

Bundel van de VrZW AB van 6 april 2018

Agenda bijlagen

AGENDA AB 6 april 2018.pdf

- 1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen
- 1.a Termijn agenda
[A18.02.1a Termijnagenda.pdf](#)
- 2 Ter kennisname
- 2.a Ingekomen en uitgaande stukken (overzicht en bijlagen)
[A18.01.2a Ingekomen en uitgaande stukken _overzicht.pdf](#)
- 2.b Conceptverslag Dagelijks Bestuur 21 maart 2018
[A18.02.2b Concept verslag DB 21 maart 2018.pdf](#)
- 2.c Landelijke agenda brandweezorg (presentatie: Frank Kuntz)
[A18.02.2c Landelijke agenda Brandweezorg.pdf](#)
[A18.02.2c Landelijke agenda Brandweezorg _praatplaten.pdf](#)
[A18.02.2c Presentatie Landelijke agenda Brandweezorg _FK.pdf](#)
- 2.d Terugkoppeling Bestuurlijke Adviescommissies / Veiligheidsberaad - Veiligheidsberaad (26 maart)
- 3.a Concept verslag Algemeen Bestuur 23 februari 2018
[A18.02.3a Concept verslag AB 23 februari 2018.pdf](#)
- 3.b Actiepuntenlijst AB 6 maart 2018
[A18.02.3b Actiepuntenlijst AB 6 april 2018.pdf](#)
- 4 Bestuurlijke aangelegenheden
- 4.a Stand van zaken Meldkamer Noord-Holland
[A18.02.4a Stand van zaken Meldkamer Noord-Holland.pdf](#)
- 4.b Uitwerkingskader meldkamer nazending
- 4.c Invulling bestuursconferentie
[A18.02.4c Invulling bestuursconferentie.pdf](#)
- 5 Financiën
- 5.a Voorlopige Jaarstukken 2017 (voorlopige vaststelling)
[A18.02.5a Voorlopige Jaarstukken 2017 _besluitformulier AB.pdf](#)
[A18.02.5a Voorlopige Jaarstukken 2017.pdf](#)
[A18.02.5a Voorlopige Jaarstukken 2017 _Jaar in beeld.pdf](#)
- 5.b Technische begrotingswijzigingen 2018
[A18.02.5b Technische begrotingswijzigingen 2018 _besluitformulier AB.pdf](#)
- 5.c Ontwerpbegroting 2019 (voorlopige vaststelling)
[A18.02.5c Ontwerpbegroting 2019 _besluitformulier AB.pdf](#)
[A18.02.5c Ontwerpbegroting 2019.pdf](#)
[A18.02.5c Ontwerpbegroting 2019 _aanbiedingsbrief.pdf](#)
[A18.02.5c Ontwerpbegroting 2019 _advies OR.pdf](#)
[A18.02.5c Ontwerpbegroting 2019 _infographic.pdf](#)
- 5.d Huisvestingsvoorstel
[A18.02.5d Huisvestingsvoorstel _besluitformulier AB.pdf](#)
- 5.e Deelname veiligheidsregio's massaclaim truckkartel
[A18.02.5e Deelname veiligheidsregio's massaclaim truckkartel _besluitformulier AB.pdf](#)
[A18.02.5e Deelname veiligheidsregio's massaclaim truckkartel _bijlage 1 kentekens truckkartel.pdf](#)
[A18.02.5e Deelname veiligheidsregio's massaclaim truckkartel _bijlage 2 benodigde informatie per voertuig.pdf](#)

6
7

Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur / informatievoorziening gemeenteraden
Rondvraag en sluiting

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (AB VrZW)

Agenda vergadering AB VrZW, nr. 2

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), P. van der Kam (vervanger 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: F. Strijthagen

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

Gasten: F. Kuntz (Hoofd Incidentbestrijding)

Notulist: S. Keukens

Datum: 6 april 2018

Tijd: 10.00 tot 11.30 uur

Locatie: Prins Bernhardplein 112 te Zaandam - vergaderzaal 3.01

Nr.	Onderwerp	Inbreng	Bijlage
1.	Opening, vaststelling agenda en mededelingen a. Termijnagenda	H. Raasing	A18.01.1a
2.	Ter kennisname a. Ingekomen en uitgaande stukken (overzicht en bijlagen) b. Conceptverslag Dagelijks Bestuur 21 maart 2018 c. Landelijke agenda brandweerzorg (presentatie: Frank Kuntz) d. Terugkoppeling Bestuurlijke Adviescommissies / Veiligheidsberaad – Veiligheidsberaad (26 maart)	J. Hamming J. van Beek J. Hamming	A18.02.2a A18.02.2b A18.02.2c
3.	a. Conceptverslag Algemeen Bestuur 23 februari 2018 b. Actiepuntenlijst AB 6 april 2018		A18.02.3a A18.02.3b
4.	Bestuurlijke aangelegenheden a. Stand van zaken Meldkamer Noord-Holland b. Uitwerkingskader meldkamer c. Invulling bestuursconferentie	J. Hamming J. Hamming J. Hamming	A18.02.4a A18.02.4b A18.02.4c
5.	Financiën a. Voorlopige Jaarstukken 2017 (voorlopige vaststelling) b. Technische begrotingswijzigingen 2018 c. Ontwerpbegroting 2019 (voorlopige vaststelling) d. Huisvestingsvoorstel	D. Bijl D. Bijl D. Bijl D. Bijl	A18.02.5a A18.02.5b A18.02.5c A18.02.5d

	e. Deelname veiligheidsregio's massaclaim truckkartel	D. Bijl	A18.02.5e
6.	Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur / informatievoorziening gemeenteraden		
7.	Rondvraag en sluiting		

Termijnagenda DB en AB VrZW 2018

Onderwerp	Pfh	DB 20 jun	AB 29 juni
Juni 2018			
Evaluatie Regeling functionerings- en beoordelingsgesprekken	PT	X	
Jaarstukken 2017 (definitieve vaststelling)	DB		X
Begroting 2019 (definitieve vaststelling)	DB		X
Burap I 2018	DB		X
Financiële verordening	DB		X
Organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland	LW		X
Samenwerking brandweeronderwijs / brandweerschool NW4	JvB		X
Afronding implementatie Regionaal dekkingsplan	JvB		X
Rapportage Inspectie JenV over inrichting repressieve brandweerzorg	JvB		X
Taken en werkwijze IFV (presentatie Leo Zaal, directeur IFV)	JH		X

Termijnagenda 2018

Onderwerp	Pfh	DB/AB
Resultaten visitatie VrZW	JH	Q3 2018
Samenvoegingsplan Meldkamer Noord-Holland	JH	Q3/Q4 2018
Impact grootschalige wateroverlast	PT	Q3 2018
Burap II 2018	DB	Q4 2018
Kaderbrief begroting 2020	DB	Q4 2018
Jaarplan en Begroting IFV 2019	DB	Q4 2018
Regionaal Risicoprofiel 2019-2022	PT	Q4 2018
Regionaal Crisisplan 2019-2022	LS	Q4 2018
Analyse huidige praktijk advisering evenementenveiligheid	PT	2018
Evaluatie Regionaal dekkingsplan	JvB	2019
Opkomsttijden (vernieuwde repressie) ¹	JvB	ntb
Continuïteit van de samenleving	RM	ntb
Loopbaanbeleid ²	PT	ntb

¹ Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen.

² Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen.

A18.02.2a **Overzicht ingekomen en uitgaande stukken Algemeen Bestuur VrZW | 6 april 2018**

Join in Datum brief Betreft

21676	14-03-2018	Wijzigingswet meldkamers
21704	21-03-2018	Wijziging bijdrage BDuR 2018
21656	05-03-2018	Visitatie in de veiligheidsregio rode draden visitaties 2016-2017

Afzender

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Veiligheidsberaad

Join uit Datum brief Betreft

12630	23-02-2018	Thema's Strategische Agenda Veiligheidsberaad
-------	------------	---

Afzender

Veiligheidsberaad

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

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

Afwezig: -

Gasten: -

Datum: 21 maart 2018

Notulen: S. Keukens (VrZW)

D18.02.1	Opening, vaststelling agenda en mededelingen	J. Hamming opent de vergadering om 10.42 uur.
D18.02.2	a. Concept verslag Dagelijks Bestuur 7 februari 2018 b. Actiepuntenlijst DB 21 maart 2018	Het concept verslag van het Dagelijks Bestuur van 7 februari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. De actiepuntenlijst geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
Ter besluitvorming door Dagelijks Bestuur		
D18.02.3	Informatievoorziening a. Vervanging van analoge documenten	Het Dagelijks Bestuur, in zijn rol als zorgdrager van het archief: 1. Gaat akkoord met het <i>Handboek vervanging van analoge documenten</i>, en 2. Geeft daarmee een machtiging af voor de vervanging van de documenten die binnen de reikwijdte van het handboek vallen.
Ter doorgeleiding naar Algemeen Bestuur		
D18.02.4	Bestuurlijke aangelegenheden a. Stand van zaken Meldkamer Noord-Holland b. Uitwerkingskader meldkamer c. Invulling	Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de notitie Stand van zaken Meldkamer Noord-Holland, en agendeert de notitie voor het Algemeen Bestuur van 6 april 2018. J. Hamming licht toe dat het Uitwerkingskader meldkamer na het Veiligheidsberaad van 26 maart ter instemming aan de besturen van de veiligheidsregio's aangeboden wordt. Als landelijk portefeuillehouder LMO is hij nauw betrokken. Het Dagelijks besluit het Uitwerkingskader meldkamer – zodra deze beschikbaar is – te agenderen voor het Algemeen Bestuur van 6 april 2018. D. Bijl herkent in het voorliggende programma onvoldoende het

	bestuurs-conferentie	bestuursbesluit van 8 december 2017, om ook het gesprek te voeren over de kostenverdeling. Het Dagelijks Bestuur besluit het onderwerp kostenverdeling nadrukkelijker een plek te geven in het programma van de bestuursconferentie. Met deze toevoeging agendeert het Dagelijks Bestuur de notitie Invulling bestuursconferentie voor het Algemeen Bestuur van 6 april 2018.
D18.02.5	Financiën a. Voorlopige jaarstukken 2017 (voorlopige vaststelling) b. Technische begrotingswijzigingen 2018 c. Ontwerp-begroting 2019 (voorlopige vaststelling) d. Huisvestingsvoorstel e. Deelname veiligheidsregio's massaclaim truckkartel	D. Bijl meldt dat van de accountant een goedkeurende verklaring verkregen is voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid. De accountantsverklaring wordt toegevoegd aan de stukken voor het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur agendeert de Voorlopige Jaarstukken 2017 voor het Algemeen Bestuur van 6 april 2018. Het Dagelijks Bestuur geleidt de Technische begrotingswijzigingen 2018 door naar het Algemeen Bestuur van 6 april 2018. D. Bijl licht toe dat sprake is van een sluitende meerjarenbegroting. Het Dagelijks Bestuur agendeert de Ontwerpbegroting 2019 voor het Algemeen Bestuur van 6 april 2018. Het Dagelijks Bestuur geleidt het Huisvestingsvoorstel door naar het Algemeen Bestuur van 6 april 2018. Het Dagelijks Bestuur besluit aan het voorgestelde besluit aan het Algemeen Bestuur toe te voegen: 'vast te stellen dat VrZW geen taak heeft bij het indienen van de claim namens de gemeenten'. Met deze toevoeging agendeert het Dagelijks Bestuur Deelname veiligheidsregio's massaclaim truckkartel voor het Algemeen Bestuur van 6 april 2018.
D18.02.6	Brandweer a. Landelijke agenda brandweer-zorg (presentatie in AB door Frank Kuntz)	Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van het voornemen om in het Algemeen Bestuur een presentatie te verzorgen over de Landelijke agenda brandweezorg.
D18.02.7	Communicatie besluitvorming Dagelijks Bestuur	Niet van toepassing.
D18.02.8	Rondvraag en sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 11.06 uur.

Ontwikkelopgaven 2018 - 2022

LANDELIJKE AGENDA BRANDWEERZORG



BRANDWEER

Nederland

Ontwikkelopgaven 2018 - 2022

LANDELIJKE AGENDA BRANDWEERZORG

PROLOOG

Tien jaar geleden ontstond binnen de toenmalige Raad van Regionaal Commandanten het besef dat het bedrijfsmodel van de brandweer aan het eind van zijn levenscyclus was gekomen. Het was een gevoel dat binnen de brandweerorganisatie breed werd beleefd.

Met meer van hetzelfde en steeds opnieuw verbeteren gaat de brandweer er op de lange termijn niet komen, was de conclusie. Er ontstond behoefte aan een eigen visie op de toekomst. Een visie die richting geeft aan de agenda en de mogelijkheid biedt beter prioriteiten te stellen. De Raad van Regionaal Commandanten besloot daarom dat er een strategische toekomstvisie voor de brandweer moest komen. Een visie die als meerjarenagenda kon dienen voor het maken van keuzes en innovaties. De Strategische Reis ging het project heten.

De opdracht

‘Werk een aantal toekomstopties van de brandweer uit, waarbij de eindtermijn rond het jaar 2040 ligt en kies daaruit een voorkeursoptie. Leid uit de voorkeursoptie de strategie voor de brandweer voor de komende vijf jaar af.’

Twee intensieve jaren later werd het project in 2010 afgerond. In het nieuwe bedrijfsmodel **Brandweer over morgen** staat 2040 als stip aan de horizon. In het model wordt richting gegeven aan de beweging die de brandweer in de periode 2010-2040 gaat maken. Een beweging die is geconcretiseerd in zeven kernpunten. Deze zijn in het Strategisch Meerjarenperspectief 2010-2015 nader uitgewerkt (zie Bijlage 3).

Het Veiligheidsberaad heeft tijdens de eerste fase van het project een bestuurlijk ‘position paper’ opgesteld. Hierin werden de door de bestuurders beleefde knelpunten opgetekend. De aanbevelingen uit dit rapport zijn later meegenomen in de ontwikkeling van de visie op de brandweer.

Ook op andere manieren zijn de bestuurders betrokken bij het proces. Zo is er twee keer een conferentie gehouden waarop de tussenresultaten werden besproken. Achteraf kan worden gesteld dat met name de eerste conferentie bepalend is geweest voor de uiteindelijke keuze van het ‘Continuïteitsconcept’ als stip op de horizon voor het nieuwe bedrijfsmodel voor de brandweer.

Terug naar de eerste fase van de reis. De fase waarin bouwstenen werden verzameld die nodig waren voor het ontwikkelen van toekomstbeelden. Behalve maatschappelijke trends en ontwikkelingen, werden relevante aspecten als kernvaardigheden, economische motor, spelers en historische ontwikkeling meegenomen in de analyse. Omdat realistische en innovatieve opties voor bedrijfsmodellen altijd zijn gebaseerd op combinaties van deze aspecten.

De volgende stap was het schetsen van mogelijke toekomstbeelden hoe de wereld er in 2040 uit zou kunnen zien en het vertalen van die toekomstbeelden naar opties voor bedrijfsmodellen. Dit geschiedde in de vorm van een creatief proces waarin verschillende trendbreuken werden gecombineerd. Op dezelfde manier werden de opties voor het bedrijfsmodel ontwikkeld. Uiteindelijk leidde dat tot vier min of meer extreme varianten.

Steeds werd duidelijk voor ogen gehouden dat de toekomst weliswaar niet kan worden voorspeld, maar dat het wel mogelijk moet zijn een stip te zetten aan de horizon. In de wetenschap ook dat visies periodiek zullen moeten worden herijkt. Niet voor niets heet het proces de ‘strategische innovatiecyclus’ (zie Bijlage 2). De vier opties die voor het nieuwe bedrijfsmodel werden ontwikkeld waren: Nachtwaker, Noaberschap, Regievoerder en Continuïteitsborger. De eerste twee opties zijn incident gedreven en leggen de nadruk op de operationele kant. De laatste twee zijn meer beleidsmatig gericht.

Tijdens de bestuurlijke conferentie werd duidelijk dat de **'Continuïteitsborger'** zeer tot de verbeelding spreekt. Het idee dat continuïteit van het maatschappelijk leven in de toekomst een belangrijk issue zal zijn, en dat dit om proactief denken en handelen vraagt, werd breed gedeeld. Dat geldt ook voor onderdelen van de **'Nachtwaker'**, die meer geënt zijn op toepassing van technologie, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Elementen uit **'Noaberschap'**, zoals meer burgerparticipatie en bredere hulpverlening, zullen naar verwachting eveneens een belangrijke rol gaan spelen. Zo werden alle elementen uit de voorliggende opties voor het nieuwe bedrijfsmodel uitgebreid besproken en bediscussieerd. De accenten die

bestuurders centraal stelden, leidden uiteindelijk tot een vijfde optie voor het toekomstig bedrijfsmodel: het **'Continuïteitsconcept'**.

In het Continuïteitsconcept zijn elementen uit de Nachtwaker, Noaberschap en Continuïteitsborger samengevoegd. Hoewel het concept niet tot in detail is uitgewerkt – niemand weet immers hoe de wereld er in 2040 uitziet – is wel een aantal 'richtingdragers' benoemd als basis voor de strategische vernieuwingen. Deze zijn bepalend voor de eerste stappen die zijn gezet naar een nieuw bedrijfsmodel. Aan de hand van zeven kernpunten – zoals verwoord in Bijlage 3 – is de invoering van noodzakelijke vernieuwingen binnen de brandweer voortvarend opgepakt.

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	6
1 Ontwikkelopgaven brandweer	7
1.1 Mens(en)werk in balans	8
1.2 Vraag- en risicogerichte brandweezorg	9
1.2.1 Risicobeheersing	10
1.2.2 (Brand)veilig leven	11
1.2.3 Incidentbestrijding	12
1.3 Vakmanschap versterken	14
2 Betrouwbaar partnerschap	15
2.1 Alliantievermogen	15
2.2 Business Intelligence	16
Bijlage 1	18
Bijlage 2	19
Bijlage 3	20

VOORWOORD

De brandweer is bevlogen in beweging. Met *Brandweer over morgen* luidden we in 2010 een fundamentele vernieuwing in. Een moedige stap, een waagstuk zelfs, zo verwoordden we de start van ons veranderproces zes jaar geleden. Die moedige stap zijn we vol overtuiging aangegaan.

In deze Landelijke Agenda Brandweezorg geven we als Raad van Brandweercommandanten (RBC) aan wat we de komende jaren samen willen oppakken om onze ambities uit *Brandweer over morgen* verder te realiseren. Het is een agenda van, voor en door de brandweer. Het gaat daarbij niet om de 'going concern' activiteiten, maar om accentverschuivingen en extra impulsen om strategisch koers te houden.

Een brandweerorganisatie die wil vernieuwen, moet zich goed voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen in de samenleving. Met dit vertrekpunt analyseerden we voor *Brandweer over morgen* met welke maatschappelijke veranderingen we rekening moesten houden. Nu, zes jaar later, hebben we de trends van toen tegen het licht gehouden. Conclusie: de toekomst is al begonnen. De samenleving verandert in zo'n hoog tempo, dat een nieuwe werkelijkheid ontstaat. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. De trends waarop we in 2010 ons nieuwe bedrijfsmodel baseerden, zetten door. Sommige zelfs sneller en sterker dan verwacht. Deze 'versnellers' hebben invloed op de koers die we vanaf 2010 inzetten en dat maakt dat we onze strategische agenda moeten aanscherpen. We hebben daarbij ook geput uit andere richtinggevende documenten, zoals *RemBrand* en *Risicogerichtheid*.

Het uitgangspunt is het realiseren van een vraag- en risicogerichte brandweezorg als een gezamenlijke inspanning van burgers, partners, bestuur en brandweer. Een inspanning die tot doel heeft de burger de hulp te bieden die tegemoet komt aan zijn wensen en verwachtingen, maar ook voldoet aan onze eigen professionele standaarden en politiek bestuurlijke uitgangspunten en randvoorwaarden. Via onze eigen brandweermensen beschikken we over ongeveer 30.000 ambassadeurs en antennes in de lokale

gemeenschap. Zij maken het makkelijker om samen te werken met partijen in (brand)veiligheid die midden in de samenleving staan.

Hoe continueren we ons veranderproces naar een brandweer die van waarde is in een bredere maatschappelijke context? Hoe houden we strategisch koers zodat we onze ambities gaan waarmaken? De uitgangspunten hiervoor staan in deze Landelijke Agenda Brandweezorg beschreven.

Vanzelfsprekend zijn we ons ervan bewust dat we niet de enige partij zijn in het veiligheidsdomein. De gekozen richting zal een plek moeten krijgen binnen de ambities en ontwikkelingen van het brede multidisciplinaire veld. Daarom is het nodig dat partners aanhaken op onze agenda en wij aanhaken op die van onze (nieuwe) partners. Daarbij past ook de doorontwikkeling van een visie op 'multi binnen mono'.

De in voorliggende Landelijke agenda Brandweezorg beschreven ontwikkelrichting is dan ook een aansporing voor onszelf en een uitnodiging aan onze partners om in gesprek te gaan over de gekozen koers. We zien dit als een continu proces van gezamenlijk betekenis geven aan vragen uit de samenleving en antwoorden vinden die bijdragen aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

Het werk wat uit deze agenda voortkomt, zullen we goed moeten organiseren: de brandweer in Nederland, het IFV, de Veiligheidsregio's samen met andere partners in veiligheid. We doen dit in een dynamisch netwerk met levende grenzen en daarbij past ook een doorontwikkeling van Brandweer Nederland.

Namens de Raad van Brandweercommandanten,
Stephan Wevers, voorzitter Brandweer Nederland

1 ONTWIKKELOPGAVEN BRANDWEER

De koers die we met *Brandweer over morgen* hebben ingezet, is nog steeds de juiste. Maar de samenleving verandert wel sneller dan we hadden verwacht. Er ontstaat een nieuwe werkelijkheid. Daarom moeten we bij het werken aan een (brand)veilige samenleving meebewegen door op een paar gebieden te herschikken. Om onze strategische doctrine verder te versterken, zijn accentverschuivingen en nieuwe impulsen nodig.

In 2020 willen we verhalen kunnen vertellen over hoe we als brandweermensen en als brandweerorganisatie zijn meegegroeid in een tijdperk waarin de samenleving continu aan verandering onderhevig is.

De belangrijkste opdracht voor de komende jaren ligt in het verder vormgeven van **vraag- en risicogericht** werken. Dat uitgangspunt markeert het begin van het vervolg. Om deze ambitie te gaan waarmaken, moeten we nog vaker op zoek naar **allianties** waarin we gezamenlijk met partners werken aan

meerwaarde voor de maatschappij. We spelen daarbij een rol van betekenis als we een krachtige informatiepositie hebben; op de ontwikkeling van onze **business intelligence** ligt dan ook een sterke focus. Helder krijgen wat de samenleving van ons vraagt en in samenwerking met anderen helder maken wat daarop ons antwoord is, daar gaat het om. Onze brandweermensen maken dit waar vanuit **vakmanschap** en een **goede balans tussen mens en werk**.



Onze opdrachten voor de toekomst:

Als betrouwbare partner in (brand)veiligheid, werken we vraag- en risicogericht op basis van een sterke informatiepositie aan minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. Dit doen we samen, vanuit vakmanschap en een goede balans tussen mens en werk.

In de volgende paragrafen zullen bovenstaande ambities nader worden uitgewerkt. Daarbij zoeken we steeds naar een juiste balans op een viertal dimensies:

1 Mens en werk in balans

zodat we een organisatie blijven die vakmanschap en passie faciliteert en mensen duurzaam vanuit gedeelde waarden verbindt, zonder dat dit leidt tot ontoelaatbare overbelasting van onze brandweermensen of inbreuk doet op onze veiligheid.

2 Brandweervak en middelen in balans

zodat onze brandweermensen hun vakmanschap deskundig blijven uitvoeren en sterk in hun werk staan, zonder dat dit leidt tot ineffectieve of inefficiënte aanwending van de beschikbare middelen.

3 Systeem- en leefwereld in balans

zodat we niet verstrikt raken in een bureaucratische bedrijfsvoering, maar ruimte laten voor sturing vanuit de leefwereld van onze brandweermensen, die gericht is op de bedoeling van de brandweer: mensen in nood helpen.

4 Beeldvorming en werkelijkheid in balans

zodat we geen verwachtingen scheppen die we niet in kunnen lossen. We werken transparant en zijn een betrouwbare partner in veiligheid, waarmee we ons goede imago lokaal en nationaal waarmaken.

1.1 Mens(en)werk in balans

‘Een flexibele en goede balans tussen mens en werk in ons streven naar duurzame inzetbaarheid’

De brandweer staat voor een veilige samenleving. Om dat waar te maken, willen we niet alleen nu, maar ook in de toekomst werken aan een organisatie die vakmanschap, bevlogenheid en passie faciliteert.

Goed en gelukkig in je werk zijn en met plezier bij de brandweer werken, is ons streven. Daarbij zoeken we naar de juiste randvoorwaarden voor een goede balans tussen mens en werk in ons streven naar duurzame inzetbaarheid. We zien organisatiegrenzen verschuiven, verbanden ontstaan en weer oplossen. Om mee te kunnen bewegen met de snel veranderende omgeving is flexibiliteit en brandweezorg op maat een must. Willen we medewerkers ook in de toekomst binden en verbinden, moeten we een strategie ontwikkelen rondom flexibele arbeid, flexibele schillen en flexibele kennis. Dit geldt voor zowel ons (nieuwe) beroeps- als het vrijwilligerspotentieel, waarbij de groepen onderscheidend benaderd moeten worden. Speciale aandacht is er voor diversiteit, inclusiviteit en de fysieke en mentale fitheid van onze medewerkers.

Wat gaan we doorontwikkelen?

1 Meervoudig organiseren van het werk zodat we optimaal inspelen op de vraag naar differentiatie en specialisatie in organiseren, bemensen en waarderen.

We ontwikkelen een brandweer die in de toekomst verschillende systemen naast elkaar aankan. Organisatiestructuren moeten zich makkelijk laten aanpassen al naar gelang ons werk dit noodzakelijk maakt. Daarbij houden we rekening met het steeds toenemende tempo waarin veranderingen zich voordoen. Systemen zijn al verouderd op het moment dat je ermee gaat werken, en nog essentiëler....doordat je ermee gaat werken. De ontwikkelingen zijn alleen nog maar bij te benen als je alvast handelt, ook al hebben we het nog niet allemaal of helemaal begrepen. Daarom gaan we op kleine schaal experimenteren met vormen van duurzame arbeidsrelaties en op zoek naar voorbeeldige praktijken in de regio's of in andere organisaties. Tevens gaan we anticiperen op het feit dat in verhouding tot brandbestrijding de taken hulpverlening en (brand)veilig leven aan belang zullen

winnen. Daarom willen we de juiste mensen, met de juiste middelen, op de juiste plek beschikbaar hebben om een vitale brandweerorganisatie vorm te geven die haar veranderende rol kan waarmaken. In het realiseren van deze ambitie hebben we oog voor de unieke meerwaarde en potentieel van onze vrijwilligers.

Vanuit gedeelde waarden geven we invulling aan onze visie op leiderschap, HRM en vrijwilligheid. Het bemensingsvraagstuk vraagt een langetermijnblik en vroegtijdige anticiperende acties. Immers, medewerkers werken een deel van hun werkzame leven in functies die fysiek of psychisch heel zwaar zijn, de zogenaamde bezwarende functies. Dat vraagt om een inspirerend tweezijdig loopbaanbeleid. Daarom is het belangrijk dat we een levendige interne arbeidsmarkt creëren binnen de brandweer, bijvoorbeeld via een landelijk brandweeroetendbureau. Daardoor is het voor mensen uitnodigend om van functie te wisselen. Een andere vorm is de inzet van oudere medewerkers, bijvoorbeeld in meester-gezel formules om goed vakmanschap te behouden en over te dragen. Tevens moet het voor onze vakmensen normaler worden buiten de brandweer ervaring op te doen en andersom, mensen van buiten binnen de brandweer. Het is goed als mensen soms van positie wisselen in de netwerken waar zij onderdeel van uitmaken. Onze vrijwilligers hadden altijd al een dubbelrol: enerzijds zijn ze brandweerprofessional en anderzijds vaak werkzaam in een ander beroep, sterk verbonden met de lokale gemeenschap. Daardoor zijn en blijven zij de basis voor de lokale brandweerborg. Maar vrijwilligheid staat meer en meer onder druk. De nieuwe generatie zet zich nog steeds graag in voor maatschappelijk relevante thema's als veiligheid, maar wil zich niet te lang vastleggen. We zullen dit gaan faciliteren door intensiever samen te werken met andere werkgevers in voor ons relevante netwerken, bijvoorbeeld via het experimenteren met tripartite, tijdelijke contracten om nieuwe vrijwilligers te kunnen binden en verbinden. Daarnaast speelt het waarderingvraagstuk. De werknemer van de toekomst wil geen keurslijf, maar mobiliteit via talent- en loopbaanontwikkeling. We ontwikkelen nieuwe

criteria voor het selecteren, waarderen, belonen, opleiden en promoveren om de gedeelde waarden en het gewenste gedrag in een toekomstbestendige brandweerorganisatie te bekrachtigen. We werken een aantal scenario's uit voor het meervoudig organiseren van het brandweerborg.

Wat gaan we doorontwikkelen?

2 Mentale veerkracht organiseren zodat brandweermensen beter voorbereid zijn op de heftige condities van hun werk.

We investeren de komende jaren meer in aandacht en zorg voor de psychosociale gesteldheid van brandweermensen, bieden een adequaat pakket aan hulp en verleggen het accent van nazorg naar voorzorg om klachten te voorkomen. We faciliteren onze medewerkers in het veilig uitoefenen van hun publieke taak. Daarnaast zal in samenwerking met het lectoraat Brandweerkunde onderzoek worden gedaan naar 'human factors' bij de brandweer: onderzoek naar de wijze waarop we de mens het beste kunnen faciliteren in het geven van leiding aan en het veilig uitvoeren van incidentbestrijding.

1.2 Vraag- en risicogerichte brandweerborg

'Een slimme en efficiënte inzet van mensen en middelen, ondersteund door een versterkt alliantievermogen en een sterke informatiepositie'

De burger en de samenleving veranderen, en dan ook nog in een steeds hoger tempo. Deze veranderingen zijn deels ingrijpend en van invloed op de risico's waar we als brandweer mee te maken krijgen. Deze worden namelijk steeds dynamischer in tijd, plaats, grootte en soort. Dat geldt niet alleen voor

brand, maar ook voor andere kerntaken, zoals het optreden bij (verkeers)ongevallen, waterongevallen of ongevallen waar gevaarlijke stoffen bij vrijkomen. De hedendaagse burger verwacht echter een passend en professioneel antwoord als het gaat om de aard en de kwaliteit van (brand)veiligheid. Zij heeft behoefte aan brandweezorg op maat. Om te voldoen aan de vraag, zal de brandweer in zijn dienstverlening moeten mee veranderen, rekening houdend met de schaarste in middelen. De basis voor ons bestaansrecht is immers de hulpvraag uit de samenleving die steeds complexer van aard wordt. Het antwoord op de hulpvraag kan dan ook niet alleen door de brandweer gegeven worden: overheid, burgers, ondernemers, marktpartijen en maatschappelijke organisaties voeren publieke taken steeds meer samen uit. Ook ten aanzien van het thema veiligheid, dat vaker in verschillende samenwerkingsverbanden inhoud en betekenis krijgt.

1.2.1 Risicobeheersing

‘Risicogericht werken en adviseren’

Het verhaal over (brand)veiligheid begint bij het creëren van het besef in de samenleving dat volledige beheersing van risico's (door de overheid) een irreële verwachting is. En daar waar we het verschil kunnen maken zijn overheid, maatschappelijk middenveld en de burgers zelf samen aan zet. We zien dat het thema veiligheid steeds vaker in verschillende samenwerkingsverbanden inhoud en betekenis krijgt. De omgevingswetgeving is volop in beweging en wordt bovendien risicogerichter. Dat alles vraagt om een heldere verantwoordelijkheidsverdeling in de keten. Dit heeft impact op het werk van de brandweer en andere onderdelen van de veiligheidsregio, zoals GHOR en gemeenten. De rol van de brandweer op het gebied van risicobeheersing verandert van 'toetser aan wettelijke regels' naar 'brandveiligheidsadviseur'. Dat betekent klantgericht denken, als adviseur optreden en met de klant in gesprek gaan over het adequaat

omgaan met risico's. Wij richten ons daarbij primair op de risico's die ertoe doen – veelal complex van aard – omdat wij juist op deze risico's vanuit onze integrale deskundigheid meerwaarde laten zien. Want om goed te kunnen adviseren op het gebied van risicobeheersing is kennis nodig van incidenten, incidentverloop en incidentbestrijding. En om veilig en effectief op te kunnen treden, moeten brandweermensen kennis hebben van de preventief aanwezige voorzieningen, hulpmiddelen en de werking daarvan. Dit alles vraagt de nodige (door)ontwikkeling op het gebied van vakbekwaamheid op het gebied van risicobeheersing van al onze medewerkers.

Wat gaan we doorontwikkelen?

3 'Omgevingsrechtproof' maken van de brandweerorganisatie zodat we na inwerkingtreding van de Omgevingswet proactief bijdragen aan een integrale en samenhangende benadering van risico's door het bevoegd gezag met als resultaat een veiliger en gezonder fysieke leefomgeving.

Het nieuwe wetstelsel voor de fysieke leefomgeving gaat op de schop en dit heeft een fors effect op de huidige orde. Door de samenwerking met de Omgevingsdiensten en de komst van de Omgevingswet, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de Wet VTH is de omgeving van risicobeheersing sterk in verandering. Met het instrumentarium in de Omgevingswet zullen taakverdeling en rollen op diverse schaalniveaus gaan veranderen en dat heeft gevolgen voor de manier van samenwerken in de keten. Naast inhoudelijke kennis van de wet- en regelgeving, zullen we als brandweer onze positie moeten kiezen in dit nieuwe speelveld, helder moeten maken hoe wij als betrouwbare partner willen samenwerken en

van meerwaarde zijn voor het bevoegd gezag. Maar ook wat dat betekent voor onze eigen organisatie, werkprocessen en het 'omgevingsmanagement'. We voeren een impactanalyse uit naar de effecten van het nieuwe omgevingsrecht op de Veiligheidsregio en vertalen de bevindingen naar een plan van aanpak voor het 'omgevingsrechtproof' maken van de brandweerorganisatie.

Wat gaan we doorontwikkelen?

4 Bewegen van regel- naar risicogericht werken zodat we door differentiatie van risico's en vanuit onze specifieke deskundigheid ons kunnen richten op het bevorderen van de fysieke veiligheid bij (vooral) complexe risico's in de samenleving.

Met *Brandweer over morgen* is er meer nadruk komen te liggen op het voorkomen en beheersbaar maken van incidenten. Dat vergt niet alleen het toepassen van regels, maar vooral ook het scherp in beeld brengen en afwegen van risico's, het zoeken naar maatregelen die de veiligheid bevorderen, het motiveren van anderen die het verschil kunnen maken en het beïnvloeden van (risicovol) gedrag en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgers, bedrijven en overheid. Met het programma *RemBrand* bevorderen we de komende jaren de brandveiligheid verder door zwakke schakels in de keten te versterken. De strategie daarbij is zoeken naar winstpotentie: welke factoren zijn relatief eenvoudig te verbeteren en welke actoren zijn relatief gemakkelijk aanspreekbaar? Ook bewegen we met *RemBrand* van objectgerichte naar gebiedsgerichte opkomsttijden, hetgeen beter aansluit op de brandweerpraktijk. Verder zullen we, zowel intern als in samenwerking met partners, werken aan het toepassen van de ontwikkelopgaven uit de Visie Risicogerichtheid.

1.2.2 (Brand)veilig leven

'Samenwerkingsgericht professionaliseren'

Sinds *Brandweer over morgen* besteden we veel meer aandacht aan het voorkomen van incidenten door het vergroten van het (brand)veiligheidsbewustzijn en het verhogen van de zelfredzaamheid van burgers en bedrijven. Afhankelijk van de risico's en risicogroepen, helpen onze brandweermensen met het bieden van handelingsperspectief: hoe voorkom ik een incident en wat doe ik als het toch fout gaat? Hij stemt daarbij af op verschillende doelgroepen, levert maatwerk en werkt samen met partnerorganisaties die op hún terrein dichtbij de burger staan. Een open houding, empathie en wederkerigheid kenmerken zijn relatie met de burger. Door de ooghalen heen tekent zich een duidelijke verandering af: van 'zelf doen' naar 'via anderen doen'. Via onze eigen brandweercollega's beschikken we over 30.000 ambassadeurs in de lokale gemeenschap die een goede basis voor samenwerking kunnen leggen. Dat vraagt om een nieuwe manier van binnen- en buitenwereld aan elkaar koppelen. Onze vakman van de toekomst is niet alleen deskundig op zijn eigen vakgebied, maar kijkt ook verder en breder naar de afstemming met collega's en externe omgeving. En door intensiever samen te werken met collega's en met andere partijen die midden in de samenleving staan, zullen we nog meer effect bereiken. Verbinding zoeken met deze partijen en de maatschappelijke vraagstukken die spelen, maakt dat we elkaar gaan versterken. En daarbij gaan we op zoek naar samenwerking op het steeds poreuzer wordend grensvlak tussen (spoedeisende) zorg en veiligheid en naar wat dit betekent voor onze taak- en rolopvatting. Ons fijnmazige netwerk van kazernes in de lokale gemeenschap kan dienen als experimenteerruimte voor nieuwe hulpverleningsconcepten in het netwerk van First Responders. Een van de voorbeelden is de investering in 'basic life support' door het optuigen van meer fijnmazige AED-netwerken (door brandweer en/of andere partijen) als snelle, aanvullende hulp

bij reanimatie door de professionele ambulancezorg. Dit past bij een brandweer die er niet alleen is om te blussen, maar van waarde kan zijn in een bredere maatschappelijke context. In de afstemming op de omgeving realiseert zich het maatschappelijk rendement.

Wat gaan we doorontwikkelen?

5 (Brand)veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid burgers en bedrijven vergroten zodat we als samenleving vaker incidenten voorkomen en weten 'wat te doen' als het toch mis gaat.

De komende jaren brengen we focus aan in onze ambities. (1) We richten onze aanpak op zorgvuldig gekozen risico- en kansgroepen zoals ouderen, verwarde personen, éénoudergezinnen, studenten en brandstichters. Door onderzoek leren we de risico- en kansgroepen beter kennen. Van de interventies die we toepassen willen we de effecten kennen. (2) We werken daarbij intensief en professioneel samen met beïnvloeders in dat specifieke veld. Daarvoor is het nodig dat we gaan denken vanuit de belanghebbende, vanuit de omgeving en vanuit verantwoordelijkheden. En dat we hier strategisch over gaan adviseren. We zetten een pad uit om ons hierin verder te bekwamen en een professionele samenwerkingspartner te worden. (3) We stimuleren innovaties op het gebied van producten die de (brand)veiligheid in woningen vergroten. Dit doen we door samen te werken met onderwijs en bedrijven en door het bieden van een platform waar innovaties een podium krijgen. (4) Ook investeren we in uniformiteit en kwaliteit in kennis en kunde van brandweermensen die werken aan '(Brand)veilig leven' om onze inspanningen in de samenleving nog effectiever te laten zijn. De komende jaren werken we aan een inhoudelijk curriculum voor verschillende rollen binnen dit vakgebied en daarop aansluitend nemen we regie in de organisatie en inkoop van opleidingen en trainingen.

1.2.3 Incidentbestrijding

'Voor elke taak een juiste maat; vraaggericht uitrukken, risicobewust inzetten, innovatief bestrijden'

De uitruk wordt allereerst sterk bepaald door de vraag die vanuit de maatschappij, steeds weer en steeds anders, gesteld wordt. Die hulpvraag is divers en het antwoord is dan ook flexibel. Luisteren naar de vraag is daarbij het startpunt; het formuleren van het juiste antwoord is onze verantwoordelijkheid en expertise. De daadwerkelijke inzet baseren we op kennis en kunde, waarbij de arbeidshygiëne een steeds vanzelfsprekender aandachtspunt binnen de taakuitoefening is en arbeidsveiligheid een groot goed. Ook nu we in steeds grotere mate te maken krijgen met hoge geweld- en veiligheidsrisico's, zoals terrorismegevolgbestrijding. Deze ontwikkeling noodzaakt ons terug te vallen op een aantal basis uitgangspunten, die iedere brandweereenheid hanteert, zoals opgetekend in een 'Commanders Intent'. Een aanpak gestoeld op improvisatie en risicobewustzijn; er zijn immers geen passende procedures voorhanden.

De feitelijke bestrijding is gestoeld op de laatste inzichten en modernste technieken. De basis hiervoor ligt in de doorontwikkeling van de brandweerdoctrine. We kijken met een open blik naar buiten en onderzoeken wat en wie ons kan helpen als het erop aankomt. Hiervoor wordt binnen en buiten de overheid gezocht naar samenwerking. Water blijft een belangrijk middel voor de incidentbestrijding, maar alleen met meer en juiste informatie verhogen we de effectiviteit. En daar waar de straalpijp tekortkomt, kan de robot ons mogelijk helpen. Ook hierbij wordt nadrukkelijk naar buiten gekeken, naar ook andere sectoren in onze maatschappij. We gaan de steeds complexere kennis die wij aanreiken vertalen naar eenvoudige handreikingen, die toepasbaar zijn in complexe situaties, die per brandweerman af en toe voorkomen, maar wel wekelijks in Nederland. Daarmee willen we de veiligheid verhogen en de inspanningen

voor opleiden en oefenen verminderen. En tenslotte, Incidentbestrijding doe je ook al lang niet meer alleen; het antwoord op de vraag uit de maatschappij kan soms (beter) niet door elke regio afzonderlijk gegeven worden. Voor echte specialismen heb je specialisten nodig (GBO **SO**), voor een grote vraag elkaar (**GBO SO**). Kortom, Incidentbestrijding verbreedt, verdiept en differentieert. In de breedte speelt onze vangnetfunctie met de AED als voorbeeld. De verdieping krijgt duidelijk vorm via de specialismen Technische Hulpverlening, Natuurbrandbeheersing, Logistiek en Ondersteuning en Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen. En de differentiatie zien we terug in de keuze dat niet elke regio meer voor alles aan de lat staat; het risicoprofiel is daarbij het uitgangspunt, net als samenwerking. Wel bepalen we landelijk de basics voor de incidentbestrijding en spreken gezamenlijk af vanuit welk kader diversiteit mogelijk is. Daarmee voorkomen we dat de veiligheid in het geding komt of ons imago beschadigd raakt.

Wat gaan we doorontwikkelen?

6 Flexibel uitrukken en inzetten zodat we onze middelen op maat afstemmen op de risico's in en hulpverleningsvraag vanuit de samenleving.

We gaan in de regio's verder met invulling van het landelijke kader 'Uitruk op Maat'. De ervaringen die daarmee opgedaan worden benutten we als input voor evaluatie van het kader (zoals nu geldt voor brand) en in het verlengde daarvan verkennen we de mogelijkheden tot maatwerk binnen onze andere vormen van hulpverlening. Daardoor worden we minder afhankelijk van vaste patronen en ontstaat ruimte om naar behoefte gecontroleerd af te wijken van de standaard. Daarmee ontstaat eenheid in het nodige en vrijheid in het onzekere. Inzetten doen we op basis van nieuwe en beproefde tactieken via de doorontwikkeling van het kwadrantenmodel. Daarmee maakt de

brandweer de sprong van een 'experience based' naar 'evidence based' kennisniveau in de uitwerking van onze brandweerdoctrine. We willen de voordelen van de technologische ontwikkeling benutten voor het omgaan met de toenemende complexiteit. Denk bijvoorbeeld aan de toepassingsmogelijkheden van robotica en sensortechnologie. Door meer te investeren in nieuwe technologieën verminderen we de druk op de repressieve organisatie, beroeps en vrijwilligers.

Wat gaan we doorontwikkelen?

7 Veilig en schoon werken zodat we ons personeel optimaal beschermen bij blootstelling aan werkgerelateerde risico's.

De technologische ontwikkeling neemt een enorme vlucht. Naast kansen brengt dat ook nieuwe risico's met zich mee. We zullen de komende jaren investeren in wetenschappelijk onderzoek naar dergelijke risico's. Het kwadrantenmodel is een belangrijke innovatie als het gaat om het vergroten van de arbeidsveiligheid. We zullen de komende jaren blijven investeren in de doorontwikkeling ervan. Het onderzoeksthema 'blootstelling aan rook' staat op de agenda en we zullen op basis van de uitkomsten aanbevelingen doen voor passende werkprocedures, persoonlijke beschermingsmiddelen, en inzettechnieken en -tactieken.

Wat gaan we doorontwikkelen?

8 Voor en met elkaar samenwerken zodat we effectief en efficiënt het grootschalig en specialistisch brandweeroptreden gaan organiseren.

Voor het bestrijden van risico's met een kleine kans en groot (maatschappelijk/bestuurlijk) effect organiseren we landelijke samenwerking op het gebied van

grootschalig (GBO) en specialistisch brandweeroptreden (SO). Via het programma GBO SO zijn afspraken gemaakt over interregionale samenwerking en worden de (bestuurlijk vastgestelde) specialismen uitgewerkt in visies en operationele structuren. De volgende specialismen zijn voorzien: Technische Hulpverlening, Natuurbrandbeheersing, Logistiek & Ondersteuning en Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen.

1.3 Vakmanschap versterken

‘Personaliseren van de vakbekwaamheid en optimaliseren van de kennis-circulatie’

Zonder onze medewerkers en hun vakmanschap is ons fundament niet solide. Het zijn onze vakbekwame mensen die de vraag- en risicogerichte brandweezorg ten uitvoer brengen; zij maken het waar. Willen we impulsen geven aan een toekomstbestendige organisatie, dan is het noodzakelijk het vakmanschap te versterken en dit aan te laten sluiten bij dat wat de veranderende samenleving van ons verlangt. Er liggen immers grote uitdagingen voor onze mensen om de ambities uit de brandweerdoctrine te realiseren. Hierdoor wordt het brandweerwerk veelzijdiger en ook complexer. Dat vraagt om een breder scala aan competenties en de doorontwikkeling naar een vakmanschap nieuwe stijl. Deze ontwikkeling mag niet leiden tot een ongecontroleerde stapeling van opleiden, bijscholen, trainen en oefenen. Sterker nog, er ligt een opgave de al lopende stapeling te vereenvoudigen, waardoor bijvoorbeeld de oefenbelasting van vrijwilligers afneemt. Dat vraagt om differentiatie en specialisatie in kennisontwikkeling en vakbekwaamheid. Onder het motto ‘sterk in je werk’ streven we naar het personaliseren van het leren. De vakman (in wording) is steeds meer zelf aan zet bij het vakbekwaam worden en blijven. Daarbij is er ruimte te differentiëren in inhoud, leermiddelen, werkvormen, toetsing, tijdstip, tempo en/of plaats. Uiteraard gaat het wel om effectief leren, zowel qua inhoud als proces. Persoonlijk leren,

teamleren en organiseren zijn in balans. Daarbij hebben we veel aandacht voor de professionele ruimte van onze medewerkers en sturen op vertrouwen en vakmanschap. Een andere uitdaging van de toenemende veelzijdigheid en complexiteit van ons ambacht is het optimaliseren van de kennis-circulatie: het proces van kennis ontwikkelen, makelen, overdragen en erop reflecteren binnen de organisatie als ook in de keten van partners in veiligheid.

Wat gaan we doorontwikkelen?

9 Invoeren en onderhouden van een vitaal brandweeronderwijsstelsel zodat we optimaal gaan inspelen op de vraag naar differentiatie en specialisatie in kennisontwikkeling en vakbekwaamheid.

Voor het succesvol bouwen aan een vitaal onderwijsstelsel zullen we de komende jaren blijven investeren in de kwaliteit van vakbekwaam worden en blijven als ook de kwaliteit van initiële opleidingen. We maken brancheafspraken om het nieuwe stelsel uniform uit te kunnen voeren en door te ontwikkelen. We stellen een landelijk kader voor het bouwen van een digitale infrastructuur beschikbaar aan de regio's, zodat we op termijn op elk gewenst niveau – individueel, team of organisatie – waardevolle informatie gaan ontsluiten over te ontwikkelen of te oefenen competenties. Door toepassing van nieuwe, innovatieve instrumenten als een elektronische leeromgeving, het (virtueel) realistisch oefenen en ‘action learning’ gaan we de effectiviteit van het bekwaam worden en blijven vergroten. Verder investeren we in toegepast en wetenschappelijk onderzoek en het innoverend vermogen van de brandweer. Het vak is namelijk vooral gebaseerd op ervaringskennis en die is incompleet. Een ontwikkeling van ‘experience based’ naar ‘evidence based’ kennis is daarom nodig. We optimaliseren tevens de kennis-circulatie door het stroomlijnen en synchroniseren van kennisprocessen.

2 BETROUWBAAR PARTNERSCHAP

(Brand)veiligheid is steeds vaker het resultaat van de activiteiten van vele betrokkenen. We zien toetreding van nieuwe partijen, vooral aan de voorkant van de veiligheidsketen, overheveling van taken naar private partijen, maar ook verschuivingen op het maatschappelijke middenveld van traditionele belangenorganisaties naar kortstondige verbanden van burgers die een bepaald belang behartigen. Dat leidt tot een nieuwe orde en verantwoordelijkheidsverdeling bij het organiseren van veiligheid. Dit betekent ook dat meer inzicht in en het beter inschatten van risico's en risicogroepen nog belangrijker wordt. De roep groeit om meer te investeren in business intelligence en het alliantievermogen van de brandweer. Immers, op basis van grondige informatie kunnen we samen met onze partners keuzes maken wie op welke manier de risico's het meest adequaat kan beïnvloeden ondersteund vanuit een gezamenlijke communicatiestrategie.

2.1 Alliantievermogen

‘Vanuit gedeelde ambitie betrouwbaar netwerken’

Het nastreven van onze doelen in deze dynamische omgeving vraagt dan ook om een impuls van ons alliantievermogen. Het uiteindelijke resultaat is de uitkomst van een proces van co-creatie met partners op basis van gemeenschappelijk gevonden ambities. Wat ons hierbij kan helpen is het grote aantal vrijwilligers dat werkzaam is bij mogelijke partners in relevante netwerken. Het is helder dat met name de activiteiten in het kader van ‘(brand)veilig leven’ niet door de brandweer alleen kunnen en hoeven worden uitgevoerd. Ministeries, andere (gemeentelijke) diensten, woningbouwcorporaties, verenigingen van eigenaren, verzekeringsmaatschappijen, brandwondenstichting, zorginstellingen, branche-organisaties en buurtorganisaties kunnen in een netwerkorganisatie worden gezien als natuurlijke partners van de brandweer. Hoopgevend is dat de gewenste netwerken daadwerkelijk beginnen te ontstaan. Zo wordt binnen het netwerk Brandveilig leven gesproken over een gezamenlijke aanpak, terwijl vrijwel dezelfde netwerkpartners, aangevuld met brancheorganisaties, waterleidingmaatschappijen en KWR, werken aan het op de kaart zetten van woningsprinklers. Hier moeten we meer gebruik van gaan maken. Vaker naar buiten treden, actief op

zoek naar partners die met ons kunnen optrekken, draagt bij aan het bereiken van onze doelen. We houden natuurlijk rekening met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de betrokken partijen. Daarbij leveren wij brandweezorg die passend is: brandweezorg op maat. Een netwerkende brandweer helpt ons onze (toekomstige) rol verder vorm te geven en een betrouwbare partner te zijn. Daarnaast gaan we ook meer meebewegen met de veerkracht en energie uit de samenleving zelf, waarin partijen hun eigen doelen omtrent veiligheid nastreven. Want er ontstaan in de publieke ruimte allerlei nieuwe vormen van initiatief. Minder overzichtelijk, drukker en gevarieerder. Zelforganisatie en doe-het-zelf productie van publieke waarde – bijvoorbeeld je eigen energie opwekken, studenten als buddy voor minder zelfredzame ouderen in woonprojecten, maar ook buurtinitiatieven voor een veiliger wijk – komen steeds vaker voor. Voor de overheid, en dus ook voor de brandweer, roept dit de vraag op wat te doen met zelforganisatie en pop-up publieke waarde. Hoe te handelen in het publieke domein dat volloopt met private initiatieven, spontaan, vaak zonder eenduidige richting of herkenbaar aanspreekpunt en zonder vastomlijnd plan of agenda? Het openen van de deuren van onze kazernes als ontmoetingsplek voor zelforganisatie en sociaal maatschappelijk ondernemerschap rond het thema veiligheid is een eerste stap: het fijnmazige netwerk van lokale posten als laagdrempelige broedplaatsen voor publieke

waarde. We gaan op zoek naar voorbeeldige praktijken en doen mee waar het kan of moet. Landelijk zoeken we de aansluiting met maatschappelijke vraagstukken, regionaal leveren we maatwerk in de uitvoering.

Wat gaan we doorontwikkelen?

- 10 Meebewegen met de veerkracht en energie uit de samenleving zodat we vanuit betekenisvolle verbinding ontwikkelingen 'buiten' gaan koppelen aan de doelen van onze brandweerorganisatie.**

Voor de brandweer gaat het dan om het herkennen van de ontwikkeling en het aangaan van een betekenisvolle verbinding met partijen die anders dan de overheid zijn. Niet vanuit een blanco agenda, het gaat er om die ontwikkelingen buiten te koppelen aan de doelen die wij als brandweer zelf hebben. Dat betekent dat de relatie tussen brandweer en samenleving tweezijdig wordt. Niet alleen door op het niveau van concrete resultaten tot een convenant te komen, maar ook door op het niveau van achterliggende bedoelingen elkaar te (h)erkennen, te vinden en samen op te trekken. We gaan deze vorm van 'netwerkend co-creëren' nader onderzoeken en uitwerken.

2.2 Business Intelligence

'Gericht verzamelen, analyseren en duiden van data en informatie zodat de brandweer slimmer en transparanter haar doelen kan bereiken'

De veranderende rol van de brandweer bij het creëren van een (brand)veilige omgeving vraagt ook om het ontwikkelen van een sterke informatiepositie. Dat betekent meer investeren in het op orde brengen

van onze business intelligence. Om relevante informatiebronnen bij netwerkpartners te ontsluiten en inzetbaar te maken voor operationeel gebruik, zijn ook specifieke competenties nodig; andere dan die nu bij de brandweer aanwezig zijn. Een volgende stap is de informatie en kennis samen te voegen en te onderzoeken welke bijdrage elk element aan de (brand) veiligheid als totaal levert. Door de dynamiek in onze samenleving en de effecten daarvan op de risico's, is het noodzakelijk blijvend te investeren in het op orde brengen en houden van de kwaliteit van de data en van de informatie infrastructuur. Dit gaat dus verder dan het genereren van een dashboard voor managers. Het gaat om intelligence die daadwerkelijk toepasbaar is op de werkvloer, bijvoorbeeld om gericht goede voorlichting te kunnen geven of om bij te dragen aan een effectieve en veilige inzet.

Wat gaan we doorontwikkelen?

- 11 Sterke informatiepositie ontwikkelen zodat we samen met onze partners effectieve en efficiënte keuzes gaan maken over de meest geschikte brandweezorg.**

Met het landelijke programma BI geven we inhoud aan deze ambitie. De focus van het programma ligt de komende jaren op een goede opzet en hergebruik van informatie- en analysemodellen, algoritmes en slimme manieren om data om te zetten in informatie voor de eindgebruiker. Want al met al is (brand)veiligheid een complex en dynamisch geheel. We werken aan het landelijk ontsluiten van incidentgegevens van de 25 regio's en deze te aggregeren voor zaken als brandonderzoek en onderzoek naar grootschalig optreden. Tevens kan deze landelijke dataset helpen bij het eenvoudiger landelijk analyseren van opkomsttijden en aantallen incidenten. Het is daarmee nog geen 'state-of-the-art-BI', maar wel een belangrijke randvoorwaarde voor de verdere doorontwikkeling

ervan. Want de combinatie van steeds snellere rekenkracht van computers en slimmere technieken voor data- en documentanalyse biedt veel kansen voor informatiegestuurd en risicogericht werken. Meer dan op het vlak van de techniek ligt hier voor de brandweer een uitdaging in de betekenisgeving en validatie van de geautomatiseerd gegenereerde risicoanalyses en scenario's. Data voorspellen de toekomst. Het gaat daarbij om gericht analyseren van data en informatie zodat de brandweer slimmer haar doelen kan bereiken. Business intelligence zal zich de komende jaren bij de brandweer krachtig moeten ontwikkelen om de beloftes van de techniek daadwerkelijk waar te gaan maken. Bovenstaande ambitie maakt integraal onderdeel uit van de BI ontwikkeling van de Veiligheidsregio's.

BIJLAGE 1

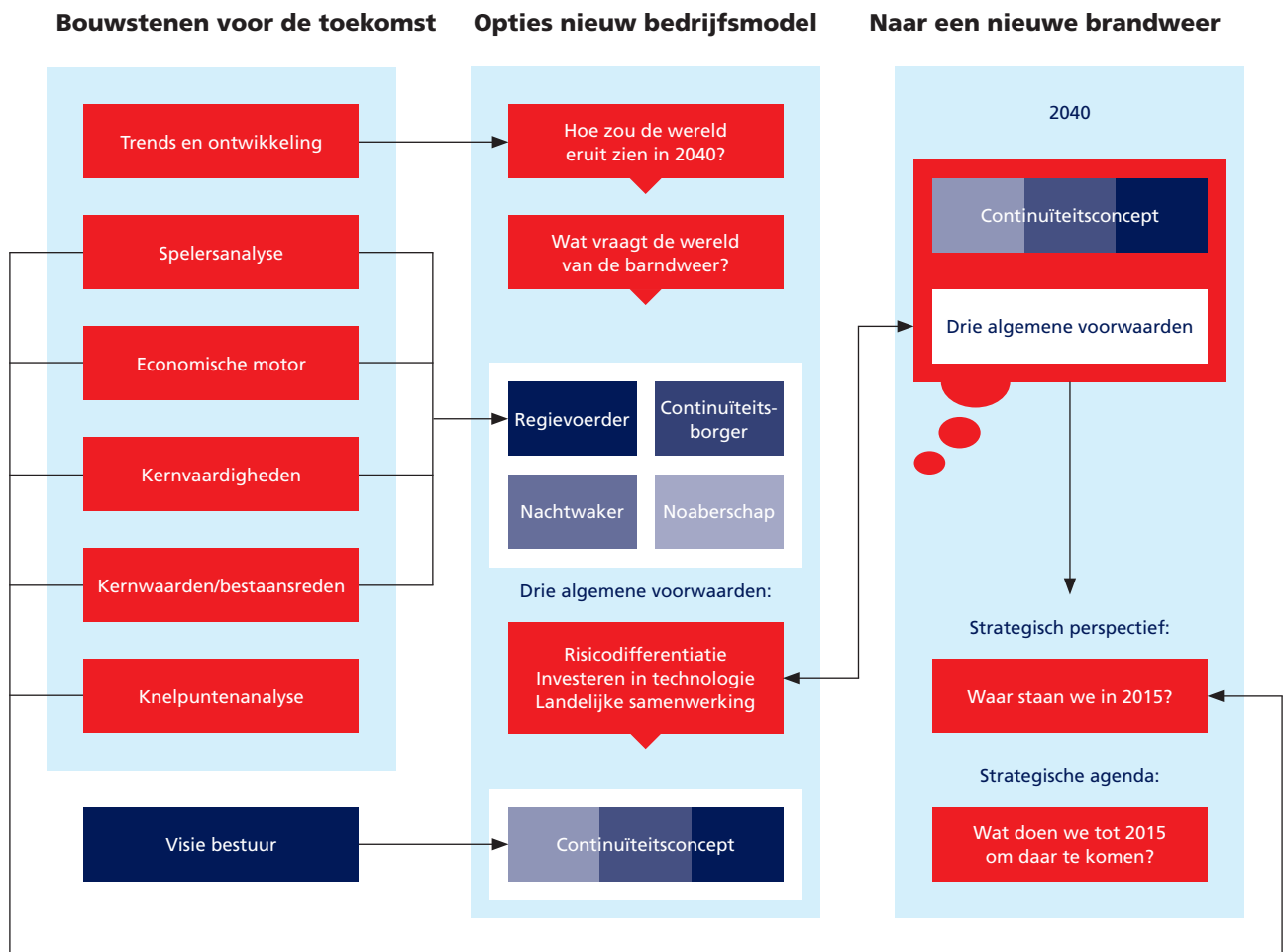
Ontwikkelopgaven en speerpunten

In onderstaande tabel staan de ontwikkelopgaven en speerpunten 2018-2022 om de strategische doctrine verder te versterken.

Brandweer in balans	Mens(en)werk in balans	Brandweervak en middelen in balans	Systeem- en leefwereld in balans	Beeldvorming en werkelijkheid in balans
Kernopgave	Vraag- en risicogerichte brandweezorg als een gezamenlijke inspanning van burgers, partners, bestuur en brandweer die erin resulteert dat de burger de hulp ontvangt die tegemoet komt aan zijn wensen en verwachtingen en die tevens voldoet aan onze professionele standaarden en politiek bestuurlijke uitgangspunten en randvoorwaarden.			
Ontwikkeldoel	Vraag- en risicogerichte brandweezorg vanuit een slimme en efficiënte inzet van mensen en middelen, ondersteund door een versterkt alliantievermogen en BI.			
Primaire processen	Risicobeheersing	(Brand)veilig leven		Incidentbestrijding
Ontwikkeldoel	Risicogericht werken en adviseren	Samenwerkingsgericht professionaliseren		Vraaggericht uitrukken, risicobewust inzetten, innovatief bestrijden
Speerpunten	– ‘Omgevingsrechtproof’ maken van de brandweerorganisatie – Bewegen van regel- naar risicogericht werken	– (Brand)veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid burgers en bedrijven vergroten		– Flexibel uitrukken en inzetten – Veilig en schoon werken – Voor en met elkaar samenwerken
Ondersteunende processen	Vakmanschap		Mens(en)werk	
Ontwikkeldoel	Personaliseren van de vakbekwaamheid en optimaliseren van de kenniscirculatie		Een flexibele en goede balans tussen mens en werk in ons streven naar duurzame inzetbaarheid	
Speerpunten	– Invoeren en onderhouden van een vitaal brandweeronderwijsstelsel		– Meervoudig organiseren van het werk – Mentale veerkracht organiseren	
Randvoorwaarden	Alliantievermogen		Business Intelligence	
Ontwikkeldoel	Vanuit gedeelde ambitie betrouwbaar netwerken		Gericht verzamelen, analyseren en duiden van data en informatie zodat de brandweer slimmer en transparanter haar doelen kan bereiken	
Speerpunten	– Meebewegen met de veerkracht en energie uit de samenleving		– Sterke informatiepositie ontwikkelen	

BIJLAGE 2

De strategische innovatiecyclus



© Prof. T. van Someren. Het proces waarlangs de nieuwe bedrijfsmodel is ontwikkeld
(Bron: Brandweer over morgen, 2010)

BIJLAGE 3

Strategisch meerjarenperspectief 2010 - 2015

Samenvattend kenschetsen de volgende twee doelen de beweging die de brandweer de komende jaren gaat maken.

Doel 1: Het Continuïteitsconcept als 'stip aan de horizon'

De notitie Strategisch Perspectief 2015 is de eerste stap in de richting van het Continuïteitsconcept voor 2040. Het doel is 'brandveilig leven' door te ontwikkelen naar 'veilig leven'. Alle vernieuwingen samen leiden tot een nieuw bedrijfsmodel voor de brandweer.

Doel 2: Denken en doen in termen van 'maatschappelijk rendement'

De brandweer zal de komende jaren steeds meer gaan sturen op 'maatschappelijk rendement'. Dit betekent dat gekozen gaat worden voor activiteiten die in relatie tot de kosten voor de samenleving het hoogste rendement opleveren. Het denken in termen van outcome kan gezien worden als een heel andere benadering van (brand) veiligheid. Logischerwijs moeten hier ook nieuwe instrumenten voor worden ontwikkeld.

Binnen deze doelen kunnen onderstaande zeven kernpunten worden benoemd.

Kernpunt 1: Nieuwe doctrine Brandveiligheid

Het brandveiligheidsdoel wordt binnen de nieuwe doctrine geformuleerd in termen van "minder incidenten (branden), minder slachtoffers en minder schade". Om dit te bereiken zal de brandweer zich meer gaan richten op de feitelijke risico's. Hiervoor is goede informatie noodzakelijk over onder meer brandoorzaken, risicoprofielen en risicogroeperingen. De nadruk komt hiermee meer te liggen op het voorkomen en beheersbaar maken van branden en incidenten dan op de bestrijding. Burgers en gebouweigenaren hebben in dat kader eigen verantwoordelijkheden. De brandbestrijding kan op basis van die gespreide verantwoordelijkheid worden geïnnoveerd.

Kernpunt 2: De inrichting van een landelijk samenwerkingsverband voor de brandweer

Om te komen tot meer eenheid en het hoofd te kunnen bieden aan de problematiek van de specialismen, wordt gestreefd naar optimale landelijke samenwerking. Elke activiteit moet op zijn eigen, optimale schaalniveau worden georganiseerd. De inbedding in lokale organisaties blijft in de nieuwe filosofie behouden, maar een belangrijke rol is ook weggelegd voor nieuwe, interregionale steunpunten. Veel efficiency kan daarnaast worden bereikt door op landelijk niveau Shared Service Centra in te richten. 'Eenheid in verscheidenheid' wil niet zeggen dat niet met één gezicht naar buiten kan worden opgetreden. De brandweer zal meer als (onderdeel van een) netwerkorganisatie gaan opereren.

Kernpunt 3: Werken volgens risicodifferentiatie: 'Eenheid in verscheidenheid'

Risicodifferentiatie is een van de basisvoorwaarden om te komen tot een nieuwe brandweer. Tot nu toe golden uniforme, vaak zware normen en standaards voor alle korpsen in het land. In de nieuwe situatie wordt meer gekeken naar typisch regionale risico's en kenmerken. Met risicodifferentiatie kan voor elk veiligheidsrisico een bij het risico en de omgeving passende oplossing worden geformuleerd.

Kernpunt 4: Gebruik maken van bestaande en toekomstige moderne technologieën

Technologische ontwikkelingen creëren extra risico's, maar tegelijkertijd kunnen er risico's aan de voorkant mee worden verminderd. Denk aan woningsprinklers en anti-botssystemen in het verkeer. Door meer te investeren in dit soort technologieën kan de druk op de repressieve organisatie worden verminderd.

Kernpunt 5: Intensivering van kennisontwikkeling en informatievoorziening

Om de brandweer klaar te maken voor de toekomst is research en development van groot belang. Meer wetenschappelijk, fundamenteel, experimenteel en empirisch onderzoek is noodzakelijk om de fysieke veiligheid beter in beeld te krijgen, te innoveren en voor te bereiden op (het voorkomen van) continuïteitsrisico's. Landelijke samenwerking en brandonderzoeksteams zijn hierbij van groot belang. Ook samenwerking met andere kennisinstituten is noodzakelijk. De vernieuwing van de brandweer leidt tot een versterking van de rode kolom. Daarnaast blijft de brandweer steeds op zoek naar zinvolle allianties die bijdragen aan het maatschappelijk rendement.

Kernpunt 6: Visie op crisisbeheersing als uitgangspunt

De brandweer zet voor de komende jaren in op verbreding van samenwerkingsverbanden, zelfredzaamheid en kennis van haar eigen processen. Daarmee moet in interdisciplinair verband een stevige basis kunnen worden gelegd onder de crisisbeheersing.

Kernpunt 7: Vrijwilligheid als belangrijkste basis voor lokale inbedding

Vrijwilligers blijven de basis voor de lokale brandweezorg. De lokale inbedding is een voorwaarde voor een effectieve uitvoering van de basiszorg en voor uitbreiding van het dienstenpakket in het kader van 'noaberschap' en 'brandveilig leven'. Doordat kennisintensieve taken worden ondergebracht bij een landelijke samenwerkingsorganisatie, wordt de brandweezorg voor lokale brandweerkorpsen weer overzichtelijk. Hierdoor blijft het voor vrijwilligers interessant om gemotiveerd hulpverleningswerk te verrichten en daar voldoening uit te halen. Door de nieuwe diensten ontstaan tevens mogelijkheden om ook andere vormen van vrijwilligheid te ontwikkelen. Bijvoorbeeld zorg- en voorlichtingstaken.

VERANTWOORDING

Deze landelijke agenda brandweezorg is opgesteld in opdracht van de Raad van Brandweercommandanten (RBC).

Colofon

Dit is een uitgave van Brandweer Nederland

Kemperbergerweg 783
6816 RW Arnhem

Postbus 7010
6801 HA Arnhem

T (026) 355 24 55

F (026) 351 50 51

E info@brandweernederland.nl

I www.brandweernederland.nl

Eindredactie

Team Communicatie

Vormgeving

OudZuid Ontwerp mediavormgevers

Eindversie februari 2018



De netwerksamenleving

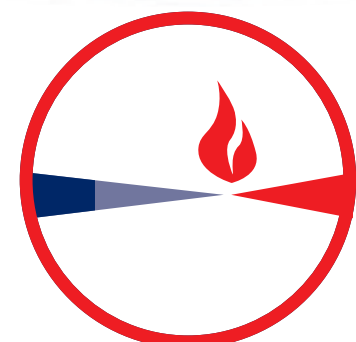
De energieke samenleving

De technologische samenleving

De werkende samenleving

De fysieke leefomgeving

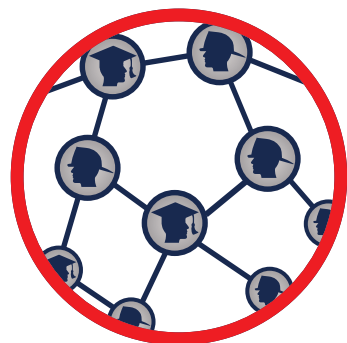
Innovatief samenwerken



Risicogericht werken



Voor elke taak de juiste maat



Vakmanschap versterken



Vitale medewerker en organisatie



Partners in netwerken

Brandweezorg op maat

Duurzame inzetbaarheid

Trends in de samenleving



De fysieke leefomgeving

De verstedelijking zet door en gaat gepaard met groei, maar ook met uitdagingen op het gebied van energie, leefmilieu, veiligheid en mobiliteit. De landelijke regio krimpt en ontwikkelt zich tot een zelfdragend systeem. We zien de opkomst van duurzame economieën met lokale infra- en risicovraagstukken. Ook de leefomgeving verduurzaamt. Toepassing van nieuwe bouwwijzen en -materialen en technologische ontwikkelingen in het verkeer neemt een vlucht (denk bijvoorbeeld aan complexe hoogbouw, energieneutraal bouwen, elektrische en zelfrijdende auto's of aardgasbussen). De risico's waar de brandweer mee te maken krijgt, worden hierdoor steeds dynamischer in tijd, plaats, grootte en soort. Nederland is veilig. Maar willen we het veilig houden, dan zal de brandweer zich ook op deze moderne risico's moeten richten. De burger mag van de brandweer een passend en professioneel antwoord verwachten als het gaat om kwaliteit van (brand)veiligheid.



De energieke samenleving

We bewegen naar een horizontale democratie, waarin we meer regelen in kleine kring. Mensen willen grip krijgen op een wereld in verandering. Er is behoefte aan betrokkenheid bij de eigen gemeenschap. Ze nemen vaker zelf initiatieven voor een betere leefomgeving. Niet iedereen is in staat om mee te doen met deze 'doe-democratie'. Er ontstaat een groter verschil tussen zelfredzamen en niet-zelfredzamen, mede door de (dubbele) vergrijzing. Wat brandveiligheid betreft zijn ouderen de grootste zorg in de toekomst. De brandweer beweegt mee met deze trend door in co-creatie met anderen, of als facilitator van initiatieven uit de (lokale) samenleving, te werken aan veiligheid. In deze lijn past ook de ambitie om burgers weerbaar en zelfvoorzienend te maken. De brandweer als verbindende en organiserende actor in de samenleving.



De netwerksamenleving

In een wereld waarin alles en iedereen overal met elkaar verbonden is, ontstaan spontane netwerken van gelijkgestemden die tijdelijk samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Dit geeft het individu autonome macht in zijn vraag naar maatwerk, afgestemd op zijn eigen behoefte. Kennis en informatie wisselt hij steeds sneller uit. Bovendien accepteert hij minder vanzelfsprekend het gezag van personen en instituties. Waar voorheen de overheid boven de samenleving stond, zal ze nu minder autonoom moeten (samen)werken. De brandweer zal in haar streven naar (brand)veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid onder burgers, en het voorkomen en beheersbaar maken van branden en incidenten, adequaat moeten inspelen op deze ontwikkelingen.



De technologische samenleving

De drijvende kracht van de technologische ontwikkeling zet zich onverminderd voort. Nano-, bio-, informatie- en neurotechnologie raken steeds verder met elkaar verweven. Deze versmelting stelt de mens in staat in te grijpen op het kleinste denkbare niveau. Op tal van terreinen zullen innovaties grote impact hebben, ook op het gebied van (brand)veiligheid. Dat zorgt voor nieuwe risico's, maar biedt ook kansen. Digitalisering, big data, datamining en neurodata maken het beter voorspellen van een verstoring mogelijk. De leefomgeving wordt daarmee zowel slimmer als interactiever. Dat vergroot voor de brandweer de kans om hierop via netwerken te anticiperen of hulp te mobiliseren, zowel preventief als tijdens de bestrijding van incidenten.



De werkende samenleving

De werknemer van de toekomst zit zélf aan het stuur van zijn loopbaan. Hij kijkt bewuster naar wat hij nodig heeft om zijn levensdoelen te verwezenlijken. Een leven lang leren is een belangrijk thema. De vraag of je vitaal, weerbaar en wendbaar genoeg bent om in eigen welzijn en welvaart te voorzien, staat straks centraal. We zien een nieuw soort wederkerigheid: organisatiegrenzen verschuiven, verbanden ontstaan en lossen weer op. Dit leidt tot een verschuiving van Human Resources naar Human Relations. Ook de brandweer zoekt naar de juiste randvoorwaarden voor een goede balans tussen mens en werk in haar streven naar duurzame inzetbaarheid. Om dit waar te maken, zal ze niet alleen nu, maar ook in de toekomst blijven werken aan een organisatie die vakmanschap, bevoegdheid en passie faciliteert.

Ons antwoord



Innovatief samenwerken

Overheid, burgers, ondernemers, marktpartijen en maatschappelijke organisaties voeren publieke taken steeds meer samen uit. Ook ten aanzien van het thema veiligheid, dat vaker in verschillende samenwerkingsverbanden betekenis krijgt. Tegelijkertijd groeit de groep niet- of verminderd zelfredzamen, voor wie meedoen steeds vaker een uitdaging is. We werken samen met bovenstaande partners om gericht effect te bereiken bij deze risicogroepen. Maar ook om kansgroepen te benaderen, die ons goed kunnen helpen om tot meer veiligheid te komen. Dat vraagt om een nieuwe manier van binnen- en buitenwereld aan elkaar koppelen. Ook zetten we in op innovaties die bijdragen aan brandveiligheid in de leefomgeving van burgers. We gaan op zoek naar voorbeeldige praktijken en doen mee waar het kan of moet. Landelijk zoeken we de aansluiting met maatschappelijke vraagstukken, regionaal leveren we maatwerk in de uitvoering.



Risicogericht werken

In ons werk ligt steeds meer nadruk op het voorkomen en beheersbaar maken van incidenten. Dat vergt niet alleen het toepassen van regels, maar ook het scherp in beeld brengen en afwegen van risico's, zoeken naar maatregelen die de veiligheid bevorderen, motiveren van anderen die het verschil kunnen maken en beïnvloeden van (risicovol) gedrag. Dit alles vanuit een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgers, bedrijven en overheid en een goede adviespositie voor de brandweer in de keten. We richten ons primair op complexe risico's, omdat wij juist op deze risico's vanuit onze integrale deskundigheid van meerwaarde zijn. Om goed te kunnen adviseren is immers kennis nodig van risico's, incidenten en de bestrijding ervan. En om veilig en effectief op te kunnen treden, moeten brandweermensen kennis hebben van preventief aanwezige voorzieningen en de werking daarvan.



Voor elke taak de juiste maat

Het optreden van de brandweer wordt sterk bepaald door de vraag die vanuit de maatschappij, steeds weer en steeds anders, gesteld wordt. Die hulpvraag is divers en ons antwoord dan ook flexibel. Luisteren naar de vraag is daarbij het startpunt; het formuleren van het juiste antwoord is onze verantwoordelijkheid en expertise. Via een krachtige, interne samenwerking tussen risicobeheersing, incidentbestrijding en vakbekwaamheid zoeken we in onze brandweezorg steeds naar de juiste maatvoering. We kiezen voor een integrale, flexibele aanpak van de risico's, soms standaard maar ook met ruimte om hier gecontroleerd van af te wijken. Zo ontstaat eenheid in het nodige en vrijheid in het onzekere.



Vakmanschap versterken

Zonder onze medewerkers en hun vakmanschap is ons fundament niet solide. Het zijn onze vakbekwame mensen die de vraag- en risicogerichte brandweezorg ten uitvoer brengen; zij maken het waar. Willen we impulsen geven aan een toekomstbestendige organisatie, dan is het noodzakelijk het vakmanschap te versterken en dit aan te laten sluiten bij dat wat de veranderende samenleving van ons verlangt. Er liggen immers grote uitdagingen voor onze mensen om de ambities uit de brandweerdoctrine te realiseren. Deze ontwikkeling mag niet leiden tot een onevenredige belasting van werken en leren. Dat vraagt om differentiatie en specialisatie in kennisontwikkeling en vakbekwaamheid, ondersteund vanuit een nieuw en vitaal onderwijsstelsel.



Vitale medewerker en organisatie

De grenzen tussen werk en andere belangrijke aspecten van het leven zullen naar verwachting vervagen, doordat werkenden in de toekomst meer moeten zorgen en leren. Deze combinatie van druk, die nu al wordt ervaren, zal alleen maar toenemen. Daarom zoeken we naar een nieuwe, goede balans tussen mens en werk in ons streven naar duurzame inzetbaarheid. We willen nu en straks de juiste mensen, met de juiste middelen, op de juiste plek beschikbaar hebben om een vitale brandweerorganisatie te kunnen zijn. We faciliteren onze medewerkers in hun ontwikkeling en het veilig uitoefenen van de publieke taak en verleggen het accent van nazorg naar voorzorg om klachten te voorkomen. In het realiseren van deze ambities hebben we oog voor de unieke meerwaarde en het potentieel van onze vrijwilligers.

De uitvoeringsagenda



Partners in netwerken

1. **Ontwikkelen landelijke samenwerkingsstrategie**
2. Technology watch en samenwerking in innovatie
3. Publiekscommunicatie
4. **Borging adviespositie in nieuwe wetgeving**
5. **Brandweeororganisatie 'omgevingsrechtproof' maken**
6. Uitvoering Plan van aanpak 'Digitaal stelsel omgevingswet'
7. Onderzoek kenniscirculatie
8. Programma BI Brandweer: competenties verwerven



Brandweezorg op maat

9. Meerjarenonderzoeksprogramma risico- en kansgroepen
10. Uitwerken visie risicogerichtheid
11. **Rembrand: gebiedsgerichte opkomsttijden**
12. Rembrand: versterken rol gemeenten brandveiligheid
13. Rembrand: overige projecten
14. **Evaluatie landelijk kader Uitrust op maat**
15. **Verkenning verbreding landelijk kader Uitrust op maat**
16. Nieuwe visie Grootschalig Brandweeroptreden
17. Ontwikkeling landelijk specialisme Natuurbrandbeheersing
18. Ontwikkeling landelijk specialisme IBGS
19. Ontwikkeling landelijk specialisme Logistiek & Ondersteuning
20. Ontwikkeling visie THV
21. Herziening Visie Waterongevallenbeheersing
22. Evaluatie en actualisatie brandonderzoek
23. Landelijke handreiking bluswaterwatervoorziening



Duurzame inzetbaarheid

24. **Vernieuwde Visie op Vrijwilligheid**
25. **Toekomstscenario's arbeidsrelatiearrangementen**
26. Strategisch personeelsinzicht
27. Programma Diversiteit starten
28. Meerjarenonderzoeksprogramma Arbeidsveiligheid
29. Doorontwikkeling Arbocatalogus Brandweer
30. Ontwikkeling Branche-RIE
31. **Versterkingsplan Brandweeronderwijs**
32. **Toekomstperspectief Vakbekwaam blijven**
33. Visie realistisch oefenen
34. Vakbekwaamheid RB/BVL 'nieuwe stijl'
35. Ontwikkeling gezondheidsmonitor
36. Landelijke evaluatie van PPMO

Alliantievermogen versterken

(Brand)veiligheid is steeds vaker het resultaat van de inspanningen van vele betrokkenen. Het nastreven van onze doelen in deze dynamische omgeving vraagt dan ook een impuls van ons alliantievermogen. Het uiteindelijke resultaat is de uitkomst van een goede samenwerking met partners op basis van gemeenschappelijk gevonden ambities.

1. We werken een samenwerkingsstrategie uit die richtinggevend is voor het werk dat we samen met anderen willen oppakken. We ontwikkelen daarnaast een samenwerkingsgereedschapskist, waarin gezamenlijke producten en communicatie-activiteiten met landelijke koepels of regionale organisaties klaarliggen
2. We richten een kennisplein in voor innovaties die bijdragen aan brandveiligheid in de leefomgeving van burgers. We helpen kleine, slimme initiatieven en 'game changers' op weg en werken mee aan proeftuinen. Daartoe onderzoeken we de opties om als onafhankelijke overheidspartij samen te werken in triple-helix verband met onderwijs, bedrijfsleven en overheid.
3. We zetten ons regionaal en landelijk – samen met partners – in voor publiekscampagnes. In 2018 is het landelijk communicatieplan publiekscampagnes gereed.



Rol brandweer in nieuwe stelsel

De verhouding tussen overheid en samenleving verandert op allerlei terreinen. De nieuwe Omgevingswetgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Dit heeft z'n effect op de rol en positie van de brandweer. Wij willen als onafhankelijke en betrouwbare partner blijven samenwerken en van meerwaarde zijn voor het bevoegd gezag.

4. We werken met ministeries aan een goede borging van onze adviespositie in de nieuwe omgevingswetgeving. Zo willen wij als onafhankelijk adviseur van het bevoegd gezag adviseren over de risico's die ertoe doen én kunnen we onze repressieve collega's hier zo goed en veilig mogelijk op voorbereiden.
5. We hebben een scan uitgevoerd van de impact van het nieuwe omgevingsrecht op de Veiligheidsregio. Op basis van de bevindingen maken we een plan van aanpak voor het 'omgevingsrechtproof' maken van onze organisatie.
6. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan een nieuwe digitale infrastructuur onder de nieuwe Omgevingswet. Om onze (advies)werkzaamheden ook in de toekomst adequaat te kunnen uitvoeren, bereiden wij ons voor op dit digitaal stelsel.

Informatie- en kennispositie versterken

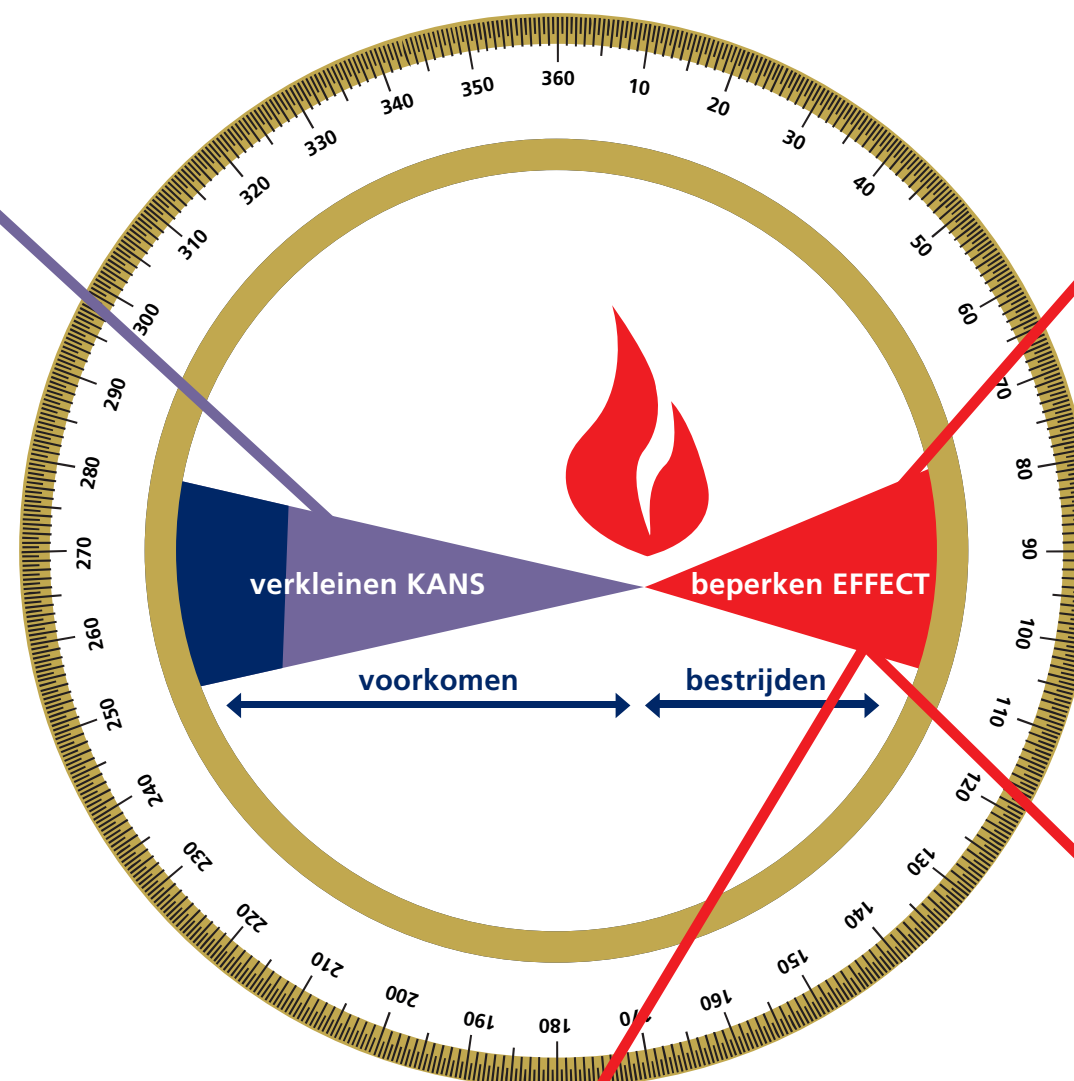
De veranderende rol van de brandweer bij het creëren van een (brand)veilige omgeving vraagt om het ontwikkelen van een sterke kennis- en informatiepositie. We gaan het proces van kennis ontwikkelen, makelen, overdragen en erop reflecteren binnen de organisatie en in de keten van partners in veiligheid verder verbeteren. Daarnaast investeren we in het op orde brengen van onze business intelligence.

7. We onderzoeken de kenniscirculatie tussen opleidingsinstituut IFV en het werkveld met als doel de state-of-the-art onderzoekskennis en waardevolle ervaringskennis vanuit de professionele praktijk optimaal met elkaar te verbinden. Uitkomsten van deze studie passen we toe om voorbeeldige praktijken beter beschikbaar te krijgen voor alle regio's en het IFV.
8. Met het programma BI ontwikkelen we een sterke informatiepositie, zodat we samen met onze partners effectieve en efficiënte keuzes gaan maken over de meest geschikte brandweezorg. Om relevante informatiebronnen bij netwerkpartners te ontsluiten en inzetbaar te maken voor operationeel gebruik zijn specifieke competenties nodig. We gaan deze competenties verwerven, zodat we de juiste mensen op het juiste moment en op de juiste plaats beschikbaar krijgen.

Risicogericht werken

We anticiperen zo adequaat mogelijk op complexe risico's. Daarbij gaat het om beïnvloeding van gedrag, het verhogen van veiligheidsbewustzijn, bijdragen aan continuïteitszorg en dit alles vanuit een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgers, bedrijven en overheid. Brandveiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

9. Via een meerjarenprogramma doen we wetenschappelijk onderzoek naar zorgvuldig gekozen risico- en kansgroepen. Zo leren we deze groepen beter kennen en krijgen inzicht in effectieve en efficiënte interventies om een brandveilig leven te bevorderen.
10. De Visie Risicogerichtheid geeft de regio's houvast om zich van een regel- naar een risicogerichte werkwijze door te ontwikkelen. We ondersteunen de regio's daarbij met concrete producten en handreikingen en door zorg te dragen voor een effectieve kennisdeling.
11. We introduceren een systematiek met gebiedsgerichte opkomsttijden om de normering van de opkomsttijden van de brandweer beter te laten aansluiten bij de snel ontwikkelende en nieuwe maatschappelijke risico's.
12. We willen bevorderen dat gemeenten brandveiligheid opnemen in hun integrale veiligheidsbeleid. We ontwikkelen een handreiking voor de regio's, waarmee zij gemeenten in hun verzorgingsgebied hierbij kunnen ondersteunen.
13. Via het programma RemBrand richten we ons op factoren en actoren die het verschil kunnen maken, zodat een duurzaam brandveiliger samenleving ontstaat. Dit realiseren we via diverse projecten: rookmelders, brandveilig meubilair, brandveiligheid in het regulier onderwijs en kennisontwikkeling.



Voor en met elkaar werken

We organiseren ons landelijk als het gaat om het bestrijden van incidenten met een "kleine kans, maar groot effect". Grootschalig brandweeroptreden geven we samen vorm en we werken voor en met elkaar door het organiseren van landelijke of interregionale, specialistische teams.

16. We ontwerpen een nieuwe visie op grootschalig brandweeroptreden, met realistische en efficiënte afspraken over regio-overschrijdende samenwerking bij grootschalige incidenten.
17. t/m 19. Voor risico's waar complexiteit en impact samenkomen, zetten we in op landelijk georganiseerde specialismen. Hiermee bundelen we kennis en deskundigheid en voorkomen een ongecontroleerde stapeling van opleiden, bijscholen, trainen en oefenen in de regio's. Het gaat qua specialismen naast het al gerealiseerde STH om Natuurbrandbeheersing, IBGS en Logistiek & Ondersteuning.

Incidentbestrijding is maatwerk

De samenleving verandert in hoog tempo. De risico's worden dynamischer in tijd, plaats, grootte en soort. Dat vraagt om maatwerk. We kiezen voor een flexibele en gedifferentieerde aanpak, maar bepalen wel landelijk de basisuitgangspunten voor de incidentbestrijding.

14. We evalueren het landelijk kader 'Uitruk op maat' waardoor we beter zicht krijgen op de mogelijkheden en beperkingen om naar behoefte gecontroleerd te kunnen afwijken van de standaard-uitruk bij brand.
15. We voeren een verkenning uit naar verbreding van het landelijk kader 'Uitruk op maat bij brand', zodat we inzicht krijgen in de verdere mogelijkheden tot flexibilisering van onze andere kerntaken op het gebied van incidentbestrijding.

Vakinhoud in beweging

De complexiteit van de samenleving neemt toe, nieuwe risico's ontstaan, oude veranderen. Dat vraagt om een continue beschouwing van het vak: doen we nog de goede dingen en doen we ze nog goed? Doorontwikkelen wordt een tweede natuur.

20. We ontwikkelen een nieuwe landelijke visie op technische hulpverlening die aansluit bij de vergaande technologisering van de maatschappij.
21. We herzien de huidige visie op Waterongevallenbeheersing. Hierbij betrekken we nadrukkelijk ook de evaluaties van de incidenten in de afgelopen jaren, evenals de resultaten van het onderzoek 'Tweede orde leren van incidenten bij waterongevallen'.
22. We evalueren brandonderzoek en actualiseren de behoeftestelling vanuit de primaire processen voor de komende jaren.
23. Op basis van een landelijke inventarisatie ontwikkelen we nieuwe kaders voor regionaal bluswaterbeleid.

Betrokkenheid

We zijn een organisatie die vakmanschap en passie stimuleert en mensen duurzaam vanuit gedeelde waarden verbindt. Goed in je werk zijn en met plezier bij de brandweer werken, is ons devies.

24. Vernieuwde visie op vrijwilligheid, mede op basis van de uitkomsten van het onderzoek 'Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel'. We hebben aandacht voor het feit dat vrijwilligheid meer en meer onder druk staat en zoeken samen naar oplossingen die aansluiten bij de leefwereld van onze brandweermensen.
25. De werknemer van de toekomst wil geen keurslijf, maar mobiliteit via talent- en loopbaanontwikkeling. We ontwikkelen nieuwe criteria voor het selecteren, waarderen en opleiden om de gedeelde waarden voor een toekomstbestendige brandweerorganisatie te bekrachtigen.

Veiligheid

We ondersteunen onze medewerkers bij het veilig uitoefenen van hun publieke taak. Arbeidshygiëne is daarbij een belangrijk aandachtspunt en arbeidsveiligheid een groot goed.

28. Meerjarig 'Onderzoeksprogramma Arbeidsveiligheid' voor wetenschappelijke fundering van schoon en veilig werken en toetsing van de effectiviteit van gekozen preventieve maatregelen.
29. Doorontwikkeling 'Arbocatalogus Brandweer' via modulaire opbouw met heldere, vastgestelde richtlijnen voor de arbeidsveiligheid, mede gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.
30. Ontwikkeling van een branche RI&E die door veiligheidsregio's ingezet kan worden om een afgebakende groep risico's eenduidig in kaart te brengen, te beoordelen en waar nodig risicobeperkende maatregelen te treffen.

Organisatie

We faciliteren onze medewerkers door een goede organisatie van het werk, zodat zij hun vakmanschap deskundig kunnen blijven uitvoeren.

25. Toekomstscenario's voor flexibele arbeidsvoorwaarden. Daarna voeren we op regionaal niveau experimenten uit, op basis van landelijk afgesproken kaders.
26. Strategisch personeelsinzicht via periodieke uitvraag bij regio's om een regionaal en landelijk beeld te krijgen van personeelsopbouw, personeelsontwikkelingen en de invloed van trends op het personeelsbestand van de brandweer in Nederland.
27. Om als organisatie flexibel in te kunnen spelen op ontwikkelingen en in verbinding te staan met de samenleving, is een divers samengestelde organisatie van waarde. Hiertoe start een meerjarig programma Diversiteit.

Gezondheid

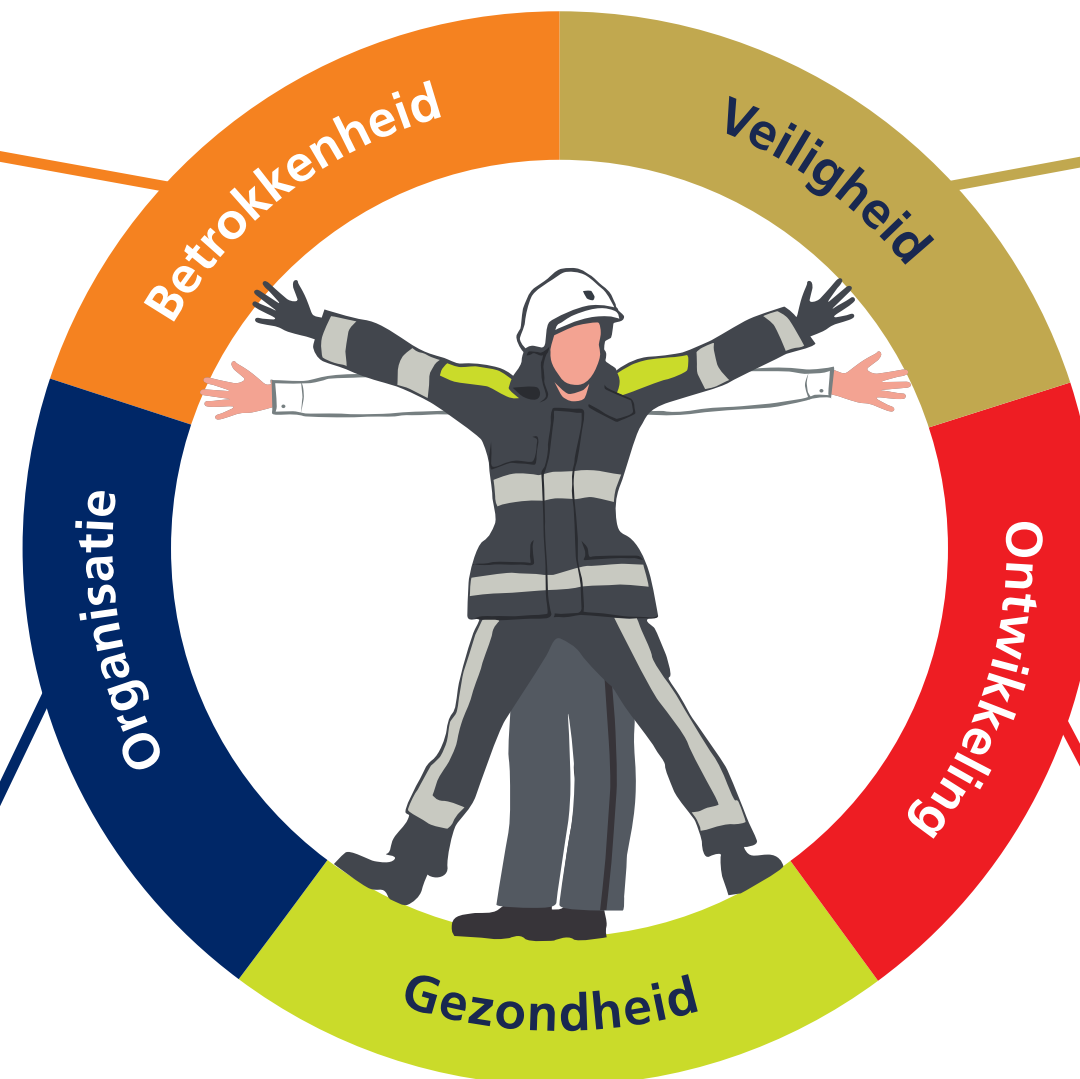
Brandweermensen hebben fysiek en mentaal zwaar werk, dat niet geheel zonder risico is. Daarom stimuleren we een gezonde levensstijl, want fit zijn is in ons ambacht van cruciaal belang.

35. Onderzoeksrapport over de ontwikkeling van een gezondheidsmonitor met voorstellen voor een eenduidig gestructureerd gezondheidsmonitoring systeem, verbetering van het preventief arbeidsgezondheidskundig onderzoek, verzameling van individuele data, ook voor interventies op groepsniveau, registratie van blootstelling aan risicofactoren die fysieke en mentale gezondheid kunnen beïnvloeden.
36. Op basis van de landelijke evaluatie van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) actualiseren we de PPMO-test.

Ontwikkeling

Onder het motto 'sterk in je werk' streven we naar goed opgeleide brandweermensen, die hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Persoonlijk leren, teamleren en organiseren zijn in balans.

31. Succesvol invoeren van het nieuwe brandweeronderwijsstelsel met kwaliteitsinstrumenten voor de inhoud van vakbekwaam worden en blijven, brancheafspraken om het nieuwe stelsel uniform uit te kunnen voeren en de organisatie van externe evaluatie en toezicht op het stelsel.
32. Om het vakmanschap beter aan te laten sluiten op nieuwe kennis en inzichten ontwikkelen we ter ondersteuning van de regio's een toekomstperspectief 'vakbekwaam blijven'.
33. Landelijke visie op het vormgeven van realistisch oefenen, zodat we de kwaliteit van vakbekwaamheid verbeteren en het oefenen – waar mogelijk – efficiënter organiseren.
34. Vakmanschap risicobeheersing "nieuwe stijl" via een landelijke aanpak voor scholing, bijscholingsconcepten en train-de-trainer concepten. Voor Brandveilig leven ontwikkelen we een inhoudelijk curriculum en een plan om deze taak in bestaande opleidingen te verwerken.





Landelijke agenda Brandweertzorg

Ontwikkelopgaven 2018-2022

› onderdeel van: Veiligheidsregio
Zaanstreek - Waterland



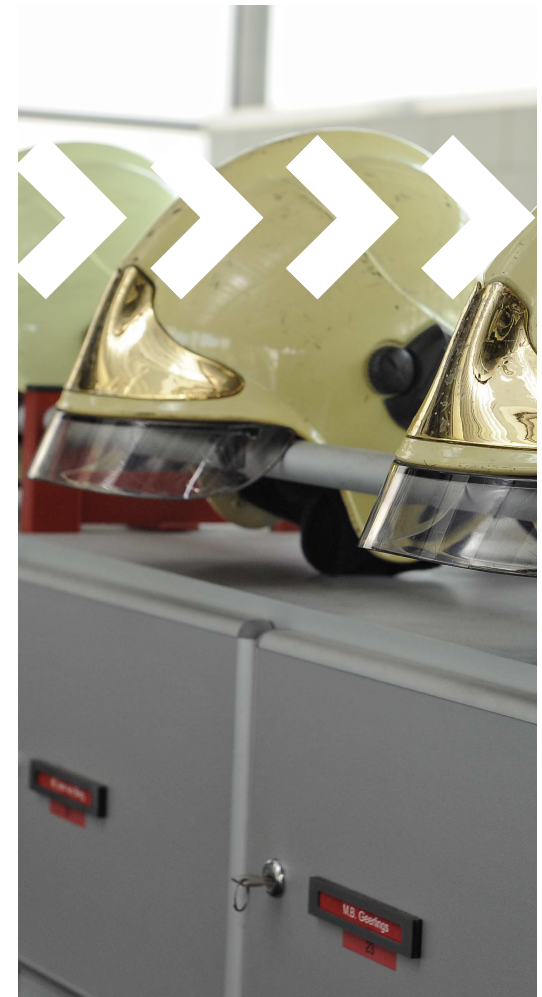
Inhoud

- Brandweer over Morgen
- Landelijke agenda Brandweertzorg
 - Ontwikkelopgaven brandweer
 - Betrouwbaar partnerschap
- Brandweer in beweging
- Belevingsonderzoek



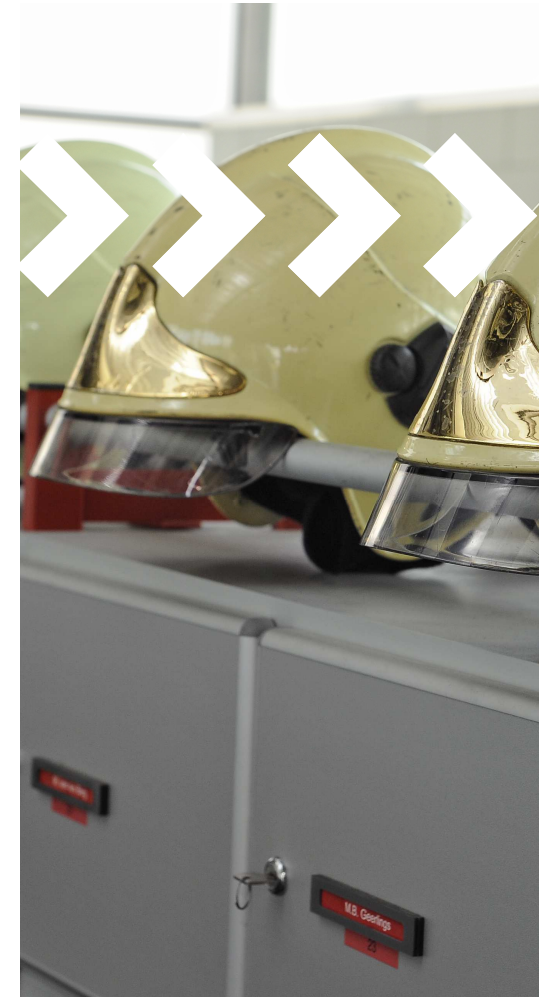
Brandweer over Morgen

- In *Brandweer over Morgen* (2010) legden we de fundering voor de toekomstige brandweer.
- Een brandweer die behalve branden blust, hulp verleent en risico's beheerst ook nadruk legt op zelfredzaamheid en het voorkomen van (brand)gevaarlijke situaties.



Analyse *Brandweer over Morgen*

- Gesignaleerde trends zetten sneller en sterker door dan verwacht.
- Om ambities uit *Brandweer over Morgen* te realiseren zijn accentverschuivingen en extra impulsen noodzakelijk. Zodat brandweer voorbereid is op belangrijke (toekomstige) ontwikkelingen in de samenleving.





Ontwikkelopgaven brandweer

- Mens(en)werk in balans
- Vraag- en risicogerichte brandweezorg
- Vakmanschap versterken





Mens(en)werk in balans

- Een flexibele en goede balans tussen mens en werk in ons streven naar duurzame inzetbaarheid





Vraag- en risicogerichte brandweezorg

- Een slimme en efficiënte inzet van mensen en middelen, ondersteund door een versterkt alliantievermogen en een sterke informatiepositie.
 - Risicogericht werken en adviseren
 - Samenwerkingsgericht professionaliseren
 - Voor elke taak een juiste maat; vraaggericht uitrukken, risicobewust inzetten, innovatief bestrijden





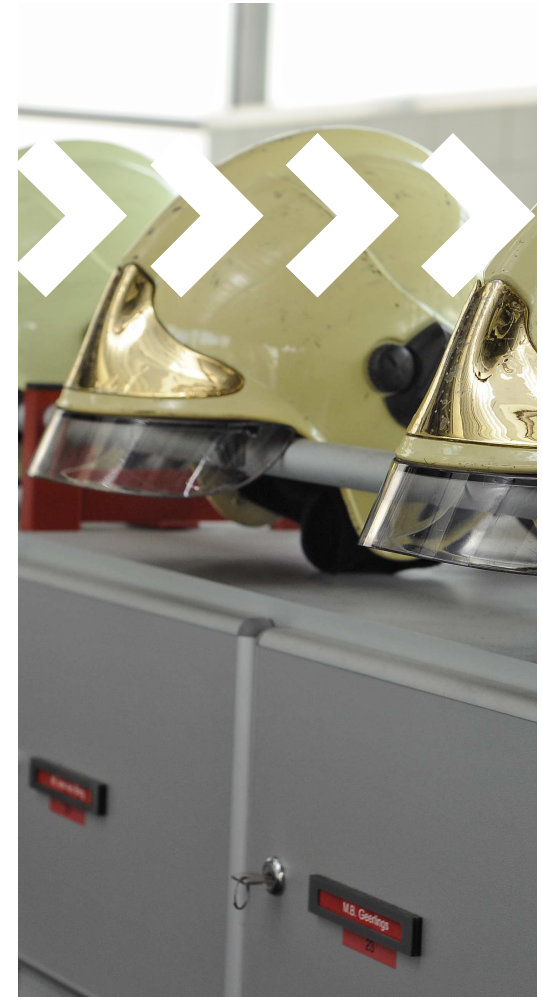
Vakmanschap versterken

- Personaliseren van de vakbekwaamheid en optimaliseren van de kenniscirculatie.



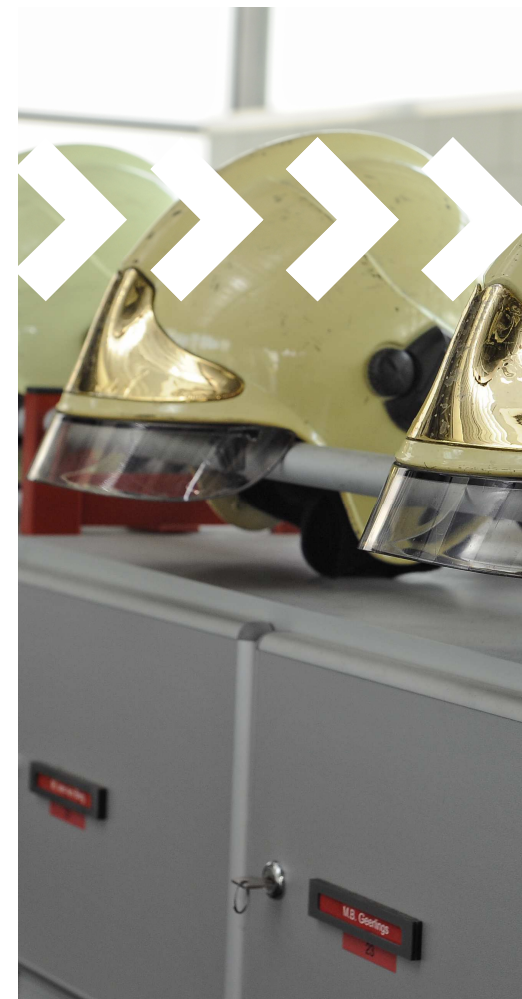
Betrouwbaar partnerschap

- Alliantievermogen: vanuit gedeelde ambitie betrouwbaar netwerken
 - (Brand)veiligheid is steeds vaker het resultaat van de activiteiten van vele betrokkenen.
 - Nieuwe orde en verantwoordelijkheidsverdeling bij het organiseren van veiligheid.



Betrouwbaar partnerschap

- Business intelligence: gericht verzamelen, analyseren en duiden van data en informatie zodat de brandweer slimmer en transparanter haar doelen kan bereiken.
 - Meer inzicht in en het beter inschatten van risico's en risicogroepen wordt nog belangrijker.
 - Op basis van grondige informatie kunnen we samen met onze partners keuzes maken wie op welke manier de risico's het meest adequaat kan beïnvloeden.



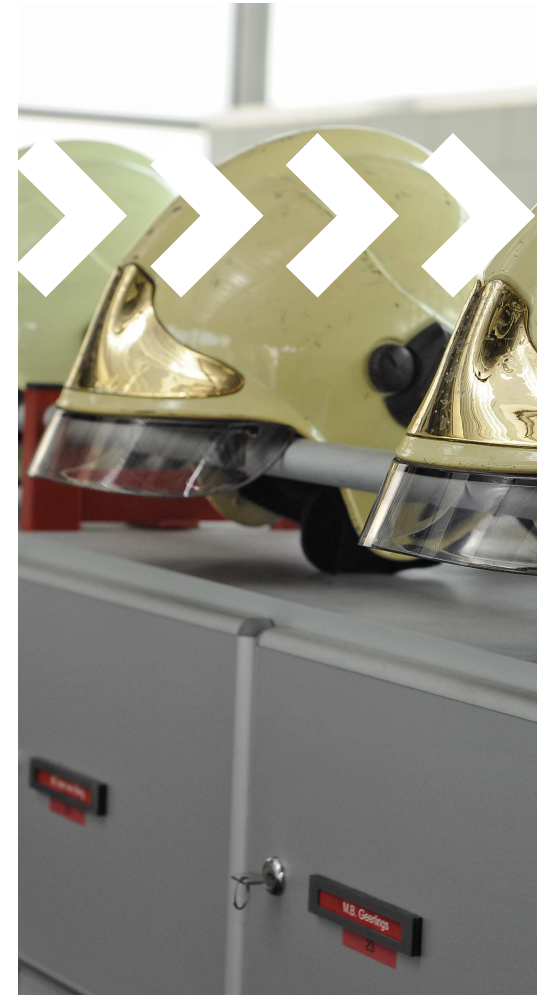
Brandweer in beweging

- Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020
 - Minder brand, minder schade en minder slachtoffers
 - We organiseren de brandweer efficiënt, slagvaardig en effectief



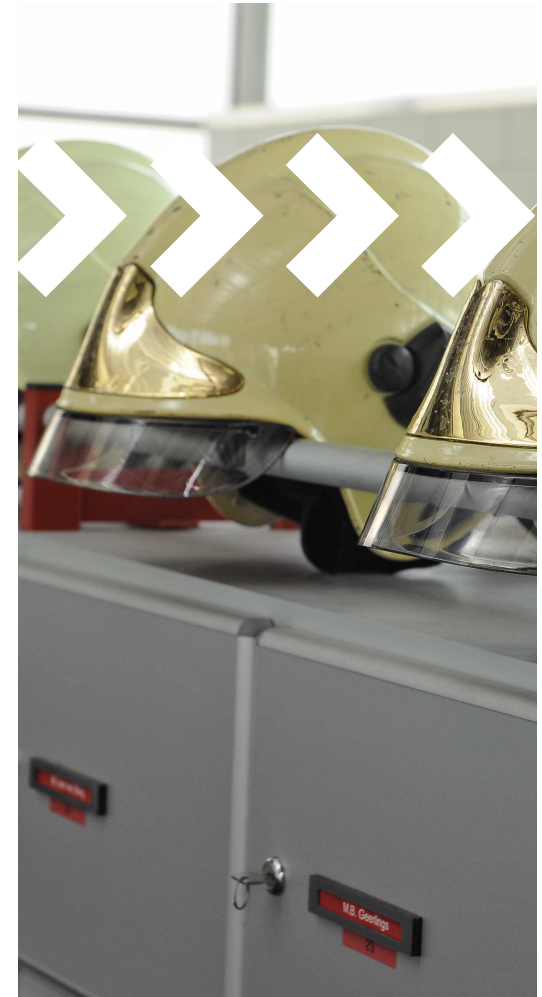
Brandweer in beweging

- Een vernieuwende aanpak op gebied van risicobeheersing
 - De risico's die er toe doen zijn het uitgangspunt
 - Versterken brandveiligheidsbewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen brandveiligheid
 - Zoeken en investeren in nieuwe samenwerkingspartners (*pop-up stores*, faciliteren netwerksamenleving)
 - Versterken adviesfunctie brandweer



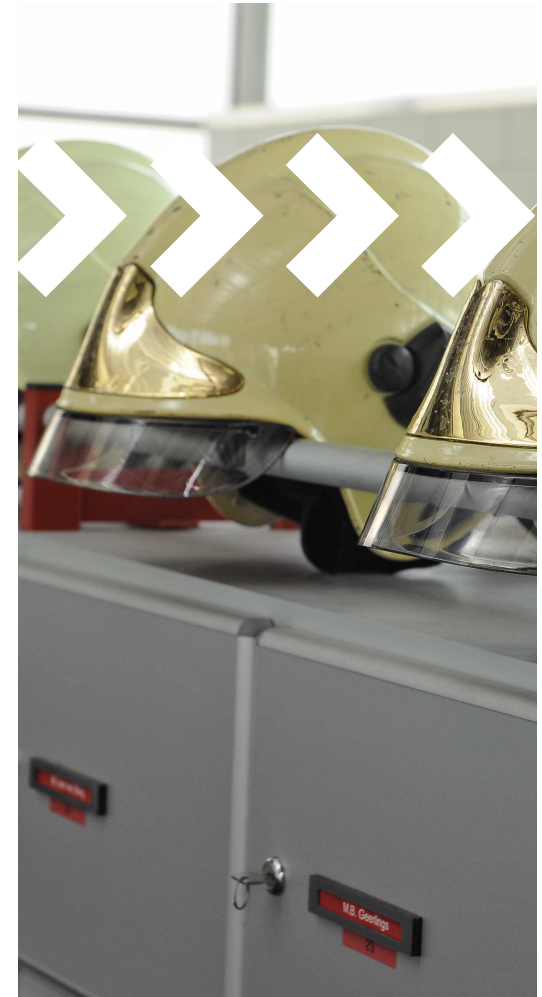
Brandweer in beweging

- Een mix van goed opgeleide en geoefende mensen
 - Vorming één opleidingsinstituut NoordWest4
 - Versterken interregionale samenwerking op gebied van oefenen
- De repressieve slagkracht effectief en efficiënt te benutten
 - Vraaggericht: aard incident bepaalt wat nodig is aan menskracht en materieel
 - Veilig en schoon werken
 - Zelfsturende posten
 - Oprichting derde jeugdbrandweerkorps: verbreding



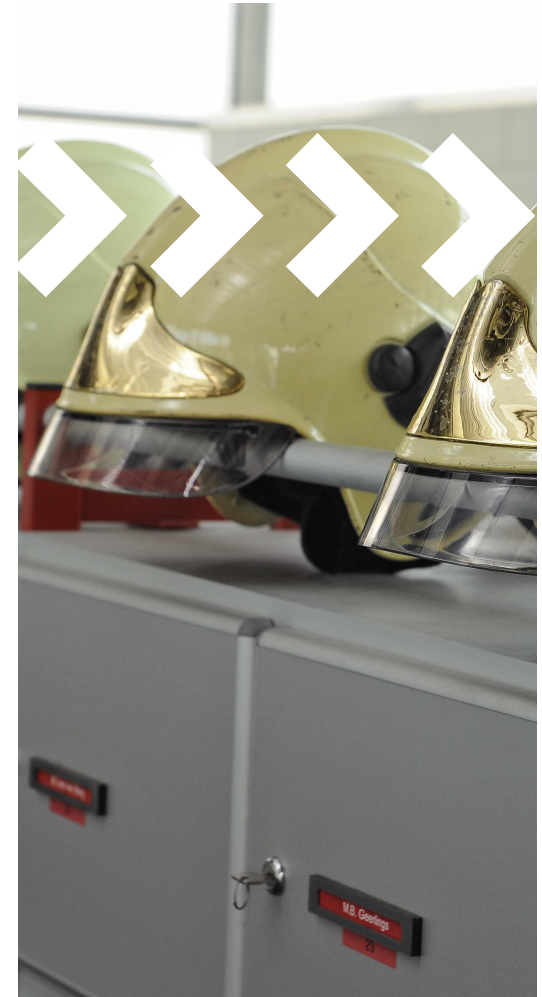
Brandweer in beweging

- Te innoveren op gebied van incidentbestrijding
 - Zoeken naar nieuwe vormen van vrijwilligheid en manieren om mensen te binden
 - Nader beschouwen van Uitrusten op Maat
 - Technische ontwikkelingen (o.a. blusmiddelen, terrorismegevolgbestrijding)
 - Ontwikkelingen tav inzettactieken



Vervolg Belevingsonderzoek

- Naar aanleiding van het Belevingsonderzoek zijn gesprekken gevoerd met de OR en de repressieve vrijwillige en beroepscollega's (in de Klankbordgroep vrijwilligers, organisatiebrede themabijeenkomsten en Brandweercafés)
- *<opbrengsten gesprekken>*
- *<vervolgproces>*





Concept verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (AB VrZW) - nr. 1/2018

Deelnemers: J. Hamming, L. Sievers, A.L. van der Stoel (vanaf 10.15 uur), J. van Beek, R. Meerhof, P. Tange, H. Raasing (directeur VrZW / secretaris), F. Strijthagen (directeur Publieke Gezondheid), G. Blom (coördinerend gemeentesecretaris), H. Fokkens (districtschef politie), J. Pijning (provincie Noord-Holland), S. Keukens (strategisch adviseur VrZW)

Afwezig: D. Bijl, L. Wagenaar-Kroon, L. Kohsiek (dijkgraaf Hollands Noorderkwartier)

Datum: 23 februari 2018

Notulen: S. Keukens

A18.01.1	Opening, mededelingen en vaststelling agenda a. Termijnagenda	De voorzitter opent de vergadering om 10.05 uur. Hij heeft afmeldingen ontvangen van D. Bijl en L. Wagenaar-Kroon. H. Raasing meldt dat A.L. van der Stoel nog onderweg is. H. Raasing attendeert de bestuurders op de interregionale netwerkdag op 21 november. VrZW organiseert de netwerkdag samen met veiligheidsregio's Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Noord-Holland Noord. Ze verzoekt de bestuurders deze datum in hun agenda te zetten. Naar aanleiding van de termijnagenda geeft F. Strijthagen aan dat het Organisatieplan GHOR niet gereed zal zijn voor de volgende vergadering. Het onderwerp wordt doorgeschoven naar de vergadering van juni. L. Sievers vraagt toelichting op het onderwerp 'Claim inzake truckkartel'. J. Rozendal licht toe dat duidelijk is geworden dat bij de levering van trucks – onder andere aan veiligheidsregio's – kartelafspraken gemaakt zijn. Hiervoor wordt een massaclaim voorbereid. De vraag die aan het bestuur voorgelegd wordt, is of we hieraan meedoen.
A18.01.2	Ter kennisname a. Ingekomen en uitgaande stukken (overzicht en bijlagen t.k.n.) b. Rekenkamer-onderzoek Grip en sturing op VrZW c. Door-ontwikkeling veiligheids-regio	De lijst ingekomen uitgaande stukken geeft geen aanleiding tot vragen. Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het proces inzake het onderzoek van de Rekenkamercommissies Landsmeer en Waterland naar grip en sturing op VrZW. J. Hamming vindt dat vanuit VrZW adequaat gereageerd is op het Rekenkameronderzoek. H. Raasing geeft aan dat wellicht vanuit Landsmeer of Waterland nog behoefte is nog nader te spreken over het onderzoek. Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het proces inzake doorontwikkeling van de veiligheidsregio.

	d. Concept-verslag Dagelijks Bestuur 7 februari 2018 e. Terug- koppeling Bestuurlijke Advies- commissies / Veiligheids- beraad	Het Algemeen bestuur neemt kennis van het conceptverslag van het Dagelijks Bestuur van 7 februari 2018. J. van Beek is aanwezig geweest bij de BAC Brandweer op 7 februari. De agenda was inhoudelijk beperkt. Wel is gesproken over de Landelijke Agenda Brandweezorg. Ze stelt voor hieraan in een volgende vergadering aandacht te besteden, met name wat de betekenis van de landelijke agenda voor onze eigen agenda is. H. Raasing zegt dit toe. Naar aanleiding van de laatste vergadering van het Veiligheidsberaad – en de kritische zienswijze van VrZW op het Jaarplan IFV, heeft J. Hamming contact gehad met het directeur van het IFV. Afgesproken is dat de directeur IFV in een bestuursvergadering toelichting komt geven op de activiteiten van het IFV.
A18.01.3	a. Concept- verslag Algemeen Bestuur 8 december 2017 b. Actiepunten- lijst AB 23 februari 2018	Het conceptverslag van het Algemeen Bestuur van 8 december 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. De actiepuntenlijst geeft geen aanleiding tot vragen.
A18.01.4	Bestuurlijke aangelegenheden a. Strategische Agenda Veiligheids- beraad	H. Raasing licht toe dat VrZW vanuit het Veiligheidsberaad verzoek heeft ontvangen om input te leveren op de Strategische Agenda Veiligheidsberaad. Een brainstorm in het Veiligheidsberaad heeft al een aantal mogelijke onderwerpen opgeleverd. Ambtelijk heeft VrZW daaraan nog een aantal onderwerpen toegevoegd. L. Sievers onderschrijft de onderwerpen die de brainstorm in het Veiligheidsberaad opgeleverd hebben. Ze pleit er voor een aantal onderwerpen in samenhang te bezien. Ze stelt voor de relatie fysieke en sociale veiligheid (i.r.t. rol veiligheidsregio's) te verbreden naar relatie fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Dit onderwerp heeft ook nauwe samenhang met de impact van de netwerksamenleving, zelfredzaamheid in en zelfsturendheid van een veranderende samenleving en de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. Ook meer concrete onderwerpen als ondermijning, cybercrime en hybride dreigingen passen hier binnen. J. Hamming meent dat LMO niet als apart thema in de Strategische Agenda een plek hoeft te krijgen. LMO is bij hem als portefeuillehouder in het Veiligheidsberaad belegd, en daarmee heeft het voldoende de aandacht. Het Algemeen Bestuur: 1. Stelt voor de volgende thema's voor de Strategische Agenda Veiligheidsberaad in samenhang te bezien: • Relatie fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid (o.a.

	b. Waarneming portefeuille Risico-beheersing	onderminning, cybercrime en hybride dreigingen) • Betekenis, invloed en gevolgen van de netwerksamenleving • Zelfredzaamheid in en zelfsturendheid van een veranderende samenleving • Evaluatie Wet veiligheidsregio's 2. Onderschrijft de overige thema's die de brainstorm in het Veiligheidsberaad over de Strategische Agenda opgeleverd hebben, te weten: • Prestaties veiligheidsregio's • Ontwikkeling en betekenis van technologische innovaties en digitalisering • Vrijwilligheid Het Algemeen Bestuur besluit: 1. In afwachting van de Kroonbenoeming van de nieuwe burgemeester van Landsmeer de portefeuille Risicobeheersing niet definitief in te vullen. In tussenliggende periode treedt plaatsvervangend portefeuillehouder de heer P. Tange, burgemeester Wormerland op als fungerend portefeuillehouder Risicobeheersing. 2. In afwachting van de Kroonbenoeming van de nieuwe burgemeester van Landsmeer vooralsnog geen plaatsvervangend portefeuillehouder Informatievoorziening aan te wijzen. In voorkomende gevallen treedt de Portefeuillehouder Bedrijfsvoering danwel Voorzitter op als (plaatsvervangend) portefeuillehouder Informatievoorziening.
A18.01.5	Financiën a. Correctie indexering Kaderbrief 2019 b. Factuur politie inzake onderzoeks-kosten V10 c. Leverings-voorwaarden VrZW	H. Raasing geeft aan dat bij het opstellen van de begroting is gebleken dat er abusievelijk een verkeerd indexpercentage is gehanteerd in de Kaderbrief 2019: de indexeringspercentages voor materieel en personeel zijn omgewisseld. Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de aanpassing van de correctie van de indexering en het voornemen deze te verwerken bij het opstellen van de begroting 2019 zonder dat dit leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage voor 2019 dan genoemd in de vastgestelde kaderbrief. H. Raasing meldt dat VrZW een factuur (ter hoogte van €7.337,04) van de politie ontvangen heeft voor door het Centrum voor Criminaliteitspreventie uitgevoerde advies- en onderzoekswerkzaamheden – in opdracht van de V10. Ze meldt dat D. Bijl het principieel onjuist vindt dat VrZW voor deze kosten opdraait, aangezien de verrichte onderzoekswerkzaamheden geen betrekking hebben op wettelijke taken van de veiligheidsregio. Het Algemeen Bestuur besluit de factuur vanuit het overschot op het gemeentelijk deel van de VrZW begroting 2017 (Programma Gemeenten) te betalen. Het Algemeen Bestuur stelt de leveringsvoorwaarden VrZW vast. De leveringsvoorwaarden bevatten basisafspraken voor dienstverlening door VrZW.
A18.01.6	Brandweer a. Schenking afgeschreven materiaal	Het Algemeen bestuur besluit: 1. Te stemmen met het voorstel om technisch en financieel afgeschreven materialen te schenken aan goede doelen op basis van schenkingsovereenkomsten; 2. De directeur VrZW te mandateren om hiervoor schenkingsovereenkomsten te kunnen afsluiten.

A18.01.7	Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur / informatie-voorziening gemeenteraden	Niet van toepassing.
A18.01.8	Rondvraag en sluiting	J. van Beek meldt dat afgelopen weken bijeenkomsten hebben plaatsgevonden met repressieve medewerkers over de resultaten van het belevingsonderzoek. Als portefeuillehouder brandweer is ze bij de bijeenkomsten aanwezig geweest. De resultaten van het belevingsonderzoek in VrZW waren kritisch ten opzichte van de resultaten in andere regio's. De bijeenkomsten zijn goed bezocht en er zijn open en eerlijke gesprekken gevoerd. De resultaten uit het belevingsonderzoek werden in grote mate herkend door de medewerkers. Er is veel emotie, met name over de regionalisering en het dekkingsplan. Cruciaal hierbij is eenduidige communicatie – ook vanuit het bestuur. Ze merkte grote betrokkenheid bij de medewerkers. Men denkt graag mee over oplossingen. Uiteindelijk zal de rode lijn uit alle bijeenkomsten ook gedeeld worden met het bestuur. H. Raasing geeft aan dat 5 maart een laatste bijeenkomst in Zaanstad gepland staat. Helaas is de portefeuillehouder dan verhinderd. Ze vraagt of een andere bestuurder aanwezig kan zijn. L. Sievers zegt toe 5 maart aanwezig te zijn. P. Tange meldt de voortgang van de burgerhulpposten in Wormerland. 1 maart start de pilot met twee posten in de gemeente. Voor de ene post hebben zich 20 vrijwilligers aangemeld en voor de andere post 35 vrijwilligers. H. Raasing zegt vooral onder de indruk te zijn van het grote aandeel vrouwen. P. Tange is blij met de constructieve opstelling vanuit VrZW. Vanuit VrZW wordt meegedacht en wordt de pilot ondersteund. Hij ziet de posten als aanvulling op veilig wonen en werken. Ze hebben zowel repressieve als preventieve taken. L. Sievers vindt het een inspirerend voorbeeld. In de regio Waterland probeert men een jeugdbrandweerkorps in te stellen. Ze zou graag de jeugdbrandweer inzetten op brede veiligheidsvraagstukken. Het lijkt haar interessant om als bestuur een werkbezoek te brengen aan de burgerhulpposten. P. Tange zegt dit toe. H. Raasing meldt de voortgang op het LMO-dossier. 7 juni vindt de versnelde verhuizing van de meldkamer Zaanstreek-Waterland naar de tijdelijke meldkamer in Haarlem plaats. In het eerste kwartaal zal de totale samenvoeging van Meldkamer Noord-Holland in de nieuwe meldkamer in Haarlem plaatsvinden. Binnenkort worden de raadsleden via een raadsinformatiebrief weer geïnformeerd. J. Hamming vult aan dat op landelijk niveau een overleg tussen het Veiligheidsberaad en het ministerie van J&V heeft plaats gevonden, over de financiële verdeelsleutel. Macro ligt er een goed bod voor de veiligheidsregio's. Aandachtspunt is het voorstel op micro-niveau, het lijkt nu dat kleine regio's als VrZW daar de dupe van zijn. De voorzitter sluit de vergadering om 10.33 uur.

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	

NOTITIE

AAN: ALGEMEEN BESTUUR
VAN: JOEP ROZENDAL, SJOERD KEUKENS
ONDERWERP: STAND VAN ZAKEN MELDKAMER NOORD-HOLLAND
DATUM: 7 MAART 2018
CC:

Met deze notitie informeren we u over:

- a. De verhuizing van meldkamer Zaanstreek-Waterland naar de tijdelijke meldkamer Kennemerland in Haarlem per 7 juni 2018;
- b. De instelling van Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019;
- c. Het uitwerkingskader meldkamer waarin nadere afspraken over de vorming van de meldkamers zijn gemaakt.

Hieronder worden de verschillende onderdelen nader toegelicht.

a. Verhuizing meldkamer Zaanstreek-Waterland naar tijdelijke meldkamer Kennemerland

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

Parrallel aan de vorming van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) loopt het traject tot vernieuwing C2000. De ICT op de nieuwe meldkamers is ingericht op basis van het vernieuwde C2000-systeem. Eind 2017 bleek dat de oplevering van het nieuwe C2000-systeem en het zorgvuldig testen hiervan meer tijd vragen, waardoor het niet meer haalbaar was om Meldkamer Noord-Holland per 1 juli 2018 operationeel te hebben.

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 7 juni 2018. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid draagt de extra kosten – ter hoogte van € 483.230 – die de verhuizing met zich mee brengt.

b. Instelling Meldkamer Noord-Holland in eerste kwartaal 2019

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.

Er wordt een Samenvoegingsplan Meldkamer Noord-Holland gemaakt. Daarin staat beschreven hoe de nieuwe meldkamer aan (bestuurlijke) randvoorwaarden voldoet, hoe de nieuwe meldkamer gaat werken en welke afspraken daarvoor nodig zijn (onder andere op personeel en financieel gebied). Bestuurlijke besluitvorming over het samenvoegingsplan staat gepland voor de tweede helft van 2018. Momenteel vindt nog overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid plaats over een aantal randvoorwaarden, zoals het wettelijke kader en financiën (zie c. Uitwerkingskader meldkamer).

De gemeenteraden worden via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de nieuwe planning voor Meldkamer Noord-Holland.

c. Uitwerkingskader meldkamer

Afgelopen zomer bleek dat landelijk geen overeenstemming bereikt kon worden over de 'multi-intake'. Een centrale doelstelling van de Landelijke Meldkamerorganisatie was de burger zo snel en zoveel mogelijk in het eerste contact te helpen. Met een zogenaamde 'multi-intake'. Voor de veiligheidsregio's was dit altijd een belangrijke reden om de Landelijke Meldkamerorganisatie in te stellen. Toen overeenstemming uitbleef besloot het Veiligheidsberaad zich uit alle landelijke overleggen terug te trekken. Inmiddels zijn de gesprekken op landelijk niveau weer hervat, en ligt er een nieuw uitwerkingskader meldkamer van het Ministerie van Justitie & Veiligheid met nadere afspraken over:

- **Wetsvoorstel**

Het wetsvoorstel regelt de hoofdlijnen van de meldkamers, gebaseerd op de afspraken uit het Transitie-akkoord en de heroriëntatie. Het omvat primair een wijziging van de Politiewet 2012, maar ook de Wet veiligheidsregio's en de Tijdelijke Wet ambulancezorg behoeven aanpassing.

- **Werkwijze bij meldingen burgers**

Voorstel om vanuit het perspectief van de burger te onderzoeken of er in de nabije en verdere toekomst informatie- en communicatievormen mogelijk zijn, waardoor de burger in het eerste contact wordt geholpen. De verwachting hierbij is dat burgers geholpen door moderne informatie- en communicatiemiddelen veel meer zelf kunnen aangeven welke hulpdiensten zij nodig hebben. Hiernaast kunnen moderne technieken bijdragen aan informatieverrijking.

- **Financiën**

Het ministerie van J&V is bereid de besparing op de meldkamer voor het deel van de veiligheidsregio's voor haar rekening te nemen als er tegelijkertijd een afspraak gemaakt kan worden over de transitie- en beheerkosten. Op dit moment wordt een voorstel hiertoe uitgewerkt voor het Veiligheidsberaad. Voor de afkoop van het aandeel van de Veiligheidsregio's in de transitiekosten is € 15 mln beschikbaar (daarmee vervallen de artikelen 90 t/m 94 uit het TA). Het voorstel is deze evenredig over de regio's te verdelen. Ten aanzien van de structurele kosten geldt het voorstel om € 14 mln uit de BDUR te nemen.

Besluitvorming over het uitwerkingskader vindt in de afzonderlijke regionale besturen plaats. Het Ministerie van Justitie & Veiligheid stelt dat sprake is van een package deal; dat betekent dat alle veiligheidsregio's in moeten stemmen met alle onderdelen. Zo niet dan blijven de afspraken uit het Transitieakkoord en de Notitie heroriëntatie overeind. Na het Veiligheidsberaad van 26 maart wordt het uitwerkingskader ter instemming aan de veiligheidsregio's voorgelegd. Dit staat ook geagendeerd voor het Algemeen Bestuur van 6 april (zie agendapunt A18.02.4b).

NOTITIE

AAN: ALGEMEEN BESTUUR
VAN: SJOERD KEUKENS
ONDERWERP: INVULLING BESTUURSCONFERENTIE
DATUM: 21 MAART 2018
CC:

Thema: toegevoegde waarde veiligheidsregio in huidige maatschappelijke context

In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de bestuursconferentie in het teken staan van één thema, namelijk de toegevoegde waarde van de veiligheidsregio in de huidige maatschappelijke context. Het thema vloeit voort uit het besluit van het Algemeen Bestuur om 'tijdens de bestuursconferentie een fundamentele inhoudelijke discussie te voeren over de rol, positie en taakuitvoering van de veiligheidsregio en als uitvloeisel daarvan de kostenverdeling' (AB VrZW 8 december 2017).

Op 23 februari jl. is met een aantal bestuurders verder gesproken over de invulling van het programma:

- Het is de bedoeling met elkaar in gesprek te gaan over de maatschappelijke opgaven van de gemeenten, en welke rol de veiligheidsregio daarbij kan spelen.
- De presentatie van Hans Boutellier (tijdens de bestuursconferentie 2017) over de improvisatiemaatschappij is het vertrekpunt.
- Pieter Winsemius en Peter Oskam (burgemeester Capelle aan den IJssel) zijn benaderd een toelichting te geven over het gedachtegoed *Naar een weerbare samenleving*, en de parallellen die van daaruit te trekken zijn naar het hele maatschappelijke veld van veerkracht, vertrouwen, leefbaarheid en veiligheid.
- Kostenverdeling.

Praktische informatie

- De bestuursconferentie vindt plaats op woensdag 30 mei. De datum is aangepast zodat alle bestuurders aanwezig kunnen zijn. Henk Fokkens is verhinderd.
- Naast de bestuurders zijn ook de leden van de Veiligheidsdirectie en de vaste adviseurs van het Algemeen Bestuur (Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Openbaar Ministerie) uitgenodigd.
- Net als vorig jaar vindt de bestuursconferentie plaats bij Fort Resort Beemster. De dag wordt rond 17.00 uur afgesloten, aangezien meerdere burgemeesters (met hun colleges en raden) vanaf 18.30 uur uitgenodigd zijn bij de Commissaris van de Koning in Haarlem.

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	6 april 2018
Onderwerp:	Voorlopige Jaarstukken 2017
Nummer:	A18.02.5a
Naam Steller:	M. Arendsen / J. Rozendal / S. Keukens
Afdeling:	Bedrijfsvoering
Korte inhoud: Voor u liggen de Jaarstukken 2017. In deze documenten is zowel de beleidsmatige als de financiële verantwoording opgenomen van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. <i>Beleidsmatig/operationeel</i> Ook in 2017 stond de VrZW met haar partners voor veiligheid onder het motto 'samen voor veilig'. In een aantal in het oog springende resultaten zijn: • <i>GRIP-incidenten:</i> in 2017 deden zich 7 GRIP-incidenten (1x GRIP 2, 6x GRIP 1) voor. In voorgaande jaren waren dat er 3 (2016), 11 (2015) en 9 (2014). • <i>Instelling Meldkamer Noord-Holland:</i> op 13 februari stemden de Algemeen Besturen van veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland in met de instelling van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem – erop gericht dat de nieuwe meldkamer per 1 juli 2018 operationeel is. In de loop van 2017 werd duidelijk dat de instellingsdatum niet haalbaar was, als gevolg van een vertraging in de oplevering van het vernieuwde C2000-systeem. Daarop werd eind 2017 besloten de meldkamer Zaanstreek-Waterland (brandweer en politie) vooruitlopend op de instelling van Meldkamer Noord-Holland al medio 2018 te verhuizen naar Haarlem. • <i>Strategische agenda versterking veiligheidsregio's:</i> conform planning zijn alle projecten van de Strategische Agenda in juli 2017 opgeleverd. VrZW participeerde met name actief in het project Water & Evacuatie – zowel op landelijk, interregionaal als regionaal niveau. • <i>Programma Informatievoorziening Veiligheidsregio's 2015-2020:</i> in 2017 sloot VRZW zich aan bij de landelijke geo- en objectinformatie. In het kader van informatieveiligheid werd eind 2017 een collegiale toets bij VrZW uitgevoerd. • <i>Implementatie Regionaal dekkingsplan:</i> eind 2017 rondde VrZW de implementatie van het Regionaal dekkingsplan af. Vanaf 1 januari 2018 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. • <i>Risicogerichtheid</i> moet leiden tot het besef dat burgers, bedrijven en instellingen zelf een belangrijke rol hebben bij het bevorderen van veiligheid. In 2017 probeerde VrZW dit te bereiken door middel van brandveiligheidscontroles, risicocommunicatie en voorlichting. • <i>Rembrand</i> heeft tot doel de brandveiligheid te vergroten. In 2017 zette VrZW in op het vergroten van de rookmelderdichtheid en de zogenaamde zelfcheck, waarbij bewoners zelf de brandveiligheid in hun woning kunnen controleren. • <i>Doorontwikkeling organisatie:</i> in 2017 startte het traject tot doorontwikkeling van de organisatie. VrZW voerde gesprekken met medewerkers, bestuur (als geheel), bestuurders (afzonderlijk) en (externe) crisispartners. Onderwerp van gesprek was het functioneren en de toekomst van VrZW. Het traject loopt door in 2018 en moet leiden tot bestuurlijke besluitvorming over de doorontwikkeling van VrZW. <i>Financieel</i> 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).

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 € 752.195. Dit resultaat is op hoofdlijnen als volgt opgebouwd:

Omschrijving	Bedrag	
Salariissen en emolumenten	€	-79.500
Inhuur van derden	€	-196.000
a. Subtotaal salariissen / 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	€	-248.895
c. Subtotaal overige verschillen	€	-412.695
Totaal	€	-752.195

Een voordelig jaarresultaat van enkele 1-2 % op het totaal van de begroting is voor een organisatie als VrZW vrij normaal, een teken dat de organisatie goed 'in control' is. 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 2,55%.

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. De inkooptrajecten worden binnen de bestaande budgetten afgerond.

De accountant is voornemens over 2017 een goedkeurende verklaring te verstrekken.

Resultaatbestemming

Het Algemeen Bestuur wordt op 29 juni gevraagd het resultaat 2017, ter hoogte van € 752.195 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 € 718.195 resteert om terug te betalen aan de gemeenten. De verdeling van dit bedrag vindt plaats naar rato van de gemeentelijke bijdrage 2017.

Algemene reserve

De actualisatie van risico's heeft geleid tot een daling van de benodigde weerstandscapaciteit. Tevens is de gewenste weerstandsratio door het bestuur op 20 oktober 2017 verlaagd van 'ruim voldoende' naar 'voldoende'. Bijgaande effecten leiden tot het voorstel voor het Algemeen Bestuur op 29 juni 2018 om de algemene reserve te verlagen met een bedrag van € 375.000.

Proces

Na vaststelling van de voorlopige Jaarstukken 2017 in het Algemeen Bestuur, worden de voorlopige jaarstukken (conform Gemeenschappelijke regeling VrZW, art. 24, lid 1) ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden. Op 29 juni stelt het Algemeen Bestuur de Jaarstukken 2017 definitief vast.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. De voorlopige Jaarstukken 2017 vast te stellen;
2. De voorlopige Jaarstukken 2017 ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten toe te zenden.

Advies Veiligheidsdirectie:	Zonder opmerkingen door naar Algemeen Bestuur
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur agendeert de Voorlopige Jaarstukken 2017 voor het Algemeen Bestuur van 6 april 2018.
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	Conform voorstel resultaatbestemming
Verhouding met ander beleid:	• Begroting 2017 • Bestuursrapportages 2017 • Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2013-2016 (bij het opstellen van de begroting 2017, was het nieuwe beleidsplan (2017-2020) nog niet gereed)
Besproken met:	• Portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering, D. Bijl
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 6 april 2018
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Voorlopige Jaarstukken 2017

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
1.0	13 maart 2018	Vastgesteld in MT / tbv voorlopige vaststelling in AB (6 april 2018)
1.1	21 maart 2018	Tekstuele aanpassingen nav overleg portefeuillehouder, opmerkingen Kerngroep

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	68
Bijlage I Overzicht GRIP incidenten 2017.....	68
Bijlage 2 Afschrijvingstermijnen	71
Bijlage 3 SiSa.....	72
Bijlage 4 Project implementatie Regionaal Dekkingsplan	73
Bijlage 5 Definities ratio's.....	74

1. Samenvatting

Jaar- verantwoording	Voor u ligt de jaarverantwoording van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) over 2017. 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. 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. 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: 1. Programma GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) 2. Programma Gemeenten 3. Programma Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerbzorg a. Product Risicobeheersing b. Product Vakbekwaamheid & Kennis c. Product Incidentbestrijding d. Product Bedrijfsvoering / Veiligheidsbeleid & Strategie
---------------------------------	--

1.1 Wat wilden we bereiken?

Beleidskader	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. Om te komen tot beleidsmatige uitgangspunten voor de begroting 2017 zijn: • (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. 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. 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: 1. Kwaliteit van de kerntaken 2. Samenwerking met de (crisis)partners 3. 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, Zaanstad 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 brandweerbijstand in Zaanstreek-Waterland vast. Gekozen is voor het zogenaamde basisscenario dat is vastgelegd in het Regionaal Dekkingsplan 2016-2020. Hierbij wordt de brandweerbijstand 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 onderschijding 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	<i>Informatiemanagement</i> 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’) <i>Zorgcontinuïteit en ketenregie</i> 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 (ambulancezorg, 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. Ge koppeld 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	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. 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.
-------------	--

3.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2017	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. Om dit te bereiken gelden de volgende actiepunten als prioriteiten voor 2017: • 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/kwalificatie-profielen GROOT/GROOTER

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	Voor de afdeling Risicobeheersing zijn in 2017 de volgende prioriteiten vastgesteld: • 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	<i>(Brand)veilig leven</i> 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. 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>
------------------	--

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 om een veilige woonomgeving voor verminderd zelfredzaam 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 zelfredzaam

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 rondde 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 vanodeloos 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 adviestertermijn 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 handhavinguitvoeringsprogramma 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 V
Totaal baten	€ -7 V

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	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. 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. 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.
-------------	--

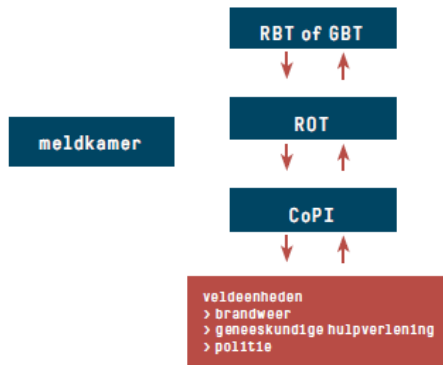
4.2.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2017	Voor 2017 had vakbekwaamheid een aantal speerpunten: • <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	<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. <i>Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)</i> <i>Hoe ziet onze crisisorganisatie eruit?</i> 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				
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%	
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.

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 - 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 - 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%	
	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	Rekening	Saldo	2016
Vakbekwaamheid en Kennis	na wijziging	2017		
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 zagezegd 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 opslagerpercentage 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 bekleding op alle voertuigen geüniformeerd. De bestaande bekledingen 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

Bedrijfsvoering

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.

Veiligheidsbeleid & Strategie

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.

4.4.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2017

De bijdrage van Bedrijfsvoering laat zich vertalen in de volgende doelstellingen.

Effectiever uitvoeren kerntaken; in 2017:

- 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)

Efficiënter inrichten kerntaken; in 2017:

- 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

Financiën en facilitair

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.

Op het gebied van huisvesting stelden we in nauwe samenwerking met de

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 IJpendam	€ 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 IJpendam	€ -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 eigendomspanden 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 eigendomspanden 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 gebruikerspanden 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

- 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.
- 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.

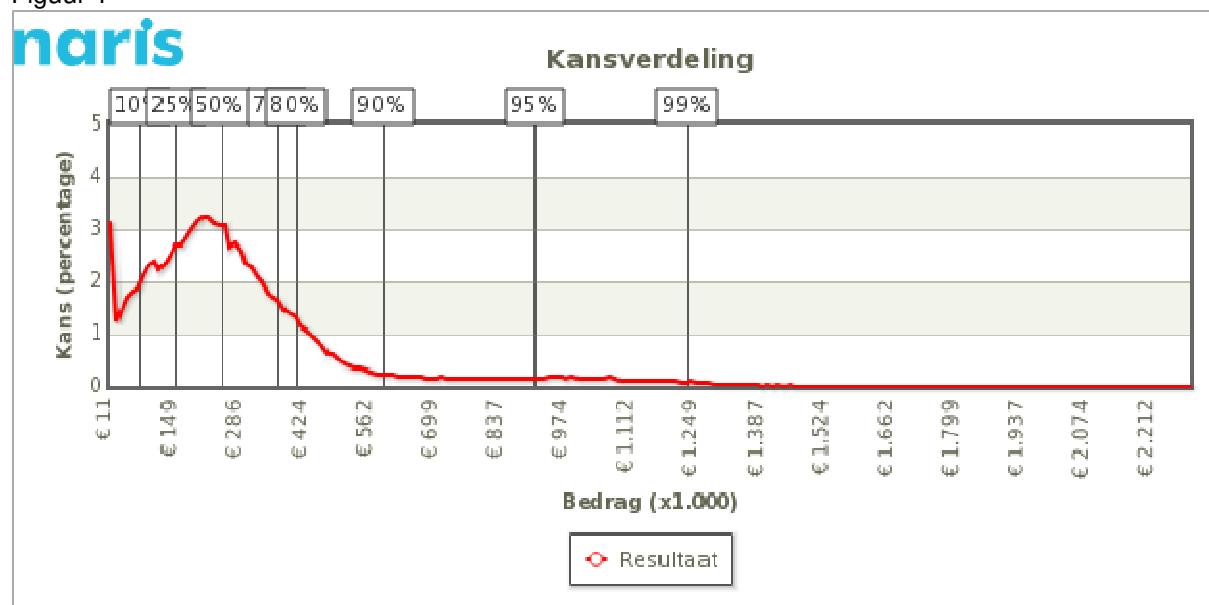
Bij de inventarisatie zijn in totaal tien risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden de risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

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 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. Resterend 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:

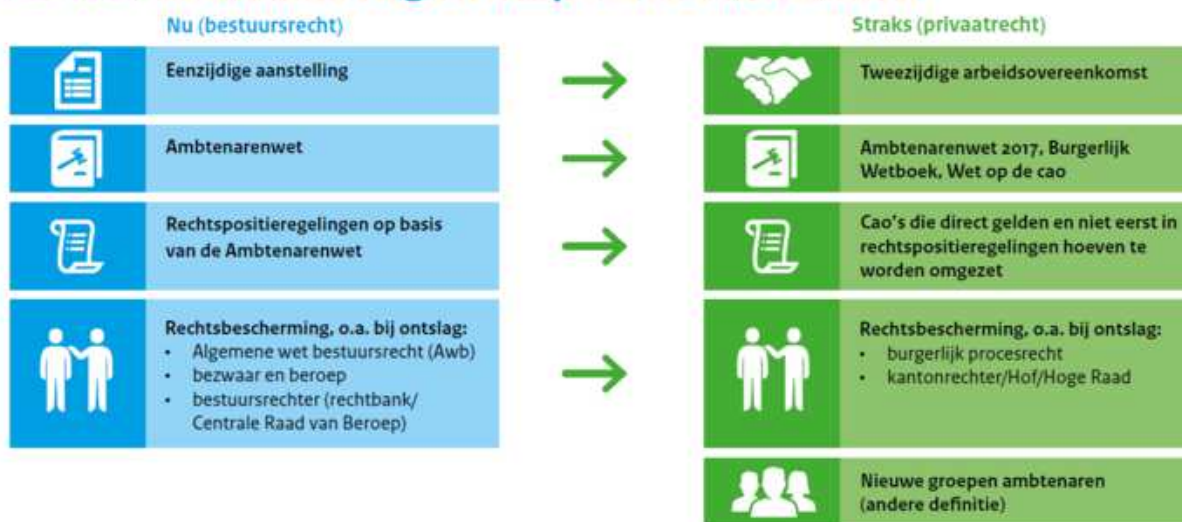
- Wnra

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	Afslossing 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>Viottende passiva</u>		
Netto viottende 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 viottende 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 investeringsoverzicht 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 voorziening 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 na wijziging		Rekening 2017		Saldo
Resultaat (saldo 2017)		€	-30	€	-752	€ -722

Programma	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 weerstands-vermogen	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
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV at 44.1a en 1b)	€ 110		€ 46	€ 64	€ 0
Voorziening WW risico werkgever	€ 694	€ 142		€ 141	€ 695
Voorziening belasting-claim 2013-2017	€ 87		€ 57	€ 30	€ 0
Voorziening bedankregeling vrijwilliger					
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 brandweerafactiva 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		
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	€ 2.351	€ 2.254
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, wachtgeldregelingen, 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 jaarig 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>	€ 154.051
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	Vershil	Afgerond 2017	Toe- lichting
Investerings 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		
Investerings 2016							
IB	Afgerond <2016	€ 150.040	€ 250.040	€ 257.979	€ -7.939	NVT	
	Ademluchtstation	€ 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
	Tankautospuut	€ 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		
Investerings 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	
	Motorspuitaanhangers	€ -	€ 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 tankautospijten 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

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 uitlaande 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 schaalde 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-crises/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.

CONCEPT

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 mobilofoons	10
C-2000 portofoons	7
Chemicalienpakken (wettelijke termijn)	5
Dienst/kazemekleding	5
Dulkapparatuur	7
Dulpakken, uitrusting	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
Bromfietsen / 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 tankautospuiten 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:	Het saldo van: (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)) gedeeld door: het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, onder c, BBV)
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	Het saldo van: (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)) gedeeld door: het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)
Solvabiliteitsratio	Eigen vermogen, bedoeld in art. 42, lid 1 gedeeld door: Het totaal van de passiva (vaste en vlottende passiva), zoals omschreven in art. 37 respectievelijk art. 41 van het BBV
Structurele exploitatie ruimte	(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)) gedeeld door; het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)



Nederland telt 25 veiligheidsregio's, waaronder Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). In een veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie en gemeenten intensief samen om professionele hulp en bescherming tegen mogelijke risico's en bedreigingen te bieden. Wij voeren taken uit op het gebied van brandweertzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing en rampenbestrijding. Wij streven naar een veilige omgeving voor de mensen die in onze regio wonen, werken en recreëren. Hiervoor werken wij met tal van partijen samen. Onder meer met zorginstellingen, energie-, water- en telecombedrijven, Hoogheemraadschap, Defensie, Rijkswaterstaat en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Om je een beeld te geven van onze werkzaamheden in 2017 zetten wij een aantal van onze belangrijkste activiteiten en gebeurtenissen op een rij.

Voorwoord

Sinds een paar jaar verschijnt 'Jaar in beeld' waarin we informatie over incidenten afwisselen met leuke wetenswaardigheden. Enerzijds om een inkijkje in ons werk te geven. Anderzijds om te laten zien dat we het geld dat hiermee gemoeid is goed besteden. Van lezers krijgen wij hier positieve reacties op.

En toch kunnen we nog lang niet alles in beeld brengen. Want er gebeurt ook ontzettend veel 'achter' de schermen. Iedereen kent de politie, de brandweer, de ambulancedienst en andere geneeskundige hulpverleningsinstanties, de eigen gemeente en de buurgemeenten. Maar dat die, behalve bij incidenten op straat, ook op andere manieren samenwerken, weten veel mensen niet. Dagelijks houden wij ons bezig met de voorbereiding op incidenten, rampen en crises. Dat doen we binnen het samen-

werkingsverband veiligheidsregio. Het doel is bijdragen aan een veilige omgeving om in te wonen en te werken.

Ons motto is 'Samen voor veilig'. Onder die noemer proberen we steeds meer mensen en organisaties bij veiligheid te betrekken. Want samen komen we verder. We willen niet alleen onveiligheid bestrijden. We willen vooral dat iedereen zich prettig en veilig voelt in de samenleving.

Heb je vragen over wat je zelf kunt doen of wat de veiligheidsregio voor je kan betekenen? Stel ze bij de gemeente, aan de hulpverleners in je buurt of bel ons. Natuurlijk kun je ook digitaal bij ons terecht. Via info@vrzw.nl, ons [@VrZW](https://twitter.com/VrZW) of onze website www.vrzw.nl.

Wij wensen je veel leesplezier!



Hilda Raasing
Directeur VrZW /
commandant brandweer



Henk Fokkens
Sectorhoofd /
districtchef politie Noord-Holland



Ferdinand Strijthagen
Directeur publieke gezondheid /
directeur GGD Zaanstreek-Waterland



Gerda Blom
Coördinerend gemeentesecretaris /
gemeentesecretaris Purmerend

Kenmerken regio Zaanstreek-Waterland

De Zaanstreek wordt wel het oudste industriegebied van Europa genoemd. In het Zaanse deel van de regio liggen de functies wonen, werken, recreëren, reizen en vervoeren dicht op elkaar. De Zaan en het Noordzeekanaal vormen hier belangrijke verbindingen. Het Waterlandse deel kenmerkt zich doordat steden en dorpskernen omringd worden door waterrijk en veenweidegebied.



Relatief rustige jaarwisseling in Zaanstreek-Waterland

De hulpdiensten hebben zich weer goed voorbereid op de jaarwisseling. Gezien het aantal incidenten dat zich voordeed, was deze jaarwisseling iets minder druk dan vorig jaar. Politie en brandweer spraken van een relatief rustige jaarwisseling. De ambulancedienst maakte melding van een vergelijkbare inzet met het voorgaande jaar. Er waren 102 ambulanceritten (2016: 114). Er werd 55 keer een beroep gedaan op de brandweer (2016: 57). Zwaartepunt lag hierbij op container-, afval- en buitenbranden.



Hilda Raasing @HildaRaasing · 9 jan. 2017

Dank aan alle vrijwilligers post #Jisp voor jullie jarenlange inzet voor de veiligheid van inwoners van de gemeente en regio. #VrZW.

Wat is GRIP?

Bij een grootschalig incident of crisis moeten hulpverleners en hulpverleningsdiensten vanuit de dagelijkse werkzaamheden snel kunnen omschakelen. Ze vormen zich om naar één organisatie die het incident of de crisis bestrijdt. Dit noemen we opschalen. Om dit snel te kunnen doen, is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ontwikkeld.

Gecoördineerde
Regionale
Incidentenbestrijdings
Procedure

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland

[KLIK HIER VOOR DE PDF](#)

02



Voorlichters van Dienst

Vanaf januari is een groep Voorlichters van Dienst gestart. Zij verzorgen de voorlichting ter plaatse bij brandweerincidenten. Maar ook bij grotere incidenten zoals stroomstoringen, extreem weer, gaslekkages en grote branden waar hulpdiensten gezamenlijk optreden. Daarnaast zorgen zij voor snelle berichtgeving via het Twitter-account VrZW.

09

Brandweerpost Jisp sluit haar deuren

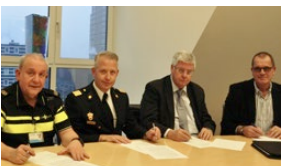
De vaststelling van het repressief dekkingsplan in 2016 leidde voor de brandweer tot een aantal pijnlijke maatregelen. Waaronder het sluiten van vier brandweerposten. Post Jisp is één van deze posten. Op maandag 9 januari kwamen de collega's van post Jisp voor de laatste keer samen op de post. Zij blikten terug op 92 jaar brandweerhistorie. Vier collega's van post Jisp sluiten zich aan bij brandweerpost Wormer. Zeven namen er afscheid.

17

GRIP 2 Stroomstoring Zaandam, Landsmeer en Oostzaan

Op dinsdag 17 januari om 4.26 uur trof een stroomstoring grote delen van Amsterdam, Zaandam en Landsmeer. De storing ontstond in het Tennet hoogspanningsstation Hemweg. In de loop van de ochtend is het hoogspanningsstation weer onder spanning gebracht en de stroomvoorziening stapsgewijs hersteld. De storing trof 364.000 huishoudens. Uiteindelijk was de stroomtoevoer in onze regio omstreeks 10 uur weer geheel hersteld.

23



Keurmerk Veilig Ondernemen Achtersluispolder Zaanstad

Gemeente Zaanstad, politie, brandweer en Belangenvereniging Industriegebied Achtersluispolder (BIA) gaan samenwerken. Zij willen het industriegebied Achtersluispolder 'schoon, heel en veilig' maken en houden. Burgemeester Vreeman van Zaanstad en Dolf de Roeck, interim-voorzitter van BIA, ondertekenden samen met vertegenwoordigers van politie en brandweer een intentieverklaring. Die moet ertoe leiden dat het bedrijventerrein het Keurmerk Veilig Ondernemen krijgt. Dit keurmerk verbetert de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen.

Nieuwe Officieren van Dienst Bevolkingszorg en Hoofden Taakorganisatie Crisiscommunicatie

De Officier van Dienst Bevolkingszorg stuurt op de plaats van het incident de bevolkingszorgprocessen aan. In januari startte Bevolkingszorg met het werven van nieuwe kandidaten voor deze functie. Na een intensieve training hebben ze allemaal hun diploma behaald. De Hoofden Taakorganisatie Crisiscommunicatie legden een gelijksoortig traject af. Zij coördineren de crisiscommunicatie tijdens een ramp. Beide teams zijn hiermee volgens de landelijke richtlijnen opgeleid en getraind.



Instructiefilm TSflex: uitrukken met een wisselende bezetting

De brandweer in Zaanstreek-Waterland werkt met Uitrukken op maat. Dit betekent dat de brandweer uitrukt met een wisselende bezetting. Op deze manier kunnen we de brandweertzorg afstemmen op het incident. Dit doen we onder andere met de TSflex. Iedere brandweeredwerker in onze regio leiden we hiervoor op. Voor de opleiding hebben we een animatiefilm gemaakt die deze werkwijze uitlegt.



[BEKIJK HIER DE FILM](#)

Stevige westerstorm zorgt voor 36 meldingen

In de middag en avond van 23 februari raasde een stevige westerstorm over ons land. Dit veroorzaakte ook in onze regio veel overlast. Zo zorgde een boom die op de openbare weg was gevallen in Zaandijk voor veel oponthoud. Ook was het verkeer op de Purmerenderweg gestremd door bomen die op de weg lagen.



01

Campagne 'Stop CO-vergiftiging'

Ventileren, controleren en alarmeren. Dat is de oproep van de campagne 'Stop CO-vergiftiging'. De Nederlandse Brandwonden Stichting, de 25 brandweerregio's en de GGD 'en startten deze campagne op 1 februari. Want dat een koolmonoxidevergiftiging iedereen kan overkomen, blijkt steeds weer uit de vele meldingen van (bijna-)ongevallen met koolmonoxidevergiftiging. Elk jaar overlijden in Nederland gemiddeld 11 mensen aan vergiftiging door dit onzichtbare en reukloze gas. Je kunt er thuis eenvoudig voor zorgen dat je geen gevaar loopt. Maar dan moet je wél weten hoe. Meer informatie vind je op: www.brandweer.nl/koolmonoxide



04



Nieuwe brandweerpost voor Broek in Waterland

Zaterdag 4 februari was de officiële opening van de nieuwe brandweerpost Broek in Waterland. De opening trok veel belangstelling. Burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon bluste na de speeches een brandje naast de nieuwe post. De roldeuren openden onder het oorverdovende geluid van sirenes. Na IJpendam, Marken en Monnickendam heeft Broek in Waterland nu ook een gloednieuwe brandweerpost.

10

Algemeen Bestuur stelt nieuwe koers vast

Het Algemeen Bestuur heeft op vrijdag 10 februari het beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 vastgesteld. In het beleidsplan staan de ambities van het samenwerkingsverband van de acht gemeenten, politie, GHOR en brandweer. En de doelen die wij nastreven rond onze wettelijke taken. Onder meer op het gebied van brandweertzorg, geneeskundige zorg en gemeenschappelijke meldkamer. Van 2017-2020 ligt de nadruk op het versterken van de samenwerking. We willen samen de risico's in onze regio beperken en (de effecten van) crises beheersen. De samenwerking beperkt zich niet alleen tot de hulpverleningsdiensten. We werken ook samen met inwoners, instellingen en bedrijven in Zaanstreek-Waterland.

[KLIK HIER VOOR DE PDF BELEIDSPLAN](#)

16

Netwerkbijeenkomst zorginstellingen GHOR

De Stoomhal in Wormer was donderdag 16 februari het decor van een netwerkbijeenkomst voor de geneeskundige keten. Organisator was GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) Zaanstreek-Waterland. Een brede vertegenwoordiging van zorginstellingen uit de regio kwam bijeen om elkaar (beter) te leren kennen. En om bijgepraat te worden over wat de GHOR voor hen kan betekenen. Zowel in de voorbereiding op een crisis als tijdens een crisis. Ferdinand Strijthagen, directeur Publieke Gezondheid, benadrukte in zijn welkomstwoord het belang van elkaar kennen en weten wat je van elkaar kunt verwachten. Dit zorgt tijdens een crisis voor korte lijnen tussen de zorginstellingen en de GHOR.

Brandweer VR Experience

In maart namen we onze gloednieuwe Brandweer VR Experience in gebruik. Met de nieuwe Experience leer je in een spannende virtuele wereld hoe je brand voorkomt. Maar ook wat er nodig is om veilig te kunnen vluchten én wat je moet doen bij vlam in de pan. Door het jaar heen hebben we met de Brandweer VR Experience bij diverse evenementen gestaan. Zo waren we met de VR container onder andere aanwezig bij de open dag van de brandweer in Purmerend, de veiligheidsdag in Wormerland en op diverse markten en braderieën. Eind december stonden we namens Brandweer Nederland met de Brandweer VR Experience bij 3FM Serious Request in Apeldoorn. Andere regio's en zelfs België en Denemarken hebben interesse voor dit unieke concept. Zo wil Brandweer zone Antwerpen een eigen scenario ontwikkelen voor de VR Experience.



Hilda Raasing @HildaRaasing · 10 apr. 2017
Ontruimingsoefening bij #deViervorst in Purmerend! #geennoodbijbrand. Samen met #BHV #Zorgcirkel #Intermaris en #VrZW post #Purmerend.



23

GRIP 1 Brand bij voetbalvereniging in Koog aan de Zaan

In de namiddag van 23 maart brak er brand uit op de tribune van voetbalclub KFC in Koog aan de Zaan. Via het dak van de tribune sloeg de brand over naar twee kleedkamers. Er kwam veel rook vrij. Omwonenden kregen het advies uit de rook te blijven. De naastgelegen sporthal werd uit voorzorg ontruimd. Zo'n 60 personen, waaronder kinderen, werden opgevangen in zwembad Zaangolf. De brandweer liet de brand gecontroleerd uitbranden.



31



Sluiting brandweerpost Den IJp

Ook voor Den IJp had de vaststelling van het repressief dekkingsplan het pijnlijke gevolg dat de post werd gesloten. Op maandag 27 maart was de laatste oefenavond. Burgemeester Nienhuis bedankte de vrijwilligers voor hun jarenlange inzet. De officiële sluitingsdatum was 31 maart 2017. Voor alle betrokkenen een emotioneel moment.

Het regionaal dekkingsplan was de aanleiding voor de herverdeling van een aantal voertuigen. Op deze manier zetten we het beschikbare materieel optimaal in. En de aanrijtiden blijven van een verantwoord niveau.

10

Zorginstellingen aan de slag met brandveiligheid

Zorginstellingen hebben steeds meer aandacht voor brandveiligheid. Maar nog niet iedereen is zich altijd bewust van de risico's. Denk aan geblokeerde vluchtwegen, verkeerd gebruik van elektrische apparatuur, koken en roken. VrZW stimuleert deze organisaties om de brandveiligheid te vergroten. Samen met de zorginstellingen organiseren we regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten en oefeningen. Op maandag 10 april oefenden de bedrijfshulpverleners van De Viervorst in Purmerend samen met de brandweer.





12

VrZW wint Zilveren Rookmelder met Brandweer VR Experience

VrZW won op 12 april de Zilveren Rookmelder met de nieuwe Brandweer VR Experience. Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting reiken deze prijs jaarlijks uit voor het meest innovatieve idee op het gebied van brandpreventie.



25

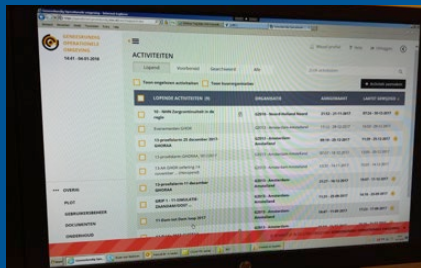
GRIP 1 Gaslek Noorderkerkstraat Zaandam

De meldkamer van de brandweer ontving op dinsdag 25 april omstreeks 13.00 uur een melding. Een gasleiding achter het appartementencomplex in de Noorderkerkstraat in Zaandam is beschadigd. Besloten wordt tot ontruiming over te gaan. De bewoners van de flat moeten hun woning verlaten. Om 13:51 uur heeft Liander de gaslekkage gerepareerd. De bewoners kunnen weer terug naar huis.

Mei 2017

Wat is netcentrisch werken?

Netcentrisch werken is een manier van werken waarbij alle betrokken teams en organisaties zo snel mogelijk (online) informatie met elkaar delen. Hierdoor kunnen de verschillende teams en organisaties sneller en doelgerichter besluiten nemen om incidenten, rampen en crises af te handelen. Om de informatie tussen alle teams en organisaties op een overzichtelijke manier te delen, wordt er gebruikgemaakt van het Landelijk Crisis Management Systeem.



01

Netcentrisch werken binnen de geneeskundige keten

Op 1 mei zijn de (acute) ketenpartners in de GHOR-regio's Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland-Noord, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek en Flevoland gestart met netcentrisch werken binnen de geneeskundige keten. De ziekenhuizen, GGD en Ambulance Amsterdam hebben hun eigen informatiecoördinatoren opgeleid. Zij zijn nu 24/7 beschikbaar en verantwoordelijk voor de informatie-uitwisseling met de geneeskundige keten. Het Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIn) van de GHOR heeft de regie op de informatie en is verantwoordelijk voor het samenstellen van een gedeeld geneeskundig beeld. Dit beeld helpt ketenpartners, maar ook crisis-partners en openbaar bestuur om de crisis beter te beheersen.

09



Uitbreiding pilot Snel interventievoertuig

Een doelmatige en efficiënte brandweezorg op maat voor burgers in onze regio is het uitgangspunt van de brandweer. In het kader hiervan is in 2015 een pilot gestart met het Snel Interventievoertuig (SI2) op de brandweerposten Purmerend en Volendam. De SI2 is een uitrukvoertuig met 2 bemanningsleden. Vanaf 9 mei hebben we deze pilot uitgebreid met de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. De SI2 rukt in dit gebied uit vanaf de post Prins Bernhardplein Zaandam.

Rondetafelgesprekken directeuren (veiligheids) organisaties

Als gemeenten, brandweer, politie en GHOR zijn wij er 24/7 voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van deze regio. Dat kunnen wij niet zonder de inzet en betrokkenheid van vele andere organisaties. Om de relaties met onze veiligheidspartners te verstevigen, nodigden we in mei bestuurders en directieleden uit. We wisselden met hen van gedachten over het functioneren en de toekomst van de veiligheidsregio. Dit waren waardevolle gesprekken. De opbrengst gebruiken we om ons als veiligheidsregio verder te ontwikkelen en te verbeteren.



Juni 2017

Nieuwe medewerkers leggen ambtseed af

Het afleggen van de ambtseed is verplicht voor alle medewerkers (beroeps en vrijwillig) die in dienst treden van VrZW.



09

Medewerkers Bevolkingszorg volgen training Verwantencontact

Wat als je bij een ramp of crisis je naasten niet kunt bereiken? Sinds 2014 kun je hier Verwantencontact voor bellen. Verwantencontact is bedoeld voor iedereen die vermoedt dat zijn/haar naaste betrokken is bij een incident. En zelf geen contact kan krijgen met deze persoon. Een veiligheidsregio neemt zelf het initiatief om Verwantencontact bij een ramp of crisis op te starten. De medewerkers Bevolkingszorg zijn aanspreekpunt binnen onze regio. Zij volgden hier een training voor op dinsdag 9 mei.



Verwantencontact
088 269 00 00
informatie over slachtoffers
bij een incident

10



GRIP 1 Brand in loods Zaandam

Op woensdag 10 mei brak, kort na middernacht, brand uit in een loods aan de Oostzijde in Zaandam. De brand breidde zich snel uit. Vanwege de rookontwikkeling werd een aantal woningen ontruimd. Na een paar uur werden de woningen weer vrijgegeven en konden de bewoners terugkeren naar hun woning. De brandweer gaf om 3.14 uur het sein brandmeester.

27

GRIP 1 Brand in pension Kwadijk

In een pension aan de Kwadijk in Kwadijk brak rond half zes 's middags brand uit. De brand breidde zich snel uit en werd een uitslaande brand. De ongeveer 60 bewoners werden geëvacueerd. In eerste instantie naar een sporthal. Later op de avond naar een ander tijdelijk onderkomen. Om 23.04 uur had de brandweer de brand onder controle.

16

Eén bovenregionaal gewondenspreidingsplan voor twee provincies

De provincies Noord-Holland en Flevoland hebben samen vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's). Allemaal zijn ze verantwoordelijk voor de opvang van slachtoffers bij rampen en grote ongevallen. Vijf RAV's met vijf procedures die nét even anders waren. Dit kon ervoor zorgen dat ze niet gelijktijdig en op een andere manier opschaalden. En dat kon de samenwerking bemoeilijken op een moment dat iedere seconde telt. De oplossing is het gewondenspreidingsplan dat op 16 juni werd vastgesteld. Gewondenspreiding betekent dat grote aantallen gewonden bij een groot ongeval of een ramp zo snel mogelijk en op de juiste plek de zorg en behandeling krijgen die ze nodig hebben. Iedere partij schaaft voortaan op dezelfde manier en gelijktijdig op. Zo win je tijd en werk je efficiënt met elkaar.



20



Feest bij brandweerpost Spijkerboor

Brandweerpost Spijkerboor bestond 75 jaar en vierde dat op zondag 2 juli. Met activiteiten en spelletjes voor jong en oud. Ook was er een expositie over 75 jaar brandweer Spijkerboor ingericht. Het was een feestelijke en geslaagde dag.

Juli 2017

Oefening met nieuwe boot



19

23

GRIP 1 Verkeersinfarct Twiske-A8

Tijdens het jaarlijkse Welcome to the Future Festival in recreatiegebied het Twiske op zondag 23 juli ontstond rond 23.00 uur een verkeersinfarct. De oorzaak was een ongeval op de A8. Dit in combinatie met een grote stroom vertrekkende festivalgangers en veranderende weersomstandigheden zorgde ervoor dat het verkeer richting de snelweg volledig vastloopt. De hulpdiensten, gemeente en de organisatie van het festival hadden vervolgens de handen vol aan het in goede banen leiden van het verkeer. Rond 3.00 uur is de situatie onder controle en werd afgeschaald.



Augustus 2017

05

Brand in flat Wormer: brandweer redt gezin van balkon

In de ochtend van woensdag 30 augustus breekt brand uit in de meterkast van een woning op de derde etage van een flatgebouw aan de Wollegrasstraat in Wormer. De bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen op het balkon van de burens. Daar kon de brandweer ze heelhuids vanaf halen. Het gezin is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Er is flinke rookschade ontstaan in de woning.



Brandweer Nederland vaart mee in Canal Parade

Op 5 augustus organiseerde Stichting Pride Amsterdam voor de tweeëntwintigste keer de Canal Parade over de Amsterdamse grachten, met als thema "This Is My Pride". Het netwerk Roze Rood van Brandweer Nederland voer dit jaar voor het eerst mee met een eigen boot. Op de boot stond de slogan "Ook wij zijn de brandweer". Aan boord was een grote diversiteit aan brandweermensen uit het hele land met verschillende rangen en functies. "Onze" boot was de zesde van de in totaal 80 boten die mee mochten varen. Alle regio's, waaronder VrZW, ondersteunden dit initiatief.

ABWC vaardigheidstoetsen

Ieder jaar doen verschillende brandweerploegen van VrZW mee met de vaardigheidstoetsen van het algemeen brandweer wedstrijd comité (ABWC). Met deze vaardigheidstoetsen werken de ploegen aan hun vakmanschap. Elk ploeglid ontvangt persoonlijke feedback. Ook in 2017 vertegenwoordigden meerdere ploegen onze regio. Nadat ze in 2016 landskampioen werden, behaalde post Marken in september een knappe vierde plaats bij de landelijke finale klasse 112 in Assendelft. Daarmee lieten ze 268 andere ploegen achter zich.

In september hebben de posten Assendelft en Zandijk twee landelijke finales georganiseerd. De beste ploegen van Nederland streden op 9 september in Assendelft voor het landskampioenschap in de 112 klasse. Op 23 september was dit voor de hoofdklasse het geval in Zandijk.



10



Spektakel tijdens open dag Purmerend

Op zaterdag 10 september kon iedereen in Purmerend de wereld van de hulpdiensten ervaren. Op het terrein van de brandweer was de jaarlijkse open dag. Ook deze keer weer een succes! Duizenden bezoekers kwamen een kijkje nemen. Het draait tijdens deze open dag niet alleen om de brandweer. Ook andere hulpdiensten zoals de politie, de dierenambulance en het Rode Kruis zijn aanwezig. Diverse spectaculaire demonstraties geven een realistisch beeld van de dagelijkse werkzaamheden van de brandweer.

13

Storm zorgt voor veel overlast

Op woensdag 13 september raasde een storm over ons land. De meldkamer brandweer kreeg hierdoor tientallen meldingen in korte tijd. Tijdens deze storm is voor het eerst gewerkt met de digitale decentrale uitgifte. Hiermee wordt de meldkamer ontlast en blijft deze goed zicht houden op de spoedeisende zaken (prio 1). Alle overige meldingen werden met een app doorgestuurd naar vier steunpunten. Deze zorgden voor coördinatie van de alarmeringen zodat de brandweereenheden de meldingen konden afhandelen. De brandweer rukte ruim 50 keer uit met circa 100 vrijwillige en beroepsmedewerkers.

21

Het groentje onder voorrangsvoertuigen

Naast rode, witte en gele kennen de hulpdiensten in Zaanstreek-Waterland nu ook groene voorrangsvoertuigen. Dit zijn auto's van de veiligheidsregio voor functionarissen met een belangrijke taak bij incidenten, crises of rampen. De auto's vallen op door de speciale groene kleur en wit met blauwe striping. Deze huisstijl is landelijk vastgesteld. In onze regio gaat het in eerste instantie om de Voorlichter van Dienst en de Informatiemanager. Mogelijk dat in de toekomst ook andere functionarissen de beschikking krijgen over een groen voertuig.



25



Crisisorganisatie op de proef gesteld tijdens systeemtest

'Brand gebouw (Groot) Oost-Dorsch Zaandam'. Met deze melding op de pagina's begon op maandag 25 september om 11:06 uur de systeemtest. Wettelijk is vastgelegd dat veiligheidsregio's jaarlijks een test houden waarin een fictieve ramp of crisis wordt bestreden; minimaal een GRIP 3-waardig scenario. De Inspectie Justitie en Veiligheid gebruikt deze systeemtest, samen met evaluaties van echte incidenten, om de kwaliteit van onze crisisorganisatie te meten. Tevens houdt VrZW een eigen interne evaluatie om van de test te leren.

Samen bestreden burgemeesters en functionarissen van gemeenten, politie, brandweer en GHOR in deze teams de fictieve ramp in Zaandam. Rond 14:00 uur werd de test afgesloten. De deelnemers gaven aan dat de samenwerking binnen en tussen de teams goed en prettig is verlopen.



12

Broodje brandweer

Het hele jaar door hebben we veel voorlichtingsactiviteiten. Eén daarvan is Broodje brandweer tijdens de Brandpreventieweken in oktober.

We nodigen 65-plussers uit om op onze brandweerposten, onder het genot van een broodje, te praten over brandveiligheid thuis. Hebben ze rookmelders? Weten ze wat ze moeten doen als er onverhoopt toch brand uitbreekt? Of hoe ze moeten vluchten? Dit jaar hebben we ruim 120 mensen voorlichting kunnen geven.



14



Veiligheidsdag Wormerland

Zaterdag 14 oktober was de eerste Veiligheidsdag Wormerland. Georganiseerd door de gemeente en politie in samenwerking met brandweerpost Wormer. De veiligheidsdag viel samen met de Week van de veiligheid. Tijdens dit evenement kon je een brandweerauto, ambulance of politiewagen van binnen bekijken en rondlopen in de brandweerpost. Ook kon je in de rijsimulator ervaren hoe het is om met een slok op achter het stuur te zitten. In de Brandweer VR Experience kwam je met virtual reality te weten hoe je brand voorkomt. En wat je kunt doen als er brand uitbreekt.

18

Belevingsonderzoek: 92% is trots brandweerman of -vrouw te zijn

Op woensdag 18 oktober is het Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel gepubliceerd.

Dit onafhankelijke onderzoek geeft een landelijk beeld en 25 regionale beelden van hoe vrijwillige en beroepsbrandweerm medewerkers hun werk ervaren. In onze regio hebben veel brandweermensen meegedaan (53%). Hierdoor geeft dit een breed en realistisch beeld van wat er leeft in Zaanstreek-Waterland. Binnen de brandweer gaan we met elkaar in gesprek over de uitkomsten. Daarna gaan we aan de slag met de aandachtspunten.



20

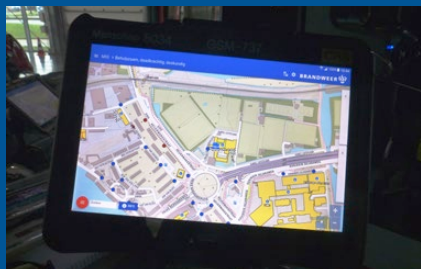


Bestuurlijke wisselingen

De burgemeesters van de acht gemeenten in onze regio vormen het bestuur van VrZW. Op 27 september trad Jan Hamming aan als nieuwe burgemeester van Zaanstad. Het Algemeen Bestuur droeg hem tijdens de vergadering van vrijdag 20 oktober voor als nieuwe voorzitter van VrZW. Ook werd bekend dat burgemeester Astrid Nienhuis van Landsmeer vertrekt als lid van het Algemeen Bestuur. Zij begint in januari 2018 als burgemeester van Heemstede. In Landsmeer wordt Anne Lize van der Stoep waarnemend burgemeester.

Onmisbaar voor de brandweer: informatie en communicatie

In de periode tussen september 2017 en februari 2018 kregen de brandweervoertuigen nieuwe mobilifoons. Ook vervingen we de mobiele data terminals (MDT). Met deze apparatuur kunnen ploegen tijdens branden en incidenten onderling en met de meldkamer communiceren. Met de MDT kunnen ze informatie opvragen zoals de snelste aanrijroute en informatie over de locatie van de brand.



Netwerkdagen GHOR: netcentrisch werken en meet & greet

De crisisfunctionarissen van de GHOR werken in het 'gewone leven' bij diverse organisaties als GGD Amsterdam, GGD Zaanstreek-Waterland en Ambulance Amsterdam. Ze leren elkaar dus niet bij het gewone werk kennen. Maar ze moeten bij een ramp of crisis wél goed kunnen samenwerken. Netwerkdagen zijn een belangrijk moment om elkaar beter te leren kennen. In november vonden twee netwerkmiddagen van de GHOR plaats. De ene middag was volledig gericht op het optimaliseren van netcentrisch werken binnen de geneeskundige kolom. De andere was een 'Meet & Greet dag' voor GHOR-crisisfunctionarissen en GHOR-bureaumedewerkers.



13



GRIP 1 Brand in het centrum van Edam

Laat op de avond van maandag 13 november brak brand uit in een snackbar aan de Hoogstraat in Edam. Vier omliggende woningen zijn ontruimd. De bewoners zijn opgevangen. De snackbar en de naastgelegen boekhandel gingen verloren. Net als de twee woningen boven de winkelpanden. Omliggende gebouwen in het historische centrum liepen rook- en waterschade op. De brand was op dinsdagochtend om 6.45 uur onder controle. De bluswerkzaamheden werden nog voortgezet vanwege diverse brandhaarden. De brand had een grote impact op de inwoners van Edam.

17

Teamleiders Opvang VrZW en het Nederlands Rode Kruis trainen samen

Wanneer bewoners bij een incident moeten worden opgevangen, komen de Teamleiders Opvang in actie. Een convenant met het Nederlandse Rode Kruis ondersteunt hen hierbij. Zij oefenen en trainen jaarlijks om de samenwerking goed te laten verlopen. Dit jaar was de training op 17 november.



7



Netwerkbijeenkomst What the H@ck!?

Langdurige stroomuitval, bruggen die niet meer open of dicht willen, geldautomaten die spontaan bankbiljetten beginnen te spugen, onregelde medische apparatuur. Een cyberaanval kan onze samenleving flink ontwrichten. We krijgen steeds vaker te maken met aanvallen door hackers. Hoe kwetsbaar we hiervoor zijn en wat je hier zelf aan kunt doen, kwam aan de orde tijdens de netwerkdag 'What the H@ck!?' op donderdag 7 december in het Van der Valk Hotel in Oostzaan. Voor de deelnemers een eyeopener. Voor de organisatie een geslaagde dag.

VrZW bedankt werkgevers brandweervrijwilligers

In de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken goed opgeleide en trotse vrijwilligers aan een professionele brandweezorg en rampenbestrijding. Dat kunnen zij doen omdat werkgevers bereid zijn hun medewerkers hiervoor vrij te maken. Zij leggen hun dagelijkse taak neer om uit te rukken voor incidenten en bieden (brand)veiligheid aan de inwoners en bezoekers van onze regio. VrZW bedankte de werkgevers door middel van een advertentie in diverse regionale kranten.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bedankt de werkgevers van haar brandweervrijwilligers!

In de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken goed opgeleide en trotse vrijwilligers aan een professionele brandweezorg en rampenbestrijding. Dat kunnen zij doen omdat u als werkgever bereid bent uw medewerkers hiervoor vrij te maken. Zij leggen hun dagelijkse taak neer om uit te rukken voor incidenten en bieden (brand)veiligheid aan de inwoners en bezoekers van onze regio. Daarvoor wil ik u bedanken.

Onze vrijwilligers en beroepskrachten staan 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar klaar voor onze regio. Samen voor veilig!

Namens managementteam en medewerkers,

Hilda Raasing, directeur/commandant
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

**Wij
wensen
u hele fijne
feestdagen
en een veilig
en gezond
2018**

BRANDWEER
Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland

7

Gemeentesecretarissen aan zet

Op donderdag 7 december trainden de gemeentesecretarissen samen voor hun rol als Strategisch Adviseur Bevolkingszorg in het beleidsteam. De gemeentesecretarissen zijn eindverantwoordelijk voor de regionaal ingerichte Bevolkingszorg. Zij zijn strategisch adviseur van de burgemeester bij een ramp of crises. En ze sturen de gemeentelijke organisatie aan.



8

Eigen GHOR-organisatie voor Zaanstreek-Waterland

Het Algemeen Bestuur van VrZW besloot vrijdag 8 december tot het vormen van een eigen GHOR-organisatie per 1 januari 2019. In de huidige situatie voert het GHOR bureau van Amsterdam-Amstelland de GHOR taken voor Zaanstreek-Waterland uit. Met de vorming van een eigen GHOR-organisatie kunnen we goed inspelen op een aantal belangrijke regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en het sociaal domein.



23



Brandweer in actie voor Serious Request

Hilda Raasing: 'Op zaterdag 23 december mocht ik namens de brandweer in Nederland een cheque overhandigen aan de dj's van het Glazen Huis. We haalden € 4.112 op voor het goede doel van het Rode Kruis: kinderen herenigen met hun ouders. De brandweer heeft in het hele land geld ingezameld. VrZW stond de hele week met de Brandweer VR Experience in Apeldoorn om mensen bewust te maken van brandveiligheid. Twee vliegen in één klap!'

Samenwerking veiligheidsregio's werpt vruchten af!

VrZW werkt, met name op brandweergebied, steeds intensiever samen met de buurregio's Noord-Holland Noord, Kennemerland en Amsterdam-Amstelland. Dit noemen we met een mooi woord 'interregionale samenwerking'. In 2017 konden we daar diverse mooie vruchten van plukken. Hieronder een aantal voorbeelden.

Gezamenlijk brandweeronderwijs

Er komt één opleidingsinstituut voor de 4 regio's in 2019. In 2017 vond een belangrijk deel van de voorbereiding plaats.

Aanschaf brandweerwagens



Brandweer Amsterdam-Amstelland en Brandweer Zaanstreek-Waterland hebben de handen ineen geslagen voor een gezamenlijke aanschaf van brandweerwagens. De Europese aanbesteding hiervoor is afgerond. Wij zijn voornemens de komende 4 jaar vier wagens te vervangen. Amsterdam-Amstelland acht. Begin 2018 verwachten we de eerste nieuwe brandweerwagen in onze regio.

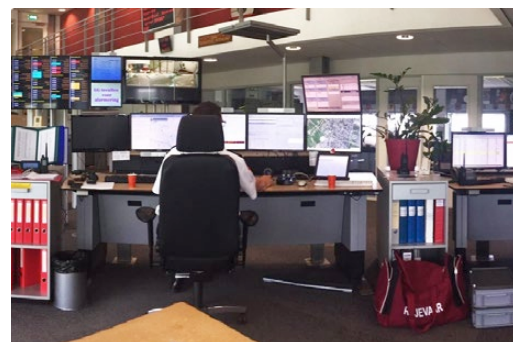
Samen oefenen met waterongevallenbestrijding en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)

Eind oktober oefenden de vier regio's, compleet in gaspak, tijdens een grote IBGS oefening in Vught. Zo'n grote, realistische oefening is perfect om te onderzoeken hoe de raderen samenvallen van de brandweerwagens, de gaspakkenteams, de bronbestrijdings- plus ontsmettingscontainer en de coördinerende officieren. Bovendien is het goed om te zien hoe teams uit de andere regio's te werk gaan. De oefening was daarom leerzaam en droeg bij aan een sterkere samenwerking.

Bij brand de snelste hulp voor de inwoners

Op maandag 20 november ondertekenden de regionaal commandanten het convenant 'interregionale operationele grenzen'. Dat houdt in dat vanaf 15 januari 2018 in het gebied van de vier regio's de brandweervagen uitrukt die op dat moment het snelste bij de brand kan zijn. Ongeacht uit welke regio deze komt.

[BEKIJK HIER DE FILM](#)



Eén meldkamer Noord-Holland

Uiterlijk 1 juli 2018 verhuizen de meldkamers van brandweer en politie van onze regio naar de nieuwe meldkamer Noord-Holland in Haarlem. Op termijn komen alle meldkamers brandweer, politie en ambulance van de regio's

Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland naar deze locatie. In 2017 vonden de eerste voorbereidingen plaats voor deze gezamenlijke meldkamer.

[KLIK HIER VOOR EEN IMPRESSIE VAN DE NIEUWE MELDKAMER](#)



Kerncijfers Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017

- VrZW heeft **213 beroepsmedewerkers**, **487 brandweervrijwilligers** en **19 niet repressieve medewerkers**: 638 mannen en 81 vrouwen.
- 29 nieuwe brandweercollega's** slaagden voor de aanstellingskeuring.
- Onze **jeugdbrandweer** heeft in totaal **30** leden (Zaanstad: 14, Purmerend: 16).
- Eind 2017 had onze regio **23 brandweerposten**.
- Het aantal meldingen dat bij de brandweermeldkamer binnen kwam in 2017 betrof **3151** (in 2016: 2892). Het ging om **1330 prio 1** meldingen en **1821 prio 2** meldingen.

Incidentmeldingen brandweer 2017			
Soort melding brandweer	Prio 1	Prio 2	Totaal
Brand gebouw	198	0	198
Brand overig	233	316	549
Dienstverlening*	222	496	718
Ongevallen	235	51	286
Ongeval Gevaarlijke Stoffen	95	69	164
Openbaar Meldsysteem	174	461	635
Waterongeval	35	5	40
Overig	138	423	561
	1.330	1.821	3.151

* Tot dienstverlening behoort bijvoorbeeld: dier in nood, assisteren van andere hulpdiensten, liftopsluiting en het reinigen van wegdek.

- Van alle incidenten was in **7** gevallen gecoördineerde samenwerking van de hulpdiensten en getroffen gemeenten nodig: 6x een **GRIP 1** situatie en 1x een **GRIP 2**.
- VrZW organiseerde **28 opleidingen, trainingen en oefeningen** voor crisisteams in onze regio. Hier deden circa **300 deelnemers** aan mee.
- VrZW organiseerde **ontruimingsoefeningen** in **3** senioren wooncomplexen.

- Bij **6 zorginstellingen** oefende de brandweer samen met de bedrijfshulpverleningsorganisatie.
- In **5 gemeenten** organiseerde VrZW voor ouderen '**Broodje Brandweer**'. Zij kregen op de brandweerpost voorlichting over brandveiligheid.
- De gemeenten in onze regio vragen VrZW regelmatig om advies in het kader van vergunningverlening voor evenementen en bouwwerken. **93% van de gevraagde veiligheidsadviezen** hebben we binnen de gestelde termijn afgehandeld.
- 244 brandweercollega's** hebben meegedaan aan het **Periodiek Preventief Medisch Onderzoek** (PPMO). Iedereen slaagde voor deze medische test.
- De **Voorlichter van Dienst** is **93** keer ingezet.
- Alle **23 brandweerposten** zijn operationeel als **TS-flexpost** en mogen volgens de procedure uitrukken.
- Ons **bedrijfsopvangteam** is **11x** ingezet om brandweercollega's op te vangen ter ondersteuning bij de verwerking van het incident of de situatie.
- Op 31 december had VrZW **3.287** volgers op **Twitter**. Brandweer Zaanstreek-Waterland **297**.
- De **Brandweer VR Experience** is **30x** ingezet voor voorlichting over brandveiligheid.
- Bij zorginstellingen zijn **55 informatiecoördinatoren** en **56 crisisfunctionarissen** opgeleid, getraind en geoefend om informatie te halen en te brengen.
- Opgeleide **GHOR functionarissen** netcentrisch werken: **6** Hoofden Informatie Geneeskundige Zorg, **7** Hoofden Ondersteuning, **10** Algemeen Commandanten en **7** Directeuren Publieke Gezondheid.

Risicokaart Zaanstreek-Waterland

In onze regio bestaat risico op:



Natuurlijke omgeving

Een overstroming
Extreme weersomstandigheden



Gebouwde omgeving

Brand in een kwetsbaar object



Technologische omgeving

Incidenten met giftige stoffen in de
open lucht



Vitale infrastructuur

Verstoring van de energievoorziening



Verkeer en vervoer

Een verkeersincident op land



Gezondheid

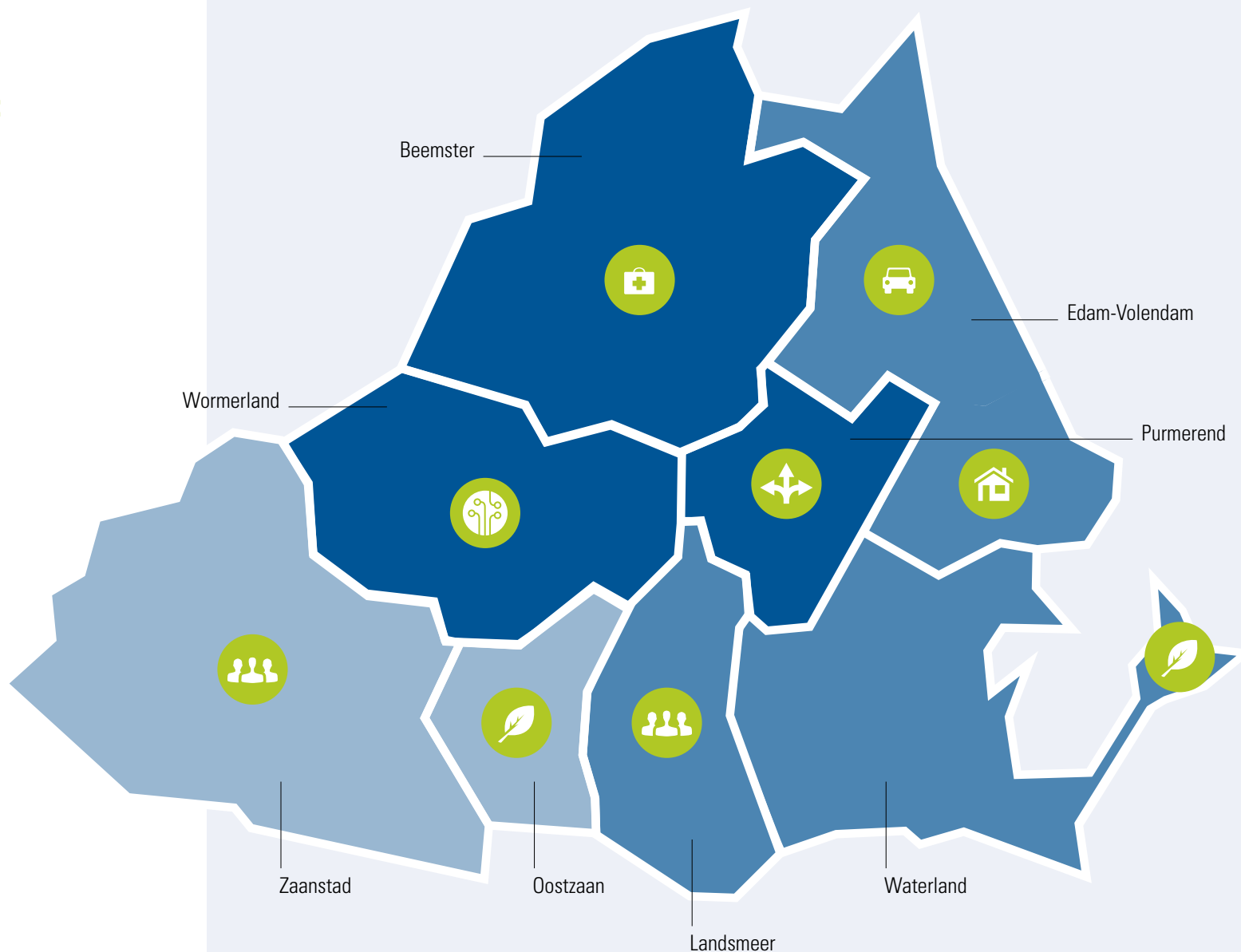
Een ziektegolf van een dierziekte
overdraagbaar op de mens



Sociaal maatschappelijk

Een terroristische aanslag
Paniek tijdens evenement 'Welcome to the future'

Dit is een deel van de risico's zoals beschreven in het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018. Veel van deze risico's kunnen binnen de hele regio voorkomen. De plaats van het pictogram betekent niet dat het risico alleen in dat deel van de regio voorkomt.



Brandweerposten 1 januari - 31 december 2017

De posten Jisp en Den IJp zijn in verband met sluiting dit jaar niet op deze kaart afgebeeld.



Colofon

Dit is een uitgave van:
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Bezoekadres
Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam

Postadres
Postbus 150
1500 ED Zaandam

Telefoon
(075) 681 18 11

E-mail
info@vrzw.nl

Internet
www.vrzw.nl

Twitter
@VrZW

Fotografie
Bart Homburg Fotografie, Brandweer Nederland,
Gemeente Zaanstad, GHOR,
Hans Brehm Fotografie, Kees Winkelman Fotografie,
Politie eenheid NH, Sam de Joode,
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,
Zaans Medisch Centrum

Vormgeving
NH Vormgevers

Februari 2018

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	6 april 2018
Onderwerp:	Technische begrotingswijzigingen 2018
Nummer:	A18.02.5b
Naam Steller:	J. Siebel / G. de Goeij / J. Rozendal
Afdeling:	Bedrijfsvoering

Korte inhoud:

In verband met de implementatie van een nieuw financieel systeem is de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2018 omgebouwd in het nieuwe rekeningschema. Hierbij hebben zich enkele technische verschuivingen voorgedaan (saldo neutraal).

Aanvullend zijn ook de financiële gevolgen van (eerder genomen) besluiten verwerkt in de cijfers van de begroting 2018. Het betreft:

- AB 08-12-2017; Structurele mutaties 2^e bestuursrapportage 2017
- AB 08-12-2017; Voorfinanciering Meldkamer Noord-Holland (inclusief mutatie reserves)
- AB 20-10-2017; (Terug)verkoop kazerne Prins Bernhardplein aan gemeente Zaanstad

Normaal gesproken zouden deze wijzigingen meegenomen worden in de eerste bestuursrapportage. Vanwege de impact op de begroting is er voor gekozen deze nu reeds voor te leggen zodat de begroting 2018 een goede financiële basis biedt voor de (concept) begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2023. Daarnaast wordt voor de ambtelijke organisatie een goede 'werkbegroting' 2018 gecreëerd.

Cijfermatig ziet bovenstaande er als volgt uit:

Tabel 1: Verloopstaat begroting 2018 (primitief) naar begroting 2018 na wijzigingen

Bedragen x € 1.000

Programma	Product	2018	1	1	2	4	2018
		Prim.	Tech. wijz.	Burap 2017-2	Meldkamer	Verkoop PBP	Saldo na wijz.
Baten							
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -				€ -	-
Slagvaardig organiseren	Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	€ -				€ -	-
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ -				€ -	-
	Brandweezorg	€ -400	€ -80	€ 25		€ -455	-
	Geneeskundige hulpverlening	€ -				€ -	-
	Kazernes	€ -2.955		€ -40	€ 1.775	€ -1.220	-
Overhead	Overhead	€ -	€ -15			€ -15	-
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.512		€ -44		€ -28.556	-
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -				€ -	-
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -				€ -	-
Totaal baten		€ -31.867	€ -95	€ -59	€ -	€ 1.775	€ -30.245
Lasten							
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -				€ -	-
Slagvaardig organiseren	Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	€ 1.316	€ -297			€ 1.019	-
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.293	€ 60		€ 323	€ 1.676	-
	Brandweezorg	€ 17.428	€ 1.195	€ -6	€ -80	€ 18.537	-
	Geneeskundige hulpverlening	€ 879				€ 879	-
	Kazernes	€ 3.074		€ 41	€ -1.775	€ 1.340	-
Overhead	Overhead	€ 7.877	€ -801			€ 7.074	-
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -62			€ -62	-
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -				€ -	-
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -				€ -	-
Totaal lasten		€ 31.867	€ 95	€ 35	€ 243	€ -1.775	€ 30.465
Saldo van baten en lasten		€ -	€ -	€ -24	€ 243	€ -	€ 219
Toevoegingen reserves					€ 80	€ 80	
Onttrekkingen reserves					€ -323	€ -323	
Resultaat		€ -	€ -	€ -24	€ -	€ -	€ -24

De technische wijziging betreft met name een verschuiving van interne verrekeningen (van lasten naar baten) en een verschuiving van kosten van programma overhead naar primaire producten.	
Voorstel om te beslissen: Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de verwerking van de opgenomen wijzigingen in de begroting 2018 en deze aan te duiden als 1 ^e begrotingswijziging 2018	
Advies Veiligheidsdirectie:	Voor kennisgeving aangenomen
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur geleidt de Technische begrotingswijzigingen 2018 door naar het Algemeen Bestuur van 6 april 2018.
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	• De gevraagde technische wijziging is saldo neutraal (verschuivingen in baten en lasten). • De gevraagde structurele wijzigingen hebben een (beperkt) financieel effect. Dit is reeds geduid in de achterliggende besluiten.
Verhouding met ander beleid:	• Begroting 2018
Besproken met:	• Bestuurlijk portefeuillehouder Financiën, D. Bijl
Besluit:	

Aldus besloten door het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 6 april 2018 namens deze,

Voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	6 april 2018
Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2019
Nummer:	A18.02.5c
Naam Steller:	J. Siebel / J. Rozendal / S. Keukens
Afdeling:	Bedrijfsvoering
Korte inhoud: 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?). <i>Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen</i> Het grootste deel van het budget en de tijd wordt besteed aan de reguliere taken van de uitvoeringsorganisatie, op het gebied van: Brandweezorg, Geneeskundige hulpverlening, Beheer gemeenschappelijke meldkamer en Rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarnaast liggen de prioriteiten in 2019 op de volgende onderwerpen: • <i>Instelling Meldkamer Noord-Holland:</i> streven is om Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 te realiseren. • <i>Positionering GHOR in Zaanstreek-Waterland:</i> de directeur Publieke gezondheid heeft opdracht gekregen om per 1 januari 2019 GHOR Zaanstreek-Waterland te realiseren. • <i>Versterking brandweeronderwijs:</i> in 2019 gaat het de brandweerschool van start; het opleidingsinstituut binnen de brandweer voor de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland. • <i>Evaluatie Regionaal Repressief Dekkingsplan 2016-2020:</i> bij vaststelling van het dekkingsplan (in 2015) is afgesproken om het dekkingsplan in 2019 te evalueren. • <i>Omgevingsveiligheid:</i> in 2019 staan versterking van het veiligheidsbewustzijn en het bieden van handelingsperspectieven aan burgers, instellingen en bedrijven centraal. • <i>Duurzaamheid:</i> VrZW neemt als decentrale overheid haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het VN Klimaatakkoord. Als gebruiker van gemeentelijke panden werken we mee aan gemeentelijke initiatieven om het gebruik van panden duurzamer te maken. Bij aanbestedingen wordt CO2-uitstoot nadrukkelijk in de weging van de aanbiedingen meegenomen. <i>Financieel kader</i> 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. Begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 zijn opgesteld conform de uitgangspunten van de kaderbrief 2019. Door het verwerken van een aantal structurele voordelen en strakkere sturing op de kapitaallasten is het mogelijk de begroting 2019 en een sluitende meerjarenraming te presenteren. Sinds enige jaren wordt binnen VrZW gewerkt met een plafond aan kapitaallasten. Het plafond dwingt de organisatie keuzen te maken in de benodigde investeringen en deze niet op te laten lopen. Inmiddels zijn de investeringen beter onder controle; meerjarig is er zicht op een consistent investeringsvolume dat beweegt richting een ideaal complex. Met de strakkere 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. Als overheidsorganisatie is VrZW voortdurend op zoek naar mogelijkheden de kosten te beperken. In 2019 worden naast lagere kapitaallasten de volgende besparingen voorzien: besparing inhuur derden en structureel effect ICT jaarrekening 2017. Op basis van de uitgangspunten is het meerjarenbeeld nader uitgewerkt. Dit leidt tot het volgende	

meerjarig sluitende overzicht.

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

N.B. de – bedragen in 2018, 2019, 2020 en 2021 betekenen beperkte begrotingsoverschotten.

Advies Ondernemingsraad

- Compliment voor sluitende meerjarenbegroting.
- Zorgen of personeelsbestand VrZW (zowel kwantitatief als kwalitatief) voldoende in staat is om naast de reguliere taken, ook de ambities voor 2019 te realiseren én de (maatschappelijke) ontwikkelingen het hoofd te bieden.
- OR constateert dat groot deel van het positieve resultaat 2017 terugvloeit naar de gemeenten. Terwijl de OR van mening is dat geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling en diversiteit van de medewerkers (irt zorgen over personeelsbestand).
- Waardering voor betrokkenheid Algemeen Bestuur bij organisatie.

Proces

Conform de Gemeenschappelijke regeling VrZW (art. 22) stuurt het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting acht weken voor definitieve vaststelling in het Algemeen Bestuur (d.d. 29 juni 2018) toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De zienswijzen van de gemeenteraden op de ontwerpbegroting worden betrokken bij definitieve vaststelling in het Algemeen Bestuur die staat gepland voor de vergadering van 29 juni 2018.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

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.

Advies Veiligheidsdirectie:	Zonder opmerkingen door naar Algemeen Bestuur
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur agendeert de Ontwerpbegroting 2019 voor het Algemeen Bestuur van 6 april 2018.
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	• Sluitende meerjarenbegroting
Verhouding met ander beleid:	• Wet Gemeenschappelijke regelingen / Gemeenschappelijke regeling VrZW • Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 • Kaderbrief begroting 2019 (AB VrZW, 8 december 2017) • Voorlopige Jaarstukken 2017
Besproken met:	• Bestuurlijk portefeuillehouder Financiën en Bedrijfsvoering, dhr. Bijl
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van 6 april 2018
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Ontwerpbegroting 2019

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
1.0	13 maart 2018	Vastgesteld in MT / tbv voorlopige vaststelling in AB (6 april 2018)
1.1	21 maart 2018	Tekstuele aanpassingen nav overleg portefeuillehouder, opmerkingen Kerngroep

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?	7
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 Brandweerzorg	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. Gepronosticeerde 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 (<i>wat willen we bereiken?</i>), de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren (<i>wat gaan we doen?</i>) en het overzicht van baten en lasten (<i>wat gaat het kosten?</i>).
------------------	--

1.1 Wie zijn wij?

VrZW	Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een <i>samenwerkingsverband</i> 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 <i>uitvoeringsorganisatie</i> 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 <i>Brandweezorg</i> 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. <i>Geneeskundige hulpverlening</i> 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 zelf.

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!*
 - Brandweertzorg
 - 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 evalueren.

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.

1.4 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:

- a. Loonvoet sector overheid: 4,30%, prognose 2018 = 2,70%, gecorrigeerd met 1,6% (prognose 2017: 1,40% +/- werkelijk 2017: 3,00%)
- b. Prijzen: inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex CPI,%): 1,30% (Brondocument: CPB / Kerngegevensstabel 2016-2018 (MEV 2018, 19 september 2017)
- c. 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 KVO¹-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

¹ 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

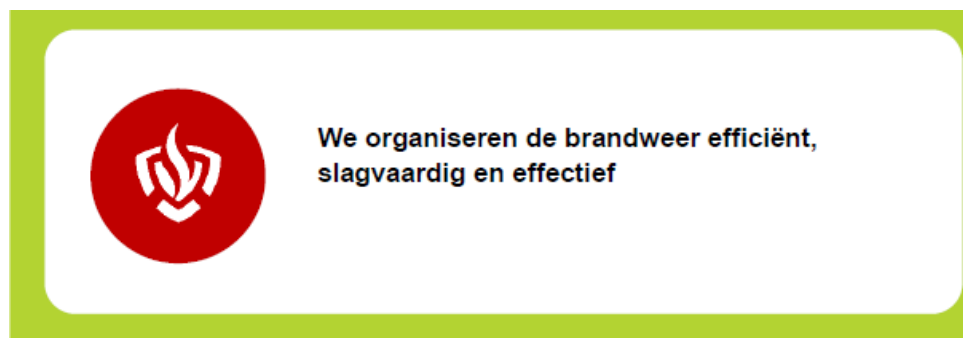
Beleidskader



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 brandweer-technisch 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 brandweeropleidingen.

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 Brandweeropleidingen (KAB). Het KAB is een kader, opgesteld door de Brandweeracademie, waarin kwaliteitseisen zijn vastgelegd voor aanbieders van brandweeropleidingen. De verbeterpunten die volgen uit het KAB zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek 'opleiden basis brandweezorg', teneinde in 2019 certificering van de brandweeropleidingen 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 brandweerposten waarbij er een betere scheiding moet ontstaan tussen de 'schone' delen en de 'vervulde' 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

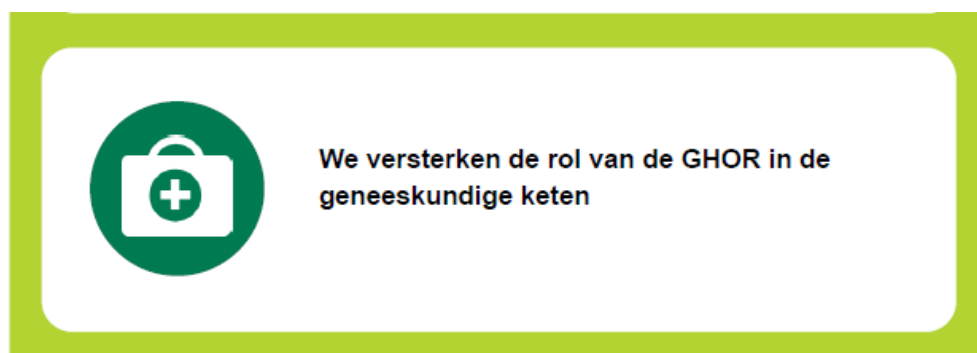
Toelichting

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 gezondheidkundige 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 ²	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

² 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 oenschouw 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
crisisteam uit het Bvr ³ 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.

³ Bvr: Besluit veiligheidsregio's. Crisisteam 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 medewerkers-onderzoek) 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 BBV⁴ 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

⁴ 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 2018	Indexering 2019 2,30%	Begroting 2019	Begroting 2019 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 gebouwen gebruikers 2017	Indexering 2018 1,73%	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2018	Indexering 2019 2,30%	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 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 saldo	2020 saldo	2021 saldo	2022 saldo
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ 1.054	€ 1.054	€ 1.054	€ 1.054
Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.413	€ 1.405	€ 1.366	€ 1.366
Brandweerbzorg	€ 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:	0	0	0	0
-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	33	83
	1.109	1.307	1.551	1.540	1.590
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	14.902	15.041	14.826	14.257
- Waarborgsommen	0	0	0	0	0
	15.578	14.902	15.041	14.826	14.257
Totaal vaste passiva	17.382	16.808	17.287	17.071	16.542
Viottende passiva					
Netto viottende schulden met een rentestypische looptijd korter dan één jaar					
- Kasgeldleningen	0	0	0	0	0
- Bankkrediet	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 uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten in volgende begrotingsjaren					
- Overige vooruit ontvangen betalen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	106	106	106	106	106
	2.457	2.457	2.457	2.457	2.457
Totaal viottende passiva	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
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)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële 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 31-12-2017	Toevoeging 2018	Onttrekking 2018	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020	Saldo 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 31-12-2017	Toevoeging 2018	Onttrekking 2018	Saldo 31-12-2018	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020	Saldo 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 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.

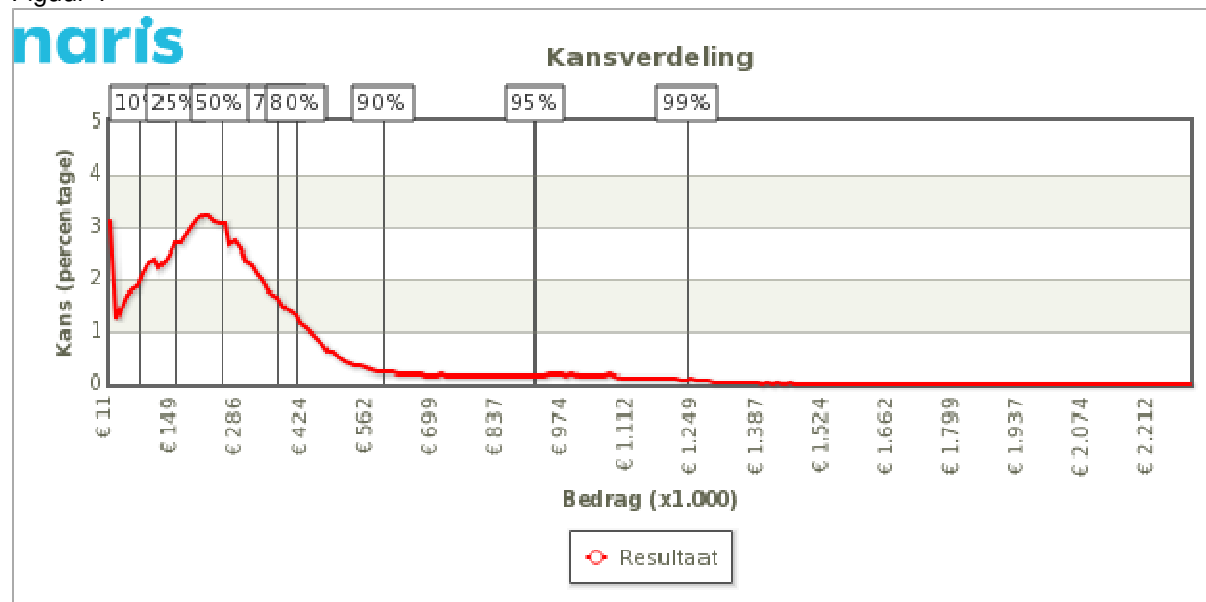
Bij de inventarisatie zijn in totaal tien risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden de risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Tabel 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 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 20: 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 21: Beschikbare weerstandscapaciteit 2017				
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

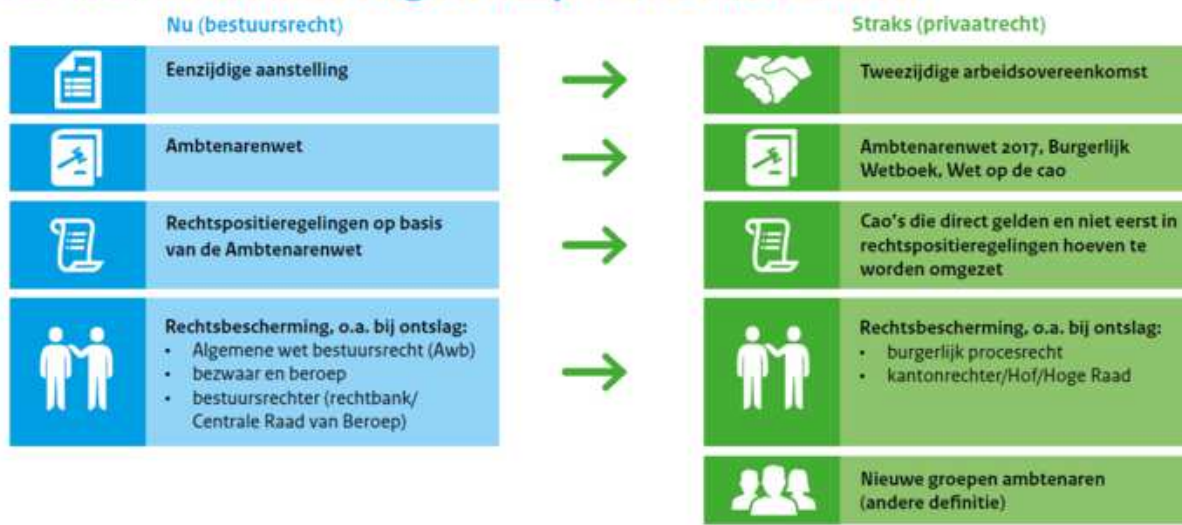
Wnra

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 brandweershuisvesting 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 Ontwikkelingen⁵

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.

Rentevisie⁶

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

⁵ Bron BNG 26 februari 2018

⁶ 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 rentebaat 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	
Ademluchtstation		€ 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	
Tankautosputten		€ 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 €	-4.343	
4.4.2	Kapitaaloverdrachten Gemeenten	€	- €	- €	- €	- €	- €	-1.032 €	- €	-25.090 €	-26.122	
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:	Het saldo van: - 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)) gedeeld door: het geraamde saldo van de baten (art.27, lid 1, onder c, BBV)
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	Het saldo van: - 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)) gedeeld door: het geraamde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)
Solvabiliteitsratio	Eigen vermogen, bedoeld in art. 42, lid 1 gedeeld door: Het totaal van de passiva (vaste en vlottende passiva), zoals omschreven in art. 37 respectievelijk art. 41 van het BBV
Structurele exploitatieruimte	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)) gedeeld door; het geraamde saldo van de baten (art.17, c, BBV) exclusief de mutaties reserves

Gemeente Beemster
T.a.v. de Gemeenteraad
Postbus 7
1462 ZG MIDDENBEEEMSTER

Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam
Postbus 150
1500 ED Zaandam
Telefoon 075 - 681 18 11
Fax 075 - 617 41 41
info@vrzw.nl
www.vrzw.nl

Datum	9 april 2018	Telefoon	(075) 681 18 11
Onze referentie	Alguir/12677	Fax	(075) 617 41 41
Uw referentie		E-mail	s.keukens@vrzw.nl
Uw brief van		Onderwerp	Ontwerpbegroting 2019 en voorlopige Jaarstukken 2017

Geachte Gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de Ontwerpbegroting 2019 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Het Algemeen Bestuur VrZW heeft op 6 april 2018 de Ontwerpbegroting 2019 vastgesteld. Wij verzoeken u, conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW, binnen acht weken een zienswijze op de ontwerp-begroting te geven.

Ontwerpbegroting 2019

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

Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen

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

Daarnaast liggen de prioriteiten in 2019 op de volgende onderwerpen:

- *Instelling Meldkamer Noord-Holland*: streven is om Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 in Haarlem te realiseren. Vooruitlopend daarop verhuist de meldkamer Zaanstreek-Waterland (politie én brandweer) voor de zomer van 2018 al naar de tijdelijke meldkamer in Haarlem. Begin 2019 worden alle meldkamers samengevoegd op de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem.
- *Positionering GHOR in Zaanstreek-Waterland*: de directeur Publieke gezondheid heeft opdracht gekregen om per 1 januari 2019 GHOR Zaanstreek-Waterland te realiseren.
- *Versterking brandweeronderwijs*: in 2019 gaat het de brandweerschool van start; het opleidingsinstituut binnen de brandweer voor de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland.
- *Evaluatie Regionaal Repressief Dekkingsplan 2016-2020*: bij vaststelling van het dekkingsplan (in 2015) is afgesproken om het dekkingsplan in 2019 te evalueren.

- *Omgevingsveiligheid:* in 2019 staan versterking van het veiligheidsbewustzijn en het bieden van handelingsperspectieven aan burgers, instellingen en bedrijven centraal.
- *Duurzaamheid:* VrZW neemt als decentrale overheid haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het VN Klimaatakkoord. Als gebruiker van gemeentelijke panden werken we mee aan gemeentelijke initiatieven om het gebruik van panden duurzamer te maken. Bij aanbestedingen wordt CO2-uitstoot nadrukkelijk in de weging van de aanbiedingen meegenomen.

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.

Begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 zijn opgesteld conform de uitgangspunten van de kaderbrief 2019. Door het verwerken van een aantal structurele voordelen en strakkere sturing op de kapitaallasten is het mogelijk de begroting 2019 en een sluitende meerjarenraming te presenteren.

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

Voorlopige Jaarstukken 2017

Hierbij doen we u tevens de voorlopige Jaarstukken 2017 toekomen. Het Algemeen Bestuur VrZW heeft de voorlopige Jaarstukken op 6 april 2018 vastgesteld. Conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW sturen wij u de jaarstukken ter kennisname toe. Hoewel u niet gevraagd wordt een zienswijze op de voorlopige jaarstukken te formuleren, kunt u de jaarstukken wel betrekken bij uw zienswijze op de Ontwerpbegroting 2019.

Beleidsmatig

Ook in 2017 stond VrZW met haar partners voor veiligheid onder het motto 'samen voor veilig'. De meest in het oog springende activiteiten en resultaten zijn opgenomen in bijgevoegd document *2017 in beeld*.

Financieel

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.

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, onder andere 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.

Procedure

Wij verzoeken u uw zienswijze op de ontwerpbegroting uiterlijk 5 juni 2018 in te dienen bij de secretaris van het Dagelijks bestuur, mevrouw H. Raasing. Mocht u prijs stellen op een toelichting in uw Raad(scommissie), dan kunt u contact opnemen met de heer S. Keukens: 075 6811521 of s.keukens@vrzw.nl

Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam
Postbus 150
1500 ED Zaandam
Telefoon 075 - 681 18 11
Fax 075 - 617 41 41
info@vrzw.nl
www.vrzw.nl

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

Voorzitter
J. Hamming

Secretaris
H. Raasing

Directeur/regionaal commandant Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
WOR-bestuurder Mevrouw H. Raasing
Postbus 150
1500 ED Zaandam

Betreft : Advies OR op Ontwerpbegroting 2019

Datum : 21 maart 2018

Geachte mevrouw Raasing, beste Hilda,

De Ontwerpbegroting VrZW 2019 is ter advisering aan de OR voorgelegd. De OR heeft tevens kennis genomen van de voorlopige Jaarstukken 2017 – en deze betrokken bij het advies op de Ontwerpbegroting 2019.

In de begroting is per programma en product uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is, de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren en het overzicht van baten en lasten.

Naar aanleiding van de begroting willen wij als OR in dit advies onderstaande opmerkingen ter overweging meegeven aan u als bestuurder. Wij gaan er van uit dat dit gedeeld wordt met het Algemeen Bestuur VrZW.

Ten eerste willen wij u een compliment geven op het feit dat er een sluitende meerjaren begroting is gerealiseerd. Als OR vertegenwoordigen wij de medewerkers van VrZW, en komen wij op voor de belangen van de medewerkers en de organisatie. De reactie op de Ontwerpbegroting 2019 is dan ook vanuit die invalshoek tot stand gekomen.

De OR constateert dat het grootste deel van het budget en capaciteit wordt besteed aan de reguliere taken van de uitvoeringsorganisatie. Daarnaast zijn in de Ontwerpbegroting 2019 diverse ambities opgenomen – die budget en met name veel capaciteit vragen. Te denken valt aan de instelling van Meldkamer Noord-Holland, de oprichting van de brandweerschool, de positionering van GHOR Zaanstreek-Waterland, de invoering en gevolgen van de Wnra en de evaluatie van het dekkingsplan. Ook zien we (maatschappelijke) ontwikkelingen op onze organisatie afkomen die veel vragen van de medewerkers. Zoals de Omgevingswetgeving, de doorontwikkeling van de organisatie en de opvolging van het belevingsonderzoek.

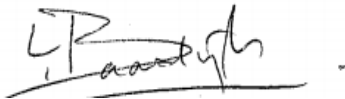
Tegelijkertijd zien we dat een groot deel van het positieve resultaat 2017 terugvloeit naar de gemeenten. De OR maakt zich zorgen of het personeelsbestand van VrZW voldoende toegerust is om naast de reguliere taken, ook de ambities voor 2019 te realiseren én de (maatschappelijke) ontwikkelingen het hoofd te bieden. We hebben het dan zowel over de kwantitatieve personeelsbehoefte als de kwalitatieve personeelsbehoefte. De OR is van mening dat geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling en diversiteit van onze medewerkers. En dat in de eerste plaats op het gebied van sociale ontwikkeling, want de maatschappelijke ontwikkelingen vraagt om bijvoorbeeld een andere benadering van de omgeving en de burgers.

Tot slot wil de OR haar waardering uitspreken voor betrokkenheid van het Algemeen Bestuur bij de organisatie. Die betrokkenheid was onder meer zichtbaar bij de Brandweercafé's en de ruime vertegenwoordiging vanuit het Algemeen Bestuur bij het recente artikel 24-overleg met de OR.

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)

VEILIGHEIDSREGIO ZAANSTREEK-WATERLAND BEGROTING 2019

SAMEN VOOR VEILIG!

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een samenwerkingsverband tussen de disciplines brandweer, politie, GHOR en de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad voor de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. Deze infographic geeft inzicht in onze reguliere werkzaamheden en budgetten.

REGIONAAL RISICOPROFIEL



Natuurlijke omgeving

Een overstroming
Extreme weersomstandigheden



Gebouwde omgeving

Brand in een kwetsbaar object



Technologische omgeving

Incidenten met giftige stoffen in de open lucht



Vitale infrastructuur

Verstoring van de energievoorziening



Verkeer en vervoer

Een verkeersincident op land



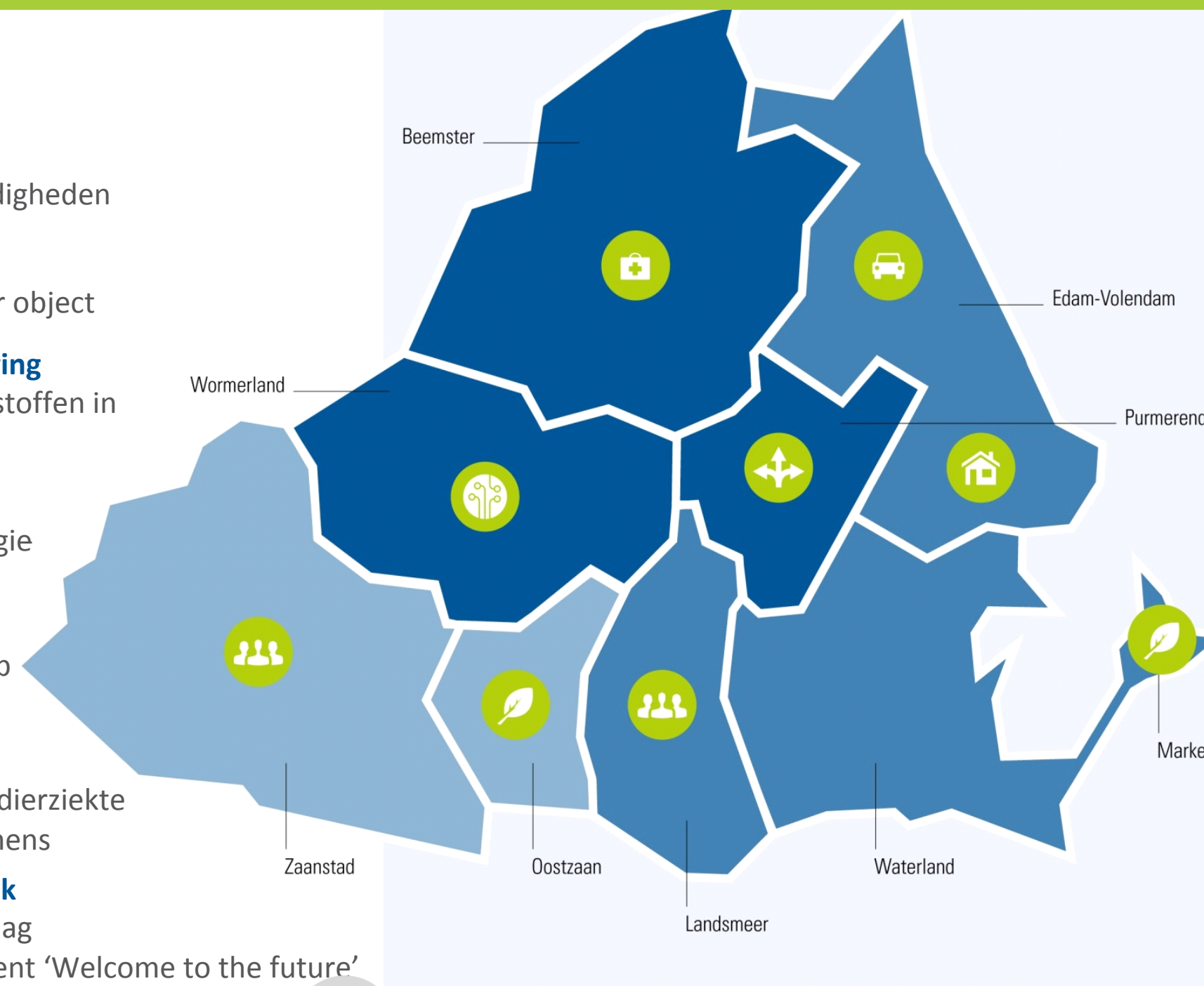
Gezondheid

Een ziektegolf van een dierziekte overdraagbaar op de mens



Sociaal maatschappelijk

Een terroristische aanslag
Paniek tijdens evenement 'Welcome to the future'



RAMPENBESTRIJDING



± 7

GRIP incidenten



± 4

Aantal opgestelde multidisciplinaire plannen



± 30

Multidisciplinaire opleidingen, trainingen en oefeningen (MOTO)



± 1

Aantal afgesloten convenanten



1

Jaarlijkse netwerkdag crisispartners

1,0 MILJOEN



MELDKAMER



± 1.300

Prio 1 meldingen



± 600

Openbaar meldsysteem



± 900

Dienstverlening overig



± 50

Waterongeval



± 1.700

Prio 2 meldingen



± 250

Ongeval gevaarlijke stoffen



± 400

Brand overig



± 350

Binnenbrand

1,4 MILJOEN



213

Beroepsmedewerkers



487

Vrijwilligers repressief



19

Vrijwilligers niet repressief



23

Brandweerposten



24

Blusvoertuigen



Peildatum 31-12-2017

Kazernes

1,4 MILJOEN



7,0 MILJOEN

Overhead



GHOR



± 200

Adviezen bij evenementen



± 125

(Multidisciplinaire) opleidingen, trainingen, oefeningen



± 2

Aantal thema-/netwerkbijeenkomsten



± 5

Aantal opgestelde monodisciplinaire plannen



± 5

Aantal afgesloten convenanten

0,9 MILJOEN



BRANDWEER



± 170

Voorlichtingsmomenten



± 930

Toezichtsmomenten



± 700

Verstreekte adviezen gemeenten



± 20

Brandonderzoeken



± 1.570

Beheer aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten



± 1.350

Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO)



± 125

PPMO-keuringen

19 MILJOEN



Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	6 april 2018
Onderwerp:	Huisvestingsvoorstel
Nummer:	A18.02.5d
Naam Steller:	J. Rozendal; A. Kaijer
Afdeling:	Bedrijfsvoering

Korte inhoud:
Het Algemeen Bestuur besloot 10 februari 2017 tot het opstellen van een foto van de huisvestingssituatie, om daarmee een beter inzicht te krijgen in de kosten per gemeente. In nauwe samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de kerngroep is deze foto tot stand gekomen. De 'foto huisvesting' is op 28 augustus 2017 besproken in de kring van gemeentesecretarissen. Vervolgens heeft een extra verificatieslag van de gegevens plaatsgevonden.

Op 20 oktober 2017 besprak het Algemeen Bestuur de 'foto huisvesting' en besloot:

1. dat de gemeenten eigenaar blijven van de panden, maar dat er nieuwe overeenkomsten voor het gebruik en beheer worden gesloten waarbij gebruik en beheer in belangrijke mate bij VrZW worden belegd en de administratieve last tot een minimum wordt beperkt;
2. het pand Prins Bernardplein (PBP) per 1/1/18 terug te leveren aan de gemeente Zaanstad waarbij Zaanstad zorg draagt voor de exploitatie en de bijbehorende risico's;
3. een nieuw meerjarig huurcontract op het pand PBP af te sluiten voor het gebruik van de kantoorruimten en het gebruik van een deel van de capaciteit van het oefencentrum tegen de huidige kosten (+ indexatie);
4. gemeentesecretarissen en VrZW opdracht te geven tot een definitief voorstel te komen om een en ander langs bovenstaande lijnen in te regelen. Met daarbij specifieke aandacht voor de balans tussen investeringen en opbrengsten in het kader van duurzaamheid en het meenemen van een doorkijk op het oefencentrum;
5. een overzicht te bieden op het gebied van de kostenverdeling, waarbij de systematiek op basis van het Gemeentefonds vergeleken wordt met de systematiek op basis van het inwoneraantal.

In dit voorstel wordt ingegaan op de uitwerking van bovenstaande vijf besluiten. Deze uitwerking is afgestemd met het overleg van gemeentesecretarissen.

1. Nieuwe overeenkomsten gebruik en beheer; administratieve verlichting
Bij de regionalisering zijn voor ieder pand demarcatielijsten bij de bruikleenovereenkomsten opgesteld. Deze zijn nog steeds van kracht. De demarcatielijsten zijn beheersintensief (zowel voor gemeenten als voor VrZW) en weinig slagvaardig.

De inzet is om voor ieder pand dat in bruikleen is bij VrZW een nieuwe demarcatielijst op te stellen. De demarcatielijst opgesteld door de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) dient als voorbeeld. Deze wordt al door veel gemeenten gebruikt.

Het doel is om een zo eenduidig mogelijke demarcatie op te stellen. Uitgangspunt is dat VrZW zelf meer werkzaamheden gaat verrichten binnen de afspraken die er gemaakt worden. Ten aanzien van de omgang met gelden die hier mee gemoeid zijn dient een keuze gemaakt te worden. Hiervoor wordt een drietal scenario's voorgesteld:

- a. Het budget voor dit onderhoud blijft bij de gemeenten. VrZW stuurt per gemeente één (of twee) keer per jaar een factuur voor de verrichte werkzaamheden aan de

- panden van de desbetreffende gemeente;
- b. VrZW krijgt vanuit de gemeenten een taakstellend budget. Dit budget wordt jaarlijks geïndexeerd en het bedrag wordt op de factuur voor de bijdrage aan de gemeentelijke bijdrage aan de begroting van VrZW toegevoegd;
 - c. VrZW krijgt vanuit de gemeenten een taakstellend budget dat via de verdeelsleutel aan de gemeenten wordt toegerekend.

Indien voor scenario b. of c. gekozen wordt, is het zaak dat er specifiek inzicht komt in het budget dat beschikbaar is voor de werkzaamheden die VrZW zal gaan (laten) uitvoeren en/of begeleiden. Op basis van de gegevens die uit de 'foto huisvesting' zijn verzameld kan nog geen budget worden afgeleid. Het ligt daarom voor de hand te starten met scenario a, en eventueel een principe besluit te nemen over optie b. of c. met een bijbehorend tijdpad.

De kring van gemeentesecretarissen heeft tijdens het overleg van 26 februari 2018 de voorkeur uitgesproken voor optie a. als startmodel dat na een periode van één jaar en evaluatie, wordt gevolgd door optie b of c. VrZW geeft als aanvulling op optie a. dat de opgaven van de gemeenten als plafondbedrag gelden (hierbij uitgaande van één totaal bedrag per gemeente). Als dit budget voor 80% is besteed en het totaal dreigt te worden overschreden wordt overleg gevoerd met de desbetreffende gemeente.

2. Pand Prins Bernhardplein terug naar gemeente Zaanstad

Met gemeente Zaanstad zijn afspraken gemaakt om het pand aan het Prins Bernhardplein te Zaandam per 1 januari 2018 terug te verkopen aan de gemeente. Dit heeft geen financieel effect voor de andere gemeenten.

3. Meerjarig huurcontract Prins Bernhardplein

Het financiële risico voor het pand aan het Prins Bernhardplein ligt conform besluit geheel bij de gemeente Zaanstad. Bekend is dat de meldkamer brandweer en politie die thans gehuisvest zijn in het pand medio 2018 vertrekken. Daarmee zullen de huurinkomsten die de afgelopen jaren voor dit gebruik zeker gesteld waren mogelijk wegvallen. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat aan gemeente Zaanstad de zekerheid wordt gegeven dat VrZW nog langere periode (de exacte termijn is nog niet bepaald) gebruik zal blijven maken van de locatie voor wat kantoorruimten en oefencentrum betreft. Voorgesteld wordt om dit voor een periode van 10 jaar vast te leggen, van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2027.

Vanuit de kring van gemeentesecretarissen (26 februari 2018) wordt een huurperiode van 10 jaar als lang beschouwd. In het licht van de risico's die de gemeente Zaanstad draagt, wordt deze termijn wel als reëel gezien.

4. Uitwerking besluiten met aandacht voor duurzaamheid en oefencentrum

Specifiek is door het Algemeen Bestuur aandacht gevraagd voor een balans tussen het doen van investeringen (door gemeenten) in duurzaamheidsmaatregelen in panden en opbrengsten die bij VrZW zullen landen, doordat VrZW verantwoordelijk is voor de energiebudgetten.

Inmiddels is bij het vaststellen van de kaderbrief 2019 besloten dat deze kosten jaarlijks worden herijkt. Dat betekent dat bij het opstellen van de kaderbrief van 2020 gekeken zal worden naar de realisatie over 2018. Indien gemeenten investeren in duurzaamheid, komen de voordelen van lagere energiekosten aan hen toe.

Een ander punt waar het Algemeen Bestuur specifiek aandacht voor vroeg betreft een doorkijk voor het oefencentrum. In overleg met gemeente Zaanstad wordt op dit moment gewerkt aan een meerjarige businesscase.

5. Kostenverdeling

Het Algemeen Bestuur heeft op 8 december 2017 kennis genomen van de vergelijking

tussen kostenverdeling op basis van het Gemeentefonds en kostenverdeling op basis van inwonersaantal.

Tot slot

Als gevolg van de uitgevoerde warme en koude RI&E en de aspecten van 'schoon en veilig werken' wordt in overleg met de gemeenten besloten welke maatregelen er door de gemeenten genomen worden. De acties en financiële afwikkeling zullen zoveel mogelijk in 2018 door de gemeenten plaatsvinden.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met de voorgestelde werkwijze ten aanzien van de huisvesting, die inhoudt dat:

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.

Advies Veiligheidsdirectie:	Voor kennisgeving aangenomen
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur geleidt het Huisvestingsvoorstel door naar het Algemeen Bestuur van 6 april 2018.
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	-
Verhouding met ander beleid:	• ARBO beleid mbt de RI&E en 'schoon en veilig werken'
Besproken met:	• Portefeuillehouder Bedrijfsvoering en financiën, dhr D. Bijl • Overleg gemeentesecretarissen G8 • Afvaardiging kerngroep gemeenten
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 6 april 2018
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	6 april 2018
Onderwerp:	Deelname veiligheidsregio's massaclaim truckkartel
Nummer:	A18.02.5e
Naam Steller:	A. Dinjens / J. Rozendal
Afdeling:	Bedrijfsvoering
Korte inhoud: Dit besluitformulier is bedoeld om de gemeenten te wijzen op de mogelijkheid mee te doen in een procedure om de schade die is geleden door kartelvorming van truckfabrikanten te verhalen. <i>Wat is de aanleiding voor de claim?</i> De Europese Commissie heeft in 2016 vastgesteld dat tussen 1997 en 2011 sprake is geweest van verboden prijsafspraken tussen verschillende truckfabrikanten. De deelnemers aan dit kartel zijn daar inmiddels voor beboet. Door dit kartel hebben kopers, waaronder veiligheidsregio's/ gemeenten, destijds te hoge prijzen voor trucks met een chassis boven de 6000 kg betaald. De toenmalige kopers hebben de mogelijkheid om hun individuele schade die door het kartel is ontstaan op de betreffende truckfabrikanten te verhalen. Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft als brancheorganisatie hiertoe het initiatief genomen. Zij hebben advocatenkantoor Hausfeld & Co benaderd om deze claim te begeleiden. Zij vragen hiervoor een vergoeding van 25 procent van de totale waarde van de claim op basis van het principe 'no cure, no pay'¹. De Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer (FLIB) heeft namens de veiligheidsregio's de mogelijkheid onderzocht om bij dit initiatief aan te haken. Dit is mogelijk gebleken. <i>Wat is de omvang van de claim voor de veiligheidsregio's?</i> Voor alle 25 veiligheidsregio's tezamen gaat het om ongeveer 2500 trucks. Op basis van de eerst berekeningen kan ongeveer € 3.000,- per truck worden geclaimd. Dit betekent dat de totale omvang van de claim van de veiligheidsregio's 7,5 miljoen bedraagt. Dit bedrag dient nog te worden vermeerderd met de wettelijke rente. <i>Wat is de omvang van de claim van VrZW?</i> Bij VrZW gaat het om 38 trucks (zie bijlage 1). Dit betekent dat de omvang van de claim circa € 114.000 (plus de wettelijke rente) bedraagt. Hiervan zal Hausfeld & Co aan vergoeding van 25 procent worden betaald. Enkele van de trucks zijn na de kartelperiode gekocht. Deze vallen waarschijnlijk echter toch binnen het 'na-ijl effect' van het kartel. Sommige voertuigen zijn immers aangeschaft op basis van offertes uit de kartelperiode. Ook is soms sprake van voorfinanciering (betaling voorafgaand aan de levering) geweest, die in de kartelperiode heeft plaatsgevonden. <i>Wat vraagt de voorbereiding van deze claim?</i> Per truck dient de checklist met informatie (bijlage 2) te worden aangeleverd. Gemeenten dienen bijvoorbeeld – indien mogelijk – aankoopnota's te overleggen. Op basis van een steekproef van Limburg-Zuid is de verwachting dat per voertuig 2 à 3 manuren nodig zijn. Over het totaal van alle voertuigen (binnen Zaanstreek-Waterland) betekent dit een inspanning van circa 150 uur (incl. uren tbv projectmanagement).	

¹ Er geldt een verbod op 'no cure, no pay' in Nederland met uitzondering van een pilot. Deze constructie is hier toch mogelijk gemaakt doordat Hausfeld & Co wordt betaald door een financieringsmaatschappij. Deze maatschappij is risicodragend.

Wat betekent dit voor gemeenten?

De trucks zijn destijds allemaal door gemeenten aangeschaft. De gemeenten zijn dan ook gerechtigd om de schade te vorderen. De gemeenten kunnen deze claim zelf voorbereiden. De VNG heeft hier geen initiatief toe genomen. Enkele grotere gemeenten bereiden wel eigenstandige claims voor.

Vanuit de landelijke faciliteit inkoop van de gezamenlijke veiligheidsregio's zijn de mogelijkheden voor een claim collectief verkend. Dit heeft geleid tot het contact met Hausfeld & Co. Er zijn regio's waar de veiligheidsregio de claim namens de gemeenten indienen. Het indienen van de claim door de veiligheidsregio ligt naar ons idee in deze casus niet voor de hand. Niet alleen ontbreekt het de veiligheidsregio aan capaciteit voor deze opgave, maar bovendien ligt het claimrecht bij de gemeenten.

Gemeenten kunnen alsnog de individuele afweging maken om al dan niet mee te doen in deze claim. Indien een gemeente wenst mee te doen, kan deze zich melden bij advocatenkantoor Hausfeld & Co. Indien nodig kan VrZW individuele gemeenten helpen bij het completeren van het dossier door aanlevering van documentatie die bij VrZW in bezit is.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Voor nadere informatie zie: <http://nltruckkartel.nl/>

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

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.

Advies Veiligheidsdirectie:	Voor kennisgeving aangenomen
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur besluit aan het voorgestelde besluit aan het Algemeen Bestuur toe te voegen: 'vast te stellen dat VrZW geen taak heeft bij het indienen van de claim namens de gemeenten'. Met deze toevoeging agendeert het Dagelijks Bestuur Deelname veiligheidsregio's massaclaim truckkartel voor het Algemeen Bestuur van 6 april 2018.
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	• Verschilt per gemeente
Verhouding met ander beleid:	• n.v.t.
Besproken met:	• Bestuurlijk portefeuillehouder Financiën, D. Bijl
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 6 april 2018 namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

kenteken	object ID	Merk	Soort	Vestiging	standplaats	Bouwjaar	aanschaf	Rijklaar gewicht (Aanvullende informatie)
11-5051 BV-FG-32	11-5051	Mercedes	Redvoertuig	Purmerend - Gorslaan 50	purmerend	2008	€ 629.200,00	18510
11-8052 BL-SP-15	11-8052	Mercedes	Redvoertuig	Zaandam - Botenmakersstraat 23	zaandam	2001	€ 603.981,00	23446
11-8051 BF-SR-48	11-8051	Mercedes	Redvoertuig	Wormerveer - Industrierweg 1C	wormerveer	1997	€ 524.366,00	13180
11-8032 02-BBX-5	11-8032	Mercedes	Tankautospuut	Zaandam - Westzanerdijk 74 -76	zaandam	2013	€ 384.780,00	10965
11-8034 44-BBX-5	11-8034	Mercedes	Tankautospuut	Zaandam - Prins Bernhardplein 112	zaandam	2013	€ 384.780,00	11585
11-8035 40-BBD-5	11-8035	Mercedes	Tankautospuut	Zaandijk - Guisweg 61 - 69	zaandijk	2012	€ 363.000,00	11030
11-8037 BZ-NS-29	11-8037	Mercedes	Tankautospuut	Krommenie - Kervelstraat 186	krommenie	2011	€ 363.000,00	11740
11-8038 BS-BD-92	11-8038	Mercedes	Tankautospuut	Assendelft - Dorpsstraat 397	assendelft	2006	€ 347.875,00	7923
11-8031 BX-TZ-36	11-8031	Mercedes	Tankautospuut	Zaandam - Jan Bonekampstraat 2	zaandam	2010	€ 347.270,00	10060
11-8033 BX-VG-73	11-8033	Mercedes	Tankautospuut	Zaandam - Botenmakersstraat 23	zaandam	2010	€ 347.270,00	11225
11-8036 BX-VG-75	11-8036	Mercedes	Tankautospuut	Wormerveer - Industrierweg 1C	wormerveer	2010	€ 347.270,00	11070
11-8039 BS-GV-47	11-8039	Mercedes	Tankautospuut	Zaandam - Prins Bernhardplein 112	zaandam	2006	€ 347.270,00	9320
11-2031 BX-BL-74	11-2031	Volvo	Tankautospuut	Volendam - Julianaweg 137B	volendam	2009	€ 332.750,00	9965
11-2032 BX-VH-38	11-2032	Volvo	Tankautospuut	Edam - Nieuwehaven 68	edam	2010	€ 332.670,00	10665
11-6031 BX-VL-26	11-6031	Volvo	Tankautospuut	Monnickendam - De Werf 5	monnickendam	2010	€ 332.670,00	10685
11-1031 BT-BF-64	11-1031	Mercedes	Tankautospuut	Midden-Beemster - Klaas Hogetoornlaan 5	midden beemster	2007	€ 327.958,00	8670
11-1032 BN-VN-78	11-1032	Mercedes	Tankautospuut	Purmerend - Gorslaan 50	purmerend	2003	€ 327.958,00	7970
11-1033 BL-LF-78	11-1033	Mercedes	Tankautospuut	Zuidoostbeemster - Zuiderweg 181	zuidoostbeemster	2007	€ 327.958,00	8160
11-5031 BZ-PL-98	11-5031	Mercedes	Tankautospuut	Purmerend - Gorslaan 50	purmerend	2011	€ 322.253,00	10730
11-9031 80-BDK-6	11-9031	Mercedes	Tankautospuut	Oosthuizen - Hoornse Jaagweg 2	oosthuizen	2013	€ 302.500,00	9200
11-3031 BS-FS-82	11-3031	Mercedes	Tankautospuut	Landsmeer - Fuutstraat 2	landsmeer	2006	€ 302.379,00	7710
11-2071 BJ-JT-22	11-2071	Daf	Hulpverleningsvoertuig	Edam - Nieuwehaven 68	edam	2000	€ 285.560,00	10080
11-8071 BJ-NR-19	11-8071	Daf	Hulpverleningsvoertuig	Zaandijk - Guisweg 61 - 69	zaandijk	2000	€ 285.560,00	10300
11-5032 BX-BX-85	11-5032	Mercedes	Tankautospuut	Purmerend - Gorslaan 50	purmerend	2009	€ 284.350,00	10385
11-4031 BR-PD-28	11-4031	Mercedes	Tankautospuut	Oostzaan - Kerkstraat 211	oostzaan	2005	€ 264.000,00	8669
11-6032 BN-VR-50	11-6032	Mercedes	Tankautospuut	Marken - Buurterstraat 37	marken	2003	€ 260.794,00	7940
11-0334 BL-LD-01	11-0334	Mercedes	Tankautospuut	Zaandam - Prins Bernhardplein 112	zaandam	2001	€ 241.637,00	8820

11-6033	BL-LB-99	11-6033	Mercedes	Tankautospuut	Broek in Waterland - Eilandweg 35	broek in waterland	2001	€ 241.637,00	8820
11-9032	BS-DJ-36	11-9032	Mercedes	Tankautospuut	Kwadijk - Stationsweg 9	kwadijk	2006	€ 239.966,00	8010
11-0331	BL-LV-44	11-0331	Man	Tankautospuut	Purmerend - Gorslaan 50	purmerend	2001	€ 233.047,00	7100
11-0586	BJ-ST-92	11-0586	Mercedes	Haakarmvoertuig	Purmerend - Gorslaan 50	purmerend	2000	€ 217.883,00	12600
11-0582	BG-XB-12	11-0582	Mercedes	Haakarmvoertuig	Wormerveer - Industrieweg 1C	wormerveer	1998	€ 194.921,00	9790
11-0332	BL-NH-15	11-0332	Mercedes	Tankautospuut	Zaandam - Prins Bernhardplein 112	zaandam	2001	€ 186.050,00	7370
11-0583	BX-RV-93	11-0583	Volvo	Haakarmvoertuig	Volendam - Julianaweg 137B	volendam	2010	€ 183.920,00	10420
11-0587	BX-PL-59	11-0587	Volvo	Haakarmvoertuig	Zaandam - Westzanerdijk 74 -76	zaandam	2010	€ 183.920,00	12565
11-7031	03-BBB-7	11-7031	Mercedes	Tankautospuut	Wormer - Koetserstraat 2	wormer	2012	€ 181.512,00	9965
11-0585	BP-TP-25	11-0585	Mercedes	Haakarmvoertuig	Krommenie - Kervelstraat 186	krommenie	2004	€ 174.915,00	9880
11-0335	BB-RG-95	11-0335	Daf	Tankautospuut	Zaandam - Prins Bernhardplein 112	zaandam	1995	€ 147.479,00	7720
								€ 11.706.309,00	

VERTROUWELIJK

NLtruckkartel B.V.
Boris Pasternaklaan 22
2719 DA Zoetermeer
The Netherlands

T 0800-8782552
E info@nltruckkartel.nl

Checklist benodigde informatie per voertuig

- 1 Datum van aankoop of begin van huur van het voertuig

Kenmerken van het voertuig:

- 2 Merk (u heeft de volgende keuzes: Man, Volvo / Renault, Daimler, Iveco DAF of Scania)
3 Model
4 Km-stand bij in gebruik name en bij verkoop
5 Gemiddelde jaarlijkse kilometerstand
6 Registratienummer
7 Chassisnummer
8 Totaal toegestaan totaalgewicht (GVW) in tonnen
9 Europese emissienorm (*Euro 1,2,3,4,5 of 6*)
10 Was het voertuig nieuw of gebruikt op het moment van aankoop of lease?

Wijze van aankoop:

- 11 Naam van de verkoper / verhuurder
12 Land van de verkoper / verhuurder
13.a Hoe is het voertuig gekocht? Gebruik hierbij de een van de volgende opties:
 - Rechtstreekse aankoop: beantwoord de vragen 14.a-14.g
 - Aankoop door leasing: beantwoord vragen 14.a – 14.g
 - Huur: beantwoord vragen 15.a-15.c
 - Aankoop met terugkoop: beantwoord vragen 16.a-16.d
13.b Wat voor bewijs heeft u in bezit (kies uit Aankoopfactuur, Inkooporder, Grijskaart, Leaseovereenkomst, Financiële balans of Geen)

Aankoop (direct of leasing)

- 14.a Totale nettoprijs van het voertuig (exclusief btw) (€)
14.b Indien de voertuigprijs enkele serviceopties van de fabrikant bevat (bijv. Onderhoud, verzekering), wat is dan het totale bedrag van deze opties (€)?
14.c Is het voertuig nog steeds onderdeel van uw vloot?
14.d In het geval van wederverkoop, op welke datum heeft dit plaatsgehad?
14.e Wat was de wederverkoopprijs (€)?
14.f Wanneer het een leasevoertuig betreft: heeft u het voertuig gekocht aan het einde van de huurovereenkomst?
14.g Zo ja, tegen welke prijs kocht u deze terug (restwaarde) (€)?

Verhuur

- 15.a Duur van de huur (in maanden)
- 15.b Huurbedrag (graag aangeven of een maandelijks bedrag of een ander termijn bedrag betreft).
- 15.c Wanneer het huurbedrag bepaalde servicemogelijkheden omvat (bijv. Onderhoud, verzekering), wat is dan het totale bedrag van de huurprijs

Aankoop met terug kopen

- 16.a Totale nettoprijs van het voertuig (exclusief btw) (€)
- 16.b Wanneer de voertuigprijs enkele serviceopties van de fabrikant bevat (bijv. Onderhoud, verzekering), wat is dan het totale bedrag van deze opties (€)?
- 16.c Duur van de detentie (in maanden)
- 16.d Contante afkoopwaarde bij terugkoop (€)

Informatie voor meerdere voertuigen aanleveren?

Maak een gebruikersaccount aan via de website van NLtruckkartel. Via deze account kunt u de benodigde gegevens gemakkelijk aanleveren.

Wilt u de gegevens voor grotere aantallen voertuigen efficiënt aanleveren en werkt u liever met Excel? Neem dan contact met ons op; wij sturen u graag een Excel invul-template.

Telefoon:

0800-8782552

Email:

info@nltruckkartel.nl

Website:

www.nltruckkartel.nl