

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	9 december 2016
Onderwerp:	Kaderbrief 2018
Nummer:	A16.08.4b
Naam steller:	J. Rozendal / H. Bleeker / S. Keukens
Afdeling:	Bedrijfsvoering
Korte inhoud: Voorafgaand aan de programmabegroting wordt jaarlijks een kaderbrief opgesteld waarin de kaders voor de programmabegroting t+2 worden weergegeven. De beleidsmatige en financiële uitgangspunten vormen het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2018. Het beleidsmatige kader voor de begroting VrZW 2018 wordt gevormd door het Beleidsplan VrZW 2017-2020. De ambities uit het beleidsplan worden jaarlijks uitgewerkt in de begroting (en onderliggende jaarplannen) van VrZW. VrZW hanteert de systematiek van de 3W vragen: 1. Wat willen we bereiken? 2. Wat gaan we doen? 3. Wat gaat dat kosten? De vraag 'Wat willen we bereiken?' wordt beantwoord in het beleidsplan. De overige twee vragen worden uitgewerkt in de begroting.	
Uitgangspunten beleid In het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 is de hoofdlijn van het beleid voor de komende jaren vastgelegd voor de veiligheidsregio als samenwerkingsverband en als uitvoeringsorganisatie (VrZW).	
Veiligheidsregio als samenwerkingsverband De focus de komende jaren ligt op het gezamenlijk beperken van risico's en beheersen van (de effecten van) crises. Uit deze focus vloeien de volgende inhoudelijke speerpunten voor de komende jaren voort: • <i>Veiligheid is van ons allemaal</i> Het beperken van risico's en voorkomen van incidenten is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen en bedrijven zelf. De komende jaren stimuleren en faciliteren wij inwoners, instellingen en bedrijven om deze rol in te vullen. Dat doen we door middel van effectieve risicocommunicatie, het versterken van zelfredzaamheid, invoering van risicogericht werken, (ver)binding te houden met de gemeenten in Zaanstreek-Waterland en het vergroten van burgerparticipatie. • <i>De veiligheidsregio als netwerkorganisatie</i> We werken samen met andere veiligheidsregio's en partners in de vitale infrastructuur om de continuïteit van de samenleving te waarborgen, als het dan toch misgaat. Dat doen we door te investeren in onze relatie met omliggende veiligheidsregio's en partners in de vitale infrastructuur.	
Veiligheidsregio als uitvoeringsorganisatie In het beleidsplan is het beleid vast gelegd ten aanzien van onze wettelijke taken op het gebied van Brandweezorg, Geneeskundige hulpverlening, Rampenbestrijding en crisisbeheersing en het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.	
Brandweer in beweging De doelstelling van de brandweer voor de komende periode is: minder brand, minder schade en minder slachtoffers. De brandweer probeert dat te bereiken door: <ul style="list-style-type: none">• een mix van goed opgeleide en geoefende mensen;• een vernieuwende aanpak op gebied van risicobeheersing;• de repressieve slagkracht effectief en efficiënt te benutten; en• te innoveren op het gebied van incidentbestrijding.	

GHOR: Herijking rol en prioriteiten

De GHOR herijkt haar rol en prioriteiten. Enerzijds ten aanzien van de rol van de GHOR binnen de witte keten (taken en verantwoordelijkheden ten opzichte van zorginstellingen). Anderzijds ten aanzien van de rol in het samenwerkingsverband; naar aanleiding van evaluaties van incidenten en de toegenomen aandacht voor terrorismegevolgbestrijding.

Multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises

De uitvoeringsorganisatie (VrZW) is belast met de coördinatie en het beheer van de multidisciplinaire taken. Vertrekpunt voor de komende jaren zijn de conclusies uit de Staat van de Rampenbestrijding. Ingezet wordt op:

- het verder uitbouwen van de samenwerking met netwerkpartners, (inclusief) gemeenten en de omliggende regio's (NoordWest4);
- de doorontwikkeling van de kwaliteit van de functionarissen die actief zijn in de hoofdstructuur en de daaraan gekoppelde aantoonbare vakbekwaamheid;
- de doorontwikkeling van onze evaluatiesystematiek voor de praktijk en de oefenomgeving.

Landelijke Meldkamerorganisatie

Het Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst moet in 2020 leiden tot één landelijke meldkamerorganisatie met maximaal tien uitvoeringslocaties. Vooruitlopend gaan de meldkamers Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee (KMar) op Schiphol medio 2018 samen in Haarlem. Naast de opbouw van de nieuwe meldkamer in Haarlem, heeft ook zorgvuldige ontvlechting van de meldkamers uit de bestaande organisaties prioriteit. Daarbij moet tijdens de opbouw en ontvlechting 'de winkel open blijven', oftewel de burger mag hier niets van merken.

Uitgangspunten financiën

Het financieel kader voor de begroting wordt gevormd door de besluiten van het Algemeen Bestuur van 4 oktober 2013 (financiële kaders bij de regionalisering) alsmede de daaropvolgende besluiten ten aanzien van begrotingen en bestuursrapportages. Uitgangspunt van het beleidsplan is dat nieuwe ambities vanuit bestaande middelen gefinancierd worden.

a. Indexering

Ten aanzien van loon- en prijsindexen heeft het Algemeen Bestuur VrZW op 22 februari 2012 de rekenmethode vastgesteld. In combinatie met de recente CPB gegevens leidt dit tot de volgende percentages.

- a. Loonvoet sector overheid: **2,30%**, prognose 2017 = 1,40%, gecorrigeerd met 0,9% (prognose 2016: 2,10% -/- werkelijk 2016: 3,00%)
- b. Prijzen: inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex CPI,%): **0,50%** (Brondocument: CPB / Korte termijnraming 20 september 2016. MEV 2017)
- c. Index gemeentelijke bijdrage 2018 **1,73%** (gewogen prijsindex)

b. Rekenrente

Vanwege een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) dient in de begroting 2018 voor de rente die aan de taakvelden wordt doorbelast een omslagrente te worden gehanteerd. De financiële verordening zal hier op worden aangepast.

De omslagrente wordt op een veelvoud van een half procent afgerond. De omslagrente mag 0,5% afwijken van het werkelijk rentepercentage dat aan de taakvelden moet worden toegerekend.

c. Personeelsbegroting

Het vertrekpunt voor de personeelsbudget is het budget dat is opgenomen in de begroting 2014. Dit budget is opgebouwd uit de middelen VrZW plus de middelen welke uit de gemeenten zijn overgedragen voor het personeel. Dit personeelsbudget wordt verhoogd met de indexeringscijfers over de jaren 2015 t/m 2018 en zal worden verlaagd met de taakstellingen op het personeel zoals deze hebben plaatsgevonden tot en met de begroting 2017.

d. Financiële verdeelsleutel

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

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2018 inclusief indexering is:

Gemeentelijke bijdrage 2018

Gemeente	Begroting		Indexering	Begroting
	2017 oud	2017 gecorrigeerd	2018 1,73%	2018
Beemster	€ 772.938	€ 763.072	€ 13.201	€ 776.273
Edam-Volendam	€ 2.428.638	€ 2.397.637	€ 41.479	€ 2.439.116
Landsmeer	€ 736.793	€ 727.388	€ 12.584	€ 739.972
Oostzaan	€ 642.261	€ 634.063	€ 10.969	€ 645.032
Purmerend	€ 5.793.837	€ 5.719.881	€ 98.954	€ 5.818.835
Waterland	€ 1.405.468	€ 1.387.528	€ 24.004	€ 1.411.532
Wormerland	€ 1.238.647	€ 1.222.836	€ 21.155	€ 1.243.991
Zaanstad	€ 11.401.807	€ 11.256.268	€ 194.733	€ 11.451.002
Totaal	€ 24.420.390	€ 24.108.674	€ 417.080	€ 24.525.754

In bovenstaand overzicht is de correctie op de totale gemeentelijke bijdrage 2017 verwerkt die is gemeld in burap 2016-II. Deze correctie bedraagt € 311.716 (€ 305.814 prijspeil 2016 + 1,93% indexering 2017) en verklaart het verschil tussen rij 1 en rij 2.

In eerste instantie is in burap 2016-II is een correctie op de gemeentelijke bijdrage opgenomen een bedrag van € 293.939 (prijspeil 2016). Bij de berekening van deze correctie was geen rekening gehouden met de indexering over de jaren 2013 en 2014 niet meegenomen. Dit is nu hersteld.

e. Taakstelling 2018

De in te vullen taakstelling 2018 bedraagt op dit moment € 583.292 en is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Begroting	Begroting	Bedrag	Toelichting
	2016 structureel	2017 verwerkt	2018	
-Taakstelling 2018 algemeen nog in te vullen			€ 320.152	Bladzijde 9 Begroting 2017
-Burap 2016-I	€ 96.474	€ 27.797	€ 68.677	Burap 2016-I
-Burap 2016-II	€ -30.912	€ -18.462	€ -12.450	Burap 2016-II
-Vervallen opbrengsten OMS			€ 206.913	Bladzijde 4 Burap 2016-II
Totale taakstelling	€ 65.562	€ 9.335	€ 583.292	

De taakstelling wordt volgens eerdere afspraken in de Veiligheidsdirectie (21 augustus 2014) in principe evenredig verdeeld over de programma's inclusief de GHOR en gemeenten.

Op basis van de jaarrekening 2016 zal begin 2017 de definitieve omvang van de taakstelling duidelijk worden. Ook is dan waarschijnlijk bekend of er alsnog een BTW plicht rust op de GHOR taken. Op basis van deze ontwikkelingen worden bij de concept begroting 2018 voorstellen gedaan hoe met deze taakstellingen omgegaan kan worden. Na de bezuinigingen in de afgelopen jaren zullen dit keer ook minder makkelijke maatregelen besproken worden.

f. Exploitatietekorten meerjarig (cumulatief)

Omschrijving	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021
Tekort MJB 2017	€ 320.152	€ 379.613	€ 407.427	€ 407.427
Burap 2016, structureel effect	€ 56.227	€ 56.227	€ 56.227	€ 56.227
Vervallen opbrengst OMS	€ 206.913	€ 206.913	€ 206.913	€ 206.913
Totaal	€ 583.292	€ 642.753	€ 670.567	€ 670.567

Vooruitblik

In de loop van 2017 zal verder gesproken worden over de doorontwikkeling van de organisatie van VrZW. In dat kader zal ook gekeken worden naar de lessen die verder getrokken kunnen worden uit de benchmark. Hierbij worden onder meer gedacht aan een nadere analyse van de onderhouds- en ICT kosten en ook aan een analyse van de baten inkomsten. Ook zullen de mogelijkheden van een flexibeler kantoorconcept worden onderzocht. Er zal opnieuw worden gekeken naar het eigenaarschap van de panden. Het spoor van het verder verkennen en vormgeven van de samenwerking met andere veiligheidsregio's en GGD Zaanstreek- Waterland zal verder worden

vervolgd. De financiële effecten van deze verdere doorontwikkeling worden verwerkt in de kaderbrief voor de begroting van 2019.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd het advies van het Dagelijks Bestuur over te nemen, om in te stemmen met de Kaderbrief 2018.

Advies Veiligheidsdirectie:	De Veiligheidsdirectie adviseert in te stemmen met de Kaderbrief 2018.
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur adviseert het Algemeen Bestuur: <ol style="list-style-type: none">1. In te stemmen met de Kaderbrief 2018;2. De Kaderbrief 2018 ter kennisgeving aan de gemeenteraden toe te sturen.
Personele gevolgen:	<ul style="list-style-type: none">• Geen
Financiële gevolgen:	<ul style="list-style-type: none">• Verwerking in Beheersbegroting 2018
Verhouding met ander beleid:	<ul style="list-style-type: none">• Begroting VrZW 2018
Besproken met:	<ul style="list-style-type: none">• Bestuurlijk portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën, dhr D. Bijl

Besluit:

Het Algemeen Bestuur besluit het advies van het Dagelijks Bestuur over te nemen om:

1. In te stemmen met de Kaderbrief 2018;
2. De Kaderbrief 2018 ter kennisgeving aan de gemeenteraden toe te sturen.

Aldus besloten door het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 9 december 2016 namens deze,

Voorzitter
dr. R.L. Vreeman

secretaris
H. Raasing