens deze,

voorzitter,
G.H. Faber

secretaris,
H. Raasing

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
1.1 Wat willen we bereiken?	5
1.2 Wat gaan we doen?	7
1.3 Wat gaat het kosten?	8
2. Programma GHOR	12
2.1 Wat willen we bereiken?	12
2.2 Wat gaan we doen?	13
2.3 Wat gaat het kosten?	15
3. Programma Gemeenten	16
3.1 Wat willen we bereiken?	16
3.2 Wat gaan we doen?	17
3.3 Wat gaat het kosten?	18
4. Programma Crisisbeheersing, Rampenbestrijding en Brandweezorg	19
4.1 Product Risicobeheersing	19
4.1.1 Wat willen we bereiken?	19
4.1.2 Wat gaan we doen?	20
4.1.3 Wat gaat het kosten?	23
4.2 Product Vakbekwaamheid & Kennis	24
4.2.1 Wat willen we bereiken?	24
4.2.2 Wat gaan we doen?	26
4.2.3 Wat gaat het kosten?	28
4.3 Product Incidentbestrijding	29
4.3.1 Wat willen we bereiken?	29
4.3.2 Wat gaan we doen?	31
4.3.3 Wat gaat het kosten?	32
4.4 Product Bedrijfsvoering / Veiligheidsbeleid & Strategie	33
4.4.1 Wat willen we bereiken?	33
4.4.2 Wat gaan we doen?	34
4.4.3 Wat gaat het kosten?	36
5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	38
5.1. Specificatie gemeentelijke bijdragen	38
5.2. Recapitulatiestaat	39
5.3. Overzicht incidentele baten en lasten.....	40
6. Paragrafen	41
A: Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing	41
B. Onderhoud kapitaalgoederen	45
C. Paragraaf Financiering.....	46
BIJLAGE I: Meerjareninvesteringsplan 2017 – 2020	48
BIJLAGE II: Overzicht reserves.....	51
BIJLAGE III: Specificatie begroting 2017	52
BIJLAGE IV: Invulling taakstellingen 2014-2017 cumulatief	54
BIJLAGE V: Definities ratio's	56

1. Inleiding

Programma- begroting

Algemeen

Voor u ligt de begroting 2017 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). VrZW is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad op het gebied van de coördinatie (van de voorbereiding) op rampen en crises, de brandweezorg, de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen en de meldkamer.

De begroting van VrZW omvat de programma's GHOR, Gemeenten en Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweer. Het programma Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweer is vervolgens onderverdeeld naar de producten Risicobeheersing, Vakbekwaamheid & Kennis, Incidentbestrijding en Bedrijfsvoering / Veiligheidsbeleid & Strategie. De doelstellingen en te realiseren resultaten voor 2017 worden in de programmabegroting beschreven samen met de financiële kaders.

De concrete doelstellingen binnen de programma's en producten zijn uitgewerkt in de hoofdstukken/paragrafen per programma/product. Hierin is uiteengezet wat het beoogde maatschappelijk effect is (*wat willen we bereiken?*), de wijze waarop gestreefd wordt dit effect te realiseren (*wat gaan we doen?*) en het overzicht van baten en lasten (*wat gaat het kosten?*).

Tellen en vertellen

Een belangrijk doel van een begroting is het inzichtelijk maken van baten en lasten. Maar 'tellen' zegt niet alles. 'Vertellen' geeft getallen hun context en betekenis. Inhoudelijke ambities, doelstellingen en onze inzet zijn daarmee leesbaarder verwoord. De balans tussen 'tellen en vertellen' sluit aan bij de uitkomsten van een recent onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)¹. Het WODC concludeert namelijk dat het niet mogelijk en wenselijk is om met een stelsel van output- en/of outcome-indicatoren uitdrukking te geven aan het presterend vermogen van veiligheidsregio's. Het WODC stelt dat het complex is om de ingewikkelde prestaties van de veiligheidsregio te reduceren tot meetbare eenheden. Het risico bestaat dat verantwoording te veel gebaseerd is op 'afvinken'. Het gaat immers niet om de kwantiteit van de prestatie, maar om de kwaliteit. En kwaliteit is niet in cijfers uit te drukken.

In deze begroting is gestreefd naar een goede balans tussen kwantitatieve beelden (tellen) en kwalitatieve beelden (vertellen). De nadruk bij verantwoording (in bestuursrapportages en jaarstukken) ligt op de kwalitatieve onderbouwing van het kwantitatieve beeld.

Proces

In verschillende fasen van het proces van totstandkoming van deze begroting is de Kerngroep gemeenten² betrokken. In oktober 2015 zijn de aandachtspunten bij de uitwerking van de begroting met de Kerngroep besproken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de Kaderbrief begroting 2017. De begroting 2017 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief begroting 2017 (Algemeen Bestuur 4 december 2015).

Wijzigingen ten opzichte van Begroting 2016 VrZW

Net als in voorgaande jaren wordt in de Begroting 2017 VrZW de systematiek van de 3W-vragen gehanteerd. In vergelijking met voorgaande jaren zijn in

¹ WODC. (2015) *Inzicht in presterend vermogen van veiligheidsregio's*. Delft.

² De gemeenten in Zaanstreek-Waterland hebben een Kerngroep ingesteld. De Kerngroep gemeenten vervangt en integreert het Platform Adviseurs crisisbeheersing, het Secretarissenoverleg Regionale Rampenbestrijding en het Controlleroverleg.

deze begroting de prestatie-indicatoren doorontwikkeld. Enerzijds door de prestatie-indicatoren 'smart' te formuleren, maar anderzijds ook door te realiseren dat maatschappelijke waarde niet altijd meetbaar is. Hiermee wordt in deze begroting meer inzicht in de maatschappelijke waarde van de activiteiten van VrZW gegeven.

In tegenstelling tot de begroting van 2015 en 2016 zijn in deze begroting de taakstellingen nu reeds verwerkt. Hierdoor is op voorhand duidelijk waar de besparingen gerealiseerd dienen te worden en wat de effecten daarvan zijn.

1.1 Wat willen we bereiken?

Beleidsmatig kader

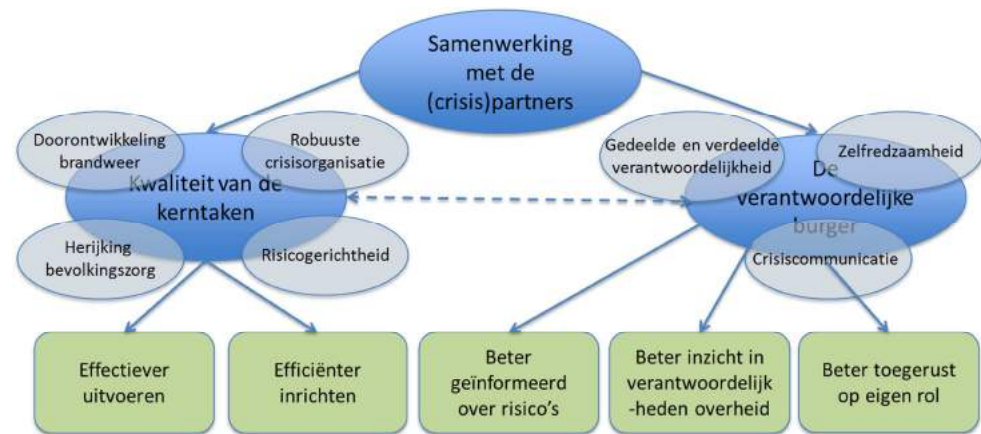
Het beleidsplan van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vormt het beleidsmatig kader voor de begroting. Echter het vigerende beleidsplan loopt tot en met 2016. En bij het opstellen van de begroting 2017, was het nieuwe beleidsplan (2017-2020) nog niet gereed. Zo gesteld, ontbreekt een beleidsmatig kader voor de begroting 2017.

Om te komen tot beleidsmatige uitgangspunten voor de begroting 2017 zijn:

- (door)lopende speerpunten uit het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2013-2016 'Samen voor veilig' geanalyseerd;
- de beïnvloedingsmaatregelen uit het Regionaal Risicoprofiel VrZW (2015-2018) meegenomen;
- landelijke ontwikkelingen geanalyseerd.

Verder zijn in een vroeg stadium de leden van de Veiligheidsdirectie, de adviseurs van de verschillende kolommen en de leden van de Kerngroep gemeenten geconsulteerd.

Beleidsmatige uitgangspunten



Doelstellingen

Figuur 1: Schematische weergave beleidsmatige uitgangspunten en doelstellingen Begroting 2017 VrZW

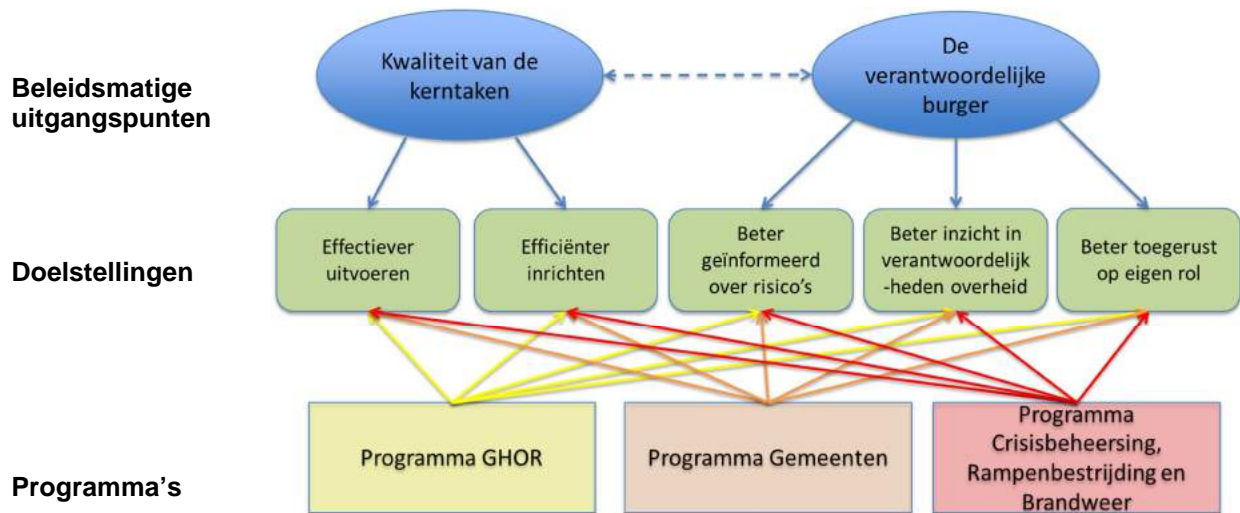
Conform de Kaderbrief begroting 2017 zijn de beleidsmatig uitgangspunten voor de begroting 2017 een aanscherping van de speerpunten uit het beleidsplan 2013-2016. De geïnventariseerde thema's zijn daarom gegroepeerd rondom de speerpunten uit het beleidsplan. Waarbij het speerpunt 'Samenwerking met de (crisis)partners' randvoorwaardelijk is voor alle activiteiten van VrZW.

De inventarisatie heeft nog twee overkoepelende thema's opgeleverd:

- effectiviteit en efficiëntie: VrZW streeft als uitvoeringsorganisatie naar een slagvaardige organisatie.
- continuïteit van de samenleving: het Regionaal risicoprofiel VrZW 2015-2018 constateert een verschuiving van klassieke rampenbestrijding (bijvoorbeeld branden en ongelukken) naar moderne crisisbeheersing (bijvoorbeeld uitval ICT en uitbraak van Q-koorts). Dit vraagt een andere rol van de veiligheidsregio, en samenwerking met andere (crisis)partners. Effectieve samenwerking tussen

veiligheidsregio's, (crisis)partners, rijksoverheid en burgers in risico- en crisisbeheersing is cruciaal. Waarbij de veiligheidsregio regie voert op de (voorbereiding van de) rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De doelstellingen (en activiteiten) van de programma's en producten zijn gebaseerd op de beleidsmatige uitgangspunten. De doelstellingen (*wat willen we bereiken?*) gelden voor alle programma's en producten. De wijze waarop de doelstellingen uitgewerkt worden in activiteiten (*wat gaan we doen?*), verschilt per programma/product.



Figuur 2: Schematische weergave opbouw Begroting 2017 VrZW

Ontwikkelingen

Landelijke meldkamerorganisatie (LMO)

Eind 2015 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie een gateway review laten uitvoeren naar de vorming van de LMO. Naar aanleiding van de resultaten en aanbevelingen uit de gateway review is de conclusie getrokken dat een koerswijziging noodzakelijk is. De voorgestelde koerswijziging houdt in, dat:

- De prioriteit komt te liggen bij de regionale samenvoegingstrajecten. De regionale samenvoegingen worden aangestuurd door de regionale stuurgroepen met als opdrachtgever het regionaal bestuur. Zij kunnen hier binnen de afspraken uit het landelijk kader autonoom in opereren.
- Overdracht van benodigde budgetten aan de politie pas na de samenvoegingen zal plaatsvinden, in plaats van afrekenen op basis van gegevens uit het verleden.
- De haalbaarheid van de afgesproken taakstelling (€50 miljoen) wordt op een later moment onderzocht. Op dit moment is het realiseren van de besparing niet reëel. Tot 2020 vindt geen 'doorrekening' van de besparing aan de veiligheidsregio's plaats.
- De streefdatum voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel 2020 betreft. Tot die periode zullen de samenvoegingen en de verantwoordelijkheid voor meldkamers conform het huidige wettelijke kader worden voortgezet. Dat betekent dat de besturen van de veiligheidsregio's conform Wet veiligheidsregio's verantwoordelijk blijven. Tot 2020 blijft ook het personeel in dienst van de veiligheidsregio's

De doelen van de vorming van de LMO, zoals verwoord in het Transitieakkoord, blijven gelijk. Namelijk: de burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpen, het robuuster maken van de meldkamers en het verbeteren van informatie-uitwisseling tussen hulpdiensten en veiligheidsregio's.

Vooralsnog heeft de landelijke koerswijziging geen gevolgen voor het regionale samenvoegingstraject in Noord-Holland. Waarbij de meldkamers Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland (waarbij de meldkamer ambulancezorg vanuit de

gemeenschappelijke meldkamer in Amsterdam-Amstelland uitgevoerd wordt), Kennemerland en KMAR Schiphol over gaan in een nieuwe meldkamer in Haarlem. Gestreefd wordt naar realisatie medio 2018.

Strategische agenda versterking veiligheidsregio's

Het Veiligheidsberaad heeft de Strategische agenda versterking veiligheidsregio's opgesteld. Met de Strategische agenda streeft het Veiligheidsberaad naar een (fysiek) veiliger Nederland, doordat maatschappelijke ontwrichting wordt voorkomen door risico- en crisisbeheersing te versterken. De Strategische agenda verbetert de samenwerking tussen veiligheidsregio's, het Rijk en publieke en private crisispartners. In juni 2015 stemde het Veiligheidsberaad in met de uitvoering van de zes projecten van de Strategische agenda. Te weten:

1. Water en Evacuatie
2. Continuïteit van de samenleving
3. Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
4. Kwaliteit en vergelijkbaarheid
5. Versterking bevolkingszorg
6. Bovenregionale Operationele Besluitvorming

Met name de projecten Water en Evacuatie, Continuïteit van de samenleving en Versterking bevolkingszorg hebben meerwaarde voor VrZW. Binnen het project Water en Evacuatie levert VrZW de projectleider voor het deelproject Handreiking risicoanalyse en evacuatiestrategie. Het project Continuïteit van de samenleving richt zich op het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen veiligheidsregio's en vitale partners in (inter)regionale netwerken. De collectieve aanpak met veiligheidsregio's en vitale partners in Noord-Holland bewijst dat netwerkmanagement loont. Het project Versterking bevolkingszorg ondersteunt gemeenten en veiligheidsregio's bij implementatie van de visie op en prestatie-eisen met betrekking tot bevolkingszorg.

Daarnaast is geconstateerd dat behoefte is aan een verdere uitbouw van de Strategische agenda tot een agenda die alle disciplines bindt en die leidend is voor de gezamenlijke activiteiten van de regio's. In de gewenste Strategische agenda staan de gezamenlijke prioritaire thema's voor alle regio's en de disciplines binnen de regio. In 2017 worden twee thema's toegevoegd aan de Strategische agenda: zelfredzaamheid en industriële veiligheid

Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio's 2015-2020

Het programmaplan beschrijft de gezamenlijke ambitie van de veiligheidsregio's op het terrein van de informatievoorziening voor de periode tot en met 2020. Het geeft invulling aan de artikel 22 van de Wet veiligheidsregio's die stelt dat de besturen van de veiligheidsregio's gemeenschappelijk zorgdragen voor de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening. Binnen de eigen organisatie heeft VrZW een Informatiebeleidsplan 2015-2018 opgesteld. In dit plan zijn de ambities van VrZW ten aanzien van informatievoorziening vastgelegd. Waar mogelijk en zinvol sluit VrZW aan op landelijke en interregionale ontwikkelingen.

1.2 Wat gaan we doen?

Beleidsvoornemens VrZW

Implementatie Regionaal dekkingsplan

2017 staat in het teken van de implementatie van het Regionaal Dekkingsplan. Eind 2015 heeft het Algemeen Bestuur VrZW hierover een besluit genomen. In 2016 is een begin gemaakt met de implementatie van het dekkingsplan en in 2017 wordt de uitvoering naar verwachting afgerond. Zodat VrZW per 1 januari 2018 over een toekomstbestendige brandweerorganisatie beschikt, waarbij kwaliteitswinst en doelmatigheidswinst is behaald (zie voor nadere toelichting Product Incidentbestrijding).

Risicogerichtheid

De komende jaren zet VrZW meer in op het 'anders' omgaan met risico's ofwel risicogerichtheid. Het huidige systeem - met de nadruk op regels (regelreflex) - heeft een verrijking nodig. Het besef groeit dat volledige beheersing van risico's een irreële verwachting is van de rol en het vermogen van de overheid. Risicogerichtheid houdt een beweging in van het voorkomen van onveiligheid naar het bevorderen van veiligheid. Risico's die er toe doen worden op een adequate wijze beïnvloed. Optimale veiligheidswinst wordt behaald door beïnvloeding van (veilig) gedrag, het verhogen van veiligheidsbewustzijn en het bijdragen aan herstel vanuit een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. Dit is een gezamenlijke opgave van overheid, samenleving en partners oftewel een verdeelde verantwoordelijkheid (zie voor nadere toelichting Product Risicobeheersing).

Rembrand

In 2015 heeft Brandweer Nederland het rapport Rembrand opgeleverd. Aanleiding voor het opstellen van Rembrand was dat onevenredig veel belang gehecht wordt aan de - objectgebonden - opkomsttijden, terwijl het zeker niet het enige is wat telt bij brandveiligheid. Daarom moet een betere balans komen in de benadering van brandveiligheid, waarbij burgers, bedrijven, instellingen en vele andere organisaties aan 'de voorkant' van de veiligheidsketen een prominente rol spelen. In 2016 en 2017 worden twee projecten, die volgen uit Rembrand gestart in Zaanstreek-Waterland: rookmelderdichtheid en veiligheidschecks (zie voor nadere toelichting Product Risicobeheersing).

1.3 Wat gaat het kosten?

Financieel kader De begroting van VrZW bedraagt in 2017 € 32,4 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten.

Gemeentelijke bijdrage

In het kader van de regionalisering zijn de gemeentelijke bijdragen in 2013 opnieuw vastgesteld. Bij de besluitvorming die in dat kader heeft plaatsgevonden is door het bestuur van de veiligheidsregio bepaald dat in de periode 2014 tot en met 2017 een besparing van 10% op de totale gemeentelijke bijdrage, zijnde €2.535.900 (prijsprijs 2014) moet worden gerealiseerd in de begroting van VrZW. Als gevolg van diverse ontwikkelingen zijn er additionele taakstellingen toegevoegd. Een overzicht van de gerealiseerde bezuinigingen en de meerjarige taakstellingen is weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: Overzicht taakstellingen (cumulatief)

Bedragen x € 1.000	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A: Taakstelling Regionalisering							
-10% op instapbijdrage gemeenten	€ 710	€ 1.258	€ 1.806	€ 2.536	€ 2.536	€ 2.536	€ 2.536
-indexering		€ 8	€ 16	€ 27	€ 27	€ 27	€ 27
Subtotaal A	€ 710	€ 1.266	€ 1.822	€ 2.563	€ 2.563	€ 2.563	€ 2.563
B: Aditionele taakstellingen							
-taakstellingen voor 1-1-2014	€ -	€ 110	€ 110	€ 110	€ 110	€ 110	€ 110
-materieel tekort overhead	€ -	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185	€ 185
-begrotingstekort / kapitaallasten	€ -	€ 19	€ 276	€ 643	€ 913	€ 973	€ 1.000
-btw-nadeel exploitatie	€ -	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220
-structurele mutaties burap 2014	€ -	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
-structurele mutaties burap 2015	€ -	€ -	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141	€ 141
-bijdrage IFV	€ -	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55	€ 55
-overige mutaties begroting	€ -	€ 92	€ -52	€ 78	€ 159	€ 159	€ 159
Subtotaal B	€ -	€ 754	€ 1.008	€ 1.505	€ 1.856	€ 1.916	€ 1.943
Totaal taakstellingen (A+B)	€ 710	€ 2.020	€ 2.830	€ 4.068	€ 4.419	€ 4.479	€ 4.506
C: Gerealiseerde besparingen							
-formatie afdeling Bedrijfsvoering	€ -710	€ -710	€ -710	€ -710	€ -710	€ -710	€ -710
-invulling taakstelling 2015 (DB d.d. 10-10-2014)	€ -	€ -1.218	€ -1.218	€ -1.218	€ -1.218	€ -1.218	€ -1.218
-correctie taakstelling 2015 energie	€ -	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
-burap 2015-I (AB d.d. 25-6-2015)	€ -	€ -130	€ -130	€ -130	€ -130	€ -130	€ -130
-invulling taakstelling 2016 (AB d.d. 4-12-2015)	€ -	€ -	€ -450	€ -41	€ -41	€ -41	€ -41
-project Regionaal dekkingsplan	€ -	€ -	€ -334	€ -334	€ -334	€ -334	€ -334
-invulling taakstelling 2017	€ -	€ -	€ -	€ -741	€ -741	€ -741	€ -741
-project Regionaal dekkingsplan-kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -157	€ -157	€ -157	€ -157
Subtotaal C	€ -710	€ -2.020	€ -2.804	€ -3.292	€ -3.292	€ -3.292	€ -3.292
D: Nog in te vullen structurele taakstellingen							
-programma GHOR	€ -	€ -	€ -20	€ -20	€ -20	€ -20	€ -20
-programma Gemeenten	€ -	€ -	€ -6	€ -17	€ -17	€ -17	€ -17
-project Regionaal dekkingsplan	€ -	€ -	€ -	€ -688	€ -769	€ -769	€ -769
-algemeen	€ -	€ -	€ -	€ -50	€ -320	€ -380	€ -407
Subtotaal D	€ -	€ -	€ -26	€ -776	€ -1.127	€ -1.187	€ -1.214
Totaal besparingen en nog in te vullen (C+D)	€ -710	€ -2.020	€ -2.830	€ -4.068	€ -4.419	€ -4.479	€ -4.506
Saldo	€ -	€ 0	€ -0	€ 0	€ -0	€ -0	€ -0

Voor het jaar 2018 moet nog een additionele taakstelling naast het Regionale Dekkingsplan van € 320.000 ingevuld worden. Deze taakstelling loopt op tot € 407.000 voor het jaar 2020.

De totale taakstelling voor VrZW voor het jaar 2017 bedraagt conform de opgave in de kaderbrief 2017 € 1.476.626.

Het saldo in de kaderbrief was als volgt opgebouwd:

Totaal taakstellingen (A+B)	€ 4.068.111
Toename overige mutaties	€ -130.119
Gerealiseerde besparingen t/m 2016 (C)	€ -2.803.712
Waarvan incidenteel	€ 409.156
Structurele besparingen	€ -2.394.556
Subtotaal	€ 1.543.436
Ruimte tot plafond kapitaallasten	€ -55.171
Overige mutaties	€ -11.639
Saldo kaderbrief	€ 1.476.626

De taakstelling 2017 is naar rato verdeeld over de verschillende programma's/producten, uitgezonderd het programma GHOR. Op dit programma is geen besparing te realiseren vanwege de vaste verdeling van kosten tussen Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland (kosten voor gemene rekening).

Een belangrijk deel van de taakstelling over 2017 ad € 688.124 wordt gerealiseerd met de implementatie van het dekkingsplan waarover op 4 december 2015 door het bestuur is besloten.

Het overige deel van de taakstelling 2017 bedraagt € 740.946. Voor de invulling van dit deel van de taakstelling zijn de jaarrekeningen van 2014 en 2015 grondig geanalyseerd op mogelijke structurele effecten in combinatie met een aantal extra efficiency maatregelen zoals het structureel niet invullen van formatie, het afkomen van inhuur budgetten en het daadwerkelijk realiseren van meer schaalvoordelen op inkoop. Tevens is voor een bedrag van € 95.837 de zogenaamde kaasschaafmethode toegepast op de beïnvloedbare budgetten, wat neerkomt korting van 3,1%.

Een verdeling van de gerealiseerde besparingen verdeeld naar formatie+ inhuur, efficiencymaatregelen, onderuitputting jaarrekening 2014+2015, overige mutaties en kapitaallasten is weergegeven in bijlage IV.

Al met al leiden deze besparingen tot een sluitende begroting voor 2017. Een begroting die aansluit bij de gemeentelijke ambities op het gebied van veiligheid en brandweezorg en de wens deze tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren.

De totale taakstelling tot en met 2020 uitgedrukt in het begrotingstotaal 2014 bedraagt 14,7%.

Als gevolg van langdurige inkooptrajecten, een veelvoud aan Europese aanbestedingen en de samenwerking met andere organisaties is gebleken dat de inkooptrajecten een langere doorlooptijd kennen dan in het verleden, en veelvuldig de jaargrens overschrijden. De omvang van de inkoopverplichtingen in combinatie met de doorlooptijd van Europese aanbestedingen maakt het reëel de geraamde kapitaallasten voor 70% te financieren. In de doorberekening van de kapitaallasten in de meerjarenraming is met dit percentage rekening gehouden.

Indexering

Ten aanzien van loon- en prijsindexering heeft het Algemeen Bestuur VrZW op 22 februari 2012 de rekenmethode vastgesteld. In de Kadernota wordt jaarlijks op basis van actuele CPB gegevens de indexeringspercentages vastgesteld voor de begroting. Voor de begroting 2017 zijn dit de volgende percentages:

- a. Loonvoet sector overheid: 2,30%, prognose 2016 = 2,10%, gecorrigeerd met 0,20% (prognose 2015: 1,50 -/- werkelijk 2015: 1,70%)
(Brondocument: CPB / cMEV 2013-2016 d.d.11 augustus 2015)
- b. Prijzen: inflatie (nationale consumentenprijsindex CPI,%): 1,10%
(Brondocument: Centraal Planbureau (CPB) Korte termijnraming 15 september 2015)

Meerjarenraming

De meerjarenraming voor de jaren 2018 t/m 2020 is vastgesteld tegen constante prijzen (exclusief indexering)

Tabel 2: Meerjarenraming

BATEN	2016	2017	2018	2019	2020
	na wijziging				
GHOR	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Risicobeheersing	€ 0-	€ 7-	€ 7-	€ 7-	€ 7-
Vakbekwaamheid en Kennis	€ 170-	€ 223-	€ 223-	€ 223-	€ 223-
Incidentbestrijding	€ 499-	€ 537-	€ 504-	€ 504-	€ 504-
Bedrijfsvoering	€ 0-	€ -0	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Gebouwen gebruiker	€ 739-	€ 734-	€ 734-	€ 734-	€ 734-
Gebouwen eigenaar	€ 2.208-	€ 2.182-	€ 2.073-	€ 2.033-	€ 2.002-
Algemene dekkingsmiddelen	€ 28.863-	€ 28.709-	€ 28.742-	€ 28.737-	€ 28.710-
Totaal baten	€ 32.479-	€ 32.392-	€ 32.283-	€ 32.238-	€ 32.181-

LASTEN	2016	2017	2018	2019	2020
	na wijziging				
GHOR	€ 811	€ 853	€ 853	€ 853	€ 853
Gemeenten	€ 230	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223
Risicobeheersing	€ 2.757	€ 2.848	€ 2.883	€ 2.842	€ 2.842
Vakbekwaamheid en Kennis	€ 4.203	€ 4.194	€ 4.194	€ 4.194	€ 4.194
Incidentbestrijding	€ 13.544	€ 13.232	€ 13.125	€ 12.911	€ 12.672
Bedrijfsvoering	€ 7.834	€ 8.059	€ 8.016	€ 7.895	€ 7.684
Gebouwen gebruiker	€ 859	€ 851	€ 851	€ 851	€ 851
Gebouwen eigenaar	€ 2.208	€ 2.182	€ 2.073	€ 2.033	€ 2.002
Algemene dekkingsmiddelen	€ 92	€ 50-	€ 65	€ 436	€ 859
Totaal lasten	€ 32.538	€ 32.392	€ 32.283	€ 32.238	€ 32.181

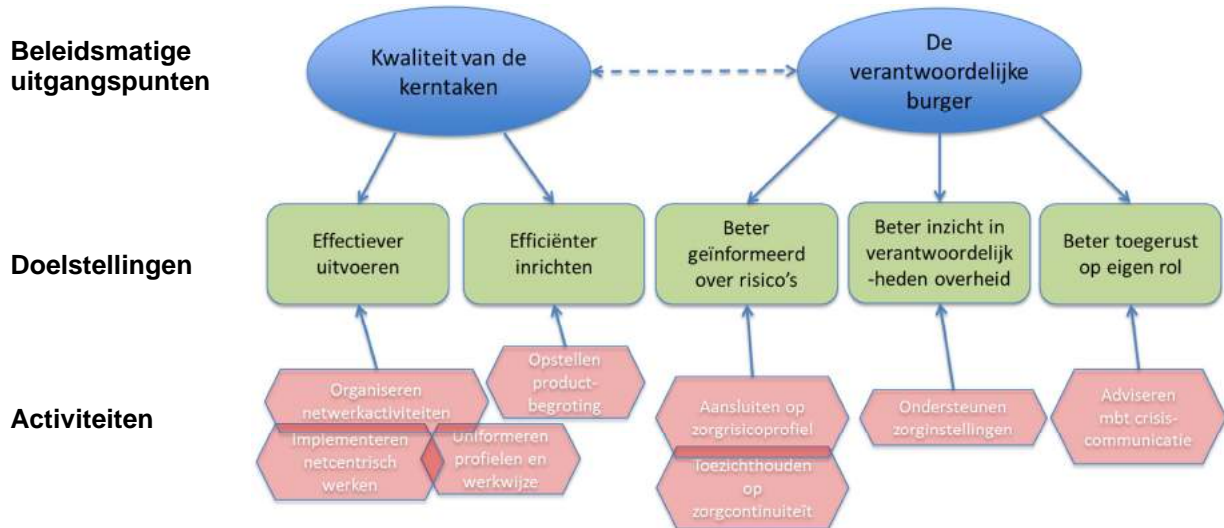
Saldo van baten en lasten	€ 59	€ 0	€ 0	€ 0-	€ 0
Mutaties reserves	€ 59-	€ -	€ -	€ -	€ -
Begrotingstekort	€ 0	€ 0	€ 0	€ -0	€ 0

Begrotingstekort

Bij het overzicht Algemene dekkingsmiddelen wordt het begrotingstekort zichtbaar gemaakt dat voor de jaren 2018 en verder nog moet worden omgebogen. Dit is exclusief de taakstelling van het Regionaal dekkingsplan.

2. Programma GHOR

2.1 Wat willen we bereiken?



Figuur 3: Activiteiten Programma GHOR

Doel De GHOR beschermt en bewaakt de gezondheid van burgers bij rampen, crises en grote evenementen. Dit gebeurt zowel in de fase van voorbereiding als in de fase waarin sprake is van daadwerkelijke inzet.

Ontwikkelingen De GHOR heeft een meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de periode 2014-2017. In 2017 worden veel ontwikkelingen, die ingezet zijn in de voorgaande jaren voortgezet dan wel afgerond. In 2016 herijkt de GHOR haar rol in de witte keten³, samen met ketenpartners en multidisciplinaire partners. Deze herijking vindt plaats mede naar aanleiding van de inzet in het VUmc (september 2015) en (bovenregionale) ontwikkelingen over van de rol van de GHOR in de keten. Ook evalueert de GHOR het piketfunctiehuis, dat in 2014 hervormd is. De aanbevelingen uit deze herijking en evaluatie worden in 2017 geïmplementeerd. Hierbij streeft de GHOR naar continue verbetering. Uitgaande van de kerntaken van de GHOR is in 2017 specifieke aandacht voor de volgende zaken:

Inzetbare GHOR-functionarissen

De GHOR voert het jaarlijkse OTO-plan⁴ uit, zowel monodisciplinair als multidisciplinair. Hierbij is blijvend aandacht voor informatiemanagement binnen de (multidisciplinaire) crisisstructuur en de witte kolom. Binnen het plan verbreedt de aandacht van flitsrampen⁵ naar meer bestuurlijke crises en de nasleep van de ramp. De zogenaamde "ramp na de ramp".

³ 'Witte keten', 'witte kolom' of 'medische keten' bestaat uit diverse geneeskundige instanties, die een belangrijke taak vervullen in de crisisbeheersing en rampenbestrijding, zoals ambulancediensten, ziekenhuizen en huisartsen.

⁴ OTO: Opleiden, Trainen en Oefenen

⁵ Flitsrampen doen zich geheel onverwacht en ongevoerd heftig voor, zoals ongelukken en branden.

Ketenregie voor partners in de witte kolom

De rol van de GHOR verandert. Naar een meer toezichhoudende rol in de koude fase⁶. Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de voorbereiding op rampen en crises. De GHOR toetst op afstand of de Acute Zorg verantwoordelijkheid neemt voor planvorming, voorbereiding en oefening. Daarnaast hebben zorginstellingen een eigen verantwoordelijkheid voor het waarborgen van zorgcontinuïteit. Ten allen tijde moeten zorginstellingen verantwoorde zorg leveren – ook tijdens rampen en crises. In de warme fase voert de GHOR regie en coördinatie binnen de witte keten.

Planvorming en advisering

Op verzoek draagt de GHOR bij aan multidisciplinaire planvorming binnen de regio. Het betreft de inbreng van gezondheidskundige aspecten in de planvorming, of waar zorginstellingen betrokken zijn.

De advisering aan gemeenten over evenementen is een wettelijke taak van de GHOR. De GHOR streeft hierbij naar professionalisering en standaardisering. De GHOR uniformeert de werkwijze, zodat advisering niet per evenement of adviseur afwijkt.

Versterking multidisciplinaire samenwerking

Samen werken aan een sterke veiligheidsregio betekent niet alleen samenwerken in de warme fase, maar ook in de koude fase. Concreet betekent dit dat de GHOR (in de koude fase) samen met de veiligheidsregio, brandweer, politie, gemeenten en andere (crisis)partners een bijdrage levert aan opleiden, trainen en oefenen, aan evalueren van oefeningen en incidenten en aan planvorming.

2.2 Wat gaan we doen?

Going concern Prestatie-indicatoren⁷:

KPI	Beschrijving	Norm ⁸
Afspraken met ketenpartners	Percentage ketenpartners waarmee actuele schriftelijke afspraken gemaakt zijn (Sector Acute Zorg)	100%
GHOR-advies bij evenementen	Percentage relevante evenementen waarbij GHOR geadviseerd heeft (t.o.v. evenementen waarbij GHOR had moeten adviseren) (Evenementenkalender)	90%
Continuïteitsplannen	Percentage ketenpartners met een actueel continuïteitsplan	70% ⁹
Zirop ¹⁰	Percentage ziekenhuizen in de regio met een actueel Zirop	100%
Geoefendheid 1 ^e lijns ketenpartners	Percentage ketenpartners dat oefent conform schriftelijke afspraken	70% ¹¹
Geoefendheid sleutelfunctionarissen GHOR	Percentage opgeleide, getrainde en geoefende GHOR-functionarissen (conform de hiervoor geldende eisen in het jaarplan OTO)	90%
Opkomsttijden sleutelfunctionarissen en teams GHOR bij GRIP	Percentage gealarmeerde GHOR-functionarissen dat bij GRIP-incidenten binnen gestelde tijden met de uitvoering van zijn taken begint (betreft functionarissen met vastgestelde/wettelijke opkomstverplichting)	90%

⁶ Koude fase: werkzaamheden die gericht zijn op de voorbereiding op crisisbeheersing en rampenbestrijding. Warme fase: activiteiten die worden uitgevoerd bij een ramp of crisis.

⁷ Afkomstig uit Aristoteles, Prestatiemeting en –verantwoording in de Veiligheidsregio, Berenschot.

⁸ Volgens Aristoteles is 90% ‘groen’, 80% - 90% is ‘oranje’ en 80% en lager ‘rood’.

⁹ Zorginstellingen hebben continuïteitsplannen nog niet op orde. GHOR gaat hierop monitoren.

¹⁰ Ziekenhuis rampenopvang plan

¹¹ Gebaseerd op ervaringen uit het verleden.

**Doelstelling:
Effectiever
uitvoeren
kerntaken**

De primaire verantwoordelijkheid voor de voorbereiding op rampen en crises ligt bij de zorginstellingen zelf, maar de GHOR sluit hierop aan. Hiertoe richt de GHOR zich in 2017 op:

- Nastreven van uniformiteit waar mogelijk tussen regio's met betrekking tot landelijke profielen voor GHOR-functionarissen en werkwijzen.
 - Aandacht voor implementatie "gedeeld geneeskundig beeld", oftewel netcentrisch werken¹² in de witte kolom.
 - Organiseren netwerkactiviteiten voor de witte keten.
-

**Doelstelling:
Efficiënter
inrichten
kerntaken**

De GHOR heeft een productbegroting ontwikkeld en gebruikt dit instrument om efficiëntie te verhogen.

**Doelstelling:
Burgers beter
geïnformeerd
over risico's**

De GHOR richt zich in eerste instantie op zorginstellingen, en in het verlengde daarvan op kwetsbare burgers. De GHOR ziet erop toe dat zorginstellingen zorgcontinuïteit waarborgen, zodat ook tijdens crisissomstandigheden verantwoorde zorg geleverd wordt. De GHOR ondersteunt zorginstellingen hierbij.

Voorts sluit de GHOR aan op de landelijke ontwikkelingen in het kader van het zorgrisicoprofiel. De Wet veiligheidsregio's stelt regio's verplicht risico's te inventariseren en analyseren in een risicoprofiel. In het zorgrisicoprofiel wordt inzichtelijk gemaakt welke zorgvraag het risicoprofiel kan opleveren en wat het bestaande zorgaanbod is. Hiermee wordt inzichtelijk wat de zorggrenzen zijn.

**Doelstelling:
Burgers hebben
beter inzicht in
verantwoorde-
lijkheden
overheid**

De GHOR richt zich in eerste instantie op zorginstellingen, en in het verlengde daarvan op kwetsbare burgers. De GHOR ziet erop toe dat zorginstellingen zorgcontinuïteit waarborgen, zodat ook tijdens crisissomstandigheden verantwoorde zorg geleverd wordt. De GHOR ondersteunt zorginstellingen hierbij.

**Doelstelling:
Burgers beter
toegerust op
eigen rol**

Het is belangrijk burgers handelingsperspectief te geven bij incidenten. Crisiscommunicatie is hierbij essentieel. GHOR-functionarissen geven advies over de inhoud van de communicatieboodschappen.

De GHOR richt zich in eerste instantie op zorginstellingen, en in het verlengde daarvan op kwetsbare burgers.

¹² Netcentrisch werken is een manier van denken en werken om op basis van een actueel gedeeld situatiebeeld snellere en kwalitatief betere besluiten te kunnen nemen om zware incidenten / calamiteiten te kunnen afhandelen. Bij netcentrisch werken wordt de informatievoorziening zo ingericht dat iedereen, ongeacht de plaats in de hiërarchie, zo snel mogelijk kan beschikken over de relevante informatie.

2.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 3: Begroting GHOR

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020
Baten				
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	-
	€ -	€ -	€ -	-
Lasten				
Overige kosten	€ 873	€ 873	€ 873	873
Taakstelling 2016	€ 20-	€ 20-	€ 20-	20-
Taakstelling 2017	€ -	€ -	€ -	-
	€ 853	€ 853	€ 853	853
SALDO	€ 853	€ 853	€ 853	853

3. Programma Gemeenten

3.1 Wat willen we bereiken?



Figuur 4: Activiteiten Programma Gemeenten

Doel

Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit richt zich op die mensen die betrokken zijn en niet in staat zijn zichzelf te helpen. Ook zorgt Bevolkingszorg voor communicatie over de crisis of calamiteit en draagt zorg voor feitelijke informatievoorziening, een eventueel handelingsperspectief en duiding van het incident. In Zaanstreek-Waterland willen we een realistische en eigentijdse Bevolkingszorg.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bevolking bij rampen en crises. Om hier efficiënt en effectief uitvoering aan te kunnen geven, zijn de bevolkingszorgprocessen regionaal georganiseerd. De gemeenten worden daarbij ondersteund door de sectie gemeenten van VrZW.

Het Programma Gemeenten zet de in 2015 in gang gezette doorontwikkeling van Bevolkingszorg voort in 2017. De ambitie tot een doorontwikkeling komt direct voort uit de resultaten van de periodieke systeemtest¹³ en evaluaties van daadwerkelijke calamiteiten. De doorontwikkeling zet in op een kleine, snel inzetbare, goed opgeleide groep functionarissen voor de eerste uren van de calamiteit met een snelle aanhaking van de betrokken gemeente.

Het Programma Gemeenten wordt ingevuld door de Adviseurs crisisbeheersing van de deelnemende gemeenten in de veiligheidsregio en de sectie gemeenten binnen de afdeling Vakbekwaamheid & Kennis van VrZW.

Ontwikkelingen

Eén van de zes onderwerpen op de Strategische agenda van het Veiligheidsberaad is Versterking Bevolkingszorg. Het project Versterking Bevolkingszorg is bedoeld om gemeenten en regio's te ondersteunen bij de implementatie (van de visie en prestatie-eisen) van Bevolkingszorg op Orde. Bevolkingszorg op Orde is een eigentijdse en realistische organisatie van de gemeentelijke processen in de regionale crisisorganisatie. Inwoners en bedrijven

¹³ Een systeemtest is een zo realistisch mogelijke praktijktest voor crisisteam. Begroting 2017 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Versie 2.0

mogen van de overheid bij crises en rampen bevolkingszorg verwachten op een manier die aansluit bij de huidige maatschappelijke normen. Dit houdt in dat diezelfde inwoners en bedrijven niet alleen zorg ontvangen, maar zelf ook actief bijdragen aan het zorgen voor veiligheid.

3.2 Wat gaan we doen?

Going concern Binnen de VrZW-organisatie is formatie opgenomen specifiek voor het Programma Gemeenten. VrZW vult een regionaal coördinerende, adviserende, begeleidende en coachende rol in naar de gemeenten. Dit neemt niet weg dat gemeenten ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen, waar VrZW de initiërende rol niet kan invullen.

KPI	Beschrijving	Norm
Kwaliteit Bevolkingszorg tijdens de systeemtest en daadwerkelijke inzetten	Kwalitatief goede bevolkingszorg	Voldoen aan de prestatie-eisen voor Bevolkingszorg 'eigentijds en realistisch'
Ondersteuning en procesbegeleiding regionale handboeken	Regelmatig evaluatie en aanpassing van de handboeken	Minimaal twee jaarlijks aanpassingen
Evalueren van GRIP situaties	Monodisciplinair tijdige evaluatie van incidenten, binnen een maand na het incident voor de direct betrokken medewerkers	Alle betrokkenen hebben inbreng gehad
Alarmering op orde	Alarmering volgens GRIP of knoppenmodel voor piket Bevolkingszorg adequaat	Gealarmeerden aanwezig binnen de opkomsttijd
Resultaat oefeningen	Resultaat van de opleidingen, trainingen en oefeningen.	100% van de gemeentelijke sleutelfunctionarissen is vakbekwaam.

**Doelstelling:
Effectiever uitvoeren kerntaken**

Om een bijdrage te leveren aan de doelstelling 'Effectiever uitvoeren van de kerntaken' verricht het Programma Gemeenten in 2017 de volgende activiteiten:

- Uitwerken van de doorontwikkeling om te komen tot een eigentijds en realistische Bevolkingszorg. Bevolkingszorg is vraaggericht en richt zich uitsluitend op die burgers die hulp nodig hebben. Deze lijn (Bevolkingszorg op Orde 2.0) is eerder ingezet en wordt in 2017 verder geëffectueerd.
- Vakbekwame functionarissen voeren Bevolkingszorg uit, en spelen daarbij in op de maatschappelijke behoefte tijdens een incident.
- Eén van de prestatie-eisen van bevolkingszorg is een snelle eerste berichtgeving bij incidenten naar de samenleving waardoor burgers zelfredzaam kunnen handelen. In 2016 is, in samenwerking met crisiscommunicatieadviseurs, bepaald wat allemaal moet gebeuren om in de praktijk de prestatie-eisen te halen. In 2017 gaan we hiermee in de praktijk werken.

**Doelstelling:
Efficiënter inrichten**

Om een bijdrage te leveren aan de doelstelling 'Efficiënter inrichten van de kerntaken' verricht het Programma Gemeenten in 2017 de volgende activiteiten:

- Samen met de Adviseurs Crisisbeheersing wordt de interregionale

- kerntaken** samenwerking versterkt. Het samen invullen van de sleutelfuncties, het samen opleiden, trainen en oefenen en het uitwisselen van best practices staat hierbij centraal.
- In 2016 is de doorontwikkeling van bevolkingszorg geïmplementeerd. Onderdeel van de doorontwikkeling was een efficiëntere inrichting van de stafsectie bevolkingszorg in ROT en TBz. In 2017 werken we met deze nieuwe samenstelling bij incidenten en oefeningen. Aan de hand van ervaringen wordt dit verder bijgeschaafd.
 - In 2017 is het streven dat de gemeente sneller aanhaakt op de regionale crisisorganisatie, ten tijde van een incident. Zodat de aldaar aanwezige kennis en expertise snel en optimaal benut wordt.

**Doelstelling:
Burgers beter
geïnformeerd
over risico's**

Risicocommunicatie draagt bij aan het informeren van de burger over de fysieke risico's in zijn leef- en werkomgeving. Het Programma Gemeenten sluit aan op de activiteiten die VrZW hiervoor verricht.

**Doelstelling:
Burgers hebben
beter inzicht in
verantwoorde-
lijkheden
overheid**

Risicocommunicatie en de communicatie tijdens een incident moeten bijdragen dat aan de zelfredzaamheid van burgers. Hierbij dient helder gecommuniceerd worden waar zelfredzaamheid ophoudt en zorg vanuit de overheid begint.

Bij de communicatie voorafgaand aan een incident (risicocommunicatie) zetten we in op die doelgroepen die het minst zelfredzaam zijn en waarbij het verbeteren van inzicht in de eigen rol en die van de overheid het meeste rendement in oplevert.

**Doelstelling:
Burgers beter
toegerust op
eigen rol**

De risicocommunicatie van VrZW en het Programma Gemeenten beoogt de zelfredzaamheid van de burger, daar waar het kan, tot een vanzelfsprekendheid te maken. En die burger daarin meer en meer de eigen verantwoordelijkheid te laten dragen. Risicocommunicatie wordt ingezet op die momenten dat burgers hier het meest ontvankelijk voor zijn, en op die doelgroepen waarbij dit het meest urgent is.

3.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 4: Begroting Gemeenten

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020
Baten				
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten				
Personeelskosten	€ 69	€ 69	€ 69	€ 69
Overige kosten	€ 241	€ 241	€ 241	€ 241
Taakstelling 2016	€ 6-	€ 6-	€ 6-	€ 6-
Taakstelling 2017	€ 12-	€ 12-	€ 12-	€ 12-
	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223
SALDO	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223

4. Programma Crisisbeheersing, Rampenbestrijding en Brandweezorg

Prestatie-indicatoren Overkoepelend gelden voor het Programma Crisisbeheersing, Rampenbestrijding en Brandweer de volgende prestatie-indicatoren:

KPI	Beschrijving	Norm
Minder branden	Aantal branden	
Minder slachtoffers	Aantal slachtoffers	
Minder schade	Omvang schade (in €)	

4.1 Product Risicobeheersing

4.1.1 Wat willen we bereiken?



Figuur 5: Doelstellingen Product Risicobeheersing

Doel De afdeling Risicobeheersing werkt regionaal, en in samenwerking met partners aan het voorkomen van onveilige situaties (onder andere op het gebied brandveiligheid, waterveiligheid en evenementenveiligheid). En waar voorkomen niet mogelijk is, aan het beperken van de effecten van onveilige situaties.

Het streven van de afdeling Risicobeheersing is dat bewoners, bedrijven en instellingen zich meer bewust zijn van de rol die zij zelf spelen op het gebied van (brand)veiligheid. VrZW stimuleert eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Risicocommunicatie geeft hen daarbij voldoende handelingsperspectieven.

Ontwikkelingen *De Omgevingswet*
De Omgevingswet, die naar verwachting per 1 januari 2018 in werking treedt, integreert zo'n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem 'eenvoudig beter' maken. De wet is een pleidooi voor een andere ambtelijke en bestuurscultuur, waarbij participatie en vertrouwen in burgers belangrijk zijn. De wet leidt tot een verschuiving van vergunningverlening naar toezicht en handhaving. Onder andere door meer vergunningvrij bouwen, meer algemene regels en meer doel- in plaats

van middelvoorschriften. Voor de afdeling Risicobeheersing betekent dat toezicht en handhaving vanuit een andere cultuur moeten worden georganiseerd.

Kwaliteitsborging voor het Bouwen

De wet 'Kwaliteitsborging voor het Bouwen' wordt naar verwachting vanaf juli 2017 gefaseerd ingevoerd. De eerste stap is dat de gemeente de lichte categorie bouwwerken (projectmatige woningbouw en lichte industrie) niet langer toetst aan het Bouwbesluit. En ook tijdens de bouw vindt geen toezicht meer plaats. Voor VrZW betekent dit dat niet meer geadviseerd wordt aan de gemeenten op het onderdeel brandveiligheid van het Bouwbesluit. Ook houdt VrZW geen toezicht meer tijdens de bouw.

AmvB brandveilig gebruik overige plaatsen

Deze AmvB geeft landelijk uniforme regels voor het brandveilig gebruik van plaatsen die in georganiseerd verband worden gebruikt, bijvoorbeeld evenementen en feesttenten. Het gaat om regels voor plaatsen die niet al onder andere regelingen vallen, zoals het Bouwbesluit 2012. Nu zijn de regels nog opgenomen in gemeentelijke brandbeveiligings-verordeningen. Het is nog onduidelijk wanneer deze AmvB in werking treedt. Mogelijk wordt de AmvB geïntegreerd in de Omgevingswet.

RemBrand

Het landelijke project RemBrand, dat is uitgevoerd in opdracht van het Veiligheidsberaad, is bedoeld om meer balans aan te brengen in de benadering van brandveiligheid. Brandveiligheid wordt bevorderd door de keten te versterken. Waarbij met name de rol van burgers, bedrijven, instellingen en vele andere organisaties aan 'de voorkant' van de veiligheidsketen versterkt moet worden. Hiertoe starten in 2016 zeven projecten, die doorlopen in 2017. Twee van de uit RemBrand voortvloeiende landelijke projecten, die een relatie hebben met risicobeheersing, zijn rookmelderdichtheid en veiligheidschecks.

4.1.2 Wat gaan we doen?

Going concern De afdeling Risicobeheersing voert voor een groot deel reguliere taken uit. Hieronder een overzicht:

Advisering en toezicht

- VrZW adviseert de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Zaanstad over brandveiligheid op het gebied van de bouwregelgeving. De advisering richt zich in toenemende mate op risico's, in plaats van op regel- en wetgeving. Daarnaast adviseert VrZW op het gebied van de brandbeveiligingsverordening; het brandveilig gebruik van overige plaatsen en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook controleert VrZW de naleving van adviezen.
- VrZW adviseert gemeenten op het gebied van externe veiligheid en het Besluit Omgevingsrecht (bijvoorbeeld over vuurwerk en schietinrichtingen). Vanaf 2017 wordt de advisering ondergebracht bij één van de NoordWest4-partners.
- VrZW adviseert de gemeente Zaanstad over de milieuvergunning/-melding. Met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt gezamenlijk toezicht plaats.
- Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) voert de wettelijke adviestaak op het gebied van de BRZO (Besluit risico's zware ongevallen) uit. Het toezicht vindt gezamenlijk met VrAA plaats.
- VrZW voert toezicht uit op gebruik van bouwwerken. Het toezicht richt zich steeds meer op de risico's, in plaats van de voorwaarden uit de gebruiksvergunning. In 2017 vindt zelftoezicht plaats bij minder risicovolle bouwwerken.

Objectgebonden informatie

- De afdeling Risicobeheersing voert taken uit ten behoeve van de informatiepositie van de afdeling Incidentbestrijding om veilig en efficiënt te kunnen optreden. Dit betreft het maken en het actualiseren van aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten.

Brandveilig leven

- (Brand)veilig leven is een steeds belangrijker onderdeel van de organisatie. De afdeling Risicobeheersing speelt hier een belangrijke rol in. Minder branden, minder slachtoffers en minder schade is het streven. Dit kan voornamelijk worden bewerkstelligd door activiteiten meer te richten op de voorkant van de veiligheidsketen en te sturen op brandveiligheidsbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid. Hiertoe worden activiteiten op het gebied van (brand)veilig leven gecontinueerd en geïntensiveerd, zoals het geven van voorlichting in de zorg en aan sociale wijkteams. Hierbij is extra aandacht voor de doelgroep senioren. De afdeling Incidentbestrijding wordt nadrukkelijk betrokken is de verbreding brandveilig leven. VrZW zet ook vrijwillige brandweermensen in voor activiteiten in het kader van brandveilig leven
- De regio's binnen NW4¹⁴ zetten in op versterking van interregionale samenwerking op het gebied van Brandveilig Leven. Afgesproken is om ook in 2017 voorlichting te geven op scholen op het gebied van (brand)veilig leven.

Waterveiligheid

- Een risico in deze regio betreft het risico op overstromingen. Daarnaast is het project Water en Evacuatie onderdeel van de (landelijke) Strategische agenda versterking veiligheidsregio's. De afdeling Risicobeheersing levert de projectleider voor het deelproject Handreiking risicoanalyse en evacuatiestrategie. In 2017 wordt een risicoanalyse voor overstromingsrisico's en een evacuatiestrategie voor de regio's opgesteld.

Prestatie-indicatoren¹⁵:

KPI	Beschrijving	Norm ¹⁶
Adviestermijn	Percentage van de aangevraagde adviezen is binnen de hiervoor gestelde termijn (twee weken na ontvankelijkheid) afgegeven.	100%
Toezicht	Percentage toezicht conform vastgesteld in het gemeentelijke handhavingssuitvoeringsprogramma voor de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Zaanstad.	100%
Zelftoezicht	Percentage minder risicovolle bouwwerken (PREVAP-klasse C en D) waar zelftoezicht plaats vindt.	100%
Objectinformatie	Percentage van de vereiste objectinformatie (aanvalsplannen, bereikbaarheidskaarten) is gereed conform het handboek.	100%

**Doelstelling:
Effectiever
uitvoeren
kerntaken**

Om een bijdrage te leveren aan de doelstelling 'Effectiever uitvoeren van de kerntaken' verricht de afdeling Risicobeheersing in 2017 de volgende activiteiten:

- In de komende jaren zet de veiligheidsregio meer in op het 'anders' omgaan met risico's ofwel risicogerichtheid. Het huidige systeem - met de nadruk op regels (regelreflex) - heeft een verrijking nodig. Het besef groeit dat volledige beheersing van risico's een irreële verwachting is van de rol en het vermogen van de overheid. Dit houdt een beweging in van het voorkomen van onveiligheid naar het bevorderen van veiligheid. Risico's die er toe doen worden op een adequate wijze beïnvloed. Optimale veiligheidswinst wordt

¹⁴ NW4 is het samenwerkingsverband tussen Brandweer Amsterdam-Amstelland, Veiligheidsregio Kennemerland, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en VrZW.

¹⁵ Afkomstig uit Aristoteles, Prestatiemeting en –verantwoording in de Veiligheidsregio, Berenschot.

¹⁶ Volgens Aristoteles is 90% 'groen', 80% - 90% is 'oranje' en 80% en lager 'rood'.

behaald door beïnvloeding van (veilig) gedrag, het verhogen van veiligheidsbewustzijn en het bijdragen aan herstel vanuit een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. Dit is een gezamenlijke opgave van overheid, samenleving en partners.

- Er vindt verdere ontwikkeling plaats van mono- naar multidisciplinaire risicobeheersing. Het betreft een ontwikkeling naar verdergaande samenwerking met partners op het gebied van risicobeheersing. Hiertoe bouwt VrZW de multidisciplinaire samenwerking op de gebieden waterveiligheid, continuïteit van de samenleving, zelfredzaamheid en industriële veiligheid conform de (voortschrijdende) strategische agenda versterking veiligheidsregio's verder uit. VrZW gaat nieuwe strategische partnerschappen aan. Ook organiseert VrZW een multidisciplinaire netwerkdag, waarbij overleg met (crisis)partners over de risico's in de regio plaatsvindt.
- Informatie gestuurd werken is een landelijke ontwikkeling ten behoeve van efficiënt en effectief werken. Het informatiebeleidsplan 2015-2018 voorziet voor de afdeling Risicobeheersing daarom in het invoeren van informatie gestuurd werken (business intelligence), medio 2017.

**Doelstelling:
Efficiënter
inrichten
kerntaken**

Om een bijdrage te leveren aan de doelstelling 'Efficiënter inrichten van de kerntaken' verricht de afdeling Risicobeheersing in 2017 de volgende activiteiten:

- De afdeling Risicobeheersing zet medewerkers in iedere gemeente in om pieken en dalen op te vangen in de werklust per gemeente. Dit vraagt om één systeem ten behoeve van advisering en toezicht.
- In 2014 is een actieplan ontwikkeld om het aantal loze automatische brandmeldingen (STOOM: Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen) terug te dringen. Dit actieplan heeft al een forse afname van het aantal uitrukken tot gevolg gehad. In 2017 zetten we in op verdere daling van het aantal ongewenste en onechte meldingen. Door invoering van een onderzoekstijd op locatie en technische verificatie.

KPI	Beschrijving	Norm
Loze meldingen OMS	Afname aantal ongewenste en onechte meldingen tov 2011	55%

**Doelstelling:
Burgers beter
geïnformeerd
over risico's**

Om een bijdrage te leveren aan de doelstelling 'Burgers zijn beter geïnformeerd over risico's' verricht de afdeling Risicobeheersing in 2017 de volgende activiteiten:

- Een nieuwe website, gericht op burgers, is in ontwikkeling. Informatie op het gebied van risicocommunicatie wordt vermeld op deze website.

**Doelstelling:
Burgers hebben
beter inzicht in
verantwoordelijk-
heden overheid**

Om een bijdrage te leveren aan de doelstelling 'Burgers hebben beter inzicht in verantwoordelijkheden overheid' verricht de afdeling Risicobeheersing in 2017 de volgende activiteiten:

- Met zelftoezicht wordt benadrukt dat niet de overheid verantwoordelijk is voor het toezicht, maar de ondernemer en de burger. De verantwoordelijkheid van de overheid neemt in 2018 verder af door de invoering van de Omgevingswet en door de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Via activiteiten op het gebied van brandveilig leven wordt kenbaar gemaakt dat de verantwoordelijkheid verschuift, zodat ondernemers en burgers zich hier ook van bewust zijn.

**Doelstelling:
Burgers beter
toegerust op
eigen rol**

Om een bijdrage te leveren aan de doelstelling 'Burgers zijn beter toegerust op eigen rol' verricht de afdeling Risicobeheersing in 2017 de volgende activiteiten:

- Ook in 2017 houdt de afdeling Risicobeheersing maatschappelijke oefeningen met de doelgroep verminderd zelfredzamen. Tien multidisciplinaire oefeningen worden georganiseerd, waarbij de nadruk ligt op zelfredzaamheid.

- De werkwijze, die bij de pilots van het project 'Geen Nood Bij Brand' (GNBB) in gang is gezet, is de basis voor de uitvoering van brandveiligheid in de zorg. Deze werkwijze betreft zowel de zorginstelling als de cliënten van de zorginstelling bij de brandveiligheid van het bouwwerk. Om de werkwijze te monitoren is een instrument ontwikkeld. Met dit instrument kan de zorginstelling zelf controleren of het brandveiligheidsniveau voldoende blijft.

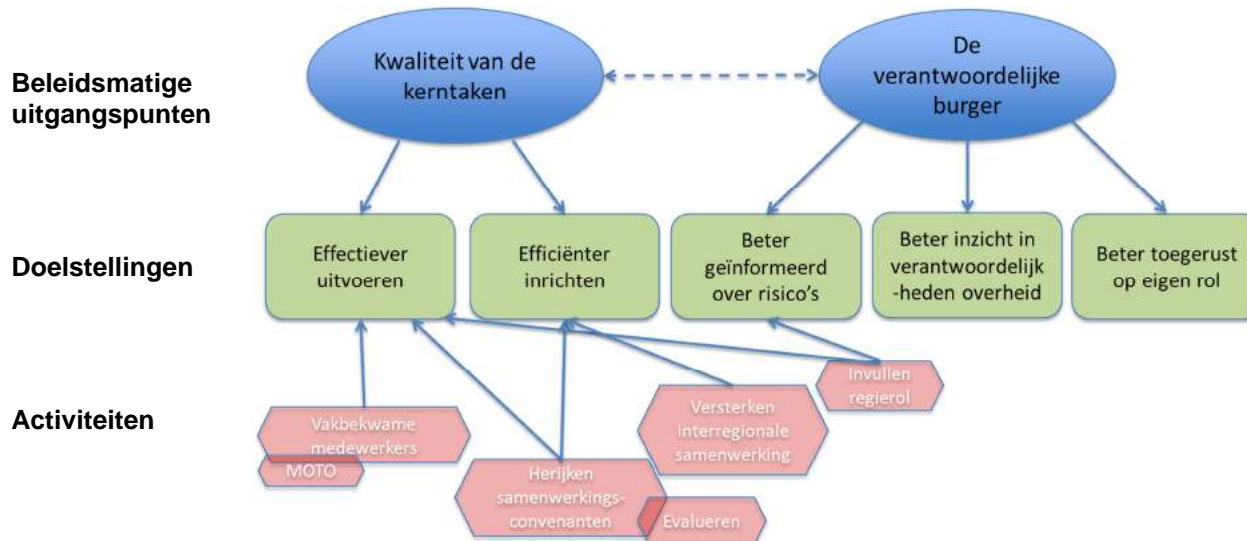
4.1.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 5: Begroting Risicobeheersing

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020
Baten				
Opbrengsten	€ 7-	€ 7-	€ 7-	€ 7-
	€ 7-	€ 7-	€ 7-	€ 7-
Lasten				
Personeelskosten	€ 2.610	€ 2.610	€ 2.610	€ 2.610
Overige kosten	€ 238	€ 273	€ 231	€ 231
Taakstelling regionalisering 2017	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 2.848	€ 2.883	€ 2.842	€ 2.842
SALDO	€ 2.841	€ 2.876	€ 2.834	€ 2.834

4.2 Product Vakbekwaamheid & Kennis

4.2.1 Wat willen we bereiken?



Figuur 6: Activiteiten Product Vakbekwaamheid & Kennis

Doel

De afdeling Vakbekwaamheid & Kennis zorgt ervoor dat de medewerkers van VrZW (en medewerkers bij haar (crisis)partners) opgeleid, getraind en geoefend zijn voor de uitvoer van de (basis)brandweezorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

Bovendien is de afdeling een platform om de samenwerking tussen de acht gemeenten uit de regio op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing te ondersteunen en te begeleiden. Door het organiseren van multidisciplinaire oefeningen, trainingen en opleidingen en het onderhouden van contacten met vitale partners ondersteunt de afdeling de verdere ontwikkeling van een slagvaardige overheid op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Daarnaast fungeert de afdeling als katalysator in het proces om te komen tot een lerende organisatie. Dit wordt bereikt door het uitvoeren van evaluaties van mono- en multidisciplinaire incidenten en het acteren als kennismakelaar. Hiermee wordt een omgeving gecreëerd waarbinnen de prestaties van de operationele organisatie als geheel, en die van de individuele functionarissen afzonderlijk continue kunnen verbeteren.

Ontwikkelingen

Samenwerking brandweeronderwijs NW4

Binnen NW4 werken we samen aan de vernieuwing en versterking van het brandweeronderwijs. Aanleiding hiervoor is onder andere het landelijke Versterkingsplan Brandweeronderwijs (Vbo). De belangrijkste doelstellingen van het Versterkingsplan zijn: eenduidiger organiseren, helder beleggen van taken, gezamenlijk formuleren van doelstellingen en het borgen van kwaliteit. De komende drie jaar werken we toe naar één vakbekwaamheidsorganisatie voor NW4. De vorming van één vakbekwaamheidsorganisatie heeft uiteraard (personele) consequenties. In 2016 is een kwartiermaker aangesteld die de randvoorwaarden voor verdergaande samenwerking creëert. De werkzaamheden in 2017 richten zich op verdere verbetering en professionalisering van het

onderwijs.

Dekkingsplan

Op 4 december 2015 heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland besloten over de inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie op regionale schaal, per 2018. 2017 vormt het laatste jaar van deze majeure veranderopgave. In 2017 is vanuit de afdeling Vakbekwaamheid en Kennis vooral aandacht voor het realiseren van de vakbekwaamheid in relatie tot de nieuwe regionale brandweerorganisatie. Een andere grote taak, namelijk het realiseren van de vakbekwaamheid (opleiden en oefenen) van alle medewerkers ten behoeve van variabele voertuigbezetting vindt grotendeels plaats in 2016 maar loopt door in 2017. Het betreft de bezetting van de TS4 (tankautospuiter met 4 personen) en de TSflex (tankautospuiter met minimaal 4 personen en maximaal met 6 personen, afhankelijk van de opkomst).

Informatiemanagement

Voor hulpdiensten is het (snel) delen van (actuele) kennis van groot belang. Immers goede besluitvorming en effectieve inzet tijdens een incident is alleen mogelijk als de betrokken spelers een actueel gedeeld beeld van de situatie hebben. Voor adequate uitvoering van risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing is het delen van deze incident-informatie tussen hulpdiensten van cruciaal belang. Op dit vlak zijn veel ontwikkelingen gaande die te maken hebben met informatietechnologie, maar ook met nieuwe gedachten rond de werkafspraken die worden gemaakt om informatie met elkaar te delen tijdens een crisis, de zogenaamde netcentrische werkwijze. Informatiemanagement bij crises is de afgelopen jaren verbeterd in deze regio, maar vraagt ook de komende jaren nog steeds aandacht. Op alle niveaus moeten operationele functionarissen netcentrisch samenwerken. De afdeling Vakbekwaamheid & Kennis ondersteunt hierbij met de implementatie van de netcentrische werkwijze in onze regio, door middel van het borgen van de bijbehorende kennis hierover en de noodzakelijke opleidingen voor alle betrokken functionarissen in het netwerk. Daarmee geeft de afdeling Vakbekwaamheid & Kennis invulling aan een breed veranderproces, wat zich op dit vlak afspeelt.

Kwalitatief registreren

Veel aandacht gaat uit naar de doorontwikkeling van de lerende organisatie, onder andere door verdere professionalisering van evaluaties van incidenten en oefeningen. Op die manier leren we 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. Voor de (door)ontwikkeling van het vakmanschap maakt de afdeling Vakbekwaamheid & Kennis in de toekomst (meer) gebruik van kwalitatieve registratie. Met kwalitatieve registratie wordt niet alleen vastgelegd wat er is gebeurd, maar wordt ook nagedacht over de optimale invulling van het volgende oefenmoment. Het gaat hierbij om ontsluiting van gegevens op medewerker-niveau. In 2016 zijn de voorbereidingen en randvoorwaarden getroffen om kwalitatief te gaan registreren. In 2017 volgt de daadwerkelijke uitrol regio-breed. Dit levert inzicht op in leerdoelen en aandachtspunten die vervolgens weer worden verwerkt in de eerstvolgende oefencyclus (1,5 jaar).

4.2.2 Wat gaan we doen?

Going concern Prestatie-indicatoren¹⁷:

KPI	Beschrijving	Norm ¹⁸
Geoefendheid personeel	Percentage van de medewerkers is opgeleid en geoefend conform de in de regio geldende eisen?	<ul style="list-style-type: none"> Alle operationeel functionarissen in de rol van OvD, HOvD en AGS wordt een kwalitatieve toets aangeboden op basis van het vastgestelde beleid. 80%¹⁹ van de doelgroep heeft daadwerkelijk deelgenomen aan de kwalitatieve toets. De repressieve medewerkers hebben de kritische oefenkaarten uit de leidraad oefenen beoefend en aan minimaal 70%²⁰ van de oefenmomenten deelgenomen. Geoefendheid van gemeentelijke en sleutel-functionarissen in relatie tot multidisciplinaire oefeningen is binnen één maand na een oefening, opleiding of instructie voor 100% vastgelegd en opvraagbaar.
Periodiek Preventief Medisch Onderzoek	Slagingspercentage van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek	<ul style="list-style-type: none"> 100% van de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van de PPMO testen wordt aangeboden aan de medewerkers die actief zijn in de basisbrandweezorg. 80%²¹ van de medewerkers die in aanmerking komen om in 2017 getest te worden, zijn ook daadwerkelijk getest.
Brandonderzoek	# aantal incidenten waarbij na afloop brandonderzoek is verricht	<ul style="list-style-type: none"> Volledige Implementatie en uitvoer brandonderzoek conform de vastgestelde doelstellingen (gezamenlijk met de andere NW4 partners). 100% van de aanvragen zijn beoordeeld op nut en noodzaak van brandonderzoek.

**Doelstelling:
Effectiever
uitvoeren
kerntaken**

Om een bijdrage te leveren aan de doelstelling 'Effectiever uitvoeren van de kerntaken' verricht de afdeling Vakbekwaamheid en kennis in 2017 de volgende activiteiten:

- Zorgdragen voor vakbekwame medewerkers
Naast de reguliere inzet om medewerkers vakbekwaam te krijgen en te houden, is 2017 ook het laatste jaar van implementatie van het dekkingsplan.

¹⁷ Afkomstig uit Aristoteles, Prestatiemeting en –verantwoording in de Veiligheidsregio, Berenschot.

¹⁸ Volgens Aristoteles is 90% 'groen', 80% - 90% is 'oranje' en 80% en lager 'rood'.

¹⁹ Gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Uitval onder andere vanwege ziekte, invaldienst en uitruk.

²⁰ Gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Uitval onder andere vanwege ziekte, invaldienst en uitruk.

²¹ Gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Uitval onder andere vanwege ziekte, invaldienst en uitruk.

De afdeling Vakbekwaamheid & Kennis zet op in de eerste plaats het versterken van de vakbekwaamheid rondom de (wisselende) specialismen, en in de tweede plaats de vakbekwaamheid rondom de flexibele voertuigbezetting.

- **Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)**
In 2017 richt de afdeling Vakbekwaamheid & Kennis het (M)OTO verder in, naar de vakbekwaamheidseisen die uit de in 2016 vastgestelde functieprofielen zijn afgeleid. Hiermee komt een verdere borging van de kwaliteit van de multidisciplinaire functionarissen tot stand.
- **Evalueren van incidenten**
In 2017 werkt de afdeling Vakbekwaamheid & Kennis met de in 2016 vastgestelde nieuwe structuur voor evalueren. Hierbij wordt breed gekeken naar het optreden van mono- en multidisciplinaire functionarissen bij GRIP-incidenten. Rapportage vindt plaats conform de in de procedures vastgestelde normen. Team Kennis bewaakt de actiepunten en biedt rapportages over vorderingen periodiek conform de procedures aan.
- **Invullen regierol met betrekking tot (voorbereiding op) crisisbeheersing en rampenbestrijding/netcentrisch werken**
De afdeling Vakbekwaamheid & Kennis geeft invulling aan deze regierol door middel van monitoring van de kwaliteit van de individuele multidisciplinaire sleutelfunctionarissen, op basis van aangeboden vakbekwaamheidsmomenten. De kwaliteit van deze vakbekwaamheidsmomenten is vastgelegd in beleidsuitgangspunten.

**Doelstelling:
Efficiënter
inrichten
kerntaken**

Om een bijdrage te leveren aan de doelstelling 'Efficiënter inrichten van de kerntaken' verricht de afdeling Vakbekwaamheid en Kennis in 2017 de volgende activiteiten:

- **Versterken interregionale samenwerking**
Op het gebied van Vakbekwaamheid worden steeds meer zaken interregionaal opgepakt. Voor 2017 geldt dat de eerder genoemde interregionale samenwerking van de opleidingsinstituten (zie ontwikkelingen) verder vorm krijgt. Daarnaast geldt dat in 2017 verder wordt gegaan met het versterken van de samenwerking rondom oefenen. In 2017 bieden de vier regio's binnen NW4 een netwerkdag aan de operationeel leidinggevenden uit de regio's aan. En trekken de regio's gezamenlijk op bij multidisciplinaire oefeningen. Op die manier wordt het (M)OTO efficiënter ingericht en wordt de inspanning van met name de politie beter afgestemd tussen de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Daarnaast onderzoeken de regio's het opzetten van een gezamenlijke pool van coördinatoren om elkaar te ondersteunen bij het begeleiden en evalueren van oefeningen. Indien mogelijk geven de regio's hieraan uitvoering.
- **Herijken samenwerkingsconvenanten**
De afdeling Vakbekwaamheid & Kennis checkt, stemt af (op interregionaal niveau) en toetst (op realisatie van overeengekomen inspanningsverplichtingen) de samenwerkingsconvenanten met defensie, hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, PWN, Liander, de provincie en Prorail zijn gecheckt, interregionaal (op NW4-niveau) Ook in 2017 vindt afstemming plaats over de convenanten en worden nadere afspraken gemaakt indien dit nodig blijkt.

**Doelstelling:
Burgers beter
geïnformeerd
over risico's**

De afdeling Vakbekwaamheid & Kennis levert in 2017 een indirecte bijdrage aan de doelstelling 'Burgers zijn beter geïnformeerd over risico's'. De afdeling heeft een regierol met betrekking tot (voorbereiding op) crisisbeheersing en rampenbestrijding. Onderdeel daarvan is het beoefenen van de crisiscommunicatie.

**Doelstelling:
Burgers
hebben beter
inzicht in
verantwoor-
delijkheden
overheid**

De afdeling Vakbekwaamheid & Kennis levert in 2017 een indirecte bijdrage aan de doelstelling 'Burgers hebben beter inzicht in verantwoordelijkheden overheid'. De afdeling draagt bij in het kader van het project Brandveilig Leven door het organiseren van oefeningen bij zorginstellingen, en hierbij de zelfredzaamheid van burgers centraal te stellen.

**Doelstelling:
Burgers beter
toegerust op
eigen rol**

De afdeling Vakbekwaamheid & Kennis levert in 2017 een indirecte bijdrage aan de doelstelling 'Burgers zijn beter toegerust op eigen rol'. De afdeling draagt bij in het kader van het project Brandveilig Leven door het organiseren van oefeningen bij zorginstellingen, en hierbij de zelfredzaamheid van burgers centraal te stellen.

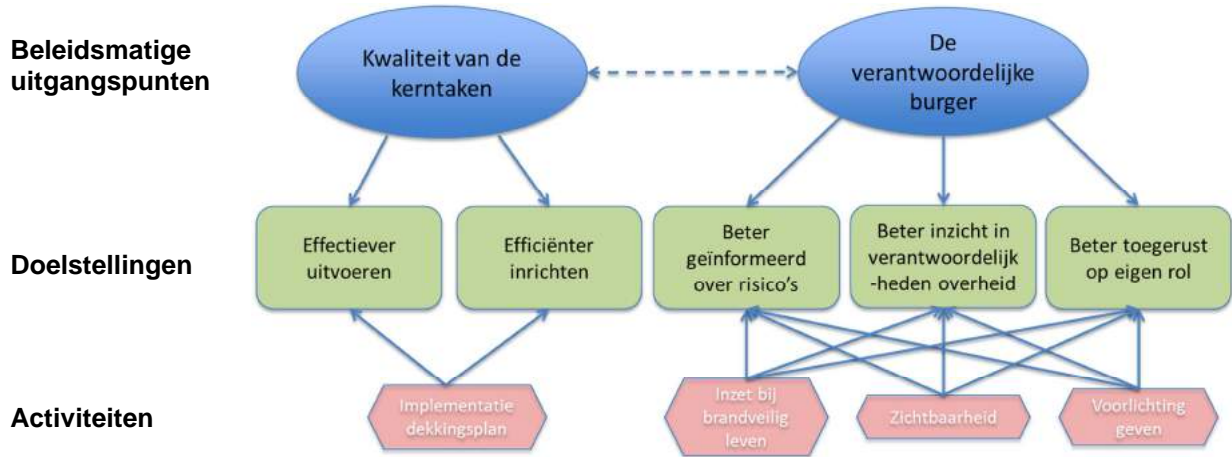
4.2.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 6: Begroting Vakbekwaamheid & Kennis

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020
Baten				
Opbrengsten	€ 223-	€ 223-	€ 223-	€ 223-
	€ 223-	€ 223-	€ 223-	€ 223-
Lasten				
Personeelskosten	€ 2.636	€ 2.636	€ 2.636	€ 2.636
Kapitaallasten staat activa	€ 10	€ 10	€ 10	€ 10
Overige kosten	€ 1.548	€ 1.548	€ 1.548	€ 1.548
Taakstelling regionalisering 2017		€ -	€ -	€ -
	€ 4.194	€ 4.194	€ 4.194	€ 4.194
SALDO	€ 3.971	€ 3.971	€ 3.971	€ 3.971

4.3 Product Incidentbestrijding

4.3.1 Wat willen we bereiken?



Figuur 7: Activiteiten Product Incidentbestrijding

Doel

De afdeling Incidentbestrijding richt zich op het in standhouden van het bestuurlijk vastgestelde niveau van brandweezorg en zo mogelijk verhogen van de fysieke veiligheid van alle inwoners van Zaanstreek-Waterland. Het uitgangspunt is dat iedere burger in Zaanstreek-Waterland overal kan rekenen op een adequaat niveau van brandweezorg. De kwaliteitseisen vanuit de Wet veiligheidsregio's en bijbehorende besluiten zijn hierbij bepalend.

De afdeling Incidentbestrijding zet de komende jaren in op een goede beoordeling door klanten en partners van de reguliere en opgeschaalde werkprocessen van de brandweer (basisvoorzieningen). Tevens draagt zij bij aan het informeren van burgers binnen de regio als het gaat om fysieke risico's en het informeren over haar eigen operationele optreden. De afdeling Incidentbestrijding heeft als doelstellingen: minder brand, minder schade en een betrouwbare en betaalbare dienstverlening, gekoppeld aan een slagvaardige organisatie van de repressieve brandweezorg. Het beter benutten van vrijwillige inzet speelt als een rode draad door deze doelstellingen heen.

Ontwikkelingen *Doorontwikkeling brandweer*

De brandweer is sinds 1 januari 2014 geregionaliseerd. Daarmee is de brandweer onder eenhoofdige leiding en aansturing gebracht. Nu wordt een volgende stap gezet in de doorontwikkeling van de brandweer. Deze doorontwikkeling krijgt op de volgende wijze vorm:

1. het doorontwikkelen van een slagvaardige, effectieve en doelmatige brandweerorganisatie, en
2. het doorvoeren van een moderniseringsprogramma brandweer.

Op 4 december 2015 heeft het bestuur gekozen voor het basisscenario van het Regionaal Dekkingsplan. Dit basisscenario wordt in 2016 en 2017 geïmplementeerd.

Het doorontwikkelen van een slagvaardige, effectieve en doelmatige brandweerorganisatie

2017 staat in het teken van de gefaseerde implementatie van het Regionaal Dekkingsplan. Met dit dekkingsplan wordt betrouwbare en betaalbare brandweezorg op regionaal niveau gerealiseerd (inclusief de taakstelling op Incidentbestrijding). In 2016 is een begin gemaakt met de implementatie van het dekkingsplan en in 2017 wordt de uitvoering naar verwachting afgerond, zodat per 1 januari 2018 de nieuwe brandweerorganisatie op regionale schaal ingericht is. Met de implementatie is een toekomstbestendige brandweerorganisatie ingericht voor de regio Zaanstreek-Waterland waarbij kwaliteitswinst en doelmatigheidswinst is behaald.

Moderniseringsprogramma brandweer

Het moderniseringsprogramma van Brandweer Nederland leidt tot een andere kijk op de producten. Van activiteitgericht naar uitkomstgericht werken. Het programma wordt vertaald naar onze regio. Hieronder vallen niet alleen thema's als variabele voertuigbezetting, visie vrijwilligheid en opkomsttijden (vernieuwde repressie) maar ook het verbinden hiervan met het project Brandveilig Leven. Het gezamenlijk optrekken tussen de afdeling Incidentbestrijding en de afdeling Risicobeheersing vraagt om een kwaliteitsimpuls in beide bewegingen.

De brandweer blijft zich inzetten voor een brandveilige samenleving. Maar deze opdracht gaat verder. De brandweer heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan de veranderende samenleving in algemene zin. De brandweer kan een stevig platform zijn voor maatschappelijke verandering waarbij de burger meer eigen verantwoordelijkheid krijgt. De brandweercultuur is traditioneel. Dit vraagt om gerichte aandacht voor innovatie en modernisering. Het is van groot belang de vrijwilligers betrokken te houden bij de veranderingen en vernieuwingen. Tevens worden landelijke ontwikkelingen uitgewerkt in het project RemBrand, dit kan gevolgen hebben voor de afdeling Incidentbestrijding waarbij het uitgangspunt is: minder branden, minder slachtoffers en minder schade.

Ook het onderwerp arbeidsveiligheid wordt verder uitgewerkt. Nadat afgelopen jaren is ingezet op zogenaamde 'quick wins' op het gebied van schoon en veilig werken, wordt in 2017 bekeken of hiernaast meer fundamentele maatregelen noodzakelijk zijn. Zodat brandweermensen in een gezonde omgeving hun arbeid kunnen verrichten.

Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)

Het team Alarmcentrale en Verbindingen maakt onderdeel uit van de afdeling Incidentbestrijding. In het kader van de LMO wordt het onderdeel Alarmcentrale (meldkamer brandweer) ontvlochten uit VrZW, en daarmee uit de afdeling Incidentbestrijding. Het onderdeel Verbindingen krijgt op termijn een nieuwe plek binnen de afdeling Incidentbestrijding. Momenteel is nog onduidelijk wat de impact hiervan is op de afdeling Incidentbestrijding. Volgens planning is de meldkamer Noord-Holland – waar de meldkamer brandweer Zaanstreek-Waterland onderdeel van uit gaat maken, medio 2018 gereed (zie ook pagina 34).

4.3.2 Wat gaan we doen?

Going concern Prestatie-indicatoren²²:

KPI	Beschrijving	Norm
Uitrukken die voldoen aan de normtijden	In hoeveel procent van de uitrukken wordt de in het dekkingsplan vastgestelde normtijd gehaald?	70,9% ²³
Opkomsttijden sleutelfunctionarissen	In hoeveel procent van de gevallen was/waren de OvD/HOvD/CvD binnen de afgesproken tijd na alarmering ter plaatse?	90%

Overige indicatoren:

KPI	Beschrijving	Norm
Verwerkingstijd meldkamer brandweer	In 2017 een verbetering tov 2016	1 minuut ²⁴

**Doelstelling:
Effectiever uitvoeren kerntaken**

Om een bijdrage te leveren aan de doelstelling 'Effectiever uitvoeren van de kerntaken' verricht de afdeling Incidentbestrijding in 2017 de volgende activiteiten:

- Implementatie van het Regionaal Dekkingsplan leidt tot grotere effectiviteit en kwaliteit van de brandweerorganisatie. Het project operationele grenzen heeft tot gevolg dat de burger de snelst ter beschikking staande brandweezorg kan verwachten. De dichtstbijzijnde eenheid wordt bij een incident gealarmeerd terwijl vroeger de gemeentelijke grenzen leidend waren. Daarnaast zorgt het project Uitruk op Maat (variabele voertuigbezetting) ervoor dat de brandweer bij (kleine) incidenten sneller ter plekke is. Het incidenttype bepaalt de schaal waarop de brandweer reageert, een klein incident wordt met minder mensen afgehandeld. Het project paraatheid- en beschikbaarheidssysteem maakt het mogelijk om de beschikbaarheid en inzetbaarheid van, met name vrijwillige medewerkers beter te benutten. Het paraatheid- en beschikbaarheidssysteem is een zogenaamde 'slimme' pager, waarmee brandweermensen snel kunnen aangeven of zij beschikbaar zijn. Zodoende is snel inzichtelijk of een eenheid paraat is, en kan uitrukken. Mocht een eenheid een keer niet paraat zijn, dan is dit snel inzichtelijk en kan zonder veel tijdsverlies een andere eenheid worden gealarmeerd.

**Doelstelling:
Efficiënter inrichten kerntaken**

Om een bijdrage te leveren aan de doelstelling 'Efficiënter inrichten van de kerntaken' verricht de afdeling Incidentbestrijding in 2017 de volgende activiteiten:

- De nieuwe organisatie van brandweezorg garandeert uit een fijnmazig netwerk van 23 posten, waarbij is ingezet op maximale spreiding van de specialistische taken (zoals hulpverlening, waterongevallen en ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen). In combinatie met een vernieuwde manier van inzetten van eenheden worden de kerntaken op een efficiëntere manier uitgevoerd. Met behoud van opkomsttijden, maar met minder materieel en middelen levert VrZW betrouwbare en betaalbare brandweezorg op maat.

**Doelstelling:
Burgers beter**

Om een bijdrage te leveren aan de doelstelling 'Burgers zijn beter geïnformeerd over risico's' verricht de afdeling Incidentbestrijding in 2017 de volgende

²² Afkomstig uit Aristoteles, Prestatiemeting en –verantwoording in de Veiligheidsregio, Berenschot.

²³ Conform basisscenario Dekkingsplan.

²⁴ De vastgestelde gemiddelde verwerkingstijd is 1 minuut voor binnenbranden.

geïnformeerd over risico's

activiteiten:

- De lokale posten spelen een rol bij de uitvoer van project Brandveilig Leven. Te denken valt hierbij aan voorlichting op het gebied van brandveiligheid bij zorg-, onderwijsinstellingen en bij bewoners in de omgeving van een post. Door deze inzet vergroot men de maatschappelijke waarde van de posten voor de omgeving.

Doelstelling: Burgers hebben beter inzicht in verantwoordelijkheden overheid

Om een bijdrage te leveren aan de doelstelling 'Burgers hebben beter inzicht in verantwoordelijkheden overheid' verricht de afdeling Incidentbestrijding in 2017 de volgende activiteiten:

- Goed contact tussen de lokale brandweerposten en de samenleving is cruciaal. De afdeling Incidentbestrijding investeert daarom blijvend in activiteiten die de zichtbaarheid van de brandweer verhogen, zoals open dagen en deelname aan evenementen. Een andere manier om de brandweer centraler in de samenleving te plaatsen is door deze letterlijk open te stellen. Bijvoorbeeld door te bekijken of posten toegankelijk kunnen zijn voor activiteiten van lokale verenigingen.

Doelstelling: Burgers beter toegerust op eigen rol

Om een bijdrage te leveren aan de doelstelling 'Burgers zijn beter toegerust op eigen rol' verricht de afdeling Incidentbestrijding in 2017 de volgende activiteiten:

- De lokale posten en de vrijwilligers zorgen door het geven van voorlichting aan bewoners, zorg- en onderwijsinstellingen dat burgers kennis hebben over de risico's en over het handelingsperspectief. Bijvoorbeeld door het meedenken over een vluchtplan zijn burgers beter toegerust om met brand om te gaan. Daarnaast is persoonlijk contact, vooral rondom een incident, van groot belang. Zeker als ook de aard van de brandweer verandert. Na een incident met een grote impact op de omgeving kan de brandweer voorlichting geven over veiligheid en het handelen van de brandweer.

4.3.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 7: Begroting Incidentbestrijding

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020
Baten				
Opbrengsten	€ 537-	€ 504-	€ 504-	€ 504-
	€ 537-	€ 504-	€ 504-	€ 504-
Lasten				
Personeelskosten	€ 9.565	€ 9.565	€ 9.565	€ 9.565
Kapitaallasten staat activa	€ 2.233	€ 2.207	€ 1.993	€ 1.755
Overige kosten	€ 2.121	€ 2.121	€ 2.121	€ 2.121
Taakstelling Regionaal Dekkingsplan	€ 688-	€ 769-	€ 769-	€ 769-
	€ 13.232	€ 13.125	€ 12.911	€ 12.672
SALDO	€ 12.695	€ 12.620	€ 12.406	€ 12.168

4.4 Product Bedrijfsvoering / Veiligheidsbeleid & Strategie

4.4.1 Wat willen we bereiken?

Doel

Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering staat voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van de andere organisatiedelen bij de uitvoering van haar taken. De afdeling bestaat uit medewerkers met diverse specialismen die in samenwerking met elkaar een belangrijke bijdrage leveren aan de slagvaardige organisatie die de VrZW wil zijn.

Waar mogelijk en zinvol werkt de afdeling bedrijfsvoering samen met andere veiligheidsregio's en gemeenten binnen de regio. Zo zijn er afspraken voor inkoop samenwerking met de gemeente Purmerend, de aangrenzende veiligheidsregio's en Brandweer Nederland. Ook op gebied van informatie-uitwisseling en ICT vindt steeds meer samenwerking plaats met de aangrenzende regio's en in landelijk verband. Deze ontwikkeling wordt verder versterkt door de samenwerking met de regio's Kennemerland en Noord-Holland Noord bij de realisatie van één gezamenlijke meldkamer in Haarlem, waarvan de realisatie is gepland voor medio 2018.

Veiligheidsbeleid & Strategie

De activiteiten van het Team Veiligheidsbeleid & Strategie (V&S) richten zich voornamelijk op going concern. V&S ondersteunt de afdelingen, de directeur en het managementteam (MT) VrZW, de Veiligheidsdirectie en het Bestuur met bestuurlijke en strategisch-organisatorische adviezen. Daarnaast ondersteunt V&S de afdelingen binnen VrZW ook inhoudelijk, met bijdragen in de vorm van projectmanagement/-leiding.

Overhead

Bij de regionalisering van de brandweer per 1-1-2014 is de overhead van de gemeenten genormeerd. Hierbij is gebruik gemaakt van onderzoek van bureau Berenschot. De gemiddelde overhead voor gemeenten bedraagt 32,9%. VrZW is genormeerd op de overheadnorm van agentschappen, namelijk 21,5%.

Ontwikkelingen

Doorontwikkeling bedrijfsvoering

Per 1 januari 2014 is de brandweer geregionaliseerd. De schaalspromg maakte het noodzakelijk om de bedrijfsvoering te uniformeren en een kwaliteitssprong te maken die stap voor stap meer vorm krijgt. Het realiseren van de schaalspromg is met een krap gedimensioneerde en om sommige specialismen kwetsbare personeelsformatie op de bedrijfsvoering een uitdaging die tijd vergt om te realiseren. Daarom vraagt ook in 2017 de verdere verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening de aandacht.

Landelijke meldkamerorganisatie (LMO)

De integratie van de meldkamers vergt in 2017 de nodige inspanning vanuit bedrijfsvoering. Met name de voorbereiding op de ontvlechting van mensen en middelen uit de eigen organisatie heeft de aandacht, net als de opbouw en financiering van de nieuwe meldkamer.

Herinrichting personeels- en financiële administratie

Om de bedrijfsprocessen verder te optimaliseren werken we in 2017 met een nieuwe personeels- en financiële administratie.

Vanaf de regionalisering is de dienstverlening op het gebied van salaris- en financiële administratie afgenomen van de gemeente Zaanstad. Dit was feitelijk een continuering van de dienstverlening die de gemeente Zaanstad eerder aan VrZW (oud) en brandweer Zaanstad verleende. Vanaf 1 januari 2014 is ook de

BTW op deze dienstverlening in rekening gebracht, hetgeen een kostenverhogend effect had.

Begin 2015 gaf de accountant aan dat dienstverlening opnieuw aanbesteed moest worden. In dat kader heeft een evaluatie van de kwaliteit en de kosten van de dienstverlening plaatsgevonden. Hierbij is gekeken naar de beste wijze om deze dienstverlening naar de toekomst vorm te geven, zowel uit bedrijfsmatig als uit financieel oogpunt.

Uit deze evaluatie bleek dat het in eigen beheer uitvoeren van de personeels- en financiële administratie op korte termijn grote kwalitatieve en bedrijfsmatige voordelen oplevert doordat het systeem op een passend niveau kan worden ingericht, de processen beter aansluiten bij de werkprocessen en een aantal tussenstappen en overdrachtsmoment uit de processen vervallen. Door het in eigen beheer uitvoeren van deze taken vervalt de BTW, waardoor deze optie op zowel korte als lange termijn ook de beste besparingsmogelijkheden oplevert.

Noot: Op het moment van schrijven van deze concept begroting wordt een optie van samenwerking met de Veiligheidsregio Kennemerland nog nader verkend. Vanwege de gelijksoortigheid van de organisatie en processen kunnen de kwalitatieve voordelen mogelijk ook behaald worden terwijl er een nog grotere financiële besparing kan worden gerealiseerd.

Realisatie besparingen

De besparingen op het product bedrijfsvoering worden gerealiseerd door het inrichten van een eigen personele en financiële administratie, het realiseren van nog een aantal inkooptrajecten waar inkoopvoordelen te halen zijn en het doorvoeren van enkele efficiency maatregelen.

In de begroting 2017 is rekening gehouden dat een deel van de werkzaamheden voor de jaarrekening 2016 in de eerste 4 maanden van 2017 door de gemeente Zaanstad worden uitgevoerd. Op basis van de gemaakte kosten 2015 is hiervoor een incidenteel bedrag geraamd van € 125.000.

4.4.2 Wat gaan we doen?

Going concern Vanuit de drie teams van de afdeling Bedrijfsvoering en het team Veiligheidsbeleid & Strategie wordt invulling gegeven aan de adequate ondersteuning van de andere afdelingen. In de jaren na de regionalisering is het verder borgen van de continuïteit en kwaliteit van de ondersteunende processen de primaire taak.

Informatiebeleidsplan

Belangrijk aandachtspunt is het meer toekomstgericht inrichten van processen in lijn met het toegenomen belang van het data gestuurd en ondersteund werken. De bestaande informatievoorziening van VrZW is min of meer historisch en veelal ad hoc ontstaan en komt deels nog voort uit de oude organisaties van vóór regionalisering. Het is dan ook logisch dat de nieuwe VrZW organisatie, de afdelingen, een sterke behoefte hebben aan een informatievoorziening die de werkprocessen beter ondersteunt zodat de doelstellingen effectiever gerealiseerd kunnen worden.

Het Informatiebeleidsplan VrZW 2015-2018 geeft richting aan de lange termijn agenda die op dit terrein wordt gevolgd. VrZW kiest nadrukkelijk voor informatievoorziening die past bij de schaal en context van onze regio, effectief en doelmatig. VrZW wil in de ontwikkeling van informatievoorziening een 'slimme volger' zijn. Dat houdt in: elders beproefde oplossingen hergebruiken waar mogelijk en passend, en de samenwerking opzoeken (landelijk en in NW4-verband) waar dat potentieel meerwaarde heeft. Uitgangspunt is om de

ontwikkeling van de informatievoorziening binnen de kaders van de begroting te realiseren, zo nodig door middel van herallocatie van middelen.

Medewerkeronderzoek

Binnen de organisatie zijn medewerkers van essentieel belang. Om zicht te hebben op de juiste medewerker op de juiste plek, het sturen van organisatieontwikkeling en het welbevinden van de medewerkers wordt periodiek een medewerkeronderzoek uitgevoerd. Daarnaast wordt gerapporteerd over het aantal vrijwilligers en beroepsmedewerkers dat de organisatie verlaten heeft.

Prestatie-indicatoren:

KPI	Beschrijving	Norm
Ziekteverzuim-percentage	Landelijk gemiddelde gemeenten (5,2%)	<5,2%
Ziekteverzuim-frequentie	Aantal malen dat een medewerker per jaar ziek is	< landelijk gemiddelde
Personeelsbezetting	Aantal fte ten opzichte van de vastgestelde formatie	

Doelstelling: Effectiever uitvoeren kerntaken

In 2017:

- Is de stuur- en verantwoordingsinformatie voor bestuur en management betrouwbaar en verder doorontwikkeld
- Zijn op basis van een meerjarig informatiebeleidsplan stappen gezet in de doorontwikkeling van de informatievoorziening ondersteunend aan organisatiedoelen en processen
- Werken medewerkers gericht aan de eigen ontwikkeling, gericht op (huidige of toekomstige functie, binnen of buiten de organisatie)

Doelstelling: Efficiënter inrichten kerntaken

In 2017:

- Wordt gewerkt met een nieuwe personeelsadministratie.
- Wordt gewerkt met een nieuw financieel systeem
- Is de organisatie 'in control'; door het nauwgezet volgen van de planning en control cyclus worden de directeur en het bestuur in staat gesteld om met een redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen dat de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd.
- Is invulling gegeven aan totaal huisvestingsconcept met bijbehorend facilitair concept
- Beschikt de Veiligheidsregio over een stabiele, moderne en flexibele ICT infrastructuur die tevens het plaats en tijd onafhankelijk werken ondersteunt en een ICT organisatie de ontwikkeling naar een ICT-regie op externe ICT-diensten en cloudoplossingen in kan zetten.
- Zijn er belangrijke stappen gezet in de overgang van papier naar digitaal werken en archiveren.

Prestatie-indicatoren:

KPI	Beschrijving	Norm
Rechtmatigheid	Goedkeurende verklaring accountant voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid	Ja

Doelstelling: Burgers beter geïnformeerd over risico's

Op het gebied van deze doelstellingen levert de afdeling bedrijfsvoering een ondersteunende en adviserende bijdrage aan de andere afdelingen.

**Doelstelling:
Burgers hebben
beter inzicht in
verantwoordelijk-
heden overheid**

Op het gebied van deze doelstellingen levert de afdeling bedrijfsvoering een ondersteunende en adviserende bijdrage aan de andere afdelingen.

**Doelstelling:
Burgers beter
toegerust op
eigen rol**

Op het gebied van deze doelstellingen levert de afdeling bedrijfsvoering een ondersteunende en adviserende bijdrage aan de andere afdelingen.

4.4.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 8: Begroting Bedrijfsvoering / Veiligheidsbeleid & Strategie

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020
Baten				
Opbrengsten	€ 0-	€ 0-	€ 0-	€ 0-
	€ 0-	€ 0-	€ 0-	€ 0-
Lasten				
Personeelskosten	€ 4.259	€ 4.259	€ 4.259	€ 4.259
Kapitaallasten staat activa	€ 651	€ 733	€ 612	€ 401
Overige kosten	€ 3.150	€ 3.025	€ 3.025	€ 3.025
Taakstelling regionalisering 2017	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 8.059	€ 8.016	€ 7.895	€ 7.684
SALDO	€ 8.059	€ 8.016	€ 7.895	€ 7.683

Tabel 9: Begroting Gebouwen gebruikersdeel

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020
Baten				
Opbrengsten	€ 734-	€ 734-	€ 734-	€ 734-
	€ 734-	€ 734-	€ 734-	€ 734-
Lasten				
Overige kosten	€ 851	€ 851	€ 851	€ 851
	€ 851	€ 851	€ 851	€ 851
SALDO	€ 118	€ 118	€ 118	€ 118

Tabel 10: Begroting Gebouwen eigenaarsdeel

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020
Baten				
Opbrengsten	€ 2.182-	€ 2.073-	€ 2.033-	€ 2.002-
	€ 2.182-	€ 2.073-	€ 2.033-	€ 2.002-
Lasten				
Kapitaallasten staat activa	€ 1.565	€ 1.456	€ 1.416	€ 1.385
Overige kosten	€ 617	€ 617	€ 617	€ 617
	€ 2.182	€ 2.073	€ 2.033	€ 2.002
SALDO	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 11: Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000	2017	2018	2019	2020
Baten				
BDUR	€ -3.870	€ -3.870	€ -3.870	€ -3.870
Bijdrage gemeenten	€ -24.420	€ -24.420	€ -24.420	€ -24.420
Financieringsresultaat	€ -419	€ -452	€ -447	€ -419
	€ -28.709	€ -28.742	€ -28.737	€ -28.710
Lasten				
Taakstelling algemeen nog in te vullen	€ -50	€ -320	€ -380	€ -407
Personeelskosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Stelpost kapitaallasten MIP (invest .plafond)	€ -	€ 385	€ 816	€ 1.266
	€ -50	€ 65	€ 436	€ 859
SALDO	€ -28.759	€ -28.677	€ -28.301	€ -27.850

Toelichting

De nog in te vullen taakstelling VrZW is verwerkt onder de lastenkant.

5.1. Specificatie gemeentelijke bijdragen

Basis voor de gemeentelijke bijdragen 2017 is het bedrag per gemeente zoals opgenomen in het besluitformulier voor de DB-vergadering van 30 oktober 2015 met als onderwerp herijking gemeentefonds en BDuR.

Tabel 12: Specificatie gemeentelijke bijdragen geïndexeerd

Gemeente	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Edam-Volendam	1.644.227	1.730.746	€ 1.818.639	€ 2.428.638	€ 2.428.638	€ 2.428.638	€ 2.428.638
Zeevang	605.736	€ 568.453	€ 529.436	€ -	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ 2.249.963	€ 2.299.199	€ 2.348.076	€ 2.428.638	€ 2.428.638	€ 2.428.638	€ 2.428.638
Beemster	€ 793.315	€ 764.123	€ 733.143	€ 772.938	€ 772.938	€ 772.938	€ 772.938
Landsmeer	€ 604.235	€ 635.042	€ 666.487	€ 736.793	€ 736.793	€ 736.793	€ 736.793
Oostzaan	€ 644.641	€ 642.024	€ 638.744	€ 642.261	€ 642.261	€ 642.261	€ 642.261
Purmerend	€ 5.820.803	€ 5.935.146	€ 6.049.244	€ 5.793.837	€ 5.793.837	€ 5.793.837	€ 5.793.837
Waterland	€ 1.245.405	€ 1.236.863	€ 1.227.102	€ 1.405.468	€ 1.405.468	€ 1.405.468	€ 1.405.468
Wormerland	€ 1.083.868	€ 1.080.665	€ 1.076.301	€ 1.238.647	€ 1.238.647	€ 1.238.647	€ 1.238.647
Zaanstad	€ 12.063.916	€ 11.960.760	€ 11.844.825	€ 11.401.807	€ 11.401.807	€ 11.401.807	€ 11.401.807
Totaal	€ 24.506.144	€ 24.553.822	€ 24.583.921	€ 24.420.390	€ 24.420.390	€ 24.420.390	€ 24.420.390

In bovenstaand overzicht is de wijziging in de verhouding van de bijdragen tussen gemeenten verwerkt die als gevolg van de herijking van het gemeentefonds per 1-1-2017 optreedt (zie ook verslag DB 30 oktober 2015).

Tabel 12a: Specificatie gemeentelijke bijdragen prijspeil 2014

Gemeente	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Edam-Volendam	1.644.227	1.699.444	1.752.795	2.296.388	2.296.388	2.296.388	2.296.388
Zeevang	605.736	558.172	510.268	-	-	-	-
Subtotaal	€ 2.249.963	€ 2.257.616	€ 2.263.063	€ 2.296.388	€ 2.296.388	€ 2.296.388	€ 2.296.388
Beemster	793.315	750.303	706.599	730.848	730.848	730.848	730.848
Landsmeer	604.235	623.556	642.356	696.672	696.672	696.672	696.672
Oostzaan	644.641	630.412	615.618	607.288	607.288	607.288	607.288
Purmerend	5.820.803	5.827.804	5.830.230	5.478.339	5.478.339	5.478.339	5.478.339
Waterland	1.245.405	1.214.494	1.182.674	1.328.934	1.328.934	1.328.934	1.328.934
Wormerland	1.083.868	1.061.120	1.037.334	1.171.197	1.171.197	1.171.197	1.171.197
Zaanstad	12.063.916	11.744.441	11.415.982	10.780.932	10.780.932	10.780.932	10.780.932
Totaal	€ 24.506.144	€ 24.109.747	€ 23.693.858	€ 23.090.598	€ 23.090.598	€ 23.090.598	€ 23.090.598

Toelichting

De daling van de totale gemeentelijke bijdragen wordt veroorzaakt door de 10% taakstelling op de instapbijdrage ad € 2.535.900. Vanaf het jaar 2017 vervalt de incidentele compensatie (2014 t/m 2016) van het herverdeeffect van de verdeling van de personele overhead. Beide conform besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 4 oktober 2013.

5.2. Recapitulatiestaat

Tabel 13: Recapitulatiestaat

Bedragen x € 1.000	2017 saldo	2018 saldo	2019 saldo	2020 saldo
GHOR	€ 853	€ 853	€ 853	€ 853
Gemeenten	€ 223	€ 223	€ 223	€ 223
Risicobeheersing	€ 2.841	€ 2.876	€ 2.834	€ 2.834
Vakbekwaamheid en Kennis	€ 3.971	€ 3.971	€ 3.971	€ 3.971
Incidentbestrijding	€ 12.695	€ 12.620	€ 12.406	€ 12.168
Bedrijfsvoering	€ 8.059	€ 8.016	€ 7.895	€ 7.683
Gebouwen gebruiker	€ 118	€ 118	€ 118	€ 118
Gebouwen eigenaar	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.759	€ 28.677	€ 28.301	€ 27.850
Subtotaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Toevoeging reserve	€ -			
Onttrekking reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

5.3. Overzicht incidentele baten en lasten

Tabel 14: Overzicht incidentele baten en lasten

	2017	2018	2019	2020
BATEN				
<u>Programma's:</u>				
GHOR	€ - €	- €	- €	-
Gemeenten	€ - €	- €	- €	-
CRB / Risicobeheersing	€ - €	- €	- €	-
-ontwikkeling landelijke App	€ -7.000 €	- €	- €	-
CRB / Vakbekwaamheid en Kennis	€ - €	- €	- €	-
CRB / Incidentbestrijding	€ - €	- €	- €	-
-opbrengst voertuigen	€ -32.500 €	- €	- €	-
CRB / Bedrijfsvoering inclusief gebouwen	€ - €	- €	- €	-
CRB / Veiligheidsbeleid en Strategie	€ - €	- €	- €	-
Algemene dekkingsmiddelen	€ - €	- €	- €	-
<u>Reserves:</u>				
-Algemene reserve	€ - €	- €	- €	-
Totaal incidentele baten	€ -39.500 €	- €	- €	-
LASTEN				
<u>Programma's:</u>				
GHOR	€ - €	- €	- €	-
Gemeenten	€ - €	- €	- €	-
CRB / Risicobeheersing	€ - €	- €	- €	-
-update / actualisatie regionaal risicoprofiel	€ - €	35.000 €	- €	-
-risicocommunicatie	€ 6.200 €	- €	- €	-
-ontwikkeling landelijke App	€ 7.000 €	- €	- €	-
CRB / Vakbekwaamheid en Kennis	€ - €	- €	- €	-
CRB / Incidentbestrijding	€ - €	- €	- €	-
CRB / Bedrijfsvoering inclusief gebouwen	€ - €	- €	- €	-
-DVO Zaanstad jaarafsluiting 2016	€ 125.000 €	- €	- €	-
CRB / Veiligheidsbeleid en Strategie	€ - €	- €	- €	-
Algemene dekkingsmiddelen	€ - €	- €	- €	-
<u>Reserves:</u>				
Algemene reserve	€ - €	- €	- €	-
Totaal Incidentele lasten	€ 138.200 €	35.000 €	- €	-
Saldo baten minus lasten	€ 98.700 €	35.000 €	- €	-

6. Paragrafen

A: Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

Het Algemeen Bestuur van VrZW acht het wenselijk om risico's die mogelijk van invloed zijn op de organisatie beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's is de organisatie in staat om op verantwoorde wijze beheersmaatregelen te nemen. Hierdoor staan de resterende risico's van nu en die gerelateerd zijn aan toekomstige investeringen in verhouding tot de vermogenspositie van de organisatie.

Het beleid van VrZW is vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing VrZW, die is vastgesteld op 18 december 2013. Hierin is opgenomen dat VrZW minimaal jaarlijks haar risico's actualiseert. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is tevens het weerstandsvermogen berekend.

Risicoprofiel

Om de risico's van VrZW te actualiseren is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een bijeenkomst met het managementteam waarbij gebruik is gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem; een systeem waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld). Tijdens de bijeenkomst zijn alle risico's besproken en bleken een aantal te kunnen vervallen en zijn er nieuwe toegevoegd aan het risicoprofiel. Zo vormen een de ontwikkelingen rondom arbeidshygiëne een nieuwe risico voor VrZW. Ook de recente wijzigingen in de fiscale wetgeving en mogelijk fiscale aanpassingen van reeds lopende contracten hebben tot een wijziging van het risicobedrag geleid.

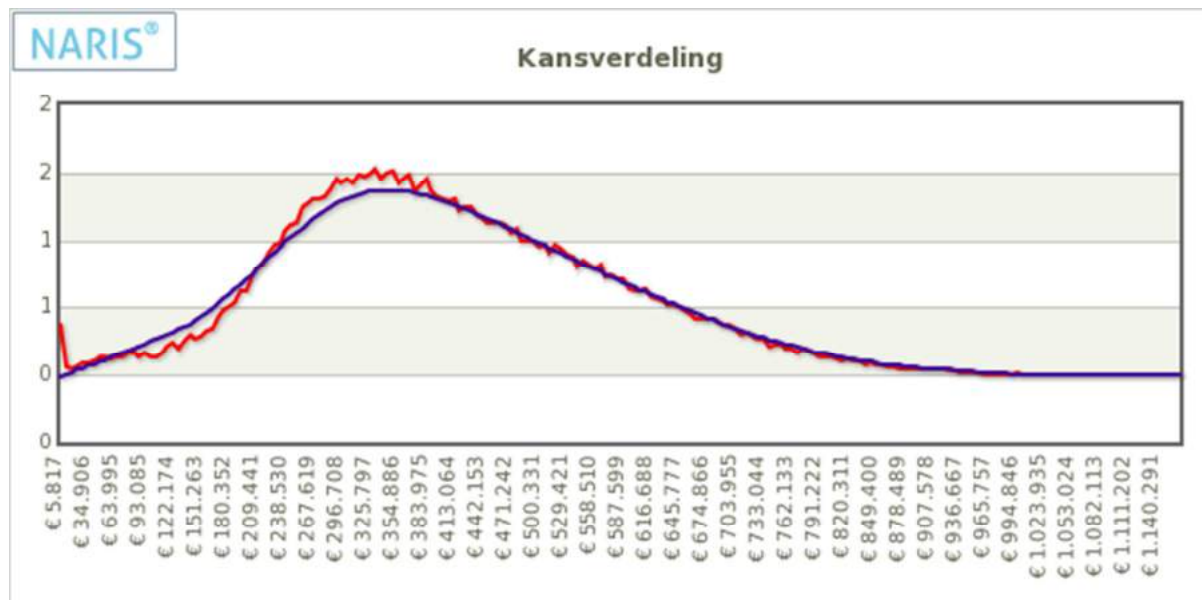
Bij de inventarisatie zijn in totaal 13 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden de tien risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's					
Risico	Gevolgen	Maatregelen	Kans	Financieel gevolg	Invloed
Noodzakelijkheid aanvullende maatregelen arbeidshygiëne	Financieel - extra kosten i.v.m. het voldoen aan nieuwe wetgeving		90%	max.€ 300.000	44,13%
Onvoorziene claim beroepsziekten/Ongevallen/schade door onvoldoende veiligheidsbewustzijn medewerkers	Financieel-		30%	max.€ 400.000	17,33%
BTW over aandeel GHOR taken	Financieel - BTW druk over uitbestede GHOR taken aan Vr AA en GGD ZW		70%	max.€ 140.000	12,01%
Meer langdurige (grootschalige) inzet dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden	Financieel - Hogere kosten voor incidentbestrijding, verdringing tussen koude en warme functies		30%	max.€ 250.000	7,45%
Beheersing effecten nieuwe fiscale regelgeving (BTW-plicht VRZW)	Financieel - Hogere kosten dan geraamd, naheffingen/boetes		50%	max.€ 100.000	6,13%

Toewijzing van claim door niet goed naleven aanbestedingswetgeving	Financieel – Gevolg kosten contractontbinding en juridische kosten -		20%	max.€ 250.000	5,23%
Bij vervanging oude waterleidingnet wordt minder capaciteit aangelegd waardoor VRZW onverwacht moet investeren in onafhankelijkheid van waterleidingnet	Financieel -		10%	max.€ 200.000	2,86%
Onvoorziene kosten als gevolg van bezwaarprocedures in verband met invoering functieboek	Financieel - Juridische kosten		20%	max.€ 100.000	2,47%
Claim volgens het niet (goed/volledig) uitvoeren van de wet Poortwachter	Financieel - Boete en personele gevolgen	Actief - Procesbeschrijving	10%	max.€ 70.000	0,84%
Uitkeringskosten vanwege eigen risico dragersschap	Financieel - Ongewild aanhouden personeel / moeten bijdragen aan uitkering		5%	max.€ 100.000	0,63%

Totaal grote risico's: € 1.910.000
Overige risico's: € 150.000
Totaal alle risico's: € 2.060.000

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 2.060.000 - 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
75%	€ 516.253
80%	€ 549.727
85%	€ 588.441
90%	€ 637.972
95%	€ 709.599

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 637.972 (benodigde weerstandscapaciteit).

Beschikbare weerstandscapaciteit

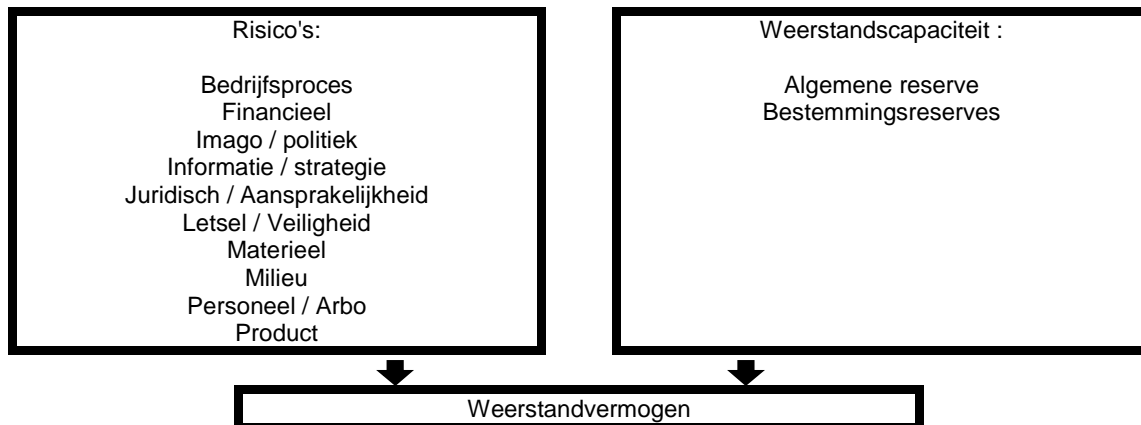
De beschikbare weerstandscapaciteit van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

Beschikbare weerstandscapaciteit				
Weerstand	Startcapaciteit	Bijboekingen	Afboekingen	Huidige capaciteit
Algemene reserve	€ 768.784	€ 0	€ 0	€ 768.784
Bestemmingsreserves*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale weerstandscapaciteit	€ 768.784	€ 0	€ 0	€ 768.784

*) Conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing VrZW tellen alleen de bestemmingsreserves met de typering A1, A2 en B1 mee in de berekening van de weerstandscapaciteit.

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 relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.



De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 768.784}{€ 637.972} = 1,21$$

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

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

De ratio van VrZW valt in klasse D. In de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing is opgenomen dat het bestuur streeft naar een ratio die in klasse B valt.

Zoals in de voorgaande alinea's is te lezen heeft de actualisatie van risico's geleid tot een stijging van het benodigd weerstandsvermogen van € 568.996 in 2016 naar € 637.9725 in 2017.

Om de ratio op het gewenste minimum niveau van 1,4 te houden, conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2013, zal de algemene reserve moeten worden aangevuld met een bedrag van € 124.377. Bij de besluitvorming over de jaarrekening 2015 zal het Algemeen Bestuur worden gevraagd hier een besluit over te nemen.

In 2015 is het besluit begroting en verantwoording aangepast. In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing van de jaarrekening dienen voortaan de onderstaande ratio's te worden opgenomen. Voor de volledige definitie wordt verwezen naar bijlage 1.

Ratio	2015	2016	2017
Netto Schuldquote:	87,5%	99,4%	94,0%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	87,5%	99,4%	94,0%
Solvabiliteitsratio	7,9%	2,9%	3,0%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,2%	-0,3

B. Onderhoud kapitaalgoederen

Jaarlijks wordt door het Algemeen Bestuur de investeringsbegrotingen vastgesteld.

De huisvesting van de regionale brandweer is eigendom gebleven van de gemeenten en daarmee ook het (groot)onderhoud en beheer. Het onderhoud van deze panden wordt met de desbetreffende gemeenten afgerekend door middel van het zogenaamde gesloten systeem. Dit systeem is uitgewerkt in de uitvoeringsovereenkomst van elk pand waarin afspraken over de financiering, exploitatie en overige bijzonderheden zijn opgenomen.

C. Paragraaf Financiering

Inleiding

De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. De treasuryfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn.

Het beleid van de VrZW voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het Treasurystatuut 2015. Het treasurystatuut is op 12 december 2014 door het algemeen bestuur van VrZW vastgesteld.

Het statuut is het kader voor de uitvoering van de treasuryfunctie. De belangrijkste punten, naast de voorschriften afkomstig uit de Wet Financiering Decentrale Overheden (wet Fido), van dit kader zijn:

- Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij zowel de deelnemende gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland als bij minimaal 2 financiële instellingen;
- Het aantrekken van financieringen met het oogmerk om deze winstgevend weg te zetten is niet toegestaan,

Algemene ontwikkelingen

Na terugval in 2015 is de verwachting dat de economie in de eurozone een verder herstel zal laten zien. Het CPB verwacht voor 2016 een groei van 1,9%, die voornamelijk wordt veroorzaakt door de Duitse economie. De verwachte groei voor de Nederlandse economie is hoger (2,5%), ondanks de lagere gasproductie.

In 2016 verbetert de mediane koopkracht met 1,4%. De reële lonen stijgen met 0,2% omdat de contractlonen in de marktsector (+1,4%) meer stijgen dan de inflatie (+1,2%). Werkenden gaan er met 2,5% het meest op vooruit. Zij hebben voordeel van de lastenverlichtende maatregelen in het 5-miljard-pakket. De werkgelegenheid neemt iets toe, waardoor het werkloosheidspercentage daalt naar 6,7%.

In haar rentevisie van januari 2016 voorspelt de BNG een lichte stijging van de lange rente voor 2016.

Rentevisie

De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel naar verwachting wat gaan oplopen.

Financieringsbehoefte

Rekening houden met de boekwaarde van investeringen en de beschikbare financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen en reserves) is er in 2016 sprake van een financieringsbehoefte van €5 miljoen. Met de rentelasten van deze benodigde financieringsmiddelen is in de begroting rekening gehouden.

Kasgeldlimiet en renterisiconorm

VrZW blijft voor het begrotingsjaar 2017 volgens de huidige liquiditeit- en financieringsplannen binnen de renterisiconorm.

De kasgeldlimiet is het bedrag aan geld dat de gemeente met kort geld (geldleningen met een looptijd van één jaar of minder) mag financieren. Dit is vooral bedoeld om eventuele tijdelijke behoefte aan geldmiddelen op te vangen als gevolg van het feit dat lasten en baten zich niet gelijktijdig voordoen.

De wettelijke kasgeldlimiet bedraagt 8,2%, welke wordt berekend van de lastenzijde van de exploitatie. Per 1 januari 2017 bedraagt de kasgeldlimiet € 2.660.000. Omdat de gemeentelijke bijdragen voor 50% aan het begin van het jaar worden ontvangen, de overige 50% op de helft van het jaar en de BDUR bijdrage per kwartaal vooruit, wordt de kasgeldlimiet normaal gesproken niet overschreden. VrZW zal de investeringen in de loop van het jaar eerst kort financieren, daarbij maximaal gebruikmakend van de kasgeldlimiet.

De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van één jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Voor VrZW is dit 20% van het begrotingstotaal ofwel € 6,488 miljoen. Dit betekent dat het totaal van aflossingen en renteherziening van geldleningen niet boven dit bedrag mogen uitkomen.

De aflossingen op de huidige leningen betreft in 2017 totaal circa € 1,741 miljoen. Er zijn geen leningen waarvan de rente in 2017 kan worden herzien. Daarmee voldoet VrZW aan de renterisiconorm en heeft VrZW voldoende ruimte om nieuwe langlopende leningen af te sluiten voor de investeringen.

BIJLAGE I: Meerjareninvesteringsplan 2017 – 2020

Na besluitvorming over het Regionaal Dekkingsplan in december 2015 is het meerjareninvesteringsplan geactualiseerd en ziet er als volgt uit:

Tabel 16: Meerjareninvesteringsplan

Categorie MVA	2017	2018	2019	2020
AV middelen (beamer/presentatieschermen/smartbords)	€ 25.250	€ 25.250	€ 25.250	€ 110.000
Mobiele telefoons/tablets	€ 55.028	€ 62.398	€ 102.058	€ 40.798
Servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/ Software BV	€ 96.000	€ 325.000	€ 613.500	€ 518.001
Vaste telefonieapparatuur	€ -	€ -	€ -	€ 18.000
Totaal afdeling Bedrijfsvoering	€ 542.778	€ 582.648	€ 915.808	€ 1.011.614
Ademluchtapparatuur (masker + toestel)	€ -	€ 418.925	€ 112.752	€ 164.594
Ademluchtvolstation	€ -	€ -	€ -	€ 41.938
Autoladder / hoogwerker (redvoertuig)	€ 786.500	€ 968.000	€ -	€ -
AV middelen	€ -	€ -	€ -	€ 60.213
Bepakking (slangen en straalpijpen)	€ -	€ 26.855	€ 26.855	€ 22.860
Bestelautos	€ 30.974	€ 152.489	€ 78.626	€ 54.977
Boot met trailer (alu)	€ 13.842	€ -	€ -	€ -
Bromfietsen/scooters	€ -	€ 60.500	€ -	€ -
C-2000 alarmontvangers	€ -	€ -	€ -	€ 183.384
Duikapparatuur	€ 108.856	€ -	€ -	€ -
Haakarmbak gesloten	€ -	€ -	€ 235.783	€ -
Haakarmbak operationeel	€ 302.500	€ 1.250.382	€ -	€ -
Haakarmvoertuig	€ 375.100	€ -	€ 199.650	€ -
Hefmiddelen	€ 19.027	€ -	€ -	€ -
Hulpverleningswagen groot	€ 1.000.000	€ -	€ -	€ -
Hydraulische redmiddelen	€ 96.800	€ 152.460	€ 126.626	€ 64.827
Meubilair	€ -	€ -	€ -	€ 23.303
Mobiele data terminals (MDT)	€ 52.659	€ 59.466	€ 30.000	€ -
Personenauto / dienstauto	€ 392.350	€ 58.212	€ 123.177	€ 199.772
Piketvoertuigen	€ 118.731	€ 47.880	€ -	€ -
Reinigings- en testapparatuur	€ -	€ 109.004	€ -	€ 37.804
Tankautospuiten (TS4)	€ -	€ 181.500	€ 181.500	€ -
Sl-ogs	€ -	€ 242.000	€ -	€ -
Software	€ 92.300	€ -	€ -	€ -
Tankautospuiten (Tsflex)	€ -	€ -	€ -	€ 366.993
Uitrukkleding	€ 124.116	€ 39.266	€ 620.249	€ 268.453
Uniformkleding beroeps	€ -	€ 49.906	€ -	€ 99.987
Uniformkleding vrijwilligers	€ -	€ 106.875	€ -	€ -
Valbeveiliging	€ 34.654	€ -	€ -	€ -
Vrachtwagen	€ -	€ -	€ -	€ 95.000
Warmtebeeldcamera	€ -	€ -	€ -	€ 200.267
Waterongevallenvoertuig	€ 88.788	€ -	€ -	€ -
Totaal afdeling Incidentbestrijding	€ 3.637.197	€ 3.923.719	€ 1.735.218	€ 1.884.372
Totaal VrZW	€ 4.179.975	€ 4.506.366	€ 2.651.026	€ 2.895.986

Toelichting op de investeringen 2017

Algemeen

De investeringen op ademlucht en duikapparatuur betreft de reguliere vervanging van de bestaande middelen. Dit geldt ook voor de AV middelen en mobiele telefoons.

De overige investeringen betreffen gebruiksgoederen voor incidentbestrijding welke door aard en gebruik noodzakelijk vervangen moeten worden.

De investeringen boven een bedrag van € 300.000 worden nader toegelicht.

Bedrijfsvoering

Software Bedrijfsvoering (BV) € 366.500

De kosten voor applicaties (software BV) zijn in 2017 hoger door de verwerving van nieuwe Microsoft licenties.

Incidentbestrijding

Autoladder / hoogwerker (redvoertuig) € 786.500

Dit betreft een reguliere vervanging van het redvoertuig Post Industrieweg Wormerveer.

Het voertuig is in 1997 aangeschaft en in 2010 is een midlife update (omvangrijke revisie cruciale onderdelen) uitgevoerd. Het voertuig is dus in 2017 al vijf jaar langer in dienst gehouden dan de afschrijvingstermijn van 15 jaar.

Het voertuig is een maatwerkvoertuig. Er wordt nog onderzocht of gezamenlijke inkoop met een andere regio mogelijk is.

Haakarmbak operationeel € 302.500

Dit betreft een reservering voor de vervanging van de schuimbluscontainer welke gestationeerd staat op Post Krommenie. Met de regio's Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Noord-Holland-Noord wordt besproken op welke onderdelen interregionaal verder kan worden samengewerkt.

Onderdeel van die discussie is welk materieel door welke regio wordt geleverd. Of de reservering daadwerkelijk leidt tot vervanging van de schuimbluscontainer is nog onzeker, mogelijk zijn de middelen nodig voor de vervanging/aanschaf van een ander type container.

Haakarmvoertuig € 375.100

Dit betreft de reguliere vervanging van 2 haakarmvoertuigen (van de in totaal 5 haakarmvoertuigen), welke zijn aangeschaft in 1993 en 1998. Beide voertuigen zijn in respectievelijk 23 en 18 jaar in gebruik.

In verband met het materieelspreidingsplan is nog niet bekend op welke post de voertuigen worden gestationeerd. Inkoop zal plaatsvinden middels een landelijk inkooptraject.

Hulpverleningswagen groot € 1.000.000

Dit betreft de reguliere vervanging van 2 hulpverleningsvoertuigen. Door (inter)regionale samenwerking zijn het aantal HV voertuigen regionaal teruggebracht van 4 naar 2 stuks.

In de overgangperiode zijn 2 bestaande HV voertuigen vervangen door 2e handsvoertuigen van de regio Noord Holland Noord. Deze voertuigen zijn nu afgeschreven en worden vervangen.

Inkoop zal plaatsvinden door gezamenlijke inkoop met de regio's Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Noord Holland Noord.

Personenauto / dienstauto € 392.350

Dit betreft de reguliere vervanging van een 7-tal dienstvoertuigen en een tweetal dienstbussen.

De inkoop vindt plaats vanuit een landelijk inkooptraject.

Tabel 17: Gerichte sturing op de kapitaallasten

	2017	2018	2019	2020
Kapitaallasten bestaand (t/m 2016)	€ 2.894.436	€ 2.950.238	€ 2.615.263	€ 2.165.164
Kapitaallasten MIP 2017-2020	€ -	€ 455.393	€ 1.115.119	€ 1.665.642
Totaal kapitaallasten	€ 2.894.436	€ 3.405.631	€ 3.730.382	€ 3.830.806
Plafond	€ 3.289.112	€ 3.335.443	€ 3.431.584	€ 3.431.584
Saldo	€ -394.676	€ 70.188	€ 298.798	€ 399.222

Om gericht te sturen op de omvang van investeringen en mogelijke oplopende effecten is bij de programmabegroting 2016 een plafond ingesteld voor de kapitaallasten van investeringen voor bestaande en nieuwe investeringen. Dit plafond staat vast, tenzij er ruimte vanuit de exploitatie wordt vrijgemaakt. In bovenstaand overzicht is rekening gehouden met een onderuitputting van de kapitaallasten van 30% in het jaar van investering. Deze onderuitputting wordt veroorzaakt door de langere doorlooptijd van Europese aanbestedingen en samenwerkingstrajecten met andere organisaties.

Op basis van bovenstaand overzicht is inzichtelijk dat er voor 2018 en verder de investeringen aangepast zullen moeten worden. Dit zal in de loop van 2017 gebeuren. Bovenstaande tekorten vanaf 2018 zijn niet meegenomen in de nog in te vullen taakstellingen in tabel 1 Overzicht taakstellingen cumulatief op bladzijde 9.

BIJLAGE II: Overzicht reserves

Tabel 18: Overzicht reserves

Omschrijving	Type	Saldo 31-12-2015	Toevoeging 2016	Onttrekking 2016	Saldo 31-12-2016	Saldo 31-12-2017	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2019
Algemene reserve		€ 768.784	€ -	€ -	€ 768.784	€ 768.784	€ 768.784	€ 768.784
Bestemmingreserves								
Compensatie gem bijdrage 2014-2016	B2	€ 45.241	€ -	€ 45.241	€ -	€ -	€ -	€ -
Doorontwikkeling bedrijfsvoering	B2	€ 63.766	€ -	€ 63.766	€ -	€ -	€ -	€ -
Herplaatsing personeel	B2	€ 110.802	€ -	€ 110.802	€ -	€ -	€ -	€ -
IVC/Meldkamer organisatie	B2	€ 286.881	€ -	€ -	€ 286.881	€ 286.881	€ 286.881	€ 286.881
Totaal bestemmingsreserves		€ 506.690	€ -	€ 219.809	€ 286.881	€ 286.881	€ 286.881	€ 286.881
Totaal eigen vermogen		€ 1.275.474	€ -	€ 219.809	€ 1.055.665	€ 1.055.665	€ 1.055.665	€ 1.055.665
Weerstandvermogen		€ 768.784		€ -	€ 768.784	€ 768.784	€ 768.784	€ 768.784

Toelichting

Ten behoeve van de IVC/Meldkamerorganisatie is een bestemmingsreserve opgenomen van € 286.881. Op dit moment is het nog onzeker hoe de nieuwe meldkamerorganisatie exact vorm krijgt, welke budgetten er waar uitgenomen worden en welke transitiekosten daarmee zijn gemoed. De budgetuitname als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers zal naar verwachting in 2020 plaatsvinden.

BIJLAGE III: Specificatie begroting 2017

Tabel 19 Op basis van economische categorieën

LASTEN Bedragen x € 1.000	GHOR	Gemeenten	Crisisbeheersing, Rampenbestrijding en Brandweer						Ovz alg dek mid	Storting reserves	Totaal
			R & B	IB	V & K	BV	Geb-gebrk	Geb-eigen			
Niet in te delen lasten	€ -20	€ -17	€ -	€ -688	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -726
Salarissen en sociale lasten	€ -	€ 69	€ 2.558	€ 9.373	€ 2.597	€ 4.035	€ -	€ -	€ -50	€ -	€ 18.581
Personeel van derden	€ -	€ 27	€ 32	€ 142	€ 0	€ 64	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 265
Energie	€ -	€ -	€ -	€ 171	€ -	€ -	€ 517	€ -	€ -	€ -	€ 687
Overige goederen en diensten	€ 873	€ 145	€ 258	€ 2.001	€ 1.573	€ 3.323	€ 334	€ 617	€ -	€ -	€ 9.125
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ 2.233	€ 10	€ 651	€ -	€ 1.565	€ -	€ -	€ 4.459
Reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verrekeningen	€ -	€ -0	€ -	€ -	€ 14	€ -14	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 0
Totaal	€ 853	€ 223	€ 2.848	€ 13.232	€ 4.194	€ 8.059	€ 851	€ 2.182	€ -50	€ -	€ 32.392

BATEN Bedragen x € 1.000	GHOR	Gemeenten	Crisisbeheersing, Rampenbestrijding en Brandweer						Ovz alg dek mid	Onttrekking reserves	Totaal
			R & B	IB	V & K	BV	Geb-gebrk	Geb-eigen			
Niet in te delen baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Vergoeding voor personeel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Huren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -98	€ -	€ -	€ -848	€ -	€ -	€ -946
Overige goederen en diensten	€ -	€ -	€ -7	€ -537	€ -125	€ -0	€ -734	€ -1.333	€ -	€ -	€ -2.736
Bijdragen gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -24.420	€ -	€ -24.420
Bijdragen rijk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -3.870	€ -	€ -3.870
Reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verrekeningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -419	€ -	€ -419
Totaal	€ -	€ -	€ -7	€ -537	€ -223	€ -0	€ -734	€ -2.182	€ -28.709	€ -	€ -32.392

SALDO	€ 853	€ 223	€ 2.841	€ 12.695	€ 3.971	€ 8.059	€ 118	€ 0	€ -28.759	€ -	€ 0
--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	--------------	------------	------------------	------------	------------

Tabel 20 Specificatie overige kosten (economische categorie 3.4 overige goederen en diensten)

LASTEN Bedragen x € 1.000	GHOR Gemeenten		Crisisbeheersing, Rampenbestrijding en Brandweer						Ovz alg	Storting	Totaal
			R & B	IB	V & K	BV	Geb-gebrk	Geb-eigen	dek mid	reserves	
Beheer gebouwen en installatie	€ -	€ -	€ 16	€ 680	€ 84	€ 892	€ 267	€ 529	€ -	€ -	€ 2.468
Huur gebouw PBP	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 848	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 848
ICT (hard-/software/telefonie)	€ -	€ -	€ -	€ 252	€ -	€ 7	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 259
Opleidingen / cursussen	€ -	€ 52	€ 46	€ 81	€ 50	€ 175	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 403
Overige kosten	€ -	€ 0	€ 0	€ 228	€ 1.280	€ 499	€ 68	€ 68	€ -	€ -	€ 2.143
Overige personele lasten	€ -	€ -	€ 21	€ 38	€ 57	€ 210	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 325
Uitbesteding van diensten	€ 873	€ 93	€ 175	€ 614	€ 102	€ 569	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.426
Verzekeringen	€ -	€ -	€ -	€ 108	€ 0	€ 124	€ -	€ 19	€ -	€ -	€ 251
Totaal	€ 873	€ 145	€ 258	€ 2.001	€ 1.573	€ 3.323	€ 334	€ 617	€ -	€ -	€ 9.125

BIJLAGE IV: Invulling taakstellingen 2014-2017 cumulatief

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
PROGRAMMA GHOR				
-Strakkere sturing inzet middelen		€ -12.760	€ -12.760	€ -12.760
Totaal GHOR	€ -	€ -12.760	€ -12.760	€ -12.760
PROGRAMMA GEMEENTEN				
-Terugbrengen kosten alarmering		€ -8.000	€ -8.000	€ -8.000
-Vermindering budget OTO		€ -21.930	€ -21.930	€ -21.930
-Herijking invulling bevolkingzorg		€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000
Totaal Gemeenten	€ -	€ -44.930	€ -44.930	€ -44.930
PROGRAMMA CRB				
<u>A: Formatie + inhuur derden</u>				
-Normering overhead bedrijfsvoering 21,5%	€ -710.000	€ -710.000	€ -710.000	€ -710.000
-Inkrimping formatiebudget		€ -152.041	€ -152.042	€ -152.042
-Inhuur van derden		€ -35.000	€ -35.000	€ -35.000
Subtotaal A	€ -710.000	€ -897.041	€ -897.042	€ -897.042
<u>B: Efficiëncymaatregelen</u>				
-Teamontwikkeling	€ -	€ -20.000	€ -20.000	€ -20.000
-Project STOOM -minder nodeloze uitrukken	€ -	€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000
-Aanbesteding personele verzekeringen	€ -	€ -5.000	€ -5.000	€ -5.000
-Aanbesteding materiele verzekeringen	€ -	€ -48.862	€ -75.001	€ -75.001
-Aanbesteding Arbo	€ -	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000
-Aanbesteding telefonie	€ -	€ -10.000	€ -10.000	€ -10.000
-Optimaliseren inkoop/onderhoudsproces	€ -	€ -69.000	€ -69.000	€ -69.000
-Budget kantoorartikelen	€ -	€ -20.000	€ -20.000	€ -20.000
-Openingstijden PBP	€ -	€ -	€ -	€ -11.400
-Kopieerkosten (van kleur naar zwart/wit)	€ -	€ -	€ -	€ -15.000
-Kopieerkosten a.g.v. aanbesteding in 2016	€ -	€ -	€ -	€ -15.000
-Businesscase FA/SA	€ -	€ -	€ -	€ -25.000
-PPMO	€ -	€ -10.000	€ -10.000	€ -25.000
Subtotaal B	€ -	€ -242.862	€ -269.001	€ -350.401
<u>C: Onderuitputting jaarrekening 2014+2015</u>				
-Realistisch oefenen	€ -	€ -145.000	€ -145.000	€ -195.000
-Inhuur derden oefenen	€ -	€ -55.324	€ -55.324	€ -55.324
-Vrijwilligersvergoedingen	€ -	€ -286.568	€ -620.493	€ -620.493
-Algemene kosten Bedrijfsvoering	€ -	€ -17.067	€ -17.067	€ -17.067
-Overige personele kosten	€ -	€ -23.000	€ -23.000	€ -23.000
-Milieudienst (intercompanypost)	€ -	€ -	€ -	€ -25.000
-Projecten afdeling Risicobeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -25.000
-Inhuur derden Incidentbestrijding	€ -	€ -	€ -	€ -150.000
-Onderhoud brandkranen	€ -	€ -	€ -	€ -75.000
-Onderhoud materiaal/voertuigen	€ -	€ -	€ -	€ -37.531
-Project Materiaalbeheer	€ -	€ -	€ -	€ -100.000
Subtotaal C	€ -	€ -526.959	€ -860.884	€ -1.323.415

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
D: Overige mutaties				
-Convenant L(T)FO 2015-2017	€ -	€ -131.000	€ -131.000	€ -131.000
-BDUR	€ -		€ -14.940	€ -14.940
-Opbrengst opleidingen	€ -	€ -	€ -	€ -50.000
-Renteresultaat	€ -	€ -	€ -	€ -51.178
-Kaasschaafmethode beïnvloedbare budgetten	€ -	€ -	€ -	€ -95.837
Subtotaal D	€ -	€ -131.000	€ -145.940	€ -342.955
E: Kapitaallasten				
-Onderuitputting structureel	€ -	€ -164.000	€ -164.000	€ -164.000
-Onderuitputting incidenteel	€ -	€ -	€ -409.156	€ -
-Regionaal Dekkingsplan	€ -	€ -	€ -	€ -156.500
Subtotaal E	€ -	€ -164.000	€ -573.156	€ -320.500
Totaal gerealiseerde besparingen CRB (A t/m E)	€ -710.000	€ -1.961.862	€ -2.746.022	€ -3.234.312
Totaal gerealiseerde besparingen	€ -710.000	€ -2.019.552	€ -2.803.712	€ -3.292.002

BIJLAGE V: Definities ratio's

Ratio	Definitie
Netto Schuldquote:	<p>Het saldo van:</p> <ul style="list-style-type: none"> (vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld (art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) <p>gedeeld door:</p> <p>het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, onder c, BBV)</p>
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	<p>Het saldo van:</p> <ul style="list-style-type: none"> (vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld (art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, b, c, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) <p>gedeeld door:</p> <p>het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)</p>
Solvabiliteitsratio	<p>Eigen vermogen, bedoeld in art. 42, lid 1</p> <p>gedeeld door:</p> <p>Het totaal van de passiva (vaste en vlottende passiva), zoals omschreven in art. 37 respectievelijk art. 41 van het BBV</p>
Structurele exploitatieruimte	<p>(structurele lasten (totaal lasten (art.27, c, BBV) minus incidentele baten (art 28, c, BBV) minus structurele baten (totaal baten (art.27, c, BBV) minus incidentele lasten (art 28, c, BBV)) plus (structurele toevoegingen reserves (art.19, d, BBV) minus structurele onttrekkingen reserves (art.28, d, BBV))</p> <p>gedeeld door;</p> <p>het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)</p>