

I

‘

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
0.1	5 februari 2019	Concept MT-versie ter bespreking
0.2	11 maart 2019	MT-versie voor doorgeleiding naar DB/AB
1.0	12 maart 2019	Versie voor bespreking DB
2.0	20 maart 2019	Versie voor voorlopige vaststelling AB

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 28 juni 2019,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Inhoudsopgave

1. Samenvatting	3
1.1 Wie zijn wij?.....	3
1.2 Wat willen we bereiken?	5
1.3 Wat gaan we doen?.....	6
1.4 Wat gaat het kosten?.....	8
2. Programma Samen voor veilig	11
2.1 Wat willen we bereiken?	11
2.2. Wat gaan we doen?.....	12
3. Programma Slagvaardig organiseren	15
3.1 Product Brandweezorg	16
3.1.1 Wat willen we bereiken?.....	16
3.1.2 Wat gaan we doen?	16
3.1.3 Wat gaat het kosten?.....	20
3.2 Product Geneeskundige hulpverlening.....	22
3.2.1 Wat willen we bereiken?.....	22
3.2.2 Wat gaan we doen?	22
3.2.3 Wat gaat het kosten?.....	24
3.3 Product Beheer gemeenschappelijke meldkamer.....	25
3.3.1 Wat willen we bereiken?.....	25
3.3.2 Wat gaan we doen?	25
3.3.3 Wat gaat het kosten?.....	27
3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)	28
3.4.1 Wat willen we bereiken?.....	28
3.4.2 Wat gaan we doen?	29
3.4.3 Wat gaat het kosten?.....	32
4. Programma overhead.....	34
4.1 Wat willen we bereiken?	34
4.2 Wat gaan we doen?.....	34
4.3 Wat gaat het kosten?.....	36
5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	37
6. Specificatie gemeentelijke bijdragen.....	37
7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB)	38
8. Meerjarenbegroting	39
9. Overzicht incidentele baten en lasten	40
10. Geprognosticeerde eindbalansen 2019-2023	41
11. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen per programma.....	44
Paragrafen.....	45
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	45
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	51
Paragraaf Financiering	52
Paragraaf bedrijfsvoering.....	54
Bijlagen.....	55
Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2020-2023	56
Bijlage II Uitvoeringsinformatie.....	58
Bijlage III Specificatie op basis van categorie	59
Bijlage IV Definities ratio's	60

1. Samenvatting

Inleiding Voor u ligt de begroting 2020 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Per programma en product is 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?*).

1.1 Wie zijn wij?

VrZW Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een *samenwerkingsverband* tussen de disciplines brandweer, GHOR, politie en de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad voor de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. Deze samenwerking wordt ondersteund door de uitvoeringsorganisatie (VrZW).

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een *uitvoeringsorganisatie* die belast is met de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de wet aan de veiligheidsregio zijn opgedragen. Het betreft taken op de volgende terreinen:

- Brandweezorg
- Geneeskundige hulpverlening
- Rampenbestrijding en crisisbeheersing
- Het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer

Brandweezorg

In het kader van de brandweezorg is VrZW verantwoordelijk voor het voorkomen, beperken en bestrijden (van de effecten) van branden en andere onveilige situaties. Daartoe adviseert VrZW gemeenten in Zaanstreek-Waterland over brandveiligheid op het gebied van bouwregelgeving, over brandveilig gebruik van overige plaatsen ('niet-bouwwerken' zoals tenten bij evenementen en tribunes), over externe veiligheid en het Besluit Omgevingsrecht, over milieuvergunningen/-meldingen en over evenementenveiligheid. Tevens controleert VrZW op de naleving van evenementenvergunningen en houdt toezicht op (brandveilig) gebruik van bouwwerken. De verkregen informatie wordt verwerkt in aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten ten behoeve van de repressieve brandweermensen, zodat ze veilig en efficiënt kunnen optreden bij incidenten. Daarnaast geeft VrZW ook voorlichting op het gebied van brandveiligheid.

Naast planvorming is het vakbekwaam worden én het vakbekwaam blijven van repressieve brandweermensen noodzakelijk om veilig en efficiënt te kunnen optreden. Daarom doorlopen de repressieve brandweermensen jaarlijks een verplicht aantal opleidings-, trainings- en oefenmomenten. Vanaf medio 2019 biedt het nieuwe instituut Brandweerschool Noord-Holland alle basis brandweeropleidingen tot officiersniveau aan.

De repressieve brandweerorganisatie in Zaanstreek-Waterland is erop gericht om in geval van een incident of calamiteit waarvoor de brandweer nodig is, zo

snel en veilig mogelijk naar de locatie te gaan, waar nodig levens te redden en de schade en impact zoveel mogelijk te beperken.

Geneeskundige hulpverlening

De GHOR is organisatorisch en wettelijk een onderdeel van VrZW. De DPG stuurt de GHOR inhoudelijk aan. De GHOR Zaanstreek-Waterland heeft tot doel het 24/7 bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid bij rampen en crises van alle inwoners in Zaanstreek-Waterland. Samen met inwoners, zorginstellingen, de publieke gezondheid/GGD en multidisciplinaire partners maakt de GHOR de regio veiliger. De GHOR richt zich daarbij op alle soorten rampen en crises die een impact kunnen hebben op de gezondheid, waaronder verstoringen van de zorgcontinuïteit. Hierop prepareert zij de eigen crisisfunctionarissen en adviseert zorginstellingen. Daarnaast richt zij zich op risicobeheersing bij grootschalige evenementen.

In ramp- en crisissituaties coördineert de GHOR de geneeskundige hulpverlening en stemt deze af met andere betrokken partijen, zoals brandweer, politie en gemeenten. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf.

Multidisciplinaire risico- en crisisbeheersing

Bij het in beeld komen van een risico waarop geacteerd dient te worden door de hulpverleningsdiensten, bekijkt de veiligheidsregio welke partijen hierbij dienen te worden betrokken en attendeert vervolgens deze partijen op de situatie (platformfunctie). Dit betreft bijvoorbeeld situaties van aanhoudende hitte of aardgaswinning.

Bij een ramp, een grote brand of ernstig ongeluk in onze regio komt de veiligheidsregio in actie en coördineert de inzet van brandweer, GHOR, politie, betrokken gemeenten (bevolkingszorg) en (crisis)partners. De veiligheidsregio zorgt er ook voor dat hulpverleners zijn voorbereid op hun taken tijdens de rampenbestrijding en crisisbeheersing – door middel van (multidisciplinaire) planvorming en (multidisciplinaire) opleidings-, trainings- en oefenmomenten. Daarnaast heeft en maakt de veiligheidsregio samenwerkingsafspraken met andere partijen – met (vitale) partners zoals defensie, het Hoogheemraadschap en Liander, over risicobeheersing, informatie-uitwisseling en de inzet tijdens rampen en crises. VrZW kan, naar behoeften van gemeenten, faciliteren bij situaties waar informatievoorziening en communicatie ondersteund dienen te worden.

Beheer gemeenschappelijke meldkamer

De meldkamer is een cruciaal onderdeel van de veiligheidsregio. De centralisten nemen 112-meldingen aan, doen de eerste beoordeling van een incident en coördineren en ondersteunen ingezette eenheden. Sinds 2018 wordt de uitvoering van deze taak met een aantal andere organisaties ingevuld op de locatie Haarlem.

1.2 Wat willen we bereiken?

Beleidskader Het beleidskader wordt gevormd door het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 (hierna: Beleidsplan) en de Kaderbrief 2020.

Beleidsplan

In het beleidsplan zijn de ambities vastgelegd van:

1. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland als samenwerkingsverband tussen de disciplines brandweer, politie, GHOR en de acht gemeenten voor de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. Deze samenwerking wordt ondersteund door de uitvoeringsorganisatie (VrZW). *Samen voor veilig!*
2. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland als uitvoeringsorganisatie die belast is met de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de wet aan de veiligheidsregio zijn opgedragen. Het betreft taken op de volgende terreinen. *Slagvaardig organiseren!*
 - Brandweezorg
 - Geneeskundige hulpverlening
 - Rampenbestrijding en crisisbeheersing
 - Het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer



Kaderbrief 2020

De begroting 2020 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2020. Het Algemeen Bestuur heeft de Kaderbrief 2020 op 30 november 2018 vastgesteld.

1.3 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2020

Beheer van de gemeenschappelijke meldkamer

Landelijke Meldkamer Samenwerking – Meldkamer Noord Holland. Zoals bekend wordt er gewerkt aan de realisatie van een gezamenlijke meldkamer (brandweer, politie en GHOR) in Haarlem. Hier worden de meldkamers van Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee (KMar) geïntegreerd. Dit krijgt in 2019 zijn uiteindelijke vorm. Het jaar 2020 zal in het teken staan van afronding en verdere implementatie (o.a. personele ontvlechting). Het beheer van de meldkamer zal dan, gelijktijdig met een uitname uit de Bdur, overgaan naar de Nationale Politie.

Positionering GHOR in Zaanstreek-Waterland

De GHOR stelt haar eerste regionale zorg- risicoprofiel op en een beleidsplan voor de witte keten. Hiermee positioneert de GHOR zich in de geneeskundige keten. Daarnaast stelt zij een beleidsvisie op ten aanzien van evenementen. Zij intensiveert de samenwerking met de GGD op het gebied van preparatie op rampen en crises.

Versterking brandweeronderwijs

In 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland van start gegaan: het opleidingsinstituut voor alle basis brandweeropleidingen binnen de brandweer (tot niveau officier) voor de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Alle opleidingen worden centraal georganiseerd, maar blijven plaatsvinden vanuit diverse locaties in de drie regio's. Het doel van deze gezamenlijke inspanning is het versterken van de kwaliteit van de opleidingen en het vergroten van de diversiteit en flexibiliteit in het aanbod. VrZW faciliteert de Brandweerschool in het kader van huisvesting en bedrijfsvoeringtaken. De centrale vestiging van de Brandweerschool is in Zaandam.

Actualisatie gebruik oefencentrum

In 2019 komt de business case "oefencentrum VrZW" voor het optimaliseren van het gebruik van het oefencentrumoefencentrum gereed. De huidige installatie is sterk verouderd en afgeschreven. Om de technische beschikbaarheid van het oefencentrum ook op korte termijn te borgen, wordt met de gebouweigenaar gemeente Zaanstad overlegd om te herinvesteren in de technische installaties waarmee de brandsimulaties uitgevoerd worden. Een risico voor de continuïteit van het gebruik van het Oefencentrum is de planologische ontwikkeling rondom het Prins Bernardplein te Zaandam. De komende periode zal blijken of de ontwikkeling van een woonwijk geen strijdigheid met de oefenactiviteiten oplevert.

Dekkingsplan 2021-2025

In 2020 wordt het nieuwe dekkingsplan 2021-2025 volgens de bepalingen uit de Wet Veiligheidsregio's ter vaststelling aan de leden van het Algemeen Bestuur VrZW aangeboden.

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en

samenvoegen. Veiligheidsregio's zullen een omslag moeten maken van regelgericht werken naar risicogericht werken. Daarnaast zal vanuit de Veiligheidsregio actief de samenwerking worden gezocht met de partners en wel specifiek de gemeenten, waardoor (her)kenbaarheid van elkaars producten en werkprocessen ontstaat. Dit bewerkstelligt zoveel mogelijk integraliteit binnen de werkprocessen met tot gevolg een juiste belangenafweging.

Omgevingsveiligheid

In toenemende mate komt er nadruk te liggen op de werkzaamheden 'aan de voorkant van de keten'. Versterking van het veiligheidsbewustzijn en de handelingsperspectieven van burgers, instellingen en bedrijven staan hierbij centraal. We investeren in het vinden van nieuwe samenwerkingspartners, en gaan partnerships aan en sluiten allianties. Waarbij we gebruik maken van de kennis en kunde bij deze partijen aanwezig. Nadruk ligt op risicogericht werken; de risico's die er toe doen zijn uitgangspunt.

De toenemende vraag aan de samenleving om meer regie te voeren op de eigen (brand)veiligheidsvraagstukken en het vergroten van burgerparticipatie leidt tot het ontstaan van netwerken rondom veiligheidsvraagstukken. Vanuit VrZW leveren we met onze deskundigheid een bijdrage aan deze netwerken.

Doorontwikkeling organisatie

In 2019 is een project gestart waarin onderzocht wordt op welke wijze de doorontwikkeling van de organisatie plaats dient te vinden. Uitgangspunt in dit project is het aantal leidinggevenden te verminderen en verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen. Mogelijk leidt dit tot een (beperkte) structuurwijziging. De uitkomsten zullen in 2020 verder worden geïmplementeerd.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Volgens de huidige planning gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 1 januari 2020 in werking. De veiligheidsregio's hebben uitstel van de invoering van de wet gekregen van de minister van Justitie en Veiligheid tot 1 januari 2021. Een speciaal aandachtspunt daarbij is de positie van de brandweervrijwilliger. Bij ongewijzigde invoering van de WNRA kan dit tot aanzienlijke kostenverhogingen leiden. In landelijk overleg met de ministeries wordt bekeken wat de opties zijn om hier verder mee om te gaan.

Om te kunnen anticiperen op de invoering van de wet is bij de resultaatbestemming 2018 voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve te vormen voor verwachte aanloopkosten en ter dekking van de eerste exploitatiekosten.

1.4 Wat gaat het kosten?

Financieel kader

De begroting van VrZW bedraagt in 2020 € 31,5 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.

Indexering

Ten aanzien van de 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: 4,2%, prognose 2019 = 3,4%, gecorrigeerd met 0,8% (prognose 2018: 2,7% -/- werkelijk 2018: 3,5%)
- b. Prijzen: inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex CPI,%): 2,4%
- c. Index gemeentelijke bijdrage 2020 3,6% (gewogen prijsindex)

Belangrijkste ontwikkelingen

Voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2020 en meerjarenraming zijn de volgende ontwikkelingen onderkend:

- In de kaderbrief 2020 is gemeld dat er voor 2019 een structureel nog te dekken bedrag resteert van €0,4 miljoen.
- In de vergadering van het algemeen bestuur van 30-11-2018 is besloten de aanvullende structurele kosten als gevolg van inhuizing van de GHOR (ad € 0,1 miljoen) te dekken vanuit het structurele voordeel dat ontstaat door de samenvoeging van de meldkamers.

Beide punten zijn verwerkt in deze begroting en meerjarenraming en kunnen worden gedekt uit het structurele voordeel (van € 0,5 miljoen) ten gevolge van de samenvoeging meldkamers.

Aanvullend is een incidenteel voordeel op de kapitaallasten verwerkt. Door vertragingen in het investeringstempo zijn de afgelopen jaren incidenteel kapitaallasten vrijgevallen in de exploitatie. Het voordelige saldo is jaarlijks teruggegeven aan de aangesloten gemeenten. Met ingang van de begroting 2020 vindt vooraf een hogere correctie op de jaarlijks begrote kapitaallasten plaats. Hierdoor vallen besparingen niet pas gedurende het begrotingsjaar vrij maar reeds vooraf bij de vaststelling van de begroting, waardoor de gemeenten ook vooraf in hun begroting 2020 met een lagere bijdrage rekening kunnen houden.

Het voordeel op de kapitaallasten in 2020 is in deze begroting verwerkt als een incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage 2020 van €491.000. In de tabellen 1, 2 en 2a is de lagere gemeentelijke bijdrage voor 2020 verwerkt en per gemeente gespecificeerd. Meerjarig ontwikkelt het niveau van de kapitaallasten en daarmee het resultaat zich dusdanig dat een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage niet mogelijk is.

Tabel 1: Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	realisatie	begroting	begroting	begroting	begroting	begroting
Baten						
Samen voor veilig		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ -2.473	€ -1.689	€ -2.232	€ -2.242	€ -2.244	€ -2.245
Overhead	€ -238	€ -16	€ -16	€ -16	€ -16	€ -16
Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.985	€ -29.209	€ -29.897	€ -29.897	€ -29.897	€ -29.897
<i>Incidentele verlaging 2020</i>	€ -	€ -	€ 491	€ -	€ -	€ -
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ -31.696	€ -30.914	€ -31.654	€ -32.155	€ -32.157	€ -32.158
Lasten						
Samen voor veilig		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ 23.210	€ 23.723	€ 24.085	€ 24.149	€ 24.243	€ 24.340
Overhead	€ 7.130	€ 6.973	€ 7.514	€ 7.635	€ 7.713	€ 7.760
Algemene dekkingsmiddelen	€ 375	€ 0	€ -28	€ -38	€ -54	€ -61
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 30.715	€ 30.696	€ 31.571	€ 31.746	€ 31.902	€ 32.039
Saldo van baten en lasten	€ -981	€ -218	€ -83	€ -409	€ -255	€ -119
Toevoegingen reserves	€ 500	€ 205	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves	€ -696	€ -31	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ -1.177	€ -44	€ -83	€ -409	€ -255	€ -119

Tabel 2: verloop saldo t.o.v. begroting 2019

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Primaire begroting 2019	€ -44	€ -44	€ -44	€ -44
Saldo kaderbrief 2020 prijspeil 2019	€ 410	€ 410	€ 410	€ 410
Basis meerjarenbegroting 2020-2023	€ 366	€ 366	€ 366	€ 366
Loon-/prijsindexering begroting 2020-2023	€ -14	€ -14	€ -14	€ -14
Overige structurele mutaties	€ 58	€ 63	€ 56	€ 56
BEGROTINGSTEKORT	€ 411	€ 416	€ 409	€ 409
Mutaties begroting 2020				
Mutatie kapitaallasten	€ -491	€ -241	€ -63	€ 82
Incidentele teruggave gemeenten voordeel kap.last.	€ 491	€ -	€ -	€ -
Financieringsresultaat	€ -28	€ -38	€ -54	€ -62
Samenvoeging meldkamers	€ -523	€ -523	€ -523	€ -523
Inhuizen GHOR	€ 126	€ 126	€ 126	€ 126
Vrijval voorziening BTW-claim GHOR	€ -138	€ -140	€ -142	€ -145
Correctie verrekening eigenaarslasten gebouwen	€ -	€ -8	€ -8	€ -6
Incidentele projectkosten	€ 70	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -494	€ -825	€ -663	€ -528
Saldo	€ -83	€ -409	€ -255	€ -119

Toelichting ontwikkeling gemeentelijke bijdrage (tabel 2a)

Het verwachte voordeel ten opzichte van 2019 op de kapitaallasten wordt in 2020 verwerkt door de gemeentelijke bijdragen met 1,9% te verlagen.

Tabel 2a: Gemeentelijke bijdrage 2020

Gemeente	Begroting 2019	Indexering 2020 3,60%	Begroting 2020 cf. Kaderbrief	Incidentele verlaging 2020	Bijdrage 2020
Beemster	€ 794.127	€ 28.589	€ 822.716	€ -15.541	€ 807.175
Edam-Volendam	€ 2.495.216	€ 89.828	€ 2.585.044	€ -48.831	€ 2.536.213
Landsmeer	€ 756.992	€ 27.252	€ 784.244	€ -14.814	€ 769.430
Oostzaan	€ 659.868	€ 23.755	€ 683.623	€ -12.913	€ 670.710
Purmerend	€ 5.952.668	€ 214.296	€ 6.166.964	€ -116.492	€ 6.050.472
Waterland	€ 1.443.997	€ 51.984	€ 1.495.981	€ -28.259	€ 1.467.722
Wormerland	€ 1.272.603	€ 45.814	€ 1.318.417	€ -24.904	€ 1.293.513
Zaanstad	€ 11.714.375	€ 421.718	€ 12.136.093	€ -229.246	€ 11.906.847
Totaal	€ 25.089.846	€ 903.234	€ 25.993.082	€ -491.000	€ 25.502.082
					-1,9%

Sturing op kapitaallasten

Met ingang van begroting 2019 wordt begroot op basis van werkelijke (geprognosticeerde) kapitaallasten en is het plafond kapitaallasten losgelaten. Er wordt rekening gehouden met het feit dat investeringen niet altijd in de geplande jaarschijf gerealiseerd kunnen worden, omdat ze een lange(re) doorlooptijd kennen. Dit heeft als resultaat dat de kapitaallasten in de eerste jaren relatief behoudend zijn begroot en in latere jaarschijven oplopen. Dit is terug te zien in het meerjaren perspectief.

Het eerder vastgestelde plafond kapitaallasten blijft, ondanks dat het als begrotingsuitgangspunt is losgelaten, gehanteerd als absoluut planningsmaximum. Hoe de kapitaallasten 2019 t/m 2023 zich verhouden tot het plafond wordt in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt. Ondanks de oplopende kapitaallasten, blijft het totaal aan kapitaallasten onder het plafond.

Kapitaallasten begroot	2019 n/w	2020	2021	2022	2023
Prognose (excl. gebouwen)	€ 2.923	€ 2.502	€ 2.749	€ 2.928	€ 3.073
Plafond kapitaallasten	€ 3.269	€ 3.348	€ 3.348	€ 3.348	€ 3.348
Ruimte	€ -346	€ -846	€ -598	€ -420	€ -274

2. Programma Samen voor veilig

2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



2.2. Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2020

Risicocommunicatie

Risicocommunicatie is een belangrijk instrument om het veiligheidsbewustzijn én de zelfredzaamheid te versterken – en is breder dan alleen brandveiligheid. In 2019 wordt een plan van aanpak gemaakt dat aansluit bij de informatiebehoefte van burgers bedrijven en instellingen.

Hierin worden ook de actiepunten uit het landelijk programma risico- en crisiscommunicatie 2018-2021 meegenomen en de resultaten van de risico- en crisisbarometer van de NCTV. In 2020 wordt uitvoering gegeven aan dit plan van aanpak.

Tevens wordt risicocommunicatie gekoppeld aan actuele situaties en incidenten. Dit vanuit de overtuiging dat mensen vatbaarder zijn voor informatie als zich recent een incident in de nabijheid heeft voorgedaan. De boodschap richt zich op 1) wat mensen kunnen doen om zo'n incident te voorkomen, en 2) wat mensen kunnen doen als zo'n incident zich toch voordoet.

Zicht op kwetsbare groepen / verminderd zelfredzamen

Kwetsbare groepen zijn de groepen die op het gebied van veiligheid meer aandacht nodig hebben. De hulpdiensten definiëren de verschillende doelgroepen als 'verminderd zelfredzaam'. In 2019 wordt in beeld gebracht hoe de verschillende doelgroepen het best bereikt kunnen worden - is dit digitaal of toch analoog en welke middelen hebben we hiervoor nodig. In 2020 wordt uitvoering gegeven aan dit plan. Hierbij houden we rekening met de uitkomsten van het bestuurlijk traject 'Zorg en Veiligheid'.

Risicogericht werken

Het idee dat alle risico's beheerst of overwonnen kunnen worden, is niet realistisch. Met risicogerichtheid leggen we de focus op concreet beïnvloedbare risico's. In 2020 wordt het Regionaal Risicoprofiel herzien en geactualiseerd. Door middel van het risicoprofiel inventariseren en analyseren we de in de veiligheidsregio aanwezige risico's. Tevens beschrijven we beïnvloedingsmogelijkheden om de impact en waarschijnlijkheid van deze risico's te beperken. Het vernieuwde Regionaal Risicoprofiel 2021-2024 zal als onderlegger dienen voor het beleidsplan 2021-2024.

Omgevingswet

Een belangrijke ontwikkeling binnen risicogericht werken is de invoering van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen, zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Voor veiligheidsregio's verandert het nodige. De nadruk komt te liggen op de werkzaamheden 'aan de voorkant van de keten'. Dit vraagt een meer proactieve houding van veiligheidsregio's. Veiligheidsregio's zullen een omslag moeten maken van regelgericht werken naar risicogericht werken; de risico's die er toe doen zijn het uitgangspunt.

Om adequaat voorbereid te zijn om de Omgevingswet en de nieuwe rol van de veiligheidsregio, moeten in 2020 extra inspanningen geleverd worden:

- Samenwerking: investeren in netwerkrelaties en contacten;
- Wet- en regelgeving en instrumentarium: investeren in kennis in kunde;
- Digitale stelsel Omgevingswet: investeren in informatie;
- Organisatie: investeren in werkprocessen en personeel.

Betrekken van de samenleving

Door demografische veranderingen in de maatschappij wonen mensen met een beperking langer zelfstandig thuis. Het effect hiervan is dat de zelfredzaamheid verminderd, waardoor meer voorlichting bij de mensen nodig is op het gebied van brandveilig leven. Tegelijkertijd brengt dit met zich mee dat de hulpverleningsdiensten adequaat dienen te reageren op het verhoogde risico als er daadwerkelijk brand ontstaat. Wij richten onze organisatie in 2020 dan ook daarop in – net als in voorgaande jaren – samen met de zorginstellingen; hierbij de belangrijke vraag te bepalen hoe om te gaan met de diverse doelgroepen. In de eerste plaats richten we ons op de doelgroep senioren die zelfstandig wonen. Voor deze groep organiseren we in 2020 vijf maatschappelijke oefeningen. Aangezien deze mensen zelfstandig wonen is er geen interne BHV-organisatie. Toch zijn deze mensen afhankelijk van ondersteuning bij een ontruiming. Om de omgeving te betrekken bij het ontruimen van een gebouw is in maart 2019 een pilot gestart bij een seniorencomplex in Westzaan in samenwerking met STAN¹ (burgerhulpverleners van de netwerken Hart Veilig Wonen en Hartslag Nu). Indien deze samenwerking succesvol is, wordt de werkwijze in 2020 uitgebreid naar 4 proefprojecten verspreid over de regio.

In de tweede plaats richten we ons op de doelgroep verminderd zelfredzamen in zorginstellingen. In 2019 heeft herijking plaatsgevonden van de werkwijze 'Geen Nood Bij Brand' (GNBB). Het betrekken van zowel de zorginstelling als de cliënten van de zorginstelling bij de brandveiligheid van het bouwwerk blijft in 2020 in stand. De oefeningen dragen bij aan de eigen verantwoordelijkheid van instellingen en bewoners voor hun brandveiligheid. In 2020 houden we in het kader van GNBB vijf ontruimingsoefeningen bij zorginstellingen.

Om de zichtbaarheid op straat te vergroten, oefent de brandweer in de wijk. Dit zal worden gecontinueerd en zo mogelijk geïntensiveerd in 2020. De lokale posten van de brandweer spelen hierbij een belangrijke rol – zij staan het dichtst bij de lokale gemeenschappen.

In 2020 wordt dezelfde capaciteit beschikbaar gesteld voor de bestaande KVO²-trajecten. Een KVO-traject houdt in dat de veiligheid in een bepaald gebied (bedrijventerrein, winkelcentrum) vergroot wordt door het nemen van integrale veiligheidsmaatregelen. Die stellen we gezamenlijk met politie, brandweer, gemeente en de ondernemersvereniging vast. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ondersteunt dit traject. De daadwerkelijke invulling kan per gemeente verschillen.

¹ Momenteel lopen er projecten waarbij de vrijwilligers van STAN worden ingezet bij zorglocaties ter aanvulling op de bestaande BHV-organisatie van de zorginstelling. De kracht van STAN zit hem vooral in hun snelle alarmeringssysteem waarbij zij hun vrijwilligers in een straal van 750 meter rondom een locatie kunnen oproepen.

² KVO: Keurmerk Veilig Ondernemen

Samenwerking met veiligheidspartners

We werken samen met andere veiligheidsregio's en partners in de vitale infrastructuur om de continuïteit van de samenleving te helpen herstellen, als het dan toch misgaat. Dat doen we door te investeren in relaties. Ook zetten we in op het versterken van de multidisciplinaire sturing. Aan de ene kant als regisseur van het netwerk, aan de andere keer als platform om partijen te verbinden.

De veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en vitale partners hebben samen het Netwerk Vitale Veiligheid (NVV) opgericht. Het NVV behandelt onderwerpen als samenwerking en informatiedeling tijdens crises en de afstemming van risico- en crisiscommunicatie.

Jaarlijks organiseren we een netwerkdag crisispartners om medewerkers van de veiligheidsregio('s) en de (vitale) partners te informeren over de risico's in de regio. In 2020 vindt de interregionale netwerkdag plaats in NW4 verband. In 2020 continueren en intensiveren we de samenwerking in NW4 verband. Met name op het gebied van risicobeheersing kijken we waar we verdiepend interregionaal kunnen samenwerken.

Op het gebied van waterveiligheid werken we in 2019 de evacuatiestrategie bij een overstroming uit. Hierin worden handelingsperspectieven voor personen in het overstroombare gebied vastgesteld. In 2020 rollen we de evacuatiestrategieën uit en communiceren we de handelingsperspectieven.

3. Programma Slagvaardig organiseren

Beleidskader

Slagvaardig organiseren!

-  We organiseren de brandweer efficiënt, slagvaardig en effectief
-  We versterken de rol van de GHOR in de geneeskundige keten
-  We gaan naar één meldkamer in Noord-Holland
-  We hebben 'de basis op orde' (Staat van de Rampenbestrijding)

3.1 Product Brandweezorg

3.1.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



De doelstelling van de brandweer is: minder brand, minder schade en minder slachtoffers. De brandweer probeert dat te bereiken door:

- 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.

Deze lijn van het beleidsplan sluit aan bij de lijn die landelijk is afgesproken in de zogenaamde “strategische agenda van de brandweer”. Op basis van de evaluatie in 2019 wordt in 2020 het dekkingsplan (2021-2025) geactualiseerd

3.1.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2020

Brandonderzoek

Het onderzoeken van branden is voor de brandweer een manier om te kunnen leren. Onderzoeken leveren veel informatie op over oorzaken van branden, brandverloop en de effectiviteit van brandpreventieve voorzieningen. In 2020 zetten we de samenwerking binnen NoordWest4 op het gebied van brandonderzoek voort. De regio's ondersteunen elkaar met capaciteit en expertise. Coördinatoren brandonderzoek van de vier regio's voeren regelmatig overleg, bijscholingen worden gezamenlijk georganiseerd en lessen worden gedeeld.

Brandveiligheid

Ook in 2020 zet de ontwikkeling naar brandveiligheid en (brand)veilig leven door. We richten activiteiten (al meer) op de voorkant van de veiligheidsketen – op het voorkomen van brand. Met name de rol van inwoners, instellingen, bedrijven en andere organisaties aan de voorkant van de veiligheidsketen moet versterkt worden.

In het kader van brandveilig leven richten we de activiteiten in 2020 op die groepen die in het plan van aanpak risicocommunicatie worden genoemd. Repressieve medewerkers (beroeps en vrijwillig) worden hiervoor ook ingezet. Daarnaast intensiveren we in 2020 de samenwerking met de brandweerposten op het gebied van brandveiligheid door gezamenlijk te bepalen waar de

samenwerking het beste tot zijn recht komt. Omdat de medewerkers op de brandweerposten de ogen en oren in de wijk zijn, kunnen zij bijdragen tot verdere bewustzijnsbevordering bij onze inwoners op het gebied van brandveiligheid. Initiatieven vanuit de brandweerposten op het gebied van brandveilig leven worden ondersteund.

We streven ernaar de samenwerking op het gebied van brandveilig leven binnen NoordWest4-verband te versterken. In 2019 wordt uitgewerkt hoe dit wordt gerealiseerd.

Brandrisicoprofiel

Het brandrisicoprofiel vormt één van de onderleggers voor het dekkingsplan. Het brandrisicoprofiel maakt onder meer inzichtelijk in welke gebieden sprake is van een overschrijding van de voorgeschreven normtijden. In die gevallen waar de opkomsttijden worden overschreden, zijn beheersmaatregelen vastgesteld. Met deze maatregelen wordt het niveau van brandveiligheid verhoogd. Bijvoorbeeld door het geven van voorlichting, het plaatsen van rookmelders en het organiseren van (ontruimings)oefeningen. Het uitrollen van de beheersmaatregelen loopt tot en met 2020. In 2020 wordt tevens een vernieuwd brandrisicoprofiel opgeleverd als basis voor het nieuwe dekkingsplan.

Dekkingsplan 2021-2025

In 2019 vindt de evaluatie van het dekkingsplan 2016-2020 plaats. De aanbevelingen vormen een belangrijke bouwsteen voor het nieuw op te stellen dekkingsplan 2021-2025. Het procesvoorstel voor dit nieuwe dekkingsplan is in 2019 aan het bestuur aangeboden. Met deze evaluatie en het aansluitend opstellen van het dekkingsplan wordt op cyclische wijze aandacht gegeven aan de invulling van de incidentbestrijding binnen Zaanstreek Waterland. Hiermee werken we verder aan een stabiele organisatie. Het doel is om in 2020 een nieuw dekkingsplan volgens de bepalingen uit de Wet Veiligheidsregio's vast te stellen. Dit leidt dan tot een nieuw dekkingsplan 2021-2025.

In het nieuwe dekkingsplan wordt tevens de conclusie meegenomen van het project 'gebiedsgerichte opkomsttijden' die onder het landelijke project 'RemBrand' valt. Uitgangspunt van het deelproject is het ontwikkelen van een gebiedsgerichte benadering van de repressieve dekking.

Innovatie brandweerposten

Als onderdeel van de doorontwikkeling van Incidentbestrijding is het project innovatie brandweerposten gestart. In 2019 wordt het project afgerond. Indien daar aanleiding voor is, worden eventuele wijzigingen bestuurlijk voorgelegd. De uitkomsten van het project krijgen in 2020 zijn beslag.

Vrijwilligheid

De repressieve brandweerorganisatie bestaat voor 80% uit vrijwilligers. Het vinden en binden van voldoende vrijwilligers die 24 uur per dag/7 dagen in de week beschikbaar zijn wordt op langere termijn een grotere opgave. Dit is ook een landelijke trend. Als vervolg op het landelijke belevingsonderzoek wordt door de raad van brandweercommandanten het programmaplan vrijwilligheid uitgevoerd. Hierbij worden diverse maatschappelijke, demografische en juridische ontwikkelingen die de robuustheid en toekomstbestendigheid van het

stelsel van vrijwilligheid bij de brandweer kunnen ondermijnen, in samenhang benaderd. VrZW volgt deze landelijke ontwikkelingen nauwgezet.

Diversiteit

Om ook op langere termijn effectief en relevant te zijn in een veranderende maatschappij is het van belang dat ook de veiligheidsregio in het algemeen en de brandweer in het bijzonder, inzet op een meer divers personeelsbestand. De komende jaren wordt er werk van gemaakt om meer vrouwen en mensen met een migratie- achtergrond zich thuis te laten voelen in onze organisatie. Ook intensiveren wij de inspanningen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in onze organisatie.

Actualisatie gebruik oefencentrum

Landelijke en regionale ontwikkelingen vragen om een heroriëntatie van opleiden en oefenen. Daarnaast is verdergaande samenwerking met partners één van de speerpunten van het beleidsplan VrZW 2017-2020. De brandweerschool Noord-Holland is hiervan een concreet voorbeeld. Ten behoeve van het vakbekwaam worden en blijven stelt VrZW het oefencentrum in dit kader aan de verschillende partners ter beschikking. In 2019 is de business case "oefencentrum VrZW" afgerond en zal in 2020 in het teken staan van implementatie onderdelen business case en optimaliseren van het gebruik oefencentrum.

Om de technische beschikbaarheid van het oefencentrum te borgen, wordt met de gebouweigenaar gemeente Zaanstad overlegd om te herinvesteren in de technische installaties waarmee de brandsimulaties uitgevoerd worden. Aandachtspunt voor de continuïteit van het gebruik van het Oefencentrum is de planologische ontwikkeling rondom het Prins Bernhardplein te Zaandam. De komende periode zal blijken of de ontwikkeling van een woonwijk geen strijdigheid met de oefenactiviteiten oplevert.

Vakbekwaamheid

In 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland van start gegaan: het opleidingsinstituut voor alle opleidingen binnen de brandweer (tot niveau officier) voor de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. De Brandweerschool is een centrale organisatie voor planning en ondersteuning van de brandweeropleidingen.

De Brandweerschool Noord-Holland beschikt over een (klein) bedrijfsbureau, gehuisvest op het Prins Bernhardplein in Zaandam, waarin enkele centrale functies zijn ondergebracht:

- Management en managementondersteuning;
- Functionarissen voor het plannen opleidingen, uitnodigen deelnemers en registreren gevolgde opleidingen;
- Functionarissen voor beleid en kwaliteitsadviesing (Kwaliteit Audit Brandweer), onderwijskundige expertise en begeleiding leerontwikkeltraject deelnemers opleidingen.

In 2020 wordt gewerkt met een eerste volledige begrotingscyclus voor de Brandweerschool Noord-Holland. Uitgangspunt bij het opstellen van begroting van de Brandweerschool is het aantal opleidingen dat jaarlijks wordt gevraagd door de regio's. De begroting creëert een startmoment van waaruit baten en

lasten van de Brandweerschool gevolgd (en beheerst) kunnen worden. Het beschikbare budget voor opleidingen binnen de drie regio's samen vormt het budget van de Brandweerschool Noord-Holland. Daarnaast is er een innovatiebudget voor de Brandweerschool beschikbaar. VrZW zal als gastregio voor de Brandweerschool Noord-Holland de PIOFACH taken verzorgen.

We versterken in 2020 ook de interregionale samenwerking op het gebied van (mono- en multidisciplinair) oefenen. Onder andere op het gebied van water en evacuatie en samenwerken met crisisteams zorginstellingen en vitale partners.

In het kader van het landelijk programma 'Versterking vakbekwaam blijven Brandweer' is in 2019 een landelijk versterkingsprogramma opgesteld. Samen met relevante partners zetten wij in op het verder ontwikkelen en invulling geven aan dit programma. Onder andere op het gebied van bijscholen specialistische taken brandweer (o.a. waterongevallen en werken met hoogteverschillen), realistisch oefenen en bijscholing oefenleiders en instructeurs basisbrandweezorg.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2019	2020	Toelichting
Percentage van de aangevraagde adviezen is binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven.	100%			
Percentage toezicht conform vastgesteld in het gemeentelijke handavingsprogramma voor de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Zaanstad.	100%			
Percentage van de vereiste objectinformatie (aanvalsplannen, bereikbaarheidskaarten) is gereed conform het in 2017 geactualiseerde handboek.	100%			
Percentage uitrukken brandweer die voldoen aan de wettelijke tijdnormen.	70,6%			Norm is conform basisscenario regionaal dekkingsplan.
Percentage sleutelfunctionarissen brandweer dat bij GRIP-incidenten binnen gestelde opkomsttijden opkomt.	100%			
Percentage operationele functionarissen waaraan kwalitatieve toets aangeboden is, op basis van vastgesteld beleid.	100%			Betreft operationele functionarissen in de rol van OvD, HOvD en AGS.
Percentage operationele functionarissen dat deelgenomen heeft aan kwalitatieve toets.	70%			Met dit percentage wordt voldaan aan de norm van de leidraad oefenen.
Percentage repressieve medewerkers dat kritische oefenkaarten uit leidraad oefenen beoefend hebben, en deelgenomen hebben aan oefenmomenten	70%			Met dit percentage wordt voldaan aan de norm van de leidraad oefenen.
Percentage onderzoekswaardige branden waarbij brandonderzoek is uitgevoerd conform afspraken NW4 en (regionaal) vastgesteld beleid.	90%			Brandonderzoek is ingericht op basis van vrije instroom piket. 100% onderzoek is daarmee niet te garanderen.

Kengetallen

Aantal dodelijke slachtoffers bij brand	De brandweer streeft naar minder branden, minder slachtoffers en minder schade
---	--

3.1.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 3: Brandweezorg (exclusief kazernes)

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Baten				
Opbrengsten	€ -671	€ -679	€ -680	€ -680
	€ -671	€ -679	€ -680	€ -680
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 12.879	€ 12.839	€ 12.839	€ 12.839
Kapitaallasten	€ 2.043	€ 2.172	€ 2.274	€ 2.373
Overige kosten	€ 4.844	€ 4.819	€ 4.812	€ 4.812
	€ 19.766	€ 19.830	€ 19.925	€ 20.024
SALDO	€ 19.095	€ 19.151	€ 19.245	€ 19.344

Tabel 4: Kazernes in eigendom

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Baten				
Opbrengsten	€ -341	€ -341	€ -339	€ -337
	€ -341	€ -341	€ -339	€ -337
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 226	€ 227	€ 225	€ 223
Overige kosten	€ 114	€ 114	€ 114	€ 114
	€ 341	€ 341	€ 339	€ 337
SALDO	€ -0	€ 0	€ 0	€ 0

Tabel 5: Kazernes in gebruik

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Baten				
Opbrengsten	€ -738	€ -738	€ -738	€ -738
	€ -738	€ -738	€ -738	€ -738
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 892	€ 892	€ 892	€ 892
	€ 892	€ 892	€ 892	€ 892
SALDO	€ 155	€ 155	€ 155	€ 155

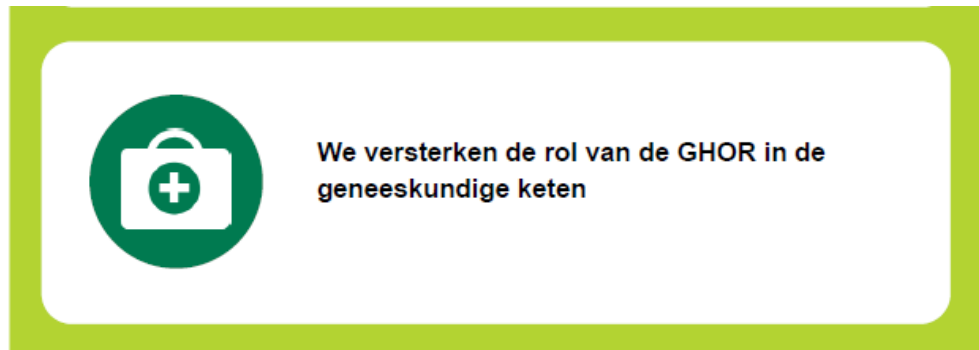
Toelichting

Een nadere toelichting op de huisvestingskosten wordt gegeven in de paragraaf bedrijfsvoering

3.2 Product Geneeskundige hulpverlening

3.2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



3.2.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2020

De GHOR sluit uiteraard aan op de zaken die benoemd zijn in het programma 'Samen voor veilig'. Aspecten als de Omgevingswet en verminderd zelfredzamen vragen ook een monodisciplinaire uitwerking en afstemming met ketenpartners binnen de witte kolom. Daarnaast heeft de GHOR een aantal monodisciplinaire prioriteiten, die hier worden toegelicht.

Zorgcontinuïteit

Het GHOR-bureau houdt overzicht op de mate van voorbereiding op rampen en crises door de zorginstellingen binnen de regio. Ook inventariseert zij de risico's op het gebied van zorgcontinuïteit. Hierbij kan gedacht worden aan schaarste in capaciteit, cybercrime, stroomstoring of een evacuatie. Op basis hiervan stelt de GHOR een eerste regionaal zorg risicoprofiel op. Dit is een basisdocument voor de samenwerking met de partners in de witte keten. De risico's en thema's zullen worden geprioriteerd in samenspraak met de keten en er zullen samenwerkingsafspraken worden gemaakt om deze op te pakken. Dit resulteert in een beleidsplan van de GHOR voor de witte keten. Hiermee positioneert de GHOR zich in de geneeskundige keten.

Anderzijds vormt het regionaal zorgrisicoprofiel ook een belangrijk richtinggevend document voor de GHOR zelf. De geprioriteerde risico's vormen namelijk de insteek voor mono- en multidisciplinaire planvorming, oefenscenario's en evenementenbeleid.

Verbinding zorg, veiligheid en sociaal domein

Steeds vaker blijken crises in het sociaal domein als gezinsdrama's, zedenzaken of schietpartijen in de openbare ruimte te leiden tot maatschappelijke onrust. De GHOR zal met de GGD de samenwerking versterken om zich gezamenlijk te prepareren op dergelijke crises. Niet alleen planvorming wordt beter afgestemd, het gaat hier met name om implementatie: samen trainen en oefenen en aansluiten op de multidisciplinair beleid en oefeningen.

Evenementenbeleid

Het GHOR-bureau zal beleidsvoorstellen doen om inhoudelijke thema's binnen evenementenbeleid nader uit te werken en daarbij ook de bestuurlijke aspecten te belichten. Dit kan gaan over thema's zoals drugsgebruik bij evenementen, risicovolle sportevenementen en toezicht op naleving op vergunningsvoorwaarden. Dit resulteert in een GHOR-beleidsvisie voor evenementenbeleid. Dit document zal vervolgens multi-disciplinair en bestuurlijk moeten worden besproken. Op basis daarvan kan het beleid definitief vorm krijgen en richting geven aan de uitvoering van de GHOR.

Randvoorwaarden

Naast deze inhoudelijke prioriteiten is er een aantal randvoorwaarden. Ten eerste betreft het de crisisstructuur. Per 1 januari 2020 zal de eigen piketpool van GHOR-functionarissen operationeel zijn. De focus ten aanzien van de vakbekwaamheid verschuift van de basis naar doorontwikkeling en een lerende organisatie. Daarbij wordt aangesloten op multidisciplinaire ontwikkelingen en vraagstukken die vanuit de witte keten worden benoemd.

Een tweede randvoorwaarde vormt de bovenregionale samenwerking met GHOR-bureaus. GHOR Zaanstreek-Waterland streeft naar intensivering van deze samenwerking in brede zin om kennis en expertise te delen. En zij streeft naar uniformering van de processen rond opgeschaalde zorg. Dit niet alleen met het oog op efficiencywinst, maar met name om beter aan te sluiten op de wijze waarop de witte ketenpartners georganiseerd zijn. De samenwerking is dan ook op NW-4 niveau, omdat de traumaziekenhuizen waarop VrZW is aangewezen, zich in Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bevinden.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2019	2020	Toelichting
Percentage ketenpartners waarmee actuele schriftelijke afspraken gemaakt zijn (Sector Acute Zorg)	100%		nrb	
Overzicht op mate van voorbereiding van zorginstellingen mbv planvorming en oefenen	100%		nrb	
Tijdige advisering op aanvragen evenementen	95%		nrb	
Rooster piketfuncties ingevuld	100%		nrb	
Percentage opgeleide, getrainde en geoefende GHOR-functionarissen conform de hiervoor geldende eisen in het jaarplan OTO	90%		nrb	
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%		nrb	

Kengetallen	Kengetal	Toelichting
	Percentage ziekenhuizen in de regio met een actueel Zirop ³	

3.2.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 6: Geneeskundige hulpverlening

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Baten				
Opbrengsten	€ -138 €	€ -140 €	€ -142 €	€ -145
	€ -138 €	€ -140 €	€ -142 €	€ -145
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 640 €	€ 640 €	€ 640 €	€ 640
Kapitaallasten	€ - €	€ - €	€ - €	€ -
Overige kosten	€ 422 €	€ 422 €	€ 422 €	€ 422
	€ 1.062 €	€ 1.062 €	€ 1.062 €	€ 1.062
SALDO	€ 924 €	€ 922 €	€ 920 €	€ 917

Toelichting

Op 29 juni 2018 stemde het Algemeen Bestuur in met de inrichting van een eigen GHOR-organisatie in Zaanstreek-Waterland. 2019 is een overgangsjaar. Met ingang van 2020 zijn de financiële consequenties van het inhuizen van de GHOR organisatie volledig in de VRZW begroting opgenomen. Gezien de bestuurlijke afspraak dat voor nieuwe taken van VrZW bestaand budget moet worden aangewend, wordt hiervoor een deel van de efficiencywinst uit het project Gezamenlijke Meldkamer gebruikt.

³ Ziekenhuis rampenopvang plan

3.3 Product Beheer gemeenschappelijke meldkamer

3.3.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



3.3.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2019

Wat gaan we doen?

Landelijke Meldkamerorganisatie

In 2013 is het Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst ondertekend. Hiermee werd het startschot gegeven voor de vorming van één Landelijke Meldkamerorganisatie. Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee (KMar) krijgen één Landelijke Meldkamerorganisatie die werkt volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. De meldkamerlocaties zijn daardoor beter in staat elkaar te vervangen bij grote drukte, of onverhoopte uitval van een meldkamerlocatie.

Inmiddels heeft een heroriëntatie van dit transitieakkoord plaatsgevonden en is afgestapt van het idee van één nieuwe landelijke organisatie. Er wordt nog wel steeds toegewerkt naar (maximaal) tien meldkamerlocaties in Nederland, met dezelfde inhoudelijke ambities. De landelijke politie zal de beheerder worden van deze tien locaties.

Meldkamer Noord-Holland wordt één van deze tien meldkamerlocaties. De meldkamers Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol gaan samen Meldkamer Noord-Holland vormen.

De nieuwe inrichting van de meldkamers in Nederland draagt eraan bij om burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crises en rampen.

De Algemeen Besturen van veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland stemden op 13 februari 2017 in met de instelling van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem – erop gericht dat de nieuwe meldkamer per 1 juli 2018 operationeel zou zijn. In de loop van 2017 werd duidelijk dat, door uitstel van de landelijke implementatie vernieuwing C2000 (IVC), deze datum niet haalbaar was.

Meldkamer Noord-Holland

In 2019 ligt prioriteit bij het realiseren van Meldkamer Noord-Holland. Verwachting is dat in het eerste kwartaal 2019 de nieuwe meldkamer NH procesmatig is ingericht. De roosters zijn afgestemd, de medewerkers geïnstrueerd en bestuurlijk is uitvoering gegeven aan de governance.

Op 14 mei 2019 verhuist de huidige meldkamer Noord-Holland-Noord naar de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem. Dan zal eveneens de tijdelijke meldkamer Kennemerland/Zaanstreek-Waterland verhuizen naar de nieuwe meldkamerlocatie.

Vanaf samenvoeging zal de meldkamer gedeeltelijk bemest worden door medewerkers van de VrZW alsmede VRK en VR NHN. De directie van VrZW neemt deel aan de directie van de meldkamer NH. Middels prestatieafspraken, convenanten en zitting in het DT, Meldkamer NH zijn de belangen van het bestuur van VrZW geborgd.

Per 2020 zal het beheer van Meldkamer NH overgaan naar de politie. Dit heeft tot gevolg dat naar verwachting het personeel met betrekking tot het beheer ICT ook in dienst zal komen bij de politie organisatie. In 2019 wordt meer duidelijkheid verkregen over de samenwerking in deze nieuwe context.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2020	2019	Toelichting
Verwerkingstijd meldkamer brandweer	1 minuut			De vastgestelde gemiddelde verwerkingstijd is 1 minuut voor binnenbranden.

Kengetallen

Kengetal	2020	Toelichting
Aantal meldingen		
Percentage alarmeringen ten opzichte van aantal meldingen		
Aantal afgevangen meldingen ten opzichte van totaal aantal meldingen		

3.3.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 7: Beheer gemeenschappelijke meldkamer

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Baten				
Opbrengsten	€ -345	€ -345	€ -345	€ -345
	€ -345	€ -345	€ -345	€ -345
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 389	€ 389	€ 389	€ 389
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 538	€ 538	€ 538	€ 538
	€ 927	€ 927	€ 927	€ 927
SALDO	€ 582	€ 582	€ 582	€ 582

Toelichting De overdracht van het meldkamer beheer aan de Nationale Politie. gaat gepaard met een uitname uit de BDUR van circa € 335.000. Deze uitname komt vrijwel overeen met de jaarlijkse beheerkosten, exclusief huisvestingskosten, van de meldkamer in Zaandam. Op de meldkamer huisvesting wordt met ingang van 2020 structureel € 155.000 bespaard.

Vanaf medio 2019 betaalt VrZW jaarlijks een aandeel in de kosten van de gezamenlijke meldkamerfunctie. Dit betreft de kosten van centralisten, multifunctionarissen en calamiteiten coördinatoren.

Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat de centralisten bij de huidige werkgever in dienst blijven. De personeelskosten van de VrZW centralisten worden in rekening gebracht bij de Meldkamer Noord-Holland en zijn als opbrengsten in de meldkamer begroting opgenomen. Het aandeel in de kosten van de meldkamerfunctie worden verantwoord onder overige kosten.

Besparing samenvoeging meldkamers

De samenvoeging van de meldkamers in Meldkamer Noord-Holland levert voor VrZW de volgende besparing op:

Tabel 7a: Besparingen Gezamenlijke Meldkamer

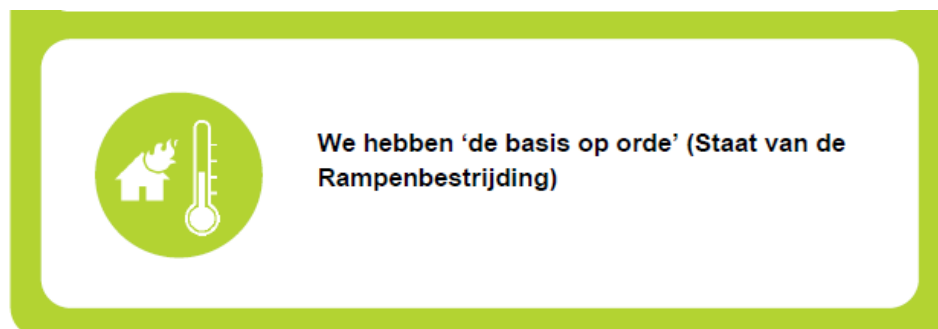
Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Personeelskosten	-385	-385	-385	-385
Huisvesting	-155	-155	-155	-155
Beheerkosten meldkamer (incl. ICT beheerpersoneel)	-318	-318	-318	-318
Uitname BDUR	335	335	335	335
Totaal verwachte besparingen	-523	-523	-523	-523

Conform het bestuursbesluit van 30 november 2018 wordt een deel van de efficiencywinst uit het project Gezamenlijke Meldkamer gebruikt voor de resterende budgettaire dekking voor het Organisatieplan GHOR. Het restant wordt ingezet ten behoeve van structureel nog te dekken bedrag van €0,4 miljoen zoals genoemd in de kaderbrief 2020.

3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)

3.4.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



Deze paragraaf beschrijft het beleidskader voor het product Rampenbestrijding en crisisbeheersing. Onderdeel hiervan vormt het product Bevolkingszorg. Ons beleidskader komt overeen met het kader dat de Inspectie Justitie & Veiligheid hanteert bij het opstellen van de Staat van de rampenbestrijding.

De uitvoeringsorganisatie van 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.

Netwerk en samenleving

Deze paragraaf richt zich specifiek op de samenwerking binnen de veiligheidsregio met de traditionele partners (brandweer, GHOR, politie en gemeenten). De samenwerking met de externe partners komt aan bod in hoofdstuk 2 Programma 'Samen voor veilig'.

Planvorming

De veiligheidsregio kent een aantal wettelijk verplichte planvormen. We beheren deze plannen actief om te voorkomen dat dit slechts papieren werkelijkheden zijn. Eind 2020 verlopen de planperiodes, waardoor 2020 in het teken staat van het actualiseren van de hieronder genoemde plannen.

Planvorm	Huidige planperiode binnen VrZW	Volgende planperiode binnen VrZW
Regionaal Risicoprofiel	2019-2020	2021-2024
Meerjarenbeleidsplan	2017-2020	2021-2024
Regionaal Crisisplan	2019-2020	2021-2024
Dekkingsplan (inclusief Brandrisicoprofiel)	2016-2020	2021-2025
Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)	2018-2020	2021-2024
Ontwikkelplan Netcentrische Crisisbeheersing	2016-2020	2021-2024

Operationele prestaties

De prestaties die van de veiligheidsregio worden gevraagd liggen vast in verschillende wet- en regelgeving (onder meer de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en het Besluit veiligheidsregio's (Bvr) Het gaat daarbij om normen voor:

- Melding en alarmering
- Op- en afschaling
- Leiding en coördinatie
- Informatiemanagement

- Opkomst van (crisis)functionarissen

De geldende kwantitatieve normen zijn opgenomen in de prestatie indicatoren in deze begroting. Het blijft echter van belang de kwalitatieve toelichting daarbij in ogenschouw te nemen (tellen én vertellen).

3.4.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2020

Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen

In een complexe maatschappij gebeuren dagelijks crises met kleine of grote impact. Van ons wordt verwacht dat wij hierop inspelen, zeker waar het om crises gaat die zich met een grote waarschijnlijkheid (opnieuw) kunnen voordoen. Het gaat dan over onder andere over (de voorbereiding op) nieuwe crisistypen als 'Water en Evacuatie' en incidenten met impact op de continuïteit van de samenleving. Als veiligheidsregio vervullen wij hierin een platformfunctie waar de betrokken organisaties onder regie van VrZW de krachten kunnen bundelen. Ook zetten wij in op het versterken van de Veiligheidsdirecties van de regio's in NoordWest3-verband (regio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland).

Netwerk en samenleving

In 2020 hebben we een gezamenlijke bestuurlijke oefening met het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). De (aanloop naar de) oefening heeft tot doel om de samenwerking op directieniveau tussen het JCZ en de traditionele crisisorganisatie te verbeteren en te testen bij een crisis.

Planvorming

Vanwege de tendens naar een steeds nauwere bovenregionale samenwerking werken wij voor de planperiode 2021-2024 van het Regionaal Crisisplan (RCP) toe naar een Interregionaal Crisisplan met onze buurregio's Kennemerland en Noord-Holland Noord. Een gezamenlijk RCP ondersteunt bij de uitwisseling van multidisciplinaire functionarissen (o.a. voor wat betreft de operationele leiding en informatiemanagement) in geval van bijstand en aflossing.

Wij evalueren (het beheer van) de app die in 2019 is ingericht voor het (digitaal) ontsluiten van relevante informatie voor crisisfunctionarissen, zoals naslagwerken, informatiekaarten, procedures en werkinstructies.

Operationele prestaties

Ook in 2020 organiseren we de (jaarlijkse) systeemtest om de gehele crisisorganisatie (het 'systeem') te testen. De nadruk bij de systeemtest ligt net als bij andere oefeningen, op de samenwerking tussen de crisisteams onderling en tussen de teams en de externe partners.

Netcentrische crisisbeheersing

Kern van de netcentrische crisisbeheersing is real time informatie-uitwisseling tussen partijen tijdens een ramp of crisis. Hierdoor ontstaat een actueel en gedeeld beeld, dat het besluitvormingsproces ten goede komt. In 2020 bouwt VrZW met netcentrische crisisbeheersing verder aan de samenwerking tussen partners tijdens (de voorbereiding op) een crisis. Wij kijken hierbij niet naar regiogrenzen maar naar ontwikkelingen en behoeften en passen onze informatie-organisatie daar op aan. Zo geven wij verder vorm aan

Interregionaal Veiligheids Informatiecentrum (IVIC) Noord-Holland. Het IVIC heeft voortdurend een actueel beeld van de risico's binnen de NW4⁴-veiligheidsregio's, die zich potentieel kunnen ontwikkelen tot een crisis.

Kwaliteit

Conform het Visiedocument 'Kwaliteit functioneren multidisciplinaire crisisfunctionarissen 2019-2022' geven we verder invulling aan de doorontwikkeling van de kwaliteit van de functionarissen die actief zijn in de hoofdstructuur⁵ en de daaraan gekoppelde aantoonbare vakbekwaamheid. Ter borging van de prestaties van crisisfunctionarissen registreert VrZW in een eigen systeem kwantitatief en kwalitatief de vakbekwaamheid. We registreren de structurele leerpunten en integreren deze in de multidisciplinaire oefeningen. Ook de individuele ontwikkelbehoefte van crisisfunctionarissen leggen we vast. Dit biedt een handvat om de professionaliteit van de medewerker te ondersteunen door de eigen organisaties (brandweer, politie, GHOR en gemeenten).

Wij evalueren en nemen waar bij oefenmomenten binnen de crisisstructuur volgens het Meerjarenbeleidsplan MOTO. De operationeel leidinggevenden (leider CoPI en Operationeel Leider), Informatiemanagers en Crisiscommunicatiefunctionarissen worden individueel waargenomen. De registratie van alle waarnemingen zijn kwantitatief en kwalitatief.

In 2020 richten wij ons op de doorontwikkeling van onze evaluatiesystematiek GRIP-incidenten voor de praktijk en de oefenomgeving.

Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is een samenwerkingsverband tussen de acht gemeenten onder aansturing van de coördinerend gemeente secretaris. Om de processen waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn professioneel en snel te kunnen oppakken, is een regionale organisatie ingericht die namens de getroffen gemeente(n) binnen de crisisstructuur aan de slag gaat. De gemeentelijke organisatie sluit hier op aan met haar lokale taken en verantwoordelijkheden.

De ondersteuning van Bevolkingszorg door de sectie gemeenten VrZW heeft per 1 januari 2019 een nieuwe vorm gekregen. Doel was het efficiënter inrichten van de ondersteuning van de gemeenten en de coördinerend gemeentesecretaris in de rol bij crisisbeheersing en rampenbestrijding. In 2020 zal worden geëvalueerd of dit aan de verwachting voldoet.

De afgelopen jaren heeft bevolkingszorg een aanzienlijke professionaliseringsslag door gemaakt. De uitdaging is dit te behouden en waar nodig verder te ontwikkelen. Ambitie is om een lerende organisatie te zijn die 'vakbekwaam worden en blijven' op orde heeft. In 2020 willen we de hiertoe ingezette trajecten bestendigen in een passende systematiek.

In 2020 zal de ontwikkeling van de wettelijke planvorming voor de veiligheidsregio voor de periode 2021-2024 een prominente rol spelen. Bevolkingszorg wil hier een actieve bijdrage aan leveren. Ook de ambitie om

⁴ Noord-Holland Noord, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

⁵ De hoofdstructuur omvat de volgende teams: Meldkamer, Commando Plaats Incident (CoPI), Regionaal Operationeel Team (ROT) en Gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam.

hierbij in NW3 verband op te trekken sluit aan bij de intentie van bevolkingszorg om de samenwerking met de buurregio's waar mogelijke verder vorm te geven.

Voor 2020 zal de voorbereiding op nieuwe crisistypes naar verwachting meer aandacht vragen. Hier neemt bevolkingszorg ook haar rol in. Bijvoorbeeld door de crisiscommunicatie voor te bereiden voor deze nieuwe incidenten, maar ook door ervoor te zorgen dat bevolkingszorg de flexibiliteit heeft die nodig is om in te springen op actualiteiten.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2020	2019	Toelichting
Netwerk en samenleving				
Op actuele ontwikkelingen wordt tijdig en conform behoefte geactueerd.	100%			Uit de praktijk blijkt dat het inspelen op niet-voorzien ontwikkelingen een aanzienlijke inspanning in capaciteit vergen. Bij de Jaarstukken 2020 wordt gerapporteerd welke ontwikkelingen het betreft.
Bij uitvoeren van multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefenen is waar mogelijk samenwerking gezocht met de omliggende veiligheidsregio's (NW4)	100%			Binnen NoordWest4 wordt op het gebied van MOTO naar samenwerking gezocht. Bij de Jaarstukken 2020 wordt gerapporteerd welke ontwikkelingen het betreft.
Planvorming				
Beschikken over geactualiseerd Regionaal Crisisplan conform referentiekader RCP '16	Ja			
Percentage multidisciplinaire informatiekaarten dat op basis van Regionaal Risicoprofiel is opgesteld.	90%			
Operationele prestaties				
Percentage GRIP-incidenten waarbij de crisisteams uit het Bvr ⁶ binnen de wettelijke termijnen met de uitvoering van hun taken zijn begonnen.	90%			
Systeemtest is uitgevoerd conform de wettelijke vereisten.	Ja			
Bij het uitvoeren van het Ontwikkelplan netcentrische crisisbeheersing is waar mogelijk samenwerking gezocht met omliggende veiligheidsregio's (NW4).	Ja			Binnen NoordWest4 wordt op het gebied van de netcentrische crisisbeheersing naar samenwerking gezocht. Bij de Jaarstukken 2020 wordt gerapporteerd welke ontwikkelingen het betreft.
Percentage opgeleide (en gecertificeerde) functionarissen binnen het CoPI, ROT en BT.	100%			
Kwaliteit				
Percentage GRIP-incidenten waarbij wordt gerapporteerd conform het	100%			

⁶ Bvr: Besluit veiligheidsregio's. Crisisteams uit Bvr betreffen Meldkamer, COPI, ROT, Team Bevolkingszorg en GBT.

KPI	Norm	2020	2019	Toelichting
vastgestelde beleid.				
Percentage GRIP-incidenten die voldoen aan de criteria om geëvalueerd te worden is daadwerkelijk geëvalueerd	90%			
De registratie van de vakbekwaamheid van de operationele functionarissen van de VrZW en bevolkingszorg die acteren in de hoofdstructuur is actueel en direct opvraagbaar.	Ja			
Mate waarin het multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefenen is uitgevoerd.	90%			
Mate waarin het multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefenen is uitgevoerd voor bestuurders.	100%			
Percentage burgemeesters en eerste loco's die deel hebben genomen aan de aan hen aangeboden MOTO momenten.	n.v.t.			

3.4.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 8: Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Baten				
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	-
	€ -	€ -	€ -	-
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 742	€ 742	€ 742	742
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	-
Overige kosten	€ 355	€ 355	€ 355	355
	€ 1.097	€ 1.097	€ 1.097	1.097
SALDO	€ 1.097	€ 1.097	€ 1.097	1.097

Tabel 8a: Begroting v/m programma Gemeenten

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Baten				
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	-
	€ -	€ -	€ -	-
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 138	€ 138	€ 138	138
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	-
Overige kosten	€ 111	€ 111	€ 111	111
	€ 249	€ 249	€ 249	249
SALDO	€ 249	€ 249	€ 249	249

Toelichting

Onderdeel van het product Rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn de baten en lasten van het voormalige programma Gemeenten. Dit betreft de baten en lasten betreffende Bevolkingszorg, waarvoor de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn. Daarom worden deze in een aparte tabel weergegeven.

4. Programma overhead

4.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader Het realiseren van de ambities van de organisatie gaat niet vanzelf. Als samenwerkingsverband en uitvoeringsorganisatie vragen wij veel van elkaar en onze mensen. Het realiseren van de ambities vraagt gerichte sturing en aandacht op het gebied van financiën, personeel en informatiemanagement. Mede daarom is in het beleidsplan ook een ondersteunende agenda opgenomen. Deze vormt de basis voor de ontwikkelrichting binnen het programma overhead.

De afdeling Bedrijfsvoering en het team Veiligheidsbeleid en Strategie staan voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van de andere organisatiedelen bij de uitvoering van haar taken. Medewerkers met diverse specialismen leveren zo samen een belangrijke bijdrage leveren aan de slagvaardige organisatie die de VrZW wil zijn.

4.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2020

Financiën

Als overheidsorganisatie hebben wij de ambitie zo efficiënt mogelijk te werken om zoveel mogelijk kwaliteit te realiseren tegen beperkte kosten. Nieuwe ambities financieren we in principe vanuit de bestaande middelen. Om dit meerjarig te realiseren, hebben wij veel aandacht voor de inrichting van onze processen, helemaal waar die raken aan de processen van partnerorganisaties. In 2020 besteden wij verder tijd en aandacht aan de verdere doorontwikkeling van de inrichting en het gebruik van het financiële systeem.

Vanuit het perspectief van kwaliteitsmanagement zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om ons zelf te verbeteren. Daarom vergelijken wij ons periodiek met andere veiligheidsregio's. Dat doen wij door een analyse van de Staat van de Rampenbestrijding en het periodiek uitvoeren van benchmarkonderzoek. Op basis van het benchmarkonderzoek toetsen wij voortdurend de efficiency van onze organisatie.

De regeringscoalitie heeft in het Regeerakkoord 2017-2021 aangegeven de meest ambitieuze doelstelling van het VN Klimaatakkoord van Parijs na te streven. Daartoe wordt een nationaal Klimaat- en energieakkoord opgesteld – met als doel de CO₂-uitstoot fors te verlagen. Als decentrale overheid neemt VrZW ook haar verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Als gebruiker van panden werken we graag mee aan initiatieven van gemeenten om het gebruik van panden duurzamer te maken. Bij de aanbesteding van voertuigen wordt nadrukkelijk duurzaamheid meegenomen in de wegging van de aanbestedingen.

Om het administratieve proces te vereenvoudigen heeft het Algemeen Bestuur op 6 april 2018 besloten VrZW op de panden de rol en verantwoordelijkheid

van een "huurder" te geven. De panden blijven in eigendom van de gemeenten, maar een belangrijk deel van het dagelijks en correctief onderhoud gaat uitgevoerd worden onder regie van VrZW. VrZW stuurt sinds 1 januari 2019 per gemeente twee keer per jaar een factuur voor de door VrZW geïnitieerde werkzaamheden aan de panden van de desbetreffende gemeente (waarbij de totale opgaven van kosten van de gemeente in de huisvestingsfoto (versie 20 oktober 2017) leidend is. In 2019 worden nadere afspraken gemaakt over een eventuele overdracht van budgetten.

Personeel

Onze medewerkers zijn mensen met hart voor de (veiligheids-)zaak. Zij zetten zich 24/7 in voor de veiligheid van de medeburger. Door het uitvoeren van periodiek medewerkersonderzoek hebben wij goed zicht op het welbevinden van de medewerkers en kunnen we hier gerichte aandacht en sturing op geven.

Wij vinden het belangrijk dat ons personeelsbestand ook in de toekomst goed blijft aansluiten op onze doelstellingen. Door strategische personeelsplanning hebben wij goed zicht op de kwantitatieve ontwikkeling van dit personeelsbestand. Via onze leidinggevenden houden we zicht op de kwaliteit ervan. Het doordenken en analyseren van toekomstige ontwikkelingen vertalen wij naar eigentijds en solide personeelsbeleid.

Om ook op langere termijn effectief en relevant te zijn in een veranderende maatschappij is het van belang dat ook de veiligheidsregio in het algemeen en de brandweer in het bijzonder inzet op een meer divers personeelsbestand. De komende jaren gaan wij er werk van maken om meer vrouwen en mensen met een migratie achtergrond zich blijvend thuis te laten voelen in onze organisatie. Ook intensiveren wij de inspanningen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in onze organisatie.

De wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) treedt op 1 januari 2020 in werking. De veiligheidsregio's hebben één jaar uitstel gekregen. Met de implementatie van de WNRA verandert ook de rechtspositie voor alle VrZW medewerkers. De exacte gevolgen voor de vrijwilligers zijn op dit moment nog niet duidelijk. Meer informatie is opgenomen in de in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Informatie

Naast mensen en (financiële) middelen is informatie een steeds crucialere factor om de ambities te realiseren. Het tijdig beschikbaar hebben van de juiste informatie op de juiste plaats is steeds meer van belang, mede door de maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Het meer toekomstgericht inrichten van processen in lijn met het toegenomen belang van data gestuurd en ondersteund werken is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Daarbij hoort ook het zetten van concrete stappen op weg naar papierloos werken (substitutie).

De ambities van de verschillende onderdelen op het gebied van informatiemanagement zijn weergegeven in een ICT visie met bijbehorende actieplannen. Hiermee wordt richting gegeven aan de lange termijn agenda die op dit terrein wordt gevolgd. In 2020 geven we opvolging aan de

geactualiseerde plannen. Wij kiezen nadrukkelijk voor informatievoorziening die past bij de schaal en context van onze regio, effectief en doelmatig. We willen 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 NoordWest4-verband) waar dat potentieel meerwaarde heeft. Informatiebeveiliging en privacy zijn daarbij belangrijke thema's in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2020	2019	2018	Toelichting
Ziekteverzuimpercentage	< 5,4%				Norm: lager dan landelijk gemiddelde gemeenten (5,4%) ⁷ .
Ziekteverzuimfrequentie	< 1,05				Aantal malen dat een medewerker per jaar ziek is. Norm: lager dan landelijk gemiddelde gemeenten (1,05) ⁸ .
Accountantsverklaring	Goedgekeurd				Norm: goedkeurende verklaring

4.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 9: Overhead

Bedragen x € 1.000	2020		2021		2022		2023	
Baten								
Opbrengsten	€	-16	€	-16	€	-16	€	-16
	€	-16	€	-16	€	-16	€	-16
Lasten								
Salarissen en inhuur	€	4.887	€	4.887	€	4.887	€	4.887
Kapitaallasten	€	465	€	586	€	664	€	711
Overige kosten	€	2.162	€	2.162	€	2.162	€	2.162
	€	7.514	€	7.635	€	7.713	€	7.760
SALDO	€	7.498	€	7.618	€	7.697	€	7.744

Toelichting n.v.t.

⁷ Bron: A+O Fonds, Personeelsmonitor-2017

⁸ idem

5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 10: Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000	2020		2021		2022		2023	
Baten								
BDUR	€	-3.904	€	-3.904	€	-3.904	€	-3.904
Bijdragen gemeenten	€	-25.502	€	-25.993	€	-25.993	€	-25.993
	€	-29.406	€	-29.897	€	-29.897	€	-29.897
Lasten								
Salarissen en inhuur	€	-	€	-	€	-	€	-
Kapitaallasten	€	-335	€	-351	€	-366	€	-362
Overige kosten	€	-	€	-	€	-	€	-
Rentelasten	€	307	€	313	€	313	€	301
	€	-28	€	-38	€	-54	€	-61
SALDO	€	-29.434	€	-29.935	€	-29.950	€	-29.958

Toelichting

In 2020 is sprake van een incidentele teruggave van het voordeel op de kapitaallasten aan de gemeenten, totaal € 491.000. Het financieringsresultaat aan de lastenkant bestaat uit het verschil tussen de toegerekende rente op de investeringen, oftewel de omslagrente, en de werkelijk betaalde rentelasten. Een nadere toelichting is opgenomen in de financieringsparagraaf.

6. Specificatie gemeentelijke bijdragen

Tabel 11: Gemeentelijke bijdrage 2020

Gemeente	Begroting	Indexering	Begroting	Teruggave	Bijdrage
	2019	2020 3,60%	2020 cf. Kaderbrief	voordeel kap.lasten	2020
Beemster	€ 794.127	€ 28.589	€ 822.716	€ -15.541	€ 807.175
Edam-Volendam	€ 2.495.216	€ 89.828	€ 2.585.044	€ -48.831	€ 2.536.213
Landsmeer	€ 756.992	€ 27.252	€ 784.244	€ -14.814	€ 769.430
Oostzaan	€ 659.868	€ 23.755	€ 683.623	€ -12.913	€ 670.710
Purmerend	€ 5.952.668	€ 214.296	€ 6.166.964	€ -116.492	€ 6.050.472
Waterland	€ 1.443.997	€ 51.984	€ 1.495.981	€ -28.259	€ 1.467.722
Wormerland	€ 1.272.603	€ 45.814	€ 1.318.417	€ -24.904	€ 1.293.513
Zaanstad	€ 11.714.375	€ 421.718	€ 12.136.093	€ -229.246	€ 11.906.847
Totaal	€ 25.089.846	€ 903.234	€ 25.993.082	€ -491.000	€ 25.502.082

Tabel 12: Bijdragen gebouwen- gebruikers 2019 + 2020

Gemeente	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers		Indexering		Vaste bijdrage gebouwen gebruikers		Indexering		Vaste bijdrage gebouwen gebruikers	
	2018	2019	2019	2020	2019	2020	2020	2020		
Beemster	€ 10.529	€ 242	2,30%	€ 10.771	€ 388	€ 11.159				
Edam-Volendam	€ 41.714	€ 959		€ 42.673	€ 1.536	€ 44.209				
Landsmeer	€ 5.039	€ 116		€ 5.155	€ 186	€ 5.340				
Oostzaan	€ 9.736	€ 224		€ 9.960	€ 359	€ 10.319				
Purmerend	€ 82.115	€ 1.889		€ 84.003	€ 3.024	€ 87.027				
Waterland	€ 33.243	€ 765		€ 34.008	€ 1.224	€ 35.232				
Wormerland	€ 30.575	€ 703		€ 31.278	€ 1.126	€ 32.404				
Zaanstad	€ 483.031	€ 11.110		€ 494.141	€ 17.789	€ 511.930				
Totaal	€ 695.982	€ 16.008		€ 711.989	€ 25.632	€ 737.621				

Vanaf 2017 worden de gebruikerslasten niet meer jaarlijks via een gesloten systeem verrekend, maar wordt aan VrZW een taakstellend budget toegekend. Daarnaast worden in 2019 afspraken gemaakt over een eventuele overdracht van budgetten voor het dagelijks en correctief onderhoud van de gebouwen met ingang van begrotingsjaar 2020.

Tabel 13: Recapitulatiestaat

Bedragen x € 1.000	2020		2021		2022		2023	
	€	saldo	€	saldo	€	saldo	€	saldo
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€	1.097	€	1.097	€	1.097	€	1.097
Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€	582	€	582	€	582	€	582
Brandweezorg	€	19.095	€	19.151	€	19.245	€	19.344
Kazernes	€	155	€	155	€	155	€	155
Geneeskundige hulpverlening	€	924	€	922	€	920	€	917
Overhead	€	7.498	€	7.618	€	7.697	€	7.744
Algemene dekkingsmiddelen	€	-29.434	€	-29.935	€	-29.950	€	-29.958
Subtotaal	€	-83	€	-409	€	-255	€	-119
Toevoeging reserve	€	-	€	-	€	-	€	-
Onttrekking reserve	€	-	€	-	€	-	€	-
Totaal	€	-83	€	-409	€	-255	€	-119

7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB)

Toelichting

Op initiatief van het netwerk Finance & Control van de veiligheidsregio's heeft BDO Belastingadviseurs op landelijk niveau algemeen geldende afspraken met de belastingdienst gemaakt. Op basis van de huidige inzichten zal VrZW over haar huidige activiteiten geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen.

8. Meerjarenbegroting

Tabel 14: Overzicht geraamde baten en lasten per programma/product

Bedragen x € 1.000

Programma	Product	2019	2020	2021	2022	2023
Baten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ -	€ -345	€ -345	€ -345	€ -345
	Brandweezorg	€ -643	€ -671	€ -679	€ -680	€ -680
	Geneeskundige hulpverlening	€ -	€ -138	€ -140	€ -142	€ -145
	Kazernes	€ -1.046	€ -1.078	€ -1.078	€ -1.077	€ -1.075
Overhead	Overhead	€ -16	€ -16	€ -16	€ -16	€ -16
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.209	€ -29.406	€ -29.897	€ -29.897	€ -29.897
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten		€ -30.914	€ -31.654	€ -32.155	€ -32.157	€ -32.158
Lasten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	€ 1.054	€ 1.097	€ 1.097	€ 1.097	€ 1.097
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.413	€ 927	€ 927	€ 927	€ 927
	Brandweezorg	€ 19.175	€ 19.766	€ 19.830	€ 19.925	€ 20.024
	Geneeskundige hulpverlening	€ 911	€ 1.062	€ 1.062	€ 1.062	€ 1.062
	Kazernes	€ 1.170	€ 1.233	€ 1.233	€ 1.232	€ 1.230
Overhead	Overhead	€ 6.973	€ 7.514	€ 7.635	€ 7.713	€ 7.760
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ 0	€ -28	€ -38	€ -54	€ -61
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten		€ 30.696	€ 31.571	€ 31.746	€ 31.902	€ 32.039
Saldo van baten en lasten		€ -218	€ -83	€ -409	€ -255	€ -119
Toevoegingen reserves		€ 205	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves		€ -31	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat		€ -44	€ -83	€ -409	€ -255	€ -119

9. Overzicht incidentele baten en lasten

Tabel 15: Overzicht Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
BATEN				
Programma's:				
Samen voor veilig	0	0	0	0
Slagvaardig organiseren				
-Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	0	0	0	0
-Beheer gemeenschappelijke meldkamer	0	0	0	0
-Brandweezorg	0	0	0	0
-Geneeskundige hulpverlening				
-vrijval voorziening BTW-claim	-138	-140	-142	-145
-Kazernes eigendom	0	0	0	0
-Kazernes gebruik	0	0	0	0
Overhead				
-Bedrijfsvoering	0	0	0	0
-Veiligheidsbeleid en Strategie	0	0	0	0
-Brandweezorg	0	0	0	0
-Algemene dekkingmiddelen	0	0	0	0
Reserves:				
-Reserve Meldkamer	0	0	0	0
Totaal incidentele baten	-138	-140	-142	-145
LASTEN				
Programma's:				
Samen voor veilig	0	0	0	0
Slagvaardig organiseren				
-Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	0	0	0	0
-Beheer gemeenschappelijke meldkamer	0	0	0	0
-Brandweezorg				
-onderhoud de Kubus	0	5	-7	0
-project Omgevingswet proof	30	0	0	0
-project Regionaal Dekkingsplan	40	0	0	0
-Geneeskundige hulpverlening	0	0	0	0
-Kazernes eigendom	0	0	0	0
-Kazernes gebruik	0	0	0	0
Overhead				
-Bedrijfsvoering	0	0	0	0
-Veiligheidsbeleid en Strategie	0	0	0	0
-Brandweezorg	0	0	0	0
-Algemene dekkingmiddelen	0	0	0	0
Teruggave voordelig resultaat kapitaallasten	491	0	0	0
Reserves:				
-Reserve Meldkamer	0	0	0	0
Totaal Incidentele lasten	561	5	-7	0
Saldo baten minus lasten	423	-135	-149	-145

10. Geprognosticeerde eindbalansen 2019-2023

Tabel 16a: Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000

Activa	2019	2020	2021	2022	2023
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
- Investerings met economisch nut	16.884	18.103	18.686	18.721	17.912
Totaal vaste activa	16.884	18.103	18.686	18.721	17.912
Viottende activa					
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar					
- Rekening-courantverhouding met het Rijk	250	250	250	250	250
- Rekening-courant met niet-financiële instellingen					
- Vorderingen op openbare lichamen	247	247	247	247	247
- Overige vorderingen	174	174	174	174	174
	671	671	671	671	671
Liquide middelen					
- Kassaldi	0	0	0	0	0
- Banksaldi	250	250	250	250	250
	250	250	250	250	250
Overlopende activa					
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel					
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	273	273	273	273	273
	273	273	273	273	273
Totaal viottende activa	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
Totaal activa	18.079	19.297	19.880	19.915	19.106

In de jaarkolommen is telkens de stand aan het einde van het betreffende boekjaar opgenomen (ultimo-standen).

Passiva	2019	2020	2021	2022	2023
Vaste passiva					
Eigen vermogen					
-Algemene reserve	691	691	691	691	691
-Bestemmingsreserves	0	0	0	0	0
-Resultaat voorgaand boekjaar	0	0	0	0	0
	691	691	691	691	691
Voorzieningen					
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	617	427	287	145	0
- Egalisatievoorzieningen	0	0	0	0	0
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	0	0	0	0	0
	617	427	287	145	0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer					
Onderhandse leningen van:					
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	10.063	12.472	13.195	13.372	12.708
- Waarborgsommen	0	0	0	0	0
	10.063	12.472	13.195	13.372	12.708
Totaal vaste passiva	11.371	13.590	14.173	14.208	13.399
Vlottende passiva					
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar					
-Kasgeldleningen	1.000	0	0	0	0
-Banksaldi	0	0	0	0	0
-Overige schulden	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295
	5.295	4.295	4.295	4.295	4.295
Overlopende passiva					
-Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252
-De van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten in volgende begrotingsjaren					
-Overige vooruit ontvangen baten die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	161	161	161	161	161
	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413
Totaal vlottende passiva	6.708	5.708	5.708	5.708	5.708
Totaal passiva	18.079	19.298	19.881	19.916	19.107

Tabel 16b: EMU saldo

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023
Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	€ 44	€ 623	€ 457	€ 303	€ 169
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	€ 2.378	€ 2.399	€ 2.633	€ 2.805	€ 2.951
Bruto dotaties aan de post voorziening ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	€ -	€ -138	€ -140	€ -142	€ -145
Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	€ 2.760	€ 3.618	€ 3.216	€ 2.840	€ 2.142
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Desinvesteringen in (Im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met deren die niet op de exploitatie staan)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten Bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	€ 51	€ 52	€ -	€ -	€ -
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fonden en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verkoop van effecten:					
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee	nee	nee
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Berekend EMU- saldo	€ -389	€ -786	€ -266	€ 126	€ 833

11. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen per programma

Tabel 17: Overzicht reserves

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Cat	Saldo	Storting	Ont-	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
		31-12-2018	2019	trekking	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Algemene reserve		691			691	691	691	691	691
Algemene reserve		691	0	0	691	691	691	691	691
Bestemmingsreserves									
IVC/Meldkamer	B2	500		500	0	0	0	0	0
Subtotaal bestemmingsreserves		500	0	500	0	0	0	0	0
Totaal eigen vermogen		1.191	0	500	691	691	691	691	691
Weerstandsvermogen		691			691	691	691	691	691

Toelichting

Bij het instellingsbesluit van de meldkamer Noord-Holland hebben de besturen van de veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland besloten "in te stemmen met het inbrengen en optellen van de besparingen van iedere Veiligheidsregio, ter dekking van de gezamenlijke frictiekosten". De gerealiseerde besparingen worden conform deze afspraak tot aan de overdracht van het meldkamerbeheer aan de Nationale Politie één op één ingebracht bij het project Meldkamer Noord-Holland. Het saldo gezamenlijke frictiekosten-besparingen wordt met de partners in de meldkamer verrekend. Het aandeel van VrZW in dat saldo wordt gedekt vanuit de vrijval reserve Meldkamer.

In 2018 ontvingen de veiligheidsregio's van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een bijdrage van € 500.000 ter dekking van de achterblijvende kosten meldkamer. Deze bijdrage is toegevoegd aan de reserve Meldkamer. Naar verwachting zal eind 2019 een eindafrekening van kosten plaatsvinden.

Tabel 18: Overzicht voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Saldo	Dotatie	Aan-	Vrijval	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	31-12-2018	2019	wending	2019	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023
Voorziening wachtgeldverplichtingen	103			51	52	0	0	0	0
Voorziening BTW claim GHOR	701			136	565	427	287	145	0
Totaal voorzieningen	804	0		51	617	427	287	145	0

Toelichting

Voorziening wachtgeldverplichting

In januari 2019 is het dienstverband van één medewerker beëindigd. De verwachte kosten in verband met het eigen risicodragerschap van VrZW zijn in de jaarrekening 2018 gedoteerd aan deze voorziening. De geplande aanwending in 2019 en 2020 is ter dekking van deze kosten.

Voorziening BTW claim GHOR

Deze voorziening is gevormd ter dekking van het risico op naheffing van BTW op uitbestede GHOR taken over de afgelopen vijf jaar. Door de inhuizing van de GHOR (in 2019) wordt niet meer gedoteerd aan de voorziening. Jaarlijks valt het deel dat buiten de herzieningsperiode vrij ten gunste van de exploitatie.

Paragrafen

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. Ook vermelden wij belangrijke ontwikkelingen in de nabije toekomst die redelijkerwijs geen risico vormen, maar wel impact hebben op de organisatie. Het beleid van VrZW is vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing VrZW (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. Op 20 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten om met ingang van de jaarrekening 2017 het weerstandsvermogen van een waardering B (ruim voldoende) aan te passen naar C (voldoende).

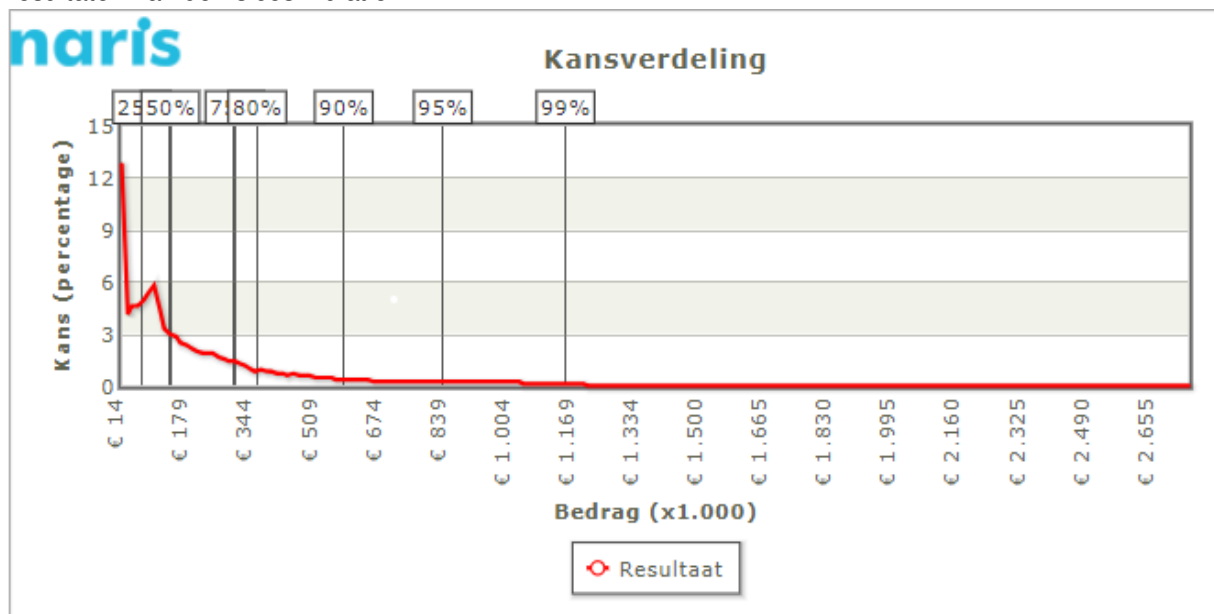
Risicoprofiel

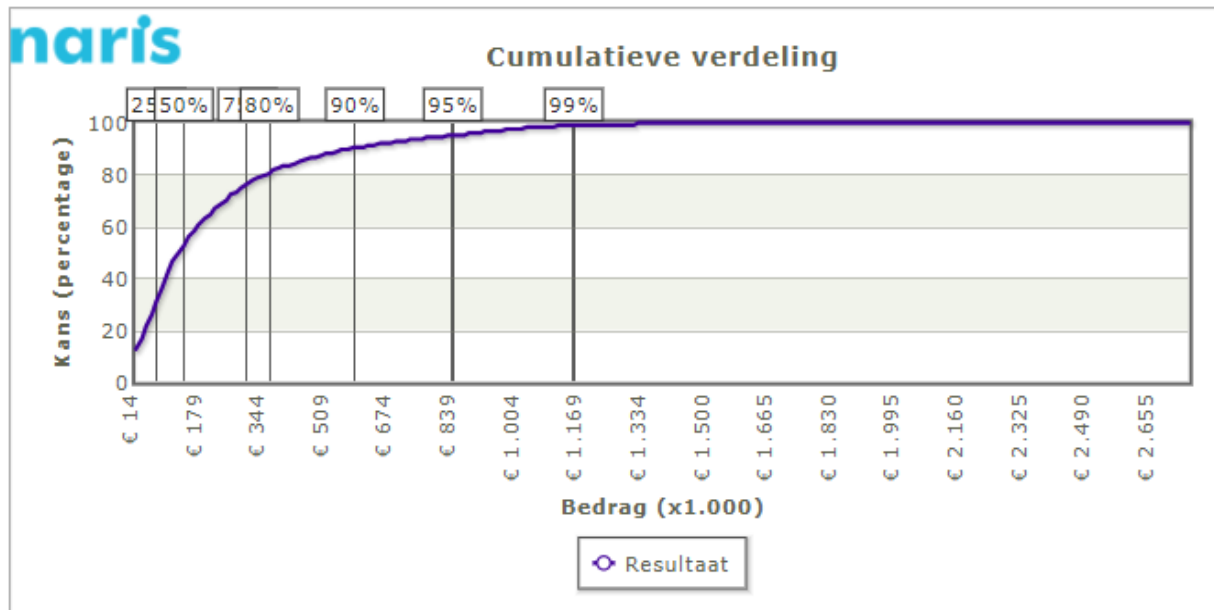
Om de risico's van VrZW te actualiseren is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is opgesteld in een bijeenkomst met het managementteam waarbij gebruik is gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomangement Informatie Systeem; een systeem waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld). Tijdens de bijeenkomst waarbij alle risico's zijn besproken, bleek een aantal risico's te kunnen vervallen en is een nieuw risico toegevoegd aan het risicoprofiel. 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 tien risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden de risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Risico	Maatregelen	Kans	Maximaal financieel gevolg	Invloed
Onvoorzien claim beroepsziekten/arbeidsongevallen	<ul style="list-style-type: none"> - Continue aandacht voor schoon en veilig werken - De beheersing van arbeidsgelateerde risico's wordt op peil gehouden door regelmatige RI&E en indien noodzakelijk aanpassing van procedures/aanvullende investeringen - Voor financiële gevolgen van aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen is een verzekering afgesloten 	10%	€ 1.000.000	23%
Meer langdurige (grootschalige) inzet dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden	Tegen dit risico en de gevolgen daarvan zijn geen maatregelen te treffen door VRZW. Wanneer sprake is van een (stijgende) trend is het mogelijk de begroting hierop aan te passen. De begroting zodanig aanpassen dat hierdoor geen uitschieters naar boven ontstaan is niet wenselijk omdat dit een sterk kosten opdrijvend effect zou hebben voor de deelnemers in de GR.	25%	€ 250.000	14%
Toekennen van schadevergoedingen als gevolg van inadequaat	- In informatiebeleidsplan aandacht besteden aan maatregelen voor optimaal benutten beschikbare informatie	5%	€ 1.000.000	11%

operationeel optreden	- Op basis van regelmatige evaluatie indien nodig bijstellen van procedures - Medewerkers toerusten met de juiste digitale hulpmiddelen			
Kosten van investeringen/inkoop blijken na aanbesteding hoger dan voorzien		50%	€ 100.000	11%
Niet verzekerde financiële gevolgen van schades		10%	€ 500.000	11%
Onvoorziene acute uitgaven om paraatheid op peil te houden	- Meer rekening houden met beschikbaarheid in opstellen dekkingsplan om acute problemen te voorkomen - Verbeteren van de opbrengsten van werving van vrijwilligers - Verbeteren beleving bij vrijwilligers op basis van uitkomsten belevingsonderzoeken - Diversificatie vrijwilligers	50%	€ 100.000	11%
Excedentrisico materieel		10%	€ 500.000	9%
Boete als gevolg van niet naleven AVG	- Verschillende typen maatregelen (technisch, organisatorisch, personeel) in informatiebeleidsplan en regelmatig toetsen op werking - Continue aandacht voor bewustzijn bij medewerkers	10%	€ 250.000	6%
Uitval kritische systemen	- Back-up afspraken, bijvoorbeeld met andere regio's - Kritische systemen zijn minimaal dubbel uitgevoerd	5%	€ 150.000	2%
Wegvallen van maatwerk- en/of markt taken		10%	€ 40.000	1%

Op basis van de vastgelegde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag 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.





Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages	
Percentage	Bedrag
75%	€ 0,289 mln.
80%	€ 0,347 mln.
90%	€ 0,569 mln.
95%	€ 0,823 mln.

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 569.000 (benodigde weerstandscapaciteit).

Beschikbare weerstandscapaciteit

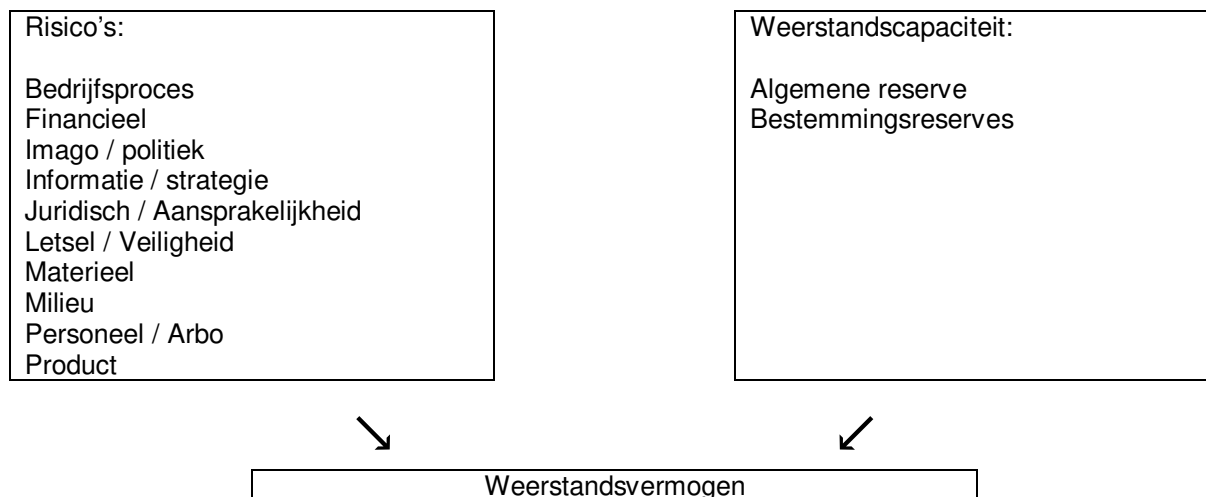
De beschikbare weerstandscapaciteit van VrZW bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken:

Beschikbare weerstandscapaciteit per ultimo 2018 (bedragen x € 1.000)				
Onderdeel	Startcapaciteit	Toevoeging	Onttrekking	Huidige capaciteit
Algemene reserve	€ 1.066	€ 0	€ 375	€ 691
Bestemmingsreserves*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 1.066	€ 0	€ 0	€ 691

* 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 volgend 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.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit 2018}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit 2018}} = \frac{\text{€ 691.000}}{\text{€ 569.000}} = 1,21$$

Onderstaande normtabel is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit Twente. Deze biedt een waardering van de berekende ratio.

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

Het Algemeen bestuur heeft op 20 oktober 2017 besloten dat een ratio van 'voldoende' kan worden aangehouden (categorie C) ter afdekking van bekende risico's. Het berekende ratio valt binnen de bandbreedte van categorie C. Aanpassing van de beschikbare weerstandscapaciteit is daarmee niet nodig.

Ontwikkelingen in de (nabije) toekomst

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

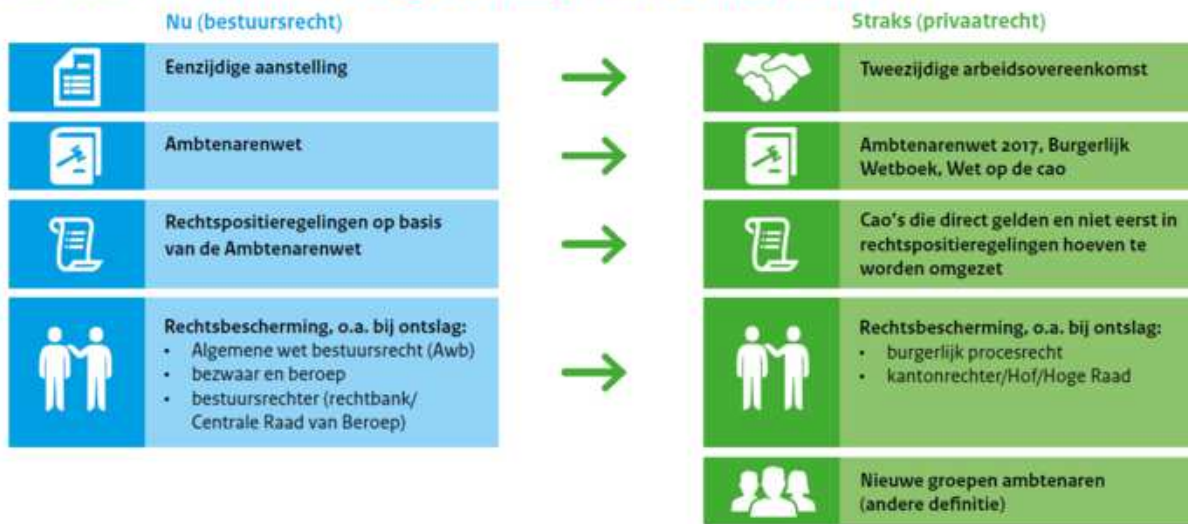
Volgens de huidige planning gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 1 januari 2020 in werking. De veiligheidsregio's hebben uitstel van de invoering van de wet gekregen van de minister van Justitie en Veiligheid tot 1 januari 2021. Als vertegenwoordiger van een overheidssector zorgen wij tijdig voor de veranderingen die nodig zijn voor de invoering van deze wet en de voorlichting daarover. Een speciaal aandachtspunt daarbij is de positie van de brandweervrijwilliger. Bij ongewijzigde invoering van de WNRA kan dit tot aanzienlijke kostenverhogingen leiden. In landelijk overleg met de ministeries wordt bekeken wat de opties zijn om hier verder mee om te gaan.

Om te kunnen anticiperen op de invoering van de wet is bij de resultaatbestemming 2018 voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve te vormen voor verwachte aanloopkosten en ter dekking van de eerste exploitatiekosten.



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren



Kengetallen financiële positie

De volgende ratio's zijn van toepassing:

Tabel 23: Ratio's

Ratio's	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Schuldquote	50,75%	54,04%	56,03%	56,32%	54,00%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	50,75%	54,04%	56,03%	56,32%	54,00%
Solvabiliteitsratio	3,82%	3,58%	3,47%	3,47%	3,61%
Structurele exploitatieruimte	-0,70%	-2,16%	-1,85%	-1,41%	-0,98%

Toelichting kengetallen:

- Netto schuldquote: netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves)
Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: de VR heeft geen leningen verstrekt.
- Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen).
- Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves), uitgedrukt als percentage.

Duiding kengetallen:

- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VrZW aan deze norm.
- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VrZW is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
 - een relatief laag eigen vermogen
 - een relatief grote leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering
- Structurele exploitatieruimte: deze is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de reguliere taakuitoefening. Aanschaf van kapitaalgoederen (zowel initieel als voor vervanging) vindt vanuit het meerjarige investeringsprogramma plaats. Het gaat daarbij veelal om zaken die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de verschillende brandweervoertuigen, de persoonlijke uitrusting van het brandweerpersoneel en de ict-omgeving.

De voertuigen worden jaarlijks gekeurd en conform planning onderhouden. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de exploitatiebegroting. Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor incidentele vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de exploitatiebegroting. Grootschalige vervanging wordt in het meerjareninvesteringsplan opgenomen.

De regionale brandweershuisvesting is (in basis) in eigendom van de gemeenten en wordt om niet ter beschikking gesteld aan VrZW. Gemaakte afspraken rondom de huisvesting zijn opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Paragraaf Financiering

Algemene Ontwikkelingen⁹

De groei van de wereldeconomie loopt in de komende jaren naar verwachting wat terug. De prognose is dat de economie in 2020 in een lichte recessie zal komen. De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 2,6% in 2018 naar 1,8% in 2019 en 2020. Onder invloed van indirecte belastingverhogingen (BTW, energiebelasting) loopt de inflatie op van 1,6% naar 2,2% in 2019. In 2020 komt de inflatie naar verwachting uit op 1,8%

Rentevisie¹⁰

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De officiële tarieven zullen naar verwachting het eerste kwartaal van 2020 worden verhoogd. De prognose van de BNG bank voor het 10-jaars rentetarief wordt begin 2020 geschat op 0,5%.

Financieringsbehoefte

Rekening houdende met de boekwaarde van de investeringen en de beschikbare financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen en reserves) is er in 2020 sprake van een financieringsbehoefte van circa € 10 miljoen. Met de rentelasten van deze benodigde financieringsmiddelen is in de begroting en bij de berekening van de omslagrente rekening gehouden.

Kasgeldlimiet

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

De wettelijke kasgeldlimiet bedraagt 8,2% en wordt berekend over de totale begrote lasten. Per 1 januari 2020 bedraagt de kasgeldlimiet € 2,6 miljoen.

Omdat de gemeentelijke bijdragen voor 50% aan het begin van het jaar worden ontvangen en de overige 50% op de helft van het jaar en de BDUR bijdrage per kwartaal vooruit, wordt de kasgeldlimiet normaal gesproken niet overschreden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van één jaar of langer te beperken. Dit komt erop 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, oftewel € 6,3 miljoen. Dit betekent dat het totaal van de aflossingen en renteherziening van geldleningen niet boven dit bedrag mogen uitkomen.

De aflossingen op de huidige leningen bedragen in 2020 totaal circa € 1 miljoen. Er zijn geen leningen waarvan de rente in 2020 kan worden herzien. Daarmee voldoet VrZW aan de renterisiconorm en heeft VrZW voldoende ruimte om nieuwe langlopende leningen af te sluiten voor investeringen.

Omslagrente

Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor lagere overheden is de toerekening van rente een belangrijk aandachtspunt. Doelstelling is het bevorderen van een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente door alle overheidsinstellingen. Daar waar voorheen een rekenrente op de investeringen gehanteerd werd van 4%, is het nu niet (meer) toegestaan meer toe te rekenen dan de verwachte werkelijke rentelasten.

⁹ Bron BNG 18 februari 2019

¹⁰ Bron BNG 18 februari 2019

De omslagrente wordt berekend door de aan taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. Het bij de begroting (voor)gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond. Onderstaand renteschema geeft inzicht in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Op basis hiervan is het werkelijk te betalen rentepercentage vastgesteld op (afgerond) 1,5%.

Tabel 24: Renteschema begroting 2020

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€	306.920	
b.	De externe rentebaten	€	-	
	Saldo rentelasten en rentebaten	€	306.920	
c.1	Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend			n.v.t.
c.2	Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend			n.v.t.
c.3	De rentebaar van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€	-133.987	
	Subtotaal	€	-133.987	
	Saldo door te rekenen externe rente	€	172.932	
d1.	Rente over eigen vermogen	€	-	
d2.	Rente over voorzieningen	€	-	
	Subtotaal	€	-	
	De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	€	172.932	
e.	De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	€	201.257	
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	€	-28.325	voordeel

Paragraaf bedrijfsvoering

Een toelichting op de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering is opgenomen onder het programma Overhead.

Huisvesting

Voor de regionalisering van de brandweer waren alle panden die in gebruik waren bij de verschillende brandweerkorpsen en de VrZW in eigendom van of gehuurd door de gemeenten. In het kader van de regionalisering is op 13 september 2013 als hoofdlijn gekozen om de panden in eigendom/beheer van de gemeente te laten en deze op basis van een bruikleen overeenkomst om niet ter beschikking te stellen aan VrZW.

Vanwege de BTW herziening en de mogelijke negatieve financiële consequenties die dit zou kunnen hebben is op 5 juli 2013 besloten dat VrZW de panden die nog vielen onder de BTW herziening voor de duur van die termijn in eigendom zou kunnen nemen onder de voorwaarde dat de kosten daarvoor in een gesloten systeem met de desbetreffende gemeente 1 op 1 zouden worden afgerekend. In deze lijn is in december 2013 besloten tot de overdracht van twee panden van de gemeente Zaanstad en twee panden van de gemeente Waterland per 1-1-14.

Omdat VrZW ook voor de regionalisering huur betaalde voor het gebruik van gemeenschappelijke ruimten en de meldkamer in het pand aan het Prins Bernardplein in Zaandam, is dit bij de regionalisering gecontinueerd.

Huisvesting - gebruikslasten

De besluiten ten aanzien van huisvesting zijn in 2016 geactualiseerd. Het bestuur heeft op 5 oktober 2016 besloten de gebruikerslasten (gas, water, licht, gemeentelijke belastingen en schoonmaak) vanaf 2017 niet meer jaarlijks via een gesloten systeem te verrekenen maar VrZW daarvoor een taakstellend budget te verschaffen.

Huisvesting eigendom

Van de vier aan VrZW overgedragen panden is vanaf 1-1-2019 alleen nog het pand aan de Industrieweg te Wormerveer in eigendom van VrZW. Dit pand wordt per 1 januari 2024 als laatste aan de gemeente Zaanstad teruggeleverd.

Bijlagen

Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2020-2023

Tabel 25: Meerjareninvesteringsplan

Bedragen in euro's

Hoofdcategorie MVA	Categorie - MVA	Investering 2020	Investering 2021	Investering 2022	Investering 2023
Brandveiligheidsvoorzieningen	ademluchtapparatuur (masker + toestel)	129.977	33.204		100.000
	ademluchtvolstation	41.938			
	bepakking (slangen en straalpijpen)	22.860	23.037		
	C-2000 alarmontvangers	183.384			
	dienst/kazernekleding		163.441		
	duikkleding en uitrusting		51.372		
	hydraulische redmiddelen	51.308	124.137	63.137	
	reinigings- en testapparatuur	37.804			
	uitrukkleding	782.569	136.794		
	uniformkleding beroeps	94.665			
	warmtebeeldcamera	200.267			
	watervoerende armaturen / straalpijpen / slangen				20.000
	portofoons				175.000
	valbeveiliging				110.000
Totaal Brandveiligheidsvoorzieningen		1.544.772	531.986	63.137	405.000
Gebouwen en inrichting	meubilair	23.303			
	PPMO stairmaster	13.414			
Totaal Gebouwen en inrichting		36.717	0	0	0
ICT	AV middelen (beamer/presentatieschermen/sm	80.213			
	Mobiele Data Terminal (MDT)		52.922		
	mobiele telefoons/tablets	60.000	135.000	60.000	60.000
	printers en multifunctionals				10.000
	servers en dataopslag	60.000		150.000	
	software	650.000	367.762	195.000	60.000
Totaal ICT		850.213	555.684	405.000	130.000
Voertuigen	autoladder (redvoertuig)				950.000
	boot met trailer (alu)		45.732		
	grote bestelwagen (personen en materiaalwagens)		170.086		
	hulpverleningswagen groot	1.000.000			
	motorspuit aanhanger			29.740	
	personenauto / dienstauto	139.977		191.079	141.000
	piketvoertuig		394.025	40.872	
	SI-OGS	242.000			
	tankautospuit	366.993	733.260	1.099.890	
	vrachtwagen	95.000			
	waterongevallenvoertuig (WO)			135.000	
	bestelauto's	199.772	107.000		
aanhangwagens				20.000	
Totaal Voertuigen		2.043.742	1.450.103	1.496.580	1.111.000
Eindtotaal		4.475.443	2.537.772	1.964.717	1.646.000

Toelichting op de investeringen 2020

De investeringen boven een bedrag van € 300.000 worden hieronder toegelicht:

Uitrukkleding

Dit betreft de vervanging van de kleding, die in 2015 is aangeschaft. Na vijf jaar is de technische en economische levensduur bereikt.

Software

In 2020 en 2021 worden een aantal grote software-investeringen verwacht. In hoofdgroepen vallen deze investeringen uiteen in aanpassing en aanschaf van software in het kader van veranderende

wet- regelgeving (omgevingswet). Daarnaast wordt geïnvesteerd in digitalisering van opleiden, trainen en oefenen (virtual reality), vervanging software voor (mobiele) operationele informatievoorziening (inclusief de navigatiesystemen in de brandweervoertuigen) en doorontwikkeling van het informatie gestuurd en datagedreven werken. Tevens zijn investeringen opgenomen voor vervanging en aanschaf van taakspecifieke applicaties die worden gebruikt bij risicobeheersing en crisisbestrijding.

Hulpverleningswagen groot

In het kader van dekkingsplan en interregionale afspraken op het gebied van technische hulpverlening heeft VrZW in 2014 twee hulpverleningsvoertuigen-groot tweedehands aangeschaft om te kijken of deze voldoen aan de eisen. De voertuigen voldoen, hoewel gebleken is dat i.v.m. het zwaarder en constructief steviger worden van voertuigen op de weg de capaciteiten van de hulpverleningsvoertuigen wel hoger dienen te liggen. De oude voertuigen zijn economisch en technisch afgeschreven en aan vervanging toe.

Tankautospuiter

Vervangingsinvestering. Tankautospuiter hebben een economische levensduur van 15 jaar. Voor dit voertuig is deze termijn al een aantal jaren overschreden maar is nu ook de technische levensduur ten einde zodat het voertuig vervangen dient te worden.

Bijlage II Uitvoeringsinformatie

Met de wijziging van het BBV is de wijze waarop informatie voor derden wordt verstrekt gewijzigd en vereenvoudigd. Ingevolge artikel 66 van het BBV wordt de productenindeling vervangen door taakvelden. In de nieuwe regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taakvelden gebruikt moeten worden voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie ten behoeve aan derden (CBS, BZK, etc.). Taakvelden kunnen naar behoefte nader worden onderverdeeld in deeltaken en activiteiten. Een totaaloverzicht met de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's verdeel zijn dient te worden opgenomen in de bijlage van de begroting.

Tabel 26: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1000		2020		
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo
0.4	Overhead	€ -16	€ 7.514	€ 7.498
0.5	Treasury	€ -	€ -28	€ -28
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	€ -3.904	€ -	€ -3.904
0.8	Overige baten en lasten	€ -138	€ 1.311	€ 1.173
0.9	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -
0.10	Mutaties reserves	€ -	€ -	€ -
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	€ -	€ -	€ -
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	€ -27.596	€ 22.102	€ -5.494
2.2	Parkeren	€ -	€ -	€ -
8.3	Wonen en bouwen	€ -	€ 672	€ 672
Totaal		€ -31.654	€ 31.571	€ -83

Tabel 27: Verdeling taakvelden - programma's

Bedragen x € 1000		2020		
Programma	Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
Slagvaardig organiseren	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ -2.094	€ 22.102	€ 20.008
	8.3 Wonen en bouwen	€ -	€ 672	€ 672
	0.8 Overige baten en lasten	€ -138	€ 1.311	€ 1.173
Overhead	0.4 Overhead	€ -16	€ 7.514	€ 7.498
	2.2 Parkeren	€ -	€ -	€ -
Algemene dekkingsmiddelen	0.5 Treasury	€ -	€ -28	€ -28
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen GF	€ -3.904	€ -	€ -3.904
	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ -25.502	€ -	€ -25.502
Heffing Vpb	0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Subtotaal		€ -31.654	€ 31.571	€ -83
Toevoeging/onttrekking resen	0.10 Mutatie reserves	€ -	€ -	€ -
Totaal		€ -31.654	€ 31.571	€ -83

Bijlage III Specificatie op basis van categorie

Tabel 28: Begroting per categorie

BATEN		Samen voor Veilig		Slagvaardig organiseren				Overhead	Alg. dek	Totaal
Bedragen x € 1.000		R&C	GMK	BZ	GH	Kazernes		middelen		
1.1	Salarissen en sociale lasten	€ - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
2.1	Belastingen	€ - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
3.5.1	Ingeleend personeel	€ - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
3.5.2	Uitgeleend personeel	€ - €	- €	-345 €	- €	- €	- €	- €	- €	-345
3.6	Huren	€ - €	- €	- €	-104 €	- €	-9 €	- €	- €	-113
3.8	Overige goederen en diensten	€ - €	- €	- €	-255 €	- €	- €	-1 €	- €	-256
4.3.6	Kapitaaloverdrachten overige overheden	€ - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
4.4.1	Kapitaaloverdrachten Rijk	€ - €	- €	- €	-224 €	- €	-5 €	- €	-3.904 €	-4.133
4.4.2	Kapitaaloverdrachten Gemeenten	€ - €	- €	- €	- €	- €	-1.064 €	- €	-25.502 €	-26.566
4.4.3	Kapitaaloverdrachten Gemeenschappelijke regelingen	€ - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
5.1	Rente	€ - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
7.2	Mutatie voorzieningen	€ - €	- €	- €	- €	- €	-138 €	- €	- €	-138
7.3	Afschrijvingen	€ - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	€ - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
7.5	Overige verrekeningen	€ - €	- €	- €	- €	-87 €	- €	- €	-16 €	-103
Totaal		€ - €	- €	-345 €	-671 €	-138 €	-1.078 €	-16 €	-29.406 €	-31.654
LASTEN		Samen voor Veilig		Slagvaardig organiseren				Overhead	Alg. dek	Totaal
Bedragen x € 1.000		R&C	GMK	BZ	GH	Kazernes		middelen		
1.1	Salarissen en sociale lasten	€ - €	683 €	389 €	12.629 €	640 €	- €	4.857 €	- €	19.198
2.1	Belastingen	€ - €	- €	- €	- €	- €	83 €	- €	- €	83
3.5.1	Ingeleend personeel	€ - €	59 €	- €	250 €	- €	- €	29 €	- €	338
3.5.2	Uitgeleend personeel	€ - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
3.6	Huren	€ - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
3.8	Overige goederen en diensten	€ - €	347 €	9 €	4.587 €	321 €	924 €	2.162 €	- €	8.350
4.3.6	Kapitaaloverdrachten overige overheden	€ - €	- €	- €	137 €	- €	- €	- €	- €	137
4.4.1	Kapitaaloverdrachten Rijk	€ - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
4.4.2	Kapitaaloverdrachten Gemeenten	€ - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
4.4.3	Kapitaaloverdrachten Gemeenschappelijke regelingen	€ - €	8 €	529 €	17 €	101 €	- €	- €	- €	656
5.1	Rente	€ - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	307 €	307
7.2	Mutatie voorzieningen	€ - €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-
7.3	Afschrijvingen	€ - €	- €	- €	1.861 €	- €	92 €	446 €	- €	2.399
7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	€ - €	- €	- €	182 €	- €	134 €	19 €	-335 €	0
7.5	Overige verrekeningen	€ - €	- €	- €	103 €	- €	- €	- €	- €	103
Totaal		€ - €	1.097 €	927 €	19.766 €	1.062 €	1.233 €	7.514 €	-28 €	31.571
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		€ - €	1.097 €	582 €	19.095 €	924 €	155 €	7.498 €	-29.434 €	-83
7.1	Mutaties reserves								€	-
RESULTAAT									€	-83

Bijlage IV 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 geraamde 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) met uitzondering van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) <p>gedeeld door:</p> <p>het geraamde 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. 17, c, BBV) minus incidentele baten (art 19, c, BBV) minus structurele baten (totaal baten (art.17, c, BBV) minus incidentele lasten (art 19, 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 geraamde saldo van de baten (art.17, c, BBV) exclusief de mutaties reserves</p>