



**Begroting 2012**

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Prins Bernhardplein 112

1508 XB Zaandam

Tel: 075-6811811

Fax: 075-6174141

E-mail : [info@vrzw.nl](mailto:info@vrzw.nl)

Website: [www.vrzw.nl](http://www.vrzw.nl)

Versie: 1.0

Status: Definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 08 juli 2011

## Inhoudsopgave

1	Inleiding .....	4
1.1	Achtergrond .....	4
1.2	Beeld 2012 .....	5
1.3	Invulling begrotingsopdracht 2012 .....	6
1.4	Toevoeging monodisciplinaire voorbereiding gemeenten .....	7
1.5	Autonome ontwikkelingen .....	7
1.6	Procedure .....	9
1.7	Leeswijzer .....	9
2	Taken, activiteiten en kosten primaire processen .....	10
2.1	Algemene activiteiten .....	10
2.2	Multidisciplinaire (beleidsmatige) voorbereiding op rampen en crises .....	11
2.3	Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen .....	14
2.4	(Regionale) brandweezorg .....	16
2.4.1	Risicobeheersing en voorbereiding op grootschalig en specialistisch optreden .....	16
2.4.2	Opleiden .....	21
2.4.3	Alarmeren en Verbinden .....	23
2.4.4	Lokale Brandweezorg Zaanstad .....	26
2.5	Monodisciplinaire voorbereiding Gemeenten .....	27
2.6	Algemene dekkingsmiddelen .....	29
3	Paragrafen .....	32
3.1	Bedrijfsvoering: PIOFACH taken .....	32
3.1.1	Bedrijfsvoering .....	32
3.1.2	Staf .....	34
3.2	Risicomangement en weerstandsvermogen .....	36
3.3	Onderhoud kapitaalgoederen .....	39
3.4	Financiering .....	39
4	Begroting Totaal 2012 .....	40
5	Voorstellen aan het bestuur .....	42
6	Bestuursbesluit .....	43

## Bijlagen

- I. Meerjaren investeringsbegroting
- II. Afkortingenlijst
- III. Kostenverdeelstaat 2012
- IV. Activiteiten in 2012
- V. Overzicht Reserves en Voorzieningen

# 1 Inleiding

Voor u ligt de begroting 2012 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW), een samenwerkingsverband van gemeenten en hulpverleningsdiensten op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding, brandweezorg en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR). Het bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wordt gevormd door de burgemeesters van de negen gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland geeft uitvoering aan de afspraken die zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling die de negen gemeenten op 17 december 2010 hebben gewijzigd<sup>1</sup> om invulling te geven aan de Wet veiligheidsregio's die per 1 oktober 2010 van kracht is.

2012 is het laatste jaar dat is beschreven in het Beleidsplan VrZW 2009 – 2012<sup>2</sup>, waarin het Veiligheidsbestuur en de Veiligheidsdirectie de missie en visie op veiligheid, samenwerking en kwaliteit hebben vastgelegd. Bij rampen en crises moeten de burgers op de overheid kunnen rekenen. VrZW streeft daarom naar een hoogwaardig kwaliteitsniveau van voorbereiding op en bestrijding van incidenten, crises en rampen in de regio. Dat wordt enerzijds gerealiseerd door zo goed als mogelijk invulling te geven aan de wettelijke taken en anderzijds door binnen de beleidsruimte die de wet- en regelgeving laat, in te spelen op de specifieke behoeften in de regio.

Vanwege de onzekere toekomst ten aanzien van onder andere een mogelijke fusie van meldkamers en veiligheidsregio's en mogelijke andere landelijke ontwikkelingen heeft het bestuur besloten om het opstellen van het wettelijk verplichte meerjarige beleidsplan veiligheidsregio uit te stellen. Het ontbreekt daarom op dit moment aan een consistente visie op nieuw beleid. Inmiddels is wel met het opstellen van het beleidsplan begonnen door gesprekken te voeren met Veiligheidsdirectie, Veiligheidsbestuur en raadsleden van de deelnemende gemeenten. Waar het Beleidsplan VrZW 2009-2012 nog vooral uitging van de individuele, monodisciplinaire, rollen van de kolommen politie, GHOR, gemeenten en brandweer, zal het nieuwe beleidsplan vooral moeten gaan over de gezamenlijke, multidisciplinaire taken. De monodisciplinaire taken van de kolommen zullen in hun respectievelijke beleidsplannen aan de orde komen.

## 1.1 Achtergrond

Het genoemde Beleidsplan VrZW 2009-2012 is in 2008 vastgesteld en vormt het beleidsmatige en financieel kader voor die periode. In 2009 heeft het Veiligheidsbestuur bij de behandeling van de kadernota 2010 de directeur Veiligheidsregio verzocht de uitvoering van de voorgestelde beleidsvoornemens zo te plannen dat de kosten over meerdere jaren worden gespreid. Uitgangspunt was daarbij om in 2010 met name die plannen uit te voeren die niet uitgesteld konden worden zoals de maatregelen die moesten worden genomen om te voldoen aan de kwaliteitseisen die waren afgesproken in de bestuursovereenkomst over de kwaliteitsfoto.

---

<sup>1</sup> [http://www.vrzw.nl/uploads/media/Gemeenschappelijke\\_regeling\\_ZW\\_01.pdf](http://www.vrzw.nl/uploads/media/Gemeenschappelijke_regeling_ZW_01.pdf)

<sup>2</sup> <http://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/veiligheidsregio-zaanstreek-waterland/downloads/beleidsplan-vrzw-2009-2012/>

Als gevolg van de taakstelling 2010 is per beleidsvoornemen aangegeven hoe de kosten worden verdeeld over de jaren 2010, 2011 en 2012 ten opzichte van de oorspronkelijke planning in het beleidsplan. Hieruit volgde dat veel kosten vooruit moesten worden geschoven naar 2012 en verder.

Vervolgens heeft het bestuur bij de totstandkoming van de begroting 2011 de directeur VrZW de opdracht gegeven een zogenaamde nullijn te hanteren (begroting 2011 = begroting 2010). De begroting VrZW 2011 is conform die opdracht opgeleverd, met inbegrip van een autonome kostenstijging van 1%. Vanwege deze beleidsarme taakstelling is ervoor gekozen in dat jaar geen kadernota op te stellen.

In november 2010 heeft het Veiligheidsbestuur gesproken over de uitgangspunten voor de begroting 2012. Daarbij is nadrukkelijk gevraagd inzicht te verschaffen in de taken van VrZW: wat zijn de wettelijk verplichte taken en bijbehorende kwaliteit, versus: wat doet VrZW nu en op welk kwaliteitsniveau. Een totaaloverzicht is te vinden in bijlage I.

Verder is door het bestuur de situatie geschetst dat gemeenten als gevolg van een korting op het gemeentefonds en lagere inkomsten zullen moeten bezuinigen op hun uitgaven. Daarom is de veiligheidsregio gevraagd een bijdrage te leveren. In deze begroting wordt aan die opdracht invulling gegeven.

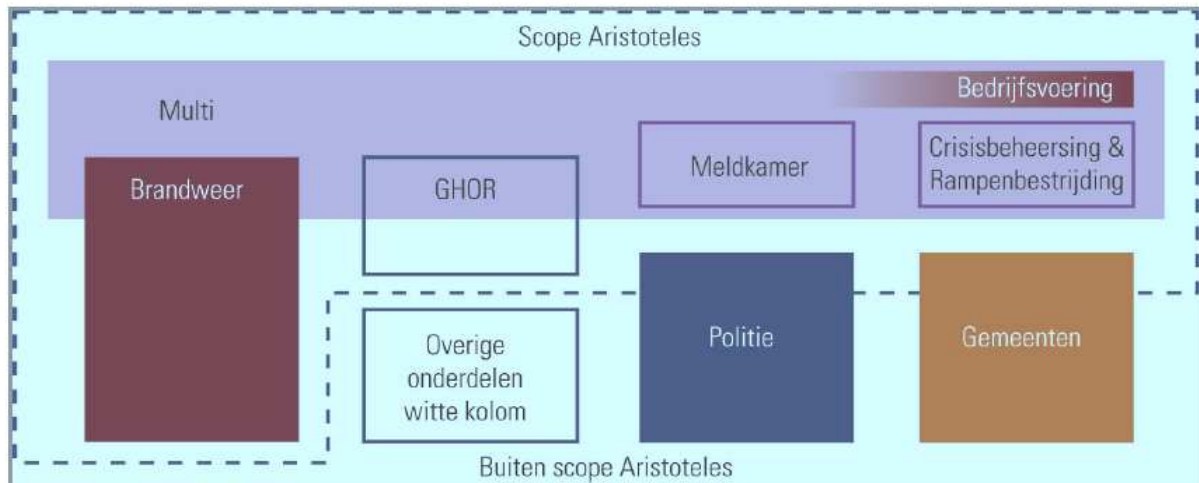
## **1.2 Beeld 2012**

Zoals aangegeven, is 2012 het laatste jaar van een beleidscyclus van vier jaar (2009-2012). Aan het begin van deze beleidscyclus was VrZW net formeel opgericht (1 januari 2009) en was de Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland (RBZW) in deze nieuwe organisatie opgegaan. In de periode van begin 2009 tot heden heeft VrZW zich ontwikkeld van een organisatie in opbouw naar een stabiele organisatie. Waar bij aanvang verschillende van de taken van VrZW nog moesten worden ontwikkeld zijn deze taken nu belegd en zijn processen en procedures vastgelegd.

Een belangrijke ontwikkeling in deze periode was de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's (waartoe tevens het Besluit veiligheidsregio's en het Besluit personeel veiligheidsregio's behoren) in oktober 2010. Deze wet regelt 'een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur'. VrZW heeft zich op onderdelen van deze wet kunnen voorbereiden omdat die al voorafgaand aan de inwerkingtreding bekend waren. Andere onderdelen van de wet werden pas later duidelijk.

Met het op orde komen van de P&C cyclus en de verscherpte eisen in de nieuwe wet- en regelgeving is er bij VrZW ook steeds meer aandacht gekomen voor prestatiemeting. Bestuurders moeten in staat worden gesteld om te sturen en om verantwoordelijkheid af te leggen aan de colleges en raden. Dit is een ontwikkeling die niet slechts geldt voor Zaanstreek-Waterland maar die in alle veiligheidsregio's aan de orde is. Daarom is er een landelijke, gemeenschappelijke standaard ontwikkeld voor het meten van prestaties en het afleggen van verantwoording van veiligheidsregio's: Aristoteles. Deze methode is ontstaan om invulling te geven aan de behoefte om te sturen op de output van de organisatie en niet (alleen) op de bedrijfsvoeringsindicatoren. Welke prestaties worden geleverd en hoe verhouden die zich tot de eisen die vanuit de wet en het bestuur worden gesteld? Aristoteles bestaat uit een set van prestatie-indicatoren per onderdeel van veiligheidsregio (zie afbeelding). Het Veiligheidsberaad

ondersteunt het project en heeft uitgesproken de eindresultaten, na goedkeuring ervan met respect voor lokale en regionale verantwoordelijkheden landelijk te willen implementeren.



In deze begroting zijn in hoofdstuk 2 de prestatie-indicatoren van Aristoteles opgenomen die behoren bij de meest relevante activiteiten van VrZW. Binnen Aristoteles zijn echter ook indicatoren benoemd die betrekking hebben op prestaties die worden geleverd buiten de scope van de organisatie VrZW, maar die wel betrekking hebben op de kwaliteit van de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Zaanstreek-Waterland. Het betreft indicatoren met betrekking tot de politie en de gemeentelijke brandweer, die in deze begroting niet aan de orde komen.

Aristoteles is omarmd door het Veiligheidsberaad om daarmee sturingsinformatie te kunnen leveren waarmee aan de wettelijke verplichting, tot driejaarlijkse kostenevaluatie en een vijfjaarlijkse visitatie, kan worden voldaan. (artikel 56 Wvvr).

VrZW zal Aristoteles in 2011 implementeren om in de jaarrekening over 2011 al deels volgens die methode te kunnen rapporteren. Tijdens de implementatie zal in overleg met het Veiligheidsbestuur ook worden bepaald op welk niveau het bestuur geïnformeerd wil worden. In het jaar 2012 zullen voor de eerste keer de prestaties vooraf worden benoemd op basis van prestatie-indicatoren. Normering van de prestatie-indicatoren vindt in 2011 landelijk plaats en is nog niet in deze begroting opgenomen. Ervaring bij andere organisaties leert dat het enige jaren vergt voordat voldoende ervaring met deze manier van werken is opgedaan voordat scherp kan worden genormeerd en gemeten. Evenwel zullen afwijkingen altijd (zoveel mogelijk) worden verklaard.

### 1.3 Invulling begrotingsopdracht 2012

De met name in de kadernota 2010 doorgeschoven taken (bestuurlijk vastgestelde beleidsvoornemens) van 2010 en 2011 naar 2012 (e.v.) leiden tot een stijging van de begroting VrZW 2012 ten opzichte van de begroting VrZW 2011 van in totaal € 625.800,- waarvan € 593.000,- structureel. Aangezien de BDUR daalt in 2012 (taakstelling 1,5%) en er geen vooruitzicht is dat de eigen inkomsten zullen stijgen, anders dan de verwachte prijsindex, zou deze stijging (9,8%) en de daling BDUR (1,5%) volledig moeten worden gefinancierd vanuit een stijging van de inwonersbijdrage. Dat is niet wenselijk en financieel onhaalbaar voor de gemeenten.

In opdracht van het Veiligheidsbestuur is gekeken naar verschillende bezuinigingsscenario's (0%, 5% en 10%). Naar aanleiding van de bespreking van de kadernota 2012 is met de portefeuillehouder

financiën van het Veiligheidsbestuur afgesproken om de inwonerbijdrage niet te laten stijgen, anders dan de autonome groei. Dit betekent dat aan de eerder bestuurlijk vastgestelde beleidsvoornemens geen uitvoering kan worden gegeven (geen 9,8% budgetstijging) of dat daarvoor in de plaats andere bestaande taken moeten worden beëindigd ('oud voor nieuw'). Er zal bekeken worden wat mogelijk is binnen het beschikbare budget en wat (tijdelijk) kan worden uitgesteld. Vanuit het eerdere verzoek van het bestuur zijn bezuinigingsmogelijkheden bekend, deze zullen ingezet worden om tegenvallers zoals de daling van de BDUR op te vangen. Tevens worden investeringen zoveel mogelijk beperkt tot het hoogstnoodzakelijke. Een aandachtspunt ten aanzien van investeringen is de vervanging van meldkamerapparatuur als het proces om te komen tot een bovenregionale meldkamer te lang op zich laat wachten. Daarvoor zal dan aparte financiering nodig zijn. Mocht er nieuw beleid op VrZW af komen dat onvermijdelijk is, dan zullen hierover separate bestuursbesluiten gevraagd worden. Eventuele hieruit voortkomende kostenstijgingen worden in de begroting dan vervolgens als autonome stijging meegenomen. In totaal betekent dit voor de VrZW een oplopende bezuiniging, in de periode van 2012 tot en met 2015, van ongeveer 15%.

Voor het maken van keuzes om te komen tot besparingen zijn de volgende richtlijnen door het bestuur bepaald:

- wettelijke taken voor niet wettelijke taken;
- operatie en beheer gaan voor beleid;
- geen kapitaalvernietiging door lopende projecten te staken;
- regionale taken gaan voor gemeentelijke taken die door de regio worden uitgevoerd (m.u.v. de sectie gemeenten van het Veiligheidsbureau).

Vanuit deze lijn is de begroting VrZW 2012 opgesteld. De bedoeling is om deze lijn ook de komende jaren aan te houden (2012-2015).

#### **1.4 Toevoeging monodisciplinaire voorbereiding gemeenten**

In de vergadering van het Veiligheidsbestuur van 11 mei 2011 is besloten de kosten voor de monodisciplinaire voorbereiding gemeenten in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing administratief via de begroting van VrZW te laten lopen. Deze taken maken geen onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling VrZW. Daarom zullen de middelen van VrZW en de middelen van de monodisciplinaire voorbereiding gemeenten binnen de administratie gescheiden blijven en zullen mee- of tegenvallers niet onderling worden gecompenseerd.

#### **1.5 Autonome ontwikkelingen**

De volgende ontwikkelingen in zowel inkomsten als uitgaven hebben een directe invloed op de begroting 2012 maar kunnen, gezien hun autonome karakter, om verschillende redenen niet worden beïnvloed, noch nu reeds definitief worden vastgesteld.

### **Lasten welke als autonome stijging in de begroting zijn opgenomen:**

1. Rekening te houden met een loonkostenstijging. Indexatie is noodzakelijk om periodieke en verhogingen van sociale lasten en pensioenen te compenseren (loonvoet sector overheid van het CPB ligt op 3,25%). Het Veiligheidsbestuur wordt voorgesteld om hiervoor 2,25% te hanteren (€ 113.500,-).<sup>3</sup>
2. Rekening te houden met een (externe) prijsstijging. Indexatie is noodzakelijk om hogere kosten op te kunnen vangen (CPB heeft dit op 2,25% gesteld). Het Veiligheidsbestuur wordt voorgesteld om hiervoor 2,0% te hanteren (€ 74.900,-).<sup>4</sup>
3. Stijging van de kosten voor de SLA's met Brandweer Zaanstad voor het uitvoeren van regionale diensten op het gebied van technisch onderhoud van regionaal materiaal en diensten op het gebied van bestrijding ongevallen met gevaarlijke stoffen. De kostenstijging zal het gevolg zijn van de in 2011 af te sluiten aangepaste SLA waarin de reeds bestaande kostenstijging is geformaliseerd. Deze dient daarmee per 2012 opgenomen te worden in de begroting. In 2009, 2010 en 2011 is ervoor gekozen de toen reeds ontstane kostenstijging vanuit de overschotten te dekken (€ 42.000,-). Omdat het een takenpakket betreft met een hoog operationeel belang én kan worden gezien als een autonome stijging door (loon)kostenstijging van de dienstverlenende partij, wordt het Veiligheidsbestuur gevraagd om deze kostenstijging als autonome groei te beschouwen. Bij de ontvlechting van Zaanstad uit de regio zijn voornoemde afspraken gemaakt. Met het oog op de mogelijke regionalisering stellen wij voor hier nu geen verandering in aan te brengen en dus niet op zoek te gaan naar een eventuele goedkopere partij binnen de regio.
4. De door het bestuur geaccordeerde stijging van de kosten voor het convenant GHOR vanaf 2011 met een bedrag van € 58.000. Voor 2012 zal dit bedrag stijgen met de gebruikelijke loonprijscompensatie zoals die van toepassing zal zijn op de BDUR. Wel zal worden geprobeerd de taakstelling van de BDUR (1,5% in 2012) in de bijdrage aan de GHOR te verwerken.

### **Voorgesteld nieuw beleid:**

1. Uitbreiding van 0,5 fte centralist bij de afdeling AC&V omdat met de huidige formatie de benodigde bezetting niet binnen de Arbeidstijdenwet kan worden ingevuld (€30.000,-). Niet uitvoeren is in strijd met de wet waarbij een boete van de Arbeidsinspectie en negatieve publiciteit mogelijk is. Niet invullen betekent eveneens dat het huidige tekort in de bezetting extra druk betekent voor de overige centralisten, er overuren gedraaid moeten worden en de kans op fouten vergroot.
2. Kosten VrZW ten behoeve van de financiering van de vaste kosten van het Veiligheidspaspoort. Tot 2010 werden deze kosten gedekt vanuit de ESF subsidie. In 2010 zijn de kosten gedekt vanuit incidentele middelen. Dit betreffen uitgaven voor een gemeentelijke taak die structureel moeten worden opgenomen in de begroting VrZW (€ 20.000). Een andere optie is niet uitvoeren maar dan wordt niet voldaan aan de wettelijke verplichting tot registratie. Daarnaast zijn de betaalsystemen van enkele korpsen zijn aan deze registratie gekoppeld.

### **Daling in baten:**

1. Daling van de BDUR met € 50.000 in 2012 (en daarna jaarlijks met hetzelfde bedrag tot en met 2015). In totaal een daling van € 200.000,-.

Zoals toegelicht in paragraaf 1.3 wordt voorgesteld om de nieuwe beleidsvoorstellen en de (in dit geval teruglopende) baten voor eigen rekening te nemen. Dat wil zeggen dat deze binnen het

<sup>3</sup> Vooruitlopend op het besluit van het bestuur is met dit percentage gewerkt in deze begroting.

<sup>4</sup> Idem.

beschikbare budget zullen worden gefinancierd. Dit betekent in feite een extra bezuinigingsopdracht van 2,7% van de inwonersbijdrage. In hoofdstuk 2 van deze begroting wordt aangegeven op welke onderdelen bezuinigd wordt en welke consequentie dat heeft. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur besloten in 2012 de autonome stijging deels te dekken vanuit de Algemene reserve (€ 117.795). Eén en ander leidt tot een daling van de inwonersbijdrage van de VrZW van € 15,75 in 2011 tot € 14,99 in 2012. Door de genoemde toevoeging van de monodisciplinaire voorbereiding gemeenten aan de begroting van VrZW is de totale inwonersbijdrage voor 2012 € 14,99 + € 1,03 = € 16,02. Indien besloten wordt een of meerdere van de voorgestelde te schrappen activiteiten te handhaven, betekent dit een kostenstijging van de inwonerbijdrage.

## **1.6 Procedure**

De conceptbegroting 2012 wordt voor voorlopige vaststelling voorgelegd aan het Veiligheidsbestuur van 11 mei 2011. Na voorlopige vaststelling van de begroting wordt deze voor zienswijze naar de raden van de deelnemende gemeenten gezonden. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming over de begroting 2012 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2011. De begroting dient ten slotte vóór 15 juli 2011 te worden toegestuurd aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

## **1.7 Leeswijzer**

In hoofdstuk 2 van deze begroting VrZW 2012 wordt per VrZW onderdeel aangegeven wat de doelstellingen zijn voor 2012 en welke activiteiten daartoe ondernomen worden. Bij de activiteiten zijn de prestatie-indicatoren uit Aristoteles weergegeven waarmee metertijd zal worden gemeten of de prestaties zijn behaald. Voor elk onderdeel volgt daarna een kostenoverzicht. De paragraaf wordt afgesloten met 'bezuinigingsmogelijkheden'. Daar wordt aangegeven welke activiteiten, zowel uit bestaand beleid als op grond van het meerjarenbeleidsplan geplande activiteiten, worden geschrapt. Dit om een stijging van de inwonersbijdrage te voorkomen, anders dan door autonome groei. Vervolgens wordt aangegeven wat de gevolgen daarvan zijn.

In hoofdstuk 3 zijn vervolgens de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot de relevante paragrafen (bedrijfsvoering, weerstandsvermogen en risico's, onderhoud kapitaalgoederen en investeringen, en de financiering).

In hoofdstuk 4 wordt een totaal overzicht van de begroting VrZW 2012 gegeven. Voor een overzicht op de kostentoerekening wordt verwezen naar bijlage III.

## 2 Taken, activiteiten en kosten primaire processen

In de voorgaande begrotingen van VrZW werd een drietal programma's onderscheiden (Veiligheidsbureau, GHOR en BZW). Het programma Brandweer Zaanstreek Waterland (BZW) kende een verbijzondering naar producten (C&R, Alarmcentrale en Verbindingen, Opleidingen en Projecten). In de voorliggende begroting is ervoor gekozen de begroting zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de manier van werken van VrZW en is afgestapt van de productenindeling. Voor 2012 is ervoor gekozen de begroting op te bouwen op basis van de primaire en ondersteunende processen waarmee de prestaties van VrZW worden behaald.

Dit betreffen:

- Multidisciplinaire (beleidsmatige) voorbereiding op rampen en crises
  - Ondersteuning gemeentelijke processen rampenbestrijding en crisisbeheersing
- Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
- (Regionale) Brandweezorg
  - Risicobeheersing en voorbereiding op grootschalig en specialistisch optreden
  - Alarmeren en verbinden
  - Opleiden
  - Lokale Brandweezorg
- Monodisciplinaire voorbereiding Gemeenten

De onderdelen worden in de hiernavolgende paragrafen beschreven. Voor elk onderdeel wordt een vaste opbouw gehanteerd, te beginnen met een korte inleiding op de taken. Daarop volgt een beschrijving van activiteiten die in 2012 worden uitgevoerd. Deze activiteiten zijn illustratief. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar bijlage 1. Daarin is namelijk per activiteit aangegeven wat de grondslag is (wet, kwaliteitsfoto of anders), of de activiteit incidenteel of structureel is, en of het een operationele taak, een beheerstaak of een beleidstaak is. Vervolgens worden de relevante prestatieindicatoren van Aristoteles vermeld en de voorgestelde bezuinigingen. Dit zijn de activiteiten die worden geschrapt uit zowel bestaand beleid als nieuwe activiteiten die op grond van het meerjarenbeleidsplan, voor 2012 gepland stonden. Per te schrappen activiteit worden de gevolgen van de betreffende bezuinigingen aangegeven. Elk onderdeel wordt afgesloten met een kostentabel voor de beoogde activiteiten in 2012.

Naast deze vernieuwde indeling is er, mede op advies van de controllers van de deelnemende gemeenten, voor gekozen een post Algemene dekkingsmiddelen op te nemen. Deze is vergelijkbaar met die van de gemeente. Hierin zijn de voor VrZW twee belangrijkste dekkingsmiddelen ondergebracht, te weten de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) en de regiobijdrage van de gemeenten.

### 2.1 Algemene activiteiten

Binnen de activiteitenplannen van de onderdelen van VrZW kunnen overeenkomstige activiteiten worden onderscheiden. Dit betreffen veelal activiteiten met betrekking tot de interne bedrijfsvoering. Deze activiteiten worden hieronder benoemd en komen als zodanig niet meer terug in de overzichten per afdeling. Het betreft:

- Uitvoering geven en bijdrage leveren aan P&C-cyclus VrZW;

- Uitvoering geven en bijdrage leveren aan kwaliteitszorgsysteem VrZW;
- Uitvoering geven en bijdrage leveren aan functionerings- en beoordelingscyclus personeel VrZW;
- Deelname personeel aan opleidingen en cursussen (koud en warm), Regionaal Management Development (RMD) en Interregionaal Management Development (IRMD);
- Beleid ontwikkelen op en uitvoeren van afdelingsspecifieke leerpunten uit het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO);
- Zorgdragen voor afstemming werkzaamheden en informatiepositie medewerkers
- Afbakening taken en verantwoordelijkheden medewerkers
- Sturen op resultaat en kwaliteit

## **PRIMAIRE PROCESSEN**

De volgende primaire processen worden in de komende paragrafen uitgewerkt:

- Multidisciplinaire (beleidsmatige) voorbereiding op rampen en crises
  - Ondersteuning gemeentelijke processen rampenbestrijding en crisisbeheersing
- Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
- (Regionale) Brandweezorg
  - Risicobeheersing en voorbereiding op grootschalig en specialistisch optreden
  - Alarmeren en verbinden
  - Opleiden
  - Lokale Brandweezorg
- Monodisciplinaire voorbereiding Gemeenten

### **2.2 Multidisciplinaire (beleidsmatige) voorbereiding op rampen en crises**

Het veiligheidsbureau (VHB) is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire beleidsmatige voorbereiding op rampen en crises. De opzet van het veiligheidsbureau is 'lean and mean': een kleine kernbezetting die deels vanuit de deelnemende partijen omniert ter beschikking is gesteld.

Het bureau levert, voor multidisciplinaire beleidsmatige werkzaamheden, vooral de project (bege)leiding, waarbij de disciplines (politie, brandweer, GHOR, gemeenten) voor aanvullende capaciteit en expertise zorgen. Op deze wijze krijgen de projecten in gezamenlijkheid vorm. Namens de politie, brandweer, GHOR, gemeenten en sinds 2010 ook het Ministerie van Defensie vormen hun beleidsadviseurs het veiligheidsbureau, dat voor de dagelijkse aansturing een coördinator heeft. De coördinator maakt tevens als adviseur deel uit van de Veiligheidsdirectie. De directeur VrZW is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het veiligheidsbureau.

Vrijwel alle taken van het veiligheidsbureau zijn wettelijke taken (Wet veiligheidsregio's) of komen daar (indirect) uit voort.

#### *Activiteiten in 2012*

Voorbeelden van activiteiten in 2012 van het veiligheidsbureau zijn implementeren bestuurlijke netwerkkarten, uitwerken scenario's rampenbestrijding en crisisbeheersing en ontwikkelen multidisciplinaire evaluatiesystematiek incidenten.

#### *Prestatie-indicatoren*

Voor het onderdeel Veiligheidsbureau zijn de volgende prestatie-indicatoren van Aristoteles aan de orde:

- Adviezen voor vergunningverlening hoogrisico activiteiten en objecten
- Actualisatie planfiguren Wvr
- Geoefendheid sleutelfunctionarissen
- Opkomsttijden crisisteams
- Toepassing GRIP-procedure
- Werkruimten crisisteams
- Multidisciplinaire evaluaties GRIP
- Verbeteracties uit oefeningen
- Toegang tot netcentrische operationele operaties

*Totale kosten (meerjarig) veiligheidsbureau exclusief sectie gemeenten*

VHB	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	1.283.172	898.902	1.134.500	1.085.600	1.110.000	1.133.600
Baten	157.501	0	0	0	0	0
<b>Resultaat voor bestemming</b>	1.125.670	898.902	1.134.500	1.085.600	1.110.000	1.133.600
Toevoeging						
Onttrekking	-180.500	0	-60.000	0	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	945.170	898.902	1.074.500	1.085.600	1.110.000	1.133.600

*(vanaf 2012 is wordt de sectie gemeente onder een apart programma verantwoord)*

*Toelichting verschillen 2011 t.o.v. 2012*

*Lasten*

Ten opzichte van 2011 stijgen de kosten met € 235.600,-. Dit wordt deels verklaard door een autonome stijging van personeelslasten en overige kosten. In de begroting 2011 kreeg het Veiligheidsbureau 8% van de overhead doorbelast. In 2012 is dit op basis van de verdeelsleutel 18,7%. Ook wordt er in 2012 een grote oefening gehouden, die gedekt wordt door een bestemmingsreserve van het resultaat 2010.

Door het opnemen van het product gemeenten in de begroting VrZW gaat 1 medewerker vallen onder het nieuwe programma Gemeenten.

Autonome stijging (loon/prijs)	23.850	S
Stijging Overhead	274.200	S
Naar programma Gemeenten	-122.450	S
Grote Multi Oefening	60.000	I
<b>Totaal</b>	<b>235.600</b>	

\* I = Incidenteel S = Structureel

*Baten*

Het programma veiligheidsbureau kent geen direct toe te schrijven baten.

*Bezuinigingsmogelijkheden*

Om aan de begrotingsopgave voor 2012, zoals beschreven in paragraaf 1.3, te kunnen voldoen, wordt voorgesteld dat het veiligheidsbureau de volgende taken schrapt:

*Niet uit te voeren beleidsvoornemens 2012.*

- Uitvoeren van het beleidsvoornemen zelfredzaamheid. Dit is een taak die is beschreven in het Beleidsplan VrZW 2009-2012 (V10) en die in de Kadernota 2010 is doorgeschoven van 2010 naar 2012. Dit betreffen incidentele kosten in 2012 (€15.000,-) en structurele kosten vanaf 2012 (€ 5.000,-). Dit is geen wettelijke taak. Het betreft hier een landelijke en regionale ontwikkeling. Het is concreet een taak die voortkomt uit het risicoprofiel VrZW en uit de strategische reis. Bij het nieuwe beleidsplan is dit een van de discussiepunten. Wanneer hier geen vorm en inhoud aan gegeven wordt, verhoogt dit de kans op meer slachtoffers. Lokaal wordt bij verschillende brandweerkorpsen in meer of mindere mate aandacht besteed.
- Multidisciplinair inzichtelijk maken multidisciplinair materieel en materiaal. Dit is een beleidsvoornemen dat is beschreven in het Beleidsplan VrZW 2009-2012 (V11) en dat in de Kadernota 2010 is doorgeschoven van 2010 naar 2012. Dit betreffen incidentele kosten in 2012 (€15.000,-). Monodisciplinair is dit deels aanwezig. Het afbreukrisico wordt acceptabel geacht om dit vooralsnog niet multidisciplinair te hebben.
- Kwaliteitsimpuls rampenbestrijdingspotentieel. Dit is een beleidsvoornemen dat is beschreven in het Beleidsplan VrZW 2009-2012 (V14) en dat in de Kadernota 2010 is doorgeschoven van 2011 naar 2012. Het gaat om incidentele kosten in 2012 (€15.000,-) en structurele kosten vanaf 2013 (€10.000,-). Het op orde houden van kwaliteit is een wettelijke taak. Dit betreft echter een verdiepingsslag voor onder andere de gemeentelijke beleidsteams en geen wettelijke taak voor de VrZW. Gevolg van bezuiniging is dat deze extra slag dan niet gemaakt zal worden. Dan wel dat de gemeenten dit binnen hun eigen verantwoordelijkheid oppakken.

*Wijziging in bestaand beleid.*

- Waarneming bij multidisciplinaire oefeningen en opleidingen. Door meer eigen waarnemers in te zetten ten behoeve van oefeningen en opleidingen kunnen de kosten voor externe inhuur worden beperkt (€ 15.000,-). Gevolg hiervan is dat alle capaciteit binnen het veiligheidsbureau volledig wordt benut. Het laat geen ruimte voor het oppakken van nieuw beleid of eventuele ad-hoc werkzaamheden. Dat zal direct leiden tot het niet uitvoeren van andere taken of extra inhuur.

### **2.3 Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen**

Uitgezonderd de uitoefening van de functie van Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF), die is toegerust met een beperkte formatie beleidsondersteuning en secretariaat, is de uitvoering van de taken op het gebied van de GHOR in Zaanstreek-Waterland via een bestuurlijk convenant belegd bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (AA). Het GHOR bureau van die veiligheidsregio voert de taken feitelijk uit.

Door het bestuur is ingestemd met een nieuw convenant waarmee de kosten voor het convenant GHOR vanaf 2011 met een bedrag van € 58.000,- zullen stijgen. Voor 2012 zal dit bedrag verder stijgen met de gebruikelijke loon-prijscompensatie zoals die van toepassing zal zijn op de BDUR. Wel zal worden geprobeerd de taakstelling van de BDUR (1,5% in 2012) in de bijdrage aan de GHOR te verwerken.

De GHOR voert, conform het bestuurlijk convenant, de volgende activiteiten uit: spoedeisende medische hulpverlening, psychosociale hulpverlening en preventieve openbare gezondheidszorg. Daarnaast verzorgt de GHOR in het kader van het platform GHOR voor de ketenpartners themabijeenkomsten op maat, met als doel kennis en informatie uit te wisselen met betrekking tot de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

#### *Activiteiten in 2012*

In 2012 zal de RGF erop toezien dat de GHOR-taken conform de afspraken in het convenant worden uitgevoerd. In overleg wordt bepaald wat de speerpunten binnen het takenpakket in het betreffende jaar zullen zijn.

#### *Prestatie-indicatoren*

Voor het onderdeel GHOR zijn de volgende prestatie-indicatoren van Aristoteles van toepassing:

- Afspraken met ketenpartners
- GHOR-advies bij evenementen
- Continuïteitsplannen
- Geoefendheid ketenpartners
- Geoefendheid sleutelfunctionarissen
- Geoefendheid GHOR-teams
- Profcheck SIGMA
- Beschikbaarheid GHOR-functionarissen
- Materieel GHOR
- Evaluaties GHOR-inzetten
- Verbeteracties uit oefeningen
- Verwerkingstijd MKA

### Kosten GHOR (meerjarig)

GHOR	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	784.851	792.681	837.900	825.900	814.900	804.900
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Resultaat voor bestemming</b>	784.851	792.681	837.900	825.900	814.900	804.900
Toevoeging						
Onttrekking	0					
<b>Resultaat na bestemming</b>	784.851	792.681	837.900	825.900	814.900	804.900

### Toelichting verschillen 2012 t.o.v. 2011

#### Lasten

Ten opzichte van 2011 stijgen de kosten met 45.200,-. Dit wordt verklaard uit het vernieuwde convenant met de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland, die de GHOR taken voor de VrZW uitvoerd. De stijging betreft € 58.000,- in 2011, maar voor 2012 wordt de taakstelling van 1,5% van het Ministerie van V&J voor de BDUR doorgevoerd in het programma van de GHOR (€ 12.600,-).

#### Baten

Het programma GHOR kent geen direct toe te schrijven baten.

#### Bezuinigingsmogelijkheden

In het convenant GHOR met de regio Amsterdam-Amstelland is opgenomen dat de GHOR bijdrage jaarlijks wordt geïndexeerd conform de landelijke prijsontwikkeling (LPO) BDUR. In de laatste circulaire (december 2010) van het ministerie is echter aan de veiligheidsregio's een taakstelling opgelegd van 1,5 % in 2012, oplopend tot 6% in 2015. Hoewel het doorberekenen van deze doelmatigheidsaakstelling niet onder de afgesproken indexeringsclausule van het convenant GHOR valt, zal over deze taakstelling overleg met de regio Amsterdam-Amstelland plaatsvinden (1,5% van € 850.700,- = €12.700,-). In het totaal aan bezuinigingen ligt het voor de hand dat ook de GHOR een bijdrage levert. Er zal dan ook bekeken moeten worden ten aanzien van welke taken in het convenant mogelijkheden daartoe zijn.

## 2.4 (Regionale) brandweerzorg

De negen gemeenten in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland hebben elk een eigen brandweerkorps voor de uitvoering van taken ten aanzien van de basisbrandweerzorg. Daarnaast wordt er binnen het samenwerkingsverband van de negen gemeenten gezorgd voor de uitvoering van regionale brandweertaken. De wettelijke taken van de brandweer zijn:

- Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand
- Het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand
- Het waarschuwen van de bevolking
- Het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting
- Het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen

Aan deze wettelijke taken wordt, totdat er vrijwillig dan wel verplicht wordt overgegaan tot volledige regionalisering van de brandweer, zowel een bijdrage geleverd door de gemeentelijke korpsen als door VrZW.

Op het gebied van brandweerzorg worden in de VrZW begroting vier taken onderscheiden:

- Risicobeheersing en voorbereiding op grootschalig en specialistisch optreden (C&R)
- Opleiden
- Alarmeren en verbinden (AC&V)
- Lokale Brandweerzorg

Voor de uitvoering van de eerste drie taken zijn de afdelingen C&R (Crisisbeheersing en Rampenbestrijding) en AC&V (Alarmcentrale en Verbindingen) verantwoordelijk. De vierde taak betreft de detachering van VrZW medewerkers naar Brandweer Zaanstad voor de uitvoering van de Zaanse lokale brandweerzorg.

### 2.4.1 Risicobeheersing en voorbereiding op grootschalig en specialistisch optreden

De uitvoering binnen de afdeling C&R vindt plaats in twee clusters: Risicobeheersing en Operationele Voorbereiding. Een derde cluster wordt in 2011 gevormd, het cluster Vakbekwaamheid brandweer, zie daarvoor paragraaf 2.4.2.

Risicobeheersing is gericht op het zoveel mogelijk voorkómen en beperken van onveilige situatie's (risico's). Er is onderscheid tussen proactie en preventie. Proactie gaat om advisering over de externe veiligheid. Externe veiligheid betreft de veiligheid van burgers in de omgeving van bijvoorbeeld een LPG-tankstation, een chemische fabriek, een spoorlijn waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd of een vliegveld. Dat het belangrijk is rekening te houden met externe veiligheid blijkt bijvoorbeeld uit de ontploffing van de vuurwerkopslag in de wijk Roombeek in Enschede. In Nederland is wettelijk bepaald dat elke burger recht heeft op een minimaal veiligheidsniveau. Soms hebben overheden de vrijheid om risico's toch toe te staan. In die gevallen heeft VrZW de taak op te treden als wettelijk adviseur externe veiligheid. Of een risico als aanvaardbaar wordt bestempeld is en blijft een aangelegenheid van het gemeentelijke of provinciale bestuur. Het bestuur neemt uiteindelijk de beslissing over bijvoorbeeld de realisatie van een woonwijk in de nabijheid van een LPG-station. Preventie richt zich op de 'interne' veiligheid: zijn er voldoende maatregelen in gebouwen genomen om een bepaalde mate van brandveiligheid te garanderen? De gemeentelijke brandweer heeft een belangrijke rol in vergunningverlening en de controle daarop. VrZW ondersteunt de gemeentelijke korpsen met advies en beleid op het gebied van preventie.

Tot slot wordt er vanuit het cluster Risicobeheersing advies uitgebracht aan gemeenten bij alles wat te maken heeft met vuurwerkopslag of evenementen waarbij vuurwerk wordt afgestoken. Hierbij vindt altijd afstemming plaats met de lokale brandweer.

Operationele Voorbereiding duidt op de voorbereiding op het daadwerkelijk optreden van de brandweer. De gemeentelijke korpsen prepareren zich op een goede uitvoering van de basisbrandweezorg, het cluster Operationele Voorbereiding van VrZW ondersteunt de korpsen met coördinatie ten aanzien van het grootschalig optreden, specialistische inzet, operationele leiding en bijstandverlening. Hierbij valt te denken aan het opstellen van het regionale dekkingsplan, het ontwikkelen van beleid, het opstellen van protocollen en procedures, de afstemming met andere hulpverleningsdiensten zoals politie en ambulance en de aansturing en het beheer van de operationele leiding (roosters en alarmering van de leidinggevende functionarissen). Ten aanzien van specialismen heeft het cluster een belangrijke rol in de voorbereiding op de bestrijding van ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Ook levert het cluster een bijdrage aan de vertaling van landelijke ontwikkelingen naar regionale uitvoering. Waar mogelijk zijn de medewerkers betrokken bij ontwikkelingen door deelname aan landelijke netwerken.

#### *Activiteiten in 2012*

In 2012 zal het cluster Risicobeheersing zich onder meer bezighouden met de uitrol van de regionale beleidsvisie risicobeheersing, 'Brandweer overmorgen' de strategische reis van de brandweer in Nederland en het beheer van het proces rondom de bedrijfsbrandweren. Voorts wordt ook in 2012 het provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid (PUEV) vanuit het cluster gecoördineerd. Het cluster Operationele Voorbereiding is van plan beleid te ontwikkelen ten aanzien van materieelspreiding en specialismen en gaat het beheer en de coördinatie van operationele leiding en het grootschalig optreden verder verbeteren. Belangrijk hierin is wat we kunnen leren van eerdere incidenten in het land en in eigen regio, de zgn. lessons learned. In 2012 wordt dat leerproces verder vormgegeven.

#### *Prestatie-indicatoren*

De volgende prestatie-indicatoren zijn van toepassing:

- Controle gebruiksvergunningen / controle gebruiksmeldingen
- Adviestermijn
- Brandweeradvis bij evenementen
- Opkomsttijd sleutelfunctionarissen
- Monodisciplinaire evaluatie

*Kosten C&R (meerjarig)*

C&R	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	3.248.509	3.687.278	3.742.100	3.774.700	3.857.700	3.941.500
Baten	443.256	211.120	257.800	263.000	268.200	273.600
<b>Resultaat voor bestemming</b>	2.805.253	3.476.158	3.484.300	3.511.700	3.589.500	3.667.900
Toevoeging						
Onttrekking	-182.000	-7467	0			
<b>Resultaat na bestemming</b>	2.623.253	3.468.691	3.484.300	3.511.700	3.589.500	3.667.900

*Toelichting verschillen 2012 t.o.v. 2011*

*Lasten*

Ten opzichte van 2011 stijgen de kosten met 54.800,-. Dit betreft de volgende mutaties:

		I / S*	
Autonome stijging (loon/prijs)	52.700	S	
Daling verdeling Overhead	-72.500	S	
Afschrijvingslasten	10.400	S	
SLA OGS & TD	42.000	S	
Regeling Operationele Leiding	39.000	S	Gelijke Baten
Inkoop/verkoop dienstkleding	22.000	S	Gelijke Baten
Inkrimping formatie	-22.000	S	Bezuiniging
Contracttaak Waterland	-16.800	S	Vervalt
Totaal	54.800		

\* I = Incidenteel S = Structureel

De in- en verkoop van dienstkleding is het gevolg van een landelijk aanbesteding voor uniformkleding, waarbij de leverancier heeft bedongen dat de financiering via de 25 veiligheidsregio's loopt. De daling van de Overhead is het gevolg van het grotere aandeel dat het programma Veiligheidsbureau in 2012 krijgt.

*Baten*

De stijging van de baten wordt als volgt verklaard:

		I / S*	
Autonome stijging (prijs)	5.400	S	
Regeling Operationele Leiding	39.000	S	Gelijke Kosten
Inkoop/verkoop Dienstkleding	22.000	S	Gelijke Kosten
Bijdrage Kaderdagen	10.000	S	
Contracttaak Waterland	-29.800	S	Vervalt
Totaal	46.600		

\* I = Incidenteel S = Structureel

In de contracttaak waterland waren ook afschrijvingslasten opgenomen voor een voertuig. Dit verklaard het verschil tussen baten en lasten

**Toevoeging/Onttrekking (bestemmings)reserve:** de bestemmingsreserve komt te vervallen doordat een bijdrage van het Ministerie van BZK voor de aanschaf van een voertuig in mindering is gebracht op het geactiveerde bedrag. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten lager waardoor het per saldo geen invloed heeft op het resultaat. Bij het opstellen van de begroting 2011 was er nog vanuit gegaan dat de bijdrage als reserve voor de afschrijvingslasten moest worden opgenomen om zo inzicht in de financiering van het voertuig te kunnen geven.

#### *Bezuinigingsmogelijkheden*

De begrotingsopgave voor 2012, zoals beschreven in paragraaf 1.3, betekent dat een aantal zaken van het door het bestuur vastgestelde Beleidsplan VrZW 2009-2012 en Kadernota 2010 geen doorgang kunnen vinden. Om aan de begrotingsopgave voor 2012, zoals beschreven in paragraaf 1.3, te kunnen voldoen, wordt voorgesteld dat C&R de volgende taken/beleidsvoornemens schrapt:

#### *Niet uit te voeren beleidsvoornemens 2012.*

- Regionale coördinatie oefenen. Deze taak is beschreven in het Beleidsplan VrZW 2009-2012 (B12) en die in de Kadernota 2010 is doorgeschoven van 2011 naar 2012. Dit betreffen structurele kosten vanaf 2012 (€79.000,-). Dit betreft een taak die voortvloeit uit de eis om de medewerkers voldoende opgeleid en geoefend te hebben / houden. Gevolg van deze bezuiniging is dat er regionaal onvoldoende coördinatie kan plaatsvinden op opleiden en oefenen tot en met het bevelvoerderniveau, er zal geen ruimte zijn om de gewenste verbeteringen door te voeren. De oefencoördinatoren van de gemeenten zullen hier zelf meer in moeten betekenen.
- Regionale aanpak OGS/WVD (onderhoudskosten). Dit is beschreven in het Beleidsplan VrZW 2009-2012 (B18) en is in de Kadernota 2010 doorgeschoven van 2010 naar 2012. Dit betreffen structurele kosten vanaf 2012 (€ 46.800,-). In het kader van de belangrijke OGS/WVD taak zijn er snel inzetbare eenheden gewenst om sneller aanwezig te kunnen zijn in het brongebied, zodat daar adequaat kan worden opgetreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. Zaanstreek-Waterland heeft op dit gebied een goede reputatie hoog te houden; burgers verwachten dat snel bekend is of een bij brand of ontploffing vrijgekomen stof schadelijk is of niet. Innovatie op dit vakgebied is noodzakelijk. Onvermijdelijke voorstellen zullen separaat aan het bestuur worden aangeboden.
- Regionale aanpak OGS/WVD (investeringen). Het is mogelijk om de investeringen van snel inzetbare eenheden voor OGS/WVD vooruit te schuiven naar 2013. Dit levert in 2012 een incidentele besparing op van € 37.000,-.
- Evaluatie Brandweeroptreden. Dit is beschreven in het Beleidsplan VrZW 2009-2012 (B16) en is in de Kadernota 2010 doorgeschoven van 2010 naar 2011 (e.v.). Er was gevraagd om structureel budget vanaf 2012 (€ 36.000,-) voor deze operationele taak. Door deze bezuiniging heeft VrZW onvoldoende ruimte om op een goede gestructureerde wijze het brandweeroptreden te evalueren dan wel om onderzoek te plegen naar de oorzaak van het incident, de brand of het ongeval. Momenteel vinden wel evaluaties plaats, maar dit gebeurt niet in alle gevallen en niet altijd naar ieders tevredenheid. Bovendien gaat dat steeds ten koste van andere taken, die op zo'n moment moeten blijven liggen. Dat is risicovol. Deze bezuiniging betekent dat gemeenten zelf de evaluaties voor het optreden van de lokale brandweer moeten uitvoeren.
- Gecoördineerde aanpak realistisch oefenen. Dit betreft een taak die is beschreven in het Beleidsplan 2009-2012 (B11) en die in de Kadernota 2010 is doorgeschoven van 2010 naar 2011 en verder. Dit betreffen structurele kosten vanaf 2012 (€ 15.000,-). Dit is een taak die voortvloeit uit de eis om de medewerkers voldoende opgeleid en geoefend te hebben / houden. Realistisch oefenen is dé manier om medewerkers onder vrijwel dezelfde omstandigheden als tijdens een

echte brand te laten ervaren wat dit betekent en ze hierin te trainen. Nu wordt dit nog door elk gemeentelijk korps naar eigen inzicht vorm gegeven, terwijl het voor de regionale samenwerking, in het kader van grootschalig optreden en bijstandverlening, van belang is om hier een eenduidige invulling aan te geven. Gevolg van deze bezuiniging is dus dat het realistische oefenen voorlopig niet regionaal uniform wordt ingericht en daarmee de kwaliteit niet kan worden verbeterd.

- Oefenkosten voor Hoofd stafsectie brandweer en Veiligheidsfunctionaris. Het betreft oefenkosten voor piketten die in het Beleidsplan VrZW 2009-2012 en de Kadernota 2010 zijn goedgekeurd. Het gaat om structurele kosten vanaf 2012 (€ 25.000,-). Hierop kan een besparing plaatsvinden. De functie Veiligheidsfunctionaris is niet ingevuld. Door voortschrijdend inzicht is met de eerder bestemde middelen invulling gegeven aan de stafsectie brandweer in het ROT bestaande uit een medewerker en een hoofd. Door effectief en efficiënt inrichten van het opleiden en oefenen binnen C&R is de extra investering niet noodzakelijk.

#### *Wijziging in bestaand beleid.*

- Vacature risicobeheersing. Het is mogelijk structureel € 70.000,- te besparen door de vacatureruimte voor een medewerker risicobeheersing vanaf 2012 te schrappen. In het Beleidsplan VrZW 2009-2012 was deze vacature beschreven met de bedoeling om invulling te geven aan de uitvoering van het beleidsplan risicobeheersing en de gewenste regie- en vraagbaakfunctie. In de Kadernota 2010 is dit doorgeschoven van 2010 naar 2011 en verder. Dit is geen wettelijke taak. Het gevolg hiervan is dat kwaliteitszorg, bewaking en de regierol van de VrZW ten aanzien van risicobeheersing een minimale invulling zullen krijgen. Dit past niet in het ambitieniveau van de nog vast te stellen Beleidsvisie op risicobeheersing.
- Oefenprogramma brandweer monodisciplinair. Het is mogelijk om maximaal 7,5 % te bezuinigen op het budget voor het oefenjaarplan VrZW voor de medewerkers vanaf officiersniveau. Dit betreft een bezuiniging van € 20.000,-. Het gevolg hiervan is dat kwaliteit en kwantiteit van het oefenen van operationeel brandweerpersoneel afneemt. De geoefendheid van het brandweerpersoneel zal door deze maatregel worden beperkt tot een minimaal acceptabel niveau.
- Waarneming van monodisciplinaire brandweeroefeningen en opleidingen. Indien de inhuur van externe waarnemers wordt teruggebracht door de inzet van eigen personeel zou voor € 15.000,- kunnen worden bezuinigd. Hiermee wordt wel alle ruimte binnen C&R volledig benut. Het laat geen ruimte voor het oppakken van nieuw beleid of eventuele ad-hoc werkzaamheden. Dat zal direct leiden tot het niet uitvoeren van andere taken of extra inhuur.
- Regionaal dekkings- en materieelspreidingsplan (Beleidsplan VrZW 2009-2012: B3 en B4). Het is mogelijk structureel € 34.000,- te besparen op het beleidsvoornemen regionaal materieelspreidingsplan (B4) dat conform Beleidsplan VrZW 2009-2012 en Kadernota 2010 is gestart in 2011. Dit is geen wettelijke taak, maar wel een belangrijk operationeel gevolg van het dekkingsplan. Het gevolg van het schrappen van dit beleidsvoornemen is dat uit het oogpunt van uniformiteit, effectiviteit en efficiency gewenste optimale samenwerking in spreiding, aanschaf en beheer van materieel losgelaten moet worden. Door het terugbrengen naar 0,5 fte kan slecht eens in de vier jaar een nieuw plan worden opgesteld in plaats van een regelmatige actualisering. Ook zal aan een centrale inkoopfunctie en regierol minder inhoud kunnen worden gegeven.
- Software dekkingsplan. De investering in software ter ondersteuning van het dekkingsplan zou kunnen vervallen. Dit betreft een structurele besparing van € 3.000,-. Het betekent wel dat elke vraag over / bewerking van het dekkingsplan moet worden neergelegd bij het bureau dat het dekkingsplan heeft vervaardigd en dat zal ook kosten met zich meebrengen.
- Piketten operationeel personeel VrZW. De VrZW financiert de kosten van het eigen personeel dat deelneemt aan regionale piketregelingen. In de Regeling Operationele Leiding (ROL) is

afgesproken alle piketkosten, inclusief van de operationele leiders van de VrZW, niet vanuit de inwonersbijdrage te financieren maar direct door te belasten. Van deze mogelijkheid is tot op heden geen gebruik gemaakt. Tot op heden is dit besloten in de inwonersbijdrage. Indien wordt besloten om dit separaat in rekening te brengen bij de gemeenten geeft dit een besparing van ongeveer € 0,10 op de inwonersbijdrage. Het moge duidelijk zijn dat dit voor de gemeenten geen besparing oplevert.

#### **2.4.2 Opleiden**

Opleiden is altijd als apart product in de begroting opgenomen geweest vanwege de bijzondere financiële positie, met eigen lasten en baten. In 2010 is een start gemaakt met het project Vakbekwaamheid, in het Beleidsplan VrZW 2009-2012 "Implementatie competentiegericht opleiden" genoemd (B8). In februari 2011 heeft het veiligheidsbestuur het Implementatieplan vakbekwaamheid brandweer goedgekeurd. Dit is met name gericht op het veranderen en verbeteren van het onderwijssysteem, onder invloed van landelijke ontwikkelingen en wettelijke eisen. Ook voor oefenen en bijscholen heeft dit evenwel gevolgen. Er vindt namelijk een kanteling plaats van afzonderlijke taakgebieden naar een geïntegreerd geheel; een leven lang leren komt centraal te staan, dus het vakbekwaam worden én blijven van brandweermedewerkers ten behoeve van hun eigen veiligheid en die van anderen. Hieruit vloeit voort dat het wenselijk is de VrZW taken op het gebied van opleiden, oefenen en bijscholen samen te voegen. *Op het moment van schrijven van deze begroting, mei 2011, ligt dit voorstel voor definitieve besluitvorming voor bij het Algemeen Bestuur van VrZW. Een akkoord betekent tevens een financiële overdracht van het product opleidingen naar het cluster Vakbekwaamheid brandweer van C&R. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met deze wijziging, na positieve besluitvorming zal een separate begrotingswijziging op de begroting 2011 volgen..*

#### *Activiteiten in 2012*

In 2012 zal het cluster Vakbekwaamheid zich onder meer bezighouden met geïntegreerd beleid voor opleiden, oefenen en bijscholen. Tevens zal een evaluatie (en nacalculatie) worden gehouden van het eerste cursusseizoen (2011-2012) dat volledig is ingericht conform de landelijke eisen ten aanzien van competentie- en functiegericht opleiden. Ten slotte zal, nu het bijscholen belegd is in het nieuwe cluster, bekeken moeten worden hoe hieraan structureel invulling kan worden gegeven. Uiteraard zal er veel afstemming plaatsvinden tussen VrZW en korpsen op het gebied van vakbekwaamheid, dit zal in de nieuwe setting steeds meer vaste vormen aannemen. Voor het cluster bestaat (nog) geen uitgebreide activiteitenlijst voor 2012 omdat het momenteel nog een cluster in oprichting is en het afdelingshoofd C&R na positieve besluitvorming hiermee aan de slag gaat.

#### *Prestatie-indicatoren*

Er zijn (nog) geen prestatie-indicatoren bekend.

*Kosten Opleiden (meerjarig)*

Opleidingen	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	819.427	962.359	920.100	939.400	958.900	978.500
Baten	630.908	468.771	412.300	420.500	428.900	437.600
<b>Resultaat voor bestemming</b>	188.518	493.588	507.800	518.900	530.000	540.900
Toevoeging						
Onttrekking	-85.999	0	0			
<b>Resultaat na bestemming</b>	102.519	493.588	507.800	518.900	530.000	540.900

*Lasten*

De bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op de oude indeling van het product opleidingen. De daling van de lasten met € 42.200,-. Dit betreft de volgende mutaties:

		I / S*
Autonome stijging (loon/prijs)	17.900	S
Daling verdeling Overhead	-34.100	S
Afschrijvingslasten	4.000	S
Kosten opleidingen	-85.000	I
Veiligheidspaspoort	55.000	S
Totaal	-42.200	

\* I = Incidenteel S = Structureel

Veiligheidspaspoort wordt voor het eerst met de volle kosten opgenomen. De daling in de kosten heeft te maken met de verwachte daling in de omzet (reeds ingezet in 2010 en 2011) waardoor er minder instructeurs en opleidingsmateriaal nodig is.

*Baten*

		I / S*	
Autonoom	8.600	S	
Veiligheidspaspoort	35.000	S	zie lasten
lagere Omzet Opleiding	-100.000	I/S	
Totaal	-56.400		

\* I = Incidenteel S = Structureel

De lagere omzet wordt niet geheel goed gemaakt door lagere kosten. Mogelijk zal de VrZW in staat zijn in de komende jaren haar kostenstructuur aan te passen waardoor het mogelijk wordt lasten en baten voor Opleidingen beter in evenwicht te brengen.

### 2.4.3 Alarmeren en Verbinden

Om het gevaar voor mensen en dieren, zoals brand, te kunnen beperken en bestrijden, is het van belang dat burgers melding kunnen maken van gevaarlijke situaties en dat de brandweer snel en adequaat wordt gealarmeerd naar de juiste locatie. Hiervoor heeft de regio Zaanstreek-Waterland een eigen brandweermeldkamer. Vanaf juni 2007 is deze samen met de meldkamer van de politie ondergebracht in de Gemeenschappelijk Meldkamer (GMK) Zaanstreek-Waterland aan het Prins Bernhardplein. Deze meldkamer beschikt over de nieuwste technologieën die zowel door de politie als de brandweer worden gebruikt. Sommige gebruikte applicaties bevinden zich in een gekoppeld netwerk waardoor deze multidisciplinair efficiënt kunnen worden toegepast.

Ook in 2012 geeft de afdeling AC&V (Alarmcentrale en Verbindingen) volledig invulling aan de (wettelijke) taken:

- Het (instellen en) in stand houden van de regionale alarmcentrale brandweer en de operationele informatievoorziening;
- Het beheren van specifieke meldkamer- en verbindingssystemen;
- Beleidsadvies en beleidsontwikkeling alarmcentrale brandweer / gemeenschappelijke meldkamer (GMK);
- Het tijdig en accuraat alarmeren van brandweereenheden in de regio Zaanstreek-Waterland;
- Het verzamelen en evalueren van gegevens ten behoeve van waarschuwing en alarmering van de bevolking.

Centralisten van AC&V staan 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat om de brandweermeldingen aan te nemen en de benodigde brandweereenheden te alarmeren. Daarnaast voeren zij algemene taken uit. Dit betreft onder meer het invoeren van wegafsluitingen en zuurstofmeldingen, roosterbeheer, het up to date houden van het meldkamersysteem, etcetera. De afdeling heeft ook een taak ten aanzien van de verbindingen, zo is onder meer de C2000 apparatuur (portofoons e.d.) hier in beheer. Voor zowel de verbindingen van de brandweer als de automatisering van de brandweermeldkamer heeft de afdeling AC&V een C2000 beheerder, een coördinator ICT en een functioneel-technisch beheerder informatiemanagement.

De afdeling heeft eigen inkomsten anders dan de gemeentelijke bijdragen en de BDUR. Het betreft een contract voor aansluitingen van het Openbaar Meldkamersysteem (OMS). Er zijn landelijk ontwikkelingen om de wetgeving op dit gebied aan te passen. Indien dat gaat gebeuren, bestaat een grote kans dat de inkomsten aanzienlijk zullen dalen. Mogelijk zelfs tot 60%. Gezien de onzekerheid omtrent de wetswijzigingen is in deze begroting de daling van inkomsten niet gekwantificeerd.

#### *Activiteiten in 2012*

In 2012 zal de afdeling zich voor de uitvoering van de (wettelijke) taken onder meer bezighouden met de verbetering van de samenwerking met de meldkamer politie in de GMK en de samenwerking met omliggende meldkamers (o.a. goede uitwijkprocedure) en is er aandacht voor de kwaliteit van de centralisten (organiseren van trainingen). In 2011 is gestart met het Technisch en functioneel beheer van het programma LCMS, voor het netcentrisch werken tijdens grote incidenten, rampen en crises. In 2012 wordt hier verder invulling aan gegeven.

#### *Prestatie-indicatoren*

De volgende prestatie-indicatoren van Aristoteles zijn van toepassing:

- Verwerkingstijd brandweermeldingen

- Loze meldingen OMS
- Multidisciplinaire start incident
- Start alarmering sleutelfunctionarissen
- Bekwaamheidstest meldkamer
- Totaal binnengekomen meldingen
- Klachten

*Kosten AC&V (meerjarig)*

AC&V	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	2.514.816	2.850.665	2.690.900	2.785.200	2.830.200	2.862.900
Baten	373.517	267.145	363.100	370.400	377.800	385.300
<b>Resultaat voor bestemming</b>	2.141.299	2.583.520	2.327.800	2.414.800	2.452.400	2.477.600
Toevoeging						
Onttrekking	-61.501	0	0			
<b>Resultaat na bestemming</b>	2.079.798	2.583.520	2.327.800	2.414.800	2.452.400	2.477.600

De lasten dalen met € 159.800 ten opzichte van 2011. De daling van de afschrijvingen wordt bepaald door het uitstellen van de vervangingsinvesteringen bij de alarmcentrale. Dit gezien de mogelijke toekomstige ontwikkelingen als een IVC. Dit zal worden gedaan zonder afbreuk te doen aan het functioneren van de alarmcentrale. Noodzakelijke investeringen kunnen mogelijk als nog moeten worden gedaan. Het bestuur zal hier tijdig over geïnformeerd worden. Tevens blijken de ADR-verbeterpunten op te lossen zonder verdere investeringen.

		I / S*	
Autonome stijging (loon/prijs)	48.600	S	
Daling verdeling Overhead	-193.100	S	
Afschrijvingslasten	-48.300	I / S*	
ADR verbeteringen (afschrijving)	-17.000	S	Bezuiniging
In- & verkoop C2000	50.000	S	Gelijke Baten
Totaal	-		
	159.800		

\* I = Incidenteel S = Structureel

*Baten*

De baten stijgen met € 95.900. De opbrengsten bestaan uit de in- en verkoop van C2000 en het openbaar meldkamercontract. De opbrengsten C2000 werden voorheen niet bruto opgenomen in de begroting van de VRZW. Hier staan gelijke lasten tegenover.

Het was in 2011 de verwachting dat, door veranderde wetgeving, het aantal aansluitingen zou dalen. Door het uitstel van de invoering van de nieuwe wetgeving heeft dit vooralsnog niet plaatsgevonden. Hierdoor is de stijging te zien als een stijging over twee jaren.

		I / S*	
In- & verkoop C2000	50.000	S	Gelijke Baten
Robert Bosch (OMS)	45.900	S	
Totaal	95.900		

\* I = Incidenteel S = Structureel

### *Bezuinigingsmogelijkheden*

Om aan de begrotingsopgave voor 2012, zoals beschreven in paragraaf 1.3, te kunnen voldoen, wordt voorgesteld dat AC&V de volgende taken/beleidsvoornemens schrapt:

#### *Niet uit te voeren beleidsvoornemens 2012.*

- Calamiteitencoördinator. Dit is een beleidsvoornemen dat is beschreven in het Beleidsplan 2009-2012 (GMK 1) en in de Kadernota 2010. Dit betreffen structurele kosten (€ 199.000,-). Door de taakstelling van 2011 is er in 2012 € 60.000,- beschikbaar. Het gaat hier om een wettelijke taak. In 2009 heeft de Inspectie OOV naar aanleiding van haar onderzoeksrapport dringend geadviseerd hier invulling aan te geven. Volledig schrappen zal derhalve niet wenselijk zijn. Binnenkort wordt aan het bestuur een voorstel voorgelegd om deze taak dusdanig te organiseren dat er niet binnen 2 minuten maar binnen 15 minuten een gedeeld multidisciplinair beeld van de situatie is. Gevolg hiervan is dat er aan kwaliteit wordt ingeboet in de eerste zo belangrijke minuten van een incident, ramp of crisis. Indien het bestuur dit acceptabel acht kan een bedrag van € 20.000 worden bezuinigd. Het bestuur zal moeten bepalen of zij dat acceptabel acht.

#### *Wijziging in bestaand beleid.*

- Vervangingsinvesteringen. De huidige meldkamer is in 2007 in gebruik genomen. In 2011 zou er in totaal voor een bedrag van € 305.000,- moeten worden geherinvesteerd. Deze investeringen kunnen minimaal één jaar worden aangehouden. Dit levert in 2012 een incidenteel voordeel op van € 45.000,-. Hiervan kan mogelijk € 21.000,- structureel wegvallen in 2013 e.v. Dit hangt met name af van de landelijke ontwikkelingen en mogelijke regionale samenwerking. Het niet tijdig investeren zal wel leiden tot hogere onderhoudslasten. Het gaat hier om een wettelijke taak. Indien noodzakelijk zal een apart investeringsverzoek worden voorgelegd aan het bestuur.
- Investerings ADR. Voor de verbeterpunten uit de ADR (van de Inspectie OOV) zijn investeringen nodig. Deze zijn deels in 2009 en 2010 ingevuld. Voor de overige investeringen zou kunnen worden besloten deze achterwege te laten, wat leidt tot een structureel voordeel van € 17.000,-. De risico's zijn verwaarloosbaar.
- Investerings uitstellen. AC&V kan hier pas vanaf 2014 een bijdrage aan leveren. Dan kan ervoor gekozen worden niet langer te investeren in de tweetal ondersteunende applicaties videoconferentie en roosterapplicatie. Hiermee zou structureel op jaarbasis € 18.000,- kunnen worden bezuinigd.
- Wanneer wordt besloten de meldkamerfunctie uit te besteden naar een IVC dan wel wordt gekozen voor andere (tussen)oplossing kunnen waarschijnlijk aanzienlijke besparingen worden behaald. Hiervoor is nader onderzoek benodigd. Er is dus nog geen kostenbesparing in de begroting 2012 verwerkt.

#### 2.4.4 Lokale Brandweezorg Zaanstad

Onder Lokale brandweezorg vallen de lasten en baten van alle gedetacheerde medewerkers van de gemeentelijke brandweer Zaanstad. Zij zijn in dienst bij VrZW, maar worden gedetacheerd bij de Gemeente Zaanstad voor de uitvoering van de gemeentelijke brandweertaken. Hier ligt een in 2007 afgesloten detacheringsovereenkomst aan ten grondslag. De medewerkers worden aangestuurd door de directeur van de dienst Brandweer Zaanstad.

Naast deze overeenkomst belast de VrZW nog twee kostenposten door aan de Gemeente Zaanstad te weten:

- de huur van het gebouw Prins Bernhardplein, voor zover ingebruik bij Brandweer Zaanstad
- de kosten voor de PIOFACH-functies, die vallen onder de dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsvoering tussen de VrZW en Brandweer Zaanstad (zie ook de kostenverdeelstaat, bijlage III)

In 2011 zal er een nieuwe dienstverleningsovereenkomst worden afgesloten voor de PIOFACH-functies. In de gehele begroting is dit het enige product dat geheel kostendekkend dient te zijn. De VrZW loopt voor de dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsvoering een ondernemersrisico.

#### *Kosten Lokale brandweezorg (meerjarig)*

Brandweer	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	4.560.033	5.194.951	5.203.000	5.325.700	5.343.200	5.461.300
Baten	4.560.121	5.194.951	5.203.000	5.325.700	5.343.200	5.461.300
<b>Resultaat voor bestemming</b>	-88	0	0	0	0	0
Toevoeging						
Onttrekking	0	0	0			
<b>Resultaat na bestemming</b>	-88	0	0	0	0	0

## 2.5 Monodisciplinaire voorbereiding Gemeenten

### *Ondersteuning gemeentelijke processen rampenbestrijding en crisisbeheersing*

Elke gemeente in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is verantwoordelijk voor de eigen gemeentelijk processen op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Al een aantal jaren is er daarnaast een succesvolle regionale samenwerking, de gemeenten worden daarbij ondersteund door een 'sectie gemeenten' die is ondergebracht bij het veiligheidsbureau van de organisatie VrZW. De sectie gemeenten wordt aangestuurd door de coördinerend gemeentesecretaris. De coördinerend gemeentesecretaris is de bij wet aangewezen verantwoordelijke functionaris voor de noodzakelijke regionale samenwerking tussen de gemeenten.

Om te kunnen voldoen aan de Wet veiligheidsregio's en de hierin opgenomen kwaliteitseisen heeft het bestuur in mei 2010 besloten de gemeentelijke crisisorganisatie regionaal te organiseren en uit te voeren (o.a. door regionale piketpools).

De uitwerking van dit besluit heeft het bestuur inzicht gegeven in het feit dat de huidige inspanningen niet voldoende zijn om aan alle eisen te kunnen voldoen en heeft in mei 2011 besloten tot een noodzakelijke beleidsintensivering. Eerder was al geconstateerd dat de gemeentelijke kolom extra moet investeren om de kwaliteit op voldoende niveau te krijgen en te houden.

Tot 2012 werden de kosten voor de sectie gemeenten begroot onder het veiligheidsbureau. Het betreft in 2011 de kosten voor 1 FTE en een budget voor Opleiden, Trainen en Oefenen van € 60.000. De overige kosten voor de regionale organisatie zijn opgenomen in de begrotingen van de gemeenten.

Het bestuur heeft er voor 2012 voor gekozen de kosten voor de regionale gemeentelijke crisisorganisatie integraal in de begroting van VrZW op te nemen.

### *Activiteiten in 2012*

De sectie gemeenten zal zich in 2012 onder meer richten op ondersteuning en adviseren van de gemeenten bij het waarmaken van de rollen en verantwoordelijkheid in de crisisorganisatie. Daarvoor zal de sectie kwalitatief goede oefeningen organiseren. Ook zal zij de gemeenten adviseren bij de inrichting van de gemeentelijke crisisorganisatie.

### *Prestatie-indicatoren*

Voor de sectie gemeenten enkele vergelijkbare prestatie-indicatoren van toepassing als voor het veiligheidsbureau, zoals:

- Geoefendheid sleutelfunctionarissen
- Opkomsttijden sleutelfunctionarissen
- Werkruimten crisisteams
- Monodisciplinaire evaluaties GRIP
- Verbeteracties uit oefeningen

*Kosten Gemeenten (meerjarig)*

Gemeenten	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	0	0	605.300	618.000	630.900	643.900
Baten	0	0	273.000	278.500	284.000	289.700
<b>Resultaat voor bestemming</b>	0	0	332.300	339.500	346.900	354.200
Toevoeging						
Onttrekking	0	-	-	-	-	
<b>Resultaat na bestemming</b>	0	0	332.300	339.500	346.900	354.200

De onderstaande lasten zijn een combinatie van de sectie gemeenten, het budget opgenomen in de gemeentelijke begrotingen en de door het bestuur vastgestelde beleidsintensivering.

De beleidsintensivering bestaat uit:

- Uitbreiding ondersteuning/advisering gemeenten van 0,2 naar 1 FTE
- Kwaliteitsimpuls en borging crisiscommunicatie
- Extra Opleidingsbudget
- Materiaal (o.a. Piketauto Ovd Bz )

De lasten zijn als volgt uit te splitsen: (excl. Overhead)

<b>Personeelskosten</b>	Totaal	Sectie VHB	Intensivering
(1,78 FTE) waarvan 0,78 van sectie gemeenten	121.350	61.350	60.000
( 0,2 fte blijft begroot bij VHB)			
<b>Overige kosten</b>			
Sectie gemeenten (Opleiden, Trainen en Oefenen)	76.200	61.200	15.000
Crisiscommunicatie	25.000		25.000
faciliteren medezeggenschap (BOR/BGO)	50.000		50.000
Materiaal kosten (o.a. piketauto, opkomst CoPI)	14.000		10.000
Alarmeringskosten <sup>5</sup>	11.000		11.000
TBZ en BT-ruimte onderhoud/beheer	Pm		
Piketkosten	250.000		250.000
Rode kruis	12.000		
<b>Totaal Overige kosten</b>	<b>438.200</b>		
<b>Totaal</b>	<b>559.550</b>	<b>122.550</b>	<b>421.000</b>

*Baten*

De baten bij het programma Gemeenten bestaan uit de doorbelastingen aan de gemeenten voor de kosten van het Rode kruis (liep tot 2011 via programma Veiligheidsbureau), RDF conform het bestuursbesluit van 11 februari 2011 en de nog te ontwikkelen Regionale piketregeling Gemeenten, waarbij het uitgangspunt is dat de regeling qua inrichting gelijk wordt aan de systematiek van de Regeling Operationele Leiding.

<sup>5</sup> Deze kosten hebben een andere verdeelsleutel dan de inwonersbijdrage

## 2.6 Algemene dekkingsmiddelen

VrZW kent twee algemene dekkingsmiddelen te weten:

- De **Brede Doeluitkering Rampenbestrijding**: een uitkering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan elk van de 25 veiligheidsregio's. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van diverse verdeelsleutels, zoals inwoneraantal, aantal woonruimten, aantal hoofdvaarwegen en aantal BRZO-bedrijven. Vanaf 2012 kent de BDUR een taakstelling van 1,5% per jaar over de periode 2012-2015. Dit komt neer op een bezuiniging van 6% cumulatief.
- **Regiobijdrage deelnemende gemeenten**. De hoogte van de bijdrage wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld via de vaststelling van de begroting.

Naast deze twee posten zal de VrZW in 2012 naar verwachting op basis van de gemaakte liquiditeitsprognose € 40.000,- aan rente ontvangen over het saldo op de rekening-courant met de Gemeente Zaanstad. Ook wordt onder de Algemene Dekkingsmiddelen een eventueel saldo van de Bedrijfsvoering (de hulpkostenplaatsen Bedrijfsvoering en Staf) begroot en verantwoord.

Tot op heden heeft VrZW geen post onvoorzien in de begroting opgenomen. Volgens artikel 8 van het BBV zou deze wel moeten worden begroot, maar de wetgever laat zich niet uit over de hoogte van deze post. In 2012 is de post onvoorzien op nihil begroot.

Mogelijke tegenvallers die aan de drie "O's" voldoen (onvoorzien, onuitstelbaar, onvermijdbaar) zullen lijden tot een budgetoverschrijding bij het betreffende product.

### Algemene Dekking

ALG.DEK & FIN	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	0	0	0	0	0	0
Baten	8.063.853	8.222.394	8.431.816	8.681.400	8.828.700	8.979.100
<b>Resultaat voor bestemming</b>	-8.063.853	-8.222.394	-8.431.816	-8.681.400	-8.828.700	-8.979.100
Toevoeging						
Onttrekking	0	14.989-	132.784-	-15000	-15000	
<b>Resultaat na bestemming</b>	-8.063.853	-8.237.383	-8.564.600	-8.696.400	-8.843.700	-8.979.100

### Specificatie Algemene Dekkingsmiddelen

	2011	2012	Vershil
BDUR	3.060.000	3.236.151	-176.151
Rente RC	0	40.000	-40.000
Regiobijdrage Gemeenten	5.162.394	5.155.665	6.729
Bestemmingsreserve	14.989	132.784	-117.795
Totaal	8.237.383	8.564.600	-327.217

In de begroting 2012 is het BTW-compensatiebedrag als gevolg van de Wet veiligheidsregio's voor het eerst meegenomen. Door de invoering van deze wet per 1 oktober 2010 vallen een drietal taken niet langer onder het BTW-compensatiefonds. Hierdoor daalt het bedrag dat de gemeenten kunnen compenseren van hun bijdrage aan de VrZW bij het BTW-compensatiefonds. Oftewel het verschil tussen de bruto- en nettobijdrage van de gemeenten wordt kleiner.

De gemeenten worden hiervoor vanuit het Rijk gecompenseerd via een hogere BDUR (in 2011 € 288.432,- voor de VrZW). Deze was bij het opmaken van de begroting 2011 nog niet bekend. In 2011 zal de BDUR met € 63.000 worden gekort, waarna vanaf 2012 de bovengenoemde taakstelling van 1,5% wordt doorgevoerd. Hierdoor is het verschil met 2011 € 113.000 (63.000+50.000).

De bestemmingsreserve bestaat uit een bedrag voor de dekking van de afschrijvingslasten van het content management systeem (CMS) € 14.989. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur besloten voor 2012 € 117.795 uit de algemene reserve te laten vrijvallen ter dekking van de autonome stijging van 2012. Hiervoor heeft zij de norm voor het weerstandvermogen naar beneden aangepast van 2,5 naar 2. (Zie de tabel op bladzijde 38).

#### *Inwoneraantallen*

De inwoneraantallen van de begroting 2012 zijn gebaseerd op de ten tijde van het opmaken van de begroting beschikbare en meest recente cijfers van het CBS (december 2010). Deze zijn opgenomen in onderstaande tabel. Bij het verzenden van de voorschota's in 2012 wordt uitgegaan van de cijfers van het CBS van het jaar voorafgaande aan de begroting.

#### *Inwonerbijdrage per gemeente*

De inwonerbijdrage per gemeente, de bijdrage die de gemeente betaalt op basis van het aantal inwoners binnen de gemeente, is eveneens opgenomen in onderstaande tabel.

Gemeente	Bevolking 1-1-2009 Per 31-12-2009	Bevolking 1-1-2010 Per 31-12-2010	Regiobijdrage 2011	Regiobijdrage 2012 */**	Vershil
Beemster	8.584	8.573	138.585	137.310	1.275
Edam-Volendam	28.506	28.583	460.015	457.801	2.214
Landsmeer	10.233	10.239	165.167	163.994	1.173
Oostzaan	9.149	9.104	147.618	145.815	1.803,3
Purmerend	79.038	79.203	1.274.800	1.268.559	6.241
Waterland	17.057	17.139	275.138	274.508	630
Wormerland	15.862	15.799	256.024	253.046	2.978
Zaanstad	145.332	146.904	2.343.334	2.352.896	-9.562
Zeevang	6.307	6.352	101.713	101.737	-24
<b>Totaal</b>	<b>320.068</b>	<b>321.896</b>	<b>5.162.394</b>	<b>5.155.665</b>	<b>6.729</b>

\* De regiobijdrage per inwoner 2012 komt uit op € 16,02. (2011: € 16,13).

\*\* Bijdrage v.a. 2012 inclusief de kosten voor de monodisciplinaire voorbereiding gemeenten in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Loopt administratief via de begroting van VrZW

#### *Bezuinigingen meerjarig*

In de meerjarenprognose is het uitgangspunt geweest de regiobijdrage slechts met de autonome groei (loon/prijs) te laten toenemen. Dit bovenop de bezuiniging van 9,8% (in totaal € 625.800,- waarvan € 593.000,- van de in de kadernota 2010 doorgeschoven taken ) bestuurlijk vastgestelde

beleidsvoornemens van 2010 en 2011 naar 2012 (e.v.). Om dit mogelijk te kunnen maken zouden de onderstaande bedragen per product moeten worden bezuinigd.

JAAR	C&R	AC&V	VHB	GHOR	Totaal
2012	22.000	17.000			39.000
2013	117.000	8.000	15.000	12.000	152.000
2014		10.000		11.000	21.000
2015		28.000		10.000	38.000
	139.000	63.000	15.000	33.000	250.000

Dit is 4,7% van de inwonersbijdrage van 2012. In totaal betekent dit voor de VrZW een oplopende bezuiniging, in de periode van 2012 tot en met 2015, van ongeveer 15%.

## 3 Paragrafen

### 3.1 Bedrijfsvoering: PIOFACH taken

#### Algemeen

In de paragraaf bedrijfsvoering wordt inzicht gegeven in de taken en activiteiten van de afdelingen **Bedrijfsvoering** en **Staf**, die beide op diverse PIOFACH<sup>6</sup>-gebieden ondersteuning verlenen aan de programma's van de VrZW. De kosten voor deze afdelingen worden deels gedekt uit de Dienstverleningsovereenkomst met de Brandweer Zaanstad en deels uit de Algemene Middelen. Deze kosten worden doorbelast aan de producten via de kostenverdeelstaat opgenomen in bijlage III.

#### 3.1.1 Bedrijfsvoering

##### Bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering verricht diverse diensten. Zo maakt facilitaire dienstverlening, waaronder de receptietaken, ARBO en archivering onderdeel uit van de afdeling. Daarnaast bestaat de afdeling uit het cluster ICT, deze collega's zorgen voor een storingsvrije kantoorautomatisering.

Ook P&O maakt onderdeel uit van bedrijfsvoering. P&O ontwikkelt beleid en adviseert op P- gebied. Bij P&O wordt de personele administratie gevoerd en beheerd, wordt ondersteuning gegeven bij werving en selectie en kunnen medewerkers en leidinggevenden terecht voor vragen op het personele vlak. Al deze onderdelen worden voor zowel VrZW als voor de beroepskrachten van Brandweer Zaanstad uitgevoerd. Door deze schaalvergroting beschikt VrZW over een efficiënte bedrijfsvoering.

Binnen bedrijfsvoering valt momenteel tevens (nog) het onderdeel Opleidingen, dat brandweeropleidingen tot aan het officiersniveau verzorgt. Deze taak wordt uitgevoerd voor alle korpsen binnen de regio en soms zelfs voor klanten daarbuiten. In goed overleg met omliggende regio's worden ook opleidingen voor specialistische taken verzorgd. Indien het bestuur positief besluit tot overdracht van de cluster opleidingen naar Crisisbeheersing en Rampenbestrijding zal dit conform in de begroting van 2012 worden verwerkt.

##### *Activiteiten in 2012*

In 2012 zal het huisvestingsplan conform Arbo-normen worden uitgevoerd en er zal in overleg met de Arbodienst uitvoering worden gegeven aan een keuringssysteem. De afdeling zal verder werken aan het (I)RMD beleid en gaat voor Brandweer Zaanstad tweede loopbaanbeleid opstellen. Er zal ook met het proces ambtseed aan de slag worden gegaan. Het storingsvrij houden van kantoorautomatiseringssystemen en het beheren ervan horen tot de activiteiten, alsmede het technisch applicatiebeheer van de applicaties. Er wordt gewerkt conform de archiefwet en daartoe vindt functioneel beheer van het documentair informatiesysteem plaats. De afdeling zal tevens input leveren aan het project werkkostenregeling en uitvoering geven aan de regeling.

##### *Prestatie-indicatoren*

Voor het onderdeel bedrijfsvoering zijn de volgende prestatieindicatoren uit Aristoteles van toepassing:

---

<sup>6</sup> Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Algemene Zaken, Communicatie, Huisvesting

- Personeelsbezetting
- Ziekteverzuimpercentage
- Ziekteverzuimfrequentie
- Functioneringsgesprekken
- Beoordelingsgesprekken
- Uitstroom
- Afhandeling storings bedrijfskritische applicaties

#### *Kosten Bedrijfsvoering*

Bedrijfsvoering	Begroting	Begroting
	2011	2012
Lasten	1.903.447	2.002.030
Baten	662.673	670.928
<b>Resultaat voor bestemming</b>	1.240.774	1.331.101
Toevoeging		
Onttrekking	0	0
<b>Resultaat na bestemming</b>	1.240.774	1.331.101

Indien bestemmingsreserve worden benut of gevormd dan lopen de toevoegingen en onttrekkingen via de Algemene Dekkingsmiddelen

#### *Toelichting verschillen 2012 t.o.v. 2011*

##### *Lasten*

De lasten stijgen ten opzichte van 2011 met € 98.500. Dit betreft de volgende mutaties:

		I / S*
Autonome stijging (loon/prijs)	40.500	S
SLA Gemeente Zaanstad	12.500	S
Mobiele telefonie	20.000	S
Huurverhoging	9.000	S
Kantoorkosten (incl.kopieerkst)	16.500	S
Totaal	98.500	

\* I = Incidenteel S = Structureel

##### *Baten*

De baten bestaan volledig uit de afgesloten dienstverleningsoverkomst met de Brandweer Zaanstad. Ten opzichte van 2011 is de verwachting dat deze licht stijgt. (€ 8.300).

#### *Bezuinigingsmogelijkheden*

Voor Bedrijfsvoering kunnen de volgende (beleids)voornemens of taken worden geschrapt:

- Regionaal Management Development. In 2010 is de pilot RMD afgerond. In het Beleidsplan VrZW 2009-2012 (B15) zou vanaf 2012 structureel € 65.000,- beschikbaar moeten zijn voor RMD. Het kapitaal van VrZW zit in de menskracht. Door geen RMD in te richten, zullen zaken als vinden, binden, managen en doorontwikkelen van medewerkers, kwaliteitsverbetering, doorontwikkeling van de organisatie en het verstevigen van de positie van de regio niet of onvoldoende van de grond komen. Dit betreft geen wettelijke taak. In 2010 is RMD binnen VrZW wel van start gegaan,

echter met incidentele middelen. Gezien het grote belang van RMD zal in 2012 geprobeerd worden hier incidentele middelen voor te vinden.

- Huisvesting conform Arbo-normen. Dit is een taak die is beschreven in het Beleidsplan 2009-2012 VrZW (Bv5) en die in de Kadernota 2010 is doorgeschoven van 2010 naar 2012. Dit betreffen structurele kosten vanaf 2012 (€ 15.000,-). Het spreekt voor zich dat iedere overheidsorganisatie dient te voldoen aan de Arbo-wetgeving, maar er zijn wellicht andere mogelijkheden te creëren zoals thuiswerken en flexplekken. In 2012 wordt dit nader onderzocht. Op basis van de resultaten van het onderzoek en besluitvorming worden de bezuinigingsmogelijkheden voor de toekomst duidelijk.

### 3.1.2 Staf

Staf VrZW geeft pro-actieve ondersteuning aan het Veiligheidsbestuur, het management en de medewerkers van de VrZW en de veiligheidsregio op het gebied van secretariaat, strategische beleidsadvies, planning en control, communicatie, juridische zaken en kwaliteit. Doelstelling is de effectieve ondersteuning van de klant door verbindend te adviseren. Kernwaarden hierbij zijn tijdigheid, kwaliteit, transparantie en betrouwbaarheid.

Staf staat onder leiding van het hoofd staf en bestaat uit de clusters:

- Bestuur en beleid en juridische advisering
- Communicatie
- Planning en control & kwaliteitszorg
- Secretariaat

#### *Activiteiten in 2012*

In 2012 zal er in het kader van de wettelijke taak om een kwaliteitszorgsysteem te hebben onder meer een INK positiebepaling worden gedaan. Tevens worden interne audits uitgevoerd en wordt de opvolging van de uitkomsten bewaakt. Communicatie zorgt voor het professionaliseren van het persbeleid en levert integraal communicatieadvies aan alle afdelingen binnen VrZW. Er vindt een actieve inzet van internet, intranet en extranet plaats. Juridisch gezien wordt er gewerkt aan het verder inrichten van de juridische kapstok 'taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden', dat wil zeggen dat een verdere check plaatsvindt op de GR, mandaatregeling, benoemings- en besluitvormingprocessen. Het inrichten van de bezwaarprocedure en de handhaving van industriële veiligheid zijn ook belangrijke juridische activiteiten. Ten slotte is er in 2012 vanuit de afdeling aandacht voor advisering en ondersteuning van management en bestuur, uitvoeren IC en beheer risicomangement.

#### *Prestatie-indicatoren*

De prestatie-indicatoren voor de staf betreffen:

- Besteding totaalbudget
- Besteding budget voor opleiden en oefenen
- Besteding personeelsbudget
- Besteding inhuurbudget
- Facturering

De lasten stijgen ten opzichte van 2011 met € 98.500. Dit betreft de volgende mutaties:

### Kosten Staf

Staf	Begroting	Begroting
	2011	2012
Lasten	1.286.018	1.255.771
Baten	0	39.780
<b>Resultaat voor bestemming</b>	<b>1.286.018</b>	<b>1.215.991</b>
Toevoeging		
Onttrekking	14.989	14.989
<b>Resultaat na bestemming</b>	<b>1.286.018</b>	<b>1.215.991</b>

### Lasten

De lasten stijgen ten opzichte van 2011 met € 30.200. Dit betreft de volgende mutaties:

		I / S*
Autonome stijging (loon/prijs)	19.800	S
Project Aristoteles	-50.000	I
Totaal	-30.200	

\* I = Incidenteel S = Structureel

Er is voor het Project Aristoteles incidenteel geld beschikbaar in 2011. In 2012 zal de prestatiemeting in de normale P&C-cycles moeten zijn opgenomen.

### Baten

De baten bestaan 100% uit de doorbelasting aan Brandweer Zaanstad als onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst van een communicatieadviseur. Dit zal in de (ver)nieuwe dienstverleningsovereenkomst van 2011 worden opgenomen.

### Bezuinigingsmogelijkheden

De staf kan een beperkte bijdrage leveren aan de begrotingsopgave voor 2012, zoals beschreven in paragraaf 1.3, namelijk door te bezuinigen op:

- Implementatie Aristoteles. Dit is een taak die is beschreven in het Beleidsplan VrZW 2009-2012 (Bv3) en die in de Kadernota 2010 is doorgeschoven van 2010 naar 2011 en 2012. Dit betreffen incidentele kosten in 2012 (€ 30.000,-). Dit is geen wettelijke taak, maar landelijk hebben de veiligheidsregio's afgesproken deze manier van prestatiemeting in te voeren. In 2010 is al een aanzet gemaakt met het schrijven van een plan van aanpak. Aristoteles is omarmd door het Veiligheidsberaad om daarmee sturingsinformatie te kunnen leveren waarmee aan de wettelijke verplichting, tot driejaarlijkse kostenevaluatie en een vijfjaarlijkse visitatie, kan worden voldaan. (artikel 56 Wvr). Gezien het grote belang van prestatiemeting zal in 2012 geprobeerd worden hier incidentele middelen voor te vinden.
- Kwaliteitszorg. Dit is beschreven in het Beleidsplan VrZW 2009-2012 (Bv6) en de Kadernota 2010. Vanaf 2012 zou er structureel € 53.000,- per jaar beschikbaar zijn. Op basis van de nullijn van 2011 is het bedrag bevroren op de € 25.000,- uit 2010. De stijging van € 28.000,- in 2012 kan worden aangehouden. Gevolg is dat deels niet aan de wettelijke taak kan worden voldaan.

### **3.2 Risicomanagement en weerstandsvermogen**

Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. De weerstandscapaciteit kan worden onderverdeeld in structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit.

Structurele weerstandscapaciteit bestaat uit structurele middelen in de begroting waarmee de financiële gevolgen van optredende risico's kunnen worden opgevangen. VrZW heeft geen structurele weerstandscapaciteit. Zo beschikt de organisatie niet over onbenutte belastingcapaciteit, mogelijkheden om de tarieven van leges en retributies te verhogen, geraamde begrotingsoverschotten of geraamde bedragen voor onvoorziene lasten, etc.

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden aangewend. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat feitelijk uit de algemene reserve. Ten tijde van de vaststelling van de Jaarrekening 2010 heeft het Algemeen Bestuur van VrZW het benodigd weerstandsvermogen voorlopig bepaald op € 540.000. Om te komen tot het benodigde weerstandsvermogen past de VrZW de methode van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) toe. Deze methode wordt bij meerdere gemeenten in onze regio toegepast. In 2011 zal de VrZW een nieuwe nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen laten vaststellen. Met de in deze nota opgenomen uitgangspunten zal eind 2011, afgezet tegen de dan onderkende risico's en genomen beheersmaatregelen een actueel beeld voor 2012 kunnen worden gegeven. Aanpassing kan dan plaatsvinden zoals in de resultaatsbepaling van 2010. Vooral nog wordt uitgegaan van de risico's zoals deze op dit ogenblik bekend zijn voor 2012.

De VrZW maakt een onderscheid naar drie soorten risico's, financiële, imago en bedrijfsvoeringsrisico's. Slechts de financiële worden opgenomen in de onderstaande berekening. De twee overige zijn wel onderdeel van de risicoanalyse en zullen beheersmaatregelen moeten worden benoemd.

Door nalatigheid of verkeerd handelen kunnen bestuurders en de VrZW imagoschade oplopen. Burgers en bedrijven verwachten nu eenmaal dat zij veilig zijn in hun woon-/werkomgeving en dat ze in goede handen zijn in geval van nood. Zij betalen daar voor. Als aan deze verwachtingen niet kan worden voldaan, is het moeilijk om het vertrouwen weer te herstellen. De inspanningen die moeten worden geleverd om het vertrouwen te herstellen hoeven niet een direct financieel gevolg te hebben. De VrZW heeft op dit ogenblik in totaal 49 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden echter alleen de bekende tien risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's					
Risiconr.	Risico	Gevolgen	Kans	Financieel gevolg	Involed
R45	Onjuiste toepassing fiscale regels.	Financieel-Naheffingen en boetes Imago-Ontevreden medewerkers	50%	max.EUR 100 000	24.66%
R8	Claim volgens het niet (goed/volledig) uitvoeren van de wet Poortwachter	Financieel-Boete en personele gevolgen Imago-Geen goed werkgeversschap	50%	max.EUR 70 000	17.39%
R35	Uitval personeel waarbij slechts een persoon bepaalde werkzaamheden uitvoert	Financieel-Tijdelijk geen dienstverlening en extra werk voor anderen / inhuur Imago-Geen goede dienstverlening kunnen verrichten Bedrijfvoering-Tijdelijk geen dienstverlening en extra werk voor anderen / inhuur	30%	max.EUR 100 000	15.18%
R57	Het ministerie van Binnenlandse zaken kort op de BDUR (Brede doeluitkering Rampenbestrijding)	Financieel-VrZW kan niet voldoen aan de wet Imago-Imagoschade door kwaliteitsverlaging	50%	max.EUR 50 000	12.42%
R15	Niet volgen van procedures inzet/aanvraag materieel/materiaal	Financieel-Opdrachtgever betaald Imago-Slechte profilering van de meldkamer	10%	max.EUR 100 000	5.05%
R60	GRIP 4 gebeurtenis	Financieel-Grote inzet van middelen en mensen Imago-landelijk media aandacht	30%	max.EUR 30 000	4.65%
R30	Uitval ICT servers of diensten door derden	Financieel-Geen beschikking over bepaalde ICT systemen / applicaties; werktijdverlies medewerkers Imago-RCC dient uit te wijken naar elders Bedrijfvoering-Geen beschikking over bepaalde ICT systemen / applicaties; werktijdverlies medewerkers	10%	max.EUR 75 000	3.70%
R34	Uitkeringskosten vanwege eigen risico dragerschap	Financieel-Ongewild aanhouden personeel / Moeten bijdragen aan uitkering Bedrijfvoering-Ongewild aanhouden personeel / Moeten bijdragen aan	5%	max.EUR 100 000	2.63%
R48	Uitval leveranciers	Financieel-Hogere kosten alternatieven Imago-Geen continuïteit diensverlening Bedrijfvoering-Hogere kosten alternatieven	10%	max.EUR 50 000	2.47%
R36	Onvoldoende draagvlak kolommen (brandweer, GHOR, gemeenten en politie)	Financieel-Geleverde inspanningsverplichting wordt niet in het (project)resultaat teruggezien Imago-Geen verandering/voortgang zichtbaar, onbekendheid met resultaten, falend optreden bij incidenten	10%	max.EUR 50 000	2.46%

**Totaal grote risico's: € 725.000**  
**Overige risico's: € 275.000**  
**Totaal alle risico's: € 1.000.000**

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 1.000.000 - zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages	
Percentage	Bedrag
70%	EUR 128 405
75%	EUR 139 247
80%	EUR 150 469
85%	EUR 165 346
90%	EUR 184 066
95%	EUR 211 201

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 95% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 211.201 (benodigde weerstandscapaciteit).

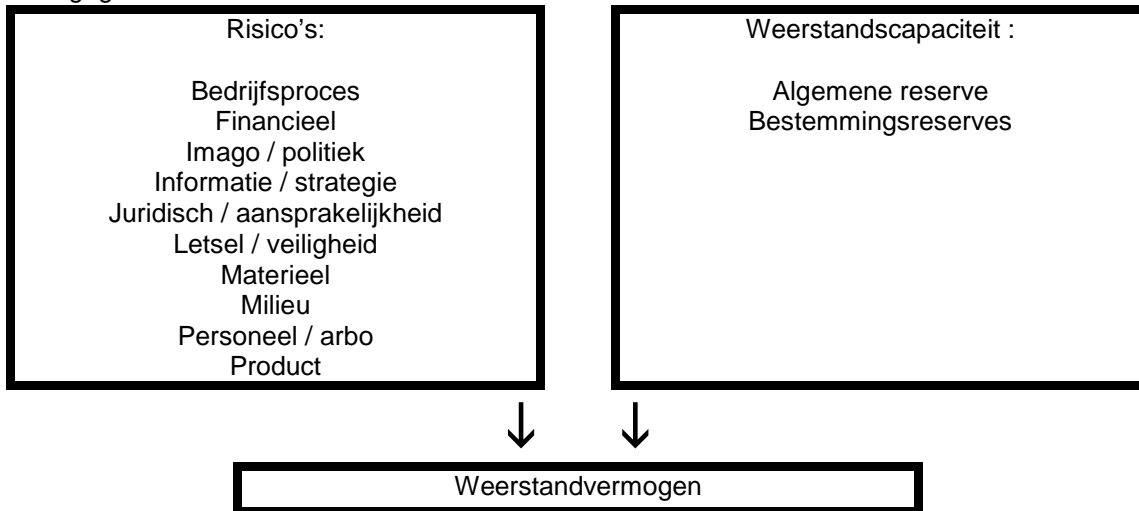
Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken aan het eind van het begrotingsjaar 2012.

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit	
Weerstand (voor resultaatbestemming)	Startcapaciteit
Algemene reserve	EUR 541.975
Bestemmingsreserves	EUR 830.000
<b>Totale weerstandscapaciteit</b>	<b>EUR 1.371.975</b>

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 onderstaande 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.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{EUR } 1.371.975}{\text{EUR } 211.201} = 6,50$$

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.

Tabel 4: 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

De ratio van de VrZW valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen. Voor 2012 heeft het Algemeen Bestuur de aan te houden weerstandsratio voor VrZW verlaagd van 2,5 naar 2.

### 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De onderhoudskosten voor de kapitaalgoederen maken slechts beperkt onderdeel uit van de totale lasten, omdat VrZW relatief weinig kapitaalgoederen bezit.

Het betreft de volgende kapitaalgoederen:

- Oefengebouw de Kubus in Purmerend
- Inrichting gemeenschappelijke meldkamer
- Regionale voertuigen
- Materiaal en materieel (C2000-apparatuur, overige apparatuur en gereedschappen)

De laatste twee zijn een integraal onderdeel van het product C&R.

In 2011 wordt er een nieuw meerjarig onderhoudsplan opgesteld voor het oefengebouw de Kubus.

Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen

De vervangings- en uitbreidingsinvesteringen bedragen op basis van de beschikbare informatie in 2012 € 947.269,-. Gelet op de vele ontwikkelingen en onzekerheden is thans echter niet met aan te geven of de investeringen ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden. Beslissingen rondom de locatie van de meldkamer, het dekkingsplan/materieel spreidingsplan, de uitkomsten van het onderzoek specialistische taken en de (inter)regionale samenwerking zullen consequenties kunnen hebben voor de geplande investeringen.

In bijlage I is een overzicht opgenomen van de investeringen.

### 3.4 Financiering

In de financiering van het werkkapitaal wordt voorzien door middel van een rekening-courant faciliteit van de Gemeente Zaanstad. Het rentepercentage is gelijk aan het percentage dat geldt voor de rekening-courant overeenkomst tussen Gemeente Zaanstad en de N.V. Bank voor de Nederlandse Gemeenten (2009: 3,5%). Voor debetsaldi groter dan € 2.000.000 geldt een opslag van 2%. De rentevergoeding voor credit-saldi bedraagt 3%. De rente wordt per kwartaal afgerekend.

#### *Kasgeldlimiet*

Voor gemeenschappelijke regelingen geldt de wettelijke kasgeldlimiet voor 2012 van 8,2% van de totale begroting (Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden art 2, lid 1d). Dit komt neer op een bedrag van € 1.207.000 per 1 januari 2012. De opgestelde liquiditeitsbegroting voor 2012 laat zien dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van VrZW per kwartaaleinde geen enkele maal onder de wettelijke eis zal dalen.

De financieringsystematiek van de VrZW (regiobijdrage en BDUR) waarborgt tot op heden dat de Kasgeldlimiet zal kunnen worden gehaald. Omdat de Vzw echter steeds vaker gaat voorfinancieren voor de deelnemende gemeenten (denk hierbij aan de ROL, C2000, dienstkleding en het Veiligheidspaspoort) loopt de VrZW wel een risico.

#### *Renterisiconorm*

De VrZW heeft geen leningen met een looptijd langer dan één jaar en daarom geen renterisico.

#### 4 Begroting Totaal 2012

In de programmarekening rapportage wordt een drietal programma's onderscheiden. Dit zijn:

- Veiligheidsbureau (VHB) (HS 2.2)
- GHOR (HS 2.3)
- Brandweer Zaanstreek-Waterland (BZW) (HS 2.4)
- Gemeenten (HS 2.5)

Het programma BZW kent een verbijzondering naar:

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (HS 2.4.1)
- Alarmcentrale en Verbindingen (HS 2.4.3)
- Opleidingen (HS 2.4.2)
- Lokale Brandweer Zaanstad (HS 2.4.4)

Begroting 2012									
Lasten	VHB	GHOR	C&R	AC&V	Opleidingen	Lok.Brandw	Gemeenten	Alg.Dekking	Totaal
Personeelskosten	578.700	-	1.969.600	1.819.800	262.600	4.641.600	144.300		9.416.600
Afschrijvingskosten	22.900	-	221.300	94.800	23.400	49.900	1.600		413.900
Overige kosten	532.900	837.900	1.551.200	776.300	634.100	511.500	459.400		5.303.300
<b>Totaal Lasten</b>	<b>1.134.500</b>	<b>837.900</b>	<b>3.742.100</b>	<b>2.690.900</b>	<b>920.100</b>	<b>5.203.000</b>	<b>605.300</b>	<b>0</b>	<b>15.133.800</b>

Baten	VHB	GHOR	C&R	AC&V	Opleidingen	Brandweer	Gemeenten	Alg.Dekking	Totaal
Bestemmingsreserve	60.000	-	-	-	-	-	-	132.784	192.784
Rijksbijdrage	-	-	-	-	-	-	-	3.236.151	3.236.151
Projecten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huren	-	-	-	-	19.600	-	-	-	19.600
Overige goederen en diensten	-	-	32.600	363.100	357.000	-	23.000	40.000	815.700
Overige inkomensoverdrachten	-	-	225.200	-	35.700	5.203.000	250.000	-	5.713.900
Regiobijdrage	-	-	-	-	-	-	-	5.155.665	5.155.665
<b>Totaal productgroepen</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>257.800</b>	<b>363.100</b>	<b>412.300</b>	<b>5.203.000</b>	<b>273.000</b>	<b>8.564.600</b>	<b>15.133.800</b>

Baten -/- Lasten	-1.074.500	-837.900	-3.484.300	-2.327.800	-507.800	0	-332.300	8.564.600	-
------------------	------------	----------	------------	------------	----------	---	----------	-----------	---

## Meerjarig Baten en Laten 2010-2015

		Resultaat	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
product		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lasten	C&R	3.248.509	3.687.278	3.742.100	3.774.700	3.857.700	3.941.500
	AC&V	2.514.816	2.850.665	2.690.900	2.785.200	2.830.200	2.862.900
	VHB	1.283.172	898.902	1.134.500	1.085.600	1.110.000	1.133.600
	Opleidingen	819.427	962.359	920.100	939.400	958.900	978.500
	Brandweer	4.560.033	5.194.951	5.203.000	5.325.700	5.343.200	5.461.300
	GHOR	784.851	792.681	837.900	825.900	814.900	804.900
	Projecten	321.779					
	Gemeenten			605.300	618.000	630.900	643.900
	ALG.DEKKING	-	-	-	-	-	-
	<b>Totaal Lasten</b>	<b>13.532.587</b>	<b>14.386.837</b>	<b>15.133.800</b>	<b>15.354.500</b>	<b>15.545.800</b>	<b>15.826.600</b>
Baten	C&R	443.256	218.587	257.800	263.000	268.200	273.600
	AC&V	373.517	267.145	363.100	370.400	377.800	385.300
	VHB	157.501	-	-	-	-	-
	Opleidingen	630.908	468.771	412.300	420.500	428.900	437.600
	Brandweer	4.560.121	5.194.951	5.203.000	5.325.700	5.343.200	5.461.300
	GHOR	-	-	-	-	-	-
	Projecten	67.325					
	Gemeenten			273.000	278.500	284.000	289.700
	ALG.DEKKING	8.063.853	8.222.394	8.431.816	8.681.400	8.828.700	8.979.100
	<b>Totaal Baten</b>	<b>14.296.482</b>	<b>14.371.848</b>	<b>14.941.016</b>	<b>15.339.500</b>	<b>15.530.800</b>	<b>15.826.600</b>
<b>Resultaat voor bestemming</b>		<b>763.895</b>	<b>-14.989</b>	<b>192.784-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>-</b>
Toevoeging							
Onttrekking		550.000	14.989	192.784	15.000	15.000	-
<b>Resultaat na bestemming</b>		<b>1.313.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Regiobijdrage Totaal en per inwoner.

Jaar	Inwoners	Regiobijdr.	per inw.	VrZW	Gemeenten
2011	320.068	5.162.394	16,13	15,75	0,37*
2012	321.896	5.155.665	16,02	14,99	1,03
2013	323.581	5.455.200	16,86	15,80	1,05
2014	325.301	5.652.500	17,38	16,30	1,07
2015	327.022	5.852.900	17,90	16,81	1,09

\* In 2011 viel de sectie gemeente onder het Veiligheidsbureau

## **5 Voorstellen aan het bestuur**

Het Veiligheidsbestuur, het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, stelt het Algemeen Bestuur voor:

- De begroting 2012 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vast te stellen.

## 6 Bestuursbesluit

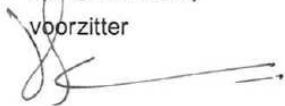
### Besluit

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,  
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,  
besluit om

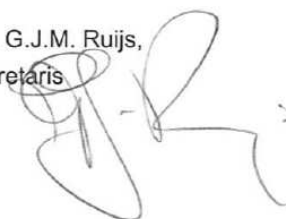
- De begroting 2012 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2011, namens deze,

mr. G.H. Faber,  
voorzitter



ing. G.J.M. Ruijs,  
secretaris



## Bijlage I Investeringsbegroting 2012

### Investeringen gespecificeerd naar categorie

	Categorie Materiële Activa	Jaar			
		2012	2013	2014	2015
<b>Uitbreiding*</b>	Gronden en terreinen				
	Bedrijfsgebouwen				
	Machines, apparaten en installaties		60.000		
	Vervoermiddelen	550.000			
	Overig		65.000		
	<b>Totaal Uitbreiding</b>	550.000	125.000	0	0
<b>Autonoom</b>	Gronden en terreinen				
	Bedrijfsgebouwen				
	Machines, apparaten en installaties	252.296	135.910	174.070	121.413
	Vervoermiddelen	45.000		134.250	365.393
	Overig	100.000		110.976	73.063
	<b>Totaal Autonoom</b>	397.296	135.910	419.296	559.869
	<b>Totaal VrZW</b>	<b>947.296</b>	<b>260.910</b>	<b>419.296</b>	<b>559.869</b>
	* (conform MJB 2009-2013)				

## Investerings gespecificeerd naar item

Categorie Materiële Activa		Omschrijving	2012	2013	2014	2015
Machines, apparaten en installaties	Uitbreiding	Uitbreiding storage omgeving		60.000		
	<b>Totaal Uitbreiding</b>		<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Autonoom	Arbi-telefoonvoorziening	175.000			
		Upgrade lijnverbinding		20.000		
		Vervanging laptops / werkstations	67.300	55.360		34.312
		Vervanging servers / switches	9.996	3.550		35.088
		Videoconference ROT 2009		57.000		
		Voertuiginformatiesysteem OVD			54.491	
		Warmtebeeldcamera 2x C&R			24.667	
		Satellietverbind. COH(2010-26a)			18.535	
		Servers/switches (2010-13)			13.572	
		Verv. Werkstation ( 2010-12b)			43.225	
		Exchange server (2010-14)			19.580	
		Navigator CityGIS				17.836
		Verv. Laptops (2010-12a)				29.910
Laptops ROT ruimte (2010-28b)					4.267	
<b>Totaal Autonoom</b>		<b>252.296</b>	<b>135.910</b>	<b>174.070</b>	<b>121.413</b>	
<b>Totaal Machines, apparaten en installaties</b>		<b>252.296</b>	<b>195.910</b>	<b>174.070</b>	<b>121.413</b>	
Vervoermiddelen	Uitbreiding	B4 Regionaal Materieel Spreidingsplan	270.000			
		Regionaal OGS/WVD	260.000			
		Regionaal Waterongevallen	20.000			
	<b>Totaal Uitbreiding</b>		<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Autonoom	Vervanging auto commandant	45.000			
		Opel Astra Bus.Z 1.9 DTI (3x)			95.891	
		Opel Zafira Bus.Z 1.9 DTH			38.360	
		Schuimbluscontainer				51.435
		Mercedes BenzVito (OVD)				79.591
		Mercedes BenzVito (OVD)				77.135
		Mercedes BenzVito (OGS)				81.341
		Verbindingsmid.Rolvoertuigen				7.358
		Opel Corsa 1.3 CD Ti				18.664
		Opel Zafira Edition				49.868
<b>Totaal Autonoom</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>134.250</b>	<b>365.393</b>	
<b>Totaal Vervoermiddelen</b>		<b>595.000</b>	<b>0</b>	<b>134.250</b>	<b>365.393</b>	

Categorie Materiële Activa		Omschrijving	2012	2013	2014	2015
Overig	Uitbreiding	Software Regionaal Dekkingsplan		15.000		
		Aanschaf citrix omgeving*		50.000		
	<b>Totaal Uitbreiding</b>		<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Autonoom	C Faces	30.000			
		Plotsysteem/Vocielogger	70.000			
		Licenties 2009			10.314	
		Roosterweb			12.120	
		Helpdesk Monitoring Software			6.103	
		Content Management Systeem 09			82.439	
		Dienstkleding 2010				32.719
		MIT office (2011-08)				17.145
		Virusscanner (2010-17)				10.485
		Licenties Windows (2010-16)				12.714
	<b>Totaal Autonoom</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>110.976</b>	<b>73.063</b>
	<b>Totaal Overig</b>		<b>100.000</b>	<b>65.000</b>	<b>110.976</b>	<b>73.063</b>
	<b>Totaal</b>		<b>947.296</b>	<b>260.910</b>	<b>419.296</b>	<b>559.869</b>

## Bijlage II Afkortingen

AA	Amsterdam-Amstelland
ADR	Algemene Doorlichting Rampenbestrijding
AED	Automatische Externe Defibrillator
AO/IB	Administratieve Organisatie / Interne Beheersing
AOV	Ambtenaar Openbare orde en Veiligheid
AVLS	Automatic Vehicle Location System
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BDUR	Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding
BEVI	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BHV	BedrijfsHulpVerlening
BMI	Brandmeldinstallaties
BROFI	Brandweer Officieren (provinciaal overleg)
BRZO	Besluit Risico Zware Ongevallen
BT	BeleidsTeam
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BZW	Brandweer Zaanstreek-Waterland
CBS	Centraal Bureau voor Statistiek
CMS	Content Management Systeem
COH	Commandohaakarmvoertuig
COO	Competentiegericht Opleiden Officieren
CoPI	Commando Plaats Incident
CPA	Centrale Post Ambulancevervoer
CRIB	Centraal Registratie en Informatie Bureau
CRN	Centrum voor Reïntegratie en Nazorg
CT	CommandantenTeam
DPA	DompelPompAanhanger
ESF	Europees Sociaal Fonds
FTE	Full Time Equivalent
GGD	Geneeskundige- en GezondheidsDienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
GMS	Geïntegreerd Meldkamer Systeem
GPS	Global Positioning System
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
HRM	Human Resource Management
IAC	Informatie- en AdviesCentrum
ICT	Informatie- en CommunicatieTechnologie
IOOV	Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
LCD	Liquid Crystal Display
LNP	Landelijk Netwerk Proactie
MMOTO	Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen
MIV	Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid
MKA	MeldKamer Ambulance
NIFV	Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweertzorg en Rampenbestrijding
OCR	Opleidingen Crisisbeheersing & Rampenbestrijding

OGS	Ongevallenbestrijding Gevaarlijke Stoffen
OLO	Operationeel Leiding Overleg
OPF	Online Procedure Framework
OR	OndernemingsRaad
OT	Operationeel Team
OvD	Officier van Dienst
P&O	Personeel en Organisatie
PIMS	Personeel Informatie Management Systeem
PSHOR	Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
PUEV	Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid
RABS	RAdioBedienSysteem
RADAR	RAmpenbestrijding Doorlichtings ARrangement
RBT	Regionaal BeleidsTeam
RCC	Regionaal Coördinatie Centrum
RGF	Regionaal Geneeskundig Functionaris
RI&E	Risico Inventarisatie & Evaluatie
RMT	Regionaal Managementteam
RO	Ruimtelijke Ordening
ROGS	Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen
ROL	Regeling Operationele Leiding
ROR	Regionaal Overleg Rampenbestrijding
ROT	Regionaal Operationeel Team
SAN	Storage Area Network
	Samenwerkings- en Afstemmingsoverleg voor Vergroten Eenheid in
SAVER	Risicobeheersing
SISA	Single Information Single Audit
SLA	Service Level Agreement
SMT	Sociaal Medisch Team
SORR	Secretarissen Overleg Regionale Rampenbestrijding
TMO	Taskforce Management Overstromingen
VC	Verbindingscommandowagen
V&J	Ministerie van Veiligheid en Justitie
VP	VeiligheidsPaspoort
VRO	Veilig Repressief Optreden
VrZW	Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
VZA	Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam
WAS	Waarschuwings- en Alarmeringssysteem
WAZ	Wet AmbulanceZorg
WKR	Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding
WM	Wet Milieubeheer
WRZO	Wet Rampen en Zware Ongevallen
WVR	Wet Veiligheidsregio's





## Bijlage IV

Activiteiten in 2012 met grondslag, incidenteel/structureel en klasering naar beleid, beheer en operationeel.

### Veiligheidsbureau: voorbereiding rampen en crises.

Activiteiten Veiligheidsbureau: voorbereiding rampen en crises	Grondslag	Incidenteel (i) of structureel (s)	Wettelijk	Operationeel	Beheer	Beleed
Beheer Regionaal Risicoprofiel	Wvr art 15	S	X		X	
Beheer Regionaal Crisisplan (inclusief knoppenmodel)	Wvr art 16	S/I	X		X	
Convenanten Vitale infrastructuur	Wvr art 37	S/I	X		X	X
Opstellen criteria grootschalige alarmering	Wvr art 10 d	I	X	X		X
Onderzoek naar mandateren afkondigen GRIP 1 en 2 naar meldkamer	Wvr art 10 d	I	X	X		X
Voorstel opstellen inzet meerdere CoPI's	Wvr art 10 d	I	X	X		X
Opstellen rampbestrijdingsplannen	Wvr art 17	I	X	X	X	X
Uitwerken scenario's rampenbestrijding en crisisbeheersing	Wvr art 15	S	X			X
Implementeren bestuurlijke netwerkkaarten/ Bundel Crisis recht	Wvr art 10 d	I	X		X	X
Bijdrage beleidsplan 2012	Wvr art 14	I	X			X
Invoeren en werken met 'ontkleurde' piketten leider CoPI en ROT	Wvr art 10 d	S	X	X	X	
Ontwikkelen multidisciplinair werkprogramma 2013	Organisatie	S				X
Opstellen multidisciplinair beleidsplan OTO 2013	Wvr art 10 d	S	X		X	
Ontwikkelen multidisciplinaire evaluatiesystematiek incidenten	Wvr art 10 d	S	X			X
Beheer Evenementenkalender	Wvr art 10 d, kwaliteits-foto nr. 40	S	X		X	
Risicoanalyse en advisering evenementen	Wvr art 10 d, Kwaliteits-foto nr 40	S	X			X
Beheer OTO, incl jaarprogramma 2012	Wvr art 10 d, kwaliteits-foto 40 en 41, ADR	S	X		X	
Evaluatie GRIP-incidenten inclusief beheer actiepunten	Wvr art 10 d, kwaliteits-foto	S	X		X	X
Beheer RCC	Wvr art 10 d	S	X	X	X	
Advisering risicocommunicatie	Wvr art 22 lid 2	S	X			X
Consequenties evaluatie VHB	Organisatie	I				X
Algemene advisering bestuur/veiligheidsdirectie/VrZW	Wvr art 10 b	S	X			X
Opstellen jaarplan VHB 2013	Organisatie, kwaliteitsfoto	S				X
Beheer actiepunten RADAR, ADR, Bloemkorf, TMO	Wvr art 10 d, kwaliteitsfoto	S	X		X	
Algemene ondersteuning gemeenten	Wvr art 10 d	S	X			X
Beheer Regionale database functionarissen	Wvr art 10 d	S	X		X	
Ondersteuning coördinatie gemeentesecretaris (cgs)	Wvr art 36	S	X			X
Secretariaat ROR, SORR, plf. AOV	Wvr art 10 d	S	X			X
Beheer modeldraaiboeken en convenanten	Wvr art 10 d	S	X		X	
Coördineren en faciliteren werkgroepen gemeentelijke processen	Wvr art 10 d	S	X			X
Coördineren uitvoering oefenjaarplan 2012	Wvr art 10 d, kwaliteitsfoto	S	X		X	
Evaluatie GRIP-incidenten mono inclusief beheer actiepunten	Wvr art 10 d, kwaliteitsfoto	S	X		X	X
Vertegenwoordigen gemeentelijke kolom in multidisciplinaire projecten	Wvr art 10 d	S	X			X
Ondersteuning cgs bij beheer regionale gemeentelijke crisisorganisatie (G)	Wvr art 10 d	S	X		X	
Opstellen jaarprogramma OTO 2013	Wvr art 10 d, kwaliteitsfoto	S	X			X
Zelfredzaamheid	Wvr art 10 d	S	X			X
Multidisciplinair inzichtelijk maken multidisciplinair materieel en materiaal	Wvr art 10 d	I	X			X
Kwaliteitsimpuls rampenbestrijdingspotentieel	Wvr art 10 d	I/S	X			X

## Brandweer onderdeel Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Activiteiten Crisisbeheersing en rampenbestrijding	Grondslag	Incidenteel (i) of structureel (s)	Wettelijk	Operationeel	Beheer	Beleid
Verduidelijken van regelgeving en maken van beleid op het gebied van preventie en afstemming hiervan met externe partners	Regionale taak, CT, bestuur, MT, Kwaliteitsfoto eindmeting 3.5.2	S			x	x
Lessons learned' vorm geven	MJBB8 en B21J CT en MT, landelijke ontwikkeling RRC	I		x	x	x
Opstellen beleid rondom procedures en protocollen	Regionale taak MJB, Kwaliteitsfoto 3.5.3 eindmeting	I		x	x	x
Uitrol regionale beleidsvisie risicobeheersing	Regionale afspraak anticiperen op toekomst wet, Kwaliteitsfoto 3.5.1 en 3.5.2 eindmeting	I			x	x
Opstellen beleidsdocument strategische reis	Regionale en landelijke afspraak CT MT	I			x	x
Beleid ontwikkelen materieelspreidingsplan en specialistische taken	Wettelijke taak en regionale afspraak CT MT bestuur, Kwaliteitsfoto 3.5.3 eindmeting	I		x	x	x
Project specialistische taken fase drie uitvoeren	CT MT bestuur	I		x	x	x
Deelnemen aan relevante vormen van overleg en vergadering (intern, lokaal, regionaal en landelijk)	CT MT bestuur, Kwaliteitsfoto 3.5.1 en 3.5.2 eindmeting	S		x	x	x
Deelname medewerkers aan multi-projecten	CT MT bestuur, Kwaliteitsfoto 3.5.1 en 3.5.2 eindmeting	S			x	x
Bijdrage 2700 uur aan project PUEV	Regionale taak en provincie, bestuur	I			x	x
Regionale coördinatie ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen	wettelijke taak en regionale afspraak CT MT bestuur, Kwaliteitsfoto 3.5.3 eindmeting, Wvr art. 25	S	X	x	x	x
Regionale oefencoördinatie	Wettelijke taak en regionale afspraak CT MT bestuur, Kwaliteitsfoto 3.5.3 eindmeting, Bpvr art. 2.1	S	X	x	x	x
Beheer en coördinatie operationele leiding	Wettelijke taak en regionale afspraak CT MT bestuur, Radar & Kwaliteitsfoto 3.5.3 eindmeting, Bpvr art. 2.1	S	X	x	x	x
Beheer en coördinatie grootschalig optreden	Regionale afspraak, Wvr art. 9 en 10	S	X	x	x	x
Beheer en coördinatie specialistische taken	Wettelijke taak en regionale afspraak CT MT bestuur, Bpvr art. 2.1, Wvr art. 10	S	X	x	x	x
Monodisciplinair evalueren	Wettelijke taak en regionale afspraak CT MT bestuur, Kwaliteitsfoto 3.5.3 eindmeting	S		x	x	x
Opstellen en beheer procedures en protocollen	Regionale taak, Kwaliteitsfoto 3.5.3 eindmeting, Wvr art. 22	S	X	x	x	x
Processen jaarlijks updaten en bijstellen (PDCA)	Regionale taak	S			x	x
Advisering externe veiligheid, vuurwerk en schietinstallaties	Wettelijke taak en regionale afspraak CT MT bestuur, Kwaliteitsfoto 3.5.1 en 3.5.2 eindmeting, Wvr art. 9	S	X		x	x
Coördinatie en uitrol producten provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid	Afgesproken regionale taak MJB B2	S			x	x
Beheer bedrijfsbrandweerproces	wettelijke regionale taak, Wvr art. 31	S	X		x	x
Beheer SAVER-overleg	Afgesproken regionale taak CT MT, Kwaliteitsfoto 3.5.1 en 3.5.2 eindmeting	S			x	x
Beheer en coördinatie materieel i.c.m. regionaal dekkings- en materieelspreidingsplan.	regionale afspraak CT MT bestuur, MJB B3 en B4, Wvr art. 10	S	X	x	x	x
Piketten operationeel personeel vrZW	regionale afspraak CT MT bestuur, Wvr art. 9 en 10	S	X	x		

## Brandweer onderdeel Alarmcentrale en verbindingen

Activiteiten Alarmcentrale en verbindingen	Grondslag	Incidentieel (i) of structureel (s)	Wettelijk	Operationeel	Beheer	Beleid
Vervolg communicatie training centraliseren	Wvr, art 10g en 35	I	X			
Er worden praktijkgerichte trainingen georganiseerd voor centralisten	Wvr, art 10g en 35	S	X			
Up to date houden van de kennis op ICT gebied	Wvr, art 10g en 35	S	X			
Samenwerking meldkamers bevorderen	Wvr, art 10g	S	X			
Aansluiting krijgen bij de aangrenzende projecten (INK model / dekkingsplan / OTO / materieelspreidingsplan)	Wvr, art 10g	S	X			
Frequent overleg met portefeuillehouder GMK vanuit het bestuur	Wvr, art 10g en 35	S	X			
Frequent overleg met portefeuillehouder GMK vanuit het CT	Wvr, art 10g en 35	S	X			x
Afspraken borgen over gezamenlijk gebruik van systemen met MKA en MKP	Wvr, art 10g en 35	S	X			
Beheer van specifieke meldkamer- en verbindingssystemen	Wvr, art 10g en 35	S	X			
Technisch en functioneel beheer netcentrisch werken	Wvr, art 10g en 35	S	X			
Testen van systemen	Wvr, art 10g en 35	S	X			x
Implementatie van GMS 4,9 en LCM's	Wvr, art 10g en 35	S	X			
Beheer operationele procedures in systemen	Wvr, art 10g en 35	S	X			
Reageren op meldingen vanuit het OMS en registreren van gegevens ten behoeve van de managementinformatie	Wvr, art 10g en 35	S	X		x	
Registreren van meldingen, zo nodig alarmeren en leveren van managementinformatie vanuit het GMS	Wvr, art 10g en 35	S	X	X	x	
Alarmeren via P2000	Wvr, art 10g en 35	S	X	X	x	
Communiceren en het faciliteren van communicatie ten behoeve van incident (C2000)	Wvr, art 10g en 35	S	X	X	x	
Goede uitwijkprocedure NHN	Wvr, art 10g en 35	S	X	x	x	
Faciliteren VC/COH (netcentrisch werken)	Wvr, art 10g en 35	S	X		x	
Meldkamerprocessen ontwikkelen en implementeren en beheren	Wvr, art 10g en 35	S	X			
Vorbereidingen en implementeren van Dekkingsplan	Wvr, art 10g en 35	S	X			
Toetsen van middelen en verbindingen (WAS/proefalarm/NATVIR/C2000)	Wvr, art 10g en 35	S	X			
Contractenbeheer	Wvr, art 10g en 35	S	X			
Vorbereiden en begeleiden omzetten analoog > digitaal voor OMS	Wvr, art 10g en 35	I	X		x	
Vorbereiden en begeleiden omzetten analoog > digitaal voor Noodnet	Wvr, art 10g en 35	I	X		x	
Vorbereiden en implementeren NL alert	Wvr, art 10g en 35	i	X		x	

## Activiteiten GHOR

Activiteiten GHOR	Grondslag	Incidentieel (i) of structureel (s)	Wettelijk	Operationeel	Beheer	Beleid
Convenant GHOR AA	Wvr, art. 10 f	s	x	x	x	x

## Bedrijfsvoering en Staf

Activiteiten bedrijfsvoering	Grondslag	Incidenteel (i) of structureel (s)	Wettelijk	Operationeel	Beheer	Beleid
Nadere invulling geven aan RMD-beleid (VrZW)	MJB (b15)+ MT besluit	S			x	x
Uitvoering geven aan keuringssysteem iom ARBO dienst	Reguliere taak	S				x
Invoeren IRMD i.s.m. de veiligheidsregio's AA, NHN en K'land (VrZW)	MJB+ MT besluit + afspraak tussen de 4 regionaal cdt'en	I en S				x
Nader uitwerken t.b.v. tweede loopbaanbeleid (BZ)	Vanuit MT BZ	I en S				x
Content aanleveren voor intranet, levert juiste info voorziening (P&O, ICT, Facilitair)	MT besluit	I en S			x	x
Opstellen van procesbeschrijvingen	Volgens INK	I			x	x
Storingsvrij houden van kantoorautomatiseringssystemen	Reguliere taak	S			x	
Systeembeheer van kantoorautomatiseringssystemen	Reguliere taak	S			x	
Technisch applicatiebeheer applicaties	Reguliere taak	S			x	
Gebruikersbeheer (ondersteunen van gebruikers)	Reguliere taak	S			x	
Uitvoering geven aan de archiefwet	Archiefwet	S	X		x	
Functioneel Beheer documentair informatiesysteem	Reguliere taak	S			x	
Coördinatie van huisvesting medewerkers. Uitvoering geven aan huisvestingsplan binen ARBO normen	Reguliere taak. In kadernota (Bv5)2010 e.v. is aangegeven vanaf 2012 structureel €15.000 opnemen hiervoor., Arboret	S	x		x	x
Overleg met gem. Zaanstad tav facilitair beheer gebouwen Brandweer Zaanstad	Volgt uit beleid binnen gem. Zaanstad	I			x	
Uitvoering geven aan de receptietaak	Reguliere taak	S			x	
Beheer cateringcontract	Reguliere taak	S			x	
Uitvoering geven aan ARBO jaarplan 2012 en ARBO jaarplan 2013 opstellen	Reguliere taak, Arboret	I en S	x			
Uitvoering geven aan IRMD beleid (VrZW)	MJB (B15) + MT besluit + afspraak tussen de 4 regionaal cdt'en	S			x	x
Implementeren cyclus functioneren en beoordelen	MT besluit	I			x	
Correct personeelsbeheer	Reguliere taak	S			x	
Juiste P&O-advisering	Reguliere taak	S			x	
Uitvoering geven aan Werving en Selectie taak	Reguliere taak	S			x	
Uitvoering geven aan proces ambtseed	VNG, volgend gemeente Zaanstad	S			x	x
Activiteiten tbv personeelsbegroting	Reguliere taak	S			x	
Bijdrage leveren aan en uitvoering geven aan het AC rooster. Verwachting is dat dit niet in 2011 afgerond is en in 2012 meer actie vraagt voor een volgende stap	Regulier taak, met speciale aandacht vanwege wijzigingen in uitvoering	I			x	
Input leveren een project werkkostenregeling en uitvoering geven aan de regeling	Vanuit fiscale maatregelen	I en S	x		x	x
Advisering m.b.t. functiescheiding brandweer Zaanstad (warme/koude functies) (BZ)	Vanuit MT BZ	I				x
Vast laten stellen tweede loopbaanbeleid en in uitvoering nemen (BZ)	Vanuit MT BZ	I				x

## Bijlage V Meerjaren Overzicht Reserves en Voorzieningen

In onderstaand overzicht is het verloop van de (bestemmings)reserve voor de jaren 2012-2015 weergegeven. Ten tijde van het maken van deze begroting zijn er nog geen besluiten genomen over de besteding van de reserves Regionalisering en IVC. Het is echter de verwachting dat in 2011 voor beide reserves bestedingsbesluiten zullen worden genomen.

### Reserves

Omschrijving	Saldo	Mutatie	Saldo	Mutatie	Saldo	Mutatie	Saldo	Mutatie	Saldo
	1-1-2012	2012	31-12-2012	2013	31-12-2013	2014	31-12-2014	2015	31-12-2015
Algemene reserve	541.795	-117.795	424.000		424.000		424.000		424.000
Reserve Onderzoek Regionalisering	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000
Reserve IVC	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000
Reserve CMS	44.989	-14.989	30.000	-15.000	15.000	-15.000	0	0	0
Reserve Projecten 2012	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-
<b>Subtotaal bestemmingsreserves</b>	<b>904.989</b>	<b>-74.989</b>	<b>830.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>815.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
Resultaat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo lopende Jaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>1.446.784</b>	<b>-192.784</b>	<b>1.254.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>1.239.001</b>	<b>-15.000</b>	<b>1.224.001</b>	<b>0</b>	<b>1.224.001</b>

**Reserve Onderzoek Regionalisering:** bestemmingsreserve voor projectkosten onderzoek regionalisering brandweer. O.a. inhuur/vrijstellen projectleider, inhuur extern financieel/P&O/vastgoed advies, externe begeleiding medezeggenschap, projectcommunicatie.

**Reserve IVC:** bestemmingsreserve voor projectkosten en totstandkoming Interregionaal Veiligheidscentrum. Het betreffen kosten voor inhuur/ vrijstellen projectleider, inhuur technische expertise, hogere onderhoudslasten door uitstel vervangingsinvesteringen en projectcommunicatie.

**Reserve CMS:** De bestemmingreserve is ter dekking van afschrijvingslasten van het Content Management Systeem. Dit project was geheel voorgefinancierd inclusief de investeringen.

**Reserve Projecten 2012:** Het betreft hier volledig de kosten voor het houden van een grote multidisciplinaire oefening in het kader van GRIP-4.

### Voorzieningen

Omschrijving	Saldo	Mutatie	Saldo	Mutatie	Saldo	Mutatie	Saldo	Mutatie	Saldo
	1-1-2012	2012	31-12-2012	2013	31-12-2013	2014	31-12-2014	2015	31-12-2015
Groot onderhoud oefengebouw	4.270	4.270	8.540	4.270	12.810	4.270	17.080	4.270	21.350
Afvloeiingsverplichtingen	31.000	15.000-	16.000	16.000-	-				-
<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>87.385</b>	<b>40.288</b>	<b>47.097</b>	<b>40.288</b>	<b>47.097</b>	<b>40.288</b>	<b>47.097</b>	<b>40.288</b>	<b>47.097</b>

**Groot onderhoud oefengebouw:** betreft een voorziening voor meerjarige groot onderhoud van het oefengebouw te Purmerend. In 2011 is het onderhoudsplan geactualiseerd.

**Afvloeiingsverplichtingen:** Het betreft een voorziening voor de kosten van toegezegde betalingen aan voormalige medewerkers. Jaarlijks wordt gekeken in hoeverre de voorzieningen toereikend is.