

Bundel van de VrZW AB van 29 juni 2018

Agenda bijlagen

AGENDA AB 29 juni 2018.doc

- 1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen
- 1.a Termijn agenda
A18.03.1a Termijnagenda.pdf
- 2 Ter kennisname
- 2.a Ingekomen en uitgaande stukken (overzicht en bijlagen)
A18.03.2a Ingekomen en uitgaande stukken_overzicht.pdf
- 2.b Conceptverslag Dagelijks Bestuur 20 juni 2018
A18.03.2b Concept verslag DB 20 juni 2018.pdf
- 2.c Taken en werkwijze Instituut Fysieke Veiligheid (presentatie: Leo Zaal)
- 2.d Werkbezoek aan hulpverleningspost Wormerland 19 oktober 2018
A18.03.2d Werkbezoek aan hulpverleningspost Wormerland 19 oktober 2018.pdf
- 2.e Terugkoppeling Bestuurlijke Adviescommissies / Veiligheidsberaad
 - *Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer (18 april)*
 - *Bestuurlijke Adviescommissie Informatievoorziening (25 mei)*
 - *Veiligheidsberaad (8 juni)*
- 3.a Concept verslag Algemeen Bestuur 6 april 2018
A18.03.3a Concept verslag AB 6 april 2018.pdf
- 3.b Actiepuntenlijst AB 29 juni 2018
A18.03.3b Actiepuntenlijst AB 29 juni 2018.pdf
- 3.c Opbrengst Bestuursconferentie
A18.03.3c Opbrengsten bestuursconferentie.pdf
- 4 Bestuurlijke aangelegenheden
- 4.a Informatievoorziening gemeenteraden
A18.03.4a Informatievoorziening gemeenteraden_besluitformulier AB.pdf
- 4.b Aanpassing GRIP alarmering n.a.v. samenvoeging meldkamers Zaandam/Haarlem
A18.03.4b Aanpassing GRIP alarmering n.a.v. samenvoeging meldkamers Zaandam-Haarlem_besluitformulier AB.pdf
- 5 Brandweer
- 5.a Eindrapportage implementatie dekkingsplan
 - A18.03.5a Eindrapportage implementatie dekkingsplan.pdf
 - A18.03.5a Eindrapportage implementatie dekkingsplan_besluitformulier AB.pdf
 - A18.03.5a Eindrapportage implementatie dekkingsplan_briefJenV_inrichtingrepressie.pdf
- 5.b Vervolgtraject Belevingsonderzoek brandweerpersoneel
 - A18.03.5b Vervolgtraject belevingsonderzoek brandweerpersoneel_besluitformulier AB.pdf
 - A18.03.5b Vervolgtraject belevingsonderzoek brandweerpersoneel_notitie.pdf
 - A18.03.5b Vervolgtraject belevingsonderzoek brandweerpersoneel_totaaloverzicht eindresultaat belevingsonderzoek.pdf
- 6 Financiën
- 6.a Jaarstukken 2017 (definitieve vaststelling)
 - A18.03.6a Jaarstukken 2017.pdf
 - A18.03.6a Jaarstukken 2017_besluitformulier AB.pdf
- 6.b Begroting 2019 (definitieve vaststelling)
 - A18.03.6b Begroting 2019.pdf
 - A18.03.6b Begroting 2019_besluitformulier AB.pdf
 - A18.03.6b Begroting 2019_reactietabel ontvangen zienswijzen.pdf

- 6.c Burap I 2018
 - [A18.03.6c Burap I 2018 versie 1.1.pdf](#)
 - [A18.03.6c Burap I 2018_besluitformulier AB.pdf](#)
 - [A18.03.6c Burap I 2018_raadsinformatiebrief.pdf](#)
- 7 GHOR
- 7.a Organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland
 - [A18.03.7a Organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland.pdf](#)
 - [A18.03.7a Organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland_Advies OR.pdf](#)
 - [A18.03.7a Organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland_besluitformulier AB.pdf](#)
- 7.b Ontwikkelingen ambulance Amsterdam en responstijden ambulances (presentatie: Frans Sier, directeur Ambulance Amsterdam)
- 8 Risicobeheersing
- 8.a Beheersmaatregelen en prioritering Brandrisicoprofiel VrZW 2018-2020
 - [A18.03.8a Beheersmaatregelen en prioritering Brandrisicoprofiel VrZW 2018-2020_besluitformulier AB.pdf](#)
 - [A18.03.8a Beheersmaatregelen en prioritering Brandrisicoprofiel VrZW 2018-2020_notitie.pdf](#)
 - [A18.03.8a Beheersmaatregelen en prioritering Brandrisicoprofiel VrZW 2018-2020_prioritering planning beheersmaatr per gem.pdf](#)
- 9 Informatievoorziening
- 9.a Privacybeleid VrZW
 - [A18.03.9a Privacybeleid VrZW.pdf](#)
 - [A18.03.9a Privacybeleid VrZW_besluitformulier AB.pdf](#)
- 10 Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur
- 11 Rondvraag en sluiting

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (AB VrZW)

Agenda vergadering AB VrZW, nr. 3

Deelnemers: J. Hamming, D. Bijl, L. Sievers, A. Van der Stoel, J. van Beek, L. Kroon, R. Meerhof, P. Tange, H. Raasing (secretaris), G. Blom (coördinerend gemeentesecretaris), F. Strijthagen (directeur Publieke Gezondheid), H. Fokkens (districtschef politie Zaanstreek-Waterland), L. Kohsiek (dijkgraaf Hollands Noorderkwartier), S. Preene (plv. Hoofdofficier van Justitie), J. Pijning (Provincie Noord-Holland), S. Keukens (strategisch adviseur)

Afwezig:

Agendalid: P. Kok (J&V), K. van Eijl (RMC West)

Gasten: L. Zaal (directeur Instituut Fysieke Veiligheid), F. Sier (interim-directeur Ambulance Amsterdam)

Notulist: S. Keukens

Datum: 29 juni 2018

Tijd: 09.00 tot 11.00 uur

(LET OP: aanvangstijdstip vervroegd, en vergadering verlengd met 30 minuten)

Locatie: Prins Bernhardplein 112 te Zaandam - vergaderzaal 3.01

Nr.	Onderwerp	Inbreng	Bijlage
1.	Opening, vaststelling agenda en mededelingen a. Termijnagenda	H. Raasing	A18.03.1a
2.	Ter kennisname a. Ingekomen en uitgaande stukken (overzicht en bijlagen) b. Conceptverslag Dagelijks Bestuur 20 juni 2018 c. Taken en werkwijze Instituut Fysieke Veiligheid (presentatie: Leo Zaal) d. Werkbezoek aan hulpverleningspost Wormerland 19 oktober 2018 e. Terugkoppeling Bestuurlijke Adviescommissies / Veiligheidsberaad – Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer (18 april) – Bestuurlijke Adviescommissie Informatievoorziening (25 mei) – Veiligheidsberaad (8 juni)	J. Hamming J. Hamming H. Raasing J. van Beek R. Meerhof J. Hamming	A18.03.2a A18.03.2b A18.03.2d
3.	a. Conceptverslag Algemeen Bestuur 6 april 2018 b. Actiepuntenlijst AB 29 juni 2018 c. Opbrengst Bestuursconferentie		A18.03.3a A18.03.3b A18.03.3c
4.	Bestuurlijke aangelegenheden a. Informatievoorziening gemeenteraden b. Aanpassing GRIP alarmering n.a.v. samenvoeging meldkamers Zaandam/Haarlem	J. Hamming J. Hamming	A18.03.4a A18.03.4b

5.	Brandweer a. Eindrapportage implementatie dekkingsplan b. Vervolgtraject Belevingsonderzoek brandweerpersoneel	J. van Beek J. van Beek	A18.03.5a A18.03.5b
6.	Financiën a. Jaarstukken 2017 (definitieve vaststelling) b. Begroting 2019 (definitieve vaststelling) c. Burap I 2018	D. Bijl D. Bijl D. Bijl	A18.03.6a A18.03.6b A18.03.6c
7.	GHOR a. Organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland b. Ontwikkelingen ambulance Amsterdam en responstijden ambulances (presentatie: Frans Sier, directeur Ambulance Amsterdam)	L. Kroon L. Kroon	A18.03.7a
8.	Risicobeheersing a. Beheersmaatregelen en prioritering Brandrisicoprofiel VrZW 2018-2020	P. Tange	A18.03.8a
9.	Informatievoorziening a. Privacybeleid VrZW	R. Meerhof	A18.03.9a
10.	Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur / informatievoorziening gemeenteraden		
11.	Rondvraag en sluiting		

Termijnagenda DB en AB VrZW 2018

Onderwerp	Pfh	DB 3 okt	AB 19 okt	DB 14 nov	AB 30 nov
Okt 2018					
Aanbesteding ongevallenverzekering	PT	X			
Evaluatie Regeling functionerings- en beoordelingsgesprekken	PT	X			
Doorontwikkeling VrZW	JH		X		
Samenvoegingsplan Meldkamer Noord-Holland	JH		X		
Impactanalyse grootschalige wateroverlast	PT		X		
Financiële verordening	DB		X		
Nov 2018					
Burap II 2018	DB				X
Kaderbrief begroting 2020	DB				X
Intern controleprotocol	DB				X
Jaarplan en begroting IFV 2019	JH				X
Regionaal Risicoprofiel 2019- 2022	PT				X
Regionaal Crisisplan 2019- 2022	LS				X
Aansluitend aan AB 30 nov					
Themabijeenkomst GHOR					X

Termijnagenda 2018/2019

Onderwerp	Pfh	DB/AB
Analyse huidige praktijk advisering evenementenveiligheid	PT	2018
Evaluatie Regionaal dekkingsplan	JvB	2019
Opkomsttijden (vernieuwde repressie)	JvB	ntb
Continuïteit van de samenleving	RM	ntb
Brandweerschool	JvB	ntb

¹ Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen.

A18.03.2a **Overzicht ingekomen en uitgaande stukken Algemeen Bestuur VrZW | 29 juni 2018**

Join in Datum brief Betreft

22344 05-06-2018 Benoemingsbesluit Wormerland voor de besturen van gemeenschappelijke regelingen
22108 17-05-2018 Zienswijze Ontwerpbegroting 2019 VrZW
22014 01-05-2018 Herzien incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied (SAMIJ)
22015 01-05-2018 Nautische risico-inventarisatie IJsselmeergebied (SAMIJ)
21986 24-04-2018 Zienswijze ontwerpbegroting 2019 VrZW

Afzender

OVER-gemeenten
Gemeente Wormerland
SAMIJ
SAMIJ
Gemeente Oostzaan

Join uit Datum brief Betreft

13030 01-05-2018 Raadsinformatiebrief Voortgang realisatie Meldkamer Noord-Holland

Afzender

Gemeente Wormerland

D18.03.2a

Concept verslag vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (DB VrZW) - nr. 3/2018

Deelnemers: J. Hamming (voorzitter), D. Bijl, H. Raasing (directeur VrZW / secretaris)

Afwezig: P. Tange

Gasten: -

Datum: 20 juni 2018

Notulen: H. Horrevorts (VrZW)

D18.03.1	Opening, vaststelling agenda en mededelingen a. Werkbezoek aan hulpverleningspost Wormerland 19 oktober 2018	J. Hamming opent de vergadering om 10.40 uur. Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van het voorstel om 19 oktober de hulpverleningspost in Wormerland te bezoeken, en agendeert het voorstel voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018.
D18.03.2	a. Concept verslag Dagelijks Bestuur 7 februari 2018 b. Actiepuntenlijst DB 21 maart 2018 c. Opbrengst bestuursconferentie	Het concept verslag van het Dagelijks Bestuur van 21 maart 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. De actiepuntenlijst geeft geen aanleiding tot opmerkingen. Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de Opbrengst bestuursconferentie en agendeert dit onderwerp voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018.
Ter doorgeleiding naar Algemeen Bestuur		
D18.03.3	Bestuurlijke aangelegenheden a. Informatievoorziening gemeenteraden b. Aanpassing GRIP alarmering n.a.v. samenvoeging meldkamers Zaanدام/ Haarlem	Het Dagelijks Bestuur agendeert Informatievoorziening gemeenteraden voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018. Het Algemeen Bestuur agendeert Aanpassing GRIP alarmering n.a.v. samenvoeging meldkamers Zaanدام/ Haarlem voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018.

D18.03.4	Brandweer a. Eind-rapportage implementatie dekkingsplan b. Vervolgtraject Belevings-onderzoek brandweer-personeel	Het Dagelijks Bestuur agendeert Eindrapportage implementatie dekkingsplan voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018. Het Dagelijks Bestuur agendeert Vervolgtraject Belevingsonderzoek brandweerpersoneel voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018. Het DB vraagt hierbij aandacht voor de formulering met betrekking tot zelfsturende posten.
D18.03.5	Financiën a. Jaarstukken 2017 b. Begroting 2019 c. Burap I 2018	Het Dagelijks Bestuur agendeert de Jaarstukken 2017 voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018. Het Dagelijks Bestuur agendeert de Begroting 2019 voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018. Het Dagelijks Bestuur agendeert Burap I 2018 voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018. D. Bijl vraagt aandacht voor het terugtrekken van brandweer Amsterdam-Amstelland uit het project Brandweerschool en neemt hierover contact op met B. Eenhoorn.
D18.03.6	GHOR a. Organisatie-plan GHOR Zaanstreek-Waterland	Het Dagelijks Bestuur agendeert Organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018. Advies Ondernemingsraad volgt als nazending voor het AB.
D18.03.7	Risicobeheersing a. Beheersmaatregelen en prioritering Brandrisicoprofiel VrZW 2018-2020	Het Dagelijks Bestuur agendeert Beheersmaatregelen en prioritering Brandrisicoprofiel VrZW 2018-2020 voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018.
D18.03.8	Informatievoorziening a. Privacybeleid VrZW	Het Dagelijks Bestuur agendeert Privacybeleid VrZW voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018.
D18.03.9	Communicatie besluitvorming Dagelijks Bestuur	Niet van toepassing.
D18.03.10	Rondvraag en sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 11.12 uur.

NOTITIE

AAN: ALGEMEEN BESTUUR VRZW
VAN: S. KEUKENS
ONDERWERP: BEZOEK HULPVERLENINGSPOST WORMERLAND
DATUM: 17 MEI 2018
CC:

In het Algemeen Bestuur van 23 februari jl. deed burgemeester Tange het aanbod om in het najaar een werkbezoek te brengen aan de hulpverleningspost(en) in Wormerland. Het Algemeen Bestuur gaf aan van dit aanbod gebruik te willen.

In overleg met de gemeente Wormerland wordt het Algemeen Bestuur voorgesteld:

- het Algemeen Bestuur van 19 oktober 2018 te combineren met een bezoek aan de hulpverleningspost.
- het starttijdstip van het Algemeen Bestuur op 19 oktober te vervroegen naar 09.00 uur (tot 10.30 uur).
- de locatie van het Algemeen Bestuur op 19 oktober te verplaatsen naar het gemeentehuis in Wormerland.
- aansluitend aan het Algemeen Bestuur op 19 oktober twee uur in de agenda's te reserveren om een bezoek te brengen aan de hulpverleningspost(en) in Wormerland.

Concept verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (AB VrZW) - nr. 2/2018

Deelnemers: J. Hamming, D. Bijl, L. Sievers, A. Van der Stoel, J. van Beek, L. Kroon, R. Meerhof, P. Tange, H. Raasing (secretaris), P. van der Kam (vervanger directeur Publieke Gezondheid), L. Kohsiek (dijkgraaf Hollands Noorderkwartier), S. Preenen (plv. Hoofdofficier van Justitie), J. Pijning (Provincie Noord-Holland), S. Keukens (strategisch adviseur)

Afwezig: F. Strijthagen, H. Fokkens, G. Blom

Datum: 6 april 2018

Notulen: S. Keukens

A18.02.1	<p>Opening, mededelingen en vaststelling agenda</p> <p>a. Termijnagenda</p>	<p>De voorzitter opent de vergadering om 10.00 uur. Hij heet S. Preenen, de plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie van harte welkom. F. Strijthagen heeft zich afgemeld, en wordt vervangen door P. van der Kam. Daarnaast heet de voorzitter de bezoekers, waaronder een vertegenwoordiging van de OR welkom. Hij deelt tevens mede dat het aanvangstijdstip van het Algemeen Bestuur van 29 juni vervroegd is naar 9.00 uur.</p> <p>J. Hamming geeft aan behoefte te hebben om periodiek met de twee driehoeken binnen Zaanstreek-Waterland bij elkaar te komen. In voorkomende gevallen stelt hij voor het uur voorafgaand aan het Algemeen Bestuur (van 9.00 tot 10.00 uur) hiervoor te benutten.</p> <p>P. van de Kam meldt dat besluitvorming over het organisatie- en inrichtingsplan GHOR Zaanstreek-Waterland voorzien is voor het Algemeen Bestuur van 29 juni. Hij meldt tevens dat er landelijk zorgen zijn over tekort aan ambulancepersoneel. Ook binnen Zaanstreek-Waterland bestaan die zorgen, maar de zorgcontinuïteit is niet in gevaar. De GHOR heeft hierover regelmatig afstemming met Ambulance Amsterdam. L. Kroon maakt zich zorgen over de aanrijtijden, met name in landelijke gebieden en verzoekt om een vinger aan de pols door de GGD. Afsproken wordt dat in het Algemeen Bestuur van 29 juni toelichting op de stand van zaken gegeven wordt.</p> <p>L. Sievers zegt de opvolging van het belevingsonderzoek te missen op de termijnagenda. H. Raasing reageert dat dit wel degelijk terug komt in het bestuur. Het onderwerp wordt toegevoegd aan de termijnagenda.</p>
A18.02.2	<p>Ter kennisname</p> <p>a. Ingekomen en uitgaande stukken (overzicht en bijlagen t.k.n.)</p> <p>b. Concept-verslag Dagelijks Bestuur 21</p>	<p>Op verzoek van L. Sievers wordt de rapportage Visitatie in de veiligheidsregio's, rode draden (2016-2017) aan de leden van het Algemeen Bestuur toegestuurd.</p> <p>Het conceptverslag van het Dagelijks Bestuur van 21 maart 2018 geeft geen aanleiding tot vragen.</p>

	<p>maart 2018</p> <p>c. Landelijke agenda brandweezorg (presentatie: Frank Kuntz)</p>	<p>J. van Beek licht toe dat in de BAC Brandweer recentelijk een presentatie over de Landelijke agenda Brandweezorg gegeven is. Ze heeft F. Kuntz verzocht de Landelijke agenda toe te lichten, en te duiden hoe deze zich verhoudt tot onze eigen strategische visie.</p> <p>In reactie op de presentatie vindt L. Kroon het zorgelijk dat in het kader van de Omgevingswet overheveling van taken van de brandweer naar private partijen plaatsvindt. F. Kuntz geeft aan dat het aan de brandweer is om verbinding te houden met deze private partijen, ten behoeve van de brandveiligheid. H. Raasing vult aan dat de brandweer haar rol houdt als het gaat om advisering over complexe gebouwen.</p> <p>F. Kuntz stelt dat de brandweer daarnaast een rol heeft in het helpen van private partijen en burgers bij het invullen van hun eigen verantwoordelijkheid voor brandveilig leven. Er zijn wel zorgen dat de brandweer minder vat heeft op brandveiligheid.</p> <p>D. Bijl plaatst twee kanttekeningen. In de landelijke agenda wordt het belang van heldere verantwoordelijkheidsverdeling benadrukt. Terwijl de netwerksamenleving juist tot hybride verantwoordelijkheidsverdeling leidt. Daarnaast wordt gesproken over klanten. Dat wekt de indruk dat burgers kunnen kiezen uit aanbieders.</p> <p>L. Kroon benadrukt het belang van het beleggen van verantwoordelijkheid waar die hoort. Zo maken gemeenten prestatieafspraken met woningcorporaties, daarin zouden ook afspraken over brandveiligheid in opgenomen kunnen worden.</p> <p>L. Sievers mist in het verhaal de verdere uitwerking naar de lokale brandweerposten. De nadruk ligt op de regionale organisatie. Terwijl de verbinding met de lokale posten van belang is voor de uitvoering, zeker als sprake is van een taakverbreding of andere taakinfilling. Volgens J. Hamming past dit ook in de discussie tijdens de bestuursconferentie over de doorontwikkeling van de veiligheidsregio .</p> <p>F. Kuntz koppelt ook terug over het proces naar aanleiding van het Belevingsonderzoek. Op verzoek van L. Kroon ontvangen de bestuurders een notitie met een overzicht van geconstateerde knelpunten, voorgestelde interventies en het vervolgproces. J. van Beek vult aan dat zij aanwezig is geweest bij de Brandweercafés. Daar heeft ze kritische geluiden gehoord, maar heeft ze ook gezien dat medewerkers in alle openheid met elkaar in gesprek gingen.</p> <p>F. Kuntz licht tot slot de Brandweerstatie van het CBS toe. L. Sievers constateert dat sprake is van een trend: minder uitrukken voor brand, meer uitrukken voor hulpverlening. Deze trend ontbreekt nog in onze eigen strategische visie. F. Kuntz reageert dat in dat geval sprake is van een taakverbreding, terwijl het bestuur zich eerder beperkt heeft tot de wettelijke taken van de brandweer.</p> <p>J. Hamming vat samen dat het voor de brandweer een uitdaging is zich te verhouden tot maatschappelijke ontwikkelingen. Hierover spreken de bestuurders verder tijdens de bestuursconferentie.</p>
--	---	--

	d. Terugkoppeling Bestuurlijke Adviescommissies / Veiligheidsberaad	J. Hamming meldt dat in het Veiligheidsberaad gesproken is over de strategische agenda, vrijwilligheid en diversiteit, het belevingsonderzoek en het Uitwerkingskader meldkamer.
A18.02.3	a. Conceptverslag Algemeen Bestuur 23 februari 2018 b. Actiepuntenlijst AB 6 april 2018	Het conceptverslag van het Algemeen Bestuur van 23 februari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de actiepuntenlijst geeft P. Tange aan in het najaar een werkbezoek van het Algemeen Bestuur aan de hulpverleningsposten in Wormerland te willen organiseren.
A18.02.4	Bestuurlijke aangelegenheden a. Stand van zaken Meldkamer Noord-Holland b. Uitwerkingskader meldkamer	Het Algemeen Bestuur neemt kennis van: <ol style="list-style-type: none"> de verhuizing van meldkamer Zaanstreek-Waterland naar de tijdelijke meldkamer Kennemerland in Haarlem per 7 juni 2018; de instelling van Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019. <p>L. Kroon vraagt of er voldoende zicht is op de personele situatie, gaan alle medewerkers van VrZW mee naar Haarlem? H. Raasing geeft aan dat bij de brandweercentralisten sprake is van boventaligheid. In principe gaat iedereen mee over naar de nieuwe meldkamer. Momenteel vinden gesprekken plaats tussen centralisten en werkgevers. Met medewerkers die niet mee willen, worden andere oplossingen gezocht.</p> <p>J. Hamming spreekt van een mooi voorstel van het Rijk. De oorspronkelijke bezuiniging is van tafel. Er is pas sprake van een deal met J&V als alle regio's instemmen met het voorstel. Hij heeft goede hoop dat dat gaat gebeuren.</p> <p>P. Tange vindt het onverstandig om personeel en beheer van elkaar te scheiden. H. Raasing geeft aan dat het oorspronkelijk wel de bedoeling was dat al het meldkamerpersoneel in dienst van de politie kwam. Voor het brandweerpersoneel van de drie regio's wordt wel bekeken om die onder één werkgever te brengen. L. Sievers vult aan dat er veel weerstand is bij brandweerpersoneel om in dienst bij de politie te komen.</p> <p>J. Hamming geeft aan dat met dit Uitwerkingskader ook het conflict ten aanzien van multi-intake beslecht is.</p> <p>Het Algemeen Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> In te stemmen met het Uitwerkingskader meldkamer; In te stemmen met de voorgestelde verdeling van Beheerkosten en Transitiekosten; Kennis te nemen van de hoofdlijn van het wetsvoorstel, en in te stemmen in met het proces van consultatie waarbij het Dagelijks Bestuur namens VrZW reageert.

	<p>c. Invulling bestuursconferentie</p>	<p>Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de voorgestelde invulling van de bestuursconferentie op 30 mei 2018, waarbij het thema 'de toegevoegde waarde van de veiligheidsregio in de huidige maatschappelijke context' is.</p> <p>P. Tange vult aan in de discussie tijdens de bestuursconferentie ook de Landelijke agenda Brandweezorg mee te nemen.</p> <p>H. Raasing meldt dat vorige week de visitatie van VrZW heeft plaats gevonden. De voorzitter van de visitatiecommissie heeft aangeboden om het visitatierapport tijdens de bestuursconferentie toe te lichten. Dit past binnen het thema van de bestuursconferentie.</p>
<p>A18.02.5</p>	<p>Financiën</p> <p>a. Voorlopige Jaarstukken 2017 (voorlopige vaststelling)</p>	<p>D. Bijl meldt dat over 2017 sprake is van een voordelig jaarresultaat. Op het totaal van de begroting is het procentueel een normaal bedrag. Het laat zien dat de organisatie goed in control is. Een deel van het resultaat gaat zoals afgesproken terug naar de gemeenten. D. Bijl is tevens blij met het lage verzuimpercentage en het feit dat de organisatie er goed in slaagt boventallig personeel te detacheren. Ook de accountant was content met de ontwikkeling van VrZW.</p> <p>L. Kroon uit haar complimenten voor het lage verzuimpercentage en het detacheren van boventallig personeel. Ze vraagt te onderzoeken in hoeverre een deel van het incidentele resultaat structureel is. Dat zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot een lagere inwonersbijdrage. Ze vraagt tevens duidelijkheid over de voorziening voor de meldkamer.</p> <p>D. Bijl reageert dat geen sprake is van structurele overbegroting. Een klein percentage overschot is normaal, het laat volgens hem juist zien dat de organisatie goed in control is.</p> <p>J. Rozendal licht de voorziening voor de meldkamer toe. In principe worden de frictiekosten gefinancierd uit de besparingen. De besparingen worden echter pas op lange termijn gerealiseerd. Terwijl nu al kosten gemaakt worden. Daarom is in december 2017 besloten hiervoor geld te reserveren en deels ook al in 2017 beschikbaar te stellen. Niet alle kosten voor 2017 zijn echter al in rekening gebracht. In de transitieperiode naar de nieuwe meldkamer worden de frictiekosten gefinancierd zoals aangegeven in het besluit van 8 december 2017. Onderdeel daarvan is ook het inzetten van de voorziening die er nu nog voor de meldkamer is.</p> <p>P. Tange heeft twee vragen naar aanleiding van het accountantsverslag. De opmerking dat VrZW voorzichtiger is dan nodig ten aanzien van de meldkamer triggert hem. En hij vraagt zich af wat de opmerking betekent dat de accountant geen bevindingen over de WNT heeft.</p> <p>D. Bijl geeft aan dat VrZW ad. €200.000 opgenomen heeft inzake doorbelaste kosten voor de nieuwe meldkamer. Hij geeft aan dat VrZW hiermee naar zijn mening niet te voorzichtig maar zeer verantwoord bezig is.</p> <p>J. Rozendal geeft aan dat de accountant in de definitieve verklaring tot het oordeel rechtmatig komt, ook ten aanzien van de WNT.</p> <p>Het Algemeen Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De voorlopige Jaarstukken 2017 vast te stellen; 2. De voorlopige Jaarstukken 2017 ter kennisname aan de raden van de

	<p>b. Technische begrotingswijziging 2018</p> <p>c. Ontwerp-begroting 2019 (voorlopige vaststelling)</p> <p>d. Huisvestingsvoorstel</p>	<p>deelnemende gemeenten toe te zenden.</p> <p>Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met de verwerking van de opgenomen wijzigingen in de begroting 2018 en deze aan te duiden als 1e begrotingswijziging 2018.</p> <p>J. Hamming maakt melding van het advies van de OR op de begroting. De OR maakt zich zorgen om het personeelbestand. In relatie tot de Jaarstukken 2017 stelt de OR voor het overschot te benutten om te investeren in personeel. J. Hamming geeft aan dit in het achterhoofd te houden bij bespreking van de begroting.</p> <p>R. Meerhof verzoekt bij de evaluatie van het dekkingsplan in 2019 het oorspronkelijke bestuursbesluit van 2015 als uitgangspunt te nemen. De tekst in de begroting lijkt een versmalling tot vrijwilligheid tot gevolg te hebben. <i>Nb. tekst in de begroting is hierop inmiddels aangepast.</i></p> <p>L. Sievers geeft aan dat de gestelde termijn voor behandeling in de gemeenteraad voor Edam-Volendam waarschijnlijk niet haalbaar is. Definitieve besluitvorming in juni kan dan onder voorbehoud van de definitieve zienswijze van de gemeenteraad van Edam-Volendam.</p> <p>P. Tange verwijst naar het recente artikel 24-overleg – dat een vertegenwoordiging van het Algemeen Bestuur met de OR heeft gehad. Een belangrijk thema is diversiteit. L. Sievers reageert dat dit ook terug komt in de bestuursconferentie. De veiligheidsregio moet een meer divers personeelbestand nastreven, te meer als sprake is van een verbreding van taken.</p> <p>J. Hamming dankt OR voor advies op begroting.</p> <p>Het Algemeen Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De Ontwerpbegroting 2019 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voorlopig vast te stellen; 2. Na voorlopige vaststelling de gemeenteraden te vragen in de tussenliggende periode van acht weken hun zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting VrZW 2019, opdat deze informatie betrokken kan worden in de besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 29 juni 2018. <p>D. Bijl geeft aan dat de gemeentesecretarissen tot dit advies zijn gekomen, en dat het wat hem betreft een goed voorstel is om zo te implementeren.</p> <p>L. Kroon stelt dat het voorstel wat haar betreft onderdeel is van het totale plaatje over de huisvesting. Over het totale plaatje (kostenverdeling) spreekt het bestuur tijdens de bestuursconferentie. Ze benadrukt de samenwerking tussen de gemeente als eigenaar en VrZW als gebruiker pragmatisch in te richten. Simpel waar het simpel kan. Vanuit het standpunt van gemeente Zaanstad begrijpt ze dat een huurcontract voor 10 jaar aangegaan wordt voor het PBP. Echter VrZW zet zich hiermee vast voor de komende 10 jaar. In die periode kan veel gebeuren, een fusie met andere veiligheidsregio's of samenvoegingen met andere gemeenschappelijke regelingen.</p> <p>D. Bijl geeft aan dat met voorliggend voorstel VrZW de komende 10 jaar inderdaad niet de handen vrij heeft. Anderzijds is het voorstel van gemeente</p>
--	--	---

	<p>e. Deelname veiligheids-regio's massaclaim truckkartel</p>	<p>Zaanstad redelijk. Het is geven en nemen. Van belang is dat VrZW en gemeente Zaanstad ook in de toekomst in gesprek met elkaar blijven als er ooit aanpassingen in het huurcontract nodig zouden zijn.</p> <p>L. Kroon stelt voor een clause op te nemen. Een huurcontract voor de periode van 5 jaar, met optie tot verlenging met nog eens 5 jaar. Hiermee is VrZW flexibeler ten opzichte van toekomstige ontwikkelingen.</p> <p>Als burgemeester van Zaanstad vindt J. Hamming dat gemeente Zaanstad een genereus aanbod aan VrZW gedaan heeft. Gemeente Zaanstad wil dan wel de garantie voor een huurperiode van 10 jaar. Op basis van ontwikkelingen met elkaar het gesprek aangaan over de voorwaarden van het huurcontract kan natuurlijk altijd. Maar door een huurcontract van 10 jaar af te sluiten is het dan wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente Zaanstad en VrZW. En niet een probleem van gemeente Zaanstad alleen.</p> <p>A.L. van der Stoel stelt voor aan het besluit toe te voegen dat onvoorziene omstandigheden tot overleg tussen gemeente Zaanstad en VrZW leiden over de voorwaarden van het huurcontract.</p> <p>J. Hamming vat samen. Het uitgangspunt is een huurcontract voor 10 jaar. Bij onvoorziene omstandigheden gaan gemeente Zaanstad en VrZW in gesprek over de gevolgen voor het huurcontract. Hiermee is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid. L. Kroon is het eens het besluit in deze lijn aan te passen.</p> <p>In reactie op de opmerking van L. Kroon over het pragmatisch inrichten van de samenwerking, geeft J. Rozendal aan dat voorliggend voorstel moet leiden tot een vereenvoudiging van de administratieve handelingen.</p> <p>Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met de voorgestelde werkwijze ten aanzien van de huisvesting, die inhoudt dat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VrZW met ingang van 1 januari 2019 per gemeente twee keer per jaar een factuur stuurt voor de door VrZW geïnitieerde werkzaamheden aan de panden van de desbetreffende gemeente; waarbij de totale opgaven van kosten van de gemeente in de huisvestingsfoto (versie 20 oktober 2017) leidend is; 2. een huurcontract op het PBP wordt afgesloten, voor de duur van tien jaar. Onvoorziene ontwikkelingen in die periode kunnen aanleiding zijn voor VrZW en gemeente Zaanstad om de eventuele gevolgen voor het huurcontract te bespreken. <p>J. Hamming geeft aan dat het voorstel impliceert dat het aan de gemeenten zelf is om een claim in te dienen.</p> <p>Het Algemeen Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van het initiatief tot een massaclaim om de schade die is geleden door kartelvorming van truckfabrikanten te verhalen. 2. Vast te stellen dat VrZW geen taak heeft bij het indienen van de claim namens de gemeenten.
<p>A18.02.6</p>	<p>Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur</p>	

	/ informatie-voorziening gemeenteraden	
A18.02.6	Rondvraag en sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 11.23 uur.

CONCEPT

A18.03.3b

Actiepuntenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Agendapunt + status	Onderwerp	Toelichting/status	Wie	Termijn
A18.01.8	Rondvraag en sluiting	Werkbezoek bestuur aan burgerhulpverleners Wormerland	P. Tange / VrZW	
A18.02.1a	Termijnagenda	Opvolging belevingsonderzoek ontbreekt	Secretaris	<ul style="list-style-type: none">• onderdeel Burap I 2018• nov 2018 (als onderdeel van Burap II 2018)

Opbrengsten bestuursconferentie

- Centraal staan de maatschappelijke opgaven en behoeften vanuit de samenleving. Institutionele grenzen, geldstromen en discussies over schaalgrootte zijn niet leidend.
- Uitgangspunt is dat de veiligheidsregio de wettelijke taken op orde heeft (= de uitvoeringsorganisatie). Onderzoeken en evaluaties tonen aan dat de veiligheidsregio de kerntaken op orde heeft.
- Casus Fort Oranje toont aan dat je soms *out of the box* moet denken. Er is een acuut maatschappelijk probleem, en de veiligheidsregio is één van de partijen die kan helpen bij het oplossen. De veiligheidsregio is van en voor de gemeenten. En heeft mensen en middelen waar de gemeenten gebruik van kunnen maken.
- Maatschappelijk rendement is niet te vangen in indicatoren. Indicatorsturing geeft perverse prikkels: schrijft de politie voldoende bonnen, haalt de brandweer de opkomsttijden. Verantwoording afleggen is nog te veel afrekenen op basis van indicatoren.
- Benut de kracht van de bevolking. Geef de frontlijnwerkers (bijv. wijkbrandweerman) vertrouwen, ruimte en rugdekking voor experiment. Breng frontlijnwerkers van verschillende organisaties (Wmo-consulenten, wijkagent, handhavers/BOA's, etc.) in contact met elkaar én met bevolking in de buurten en wijken. En kom zo tot een integrale samenhangende aanpak. Dit vraagt wel een ander type brandweermens.
 - Van buiten naar binnen werken
 - Van onder naar boven organiseren
- Versterk de samenhang tussen zorg en veiligheid:
 - Op operationeel niveau weten professionals elkaar steeds beter te vinden.
 - Breng beide besturen meer met elkaar in verbinding (bijv. instellen Bestuurlijk Overleg Zorg & Veiligheid).
 - Verken de samenwerking tussen GGD en veiligheidsregio. Zowel ten behoeve van het maatschappelijk rendement als wat betreft samenwerking op gebied van bedrijfsvoering (tbv efficiencyvoordelen en kwaliteitswinst).
- Reguliere bestuursvergaderingen bieden weinig tijd en ruimte voor verdieping en discussie. Plan een aantal extra momenten per jaar in (gekoppeld aan de bestuursvergaderingen) om hiervoor tijd en ruimte te bieden.

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	29 juni 2018
Onderwerp:	Informatievoorziening gemeenteraden
Nummer:	A18.03.4a
Naam Steller:	S. Keukens
Afdeling:	V&S
<p>Korte inhoud: Pas als gemeenteraden een goede informatiepositie hebben, zijn zij effectief in staat hun kaderstellende en controlerende rol richting gemeenschappelijke regelingen in te vullen. VrZW streeft er daarom naar gemeenteraden zo goed mogelijk te informeren. Op de volgende wijze kan VrZW de informatievoorziening aan gemeenteraden verder verbeteren. Uitgangspunt daarbij is dat de informatievoorziening van VrZW aan de gemeenteraden altijd via het bestuur of bestuurder loopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vaker informeren over voortgang en actuele ontwikkelingen <p><u>Aanbeveling:</u> gekoppeld aan de behandeling van de bestuursrapportages in het Algemeen Bestuur, gemeenteraden op hoofdlijnen te informeren over de voortgang en actuele ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio. Dit komt neer op twee extra vaste momenten van informatievoorziening per jaar (Burap I: juni/juli en Burap II: december), naast de huidige informatievoorziening via de jaarstukken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proactief informeren <p><u>Aanbeveling:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - in voorkomende gevallen gemeenteraden (in afstemming met de voorzitter) proactief te informeren naar aanleiding van (te verwachten) mediaberichtgeving. <ul style="list-style-type: none"> • Vaker bij elkaar op bezoek <p><u>Aanbeveling:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - per gemeente (dan wel operationeel gebied) jaarlijks een raadsinformatieavond te organiseren. Een dergelijke raadsinformatieavond heeft behalve het informeren van raadsleden, ook tot doel raadsleden het werk van de veiligheidsregio te laten zien en ervaren. Invulling van de raadsinformatieavond is afhankelijk van de wensen en (informatie)behoeften van de gemeenteraad. - raadsleden meer te betrekken bij activiteiten van de veiligheidsregio (o.a. uitnodigen om RBT/GBT-oefeningen en (wederom) om maatschappelijke oefeningen bij te wonen). <p><u>Aanleiding</u> Uit recent onderzoek van Raadslid.nu (Raad & Regionale Samenwerking 2017, 14 december 2017) en eerder onderzoek van de Raad voor het openbaar bestuur blijkt dat raadsleden grip noch invloed ervaren op regionale samenwerkingen. Naar aanleiding van een onderzoek heeft de gemeenteraad van Waterland voorgesteld een raadsklankbord in te stellen, waarin een vertegenwoordiging van alle raden in Zaanstreek-Waterland zitting heeft. De griffier van Waterland werkt dit voorstel verder uit. Ook dit voorstel kan eraan bij dragen de informatievoorziening van VrZW aan de gemeenteraden te verbeteren.</p> <p><u>Aanpak</u> Afgelopen periode is VrZW in gesprek gegaan met raadsleden – onder andere tijdens de themabijeenkomst gemeenschappelijke regelingen, 11 april jl. – over de informatievoorziening van VrZW aan gemeenteraden. Op een aantal punten was men ook tevreden over de informatievoorziening door VrZW:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uniforme opbouw P&C-documenten • Visualiseren informatie door middel van infographics en praatplaten • Duidelijk taalgebruik • Essentie vatten in samenvatting 	

Huidige informatievoorziening

Momenteel geeft VrZW op de volgende wijze invulling aan de informatievoorziening aan gemeenteraden:

- Conceptverslagen van het Algemeen Bestuur worden binnen 10 dagen na de vergadering voor kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraden.
- Vastgestelde verslagen van het Algemeen Bestuur worden voor kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraden.
- Vergaderstukken voor het Algemeen Bestuur worden op de website van VrZW gepubliceerd. Tevens wordt (praktische) informatie over de vergadering op de website geplaatst (data, locatie, archief en mogelijkheid tot bezoeken vergadering)
- Informatie wordt zoveel mogelijk gevisualiseerd (dmv het opstellen infografic bij de begroting, het opstellen *Jaar in Beeld* bij de jaarstukken en het opstellen van een praatplaat bij het beleidsplan).
- Bij de aanbidding van formele documenten (begroting en jaarstukken, beleidsplan en risicoprofiel) biedt VrZW altijd aan om toelichting te geven in raadscommissies en/of raadsvergaderingen.
- VrZW levert input voor de beantwoording van raadvragen door de portefeuillehouder.
- De maandelijkse nieuwsbrief van VrZW wordt verspreid onder de gemeenteraden.
- Raadsleden worden uitgenodigd om maatschappelijke oefeningen bij te wonen.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. Van gedachten te wisselen over informatievoorziening van VrZW aan gemeenteraden;
2. Zich uit te spreken over de aanbevelingen om de informatievoorziening van VrZW aan gemeenteraden verder te verbeteren, door:
 - Gemeenteraden op hoofdlijnen te informeren over de voortgang en actuele ontwikkelingen, gekoppeld aan de behandeling van de bestuursrapportages in het Algemeen Bestuur.
 - In voorkomende gevallen raadsleden proactief te informeren naar aanleiding van mediaberichtgeving.
 - Per gemeente/operationeel gebied jaarlijks een raadsinformatieavond te organiseren.
 - Raadsleden meer te betrekken bij activiteiten van de veiligheidsregio.

Advies Veiligheidsdirectie:	
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur agendeert Informatievoorziening gemeenteraden voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018.
Personele gevolgen:	n.v.t.
Financiële gevolgen:	n.v.t.
Verhouding met ander beleid:	<ul style="list-style-type: none">• Gemeenschappelijke regeling VrZW• Wet veiligheidsregio's• Informatievoorziening door VrZW (AB VrZW 10 feb 2017)
Besproken met:	<ul style="list-style-type: none">• Voorzitter, dhr. Hamming• Onderwerp van gesprek tijdens bijpraatmomenten burgemeesters met directeur VrZW• Themabijeenkomst gemeenschappelijke regelingen voor raadsleden (11 april)• E. Dijk, griffier Waterland
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van 29 juni 2018
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	29 juni 2018
Onderwerp:	Aanpassing GRIP alarmering n.a.v. samenvoeging meldkamers Zaandam/Haarlem
Nummer:	A18.03.4b
Naam Steller:	M. van Beek / C.Cools
Afdeling:	Vakbekwaamheid & Kennis

Korte inhoud:

Door de versnelde samenvoeging van de meldkamer van VrZW naar Haarlem, d.d. 5 juni 2018, zal -vooruitlopend op de afspraken in de Meldkamer Noord-Holland- een aantal werkprocessen omwille van een efficiënte samenwerking moeten worden geüniformeerd dan wel aangepast binnen beide meldkamers.

Een verandering c.q. aanpassing die dit met zich meebrengt voor de meldkamer en de crisisorganisatie van VrZW is het gaan werken met een Calamiteitencoördinator (CaCo) zoals staat beschreven in het Besluit Veiligheidsregio's (artikel 2, lid 3). De wet verplicht de veiligheidsregio's de CaCo gegarandeerd 24-7 binnen twee minuten beschikbaar te hebben.

Begin 2012 heeft het Algemeen Bestuur echter besloten voor wat betreft de CaCo af te wijken van de wetgeving en de functie anders in te vullen d.m.v. de inzet van een GMK-coördinator met aangepaste bevoegdheden. Als overwegingen ten grondslag aan dit besluit lagen onder meer: de onmogelijkheid van eenhoofdige leiding op een meldkamer met twee locaties (Zaandam voor brandweer/politie, Amsterdam voor ambulance), het niet kunnen vinden van de vereiste invulling van de CaCo binnen de toenmalige bezetting en begroting en de ontwikkelingen rondom de vorming landelijke meldkamerorganisatie (LMO).

Het werken met een CaCo houdt voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in dat naast de operationeel leidinggevendende een extra functie binnen de crisisbestrijdingsorganisatie wordt geïntroduceerd, die de alarmeringsprocedure (GRIP-opschaling) kan starten. Hiervoor is echter wel een formeel mandaat nodig. Om dit laatste te bewerkstelligen zal de huidige GRIP alarmeringsprocedure in dat kader moeten worden aangepast.

Gezien voorafgaande is de vraag die nu voorligt of kan worden ingestemd met het wijzigen van de GRIP alarmeringsprocedure met de volgende toevoeging: "de CaCo is bevoegd binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op te schalen tot en met GRIP 2, tenzij het in de planvorming anders is aangegeven".

Het opschalingsproces bij incidenten zal hiermee adequater en sneller verlopen, VrZW voldoet aan de wet en is VrZW in staat om bij de systeemtest te voldoen aan de prestatie-indicatoren m.b.t. de CaCo zoals gesteld in de Staat van de rampenbestrijding van de Inspectie van JenV.

Na akkoord op deze wijziging door het Algemeen Bestuur wordt de wijziging meegenomen in de herziening van de GRIP-procedure VrZW begin 2019. Na accordering zal dit besluit gelden met terugwerkende kracht tot 5 juni 2018.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd ermee in te stemmen dat, gezien de samenwerking tussen de Meldkamers VrZW en VrK en het voldoen aan de gestelde wettelijke eisen, de CaCo eveneens binnen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland GRIP 1 en 2 mag afkondigen, tenzij het in de planvorming (onder meer ramp- en incidentbestrijdingsplannen) anders is aangegeven.

Advies Veiligheidsdirectie:	De leden van de veiligheidsdirectie erkennen de noodzaak om te voldoen aan de genoemde wettelijke verplichting en adviseren het bestuur daarom ten zeerste in te stemmen met dit voorstel.
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur agendeert Aanpassing GRIP alarmering n.a.v. samenvoeging meldkamers Zaandam/Haarlem voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018.
Personele gevolgen:	<ul style="list-style-type: none"> • Geen
Financiële gevolgen:	<ul style="list-style-type: none"> • Geen
Verhouding met ander beleid:	<ul style="list-style-type: none"> • Regionaal Crisisplan • GRIP-regeling VrZW
Besproken met:	<ul style="list-style-type: none"> • Voorzitter, dhr. Hamming
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 29 juni 2018 namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

NOTITIE

AAN: ALGEMEEN BESTUUR VRZW
VAN: F. KUNTZ
ONDERWERP: EINDRAPPORTAGE IMPLEMENTATIE DEKKINGSPLAN
DATUM: 29 MEI 2018
CC:

1. Inleiding

Op 4 december 2015 heeft het bestuur een besluit genomen over de inrichting van de repressieve brandweezorg in Zaanstreek-Waterland. Gekozen is voor het zogenaamde basisscenario dat is vastgelegd in het Regionaal Dekkingsplan 2016-2020. Hierbij wordt de brandweezorg geleverd vanuit 23 posten. Deze realiseren met elkaar een verantwoorde dekking voor de regio, zowel overdag als gedurende avond-, nacht- en weekenduren.

Afgesproken is dat in 2016 en 2017 alle voorgestelde maatregelen uit het basisscenario worden doorgevoerd, zodat op 1 januari 2018 dit scenario volledig operationeel is. In de bestuursvergadering van 4 november 2016 bent u geïnformeerd over de voortgang van de implementatie en heeft u het Rapport inzake Uitrukken op Maat en het onderzoek met betrekking tot het vierde redvoertuig ontvangen.

In de bestuursvergadering van 8 december 2017 heeft u kennis genomen van de voortgangsrapportage implementatie dekkingsplan, het rapport 'Onderzoek vierde redvoertuig Markermeergemeenten' en het rapport Onderzoek risico-inventarisatie Marken. Daarnaast heeft u ingestemd met het voorstel om in de loop van 2018 een afrondende rapportage op te leveren, waarin over de (financiële) effecten van alle maatregelen uit én wijzigingen ten opzichte van het basisscenario gerapporteerd wordt. Deze rapportage is bedoeld als betreffende, afrondende rapportage.

2. Financiële analyse

In 2017 is gerapporteerd over de implementatie van alle afgesproken maatregelen in het kader van het dekkingsplan. Gezien het feit dat de nieuwe wijze van werken met minder posten en de TSFlex werkwijze pas medio 2017 tot stand zijn gekomen worden de structurele financiële effecten van de implementatie van het dekkingsplan nu zichtbaar. Bijgaand treft u overzicht van enerzijds geplande taakstellingen en anderzijds gerealiseerde taakstellingen. Deze analyse is gebaseerd op deels de jaarrekening 2017 en deels op BURAP I 2018.

De taakstelling regionaal dekkingsplan valt uiteen in 7 onderdelen. Zie de tabel hierna. Per onderdeel wordt een toelichting gegeven op de realisatie van de taakstelling.

Tabel: Taakstelling dekkingsplan

Onderdeel	2015	2016	2017	2018	Totaal
1. Kapitaallasten voertuigen	€ 156.500				€ 156.500
2. Natuurlijk verloop vrijwilligers	€ 133.925				€ 133.925
3. Paraatheid		€ 200.000	€ 28.555		€ 228.555
4. Materieel beheerkosten			€ 60.287		€ 60.287
5. Afname beroepspersoneel			€ 181.485		€ 181.485
6. Afname vrijwilligers			€ 387.750	€ 81.000	€ 468.750
7. Blusboot buiten dienst			€ 30.044		€ 30.044
Totaal	€ 290.425	€ 200.000	€ 688.121	€ 81.000	€ 1.259.546

Toelichting

- 1. Kapitaallasten voertuigen – taakstelling gerealiseerd**
Op basis van het materieel spreidingsplan zijn een aantal vervangingsinvesteringen in het meerjaren investeringsplan (MIP) komen te vervallen. Hierdoor is een besparing van € 156.500 op kapitaallasten gerealiseerd.
- 2. Natuurlijk verloop vrijwilligers – taakstelling gerealiseerd**
Het betreft hier het inboeken van een voordeel op vergoedingen (variabele deel) van uitdiensttreders in 2014.
- 3. Paraatheid - taakstelling gerealiseerd**
Met het afschaffen van de kazernering en het beperken van de consignatie is een voordeel gerealiseerd van ca € 303.000. De taakstelling was berekend op € 228.555; De extra gerealiseerde besparing van € 75.000 is met ingang van begroting 2018 ingezet als onderdeel van de ombuiging van het structureel begrotingstekort.
- 4. Materieel beheerkosten – taakstelling gerealiseerd**
Doordat er teruggegaan is wordt in het aantal tankautospuitervoertuigen, zijn de beheerkosten van deze voertuigen ook afgenomen.
- 5. Afname beroepspersoneel – taakstelling gerealiseerd**
De voorgenomen besparing van 2,5 fte is gerealiseerd.
- 6. Afname aantal vrijwilligers – financiële taakstelling gerealiseerd**
De financiële taakstelling is behaald. De formatie van vrijwilligers is echter nog circa 70 vrijwilligers boven de beoogde formatie. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een voorzichtige prognose van de kosten van een vrijwilliger bij het opstellen van het dekkingsplan. Het wordt op dit moment onverstandig geacht de formatie van de vrijwilligers verder af te bouwen. Zie verder bij Nader Onderzoek.
- 7. Blusboot buiten dienst – taakstelling gerealiseerd**
Conform de afspraken met het bestuur is de blusboot buiten dienst gesteld.

3. Nader onderzoek

In de bestuursvergadering van 8 december 2017 heeft u kennis kunnen nemen dat gaandeweg het project nieuwe inzichten zijn ontstaan die om nadere analyse vragen. Nadien heeft onderzoek en analyse plaats gevonden. Per thema treft u een nadere duiding, oplossingsrichting en financiële vertaling.

Aantal vrijwilligers

In de tussenrapportage van september 2016 hebben we een voorbehoud gemaakt voor wat betreft de teruggang in het aantal vrijwilligers. In oktober 2017 kunnen we vast stellen dat wij nog circa 70 vrijwilligers meer in dienst hebben dan aanvankelijk is afgesproken. In 2017 leidde dit tot een incidentele overschrijding op de VNG begroting. Er zijn een aantal ontwikkelingen waarom het onwenselijk wordt geacht de vrijwillige formatie verder af te bouwen:

- De werving van nieuwe vrijwilligers verloopt moeizaam. Het vinden en binden van voldoende vrijwilligers kost steeds meer moeite.
- De beschikbaarheid van vrijwilligers staat steeds meer onder druk. Voor voldoende paraatheid zijn meer vrijwilligers nodig in het bijzonder voor de dagsituatie.
- De leeftijdsopbouw van de repressieve organisatie is dusdanig dat er door vergrijzing op termijn een behoorlijke uitstroom valt te verwachten. Deze uitstroom zal opgevangen moeten worden door nieuwe instroom waar voldoende ruimte voor moet zijn.
- VrZW wil een afspiegeling zijn van de maatschappij. In het kader van instroom van meer diverse medewerkers is het gewenst voldoende formatieve ruimte aan te houden.
- In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie zijn wij op zoek naar nieuwe arrangementen voor vrijwilligers die op andere taken ingezet kunnen worden.

Op basis van de afspraken met het bestuur is de taakstelling in de periode 2015-2018 financieel gerealiseerd waarschijnlijk door een voorzichtige kostenberekening van vrijwilligers, met andere woorden: met de uitstroom van het huidige aantal vrijwilligers is de financiële taakstelling tot dusverre behaald. Daarbij dient aangetekend te worden dat op deze kosten veel incidentele posten van invloed zijn geweest zoals: zoals de uitbetaling van vergoedingen voor TS4/Flex opleidingen, de inhuur van vrijwilligers ten behoeve van de dagdienst, vergoedingen in het kader van de pilot SI2 en de implementatie van een nieuw financieel systeem. De verwachting is dat het aanhouden van de huidige formatie past binnen de begroting.

Tankautospuiten tbv vakbekwaamheid

In het dekkingsplan is opgenomen dat de afdeling Vakbekwaamheid & Kennis de beschikking heeft over 3 tankautospuiten. De ervaring leert tot dusverre dat dit een krappe toedeling is geweest. Voorgesteld wordt om dit te verruimen tot 5 tankautospuiten. Deze uitbreiding heeft beperkte meerkosten omdat hiervoor tankautospuiten worden gebruikt welke na 15 jaar inzet uit de operationele dienst worden gehaald. Deze tankautospuiten zijn economisch afgeschreven, maar nog wel inzetbaar voor vakbekwaamheidsdoelen. Het leidt derhalve alleen tot extra kosten voor onderhoud, gebruik en verzekeringen. De meerkosten zijn €17.000 euro per jaar en worden opgevangen binnen de exploitatie van onderhoud voertuigen en zijn derhalve in BURAP1 verwerkt.

Onderzoek brandrisicoprofiel Marken / TS4

In het kader van de implementatie van het dekkingsplan is besloten om op Marken te gaan werken met een TS4, welke kan worden aangevuld met een personeels/materiaalwagen (PM) en motorspuitaanhangert (MSA). De medewerkers van de post Marken hebben per brief (d.d. 25 januari 2017) aan het bestuur laten weten dat zij zich niet voldoende herkennen in deze uitkomst. In de door de post opgestelde brief werden vraagtekens gezet bij het brandrisicoprofiel op Marken in relatie met de mate van veiligheid bij de inzet van een TS4. Het management van VrZW is naar aanleiding van de brief en de daarin geuite argumenten in overleg getreden met het personeel van de post Marken. In dat gesprek is overeengekomen dat middels één of twee inzettoefeningen door een onafhankelijke partij wordt onderzocht of met een TS4 of een TS6 een voldoende effectieve en veilige inzet kan plaatsvinden. Onderzoeksbureau Falck is benaderd om het onderzoek uit te voeren. Het rapport is besproken in de bestuursvergadering van 8 december 2017.

De voornaamste conclusie uit het onderzoek is dat de inzet met een TS4, aangevuld met 2 manschappen met een PM en MSA, bij een brand in de historische buurten op Marken, voldoende veilig en effectief kan verlopen. Verder is geconcludeerd dat een standaard TS4-voertuig mogelijk niet passend is. Bij het ontwerp van een nieuw voertuig voor Marken moet rekening worden gehouden met de pompcapaciteit, de inhoud van de watertank en het type aanvalsslang met voldoende inzetdiepte, zodat er op een veilige en effectieve manier opgetreden kan worden in de historische buurten op Marken. De nadere eisen leiden er toe dat een zwaarder chassis tankautospuit moet worden aangeschaft dan in het meerjareninvesteringsplan was opgenomen. Binnen de lopende aanbesteding is het mogelijk een tankautospuit aan te schaffen welke aan genoemde eisen voldoet. Dit wordt dan geen zogenaamde TS4 maar een TScompact. Daarbij wordt de afschrijvingstermijn verlengd van 10 naar 15 jaar. Dit betekent dat dat wijziging in het MIP wordt aangepast onder gelijkblijvende kapitaalslasten. Omdat de tankautospuit van de post Kwadijk volgend jaar ook vervangen moet worden is ervoor gekozen om de vervanging van het voertuig Kwadijk hierbij te betrekken om zo te voorkomen dat we twee aparte trajecten naast elkaar hebben lopen en we op deze manier uniformiteit (uitwisselbaarheid, onderhoud etc.) bevorderen. Daarnaast wordt voorkomen dat hiervoor separaat een aanbestedingstraject gestart moet worden.

De rapportage van onderzoeksbureau Falck omvatte eveneens aanbevelingen in het kader van preventieve brandveiligheid op Marken. Dit betreft bijvoorbeeld gezamenlijke acties in het kader van Brandveilig Leven (voorlichtingsproject, rookmelderproject, ontwerpen vergunningsvoorwaarden).

4. Inspectierapport J&V

Op 23 mei jl. is het inspectierapport van J en V verschenen (Inrichting repressieve brandweezorg). Medewerkers, bestuur en gemeenteraden zijn hierover geïnformeerd. Het onderzoek spitst zich toe op een aantal elementen van het repressief dekkingsplan. In dat kader is er voor gekozen om bij de afronding van de implementatie ook de aanbevelingen van de Inspectie te betrekken. De Inspectie keek in welke mate de regio's aan de geldende wet- en regelgeving voldoen, elke regio is ook apart onderzocht. VrZW kan niet ontevreden zijn over de eigen uitkomsten. We scoren goed op alle onderdelen. De vier aanbevelingen brengen wij graag onder uw aandacht:

Aanbeveling 1:

Werk het uiteindelijk gekozen model (basisscenario) in het dekkingsplan verder (grafisch) uit, zodat het bestuur beter inzicht kan worden gegeven in de te verwachten opkomsttijden per gebied.

Aanpak:

VrZW rapporteert de grafische uitwerking in de eindrapportage van het dekkingsplan die in 2018 wordt voorgelegd aan het bestuur. In bijlage 1 en 2 van deze rapportage is het grafische overzicht opgenomen van de overschrijdingen van de zorgnorm alsmede van de te verwachten opkomsttijden (basisscenario) van onze regio. Deze zijn ontleend aan het dekkingsplan van VrZW fase I en II, maar maakten geen integraal onderdeel uit van vastgestelde dekkingsplan. Met deze bijlage worden de opkomsttijden incl. overschrijdingen voor onze regio en per post inzichtelijk gemaakt.

Aanbeveling 2:

Voer het voorgenomen plan met beheersmaatregelen in relatie tot overschrijdingen van de tijdnormen voortvarend uit en rapporteer periodiek over de voortgang aan het bestuur.

Aanpak:

De combinatie van het Repressief Dekkingsplan en het Brandrisicoprofiel heeft inzichtelijk gemaakt op welke locaties er sprake is van een overschrijding van de normtijd (zie bijlage 1) zoals deze beschreven is in het Besluit Veiligheidsregio (Bvr). Om deze overschrijdingen zo veel als mogelijk te compenseren dient het bestuur beheersmaatregelen op deze objecten vast te stellen. In oktober 2017 heeft het bestuur ingestemd met deze beheersmaatregelen en de prioritering hiervan. Tevens is hierbij opdracht gegeven dit per gemeente af te stemmen. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden. De resultaten hiervan worden in juni aan het bestuur aangeboden. Hierna stellen gemeenten voor de periode 2018-2020 samen met VrZW halfjaarlijkse uitvoeringsprogramma's op. Hierin worden ook de lokale accenten opgenomen. Rapportage vindt vervolgens periodiek plaats.

Aanbeveling 3:

Stel een bij de RI&E behorend plan van aanpak op, voer dit voortvarend uit en laat de definitieve (retrospectieve) RI&E's toetsen door een gecertificeerde arbodienst of -deskundige.

Aanpak: De Inspectie heeft VrZW vorig jaar reeds geïnformeerd over deze aanbeveling waardoor we dit direct konden oppakken en mee konden nemen in de RI&E van 2017.

Aanbeveling 4:

Analyseer of het inzetten van variabele voertuigbezetting leidt tot het beoogde resultaat.

Aanpak:

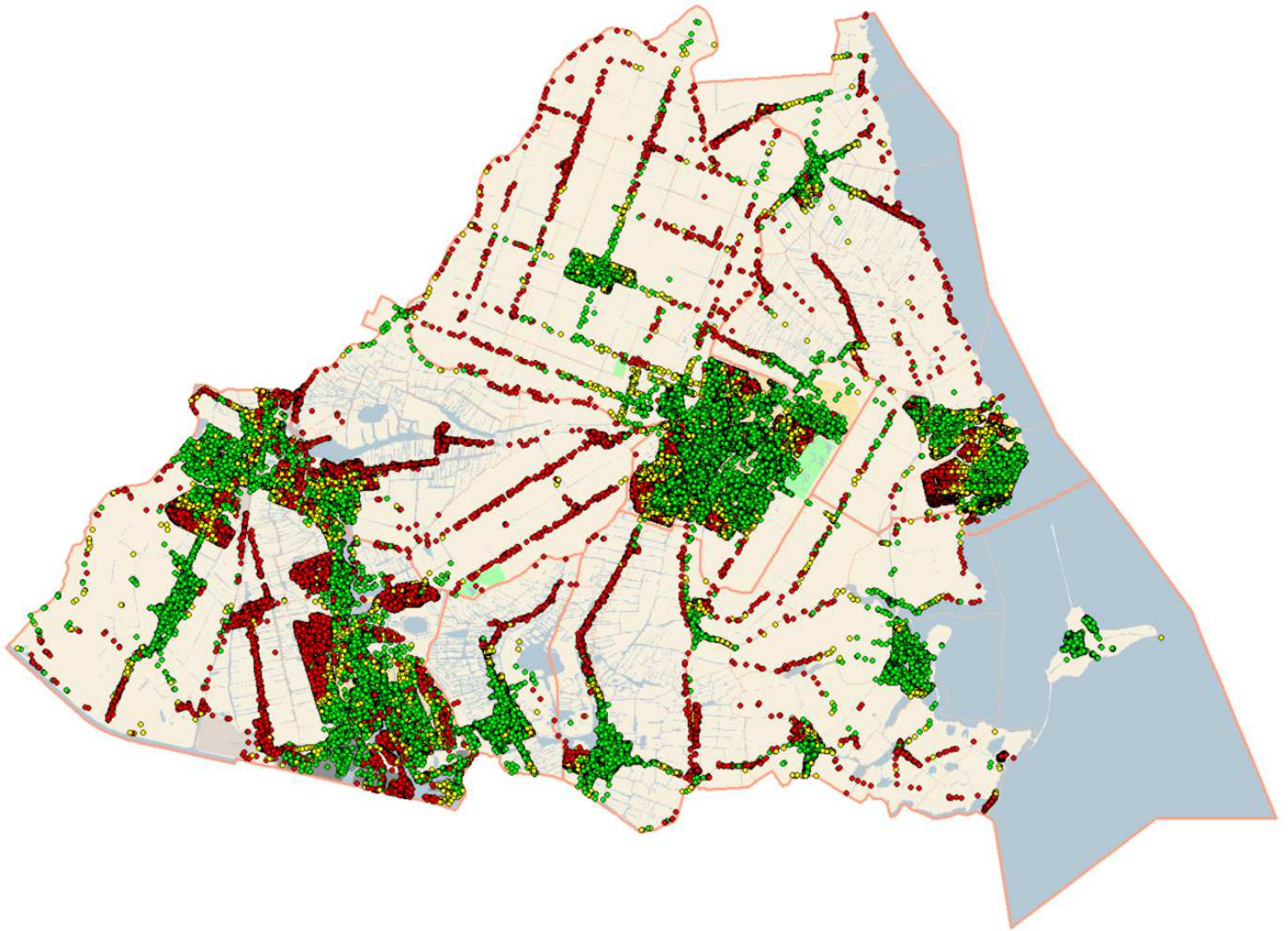
De inzet met de TS4 is geëvalueerd. Dit leidde tot de keuze voor de toepassing van TSflex in het regionaal repressief dekkingsplan 2016-2020. De pilot met de inzet van drie SI2 voertuigen loopt nog. In 2018 wordt de evaluatie van de pilot afgerond en volgt een advies voor het bestuur over eventuele structurele implementatie.

Afronding en evaluatie

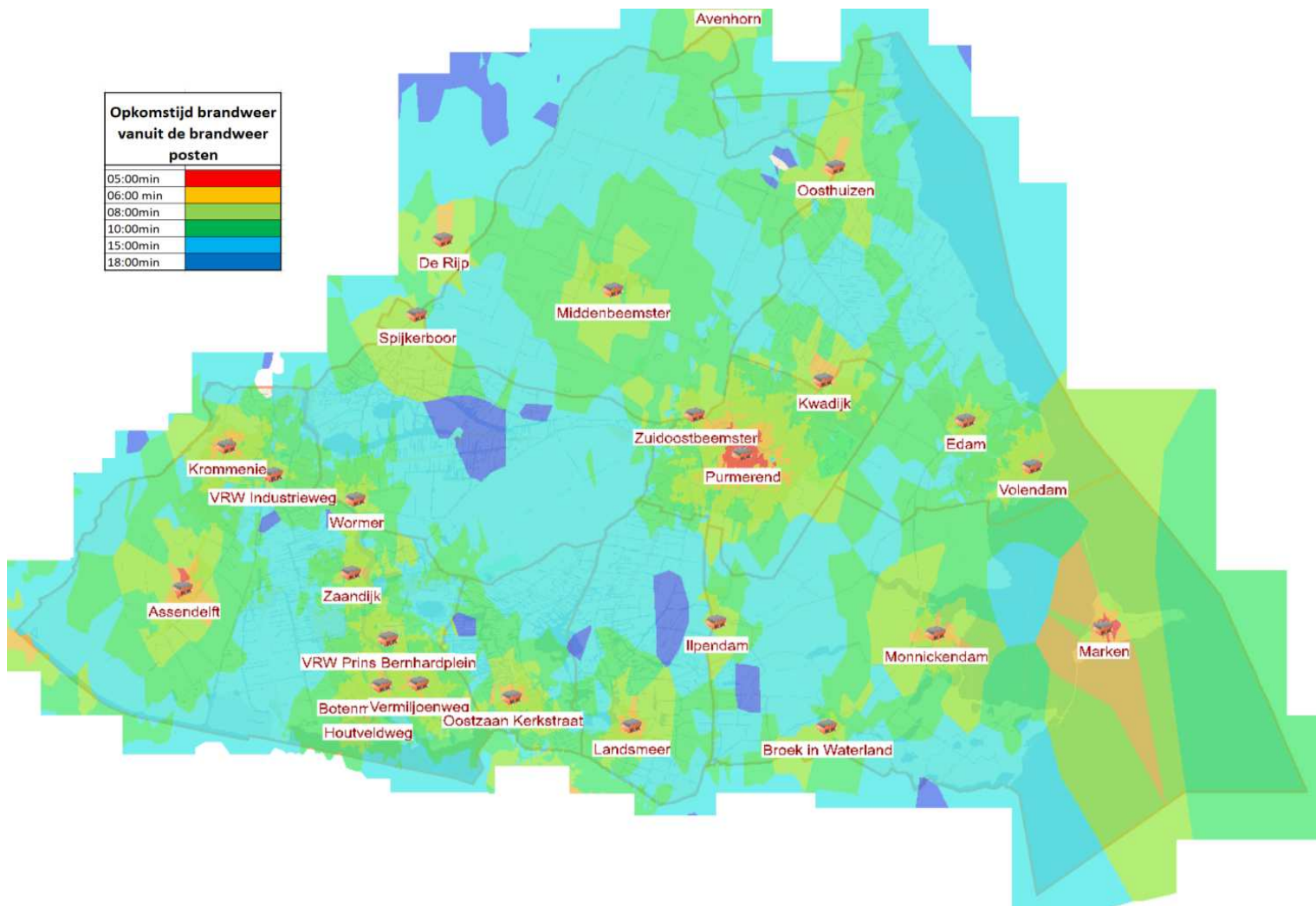
Het project 'Implementatie Repressief Dekkingsplan' is afgerond. De maatregelen zoals deze zijn voorgesteld zijn uitgevoerd. Dit heeft een behoorlijke inspanning gevraagd van al onze medewerkers, zowel beroeps als vrijwillig. Resultaat is dat de regio Zaanstreek-Waterland een verantwoorde dekking heeft op gebied van de basisbrandweezorg en de specialistische taken welke worden verzorgd vanuit 23 posten waarbij beroeps en vrijwillige medewerkers samenwerken voor de veiligheid van de inwoners van de regio. De financiële taakstellingen tav het dekkingsplan van 2015-2018 zijn behaald. Op basis van voortschrijdende inzichten zijn een beperkt aantal maatregelen genomen welke binnen de budgettaire kaders passen. Zoals eerder besloten zal in 2019 een evaluatie van het Repressief Dekkingsplan gaan plaatsvinden.

BIJLAGE I

Groene bolletjes objecten binnen de normtijd (ca. 70% van de objecten)
Gele bolletjes objecten binnen de normtijd + 1 min
Rode bolletjes objecten buiten de normtijd



BIJLAGE II



Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	29 juni 2018
Onderwerp:	Eindrapportage implementatie dekkingsplan
Nummer:	A18.03.5a
Naam Steller:	F. Kuntz
Afdeling:	Incidentbestrijding
Korte inhoud: In de bestuursvergadering van 8 december 2017 heeft u kennis genomen van de voortgangsrapportage implementatie dekkingsplan, het rapport 'Onderzoek vierde redvoertuig Markermeergemeenten' en het rapport Onderzoek risico-inventarisatie Marken. Daarnaast heeft u ingestemd met het voorstel om in de loop van 2018 een afrondende rapportage op te leveren, waarin over de effecten van alle maatregelen uit én wijzigingen ten opzichte van het basisscenario gerapporteerd wordt. Deze rapportage is bedoeld als betreffende, afrondende rapportage. <p><i>Financiële analyse</i> In 2017 is gerapporteerd over de implementatie van alle afgesproken maatregelen in het kader van het dekkingsplan. Gezien het feit dat de nieuwe wijze van werken met minder posten en de TSFlex werkwijze pas medio 2017 tot stand zijn gekomen worden de structurele financiële effecten van de implementatie van het dekkingsplan nu zichtbaar. In de notitie treft u een overzicht van enerzijds geplande taakstellingen en anderzijds gerealiseerde taakstellingen. Deze analyse is gebaseerd op deels de jaarrekening 2017 en deels op BURAP I 2018.</p> <p>Geconstateerd kan worden dat nagenoeg alle taakstellingen zijn behaald. Op het onderdeel 'afname aantal vrijwilligers' is de financiële taakstelling behaald. De formatie van vrijwilligers is echter nog circa 70 vrijwilligers boven de beoogde formatie. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een te voorzichtige prognose van de jaarlijkse kosten per vrijwilliger bij het opstellen van het dekkingsplan. Het wordt op dit moment onverstandig geacht de formatie van de vrijwilligers verder af te bouwen. Zie verder bij Nader Onderzoek.</p> <p><i>Nader onderzoek</i> In de bestuursvergadering van 8 december 2017 heeft u kennis kunnen nemen van het feit dat gaandeweg het project nieuwe inzichten zijn ontstaan die om nadere analyse vragen. Nadien heeft onderzoek en analyse plaats gevonden. Voorgesteld wordt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. het aantal vrijwilligers niet verder af te bouwen. Hiervoor is geen financiële noodzaak. De werving van nieuwe vrijwilligers verloopt moeizaam. Het vinden en binden van voldoende vrijwilligers kost steeds meer moeite. De beschikbaarheid van vrijwilligers staat steeds meer onder druk. Voor voldoende paraatheid zijn meer vrijwilligers nodig in het bijzonder voor de dagsituatie. De leeftijdsopbouw van de repressieve organisatie is dusdanig dat er door vergrijzing op termijn een behoorlijke uitstroom valt te verwachten. Deze uitstroom zal opgevangen moeten worden door nieuwe instroom waar voldoende ruimte voor moet zijn. VrZW wil een afspiegeling zijn van de maatschappij. In het kader van instroom van meer diverse medewerkers is het gewenst voldoende formatieve ruimte aan te houden.2. Het aantal tankautospuitten tbv vakbekwaamheid uit te breiden van 3 naar 5. Omdat gebruik wordt gemaakt van economisch afgeschreven voertuigen leidt dit alleen tot extra kosten voor onderhoud, gebruik en verzekeringen. De meerkosten zijn €17.000 euro per jaar en worden opgevangen binnen de exploitatie van onderhoud voertuigen en zijn derhalve in BURAP1 verwerkt.3. De voorgenomen aanpassingen van een TS4 voor de posten Marken en Kwadijk te wijzigen in een TS Compact. De nadere eisen leiden er toe dat een zwaarder chassis tankautospuut moet worden aangeschaft dan in het meerjareninvesteringsplan was opgenomen. Binnen de lopende aanbesteding is het mogelijk een tankautospuut aan te schaffen welke aan genoemde eisen voldoet.	

Daarbij wordt de afschrijvingstermijn verlengd van 10 naar 15 jaar. Dit betekent dat dat wijziging in het MIP wordt aangepast onder gelijkblijvende kapitaalslasten.

4. De rapportage van onderzoeksbureau Falck omvatte eveneens aanbevelingen in het kader van preventieve brandveiligheid op Marken. Er mag verwacht worden dat dergelijke inspanningen significante meerwaarde bieden. Dit betreft bijvoorbeeld gezamenlijke acties in het kader van Brandveilig Leven (voorlichtingsproject, rookmelderproject, ontwerpen vergunningsvoorwaarden). Met Gemeente Waterland wordt overleg gevoerd om hier uitvoering aan te geven.

Inspectierapport J&V

Op 23 mei jl. is het inspectierapport van J en V verschenen (Inrichting repressieve brandweezorg). Medewerkers, bestuur en gemeenteraden zijn hierover geïnformeerd. Het onderzoek spitst zich toe op een aantal elementen van het repressief dekkingsplan. In dat kader is er voor gekozen om bij de afronding van de implementatie ook de aanbevelingen van de Inspectie te betrekken. De Inspectie keek in welke mate de regio's aan de geldende wet- en regelgeving voldoen, elke regio is ook apart onderzocht. VrZW is tevreden over de eigen uitkomsten. We scoren goed op alle onderdelen. Er worden vier aanbevelingen aan onze regio gedaan. Ten aanzien van een aanbeveling over de opkomsttijden is het van belang dat het bestuur kennis neemt van het grafische overzicht van de overschrijdingen van de zorgnorm alsmede van de te verwachten opkomsttijden (basisscenario) van onze regio. Deze zijn ontleend aan het dekkingsplan van VrZW fase I en II, maar maakten geen integraal onderdeel uit van vastgestelde dekkingsplan. Met deze bijlage worden de opkomsttijden incl. overschrijdingen voor onze regio en per post inzichtelijk gemaakt.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur:

1. Neemt kennis van de eindrapportage dekkingsplan;
2. Besluit de omvang van de huidige formatie van vrijwilligers niet verder af te laten nemen;
3. Besluit het aantal TS-en tbv vakbekwaamheid uit te breiden van 3 naar 5;
4. Besluit het concept TS4 voor de posten Marken en Kwadijk te wijzigen naar TS compact alsmede aanvullende projecten brandveiligheid op Marken uit te voeren;
5. De besluiten conform voorgesteld te verwerken in BURAPI en MIP;
6. Neemt kennis van de grafische weergave van het dekkingsplan en de daarbij te verwachten opkomsttijden per gebied;

Advies Veiligheidsdirectie:	
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur agendeert de Eindrapportage implementatie dekkingsplan voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018.
Personele gevolgen:	<ul style="list-style-type: none">• Geen verdere afname van vrijwilligers, per saldo 70 vrijwilligers tov eerdere formatieplan
Financiële gevolgen:	<ul style="list-style-type: none">• Begrotingswijzigingen conform voorstel in Burap I 2018 en Meerjareninvesteringsplan (MIP)
Verhouding met ander beleid:	<ul style="list-style-type: none">• Repressief Dekkingsplan 2016-2020
Besproken met:	<ul style="list-style-type: none">• Bestuurlijk portefeuillehouder Brandweer, mevr. J. van Beek
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 29 juni 2018 namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Ingekomen	
28 MEI 2018	
Brief nr.	
Actie	

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag



Ministerie van Justitie en Veiligheid

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
T.a.v. de Voorzitter
Postbus 150 1500
ED ZAANDAM

**Directoraat-Generaal
Politie**
Programma Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon
mr A.L. Irimies

M 06 100 042 06
a.l.irimies@nctv.minvenj.nl

Datum 23 mei 2018
Onderwerp Inspectierapport Inrichting repressieve brandweezorg

Ons kenmerk
2264094

Kopie aan
de voorzitters van de overige
Veiligheidsregio's

Bijlagen
1

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Geachte Voorzitter,

Met grote belangstelling heb ik kennis genomen van het rapport 'Inrichting repressieve brandweezorg' van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV). De Inspectie JenV onderzocht in alle veiligheidsregio's een aantal belangrijke onderwerpen op het gebied van de repressieve brandweezorg. Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat we in Nederland beschikken over goede brandweezorg. Echter, een aantal elementen in de repressieve brandweezorg behoeft dringend aandacht en/of verbetering. Middels deze brief breng ik graag de conclusies en aanbevelingen bij u onder de aandacht en verzoek ik u met klem om als verantwoordelijk bestuur voor de brandweezorg hier opvolging aan te geven.

Opkomsttijden

Het onderwerp 'opkomsttijden van de brandweer' heeft al enige jaren de nadrukkelijke aandacht van de politiek, media en de burger. De Inspectie van JenV heeft hier eerder onderzoek naar verricht en het onderzoek 'Ter Plaatse' in 2012 uitgebracht. Door mijn voorganger is in 2012 de 'Handreiking opkomsttijden registratie van afwijkingen en motivatie in dekkingsplannen' vastgesteld om veiligheidsregio's die aan afwijkende opkomsttijden willen vasthouden tegemoet te komen in de motivering daarvan.

De Inspectie JenV concludeert in het rapport 'Inrichting repressieve brandweezorg' dat de vastgestelde opkomsttijden slechts in één veiligheidsregio worden gehaald. In de overige 24 regio's is sprake van overschrijdingen van de vastgestelde opkomsttijden. Een groot aantal regio's maakt onvoldoende gebruik van de mogelijkheden die het Besluit veiligheidsregio's (Bvr) hen biedt om de gerealiseerde opkomsttijden beter aan te laten sluiten op de vastgestelde opkomsttijden. Dit geheel draagt niet bij aan een verbetering van de brandweezorg en de door de wetgever beoogde doelen worden hiermee dan ook niet verwezenlijkt. Het baart mij zorgen dat de constatering van de Inspectie JenV in grote mate gelijk zijn aan de conclusies uit het onderzoek 'Ter Plaatse'.

U heeft als bestuur de keuze om ofwel de normen uit het Besluit Veiligheidsregio's (Bvr) te hanteren ofwel om daar gemotiveerd vanaf te wijken. Indien in uw regio de gerealiseerde opkomsttijden afwijken van de vastgestelde opkomsttijden roep

ik u op om in uw regio de gerealiseerde opkomsttijden te verbeteren of opkomsttijden vast te stellen die realistisch haalbaar zijn (zoals één regio heeft gedaan). Het is, zoals in het rapport wordt benoemd, daarbij van belang dat risicobeperkende maatregelen worden getroffen voor objecten en gebieden waarvoor de vastgestelde opkomsttijden vermoedelijk niet kunnen worden gehaald. Dit zal bovendien bijdragen aan een toenemend inzicht in de verhouding tussen de preventieve en repressieve brandweezorg in uw regio. Dit tezamen zal ook de transparantie ten aanzien van de geleverde brandweezorg richting de burger en gemeenteraden vergroten.

**Directoraat-Generaal
Politie**
Programma Veiligheidsregio's

Datum
23 mei 2018

Ons kenmerk
2264094

Ik onderken het belang van regelgeving die beter aansluit bij de praktijk. Onderdeel van het programma RemBrand van het Veiligheidsberaad betreft het project gebiedsgerichte opkomsttijden. Op dit moment ben ik in afwachting van een definitief voorstel namens alle regio's tot aanpassing van het Bvr. Dit voorstel dient niet alleen bestuurlijk, maar door alle betrokken partijen gedragen te worden. Ik wil benadrukken dat tot het moment waarop de aangepaste regelgeving in werking treedt, de huidige regelgeving nageleefd dient te worden. De verwachting is dat het voorstel eind 2018 gereed is. Vanaf het moment dat mijn ministerie het definitieve voorstel heeft ontvangen neemt het proces tot aanpassing van het Bvr minimaal 1 jaar in beslag.

Samenstelling van basisbrandweereenheden

Uit het rapport van de Inspectie JenV blijkt dat voor een groot aantal veiligheidsregio's toepassing van een afwijkende voertuigsamenstelling gebruikelijk is. In sommige gevallen kan dit leiden tot een betere brandweezorg aan de burger en in andere gevallen mogelijk tot een lichte aantasting daarvan. De eerste eenheid (veelal een TS4) blijkt meestal sneller bij het brandadres te zijn dan voorheen de TS6, maar de tweede eenheid (die de slagkracht van de TS6 completeert) arriveert vaak later. De eerste eenheid blijkt echter in veel gevallen in staat te zijn het incident zelfstandig af te handelen.

Ten tijde van het onderzoek hebben nog niet alle veiligheidsregio's de noodzakelijke stappen gezet of afgerond om de veiligheid van het brandweerpersoneel te borgen. Vijf veiligheidsregio's hebben inmiddels wel het gehele traject doorlopen. Zij laten met de daarin genomen maatregelen zien dat toepassing van afwijkende voertuigbezetting niet leidt tot aantasting van de veiligheid van het personeel. Ook zouden de veiligheidsregio's momenteel onvoldoende inzicht hebben of de toepassing van een afwijkende voertuigbezetting leidt tot het resultaat dat bij het besluit tot invoering werd beoogd.

Het is van belang dat veiligheidsregio's die variabele voertuigbezetting toepassen, maar hier nog geen bestuurlijk besluit over hebben genomen, dat alsnog zo spoedig mogelijk doen. Tevens dienen alle stappen om de veiligheid van het personeel te borgen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 2 jaar na het bestuurlijk besluit, in alle veiligheidsregio's te worden doorlopen. Tot nu toe is dat in slechts vijf veiligheidsregio's het geval. Ik roep de veiligheidsregio's dan ook op om van elkaar te leren en hun kennis op dit gebied te delen. Daarnaast is voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van het brandweerpersoneel van belang dat zij opgeleid worden om met een variabele voertuigbezetting te werken en ook dient dit regelmatig te worden geoefend. Ook hiervoor vraag ik uw nadrukkelijke aandacht.

Beschikbaarheid brandweerpersoneel

De Inspectie JenV concludeert in haar rapport dat in alle veiligheidsregio's sprake is van afnemende beschikbaarheid van brandweervrijwilligers. De maatregelen die hierop door veiligheidsregio's zijn genomen lossen dit probleem niet volledig op. Daarnaast brengen de veiligheidsregio's onvoldoende in beeld wat de reikwijdte is van dit probleem en tot welke consequenties dit kan leiden.

Ik omarm de aanbeveling van de Inspectie JenV om de beschikbaarheid van de brandweervrijwilligers hoog op de politieke en bestuurlijke agenda te plaatsen. Afname van de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers kan directe nadelige gevolgen hebben op de brandweezorg, dit is echter afhankelijk van de situatie in een regio. Ik vind het daarom een heel belangrijk onderwerp, zo is dit ook in het regeerakkoord opgenomen. Ik ben daarover in gesprek met de betrokken partijen hoe dit verder invulling dient te krijgen. De uitkomsten van het reeds uitgebrachte belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel kunnen waardevolle input vormen ten behoeve van de inzet van brandweervrijwilligers.

Tot slot wil ik u wijzen op het belang van bestuurlijke informatie over de opkomsttijden, de voertuigbezetting en beschikbare capaciteit om invulling te kunnen geven aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid en hierover transparant verantwoording af te kunnen leggen. Met het onderzoek Brandweerstatie van het Veiligheidsberaad is een belangrijke eerste stap gezet in het verzamelen van uniforme data op landelijk niveau. De oprichting van het Kenniscentrum Data-analyse veiligheidsregio's bij het IFV zie ik als een belangrijke ontwikkeling om dit te faciliteren.

Ik heb het rapport 'Inrichting repressieve brandweezorg' aangeboden aan de Tweede Kamer. Tevens zal ik de Inspectie van JenV verzoeken om begin 2020 na te gaan of de veiligheidsregio's verbeteringen hebben gerealiseerd op de hierboven genoemde thema's. Tijdens het Veiligheidsberaad van 8 oktober 2018 ga ik graag verder met u in gesprek over de uitkomsten van dit rapport.

De Minister van Justitie en Veiligheid,


Ferd Grapperhaus

**Directoraat-Generaal
Politie**
Programma Veiligheidsregio's

Datum
23 mei 2018

Ons kenmerk
2264094



Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
Der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

**Minister van Justitie en
Veiligheid**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Ons kenmerk
2264092

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Datum 23 mei 2018
Onderwerp Beleidsreactie Rapport Inspectie JenV Inrichting repressieve
brandweezorg

Hierbij doe ik uw Kamer, zoals toegezegd in mijn brief van d.d. 11 december 2017 (TK 2017-2018, 29 517, nr. 136), het rapport 'Inrichting repressieve brandweezorg' toekomen. In het debat over de onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) d.d. 23 januari jl. deelde ik uw Kamer mee dat de Auditdienst Rijk (ADR) een melding bij de Inspectie JenV ('de Inspectie') onderzocht over mogelijke ongewenste beïnvloeding van een uitgevoerd onderzoek. De ADR onderzocht de totstandkoming van het rapport "Inrichting repressieve brandweezorg" van de Inspectie. De ADR is nagegaan op welke punten er is afgeweken van de vigerende beschrijving van het werkproces van de Inspectie, welke interventies er hebben plaatsgevonden alsook welke principes van goed toezicht er hierbij mogelijk in het geding zijn geweest. Op basis van dit onderzoek komt de ADR tot de bevinding dat de ongewenste beïnvloeding niet kan worden vastgesteld. De ADR doet wel een aantal aanbevelingen waarmee de navolging van de principes van goed toezicht door de Inspectie aan kracht kan winnen. Deze aanbevelingen worden opgepakt door de Inspectie en sluiten goed aan bij het reeds in gang gezette traject van de Inspectie "doorontwikkeling richting 2020".

Het rapport 'Inrichting repressieve brandweezorg' is het resultaat van het onderzoek dat de Inspectie sinds 2016 binnen de 25 veiligheidsregio's uitgevoerd heeft. De Inspectie heeft drie onderwerpen geïdentificeerd om antwoord te geven op de centrale vraag van het onderzoek, te weten in hoeverre de geplande inrichting van de repressieve brandweezorg en de feitelijke uitwerking daarvan in de veiligheidsregio's voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Uit de resultaten komt naar voren dat we in Nederland beschikken over goede brandweezorg, maar dat een aantal elementen in de repressieve brandweezorg aandacht en/of verbetering behoeft. Ik zal hieronder aan de hand van de door de Inspectie gekozen onderwerpen op het onderzoek en de daarin genoemde aandachtspunten ingaan.

Als minister van Justitie en Veiligheid ben ik verantwoordelijk voor het stelsel van veiligheidsregio's in het algemeen, het bestuur van de veiligheidsregio's is verantwoordelijk voor de taakuitvoering van de brandweer. Vanuit die stelselverantwoordelijkheid reageer ik op het landelijk beeld dat uit het rapport naar voren komt en niet op de individuele beelden die over de regio's naar voren komen. Zoals ik hieronder uiteen zal zetten zie ik in het landelijk beeld dat in het rapport geschetst wordt verscheidene punten die ik bij de besturen van de regio's onder de aandacht zal brengen. In het rapport staat een aantal conclusies en



aanbevelingen die aan mij als minister gericht zijn. Ik onderschrijf die conclusies en geef uitvoering aan de aanbevelingen.

Minister van Justitie en
Veiligheid

Datum
23 mei 2018

Ons kenmerk
2264092

Opkomsttijden

Wat betreft de opkomsttijden van de brandweereenheden komt de Inspectie tot een aantal positieve bevindingen. Zo beschikken alle regio's over een bestuurlijk vastgesteld dekkingsplan gebaseerd op een brandrisicoprofiel. Ook verstrekt het overgrote deel van de regio's aan het bestuur overzichten van de berekende opkomsttijden en heeft de meerderheid van de besturen zicht op gebieden en objecten waar de tijdnormen worden overschreden.

Daar staan de nodige aandachtspunten tegenover. Zo blijken de regio's de tijdnormen uit het Besluit veiligheidsregio's (Bvr) te overschrijden. Daar komt bij dat niet alle regio's gebruik maken van de mogelijkheid om afwijkende normen vast te stellen, en dat de regio's die dat wel doen ook deze normen overschrijden. Bovendien blijkt dat er onvoldoende aandacht is voor met name de risico beperkende maatregelen en dat de uitgevoerde registraties niet gebruikt worden als basis voor verbetermaatregelen in de repressieve brandweerzorg.

Het landelijk beeld dat geschetst wordt in het rapport over de opkomsttijden beschouw ik als zorgwekkend. Zoals ook de Inspectie constateert is het halen van de vastgestelde opkomsttijden geen vrijblijvende kwestie. Ik hecht er dan ook aan dat het bestuur haar verantwoordelijkheid neemt en realistische opkomsttijden vaststelt en dat daarbij de benodigde bestuurlijke transparantie in acht wordt genomen richting burgers en gemeenteraden. De relatie tussen het risico dat aan bepaalde objecten gebonden is en de slagkracht van de brandweer dient daarbij meegenomen te worden.

Eén van de adviezen uit het project RemBrand van het Veiligheidsberaad (VB) is te komen tot gebiedsgerichte opkomsttijden. Ik ben in afwachting van een met data onderbouwd voorstel van het VB om de huidige objectgerichte opkomsttijden in de regelgeving te vervangen door gebiedsgerichte opkomsttijden. Daarbij stel ik als randvoorwaarde dat dit een bestuurlijk en operationeel gedragen voorstel moet zijn, namens alle regio's. Nadat ik de onderbouwing heb ontvangen van het VB zal deze inhoudelijk beoordeeld worden. Er van uitgaande dat dat traject succesvol doorlopen wordt, zal vervolgens het Bvr aangepast worden. Ik verwacht het voorstel eind dit jaar.

Er zal enige tijd overheen gaan tot een dergelijke wijziging in de regelgeving is doorgevoerd en geïmplementeerd. Tot die tijd dient de huidige regelgeving nageleefd te worden. Ik zal daar de aandacht van de regio's op vestigen en de besturen wijzen op hun verantwoordelijkheid om de gerealiseerde opkomsttijden beter te laten aansluiten bij de vastgestelde. Ik wijs hen daarbij tevens op de mogelijkheid die het besluit hen biedt om gemotiveerd af te wijken met oog voor risicobeperkende maatregelen.

Samenstelling brandweereenheden

Volgens het Bvr is de standaardsamenstelling van een brandweereenheid een tankautospuit met zes personen. Een andere samenstelling mag worden toegepast mits het algemeen bestuur daar een besluit over heeft genomen, de brandweerzorg tenminste gelijkwaardig blijft en geen afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid en gezondheid van het brandweerpersoneel. Dit is nader uitgewerkt in het landelijk kader Uitruk op Maat dat in 2014 door het VB is aangenomen. Toepassing van een afwijkende voertuigsamenstelling is inmiddels in een groot aantal veiligheidsregio's gebruikelijk.



In 22 regio's is door het bestuur een besluit genomen over een afwijkende samenstelling van de brandweereenheden. Eén regio maakt geen gebruik van een afwijkende bezetting en in twee regio's is geen besluit genomen, maar wordt wel afwijkend uitgerukt.

In het rapport komt de Inspectie ook op dit onderwerp tot een aantal positieve conclusies. Zo concludeert de Inspectie dat er ruim voldoende TS6 eenheden beschikbaar zijn om de afgesproken interregionale bijstand te kunnen leveren. Bovendien oordeelt de Inspectie dat het gebruik van afwijkende eenheden vaak leidt tot snellere zorg die in veel gevallen afdoende is.

De Inspectie benoemt daarentegen ook op het gebied van de samenstelling van de brandweereenheden een aantal belangrijke aandachtspunten. Zo wordt maar in beperkte mate gebruik gemaakt van evaluaties. Dit beperkt de mogelijkheid om resultaten te analyseren en verbetervoorstellen te kunnen doen.

Ik onderschrijf het belang dat de Inspectie benoemt van het opleiden en oefenen van het brandweerpersoneel met een afwijkende voertuigbezetting. De Inspectie is voornemens om er op toe te zien dat alle regio's eind 2019 de benodigde stappen hebben gezet om het personeel op een veilige manier met de afwijkende bezetting te laten werken.

Zoals uit het rapport blijkt zijn er verschillen per regio met betrekking tot de toepassing van de afwijkende voertuigbezetting en de voorbereiding daarop. Ik hecht er aan dat de regio's bij elkaar te rade gaan om van elkaar te leren. Daarbij gaat het onder andere om het doorlopen van de juiste stappen wat betreft de veiligheid van het personeel die binnen 2 jaar na het bestuurlijke besluit dienen te zijn doorlopen. Echter, ook gaat het om het gebruik van evaluatiecycli en de beste invulling van de afwijkende inzet. Ik zal de regio's oproepen om van elkaar te leren en, met betrekking tot de regio's die dat nog niet gedaan hebben, een bestuurlijk besluit te nemen over de toepassing van deze inzet.

Tot slot is in dit kader van belang dat op dit moment nader onderzoek plaatsvindt naar de ervaringen van het werken met het landelijk kader Uitrust op Maat. De resultaten daarvan worden binnen enkele maanden verwacht en kunnen de regio's helpen om, waar nodig, de juiste verbeteringen door te voeren.

Beschikbaarheid Brandweerpersoneel

De brandweer is voor een groot deel afhankelijk van haar vrijwilligers. De Inspectie concludeert dat, waar de beschikbaarheid van de beroepsbezetting voldoende is, vrijwel alle regio's kampen met een probleem met betrekking tot de bezetting door vrijwilligers. Daarbij gaat het vooral om bepaalde dagdelen.

Dit probleem is, aansluitend bij het vorige thema, dan ook één van de belangrijkste redenen dat veel regio's kiezen voor een afwijkende samenstelling van de eenheden. Helaas, zo constateert de Inspectie, is dat niet altijd voldoende: er worden soms eenheden buiten dienst gesteld als blijkt dat zij door een gebrek aan personeel niet kunnen uitrusten.

Niet alleen het huidige probleem met betrekking tot de bezetting door vrijwilligers baart mij zorgen maar ook de conclusie van de Inspectie dat veel regio's weinig aandacht hebben voor de langere termijn beschikbaarheid van vrijwilligers. Dit uit zich onder andere in een onvoldoende zicht op de factoren die leiden tot deze beschikbaarheidsproblematiek. Bovendien is de aandacht voor dit probleem vooral aanwezig op lokaal niveau en niet op een meer structurele basis op het niveau van het algemeen bestuur.

**Minister van Justitie en
Veiligheid**

Datum
23 mei 2018

Ons kenmerk
2264092



De regering vindt de beschikbaarheid van vrijwilligers bij onder andere de brandweer een belangrijk onderwerp. In het regeerakkoord is dit ook als zodanig benoemd en zijn er extra middelen voor vrijgemaakt. Ik omarm dan ook de aanbeveling van de Inspectie om dit thema hoog op de politieke en bestuurlijke agenda te plaatsen. Ik ben in overleg met de relevante partijen over hoe hier verder invulling aan gegeven moet worden. Daarbij zullen ook de uitkomsten van het recent afgeronde belevingsonderzoek worden benut.

**Minister van Justitie en
Veiligheid**

Datum
23 mei 2018

Ons kenmerk
2264092

Tot slot

In deze brief heb ik per thema een korte uiteenzetting gegeven van de belangrijkste conclusies in het rapport van de Inspectie en heb ik de maatregelen genoemd die ik zal nemen. Dit betreft onder andere een brief van mijn zijde aan de regio's die ik onmiddellijk na aanbidding van dit rapport aan uw Kamer aan hen zal zenden en waarin ik dringend verzoek verbetering of voortgang aan te brengen ten aanzien van de verschillende benoemde punten. Daarnaast zal ik het rapport agenderen voor mijn eerstvolgende overleg met het VB.

Voorts zal ik de Inspectie dan ook vragen om begin 2020 een nieuwe tussenstand op te leveren op deze onderwerpen.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	29 juni 2018
Onderwerp:	Vervolgtraject belevingsonderzoek
Nummer:	A18.03.5b
Naam Steller:	F. Kuntz / Y. de Boer
Afdeling:	Incidentbestrijding
Korte inhoud:	<p>Korte inhoud: Van mei tot en met juni 2017 heeft er onder het repressief brandweerpersoneel een belevingsonderzoek plaatsgevonden. In oktober 2017 zijn de resultaten door VrZW gedeeld met medewerkers, bestuur en raadsleden. De uitkomsten gaven aanleiding met verschillende medewerkers uitgebreider in gesprek te gaan. In de opvolgende maanden zijn er verdiepende sessies over 11 thema's geweest met de klankbordgroep vrijwilligers, de ondernemingsraad, twee organisatie brede themabijeenkomsten en drie gebiedsgerichte brandweercafés. Begin maart 2018 is daarvan de laatste sessie geweest.</p> <p>Een belangrijk signaal wat uit de diverse bijeenkomsten naar voren komt is dat over de opvolging van de besproken onderwerpen duidelijk gecommuniceerd moet worden. En daarnaast concreet te maken wat er met de verschillende uitkomsten wordt gedaan. Medewerkers willen graag op hoogte blijven van het vervolgtraject en lopende proces.</p> <p>Er blijkt vooral behoefte te zijn aan een helder kader met duidelijke beslissingen die breed gedeeld worden. Een ander signaal dat naar voren komt is dat het ook belangrijk is de focus te leggen op zaken die wel goed gaan en goede ideeën tussen bijvoorbeeld afdelingen en posten te delen en onderling uit te wisselen.</p> <p>In het algemeen willen medewerkers graag meer invloed en betrokkenheid bij ontwikkelingen en oplossingen. De vraag die hierbij gesteld kan worden is of de huidige organisatiecultuur en -structuur in voldoende mate aansluit bij de behoeften die er zijn bij medewerkers.</p> <p>Een werkgroep is aan de slag gegaan met het nader analyseren, clusteren en prioriteren van de uitkomsten. Een aantal dilemma's is voorgelegd aan de postcoördinatoren. Het totaal aan analyses en ervaren knelpunten is zoveel mogelijk ondergebracht in bestaande projecten. Incidenteel dienen er nieuwe projecten opgepakt te worden. Hieruit is een overzicht met actiepunten, betrokkenen en een planning ontstaan waar de verschillende afdelingen mee aan de slag kunnen. In de planning is een onderscheid gemaakt tussen actiepunten die dit jaar opgepakt kunnen worden en zaken die een langere doorlooptijd vragen. Waar mogelijk is zogenaamd "laaghangend fruit" gelijk opgepakt.</p> <p>Het vormgeven van de zelfsturende en zelforganiserende brandweerpost komt als nieuw project naar voren. In dit project zal de rol van de gebiedscommandanten en postcoördinatoren in relatie tot het aansturen van een brandweerpost met gewenste ondersteuning vanuit de organisatie centraal staan.</p> <p>Medewerkers laten weten graag zelf meer invloed en betrokkenheid te willen op ontwikkelingen en oplossingen, zowel aan de voorkant als gedurende het proces. Zij worden actief betrokken bij het vervolgproces. De gebiedscommandanten en postcoördinatoren krijgen daarom een belangrijke rol in het gehele proces, zij worden in positie gebracht.</p> <p>Medewerkers worden via bestaande communicatiemiddelen en bijeenkomsten regelmatig op de hoogte gehouden van het vervolgtraject en de opgepakte actiepunten. In het najaar wordt er een raadsinformatiebrief over het vervolgtraject gestuurd naar alle gemeenten.</p>

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de notitie vervolgtraject belevingsonderzoek.

Het AB een keuze te laten maken tot het houden van een vervolgggesprek dit najaar met een delegatie van betrokkenen (OR, vrijwilligers, leiding) of het onderdeel te laten zijn van de reguliere AB vergadering middels een voortgangsnotitie.

Advies Veiligheidsdirectie:	
Advies Dagelijks Bestuur:	Het DB vraagt hierbij aandacht voor de formulering met betrekking tot zelfsturende posten.
Personele gevolgen:	n.v.t.
Financiële gevolgen:	n.v.t.
Verhouding met ander beleid:	Doorontwikkeling organisatie
Besproken met:	DB, Portefeuillehouder AB, MT
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 29 juni 2018 namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

NOTITIE

AAN: DB/AB VRZW
VAN: FRANK KUNTZ
ONDERWERP: VERVOLGTRAJECT BELEVINGSONDERZOEK
DATUM: 21 JUNI 2018
CC:

Aanleiding

Van mei tot en met juni 2017 heeft er onder het repressief brandweerpersoneel een belevingsonderzoek plaatsgevonden. In oktober 2017 zijn de resultaten door VrZW gedeeld met medewerkers, bestuur en raadsleden. De uitkomsten gaven aanleiding met verschillende medewerkers uitgebreider in gesprek te gaan. In de opvolgende maanden zijn er verdiepende sessies over 11 thema's geweest met de klankbordgroep vrijwilligers, de ondernemingsraad, twee organisatie brede themabijeenkomsten en drie gebiedsgerichte brandweercafés. Begin maart 2018 is daarvan de laatste sessie geweest.

Opbrengsten belevingsonderzoek

De verdiepende sessies hebben veel aanvullende informatie opgebracht over de verschillende thema's. Deze zijn per thema verwerkt in een totaaloverzicht. De opbrengsten geven duiding aan het belevingsonderzoek en bieden tevens meer inzicht in de analyses en ervaren knelpunten. Het totaaloverzicht is toegevoegd als bijlage 1.

Een belangrijk signaal wat uit de diverse bijeenkomsten naar voren komt is dat over de opvolging van de besproken onderwerpen duidelijk gecommuniceerd moet worden. En daarnaast tastbaar te maken wat er met de verschillende uitkomsten wordt gedaan. Medewerkers willen graag op hoogte blijven van het vervolgtraject en lopende proces.

Er blijkt vooral behoefte te zijn aan een helder kader met duidelijke beslissingen die breed gedeeld worden. Een ander signaal dat naar voren komt is dat het ook belangrijk is de focus te leggen op zaken die wel goed gaan en goede ideeën tussen bijvoorbeeld afdelingen en posten te delen en onderling uit te wisselen.

In het algemeen willen medewerkers graag meer invloed en betrokkenheid bij ontwikkelingen en oplossingen. De vraag die hierbij kan worden gesteld is of de huidige organisatiecultuur en -structuur in voldoende mate aansluit bij de behoeften die er zijn bij medewerkers.

Vervolgproces

Een werkgroep is aan de slag gegaan met het nader analyseren, clusteren en prioriteren van de uitkomsten. Naast een aantal hoofdpunten in de analyses waren er ook een aantal dilemma's die tijdens de laatste poco-avond aan de postcoördinatoren zijn voorgelegd. Bijvoorbeeld één lijn bij het oefenen of maatwerk per post en hoe kan de zelfsturende en zelforganiserende post worden ingevuld? De opbrengsten uit de poco-avond zijn gecombineerd met de resultaten uit de verdiepende sessies.

Het totaal aan analyses en ervaren knelpunten is zoveel mogelijk ondergebracht in bestaande projecten. Incidenteel dienen er nieuwe projecten opgepakt te worden. Hieruit is een overzicht met actiepunten, betrokkenen en een planning ontstaan waar de verschillende afdelingen mee aan de slag kunnen. In de planning is een onderscheid gemaakt tussen actiepunten die dit jaar opgepakt kunnen worden en zaken die een langere doorlooptijd vragen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lopende trajecten, bestaande gremia en bestaande communicatiemiddelen. Het overzicht is als bijlage 2 toegevoegd.

Waar mogelijk is zogenaamd “laaghangend fruit” gelijk opgepakt. Een voorbeeld hiervan is ‘mijn VrZW’ waarbij medewerkers via een centrale inlogpagina op een eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier toegang krijgen tot de programma’s waar zij mee werken. Kwalitatief goed realistisch oefenen is ook één van de aandachtspunten in het belevingsonderzoek. Op de nieuwe oefenlocatie in Wijster kunnen posten uiteenlopende thema’s beoefenen gericht op de risico’s in hun eigen verzorgingsgebied. Daarnaast is er een grote logistieke stap gezet rekening houdend met de richtlijnen rondom schoon en veilig werken. De nieuwe adempluwtwagen en de arbeidshygiëne container zijn goed uitgerust om ingezette eenheden snel van vervangende persoonlijke beschermingsmiddelen te voorzien.

Het vormgeven van de zelfsturende en zelforganiserende brandweerpost komt als nieuw project naar voren. In dit project zal de rol van de gebiedscommandanten en postcoördinatoren in relatie tot het aansturen van een brandweerpost met gewenste ondersteuning vanuit de organisatie centraal staan. Hiervoor wordt voorgesteld een projectgroep op te richten met betrokkenen van alle afdelingen inclusief een afvaardiging vanuit de operationele gebieden. Concreet betekent dit voor de samenstelling: het afdelingshoofd IB, beide gebiedscommandanten, drie postcoördinatoren en één vertegenwoordiger van de afdelingen Risicobeheersing, Vakbekwaamheid, Bedrijfsvoering en Incidentbestrijding.

Communicatie

Medewerkers laten weten graag zelf meer invloed en betrokkenheid te willen op ontwikkelingen en oplossingen, zowel aan de voorkant als gedurende het proces. Zij worden actief betrokken bij het vervolgproces. Daarnaast krijgen de gebiedscommandanten en postcoördinatoren een belangrijke rol in het geheel. Zij worden in positie gebracht. Het lopende ontwikkeltraject voor de postcoördinatoren maakt hier onderdeel van uit. Waar mogelijk en nodig zullen ook de deelnemers aan de brandweercafés betrokken worden bij het vervolgtraject. Het bestuur wordt over het proces geïnformeerd. Medewerkers worden via bestaande communicatiemiddelen en bijeenkomsten regelmatig op de hoogte gehouden van het vervolgtraject en de opgepakte actiepunten. In het najaar wordt er een raadsinformatiebrief over het vervolgtraject gestuurd naar alle gemeenten.

Financiën

Er zijn geen financiële consequenties.

Voorgesteld besluit

De directeur:

- ✓ Gaat akkoord met het overzicht aan analyses en actiepunten en mandateert het afdelingshoofd IB om hier, namens het MT, mee aan de slag te gaan.
- ✓ Geeft opdracht aan het MO IB/Vakbekwaamheid de punten uit de actielijst weg te zetten bij betrokkenen en de lijst te monitoren.
- ✓ Gaat akkoord met het starten van het project zelfsturende en zelforganiserende brandweerpost en het daarvoor vormen van een projectgroep.
- ✓ Adviseert de notitie als voortgangsrapportage door te geleiden naar de VD en het DB/AB.

Analyse	Toelichting	Actiepunten	project bestaand	project nieuw	afdeling	verantwoordelijke	betrokkenen	planning	gremia	communicatie
gevoel van onveiligheid bij uitrukken op maat	TS flex is geaccepteerd	aandacht voor vakbekwaamheid (trainen op grenzen van je optreden, aandacht type mens bij werving en selectie, profcheck als kwalitatief meetinstrument); wanneer treed je wel/niet op met de TS-flex, bij welke scenario's.	deels aanscherping oefencycli (lopende sceario's iets aanpassen; actieve rol van mensen gevraagd)	profcheck nieuw (geldt voor de totale cyclus, betreft alle onderwerpen, gaat verder dan de TS flex)	vakbekwaamheid, IB, bedrijfsvoering	teamleider vakbekwaamheid	instructeurs vanuit deelnemers brandweercafé, P&O, TOP, vakbekwaam blijven, gebiedscdt, poco's	experimenteren middellange termijn, lange termijn borgen	MO IB, MT, OR	ntb
	onderstroom: gevoel van onveiligheid	SI2 (afwijzend tov SI, kapstok voor uiting);inzetsysteem SI (inzetgebied SI, voorbij rijden posten, motivatie, zelfstandig/ondersteunend?)	evaluatie SI (lopend, nog niet vastgesteld)		IB	projectleider SI, V&S	gebiedscdt, SI medewerkers, poco's, OR, uitkomsten landelijke/ internationale onderzoeken	middellange termijn (Q2/Q3 2018)	MO IB, MT, OR	eindconclusie evaluatie delen
		toekomstbestendigheid operationeel organisatiemodel (experimenteren per verzorgingsgebied, per post irt risicoprofiel, garantiestelling functies j/n?)		deelproject doorontwikkeling organisatie/evaluatie dekkingsplan	IB	afdelingshoofd IB	nader te bepalen; alle afdelingen betrokken	lange termijn (2019)	MO IB, MT, OR	
		geen landelijke les- en leerstof, beschikbaar materieel en materiaal, geschiktheid TS voor inzet		aansluiten bij landelijke les- en leerstof indien beschikbaar		teamleider vakbekwaamheid		lange termijn (2019)		
informatie halen en brengen, versterken informatiepositie	communicatie-aanpak	stroomschema: communicatietraject voor en na besluitvorming; overzicht gremia en wie op welk moment betrekken (klankbordgroep vrijwilligers, OR, RGO) en hoe breng je een bepaalde boodschap over.	fijnslijpen van bestaande manieren en trajecten		BV	afdelingshoofd BV	gebiedscommandanten, poco's, ambassadeurs/werkgroepleden posten op diverse onderwerpen, MO IB, OR, MT	korte termijn		in lopende trajecten worden verbeterpunten zoveel mogelijk al gelijk meegenomen (BZ, nieuwsbrief VRZW)
			single sing on (mijn VrZW: een loket waar je informatie kunt halen). O.a. VP, ELO, vakbekwaamheid etc.		BV	afdelingshoofd BV	gebiedscommandanten, poco's, ambassadeurs/werkgroepleden posten op diverse onderwerpen, MO IB, OR, MT	middellange termijn (start op 2 posten, daarna uitrol overige posten)		
	communicatiemiddelen	brandende zaken	fijnslijpen van bestaande manieren en trajecten		BV	Hoofd BV	communicatie	korte termijn		
		nieuwsbrief VrZW	fijnslijpen van bestaande manieren en trajecten		BV	Hoofd BV	communicatie	korte termijn		
		notulen OR	fijnslijpen van bestaande manieren en trajecten		BV	Hoofd BV	communicatie	korte termijn		
		RGO: vaste agenda met een actielijst wenselijk	fijnslijpen van bestaande manieren en trajecten		BV	Hoofd BV	communicatie	korte termijn		
	communicatieboodschap	hoe breng je een boodschap over: kennis van zaken, to the point, geschikt voor specifieke doelgroepen, ervaringen uitwisselen met andere poco's, inzet deskundige per onderwerp, vorm boodschap. Zaken mondeling toelichten en mail nazenden.	ontwikkeltraject poco's		BV	Hoofd BV	communicatie	korte termijn		thema tijdens de poco-avonden: hoe verzorg je een briefing, welke onderwerpen en hoe informeer je je post.
Thema 4 Vakbekwaamheid, oefenen en trainen	Realistisch oefenen: gevoel van onvoldoende vakbekwaamheid	Uitrollen realistisch oefenen, aanbesteding en uitwerking gereed. Communicatie.	Aanbesteding realistisch oefenen		IB, V&K, BV	teamleider vakbekwaamheid	Posten, IB, V&K, BV	korte termijn		Positieve berichtgeving over komende programma realistisch oefenen. Vanuit positiviteit uithouden
	Oefenen postspecifiek, risico's verzorgingsgebied, behorende bij de lokale post	Samen doorontwikkelen met de post, maatwerk motiveren adhv risico's in de wijk.	Borgen binnen de bestaande structuur. Postoefencoördinatoren in positie brengen.		V&K, IB, RB	teamleider vakbekwaamheid	Posten, IB, V&K	korte termijn		mogelijkheden postspecifiek oefenen aanwezig. Onder de aandacht blijven houden.

Analyse	Toelichting	Actiepunten	project bestaand	project nieuw	afdeling	verantwoordelijke	betrokkenen	planning	gremia	communicatie
	Onderstroom: gevoel van meer moeten, verwachtingen uitspreken, meer regels en belasting werkdruk	Samen in gesprek, onderstroom boven krijgen, cultuur uitspreken, gevoel en onderstroom motiveren.	Cultuur, openheid, transparantie, omgangsvormen, eigen verantwoordelijkheid, aanspreken, Leiderschap. (afpraak is afspraak). Ontwikkeling instructeurs en oefenleiders (houding en gedrag). Uitwisseling tussen poco's mbt aanpak van zaken.		complete organisatie	teamleider vakbekwaamheid	allen	lange termijn (2019)		
	Ontwikkeling NW3 brandweerschool	Ontwikkeling beleid en kaders	Brandweerschool NW3	aansluiten bij landelijke les- en leerstof indien beschikbaar	complete organisatie	teamleider vakbekwaamheid	allen	lange termijn (2019)		
	Bijbscholing instructeurs, oefenleiders en profchecks	Doorontwikkeling V&K samen met IB			V&K, IB	teamleider vakbekwaamheid	Posten, IB, V&K	lange termijn (2019)		
Thema 5 vrijwilligersbeleid	Werving en selectie	Neem de collega's mee in werving en selectiebeleid. Ik heb een nieuwe collega, wat nu.....? Doorontwikkelen niet repressieve collega.	werving en selectie		BV, V&K, RB, IB	IB (Floor Balder en Robin Alblas); V&K (Cees van Beusekom)	allen	korte termijn		onder de aandacht brengen van de gebieden.
	Vrijwilligersbeleid	Neem de collega's mee in wervings- en selectiebeleid. Ik heb een nieuwe collega, wat nu.....? Doorontwikkelen niet repressieve collega.	vrijwilligersbeleid		IB, BV	IB (Floor Balder en Robin Alblas); V&K (Cees van Beusekom)	IB, BV	korte termijn		onder de aandacht brengen van de gebieden.
Onderstroom: gevoel van onvoldoende verbinding binnen de organisatie		Motiveer de dingen die goed gaan, gevoel van positiviteit moet de overhand krijgen. Laat zien wat we samen allemaal al goed doen. (korte termijn) Neem de collega's mee. Trek samen op in verbinding en vertrouwen.	Verbinding en vertrouwen: koppeling aan nieuwe ontwikkelingen, laat zien wat we doen		IB, VK, BV, RB	gebiedscommandanten en poco's.		lange termijn (2019)		meer aandacht aan besteden, communiceren positieve zaken. Sneeuwbaaleffect.
Thema 1: Betrokkenheid en beleving Thema 3: Regelruimte Thema 6: werkvloer verhouding leiding		Onderzoeken aansturing posten Bepalen maatwerk versus standaard Rollen gebiedscommandant/ postcoördinatoren Bepalen gewenste ondersteuning van brandweerposten/postcoördinatoren Investeren op eigenaarschap en leiderschap		Zelfsturende brandweerpost	IB, BV, VK	Hoofd IB	werkgroep oprichten met GC's, Poco's, BV, VK, IB, OR?	middellange termijn	MT, OR, MO IB, MO BV, MO VK, RGO, PoCo avond	opstellen projectvoorstel
		Relatie kantoororganisatie/ uitvoeringsorganisatie verbeteren door introductieprogramma/kennismakingen/ aanwezigheid oefenavond Elkaar beter leren kennen en vinden		Programma ontwikkelen 'kijk in elkaars keuken' Opzet VRZW evenementen herzien (BBQ/ Nieuwjaarsreceptie); inwerkprogramma opstellen (basisprogramma en maatwerk)	IB	Teamleiders, GC's, Hoofd RB		middellange termijn		
		Noodzaak consignatieregeling heroverwegen Paraatheid voldoende op orde Opkomsttijden/poststerkte	Evaluatie dekkingsplan 2019		IB	Hoofd IB		lange termijn (2019)		
		Betere toegang tot systemen zoals VP, YF, Topdesk	Introductie MijnVrZW		BV	Hoofd BV	BV, IB, VK	korte termijn		
		Poststerkte heroverwegen	BURAPI/evaluatie		IB	Hoofd IB		korte termijn		Poststerkte opgehoogd van 300 naar 350% dmv bestuurlijk besluit
		Verbeteren communicatie over wat er wel gebeurt en relateren aan brandweercafés	doorlopend		BV	Hoofd BV	communicatie	doorlopend		Middelen overwegen tav boodschap
Thema 7: Organisatiecultuur		Betere afspiegeling van samenleving	Project Diversiteit		BV, IB	Directeur VrZW	BV, IB, VK, RB	middellange termijn		
Thema 10: werkdruk	Doorontwikkelen zelfsturendheid en verantwoordelijkheid posten.	Samen regelruimte, kaders bepalen, competenties, verwachtingen ontwikkelen.	Project poco's in positie en kracht brengen, project zelfsturende posten doorontwikkelen.		IB, BV	Hoofd IB	IB, BV	lange termijn (2019)		

Voorlopige Jaarstukken 2017

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
2.0	6 april 2018	Voorlopig vastgesteld
2.1	20 juni 2018	Doorgeleid door DB VrZW

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 29 juni 2018,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Inhoudsopgave

1. Samenvatting	5
1.1 Wat wilden we bereiken?	5
1.2 Wat hebben we gedaan?	6
1.3 Wat heeft het gekost?	10
1.4 Analyse op hoofdlijnen	10
1.5 Resultaatbestemming	12
A. Jaarverslag	13
2. Programma GHOR	14
2.1 Wat wilden we bereiken?	14
2.2 Wat hebben we gedaan?	14
2.3 Wat heeft het gekost?	17
3. Programma Gemeenten	18
3.1 Wat wilden we bereiken?	18
3.2 Wat hebben we gedaan?	19
3.3 Wat heeft het gekost?	20
4. Programma Crisisbeheersing, Rampenbestrijding en Brandweezorg	21
4.1 Product Risicobeheersing	21
4.1.1 Wat wilden we bereiken?	21
4.1.2 Wat hebben we gedaan?	21
4.1.3 Wat heeft het gekost?	24
4.2 Product Vakbekwaamheid & Kennis	25
4.2.1 Wat wilden we bereiken?	25
4.2.2 Wat hebben we gedaan?	25
4.2.3 Wat heeft het gekost?	28
4.3 Product Incidentbestrijding	30
4.3.1 Wat wilden we bereiken?	30
4.3.2 Wat hebben we gedaan?	30
4.3.3 Wat heeft het gekost?	33
4.4 Product Bedrijfsvoering / Veiligheidsbeleid & Strategie	35
4.4.1 Wat wilden we bereiken?	35
4.4.2 Wat hebben we gedaan?	35
4.4.3 Wat heeft het gekost?	38
4.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen	41
Paragrafen	42
5.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing	42
5.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	46
5.3 Paragraaf Financiering	47
B. Jaarrekening	48
1. Jaarrekening 2017	49
1.1 Overzicht van baten en lasten	49
1.2 Analyse Begrotingsafwijkingen en begrotingsonrechtmatigheid	50
1.3 Balans per 31 december 2017	51
1.4 Toelichtingen	53
1.4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	53
1.4.2 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten	55
1.4.3 Overzicht incidentele baten en lasten	56
1.4.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017	57
1.4.5 Niet uit de balans blijvende verplichtingen	60
1.4.6 Wet Normering Topinkomen	62

1.5 Overige gegevens.....	64
1.5.1 Voortgangsoverzicht investeringen 2015-2017.....	64
C. Accountantsverklaring.....	67
BIJLAGEN	71
Bijlage I Overzicht GRIP incidenten 2017.....	71
Bijlage 2 Afschrijvingstermijnen	74
Bijlage 3 SiSa.....	75
Bijlage 4 Project implementatie Regionaal Dekkingsplan	76
Bijlage 5 Definities ratio's.....	77

CONCEPT

1. Samenvatting

Jaar- verantwoording	<p>Voor u ligt de jaarverantwoording van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) over 2017.</p> <p>Conform de afspraken met het bestuur legt VrZW drie keer per jaar (Burap I, Burap II en Jaarverantwoording) formeel verantwoording af over de uitgevoerde taken en de daarbij behorende middelen. Dit zijn voor het bestuur tevens momenten om waar nodig de begroting bij te stellen en bij te sturen.</p> <p>Per programma / product worden de afwijkingen en voorgestelde wijzigingen toegelicht. Het financiële resultaat wordt per programma / product gepresenteerd in twee tabellen: het totaalniveau van baten en lasten en een uitsplitsing per wijziging.</p> <p>Vanaf Begroting VrZW 2018 hanteert VrZW een nieuwe opzet, die aansluit bij de opzet van het nieuwe beleidsplan (2017-2020). De Begroting VrZW 2017 – en daarmee de jaarverantwoording 2017 – kent nog de oude opzet, waarin een drietal programma's onderscheiden wordt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Programma GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)2. Programma Gemeenten3. Programma Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweezorg<ol style="list-style-type: none">a. Product Risicobeheersingb. Product Vakbekwaamheid & Kennisc. Product Incidentbestrijdingd. Product Bedrijfsvoering / Veiligheidsbeleid & Strategie
---------------------------------	---

1.1 Wat wilden we bereiken?

Beleidskader	<p>Het beleidsplan van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vormt het beleidsmatig kader voor de begroting. Bij het opstellen van de begroting 2017, was het nieuwe beleidsplan (2017-2020) nog niet gereed. Er ontbrak dus een beleidsmatig kader voor de begroting 2017.</p> <p>Om te komen tot beleidsmatige uitgangspunten voor de begroting 2017 zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">• (door)lopende speerpunten uit het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2013-2016 'Samen voor veilig' geanalyseerd;• de beïnvloedingsmaatregelen uit het Regionaal Risicoprofiel VrZW (2015-2018) meegenomen;• landelijke ontwikkelingen geanalyseerd. <p>Verder zijn in een vroeg stadium de leden van de Veiligheidsdirectie, de adviseurs van de verschillende kolumnen en de leden van de Kerngroep gemeenten geconsulteerd.</p> <p>Hieruit bleek dat de speerpunten uit het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2013-2016 'Samen voor veilig' ook nog van toepassing waren in 2017, te weten:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kwaliteit van de kerntaken2. Samenwerking met de (crisis)partners3. De verantwoordelijke burger
---------------------	--

1.2 Wat hebben we gedaan?

VrZW in 2017

GRIP-incidenten

Opschaling¹ is cruciaal bij een ramp of crisis. De zogeheten GRIP-structuur speelt daarbij een belangrijke rol. Opschaling vindt plaats op basis van de ernst en omvang van de gebeurtenis. Bij opschaling kunnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden wijzigen. Feitelijk richt de procedure zich op het zoeken naar het meest geschikte afstemmingsniveau.

Jaar	Aantal GRIP-incidenten
2017	7
2016	3
2015	11
2014	9

Datum	GRIP	Omschrijving ²
17 januari 2017	GRIP 2	GRIP 2 (zonder CoPI ³) vanwege grote stroomstoring in delen van Amsterdam, Zaanam en Landsmeer.
24 maart 2017	GRIP 1	Grote brand bij Kooger Football Club (KFC) in Koog aan de Zaan.
25 april 2017	GRIP 1	Ontruiming van 48 appartementen/ bewoners als gevolg van beschadigde gasleiding.
10 mei 2017	GRIP 1	Brand in een loods. Als gevolg van rookontwikkeling wordt een aantal woningen ontruimd.
27 mei 2017	GRIP 1	Brand in een hotel annex pension in Kwadijk, waardoor circa 60 personen werden geëvacueerd.
23 juli 2017	GRIP 1	Verkeersinfarct richting A8 na afloop van Welcome to the Future (recreatiegebied Het Twiske).
13 november 2017	GRIP 1	Zeer grote brand in het centrum van Edam. Brand legt drie panden volledig in de as en vier omliggende woningen wordt ontruimd.

Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) / Meldkamer Noord-Holland i.o.

Eind 2017 is besloten meldkamer Zaanstreek-Waterland (brandweer en politie)⁴ uiterlijk 1 juli 2018 samen te voegen met de tijdelijke meldkamer Kennemerland in Haarlem. Vooruitlopend op de instelling van Meldkamer Noord-Holland op de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem.

Eerder stemden de Algemeen Besturen van veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland op 13 februari 2017 in met de

¹ Opschaling is een term die door hulpdiensten gebruikt wordt voor het vergroten van de organisatie tijdens een incident of ramp. De mate van opschaling bepaalt het aantal eenheden (voertuigen en personeel) maar ook de wijze van aansturing. Voor de bestuurlijke aspecten is in Nederland de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) van toepassing.

² Zie Bijlage I voor een nadere omschrijving incidenten.

³ CoPI: Commando Plaats Incident. Een CoPI is belast met de operationele leiding ter plaatse (bij de bron van het incident).

⁴ De meldkamer ambulancezorg voor Zaanstreek-Waterland wordt momenteel nog vanuit Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland ingevuld. Zodra Meldkamer Noord-Holland gerealiseerd is wordt de meldkamer ambulancezorg Zaanstreek-Waterland ingevlochten in de nieuwe meldkamer.

instelling van Meldkamer Noord-Holland – erop gericht dat de nieuwe meldkamer per 1 juli 2018 operationeel is. Conform planning is de nieuwe meldkamer op 1 januari 2018 bouwkundig en installatietechnisch opgeleverd. Echter als gevolg van een vertraging in de oplevering van het vernieuwde C2000-systeem bleek 1 juli 2018 als overgangsdatum voor de complete nieuwe meldkamer niet haalbaar. De nieuwe meldkamerlocaties zijn al ingericht op basis van het nieuwe C2000-systeem. C2000 is het systeem waarmee hulpverleners kunnen communiceren met de meldkamer en met elkaar. Het landelijke traject tot vernieuwing van C2000 loopt parallel aan de vorming van de LMO. Begin 2018 wordt de nieuwe planning van de vernieuwing van C2000 vastgesteld. Duidelijk is dat de vernieuwing van C2000 niet voor de zomer van 2018 afgerond is. En daarmee is de instelling van Meldkamer Noord-Holland per 1 juli 2018 niet haalbaar. Zodra de nieuwe planning van de vernieuwing van C2000 vastgesteld is kan een nieuwe planning voor de realisatie van Meldkamer Noord-Holland opgesteld worden.

Met name voor de politie leidt het uitstel van de instelling van Meldkamer Noord-Holland tot nijpende problemen op Meldkamer Zaanstreek-Waterland. Er is onvoldoende personeel om de continuïteit van de meldkamer politie te waarborgen. Eind 2017 werd daarom besloten om Meldkamer Zaanstreek-Waterland (brandweer en politie gezamenlijk) per medio 2018 te verhuizen naar de tijdelijke meldkamerlocatie in Haarlem. De extra kosten die gemaakt worden met de verhuizing naar Haarlem worden door het Ministerie van Justitie & Veiligheid gedragen. In 2017 zijn de gemeenteraden meerdere malen via raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van Meldkamer Noord-Holland.

Toelichting: Landelijke Meldkamerorganisatie

In 2013 is het Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst ondertekend. Hiermee werd het startschot gegeven voor de vorming van één Landelijke Meldkamerorganisatie. Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee (KMar) krijgen één Landelijke Meldkamerorganisatie die werkt volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. De meldkamerlocaties zijn daardoor beter in staat elkaar te vervangen bij grote drukte, of onverhoopte uitval van een meldkamerlocatie.

Inmiddels heeft een heroriëntatie van dit transitieakkoord plaatsgevonden en is afgestapt van het idee van één nieuwe landelijke organisatie. Er wordt nog wel steeds toegewerkt naar (maximaal) tien meldkamerlocaties in Nederland, met dezelfde inhoudelijke ambities. De landelijke politie zal de beheerder worden van deze tien locaties.

Meldkamer Noord-Holland wordt één van deze tien meldkamerlocaties.

De nieuwe inrichting van de meldkamers in Nederland draagt eraan bij om burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crises en rampen.

De Algemeen Besturen van veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland stemden op 13 februari 2017 in met de instelling van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem – erop gericht dat de nieuwe meldkamer per 1 juli 2018 operationeel zou zijn.

Ter voorbereiding op de samenvoeging is een bestuurlijk overleg ingericht met de portefeuillehouders meldkamer vanuit de besturen van de drie veiligheidsregio's (de heren Dales, Romeyn en Hamming).

De betrokken directeuren (van veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland, RAV-en Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland), eenheidschef en sectorhoofd

DROC van de politie Noord-Holland en het aanspreekpunt voor de Koninklijke Marechaussee op Schiphol, hebben een directieteam ingesteld.

Om de samenvoeging voor te bereiden is een regionaal kwartiermaker aangesteld. De regionaal kwartiermaker wordt hierbij ondersteund door een programmateam. De leden uit het programmateam zijn afkomstig uit de betrokken organisaties. Iedere kolom (brandweer – politie – ambulancezorg en KMar) heeft daarnaast een eigen kwartiermaker die ervoor zorgt dat iedere discipline straks goed kan functioneren binnen meldkamer Noord-Holland.

Strategische agenda versterking veiligheidsregio's

Toelichting: Strategische Agenda

Het Veiligheidsberaad heeft in mei 2014 de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's vastgesteld. In de Strategische Agenda staan prioriteiten voor de veiligheidsregio's met als doel een (fysiek) veiliger Nederland doordat maatschappelijke ontwrichting wordt voorkomen door de risico- en crisisbeheersing te versterken. De Strategische Agenda verbetert de samenwerking tussen veiligheidsregio's, het Rijk en publieke en private crisispartners.

Het Veiligheidsberaad versterkt de risico- en crisisbeheersing via zes gezamenlijk vastgestelde prioritaire thema's: Water & Evacuatie, Continuïteit van de samenleving, Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten, Kwaliteit en Vergelijkbaarheid, Versterking bevolkingszorg en Bovenregionale Operationele Besluitvorming.

Per thema is een project ingericht, waarvan drie samen met het ministerie van Justitie & Veiligheid.

De afgelopen jaren investeerden de veiligheidsregio's, het Rijk en de vitale partners op alle thema's van de strategische agenda in effectieve samenwerking. Die samenwerking bracht verbeteringen tot stand. De Strategische Agenda-projecten zijn conform planning in juli 2017 opgeleverd.

VrZW participeerde met name actief in het project Water & Evacuatie. Binnen het project is een structurele aanpak ontwikkeld waarmee veiligheidsregio's, in samenwerking met waterpartners in hun regio, adequaat met risico- en crisisbeheersing bij overstromingen aan de slag kunnen. VrZW leverde de projectleider voor het deelproject Impactanalyse Ernstige Wateroverlast en Overstroming (IWO) en het deelproject Handelingsperspectief (evacuatiestrategie).

Binnen Noord-Holland leverde VrZW de projectleider voor het Interregionaal Coördinatieplan Overstromingen, Wateroverlast en Evacuatie boven het Noordzeekanaal. De focus van het plan ligt op de (interregionale) evacuatieproblematiek, die bij een situatie van overstroming of grootschalige wateroverlast kan ontstaan.

Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio's 2015-2020

Toelichting: Programma Informatievoorziening

Het is bij het voorkomen, bestrijden en afhandelen van een incident of crisis voor alle betrokkenen noodzakelijk een zo goed mogelijk beeld te hebben van de situatie, de omstandigheden en het handelen van hulpverleners, burgers en bestuur.

Informatie is echter niet zomaar onmiddellijk voor alle belanghebbenden beschikbaar. Er dienen voorzieningen gecreëerd te worden om de informatie die over vele organisaties verspreid is te ontsluiten en informatie tussen alle betrokkenen uit te wisselen.

Het programmaplan beschrijft de gezamenlijke ambitie van de

veiligheidsregio's op het terrein van de informatievoorziening tot en met 2020. Het geeft invulling aan artikel 22 van de Wet veiligheidsregio's die stelt dat de besturen van de veiligheidsregio's gemeenschappelijk zorgdragen voor de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening. Dit artikel benadrukt het belang van informatie-uitwisseling tussen organisaties in de veiligheidssector en hun partners ten behoeve van een effectieve hulpverlening.

Het streven is gericht op een sterke uniforme en waar mogelijk gemeenschappelijke informatievoorziening in 2020. Er is dan sprake van een snelle en gegarandeerde beschikbaarheid en uitwisseling van actuele informatie, met een hoge kwaliteit tegen relatief lage kosten.

Het plan gaat uit van zes prioriteiten voor de komende jaren:

- Basisvoorziening Geo;
- Landelijke Kernregistraties;
- Landelijke ICT-omgeving; Gemeenschappelijke applicaties;
- Business intelligence (informatiegestuurd werken);
- Informatieveiligheid (cybersecurity).

Voor ons lag in 2017 de focus op verdere aansluiting bij de landelijke geo- en objectinformatie. We zochten daarbij interregionale afstemming op het gebied van de operationele informatievoorziening. In het kader van de Informatieveiligheid zijn eind 2017 collegiale toetsen uitgevoerd. De uitkomsten daarvan worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de Informatieveiligheid bij VrZW.

Implementatie Regionaal dekkingsplan

Op 4 december 2015 stelde het Algemeen Bestuur de inrichting van de repressieve brandweezorg in Zaanstreek-Waterland vast. Gekozen is voor het zogenaamde basisscenario dat is vastgelegd in het Regionaal Dekkingsplan 2016-2020. Hierbij wordt de brandweezorg geleverd vanuit 23 posten. Deze realiseren met elkaar een verantwoorde dekking voor de regio, zowel overdag als gedurende avond-, nacht- en weekenduren.

Daarna is een implementatieplan opgesteld om te komen tot de volledige invoering van dit basisscenario per 1 januari 2018. Eind 2017 zijn vrijwel alle processen afgerond en is het grootste deel van de voorgenomen maatregelen doorgevoerd (o.a. sluiten van brandweerposten, medewerkers opleiden voor nieuwe werkwijzen en uitvoeren materieelspreidingsplan). In de loop van 2018 wordt een afrondende rapportage opgeleverd waarin over de (financiële) effecten van alle maatregelen gerapporteerd wordt.

Risicogerichtheid

Toelichting: Risicogerichtheid

Nederland is in veel opzichten een veilig land. Voor het overgrote deel van de bestaande veiligheidsrisico's bestaan regels en maatregelen om risico's te beperken en incidenten te voorkomen. Nog meer regels leiden niet per definitie tot méér veiligheidswinst. Daarnaast groeit het besef dat volledige beheersing van risico's een onjuist beeld en irreële verwachting is van de rol en het vermogen van de overheid. Burgers, bedrijven en instellingen hebben zelf een belangrijke rol bij het bevorderen van veiligheid. Dit vraagt een gedragsverandering bij zowel brandweermensen als samenleving.

In 2017 voerden we tal van activiteiten op het gebied van risicogerichtheid uit. ten behoeve van de gemeenten realiseerden we brandveiligheidscontroles volgens het concept van risicogerichtheid. Ook stemden we risicocommunicatie en voorlichting meer en meer af op: 1) actuele thema's zoals bijvoorbeeld extreem weer en 2) voorlichting aan de doelgroep verminderd zelfredzamen. We trokken hierbij samen op met onze partners.

Rembrand

Toelichting: Rembrand

In het (landelijke) project Rembrand hebben de veiligheidsregio's samen de zorg voor brandveiligheid onder de loep genomen. Onderzocht is hoe we in Nederland minder branden, minder slachtoffers en minder schade kunnen bereiken en wie dat kunnen beïnvloeden of tot stand brengen. Uitkomst is dat er een bredere benadering moet komen van brandveiligheid waarbij burgers, bedrijven, instellingen en vele andere organisaties aan 'de voorkant' van de veiligheidsketen een prominente rol spelen. Rembrand doet voorstellen hoe we samen de brandveiligheid kunnen vergroten.

In 2017 voerden we twee activiteiten uit die volgen uit Rembrand:

- Rookmelderdichtheid: doel is het verhogen van het aantal woningen mét rookmelders. Het benadrukken van het belang van rookmelders is structureel ingebed in onze voorlichtingsactiviteiten. Zo ook in de Brandweer VR Experience - een unieke Virtual Reality ervaring, gericht op het vergroten van bewustwording
- Veiligheidscheck woningen: met een zelfcheck maakten we bewoners attent op de brandrisico's in hun woonomgeving. Inmiddels is aansluiting gezocht bij de in 2015 door de veiligheidsregio's gezamenlijk ontwikkelde woning-app, waarmee bewoners de brandveiligheid in hun woning kunnen controleren.

Doorontwikkeling organisatie

De Wet veiligheidsregio's stelt dat de het bestuur van de veiligheidsregio's er voor zorgt dat eenmaal in de vijf jaar een visitatie door een visitatiecommissie wordt verricht. De veiligheidsregio's geven gezamenlijk invulling aan deze verplichting. In 2018 vindt de visitatie van VrZW plaats. In 2017 startten we hiertoe de voorbereidingen. We voerden gesprekken met medewerkers, bestuur (als geheel), bestuurders (afzonderlijk) en (externe) crisispartners. We spraken over het functioneren en de toekomst van VrZW. De opbrengsten van deze gesprekken leveren input voor de visitatiecommissie. De visitatie zal aanvullende inzichten opleveren. Op basis van alle opbrengsten vindt vervolgens in het bestuur besluitvorming plaats over het ontwikkelperspectief van VrZW.

1.3 Wat heeft het gekost?

Financieel resultaat

Algemeen

Bedragen x € 1.000	Begroting 2017 Primair	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Saldo	2016
Lasten	€ 32.392	€ 32.543	€ 31.971	€ -572	€ 32.063
Baten	€ -32.392	€ -31.939	€ -32.492	€ -554	€ -32.053
Totaal saldo van baten en lasten	€ -	€ 604	€ -521	€ -1.126	€ 11
Toevoeging reserves	€ -	€ 172	€ -	€ -172	€ 248
Onttrekking reserves	€ -	€ -807	€ -231	€ 576	€ -1.065
Mutaties reserves	€ -	€ -634	€ -231	€ 404	€ 817-
Saldo	€ -	€ -30	€ -752	€ -722	€ 807-

1.4 Analyse op hoofdlijnen

Jaarresultaat

In 2017 is de lijn van strakke sturing op realisatie van doelstelling en besteding van budgetten verder voortgezet. Door consequente monitoring en flinke inspanningen is het gelukt in 2017 de geraamde besparingen van anderhalf miljoen Euro te realiseren. Een belangrijk deel als gevolg van de implementatie

van de maatregelen van het dekkingsplan. Door harmonisering van regelingen, realisatie van inkoopvoordelen sturing op de formatie en inzet op mobiliteit is in de eerste vier jaar na de regionalisering vier miljoen Euro aan kosten bespaard (voor een meerjarig overzicht van de besparingen zie ook bijlage IV uit begroting 2018). Als gevolg van de jaarlijkse indexering van kosten, zijn de effecten voor de afzonderlijke gemeenten soms beperkt merkbaar.

De organisatie kende in 2017 een zeer laag ziekteverzuim van 2,2%, waardoor de inhuur verder beperkt kon worden. Ook wordt er veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling en mobiliteit van de medewerkers, o.a. door externe detacheringen, waardoor de personeelskosten beperkt kunnen blijven.

De versterkte aandacht voor inkoop heeft geleid tot een hogere realisatie van de inkoopkalender. Ook de meerjarensturing op de kapitaallasten is sterk verbeterd.

Door een betere grip op de risico's en het nemen van gerichte maatregelen kan het weerstandsvermogen worden beperkt.

Het voordelig jaarresultaat 2017 bedraagt € 752.365. Dit resultaat is op hoofdlijnen als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Bedrag
Salarissen en emolumenten	€ -79.500
Inhuur van derden	€ -196.000
a. Subtotaal salarissen / inhuur derden	€ -275.500
Vrijval voorziening verplichtingen personeel	€ -64.000
b. Ontwikkelingen na burap 2017-II	€ -64.000
ICT kosten	€ -83.000
Gebouwkosten	€ -80.800
Diverse voor- en nadelen	€ -249.065
c. Subtotaal overige verschillen	€ -412.865
Totaal	€ -752.365

Nadere toelichting

Een voordelig jaarresultaat van enkele 1-2 % op het totaal van de begroting is voor een organisatie als VrZW vrij normaal. Voor VrZW betekent dat een onderschrijding van 400-500.000 euro. Over 2017 is het jaarresultaat wat positiever. Het voordelig jaarresultaat 2017 uitgedrukt in een percentage van de lasten bedraagt 2,35%.

Dat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door twee oorzaken:

1. Door een goede sturing op mobiliteit en de positieve conjuncturele ontwikkelingen is het dit jaar gelukt alle oud medewerkers elders aan een baan te helpen. In plaats van een toevoeging aan de WW voorziening, is er dit jaar daarom een vrijval van deze voorziening.
2. Medio 2017 is besloten een budget van € 200K vrij te maken om een versnelling te realiseren op de inkoopkalender. Door extra inzet zijn er acht Europese aanbestedingen extra gestart. Helaas is het vanwege samenwerkingsvraagstukken en inhoudelijke complexiteiten niet gelukt al deze trajecten al voor de jaarwisseling tot resultaat te brengen. Dit leidt tot een onderschrijding op het budget voor externe inhuur.

Overige verschillen

De ICT kosten laten een onderschrijding zien van € 83K. Op het gebied van ICT wordt voortdurend kritisch gekeken naar de kosten. Door het uitlopen van enkele projecten, waaronder single sign on voor de vrijwilligers, is er sprake van een onderbesteding. Een structureel effect is de bijdrage voor Geo4OOV die dubbel was begroot; deze 26k komt structureel te vervallen.

De energiekosten zijn € 114K lager uitgekomen dan begroot. Medio 2017 zijn

de gebruikerskosten, waaronder de energiekosten, voor de panden vastgesteld op een gemiddelde kostenniveau over de jaren 2014, 2015 en 2016. Naar aanleiding van deze berekening is de begroting bij Burap 2017-II bijgesteld. In 2016 is een nieuw energiecontract afgesloten met aanzienlijk gunstiger tarieven dan voorgaande jaren. Mede hierdoor en de warme winter is er een onderschrijding ontstaan op de energiekosten.

Organisatiebreed is er sprake van een voordeel van € 80K op salarissen en emolumenten. Het opslagpercentage werkgeverslasten was circa 1% lager dan begroot. Door het lage ziekteverzuim in de organisatie is de noodzaak tot inhuur beperkt gebleven en lager dan voorzien.

Het resultaat op de overige verschillen wordt toegelicht bij de programma's/producten.

1.5 Resultaatbestemming

Voorgesteld besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd het resultaat 2017, ter hoogte van € 752.365 als volgt te bestemmen:

1. LMO
Een bedrag van € 34.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve LMO. De in rekening gebrachte kosten zijn lager dan het afgesproken bedrag voor 2017. Deze kosten worden naar verwachting in 2018 alsnog in rekening gebracht.
 2. Teruggave aan de gemeenten
Een bedrag van € 718.365 resteert om terug te betalen aan de gemeenten. De verdeling van dit bedrag vindt plaats naar rato van de gemeentelijke bijdrage 2017.
-

A. Jaarverslag

2. Programma GHOR

Doel Bevorderen van de continuïteit van de zorg in Zaanstreek-Waterland, bij een crisis of dreiging daarvan én bij grootschalige evenementen.

2.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2017 Het motto voor de GHOR voor 2017 is “het jaar van de verbinding”. Dit is zowel intern als extern gericht. Hierbij hoort een aantal speerpunten:

- Verbinding binnen de witte keten
- Voorbereiding op terrorismegevolgbestrijding (TGB)
- Evenementenadvisering
- Vakbekwaamheid/professionaliseren van het piketfunctiehuis
- Verbinding binnen het GHOR-bureau.

In de hieronder genoemde onderwerpen is dit nader uitgewerkt:

- Informatiemanagement
- Zorgcontinuïteit en ketenregie: Planvorming en advisering
- Versterking multidisciplinaire samenwerking
- Terrorismegevolgbestrijding

2.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Informatiemanagement

Per 1 mei 2017 voerden we de netcentrische werkwijze in de witte kolom in. Ziekenhuizen, GGD, Huisartsenposten en Regionale Ambulancevoorziening werken in één systeem van informatiedeling, gelinkt aan het LCMS (Landelijk Crisis Management Systeem). De GHOR faciliteert en ondersteunt de zorginstellingen hierbij. Een belangrijke test voor deze nieuwe werkwijze was de grote TGB-oefening op 8 en 9 november (zie verder bij ‘Terrorismegevolgbestrijding’)

Zorgcontinuïteit en ketenregie

Eind 2016 formuleerden we een beleidsvisie op Ketenregie geformuleerd. In aanvulling hierop stelden we in 2017 een rapportage over de voorbereiding van zorginstellingen op rampen en crises in de regio opgesteld. Het Algemeen Bestuur besprak deze rapportage..

In het voorjaar kwam een brede vertegenwoordiging van de zorginstellingen uit de regio Zaanstreek-Waterland bijeen om elkaar te ontmoeten en bijgepraat te worden over de ondersteuning door de GHOR – zowel in de voorbereiding op een crisis als tijdens een crisis. De aanwezigen evalueerden de netwerkbijeenkomst positief. We organiseren een dergelijke netwerkbijeenkomst jaarlijks.

We herzagen het convenant publieke gezondheid met de GGD. We scherpten verplichtingen ter versterking van de zorgcontinuïteit aan, en legden deze vast. Ook herzagen we het convenant met de RAV⁵, waarin de zorgcontinuïteit van de RAV is vastgelegd. Beide partijen ondertekenden het convenant.

Aan de rol van Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg voegden we onlangs een 24/7 loketfunctie toe voor vragen van zorginstellingen over

⁵ RAV: Regionale Ambulancevoorziening (voor onze regio: RAV Ambulance Amsterdam)

zorgcontinuïteit zowel in de voorbereiding als tijdens een incident. Met deze voorziening versterkten we de rol van de GHOR met betrekking tot zorgcontinuïteit in de regio verder.

Planvorming en advisering

We leverden samen met de afdeling Risicobeheersing van VrZW een bijdrage aan de planvorming rond het Hembrugterrein in Zaanstad (ontwerp omgevingsplan Hembrugterrein gemeente Zaanstad). Dit loopt door in 2018.

Daarnaast participeerde de GHOR in de organisatie van de netwerkdag VrZW, leverde een bijdrage aan de risicocommunicatie en de nieuwe website van VrZW.

In het najaar vond in een groot deel van Nederland predistributie van jodiumtabletten plaats. Bepaalde doelgroepen, die in een straal tot 100 km rond een kernreactor wonen, ontvingen de tabletten. In Zaanstreek-Waterland vond **geen** predistributie plaats. Voor de kernreactor Petten is een afwijkende straal afgegeven, namelijk 3 km rondom de kernreactor. We legden de inwoners van onze regio uit waarom zij niet voor predistributie in aanmerking kwamen. De communicatieboodschap die de gemeenten, de veiligheidsregio en de GGD is verspreiden, is met name op dat aspect gericht.

In toenemende mate wordt een beroep op de expertise van de GHOR gedaan, bij het verlenen van vergunningen voor evenementen door gemeenten. Het aantal adviezen in 2017 kwam iets hoger uit dan over 2016.

Versterking multidisciplinaire samenwerking

In 2016 investeerden we in het verbeteren van de afstemming en samenwerking tussen GHOR en VrZW op het gebied van opleiden, trainen en oefenen en het evalueren van inzetten. We stelden in 2017 vast dat de verbeterlagen hun effect hebben in een betere en efficiëntere samenwerking.

Terrorismegevolgbestrijding (TGB)

Onder regie van de GHOR bereiden de partners in de witte keten (ambulancetzorg, ziekenhuizen, traumacentra en andere ketenpartners, ook in buurregio's) in de regio zich voor op een terroristische aanslag, met als uitgangspunt een zogenoemd Commander's Intent⁶. Dit gebeurt in de projectgroep TGB, waarin de genoemde partijen alle zitting hebben. De organisaties zijn redelijk op orde, maar de aansluiting op elkaar kan beter, ook met bijvoorbeeld de DSI⁷. De basislijnen liggen vast, maar de communicatie dient nog verbeterd te worden. We deelden het Commander's Intent afgelopen jaar multidisciplinair.

Op 8 en 9 november vond in de regio Amsterdam-Amstelland een grote TGB oefening plaats. De informatiedeling tussen de GHOR en de zorginstellingen was een van de oefendoelen. Omdat Zaanstreek-Waterland effect gebied kan zijn ingeval van terroristische aanslag, deed het Zaans Medisch Centrum ook mee aan deze oefening. De oefening leverde diverse verbeteracties op het gebied van de gewondenspreiding en het netcentrisch werken tussen de zorginstellingen en de GHOR.

Eigen GHOR organisatie binnen Zaanstreek-Waterland

Het Algemeen Bestuur besloot begin december tot de vorming van een eigen GHOR-organisatie in de regio per 1 januari 2019. De directeur Publieke Gezondheid kreeg de opdracht hiervoor een organisatieplan te ontwikkelen. Met de vorming van een eigen GHOR kunnen we goed inspelen op een aantal

⁶ Commander's Intent is een binnen de krijgsmacht gehanteerde stijl van besturing. Waarbij de commandant de gewenste uitkomst van een operatie beschrijft. De ondercommandanten hebben vervolgens de vrijheid om te bepalen 'hoe' ze de gewenste uitkomst bereiken.

⁷ DSI: Dienst Speciale Interventies van de politie

ingrijpende regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van (opgeschaalde) veiligheid, gezondheid en het sociaal domein (w.o. Publieke gezondheid en veiligheid in één hand, vorming Meldkamer Noord-Holland, interregionale samenwerking op het gebied van het sociaal domein, bijvoorbeeld sluitende aanpak personen met verward gedrag, toekomstbestendige financiering van de GHOR).

De realisatie van de eigen GHOR organisatie loopt parallel aan de realisatie van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem.

Medio 2018 vindt bestuurlijke besluitvorming over het organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland plaats, waarna 2018 benut wordt als overgangsjaar. Gekoppeld aan de instelling van een eigen GHOR organisatie, is het besluit genomen de dienstverlening door het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland per 1 januari 2019 te beëindigen.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2017	2016	Toelichting
Percentage ketenpartners waarmee actuele schriftelijke afspraken gemaakt zijn (Sector Acute Zorg)	100%	88%	88%	(Nog) geen 100% omdat ook convenanten met AMC en VUmc worden afgesloten in hun rol als Traumaregio.
Percentage relevante evenementen waarbij GHOR geadviseerd heeft (t.o.v. evenementen waarbij GHOR had moeten adviseren) (Evenementenkalender)	90%	100%	100%	
Percentage ketenpartners met een actueel continuïteitsplan	70%	64%	64%	Nog niet alle ketenpartners hebben hun continuïteitsplan geactualiseerd.
Percentage ziekenhuizen in de regio met een actueel Zirop ⁸	100%	100%	100%	
Percentage ketenpartners dat oefent conform schriftelijke afspraken	70%	100%	100%	
Percentage opgeleide, getrainde en geoefende GHOR-functionarissen (conform de hiervoor geldende eisen in het jaarplan OTO)	90%	94%	96%	Als gevolg van personeelswisselingen.
Percentage gealarmeerde GHOR-functionarissen dat bij GRIP-incidenten binnen gestelde tijden met de uitvoering van zijn taken begint (betreft functionarissen met vastgestelde/wettelijke opkomstverplichting)	90%	100%	100%	

⁸ Ziekenhuis rampenopvang plan

2.3 Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Saldo	2016
GHOR				
Lasten	€ 863	€ 1.005	€ 142	€ 846
Baten	€ -	€ -141	€ -141	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 863	€ 864	€ 1	€ 846

Toelichting op verschillen product GHOR

Lasten	Bedrag	V / N
a. Toevoeging BTW voorziening 2017	€ 142	N
Totaal lasten	€ 142	N

Baten	Bedrag	V / N
b. Vrijval BTW voorziening 2012	€ -141	V
Totaal baten	€ -141	V

Saldo	€	1	N

Toelichting lasten *a. Toevoeging BTW voorziening 2017*
 In de vergadering van 4 december 2015 heeft het AB ingestemd met het treffen van een voorziening voor de mogelijke naheffing van BTW over de GHOR-taken. De toevoeging aan de BTW voorziening de BTW voor de kosten van de GHOR-taken over 2017.

Toelichting baten *b. Vrijval BTW voorziening 2012*
 De vrijval van de BTW voorziening 2012 betreft het vervallen van een mogelijke naheffing BTW GHOR over 2012, omdat de Belastingdienst maximaal vijf jaar kan naheffen.

3. Programma Gemeenten

Doel	<p>Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit richt zich op die mensen die betrokken zijn en niet in staat zijn zichzelf te helpen. Ook zorgt Bevolkingszorg voor communicatie over de crisis of calamiteit en draagt zorg voor feitelijke informatievoorziening, een eventueel handelingsperspectief en duiding van het incident. In Zaanstreek-Waterland willen we een realistische en eigentijdse Bevolkingszorg.</p> <p>De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bevolking bij rampen en crises. Om hier efficiënt en effectief uitvoering aan te kunnen geven, zijn de bevolkingszorgprocessen regionaal georganiseerd. De gemeenten worden daarbij ondersteund door de sectie gemeenten van VrZW.</p>
-------------	--

3.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2017	<p>Het Programma Gemeenten zet de in 2015 in gang gezette doorontwikkeling van Bevolkingszorg voort in 2017. De ambitie tot een doorontwikkeling komt direct voort uit de resultaten van de periodieke systeemtest⁹ en evaluaties van daadwerkelijke calamiteiten. De doorontwikkeling zet in op een kleine, snel inzetbare, goed opgeleide groep functionarissen voor de eerste uren van de calamiteit met een snelle aanhaking van de betrokken gemeente.</p> <p>Om dit te bereiken gelden de volgende actiepunten als prioriteiten voor 2017:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uitwerken van de doorontwikkeling om te komen tot een eigentijds en realistische Bevolkingszorg. Bevolkingszorg is vraaggericht en richt zich uitsluitend op die burgers die hulp nodig hebben. Deze lijn (Bevolkingszorg op Orde 2.0) is eerder ingezet en wordt in 2017 verder geëffectueerd.• Vakbekwame functionarissen voeren Bevolkingszorg uit, en spelen daarbij in op de maatschappelijke behoeften tijdens een incident.• Eén van de prestatie-eisen van bevolkingszorg is een snelle eerste berichtgeving bij incidenten naar de samenleving waardoor burgers zelfredzaam kunnen handelen. In 2016 is, in samenwerking met crisiscommunicatieadviseurs, bepaald wat allemaal moet gebeuren om in de praktijk de prestatie-eisen te halen. In 2017 gaan we hiermee in de praktijk werken.• Samen met de Adviseurs Crisisbeheersing wordt de interregionale samenwerking versterkt. Het samen invullen van de sleutelfuncties, het samen opleiden, trainen en oefenen en het uitwisselen van best practices staat hierbij centraal.• In 2016 is de doorontwikkeling van bevolkingszorg geïmplementeerd. Onderdeel van de doorontwikkeling was een efficiëntere inrichting van de stafsectie bevolkingszorg in Regionaal Operationeel Team (ROT) en Team Bevolkingszorg (TBz). In 2017 werken we met deze nieuwe samenstelling bij incidenten en oefeningen. Aan de hand van ervaringen wordt dit verder bijgeschaafd.• In 2017 is het streven dat de gemeente sneller aanhaakt op de regionale crisisorganisatie, ten tijde van een incident. Zodat de aldaar aanwezige kennis en expertise snel en optimaal benut wordt.• De risicocommunicatie van VrZW en het Programma Gemeenten beogen de zelfredzaamheid van de burger, daar waar het kan, tot een vanzelfsprekendheid te maken.
-----------------------------	---

⁹ Een systeemtest is een zo realistisch mogelijke praktijktest voor crisisteams.

3.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Per 1 juli 2017 hebben we een pool met landelijk gecertificeerde Officieren van Dienst Bevolkingszorg die de belangen van alle gemeenten in onze regio al in een vroeg stadium bij calamiteiten behartigt. Ook de pool van Hoofden Taakorganisatie Crisiscommunicatie doorliep een op maat gemaakt certificeringstraject met goed gevolg. De vakbekwaamheid van deze twee essentiële sleutelfuncties is hiermee op orde.

Daarnaast maakten we een extra slag door de werkprocessen rondom crisiscommunicatie te verbeteren aan de hand van praktijkervaringen. Inmiddels ligt er een nieuw draaiboek crisiscommunicatie dat aansluit bij de praktijk.

Bovendien zochten we binnen NW3-verband¹⁰ de samenwerking met omliggende regio's als het gaat om:

1. het vormgeven van een gezamenlijk opleidingsprogramma voor crisisfunctionarissen (daar waar mogelijk); en
2. het treffen van voorbereidingen voor een bedrijfszekere alarmering van Bevolkingszorg binnen de nieuwe Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) / Meldkamer Noord-Holland in 2018.

Gedurende 2017 kregen we steeds meer ervaring met de efficiëntere inrichting van Bevolkingszorg tijdens incidenten. Het resultaat uit evaluaties is daarbij positief.

Tot slot maakten we in 2017 een aantal afspraken ter verbetering van de organisatie, vakbekwaamheid en samenwerking binnen Bevolkingszorg Zaanstreek-Waterland. Neem de versterking van de rol van poulecoördinator om de binding met én binnen de piketpoules te verbeteren, eventuele problemen te signaleren, behoeften in kaart te brengen, incidenten met elkaar te bespreken en het piketrooster te verzorgen.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2017	2016	Toelichting
Kwalitatief goede bevolkingszorg	Voor 100% voldoen aan de prestatie-eisen voor Bevolkingszorg 'eigentijds en realistisch'	90%	80%	Conform de landelijke prestatie-eisen Bevolkingszorg 2.0. Aandachtspunt was de overdracht van het incident van de crisisorganisatie naar de getroffen gemeente (nafase).
Regelmatig evaluatie en aanpassing van de handboeken	Minimaal twee jaarlijks aanpassingen	90%	100%	Aandachtspunt was in 2017 de actualisatie van de handboeken voor de vrije instroom pools.
Monodisciplinair tijdige evaluatie van incidenten, binnen een maand na het incident voor de direct betrokken medewerkers	100% van de betrokkenen hebben inbreng gehad	100%	60%	In 2017 zijn na elke GRIP inzet voor bevolkingszorg leerpunten van betrokkenen gedeeld en waar mogelijk direct verbeteringen doorgevoerd.
Alarmering volgens GRIP of knoppenmodel voor	100% van de gealarmeerden is	100%	100%	Alle bevolkingszorg-functionarissen die in 2017

¹⁰ NW3: de samenwerking tussen veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland.

piket Bevolkingszorg adequaat	aanwezig binnen de opkomsttijd			zijn opgeroepen voor een GRIP incident waren binnen de gestelde opkomsttijd aanwezig.
Resultaat van de opleidingen, trainingen en oefeningen.	100% van de gemeentelijke sleutelfunctionarissen is vakbekwaam	100%	100%	De sleutelfunctionarissen zijn in 2017 opgeleid conform de landelijke opleidingseisen/kwalificatieprofielen GROOT/GROTER

3.3 Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000 Gemeenten	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Saldo	2016
Lasten	€ 253	€ 242	€ -11	€ 200
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 253	€ 242	€ -11	€ 200

Toelichting op verschillen programma Gemeenten

Lasten	Bedrag	V / N
a. Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	€ 4	N
b. Overig	€ -15	V
Totaal lasten	€ -11	V

Baten	Bedrag	V / N
Totaal baten	€ -	

Saldo	€ -11	V
--------------	--------------	----------

Toelichting lasten a. *Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden*
 Organisatiebreed is er sprake van een voordeel van 80K op salarissen en emolumenten. Het opslagpercentage werkgeverslasten was circa 1% lager dan begroot. Voor begroting 2018 heeft naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen reeds een herberekening van het percentage werkgeverslasten plaatsgevonden.

4. Programma Crisisbeheersing, Rampenbestrijding en Brandweezorg

Doel	VrZW sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen in het kader van het Project RemBrand waarbij de doelstelling is: 'Minder brand, minder slachtoffers, minder schade'. Met RemBrand werken de veiligheidsregio's samen om de brandveiligheid te verbeteren. RemBrand heeft een bredere benadering van brandveiligheid tot doel, waarbij ook burgers, bedrijven, instellingen en vele andere organisaties een prominente rol spelen aan 'de voorkant' van de veiligheidsketen.
-------------	--

4.1 Product Risicobeheersing

Doel	De afdeling Risicobeheersing werkt regionaal en in samenwerking met partners aan het voorkomen van onveilige situaties (onder andere op het gebied brandveiligheid, waterveiligheid en evenementenveiligheid). En waar voorkomen niet mogelijk is, wordt gewerkt aan het beperken van de effecten van onveilige situaties. Risicobeheersing streeft ernaar dat bewoners, bedrijven en instellingen zich meer bewust zijn van de rol die zij zelf spelen op het gebied van (brand)veiligheid. VrZW stimuleert eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Voorlichting en risicocommunicatie geven hen daarbij voldoende handelingsperspectieven.
-------------	---

4.1.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2017	<p>Voor de afdeling Risicobeheersing zijn in 2017 de volgende prioriteiten vastgesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het sturen op brandveiligheidsbewustzijn en eigen verantwoordelijkheid door activiteiten op het gebied van (brand)veilig leven; • Het geven van handelingsperspectieven op vaste en actuele thema's; • Het actualiseren van het Regionaal Risicoprofiel; • Het terugdringen van onechte en ongewenste brandmeldingen; • Het adviseren op de WABO en het (zelf)toezicht hierop.
-----------------------------	--

4.1.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang	<p><i>(Brand)veilig leven</i></p> <p>Het aantal voorlichtingsmomenten op het gebied van Brandveilig leven nam in 2017 binnen de gemeenten in de regio toe tot meer dan 100 keer. Een aantal van deze voorlichtingsmomenten betrof de Broodjes Brandweer in de brandpreventieweken in oktober, georganiseerd in en met de medewerkers van de lokale posten. Tevens zette VrZW zich op de kaart bij een aantal landelijke congressen (International Safety and Education Seminar, het Brandweercongres en de Safety and Security Beurs) waarbij we onze innovatie en ontwikkeling op het thema brandveilig leven toonden. VrZW loopt voorop door voorlichting in een virtual reality (VR) omgeving.</p> <p>Voorlichting met de Brandweer VR Experience leverde veel goede reacties op bij inwoners en wordt nu toegepast binnen veel doelgroepen. Het <u>totaalconcept van beleven in een virtual reality omgeving is een goed startpunt</u></p>
------------------	--

om het gesprek over het brandveiligheidsbewustzijn met de burger aan te gaan.

De samenwerking in het kader van de WMO krijgt langzaam vorm. Met de samenwerking streven we ernaar we een veilige woonomgeving voor verminderd zelfredzamen te creëren. De samenwerking is gestart met het leren kennen van elkaar en met het uitwisselen van informatie. Ad hoc worden wij ook gevraagd aan te schuiven bij de medewerkers die bezig zijn met de uitvoering van de WMO, de zgn. 'keukentafelgesprekken' of bij constatering van verwaarlozing of 'hoarding'.

Ouderen en verminderd zelfredzamen

Zelfredzaamheid en samenredzaamheid zijn de belangrijke thema's voor de doelgroep ouderen. We organiseerden drie maatschappelijke ontruimingsoefening bij zorginstellingen om zelfredzaamheid en samenredzaamheid van ouderen te vergroten. Daarnaast vonden zes ontruimingsoefeningen bij grootschalige wooncomplexen voor ouderen plaats, op basis van het project Geen Nood bij Brand (GNBB).

Ook hielden we voorlichtingssessies op het gebied van brandveiligheid voor de bewoners van de locaties waar de oefeningen plaatsvonden. De zorginstellingen en VrZW zijn tevreden over de samenwerking. De inspanningen dragen bij aan betere beeldvorming en (wederzijdse) verwachtingen tussen de verschillende partijen over de taak en rol in geval van een calamiteit. Zowel instellingen als bewoners zijn zich beter bewust van hun eigen verantwoordelijkheid.

In het kader van de uitvoering van het Actieplan Zorg & Veiligheid vonden diverse gesprekken plaats met woningbouwcoöperaties, zorgpartijen, bewoners en gemeenten over de 'ombouw' van zorginstelling naar woongebouw. Punt van aandacht hierbij is dat de (brand)veiligheid in dergelijke gebouwen afneemt, terwijl zelfredzaamheid van bewoners niet toeneemt.

Risicocommunicatie

We ronden de ontwikkeling van de nieuwe interactieve website voor VrZW vrijwel af. Op de nieuwe website kunnen burgers informatie vinden over bijvoorbeeld handelingsperspectieven voorafgaand en tijdens een incident. Risicocommunicatie richt zich hierbij op de actuele thema's. Zo richt de communicatie zich op een handelingsperspectief bij storm als zware storm voorspeld is.

Regionaal risicoprofiel (RRP)

In het RRP inventariseren en analyseren we de in de regio aanwezige risico's op rampen en crises. Het RRP is in 2015 bestuurlijk vastgesteld. In 2017 vulden we het RRP met twee nieuwe risico's, en is één risico zwaarder ingeschat. De aanvullingen kwamen tot stand in overleg met experts van (crisis)partners.

Brandrisicoprofiel

Het brandrisicoprofiel beschrijft de brandrisico's in de regio en welke opkomsttijden daarbij horen. Het brandrisicoprofiel is de onderlegger geweest voor het Dekkingsplan 2016-2020. In die gevallen waar de opkomsttijden worden overschreden, zijn beheersmaatregelen¹¹ voorgesteld. In oktober accordeerde het Algemeen Bestuur de beheersmaatregelen. In overleg met de gemeenten plannen we de uitrol van de beheersmaatregelen.

Structureel Terugdringen Onechte en Ongewenste Meldingen (STOOM)

¹¹ Met beheersmaatregelen wordt het niveau van brandveiligheid verhoogd. Bijvoorbeeld door het geven van voorlichting, het plaatsen van rookmelders en het organiseren van (ontruimings)oefeningen.

Bepaalde categorieën gebouwen is uitgerust met een brandmeldinstallatie om de brandveiligheid te verhogen. Keerzijde van het systeem is dat vaak sprake is van nodeloos alarm. STOOM is daarom gestart om het aantal onnodige uitrukken te verlagen, onder andere door het invoeren van een verificatietijd op de meldkamer. STOOM heeft in 2017 geleid tot 45% afname van het aantal onechte en ongewenste meldingen ten opzichte van 2011.

Advisering WABO en toezicht

Het aantal aanvragen en de benodigde tijd voor een brandveiligheidsadvies op het gebied van de WABO¹² nam in 2017 toe. De toegenomen tijdsbesteding komt door de toename van het aantal aanvragen. Ook is meer tijd nodig vanwege de complexiteit van aanvragen en juiste beoordeling van gelijkwaardigheid. Daarnaast nam de kwaliteit van door aanvragers ingediende vergunningaanvragen af, waardoor meer tijd nodig is om te komen tot ontvankelijke aanvragen. Indien de adviestermijn wordt overschreden, vindt afstemming met de gemeente plaats. De advisering op het gebied van milieu en brandveiligheid verloopt volgens afspraak.

Vanuit de verschillende gemeentelijke uitvoeringsprogramma's vloeien taken voort op het gebied van brandveiligheid. Bij toezicht lag nadruk op voorlichting, gericht op bewustwording van burger en ondernemer, alsmede het vergroten van zelfredzaamheid. Daarnaast werkten we met gemeenten samen op het gebied van illegale bewoning.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2017	2016	Toelichting
Percentage van de aangevraagde adviezen is binnen de hiervoor gestelde termijn (twee weken na ontvankelijkheid) afgegeven.	100%	93%	90%	Door toename van het aantal adviezen, complexiteit en afname kwaliteit aanvragen is de 100% niet gehaald.
Percentage toezicht conform vastgesteld in het gemeentelijke handavingsuitvoeringsprogramma voor de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Zaanstad.	100%	99%	95%	100% score is niet gehaald omdat verschillende objecten in een langduriger gemeentelijk handhavingstraject zitten, waardoor het toezichtproces in 2018 afgerond zal worden.
Percentage minder risicovolle bouwwerken (PREVAP-klasse C en D) waar zelftoezicht plaats vindt.	100%	97% (Zaanstad en Edam-Volendam)	100% (Edam-Volendam)	Zelftoezicht is na de pilotperiode in 2016 in Edam-Volendam, uitgebreid met de gemeente Zaanstad.
Percentage van de vereiste objectinformatie (aanvalsplannen, bereikbaarheidskaarten) is gereed conform het handboek.	100%	100 % (nieuwe objecten) 75% (update)	100%	Door het overzetten van de objectinformatie naar de interregionale standaard loopt het updaten van de objectinformatie vertraging op. Alle nieuwe objecten worden wel toegevoegd.
Afname aantal ongewenste en onechte meldingen tov 2011	50%	45%	41%	Op basis van de huidige inspanningen is de verwachting dat het plafond van de afname van

¹² De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

				ongewenste en onechte meldingen is bereikt. Met de komst van de nieuwe meldkamer wordt het verder terugdringen van deze meldingen opgepakt .
--	--	--	--	--

4.1.3 Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Saldo	2016
Risicobeheersing				
Lasten	€ 2.544	€ 2.462	€ -82	€ 2.358
Baten	€ -26	€ -33	€ -7	€ -0
Totaal saldo van baten en lasten	€ 2.518	€ 2.429	€ -89	€ 2.358

Toelichting op verschillen product Risicobeheersing

Lasten	Bedrag	V / N
a. Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	€ -81	V
b. Overig	€ -1	N
Totaal lasten	€ -82	V

Baten	V / N
c. Overig	€ -7
Totaal baten	€ -7

Saldo	€ -89	V
--------------	--------------	----------

Toelichting lasten

a. Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden

Organisatiebreed is er sprake van een voordeel van 80K op salarissen en emolumenten. Het opslagpercentage werkgeverslasten was circa 1% lager dan begroot. Voor begroting 2018 heeft naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen reeds een herberekening van het percentage werkgeverslasten plaatsgevonden.

4.2 Product Vakbekwaamheid & Kennis

Doel	<p>De afdeling Vakbekwaamheid & Kennis zorgt ervoor dat de medewerkers van VrZW en die van haar crisispartners opgeleid, getraind en geoefend zijn voor de uitvoering van de (basis)brandweezorg en de rampenbestrijding en crisisbeheersing.</p> <p>Daarnaast biedt de afdeling een samenwerkingsplatform tussen de acht regiogemeenten op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook onderhoudt de afdeling contacten met vitale partners op dit gebied.</p> <p>De afdeling fungeert als katalysator in het proces om te komen tot een lerende organisatie. Dit wordt bereikt door het uitvoeren van evaluaties van mono- en multidisciplinaire incidenten en het acteren als kennismakelaar.</p>
-------------	--

4.2.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2017	<p>Voor 2017 had vakbekwaamheid een aantal speerpunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Samenwerking brandweeronderwijs NW4.</i> We werken toe naar één vakbekwaamheidsorganisatie voor NW4, waarbij verdere verbetering en professionalisering van onderwijs centraal staan. • <i>Informatiemanagement</i> We implementeren de netcentrische werkwijze (verder) en verzorgen de opleidingen voor de informatiefunctionarissen. • <i>Kwalitatief registreren</i> We voeren kwalitatieve registratie bij evaluaties in: op medewerkersniveau vastleggen van wat er is gebeurd én de optimale invulling van het volgende oefenmoment bepalen.
-----------------------------	--

4.2.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang	<p><i>Zorgdragen voor vakbekwame medewerkers</i> Als gevolg van de invoering van het dekkingsplan, draaide het naast de reguliere inzet voor het vakbekwaam krijgen en houden van medewerkers, om het versterken van de vakbekwaamheid van medewerkers. Het ging daarbij om het opleiden, trainen en oefenen in brandweerspecialismen (o.a. hoogteredding, groot watertransport en technische hulpverlening) en in de werkwijzen die de invoering van de variabele voertuigbezetting met zich meebracht.</p>
------------------	--

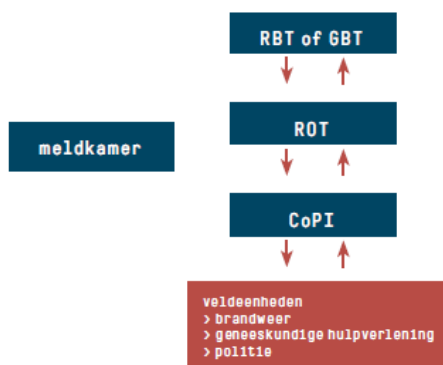
Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)

Hoe ziet onze crisisorganisatie eruit?

Het Besluit veiligheidsregio's beschrijft de 'hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing' in de veiligheidsregio. Naast de meldkamer (MK) worden de volgende crisisteams onderscheiden: commando plaats incident (CoPI), regionaal operationeel team (ROT) en een gemeentelijk of een regionaal beleidsteam (GBT/RBT).

De werkzaamheden van het CoPI zijn gericht op de bestrijding van de gevolgen van het incident in het brongebied. Het ROT richt zich op de incidentbestrijding in het effectgebied. Tevens staat het ROT ten dienste van het CoPI. Wanneer tijdens een incident de noodzaak ontstaat tot bestuurlijke betrokkenheid is dat de reden om een BT in te stellen. Hierin neemt de burgemeester van de getroffen gemeente zitting.

Hoofdstructuur van de regionale crisisorganisatie



Het MOTO richtten we verder in naar de vakbekwaamheidseisen afgeleid van de in 2016 vastgestelde functieprofielen. Nieuwe crisisfunctionarissen volgden de interne opleiding Crisisbeheersing Basis (OCB). Alle piketfunctionarissen Informatiemanagement zijn gecertificeerd conform de IFV-vereisten¹³. Ook slaagden de voorlichters van dienst en de informatiemanagers CoPI en ROT voor de rijopleiding 'optische en geluidssignalen'.

Voor CoPI en ROT vonden er in totaal 20 oefeningen plaats met de scenario's 'grote brand met asbest' en 'stroomuitval'. Voorafgaand aan de oefeningen organiseerden we vier themabijeenkomsten over deze onderwerpen. Het beleidsteam (BT) kreeg drie oefeningen aangeboden met de onderwerpen 'brand' en 'maatschappelijke onrust' en één themabijeenkomst 'Strafrechtelijke aspecten crisisbeheersing'.

Evalueren van incidenten

We evalueerden in 2017 zeven GRIP-incidenten, conform de in 2016 vastgestelde structuur voor evalueren. Een systeem is ingericht voor het registreren en bewaken van de uitvoering van evaluatieactiepunten. Met een bestuurlijke rapportage informeren we het bestuur over onze prestaties op de (wettelijke) indicatoren (afkomstig uit Wet en Besluit veiligheidsregio's).

Regierol crisisbeheersing en rampenbestrijding / netcentrisch werken

We monitoren de kwaliteit van de informatiefunctionarissen. In 2017 lag de nadruk op het versterken van de samenwerking tussen de operationele leiding en informatiemanagers. In zeven bijeenkomsten onderzochten we hoe het proces Informatiemanagement tijdens (dreigende) rampen en crisis kan bijdragen aan het proces Leiding & Coördinatie. De resultaten hiervan worden verwerkt in regionale en landelijke werkwijzen. VrZW nam van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland het portefeuillehouderschap van het overleg 'Informatiemanagement Noordzeekanaalgebied' over. Aan dit overleg nemen o.a. aan het Noordzeekanaal grenzende regio's en Port of Amsterdam deel.

Wat is netcentrisch werken?

Netcentrisch werken is een manier van werken, waarbij alle betrokken teams en organisaties zo snel mogelijk informatie met elkaar delen. Om het voor iedereen overzichtelijk te houden, wordt de informatie continu samengevat: dit noemen we het situatiebeeld. Hierdoor kunnen de verschillende teams en organisaties sneller en doelgerichter besluiten nemen om incidenten, rampen en crises af te handelen. Om de informatie op een overzichtelijke manier te delen, wordt er gebruikgemaakt van een afgeschermd website: het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS).

Staat van de rampenbestrijding / systeemtest

¹³ IFV: Instituut Fysieke Veiligheid. Het IFV draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio's en hun veiligheidspartners bij het professionaliseren van hun taken.

Op 25 september vond de jaarlijkse systeemtest plaats, waarbij alle crisisteams ('het systeem') gelijktijdig functioneerden aan de hand van het scenario 'grote brand in een flatgebouw (soortgelijk als de Grenfell Tower in Londen) met effectgebied in een andere gemeente'. De resultaten van deze en vorige systeemtests tonen aan dat de crisisorganisatie op stabiele wijze en voldoende niveau functioneert. Verbetering is te behalen op het onderdeel 'informatiedeling tussen de teams'. Dit onderwerp wordt dan ook meegenomen in het opleiden, trainen en oefenen van onze functionarissen en crisisteams.

Versterken interregionale samenwerking

In NW4¹⁴ boden we een netwerkdag aan voor operationeel leidinggevenden en trokken we waar mogelijk gezamenlijk op bij multidisciplinaire oefeningen. Met VrK en VrNHN werkten we aan een gezamenlijk evaluatiekader om het uitwisselen van evaluatoren van multidisciplinaire incidenten te verbeteren. Daarnaast werken we interregionaal samen op gebied van Informatiemanagement, MOTO en Terrorismegevolgbestrijding.

Samenwerking vitale partners

We stemmen (interregionaal) af en maken samenwerkingsafspraken in het Netwerk Vitale Veiligheid¹⁵ met de partners Defensie, Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, PWN, Liander, Provincie en Prorail. VrZW nam het 2-jarig voorzitterschap van dit netwerk over. VrK en VrNHN adopteerden onze, met Liander opgestelde, informatiekaart 'Uitval Elektriciteit'.

Inrichten meldpunten voor spoedeisende meldingen tijdens stroomuitval

Uit recente situaties waarbij sprake was van langdurige stroomuitval is gebleken dat burgers door uitval van mobiele telefonie 112 niet meer kunnen bereiken. De verkenning van VrZW naar de mogelijkheden om onze brandweerkazernes als meldpunten voor spoedeisende meldingen in te zetten, bevindt zich in de eindfase.

Aanschaf groene voorrangsvoertuigen

Sinds 2015 mogen ook veiligheidsregio's voor de uitvoering van multidisciplinaire taken als incidentwoordvoering en informatiemanagement rijden met voorrangsvoertuigen voorzien van optische en geluidssignalen. Bij de (reguliere) vervanging van de piketauto's van voorlichters en informatiemanagers verwisselden we de voertuigen met rode brandweerstijl voor voertuigen in de nieuwe groene veiligheidsregiostijl.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2017	2016	Toelichting
Percentage van de medewerkers is opgeleid en geoefend conform de in de regio geldende eisen				
<ul style="list-style-type: none"> Percentage operationele functionarissen in de rol van OvD, HOvD en AGS waaraan kwalitatieve toets aangeboden is op basis van het vastgestelde beleid. 	100%	100%	100%	
<ul style="list-style-type: none"> Percentage van operationele functionarissen in de rol van OvD, HOvD en AGS die daadwerkelijk deelgenomen heeft aan kwalitatieve toets. 	80%	100%		

¹⁴ NW4: samenwerking tussen veiligheidsregio's Kennemerland (VrK), Noord-Holland Noord (VrNHN), Amsterdam-Amstelland (VrAA) en Zaanstreek-Waterland.

¹⁵ Netwerk Vitale Veiligheid is het netwerk van NW4 en de vitale partners binnen Noord-Holland.

<ul style="list-style-type: none"> Mate waarin (multidisciplinaire) vakbekwaamheid van gemeentelijke sleutelfunctionarissen binnen maand na MOTO-activiteit vastgelegd en opvraagbaar is. 	100%	100%	100%	
Slagingspercentage van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek <ul style="list-style-type: none"> Percentage PPMO testen dat wordt aangeboden aan medewerkers die actief zijn in de basisbrandweerzorg. Percentage medewerkers die actief zijn in de basisbrandweerzorg die PPMO test daadwerkelijk ondergaan hebben. 	100%	100%	100%	
Percentage incidenten waarbij na afloop brandonderzoek is verricht <ul style="list-style-type: none"> Mate van implementatie en uitvoering brandonderzoek conform vastgestelde beleid (binnen NoordWest4). Percentage aanvragen voor brandonderzoek die beoordeeld zijn op nut en noodzaak. 	80%	100%	100%	
<ul style="list-style-type: none"> Mate van implementatie en uitvoering brandonderzoek conform vastgestelde beleid (binnen NoordWest4). Percentage aanvragen voor brandonderzoek die beoordeeld zijn op nut en noodzaak. 	100%	100%	100%	Van 27 aanvragen is beoordeeld of brandonderzoek zinvol is. In 19 gevallen is het onderzoek daadwerkelijk uitgevoerd.

4.2.3 Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Saldo	2016
Vakbekwaamheid en Kennis				
Lasten	€ 3.985	€ 3.912	€ -73	€ 4.016
Baten	€ -290	€ -262	€ 28	€ -253
Totaal saldo van baten en lasten	€ 3.695	€ 3.650	€ -45	€ 3.763

Toelichting op verschillen product Vakbekwaamheid en Kennis

Lasten	Bedrag	V / N
a. Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	€ 16	N
b. Lagere kosten Systeemtest	€ -17	V
c. Hogere kosten Rijbewijs C	€ 37	N
d. Lagere kosten SIV2	€ -35	V
e. Lagere kosten Oefencentrum Oefencentrum Prins Bernhardplein	€ -43	V
f. Hogere kosten project Opleidingsinstituut	€ 10	N
g. Lagere opleidingskosten Bijscholen	€ -28	V
h. Overig	€ -13	V
Totaal lasten	€ -73	V

Baten	Bedrag	V / N
i. Lagere opbrengsten Oefencentrum Prins Bernhardplein	€ 43	N
j. Hogere opbrengsten Project Opleidingsinstituut	€ -10	V
k. Overig	€ -5	V
Totaal baten	€ 28	N

Saldo	€ -45	V
--------------	--------------	----------

Toelichting lasten

a. Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden

Organisatiebreed is er sprake van een voordeel van 80K op salarissen en emolumenten. Het opslagpercentage werkgeverslasten was circa 1% lager dan begroot. Voor begroting 2018 heeft naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen reeds een herberekening van het percentage werkgeverslasten plaatsgevonden.

b. Lagere kosten Systeemtest

Dit voordelig resultaat wordt veroorzaakt door diverse factoren
Er is aan de uitwerking van scenario voor de systeemtest €6K minder uitgegeven.
Het waarnemen van de systeemtest heeft €6K minder gekost
en de vorm van rapportage over de systeemtest viel €3K goedkoper uit.
Tenslotte is aan Logistiek/verzorging €2K minder uitgegeven.

c. Hogere kosten Rijbewijs C

In het kader van het dekkingsplan voor incidentbestrijding zijn er meer chauffeurs opgeleid.

d. Lagere kosten SIV2

Minder medewerkers dan verwacht hebben dit jaar een opleiding voor SIV gevolgd. In verband met paraatheid en daarnaast ook rooster technische factoren is er geen mogelijkheid geweest om nog een klas SIV op te leiden.

e. Lagere kosten oefencentrum Prins Bernhardplein

De beheerkosten van het oefencentrum zijn lager dan begroot. De voornaamste afwijking zit in het feit dat er minder onderhoud is uitgevoerd aan het oefengebouw dan begroot (€33K). De exploitatie van het oefengebouw maakt zogezegd onderdeel uit van het gesloten systeem met de gemeente Zaanstad.

f. Hogere kosten Projectopleidingsinstituut

De hogere lasten bij dit project hangen samen met de hogere baten en vormen een nagenoeg budgetneutraal geheel.

g. Lagere opleidingskosten Bijscholen

Gebied Zaanstad heeft minder One Seven trainingen afgenomen dan men voornemens was in het najaar 2017 te realiseren (€10K).
Het intern in plaats van extern bijscholen van oefenleiders heeft geresulteerd in een besparing van €8K. Daarnaast stond in de planning om extra instructie op de posten voor de nieuwe straalpijpen te verzorgen. (€10K.)
Voorwaardelijk was dat de straalpijpen op de TS'n dienden te zitten voordat hiermee aan de slag kon worden gegaan. Echter zijn de straalpijpen pas in december vervangen.

Toelichting baten

i. Lagere opbrengsten oefencentrum Prins Bernhardplein

De exploitatie van het oefengebouw maakt onderdeel uit van het gesloten systeem met de gemeente Zaanstad en het resultaat van €43K nadelig wordt met gemeente Zaanstad verrekend.

j. Hogere opbrengsten Projectopleidingsinstituut

De hogere baten hangen samen met de hogere lasten van dit project en vormen samen vrijwel een budgetneutraal geheel.

4.3 Product Incidentbestrijding

Doel De afdeling Incidentbestrijding richt zich op het in standhouden van het bestuurlijk vastgestelde niveau van brandweezorg en zo mogelijk verhogen van de fysieke veiligheid van alle inwoners van Zaanstreek-Waterland. Het uitgangspunt is dat iedere burger in Zaanstreek-Waterland overal kan rekenen op een adequaat niveau van brandweezorg. De kwaliteitseisen vanuit de Wet veiligheidsregio's en bijbehorende besluiten zijn hierbij bepalend.

De afdeling Incidentbestrijding zet de komende jaren in op een goede beoordeling door klanten en partners van de reguliere en opgeschaalde werkprocessen van de brandweer (basisvoorzieningen). Tevens draagt zij bij aan het informeren van burgers binnen de regio als het gaat om fysieke risico's en het informeren over haar eigen operationele optreden. De afdeling Incidentbestrijding heeft als doelstellingen: minder brand-minder schade en een betrouwbare en betaalbare dienstverlening, gekoppeld aan een slagvaardige organisatie van de repressieve brandweezorg. Het beter benutten van vrijwillige inzet speelt als een rode draad door deze doelstellingen heen.

4.3.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2017 Voor de afdeling Incidentbestrijding zijn in 2017 de volgende prioriteiten vastgesteld:

- Het doorontwikkelen van een slagvaardige, effectieve en doelmatige Brandweerorganisatie,
- Moderniseringsprogramma brandweer,
- Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO).

4.3.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang *Doorontwikkelen brandweerorganisatie*
2017 stond voor een groot deel in het teken van de implementatie van de maatregelen in het kader van het Regionaal Dekkingsplan. We ronden dit project nagenoeg af in 2017. Met de implementatie van het dekkingsplan is een toekomstbestendige brandweerorganisatie ingericht voor de regio Zaanstreek-Waterland waarbij kwaliteitswinst en doelmatigheidswinst worden behaald.

In de afgelopen periode werkten we hard aan de diverse elementen uit het dekkingsplan waarbij te denken valt aan het uitvoeren van het materieelspreidingsplan, het sluiten van posten en het opleiden van al het repressieve personeel voor een nieuwe manier van werken met de zogenaamde TsFlex methodiek¹⁶. Dit project heeft veel gevraagd van al onze medewerkers. Hoewel de maatregelen noodzakelijk waren, waren ze soms zeer pijnlijk voor de medewerkers, bijvoorbeeld het sluiten van posten.

De implementatie van het dekkingsplan – en de daarbij horende pijnlijke maatregelen – had zijn weerslag in het in 2017 uitgevoerde (landelijke) belevingsonderzoek onder repressief brandweerpersoneel¹⁷. 2018 staat in het

¹⁶ TsFlex is een vernieuwend concept waarbij de aard van het incident bepaalt met welke bezetting de brandweer gaat uitrukken; een klein incident kan bijvoorbeeld met minder mensen worden afgehandeld

¹⁷ Gemeenteraden zijn via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de resultaten van het belevingsonderzoek binnen VrZW.

teken van het doorontwikkelen van de organisatie waarbij de verbinding met de medewerkers een belangrijk onderdeel is.

Moderniseringsprogramma brandweer

Het moderniseringsprogramma van Brandweer Nederland leidt tot een andere kijk op de producten. Van activiteitgericht naar uitkomstgericht werken. We vertaalden het programma door naar onze regio en maakten het onderdeel van de implementatie van het Regionaal Dekkingsplan. Behalve thema's als uitruk op maat, visie op vrijwilligheid en opkomsttijden (vernieuwde repressie), valt ook het project Brandveilig Leven hieronder. Vrijwilligers op de diverse posten kunnen worden ingezet bij voorlichting over brandveiligheid maar ook kunnen zij meewerken bij oefeningen in bijvoorbeeld zorg- en/of onderwijsinstellingen en/of het organiseren van open dagen van de brandweer. De afdeling Risicobeheersing ontwikkelde een Catalogus Brandveilig Leven. De catalogus ondersteunt posten bij het ontplooiën van activiteiten op gebied van Brandveilig Leven.

Wat betreft uitruk op maat is VrZW actief met de pilot met een tweepersoons snel inzetbaar voertuig (SI2), en voerden we het concept van de zogenaamde TsFlex in. We leidden alle posten binnen VrZW op om te werken volgens het TsFlex model. De SI2 pilot breidden we in 2017 uit naar de brandweerpost aan het Prins Bernhardplein in Zaandam. We evalueren de pilot in de eerste helft van 2018.

Naast al deze activiteiten bestreden we natuurlijk ook incidenten; grote en kleine. Bijzonder deze periode waren een zeer grote brand aan de Oostzijde in Zaandam en een zeer grote brand in de binnenstad van Edam. Door de gezamenlijke inzet van beroepskrachten en vrijwilligers handelden we deze incidenten op een goede wijze af.

Prestatie-indicatoren

Incidenten 2017¹⁸

Classificaties	Prio 1	Prio 2	Totaal
Alarm	174	461	635
Brand gebouw	198	0	198
Brand buiten	38	243	281
Brand overige	195	73	268
Dienstverlening	222	496	718
Gezondheid	112	13	125
Leefmilieu	15	366	381
Ongeval	235	51	286
Veiligheid en openbare orde	5	26	31
Verkeer	6	18	24
Waterongeval	35	5	40
Ongeval gevaarlijke stoffen	95	69	164
Totaal	1330	1821	3151

Incidenten 2016

Classificatie	Prio 1	Prio 2	Totaal
Binnenbrand	271	82	353

¹⁸ Vanwege een andere wijze van registreren zijn de classificaties van de meldingen anders dan in voorgaande jaren.

Brand overig	133	241	374
Dienstverlening	28	21	49
Dienstverlening overig	226	620	846
Ongeval Gevaarlijke Stoffen	181	45	226
Openbaar Meld Systeem	180	432	612
Overig	204	180	384
Waterongeval	46	2	48
Totaal	1269	1623	2892

Toelichting

Ten opzichte van 2016 is in 2017 sprake van een toename van het aantal incidenten (+ 9,0%). Deze toename is te verklaren door de twee stormdagen in september 2017 (13 en 17 september): toename in de classificatie Leefmilieu met ongeveer 200 meldingen.

KPI	Norm	2017	2016	Toelichting
Percentage uitrukken die voldoen aan vastgestelde normtijd in het dekkingsplan.	70,9%	70,8%	74,1%	
Percentage sleutelfunctionarissen (OvD, HOvD, AGS) dat binnen de vastgestelde tijd na alarmering ter plaatse was.	90%	78%	83%	In 2016 rapporteerden we alleen over de opkomsttijden van Officieren van Dienst. Dalende lijn in opkomsttijden sleutelfunctionarissen is punt van aandacht.
Verwerkingstijd meldkamer brandweer	2017 < 2016	1 min 14 sec	1 min 8 sec	Sprake van een dalende lijn t.o.v. 2014 (1 min 37 sec)

4.3.3 Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000 Incidentbestrijding	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Saldo	2016
Lasten	€ 14.085	€ 14.025	€ -60	€ 13.570
Baten	€ -735	€ -717	€ 18	€ -628
Totaal saldo van baten en lasten	€ 13.350	€ 13.308	€ -42	€ 12.942

Toelichting op verschillen product Incidentbestrijding

Lasten	Bedrag	V / N
a. Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	€ -51	V
b. Resultaat vrijwilligersvergoedingen	€ -31	V
c. Lagere doorbelaste frictiekosten meldkamer Noord Holland	€ -34	V
d. Lagere ICT licentiekosten meldkamer ZaWa	€ -47	V
e. Lagere kosten voertuigen	€ -32	V
f. Hogere kosten kleding	€ 35	N
g. Hogere kosten materialen uitrukdienst	€ 87	N
h. Hogere kosten project OIV	€ 53	N
i. Lagere kosten onderhoud brandkranen	€ -36	V
j. Overig	€ -4	N
Totaal lasten	€ -60	V

Baten	Bedrag	V / N
k. Overig	€ 18	N
Totaal baten	€ 18	N

Saldo	€ -42	V
--------------	--------------	----------

Toelichting lasten

a. Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden

Organisatiebreed is er sprake van een voordeel van 80K op salarissen en emolumenten. Het opslagpercentage werkgeverslasten was circa 1% lager dan begroot. Voor begroting 2018 heeft naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen reeds een herberekening van het percentage werkgeverslasten plaatsgevonden. Voor de afdeling Incidentbestrijding is de afwijking ten opzichte van de begroting circa € 5K. Op inhuur derden wordt van het totaalbudget van € 222K voor Incidentbestrijding circa € 55K overgehouden. Dit betreft voor 23K inhuur van een adviesbureau ten behoeve van de doorontwikkeling bij het team onderhoud & techniek. Dit restant zal in 2018 gefactureerd worden. Voor het overige deel betreft het lagere kosten voor inhuur tbv de uitrukdienst.

b. Resultaat vrijwilligersvergoeding

Er is sprake van een positieve afwijking van circa 1,3%. De kosten voor vrijwilligers fluctueren als gevolg van wisselende intensiteit van opleiden, oefenen en uitrukken.

c. Lagere doorbelasting frictiekosten meldkamer Noord Holland

Op 24 november 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten het aandeel in de frictiekosten meldkamer Noord Holland voor 2017 ten laste van de exploitatie te brengen. Het ging om een bedrag van 305K. Hiervan is 271K in rekening gebracht. De verwachting is dat het restant alsnog in 2018 gefactureerd zal worden. Voorgesteld wordt het saldo toe te voegen aan de reserve IVC Meldkamer (zie hiervoor het voorstel resultaatsbestemming).

d. Lagere ICT licentiekostenmeldkamer ZaWa

In verband met de verhuizing van de meldkamer naar Haarlem medio 2018 is terughoudendheid betracht daar waar het gaat om nieuwe investeringen. Dit uit

zich in lagere beheerskosten.

e. Lagere kosten voertuigen

Een afwijking ten opzichte van de begroting van circa 1,8% door iets lagere onderhoudskosten. Het team onderhoud & techniek is verantwoordelijk voor het onderhoud van ca 70 grote voertuigen en 50 dienstvoertuigen. Het noodzakelijke onderhoud kan daarbij fluctueren.

f. Hogere kosten kleding

De leveringen vanuit het IFV fluctueren nogal eens. Dit jaar heeft het IFV haar achterstanden weggewerkt en zijn veel backorders van 2016 en 2017 uitgeleverd.

g. Hogere kosten materialen uitrukdiensten

In het kader van terrorismegevolgbestrijding is er voor circa € 23K uitgegeven aan aanpassingen. Daarnaast is in het kader van het dekkingsplan de bepakking op alle voertuigen geüniformeerd. De bestaande bepakkingen haalden niet de kwaliteitseisen en moesten vervangen worden.

h. Hogere kosten project OIV

De kosten voor Project OIV worden geboekt op de afdeling Operationele Planvorming terwijl het budget staat bij de afdeling ICT (kostenneutraal). Er is bewust hiervoor gekozen omdat vanuit Operationele Planvorming de aansturing plaatsvindt. Het project zal naar verwachting medio Q2 2018 volledig geïmplementeerd zijn.

i. Lagere kosten onderhoud brandkranen

Doordat bij bijvoorbeeld herstructurering en (her)inrichting van de openbare ruimte de brandkranen gelijk projectmatig worden meegenomen is in sommige gevallen achteraf minder onderhoud nodig dan voorzien.

4.4 Product Bedrijfsvoering / Veiligheidsbeleid & Strategie

Doel	<p><i>Bedrijfsvoering</i> De afdeling Bedrijfsvoering staat voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van de andere organisatiedelen bij de uitvoering van haar taken. De afdeling bestaat uit medewerkers met diverse specialismen die in samenwerking met elkaar een belangrijke bijdrage leveren aan de slagvaardige organisatie die VrZW wil zijn.</p> <p><i>Veiligheidsbeleid & Strategie</i> De activiteiten van het Team Veiligheidsbeleid & Strategie (V&S) richten zich voornamelijk op going concern. V&S ondersteunt de afdelingen, de directeur en het managementteam (MT) VrZW, de Veiligheidsdirectie en het Bestuur met bestuurlijke en strategisch-organisatorische adviezen.</p>
-------------	---

4.4.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2017	<p>De bijdrage van Bedrijfsvoering laat zich vertalen in de volgende doelstellingen.</p> <p>Effectiever uitvoeren kerntaken; in 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is de stuur- en verantwoordingsinformatie voor bestuur en management betrouwbaar en verder doorontwikkeld • Zijn op basis van een meerjarig informatiebeleidsplan stappen gezet in de doorontwikkeling van de informatievoorziening ondersteunend aan organisatiedoelen en processen • Werken medewerkers gericht aan de eigen ontwikkeling, gericht op (huidige of toekomstige functie, binnen of buiten de organisatie) <p>Efficiënter inrichten kerntaken; in 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wordt gewerkt met een nieuwe personeelsadministratie. • Wordt gewerkt aan de implementatie van een nieuw financieel systeem • Is de organisatie 'in control'; door het nauwgezet volgen van de planning en control cyclus worden de directeur en het bestuur in staat gesteld om met een redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen dat de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd. • Is invulling gegeven aan totaal huisvestingsconcept met bijbehorend facilitair concept • Beschikt de Veiligheidsregio over een stabiele, moderne en flexibele ICT infrastructuur die tevens het plaats en tijd onafhankelijk werken ondersteunt en een ICT organisatie de ontwikkeling naar een ICT-regie op externe ICT-diensten en cloudoplossingen in kan zetten. • Zijn er belangrijke stappen gezet in de overgang van papier naar digitaal werken en archiveren.
-----------------------------	--

4.4.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang	<p><i>Financiën en facilitair</i> In 2017 contracteerden we een leverancier voor de levering van een eigen financieel systeem. Het afgelopen jaar werkten we aan de live gang per 1 januari 2018. De implementatie van het systeem loopt nog door in 2018. Het nieuwe financieel systeem stelt de organisatie beter in staat te sturen door een duidelijker inzicht in de budgetten en de uitnutting daarvan.</p> <p><u>Op het gebied van huisvesting stelden we in nauwe samenwerking met de</u></p>
------------------	---

gemeentelijke vertegenwoordigers een 'foto huisvesting' op. Op 20 oktober 2017 besprak het Algemeen Bestuur deze foto. De – naar aanleiding van de foto – gemaakte keuzes implementeren we in 2018 in samenspraak met de gemeenten.

In 2017 voerden we ook de koude en warme risico-inventarisatie en – evaluaties (RIE's) uit in het kader van de Arbo wetgeving. Deze combineerden we met een inventarisatie op basis van de richtlijn schoon en veilig werken¹⁹. De verbeterpunten werkten we uit in een plan van aanpak. Uitvoering vindt in 2018 en 2019 plaats. Waar het aanpassingen aan kazernes betreft vindt nader overleg plaats met de desbetreffende gemeente.

In lijn met de gewijzigde wetgeving actualiseerden we het inkoop-en aanbestedingsbeleid. Ook actualiseerden we het kwaliteitshandboek en het interne controleprotocol. Meer dan voorheen is het belang benadrukt van het respectievelijke eigenaarschap van de verschillende proceseigenaren, zodat deze ook zelf echt 'in control' zijn van hun eigen processen.

Ten aanzien van verzekeringen geldt dat een aantal polissen afloopt waarbij verzekeraars hebben aangegeven niet tot verlenging over te willen gaan (vanwege het feit deze polissen voor hen onvoldoende rendabel zijn). We moeten daarom opnieuw aanbesteden. Mogelijk leidt dit op termijn tot hogere verzekeringskosten.

Informatievoorziening

Om meer samenhang te brengen in de ontwikkeling van de informatievoorziening en ICT en tevens de prioriteiten op dit gebied goed te kunnen bepalen stelden we in 2015 een informatiebeleidsplan vast. Op basis van dit plan realiseerden we in 2017 diverse projecten waaronder "digitaal samenwerken".

De archiefinspecteur voerde een audit uit. Op basis daarvan stelden we een plan van aanpak op dat tevens een doorkijk biedt naar de volledige digitalisering van de informatiestromen binnen de organisatie.

Op het gebied van ICT lag de focus gelegen op de realisatie van een uitwijklocatie. In tijden van calamiteiten kunnen we daardoor toch over onze ICT infrastructuur beschikken.

In 2017 maakten we plaats- en tijd onafhankelijk werken mogelijk, door de realisatie van een stabiele ICT omgeving met bijbehorende beveiliging en de uitrol van mobiele middelen voor onze medewerkers. Ook voorzagen we alle posten het afgelopen jaar van WIFI. Dit komt de flexibiliteit en slagvaardigheid van de organisatie ten goede, en wordt door de medewerkers zeer gewaardeerd.

Personeel

In 2016 doorliepen we een succesvol Europees aanbestedingstraject doorlopen voor de verwerving van een nieuw E HRM systeem dat per 1 januari 2017 (in de basis) is geïmplementeerd. In de loop van 2017 breidden we dit E HRM systeem stapsgewijs uit met nieuwe functionaliteiten, met vereenvoudigde werkwijzen en digitalisering van de processen. Met de invoering van het nieuwe systeem verbeterden we de kwaliteit van de dienstverlening en de betrouwbaarheid van gegevens sterk. Sinds begin 2017 voeren we de salarisbetalingen in eigen beheer uit via dit nieuwe systeem.

In 2017 schetsten we de contouren van het loopbaan-/ mobiliteitsbeleid voor VrZW waarin de medewerker een meer regisserende rol krijgt en de werkgever meer faciliterend. Het beleid is onderwerp van gesprek met de

¹⁹ Een landelijke richtlijn om voor, tijdens en na brand schoner te werken.

medezeggenschap. In 2018 vindt verdere implementatie plaats.

Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatieontwikkeling op actieve wijze. P&O voerden met alle teams van de organisatie gesprekken over de doorontwikkeling van de organisatie en wat dit betekent voor de individuele medewerkers. Basis voor deze gesprekken vormt de betekenis die het nieuwe beleidsplan (2017-2020) voor de verschillende teams heeft. Ook dachten we breder na over de relevantie van maatschappelijke ontwikkelingen, en legden we een link met de resultaten van het medewerkersonderzoek van 2016.

Prestatie- indicatoren

KPI	Norm	2017	2016	Toelichting
Ziekteverzuimpercentage	< 4,9%	2,2%	3,4%	Landelijk gemiddelde gemeenten = 4,9%
Ziekteverzuimfrequentie		0,9	1,3	
Personeelsbezetting (aantal fte ten opzichte van de vastgestelde formatie)			96,1%	
Rechtmatigheid (goedkeurende verklaring accountant voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid Jaarrekening)	Ja	Ja	Ja	Over het jaar 2017 is een goedkeurende verklaring van de accountant voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid verkregen.

Toelichting

Het ziekteverzuim was in 2017 substantieel lager dan het jaar ervoor en ook lager dan het landelijk gemiddelde. Ook de ziekteverzuimfrequentie nam af, wat er op duidt dat ook het korte verzuim minder is geworden. Binnen de organisatie besteedden we gericht aandacht aan gezondheid en het terugbrengen van het ziekteverzuim. Mede hierdoor nam de inhuur van personeel in 2017 af.

Over het jaar 2017 is een goedkeurende verklaring van de accountant voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid verkregen.

4.4.3 Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000	Begroting 2017	Rekening	Saldo	2016
Bedrijfsvoering/Veiligheid & Strategie	na wijziging	2017		
Lasten	€ 7.809	€ 7.436	€ -373	€ 8.116
Baten	€ -95	€ -182	€ -87	€ -178
Totaal saldo van baten en lasten	€ 7.714	€ 7.255	€ -460	€ 7.938

Toelichting op verschillen product Bedrijfsvoering

Lasten	Bedrag	V / N
a. Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	€ -163	V
b. Lagere kosten kantoorartikelen en facilitaire kosten	€ -27	V
c. Lagere kosten informatisering en automatisering	€ -136	V
d. Lagere kosten werving & selectie	€ -21	V
e. Overig	€ -26	V
Totaal lasten	€ -373	V

Baten	Bedrag	V / N
f. Ontvangen gelden betreffende loonderving hoofdwerkgevers	€ -15	V
g. Vrijval voorziening verplichtingen personeel	€ -64	V
h. Overig	€ -8	V
Totaal baten	€ -87	V

Saldo	€ -460	V
--------------	---------------	----------

Toelichting lasten

a. Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden

Organisatiebreed is er sprake van een voordeel van 80K op salarissen en emolumenten. Het opslagpercentage werkgeverslasten was circa 1% lager dan begroot. Voor begroting 2018 heeft naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen reeds een herberekening van het percentage werkgeverslasten plaatsgevonden.

Door het lage ziekteverzuim in de organisatie is de noodzaak tot inhuur beperkt gebleven en lager dan voorzien. Een belangrijk deel van deze onderschrijding (circa 140k) heeft te maken met inkoop. Medio 2017 is besloten een budget van 200k vrij te maken om een versnelling te realiseren op de inkoopkalender. Door extra inzet zijn er acht Europese aanbestedingen extra gestart. Helaas is het vanwege samenwerkingsvraagstukken en inhoudelijke complexiteiten niet gelukt al deze trajecten al voor de jaarwisseling tot resultaat te brengen. De totale inkoopcapaciteit die daarop geraamd was, is dan ook nog niet benut.

b. Lagere kosten kantoorartikelen en facilitaire kosten

Door strakke sturing is het dit jaar gelukt de facilitaire kosten te beperken. Mede in het licht van de nieuwe afspraken met gemeenten over gebruik en onderhoud van de panden is nog niet te overzien of deze onderschrijding zich ook volgend jaar weer voor zal doen.

c. Lagere kosten informatisering en automatisering

Ook op het gebied van ICT wordt voortdurend kritisch gekeken naar de kosten. Door het uitlopen van enkele projecten, waaronder single sign on voor de vrijwilligers, is er sprake van een onderbesteding. Daarnaast zijn de kosten voor Project Operationele Informatie Voorziening verantwoord bij incidentbestrijding, terwijl de kosten begroot zijn bij Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een voordeel van € 53K. Een structureel effect is de bijdrage voor Geo4OOV die dubbel was begroot; deze 26k komt structureel te vervallen.

d. Lagere kosten werving en selectie

In 2017 is er weinig verloop geweest in de formatie waardoor er niet veel kosten zijn gemaakt voor de werving van nieuw personeel. Ook het lage ziekteverzuim heeft er toe geleid, dat er geen wervingskosten gemaakt zijn voor het inhuren van extern personeel.

Toelichting baten

f. Ontvangen gelden betreffende loonderving hoofdwerkgevers

Hoofdwerkgevers kunnen een beroep doen op een uitkering voor loonderving voor (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid van hun medewerkers, die bij VrZW in dienst zijn als vrijwilliger. De ontvangen uitkering van de verzekeraar i.v.m. (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid van vrijwilligers is in 2017 hoger geweest dan het geclaimde bedrag. Het meerdere valt vrij in de exploitatie.

g. Vrijval voorziening verplichtingen personeel

In de afgelopen periode is tijd en aandacht besteed aan het weer aan het werk krijgen van de oud-collega's. Inmiddels zijn alle oud-collega's waar de voorziening betrekking op had weer aan het werk. De voorziening afvloeiingsverplichtingen personeel à € 64K valt daarmee in zijn geheel vrij.

**Subonderdeel
Gebouwen
(eigendom en
gebruik)**

Gebouwen eigendom	Bedragen x € 1000	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Saldo	2016
Lasten	Gebouw Prins Bernhardplein	€ 1.802	€ 1.777	€ -25	€ 1.792
	Gebouw Industrieweg Wormerveer	€ 313	€ 304	€ -8	€ 305
	Gebouw Ipendam	€ 36	€ 36	€ -0	€ 36
	Gebouw Monnickendam	€ 64	€ 63	€ -1	€ 65
	Subtotaal lasten gebouwen in eigendom	€ 2.215	€ 2.180	€ -35	€ 2.198
Baten	Gebouw Prins Bernhardplein	€ -1.802	€ -1.777	€ 25	€ -1.792
	Gebouw Industrieweg Wormerveer	€ -313	€ -304	€ 8	€ -305
	Gebouw Ipendam	€ -36	€ -36	€ 0	€ -36
	Gebouw Monnickendam	€ -64	€ -63	€ 1	€ -65
	Subtotaal baten gebouwen in eigendom	€ -2.215	€ -2.180	€ 35	€ -2.198
Resultaat	Gebouwen in eigendom	€ 0	€ -	€ -0	€ -

Gebouwen gebruik	Bedragen x € 1000	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Saldo	2016
Lasten	Gebouwen Beheer	€ 373	€ 346	€ -27	€ 430
	Gebouwen Beheer Prins Bernhardplein	€ 417	€ 363	€ -54	€ 329
	Subtotaal lasten gebouwen in gebruik	€ 790	€ 709	€ -81	€ 759
Baten	Gebouwen Beheer	€ -298	€ -298	€ -0	€ -367
	Gebouwen Beheer Prins Bernhardplein	€ -348	€ -348	€ -	€ -341
	Subtotaal baten gebouwen in gebruik	€ -646	€ -646	€ -0	€ -707
Resultaat	Gebouwen in gebruik	€ 144	€ 63	€ -81	€ 52
Totaal Lasten		€ 3.005	€ 2.889	€ -116	€ 2.957
Totaal Baten		€ -2.861	€ -2.826	€ 35	€ -2.905

Totaal resultaat gebouwen	€ 144	€ 63	€ -81	€ 52
----------------------------------	-------	------	-------	------

Toelichting lasten

Voor de eigendomspannen geldt een gesloten systeem. Dit betekent dat het resultaat (inclusief het btw-nadeel) dat op de gebouwen behaald wordt één op één wordt afgerekend met de desbetreffende gemeente.

Voor de eigendomspannen Prins Bernhardplein en Industrieweg Wormerveer is bij Burap 2017-II het budget aangepast voor de beheer en onderhoudskosten op aangeven van Gemeente Zaanstad, die voor ons het beheer en onderhoud uitvoert. De realisatie blijft op deze post achter op de gewijzigde begroting.

Voor de gebruikerspannen geldt dat er sinds 1 januari 2017 geen sprake meer is van een gedeeltelijk gesloten systeem. In de opdracht voor het opstellen van de huisvestingsfoto, is een vaste verrekenprijs vastgesteld op de gebruikerslasten over de jaren 2014 tot en met 2016. Jaarlijks wordt deze vaste verrekenprijs geïndexeerd en in rekening gebracht bij de gemeenten.

Hierdoor ligt het financiële risico van de huisvestingskosten bij VrZW. Eventuele resultaten worden aan het eind van het jaar niet meer met de gemeenten verrekend.

Voor 2017 heeft dit geresulteerd in een positief resultaat op de gebruikerskosten Prins Bernhardplein van € 54K, waarvan € 44K aan lagere energiekosten.

Ook de gebruikskosten van de overige gebouwen laten een positief resultaat zien. Het resultaat bestaat uit twee grote posten, nl. € 70K lagere energiekosten en € 33K hogere kosten voor beheer en onderhoud.

De gewijzigde begroting voor energie 2017 is gebaseerd op een gemiddelde realisatie over de jaren 2014, 2015 en 2016. Per 1 januari 2016 is een nieuw contract voor afname gas en elektra voor het merendeel van de panden afgesloten. Dit contract heeft aanzienlijk gunstiger tarieven dan die van de jaren 2014 en 2015. Daarbij komt dat 2017 een mild jaar was waardoor afname van energie minder nodig bleek.

De realisatie van kosten voor beheer en onderhoud (betreft voornamelijk schoonmaakkosten) en vuilafvoer zijn hoger dan de gewijzigde begroting. In de loop van 2015 is voor verschillende posten een professioneel schoonmaakbedrijf in de arm genomen (en afscheid genomen van vrijwillige schoonmakers) de gemiddelde kosten over de jaren wordt daardoor beïnvloed. Daarnaast kan worden opgemerkt dat er een hele kleine post is gesloten en een grotere post, met aanzienlijk hogere schoonmaakkosten is geopend.

Toelichting baten

Op basis van de realisaties 2014 tot en met 2016 met een indexering naar 2017 zijn medio 2017 de gebouwkosten gefactureerd aan de gemeenten. De primaire begroting is hierop bij Burap 2017-II aangepast.

4.5 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000	Begroting 2017 na wijziging	Rekening 2017	Saldo	2016
Algemene dekkingsmiddelen				
Lasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten	€ -27.933	€ -28.331	€ -398	€ -28.088
Totaal saldo van baten en lasten	€ -27.933	€ -28.331	€ -398	€ -28.088
Toevoeging reserves	€ 172	€ -	€ -172	€ 248
Onttrekking reserves	€ -807	€ -231	€ 576	€ -1.065
Resultaat	€ -28.568	€ -28.562	€ 6	€ -28.905

Toelichting op verschillen Algemene dekkingsmiddelen

Baten	Bedrag	V / N
a. Realisatie teruggave saldo 2016 aan gemeenten geboekt bij reserves	€ -403	V
b. Lager financieringsresultaat	€ 5	N
Totaal baten	€ -398	V

Saldo	€ -398	V
--------------	---------------	----------

Toelichting baten

- a. In de exploitatiebegroting 2017 was de teruggave resultaat 2016 aan de deelnemende gemeente begroot voor € 403K, alsook de toevoeging aan de algemene reserve ad €173K. Echter, deze teruggave en toevoeging dienen via de balans te verlopen en niet via de exploitatie. De teruggave en toevoeging zijn nu geboekt via de balans met als gevolg dat de begrote onttrekking aan de reserve lager uitvalt en de begrote lasten in de exploitatie voordelig uitvallen. Per saldo verloopt dit budgetneutraal (met onttrekking reserves) en heeft geen effect op het resultaat 2017.
- b. Het werkelijke financieringsresultaat is € 5K lager uitgevallen dan begroot.

Paragrafen

5.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

Het Algemeen Bestuur van VrZW acht het wenselijk om risico's die mogelijk van invloed zijn op de organisatie beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's is de organisatie in staat om op verantwoorde wijze beheersmaatregelen te nemen. Hierdoor staan de resterende risico's van nu en die gerelateerd zijn aan toekomstige investeringen in verhouding tot de vermogenspositie van de organisatie. Ook vermelden wij belangrijke ontwikkelingen in de nabije toekomst die redelijkerwijs geen risico vormen, maar wel impact hebben op de organisatie.

Het beleid van VrZW is vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing VrZW (vastgesteld op 18 december 2013). Hierin is opgenomen dat VrZW minimaal jaarlijks haar risico's actualiseert. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is tevens het weerstandsvermogen berekend. Op 20 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten om met ingang van de jaarrekening 2017 het weerstandsvermogen van een waardering B (ruim voldoende) aan te passen naar C (voldoende).

Risicoprofiel

Om de risico's van VrZW te actualiseren is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is opgesteld in een bijeenkomst met het managementteam waarbij gebruik is gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem; een systeem waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld). Tijdens de bijeenkomst zijn alle risico's besproken, bleek een aantal risico's te kunnen vervallen en is een nieuw risico toegevoegd aan het risicoprofiel. Ook de recente wijzigingen in de fiscale wetgeving en mogelijk fiscale aanpassingen van reeds lopende contracten hebben tot een wijziging van het risicobedrag geleid.

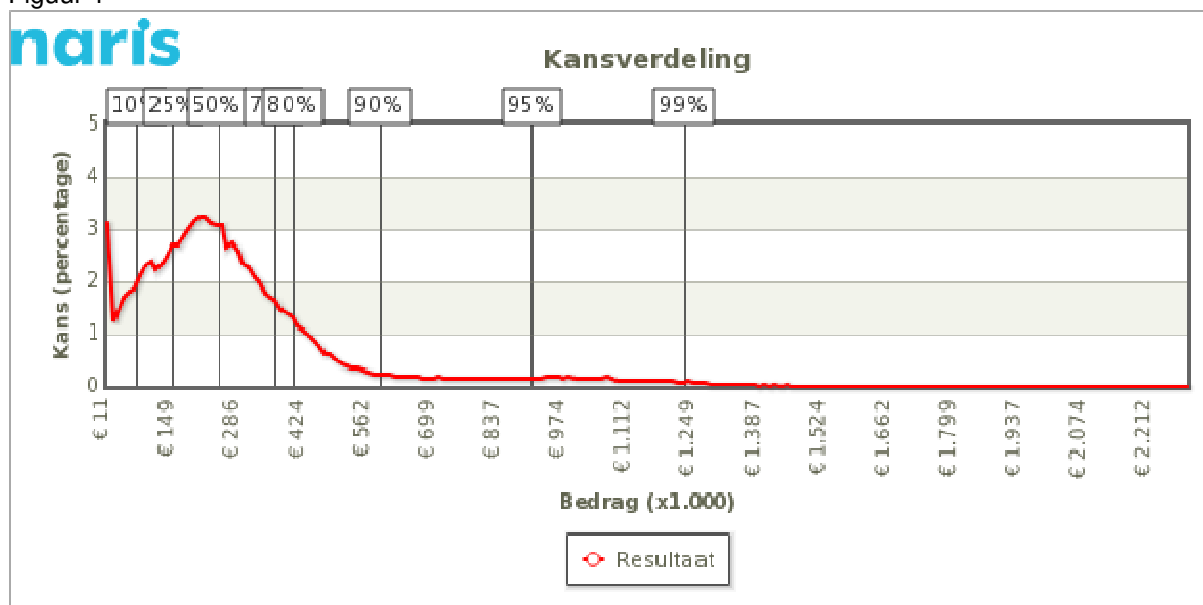
Bij de inventarisatie zijn in totaal tien risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden de risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Tabel 1 Invloed (%)	Risico	Maatregelen	Netto Financieel Maximum	Netto Kans
29,92%	Meer langdurige (grootschalige) inzet dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden	Verlopen - Tegen dit risico en de gevolgen daarvan zijn geen maatregelen te treffen door VRZW. Wanneer sprake is van een (stijgende) trend is het mogelijk de begroting hierop aan te passen. De begroting zodanig aanpassen dat hierdoor geen uitschieters naar boven ontstaan is niet wenselijk omdat dit een sterk kosten opdrijvend effect zou hebben voor de deelnemers in de GR.	€ 250.000	70%
25,44%	Vorming meldkamer Noord-Holland en overdracht aan de nationale politie heeft een groter financieel effect dan voorzien	Actief - Er is een bestemmingsreserve gevormd voor deze overdracht. De bestemmingsreserve ziet toe op de bekende risico's. Het deel dat we hier opvoeren is een mogelijk onvoorzien deel.	€ 200.000	70%

8,39%	Onvoorziene acute uitgaven om paraatheid op peil te houden	In voorbereiding - Meer rekening houden met beschikbaarheid in opstellen dekingsplan om acute problemen te voorkomen, Actief - Verbeteren van de opbrengsten van werving van vrijwilligers, Actief - Verbeteren beleving bij vrijwilligers op basis van uitkomsten belevingsonderzoeken, Actief - Diversificatie vrijwilligers	€ 100.000	50%
3,43%	Toewijzing van claim door niet goed naleven aanbestedingswetgeving.	Inkoop en aanbesteden maakt deel uit van de interne controle	€ 100.000	20%
17,47%	Onvoorziene claim beroepsziekten/arbeidsongevallen	Actief - Continue aandacht voor schoon en veilig werken, Actief - De beheersing van arbeidsgerelateerde risico's wordt op peil gehouden door regelmatige RI&E en indien noodzakelijk aanpassing van procedures/aanvullende investeringen, Actief - Voor financiële gevolgen van aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen is een verzekering afgesloten	€ 1.000.000	10%
4,41%	Lekken van privacygevoelige of vertrouwelijke gegevens	In voorbereiding - Verschillende typen maatregelen (technisch, organisatorisch, personeel) opnemen in informatiebeleidsplan en regelmatig toetsen op werking, Actief - Continue aandacht voor bewustzijn bij medewerkers	€ 250.000	10%
0,84%	BTW over aandeel GHOR taken	Actief - Er is een voorziening getroffen om de financiële gevolgen van historische claims op te vangen. Resteert nog een klein risico dat deze voorziening niet toereikend zou kunnen zijn.	€ 50.000	10%
8,86%	Toekennen van schadevergoedingen als gevolg van inadequaat operationeel optreden	In voorbereiding - In informatiebeleidsplan aandacht besteden aan maatregelen voor optimaal benutten beschikbare informatie., Actief - Op basis van regelmatige evaluatie indien nodig bijstellen van procedures, Actief - Medewerkers toerusten met de juiste digitale hulpmiddelen	€ 1.000.000	5%
0,65%	Uitval kritische systemen	Actief - Back-up afspraken, bijvoorbeeld met andere regio's, Actief - Kritische systemen zijn minimaal dubbel uitgevoerd	€ 75.000	5%
0,42%	Onterecht handhavingsadvies aan gemeente dat door deze is overgenomen	Actief - Zorgvuldig proces doorlopen bij het opstellen van adviezen om tot een goed onderbouwd advies/handhavingsbesluit te komen.	€ 50.000	5%

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

Figuur 1



Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages

Percentage	Bedrag
75%	€ 352.962
80%	€ 390.919
90%	€ 574.244
95%	€ 894.097

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 574.244 (benodigde weerstandscapaciteit).

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van VrZW bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstand	Startcapaciteit	Bijboekingen	Afboekingen	Huidige capaciteit
Algemene reserve	€ 893.000	€ 807.000	€ 635.000	€ 1.065.000
Bestemmingsreserves*	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale weerstandscapaciteit	€ 893.000	€ 807.000	€ 635.000	€ 1.065.000

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

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in volgend figuur weergegeven.

Risico's:
Bedrijfsproces
Financieel
Imago / politiek
Informatie / strategie
Juridisch / Aansprakelijkheid
Letsel / Veiligheid
Materieel
Milieu
Personeel / Arbo
Product

Weerstandscapaciteit :
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

Weerstandvermogen

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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 1.065.000}}{\text{€ 574.244}} = 1,85$$

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

Tabel 4: Weerstandsnorm

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	voldoende
D	0.8-1.0	matig
E	0.6-0.8	onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

Het ratio van de organisatie valt in klasse B. Dit duidt op een ruim voldoende aan weerstandsvermogen.

Om de ratio op het gewenste minimum niveau van 1,0 -1,4 te krijgen van voldoende, conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 20 oktober 2017, zal de algemene reserve moeten worden verlaagd met een bedrag van € 375.000. Bij de besluitvorming over de jaarrekening 2017 zal het Algemeen Bestuur worden gevraagd hier een besluit over te nemen.

Na een mogelijke vrijval (verlaging) van € 375.000 zal de beschikbare weerstandscapaciteit uitkomen op € 690.000. De ratio weerstandsvermogen komt daarmee uit op 1,2 (voldoende).

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 690.000}}{\text{€ 574.244}} = 1,2$$

De actualisatie van risico's heeft geleid tot een daling van de benodigde weerstandscapaciteit: thans á € 574.244 ten opzichte van vorig jaar á € 761.119. Dit is onder meer het gevolg van het feit dat de kans is afgenomen dat VrZW BTW moet betalen op de GHOR taken die deels zijn uitbesteed aan Amsterdam Amstelland en deels in rekening worden gebracht door de GGD. In 2017 is immers het principe besluit genomen de GHOR taken te beleggen binnen Zaanstreek Waterland. Voor het risico dat er een naheffing van de belasting komt op een eventuele belasting plicht is in het verleden al een voorziening opgenomen. Deze voorziening bedraagt € 695.000 eind 2017.

In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing van de jaarrekening dienen de onderstaande ratio's te worden opgenomen. Voor de volledige definitie wordt verwezen naar bijlage 6.

Ratio	Ultimo 2016	Ultimo 2017
Netto Schuldquote:	67,2%	73,8%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	67,2%	73,8%
Solvabiliteitsratio	6,1%	6,9%
Structurele exploitatieruimte	2,7%	0,34%

Ontwikkelingen in de (nabije) toekomst:

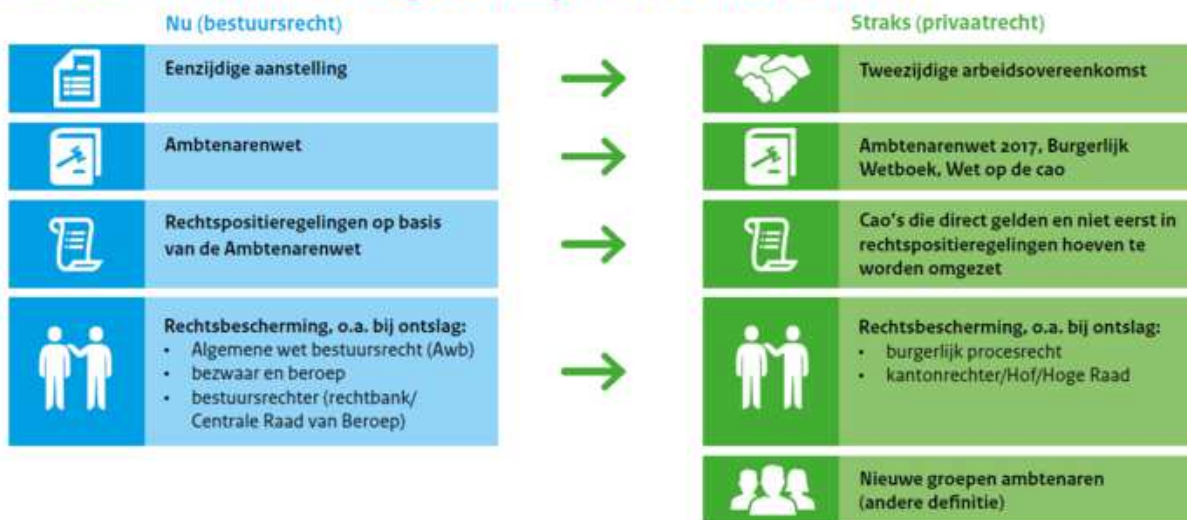
- Wnra

Volgens de huidige planning gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 1 januari 2020 in werking. Voorlopig wordt het in werking gaan van de wet voorbereid en verandert er voor werkgevers nog niets. Als vertegenwoordiger van een overheidssector zorgen wij tijdig voor de veranderingen die nodig zijn voor de invoering van deze wet en de voorlichting daarover. Een speciaal aandachtspunt daarbij is de positie van de brandweervrijwilliger. Bij ongewijzigde invoering van de WNRA kan dit tot aanzienlijke kostenverhogingen leiden. In landelijk overleg met de ministeries wordt bekeken wat de opties zijn om hier verder mee om te gaan.



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren



5.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De regionale brandweershuisvesting is, op vier panden na, in eigendom van de gemeenten. Voor het meerjarig groot onderhoud blijven de gemeenten zelf verantwoordelijk. Hiervoor zijn geen voorzieningen gevormd door VrZW.

Een viertal panden is overgegaan naar VrZW. Het onderhoud van deze panden wordt met de desbetreffende gemeenten afgerekend door middel van een zogenaamd gesloten systeem. Dit is uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst waarin afspraken over de financiering, exploitatie en overige bijzonderheden zijn opgenomen.

Voor het overige materiaal zijn geen onderhoudsvoorzieningen gevormd.

5.3 Paragraaf Financiering

Financiering

In de rentevisie van januari 2017 voorspelde de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een lichte stijging van de lange rente voor 2017 als gevolg van een aantrekkende inflatie. De lange rente ligt nog ruim onder de rekenrente van VrZW (4%). In 2017 heeft VrZW een financieringsresultaat kunnen behalen van € 311K. Het verschil met de originele begroting is reeds gemeld bij de bestuursrapportages in 2017.

Door lagere investeringsuitgaven dan begroot en het positieve exploitatieresultaat van 2017 heeft VrZW de investeringsuitgaven van 2017 van de lopende rekening kunnen financieren. VrZW heeft haar leningenportefeuille niet hoeven wijzigen ten opzichte van 2016. Op basis van de huidige liquiditeitsplanning verwacht VrZW in het tweede kwartaal van 2018 een lening te moeten afsluiten.

Mutaties vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (x € 1.000)	Rente-percentage	Saldo 01-01-2017	Vermeerderingen	Aflossing 2017	Saldo 31-12-2017
NWB 1-28428 (1-10-2014), looptijd 10 jaar	1,44%	€ 7.200	€ -	€ 900	€ 6.300
Gemeente Zaanstad (15-7-2014)	4,00%	€ 17.072	€ -	€ 809	€ 16.263
Gemeente Waterland (15-7-2014)	4,00%	€ 1.025	€ -	€ 32	€ 993
Totaal		€ 25.297	€ -	€ 1.741	€ 23.556

Kasgeldlimiet

VrZW heeft voor de financiering van het werkkapitaal een rekening-courantfaciliteit geopend bij de BNG. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt de wettelijke kasgeldlimiet voor 2017 van 8,2% van de totale begroting (Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden art 2, lid 1d). Dit komt neer op een bedrag van € 2.650.000 per 1 januari 2017. De gemiddelde netto-vlottende schuld van VrZW per kwartaaleinde heeft geen enkele maal boven de wettelijke eis gestaan.

Renterisiconorm

De huidige activa heeft VrZW in 2014 gefinancierd met een drietal langlopende leningen. Voor de financiering van de panden zijn in 2014 leningen afgesloten bij de gemeenten die voorheen eigenaar van de panden waren. De waarde van deze leningen bedraagt € 17.256.000 per ultimo 2017.

In de contracten met de desbetreffende gemeenten is vastgelegd dat de rente en aflossing gelijk is aan respectievelijk de rekenrente van VrZW en afschrijftermijn van de panden. Hierdoor zal er geen financieringsresultaat op de panden ontstaan.

De renterisiconorm voor VrZW bedroeg voor 2017 € 6.470.000. De aflossingen op de leningen betroffen in totaal € 1.741.000 en er waren geen leningen waarvan de rente kon worden herzien. Hiermee heeft VrZW voldaan aan de renterisiconorm.

Schatkistbankieren

VrZW heeft het gehele jaar voldaan aan de in de Wet schatkistbankieren opgenomen eisen.

De gemiddelde kwartaalstand van buiten de schatkist aangehouden gelden zijn steeds onder het voor VrZW gestelde maximum van € 250.000 geweest. Onder vlottende activa zijn op pagina 57 de berekende kwartaalgemiddelden opgenomen.

B. Jaarrekening

CONCEPT

1. Jaarrekening 2017

1.1 Overzicht van baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Begroting Primair	Begroting na wijziging	Rekening 2017	Realisatie 2016
LASTEN				
GHOR	€ 853	€ 863	€ 1.005	€ 846
Gemeenten	€ 223	€ 253	€ 242	€ 200
Risicobeheersing	€ 2.848	€ 2.544	€ 2.462	€ 2.358
Vakbekwaamheid en Kennis	€ 4.194	€ 3.985	€ 3.912	€ 4.016
Incidentbestrijding	€ 13.232	€ 14.084	€ 14.025	€ 13.570
Bedrijfsvoering	€ 8.059	€ 7.809	€ 7.436	€ 8.116
Gebouwen gebruiker	€ 851	€ 790	€ 709	€ 759
Gebouwen eigendom	€ 2.182	€ 2.215	€ 2.180	€ 2.198
Algemene dekkingsmiddelen	€ -50	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 32.392	€ 32.543	€ 31.971	€ 32.063
BATEN				
GHOR	€ -	€ -	€ -141	€ -
Gemeenten	€ -	€ -	€ -	€ -
Risicobeheersing	€ -7	€ -26	€ -33	€ -0
Vakbekwaamheid en Kennis	€ -223	€ -289	€ -262	€ -253
Incidentbestrijding	€ -537	€ -735	€ -717	€ -628
Bedrijfsvoering	€ -	€ -94	€ -181	€ -178
Gebouwen gebruiker	€ -734	€ -646	€ -646	€ -707
Gebouwen eigendom	€ -2.182	€ -2.215	€ -2.180	€ -2.198
Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.709	€ -27.933	€ -28.331	€ -28.088
Totaal baten	€ -32.392	€ -31.938	€ -32.492	€ -32.053
Saldo van baten en lasten	€ -	€ 605	€ -521	€ 11
Toevoegingen reserves		€ 172	€ -	€ 248
Onttrekkingen reserves	€ -	€ 807	€ 231	€ -1.065
Saldo	€ -	€ -30	€ -752	€ -807

1.2 Analyse Begrotingsafwijkingen en begrotingsonrechtmatigheid

A: Programmarekening

Programma-productnaam	Lasten na wijziging 2017	Werkelijke lasten 2017	Overschrijding	Toelichting overschrijding
GHOR	€ 863	€ 1.005	€ -142	
	€ 863	€ 1.005	€ -142	

Toelichting:

De hogere lasten binnen het product worden gecompenseerd door de hogere opbrengsten. Het betreft de toevoeging aan de BTW voorziening voor 2017. Daar tegenover staat een vrijval BTW voorziening 2012.

B: Investerings

Categorie MVA	Krediet na wijziging 2017	Realisatie totaal	Overschrijding
Bedragen x €1.000			
Haakarmvoertuig	€ 177	€ 177	€ -0
Boot met trailer (alu)	€ 86	€ 89	€ -3
C-2000 Portofoons	€ 522	€ 525	€ -3
Vrachtwagen	€ 125	€ 126	€ -1
Duikapparatuur	€ 109	€ 116	€ -7
Grote bestelwagen	€ 146	€ 149	€ -3
	€ 1.165	€ 1.182	€ -17

Toelichting:

Bij de investeringskredieten zijn een zestal kredietoverschrijdingen. Alle overschrijdingen leiden tot hogere afschrijvings- en financieringslasten in de begroting 2018 en verder. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig in 2017 aangemerkt.

Een nadere toelichting van de overschrijdingen worden gegeven in paragraaf 1.5 Overige gegevens voortgang investeringen 2015-2017.

1.3 Balans per 31 december 2017

Activa (bedragen x € 1.000)	31-12-2017	31-12-2016
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
- Investerings met een economisch nut	28.508	€ 28.374
Totaal vaste activa	€ 28.508	€ 28.374
<u>Vlottende activa</u>		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	€ 822	€ 3.044
- Rekening-courant met niet-financiële instellingen	€ 1	€ 5
- Vorderingen op openbare lichamen	€ 305	€ 563
- Overige vorderingen	€ 80	€ 150
	€ 1.209	€ 3.762
Liquide middelen		
- Kassaldi	€ 0	€ 0
- Banksaldi	€ 209	€ 252
	€ 209	€ 252
Overlopende activa		
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschot- bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	€ -	€ 23
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	€ 338	€ 217
	€ 338	€ 240
Totaal vlottende activa	€ 1.756	€ 4.254
Totaal activa	€ 30.264	€ 32.628

Passiva (bedragen x € 1.000)	31-12-2017	31-12-2016
<u>Vaste passiva</u>		
Eigen vermogen		
- Algemene reserve	€ 1.065	€ 893
- Bestemmingsreserves	€ 287	€ 287
- Gerealiseerde resultaat	€ 752	€ 807
	€ 2.105	€ 1.987
Voorzieningen		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	€ 695	€ 891
	€ 695	€ 891
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 23.556	€ 25.297
	€ 23.556	€ 25.297
Totaal vaste passiva	€ 26.356	€ 28.175
<u>Vlottende passiva</u>		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- Overige schulden	€ 1.451	€ 2.010
	€ 1.451	€ 2.010
Overlopende passiva		
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	€ 2.351	€ 2.254
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	€ 106	€ 189
	€ 2.457	€ 2.443
Totaal vlottende passiva	€ 3.908	€ 4.453
Totaal passiva	€ 30.264	€ 32.628

1.4 Toelichtingen

1.4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden, met uitzondering van arbeidskostengerelateerde verplichtingen en verplichtingen uit (groot) onderhoud.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals overlopende verlofaanspraken.

Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen en verplichtingen voor (groot) onderhoud van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

BALANS

Vaste activa

Materiële vaste activa

Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijving. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.

Investerings met economisch nut.

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op desbetreffende investeringen in mindering gebracht. Op de vaste materiële activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven. De afschrijvingsmethode en -termijnen zijn vastgelegd in de Financiële verordening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, die op 4 december 2015 is gewijzigd.

- De nieuwe afschrijvingstermijnen worden toegepast voor alle nieuwe investeringen vanaf het jaar 2015 (investeringsoverzicht 2015) en volgende jaren (artikel 10, lid 7, financiële verordening);
- Voor de investeringen tot en met 2014, zoals deze zijn opgenomen in het investeringsoverzichten tot en met 2014 vinden geen inhaalafschrijvingen plaats (artikel 10, lid 8, financiële verordening);
- Voor de overgenomen gebouwen per 31 december 2013 gelden aparte afschrijvingstermijnen gebaseerd op de resterende looptijd van de oorspronkelijke afschrijvingstermijnen (artikel 10a financiële verordening).

In bijlage 2 zijn de afschrijvingstermijnen opgenomen. Het overzicht toont de afschrijvingstermijnen van de huidige financiële verordening.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt, wanneer van toepassing, een voorzieningen in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch

bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat (na bestemming) volgend uit de Staat van baten en lasten.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorziene verlies. De voorziening wordt gevormd conform de eisen van artikel 44 lid 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

1.4.2 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Het positief jaarresultaat 2017 bedraagt € 752K.

In de eerste en tweede bestuursrapportage 2017 is al een bedrag verklaard van € 335K positief. Daarnaast heeft het AB in de vergadering van 7 december 2017 besloten de voorfinanciering meldkamer op te nemen in de gewijzigde begroting ad € 305K negatief. Het bedrag dat nog verklaard moet worden bedraagt € 722K.

Bedragen x € 1.000		Begroting 2017		Rekening		Saldo	
Resultaat (saldo 2017)		na wijziging		2017			
		€	-30	€	-752	€	-722
Program	Omschrijving	Bedrag x € 1.000	V/I	Incidenteel x € 1.000	Structureel x € 1.000	Verwerkt in begroting 2018	
GHOR	Toevoeging BTW voorziening 2017	€ 142	N	€ 142			
GHOR	Vrijval BTW voorziening 2012	€ -141	V	€ -141			
Subtotaal		€ 1	N	€ 1	€ -	€ -	-
Gemeenten	Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	€ 4	N	€ 4			
Gemeenten	Overige verschillen (lasten)	€ -15	V	€ -15			
Subtotaal		€ -11	V	€ -11	€ -	€ -	-
CRIB/algem	Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	€ -279	V	€ -279			
CRIB/RB	Overige verschillen (lasten)	€ -1	V	€ -1			
CRIB/RB	Overige verschillen (baten)	€ -7	V	€ -7			
CRIB/V&K	Lagere kosten Systeemtest	€ -17	N	€ -17			
CRIB/V&K	Hogere kosten Rijbewijs C	€ 37	N	€ 37			
CRIB/V&K	Lagere kosten SIV2	€ -35	V	€ -35			
CRIB/V&K	Lagere kosten Oefencentrum Oefencentrum Prins Bernhardplein	€ -43	V	€ -43			
CRIB/V&K	Hogere kosten project Opleidingsinstituut	€ 10	N	€ 10			
CRIB/V&K	Lagere opleidingskosten Bijscholen	€ -28	V	€ -28			
CRIB/V&K	Overige verschillen (lasten)	€ -13	V	€ -13			
CRIB/V&K	Lagere opbrengsten Oefencentrum Prins Bernhardplein	€ 43	N	€ 43			
CRIB/V&K	Hogere opbrengsten Project Opleidingsinstituut	€ -10	V	€ -10			
CRIB/V&K	Overige verschillen (baten)	€ -5	V	€ -5			
CRIB/IB	Resultaat vrijwilligersvergoedingen	€ -31	V	€ -31			
CRIB/IB	Lagere doorbelaste frictiekosten meldkamer Noord Holland	€ -34	V	€ -34			
CRIB/IB	Lagere ICT licentiekosten meldkamer ZaWa	€ -47	V	€ -47			
CRIB/IB	Lagere kosten voertuigen	€ -32	V	€ -32			
CRIB/IB	Hogere kosten kleding	€ 35	N	€ 35			
CRIB/IB	Hogere kosten materialen uitrukdienst	€ 87	N	€ 87			
CRIB/IB	Hogere kosten project OIV	€ 53	N	€ 53			
CRIB/IB	Lagere kosten onderhoud brandkranen	€ -36	V	€ -36			
CRIB/IB	Overige verschillen (lasten)	€ -4	V	€ -4			
CRIB/IB	Overige verschillen (baten)	€ 18	N	€ 18			
BV/V&S	Lagere kosten kantoorartikelen en facilitaire kosten	€ -27	V	€ -27			
BV/V&S	Lagere kosten informatisering en automatisering	€ -136	V	€ -110	€ -26	nee	
BV/V&S	Lagere kosten werving & selectie	€ -21	V	€ -21			
BV/V&S	Overige verschillen (lasten)	€ -26	V	€ -26			
BV/V&S	Ontvangen gelden betreffende loonderving hoofdwerkgevers	€ -15	V	€ -15			
BV/V&S	Vrijval voorziening verplichtingen personeel	€ -64	V	€ -64			
BV/V&S	Overige verschillen (baten)	€ -8	V	€ -8			
Gebouwen	Lagere lasten gebouwen eigendom	€ -35	V	€ -35			
Gebouwen	Lagere baten gebouwen eigendom	€ 35	N	€ 35			
Gebouwen	Lagere lasten gebouwen gebruik	€ -81	V	€ -81			
Subtotaal		€ -718		€ -692	€ -26		
AD	Realisatie teruggave saldo 2016 aan gemeenten geboekt bij reserves	€ -403	V	€ -403			
AD	Lager financieringsresultaat	€ 5	N	€ 5			
AD	Toevoeging reserves	€ -172	V	€ -172			
AD	Onttrekking reserves	€ 576	N	€ 576			
Subtotaal		€ 6		€ 6	€ -	€ -	-
Totaal		€ -722		€ -696	€ -26		

1.4.3 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten (bedragen x €1.000)	Jaarrekening	V/N
INCIDENTELE LASTEN		
Programma GHOR		
Toevoeging BTW voorziening 2017	€ 142	N
Programma Gemeenten		
Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	€ 4	N
Overige verschillen (lasten)	€ -15	V
Programma CRIB		
<u>Algemeen:</u>		
Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	€ -279	V
<u>Risicobeheersing:</u>		
Overige verschillen (lasten)	€ -1	V
<u>Vakbekwaamheid & Kennis:</u>		
Lagere kosten Systeemtest	€ -17	V
Hogere kosten Rijbewijs C	€ 37	N
Lagere kosten SIV2	€ -35	V
Lagere kosten Oefencentrum Oefencentrum Prins Bernhardplein	€ -43	V
Hogere kosten project Opleidingsinstituut	€ 10	N
Lagere opleidingskosten Bijscholen	€ -28	V
Overige verschillen (lasten)	€ -13	V
<u>Incidentbestrijding:</u>		
Resultaat vrijwilligersvergoedingen	€ -31	V
Lagere doorbelaste frictiekosten meldkamer Noord Holland	€ -34	V
Lagere ICT licentiekosten meldkamer ZaWa	€ -47	V
Lagere kosten voertuigen	€ -32	V
Hogere kosten kleding	€ 35	N
Hogere kosten materialen uitrukdienst	€ 87	N
Hogere kosten project OIV	€ 53	N
Lagere kosten onderhoud brandkranen	€ -36	V
Overige verschillen (lasten)	€ -4	V
<u>Bedrijfsvoering/Veiligheidsbeleid & Strategie:</u>		
Lagere kosten kantoorartikelen en facilitaire kosten	€ -27	V
Lagere kosten informatisering en automatisering	€ -110	V
Lagere kosten werving & selectie	€ -21	V
Overige verschillen (lasten)	€ -26	V
Lagere lasten gebouwen eigendom	€ -35	V
Lagere lasten gebouwen gebruik	€ -81	V
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
Toevoeging reserves	€ -172	V
Totaal incidentele lasten	€ -720	V
INCIDENTELE BATEN		
Programma GHOR		
Vrijval BTW voorziening 2012	€ -141	V
<u>Risicobeheersing:</u>		
Overige verschillen (baten)	€ -7	V
<u>Vakbekwaamheid & Kennis:</u>		
Lagere opbrengsten Oefencentrum Prins Bernhardplein	€ 43	N
Hogere opbrengsten Project Opleidingsinstituut	€ -10	V
Overige verschillen (baten)	€ -5	V
<u>Incidentbestrijding:</u>		
Overige verschillen (baten)	€ 18	N
<u>Bedrijfsvoering/Veiligheidsbeleid & Strategie:</u>		
Ontvangen gelden betreffende loonderving hoofdwerkgevers	€ -15	V
Vrijval voorziening verplichtingen personeel	€ -64	V
Overige verschillen (baten)	€ -8	V
Lagere baten gebouwen eigendom	€ 35	N
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>		
Realisatie teruggave saldo 2016 aan gemeenten geboekt bij reserves	€ -403	V
Lager financieringsresultaat	€ 5	N
Onttrekking reserves	€ 576	N
Totaal incidentele baten	€ 24	V
Totaal	€ -696	V
Incidenteel	€ -696	V
Structureel	€ -26	V
Totaal resultaat jaarrekening	€ -722	V

1.4.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde per 31-12-2017	Boekwaarde per 31-12-2016
Investeringen met een economisch nut	€ 28.508	€ 28.374
Totaal	€ 28.508	€ 28.374

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde per 31-12-2017	Boekwaarde per 31-12-2016
Gronden en terreinen	€ 2.393	€ 2.393
Bedrijfsgebouwen	€ 14.547	€ 15.276
vervoermiddelen	€ 6.465	€ 6.166
Machines, apparaten en installaties	€ 3.028	€ 2.545
Overige materiële vaste activa	€ 2.075	€ 1.994
Totaal	€ 28.508	€ 28.374

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut weer:

Omschrijving	Gronden en terreinen	Bedrijfs- gebouwen	Machines, apparaten en installaties	Vervoer- middelen	Overige	Totaal
Bedragen (x € 1.000)						
Aanschafwaarde 31/12/2016	€ 2.393	€ 17.550	€ 4.532	€ 9.460	€ 3.321	€ 37.256
Cumulatieve afschrijving 31/12/2016	€ -	€ -2.273	€ -1.987	€ -3.294	€ -1.327	€ -8.882
Boekwaarde 31/12/2016	€ 2.393	€ 15.276	€ 2.544	€ 6.166	€ 1.994	€ 28.374
Mutaties 2017:						
Investeringen	€ -	€ -	€ 1.108	€ 1.210	€ 487	€ 2.805
Desinvesteringen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bijdragen derden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Hercategorisering	€ -	€ -	€ -	€ -21	€ 21	€ -
Afschrijvingen	€ -	€ 730	€ 625	€ 887	€ 427	€ 2.669
Afwaarderingen	€ -	€ -	€ -	€ 2	€ -	€ -
Aanschafwaarde 31/12/2017	€ 2.393	€ 17.550	€ 5.640	€ 10.649	€ 3.829	€ 40.060
Cumulatieve afschrijving 31/12/2017	€ -	€ -3.003	€ -2.613	€ -4.183	€ -1.754	€ -11.550
Boekwaarde 31/12/2017	€ 2.393	€ 14.547	€ 3.027	€ 6.465	€ 2.075	€ 28.508

Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde per 31-12-2017	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde per 31-12-2017	Balanswaarde per 31-12-2016
Vorderingen op openbare lichamen	€ 305		€ 305	€ 563
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar	€ 822		€ 822	€ 3.044
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen	€ 1		€ 1	€ 5
Overige vorderingen	€ 80		€ 80	€ 150
Totaal	€ 1.209	€ -	€ 1.209	€ 3.762

Het is beleid om vorderingen ouder dan 90 dagen te voorzien voor zover de invorderingsprocedure daar aanleiding toegeeft. Eind 2017 was geen aanleiding om een voorziening debiteuren op te nemen.

In onderstaande tabel is het verloop met betrekking tot het schatkistbankieren opgenomen.

(bedragen x € 1.000)	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	€ 198	€ 184	€ 209	€ 224
Drempelbedrag	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Ruimte onder drempelbedrag	€ 52	€ 66	€ 41	€ 26
Overschrijding van het drempelbedrag	€ -	€ -	€ -	€ -

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	31-12-2017	31-12-2016
Kassaldi	€ 0	€ 0
Banksaldi	€ 209	€ 252
Totaal	€ 209	€ 252

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	31-12-2017	31-12-2016
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinancieringen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	€ -	€ 23
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	€ 338	€ 216
Totaal	€ 338	€ 240

Nog te ontvangen voorschotten openbare lichamen

Omschrijving (bedragen x €1.000)	Saldo 31-12-2016	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2017
EU:				
ESF	€ 23		€ 23	€ -
Totaal	€ 23	€ -	€ 23	€ -

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	boekwaarde 31-12-2017	boekwaarde 31-12-2016
Algemene reserve	€ 1.065	€ 893
Bestemmingsreserve	€ 287	€ 287
Gerealiseerde resultaat	€ 752	€ 807
Totaal	€ 2.105	€ 1.987

Omschrijving	Type weerstandsvermogen	Saldo 31-12-2016	Bestemming resultaat 2016	Mutatie 2017	Saldo 31-12-2017
Bedragen x €1.000					
Algemene reserve		€ 893	€ 403	€ -231	€ 1.065
		€ 893	€ 403	€ -231	€ 1.065
IVC	B2	€ 287		€ -	€ 287
Subtotaal bestemmingsreserves		€ 287	€ -	€ -	€ 287
Resultaat 2016		€ 807	€ -807	€ -	€ -
Saldo lopende Jaar		€ -		€ 752	€ 752
Subtotaal resultaat		€ 807	€ -807	€ 752	€ 752
Totaal eigen vermogen		€ 1.987	€ -404	€ 521	€ 2.104

Conform de nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing VrZW tellen naast de algemene reserve en de bestemmingsreserves met de typering A1, A2 en B1 mee in de berekening van de weerstandscapaciteit.

In bovenstaande tabel is het besluit van het Algemeen Bestuur inzake de bestemming van het jaarresultaat over 2016 ad € 807K verwerkt. Besloten is een storting in de Algemene reserve van € 172K in verband met de benodigde weerstandscapaciteit, € 30K t.b.v. Bevolkingszorg, € 85K Project Materiaalbeheer en € 116K voor het project Regionaal dekkingsplan 2016 beschikbaar te stellen. Het overige deel € 403K is terugbetaald aan de gemeenten.

Het resultaat 2016 ad € 807K is in tegenstelling tot de raming in begroting 2017 als volgt verwerkt:

- € 403K is terugbetaald aan de gemeenten (via balans);
 - € 172K is toegevoegd aan de Algemene reserve (via balans);
 - € 231K is onttrokken (via exploitatie) aan de Algemene reserve ter dekking van diverse projecten.
- Deze balansboekingen waren nodig om het resultaat 2016 op een juiste financiële wijze te verwerken. Door deze boeking ontstaat een verschil van € 403K aan lagere baten en € 403K aan lagere lasten op de Algemene Dekkingsmiddelen, per saldo budgetneutraal.

Toelichting per bestemmingsreserve:

- Reserve IVC:
Reserve voor project- en frictiekosten bij de totstandkoming van de gemeenschappelijke meldkamer vanuit de landelijke meldkamer organisatie (LMO).

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2017 wordt in de hierna opgenomen overzicht weergegeven:

Omschrijving (bedragen x €1.000)	Boekwaarde 31-12-2016	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Boekwaarde 31-12-2017
<i>Voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV at 44.1a en 1b)</i>					
Voorziening WW risico werkgever	€ 110		€ 46	€ 64	€ 0
Voorziening belasting-claim 2013-2017	€ 694	€ 142		€ 141	€ 695
Voorziening bedankregeling vrijwilliger	€ 87		€ 57	€ 30	€ 0
Totaal voorzieningen	€ 891	€ 142	€ 103	€ 235	€ 695

In de kolom "Vrijval" zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

De voorziening WW risico werkgever betreft de kosten van toegezegde betalingen aan (voormalige) medewerkers en de te verwachte kosten voor de WW-verplichtingen. De kosten over het jaar 2017 zijn in mindering gebracht op de voorziening. Het restant van de voorziening is vrijgevallen omdat er 31-12-2017 geen te verwachten verplichtingen zijn met betrekking tot (voormalig) personeelsleden en de daaruit volgende WW-verplichtingen.

De voorziening belastingclaim GHOR-taken is gevormd voor het risico van een naheffing over van de BTW over de afgelopen vijf jaar (periode 2013-2017).

Uitgangspunt van het Regionaal Dekkingsplan is dat VrZW brandweervrijwilligers zo veel mogelijk wil behouden voor de organisatie. Voor vrijwilligers welke niet herplaatst kunnen worden is een bedankregeling in het leven geroepen. In 2017 hebben 20 vrijwilligers gebruik gemaakt op deze regeling. Dit betreft een bedrag van € 57K. De bedankregeling is eind 2017 stopgezet, waardoor het restant budget is vrijgevallen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar, is als volgt:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde per 31-12-2017	Boekwaarde per 31-12-2016
Onderhandse lening		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 6.300	€ 7.200
- openbare lichamen	€ 17.256	€ 18.097
Totaal	23.556	25.297

In het hierna opgenomen overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar over het jaar 2017:

(bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2016	Vermeer- deringen	Aflossing 2017	Saldo 31-12-2017
Onderhandse leningen	€ 25.297		€ 1.741	€ 23.556
Totaal	€ 25.297	€ -	€ 1.741	€ 23.556

De totale rentelast voor het jaar 2017 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 824K.

Voor overname van de brandweeractiva en een viertal panden per ultimo 2013 heeft VrZW in 2014 langlopende leningen afgesloten met een totale waarde van € 29.678K. De financiering voor de panden, totaal € 20.678K, is aangegaan bij de gemeenten die voorheen eigenaar van de panden waren.

De aflossingen voor 2018 van bovenstaande leningen bedragen totaal € 1.666K.

Flottende passiva

Onder de flottende passiva zijn opgenomen:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	boekwaarde 31-12-2017	boekwaarde 31-12-2016
Netto-flottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	€ 1.451	€ 2.010
Overlopende passiva	€ 2.457	€ 2.443
Totaal	€ 3.908	€ 4.453

Netto-flottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen netto-flottende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	boekwaarde 31-12-2017	boekwaarde 31-12-2016
Crediteuren	€ 1.451	€ 2.010
Totaal	€ 1.451	€ 2.010

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	boekwaarde 31-12-2017	boekwaarde 31-12-2016
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in het volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten	€ 2.351	€ 2.254
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume		
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	€ 106	€ 189
Totaal	€ 2.457	€ 2.443

1.4.5 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Artikel 53 BBV schrijft voor dat in de toelichting op de balans de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeenschappelijke regeling voor toekomstige jaren is verbonden worden vermeld. Dit kan gaan om langlopende huur- of leasecontracten, subsidieverplichtingen, wachtdregelingen, derivaten, etc.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meerjarige verplichtingen die VrZW is aangegaan met een contractwaarde van meer dan € 200.000. Deze ondergrens is genomen omdat het eventueel opnieuw aangaan van deze verplichtingen betekent dat de Europese aanbestedingsregels in acht genomen moeten worden. Hierdoor liggen de toekomstige verplichtingen 'meer vast' dan contracten met een lagere contractwaarde.

Leverancier	Betreft	Contract waarde ex BTW (x € 1000)	Ingangsdatum	Looptijd in maanden ****
DRV Groep B.V.	Raamcontract voor de levering van Tankautospuiten *	€ 1.500	15-05-2017	48
Dräger Nederland BV	Raamovereenkomst voor de levering van ademluchtapparatuur *	€ 840	01-08-2015	48
Holmatro	Raamcontract voor de levering, onderhoud en keuring van hydraulisch redgereedschap *	€ 800	01-07-2016	48
Mercedes Benz BV	Levering dienstauto's *	€ 354	01-10-2016	12
GHOR	Convenant met GHOR bureau Amsterdam-Amstelland voor leveren GHOR diensten aan VrZW ** Contractwaarde opgegeven op jaarbasis	€ 690	01-11-2011	onbepaald
Eurest Services	Contract 5 jarig aangesloten bij Zaanstad. Schoonmaak glasbewassing sanitair Prins Bernhardplein	€ 680	01-05-2014	60
Eurest Services	Services automaten, afvalverwerking en huismeester (internal repair). Onderdeel contract Zaanstad. ***	€ 650	01-05-2014	60
Gemeente Zaanstad	Bijdrage VrZW in de exploitatiekosten Prins Bernhardplein exclusief oefencentrum	€ 2.700	01-01-2014	60
P2000 Alarmeringssystemen	Overeenkomst paraatheid- en beschikbaarheidssysteem Precom	€ 389	11-06-2015	48
Comparex Nederland B.V.	Levering Microsoft licenties	€ 286	01-07-2017	36
Magenta MMT BV	Vakbekwaamheids Management Systeem	€ 187	01-08-2016	36
Unit4	Overeenkomst Purchase to Pay systeem	€ 260	01-04-2017	60
Travelcard Nederland BV	Overeenkomst VrZW en Travelcard voor levering brandstof met tankpassen	€ 236	01-07-2013	24
Greenchoice	Leveren gas en elektriciteit	€ 419	01-01-2016	24

* Alleen bij afname ontstaat er een financiële verplichting

** Het convenant loopt voor onbepaalde tijd

*** Deze kosten zitten in een gesloten systeem en worden verrekend met gemeente Zaanstad. Jaarlijks blijft €102k aan kosten achter bij VrZW

**** Looptijden zijn conform initiële opdracht. Diverse contracten hebben een mogelijkheid voor één of meerdere verlengingen opgenomen

1.4.6 Wet Normering Topinkomen

WNT-verantwoording 2017 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (verder: VrZW). Het voor VrZW toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000. Het betreft hier het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling

bedragen x € 1	H. Raasing
Functiegegevens	Directeur/Regionaal commandant
Aanvang en einde functievervulling in 2017	[01/01] - [31/12]
Deeltijdfactor in fte	1,0
Gewezen topfunctionaris?	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	Nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 136.787
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.264
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 154.051</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 181.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	€ 154.051
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Gegevens 2016	
Aanvang en einde functievervulling in 2016	[01/01] - [31/12]
Deeltijdfactor 2016 in fte	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 124.819
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 14.848
Totale bezoldiging 2016	€ 139.712

Naast de hierboven vermelde topfunctionaris zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
J. Hamming	Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur (vanaf oktober 2017)
R.L. Vreeman	(Waarnemend) voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur (tot oktober 2017)
D. Bijl	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
P.C. Tange	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
L.J. Sievers	Lid Algemeen Bestuur
L.M.B.C. Wagenaar-Kroon	Lid Algemeen Bestuur
R. Meerhof	Lid Algemeen Bestuur
A.J.M. van Beek	Lid Algemeen Bestuur

A.C. Nienhuis

Lid Algemeen Bestuur

1.5 Overige gegevens

1.5.1 Voortgangsoverzicht investeringen 2015-2017

Afd.	Categorie MVA	Krediet (primair)	Krediet (na wijziging)	Realisatie	Verschil	Afgerond 2017	Toe- lichting
Investeringen 2015							
IB	Afgerond <2016	€ 2.489.707	€ 2.737.184	€ 1.704.373	€ 1.032.811	NVT	
	Dienst/kazernekleding	€ 261.819	€ 181.819	€ 174.593	€ 7.226	ja	1
	Haakarmvoertuig	€ 150.000	€ 177.000	€ 177.090	€ -90	ja	2
	Hefmiddelen	€ 27.927	€ 27.927	€ -	€ 27.927	nee	3
	Uniformkleding vrijwilligers	€ 211.750	€ 191.750	€ -	€ 191.750	nee	1
BV	Afgerond <2016	€ 800.958	€ 386.658	€ 129.779	€ 256.879	NVT	
Totaal investeringen 2015		€ 3.942.161	€ 3.702.338	€ 2.185.835	€ 1.516.503		
Investeringen 2016							
IB	Afgerond <2016	€ 150.040	€ 250.040	€ 257.979	€ -7.939	NVT	
	Ademluchtvoelstation	€ 54.450	€ 54.450	€ -	€ 54.450	nee	3
	Bepakking (slangen&straalpijp)	€ 335.568	€ 360.567	€ 299.882	€ 60.685	nee	2
	Boot met trailer (alu)	€ 86.162	€ 86.162	€ 88.671	€ -2.509	ja	2
	c-2000 mobilofoons	€ 302.500	€ 227.500	€ 120.967	€ 106.533	nee	2
	c-2000 portofoons	€ 571.725	€ 521.725	€ 525.051	€ -3.326	ja	2
	Duikapparatuur	€ 25.244	€ 25.244	€ 17.222	€ 8.022	nee	2
	Gr. Bestelwagen pers/materiaal	€ 127.050	€ 127.050	€ -	€ 127.050	nee	2
	Haakarmbak gesloten coh logh	€ 90.750	€ 90.750	€ 90.030	€ 720	ja	2
	Hydraulische redmiddelen	€ 198.875	€ 198.874	€ 196.262	€ 2.612	ja	2
	Personenauto / dienstauto	€ 31.460	€ 31.460	€ 29.421	€ 2.039	ja	2
	Piketvoertuig	€ 190.223	€ 196.233	€ 133.672	€ 62.561	nee	2
	Reinigings en testapparatuur	€ 40.224	€ 129.054	€ -	€ 129.054	nee	3
	Si-brand	€ 181.500	€ 181.500	€ -	€ 181.500	nee	2
	Tankautospuit	€ 726.000	€ 726.000	€ -	€ 726.000	nee	2
	Vaste telefonieapparatuur	€ 60.500	€ 60.500	€ 15.466	€ 45.034	ja	
	Vrachtwagen	€ 229.900	€ 125.250	€ 126.327	€ -1.077	ja	2
BV	Afgerond <2016	€ 31.250	€ 144.360	€ 99.631	€ 44.729	NVT	
	Gebouwen / permanent steen	€ 122.828	€ 227.933	€ 37.510	€ 190.423	nee	3
	Serv/netw/mob.werkplekapp/prin	€ 269.500	€ 379.000	€ 177.258	€ 201.742	ja	4
	Software	€ 832.708	€ 565.174	€ 237.035	€ 328.139	nee	4
	Vaste telefonieapparatuur	€ -	€ 18.000	€ -	€ 18.000	ja	4
V&K	Klim en hijsmiddelen	€ -	€ -	€ -	€ -	ja	
	Reinigings en testapparatuur	€ -	€ 15.670	€ 15.670	€ 1	ja	
RB	Software	€ -	€ 46.585	€ 42.350	€ 4.235	ja	
Totaal investeringen 2016		€ 4.658.457	€ 4.789.081	€ 2.510.404	€ 2.278.677		
Investeringen 2017							
IB	Autoladder/hoogw (redvoertuig)	€ 786.500	€ 786.500	€ -	€ 786.500	nee	2
	Bestelauto	€ 30.974	€ 30.974	€ -	€ 30.974	nee	
	Boot met trailer (alu)	€ 13.842	€ 13.842	€ -	€ 13.842	nee	
	Duikapparatuur	€ 108.856	€ 108.856	€ 115.979	€ -7.123	ja	
	Haakarmbak operationeel	€ 302.500	€ 302.500	€ -	€ 302.500	nee	2
	Haakarmvoertuig	€ 375.100	€ 448.600	€ 376.320	€ 72.280	ja	2
	Hefmiddelen	€ 19.027	€ 19.027	€ -	€ 19.027	nee	3
	Hulpverleningswagen groot	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ -	€ 1.000.000	nee	2
	Hydraulische redmiddelen	€ 96.800	€ 96.800	€ -	€ 96.800	nee	
	Mobiele data terminals (mdt's)	€ 52.659	€ 52.659	€ 29.954	€ 22.705	nee	
	Motorspuitaanhangsers	€ -	€ 33.300	€ -	€ 33.300	nee	
	grote bestelwagen (pers.materiaalwagen)	€ -	€ 146.000	€ 148.615	€ -2.615	ja	2
	Personenauto / dienstauto	€ 392.350	€ 166.935	€ 111.617	€ 55.318	nee	2
	Piketvoertuig	€ 118.731	€ 130.693	€ 57.403	€ 73.290	nee	2
	Software	€ 92.300	€ 92.300	€ 34.262	€ 58.038	nee	
	Uitrukkleding	€ 124.116	€ -	€ -	€ -	ja	1
	Valbeveiliging	€ 34.654	€ 34.654	€ 23.602	€ 11.052	nee	
	Waterongevallenvoertuig	€ 88.788	€ 135.000	€ -	€ 135.000	nee	2
	Installaties (slagboom)	€ -	€ 42.350	€ -	€ 42.350	nee	
	Zetbank	€ -	€ 15.125	€ 14.928	€ 197	ja	
	Container Arbeidshygiene	€ -	€ 61.530	€ 3.292	€ 58.238	nee	
BV	Software	€ 366.500	€ 100.000	€ 10.064	€ 89.937	nee	4
	Serv/netw/mob.werkplekapp/prin	€ 96.000	€ 236.900	€ 154.821	€ 82.079	ja	4
	Mobiele telefoons/tablets	€ 55.028	€ 30.000	€ 25.410	€ 4.590	ja	4
	AV middelen (beamer/smartbords)	€ 25.250	€ -	€ -	€ -	ja	
Totaal investeringen 2017		€ 4.179.975	€ 4.084.545	€ 1.106.267	€ 2.978.278		
Totaal investeringen 2015-2017		€ 12.780.593	€ 12.575.964	€ 5.802.505	€ 6.773.459		

€ 10.486.964

55%

Toelichting investeringen:

De genoemde bedragen in de tabel hebben betrekking op investeringskredieten van het jaar 2017, maar ook de nog niet afgeronde kredieten van voorgaande jaren.

In de Investerings 2015-2017 zijn een zestal kredietoverschrijdingen te melden:

Haakarmvoertuig	€ 90
Boot met trailer (alu)	€ 2.509
c-2000 portofoons	€ 3.326
Vrachtwagen	€ 1.077
Duikapparatuur	€ 7.123
Grote bestelwagen (pers.materiaalwagen)	€ 2.615
Totaal	€ 16.740

Deze overschrijdingen zijn voornamelijk het gevolg van indexaties op kosten gedurende de doorlooptijd van de kredieten.

In totaal is 55% van de investeringsprojecten 2015-2017 gerealiseerd als gekeken wordt naar de investeringen exclusief drie grote investeringen (redvoertuig, groot hulpverleningsvoertuig en haakarmbak operationeel). Dit is ook voor een deel het gevolg van de voorlopige terughoudendheid bij het doen van ICT investeringen (zie punt 5)

Voor het redvoertuig, groot hulpverleningsvoertuig en haakarmbak geldt dat deze zeer grote investeringen in nauw overleg met buurregio's worden aanbesteed. Dit levert veel op in de operationele en logistieke samenwerking, levert inkoopvoordelen op, maar kost ook extra veel tijd. Bovendien geldt dat de levertijd vaak meer dan een jaar is.

Hieronder volgt een nadere toelichting van enkele investeringen.

1. Uniform en dienst/kazernekleding

VrZW is bezig beleid te ontwikkelen ten aanzien de uniformen en dienst/kazerne-kleding, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de landelijke richtlijnen. De uitgaven aan kleding vindt in tranches plaats. Het krediet uit 2015 met betrekking tot dienst en kazernekleding is dit jaar afgerond. Het krediet uit 2015 inzake uniformkleding vrijwilligers zal in 2018 worden aangesproken.

2. Voertuigen

Voor veel van deze investeringen neemt VrZW deel aan landelijke of aanbestedingen met meerdere regio's of is in afwachting van landelijke dan wel regionaal beleid/samenwerking. De doorlooptijd van aanbestedingen hiervan zijn door VrZW niet of nauwelijks te beïnvloeden. Zo zal de aanbesteding van de hulpverleningsvoertuigen niet eerder dan Q3 2018 zijn afgerond, waardoor levering in 2019 zal plaatsvinden. Bij de aanbesteding voor tankautospuiten is geprobeerd dit met 4 regio's uit te voeren. Dit is helaas niet gelukt. De nieuwe aanbesteding is in 2017 afgerond waarna er tot bestelling is overgegaan. De levering zal hiervan plaatsvinden rond Q2-2018 wat eveneens voor het waterongevallenvoertuig zo zal zijn. Voor de vervanging van de autoladder en hoogwerker zijn twee stuks autoladder besteld met een levertijd van een jaar. Verwachte levering is februari 2019.

Voor de dienst/piketvoertuigen is de landelijk aanbesteding afgerond in oktober 2016, waarna VrZW pas tot bestelling kon overgaan. In 2017 zijn een groot aantal van deze voertuigen geleverd. In 2018 zullen de resterende voertuigen worden geleverd. Ook zijn de boot met trailer, een vrachtwagen en 2 haakarmvoertuigen inmiddels operationeel. Van de haakarmvoertuigen wordt de container nageleverd in 2018.

3. Verbouwing/herinrichting werkplaatsen

Dit betreft de verbouwing/herinrichting van werkplaatsen in het kader van de project Materiaal Beheer.

In Burap I 2016 zijn een aantal nieuwe investeringsbudgetten aangevraagd voor de uitvoering van dit project. De werkzaamheden ter voorbereiding van de verbouwing zijn in 2017 gestart en lopen door in 2018 waarna kan worden aangevangen met de verbouwing/herinrichting.

4. ICT investeringen Bedrijfsvoering

Het HRM-systeem is evenals het nieuwe financiële pakket Business World in jaar 2017 geheel geïmplementeerd en in gebruik genomen. Voor Business World is er in 2018 nog sprake van nazorg door de leverancier.

Het traditioneel investeren in ICT zorgt voor inflexibiliteit en een beperking van de innovatiekracht. Derhalve zal van veel ICT gerelateerde investeringen worden geëvalueerd of en in welke mate deze zullen worden gedaan in verband met de toenemende trend die bestaat met betrekking tot het meer afnemen van ICT diensten (pay-per-use) in plaats van het zelf hierin investeren. Hier zal in de loop van 2018 meer duidelijkheid over bestaan.

CONCEPT

C. Accountantsverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gecontroleerd.

WIJ CONTROLEERDEN	ONS OORDEEL
<p>De jaarrekening bestaande uit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. het overzicht van baten en lasten over 2017 en de toelichting (pagina 49/50 en pagina 55/56); 2. de balans per 31 december 2017 en de toelichting (pagina 51/52 en pagina 57 tot en met 65); 3. een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving (pagina 53 en 54); 4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 74). 	<p>Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 49 tot en met pagina 65 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2017 als van de activa en passiva van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op 31 december 2017 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).</p> <p>Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader.</p>

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen, alsmede het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017 dat is vastgesteld door het Algemeen bestuur op 8 december 2017 en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2017.

Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 324.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2017. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 25.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- ▶ de samenvatting (pagina 5 tot en met 12);
- ▶ het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen (pagina 13 tot en met 47);
- ▶ de bijlagen (pagina 70 tot en met 73 en 75 tot en met 76 van de jaarstukken).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- ▶ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- ▶ alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 213 lid 3 sub d van de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017 dat is vastgesteld door het Algemeen bestuur op 8 december 2017, de Regeling Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- ▶ Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze

risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

- ▶ Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- ▶ Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
- ▶ Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- ▶ Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Amstelveen, 28 maart 2017

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g.
H.C.J. Bot RA

BIJLAGEN

Bijlage I Overzicht GRIP incidenten 2017

Aanrijdingen, ongevallen en branden komen elke dag wel ergens voor in onze regio. Relatief kleine incidenten handelen politie, brandweer of ambulancediensten zelfstandig af. Als er sprake is van een groter incident of calamiteit, dan werken verschillende hulpdiensten en gemeenten samen. De regels voor deze multidisciplinaire samenwerking zijn vastgelegd in de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)²⁰.

Nr.	Datum	Opschaling	Incident	Toelichting
1.	17 januari 2017	GRIP 2	Grote stroomstoring Zaanstreek Nuon Hemwegcentrale Hemweg 7 - 8 1013 BG Amsterdam	Omstreeks 04.26 uur worden grote delen van Amsterdam, Zaandam en Landsmeer getroffen door een stroomstoring. Om 04:47 uur besluit de Operationeel Leider VrZW op te schalen naar GRIP 2 zonder CoPI. Om 9:37 uur is door het Regionaal Operationeel Team terug geschaald naar GRIP 0. Aanleiding om op te schalen naar GRIP 2 zonder CoPI is, dat sprake is van een groot effectgebied zonder noodzakelijke bronbestrijding binnen Zaanstreek-Waterland. De storing is ontstaan vanuit het Tennet hoogspanningsstation Hemweg. In de loop van de ochtend is het hoogspanningsstation weer onder spanning gebracht en is de stroomvoorziening stapsgewijs hersteld. De storing heeft 364.000 huishoudens getroffen. Uiteindelijk was omstreeks 10:00 uur de stroomtoevoer in de regio Zaanstreek-Waterland weer geheel hersteld.
2.	23 maart 2017	GRIP 1	Brand Voetbaltribune KFC Koog aan de Zaan	Een brand breekt uit in de tribune en twee kleedkamers van voetbalclub KFC in Koog aan de Zaan. Bij de uitslaande brand komt veel rook vrij. Aanvankelijk wordt gevreesd dat er ook asbest vrijkomt. Dit blijkt niet het geval.
3.	25 april 2017	GRIP 1	Gaslek Noorderkerk- straat 1 1501 NB Zaandam	Rond 13.00 uur krijgt de meldkamer van de brandweer een melding over een beschadigde gasleiding achter het appartementencomplex aan de Noorderkerkstraat te Zaandam. Na onderzoek ter plaatse schaaft de Officier van Dienst (Brandweer) op naar GRIP 1. Besloten wordt 48 woningen/bewoners te ontruimen. De bewoners worden opgevangen bij het Koepeltje aan de Oostkade te Zaandam. Rond 13.50 uur meldt Liander dat de lekkage in de gasleiding gerepareerd is. Nadat de brandweer metingen in alle appartementen verricht heeft – op aanwezige concentraties gas – kunnen de bewoners weer terug naar huis.
4.	10 mei 2017	GRIP 1	Brand in gebouw Oostzijde 196 1502 BN Zaandam	In een loods aan Oostzijde 196 te Zaandam breekt rond 00.50 uur brand uit. De brand breidt zich snel uit en vanwege de rookontwikkeling wordt een aantal huizen ontruimd. Om 03.14 uur geeft de brandweer het sein brandmeester. Niet lang daarna kunnen bewoners terug keren naar hun woning, en wordt

²⁰ Zie www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/rampen-crisis/grip/

Nr.	Datum	Opschaling	Incident	Toelichting
				afgeschaald.
5.	27 mei 2017	GRIP 1	Brand in Hotel Kwadijk 168 1471 CK Kwadijk	Aan het einde van de middag breekt brand uit. Om 18.02 uur wordt opgeschaald naar GRIP 1. De brand breidt zich snel uit en is uitslaand. De 60 aanwezige bewoners worden ontruimd en opgevangen in sporthal "Het Bolwerck/Voetbalvereniging EVC". Als blijkt dat de bewoners de nacht niet in hun woning kunnen doorbrengen, worden ze vervoerd naar een COA-locatie (Huis ter Duin) in Petten. Omstreeks 21.51 uur wordt afgeschaald naar GRIP 0. De brandweer geeft om 23.04 uur het sein brandmeester.
6.	23 juli 2017	GRIP 1	Welcome to the Future Festival Westeinde (verl. Stellingweg) 1 1511 MA Oostzaan	Rond 23.00 uur na afloop van Welcome to the Future (recreatiegebied Het Twiske) vindt een auto-ongeluk op de A8 plaats. Het ongeluk in combinatie met verkeersdrukke als gevolg van het einde van het festival en veranderende weersomstandigheden zorgt voor een verkeersinfarct richting A8. Omstreeks 01.50 uur besluit de Officier van Dienst (Bevolkingszorg) op te schalen naar GRIP 1. In nauwe samenwerking met de gemeente slaagt het CoPI erin de verkeers- en persoonsstromen te managen. Rond 03.05 uur wordt afgeschaald naar GRIP 0.
7.	13 november 2017	GRIP 1	Brand in een Snackbar Hoogstraat 6 1135 BZ Edam	Laat op de avond ontstaat brand in een snackbar . De brand ontwikkelt zich tot zeer grote brand, en legt uiteindelijk drie panden volledig in as. Vier omliggende panden wordt ontruimd en de bewoners worden opgevangen. Pas de volgende ochtend om 06.46 uur is de brand onder controle, maar de bluswerkzaamheden worden nog voortgezet vanwege diverse brandhaarden.

GRIP-1

Bij dagelijkse incidenten handelen de diensten zelf de zaken af. In sommige gevallen vinden één of meer partijen het handig en verstandig ter plaatse afstemming te organiseren en te formaliseren. Dat noemen we GRIP-1: een situatie waarvoor een Commando Plaats Incident (CoPI) wordt ingericht.

GRIP-2

Als de situatie wat omvangrijker is en er buiten de plaats van het incident ook maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld ten aanzien van de afvoer van gewonden of een dreigende rookwolk), kan worden opgeschaald naar GRIP-2. Naast het CoPI wordt dan een operationeel team gevormd; meestal op regionaal niveau onder de noemer ROT (Regionaal Operationeel Team). Dit team biedt ondersteuning aan het CoPI.

GRIP-3

Situaties waarbij er sprake is van (dreigende) maatschappelijke onrust, komen in aanmerking voor GRIP-3. In deze situaties komt de burgemeester in beeld. Hij laat zich ondersteunen door een gemeentelijk beleidsteam (GBT) met vertegenwoordigers van de belangrijkste betrokken organisaties.

GRIP-4

Omdat niet elke ramp of crisis zich aan de gemeentegrenzen houdt, is er ook nog een GRIP-4. Dan gaat het om situaties waarin de ramp of crisis de grenzen van een gemeente overstijgt (of als de betreffende gemeente de situatie niet alleen aankan). In zo'n situatie, zo is in de wet bepaald, krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding en wordt er een regionaal beleidsteam (RBT) gevormd.

GRIP-5

Wanneer bij een incident of de vrees daarvoor meerdere veiligheidsregio's betrokken zijn, kunnen de voorzitters van deze veiligheidsregio's in gezamenlijkheid opschalen naar GRIP 5. De bronregio neemt in principe de coördinerende rol op zich. De voorzitter van de bronregio neemt niet de bevoegdheden van de overige betrokken voorzitters veiligheidsregio over.


GRIP-Rijk

Wanneer de nationale veiligheid in het geding is en er behoefte is aan sturing door het Rijk kan de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) GRIP Rijk afkondigen. GRIP Rijk kan van kracht zijn in combinatie met GRIP 1 t/m 5 of zonder dat er sprake is van opschaling in de veiligheidsregio.

Bijlage 2 Afschrijvingstermijnen

Gebouwen en inrichting	Afschrijvingstermijn
Gebouwen / permanent steen	40
Meubilair	10
Vaste telefoonapparatuur	8
ICT	
AV middelen (beamer/presentatieschermen/smartborden)	5
Glasvezelverbinding	10
Mobiele data terminals (MDTs)	4
Mobiele telefoons/tablets	3
Netwerkbekabeling	15
Servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers	4
Software	4
Brandveiligheidsvoorzieningen	
Ademluchtapparatuur (masker + toestel)	10
Ademluchtapparatuur cilinder	15
Ademluchtstation	10
Bepakking (slangen en straalpijpen)	15
Brandput	50
C-2000 alarmontvangers	5
C-2000 mobilifoons	10
C-2000 portofoons	7
Chemicalienpakken (wettelijke termijn)	5
Dienst/kazemekleding	5
Dulkapparatuur	7
Dulpakken, ultrusting	5
Helmiddelen	10
Hydraulische redmiddelen	10
Klim en hijsmiddelen	10
Pomp (vast/mobiel)	15
Reinigings en testapparatuur	10
Uitrukkleding	5
Uniformkleding beroeps	5
Uniformkleding vrijwilligers	10
Valbeveiliging	7
Verlichtingsvoorzieningen	10
Warmtebeeldcamera	5
Voertuigen	
Aanhangwagen	15
Autoladder / hoogwerker (redvoertuig)	15
Boot met trailer (alu)	10
Bestelauto	8
Bromfietzen / scooters	5
Grote bestelwagen (personen en materiaalwagen)	10
Haakarmbak gesloten (COH, LOGH, DECOH, VZG en voorlichting)	10
Haakarmbak open	20
Haakarmbak operationeel (GSH, SBH, DPH, SLH)	15
Haakarmvoertuig	15
Heltruck + kraan	15
Hulpverleningswagen groot	15
Midlife-update redvoertuig	afhankelijk van de economische levensduur
Midlife-update tankautospuiter	afhankelijk van de economische levensduur
Motorspuiter aanhanger	15
Motorspuiter draagbaar (zonder aanhanger)	15
Personenauto / dienstauto	8
Piketvoertuig	5
SI-brand	10
SI-OGS	15
Tankautospuiter	15
Tankwagen	20
Vrachtwagen	15
Waterongevallenvoertuig	8

Bijlage 3 SiSa

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties				
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018				
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)	
			<i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: A2 / 01</i>	
			€ 3.912.257	

Bijlage 4 Project implementatie Regionaal Dekkingsplan

In verband met het genomen besluit in het Algemeen Bestuur van 7 december 2017, wordt in deze bijlage de tekst opgenomen van het genomen besluit.

Op 4 december 2015 heeft het bestuur van VrZW ingestemd met het uitvoeren van het basisscenario van het dekkingsplan. Daarna is een implementatieplan opgesteld om te komen tot de volledige invoering van dit basisscenario per 1 januari 2018. In het voorliggende document wordt de voortgang gerapporteerd op de implementatie van het basisscenario. Gesteld kan worden dat alle processen vrijwel afgerond zijn en het grootste deel van de voorgenomen maatregelen worden gehaald binnen de afgesproken termijn.

De zorgnorm zoals deze wordt gerapporteerd in Burap II 2017 is 71,2%. De berekende prognose van het basisscenario zoals dat in het repressief dekkingsplan is opgenomen is 70,6%.

Daarnaast zijn er nog enkele onderdelen die om een nader onderzoek vragen:

- In 2018 zal een analyse plaatsvinden op de behoefte van het aantal vrijwilligers;
- Tevens zijn er ten behoeve van vakbekwaamheid meer tankautosputten nodig dan eerder werd voorgesteld, en
- Is er een onderzoek gedaan naar de inzetmogelijkheden met een Ts4 op Marken. De conclusie is dat een inzet van een Ts4 in combinatie met een personeels/materiaalwagen (PM) en motorspuitaanhanger (MSA) bij een brand in de historische buurten op Marken, voldoende veilig en effectief kan verlopen. Er zijn aanpassingen nodig in het ontwerp voor de Ts4. Hiervoor wordt nog een voorstel voor het bestuur voorbereid.
- Daarnaast wordt voorgesteld om op Marken projecten in het kader van Brandveilig Leven te intensiveren vanwege de historische bebouwing.

Gezien het feit dat de meeste maatregelen in de zomer van 2017 zijn afgerond is er nog geen sluitend overzicht te geven van de financiële effecten van de genomen maatregelen. In de loop van 2018 wordt hier een analyse op uitgevoerd.

Bijlage 5 Definities ratio's

Ratio	Definitie
Netto Schuldquote:	<p>Het saldo van:</p> <ul style="list-style-type: none"> (vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld (art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) <p>gedeeld door:</p> <p>het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, onder c, BBV)</p>
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	<p>Het saldo van:</p> <ul style="list-style-type: none"> (vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld (art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, b, c, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) <p>gedeeld door:</p> <p>het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)</p>
Solvabiliteitsratio	<p>Eigen vermogen, bedoeld in art. 42, lid 1</p> <p>gedeeld door:</p> <p>Het totaal van de passiva (vaste en vlottende passiva), zoals omschreven in art. 37 respectievelijk art. 41 van het BBV</p>
Structurele exploitatieruimte	<p>(structurele lasten (totaal lasten (art.27, c, BBV) minus incidentele baten (art 28, c, BBV) minus structurele baten (totaal baten (art.27, c, BBV) minus incidentele lasten (art 28, c, BBV)) plus (structurele toevoegingen reserves (art.19, d, BBV) minus structurele onttrekkingen reserves (art.28, d, BBV))</p> <p>gedeeld door;</p> <p>het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)</p>

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	29 juni 2018
Onderwerp:	Jaarstukken 2017 en vrijval deel algemene reserve
Nummer:	A18.03.6a
Naam Steller:	J. Rozendal / S. Keukens
Afdeling:	Bedrijfsvoering

Korte inhoud:

De voorlopige jaarstukken zijn na vaststelling in het Algemeen Bestuur van 7 april ter kennisname aan de gemeenteraden gezonden. In de raden zijn de voorlopige jaarstukken in de meeste gevallen betrokken bij de begrotingsbespreking. Er zijn door de gemeenteraden geen zienswijzen ingediend met betrekking tot de jaarstukken of de voorgestelde resultaatsbestemming.

Het Algemeen Bestuur wordt dan ook voorgesteld de jaarstukken definitief vast te stellen en het resultaat te bestemmen conform het eerder gedane voorstel, namelijk:

- een bedrag van € 34.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve LMO. De in rekening gebrachte kosten zijn lager dan het afgesproken bedrag voor 2017. Deze kosten worden naar verwachting in 2018 alsnog in rekening gebracht.
- een bedrag van € 718.365 wordt terug gegeven aan de gemeenten. De verdeling van dit bedrag vindt plaats naar rato van de gemeentelijke bijdrage 2017 (zie onderstaande tabel).

Tabel: Teruggave gemeenten

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage 2017	Teruggave resultaat 2017 naar rato begroting
Beemster	763.072	22.737
Edam-Volendam	2.397.637	71.442
Landsmeer	727.388	21.674
Oostzaan	634.063	18.893
Purmerend	5.719.881	170.435
Waterland	1.387.528	41.344
Wormerland	1.222.836	36.437
Zaandijk	11.256.268	335.402
Totaal	24.108.674	718.365

Actualisatie risico's en vrijval deel algemene reserve

In 2018 heeft t.b.v. het opstellen van de jaarrekening 2017 een actualisatie van risico's plaatsgevonden (NARIS methodiek). Door deze actualisatie kan de benodigde weerstandscapaciteit worden verlaagd naar € 574.244 (was € 761.119). Tevens heeft het Algemeen Bestuur besloten om vanaf 2018 uit te gaan van een ratio van 'voldoende' (tussen 1,0 en 1,4) in plaats van 'ruim voldoende'. Per saldo kan de algemene reserve daarom worden verlaagd met een bedrag van € 375.000.

Voorgesteld wordt de algemene reserve in 2018 te laten vrijvallen met een bedrag van €375.000 en deze terug te geven aan de gemeenten conform de rato van de gemeentelijke bijdrage 2017. Een en ander als begrotingswijziging te verwerken in de 1^e bestuursrapportage 2018.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. De jaarstukken VrZW 2017 vast te stellen
2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatsbestemming:
 - Toevoeging van € 34.00 aan de bestemmingsreserve LMO
 - Teruggave van € 718.365 aan de gemeenten naar rato van de gemeentelijke bijdrage 2017
3. In te stemmen met een vrijval van €375.000 van de algemene reserve in 2018 en deze terug te geven aan de gemeenten naar rato van de gemeentelijke bijdrage 2017. Dit als begrotingswijziging te verwerken in Burap 2018-1

Advies Veiligheidsdirectie:	
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur agendeert de Jaarstukken 2017 voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018.
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	In Burap 2018-1 wordt aan het programma 'algemene dekkingsmiddelen' € 375.000 aan aanvullende kosten opgenomen. Vanuit deze post vindt vervolgens teruggave aan gemeenten plaats. Deze aanvullende kosten worden gedekt middels een onttrekking (vrijval) uit de algemene reserve.
Verhouding met ander beleid:	<ul style="list-style-type: none">• Begroting 2017 / 2018• Bestuursrapportages 2017• Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020
Besproken met:	<ul style="list-style-type: none">• Portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering, de heer D. Bijl
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 29 juni 2018 namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Ontwerpbegroting 2019

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
2.0	6 april 2018	Voorlopig vastgesteld (AB VrZW)
2.1	20 juni 2018	Doorgeleid door AB VrZW

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 29 juni 2018,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Inhoudsopgave

1. Samenvatting	4
1.1 Wie zijn wij?	4
1.2 Wat willen we bereiken?	5
1.3 Wat gaan we doen?	6
1.4 Wat gaat het kosten?	8
2. Programma Samen voor veilig	10
2.1 Wat willen we bereiken?	10
2.2. Wat gaan we doen?	10
3. Programma Slagvaardig organiseren.....	13
3.1 Product Brandweezorg	14
3.1.1 Wat willen we bereiken?	14
3.1.2 Wat gaan we doen?	14
3.1.3 Wat gaat het kosten?	18
3.2 Product Geneeskundige hulpverlening.....	20
3.2.1 Wat willen we bereiken?	20
3.2.2 Wat gaan we doen?	20
3.2.3 Wat gaat het kosten?	21
3.3 Product Beheer gemeenschappelijke meldkamer	22
3.3.1 Wat willen we bereiken?	22
3.3.2 Wat gaan we doen?	22
3.3.3 Wat gaat het kosten?	23
3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg).....	25
3.4.1 Wat willen we bereiken?	25
3.4.2 Wat gaan we doen?	26
3.4.3 Wat gaat het kosten?	29
4. Programma overhead.....	30
4.1 Wat willen we bereiken?	30
4.2 Wat gaan we doen?	30
4.3 Wat gaat het kosten?	32
5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	33
6. Specificatie gemeentelijke bijdragen	34
7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB).....	35
8. Meerjarenbegroting	36
9. Overzicht incidentele baten en lasten	37
10. Geprognosticeerde begin- en eindbalans	38
11. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen per programma.....	40
Paragrafen	41
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	42
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	47
Financieringsparagraaf	48
Paragraaf bedrijfsvoering.....	50
Bijlagen	51
Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2019-2022	52
Bijlage II Uitvoeringsinformatie	53
Bijlage III Specificatie op basis van categorie.....	54
Bijlage IV Definities ratio's	55

1. Samenvatting

Inleiding Voor u ligt de begroting 2019 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Per programma en product is uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is (*wat willen we bereiken?*), de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren (*wat gaan we doen?*) en het overzicht van baten en lasten (*wat gaat het kosten?*).

1.1 Wie zijn wij?

VrZW Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een *samenwerkingsverband* tussen de disciplines brandweer, politie, GHOR en de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad voor de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. Deze samenwerking wordt ondersteund door de uitvoeringsorganisatie (VrZW).

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een *uitvoeringsorganisatie* die belast is met de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de wet aan de veiligheidsregio zijn opgedragen. Het betreft taken op de volgende terreinen:

- Brandweezorg
- Geneeskundige hulpverlening
- Rampenbestrijding en crisisbeheersing
- Het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer

Brandweezorg

In het kader van de brandweezorg is VrZW verantwoordelijk voor het voorkomen, beperken en bestrijden (van de effecten) van branden en andere onveilige situaties. Daartoe adviseert VrZW gemeenten in Zaanstreek-Waterland over brandveiligheid op het gebied van bouwregelgeving, over brandveilig gebruik van overige plaatsen ('niet-bouwwerken' zoals tenten bij evenementen en tribunes), over externe veiligheid en het Besluit Omgevingsrecht, over milieuvergunningen/-meldingen en over evenementenveiligheid. Tevens controleert VrZW op de naleving van evenementenvergunningen en houdt toezicht op (brandveilig) gebruik van bouwwerken. De verkregen informatie wordt vervolgens verwerkt in aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten ten behoeve van de repressieve brandweermensen, zodat ze veilig en efficiënt kunnen optreden bij incidenten. Daarnaast geeft VrZW ook voorlichting op het gebied van brandveiligheid.

Naast planvorming is het vakbekwaam worden én het vakbekwaam blijven van repressieve brandweermensen noodzakelijk om veilig en efficiënt te kunnen optreden. Daarom doorlopen de repressieve brandweermensen jaarlijks een verplicht aantal opleidings-, trainings- en oefenmomenten.

De repressieve brandweerorganisatie in Zaanstreek-Waterland is erop gericht om in geval van een incident of calamiteit waarvoor de brandweer nodig is, zo snel en veilig mogelijk naar de locatie te gaan, waar nodig levens te redden en de schade zoveel mogelijk te beperken.

Geneeskundige hulpverlening

In ramp- en crisissituaties coördineert en regisseert de GHOR de geneeskundige hulpverlening en stemt deze af met andere betrokken partijen, zoals brandweer, politie en gemeenten. Als er geen ramp of crisis is, richt de GHOR zich op advisering en informatievoorziening. Ook is de GHOR dan betrokken bij het opstellen en beoefenen van plannen/procedures voor het

optreden tijdens een ramp of crisis. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Bij een ramp, een grote brand of ernstig ongeluk in onze regio komt de veiligheidsregio in actie en coördineert de inzet van brandweer, GHOR, politie, betrokken gemeenten (bevolkingszorg) en (crisis)partners (*netwerkfunctie*). De veiligheidsregio zorgt er ook voor dat hulpverleners zijn voorbereid op hun taken tijdens de rampenbestrijding en crisisbeheersing – door middel van (multidisciplinaire) planvorming en (multidisciplinaire) opleidings-, trainings- en oefenmomenten. Daarnaast maakt de veiligheidsregio samenwerkingsafspraken met andere partijen – met (vitale) partners zoals het Hoogheemraadschap en Liander, over de inzet tijdens rampen en crises.

Beheer gemeenschappelijke meldkamer

De meldkamer is een cruciaal onderdeel van de veiligheidsregio. De centralisten nemen 112-meldingen aan, doen de eerste beoordeling van een incident en coördineren en ondersteunen ingezette eenheden. Vanaf medio 2018 wordt deze taak met een aantal andere organisaties ingevuld op de locatie Haarlem.

1.2 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

Het beleidskader wordt gevormd door het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 (hierna: Beleidsplan) en de Kaderbrief 2019.

Beleidsplan

In het beleidsplan zijn de ambities vastgelegd van:

1. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland als samenwerkingsverband tussen de disciplines brandweer, politie, GHOR en de acht gemeenten voor de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. Deze samenwerking wordt ondersteund door de uitvoeringsorganisatie (VrZW). *Samen voor veilig!*
2. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland als uitvoeringsorganisatie die belast is met de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de wet aan de veiligheidsregio zijn opgedragen. Het betreft taken op de volgende terreinen. *Slagvaardig organiseren!*
 - Brandweezorg
 - Geneeskundige hulpverlening
 - Rampenbestrijding en crisisbeheersing
 - Het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer



Kaderbrief 2019

De begroting 2019 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2019. Het Algemeen Bestuur heeft de Kaderbrief 2019 op 8 december 2017 vastgesteld.

1.3 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2019

Landelijke Meldkamerorganisatie – Meldkamer Noord-Holland
 Begin 2017 namen de Algemeen Besturen van veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland en Zaanstreek-Waterland het besluit tot instelling van Meldkamer Noord-Holland per 1 juli 2018.

In de loop van 2017 werd duidelijk dat deze datum niet haalbaar was, als gevolg van een vertraging in het landelijke traject tot vernieuwing van C2000. C2000 is het systeem waarmee hulpverleners kunnen communiceren met de meldkamer en met elkaar. Inmiddels is de herziene planning van de vernieuwing van C2000 bekend. Streven is om Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 te realiseren.

Uitstel van de instellingsdatum van Meldkamer Noord-Holland leidde tot onoverkomelijke (capaciteits)problemen voor Meldkamer Zaanstreek-Waterland – met name voor de meldkamer politie. Vandaar dat eind 2017 besloten werd Meldkamer Zaanstreek-Waterland (politie én brandweer) versneld te verhuizen naar de tijdelijke Meldkamer Kennemerland in Haarlem (nadere toelichting van pagina 22).

Positionering GHOR in Zaanstreek-Waterland

Eind 2017 verstrekte het Algemeen Bestuur de directeur Publieke gezondheid opdracht om een GHOR-organisatie voor Zaanstreek-Waterland in te richten. Tot en met 31 december 2018 verricht het GHOR-bureau van Veiligheidsregio

Amsterdam-Amstelland nog GHOR-werkzaamheden in Zaanstreek-Waterland. Vanaf 1 januari 2019 moet GHOR Zaanstreek-Waterland gerealiseerd zijn. 2019 staat in het teken van verdere inrichting en doorontwikkeling van de GHOR-organisatie, waarin ook de samenwerking in NoordWest4-verband verder uitgewerkt wordt.

Versterking brandweeronderwijs

In 2019 gaat de brandweerschool van start: het opleidingsinstituut voor alle opleidingen binnen de brandweer (tot niveau officier) voor de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland. Alle opleidingen worden centraal georganiseerd, maar blijven plaatsvinden vanuit diverse locaties in de vier regio's. Het doel van deze gezamenlijke inspanning is het versterken van de kwaliteit van de opleidingen en het vergroten van de diversiteit en flexibiliteit in het aanbod. Het beschikbare budget voor opleidingen binnen de vier regio's samen vormt het budget van de brandweerschool. In 2018 wordt duidelijk in welke vorm deze samenwerking zijn beslag krijgt.

Evaluatie Regionaal Repressief Dekkingsplan 2016-2020

In 2015 heeft het Algemeen Bestuur het huidige dekkingsplan vastgesteld, daarbij is afgesproken om dit dekkingsplan in 2019 te evalueren¹.

Onderdeel van de evaluatie is een analyse naar vrijwilligheid. De repressieve brandweerorganisatie bestaat voor 80% uit vrijwilligers. Het vinden en binden van voldoende vrijwilligers die 24 uur per dag/7 dagen in de week beschikbaar zijn wordt op langere termijn een steeds grotere opgave. Nadere analyse is nodig om in beeld te brengen wat nodig is om een toekomstbestendig bedrijfsmodel te ontwikkelen waarmee de beschikbaarheid van de brandweer beter gegarandeerd kan worden. We doen dit nadrukkelijk samen met omliggende regio's. Brandweer Nederland ontwikkeld hiertoe een landelijke visie en aanpak.

Omgevingsveiligheid

In toenemende mate komt er nadruk te liggen op de werkzaamheden 'aan de voorkant van de keten'. Versterking van het veiligheidsbewustzijn en de handelingsperspectieven van burgers, instellingen en bedrijven staan hierbij centraal. We investeren in het vinden van nieuwe samenwerkingspartners, en gaan partnerships aan en sluiten allianties. Waarbij we gebruik maken van de kennis en kunde bij deze partijen aanwezig. Nadruk ligt op risicogericht werken; de risico's die er toe doen zijn uitgangspunt.

De toenemende vraag aan de samenleving om meer regie te voeren op de eigen (brand)veiligheidsvraagstukken en het vergroten van burgerparticipatie leidt tot het ontstaan van netwerken rondom veiligheidsvraagstukken. Vanuit VrZW leveren we met onze deskundigheid een bijdrage aan deze netwerken.

Duurzaamheid

De regeringscoalitie heeft in het Regeerakkoord 2017-2021 aangegeven de meest ambitieuze doelstelling van het VN Klimaatakkoord van Parijs na te streven. Daartoe wordt een nationaal Klimaat- en energieakkoord opgesteld – met als doel de CO₂-uitstoot fors te verlagen. Als decentrale overheid neemt VrZW ook haar verantwoordelijkheid. Als gebruiker van panden werken we graag mee aan initiatieven van gemeenten om het gebruik van panden duurzamer te maken. Bij aanbestedingen wordt nadrukkelijk de CO₂-uitstoot meegenomen in de weging van de aanbiedingen.

¹ Conform besluit AB VrZW (d.d. 4 december 2015): "De directeur VrZW opdracht te geven de brandweezorg in Purmerend nader te onderzoeken als onderdeel van de totale evaluatie van het Regionale Dekkingsplan."

1.4 Wat gaat het kosten?

Financieel kader De begroting van VrZW bedraagt in 2019 € 31 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten.

Indexering

Ten aanzien van de loon- en prijsindexen heeft het Algemeen Bestuur VrZW op 22 februari 2012 de rekenmethode vastgesteld. In combinatie met de recente CPB gegevens leidt dit tot de volgende percentages:

- Loonvoet sector overheid: 4,30%, prognose 2018 = 2,70%, gecorrigeerd met 1,6% (prognose 2017: 1,40% +/- werkelijk 2017: 3,00%)
- Prijzen: inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex CPI,%): 1,30% (Brondocument: CPB / Kernegevenstabel 2016-2018 (MEV 2018, 19 september 2017)
- Index gemeentelijke bijdrage 2019 3,30% (gewogen prijsindex)

Bij het opstellen van de kaderbrief is abusievelijk een te lage indexering opgenomen. De correctie van de indexering leidt, zonder het meenemen van andere ontwikkelingen, tot een indexering van de gemeentelijke bijdragen met 3,30%. Bij het opstellen van de jaarrekening van 2017 is gebleken dat er een aantal structurele voordelen zijn opgetreden, waardoor het mogelijk is een indexpercentage van 2,30% voor de gemeentelijke bijdragen te hanteren. Hierdoor blijven de gemeentelijke bijdragen gelijk aan die in de kaderbrief.

Tabel 1: Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
Baten					
Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ -1.674	€ -1.689	€ -1.686	€ -1.682	€ -1.679
Overhead	€ -15	€ -16	€ -16	€ -16	€ -16
Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.556	€ -29.209	€ -29.209	€ -29.209	€ -29.209
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ -30.245	€ -30.914	€ -30.910	€ -30.907	€ -30.904
Lasten					
Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ 23.452	€ 23.723	€ 23.652	€ 23.708	€ 23.704
Overhead	€ 7.074	€ 6.973	€ 6.991	€ 7.124	€ 7.189
Algemene dekkingsmiddelen	€ -62	€ 0	€ 10	€ -8	€ 11
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 30.465	€ 30.696	€ 30.654	€ 30.824	€ 30.904
Saldo van baten en lasten	€ 219	€ -218	€ -257	€ -83	€ 0
Toevoegingen reserves	€ 80	€ 205	€ 255	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves	€ -323	€ -31	€ -31	€ -	€ -
Resultaat	€ -24	€ -44	€ -33	€ -83	€ 0

De bedragen in 2018, 2019, 2020 en 2021 betekenen beperkte begrotingsoverschotten.

Versterkte sturing op kapitaallasten

Sinds enige jaren wordt binnen VrZW gewerkt met een plafond aan kapitaallasten. Het plafond dwingt de organisatie keuzes te maken in de benodigde investeringen en deze niet op te laten lopen. Inmiddels zijn de investeringen beter onder controle; voor de komende jaren is de omvang van de investeringen stabiel. Met de strakke sturing is het niet langer noodzakelijk meerjarig tot aan het investeringsplafond te financieren (het plafond blijft wel gehanteerd als absoluut planningsmaximum). Met ingang van begroting 2019 zijn daarom de werkelijk geprognosticeerde (lagere) kapitaallasten meerjarig opgenomen

Geraamde besparingen begroting 2019

Als overheidsorganisatie is VrZW voortdurend op zoek naar mogelijkheden de kosten te beperken. In 2019 worden naast lagere kapitaallasten de volgende besparingen voorzien: structureel effect ICT jaarrekening 2017 en besparing inhuur derden.

Tabel 2: Invulling begrotingstekort

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
SALDO KADERBRIEF 2019	€ -24	€ -24	€ -24	€ -24
Indexeringen				
Indexering prijzen 1,3%	€ 126	€ 126	€ 126	€ 126
Indexering lonen 4,3%	€ 836	€ 836	€ 836	€ 836
Indexering BDUR 3,3%	€ -133	€ -133	€ -133	€ -133
Indexering gemeentelijke bijdragen 2,3%	€ -580	€ -580	€ -580	€ -580
Subtotaal	€ 249	€ 249	€ 249	€ 249
Overige				
Renteresultaat	€ 0	€ 10	€ -8	€ 11
Correctie incidentele lasten en baten	€ -35	€ -35	€ -35	€ -35
Subtotaal	€ -35	€ -25	€ -43	€ -24
BEGROTINGSTEKORT	€ 190	€ 200	€ 183	€ 201
Mutaties begroting 2019				
Mutatie kapitaallasten	€ -121	€ -124	€ 93	€ 165
Correctie gebruikerskosten panden n.a.v. huisvestingsfoto	€ 5	€ 5	€ 5	€ 5
Onderhoudskosten De Kubus conform MJOP	€ -	€ 4	€ 9	€ 2
Correctie indexering BDUR (niet structureel Burap 2017-II)	€ 44	€ 44	€ 44	€ 44
Subtotaal	€ -72	€ -71	€ 152	€ 216
Voortfinanciering Meldkamer Noord-Holland				
Aandeel in de frictiekosten meldkamer	€ 31	€ 31	€ -	€ -
Besparing huisvestingskosten	€ -155	€ -155	€ -155	€ -155
Besparing overhead	€ -50	€ -100	€ -100	€ -100
Saldo onttrekking/dotatie reserve IVC	€ 174	€ 224	€ -	€ -
Subtotaal	€ -	€ -	€ -255	€ -255
Oplossing structureel begrotingstekort				
Verlaging budget oefenen/opleiden (zie begroting 2018)	€ -57	€ -57	€ -57	€ -57
Structureel voordeel ICT kosten Jaarrekening 2017	€ -26	€ -26	€ -26	€ -26
Besparing inhuur derden	€ -80	€ -80	€ -80	€ -80
Subtotaal	€ -163	€ -163	€ -163	€ -163
Saldo	€ -44	€ -33	€ -83	€ 0

2. Programma Samen voor veilig

2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



2.2. Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2019

Risicocommunicatie

Risicocommunicatie is een belangrijk instrument om het veiligheidsbewustzijn én de zelfredzaamheid te versterken – en is breder dan alleen brandveiligheid. In 2018 inventariseren we de multidisciplinaire informatiebehoefte van inwoners, instellingen en bedrijven. Hierdoor hebben we een beter beeld wat er leeft, en aan welke informatie behoefte is. In 2019 en 2020 stemmen we

risicocommunicatie vervolgens af op de onderwerpen die uit het onderzoek naar voren komen.

Tevens linken we risicocommunicatie aan actuele situaties en incidenten. Vanuit de overtuiging dat mensen vatbaarder voor informatie zijn, als zich recent een incident in de nabijheid heeft voorgedaan. De boodschap richt zich op 1) wat mensen kunnen doen om zo'n incident te voorkomen, en 2) wat mensen kunnen doen als zo'n incident zich toch voordoet.

Zicht op kwetsbare groepen / verminderd zelfredzamen

Kwetsbare groepen zijn die groepen die op het gebied van veiligheid meer aandacht nodig hebben. De hulpdiensten definiëren verschillende doelgroepen als 'verminderd zelfredzaam'. De definitie van 'verminderd zelfredzaam' is een vraag die ook landelijk speelt. Hier dient meer eenduidigheid en uniformiteit in te komen. Het Veiligheidsberaad heeft daarom het Instituut Fysieke Veiligheid opdracht gegeven om deze vraag te beantwoorden. In 2019 zal de landelijk voorgestelde ontwikkelrichting worden gevolgd.

Risicogericht werken

Het idee dat alle risico's beheerst of overwonnen kunnen worden, is niet realistisch. Met risicogerichtheid leggen we de focus op concreet beïnvloedbare risico's. In 2018 actualiseren we het Regionaal Risicoprofiel. Door middel van het risicoprofiel inventariseren en analyseren we de in de veiligheidsregio aanwezige risico's. Tevens beschrijven we beïnvloedingsmogelijkheden om de impact en waarschijnlijkheid van deze risico's te beperken. In 2019 en 2020 voeren we vervolgens deze beïnvloedingsmaatregelen uit.

Betrekken van de samenleving

Zichtbaarheid van hulpverleningsdiensten op straat of bij bedrijven en instellingen is belangrijk. We richten ons in 2019 – net als in voorgaande jaren – samen met zorginstellingen op meerdere doelgroepen. In de eerste plaats richten we ons op de doelgroep senioren die zelfstandig wonen. Voor deze groep organiseren we in 2019 vijf maatschappelijke oefeningen. Aangezien deze mensen zelfstandig wonen is er geen interne BHV-organisatie. Toch zijn deze mensen afhankelijk van ondersteuning bij een ontruiming. We proberen daarom de omgeving te betrekken bij de ontruimingsoefeningen.

In de tweede plaats richten we ons op de doelgroep verminderd zelfredzamen in zorginstellingen. Hier wordt de werkwijze 'Geen Nood Bij Brand' (GNBB) gecontinueerd. Deze werkwijze betreft zowel de zorginstelling als de cliënten van de zorginstelling bij de brandveiligheid van het bouwwerk. De oefeningen dragen bij aan de eigen verantwoordelijkheid van instellingen en bewoners voor hun brandveiligheid. In 2019 houden we in het kader van GNBB vijf ontruimingsoefeningen bij zorginstellingen.

Om de zichtbaarheid op straat te vergroten oefent de brandweer in de wijk. Dit continueren en zo mogelijk intensiveren we in 2019. De lokale posten van de brandweer spelen hierbij een belangrijke rol – zij staan het dichtst bij de lokale gemeenschappen.

In 2019 investeren we in de KVO²-trajecten. Een KVO-traject houdt in dat de veiligheid in een bepaald gebied (bedrijventerrein, winkelcentrum) vergroot wordt door het nemen van integrale veiligheidsmaatregelen. Die stellen we gezamenlijk met politie, brandweer, gemeente en de ondernemersvereniging vast. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ondersteunt dit traject. De daadwerkelijke invulling kan per gemeente verschillen.

Samenwerking met veiligheidspartners

² KVO: Keurmerk Veilig Ondernemen

De veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en vitale partners hebben samen het Netwerk Vitaal opgericht. Vanaf 2018 vinden de netwerkbijeenkomsten plaats onder roulerend voorzitterschap voor de duur van 2 jaar, waarbij VrZW de eerste termijn invult. De afgelopen jaren stond dit vooral in het teken van informatie-uitwisseling. In 2019 bouwen we de samenwerking met vitale partners verder uit; afspraken worden gemaakt en vastgelegd om met elkaar samen te werken bij rampen en/of crisis.

Jaarlijks organiseren we een netwerkdag crisispartners om medewerkers van de veiligheidsregio('s) en de (vitale) partners te informeren over de risico's in de regio. Zo ook in 2019.

In 2019 continueren en intensiveren we ook de samenwerking in NW4 verband. Met name op het gebied van risicobeheersing kijken we waar we interregionale kunnen samenwerken.

Op het gebied van waterveiligheid werken we in 2019 de evacuatiestrategie bij een overstroming uit. Hierin worden handelingsperspectieven voor personen in het overstroombare gebied vastgesteld. Het uitwerken van de evacuatiestrategie is een aanbeveling uit de Impactanalyse Wateroverlast en Overstroming (IWO).

3. Programma Slagvaardig organiseren

Beleidskader

Slagvaardig organiseren!



We organiseren de brandweer efficiënt, slagvaardig en effectief



We versterken de rol van de GHOR in de geneeskundige keten



We gaan naar één meldkamer in Noord-Holland



We hebben 'de basis op orde' (Staat van de Rampenbestrijding)

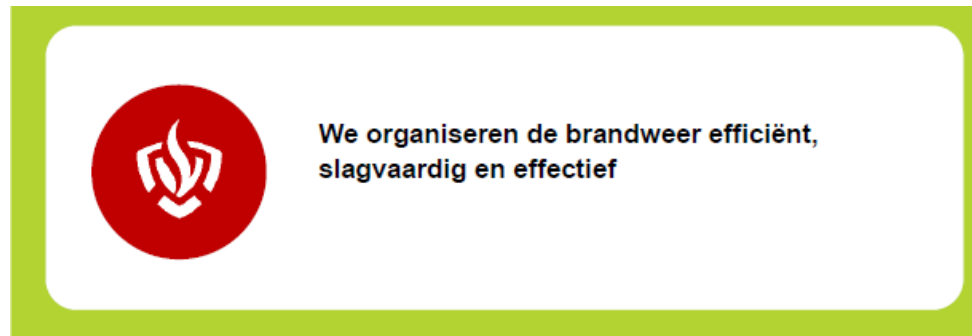
Begroting 2019
Versie 2.1

13

3.1 Product Brandweezorg

3.1.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



De doelstelling van de brandweer voor de komende periode is: minder brand, minder schade en minder slachtoffers. De brandweer probeert dat te bereiken door:

- een mix van goed opgeleide en geoefende mensen;
- een vernieuwende aanpak op gebied van risicobeheersing;
- de repressieve slagkracht effectief en efficiënt te benutten; en
- te innoveren op het gebied van incidentbestrijding.

3.1.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2019

Brandonderzoek

Het onderzoeken van branden is voor de brandweer een manier om te kunnen leren. Onderzoeken leveren veel informatie op over: oorzaken van branden, brandverloop, de effectiviteit van brandpreventieve voorzieningen en brandbestrijding. In 2019 versterken we de samenwerking binnen NoordWest4 op het gebied van brandonderzoek. Regio's ondersteunen elkaar met capaciteit en expertise, bijscholingen worden gezamenlijk georganiseerd en lessen worden gedeeld. Ook realiseren we het gezamenlijke piket van brandonderzoeker NoordWest4.

Brandveiligheid

Ook in 2019 zet de ontwikkeling naar brandveiligheid en (brand)veilig leven door. We richten activiteiten (meer) op de voorkant van de veiligheidsketen – op het voorkomen van brand. Met name de rol van inwoners, instellingen, bedrijven en andere organisaties aan de voorkant van de veiligheidsketen moet versterkt worden.

In het kader van (brand)veilig leven richten we de activiteiten in 2019 op de jeugd (o.a. door het geven van voorlichting in groep 7 en 8) en op de verminderd zelfredzame ouderen (o.a. door het organiseren van oefeningen, geven van voorlichting over veilige woonomgeving). Hiertoe zetten we ook repressieve medewerkers (beroeps en vrijwillig) in. In 2019 intensiveren we de samenwerking met de brandweerposten op het gebied van brandveiligheid.

Om de 'zelfredzame burger' te stimuleren richten we in 2019 brandweer pop-up stores in grote winkelcentra in. Gedurende een periode van enkele weken geven we in deze pop-up stores voorlichting aan de inwoners van onze regio en kunnen zij terecht voor specifieke vragen op het gebied van brandveiligheid.

We streven ernaar de samenwerking op het gebied van brandveilig leven

binnen NoordWest4 te versterken. In 2018 onderzoeken we op welke wijze dit kan worden gerealiseerd. In 2019 werken we dit verder uit.

Brandrisicoprofiel

Het brandrisicoprofiel vormt één van de onderleggers voor het dekkingsplan. Het brandrisicoprofiel maakt onder meer inzichtelijk in welke gebieden sprake is van een overschrijding van de voorgeschreven normtijden. In die gevallen waar de opkomsttijden worden overschreden, zijn beheersmaatregelen vastgesteld. Met deze maatregelen wordt het niveau van brandveiligheid verhoogd. Bijvoorbeeld door het geven van voorlichting, het plaatsen van rookmelders en het organiseren van (ontruimings)oefeningen. In 2018 is in overleg met de gemeenten begonnen met de uitvoering van de beheersmaatregelen. In 2019 worden de beheersmaatregelen uitgevoerd.

Actualisatie gebruik oefencentrum

Landelijke en regionale ontwikkelingen vragen om een heroriëntatie van opleiden en oefenen. Daarnaast is verdergaande samenwerking met partners één van de speerpunten van het beleidsplan VrZW 2017-2020. De brandweerschool in oprichting is hiervan een concreet voorbeeld. Ten behoeve van het vakbekwaam worden stelt VrZW het oefencentrum in dit kader aan de verschillende partners ter beschikking. De oefeninstallatie voor brandsimulatie in het oefencentrum (gasinstallatie) is echter volledig afgeschreven en aan vervanging toe. In 2018 is daarom een business case opgesteld. In 2019 implementeren we onderdelen van de business case.

Diversiteit

De maatschappelijke waarde van de brandweer is groot. De brandweer is vertegenwoordigd tot in de haarvaten van de samenleving, echter is deze vertegenwoordiging op dit moment soms nog erg eenzijdig. De brandweer moet zich omvormen tot een meer diverse en inclusieve organisatie die in verbinding staat met alle geledingen in de samenleving. Daarom zetten we in 2019 meer en meer in op het stimuleren van diversiteit binnen de organisatie. Dit heeft onder meer gevolgen voor de werving en selectie van nieuw personeel, zowel beroeps als vrijwillig.

Evaluatie dekkingsplan

Eind 2015 stelde het Algemeen Bestuur het Regionaal Repressief Dekkingsplan 2016-2020 vast. Op 1 januari 2018 zijn alle maatregelen uit het dekkingsplan geïmplementeerd. Bij vaststelling is afgesproken het dekkingsplan in 2019 te evalueren.

Bij de evaluatie kijken we naar de toekomstbestendigheid van het huidige model. Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen staat dit model soms onder druk. Vrijwillig brandweerpersoneel werkt bijvoorbeeld vaak niet meer in de omgeving van posten waardoor op sommige plekken soms krapte kan ontstaan in de paraatheid. Het wordt moeilijker om vrijwilligers te werven en te binden aan de brandweerorganisatie. De brandweer moet kijken naar nieuwe vormen van vrijwilligheid en nieuwe manieren om mensen aan zich te binden.

Naast deze ontwikkeling worden in de evaluatie ook innovaties op brandweertechisch gebied meegenomen. Te denken valt hierbij aan een nadere beschouwing van Uitrust op Maat – waardoor nog beter vraaggericht kan worden gewerkt. Tevens zijn er andere ontwikkelingen op gebied van blusmiddelen, terrorismegevolgbestrijding en inzet tactieken.

Jeugdbrandweer

De jeugdbrandweer is dé kweekvijver voor de brandweer. Niet voor niets is het motto van de jeugdbrandweer; 'wacht maar tot we groot zijn!' Ook binnen VrZW koesteren we de jeugdbrandweer en bouwen we deze verder uit. Het bestuur besloot eerder de doelstellingen van de jeugdbrandweer te verbreden naar

(Brand)Veilig leven.

De jeugdbrandweer is een volwaardig onderdeel van VrZW. Uit cijfers blijkt immers dat er een grote doorstroom is vanuit de jeugdbrandweer naar de 'volwassen' brandweer. Ook kan de jeugdbrandweer een rol spelen in het vergroten van de diversiteit binnen de 'volwassen' brandweer, door actief te werven bij diverse doelgroepen.

Vakbekwaamheid

De brandweren binnen NoordWest4 streven naar één gezamenlijk opleidingsinstituut in 2019. Gestart zal worden met opleidingen voor manschappen en bevelvoerders en later ook voor diverse specialismen. We werken in 2019 verder toe naar een centrale organisatie voor planning en ondersteuning van de brandweero opleidingen.

Het financieel effect van de vorming van het gezamenlijk opleidingsinstituut in 2019 is nog niet bekend. Uitgangspunt is dat dit gebeurt binnen de bestaande financiële middelen. Personeel wordt vanuit de regio's gedetacheerd bij het opleidingsinstituut. Vooralsnog blijven medewerkers dus in dienst bij hun 'moederorganisatie'.

We versterken in 2019 ook de interregionale samenwerking op het gebied van (mono- en multidisciplinair) oefenen. Onder andere op het gebied van extreem geweld en specialistisch optreden hulpverleningseenheden brandweer.

In het kader van het landelijk Versterkingsplan Brandweeronderwijs (Vbo) zijn in 2017 twee onderzoeken naar mogelijke kostenbesparingen bij oefenlocaties uitgevoerd:

1. Een (landelijk) onderzoek naar oefenterreinen in Nederland door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).
2. Een onderzoek naar het efficiënt gebruik maken van de oefencentra in NoordWest4-verband.

De resultaten van beide onderzoeken zijn bepalend voor de exploitatie van de oefengebouwen door VrZW. Naar aanleiding van de resultaten bepalen we in 2019 of de oefengebouwen behouden blijven en in welke mate geïnvesteerd moet worden (moderniseren en/of uitbreiden).

Brandweer Nederland bekrachtigde 'vakbekwaam blijven' als prioriteit voor de (landelijke) Uitvoeringsagenda brandweezorg 2018-2019. Hieruit vloeide het (landelijk) project 'Toekomstperspectief Vakbekwaam Blijven'. VrZW levert hieraan een bijdrage en vertaalt de ontwikkelingen naar het eigen Vakbekwaamheidsprogramma 2019.

In 2016 is VrZW getoetst conform het Kwaliteit Aanbieders Brandweero opleidingen (KAB). Het KAB is een kader, opgesteld door de Brandweeracademie, waarin kwaliteitseisen zijn vastgelegd voor aanbieders van brandweero opleidingen. De verbeterpunten die volgen uit het KAB zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek 'opleiden basis brandweezorg', teneinde in 2019 certificering van de brandweero opleidingen van VrZW te bereiken.

Veilig en schoon werken

De laatste jaren is er meer aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers voor, tijdens en na incidenten. De bewustwording over schadelijke gevolgen van rook en roet is toegenomen. Naar aanleiding van een risico-inventarisatie en evaluatie is een plan van aanpak opgesteld. Op basis van dit plan van aanpak zijn in 2018 veel punten ter hand genomen. In 2019 verwachten we dat meer investeringen gedaan moeten worden, bijvoorbeeld in de aanpassing van brandweerpостen waarbij er een betere scheiding moet ontstaan tussen de 'schone' delen en de 'vervuilde' delen van de posten.

Zelfsturende brandweerpost en de rol van de postcoördinator

In 2015 is het idee van zelfsturing van de brandweerposten uitgewerkt. De posten binnen VrZW hebben een grote mate van zelfstandigheid om de eigen interne organisatie te regelen. Vanzelfsprekend zijn er voldoende regels om de paraatheid en de veiligheid van burgers en personeel te waarborgen tijdens de repressieve taken en tijdens oefeningen.

Elke post heeft een postcoördinator die het aanspreekpunt is voor de gebiedscommandant. In 2017 is een ontwikkeltraject gestart met deze medewerkers. Uit dit traject zijn voorstellen naar voren gekomen om de rol van de postcoördinatoren te verstevigen. Uitwerking en implementatie vinden in 2018 en 2019 plaats.

**Prestatie-
indicatoren**

KPI	Norm	2019	2018	Toelichting
Percentage van de aangevraagde adviezen is binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven.	100%			
Percentage toezicht conform vastgesteld in het gemeentelijke handhavingsprogramma voor de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Zaanstad.	100%			
Percentage van de vereiste aanvalsplannen is gereed conform het in 2017 geactualiseerde handboek.	100%			
Percentage van de vereiste bereikbaarheidskaarten is gereed conform het in 2017 geactualiseerde handboek.	100%			
Percentage van de vereiste bereikbaarheidskaarten waterongevallen is gereed conform het in 2017 geactualiseerde handboek.	100%			
Percentage uitrukken brandweer die voldoen aan de wettelijke tijdnormen.	70,6%			Norm is conform basisscenario regionaal dekkingsplan.
Percentage sleutelfunctionarissen brandweer dat bij GRIP-incidenten binnen gestelde opkomsttijden opkomt.	100%			
Percentage operationele functionarissen waaraan kwalitatieve toets aangeboden is, op basis van vastgesteld beleid.	100%			Betreft operationele functionarissen in de rol van OvD, HOvD en AGS.
Percentage operationele functionarissen dat deelgenomen heeft aan kwalitatieve toets.	70%			Met dit percentage wordt voldaan aan de norm van de leidraad oefenen.
Percentage repressieve medewerkers dat kritische oefenkaarten uit leidraad oefenen beoefend hebben, en deelgenomen hebben aan oefenmomenten	70%			Met dit percentage wordt voldaan aan de norm van de leidraad oefenen.
Percentage onderzoekswaardige branden waarbij brandonderzoek is uitgevoerd conform afspraken NW4 en (regionaal) vastgesteld beleid.	90%			Brandonderzoek is ingericht op basis van vrije instroom piket. 100% onderzoek is daarmee niet te garanderen.

Kengetallen

Kengetal	2019	Toelichting
Aantal dodelijke slachtoffers bij brand		De brandweer streeft naar minder branden, minder slachtoffers en minder schade

3.1.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 3: Brandweezorg (exclusief kazernes)

Bedragen x € 1.000	2019		2020		2021		2022	
Baten								
Opbrengsten	€	-463	€	-463	€	-463	€	-463
	€	-463	€	-463	€	-463	€	-463
Lasten								
Salarissen en inhuur	€	12.302	€	12.302	€	12.302	€	12.302
Kapitaallasten	€	2.426	€	2.363	€	2.455	€	2.462
Overige kosten	€	4.267	€	4.271	€	4.276	€	4.269
	€	18.995	€	18.936	€	19.033	€	19.033
SALDO	€	18.532	€	18.473	€	18.570	€	18.570

Toelichting

Als gevolg van de uitname van de meldkamer wordt in de meerjarenbegroting rekening gehouden met lagere huurkosten van het gebouw Prins Bernhardplein van circa € 155.000. Daarnaast wordt de helft van de structurele besparing op inhuur derden gerealiseerd binnen het product Brandweezorg.

Tabel 4: Kazernes in eigendom

Bedragen x € 1.000	2019		2020		2021		2022	
Baten								
Opbrengsten	€	-514	€	-511	€	-507	€	-504
	€	-514	€	-511	€	-507	€	-504
Lasten								
Salarissen en inhuur	€	9	€	9	€	9	€	9
Kapitaallasten	€	223	€	219	€	216	€	212
Overige kosten	€	283	€	283	€	283	€	283
	€	514	€	511	€	507	€	504
SALDO	€	-0	€	0	€	-0	€	0

Tabel 5: Kazernes in gebruik

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Baten				
Opbrengsten	€ -712 €	€ -712 €	€ -712 €	€ -712
	€ -712 €	€ -712 €	€ -712 €	€ -712
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ - €	€ - €	€ - €	-
Kapitaallasten	€ - €	€ - €	€ - €	-
Overige kosten	€ 836 €	€ 836 €	€ 836 €	€ 836
	€ 836 €	€ 836 €	€ 836 €	€ 836
SALDO	€ 124 €	€ 124 €	€ 124 €	124

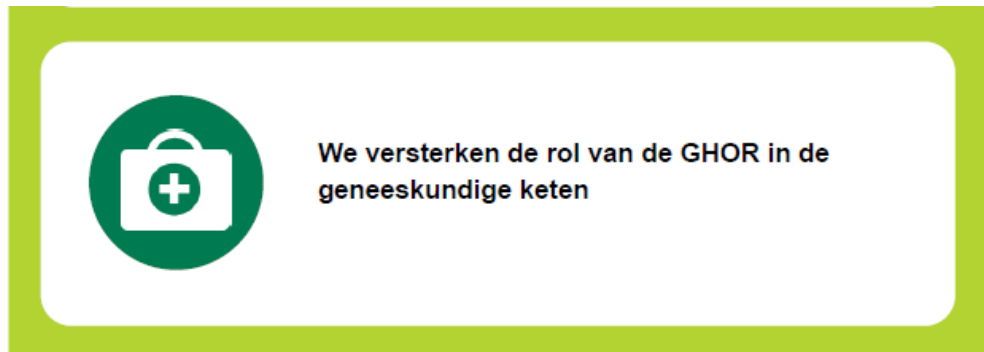
Toelichting

Een nadere toelichting op de huisvestingskosten wordt gegeven in de paragraaf bedrijfsvoering

3.2 Product Geneeskundige hulpverlening

3.2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



3.2.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2019

Versterken rol GHOR in de witte keten

De versterking van de rol van de GHOR binnen de witte keten wordt langs drie lijnen ingezet:

1. Versterking van informatie-uitwisseling binnen de witte keten. Onder andere door het borgen van netcentrisch werken.
2. Versterking van bovenregionale afstemming, omwille van uniformiteit – ook met het oog op de traumacentra die grotere verzorgingsgebieden hebben dan Noordwest 4.
3. Versterking zorgcontinuïteit bij acute zorg, maar ook andere zorginstellingen (care, cure, thuiszorg) – blijven stimuleren en ketenregie verder door ontwikkelen. Dit houdt onder andere in de mate van voorbereiding van zorginstellingen op rampen en crisis in brengen, en het organiseren van een jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor de ketenpartners in de witte kolom.

Preparatie op een mogelijke terroristische aanslag

Onder regie van de GHOR bereiden de partners in de witte keten (ambulancezorg, ziekenhuizen en andere ketenpartners, ook in buurregio's) zich voor op een terroristische aanslag. Dit gebeurt zowel door specifieke scholing als door oefenen.

Evenementenadvisering

Ook in 2019 adviseren we gemeenten over de gezondheidskundige aspecten bij evenementen.

Themabijeenkomst

We organiseren een (jaarlijkse) themabijeenkomst voor burgemeesters en wethouders volksgezondheid over een relevant onderwerp op het gebied van veiligheid en (publieke) gezondheid.

Positionering GHOR

In 2018 wordt gewerkt aan een organisatie- en inrichtingsplan GHOR Zaanstreek-Waterland. In dat kader maken we samenwerkingsafspraken in NoordWest3 en NoordWest4 verband en vullen we het functiehuis in . Het jaar 2019 staat in het teken van verdere inrichting en doorontwikkeling van de GHOR-organisatie in Zaanstreek-Waterland.

Prestatie- indicatoren

KPI	Norm	2019	2018	Toelichting
Percentage ketenpartners waarmee actuele schriftelijke afspraken gemaakt zijn (Sector Acute Zorg)	100%			
Percentage relevante evenementen waarbij GHOR geadviseerd heeft (t.o.v. evenementen waarbij GHOR had moeten adviseren) (Evenementenkalender)	90%			
Percentage ketenpartners met een actueel continuïteitsplan	70%			
Percentage ziekenhuizen in de regio met een actueel Zirop ³	100%			
Percentage ketenpartners dat oefent conform schriftelijke afspraken	70%			
Percentage opgeleide, getrainde en geoefende GHOR-functionarissen (conform de hiervoor geldende eisen in het jaarplan OTO)	90%			
Percentage gealarmeerde GHOR-functionarissen dat bij GRIP-incidenten binnen gestelde tijden met de uitvoering van zijn taken begint (betreft functionarissen met vastgestelde/wettelijke opkomstverplichting)	90%			

3.2.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 6: Geneeskundige hulpverlening

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Baten				
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	-
	€ -	€ -	€ -	-
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ -	€ -	€ -	-
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	-
Overige kosten	€ 911	€ 911	€ 911	911
	€ 911	€ 911	€ 911	911
SALDO	€ 911	€ 911	€ 911	911

³ Ziekenhuis rampenopvang plan

3.3 Product Beheer gemeenschappelijke meldkamer

3.3.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



3.3.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2019

Landelijke Meldkamerorganisatie

In 2013 is het Transitieakkoord Meldkamer van de Toekomst ondertekend. Hiermee werd het startschot gegeven voor de vorming van één Landelijke Meldkamerorganisatie. Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee (KMar) krijgen één Landelijke Meldkamerorganisatie die werkt volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. De meldkamerlocaties zijn daardoor beter in staat elkaar te vervangen bij grote drukte, of onverhoopte uitval van een meldkamerlocatie.

Inmiddels heeft een heroriëntatie van dit transitieakkoord plaatsgevonden en is afgestapt van het idee van één nieuwe landelijke organisatie. Er wordt nog wel steeds toegewerkt naar (maximaal) tien meldkamerlocaties in Nederland, met dezelfde inhoudelijke ambities. De landelijke politie zal de beheerder worden van deze tien locaties.

Meldkamer Noord-Holland wordt één van deze tien meldkamerlocaties. De meldkamers Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol gaan samen Meldkamer Noord-Holland vormen.

De nieuwe inrichting van de meldkamers in Nederland draagt eraan bij om burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crises en rampen.

De Algemeen Besturen van veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland stemden op 13 februari 2017 in met de instelling van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem – erop gericht dat de nieuwe meldkamer per 1 juli 2018 operationeel zou zijn. In de loop van 2017 werd duidelijk dat deze datum niet haalbaar was (zie 1. Samenvatting).

Meldkamer Noord-Holland

In 2019 ligt prioriteit bij het realiseren van Meldkamer Noord-Holland. In het eerste kwartaal van 2019 verhuizen de huidige meldkamers volgordelijk – in een periode van enkele weken – naar de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem. Ook de tijdelijke meldkamer Kennemerland/Zaanstreek-Waterland zal dan verhuizen naar de nieuwe meldkamerlocatie.

Uitgangspunt is dat personeel voorlopig in dienst blijft bij de moederorganisaties en dat het gezag ongewijzigd blijft. Dat betekent dat de veiligheidsregio's verantwoordelijk blijven voor de multidisciplinaire opschaling op de meldkamer.

In de loop van 2018 wordt meer duidelijk over definitieve inrichting en werkwijze van de nieuwe meldkamer. Onder andere plannen en procedures worden geüniformeerd, roosters worden gelijk getrokken, gezamenlijke ICT wordt ingericht en governance wordt zo ingericht dat sturing en (mede)zeggenschap van alle partners geborgd is. Veiligheidsregio Kennemerland voert voorlopig het beheer voor de nieuwe meldkamer uit.

In een samenvoegingsplan worden alle afspraken vastgelegd en worden kosten en besparingen inzichtelijk gemaakt. In de tweede helft van 2018 vindt hierover bestuurlijke besluitvorming plaats. Gedurende het proces tot realisatie van Meldkamer Noord-Holland worden gemeenteraden periodiek met raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2019	2018	Toelichting
Percentage onechte/ongewenste meldingen ten opzichte van 2011.	50%			
Verwerkingstijd meldkamer brandweer	1 minuut			De vastgestelde gemiddelde verwerkingstijd is 1 minuut voor binnenbranden.

Kengetallen

Kengetal	2019	Toelichting
Aantal meldingen		
Percentage alarmeringen ten opzichte van aantal meldingen		
Aantal afgevangen meldingen ten opzichte van totaal aantal meldingen		

3.3.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 7: Beheer gemeenschappelijke meldkamer

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Baten				
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	-
	€ -	€ -	€ -	-
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 1.217	€ 1.217	€ 1.217	€ 1.217
Kapitaallasten	€ 16	€ 8	€ -	-
Overige kosten	€ 180	€ 180	€ 149	€ 149
	€ 1.413	€ 1.405	€ 1.366	€ 1.366
SALDO	€ 1.413	€ 1.405	€ 1.366	€ 1.366

Toelichting

Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de hoogte van de besparingen is ten aanzien van het beheer van de meldkamer, die zullen optreden als gevolg

van de verhuizing van de meldkamer naar Haarlem. Wel wordt in de meerjarenraming rekening gehouden met een structurele besparing van € 155.000 op de huur van ruimte in het gebouw Prins Bernhardplein (product Brandweezorg) en een structurele besparing op de overheadkosten van € 100.000. Tevens is, als gevolg van het bestuursbesluit Voorfinanciering Meldkamer Noord-Holland van 24 november 2017, in begroting 2018 de bijdrage VrZW in de gezamenlijke frictiekosten van € 323.000 verwerkt. Voor begroting 2019 en 2020 gaat het nog om een bijdrage van € 31.000 per jaar. Zie hiervoor ook het overzicht incidentele baten/lasten en de mutaties op de reserves.

3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)

3.4.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



Deze paragraaf beschrijft het beleidskader voor het product Rampenbestrijding en crisisbeheersing. Onderdeel hiervan vormt het product Bevolkingszorg. Dit kader komt overeen met het kader dat de Inspectie Justitie & Veiligheid hanteert bij het opstellen van de Staat van de rampenbestrijding.

Netwerk en samenleving

Deze paragraaf richt zich specifiek op de samenwerking binnen de veiligheidsregio met de traditionele partners (brandweer, GHOR, politie en gemeenten). De samenwerking met de extreme partners komt aan bod in hoofdstuk 2 Programma 'Samen voor veilig'.

Planvorming

De veiligheidsregio kent een aantal wettelijk verplichte planvormen. We beheren deze plannen actief om te voorkomen dat dit slechts papieren werkelijkheden zijn.

Planvorm	Planperiode binnen VrZW
Regionaal Risicoprofiel	2015-2018
Regionaal Crisisplan	2019-2020
Meerjarenbeleidsplan	2017-2020
Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair	2017-2020
Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)	
Ontwikkelplan Netcentrische Crisisbeheersing	2016-2020

Operationele prestaties

De prestaties die van de veiligheidsregio worden gevraagd liggen vast in verschillende wet- en regelgeving (onder meer de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en het Besluit veiligheidsregio's (Bvr) Het gaat daarbij om normen voor:

- Melding en alarmering
- Op- en afschaling
- Leiding en coördinatie
- Informatiemanagement
- Opkomst van (crisis)functionarissen

De geldende kwantitatieve normen zijn opgenomen in de prestatie indicatoren in deze begroting. Het blijft echter van belang de kwalitatieve toelichting daarbij in ogenschouw te nemen (tellen én vertellen).

3.4.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2019

Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen

In een complexe maatschappij gebeuren dagelijks crises met kleine of grote impact. Van ons wordt verwacht dat wij hierop inspelen, zeker waar het om crises gaat die zich met een grote waarschijnlijkheid (opnieuw) zullen voordoen. Het gaat dan onder andere over (de voorbereiding op) terrorismegevolgbestrijding en incidenten met impact op de continuïteit van de samenleving.

Netwerk en samenleving

Medio 2019 vindt een multidisciplinaire crisisoefening bij een zorginstelling in de regio plaats, waarbij in de voorbereiding en uitvoering VrZW ondersteuning biedt. De (aanloop naar de) oefening heeft tot doel om de samenwerking tussen de zorginstelling en de traditionele crisisorganisatie te verbeteren en te testen bij een crisis.

Planvorming

Op grond van de risico's in het Regionaal Risicoprofiel stellen we multidisciplinaire informatiekaarten voor onze crisisfunctionarissen op. Tevens evalueren we (het beheer van) de app die in 2018 is ingericht voor het (digitaal) ontsluiten van relevante informatie voor crisisfunctionarissen, zoals naslagwerken, informatiekaarten, procedures en werkinstructies. Aandachtspunt in 2019 blijft het aanpassen van de huidige plannen en procedures als gevolg van de verhuizing van de meldkamer naar Haarlem.

Operationele prestaties

Ook in 2019 organiseren we de (jaarlijkse) systeemtest om de gehele crisisorganisatie (het 'systeem') te testen. De nadruk bij de systeemtest en andere oefeningen ligt op de samenwerking tussen de crisisteams onderling en tussen de teams en de externe partners. Ook krijgt de overdracht naar de gemeente na een incident nadere aandacht. Het doel hiervan is de samenwerking bij daadwerkelijke incidenten te optimaliseren.

Netcentrische crisisbeheersing

Kern van de netcentrische crisisbeheersing is real time informatie-uitwisseling tussen partijen tijdens een ramp of crisis. Hierdoor ontstaat een actueel en gedeeld beeld, wat het besluitvormingsproces ten goede komt. In 2019 stellen we een visie op netcentrische crisisbeheersing op.

In 2019 zet VrZW in op het voorbereiden van scenario's uit het Regionaal Risicoprofiel en grootschalige evenementen in LCMS. Met het oog op (de voorbereiding van) Sail 2020 ligt de nadruk op bovenregionale samenwerking.

Samen met de veiligheidsregio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland draagt VrZW bij aan het (verder) ontwikkelen van het veiligheidsinformatiecentrum (VIC) Noordzeekanaal. Het VIC heeft voortdurend een actueel beeld van de risico's binnen het Noordzeekanaalgebied, die zich potentieel kunnen ontwikkelen tot een crisis.

Kwaliteit

Ter borging van de prestaties van crisisfunctionarissen registreert VrZW in een eigen systeem kwantitatief en kwalitatief de vakbekwaamheid. Dit biedt een handvat om de eigen professionaliteit van de medewerker te ondersteunen.

In 2019 ontwikkelen we ons inzicht in de vakbekwaamheid van onze medewerkers verder door, door:

- Naast kwantitatieve registratie op basis van examennormen, ook kwalitatief te registreren over het acteren van multidisciplinaire crisisfunctionarissen.

- Het uitvoeren van evaluaties van incidenten conform de evaluatiesystematiek GRIP-incidenten.
- Conform het Meerjarenbeleidsplan MOTO te evalueren en waar te nemen bij oefenmomenten binnen de crisisstructuur. We starten met het individueel waarnemen van officieren van dienst en algemeen commandanten van gemeenten (bevolkingszorg), politie, GHOR en brandweer. Alle waarnemingen registreren we kwantitatief en kwalitatief.

Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is een samenstel van ambtelijke medewerkers uit de acht regiogemeenten. Organisatorisch, bestuurlijk, financieel, functioneel en qua huisvesting zijn zij los van elkaar op soms grote afstand gehuisvest en werkzaam. Toch worden ze geacht als één geheel te werken, in 'koude' en 'warme' omstandigheden. Dit vraagt om een aantal gezamenlijke afspraken ter verbetering van de organisatie, vakbekwaamheid en samenwerking binnen Bevolkingszorg Zaanstreek-Waterland.

Voor Bevolkingszorg is het van belang tijdens een calamiteit of incident op de hoogte te zijn van de veelheid aan initiatieven van burgers en bedrijven en daar op in te spelen. Op dit uitgangspunt is de landelijke 'Bevolkingszorg op orde 2.0' én Bevolkingszorg in Zaanstreek-Waterland gebaseerd en vanuit deze visie worden de Bevolkingszorgfunctionarissen opgeleid, getraind en geoefend.

In 2019 onderzoeken we daarbij meer en meer de samenwerking binnen NW4-verband (omliggende regio's). In vervolg op de in 2018 ingezette lijn van het versterken van het lerend vermogen van de functionarissen, werken we in 2019 toe naar een lerende organisatie voor wat betreft de Bevolkingszorgorganisatie. Het uitgangspunt hierbij is nog steeds dat de functionarissen zich verantwoordelijk voelen voor het vakbekwaam worden en blijven in hun functie.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2019	2018	Toelichting
Netwerk en samenleving				
Op actuele ontwikkelingen wordt tijdig en conform behoefte geacteerd.	100%			Uit de praktijk blijkt dat het inspelen op niet voorziene ontwikkelingen een aanzienlijke inspanning in capaciteit vergen. Bij de Jaarstukken 2019 wordt gerapporteerd welke ontwikkelingen het betreft.
Bij uitvoeren van multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefenen is waar mogelijk samenwerking gezocht met de omliggende veiligheidsregio's (NW4)	100%			Binnen NoordWest4 wordt op het gebied van MOTO naar samenwerking gezocht. De vorm en intensiteit zijn nog niet vastgelegd. Bij de Jaarstukken 2019 wordt gerapporteerd welke ontwikkelingen het betreft.
Planvorming				
Beschikken over geactualiseerd Regionaal Crisisplan conform referentiekader RCP '16	Ja			
Percentage multidisciplinaire scenariokaarten dat op basis van Regionaal Risicoprofiel is opgesteld.	90%			
Operationele prestaties				
Percentage GRIP-incidenten waarbij de	90%			

KPI	Norm	2019	2018	Toelichting
crisisteams uit het Bvr ⁴ binnen de wettelijke termijnen met de uitvoering van hun taken zijn begonnen.				
Systeemtest is uitgevoerd conform de wettelijke vereisten.	Ja			
Bij het uitvoeren van het Ontwikkelplan netcentrische crisisbeheersing is waar mogelijk samenwerking gezocht met omliggende veiligheidsregio's (NW4).	Ja			Binnen NoordWest4 wordt op het gebied van de netcentrische crisisbeheersing naar samenwerking gezocht. De vorm en intensiteit zijn nog niet vastgelegd. Bij de Jaarstukken 2019 wordt gerapporteerd welke ontwikkelingen het betreft.
Percentage opgeleide (en gecertificeerde) functionarissen binnen het CoPI, ROT en BT.	100%			
Kwaliteit				
Percentage GRIP-incidenten waarbij wordt gerapporteerd conform het vastgestelde beleid.	100%			
Percentage GRIP-incidenten die voldoen aan de criteria om geëvalueerd te worden is daadwerkelijk geëvalueerd	90%			
De registratie van de vakbekwaamheid van de operationele functionarissen van de VrZW die acteren in de hoofdstructuur is actueel en direct opvraagbaar.	Ja			
De registratie van de vakbekwaamheid van de operationele functionarissen bevolkingszorg die acteren in de hoofdstructuur is actueel en direct opvraagbaar.	Ja			
Mate waarin het multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefenen is uitgevoerd.	90%			
Mate waarin het multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefenen is uitgevoerd voor bestuurders.	100%			
Percentage burgemeesters en eerste loco's die deel hebben genomen aan de aan hen aangeboden MOTO momenten.	n.v.t.		n.v.t.	Nieuwe KPI in Begroting 2019.

⁴ Bvr: Besluit veiligheidsregio's. Crisisteams uit Bvr betreffen Meldkamer, CoPI, ROT, Team Bevolkingszorg en GBT.

3.4.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 8: Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Baten				
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	-
	€ -	€ -	€ -	-
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 712	€ 712	€ 712	712
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	-
Overige kosten	€ 341	€ 341	€ 341	341
	€ 1.054	€ 1.054	€ 1.054	1.054
SALDO	€ 1.054	€ 1.054	€ 1.054	1.054

Tabel 8a: Begroting v/m programma Gemeenten

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
Baten				
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	-
	€ -	€ -	€ -	-
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 132	€ 132	€ 132	132
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	-
Overige kosten	€ 104	€ 104	€ 104	104
	€ 236	€ 236	€ 236	236
SALDO	€ 236	€ 236	€ 236	236

Toelichting

Onderdeel van het product Rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn de baten en lasten van het voormalige programma Gemeenten. Dit betreft de baten en lasten betreffende Bevolkingszorg, waarvoor de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn. Daarom worden deze in een aparte tabel weergegeven.

4. Programma overhead

4.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader Het realiseren van de ambities van de organisatie gaat niet vanzelf. Als samenwerkingsverband en uitvoeringsorganisatie vragen wij veel van elkaar en onze mensen. Het realiseren van de ambities vraagt gerichte sturing en aandacht op het gebied van personeel, financiën en informatiemanagement. Mede daarom is in het beleidsplan ook een ondersteunende agenda opgenomen. Deze vormt de basis voor de ontwikkelrichting binnen het programma overhead.

In 2017-2018 besteedden we tijd en aandacht aan de doorontwikkeling van de organisatie. Op basis van diverse analyses (waaronder het medewerkersonderzoek) en veel gesprekken maakten we (concept) doorontwikkelingsdocumenten voor VrZW als netwerkorganisatie én VrZW als uitvoeringsorganisatie. In 2019 krijgt de uitwerking daarvan verder zijn beslag.

De afdeling Bedrijfsvoering en het team Veiligheidsbeleid en Strategie staan voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van de andere organisatiedelen bij de uitvoering van haar taken. Medewerkers met diverse specialismen leveren zo samen een belangrijke bijdrage leveren aan de slagvaardige organisatie die de VrZW wil zijn.

Als decentrale overheid neemt VrZW ook haar verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Als gebruiker van panden werken we graag mee aan initiatieven van gemeenten om het gebruik van panden duurzamer te maken. Bij de aanbesteding van voertuigen wordt nadrukkelijk de CO2-uitstoot meegenomen in de weging van de aanbiedingen.

4.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2019

Financiën

Als overheidsorganisatie hebben wij de ambitie zo efficiënt mogelijk te werken om zoveel mogelijk kwaliteit te realiseren tegen beperkte kosten. Nieuwe ambities financieren we in principe vanuit de bestaande middelen. Om dit meerjarig te realiseren hebben wij veel aandacht voor de inrichting van onze processen, helemaal waar die raken aan de processen van partnerorganisaties. In 2019 besteden we verder tijd en aandacht aan een optimale inrichting van het financiële systeem – dat in 2017 is verworven.

Vanuit het perspectief van kwaliteitsmanagement zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om ons zelf te verbeteren. Daarom vergelijken wij ons periodiek met andere veiligheidsregio's. Dat doen we door een analyse van de Staat van de Rampenbestrijding en het periodiek uitvoeren van benchmarkonderzoek. Op basis van het benchmarkonderzoek zoeken wij voortdurend naar mogelijkheden om kosten te besparen.

Informatie

Naast mensen en (financiële) middelen is informatie een steeds crucialere factor om de ambities te realiseren. Het tijdig beschikbaar hebben van de juiste informatie op de juiste plaats is steeds meer van belang, mede door de maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Het meer toekomstgericht inrichten van processen in lijn met het toegenomen belang van data gestuurd en ondersteund werken is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Daarbij hoort ook het zetten van concrete stappen op weg naar papierloos werken

(substitutie).

De ambities van de verschillende onderdelen op het gebied van informatiemanagement zijn weergegeven in een (informatie)beleidsplan dat daarmee richting geeft aan de lange termijn agenda die op dit terrein wordt gevolgd. In 2019 geven we opvolging aan het herijkte plan. We kiezen nadrukkelijk voor informatievoorziening die past bij de schaal en context van onze regio, effectief en doelmatig. We willen in de ontwikkeling van informatievoorziening een 'slimme volger' zijn. Dat houdt in: elders beproefde oplossingen hergebruiken waar mogelijk en passend, en de samenwerking opzoeken (landelijk en in NoordWest4-verband) waar dat potentieel meerwaarde heeft. Informatiebeveiliging en privacy zijn daarbij belangrijke thema's in de uitvoering.

Personeel

Onze medewerkers zijn mensen met hart voor de (veiligheids-)zaak. Zij zetten zich 24/7 in voor de veiligheid van de medeburger. Door het uitvoeren van periodiek medewerkersonderzoek hebben wij goed zicht op het welbevinden van de medewerkers en kunnen we hier gerichte aandacht en sturing op geven.

We vinden het belangrijk dat ons personeelsbestand ook in de toekomst goed blijft aansluiten op onze doelstellingen. Door strategische personeelsplanning hebben wij goed zicht op de kwantitatieve ontwikkeling van dit personeelsbestand. Via onze leidinggevenden houden we zicht op de kwaliteit ervan. Het doordenken en analyseren van toekomstige ontwikkelingen vertalen wij naar eigentijds en solide personeelsbeleid. In dat kader is ook het thema diversiteit van steeds groter belang: als VrZW ook in de toekomst midden in de maatschappij wil blijven staan, zal het personeelsbestand meer divers moeten worden. In 2019 geven wij hier verder vorm en inhoud aan.

Prestatie- indicatoren

KPI	Norm	2019	2018	Toelichting
Ziekteverzuimpercentage	< 5,2%			Norm: lager dan landelijk gemiddelde gemeenten (5,2%).
Ziekteverzuimfrequentie	< 1,21			Aantal malen dat een medewerker per jaar ziek is. Norm: lager dan landelijk gemiddelde gemeenten (1,21).
Accountantsverklaring	Goedgekeurd			Norm: goedkeurende verklaring

4.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 9: Overhead

Bedragen x € 1.000	2019		2020		2021		2022	
Baten								
Opbrengsten	€	-16	€	-16	€	-16	€	-16
	€	-16	€	-16	€	-16	€	-16
Lasten								
Salarissen en inhuur	€	4.564	€	4.514	€	4.514	€	4.514
Kapitaallasten	€	481	€	550	€	682	€	747
Overige kosten	€	1.928	€	1.928	€	1.928	€	1.928
	€	6.973	€	6.991	€	7.124	€	7.189
SALDO	€	6.957	€	6.976	€	7.108	€	7.173

Toelichting

Als gevolg van de verhuizing van de meldkamer naar Haarlem kan er in 2019 een besparing van € 50.000 gerealiseerd worden op de overhead kosten. Daarnaast wordt de helft van de structurele besparing op inhuur derden binnen de overhead gerealiseerd. Tevens is het voordeel op de ICT kosten uit jaarrekening 2017 met ingang van 2019 structureel in de begroting verwerkt.

Kengetallen overhead

In het kader van het nieuwe BBV⁵ is met ingang van Begroting 2018 een aantal nieuwe kengetallen in de begroting opgenomen. Het doel daarvan is de verschillende organisaties op een gelijke wijze met elkaar te kunnen vergelijken. Naar de toekomst toe zijn op deze wijze ook de ontwikkelingen van de organisatie in de tijd goed te volgen.

Kengetallen overhead	2019	Toelichting
Formatie	0,64	Aantal fte per 1.000 inwoners
Bezetting	0,63	Aantal fte per 1.000 inwoners
Personeelsbezetting	98,40%	Aantal fte ten opzichte van de vastgestelde formatie
Apparaatskosten	€ 87,44	Kosten per inwoner
Externe inhuur	€ 295.491	Totale kosten inhuur externen
Externe inhuur	1,57%	Inhuur als percentage van de totale loonsom
Overhead	22,55%	Percentage van totale lasten

⁵ BBV: Besluit begroting en verantwoording

5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 10: Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000	2019		2020		2021		2022	
Baten								
BDUR	€	-4.119	€	-4.119	€	-4.119	€	-4.119
Bijdragen gemeenten	€	-25.090	€	-25.090	€	-25.090	€	-25.090
	€	-29.209	€	-29.209	€	-29.209	€	-29.209
Lasten								
Salarissen en inhuur	€	-	€	-	€	-	€	-
Kapitaallasten	€	-386	€	-376	€	-376	€	-368
Overige kosten	€	-	€	-	€	-	€	-
Rentelasten	€	386	€	386	€	369	€	379
	€	0	€	10	€	-8	€	11
SALDO	€	-29.209	€	-29.199	€	-29.216	€	-29.198

Toelichting

Het financieringsresultaat betreft het verschil tussen de toegerekende rente, oftewel de omslagrente, en de werkelijk betaalde rentelasten. Een nadere toelichting is opgenomen in de financieringsparagraaf.

6. Specificatie gemeentelijke bijdragen

Tabel 11: Gemeentelijke bijdrage 2019

Gemeente	Begroting	Indexering	Begroting	Begroting
	2018	2019	2019	2019
		2,30%		hele euro's
Beemster	€ 776.273	€ 17.854	€ 794.127	€ 794.127
Edam-Volendam	€ 2.439.116	€ 56.100	€ 2.495.216	€ 2.495.216
Landsmeer	€ 739.972	€ 17.019	€ 756.992	€ 756.992
Oostzaan	€ 645.032	€ 14.836	€ 659.868	€ 659.868
Purmerend	€ 5.818.835	€ 133.833	€ 5.952.668	€ 5.952.668
Waterland	€ 1.411.532	€ 32.465	€ 1.443.997	€ 1.443.997
Wormerland	€ 1.243.991	€ 28.612	€ 1.272.603	€ 1.272.603
Zaanstad	€ 11.451.002	€ 263.373	€ 11.714.375	€ 11.714.375
Totaal	€ 24.525.754	€ 564.092	€ 25.089.846	€ 25.089.846

Tabel 12: Bijdragen gebouwen- gebruikers 2018 + 2019

Gemeente	Vaste bijdrage	Indexering	Vaste bijdrage	Indexering	Vaste bijdrage
	gebouwen	2018	gebouwen	2019	gebouwen
	gebruikers	1,73%	gebruikers	2,30%	gebruikers
	2017		2018		2019
Beemster	€ 10.350	€ 179	€ 10.529	€ 242	€ 10.771
Edam-Volendam	€ 41.004	€ 709	€ 41.714	€ 959	€ 42.673
Landsmeer	€ 4.953	€ 86	€ 5.039	€ 116	€ 5.155
Oostzaan	€ 9.571	€ 166	€ 9.736	€ 224	€ 9.960
Purmerend	€ 80.718	€ 1.396	€ 82.115	€ 1.889	€ 84.003
Waterland	€ 32.678	€ 565	€ 33.243	€ 765	€ 34.008
Wormerland	€ 30.055	€ 520	€ 30.575	€ 703	€ 31.278
Zaanstad	€ 474.817	€ 8.214	€ 483.031	€ 11.110	€ 494.141
Totaal	€ 684.146	€ 11.836	€ 695.982	€ 16.008	€ 711.989

Toelichting

De correctie van de indexering leidt, zonder het meenemen van andere ontwikkelingen, tot een indexering van de gemeentelijke bijdragen met 3,30%. Bij het opstellen van de jaarrekening van 2017 is gebleken dat er een aantal structurele voordelen zijn opgetreden, waardoor het mogelijk is een indexpercentage van 2,30% voor de gemeentelijke bijdragen te hanteren.

Tabel 13: Recapitulatiestaat

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
	saldo	saldo	saldo	saldo
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ 1.054	€ 1.054	€ 1.054	€ 1.054
Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.413	€ 1.405	€ 1.366	€ 1.366
Brandweezorg	€ 18.532	€ 18.473	€ 18.570	€ 18.570
Kazernes	€ 124	€ 124	€ 124	€ 124
Geneeskundige hulpverlening	€ 911	€ 911	€ 911	€ 911
Overhead	€ 6.957	€ 6.976	€ 7.108	€ 7.173
Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.209	€ -29.199	€ -29.216	€ -29.198
Subtotaal	€ -218	€ -257	€ -83	€ 0
Toevoeging reserve	€ 205	€ 255	€ -	€ -
Onttrekking reserve	€ -31	€ -31	€ -	€ -
Totaal	€ -44	€ -33	€ -83	€ 0

7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB)

Toelichting

Op initiatief van het netwerk Finance & Control van de veiligheidsregio's heeft BDO Belastingadviseurs op landelijk niveau algemeen geldende afspraken met de belastingdienst gemaakt. Op basis van de huidige inzichten zal VrZW over haar huidige activiteiten geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen.

8. Meerjarenbegroting

Tabel 14: Overzicht geraamde baten en lasten per programma/product

Bedragen x € 1.000

Programma	Product	2018	2019	2020	2021	2022
Baten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Slagvaardig organiseren	Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Brandweezorg	€ -455	€ -463	€ -463	€ -463	€ -463
	Geneeskundige hulpverlening	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	Kazernes	€ -1.220	€ -1.226	€ -1.223	€ -1.219	€ -1.216
Overhead	Overhead	€ -15	€ -16	€ -16	€ -16	€ -16
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.556	€ -29.209	€ -29.209	€ -29.209	€ -29.209
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Totaal baten		€ -30.245	€ -30.914	€ -30.910	€ -30.907	€ -30.904
Lasten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Slagvaardig organiseren	Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	€ 1.019	€ 1.054	€ 1.054	€ 1.054	€ 1.054
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.676	€ 1.413	€ 1.405	€ 1.366	€ 1.366
	Brandweezorg	€ 18.537	€ 18.995	€ 18.936	€ 19.033	€ 19.033
	Geneeskundige hulpverlening	€ 879	€ 911	€ 911	€ 911	€ 911
	Kazernes	€ 1.340	€ 1.350	€ 1.347	€ 1.343	€ 1.340
Overhead	Overhead	€ 7.074	€ 6.973	€ 6.991	€ 7.124	€ 7.189
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -62	€ 0	€ 10	€ -8	€ 11
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Totaal lasten		€ 30.465	€ 30.696	€ 30.654	€ 30.824	€ 30.904
Saldo van baten en lasten		€ 219	€ -218	€ -257	€ -83	€ 0
Toevoegingen reserves		€ 80	€ 205	€ 255	€ -	-
Onttrekkingen reserves		€ -323	€ -31	€ -31	€ -	-
Resultaat		€ -24	€ -44	€ -33	€ -83	€ 0

9. Overzicht incidentele baten en lasten

Tabel 15: Overzicht Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022
BATEN				
Programma's:				
Samen voor veilig	0	0	0	0
Slagvaardig organiseren	0	0	0	0
-Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	0	0	0	0
-Beheer gemeenschappelijke meldkamer-	0	0	0	0
-Brandweezorg	0	0	0	0
-ontwikkeling landelijke App	0	0	0	0
-Geneeskundige hulpverlening	0	0	0	0
-Kazernes eigendom	0	0	0	0
-Kazernes gebruik	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0
-Bedrijfsvoering	0	0	0	0
-Veiligheidsbeleid en Strategie	0	0	0	0
-Brandweezorg	0	0	0	0
-Algemene dekkingmiddelen	0	0	0	0
Reserves:				
-Algemene reserve	0	0	0	0
Totaal incidentele baten	0	0	0	0
LASTEN				
Programma's:				
Samen voor veilig	0	0	0	0
Slagvaardig organiseren	0	0	0	0
-Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	0	0	0	0
-Beheer gemeenschappelijke meldkamer-	31	31	0	0
-Brandweezorg	0	0	0	0
-update/actualisatie risicoprofiel	0	0	0	0
-ontwikkeling landelijke App	0	0	0	0
-Geneeskundige hulpverlening	0	0	0	0
-Kazernes eigendom	0	0	0	0
-Kazernes gebruik	0	0	0	0
Overhead	0	0	0	0
-Bedrijfsvoering	0	0	0	0
-Veiligheidsbeleid en Strategie	0	0	0	0
-Brandweezorg	0	0	0	0
-Algemene dekkingmiddelen	0	0	0	0
Reserves:				
-Algemene reserve	0	0	0	0
Totaal Incidentele lasten	31	31	0	0
Saldo baten minus lasten	31	31	0	0

10. Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Tabel 16a: Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000

Activa	2018	2019	2020	2021	2022
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
- Investerings met economisch nut	20.067	19.593	19.972	19.756	19.326
Totaal vaste activa	20.067	19.593	19.972	19.756	19.326
Vlottende activa					
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar					
- Rekening-courantverhouding met het Rijk	250	250	250	250	250
- Rekening-courant met niet-financiële instellingen					
- Vorderingen op openbare lichamen	305	305	305	305	305
- Overige vorderingen	80	80	80	80	80
	635	635	635	635	635
Liquide middelen					
- Kassaldi	0	0	0	0	0
- Banksaldi	250	250	250	250	250
	250	250	250	250	250
Overlopende activa					
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel					
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	338	338	338	338	338
	338	338	338	338	338
Totaal vlottende activa	1.223	1.223	1.223	1.223	1.223
Totaal activa	21.290	20.816	21.195	20.979	20.549

Passiva	2018	2019	2020	2021	2022
Vaste passiva					
Eigen vermogen					
-Algemene reserve	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
-Bestemmingsreserves	44	219	442	442	442
-Resultaat voorgaand boekjaar	0	24	44	23	89
	1.109	1.307	1.551	1.540	1.596
Voorzieningen					
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	695	695	695	695	695
-Egalisatievoorzieningen	0	0	0	0	0
-Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	0	0	0	0	0
	695	695	695	695	695
Vaste schulden met een rentestypische looptijd van één jaar of langer					
Onderhands leningen van:					
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	15.578	14.908	15.041	14.928	14.927
- Waarborgsommen	0	0	0	0	0
	15.578	14.908	15.041	14.928	14.927
Totaal vaste passiva	17.382	16.908	17.287	17.071	16.642
Vlottende passiva					
Netto vlottende schulden met een rentestypische looptijd korter dan één jaar					
-Kasgeldleningen	0	0	0	0	0
-Bankaldi	0	0	0	0	0
-Overige schulden	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451
	1.451	1.451	1.451	1.451	1.451
Overlopende passiva					
-Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	2.351	2.351	2.351	2.351	2.351
-De van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitgaven met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten in volgende begrotingsjeren					
-Overige vooruit ontvangen beten die ten bate van volgende begrotingsjeren komen	108	108	108	108	108
	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457
Totaal vlottende passiva	2.808	2.808	2.808	2.808	2.808
Totaal passiva	21.290	20.816	21.195	20.979	20.550

Tabel 16b: EMU saldo

Bedragen x € 1.000	2018	2019	2020	2021	2022
Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	€ -219	€ 218	€ 257	€ 83	€ -
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	€ 2.935	€ 2.760	€ 2.764	€ 2.977	€ 3.054
Bruto dotaties aan de post voorziening ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	€ 7.606	€ 2.286	€ 3.143	€ 2.761	€ 2.624
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Desinvesteringen in (Im)materiele vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiele vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met deren die niet op de exploitatie staan)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten Bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fonden en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verkoop van effecten:					
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee	nee	nee
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Berekend EMU- saldo	€ -4.890	€ 692	€ -122	€ 299	€ 430

11. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen per programma

Tabel 17: Overzicht reserves

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Cat	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
		31-12-2017	2018	2018	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Algemene reserve		1.065			1.065	1.065	1.065	1.065
Algemene reserve		1.065	0	0	1.065	1.065	1.065	1.065
Bestemmingsreserves								
IVC/Meldkamer	B2	287	80	323	44	218	442	442
Subtotaal bestemmingsreserves		287	80	323	44	218	442	442
Totaal eigen vermogen		1.352	80	323	1.109	1.283	1.507	1.507
Weerstandsvermogen		1.065			1.065	1.065	1.065	1.065

Toelichting

Bij het instellingsbesluit van de meldkamer Noord-Holland hebben de besturen van de veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland besloten "in te stemmen met het inbrengen en optellen van de besparingen van iedere Veiligheidsregio, ter dekking van de gezamenlijke frictiekosten". De frictiekosten ontstaan in 2017 en 2018, terwijl de besparingen in belangrijke mate worden gerealiseerd vanaf het moment dat de meldkamers zijn samengevoegd. Dat betekent dat de frictiekosten moeten worden (voor)gefinancierd door de veiligheidsregio's en in een later stadium met de besparingen worden verrekend. De bijdrage van VrZW in de frictiekosten wordt gerealiseerd door besparingen op overhead en huisvesting enerzijds en een onttrekking aan de bestemmingsreserve IVC/Meldkamer anderzijds. De extra gerealiseerde besparingen in 2019 en 2020 worden toegevoegd aan de reserve.

Tabel 18: Overzicht voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Saldo	Toevoeging	Onttrekking	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
	31-12-2017	2018	2018	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021
Voorziening belastingclaim 2013-2017	694			694	694	694	694
Totaal voorzieningen	694	0	0	694	694	694	694

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

Het Algemeen Bestuur van VrZW acht het wenselijk om risico's die mogelijk van invloed zijn op de organisatie beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's is de organisatie in staat om op verantwoorde wijze beheersmaatregelen te nemen. Hierdoor staan de resterende risico's van nu en die gerelateerd zijn aan toekomstige investeringen in verhouding tot de vermogenspositie van de organisatie. Ook vermelden wij belangrijke ontwikkelingen in de nabije toekomst die redelijkerwijs geen risico vormen, maar wel impact hebben op de organisatie.

Het beleid van VrZW is vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing VrZW (vastgesteld op 18 december 2013). Hierin is opgenomen dat VrZW minimaal jaarlijks haar risico's actualiseert. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is tevens het weerstandsvermogen berekend. Op 20 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten om met ingang van de jaarrekening 2017 het weerstandsvermogen van een waardering B (ruim voldoende) aan te passen naar C (voldoende).

Risicoprofiel

Om de risico's van VrZW te actualiseren is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is opgesteld in een bijeenkomst met het managementteam waarbij gebruik is gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomangement Informatie Systeem; een systeem waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld). Tijdens de bijeenkomst zijn alle risico's besproken, bleek een aantal risico's te kunnen vervallen en is een nieuw risico toegevoegd aan het risicoprofiel. Ook de recente wijzigingen in de fiscale wetgeving en mogelijk fiscale aanpassingen van reeds lopende contracten hebben tot een wijziging van het risicobedrag geleid.

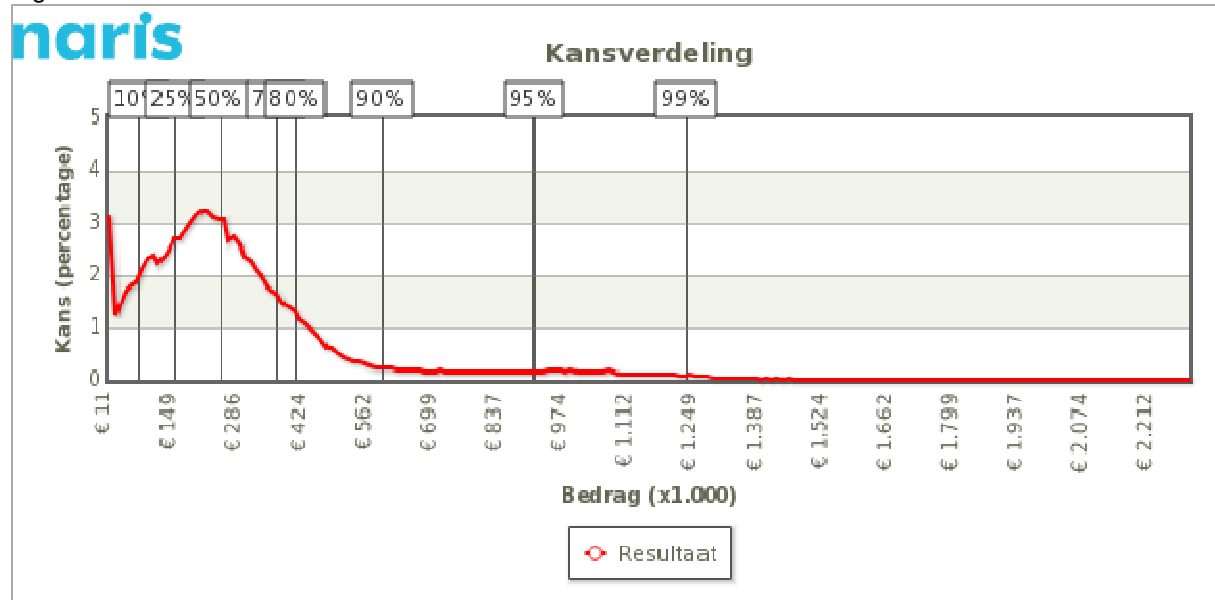
Bij de inventarisatie zijn in totaal tien risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden de risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Tabel 19			Netto	
Invloed	Risico	Maatregelen	Financieel	Netto
(%)			Maximum	Kans
29,92%	Meer langdurige (grootschalige) inzet dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden	Verlopen - Tegen dit risico en de gevolgen daarvan zijn geen maatregelen te treffen door VRZW. Wanneer sprake is van een (stijgende) trend is het mogelijk de begroting hierop aan te passen. De begroting zodanig aanpassen dat hierdoor geen uitschieters naar boven ontstaan is niet wenselijk omdat dit een sterk kosten opdrijvend effect zou hebben voor de deelnemers in de GR.	€ 250.000	70%
25,44%	Vorming meldkamer Noord-Holland en overdracht aan de nationale politie heeft een groter financieel effect dan voorzien	Actief - Er is een bestemmingsreserve gevormd voor deze overdracht. De bestemmingsreserve ziet toe op de bekende risico's. Het deel dat we hier opvoeren is een mogelijk onvoorzien deel.	€ 200.000	70%

8,39%	Onvoorziene acute uitgaven om paraatheid op peil te houden	In voorbereiding - Meer rekening houden met beschikbaarheid in opstellen dekkingsplan om acute problemen te voorkomen, Actief - Verbeteren van de opbrengsten van werving van vrijwilligers, Actief - Verbeteren beleving bij vrijwilligers op basis van uitkomsten belevingsonderzoeken, Actief - Diversificatie vrijwilligers	€ 100.000	50%
3,43%	Toewijzing van claim door niet goed naleven aanbestedingswetgeving.	Inkoop en aanbesteden maakt deel uit van de interne controle	€ 100.000	20%
17,47%	Onvoorziene claim beroepsziekten/arbeidsongevallen	Actief - Continue aandacht voor schoon en veilig werken, Actief - De beheersing van arbeidsgerelateerde risico's wordt op peil gehouden door regelmatige RI&E en indien noodzakelijk aanpassing van procedures/aanvullende investeringen, Actief - Voor financiële gevolgen van aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen is een verzekering afgesloten	€ 1.000.000	10%
4,41%	Lekken van privacygevoelige of vertrouwelijke gegevens	In voorbereiding - Verschillende typen maatregelen (technisch, organisatorisch, personeel) opnemen in informatiebeleidsplan en regelmatig toetsen op werking, Actief - Continue aandacht voor bewustzijn bij medewerkers	€ 250.000	10%
0,84%	BTW over aandeel GHOR taken	Actief - Er is een voorziening getroffen om de financiële gevolgen van historische claims op te vangen. Resteert nog een klein risico dat deze voorziening niet toereikend zou kunnen zijn.	€ 50.000	10%
8,86%	Toekennen van schadevergoedingen als gevolg van inadequaat operationeel optreden	In voorbereiding - In informatiebeleidsplan aandacht besteden aan maatregelen voor optimaal benutten beschikbare informatie., Actief - Op basis van regelmatige evaluatie indien nodig bijstellen van procedures, Actief - Medewerkers toerusten met de juiste digitale hulpmiddelen	€ 1.000.000	5%
0,65%	Uitval kritische systemen	Actief - Back-up afspraken, bijvoorbeeld met andere regio's, Actief - Kritische systemen zijn minimaal dubbel uitgevoerd	€ 75.000	5%
0,42%	Onterecht handhavingsadvies aan gemeente dat door deze is overgenomen	Actief - Zorgvuldig proces doorlopen bij het opstellen van adviezen om tot een goed onderbouwd advies/handhavingsbesluit te komen.	€ 50.000	5%

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

Figuur 1



Percentage	Bedrag
75%	€ 352.962
80%	€ 390.919
90%	€ 574.244
95%	€ 894.097

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 574.244 (benodigde weerstandscapaciteit).

Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van VrZW bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.

Weerstand	Startcapaciteit	Bijboekingen	Afboekingen	Huidige capaciteit
Algemene reserve	€ 893.000	€ 807.000	€ 635.000	€ 1.065.000
Bestemmingsreserves*	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale weerstandscapaciteit	€ 893.000	€ 807.000	€ 635.000	€ 1.065.000

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

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in volgend figuur weergegeven.

Risico's:
Bedrijfsproces
Financieel
Imago / politiek
Informatie / strategie
Juridisch / Aansprakelijkheid
Letsel / Veiligheid
Materieel
Milieu
Personeel / Arbo
Product

Weerstandscapaciteit :
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

Weerstandvermogen

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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit 2017}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit 2017}} = \frac{\text{€ 1.065.000}}{\text{€ 574.244}} = 1,85$$

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

Tabel 22: 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

Om de ratio op het gewenste minimum niveau van 1,0-1,4 te krijgen van voldoende, conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 20 oktober 2017, kan een algemene reserve aangehouden worden van € 690.000. Voornemen is om het surplus in de reserve medio 2018 te laten vrijvallen ten gunste van de deelnemende gemeenten. Omdat dit een voorgenomen besluit betreft, zijn de effecten nog niet financieel verwerkt in deze begroting en meerjarenraming.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 690.000}}{\text{€ 574.244}} = 1,2$$

De actualisatie van risico's bij de jaarrekening 2017 heeft geleid tot een daling van de benodigde weerstandscapaciteit: thans á € 574.244 ten opzichte van de vorig jaarrekening 2016 á € 761.119. Dit is onder meer het gevolg van het feit dat de kans is afgenomen dat VrZW BTW moet betalen op de GHOR taken die deels zijn uitbesteed aan Amsterdam Amstelland en deels in rekening worden gebracht door de GGD. In 2017 is immers het principe besluit genomen de GHOR taken te beleggen binnen Zaanstreek Waterland. Voor het risico dat er een naheffing van de belasting komt op een

eventuele belasting plicht is in het verleden al een voorziening opgenomen. Deze voorziening bedraagt € 695.000 eind 2017.

Tabel 23: Ratio's

Ratio's	2018	2019	2020	2021	2022
Netto Schuldquote	59,95%	57,31%	57,83%	56,84%	55,14%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	59,95%	57,31%	57,83%	56,84%	55,14%
Solvabiliteitsratio	5,21%	6,28%	7,32%	7,34%	7,74%
Structurele exploitatieruimte	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Ontwikkelingen in de (nabije) toekomst

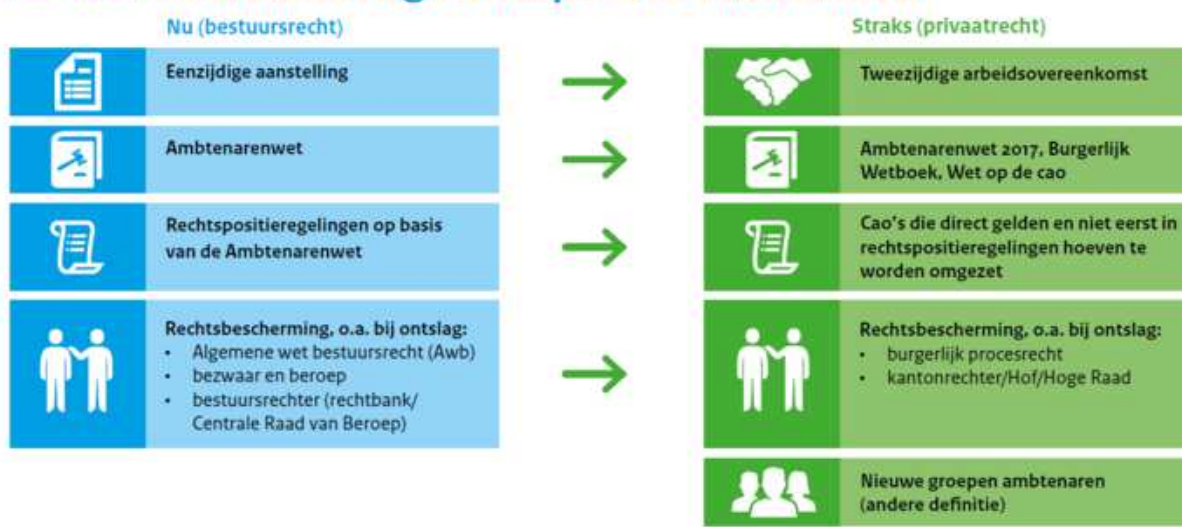
Wnra

Volgens de huidige planning gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 1 januari 2020 in werking. Voorlopig wordt het in werking gaan van de wet voorbereid en verandert er voor werkgevers nog niets. Als vertegenwoordiger van een overheidssector zorgen wij tijdig voor de veranderingen die nodig zijn voor de invoering van deze wet en de voorlichting daarover. Een speciaal aandachtspunt daarbij is de positie van de brandweervrijwilliger. Bij ongewijzigde invoering van de WNRA kan dit tot aanzienlijke kostenverhogingen leiden. In landelijk overleg met de ministeries wordt bekeken wat de opties zijn om hier verder mee om te gaan.



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren



Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De regionale brandweervesting is, op drie panden na, in eigendom van de gemeenten. Voor het meerjarig groot onderhoud blijven de gemeenten zelf verantwoordelijk. Hiervoor zijn geen voorzieningen gevormd door VrZW. Voor het overige materiaal zijn ook geen onderhoudsvoorzieningen gevormd, aangezien het onderhoud via een gesloten systeem verrekend wordt met de gemeenten.

Financieringsparagraaf

Algemene Ontwikkelingen⁶

De economische groei in de eurozone blijft in 2018 stabiel op 2,3%. In 2019 komt de groei uit op 1,9%. De groei van de consumptie houdt aan. De groei van de werkgelegenheid neemt wat af. De loonstijging trekt geleidelijk aan, maar blijft gematigd. De investeringen nemen onder invloed van het ruime monetaire beleid sterker toe dan in voorgaande jaren. De inflatie blijft in 2018 nagenoeg stabiel op 1,4%. In 2019 wordt een geldontwaarding van 1,6% voorzien. De groei van de Nederlandse economie vlakkt weliswaar af, maar blijft wat hoger dan in de eurozone als geheel.

Rentevisie⁷

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De effectenaankopen zullen na september 2018 verder worden verminderd, maar de officiële tarieven blijven onveranderd. De lange rentetarieven lopen in de komende maanden naar verwachting wat op.

Financieringsbehoefte

Rekening houdende met de boekwaarde van de investeringen en de beschikbare financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen en reserves) is er in 2018 sprake van een financieringsbehoefte van € 12,5 miljoen. Met de rentelasten van deze benodigde financieringsmiddelen is in de begroting en bij de berekening van de omslagrente rekening gehouden.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag dat de VrZW met kort geld (geldleningen met een looptijd van één jaar of minder) mag financieren. Dit is vooral bedoeld om een eventuele tijdelijke behoefte aan geldmiddelen op te vangen, omdat dat lasten en baten zich niet gelijktijdig voordoen.

De wettelijke kasgeldlimiet bedraagt 8,2% en wordt berekend over de totale begrote lasten. Per 1 januari 2019 bedraagt de kasgeldlimiet € 2,5 miljoen.

Omdat de gemeentelijke bijdragen voor 50% aan het begin van het jaar worden ontvangen en de overige 50% op de helft van het jaar en de BDUR bijdrage per kwartaal vooruit, wordt de kasgeldlimiet normaal gesproken niet overschreden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van één jaar of langer te beperken. Dit komt erop neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Voor VrZW is dit 20% van het begrotingstotaal, oftewel € 6,1 miljoen. Dit betekent dat het totaal van de aflossingen en renteherziening van geldleningen niet boven dit bedrag mogen uitkomen.

De aflossingen op de huidige leningen bedragen in 2019 totaal circa € 1,9 miljoen. Er zijn geen leningen waarvan de rente in 2019 kan worden herzien. Daarmee voldoet VrZW aan de renterisiconorm en heeft VrZW voldoende ruimte om nieuwe langlopende leningen af te sluiten voor investeringen.

Omslagrente

Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor lagere overheden is de toerekening van rente een belangrijk aandachtspunt. Doelstelling is het bevorderen van een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente door alle overheidsinstellingen. Daar waar voorheen een rekenrente op de investeringen gehanteerd werd van 4%, is het nu niet (meer) toegestaan meer toe te rekenen dan de verwachte werkelijke rentelasten.

De omslagrente wordt berekend door de aan taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. Het bij de begroting (voor)gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond. Onderstaand renteschema geeft inzicht in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de

⁶ Bron BNG 26 februari 2018

⁷ Bron BNG 26 februari 2018

wijze van rentetoerekening. Op basis hiervan is het werkelijk te betalen rentepercentage vastgesteld op (afgerond) 1,5%.

Tabel 24: Renteschema begroting 2019

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€	385.979
b.	De externe rentebaten	€	-
	Saldo rentelasten en rentebaten	€	385.979
c.1	Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend		n.v.t.
c.2	Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend		n.v.t.
c.3	De rentebaar van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€	-135.749
	Subtotaal	€	-135.749
	Saldo door te rekenen externe rente	€	250.230
d1.	Rente over eigen vermogen	€	-
d2.	Rente over voorzieningen	€	-
	Subtotaal	€	-
	De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	€	250.230
e.	De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	€	250.092
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	€	137

Paragraaf bedrijfsvoering

Een toelichting op de beleidsvoornemens ten aanzien van bedrijfsvoering is opgenomen onder het programma overhead.

Huisvesting

Voor de regionalisering van de brandweer waren alle panden die in gebruik waren bij de verschillende brandweerkorpsen en de VrZW in eigendom van of gehuurd door de gemeenten. In het kader van de regionalisering is op 13 september 2013 als hoofdlijn gekozen om de panden in eigendom/beheer van de gemeente te laten en deze op basis van een bruikleen overeenkomst om niet ter beschikking te stellen aan VrZW.

Vanwege de BTW herziening en de mogelijke negatieve financiële consequenties die dit zou kunnen hebben is op 5 juli 2013 besloten dat VrZW de panden die nog vielen onder de BTW herziening voor de duur van die termijn in eigendom zou kunnen nemen onder de voorwaarde dat de kosten daarvoor in een gesloten systeem met de desbetreffende gemeente 1 op 1 zouden worden afgerekend. In deze lijn is in december 2013 besloten tot de overdracht van twee panden van de gemeente Zaanstad en twee panden van de gemeente Waterland per 1-1-14.

Omdat VrZW ook voor de regionalisering huur betaalde voor het gebruik van gemeenschappelijke ruimten en de meldkamer in het pand aan het Prins Bernardplein in Zaandam, is dit bij de regionalisering gecontinueerd. *Met het vertrek van de meldkamer bedraagt het huurbedrag op jaarbasis nog € 393K.*

Huisvesting - gebruikslasten

De besluiten ten aanzien van huisvesting zijn in 2016 geactualiseerd.

Het bestuur heeft op 5 oktober 2016 besloten de gebruikerslasten (gas, water, licht, gemeentelijke belastingen en schoonmaak) vanaf 2017 niet meer jaarlijks via een gesloten systeem te verrekenen maar VrZW daarvoor een taakstellend budget te verschaffen. *Op basis van de huisvestingsfoto wordt een voorstel uitgewerkt voor een verdere vereenvoudiging van de facilitaire processen. Dit zal naar verwachting per 1 januari 2019 worden geïmplementeerd.*

Huisvesting eigendom

Van de vier aan VrZW overgedragen panden is het pand aan het Prins Bernardplein per 1 januari 2018 terug geleverd aan de gemeente Zaanstad. Voor twee panden in gemeente Waterland (in IJpendam en Monnickendam) loopt de BTW herziening per 1 januari 2019 af. Voor het pand aan de Industrieweg te Wormerveer is dit per 1 januari 2024 het geval.

Bijlagen

Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2019-2022

Tabel 25: Meerjareninvesteringsplan

(prijspeil 2019)

Categorie MVA	Investering 2019	Investering 2020	Investering 2021	Investering 2022
AV middelen (beamer/presentatieschermen/smartbords)				
Mobiele telefoons/tablets				
Servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers	€ 165.000			
Software BV	€ 277.000			
Vaste telefonieapparatuur				
Stelpost automatisering	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 650.000
Totaal afdeling Bedrijfsvoering	€ 1.192.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 650.000
Ademluchtapparatuur (masker + toestel)	€ 112.752	€ 129.977	€ 33.204	
Ademluchtvolstation		€ 41.938		
Autoladder / hoogwerker (redvoertuig)				
AV middelen		€ 60.213		
Bepakking (slangen en straalpijpen)		€ 22.860	€ 23.037	
Bestelautos	€ 140.626	€ 199.772		
Boot met trailer (alu)			€ 45.732	
Bromfietsen/scooters				
C-2000 alarmontvangers		€ 183.384		
Dienst/kazernekleding			€ 163.441	
Duikapparatuur				
Duikpakken uitrusting			€ 51.372	
Grote bestelwagen (personen materiaalwagen)			€ 170.086	
Haakarmbak gesloten	€ 235.784			
Haakarmbak operationeel				
Haakarmvoertuig	€ 199.651			
Hefmiddelen				
Hulpverleningswagen groot				
Hydraulische redmiddelen	€ 126.626	€ 51.308	€ 124.137	€ 63.137
Meubilair		€ 23.303		
Mobiele data terminals (MDT)	€ 30.000		€ 52.922	
Motorspuitaanhangen				€ 29.740
Personenauto / dienstauto	€ 70.314	€ 54.977		€ 167.832
Piketvoertuigen	€ 31.500		€ 394.025	€ 40.872
Reinigings- en testapparatuur		€ 37.804		
SI-brand				
SI-ogs	€ 242.000			
Software			€ 92.762	
Tankautospuiten		€ 366.993	€ 733.260	€ 1.099.890
Uitrukkleding		€ 782.569	€ 136.794	
Uniformkleding beroeps		€ 94.665		
Uniformkleding vrijwilligers				
Valbeveiliging				
Vrachtwagen		€ 95.000		
Warmtebeeldcamera		€ 200.267		
Waterongevallenvoertuig				
Totaal afdeling Incidentbestrijding	€ 1.189.252	€ 2.345.030	€ 2.020.772	€ 1.401.470
Totaal VrZW	€ 2.381.252	€ 3.095.030	€ 2.770.772	€ 2.051.470

Toelichting op de investeringen 2019

De investeringen boven een bedrag van € 300.000 worden hieronder toegelicht:

Stelpost automatisering

Het lange termijn investeringsplan had voor ICT een sterk oplopend perspectief. In 2017 is de meerjaren visie op ICT herzien, waarbij er zo goed als mogelijk rekening gehouden is met de meest recente ontwikkelingen en technologieën. De stelpost voorziet in investeringen in AV middelen, mobiele telefoons, hardware en software opgenomen.

Bijlage II Uitvoeringsinformatie

Met de wijziging van het BBV is de wijze waarop informatie voor derden wordt verstrekt gewijzigd en vereenvoudigd. Ingevolge artikel 66 van het BBV wordt de productenindeling vervangen door taakvelden. In de nieuwe regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taakvelden gebruikt moeten worden voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie ten behoeve aan derden (CBS, BZK, etc.). Taakvelden kunnen naar behoefte nader worden onderverdeeld in deeltaken en activiteiten. Een totaaloverzicht met de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's verdeel zijn dient te worden opgenomen in de bijlage van de begroting.

Tabel 26: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1000		2019		
Taakveld	Baten	Lasten	Saldo	
0.4 Overhead	€ -16	€ 6.968	€ 6.952	
0.5 Treasury	€ -	€ 0	€ 0	
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	€ -4.119	€ -	€ -4.119	
0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 1.147	€ 1.147	
0.9 Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	
0.10 Mutaties reserves	€ -31	€ 205	€ 174	
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	€ -	€ -	€ -	
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ -26.779	€ 21.928	€ -4.851	
2.2 Parkeren	€ -	€ 5	€ 5	
8.3 Wonen en bouwen	€ -	€ 648	€ 648	
Totaal	€ -30.945	€ 30.901	€ -44	

Tabel 27: Verdeling taakvelden - programma's

Bedragen x € 1000		2019		
Programma	Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
Slagvaardig organiseren	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ -1.689	€ 21.928	€ 20.239
	8.3 Wonen en bouwen	€ -	€ 648	€ 648
	0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ 1.147	€ 1.147
Overhead	0.4 Overhead	€ -16	€ 6.968	€ 6.952
	2.2 Parkeren	€ -	€ 5	€ 5
Algemene dekkingsmiddelen	0.5 Treasury	€ -	€ 0	€ 0
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen GF	€ -4.119	€ -	€ -4.119
	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ -25.090	€ -	€ -25.090
Heffing Vpb	0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Subtotaal		€ -30.914	€ 30.696	€ -218
Toevoeging/onttrekking resen	0.10 Mutatie reserves	€ -31	€ 205	€ 174
Totaal		€ -30.945	€ 30.901	€ -44

Bijlage III Specificatie op basis van categorie

Tabel 28: Begroting per categorie

BATEN		Samen voor Veilig		Slagvaardig organiseren				Overhead	Alg. dek	Totaal	
Bedragen x € 1.000			R&C	GMK	BZ	GH	Kazernes		middelen		
1.1	Salarissen en sociale lasten	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
2.1	Belastingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3.5.1	Ingeleend personeel	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3.6	Huren	€	- €	- €	- €	- €	-109 €	- €	- €	-109 €	
3.8	Overige goederen en diensten	€	- €	- €	- €	-160 €	- €	-80 €	-1 €	-241 €	
4.3.6	Kapitaaloverdrachten overige overheden	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
4.4.1	Kapitaaloverdrachten Rijk	€	- €	- €	- €	-219 €	- €	-5 €	- €	-4.119 €	
4.4.2	Kapitaaloverdrachten Gemeenten	€	- €	- €	- €	- €	-1.032 €	- €	- €	-25.090 €	
4.4.3	Kapitaaloverdrachten Gemeenschappelijke regelingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
5.1	Rente	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
7.3	Afschrijvingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
7.5	Overige verrekeningen	€	- €	- €	- €	-84 €	- €	- €	-15 €	-99 €	
Totaal		€	- €	- €	- €	-463 €	- €	-1.226 €	-16 €	-29.209 €	-30.914 €
LASTEN		Samen voor Veilig		Slagvaardig organiseren				Overhead	Alg. dek	Totaal	
Bedragen x € 1.000			R&C	GMK	BZ	GH	Kazernes		middelen		
1.1	Salarissen en sociale lasten	€	- €	655 €	1.217 €	12.101 €	- €	- €	4.535 €	- €	18.508 €
2.1	Belastingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	81 €	- €	- €	81 €
3.5.1	Ingeleend personeel	€	- €	57 €	- €	201 €	- €	9 €	28 €	- €	295 €
3.6	Huren	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.8	Overige goederen en diensten	€	- €	333 €	180 €	4.116 €	26 €	939 €	1.928 €	- €	7.523 €
4.3.6	Kapitaaloverdrachten overige overheden	€	- €	- €	- €	134 €	- €	- €	- €	- €	134 €
4.4.1	Kapitaaloverdrachten Rijk	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.4.2	Kapitaaloverdrachten Gemeenten	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.4.3	Kapitaaloverdrachten Gemeenschappelijke regelingen	€	- €	8 €	- €	17 €	885 €	- €	- €	- €	910 €
5.1	Rente	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	386 €	386 €
7.3	Afschrijvingen	€	- €	- €	15 €	2.193 €	- €	87 €	465 €	- €	2.760 €
7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	€	- €	- €	0 €	233 €	- €	136 €	17 €	-386 €	-0 €
7.5	Overige verrekeningen	€	- €	- €	- €	- €	- €	99 €	- €	- €	99 €
Totaal		€	- €	1.054 €	1.413 €	18.995 €	911 €	1.350 €	6.973 €	0 €	30.696 €
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		€	- €	1.054 €	1.413 €	18.532 €	911 €	124 €	6.957 €	-29.209 €	-218 €
7.1	Mutaties reserves										174 €
RESULTAAT										€	-44 €

Bijlage IV Definities ratio's

Ratio	Definitie
Netto Schuldquote:	<p>Het saldo van:</p> <ul style="list-style-type: none"> vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld (art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) <p>gedeeld door:</p> <p>het geraamde saldo van de baten (art.27, lid 1, onder c, BBV)</p>
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	<p>Het saldo van:</p> <ul style="list-style-type: none"> vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld (art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, b, c, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) met uitzondering van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) <p>gedeeld door:</p> <p>het geraamde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)</p>
Solvabiliteitsratio	<p>Eigen vermogen, bedoeld in art. 42, lid 1</p> <p>gedeeld door:</p> <p>Het totaal van de passiva (vaste en vlottende passiva), zoals omschreven in art. 37 respectievelijk art. 41 van het BBV</p>
Structurele exploitatieruimte	<p>Structurele lasten (totaal lasten (art. 17, c, BBV) minus incidentele baten (art 19, c, BBV) minus structurele baten (totaal baten (art.17, c, BBV) minus incidentele lasten (art 19, c, BBV)) plus (structurele toevoegingen reserves (art.19, d, BBV) minus structurele onttrekkingen reserves (art.28, d, BBV))</p> <p>gedeeld door;</p> <p>het geraamde saldo van de baten (art.17, c, BBV) exclusief de mutaties reserves</p>

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	29 juni 2018
Onderwerp:	Begroting 2019
Nummer:	A18.03.6b
Naam Steller:	J. Rozendal / S. Keukens
Afdeling:	Bedrijfsvoering
Korte inhoud:	<p>De ontwerpbegroting is na vaststelling in het Algemeen Bestuur van 6 april jl. voor zienswijze naar de gemeenteraden gezonden. In de raden is de begroting besproken en waar nodig nader toegelicht.</p> <p>Van alle gemeenteraden zijn inmiddels positieve zienswijzen ontvangen. Twee gemeenteraden hebben inhoudelijke punten meegegeven. De aandachtspunten zijn weergegeven in bijgaande tabel.</p> <p>Ook van de ondernemingsraad is een advies ontvangen. De hoofdlijn van dat advies is dat de ondernemingsraad aandacht vraagt voor de combinatie van de hoogte van de ambitie, de snelheid van de veranderingen en de krapte van budgetten. Op het advies is inmiddels gereageerd.</p> <p>De ontvangen reacties hebben geen aanleiding gegeven de begroting inhoudelijk te wijzigen.</p>
Voorstel om te beslissen:	Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de Begroting VrZW 2019 vast te stellen.
Advies Veiligheidsdirectie:	
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur agendeert de Begroting 2019 voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018.
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	Er is sprake van een sluitende begroting.
Verhouding met ander beleid:	<ul style="list-style-type: none"> • Wet Gemeenschappelijke regelingen / Gemeenschappelijke regeling VrZW • Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 • Kaderbrief begroting 2019 (AB VrZW, 8 december 2017) • Jaarstukken 2017
Besproken met:	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuurlijk portefeuillehouder Financiën en Bedrijfsvoering, dhr. D. Bijl
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 29 juni 2018 namens deze,

voorzitter,

secretaris,

J. Hamming

H. Raasing

Ontvangen zienswijzen begroting 2019 | Reactietabel

Gemeenteraad	Zienswijze	Reactie VrZW
Beemster	Instemming met de begroting 2019	-
Edam-Volendam	Instemming met de begroting 2019	-
Landsmeer	<p>Instemming met de begroting 2019, onder vermelding van de genoemde zienswijzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> · De ontwikkeling die de VrZW doormaakt tot netwerkorganisatie wordt door de raad van Landsmeer ondersteund. Wel verwachten wij dat de modernisering van de VrZW organisatie zich in een vlot tempo voltrekt en daar daarbij ook efficiency besparingen worden doorgevoerd, bijv. in de overhead. · De raad van Landsmeer hecht er aan nogmaals te benadrukken dat de VrZW zich focust op de wettelijke taken. De raad van Landsmeer vindt het belangrijk dat de basis-brandweezorg en de relatie met de witte kolom uitgangspunt zijn en blijven bij de ontwikkeling tot netwerkorganisatie. · Landsmeer verwacht daarbij een pro-actieve communicatie met de gemeenten, inclusief het tijdig en planmatig informeren van het bestuur in het besluitvormingsproces. · Brederere/hogere ambities achten wij 	<p>Fijn dat de ontwikkeling wordt ondersteund.</p> <p>De visie op de koers van de organisatie is verwerkt in het vastgestelde beleidsplan. Dat is richtinggevend voor de begroting en taakuitvoering van VrZW. Hierin is opgenomen dat 'veiligheid' geen exclusieve overheidstaak is. De maatschappelijke ontwikkeling naar zelf(samen)redzaamheid en eigen verantwoordelijkheid vraagt om een stevige samenwerking tussen en met het brede palet van partners in veiligheid. Van overheid tot burger, van bedrijf tot instelling en van fysieke tot sociale veiligheid. Deze samenwerking kan alleen effectief en efficiënt worden als partijen, en dus ook VrZW, over de eigen grenzen heen samenwerken. Alleen het werken in gezamenlijkheid aan veiligheidsvraagstukken als bijvoorbeeld maatschappelijke continuïteit en zelfredzaamheid maakt dat deze tot optimaal effectief en efficiënt resultaat leiden.</p> <p>Het informeren van raden is een belangrijk aandachtspunt. In het bestuur van 29 juni a.s. wordt daar nader over gesproken.</p> <p>Met deze tekst wordt niet bedoeld 'investeren in geld' maar</p>

	<p>onwenselijk. De gemeente is en blijft immers regievoerder op diverse onderwerpen integrale veiligheid. Het initiëren en opzetten van een, in de begroting opgenomen, Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een voorbeeld van een integraal veiligheidsonderwerp waar gemeenten de regie voeren. Een VrZW-budget hiervoor dient in onze optiek geschrapt te worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> De kostenontwikkeling van de VrZW en de verhoging in de bijdragen van de gemeenten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, vinden wij zorgelijk. De raad van Landsmeer gaat uit van een sluitende begroting en wij wensen tijdig (in 2018) geïnformeerd te worden over de te maken keuzes om dit te realiseren, inclusief mogelijke consequenties voor de gemeente Landsmeer. Tot slot vraagt Landsmeer aandacht voor de toekomstige schaalgrootte van de VrZW. Wij achten intensivering van de samenwerking met omliggende veiligheidsregio's van belang, vanwege de mogelijke effectiviteits- en efficiency voordelen. Ook willen wij het onderwerp opschaling graag in verkennende zin geagendeerd zien op de bestuursagenda. 	<p>in de samenwerking met gemeentelijke regie op het gebied van Keurmerk Veilig Ondernemen. Bij diverse gemeentelijke KVO-trajecten is de Veiligheidsregio al jarenlang betrokken. Dit kan bijvoorbeeld goed aansluiten op de beheersmaatregelen uit het Brandrisicoprofiel voor die objecten waar de opkomsttijden voor de brandweer niet worden gehaald.</p> <p>Wij begrijpen niet waar op wordt gedoeld. VrZW is er de afgelopen jaren in geslaagd bovenop de opgedragen taakstelling besparingen te realiseren door scherp te sturen op de uitgaven en het invullen van vacatures. Structureel is de afgelopen jaren 4 miljoen Euro bespaard. Ook voor 2018 en 2019 staan besparingen gepland voor een bedrag van circa 1 miljoen Euro. VrZW blijft continu op zoek naar efficiencyvoordelen.</p> <p>Het onderwerp schaalgrootte is in verkennende zin besproken op de bestuurseendaagse van 30 mei jl.</p>
Oostzaan	Instemming met de begroting 2019	-
Purmerend	Instemming met de begroting 2019	-
Waterland	<p>Instemming met de begroting 2019, onder vermelding van de genoemde zienswijzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> De begroting van VrZW dient in beginsel sluitend te zijn; VrZW dient zich te beperken tot haar wettelijke kerntaken; De regie op integrale veiligheid ligt bij de lokale gemeente; Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland is een 	<ul style="list-style-type: none"> De begroting van VrZW is sluitend. Er is voor 2019 zelfs sprake van een beperkt geraamd overschot. De visie op de koers van de organisatie is verwerkt in het vastgestelde beleidsplan. Dat is richtinggevend voor de begroting en taakuitvoering van VrZW. Hierin is opgenomen dat 'veiligheid' geen exclusieve overheidstaak is. De maatschappelijke ontwikkeling

	<p>van de partners op het gebied van integrale veiligheid, waar dit het thema fysieke veiligheid betreft;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Financiële risico's, voortkomend uit de overschrijding van het plafond kapitaallasten dienen te worden vermeden; • Er dient tijdig aan de raad van de gemeente Waterland te worden gerapporteerd over de aanpak van het risico op de kapitaallasten; • De raad van de gemeente Waterland dient tijdig te worden geïnformeerd indien aanpassing van de investeringen die in de loop van 2019 zullen plaatsvinden, consequenties heeft voor de gemeente Waterland. 	<p>naar zelf(samen)redzaamheid en eigen verantwoordelijkheid vraagt om een stevige samenwerking tussen en met het brede palet van partners in veiligheid. Van overheid tot burger, van bedrijf tot instelling en van fysieke tot sociale veiligheid. Deze samenwerking kan alleen effectief en efficiënt worden als partijen, en dus ook VrZW, over de eigen grenzen heen samenwerken. Alleen het werken in gezamenlijkheid aan veiligheidsvraagstukken als bijvoorbeeld maatschappelijke continuïteit en zelfredzaamheid maakt dat deze tot optimaal effectief en efficiënt resultaat leiden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dat is ook de bedoeling van het gehanteerde plafond. Uiteraard worden risico's zoveel mogelijk vermeden. • Via de burap wordt gerapporteerd over de financiële voortgang, de consequenties eventuele gevolgen voor kapitaallasten en de eventuele actualisaties van risico's. Het informeren van raden is een belangrijk aandachtspunt. In het bestuur van 29 juni a.s. wordt daar nader over gesproken.
Wormerland	Instemming met de begroting 2019	-
Zaanstad	<p>Positieve zienswijze op de begroting 2019 met de volgende opmerking:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De gemeente Zaanstad verzoekt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland om zoals afgelopen jaren te zoeken naar manieren om te besparen, waarbij het zoeken naar nieuwe innovatieve manieren van werken wordt aangemoedigd; 	<ul style="list-style-type: none"> • VrZW is continu op zoek naar efficiencyvoordelen. De afgelopen jaren is de organisatie er in geslaagd bovenop de opgedragen taakstelling besparingen te realiseren door scherp te sturen op de uitgaven en het invullen van vacatures. Structureel is de afgelopen jaren 4 miljoen Euro bespaard. Ook voor 2018 en 2019 staan besparingen gepland voor een bedrag van circa 1 miljoen Euro.

- De gemeente Zaanstad vindt de inzet van vrijwilligers zeer belangrijk. Het vinden en binden van vrijwilligers is een steeds grotere opgave, maar wel een opgave van ons allemaal. Indien de gemeente hierin kan ondersteunen, zijn wij hiertoe bereid.

VrZW is er de afgelopen jaren in geslaagd een positief jaarsaldo te realiseren. Dat is mede het gevolg van een solide financieel beleid. Op basis van de financiële kaders worden budgethouders aangesproken op de wijze waarop zij de budgetten beheren. De meeste budgethouders houden 1-2% van hun jaarbudget over. Een voordelig jaarresultaat van 1-2 % op het totaal van de begroting is voor een organisatie als VrZW dan ook vrij normaal.

- Het vinden en binden van vrijwilligers is inderdaad een belangrijk aandachtspunt. Wij waarderen het zeer dat de gemeente Zaanstad hier een actieve rol in wil spelen. en maken graag gebruik van het aanbod om ons hierin te ondersteunen.

**Bestuursrapportage I
januari t/m maart 2018**

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
1.1	22 mei 2018	Vastgesteld in MT VrZW

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 29 juni 2018,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
1.1 Wat wilden we bereiken?	4
1.2 Wat hebben we gedaan?	5
1.3 Wat heeft het gekost?	7
2. Programma Samen voor veilig	9
2.1 Wat wilden we bereiken?	10
2.2 Wat hebben we gedaan?	10
3. Programma Slagvaardig organiseren.....	11
3.1 Product Brandweezorg	12
3.1.1 Wat wilden we bereiken?	12
3.1.2 Wat hebben we gedaan?	12
3.1.3 Wat heeft het gekost?	14
3.2 Product Geneeskundige hulpverlening.....	17
3.2.1 Wat wilden we bereiken?	17
3.2.2 Wat hebben we gedaan?	17
3.2.3 Wat heeft het gekost?	18
3.3 Product beheer gemeenschappelijke meldkamer	19
3.3.1 Wat wilden we bereiken?	19
3.3.2 Wat hebben we gedaan?	19
3.3.3 Wat heeft het gekost?	20
3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg).....	21
3.4.1 Wat wilden we bereiken?	21
3.4.2 Wat hebben we gedaan?	21
3.3.3 Wat heeft het gekost?	22
4. Programma overhead.....	23
4.1 Wat wilden we bereiken?	23
4.2 Wat hebben we gedaan?	23
4.3 Wat heeft het gekost?	24
5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	26
6. Mutatie reserves	27
Bijlage I Voortgangsoverzicht investeringen	28

1. Inleiding

Verantwoording

Voor u ligt de bestuursrapportage (Burap) van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW), over de periode januari tot en met maart 2018.

We leggen drie keer per jaar (Burap I, Burap II en Jaarverantwoording) formeel verantwoording af over de uitgevoerde taken en de daarbij behorende middelen. Voor het Algemeen Bestuur zijn dit tevens de momenten om waar nodig de begroting bij te stellen en bij te sturen.

De eerste bestuursrapportage van 2018 staat met name in het teken van een actualisatie van de financiële posities, omdat de begroting normaal drie kwart jaar eerder definitief is vastgesteld. Vanwege de invoering van een nieuwe financieel systeem is al een aantal technische wijzigingen vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 6 april jl. Deze bestuursrapportage borduurt daar op voort.

In deze burap rapporteren we per programma/product alleen over de hoofdlijn van de voortgang en afwijkingen. Per programma/product presenteren we het financiële resultaat in twee tabellen: het totaalniveau van baten en lasten en een uitsplitsing per wijziging.

1.1 Wat wilden we bereiken?

Beleidsmatig kader

Het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 (hierna: Beleidsplan) vormt het beleidsmatig kader voor de Begroting VrZW 2018.



Het Beleidsplan is richtinggevend voor onze activiteiten de komende jaren. Het beschrijft onze koers op hoofdlijnen. In het beleidsplan leggen we vast welke maatschappelijke effecten we willen bereiken (*wat willen we bereiken?*). Jaarlijks vertalen we dit in onze begroting in activiteiten (*wat gaan we doen?*) en financiële consequenties (*wat gaat dat kosten?*). Vervolgens rapporteren we in de bestuursrapportages en Jaarverantwoording over wat we gedaan hebben en wat het gekost heeft.

1.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Instelling Meldkamer Noord-Holland

Streven is om meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 in Haarlem operationeel te hebben. In deze meldkamer worden de meldkamer van politie, marechaussee, brandweer en ambulancezorg geïntegreerd. Vooruitlopend daarop verhuist meldkamer Zaanstreek-Waterland (brandweer en politie) op 5 juni 2018 naar de tijdelijke meldkamer Kennemerland in Haarlem.

Doorontwikkeling organisatie

- **Visitatie**
28 en 29 maart jl. heeft de visitatie van onze veiligheidsregio plaatsgevonden. De opbrengsten van de visitatie worden besproken in de eendaagse van het bestuur en waar relevant verwerkt in het doorontwikkelingsdocument. In het najaar neemt het Algemeen Bestuur op basis van dit document een besluit over de verdere doorontwikkeling van de organisatie.
- **Belevingsonderzoek**
Half oktober 2017 zijn de uitkomsten van het Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel geopenbaard. Het onderzoek geeft een landelijk beeld en 25 regionale beelden van hoe de medewerkers van de brandweer hun werk ervaren op basis van elf thema's. Onze regionale scores geven een kritisch beeld.

Om de achtergronden achter de cijfers van het onderzoek in beeld te brengen zijn afgelopen gesprekken gevoerd met de klankbordgroep vrijwilligers en de OR. Daarnaast vonden in februari en maart 'Brandweercafés' plaats voor vrijwillige brandweercollega's. Ook zijn twee organisatie-brede themabijeenkomsten voor beroepspersoneel geweest. De gesprekken en bijeenkomsten hebben veel input opgeleverd.

Een werkgroep is aan de slag met alle opbrengsten. Sommige zaken worden direct opgepakt, zoals het scherper maken van de communicatie. In onze communicatiemiddelen besteden we steeds meer aandacht aan het onderwerp. Een aantal zaken staat op de planning voor dit jaar. Er zijn ook onderwerpen die een langere termijnplanning vragen. Bijvoorbeeld de rol van de zelfstandige posten. In de aanpak worden nadrukkelijk de gebiedscommandanten en de deelnemers van de Brandweercafés betrokken.

Versterking brandweeronderwijs

De brandweren binnen NoordWest4 (Brandweer Kennemerland, Brandweer Amsterdam-Amstelland, Brandweer Noord-Holland Noord en Brandweer Zaanstreek-Waterland) streefden naar één gezamenlijk opleidingsinstituut in 2019. De korpsleiding van brandweer Amsterdam-Amstelland heeft besloten niet meer deel te nemen aan de vorming van de gezamenlijke brandweerschool. De commandanten van de drie andere regio's betreuren dit

besluit ten zeerste. Zij hebben besloten om ook zonder Amsterdam-Amstelland onverkort door te gaan met de oprichting van de brandweerschool en blijven vastbesloten hier een succes van te maken. De komende tijd wordt gebruikt om inzichtelijk te maken wat de consequenties van het terugtrekken van Amsterdam zijn voor de projectorganisatie en de planning.

Vooruitlopend op de vorming van het instituut worden in 2018 de eerste stappen gezet om (ook fysiek) samen diverse opleidingen te organiseren en aan te bieden. Daarnaast staat 2018 in het teken van het opstellen van een inrichtingsplan voor het nieuwe opleidingsinstituut.

Start van derde jeugdkorps

We zijn gestart met de invulling van een derde jeugdkorps, in het Markermeergebied. Binnenkort starten we met het werven van leden en jeugdleiders.

Instelling GHOR Zaanstreek-Waterland

Gestart is met het opstellen van het organisatie- en inrichtingsplan voor GHOR Zaanstreek-Waterland. De besluitvorming hierover vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni 2018.

1.3 Wat heeft het gekost?

Financieel resultaat

Op 6 april is de 1^e begrotingswijziging 2018 vastgesteld met een saldo van € 24.000 voordelig. In deze wijziging is de begroting omgebouwd naar een nieuw rekeningschema (als gevolg van de implementatie van een nieuw financieel systeem) en zijn de financiële gevolgen van enkele (eerder genomen) besluiten verwerkt. Met de mutaties uit deze 1^e bestuursrapportage ontstaat per saldo een verwacht resultaat van € 237.000 nadelig. In dit resultaat zijn de effecten van de kapitaallasten nog niet verwerkt (zie onder toelichting).

Een analyse op hoofdlijnen geeft het volgende beeld:

Programma (bedragen x € 1.000)	Product	Begroting Primair	Begroting na 1e wijziging	Wijziging Burap I	Endejaars prognose
Baten					
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	-
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	€ -399	€ -455	€ -261	-716
	Kazernes	€ -2.955	€ -1.220	€ -	-1.220
	Geneeskundige hulpverlening	€ -	€ -	€ -	-
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ -	€ -	€ -	-
	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -87	-87
Overhead	Overhead	€ -	€ -15	€ -121	-136
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.512	€ -28.556	€ 6	-28.550
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	-
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	-
Totaal baten		€ -31.866	€ -30.245	€ -463	-30.709
Lasten					
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	-
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	€ 17.428	€ 18.537	€ 471	19.008
	Kazernes	€ 3.074	€ 1.340	€ -	1.340
	Geneeskundige hulpverlening	€ 879	€ 879	€ -	879
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.293	€ 1.676	€ -	1.676
	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ 1.316	€ 1.019	€ 87	1.107
Overhead	Overhead	€ 7.877	€ 7.074	€ 166	7.240
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -1	€ -62	€ 375	313
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	-
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	-
Totaal lasten		€ 31.866	€ 30.465	€ 1.099	31.563
Saldo van baten en lasten		€ 0	€ 219	€ 635	855
Toevoegingen reserves		€ -	€ 80	€ -	80
Onttrekkingen reserves		€ -	€ -323	€ -375	-698
Resultaat		€ 0	€ -24	€ 260	237

De belangrijkste mutaties in deze bestuursrapportage zijn weergegeven in onderstaande tabel. De toelichting is opgenomen bij de afzonderlijke programma's / producten.

Recapitulaties taat (bedragen x € 1.000)	Voordelig	Nadelig	Verschil	
1. Detacheringen	€ -378	€ 378	€ -	-
2. Correctie dubbele aframing t.g.v. conversie begroting	€ -	€ 94	€ 94	N
3. Projectbudget brandweerschool	€ -17	€ 22	€ 6	N
4. Hogere premie en eigen risico wagenparkverzekering	€ -	€ 46	€ 46	N
6. Aanschaf Dragerw are	€ -	€ 23	€ 23	N
7. Ontvangen schadevergoeding	€ -72	€ -	€ -72	V
8. Microsoft licenties	€ -	€ 116	€ 116	N
9. Licenties vaste telefonie	€ -	€ 43	€ 43	N
10. Tijdelijke overheveling formatiebudget	€ -36	€ 36	€ -	-
11. Vaststelling opleidingsplan 2018 (herverdeling budget)	€ -31	€ 31	€ -	-
12. BDUR, aanpassing a.g.v. w ijsiging maatstaf 'Woonruimten'	€ -	€ 6	€ 6	N
13. Jeugbrandw eer	€ -3	€ 3	€ -	-
14. Vrijval deel algemene reserve en terugbetaling aan gemeenten	€ -375	€ 375	€ -	-
Totaal	€ -912	€ 1.172	€ 260	N

Toelichting

Kapitaallasten

Door de implementatie van het nieuwe financiële systeem is vertraging ontstaan bij het boeken van de jaarlijkse kapitaallasten. Deze zijn nog niet verwerkt in deze 1^e bestuursrapportage.

Op basis van de huidige inzichten wordt een onderschrijding van ca. € 645.000 verwacht. Deze onderuitputting wordt met name veroorzaakt doordat in 2017 niet het volledige investeringsvolume is behaald. Verwacht wordt dit (incidentele) financiële effect in de 2^e bestuursrapportage te verwerken.

Gecorrigeerd voor de onderschrijding van kapitaallasten bedraagt het verwacht resultaat ca. € 408.000 voordelig.

2. Programma Samen voor veilig

Doel

Onze focus ligt op het gezamenlijk beperken van risico's en beheersen van (de effecten van) crises.

- Gezamenlijk, omdat veiligheid geen exclusieve taak van de veiligheidsregio is. Samen met inwoners, instellingen en bedrijven kunnen we Zaanstreek-Waterland veiliger maken.
- Beperken van risico's, omdat volledige beheersing van risico's niet realistisch is.
- Beheersen van effecten, omdat als het dan toch misgaat, de veiligheidsregio optreedt om de continuïteit van de samenleving te waarborgen.



Onze speciale aandacht hebben kwetsbare doelgroepen, die niet- of verminderd zelfredzaam zijn.

2.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2018

Prioriteit in 2018 heeft:

- Risicocommunicatie
 - Zicht op kwetsbare groepen
 - Betrekken van de samenleving
 - Samenwerking met veiligheidspartners
-

2.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Betrekken van de samenleving

Afgelopen periode hebben we in het kader van maatschappelijke oefeningen, een ontruimingsoefening georganiseerd in een wooncomplex voor senioren. Bij een zorgcomplex hebben we een oefening in het kader van de werkwijze Geen Nood Bij Brand (GNBB) gehouden. GNBB richt zich specifiek op de doelgroep 'verminderd zelfredzamen'. Hiermee hebben we twee van de tien geplande oefeningen in 2018 georganiseerd.

We blijven investeren in het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Hierbij werken we nauw samen met ondernemers, gemeenten en politie. In het eerste kwartaal is een audit voor het centrum van Zaandam uitgevoerd. Dit heeft een extra ster opgeleverd. Van de elf actieve KVO-trajecten binnen de regio zijn er momenteel vijf bezig met het voorbereiden op de volgende audit.

Samenwerking met veiligheidspartners

We organiseren jaarlijks een netwerkdag crisispartners. In 2018 organiseren we de netwerkdag in samenwerking met veiligheidsregio's Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Noord-Holland Noord. De netwerkdag vindt op 21 november plaats. De voorbereiding is inmiddels gestart.

Het project 'Impactanalyse ernstige Wateroverlast en Overstroming' heeft de eerste resultaten opgeleverd. De dynamische overstromingsbeelden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn gecombineerd met kaartlagen van objecten en vitale infrastructuur (w.o. ziekenhuizen, snelwegen). Dit stelt ons in staat de leefbaarheid van een gebied na een overstroming in kaart te brengen. Op basis daarvan kunnen we vervolgens handelingsperspectieven voor bewoners van het gebied bepalen. Afronding van de eerste fase van het project is voorzien in het tweede kwartaal. In het derde kwartaal gaan we aan de slag met de volgende fase – het opstellen van handelingsperspectieven bij een overstroming in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal.

3. Programma Slagvaardig organiseren

Doel Inwoners, instellingen en bedrijven in Zaanstreek-Waterland kunnen erop rekenen dat we onze kerntaken op orde hebben.

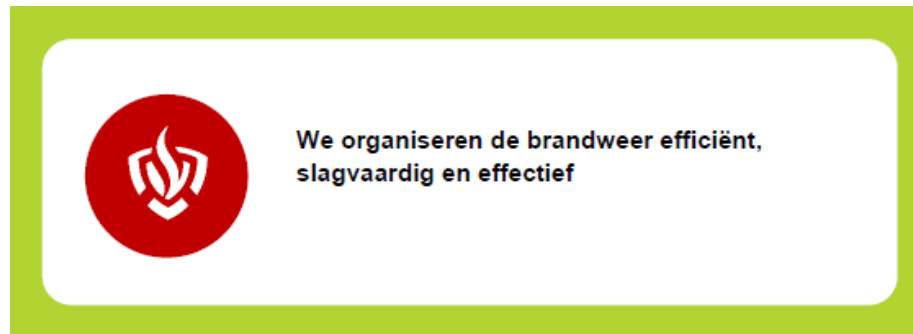
Slagvaardig organiseren!

-  **We organiseren de brandweer efficiënt, slagvaardig en effectief**
-  **We versterken de rol van de GHOR in de geneeskundige keten**
-  **We gaan naar één meldkamer in Noord-Holland**
-  **We hebben 'de basis op orde' (Staat van de Rampenbestrijding)**

3.1 Product Brandweezorg

3.1.1 Wat wilden we bereiken?

Doel



Prioriteiten in 2018

Prioriteit in 2018 heeft:

- Brandveiligheid
- Brandrisicoprofiel
- Vakbekwaamheid
- Dekkingsplan
- Arbeidshygiëne
- Brandonderzoek
- Zelfsturende posten
- Jeugdbrandweer

3.1.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Brandveiligheid

Twee projecten uit het landelijke project 'Rembrand' lopen in onze regio:

1. Project 'rookmelderdichtheid'
2. Project 'veiligheidschecks'.

Om de doelstellingen van deze projecten te realiseren zijn ze zoveel mogelijk geïntegreerd in onze dagelijkse werkzaamheden. Zo wordt de *Brandweer VR Experience* verder gepromoot en wordt onderzocht of er een koppeling te maken is tussen de VR Experience en de Woningcheck App van Brandweer Nederland. In de virtuele wereld van de VR Experience worden inwoners gestimuleerd om thuis de Woningcheck App te doorlopen en de veiligheidscheck zelf uit te voeren.

Bij het vergroten van de rookmelderdichtheid wordt bekeken of aangesloten kan worden bij op handen zijnde grootschalige verbouwtrajecten (woongebouwen/woningcorporaties) en bij de voorgestelde beheersmaatregelen in het kader van het brandrisicoprofiel.

Brandrisicoprofiel

Het brandrisicoprofiel maakt onder meer inzichtelijk in welke gebieden sprake is van een overschrijding van de zorgnorm. In een bijbehorend actieplan staat beschreven welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden om alsnog aan het gewenste niveau van brandveiligheid te voldoen – in de gebieden waar sprake is van een overschrijding. We voerden de eerste drie maanden van 2018 met alle gemeenten gesprekken over de voorgestelde prioritering, planning en de beheersmaatregelen die volgen uit het Brandrisicoprofiel.

Vakbekwaamheid

Vooruitlopend op de vorming van het instituut voor brandweeropleidingen voor de brandweren binnen NoordWest¹ in 2019 bieden we in 2018 de manschappen- en bevelvoerdersopleidingen samen met de andere regio's aan.

Het traject om in 2019 certificering van de brandweeropleidingen van VrZW te bereiken volgens het Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB) verloopt volgens planning.

Dekkingsplan

Het Algemeen Bestuur nam 4 december 2015 een besluit over de inrichting van de repressieve brandweezorg in Zaanstreek-Waterland (dekkingsplan). Met als doel te komen tot een verantwoorde dekking voor de regio, zowel overdag als gedurende avond-, nacht- en weekenduren.

De implementatie van het dekkingsplan is inmiddels afgerond. Op 29 juni 2018 rapporteren we aan het Algemeen Bestuur over de (financiële) effecten van alle maatregelen uit én wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke dekkingsplan:

- Aantal vrijwilligers: minder teruggang in vrijwilligers dan begroot (circa 70 vrijwilligers meer). Gezien de beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers voor met name overdag en het feit dat werving en selectie van vrijwilligers moeizaam verloopt wordt geadviseerd het aantal vrijwilligers niet verder af te bouwen.
- Tankautospuiten ten behoeve van vakbekwaamheid: begroot is om drie tankautospuiten ter beschikking te stellen van opleiden, trainen en oefenen. Dit blijkt in de praktijk een te krappe toedeling. Voorgesteld wordt het aantal tankautospuiten daarom te verruimen naar vijf.
- Onderzoek brandrisicoprofiel Marken / TS4²: uit onderzoek van bureau Falck blijkt dat de inzet met een TS4, aangevuld met twee manschappen met een personeels/materiaalwagen en motorspuitaanhanger, bij een brand in de historische buurten op Marken, voldoende veilig en effectief kan verlopen. Wel is geconcludeerd dat een standaard TS4-voertuig mogelijk niet passend is. Voorgesteld wordt een zogenaamde TScompact aan te schaffen.

De financiële implicaties van bovenstaande punten zijn verwerkt in deze bestuursrapportage.

¹ Zoals in hoofdstuk 1 gemeld neemt Brandweer Amsterdam-Amstelland niet langer deel aan de vorming van een gezamenlijk brandweerinstituut.

² Tankautospuit met een 4-persoons bezetting.

3.1.3 Wat heeft het gekost?

Product Brandweezorg (exclusief kazernes)

Slagvaardig organiseren Product Brandweezorg	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2017	Eindejaars prognose	Mutaties
Lasten	€ 17.428	€ 1.109	€ 18.537	€ 4.512	€ 19.008	€ 471
Baten	€ 399-	€ 55-	€ 455-	€ 161-	€ 716-	€ 261-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 17.029	€ 1.054	€ 18.083	€ 4.351	€ 18.293	€ 210

Analyse product 'Brandweezorg'

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
1. Hogere premie en ER wagenparkverzekering t.g.v. nieuwe aanbesteding	€ 46	N		€ 46
2. Bruterling loonsom i.v.m. detachering medewerker(s)	€ 242	N	€ 242	
3. Correctie dubbele aframing bij conversie naar nieuwe begroting	€ 94	N		€ 94
4. Aanschaf Dragerware (aanschaf-/licentiekosten en onderhoudskosten)	€ 23	N	€ 14	€ 10
5. Overheveling formatiebudget i.v.m. overheveling Arbo/RIE taken (tijdelijk)	€ 36	N	€ 36	
6. Projectbudget brandweerschool	€ 22	N	€ 22	
7. Wijzigingen na vaststelling opleidingsplan	€ 6	N	€ 6	
8. Jeugbrandweer	€ 3	N		€ 3
Totaal lasten	€ 471	N	€ 319	€ 152

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
9. Detachering medewerker(s)	€ 242-	V	€ 242-	
10. Doorbelasting projectbudget brandweerschool aan NW4 regio's	€ 17-	V	€ 17-	
11. Contributie jeugbrandweer	€ 3-	V		€ 3-
Totaal baten	€ 261-	V	€ 258-	€ 3-

Saldo	€ 210	V	€ 61	€ 149
--------------	--------------	----------	-------------	--------------

- Toelichting lasten**
- Hogere premie en eigen risico wagenparkverzekering*
Uit een nieuwe (landelijke) aanbesteding m.b.t. de wagenparkverzekering volgt een hogere premie en eigen risico (per schade).
 - Bruterling loonsom i.v.m. detachering medewerker(s)*
Enkele medewerkers worden gedetacheerd naar andere organisaties. In de vorige versie van de begroting zijn de opbrengsten gesaldeerd met de loonsom van deze medewerkers. Door deze mutatie wordt de oorspronkelijke loonsom weer gezien als kosten en de opbrengsten uit detachering apart verantwoord als baten. Per saldo een kostenneutrale wijziging.
 - Correctie dubbele aframing t.g.v. conversie begroting*
Voor de implementatie van het nieuwe financiële systeem is de begroting 2018 omgezet naar de nieuwe grootboek-/kostensoortindeling. In deze conversie blijkt één post abusievelijk tweemaal te zijn afgeraamd. Met deze correctie is het beschikbare budget weer hersteld tot de oorspronkelijke waarde (uit de begroting 2018).
 - Aanschaf Dragerware (software)*
Het huidige softwaresysteem t.b.v. registratie van onderhoud en keuring van ademlucht is dermate verouderd dat de ondersteuning van dit pakket binnen afzienbare tijd niet meer mogelijk is. De vervanging is in NW4 verband opgepakt waardoor de achterliggende werkzaamheden over zijn te nemen door een andere regio. De aanschaf leidt tot eenmalige implementatiekosten en jaarlijkse onderhoudskosten.

5. *Overheveling formatiebudget*
In verband met het uitvoeren van een aantal werkzaamheden op het gebied van Arbo-/RIE taken door een medewerker van een andere afdeling wordt het bijbehorende formatiebudget in 2018 overgeheveld (van product Overhead naar product Brandweezorg). Per saldo een kostenneutrale wijziging.
 6. *Projectbudget brandweerschool*
Met de vier veiligheidsregio's in Noord-Holland (NW4) wordt gewerkt aan de realisatie van een gezamenlijke brandweerschool. De initiële projectkosten worden door VrZW betaald en vervolgens doorbelast aan de overige drie regio's (zie ook onder baten).
 7. *Wijziging na vaststelling opleidingsplan*
Het opleidingsbudget wordt conform het vastgestelde opleidingsplan 2018 herverdeeld tussen de producten/afdelingen.
 8. *Kosten (en contributie) jeugdbrandweer*
De contributie van de jeugdbrandweer (zie 11) wordt ingezet voor activiteiten van de jeugdbrandweer.
 9. *Detachering medewerker(s)*
Zie toelichting onder 2.
 10. *Doorbelasting projectbudget brandweerschool*
Zie toelichting onder 6.
 11. *Contributie jeugdbrandweer*
Zie toelichting onder 8.
-

Toelichting baten

Kazernes in eigendom

Slagvaardig organiseren Product kazernes in eigendom	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2017	Eindejaars prognose	Mutaties
Lasten	€ 2.266	€ 1.734	€ 532	€ 127	€ 532	€ -
Baten	€ 2.266	€ 1.734	€ 532	€ 113	€ 532	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 240	€ 0	€ -

Toelichting lasten Geen financiële mutaties.

Het pand aan het Prins Bernhardplein is per 1 januari 2018 weer terug geleverd aan de gemeente Zaanstad. In de eerste begrotingswijziging 2018 (AB 6 april 2018) zijn de bijbehorende financiële effecten reeds verwerkt.

Toelichting baten Geen financiële mutaties

Kazernes in gebruik

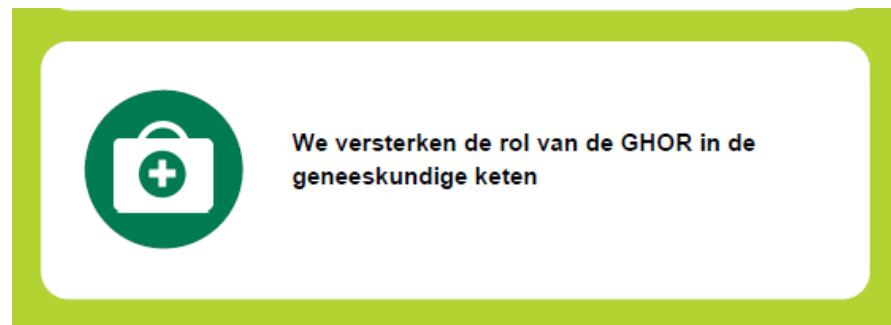
Slagvaardig organiseren Product kazernes in gebruik	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2017	Eindejaars prognose	Mutaties
Lasten	€ 809	€ -	€ 809	€ 208	€ 809	€ -
Baten	€ 689	€ 1	€ 688	€ -	€ 688	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 120	€ 1	€ 121	€ 208	€ 121	€ -

Toelichting lasten Geen financiële mutaties

Toelichting baten Geen financiële mutaties

3.2 Product Geneeskundige hulpverlening

Doel



3.2.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2018

Prioriteit in 2018 heeft:

- Versterken rol GHOR in de witte keten
- Preparatie op een mogelijke terroristische aanslag
- Pikethuis GHOR
- Themabijeenkomst

3.2.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Zorgcontinuïteit

Door de aanhoudende griepgolf in het eerste kwartaal is de zorgcontinuïteit van de zorginstellingen in de regio onder druk komen te staan. Door personeelsgebrek en een groter aanbod van patiënten heeft men alle zeilen moeten bijzetten. Zo moesten geplande operaties met een niet-spoedeisend karakter worden uitgesteld en is contact gezocht met de VVT-sector³ om uitstroom uit het ziekenhuis waar mogelijk te bevorderen.

Voor de regio's Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland heeft op 13 maart 2018 een tactisch spoedoverleg zorgcontinuïteit plaatsgevonden om de ontstane problematiek te bespreken. De belangrijkste maatregel bestaat uit het continu in gesprek zijn met de thuiszorg en de sector verpleging en verzorging om patiënten naar deze sectoren door te plaatsen. Toekomstige maatregelen zijn gericht om de uitval van eigen personeel te verminderen (vaccinatiecampagne) en de personele capaciteit te vergroten (opleiden).

De conclusie is dat er knelpunten zijn, maar dat de zorg niet in gevaar is (geweest).

Netwerkbijeenkomst zorginstellingen

Op 12 april is de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor zorginstellingen in de regio (zowel acuut als care) georganiseerd. In deze goed bezochte bijeenkomst stonden de thema's 'zorgcontinuïteit' en 'GRIP opschaling' centraal. De film over een brand in jongerenbehandelcentrum de Schar (Prinsensichting), die is vertoond, maakte een diepe indruk op de aanwezigen en vormde de opstap voor een debat over de voorbereiding op een crisis, crisismanagement en zorgcontinuïteit.

³ VVT-sector: de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties.

Eigen GHOR Zaanstreek-Waterland

Gestart is met het opstellen van het organisatie- en inrichtingsplan voor GHOR Zaanstreek-Waterland. De besluitvorming hierover vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni 2018.

3.2.3 Wat heeft het gekost?

Slagvaardig organiseren Product geneeskundige	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2017	Eindejaars prognose	Mutaties
Lasten	€ 879	€ -	€ 879	€ 66	€ 879	€ -
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 879	€ -	€ 879	€ 66	€ 879	€ -

Toelichting lasten Geen financiële mutaties

Toelichting baten Geen financiële mutaties

3.3 Product beheer gemeenschappelijke meldkamer

Doel



3.3.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2018

- Prioriteit in 2018 heeft:
- Meldkamer Noord-Holland
 - STOOM

3.3.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Meldkamer Noord-Holland

Bij Jaarstukken 2017 informeerden wij u al dat het niet zou lukken meldkamer Noord-Holland half 2018 operationeel te hebben, zoals was gepland. Dit was het gevolg van een vertraging in de oplevering van het landelijke C2000-systeem (communicatiesysteem). Dat betekent dat de bestaande meldkamers in het gebied langer moeten blijven functioneren.

Met name voor de politie leidt het uitstel tot nijpende problemen op Meldkamer Zaanstreek-Waterland. Er is onvoldoende personeel om de continuïteit van de meldkamer politie in onze regio te waarborgen. Eind 2017 werd daarom besloten om meldkamer Zaanstreek-Waterland (brandweer en politie gezamenlijk) alvast te verhuizen naar de tijdelijke meldkamerlocatie in Haarlem. Daar wordt nu gewerkt in een tijdelijke meldkamerlocatie, omdat de 'echte' meldkamerlocatie op dit moment wordt verbouwd om de samenvoeging van alle meldkamers op één plek mogelijk te maken.

De verhuizing van de meldkamer Zaanstreek-Waterland naar de tijdelijke meldkamer Kennemerland in Haarlem vindt plaats op 5 juni 2018. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid draagt de extra kosten – ter hoogte van € 483.230 – die de verhuizing met zich mee brengt.

Op 5 februari jl. maakte het Ministerie van Justitie & Veiligheid de nieuwe planning van de implementatie van het vernieuwde C2000 bekend. Dat was de basis voor een nieuwe planning voor de samenvoeging van meldkamer Noord-Holland. Streven is om meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 operationeel te hebben.

3.3.3 Wat heeft het gekost?

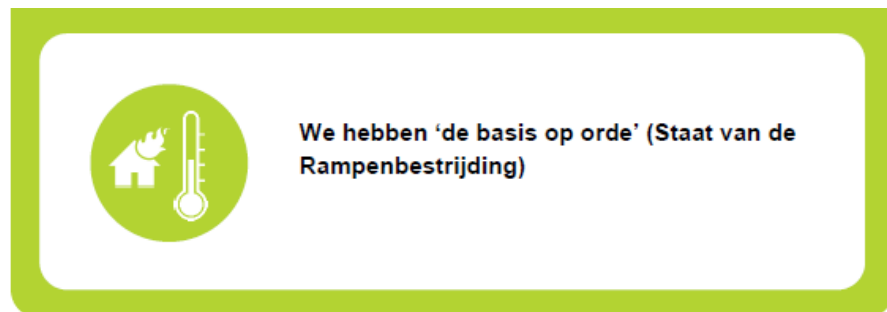
Slagvaardig organiseren Product beheer gemeenschappelijke meldkamer	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2017	Eindejaars prognose	Mutaties
Lasten	€ 1.293	€ 383	€ 1.676	€ 299	€ 1.676	€ -
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 1.293	€ 383	€ 1.676	€ 299	€ 1.676	€ -

Toelichting lasten Geen financiële mutaties

Toelichting baten Geen financiële mutaties

3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)

Doel



3.4.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2018

Prioriteit in 2018 heeft:

- Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen
- Staat van de rampenbestrijding
- Netwerk en samenleving
- Planvorming
- Operationele prestaties
- Netcentrische crisisbeheersing
- Kwaliteit
- Bevolkingszorg

3.4.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Netwerk en samenleving

Samen met de kolommen geven we nadere uitwerking aan samenwerkingsafspraken voor inzetten van de verschillende hulpdiensten bij incidenten die vallen onder terrorisme-gevolgbestrijding (TGB)

Planvorming

We passen de huidige plannen en procedures aan als gevolg van de verhuizing van de meldkamer naar Haarlem, zoals het harmoniseren van de alarmering van crisisfunctionarissen en het uitwerken van de (voor VrZW nieuwe) rol van Calamiteitencoördinator op de meldkamer.

Operationele prestaties

In NoordWest4-verband is de eerste aanzet gemaakt om te komen tot de uitwerking van de Visie Veiligheids Informatie Centrum (VIC). Ook zijn de voorbereidingen voor informatiemanagement voor Sail 2020 gestart.

Kwaliteit

We hebben een nieuwe waarnemings- en aanwezigheidsregistratie-app geïntroduceerd. Deze app ondersteunt de oefenorganisatie bij het kwantitatief en kwalitatief registreren van de waarnemingen.

Bevolkingszorg

Binnen de sectie Bevolkingszorg (kantoororganisatie) gaat de aandacht uit naar de formatie en invulling van functies. Personeelsverloop en het niet hebben kunnen invullen van de functie van strategisch adviseur maken dat er kritisch wordt gekeken naar een structurele oplossing.

Het werven van crisisfuncties op basis van competenties blijkt lastig, omdat de aanwas niet voldoende is. De bezetting van de crisispools is een blijvend punt van aandacht. Wanneer de functies structureel zijn ingevuld, zal er naar verwachting meer ruimte zijn om voor het verbeteren van het lerend vermogen. Dit is een heldere ambitie voor Bevolkingszorg.

3.3.3 Wat heeft het gekost?

Slagvaardig organiseren Product rampenbestrijding en Crisisbeheersing	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2017	Eindejaars prognose	Mutaties
Lasten	€ 1.316	€ 296-	€ 1.019	€ 184	€ 1.107	€ 87
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 87-	€ 87-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 1.316	€ 296-	€ 1.019	€ 184	€ 1.019	€ -

Analyse product 'Rampenbestrijding en Crisesbeheersing'

Lasten	V / N	Incidenteel	Structureel
1. Bruteringsloon i.v.m. detachering medewerker(s)	N	€ 87	
Totaal lasten	€ -	€ 87	€ -

Baten	V / N	Incidenteel	Structureel
2. Detachering medewerker(s)	V	€ 87-	
Totaal baten	€ -	€ -87	€ -

Saldo	€ -	€ -	€ -
--------------	------------	------------	------------

Toelichting lasten 1. *Bruteringsloon i.v.m. detachering medewerker(s)*
 Enkele medewerkers worden gedetacheerd naar andere organisaties. In de vorige versie van de begroting zijn de opbrengsten gesaldeerd met de loonsom van deze medewerkers. Door deze mutatie wordt de oorspronkelijke loonsom weer gezien als kosten en de opbrengsten uit detachering apart verantwoord als baten. Per saldo een kostenneutrale wijziging.

Toelichting baten 2. *Detachering medewerker(s)*
 Zie toelichting onder 1.

4. Programma overhead

Doel Het realiseren van de ambities van de organisatie gaat niet vanzelf. Als samenwerkingsverband en uitvoeringsorganisatie vragen wij veel van elkaar en onze mensen. Het realiseren van de ambities vraagt gerichte sturing en aandacht op het gebied van personeel, financiën en informatiemanagement. Mede daarom is in het beleidsplan ook een ondersteunende agenda opgenomen. Deze vormt de basis voor de ontwikkelrichting binnen het programma overhead.

De afdeling Bedrijfsvoering en het team Veiligheidsbeleid en Strategie staan voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van de andere organisatiedelen bij de uitvoering van haar taken. Medewerkers met diverse specialismen leveren zo samen een belangrijke bijdrage aan de slagvaardige organisatie die VrZW wil zijn.

4.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2018 Prioriteit in 2018 heeft:

- Personeel
- Financiën
- Informatie

4.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang *Personeel*
Net als veel andere organisaties heeft VrZW ook te maken gehad met de griepgolf. Dit heeft geleid tot een hoger ziekteverzuim dan de afgelopen jaren gebruikelijk was. De verwachting is dat dit de komende maanden zal normaliseren.

Wat verder opvalt is de toegenomen mobiliteit van medewerkers. Mede dankzij de goede conjuncturele ontwikkelingen komen meer medewerkers elders aan een baan. Deze externe mobiliteit leidt ook tot meer interne mobiliteit en ook de aanname van mensen van buiten de organisatie. Deze externe instroom biedt mogelijkheden ook te sturen op een meer diverser personeelsbestand.

Financien
Na een voorbereiding van een jaar is per 1 januari 2018 is een eigen financieel systeem ingevoerd. De invoering is voorspoedig verlopen, al zal de verdere implementatie ook in de rest van het jaar nog de nodige aandacht vragen. Door de invoering van het systeem is het mogelijk de financiële administratie op een effectievere manier te voeren.

Als uitvloeisel van de bestuursbesluiten rondom huisvesting worden inmiddels de voorbereidingen getroffen voor de implementatie daarvan. Dat betekent dat er met de gemeenten nieuwe afspraken gemaakt worden over de taakverdeling op facilitair gebied. Ook binnen VrZW worden deze (deels nieuwe) taken opnieuw belegd.

Informatie
Naast mensen en (financiële) middelen is informatie een steeds crucialere factor om de ambities te realiseren. Het tijdig beschikbaar hebben van de juiste

informatie op de juiste plaats is steeds meer van belang, mede door de maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Het meer toekomstgericht inrichten van processen in lijn met het toegenomen belang van het data gestuurd en ondersteund werken is dan ook een belangrijk aandachtspunt. In dit kader worden in 2018 concrete stappen gezet op weg naar papierloos werken (substitutie).

De ambities van de verschillende onderdelen op het gebied van informatiemanagement zijn weergegeven in een beleidsplan dat daarmee richting geeft aan de lange termijn agenda die op dit terrein wordt gevolgd. Inmiddels zijn we begonnen met het hereiken van dit plan.

Ook VrZW heeft te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Inmiddels is door zorg van een werkgroep de organisatie klaar gemaakt voor deze wijziging en is in dat kader een aantal concrete stappen gezet. Zo is onder meer een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

4.3 Wat heeft het gekost?

Overhead	Begroting primair	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2017	Eindejaars prognose	Mutaties
Lasten	€ 7.877	€ 803-	€ 7.074	€ 1.831	€ 7.240	€ 166
Baten	€ -	€ 15-	€ 15-	€ 80-	€ 136-	€ 121-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 7.877	€ 818-	€ 7.059	€ 1.751	€ 7.104	€ 45

Analyse product Bedrijfsvoering/Veiligheidsbeleid & Strategie

Lasten	V / N	Incidenteel	Structureel
1. Bruterij loonsom i.v.m. detachering medewerker(s)	€ 49	N	€ 49
2. Overheveling formatiebudget i.v.m. overheveling Arbo/RIE taken (tijdelijk)	€ 36-	V	€ 36-
3. Wijzigingen na vaststelling opleidingsplan	€ 6-	V	€ 6-
4. Microsoft licenties	€ 116	N	€ 116
5. Licenties vaste telefonie	€ 43	N	€ 43
Totaal lasten	€ 166	N	€ 7
Baten	V / N	Incidenteel	Structureel
6. Detachering medewerker(s)	€ 49-	V	€ 49-
7. Ontvangen schadevergoeding	€ 72-	V	€ 72-
Totaal baten	€ 121-	V	€ 121-
Saldo	€ 45	V	€ 114-

Toelichting lasten

- Bruterij loonsom i.v.m. detachering medewerker(s)*
Enkele medewerkers worden gedetacheerd naar andere organisaties. In de vorige versie van de begroting zijn de opbrengsten gesaldeerd met de loonsom van deze medewerkers. Door deze mutatie wordt de oorspronkelijke loonsom weer gezien als kosten en de opbrengsten uit detachering apart verantwoord als baten. Per saldo een kostenneutrale wijziging.
- Overheveling formatiebudget*
In verband met de (tijdelijke) verschuiving van werkzaamheden op het gebied van Arbo-/RIE taken is het bijbehorende formatiebudget in 2018 overgeheveld (van product Overhead naar product Brandweezorg). Per saldo een kostenneutrale wijziging.
- Wijzigingen na vaststelling opleidingsplan*
Het opleidingsbudget wordt conform het vastgestelde opleidingsplan 2018 herverdeeld tussen de producten/afdelingen.

4. *Microsoft licenties*

De Microsoft licenties worden niet langer als een product aangeschaft (en geïnvesteerd) , maar deze worden via een abonnementsconstructie als dienst afgenomen van de leverancier (ten laste van de exploitatie). De geplande investering is in 2017 geschrapt uit het meerjareninvesteringsplan.

5. *Licenties vaste telefonie*

Voor de vaste telefonie was een investering in hardware opgenomen. De telefoniediensten worden nu echter op basis van een dienstverleningsovereenkomst van de leverancier afgenomen. De geplande investering is in 2017 geschrapt uit het meerjareninvesteringsplan.

Toelichting baten

6. *Detachering medewerker(s)*

Zie toelichting onder 1.

7. *Ontvangen schadevergoeding*

Deze (ontvangen) schadevergoeding heeft betrekking op een dispuut met een leverancier.

5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting primair	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2017	Eindejaars prognose	Mutaties
Lasten	€ 1-	€ 61-	€ 62-	€ 0	€ 313	€ 375
Baten	€ 28.512-	€ 44-	€ 28.556-	€ 13.295-	€ 28.550-	€ 6
Totaal saldo van baten en lasten	€ 28.513-	€ 105-	€ 28.618-	€ 13.295-	€ 28.237-	€ 381

Analyse programma 'Algemene dekkingsmiddelen'

Lasten	V / N	Incidenteel	Structureel
1. Terugbetaling gemeenten t.g.v. vrijval deel algemene reserve	€ 375	N	€ 375
Totaal lasten	€ 375	N	€ 375
-	-	-	-
Baten	V / N	Incidenteel	Structureel
2. BDUR, aanpassing a.g.v. wijziging maatstaf 'Woonruimten'	€ 6	N	€ 6
Totaal baten	€ 6	N	€ 6
Saldo	€ 381	N	€ 375
6	6	6	6

Toelichting lasten 1. *Terugbetaling gemeenten t.g.v. vrijval deel algemene reserve*
 Bij de behandeling van de jaarstukken 2017 is besloten om in 2018 een deel van de algemene reserve vrij te laten vallen en deze terug te geven aan de gemeenten (naar rato van de gemeentelijke bijdrage 2017). Middels opname van deze post wordt voorzien in een rechtmatige terugbetaling aan de gemeenten.

Toelichting baten 2. *BDUR, aanpassing a.g.v. wijziging maatstaf 'Woonruimten'*
 De maatstaf 'woonruimten' in de BDUR maakt deel uit van de formule waarmee het voor de doeluitkering beschikbare bedrag over de veiligheidsregio's wordt verdeeld. De definitie van deze maatstaf is gewijzigd waardoor een (beperkte) herverdeling plaats vindt tussen de regio's. Voor VR ZW betekent dit een (nadelige) bijstelling van € 5.950,-

6. Mutatie reserves

Mutatie reserves	Begroting primair	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2017	Eindejaars prognose	Mutaties
Toevoegingen reserves	€ -	€ 80	€ 80	€ -	€ 80	€ -
Onttrekkingen reserves	€ -	€ 323-	€ 323-	€ -	€ 698-	€ 375-
Totaal	€ -	€ 243-	€ 243-	€ -	€ 618-	€ 375-

Analyse 'Mutatie reserves'

Toevoegingen reserves	V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal	€ -	€ N	€ -

Onttrekkingen reserves	V / N	Incidenteel	Structureel
1. Vrijval algemene reserve t.g.v. actualisatie benodigde weerstandscapaciteit	€ 375-	€ 375-	€ -
Totaal	€ 375-	€ 375-	€ -
Saldo	€ 375-	€ 375-	€ -

Toelichting

1. Terugbetaling vrijval deel algemene reserve aan gemeenten

Begin 2018 heeft een actualisatie van risico's plaatsgevonden. Door deze actualisatie kan de benodigde weerstandscapaciteit van VrZW worden verlaagd. Tevens heeft het Algemeen Bestuur besloten om vanaf 2018 uit te gaan van een ratio van 'voldoende' (tussen 1,0 en 1,4) in plaats van 'ruim voldoende'.

Per saldo kan de algemene reserve worden verlaagd met een bedrag van € 375.000. Bij de behandeling van de jaarstukken 2017 is besloten dit deel van de algemene reserve vrij te laten vallen en deze terug te geven aan aan de gemeenten (zie verder de toelichting onder overzicht 'Algemene dekkingsmiddelen').

Bijlage I Voortgangsoverzicht investeringen

Afd.	Krediet nr.	Categorie MVA	Doorgeschov. eerdere jaren	Krediet(deel) afgerond	Begroting 2018	Mutatie Burap 2018-1	Doorschuiv. 2019-2021	Totaal 2018	Realisatie voor 2018	Realisatie t/m mrt-2018	Nog te besteden	Toe-licht.
IB	815068	(Hydraulische) redmiddelen	27.927					27.927	0	0	27.927	
IB	816066	Uniformkleding	191.750					191.750	0	0	191.750	
IB	816084	Ademlucht vulstation	54.450					54.450	0	0	54.450	
IB	816094	Bepakking (Slangen&Straalpijp)	335.568	-75.418				260.150	218.946	10.886	30.318	1
IB	816111	Redvesten	25.000					25.000	9.410	0	15.590	
IB	816085	C-2000 Mobilofoons	227.500					227.500	120.967	0	106.533	
IB	816089	Waterongevallen apparatuur	25.244					25.244	17.222	0	8.022	
IB	816098	Bestelwagen	127.050					127.050	0	0	127.050	
IB	816103	Piketvoertuig	196.233	-146.267		22.034		72.000	0	0	72.000	1
IB	816092	Reinigings- en test apparatuur	40.224					40.224	0	0	40.224	
IB	816112	Reinigings- en test apparatuur	88.830					88.830	0	0	88.830	
IB	816105	Tankautospuit Compact	181.500			128.500		310.000	0	0	310.000	2
IB	816106	Tankautospuit	363.000					363.000	0	0	363.000	
IB	816107	Tankautospuit	363.000					363.000	0	0	363.000	
IB	816113	Gebouwen	227.933					227.933	37.510	0	190.423	
BV	816132	Software	565.174	-379.366				185.808	59.088	29.220	97.500	1
IB	817148	Redvoertuig	786.500					786.500	0	0	786.500	
IB	817149	Bestelwagen	30.974					30.974	0	0	30.974	
IB	817139	Droogpakken	13.842					13.842	0	0	13.842	
IB	817141	Haakarmbak operationeel	302.500					302.500	0	0	302.500	
IB	817144	Hefmiddelen	19.027					19.027	0	0	19.027	5
IB	817151	Hulpverleningsvoertuig	1.000.000					1.000.000	0	0	1.000.000	5
IB	817145	(Hydraulische) redmiddelen	96.800					96.800	0	0	96.800	5
IB	817165	Mobiele data terminals (MDT)	52.659	-22.409				30.250	8.894	0	21.356	1
IB	817185	Motorspuitaanhanger	33.300					33.300	0	0	33.300	
IB	817152	Personenauto / dienstauto	166.935	-115.511				51.424	0	30.280	21.144	1
IB	817159	Piketvoertuigen	130.693	-58.000				72.693	0	0	72.693	1
IB	817162	Software	76.300					76.300	34.262	0	42.038	
IB	817163	Software	16.000					16.000	0	0	16.000	
IB	817146	Valbeveiliging	34.654					34.654	23.602	0	11.052	
IB	817161	Waterongevallenvoertuig	135.000					135.000	0	0	135.000	
IB	817184	Installaties	42.350					42.350	0	0	42.350	

Afd.	Krediet nr.	Categorie MVA	Doorgeschov. eerdere jaren	Krediet(deel) afgerond	Begroting 2018	Mutatie Burap 2018-1	Doorschuiv. 2019-2021	Totaal 2018	Realisatie voor 2018	Realisatie t/m mrt-2018	Nog te besteden	Toe-licht.
IB	817189	Container logistiek	61.530					61.530	3.292	50.850	7.388	
BV	817176	Software	30.000					30.000	6.050	0	23.950	
BV	817177	Software	40.000	-10.000				30.000	8.652	0	21.348	1
BV	817178	Software	30.000					30.000	20.328	0	9.672	
IB	818001	Ademluchtapparatuur (masker + toestel)			22.800			22.800		0	22.800	
IB	818002	Ademluchtapparatuur (masker + toestel)			181.500			181.500		0	181.500	
IB	818003	Ademluchtapparatuur (masker + toestel)			88.499			88.499		0	88.499	
IB	818004	Ademluchtapparatuur (masker + toestel)			89.293			89.293		0	89.293	
IB	818005	Ademluchtapparatuur (masker + toestel)			36.833			36.833		0	36.833	
IB	818006	Reinigings- en testapparatuur			95.590			95.590		0	95.590	
IB	818007	Hydraulische redmiddelen			152.460			152.460		0	152.460	
IB	818008	Uniformkleding			106.875			106.875		0	106.875	
IB	818009	Uniformkleding			23.726			23.726		0	23.726	
IB	818010	Uniformkleding			26.179			26.179		0	26.179	
IB	818011	Haakarmbak operationeel			289.146			289.146		25.000	264.146	5
IB	818012	Haakarmbak operationeel			53.736			53.736		0	53.736	5
IB	818013	Piketvoertuig			47.880			47.880		0	47.880	
IB	818014	Bestelwagen			50.830			50.830		0	50.830	
IB	818015	Bestelwagen			50.830			50.830		0	50.830	
IB	818016	Bestelwagen			50.830			50.830		0	50.830	
IB	818017	Redvoertuig			968.000			968.000		0	968.000	
IB	818018	Bromfietsen/scooters			60.500			60.500		0	60.500	
IB	818019	Personenauto / dienstauto			33.015			33.015		0	33.015	
IB	818020	Personenauto / dienstauto			25.197			25.197		0	25.197	
IB	818021	SI-IBGS			242.000		-242.000	0		0	0	5
IB	818022	Tankautospuit Compact			225.000	85.000		310.000		0	310.000	2
IB	818023	Haakarmbak operationeel			302.500			302.500		0	302.500	5
IB	818024	Haakarmbak operationeel			302.500			302.500		0	302.500	5
IB	818025	Haakarmbak operationeel			302.500			302.500		0	302.500	5
IB	818026	Mobiele data terminals (MDT)			36.300			36.300		0	36.300	
IB	818027	Mobiele data terminals (MDT)			23.166			23.166		0	23.166	
VK	818028	Reinigings- en testapparatuur			13.414		-13.414	0		0	0	3
BV	818029	Servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers			165.000		-165.000	0		0	0	4
BV	818030	Software BV			112.000		-112.000	0		0	0	4
BV	818031	Servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers			10.000			10.000		0	10.000	
BV	818032	Servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers			15.000			15.000		0	15.000	
BV	818033	Servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers			50.000		-50.000	0		0	0	4

Afd.	Krediet nr.	Categorie MVA	Doorgeschov. eerdere jaren	Krediet(deel) afgerond	Begroting 2018	Mutatie Burap 2018-1	Doorschuiv. 2019-2021	Totaal 2018	Realisatie voor 2018	Realisatie t/m mrt-2018	Nog te besteden	Toe-licht.
BV	818034	Servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers			50.000			50.000		6.012	43.988	
BV	818035	AV middelen (beamer/presentatieschermen/smartbords)			25.250			25.250		0	25.250	
BV	818036	Servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers			16.000		-16.000	0		0	0	4
BV	818037	Servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers			30.000			30.000		0	30.000	
BV	818038	Software			22.500			22.500		0	22.500	
BV	818039	Software			90.000			90.000		0	90.000	
BV	818040	Software			25.000		-25.000	0		0	0	4
BV	818041	Software			75.000		-75.000	0		0	0	4
RB	-	Mobiele telefoons/tablets				13.310		13.310		0	13.310	6
BV	-	Software				25.000		25.000		0	25.000	6
BV	-	Telefonie				15.000		15.000		0	15.000	6
BV	-	Telefonie				58.000		58.000		0	58.000	6
IB	-	Oefenmiddelen				17.000		17.000		0	17.000	7
Totaal investeringen			6.139.447	-806.971	4.586.848	363.844	-698.414	9.584.754	568.223	152.247	8.864.284	

Toelichting mutaties investeringen

(zie nummering rechterkolom voorgaand overzicht)

1. *Kolom 'krediet(deel) afgerond'*

In verband met de inrichting van het nieuwe financiële systeem worden kredieten weergegeven op kredietniveau. In vorige rapportages werden deze gesaldeerd weergegeven op onderwerp; verschillende (deel)kredieten vielen daarbij onder één noemer. Bij de geselecteerde investeringen bleken één of meerdere (deel)kredieten reeds in 2017 te zijn afgerond en afgesloten. Middels deze kolom zijn deze afgesloten kredieten verminderd op de totale investering. Om dubbelingen te voorkomen zijn de gerealiseerde kosten ook weggelaten (uit de kolom 'realisatie voor 2018').

2. *Tankautospuit Compact*

Beide TS Compact voertuigen worden gelijktijdig vervangen. Daarbij wordt gekozen voor een zwaardere uitvoering met een langere economische levensduur. De initiële aanschafkosten zijn hierdoor hoger dan oorspronkelijk geraamd. Door de langere afschrijvingstermijn zijn de exploitatiekosten (vrijwel) gelijk (zie ook rapportage dekkingsplan).

3. *Reinigings- en testapparatuur*

Deze investering betreft de aanschaf van een nieuwe 'Stairmaster' voor PPMO keuringen. Door veranderende (landelijke) inzichten rondom PPMO keuringen wordt de aanschaf van een nieuwe Stairmaster heroverwogen. Aanschaf wordt in ieder geval niet in 2018 verwacht waardoor de investering kan worden doorgeschoven.

4. *Kantoorautomatisering*

De huidige visie rondom de kantoorautomatisering wordt herzien. Op basis van de herziene visie wordt verwacht pas in 2019 tot investering over te kunnen gaan. De bijbehorende investeringen kunnen worden doorgeschoven.

5. *Visiedocumenten*

Momenteel worden een drietal visiedocumenten m.b.t. de hulpverleningsvoertuigen (HV), schuimblusvoertuigen en groot watertransport (WTS) opgesteld. De visiedocumenten leiden (mogelijk) tot andersoortige investeringen waarbij de huidige begrotingskaders worden gerespecteerd. De genoemde investeringen worden mogelijk aangepast of doorgeschoven naar toekomstige jaren (indien van toepassing in 2^e bestuursrapportage).

6. *Automatisering*

Deze investeringen stonden oorspronkelijk gepland in 2017 maar door vertraging vindt de aanschaf en ingebruikname pas plaats in 2018.

7. *Oefenmiddelen*

Ten behoeve van vakbekwaamheid wordt een elektronische blusset aangeschaft.

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	29 juni 2018
Onderwerp:	Burap I 2018
Nummer:	A18.03.6c
Naam Steller:	J. Rozendal / G. de Goeij / S. Keukens
Afdeling:	Bedrijfsvoering
Korte inhoud:	
<p>De eerste bestuursrapportage van 2018 (januari t/m maart) staat met name in het teken van een actualisatie van de financiële posities. Vanwege de invoering van een nieuwe financieel systeem is al een aantal technische wijzigingen vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 6 april jl. Deze bestuursrapportage borduurt daar op voort.</p> <p><i>Voortgang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Instelling Meldkamer Noord-Holland: het streven is om meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 in Haarlem met alle betrokken partijen operationeel te hebben. Vooruitlopend daarop verhuist meldkamer Zaanstreek-Waterland (brandweer en politie) op 5 juni 2018 naar de tijdelijke meldkamer Kennemerland in Haarlem. • Doorontwikkeling organisatie <ul style="list-style-type: none"> ○ Visitatie: 28 en 29 maart jl. heeft de visitatie van onze veiligheidsregio plaatsgevonden. De opbrengsten van de visitatie zijn besproken in de eendaagse van het bestuur en waar relevant verwerkt in het doorontwikkelingsdocument. In het najaar neemt het Algemeen Bestuur op basis van dit document een besluit over de verdere doorontwikkeling van de organisatie. ○ Belevingsonderzoek: Half oktober 2017 zijn de uitkomsten van het Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel gepubliceerd. Het onderzoek geeft een landelijk beeld en 25 regionale beelden van hoe de medewerkers van de brandweer hun werk ervaren op basis van elf thema's. Onze regionale scores geven een kritisch beeld. <p>De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met vrijwillige collega's, beroeps collega's en de OR. Een werkgroep is aan de slag met alle opbrengsten. Sommige zaken worden direct opgepakt, zoals het scherper maken van de communicatie. Andere zaken vragen een langere termijnplanning, bijvoorbeeld de rol van de zelfstandige posten. In de aanpak worden nadrukkelijk de gebiedscommandanten en de deelnemers aan de Brandweercafé's betrokken.</p> • Versterking brandweeronderwijs: De brandweren binnen NoordWest4 (Brandweer Kennemerland, Brandweer Amsterdam-Amstelland, Brandweer Noord-Holland Noord en Brandweer Zaanstreek-Waterland) streefden naar één gezamenlijk opleidingsinstituut in 2019. De korpsleiding van brandweer Amsterdam-Amstelland heeft besloten niet meer deel te nemen aan de vorming van de gezamenlijke brandweerschool. De commandanten van de drie andere regio's betreuren dit besluit ten zeerste. Zij hebben besloten om ook zonder Amsterdam-Amstelland onverkort door te gaan met de oprichting van de brandweerschool en blijven vastbesloten hier een succes van te maken. De komende tijd wordt gebruikt om inzichtelijk te maken wat de consequenties van het terugtrekken van Amsterdam zijn voor de projectorganisatie en de planning. <p>Vooruitlopend op de vorming van het instituut worden in 2018 de eerste stappen gezet om (ook fysiek) samen diverse opleidingen te organiseren en aan te bieden. Daarnaast staat 2018 in het teken van het opstellen van een inrichtingsplan voor het nieuwe opleidingsinstituut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Start van derde jeugdkorps: we zijn gestart met de invulling van een derde jeugdkorps, in het Markermeergebied. Binnenkort starten we met het werven van leden en jeugdleiders. • Instelling GHOR Zaanstreek-Waterland: Gestart is met het opstellen van het 	

organisatie- en inrichtingsplan voor GHOR Zaanstreek-Waterland. De besluitvorming hierover vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni 2018.

Financieel resultaat en effect kapitaallasten

Op 6 april is de 1^e begrotingswijziging 2018 vastgesteld met een saldo van € 24.000 voordelig. Met de mutaties uit deze 1^e bestuursrapportage ontstaat per saldo een verwacht resultaat van € 237.000 nadelig. Door de implementatie van het nieuwe financiële systeem is vertraging ontstaan bij het boeken van de jaarlijkse kapitaallasten. Deze zijn daarom nog niet financieel verwerkt in deze 1^e bestuursrapportage. Op basis van de beschikbare inzichten wordt een onderschrijding van ca. € 645.000 verwacht. Dit (incidentele) financiële voordeel wordt in de 2^e bestuursrapportage alsnog verwerkt.

Per saldo resteert een (verwacht) saldo van ca. € 408.000,- voordelig.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van de inhoud van de 1^e bestuursrapportage (Burap) over de periode januari tot en met maart 2018;
2. In te stemmen met de mutaties zoals opgenomen bij de betreffende programma's / producten in de 1^e bestuursrapportage;
3. In te stemmen met het geactualiseerde voortgangsoverzicht investeringen in bijlage I.

Advies Veiligheidsdirectie:	
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur agendeert Burap I 2018 voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018. D. Bijl vraagt aandacht voor het terugtrekken van brandweer Amsterdam-Amstelland uit het project Brandweerschool en neemt hierover contact op met B. Eenhoorn.
Personele gevolgen:	<ul style="list-style-type: none">• n.v.t.
Financiële gevolgen:	<ul style="list-style-type: none">• Conform voorgesteld besluit
Verhouding met ander beleid:	<ul style="list-style-type: none">• Begroting VrZW 2018• Technische begrotingswijzigingen 2018 (AB 6 april 2018)
Besproken met:	<ul style="list-style-type: none">• Portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën, dhr. Bijl
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 29 juni 2018 namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Burap I 2018

In deze raadsinformatiebrief leest u de hoofdpunten uit de eerste bestuursrapportage van 2018.

In de eerste bestuursrapportage van 2018 (hierna: Burap I 2018) rapporteert VrZW over de voortgang en afwijkingen in het eerste kwartaal van 2018 ten opzichte van de Begroting VrZW 2018. Het betreft zowel een rapportage op de beleidsmatige voortgang (*Wat hebben we gedaan?*) als op financiën (*Wat heeft het gekost?*).

Voortgang – Wat hebben we gedaan?

- Instelling Meldkamer Noord-Holland

Bij Jaarstukken 2017 informeerden wij u al dat het niet zou lukken meldkamer Noord-Holland half 2018 in zijn geheel operationeel te hebben, zoals was gepland. Dit was het gevolg van een vertraging in de oplevering van het landelijke C2000-systeem (communicatiesysteem). Dat betekent dat de bestaande meldkamers in het gebied langer moeten blijven functioneren.

Met name voor de politie leidt het uitstel tot nijpende problemen op Meldkamer Zaanstreek-Waterland. Er is onvoldoende personeel om de continuïteit van de meldkamer politie in onze regio te waarborgen. Eind 2017 werd daarom besloten om meldkamer Zaanstreek-Waterland (brandweer en politie gezamenlijk) alvast te verhuizen naar de tijdelijke meldkamerlocatie in Haarlem. Daar wordt nu gewerkt in een tijdelijke meldkamerlocatie, omdat de 'echte' meldkamerlocatie op dit moment wordt verbouwd om de samenvoeging van alle meldkamers op één plek mogelijk te maken.

De verhuizing van de meldkamer Zaanstreek-Waterland naar de tijdelijke meldkamer Kennemerland in Haarlem vindt plaats op 5 juni 2018. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid draagt de extra kosten die de verhuizing met zich mee brengt.

Op 5 februari jl. maakte het Ministerie van Justitie & Veiligheid de nieuwe planning van de implementatie van het vernieuwde C2000 bekend. Dat was de basis voor een nieuwe planning voor de samenvoeging van meldkamer Noord-Holland. Streven is om meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 operationeel te hebben.

- Doorontwikkeling organisatie

Visitatie

28 en 29 maart jl. heeft de visitatie van onze veiligheidsregio plaatsgevonden. De opbrengsten van de visitatie worden besproken in de eendaagse van het bestuur en waar relevant verwerkt in het doorontwikkelingsdocument. In het najaar neemt het Algemeen Bestuur op basis van dit document een besluit over de verdere doorontwikkeling van de organisatie.



Belevingsonderzoek

Half oktober 2017 zijn de uitkomsten van het Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel geopenbaard. Het onderzoek geeft een landelijk beeld en 25 regionale beelden van hoe de medewerkers van de brandweer hun werk ervaren op basis van elf thema's. Onze regionale scores geven een kritisch beeld.

Om de achtergronden achter de cijfers van het onderzoek in beeld te brengen zijn afgelopen periode gesprekken gevoerd met de klankbordgroep vrijwilligers en de OR. Daarnaast vonden in februari en maart 'Brandweercafés' plaats voor vrijwillige brandweercollèga's. Ook zijn twee organisatie-brede themabijeenkomsten voor beroepspersoneel geweest. De gesprekken en bijeenkomsten hebben veel input opgeleverd.

Een werkgroep is aan de slag met alle opbrengsten. Sommige zaken worden direct opgepakt, zoals het scherper maken van de communicatie. Er zijn ook onderwerpen die een langere termijnplanning vragen. Bijvoorbeeld de rol van de zelfstandige posten. In de aanpak worden nadrukkelijk de gebiedscommandanten en de deelnemers van de Brandweercafés betrokken.

- **Versterking brandweeronderwijs**
De brandweren binnen NoordWest4 (Brandweer Kennemerland, Brandweer Amsterdam-Amstelland, Brandweer Noord-Holland Noord en Brandweer Zaanstreek-Waterland) streefden naar één gezamenlijk opleidingsinstituut in 2019. De korpsleiding van brandweer Amsterdam-Amstelland heeft besloten niet meer deel te nemen aan de vorming van de gezamenlijke brandweerschool. De commandanten van de drie andere regio's betreuren dit besluit ten zeerste. Zij hebben besloten om ook zonder Amsterdam-Amstelland onverkort door te gaan met de oprichting van de brandweerschool en blijven vastbesloten hier een succes van te maken. De komende tijd wordt gebruikt om inzichtelijk te maken wat de consequenties van het terugtrekken van Amsterdam zijn voor de projectorganisatie en de planning.

Vooruitlopend op de vorming van het instituut worden in 2018 de eerste stappen gezet om (ook fysiek) samen diverse opleidingen te organiseren en aan te bieden. Daarnaast staat 2018 in het teken van het opstellen van een inrichtingsplan voor het nieuwe opleidingsinstituut.

- **Start van derde jeugdkorps**
We zijn gestart met de invulling van een derde jeugdkorps, in het Markermeergebied. Binnenkort starten we met het werven van leden en jeugdleiders.

- **Instelling GHOR Zaanstreek-Waterland**
Gestart is met het opstellen van het organisatie- en inrichtingsplan voor GHOR Zaanstreek-Waterland. De besluitvorming hierover vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni 2018.

Financiën – Wat heeft het gekost?

Op 6 april is in het Algemeen Bestuur de eerste begrotingswijziging 2018 vastgesteld met een saldo van € 24.000 voordelig. Met de mutaties uit Burap I 2018 ontstaat per saldo een verwacht resultaat van € 237.000 nadelig.

Door de implementatie van het nieuwe financiële systeem is vertraging ontstaan bij het boeken van de jaarlijkse kapitaallasten. Deze zijn daarom nog niet financieel verwerkt in Burap I 2018. Op basis van de beschikbare inzichten wordt een onderschrijding van ca. € 645.000 verwacht. Dit (incidentele) financiële voordeel wordt in Burap II 2018 alsnog verwerkt.

Per saldo wordt over 2018 een positief saldo van ca. € 408.000,- voordelig verwacht.



Organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland

Versie	1.8
Datum	5 juni 2018
Wijzigingen	

Inhoudsopgave

1. Inleiding	1
1.1 Aanleiding.....	1
1.2 Bestuurlijke opdracht	1
1.3 Opbouw organisatieplan	1
2. Missie, visie en kernwaarden	1
2.1 Missie: waarom we bestaan.....	1
2.2 Visie: wat we willen zijn	2
2.3 Kernwaarden: waarin we geloven.....	2
3. Organisatie	3
3.1 Bestuurlijke aansturing.....	3
3.2 Organisatorische inbedding	3
3.3 Aansturing door directie en management	6
3.4 Structurele oplossing BTW-vraagstuk	7
4. Inrichting.....	7
4.1 GHOR-bureau	7
4.2 Bovenregionale samenwerking GHOR NW4	7
5. Financieel kader.....	9
Afkortingen.....	12
Bijlage 1: Taken GHOR.....	13
Bijlage 2: Wettelijk kader GHOR.....	15

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De GHOR-taken voor de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland worden onder verantwoordelijkheid van de directeur Publieke Gezondheid (DPG) tot op heden uitgevoerd door het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland binnen de GGD Amsterdam. De taakuitvoering door de GHOR Amsterdam-Amstelland is altijd als adequaat beoordeeld, maar beter regionaal maatwerk is mogelijk en wenselijk. Bovendien nopen diverse regionale, interregionale en landelijke ontwikkelingen tot een herijking van de positionering van de GHOR. De belangrijkste ontwikkelingen zijn het toenemende belang van samenwerking tussen GHOR en GGD op het snijvlak van zorg en veiligheid, de overgang van de Meldkamer Ambulance-zorg voor Zaanstreek-Waterland van Amsterdam-Amstelland naar de LMO-locatie regio Noord-Holland in Haarlem en de verwachte eindigheid van de huidige BTW-vrijstelling over de dienstverlening van Amsterdam-Amstelland aan Zaanstreek-Waterland.

1.2 Bestuurlijke opdracht

Op grond van een bestuurlijke verkenning¹ heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland besloten de vorming van een eigen GHOR-organisatie als richtinggevend te beschouwen voor een meest optimale en toekomstgerichte positionering. Aan de DPG is de opdracht gegeven om een organisatieplan te ontwikkelen als basis voor definitieve bestuurlijke besluitvorming. Een nadere vergelijking van drie mogelijke scenario's² – handhaven huidige construct, eigen GHOR Zaanstreek-Waterland en GHOR op de schaal Noord-Holland – heeft geleid tot een aanvullende bestuurlijke opdracht om bij de inrichting van een eigen GHOR-organisatie direct al concreet vorm te geven aan bovenregionale samenwerking.

1.3 Opbouw organisatieplan

In hoofdstuk 2 worden de missie, visie en kernwaarden van de GHOR beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de organisatie van de GHOR Zaanstreek-Waterland beschreven: het bestuur, de organisatorische inbedding, de oplossing voor het BTW-vraagstuk en directie & management. In hoofdstuk 4 worden de inrichting van het GHOR-bureau en de bovenregionale samenwerking beschreven. In hoofdstuk 5 wordt het financieel kader uitgewerkt. Bijlage 1 omvat een overzicht van de taken van de GHOR. Bijlage 2 geeft een uitgebreide samenvatting van het wettelijk kader voor de GHOR.

2. Missie, visie en kernwaarden

2.1 Missie: waarom we bestaan

De GHOR Zaanstreek-Waterland heeft tot doel het 24/7 bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid bij rampen en crises van alle inwoners in Zaanstreek-Waterland. Samen met inwoners, zorginstellingen, multidisciplinaire risico- en crisispartners en de publieke gezondheid/GGD maakt de GHOR de regio veiliger. De GHOR richt zich daarbij op alle soorten rampen en crises die een impact kunnen hebben op de gezondheid, waaronder verstoringen van de zorgcontinuïteit.

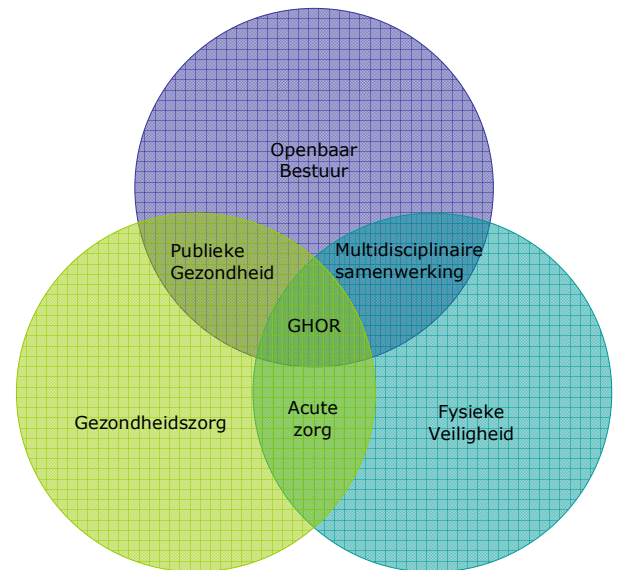
¹ Naar een toekomstbestendige GHOR Zaanstreek-Waterland, oktober 2017.

² Toekomstvisie GHOR en vergelijking scenario's voor een toekomstbestendige GHOR, december 2017.

2.2 Visie: wat we willen zijn

De GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises en met de advisering van zorgorganisaties en gemeenten op dat gebied (Wet Veiligheidsregio's). De GHOR is dus primair een netwerker en verbinder. De GHOR richt zich op het smeden van samenwerking binnen en tussen drie netwerken:

- de **geneeskundige keten** bestaande uit aanbieders van acute zorg (ambulancezorg, ziekenhuizen, traumacentra, huisartsen en GGZ), aanvullende voorzieningen voor geneeskundige hulpverlening (het Nederlandse Rode Kruis en Defensie) en diverse andere zorgorganisaties die te maken kunnen krijgen met verstoringen van de zorgcontinuïteit (verpleging, verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg en apotheken);
- de **multidisciplinaire risico- en crisisbeheersing**, een samenwerkingsverband van de traditionele vier kolommen van hulpverlening (GHOR, brandweer, bevolkingszorg en politie) en diverse vitale partners (zoals waterschappen, drinkwaterbedrijven, energiebedrijven, Rijkswaterstaat, ProRail);
- de **opgeschaalde publieke gezondheid**, decentraal uitgevoerd door gemeenten en GGD in samenwerking met landelijke partijen zoals het RIVM en de NVWA, alsmede door verleners van psychosociale hulp zoals GGZ, Slachtofferhulp, Algemeen Maatschappelijk Werk en huisartsen.



2.3 Kernwaarden: waarin we geloven

In haar werkzaamheden gaat de GHOR uit van de volgende kernwaarden:

- **Stimuleren eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.** De GHOR stimuleert de gezondheidszorg en inwoners zoveel mogelijk om de gezondheidsrisico's van rampen en crises te voorkomen en beperken, zich erop voor te bereiden en bij incidenten hun eigen taak goed en in samenhang op te pakken.
- **Risicogerichtheid.** Het startpunt van advisering en voorbereiding is risicogericht werken. Dit betekent zicht hebben op risico's en de impact daarvan op de (publieke) gezondheid en op de geneeskundige keten. Risico's worden aangepakt vanuit de gedachte van meervoudig kijken, dat wil zeggen integraal en in samenhang met relevante disciplines, zoals GGD, zorginstellingen, brandweer en omgevingsdiensten.
- **Deskundigheid.** Als smeder van netwerken en adviseur van zorgpartners over hoe zij zich kunnen voorbereiden hecht de GHOR grote belang aan het beschikken over de juiste deskundigheid. Dit betreft deskundigheid over het voorkomen en beperken van risico's (risicoanalyses, risicogerichtheid, zelfredzaamheid), de voorbereiding op rampen en crises (planvorming, opleiden, trainen en oefenen, zorgcontinuïteit) en het daadwerkelijk optreden tijdens en na incidenten (operationele crisisfuncties, nazorg).
- **Proactiviteit.** De GHOR heeft in haar (beleids)capaciteit de flexibiliteit nodig om bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken proactief te signaleren en op te pakken, met name in de verbinding tussen (publieke) zorg en veiligheid.
- **Operationele slagkracht.** Als het erop aankomt moet de GHOR er staan. Bij rampen en crises moet de geneeskundige keten snel kunnen opschalen en moet de GHOR zelf met de juiste deskundigheden de geneeskundige hulpverlening coördineren en zorgpartijen en het bevoegd gezag adviseren. De GHOR moet haar eigen crisisfuncties en -middelen goed op orde hebben.
- **Afspraken maken en monitoren.** Om als geneeskundige keten naadloos te kunnen samenwerken met elkaar en met multidisciplinaire partners en publieke gezondheid/GGD, wordt de voorbereiding op rampen en crises gestructureerd vastgelegd in "schriftelijke afspraken" (vereiste uit de Wet Veiligheidsregio's) en in de crisisplannen van de betrokken partijen. De GHOR zorgt voor samenhang en voor het monitoren van voortgang.

- **Leren en verbeteren.** Een kernkarakteristiek van rampen en crises is dat ze in belangrijke mate onvoorspelbaar zijn. Dit betekent dat bij elk incident wel fouten gemaakt zullen worden waarvan kan worden geleerd. De kunst is om leren en verbeteren een centraal thema te laten zijn in alle activiteiten.

3. Organisatie

3.1 Bestuurlijke aansturing

De organisatie van de geneeskundige hulpverlening is een wettelijke taak van de colleges van B&W (WVR, art.2c), die wordt uitgevoerd door de veiligheidsregio (WVR, art.10f). Namens de gemeenten vormen de burgemeesters het algemeen bestuur van de veiligheidsregio.

Het bestuur van de GGD, in overeenstemming met het bestuur van de Veiligheidsregio (WPG, art.14), benoemt een DPG, die leiding geeft aan zowel de GGD als de GHOR. De DPG valt daarmee onder twee verschillende wettelijke regimes: de Wet Publieke Gezondheid (WPG), waarin de verantwoordelijkheden van het bestuur van de GGD zijn vastgelegd, en de Wet Veiligheidsregio's (WVR), waarin de verantwoordelijkheden van het bestuur van de veiligheidsregio zijn vastgelegd (zie bijlage 2). Beide besturen dienen hun eigen wettelijke verantwoordelijkheden waar te kunnen maken en de DPG daarop - de jure - rechtstreeks te kunnen aanspreken. De DPG legt daartoe verantwoording af aan het dagelijks en algemeen bestuur van de veiligheidsregio over de uitvoering van de GHOR-taken, inclusief de raakvlakken met opgeschaalde Publieke Gezondheid. De DPG legt voorts verantwoording af aan het dagelijks en algemeen bestuur van de GGD over de uitvoering van GGD-taken, eveneens inclusief de opgeschaalde Publieke Gezondheid.

3.2 Organisatorische inbedding

De positionering van de GHOR binnen de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een belangrijke stap voorwaarts in het versterken van de domeinen zorg en veiligheid. Het biedt bij uitstek de kans om zowel de samenwerking tussen de kolommen van de veiligheidsregio in de voorbereiding van taken op het multidisciplinaire domein te versterken alsook de verbinding tussen zorg en veiligheid te realiseren.

Samenwerking multidisciplinaire domein

De GHOR maakt in formele zin onderdeel uit van de veiligheidsregio. Door de GHOR binnen de veiligheidsregio te organiseren ontstaat er een directe relatie met de brandweer en de beleidsafdelingen van de veiligheidsregio die zich met multidisciplinaire risico- en crisisbeheersing bezighouden. De respectieve kolommen hebben elkaar nodig om ieder vanuit de eigen rol de "kracht van samen" tot resultaten te brengen. Dit geldt even zo zeer voor de driehoek veiligheidsregio, GHOR en GGD. Zorg en veiligheid liggen door de maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer in elkaars verlengde en vragen om een integrale aanpak. Dit betekent dat in het belang van een zo optimaal mogelijke multidisciplinaire samenwerking een directe verbinding tussen (medewerkers van) de GHOR en (medewerkers in) het multidisciplinaire domein noodzakelijk is. Dat geldt ook voor de overige kolommen in de veiligheidsregio: politie en bevolkingszorg.

Verbinding zorg en veiligheid

In de bestuurlijke verkenning is geconcludeerd dat een sterke verbinding tussen de GGD Zaanstreek-Waterland en de GHOR in de constructie van uitvoering door de GHOR Amsterdam-Amstelland niet mogelijk was. Het ontbreken van de fysieke nabijheid van de GHOR maakt sturing door en communicatie met de DPG niet optimaal. Ook kan de GHOR in het huidige construct niet binnen de regio de GGD versterken als crisisorganisatie.

Om de inhoudelijke samenwerking van GHOR en GGD goed te kunnen vormgeven is, onder de leiding van de DPG, een goede organisatorische inbedding van de samenwerking noodzakelijk. De DPG is voor het openbaar bestuur het gezicht van, en eenduidig aanspreekpunt namens de witte kolom, zowel bij gezondheidscrises (pandemieën, zoönosen, blootstelling aan gevaarlijke stoffen), bij incidenten in de fysieke veiligheidsfeer (zware ongevallen, rampen en crises), maar ook bij incidenten op het vlak van sociale veiligheid. De grote impact en frequentie van met name de ‘witte rampen’ zoals bij zedenzaken, gezinsdrama’s en schietincidenten, leidt veelal tot maatschappelijke onrust, en langdurige nazorg (de ramp na de ramp). Hechte samenwerking tussen GHOR en GGD is daarbij onmisbaar.

Integrale voorbereiding GHOR en GGD op infectieziekten

Een belangrijke achtergrond voor de wetgever om de functie DPG in te stellen, was het realiseren van naadloze, gezamenlijke voorbereiding door GHOR en GGD op de toenemende dreiging van grootschalige infectieziekten en dierziekten. Namens het bestuur van de veiligheidsregio bereidt de DPG de coördinatie voor van uitbraken van A-infectieziekten³. Namens het bestuur van de GGD bereidt de DPG de uitvoering van infectieziektebestrijding voor (o.a. bron- en contactonderzoek, hygiënemaatregelen, vaccinatie, profylaxe). Elke regio is verplicht een crisisplan infectieziekten te hebben. Ook de regio Zaanstreek-Waterland beschikt over een dergelijk plan. De GHOR en GGD zullen gezamenlijk uitvoering geven aan dit plan, waarbij de GGD de hele inhoudelijke bestrijding en advisering voor haar rekening neemt en de GHOR de afstemming op en doorvoering in de crisisplannen van de veiligheidsregio en de acute zorg moet waarborgen.

Eén gezicht naar de geneeskundige keten

In het ROAZ vertegenwoordigt de DPG zowel de GHOR als de GGD. Met de DPG heeft de publieke gezondheid – onder reguliere omstandigheden én bij rampen en crises – één gezicht. Lokale bestuurders en netwerkpartners in zorg en veiligheid zijn zo verzekerd van ‘één loket’, dat integrale advisering over dagelijkse en opgeschaalde publieke gezondheid biedt. Namens de GHOR draagt de DPG binnen het ROAZ bij aan ketenafspraken voor bijzondere omstandigheden. Namens de GGD geeft de DPG invulling aan de inhoudelijke raakvlakken tussen acute zorg en publieke gezondheid: grootschalige infectieziektebestrijding en technische hygiënezorg, optreden bij gevaarlijke stoffen en gezondheidsonderzoek na rampen. Een sterke verbinding tussen de GHOR-organisatie en de GGD reduceert de kwetsbaarheid en vergroot de zeggingskracht en het wederzijds rendement in de samenwerking met de witte keten. Hierdoor komt de GHOR bovendien beter in positie om substantieel bij te dragen aan multidisciplinaire vraagstukken binnen de veiligheidsregio, en om de samenwerking met andere GHOR-bureaus te versterken. Om afspraken met het ROAZ integraal vanuit het perspectief van GHOR én GGD te kunnen voorbereiden, is het dus noodzakelijk om deze dicht bij elkaar te organiseren.

Raakvlak zorg en veiligheid

In de bestuurlijke verkenning voor de GHOR Zaanstreek-Waterland is het belang benadrukt van intensieve samenwerking tussen politie, GGD en gemeenten op het raakvlak van zorg en sociale veiligheid: raakvlakken tussen sociaal domein, (geestelijke) gezondheidszorg en publieke gezondheid. De toename van kleinschalige witte rampen met grote impact (zoals gezinsdrama’s, zedenzaken en verwarde personen) en de advisering van het bestuur bij maatschappelijke onrust en “de ramp na de ramp” (waaronder langdurige nazorg na een ramp) vergt een hechte verbinding tussen GGD en GHOR. Zoals geconcludeerd in de bestuurlijke verkenning, wordt door actuele maatschappelijke ontwikkelingen bestuurlijk nu het momentum ervaren om vanuit de klassieke opvattingen over de GHOR-taken, door te pakken naar een steviger advisering van het bestuur, een sterkere regisserende rol van DPG en GHOR over de witte keten, en een hechtere verbinding tussen veiligheid en publieke gezondheid. De rol van de GGD om bij dit type problematiek het achterliggende zorgveld te verbinden en ontsluiten, zal moeten samenkomen met de rol van de GHOR om acute zorg (inclusief crisisopvang GGZ), multidisciplinaire hulpverlening en publieke gezondheid te verbinden. De specifieke crisiscapaciteiten en kwalitei-

³ A-infectieziekten: polio, pokken, SARS, MERS, virale hemorrhagische koorts, alsmede door de Minister van VWS aan te wijzen ziekten, zoals in 2009 is gedaan met Nieuwe Influenza A (Mexicaanse griep).

ten van de GHOR, zoals informatiemanagement, scenariodenken en crisisbesluitvorming, kunnen eerder en vaker worden benut bij “crisis” op het raakvlak van zorg en veiligheid. Dit betreft in het bijzonder de advisering over maatschappelijke onrust en de inzet van Psychosociale Hulpverlening (PSH), onder ketenregie van de GHOR en uitvoerende coördinatie van de GGD. Om de PSH naadloos te kunnen opschalen van kleine naar grote incidenten en bestuurlijk integraal te kunnen adviseren, is het noodzakelijk dat de GHOR nauwe verbanden bouwt met de relevante expertise binnen de GGD, zoals met de jeugdgezondheidszorg, Inspectie Kinderopvang, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, Meldpunt Overlast en Bemoezorg, Veilig Thuis, en het Meldpunt Wmo.

Reduceren kwetsbaarheid operationele crisisorganisaties

Zaanstreek-Waterland is een relatief kleine regio. Door synergie te zoeken tussen de GHOR en GGD kunnen de crisistaken van beide organisaties sterker worden. In concreto kunnen bepaalde functies en voorzieningen gezamenlijk worden ingevuld, waardoor de kwetsbaarheid van beide organisaties afneemt. Dit past binnen de voorgenomen bovenregionale samenwerking NW4, aangezien de GGD'en ook al op NW4-schaal samenwerken aan hun voorbereiding op rampen en crises. In navolging van de andere regio's in NW4 zal de GHOR tevens voor de GGD ontwikkeling en beheer van de crisisorganisatie en planvorming verzorgen.

Optimaal benutten verbinding mono en multi

Crisisbeheersing vereist optimale samenwerking. De opgave is om samenwerking te bewerkstelligen ten behoeve van calamiteiten die zich relatief zelden voor doen, niet alleen tussen de traditionele vier kolommen, maar juist ook met vele verschillende organisaties en vitale partners. Tot de belangrijkste actuele maatschappelijke opgaven behoren risicocommunicatie, zelfredzaamheid, continuïteit van de samenleving en risicogerichtheid. Binnen deze multidisciplinaire opgaven ligt de focus van de GHOR op zorgcontinuïteit en kwetsbaren en verminderd zelfredzamen vanuit een geneeskundig en gezondheidskundig perspectief. Dit betreft bijvoorbeeld cliënten in zorginstellingen, mensen met een zorgafhankelijkheid in de thuissituatie (thuiszorg, mantelzorg, zorg op afstand), mensen met een functiebeperking en risicogroepen binnen de publieke gezondheid (zoals verwarde personen en zorgwekkende zorgmijders). Dit betekent dat de GHOR, om namens de witte kolom zinvol te kunnen bijdragen aan de multidisciplinaire uitwerking van deze thema's, zeer nauw zal moeten samenwerken met de acute zorg en de GGD.

Business intelligence in de witte kolom en publieke gezondheid

Een belangrijke ontwikkeling is het sterk toenemende belang van informatie en business intelligence om aan de voorkant van maatschappelijke problemen te komen. Dit is bijvoorbeeld te zien in het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Een belangrijke toegevoegde waarde van de GHOR voor de geneeskundige keten en GGD is haar informatiepositie, zowel in de koude fase (informatie over voorbereiding door alle partners) als de warme fase (operationeel informatiemanagement). Te verwachten is dat in de toekomst uitsluitend gebruik van LCMS onvoldoende is om zinvol de geneeskundige hulpverlening te regisseren. Zo investeert de acute zorg in systemen om zorgcapaciteit real-time inzichtelijk te hebben om te kunnen sturen op ketencontinuïteit. De GHOR kan hier over adviseren en gebruik van maken, maar is niet in positie om hier leidend in te zijn, omdat de belangen van dagelijks continuïteitsmanagement in de zorg veel groter zijn. Dit is anders op het raakvlak van zorg en veiligheid. Daar neemt het belang sterk toe van het ontsluiten van informatie over allerhande maatschappelijke problematiek (verwarde personen, bemoezorg, overlast, jeugdzorg) om vroegtijdig te kunnen interveniëren en maatschappelijke onrust te voorspellen. Dit kan door de GHOR alleen zinvol worden opgepakt in nauwe samenwerking met de GGD.

Op grond van voorgaande inhoudelijke redenen wordt voorgesteld de GHOR als volgt in te richten:

- **Bestuurlijke verantwoordelijkheid veiligheidsregio.** De GHOR wordt als wettelijke taak van het bestuur van de veiligheidsregio onder verantwoordelijkheid en leiding van de DPG uitgevoerd.
- **Resultaatgerichte, programmatische samenwerking in drie domeinen.** Op grond van duidelijke verwachtingen en concrete ambities wordt programmatisch, resultaatgericht gestuurd op de samenwerking in alle drie de domeinen van de GHOR: acute zorg, publieke gezondheid en multidisciplinair. Het programma GHOR is onderdeel van het beleidsplan en de jaarplannen van de veiligheidsregio en geeft daartoe concreet vanuit GHOR-perspectief invulling aan multidisciplinaire taken zoals multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen en multidisciplinaire planvorming, alsmede aan multidisciplinaire ambities omtrent risicocommunicatie, zelfredzaamheid, continuïteit van de samenleving en risicogerichtheid. Tegelijkertijd wordt het programma GHOR door de DPG op relevante punten verknoopt met de jaarplannen van de GGD, zodat kan worden gestuurd op duidelijke gedeelde ambities en resultaten op het raakvlak zorg en veiligheid.
- **Onderdeel veiligheidsregio en organisatorische inbedding bij GGD**
De GHOR functioneert als onderdeel van de veiligheidsregio en de reguliere jaarcyclus van de veiligheidsregio. De medewerkers van de GHOR worden aangesteld bij de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De GHOR wordt in praktische zin primair fysiek ondergebracht bij en facilitair ondersteund door de GGD, zodat de GHOR-medewerkers directe collega's worden van alle GGD-onderdelen waarmee in het kader van de beschreven kernopgaven in de verbinding van zorg en veiligheid moet worden samengewerkt.
Om de uitvoering voor het multidisciplinaire domein te versterken, zullen medewerkers van de GHOR ook fysiek aanwezig zijn in het bureau van de veiligheidsregio. De DPG en de directeur veiligheidsregio maken hierover nadere afspraken.
- **Verbinding met de overige kolommen van de veiligheidsregio**
Tegelijkertijd hebben de GHOR-medewerkers flexibele werkplekken bij de veiligheidsregio, zodat ze, waar nodig, effectief en als directe collega's kunnen samenwerken in het multidisciplinaire domein. Op deze wijze levert de GHOR een directe bijdrage aan interdisciplinaire projecten, zoals het risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan en informatiemanagement.

3.3 Aansturing door directie en management

De GHOR staat onder leiding van de DPG. De DPG geeft leiding aan de GGD en de GHOR. De DPG is lid van de veiligheidsdirectie. Doel van de functie DPG is het realiseren van integrale sturing op de reguliere en opgeschaalde publieke gezondheid. De publieke gezondheid krijgt met de DPG één gezicht, zowel in de interne crisisorganisatie als in de gesprekken en afspraken met de overige gezondheidszorgverleners. Belangrijk is ook dat zo een eenduidig bestuurlijk aanspreekpunt en operationele adviseur ten tijde van rampen en (gezondheids)crises wordt gecreëerd. Op strategisch niveau legt de DPG het verband tussen de netwerken van GHOR en GGD, de raakvlakken van zorg, (sociale) veiligheid, publieke gezondheid en sociaal domein. Incidenten op dat raakvlak zijn incidenten op het raakvlak van bestuurlijke portefeuilles: de wethouders volksgezondheid, de wethouders jeugd/sociaal domein/Wmo en de burgemeesters (openbare orde en veiligheid). De DPG bevindt zich vanuit zijn wettelijke positie aan het hoofd van GGD en GHOR en is aangesteld door de besturen van GGD en veiligheidsregio, juist op het raakvlak van deze portefeuilles. De DPG zal integrale advisering over dergelijke vraagstukken bieden aan alle relevante bestuurders, zowel beleidsmatig als operationeel. Belangrijk is voorts dat de GHOR goed wordt aangesloten op het MT van zowel de GGD als de veiligheidsregio. Het hoofd GHOR sluit, alleen waar nodig, als agendalid aan bij beide managementteams.

3.4 Structurele oplossing BTW-vraagstuk

Door de GHOR als onderdeel te positionering van de veiligheidsregio en de medewerkers ook aan te stellen bij de veiligheidsregio, maar te werk te stellen bij de GGD, ontstaat er geen ingewikkelde BTW-problematiek.

4. Inrichting

4.1 GHOR-bureau

De capaciteit van het GHOR-bureau is relatief beperkt, gegeven de geringe omvang van de regio Zaanstreek-Waterland. In totaal is 5,75 fulltime formatieplaats voorzien, verdeeld over 8 personen. Deze formatie is gebaseerd op de huidige taakuitvoering door de GHOR Amsterdam-Amstelland en geënt op de opgave voor de regio Zaanstreek-Waterland. Daarbij is gebruik gemaakt van voorbeelden van inrichting van compacte GHOR-bureau's, zoals in Gooi- en Vechtstreek.

Formatie	
Directeur Publieke Gezondheid	0,20fte
Manager GHOR-bureau	0,89fte
Beleidsmedewerker senior	0,89fte
Beleidsmedewerker alg./risicobeheersing	0,89fte
Beleidsmedewerker OTO A	0,89fte
Beleidsmedewerker OTO B	0,89fte
Communicatieadviseur	0,55fte
Managementassistent	0,55 fte

Op basis van dit organisatieplan wordt een nader formatieplan uitgewerkt. Hierbij is aandacht voor vrije ruimte in de capaciteit om proactief en flexibel te kunnen inspelen op behoeftes. De maatschappelijke opgaven en daarvoor benodigde pro-activiteit vragen om de juiste medewerkers met de juiste mind-set. In het formatieplan zal duidelijk worden gemaakt hoe wordt geworven en geselecteerd op de juiste competenties voor vernieuwing van de GHOR. Een uitgangspunt is dat (bijna) alle medewerkers tevens geschikt zijn om een rol te vervullen in de operationele crisisorganisatie.

4.2 Bovenregionale samenwerking GHOR NW4

Zoals geformuleerd in de bestuurlijke opdracht is bovenregionale samenwerking een uitgangspunt voor de GHOR Zaanstreek-Waterland. In opdracht van de DPG van Zaanstreek-Waterland is een verkenning uitgevoerd van de mogelijkheden voor bovenregionale samenwerking. Dit heeft de volgende hoofduitgangspunten opgeleverd:

- **Bovenregionale samenwerking is wenselijk.** Alle regio's in NW4 onderschrijven de wenselijkheid van bovenregionale samenwerking aan de GHOR. Veel gehoorde argumenten zijn de gedeelde risico's (zoals Noordzeekanaal, Schiphol, Tata Steel en het IJsselmeer), de noodzaak van bovenregionale ambulancebijstand en gewondenspreiding bij incidenten van enige omvang, de bestaande bovenregionale verbondenheid en samenwerking van acute zorgpartijen op de schaal van het ROAZ, gedeelde beleidsrijke thema's zoals zelfredzaamheid, risicogerichtheid en zorgcontinuïteit, de relatief geringe omvang van de regio's en de mogelijkheid om efficiencywinst te behalen.
- **Diverse GHOR-taken lenen zich goed voor bovenregionale samenwerking.** Activiteiten zoals opleiden, trainen en oefenen (OTO) en paraatheid van GHOR-crisisfunctionarissen zijn vergelijkbaar in alle regio's en samenwerking kan dan schaalvoordelen opleveren. Andere activiteiten zoals geneeskundige ketensamenwerking en operationele planvorming voor gedeelde en grensoverschrijdende risico's vragen eigenlijk per definitie bovenregionale samenwerking, die er op onderdelen al is maar verder kan worden versterkt. Dan

zijn er nog de diverse ontwikkelingen rond genoemde beleidsrijke thema's, die elke regio voor vergelijkbare opgaven plaatsen en dus goed in gezamenlijkheid kunnen worden verkend en uitgewerkt.

- **Bovenregionale samenwerking is nog geen opmaat naar schaalvergroting.** Hoewel de vorming van de Nationale Politie en de LMO menigeen doet reflecteren op mogelijke toekomstige schaalvergroting, wordt bovenregionale samenwerking tussen de vier GHOR-regio's nadrukkelijk niet gezien als opmaat naar een gezamenlijk GHOR-bureau of samenvoeging van veiligheidsregio's. De beoogde samenwerking wordt in gelijkwaardigheid aangegaan vanuit bestaande organisaties, met als doel praktische meerwaarde voor allen, waarmee geen enkel voorschot wordt genomen op eventuele toekomstige bestuurlijke schaaldiscussies op nationaal en/of regionaal niveau.
- **Schaal van samenwerking is NW4.** Door alle regio's wordt NW4 gezien als een logische schaal van samenwerking. Belangrijke reden om NW4 te kiezen boven NW3 is de voor de GHOR zeer belangrijke samenwerking binnen het ROAZ, waarvan de coördinatie ligt bij AMC/VUmc in Amsterdam. Bij incidenten met meerdere slachtoffers zal al heel snel samengewerkt moeten worden met de acute zorg in Amsterdam-Amstelland: daar zit de grootste concentratie van zorgcapaciteit en daar liggen ook de samenwerkingsverbanden binnen de acute zorg. De grens tussen de werkgebieden van de LMO-locaties Haarlem en Amsterdam wordt geenszins als belemmering gezien. Ook nu al is er een bovenregionaal gewondenspreidingsplan en de alarmering van de GHOR en de zorg vanuit twee verschillende meldkamers is technisch prima in te regelen.
- **Concrete, praktische samenwerking op uitvoeringsniveau.** De beoogde samenwerking richt zich op praktische meerwaarde op uitvoeringsniveau. Door bepaalde taken in gezamenlijkheid op te pakken, wordt de effectiviteit en slagkracht verhoogd en kan ook enige efficiencywinst worden behaald.

Op grond van de verkenning zijn de volgende samenwerkingsactiviteiten geïnventariseerd die gezamenlijk op de schaal NW4 opgepakt zouden kunnen worden.

1. Monodisciplinair GHOR opleiden, trainen en oefenen

Het coördineren en (doen) uitvoeren van opleiden, trainen en oefenen voor eigen crisisfunctionarissen, de geneeskundige keten en in multidisciplinair verband is een kernactiviteit van de GHOR, die in elke regio min of meer vergelijkbaar wordt uitgevoerd. Bovenregionale bijstand en aflossing is bij grotere incidenten al heel snel aan de orde en vraagt vergelijkbare vakbekwaamheid en kennis van elkaars regio's. Om bovenregionaal te kunnen samenwerken aan paraatstelling van GHOR-crisisfuncties is uniformering van vakbekwaamheid een vereiste. Dit vergt bovenregionale samenwerking aan OTO.

2. Geneeskundige ketensamenwerking

Bij incidenten met meerdere slachtoffers zal al heel snel bovenregionaal samengewerkt moeten worden met de acute zorg aan bovenregionale ambulancebijstand en gewondenspreiding. In Amsterdam-Amstelland zit de grootste concentratie van zorgcapaciteit en daar liggen ook belangrijke samenwerkingsverbanden binnen de acute zorg: het ROAZ AMC/VUmc. Voor de acute zorg is het ROAZ de primaire schaal van samenwerking: daar worden ketenafspraken gemaakt over de toegankelijkheid van de acute zorg en van daaruit worden de OTO-stimuleringsmiddelen verdeeld. Diverse zorginstellingen zijn met elkaar verbonden over de grenzen van de veiligheidsregio's heen. Schriftelijke afspraken over hun voorbereiding op rampen en crises moeten daarom bovenregionaal zijn afgestemd. Een belangrijk issue voor de komende tijd is de ontwikkeling van monitoring van zorgcapaciteit om de keten te kunnen regisseren bij verstoringen van de zorgcontinuïteit (uitval personeel, ziektegolf, uitval nutsvoorziening). Dit kan eigenlijk alleen bovenregionaal.

3. Operationele planvorming

Operationele planvorming van de veiligheidsregio/GHOR is in eerste instantie vooral iets van elke veiligheidsregio apart. Uitzondering zijn bepaalde thema's (risico's) die worden gedeeld. Bijvoorbeeld voor Water en Evacuatie moet hoe dan ook met elkaar worden samen gewerkt om de problemen de baas te kunnen (waterschei-

dingen, evacuateroutes en evacuatiegebieden). De hoofden GHOR NW3 hebben in het kader van de vorming LMO al afgesproken om te kijken naar het zoveel mogelijk uniformeren van werkwijzen en protocollen. Dit kan structureel worden geborgd in bovenregionale samenwerking aan het beheer en doorontwikkeling van GHOR-planvorming.

4. Beleidsontwikkeling voor kernthema's GHOR

Op NW4 schaal zou samenwerking kunnen worden gezocht op de meer beleidsrijke thema's, zoals zorgcontinuïteit, advisering van de care sector, zelfredzaamheid/verminderd zelfredzamen. Elke GHOR-regio heeft dezelfde uitdaging om meer omgevingsbewust te worden om mee te kunnen bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de verschuiving van flitsrampen naar toenemende kleinere ontregelingen die leiden tot maatschappelijke onrust. Dat zijn opgaven die goed in gezamenlijkheid kunnen worden doordacht en voorbereid. Het zou goed zijn om een gezamenlijke agenda te hebben en zoveel mogelijk van dit soort nieuwe ontwikkelingen gezamenlijk te verkennen, ook als de implementatie regionaal/lokaal is. De GHOR moet snel op de actualiteit en maatschappelijke behoeften kunnen insprijnen en dat kan beter als dergelijke thema's gezamenlijk worden uitgewerkt, of als een thema door één van de regio's voor alle vier wordt verkend.

5. Piketten voor GHOR-crisisfuncties

Diverse van de GHOR-crisisfuncties kunnen heel goed bovenregionaal worden ingevuld. Dit kan de opkomsttijden verkorten en efficiencyvoordeel opleveren (meer functionarissen in een pool, beter gebruik maken van woonplaats en werklocatie, dynamisch alarmeren op basis van locatiegegevens). Dit betreft in ieder geval de functies Hoofd Informatie (HIN), Hoofd Ondersteuning (HON) en Operationeel medewerker actiecentrum GHOR en wellicht ook de functies Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) en operationeel DPG (oDPG).

5. Financieel kader

Het huidige kostenniveau van de GHOR voor Zaanstreek-Waterland is, gerekend naar inwonerbijdrage, op basis van de samenwerking met Amsterdam-Amstelland relatief laag in verhouding tot de omringende regio's. (zie tabel)

Veiligheidsregio	Inwonertal	Gemeentelijke inwonerbijdrage aandeel GHOR begroting 2017 (€x 1000)	BDUR aandeel GHOR begroting 2017 (€x1000)	Totaal budget GHOR in begroting 2017 (€x1000)	Inwoner bijdrage
Zaanstreek Waterland	325.000	198	639	0.837	2,58
Kennemerland	527.000	385	1698	2.083	3,95
Noord-Holland Noord	640.000	622	1118	1.740	2,71
Gooi en Vechtstreek	245.000	--	1027	1.027	4,19

Het totale budget voor Zaanstreek-Waterland is dan ook het kleinste budget van alle regio's in Nederland. Door de BTW-problematiek zou het continueren van de uitvoering door de GHOR Amsterdam-Amstelland een verhoging van 21% betekenen.

De begroting van de GHOR voor 2019 is opgesteld in twee delen. Een deel vaste kosten van € 903.000 en een variabel deel van € 254.000: totaal € 1.157.000.

Het vaste deel van de kosten (€ 903.000) is gelijk aan de huidige begroting (zonder aanvullende BTW en met index). Voor het variabele van de kosten (€ 254.000) is vooralsnog geen dekking. De samenwerking aan mono-disciplinair opleiden, trainen en oefenen en de bovenregionale samenwerking op de piketten hebben wel de potentie om kostenbesparingen op te leveren. Om die reden zijn de kosten van de crisisfuncties als “variabel” opgenomen: zodra de bovenregionale samenwerking concreet vorm krijgt, kunnen concrete inschattingen voor kostenbesparingen worden gemaakt. Het maximale financiële risico (als geen bovenregionale samenwerking van de grond zou komen) is daarmee gelijk aan het BTW-verlies bij continuatie van de dienstverlening door Amsterdam-Amstelland.

Zoals geschetst, zijn er vijf taken waarop de GHOR in NW4-verband kan samenwerken. De samenwerking aan geneeskundige ketenafspraken, operationele planvorming en beleidsontwikkeling zal de effectiviteit en toegevoegde waarde van de GHOR zeker verhogen, maar levert op korte termijn niet direct concrete efficiencywinst op in de zin dat minder personeel nodig zou zijn.

Daarnaast zien de DPG en de directeur veiligheidsregio mogelijkheden tot verdere samenwerking tussen GGD en veiligheidsregio die mogelijk leiden tot meer effectiviteit en efficiency. Het voorstel is hierop verder onderzoek te doen en voor de zomer 2019 nadere invulling aan te geven waarbij ook nadrukkelijk gekeken wordt naar inverdieneffecten.

Overzicht lasten GHOR		Bedragen x €	(sub)totalen
		1.000	
Vaste lasten			
<u>Salarissen</u>			
Directeur Publieke Gezondheid	0,20fte	€ 30	
Manager GHOR-bureau	0,89fte	€ 95	
Beleidsmedewerker senior	0,89fte	€ 84	
Beleidsmedewerker alg./risicobeheersing	0,89fte	€ 74	
Beleidsmedewerker OTO A	0,89fte	€ 84	
Beleidsmedewerker OTO B	0,89fte	€ 74	
Communicatieadviseur	0,55fte	€ 46	
Managementassistent	0,55 fte	€ 32	
Overige personeelskosten		21	
Subtotaal	5,75 fte		€ 540
<u>Overhead</u>			
Huisvesting, P&O, financiën, ICT door GGD ⁴		€ 101	
Subtotaal			€ 101
<u>Overige kosten GHOR-crisisfunctionarissen</u>			
Inzetkosten		€ 38	
Opleidingskosten		€ 35	
Oefenkosten		€ 20	
Subtotaal			€ 93
<u>Operationele organisatie</u>			
Actiecentrum GHOR		€ 10	
Alarmerings- en verbindingkosten (pagers, mobiele telefoons, GHOR4all AG5)		€ 43	
2 piketvoertuigen OvD-G en ACGZ met toebehoren		€ 32	
Beheer middelen GGB Rode Kruis		€ 26	
Subtotaal			€ 111
<u>Specifieke kosten</u>			
Drukwerk, telefoon, kantoorbehoeften, vakliteratuur, specifieke kantoorautomatisering		€ 10	
Contributie GGD GHOR Nederland		€ 48	
Subtotaal			€ 58
Subtotaal vaste lasten			€ 903
Variabele lasten: kunnen lager uitvallen door efficiencyvoordeel bovenregionale samenwerking			
<u>Operationele crisisorganisatie</u>			
Operationeel DPG		€ 41	
ACGZ		€ 24	
Lid ROT		€ 24	
HIN		€ 24	
HON		€ 24	
OvD-G		€ 63	
Leider Kernteam PSH/HPG		€ 40	
GAGS		€ 14	
Subtotaal variabele lasten			€ 254
TOTAAL			€ 1.157

⁴ Dit betreft 19,5% van de salariskosten.

Afkortingen

ACGZ	Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
CoPI	Commando Plaats Incident
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
GAGS	Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GGB	Grootschalige Geneeskundige Bijstand
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GOR	Gezondheidsonderzoek na Rampen
HAZ	Hoofd Acute Zorg
HIN	Hoofd Informatie
HON	Hoofd Ondersteuning
HPG	Hoofd Publieke Gezondheid
IZB	Infectieziektebestrijding
LMO	Landelijke Meldkamerorganisatie
MKA	Meldkamer Ambulancezorg
MMK	Medische Milieukunde
NVWA	Nationale Voedsel- en Warenautoriteit
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OTO	Opleiden, Trainen en Oefenen
OvD-G	Officier van Dienst Geneeskundige Zorg
PSH	Psychosociale Hulpverlening
RAV	Regionale Ambulancevoorziening
RCC	Regionaal Coördinatiecentrum
RIVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
TWAZ	Tijdelijke Wet Ambulancezorg
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet BIG	Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
Wkkgz	Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WPG	Wet Publieke Gezondheid
WTZi	Wet Toelating Zorginstellingen
WVR	Wet Veiligheidsregio's

Bijlage 1: Taken GHOR

De GHOR heeft een aantal eigen wettelijke taken en draagt bij aan diverse multidisciplinaire wettelijke taken van de veiligheidsregio. De in het vorige hoofdstuk benoemde ambities voor 2020 worden bereikt door de uitvoering van deze taken. Voorts heeft de GHOR diverse basistaken die moeten worden uitgevoerd, ongeacht de specifieke ambities voor de komende beleidsperiode. Dit hoofdstuk geeft een korte beschrijving van alle taken van de GHOR. De hoofdindeling van GHOR-taken is:

- Adviestaken risicobeheersing
- Planvorming
- Ketenregie
- Operationele crisisorganisatie
- Beleid

Taak	Beschrijving	Multidisciplinair/ monodisciplinair
Adviestaken risicobeheersing		
Evenementenadvies GHOR	De GHOR draagt namens de geneeskundige keten en publieke gezondheid bij aan de multidisciplinaire evenementenadvisering en -voorbereiding	Multidisciplinair
Niet-wettelijke advies-taken risicobeheersing	Specifieke gezondheidskundige advisering aan gemeenten over omgevingsveiligheid (te ontwikkelen)	Multidisciplinair
Planvorming		
Regionaal Crisisplan	Onderhoud en doorontwikkeling van onderdeel Geneeskundige Zorg en bijdrage aan multidisciplinaire onderdelen	Multidisciplinair
Specifieke multidisciplinaire planvorming	GHOR-bijdrage aan rampbestrijdingsplannen en calamiteitenplannen	Monodisciplinair
GHOR-protocollen	Onderhoud en doorontwikkeling van GHOR-protocollen	Monodisciplinair
Ketenregie		
Schriftelijke afspraken met de geneeskundige keten	De GHOR sluit en beheert schriftelijke afspraken met zorginstellingen en zorgaanbieders	Monodisciplinair
Advisering zorginstellingen	Advies aan zorginstellingen over hun voorbereiding, waaronder planvorming en OTO. Niet-wettelijke ondersteuning van de GGD bij haar voorbereiding.	Monodisciplinair
Ketenoverleg	De GHOR organiseert eigen regionaal ketenoverleg en draagt bij aan het ROAZ.	Monodisciplinair
Bestuurlijke rapportage geneeskundige keten	De GHOR rapporteert aan het bestuur VR over de voorbereiding door de geneeskundige keten.	Monodisciplinair
Incidentevaluatie	De GHOR evalueert incidenten monodisciplinair en draagt bij aan multidisciplinaire evaluaties.	Mono en multi
Operationele crisisorganisatie		
24/7 paraatheid GHOR-crisisfuncties	De GHOR beschikt over de crisisfuncties: Operationeel DPG, OvD-G, ACGZ, Lid ROT, HIN, HON, Operationeel medewerker actiecentrum GHOR, Leider Kernteam PSH en GAGS	Monodisciplinair
Opleiden, trainen en oefenen	De GHOR beschikt over een meerjaren OTO-beleidsplan en OTO-jaarplan (voor eigen crisisfunctionarissen en voor de keten) en draagt bij aan de multidisciplinaire OTO-plannen. De GHOR coördineert de uitvoering.	Mono en multi
Materieel en voorzie-	De GHOR beheert de eigen middelen binnen GGB (uitbe-	Monodisciplinair

Taak	Beschrijving	Multidisciplinair/ monodisciplinair
ningen	steed). De GHOR beschikt over een actiecentrum GHOR.	
Beleid		
Regionaal Risicoprofiel	De GHOR draagt namens de geneeskundige keten en publieke gezondheid bij aan het regionale risicoprofiel.	Multidisciplinair
Beleidsplan Veiligheidsregio	De GHOR draagt bij aan het Beleidsplan Veiligheidsregio.	Multidisciplinair
Begroting en jaarplan	De GHOR draagt bij aan de jaarlijkse begroting van de veiligheidsregio. De GHOR beschikt over een jaarplan dat is afgestemd op de activiteiten van de rest van de veiligheidsregio, de geneeskundige keten en de GGD	Multidisciplinair en monodisciplinair
Bestuurlijke verantwoording en advisering	De GHOR verantwoordt zich aan het bestuur en adviseert het bestuur over relevante thema's	Multidisciplinair

Bijlage 2: Wettelijk kader GHOR

De wettelijke basis van de GHOR is de Wet Veiligheidsregio's, maar er zijn meerdere wetten die relevant zijn voor het werk van de GHOR:

- De **Wet Veiligheidsregio's (WVR)** beschrijft de verantwoordelijkheden van zowel de GHOR als de geneeskundige keten.
- De **Wet Publieke Gezondheid (WPG)** beschrijft de verantwoordelijkheden van de GGD, waaronder de vier processen van opgeschaalde Publieke Gezondheid: Psychosociale Hulp na rampen (PSH), infectieziektebestrijding (IZB), Medische Milieukunde (MMK) en Gezondheidsonderzoek na Rampen (GOR).
- De **Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ)** beschrijft de verantwoordelijkheden van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), inclusief de meldkamer ambulancezorg.
- Onder de **Wet toelating zorginstellingen (WTZi)** hangt het Besluit vaststelling beleidsregels ex artikel 4 WTZi. Hierin is beschreven dat ziekenhuizen, RAV, GGZ en huisartsenposten binnen het door het traumacentrum georganiseerde Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) afspraken maken over de 24 uren toegankelijkheid van de acute zorg. Voorts is opgenomen dat de ziekenhuizen moeten beschikken over een rampenopvangplan en afspraken moeten maken met de Directeur Publieke Gezondheid, die worden vastgelegd in het crisisplan van de veiligheidsregio.
- De **Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)** en de **Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)** beschrijven de verantwoordelijkheid van zorginstellingen en zorgverleners voor het leveren van verantwoorde zorg onder alle omstandigheden.

Wet Veiligheidsregio's (WVR)

Definitie GHOR

De GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied (WVR, art.1). Onder geneeskundige hulpverlening wordt verstaan de geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer (WVR, art. 1).

Verantwoordelijkheid voor GHOR

De organisatie van de geneeskundige hulpverlening is een wettelijke taak van de colleges van B&W (WVR, art.2c), die wordt uitgevoerd door de veiligheidsregio (WVR, art.10f). De GHOR staat onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid, die tevens directeur is van de GGD (WVR, art.32, 1).

Verantwoordelijkheden van de GHOR

De GHOR is wettelijk (WVR, art.1) verantwoordelijk voor:

- de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en
- de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

De GHOR heeft dus als taak het coördineren van de gezondheidszorg bij rampen en crises, alsmede van de voorbereiding daarop, met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. De GHOR adviseert daartoe de zorgsector over de wijze van voorbereiding. Voorts is een taak van de GHOR om in multidisciplinair verband overheden (met name gemeenten) te adviseren over risicobeheersing, d.w.z. het voorkomen en beperken van rampen en crises.

Ten tijde van rampen en crises draagt de GHOR zorg voor de leiding & coördinatie van de geneeskundige keten (WVR, art.32, 2), alsmede voor het informatiemanagement binnen de geneeskundige keten (BVR, hst.2). De

GHOR beschikt daartoe over een aantal operationele sleutelfunctionarissen, die zijn beschreven in het Besluit Personeel Veiligheidsregio's. In de 'koude' fase omvat de regiefunctie het bewaken (namens het openbaar bestuur) van de mate van voorbereiding van de zorginstellingen, het eventueel doen van verbetervoorstellen (adviesrol) en de planvorming (WVR, memorie van toelichting, p.79). Dit is complementair aan de formele toezichtsrol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Onderdeel van de regiefunctie is tevens het maken van afspraken met de gezondheidszorg over "de mate de mate waarin personeel en materieel worden ingezet" (BVR, art.5.1, b). Dit betreft, met andere woorden, het 'operationeel presterend vermogen' van de zorgsector (inclusief bijstands- en spreidingsmogelijkheden). De GHOR zal aan het bestuur van de veiligheidsregio adviseren over de aansluiting tussen het regionaal risicoprofiel (WVR, art.15) en het operationeel presterend vermogen en over de mogelijkheden voor risicoreductie (WVR, art.10, b). De GHOR levert voorts een bijdrage aan het beleidsplan van de veiligheidsregio (WVR, art.14) en het risicoprofiel waarop dit wordt gebaseerd. Tevens draagt de GHOR bij aan de operationele planvorming van de veiligheidsregio, te weten het crisisplan (WVR, art.16) en rampbestrijdingsplannen (WVR, art.17).

Bevoegdheden in het kader van de GHOR

De burgemeester heeft het opperbevel in geval van een ramp of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp deelnemen, staan onder zijn bevel (WVR, art.5). Op grond van de WVR (art.6) kan de burgemeester de RAV aanwijzingen geven indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is uit een oogpunt van openbare orde. In algemene zin kan de burgemeester uit hoofde van zijn opperbevel aan alle instellingen en zorgverleners aanwijzingen geven. Indien nodig kan de burgemeester hierbij gebruik maken van noodbevoegdheden in het kader van de Gemeentewet (hoofdstuk IX), zoals het geven van noodbevelen, het vaststellen van noodverordeningen, het toezicht op evenementen en bestuurlijke ophouding. De burgemeester geeft voorts op basis van de Wet Publieke Gezondheid (art.6, 2) leiding aan de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte. Hierbij kan hij gebruik maken van specifieke bevoegdheden in het kader van de WPG (hoofdstuk V), alsmede de genoemde noodbevoegdheden in het kader van de Gemeentewet. In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis is niet de individuele burgemeester, maar de voorzitter van de veiligheidsregio (tevens korpsbeheerder van politie) *bij uitsluiting* bevoegd in de betrokken gemeenten toepassing te geven aan de noodbevoegdheden van de burgemeesters (WVR, art.39).

Ten tijde van rampen en crises heeft de directeur GHOR de operationele leiding over de geneeskundige hulpverlening (WVR, art.32, 2). In voorkomende gevallen zal de directeur GHOR namens de burgemeester (of voorzitter van de veiligheidsregio) aanwijzingen geven aan de geneeskundige keten. Indien nodig kan de directeur GHOR de burgemeester (of voorzitter van de veiligheidsregio) verzoeken formeel gebruik te maken van zijn noodbevoegdheden.

Indien de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening of de voorbereiding daarop naar het oordeel van het bestuur van de veiligheidsregio tekort schiet, treedt het bestuur in overleg met de desbetreffende ketenpartner (WVR, art.34, 1). De voorzitter van de veiligheidsregio kan, indien hij geen verbetering constateert, de desbetreffende instelling of zorgaanbieder een schriftelijke aanwijzing geven (WVR, art.34, 2). Blijft de instelling of zorgaanbieder in gebreke, dan verzoekt de voorzitter de Minister van VWS tegen de desbetreffende instelling of zorgaanbieder de nodige maatregelen te treffen (WVR, art.34, 3).

Voorts kan het bestuur van de veiligheidsregio een zwaarwegend advies geven over het al of niet verstrekken van een vergunning aan de RAV (WAZ, art.5, 1). Dit advies gaat primair in op de eisen aan de meldkamer ambulancezorg en de taakuitvoering in het kader van de GHOR, maar hoeft in principe niet daartoe beperkt te blijven (Modelconvenant ambulancezorg en GHOR, p.6).

Verantwoordelijkheden van de geneeskundige keten

Op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen en Wet BIG zijn zorginstellingen en zorgverleners zelf verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg (het primaire hulpverleningsproces) onder alle omstandigheden. Het leveren van verantwoorde zorg door de instellingen en diensten in bijzondere omstandigheden vereist vaak ook extra en bijzondere vaardigheden van de medewerkers van de instellingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zaken als keuzes maken over welk slachtoffer als eerste hulp krijgt, maar ook de feitelijke

eerste hulp onder rampomstandigheden. Dat verschilt met het dagelijkse werk en zal door de zorg moeten worden voorbereid. In de WVR is dan ook concreet gemaakt dat instellingen als bedoeld in de WTZi, zorgaanbieders als bedoeld in de Wet BIG, ambulancevervoerders en GGD'en, die een taak hebben binnen de geneeskundige hulpverlening, verplicht zijn de nodige maatregelen te treffen met het oog op hun taak en de voorbereiding daarop. Op grond van de WVR (en in het geval van de ziekenhuizen tevens op grond van de beleidsregels ex artikel 4 WTZi) zijn de ketenpartners bovendien verplicht om hierover schriftelijke afspraken te maken met het bestuur van de veiligheidsregio. De ziekenhuizen zijn voorts specifiek verplicht om te beschikken over een rampenopvangplan.

De zorgverzekering maakt geen onderscheid tussen dagelijkse hulpverlening en grootschalige hulpverlening bij rampen en crises. De burger is verzekerd voor beide en de zorgsector moeten haar voorbereidingen dus in beginsel uit de zorgpremies betalen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 26 956, nr.11).

De GHOR kan geen eisen stellen aan het operationeel presterend vermogen (behandelcapaciteit, bedencapaciteit) van de gezondheidszorg. De beschikbare zorgcapaciteit is de basis voor de grootschalige hulpverlening. Indien het bestuur van de veiligheidsregio het, vanuit het oogpunt van het risicoprofiel, noodzakelijk vindt dat er bijvoorbeeld meer ambulances of IC-bedden beschikbaar zijn, dan zal het bestuur moeten bezien hoe dat kan worden gefinancierd.

Schriftelijke afspraken

Op grond van het Besluit Veiligheidsregio's zijn de partijen verplicht ten minste afspraken te maken over:

- a. de procedures die gevolgd worden bij een ramp of crisis, waarbij het in ieder geval gaat over grootschalige alarmering, opschaling, coördinatie, informatiemanagement en evaluatie;
- b. de wijze waarop en de mate waarin personeel en materieel worden ingezet;
- c. de bereikbaarheid en beschikbaarheid van personeel, ruimte en materieel;
- d. de wijze van trainen en oefenen met het oog op het gezamenlijk optreden bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de frequentie waarin getraind en geoefend wordt;
- e. de samenwerking met:
 - 1^o. de functionarissen van de GHOR (zoals genoemd in het Besluit Personeel Veiligheids-regio's),
 - 2^o. andere instellingen, en
 - 3^o. andere hulpverleningsinstanties, en
- f. het onderhoud en beheer van materieel voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen dat eigendom is van de veiligheidsregio of het Rijk.

Wet Publieke Gezondheid (WPG)

In de WPG wet staat o.a. hoe de organisatie van de publieke gezondheidszorg en de bestrijding van infectieziekten geregeld dient te worden. De gemeenten in Nederland hebben hierin een belangrijke verantwoordelijke taak, zij beschikken over een regionale GGD mede om hier uitvoering aan te geven. In deze wet staan de verantwoordelijkheden van de GGD beschreven waaronder die van de vier deelprocessen van opgeschaalde Publieke Gezondheid: Psychosociale Hulpverlening (PSH), Infectieziektebestrijding (IZB), Medische Milieukunde (MMK) en Gezondheidsonderzoek na Rampen (GOR). Sinds 2012 is de WPG 2^e tranche van kracht. Dit is een wetswijziging geweest om beter aan te sluiten op de Wet Veiligheidsregio's. De belangrijkste gevolgen van deze wijziging zijn:

- Het werkgebied van een GGD moet gelijk zijn aan dat van de Veiligheidsregio.
- Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de voorbereiding op een infectieziektecrisis.⁵ Dit onderdeel dient specifiek opgenomen te worden in het regionaal crisisplan, dat voor dit onderdeel wordt vastgesteld in samenspraak met de GGD.
- De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) is ingevoerd. Deze geeft zowel leiding aan de GGD als aan de GHOR. De DPG wordt benoemd door het algemeen bestuur van de GGD, in overeenstemming met het be-

⁵ Dit betreft zogenaamde A-infectieziekten: polio, pokken, SARS, MERS, virale hemorrhagische koorts, alsmede door de Minister van VWS aan te wijzen ziekten, zoals in 2009 is gedaan met Nieuwe Influenza A (Mexicaanse griep).

stuur van de veiligheidsregio (WPG, art.14, lid 3, WVR, art.32, lid 1). Tijdens rampen en (gezondheids-)crises heeft de DPG de operationele leiding over de geneeskundige hulpverlening (GHOR/acute zorg), treedt de DPG namens de GGD coördinerend en adviserend op voor de publieke gezondheidszorg (PSH, IZB, MMK, GOR) en adviseert de DPG het bevoegd gezag (burgemeester, voorzitter veiligheidsregio en in sommige gevallen de wethouder volksgezondheid).

Tijdelijke Wet Ambulancezorg (TWAZ)

Op grond van de WVR zijn de besturen van de veiligheidsregio's (nu nog) verantwoordelijk voor het instellen en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer voor ambulancezorg, brandweer en politie. Op grond van de WVR en TWAZ zijn de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) verantwoordelijk voor het *uitvoeren* van de meldkamer ambulancezorg. Het bestuur van de veiligheidsregio kan eisen vaststellen waaraan de RAV met betrekking tot de MKA moet voldoen, en deze ter kennis van de Minister van VWS brengen. Die eisen kunnen betrekking hebben op de locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de ondersteunende systemen, de voorbereiding op en het daadwerkelijk optreden bij ongevallen, rampen en crises en de samenwerking van ambulancezorg met brandweer, geneeskundige hulpverlening en politie in de meldkamer (WVR, art. 35, lid 4). De Minister van VWS neemt deze eisen mee in de landelijke eisen voor de vergunning (TWAZ, art.7, lid 2). Bij het aanwijzen van een nieuwe vergunninghouder voor ambulancezorg vraagt de Minister van VWS de zorgverzekeraars en het bestuur van de veiligheidsregio om een advies (TWAZ, art.8, lid 4). Met de invoering van de LMO zullen de WVR en de TWAZ te zijner tijd worden gewijzigd.

Wet toelating zorginstellingen (WTZi)

Op grond van de Beleidsregels WTZi worden specifieke rollen toebedeeld aan het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en de traumacentra. Het ROAZ wordt georganiseerd door de ziekenhuizen met een aanwijzing als traumacentrum (AMC/VUmc). In het ROAZ hebben voorts zitting alle ziekenhuizen, de crisisfunctie in GGZ-instellingen, regionale ambulancevoorzieningen, huisartsenposten en de DPG, namens de GHOR en namens de GGD.⁶ Het ROAZ dient er voor te zorgen dat er aansluitend een werkend systeem is (7x24 uur) waarin op voorhand duidelijk is naar welke instelling de patiënt vervoerd kan c.q. moet worden. Het leveren van verantwoorde zorg betreft ook het zorgaanbod in geval van zware ongevallen, bij crises en rampen, zogenaamde opgeschaalde situaties. De instellingen dienen zich hierop voor te bereiden aan de hand van een Rampen Opvang Plan. De zorginstelling stemt haar werkwijze af met de DPG van de veiligheidsregio waarin de instelling is gelegen. De gemaakte afspraken zullen worden opgenomen in een regionaal crisisplan, dat door het bestuur van de veiligheidsregio wordt vastgesteld. Voorts beheert het traumacentrum de stimuleringsgelden voor opleiden, trainen en oefenen ten behoeve van rampen en crises.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), Wet BIG

Op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen en Wet BIG zijn zorginstellingen en zorgverleners zelf verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg (het primaire hulpverleningsproces) onder alle omstandigheden. Het leveren van verantwoorde zorg door de instellingen en diensten in bijzondere omstandigheden vereist vaak ook extra en bijzondere vaardigheden van de medewerkers van de instellingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zaken als keuzes maken over welk slachtoffer als eerste hulp krijgt, maar ook de feitelijke eerste hulp onder rampomstandigheden. Dat verschilt met het dagelijkse werk en zal door de zorg moeten worden voorbereid.

⁶ De care sector is formeel nog geen onderdeel van het ROAZ, maar wordt in den lande wel steeds meer betrokken bij het ROAZ.

Directeur/regionaal commandant Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
WOR-bestuurder Mevrouw H. Raasing
Postbus 150
1500 ED Zaandam

Betreft : Advies OR op organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland
Datum : 21 juni 2018

Geachte mevrouw Raasing, beste Hilda,

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft recent het voornemen geformuleerd tot de vorming van een eigen GHOR-organisatie voor VrZW. De Directeur publieke gezondheid (DPG) heeft daarop het bijgevoegde Organisationsplan GHOR Zaanstreek-Waterland opgesteld. In de overlegvergadering van 13 juni 2018 is het organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland ter advisering aan de OR voorgelegd.

Naar aanleiding van het organisatieplan en de toelichting van de DPG willen wij als OR in ons advies onderstaande opmerkingen ter overweging meegeven aan u als bestuurder. Wij gaan er van uit dat ons advies gedeeld wordt met het Algemeen Bestuur van VrZW.

Algemeen beschouwend

Het 'programma GHOR' is onderdeel van het beleidsplan en de jaarplannen van de veiligheidsregio en geeft daartoe concreet invulling aan multidisciplinaire taken zoals opleiden, trainen en oefenen en planvorming, alsmede aan multidisciplinaire ambities omtrent risicocommunicatie, zelfredzaamheid, continuïteit van de samenleving en risicogerichtheid, vanuit GHOR-perspectief.

Tegelijkertijd wordt het programma GHOR door de DPG op relevante punten "verknoot" met de jaarplannen van de GGD, zodat kan worden gestuurd op duidelijke gedeelde ambities en resultaten op het raakvlak van zorg en veiligheid.

Het bovenstaande beschrijft het "waarom", deze ontwikkeling juicht de OR toe in het licht van kansen en efficiëntie in de integraliteit van het belangrijke dossier "Zorg en Veiligheid" in relatie tot sociale en fysieke veiligheid.

In het voorliggende organisatieplan wordt ook het "hoe" beschreven; het onderbrengen van het GHOR bureau binnen de organisatie VrZW. Wat in de ogen van de OR de enige juiste keuze is om de integraliteit tussen sociale- en fysieke veiligheid, zoals bedoelt en beoogd in de Wet Veiligheidsregio's te borgen.

Aandachtspunten

Onderbrengen van het GHOR bureau onder VrZW betekent dus concreet dat de taken en rollen van de functies onder de rechtspositie van de VrZW komen te vallen inclusief de secundaire rechtspositie van de VrZW. We lezen in het organisatieplan dat er GHOR piketfuncties afwijkend worden ingevuld ten opzichte van die van VrZW. We zien graag dat gelijke piketfuncties geharmoniseerd worden.

Een ander aandachtspunt van de OR is de beschrijving over waar specifiek de functionarissen werkzaam zijn. Als VrZW zijn we juist sterk in het plaats onafhankelijk werken. Waar we aanwezig moeten zijn, zullen we zijn. Het is ons duidelijk dat monodossiers een sterke link met GGD hebben en dat de functionarissen daarvoor binnen de GGD werkzaam zijn en dat de multidossiers meer samenwerking geniet met VrZW functionarissen en dan binnen de VrZW gebouwen werkzaam zijn. Plaats onafhankelijk (flexibel)werken moet het uitgangspunt zijn en blijven.

Bovenregionale samenwerking is uiteindelijk een uitgangspunt valt te lezen in het organisatieplan. Daar kan de OR het alleen maar mee eens zijn. Wel vraagt de OR de aandacht voor de volgordelijkheid met betrekking tot de bovenregionale samenwerking. Deze bovenregionale samenwerking kan in onze ogen alleen maar slagen als eerst de basis is gelegd van een goede inbedding van het GHOR bureau binnen VrZW. Eerst landen en dan een doorstart maken is ons advies.

Voorwaarden

Ondanks onze positieve insteek ziet de OR ook een hobbel op de weg. En dan bedoelen we de beschreven financiële paragraaf. De opdracht was budget neutraal en de conclusie is dat voor een deel van de geraamde begroting nog geen dekking is. Gezien het grote belang van samenwerking tussen GHOR en GGD op de mono dossiers, kan mogelijk de GGD een financiële bijdrage leveren aan het dekkingstekort.

In ons eerdere advies op de begroting 2019 heeft de OR zijn vraagtekens gezet bij het teruggeven van begrotingsoverschotten aan de gemeentes, zonder eerst geld te reserveren voor bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de organisatie. Het onderbrengen van het GHOR bureau ziet de OR als onderdeel van de doorontwikkeling van de veiligheidsregio. De OR verzoekt dringend de teruggave van het structurele begrotingsoverschot te heroverwegen. Ook verzoekt de OR om in de meerjaren begroting een gedeelte structureel te gaan herbestemmen voor het onderdeel doorontwikkeling. Wij blijven nogmaals benadrukken dat de begroting van de VrZW geen of nauwelijks ruimte biedt aan extra kosten voor noodzakelijke ontwikkeling van taken en organisatie. Met als extra aandachtspunt dat de OR principieel vindt dat Rood niet Wit gaat financieren.

Ter afsluiting

Bovenstaande resumerend, adviseert de OR positief op het voorliggende organisatieplan met de focus op de aandachtspunten én de financiële paragraaf inclusief de dekking conform ons advies wordt ingevuld.

Als OR verwachten we aan de voorzijde te worden meegenomen als het moment daar is om het organisatieplan invulling te gaan geven richting een inrichtingsplan.

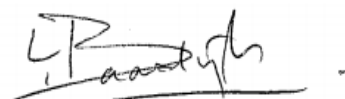
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende en naar genoegen te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De Ondernemingsraad van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Voorzitter,

Secretaris,



(H.C. van Baardwijk)



(W.K. de Groot)

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	29 juni 2018
Onderwerp:	Organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland
Nummer:	A18.03.7a
Naam Steller:	Paul van der Kam
Afdeling:	GHOR ZW
Korte inhoud:	<p>Op grond van een bestuurlijke verkenning¹ heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland besloten de vorming van een eigen GHOR-organisatie als richtinggevend te beschouwen voor een meest optimale en toekomstgerichte positionering. Aan de DPG is de opdracht gegeven om een Organisatieplan te ontwikkelen als basis voor definitieve bestuurlijke besluitvorming. Een nadere vergelijking van drie mogelijke scenario's² – handhaven huidige construct, eigen GHOR Zaanstreek-Waterland en GHOR op de schaal Noord-Holland – heeft geleid tot een aanvullende bestuurlijke opdracht om bij de inrichting van een eigen GHOR-organisatie direct al concreet vorm te geven aan bovenregionale samenwerking.</p> <p>Met de opstelling van bijgevoegd Organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland is door de DPG uitvoering gegeven aan deze bestuurlijke opdracht.</p> <p>De positionering van de GHOR binnen de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een belangrijke stap voorwaarts in het versterken van de domeinen zorg en veiligheid. Het biedt bij uitstek de kans om zowel de samenwerking tussen de kolommen van de veiligheidsregio in de voorbereiding van taken op het multidisciplinaire domein te versterken alsook de verbinding tussen zorg en veiligheid te realiseren.</p> <p>Voorstel inrichting van de GHOR</p> <p>Op grond van een aantal in het organisatieplan genoemde inhoudelijke redenen wordt voorgesteld de GHOR als volgt in te richten:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bestuurlijke verantwoordelijkheid veiligheidsregio. De GHOR wordt als wettelijke taak van het bestuur van de veiligheidsregio onder verantwoordelijkheid en leiding van de DPG uitgevoerd.▪ Resultaatgerichte, programmatische samenwerking in drie domeinen. Op grond van duidelijke verwachtingen en concrete ambities wordt programmatisch, resultaatgericht gestuurd op de samenwerking in alle drie de domeinen van de GHOR: acute zorg, publieke gezondheid en multidisciplinair. Het programma GHOR is onderdeel van het beleidsplan en de jaarplannen van de veiligheidsregio en geeft daartoe concreet vanuit GHOR-perspectief invulling aan multidisciplinaire taken zoals multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen en multidisciplinaire planvorming, alsmede aan multidisciplinaire ambities omtrent risicocommunicatie, zelfredzaamheid, continuïteit van de samenleving en risicogerichtheid. Tegelijkertijd wordt het programma GHOR door de DPG op relevante punten verknoot met de jaarplannen van de GGD, zodat kan worden gestuurd op duidelijke gedeelde ambities en resultaten op het raakvlak zorg en veiligheid.▪ Onderdeel veiligheidsregio en organisatorische inbedding bij GGD De GHOR functioneert als onderdeel van de veiligheidsregio en de reguliere jaarcyclus van de veiligheidsregio. De medewerkers van de GHOR worden aangesteld bij de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De GHOR wordt in praktische zin primair fysiek ondergebracht bij en facilitair ondersteund door de GGD, zodat de GHOR-medewerkers directe collega's worden van alle GGD-onderdelen waarmee in het kader van de beschreven kernopgaven in de verbinding van zorg en veiligheid moet worden samengewerkt. Om de uitvoering voor het multidisciplinaire domein te versterken, zullen medewerkers van de GHOR ook fysiek aanwezig zijn in het bureau van de

¹ Naar een toekomstbestendige GHOR Zaanstreek-Waterland, oktober 2017.

² Toekomstvisie GHOR en vergelijking scenario's voor een toekomstbestendige GHOR, december 2017.

veiligheidsregio. De DPG en de directeur veiligheidsregio maken hierover nadere afspraken.

▪ **Verbinding met de overige kolommen van de veiligheidsregio**

Tegelijkertijd hebben de GHOR-medewerkers flexibele werkplekken bij de veiligheidsregio, zodat ze, waar nodig, effectief en als directe collega's kunnen samenwerken in het multidisciplinaire domein. Op deze wijze levert de GHOR een directe bijdrage aan interdisciplinaire projecten, zoals het risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan en informatiemanagement.

Bovenregionale samenwerking in NW4 verband

Zoals geformuleerd in de bestuurlijke opdracht is bovenregionale samenwerking een uitgangspunt voor de GHOR Zaanstreek-Waterland. In opdracht van de DPG van Zaanstreek-Waterland is een verkenning uitgevoerd van de mogelijkheden voor bovenregionale samenwerking. Dit heeft de volgende hoofduitgangspunten opgeleverd:

- **Bovenregionale samenwerking is wenselijk.** Alle regio's in NW4 onderschrijven de wenselijkheid van bovenregionale samenwerking aan de GHOR.
- **Diverse GHOR-taken lenen zich goed voor bovenregionale samenwerking.** Activiteiten zoals opleiden, trainen en oefenen (OTO) en paraatheid van GHOR-crisisfunctionarissen zijn vergelijkbaar in alle regio's en samenwerking kan dan schaalvoordelen opleveren. Andere activiteiten zoals geneeskundige ketensamenwerking en operationele planvorming voor gedeelde en grensoverschrijdende risico's vragen eigenlijk per definitie bovenregionale samenwerking, die er op onderdelen al is maar verder kan worden versterkt.
- **Bovenregionale samenwerking is nog geen opmaat naar schaalvergroting.** De beoogde samenwerking wordt in gelijkwaardigheid aangegaan vanuit bestaande organisaties, met als doel praktische meerwaarde voor allen, waarmee geen enkel voorschot wordt genomen op eventuele toekomstige bestuurlijke schaaldiscussies op nationaal en/of regionaal niveau.
- **Schaal van samenwerking is NW4.** Door alle regio's wordt NW4 gezien als een logische schaal van samenwerking. Belangrijke reden om NW4 te kiezen boven NW3 is de voor de GHOR zeer belangrijke samenwerking binnen het ROAZ, waarvan de coördinatie ligt bij AMC/VUmc in Amsterdam.
- **Concrete, praktische samenwerking op uitvoeringsniveau.** De beoogde samenwerking richt zich op praktische meerwaarde op uitvoeringsniveau. Door bepaalde taken in gezamenlijkheid op te pakken, wordt de effectiviteit en slagkracht verhoogd en kan ook enige efficiencywinst worden behaald.

Structurele oplossing BTW vraagstuk

Door de GHOR als onderdeel te positionering van de veiligheidsregio en de medewerkers ook aan te stellen bij de veiligheidsregio, maar te werk te stellen bij de GGD, ontstaat er geen ingewikkelde BTW-problematiek.

Financieel kader

De begroting van de GHOR voor 2019 is opgesteld in twee delen. Een deel vaste kosten van € 903.000 en een variabel deel van € 254.000: totaal € 1.157.000.

Het vaste deel van de kosten (€ 903.000) is gelijk aan de huidige begroting (zonder aanvullende BTW en met index). Voor het variabele van de kosten (€ 254.000) is vooralsnog geen dekking. De samenwerking aan monodisciplinair opleiden, trainen en oefenen en de bovenregionale samenwerking op de piketten hebben wel de potentie om kostenbesparingen op te leveren. Om die reden zijn de kosten van de crisisfuncties als "variabel" opgenomen: zodra de bovenregionale samenwerking concreet vorm krijgt, kunnen concrete inschattingen voor kostenbesparingen worden gemaakt. Het maximale financiële risico (als geen bovenregionale samenwerking van de grond zou komen) is daarmee gelijk aan het BTW-verlies bij voortzetting van de dienstverlening door Amsterdam-Amstelland.

Met de Ondernemingsraad van de veiligheidsregio is reeds overleg gevoerd over het Organisatieplan GHOR. Ter vergadering zal worden gemeld wat het advies van de Ondernemingsraad ter zake zal zijn.

Hoe verder

Na instemming met de voorgestelde inrichting van GHOR Zaanstreek-Waterland, wordt een kwartiermaker aangesteld die de GHOR concreet gaat inrichten conform het organisatieplan. Uitgangspunt daarbij is dat de realisatie van GHOR Zaanstreek-Waterland parallel loopt aan de realisatie van de gemeenschappelijke meldkamer Noord-Holland in Haarlem, welke voorzien is in de loop van het eerste kwartaal van 2019. Met GHOR Amsterdam-Amstelland is afgesproken de overdracht van taken soepel te laten verlopen. Overdracht en ontvlechting van taken door GHOR Amsterdam-Amstelland vindt plaats zodra GHOR Zaanstreek-Waterland deze inhoudelijk en operationeel zelf, dan wel in samenwerking met de omliggende GHOR-organisaties, kan uitvoeren.

Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar bijgevoegd Organiseatieplan.

Voorstel om te beslissen:*Voorstel aan Algemeen Bestuur*

- 1. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de inrichting van de GHOR in Zaanstreek-Waterland conform het voorliggende Organiseatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland en de DPG te mandateren dit uit te voeren.*
- 2. De DPG en de directeur veiligheidsregio de opdracht te geven om in de tweede helft 2018 te komen tot voorstellen voor de dekking van het variabele deel van de kosten.*
- 3. De DPG en de directeur veiligheidsregio de opdracht te geven nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot verdere samenwerking tussen GGD en veiligheidsregio die mogelijk leiden tot meer effectiviteit en efficiency en hierover in de tweede helft van 2018 te rapporteren.*

Advies Veiligheidsdirectie:	In te stemmen met voorliggend voorstel
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur agendeert Organiseatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018.
Personele gevolgen:	Ja, zie Organiseatieplan GHOR ZW
Financiële gevolgen:	Ja, zie Organiseatieplan GHOR ZW
Verhouding met ander beleid:	Wvr, Wpg, LMO
Besproken met:	DPG, Dir Vr, Veiligheidsdirectie, Portefeuillehouder GHOR/witte kolom, MT VrZW, OR VrZW
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 29 juni 2018 namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	29 juni 2018
Onderwerp:	Beheersmaatregelen en prioritering Brandrisicoprofiel 2018-2020
Nummer:	A18.03.8a
Naam Steller:	Marcel van Galen
Afdeling:	Risicobeheersing
Korte inhoud:	
<p>De combinatie van het Repressief Dekkingsplan en het Brandrisicoprofiel heeft inzichtelijk gemaakt op welke locaties er sprake is van een overschrijding van de normtijden zoals deze beschreven is in het Besluit Veiligheidsregio. Om deze overschrijdingen zo veel als mogelijk te compenseren dient het bestuur beheersmaatregelen op deze objecten vast te stellen.</p> <p>Op 20 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de beheersmaatregelen en de prioritering. Tevens is hierbij opdracht gegeven dit per gemeente af te stemmen. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden. De resultaten hiervan worden u hierbij aangeboden, korthedshalve wordt u verwezen naar de bijgevoegde notitie.</p> <p>Hierna stellen gemeenten voor de periode 2018-2020 samen met VrZW halfjaarlijkse uitvoeringsprogramma's op. Conform de aanbeveling uit het op 23 mei jl. verschenen rapport van de Inspectie J&V (Inrichting repressieve brandweezorg) wordt periodiek, via de bestuursrapportages, over de voortgang gerapporteerd.</p>	
Voorstel om te beslissen:	
<p>Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De beheersmaatregelen, prioritering en benoemde lokale accenten Brandrisicoprofiel 2018-2020 vast te stellen; 2. Om via de bestuursrapportages periodiek te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de beheersmaatregelen. 	
Advies Veiligheidsdirectie:	
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur agendeert Beheersmaatregelen en prioritering Brandrisicoprofiel 2018-2020 voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018.
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	Geen
Verhouding met ander beleid:	<ul style="list-style-type: none"> • Repressief Dekkingsplan • Beleidsplan 2017-2020
Besproken met:	<ul style="list-style-type: none"> • Plaatsvervangend portefeuillehouder Risicobeheersing, dhr. Tange
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 29 juni 2018 namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

NOTITIE

ONDERWERP: BEHEERSMAATREGELEN EN PRIORITERING
BRANDRISICOPROFIEL VRZW

DATUM: 29 MEI 2018

1. INLEIDING

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's van kracht. Hierin is bepaald dat iedere veiligheidsregio dient te beschikken over een regionaal risicoprofiel. Dit kent twee onderleggers:

- het Regionaal Risicoprofiel (RRP); waarin opgenomen zijn de grootschalige brand-, ramp- en crisisscenario's VrZW. Het RRP is voor de periode 2015-2018 vastgesteld en is / wordt uitgewerkt in beïnvloedingsmaatregelen.
- Het Brandrisicoprofiel (BRP); waarin opgenomen zijn welke brandrisico's er zijn binnen de regio alsmede welke risico's het zwaarst wegen.

Het BRP is onderlegger geweest voor het Regionaal Repressief Dekkingsplan 2016-2020 (Dekkingsplan). De combinatie van het Dekkingsplan en het BRP heeft inzichtelijk gemaakt op welke locaties er sprake is van een overschrijding van de normtijd zoals deze beschreven is in het Besluit Veiligheidsregio (Bvr).

Om deze overschrijdingen zo veel als mogelijk te compenseren dient het bestuur beheersmaatregelen op deze objecten vast te stellen. Met deze maatregelen wordt het niveau van brandveiligheid verder verhoogd en biedt het voldoende grondslag voor het bestuur om gemotiveerd af te wijken van de eerdergenoemde normtijden.

Met het opstellen en uitvoeren van beheersmaatregelen wordt eveneens tegemoet gekomen aan de constatering in het vorig jaar gehouden onderzoek van de Inspectie Veiligheid & Justitie, waarin is opgenomen dat VrZW voornemens is in 2017 een beheersmaatregelenplan op te stellen om inzichtelijk te maken op welke manier kan worden omgegaan met overschrijdingen van de normtijden.

In uw vergadering van 20 oktober 2017 heeft u besloten om in te stemmen met de in de bijbehorende notitie opgenomen beheersmaatregelen en prioritering. Tevens heeft u opdracht gegeven om een en ander per gemeente af te stemmen en uit te werken. De uitkomst treft u onderstaand aan.

2. RESULTAAT

Met betrekking tot de beheersmaatregelen is door VrZW een zestal voorstellen gedaan die door de gemeenten als logisch werden ervaren (doelgroepvoorlichting, stimuleren aanwezigheid rookmelders in woningen, uitvoeren veiligheidschecks, ont-ruimingsoefeningen, risicogericht controle, Keurmerk Veilig Ondernemen).

Met betrekking tot de prioritering is door de gemeenten gekozen voor de navolgende aflopende prioritaire volgorde: objecten met een celfunctie, gezondheidszorgfunctie, bijeenkomstfunctie, woonfunctie (onderverdeeld in wonen bogen winkels, portiekwoningen/portieklflats, overige woonfuncties). Voor deze prioritering is gekozen omdat bij deze functies de meeste niet- of beperkt zelfredzame personen aanwezig zijn. Met deze insteek wordt expliciet gekozen voor een risicogericht aanpak.

Met betrekking tot lokale accenten is door de gemeenten aangegeven dat onderzocht moet worden in hoeverre het mogelijk is om de senioren (65+) naar voren te halen in de prioritering. Hiervoor zullen de gemeenten eerst inzicht moeten verkrijgen uit de hen beschikbare demografische gegevens. Dit accent past naadloos op de beweging die is ingezet in het beleidsplan VrZW 2017-2020 en de strategische agenda versterking veiligheidsregio's van het Veiligheidsberaad waar verminderd zelfredzamen als specifiek thema is benoemd.

Naast dit collectieve accent is door de gemeente Edam-Volendam als lokaal accent benoemd 'de logiesfuncties voor arbeidsmigranten'.

3. Vervolg uitwerking in uitvoeringsprogramma's

Op basis van bovenstaande wordt gedurende de periode 2018-2020 halfjaarlijks een uitvoeringsprogramma per gemeente opgesteld. Voor de verschillende woonfuncties wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om de doelgroep senioren (65+) hierin voorrang te geven.

In de uitwerking van de uitvoeringsprogramma's wordt in overleg met partners en onder gemeentelijke regie specifiek aandacht geschonken aan de thema's risico-communicatie, zelfredzaamheid en burgerparticipatie uit het hiervoor benoemde beleidsplan.

Op 23 mei jongstleden is de rapportage Inrichting repressieve brandweezorg van de Inspectie Justitie en Veiligheid verschenen. In het regiobeeld van dit rapport doet de Inspectie met betrekking tot het Brandrisicoprofiel de aanbeveling om het beheersmaatregelenplan voortvarend uit te voeren en over de voortgang periodiek te rapporteren aan het bestuur.

4. Gevraagd besluit

Met de feitelijke uitrol van de uitvoeringsprogramma's wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting en de verantwoordelijkheid van het bestuur voor de brandweezorg in de regio.

U wordt gevraagd te besluiten om bovenstaande beheersmaatregelen, prioritering en benoemde lokale accenten vast te stellen en over de voortgang van de uitvoering van het beheersmaatregelenplan middels de Buraps te rapporteren.

Bijlage: Prioritering, Planning & beheersmaatregelen per gemeente

In deze bijlage is de prioritering van de gebruiksfuncties per gemeente beschreven. Daarnaast is de planning voor de periode 2018-2020 weergegeven.

Edam-Volendam

Prioritering

1. Gezondheidszorgfunctie
2. Logiesfunctie met arbeidsimmigranten
3. Bijeenkomstfunctie
4. Woningen boven winkels
5. Portiekwoningen / Portieklats
6. Overige Woonfunctie

Voor de woningen is de wens om een aanvulling te doen op de voorgestelde prioritering. Het gaat hierbij om de woningen waar senioren (65+) woonachtig zijn. Om dit goed in beeld te brengen naast de drie voorgestelde categorieën is het noodzakelijk om samen met de gemeente een inzicht te krijgen in de demografie van de gemeente en de locatie waar deze groep mensen dan woont.

Planning

- Q 3&4 2018: Gezondheidszorgfunctie / Logiesfunctie met arbeidsmigranten
- Q 1&2 2019: Bijeenkomstfunctie
- Q 3&4 2019: Woningen boven winkels
- Q 1&2 2020: Portiekwoningen / portieklats
- Q 3&4 2020: Overige woonfuncties

Beheersmaatregelen

De voorgestelde beheersmaatregelen worden ervaren als logisch. Bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma's van de planning zal concreet worden gekeken naar welke beheersmaatregelen worden uitgevoerd. Er wordt gekeken of er een verbinding kan worden gelegd met lopende initiatieven binnen Edam-Volendam.

Landsmeer

Prioritering

1. Bijeenkomstfunctie
2. Woningen boven winkels
3. Overige woonfuncties

De overschrijdingen zijn hoogst waarschijnlijk van toepassing op woningen waarin ouderen wonen die verminderd zelfredzaam zijn. Bovendien zijn deze personen vaak minder mobiel, waardoor zij een rolstoel of scootmobiel hebben. Daarom wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om te achterhalen waar deze senioren wonen, zodat deze eerst worden behandeld met betrekking tot de woningen.

Planning

- Q 3&4 2018: -
- Q 1&2 2019: Bijeenkomstfunctie
- Q 3&4 2019: Wonen boven winkels
- Q 1&2 2020: -
- Q 3&4 2020: Overige woonfuncties

Beheersmaatregelen

De voorgestelde beheersmaatregelen worden ervaren als logisch. Bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma's van de planning zal concreet worden gekeken naar welke beheersmaatregelen worden uitgevoerd.

Purmerend & Beemster

Prioritering

1. Gezondheidszorgfunctie
2. Bijeenkomstfunctie (o.a. kinderopvang)
3. Woningen boven winkels
4. Portiekwoningen / Portiekflats / Seniorencomplexen (65+)
5. Overige woonfunctie

De voorgestelde prioritering wordt door de gemeenten Purmerend en Beemster als logisch ervaren. De doelgroep senioren (65+) zal worden gekoppeld aan de portiekwoningen en – flats omdat deze doelgroep als zeer relevant wordt ervaren. Binnen de gemeenten Purmerend en Beemster zal worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is om te achterhalen waar deze senioren wonen.

Planning

- Q 3&4 2018: Gezondheidszorgfunctie
- Q 1&2 2019: Bijeenkomstfunctie
- Q 3&4 2019: Woningen boven winkels
- Q 1&2 2020: Portiekwoningen / portiekflats / senioren (65+)
- Q 3&4 2020: Overige woonfuncties

Beheersmaatregelen

De voorgestelde beheersmaatregelen worden ervaren als logisch. Bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma's van de planning zal concreet worden gekeken naar welke beheersmaatregelen worden uitgevoerd.

Waterland

Prioritering

1. Bijeenkomstfunctie
2. Woningen boven winkels
3. Portiekwoningen / Portiekflats

Planning

- Q 3&4 2018: -
- Q 1&2 2019: Bijeenkomstfunctie
- Q 3&4 2019: Woningen boven winkels
- Q 1&2 2020: Portiekwoningen / portiekflats
- Q 3&4 2020: -

Beheersmaatregelen

De voorgestelde beheersmaatregelen worden ervaren als logisch. Bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma's van de planning zal concreet worden gekeken naar welke beheersmaatregelen worden uitgevoerd.

Wormerland & Oostzaan

Prioritering

1. Gezondheidszorgfunctie
2. Bijeenkomstfunctie

3. Woningen boven winkels
4. Portiekwoningen/portieklats
5. Overige woonfuncties

Binnen de gemeenten zal worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is om bij de verschillende woonfuncties in eerste instantie de focus te leggen op senioren (65+).

Planning

- Q 3&4 2018: Gezondheidszorgfunctie
- Q 1&2 2019: Bijeenkomstfunctie
- Q 3&4 2019: Woningen boven winkels
- Q 1&2 2020: Portiekwoningen / portieklats
- Q 3&4 2020: Overige woonfuncties

Beheersmaatregelen

De voorgestelde beheersmaatregelen worden ervaren als logisch. Bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma's van de planning zal concreet worden gekeken welke beheersmaatregelen per doelgroep worden uitgevoerd.

Zaanstad

Prioritering

1. Celfunctie
2. Gezondheidszorgfunctie
3. Bijeenkomstfunctie
4. Woningen boven winkels
5. Portiekwoningen / Portieklats
6. Overige woonfunctie

Onderzocht wordt in hoeverre het mogelijk is om bij woonfuncties (4 t/m 6) in eerste instantie de focus te leggen op woonfuncties met senioren (65+ers). Daarnaast kan onderscheid worden gemaakt tussen koop- en huurwoningen. Woningbouworganisaties zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen.

Planning

- Q 3&4 2018: Celfunctie / gezondheidszorgfunctie
- Q 1&2 2019: Bijeenkomstfunctie
- Q 3&4 2019: Woningen boven winkels
- Q 1&2 2020: Portiekwoningen / portieklats
- Q 3&4 2020: Overige woonfuncties

Beheersmaatregelen

De voorgestelde beheersmaatregelen worden ervaren als logisch. Bij het opstellen van de uitvoeringsprogramma's van de planning zal concreet worden gekeken naar welke beheersmaatregelen worden uitgevoerd.

Privacybeleid Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Richard Boogaard	VrZW – Bedrijfsvoering/IM
------------------	---------------------------

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
1.0	01-05-2018	Definitief

Inhoudsopgave

1. Inleiding	1
1.1. Aanleiding	1
1.2. Wettelijk kader voor het privacybeleid	1
1.3. Verantwoordelijkheid	1
1.4. Reikwijdte	1
1.5. Doel	1
1.6. Definities	1
1.7. Uitgangspunten.....	2
2. Verwerking van persoonsgegevens	3
2.1. Rechtmatige grondslag.....	3
2.2. Doelbinding	3
2.3. Wijze van verwerking.....	3
2.4. Doorgifte	3
2.5. Verwerkersovereenkomst.....	3
2.6. Verwijdering	3
2.7. Informatiebeveiliging.....	3
3. Rechten van betrokkenen	4
3.1. Opsomming van rechten	4
3.2. Indienen van een verzoek	4
4. Plichten van VrZW	5
4.1. Register van verwerkingen	5
4.2. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling	5
4.3. Aanwijzen van een functionaris gegevensbescherming (FG).....	5
4.4. Meldplicht datalekken	5
4.5. Privacyverklaring	5
4.6. Afsluiting	5

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

Door VrZW wordt gewerkt met persoonsgegevens. Deze gegevens worden door VrZW verzameld voor het goed kunnen uitvoeren van haar taken. Personen moeten erop kunnen vertrouwen dat VrZW zorgvuldig en veilig met hun persoonsgegevens omgaat. De ontwikkelingen op het gebied van de gegevensverwerking zijn talrijk. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen en een overheid die steeds meer digitaal gaat werken, stellen andere eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. VrZW is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft door het nemen van maatregelen zoals op het gebied van de informatiebeveiliging, transparantie en gebruikerscontrole. Ook worden niet meer gegevens verzameld dan nodig is voor een bepaald doel. VrZW legt middels het onderhavige beleid vast dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

1.2. Wettelijk kader voor het privacybeleid

Als wettelijk kader voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacybeleid van VrZW geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van het Europees Parlement en de Raad en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

1.3. Verantwoordelijkheid

- De directeur van VrZW is verantwoordelijk voor het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens door de organisatie en daarmee ook voor het privacybeleid (verwerkingsverantwoordelijke).
- Het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens is tevens een lijnverantwoordelijkheid. Dit betekent dat alle leidinggevenden ook verantwoordelijkheid dragen voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens binnen hun afdeling/team. Leidinggevende zien binnen hun afdeling/team toe op een correcte uitvoering van het privacybeleid.
- Het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens is verder een verantwoordelijkheid van iedere medewerker van VrZW. Alle medewerkers zijn verplicht zich integer te gedragen. Niet acceptabel is dat door al dan niet opzettelijk gedrag, bij de omgang met persoonsgegevens onveilige situaties ontstaan die leiden tot schade en/of imagoverlies voor de organisatie of voor individuen.
- De functionaris gegevensbescherming (FG) houdt binnen VrZW toezicht op de toepassing en naleving van de AVG en het privacybeleid. De FG adviseert en rapporteert aan de directeur van VrZW over de verwerking van persoonsgegevens door de organisatie.

1.4. Reikwijdte

Dit privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door VrZW en verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van VrZW door externe partijen worden uitgevoerd.

1.5. Doel

Doel van dit privacybeleid is om een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens, die door of namens VrZW wordt gedaan, te garanderen conform de wettelijke bepalingen van de AVG.

1.6. Definities

Voor de toepassing van dit privacybeleid wordt verstaan onder:

- *Persoonsgegevens*: Alle gegevens die gaan over mensen en waar een mens als individu kan worden herkend. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon. Naast gewone persoonsgegevens kent de AVG ook bijzondere persoonsgegevens zoals godsdienst, politieke opvatting en gezondheid.
- *Betrokkene*: De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben oftewel degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt.
- *Verwerkingsverantwoordelijke*: Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
- *Verwerker*: De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie (verwerkingsverantwoordelijke).

- *Verwerking*: De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen. Onder verwerking valt:
 - verzamelen, vastleggen en ordenen;
 - bewaren, bijwerken en wijzigen;
 - opvragen, raadplegen en gebruiken;
 - verstrekken door middel van doorzending;
 - verspreiding of enige andere vorm van ter beschikkingstellen;
 - samenbrengen, met elkaar in verband brengen;
 - afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
- *Derde*: ieder ander, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag valt van de verwerkingsverantwoordelijke, of die door de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.
- *Gegevensbeschermingseffectbeoordeling*: Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico's van de nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. Dit wordt ook een Privacy Impact Assessment (PIA) genoemd.
- *Datalek*: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, die leidt tot enige ongeoorloofde verwerking daarvan. Hier vallen zowel opzettelijke als onopzettelijke datalekken onder.
- *Profilering*: elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijk persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

1.7. Uitgangspunten

VrZW gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. VrZW houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

- *Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie*: Persoonsgegevens worden door VrZW, in overeenstemming met de AVG, op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. VrZW verstrekt informatie over de verwerking van persoonsgegevens aan betrokkenen, die eenvoudig toegankelijk en bovendien begrijpelijk is, in heldere (niet-juridische) taal.
- *Grondslag en doelbinding*: VrZW zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt.
- *Gegevensbeperking*: VrZW verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. VrZW streeft naar minimale verwerking van persoonsgegevens. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
- *Bewaartermijn*: Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het (langer) bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van VrZW goed uit te oefenen, of om wettelijke verplichtingen na te leven.
- *Integriteit en vertrouwelijkheid*: VrZW gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, behandelt deze vertrouwelijk en zorgt voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.
- *Delen met derden*: In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van uitwisseling en/of verwerking van persoonsgegevens, maakt VrZW afspraken over de eisen waar deze gegevensuitwisseling en/of verwerking aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen minimaal aan de AVG.
- *Subsidiariteit*: Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.
- *Proportionaliteit*: De inbreuk op de belangen van de betrokkenen mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met het doel van de verwerking van hun persoonsgegevens.
- *Rechten van betrokkenen*: VrZW honoreert alle rechten van betrokkenen op grond van de AVG.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1. Rechtmatige grondslag

VrZW verwerkt persoonsgegevens alleen indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

- de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
- de verwerking is noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is, of om op verzoek van betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
- de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op VrZW rust;
- de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
- de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van wettelijke verplichtingen die aan VrZW zijn opgedragen;
- de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van VrZW of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene zwaarder wegen dan die belangen.

2.2. Doelbinding

Het verwerken van persoonsgegevens wordt verantwoord. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. Persoonsgegevens die niet expliciet nodig zijn voor de uitvoering van een bepaalde dienst of taak mogen daarom niet worden gevraagd. De persoonsgegevens die rechtmatig zijn verkregen voor een bepaald doel, mogen niet voor andere doelen worden verwerkt.

2.3. Wijze van verwerking

VrZW verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, en op een zorgvuldige wijze. Persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verzameld bij de betrokkene zelf. Verwerking is alleen toegestaan wanneer het doel niet op een andere manier kan worden bereikt. Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als dit in verhouding staat tot het doel. Wanneer met geen of minder persoonsgegevens hetzelfde doel bereikt kan worden, moet daar voor worden gekozen.

2.4. Doorgifte

VrZW geeft alleen persoonsgegevens door aan landen en/of organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) op grond van goedgekeurde afspraken door de Europese Commissie.

2.5. Verwerkersovereenkomst

Wanneer VrZW een andere partij inschakelt om persoonsgegevens te verwerken, wordt er met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Met deze verwerkersovereenkomst wordt onder andere geborgd dat persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor deze zijn verkregen. In de verwerkersovereenkomst staat het onderwerp en de duur van de gegevensverwerking evenals de aard en het doel daarvan. Verder bevat de verwerkersovereenkomst het soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke.

2.6. Verwijdering

VrZW bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van haar taken, of zoals vastgelegd in de Archiefwet. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel, waar deze oorspronkelijk voor zijn verzameld, worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze persoonsgegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

2.7. Informatiebeveiliging

VrZW zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die een passende beveiliging van die gegevens waarborgt, ook ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot of het ongeoorloofde gebruik van persoonsgegevens en de apparatuur die voor de verwerking wordt gebruikt. De beheersmaatregelen hiervoor zijn vastgelegd in het Informatiebeveiligingsbeleid.

3. Rechten van betrokkenen

3.1. Opsomming van rechten

Betrokkenen hebben op grond van de AVG de volgende rechten:

- *Het recht op informatie:* Het moet voor betrokkenen duidelijk zijn dat hun persoonsgegevens worden verwerkt op een behoorlijke en transparante manier. VrZW heeft een actieve informatieplicht naar de betrokkenen.
- *Het recht op inzage:* Betrokkenen hebben het recht om te kunnen controleren of, en op welke manier, hun persoonsgegevens door VrZW worden verwerkt. Vragen betrokkenen om inzage, dan verzorgt VrZW dit op een duidelijke en begrijpelijke manier.
- *Het recht op vergetelheid:* Wanneer betrokkenen toestemming hebben gegeven om hun persoonsgegevens te laten verwerken, hebben zij ook het recht om deze te laten verwijderen. VrZW wist de persoonsgegevens van de betrokkenen zonder onredelijke vertraging, op verzoek van de betrokkenen, onder andere indien:
 - persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de gegevensverwerking;
 - betrokkenen hun toestemming intrekken en er geen andere rechtsgrond voor verwerking is;
 - betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking;
 - de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.
- *Het recht op gegevensoverdraagbaarheid:* Dit recht houdt in dat betrokkenen hun persoonsgegevens van VrZW verkrijgen in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm en zij deze gegevens aan een andere partij over kunnen dragen of rechtstreeks laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd, tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Betrokkenen hebben recht op overdraagbaarheid van alleen door hen zelf verstrekte gegevens.
- *Het recht op rectificatie en aanvulling:* Betrokkenen hebben recht op rectificatie van hun betreffende onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. VrZW stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vraagt.
- *Recht van bezwaar:* Betrokkenen hebben het recht, vanwege redenen die verband houden met hun specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, als voldaan is aan de in de AVG genoemde eisen. Als de betrokkenen bezwaar maken, staakt VrZW de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.
- *Het recht om de verwerking te beperken:* Het recht op beperking houdt in dat persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden. Dit recht kan door betrokkenen worden uitgeoefend in het geval er sprake van een bezwaar is. Het feit dat de verwerking van de persoonsgegevens beperkt is, wordt door VrZW duidelijk in de betreffende registratie aangegeven, zodat dit ook duidelijk is voor ontvangers van de persoonsgegevens. Wanneer de beperking weer wordt opgeheven, wordt de betrokkene hiervan op de hoogte gebracht.
- *Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering:* Betrokkenen hebben het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, zonder menselijke tussenkomst, wanneer er rechtsgevolgen zijn verbonden aan zo een geautomatiseerd besluit of wanneer het betrokkenen in aanmerkelijke mate treft. Dit is wel mogelijk als:
 - het noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst;
 - het is toegestaan bij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling;
 - het berust op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

3.2. Indienen van een verzoek

Verzoeken van betrokkenen, die te maken hebben met bovengenoemde rechten, kunnen zowel schriftelijk als via e-mail worden ingediend bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van VrZW. Binnen vier weken, vanaf de ontvangst van het verzoek, beoordeelt VrZW of het verzoek gerechtvaardigd is. Daarna laat VrZW weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Bij veel of ingewikkelde verzoeken mag VrZW de termijn van vier weken, gemotiveerd, met maximaal acht weken verlengen. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken.

4. Plichten van VrZW

4.1. Register van verwerkingen

VrZW is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan zij de verwerkingsverantwoordelijke is. Op grond van de AVG worden minimaal de volgende items opgenomen:

- de eindverantwoordelijke;
- de verwerkingsdoeleinden;
- de categorieën van betrokkenen;
- de categorieën van te verwerken persoonsgegevens;
- de categorieën van ontvangers;
- doorgifte van aan derden;
- de bewaartermijnen;
- de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

4.2. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Met een gegevensbeschermingseffectbeoordeling of Privacy Impact Assessment (PIA) worden de effecten en risico's van nieuwe of bestaande verwerkingen beoordeeld op de bescherming van de privacy. VrZW voert deze PIA uit wanneer er een geautomatiseerde verwerking, een grootschalige verwerking, of wanneer een grootschalige monitoring van openbaar toegankelijke ruimten plaatsvindt. Dit geldt in het bijzonder bij verwerkingen waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt.

4.3. Aanwijzen van een functionaris gegevensbescherming (FG)

VrZW wijst een FG aan. Deze functionaris is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de AVG. De taken van deze functionaris zijn met name informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren en optreden als contactpersoon voor de AP. Alle afdelingen en teams van VrZW hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het juist omgaan met privacygevoelige gegevens. Een nieuwe verwerking van persoonsgegevens wordt altijd eerst aan de FG gemeld voordat deze verwerking begint. De FG houdt het register van verwerkingen bij en is verantwoordelijk voor het structureel toetsen van verwerkingen aan de wettelijke eisen en richtlijnen op het gebied van privacy.

4.4. Meldplicht datalekken

Wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, is er sprake van een datalek. Wanneer er een datalek heeft plaatsgevonden, meldt de FG dit aan de AP zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen. Als dit later dan 72 uur gebeurt, wordt er een motivering voor de vertraging bij de melding gevoegd. Wanneer de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, dan meldt de FG dit aan de betrokkenen in eenvoudige en duidelijke taal. De FG evalueert de datalekken die zijn voorgevallen om in de toekomst datalekken te voorkomen.

4.5. Privacyverklaring

Op basis van de AVG heeft VrZW een informatieplicht. Wanneer betrokkenen hun persoonsgegevens aan VrZW geven, worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop er met deze gegevens om zal worden gegaan. Dit gebeurt door middel van een privacyverklaring op de website van VrZW.

4.6. Afsluiting

Wanneer VrZW haar wettelijke verplichtingen niet nakomt, kunnen betrokkenen een klacht indienen. Deze zal conform de klachtenregeling van VrZW worden behandeld.

Disclaimer:

De beoogde werking van dit privacybeleid is om in grote lijnen inzicht te geven hoe VrZW invulling geeft aan de bescherming van de persoonsgegevens conform de AVG. De belangrijkste aspecten van de AVG zijn daarom in dit privacybeleid samengevat. Vanzelfsprekend is de AVG altijd leidend.

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	29 juni 2018
Onderwerp:	Privacybeleid VrZW
Nummer:	A18.03.9a
Naam Steller:	Richard Boogaard
Afdeling:	Bedrijfsvoering
Korte inhoud:	<p>Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf bovengenoemde datum geldt in de Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.</p> <p>VrZW werkt met persoonsgegevens. Betrokkenen moeten er daarom op kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig en veilig met hun gegevens om wordt gegaan. De ontwikkelingen op het gebied van de digitale gegevensverwerking zijn talrijk. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen en een overheid die steeds meer digitaal gaat werken, stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy.</p> <p>VrZW is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy goed gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, gegevens(opslag)beperking, transparantie en gebruikerscontrole. VrZW legt middels haar privacybeleid vast dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.</p>
Voorstel om te beslissen:	Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om het privacybeleid van VrZW vast te stellen.
Advies Veiligheidsdirectie:	
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur agendeert Privacybeleid VrZW voor het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018.
Personele gevolgen:	n.v.t.
Financiële gevolgen:	n.v.t.
Verhouding met ander beleid:	<ul style="list-style-type: none">• Informatiebeveiligingsbeleid VrZW
Besproken met:	<ul style="list-style-type: none">• Bestuurlijk portefeuillehouder Informatievoorziening, dhr. Meerhof
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 29 juni 2018 namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing