Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland

Begroting 2022

‘Kracht van samen,
Samen voor veilig!’

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
0.1	9 februari 2021	1e versie MT (discussiestuk)
0.2	2 maart 2021	2e versie MT
1.0	5 maart 2021	1e bespreking in DB/AB april 2021

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 1 juli 2021,
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 mag het kosten? ... 9
2. Programma Crisisbeheersing ... 12
2.1 Thema Crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg) ... 12
2.1.1 Wat willen we bereiken? ... 12
2.1.2 Wat gaan we doen? ... 12
2.1.3 Wat mag het kosten? ... 15
2.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR) ... 16
2.2.1 Wat willen we bereiken? ... 16
2.2.2 Wat gaan we doen? ... 16
2.2.3 Wat mag het kosten? ... 18
3. Programma Brandweerzorg ... 19
3.1 Thema Brandweerzorg ... 19
3.1.1 Wat willen we bereiken? ... 19
3.1.2 Wat gaan we doen? ... 19
3.1.3 Wat mag het kosten? ... 21
3.2 Thema Risicobeheersing ... 22
3.2.1 Wat willen we bereiken? ... 22
3.2.2 Wat gaan we doen? ... 22
3.2.3 Wat mag het kosten? ... 26
3.3 Thema Vakbekwaamheid ... 27
3.3.1 Wat willen we bereiken? ... 27
3.3.2 Wat gaan we doen? ... 27
3.3.3 Wat mag het kosten? ... 28
3.4 Thema Gemeenschappelijke meldkamer ... 29
3.4.1 Wat willen we bereiken? ... 29
3.4.2 Wat gaan we doen? ... 29
3.4.3 Wat mag het kosten? ... 30
3.5 Thema Kazernes ... 31
3.5.1 Wat willen we bereiken? ... 31
3.5.2 Wat gaan we doen? ... 31
3.5.3 Wat gaat het kosten? ... 32
4. Programma Organisatie (Overhead) ... 33
4.1. Thema Bedrijfsvoering ... 33
4.1.1. Wat willen we bereiken? ... 33
4.1.2. Wat gaan we doen? ... 33
4.1.3 Wat mag het kosten? ... 36
5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen ... 37
6. Specificatie gemeentelijke bijdragen ... 37
7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB) ... 38
8 Mutaties reserves en voorzieningen ... 39
9. Meerjarenraming 2022-2025 ... 40
10. Overzicht incidentele baten en lasten ... 41
11. Geprognosticeerde balans 2020-2025 ... 42
12. EMU Saldo ... 44
Paragrafen ... 45
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ... 45
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ... 51
Paragraaf Financiering ... 52
Paragraaf bedrijfsvoering ... 54
Paragraaf Verbonden partijen ... 55
Bijlagen ... 58
Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2021-2024 ... 59
Bijlage II Uitvoeringsinformatie ... 60
Bijlage III Specificatie begroting 2022 op basis van categorie ... 61

1. Samenvatting

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2022 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Per programma en thema is uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is (w*at willen we bereiken?*), de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren (*wat gaan we doen?*) en het overzicht van baten en lasten (*wat mag het kosten?*).

Als organisatie staan wij voor de ambities die opgenomen zijn in het meerjarig beleidsplan 2021 – 2024:

- Veilig leven;
- Inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe crisistypen;
- Investeren op samenwerkingsverbanden en het versterken van de samenwerking met netwerkpartners.

Wij borgen de uitvoering van onze kern- en specifieke taken, zijn slimme volgers inzake nationaal en interregionaal beleid en doen dat in de wetenschap dat dit binnen de begrotingsruimte plaats moet vinden. Dit houdt in dat we efficiënt en kritisch omgaan met onze uitgaven. Waar nodig werken wij in 2022 de achterstanden weg die zijn ontstaan door de COVID-19 pandemie en spelen waar de ruimte zich voordoet adequaat in op de toekomstige ontwikkelingen.

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 ter voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. Deze samenwerking is een vorm van verlengd lokaal bestuur en formeel vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling.

De Veiligheidsregio is vervolgens belast met de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de Wet Veiligheidsregio's c.q. de Gemeenschappelijke Regeling aan de organisatie zijn opgedragen.

Deze taken doen zich voor op de volgende terreinen:

- Crisisbeheersing
- Geneeskundige hulpverlening
- Bevolkingszorg
- Brandweerzorg
- Risicobeheersing
- De gemeenschappelijke meldkamer

Crisisbeheersing
Bij het in beeld komen van een risico waarop geacteerd dient te worden door de hulpverleningsdiensten, bekijkt VrZW welke partijen hierbij dienen te worden betrokken en attendeert vervolgens deze partijen op de situatie (platformfunctie). Dit betreft bijvoorbeeld situaties van aanhoudende droogte, terroristische dreiging, uitval vitale infrastructuur, maatschappelijke onrust etc.

Bij een ramp, een grote brand of ernstig ongeluk in onze regio komt VrZW direct in actie en coördineert de inzet van brandweer, GHOR, politie, betrokken gemeenten (bevolkingszorg) en (crisis)partners. VrZW zorgt er eveneens 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 VrZW 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.

Bevolkingszorg

Tijdens een crisis zijn eveneens de gemeenten aan zet diverse taken per direct op te pakken. Dit zijn ondermeer de bevolkingszorgprocessen voortkomend uit het Besluit Veiligheidsregio's, waaronder het verzorgen van de crisiscommunicatie, het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking, het verzorgen van nazorg voor de bevolking, het registreren van slachtoffers en het registreren van schadegevallen.

Om deze gemeentelijke processen professioneel en snel te kunnen realiseren, is binnen VrZW een regionale organisatie ingericht die namens de gemeenten bij een incident voornoemde taken verricht.

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 zoekt hierbij de verbinding enerzijds tussen organisaties en netwerken binnen de gezondheidszorg en anderzijds de partners binnen de openbare orden en veiligheid. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft echter een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf.

Brandweerzorg en Risicobeheersing

In het kader van de brandweerzorg en risicobeheersing 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.

De gemeenschappelijke meldkamer
De meldkamer is een cruciaal onderdeel van VrZW. De centralisten nemen 112-meldingen aan, doen de eerste beoordeling van een incident en coördineren en ondersteunen ingezette eenheden. De uitvoering van deze taak wordt opgepakt door de Meldkamer Noord-Holland gesitueerd te Haarlem.

1.2 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

Het beleidskader wordt gevormd door het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021-2024 (hierna: Beleidsplan) en de Kaderbrief 2022. Het Beleidsplan geeft richting aan de ambities van VrZW op basis van de maatschappelijke ontwikkelingen en wettelijke taken, waarbij de uitgangspunten vanuit de Evaluatie Wet Veiligheidsregio's en het Kabinetstandpunt hierover reeds zijn meegenomen. De programma-indeling voor de begroting is hier eveneens op aangepast.

Beleidsplan
In het beleidsplan wordt ingegaan op de volgende thema's:

- Veilig leven;
- Voorbereiding op nieuwe crisistypen;
- Versterking samenwerking netwerkpartners;
- Nieuwe energiebronnen;
- Digitale transformatie.

Voornoemde thema's worden waargemaakt vanuit VrZW door o.a. het organiseren van diverse samenwerkingsverbanden met verschillende partners (bijvoorbeeld de Politie Eenheid Noord-Holland, Meldkamer Noord-Holland, andere Veiligheidsregio's etc.)
Vervolgens geeft het beleidsplan de ontwikkelingen weer op het gebied van Crisisbeheersing, Bevolkingszorg, GHOR, Brandweerzorg en Risicobeheersing.

Kaderbrief 2022
De begroting 2022 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2022. Het Algemeen Bestuur heeft de Kaderbrief 2022 op 27 november 2020 vastgesteld.

1.3 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2022

Maatschappelijke opgaven

Komende jaren zal ondermeer in het teken staan van het omgaan en opvangen van de gevolgen van COVID-19. Dit houdt ondermeer in dat prioriteit zal worden gegeven aan het investeren op de veerkracht van de samenleving en het herstel. Het is de vraag wat voor consequenties dit met zich meebrengt voor de programma's duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie. Sommige ontwikkelingen blijven echter onomkeerbaar dus dienen wel degelijk de aandacht te behouden die ze verdienen.
Aan de organisatie VrZW de taak om zoveel mogelijk te blijven inspelen op deze ontwikkelingen en invloeden en zo goed mogelijk voorbereid te zijn op hetgeen gaat komen.

Energietranstitie

Het beleid in Nederland is er op gericht dat in 2050 uitsluitend gebruik wordt gemaakt van duurzame energie en dat CO2 neutraal wordt geproduceerd. Dit betekent dat de energie uit hernieuwbare duurzame bronnen moet worden gehaald (bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie en geothermie) in plaats van de fossiele brandstoffen te blijven gebruiken. Deze transitie brengt vervolgens een behoorlijke impact met zich mee op de fysieke leefomgeving en daarmee op de fysieke veiligheid van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. VrZW is in dit kader bezig met het in kaart brengen van de risico's van de energietransitie voor de fysieke veiligheid, het actief zoeken van de verbinding hieromtrent met gemeenten, omgevingsdiensten en andere partijen binnen dit werkveld en het implementeren van veiligheidsmaatregelen. In praktische zin blijft VrZW bezig haar organisatie in te richten van lineair gebruik van producten naar een steeds meer circulair gebruik. Binnen het wagenpark is de overstap gemaakt naar het elektrisch rijden en daarnaast worden veelvuldige initiatieven genomen tot het toepassen van energiemaatregelen in overleg met de gemeenten om binnen de 23 gebouwen het energiegebruik terug te dringen. Deze overgang naar verduurzaming van processen biedt eveneens volop kansen voor innovatie, maar is ook kostbaar.

Klimaatadaptatie

Als gevolg van de klimaatverandering ontstaan extremere weersomstandigheden. Er is vaker sprake van droogte, hitte en wateroverlast. Eveneens neemt de kans op overstromingen toe. VrZW investeert hierbij in het vermogen van de crisisorganisatie om trends en ontwikkelingen tijdig waar te nemen en daar snel en adequaat naar te kunnen handelen. Bestaande werkwijzen zullen hierop worden aangepast en waar nodig wordt de samenwerking met omliggende regio's gezocht om toekomstgericht kwaliteit te kunnen blijven leveren op het vlak van fysieke veiligheid.

Technologische ontwikkelingen

Naast het klimaat vinden er ook grote veranderingen plaats in de techniek en houdt VrZW rekening met deze ''digitale transformatie''. Werkzaamheden worden opgepakt om te kunnen anticiperen op deze digitale ontwikkelingen. Er wordt ingespeeld op mogelijke bedreigingen op het gebied van de informatieveiligheid en privacybescherming om de continuiteit van onze dienstverlening te blijven borgen en het versterken van de eigen informatiepositie.

Veranderende wet- en regelgeving
In 2022 treedt er een aantal wetten en regelgeving in werking. Dit heeft impact op vraagstukken binnen het veiligheidsdomein en VrZW bereid zich hierop voor.

WNRA/Taakdifferentiatie vrijwilligers
De brandweer in Nederland bestaat nog steeds uit een combinatie van vrijwilligers en beroepsmatige medewerkers die allen dezelfde opleiding hebben gevolgd en dezelfde taken uitvoeren. Deze vorm van vrijwilligheid blijkt echter in strijd met Europese wet- en regelgeving. Op landelijk niveau wordt op dit moment in opdracht van het Veiligheidsberaad naar een oplossing gezocht voor voornoemde problematiek: ''de toekomstige inrichting van vrijwilligheid bij de brandweer''. Een mogelijkheid is het aanbrengen van onderscheid tussen vrijwillig en beroepspersoneel, de zogenaamde Taakdifferentiatie Brandweer. Dit heeft gevolgen voor de inzet van vrijwilligers binnen VrZW. Vrijwilligers zijn een groot en belangrijk onderdeel van de organisatie en essentieel voor de uitvoering van onze wettelijke brandweertaken.

In 2021 zal de denkrichting van het Veiligheidsberaad worden uitgewerkt en in besluitvorming worden gebracht. De uitkomsten hiervan zullen door VrZW in 2022 worden opgepakt en geïmplementeerd in de organisatie.

Invoering Omgevingswet
In principe treedt de nieuwe Omgevingswet in werking in 2022. Met deze wet wil de overheid regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Indien er geen vertraging ontstaat in dit traject door de vorming van het nieuwe kabinet, zal vanuit de Veiligheidsregio komende periode in ieder geval actief de samenwerking worden gezocht met de partners en wel specifiek de gemeenten, waardoor (her)kenbaarheid van elkaars producten en werkprocessen ontstaat. Ook de gebruikte informatiesystemen vragen om aanpassing. Het zijn ontwikkelingen die met name de werkwijze en inrichting van de afdeling Risico-en Crisisbeheersing zal bepalen (zie mede hoofdstuk 3.2).

Evaluatie Wet Veiligheidsregio's
De Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio's heeft in opdracht van de Minister van Justitie en Veiligheid de effecten van de Wet Veiligheidsregio's geëvalueerd en het eindrapport op 4 december 2020 opgeleverd c.q. gepubliceerd. Richtinggevende adviezen vanuit de commissie en de reactie van het kabinet op dit rapport liggen met name op het vlak van grenzeloze samenwerking met alle betrokken crisispartners, kennisontwikkeling, het gezamenlijk opstellen van kwaliteitsnormen en het lerend vermogen. Dit laatste houdt onder meer in dat het van groot belang is gezamenlijk te evalueren en leren van een incident of crisis en vanuit de eigen verantwoordelijkheid opgavegericht te gaan samenwerken (netwerksamenwerking).

Het kabinet zal het evaluatierapport met uitgangspunten vervolgens gebruiken voor de totstandkoming van een integraal wettelijk kader waarin crisisbeheersing en de brandweerzorg beiden een eigenstandige positie krijgen toebedeeld. De gevolgen van de aanpassingen in de wet worden in 2021 en 2022 door VrZW verder opgepakt ter implementatie.

Ontwikkelingen binnen de organisatie

Gevolgen COVID-19

De COVID-19 crisis heeft de afgelopen periode met name effect gehad op de inzet en capaciteit binnen de interne organisatie. Geplande werkzaamheden of bestaande werkprocessen hebben hierdoor geen doorgang kunnen vinden, zoals het structureel oefenen van de brandweerorganisatie, het opleiden en oefenen van de crisisfunctionarissen uit de verschillende kolommen en het multidisciplinair oefenen. VrZW kan op dit moment nog niet overzien wat de effecten hiervan op langere termijn zullen zijn. Het vaccinatiebeleid zal komende jaren in ieder geval zorgen voor enige stabiliteit bij het bestrijden van de pandemie, waardoor binnen VrZW de vertraagde processen weer volwaardig kunnen worden opgepakt.

Diversiteit

Diversiteit is een doorlopend programma in de organisatie en in 2022 zal hier verder aan worden gewerkt. Daarbij heeft de gehele breedte van het onderwerp aandacht vanuit de benadering van inclusiviteit. Er wordt komende periode met name geïnvesteerd op het vergroten van de bewustwording van dit onderwerp en actief gemonitord of de afdelingen binnen VrZW voldoende aandacht hiervoor blijven houden.

Dekkingsplan

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van de rechtspositie vrijwilligers en de hiermee verband houdende taakdifferentiatie, de overgang naar gebiedsgerichte opkomsttijden en de gevolgen van de evaluatie Wet Veiligheidsregio's, zullen in 2023 dan wel 2024 de kaders voor een nieuw dekkingsplan pas echt duidelijk zijn. Dit zou betekenen dat het huidige dekkingsplan 2016-2020 nog vier jaar van kracht zou moeten blijven, maar dit is niet wenselijk gezien de wettelijke plicht elke vier jaar het dekkingsplan te actualiseren.

Het voorstel is dan ook dit jaar een nieuw dekkingsplan op te stellen op basis van de vigerende wetgeving voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. In het plan wordt geanticipeerd op de landelijke ontwikkelingen en bestuurlijke uitgangspunten, zullen de uitkomsten van de evaluatie van het dekkingsplan worden meegenomen en de voorstellen die zijn voortgekomen vanuit de bezuinigingstaakstelling 2020/2021 worden verwerkt. Het bestuur zal hierover in het voorjaar 2021 een definitief besluit nemen.

Ontwikkeling omgeving Prins Bernhardplein

De huurovereenkomst betreffende de locatie Prins Bernhardplein tussen de gemeente Zaanstad en VrZW is verlengd tot 2037. Hierdoor kunnen o.a. de investeringen in het oefengebouw op verantwoorde wijze plaatsvinden. Rondom het Prins Bernhardplein zullen daarnaast diverse ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden komende jaren, waarop VrZW goed is aangehaakt. De dienstverlening zal er geen hinder van ondervinden.

1.4 Wat mag het kosten?

Financieel kader

De begroting van VrZW bedraagt in 2022 € 33,3 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: 2,6%, prognose 2021 1,8%, gecorrigeerd met 0,8% (prognose 2020: 2,8% -/- werkelijk 2020: 3,6%)
b. Prijzen: inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex CPI,%): 1,5%
c. Index gemeentelijke bijdrage 2022 2,2% (gewogen prijsindex)

Bezuinigingstaakstelling 2020/2021
Bij het vaststellen van de Kaderbrief 2021 is door het Algemeen Bestuur tevens een structurele bezuinigingstaakstelling voor de jaren 2020 en 2021 vastgesteld. De actueel in 2021 te realiseren taakstelling bedraagt €777.000 waarvan een deel al in 2020 gerealiseerd is. Naast de te realiseren bezuiniging heeft het bestuur besloten een extra budget van €200.000 toe te kennen als gevolg van hogere kosten voor vrijwilligers. De netto bezuinigingstaakstelling bedraagt vanaf 2021 derhalve €577.000. De taakstelling en aanvullend budget zijn volledig verwerkt in de begroting 2022.

Per saldo leidt tot het volgende overzicht:

Tabel 1: Overzicht baten en lasten **Bedragen x € 1.000**

Bedragen x € 1.000	2020* realisatie	2021* begroting	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting
Baten						
Crisisbeheersing	€ -227	€ -140	€ -158	€ -159	€ -88	€ -14
Brandweerzorg	€ -2.528	€ -2.201	€ -2.261	€ -2.254	€ -2.252	€ -2.250
Organisatie (overhead)	€ -706	€ -368	€ -518	€ -518	€ -518	€ -518
Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.393	€ -29.823	€ -30.496	€ -30.496	€ -30.496	€ -30.496
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	**€ -32.853**	**€ -32.532**	**€ -33.434**	**€ -33.427**	**€ -33.354**	**€ -33.278**
Lasten						
Crisisbeheersing	€ 2.222	€ 2.559	€ 2.869	€ 2.869	€ 2.869	€ 2.869
Brandweerzorg	€ 21.588	€ 21.882	€ 22.589	€ 22.718	€ 22.586	€ 22.383
Organisatie (overhead)	€ 7.707	€ 8.011	€ 7.820	€ 7.835	€ 7.877	€ 8.013
Algemene dekkingsmiddelen	€ -4	€ -10	€ 1	€ -14	€ -2	€ 8
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	**€ 31.512**	**€ 32.441**	**€ 33.279**	**€ 33.408**	**€ 33.330**	**€ 33.273**
Saldo van baten en lasten	**€ -1.341**	**€ -90**	**€ -155**	**€ -20**	**€ -24**	**€ -5**
Toevoegingen reserves	€ 53	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	**€ -1.288**	**€ -90**	**€ -155**	**€ -20**	**€ -24**	**€ -5**

* Herrekend o.b.v. de hernieuwde programma-indeling (beleidsplan 2021-2024)

Ten opzicht van de vorige begroting (2021) en meerjarenraming is het verloop van het saldo als volgt:

Tabel 2: verloop saldo t.o.v. begroting 2021 **Bedragen x € 1.000**

Bedragen x € 1.000		**2022**		**2023**		**2024**		**2025**
Primaire begroting 2021	**€**	**-90**	**€**	**-90**	**€**	**-90**	**€**	**-90**
Mutaties meerjarenraming 2022-2024 (in B-2021)	€	49	€	49	€	49	€	49
Basis meerjarenraming 2021-2025	**€**	**-41**	**€**	**-41**	**€**	**-41**	**€**	**-41**
Mutaties op basis van kaderbrief 2022								
Verhoging huurkosten pand Prins Bernhardplein	€	112	€	112	€	112	€	112
Loon-/prijsbijstelling 2022	€	606	€	606	€	606	€	606
Verhoging bijdrage a.g.v. hogere huurkosten en indexatie	€	-684	€	-684	€	-684	€	-684
Meerjarenraming 2022-2025 o.b.v. kaderbrief	**€**	**-7**	**€**	**-7**	**€**	**-7**	**€**	**-7**
Mutaties begroting 2022-2025								
Structurele mutaties 2020-2021 (bestuursrapportages)	€	7	€	7	€	7	€	7
Actualisatie kapitaallasten o.b.v. herziening investeringen	€	44	€	188	€	322	€	256
Actualisatie / vrijval loonsom	€	-73	€	-73	€	-297	€	-297
Actualisatie rijksbijdrage o.b.v. circulaire 2021	€	-36	€	-36	€	-36	€	-36
Actualisatie budget Meldkamer en voertuigen	€	-99	€	-99	€	-99	€	-99
Vrijval voorziening BTW claim GHOR	€	-	€	-1	€	71	€	145
Overige mutaties	€	9	€	1	€	15	€	26
Subtotaal	**€**	**-148**	**€**	**-13**	**€**	**-17**	**€**	**2**
Saldo	**€**	**-155**	**€**	**-20**	**€**	**-24**	**€**	**-5**

Gemeentelijke bijdragen in 2022

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

In de kaderbrief 2022 is besloten tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage (€ 112.000) ter dekking van de hogere huurkosten van de het pand op de Prins Bernhardplein in Zaanstad. Deze huurverhoging is het gevolg van een verbouwing van de werkplaatsen. Deze verbouwing wordt gefinancieerd door gemeente Zaanstad (eigenaar pand) en doorbelast aan de Veiligheidsregio.

Vanwege de herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (per 1-1-2022) is de bijdrage van de gemeente Beemster vanaf 2022 samengevoegd met die van gemeente Purmerend.

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2022 inclusief indexering en na aftrek van de voorgestelde (netto) bezuiniging is:

<<*zie volgende pagina*>>

Tabel 2a: Gemeentelijke bijdrage 2022

Gemeente	Begroting 2021*	Index. 2022 2,20%	Aanv. huur-kosten PBP	Bijdrage 2022
Beemster	€ 822.554	€ 18.096	*Samengevoegd met Purmerend*	
Edam-Volendam	€ 2.584.532	€ 56.860	€ 11.139	€ 2.652.530
Landsmeer	€ 784.088	€ 17.250	€ 3.379	€ 804.717
Oostzaan	€ 683.488	€ 15.037	€ 2.946	€ 701.470
Purmerend	€ 6.165.741	€ 135.646	€ 30.117	€ 7.172.155
Waterland	€ 1.495.685	€ 32.905	€ 6.446	€ 1.535.036
Wormerland	€ 1.318.155	€ 28.999	€ 5.681	€ 1.352.835
Zaanstad	€ 12.133.687	€ 266.941	€ 52.292	€ 12.452.921
Totaal	**€ 25.987.930**	**€ 571.734**	**€ 112.000**	**€ 26.671.664**

** incl. opgelegde taakstelling 2020-2021*

Aanvullend is nog een bijdrage in de gebruikslasten van de gebouwen van toepassing.

2. Programma Crisisbeheersing

2.1 Thema Crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)

2.1.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

''Samen met onze crisispartners brandweer, bevolingszorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Politie en waar nodig met veiligheidspartners zorgen we voor de voorbereiding van de crisisbeheersing''.

2.1.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2022

Onderzoeken en inrichten van (nieuwe) netwerken
Daar waar we in het verleden vooral te maken hadden met rampenbestrijding als gevolg van grote branden en ongevallen leiden ontwikkelingen als klimaatverandering, digitalisering maar ook de toegenomen actie- en demonstratiebereidheid en de gevolgen van de wereldwijde pandemie COVID-19 steeds vaker tot crises met maatschappij-ontwrichtende gevolgen. Bij deze nieuwe crisistypen is de traditionele rampenbestrijding niet altijd toereikend. Tegelijkertijd zien we dat de gevolgen van incidenten in de loop der tijd veranderd zijn. Zo hebben incidenten vaak een langere nasleep en zorgen sociale media voor een grotere zichtbaarheid van het optreden van veiligheidsregio en hulpdiensten inclusief de meningen daarover.

De verschuiving van de aard van crises in duur, omvang en complexiteit vereist dat we continue gericht moeten zijn op het in standhouden en intensiveren van onze bestaande netwerken. We hechten grote waarde aan ons samenwerkingsplatform waarin naast de vier veiligheidsregio's van Noord-Holland ook de vitale partners uit sectoren als energie, drinkwater, telecom en financiën participeren. Daarnaast vragen nieuwe crises om de verbreding van onze blik naar nieuwe netwerkpartners en zullen we moeten investeren in het opbouwen van de samenwerking met hen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de evenementenbranche en op het gebied van cybercrime.

Specifiek voor de volgende nieuwe crisistypen onderzoeken we wat deze impliceren en wat daarbij de rol van de veiligheidsregio is:

- Voorbereiden op maatschappelijke onrust;
- Voorbereiden op digitale ontwrichting;
- Energietransitie en de rol van crisisbeheersing;
- Klimaatadaptatie en de rol van de veiligheidsregio.

Leiding & Coördinatie en informatiemanagement
In 2022 behouden we daartoe onverminderd onze aandacht voor het op peil houden van de vakbekwaamheid van de operationele leiding (leiders CoPI en Regionaal Operationeel Team) en de informatiefunctionarissen met daarbij een aanvullende focus op de samenwerking tussen deze functionarissen.

Hierbij gaat het naast de traditionele flitsrampen, zoals een brand of een verkeersongeval, ook om de sluimerende en langzaam opkomende crises zoals bijvoorbeeld droogte, extreme langdurige hitte en de uitingen van groeiend maatschappelijk ongenoegen. We ontwikkelen daarbij een zekere mate van wendbaarheid van de crisisorganisatie. Met wendbaarheid doelen we op het vermogen om trends en ontwikkelingen tijdig waar te nemen en daar snel en adequaat naar te handelen. Voor de invulling van onze wendbaarheid kijken we wat nodig is in werkwijze, beschikbare middelen en (wisselende) samenstelling van crisisteams bij de verschillende en dus ook de nieuwe crisistypen.

Ook richten we ons in 2022 op de verdergaande samenwerking met de omliggende regio's om te onderzoeken op welke wijze we ons toekomstgericht kunnen organiseren om blijvende kwaliteit te kunnen leveren.

Uitvoering programma Risico- en Crisiscommunicatie van het IFV
Risicocommunicatie is een belangrijk instrument om het veiligheidsbewustzijn én de zelfredzaamheid van inwoners te versterken en reikt verder dan alleen brandveiligheid. VrZW werkt mee aan het Landelijke programma 'Toekomstgerichte Risico- en Crisiscommunicatie' van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit programma onderzoekt hoe we doelgroepen op het juiste moment, met de juiste boodschappen en middelen kunnen bereiken. Vanwege de coronacrisis heeft dit programma vertraging opgelopen in 2020 en begin 2021.

In 2021 stelt het IFV het programma 'Risico- en crisiscommunicatie 2022-2025' op. In 2022 zal VrZW hier vervolgens opvolging aan geven. De verwachting is dat de speerpunten van het vorige programma verdiept zullen worden en het Landelijke programma in nieuwe inzichten zal voorzien. Hoewel de precieze uitkomst nog niet zeker is, zet VrZW zich, in samenwerking met de verschillende onderdelen van VrZW, onze netwerkpartners in de crisisbeheersing en gemeenten, in 2022 in ieder geval in op het doorontwikkelen van de speerpunten uit het vorige programma:

1. Versterken landelijke en regionale samenwerking risicocommunicatie.
2. Vergroten zelfredzaamheid en samenredzaamheid van de samenleving.
3. Verbeteren crisiscommunicatie richting de burger.
4. Versterken vakbekwaamheid crisiscommunicatiefunctionarissen.
5. Gemeenten en veiligheidsregio faciliteren bij crisiscommunicatie in de nafase.

Interregionale watercrisisoefening 'Waterreijck'.
In het kader van het programma 'Watercrisis in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal' organiseren we in mei 2022 een interregionale multidisciplinaire overstromingsoefening. Deelnemende partners zijn: Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, Defensie, Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier, Politie-Eenheid Noord-Holland en de veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Noord Holland Noord en Amsterdam Amstelland. VrZW levert de projectleider voor deze oefening.

Uitvoering Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen 2021-2024
In het Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO) 2021-2024 zijn drie ambities gedefinieerd voor de komende beleidsperiode. De ambities zijn gericht op het verhogen van het rendement van het MOTO en luiden, inclusief de daarbij behorende uitvoering, als volgt:

- **Het kwalitatief in beeld brengen van multidisciplinaire-vakbekwaamheid**
  Bij het kwalitatief in beeld brengen van multidisciplinaire-vakbekwaamheid draait het om een scherper beeld te verkrijgen van de MOTO-behoeften ten aanzien van het 'multidisciplinaire functioneren' van de crisisfunctionarissen. De systemen die we hiervoor in gebruik hebben voldoen niet en daarom zetten we in op de aanschaf, inrichting en implementatie van een nieuw kwaliteitsregistratiesysteem.

- **Het verhogen van het leerrendement van de crisisfunctionarissen**
  De speerpunten voor het verhogen van het leerrendement van de crisisfunctionarissen hebben betrekking op het inrichten van de waarnemings- en evaluatiesystematiek naar kwalitatieve waarnemingskaders, het bevorderen van het leren van praktijkinzetten en het inzetten camerabeelden voor zelfreflectie.

- **Uitbreiden van de (digitale) mogelijkheden om tijds- en plaats-onafhankelijk te leren**
  Bij het uitbreiden van de (digitale) mogelijkheden om tijds- en plaats-onafhankelijk te leren zetten we in op het zogenaamde 'Blended learning'. Blended learning is een mengvorm van face-to-face en ICT-gebaseerde oefenactiviteiten, leermaterialen en tools, zoals themabijeenkomsten, webinars, e-learning en realistische praktijkoefeningen. Op deze manier komen we ook tegemoet aan de groeiende behoefte om op verschillende manieren en tijdstippen deel te kunnen nemen aan MOTO-activiteiten. Niet alleen vanwege persoonlijke leerstijlen, maar ook rekening houdend met agendadruk, structureler thuiswerken en (mogelijk nog) coronamaatregelen.

Bevolkingszorg
Ook in 2022 zal de COVID-19 crisis voor Bevolkingszorg de nodige aandacht vragen. Gemeenten hebben hierin vanaf de eerste aanvang een belangrijke rol gespeeld. Omdat de uitvoering van het programma Bevolkingszorg in nauwe samenwerking plaatsvindt met de gemeenten heeft dit ook invloed op de agenda van Bevolkingszorg. De nafase en de (uitkomst van de) evaluatie van de crisis zullen thema's zijn die in 2022 de aandacht van gemeenten en daarmee mogelijk ook Bevolkingszorg vragen.

Daarnaast worden de activiteiten die 2020 en 2021 door de COVID-19 crisis vertraging hebben opgelopen, opnieuw opgepakt. In dit licht blijft de beschikbaarheid van voldoende geschikte functionarissen voor de regionale Bevolkingszorg organisatie naar verwachting ook in 2022 onze aandacht vragen. Samen met de gemeenten en de buurregio's in NoordWest3-verband onderzoeken we komende periode de mogelijkheden om deze schaarste het hoofd te bieden.

We zetten verder in op het optimaal leren van oefeningen en incidenten. Hiervoor werken we nauw samen aan de speerpunten in het kader van het Beleidsplan Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen 2021-2024 en verwerken we de uitkomsten hiervan waar mogelijk ook in onze monodisciplinaire vakbekwaamheidssystematiek.

Het verder versterken van de crisiscommunicatie in samenwerking met onze regionale en landelijke partners blijft ook in 2022 een prioriteit. Hiervoor werken we actief samen met VrZW en dragen we bij en sluiten we aan op het landelijk programma Risico- en crisiscommunicatie'.

Ook voor Bevolkingszorg zal de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's in 2022 een thema zijn. In 2021 wordt een start gemaakt met het in kaart brengen van de gevolgen die dit voor Bevolkingszorg heeft. In 2022 loopt dit traject door.

Bevolkingszorg zet ook in 2022 in op de multidisciplinaire samenwerking en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen. In 2022 draagt Bevolkingszorg bijvoorbeeld actief bij aan de geplande interregionale oefening Watercrisis. Denk hierbij aan inzet op het gebied van crisiscommunicatie, opvang van evacués en verwanteninformatie.

2.1.3 Wat mag het kosten?

Tabel 3: Crisisbeheersing **Bedragen x € 1.000**

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Baten				
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 1.214	€ 1.214	€ 1.214	€ 1.214
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 318	€ 318	€ 318	€ 318
	€ 1.532	**€ 1.532**	**€ 1.532**	**€ 1.532**
SALDO	**€ 1.532**	**€ 1.532**	**€ 1.532**	**€ 1.532**

Toelichting

Naast de kosten voor crisisbeheersing (multi) maken ook de lasten van het voormalige programma 'Gemeenten' onderdeel uit van dit taakveld. Het gaat hierbij om de kosten betreffende 'Bevolkingszorg'. Gemeenten zijn voor dit onderdeel van de crisisorganisatie zelf primair verantwoordelijk, VrZW heeft echter een coordinerende taak op het gebied van opleiden en oefenen van functionarissen Bevolkingszorg.

2.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR)

2.2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

''Om snel en slagvaardig op risico's, flitsrampen en crisissen in te spelen is de GHOR de verbindende schakel tussen de publieke gezondheid, de geneeskundige keten, de multidisciplinaire partners zoals de politie en het lokaal bestuur''.

2.2.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2022

De GHOR heeft een roerige maar ook vliegende start gemaakt in de voorliggende jaren: 2019 het jaar van de opbouw van het bureau, en 2020 en een groot deel van 2021 met de COVID-19 crisis, waardoor de GHOR langdurig prioriteit heeft moeten geven aan de crisisbestrijding. Hierdoor had de GHOR volop de gelegenheid om de bovenregionale samenwerking en het netwerk met de keten te versterken en daarmee een sterke positie te verwerven.
Er zijn echter ook taken blijven liggen, waarop in 2021 een inhaalslag wordt gedaan. Dat geldt met name vakbekwaamheid. De crisisfunctionarissen van de GHOR waren nog maar net klaar met de opleiding, nog vrijwel niet getraind of beoefend, toen zij hun vlieguren in de crisis maakten. Dit leidde tot veel ervaring binnen een pandemie, maar op andere ramp- en crisistypen is oefening en preparatie nodig om de functionarissen voldoende voorbereid te laten zijn op inzetten. Ook andere processen rond basis en borging krijgen in 2021 aandacht.

2022: Het eerste "normale" jaar
In 2022 is de verwachting dat het eerste "normale' jaar aanbreekt: een GHOR bureau dat voorbouwt op de basis, klaar is voor een inzet en dat verder vooruit kijkt.
Thema's en accenten zullen later worden bepaald. Het Regionaal Risico profiel en het Meerjarenbleiedsplan van VRZW, de lessen uit de Covid crisis en gevolgen uit de evaluatie WVR zullen daarbij leidend zijn.
Omdat de GHOR een netwerkorganisatie én een crisisorganisaite is, zijn de peilers al wel duidelijk:

Positie van verbinder van zorg en veiligheid behouden.
De GHOR verbindt de algemene keten met daarin multidisciplinaire partners en het openbaar bestuur met de functionele keten in de zorg met veel partners, denk aan huisartsen, ambulance, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, 24-uurs zorg instellingen, eerstelijns zorgpartijen.

Informatiemanagement
De GHOR zal haar positie blijven pakken en proactief op de actualiteit reageren. Hiertoe wordt informatie en ontwikkelingen actief gemonitord (risico gericht). Deze werkwijze wordt nog uitgewerkt.

Risicobeheersing zorgcontinuïteit
Er wordt een risicoanalyse zorgcontinuïteit opgesteld, die de basis vormt voor risico beheersing en preparatie in gezamenlijkheid met de partners. De GHOR wijst de partners daarbij op hun verantwoordelijkheid en neemt deze niet over. Wel biedt zij advies en ondersteuning waar dit noodzakelijk is.

De rol van 'liaison' wordt nader uitgewerkt en geïmplementeerd. Deze GHOR-crisisfunctionaris kan bij problemen in zorginstellingen hen adviseren over crisismanagement en een brug slaan tussen de instelling en andere ketenpartners, de veiligheidsregio en het openbaar bestuur.

Advisering openbaar bestuur (oa evenementen)
De GHOR adviseert het openbaar bestuur, gericht op beperken gezondheidsrisico's en zorgcontinuïteitsrisico's. Dat betreft met name evenementen, maar wordt mogelijk breder door de Omgevingswet.
Ook in de opgeschaalde situatie is advisering aan het openbaar bestuur een belangrijke taak, voortvloeiend uit de verbindende rol naar de witte keten.

Vakbekwame crisisfunctionarissen
In het vakbekwaamheidsprogramma wordt voortgebouwd op de basis. Dit proces is strak ingericht qua planning. Het evalueren van oefeningen en inzetten krijgt aandacht, evenals het borgen en uitdragen van de lessen die daaruit volgen. Dit als lerende organisatie.
Daarnaast houdt de GHOR aandacht voor het verbinden van de crisisfunctionarissen die hun basis hebben in andere teams en organisaties – zoals de Ambulance Amsterdam en GGD ZW.

Samenwerkingsrelaties GHOR

- Integrale multidisciplinaire samenwerking
  De samenwerking gericht op risicobeheersing en crisisbestrijding (vakbekwaamheid, advisering, planvorming) wordt verder op elkaar afgestemd.

- Samenwerking met de GGD
  De samenwerking met de GGD is ten eerste gericht op de preparatie op rampen en crises. Ook is er aandacht voor rollen en taken bij crises in het sociaal domein (zoals bij een gezinsdrama of geweld bij scholen). Ten slotte richt deze zich op risicobeheersing (pandemie, evenementen, omgevingswet).

- Bovenregionale samenwerking met de GHOR-bureaus NW6
  Dit richt zich op uniformiteit tussen GHOR en ketenpartners om bij rampen en crises goed te kunnen samenwerken. Mogelijk wordt het Special Operation Rescue Team (SORT) van Ambulance Amsterdam ingepast in de opschaling acute zorg. Hierover vindt in 2021 besluitvorming plaats. Daarnaast ook op slimme efficiency: kennisdeling, kwaliteitsbevordering maar ook taken verdelen en samen oppakken. Dit geldt met name vakbekwaamheid en bijeenkomsten voor de witte keten. Op termijn zou het ook crisisfunctionarissen kunnen betreffen.

2.2.3 Wat mag het kosten?

Tabel 4: Geneeskundige hulpverlening (GHOR) **Bedragen x € 1.000**

Bedragen x € 1.000		2022		2023		2024		2025
Baten								
Opbrengsten	€	-158	€	-159	€	-88	€	-14
	€	**-158**	**€**	**-159**	**€**	**-88**	**€**	**-14**
Lasten								
Salarissen en inhuur	€	1.050	€	1.050	€	1.050	€	1.050
Kapitaallasten	€	-	€	-	€	-	€	-
Overige kosten	€	287	€	287	€	287	€	287
	€	**1.337**	**€**	**1.337**	**€**	**1.337**	**€**	**1.337**
SALDO	**€**	**1.179**	**€**	**1.178**	**€**	**1.249**	**€**	**1.323**

Toelichting

Vanaf 2019 beschikt VrZW over een eigen GHOR organisatie (conform AB besluit 29 juni 2018). De opgenomen begrotingscijfers zijn afgeleid uit het organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland. Bij de opbrengsten is de vrijval vanuit de voorziening BTW Claim GHOR opgenomen (voor het laatst in 2024).

3. Programma Brandweerzorg

3.1 Thema Brandweerzorg

3.1.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

''Als betrouwbare partner in (brand)veiligheid, werken we vraag- en risicogericht op basis van een sterke informatiepositie aan minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. Dit doen we samen, vanuit vakmanschap en een goede balans tussen mens en werk.''

3.1.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2022

Dekkingsplan 2022-2025
Op 3 april 2020 is door het Algemeen Bestuur de evaluatie van het Dekkingsplan 2016-2020 vastgesteld. Tevens is toen besloten het huidige dekkingsplan met 1 jaar te verlengen om vervolgens in 2021 een nieuw dekkingsplan op te stellen voor de periode van 4 jaar. Reden voor verlenging waren de onzekere uitkomst van diverse landelijke ontwikkelingen. Met name de ontwikkelingen rondom de wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) kan in potentie van grote invloed kan zijn op de uitwerking van een nieuw repressief dekkingsplan. Dit vanwege de rechtspositionele gevolgen voor met name vrijwilligers.

Op 1 april 2021 neemt het Algemeen Bestuur een besluit ten aanzien van het nieuw op te stellen Dekkingsplan voor de regio Zaanstreek-Waterland. De verwachting is dat het Algemeen Bestuur opdracht zal geven tot het formuleren van een Dekkingsplan voor de periode 2022-2025. Aan het einde van die planfiguurperiode zal waarschijnlijk ook de uitkomst van voornoemde ontwikkelingen rondom de Wnra, maar bijvoorbeeld ook de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's bekend zijn zodat waar van toepassing in de daaropvolgende planfiguurperiode die uitkomsten meegenomen kunnen worden.

Taakdifferentiatie brandweer
Het huidige brandweerstelsel is gebaseerd op een combinatie van vrijwillige en beroepsbrandweer. Hierbij hebben alle brandweermensen dezelfde taken en opleidingsvereisten. Door Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie kan de huidige situatie niet ongewijzigd in stand blijven. Op basis van een doorontwikkelde denkrichting zijn de organisatorische, personele en financiële consequenties voor alle veiligheidsregio's in kaart gebracht. Het uitvoeringsplan inclusief fasering wordt geagendeerd voor het gezamenlijke overleg van het Veiligheidsberaad en de minister van JenV op 21 juni 2021. De uitkomst hiervan staat op dit moment allerminst vast.

De verwachting is nu dat de invoering van de Taakdifferentiatie gefaseerd zal worden ingevoerd waarbij de invoering kan variëren tussen de 5 -10 jaar. Verwacht wordt dat er zich voor het jaar 2022 zich geen financiële consequenties zullen aftekenen.

Doorontwikkelen en uitbreiden oefencentrum PBP
VrZW beschikt over een eigen oefencentrum waarnaast basis- en specialistische vaardigheden ook realistisch geoefend wordt. Ook andere organisaties kunnen gebruik maken van deze faciliteiten. Bij de modernisering van het oefencentrum wordt nadrukkelijk rekening gehouden met ontwikkelingen op het vakgebied. Om te komen tot een toekomstbestendig en aantrekkelijk 'state of the art' oefencentrum sluiten we aan bij nieuwe les'- en leermethoden, zoals virtual reality.

Dit biedt mogelijkheden om het opleiden en oefenen van brandweerpersoneel flexibeler en efficiënter in te vullen. De komende beleidsperiode voeren we toepassingen voor virtual reality geleidelijk in als aanvulling op de reguliere methoden voor opleiden en oefenen. In 2022 zal de oplevering en implementatie van de nieuwe systemen plaats vinden.

DVO met Nationale Politie
In 2020 is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de Nationale Politie opgesteld voor een periode van vijf jaar. Deze is voor VrZW kosteneffectief en efficiënt en daarmee dekkend ingericht. Het gaat hier om de samenwerking met twee afzonderlijke teams samengebracht onder een paraplu. Het betreft de teams van de Landelijke Faciliteit Opsporing en Ontmanteling (LFO), veilig ontmantelen van drugslaboratoria en het team Landelijke Faciliteit Forensische Opsporing (LTFO), grootschalige incidenten met gevaarlijke stoffen zoals de Moerdijk brand en de MH17 ramp.

De Nationale Politie heeft aangegeven het samenwerkingsverband, de organisatievorm met het LFO nader te willen onderzoeken met Brandweer Nederland. De kernvraag in deze is, zijn er mogelijkheden de samenwerking en organisatie daarvan in het licht van de aankomende inrichting van landelijke IBGS steunpunt regio's op landelijk niveau vorm te geven. Dit inclusief een nieuwe financiële verdeelsleutel. De uitkomst daarvan wordt verwacht medio het tweede kwartaal van 2021, dit heeft mogelijk gevolgen voor het samenwerkingsverband in 2022 en verder.

Young Fire & Rescue Team
Om jongeren breder aan te spreken is er naast de twee jeugdbrandweerkorpsen Purmerend en Zaanstad een multidisciplinair jeugdkorps opgericht: het Young Fire & Rescue Team (YFRT) voor het Markermeergebied. Bij dit jeugdkorps doen ze naast brandbestrijding ook aan preventie (brandveilig leven) en andere vormen van hulpverlening. Zo kan het als kweekvijver dienen voor breed maatschappelijk georiënteerde vrijwilligers c.q. beroepsmedewerkers die hulpvaardig en betrokken in het leven staan.

Na deze succesvolle start zijn de voorbereidingen aangevangen om ook de beide bestaande traditionele jeugdbrandweerkorpsen van Zaanstad en Purmerend, mee te nemen in de doorontwikkeling van deze nieuwe stijl. In 2022 zetten we verder in op de uitbouw en inrichting van deze jeugdtak. Daarnaast zijn er voornemens om te kijken of dit ook op landelijk niveau kan worden opgezet.

Landelijke steunpunten Incidentbestrijding gevaarlijk stoffen (IBGS-eenheid)
In navolging van de landelijk georganiseerder Specialistische Technische Hulpverlening (STH). Wordt ook een beleidslijn ontwikkeld om het specialisme IBSG in soortgelijke steunpunten (regio's) onder te brengen. Door deze op landelijk niveau te organiseren wordt maximale efficiëntie en doelmatigheid bereikt, zowel financieel als organisatorisch.

Vanuit ons district NW4 hebben we ons beschikbaar gesteld voor de nieuw te vormen landelijk steunpunten IBGS-eenheid. Na definitieve toekenning wordt in NW4-verband beoordeeld hoe dit in gezamenlijkheid vormgegeven kan worden. Nog niet inzichtelijk is welke materiele en of financiële gevolgen dit met zich mee kan brengen.

3.1.3 Wat mag het kosten?

Tabel 5: Brandweerzorg algemeen **Bedragen x € 1.000**

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Baten				
Opbrengsten	€ -317	€ -317	€ -317	€ -317
	€ -317	**€ -317**	**€ -317**	**€ -317**
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 9.099	€ 9.099	€ 8.875	€ 8.875
Kapitaallasten	€ 2.113	€ 2.250	€ 2.344	€ 2.143
Overige kosten	€ 3.299	€ 3.299	€ 3.299	€ 3.299
	€ 14.511	**€ 14.648**	**€ 14.518**	**€ 14.317**
SALDO	**€ 14.194**	**€ 14.331**	**€ 14.201**	**€ 14.000**

Toelichting

Het betreft hier met name kosten voor de repressieve dienst, bijbehorend materiaal / materieel en huur van het pand aan het Prins Bernhardplein in Zaandam.

3.2 Thema Risicobeheersing

3.2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

'Het voorkomen van brand is beter dan het bestrijden van brand. In dit kader houdt Risicobeheersing zich bezig met de verdere ontwikkeling van het versterken van het veiligheidsbewustzijn en het vergroten van de zelfredzaamheid''.

3.2.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2022

Brandveilig leven

Brandveilig leven richt zich op het voorkomen van brand en is daarmee een kerntaak van VrZW.

Bevordering van het bewustzijn op het gebied van brandveiligheid richt zich in 2022 op de doelgroepen verminderd zelfredzamen, ouderen en jongeren. De toename van bijvoorbeeld het gebruik van elektrische apparatuur betekent ook een toename van het aantal momenten dat een apparaat opgeladen moet worden.
Daarom richten we ons ook in 2022 o.a. op het veilig gebruik en het veilig laden van elektrische apparatuur. Over deze veiligheidsrisico's wordt actief gecommuniceerd, hierbij worden onder andere voorlichtingsfilmpjes en social media ingezet om meer mensen te bereiken. Aan voorlichtingsactiviteiten aan deze doelgroepen nemen ook repressieve medewerkers (beroeps en vrijwillig) deel als ambassadeur (brand)veilig leven.
In 2022 vindt er een wijziging plaats van het Bouwbesluit. Vanaf 1 juli 2022 moet er, net als in nieuwbouw woningen, ook op iedere verdieping van een bestaande woning een rookmelder aanwezig zijn.
De meeste slachtoffers van brand vallen namelijk door het inademen van rook. In 2021 is al een start gemaakt met het voorlichten van woningbouwcorporaties over deze wetswijziging. In 2022 wordt hieraan vervolg gegeven. In 2022 gaan we ook particuliere woningbouwbezitters verder voorlichten over dit onderwerp. Individuele vragen van burgers zullen worden beantwoord. Landelijk wordt aan deze ontwikkeling aandacht besteed via onder andere het Netwerk Nationale Brandpreventieweken.

Zelfredzaamheid vergroten

Mensen worden ouder en blijven langer zelfstandig wonen. De groep ouderen die niet zelfredzaam is, wordt daardoor steeds groter. Daarom blijven we ons – net als in voorgaande jaren – samen met zorginstellingen richten op twee doelgroepen. In de eerste plaats richten we ons op de doelgroep senioren die zelfstandig wonen. Voor deze groep organiseren we in 2022 een zestal maatschappelijke ontruimingsoefeningen.
In de tweede plaats richten we ons op de doelgroep verminderd zelfredzamen in zorginstellingen. Met de werkwijze 'Geen Nood Bij Brand' (GNBB) betrekken we zowel de zorginstelling zelf als de cliënten van de zorginstelling bij de brandveiligheid van het gebouw.

De oefeningen dragen bij aan het inzicht in de eigen verantwoordelijkheid en de eigen rol van instellingen en bewoners ten aanzien van hun brandveiligheid. In 2022 houden we in het kader van GNBB een zestal ontruimingsoefeningen bij zorginstellingen.

Brandrisicoprofiel
In het Brandrisicoprofiel zijn de brandrisico's van verschillende gebruiksfuncties in kaart gebracht. Een integrale analyse van het Brandrisicoprofiel in relatie tot het dekkingsplan vindt in 2021 plaats. In die gebieden waar de opkomsttijden worden overschreden mag het bestuur afwijken van de opkomsttijden, maar dient de afwijkingen te motiveren. Bij overschrijding van de opkomsttijden moeten er eventueel extra (preventieve) maatregelen getroffen worden. De daaruit voortvloeiende aanvullende (preventieve) voorzieningen (beheersmaatregelen) worden, in samenspraak met betrokken gemeenten opgenomen in het in 2021 geactualiseerde beheersmaatregelenplan. In 2022 geven we hier uitvoering aan.

Invoering Omgevingswet
In 2020 is de invoering van de Omgevingswet met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. In principe treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking. Mogelijk wordt de invoering opnieuw vertraagd met het vormen van het 'nieuwe' kabinet. Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet houdt in dat ook veel van de activiteiten om te komen tot implementatie vertraagd zijn geraakt.
Met de invoering van de Omgevingswet komt de nadruk nog meer te liggen op de werkzaamheden 'aan de voorkant van de keten'. Dit vraagt om (blijvend) goede samenwerking en een proactieve houding vanuit VrZW. Vanuit de Veiligheidsregio zal actief de afstemming en samenwerking worden gezocht met de gemeenten en andere relevante partijen zoals de omgevingsdiensten waardoor (her)kenbaarheid van elkaars producten en werkprocessen ontstaat. De activiteiten in 2022 richten zich op een brede advisering tijdens planontwikkeling en op het zijn van een partner in het proces van gebiedsontwikkeling. Wij nemen hiertoe als adviseur deel aan de omgevingstafel. Daarnaast zal een omslag moeten worden gemaakt van regelgericht werken naar risicogericht werken; de risico's die er toe doen zijn het uitgangspunt op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, planontwikkeling, gebouwen en gebruik. Dit vraagt om denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.
Eén van de wettelijke taken van VrZW is de advisering in het kader van de Brzo'99 (met ingang van de Omgevingswet wordt dit advisering Seveso inrichtingen. Uitvoering hiervan vindt plaats door een specialistische veiligheidsregio, in ons geval VR Amsterdam-Amstelland), externe veiligheid en ontplofbare stoffen. Deze onderdelen samen vormen de advisering op het gebied van de Omgevingsveiligheid. Advisering hiervan zal ook in 2022 doorgang vinden. Op dit moment onderzoeken we op welke wijze we hier samen met de vier veiligheidsregio's NW4 (Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland) als district verder in kunnen samenwerken.
De Omgevingswet vraagt om het gebruik van andere instrumenten, zoals het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). De pilots met het DSO zijn in 2021 gedraaid. In 2022 wordt het DSO landelijk ingevoerd. Burgers en ondernemers kunnen via dit stelsel een aanvraag op basis van de Omgevingswet indienen.

Wij passen onze informatiesystemen aan zodat aangesloten kan worden op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
De gemeenten in de regio hebben tot 2029 de tijd om bestemmingsplannen over te zetten in het omgevingsplan. Belangrijk bij de invoering van de Omgevingswet is dat bestaande wet- en regelgeving die niet terugkomen in de Omgevingswet, over kunnen gaan in lokale regelgeving (de bruidsschat). De gemeenten moeten deze overgehevelde regels lokaal borgen. VrZW adviseert de gemeenten hierover op de onderdelen brandveiligheid, bluswatervoorziening en bereikbaarheid
Door de nieuwe wet- en regelgeving, instrumentarium en werkprocessen moet er ook in 2022 verder worden geïnvesteerd in kennis, kunde en competenties.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)
De WKB treedt in principe op dezelfde datum in werking als de Omgevingswet. Voordat deze wet in kan gaan, is besloten dat gemeenten pilots moeten gaan doen met deze wet. Partijen streven naar een hoeveelheid uit te voeren proefprojecten per gemeente van 10% van alle vergunningen onder gevolgklasse 1 (hiertoe behoren onder meer bedrijfshallen met nevenfunctie, kleine fiets- en voetgangersbruggen, en (de hoofdmoot) grondgebonden woningen). Naar aanleiding van de proefprojecten wordt in 2021 door het ministerie bepaald of een succesvolle invoering van de WKB mogelijk is. Hierna wordt pas duidelijk wat dit in 2022 gaat betekenen voor het beleid, de werkprocessen en de capaciteit (taakstelling).

Door de invoering van de WKB vervalt een (beperkt) deel van adviesaanvragen wat, zoals in 2019 is bepaald, mogelijk tot een taakstelling leidt.

In 2022 wordt daarom in kaart gebracht in welke mate de invoering van de WKB van invloed is op het volume van de WABO-advisering.

WABO-advisering
VrZW adviseert diverse gemeenten in de regio op het onderdeel brandveiligheid van de WABO. De afspraken hierover worden vastgelegd in de uitvoeringsprogramma’s VTH van die gemeenten. Voor zover nu inzichtelijk is zal, bij inwerkintreding van de WKB in 2022 een beperkt deel van de adviestaak voor de veiligheidsregio verdwijnen. Daar tegenover staat dat de verkorte termijn van advisering (maximaal acht weken in plaats van 26 weken) extra druk op de adviestaak zal leggen. Van de veiligheidsregio wordt daarnaast meer gevraagd om onderdeel te zijn van vooroverleggen. Dit is in lijn met de werkwijze van de Omgevingswet.

Toezicht
VrZW voert toezicht uit voor diverse gemeenten in de regio. Het toezicht richt zich voornamelijk op het onderdeel brandveiligheid bij een Omgevingsvergunning of melding brandveilig gebruik. Op verzoek van de gemeente kunnen er ook themagerichte activiteiten worden uitgevoerd. Afspraken over de uitvoering worden vastgelegd in de uitvoeringsprogramma’s VTH van de gemeente. Prioritering van werkzaamheden vindt ook in overleg met de gemeente plaats.

Zelftoezicht
Risicogericht werken vraagt om inzet van nieuwe manieren van toezicht.
In 2021 start een pilot in de gemeente Zaanstad met zelftoezicht. Zelftoezicht wordt ingezet voor die objecten die voor risicogericht toezicht geschikt zijn. Aan de hand van een digitale checklist (app) voert de ondernemer zelf het toezicht uit. Aan de hand van de teruggestuurde checklists worden steekproefsgewijs controles uitvoeren. In 2022 wordt (afhankelijk van het succes van de pilot), in die gemeenten waar wij toezichttaken uitvoeren, zelftoezicht ingevoerd.

Veiligheid 'nieuwe' energiebronnen
Het beleid in Nederland is er op gericht dat in 2050 uitsluitend gebruik wordt gemaakt van duurzame energie en dat CO2 neutraal wordt geproduceerd. Hiervoor is een overgang naar (meer) duurzame bronnen van energie essentieel, zoals biomassa, windenergie, zonne-energie en geothermie. Deze energietransitie heeft impact op de fysieke leefomgeving en daarmee op de fysieke veiligheid van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Veiligheid is naast betrouwbaarheid en betaalbaarheid een voorwaarde voor het ontwikkelen van nieuwe energieprojecten.
Het in kaart brengen van de risico's van de energietransitie voor de fysieke veiligheid is een veelomvattend project. Daarom zijn de verschillende onderwerpen die spelen op het gebied van de energietransitie in 2020 verdeeld over de verschillende districten in Nederland.

Het IFV heeft hierbij de regie. Landelijk wordt de kennis en kunde over de verschillende onderwerpen gedeeld. Producten die in 2021 landelijk zijn ontwikkeld, worden in 2022 uitgerold. VrZW sluit aan bij initiatieven in de regio waar deskundigheid op het gebied van fysieke veiligheid noodzakelijk is.

Omdat er (nog) geen wet- en regelgeving is over het veilig gebruik van 'nieuwe' energiebronnen wordt maatwerk geleverd. Om dit te realiseren is actief verbinding gezocht met de gemeenten, omgevingsdiensten en andere partijen binnen dit werkveld.
In NW4 verband heeft een projectgroep in 2020 het veilig gebruik van transport en opslag van waterstof als onderwerp geadopteerd. Door middel van het in kaart brengen van risico's worden veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd. Samen met het IFV worden vervolgens landelijke richtlijnen ontwikkeld op het gebied van risicobeheersing. Daarnaast zijn wij vertegenwoordigd in landelijke vakgroepen en platforms zoals de door het IFV opgerichte Communities of Practice waterstof (COP H2). De vakgroep incidentbestrijding is in NW4 verband aangesloten bij het project van de vakgroep risicobeheersing.

Netwerkomgeving
Op het gebied van risicobeheersing wordt verdergaand samengewerkt met partners. Er wordt verbinding gezocht met partijen die betrokken zijn bij de onderwerpen die in 2022 aan de orde komen. Dit zijn onder andere: gemeentes, omgevingsdiensten, woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. De regionale samenwerking wordt gecontinueerd en als onderwerpen daarom vragen, uitgebreid.

De samenwerking in NW4 verband wordt ook gecontinueerd en geïntensiveerd. Onderwerpen die niet regio gebonden zijn, zoals de energietransitie, de invoering van de Omgevingswet en brandveilig leven, worden hier afgestemd en/of gezamenlijk opgepakt.
Landelijk levert VrZW een bijdrage aan ontwikkelingen, als dit relevant is voor het verwezenlijken van onze ambities en doelstellingen.

3.2.3 Wat mag het kosten?

Tabel 6: Risicobeheersing **Bedragen x € 1.000**

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Baten				
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 2.096	€ 2.096	€ 2.096	€ 2.096
Kapitaallasten	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4
Overige kosten	€ 258	€ 258	€ 258	€ 258
	€ 2.358	**€ 2.358**	**€ 2.358**	**€ 2.358**
SALDO	**€ 2.358**	**€ 2.358**	**€ 2.358**	**€ 2.358**

Toelichting

De kosten van risicobeheersing betreffen met name de salariskosten van medewerkers. De overige kosten bestaan met name uit kosten voor voorlichting en bijdragen aan enkele bovenregionale samenwerkingsverbanden (omgevingsvergunningen).

3.3 Thema Vakbekwaamheid

3.3.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

De brandweer beschikt over een breed pallet aan op maat gesneden kennis en kunde op het gebied van vakbekwaamheid. Dit realiseren we door eenheid aan te brengen in de noodzakelijke onderdelen, met als uitgangspunten de regionale vraag en oog voor het talent van de individuele medewerkers".

3.3.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2022

Vakmanschap versterken
Invulling geven aan professionaliteit en vakbekwaamheid vraagt een vitaal brandweeronderwijsstelsel. De Brandweerschool Noord-Holland, IFV en enkele particuliere bedrijven verzorgen de brandweeropleidingen. Vakbekwaam blijven (oefenen, trainen en bijscholen) doen we voornamelijk binnen de eigen organisatie.

Door COVID-19 is er zowel bij vakbekwaam worden (opleiden) als blijven (oefenen) een achterstand ontstaan. Bij het opstellen van de oefencyclus vakbekwaamheid 2021 is er nog geen helder beeld over de gevolgen en het verdere verloop van de coronacrisis voor onze organisatie en netwerkpartners. De geschetste ambities kunnen daardoor mogelijk onder druk komen te staan. Dat is afhankelijk van de duur en de ernst van de huidige situatie. De komende periode kunnen evaluaties van de coronacrisis mogelijk leiden tot het verleggen van de focus in de oefencyclus 2021 naar 2022.

Aanbesteding realistisch oefenen
Onder realistisch oefenen wordt in deze aanbesteding verstaan: Inzetoefeningen in teamverband met verschillende rollen voor ieder individu met een tankautospuit primair gericht op routine en snelheid en met als onderwerp brandbestrijding in het algemeen en gebouwbrandbestrijding in het bijzonder (facultatief: complexe technische hulpverlening of een combinatie van brandbestrijding en hulpverlening). Er wordt geoefend op onderwerpen waarop personen al initieel geschoold of bijgeschoold zijn. De landelijke leergangen Manschap A en Bevelvoerder vormen daarbij de basis. Men kan zich door realistisch te oefenen doorontwikkelen van beginnend beroepsbeoefenaar tot gevorderd beroepsbeoefenaar.

Opleiden en bijscholing specialistische voertuigen
Binnen de brandweer wordt er met diverse specialistische voertuigen (Redvoertuigen, schuimblusvoertuigen, blusvaartuigen, enz.) gewerkt. We zien door marktontwikkelingen en vraag vanuit de gemeenschap dat deze voertuigen steeds complexer worden.

Om als team Vakbekwaamheid goed aan deze nieuwe vraag en ontwikkelingen te voldoen, moeten we onze opleidingen en oefencapaciteit aanpassen. Dit betekent een grotere belasting voor de medewerkers van het team Vakbekwaamheid alsmede de bedieners van de voertuigen.

3.3.3 Wat mag het kosten?

Tabel 7: Vakbekwaamheid **Bedragen x € 1.000**

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Baten				
Opbrengsten	€ -325	€ -325	€ -325	€ -325
	€ -325	**€ -325**	**€ -325**	**€ -325**
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 1.644	€ 1.644	€ 1.644	€ 1.644
Kapitaallasten	€ 16	€ 16	€ 16	€ 16
Overige kosten	€ 1.684	€ 1.684	€ 1.684	€ 1.684
	€ 3.344	**€ 3.344**	**€ 3.344**	**€ 3.344**
SALDO	**€ 3.019**	**€ 3.019**	**€ 3.019**	**€ 3.019**

Toelichting

De opbrengsten van ‘Vakbekwaamheid’ ontstaan met name door verhuur van het oefengebouw aan externe partijen en Brandweerschool Noord-Holland. VrZW verricht de exploitatie van dit oefencentrum in opdracht van gemeente Zaanstad (eigenaar gebouw). Na afloop wordt een eventueel overschot of tekort verrekend met Zaanstad.

De kosten bestaan (naast salarislasten) met name uit kosten voor opleiden/ oefenen van manschappen en een bijdrage aan de Brandweerschool Noord-Holland. (bovenregionaal samenwerkingsverband op het gebied van vakbekwaamheid, zie ook de paragraaf ‘verbonden partijen’).

3.4 Thema Gemeenschappelijke meldkamer

3.4.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

''De Meldkamer Noord-Holland staat aan het begin van de veiligheidsketen en draagt eraan bij 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.

3.4.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2022

Meldkamer Noord-Holland
De Meldkamer Noord-Holland is nog jong in haar bestaansrecht (14 mei 2019). Het (digitale) meldkamerdomein is daarmee nog nieuw van aard en daardoor nog volop in ontwikkeling. Zowel op (inter)regionaal als landelijk niveau. Dit vraagt een grote inspanning om e.e.a. op elkaar af te stemmen en vorm te geven qua werkprocessen dan wel werkwijzen. De komende jaren zullen hier de benodigde inspanningen en investeringen voor worden geleverd.

Met de komst van de Meldkamer Noord-Holland is de verantwoordelijkheid voor het beheer van de meldkamer verschoven van de veiligheidsregio naar de Nationale Politie. Dit is vastgelegd in de Politiewet. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) beheert dit netwerk. De ontwikkelingen binnen het meldkamerdomein zijn dan ook sterk afhankelijk van dit samenwerkingsverband.

Binnen het Meldkamerdomein wordt komende periode ingezet op de volgende speerpunten:

- Invoeren van nieuwe (digitale) technologieën, het aanpassen van bestaande werkprocessen (geprotocolleerd uitvragen en het systeem Manual Master) én real time beschikbaarheid van informatie (Business Intelligence) en informatiebeveiliging;
- Initiatieven met betrekking tot de doorontwikkeling in de huidige soft- en hardware systemen, dit ten behoeve van een meer betrouwbare en stabiele (IV/ICT) werkomgeving;
- Ten aanzien van de systemen gaat het om de vervanging van het GMS door het NMS systeem en de vernieuwing van het C2000 netwerk inclusief het in gebruik nemen en beheren van de vernieuwde radiobediening, dit zijn daarmee grote opgaven;
- Programmatisch en projectmatig zijn ontwikkelingen in gang gezet gericht op de menskant (cultuurgericht), arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken en het door ontwikkelen van het vakmanschap. Met betrekking tot dit vakmanschap is een landelijke ontwikkeling gaande te komen tot een kwalificatieprofiel centralist 2025.

Voornoemde speerpunten dienen in samenhang te worden gezien met de beleidsplannen van de participerende regio's binnen de Meldkamer Noord-Holland en het beleids-en bestedingsplan van de LMS. Gezamenlijk wordt gestuurd op de gewenste eindresultaten.

3.4.3 Wat mag het kosten?

Tabel 8: Gemeenschappelijke meldkamer **Bedragen x € 1.000**

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Baten				
Opbrengsten	€ -546	€ -546	€ -546	€ -546
	€ -546	**€ -546**	**€ -546**	**€ -546**
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 544	€ 544	€ 544	€ 544
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 567	€ 567	€ 567	€ 567
	€ 1.111	**€ 1.111**	**€ 1.111**	**€ 1.111**
SALDO	**€ 564**	**€ 564**	**€ 564**	**€ 564**

Toelichting

De gemeenschappelijke meldkamer is operationeel vanaf het voorjaar 2019. De kosten van centralisten en calamiteitencoordinatoren (die in dienst zijn van VrZW) worden periodiek verrekend met de gemeenschappelijke meldkamer. Dit leidt tot de opgenomen opbrengsten in bovenstaande tabel. Aanvullend verrekend de meldkamer periodiek de gemeenschappelijke kosten over de deelnemende partijen (onderdeel van 'overige kosten').

3.5 Thema Kazernes

3.5.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

VrZW zal de panden die in gebruik zijn van de gemeenten gebruiken zoals van een goed huurder verwacht mag worden.

3.5.2 Wat gaan we doen?

Prioriteit in 2022

Panden in eigendom
Als hoofdlijn is er 13 september 2013 voor 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. Omdat VrZW ook voor de regionalisering huur betaalde voor het gebruik van gemeenschappelijke ruimten in het pand aan het Prins Bernardplein in Zaandam, is dit bij de regionalisering gecontinueerd.
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 2022 is er alleen nog sprake van het eigendom van de brandweerpost in Wormerveer. Drie andere panden zijn reeds aan de gemeenten teruggeleverd i.v.m. het aflopen van de BTW herzieningstermijn.

Huisvesting - gebruikslasten
De gebruikerslasten van de panden (gas, water, licht, gemeentelijke belastingen en schoonmaak) zijn bij de regionalisering overgedragen aan VrZW en werden tot 2017 in een gesloten systeem afgerekend met de desbetreffende gemeente. Het bestuur heeft besloten de gebruikerslasten vanaf 2017 niet meer jaarlijks via een gesloten systeem te verrekenen maar VrZW daarvoor een vast budget te geven, waardoor zowel de voor- als nadelen voor rekening zijn van VrZW.

Huisvesting – onderhoud via facilitair concept.
In 2019 is in samenwerking met de 8 gemeenten gestart om middels een ‘nieuw facilitair concept’ meer bevoegdheden voor dagelijks en correctief onderhoud bij VrZW te leggen. Deze werkwijze is in 2020 geevalueerd. Bij die evaluatie is als uitgangspunt geformuleerd dat in 2021 onderzocht wordt om deze werkwijze verder uit te breiden zodat een reguliere verhouding zal ontstaan als tussen verhuurder (gemeenten) en huurder (VrZW). In 2022 zal bij een positieve uitkomst van deze werkwijze een voorstel worden gedaan over een definitieve overheveling van bevoegdheden en budgetten. Deze begroting houdt nog geen rekening met eventuele overgehevelde budgetten.

3.5.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 9: Brandweerkazernes **Bedragen x € 1.000**

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Baten				
Opbrengsten	€ -1.073	€ -1.066	€ -1.064	€ -1.062
	€ -1.073	**€ -1.066**	**€ -1.064**	**€ -1.062**
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 144	€ 137	€ 135	€ 133
Overige kosten	€ 1.121	€ 1.121	€ 1.121	€ 1.121
	€ 1.265	**€ 1.257**	**€ 1.255**	**€ 1.253**
SALDO	**€ 192**	**€ 192**	**€ 192**	**€ 192**

Toelichting Nvt.

4. Programma Organisatie (Overhead)

4.1. Thema Bedrijfsvoering

4.1.1. Wat willen we bereiken?

Beleidskader

''Gerichte sturing en aandacht voor bedrijfsvoering die toekomstbestendig is, maakt het voor de organisatie mogelijk om in te kunnen spelen op ontwikkelingen, mee te kunnen bewegen met de omgeving en haar taken optimaal te kunnen blijven uitvoeren''.

4.1.2. Wat gaan we doen?

Bedrijfsvoering algemeen
Een belangrijke doelstelling van de afdeling Bedrijfsvoering voor 2022 is het verder versterken van de integraliteit van de advisering en van de uitvoering van de werkzaamheden. Samen met de afdelingen kijken en denken we verder dan het eigen domein.

Organisatie en Ontwikkeling
Medewerkers
Onze medewerkers zijn mensen met hart voor de (veiligheids-)zaak. Zij zetten zich 24/7 in voor de veiligheid in onze regio.
Medewerkers krijgen bij VrZW de ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen waarbij we eigenaarschap en resultaatgericht werken stimuleren. We spreken elkaar aan wanneer zaken niet lopen zoals gewenst en waarderen goede resultaten. We vinden het belangrijk dat medewerkers ook in de toekomst goed blijven aansluiten op onze doelstellingen en in verbinding staat met onze omgeving. Een divers samengesteld personeelsbestand draagt hieraan bij.
In voorgaande jaren is aan diversiteit/inclusiviteit nadrukkelijk aandacht besteed. Dit programma vraagt om een langjarige inspanning, derhalve zal er ook in 2022 nadrukkelijk werk van gemaakt worden om vrouwen en mensen met een migratie- achtergrond te werven en zich thuis te laten voelen in onze organisatie.
We investeren in onze medewerkers, zodat zij zich mee ontwikkelen en nieuwe kennis en vaardigheden opdoen en duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Daar waar nieuwe kennis of vaardigheden niet (in potentie) beschikbaar zijn binnen de organisatie, richten wij ons in de werving en selectie op het binnenhalen van medewerkers met deze competenties.

In het kader van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd ten aanzien van het opvangen van de mogelijke consequenties die dit met zich zal gaan brengen voor VrZW. De verwachting is dat ze in 2022 geeffectueerd worden.
Een andere grote landelijke ontwikkeling, die hier aan verbonden is en waar we op aansluiten, is het oprichten van een eigen werkgeversvereniging voor de Veiligheidsregio's. Daarbij is het nog wel de bedoeling in basis de arbeidsvoorwaarden van de gemeenten (onze opdrachtgevers) te volgen.

Planmatig werken
Sinds 2020 hebben we ‘planmatig werken’ ingevoerd. In 2021 volgen alle projectleiders een verdiepingstraining ‘projectmanagement’. Verder borgen we het projectmatig werken door A3 jaarplannen te integreren in de P&C-cyclus en te koppelen aan de functionerings- en beoordelingscyclus. Collega’s worden uitgedaagd om grotere acties nader te specificeren en van een planning te voorzien.

Door voor medewerkers helder de vertaling te maken vanuit de visie/missie van de organisatie naar hun eigen bijdrage daaraan versterken we de directe betrokkenheid en het eigenaarschap. In 2022 evalueren we of dat gelukt is.

Continu leren en verbeteren in 2022

De komende jaren pakken we door met planmatig werken als basis. Vanaf 2022 voeren we niet alleen grotere projecten en programma's uit volgens de stappen van deze methode. In 2022 stimuleren we dat ook veranderingen op team- of afdelingsniveau door en met medewerkers planmatig opgepakt worden. Met de ingezette verandering om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen en positief te evalueren op verbeter initiatieven bieden we een belangrijk fundament om continu te leren en te verbeteren. We overwegen om continu verbeteren methodisch te borgen met bijvoorbeeld Lean of Agile werken.

Informatievoorziening en ICT

De samenleving digitaliseert in een hoog tempo. Met het toepassen van nieuwe technologieën op het gebied van de informatievoorziening kan de organisatie efficiënter en effectiever invulling geven aan haar taken. Het uitgangspunt is dat digitale informatie eenmalig wordt opgeslagen en continu voor meervoudig gebruik beschikbaar is, onafhankelijk van het tijdstip en de plaats. Dit draagt bij aan een adequate rampenbestrijding en crisisbeheersing, maar ook aan de kwaliteit van de ondersteunende bedrijfsvoeringsprocessen. De hogere mate van digitalisering maakt de organisatie meer afhankelijk van een ongestoorde werking van de informatietechnologie. De digitale risico's en bedreigingen zijn vandaag de dag steeds talrijker. We anticiperen daarom constant op de bedreigingen op het gebied van de informatieveiligheid om de continuïteit van onze dienstverlening zo goed mogelijk te borgen.

De informatiebeveiliging en privacybescherming is een van de belangrijkste thema's in onze visie op de informatievoorziening. We willen wel minimaal voldoen aan de kaders van de geldende wet- en regelgeving, zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een tweede thema is de verdere digitalisering van de documentstromen. We streven naar een duurzame informatievoorziening waarin het papierverbruik verder wordt teruggedrongen. Het derde thema is het informatiegestuurd werken. Dit om snel trends en patronen te identificeren. Daardoor kunnen we, naast goed onderbouwde beleidskeuzes maken, scherper zicht houden op aanwezige risico's in onze regio en daadkrachtig optreden bij incidenten. Het vierde thema omvat het toepassen van virtual reality. Deze ontwikkeling biedt mogelijkheden om flexibeler en efficiënter invulling te geven aan het opleiden en trainen van ons brandweerpersoneel.

Met betrekking tot de inrichting van onze informatievoorziening zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking op met de aangrenzende veiligheidsregio's (NW4) en de landelijke ontwikkelingen. De 25 veiligheidsregio's hebben bijvoorbeeld een gezamenlijk programma informatievoorziening opgesteld voor de periode 2020-2025. De ambitie van dit programma is om samenhangend en doelmatig te sturen op de realisatie van een gemeenschappelijke en uniforme informatievoorziening, gericht op het ondersteunen van de primaire processen van de veiligheidsregio's. Dit gebeurt op basis van vier strategische thema's: informatiegestuurd werken, continuïteit van de eigen organisatie, samenwerken in ketens en netwerken en een grondplaat (robuuste basisvoorziening). We stemmen ook in 2022 de ontwikkeling van onze eigen informatievoorziening goed af op deze landelijke ontwikkelingen.

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 2022 besteden wij verder aandacht aan de verdere digitalisering en inrichting van de financiele werkprocessen.

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 het periodiek uitvoeren van benchmarkonderzoeken. Op basis van benchmarkonderzoeken toetsen wij voortdurend de efficiency van onze organisatie. Zo wordt er in 2021 een benchmark uitgevoerd op de inkoopfunctie. Aanbevelingen zullen in 2022 waar mogelijk worden opgevolgd. Ook levert VrZW sinds 2021 landelijk managementinformatie aan met betrekking tot materiële- en ongevalsschades. Hieruit worden vergelijkingscijfers getrokken en kunnen schades op basis van preventieve maatregelen worden verminderd.

Naar verwachting wordt in de loop van 2021 de zogeheten rechtmatigheidsverklaring ingevoerd waarbij VrZW zelf verklaard in het afgelopen boekjaar rechtmatig te hebben gehandeld. Deze eigen verklaring zal door de accountant worden geaudit. Daar waar de accountant mogelijkheden ter verbetering van deze nieuwe werkwijze ziet, zal VrZW deze in 2022 implementeren.

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. Begin 2021 is dit besluit ambtelijk geëvalueerd en volgt er medio 2021 een bestuurlijk voorstel om deze werkwijze voor gebouwenonderhoud uit te breiden naar een reguliere verhouding van verhuurder (gemeenten) en huurder (VrZW). In 2022 zal deze werkwijze naar verwachting definitief worden ingevoerd en wordt er een voorstel verwacht voor de overdracht van facilitaire budgetten naar VrZW.

Communicatie
Bij VrZW zijn we ons ervan bewust dat in alle processen communicatie een rol speelt: van ondersteunend tot sturend en van intern tot extern. Communicatie zit in het hart van het beleid waarbij we organisatie-breed steeds meer volgens Factor C-methode werken. Communicatie is een verantwoordelijkheid voor de hele organisatie waarbij samenwerking, transparantie en betrouwbaarheid voorop staan. We stimuleren het communicatie- en omgevingsbewustzijn van onze medewerkers. Dit doen we onder andere door onder andere interne communicatietrainingen te verzorgen en hen te begeleiden in effectieve communicatie om organisatiedoelen te bereiken.

Ook in 2022 zorgen we ervoor dat er in de media een juist beeld is van VrZW en zo veel als mogelijk ook bij de burgers en bedrijven in onze regio. Door middel van omgevingsanalyse houden we beeld bij wat er leeft en speelt in de samenleving en gebruiken deze data om onze communicatiestrategie bij te sturen. We analyseren het bezoek en gebruik van onze (online) media om te komen tot een effectieve en gewogen middelenmix voor onze interne - en externe communicatie . Met doelgroepgerichte arbeidsmarktcommunicatie dragen we bij aan het verder vergroten van de diversiteit in de organisatie. We werken op het gebied van communicatie samen met veiligheidspartners en participeren in bovenregionale en landelijke netwerken om kennis te brengen en te halen. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van communicatie volgen we goed en sluiten daar zoveel als mogelijk bij aan.

Duurzaamheid
Als decentrale overheid neemt VrZW ook haar verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Zo wordt bij de aanbesteding van voertuigen al nadrukkelijk duurzaamheid meegenomen in de weging van de aanbiedingen.

In 2021 voert VrZW een onderzoek uit naar mogelijkheden tot 'verdere verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering'. In 2022 willen we uitvoering geven aan de resultaten van dat onderzoek voor zover die binnen de bestaande financiële middelen kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld als gebruiker van gemeentelijk panden werken we graag mee aan initiatieven van de gemeenten om het gebruik van panden duurzamer te maken. Maar ook kunnen we eigen initiatieven nemen om bijv. het autogebruik of energieverbruik te verminderen of gebruik van papier en plastic terug te dringen.

Naast het eigen handelen en aanpassingen in de bedrijfsvoering liggen er zeker op het gebied van inkoop kansen om verder te verduurzamen. VrZW koopt in 2022 nog bewuster duurzaam in om daarmee duurzaamheid bevorderen. Duurzaam inkopen doen we door alle milieu- en sociale aspecten van een product of dienst te beoordelen en mee te wegen in het inkoopproces.

4.1.3 Wat mag het kosten?

Tabel 9: Organisatie (overhead) **Bedragen x € 1.000**

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Baten				
Opbrengsten	€ -518	€ -518	€ -518	€ -518
	€ -518	**€ -518**	**€ -518**	**€ -518**
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 4.898	€ 4.898	€ 4.898	€ 4.898
Kapitaallasten	€ 710	€ 724	€ 766	€ 903
Overige kosten	€ 2.213	€ 2.213	€ 2.213	€ 2.213
	€ 7.820	**€ 7.835**	**€ 7.877**	**€ 8.013**
SALDO	**€ 7.302**	**€ 7.317**	**€ 7.359**	**€ 7.495**

Toelichting De (licht) oplopende kapitaallasten zijn het gevolg van investeringen op het gebied van ICT.

5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 10: Overzicht algemene dekkingsmiddelen **Bedragen x € 1.000**

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Baten				
BDUR	€ -3.825	€ -3.825	€ -3.825	€ -3.825
Bijdragen gemeenten	€ -26.672	€ -26.672	€ -26.672	€ -26.672
	€ -30.496	**€ -30.496**	**€ -30.496**	**€ -30.496**
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -213	€ -221	€ -223	€ -233
Overige kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Rentelasten	€ 214	€ 207	€ 220	€ 241
Renteresultaat	**€ 1**	**€ -14**	**€ -2**	**€ 8**
SALDO	**€ -30.495**	**€ -30.511**	**€ -30.499**	**€ -30.488**

Toelichting

Het renteresultaat 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 2022

Gemeente	Begroting 2021*	Index. 2022 2,20%	Aanv. huur-kosten PBP	Bijdrage 2022
Beemster	€ 822.554	€ 18.096	*Samengevoegd met Purmerend*	
Edam-Volendam	€ 2.584.532	€ 56.860	€ 11.139	€ 2.652.530
Landsmeer	€ 784.088	€ 17.250	€ 3.379	€ 804.717
Oostzaan	€ 683.488	€ 15.037	€ 2.946	€ 701.470
Purmerend	€ 6.165.741	€ 135.646	€ 30.117	€ 7.172.155
Waterland	€ 1.495.685	€ 32.905	€ 6.446	€ 1.535.036
Wormerland	€ 1.318.155	€ 28.999	€ 5.681	€ 1.352.835
Zaanstad	€ 12.133.687	€ 266.941	€ 52.292	€ 12.452.921
Totaal	**€ 25.987.930**	**€ 571.734**	**€ 112.000**	**€ 26.671.664**

** incl. opgelegde taakstelling 2020-2021*

Toelichting

Vanwege de voorgenomen herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend (per 1-1-2022) is de bijdrage van de gemeente Beemster vanaf 2022 samengevoegd met die van gemeente Purmerend. De indexering is gebasseerd op de uitgangspunten van de kaderbrief 2022 (zie ook onder paragraaf 1.4).

Tabel 12: bijdrage gebouwen-gebruikers 2022

	gebouwen gebruikers 2021	2022 2,20%	gebouwen gebruikers 2022
Beemster	€ 11.404	overgeheveld	Purmerend
Edam-Volendam	€ 45.182	€ 994	€ 46.176
Landsmeer	€ 5.458	€ 120	€ 5.578
Oostzaan	€ 10.546	€ 232	€ 10.778
Purmerend	€ 88.942	€ 2.208	€ 102.554
Waterland	€ 36.007	€ 792	€ 36.799
Wormerland	€ 33.117	€ 729	€ 33.846
Zaanstad	€ 523.193	€ 11.510	€ 534.703
Totaal	**€ 753.848**	**€ 16.585**	**€ 770.433**

Toelichting

Vanaf 2017 worden de gebruikerslasten niet meer jaarlijks via een gesloten systeem verrekend, maar wordt aan VrZW een taakstellend budget toegekend op basis van het gemiddelde van de werkelijke uitgaven over de jaren 2014 tot en met 2016 verhoogd met de jaarlijkse indexering tegen gewogen prijsindex gemeentelijke bijdrage.

Tabel 13: Recapitulatiestaat

Bedragen x € 1.000	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo	2025 saldo
Crisisbeheersing	€ 1.532	€ 1.532	€ 1.532	€ 1.532
Geneeskundigehulpverlening(GHOR)	€ 1.179	€ 1.178	€ 1.249	€ 1.323
Risicobeheersing	€ 2.358	€ 2.358	€ 2.358	€ 2.358
Brandweerzorg algemeen	€ 14.194	€ 14.331	€ 14.201	€ 14.000
Gemeenschappelijke meldkamer	€ 564	€ 564	€ 564	€ 564
Vakbekwaamheid	€ 3.019	€ 3.019	€ 3.019	€ 3.019
Brandweerkazernes	€ 192	€ 192	€ 192	€ 192
Organisatie(Overhead)	€ 7.302	€ 7.317	€ 7.359	€ 7.495
Algemene dekkingsmiddelen	€ -30.495	€ -30.511	€ -30.499	€ -30.488
Subtotaal	**€ -155**	**€ -20**	**€ -24**	**€ -5**
Toevoeging reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	**€ -155**	**€ -20**	**€ -24**	**€ -5**

7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB)

Toelichting

Op basis van de huidige inzichten en ervaring uit eerdere jaren, is de verwachting dat VrZW over de geplande activiteiten geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen.

---

8 Mutaties reserves en voorzieningen

Tabel 14: Overzicht reserves **Bedragen x € 1.000**

Omschrijving	CAT	Saldo 31-12-2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2025
Algemene reserve		691	0	0	691	691	691	691	691
Algemene reserve		**691**	**0**	**0**	**691**	**691**	**691**	**691**	**691**
Bestemmingsreserves*									
Bestemmingsreserve meldkamer	B2	220	0	220	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve WNRA	B2	400	0	400	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Covid-19	B2	333		333	0	0			
Subtotaal bestemmingsreserves		**953**	**0**	**953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal eigen vermogen		**1.644**	**0**	**953**	**691**	**691**	**691**	**691**	**691**
Weerstandsvermogen		**691**			**691**	**691**	**691**	**691**	**691**

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

Toelichting

Bestemmingsreserve meldkamer

In 2018 is de bestemmingsreserve meldkamer ingesteld ter dekking van achterblijvende kosten meldkamer. Naar verwachting zal het restantbedrag uit de reserve in 2021 worden ingezet ter dekking van de laatste kostenverrekeningen.

Bestemmingsreserve WNRA

In de resultaatsbestemming 2018 is een bestemmingsreserve WNRA ingesteld. Hierin is voorgesorteerd op (mogelijke) implementatiekosten van de wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (zie ook toelichting in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing). Vanwege de landelijke discussie rondom dit onderwerp is de daadwerkelijke implementatiedatum (en onttrekking van de bestemmingsreserve) nog niet met zekerheid te noemen

Bestemmingsreserve Covid-19

Deze reserve is eind 2020 ingesteld met als doel budgetten welke in 2020 niet zijn uitgegeven als gevolg van de Covid-19 crisis, over te zetten naar 2021. Naar verwachting zal de reserve niet meer op de eindbalans 2021 staan.

Tabel 15: Overzicht voorzieningen **Bedragen x € 1.000**

Omschrijving	Saldo 31-12-2020	Dotatie 2021	Aan-wending 2021	Vrijval 2021	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2025
Voorziening wachtgeldverplichtingen	90		90		0	0	0	0	0
Voorziening BTW claim GHOR	500			140	360	218	73	0	0
Totaal voorzieningen	**590**	**0**	**90**	**140**	**360**	**218**	**73**	**0**	**0**

Toelichting

Voorziening wachtgeldverplichting

Het bedrag dat op de beginbalans voorkomt, is bepaald op basis van de per 1-1-2021 bekende verplichtingen. De verwachte kosten worden veroorzaakt door het eigen risicodragerschap van VrZW. De geplande aanwending in 2022 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.

9. Meerjarenraming 2022-2025

Tabel 16: Overzicht geraamde baten en lasten per programma/taakveld **Bedragen x € 1.000**

Programma	Taakveld	2021*	2022	2023	2024	2025
Baten						
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Geneeskundige hulpverlening	€ -140	€ -158	€ -159	€ -88	€ -14
Brandweerzorg	Brandweerzorg	€ -590	€ -317	€ -317	€ -317	€ -317
	Risicobeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Gemeenschappelijke meldkamer	€ -508	€ -546	€ -546	€ -546	€ -546
	Vakbekwaamheid	€ -93	€ -325	€ -325	€ -325	€ -325
	Brandweerkazernes	€ -1.011	€ -1.073	€ -1.066	€ -1.064	€ -1.062
Organisatie (Overhead)	Organisatie (Overhead)	€ -368	€ -518	€ -518	€ -518	€ -518
Alg. dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.823	€ -30.496	€ -30.496	€ -30.496	€ -30.496
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten		**€ -32.532**	**€ -33.434**	**€ -33.427**	**€ -33.354**	**€ -33.278**
Lasten						
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	€ 1.502	€ 1.532	€ 1.532	€ 1.532	€ 1.532
	Geneeskundige hulpverlening	€ 1.056	€ 1.337	€ 1.337	€ 1.337	€ 1.337
Brandweerzorg	Brandweerzorg	€ 13.663	€ 14.511	€ 14.648	€ 14.518	€ 14.317
	Risicobeheersing	€ 2.480	€ 2.358	€ 2.358	€ 2.358	€ 2.358
	Gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.090	€ 1.111	€ 1.111	€ 1.111	€ 1.111
	Vakbekwaamheid	€ 3.445	€ 3.344	€ 3.344	€ 3.344	€ 3.344
	Brandweerkazernes	€ 1.205	€ 1.265	€ 1.257	€ 1.255	€ 1.253
Organisatie (Overhead)	Organisatie (Overhead)	€ 8.011	€ 7.820	€ 7.835	€ 7.877	€ 8.013
Alg. dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -10	€ 1	€ -14	€ -2	€ 8
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten		**€ 32.441**	**€ 33.279**	**€ 33.408**	**€ 33.330**	**€ 33.273**
Saldo van baten en lasten		**€ -90**	**€ -155**	**€ -20**	**€ -24**	**€ -5**
Toevoegingen reserves		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat		**€ -90**	**€ -155**	**€ -20**	**€ -24**	**€ -5**

* Herrekend o.b.v. de hernieuwde programma-indeling (beleidsplan 2021-2024)

10. Overzicht incidentele baten en lasten

Tabel 17: Overzicht Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
BATEN				
Programma's:				
Crisisbeheersing				
- Crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -
- Geneeskundige hulpverlening	€ -	€ -	€ -	€ -
-vrijval voorziening BTW-claim GHOR	€ -142	€ -145	€ -73	€ -
Brandweerzorg				
- Brandweerzorg	€ -	€ -	€ -	€ -
- Risicobeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -
- Gemeenschappelijke meldkamer	€ -	€ -	€ -	€ -
- Vakbekwaamheid	€ -	€ -	€ -	€ -
- Brandweerkazernes	€ -	€ -	€ -	€ -
Organisatie (Overhead)				
- Organisatie (Overhead)	€ -	€ -	€ -	€ -
- Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal incidentele baten	**€ -142**	**€ -145**	**€ -73**	**€ -**
LASTEN				
Programma's:				
Crisisbeheersing				
- Crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -
- Geneeskundige hulpverlening	€ -	€ -	€ -	€ -
Brandweerzorg				
- Brandweerzorg	€ -	€ -	€ -	€ -
- Risicobeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -
- Gemeenschappelijke meldkamer	€ -	€ -	€ -	€ -
- Vakbekwaamheid	€ -	€ -	€ -	€ -
- Brandweerkazernes	€ -	€ -	€ -	€ -
Organisatie (Overhead)				
- Organisatie (Overhead)	€ -	€ -	€ -	€ -
- Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Incidentele lasten	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Saldo baten minus lasten	**€ -142**	**€ -145**	**€ -73**	**€ -**

11. Geprognosticeerde balans 2020-2025

Tabel 18: Geprognosticeerde balans **Bedragen x € 1.000**

Activa	2021	2022	2023	2024	2025
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
-Investeringen met economisch nut	18.612	18.644	18.454	18.415	19.036
Totaal vaste activa	18.612	18.644	18.454	18.415	19.036
Vlottende 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	353	353	353	353	353
-Overige vorderingen	517	517	517	517	517
	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
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	340	340	340	340	340
	340	340	340	340	340
Totaal vlottende activa	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
Totaal activa	**20.323**	**20.354**	**20.165**	**20.125**	**20.746**

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

Bedragen x € 1.000

Passiva	2021	2022	2023	2024	2025
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	360	218	73	0	0
- Egalisatievoorzieningen	0	0	0	0	0
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	0	0	0	0	0
	360	218	73	0	0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer					
Onderhandse leningen van:					
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	13.572	16.246	16.202	16.235	16.856
- Waarborgsommen	0	0	0	0	0
	13.572	16.246	16.202	16.235	16.856
Totaal vaste passiva	14.623	17.154	16.965	16.925	17.546
Vlottende passiva					
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar					
-Kasgeldleningen	2.500	0	0	0	0
-Banksaldi	0	0	0	0	0
-Overige schulden	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
Overlopende passiva					
-Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
-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	100	100	100	100	100
	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Totaal vlottende passiva	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
Totaal passiva	**20.323**	**20.354**	**20.165**	**20.125**	**20.746**

12. EMU Saldo

Tabel 19: EMU saldo Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	€ 90	€ 155	€ 20	€ 24	€ 5
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	€ 2.292	€ 2.774	€ 2.910	€ 3.043	€ 3.192
Bruto dotaties aan de post voorziening ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	€ -140	€ -142	€ -145	€ -73	€ -
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	€ 3.087	€ 2.806	€ 2.721	€ 3.003	€ 3.812
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)materiele vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiele vaste actieva (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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ -846	€ -18	€ 64	€ -10	€ -615

Note: Onder ‘investeringen’ zijn ook investeringen die zijn doorgeschoven uit eerdere jaren opgenomen.

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 voor het vaststellen van het weerstandsvermogen een waardering C (voldoende) toe te passen. Deze uitgangspunten worden ook voor de begroting 2022 gehanteerd. Voor de beschikbare weerstandscapaciteit wordt daarbij uitgegaan van de stand per eind 2020.

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 Risicomanagement Informatie Systeem; een systeem waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld).

Het opstellen van een risicoprofiel in tijden van de Covid-19 pandemie is vanzelfsprekend een bijzonder lastige opgave. De risico's met betrekking tot COVID-19 daar waar het direct gaat om de eigen bedrijfsvoering (continuïteit, vakbekwaamheid, huisvesting etc.) zijn beschreven in hoofdstuk 1

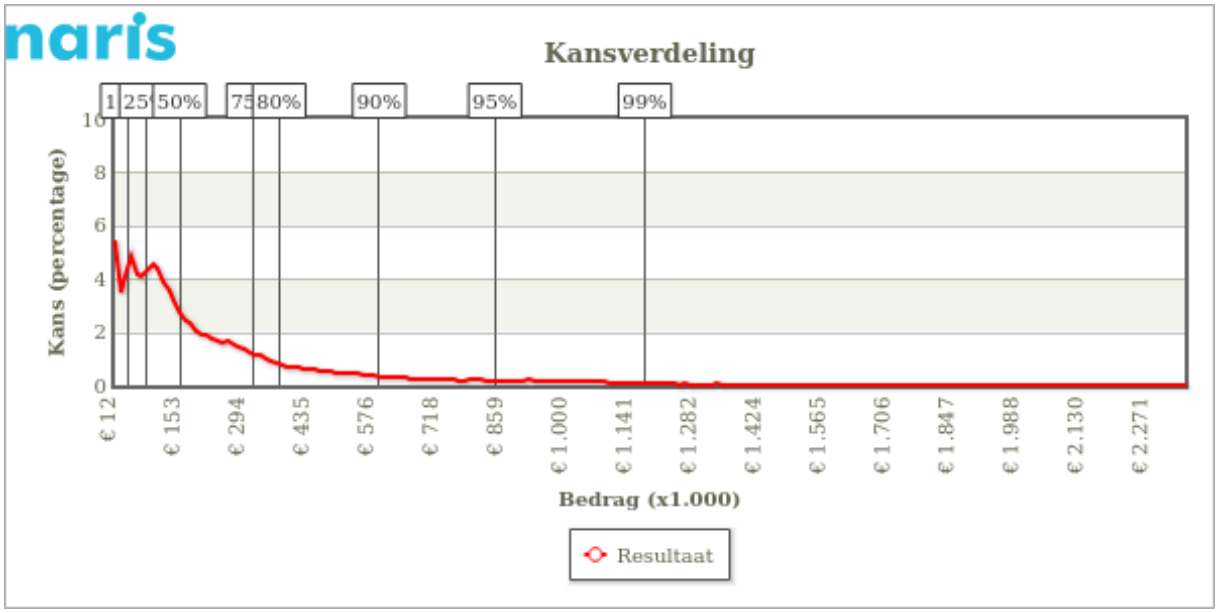
In bijeenkomsten met de organisatie en het management zijn de overige reguliere risico's besproken en december 2020 geactualiseerd. Zo zijn er risico's vervallen omdat de juiste maatregelen zijn getroffen of zijn er nieuwe risico's bijgekomen op basis van externe ontwikkelingen. Hierbij is uitgegaan van een reguliere bedrijfsvoering. De korte termijn risico's van COVID-19 worden in 2020 en 2021 door het Rijk gedekt. Op lange termijn risico's en impact van COVID-19 kunnen nog voldoende maatregelen getroffen worden in termen van beleidskeuzes. De netto inschatting van deze risico's is daarmee dan ook beperkt.

Op basis van de geactualiseerde risico's is met behulp van NARIS een top-10 vastgesteld zoals onderstaand opgenomen. Dit zijn de risico's die gezamenlijk ca. 99% van de totale benodigde weerstandcapaciteit voor rekening nemen. Overige risico's hebben een dermate kleine impact dat ze in deze paragraaf niet zijn opgenomen. Alle risico's zijn opgenomen in het NARIS systeem zodat deze periodiek kunnen worden geactualiseerd op het risico zelf, de inschattingen en/of te nemen maatregelen.

Risico	Maatregelen	Kans	Maximaal financieel gevolg	Invloed van risico
Onvoorziene claim beroepsziekten/arbeidson gevallen	Actief - Continue aandacht voor schoon en veilig werken, Actief - De beheersing van arbeid gerelateerde risico's wordt op peil gehouden door regelmatige RI&E en indien noodzakelijk aanpassing van procedures/aanvullende investeringen, Actief - Voor financiële gevolgen van aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen is een verzekering afgesloten	10%	€ 1.000.000	21%
Meer langdurige (grootschalige) inzet dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden (inhoud, complexitieit, weersomstandigheden etc)	Actief - 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	13%
Niet verzekerde financiële gevolgen van schades	Actief - inzet op preventie o.b.v. schade analyse Actief – in landelijk project wordt verkend of Veiligheidsregio's gezamenlijk risico's kunnen afdekken door b.v. fondsvorming	10%	€ 500.000	11%
Onvoorziene acute uitgaven om paraatheid op peil te houden	In voorbereiding - Meer rekening houden met beschikbaarheid in opstellen dekkingsplan om acute problemen te voorkomen, Actief - Verbeteren van de opbrengsten van werving van vrijwilligers, Actief - Verbeteren beleving bij vrijwilligers op basis van uitkomsten belevingsonderzoeken, Actief - Diversificatie vrijwilligers	50%	€ 100.000	11%
Kosten van investeringen/inkoop blijken na aanbesteding hoger dan voorzien (ten opzichte van meerjaren investeringsbedragen)	Geimplementeerd - aanpassen investeringsramingen als dit zich voordoet	50%	€ 100.000	11%
Toekennen van schadevergoedingen als gevolg van inadequaat operationeel optreden	In voorbereiding - In informatiebeleidsplan aandacht besteden aan maatregelen voor optimaal benutten beschikbare informatie. Actief - Op basis van regelmatige evaluatie indien nodig bijstellen van	5%	€ 1.000.000	10%

	procedures Actief - Medewerkers toerusten met de juiste digitale hulpmiddelen			
Excedentrisico materieel	Actief - inzet op preventie o.b.v. analyse schades op landelijk niveau	10%	€ 500.000	8%
oprichting werkgeversorganisatie (2021) en inrichting eigen CAO (2022)	Actief – Volgen van ontwikkelingen en zoveel als mogelijk anticiperen op deze ontwikkelingen	70%	€ 50.000	7%
Boete als gevolg van niet naleven AVG	In voorbereiding - Verschillende typen maatregelen (technisch, organisatorisch, personeel) opnemen in informatiebeleidsplan en regelmatig toetsen op werking, Actief - Continue aandacht voor bewustzijn bij medewerkers	10%	€ 250.000	5%
Uitval kritische systemen (uitrukalarmering, mobiele systemen auto's, eigen administratiesystemen)	In voorbereiding - cyberverzekering (netto van 500k naar 15k eigen risico), Actief - Back-up afspraken, bijvoorbeeld met andere regio's, Actief - Kritische systemen zijn minimaal dubbel uitgevoerd	5%	€ 150.000	2%

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. De simulatie maakt 100.000 verschillende scenario's op basis van de verschillende risico inschattingen. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.



Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages	
Percentage	**Bedrag**
75%	**€ 302.051**
80%	**€ 359.249**
90%	**€ 578.233**
95%	**€ 831.611**

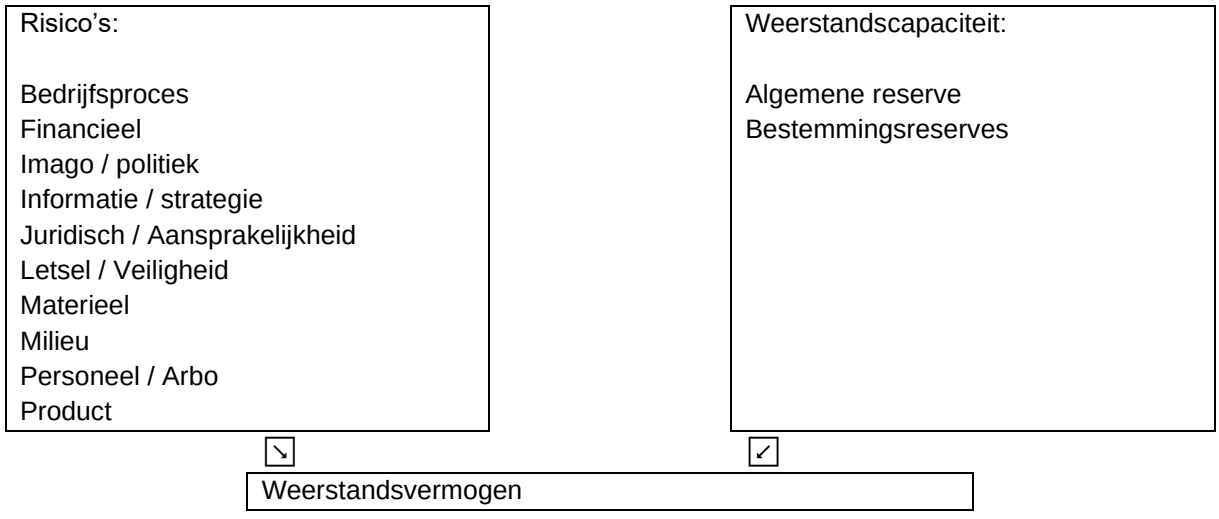
In de grafiek en de tabel worden de simulatieresultaten weergegeven met verschillende zekerheidspercentage. In Nederland wordt geadviseerd om 90% van alle voorkomende scneario's uit de simulatie te kunnen afdekken met financiele middelen (benodigde weerstandcapaciteit). Dat betekent dat de benodigde capaciteit ca. 578k bedraagt.

Beschikbare weerstandscapaciteit
De verwachte beschikbare weerstandscapaciteit van VrZW (per ultimo 2021) 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 2021 (bedragen x € 1.000)				
Onderdeel	**Startcapaciteit**	**Toevoeging**	**Onttrekking**	**Huidige capaciteit**
Algemene reserve	691			691
Bestemmingsreserves*				0
Totaal	**€ 691**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 691**

* Conform de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing VrZW tellen alleen de bestemmings-reserves 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.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€\ 691.000}{€\ 578.000} = 1{,}20$$

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

Tabel X: Weerstandsnorm **Waarderingscijfer**	**Ratio**	**Betekenis**
A	> 2.0	Uitstekend
B	1,4 – 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 – 1,4	Voldoende
D	0,8 – 1,0	Matig
E	0,6 – 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

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 precies in het midden van de bandbreedte van categorie C. Aanpassing van de beschikbare weerstandscapaciteit is daarmee niet nodig.

Conclusies

Ten opzichte van de vorige update van het risicoprofiel is de benodigde weerstandcapaciteit met 4% toegenomen. Dit wordt mede veroorzaakt door een hogere inschatting van het risico op onverwachte claims ten aanzien van beroepsziekte, waarbij met name de financiële gevolgen hoger ingeschat zijn. De aanwezige weerstandscapaciteit geeft voor deze lichte stijging voldoende dekking.

Ontwikkelingen in de (nabije) toekomst

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)/Wet Gelijke Behandeling

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is voor de meeste overheden per 1 januari 2020 in werking getreden. De veiligheidsregio’s hebben uitstel van de invoering van de wet gekregen van de minister van Justitie en Veiligheid. Een speciaal aandachtspunt is de positie van de brandweervrijwilliger. Bij naleving van Europese regelgeving kan er een aanzienlijke kostenverhoging ontstaan. Op basis van de huidige inzichten vindt er bij alle Veiligheidsregio’s mogelijk een aanzienlijke kostenverhoging voor inschakeling van vrijwilligers plaats. Aanvullend brengt invoering van de wet ook (eenmalige) aanloopkosten met zich mee. In landelijk overleg wordt bekeken wat de opties zijn om hier verder mee om te gaan. Zo wordt er ook naar taakdifferentiatie bij de inzet van vrijwilligers gekeken.

Om te kunnen anticiperen op de invoering van de wet is bij de resultaatbestemming 2019 ingestemd met de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve, ter dekking van verwachte implementatie-kosten en de eerste exploitatiekosten. Door de voortdurende onduidelijkheid zijn de mogelijk hogere kosten voor de inschakeling van vrijwilligers nog niet in deze begroting opgenomen en is de hoogte van de bestemmingsreserve niet aangepast.

Kengetallen financiële positie
De volgende kengetallen zijn van toepassing:

Tabel 20: Kengetallen

Ratio's	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto Schuldquote	43,5%	54,0%	53,0%	52,9%	53,1%	55,1%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen)	43,5%	54,0%	53,0%	52,9%	53,1%	55,1%
Solvabiliteitsratio	14,8%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,3%
Structurele exploitatieruimte	3,6%	-0,2%	0,0%	-0,4%	-0,1%	0,0%

Toelichting kengetallen:

Netto (gecorrigeerde) schuldquote
Met dit kengetal wordt zichtbaar hoeveel schuld VrZW heeft ten opzichte van de jaarlijkse inkomsten. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. Een quote van 100% of lager wordt als voldoende beschouwd. De quote van VrZW is oplopend maar nog voldoende. Het oplopen van de quote wordt veroorzaakt door het aangaan van nieuwe leningen ter financiering van verwachte investeringen in materiaal, materieel en ICT middelen. De waarden van de netto schuldquote en netto gecorrigeerde schuldquote zijn bij VrZW gelijk omdat VrZW geen geldleningen heeft verstrekt aan andere partijen.

Solvabiliteitsratio
Met dit kengetal wordt zichtbaar in hoeverre VrZW voldoende eigen vermogen heeft om aan de verplichtingen te voldoen. Een percentage van 30% of hoger wordt gezien als voldoende. VrZW scoort op de solvabiliteit zeer laag, dit wordt met name veroorzaakt door het aanhouden van een zeer beperkt eigen vermogen (enkel in het kader van de beschikbare weerstandcapaciteit).

Structurele exploitatieruimte
Met dit kengetal wordt zichtbaar in hoeverre de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten te dekken. Zichtbaar is dat beiden nagenoeg in evenwicht zijn en dat er feitelijk geen structurele ruimte beschikbaar is. De (licht) negatieve waarden onstaat als gevolg van een incidentele vrijval van een voorziening (hiervoor gecorrigeerd zijn de structurele baten licht lager dan de structurele lasten). Omdat de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten is afgestemd op het lastenniveau van VrZW, ligt het in de lijn der verwachting dat de structurele exploitatieruimte beperkt 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.

VrZW heeft geen voorziening gevormd voor het eventuele (achterstallige) onderhoud aan kapitaalgoederen om de volgende redenen:

Gebouwen
De 23 panden waarin onze Veiligheidsregio gehuisvest is, zijn op één pand na in eigendom van de gemeenten. Voor het meerjarig groot onderhoud blijven de gemeenten zelf verantwoordelijk. Hiervoor worden door VrZW geen voorzieningen gevormd. De werkwijze ten aanzien van huisvesting is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Voor het pand dat nog in eigendom van VrZW is, geldt dat de onderhoudskosten via een gesloten systeem verrekend worden met de gemeenten.

Voertuigen en brandweerspecifiek materieel
Gezien de hoge mate van aandacht voor de voertuigen en materieel omdat de brandweer en GHOR moeten voldoen aan de hoogste standaarden qua snelheid en kwaliteit van optreden, is het niet noodzakelijk om een voorziening voor onderhoud op te nemen. Genoemde hoge eisen zorgen ervoor dat het noodzakelijk onderhoud adequaat en tijdig plaatsvindt. 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.

Paragraaf Financiering

Algemene Ontwikkelingen (verwachtingen BNG Bank)[1]
De economische vooruitzichten worden bepaald door de ontwikkeling van de pandemie. Eind 2020 en begin 2021 is het aantal besmettingen in veel landen toegenomen, waardoor regeringen beperkende maatregelen moesten nemen. Indien de vaccinatie van de bevolking volgens de verwachtingen verloopt, dan kan de bedrijvigheid in de tweede helft van 2021 aantrekken, de onzekerheden blijven evenwel groot. De vaccinatie is een enorme logistieke operatie die mee of tegen kan vallen. Bovendien moet worden afgewacht hoe lang de vaccins bescherming bieden en of de vaccins ook effectief zijn tegen nieuwe varianten van het virus.
Voor Nederland wordt voor 2021 een gematigde economische groei verwacht, namelijk van -3,8% in 2020 naar 1,7% in 2021. De inflatie komt in 2021 uit op ca. 1,2%.

Rentevisie BNG Bank[2]
De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau. De prognose van de BNG bank voor het 10-jaars rentetarief (waartegen de staat kan lenen) wordt begin 2021 geschat op - 0,3%.

Financieringsbehoefte
Rekening houdende met de investeringsbehoefte uit het meerjareninvesteringsplan (zie bijlage 1), de boekwaarde van bestaande activa en de beschikbare financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen en reserves) is er in 2022 sprake van een financieringsbehoefte van circa € 2,5 miljoen. In 2021 is een (aanvullende) financiering van ca. € 2,6 miljoen vereist. Om te voorzien in deze financieringsboefte is in de begroting en meerjarenraming uitgegaan van het aantrekken van enkele langlopende geldleningen. Deze kunnen naar verwachting tegen een zeer laag rentepercentage worden aangetrokken. Met de rentelasten van deze geldleningen 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 2022 bedraagt de kasgeldlimiet ca. € 2,73 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, is de verwachting dat de kasgeldlimiet niet wordt 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 € 6,6 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 2022 totaal circa € 214.000. Er zijn geen leningen waarvan de rente in 2022 kan worden herzien. Daarmee voldoet VrZW aan de renterisiconorm en heeft VrZW voldoende ruimte om nieuwe langlopende leningen af te sluiten voor investeringen.

[1] Bron BNG Bank, economische berichten 22 februari 2021
[2] Idem

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.

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 van de externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. In het schema zijn de werkelijke rentelasten verdeeld over rentelasten i.v.m. projectfinanciering (4%) en de taakvelden (0,75%). De rente op projectfinanciering houdt verband met de overname van kazernes (2014) en de daarvoor verstrekte geldleningen. Het gehanteerde rentepercentage is gelijk aan dat van de achterliggende geldleningen.

Tabel 21: Renteschema begroting 2022

a1.	De externe rentelasten	€	214.274
b.	De externe rentebaten		
	Saldo rentelasten en rentebaten	€	214.274
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		-89.526
c.3	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend		n.v.t.
	Subtotaal	€	-89.526
	Saldo door te rekenen externe rente	**€**	**124.748**
d1.	Rente over eigen vermogen	€	-
d2.	Rente over voorzieningen	€	-
	Subtotaal	€	-
	De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	**€**	**124.748**
e.	De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	€	123.391
f.	**Renteresultaat op het taakveld Treasury**	**€**	**1.358**

Paragraaf bedrijfsvoering

Voor een toelichting wordt verwezen naar de hoofdstukken 3.5 en 4.

Paragraaf Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico's en problemen ten aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

Visie op verbonden partijen
Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:

- Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten of statuten);
- Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
- De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland kent de volgende verbonden partijen:

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) (Vestigingsplaats Arnhem)
Het IFV is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het IFV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.
Aanleiding
Na de grote brand in De Punt in 2008, waarbij drie brandweermensen om het leven kwamen, is landelijk een omvangrijk project gestart om te zorgen dat de brandweer meer van elkaar en van evaluaties leert en dat de kwaliteit van de opleidingen omhoog gaat.

Dit Versterkingsplan Brandweeronderwijs brengt diverse initiatieven bij elkaar ter versterking van het brandweeronderwijs en zet sterk in op het verhogen van de kwaliteit. De instelling van één opleidingsinstituut voor de brandweer met gedeconcentreerde vestigingen, om versnippering in het brandweeronderwijs tegen te gaan, is hierin één van de speerpunten. Ook wordt ingezet op innovatie van brandweeronderwijs, middels een vernieuwing van onderwijsmethoden en -middelen. Landelijk is opgeroepen tot een kwaliteits- en professionaliseringsslag. De regio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland hebben deze handschoen opgepakt. Dit heeft geresulteerd in één gezamenlijke brandweerschool: de Brandweerschool Noord-Holland in de vorm van een coöperatie. Op 15 juli 2019 is de oprichtingsacte ondertekend en vanaf medio 2019 is de Brandweerschool operationeel.

Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting.

Instituut Fysieke Veiligheid
Alle veiligheidsregio's dragen financieel bij aan het IFV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de BDUR-gelden en is als verminderde BDUR-bijdrage in de begroting opgenomen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.
De regio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland dragen financieel bij aan de exploitatie van de Brandweerschool. Daarnaast stellen deze regio's materiaal, materieel en medewerkers beschikbaar voor het geven van brandweeropleidingen (door de Brandweerschool).

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Instituut Fysieke Veiligheid
De voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bestuursvoorzitter van VrZW is lid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het IFV is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.
De regio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland zijn allen lid van de coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a. De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit evenveel natuurlijke personen als dat er leden zijn. Tot bestuurders kunnen slechts worden benoemd personen die bij een lid de functie van directeur Veiligheidsregio of de functie van commandant brandweer vervullen, dan wel personen die een andere functie met een gelijkwaardig mandaat als deze functies vervullen.

Het bestuur legt jaarlijks in de algemene ledenvergadering (ALV) verantwoording af over het gevoerde beleid en financiën. In de ALV wordt ieder lid vertegenwoordigd door een bestuurder (burgemeester) die door het algemeen bestuur van de betreffende regio is gekozen.

Beleidsvoornemens

Instituut Fysieke Veiligheid
De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio's liggen op het terrein van:
- beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top
- kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld
- opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven faciliteren en verzorgen
- talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen
- materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden
- projectmanagement en (organisatie)advies

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.
- het ten behoeve van de leden verzamelen, beheren, standaardiseren, verbeteren en ter beschikking stellen van landelijke les - en leerstof;
- het vormgeven, organiseren en verzorgen van (geaccrediteerde)(brandweer)opleidingen en trainingen aan personeel van de leden;
- het aanbieden en afnemen van (afsluitende) examen(s) voor deelnemende leden;
- het delen en bundelen van kennis en het (doen) aanbieden van producten en diensten die door de leden kunnen worden afgenomen.

Financiële gegevens

Bij de oprichting van Brandweerschool Noord-Holland (juli 2019) is geen vermogen door de leden gestort. De exploitatie van Brandweerschool Noord-Holland is afhankelijk van de opleidingsbehoefte van de leden. Op basis van de opleidingsbehoefte wordt de bijdrage per lid vastgesteld.
Medio 2020 is het eerste boekjaar van de Brandweerschool afgerond (juli 2019 tot juni 2020). De gemaakte exploitatiekosten in dit boekjaar zijn gelijk aan de ontvangen bijdrage van de leden. Het boekjaar is daardoor met een nihil resultaat afgesloten. De Brandweerschool beschikt niet over een eigen vermogenspositie en is daarmee volledig afhankelijk van de jaarlijkse bijdrage van de leden.

Tabel 22: Financieel overzicht verbonden partijen

Deelneming	Nominaal bedrag	%	Bestuurlijk Belang	Publiekdoel	Wijziging in 2020	Financieel belang	Balans met VrZW ultimo 2019 (x 1.000)	Balans met VrZW ultimo 2020 (x 1.000)
Cooperatieve Brandweerschool Noord-Holland u.a.	€ 0, zie onder financieel belang.		VrZW is lid van de cooperatie en wordt in de algemene ledenvergadering vertegenwoordigd door een aangewezen Burgemeester vanuit het algemeen bestuur VrZW.	Het leveren van (brandweer) opleidingen en trainingen aan personeel van de leden.	Geen	Bijdrage in de jaarlijkse exploitatie-kosten, geen storting in werkkapitaal.	€ 0	€ 0

Bijlagen

Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2021-2024

Tabel 23: Meerjareninvesteringsplan **Bedragen in euro's**

Hoofdcategorie MVA Hoofdcategorie	Categorie - MVA Activa groep	Investering 2022	Investering 2023	Investering 2024	Investering 2025
Brandveiligheidvoorzieningen	Ademluchtapparatuur		100.000		186.000
	AV Middelen		45.000	65.000	
	Bepakking	40.000		60.000	40.000
	C2000 Alarm				80.200
	C2000 Porto		225.000	300.000	
	Dienst-/kazernekleding	175.000			
	Duikapparatuur			116.000	28.000
	Duikpakken		27.500	40.000	
	Hydraulisch gereedschap	13.500			
	Meetapparatuur			35.000	
	Reinigings en test app		40.000		44.000
	Uitrukkleding				680.000
	Uniformkleding			191.750	
	Valbeveiliging		70.000		
	Warmtebeeldcamera			60.000	
Totaal Brandveiligheidvoorzieningen		**228.500**	**507.500**	**867.750**	**1.058.200**
Gebouwen en inrichting	Meubilair	52.480			
Totaal Gebouwen en inrichting		**52.480**	**0**	**0**	**0**
ICT	Hardware overig			75.000	
	Smartphones/tablets/laptops	251.050	60.032	60.000	135.000
	servers/ netwerk- en (mob.) werkplekapp.	208.300	525.000	771.000	
	Software	270.500	144.500	575.000	393.000
Totaal ICT		**729.850**	**729.532**	**1.481.000**	**528.000**
Voertuigen	Autoladder				950.000
	Boot met trailer		30.000		
	Bromfietsen			60.000	
	Bestelwagen				540.000
	Grote bestelwagen		275.000		
	Heftruck	63.000			
	Motorspuit aanhanger	45.000			45.000
	Motorspuit draagbaar			45.000	
	Personenauto	252.000	70.000	36.000	169.000
	Piketvoertuig	223.000		257.000	
	Snelle interventie voertuigen				600.000
	Tankautospuit	785.000		1.177.500	784.000
	Waterongeval	145.000			
Totaal Voertuigen		**1.513.000**	**375.000**	**1.575.500**	**3.088.000**
Eindtotaal		**2.523.830**	**1.612.032**	**3.924.250**	**4.674.200**

Toelichting op de investeringen 2022

De investeringen boven een bedrag van € 300.000 worden toegelicht.

Tankautospuit

Deze investering betreft de reguliere vervanging van twee stuks tankautospuiten waarvan zowel de technische als economische levensduur zijn verstreken.

Bijlage II Uitvoeringsinformatie

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 24: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1000		2022		
Taakveld		**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
0.4	Overhead	€ -518	€ 7.820	€ 7.302
0.5	Treasury	€ 0	€ 1	€ 1
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	€ -3.825	€ 0	€ -3.825
0.8	Overige baten en lasten	€ -158	€ 1.613	€ 1.455
0.9	Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0
0.10	Mutaties reserves	€ 0	€ 0	€ 0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	€ -28.933	€ 23.703	€ -5.230
8.3	Wonen en bouwen	€ 0	€ 142	€ 142
Totaal		**€ -33.434**	**€ 33.279**	**€ -155**

Tabel 25: Verdeling taakvelden - programma's

Bedragen x € 1000			2022		
Programma		**Taakveld**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
Crisisbeheersing	0.8	Overige baten en lasten	€ -158	€ 1.613	€ 1.455
	1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	€ 0	€ 1.256	€ 1.256
Brandweerzorg	1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	€ -2.261	€ 22.447	€ 20.186
	8.3	Wonen en bouwen	€ 0	€ 142	€ 142
Organisatie (overhead)	0.4	Overhead	€ -518	€ 7.820	€ 7.302
Algemene dekkingsmiddelen	0.5	Treasury	€ 0	€ 1	€ 1
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen GF	€ -3.825	€ 0	€ -3.825
	1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	€ -26.672	€ 0	€ -26.672
Heffing Vpb	0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrag onvoorzien	0.8	Overige baten en lasten	€ 0	€ 0	€ 0
Subtotaal			€ -33.434	€ 33.279	€ -155
Mutatie reserves	0.10	Mutatie reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal			**€ -33.434**	**€ 33.279**	**€ -155**

Bijlage III Specificatie begroting 2022 op basis van categorie

Tabel 26: Begroting per categorie

BATEN		Crisisbeheersing			Brandweerzorg				Organisatie	Alg. dek	Totaal
Bedragen x € 1.000		CB	GHOR	BWZ	RB	GMK	VBK	Kazernes	(overhead)	middelen	
3.5.2	Uitgeleend personeel	0	0	-26	0	-546	0	0	0	0	-572
3.6	Huren	0	0	0	0	0	-28	-18	0	0	-47
3.8	Overige goederen en diensten	0	-14	-157	0	0	-205	-46	-13	0	-435
4.3.1	Inkomensoverdrachten Rijk	0	0	-134	0	0	0	-5	0	-3.825	-3.964
4.4.2	Inkomensoverdrachten Gemeenten	0	0	0	0	0	0	-1.004	0	-26.672	-27.675
4.4.3	Inkomensoverdrachten gem. regelingen	0	0	0	0	0	0	0	-287	0	-287
5.1	Rente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	Mutatie voorzieningen	0	-144	0	0	0	0	0	0	0	-144
7.5	Overige verrekeningen	0	0	0	0	0	-92	0	-218	0	-310
Totaal		**0**	**-158**	**-317**		**-546**	**-325**	**-1.073**	**-518**	**-30.496**	**-33.434**

LASTEN		Risico- & crisisbeheersing		Brandweer zorg					Organisatie	Alg. dek	Totaal
Bedragen x € 1.000		CB	GHOR	BWZ	RB	GMK	VBK	Kazernes	(overhead)	middelen	
1.1	Salarissen en sociale lasten	1.179	566	9.064	2.073	544	1.619	0	4.747	0	19.792
2.1	Belastingen	0	0	0	0	0	0	81	0	0	81
3.5.1	Ingeleend personeel	35	484	35	23	0	25	0	151	0	753
3.6	Huren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Overige goederen en diensten	309	263	3.299	109	2	1.204	993	2.057	0	8.236
4.3.6	Inkomensoverdrachten overige overheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	Kapitaaloverdrachten rijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3	Inkomensoverdrachten gem. regelingen	9	24	0	149	564	11	0	0	0	757
4.4.6	Inkomensoverdrachten ov. Overheden	0	0	0	0	0	256	0	0	0	256
5.1	Rente	0	0	0	0	0	0	0	0	214	214
7.2	Mutatie voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	Afschrijvingen	0	0	2.007	4	0	14	55	694	0	2.774
7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	0	0	106	0	0	2	90	15	-213	0
7.5	Overige verrekeningen	0	0	0	0	0	214	47	155	0	416
Totaal		**1.532**	**1.337**	**14.511**	**2.358**	**1.111**	**3.344**	**1.265**	**7.820**	**1**	**33.279**
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		**1.532**	**1.179**	**14.194**	**2.358**	**564**	**3.019**	**192**	**7.302**	**-30.495**	**-155**
7.1	Mutatie reserves										€ -
RESULTAAT											**-155**