Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Gemeente

Bezoekadres:
Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam

Postadres:
Postbus 150
1500 ED Zaandam
Telefoon 088 751 20 00
info@vrzw.nl
www.vrzw.nl

Datum	8 april 2021	Telefoon	+31 88 751 12006
Onze referentie	Alguit/15744	E-mail	r.wiemerink@vrzw.nl
Uw referentie		Onderwerp	Ontwerpbegroting 2022
Uw brief van			

Geachte Gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de Ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Het Algemeen Bestuur VrZW heeft op 1 april 2021 de Ontwerpbegroting 2022 vastgesteld. Wij verzoeken u, conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW, binnen acht weken een zienswijze op de ontwerpbegroting te geven.

Ontwerpbegroting 2022
In de begroting is per programma en product uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is (*wat willen we bereiken?*), de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren (*wat gaan we doen?*) en het overzicht van baten en lasten (*wat gaat het kosten?*).

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

Voor 2022 gelden prioriteiten en ontwikkelingen ten aanzien van de volgende onderwerpen:

- Maatschappelijke opgaven

Komende jaren zal onder meer in het teken staan van het omgaan en opvangen van de gevolgen van COVID-19. Dit houdt 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.

<u>Energietransitie</u>
Het beleid in Nederland is er op gericht dat in 2050 uitsluitend gebruik wordt gemaakt van duurzame energie en dat CO2 neutraal wordt geproduceerd. 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 inrichten van lineair gebruik van producten naar een steeds meer circulair gebruik. 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.

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 continuïteit van onze dienstverlening te blijven borgen en het versterken van de eigen informatiepositie.

- Veranderende wet- en regelgeving

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 zogeheten 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 VrZW 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.

Evaluatie Wet Veiligheidsregio's

De Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio's heeft in opdracht van de Minister van J&V 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 samen te werken.
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 2022 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. Binnenkort ontvangt u hierover een raadsinformatiebrief vanuit VrZW.
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.

Financiële uitwerking
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)

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 gefinancierd 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 verwerking van de voorgestelde (netto) bezuiniging is:

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*

In de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken brandweer, politie, gemeenten en GHOR samen aan veiligheid.

Proces
Wij verzoeken u uw zienswijze op de ontwerpbegroting uiterlijk 4 juni 2021 in te dienen bij de secretaris van het Dagelijks bestuur, mevrouw H. Raasing. Mocht u prijs stellen op een toelichting in uw Raads(commisie), dan kunt u contact opnemen met mevrouw R. Wiemerink: 088 75112006 of per e-mail: r.wiemerink@vrzw.nl

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

Voorzitter
J. Hamming

Secretaris
H. Raasing