

Gemeente Beemster
T.a.v. de Gemeenteraad
Postbus 7
1462 ZG MIDDENBEEEMSTER

Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam
Postbus 150
1500 ED Zaandam
Telefoon 075 - 681 18 11
Fax 075 - 617 41 41
info@vrzw.nl
www.vrzw.nl

Datum	9 april 2018	Telefoon	(075) 681 18 11
Onze referentie	Algui/12677	Fax	(075) 617 41 41
Uw referentie		E-mail	s.keukens@vrzw.nl
Uw brief van		Onderwerp	Ontwerpbegroting 2019 en voorlopige Jaarstukken 2017

Geachte Gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de Ontwerpbegroting 2019 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Het Algemeen Bestuur VrZW heeft op 6 april 2018 de Ontwerpbegroting 2019 vastgesteld. Wij verzoeken u, conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW, binnen acht weken een zienswijze op de ontwerpbegroting te geven.

Ontwerpbegroting 2019

In de begroting is per programma en product uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is (*wat willen we bereiken?*), de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren (*wat gaan we doen?*) en het overzicht van baten en lasten (*wat gaat het kosten?*).

Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen

Het grootste deel van het budget en de tijd wordt besteed aan de reguliere taken van de uitvoeringsorganisatie, op het gebied van: Brandweezorg, Geneeskundige hulpverlening, Beheer gemeenschappelijke meldkamer en Rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Daarnaast liggen de prioriteiten in 2019 op de volgende onderwerpen:

- *Instelling Meldkamer Noord-Holland*: streven is om Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 in Haarlem te realiseren. Vooruitlopend daarop verhuist de meldkamer Zaanstreek-Waterland (politie én brandweer) voor de zomer van 2018 al naar de tijdelijke meldkamer in Haarlem. Begin 2019 worden alle meldkamers samengevoegd op de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem.
- *Positionering GHOR in Zaanstreek-Waterland*: de directeur Publieke gezondheid heeft opdracht gekregen om per 1 januari 2019 GHOR Zaanstreek-Waterland te realiseren.
- *Versterking brandweeronderwijs*: in 2019 gaat het de brandweerschool van start; het opleidingsinstituut binnen de brandweer voor de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland.
- *Evaluatie Regionaal Repressief Dekkingsplan 2016-2020*: bij vaststelling van het dekkingsplan (in 2015) is afgesproken om het dekkingsplan in 2019 te evalueren.

- *Omgevingsveiligheid:* in 2019 staan versterking van het veiligheidsbewustzijn en het bieden van handelingsperspectieven aan burgers, instellingen en bedrijven centraal.
- *Duurzaamheid:* VrZW neemt als decentrale overheid haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het VN Klimaatakkoord. Als gebruiker van gemeentelijke panden werken we mee aan gemeentelijke initiatieven om het gebruik van panden duurzamer te maken. Bij aanbestedingen wordt CO2-uitstoot nadrukkelijk in de weging van de aanbiedingen meegenomen.

Financieel kader

De begroting van VrZW bedraagt in 2019 € 31 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.

Begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 zijn opgesteld conform de uitgangspunten van de kaderbrief 2019. Door het verwerken van een aantal structurele voordelen en strakkere sturing op de kapitaallasten is het mogelijk de begroting 2019 en een sluitende meerjarenraming te presenteren.

Als overheidsorganisatie is VrZW voortdurend op zoek naar mogelijkheden de kosten te beperken. In 2019 worden naast lagere kapitaallasten de volgende besparingen voorzien: besparing inhuur derden, besparing salarissen en structureel effect ICT jaarrekening 2017.

Voorlopige Jaarstukken 2017

Hierbij doen we u tevens de voorlopige Jaarstukken 2017 toekomen. Het Algemeen Bestuur VrZW heeft de voorlopige Jaarstukken op 6 april 2018 vastgesteld. Conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW sturen wij u de jaarstukken ter kennisname toe. Hoewel u niet gevraagd wordt een zienswijze op de voorlopige jaarstukken te formuleren, kunt u de jaarstukken wel betrekken bij uw zienswijze op de Ontwerpbegroting 2019.

Beleidsmatig

Ook in 2017 stond VrZW met haar partners voor veiligheid onder het motto 'samen voor veilig'. De meest in het oog springende activiteiten en resultaten zijn opgenomen in bijgevoegd document *2017 in beeld*.

Financieel

In 2017 is de lijn van strakke sturing op realisatie van doelstelling en besteding van budgetten verder voortgezet. Door consequente monitoring en flinke inspanningen is het gelukt in 2017 de geraamde besparingen van anderhalf miljoen euro te realiseren. Een belangrijk deel als gevolg van de implementatie van de maatregelen van het dekkingsplan. Door harmonisering van regelingen, realisatie van inkoopvoordelen sturing op de formatie en inzet op mobiliteit is in de eerste vier jaar na de regionalisering vier miljoen Euro aan kosten bespaard.

De organisatie kende in 2017 een zeer laag ziekteverzuim van 2,2%, waardoor de inhuur verder beperkt kon worden. Ook wordt er veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling en mobiliteit van de medewerkers, onder andere door externe detacheringen, waardoor de personeelskosten beperkt kunnen blijven.

De versterkte aandacht voor inkoop heeft geleid tot een hogere realisatie van de inkoopkalender. Ook de meerjarensturing op de kapitaallasten is sterk verbeterd.

Door een betere grip op de risico's en het nemen van gerichte maatregelen kan het weerstandsvermogen worden beperkt.

Procedure

Wij verzoeken u uw zienswijze op de ontwerpbegroting uiterlijk 5 juni 2018 in te dienen bij de secretaris van het Dagelijks bestuur, mevrouw H. Raasing. Mocht u prijs stellen op een toelichting in uw Raad(scommissie), dan kunt u contact opnemen met de heer S. Keukens: 075 6811521 of s.keukens@vrzw.nl

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland



Voorzitter
J. Hamming



Secretaris
H. Raasing