

Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland

Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM

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	9 april 2020	Telefoon	088 751 2006
Onze referentie	Algut/15278	E-mail	r.wiemerink@vrzw.nl
Uw referentie		Onderwerp	Begroting 2021
Uw brief van			

Geachte Gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de Ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Het Algemeen Bestuur VrZW heeft op 3 april 2020 de Ontwerpbegroting 2020 vastgesteld. Wij verzoeken u, conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW, binnen acht weken een zienswijze op de ontwerpbegroting te geven.

Ontwerpbegroting 2021

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

Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen

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

Voor 2021 gelden prioriteiten en ontwikkelingen ten aanzien van de volgende onderwerpen:

- Maatschappelijke opgaven

Energietransitie

VrZW richt zich de komende jaren op een verandering van lineair gebruik van producten naar een steeds meer circulair gebruik. Bij deze transitie dient te worden gedacht aan het overstappen van delen van het wagenpark (totaal ca 130) naar elektrisch rijden, maar ook het toepassen van energiemaatregelen om in overleg met de gemeenten in de 23 gebouwen het energieverbruik terug te dringen.

Klimaatadaptatie

Klimaatverandering betekent voor Nederland dat er vaker sprake van extreem weer, zoals droogte, hitte en wateroverlast. VrZW en haar veiligheidspartners denken na over de consequenties hiervan voor de fysieke veiligheid. In 2021 positioneert VrZW zich op die plekken waar ze kan bijdragen aan onderwerpen op het raakvlak tussen klimaatverandering en fysieke veiligheid.

Technologische ontwikkelingen

Naast het klimaat vinden er ook grote veranderingen plaats in de techniek. De digitalisering neemt toe; de zogeheten 'vierde industriële revolutie'. De impact van artificiële intelligentie zal groot zijn, maar kan op dit moment nog niet worden geduid. Daarnaast zal er steeds meer sprake zijn van data gestuurde risico analyses, planvorming en incidentbestrijding.

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

Nieuwe crisistypen

Door bovengenoemde ontwikkelingen worden we vervolgens geconfronteerd met nieuwe crisistypen waarop we ons in het kader van planvorming zullen voorbereiden. Met het veranderen van crisistypen ontstaan tevens nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden, die we eveneens in 2021 verder gaan onderzoeken en vormgeven.

- Veranderende wet- en regelgeving

Wetgeving met betrekking tot vrijwilligers (WNRA)

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) van kracht. Voor de veiligheidsregio's geldt voorts nog dat zij van deze wet zijn uitgesloten gezien het vraagstuk rondom de gevolgen voor de vrijwillige brandweer die in dit verband naar voren zijn gekomen. In opdracht van het Veiligheidsberaad en het ministerie van Justitie en Veiligheid is een denktank op zoek naar oplossingen voor dit vraagstuk. Naar verwachting rapporteert deze denktank medio 2020 over de eventuele oplossingsrichtingen. De (financiële) gevolgen op basis van de veranderende wetgeving maar ook die van een nieuwe CAO zijn dan ook pas eind 2020 te duiden. Om die reden houdt de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 geen rekening met de mogelijke financiële consequenties van deze ontwikkelingen.

Invoering Omgevingswet

In 2021 gaat naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in. Vanuit de veiligheidsregio wordt actief de samenwerking 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

Evaluatie Wet Veiligheidsregio's

De evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's zal eind 2020 gereed zijn. De gevolgen van deze evaluatie zullen vanaf 2021 geïmplementeerd worden. De evaluatie moet inzicht geven in zowel het bestuurlijk als operationeel functioneren van het stelsel. Het gaat daarbij om de realisatie van efficiënte en kwalitatief hoogwaardige brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder bestuurlijke regie.

- Ontwikkelingen binnen de organisatie

Bezuinigingsopdracht

In 2020/2021 zal VrZW uitvoering geven aan de implementatie van de bezuinigingsmaatregelen die op 6 december 2019 door het Algemeen Bestuur VrZW zijn geaccordeerd. Het vergt aanpassing van bestaande processen, structuur en het doorvoeren van nieuwe werkwijzen.

Doorontwikkeling organisatie

De uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de organisatie komen voort uit de ervaringen die zijn opgedaan vanuit de regionalisering van de brandweer in 2014 en diverse onderzoeken zoals een belevingsonderzoek (2017) c.q. medewerkersonderzoek (2018), de uitkomsten van een visitatiecommissie (2018) en een benchmark (2019). E.e.a. is opgepakt in diverse programma's en projecten, die in 2020 en 2021 worden vervolgd of afgerond.

De projecten in het kader van organisatorische veranderingen zijn de nieuw te vormen afdeling Brandweezorg en de herinrichting van de afdelingen Risico- en Crisisbeheersing. Beide ontwikkelingen zijn erop gericht een versterking te creëren van de samenwerking tussen de teams, afdelingen en kolommen. Daarnaast worden werkzaamheden verricht in het project 'Innovatie brandweerposten', waarbij het concept zelfsturing nader wordt uitgediept. Als rode draad lopen hier vervolgens twee programma's doorheen, namelijk het versterken van planmatig werken en de bevordering van de diversiteit binnen de organisatie.

Ontwikkeling omgeving Prins Bernhardplein

Rondom de huisvesting aan het Prins Bernhardplein zijn ontwikkelingen te noemen, die in samenhang met elkaar dienen te worden gezien. Allereerst de staat van het oefencentrum, die aan het Prins Bernhardplein is gevestigd. De technische installatie (inrichting) van dit oefencentrum is verouderd, waardoor maatregelen moeten worden getroffen. Tevens zijn aan het Prins Bernhardplein de werkplaatsen van de brandweer (onderhoud & techniek) gevestigd. De afgelopen jaren is het aantal werkplaatsen binnen VrZW teruggebracht van 5 naar 2, waardoor intensivering van het gebruik van de werkplaats PBP plaatsvindt en daarmee sneller veroudering van het totale materieel optreedt. Daarnaast zijn er nieuwe eisen ten aanzien van schoon en veilig werken. Er zal naar verwachting geïnvesteerd moeten worden om te zorgen dat aan alle eisen wordt voldaan. Hierbij speelt een belangrijke ontwikkeling die van invloed is op het wel of niet nemen van bepaalde maatregelen, namelijk de ontwikkeling van de woonwijk Oostzijderveld aan de achterzijde van het gebouw op het Prins Bernhardplein. Door het bouwen van deze woonwijk worden eisen gesteld aan het gebruik van het Prins Bernhardplein t.a.v. geluids- en milieunormen. Van belang daarbij is dat er geen -of minimale beperkingen in het gebruik optreden voor het oefencentrum en de werkplaatsen. De verwachting is dat in de loop van 2020 op dit onderwerp nadere voorstellen aan het bestuur worden gedaan, waarna definitieve voorstellen aan het bestuur zullen worden voorgelegd.

Financiële uitwerking

De begroting van VrZW bedraagt in 2021 € 32,6 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 2020 2,8%, gecorrigeerd met -0,2% (prognose 2019: 3,4% -/- werkelijk 2019: 3,2%)
- b. Prijzen: inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex CPI,%): 1,5%
- c. Index gemeentelijke bijdrage 2020 2,2% (gewogen prijsindex)

Taakstelling 2021

Op 6 december 2019 heeft het algemeen bestuur in het besluitvormingsproces rondom de kadernota 2021 besloten tot een zestiental bezuinigingsmaatregelen, die geëffectueerd worden in 2020 en 2021. Aanvullend is besloten tot het beschikbaar stellen van een extra budget voor het aanhouden van 70 vrijwilligers boven de sterkte. Het betreft de volgende maatregelen:

Bezuinigingen:	2020	2021=totaal
1 Functie afdelingshoofd VK laten vervallen	€ 98.000	€ 99.000
2 Managementfuncties RB tegen het licht houden, 1 functie in ieder geval laten vervallen (afd.hfd of TL)	€ 92.000	€ 93.000
3 Omzetten van de vacature medewerker toezicht naar administratief medewerker (0.5fte)	€ 37.000	€ 38.000
4 Terugdringen fte archiefmedewerker		€ 33.000
5 Afname inhuur derden ICT		€ 50.000
6 Verlengen afschrijvingstermijnen in meerjareninvesteringsprogramma (MIP)	€ 84.000	€ 84.000
7 Lagere kosten vast/netwerk/telefonie		€ 10.000
8 Afname software (licenties)		€ 25.000
9 Afname WABO-advisering i.g.v. Omgevingswet en WKB*		€ 74.000
10 Herschikken taken binnen Team OP en vergoeding door politie (LFO/ LTFO) van dienstverleningsovereenkomst.	€ 25.000	€ 50.000
11 Stoppen externe waarnemers oefeningen hoofdstructuur	€ 8.000	€ 17.000
12 De vergoedingssystematiek eten 24 uren Purmerend	€ 11.000	€ 22.000
13 Doorontwikkeling Organisatie/Innovatie Brandweerposten	€ 25.000	€ 25.000
14 Vergoeding Oefenavond van 2,5 uur naar 2 uur**	€ 48.000	€ 97.000
15 Vergoeding bij alleen opkomst/geen uitruk 1 uur à 0,5 uur**	€ 18.000	€ 36.000
16 Schrappen sporten in diensttijd Purmerend (gelijk Zaanstad)	€ 22.000	€ 44.000
Subtotaal van 16 voorgestelde maatregelen:	€ 468.000	€ 797.000
Af: Extra budget voor 70 extra vrijwilligers (separaat beslispunt)	€ 200.000	€ 200.000
Te verwerken in begroting 2020 en 2021:	€ 268.000	€ 597.000

* Onder voorbehoud dat de invoering van de Omgevingswet daadwerkelijk per 1-1-2021 plaatsvindt

** Voor deze maatregelen dient nog overleg met het Georganiseerd Overleg plaats te vinden.

Zowel de indexering als de bezuinigingsmaatregelen en aanvullend beschikbaar gesteld budget t.b.v. de vrijwilligers zijn conform verwerkt in deze begroting en meerjarenraming. Dit leidt tot het volgende overzicht:

Tabel 14: Overzicht baten en lasten

Bedragen x €
1.000

Bedragen x € 1.000	2019 realisatie	2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting
Baten						
Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ -2.965	€ -2.232	€ -2.342	€ -2.342	€ -2.343	€ -2.269
Overhead	€ -529	€ -16	€ -368	€ -368	€ -368	€ -368
Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.110	€ -29.406	€ -29.823	€ -29.823	€ -29.823	€ -29.823
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ -32.604	€ -31.654	€ -32.532	€ -32.532	€ -32.533	€ -32.460
Lasten						
Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ 24.500	€ 24.085	€ 24.442	€ 24.489	€ 24.532	€ 24.381
Overhead	€ 7.509	€ 7.514	€ 8.009	€ 8.005	€ 7.982	€ 8.082
Algemene dekkingsmiddelen	€ -1	€ -28	€ -10	€ -3	€ 20	€ -3
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 32.008	€ 31.571	€ 32.442	€ 32.491	€ 32.533	€ 32.460
Saldo van baten en lasten	€ -596	€ -83	€ -90	€ -41	€ -	€ -
Toevoegingen reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ -596	€ -83	€ -90	€ -41	€ -	€ -

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2021 inclusief indexering en na aftrek van de voorgestelde (netto) bezuiniging is:

Tabel 2a: Gemeentelijke bijdrage 2021

Gemeente	Begroting 2020*	Index. 2021 2,20%	(Netto) bezui- niging	Bijdrage 2021
Beemster	€ 822.716	€ 18.100	€ 18.896	€ 821.920
Edam-Volendam	€ 2.585.044	€ 56.871	€ 59.372	€ 2.582.543
Landsmeer	€ 784.244	€ 17.253	€ 18.012	€ 783.485
Oostzaan	€ 683.623	€ 15.040	€ 15.701	€ 682.961
Purmerend	€ 6.166.964	€ 135.673	€ 141.641	€ 6.160.997
Waterland	€ 1.495.981	€ 32.912	€ 34.359	€ 1.494.533
Wormerland	€ 1.318.417	€ 29.005	€ 30.281	€ 1.317.141
Zaandijk	€ 12.136.093	€ 266.994	€ 278.738	€ 12.124.350
Totaal	€ 25.993.082	€ 571.848	€ 597.000	€ 25.967.930

* excl. eenmalige teruggave voordeel kapitaallasten 2020

Proces

Wij verzoeken u uw zienswijze op de ontwerpbegroting uiterlijk 4 juni 2020 in te dienen bij de secretaris van het Dagelijks bestuur, mevrouw H. Raasing. Mocht u prijs stellen op een toelichting in uw Raad(scommissie), dan kunt u contact opnemen met mevrouw R. Wiemerink: 088-7512006 of per e-mail: r.wiemerink@vrzw.nl

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



Voorzitter
J. Hamming



Secretaris
H. Raasing