



Colofon

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Prins Bernhardplein 112

1508 XB Zaandam

Tel 075 - 6 811 811

Fax 075 - 6 174 141

E-mail info@vrzw.nl

Website www.vrzw.nl

Ontwerp LassooyDesign BNO, Wormerveer, april 2011

Jaarverantwoording 2010

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Inhoudsopgave

	Voorwoord	6
1	Inleiding	7
1.1	Algemeen	7
1.2	Financieel resultaat 2010	8
1.3	Leeswijzer	9
2	Programmaverantwoording	10
2.1	Inleiding	10
2.2	Programma Veiligheidsbureau	10
2.2.1	Resultaten Veiligheidsbureau in relatie tot begroting 2010	11
2.2.2	Overige resultaten Veiligheidsbureau in 2010	13
2.3	Programma GHOR	15
2.3.1	Resultaten GHOR in relatie tot begroting 2010	15
2.3.2	Overige resultaten GHOR in 2010	17
2.4	Programma RBZW	19
2.4.1	Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	19
2.4.1.1	Resultaten Crisisbeheer en Rampenbestrijding in relatie tot begroting 2010	20
2.4.1.2	Overige resultaten Crisisbeheersing en Rampenbestrijding in 2010	30
2.4.2	Alarmcentrale en Verbindingen	31
2.4.2.1	Resultaten alarmcentrale en verbindingen in relatie tot begroting 2010	31
2.4.2.2	Overige resultaten alarmcentrale en verbindingen 2010	35
2.4.3	Opleidingen	36
2.4.3.1	Resultaten opleidingen in relatie tot begroting 2010	36
2.4.3.2	Overige resultaten opleidingen 2010	38
2.4.4	Projecten	38
3	Bedrijfsvoering	41
3.1	Directeur en managementteam	41
3.2	Afdeling bedrijfsvoering	41
3.3	Afdeling staf	44
4	Weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en BTW	47
4.1	Weerstandsvermogen	47
4.1.1	Risicoprofiel	48
4.1.2	Verzekeringen	51
4.2	Onderhoud kapitaalgoederen	52
4.3	Financiering	52
4.4	Doorschuif-BTW	52

5	Jaarrekening: programmarekening en balans	53
5.1	Algemeen	53
5.2	Programmarekening en toelichting	53
5.2.1	Programmarekening	53
5.2.2	Toelichting algemeen	55
5.2.3	Cijfermatige toelichting per programma	57
5.2.4	Toelichting indirecte lasten en baten en bedrijfsvoering	66
5.2.5	Inhuur derden	68
5.3	Balans en toelichting	68
5.3.1	Balans	68
5.3.2	Niet uit de balans blijvende verplichtingen	77
5.3.3	Juridische procedures	77
5.3.4	Gebeurtenissen na balansdatum	77
6	Voorstellen aan het bestuur	78
7	Controleverklaring	79
8	Bestuursbesluit	81
Bijlage I	Investeringsbegroting 2010	84
Bijlage II	Begrotingsoverschrijding naar categorie	85
Bijlage III	SiSa-verantwoordingsbijlage 2010	87
Bijlage IV	Afkortingenlijst	88

Voorwoord

Graag presenteer ik u het jaarverslag en de jaarrekening 2010 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Kregen wij aanvankelijk de naam dat wij als één van de vijftieng Veiligheidsregio's bij de achterhoede zouden horen, in 2010 hebben wij samen met ondermeer de politieregio, de GHOR, gemeenten, brandweerkorpsen en andere partners de regio Zaanstreek-Waterland naar een goede middenpositie getrokken.

Investeren helpt, vertelt ons de kwaliteitsfoto, de audit die de veiligheidsregio samen met de brandweerkorpsen georganiseerd heeft om de kwaliteit van de regionale en de lokale brandweezorg inzichtelijk te maken. Het blijkt dat wij er in twee jaar tijd goed in zijn geslaagd belangrijke zaken als opkomstijden, bezetting en uitrusting volgens de normen te realiseren.

Alleen al vanwege het hoge aantal GRIP-situaties was 2010 een bijzonder jaar. Uiteraard worden de incidenten geëvalueerd, wat ons in staat stelt voortdurend bij te leren – zoals ook bij de vele oefeningen die wij als veiligheidsregio organiseren voor onze partners.

VrZW is in korte tijd uitgegroeid van een jonge enthousiaste en ambitieuze club naar een volwassen organisatie. Dat zien wij ook aan het financieel bedrijfsresultaat. Als solide organisatie kunnen wij de kwaliteitssprong borgen in 2011 om van daaruit een nieuwe stap maken naar de landelijke ontwikkelingen voor de brandweerkorpsen en de meldkamers.

Een belangrijke avond in 2010 was het bezoek van de raadsleden van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland. Hun interesse is voor ons een belangrijke stimulans. Dankzij onze goede regionale samenwerking kunnen wij doen waarvoor wij op aarde zijn: crises beheersen en rampen bestrijden.

Gerrie Ruijs
Directeur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Met de jaarverantwoording 2010 rapporteert de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) over de realisatie van de begroting 2010 over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2010. VrZW is een door de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang getroffen gemeenschappelijke regeling met als doel het verzorgen van een adequate organisatie voor rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandweezorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen of crises.

Deze jaarverantwoording bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening bevat de programmarekening, de balans en de toelichting op beide. De accountantsverklaring is separaat toegevoegd.

Resultaten 2010: wat is bereikt

Dankzij de inzet van de medewerkers van VrZW en de kolommen gemeenten, politie, GHOR en brandweer en het vertrouwen van de leden van het algemeen bestuur, krijgt de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland steeds meer zijn beslag. Met de invoering van netcentrisch werken begin 2011 zijn nagenoeg alle verbeterpunten uit de rapportages van ADR, RADAR, TMO en de brand in de Bloemkorf opgepakt binnen de organisatie. Veel van de projecten die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd zijn inmiddels geïmplementeerd en in beheer genomen. Denk hierbij aan het multidisciplinair meerjarenbeleidsplan opleiden, trainen en oefenen en het monodisciplinair oefenbeleidsplan (brandweer) op basis waarvan ook in 2010 weer veel is geoefend en getraind. Zo verandert langzamerhand de organisatie van aard: waar bij aanvang veel zaken moesten worden ontwikkeld (beleid), komt nu de nadruk steeds sterker te liggen op de praktijk (uitvoering).

Toch zal VrZW altijd moeten blijven meegroeien met de omgeving en goed op de hoogte blijven van lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. Dit jaar was vooral de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's van belang. Deze (langverwachte) wet vormt een eenduidig kader op basis waarvan de veiligheidsregio kan worden vormgegeven. Dit wil niet zeggen dat alles gaat veranderen: veel van de noties uit de wet waren al langer bekend en VrZW heeft zich daar dan ook al op voorbereid. Denk hierbij aan informatiemanagement. Andere zaken konden niet worden opgepakt voordat duidelijk werd wat er precies in de wet zou staan. Hieruit volgden in 2010 projecten zoals het risicoprofiel, de aangepaste GRIP-procedure en de handleiding advisering externe veiligheid. In 2011 zal deze trend zich voortzetten wanneer we het gaan hebben over het nieuwe risicoprofiel, het meerjarenbeleidsplan en het crisisplan.

Naast de 'koude organisatie' is de veiligheidsregio ook een operationele organisatie die dit jaar vaker dan ooit tevoren actief is geweest bij de bestrijding van incidenten. In 2010 is sprake geweest van 18 GRIP-1 incidenten, 1 GRIP-2 incident en 1 GRIP-3 incident. In een GRIP-situatie komt het werk van VrZW samen: de alarmcentrale neemt de meldingen aan, coördineert en verbindt, de voor grootschalig optreden beschikbare eenheden van brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening vervullen hun rol, de GRIP treedt in werking inclusief alle daaraan deelnemende en opgeleide,

getrainde en geoefende hulpverleners om de schade van het incident zo efficiënt en effectief mogelijk te beperken. Maar het liefst voorkomen wij dergelijke incidenten natuurlijk door bijvoorbeeld te adviseren over onder andere externe veiligheid, groot-schalige ruimtelijke ordeningsprojecten en de opslag van vuurwerk.

Elke inzet is een leerervaring en de evaluaties die van elke GRIP-situatie worden gemaakt dragen bij aan de verhoging van de kwaliteit van de operationele prestaties. VrZW is namelijk een lerende organisatie en daarvoor is het nodig om te investeren in kwaliteit. Dit jaar is bij de meting van de kwaliteitsfoto gebleken dat die investeringen resultaat opleveren: de eerder gestelde doelen om op alle items van de kwaliteitsfoto minimaal voldoende te scoren zijn door VrZW (en de korpsen in de regio) gehaald. De kwaliteitsfoto zal in 2011 worden voortgezet, nu op basis van het landelijke project Cicero. Intern hebben we in 2010 in het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem gewerkt aan het beschrijven van de processen waarop ook al de eerste audits hebben plaatsgevonden. Samen met de verdere professionalisering van de planning en controlcyclus, die ook in 2010 is voortgezet, is dit een noodzakelijke ontwikkeling om management en bestuur in staat te stellen daadwerkelijk (op afwijkingen) te sturen. Een andere belangrijke ontwikkeling dit jaar was het onderzoek naar fusiemogelijkheden met de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Kennemerland. Om deze ontwikkelingen te kunnen meenemen is gedurende het proces besloten om het opstellen van het nieuwe meerjarenbeleidsplan uit te stellen. Uit het onderzoek blijkt dat een fusie op dit moment nog niet haalbaar is, maar dat er goede kansen zijn om in de toekomst de meldkamers en aanpalende functies van deze regio's samen te voegen in een Interregionaal Veiligheidscentrum (IVC). In 2010 is daarom gestart met een vervolgonderzoek naar dit IVC dat in 2011 zal voortduren.

Wanneer we kijken naar de begroting 2010 en de daarin gestelde doelen kan worden geconcludeerd dat deze op nagenoeg alle punten zijn gehaald. Hierbij moet wel gezegd worden dat verschillende doelen ten opzichte van het oorspronkelijke meerjarenbeleidsplan 2009-2012 met de kadernota 2010 zijn uitgesteld, gefaseerd of niet opgenomen. Aan de andere kant komt dat gezien het moment van opstellen van de begroting 2010, verschillende nieuwe activiteiten niet konden worden voorzien die, bijvoorbeeld als gevolg van de invoering van de Wet veiligheidsregio's, wel moesten worden uitgevoerd. De organisatie heeft in veel gevallen niet de omvang om dergelijke extra belasting te kunnen opvangen, zeker niet gezien het in 2010 lastig is gebleken snel en adequaat openstaande vacatures te vervullen. Gezien de toename van taken sinds de begroting 2010 en de vaak te krappe bezetting kon niet worden voorkomen dat een aantal projecten en activiteiten de jaargrens zullen overschrijden, en dat dientengevolge middelen over zijn.

1.2 Financieel resultaat 2010

De begroting 2010 is vastgesteld door het algemeen bestuur op 26 juni 2009. Met de eerste Burap heeft het bestuur een aangepaste begroting goedgekeurd. Belangrijkste wijzigingen daarin waren de aanpassingen van de BDUR en het bijstellen van de opbrengsten van de SLA Bedrijfsvoering en Opleidingen. Tevens is vanuit het resultaat 2009 € 550.000 voor extra projecten aan de begroting toegevoegd. In de tweede Burap zijn nog een aantal technische wijzigingen goedgekeurd evenals een aangepaste investeringsbegroting. Het investeringsbedrag werd daarmee verlaagd met € 66.500.

Evenals 2009 sluit VrZW het jaar 2010 af met een positief saldo in de exploitatie. Het resultaat na bestemming 2010 van € 1.313.895 is het gevolg van lagere kosten, € 1.094.000, en hogere opbrengsten, € 219.000. Door de groei van de organisatie wordt VrZW geconfronteerd met de invulling van meerdere vacatures binnen de organisatie. Aangezien het niet eenvoudig is gebleken openstaande vacatures snel en

adequaats te vervullen resteert een bedrag van € 549.000 ten opzichte van de begroting 2010. In totaal zijn elf nieuwe medewerkers aan de slag gegaan in 2010 waarvan de meeste pas in de 2e helft van het jaar. Het niet kunnen beschikken over de volledige capaciteit heeft gevolgen gehad voor met name de projecten die ten tijde van Burap I aan de begroting 2010 zijn toegevoegd. Bij de bestemming van het resultaat is de begroting 2010 met € 550.000 verhoogd. Het merendeel van deze projecten zal mede daarom een doorloop kennen in 2011. Van het resultaat van 2010 zal het bestuur worden gevraagd voor deze projecten middelen te bestemmen voor de begroting 2011. Dit betreft een totaalbedrag van € 378.500. Mede door extra inhuur van derden is evenwel het merendeel van de in de begroting 2010 voorgenomen activiteiten uitgevoerd. Nu we voor 2011 wel vanaf het begin van het jaar over de volledige capaciteit kunnen beschikken zullen de doorgeschoven projecten in 2011 worden afgerond wanneer conform bestemmingsvoorstel de middelen daarvoor worden toegevoegd aan de begroting 2011.

Naast de lagere lasten kende de VrZW in 2010 ook extra baten. Zo stelde het Ministerie van V&J in december nog € 85.000 extra beschikbaar. Een andere aanzienlijk baat in 2010 was de rente op de rekening-courant van € 67.000 als gevolg van het verbeterd debiteurenbeheer. Een ander onderdeel van het resultaat betreft BTW-compensatie vanuit de BDUR als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio voor een bedrag van € 72.000. Dit bedrag zal worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor een volledige analyse van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

1.3 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 gaan in op de resultaten die binnen de programma's zijn gerealiseerd en de ondersteuning die de afdelingen staf en bedrijfsvoering daaraan hebben geleverd.

Hoofdstuk 4 gaat in op het weerstandsvermogen, het onderhoud kapitaalgoederen, de financiering en de doorschuif-BTW.

Een overzicht van en een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de begrote en de gerealiseerde baten en lasten is opgenomen in hoofdstuk 5, jaarrekening: programmarekening, balans en toelichting op beide.

Hoofdstuk 6 vermeldt de voorstellen aan het bestuur en hoofdstuk 8 het bestuursbesluit.

2 Programmaverantwoording

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van VrZW in 2010 nader toegelicht. Daarbij wordt ten eerste verantwoord in hoeverre de doelen die zijn beschreven in de begroting VrZW 2010 zijn behaald. Ten tweede wordt beschreven welke resultaten daarnaast in 2010 zijn behaald. Dit betreffen activiteiten die zijn uitgevoerd in 2010 die bij het opstellen van de begroting 2010 niet konden worden voorzien.

In deze verantwoording wordt, conform de begroting 2010, een drietal programma's onderscheiden. Dit zijn:

- Veiligheidsbureau;
- GHOR;
- RBZW.

Het programma RBZW kent op zijn beurt een verbijzondering naar de producten:

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding;
- Alarmcentrale en Verbindingen;
- Opleidingen;
- Projecten.

2.2 Programma Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau richt zich op de beleidsmatige en beheersmatige, multidisciplinaire voorbereiding op de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. In 2010 is gewerkt aan projecten die voortvloeien uit het meerjarenbeleidsplan VrZW 2009-2012 en uit leerpunten uit evaluaties en inspectierapporten. Het geheel aan activiteiten voor 2010 is uitgewerkt in het jaarplan Veiligheidsbureau 2010 dat is afgestemd met de kolommen brandweer, politie, GHOR en gemeenten. Naast de activiteiten in projectvorm geeft het Veiligheidsbureau steeds meer uitvoering aan beheerstaken die volgen uit de implementatie van projecten. Ten slotte zijn door de sectie gemeenten van het Veiligheidsbureau monodisciplinaire taken en projecten voor de gemeentelijke kolom uitgevoerd.

In de begroting VrZW 2010 zijn voor het Veiligheidsbureau de volgende doelstellingen beschreven:

- Versterking organisatie Veiligheidsbureau voor de uitvoering van administratieve en beheerstaken;
- Opstellen van het Regionaal Risicoprofiel;
- Opstellen en in beheer nemen van het Regionaal Crisisplan;
- Opstellen van het Beleidsplan Veiligheidsregio 2013-2016;
- Zorgdragen voor een adequaat beheer van het Regionaal Coördinatie Centrum RCC;
- Zorgdragen voor een adequaat beheer van het Multidisciplinair Beleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen;
- Opzetten en uitvoeren risicoanalyse en advisering evenementen;
- Beheer van evenementenkalender;
- Uitvoering geven aan de regionale werkzaamheden m.b.t. risicocommunicatie;
- Training van de gemeentelijke managementteams.

Hieronder zal eerst een toelichting worden gegeven in hoeverre deze doelen in 2010 zijn behaald. Vervolgens zal worden ingegaan op de resultaten die het Veiligheidsbureau daarnaast in 2010 heeft behaald.

2.2.1 Resultaten Veiligheidsbureau in relatie tot begroting 2010

In deze paragraaf wordt per doelstelling uit de begroting 2010 verantwoording afgelegd.

Versterking organisatie Veiligheidsbureau voor de uitvoering van administratieve en beheerstaken

In 2010 is de geplande uitbreiding van de administratieve ondersteuning gerealiseerd. Op basis van de ervaringen over de afgelopen jaren is ingeschat dat voor ondersteuning van de basisformatie van het Veiligheidsbureau en voor beheer van de geïmplementeerde projecten een administratieve ondersteuning nodig is van 1,0 fte. Deze administratieve ondersteuning is voor 0,89 fte gerealiseerd en is vooral ingezet voor het multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen, het inrichten en beheer RCC, het project Regionaal Risicoprofiel en algemene bureauondersteuning.

Opstellen Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland Opstellen en in beheer nemen van het Regionaal Crisisplan Opstellen van het Beleidsplan Veiligheidsregio 2013-2016

Naar aanleiding van landelijke ervaringen is er voor gekozen deze drie op basis van de Wet veiligheidsregio's verplichte planfiguren in onderlinge samenhang op te pakken. Het Regionaal Risicoprofiel wordt opgesteld conform het vastgestelde Plan van Aanpak. In 2010 zijn (in concept) opgeleverd de risico-inventarisatie, de risicoanalyse en het document met de beïnvloedingsmaatregelen. Het project is inmiddels de laatste fase ingegaan. Bestuurlijke vaststelling van het Regionaal Risicoprofiel is voorzien in maart 2011.

De start van het opstellen van het Beleidsplan Veiligheidsregio is, conform bestuursbesluit, uitgesteld naar eind 2010, wanneer de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar de schaalvergroting van de Veiligheidsregio bekend werden en daarop kon worden ingespeeld.

Conform de planning is het Plan van Aanpak voor de opstelling van het Regionaal Crisisplan (RCP) opgeleverd. In het najaar is gestart met het invullen van de projectstructuur en is een masterclass procesmanagement Regionaal Crisisplan voor het projectteam georganiseerd. Een begin is gemaakt met de uitwerking van het statische en dynamische deel van het RCP en wordt in 2011 voortgezet. Uitvoering van het project vindt plaats binnen het kader van het landelijke Referentiekader Regionaal Crisisplan. Ook neemt de projectleider deel aan het landelijk platform Implementatie RCP.

Zorgdragen voor een adequaat beheer van het Regionaal Coördinatie Centrum RCC

Op grond van het programma van eisen, dat als onderdeel van het project Kwaliteitsverbetering GRIP is opgesteld, is de inrichting van de ROT- en RBT ruimte verbeterd. In de ROT-ruimte zijn o.a. nieuwe werkplekken voor stafsecties aangeschaft. In de RBT-ruimte is een nieuwe vergadertafel gekomen en is de ruimte voorzien van kaartmateriaal van de regio.

Het veiligheidsbureau zorgt voor het dagelijks beheer van het Regionaal Coördinatie Centrum. Hieronder vallen onder meer: het op peil houden van de pool van ondersteuners (inclusief trainingen en alarmeringsoefeningen), het beheer van formulieren en naslagwerken, afspraken met derden (o.a. calamiteitencateraar, beveiliging en ICT back-up).

Zorgdragen voor een adequaat beheer van het Multidisciplinair Beleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen

In 2010 zijn 5 ROT oefeningen, 8 GBT workshops (zie hierna) en 1 RBT oefening gehouden. Daarnaast is in 2010 de tweedaagse Opleiding Crisisbeheersing Basis-module (OCB) 4 maal georganiseerd, waarvan 1 keer specifiek voor de nieuwe locoburgemeesters.

De wens is om verschillende disciplines de revue te laten passeren in het totale aanbod van oefeningen en workshops. In 2010 is – mede op verzoek van het Openbaar Ministerie – door het Veiligheidsbureau een bestuurlijke workshop georganiseerd waarbij de taken en bevoegdheden van het Openbaar Ministerie beter voor het voetlicht komen. Deze workshop is in bijna alle gemeenten gehouden. In tegenstelling tot de gebruikelijke GBT-oefeningen worden aanzienlijk minder kosten gemaakt in de sfeer van organisatie (responscel) en waarneming en evaluatie. Een deel van het oefenbudget blijft hierdoor over. Het bestuur wordt daarom verzocht € 60.000 te reserveren voor de begroting 2012, bedoeld voor de grote multidisciplinaire oefening.

Opzetten en uitvoeren risicoanalyse en advisering evenementen Beheer van evenementenkalender

Het verslag over 2009 is in het bestuur besproken en de aanbevelingen zijn overgenomen. Op basis van deze aanbevelingen zal de werkgroep tevens (gaan) adviseren wanneer het cumulatieve effect van meerdere tegelijkertijd te houden evenementen daartoe aanleiding geeft. Verder zal het bestuur aan het begin van elk jaar, mede op basis van een multidisciplinair advies, een overzicht van al aangevraagde en bekende C-evenementen (een risico-evenement als bijvoorbeeld de jaarlijkse Dam tot Damloop) vaststellen. Aanvragen voor nieuwe evenementen worden in dit licht gezien.

Uitvoering geven aan de regionale werkzaamheden m.b.t. risicocommunicatie

In 2009 is door het veiligheidsbestuur en door de colleges van de negen gemeenten een regionaal Plan voor Risicocommunicatie in Zaanstreek-Waterland vastgesteld. Dit is tot stand gekomen onder regie van het Veiligheidsbureau. In 2010 zijn de gemeenten onder regie van het Veiligheidsbureau gestart met de voorbereidingen op de uitvoering van dit plan. Het besluit van het Veiligheidsbestuur om de geplande Risicowijzer niet als afzonderlijke brochure huis-aan-huis te verspreiden, maakte een aanpassing van de planning en strategie noodzakelijk. In 2011 zal de uitvoering van start gaan.

De regie hierop zal deels worden overgenomen door de cluster communicatie van VrZW.

Training van de gemeentelijke managementteams

Deze trainingen zijn, op verzoek van de gemeenten, in de aanloop naar de nieuwe structuur voor de gemeentelijke kolom met een team bevolkingszorg in regionaal verband niet gehouden. In 2011 zullen trainingen voor het team bevolkingszorg worden georganiseerd.

Het in uitvoering nemen van het project 'monodisciplinair meerjarenbeleidsplan opleiden, trainen en oefenen van de gemeentelijke processen' is afhankelijk van de implementatie van de consequenties Wet veiligheidsregio's voor de gemeentelijke kolom. In 2010 is gestart met het opstellen van een monodisciplinair beleidsplan opleiden, trainen en oefenen voor de gemeentelijke functionarissen. Begin 2011 wordt dit afgerond. Duidelijk is dat een aantal trainingen die in 2010 gegeven zouden worden aan gemeentesecretarissen pas in 2011 gegeven kunnen worden. Het bestuur wordt daarom voorgesteld € 15.000 te reserveren voor de begroting 2011.

2.2.2 Overige resultaten Veiligheidsbureau in 2010

In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de resultaten die het Veiligheidsbureau in 2010 heeft behaald en die niet in de begroting 2010 zijn beschreven.

Kwaliteitsverbetering GRIP

In 2010 is het project Kwaliteitsverbetering GRIP afgerond. Het project bestond uit vier deelprojecten:

1. Opstellen en uitvoeren programma van eisen Regionaal Coördinatie Centrum (zie beheer RCC)
2. Opstellen en uitvoeren Evaluatiesystematiek GRIP-incidenten (zie Evalueren incidenten)
3. Actualiseren GRIP-regeling
Het product geactualiseerde GRIP-structuur is in 2010 opgeleverd en treedt op 1 februari 2011 in werking. Belangrijke input voor deze actualisering vormen de Wet veiligheidsregio's, ervaringen bij multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen, incidentevaluaties en de projecten 'Consequenties WVR voor de gemeentelijke kolom' en 'InZicht'.
4. Opstellen profielen Leider CoPI en Regionaal Operationeel Leider
De profielen leider CoPI en leider ROT zijn eind van het jaar afgerond en sluiten, wat de systematiek betreft, aan bij de informatiefuncties uit het project 'InZicht'.

Rampenbestrijding op orde

Aan de hand van verschillende evaluaties van grootschalige incidenten en oefeningen (de meldkamertoets ADR 2008, de oefening WaterproefTMO, de evaluatie Bloemkorfbrand en de praktijksimulatie RADAR) is eind 2009 een regionaal verbetertraject opgesteld en in 2010 in uitvoering genomen. Inmiddels zijn 180 verbeterpunten geïnterpreteerd, waarbij wordt aangegeven wat al in lopende of afgeronde projecten en besluiten is weggezet en wat nog niet. Het blijkt dat 121 punten in lopende projecten zijn ondergebracht. Alle 180 benoemde verbeterpunten zijn opgepakt. Hiervan zijn tot nu toe 99 punten (= 55%) uitgevoerd en afgehandeld. Het voortgangsrapport implementatie verbeterpunten is inmiddels opgeleverd. Met de invoering van de geactualiseerde GRIP-regeling en het netcentrisch werken per 1 maart 2011 zullen alle punten geïmplementeerd kunnen zijn.

Veilige publieke taak

Het project Veilige publieke taak betreft het formuleren van een beleid in de regio dat gericht is op het verminderen van het toenemende geweld tegen hulpverleners. Als eerste stap heeft een inventarisatie plaats gevonden onder operationele diensten en gemeenten met betrekking tot het huidige beleid. In 2011 wordt een regionaal kader voor het op een veilige manier uitvoeren van de publieke taak geformuleerd, dat vertaald wordt naar de diverse kolommen en vervolgens op lokaal niveau geïmplementeerd wordt.

Vitale Infrastructuur

Het landelijke projectplan Vitale partnerschappen in Veiligheid heeft als doelstelling te komen tot vier landelijke model convenanten tussen de vitale sectoren drinkwater, elektriciteit, gas en ICT/telecom en de vijftientig veiligheidsregio's.

Het convenant drinkwater is inmiddels gereed. Na de expertmeeting over het drinkwaterconvenant van PWN en de betrokken regio's is een actielijst opgesteld. Een aanvang is gemaakt met de vertaling van deze actielijst in concrete activiteiten per regio.

Verbetering informatiemanagement/Project InZicht

Zie paragraaf 3.4.4 (projecten)

Consequenties Wet veiligheidsregio's voor de gemeentelijke kolom

Op 12 mei 2010 is door het bestuur het advies van de gemeentesecretarissen van de negen gemeenten over de nieuwe structuur van de gemeentelijke kolom (naar aanleiding van Wet en Besluit veiligheidsregio's) overgenomen. Het advies richt zich op drie onderdelen, te weten de nieuwe hoofdstructuur, de regionale invulling van de gemeentelijke crisisorganisatie en de organisatorische en financiële consequenties van de nieuwe structuur. De implementatie vindt gefaseerd plaats. In 2010 is gestart met de implementatie van de gemeentelijke kolom binnen de hoofdstructuur. Hiervoor is een Plan van Aanpak en een Uitvoeringsdocument opgesteld. Deze eerste fase wordt in het eerste kwartaal van 2011 afgerond. Daarna wordt gestart met de tweede fase, de implementatie van het TBZ per 1 april 2011 en de actiecentra per 1 januari 2012.

Regionale database functionarissen (RDF)

Dit project is gestart vanuit de behoefte te beschikken over een gedocumenteerd overzicht van gemeentelijke functionarissen en diensten, inclusief telefoon- en adresgegevens, ten behoeve van de alarmering van functionarissen t.b.v. de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het omvat de volgende onderdelen:

- Opstellen van een regionaal overzicht van functionarissen en diensten, inclusief telefoon- en adresgegevens;
 - Het beheren/controleren van de RDF;
 - Het invoeren van het RDF in een digitaal informatie en alarmeringssysteem.
- Het projectresultaat is eind 2010 opgeleverd en zal, na goedkeuring door de gemeenten, in 2011 geïmplementeerd worden.

Het optreden als zoutverdelers

Tijdens de winterperiode van begin 2010 is bij verschillende gemeenten een tekort aan strooizout ontstaan. Rijkswaterstaat heeft de Veiligheidsregio's verzocht op te treden als verdeler van het beschikbare strooizout over de gemeenten binnen de regio. Dit was een nieuwe taak voor het Veiligheidsbureau, die duidelijk maakt dat goede samenwerking en afspraken tussen veiligheidsregio en gemeenten belangrijk zijn.

Q-koorts

Op 4 juni is Q-koorts geconstateerd op een geitenhouderij in Assendelft. De nieuwsbrief die – vooralsnog eenmalig – al in januari voor de operationele diensten is verschenen, heeft zijn nut bewezen. De operationele diensten waren goed op de hoogte van de betekenis van Q-koorts en de te treffen hygiënemaatregelen bij benadering van het besmet verklaarde bedrijf.

Evaluaties GRIP incidenten

In januari 2010 is de Evaluatiesystematiek GRIP-incidenten door de veiligheidsdirectie vastgesteld. Hierin is o.a. opgenomen dat van elk GRIP-incident een evaluatieverslag wordt opgesteld en dat een multidisciplinaire werkgroep zich ieder kwartaal buigt over de incidenten die hebben plaatsgevonden. Dit om eventuele structurele knelpunten te ontdekken, hierover (inclusief aanbevelingen) te rapporteren om ze te verhelpen. Over de eerste 6 maanden hebben zich 4 GRIP 1 incidenten voorgedaan, waarvan de evaluaties op directieniveau zijn besproken. In de overige 6 maanden hebben zich 16 GRIP incidenten voorgedaan, waaronder 1 GRIP 2 en 1 GRIP 3. Deze onverwachte toename betekent een forse claim op de capaciteit van het Veiligheidsbureau. Om de werkbelasting in het laatste trimester in balans te houden zijn (de) evaluaties naar het eerste trimester van 2011 worden doorgeschoven en worden uitgevoerd door een tijdelijk medewerker. Om het verwachte overschot op de personeelskosten in 2011 te kunnen aanwenden wordt het bestuur verzocht € 20.000 te reserveren vanuit het resultaat 2010 voor de begroting 2011.

Vooruitlopend op de evaluatie van de systematiek begin 2011 is besloten om vanaf 2011 alleen die GRIP 1 incidenten volgens de systematiek te evalueren waarin sprake is van zodanige omstandigheden dat evaluatie gerechtvaardigd is.

NCC-dagrapportages

Per 1 januari 2010 is een wijziging in de bestuurlijke informatievoorziening van het Nationaal Crisiscentrum (NCC) naar de operationele diensten en gemeenten in de regio opgetreden. De dagrapporten en andere relevante informatie van het NCC wordt niet meer via de Provincie Noord-Holland maar door het Veiligheidsbureau onder de operationele diensten en gemeenten verspreid.

2.3 Programma GHOR

De GHOR is verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast adviseert zij overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. In vergelijking tot de andere disciplines binnen de veiligheidsregio is de GHOR een bijzondere organisatie. Dit omdat zij niet een staande organisatie is, die aan dagelijkse hulpverlening doet. Daarvoor zorgen de diverse organisaties binnen de gezondheidszorg: de GHOR-partners. GHOR-bureau en GHOR-partners hebben de gezamenlijke taak om de geneeskundige keten goed te laten functioneren. Ook, of in dit geval, juist bij grootschalige ongevallen, rampen en crises. In Zaanstreek-Waterland is, uitgezonderd de uitoefening van de functie van Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF), die is toegerust met een beperkte formatie beleidsondersteuning en secretariaat, de uitvoering van de taken op het gebied van de GHOR via een bestuurlijk convenant belegd bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). Het GHOR-bureau van die veiligheidsregio voert de taken feitelijk uit. Tot dit takenpakket behoort tevens de uitvoering van de meldkamerfunctie ambulancezorg.

In de begroting VrZW 2010 zijn voor de GHOR de volgende doelstellingen beschreven:

- Opzetten GHOR platform;
- Uitvoeren onderzoek naar positionering GHOR;
- Continuering samenwerking met ketenpartners;
- Advisering over vergunning Regionale Ambulancevoorziening.

Hieronder zal eerst een toelichting worden gegeven in hoeverre deze doelen in 2010 zijn behaald. Vervolgens zal worden ingegaan op de resultaten die de GHOR in 2010 heeft behaald die niet in de begroting 2010 zijn beschreven.

2.3.1 Resultaten GHOR in relatie tot begroting 2010

In deze paragraaf wordt per doelstelling uit de begroting 2010 verantwoording afgelegd.

Opzetten GHOR platform

In 2010 heeft het GHOR-bureau actief ingezet op relatiebeheer in de mono-keten. Dit door aan te sluiten bij bestaande overleggen, individuele benadering van zorginstellingen en het Platform GHOR. In juni 2010 is de eerste platform-themabijeenkomst gehouden met de ZIROP-coördinatoren van alle ziekenhuizen uit AA en ZW. Het thema van deze bijeenkomst was slachtofferregistratie en informatie-uitwisseling Ziekenhuizen-GHOR.

De opzet van het platform GHOR wordt in 2011 omgebogen naar het project Ketenregie GHOR. Binnen dit project worden er twee regiegroepen opgericht; Regiegroep Acute opgeschaalde Zorg (ziekenhuizen, traumacentra, RAVAA) en regiegroep Bevolkingszorg in crises (GGD, GGZ en huisartsenposten).

Uitvoeren onderzoek naar positionering GHOR

Het bestuurlijk convenant, waarop de samenwerking met de VRAA sinds 2008 is gebaseerd, liep eind 2010 af. Om te kunnen beslissen of eventuele verlenging van het convenant mogelijk is, heeft een evaluatieonderzoek plaatsgevonden naar afspraken en prestaties en de ervaringen van de directe samenwerkingspartners met deze samenwerkingsconstructie. Op grond van de positieve evaluatie zijn onderhandelingen gevoerd om tot verlenging te komen. Daaruit is duidelijk geworden dat de kosten die het gevolg zijn van een nieuw convenant € 58.000,- per jaar hoger zullen zijn. Dit is inclusief aanpassing van de gemeentelijke bijdrage, welke gedurende de looptijd van het convenant is bevroren op € 0,243 per inwoner. In de bestuursvergadering op 12 november is besloten tot het aangaan van het nieuwe bestuurlijke convenant. De verdere uitwerking van de taken en werkzaamheden is opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst, die door de beide RGF'n (directeuren GHOR) wordt aangegaan.

Continuering samenwerking met ketenpartners

Met alle partners in de keten dienen de komende jaren afspraken te worden gemaakt zodat wederzijds duidelijk is wat men aan elkaar heeft en van elkaar mag verwachten. Deze afspraken worden vastgelegd in samenwerkingsafspraken, tussen de betrokken instellingen en (het bestuur van) de GHOR, conform de Wet op de veiligheidsregio's. In 2010 zijn hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen. Dit heeft medio 2010 geresulteerd in de voorbereiding van het project ketenregie GHOR dat in het voorjaar 2011 van start gaat (zie hiervoor).

Het doel van de in dit kader in te stellen regiegroepen is in de eerste plaats het delen van informatie, het uitwisselen van kennis en het maken van afspraken tussen de GHOR en de verschillende mono-partners en het monitoren hierop.

Advisering over vergunning Regionale Ambulancevoorziening

Het beleid in het kader van de Wet Ambulancezorg (WAZ) is dat de zittende ambulancevervoerders – mits zij voldoen aan landelijke en regiospecifieke eisen – als eerste in aanmerking komen voor de vergunning in de regio. Het kunnen aanvragen van deze vergunning door de Stichting Regionale Ambulancevoorziening Agglomeratie Amsterdam (RAVAA), waarin ambulancevervoerders en meldkamer in de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland participeren, is voor ZW bestuurlijk voorbereid, geëffectueerd en afgestemd met de regio AA.

Om conform de Wet veiligheidsregio's de publieke sturing op de meldkamer ambulancezorg (MKA) te waarborgen zou het personeel van de MKA in dienst van de vergunninghouder komen en worden gedetacheerd naar een zelfstandige rechtspersoon waarin de MKA wordt geplaatst onder toezicht van de beide betrokken veiligheidsregio's (Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland) en de ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg).

De dagdagelijkse bedrijfsvoering (van de ambulancezorg, inclusief meldkamer) komt dan onder verantwoordelijkheid van de vergunninghouder. Zeggenschap bij opschaling ligt bij de GHOR en wordt geregeld via dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). Voor Zaanstreek-Waterland heeft dit samenwerkingsscenario geen consequenties omdat VZA/AMC op dit moment de enige aanbieder van ambulancevervoer is en – mits voldaan wordt aan de in een eerder door het Veiligheidsbestuur geformuleerde regiospecifieke eisen (gegarandeerde ambulancebijstand bij evenementen, de flexibele invulling van de meldkamerfunctie (afhankelijk van de regio-ontwikkeling) en publieke invloed op meldkamer en RAV) – in aanmerking komt voor de vergunning voor Zaanstreek-Waterland in het kader van de WAZ.

Rond de invoering van de WAZ is het momenteel stil. Het kabinet moet nog beslissen over de vaststelling van het Besluit Ambulancezorg. Deze bevat regels om het traject van vergunningverlening te kunnen starten. Verder vormt het de basis voor

het programma van eisen dat de minister van VWS vervolgens kan vaststellen als ministeriele regeling. Verwacht wordt dat begin 2011 besluitvorming in het kabinet aan de orde is.

2.3.2 Overige resultaten GHOR in 2010

In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de resultaten die de GHOR in 2010 heeft behaald die niet in de begroting 2010 zijn beschreven.

Zorgcontinuïteitsplan

In Nederland heeft de afgelopen jaren een aantal grote rampen plaatsgevonden, zoals de Bijlmerramp, de vuurwerkcramp, de cafébrand in Volendam, de Schipholbrand en de vliegtuigcrash nabij de Polderbaan. Daarnaast werd bij een groot aantal recente gebeurtenissen de continuïteit van zorg in gevaar gebracht. Voorbeelden hiervan zijn de dreiging van verschillende infectieziekten, lang aanhoudende hitte / droogte, de stroomstoring in de Tieler- en Bommelerwaard, een brand in het VU medisch centrum in Amsterdam waardoor een groot gedeelte van het gebouw onbruikbaar werd en enkele branden in woonzorgcentra en verpleeghuizen.

Al deze gebeurtenissen hebben een grote invloed op de zorgvraag en het zorgaanbod en daarmee de continuïteit binnen de gehele zorgsector. Het is van groot belang dat zorginstellingen ook zijn voorbereid op het aanbieden van zorg onder crisissomstandigheden. Hulp en middelen zijn onder crisissomstandigheden (rampen/calamiteiten) immers schaars.

Zorginstellingen en zelfstandige beroepsbeoefenaren zijn wettelijk verplicht om onder alle omstandigheden (dus ook bij een crisis) zorg te blijven verlenen en zich voor te bereiden om de continuïteit van zorgverlening te waarborgen. Het GHOR-bureau voert de regie over het ketenbreed afstemmen van plannen en maatregelen en hanteert hiervoor het regionaal zorgcontinuïteitsplan. In 2010 is dit plan voor de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland door de RGF'n (directeuren GHOR) vastgesteld.

Infectieziektebestrijding/Q-koorts

Het Veiligheidsbureau/GHOR heeft begin van het jaar samen met de GGD het initiatief genomen de gemeenten en operationele diensten te informeren over de Q-koorts. Voorts is een afstemmingsoverleg met de operationele diensten georganiseerd. In de regio gaat het om ongeveer 10 geitenmelk- en schapenmelkhouderijen. Een inzet procedure is voorbereid inclusief een advies met betrekking tot de hygiënemaatregelen ingeval een bedrijf besmet wordt verklaard. De vaststelling van de Q-koorts besmetting in februari bij een melkgeitenhouderij in de gemeente Koggenland heeft ook zijn effect gehad op de regio ZW. Binnen de straal van 5 kilometer ligt het grondgebied van de gemeente Beemster. De gemeente is via de GHOR/GGD op de hoogte gehouden van de acties die vanuit de regio Noord-Holland Noord zijn ontplooid. Op 4 juni is vastgesteld dat een melkgeitenbedrijf in Assendelft is besmet met Q-koorts. Omwonenden binnen een straal van 5 kilometer hebben een brief ontvangen van de ministeries van LNV en VWS waarin zij nader geïnformeerd worden over de Q-koorts (wat is het, welke maatregelen worden er genomen). Naast bewoners van (delen van) Zaanstad zijn ook bewoners van (delen van) de regio Kennemerland geïnformeerd. De GGD heeft zich beziggehouden met de voorlichting over de Q-koorts en de (na)zorg aan de getroffen melkgeitenhouders. Voor vragen is tijdelijk een callcenter ingericht. Gezien de beperkte impact is afgezien van het organiseren van een informatiebijeenkomst voor bewoners. Binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn de operationele diensten via de betrokken meldkamers over de Q-koorts besmetting in Assendelft op de hoogte gebracht en weten bij een eventuele inzet welke (hygiëne) maatregelen zij in acht moeten nemen conform de eerder voorbereide inzetprocedure.

GRIP 3 Edam-Volendam

Op 1 juli heeft een zeer grote brand aan de Havendijk in Volendam, gelet op het brandverleden in de gemeente, geleid tot het afkondigen van GRIP 3. De dienstdoende RGF heeft geparticipeerd in het gemeentelijk beleidsteam. De PSHOR is ingezet, maar heeft niet in actie hoeven komen.

Geneeskundige combinatie

Overeenkomstig het landelijk vastgestelde spreidingsplan wordt met ingang van 1 januari 2011 de Geneeskundige Combinatie (GNK-C) in Zaanstreek-Waterland opgeheven. Operationeel heeft dit geen consequenties omdat binnen de wettelijke opkomsttijd van 1 uur 4 GNK-C uit de omliggende regio's beschikbaar zijn. Onder leiding van het GHOR-bureau heeft een overleg plaatsgevonden met de vrijwilligers van het Rode Kruis die het onderdeel SIGMA (snel inzetbare groep ter medische assistentie) vormen. Onder andere wordt gekeken naar de mogelijkheid van aansluiten bij het onderdeel SIGMA van de GNK-C in Amsterdam en Hoorn, waar vacatures zijn.

Uitgevoerde activiteiten

Onderwerp	Jaarplanning 4 mnd	Realisatie 8 mnd	Realisatie 12 mnd	Realisatie
Samenwerkingsstructuur RGF	3	2	3	4
Samenwerkingsstructuur bureau –ZW	8	4	9	12
Opleiden en oefenen COPI (OvD-G)	8	2	4	7
Opleiden en oefenen ROT (HsGHOR)	4	1	2	5
Opleiden en oefenen GBT (workshop) (RGF)	9	2	5	8
Opleiden en oefenen RBT	2	0	0	1
Opleiden en oefenen Netcentrisch werken	0	1	1	2
Betrokkenheid incidenten RGF (GRIP 1 of >) *	0	3	8	20
Advisering beleid GHOR **	0	6	7	13

* hiervan 18 GRIP 1,1 GRIP 2 en 1 GRIP 3

** advies inzake AED

** evaluatieonderzoek bestuurlijk convenant samenwerking GHOR

** advies over uitvoeringsplan GHOR 2010

** onderzoek inzake het afhijzen van patiënten door de brandweer

** advisering over aanvragen WAZ-vergunning door Veiligheidsbestuur

** advisering concept randvoorwaarden verlenging bestuurlijk convenant GHOR

** advies herziene Regeling ambulancezorg

** project RAVAA inzake alarmering EHBO/AED groepen per GSM

** voortzetting bestuurlijk convenant samenwerking GHOR

** inhoud bestuurlijk convenant samenwerking GHOR

** advies inzake PWC rapport over Interregionaal veiligheidscentrum

** bijdrage standpunt ontheffing verplichting gecoloeerde meldkamer WVR

** advies ZIROP ZMC

2.4 Programma RBZW

In de volgende paragrafen worden de activiteiten en resultaten van de producten binnen het programma RBZW toegelicht. Het programma RBZW bestaat uit de producten:

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
- Alarmcentrale en Verbindingen
- Opleidingen
- Projecten

2.4.1 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Het product Crisisbeheersing en Rampenbestrijding omvat alle beleidsmatige wettelijke taken van de regionale brandweer, gebaseerd op de veiligheidsketen (proactief t/m nazorg), met uitzondering van de taken die uitgevoerd worden binnen de programma's Alarmcentrale & Verbindingen en Opleidingen.

Om de ambities vanuit de kwaliteitsfoto na te streven en concrete resultaten op deze specifiek benoemde speerpunten te behalen is gezorgd voor een zo optimaal mogelijke afstemming van activiteiten. Hierbij was het doel om de beschikbare middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Uiteindelijk zijn veel speerpunten van de kwaliteitsfoto ondergebracht bij reguliere activiteiten en vergde dit buiten de benodigde capaciteit voor de voorbereiding van de audits en de interviews, geen extra capaciteit.

De resultaten uit de kwaliteitsfoto, het beleidsplan VrZW 2009-2012, landelijke ontwikkelingen en de nieuwe wettelijke vereisten op basis van de Wet veiligheidsregio's zorgden in 2010 voor een ambitieuze taakstelling op het gebied van zowel ontwikkeling als uitvoering. Er is hard gewerkt om hiervan zoveel mogelijk te realiseren of tenminste op te starten. Het merendeel van de activiteiten is conform planning verlopen. Een aantal zaken is inmiddels afgerond zoals het speciale ontwikkel- en inwerktraject OvD's en de ingebruikname van de netQ formulieren voor evaluaties van incidenten. Daarnaast zijn de vanuit 2009 doorgeschoven projecten regionaal dekkingsplanonderzoek en het beleidsplan Risicobeheersing gestart. Deze bevinden zich in een afrondende fase. Ten slotte is het BOT team per 1 januari 2010 operationeel.

In de begroting VrZW 2010 zijn voor het product crisisbeheersing en rampenbestrijding de volgende doelstellingen beschreven:

Risicobeheersing

Het doel van risicobeheersing is het beheersbaar maken van fysieke veiligheidsrisico's in de regio Zaanstreek-Waterland tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Dit doen we door:

- Uitvoering te geven aan PUEV II;
- Advisering externe veiligheid;
- Advisering vuurwerkbewaarplaatsen- en evenementen;
- Advisering(complexe) ruimtelijke plannen;
- Advisering en ondersteuning van beleid risicobeheersing;
- Coördinatie van preventiebeleid.

Operationele voorbereiding

Het doel van operationele voorbereiding is het adequaat voorbereiden van de brandweerkorpsen in de regio op het in grootschalig verband effectief optreden in de bestrijding van rampen en crises. Dit doen we door:

- Het ontwikkelen en harmoniseren van het regionaal preparatiebeleid, inclusief werkwijzen en procedures;
- Het coördineren en faciliteren van de organisatie van het grootschalig brandweeroptreden;

- Het coördineren van de waarschuwing van de bevolking bij rampen;
- Het voorkomen en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen (OGS/WVD);
- Regionaal dekingsplan/materieel spreidingsplan

Hieronder zal eerst een toelichting worden gegeven in hoeverre deze doelen in 2010 zijn behaald. Vervolgens zal worden ingegaan op de resultaten die crisisbeheersing en rampenbestrijding in 2010 heeft behaald die niet in de begroting 2010 zijn beschreven.

2.4.1.1 Resultaten Crisisbeheer en Rampenbestrijding in relatie tot begroting 2010

In deze paragraaf wordt per doelstelling uit de begroting 2010 verantwoording afgelegd.

Uitvoering geven aan PUEV II (Zie paragraaf 3.4.4, projecten)

Advisering externe veiligheid

Advisering vuurwerkbewaarplaatsen- en evenementen

Advisering(complexe) ruimtelijke plannen

Advisering en ondersteuning van beleid risicobeheersing

In 2010 zijn 62 dossiers in behandeling genomen. Op 30 dossiers is een schriftelijk advies gegeven. De adviezen hebben betrekking op ruimtelijke ordening (18), milieu (2), vuurwerkevenementen (8), vuurwerkbewaarplaatsen (1) en schietinrichtingen (1). Deze adviezen zijn afgestemd met het brandweerkorps en de betrokken diensten van de desbetreffende gemeente.

Op de overige dossiers heeft het cluster Risicobeheersing inspanningen verricht als: beoordelen van Quantitative Risks Analysis (8) en het inbrengen van expertise (24) op het gebied van externe veiligheid.

OVERZICHT PRODUCTEN EXTERNE VEILIGHEID

Product aantallen	Totaal 2010	Totaal 2009
Advies vuurwerk	9	19
Advies Ruimtelijke ordening	18	13
Advies Wet milieubeheer	2	3
Advies Schietinrichtingen	1	0
Quantitative Risks Analysis	8	15
Dossiers inbreng expertise	24	3
Totaal	62	53

Het aantal vuurwerkadviezen in 2010 is gehalveerd ten opzichte van 2009. Dit is te verklaren doordat in 2009 ook de vuurwerkmeldingen werden meegerekend. Deze zijn nu ondergebracht bij inbreng expertise. Van de 62 dossiers hebben er drie een doorloop naar 2011.

Interregionale samenwerking externe veiligheid

Externe veiligheidsrisico's houden niet op bij regiogrenzen en een belangrijk deel van de veiligheidsrisico's voor de regio Zaanstreek-Waterland vloeien voort uit activiteiten in en rondom het Noordzeekanaalgebied en Schiphol. Om die reden werkt de regio samen met de regio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland. Deze samenwerking heeft geleid tot een format voor het brandweeradvies externe veiligheid. De drie betrokken regio's hebben hierbij afgesproken dat zij het brandweeradvies op een

eenduidige wijze presenteren. Komend voorjaar zal een voorstel worden gedaan voor continuering van de samenwerking.

Alle Veiligheidsregio's in de provincie Noord-Holland nemen deel aan een project om te komen tot een scenarioboek voor externe veiligheid. Het cluster Risicobeheersing vertegenwoordigt VrZW hierbij.

Risicobeheersing in beeld brengen

Om er voor te zorgen dat het cluster Risicobeheersing meer aan de voorkant van een ruimtelijk ordeningsproces wordt betrokken, is bekendheid bij en samenwerking met de partners in de regio nodig. In dit kader heeft het cluster Risicobeheersing bezoeken gebracht aan de Provincie en de Milieudiensten.

Overleggen Gemeente Zaanstad

Voor een adequate uitvoering van haar externe veiligheidsbeleid heeft Gemeente Zaanstad twee overlegvormen ingesteld. De afstemming en integrale benadering van het externe veiligheidsbeleid vindt plaats in de regiegroep (managementniveau) en in het vakberaad (vakinhoudelijke afstemming). Het cluster Risicobeheersing participeert actief in dit overleg van de grootste gemeente in de regio. Daarnaast heeft het cluster een actieve rol gehad bij het initiëren en mede organiseren van de Workshop 'Externe Veiligheid' welke op 15 april 2010 heeft plaatsgevonden bij de gemeente Zaanstad.

SAVER

Het cluster Risicobeheersing beheert het secretariaat van SAVER (Samenwerkings-Afstemmingsoverleg voor Vergroten Eenheid in Risicobeheersing). Binnen dit overleg wordt afgestemd met de gemeentelijke proactie- en preventieafdelingen uit de regio. Acties en vragen die direct volgen uit een overleg van SAVER en waar de regionale brandweer kennis van heeft of kan verkrijgen, worden opgepakt. SAVER is zes maal bijeen geweest. Voorbeelden van acties die voortvloeien uit het SAVER-overleg zijn het organiseren van een brainstormsessie over nodeloze alarmeringen, informatie delen over natuurlijke ventilatie parkeergarages, het bespreken van belangrijke uitkomsten brandonderzoek, instructie repressief optreden bij gebouwen met kanaalplaatvloeren, het monitoren van de ontwikkelingen rond C2000 en een visie ontwikkelen in het kader van de Strategische reis.

Coördinatie van preventiebeleid

Binnen de regio en daarbuiten wordt in aansluiting op reguliere wetgeving aanvullende regelgeving en beleid ontwikkeld op het gebied van preventie. Deze inzichten worden in samenspraak met de partners in de regio in het Samenwerkings-Afstemmingsoverleg voor Vergroten Eenheid in Risicobeheersing (SAVER) verder ontwikkeld en vastgesteld. Het cluster Risicobeheersing beoogt hiermee tot eenduidige inzichten en uniforme uitgangspunten op het gebied van preventie in de regio te komen. Zo geeft het onderdeel preventie inhoud aan haar rol als kenniscentrum en informatie-knooppunt.

Project brandmeldinstallaties (BMI)

Het cluster Risicobeheersing biedt ondersteuning aan de korpsen die beleid willen aanpassen met betrekking tot brandmeldinstallaties. Daarnaast participeert het cluster in regionale en landelijke werkgroepen die zich bezig houden met de vraag hoe om te gaan met vertragingen in brandmeldinstallaties, bestuurlijke maatregelen voor de reductie van nodeloze alarmeringen door automatische brandmeldinstallaties en voorwaarden voor het toestaan van een vertraging op een rechtstreekse automatische doormelding van een automatische brandmeldinstallatie. Het cluster Risicobeheersing monitort de voortgang en evalueert de uitkomsten van het project BMI. De evaluatie is

in 2010 niet gereed gekomen omdat niet alle gemeenten tijdig de gevraagde informatie geleverd hebben. De evaluatie zal in het eerste kwartaal van 2011 gereed zijn.

Beleidsplan Risicobeheersing

Het cluster Risicobeheersing is gestart met het ontwikkelen van een beleidsvisie op risicobeheersing. Zij wordt daarbij ondersteund door een extern bureau. De beleidsvisie Risicobeheersing is één van de producten voor 2010 die worden genoemd in het beleidsplan 2008-2011 'Voor elkaar'.

Het creëren van draagvlak voor een eenduidige visie op Risicobeheersing is een belangrijke voorwaarde om te komen tot een breed gedragen Beleidsplan Risicobeheersing. Dit betekent dat er veel tijd wordt besteed aan het zorgvuldig doorlopen van het proces voor het creëren van dit draagvlak. Ook het platform SAVER wordt hierbij betrokken. Het proces van het tot stand komen van de beleidsvisie loopt ten gevolge van de noodzaak tot investeren in commitment enige vertraging op. Naar verwachting is de beleidsvisie in het 1e kwartaal 2011 gereed en zal het aangeboden worden voor bestuurlijke besluitvorming.

Bedrijfsbrandweren

In de Wet veiligheidsregio is de aanwijzingsbevoegdheid voor bedrijfsbrandweren van de gemeente naar het bestuur van de veiligheidsregio verschoven. Binnen het cluster is de kennis hierover vergroot (door middel van het volgen van een cursus) en de beleidsnotitie met betrekking tot de aanwijzingsbevoegdheid van het veiligheidsbestuur voor bedrijfsbrandweren is bestuurlijk vastgesteld. Het proces van het tot stand komen van het aanwijsbeleid voor vrijwillige bedrijfsbrandweren, zal samen met de relevante partners doorlopen worden. Het aanwijsbeleid voor vrijwillige bedrijfsbrandweren zal naar verwachting medio 2011 voor bestuurlijke vaststelling aangeboden worden.

Procesdocument vuurwerk

VrZW heeft op grond van het vuurwerkbesluit een adviserende rol bij vuurwerk-bewaarplaatsen en vuurwerkevenementen. In juli heeft het cluster Risicobeheersing het procesdocument vuurwerk opgeleverd. Dit document beschrijft het proces voor advisering op vuurwerkbewaarplaatsen en vuurwerkevenementen. Het document zorgt voor een eenduidige en transparante werkwijze op het gebied van vuurwerkadviesing. Het is ook te gebruiken voor de gemeentelijke partners om het aanvragen van een vuurwerkadvies goed te laten verlopen. Het procesdocument vuurwerk is aangeboden aan de werkgroepleden SAVER ter verspreiding binnen hun organisatie. Daarnaast heeft het cluster Risicobeheersing in het najaar nogmaals de partners op het procesdocument vuurwerk geattendeerd met als doel het proces vuurwerkadviesing goed en eenduidig te laten verlopen.

Het ontwikkelen en harmoniseren van het regionaal preparatiebeleid, inclusief werkwijzen en procedures.

Op verzoek van het commandantenteam zijn er diverse procedures opgesteld (o.a. Bovengrondse hoogspanningleidingen, Besmettelijke dierziekten en Biologische en Chemische dreiging). Aanvullen met andere vastgestelde procedures o.i.d. Het format bereikbaarheidskaart en aanvalsplan is in maart 2010 regionaal vastgesteld en het onderliggende werkproces is omschreven. In augustus is het aandachtkaartenboek (naslagwerk voor voor bevelvoerders in het veld) herzien in samenwerking met lokale bevelvoerders. Ook is het naslagwerk voor de HOVD/CVD ter hand genomen.

Het coördineren en faciliteren van de organisatie van het grootschalig brandweeroptreden

Operationele leiding

Het project kwaliteitsimpuls operationele leiding heeft in 2010 verder zijn beslag gekregen. Het speciale ontwikkel- en inwerktraject voor OvD's is per april 2010 afgerond en is het inwerktraject voor de nieuwe HOvD's gestart. In september zijn twee medewerkers van de brandweerkorpsen Zaanstad en Wormerland en één medewerker van VrZW gestart met de OvD-opleiding en twee medewerkers (Beemster en VrZW) zijn gestart met de HOvD's opleiding. Deze leergangen kennen een doorlooptijd tot de zomer van 2011. De voornoemde opleidingen vallen ten gevolge van een veranderde financieringsconstructie BZK binnen het zogenaamde vouchersysteem en brengen buiten examen, reis- en verblijfskosten geen kosten met zich mee. Derhalve hebben zowel de VrZW als de lokale korpsen een financieel voordeel bij deze constructie. Naar verwachting zal medio zomer 2011 het beschikbare potentieel voor een rol binnen de operationele leiding toenemen. Dit sluit goed aan voor de in het najaar op te starten activiteit 'Strategische personeelsplanning Operationele Leiding'.

Per 1 februari 2010 is gestart met de nieuwe indeling van de OvD-piketten. De kwaliteitsverbetering van de operationele leiding is een continu proces dat in 2010 en de jaren daarna zijn verdere beslag gaat krijgen. Zo wordt verder gewerkt aan de doorstroom binnen de brandweerpiketten en wordt de kwaliteit van de deelnemers in de piketten verder geborgd. Ook zijn de functies staffunctionaris en 3e OvD losgekoppeld waarbij de 3e OVD-functie een piketfunctie wordt. Dit piket is per 15 november geëffectueerd. Voor de verdere invulling van de operationele leiding i.c. de strategische personeelsplanning wordt rekening gehouden met de uitkomsten van het project GRIP en de Wet veiligheidsregio's. De uitwerkingen hiervan worden in 2011 verder ter hand genomen. Voor de registratie van en aanvullende rapportages over incidenten, waarbij operationeel leidinggevend betrokken zijn, is het VeiligheidsPaspoort (VP) in gebruik genomen. Hiervoor is in maart 2010 een extra instructiedag registratie VP voor de operationeel leidinggevend georganiseerd. Het regionaal gehanteerde VP-programma waarborgt de kennisontwikkeling van de persoon en de organisatie. Per 1 januari 2010 wordt VP gebruikt om de oefeningen voor de operationeel leidinggevend te registreren en de oefeningen bij te houden.

Omdat binnen de nieuwe opzet de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke ontwikkeling nadrukkelijk ook bij de personen zelf ligt, wordt hier in trainingen, in overleg met een waarnemer, zeer gericht aan gewerkt. Onderdeel van de kwaliteitsslag is dan ook dat de waarneming en feedback op de oefeningen gestructureerd plaatsvindt. Hiertoe is in 2010 een themadag veilig oefenen voor de operationeel leidinggevend georganiseerd. Daarnaast zal dit specifieke aandachtspunt als rode draad door de oefensystematiek heen lopen.

De geplande extra impuls kwaliteitsverbetering Operationele Leiding die voor het 2e deel van 2010 gepland was, is uitgesteld. Voor veel operationeel leidinggevend was het fysiek en qua belasting niet mogelijk extra uren vrij te maken. Hierdoor bleek het niet mogelijk de voorgenomen activiteiten dit jaar nog door te voeren. Het bestuur wordt daarom verzocht € 40.000,- te reserveren voor de begroting 2011.

Materiaal en materieel

Het beheer van de operationele voertuigen voor de piketfunctionarissen is per 1 juni 2010 overgeheveld van de afdeling bedrijfsvoering naar de afdeling C&R.

De aanschaf van materiaal en materieel verloopt grotendeels conform planning. Enkele voorbeelden hiervan zijn aanschaf dienstvoertuig voor 3e OvD en uniformkleding voor alle medewerkers VrZW die een directe taak hebben voor de brandweerzorg. Voor het project inzicht is een piketvoertuig voor de informatiemanager in bestelling. Levering vindt plaats half februari.

De planning voor het uitleveren van beschermende kleding conform het landelijke nota 'functionele herkenbaarheid' is ondermeer door problemen bij de leverancier vertraagd. De eerste levering van helmen en laarzen in het vierde kwartaal van 2010 geweest. De restlevering zal van de blusjassen en blusbroeken in het eerste kwartaal van 2011 plaatsvinden.

In Zaanstreek-Waterland is besloten terug te gaan van twee naar één compagnie, met daarbij voor de regio de mogelijkheid om een aantal zaken uit de op te heffen compagnie over te nemen. Dit traject is inmiddels afgerond. De bijbehorende gebruikersovereenkomsten (vanuit Binnenlandse zaken, LFR) zijn begin januari 2011 ondertekend.

Er is een haakarmvoertuig inclusief laad -en loskraan in gebruik genomen waardoor het voertuig flexibeler ingezet kan worden en er minder voertuigen gealarmeerd dienen te worden bij een inzet van groot watertransport. Voor het voertuig is van het ministerie van BZK in totaal € 142.645,- (in 2007 € 112.000,- en in 2010 € 30.645,-) aan bijdrage ontvangen. In overeenstemming met artikel 62 lid 2 van het BBV is de bijdrage van het ministerie van BZK in mindering gebracht op het investeringsbedrag waarmee de kapitaallasten afnemen. Daardoor hoeft hiervoor, in tegenstelling tot wat in BURAP 2 is aangekondigd, geen bestemmingsreserve te worden aangelegd. In het kader van de vervangingen van het rijksmaterieel is door het ministerie van BZK in augustus nog een tweede nieuw haakarmvoertuig geleverd. Deze zonder laad en loskraan. Dit voertuig is in beheer van de Landelijke faciliteit Rampenbestrijding en heeft geen gevolgen voor de kapitaallasten van de VrZW.

Met het goedkeuren van de financiële regeling specialistische taken komt de dekking voor het hulpverleningsvoertuig in 2011 te vervallen. Omdat het voertuig geen toegevoegde waarde in het materiaalspreidingsplan zal de VrZW het voertuig in 2011 gaan verkopen. Bij een taxatie is echter gebleken dat de actuele waarde ver onder de boekwaarde ligt. Uit voorzichtigheid heeft de VrZW ultimo 2010 het voertuig afgewaardeerd naar de actuele waarde. De extra afschrijvingen bedragen € 55.000.

In samenwerking met Brandweer Zaanstad zou het Internet Materiaalbeheer Systeem (IMS) in gebruik genomen worden. De basisgegevens zijn ingevoerd. Het huidige programma is niet gebruiksvriendelijk. Landelijk was er lange tijd onzekerheid over het voortbestaan van IMS. Verdere invoering is daarom stil gelegd. De beslissing, al dan niet voortzetten, wordt in het Landelijk netwerk Materieel voorbereid en komt in januari 2011 in de Raad van Regionaal Commandanten ter besluitvorming. De verwachting is dat de update doorgang zal vinden en wordt gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hierdoor zal er een meer gebruiksvriendelijk programma komen. In 2011 zal dit systeem na positieve besluitvorming door de Raad van Regionaal Commandanten bij de VrZW en geïnteresseerde korpsen in de regio geïmplementeerd worden.

Voor de inkoop van dienstauto's en overige voertuigen < 3500 kg. hebben de VrZW en enkele korpsen uit de regio aangegeven mee te liften met de Europese aanbesteding dienstauto's van de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN). De ingangsdatum van deze mantelovereenkomst is 1 januari 2011.

Op initiatief van het commandantenteam (CT) is een werkgroep gestart met een onderzoek naar voordelen van schaalvergroting op het gebied van inkoop. Deze werkgroep heeft in het vierde kwartaal op basis van gevoerde gesprekken en toezeggingen van enkele leveranciers aan het CT geadviseerd samen in te kopen waar dit mogelijk is. De werkgroep zal in 2011 met concrete voorstellen komen voor het afsluiten van raamovereenkomsten en prijsafspraken.

Op initiatief van het Landelijk Netwerk Materieel & Verwerving zijn er landelijk 6 verwervingsclusters gestart. De deelnemers in deze clusters houden elkaar in een driemaandelijkse bijeenkomst op de hoogte van de inkooptrajecten die lopen in de verschillende regio's. De voorzitters van de clusters hebben overleg welke projecten landelijk getrokken kunnen worden. Zaanstreek-Waterland neemt deel aan het cluster Noordwest waarin naast Zaanstreek-Waterland vertegenwoordigers zitten van Amsterdam Amstelland, Kennemerland, Noord-Holland Noord, Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht.

De afgelopen periode is gewerkt aan het herzien van de SLATD met de gemeente Zaanstad. In goed overleg wordt gezocht naar een transparante en efficiënte taakverdeling tussen de organisaties waar het gaat om goede omgang met de regionale taken die samenhangen met het materiaal en materieel dat behoort bij de regio. Naar verwachting zal de SLATD in februari 2011 worden gesloten voor 2011.

Oefenen

Er is uitvoering gegeven aan het vastgestelde oefenjaarplan 2010. Dit betreft zowel de multidisciplinaire oefeningen (COPI/GRIP 1) als monodisciplinaire oefeningen. Eindoefeningen zijn onder regie van de regio georganiseerd door de lokale korpsen. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de GRIP-oefeningen onder regie van het Veiligheidsbureau. Het in december 2009 vastgestelde Regionaal Meerjaren Oefen Beleidsplan (RMOB) (2010-2013) en het Regionaal Oefenjaarplan Brandweer (ROB) 2010 zijn hiervoor de leidraad. Ten gevolge van de koude maanden aan het begin en eind van 2010 zijn er een aantal activiteiten verplaatst. Eén multidisciplinaire oefening samen met brandweer Zaanstad en de GHOR is verschoven naar 3 november 2010. Twee bijscholingssessies voor chauffeurs zijn verplaatst naar 2011.

Verder zijn activiteiten georganiseerd op het gebied van opleiden, bijscholen, trainen, oefenen. En hebben diverse overleggen plaatsgevonden. Onderstaande tabel toont het aantal functionarissen dat deel heeft genomen aan een activiteit.

Activiteit	Genodigden	Aanwezig	Afwezig	Opkomst
Opleiden	9	9	0	100,0
Oefenen	566	539	27	95,2
Bijscholen	200	163	37	81,5
Trainen	88	80	8	90,9
Overleg	232	210	22	90,5
Totaal	1095	1001	94	91,4 *

* Met het gemiddelde opkomstpercentage van 91,4 % wordt ruimschoots voldaan aan het gestelde doel voor 2010, een opkomstpercentage van 80%.

Onderstaande tabel toont het aantal activiteiten dat in 2010 georganiseerd is:

Activiteit	Aantal in 2010
Opleiden	3
Oefenen	145
Bijscholen	21
Trainen	8
Overleg	27
Totaal	204

Alle oefeningen zijn mondeling geëvalueerd. De conclusies en aanbevelingen die hieruit naar voren zijn gekomen, worden zoveel mogelijk meegenomen in de vervolgoefenplanning 2010 en/of worden als specifiek aandachtspunt meegenomen voor de oefenplanning 2011.

Om de samenwerking te versterken en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden vindt er een structureel afstemmingsoverleg met de gemeentelijke oefencoördinatoren plaats.

Kaderdagen

Naar aanleiding van ervaringen, evaluaties van de kaderdagen 2009 en gesprekken met een aantal commandanten is voor de kaderdagen 2010 gekozen voor het thema 'Zorg voor Veiligheid'. Voor de kaderdagen 2010 zijn alle bevelvoerders, centralisten AC en leden Operationele Leiding uitgenodigd. Dat betekent een potentiële doelgroep van 225 personen. Verspreid over de vier avonden, hebben 153 personen deelgenomen. Dat staat gelijk aan 68% van de doelgroep. Het gemiddelde rapportcijfer dat de kaderdagen 2010 heeft gekregen van de deelnemers is een 7.6. In 2009 heeft 53% van de doelgroep deelgenomen aan de kaderdag. Het gemiddelde rapportcijfer was toen een 6.

Zowel het deelnemerspercentage als de beoordeling is hoger en derhalve is het totale resultaat van de kaderdag 2010 beter dan dat van 2009. Het evaluatieverslag is ter informatie verstuurd naar alle commandanten en deelnemers aan de kaderdagen. Voor 2011 zullen de kaderdagen in het kader staan van Ongevalsebestrijding Gevaarlijke Stoffen. Dit was een nadrukkelijke wens van de deelnemers.

Bijscholing

De bijscholingen van operationeel leidinggevendenden zijn verlopen conform de planning 2010. Naar aanleiding van punten die uit GRIP-evaluaties naar voren kwamen, bleek dat de plotters onvoldoende toegerust zijn voor hun taak binnen het COPI. Daarom is voor deze groep in augustus en september een bijscholing op individueel niveau georganiseerd. Over het organiseren van bijscholingen zijn nog onvoldoende afspraken gemaakt. In sommige gevallen regelen de brandweerkorpsen dit zelf (bijvoorbeeld voor brandweerschouffeurs), in andere gevallen pakt VrZW dit op (bijvoorbeeld voor veilig repressief optreden). In het kader van het project 'Vakbekwaamheid Brandweer' zal het onderdeel bijscholen deel uit gaan maken van een integrale benadering. Het cluster Operationele Voorbereiding zal capaciteit en expertise inbrengen in de projectgroep.

Regionale BOT-organisatie

Sinds 1 januari 2010 is het regionaal BOT operationeel. Het opleidingstraject regionaal BOT verloopt conform de planning. Tijdens de kaderdagen 2010 is een presentatie

gegevens over de samenstelling en de inzetprocedure van het Regionaal Bedrijfsopvang Team. Daarnaast is een special van de Veiligheidsvisie met het thema regionaal BOT verspreid onder de repressieve medewerkers van de Veiligheidsregio. De inzet regionaal BOT wordt bijgehouden door de regionaal coördinator BOT. In de verslagperiode is coördinator 25 keer gealarmeerd. Op basis van de vastgestelde inzetprocedure is het BOT 9 keer daadwerkelijk ingezet. In 16 gevallen werd na overleg van de BOT coördinator met de Officier van Dienst besloten dat er geen BOT inzet noodzakelijk was. De in december geplande BOT evaluatie is in overleg met de BOT coördinator verschoven naar het eerste kwartaal van 2011.

Gemeente	BOT inzet 2010	BOT na overleg niet Ingezet	Totaal aantal BOT incidenten
Beemster	0	0	0
Edam-Volendam	2	1	3
Landsmeer	0	1	1
Purmerend	1	1	2
Oostzaan	0	0	0
Waterland	2	0	2
Wormerland	1	2	3
Zaanstad	3	8	11
Zeevang	0	2	2
Overig	0	1	1
Totaal	9	16	25

Evaluaties

In het beleidsplan VrZW 2009-2012 is capaciteit voorzien voor het structureel uitvoeren van evaluaties. Op monodisciplinair niveau worden grotere en ingrijpende incidenten geëvalueerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma NetQ. Hiermee worden de evaluaties door betrokkenen bij een inzet online ingevuld, waardoor minder capaciteit nodig is. De evaluatiepunten worden ingebracht in relevante overlegvormen met als doel te leren van onze ervaringen en het verbeteren van de performance. De volgende incidenten zijn monodisciplinair geëvalueerd. Grote brand nabij haven Volendam (1 juli) grote brand Penningweg Zaandam (6 september), grote brand Noorder IJ- en Zeedijk Zaandam (7 oktober), grote brand Purmerweg (25 september) grote brand Zuidoostbeemster (12 november) vrachtauto te water Monnickendam (6 december)

Er is een startnotitie evalueren incidenten brandweer opgesteld die is aangeboden aan de projectleider 'Lessons learned'. 21 september jl. is het plan van aanpak 'Lessons learned' conform de planning door het Management team VrZW goedgekeurd. Het project heeft zijn doorloop in 2011.

Specialistische taken

Doel van het project specialistische taken is te komen tot eenduidige en evenredige financiering van deze taken door de gemeentelijke korpsen en de regionale organisatie. Daarnaast moet dit project leiden tot diverse kwaliteitsimpulsen ten aanzien van de operationele prestaties en de sturing hierop. In februari 2010 is het Veiligheidsbestuur akkoord gegaan met een gefaseerde aanpak van het project.

De eerste fase betrof een tijdelijke vergoedingsregeling voor de redvoertuigen en waterongevallen organisatie. Dit is inmiddels geïmplementeerd. De tweede fase

betrof het vaststellen van een financieel model voor 2011 en verder. Met behulp van voorbeelden uit andere regio's, ervaringen uit bestaande regelingen en voortschrijdend inzicht is het model nader uitgewerkt. Hierbij waren zowel korpsen als controllers nauw betrokken. Het bestuur heeft op 1 oktober de regeling ten behoeve van de financiering en uitvoering van specialistische taken brandweer in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vastgesteld (fase 2).

De uitwerking van de derde fase, doorontwikkeling organisatie en operationele aspecten rondom de specialistische taken zal vanaf najaar 2010 plaatsvinden en zal zijn doorloop in 2011 hebben. Mede vanwege beperkte beschikbaarheid van de juiste gegevens vanuit de gemeenten heeft dit traject vertraging opgelopen waardoor verlaat aan fase 3 kan worden begonnen. Daarom wordt het bestuur verzocht € 30.000,- te reserveren voor de begroting 2011.

Het coördineren van de waarschuwing van de bevolking bij rampen Het voorkomen en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen (OGS/WVD)

De Ongevalsebestrijding gevaarlijke stoffen (OGS) is een specialistische regionale taak die onder regie van de regionale coördinator OGS als contracttaak door brandweer Zaanstad wordt uitgevoerd. Dit geldt ook voor de waarschuwings- en verkenningsdienst (WVD) met onder andere het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) en de meetploegen.

In het kader van de doorontwikkeling van de regionale OGS-organisatie is in 2010 een start gemaakt met het inventariseren en optimaliseren van de huidige regionale OGS-organisatie. De bestaande opzet waarbij brandweer Zaanstad een aantal contracttaken op het gebied van OGS uitvoert, is in de basis niet veranderd. Wel zijn er afspraken gemaakt over het gerichter verdelen van de regionale en lokale taken, het koppelen van kwaliteitseisen aan de uit te voeren taken en het inzichtelijker maken van de financiële rapportages. Eén en ander is nader uitgewerkt in de Service Level Agreement OGS, die in november 2010 aangeboden is aan de directeur VrZW. In 2011 zal de SLA OGS samen met de SLATD en SLA Bedrijfsvoering worden opgenomen binnen een overkoepelend juridisch kader.

De doorontwikkeling van de OGS-organisatie wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het Project Specialistische Taken en krijgt tevens input vanuit het regionaal dekkingsplan onderzoek en het materieel spreidingsplan.

De twee interregionale OGS-piketten: de regionaal adviseur gevaarlijke stoffen (ROGS/AGS) en de Meetplanleider (MPL) verloopt conform interregionale afspraken en het vastgestelde piketrooster Operationele leiding 2010. In 2009 is de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan het LMPO-convenant toegevoegd en per 1 april 2010 is het convenant herzien en vastgesteld. Kennisuitwisseling, gezamenlijk oefenen en bijscholen hebben daarnaast een nieuwe impuls gekregen, o.a. door het organiseren van themadagen OGS, het meedraaien in multidisciplinaire oefeningen en het uitwisselen van opgedane ervaring tijdens (inter)regionale OGS bijeenkomsten.

In 2010 zijn, o.a. in verband met het nieuwe Besluit Kwaliteit Brandweerpersoneel de functieprofielen ROGS/AGS en MPL regionaal vastgesteld. De huidige OGS piketfunctionarissen zijn positief gematched conform de procesbeschrijving beoordeling en versterking competenties vallend onder de regeling Operationele Leiding. In 2010 heeft een medewerker van brandweer Zaanstad zijn AGS en MPL diploma gehaald en is hij begonnen aan zijn inwerktraject voor MPL. Naar verwachting zal hij in het 2e kwartaal van 2011 toetreden tot het interregionale MPL-piket. Hiermee voldoet de VrZW aan haar convenantverplichtingen waarin staat dat iedere deelnemende regio over minimaal twee opgeleide en geoefende MPL-ers dient te beschikken.

Het regionale ROGS/MPL-overleg is in de nieuwe operationele overlegstructuur opgenomen. De ROGS-en en MPL-ers nemen actief deel aan (inter)regionale oefeningen en volgen vakgerichte bijscholingen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden. In 2010 is een start gemaakt met het gestructureerder beoefenen van de OGS piketfunctionarissen. Dit heeft een vervolg gekregen in de regionale oefenplanning 2011 waarbij meer aandacht besteed zal worden aan interregionale oefendagen en het vastleggen van oefenresultaten om de portfolio's van de betreffende functionarissen vorm te geven.

De taken voor de meetplanorganisatie op het gebied van personeel, materieel en opleiden en oefenen zijn grotendeels ondergebracht in het convenant met brandweer Zaanstad.

Er zijn in 2010 8 WVD-oefeningen gehouden. Deze oefeningen worden georganiseerd door brandweer Zaanstad, voortvloeiend uit het convenant met brandweer Zaanstad. Registratie van deelname vindt plaats in Veiligheidspaspoort. De meetapparatuur wordt jaarlijks conform richtlijnen gekeurd en de uitvoering hiervan is conform het convenant een verantwoordelijkheid van brandweer Zaanstad. Planvorming op dit onderdeel ontbreekt nog en zal na een eerste aanzet in 2010 zijn uitwerking en implementatie krijgen in 2011.

Naar aanleiding van diverse praktijkoefeningen en een aantal incidenten is in 2010 de indeling van de OGS-container en de decontaminatiecontainer verbeterd. De containers zijn praktischer ingedeeld en waar nodig aangevuld met nieuwe of verbeterde middelen.

De regionale OGS-procedures zijn in 2010 geactualiseerd waarbij een scheiding is gemaakt tussen lokale werkinstructies en regionale procedures. Het regionale vaststellingstraject dient nog plaats te vinden. In 2011 zal dit traject verder worden opgepakt en zullen de opschalings- en ontsmettingsprocedures herzien worden als onderdeel van de kwaliteitsslag van de OGS organisatie.

In 2008 is er een cacaoconvenant met brandweer Amsterdam-Amstelland opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over wederzijdse assistentie en uitwisseling van expertise bij cacaobranden. In het 1e kwartaal 2010 is gestart met het maken van vervolgafspraken die voortvloeien uit het convenant en met name gericht zijn op het borgen van kennisdeling in brede zin en algemene bijstandsafspraken. In het najaar 2010 heeft hierover nader overleg plaatsgevonden met Amsterdam-Amstelland. Betrokken partijen hebben als doel om in het eerste kwartaal van 2011 het niet verrekenen van kosten conform het convenant in een aparte regeling te bekrachtigen.

Regionaal dekkingsplan/materieel spreidingsplan

In februari 2010 is gestart met het offertetraject voor het dekkingsplanonderzoek hetgeen geresulteerd heeft in de gunning van het project aan het bureau Oranjewoud Save. Het plan van aanpak is in april 2010 vastgesteld. Hierbij is input geleverd door de burgemeesters aan de hand van een vragenlijst die door de regionaal commandant individueel met hen is doorgenomen.

Afgevaardigden namens het CT en de projectleider dekkingsplanonderzoek vormen de werkgroep, die maandelijks rapporteert aan het CT en de directeur VrZW. Er is extra capaciteit geïnvesteerd in het creëren van committent en het betrekken van alle lokale commandanten. Hierdoor loopt het project twee maanden uit op de planning en wordt het bestuur verzocht € 30.000,- te reserveren voor de begroting 2011.

Het eerste deel van het dekkingsplanonderzoek is uitgevoerd in de zomer van 2010. Het 1e conceptrapport dekkingsplanonderzoek zal naar verwachting oktober 2010

gereed zijn. Er zal de komende maanden extra capaciteit ingezet worden om het dekkingsplanonderzoek te ondersteunen met als doel het bestuurlijke besluitvormingstraject zo optimaal mogelijk te faciliteren. Naar verwachting zal het regionaal dekkingsplan in het eerste kwartaal van 2011 ter vaststelling door het bestuur aangeboden worden.

Het materieel spreidingsplan wordt opgesteld zodra het dekkingsplan gereed is. Vooruitlopend hierop is door de materieelbeheerder gestart met een inventarisatie van het materieel binnen onze regio. Het project zal doorlopen in 2011.

2.4.1.2 Overige resultaten Crisisbeheersing en Rampenbestrijding in 2010

Pro-actie

Fysieke veiligheid complexe ruimtelijke plannen

Door veiligheid (in de breedste zin van het woord) reeds bij de allereerste planvorming rond (grootschalige) RO-projecten op de agenda van de overlegpartners te zetten, kan veel veiligheidswinst worden behaald. Daarom streeft het cluster Risicobeheersing er naar om vaste gesprekspartner te zijn bij de ontwikkeling van (grootschalige) ruimtelijke plannen. In 2010 is het cluster betrokken geweest bij onder andere de projecten, Oranjezicht (gemeente Waterland), Voorontwerp Oorgat (gemeente Edam-Volendam), PI-Hoogtij (gemeente Zaanstad), LPG tankstations (gemeente Zaanstad), Londenhaven (gemeente Purmerend) en Hoornselaan (gemeente Purmerend), Korsnästerrein (gemeente Edam-Volendam), Oude Haven (gemeente Zaanstad), Het Schouw en de Dollard (gemeente Waterland).

Buiten de geplande activiteiten om is op verzoek van de gemeente Zaanstad ondersteuning verleend bij het actualiseren van de milieuvergunning van diverse schietverenigingen in Zaanstad.

Het cluster Risicobeheersing krijgt steeds meer verzoeken van gemeenten om aan de voorkant van RO-trajecten mee te denken in het kader van externe veiligheid. Er is frequenter telefonisch overleg en het cluster neemt meer deel aan overlegvormen rondom externe veiligheid. De kortere lijnen met directe partners en actieve betrokkenheid bij RO trajecten is mede een effect van de door het cluster georganiseerde workshops externe veiligheid en de persoonlijke bezoeken aan de partners. Eén en ander past in de Strategische reis van de brandweer. Door meer te investeren in de zogenaamde 'voorkant' van de keten (vergroten van zelfredzaamheid en brandveiligheidsbewustzijn), kan de 'achterkant' van de keten repressie anders worden ingericht. Voor het maken van de beweging naar de 'voorkant' van de keten is een collectieve aanpak noodzakelijk is. Deze beweging wordt vanuit Risicobeheersing mede geïnitieerd door het organiseren van workshops en een actieve houding richting partners te etaleren.

Versterken samenwerking landelijke/gemeentelijke partners

Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO)

Voor de uitvoering van de BRZO-taken is een maatlat opgezet. Dit heeft geleid tot een bundeling van kennis en krachten in vier aangrenzende regio's (Kennemerland, Noord-Holland Noord, Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland de zgn. NW-4). Hierdoor zijn de afspraken met maatlatregio Amsterdam-Amstelland over de uitvoerende taken herzien. De vier regio's hebben een handnavingsdocument BRZO opgesteld dat in het voorjaar 2011 ter vaststelling zal worden aangeboden aan het Veiligheidsbestuur. Thans heeft de veiligheidsregio 2 BRZO bedrijven in haar geografische verzorgingsgebied. Beide bedrijven zijn gevestigd in de gemeente Zaanstad. De door de maatlatregio gecoördineerde controles van de BRZO bedrijven zijn conform planning dit jaar uitgevoerd.

Advisering

Het cluster Operationele Voorbereiding is in projectverband betrokken bij advisering over brandweerezaken. Enkele voorbeelden hiervan zijn deelname aan projecten als Informatiemanagement, Taskforce Havenveiligheid, GRIP, Preparatieniveau, Evenementenbeleid, Specialistische taken, Lessons Learned, Sail in en Vakbekwaamheid.

2.4.2 Alarmcentrale en Verbindingen

Ook in 2010 heeft de afdeling Alarmcentrale en Verbindingen volledig invulling gegeven aan de wettelijk verplichte taken i.c. :

- Het (instellen) in stand houden van de regionale alarmcentrale en de operationele informatievoorziening;
- Het beheren van specifieke meldkamer- en verbindingssystemen;
- Beleidsadvisering en beleidsontwikkeling alarmcentrale / 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.

De afdeling bedient 24 uur per dag, 7 dagen per week de aanwezige meldkamer-systemen.

In de begroting VrZW 2010 zijn voor het product alarmcentrale en verbindingen de volgende doelstellingen beschreven:

- Alle activiteiten gericht op het bedrijfszeker, effectief en tijdig aannemen, verwerken en registreren van de gegevens over het incident (aanneme) en het alarmeren en/of informeren van de juiste eenheden, functionarissen, instanties en/of andere hulpbronnen (uitgifte);
- Het beheren en onderhouden van de meldkamer- en overige alarmeringssystemen;
- Piket opzetten voor uitbreiding capaciteit bij grootschalige incidenten;
- Het adviseren over en het beheren en het onderhouden van alle systemen op het gebied van operationele ICT en de informatieprocessen;
- Het beheren en onderhouden van de verbindingsmiddelen;
- Het initiëren en doorontwikkelen van operationele ICT systemen;
- Coördineren en bewaken van beveiligingsaspecten op het gebied van C2000;
- Uitvoering geven aan beleidsregels Ministerie van BZK (inmiddels V&J).

Hieronder zal eerst een toelichting worden gegeven in hoeverre deze doelen in 2010 zijn behaald. Vervolgens zal worden ingegaan op de resultaten die het product alarmcentrale en verbindingen in 2010 heeft behaald die niet in de begroting 2010 zijn beschreven.

2.4.2.1 Resultaten Alarmcentrale en Verbindingen in relatie tot begroting 2010

In deze paragraaf wordt per doelstelling uit de begroting 2010 verantwoording afgelegd.

Alle activiteiten gericht op het bedrijfszeker, effectief en tijdig aannemen, verwerken en registreren van de gegevens over het incident (aanneme) en het alarmeren en/of informeren van de juiste eenheden, functionarissen, instanties en/of andere hulpbronnen (uitgifte).

In het onderstaande overzicht zijn alle prio incidenten van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 opgenomen. Prio 1 incidenten houden in dat er acuut hulp noodzakelijk is ter plaatse. Het eerste overzicht geeft het overzicht van alle soorten prio incidenten. Het totaal aantal brandincidenten is gedaald met 13. Het aantal overige incidenten is gestegen met 54. Een verklaring voor de verschillen is niet in beeld te

brengen. Hiervoor is o.a. meer informatie nodig van de afdelingen preventie en projecten die betrekking hebben op het verbeteren van veiligheid op meerdere vlakken.

Het aantal prio 1 incidenten in de gemeenten Zaanstad en Purmerend is respectievelijk met 103 en 49 gestegen. Een verklaring hiervoor vergt onderzoek naar het soort incidenten en mogelijke veranderingen op het gebied van veiligheid. Op basis van de huidige informatie kan deze stijging niet worden verklaard.

De totale verwerkingstijd van alle prio 1 incidenten is over 2010 t.o.v. 2009 verminderd met 14 seconden. Invloed op de verwerkingstijden kan liggen aan:

- Meldingen die bij de politie starten en later aan de brandweer gekoppeld worden.
- Noodzaak tot ruimer uitvragen dan normaal om aan de juiste informatie te komen.
- Bij een aantal objecten in de regio is de afspraak dat bij een automatische doormelding contact is met het object vanaf de alarmcentrale. Vervolgens krijgt de objecteigenaar tijd voor onderzoek en wordt naar aanleiding van dit onderzoek wel of niet gealarmeerd. Om direct te kunnen alarmeren na onderzoek wordt het systeem opgestart en start de verwerkingstijd.
- Er kunnen redenen zijn om van een standaardinzetvoorstel af te wijken. Dit houdt in dat er handmatige handelingen moeten worden uitgevoerd door de centralist. Dit vraagt tijd.

De verwerkingstijd van prio 1 brandincidenten is wederom verlaagd met 32 seconden.

PRIO 1 INCIDENTEN 2009 EN 2010 TOTAAL

Totaaloverzicht incidenten		2009	2010
Automatische brandmelding	A1 melding	195	200
	A2 melding	605	661
	A3 melding	112	119
	Via PAC	66	50
Binnenbrand	Bedrijfsbrand	88	90
	Boerderijbrand	1	
	Schoolbrand	20	13
	Schoorsteenbrand	26	22
	Schuurbrand	27	28
	Slooppand	8	5
	Woningbrand	144	115
	Buitenbrand	Vaertuig in brand	11
	Voertuig in brand	115	94
	Totaal brandincidenten:	1418	1405
Bijstand intern	Grip procedure	2	7
Burger	Reanimatie		1
Diversen	Stormschade	66	70
Gevaarlijke stoffen	OGS	108	129
Instantie	Assistentie ambulance	125	145
Ongeval algemeen	Ongeval in of om object	6	5
	Persoon bekneld	8	12
Verkeersongeval	Ongeval met beknelling	58	46
Waterongeval	Persoon te water	23	30
	Voertuig te water	47	52
	Totaal overige incidenten:	443	497
	Totaal incidenten:	1861	1902

Prio 1 incidenten per gemeente

Beemster	72	61
Edam-Volendam	137	122
Landsmeer	22	37
Oostzaan	62	53
Purmerend	381	332
Waterland	74	71
Wormerland	67	85
Zaanstad	1012	1115
Zeevang	34	26
Totaal:	1861	1902

Verwerkingstijd meldkamer**Alle incidenten**

Aantal	1861	1902
Aanname	0:28	0:26
Uitgifte	1:20	1:09
Verwerking	1:49	1:35

Verwerkingstijd meldkamer**Brandincidenten**

Aantal	1418	1405
Aanname	0:20	0:15
Uitgifte	1:15	0:47
Verwerking	1:35	1:02

Het beheren en onderhouden van de meldkamer- en overige alarmeringsystemen

Het adviseren over en het beheren en het onderhouden van alle systemen op het gebied van operationele ICT en de informatieprocessen

Het beheren en onderhouden van de verbindingsmiddelen

Het initiëren en doorontwikkelen van operationele ICT systemen

Coördineren en bewaken van beveiligingsaspecten op het gebied van C2000

GMS

De GMK (politie en brandweer) maakt gebruik van het GMS. In dit systeem staan gegevens ten behoeve van alarmering en registratie. Er is landelijk een vernieuwde versie, GMS 4.9, die in 2010 binnen de meldkamer geïnstalleerd zou worden. Deze installatie is echter opgeschoven naar 2011 vanwege een groot softwareprobleem bij de uitvoerende partij, vtsPN. Dit heeft geen consequenties voor het werk op de meldkamer.

Arbi

In 2009 zijn diverse uitvallen geweest van het telefoonsysteem van de GMK (Arbi). VtsPN heeft het onderhoud van dit systeem in beheer en heeft de storingen verholpen. Inmiddels is er door KPN/Getronics een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de Arbi een Single Point of Failure (SPOF) is wat betekent dat het systeem enkelvoudig is uitgevoerd en een back-up ontbreekt. Daarop is besloten een volledige back-up te realiseren voor het telefoonsysteem van de GMK. Dit is eind 2010 gerealiseerd. Nu zijn voor de PC van de Arbi twee reserve PC's aanwezig op de GMK. Deze kunnen direct gebruikt worden wanneer een PC uitvalt. Eén van deze reserve PC's is al ingezet. Een back-up op afstand is gerealiseerd door gegevens op een USB stick te zetten.

Voice-recorder

Op de voice-recorder worden alle gesprekken via de Arbi en het mobilfoonverkeer opgenomen op de GMK. Deze is aan het einde van 2010 vervangen. Dit is binnen de bestaande begroting gedaan.

Ovitool

Ten behoeve van de informatievoorziening aan het Commando Plaats Incident (CoPI) is een systeem aangeschaft, ovitool. Dit is een ondersteunende koppeling tussen het gemeenschappelijk meldsysteem (GMS) en het LCMS (netcentrisch werken).

Internetverbinding

Naar aanleiding van diverse incidenten waarbij de commandohaakarmcontainer (COH) en verbindingswagen (VC2) operationeel zijn geweest, zijn evaluaties gehouden. Uit deze evaluaties is meerdere keren naar voren gekomen dat de internetverbinding niet tot stand kon worden gebracht terwijl dit in het kader van het netcentrisch werken noodzakelijk is. Op basis van nader onderzoek zijn inmiddels acties genomen en is de verbeterde internetverbinding in de COH gerealiseerd. Een volledige dekking van het internet zal niet mogelijk zijn maar met de verbeteringen is een dekking tussen de 80% en de 95% bereikt.

C2000

De afspraak is dat de dekking van C2000 frequent getest wordt. De voorbereidingen zijn in de zomermaanden gestart om deze test in het vierde kwartaal uit te voeren. Het gaat om een test voor de buitendekking en de binnenhuisdekking voor objecten die door lokale korpsen, de meldkamer ambulance en de politie zijn opgegeven. Deze test wordt in samenwerking met de politie georganiseerd. Eind 2010 zijn de dekkingstesten afgerond voor C2000. Er zijn geen dekkingsproblemen geconstateerd.

In de maand mei kwam het verzoek vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een mobiele steunzender C2000 te stallen binnen onze regio. In Nederland komen zes van deze mobiele steunpunten. In overleg met de afdeling Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, de afdeling Alarmcentrale en Verbindingen en de commandant brandweer Over-gemeenten (Wormerland en Oostzaan) is besloten om dit voertuig in Wormerland te stallen. Het beheer, onderhoud en de beslissing tot inzet ligt bij vtsPN in opdracht van BZK. Wormerland draagt zorg voor vervoer en het operationeel maken van dit mobiele steunpunt. De vrijwilligers die gekoppeld worden aan dit voertuig krijgen op korte termijn instructie over het gebruik.

Randapparatuur C2000 wordt centraal ingekocht bij vtsPN. De C2000 beheerder van de alarmcentrale is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de bestellingen vanuit de korpsen, het bestellen van de gevraagde apparatuur, het factureren en registreren van de bestellingen en het onderhoud van apparatuur voor alle korpsen. In de afgelopen maanden is een start gemaakt met het in kaart brengen van de procedures die gemeoid zijn met de centrale inkoop van de apparatuur zoals hierboven beschreven. Er wordt gezocht naar meer efficiency in dit proces.

Openbaar Meldsysteem (OMS)

De voorziene verandering van het Gebruiksbesluit (Bouwbesluit) per 1 juni 2011 is uitgesteld voor minimaal één jaar. Dit houdt voor de alarmcentrale in dat de inkomsten voor geleverde diensten aan de firma Robert Bosch gehandhaafd blijft zoals voorgaande jaren.

Piket opzetten voor uitbreiding capaciteit bij grootschalige incidenten Uitvoering geven aan beleidsregels ministerie van BZK (inmiddels V&J)

De Calamiteitencoördinator (Caco) betreft een functionaris die op de meldkamer de regie voert over een multidisciplinair incident. De functie kan niet worden toegevoegd aan het takenpakket van een centralist in functie omdat die capaciteit volledig moet worden benut voor de meldkamerfunctie. De Caco betreft tevens de informatiefunctie van de meldkamer, de reden dat de invulling van deze functie onderdeel uitmaakt van het project InZicht. Inmiddels zijn op de meldkamer tien centralisten van brandweer en politie opgeleid als Caco.

2.4.2.2 Overige resultaten alarmcentrale en verbindingen 2010

Interregionale samenwerking GMK

In de afgelopen periode is het contact tussen de meldkamers in Amsterdam-Amstelland (brandweer), het Meld- en Informatie Centrum Kennemerland (MICK) en de alarmcentrale Zaanstreek-Waterland aangescherpt. Door de ontwikkelingen op het gebied van meldkamers in het land en binnen onze regio's is dit bijzonder zinvol. Op dit moment houden de meldkamers elkaar op de hoogte van ontwikkelingen binnen het eigen werkgebied en wordt gekeken naar mogelijke samenwerking, los van een mogelijk toekomstige samenvoeging. In verband met een mogelijke bijstands aanvraag voor centralisten is het contact met de meldkamer Amsterdam-Amstelland tijdelijk geïntensiveerd. Amsterdam-Amstelland heeft dit probleem uiteindelijk intern kunnen oplossen. Met de meldkamer van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gelden afspraken ten aanzien van back-up in geval van gedwongen uitwijk. Verder zijn inmiddels overleggen met Amsterdam-Amstelland gestart met als doel om te zoeken naar mogelijkheden om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de onderlinge systemen.

Efficiencyslag

De contracten voor het beheer en onderhoud van meldkamersystemen en overige zaken zijn in beeld gebracht. Een klein aantal contracten is herzien. Er is één contract opgezegd. Totaal wordt voor ruim € 20.000 bespaard vanaf 2011.

Met behulp van een externe P&O adviseur is gekeken naar het rooster van de centralisten, de benodigde formatie voor de alarmcentrale en een mogelijke aanpak voor verdere ontwikkeling om meer transparantie te krijgen in de personele kosten van de alarmcentrale. Dit traject loopt door in 2011. Wel is duidelijk geworden dat met de huidige formatie niet voldaan kan worden aan de arbeidstijdenwetgeving. Uitbreiding zal nodig zijn.

Oefenen, trainen en opleiden

In 2010 zijn 8 trainingsdagen georganiseerd. Tijdens deze dagen zijn centralisten getraind op meldkamersystemen en procedures. Daarnaast hebben de centralisten een tweedaagse training 'communicatie' gevolgd. Dit betrof het bewust worden van het effect van communiceren tussen alarmcentrale en het veld. In het kader van Sail 2010 heeft een training plaats gevonden waarbij het coördinatieplan Noordzeekanaal ter sprake kwam. Aansluitend is een verbindingsoefening georganiseerd tussen de diverse meldkamers van de regio's Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland.

Op ICT gebied zijn diverse trainingen geweest in het kader van landelijke ontwikkelingen met betrekking tot het GMS en het nieuwe LCMS (netcentrisch werken). Eén van de ICT beheerders is een HBO opleiding gestart zodat hij meer vorm kan gaan geven aan het functioneel beheer ICT op de meldkamer.

In het najaar hebben drie centralisten de opleiding tot calamiteitencoördinator met goed resultaat afgerond middels een examen.

Omnummeren

Het omnummeren van C2000 apparatuur is in april dit jaar afgerond. De coördinator ICT-beheer van de alarmcentrale heeft in mei en juni met alle commandanten een evaluatiegesprek gehad. Hierin hebben de commandanten aangegeven dat alles naar tevredenheid is verlopen.

2.4.3 Opleidingen

VrZW verzorgt brandweeropleidingen voor personeel van de gemeentelijke brandweerkorpsen in de regio, neemt brandweertoetsen en -examens af tot en met het niveau van Brandmeester. In de begroting VrZW 2010 zijn voor het product opleidingen de volgende doelstellingen beschreven:

- Het (laten) aanbieden van brandweeropleidingen (-bijscholen);
- Het (laten) verzorgen van brandweeropleidingen voor de brandweered medewerkers in de regio;
- Het vernieuwen/ wijzigen van het brandweeronderwijs op basis van het Besluit Brandweerpersoneel en het competentiegericht opleiden;
- Het competentiegericht opleiden voor officieren continueren binnen VrZW;
- Het uitvoeren van het ESF-subsidietraject ter verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit brandweerpersoneel;
- Beheer en onderhoud opleidingsmateriaal en -materieel.

Hieronder zal eerst een toelichting worden gegeven in hoeverre deze doelen in 2010 zijn behaald. Vervolgens zal worden ingegaan op de resultaten die het product opleidingen in 2010 heeft behaald die niet in de begroting 2010 zijn beschreven.

2.4.3.1 Resultaten opleidingen in relatie tot begroting 2010

Het (laten) aanbieden van brandweeropleidingen (-bijscholen)

Het (laten) verzorgen van brandweeropleidingen voor de brandweered medewerkers in de regio

Aanmeldingen

In het totaal aantal meldingen zagen we een teruggang ten opzichte van eerdere jaren. Oorzaken hiervoor zijn enerzijds de overgang naar het Nieuwe leren, men neemt een afwachtende houding aan bij het inschrijven, anderzijds is duidelijk merkbaar dat de lokale korpsen minder budget hebben om te besteden, zo ook voor opleidingen.

In onderstaande tabel worden de jaarcijfers van 2009 vergeleken met die van 2010.

	2009	2010	Verskil in aantallen	Verskil in %
Aantal behaalde certificaten	307	311	+ 4	+ 2%
Aantal behaalde diploma's	141	139	- 2	- 1%
Aantal klassen / cursisten	29 / 342	18 / 330	- 9 / - 12	- 38% / - 4%
Aantal klassen / cursisten (extern)	1 / 4		n.v.t.	
Brandweerchauffeur klassen / cursisten*	3 / 24	1 / 15	-2 / - 9	- 66% / - 38%
Oefenleider	3 / 33		n.v.t.	n.v.t.
Duikers klassen / cursisten			n.v.t.	n.v.t.
Aantal examengroepen / kandidaten	27 / 617	28 / 593	+ 1 / - 24	+ 4% / -4%
Aantal examengroepen / kandidaten**	15 / 220	16 / 178	+ 1 / - 42	+ 7% / - 19%
Aantal bijscholingen / deelnemers	1 / 12	2 / 14	+ 1 / + 2	+ 100% / + 17%
Aantal theorie herexamenkandidaten	178	170	- 8	- 5%
Aantal praktijk herexamenkandidaten	30	46	+ 16	+ 53%

* *Chauffeursopleiding is organisatorisch volledig ondergebracht bij de Regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland en administratief bij de VrZW.*

** *Praktijk examens, extern georganiseerd door opleidingsinstituten anders van die van de VrZW.*

Het aantal behaalde certificaten en diploma's is in 2010 ongeveer gelijk gebleven. Als we daar tegen weg zetten dat het totaal aantal examenkandidaten lager is dan in 2009, is dit een goed resultaat te noemen.

Bijbscholing Bevelvoerders 'Veilig Repressief Optreden' (VRO), onderdeel Brandbestrijding

Na twee eerder gehouden 'pilots' VRO (november 2009) en de positieve ervaring hiermee, zou deze bijscholing in 2010 georganiseerd worden voor alle bevelvoerders. Echter het invoegen van deze theoretische bijscholing in de lopende Oefenplanning van 2010 bleek voor een groot aantal korpsen toch niet haalbaar. Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen om de training in de oefenplanning 2011 aan te bieden. Dit zal in het 1e kwartaal 2011 plaatsvinden en is bestemd voor alle bevelvoerders uit de regio. Gevolg is wel dat het hiervoor benodigde budget, vanuit de nog te ontvangen ESF subsidie wordt gereserveerd.

Het vernieuwen/ wijzigen van het brandweeronderwijs op basis van het Besluit Brandweerpersoneel en het competentiegericht opleiden

In het kader van het Besluit Kwaliteit Brandweer Personeel (BKBP) leek het er na veel voorwerk in het voorjaar van 2010 op dat er een nauwe samenwerking zou komen met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) met als doel te komen tot het nieuwe 'competentie gerichte Brandweeronderwijs' binnen VrZW. Tot een nauwe samenwerking is het uiteindelijk niet gekomen, daarom is besloten dat VrZW een eigen afdeling opleidingen behoudt en zelfstandig werkt aan het tot stand komen van 'competentie gericht Brandweeronderwijs'. Hiertoe is een interne projectleider aangesteld en zijn voorbereidende werkzaamheden gestart. In het 4e kwartaal zijn er twee groepen gestart in de opleiding Manschap A, die volgens het Nieuwe Leren worden aangeboden.

Doordat er lange tijd onduidelijkheid was over al dan niet samenwerking met een andere regio, is er vertraging opgetreden in de planning van nascholing/bijscholing van instructeurs, docenten en werkplekbegeleider. Hierdoor en door de complexiteit

van de vernieuwingen, stellen wij voor een deel van de middelen voor scholing door te schuiven naar 2011. Op basis hiervan wordt het bestuur verzocht € 110.000,- te reserveren voor de begroting 2011. Het advies van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNH), waar men verder is met de implementatie van het Nieuwe Leren, is de scholing te spreiden. Er zijn voorbereidingen getroffen om begin 2011 een start te maken met scholingsactiviteiten

*Het competentiegericht opleiden voor officieren continueren binnen VrZW
Het uitvoeren van het ESF-subsidietraject ter verbetering en ontwikkeling van de kwaliteit brandweerpersoneel*

Ten behoeve van de controle op de administratie van de ESF gesubsidieerde opleidingen is, met dank aan de bijdrage vanuit de lokale korpsen, veel werk verzet dit compleet aan te leveren. Het subsidiebedrag dat uitgekeerd wordt is nog niet bekend. Het ESF subsidietraject is wederom verlengd, dit keer tot 2013. Echter de terugloop in het aantal deelnemers heeft rechtstreeks effect op de ESF subsidie inkomsten, een gemiddelde halvering in het aantal deelnemers (seizoen 2010-2011) levert ook maar de helft van het subsidiebedrag op. Tot heden is nog niet bekend wat de hoogte van de subsidie exact is. Echter het te verwachten bedrag is dekkend voor de lasten die de Veiligheidsregio voor haar rekening neemt van Veiligheidspaspoort.

Beheer en onderhoud opleidingsmateriaal en -materieel oefencentrum de Kubus

Het beheer en onderhoud van het oefencentrum de Kubus te Purmerend is ondergebracht bij Brandweer Purmerend. Het onderhoudsbudget van 2009 is door capaciteitsproblematiek bij de uitvoerende organisatie (gemeente Purmerend) doorgeschoven naar 2010. Inmiddels zijn de geplande werkzaamheden aan de vloer, binnen begroting uitgevoerd. Ten behoeve van het onderhoud zal een herzien onderhoudsplan worden opgesteld. Hiertoe is een verzoek gedaan aan gemeente Purmerend die voor ons het onderhoud uitvoert. Dit dient begin 2011 vorm te krijgen.

2.4.3.2 Overige resultaten opleidingen 2010

VeiligheidsPaspoort/CAPP

De koppeling tussen VeiligheidsPaspoort en CAPP is nog niet tot stand gekomen waardoor het gebruiksgemak nog niet tot zijn recht komt. Magenta (eigenaar van VP) heeft de gebruiksrechten van het door de afdeling gebruikte softwarepakket Silitrain teruggekocht en heeft de afgelopen tijd gewerkt aan de koppeling waarmee de administratieve winst in het zicht moet komen. Inmiddels is er een koppeling ontwikkeld en er zou in het 4e kwartaal een pilot uitgevoerd worden om te beoordelen of de koppeling goed werkt. Deze pilot is door onvoldoende ICT capaciteit uitgesteld tot 1e kwartaal 2011.

2.4.4 Projecten

In 2010 heeft VrZW uitvoering gegeven aan de volgende projecten. Aangezien deze projecten niet binnen de programma's worden gefinancierd maar op basis van projectbegroting, wordt hierover separaat verantwoording afgelegd.

Project Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV)

Vanuit de afdeling C&R wordt het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2006-2010 (PUEV II) gecoördineerd en bewaakt. Binnen dit programma worden activiteiten en projecten uitgevoerd met als doel: Het verhogen van de externe veiligheid in de regio.

2010 is het laatste jaar van de subsidieperiode 2006-2010 en stond daarom vooral in het teken van de afronding van PUEV II en het voorbereiden van PUEV III. Door onverwacht langdurige uitval van een van de aangewezen PUEV II medewerkers is er

geen optimale invulling gegeven aan de door de provincie toegewezen capaciteit voor het uitvoeringsprogramma externe veiligheid. Door het inspringen van leden uit het cluster Risicobeheersing heeft de kwaliteit van de producten en overlegvormen hier echter niet onder geleden en zijn alle projecten opgeleverd. Er is een aantal documenten geproduceerd die de gemeenten als hulpmiddel kunnen inzetten in het vakgebied externe veiligheid. Deze documenten zijn tot stand gekomen met vertegenwoordiging vanuit de regio. De documenten worden in januari 2011 middels tweetal workshops aangeboden. Verder is in 2010 het programma voor PUEV III-2011 uitgewerkt. Een belangrijk speerpunt uit PUEV II is het versterken van de samenwerkingsverbanden. Het cluster Risicobeheersing geeft hier invulling aan door te participeren in onderstaande overlegvormen.

Project Scenarioboek

Het bestuur van de veiligheidsregio heeft een wettelijke adviestaak in de externe veiligheidsadviesgeving. Om deze adviestaak goed uit te kunnen voeren is het van belang dat alle relevante scenario's op het gebied van externe veiligheid inzichtelijk zijn gemaakt.

In het project Scenarioboek worden de mogelijke externe veiligheid scenario's uitgewerkt en gebundeld. Enerzijds zal het scenarioboek ondersteuning bieden aan de specialisten bij het opstellen van adviezen. Anderzijds zal het scenarioboek – na vaststelling – het referentiekader vormen voor het uitvoeren van de adviestaak. Dit project is eind 2010 gestart en zal in april 2011 opgeleverd worden. Het cluster Risicobeheersing is nauw betrokken bij dit project.

Door onverwacht langdurige uitval van een van de aangewezen PUEV II medewerkers is er geen optimale invulling gegeven kunnen worden aan de door de provincie toegewezen capaciteit, voor het uitvoeringsprogramma externe veiligheid. De kwaliteit van de producten en overlegvormen hebben hier niet onder geleden.

Project InZicht

Sinds maart 2010 wordt de projectleiding geleverd door het Veiligheidsbureau. Het Project InZicht draagt zorg voor de implementatie van een systeem ter verbetering van de multidisciplinaire informatievoorziening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het landelijke concept 'netcentrisch werken': een geïntegreerd, interactief netwerk waarmee alle betrokkenen, van besluitvormers tot operationele eenheden, op hetzelfde moment over dezelfde (feitelijke) informatie beschikken. Inmiddels heeft de Stuurgroep InZicht de Blauwdruk (de beschrijving van de operationele informatieomgeving bij incidenten binnen de regio Zaanstreek-Waterland) en de beschrijving van de werkwijze in werkprocessen goedgekeurd. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het veranderen van de werkwijze in deze regio. Inhoudelijk is de nieuwe werkwijze nu een feit. Vervolgstappen zijn gezet op het vlak van het bemannen van de nieuwe informatierollen binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voldoen aan de technische vereisten, noodzakelijk om het netcentrisch werken vorm te geven. Volgens planning wordt deze nieuwe werkwijze op 1 maart 2011 operationeel.

Project RMD

In maart heeft de RMD-commissie zes kandidaten besproken. Allen hebben van de commissie een advies gekregen om volgende stappen te zetten. Een viertal zal het RMD-traject middels opleidingen en trainingen voorzetten. Aan leidinggevenden is na enkele maanden gevraagd de stand van zaken rondom de eerste groep RMD-kandidaten terug te koppelen. Het RMD is in Zaanstreek-Waterland als pilot uitgevoerd. Hiertoe is bij het A&O-fonds subsidie aangevraagd. De pilot is afgerond. De subsidie is inmiddels vastgesteld en het restant van de subsidie is ontvangen. In het vierde kwartaal is er weer de gelegenheid geboden aan medewerkers, commandanten van

lokale korpsen en hun plaatsvervangers om hun belangstelling voor het RMD kenbaar te maken door het invullen van het portfolio. Zes kandidaten hebben dit gedaan. In januari worden deze besproken in de RMD commissie.

Voor de doelgroep RMD is in 2010 € 40.000 beschikbaar gesteld om trainingen, opleidingen en bijscholingen te organiseren. Door capaciteits- en tijdgebrek is hier helaas nog geen invulling aan gegeven. Het bestuur wordt gevraagd het budget over te hevelen naar 2011 om de scholing dan alsnog aan de doelgroep aan te kunnen bieden.

Het I-RMD is een samenwerking op het gebied van personeelsontwikkeling tussen de Veiligheidsregio's Kennemerland; Amsterdam-Amstelland; Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (KANZ). Maandelijks vindt er een KANZ-transfergroep vergadering plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt naast de verdere ontwikkeling van het IRMD, tevens kennis van de opengestelde vacatures of (tijdelijke) projectformatie gedeeld en voortgang besproken met betrekking tot uitwisseling kandidaten. Dit heeft inmiddels geleid tot drie successen, waarbij IRMD indirect een rol heeft gespeeld bij de plaatsing van kandidaten, en twee successen waarbij IRMD direct een rol heeft gespeeld bij plaatsing.

Inmiddels is er een I-RMD commissie opgestart, waarin naast twee regionaal commandanten ook twee hoger leidinggevenden, een (onafhankelijk) assessor en een secretaris zitting hebben. Omdat er vanuit de andere regio's nog geen IRMD gereed kandidaten zijn om een I-RMD commissie bij elkaar te roepen, zal dit later in 2011 plaats gaan vinden.

CMS

Het project CMS richt zich op het realiseren van het systeem (technisch, vormgeving, inhoud) en het ontwikkelen en toepassen van een beheersysteem voor intranet, internet en extranet. Doel van het doorontwikkelen van de digitale middelen is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de interne- en externe communicatie.

In het tweede kwartaal is de website live gegaan en is de eerste digitale nieuwsbrief uitgekomen. In het derde kwartaal is content verzameld, geredigeerd en geplaatst en in het vierde kwartaal is het intranet opgeleverd. Momenteel wordt hard gewerkt aan het verzamelen van content voor en de inrichting van het extranet dat in de eerste helft van 2011 operationeel zal worden. Hiermee zal VrZW 24 uur per dag, 7 dagen per week gemakkelijk informatie kunnen delen met de externe partners. Zo zullen de communicatiemiddelen van VrZW volledig worden gemaakt en is zij klaar voor de toekomst.

3 Bedrijfsvoering

In het hoofdstuk Bedrijfsvoering worden kort de diverse bijzondere onderwerpen voor 2010 belicht, waarvan de functies zijn ondergebracht bij directeur, managementteam en de afdeling bedrijfsvoering.

Feitelijk betreft het hier de PIOFACH-functies, die tot de overhead (de indirecte kosten) worden gerekend.

3.1 Directeur en managementteam

In de aansturing van VrZW wordt de directeur ondersteund door een managementteam (MT) bestaande uit de afdelingshoofden en de controller. Tevens vindt ondersteuning door de directiesecretaris plaats.

In 2010 heeft het management verder gewerkt aan de vormgeving van de managementcontrol. De structurele verbeteringen die ook de accountant in zijn rapportage 2009 opmerkt, zijn verder uitgebouwd. 2010 stond in het teken van de introductie van de A3-methodiek. Bij deze door TNO ontwikkelde methode, stelt het management een jaarplan op A3 papierformaat op. Op basis van dat jaarplan voor de organisatie stellen de afdelingshoofden hun afdelingsplannen op. Op basis van de afdelingsjaarplannen leggen de afdelingshoofden verantwoording af aan de directeur. Dit gebeurt in het managementgesprek. Die gesprekken worden ondersteund door managementinformatie die toont in hoeverre afgesproken prestaties worden gehaald. Het management heeft een A3 voor de organisatie opgesteld dat begin 2011 voor besluitvorming aan de Veiligheidsbestuur is voorgelegd. Deze organisatie en afdelings-A3'en zullen in 2011 als basis gelden voor BURAP 1 en 2 en het jaarverslag.

Daarnaast is in 2010 door het management en een aantal strategisch gekozen medewerkers een risicoprofiel opgesteld conform de methode van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR). Dit risicoprofiel was in opdracht van het Veiligheidsbestuur opgesteld om tot een rationele onderbouwing van het weerstandsvermogen te komen. De risicoinventarisatie betreft ook de start van de introductie van risicomanagement binnen VrZW. Per risico zullen beheersmaatregelen worden geformuleerd en twee keer per jaar zal de totale lijst door het management worden geëvalueerd. Doelstelling is om met beheersingsmaatregelen de risico's en daarmee het benodigde weerstandsvermogen te beperken.

3.2 Afdeling bedrijfsvoering

De afdeling bedrijfsvoering biedt tijdige, efficiënte, juiste en geruisloze ondersteuning op het gebied van P&O, ICT en Facilitair/Arbo. Dit doet zij door te anticiperen op ontwikkelingen, continue te streven naar hoogwaardige kwaliteit en te werken aan een transparante, betrouwbare en beheersbare organisatie.

Personeel en organisatie

Personeelsaangelegenheden

In 2010 hebben wij 17 nieuwe collega's mogen verwelkomen. Hiervan zijn er elf medewerkers aangesteld voor de VrZW en zes voor Brandweer Zaanstad. In totaal hebben vier collega's elders een betrekking aanvaard en twee medewerkers hebben gebruik gemaakt van de FPU-regeling.

Personeelszaken heeft mede uitvoering gegeven aan de implementatie van de organisatiewijziging van Brandweer Zaanstad. Naar aanleiding hiervan is er een start gemaakt met het opnieuw beschrijven en waarderen van functies bij Brandweer Zaanstad en de VrZW. Dit traject zal nog doorlopen tot in 2011. In juli is de reiskostenregeling woon-werkverkeer voor het personeel vastgesteld en geïmplementeerd binnen de organisatie.

De regeling van functionerings- en beoordelingsgesprekken en gesprekken waarin Resultaat Gerichte Afspraken (RGA) worden vastgelegd is geactualiseerd. In december is er een start gemaakt met de training van gesprekstechnieken voor leidinggevendenden, de trainingen voor medewerkers worden in 2011 gerealiseerd.

(Inter)regionaal management development

Zie paragraaf 3.4.4 (projecten)

Bezetting VrZW

VrZW	Toegestane Formatie	Bezetting per 31-12-2009	Bezetting per 31-12-2010
Directie	1,00	1,00	1,11
Staf	11,14	9,67	10,12
Alarmcentrale / Verbindingen	18,89	16,00	15,53
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	18,74	14,52	17,55
Bedrijfsvoering (incl. opleidingen)	13,47	12,68	11,88
Veiligheidsbureau	5,89	2,78	6,45
Totaal	69,13	56,65	62,64

In de bovenstaande tabel zijn de bij Brandweer Zaanstad gedetacheerden niet opgenomen. Uit het staatje blijkt dat binnen de VrZW (nog) niet alle vacatures zijn vervuld. De vacatureruimte is in een aantal situaties gebruikt om de inhuur van derden te kunnen financieren. Soms is er gekozen om nog geen definitieve invulling te geven aan de vacature, maar om op tijdelijke basis invulling te geven aan de formatieruimte.

Ziekteverzuim

Maandpercentages	jan	feb	mrt	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jaar
% verzuim 2010	6,2	5,7	7,1	3,4	2,2	2,7	1,2	1,9	3,2	2,4	3,6	4,7	3,7
% verzuim 2009	5,8	4,9	5,2	4,5	3,5	3,5	3,6	3,5	5,0	3,5	5,0	3,5	4,3
% verzuim 2008	6,0	8,8	4,5	4,2	2,9	1,9	1,9	1,7	2,5	4,4	4,3	5,3	4,0

Het ziekteverzuimpercentage VrZW is inclusief de bij Brandweer Zaanstad gedetacheerde medewerkers. Het verzuimpercentage bedroeg over het geheel in over heel 2010 3,7%. Met dit percentage blijft de VrZW in 2010 onder het gestelde verzuimdoel

van 4,2%. Ten opzichte van de verslagperiode 2009 is in 2010 sprake van een daling van het ziekteverzuim. Deze daling is met name ingezet door een afname van het langdurig verzuim. Bij het huidige verzuim is vooral sprake van niet-werkgerelateerd verzuim.

De medewerkers die het betreft worden actief begeleid door het Sociaal Medisch Team (SMT). De meldingsfrequentie binnen de VrZW lag in 2010 op 1,6. Ter vergelijking: in heel 2009 lag de meldingsfrequentie op 1,4. Het gemiddelde over de afgelopen jaren schommelt de meldingsfrequentie voortdurend rond de 1.5. Voor het volgend jaar zal worden gestreefd naar een verlaging van de meldingsfrequentie.

ICT

In het 4e kwartaal 2010 is begonnen met het upgraden van een aantal servers met besturingssysteem Windows Server 2003 naar de nieuwe versie Windows Server 2008. In tegenstelling tot eerdere planning zullen de werkstations niet geüpgrade worden, dit omdat uit onderzoek is gebleken dat veel van de thans in gebruik zijnde software nog niet werkt of nog niet ondersteund wordt op de nieuwe versie van Windows (Windows 7).

De afdeling ICT heeft een tweetal afgeschreven VMware ESX servers vervangen. In verband met planningstechnische redenen bij de leverancier heeft de migratie pas in week 2 van 2011 plaatsgevonden. De kosten van de servers zijn flink gestegen, toch is er getracht de aanschaf van de servers budget neutraal uit te voeren hetgeen gelukt is.

De oplevering van de ESX servers is voorwaardelijk aan het upgraden van de nieuwe Exchange mailservers en vervolgens de implementatie van een het office pakket Microsoft Office 2010. Aangezien deze sequentieel na elkaar plaats zullen vinden dient de upgrade van het nieuwe Office pakket uitgesteld te worden naar 2011. De voorbereidingen voor de upgrade van de mailserver zijn al begonnen, echter zullen deze pas in het eerste kwartaal van 2011 afgerond zijn.

Om de ondersteuning en het beheer van mobiele telefonie te vereenvoudigen en beheersbaar te maken, is er nieuw beleid geïmplementeerd. Dit heeft geleid tot meer standaardiseren van de mobiele telefonie.

ICT is een onderzoek gestart naar het toepassen van open standaarden. Besluitvorming volgt nog. De onderzoekskosten waren meegenomen bij de investeringsbegroting. Dit blijkt echter hier niet uit bekostigd te mogen worden en komen dus in de exploitatie van ICT terecht.

In het 2e kwartaal is de nieuwe lijnverbinding met de gemeente Zaanstad opgeleverd, dit heeft nadien veel problemen met zich meegebracht. Daarnaast zijn er ook voor lange periode structurele problemen geweest met het financiële systeem (OneWorld) van de gemeente waar de medewerkers van de VrZW en Brandweer Zaanstad gebruik van maken. Voor de oplossing van de problemen zijn wij afhankelijk van de dienst ICT van de gemeente Zaanstad. Dit alles heeft geleid tot vele uren systeemuitval en ontevredenheid bij de medewerkers. Daarnaast heeft het ook een enorm tijdsbeslag gelegd op de uren van de ICT-medewerkers van VrZW. De problemen zijn inmiddels opgelost.

Het aantal functionaliteiten van het helpdesksysteem Topdesk is in het vierde kwartaal verder uitgebreid. Het systeem wordt door zowel gebruikers als dienstverlener als zeer positief ervaren. Vele systemen zijn opgenomen in de asset-database en de module wijzigingsbeheer is in gebruik genomen.

Het software-onderhoudscontract van de huidige virusscanner is in het jaar 2010 verlopen. De afdeling ICT heeft onderzoek verricht in hoeverre deze virusscanner nog voldoet aan de gestelde eisen. Conclusie van dit onderzoek is dat het zowel technisch

als financieel aantrekkelijk is om de virusscanner te handhaven. Als gevolg hiervan is dan ook een driejarig softwareovereenkomst getekend.

In het kader van reguliere hardwarevervanging zijn ruim 73 afgeschreven werkstations en 35 laptops vervangen door nieuwe werkstations en laptops. De werkstations en laptops worden gestandaardiseerd uitgerold, de uitlevering van de apparatuur is al begonnen.

Als gevolg van de verhuizing van de instructielokalen van Brandweer Zaanstad is er een nieuwe patch- en serverruimte gecreëerd, die tevens dienst doet als backup-ruimte. De voormalige backup-ruimte voldeed niet aan de gestelde eisen, zoals de luchtvochtigheid en temperatuur. De nieuwe ruimte is inmiddels opgeleverd.

Het onderzoek naar de beveiliging van het netwerk zou in 2010 plaatsvinden. Gezien het grote aantal projecten dat impact gehad heeft op inrichting van het netwerk en de beveiliging hiervan (onder andere implementatie CityGIS netwerk voor Brandweer Zaanstad) is er voor gekozen dit onderzoek pas in 2011 uit te voeren.

Voor het CMS t.b.v. het intranet en het extranet is een virtuele Linux server geïnstalleerd en geconfigureerd. De technische inrichting voor het intranet en het extranet is hiermee afgerond.

Facilitair/ARBO

Documentair Informatiesysteem

Er zijn nieuwe wettelijke voorschriften waaraan een adressenbestand dient te voldoen. De afgelopen periode is en wordt nog steeds gewerkt aan het completeren van het adressenbestand volgens die wettelijke verplichtingen. In juni heeft een interne training voor de management assistenten plaatsgevonden om het gebruik te optimaliseren. Met een functioneel consultant van Decos is gewerkt aan de sjablonen, mailingcodes en een verbetering van de indeling van de dossiers.

ARBO

Er is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld. Onderdelen vanuit het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO), dat in februari is afgenomen, zijn verwerkt in de RI&E. Overigens zijn er in de RI&E geen urgente punten gerapporteerd. In het 4e kwartaal is het Plan van Aanpak in concept gereed gekomen. In het 1e kwartaal 2011 is het plan van aanpak gereed.

Er is een logboek brandveiligheid opgesteld.

In november is er een herhalingstraining voor BHV'ers georganiseerd.

ARBO vraagt landelijk meer en meer aandacht en vraagt om professionele inzet. Er zal in 2011 besloten worden of er middelen beschikbaar komen om een kracht aan te trekken die zorg draagt voor het ARBO beleid binnen de VrZW.

3.3 Afdeling staf

De afdeling staf geeft proactieve ondersteuning aan bestuur, management, organisatie van de veiligheidsregio en VrZW, op het gebied van beleidsvorming, juridische zaken, kwaliteit, planning & control en secretariaat. Doel is om verbindend te adviseren door het stimuleren van gedeelde advisering, te anticiperen op ontwikkelingen, continue te streven naar hoogwaardige kwaliteit en zo te werken aan een transparante, betrouwbare en beheersbare organisatie.

Planning en control

Het cluster Planning en Control is verantwoordelijk voor de realisatie van de planning en controlproducten. Het opstellen van deze producten vindt in nauwe samenwerking met de afdelingen van VrZW plaats. Om de afdelingshoofden in staat te stellen invulling te geven aan hun rol als integraal manager, worden zij ondersteund met

behulp van maandrapportages en periodieke 'stand van zaken' gesprekken. Daarnaast worden maandelijks controles gehouden op de uitbetalingen van salarissen (standenregister en instructeurvergoedingen) conform besluiten en declaraties en opbrengsten opleidingen. Verder is, samen met het management, gewerkt aan de introductie van de A3-methode, risicomanagement en Aristoteles. De A3-methode zal zorgen voor een betere beheersing en managementrapportage over behaalde resultaten in relatie tot de planning. Risicomanagement wordt in eerste instantie gebruikt om tot een goed onderbouwde benodigde financiële reserve te komen. Daarnaast zal implementatie van dit middel de organisatie in staat stellen nog beter te sturen. Aristoteles is een project met als doel te komen tot (gevalideerde) managementinformatie. Er is een start gemaakt met dit project, maar vanwege een landelijke herprioritering van het implementatietraject wordt het vervolg doorgeschoven naar 2011.

Kwaliteit

De kwaliteitsadviseur is verantwoordelijk voor implementatie en onderhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem. Hiertoe is in het derde kwartaal een plan van aanpak kwaliteitsmanagementsysteem door het MT VrZW goedgekeurd. Een actie die daaruit voortkwam, betreft het op orde krijgen van de processen binnen VrZW. Dit project is afgerond en heeft nog in 2010 geleid tot een vijftal interne audits. Verder is dit jaar een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd en zijn in nauwe samenwerking met management en medewerkers verbeteracties voorbereid. Daarnaast is gewerkt aan de invoering van de A3-methodiek: een manier om de samenhang tussen missie, visie, activiteiten en doelen meer inzichtelijk te maken, om vervolgens op basis daarvan verantwoording te kunnen afleggen. Begin 2011 zal het volgens de A3- methodiek opgestelde jaarplan VrZW 2011 aan het bestuur worden aangeboden. Ten slotte is in september gestart met de eindmeting Plan van Aanpak kwaliteitsverbetering Brandweezorg (kwaliteitsfoto) die heeft geleid tot een rapportage in het laatste kwartaal van 2010. In 2011 zal dit project wordt voortgezet waarbij het instrument van de kwaliteitsfoto verder zal worden ontwikkeld, mede op basis van het landelijke kwaliteitstraject Cicero.

Communicatie

Het cluster Communicatie is verantwoordelijk voor het adviseren over en het uitvoeren van professionele interne en externe communicatie gericht op het versterken van de bekendheid van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. In het oog springende activiteiten in 2010 zijn de realisatie van het intranet en de voorbereiding van de introductie van het extranet, het onderhouden en up-to-date houden van de website vrzw.nl, het formaliseren van de VrZW-huisstijl en de advisering over de 'strategische reis'. Naast communicatieadvisering over projecten als Specialistische Taken, InZicht, rapportage GRIP-incidenten en de kwaliteitsfoto heeft het cluster in het tweede en derde kwartaal tijd en energie gestoken in het eigen team door het aantrekken van nieuw en tijdelijk personeel. Met de introductie van de Wvr is risicocommunicatie een verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio geworden. In 2010 zijn de eerste stappen gezet om invulling te kunnen geven aan die verantwoordelijkheid. De eerder genoemde intensivering van de inzet van externe communicatie draagt hier verder aan bij. Tevens is intern de OR geadviseerd over positionering en is actief de media gezocht zoals bij een werkbezoek uit de Tweede Kamer en de kwaliteitsfoto. Doelstelling voor 2011 zal zijn om meer en vaker als VrZW naar buiten te treden. Ten slotte hebben we dit jaar, als gevolg van het besluit van het bestuur om het opstellen van het nieuwe beleidsplan uit te stellen, geen activiteiten kunnen ondernemen in dat kader. Als gevolg daarvan wordt het bestuur verzocht de hiervoor gereserveerde publicatiekosten voor cruciale beleidsdocumenten à € 33.500 te reserveren voor de begroting 2011.

Bestuur en beleid

Het cluster Bestuur en Beleid is verantwoordelijk voor bestuurs- en beleidsadvies en een efficiënt en effectief besluitvormingsproces. In 2010 heeft het cluster zich naast de reguliere taken bezig gehouden met de (begeleiding van) de haalbaarheidsstudie naar schaalvergroting veiligheidsregio's, de daaruit volgende inventarisatie van de kosten van de brandweer in onze regio en het onderzoek naar het IVC (loopt door in 2011). Daarnaast lag de focus van het cluster op de juridische gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's en het Besluit veiligheidsregio's. Het cluster heeft met externe juridische ondersteuning onder meer een gewijzigde gemeenschappelijke regeling, een regeling opkomsttijden brandweer en een bijstandsregeling opgeleverd. Tevens is in deze periode een parttime juridisch beleidsmedewerker geworven, die medio oktober aan de slag is gegaan. Dit betreft een taak die is overgedragen vanuit de afdeling Bedrijfsvoering. Vanuit de juridische functie wordt nader gekeken naar lopende contracten, verzekeringen en interne regeling. Verder is juridisch advies gegeven aan beleidsmedewerkers en is gewerkt aan de beantwoording van een complex WOB-verzoek. In 2010 zijn de eerste stappen gezet om, conform de Wvr, te komen tot een convenant met de politie. Dit traject zal in 2011 worden afgerond.

Mede in verband met het vertrek van het hoofd planning en control per 1 oktober 2010 is in deze periode besloten de taak van hoofd Staf te beleggen bij de bestuursadviseur. Door besluitvorming van het bestuur is in 2010 nog niet gestart met het opstellen van het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2013-2016. Hiermee zal begin 2011 worden gestart.

4 Weerstandvermogen, onderhoud kapitaal-goederen, financiering en BTW

In dit hoofdstuk zijn in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beleidsmatige aspecten. Dit is weergegeven in de volgende paragrafen:

- Weerstandvermogen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering

Tevens is een paragraaf toegevoegd over de doorschuif-BTW.

4.1 Weerstandvermogen

Het weerstandvermogen 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.

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden aangewend. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat feitelijk uit de algemene reserve.

Eind 2009 heeft het Algemeen Bestuur van VrZW de verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor de inrichting van de financiële organisatie van de veiligheidsregio vastgesteld. Op basis van artikel 16 (weerstandvermogen en risicomangement) van de financiële verordening en de Nota weerstandvermogen en risicomangement van de gemeente Zaanstad is in 2010 met ondersteuning van het Nederlands Adviesbureau Risicomangement (NAR) op basis van een risicoanalyse de benodigde weerstandscapaciteit bepaald en aan het Veiligheidsbestuur gepresenteerd. Hierop is besloten de door VrZW benoemde risico's in een nadere bespreking met controllers en commandanten van de gemeenten kritisch te bezien op volledigheid. Het resultaat van deze sessie heeft geleid tot een afgewogen beschrijving van de risico's van VrZW.

Resultaat van de bespreking is geweest dat de door VrZW benoemde risico's zijn verdeeld naar (1) beleid: betreft geen risico maar is feit geworden en zal worden opgevoerd in de kadernota 2012; (2) betreft wel een risico maar kent een financieel risico waarvoor geen weerstandvermogen dient te worden aangehouden. Hiervoor zal worden voorgesteld een post 'onvoorzien' te creëren op de begroting 2012 van de VrZW; (3) risico's waarvoor wel een weerstandvermogen nodig is. Dit maakt het mogelijk om indien een risico zich voordoet, in het lopende jaar deze op te vangen uit het eigen vermogen en mogelijk structurele tegenvallers pas het jaar daarop volgend

te laten dekken door de gemeenten. Dit geeft de gemeenten de mogelijkheid de eigen begroting tijdig hierop aan te passen.

In de onderstaande paragraaf wordt aan de hand van de opzet van NAR de risico's en het (benodigd) weerstandvermogen nader toegelicht.

4.1.1 Risicoprofiel

Om de risico's van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in kaart te brengen is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is tot stand gekomen met behulp van een workshop waarbij gebruik is gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem) waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn in totaal 49 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden alleen de bekende tien risico's gepresenteerd die de hoogste bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

BELANGRIJKSTE FINANCIËLE RISICO'S

Risico- nr.	Risico	Gevolgen	Kans	Financieel gevolg in €	Invloed
R45	Onjuiste toepassing fiscale regels	Financieel - Naheffingen en boetes Imago - Ontevreden medewerkers	50%	max. € 100.000	24.66%
R8	Claim volgens het niet (goed/volledig) uitvoeren van de wet Poortwachter	Financieel - Boete en personele gevolgen Imago - Geen goed werkgeverschap	50%	max. € 70.000	17.39%
R35	Uitval personeel waarbij slechts één 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. € 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. € 50.000	12.42%
R15	Niet volgen van procedures inzet/aanvraag materieel/materiaal	Financieel - Opdrachtgever betaald Imago - Slechte profilering van de meldkamer	10%	max. € 100.000	5.05%
R60	GRIP 4 gebeurtenis	Financieel - Grote inzet van middelen en mensen Imago - landelijk media aandacht Financieel - Geen beschikking over bepaalde ICT systemen / applicaties; werktijdverlies medewerkers	30%	max. € 30.000	4.65%
R30	Uitval ICT servers of diensten door derden	Imago - RCC dient uit te wijken naar elders Bedrijfvoering - Geen beschikking over bepaalde ICT systemen / applicaties; werktijdverlies medewerkers	10%	max. € 75.000	3.70%

>>

BELANGRIJKSTE FINANCIËLE RISICO'S (vervolg)

Risico- nr.	Risico	Gevolgen	Kans	Financieel gevolg	Invloed
R34	Uitkeringskosten vanwege eigen risico dragerschap	Financieel - Ongewild aanhouden personeel / Moeten bijdragen aan uitkering	5%	max. € 100.000	2.63%
R48	Uitval leveranciers	Financieel - Hogere kosten alternatieven Imago - Geen continuïteit diensverlening Bedrijfvoering -Hogere kosten alternatieven	10%	max. € 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. € 50.000	2.46%

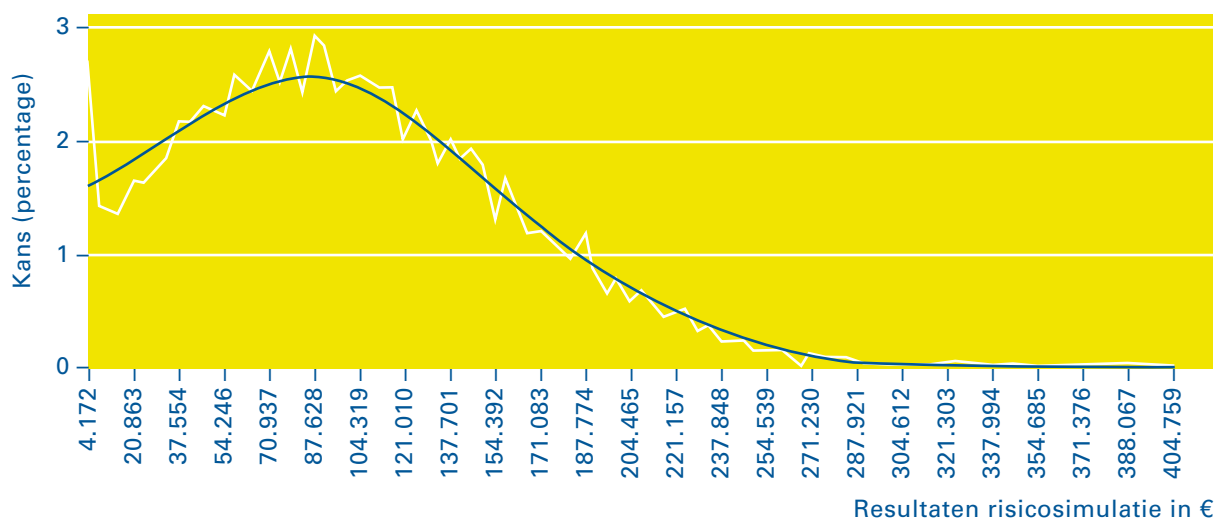
Totaal grote risico's: € 725.000

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.

Kansverdeling



BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT BIJ VERSCHILLENDE ZEKERHEIDSPERCENTAGES

Percentage	Bedrag in €
70%	128.405
75%	139.247
80%	150.469
85%	165.346
90%	184.066
95%	211.201

Uit de 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.

BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

Weerstand (voor resultaatbestemming)	Startcapaciteit in €
Algemene reserve	867.773
Bestemmingsreserves	99.582
Totale weerstandscapaciteit	967.355

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.

Risico's	Weerstandscapaciteit
Bedrijfsproces	Algemene reserve
Financieel	Bestemmingsreserves
Imago / politiek	
Informatie / strategie	
Juridisch / aansprakelijkheid	
Letsel / veiligheid	
Materieel	
Milieu	
Personeel / arbo	
Product	

↓ ↓

WEERSTANDVERMOGEN

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 967.355}{€ 211.201} = 4,58$$

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

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.

I. Huidig weerstandsvermogen	€ 967.355
II. Benodigd weerstandsvermogen (afgerond) (uitgaande van een dekingsgraad van 2,5 en 95% zekerheid, volgens de methode van NAR)	€ 540.000
Verschil weerstandsvermogen	€ 427.355

Bovenstaand verschil wordt samen met het resultaat van 2010 meegenomen in het bestemmingsvoorstel.

4.1.2 Verzekeringen

Om risico's af te dekken zijn de volgende verzekeringen afgesloten:

- Motorrijtuigenverzekering
- Voertuiginventarisverzekering
- Inventarisverzekering
- Materieel- en materiaalverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Ongevallenverzekering
- Rechtsbijstandverzekering
- Computerverzekering
- Inboedelverzekering
- Molest Brandweer
- Traumaverzekering

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

Oefencentrum de Kubus

Het beheer en onderhoud van het oefencentrum de Kubus te Purmerend is ondergebracht bij Brandweer Purmerend. Het onderhoudsbudget van 2009 is door capaciteitsproblematiek bij de uitvoerende organisatie (gemeente Purmerend) doorgeschoven naar 2010. Inmiddels zijn de geplande werkzaamheden aan de vloer binnen begroting uitgevoerd. Ten behoeve van het onderhoud zal een herzien onderhoudsplan worden opgesteld. Hiertoe is een verzoek gedaan aan gemeente Purmerend die voor ons het onderhoud uitvoert. Dit dient begin 2011 vorm te krijgen.

Materieel en materiaal is in de begroting opgenomen onder 'onderhoud kapitaalgoederen'. Door voortschrijdend inzicht is gebleken dat onder deze paragraaf slechts onroerende goederen dienen te worden verantwoord. Daar is in deze jaarverantwoording invulling aan gegeven. De verantwoording over materieel en materiaal vindt dan ook plaats onder het product C&R.

4.3 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 half jaar afgerekend.

Rente rekening-courant	2010	2009	2008
Betaald (in €)	0	0	71.531
Ontvangen (in €)	66.932	18.690	0

4.4 Doorschuif-BTW

Per 1 januari 2003 is het BTW-compensatiefonds ingevoerd. Uit dit fonds kunnen gemeenten de BTW terugvragen die ze hebben betaald over uitbesteed werk. VrZW heeft die mogelijkheid als gemeenschappelijke regeling niet. In het kader van de zogenoemde doorschuif-BTW wordt daarom jaarlijks een opgave gedaan aan de gemeenten in de regio. Op basis van deze opgave (naar rato van het inwoneraantal) doet de gemeente vervolgens een beroep op het BTW-compensatiefonds. Hierdoor kunnen we spreken van een bruto- en netto inwonersbijdrage, waarbij de netto bijdrage de bijdrage is na aftrek van de doorgeschoven BTW.

In 2010 bedroeg het bedrag aan doorschuif-BTW € 412.015, in 2009: € 311.250.

Inwonersbijdrage (in €)	2010	2009
Totaalbedrag doorschuif BTW	412.015	311.250
Bruto inwonersbijdrage	16,05	14,46
Doorschuif-BTW per inwoner	1,30	0,98
Inwoners op 1-1-(t-1)	318.455	316.716
Netto inwonersbijdrage	14,76	13,48

5 Jaarrekening: programmarekening en balans

5.1 Algemeen

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

Dit zijn:

- Veiligheidsbureau (VHB)
- Regionale Brandweer (RBZW)
- GHOR

Het programma RBZW kent een verbijzondering naar de producten:

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (C&R)
- Alarmcentrale en Verbindingen (A&V)
- Opleidingen (OPL)
- Projecten (PROJ)

5.2 Programmarekening en toelichting

5.2.1 Programmarekening

BATEN

Programma	Product	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie 2010	Realisatie 2009
VHB	1 VHB	925.488	1.346.350	1.398.549	899.408
Regionale Brandweer	2 C&R	3.800.458	3.148.451	3.585.434	3.871.023
	3 A&V	3.047.908	2.920.815	3.084.577	2.787.131
	4 OPL	1.096.243	827.373	945.038	1.017.005
	5 PROJ	175.000	558.992	537.443	513.327
	6 Lok.BZ	3.440.265	4.490.288	3.960.608	3.715.934
GHOR	7 GHOR	781.158	784.833	784.833	785.889
Totaal Baten		13.266.520	14.077.102	14.296.482	13.589.717

LASTEN

Programma	Product	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie 2010	Realisatie 2009
VHB	1 VHB	925.488	1.526.850	1.388.980	1.103.514
Regionale Brandweer	2 C&R	3.800.458	3.330.451	3.297.109	2.823.831
	3 A&V	3.047.908	2.982.316	2.770.000	2.596.828
	4 OPL	1.096.243	913.372	844.323	756.535
	5 PROJ	175.000	598.992	486.804	385.462
	6 Lok.BZ	3.440.265	4.490.288	3.960.520	3.700.465
GHOR	7 GHOR	781.158	784.833	784.851	784.833
Totaal Lasten		13.266.520	14.627.102	13.532.587	12.151.468

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

Programma	Product	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie 2010	Realisatie 2009
VHB	1 VHB		-180.500	9.569	-204.106
Regionale Brandweer	2 C&R		-182.000	288.325	1.047.192
	3 A&V		-61.501	314.577	190.303
	4 OPL		-85.999	100.715	260.470
	5 PROJ		-40.000	50.639	127.865
	6 Lok.BZ		0	88	15.469
GHOR	7 GHOR		0	-18	1.056
Resultaat voor bestemming			-550.000	763.895	1.438.249

TOEVOEGING

Programma	Product	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie 2010	Realisatie 2009
VHB	1 VHB				
Regionale Brandweer	2 C&R				
	3 A&V				
	4 OPL				12.150
	5 PROJ				
	6 Lok.BZ				
GHOR	7 GHOR				
Totaal Toevoeging					12.150

ONTTREKKING

Programma	Product	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie 2010	Realisatie 2009
VHB	1 VHB		180.500	180.500	
Regionale Brandweer	2 C&R		182.000	182.000	
	3 A&V		61.501	61.501	
	4 OPL		85.999	85.999	12.150
	5 PROJ		40.000	40.000	
	6 Lok.BZ				
GHOR	7 GHOR				
Totaal Onttrekking			550.000	550.000	12.150

RESULTAAT NA BESTEMMING

Programma	Product	Begroting	Begroting na wijziging	Realisatie 2010	Realisatie 2009
VHB	1 VHB			190.069	-204.106
Regionale Brandweer	2 C&R			470.325	1.047.192
	3 A&V			376.078	190.303
	4 OPL			186.714	260.470
	5 PROJ			90.639	127.865
	6 Lok.BZ			88	15.469
GHOR	7 GHOR			-18	1.056
Resultaat na bestemming				1.313.895	1.438.249

5.2.2 Toelichting algemeen

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. De lasten zijn inclusief de niet in vooraftrek te brengen BTW en de zogenoemde doorschuif-BTW. In de lasten zijn geen kosten opgenomen wegens nog uit te betalen vakantiegeld (over de periode mei t/m december 2009) en de nog niet genoten vakantie- en verlofuren. Voor de toerekening van de indirecte baten en lasten aan de verschillende programma's en producten is gebruik gemaakt van een nacalculatorische kostenverdeelstaat. De indirecte lasten bestaan uit de kosten die voortvloeien uit de overhead, inclusief de PIOFACH-functies. De indirecte baten bestaan uit de dienstverleningsovereenkomst bedrijfsvoering voor de lokale brandweezorg.

In de programmarekening is in de eerste kolom de oorspronkelijke begroting 2010 opgenomen. Deze begroting is op 26 juni 2009 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. In het kader van de bestuursrapportage in het voorjaar (Burap I), het resultaat van 2009 en het najaar van 2010 (Burap II) zijn aanpassingen aangebracht in de begroting.

Het resultaat na bestemming 2010 van € 1.313.895 is de uitkomst van de som van lagere kosten (€ 1.094.000) en hogere opbrengsten (€ 219.000).

Extra, vooral incidentele en niet begrote, inkomsten waren samen goed voor € 402.000. Ondermeer in de vorm van de deels incidentele verhoging van de BDUR eind december 2010 (€ 157.000), meer opleidingsopbrengsten dan begroot (€ 70.000) ten gevolge van onder andere een groter aantal inschrijvingen, rentebaten op de rekening-courant-faciliteit (€ 67.000), hogere opbrengst van het openbaar meldkamercontract (€ 35.000) en extra opbrengsten in het kader van de uitkomsten van een onderzoek naar in het verleden teveel betaalde werkgeverspremies (€ 10.000). Aan overige opbrengsten kwam € 63.000 binnen (o.a. verkoop auto's, scholingssubsidie en kaderdagen).

Ook kent VrZW een aantal opbrengsten die netto zijn begroot. Daar staan gelijke kosten tegenover voor een totaal bedrag van € 341.000. Dit betreft de afrekening Regeling Operationele Leiding (€ 214.000), verkopen C2000 apparatuur (€ 74.000), Uniformen (€ 23.000) en verrekening van het Veiligheidsbureau inzake trainingen voor gemeentefunctionarissen en het Rode kruis (€ 30.000). Per saldo hebben deze geen invloed op het resultaat.

Hetzelfde geldt feitelijk ook voor de lasten en baten van het product lokale brandweezorg, die in realisatie ten opzichte van de begroting € 530.000 lager zijn. Voor de door gemeenten afgenomen licenties van het Veiligheidspaspoort heeft VrZW dit jaar € 32.500 ontvangen.

Lagere opbrengsten waren er bij de projecten PUEV II en CMS voor een totaalbedrag van € 21.500. Bij Puev II zijn door langdurige ziekte niet de verwachte declarabele uren gemaakt. Het project CMS wordt gefinancierd via het ontvangen voorschot van de gemeenten. Omdat het project doorloopt in 2011 is niet de gehele dekking opgenomen in de realisatie (zie ook toelichting op de balans). De SLA bedrijfsvoering kende een lagere opbrengst van € 5.000 dan begroot.

Van de lagere lasten van € 1.094.000 wordt allereerst € 530.000 verklaard door de lagere kosten van het product lokale brandweezorg.

Door de groei van de organisatie wordt VrZW geconfronteerd met de invulling van meerdere vacatures binnen de gehele organisatie. Aangezien het niet makkelijk is gebleken openstaande vacatures snel en adequaat te vervullen resteert een bedrag van € 549.000 ten opzichte van de begroting 2010. Op zittend personeel is per saldo

door de hele organisatie € 61.000 minder uitgeven, met name door UWV-uitkeringen voor zwangerschap en het feit dat aan de piketfunctie Stafofficier Brandweer nog geen invulling is kunnen geven.

De afschrijvingen zijn € 46.000 hoger dan begroot. Dit komt met name door de extra afschrijving op het hulpverleningsvoertuig van de contracttaak Waterland. De extra afschrijving van € 55.000 was noodzakelijk in verband met een wijziging van de bestemming. Hierdoor is het voertuig geherwaardeerd naar actuele waarde. Het positieve bedrag komt onder meer van de twee verkochte tankautospuiten van opleidingen (€ 5.950) en lagere afschrijvingskosten bij Bedrijfsvoering ICT.

Tegenover deze lagere kosten staan in een aantal gevallen extra inhuur van derden om de vacatures tijdelijk te kunnen invullen. Hieraan is in 2010 € 323.000 (incl. doorschuif BTW) meer uitgegeven dan begroot. Toch laten de overige kosten niet die overschrijding zien die zou mogen worden verwacht. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn reeds in de bestuurrapportage van augustus gemeld. Een groot deel van de projecten die aan het programma zijn toegevoegd na vaststelling van de begroting, zullen voor een deel hun uitvoering in 2011 vinden. Het bestuur zal worden gevraagd deze gelden door te schuiven naar 2011 vanuit het resultaat 2010 voor totaal € 378.500.

Bij de projecten blijven de overige kosten ruim achter bij de begroting (€ 177.000). Met name het project Inzicht had te maken met een uitloop waardoor kosten pas in 2011 kunnen worden gemaakt (€ 93.000). Ook zit hier een verschuiving tussen de kostensoorten. Er is voor € 65.000 eigen personeel ingezet op de projecten waar externe inhuur was verwacht.

Het restantverschil van +/- € 166.000 komt voort uit de niet begrote kosten waar gelijke opbrengsten tegenover staan en incidenteel lagere kosten dan begroot. Een nadere analyse per product wordt in de onderstaande paragraaf gegeven. Verschillen onder de € 2.500 worden niet nader toegelicht.

5.2.3 Cijfermatige toelichting per programma

Veiligheidsbureau

Baten	Begroting na wijziging	Realisatie 2010	Vershil	
1 VHB	1.346.350	1.398.549	-52.199	
Lasten				
1 VHB	1 Personeelskosten	667.880	586.913	80.967
	2 Afschrijvingskosten	17.033	16.021	1.012
	3 Overige kosten	841.937	786.046	55.891
Totaal 1 VHB		1.526.850	1.388.980	137.870

Cijfers incl. overhead, in €

Baten

De hogere baten van € 23.000 komen voort uit onderbesteding op de overhead (zie paragraaf 6.2.1) en voor het overige uit de niet begrote door te belasten baten. Hier staan gelijke kosten tegenover. Het gaat om een bedrag van € 29.000.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn lager dan verwacht. Het gaat om een bedrag van € 57.000 onder andere als gevolg van het feit dat twee vacatures pas in de loop van het jaar zijn ingevuld. Op een deel van deze vacatureruimte is extern ingehuurd voor een bedrag van € 10.000. Door het ontbreken van deze capaciteit zijn niet alle taken uitgevoerd. Voorgesteld wordt dan ook een bedrag van € 20.000,- over te hevelen naar 2011 om de taken door middel van inhuur af te ronden (evaluatie GRIP-incidenten).

Verschillen Personeelskosten

	Bedrag in €
Later invullen vacatures	54.600
Zittend personeel (oa reiskosten)	2.700
Overhead Personeel	23.600
Totaal	80.900

Overige kosten

Omdat er in plaats van bestuurlijke oefeningen workshops worden gehouden, zal een deel van het oefenbudget overblijven (€ 33.800). Aangezien er in 2013 een grote multidisciplinaire oefening staat gepland en de kosten hiervan uit de VrZW-begroting moeten worden bekostigd, wordt het bestuur verzocht € 60.000 te reserveren voor de begroting 2012.

Voor het jaar 2010 resteert € 15.000 voor oefenen gemeentelijke processen mono-disciplinair.

Voorgesteld wordt om € 15.000 te reserveren voor 2011 voor de trainingen gemeente-secretarissen. Deze zouden in 2010 worden gegeven, maar zullen daadwerkelijk pas in 2011 gegeven worden.

Op het communicatiebudget blijft € 13.000 over. Dit budget is bedoeld voor de Veiligheidsvisie, GRIP-publicatie, beleidsplan en ondersteuning overige publicaties VHB.

Veiligheidsvisie is digitaal geworden, beleidsplan is uitgesteld naar 2011 en GRIP is ook pas per februari 2011 ingevoerd.

Ook is er minder uitgegeven aan de projecten risicoprofiel en planvorming. Het betreft een bedrag van € 6.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de ondersteuning door externen goedkoper is uitgevallen en omdat het project risicoprofiel pas in april 2011 afgerond wordt. Het aantal GRIP 2 en 3 incidenten is meegevallen, waardoor € 13.000 overblijft op het deelbudget van het Regionaal Operationeel Team.

Bij het project verbeterpunten TMO zijn de kosten voor externe inhuur lager uitgevallen dan geraamd door inzet recent afgestudeerden HBO Veiligheidskunde (€ 7.900). Bij de werkzaamheden omtrent de GRIP multifuncties was externe inhuur gepland. Deze inhuur voldeed niet en het project is in eigen beheer opgepakt. Dit betekent een verschuiving van de GRIP evaluaties naar 2011 waarvoor extra personeel wordt ingezet (€ 10.000). Bij begeleiding WvR is de externe inhuur voor de bestuurlijke en ambtelijke begeleidingstrajecten lager uitgevallen (€ 5.000).

Van het totale resultaat op de lasten wordt € 21.000 verklaard door het overheadresultaat (zie paragraaf 6.2.1).

Verschillen Overige kosten	Bedrag in €
Multi displinair voorbereiden	33.800
Oefenen gemeentelijke processen	15.000
Communicatie	13.000
Risicoprofiel / planvorming	6.000
ROT	13.000
TMO	7.900
Grip-evaluatie	10.000
Extra Inhuur personeel	-/- 22.200
Door te belasten kosten (oa rode kruis)	-/- 23.000
Overige (incl Overhead)	2.300
Totaal	55.900

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Baten	Begroting na wijziging	Realisatie 2010	Verschil	
2 C&R	3.148.451	3.585.434	-436.983	
Lasten				
2 C&R	1 Personeelskosten	1.613.182	1.336.010	277.172
	2 Afschrijvingskosten	155.998	212.065	-56.067
	3 Overige kosten	1.561.271	1.749.034	-187.763
Totaal 2 C&R		3.330.451	3.297.109	33.342

Cijfers incl. overhead, in €

Baten

De inkomsten BDUR voor de VrZW worden verklaard binnen het programma crisisbeheersing en rampenbestrijding. In 2010 waren de inkomsten BDUR € 157.000 hoger dan begroot. Als onderdeel hiervan werd in de circulaire van 23 december 2010 € 72.000

aan het budget toegevoegd ter compensatie van de verlaagde BTW-compensatie als gevolg van het in werking treden van de Wet veiligheidsregio's. Deze verhoging van de BDUR zal ten goede komen aan de gemeenten door een verlaging van de bruto gemeentelijke bijdrage. Los hiervan heeft V&J eind december incidenteel € 85.000 aan VrZW uitgekeerd.

De overige baten waren € 214.000 hoger door de afrekening ROL 2009. Deze waren netto begroot. Tevens zijn er bijdragen ontvangen voor de kaderdagen van € 10.000. De overige opbrengst betreft de verkoop van een voertuig. Van het totale resultaat op de baten wordt € 51.000 verklaard door het overheadresultaat (zie paragraaf 6.2.1).

Verschillen Baten	Bedrag in €
Inkomsten BDUR	157.000
Afrekening ROL 2009	214.000
Bijdragen kaderdagen	10.000
Verkoop voertuig	5.000
Overhead	51.000
Totaal	437.000

Personeelskosten

In 2010 zijn de kosten door het later invullen van een viertal vacatures of uitdienst-treding € 168.000 lager geweest. Van het UWV is voor € 25.400 aan zwangerschaps-uitkering ontvangen voor twee medewerkers. Deze vergoedingen van het UWV worden in mindering gebracht op de lasten.

Doordat er nog geen invulling is gegeven aan het piket Brandweer officier, zoals opge-nomen in de Wet veiligheidsregio's, resteert een bedrag van € 31.000. In december is een tijdelijke kracht voor een half jaar aangenomen ter ondersteuning van de afdeling C&R en Veiligheidsbureau. Op een totaal bedrag van € 755.000 betreft dit een afwijking van 0,53%.

Verschillen Personeelskosten	Bedrag in €
Later invullen vacatures	168.000
Zittend personeel (oa uwv uitkeringen)	25.400
Piket Brandweer Officier	31.000
Overhead Personeel	52.500
Totaal	277.100

Afschrijvingslasten

De hogere afschrijvingslasten worden bepaald uit de extra afschrijving op een voertuig dat in 2011 wordt verkocht als gevolg van het vervallen van de contracttaak Waterland. Het voertuig is daarom ultimo 2010 afgewaardeerd naar de marktwaarde.

Overige kosten

Omdat de Regeling Operationele Leiding niet werd begroot, veroorzaakt deze zowel bij de baten als de lasten een afwijking. De afrekening voor 2009 in 2010 bedroeg € 214.000. Om deels de vacatureruimte op te vangen is voor € 47.000 extra personeel ingehuurd. Ook vielen de kosten voor de SLA OGS en TD hoger uit voor in totaal € 42.000. De kosten voor het SAMIJ-contract waren niet voorzien in 2010 (€ 4.000).

Tegenover deze hogere lasten staan meevallers. Zo is er minder aan opleidingen voor eigen personeel uitgegeven voor een bedrag van € 6.000. Ook waren de overige personeellasten lager dan begroot voor een bedrag van € 9.000.

De geplande extra impuls kwaliteitsverbetering Operationele Leiding die voor het 2e deel van 2010 gepland was, is uitgesteld. Voor veel operationeel leidinggevenden was het fysiek en qua belasting niet mogelijk extra uren vrij te maken. Hierdoor bleek het niet mogelijk de voorgenomen activiteiten dit jaar nog door te voeren. Hiervoor was € 40.000 begroot. Het bestuur zal worden verzocht dit bedrag door te schuiven naar de begroting 2011.

Door meer tijd in de voorbereiding van het dekkingsplan te steken loopt dit project door in 2011. Met als gevolg lagere lasten in 2010 van € 30.000. Het bestuur zal worden verzocht dit bedrag door te schuiven naar de begroting 2011. De uitwerking van de derde fase van het project Specialistische taken is vanaf najaar 2010 opgepakt en zal doorlopen in 2011. Mede vanwege beperkte beschikbaarheid van de juiste gegevens heeft dit traject vertraging opgelopen waardoor verlaat aan fase 3 kan worden begonnen. Hierdoor zijn deze kosten niet in 2010 gemaakt. Het betreft een bedrag van € 30.000. Het bestuur zal worden gevraagd deze bedragen vanuit het resultaat door te schuiven naar de begroting van 2011.

Kosten voor een workshop Externe Veiligheid zijn volledig bij het project PUEV II genomen, hierdoor zijn de kosten voor Risicobeheersing lager dan begroot (€ 5.000).

De kosten voor onderhoud van voertuigen en materiaal waren in 2010 € 4.000 lager dan begroot.

Van het totale resultaat op de lasten wordt € 47.000 verklaard door het overheadresultaat (zie paragraaf 6.2.1).

Verschillen Overige kosten	Bedrag in €
Regeling Operationele Leiding	- 214.000
Inhuur personeel	- 47.000
SLA Brandweer Zaanstad	-42.000
Overige kst. eigen personeel	15.000
Doorontwikkeling Operationele Leiding	40.000
Dekkingsplan	30.000
Fase 3 project specialistische taken	30.000
Risicobeheersing EV	5.000
Onderhoud Voertuigen	4.000
Overige (incl Overhead)	-8.000
Totaal	-187.000

Alarmcentrale en verbindingen (AC&V)

Baten	Begroting na wijziging	Realisatie 2010	Vershil	
3 A&V	2.920.815	3.084.577	-163.762	
Lasten				
3 A&V	1 Personeelskosten	1.868.446	1.580.870	287.576
	2 Afschrijvingskosten	163.981	161.189	2.792
	3 Overige kosten	949.889	1.027.941	-78.052
Totaal 3 A&V	2.982.316	2.770.000	212.316	

Cijfers incl. overhead, in €

Baten

De hogere baten worden verklaard door het niet begrote verkopen van C2000 (€ 74.000) en een hogere opbrengst van het contract voor het OMS (€ 35.000). Van het totale resultaat op de baten wordt € 55.000 verklaard door het overheadresultaat (zie paragraaf 6.2.1).

Personeelskosten

Het saldo op de personeelskosten wordt voor € 131.000 verklaard door het niet invullen van de functie van calamiteitencoördinator (Caco) en de gebudgetteerde piketkosten voor de informatiemangers. Door de uitloop van het project InZicht in tijd zijn deze kosten in 2010 niet gemaakt. Tevens was een medewerker langer dan voorzien aan het project uitgeleend (€ 22.000). Van het UWV is met terugwerkende kracht vanaf oktober 2009 geld ontvangen voor een (deels) afgekeurde medewerker. Ook blijkt het te ontvangen bedrag voor 2010 te laag geschat (€ 44.000). In 2010 is er een management assistent ingehuurd via P/flex. Deze kosten worden verantwoord onder de overige lasten (€ 38.000). Door overwerk in verband met ziekte en een vacature werden er extra diensten gedraaid. De extra kosten voor overwerk waren € 11.000.

Verschillen Personeelskosten	Bedrag in €
Caco en piketten Informatiemangers	131.000
Zittend personeel (o.a. UWV uitkeringen)	66.000
Vacature (inhuur P/flex)	38.000
Overwerk	-11.000
Overige (incl. Overhead Personeel)	63.600
Totaal	287.600

Overige kosten

In de overige kosten zijn de inkoopkosten voor C2000 apparatuur opgenomen, die niet worden begroot. Voor VrZW staat hier echter een even grote opbrengst tegenover. Over het jaar 2010 is voor ruim € 74.000 ingekocht op bestelling voor de gemeenten.

Op de overige kosten is ruim € 53.000 minder uitgegeven. Belangrijkste meevallers zijn de telefoonkosten meldkamer (€ 13.000), lagere kosten voor omnummers (€ 8.000), lagere beheerkosten GMS (€ 7.000), lagere kosten voor BT lijn (€ 6.000),

het minder uitgeven op het opleidingen budget (€ 15.000) en minder verzekeringskosten (€ 2.500).

Van het totale resultaat op de lasten wordt € 51.000 verklaard door het overheadresultaat (zie paragraaf 6.2.1).

Verschillen Overige kosten	Bedrag in €
In en verkoop C2000	-74.000
Inhuur Personeel	-48.000
Omnummeren	8.000
Lagere Beheerkosten Meldkamer ,GMS	26.000
Opleidingen	15.000
Overige (incl. Overhead)	-5.000
Totaal	-78.000

Opleidingen

Baten		Begroting na wijziging	Realisatie 2010	Verschil
4 OPL		827.373	945.038	-117.665
Lasten				
4 OPL	1 Personeelskosten	241.899	208.860	33.039
	2 Afschrijvingskosten	23.586	17.398	6.188
	3 Overige kosten	647.887	618.065	29.822
Totaal 4 OPL		913.372	844.323	69.049

Cijfers incl. overhead, in €

Baten

De opbrengsten van opleidingen zijn in totaal € 569.691. Aangezien € 500.000 was begroot betekent dit een voordeel van € 69.691. Hierin is een bedrag van € 24.000 netto verantwoord i.v.m. de verkoop van de twee les tankauto's.

De niet begrote opbrengsten voor het Veiligheidspaspoort betreffen € 32.490. Voorts zijn er vooruit gefactureerde bedragen voor opleidingen vanuit 2009 naar 2010 en van 2010 naar 2011 overgeheveld, € 43.000. Het cursusjaar loopt van september tot en met mei. Van het totale resultaat op de baten wordt € 5.300 verklaard door het overheadresultaat (zie paragraaf 6.2.1).

Verschillen Baten	Bedrag in €
Hogere opbrengst opleidingen	46.000
Verkoop van 2 les tankauto's	24.000
Niet begrote opbrengsten Veiligheidspaspoort	32.500
Overheadresultaat	5.300
Vrijval groot onderhoud De Kubus	9.900
Totaal	117.700

De Kubus

Sinds 1 september 2010 is de Kubus apart opgenomen in de jaarverantwoording i.v.m. de gewijzigde BTW-structuur van het onderdeel opleidingen. Dit jaar heeft er groot onderhoud plaatsgevonden. De kosten van € 11.558 zijn vanuit de voorziening op de balans verrekend. Vanuit de voorziening is € 9.800 vrijgevallen. Huuropbrengsten bedragen € 18.900, € 315 meer dan begroot. Verder kan worden vermeld dat er € 1.700 aan overige kosten en € 3.322 aan afschrijvingskosten zijn gemaakt.

Personeelskosten

Op de personeelskosten is een resultaat van € 27.475 bereikt. Dit komt omdat de vacatures zijn opgevuld door inhuur van derden voor een bedrag van ruim € 60.000. Deze kosten worden onder overige kosten verantwoord. Verder is in de salariskosten een bedrag van ruim € 36.000 opgenomen aan uitbetaalde instructeurvergoeding via de salarissen van VRZW-medewerkers (nieuw in 2010) waaronder ook gedetacheerde medewerkers bij Brandweer Zaanstad. Deze kosten zijn niet begroot onder salarissen, maar onder overige kosten. De externe instructeurs worden uitbetaald via uitzendbureau Pflex en verantwoord onder overige kosten.

Verschillen Personeelskosten	Bedrag in €
Vacatures	- 60.000
Niet begrote instructeurvergoeding	36.000
Nog uit te betalen instructeursvergoedingen	-8.745
Minder inhuur op vacatureruimte	- 5.860
Overhead	5.565
Totaal	- 33.040

Afschrijvingskosten

In januari 2010 zijn twee lesvoertuigen verkocht wat heeft geleid tot € 30.000 aan opbrengsten overige kosten. Het restant van de boekwaarde, € 5.950, is met de opbrengst verrekend. Het resultaat is onder overige kosten verwerkt.

Overige kosten

Het project Nieuwe Leren is in de tweede helft van 2010 van start gegaan. In het begroting is een bedrag van € 130.000 opgenomen voor dit project. Hiervan is in 2010 € 20.000 uitgegeven. Per 1 december is voor een half jaar een medewerker aangesteld en een tweede projectmedewerker is vanuit de staf aan het project toegevoegd. Van de € 20.000 is ruim € 3.000 verantwoord onder personeelskosten. De overige € 17.000 bestaan uit externe inhuur en zijn verantwoord onder overige kosten. Er resteert dus een bedrag van € 110.000. Voor dit budget wordt een voorstel tot overheveling naar 2011 gedaan aangezien het project net in gang is gezet. Van het totale resultaat op de lasten wordt € 4.946 verklaard door het overheadresultaat (zie paragraaf 6.2.1).

Project Veiligheidspaspoort

Voor de applicatie Veiligheidspaspoort zijn € 53.250 aan kosten en € 32.490 aan baten niet begroot.

Dit betreft dus een overschrijding van € 20.000. Het was de bedoeling dit bedrag te verrekenen met de te ontvangen ESF-subsidie. Tot nu toe is echter nog geen bericht ontvangen hoeveel de subsidie bedraagt en wanneer deze wordt uitbetaald. Het tekort wordt daarom voorzichtigshalve voor 2010 als verlies opgenomen.

Verschillen Overige kosten **Bedrag in €**

Project Nieuwe Lereren	110.000
Project Veiligheidspaspoort	-53.000
Oefengebouw de Kubus	8.500
Hogere instructeurvergoedingen	-109.700
Lagere huur- en leasekosten leslokalen, lesauto's	74.000
Totaal	29.800

Projecten

Baten		Begroting na wijziging	Realisatie 2010	Verschil
5 PROJ.		558.992	537.443	21.549
Lasten				
5 PROJ.	1 Personeelskosten	131.425	196.631	-65.206
	2 Afschrijvingskosten	0	0	0
	3 Overige kosten	467.567	290.173	177.394
Totaal 5 PROJ.		598.992	486.804	112.188

Cijfers incl. overhead, in €

Project Inzicht (€ 91.800)

Door vertraging in het project Inzicht blijven de kosten achter bij de begroting. Volgens de huidige planning zal het netcentrisch werken per 1 maart 2011 operationeel worden. De twee grootste uitgavenposten binnen dit project betreffen inhuur derden, € 71.000, en de licentiekosten voor de applicatie die het netcentrisch werken ondersteunt, € 48.000. Het negatieve verschil van € 48.000 tussen begroting en realisatie personeelslasten wordt verklaard door het feit dat de kosten van eigen medewerkers initieel niet zijn begroot binnen het project. Door het uitlopen van het project zijn de competentieanalyses voor de diverse rollen niet volledig uitgevoerd in 2010 (€ 7.000). De uitgaven voor technische ondersteuning, € 5.620, en het OTO-traject, € 4.000, komen lager uit en zullen voor een deel in 2011 gaan vallen. Ook de kosten voor de kantoorondersteuning (laptops, telefoons) zullen pas begin 2011 worden gemaakt.

Project RMD (€ 1.160)

Het pilotproject is in 2010 afgesloten. De dekking kwam voor 50% van het A&O-fonds. Het project is apart door de accountant gecontroleerd. Het A&O-fonds heeft de subsidie in oktober 2010 vastgesteld. De afwijking betreft lagere kosten voor de begeleiding van het project (€ 1.000). RMD gaat in 2011 structureel worden ingevuld.

Project CMS (€ 9.250)

De website en intranet zijn in 2010 in de lucht gegaan. Met het extranet zal naar verwachting in het voorjaar 2011 worden gestart. Van het projectbudget resteert nog € 9.249 (zie ook balanspost, Voorschotten Overheid). Het is de verwachting dat dit voldoende zal zijn om het extranet conform de eisen op te leveren. Wel had in 2009 een bestemmingsreserve moeten worden gevormd voor de investering in 2009, het projectbudget was namelijk inclusief de benodigde investeringen begroot. Dit is destijds niet gebeurd. In de bestemming van het resultaat 2010 zal het bestuur alsnog worden voorgesteld deze bestemmingsreserve te vormen. De boekwaarde ultimo 2010 voor het softwarepakket CMS is € 59.955.

Project PUEV II (€ 9.980)

Eén van de projecteisen van PUEV II is dat minimaal 75% van de kosten wordt ingevuld met eigen personeel. Dit betreft de verhouding tussen de personeelskosten en de overige kosten. De verwachting was echter dat er meer eigen uren zouden worden gemaakt dan begroot. Door langdurig ziekte is dat echter niet gelukt. Wel ontstond hierdoor ruimte om een workshop externe veiligheid op het project te laten drukken. De subsidie zal zich aanpassen aan het lagere niveau van de kosten.

GHOR

Baten		Begroting na wijziging	Realisatie 2010	Vershil
6 GHOR		784.833	784.833	-
Lasten				
6 GHOR	1 Personeelskosten	0	0	0
	2 Afschrijvingskosten	0	0	0
	3 Overige kosten	784.833	784.851	-18
Totaal 6 GHOR		784.833	784.851	-18

Cijfers incl. overhead, in €

De begroting voor de GHOR komt overeen met het convenant dat met GHOR Amsterdam-Amstelland is afgesloten. Het verschil tussen baten en lasten betreft een verschil in de door de GHOR Amsterdam-Amstelland gefactureerde kosten.

Brandweer Zaanstad/Detacheringen

Baten		Begroting na wijziging	Realisatie 2010	Vershil
8 Lok. BZ		4.490.288	3.960.608	529.680
Lasten				
8 Lok. BZ	1 Personeelskosten	4.196.098	3.642.285	553.813
	2 Afschrijvingskosten	0	0	0
	3 Overige kosten	294.190	318.235	-24.045
Totaal 8 Lok. BZ		4.490.288	3.960.520	529.768

Cijfers incl. overhead, in €

Personeelskosten

De personeelslasten van het bij Brandweer Zaanstad gedetacheerde personeel worden op basis van de realisatiecijfers volledig doorbelast. Er is voor € 15.235 aan instructeurvergoedingen en salarissen door de VrZW verrekend voor twee medewerkers die gedurende het jaar intern zijn overgegaan van brandweer Zaanstad naar C&R.

Overige kosten

De huur van werkplekken door de brandweer Zaanstad was begroot op € 294.190. De uiteindelijke kosten zijn € 291.883. Het verschil is ontstaan door een gewijzigde BTW-structuur bij Brandweer Zaanstad. Voorts is er door VrZW € 28.920 in rekening gebracht voor vooruitbetaalde kosten inhuur communicatie medewerker bij Brandweer Zaanstad. Deze kosten waren niet begroot.

5.2.4 Toelichting indirecte lasten en baten en bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Baten		Begroting na wijziging	Realisatie 2010	Vershil
01 BV		594.765	728.287	-133.522
Lasten				
01 BV	1 Personeelskosten	687.017	610.130	76.887
	2 Afschrijvingskosten	77.674	71.723	5.951
	3 Overige kosten	1.124.889	1.128.319	-3.430
Totaal 01 BV		1.889.580	1.810.172	79.408

Bedragen zijn in €

Over het algemeen zijn de gemaakte kosten bij bedrijfsvoering conform de budgetten. Op enkele onderdelen zijn er overschrijdingen, maar op andere onderschrijdingen. Over het geheel gezien is er € 103.000 minder besteed dan begroot. Dit is bijna 5% van het budget. In zowel de lasten als de baten is € 22.888 ten behoeve van geleverde uniformen aan de regiogemeenten opgenomen, die niet zijn begroot.

Baten

Zoals onder 'algemeen' is vermeld, kent de begroting bedrijfsvoering ruim € 140.000 aan onvoorziene baten. Omdat de inkomsten uit de SLA voor het deel bedrijfsvoering iets lager uitvallen is het resultaat ruim € 133.000. De opbrengsten uit de SLA met Brandweer Zaanstad zijn € 6.528 lager dan begroot. Er is overeenstemming bereikt over het af te rekenen bedrag aan salariskosten Bedrijfsvoering groot € 360.000 en de overige kosten € 226.000. Dit is in overeenstemming met het in 2010 aangepaste begrote bedrag (begrotingswijziging - € 30.000 baten), plus € 10.000 voor medewerker staf en het saldo van de overige kosten. Totaal aan baten € 596.000.

Het resultaat op de baten bestaat verder uit onvoorziene inkomsten, zoals rente-inkomsten van de rekening-courant met de Gemeente Zaanstad, € 67.000, terugontvangen premies belastingen over 2003-2007, ruim € 10.000, een toegekende subsidie A+O fonds uit 2009, € 10.000, niet begrote inkomsten uniformen, € 22.888, verkoop personenauto's, € 5.275, inkomsten uitleen personeel aan Brandweer Zaanstad, € 7.762 + € 4.795, en de vrijval voorziening debiteuren, € 11.210.

Personeelskosten

De personeelskosten kennen een resultaat van afgerond € 77.000. Dit is grotendeels het gevolg van het feit dat de vacature ICT (€ 65.000) is opgevuld door inhuur derden. In totaal is voor € 126.646 ingehuurd waarvan € 62.500 was begroot.

Afschrijvingskosten

Door een correctie op de afschrijvingskosten conform de financiële verordening, is een saldo van ca. € 6.000 op de afschrijvingskosten ontstaan. Dit is al in Burap II gemeld.

Overige kosten

De overige kosten kennen een tekort van € 3.430. Dit is het gevolg van de overschrijdingen op inhuur derden voor een bedrag van € 77.635. Voorts is de huur PBP € 9.000 hoger dan begroot in verband met een andere BTW-structuur in de facturering

van Brandweer Zaanstad. Kosten Uniformen (niet begroot) betreffen € 22.888. Het begrote bedrag van de forensenvergoeding, € 35.000, is nog niet verdeeld. Tot en met november is berekend dat er € 5.139 afgerekend dient te worden met de afdelingen. De kosten van de maand december konden nog niet worden berekend. Er resteert naar verwachting over 2010 een positief saldo van € 25.000. Nog niet alle aanvragen zijn in 2010 gehonoreerd. Verder is door tussenkomst van Bureau Modest, voor ruim € 23.000 aan WGA/WA premies over de jaren 2003-2008 terug ontvangen voor de hele VRZW. Het aandeel van 55%, groot € 12.782, wordt met Brandweer Zaanstad verrekend. Verder is € 20.000 bespaard op mobiele telefonie (1x per 2 jaar een verrekening van de abonnementskosten). Het begrote bedrag voor RMD, € 40.000, is door capaciteitsgebrek nog niet besteed. Het bestuur wordt gevraagd deze post door te schuiven naar 2011 om dan de medewerkers training, scholing en bijscholing te laten volgen.

Staf

Lasten	Begroting na wijziging	Realisatie 2010	Vershil	
02 Staf	1 Personeelskosten	991.940	929.706	62.234
	2 Afschrijvingskosten	22.520	22.520	0
	3 Overige kosten	394.066	412.055	-17.989
Totaal 02 Staf		1.408.526	1.364.281	44.24508

Bedragen zijn in €

Personeelskosten

In 2010 zijn door het later invullen van vacatures of uitdiensttreding (o.a. een communicatieadviseur, juridische medewerker en controller) voor € 63.000 minder kosten gemaakt. Van het UWV is voor € 27.000 aan zwangerschapsuitkering ontvangen. Deze worden in mindering gebracht op de lasten. Aan WW-kosten is € 3.700 meer betaald dan begroot. Tevens hebben twee medewerkers van de staf dit jaar deelgenomen aan een project van een andere afdeling waarbij zij direct op die begroting drukten. Dit leverde een voordeel op van € 12.000. Door een tijdelijke uitbreiding in uren en een vaststellingsovereenkomst met een werknemer zijn € 37.000 aan extra kosten gemaakt.

Overige kosten

Om de werklast als gevolg van niet-ingevulde vacatures en zwangerschapsverlof toch te kunnen dragen is voor € 95.000 aan personeel ingehuurd, onder andere op het gebied van communicatie en ondersteuning bij bestuur en beleid. Ondanks deze inhuur is de afdeling communicatie onderbezet geweest waardoor daar de uitgaven minder zijn geweest dan begroot (€ 55.000). Het bestuur zal worden voorgesteld de gelden voor het project planvorming door te schuiven naar 2011 (€ 33.500). Ook het project huisstijl zal in 2011 kunnen worden afgerond. Alle gelden voor het project Cicero zijn uitgegeven (€ 8.000). Daar staat tegenover dat de P&C meer kosten heeft gemaakt voor een tijdelijke medewerker voor het project Aristoteles en ondersteuning die nodig was na de uitdiensttreding van de controller. Ook vallen de accountantskosten iets hoger uit (+ € 7000). Bij de overige kosten en bestuursondersteuning is voor € 11.000 meer uitgegeven aan juridische ondersteuning.

5.2.5 Inhuur derden

Resultaatgebied	Begroting 2010	Realisatie 2010	Realisatie 2009
GHOR	127.300	127.300	127.300
Veiligheidsbureau	201.262	212.326	102.190
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding	365.347	366.203	258.763
Alarmcentrale en Verbindingen	0	40.780	28.700
Opleidingen	50.000	75.941	20.011
Projecten	155.911	169.635	132.488
Bedrijfsvoering	62.500	126.646	35.191
Staf	98.518	232.134	81.902
Totaal	1.060.838	1.350.965	786.545

Bedragen zijn in €

Uit de tabel blijkt dat VrZW in 2010 meer heeft ingehuurd dan begroot en dat ook t.o.v. 2009 een flinke stijging is te zien. Betreffende het Veiligheidsbureau is in 2009 gerekend met andere bedragen dan feitelijk is gebleken. Vaste inhuur was onder personeelskosten begroot. Bij Opleidingen en Bedrijfsvoering/Staf zijn vacatures en personen met zwangerschaps-/ouderschapsverlof opgevuld met inhuur derden. De inhuur ten behoeve van de Alarmcentrale is niet in de oorspronkelijke begroting opgenomen.

5.3 Balans en toelichting

5.3.1 Balans

Activa	31-12-2010	31-12-2009
Vaste activa		
Materiële vaste activa	1.686.057	1.669.471
	1.686.057	1.669.471
Vlottende activa		
Vorderingen	724.272	722.520
Liquide middelen	1.405.883	974.921
Overlopende activa	65.359	172.499
	2.195.514	1.869.940
Totale activa	3.881.571	3.539.411

Bedragen zijn in €

Passiva	31-12-2010	31-12-2009
Eigen vermogen		
Algemene reserve	867.773	129.524
Bestemmingsreserves	99.582	99.582
Resultaat boekjaar	1.313.895	1.438.249
	2.281.250	1.667.355
Voorzieningen		
Voorzieningen	47.097	87.385
	47.097	87.385
Vlottende passiva		
Kortlopende schulden	518.891	841.600
Overlopende passiva	1.034.333	943.070
	1.553.224	1.784.671
Totale passiva	3.881.571	3.539.411

Bedragen zijn in €

Toelichting op de balans

Algemeen

De jaarrekening 2010 is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Grondslagen van de waardering van activa en passiva

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is aangegeven. Voor zover niet anders vermeld, zijn de materiële vaste activa gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met de afschrijving. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. Op de vaste materiële activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven. De afschrijvingsmethode is vastgelegd in de Financiële verordening Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland 2009. Eventuele inhaalafschrijvingen worden toegelicht.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarden. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van de vorderingen verrekend.

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat (na bestemming) volgend uit de programmarekening.

Voorzieningen worden gevormd conform de eisen van artikel 44 lid 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording

Activa

Materiële vaste activa

De onderstaande tabel bevat een overzicht van het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar. Voor een nadere specificatie van de investeringen wordt verwezen naar bijlage I.

De desinvesteringen betreft een tweetal tankautospuiten van Opleidingen. Het bleek goedkoper oefenvoertuigen te huren dan deze in eigen bezit te onderhouden.

VERLOOP VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Omschrijving	Gronden en terreinen	Bedrijfs- gebouwen	Machines, apparaten en installaties	Vervoer- middelen	Overige	Totaal
Aanschafwaarde 1/1/2010	133.735	131.137	1.509.241	836.081	260.027	2.870.221
Cumulatieve afschrijving 1/1/2010	-	-71.338	-809.677	-280.123	-39.612	-1.200.750
Boekwaarde 1/1/2010	133.735	59.798	699.565	555.958	220.415	1.669.471
Mutaties 2010:						
Investeringen			162.141	321.707	88.006	571.854
Desinvesteringen				-5.950		-5.950
Bijdragen derden				-142.645		-142.645
Afschrijvingen	-	-3.322	-198.784	-142.234	-62.334	-406.674
Aanschafwaarde 31/12/2010	133.735	131.137	1.671.383	1.009.193	348.033	3.293.481
Cumulatieve afschrijving 31/12/2010		-74.661	-1.008.461	-422.357	-101.945	-1.607.424
Boekwaarde 31/12/2010	133.735	56.476	662.922	586.836	246.088	1.686.057

Bedragen zijn in €

De materiële vaste activa worden afgeschreven conform de Financiële Verordening Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland 2009. De afschrijvingstermijnen voor de materiële vaste activa aangeschaft voor 2009 zijn niet aangepast en worden afgeschreven volgens de toen geldende systematiek.

De tabel 5.2 heeft betrekking op de in 2010 aangeschafte en volgende jaren aan te schaffen activa. Met uitzondering van de hardware en software voor de kantoorautomatisering, het documentaire informatiesysteem en de algemene dienstvoertuigen worden alle materiële vaste activa uitsluitend aangewend voor de uitvoering van regiotaken. De materiële vaste activa betreffen uitsluitend duurzame bedrijfsmiddelen met een economisch nut. Er zijn geen materiële vaste activa in erfpacht uitgegeven. De bijdragen van derden is geheel de bijdrage van het Ministerie van BZK voor de aanschaf van een haakarmvoertuig.

OVERZICHT VAN AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

Activacategorie	Afschrijvingstermijn
-----------------	----------------------

Gronden en terreinen	geen afschrijving
-----------------------------	-------------------

Bedrijfsgebouwen	
-------------------------	--

Nieuwbouw	15, 40 jaar
-----------	-------------

Onderdelen of installaties	8, 10, 15 of 20 jaar
----------------------------	----------------------

Vervoermiddelen	
------------------------	--

Hulpverleningsvoertuigen	5, 7, 10 of 15 jaar
--------------------------	---------------------

Personen- en overige voertuigen	5 of 7 jaar
---------------------------------	-------------

Machines, apparaten en installaties	
--	--

Uitrusting	5 jaar
------------	--------

Overige apparaten	5, 7, 8, 10, 15 en 50 jaar
--------------------------	----------------------------

Overige materiële vaste activa	3, 4, 5 of 10 jaar *
---------------------------------------	----------------------

Bedragen zijn in €

* De overige materiële vaste activa bestaan uitsluitend uit computerapparatuur en -programmatuur.

Vorderingen

De onderstaande tabel bevat een specificatie van de vorderingen.

VORDERINGEN

Omschrijving	31-12-2010	31-12-2009
Debiteuren	613.523	390.735
Te vorderen omzetbelasting	0	0
Overige vorderingen	110.749	331.785
Totaal	724.272	722.520

Bedragen zijn in €

De Overige Vorderingen bestaan onder andere uit de (grote) posten:

- Nog te verzenden facturen: opleidingen € 61.600
- Afrekening SLA Brandweer Zaanstad € 27.988
- Nog te verzenden facturen voor trainingen gemeentefunctionarissen: € 13.675

De debiteuren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

SPECIFICATIE DEBITEUREN

Omschrijving	31-12-2010	31-12-2009
Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen	603.105	400.818
Vorderingen op privaatrechtelijke lichamen	13.812	4.521
Subtotaal	616.917	405.339
Voorziening voor dubieuze debiteuren	-3.394	-14.604
Totaal	613.523	390.735

In de vorderingen op publiekrechtelijke lichamen zijn een viertal posten begrepen van in totaal € 552.615 op de Brandweer Zaanstad. Het betreft ondermeer de salarissen van het gedetacheerde personeel.

De vorderingen op privaatrechtelijke lichamen bestaan naast vorderingen op eigen personeel inzake het fietsenplan (€ 3.393) uit een vordering op FORBO van € 9.853.

Het is beleid om vorderingen ouder dan 90 dagen te voorzien. Op de peildatum waren er geen vorderingen ouder dan 90 dagen anders dan het fietsenplan. Door een verbetering van het debiteurenbeleid is dit jaar voor € 9.600 aan oude vorderingen alsnog ontvangen. De hoogte van de voorziening is aan het eind van het jaar aangepast naar het vereiste saldo conform het vastgestelde beleid. In 2010 kan hierdoor € 11.210 vrijvallen ten gunste van het resultaat.

VERLOOP VOORZIENING VOOR DUBIEUZE DEBITEUREN

Omschrijving	2010	2009
Saldo per 1 januari	14.604	95.333
Onttrekkingen	-11.210	-80.729
Subtotaal	3.394	14.604
Dotaties	0	0
Totaal	3.394	14.604

Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

LIQUIDE MIDDELEN

Omschrijving	31-12-2010	31-12-2009
Rekening courant gemeente Zaanstad	1.405.883	974.921
Totaal	1.405.883	974.921

Voor de voorwaarden van de rekening-courant rekening met de gemeente Zaanstad wordt verwezen naar de paragraaf Financiering (4.3). Op basis van een actief debiteuren-beheer kon de liquiditeitspositie van de VrZW worden versterkt en werden rentebaten gegenereerd in 2010 voor een bedrag van € 66.932.

Overlopende activa

OVERLOPENDE ACTIVA

Omschrijving	31-12-2010	31-12-2009
Nog te ontvangen voorschotten openbare lichamen	22.091	68.950
Vooruitbetaalde kosten	42.968	59.881
Nog te ontvangen bedragen	300	43.668
Totaal	65.359	172.499

Bedragen zijn in €

In de vooruitbetaalde kosten zijn onder andere opgenomen de aankoop van software-licenties voor een bepaalde tijd. Deze mogen niet worden geactiveerd, maar moeten op de vooruit betaalde kosten worden opgenomen (€ 5.825, zie Notitie Software van de commissie BB, mei 2007). Daarnaast kosten voor een opleiding van 2011 (€ 10.042), een bedrag voor de regeling operationele leiding 2010 (€ 6.862, die wordt afgerekend in 2011) en een vooruitbetaald contract van AC&V (€ 17.209).

NOG TE ONTVANGEN VOORSCHOTTEN OPENBARE LICHAMEN

Omschrijving	Saldo 1-1-2010	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2010
PUEV II	68.950	22.091	68.950	22.091
Totaal voorzieningen	68.950	22.091	68.950	22.091

Bedragen zijn in €

Het saldo van PUEV II bestaat uit het voorschot over het subsidiejaar 2010. Door de snellere afrekening van de provincie Noord Holland is in 2010 zowel subsidiejaar 2008 als 2009 vastgesteld en ontvangen.

Passiva

Eigen vermogen

EIGEN VERMOGEN

Omschrijving	Saldo 1-1-2010	Bestemming resultaat 2009	Mutatie 2010	Saldo 31-12-2010
Algemene reserve	129.524	738.249	0	867.773
Reserve C2000	99.582		0	99.582
Reserve Projecten	0	550.000	-550.000	0
Subtotaal	99.582	550.000	-550.000	99.582
bestemmingsreserves				
Resultaat 2009	1.438.249	-1.438.249	0	0
Saldo lopende Jaar	0	0	1.313.895	1.313.895
Subtotaal resultaat	1.438.249	-1.438.249	1.313.895	1.313.895
Totaal eigen vermogen	1.667.355	-150.000	763.895	2.281.250

Bedragen zijn in €

In bovenstaande tabel is het besluit van het Algemeen Bestuur inzake de bestemming van het resultaat over 2009 ad € 1.438.249 verwerkt. Vanuit het resultaat 2009 is € 150.000 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. De reserve Projecten zijn in de Burap I (juli 2010) toegevoegd aan de begroting 2010.

De VrZW dient periodiek te monitoren of de oorsprong van het besluit tot vorming van een bestemmingsreserve nog valide is. Anders dient deze overgeheveld te worden naar de Algemene Reserve. De reserve C2000 is bestemd ter dekking van de kosten in verband met de invoering van het verbindingensysteem C2000 en de inrichting van de gemeenschappelijke meldkamer van brandweer en politie. In 2011 zal het nut van het aanhouden van deze bestemmingreserve met oog op de toekomst van de meldkamer moeten worden herzien.

Voorzieningen

VOORZIENINGEN

Omschrijving	Saldo 1-1-2010	Vermeerderingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2010
Groot onderhoud oefengebouw	21.385	-	21.385	-
Afvloeiingsverplichtingen	66.000	-	18.903	47.097
Totaal voorzieningen	87.385	-	40.288	47.097

Bedragen zijn in €

De voorziening Groot onderhoud oefengebouw betreft het oefengebouw te Purmerend. In 2010 is groot onderhoud uitgevoerd. Er is dit jaar geen geactualiseerd plan voor groot onderhoud voor de komende jaren opgesteld. Dit gaat pas gebeuren in 2011. Dan zal een geactualiseerd onderhoudsplan worden uitgewerkt en kan worden gezien

of en in hoeverre de voorziening de komende jaren moet worden aangevuld. Voor 2010 is het restant bedrag van de voorziening (€ 9.827) vrijgevallen ten gunste van het resultaat bij het product Opleidingen.

De voorziening afvloeiingsverplichtingen betreft de kosten van toegezegde betalingen aan voormalige medewerkers. De kosten over het jaar 2010 zijn in mindering gebracht op de voorziening. In het 4e kwartaal zijn de gevolgen van CAO-aanpassingen 2010 en 2011 doorgerekend voor deze voorziening. Er diende geen aanpassing plaats te vinden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd, zij bestaan uit de per balansdatum nog te betalen facturen van leveranciers en andere crediteuren.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Omschrijving	31-12-2010	31-12-2009
Crediteuren	518.891	841.600
Totaal	518.891	841.600

Bedragen zijn in €

De crediteurenstand per ultimo van het jaar bevat 184 facturen met een gemiddeld bedrag van € 5.550. De hoogste 10 facturen bedragen samen € 193.000, dat is 37% van het totaal.

OVERLOPENDE PASSIVA

Omschrijving	31-12-2010	31-12-2009
Nog te betalen bedragen	458.962	267.989
Vooruit ontvangen bedragen	130.611	129.070
Voorschotten van overheidslichamen voor specifieke doelen	9.249	168.200
Af te dragen BTW	53.376	29.720
Loonbelasting en premies sociale verzekering	381.633	347.394
Pensioenpremie	-	-
Overige schulden	502	697
Totaal	1.034.333	943.070

Bedragen zijn in €

In onderstaande tabel zijn de vijf grootste posten opgenomen.

GROOTSTE POSTEN UIT NOG TE BETALEN BEDRAGEN

Omschrijving	Bedrag in €
Bijdrage GHOR 4e kwartaal	164.383
2010 4e kwartaal RGF	31.825
GMS support 2010	22.000
Benzine en overige kosten 3e & 4e kwartaal regionale voertuigen	21.986
Accountantskosten 2010	20.000
Totaal	260.194

De vooruit ontvangen bedragen bestaan voor € 89.200 uit vooraf betaalde opleidingsfacturen. Ook is er voor € 20.741 ontvangen van het Ministerie van BZK als compensatie voor de inzet van korpsen uit onze regie ten tijde van de grote duinbrand in 2009. Dit bedrag wordt in januari 2011 aan de desbetreffende gemeentelijke brandweerkorpsen uitbetaald.

Voorschotten Overheidslichamen

VOORSCHOTTEN VAN OVERHEIDSLICHAMEN VOOR SPECIFIEKE DOELEN

Omschrijving	Saldo 1-1-2010	Toevoegingen	Vrijgevallen bedragen	Saldo 31-12-2010
CMS	52.940	0	43.691	9.249
Onderzoek regionalisering	3.260	120.000	123.260	0
Haakarmvoertuig	112.000	30.645	142.645	0
Totaal voorzieningen	168.200	150.645	309.596	9.249

Bedragen zijn in €

In 2008 zijn van de deelnemende gemeente bijdragen ontvangen voor het project Content Management Systeem. Het project wordt afgerond in 2011 met de introductie van het extranet.

Het onderzoek regionalisering tussen de drie Noordzeekanaalregio's is in 2010 afgerond en het advies is gezonden naar het Ministerie van BZK en de provincie Noord Holland. Na het toezenden van het rapport heeft het Ministerie de gelden definitief vastgesteld.

Eind 2007 is een landelijke aanbesteding gestart voor de aanschaf van nieuw materieel. De deelnemende regio's hebben van het Ministerie hun deel vanuit de brede doeluitkering Rampen vooruit ontvangen. Het haakarmvoertuig is juli van 2010 aangeschaft. Er is in totaal € 142.645 van het Ministerie van BZK ter dekking van de afschrijvingslasten (zie ook product C&R en de investeringsbegroting 2010-08) ontvangen. In overeenstemming met artikel 62 lid 2 van het BBV is de bijdrage van het Ministerie van BZK in mindering gebracht op het investeringsbedrag.

5.3.2 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De VrZW heeft een huurcontract afgesloten voor het pand aan het Prins Bernhardplein tot het met september 2016. De huurprijs voor 2010 bedroeg € 751.639 inclusief € 291.882 voor het gedetacheerde personeel van Brandweer Zaanstad. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

5.3.3 Juridische procedures

In het verslagjaar zijn geen kwesties onderhanden geweest met mogelijke juridische implicaties of procedures, die kunnen leiden tot substantiële financiële risico's of mogelijke verplichtingen van VrZW tegenover derden.

5.3.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de gepresenteerde jaarcijfers 2010.

6 Voorstellen aan het bestuur

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

1. De jaarverantwoording 2010, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2010 vast te stellen;
2. Het Algemeen Bestuur te adviseren het weerstandsvermogen vast te stellen op € 540.000,- uitgaande van een dekkingspercentage van 2,5 en 95% zekerheid (volgens de methode van NAR);
3. Het Algemeen Bestuur te adviseren om het positieve resultaat over het jaar 2010, € 1.313.895,- aangevuld met de vrijval weerstandsvermogen, € 427.355,- als volgt te bestemmen:

• Retour gemeenten	€	421.000
• Onderzoek Regionalisering*	€	400.000
• Onderzoek IVC**	€	400.000
• CMS	€	59.955
• Eenmalige dekking GHOR	€	80.000
• Eenmalige dekking RDF	€	22.000
• Projecten geaccordeerd in 2010	€	318.500
• Projecten 2012	€	60.000
• Naar Algemene reserve	€	1.795
Te bestemmen 2010	€	1.741.250

PROJECTEN GEACCORDEERD IN 2010

Training van gemeentelijke managementteams	15.000	VHB
Evaluatie GRIP incidenten	20.000	VHB
Kwaliteitsverbetering Operationele Leiding	40.000	C&R
Specialistische Taken	30.000	C&R
Regionaal dekkingsplan/materieel spreidingsplan	30.000	C&R
Veilig Repressief Optreden (VRO)	-	Opleidingen
Regionaal Management Development (RMD)	40.000	Opleidingen
Nieuwe Leren	110.000	-
Publicatiekosten	33.500	Communicatie
Totaal	318.500	

Bedragen zijn in €

7 Controleverklaring



Ernst & Young Accountants LLP
Arcadialaan 16C+D
1813 KN Alkmaar
Postbus 344
1800 AH Alkmaar
Tel.: +31 (0) 88 - 407 1000
Fax: +31 (0) 88 - 407 9205
www.ey.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, te Zaandam

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in de jaarverantwoording 2010 onder punt vijf opgenomen jaarrekening 2010 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, te Zaandam, gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Tevens is het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het Dagelijks Bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten en het controleprotocol dat d.d. 21 januari 2011 vastgesteld is door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, te Zaandam. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is d.d. 1 oktober 2010 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van de activa en passiva van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland per 31 december 2010 en van de baten en lasten over 2010 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 213, lid 3, onder d, Gemeentewet melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Voorts merken wij op dat is voldaan aan de wettelijke verplichting tot vermelding van de informatie over topinkomens (artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens).

Alkmaar, 4 april 2011

Ernst & Young Accountants LLP

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a long horizontal stroke.

B. Minks RA

8 Bestuursbesluit

Besluitformulier Algemeen Bestuur Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering Algemeen Bestuur:	30 maart 2011
Onderwerp:	Jaarverantwoording VrZW 2010
Nummer:	A11.01.4a
Naam Steller:	G.J.M. Ruijs / M. Best
Afdeling:	Staf / P&C
Korte inhoud:	<p>Op basis van art. 30 in de gemeenschappelijke regeling is Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland 2009 verplicht na afloop van het begrotingsjaar verantwoording af te leggen over de in het verslagjaar behaalde resultaten en de daartoe ingezette middelen. Met de jaarverantwoording 2010 rapporteert de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) over de realisatie van de begroting 2010 over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2010. De jaarverantwoording bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening bevat de programmarekening, de balans en de toelichting op beide. De accountantsverklaring is separaat toegevoegd.</p> <p>Dankzij de inzet van de medewerkers van VrZW en de kolommen gemeenten, politie, GHOR en brandweer en het vertrouwen van de leden van het Algemeen Bestuur, krijgt de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland steeds meer zijn beslag. Met de invoering van netcentrisch werken begin 2011 zijn nagenoeg alle verbeterpunten uit de rapportages van ADR, RADAR, TMO en de brand in de Bloemkorf opgepakt binnen de organisatie. Veel van de projecten die in voorgaande jaren zijn uitgevoerd zijn inmiddels geïmplementeerd en in beheer genomen. Denk hierbij aan het multidisciplinair meerjarenbeleidsplan opleiden, trainen en oefenen en het monodisciplinair oefenbeleidsplan (brandweer) op basis waarvan ook in 2010 weer veel is geoefend en getraind. Zo verandert langzamerhand de organisatie van aard: waar bij aanvang veel zaken moesten worden ontwikkeld (beleid), komt nu de nadruk steeds sterker te liggen op de praktijk (uitvoering).</p> <p>Toch zal VrZW altijd moeten blijven meegroeien met de omgeving en goed op de hoogte blijven van lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. Dit jaar was vooral de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's van belang. Deze (langverwachte) wet vormt een eenduidig kader op basis waarvan de veiligheidsregio kan worden vormgegeven. Dit wil niet zeggen dat alles gaat veranderen: veel van de noties uit de wet waren al langer bekend en VrZW heeft zich daar dan ook al op voorbereid. Denk hierbij aan informatiemanagement. Andere zaken konden niet worden opgepakt voordat duidelijk werd wat er precies in de wet zou staan. Hieruit volgden in 2010 projecten zoals het risicoprofiel, de aangepaste GRIP-procedure en de handleiding advisering externe veiligheid. In 2011 zal deze trend zich voortzetten wanneer we het gaan hebben over het nieuwe risicoprofiel, het nieuwe meerjarenbeleidsplan en het crisisplan.</p> <p>Naast de 'koude organisatie' is de veiligheidsregio ook een operationele organisatie die dit jaar vaker dan ooit tevoren actief is geweest bij de bestrijding van incidenten. In 2010 is sprake geweest van 18 GRIP-1 incidenten, 1 GRIP-2 incident en 1 GRIP-3 incident. In een GRIP-situatie komt het werk van de veiligheidsregio samen: de alarmcentrale neemt de meldingen aan, coördineert en verbindt, de voor grootschalig optreden beschikbare eenheden van brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening vervullen hun rol, de GRIP treedt in werking inclusief alle daaraan deelnemende en opgeleide, getrainde en geoefende hulpverleners om de schade van het incident zo efficiënt en effectief mogelijk te beperken. Maar het liefst voorkomen wij dergelijke incidenten natuurlijk door bijvoorbeeld te adviseren over onder andere externe veiligheid, grootschalige ruimtelijke ordeningsprojecten en de opslag van vuurwerk</p> <p>Elke inzet is een leerervaring en de evaluaties die van elke GRIP-situatie worden gemaakt dragen bij aan de verhoging van de kwaliteit van de operationele prestaties. VrZW is</p>

namelijk een lerende organisatie en daarvoor is het nodig om te investeren in kwaliteit. Dit jaar is bij de meting van de kwaliteitsfoto gebleken dat die investeringen resultaat opleveren: de eerder gestelde doelen om op alle items van de kwaliteitsfoto minimaal voldoende te scoren zijn door VrZW (en de korpsen in de regio) gehaald. De kwaliteitsfoto zal in 2011 worden voortgezet, nu op basis van het landelijke project Cicero. Intern hebben we in 2010 in het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem gewerkt aan het beschrijven van de processen waarop ook al de eerste audits hebben plaatsgevonden. Samen met de verdere professionalisering van de planning en controlcyclus, die ook in 2010 is voortgezet, is dit een noodzakelijke ontwikkeling om management en bestuur in staat te stellen daadwerkelijk (op afwijkingen) te sturen.

Een andere belangrijke ontwikkeling dit jaar was het onderzoek naar fusiemogelijkheden met de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland en Kennemerland. Om deze ontwikkelingen te kunnen meenemen is gedurende het proces besloten om het opstellen van het nieuwe meerjarenbeleidsplan uit te stellen. Uit het onderzoek blijkt dat een fusie op dit moment nog niet haalbaar is maar dat er goede kansen zijn om in de toekomst de meldkamers en aanpalende functies van deze regio's samen te voegen in een Interregionaal Veiligheidscentrum (IVC). In 2010 is daarom gestart met een vervolgonderzoek naar dit IVC dat in 2011 zal voortduren.

Wanneer we kijken naar de begroting 2010 en de daarin gestelde doelen kan worden geconcludeerd dat deze op nagenoeg alle punten zijn gehaald. Hierbij moet wel gezegd worden dat verschillende doelen ten opzichte van het oorspronkelijke meerjarenbeleidsplan 2009-2012 met de kadernota 2010 zijn uitgesteld, gefaseerd of niet opgenomen. Aan de andere kant komt dat gezien het moment van opstellen van de begroting 2010, verschillende nieuwe activiteiten niet konden worden voorzien die, bijvoorbeeld als gevolg van de invoering van de Wet veiligheidsregio's, wel moesten worden uitgevoerd. De organisatie heeft in veel gevallen niet de omvang om dergelijke extra belasting te kunnen opvangen, zeker niet gezien het in 2010 lastig is gebleken snel en adequaat openstaande vacatures te vervullen. Gezien de toename van taken sinds de begroting 2010 en de vaak te krappe bezetting kon niet worden voorkomen dat een aantal projecten en activiteiten de jaargrens zullen overschrijden, en dat dientengevolge middelen over zijn.

Financieel resultaat

De begroting 2010 is vastgesteld door het algemeen bestuur op 26 juni 2009. Met de eerste Burap heeft het bestuur een aangepaste begroting goedgekeurd. Belangrijkste wijzigingen daarin waren de aanpassingen van de BDUR en het bijstellen van de opbrengsten van de SLA Bedrijfsvoering en Opleidingen. Tevens is vanuit het resultaat 2009 € 550.000 voor extra projecten aan de begroting toegevoegd. In de tweede Burap zijn nog een aantal technische wijzigingen goedgekeurd evenals een aangepaste investeringsbegroting. Het investeringsbedrag werd daarmee verlaagd met € 66.500.

Evenals 2009 sluit VrZW het jaar 2010 af met een positief saldo in de exploitatie. Het resultaat na bestemming 2010 van € 1.313.895 is het gevolg van lagere kosten, € 1.094.000, en hogere opbrengsten, € 219.000. Door de groei van de organisatie wordt VrZW geconfronteerd met de invulling van meerdere vacatures binnen de organisatie. Aangezien het niet eenvoudig is gebleken openstaande vacatures snel en adequaat te vervullen resteert een bedrag van € 549.000 ten opzichte van de begroting 2010. In totaal zijn elf nieuwe medewerkers aan de slag gegaan in 2010 waarvan de meeste pas in de 2e helft van het jaar. Het niet kunnen beschikken over de volledige capaciteit heeft gevolgen gehad voor met name de projecten die ten tijde van Burap I aan de begroting 2010 zijn toegevoegd. Bij de bestemming van het resultaat is de begroting 2010 met € 550.000 verhoogd. Het merendeel van deze projecten zal mede daarom een doorloop kennen in 2011. Van het resultaat van 2010 zal het bestuur worden gevraagd voor deze projecten middelen te bestemmen voor de begroting 2011. Dit betreft een totaalbedrag van € 378.500. Mede door extra inhuur van derden is evenwel het merendeel van de in de begroting 2010 voorgenomen activiteiten uitgevoerd. Nu we voor 2011 wel vanaf het begin van het jaar over de volledige capaciteit kunnen beschikken zullen de doorgeschoven projecten in 2011 worden afgerond wanneer conform bestemmingsvoorstel de middelen daarvoor worden toegevoegd aan de begroting 2011.

Naast de lagere lasten kende de VrZW in 2010 ook extra baten. Zo stelde het Ministerie

van V&J in december nog € 85.000 extra beschikbaar. Een andere aanzienlijk baat in 2010 was de rente op de rekening-courant van € 67.000 als gevolg van het verbeterd debiteurenbeheer. Een ander onderdeel van het resultaat betreft BTW-compensatie vanuit de BDUR als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio voor een bedrag van € 72.000. Dit bedrag zal worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Voor een volledige analyse van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

Ten slotte is in de jaarverantwoording VrZW 2011 invulling gegeven aan de bestuursopdracht om het benodigde weerstandsvermogen in overleg met de financieel portefeuillehouder, de controllers en de commandanten nader tegen het licht te houden. Dit heeft erin geresulteerd dat het een aantal risico's dat wordt meegeteld voor het bepalen van het weerstandsvermogen is verkleind. Op basis hiervan wordt voorgesteld het benodigde weerstandsvermogen vast te stellen op € 540.000 waardoor een bedrag van €427.355 vrijvalt.

De hierboven genoemde bedragen worden nader toegelicht in de nota 'Bestemming resultaat VrZW 2010'.

Voorstel om te beslissen:

1. Het weerstandsvermogen vast te stellen op € 540.000,- uitgaande van een dekkingpercentage van 2,5 en 95% zekerheid (volgens de methode van NAR);
2. Het positieve resultaat over het jaar 2010, € 1.313.895, aangevuld met de vrijval weerstandsvermogen, € 427.355, als volgt te bestemmen:
 - Retour gemeenten € 421.000
 - Regionalisering € 400.000
 - IVC € 400.000
 - CMS € 59.955
 - Eenmalige dekking GHOR € 80.000
 - Eenmalige dekking RDF € 22.000
 - Projecten geaccordeerd in 2010 € 318.500
 - Projecten 2012 € 60.000
 - Naar Algemene reserve € 1.795

3. De jaarverantwoording ter kennisname aan de raden aan te bieden tegelijk met het verzoek aan de raden een zienswijze inzake de begroting VrZW 2012 te geven.

Advies Veiligheidsdirectie:	-
Advies Veiligheidsbestuur:	Conform voorstel om te beslissen
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	Zie voorstel.
Verhouding met ander beleid:	Begroting 2010, jaarplan 2011
Besproken met:	Financieel portefeuillehouder, dhr. D. Bijl
Besluit:	Conform voorstel om te beslissen.

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 30 maart 2011 namens deze,


voorzitter,
mr. G.H. Faber


secretaris,
ing. G.J.M. Ruijs

Bijlage I

Investeringsbegroting 2010

Volgnr (ijji-XX)	Omschrijving	Oorspronkelijk bedrag	Bedrag Burap	Realisatie	Verschil	Opmerking
2010-01	Software Regionaal Dekkingsplan	15.000	15.000			Naar 2011
2010-02	AdemluchtapparatuurHV-1	9.000	9.000	9.074	-74	Afgerond
2010-03	3e OVDvoertuig	75.000	75.000	73.749	1.251	Afgerond
2010-04a	3e OVDvoertuiginventarisMDT	28.000	14.000	16.215	573	Afgerond
2010-04b	3e OVDvoertuiginventarisMBT		14.000	11.212		Afgerond
2010-05	Reserve OVD voertuig inventaris	30.000	30.000			Naar 2011
2010-06	Reserve OVD voertuig	40.000	40.000	45.335	-5.335	€ 24.000 naar 2011*
2010-07	Voertuigen ROL	25.000	25.000			Naar 2011
2010-08	Haakarmvoertuig BZK	112.000	154.000	185.656	-31.656	Afgerond
2010-09	Voertuigen ROL Inventaris	30.000	30.000	6.689	23.311	€ 23.000 naar 2011
2010-10	Inventaris HOVD voertuig	5.000	5.000			In exploitatie i.v.m. < € 5.000
2010-11	ICT-Koeling Kelder	40.000	40.000			Vervallen
2010-12a	Vervanging laptops	72.100	72.100	27.191	4.886	Afgerond
2010-12b	Vervanging werkstations			40.023		Afgerond
2010-13	Vervanging servers/switches*	14.000	14.000	12.567	1.433	Afgerond
2010-14	Upgrade Exchange-server*	20.000	20.000	18.129	1.871	Afgerond
2010-15	Upgrade MS-Office*	37.500	37.500			Naar 2011
2010-16	Upgrade Windows-server 2008*	15.000	15.000	11.558	3.442	Afgerond
2010-17	Vervanging virusscanner*	12.500	12.500	9.532	2.968	Afgerond
2010-18	ICT, openstandaarden	10.000	10.000			Vervallen
2010-19	Dienstkleding	30.000	30.000	29.745	255	Afgerond
2010-20	Auto Algemeen	20.000	20.000	16.968	3.032	Afgerond
2010-21	Tankautospuut opleidingen	60.000	0			Vervallen (reeds gemeld in JR 2009)
2010-23	Kraan Haakarm (was deels bus opleidingen)	42.000	-			Zie 2010-08
2010-25	CMS (restant 2010 voor webwinkel)	25.000	25.000			Vervallen
2010-26a	Informatiemanagement 2010 (internetverbinding COH)	47.500	30.000	17.162	12.838	Afgerond
2010-26b	Informatiemanagement 2010 (Auto Opel Corsa)		20.000			Naar 2011
2010-27	Informatiemanagement (mobilewerkplek)	25.000	0			Zie 2010-26
2010-28a	Voorzieningen ROT/RBT/COH Ruimten	40.000	21.000	21.585	14.536	Afgerond
2010-28b	Voorzieningen ROT/RBT/COH Ruimten		19.000	3.879		€ 14.000 naar 2011
2010-29	Verbeterpunten ADR (Restant)	68.000	68.000			Naar 2011
2010-30	Dienst autoalarmcentrale	26.000	26.000			Naar 2011
2010-31	ICT, security eigen netwerk	15.000	15.000			Naar 2011
2011-08	ICT Aanschaf MIT Office	0	16.000	15.586	414	Afgerond
	Totaal	988.600	922.100	571.855	350.245	

Bedragen zijn in €

* Het bestuur zal worden voorgesteld de overschrijding bij 2010-06 te compenseren met het door te schuiven bedrag van 2010-05. Het bedrag zal worden verlaagd met € 6.000, zodat er per saldo geen hogere afschrijvingslasten voor het reserve OVD voertuig in de toekomst ontstaan.

Bijlage II

Begrotingsoverschrijding naar categorie

De hierna volgende tabel bevat een toelichting op de belangrijkste (i.c. > € 10.000) afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijzigingen per baten- en lastencategorie.

Nr.	Programma Baten	Bedrag in €	Categorie
1	VHB	-52.200	n.v.t.
2	C&R	-436.983	n.v.t.
3	A&V	-163.761	n.v.t.
4	OPL	-117.664	n.v.t.
5	PROJ.	21.549	n.v.t.
6	Lok.BZ	529.680	n.v.t.
	Totaal	-219.380	

Nr.	Programma Lasten	Bedrag in €	Categorie
1	VHB	137.869	n.v.t.
2	C&R	33.342	n.v.t.
3	A&V	212.316	n.v.t.
4	OPL	69.050	n.v.t.
5	PROJ.	112.188	n.v.t.
6	Lok.BZ	529.768	n.v.t.
	Totaal	1.094.533	

De personeelslasten van het bij Brandweer Zaanstad gedetacheerde personeel worden op basis van de realisatiecijfers volledig doorbelast.

Nr.	Volgnr	Investerings	Bedrag in €	Categorie
1	2010-02	AdemluchtapparatuurHV-1	-74	D *
2	2010-06	Reserve OVD voertuig	-5.335	D **
3	2010-08	Haakarmvoertuig BZK	-31.656	A
	Totaal	1.094.533		

* Reeds in Burap 2 vastgesteld.

** Het bestuur zal worden voorgesteld de overschrijding bij 2010-06 te compenseren met het door te schuiven bedrag van 2010-05. Het bedrag zal worden verlaagd met € 6.000 zodat er per saldo geen hogere afschrijvingslasten voor het reserve OVD voertuig ontstaan.

In bijlage I, de investeringsbegroting 2010, worden de gerealiseerde investeringen vergeleken met de oorspronkelijke begrote investeringen. In het algemeen is sprake van lagere afschrijvings- en financieringslasten. In een beperkt aantal gevallen (D) is sprake van kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten voor zover het hogere afschrijvings- en financieringslasten in volgende jaren betreffen.

De tegenover de kostenoverschrijding bij het haakarmvoertuig staat een gelijke stijging van de bijdrage van het Ministerie van BZK. Hierdoor blijven de kapitaallasten voor de komende jaren per saldo gelijk, derhalve valt deze overschrijding onder de categorie A. Het bestuur heeft in de Burap II deze overschrijding reeds goedgekeurd.

Soort categorieën

Rechtmatige begrotingsafwijkingen:

- A. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten;
- B. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd;
- C. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd, voor zover geconstateerd na het verantwoordingsjaar;
- D. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten voor zover het hogere afschrijvings- en financieringslasten in volgende jaren betreffen;
- E. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen.

Wanneer het Dagelijks Bestuur in haar analyse kan aantonen dat eventuele begrotingsafwijkingen betrekking hebben op voorgenoemde categorieën kostenafwijkingen is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Onrechtmatige begrotingsafwijkingen

- F. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd;
- G. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend;
- H. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd, voor zover geconstateerd in het verantwoordingsjaar;
- I. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten voor zover het hogere afschrijvings- en financieringslasten in het verantwoordingsjaar betreffen;
- J. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn.

Bijlage III

SiSa-verantwoordingsbijlage 2010

Departement	Nr.	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicatoren
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen, artikelen 8 en 10	Veiligheidsregio's	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
			Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4		Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt
					Zie Nota baten-lastenstelsel
				Aard controle R	Aard controle R
				€ 2.846.687	
I&M	E9B	Programma Externe Veiligheid (EV)	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Besteding 2010 ten laste van provinciale middelen
					Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt
					Zie Nota baten-lastenstelsel
				Aard controle R	Aard controle R
				€ 162.091	€ 0
				Hieronder per regel één beschikkings- nummer en in de kolommen ernaast de verantwoordings- informatie	Toelichting afwijking
				Percentage van de verstrekte bijdrage 2010 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV	
				Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
				Aard controle D2	Aard controle n.v.t.
				1 2010-1314	86,78%

Bijlage IV

Afkortingenlijst

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
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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
IVC	Interregionaal VeiligheidsCentrum
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
NAR	Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg 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
RBZW	Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland
RCC	Regionaal Coördinatie Centrum
RGF	Regionaal Geneeskundig Functionaris
RI&E	Risico Inventarisatie & Evaluatie
RMD	Regionaal Management Development
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
SAVER	Samenwerkings- en Afstemmingsoverleg voor Vergroten Eenheid in Risicobeheersing
SISA	Single Information Single Audit
SLA	Service Level Agreement
SMT	Sociaal Medisch Team
SORR	Secretarissen Overleg Regionale Rampenbestrijding
TMO	Taskforce Management Overstromingen
V&J	(Ministerie van) Veiligheid en Justitie
VC	Verbindingscommandowagen
VP	VeiligheidsPaspoort
VRO	Veilig Repressief Optreden
VrZW	Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
VZA	Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam
WAS	Waarschuwing- en Alarmeringssysteem
WAZ	Wet AmbulanceZorg
WKR	Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding
WM	Wet Milieubeheer
WRZO	Wet Rampen en Zware Ongevallen
WVR	Wet Veiligheidsregio's

