

Bundel van de VrZW AB van 30 november 2018

Agenda bijlagen

AGENDA AB 30 november 2018.pdf

- 1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen
- 1.a Termijn agenda
A18.05.1a Termijnagenda.pdf
- 2 Ter kennisname
- 2.a Overzicht inkomende en uitgaande stukken (overzicht en bijlage)
A18.05.2a Ingekomen en uitgaande stukken _overzicht.pdf
A18.05.2a Aanbiedingsbrief en conceptjaarplan IFV 2019.PDF
A18.05.2a Aanbiedingsbrief en conceptjaarplan IFV 2019 _Conceptjaarplan IFV 2019.pdf
A18.05.2a Brief minister aan Veiligheidsberaad iz Evaluatie Wet veiligheidsregio's.pdf
A18.05.2a Datum overgang DROP.pdf
A18.05.2a Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer.pdf
A18.05.2a Uitmaken WAS (Waarschuwingssysteem Sirenes).pdf
- 2.b Conceptverslag Dagelijks Bestuur 14 november 2018
A18.05.2b Concept verslag DB 14 november 2018.pdf
- 2.c Terugkoppeling Bestuurlijke Adviescommissies / Veiligheidsberaad (n.v.t.)
- 2.d Jeugdkorps Markermeergebied (presentatie)
- 3.a Conceptverslag Algemeen Bestuur 19 oktober 2018
A18.05.3a Concept verslag AB 19 oktober 2018.pdf
- 3.b Actiepuntenlijst AB 30 november 2018
A18.05.3b Actiepuntenlijst AB 30 november 2018.pdf
- 4 Bestuurlijke aangelegenheden
- 4.a Kaderbrief 2020
A18.05.4a Kaderbrief 2020 _besluitformulier AB.pdf
A18.05.4a Kaderbrief 2020 _Visitatierapport VrZW.pdf
- 4.b Jaarplan en begroting IFV 2019
A18.05.4b Jaarplan en begroting IFV 2019 _aanbiedingsbrief.pdf
A18.05.4b Jaarplan en begroting IFV 2019 _besluitformulier AB.pdf
A18.05.4b Jaarplan en begroting IFV 2019 _concept zienswijze.pdf
A18.05.4b Jaarplan en begroting IFV 2019 _concept.pdf
- 5 Financiën
- 5.a Burap II 2018
A18.05.5a Burap II 2018.pdf
A18.05.5a Burap II 2018 _besluitformulier AB.pdf
A18.05.5a Burap II 2018 _raadsinformatiebrief.pdf
- 5.b Financiële dekking GHOR Zaanstreek-Waterland
A18.05.5b Financiële dekking GHOR Zaanstreek-Waterland AB.pdf
- 5.c Financiële verordening
A18.05.5c Financiële verordening 2018 _besluitformulier AB.docx
A18.05.5c Financiële verordening 2018.pdf
- 6 Multidisciplinaire samenwerking
- 6.a Overzicht activiteiten in het kader van terrorismegevolgbestrijding (themaonderzoek Inspectie Justitie en Veiligheid)
A18.05.6a Overzicht activiteiten in het kader van terrorismegevolgbestrijding _aankondiging onderzoek.pdf

A18.05.6a Overzicht activiteiten in het kader van terrorismegevolgbestrijding_besluitformulier AB.pdf

A18.05.6a Overzicht activiteiten in het kader van terrorismegevolgbestrijding_onderzoeksvragen.pdf

A18.05.6a Overzicht activiteiten in het kader van terrorismegevolgbestrijding_PvA Inspectie JenV.pdf

7

Brandweer

7.a

Intentieverklaring Brandweerschool Noord-Holland

A18.05.7a Intentieverklaring Brandweerschool Noord-Holland_besluitformulier AB.pdf

7.b

Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel

A18.05.7b Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel_besluitformulier AB.pdf

A18.05.7b Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel_raadsinformatiebrief.pdf

8

Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur/informatievoorziening

9

Rondvraag en sluiting

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (AB VrZW)

Agenda vergadering AB VrZW, nr. 5

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

Afwezig: G. Blom (coördinerend gemeentesecretaris)

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

Gasten:

Notulist: S. Keukens

Datum: 30 november 2018

Tijd: 09.00 tot 10.30 uur
(LET OP: Aanvangstijdstip vervroegd)

Locatie: Hoofdkantoor VrZW
Prins Bernhardplein 112, Zaandam
Vergaderzaal 3.01

Nr.	Onderwerp	Inbreng	Bijlage
1.	Opening, vaststelling agenda en mededelingen a. Termijnagenda	H. Raasing	A18.05.1a
2.	Ter kennisname a. Ingekomen en uitgaande stukken (overzicht en bijlagen) b. Conceptverslag Dagelijks Bestuur 14 november 2018 c. Terugkoppeling Bestuurlijke Adviescommissies / Veiligheidsberaad (n.v.t.) d. Jeugdkorps Markermeergebied (presentatie)	J. Hamming L. Sievers	A18.05.2a A18.05.2b
3.	a. Conceptverslag Algemeen Bestuur 19 oktober 2018 b. Actiepuntenlijst AB 30 november 2018		A18.05.3a A18.05.3b
4.	Bestuurlijke aangelegenheden a. Kaderbrief 2020 b. Jaarplan en begroting IFV 2019	J. Hamming / D. Bijl J. Hamming	A18.05.4a A18.05.4b
5.	Financiën a. Burap II 2018 b. Financiële dekking GHOR Zaanstreek-Waterland	D. Bijl D. Bijl	A18.05.5a A18.05.5b

	c. Financiële verordening	D. Bijl	A18.05.5c
6.	Multidisciplinaire samenwerking a. Overzicht activiteiten in het kader van terrorismegevolgbestrijding (themaonderzoek Inspectie Justitie en Veiligheid)	L. Sievers	A18.05.6a
7.	Brandweer a. Intentieverklaring Brandweerschool Noord-Holland b. Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel	J. van Beek J. van Beek	A18.05.7a A18.05.7b
8.	Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur / informatievoorziening gemeenteraden		
9.	Rondvraag en sluiting		

Termijnagenda DB en AB VrZW 2018

Onderwerp	Pfh	DB 30 jan	AB 15 feb	DB 20 maa	AB 5 apr
januari/februari 2019					
Convenanten Meldkamer Noord-Holland	JH		X		
Eerste ervaringen meldkamer Kennemerland/Zaanstreek-Waterland	JH		X		
Regionaal Risicoprofiel 2019-2022	PT		X		
Evaluatie SI2	JvB		X		
Procesbeschrijving evaluatie dekkingsplan	JvB		X		
Regionaal Crisisplan 2019-2020	LS		X		
Impactanalyse waterongevallen en overstromingen	PT		X		
maart/april 2019					
Brandweerschool (voorgenomen besluit)	JvB				X
Jaarstukken 2018 (voorlopige vaststelling)	DB				X
Begroting 2020 (voorlopige vaststelling)	DB				X
Onderzoek intensivering samenwerking VrZW – GGD ZaWa	LK				X

Termijnagenda 2019

Onderwerp	Pfh	DB/AB
Analyse huidige praktijk advisering evenementenveiligheid	PT	2018
Brandweerschool (definitief besluit)	JVB	Q3 2019
Jaarstukken 2018 (definitieve vaststelling)	DB	Q2/Q3 2019
Begroting 2020 (definitieve vaststelling)	DB	Q2/Q3 2019
Burap I 2019	DB	Q2/Q3 2019
Burap II 2019	DB	Q4 2019
Jaarplan en begroting IFV 2020	JH	Q4 2019
Evaluatie Regionaal dekkingsplan	JvB	2019
Evaluatie instelling Meldkamer Noord-Holland	JH	2019
Handelingsperspectieven hoog water/overstromingen	PT	2019
Opkomsttijden (vernieuwde repressie) ¹	JvB	ntb

¹ Afhankelijk van landelijke ontwikkelingen.

A18.05.2a **Overzicht ingekomen en uitgaande stukken Algemeen Bestuur VrZW |30 november 2018**

Join in	Datum brief	Betreft	Afzender
23099	07-11-2018	Uitfaseren WAS (Waarschuwingstelsel Sirenes)	Ministerie van Justitie en Veiligheid
22965	12-10-2018	Datum overgang DROP	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
22946	10-10-2018	Aanbiedingsbrief en conceptjaarplan IFV 2019	Dagelijks Bestuur Instituut Fysieke Veiligheid
22924	02-10-2018	Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer	Ministerie van Justitie en Veiligheid

Aan de voorzitters van de veiligheidsregio's

Doorkiesnummer
026-3552400
Inlichtingen bij
K. Huijben
Bijlage(n)
1

Datum 21 september 2018
Onderwerp Zienswijze jaarplan IFV 2019

Geachte voorzitter veiligheidsregio,

Bijgevoegd treft u het conceptjaarplan 2019, inclusief begroting van het IFV aan. Dit wordt conform de Wet veiligheidsregio's voor een zienswijze aan de besturen van de veiligheidsregio's voorgelegd. Om het jaarplan nog transparanter te maken, is er dit jaar voor gekozen om de structuur te baseren op het portfolio aan diensten dat het IFV aanbiedt:

1. Kennisontwikkeling en onderwijs;
2. Informatievoorziening;
3. Materieelbeheer en procurement;
4. Diensten aan managementraden en bestuur.

Hiermee wordt inzichtelijker in welke dienstverlening het IFV voorziet en wat daaraan verandert in 2019. Vanzelfsprekend is hierbij ook aangegeven op welke wijze de financiering van deze diensten plaatsvindt.

Met het voorliggend conceptjaarplan stuurt het IFV op een financieel gezonde organisatie, in meerjarig perspectief. Voor de veiligheidsregio's heeft het conceptjaarplan geen onverwachte financiële gevolgen. De directeuren veiligheidsregio zijn reeds in december 2017 via een kaderbrief geïnformeerd over de bijdragen die in 2019 gevraagd worden voor de uitvoering van de gemeenschappelijke werkzaamheden.

Het IFV vindt het belangrijk dat zijn activiteiten maximaal aansluiten bij de wensen en behoeften uit het veld. Om die reden is de input van de managementraden in dit conceptjaarplan verwerkt. Om de verbanden tussen de veiligheidsregio's en het IFV op inhoud nog verder te verstreken, wordt de kennis- en onderzoeksagenda van het IFV meer in lijn gebracht met de verschillende agenda's van de managementraden. Dit vraagt ook van de managementraden om hun agenda's sterker te integreren, zodat er een duidelijke gemeenschappelijke vraag ontstaat. De veiligheidsregio's kunnen daarmee vervolgens maximaal profiteren van investeringen bij het IFV.

Om hier verder vorm aan te geven gaat de directie van het IFV rechtstreeks het gesprek aan met de directeuren van de veiligheidsregio's over de diensten en producten die nu concreet worden afgenomen en waar verder nog behoefte aan is.

Het dagelijks bestuur IFV verzoekt u om uw zienswijze op het jaarplan 2019 te geven en daarbij aandacht te besteden aan de wijze waarop het IFV inhoud geeft aan de uitvoering van zijn wettelijke taken en de opdrachten voor veiligheidsregio's. Kernvragen hierbij zijn: Voldoet de bestaande dienstverlening door het IFV? Wat zou u daarin graag veranderd zien of welke producten of diensten zou u graag willen toevoegen aan de huidige dienstverlening?

Wij ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk 8 november 2018. Hiervoor wordt de termijn van 6 weken gehanteerd. Alle ontvangen reacties worden verzameld en verwerkt ter bespreking in de vergadering van het algemeen bestuur IFV op 14 december 2018.

Met vriendelijke groet,



Mr. G.O. (Onno) van Veldhuizen
Voorzitter dagelijks bestuur IFV

Concept jaarplan en begroting IFV 2019

Versie: 1.0, 20 september 2018

Instituut Fysieke Veiligheid
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
Kemperbergerweg 783, Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
026 355 24 00

Colofon

Titel:	Jaarplan en begroting IFV 2019
Datum:	20 september 2018
Status:	Concept
Versie:	1.0

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Trends en ontwikkelingen in onze omgeving	5
1.2	Speerpunten IFV 2019	7
1.3	Meerjarenperspectief	9
2	Kennisontwikkeling en onderwijs	11
2.1	Begroting kennisontwikkeling en onderwijs	11
2.2	Wat bieden wij	12
3	Informatievoorziening	20
3.1	Begroting Informatievoorziening	20
3.2	Wat bieden wij	21
4	Materieelbeheer en procurement	23
4.1	Begroting materieelbeheer en procurement	23
4.2	Wat bieden wij	24
5	Diensten aan managementraden en bestuur	28
5.1	Begroting diensten aan managementraden en bestuur	28
5.2	Wat bieden wij	28
6	Begroting 2019	31
6.1	Begroting 2019	31
6.2	Financiering 2019	32
6.3	Toelichting op de begroting 2019	34
6.4	Investerings in bedrijfsvoering 2019	34
7	Bedrijfsvoering en weerstandsvermogen	36
7.1	Bedrijfsvoering	36
7.2	Overhead	38
7.3	Weerstandsvermogen	38
7.4	Verbonden partijen	39
	Bijlage 1 Overzicht producten en diensten IFV	40
	Bijlage 2 Overzicht financiële afspraken met regio's	41
	Bijlage 3 Toelichting bijdragen veiligheidsregio's voor gemeenschappelijke taken	42
	Bijlage 4 Jaarplan 2019 naar geldstromen Wvr in één oogopslag	46

1 Inleiding

Het Instituut Fysieke Veiligheid groeit. In de afgelopen jaren is er veel werk verricht om het IFV ook de komende jaren gereed te maken voor de toekomst. De ambitie van het IFV is om op het terrein van de fysieke veiligheid een uniek en gezaghebbend instituut te zijn, dat samen met zijn partners inspeelt op relevante ontwikkelingen (maatschappelijk, technisch, sociaal, bestuurlijk). Dat doet het IFV voor de monodisciplinaire partners en in het multidomein van de crisis- en rampenbestrijding. Daartoe wordt onderzoek verricht, vakkennis ontwikkeld en onderwijs verzorgd. Ook voorziet het IFV in een innovatieplatform voor de veiligheidsregio's en het ministerie van Justitie en Veiligheid en fungeert hij als de spil in de informatievoorziening voor de veiligheidsregio's. Daarnaast groeit het IFV ook in zijn rol als ondersteuner van de veiligheidsregio's, onder meer bij het in beheer nemen van landelijke specialismen, nauwe samenwerking met operationele partners en het begeleiden van regio's bij hun primaire en bedrijfsvoeringstaken.

In dit jaarplan wordt weergegeven welke producten en diensten het IFV in 2019 levert en hoe de veiligheidsregio's daarin ondersteund worden. Daarbij ligt de focus op de belangrijkste wijzigingen, ontwikkelingen en ambities.

Het jaarplan is ingedeeld naar de vier diensten van het IFV, dit zijn:

- Kennisontwikkeling en onderwijs;
- Informatievoorziening;
- Materieel en procurement;
- Diensten aan bestuur en managementraden.

De begroting voor 2019 maakt onderdeel uit van het jaarplan. Om de inzichtelijkheid in de komende jaren te vergroten, is ook een meerjarenbegroting en een hoofdstuk over onze bedrijfsvoering opgenomen.

Wettelijk kader IFV

Het IFV is op januari 2013 opgericht als rechtspersoon met wettelijke taken door de wijziging van de Wet veiligheidsregio's (hierna Wvr).

Het IFV voert drie soorten opdrachten uit, elk met een andere financieringsbron.

1. Wettelijke taken (Wvr, art. 68):

Het IFV heeft taken op het gebied van de brandweezorg, de rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Waaronder het verzorgen van (officiers)opleidingen, examinering, kennisontwikkeling en –deling en het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van materieel.

2. Opdrachten voor de veiligheidsregio's (Wvr, art. 69):

Het IFV kan in opdracht van een of meer besturen van de veiligheidsregio's werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de veiligheidsregio's, waaronder het ondersteunen bij de uitvoering van de taak, bedoeld in art. 22.

3. Opdrachten voor derden (Wvr, art. 70):

De visie van het IFV

De (fysieke) veiligheid in ons land is geen statisch begrip maar een kwetsbare verworvenheid. Maatschappelijke, technologische en demografische ontwikkelingen vormen de reden om continu te werken aan het stabiliseren en verhogen van het veiligheidsniveau. Dat vereist gericht investeren in onderzoek en kennisontwikkeling, waardoor onze deskundigheid over en vaardigheden om adequaat te kunnen handelen bij rampen en crises worden vergroot. Daarbij neemt de veiligheid in ons land toe als de afzonderlijke crisisorganisaties goed zijn toegerust voor hun taken bij rampen en crises, uitgebreide kennis hebben over elkaars competenties, kunnen beschikken over een gedeeld en actueel informatiebeeld, en maximaal getraind zijn in het structureel samenwerken.

De missie van het IFV

Het IFV draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio's en hun veiligheidspartners bij het professionaliseren van hun taken. Wij ontwikkelen en delen relevante kennis, wij hebben expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel, wij bieden dienstverlening op het gebied van informatievoorziening en wij adviseren de betrokken besturen. Ons motto hierbij is: signaleren en verbinden.

1.1 Trends en ontwikkelingen in onze omgeving

Als kennisinstituut en uitvoeringsorganisatie, speelt het IFV in op een veranderende omgeving en is het cruciaal om zicht te hebben op relevante trends, ontwikkelingen en nieuwe risico's die van invloed zijn op het fysieke veiligheidsdomein.

Daarom heeft het IFV een analyse verricht naar relevante trends, ontwikkelingen en risico's. Deze trendanalyse heeft geresulteerd in een strategische kennisagenda die ook is besproken met het veld. Dit vormt daarmee belangrijke input voor de koers van het IFV, evenals de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan onze organisatie en de wijze waarop het IFV uitvoering geeft aan zijn taken en opdrachten. Strategische en tactische keuzes die voor 2019 worden gemaakt, zijn gebaseerd op deze trendanalyse. De belangrijkste ontwikkelingen, vernieuwingen, ontwikkelingen en ambities zijn gespiegeld aan deze trends. Dit geldt hoofdzakelijk voor de taken en opdrachten met betrekking tot kennisontwikkeling en onderwijs.

Hieronder zijn de vijf thema's uit deze trendanalyse weergegeven.

Verandering van het klimaat

Het klimaat verandert als gevolg van de opwarming van de aarde. Klimaatverandering leidt tot een grotere kans op een ander soort incidenten en crises die zich acuut of juist sluipend kunnen voordoen. Nederland kan in toenemende mate te maken krijgen met extreem weer, zoals zware stormen of langdurige droogte, maar ook met overstromingen. Het is voorstelbaar dat dergelijke crises grote gevolgen kunnen hebben voor de vitale infrastructuur. Om Nederland voor te bereiden op dergelijke crises is samenwerking met en tussen de algemene en functionele ketens noodzakelijk.

Het IFV heeft hier aandacht voor door de mogelijke gevolgen van klimaatverandering, waar mogelijk, op te nemen in de lectoraatsplannen. Daarnaast vertoont deze trend belangrijke raakvlakken met het programma Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch

Optreden (GBO SO). Specifiek gaat het om de specialismen Natuurbrandbeheersing en het nieuw te ontwikkelen specialisme Water.

Verduurzaming van de samenleving

Belangrijke exponenten van de verduurzaming zijn de circulaire economie en de energietransitie. Het kabinetsvoornemen om Nederlandse woningen van het aardgasnet te halen is hier een voorbeeld van. Verduurzaming van de samenleving biedt zowel kansen als risico's voor de fysieke veiligheid.

Brandveiligheid kan bij het ontwerp van gebouwen en de inventaris al als een belangrijke factor worden meegenomen, tegelijkertijd worden ook andersoortige materialen gebruikt die van invloed zijn op de brandbestrijding. Een ander voorbeeld is de lokale opslag van elektriciteit, zoals batterijen in auto's, huizen en wijken en het gebruik van alternatieve brandstoffen, welke zorgen voor nieuwe risico's in brandpreventie en incidentbestrijding. Voor hulpdiensten is het van belang de gevaren hiervan te leren kennen, zodat zij zich hierop kunnen voorbereiden en hierover kunnen adviseren.

De lectoraten van het IFV trekken gezamenlijk op in het onderzoeken van de gevolgen van deze trend op de crisisbeheersing en incidentbestrijding. Dit is opgenomen in de lectoraatsplannen. Een concreet voorbeeld is het verrichten van onderzoek naar de effecten van nieuwe energiebronnen in voertuigen.

Informatisering en digitalisering

De samenleving is in toenemende mate afhankelijk van applicaties en infrastructuur die onderling verbonden zijn. Dit biedt in de eerste plaats veel kansen, zoals het horizontaal samenwerken van hulpdiensten in netwerken. Ook kunnen business intelligence en big data analyse een belangrijke bijdrage leveren aan preventie, preparatie en repressie. Daarbij is een gericht preventiebeleid voorstelbaar.

Aan de andere kant maakt deze ontwikkeling de samenleving ook kwetsbaar. De toenemende afhankelijkheid kan ontwrichtend werken in het geval van een grootschalige uitval van vitale infrastructuur. Maar ook gerichte cyberaanvallen vormen een steeds reëlere dreiging.

Het IFV speelt op deze trend in door een kenniscentrum data-analyse op te richten en de bijbehorende technische infrastructuur te realiseren. Daarnaast vertoont deze trend belangrijke raakvlakken met de activiteiten die worden verrichten in het Programma Informatievoorziening en de ondersteuning van het programma Cyber voor de RDVR.

Veranderende demografie

De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert. De levensverwachting stijgt en ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. In toenemende mate betreft het ook verminderd zelfredzame personen, vanzelfsprekend heeft dit gevolgen voor de hulpverlening en de risico- en crisiscommunicatie in het geval van branden of crises.

Door de verstedelijking wonen steeds meer mensen op een relatief klein oppervlak. Dit stelt eisen aan woningbouw, ruimtelijke inrichting en infrastructuur. Ontwikkelingen als verticaal produceren, dubbel ruimtegebruik en de ondergrondse stad hebben gevolgen voor de fysieke veiligheid, bereikbaarheid en zelfredzaamheid.

Hiernaast neemt ook het aantal eenpersoonshuishoudens toe, op dit moment betreft dit ruim een derde van het totaal aantal huishoudens in Nederland. Mensen maken in sommige gebieden minder vaak deel uit van sociale netwerken wat gevolgen kan hebben voor de mate van zelfredzaamheid.

Deze trend vertoont belangrijke raakvlakken met de onderzoeksactiviteiten van het lectoraat Brandpreventie en de activiteiten die worden verrichten in relatie tot Bevolkingszorg.

Toenemende mondialisering

De wereld is meer dan ooit toegankelijk geworden door digitalisering en de groei van internationale handel en toerisme. Deze globalisatie neemt grenzen weg en maakt vrij verkeer en handel steeds beter mogelijk.

Tegelijkertijd doen zich ontwikkelingen voor waardoor de druk op dit vrije verkeer toeneemt, zoals migratie, terrorisme en internationale criminaliteit. Conflicten elders in de wereld hebben consequenties voor Nederland. Crises elders in de wereld leiden bijvoorbeeld tot instabiliteit aan de grenzen van Europa en kunnen verschillende gevolgen hebben voor Nederland.

Deze trend heeft vooral indirect een relatie met crisisbeheersing. Het lectoraat Crisisbeheersing neemt dit onderwerp waar mogelijk mee in de onderzoeksprogrammering,.

1.2 Speerpunten IFV 2019

Uitvoeringsagenda Brandweer

In opdracht van de Raad van Brandweercommandanten (RBC) werkt het IFV samen met de RBC, de veiligheidsregio's en andere stakeholders aan de Uitvoeringsagenda Brandweer. De uitvoeringsagenda is gebaseerd op de Landelijke agenda Brandweezorg 2018-2022, waarin de RBC heeft aangegeven wat de brandweer de komende jaren landelijk samen wil oppakken om de ambities uit *Brandweer over morgen* verder te realiseren. De Uitvoeringsagenda Brandweer kan dan ook worden gezien als de ontwikkelagenda voor Brandweer Nederland voor de komende periode (2018 – 2020).

De ambities van de RBC zijn uitgewerkt in 36 trajecten (gezamenlijk maakt dat de uitvoeringsagenda) en het IFV heeft de opdracht gekregen de realisatie van de uitvoeringsagenda op zich te nemen.

Het IFV heeft daarvoor een programmadirectie ingericht. Deze programmadirectie zorgt in opdracht van de RBC (DB) dat alle trajecten worden opgestart en biedt ondersteuning bij het projectmatig, programmatisch of ontwikkelgericht opzetten en uitvoeren van de trajecten, stuurt en monitort de voortgang en zorgt voor de samenhang tussen de verschillende trajecten. De inhoudelijke sturing op de trajecten vindt plaats vanuit de RBC (via DB RBC, programmaleiders en portefeuillehouders).

Daarnaast speelt het IFV in vele trajecten een ondersteunende procesrol, bijvoorbeeld vanuit de afdeling Ondersteuning Managementraden, verder levert het IFV kennis en expertise vanuit bijvoorbeeld de lectoraten en vakgroepen en levert het IFV uitvoeringscapaciteit om zaken georganiseerd te krijgen en vast te leggen.

In 2018 is de uitvoeringsagenda gestart en deze loopt door tot 2020. In het afgelopen jaar is een groot aantal trajecten gestart en zijn enkele trajecten reeds afgerond. Een groot aantal trajecten zitten op dit moment in de uitvoeringsfase en in 2019 wordt op enkele trajecten extra ingezet. Reeds afgerond is de visie op realistisch oefenen, en ook is een gezondheidsmonitor ontwikkeld. Verder zijn enkele projecten van Rembrand afgerond, zoals het traject 'versterken rol gemeenten brandveiligheid' en 'rookmelders'.

Momenteel wordt in de diverse programmaraden een prioritering gemaakt in de trajecten. Vooruitlopend op die exercitie krijgen in 2019 in ieder geval de volgende trajecten uit de Uitvoeringsagenda Brandweer een extra impuls:

- *Vrijwilligheid*: Het Veiligheidsberaad heeft de RBC de opdracht gegeven een programma uit te werken dat zich richt op de vraag hoe het brandweerstelsel robuust en toekomstbestendig kan blijven met behoud van vrijwilligheid. Het programma krijgt een doorlooptijd van vier jaar en daarbij worden twee sporen onderscheiden. In het eerste spoor wordt vanuit het hier en nu aan de slag gegaan

met het verbeteren van de inzet van vrijwilligers bij de brandweer. Het tweede spoor richt zich op de toekomst waarin wordt toegewerkt naar een nieuw brandweerstelsel met ruimte voor vrijwilligheid.

- *Diversiteit:* Er is een programmamanager aangetrokken (detachering bij IFV) die een programmaplan opstelt voor de komende jaren om de regio's te ondersteunen bij het vraagstuk rondom diversiteit.
- *Omgevingswet:* Een majeure ontwikkeling die op de brandweer (veiligheidsregio) afkomt is die van de Omgevingswet. In het afgelopen jaar zijn er impactanalyses opgesteld en op basis van die inzichten (de impact op de brandweer) gaat gewerkt worden aan het omgevingsrecht proof maken van de brandweer.
- *Uitruk op maat:* In 2019 wordt een evaluatie uitgevoerd naar het landelijk kader Uitruk op maat om op basis daarvan een verkenning te starten naar een eventuele verbreding van het landelijk kader.
- *Vakbekwaamheid:* De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe inzichten en kennis opgedaan die raken aan het vak. Het komende jaar wordt onderzocht wat dit betekent voor het vakbekwaam blijven naar de toekomst toe en wordt vakmanschap op het gebied van risicobeheersing (brandveilig leven) 'nieuwe stijl' ontwikkeld.

Kenniscentrum data-analyse

In 2018 is de basis gelegd voor de inrichting van een kenniscentrum data-analyse en in 2019 wordt dit verder ingericht. Met dit kenniscentrum kan het IFV actuele, betrouwbare en onderling vergelijkbare data verzamelen en daarmee voorzien in de behoefte van de veiligheidsregio's. Niet alleen levert data-analyse en business intelligence een belangrijke bijdrage aan het taakveld van de veiligheidsregio's, maar ook vormt het belangrijke input voor de lectoraten. Het Kenniscentrum data-analyse wordt uitgebreid toegelicht in de hoofdstukken 2 en 3.

Omgevingswet

De Omgevingswet manifesteert zich de komende jaren nadrukkelijk in het fysieke veiligheidsdomein. Om deze reden investeert het IFV in 2019 nadrukkelijk in de opbouw van kennis en expertise ten aanzien van de inhoudelijke implicaties van deze nieuwe wetgeving. Deze kennis wordt actief beschikbaar gemaakt voor de veiligheidsregio's door, in nauwe afstemming met de lectoraten, een ondersteuningsprogramma op te zetten waarin een samenhangend pakket aan activiteiten en kennisproducten wordt aangeboden. In aanvulling hierop wordt een leerkring Omgevingsrecht ingericht, inclusief plug-in sessies, leertafels en een virtueel kantoor. Het doel bij deze activiteiten is om de veiligheidsregio's zo goed mogelijk voor te bereiden op en te ondersteunen bij de komst van de Omgevingswet. Dit onderwerp komt uitgebreider aan de orde in hoofdstuk 2.

Informatievoorziening

Informatievoorziening voor de veiligheidsregio's blijft steeds belangrijker worden. Om deze reden investeert het IFV in 2019 actief in de gezamenlijke informatievoorziening voor de veiligheidsregio's. Niet alleen beheert het IFV verschillende informatiesystemen zoals het Landelijk Crisisbeheersingssysteem (LCMS), de Slachtofferinformatie-systeem (SIS), de basisvoorziening Geo en de basisvoorziening Elektronische Leeromgeving (ELO), maar worden deze ook doorontwikkeld.

De focus van het IFV ligt in 2019 op de technische realisatie van een datawarehouse-omgeving waarin eenduidige en betrouwbare data wordt opgeslagen. Concreet betekent dit de realisatie van een technisch platform, opslagcapaciteit, onderliggende databases, maar ook het gebruik van eenduidige definities en datamodellen. De diensten in het kader van informatievoorziening worden uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 3.

Grootschalig Brandweer Optreden en Specialistisch Optreden (GBO SO)

Het programma GBO SO valt onder de Uitvoeringsagenda Brandweer en het programma loopt tot en met 2020. In die periode worden de volgende vier landelijke specialismen opgeleverd:

- Technische hulpverlening;
- Natuurbrandbeheersing;
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen;
- Logistiek en ondersteuning.

Binnen deze specialismen richt het IFV zich in 2019 op het beheer van de organisatie rond de specialismen, het landelijke materieel en de onderliggende informatiesystemen. Daarnaast worden nieuwe onderdelen geïmplementeerd, zoals specialistische teams, een landelijke drone-organisatie en een landelijke logistieke databank. Verder worden binnen de specialismen nieuwe producten ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van een scenario 'spoorwegincidenten' als uitbreiding van het team Specialistische Technische Hulpverlening (STH), de ontwikkeling van een digitaal signaleringssysteem voor droogte en de ontwikkeling van specialistische teams op het gebied van grootschalige ontsmetting. Tot slot worden visies ontwikkeld op de specialismen Technische Hulpverlening en op het nieuw te ontwikkelen specialisme Water. Het programma GBO SO wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4.

Evaluatie wet veiligheidsregio's

De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's is voorzien in 2019. Het IFV heeft vanwege zijn wettelijke positie een eigenstandige plaats in de evaluatie. De uitkomst van de evaluatie kan effect hebben op de organisatie van het IFV en zijn dienstverlening. Samen met het bestuur wordt de voorbereiding op de evaluatie gestart.

Innoveren

Door gericht te innoveren blijft het IFV werken aan zijn toegevoegde waarde en betekenis voor de veiligheidsregio's. De innovatie inspanningen zijn altijd gebaseerd op een vraag of behoefte uit het veld, die door het IFV samen met derden in zogenaamd tripple helix verband wordt uitgewerkt. In dit samenwerkingsverband treedt het IFV op als kennispartner. Het IFV is geen subsidie instelling, maar went haar innovatiebudget aan voor het versterken van de producten en zijn dienstverlening.

1.3 Meerjarenperspectief

De begroting voor 2019 staat niet op zichzelf, maar kent zijn basis in de gerealiseerde begrotingen uit voorgaande jaren. Ter vergelijking zijn daarom ook de cijfers voor 2017 en 2018 opgenomen. De verwachting is dat de ontwikkelingen zoals die nu zichtbaar zijn, zich doorzetten naar volgende jaren. Vandaar ook een doorkijk naar de begroting in 2020.

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019	2020
Wettelijke taken (artikel 68 WvR)	34.333	33.433	33.714	34.826
Opdrachten voor veiligheidsregio's (artikel 69 WvR)	20.996	22.780	24.984	26.625
Opdrachten voor derden (artikel 70 WvR)	5.103	2.817	2.710	3.026
Totaal	60.432	59.030	61.408	64.477

Belangrijkste punten uit het meerjarenperspectief tot en met 2020

- De omzet uit opleiden blijft in de periode 2019-2020 op niveau. Het IFV verwacht voor alle doelgroepen dat de vraag naar opleidingen hoog blijft.
- Kennisontwikkeling krijgt in 2019 een extra impuls door de oprichting van het Kenniscentrum data-analyse en het project Rembrand (als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Brandweer).
- De dienstverlening met betrekking tot het beheer van informatiesystemen groeit in de periode 2019-2020 door het realiseren van de technische infrastructuur van het Kenniscentrum data-analyse en het Verkeersplein.
- De omzet uit advies daalt vanaf 2019 onder andere doordat de ondersteuning van de transitie naar een landelijke meldkamerorganisatie (LMO) stopt.
- De Rijksbijdragen 2020 nemen als gevolg van indexering met € 1.386.000,- toe ten opzichte van 2019. Dit is een inschatting op basis van de eerste loon- en prijsbijstelling die is ontvangen in 2018.
- De tarieven voor door het Veiligheidsberaad opgedragen taken nemen in 2019 met 3,28% toe ten opzichte van 2018 en in 2020 met 3% (voorlopige inschatting ten opzichte van 2019) op basis van de afgesproken indexering.
- Naar verwachting neemt de omzet toe van de opdrachten die voor veiligheidsregio's worden uitgevoerd, als gevolg van extra diensten zoals opleidingen, trainingen, bijscholing, advies en onderzoek.
- De omzet uit opdrachten voor derden neemt toe als gevolg van enkele specifieke doelsubsidies en doordat LCMS bij steeds meer partijen in de vitale sector wordt uitgerold als basisvoorziening crisisbeheersing.

2 Kennisontwikkeling en onderwijs

2.1 Begroting kennisontwikkeling en onderwijs

Maatschappelijke, technologische en demografische ontwikkelingen zijn continu van invloed op de fysieke veiligheid en crisisbeheersing in Nederland. Veiligheidsregio's en crisispartners moeten hierop anticiperen om rampen en crises adequaat te kunnen blijven bestrijden. Het IFV investeert om deze reden actief in kennisontwikkeling en onderwijs. Door het verrichten van onderzoek, en kennis en inzichten die hierbij worden opgedaan te vertalen naar onderwijs, helpt het IFV veiligheidsregio's en crisispartners bij het opleiden en vakbekwaam houden van hun personeel en het professionaliseren van hun taken.

Voor de producten en diensten ten aanzien van kennisontwikkeling en onderwijs wordt onderstaande meerjarenbegroting gehanteerd. In de beschrijving in dit hoofdstuk en in de volgende hoofdstukken ligt de focus op relevante ontwikkelingen, de onderliggende ambities en belangrijke wijzigingen.

Een belangrijk deel van deze diensten bestaat uit het uitvoeren van de wettelijke taken (art. 68 Wet veiligheidsregio's), waarbij het ministerie van Justitie en Veiligheid als opdrachtgever optreedt. Hiernaast worden opdrachten uitgevoerd voor de veiligheidsregio's (art. 69 Wvvr), die zijn te verdelen in twee categorieën.

- Gezamenlijke opdrachten door alle veiligheidsregio's;
- Individuele opdrachten van veiligheidsregio's aan het IFV;

Het overzicht van de financiering van deze producten en diensten naar inkomstenstromen is opgenomen in hoofdstuk 6.

Besteding per dienst (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Kennis makelen	790	1.230	1.230
Kennisontwikkeling	4.499	3.956	6.197
Kennisfuncties	1.659	1.000	1.015
Opleiden	9.393	9.502	9.099
Examinering	3.203	2.800	2.900
Training en bijscholing	2.260	2.190	2.126
Advies	898	971	497
Toezicht certificering	526	534	580
Projecten stafafdeling Bedrijfsvoering	110	26	26
Overige projectopbrengsten	1.638	614	52
Totaal	24.977	22.823	23.721

Belangrijkste wijzigingen in de begroting

De volgende begrotingsposten wijzigen significant in 2019:

- De financiering voor kennisontwikkeling neemt toe door de oprichting van het Kenniscentrum data-analyse en werkzaamheden voor de Uitvoeringsagenda Brandweer.
- De omzet uit advies neemt af vanwege het eindigen van de ondersteuning van de transitie naar een landelijke meldkamerorganisatie.

2.2 Wat bieden wij

Kennis makelen

Kennis makelen (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	790	1.230	1.230

Het Kennisplein is hét platform voor de integrale kennisuitwisseling voor professionals in het fysieke veiligheidsdomein. In 2019 wordt de zichtbaarheid van het Kennisplein versterkt en wordt het aanbod nog beter afgestemd op de informatie- en kennisbehoefte van de veiligheidsregio's. Een voorbeeld hiervan is dat op basis van de ontwikkelingen in de veiligheidsregio's, in nauwe afstemming met de lectoraten, een leerkring omgevingsrecht wordt ingericht en een virtueel kantoor beschikbaar wordt gemaakt. Veiligheidsregio's worden hiermee in de gelegenheid gesteld met en van elkaar te leren hoe om te gaan met het veranderende omgevingsrecht en informatie tijd- en plaats onafhankelijk te gebruiken. Verder wordt het Kennisplein digitaal nog toegankelijker gemaakt, waarbij de producten en diensten overzichtelijker worden gepresenteerd. De virtuele kantoren worden vernieuwd zodat ze voldoen aan de vraag vanuit de regio's.

Tot slot wordt kennisdeling gefaciliteerd door het organiseren van congressen voor partners.

Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Kennisborging	804	608	658
Onderzoek en contentontwikkeling	3.695	3.348	5.539
Totaal	4.499	3.956	6.197

In 2018 heeft het IFV een strategische kennis- en onderzoeksagenda gepresenteerd waarin trends, ontwikkelingen en risico's in beeld zijn gebracht voor het fysieke veiligheidsdomein. De strategische kennis- en onderzoeksagenda stelt het IFV in staat om te anticiperen op een veranderende wereld, zodat de producten en diensten daarop kunnen worden aangepast. Jaarlijks wordt deze agenda bijgesteld als gevolg van actuele ontwikkelingen en wensen vanuit de veiligheidsregio's. Deze strategische kennis- en onderzoeksagenda wordt actief afgestemd met het veld. Met het opheffen van de Wetenschappelijke Raad Brandweer

wordt de onderzoeksvraag uit de veiligheidsregio's opgenomen in de strategische kennisagenda.

De belangrijkste ontwikkelingen uit de strategische kennisagenda zijn vertaald naar de meerjarige onderzoeksprogrammering van de lectoraten. Per lectoraat worden hieronder de belangrijkste ontwikkelingen en speerpunten voor 2019 weergegeven. Belangrijk om hierbij op te merken is dat het gaat om momentopnames. De wereld staat niet stil en ook het vakgebied is volop in beweging. Verschillende ontwikkelingen evenals het onderzoek zelf, leiden voortdurend tot nieuwe inzichten. Tot slot worden de gezamenlijke ambities van de lectoraten ten aanzien van specifiek de nieuwe omgevingswet toegelicht.

Lectoraat brandweerkunde

In 2019 ligt de focus van het lectoraat op het vakgebied van de brandbestrijding, omdat hier de grootste risico's liggen voor brandweerpersoneel. Concrete activiteiten waar het lectoraat in 2019 in dit kader aan werkt zijn:

- Invoering van de hernieuwde kijk op brandbestrijding;
- Onderzoek naar onbemenste inzet;
- Ontsluiting van de brandweerdoctrine;
- Onderzoek naar de menskant (human factors) van commandovoering in samenwerking met universiteiten en regio's;
- Het versterken van het leren in de frontlinie door action-learning. Dit betreft het op de werkvloer volgen en begeleiden van de toepassing en ontwikkeling van nieuwe kennis en kunde.
- Het verzamelen van casuïstiek om van te leren, door het grootschalig verzamelen, analyseren en duiden van relevante incidenten uit de regio's.

Verder werkt het lectoraat nauw samen met de andere lectoraten binnen het IFV. Zo wordt in 2019 samen met het lectoraat Transportveiligheid onderzoek verricht naar diverse ontwikkelingen rond de energietransitie. Onder andere naar de effecten van nieuwe energiebronnen en –opslag en de hulpverlening bij elektrische voertuigen en transportongevallen.

Samen met het lectoraat Brandpreventie wordt onderzoek verricht naar brand en brandverloop. Onder andere via een grootschalig experiment rond rookontwikkeling in gelaagde gebouwen. Het doel is het opdoen van nieuwe inzichten voor het preventief en repressief optreden bij dergelijke incidenten.

De richting van het lectoraat wordt naast de kennisagenda (zie bijlage), bepaalt door de Landelijke Agenda Brandweezorg, de behoefte van onze partners en de ontwikkelingen in de maatschappij.

Lectoraat brandpreventie

In 2019 geeft het lectoraat verder invulling aan de volgende meerjarige onderzoekslijnen. Op onderdelen hierbinnen is aandacht voor demografische ontwikkelingen, zoals het toenemend aantal ouderen.

- Brandveiligheid woonomgeving;
- Relatie preventie-repressie;
- Risico's van overmorgen;
- Passende regelgeving/implementatie in beleid;
- Fire Safety Engineering (FSE) met als doelstelling een (brand)veilige samenleving.

Deze onderzoeken zijn direct of indirect afgeleide activiteiten van de tien ambities uit de lectorale rede 'het kerkje van Spaarnwoude' (Hagen 2007). In aanvulling op deze onderzoekslijnen levert het lectoraat een belangrijke bijdrage aan het

ondersteuningsprogramma voor de veiligheidsregio's bij de implementatie van het nieuwe omgevingsrecht. In dit kader starten in 2019 onderzoeken naar de concrete consequenties voor de veiligheidsregio's van de veranderende omgevingswetgeving. Onderdeel daarvan vormt de wijze waarop adviezen meer gericht kunnen worden op risico's in plaats van op regels. Op basis van de resultaten organiseert het lectoraat plug-in sessies en leertafels voor de veiligheidsregio's.

Concrete activiteiten die het lectoraat verder in 2019 verricht zijn het jaarlijkse onderzoek naar fatale woningbranden en de organisatie van het 12^{de} nationale congres Fire Safety & Science.

Lectoraat Crisisbeheersing

Het IFV investeert gericht in de verdere ontwikkeling van crisisbeheersing als professie. In 2018 is daarom € 250.000,- extra toegevoegd aan het lectoraat Crisisbeheersing. In 2019 leidt dit tot een uitbreiding van het aantal onderzoeken, de kennisontwikkeling op dit thema en de vertaling daarvan naar onderwijs. Het lectoraat geeft in 2019 uitvoering aan de volgende meerjarige onderzoekslijnen.

- De verbrede visie op crises en crisisbeheersing;
- bevolkingszorg en zelfredzaamheid;
- Organisatievraagstukken rond (boven)regionale crisisbeheersing.

Verder verschijnt er in 2019 weer een uitgave in de reeks 'Lessen uit crises en mini-crisis'. Hierin wordt ook dit jaar weer aandacht geschonken aan uiteenlopende soorten van onheil en verstoringen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en de resultaten die gericht onderzoek hiernaar heeft opgeleverd. Bevolkingszorg en risico- en crisiscommunicatie vormen in toenemende mate de kern van crisisbeheersing. Ook gezien nieuwe crisistypen die ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld de klimaatverandering en mondiale ontwikkelingen. Om deze reden zijn ook informatie en communicatie de komende jaren belangrijke thema's binnen het lectoraat. In 2019 wordt onderzoek gestart naar de wijze waarop de huidige GRIP-structuur aansluit bij de veranderende typologie van incidenten in de veiligheidsregio's. In het verlengde hiervan wordt onderzocht wat de impact is van die veranderende typologie op de wijze waarop bevolkingszorgprocessen in de toekomst kunnen worden ingericht. De uitkomsten van dit onderzoek worden breed beschikbaar gesteld in congressen en plug-in kennissessies.

Lectoraat transportveiligheid

Transportinfrastructuur en -activiteiten zijn er in iedere veiligheidsregio en hebben per definitie consequenties voor de veiligheid. Veel van de transportontwikkelingen zijn van (inter)nationale aard, worden ingegeven door landelijk beleid en hebben veelal een landelijke impact. De breed gedragen opvatting dat transportveiligheid een cruciaal thema is voor de veiligheidsregio's en de continuïteit van de Nederlandse samenleving maakt dat het lectoraat Transportveiligheid bij het IFV de afgelopen jaren verder is uitgebreid en ontwikkeld. Het lectoraat richt zich op transportveiligheidsvraagstukken op de vier (land)modaliteiten: weg, water, spoor en buisleidingen. Zoals verwoord in de lectorale rede 'Transportveiligheid: ketens verbinden, netwerken smeden' (Rosmuller, 2013), lopen innovaties in de transportsector sneller dan veiligheidsregio's zelf kunnen bijbenen.

De onderzoekslijnen van het lectoraat zijn gebaseerd op de strategische kennisagenda van het IFV, maar ook op de Uitvoeringsagenda Brandweer, de Strategische agenda van het Veiligheidsberaad en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

De focus van het lectoraat ligt in 2019 op de volgende onderwerpen:

- In nauwe samenwerking met de lectoraten Brandweerkunde en Brandpreventie worden de consequenties van de energietransitie voor de samenleving en de brandweer verder onderzocht en verkend.

- Het lectoraat onderzoekt de publiek-private samenwerking op het gebied van transportveiligheidsvraagstukken en innovatie in de transportsector.
In verband met de naderende invoering van de Omgevingswet en het gemoderniseerde omgevingsbeleid, investeert het lectoraat in het verkennen en bijdragen aan de rol van de veiligheidsregio als professionele adviseur bij ruimtelijke ontwikkelingsprocessen en infrastructurele vraagstukken.
- Trends zoals de toenemende ondergrondse infrastructuur (o.a. tunnels en parkeergarages), alternatieve brandstoffen en energiedragers, alsmede de gevolgen van de meer risicogerichte wijze van advisering zijn onderwerp van onderzoek.

Het lectoraat geeft invulling aan deze speerpunten door onderzoeksprojecten samen met de transportbranche en ketenpartners uit te voeren. Bij het onderzoek naar en de duiding van veiligheidsconsequenties van innovaties in de transportsector wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de private sector, zodat hun kennis en expertise wordt benut.

Omgevingswet

Een belangrijke ontwikkeling die zich de komende jaren nadrukkelijk manifesteert is de ontwikkeling van de nieuwe omgevingswet. Het IFV ziet de komst van deze nieuwe wet enerzijds als een uitdaging, maar ook als een grote kans om voor de veiligheidsregio's kennis en onderwijs aan te bieden waarmee zij hun deskundigheid kunnen vergroten. Om deze reden zetten de lectoraten zich in 2019 nadrukkelijk en gezamenlijk in om invulling te geven aan de inhoudelijke uitwerking van de komst van de omgevingswet en het beschikbaar maken van de noodzakelijke kennis voor de veiligheidsregio's.

Dit krijgt vorm in een ondersteuningsprogramma waarin een samenhangend pakket van producten en activiteiten aan de samenwerkingspartners van het IFV wordt aangeboden. Onderdelen daarbinnen zijn het opbouwen en delen van actuele juridische kennis, evenals het vertalen van thema's uit het regionale risicoprofiel naar thema's waar gemeenten, provincies en waterschappen mee bezig zijn. Het gaat onder meer om klimaatadaptie, verduurzaming, energietransitie, mobiliteit, kernwaarden veilige leefomgeving, risicogericht werken en integrale advisering.

Kenniscentrum data-analyse

Het IFV investeert in dataverzameling en data-analyse door te werken aan een landelijke voorziening betrouwbare, actuele informatie wordt verzameld en aan de veiligheidsregio's wordt geleverd. Zowel de veiligheidsregio's als de lectoraten hebben behoefte aan betrouwbare en vergelijkbare data, landelijk en regionaal, die periodiek beschikbaar komen. Data, data-analyse en business intelligence leveren een steeds grotere bijdrage aan het kunnen volgen, begrijpen en duiden van ontwikkelingen en trends binnen het fysieke veiligheidsdomein.

Om in deze behoefte te voorzien richt het IFV een kenniscentrum data-analyse in. Daarbinnen worden relevante databases ingericht die zowel de lectoraten van het IFV, als de veiligheidsregio's uniek bronmateriaal voor onderzoek en analyse bieden. Het kenniscentrum bevindt zich nu in de opstartfase en wordt in 2019 verder ingericht.

Projectfinanciering is afkomstig uit de BDuR en een subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op termijn wordt een structurele bijdrage vanuit de veiligheidsregio's voorzien.

Hieraan gerelateerd verzorgt het IFV de volgende structurele taken in opdracht van het Veiligheidsberaad:

- Het continueren van de brandweerdatabank voor de brandweer;
- Het opzetten en bijhouden van de brandweerstatistiek;
- Het vierjaarlijks uitvoeren van het belevingsonderzoek brandweer.

Kennisfuncties

Kennisfuncties (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Kenniscentrum Arbeidsveiligheid	980	700	700
Innovatie	679	300	315
Totaal	1.659	1.000	1.015

Kenniscentrum Arbeidsveiligheid

Het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid (KCAV) zet zich in voor vitale medewerkers in een vitale organisatie en werkt hierin nauw samen met het lectoraat Brandweerkunde. Met deze inspanningen op het gebied van duurzame inzetbaarheid geeft het KCAV invulling aan de uitvoeringsagenda 2018-2019 van Brandweer Nederland. Het KCAV heeft in 2019 de volgende speerpunten:

- Gezondheidsmonitoring: Het monitoren van informatie over persoonskenmerken in relatie tot blootstelling aan gevaren, met als doel om arbeidsgelateerde aandoeningen zoveel mogelijk te voorkomen.
- Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO): De ontwikkeling van een toekomstbestendig en gedifferentieerd PPMO voor brandweerpersoneel, gebaseerd op de evaluatie van het huidige PPMO en rekening houdend met de verschillende taken binnen het brandweervak.
- Hitteblootstelling: Onderzoek naar langetermijneffecten van frequente en/of langdurige blootstelling aan hitte op de gezondheid van brandweerpersoneel, met als doel om tot interventies te komen die de fysieke weerbaarheid vergroten.

Innovatie

Door gericht te innoveren blijft het IFV werken aan zijn toegevoegde waarde en de betekenis van zijn dienstverlening voor de veiligheidsregio's. Innovatie maakt integraal onderdeel uit van alle producten en diensten van het IFV. Om deze reden is innovatie binnen het IFV niet iets dat apart is weggezet.

Voor de invulling van de brugfunctie voor innovatie wordt een budget opgenomen dat bestemd is voor het faciliteren en ondersteunen van innovatie-initiatieven waarbij het IFV samenwerkt met de veiligheidsregio's en het bedrijfsleven. In dit kader worden ook subsidieaanvragen voor innovatieprojecten bij de Europese Unie begeleid.

Opleiden

Opleiden (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Leergangen brandweermanagement	3.177	2.852	2.850
Overige brandweeropleidingen	1.010	630	810
Multi opleidingen	1.888	2.470	2.358
GHOR opleidingen	878	750	750
Leiderschapsontwikkeling	1.184	1.635	1.135
Publicaties-en leerstofontwikkeling	1.256	1.165	1.196
Totaal	9.393	9.502	9.099

De kennis die voortkomt uit onderzoeken en kennisactiviteiten wordt verwerkt in de les- en leerstof en trainingsprogramma's van de Brandweeracademie, GHOR academie en de Crisismanagementacademie. Het IFV signaleert daarbij een duidelijke behoefte aan eigentijds leiderschap binnen de veiligheidsregio's. De steeds complexere samenleving stelt bijvoorbeeld hoge eisen aan leiderschap voor crisisfunctionarissen. Daarom investeert het

IFV in 2019 in de doorontwikkeling van de leergangen Management en Leiderschap. Door leiderschap meer geïntegreerd als onderdeel van overige leerlijnen te programmeren en de overlap tussen verschillende leiderschapsactiviteiten binnen het IFV weg te nemen, biedt het IFV een betere dienstverlening met een duidelijke focus. Ook wordt actief ingezet op intensivering van de samenwerking met partners als Defensie en de politie op het gebied van leiderschapstrajecten, zodat capaciteit, kennis en middelen zo effectief mogelijk kunnen worden benut.

Opleidingen risicobeheersing

De eerder genoemde ontwikkelingen rond de Omgevingswet zijn van grote betekenis voor de opleidingen op het terrein van risicobeheersing. In 2019 worden de kwalificatiedossiers risicobeheersing herijkt, met medewerking van de leerkring Omgevingsrecht. Ook worden nieuwe bijscholingen en introductielessen ontwikkeld. De volgende opleidingen worden geactualiseerd en aangesloten op de nieuwe kwalificatiedossiers:

- Medewerker Brandpreventie;
- Specialist Risico's en veiligheid;
- Specialist Brandpreventie;
- Specialist Industriële veiligheid;
- Fire Safety Engineer/Fire Safety Manager;
- Post HBO Fire Safety Engineer.

Crisismanagement

In januari 2019 start een nieuwe Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) met een maximum van 24 deelnemers. Dit is zevende opleiding in de reeks. De verwachting is een toename van deelname aan de opleidingen van de Crisismanagement academie in de periode tot en met 2022. De Crisismanagement academie is gestart in 2016 en is inmiddels twee jaar een begrip. De Politieacademie is hierin een nauwe samenwerkingspartner. De ambitie is om de activiteiten van de Crisismanagementacademie in gezamenlijkheid verder uit te bouwen.

In 2018 zijn op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid de kwalificatiedossiers van de multidisciplinaire functies geactualiseerd. In 2019 worden de curricula daarom, samen met de stakeholders, doorgenomen op inhoud en waar nodig geactualiseerd.

Opleidingen Bevolkingszorg

Door de veranderende rol van de veiligheidsregio's worden op landelijk niveau steeds hogere eisen gesteld aan de manier waarop Bevolkingszorg is georganiseerd. Mede hierdoor zijn er door de veiligheidsregio's, verenigd in het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg (LOCB), drie landelijke ambities gesteld op het gebied van vakbekwaam worden en blijven:

- Actualisatie en doorontwikkeling van de bestaande producten vakbekwaamheid bevolkingszorg;
- Veiligheidsregio's faciliteren bij het vakbekwaam blijven van bevolkingszorgfunctionarissen;
- Bevolkingszorg als betrouwbare partner binnen de crisisbeheersing.

Het IFV draagt bij aan deze ambities door het beheer van actuele kwalificatiedossiers en het afnemen van examens waarbij de vakbekwaamheid wordt getoetst. Hiernaast worden veiligheidsregio's geholpen met de handreikingen voor vakbekwaamheid en worden scholingsbijeenkomsten en netwerken voor bevolkingszorgfunctionarissen georganiseerd. De ontwikkelde en gevalideerde basiskennis Bevolkingszorg wordt geborgd in de opleidingen van de Brandweeracademie, de Crisismanagementacademie en de GHOR-academie.

Brandweeropleidingen

In 2018 is de 51^e voltijds officiersopleiding gestart. Een groot deel van het opleidingsbudget (vouchergelden) wordt hier in 2019 aan besteed. Hierdoor daalt het beschikbare budget voor 'Vakbekwaam worden'.

Daarnaast komt het budget nog verder onder druk te staan vanwege de grote behoefte aan reguliere (deeltijd)opleidingen, maar ook vanwege de vernieuwde opleidingen (Hoofd) Officier van Dienst en Adviseur Gevaarlijke Stoffen. De verwachting is dat als gevolg van de invoering van de Omgevingswet de opleidingsdruk vanuit de veiligheidsregio's verder toeneemt. Het IFV gaat daarom met de veiligheidsregio's in gesprek om te zien hoe kan worden voldaan aan de toenemende opleidingsvraag.

Verder versterkt het IFV in 2019 de docentenpool voor alle opleidingen zodat de kwaliteit van het onderwijs een impuls krijgt en een structurele verbetering wordt gegarandeerd. Op dit moment ligt de focus van de kerndocenten op lesgeven. In de komende jaren worden zij actief betrokken bij de ontwikkeling van les- en leerstof, waardoor nog beter invulling wordt gegeven aan de oorspronkelijk beoogde (kern)taken van de kerndocenten.

GHOR-opleidingen

Vanaf 2019 wordt de e-learning voor de generieke modules van de opleidingen Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ), Hoofd Informatie Geneeskundige zorg (HIN), Hoofd Ondersteuning Geneeskundige zorg (HON) en OvD-Geneeskundig in geactualiseerde vorm binnen de ELO-omgeving aan de GHOR aangeboden. De samenhang tussen het aanbod van de opleidingen 'Vakbekwaam worden' en 'Vakbekwaam blijven' voor de verschillende GHOR-rollen wordt versterkt. Op basis van de visie 'Vakbekwaam blijven' wordt gewerkt aan producten die bijdragen aan de ontwikkeling van de reeds opgeleide GHOR-professionals. Een voorbeeld hiervan is nascholing op actuele thema's. Specifiek is er in 2019 een bijscholingsaanbod voor de ACGZ en Directeuren Publieke Gezondheid (DPG). Op basis van veldonderzoek wordt een HON-opleiding ontwikkeld die in 2019 beschikbaar komt. Tenslotte breidt het IFV het aanbod aan activiteiten voor Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) uit binnen het domein van de publieke gezondheid.

Examinering

Examinering (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	3.203	2.800	2.900

In 2019 wordt het verouderde examensysteem 'MijnNBBE' vervangen en wordt een nieuw, toekomstbestendig examenmanagementsysteem geïmplementeerd. Bij de implementatie van dit nieuwe systeem worden de organisatoren in de regio nauw betrokken. Verder streeft het IFV naar het optimaliseren van de kwaliteit en professionaliteit voor lokale toetsing en uitbreiding van de beoordelaarspool, door het bieden van aanvullende opleidingen, trainingen en begeleiding.

Als gevolg van het nieuwe Besluit brandweerpersoneel is de prognose dat het aantal examens voor bijvoorbeeld Manschap A en Bevelvoerder afneemt. Dit wordt verklaard doordat er minder herkansingen zijn en er ook minder examens in de opleidingen zijn opgenomen. Bovendien wordt een deel van de examens niet meer door het IFV afgenomen, maar wordt dit op regionaal niveau afgewikkeld. Tegelijkertijd neemt het gemiddelde verloop van manschappen en bevelvoerders bij veiligheidsregio's toe. De vrijwilliger blijft minder lang

aan de brandweer verbonden. Hierdoor worden er juist meer opleidingen en examens afgenomen. Met deze trend kan in de begroting maar in beperkte mate rekening worden gehouden. Dit komt omdat betrouwbare meerjarenprognoses van de ontwikkeling van personeelsaantallen en personeelsbehoefte in de regio's nog onvoldoende beschikbaar zijn.

Training en bijscholing

Training en bijscholing (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	2.260	2.190	2.126

Vanuit de regio's is vraag naar trainingen waarin nieuwe inzichten uit onderzoek zijn vertaald naar handelingsperspectief. Omdat dergelijke trainingen hoge vakinhoudelijke eisen aan de docenten en trainers, worden de eigen docenten van het IFV opgeleid voor deze trainingen.

Toezicht certificering

Toezicht certificering (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	526	534	580

Ook in 2019 houdt het IFV toezicht op de kwaliteit van examinering en certificering. Het Bureau Toezicht Examinering en Certificering is betrokken bij de opzet en implementatie van het herontwerp examinering om de kwaliteit van de nieuwe examineringswijze te borgen. Verder worden de certificeringsprocessen aangepast die in 2020 ingaan en onder accreditatie van de Raad van Accreditatie vallen. Hiernaast worden in 2019 de certificeringsprocessen voor de duikmedisch begeleider geïmplementeerd en worden audits uitgevoerd bij de opleidingsinstituten voor brandweeropleidingen en worden heraudits voorbereid.

Advies

Advies (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Onderwijscuratorium	39	50	50
Advies	256	140	447
LMO (transitie landelijke meldkamer)	680	781	0
Totaal	937	971	497

Het IFV krijgt regelmatig adviesverzoeken vanuit de veiligheidsregio's. Deze adviezen hebben doorgaans betrekking op specialistische onderwerpen als fire safety engineering, of veiligheidsconsequenties voor repressief optreden bij nieuwe technologieën. Daarnaast wordt er regelmatig om advies gevraagd bij de organisatie van bijzondere evenementen, zoals Koningsdag. Aanleiding hiervoor is doorgaans een specifiek incident. Ten aanzien van vakbekwaamheid en de vakbekwaamheidsorganisatie worden veiligheidsregio's op verzoek geadviseerd over organisatorische, onderwijskundige en opleidingskundige aangelegenheden. Met ingang van 2019 eindigt het project van de transitie naar de landelijke meldkamerorganisatie (LMO). Dit project en de bijbehorende financiering waren ondergebracht bij het IFV.

3 Informatievoorziening

3.1 Begroting Informatievoorziening

Veiligheidsregio's hebben informatie nodig om goed te kunnen functioneren. Dit geldt niet alleen voor het optreden bij rampen en crises, maar ook voor de voorbereiding daarop en het reduceren van risico's. De informatisering en digitalisering van de samenleving zet onverminderd door. Het IFV is ervan overtuigd dat landelijke samenwerking op het gebied van informatievoorziening en business intelligence, onmiskenbaar voordelen biedt voor de veiligheidsregio's op het gebied van kwaliteit, efficiëntie, standaardisatie, uniformiteit en samenwerking.

Om deze reden stimuleert en faciliteert het IFV de ontwikkeling van een gezamenlijke informatievoorziening voor de veiligheidsregio's. Hierbij wordt gewerkt vanuit de behoefte van de samenwerkingspartners. Door onder meer het gericht verzamelen, analyseren en aanbieden van data kunnen management en besturen van veiligheidsregio's beter sturen, uitvoeren, verantwoorden, vergelijken en leren.

Voor de producten en diensten ten aanzien van Informatievoorziening hanteert het IFV onderstaande meerjarenbegroting. Net als voor kennisontwikkeling en onderwijs geldt dat onderstaande producten en diensten worden gefinancierd uit verschillende bronnen. In hoofdstuk 6 is het overzicht van de financiering van deze producten en diensten naar inkomstenstromen opgenomen.

besteding per dienst (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Beheer LCMS	3.798	3.996	4.279
Beheer SIS	525	454	469
Beheer ELO	341	366	378
SCL	145	145	145
Programma informatievoorziening	698	1.203	1.803
Verkeersplein	0	0	293
Beheer Geo	642	620	696
Beheer GMS	0	150	150
Overig (vervanging C2000)	208		
Totaal	6.357	6.935	8.213

Belangrijkste wijzigingen in de begroting

De volgende begrotingsposten wijzigen significant in 2019:

- De omzet voor het programma Informatievoorziening neemt toe door het realiseren van de infrastructuur van het Kenniscentrum data-analyse.
- Het Verkeersplein is een nieuwe, landelijke ICT-voorziening die het IFV sinds 2018 aanbiedt voor de veiligheidsregio's.

3.2 Wat bieden wij

Beheer landelijke voorzieningen

Binnen het IFV zijn verschillende ICT-voorzieningen ondergebracht die ook in 2019 worden beheerd en doorontwikkeld. Deze ICT-voorzieningen ondersteunen en versterken de rol van de veiligheidsregio's. De systemen die door het IFV worden beheerd zijn het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS), de basisvoorziening voor geografische informatie (GEO) en de basisvoorziening Elektrische Leeromgeving (ELO).

LCMS

In 2019 worden verbeterde functionaliteiten in LCMS geïntegreerd, dit geldt hoofdzakelijk voor het grafische deel, LCMS Plot. Daarnaast worden bestaande functies van het systeem LCMS verbeterd op basis van gebruikersbehoeften die landelijk zijn afgestemd door functioneel beheerders.

GEO

De basisvoorziening GEO wordt in 2019 verder afgestemd op andere landelijke en regionale projecten en programma's, zoals de integratie met LCMS, de doorontwikkeling van kernregistraties, de ideeën rondom het koppelen van gemeenschappelijke applicaties en het thema business intelligence. Dit leidt tot een breder en meer geïntegreerd gebruik van Geo-informatie zowel voor, tijdens en na incidenten.

ELO

In 2018 wordt de basisvoorziening ELO geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie wordt het systeem op specifieke onderdelen verder doorontwikkeld. In 2019 ligt de focus op het koppelen van de basisvoorziening met regionale vakbekwaamheidssystemen en het regionaal invullen van blended learning. Verder wordt in 2019 meer landelijke content beschikbaar gemaakt.

C2000 en implementatie vernieuwing C2000

Het IFV draagt bij aan de laatste stappen in de vernieuwing van C2000 (IVC) door het ondersteunen en vertegenwoordigen van de brandweer in IVC-overleggen. Het nieuwe C2000 wordt eind 2018 in gebruik genomen. In de periode daarna vindt nazorg plaats, wordt het oude netwerk uitgefaseerd en worden eventuele problemen verholpen.

Het IFV ondersteunt met de dienst Informatievoorziening de organisatie van kennisevents en netwerkbijeenkomsten, waarmee de verbinding met en tussen de veiligheidsregio's wordt versterkt. De meest relevante netwerken die in 2019 worden ondersteund zijn het Gebruikersoverleg C2000 en GMS, het Chief Information Officer (CIO)-beraad en de architectuurboard. Daarnaast participeert het IFV namens de veiligheidsregio's in ontwikkelingen rond de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) door onder meer het bijdragen aan uniformering van werkprocessen.

Landelijke ICT-voorziening

Het Verkeersplein, een robuust en gesloten netwerk, is geïmplementeerd en steeds meer veiligheidsregio's zijn aangesloten. In 2019 bouwt het IFV hierop voort door diensten te ontwikkelen die gebruik maken van dit gesloten netwerk. Ook worden koppelingen gelegd naar ketenpartners en worden projecten gestart op het gebied van landelijke koppelvlak voor data-uitwisseling, hosting-diensten en integratie. Bestaande voorzieningen die nu nog via het open internet worden benaderd, krijgen als primaire toegangsroute het gesloten netwerk (en als back-up het internet). Beveiliging van het netwerk is vanzelfsprekend op een zeer hoog

niveau. De verwachting is ook dat er komende jaren steeds meer mogelijkheden komen en nieuwe ideeën worden ontwikkeld. Het huidige Verkeersplein is daarmee pas het begin.

Ontwikkeling datawarehouse-omgeving:

Door de toenemende informatisering en de grote behoefte van onze partners aan informatie-gestuurd optreden, data-analyse en business intelligence, creëert het IFV een landelijke data-omgeving waarin eenduidig en betrouwbaar data wordt opgeslagen. Hieronder wordt een technisch platform, opslagcapaciteit, de benodigde databases en tooling verstaan, maar ook de bijbehorende eenduidige definities en datamodellen.

In 2019 werkt het IFV aan de technische realisatie van dit platform, het inregelen en borgen van beheertaken, maar ook aan het creëren van de randvoorwaarden en het bewaken van de samenhang. Business intelligence is veelomvattend en valt of staat met een technisch platform. De ambitie van het IFV is om voor de veiligheidsregio's één samenhangende 'datawarehouse'-omgeving te creëren voor de volgende doeleinden:

- Het beschikbaar stellen van deze complete omgeving voor regio's die hun regionale data hierin willen onderbrengen;
- Het ontsluiten van landelijke data ten behoeve van branche-informatie;
- Het koppelen van andere databronnen (zoals CBS-gegevens);
- Het gebruik van deze omgeving voor landelijke trends en onderzoeken.

Het Kenniscentrum data-analyse i.o., zie daarvoor het voorgaande hoofdstuk, is beoogd grootgebruiker.

Programma Informatievoorziening

Net als in de voorgaande jaren geeft het IFV uitvoering aan het programma Informatievoorziening 2015-2020. Met dit meerjarenprogramma streven het IFV en de veiligheidsregio's naar een sterke, uniforme en waar mogelijk gemeenschappelijke informatievoorziening in 2020 en de jaren daarna. In 2019 ligt de focus op de uitvoering van de goedgekeurde werkplannen voor de prioriteiten Informatieveiligheid, Landelijke kernregistraties, Landelijke ICT-voorziening, Business intelligence en Gemeenschappelijke applicaties. Hiernaast onderzoeken wij samen met het veld of er nieuwe of aanvullende behoeften zijn in relatie tot deze speerpunten.

Het programma streeft ernaar in om 2019 het volgende te realiseren:

- Informatieveiligheid: De veiligheidsregio's streven naar de implementatie van de gezamenlijk ontwikkelde set aan maatregelen. Het IFV biedt hierbij nazorg en helpt de regio's de implementatie vorm te geven. Vanwege de groeiende aandacht voor cybersecurity inventariseren wij of er aanvullende behoeften zijn.
- Landelijke kernregistraties: Nu steeds meer kernregistraties zijn afgerond, worden in 2019 vervolgstappen gezet in het eenduidig gebruik van definities en het verzamelen en opslaan van landelijk uniforme data.
- Business intelligence: Het combineren van landelijk verzamelde en beheerde data leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe sturingsinformatie. De landelijke ontsluiting van GMS-data helpt de regio's bij incidentanalyses op regionaal en landelijk niveau.
- Gemeenschappelijke applicaties: Het inzicht in de gemeenschappelijke applicaties biedt samenwerkingsmogelijkheden ten aanzien van inkoopstrategieën. Op de langere termijn streeft het IFV naar het stimuleren van standaardisatie bij de inkoop van software.

4 Materieelbeheer en procurement

4.1 Begroting materieelbeheer en procurement

Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio's met het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van materieel, uitrusting en (telecommunicatie)voorzieningen. De rol van het IFV is hierin in de afgelopen jaren verschoven van een uitvoerende naar een meer adviserende rol. Het IFV vervult nu een meer kennisgerichte, faciliterende rol bij inkoop en de organisatie van operationele voorbereiding en coördinatie en in 2019 zet deze lijn zich voort. In 2019 wordt verkend hoe de dienstverlening verder kan worden uitgebreid en geprofessionaliseerd. Daarvoor wordt onder andere een verkenning gestart naar de intensivering van de samenwerking met het LOCC.

Voor de producten en diensten ten aanzien van materieelbeheer en procurement hanteert het IFV onderstaande meerjarenbegroting. Net als voor de andere producten en diensten geldt dat onderstaande producten en diensten worden gefinancierd uit verschillende bronnen. Zie hoofdstuk 6 voor het overzicht van de financiering van deze producten en diensten naar inkomstenstromen.

besteding per dienst (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Materieelbeheer	7.996	8.279	8.011
Instandhouding voorzieningen (multi)	8.323	7.191	7.191
Bovenregionale voorzieningen	2.272	3.915	3.915
Inkoop	1.425	1.500	1.450
Standaardisatie	738	680	680
Kleding dienstverlening	2.915	2.200	2.500
Totaal	23.670	23.765	23.747

Belangrijkste wijzigingen in de begroting

Bij instandhouding voorzieningen Multi zijn de bedragen voor het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) en de noodcommunicatievoorziening (NCV) vooralsnog opgenomen. Afhankelijk van de definitieve besluitvorming over het moment van stoppen van het WAS en de evaluatie van de Noodcommunicatievoorziening (NCV). Na het stoppen van het WAS is nog financiering noodzakelijk voor het ontmantelen van het WAS.

4.2 Wat bieden wij

Materieelbeheer

Materieelbeheer (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Materieelbeheer veiligheidsregio's	826	633	540
Dotatie aan voorziening vervanging materieel	2.961	3.096	2.961
Materieelbeheer politie	3.919	4.150	4.150
Diverse opdrachten vanuit ministeries/ overheden (voormalig vtsPN, rouwregisters, kaliumjodide, etc.)	290	400	360
Totaal	7.996	8.279	8.011

Onderdeel van de wettelijke taak van het IFV is het vervangen van het beschikbare rampenbestrijdingsmateriaal. Dit gebeurt in nauw overleg met het veld. Uitgangspunt hierbij is dat vervanging niet één op één plaatsvindt, maar dat op basis van nieuwe inzichten, methoden, doctrines en technieken wordt gekeken naar de feitelijke behoefte. Deze vervangingskosten zijn aanzienlijk en spreiden zich daarom uit over meerdere jaren.

Bij de vorming van het IFV is materieel overgekomen vanuit JenV. Voor de vervanging van dit materieel zijn jaarlijks en over langere tijd reserveringen noodzakelijk. Door jaarlijks een deel van de Rijksbijdrage te reserveren, kunnen nieuwe investeringen gedaan worden waarmee aan de wettelijke taak wordt voldaan. Deze reserveringen worden gestort in de 'voorziening vervanging materieel'. De jaarlijkse dotaties aan deze voorziening vervanging materieel bedragen € 2,961 miljoen. De vervangingsinvesteringen en ook de projecten om deze investeringen voor te bereiden, zoals bijvoorbeeld het project Specialistisch Optreden, worden uit deze voorziening betaald.

Met ingang van 2019 worden de beheerkosten voor brandweermaterieel begroot op € 540.000,- per jaar. Deze daling wordt veroorzaakt door het afstoten van de brandweercompagnieën (waar GBO/SO voor in de plaats is gekomen). De dotatie aan de voorziening vervanging materieel die nodig is om het meerjareninvesteringsplan te financieren bedraagt € 2.961.000,-.

Ook in 2019 verzorgt het IFV het beheer van de bijzondere politiemiddelen voor een bedrag van € 4.150.000,- per jaar. Dit betreft het beheer van gepantserde voertuigen voor Verscherpt Rijdend Toezicht, bewakingscontainers en waterwerpers. Samen met de politie wordt verkend hoe deze opdrachten in de komende jaren naar behoefte kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast beheert het IFV de striping van politievoertuigen en worden diverse C2000 communicatiemiddelen beschikbaar gesteld, zoals mobiele opstelpunten en noodaggregaten.

Instandhouding voorzieningen (multi)

Instandhouding voorzieningen (multi) (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
USAR	2.388	1.854	1.854
Beheer WAS	3.412	3.577	3.577
Beheer NCV	1.265	1.300	1.300
Landelijke logistieke voorraad	417	260	260
Derden	841	200	200
Totaal	8.323	7.191	7.191

Het IFV verzorgt het beheer van het Waarschuwing- en Alarmeringssysteem (WAS), de Noodcommunicatie voorziening (NCV) en de ondersteuning van USAR.NL. Gezien de voorgenomen uitfasering en ontmanteling van het WAS per 1 januari 2020 neemt deze taak naar verwachting af in 2019 en de jaren daarna. Na een definitief besluit tot uitfasering verdwijnt deze taak, inclusief financiering, nadat de ontmanteling is voltooid. In 2019 werkt het IFV daarom verder aan de voorbereiding van de uitfasering en ontmanteling, afhankelijk van de besluitvorming in het najaar van 2018.

Het IFV beheert de landelijke logistieke voorraad, bedoeld voor calamiteiten in binnen- en buitenland. Deze voorraad biedt mogelijkheden ter ondersteuning bij het opvangen en verzorgen van burgers (o.a. veldbedden en slaapzakken), evenals technische en ondersteunende middelen zoals aggregaten, klokpompen, zandzakken en een zandzakkenmachine. In 2019 worden mogelijkheden verkend voor een nadere professionalisering van deze taak door nader samen te werken met het LOCC.

Bovenregionale voorzieningen

Bovenregionale voorzieningen (multi) (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
GBO/SO	1.401	3.000	3.000
Ceremoniele uniformkleding		60	60
GGB	571	525	525
Ondersteuning landelijke reddingsvloot	300	330	330
Totaal	2.272	3.915	3.915

In de bovenstaande tabel zijn de jaarlijkse beheerkosten opgenomen van de bovenregionale voorzieningen.

Grootschalig Brandweer Optreden en Specialistisch Optreden (GBO SO)

In opdracht van de RBC, werkt het IFV samen met de RBC in het programma GBO SO aan de doorontwikkeling van bovenregionaal brandweeroptreden. Het programma GBO SO valt onder de Uitvoeringsagenda Brandweer en loopt tot en met 2020. In deze periode worden vier landelijke specialismen opgeleverd en in beheer genomen en vindt de landelijke regie plaats op grootschalig brandweeroptreden. De initiële kosten voor de ontwikkeling van deze specialismen wordt gefinancierd uit de voorziening vervanging materieel en de beheerkosten worden gefinancierd uit het hiervoor geraamde bedrag van € 3.000.000,- per jaar.

In 2019 ligt onze focus binnen deze specialismen op het volgende.

Specialisme Technische hulpverlening (STH)

- Het beheer van de STH-organisatie, inclusief het materieel.

- De ontwikkeling van een nieuw scenario 'Spoorincidenten' in samenwerking met ProRail. Met dit scenario worden de inzetmogelijkheden voor STH uitgebreid.

Specialisme Natuurbrandbeheersing (NBB)

- De doorontwikkeling en borging van onderliggende informatiesystemen, zoals het natuurbrandverspreidingsmodel (NBVM) en de intelligente toepassing van satellietdata.
- De implementatie van specialistische teams, zoals het Fire Bucket Operations team (FBO), het team Voorbranden, het team Natuurbrandonderzoek (NBO) en een team NBB-adviseurs voor de inbreng van expertise in het CoPI en/of het ROT.
- De ontwikkeling van een digitaal signaleringssysteem voor droogte, genaamd 'Early Warning Signals'. Het IFV ontwikkelt dit systeem samen met het ministerie van JenV en het Netherlands Space Office. Aan de hand van dit signaleringssysteem, voor een belangrijk deel bestaande uit satellietdata, kan de brandweer een betere prognose maken van natuurbrandrisico's.

Specialisme Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)

- Het doorontwikkelen van specialistische teams op het gebied van grootschalige ontsmetting (GOE) en specialistische IBGS-eenheden. De landelijke organisatie van deze teams leidt tot een efficiënter organisatie dan wanneer dit op regionaal niveau wordt georganiseerd.
- Het ontwikkelen van een landelijke IBGS-backoffice en het versterken van de samenwerking met partners, zoals het RIVM en Defensie, bij complexe bronbestrijding en het bepalen van een effectgebied.
- Het beheer van landelijk IBGS-materieel, zoals radiologische meetapparatuur en de brandweermiddelen in het kader van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK).

Specialisme Logistiek en Ondersteuning (L&O)

- Het beheer van landelijk logistiek materieel, waaronder stut- en stempelmateriaal.
- De implementatie van een landelijke drone-organisatie, waardoor de inzetmogelijkheden van de brandweer toenemen.
- De implementatie van een landelijke databank L&O waarmee regionale logistieke informatie centraal beschikbaar wordt gesteld voor alle veiligheidsregio's. Deze databank verschaft, in het geval van een calamiteit, inzicht in welke middelen beschikbaar zijn en waar deze zich bevinden.

Naast de activiteiten op deze vier specialismen versterkt het IFV in 2019 zijn visie op GBO in het algemeen en wordt een visie ontwikkeld op het specialisme Technische hulpverlening.

In 2019 wordt de regie op GBO versterkt, onder andere door de ontwikkeling van een vernieuwde visie op GBO SO. Daarnaast ontwikkelt het IFV samen met de brandweer een visie op het specialisme Technische hulpverlening en op het nieuw te ontwikkelen specialisme Water. Met ingang van 2018 ondersteunt het IFV ook de inrichting en instandhouding van de Nationale Reddingsvloot welke wordt gevormd door de veiligheidsregio's en Reddingsbrigade Nederland.

Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)

Op verzoek van GGD GHOR Nederland ondersteunt het IFV ook in 2019 het model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand, evenals doorontwikkeling hiervan. Hiervoor is een bedrag van € 525.000,- per jaar gereserveerd. Het IFV ondersteunt onder andere bij het implementeren, uitvoeren en beheren van de leidraad GGB. Daarnaast verricht het IFV

landelijke coördinerende activiteiten ten aanzien van de inkoop en het beheer van bovenregionaal materieel.

Inkoop

Inkoop (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	1.425	1.500	1.450

In 2019 ondersteunen en adviseren we de veiligheidsregio's bij hun inkoopproces. Op basis van gesprekken met de regio's en andere afnemers professionaliseren wij onze inzet. Onze speerpunten voor volgend jaar zijn:

- Het ondersteunen en adviseren van veiligheidsregio's bij aanbestedingen door kennis en formats beschikbaar te stellen;
- Het bieden van personele ondersteuning aan de veiligheidsregio's;
- Het op verzoek geheel of gedeeltelijk overnemen van aanbestedingen

Standaardisatie

Standaardisatie (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	738	680	680

Het IFV ondersteunt en adviseert de veiligheidsregio's in het proces van standaardisatie. Dit heeft betrekking op persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidsveiligheid, materieel, striping en huisstijl. In 2019 wordt verkend hoe deze dienstverlening doorontwikkeld kan worden.

Kleding dienstverlening

Kleding dienstverlening (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	2.915	2.200	2.500

In 2019 wordt geïnvesteerd in accountmanagement, waarbij de inzet is om de dienstverlening van het IFV nog nadrukkelijker aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de brandweer. Hierbij wordt een sterke behoefte aan een aangepaste kledingsoort voor de brandweer gesignaleerd, genaamd interventiekleding. Gezamenlijk met de brandweer wordt verkend hoe in deze behoefte kan worden voorzien en hoe de dienstverlening geïnnoveerd kan worden om het daarmee toekomstbestendig te houden.

5 Diensten aan managementraden en bestuur

5.1 Begroting diensten aan managementraden en bestuur

Het IFV ondersteunt en adviseert de managementraden, het Veiligheidsberaad, het Multidisciplinair Afstemmingsoverleg (MDA) en het (algemeen en dagelijks) bestuur IFV. Ook ondersteunende netwerken en vakgroepen worden op verzoek van de managementraden ondersteund door het IFV. Deze taken worden gefinancierd door bijdragen van de veiligheidsregio's en de BDuR.

Voor onze diensten aan managementraden en bestuur wordt onderstaande meerjarenbegroting gehanteerd. Onderstaande producten en diensten worden gefinancierd uit verschillende bronnen. Zie hoofdstuk 6 voor het overzicht van de financiering van deze producten en diensten naar inkomstenstromen.

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Bestuursondersteuning	1.955	1.695	1.690
Diensten aan managementraden	3.784	3.812	4.036
Totaal	5.739	5.507	5.726

Belangrijkste wijzigingen in de begroting

In de begroting voor 2019 doen zich ten opzichte van voorgaande jaren geen significante wijzigingen voor. Het werkbudget van het Veiligheidsberaad à € 300.000,- is opgenomen in de begroting voor Bestuursondersteuning. In de begroting voor Diensten aan managementraden is een bedrag van € 100.000 opgenomen voor ondersteuning van de managementraad bevolkingszorg.

5.2 Wat bieden wij

Met het onderbrengen van de afdelingen Bestuurs- en directie-ondersteuning (BDO) en Ondersteuning Managementraden (OMR) binnen één dienst wordt beoogd de ondersteuning en advisering van managementraden en bestuur te stroomlijnen en tegelijkertijd als koppelvlak te laten fungeren tussen het veld, IFV en de te ondersteunen gremia onderling. Dit gebeurt door afstemming van processen, het delen van informatie en het integraal plannen en organiseren vanuit één secretariaat. Iedere afdeling acteert vanuit zijn eigen rol en taak richting opdrachtgevers, maar zoekt verbinding via de ambtelijke processen en het delen van relevante informatie. Op deze wijze draagt de dienst ook in 2019 bij aan het

versterken van de verbinding tussen bestuur, managementraden, IFV en crisispartners in het veiligheidsdomein.

Bestuursondersteuning

De afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning adviseert en ondersteunt het Veiligheidsberaad, het Multidisciplinair Adviesorgaan (MDA), het bestuur IFV en de directie van het IFV. In 2018 is gestart met een nieuwe werkwijze in de advisering en ondersteuning van het Veiligheidsberaad en het bestuur IFV. In 2019 wordt die lijn voortgezet en aangescherpt. Ook wordt periodiek een nieuwsbrief en een magazine uitgebracht met wetenswaardigheden over het Veiligheidsberaad als bestuurlijk platform, betrokken departementen en de afzonderlijke veiligheidsregio's. Verschillende samenwerkingspartners werken hier aan mee. Daarnaast wordt via interactieve bijeenkomsten, zoals kennissessies, netwerkdagen en (bestuurlijke) congressen, kennis en informatie gedeeld over thema's die op de Strategische agenda van het Veiligheidsberaad staan of die in opdracht van het Veiligheidsberaad zijn uitgevoerd door het IFV.

Naast het Veiligheidsberaad bestaan er op landelijk niveau verschillende bestuurlijke overleggen die zich richten op veiligheid. De meest relevante overleggen in dit kader zijn de Commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG en het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie. Om synergiewinst te behalen en meer integraal en eenduidig te adviseren aan bestuurders in hun verschillende rollen en aan de minister, is in opdracht van de voorzitters van het Veiligheidsberaad, het LOVP en de VNG, een beweging ingezet om de ondersteunende bureaus van deze overleggen nauwer te laten samenwerken. Dit houdt onder meer in dat thema's die voor alle gremia van belang zijn, gezamenlijk kunnen worden voorbereid. Daardoor wordt vanuit de verschillende perspectieven op veiligheid een zo volledig mogelijk beeld verkregen van een vraagstuk. Ook waar het gaat om verdere professionalisering van de bestuursadvisering vinden gezamenlijke activiteiten plaats.

De evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's, onder regie van het ministerie van JenV, is voorzien in 2019. De afdeling BDO ondersteunt en adviseert het Veiligheidsberaad en het bestuur IFV op de inhoudelijke thema's daarbinnen en ten aanzien van het proces van de wetsevaluatie. Verder adviseert en ondersteunt BDO de bestuurlijke en ambtelijke portefeuillehouders bij de vormgeving, invulling en uitvoering van de Strategische Agenda Veiligheidsberaad. De bestuurlijke portefeuillehouders en de voorzitter worden ondersteund op het gebied van representatie en woordvoering.

Diensten aan managementraden

De afdeling Ondersteuning Managementraden ondersteunt de Raad Directeuren Veiligheidsregio (RDVR), Raad van Brandweercommandanten (RBC) en het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB) bij het realiseren van hun ambities. Binnen de managementraden doen zich, naast de reguliere werkzaamheden, verschillende relevante ontwikkelingen voor die in 2019 om ondersteuning vragen van OMR. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling en uitvoering van het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding (RDVR), de ontwikkelagenda van de RDVR, het gezamenlijke programma Mens en bedrijfsvoering van de RDVR en RBC en de toekomstagenda Bevolkingszorg in opdracht van het LNB. Voor de Uitvoeringsagenda Brandweer verricht OMR diverse coördinerende en ondersteunende werkzaamheden. De thema's die figureren op de Uitvoeringsagenda vormen ook voor de programmaraden van de RBC de prioritaire dossiers voor de komende jaren.

Het kwaliteitsbureau ondersteunt de veiligheidsregio's bij het verrichten van de visitaties. Vanuit OMR worden ook de brancheactiviteiten van de brandweer ondersteund, zoals de

jeugdbrandweer, brandweerdecoratie, Brandweermonument en -herdenking en brandweergeschiedenis.

6 Begroting 2019

6.1 Begroting 2019

bedragen in duizenden euro's

	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Baten (projecten)				
Onderwijs	10.751	14.127	14.215	14.705
Kennis	9.109	8.946	8.141	10.389
Ondersteuning bestuur en managementraden	6.208	5.739	5.507	5.726
Informatievoorziening	5.333	6.357	6.935	8.213
Materieelbeheer	11.800	11.918	11.578	11.631
Opbrengst geleverde producten	2.967	3.289	2.200	2.500
Overige opbrengsten	3.413	2.240	2.125	76
	49.581	52.615	50.701	53.241
Externe projectkosten	17.156	19.469	17.627	20.501
Kostprijs verkoop uitgeverij/verkoop brandweerkleding	1.880	2.261	2.038	1.775
Bruto marge	30.545	30.885	31.036	30.964
Interne projectkosten	28.164	25.799	29.933	30.819
Projectresultaat (A)	2.380	5.086	1.102	145
Baten (afdeling)	28.160	26.582	31.290	34.600
Lasten (afdeling)				
Personeelskosten	24.283	24.869	25.010	27.049
Materiële kosten	6.487	6.112	7.077	7.146
Afdelingsresultaat (B)	-2.610	-4.398	-798	405
Bedrijfsresultaat (A+B)	-230	687	305	550
Financiële baten-lasten (+)	-13	-5	-6	0
Bijzondere baten en lasten		50		
Aandeel resultaat I.E. Beheer BV	120	84	56	150
Aandeel in Resultaat deelneming NIBHV	481	573	250	250
Netto Resultaat	359	1.390	605	950
Aantal FTE	250	261	274	291

6.2 Financiering 2019

bedragen in duizenden euro's

	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
1. Beschikbare financiering				
Rijksbijdragen Algemeen excl. Politie	24.000	23.906	24.615	24.993
Rijksbijdrage Algemeen van voorgaande jaren	113		3.651	911
Totaal Rijksbijdrage	24.113	23.906	28.266	25.904
Bijdrage Politie	4.281	4.378	4.150	4.150
Facturen	6.092	5.787	3.478	3.660
Totaal Financiering wettelijke taak	34.486	34.071	35.894	33.714
Opdrachten voor veiligheidsregio's	19.919	20.996	22.450	24.984
Werkzaamheden voor derden	3.094	5.103	3.147	2.710
Totaal beschikbare financiering	57.499	60.170	61.492	61.407
2. Benodigde financiering				
Omzet	49.581	52.615	50.701	53.241
Activiteiten waarvoor VenJ contractpartij is*	7.918	7.555	8.000	8.166
- WAS en NCV	4.136	4.134	4.441	4.521
- Beheer Politiematerieel	3.782	3.420	3.559	3.645
Totaal benodigde financiering	57.499	60.170	58.700	61.407
3. Verschil	0	0	2.792	0

*) Gaat niet via V&W rekening van het IFV, maar zijn wel uitgaven die uit rijksbijdrage worden gefinancierd.

Besteding 2019 per dienst per taak

	Totaal	art. 68	art. 69	art. 70
Opbrengst Beleids- en strategie advisering	1.690		1.690	
Opbrengst diensten aan managementraden	4.036		3.536	500
Opbrengst kennis makelen	1.230	1.150		80
Opbrengst kennisontwikkeling	6.197	3.484	2.199	514
Opbrengst kennisfuncties	1.015	1.000		15
Opbrengst opleiden	9.099	3.330	5.769	
Opbrengst examinering	2.900	2.900		
Opbrengst training en bijscholing	2.126		2.126	
Opbrengst advies	497	197	300	
Opbrengst beheer informatie systemen	8.213	650	6.188	1.375
Opbrengst toezicht certificering	580	536	44	
Opbrengst materieelbeheer	8.011	8.011		
Opbrengst instandhouding voorzieningen (multi)	7.191	6.991		200
Opbrengst bovenregionale voorzieningen	3.915	3.585	330	
Opbrengst inkoop	1.450	1.200	250	
Opbrengst standaardisatie	680	680		
Opbrengst kleding dienstverlening	2.500		2.500	
Opbrengst projecten stafafdeling Bedrijfsvoering	26		26	
Overige projectopbrengsten	52		26	26
Totaal	61.408	33.714	24.984	2.710

Besteding per dienst 2019 naar wijze van financieren

	Totaal	Rijksbijdrage	BDUR	Factuur of beschikking
Opbrengst Beleids- en strategie advisering	1.690		1.390	300
Opbrengst diensten aan managementraden	4.036			4.036
Opbrengst kennis makelen	1.230	1.150		80
Opbrengst kennisontwikkeling	6.197	3.484	924	1.789
Opbrengst kennisfuncties	1.015	1.000		15
Opbrengst opleiden	9.099	2.930	889	5.280
Opbrengst examinering	2.900			2.900
Opbrengst training en bijscholing	2.126			2.126
Opbrengst advies	497	197	50	250
Opbrengst beheer informatie systemen	8.213	650	753	6.810
Opbrengst toezicht certificering	580	536		44
Opbrengst materieelbeheer	8.011	7.651		360
Opbrengst instandhouding voorzieningen (multi)	7.191	6.991		200
Opbrengst bovenregionale voorzieningen	3.915	3.585	330	
Opbrengst inkoop	1.450	1.200		250
Opbrengst standaardisatie	680	680		
Opbrengst kleding dienstverlening	2.500			2.500
Opbrengst projecten stafafdeling Bedrijfsvoering	26			26
Overige projectopbrengsten	52			52
Totaal	61.408	30.054	4.336	27.018

6.3 Toelichting op de begroting 2019

Baten

- De opgedragen gemeenschappelijke taken zijn met 3,28% geïndexeerd op basis van de prijsindexcijfers uit de meicirculaire van het gemeentefonds.
- De Rijksbijdrage wordt sinds 2018 jaarlijks geïndexeerd door het ministerie van JenV. Vanaf 2018 wordt aan het IFV de reguliere loon-en prijsstelling uitgekeerd onder het voorbehoud dat JenV deze van het ministerie van Financiën ontvangt en binnen JenV wordt besloten dit toe te kennen aan de betreffende begrotingsartikelen. Voor 2018 bedraagt deze indexatie € 378.000. Voor 2019 is deze nog niet bekend.
- De door JenV toegekende indexering van de BDUR over de jaren 2017 en 2018 is in de opgenomen BDUR-uitkeringen voor 2019 verwerkt.

Lasten

- De personeelskosten stijgen in 2019 ten opzichte van de begroting 2018 als gevolg van een toename van de personeelsbezetting aan eigen personeel met 17 fte en indexatie van de salariskosten met 4% als gevolg van de nieuwe cao voor Rijksambtenaren.
- In 2019 is een dotatie aan de voorziening vervanging materieel opgenomen van € 2,96 miljoen.

6.4 Investeringsbegroting 2019

Specificatie investeringen 2019

Vervanging vervoermiddelen	148.182
Gebouwen/terreinen	50.554
Installaties	230.336
Automatisering hardware	498.733
Automatisering software 3 jaar	29.883
Automatisering software 6 jaar (o.a. vervanging 'Mijn.NBBE', doorontwikkeling Kennisplein en implementatie vervanging publicatiedatabase	899.958
Informatiebeveiliging en toegangscontrole	150.000
Inventarissen	44.455
Totaal	2.052.100

Toelichting op de investeringsbegroting

- Vervoermiddelen: vervanging van voertuigen uit het wagenpark IFV.
- Gebouwen/terreinen/vervanging: investeringen in de gebouwen en terreinen van het IFV als gevolg van de meerjaren onderhoudsplanning.
- Automatisering hardware: reguliere vervanging van PC's en laptops.

- Automatisering software: onder andere de vervanging van 'Mijn Nbbe', de doorontwikkeling van het Kennisplein en de vervanging van de publicatiedatabase.
- Informatiebeveiliging: investeringen om informatiebeveiliging en toegangscontrole te verbeteren.
- Inventarissen reguliere vervanging van inventaris van het IFV.

7 Bedrijfsvoering en weerstandvermogen

7.1 Bedrijfsvoering

In 2019 voert het IFV projecten uit die onze bedrijfsvoering verbeteren en vereenvoudigen. Deze projecten hebben vooral betrekking op het inkopen van diensten, zodanig dat aan de EU-aanbestedingsrichtlijnen wordt voldaan en de meest effectieve en efficiënte oplossing wordt gerealiseerd. Dit doet het IFV, waar mogelijk en wenselijk, in samenwerking met grote aanbestedingstrajecten van derden.

Met ingang van 2017 werkt JenV met speerpunten voor bedrijfsvoering. Deze speerpunten zijn strategisch van aard en hebben een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van het ministerie en daaraan gelieerde organisaties tot doel. De speerpunten hebben een meerjarig karakter en worden jaarlijks herijkt. In 2019 geeft het IFV uitvoering aan de onderstaande bedrijfsvoeringskaders van JenV.

De wendbare organisatie

Dit speerpunt heeft betrekking op duurzame inzetbaarheid, eigentijds leiderschap en flexibele organisatie. Het IFV is een wendbare organisatie die de uitvoering van haar taken afstemt op de vraag van haar klanten, binnen de kaders van de missie en de visie van het IFV. De herstructurering van het IFV per 1 januari 2018 heeft geleid tot het kader waarin het werk en de inzet van medewerkers vraaggericht is georganiseerd. Op basis van de visie op duurzame inzetbaarheid geeft het IFV aandacht aan leren en ontwikkelen, gezondheid en vitaliteit en daarmee aan de arbeidsmarktwaarde van de medewerkers.

Met de HR-gesprekscyclus wordt de balans gevonden tussen de inzet en ambities van de individuele medewerker en de opgave van het IFV. Met behulp van een leiderschapsprogramma wordt het management van het IFV versterkt.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen is als proces geborgd binnen het IFV. Sinds het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen is ondertekend in 2016, zijn belangrijke stappen gezet. Zo is duurzaamheid, conform ISO20400, geïntegreerd in het inkoopbeleid, de inkoopstrategie en de inkoopprocessen van de organisatie.

In de afgelopen jaren zijn op dit gebied tastbare resultaten behaald, bijvoorbeeld bij de inkoop van brandweer- en ambulancekleding. In de periode 2019-2023 wordt dit beleid gecontinueerd en wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde prestaties.

Toekomstvaste informatievoorziening

In 2019 werkt het IFV aan een toekomstvaste informatievoorziening. Aan de hand van zeven speerpunten geeft het IFV hier invulling aan.

- Continuïteit van de informatievoorziening: Het IFV borgt de continuïteit van de informatievoorziening door gebruik te maken van in de markt bewezen standaard softwarepakketten, die modulair uitbreidbaar en in hoge mate configureerbaar zijn om variaties in bedrijfsprocessen te ondersteunen. Het IFV werkt hiervoor samen met gespecialiseerde leveranciers.

- Innovatie met informatievoorziening en ICT: De standaard software wordt door marktpartijen doorontwikkeld op basis technologische ontwikkelingen en behoeften binnen de markt. In combinatie met de configureerbaarheid van softwarepakketten biedt dit kansen voor het IFV om zijn bedrijfsprocessen te innoveren.
- Weerbaarheid van de informatievoorziening: Informatieveiligheid speelt een steeds belangrijkere rol binnen het IFV. De dienstverlening van het IFV is steeds meer IT-gerelateerd. In 2018 heeft het IFV de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geïmplementeerd en in 2019 werkt het IFV aan het behalen van een ISO 27001 certificering. Voor kennisuitwisseling en samenwerking op dit vlak zoekt het IFV ook verbinding met andere partners, waaronder het Nationaal Cyber Security Centrum.
- Samenwerking door informatie-uitwisseling: Het IFV wisselt op gestructureerde wijze informatie uit met de veiligheidsregio's en andere samenwerkingspartners door middel van het Verkeersplein.
- Voldoende en goed opgeleid ICT-personeel: Het IFV wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor ICT-personeel. Het IFV werkt daarvoor met een vast team dat samenwerkt met specialistische leveranciers en flexibel ICT-personeel uit de markt. In het geval van schaarste gaat het IFV nadrukkelijker investeren in het opleiden van eigen ICT-personeel.
- Bescherming van persoonsgegevens: Dit punt hangt sterk samen met het punt 'Weerbaarheid van de informatievoorziening' en wordt daarin meegenomen.
- Toekomstvaste informatiehuishouding: In 2019 implementeert het IFV documentmanagementsoftware die ondersteunend is aan de geldende archiefregelgeving en het archiefbeleid van het IFV.

Flexibiliteit, duurzaamheid en ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en facilitair

In 2019 neemt het personeelsbestand van het IFV naar verwachting met 17 fte toe ten opzichte van 2018. Dit betreft een uitbreiding als gevolg van de volgende ontwikkelingen:

- Uitvoeringsagenda Brandweer;
- Kenniscentrum Data Analyse;
- Versterking bestuursondersteuning en diensten aan managementraden.

Omdat het IFV graag een flexibele en prettige werkomgeving creëert voor zijn medewerkers, is in 2018 een verkenning verricht naar een nieuw werkplekconcept. Aan de hand van deze verkenning is duidelijk geworden op welke wijze het IFV wil werken en welke mogelijke verbouwingen of investeringen daarvoor noodzakelijk zijn. Bij deze verkenning wordt de totale huisvesting in ogenschouw genomen, zowel Arnhem als Zoetermeer. In 2019 wordt een functioneel Programma van Eisen en Wensen uitgewerkt.

Banenaafpraak instroom arbeidsbeperkten

Het IFV staat positief tegenover de doelstelling in deze banenaafpraak. In het huidige wervings- en selectiebeleid vormt diversiteit de basis. Groepen worden niet gediscrimineerd en in iedere functie wordt voldoende ontwikkelruimte geboden. Er wordt gezocht naar een goede manier om zinvol en passend werk te organiseren met voldoende en adequate begeleiding. Een van de punten die concreet wordt onderzocht is het via aanbestedingen

contracteren van facilitaire dienstverlening, welke gedeeltelijk door arbeidsbeperkten wordt uitgevoerd.

7.2 Overhead

Het IFV heeft een bestuurlijke opdracht om een overheadpercentage van minder dan 25,7% te realiseren. Dit is het overheadpercentage dat is berekend op basis van de door Berenschot gebruikte definities en is de kwartielscore van de beste presterende ZBO's. Eind 2016 had het IFV deze doelstelling bereikt met een overheadpercentage van 22,9%. Voor de begroting 2019 realiseert het IFV een vergelijkbaar percentage.

Voor de uitvoering van de opdrachten en diensten van het IFV worden verschillende tarieven gehanteerd. Voor de wettelijke taken en de opdrachten voor derden geldt het standaardtarief en voor de gemeenschappelijke opdrachten van de veiligheidsregio's geldt een gereduceerd tarief.

De algemene overhead van het IFV wordt voor het grootste deel gedekt door de uitvoering van de wettelijke taken. De opslag op de loonkosten in de tarieven voor de gemeenschappelijke taken als dekking van de algemene overhead bedragen hierdoor slechts 3%.

7.3 Weerstandsvermogen

Solvabiliteit

Het IFV hanteert als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) een minimaal benodigde solvabiliteit van 25%. Met een solvabiliteit van 31% in 2017 voldoet het IFV aan deze norm.

Eind 2017 beschikte het IFV over een eigen vermogen van € 17,8 miljoen, dit lijkt een voldoende buffer om eventuele toekomstige financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Dit vermogen is echter slechts voor een deel vrij besteedbaar.

Voor de periode 2019-2023 ligt een sluitende begroting voor die bij exacte realisatie leidt tot een toename van het eigen vermogen. Het begrote jaarlijkse positieve resultaat van de ZBO IFV bedraagt nu circa 1% van de omzet. Dit is een kleine marge die ook lager kan uitvallen door onvoorziene omstandigheden.

Bedrijfsrisico's

De belangrijkste bedrijfsrisico's hebben betrekking op wijzigingen in de organisatie en bedrijfsrisico's als gevolg van veranderende marktomstandigheden door het wegvallen of verminderen van omzet. Binnen het eigen vermogen is daarom een bestemde reserve 'Bedrijfsrisico's' van € 3,3 miljoen gevormd.

Een deel van het eigen vermogen is niet vrij besteedbaar, het gaat om:

- De wettelijke reserve van € 1,3 miljoen: Het IFV heeft een verplichte wettelijke reserve als tegenhanger van de boekwaarde van de geactiveerde ontwikkelkosten voor de nieuwe E-Synergy omgeving (het ERP-systeem waarmee de werkprocessen van het IFV worden ondersteund), het nieuwe HR-systeem en de gebruikersinterface voor LCMS.
- Het bestemmingsfonds brandweerkleding van € 0,595 miljoen: Het IFV verzorgt voor Brandweer Nederland de levering van brandweerkleding (uniformkleding, kazernekleding en sportkleding). Bij het uitvoeren van deze taak heeft het IFV geen winstoogmerk, maar er mag ook geen verlies op worden gemaakt. Aangezien de verkoopaantallen slecht voorspelbaar zijn, is afgesproken om een reserve te vormen

bij het IFV om tegenvallers op te kunnen vangen zonder direct de tarieven te hoeven aanpassen. Over 2017 heeft het IFV een resultaat geboekt op de verkoop van brandweerkleding van € 0,28 miljoen. Dit resultaat is toegevoegd aan het bestemmingsfonds brandweerkleding.

Andere financiële risico's zijn:

- langdurige uitval van medewerkers door ziekte.
- onvrijwillige beëindigingen van dienstverbanden.
- het hanteren van verdienmodellen voor de uitvoering van opgedragen gemeenschappelijke taken waarbij het risico voor rekening van het IFV is.
- Het beëindigen van de dienstverlening aan de politie voor het beheer van de bijzondere politiemiddelen.
- Wijzigingen in de kledingdienstverlening die een lagere omzet tot gevolg hebben.

Ter afdekking van verzekerbare risico's heeft het IFV verschillende verzekeringen afgesloten voor bijvoorbeeld materieel, personeel en gebouwen. Het risico veroorzaakt door ziekteverzuim is niet verzekerd.

7.4 Verbonden partijen

Het IFV heeft in de volgende rechtspersonen een bestuurlijk en financieel belang:

Geconsolideerde vennootschappen	Vestigingsplaats	Aandelenbelang	% consolidatie
NIBHV B.V.	Rotterdam	77,78%	100%
I.E. Beheer B.V.	Woerden	100%	100%

Bijlage 1

Overzicht producten en diensten van het IFV

Taken IFV	Subtaken
Beleids- en strategie advisering	Bestuursondersteuning Veiligheidsberaad
Diensten aan managementraden	Ondersteuning managementraden
	Collectieve producten
Kennis makelen	Infopunt Veiligheid
	LEC BRZO
Kennisontwikkeling	Onderzoek en contentontwikkeling
	Publicaties en leerstofontwikkeling
	Kennisborging
Kennisfuncties	Kenniscentrum voorrangsvuurtuigen
	Kenniscentrum arbeidsveiligheid
	Ondersteuning innovatie Brandweer Nederland
	Kennisfunctie inkoop
	Ondersteuning landelijke aanbestedingen
Opleiden	Leergangen brandweermanagement
	Overige brandweeropleidingen
	Multi opleidingen
	GHOR opleidingen
Examinering	
Training en bijscholing	Oefenen bijscholing
	Congressen en evenementen IFV
	Collectieve trajecten leiderschapsontwikkeling
	Operationele trainingen
	Virtueel oefenen
Advies	Adviesopdrachten
Informatievoorziening	Beheer LCMS
	Beheer Slachtoffer Informatiesysteem (SIS)
	Beheer Elektronische Leeromgeving (ELO)
	SCL-loket
	Programma Informatievoorziening, 6 speerpunten
	Beheer GEO
	Beheer GMS
Toezicht certificering	
Materieelbeheer	
Instandhouding voorzieningen (multi)	USAR
	Beheer WAS
	Beheer NCV
	Landelijke logistieke voorraad
Bovenregionale voorzieningen	GBO SO
	GGB
Standaardisatie	
Kleding dienstverlening	

Overzicht financiële afspraken met regio's voor aan het IFV opgedragen werkzaamheden

IFV Instituut
Fysieke
Veiligheid

Bijlage 3

Toelichting bijdragen veiligheidsregio's voor gemeenschappelijke taken 2019

1. Netcentrisch werken

In 2010 hebben alle veiligheidsregio's het convenant Project Netcentrisch Werken ondertekend. In het convenant is bepaald dat de veiligheidsregio's vanaf 2012 gezamenlijk de volledige exploitatielasten van het landelijk crisismanagement systeem (LCMS) dragen. De kosten waren in het convenant begroot op maximaal € 2.500.000,- waarbij is aangegeven dat het bedrag trendmatig wordt verhoogd. De verdeling van de kosten geschiedt op basis van inwoneraantallen per veiligheidsregio.

2. Programma Risico- en crisiscommunicatie

In januari 2013 is in het Veiligheidsberaad het rapport "Eenheid in verscheidenheid" vastgesteld. Dit rapport is een uitwerking van een bestuurlijk advies over bovenregionale samenwerking naar aanleiding van de brand bij Moerdijk in 2011. Eén van de deelprojecten in het rapport was het vormen, ontwikkelen en implementeren van een bovenregionale crisiscommunicatiepool. Inmiddels is dit initiatief met ingang van 2018, in afstemming met het veld, omgevormd naar een programma Risico- en crisiscommunicatie. De kosten hiervan worden gelijkelijk verdeeld over de 25 regio's.

3. Beheer Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS)

In het Veiligheidsberaad van 31 mei 2013 is ingestemd met het implementatieplan voor SIS. Voor de jaarlijkse beheerbijdrage was een bedrag begroot van € 432.000,-, welke inmiddels trendmatig is verhoogd in verband met loon- en prijsontwikkeling. Het bedrag wordt gelijkelijk verdeeld over alle 25 regio's.

4. Vakbekwaamheid Bevolkingszorg

Het project GROOTER is uitgevoerd om te komen tot een verdere professionalisering van de bevolkingszorg binnen de veiligheidsregio's en om de onderlinge uitwisselbaarheid tussen functionarissen van gemeenten en veiligheidsregio's te verbeteren. In het Veiligheidsberaad van december 2013 is ingestemd met een voorstel inzake de borging en het beheer van de producten van GROOTER. Onderdeel van het voorstel was om de jaarlijkse structurele kosten van Vakbekwaamheid Bevolkingszorg te financieren door jaarlijkse facturatie aan de veiligheidsregio's waarbij is uitgegaan van een vaste bijdrage per regio. De kosten waren begroot op € 173.000,-. Inmiddels is het bedrag naar boven bijgesteld in verband met de loon- en prijsontwikkeling.

5. Algemene bijdrage Brandweer Nederland

Jaarlijks wordt door de Raad van Brandweercommandanten (RBC) de begroting vastgesteld voor de ondersteuning van het brandweerveld vanuit het IFV. De algemene bijdrage is voor 2019 vastgesteld op € 0,189,- per inwoner.

6. Productfinanciering Brandweer Nederland

Voor specifieke producten wordt jaarlijks vanuit het IFV een vast bedrag per regio gefactureerd. Dit betreft o.a. de volgende producten:

Brandweer.nl: Dit betreft de website met publieksinformatie van en door de brandweer in Nederland. Met brandweer.nl in combinatie met de regionale websites – die via brandweer.nl worden ontsloten – worden burgers voorzien van landelijk geldende en regionaal gebonden publieksinformatie. Hiertoe is besloten in de RRC van 23 mei 2008.

In 2017 is het platform voor de vernieuwde website brandweer.nl gelanceerd. Op basis van de opgedane ervaringen is een voorstel voor de beheerorganisatie voor brandweer.nl ontwikkeld. In het najaar van 2017 is door de RBC besloten om voor 2018 een aanvullende bijdrage beschikbaar te stellen. In juni 2018 heeft de RBC besloten om de website brandweer.nl door te ontwikkelen en met een alternatief financieringsvoorstel te komen voor 2019 en verder. Een nadere uitwerking hiervan was bij het opstellen van dit jaarplan nog niet beschikbaar.

Oefenbank: Sinds 2007 voert IFV voert de Oefenbank Brandweer (voorheen Nibra-Oefenbank) als product ter ondersteuning van monodisciplinair oefenend Brandweer Nederland. De Oefenbank Brandweer heeft als doel om oefenmedewerkers van korpsen extra ondersteuning te bieden bij het maken van oefenbeleid en het uitvoeren van oefeningen. Aanvullend op de Leidraad Oefenen worden hulpmiddelen zoals lesbrieven, beeldcasussen, oefenrooster en oefendraaiboeken aangeboden. Besloten in de RRC, agendapunt A.4, d.d. 15 juni 2007.

Innovatie Moed en Brandonderzoek: Technologische ontwikkelingen nemen een vlucht. Dankzij deze innovaties kan de brandweer sneller, efficiënter, maar ook veiliger en schoner optreden. Binnen de RBC is een portefeuillehouder innovatie benoemd die contact houdt met in- en externe netwerken die zich met innovatie bezig houden welke van belang zijn voor de brandweer. Collega's uit het hele land kunnen hun innovatieve ideeën insturen om in aanmerking te komen voor de Jan van der Heyden innovatieprijs. De regiegroep bekijkt of de inzendingen vernieuwend zijn en potentie in zich hebben om landelijk uitgerold te kunnen worden. De ideeën worden gebundeld in een innovatieboekje, getoond op de innovatiemarkt tijdens het brandweercongres en zijn tevens online terug te vinden.

Brandonderzoek levert veel informatie op over oorzaken van branden, brandverloop, de effectiviteit van preventieve brandvoorzieningen, brandbestrijding en het gedrag van mensen. Dit onderzoek heeft daarmee tot doel om het repressief brandweeroptreden veiliger en effectiever te maken en om de adviesrol op het gebied van brandveiligheid beter in te vullen.

In 2011 heeft de RRC ingestemd met de borgingsvoorstellen voor het structureel beleggen van brandonderzoek en Innovatie Moed met ingang van 2013.

Kwaliteitsbureau Brandweer

Het kwaliteitsbureau is in 2012 opgericht als deelproject van het project Cicero. Met dit project heeft de brandweer in 2009 de verantwoordelijkheid en de regie genomen om zorg te dragen voor kwaliteitsmanagement. Dit werd mede ingegeven door de nieuwe wettelijke bepalingen in de Wet veiligheidsregio, zoals de verplichting tot het hanteren van een kwaliteitszorgsysteem (art 23 Wvr) en het uitvoeren van visitaties (art 56 Wvr). Het kwaliteitsbureau ondersteunt de brandweer en de veiligheidsregio's vanuit zijn vier kerntaken:

- Adviseren en ondersteunen ten aanzien van kwaliteitsmanagement en organisatieontwikkeling;
- Zorgdragen voor beheer en ontwikkeling van landelijke kwaliteitsmethoden;
- Coördineren en organiseren van assessmentprogramma's (waaronder visitaties);
- Faciliteren van regionale uitwisseling van kennis en expertise.

Het besluit tot financiering van deze activiteiten, in de vorm in productfinanciering, is genomen in mei 2008 in het kader van de Visie Kwaliteitszorg.

Met het vaststellen van de visitatiemethode in 2015 is de veiligheidsregiobrede ondersteuning voor de visitaties belegd bij het kwaliteitsbureau dat deel uitmaakt van de dienst. Deze ondersteuning heeft aanvullende (personele) investering gevraagd. Dit wordt gedekt binnen de reguliere financiering van de afdeling Ondersteuning Managementraden en door een deel van de ondersteuningskosten per visitatie door te belasten aan de regio. De visitatiemethode is vastgesteld in de managementraden: RBC (17 april 2015), Bevolkingszorg (13 mei 2015), DPG GGD-GHOR (18 juni 2015), RDVR (18 juni 2015).

Brandweervraagorganisatie IM / Veiligheidsregio Vraagorganisatie Informatiemanagement
In de RRC van 16 januari 2009 is het plan "Grip op informatie" vastgesteld, waarin de route is geschetst voor de Brandweer Vraagorganisatie Informatiemanagement.

De PRIM (Programmaraad IM) heeft op 14 maart 2013 aandachtspunten genoemd voor een verdere inrichting van het innovatieplatform en nadere invulling voor de verbreding van de BVIM naar de VVIM (Veiligheidsregio Vraagorganisatie Informatiemanagement), waarbij de middelen van de brandweer voor de brandweer geborgd zijn. De RBC heeft in april 2013 ingestemd met het voorstel in dit kader. Een verder vervolg hierop is de Veiligheidsregio's Referentie Architectuur (VERA). Deze ontwikkeling helpt de regio's met kaders en richtlijnen om hun informatie en ICT optimaal in te richten.

7. Bijdrage Brandweermanument

Ten behoeve van het beheer en onderhoud van het Brandweermanument en de jaarlijkse herdenking die plaatsvindt van brandweermensen die tijdens de uitoefening van hun werk om het leven zijn gekomen, wordt jaarlijks een vast bedrag per veiligheidsregio in rekening gebracht. Hiertoe is besloten in de vergadering van de RBC van 16 maart 2012. De Stichting Nationaal Brandweermanument is in 2017 opgeheven en de activiteiten hiervan zijn ondergebracht bij het IFV.

8. Ontwikkelfonds les- en leerstof brandweer

In het Veiligheidsberaad van 25 mei 2012 is ingestemd met het versterkingsplan Brandweeronderwijs. Onderdeel hiervan was het landelijk beleggen van onderhoud en ontwikkeling van les- en leerstof bij het IFV. Het hiermee gemoeide bedrag was € 879.000,- wat bij de regio's op basis van het aantal operationele fte's in rekening wordt gebracht. Onder voorwaarde dat alle regio's deze taak zouden beleggen bij het IFV, was het ministerie van JenV bereid om structureel een extra bedrag van € 250.000,- toe te voegen aan het ontwikkelfonds voor les- en leerstof.

9. Elektronische leeromgeving (ELO)

In 2012 is binnen het brandweerveld de wens geuit om binnen het onderwijs gebruik te maken van een zogenaamde elektronische leeromgeving. Nadat vrijwel alle regio's hiervoor belangstelling hadden getoond, is met ondersteuning van het IFV gestart met de voorbereiding van een Europese aanbesteding. In de RBC is op 14 maart 2014 ingestemd met de aanbesteding. Het bedrag voor de jaarlijkse exploitatie is oorspronkelijk begroot op € 347.390,-. In 2015 is een Convenant met SLA opgesteld tussen het IFV en de veiligheidsregio's, waarin de afspraken rond het beheer van de ELO zijn vastgelegd. De exploitatiekosten zijn tot 1 januari 2016 bekostigd uit Europese subsidiemiddelen. Vanaf 2016 dragen de regio's de exploitatielasten waarbij voor de verdeelsleutel wordt uitgegaan van het aantal operationele fte's. Inmiddels is het bedrag voor 2019 naar boven bijgesteld als gevolg van loon- en prijsontwikkeling.

10. Bijdrage programma GEO

Op 12 juni 2015 is het meerjarenprogramma Informatievoorziening 2015-2020 door het Veiligheidsberaad vastgesteld. Eén van de prioriteiten uit dit programma is de Basisvoorziening GEO die door het dagelijks bestuur VB op 3 december 2015 aan de besturen van veiligheidsregio's is voorgelegd. Met alle veiligheidsregio's zijn convenanten afgesloten en alle veiligheidsregio's dragen sinds 2016 bij aan het programma. Op 2 maart 2016 heeft het DB Veiligheidsberaad ingestemd met het financieringsvoorstel voor de Basisvoorziening GEO. De kosten van het programma GEO worden voor de periode 2016 tot en met 2020 gelijkelijk verdeeld over alle regio's. Vanaf 2021 (nadat de investering in HDP is terugverdiend) komt de bijdrage van de regio's voor GEO te vervallen en worden de kosten gedekt uit de reguliere regionale bijdrage voor Netcentrisch werken.

11. Kernregistraties en gemeenschappelijke applicaties

In het VB van 16 december 2016 is ingestemd met het voorstel voor de programma's Kernregistraties en Gemeenschappelijke applicaties. Dit betreft de invulling van één van de speerpunten uit het programma Informatievoorziening dat in het VB van 16 december 2016 is vastgesteld. In 2019 wordt hiervoor € 1.529,- in rekening gebracht. Vanaf 2020 bedraagt dit de helft namelijk € 765,-.

12. Landelijke ICT omgeving veiligheidsregio's

De realisatie van een landelijk ICT verkeersplein was één van de speerpunten uit het programma Informatievoorziening. Met ingang van 2018 worden regio's hierop aangesloten en vanaf 2019 dragen de regio's bij aan de exploitatielasten van deze voorziening (€11.706,- per regio).

13. Werkbudget Veiligheidsberaad

In het Veiligheidsberaad van 11 december 2015 is gesproken over de doorontwikkeling van het VB en de professionalisering van het IFV. Op 14 oktober 2015 is de notitie Doorontwikkeling ter consultatie voorgelegd aan de besturen van de veiligheidsregio's. Eén van de voorstellen in de notitie was het aanleggen van een werkbudget ten laste van de BDuR. In het VB van 11 december is het voorstel gedaan om per regio € 30.000,- op te halen, zodat in totaal € 750.000,- beschikbaar komt over de periode 2016-2019. Als uitvloeisel van de evaluatie van het VB in 2017 heeft het DB VB op 15 december 2017 een alternatief voorstel gedaan aan het VB om vanaf 2018 structureel te beschikken over een werkbudget van € 300.000,-. Per regio wordt hiervoor € 12.000,- gecollecteerd. Het werkbudget voor het Multidisciplinair Adviesorgaan à € 50.000,- wordt gefinancierd uit het werkbudget voor het Veiligheidsberaad.

14. Ondersteuning Landelijk Netwerk Bevolkingszorg

Op 18 januari 2018 heeft de voorzitter van het VB aan alle regiovoorzitters een brief gestuurd met daarin het voorstel om met ingang van 2018 een jaarlijkse bijdrage op te halen van € 4.000,- per regio ten behoeve van landelijke ondersteuning van de het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg. Inmiddels hebben alle VR's ingestemd met het voorstel.

Bijlage 4: IFV Jaarplan 2019 naar geldstromen artikel WVR in één oogopslag

Art 68

Wettelijke taken

Onderwijs, kennisuitwisseling, examens

- Bureau Toezicht Examinering en Certificering	R	536
- Examens	F	2.900
- Kennisborging	R	608
- Kennisuitwisseling(o.a. Kennisplein)	R	1.150
- Leergangenbrandweermanagement	R	2.850
- MCPM	RF	480

Materieel & procurement

- Beheer GGB	R	525
- Beheer Landelijk Logistieke Voorraad	R	260
- Beheer NCV	R	1.300
- Beheerpolitie/middelen/politie striping	F	4.150
- Beheer USAR.NL	R	1.854
- Beheer WAS	R	3.577
- Bovenregionale voorzieningen(SO/GO)	R	3.060
- Diverse opdrachten van ministeries/overheden	F	360
- Dotatie aan voorziening vervanging materieel	R	2.961
- Inkoop samenwerking	R	1.200
- Materieel en materieelbeheer brandweer	R	540
- Standaardisatie	R	680

Onderzoek

- IV-Onderzoekenontwikkeling	R	650
- Lectoraatcrisisbeheersing	R	270
- Lectoraattransportveiligheid	R	250
- Lectoraat Brandpreventie	R	600
- Lectoraat Brandweerkunde	R	600
- Bevolkingszorg	R	200
- Onderzoeknatuurbranden	R	230
- GHOR academie	R	226
- Kenniscentrum Data Analyse	R	300
- Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen	R	200
- Kenniscentrum Arbeidsveiligheid	R	700
- Ondersteuning onderzoek & innovatieprojecten	R	300

Advies

- GHOR academie	R	197
Totaal art 68		33.714

Art 69

Gemeenschappelijke werkzaamheden

Collectieve activiteiten voor regio's gedekt uit BDUR

- ATLV	B	635
- Bestuursondersteuning	B	1.390
- IV*(zie toelichting speerpunt gedekt uit BDUR)	B	753
- Onderwijscuratorium	B	50
- Onderzoek en content ontwikkeling	B	150
- Publicaties les en leerstof	B	254
- Kennis centrum Data Analyse	B	444
- Belevingsonderzoek en brandweerdta (Werkbudget VB)	B	180
- Herhaling CBS statistiek	B	150
- Ondersteuning Land. Reddingsvloot	B	330
		4.336

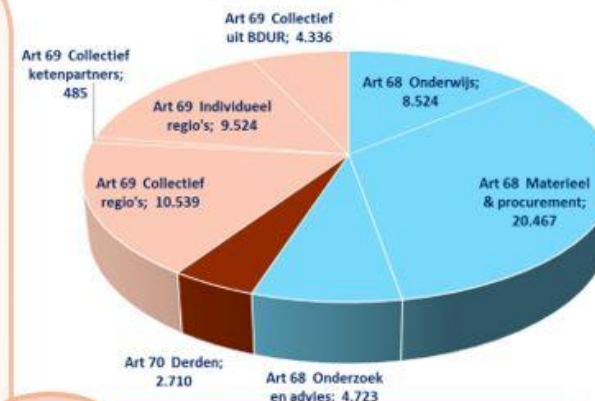
Collectieve diensten voor regio's

- IV-Beheer SIS	F	469
- IV-ELO	F	378
- IV-GEO	F	696
- IV-Netcentrisch werken (excl. LOCC)	F	2.713
- IV-Ondersteuning RBC	F	177
- IV-VVIM	F	186
- IV-kernregistraties en gem. applicaties	F	38
- IV-Landelijke ICT omgeving	F	293
- Programma risico- en crisiscommunicatie	F	98
- GROOTER	F	188
- Ondersteuning Managementraad Bevolkingszorg	F	100
- Werkbudget VB	F	300
- Ondersteuning Brandweer Nederland	F	3.030
- Brandweer.nl	F	131
- Oefenbank	F	74
- Organisatie brandonderzoek	F	301
- Innovatie Moed	F	171
- Kwaliteitsbureau Brandweer	F	229
- Ontwikkelingsfonds Lesstof Brandweer	F	942
- Diversiteit	F	98
- Bijdrage Nationaal Brandweermuseum	F	27
		10.639

Collectieve diensten voor partners

- Diensten voor LOCC	F	105
- IV-Netcentrisch werken voor ketenpartners	F	380
		485

Jaarplan 2019 naar geldstromen



Art 69

Individuele dienstverlening aan regio's

- Advies	F	250
- Brandweerkleding	F	2.500
- Bureau Toezicht Examinering en Certificering	F	44
- Leiderschapsontwikkeling	F	500
- Onderzoek en content ontwikkeling	F	390
- Opleiding Crisisbeheersing GHOR Brandweer	F	3.438
- Opvolging FLIB aanbestedingen	F	250
- Overige (o.a. PPMO baan)	F	26
- Training en bijscholing IFV-breed	F	2.126
Totaal art 69		9.524

Art 70

Werkzaamheden voor derden

Dienstverlening aan derden

- Beheer GMS	F	150
- C2000(SCL-loket)	F	145
- BRZO en andere subsidies	F	145
- Opdrachten derden(WAS-palen, overig FDC)	F	200
- Programma Netcentrisch werken voor niet VR's	F	1.080
- Programma Vrijwilligheid	B	500
- Rembrand	B	464
- Overige	F	26
Totaal art 70		2.710

Art. 68: Wettelijke taken IFV
Art. 69: Gemeenschappelijke werkzaamheden voor veiligheidsregio's
Art. 70: Werkzaamheden voor derden

B: Bijdrage via BDUR
R: Bijdrage van het Rijk
F: Bijdrage via factuur



**Veiligheids
beraad**

Veiligheidsberaad
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
Kemperbergerweg 783, Arnhem
www.veiligheidsberaad.nl
info@veiligheidsberaad.nl
026 355 24 99

Ministerie van Justitie en Veiligheid
De heer mr. F.B.J. Grapperhaus
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Inlichtingen bij
Steverink / Boerma
Ons kenmerk
V014

Datum 8 november 2018
Onderwerp Evaluatie Wet veiligheidsregio's

Excellentie,

In uw brief van 1 oktober 2018, stelt u het Veiligheidsberaad in de gelegenheid te reflecteren op de voorziene overkoepelende opdracht ten behoeve van de in te stellen onafhankelijke evaluatiecommissie inzake de aangekondigde evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. Daarnaast verzoekt u het Veiligheidsberaad suggesties aan te reiken voor evaluatiethema's. Het Veiligheidsberaad waardeert uw verzoek en de mogelijkheid om reeds in deze fase betrokken te worden bij de wetsevaluatie. Het Veiligheidsberaad vertrouwt erop via deze werkwijze ook in het verdere proces van de wetsevaluatie betrokken te blijven.

Betrokkenheid Veiligheidsberaad

In het oriënterende overleg tussen u en het Veiligheidsberaad op 8 oktober jl. is gesproken over het proces van de wetsevaluatie en over onderliggende vragen die van belang worden geacht door het Veiligheidsberaad. Aangezien de veiligheidsregio's onderdeel uitmaken van de wet en het verlengd lokaal bestuur betreft, heeft het Veiligheidsberaad uitgesproken graag nauw betrokken te willen worden via een klankbordgroep of begeleidingscommissie.

Thema's

Meer specifiek zou het Veiligheidsberaad in de evaluatie graag aandacht willen voor de onderstaande thema's:

- *Biedt de wet voldoende ruimte om adequaat om te gaan met nieuwe crises?*
- *Voldoet de huidige reikwijdte van de veiligheidsregio's?*
Het al dan niet verbreden van het taakveld van de veiligheidsregio's is één van de bepalende factoren voor de inrichting van de veiligheidsregio.
- *Regionale autonomie in relatie tot samenwerking*
Veiligheidsregio's hebben de vrijheid om de organisatie in te richten op de wijze en schaal die past bij de betreffende veiligheidsregio. Deze verschillen tussen veiligheidsregio's kunnen (bovenregionale) samenwerking tussen regio's en partners hinderen. Tegelijkertijd brengt regionale autonomie in samenhang met de schaal voordelen als herkenbaarheid, maatwerk en flexibiliteit.



- *Is de democratische legitimiteit van de veiligheidsregio's voldoende geborgd?*
- *Schurende wettelijke bevoegdheden*
Bevoegdheden van organisaties en functionarissen inzake brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing staan zowel beschreven in de Wet veiligheidsregio's als in separate wetten. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid over de wijze waarop betrokken organisaties en functionarissen zich tot elkaar verhouden ten tijde van een (dreigende) crisis of maatschappelijke crisis.
- *Ruimte voor juiste maatvoering veiligheidsregio's*
De commissie Hoekstra adviseerde om na te gaan of regio's van voldoende omvang en gewicht zijn om invulling te kunnen geven aan hun taken. De huidige wet beperkt de mogelijkheden tot maatwerk.
- *Financiële verhoudingen*
In hoeverre is de verhouding tussen lokale en landelijke financiering in balans met de mate waarin veiligheidsregio's worden gestuurd door lokale dan wel landelijke verplichtingen? In hoeverre ontvangen de veiligheidsregio's de middelen die van oudsher voor brandweezorg en rampenbestrijding in het gemeentefonds worden gestort?
- *Informatievoorziening van de veiligheidsregio*
Is er voldoende zorggedragen voor de inrichting van een uniforme informatie- en communicatievoorziening, zoals in de wet staat beschreven?
- *Is de rol van het Rijk bij rampenbestrijding en crisisbeheersing voldoende duidelijk?*

De hierboven genoemde evaluatiethema's vallen binnen de reikwijdte van de door u voorziene overkoepelende opdracht voor de evaluatiecommissie.

Deze thema's zijn tot stand gekomen op basis van de aanbevelingen van de commissie Hoekstra uit 2013, evenals ingebrachte bestuurlijke notities en het MDA-advies 'Evaluatie Wet veiligheidsregio's'. Daarmee kom ik tegemoet aan uw verzoek om suggesties van de managementraden binnen het domein van de veiligheidsregio's te betrekken bij het aanreiken van suggesties voor evaluatiethema's. Het MDA-advies in zijn geheel is echter niet bestuurlijk omarmd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

H.M.F. Bruls
Voorzitter Veiligheidsberaad



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag.

Aan de raad van bestuur van
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland
Postbus 150
1500 ED Zaandam

Datum 12 oktober 2018
Betreft Datum overgang DROP

UBR
Kennis- en Exploitatiecentrum
Officiële Overheidspublicaties
(KOOP)

Wilhelmina van Pruisenweg
52
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.koopoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Contactpersoon
Servicedesk
T 070-7000526
servicedesk@koop.overheid.nl

Kenmerk

Uw kenmerk

Geacht raad van bestuur,

Hierbij vragen wij uw aandacht voor een belangrijke wijziging in de landelijke ICT-voorzieningen die uw organisatie gebruikt voor het publiceren van uw formele overheidspublicaties zoals verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen over vergunningen.

Uw organisatie maakt op dit moment gebruik van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) en de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR) om aan uw wettelijke verplichtingen rondom het bekendmaken en consolideren van uw regelgeving te voldoen. Het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft beide applicaties ontwikkeld en in beheer genomen.

De GVOP en de CVDR zijn geïntegreerd, zodat slechts één applicatie benodigd is om aan uw wettelijke verplichtingen rondom het bekendmaken en consolideren van uw regelgeving te voldoen. Deze applicatie heet DROP. DROP staat voor Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties en integreert functionaliteiten van de GVOP en de CVDR. DROP maakt daarmee het bekendmakings- en consolidatieproces efficiënter, gemakkelijker en kwalitatief beter. Hiermee wordt een belangrijke wens van de gebruikers gerealiseerd.

KOOP is momenteel bezig met het migreren van organisaties naar de nieuwe applicatie DROP. Op dit moment zijn er nog organisaties die de oude applicaties gebruiken. In de GVOP/DROP licentieraad heeft KOOP met de vertegenwoordigers

van gemeenten, provincies en waterschappen de afspraak gemaakt om de migratie naar DROP dit jaar af te ronden. Op 1 februari 2019 wordt de GVOP uitgefaseerd. In februari van dit jaar is uw organisatie over de uitfasering van de GVOP al geïnformeerd per brief (d.d. 12 februari 2018).

Uw organisatie is helaas nog niet gemigreerd naar de nieuwe applicatie DROP. KOOP heeft contact gehad met uw organisatie rondom de aanstaande migratie naar DROP. Het contact heeft niet geleid tot een afspraak over een gezamenlijk aanpak van het migratieproces.

Op 1 februari 2019 worden de GVOP en de CVDR voor uw organisatie uitgezet. Om na 1 februari 2019 toch aan uw wettelijke publicatieverplichtingen te kunnen voldoen, kunt u gebruikmaken van de DROP oplossing. KOOP heeft voor uw organisatie een eenzijdige migratie naar DROP ingepland.

Onderaan de brief vindt u de exacte datum waarop de migratie gaat plaatsvinden. Mocht uw organisatie eerder kunnen of willen migreren naar DROP dan de vermelde datum onderaan de brief, dan wilt KOOP u verzoeken contact op te nemen met de servicedesk van KOOP.

Het overgaan op DROP kan impact hebben op de processen in uw organisatie. We verzoeken u met klem om uw organisatie voor te bereiden op de overgang. Een overzicht van de te nemen stappen is terug te vinden op onze website: <https://www.koopoverheid.nl/voor-overheden/gemeenten-provincies-en-waterschappen/drop/implementatie-traject>

Mocht u meer informatie willen ontvangen, dan wilt KOOP u verzoeken om contact op te nemen met de servicedesk van KOOP. De servicedesk van KOOP is bereikbaar per telefoon (070-7000526) en per mail (drop@koop.overheid.nl).

Datum	Deadlines
15 en 16 januari 2019	Migratie van CVDR/GVOP naar DROP
1 februari 2019	Uitfasering GVOP

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Onno Muchall

Algemeen Manager Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP)



Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

De voorzitter van de veiligheidsregio

Ingekomen	
08 OKT. 2018	
Brief nr.	
Actie	

Datum 2 oktober 2018

Onderwerp Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer

Geachte heer/mevrouw,

Er is een bestuurlijk akkoord bereikt over het uitwerkingskader meldkamer. Eén van de afspraken in het uitwerkingskader is dat de veiligheidsregio's in 2018 een eenmalige bijdrage ontvangen als bijdrage in de achterblijvende kosten van de meldkamer. Het budget dat in verband met de eenmalige bijdrage overeen is gekomen bedraagt € 15,3 mln. Inmiddels is met instemming van alle regio's en het IFV de verdeling vastgesteld. In de bijlage bij deze beschikking treft u het overzicht van de verdeling van de € 15,3 mln. aan.

Gelet op bovenstaande verleen ik uw regio op grond artikel 8.3 van het Besluit veiligheidsregio's een incidentele bijdrage in verband met achterblijvende kosten meldkamer. Voor de hoogte van de bijdrage verwijs ik naar de bijlage bij deze beschikking.

De financiële verantwoording geschiedt conform de geldende regels van single information en single audit (sisa) inzake op grond van het Besluit veiligheidsregio's verstrekte bijdragen.

Hoogachtend,
De Minister van Justitie en Veiligheid,
Namens deze,


ir. P.Th. Gelton
Directeur Veiligheidsregio's en Crisisbeheersing

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Minister van Justitie en Veiligheid, ter attentie van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Sector Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.

Minister van Justitie en Veiligheid

Directie Veiligheidsregio's en Crisisbeheersing

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

Contactpersoon

H. Emmerzaal
beleidsmedewerker

T 06 481 309 39
M 06 481 309 39
h.emmerzaal@minvenj.nl

Projectnaam

Eenmalige bijdrage
uitwerkingskader meldkamer

Ons kenmerk

2366044

Uw kenmerk

-

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

Overzicht eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer

Regio	Naam Veiligheidsregio	Bijdrage
1	Groningen	500.000
2	Friesland	500.000
3	Drenthe	500.000
4	IJsselland	500.000
5	Twente	1.150.000
6	Noord-en Oost-Gelderland	500.000
7	Gelderland-Midden	500.000
8	Gelderland-Zuid	500.000
9	Utrecht	500.000
10	Noord-Holland-Noord	500.000
11	Zaanstreek-Waterland	500.000
12	Kennemerland	500.000
13	Amsterdam-Amstelland	500.000
14	Gooi en Vechtstreek	500.000
15	Haaglanden	500.000
16	Hollands Midden	1.255.000
17	Rotterdam-Rijnmond	500.000
18	Zuid-Holland Zuid	500.000
19	Zeeland	1.003.000
20	Midden- en West-Brabant	500.000
21	Brabant-Noord	500.000
22	Brabant-Zuidoost	500.000
23	Limburg-Noord	500.000
24	Limburg-Zuid	500.000
25	Flevoland	500.000
26	Project inrichting van de vraagorganisatie (IFV)	892.000



Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Voorzitters Veiligheidsregio

Ingekomen	
13 NOV. 2018	
Brief nr.	019
Actie	HR

Datum 7 november 2018
Onderwerp uitfaseren WAS

**Directoraat-Generaal
Politie**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv
Contactpersoon
T 070 426 64 26
F 070 426 86 42

Ons kenmerk
2400478

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

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs hebben wij in het Veiligheidsberaad van 8 oktober van gedachten gewisseld over mijn voorgenomen besluit tot het opheffen van het Waarschuwingstelsel Sirenes (WAS) per 1 januari 2020. Een aantal van de voorzitters Veiligheidsregio heeft in dit gesprek zorgen geuit. Ik heb goed nota genomen van de gewisselde argumenten en de geuite zorgen. Uiteraard neem ik deze zeer serieus.

Op basis van dit gesprek constateer ik dat er voldoende draagvlak bij u en uw collega's is voor dit voorgenomen besluit, mits voldaan is aan enkele voorwaarden die door een aantal leden van het Veiligheidsberaad zijn benoemd. Hieronder geef ik weer welke maatregelen ik neem om tegemoet te komen aan de genoemde voorwaarden.

Ten aanzien van het opheffen van WAS heb ik met de voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond reeds de mogelijkheid besproken sirenes over te laten nemen op locatie van (hoog risico) chemische industrie nabij woongebieden. Deze mogelijkheid is met een aantal andere regio's ook op ambtelijk niveau gedeeld. De voorwaarden waaronder dit mogelijk wordt, zullen de komende maanden verder worden uitgewerkt.

Wat betreft NL-Alert is mijn ministerie in samenwerking met medewerkers in de veiligheidsregio's al enige tijd bezig met het treffen van nadere voorzieningen.

Voor de zogenoemde kwetsbare groepen worden verschillende maatregelen getroffen. Voor met name ouderen wordt het NL-Alert bericht aangeboden als spraakbericht via de vaste telefoon. Dit zal naar verwachting begin 2019 in werking treden. In afstemming met belangengroepen van mensen met een beperking is een app ontwikkeld die functionaliteiten biedt waarmee deze mensen, waaronder blinden/slechtzienden en doven/slechthorenden, het NL-Alert beter kunnen begrijpen. Deze app zal eind dit jaar in gebruik worden genomen.

Voor mensen die niet altijd bereikbaar zijn via een mobiele telefoon wordt het NL-Alert bericht verspreid via schermen in de publieke ruimte. Naar verwachting eind dit jaar zullen de informatieschermen bij haltes van bus, tram en metro het NL-Alert bericht tonen. Verder wordt overlegd met reclame-exploitanten om gebruik te maken van digitale buitenreclame. Naar verwachting zal dit begin 2019 vormkrijgen. Ook worden momenteel de mogelijkheden verkend voor het tonen van NL-Alert berichten op digitale televisie. Hiervoor wordt op korte termijn een pilot opgestart met één van de grote aanbieders van digitale televisie.

**Directoraat-Generaal
Politie**

Datum
7 november 2018

Ons kenmerk

In het Veiligheidsberaad heb ik geconstateerd dat de problematiek in grensgebieden een belangrijk aandachtspunt is voor een aantal leden van het Veiligheidsberaad. Ik zet mij ervoor in dat maatregelen worden getroffen die deze problematiek oplossen. Dit kan door NL-Alert berichten in de grensstreek ook door Duitse en Belgische providers te laten uitzenden. Dit vereist afstemming met buitenlandse overheden en providers. Ik zal onder andere de verantwoordelijke Ministers hier op aanspreken. Overigens kunnen NL-Alert berichten ook via andere manieren op de mobiele telefoon worden verspreid dan via cell broadcast. Hiertoe hebben de regionale publieke omroepen aangegeven hun apps zo te zullen aanpassen dat bij een incident de NL-Alert berichten worden gepusht naar gebruikers van deze apps in het getroffen gebied. Gezien het feit dat deze apps 1,6 mln. gebruikers hebben, verwacht ik dat deze maatregel effectief is om meer mensen te bereiken. Dit laatste zal naar verwachting begin 2019 gerealiseerd zijn.

Een aantal van de bovenstaande maatregelen zal nog dit jaar gerealiseerd worden. Naar mijn verwachting zullen alle genoemde voorzieningen hun effect krijgen in de loop van 2019. Daarover en over de streefdatum van 1 januari 2020 zal ik u goed geïnformeerd houden. In de bijlage bij deze brief vindt u een overzicht aan maatregelen en voorzieningen, met de verwachte datum van inwerking treden en wat de toegevoegde waarde daarvan voor de alarmering van burgers is. Ik verzoek u het overzicht van maatregelen en voorzieningen actief kenbaar te maken aan de medebestuurders in uw regio en aan de professionals die het aangaat en zorg te dragen dat de benodigde voorbereidingen worden getroffen. Overigens vinden de activiteiten plaats in het kader van de voortdurende verbetering en actualisatie van NL-Alert en andere communicatiemiddelen. Ook na 1 januari 2020 zal mijn aandacht erop gericht zijn de alarmering van de bevolking onder de naam NL-Alert steeds verder te verbeteren.

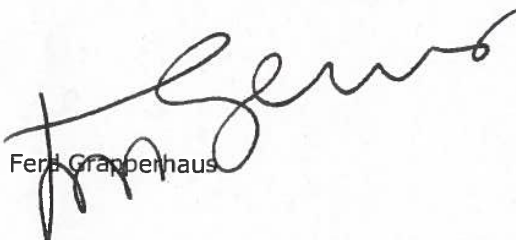
In acht nemende bovenstaande maatregelen en aanvullende afspraken ga ik ervan uit dat mijn voornemen uw instemming heeft. Zoals ik in de bespreking van 8 oktober 2018 heb aangegeven, ben ik zonder meer bereid de komende periode, dat wil zeggen tot uiterlijk 15 december aanstaande, met eenieder van u die dat op prijs stelt nog over bovenstaande van gedachten te wisselen, indien er bij diegene nog verdere vragen of twijfels zouden zijn met betrekking tot bovenstaande in het licht van de voorgenomen uitfasering van het WAS.

**Directoraat-Generaal
Politie**

Datum
7 november 2018

Ons kenmerk

Hoogachtend,
De Minister van Justitie en Veiligheid,



Ferd Grapperhaus

Bijlage bij brief Uitfaseren WAS

Overzicht maatregelen en voorzieningen 2018 – 2019

Hieronder vindt u het overzicht van aanvullende maatregelen en voorzieningen voor NL-Alert 2018 – 2019 met informatie over de verwachte datum van inwerking treden en de toegevoegde waarde voor de alarmering van burgers.

Twee maatregelen worden in december geïntroduceerd. Het gaat hierbij om de informatieschermen bij haltes van bus, tram en metro en de NL-Veilig app. Deze worden na onderstaande tabel nader toegelicht.

Maatregel/voorziening	Verwachte datum operationeel worden	Toegevoegde waarde voor burgeralarmering
App NL-Veilig	2018	Kwetsbare groepen: mensen met beperking, met name blinden/slechtzienden, doven/slechthorenden.
Informatieschermen bij haltes van bus, tram en metro	2018	Bereik: mensen zonder telefoon
Spraakbericht via vaste telefoon	Begin 2019	Kwetsbare groepen: ouderen, verstandelijk beperkten. Bereik: mensen zonder mobiele telefoon
Digitale buitenreclame	Begin 2019	Bereik: mensen zonder telefoon
Apps regionale omroepen	Begin 2019	Bereik: grensstreken, algemeen
Pilot digitale TV	Medio 2019	Kwetsbare groepen: ouderen Bereik: algemeen
Uitzenden via Belgische en Duitse providers	Eind 2019	Bereik: grensstreken

Informatieschermen bij haltes van bus, tram en metro

Vanaf 3 december 2018 geven de schermen met reisinformatie bij haltes van bus, tram en metro een NL-Alert bericht weer als op dat moment een NL-Alert in dat geografische gebied wordt uitgezonden. Ook het controlebericht van maandag 3 december is zichtbaar op de schermen met reisinformatie.

Voor het verspreiden van NL-Alert via aanvullende voorzieningen zijn geen extra handelingen nodig van medewerkers van de veiligheidsregio of de meldkamer. Het NL-Alert systeem zorgt er voor dat – zodra de meldkamermedewerker het bericht invoert – het bericht zowel via cell broadcast techniek wordt verspreid als via informatieschermen bij haltes van bus, tram en metro.

De berichten op de informatieschermen hebben een maximale grootte van 235 karakter. Hoewel het zelden voorkomt dat NL-Alert berichten langer zijn dan 235 karakters, is het verstandig in de werkprocessen daarmee rekening te houden.

Het is daarnaast goed voorbereidingen te treffen op deze ontwikkeling, zoals de mogelijkheid dat vanuit het publiek of media vragen worden gesteld en het zorgen dat

medewerkers over deze ontwikkeling zijn geïnformeerd. Het ministerie van JenV geeft hierin ondersteuning o.a. met communicatiemiddelen.

NL-Veilig app

De app NL-Veilig wordt in december 2018 beschikbaar gemaakt. Deze app biedt specifieke functionaliteiten voor mensen met een auditieve of visuele beperking om het NL-Alert bericht beter te kunnen lezen en begrijpen. Daarnaast zal in de app content van Crisis.nl beschikbaar komen en een overzicht van actieve en verstreken NL-Alert meldingen. De app is dan te downloaden in de App Store en Google Play Store.

Concept verslag vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (DB VrZW) - nr. 5/2018

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

Afwezig: -

Gasten: -

Datum: 14 november 2018

Notulen: S. Keukens

D18.05.1	Opening, vaststelling agenda en mededelingen	J. Hamming is verlaat. D. Bijl opent daarom de vergadering om 10.04 uur. H. Raasing meldt dat het aanvangstijdstip van het Algemeen Bestuur op 30 november vervroegd is naar 9.00 uur. Aanleiding is de bestuurdersdag van de VNG op 30 november. De geplande themabijeenkomst van de GHOR op 30 november gaat niet door.
D18.05.2	a. Concept verslag Dagelijks Bestuur 3 oktober 2018 b. Actiepuntenlijst DB 15 februari 2019	Het concept verslag van het Dagelijks Bestuur van 3 oktober 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. De actiepuntenlijst geeft geen aanleiding tot opmerkingen.
Ter besluitvorming door Dagelijks Bestuur		
D18.05.3	Financiën a. Intern controleplan 2018 b. Normenkader	Het Dagelijks Bestuur stelt het Intern controleplan met de bijlagen 'Planning uitvoering controles' en 'het toetsingskader' vast. Het Dagelijks Bestuur stelt het Normenkader 2018 vast.
D18.05.4	Personeel & Organisatie a. Implementatie aanbesteding ongevallenverzekering b. Rechts-	H. Raasing deelt mede dat het agendapunt is komen te vervallen. VrZW nam deel aan een collectief met meerdere regio's om de ongevallenverzekering aan te besteden. Er heeft zich echter geen verzekeraar ingeschreven. Het collectief treedt nu in overleg met de huidige verzekeraar, om te bespreken wat nodig is om deze verzekeraar toch in te laten schrijven. Indien dit tot beperkte aanpassingen leidt, kan de aanbesteding alsnog afgerond worden. Bij significante aanpassingen dient opnieuw aanbesteed te worden. In dat geval zullen de regio's afzonderlijk de ongevallenverzekering onderhands aanbesteden. D. Bijl constateert dat sprake is van een landelijk probleem. Er zijn de nodige bijzonderheden in de ongevallenverzekering voor de brandweer. Dit is een onderwerp om eens in de Brandweerkamer te bespreken. P. Tange meldt dat het interne proces binnen VrZW met het Georganiseerd Overleg goed doorlopen is. Dit heeft het onderling vertrouwen versterkt.

	positionele regelingen mbt vergoedingen na ongeval	Het Dagelijks Bestuur: 1. Stelt de volgende regelingen vast: a. De Regeling vergoeden schade persoonlijke eigendommen; b. De Regeling vergoeding WGA-hiaat; c. De Regeling vergoeding Predispositie na ongeval; d. De Regeling vergoeding medische kosten als gevolg van een ongeval; e. De Regeling vergoeding na trauma. 2. Neemt de risico's voor eigen rekening.
Ter doorgeleiding naar Algemeen Bestuur		
D18.05.5	Bestuurlijke aangelegenheden a. Kaderbrief 2020 b. Jaarplan en begroting IFV 2019	J. Hamming arriveert om 10.14 uur, en neemt de rol van voorzitter over. H. Raasing licht toe dat de Kaderbrief 2020 bij twee portefeuillehouders is belegd. Vanwege de financiële component bij de portefeuillehouder Financiën. En vanwege de inhoudelijke component – in het bijzonder de doorontwikkeling van de organisatie – bij de voorzitter. Ten aanzien van het thema <i>Innovatie brandweerposten</i> verzoekt D. Bijl aan te vullen dat eventuele wijzigingen – indien nodig – aan het bestuur worden voorgelegd. H. Raasing zegt toe dit toe te voegen in de versie die naar het Algemeen Bestuur gaat. Met die toezegging geleidt het Dagelijks Bestuur de Kaderbrief 2020 door naar het Algemeen Bestuur van 30 november 2018. D. Bijl onderstreept de kritische zienswijze. Hij constateert dat dit het beeld over het IFV bevestigt. Het Dagelijks Bestuur geleidt het Jaarplan en begroting IFV 2019 door naar het Algemeen Bestuur van 30 november 2018.
D18.05.6	Financiën a. Burap II 2018 b. Financiële dekking GHOR Zaanstreek-Waterland c. Financiële verordening	D. Bijl legt een relatie tussen Burap II 2018 en de financiële dekking van de GHOR Zaanstreek-Waterland. De (incidentele) aanloopkosten voor de oprichting van het GHOR-bureau worden gedekt uit het overschot over 2018. Het Dagelijks Bestuur geleidt Burap II 2018 door naar het Algemeen Bestuur van 30 november 2018. Het Dagelijks Bestuur geleidt de Financiële dekking GHOR Zaanstreek-Waterland naar het Algemeen Bestuur van 30 november 2018. Het Dagelijks Bestuur geleidt de Kaderbrief 2020 door naar het Algemeen Bestuur van 30 november 2018.
D18.06.7	Multidisciplinaire samenwerking	H. Raasing licht toe dat de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoek doet naar de voorbereiding op de gevolgen van terrorismebestrijding binnen

	a. Overzicht activiteiten in het kader van terrorismegevolgbestrijding	veiligheidsregio's. De notitie maakt inzichtelijk hoe partijen binnen Zaanstreek-Waterland zich voorbereiden. Het Dagelijks Bestuur geleidt het overzicht activiteiten in het kader van terrorismegevolgbestrijding door het Algemeen Bestuur van 30 november 2018.
D18.05.8	Brandweer a. Intentieverklaring Brandweerschool Noord-Holland b. Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel	D. Bijl verzoekt de notitie aan te vullen met de aanleiding voor Brandweer Amsterdam-Amstelland om uit de Brandweerschool te stappen. H. Raasing zegt toe dit toe te voegen aan de notitie die naar het Algemeen Bestuur gaat. Met die toezegging geleidt het Dagelijks Bestuur de Intentieverklaring Brandweerschool Noord-Holland door naar het Algemeen Bestuur van 30 november 2018. H. Raasing licht toe dat toegezegd is om de gemeenteraden te informeren over de opvolging van het belevingsonderzoek. Aansluitend aan het Dagelijks Bestuur vindt een overleg met de betrokkenen (waaronder de OR) bij het belevingsonderzoek en een vertegenwoordiging van het Algemeen Bestuur plaats. De opbrengsten van dit overleg worden verwerkt in de stukken die naar het Algemeen Bestuur gaan. Het Dagelijks Bestuur geleidt het belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel door naar het Algemeen Bestuur van 30 november 2018.
D18.05.9	Communicatie besluitvorming Dagelijks Bestuur	Niet van toepassing.
D18.05.10	Rondvraag en sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 10.42 uur.

Datum: 19 oktober 2018
Notulen: S. Keukens

1

	b. Concept-verslag Dagelijks Bestuur 3 oktober 2018 c. Terug-koppeling Bestuurlijke Advies-commissies / Veiligheids-beraad d. Voorbereiding Landelijke Intocht Sinterklaas in Zaanstad (presentatie: I. Schaap)	Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het conceptverslag Dagelijks Bestuur van 3 oktober 2018. L. Kroon is aanwezig geweest bij de Bestuurlijk Begeleidingsorgaan SAMIJ. Daarbij werd een toename van het aantal bewegingen op het water geconstateerd. Dit heeft al de aandacht van de veiligheidsregio, maar zal in de toekomst meer aandacht vragen. Bij afwezigheid van J. van Beek meldt F. Kuntz dat in de BAC Brandweer het Programmaplan Vrijwilligheid besproken is. Tevens is gesproken over de rechtspositie van vrijwilligers naar aanleiding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). H. Raasing vult aan dat gisteren in het Algemeen overleg met de minister van JenV hierover ook gesproken is. Het behoud van de positie van de brandweervrijwilliger heeft prioriteit voor de minister en Tweede Kamer. I. Schaap geeft een presentatie over de multidisciplinaire voorbereidingen van de hulpdiensten op de Landelijke Intocht van Sinterklaas. Naar aanleiding van de presentatie vraagt L. Kroon aandacht voor regionale afstemming met betrekking tot de inzet van de politie. H. Fokkens stelt dat niet afgeroomd wordt op de inzet van de politie bij de andere intochten in de regio. De focus van de politie ligt echter wel bij de intocht in Zaanstreek. L. Sievers vraagt of er informatie gedeeld kan worden met de andere gemeenten en gemeenteraden. J. Hamming antwoordt dat 1 november de evenementenvergunning vastgesteld wordt. Daarna zal gemeente Zaanstreek de overige gemeenten informeren. J. Hamming licht toe dat de gemeente afspraken probeert te maken met actiegroepen. Als er afspraken zijn faciliteert de gemeente de demonstratie. Voorwaarde is wel dat de kinderen er geen hinder van mogen ondervinden. L. Kroon benadrukt dat het van belang is dat de gemeenten van elkaar weten wat speelt..
A18.04.3	a. Concept-verslag Algemeen Bestuur 29 juni 2018 b. Actiepuntenlijst AB 19 oktober 2018	Het conceptverslag van het Algemeen Bestuur van 6 april 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag geeft F. Strijthagen aan dat het onderzoek naar intensivering samenwerking GGD Zaanstreek-Waterland met VrZW in de eerste helft van 2019 opgeleverd zal worden. Tevens meldt hij dat de zorgnormen van de ambulances per gemeente nog niet van Ambulance Amsterdam ontvangen zijn. Hij zegt toe deze zo snel mogelijk aan te leveren. De actiepuntenlijst geeft geen aanleiding tot op- of aanmerkingen. Naar aanleiding van de actiepuntenlijst meldt H. Raasing dat 14 november het vervolgesprek plaats vindt tussen een delegatie van het Algemeen Bestuur en een delegatie van de betrokken bij het vervoltraject van het belevingsonderzoek brandweerpersoneel.
A18.04.4	Bestuurlijke aangelegenheden a. Door-ontwikkeling VrZW	H. Raasing verzorgt een presentatie over de opbrengsten tot op heden van het doorontwikkelingstraject. Het is de bedoeling om 30 november in het Algemeen Bestuur een besluit te nemen over de doorontwikkeling. L. Kroon vraagt aandacht voor de positie van de gemeenteraden. Aangezien

	(presentatie: H. Raasing) b. Vergaderplanning DB en AB 2019	VrZW streeft naar een sterkere verbinding met de gemeenteraden is het van belang de gemeenteraden te betrekken. H. Raasing zegt toe met een voorstel te komen om de gemeenteraden te betrekken bij het doorontwikkelingstraject. Naar aanleiding van de presentatie is L. Kroon benieuwd naar de eerste ervaringen van de samengevoegde meldkamer Kennemerland/Zaanstreek-Waterland. H. Raasing zegt toe het Algemeen Bestuur hierover te informeren. Het Algemeen Bestuur stelt de vergaderplanning DB en AB 2019 vast. Data Dagelijks Bestuur: • Woensdag 30 januari • Woensdag 20 maart • Woensdag 12 juni • Woensdag 25 september • Woensdag 20 november Data Algemeen Bestuur: • Vrijdag 15 februari • Vrijdag 5 april • Vrijdag 28 juni • Vrijdag 11 oktober • Vrijdag 6 december J. Hamming geeft aan dat het tot op heden niet gelukt is een datum te vinden voor de bestuursconferentie – waarop alle bestuurders aanwezig kunnen zijn. Afgesproken wordt een moment te zoeken waarop zo veel mogelijk bestuurders aanwezig kunnen zijn.
A18.04.5	GHOR a. Burgerhulpverlening bij reanimatie in Zaanstreek-Waterland b. Zorgcontinuïteit zorginstellingen in Zaanstreek-Waterland 2017	L. Strijthagen meldt dat een inventarisatie uitgevoerd is naar de stand van zaken met betrekking tot burgerhulpverlening in Zaanstreek-Waterland. Hij geeft aan dat sprake is van een geruststellend beeld. P. Tange vult aan dat uit het beeld lijkt alsof de burgerhulpverlening in Wormerland niet op orde is. Dat is echter wel degelijk het geval. Dit wordt inzichtelijk gemaakt, zodat het verwerkt kan worden in het regionale beeld. L. Kroon vindt het relevante informatie om te openbaren op de website van GGD en VrZW. H. Raasing zegt toe hierover in samenspraak met de GGD een bericht op de website te plaatsen. Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de gehouden inventarisatie naar de huidige burgerhulpverlening bij reanimatie in Zaanstreek-Waterland en onderschrijft de conclusie, dat hierop geen verdere actie nodig of gewenst is. F. Strijthagen geeft aan dat de GHOR jaarlijks rapporteert over zorgcontinuïteit van zorginstellingen. Ook hieruit volgt een goed beeld voor onze regio. Het Algemeen Bestuur besluit op basis van de rapportage over de mate van voorbereiding van de zorginstellingen in Zaanstreek-Waterland op rampen en crises in 2017 geen gebruik te maken van de mogelijkheid ex. artikel 34 Wvr.

A18.05.3b

Actiepuntenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Agendapunt + status	Onderwerp	Toelichting/status	Wie	Termijn
Algemeen Bestuur 19 oktober 2018				
A18.04.1	Opening, mededelingen en vaststelling agenda	Plannen werkbezoek hulpverleningspost Wormerland	Secretaris	Eerste helft 2019
Algemeen Bestuur 29 juni 2018				
A18.03.4a	Informatievoorziening gemeenteraden	Werkbezoek gemeenteraden aan Meldkamer Noord-Holland	Secretaris (ism regionaal kwartiermaker MK NH)	Medio 2019
A18.03.5b	Vervoltraject Belevingsonderzoek brandweerpersoneel	Het Algemeen bestuur besluit tot het houden van een vervolgesprek dit najaar, op basis van een nadere uitwerking van de projectgroep, met een delegatie van betrokkenen (OR, vrijwilligers, leiding) over het vervolg van het belevingsonderzoek. -> afgehandeld : gesprek heeft 14 november plaats gevonden	Secretaris	Najaar 2018
A18.03.7b	Ontwikkelingen Ambulance Amsterdam en responstijden ambulances	Inzichtelijk maken plekken in de regio waar normtijden ambulances overschreden worden + aanvullende maatregelen	DPG (ism Ambulance Amsterdam)	zo snel mogelijk

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	30 november 2018
Onderwerp:	Kaderbrief 2020
Nummer:	A18.05.4a
Naam Steller:	J. Rozendal / O. Zethoven / S. Keukens
Afdeling:	Bedrijfsvoering

Korte inhoud:
 Voorafgaand aan de programmabegroting wordt jaarlijks een kaderbrief opgesteld waarin de kaders voor de programmabegroting t+2 worden weergegeven. De beleidsmatige en financiële kaders in deze kaderbrief vormen het uitgangspunt voor het opstellen van de Begroting VrZW 2020.

VrZW hanteert in de Planning & Control-documenten de systematiek van de 3W-vragen:

1. Wat willen we bereiken? (beleidsmatig kader)
2. Wat gaan we doen?
3. Wat gaat dat kosten? (financieel kader)

Het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 *Samen voor veilig!* geeft antwoord op de vraag 'wat we willen bereiken'. De ambities uit het beleidsplan worden jaarlijks uitgewerkt in de begroting (en onderliggende jaarplannen) van VrZW. De overige twee vragen worden jaarlijks uitgewerkt in de begroting.

Doorontwikkeling van de organisatie
 In 2017 startte het traject tot doorontwikkeling van de organisatie. Daarop vond begin 2018 de visitatie van de organisatie plaats. De opbrengsten uit de doorontwikkeling en de uitkomsten van de visitatie geven VrZW richting in de verdere ontwikkeling:

- Van klassieke rampenbeheersing naar moderne crisisbeheersing;
- Voortgaande transformatie naar netwerkorganisatie;
- Versterkte sturing Veiligheidsdirectie (multidisciplinaire sturing);
- Doorontwikkeling brandweer in rustiger vaarwater.

De ontwikkelrichting past binnen de ambities van het huidige beleidsplan. Enerzijds is het een aanscherping van de ambities. Anderzijds brengt het focus in onze activiteiten en is het daarmee een organisatorische vertaling van onze ambities.

Inhoudsopgave

1. Beleidsmatig kader: <i>Wat willen we bereiken?</i>	2
1.1 Veiligheidsregio als samenwerkingsverband. <i>Samen voor veilig!</i>	2
1.2 Veiligheidsregio als uitvoeringsorganisatie. <i>Slagvaardig organiseren!</i>	3
1.2.1 Brandweertzorg	3
1.2.2 Geneeskundige hulpverlening	4
1.2.3 Multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises	4
1.2.4 Het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.....	4
1.2.5 Ondersteunende agenda.....	4
2. Financieel kader: <i>Wat gaat het kosten?</i>	5
2.1 Perspectief 2020	6

1. Beleidsmatig kader: *Wat willen we bereiken?*

Het Beleidsplan is richtinggevend voor onze activiteiten de komende jaren. Het beschrijft onze koers op hoofdlijnen. In het beleidsplan leggen we vast welke maatschappelijke effecten we willen bereiken (*wat willen we bereiken?*).

In het beleidsplan zijn de ambities vastgelegd van:

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



1.1 Veiligheidsregio als samenwerkingsverband. *Samen voor veilig!*

De focus van de veiligheidsregio als samenwerkingsverband ligt op het gezamenlijk beperken van risico's en beheersen van (de effecten van) crises. Uit deze focus vloeien de volgende inhoudelijke speerpunten voor de komende jaren voort:

Veiligheid is van ons allemaal

Het beperken van risico's en voorkomen van incidenten is primair een verantwoordelijkheid van inwoners, instellingen en bedrijven zelf. De komende jaren stimuleren en faciliteren wij inwoners, instellingen en bedrijven om deze rol in te vullen. Dat doen we door middel van effectieve risicocommunicatie, het versterken van zelfredzaamheid, invoering van risicogericht werken,

(ver)binding te houden met de gemeenten én gemeenteraden in Zaanstreek-Waterland en het vergroten van burgerparticipatie. Onze speciale aandacht hebben doelgroepen, die niet- of verminderd zelfredzaam zijn.

Omgevingswet

Een belangrijke ontwikkeling binnen risicogericht werken is de invoering van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Voor veiligheidsregio's verandert het nodige. De nadruk komt te liggen op de werkzaamheden 'aan de voorkant van de keten'. Dit vraagt een meer proactieve houding van veiligheidsregio's. Veiligheidsregio's zullen een omslag moeten maken van regelgericht werken naar risicogericht werken; de risico's die er toe doen zijn uitgangspunt. Om adequaat voorbereid te zijn om de Omgevingswet en de nieuwe rol van de veiligheidsregio moeten in 2020 extra inspanningen geleverd worden:

- Samenwerking: investeren in netwerkrelaties en contacten
- Wet- en regelgeving en instrumentarium: investeren in kennis in kunde
- Digitale stelsel Omgevingswet: investeren in informatie
- Organisatie: investeren in werkprocessen en personeel

De veiligheidsregio als netwerkorganisatie

We werken samen met andere veiligheidsregio's en partners in de vitale infrastructuur om de continuïteit van de samenleving te helpen herstellen, als het dan toch misgaat. Dat doen we door te investeren in relaties. Ook zetten we in op het versterken van de multidisciplinaire sturing. De ene keer als regisseur van het netwerk, de andere keer als platform om partijen te verbinden.

1.2 Veiligheidsregio als uitvoeringsorganisatie. *Slagvaardig organiseren!*

In het beleidsplan is het beleid vast gelegd ten aanzien van onze wettelijke taken (Wet veiligheidsregio's) op het gebied van:

- Brandweezorg;
- Geneeskundige hulpverlening;
- Rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.

1.2.1 Brandweezorg

Brandweer in beweging

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.

Deze lijn van het beleidsplan sluit aan bij de lijn die landelijk is afgesproken in de zogenaamde "strategische agenda van de brandweer". Op basis van de evaluatie in 2019 wordt in 2020 het dekkingsplan (2021-2025) geactualiseerd.

Innovatie brandweerposten

Als onderdeel van de doorontwikkeling van Incidentbestrijding is het project innovatie brandweerposten gestart. In 2019 wordt het project afgerond. Indien daar aanleiding voor is, worden eventuele wijzigingen bestuurlijk voorgelegd. De uitkomsten van het project krijgen in 2020 zijn beslag.

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 grotere opgave. Dit is ook een landelijke trend. Als vervolg op het landelijke belevingsonderzoek wordt door de raad van brandweercommandanten is het programmaplan vrijwilligheid uitgevoerd. Hierbij worden diverse maatschappelijke, demografische en juridische

ontwikkelingen die de robuustheid en toekomstbestendigheid van het stelsel van vrijwilligheid bij de brandweer kunnen ondermijnen in samenhang benaderd. VrZW volgt deze landelijke ontwikkelingen nauwgezet.

Versterking brandweeronderwijs

In 2019 gaat naar verwachting de brandweerschool van start: het opleidingsinstituut voor alle opleidingen binnen de brandweer (tot niveau officier) voor de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. Alle opleidingen worden centraal georganiseerd, maar blijven plaatsvinden vanuit diverse locaties in de drie 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. 2020 zal in het teken staan van de verdere implementatie.

1.2.2 Geneeskundige hulpverlening

Verbinding zorg en veiligheid

Door het bestuur is onderkend dat de thema's zorg en veiligheid zeer veel raakvlakken met elkaar hebben. Het op beleidsmatig en uitvoerend niveau koppelen van deze thema's is van belang om de burger nog meer zorg en veiligheid te kunnen bieden. De "invlechting" van de GHOR in Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is in dit kader een belangrijke stap. In dit verlengde daarvan wordt ook de samenwerking tussen GGD en VrZW verder verkend en waar nodig versterkt.

1.2.3 Multidisciplinaire voorbereiding op rampen en crises

De uitvoeringsorganisatie (VrZW) is belast met de coördinatie en het beheer van de multidisciplinaire taken. Vertrekpunt voor de komende jaren zijn de conclusies uit de Staat van de Rampenbestrijding. Ingezet wordt op:

- het verder uitbouwen van de samenwerking met netwerkpartners, (inclusief) gemeenten en de omliggende regio's (NoordWest4);
- de doorontwikkeling van de kwaliteit van de functionarissen die actief zijn in de hoofdstructuur en de daaraan gekoppelde aantoonbare vakbekwaamheid;
- de doorontwikkeling van onze evaluatiesystematiek voor de praktijk en de oefenomgeving.

1.2.4 Het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer

Landelijke Meldkamer Samenwerking – Meldkamer Noord Nederland

Zoals bekend wordt er gewerkt aan de realisatie van een gezamenlijke meldkamer in Haarlem. In deze meldkamer worden de meldkamers van Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee (KMar) op Schiphol geïntegreerd. Naar verwachting krijgt dit in 2019 zijn uiteindelijke vorm. 2020 zal in het teken staan van afronding en verdere implementatie (o.a. personele ontvlechting).

1.2.5 Ondersteunende agenda

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 de aanbesteding van voertuigen wordt nadrukkelijk de CO2-uitstoot meegenomen in de weging van de aanbiedingen.

Diversiteit

Om ook op langere termijn effectief en relevant te zijn in een veranderende maatschappij is het van belang dat ook de veiligheidsregio in het algemeen en de brandweer in het bijzonder inzet op een meer divers personeelsbestand. De komende jaren gaan we er werk van maken om meer vrouwen en mensen met een migratie achtergrond zich blijvend thuis te laten voelen in onze organisatie. Ook intensiveren wij de inspanningen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in onze organisatie.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

De WNRA treedt op 1 januari 2020 in werking. De veiligheidsregio's hebben één jaar uitstel gekregen. Met de implementatie van de WNRA verandert ook de rechtspositie voor alle VrZW medewerkers. Het betekent een flinke omslag, met name voor het team P&O. Wat het betekent voor de vrijwilliger is op dit moment nog niet duidelijk.

2. Financieel kader: Wat gaat het kosten?

Het financieel kader voor de begroting 2020 wordt gevormd door de besluiten van het Algemeen Bestuur van 4 oktober 2013 (financiële kaders bij de regionalisering) alsmede de daaropvolgende besluiten ten aanzien van begrotingen en bestuursrapportages. Uitgangspunt van het beleidsplan is dat nieuwe ambities vanuit bestaande middelen gefinancierd worden.

a. Indexering

Ten aanzien van loon- en prijsindexen heeft het Algemeen Bestuur op 22 februari 2012 de rekenmethode vastgesteld. In combinatie met de recente CPB gegevens (Brondocument: CPB/ Kerngegevensstabel 2016-2019 sept. 2018) leidt dit tot de volgende percentages.

- a. Loonvoet sector overheid: 4,2% Prognose 2019 3,4% gecorrigeerd met 0,8%
(prognose 2018: 2,7% -/- werkelijk 2018: 3,5%)
- b. Prijzen: inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex CPI,%) 2,4%
- c. Index gemeentelijke bijdrage 2020: 3,6% (Gewogen prijsindex.)

b. Rekenrente

Vanwege een wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) wordt vanaf de Begroting VrZW 2019 voor de rente die aan de taakvelden wordt doorbelast een omslagrente gehanteerd. Deze omslagrente wordt op een veelvoud van een half procent afgerond. De omslagrente mag 0,5% afwijken van het werkelijk rentepercentage dat aan de taakvelden wordt toegerekend.

c. Personeelsbegroting

Het vertrekpunt voor de personeelsbudget is het budget dat is opgenomen in de Begroting VrZW 2014. Dit budget is opgebouwd uit de middelen VrZW plus de middelen die vanuit de gemeenten zijn overgedragen voor het personeel. Dit personeelsbudget wordt jaarlijks verhoogd met de indexeringcijfers en is verlaagd met de gerealiseerde taakstellingen over de voorgaande jaren.

d. Gemeentelijke bijdrage

Algemene bijdrage

Op 4 oktober 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten vanaf het jaar 2017 de totale gemeentelijke bijdrage aan VrZW over de gemeenten te verdelen conform de verdeling in het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en rampenbestrijding. Het totaal van de gemeentelijke bijdrage wordt daardoor verrekend met de gemeenten volgens vaste percentages (de onderlinge verhouding). De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2020 inclusief indexering is:

Gemeentelijke bijdrage 2020

Gemeente	Begroting 2019	Indexering 2020 3,60%	Begroting 2020 hele euro's
Beemster	€ 794.127	€ 28.589	€ 822.716
Edam-Volendam	€ 2.495.216	€ 89.828	€ 2.585.044
Landsmeer	€ 756.992	€ 27.252	€ 784.244
Oostzaan	€ 659.868	€ 23.755	€ 683.623
Purmerend	€ 5.952.668	€ 214.296	€ 6.166.964
Waterland	€ 1.443.997	€ 51.984	€ 1.495.981
Wormerland	€ 1.272.603	€ 45.814	€ 1.318.417
Zaandam	€ 11.714.375	€ 421.718	€ 12.136.093

Totaal	€ 25.089.846	€ 903.234	€ 25.993.082
---------------	---------------------	------------------	---------------------

Vaste bijdrage gebruikerslasten gebouwen

Op 5 oktober 2016 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot vereenvoudiging van de gebruikerslasten. Vanaf 2017 worden de gebruikerslasten niet meer jaarlijks via een gesloten systeem verrekend, maar wordt aan VrZW een taakstellend budget toegekend op basis van het gemiddelde van de werkelijke uitgaven over de jaren 2014 tot en met 2016 verhoogd met de jaarlijkse indexering tegen gewogen prijsindex gemeentelijke bijdrage.

Bijdragen gebouwen- gebruikers 2018 + 2019

Gemeente	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2018	Indexering 2019 2,30%	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2019	Indexering 2020 3,60%	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2020
Beemster	€ 10.529	€ 242	€ 10.771	€ 388	€ 11.159
Edam-Volendam	€ 41.714	€ 959	€ 42.673	€ 1.536	€ 44.209
Landsmeer	€ 5.039	€ 116	€ 5.155	€ 186	€ 5.340
Oostzaan	€ 9.736	€ 224	€ 9.960	€ 359	€ 10.319
Purmerend	€ 82.115	€ 1.889	€ 84.003	€ 3.024	€ 87.027
Waterland	€ 33.243	€ 765	€ 34.008	€ 1.224	€ 35.232
Wormerland	€ 30.575	€ 703	€ 31.278	€ 1.126	€ 32.404
Zaansstad	€ 483.031	€ 11.110	€ 494.141	€ 17.789	€ 511.930
Totaal	€ 695.982	€ 16.008	€ 711.989	€ 25.632	€ 737.621

Beheer- en onderhoudskosten gebouwen

Om het administratieve proces te vereenvoudigen heeft het Algemeen Bestuur op 6 april 2018 besloten VrZW op de panden de rol en verantwoordelijkheid van een "huurder" te geven. De panden blijven in eigendom van de gemeenten, maar een belangrijk deel van het dagelijks en correctief onderhoud wordt uitgevoerd onder regie van VrZW. VrZW stuurt met ingang van 1 januari 2019 per gemeente twee keer per jaar een factuur 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). In 2019 worden nadere afspraken gemaakt over een eventuele overdracht van budgetten met ingang van het begrotingsjaar 2020. Ook bij de overdracht van deze budgetten zal de inventarisatie van genoemde huisvestingsfoto leidend zijn.

2.1 Perspectief 2020

Op basis van de structurele mutaties uit eerste en tweede bestuursrapportages 2018 is sprake van een nog te dekken bedrag.

Omschrijving	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
<u>Burap:</u>			
-Burap 2018-I, structurele mutaties	€ 313.348	€ -	€ -
-Reeds verwerkt in begroting 2019	€ -		
		€ 313.348	€ 313.348
-Burap 2018-II, structurele mutaties	€ 91.096		
-Reeds verwerkt in begroting 2019	€ -		
		€ 91.096	€ 91.096
Totale taakstelling 2020		€ 404.444	€ 404.444

Op basis van de jaarrekening 2018 zal begin 2019 de definitieve omvang van het tekort dan wel

overschot duidelijk worden. Op basis van deze ontwikkelingen worden bij de concept begroting 2020 voorstellen gedaan hoe met deze eventuele overschotten of tekorten omgegaan kan worden.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. In te stemmen met de kaderbrief voor de begroting 2020.
2. De Kaderbrief 2020 conform artikel 34b Wet Gemeenschappelijke regelingen ter kennisgeving aan de gemeenteraden toe te sturen.
3. In te stemmen met het voorstel dat VrZW tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst op 6 maart 2019 aan de hand van de Kaderbrief 2020 in gesprek gaat met de gemeenteraden over de doorontwikkeling van de organisatie, en op verzoek (mogelijk op een eerder moment) toelichting geeft over de doorontwikkeling van de organisatie in raads-/commissievergaderingen.

Advies Veiligheidsdirectie:

Akkoord

Advies Dagelijks Bestuur:

Het Dagelijks Bestuur:

1. Besluit ten aanzien van het thema *Innovatie brandweerposten* aan te vullen dat eventuele wijzigingen – indien nodig – aan het bestuur worden voorgelegd.
2. geleidt de Kaderbrief 2020 door naar het Algemeen Bestuur van 30 november 2018.

Personele gevolgen:

- n.v.t.

Financiële gevolgen:

- Verwerking in beheersbegroting 2020

Verhouding met ander beleid:

- Beleidsplan 2017-2020
- Begroting VrZW 2020
- Doorontwikkeling van de organisatie

Besproken met:

- Voorzitter, J. Hamming
- Bestuurlijk portefeuillehouder Financiën, D. Bijl

Besluit:

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 30 november 2018 namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing



Visitatie Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

28 en 29 maart 2018

Landelijk Netwerk
Bevolkingszorg



Raad
Directeuren
Veiligheidsregio

 **BRANDWEER**
Nederland

Visitatie Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

28 en 29 maart 2018

Visitatiecommissie

Tijs van Lieshout, voorzitter

Rianne van den Berg

Annemarie van Daalen

Ingrid van Elst

Bas van den Hemel

Marc de Wit

Ondersteuning

Jacqueline Barnasconi, secretaris visitatiecommissie

Coen Lubberts en Chiel Polman, landelijke ondersteuning visitatie

Voorwoord

Met genoegen bied ik u het visitatierapport Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland aan.

Ter voorbereiding op het visitatiebezoek hebben wij als commissie van u het doorontwikkelingsdocument “De kracht van samen” ontvangen. Uw organisatie is bezig met de doorontwikkeling van de veiligheidsregio. U hebt veel gesprekken gevoerd, onderzoek gedaan en deze beelden en uitkomsten vastgelegd in het genoemde document. Ons visitatiebezoek is een van de stappen in uw ontwikkelproces, waarbij u de visitatiecommissie heeft gevraagd om het eigen beeld te verrijken. De commissie heeft de titel van uw document vertaald naar haar visitatiebezoek op 28 en 29 maart 2018, om vanuit deze gezamenlijke gedachte het gesprek aan te gaan en vanuit de ‘kracht van samen’ een reflectie te geven op uw veiligheidsregio. In deze rapportage treft u ons beeld aan. Wij hebben bij u in de keuken mogen kijken en willen u graag als kritische vriend, vanuit een leer- en ontwikkelperspectief, onze reflecties teruggeven. We hebben daarbij uw twee focusonderwerpen, organisatie- en aansturingskracht, meegenomen.

Bij de eindterugkoppeling in maart heeft u als cadeau een waterbarometer ontvangen. Deze is gevuld met water en om die reden al passend bij uw regio. Water gaat over kracht, water is krachtig, dynamisch en in beweging. Dat zijn ook kenmerken van uw organisatie. Met dit cadeau wensen wij u een krachtig ontwikkelproces!

De commissie ziet deze barometer bovendien als mogelijkheid om de gemoedstoestand van uw organisatie weer te geven door het water in de barometer een andere kleur te geven. Daarbij kunnen alle mensen betrokken bij uw veiligheidsregio op elk moment kiezen voor een andere kleur water: rood, groen, paars en blauw. Vanzelfsprekend zonder andere activiteiten en/of kolommen tekort te willen doen.

- Rood staat symbool voor de brandweer, de grootste kolom van de organisatie, met passie en identiteit. Vullen met rood betekent dat er extra aandacht voor het rode proces nodig is.
- Groen gaat over de veiligheidsregio die zich gaat doorontwikkelen, ook vanuit nieuwe maatschappelijke en continuïteitsvraagstukken in de komende jaren. Vullen met groen betekent aandacht geven aan netwerken binnen en buiten de regio, de multidisciplinaire scope en de samenwerking met partners.
- Paars staat voor lenigheid, flexibiliteit en de mens. Als processen mogelijk te star, statisch of bureaucratisch dreigen te worden, dan is het tijd voor paars. De mens verdient dan aandacht.
- Blauw is de kleur van trots. Trots op de regio, initiatieven, prestaties of samenwerking. Vullen met blauw betekent tijd nemen om even achterover te leunen, om te genieten van de prestaties die u heeft bereikt en om energie op te doen voor de toekomst.

De commissie heeft de barometer afsluitend aan haar visitatiebezoek gevuld met blauw water, als compliment: u mag trots zijn op uw veiligheidsregio!

Ik hoop van harte dat de observaties en aanbevelingen in dit rapport behulpzaam zijn bij uw doorontwikkeling en ik wens u veel succes voor de toekomst.

Hartelijke groet,
Tijs van Lieshout, voorzitter visitatiecommissie

Inhoud

Hoofdstuk 1: Inleiding	9
Hoofdstuk 2: Observaties en aanbevelingen	11
2.1 Kenschets van de veiligheidsregio	11
2.2 Thema 1: maatschappelijke opdracht	13
2.3 Thema 2: leiderschap en verandervermogen	19
2.4 Thema 3: organisatie in samenwerking	24
Hoofdstuk 3: Samenvattend beeld en aanbevelingen	28
3.1 Algemeen beeld	28
3.2 Aanbevelingen op focuspunten	29
3.3 Aanbevelingen per visitatiethema	31

Hoofdstuk 1: Inleiding

Dit rapport bevat de observaties en aanbevelingen naar aanleiding van de collegiale visitatie in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (hierna: VrZW) op 28 en 29 maart 2018.

De visitatie is gericht op spiegelen, reflecteren en leren. Niet op verantwoorden, afvinken en scoren. Het gaat om het verbeteren van de (prestaties van de) organisatie door een blik van buiten, van gelijkwaardige gesprekspartners. De visitatiecommissie komt op bezoek als een 'kritische vriend'. Door deelname aan de visitatie voldoet de veiligheidsregio aan de wettelijke verplichting die voortvloeit uit artikel 56 van de Wet veiligheidsregio's.

De observaties en aanbevelingen in dit rapport schetsen een beeld van VrZW op basis van interviews gedurende een tweedaags visitatiebezoek en een beperkte documentenstudie. In 13 interviews heeft de commissie met ruim 50 mensen gesproken van binnen en buiten de organisatie: bestuur, veiligheidsdirectie, management, ondernemingsraad, brandweer, crisisbeheersing, GHOR, bevolkingszorg, bedrijfsvoering en samenwerkingspartners.

Ter voorbereiding op de interviews heeft de commissie documentatie bestudeerd, in het bijzonder het doorontwikkelingsdocument "De kracht van samen" d.d. januari 2018, dat bestaat uit een externe en interne oriëntatie. Daarnaast is een kenschets van de veiligheidsregio bestudeerd. Het doorontwikkelingsdocument en de kenschets hebben als bron voor dit rapport gefungeerd.

De visitatie richt zich op de veiligheidsregio als uitvoerings- en netwerkorganisatie: Brandweer, GHOR, Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer. Het functioneren van het bestuur en de samenwerkingspartners valt buiten de reikwijdte van de visitatie. Het bestuurlijk en ambtelijk samenspel en het samenspel met ketenpartners valt wel binnen het blikveld van de commissie. Bestuur en ketenpartners zijn in die zin bevraagd over hun verwachtingen en ervaringen met betrekking tot de veiligheidsregio. Bij elke visitatie, in elke regio, worden de volgende visitatiethema's strategisch beschouwd:

- Maatschappelijke opdracht;
- Organisatie in samenwerking;
- Leiderschap en verandervermogen.

VrZW heeft de visitatiecommissie tijdens het intakegesprek op 9 maart 2018 verzocht om daarnaast in te zoomen op:

- **Organisatiekracht:** Verken de kwaliteit en kwetsbaarheid van de organisatie. In hoeverre is de organisatie er klaar voor om in te spelen op de ontwikkelingen en om de ambities te verwezenlijken? Zijn mensen/talenten en middelen toereikend? Wat is nog nodig (aanbevelingen)? Kan de commissie dit vertalen naar de bestuurlijke tafel?
- **Aansturingskracht:** Hoe kan maximale kracht uit de multidisciplinaire samenwerking en aansturing vanuit de Veiligheidsdirectie worden gehaald?

De aanbevelingen met betrekking tot deze focuspunten zijn in hoofdstuk 3 van dit rapport kort en bondig samengevat. Verspreid over de visitatiethema's wordt in hoofdstuk 2 eveneens aandacht aan deze focuspunten besteed.

De visitatiemethode is vastgesteld door de Raad Directeuren Veiligheidsregio, Raad van Brandweer Commandanten, Raad van Directeuren Publieke Gezondheid en de Managementraad Bevolkingszorg.

Opzet rapport

Het rapport bestaat uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat deze inleiding. Hoofdstuk 2 gaat, na een beknopte kenschets van de veiligheidsregio, in op de observaties en aanbevelingen per visitatiethema. Het rapport eindigt in hoofdstuk 3 met een algemeen beeld, een overzicht van de aanbevelingen op de focuspunten en een overzicht van de aanbevelingen per visitatiethema.

Hoofdstuk 2: Observaties en aanbevelingen

2.1 Kenschets van de veiligheidsregio

VrZW is een gemeenschappelijke regeling die wordt bestuurd door de burgemeesters van de acht deelnemende gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Zowel wat betreft oppervlakte (463 km²), aantal inwoners (329.106, per augustus 2017) als de omvang in aantal gemeenten is het een compacte regio. VrZW kent in 2018 een begroting van circa €28,5 miljoen, waarvan €24,5 miljoen gemeentelijke bijdragen.

Ontstaansgeschiedenis

Per 1 januari 2003 is de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland gevormd. Daarvoor zijn Zaanstreek en Waterland altijd aparte brandweerregio's geweest. Per 1 januari 2008 is de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ontstaan voor de regionale brandweertaken (inclusief meldkamer), multidisciplinaire samenwerking ter voorbereiding op rampen en crises en de regionale ondersteuning van bevolkingszorg. In 2010 kwam daar ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de GHOR-taken bij; de uitvoering van deze taken werd uitbesteed aan de regio Amsterdam-Amstelland. Per 1 januari 2014 is de brandweer geregionaliseerd: het personeel, materiaal en materieel zijn overgedragen aan VrZW. Per 31 december 2017 zijn er 213 beroepsmedewerkers, 487 brandweervrijwilligers en 19 niet-repressieve vrijwilligers werkzaam bij VrZW. De huisvesting is na de regionalisering gemeentelijk eigendom gebleven. Er zijn 23 brandweerposten in de regio.

Taakstelling

In het kader van de regionalisering zijn de gemeentelijke bijdragen in 2013 opnieuw vastgesteld. Het bestuur heeft bepaald dat in de periode 2014 tot en met 2017 een besparing van 10% op de totale gemeentelijke bijdrage (te weten €2.5 miljoen) moest worden gerealiseerd. Als gevolg van diverse ontwikkelingen zijn er additionele taakstellingen toegevoegd waardoor de taakstelling is opgelopen naar 14,56% van het begrotingstotaal 2014.

Bestuurlijke samenwerking

VrZW heeft een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Tot 2017 waren het DB en AB in samenstelling gelijk; alle burgemeesters hadden zitting in beide besturen. In 2016 is besloten tot een DB van drie burgemeesters (voorzitter, portefeuillehouder bedrijfsvoering en financiën en portefeuillehouder P&O). De afgelopen jaren waren de financiën, het repressief dekkingsplan en de gemeenschappelijke regeling (ondermeer gericht op besluitvorming en stemverhoudingen)

belangrijke onderwerpen voor het bestuur. In de regio Zaanstreek-Waterland vindt discussie plaats over (bestuurlijke) samenwerking en het eventueel fuseren van gemeenten. Op termijn bestaat de mogelijkheid dat het aantal deelnemende gemeenten door herindeling verder afneemt.

Organisatie

Binnen de veiligheidsregio zijn de brandweer, GHOR, gemeenten en politie de natuurlijke samenwerkingspartners. De directeur veiligheidsregio/commandant brandweer, directeur publieke gezondheid, de coördinerend gemeentesecretaris en de districtchef politie vormen samen de Veiligheidsdirectie (VD). Dit is het gremium waarbinnen de multidisciplinaire samenwerking wordt afgestemd. Tevens is de VD het adviesorgaan voor het DB en AB.

Binnen de gemeenschappelijke regeling VrZW worden alle taken die bij of krachtens de wet aan de veiligheidsregio zijn opgedragen uitgevoerd. Het betreft taken op het gebied van:

- Brandweezorg;
- Rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- Het beheer van een gemeenschappelijke meldkamer;
- Geneeskundige hulpverlening, de GHOR-taken.

De GHOR-taken worden momenteel uitgevoerd door het GHOR-bureau van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, onder verantwoordelijkheid van de directeur publieke gezondheid Zaanstreek-Waterland. In 2018 vindt bestuurlijke besluitvorming plaats om te komen tot een eigen GHOR-bureau binnen de VrZW vanaf 2019.

Voor de voorbereiding op de bevolkingszorg werken de gemeenten samen onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris. VrZW ondersteunt de gemeenten hierbij.

Missie en visie

Het Beleidsplan VrZW 2017-2020 beschrijft de koers van VrZW op hoofdlijnen. De focus de komende jaren ligt op het gezamenlijk beperken van risico's en beheersen van (de effecten van) crises. VrZW is ervan overtuigd dat ze gezamenlijk de grootste veiligheidswinst kan realiseren.

- Gezamenlijk, omdat veiligheid geen exclusieve taak van de veiligheidsregio is. Samen met inwoners, instellingen en bedrijven maakt de VrZW Zaanstreek-Waterland veiliger.
- Beperken van risico's, omdat volledige beheersing van risico's niet realistisch is (risicogerichtheid).
- Beheersen van effecten, omdat de veiligheidsregio, als het dan toch misgaat, optreedt om de continuïteit van de samenleving te waarborgen.

Dit vertaalt zich in de volgende visie:

- Veiligheid is van ons allemaal; de veiligheidsregio als netwerkorganisatie:
 - We versterken het veiligheidsbewustzijn bij inwoners, instellingen en bedrijven in Zaanstreek-Waterland, zodat zij o.a. beter weten wat ze moeten doen bij noodsituaties.
 - Kwetsbare doelgroepen kunnen rekenen op passende hulp bij het beper-

ken van risico's en het beheersen van de effecten van branden, crises en rampen.

- We verankeren (de voorbereiding op) brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding binnen de lokale gemeenschappen in Zaanstreek-Waterland.
- We werken risicogericht: risico's worden integraal en in samenhang met andere disciplines benaderd.
- We werken samen met partners in de vitale infrastructuur, omliggende veiligheidsregio's en het Rijk ten behoeve van slagvaardige risico- en crisisbeheersing.
- Slagvaardig organiseren van de uitvoeringsorganisatie:
 - Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen erop rekenen dat we onze kerntaken op orde hebben.
 - We organiseren de brandweer efficiënt, slagvaardig en effectief.
 - We versterken de rol van de GHOR in de geneeskundige keten.
 - We gaan naar één meldkamer in Noord-Holland.

2.2 Thema 1: maatschappelijke opdracht

Onder maatschappelijke opdracht wordt verstaan de wijze waarop de organisatie invulling geeft aan dat wat wordt vereist vanuit wet- en regelgeving (opdracht) enerzijds en aan de maatschappelijke wensen en verwachtingen (opgave) anderzijds.

Compacte, bevlogen en zelfbewuste regio

De visitatiecommissie treft een organisatie en regio met bevlogen mensen aan die met passie en enthousiasme hun werk doen. Breed wordt geuit dat men trots is op de organisatie en de resultaten, die als compacte veiligheidsregio worden neergezet. De bestuurders en de externe partners onderschrijven dit. Medewerkers, leidinggevenden en bestuurders geven aan dat na de regionalisering en de bezuinigingen de basis weer op orde is en er grip is op de eigen processen. De partners geven in hun interview aan dat er een goede relatie is met de mensen van VrZW. Zij spreken zich positief uit over een proactieve, laagdrempelige en toegankelijke club mensen, die er echt vanuit de samenwerkingsgedachte in zitten.

VrZW is zelfbewust, vindt de commissie. VrZW kent haar eigen kwaliteiten, zoekt waar nodig de verbinding met anderen en kent haar beperkingen én ambities. Eén van de geïnterviewden spreekt over "De wet van de winnende achterstand". Soms moet je niet de eerste willen zijn, maar de beste volger. Dat geeft energie en focus zonder in calimero-gedrag te vervallen.

VrZW kent haar eigen kwaliteiten, zoekt waar nodig de verbinding met anderen en kent haar beperkingen én ambities.

In de ogen van de commissie verdient VrZW een compliment voor waar de organisatie nu staat. Hier mag VrZW ook zelf meer positieve aandacht aan geven. De commissie adviseert VrZW deze bevlogen en zelfbewuste houding actief door te ontwikkelen. Dit gaat de organisatie helpen in het lopende doorontwikkelproces.

Bestuurlijk eigenaarschap groeit

Zowel in het bestuur als in de organisatie merkt men op dat de bestuurlijke

betrokkenheid de laatste tijd is verbeterd. Het bestuur voert nadrukkelijk het gesprek over de toekomst van VrZW vanuit haar eigenaarsrol: wat is de toegevoegde waarde van de veiligheidsregio als instrument “van en voor gemeenten”? Toenemend gaat de discussie over inhoud en pas in tweede instantie over vorm en budget. Hierbij is een goede relatie met de veiligheidsdirectie (VD) opgebouwd, geven de bestuurders aan. Op deze manier is een open dialoog mogelijk vanuit teamworkgedachte. Ook de gesprekken die plaatsvonden in het kader van de externe oriëntatie in de eerste helft van 2017 laten zien dat VrZW het bestuur goed heeft betrokken en zij hierdoor eigenaarschap voelt, vindt de commissie.

De bestuurlijke betrokkenheid is ook zichtbaar voor de commissie doordat bestuurders na het landelijke belevingsonderzoek brandweer in gesprek zijn gegaan met de OR en een afvaardiging van medewerkers. De resultaten uit dit onderzoek zijn gezamenlijk doorgesproken, waarbij er ruimte was voor zowel feiten als emoties.

De focus van het bestuur was de afgelopen jaren voornamelijk gericht op de brandweer en wordt nu steeds meer multidisciplinair, gericht op crisisbeheersing en inter-organisatorische samenwerking. Dat is een bewuste keuze en agendasetting vanuit de VD, geeft de VD aan. Deze wijziging in focus ervaren diverse mensen binnen VrZW, maar ook de bestuurders zelf, als positieve ontwikkeling. Crisisbeheersing was tot voor kort onderbelicht. Andere typen crises vragen volgens de bestuurders om een organisatie die niet alleen maar rood (brandweer) is. Deze veranderende belangstelling geeft aan dat de bestuurlijke aandacht verbreedt van een smalle focus op de kerntaak naar een bredere blik op maatschappelijke veiligheid en crises.

De commissie adviseert om deze bestuurlijke betrokkenheid door te zetten en de open dialoog in het bestuur, de VD en met maatschappelijke partners te continueren. Het collectieve eigenaarschap is volgens de commissie de basis van waaruit de ambities en doelen kunnen worden gerealiseerd én de doorontwikkeling van de VrZW-organisatie kan plaatsvinden.

Investeren in verbinding met gemeenten

Bestuurders geven tijdens de visitatie aan dat het voor een veiligheidsregio essentieel is om goed in verbinding te zijn met de gemeenten, de colleges van B&W en de gemeenteraden. Een wij-zij-gevoel is niet wenselijk als het gaat om de gemeenten en VrZW. De commissie hoort op enkele plekken in de organisatie terug dat het wij-gevoel er nog onvoldoende is. Dat lijkt dan vooral in de koude fase aanwezig te zijn. In de warme of crisis-fase wordt dit niet zo ervaren, in geval van grootschalige incidenten en crisis weet men elkaar goed te vinden. Ook is er het signaal dat bepaalde bestuurlijke besluiten uit het verleden niet voldoende zijn afgehecht, bijvoorbeeld waar het gaat om financiën. Dit komt het loslaten van het wij-zij-gevoel niet ten goede, aldus het bestuur.

Gemeenten zijn als collectief de eigenaar van VrZW en dat betekent dat ze een verantwoordelijkheid hebben in het bepalen van de toegevoegde waarde en de ambities. De VD benoemt dat verschillende gemeenteraadsleden actief betrokken

zijn bij de totstandkoming van het beleidsplan. De commissie ziet dat verbinding vraagt om wederzijdse investering op relatie en inhoud. Bestuurders stellen tijdens hun interview gemeenteraden actief te blijven betrekken bij VrZW en zien daar een actieve rol voor zichzelf. Ze opperen het idee om een klankbordgroep samen te stellen vanuit alle acht raden en op deze wijze vaker in gesprek te gaan met VrZW.

De ambtelijke lijnen tussen VrZW en gemeenten liepen in het verleden via het veiligheidsbureau, toen dit een aparte entiteit binnen VrZW was. Dit maakte de samenwerking makkelijker, geven enkele interne geïnterviewden aan. In de huidige organisatiestructuur zijn de verantwoordelijkheden voor verbinding minder duidelijk, nu er geen separaat veiligheidsbureau meer is. Verschillende geïnterviewden geven aan dat VrZW de laatste tijd meer naar buiten gericht is, in tegenstelling tot de meer interne focus in de tijd daarvoor. Deze blik naar buiten draagt bij aan een betere verbinding met de gemeenten, geven zij zelf aan. De afvaardiging vanuit bevolkingszorg geeft in de visitatie aan dat men trots is op de regionale bevolkingszorgstructuur die neergezet is. Er is veel gezamenlijkheid binnen de kolom bevolkingszorg en de betrokkenheid vanuit gemeenten is groot.

De commissie beveelt aan te blijven investeren in een goede relatie met de gemeenten, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Het is belangrijk dat VrZW zichtbaar is voor gemeenten en gemeenten mee blijft nemen in het kader van beleidsbepaling en verantwoording. Dit zal het eigenaarschap ten goede komen.

Beleidsplan: van denken naar doen

VrZW heeft een beleidsplan 2017-2020 dat de ambities van de veiligheidsregio beschrijft. Dit is tot stand gekomen via een uitgebreid proces van co-creatie, waar veel mensen binnen en buiten de organisatie bij betrokken zijn. De VD is trots op het doorlopen proces, maar tekent hier zelf bij aan dat papier geduldig is, het is nog geen gedragen en gemeenschappelijke koers voor de regio. Dit vraagt om een aanvullende praktische doorvertaling, hetgeen de commissie ook heeft ervaren in haar gesprekken. Verschillende doelgroepen geven in de interviews aan dat het plan niet als richtinggevende “stip op de horizon” wordt ervaren. Het is niet de basis voor plannen en agendasetting op tactisch en operationeel niveau. Er is veel over het plan en de inhoud ervan gesproken, maar het lijkt nog niet eigen (gemaakt), constateert de commissie.

Vanuit zowel de VD als uitvoerend niveau geeft men aan dat de collectiviteit en sturing op multidisciplinair terrein nog ontoereikend is. De multidisciplinaire afvaardiging geeft aan dat ze zoeken naar een goede vertaalslag van het beleidsplan naar de uitvoering. Op uitvoerend niveau is er geen structureel multidisciplinair overleg of een interne “multi-regisseur” die het voortouw neemt, geven de mensen aan.

Tijdens de interviews hoort de commissie meerdere malen dat er veel ambities zijn, maar dat er te weinig keuzes gemaakt worden. Staan we aan de voorkant voldoende stil bij wat echt belangrijk is of wat moet? Zijn de externe ontwikkelingen en omgeving leidend bij onze keuzes? Welke prioriteiten stellen we? Kunnen we prioriteren in de tijd? Hoe gaan we om met (beleefde) werkdruk en kunnen we deze mogelijk verlichten door slim (samen)werken? De commissie concludeert dat

deze vraagstukken om leiderschap bij het MT en de VD en aanpassingsvermogen van de medewerkers vragen. Tijd en middelen zijn immers altijd schaars en schaarsteverdeling doet altijd ergens pijn.

De commissie adviseert VrZW om het proces van operationalisering van het beleidsplan samen met de teams op te pakken. Het verdient aanbeveling dat hier een stevige basis onder ligt als het gaat om taken en rollen van de veiligheidsregio (zie ook volgende paragraaf “Toekomstbestendige veiligheidsregio”). Het is wenselijk dat het management allereerst de gemeenschappelijke focus definieert in de vele ambities die zijn benoemd en keuzes maakt in de tijd om te prioriteren. Vervolgens kan de organisatie met de teams de keuzes vertalen naar jaar- en actieplannen. Medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid, waardoor zelforganisatie en persoonlijk leiderschap meer vorm krijgen.

Voor wat betreft de multidisciplinaire dossiers beveelt de commissie aan om de sturing vanuit de VD steviger ter hand te nemen. Ook hier geldt: maak keuzes, operationaliseer en kom in actie.

Toekomstbestendige veiligheidsregio

Veel geïnterviewden geven aan dat er tijdens de doorontwikkeling veel ruimte is (geweest) voor de open dialoog over het functioneren en de toekomst van VrZW. Nog niet altijd is duidelijk wat dit oplevert, geven betrokkenen aan. In het document “De kracht van samen” geeft VrZW zelf aan dat het oriëntatieproces en het doorontwikkelingsdocument antwoord moet helpen geven op de vraag:

Op welke wijze zorgen wij er gezamenlijk voor het beleidsplan op een goede manier uit te voeren?

De commissie heeft hieronder haar observaties en aanbevelingen ten aanzien van deze vraag verwoord. Ze zijn weergegeven aan de hand van vier dimensies, die zij herkende in dit proces:

- Ambities: dit gaat over het proces en de inhoudelijke stappen die VrZW gaat zetten om de ambities te realiseren.
- Taken en rollen: dit gaat over het takenpakket van VrZW en de mogelijke verschuiving in reikwijdte.
- Schaalgrootte: dit betreft het proces van intensivering van samenwerking en de te kiezen richting ten aanzien van schaalgrootte.
- Mensen: hier draait het om de factor mens en de veranderopgave in gedrag en mogelijk competenties.

Ambities

In het vastgestelde beleidsplan 2017-2020 zijn de inhoudelijke ambities van VrZW benoemd. In het document “De kracht van samen” zijn daar nog een aantal inhoudelijke ambities en onderwerpen aan toegevoegd. Het ontwikkelproces draait hier om het waarmaken van de ambities in een meerjarenperspectief. In de paragraaf hiervoor “Beleidsplan: van denken naar doen” is aangegeven dat er nog een vertaalslag van het beleidsplan wenselijk is.

Taken en rollen

Het beleidsplan is gebaseerd op de maatschappelijke opdracht en de in 2016/2017 vastgestelde taken die VrZW uitvoert vanuit een wettelijke grondslag of anderszins. Aan deze taken kan een specifieke rol voor VrZW worden gekoppeld: de sturende, adviserende, uitvoerende en de regie- of platformrol.

Het bestuur en de VD zien vele ontwikkelingen die zich afspelen in de maatschappelijke context waarin VrZW zich begeeft. Denk aan ondermeer de vluchtelingencrisis, omgevingswet, cybergevolgbestrijding, sociale veiligheid en maatschappelijke crises. Hieruit komt een aantal vragen naar voren als: Welke taken en rollen zien het bestuur en de VD voor VrZW? Welke competenties en kennis zijn hierbij nodig? Tijdens de visitatie-interviews komen uiteenlopende opvattingen naar voren: gemeenten, partners en VrZW-mensen lijken er als het gaat om deze reikwijdte verschillend in te zitten. Enerzijds is er het beeld om zich te richten op de wettelijke kerntaken: schoenmaker blijf bij je leest. Anderzijds klinkt het geluid om de verbreding te zoeken: is VrZW met haar staande organisatie voor andere taken inzetbaar, altijd in opdracht van haar gemeenten? Er leven bij veel geïnterviewden vragen over de reikwijdte van het takenpakket van VrZW. De bestuurders laten weten dat bij de totstandkoming van het beleidsplan door de gemeenteraden op twee gedachten werd gehinkt: aan de ene kant willen ze veel veiligheid voor hun inwoners en bedrijven, anderzijds mogen alleen strak gefinancierde kerntaken worden uitgevoerd door VrZW. De commissie neemt ook waar dat de risicobeheersingstaken in deze regio op een tweetal manieren zijn belegd door gemeenten: deels bij VrZW en deels bij de Omgevingsdienst. De commissie vond dit opvallend, het gevaar van suboptimalisatie en dubbelingen ligt op de loer, maar de commissie heeft hier verder niet op doorgevraagd tijdens de visitatie.

In het interview met de bestuurders staat men uitgebreid stil bij de grootte van het takenpakket van de VrZW-organisatie. De bestuurders zien de kolommen met hun uitvoerende taken en daarnaast, zoals ze dat zelf noemen, een verbindende saté-prikker voor de multidisciplinaire taken. De fundamentele vraag voor de bestuurders is of deze saté-prikker een beperkt pakket behelst of meer een stevige “balk” vanuit een bredere veiligheidsrol zou kunnen zijn. Het is daarbij voor het bestuur essentieel dat het takenpakket van VrZW voor de gemeenten eigen is en comfortabel voelt. Dit gaat dan over nabijheid en lokale verbinding. De commissie ziet dat hier nog geen eenduidige richting is gekozen door het bestuur.

De commissie beveelt aan om meer bestuurlijke helderheid te scheppen over de taken en rollen van de veiligheidsregio. Na een lijn van strikte sturing op kerntaken lijkt daar meer ruimte voor te komen. De snelle ontwikkelingen in de maatschappij, de toenemende complexiteit van crisisbeheersing en de snelle opkomst van social media vragen ook om een helder debat en een door de stakeholders gedragen koers.

Schaalgrootte

VrZW is een eigenstandige organisatie met nauwe samenwerkingen met de andere veiligheidsregio's in NoordWest4-verband en met de GGD in de eigen regio. De GHOR wordt vanuit Amsterdam-Amstelland naar Zaanstreek-Waterland

teruggebracht. De meldkamer gaat gefaseerd op in meldkamer Noord-Holland.

De bestuurders en externe partners zijn tevreden over de prestaties van VrZW. Hieruit lijkt de conclusie te kunnen worden getrokken dat de huidige schaalgrootte, aangevuld met alle bestaande samenwerkingen, voldoet vanuit het vastgestelde takenpakket.

Als het gaat om de schaalgrootte van de veiligheidsregio voor de middellange en lange termijn, leven er meerdere beelden en wordt er onrust ervaren, merkt de commissie op. Is de huidige organisatie qua schaalgrootte toekomstbestendig? Is de organisatie robuust genoeg om haar taken te vervullen? Wat zijn naar de toekomst toe de verwachtingen van alle betrokkenen als het gaat om de prestaties? Het antwoord op deze vragen kan niet los gezien worden van de twee eerder genoemde dimensies ambities en taken en rollen, is de mening van de commissie. Er zal eerst duidelijkheid nodig zijn op deze twee terreinen en van daaruit kan men de vraag van schaalgrootte beantwoorden. Dat is ook de visie van het bestuur: het gesprek over schaal volgt op het gesprek over inhoud. In het interview met de bestuurders geeft men aan dat groter niet altijd beter is. Schaalvergroting mag niet ten koste gaan van de verbinding en aansluiting met de gemeenten, colleges, gemeenteraden en kolommen, is hun standpunt. Een grotere schaalgrootte kan betekenen dat de organisatie meer op afstand komt te staan van de gemeenten of in ieder geval dat het zo beleefd wordt.

Het vraagstuk van schaal kent daarnaast een andere invalshoek, namelijk die van de veranderende gemeentelijke context. De verwachting is dat het aantal gemeenten in de regio de komende jaren kleiner wordt en dit roept de vraag op wat dit betekent voor de besturing en daarmee de organisatie.

De commissie spreekt zich, gezien de beperkte diepgang van haar onderzoek, niet uit over wat de beste schaal is voor deze regio. Wel wil de commissie aangeven dat, wanneer VrZW haar organisatiekracht wil verstevigen en kwetsbaarheid wil verminderen, nauwe samenwerking of een organisatorische fusie met de GGD in Zaanstreek-Waterland op dit moment meer voor de hand lijkt te liggen dan samengaan met andere veiligheidsregio's. Reden hiervoor is dat dezelfde gemeenten beide organisaties besturen, financieren en diensten afnemen. Veiligheid en gezondheid gaan bij veel (maatschappelijke) crises al hand in hand. Een gezamenlijke inzet op bijvoorbeeld het terrein van bedrijfsvoering en bestuursondersteuning kan of extra kwaliteit van de ondersteunende functies opleveren of vrijval van overhead voor versterking van toekomstige taken. Een duidelijke koers op het terrein van schaalgrootte zal ook helpen om de onrust en beelden van medewerkers binnen en buiten de organisatie weg te nemen.

Mensen en veranderopgave

Last but not least gaat de doorontwikkeling over mensen en hun persoonlijk leiderschap. Welke managers en medewerkers, in kwaliteit en kwantiteit, heeft de organisatie nodig om haar maatschappelijke opdracht te realiseren? En welke vorm van (persoonlijk) leiderschap en sturing is hiervoor nodig en wat betekent dit voor het gedrag van individuen en het collectief?

De factor mens is cruciaal in elk ontwikkelproces. De VD benoemt dat ze het lastig vindt om de mensen in de organisatie mee te nemen in de verandering. Het ontbreekt aan een gezamenlijke koers, geeft de VD aan. En zoals al eerder over het beleidsplan is opgemerkt is voor intern betrokkenen soms niet duidelijk hoe ze de ambities praktisch kunnen vertalen of wat er van hen verwacht wordt.

Er is veel waardering vanuit de commissie voor de open en kwetsbare opstelling die de VD laat zien in dit proces: er is veel ruimte voor vele betrokkenen geweest mee te denken bij het beleidsplan en in de externe/interne oriëntatie. Dit heeft veel waardevolle gesprekken, bijeenkomsten, onderzoeken en documenten opgeleverd. De commissie raadt de VD aan meer gezamenlijke sturing te gaan geven aan het ontwikkelproces, zie hiervoor ook de paragraaf 'Beleidsplan: van denken naar doen'. Dit zou kunnen door:

- Het middenmanagement actief bij de ontwikkelreis te betrekken. Het middenmanagement kan mede-eigenaar worden gemaakt van de gekozen richting door hier samen in het leiderschapstraject invulling aan te geven en door (een selectie van) medewerkers verantwoordelijk te maken voor het concretiseren en operationaliseren van de plannen en doelen.
- Het ontwikkelproces adaptief en in kleine "doe-stappen" te benaderen. Definieer vanuit het einddoel (op terrein van inhoudelijke ambities én op het gebied van persoonlijk leiderschap) kleine zichtbare stappen en tussenproducten, steeds één stap tegelijk. Door tastbare resultaten aan het begin kun je kijken wat werkt en wat nodig is, houd je het proces dynamisch, kom je los van het papier en kun je makkelijk bijsturen. Door kleine stappen te maken en breed in de organisatie te delen (rol middenmanagement), houd je de energie vast en creëer je zichtbaar vooruitgang.
- Transparantie in dit proces te brengen, zowel intern als naar bestuurders en gemeenteraden. Ook als het gaat om de voor medewerkers soms bedreigende discussie over nieuwe kennis en competenties die nodig zijn.
- En belangrijk: practice what you preach. Oftewel maak het proces congruent met de uitkomst. Als vertrouwen geven en een stuk zelforganisatie van teams een belangrijk uitgangspunt is, is het van belang dat teams dit ontwikkelproces zelf met vertrouwen mogen gaan organiseren.

2.3 Thema 2: leiderschap en verandervermogen

Dit thema heeft betrekking op het in- en externe leiderschap en het verander- en ontwikkelvermogen van de organisatie in relatie tot haar maatschappelijke opdracht.

Leiding in verbinding met OR en posten

De OR geeft aan dat er een goede relatie is met de directeur VrZW, in de rol van WOR-bestuurder. Vanuit beide zijden is daarin geïnvesteerd. De OR is naar eigen zeggen tevreden over de invloed die ze heeft en wat ze kan realiseren. De OR richt klankbordgroepen in als de verbinding met de achterban belangrijk is. In de interviews benoemen de vrijwilligers dat de directeur VrZW zichtbaar is op de posten en laagdrempelig benaderbaar is. Dit geeft de betrokkenheid aan, laten zij weten. De commissie realiseert zich dat blijvende zichtbaarheid voor het management geen sinecure is en waardeert deze inzet.

Ontwikkeling leiderschap en medewerkerschap zichtbaar

Uit het medewerkersonderzoek 2016 kwam naar voren dat medewerkers zich meer verbonden voelen met het eigen team/de post dan met de organisatie. De visie en doelen van de organisatie zouden duidelijker mogen zijn voor uitvoerenden. Ook waren er bij de brandweer geluiden dat er een kloof bestaat tussen posten en “het hoofdkantoor”. Uit het belevingsonderzoek 2017 onder repressief personeel kwam naar voren dat men een kloof ervaart tussen werkvloer en leidinggevend. In het document “De kracht van samen” geeft VrZW aan dat ze de kloof wil dichten, ook bestuurders geven dit aan tijdens de visitatie. Voor de commissie is tijdens de gesprekken niet precies duidelijk geworden wat het onderliggende probleem en het effect van deze kloof is. De commissie merkt op dat er altijd iets als een kloof tussen de leiding en de medewerkers zal blijven bestaan, ze hebben beide ook andere verantwoordelijkheden, informatie en inzichten. De commissie kan niet beoordelen of deze kloof nu zeer disfunctioneel is. Van belang is het om continu het open en eerlijke gesprek te voeren met elkaar, enerzijds om zaken uit te leggen en anderzijds om te luisteren. Dit genereert vertrouwen. De rol en zichtbaarheid van het middenmanagement is daarin cruciaal. Ook het snel oppakken van eventuele operationele knelpunten, kan helpen om de kloof te verkleinen.

Vanuit het hoger management hoort de commissie terug dat VrZW naar meer participerend, faciliterend en persoonlijk leiderschap wil doorgroeien. VrZW noemt dit persoonlijk leiderschap op medewerkersniveau in het document “De kracht van samen” medewerkerschap. Het betekent voor het management een beweging van sturen en control naar het geven van vertrouwen en ruimte en het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid. Voor medewerkers betekent dit om binnen de gegeven ruimte verantwoordelijkheid te nemen en vanuit professionaliteit invulling te geven aan de dagelijkse werkzaamheden. Dit leiderschap en medewerkerschap is in “De kracht van samen” ook globaal gedeut, maar nog niet verder geconcretiseerd, merkt de commissie op. Beide zijn belangrijke thema's en zijn onderwerp van gesprek, ondermeer bij de leiderschapsdagen die vier keer jaar worden gehouden, blijkt uit de interviews. Er zijn serieuze stappen gemaakt, geeft het MT aan. Het proces om leiderschap door te ontwikkelen is echter niet uitgelijnd en het einddoel niet helder, geven de MT-leden zelf aan. Daar wordt binnenkort weer een slag in gemaakt vanuit het P&O-team.

Verschillende geïnterviewden laten weten dat er in tegenstelling tot de beoogde leiderschapsstijl nog leidinggevend zijn die vanuit paternalistisch of hiërarchisch leiderschap invulling geven aan hun taak. Op een aantal andere plekken wordt juist wel vanuit de nieuwe leiderschapsstijl invulling gegeven. Wellicht is het een idee om wat meer te wisselen onder leidinggevend (mobiliteit), geven enkele mensen in de organisatie aan. Medewerkerschap met eigenaarschap is geen vanzelfsprekend binnen VrZW, wordt duidelijk uit de interviews. De directeur onderkent dat er sprake kan zijn van “aangeleerde hulpeloosheid”. Enkele geïnterviewden geven aan dat onvoldoende medewerkerschap de interne samenwerking niet ten goede komt. Zij geven aan dat goede voorbeelden van zelforganiserend vermogen meer als good practices gedeeld en benut kunnen worden op andere plekken in de organisatie. Risicobeheersing is door geïnterviewden genoemd als voorloper op dit terrein. Centrale vraag is: hoe creëer je meer eigenaarschap?

De commissie komt tot de conclusie dat er nog geen breed gedeeld beeld bestaat hoe participerend leiderschap, medewerkerschap/eigenaarschap en zelforganisatie stapsgewijs vormgegeven wordt binnen VrZW. Om hier invulling aan te geven is het van belang om een gedeeld beeld te hebben bij het eindplaatje. Aanbevolen wordt om de duiding zoals neergelegd in “De kracht van samen” nader uit te werken, zodat het einddoel helder is. De commissie beveelt aan een rode draad of vaste thematiek in het programma aan te brengen en de aansturing van het leiderschapsprogramma bij de directeur te leggen. Het is aan te bevelen om differentiatie in dit programma aan te brengen (variatie binnen de verschillende organisatie-onderdelen), waardoor rekening gehouden wordt met de diverse stijlen die men nu hanteert en met de behoeften van de medewerkers. Hierbij is het van belang om als organisatie concrete verwachtingen uit te spreken over de gewenste leiderschapsstijl in de koude en warme situatie. Tot slot adviseert de commissie om de nieuwe leiderschaps- en medewerkerschapsstijl direct toe te passen in (andere) lopende trajecten/projecten, waardoor mensen op meerdere manieren merken dat er verandering gaande is en dat ze daar ook deel van uitmaken.

Ruimte voor reflectie en experimenten: de lerende organisatie

Verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen is één van de subthema's binnen het visitiethema Leiderschap en verandervermogen. Binnen VrZW is er geen gewoonte om te experimenteren, geven meerdere interne doelgroepen aan tijdens de interviews. Welke mogelijkheden zijn er voor eigen initiatief en creativiteit? De commissie beluistert bij een aantal mensen dat er een voorzichtige houding is. Het heeft ook te maken met eigen regelruimte en het nieuwe medewerkerschap, zeggen betrokkenen. Bij de afdeling Risicobeheersing zijn ze daar echter al wel verder mee, wordt duidelijk in de interviews. Is VrZW in staat om het bekende en beheersmatige af en toe los te laten en ruimte te geven aan de mensen om te experimenteren? Die wens wordt intern uitgesproken. Het zou mooi zijn als dit door het management gestimuleerd wordt, hoort de commissie terug.

Met het huidige organisatieontwikkelp proces laat VrZW zien dat de organisatie kritisch naar zichzelf kijkt en bereid is vanuit een open houding te leren en ontwikkelen. Hieruit blijkt dat reflectie op organisatie-niveau de aandacht heeft. Tijdens de visitatie geven diverse interne doelgroepen aan dat zelfreflectie op tactisch en operationeel niveau versterkt kan worden.

De commissie adviseert VrZW om ruimte te geven aan reflecteren en experimenteren in het lopende ontwikkelproces. Binnen het eerder aanbevolen ontwikkelproces met kleine stappen passen (bescheiden) experimenten ook prima. Wanneer een experiment niet oplevert wat ervan werd verwacht, is het verlies in tijd en geld ook beperkt en heeft de organisatie in elk geval weer wat geleerd. Dit zou kunnen door het onderdeel te maken van het nieuwe medewerkerschap, ook voor afdelingen waar dit misschien niet zo vanzelfsprekend lijkt, zoals Incidentbestrijding. Aandachtspunt hierbij is het creëren van een veilige leer- en experimenteromgeving, waarbij leerpunten zichtbaar worden gemaakt, gedeeld worden en leiden tot vernieuwde inzichten, tot verbeteringen of juist niet. Waar mogelijk kan deze werkwijze ook toegepast worden binnen de netwerken waarin VrZW werkt, zodat direct de verbinding met de buitenwereld wordt gemaakt.

Doorontwikkeling incidentbestrijding

Als gevolg van de regionalisering, de bezuinigingen en het nieuwe dekkingsplan is er de afgelopen jaren veel veranderd voor de kolom brandweer en in het bijzonder voor de afdeling Incidentbestrijding. Dat geven de betrokken brandweermedewerkers aan. Posten zijn gesloten, operationele grenzen zijn ingevoerd, voertuigen zijn verschoven en de ruimte voor eigen sturing op de posten werd kleiner. De commissie krijgt terug dat dit tot reuring, emoties en motivatieproblemen bij de mensen leidde. Het bestuur heeft hier nadrukkelijk aandacht voor gehad: ze is in gesprek gegaan met de OR en met vrijwilligers tijdens inloopavonden op de posten. De commissie spreekt haar waardering uit voor deze bestuurlijke betrokkenheid.

De commissie vindt het mooi om te zien dat er na een tijd van reorganiseren en bouwen, een tijd van vertrouwen komt.

De directeur en de bestuurders zijn van mening dat de brandweer de basis nu op orde heeft. Ook de brandweermedewerkers geven aan dat de repressieve brandweerorganisatie staat, al zijn er behoorlijke verschillen hoe dat op de posten beleefd wordt. De brandweezorg is professioneler geworden door het werken met operationele grenzen en door verbeteringen op het terrein van kleding en materieel, geeft men aan. Er is een tendens naar meer eigen regelruimte op de posten. De commissie vindt het mooi om te zien dat er na een tijd van reorganiseren en bouwen, een tijd van vertrouwen komt. De dienstverlening aan de burger lijkt niet te hebben geleden onder alle reuring, geven de repressieve brandweermedewerkers aan. Vrijwilligers zijn trots op hun post en op de saamhorigheid die bestaat.

Tijdens de interviews geven diverse mensen uit de repressieve organisatie aan dat het goed is de organisatiestructuur van Incidentbestrijding te heroverwegen. Het is voor hen niet duidelijk welke rol elke managementlaag heeft. Dit roept bij de commissie de vraag op wat de toegevoegde waarde van elke managementlaag is, mede gezien vanuit de inhoudelijke ambities en vanuit het gedachtegoed van nieuw medewerkerschap en zelforganisatie.

Vanuit de vertegenwoordiging van de vrijwilligers komt het signaal dat het oefenen onder druk staat. De commissie hoort terug dat men vraagtekens zet bij de oefenfaciliteiten, al lijkt dat niet voor alle posten te gelden. Dit roept bij de commissie vragen op als: Zijn er voldoende faciliteiten bij uitgebreidere oefeningen? Hoe worden oefencoördinatoren ondersteund en welke eigen regelruimte hebben ze? Hoe goed verloopt de samenwerking tussen de afdelingen Vakbekwaamheid en Kennis en Incidentbestrijding?

De vrijwilligers geven aan dat 'de veiligheidsregio' voor hen toch een ver-van-mijn-bed-verhaal is. Dit beeld sluit aan bij de bevindingen uit het medewerkersonderzoek 2016, waarbij er ook geluiden waren bij de brandweer dat er sprake is van een kloof tussen posten en "het hoofdkantoor". Welke betrokkenheid en informatie uit de brede VrZW-organisatie is belangrijk voor iedereen binnen incidentbestrijding, bijvoorbeeld als het gaat over risico- of crisisbeheersing? De commissie hoort terug dat niet alle organisatie-informatie intern wordt doorgegeven tot op postniveau.

De commissie spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop VrZW stappen heeft gezet om via het regionaal dekkingsplan te komen tot een repressieve brandweerorganisatie die in de basis goed staat. Het fundament staat, krijgt de com-

missie terug bij meerdere doelgroepen. Desondanks verdient incidentbestrijding blijvend aandacht, naast alle ontwikkelingen die spelen op multidisciplinair gebied binnen VrZW. De commissie beveelt aan de doorontwikkeling Incidentbestrijding voort te zetten en aandacht te schenken aan de volgende vragen:

- Welke eventuele naweeën van eerdere trajecten (regionalisering, bezuinigingen en nieuwe dekkingsplan) vragen nog om vervolg of betere afhechting?
- Wat is de toegevoegde waarde van elke managementlaag, gezien vanuit het gedachtegoed van nieuw medewerkerschap en van zelforganisatie? Is de structuur nog dienstbaar om de gestelde ambities waar te maken? De commissie geeft daarbij in overweging vooral het niveau gebiedscommandanten op toegevoegde waarde te evalueren, mede gezien vanuit de inhoudelijke ambities en vanuit het gedachtegoed van nieuw medewerkerschap en zelforganisatie.
- Welke afspraken/kaders van zelforganisatie op de posten gelden er nu, hoe worden deze uitgevoerd en verder doorontwikkeld? Zie hiervoor ook de paragraaf 'Ontwikkeling leiderschap en medewerkerschap zichtbaar'.
- Welke regelruimte en faciliteiten zijn er voor oefenen?
- Wat is de gewenste betrokkenheid van Incidentbestrijding bij de brede VrZW-organisatie? Welke informatievoorziening en wissel-/samenwerking is waardevol en noodzakelijk?
- Hoe kan VrZW de vrijwilligheid op peil houden? Zie hiervoor ook de volgende paragraaf.

Nieuwe arrangementen voor vrijwilligheid

Het vraagstuk van vrijwilligheid is binnen VrZW actueel, net als in alle andere regio's. Het MT laat in haar interview weten dat zij zich zorgen maakt over de paraatheid. Tijdens de visitatie geven de vrijwilligers aan dat zij drie aandachtspunten hebben als het gaat om vrijwilligheid. Als eerste geven ze aan dat het moeilijk is om nieuwe jonge vrijwilligers aan te trekken en deze vervolgens voor langere tijd vast te houden. Tekorten zijn lastiger op te lossen in de grotere plaatsen, geeft men aan. Ander punt is de ondersteuning bij de werving van nieuwe vrijwilligers. Ze willen daar graag meer in gefaciliteerd worden, ondermeer door middel van communicatie. Een volgend aandachtspunt gaat over de wachttijd voordat nieuwe mensen hun opleiding kunnen starten. In de dagelijkse praktijk merken ze weinig van de voordelen van de regionale samenwerking op opleidingsgebied. Tot slot vangt de commissie de suggestie op om door middel van informatiemanagement de belastbaarheid van vrijwilligers te verkleinen. Dit lijkt aan te sluiten bij hetgeen VrZW aangeeft in het document "De kracht van samen", dat ze via een digitale leeromgeving les- en leerstof aan gaan bieden.

De bestuurders geven aan dat ze de wens hebben om te komen tot andere arrangementen met betrekking tot vrijwilligers. Deze wens richt zich als eerste op het takenpakket: welke differentiatie is mogelijk met niet alleen repressieve vrijwilligers, maar daarnaast vrijwilligers op het terrein van preventie of andere taken? Dat stelt vervolgens andere eisen aan deskundigheid en opleiding. Ook de betrokkenen vanuit de brandweer zien deze differentiatie wel zitten, mede vanwege het relatief grote verloop. De wens om ervaren repressieve vrijwilligers na uitdiensttreding of bij verminderde lichamelijke vitaliteit beschikbaar te houden voor andere taken hoort de commissie ook terug. Tegelijkertijd geven de huidige vrijwilligers in hun

gesprek aan dat ze weinig hebben met preventie. De bestuurders geven aan dat ze willen onderzoeken of nieuwe arrangementen samen met bedrijven en instellingen mogelijk zijn, waarbij ze zich de vraag stellen hoe op een andere manier de paraatheid en de inzetbaarheid verbeterd kan worden.

Om de vrijwillige organisatie toekomstbestendig te maken beveelt de commissie aan om nader invulling te geven aan de verschillende arrangementen op het gebied van vrijwilligheid. Naast de repressieve vrijwilligers is er ook een mogelijkheid om andersoortige vrijwilligers aan te stellen met taken (brand)veilig leven, logistiek of op andere facilitaire terreinen. Het is te overwegen om hiervoor de expertise te benutten die al in andere regio's is opgedaan en zich te laten inspireren door mooie voorbeelden in het land. Onderzoek daarnaast of slimme arrangementen met bedrijven mogelijk zijn en besteed aandacht aan de operationele aandachtspunten die bestaan: ten aanzien van ondersteuning bij de werving, de wachttijd bij opleidingen en de belastbaarheid van de vrijwilligers.

Personeelsdoelen en -instrumenten

Er zijn diverse personeelsthema's die de aandacht hebben van VrZW. De commissie staat hier stil bij drie doelen of instrumenten, die bij enkele geïnterviewden of de commissie in beeld waren: diversiteit, mobiliteit en medewerkersonderzoek. De VD geeft aan dat ze zich tot doel heeft gesteld om meer diversiteit in de organisatie te bewerkstelligen. Hierop hoorde de commissie één keer een tegengeluid: hoe haalbaar zijn deze doelen en hoeveel prioriteit heeft dit, wetende dat er nog zoveel andere doelen zijn? Ook is tijdens de visitatie mobiliteit een enkele keer genoemd. Welke mobiliteit willen we in de organisatie en hoe kan mobiliteit van leidinggevend bijdragen aan de doorontwikkeling van de organisatie? Als laatste merkt de commissie op dat het onduidelijk is wat de organisatie met een nieuw medewerkersonderzoek in 2018 beoogt. De commissie vraagt zich af of een nieuw onderzoek helpt bij het ontwikkelproces.

Algemeen advies dat de commissie wil geven aan VrZW is om kritisch af te wegen op welke manier, wanneer en met welk doel de verschillende personeelsdoelen of -instrumenten ingevuld worden. Ambities zijn goed, maar het is wenselijk om hier keuzes in te maken. Voor het medewerkersonderzoek geldt: ga niet opnieuw schilderen als de verf van de vorige schilderronde nog niet droog is. Het is te overwegen om eerst de tijd te nemen om serieuze stappen te zetten op het terrein van het beleidsplan en van leiderschap/medewerkschap en vervolgens de tijd te nemen het effect hiervan te zien. Beoordeel op welk moment een medewerkersraadpleging bij VrZW weer zinvol is. Betrek hierin ook de afspraken die landelijk gemaakt worden ten aanzien van het volgende belevingsonderzoek brandweer.

2.4 Thema 3: organisatie in samenwerking

Bij het thema organisatie in samenwerking staat de mate van samenwerking centraal: wat verstaat de veiligheidsregio onder samenwerking en op welke wijze heeft de veiligheidsregio deze samenwerking vormgegeven? Hierbij wordt gekeken naar de interne samenwerking (samenwerking tussen collega's werkzaam in de verschillende kolommen van de veiligheidsregio) en de externe samenwerking (met andere sectoren, publiek private samenwerking en met stakeholders, interregionaal, nationaal en internationaal).

Interne samenwerking vanuit nieuwe organisatieprincipes

Verscheidende geïnterviewden afkomstig uit de organisatie hebben aangegeven dat de interne samenwerking voor verbetering vatbaar is. Dit punt is door VrZW zelf ook in beeld gebracht, blijkt uit het document “De kracht van samen”. Hierbij gaat het om de samenwerking tussen de teams en afdelingen, maar ook tussen de kolommen. Uit de interviews is geen universeel beeld op te maken over de interne samenwerking, merkt de commissie op. Geïnterviewden zoomen veelal in op een enkel aspect, ervaart de commissie.

Het bestuur geeft aan dat zij een taak ziet voor zichzelf als het gaat om de verbinding tussen de kolommen. Dat is niet alleen een ambtelijk issue, maar dient bestuurlijk bekrachtigd te worden, vinden zij zelf.

In de ogen van de commissie kan het nieuwe leiderschap en medewerkerschap een impuls geven aan de onderlinge samenwerking. Wanneer gedeelde doelen en resultaten centraal staan, in plaats van bijvoorbeeld structuren, kan iedereen vanuit eigenaarschap elke horizontale of verticale stap zetten in de organisatie die nodig is. Leidinggevendenden kunnen daarbij de kaders aangeven en medewerkers hebben zelf de verantwoordelijkheid om de mensen op te zoeken die nodig zijn om de klus te klaren. Advies van de commissie is om dus vooral niet te sturen op samenwerking, maar dit een logisch gevolg te laten worden van de nieuwe organisatieprincipes op het gebied van leiderschap en medewerkerschap.

Netwerkknooppunten met eigenaarschap

Aansluitend op het vorige onderwerp over interne samenwerking wil de commissie in het bijzonder stilstaan bij de netwerkbenadering. De commissie krijgt terug dat een netwerkbenadering lijkt te botsen met een starre afdelingsstructuur. Terwijl binnen, maar vooral ook buiten de organisatie steeds meer het gesprek, het proces of een project via een netwerkbenadering loopt. De commissie is van mening dat het denken in en werken volgens de netwerkgedachte de organisatie én de externe en interne samenwerking sterker kan maken. Oftewel laat de structuur voor wat deze is (mensen moeten immers een plek in de organisatie hebben) en gebruik de netwerkgedachte om in andere, meer flexibele teams tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen.

Om de netwerkbenadering goed van de grond te laten komen adviseert de commissie om twee fasen in overweging te nemen:

- **Definitiefase:** De commissie beveelt aan om bij het definiëren van de organisatie-ambities en -keuzes duidelijk aan te geven welke zich in een netwerkcontext voltrekken. Daarmee definieer je de netwerken, de samenhang in netwerken en de mensen die samenwerken in netwerken. Deze laatste kun je ook wel knooppunten noemen. De opdracht aan het netwerkknooppunt is vervolgens de basis: wat is de bedoeling? Bij de bemensing van de netwerkknooppunten is het goed te kijken naar samenwerkingsvermogen, enthousiasme, zelfstartend vermogen en bevoegdheden.
- **Uitvoeringsfase:** Na het inrichten van de knooppunten volgt de fase van doen conform de nieuwe principes van medewerkerschap en leiderschap. Het is raadzaam om resultaatgerichtheid, eigenaarschap, eigen bewegingsruimte,

reflectie en samenhang met andere netwerken centraal te stellen.

Transitie GHOR vraagt aandacht

Zoals in paragraaf 2.1 'Kenschets van de veiligheidsregio' is te lezen is het bureau GHOR vanaf 2010 bestuurlijk ondergebracht in de regio Zaanstreek-Waterland. Vanaf die tijd is de taak ambtelijk uitgevoerd door het bureau GHOR van de regio Amsterdam-Amstelland, onder eindverantwoordelijkheid van de directeur publieke gezondheid van de GGD Zaanstreek-Waterland. Betrokkenen GHOR geven aan dat de samenwerking met VrZW de laatste tijd is verbeterd.

Dit jaar is de voorbereiding gestart van het terugbrengen van de GHOR-taken naar VrZW. In de eerste helft van 2018 maakt VrZW een plan om deze transitie te realiseren. De bestuurders laten tijdens de visitatie weten dat ze de "inbesteding" van de GHOR zien als een tussenplaatje. Verdere duiding geven zij hier niet aan. Wel geven ze aan dat het nodig is om goede dwarsverbanden door de kolommen heen te organiseren.

De geïnterviewden GHOR geven aan dat niet duidelijk is hoe het GHOR-bureau er in de nieuwe setting uit komt te zien en hoe de transitie gaat. Het beeld bestaat dat er geen mensen vanuit Amsterdam-Amstelland overgaan, dit wordt via natuurlijk verloop opgevangen, geven de geïnterviewden aan. Dit houdt in dat binnen VrZW de expertise voor het toekomstige bureau, men spreekt over 5 á 6 fte, moet worden opgebouwd. Het is belangrijk dat er aandacht komt voor overleg met ketenpartners, de omgevingswet en de zichtbaarheid in de regio van de multi-rol bij crises, geeft men aan. Op dit moment is ook al duidelijk dat voor een goede 24/7-bereikbaarheid en dienstverlening GHOR intensieve samenwerking in NoordWest4- verband nodig is.

De commissie concludeert tijdens de visitatie dat er nog veel vraagtekens zijn als het gaat om de GHOR-transitie. Advies is om het plan dat nu in de maak is, qua inhoud en proces helder neer te zetten met alle betrokkenen in de regio Zaanstreek-Waterland en de regio Amsterdam-Amstelland. Aan te bevelen is om ook te (blijven) investeren in goede samenwerking met omliggende GHOR-bureaus.

Goede samenwerking met partners en andere regio's

De commissie hoort tijdens de visitatie van de aanwezige partners dat zij tevreden zijn over de relatie met en het werk van VrZW. De samenwerking met de VrZW-mensen verloopt goed. Men geeft aan dat goed ingespeeld wordt op risico's en dat VrZW het voortouw neemt en toegankelijk is. Dat geldt bijvoorbeeld in de expertmeetings die worden georganiseerd en voor de controlebezoeken vanuit risicobeheersing.

Opvallend positief vindt de commissie het feit dat VrZW zo intensief samenwerkt met de andere drie veiligheidsregio's in NoordWest4-verband: met Kennemerland, Noord-Holland Noord en Amsterdam-Amstelland. De VD is daar oprecht trots op en noemt enkele dossiers: vakbekwaamheid, meldkamer en grootschalig optreden. De eerder benoemde zelfbewuste houding laat zien dat men zich terdege bewust is van de eigen beperkingen en kwetsbaarheid door de schaalgrootte en deze samenwerking zorgt dat deze wordt gecompenseerd, is het beeld van de

VrZW laat met expertsessies zien, dat ze proactief is en goed in verbinding met de externe omgeving staat.

VrZW werkt intensief samen met de andere veiligheidsregio's in NoordWest4-verband.

commissie.

Advies is om deze sterke externe oriëntatie en samenwerking verder uit te bouwen. Een goede verankering in de buitenwereld, ook als het gaat om samenwerkingspartners, is belangrijk. Faciliteer dit waar mogelijk vanuit een netwerkbenadering, waarin eigenaarschap in de uitvoering centraal staat.

Hoofdstuk 3: Algemeen beeld en aanbevelingen

Zonder tekort te willen doen aan de mooie en sterke punten die de visitatiecommissie heeft ervaren, worden onderstaande richtinggevende aanbevelingen op een rij gezet die VrZW kunnen helpen in de verdere ontwikkeling van de organisatie. Het hoofdstuk start met een algemeen beeld en aanbevelingen op de focuspunten, gevolgd door overige aanbevelingen per visitatiethema.

3.1 Algemeen beeld: maak keuzes voor de toekomst en ga aan de slag

VrZW zit midden in haar doorontwikkelproces en rondt medio 2018 haar externe en interne oriëntatie af. De visitatie heeft als doel om het eigen beeld van VrZW dat de afgelopen 1,5 jaar is verkregen te verrijken en een bijdrage te leveren aan dit ontwikkelproces. Er is veel waardering vanuit de visitatiecommissie voor de open en kwetsbare opstelling die de VD laat zien in het proces. De commissie ziet daarnaast dat VrZW veel inspanningen doet en heeft gedaan om de basis op orde te krijgen en om zich als compacte organisatie te positioneren in een dynamische context.

De commissie heeft de volgende overall-aanbeveling voor VrZW:

Maak keuzes voor de toekomst, richt netwerken in met een externe en interne focus en ga aan de slag!

Toekomstbestendige veiligheidsregio

Het bestuur en het management van VrZW zien vele ontwikkelingen die zich afspelen in de maatschappelijke context, waarin VrZW zich bevindt. Ook is er sprake van een toenemende complexiteit van de crisisbeheersing. Dit draagt er mede toe bij dat het vraagstuk van kerntaken en rollen van de veiligheidsregio opnieuw op tafel ligt. De commissie ziet dat er vanuit de verschillende interne en externe belanghebbenden nog geen eenduidig beeld over de reikwijdte van de veiligheidsregio bestaat. De commissie beveelt aan om meer bestuurlijke helderheid te scheppen op dit terrein. Een helder debat, ook met stakeholders, zorgt voor een gedragen koers en een stevig fundament voor de komende jaren. De commissie ziet dat er nieuwe ruimte voor VrZW aan het ontstaan is.

Het bovengenoemde vraagstuk kan niet los worden gezien van de schaalgrootte van de organisatie, waarbij geadviseerd wordt de inhoud altijd leidend te laten zijn. Is de organisatie robuust genoeg om haar taken op het gewenste niveau te blijven vervullen? VrZW heeft op dit moment goede samenwerkingsrelaties met de GGD en andere veiligheidsregio's. Gezien de compacte omvang van VrZW is deze samenwerking belangrijk om kwetsbaarheid te reduceren, merken zowel VrZW als

de commissie op. Het is een interessante optie om de organisatiekracht te verstevigen door nog nauwere samenwerking met een andere organisatie. De commissie vindt dat de GGD in deze regio op dit moment dan de meest logische partner lijkt, vanwege de inhoudelijke verbinding die er is bij (maatschappelijke) crises en de rol van de gemeenten bij beide organisaties. Aanbeveling is om, na het gesprek over reikwijdte, een koers uit te zetten over de organisatievorm- en grootte.

Ga aan de slag: al doende leert men

Breed herkend beeld tijdens de visitatie is dat het beleidsplan nog slechts papier is. Het wordt nog niet ervaren als richtinggevende “stip op de horizon”. Tijdens de externe en interne oriëntatie van het ontwikkelproces zijn er vele gesprekken gevoerd om na te denken over de koers van de organisatie. Volgens de commissie is het nu, na al die tijd van papier en praten, het moment om aan de slag te gaan. Dat gebeurt op verschillende plekken in de organisatie natuurlijk al, ziet de commissie, maar nog niet altijd vanuit dezelfde eenduidige richting.

Het is wenselijk dat het management allereerst de gemeenschappelijke focus definieert in de vele ambities uit het beleidsplan en keuzes maakt in de tijd. Aanbevolen wordt om het ontwikkelproces adaptief en in kleine “doe-stappen” te benaderen. Door te kijken wat werkt en wat nodig is, houd je het proces dynamisch. Experimenteren en reflecteren maken hier onderdeel van uit. In dit gehele proces is het raadzaam transparant te zijn, zowel intern als naar bestuurders en gemeenteraden: dit geldt voor benodigde competenties, bereikte resultaten, maar ook om nieuwe keuzes die nodig zijn.

VrZW heeft uitgesproken om nieuwe principes op het terrein van leiderschap en medewerkerschap te willen toepassen. De concrete betekenis hiervan is voor veel mensen in de organisatie niet duidelijk, blijkt tijdens de visitatie. De commissie beveelt aan om ook hier focus en een vaste thematiek of rode draad te kiezen en vervolgens aan de slag te gaan, dan wordt het programma beter herkenbaar en meer samenhangend.

Een ander principe dat de commissie wil meegeven aan VrZW is de netwerkbenaadering met relaties en knooppunten. De commissie is van mening dat VrZW gebaat is bij een goede netwerkbenaadering, die ook de nieuwe principes van medewerkerschap bekrachtigt. De eerste stap kan zijn om vanuit de ambities/keuzes te bepalen welke netwerken en ‘vaste’ knooppunten (bestaande uit mensen met een gemeenschappelijk belang) waardevol zijn. Daarna kunnen de netwerken doelgericht in actie komen op een adaptieve en lerende manier. Een niet onbelangrijk laatste advies van de commissie is om alle acties in het ontwikkelproces congruent te maken met de uitkomst: practice what you preach. Ofwel, gebruik de netwerk-methode in het ontwikkelproces als de uitkomst daarvan een netwerkorganisatie moet zijn.

3.2 Aanbevelingen focuspunten

De VD van VrZW heeft de visitatiecommissie verzocht om binnen de drie vastgestelde thema's in te zoomen op twee focuspunten. Deze paragraaf bevat een overzicht van de aanbevelingen per focuspunt.

1. Organisatiekracht

Verken de kwaliteit en kwetsbaarheid van de organisatie. In hoeverre is de organisatie er klaar voor om in te spelen op de ontwikkelingen en om de ambities te verwezenlijken? Zijn mensen/talenten en middelen toereikend? Wat is nog nodig (aanbevelingen)? Kan de commissie dit vertalen naar de bestuurlijke tafel?

De commissie heeft tijdens de visitatie geen grote kwetsbaarheden in de organisatie gevonden. VrZW lijkt in staat het huidige kerntakenpakket adequaat uit te voeren. Vraag is of dit zo blijft. De organisatiekracht van VrZW kan immers niet worden beschouwd zonder naar de reikwijdte en toekomstige ontwikkelingen te kijken. Ook zonder glazen bol ziet de commissie dat een discussie over schaalgrootte onafwendbaar is. Zoals eerder gezegd dient hier nog nadrukkelijk een koers voor te worden uitgezet.

Wanneer vanuit mensperspectief naar de organisatiekracht wordt gekeken, ziet de commissie dat er veel goede wil en bevologenheid in VrZW aanwezig is om samen de klus te klaren. Of dit voldoende is om blijvend in te spelen op ontwikkelingen en ambities hangt volgens de commissie af van de volgende factoren:

- a. Welke keuzes worden gemaakt als het gaat om de taken, rollen en ambities van de organisatie? Past dit qua (werk)inhoud en overtuiging bij de mensen die nu aan de lat staan?
- b. Zijn de VrZW-mensen in staat en bereid om op de gewenste manier invulling te geven aan het nieuwe medewerkerschap en leiderschap?

Kort gezegd, het is de vraag hoe de match organisatie en mens is, daar waar het gaat om ratio, competenties, emotie en gedrag. Deze vraag kan de commissie op dit moment niet beantwoorden, omdat zowel medewerkers als managers aangeven dat er nog teveel onduidelijkheden zijn. Aanbeveling is om de dialoog aan te blijven gaan met de mensen en transparant te zijn in te bereiken en bereikte resultaten en in benodigde competenties.

Tijdens dit proces is het van belang steeds even stil te staan bij de impact voor de mensen: welke kansen en risico's brengt dit met zich mee en hoe kan daar proactief op ingespeeld worden? In het regionaliseringsproces van de brandweer heeft VrZW laten zien dat zij nadrukkelijk oog heeft voor de menselijke kant in een veranderproces.

2. Aansturingskracht

Hoe kan maximale kracht uit de multidisciplinaire samenwerking en aansturing vanuit de Veiligheidsdirectie worden gehaald?

In dit vraagstuk gaat het om leiderschap, netwerken en multidisciplinaire focus. De commissie ziet een belangrijke rol voor de VD en haar voorzitter als het gaat om richting geven. De VD ziet deze rol nadrukkelijk voor zichzelf. De eerste stap van richting geven is gezet met het maken van het beleidsplan, de tweede stap is die van keuzes maken in de tijd om te prioriteren. De commissie ziet dat er in de VD voldoende kracht en onderlinge verbinding is om dit waar te maken. Feitelijk zal de VD zichzelf hierbij positioneren als een netwerkknoppunt op strategisch niveau. Nodig relevante stakeholders vooral uit zo nu en dan mee te denken met de VD. Samen weet je meer.

Tijdens de visitatie is duidelijk naar voren gekomen dat er een verschuiving zichtbaar is binnen VrZW naar meer multidisciplinaire en zelfs inter-organisatorische fo-

cus. Dat is een bewuste keuze en agendasetting vanuit de VD. Tegelijkertijd geeft men vanuit zowel VD als uitvoerend niveau aan dat de collectiviteit en sturing op dit multidisciplinair terrein nog ontoereikend is. Hier adviseert de commissie om de verbindingen tussen het multi-dossier, de eigen organisatie, de kolommen en andere partners goed in te richten. Wat gaan we doen, passend bij het grotere doel? Wie doet precies wat? Van belang is om daarna reflecties vanuit de praktijk terug te brengen naar de VD, zodat zij zicht houdt op het ontwikkelproces, de doelen en resultaten.

3.3 Aanbevelingen per visitatiethema

Maatschappelijke opdracht

- **Bevlogen en zelfbewust:** De commissie adviseert VrZW deze bevlogen en zelfbewuste houding actief door te ontwikkelen. Dit gaat de organisatie helpen in het lopende doorontwikkelproces.
- **Bestuurlijk eigenaarschap:** De commissie adviseert om deze bestuurlijke betrokkenheid door te zetten en de open dialoog in het bestuur, de VD en met maatschappelijke partners te continueren. Het collectieve eigenaarschap is volgens de commissie de basis van waaruit de ambities en doelen kunnen worden gerealiseerd én de doorontwikkeling van de VrZW-organisatie kan plaatsvinden.
- **Verbinding gemeenten:** De commissie beveelt aan te blijven investeren in een goede relatie met de gemeenten, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Het is belangrijk dat VrZW zichtbaar is voor gemeenten en gemeenten mee blijft nemen in het kader van beleidsbepaling en verantwoording. Dit zal het eigenaarschap ten goede komen.
- **Operationalisering beleidsplan:** De commissie adviseert VrZW om het proces van operationalisering van het beleidsplan samen met de teams op te pakken. Het verdient aanbeveling dat hier een stevige basis onder ligt als het gaat om taken en rollen van de veiligheidsregio. Het is wenselijk dat het management allereerst de gemeenschappelijke focus definieert in de vele ambities die zijn benoemd en keuzes maakt in de tijd om te prioriteren. Vervolgens kan de organisatie daarna met de teams de keuzes vertalen naar jaar- en actieplannen. Medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid, waardoor zelforganisatie en persoonlijk leiderschap meer vorm krijgen.
- **Multidisciplinaire sturing:** Voor wat betreft de multidisciplinaire dossiers beveelt de commissie aan om de sturing vanuit de VD steviger ter hand te nemen. Ook hier geldt: maak keuzes, operationaliseer en kom in actie.
- **Taken en rollen:** De commissie beveelt aan om meer bestuurlijke helderheid te scheppen over de taken en rollen van de veiligheidsregio. De snelle ontwikkelingen in de maatschappij, de toenemende complexiteit van crisisbeheersing en de snelle opkomst van social media vragen ook om een helder debat en een door de stakeholders gedragen koers.
- **Schaalgrootte:** De commissie wil aangeven dat, wanneer VrZW haar organisatiekracht wil verstevigen en kwetsbaarheid wil verminderen, nauwe samenwerking of een organisatorische fusie met de GGD in Zaanstreek-Waterland op dit moment meer voor de hand lijkt te liggen dan samengaan met andere veiligheidsregio's. Een gezamenlijke inzet op bijvoorbeeld het terrein van bedrijfsvoering en bestuursondersteuning kan of extra kwaliteit van de ondersteunen-

de functies opleveren of vrijval van overhead voor versterking van toekomstige taken. Een duidelijke koers op het terrein van schaalgrootte zal ook helpen om de onrust en beelden van medewerkers binnen en buiten de organisatie weg te nemen.

- Sturing op ontwikkelproces: De commissie raadt de VD aan meer gezamenlijke sturing te gaan geven aan het ontwikkelproces. Dit zou kunnen door:
 - Het middenmanagement actief te betrekken, evenals (een selectie van) medewerkers.
 - Het ontwikkelproces adaptief en in kleine “doe-stappen” te benaderen en dynamisch te maken.
 - Transparantie in het proces te brengen.
 - Practice what you preach, oftewel maak het proces congruent met de uitkomst.

Leiderschap en verandervermogen

- Kloof: Van belang is het om continu het open en eerlijke gesprek te voeren met elkaar, enerzijds om zaken uit te leggen en anderzijds om te luisteren. Dit genereert vertrouwen. De rol en zichtbaarheid van het middenmanagement is daarin cruciaal. Ook het snel oppakken van eventuele operationele knelpunten, kan helpen om de kloof te verkleinen.
- Nieuwe organisatieprincipes: Aanbevolen wordt om de duiding zoals neergelegd in “De kracht van samen” nader uit te werken, zodat het einddoel helder is. De commissie beveelt een rode draad of vaste thematiek in het programma aan te brengen en de aansturing van het leiderschapsprogramma bij de directeur te leggen. Het is aan te bevelen om differentiatie in dit programma aan te brengen (variatie binnen de verschillende organisatie-onderdelen), waardoor rekening gehouden wordt met de diverse stijlen die men nu hanteert en met de behoeften van de medewerkers. Hierbij is het van belang om als organisatie concrete verwachtingen uit te spreken over de gewenste leiderschapsstijl in de koude en warme situatie. Tot slot adviseert de commissie om de nieuwe leiderschaps- en medewerkerschapsstijl direct toe te passen in (andere) lopende trajecten/projecten, waardoor mensen op meerdere manieren merken dat er verandering gaande is en dat ze daar ook deel van uitmaken.
- Lerende organisatie: De commissie adviseert VrZW om ruimte te geven aan reflecteren en experimenteren in het lopende ontwikkelproces. Binnen het eerder aanbevolen ontwikkelproces met kleine stappen passen (bescheiden) experimenten ook prima. Aandachtspunt hierbij is het creëren van een veilige leer- en experimenteeromgeving, waarbij leerpunten zichtbaar worden gemaakt, gedeeld worden en leiden tot vernieuwde inzichten, tot verbeteringen of juist niet. Waar mogelijk kan deze werkwijze ook toegepast worden binnen de netwerken waarin VrZW werkt, zodat direct de verbinding met de buitenwereld wordt gemaakt.
- Doorontwikkeling incidentbestrijding: De commissie beveelt aan de doorontwikkeling incidentbestrijding voort te zetten en aandacht te schenken aan de volgende zaken:
 - Naweeën van eerdere trajecten (regionalisering, bezuinigingen en nieuwe dekkingsplan).
 - Toegevoegde waarde per managementlaag, in het bijzonder voor het niveau van gebiedscommandant.

- Afspraken/kaders van zelforganisatie op de posten.
- Regelruimte en faciliteiten oefenen.
- Betrokkenheid van Incidentbestrijding bij de brede VrZW-organisatie.
- Vrijwilligheid (zie ook aparte aanbeveling).
- Vrijwilligheid: Om de vrijwillige organisatie toekomstbestendig te maken beveelt de commissie aan om nader invulling te geven aan de verschillende arrangementen op het gebied van vrijwilligheid. Naast de repressieve vrijwilligers is er ook een mogelijkheid om andersoortige vrijwilligers aan te stellen met taken (brand)veilig leven, logistiek of op andere facilitaire terreinen. Onderzoek daarnaast of slimme arrangementen met bedrijven mogelijk zijn.
- Operationele punten vrijwilligers: Geadviseerd wordt om aandacht te schenken aan de operationele aandachtspunten die bestaan: ten aanzien van ondersteuning bij de werving, de wachttijd bij opleidingen en de belastbaarheid van de vrijwilligers.
- Personeelsthema's: Algemeen advies dat de commissie wil geven aan VrZW is om kritisch af te wegen op welke manier, wanneer en met welk doel de verschillende personeelsdoelen en -instrumenten ingevuld worden. Dit geldt voor mobiliteit, diversiteit en medewerkersonderzoek.

Organisatie in samenwerking

- Interne samenwerking: Advies van de commissie is om dus vooral niet te sturen op samenwerking, maar dit een logisch gevolg te laten worden van de nieuwe organisatieprincipes op het gebied van leiderschap en medewerkerschap. Wanneer gedeelde doelen en resultaten centraal staan, in plaats van bijvoorbeeld structuren, kan iedereen vanuit eigenaarschap elke horizontale of verticale stap zetten in de organisatie die nodig is.
- Netwerkbenedering: De commissie adviseert om netwerkknooppunten in te richten en vervolgens te werken via deze netwerken. De eerste stap kan zijn om vanuit de ambities/keuzes te bepalen welke netwerkknooppunten waardevol zijn en deze mensen met een opdracht met duidelijke bevoegdheden te positioneren in de organisatie. Daarna kan het netwerk daadwerkelijk gevormd worden en in actie komen conform de nieuwe principes van medewerkerschap: de netwerkbetrokkenen gaan zelf doelgericht aan de slag op een adaptieve en lerende manier.
- GHOR-transitie: Advies is om het plan dat nu in de maak is voor de GHOR-transitie, qua inhoud en proces helder neer te zetten met alle betrokkenen in de regio Zaanstreek-Waterland en de regio Amsterdam-Amstelland. Aan te bevelen is om ook te (blijven) investeren in goede samenwerking met omliggende GHOR-bureaus.
- Externe samenwerking: Advies is om deze sterke externe oriëntatie en samenwerking verder uit te bouwen. Een goede verankering in de buitenwereld, ook als het gaat om samenwerkingspartners, is belangrijk. Faciliteer dit waar mogelijk vanuit een netwerkbenedering, waarin eigenaarschap in de uitvoering centraal staat.

Colofon

Visitatiecommissie

Tijs van Lieshout, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (voorzitter)

Rianne van den Berg, Veiligheidsregio IJsselland

Annemarie van Daalen, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ingrid van Elst, Veiligheidsregio Groningen

Bas van den Hemel, Veiligheidsregio Utrecht

Marc de Wit, Staatsbosbeheer

Ondersteuning

Jacqueline Barnasconi, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (secretaris)

Coen Lubberts, Instituut Fysieke Veiligheid

Chiel Polman, Instituut Fysieke Veiligheid

Opmaak

Team Communicatie, Instituut Fysieke Veiligheid

Datum

Juni 2018



Aan de voorzitters van de veiligheidsregio's

Doorkiesnummer
026-3552400
Inlichtingen bij
K. Huijben
Bijlage(n)
1

Datum 21 september 2018
Onderwerp Zienswijze jaarplan IFV 2019

Geachte voorzitter veiligheidsregio,

Bijgevoegd treft u het conceptjaarplan 2019, inclusief begroting van het IFV aan. Dit wordt conform de Wet veiligheidsregio's voor een zienswijze aan de besturen van de veiligheidsregio's voorgelegd. Om het jaarplan nog transparanter te maken, is er dit jaar voor gekozen om de structuur te baseren op het portfolio aan diensten dat het IFV aanbiedt:

1. Kennisontwikkeling en onderwijs;
2. Informatievoorziening;
3. Materieelbeheer en procurement;
4. Diensten aan managementraden en bestuur.

Hiermee wordt inzichtelijker in welke dienstverlening het IFV voorziet en wat daaraan verandert in 2019. Vanzelfsprekend is hierbij ook aangegeven op welke wijze de financiering van deze diensten plaatsvindt.

Met het voorliggend conceptjaarplan stuurt het IFV op een financieel gezonde organisatie, in meerjarig perspectief. Voor de veiligheidsregio's heeft het conceptjaarplan geen onverwachte financiële gevolgen. De directeuren veiligheidsregio zijn reeds in december 2017 via een kaderbrief geïnformeerd over de bijdragen die in 2019 gevraagd worden voor de uitvoering van de gemeenschappelijke werkzaamheden.

Het IFV vindt het belangrijk dat zijn activiteiten maximaal aansluiten bij de wensen en behoeften uit het veld. Om die reden is de input van de managementraden in dit conceptjaarplan verwerkt. Om de verbanden tussen de veiligheidsregio's en het IFV op inhoud nog verder te verstreken, wordt de kennis- en onderzoeksagenda van het IFV meer in lijn gebracht met de verschillende agenda's van de managementraden. Dit vraagt ook van de managementraden om hun agenda's sterker te integreren, zodat er een duidelijke gemeenschappelijke vraag ontstaat. De veiligheidsregio's kunnen daarmee vervolgens maximaal profiteren van investeringen bij het IFV.

Om hier verder vorm aan te geven gaat de directie van het IFV rechtstreeks het gesprek aan met de directeuren van de veiligheidsregio's over de diensten en producten die nu concreet worden afgenomen en waar verder nog behoefte aan is.

Het dagelijks bestuur IFV verzoekt u om uw zienswijze op het jaarplan 2019 te geven en daarbij aandacht te besteden aan de wijze waarop het IFV inhoud geeft aan de uitvoering van zijn wettelijke taken en de opdrachten voor veiligheidsregio's. Kernvragen hierbij zijn: Voldoet de bestaande dienstverlening door het IFV? Wat zou u daarin graag veranderd zien of welke producten of diensten zou u graag willen toevoegen aan de huidige dienstverlening?

Wij ontvangen uw zienswijze graag uiterlijk 8 november 2018. Hiervoor wordt de termijn van 6 weken gehanteerd. Alle ontvangen reacties worden verzameld en verwerkt ter bespreking in de vergadering van het algemeen bestuur IFV op 14 december 2018.

Met vriendelijke groet,



Mr. G.O. (Onno) van Veldhuizen
Voorzitter dagelijks bestuur IFV

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	30 november 2018
Onderwerp:	Jaarplan en begroting IFV 2019
Nummer:	A18.05.4b
Naam Steller:	J. Rozendal / S. Keukens
Afdeling:	Bedrijfsvoering

Korte inhoud:
Het IFV is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweezorg en de aanpak op het terrein van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Het IFV voert wettelijke taken uit die bij de vorming van het IFV zijn overgeheveld van het Rijk aan het IFV. Daarnaast voert zij gemeenschappelijke werkzaamheden uit voor de 25 veiligheidsregio's, contractactiviteiten voor één of enkele veiligheidsregio's en verzorgt ook werkzaamheden voor derden uit op het gebied van fysieke veiligheid. De inkomsten van het IFV worden gevormd door een jaarlijkse Rijksbijdrage (wettelijke taken), subsidies (waaronder Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen BDUR), bijdragen van veiligheidsregio's voor de uitvoering van gemeenschappelijke taken en voor opgedragen taken van individuele regio's en inkomsten van derden (markt taken).

Zienswijze
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de volgende aandachtspunten onder de aandacht van het Algemeen Bestuur IFV te brengen:

- De Wet veiligheidsregio's (art. 68) stelt dat het IFV taken heeft op het gebied van de brandweezorg, de rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Het Jaarplan 2019 bevat veel aan de brandweer gerelateerde onderwerpen en heeft daardoor een monodisciplinair karakter. Het IFV zou de aandacht voor multidisciplinaire crisisbeheersing in het jaarplan moeten vergroten.
- In het Jaarplan 2019 ligt de nadruk op fysieke veiligheid. Evenwel verdient de verbinding tussen zorg en veiligheid in de toekomst aandacht, in het bijzonder vanuit de rol van de Directeur Publieke Gezondheid die verantwoordelijk is voor zowel de GHOR als de GGD.
- De taken van het IFV lijken alleen maar toe te nemen. Dit roept de vraag op of het IFV in haar verdere ontwikkeling naar de toekomst niet ook eens een blik dient te werpen op de wendbaarheid van het hele takenpakket en of wellicht 'oud voor nieuw' niet ook de mogelijkheid schept om nieuwe taken op te pakken.
- Gezien de omvang en de taken van het IFV bieden de huidige richtlijn en regels onvoldoende houvast om onze voorzitter als lid van het Algemeen Bestuur IFV te ondersteunen in de besluitvorming. In een aanvullende 'regeling begroting en verantwoording IFV' kunnen onder meer afspraken worden gemaakt over:
 - de (wijze van besluitvorming rondom) resultaatbestemming;
 - begrotingswijzigingen;
 - de omvang (en mutaties) van reserves en voorzieningen.
- Een principiële punt voor ons betreft de wijze van financiering van opgedragen werkzaamheden aan het IFV (bijlage 2). In veel gevallen worden de regio's gelijkmatig aangeslagen. Een kleine regio, als Zaanstreek-Waterland wordt hierdoor onevenredig belast. Wij zijn van mening dat financiering op basis van inwonertal het uitgangspunt moet zijn bij opgedragen werkzaamheden aan het IFV.
- Daarnaast roept de begroting een aantal vragen bij ons op:
 - We constateren een oplopend budget voor opdrachten die voor veiligheidsregio's worden uitgevoerd. Ons is niet duidelijk waarop de ophoging gebaseerd is.
 - In 2019 is sprake van een sterke toename van het budget voor Onderzoek en contentontwikkeling (+ 65%). Er wordt onvoldoende onderbouwd waar deze groei uit voortkomt.

- In 2019 richt het IFV het Kenniscentrum data-analyse in. Het IFV voorziet dat de veiligheidsregio's op termijn een structurele bijdrage leveren aan de financiering van het kenniscentrum. Dit wekt de suggestie dat de veiligheidsregio's geen keuze hebben, waarbij daarnaast ook de verwachte omvang van deze toekomstige bijdrage niet in beeld is gebracht. Het zou goed zijn dit nader te duiden en aan te geven of nog sprake is van een keuze en wat de eventuele consequenties zijn. Ons verzoek is om hierover nader met de veiligheidsregio's in overleg te treden.
- De bestedingen voor het Programma informatievoorziening lopen op van €698.000 in 2017 naar €1.803.000 in 2019. Een onderbouwing voor deze forse stijging ontbreekt.

Proces

Het Dagelijks Bestuur IFV heeft de besturen van de veiligheidsregio's verzocht een zienswijze te geven op het concept Jaarplan en begroting IFV 2019. Op 14 december 2018 worden het jaarplan en de begroting ter besluitvorming behandeld in het Algemeen Bestuur IFV. De reacties van de besturen van de veiligheidsregio's worden in de besluitvorming meegenomen.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van het Jaarplan en begroting IFV 2019, waarin de activiteiten van het IFV in 2019 en de financiering daarvan beschreven staat;
2. In te stemmen de volgende aandachtspunten op het Jaarplan en begroting IFV 2019 en onder aandacht van het Algemeen Bestuur IFV te brengen:
 - a. Het IFV zou de aandacht voor multidisciplinaire crisisbeheersing in het jaarplan moeten vergroten.
 - b. De verbinding tussen zorg en veiligheid verdient aandacht, in het bijzonder vanuit de rol van de Directeur Publieke Gezondheid die verantwoordelijk is voor zowel de GHOR als de GGD.
 - c. Blick op de wendbaarheid van het hele takenpakket en of wellicht 'oud voor nieuw' niet ook de mogelijkheid schept om nieuwe taken op te pakken.
 - d. In een aanvullende 'regeling begroting en verantwoording IFV' afspraken maken over de (wijze van besluitvorming rondom) resultaatbestemming, begrotingswijzigingen en de omvang (en mutaties) van reserves en voorzieningen.
 - e. Wijze van financiering, waarbij regio's gelijkkelijk aangeslagen worden.
 - f. Een nadere onderbouwing van oplopende kosten voor een aantal activiteiten.

Advies Veiligheidsdirectie:	Akkoord, met tekstuele aanvulling tav verbinding zorg en veiligheid
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur geleidt het Jaarplan en begroting IFV 2019 door naar het Algemeen Bestuur van 30 november 2018.
Personele gevolgen:	• Geen
Financiële gevolgen:	2019: €287.048 (+ €7.422 t.o.v. 2018) Het tekort op de IFV-bijdrage in de Begroting VrZW 2019 bedraagt €8.350. In de Meerjarenbegroting 2020-2023 wordt dit aangepast.
Verhouding met ander beleid:	• Wet veiligheidsregio's • Begroting VrZW 2019
Besproken met:	• Voorzitter, J. Hamming
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van 30 november 2018
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Instituut Fysieke Veiligheid
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 7010
6801 HA ARNHEM

Bezoekadres:
Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam

Postadres:
Postbus 150
1500 ED Zaandam
Telefoon 075 - 681 18 11
info@vrzw.nl
www.vrzw.nl

Datum 30 november 2018
Onze referentie Algut/13668
Uw referentie -
Uw brief van 21 september 2018

Telefoon (075) 681 18 11
E-mail s.keukens@vrzw.nl
Onderwerp Zienswijze Jaarplan en begroting IFV 2019

Beste heer Van Veldhuizen,

21 september jl. verzocht u ons een zienswijze te geven op het concept Jaarplan en begroting IFV 2019 (hierna: Jaarplan 2019). Op 30 november 2018 heeft het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland het Jaarplan 2019 besproken. Wij verzoeken u de volgende aandachtspunten ter kennisname van het algemeen bestuur IFV te brengen:

- De Wet veiligheidsregio's (art. 68) stelt dat het IFV taken heeft op het gebied van de brandweerzorg, de rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Het Jaarplan 2019 bevat veel aan de brandweer gerelateerde onderwerpen en heeft daardoor een monodisciplinair karakter. Terwijl de samenleving te maken heeft met nieuwe en onbekende dreigingen. Nieuwe crisestypen overstijgen snel het regionale niveau en beperken zich niet tot landsgrenzen of tot individuele kolommen. De aandacht voor crisisbeheersing wordt om die reden steeds prominenter en zichtbaarder in de agenda's van de veiligheidsregio's. Op landelijk niveau richt de strategische agenda van het Veiligheidsberaad zich onder meer op een gezamenlijke aanpak van ongekende crises. Deze ambities zijn ook op ambtelijk niveau herkenbaar in de landelijke ontwikkelagenda veiligheidsregio's, die momenteel vorm krijgt. Het IFV kan dit nog verder versterken door nadrukkelijker aan te sluiten bij bovengenoemde ontwikkelingen en de aandacht voor multidisciplinaire crisisbeheersing in het jaarplan te vergroten. In het verlengde van het voorgaande punt zien we een verbreding van het takenpakket van de veiligheidsregio's. In het Jaarplan 2019 ligt de nadruk op fysieke veiligheid. Evenwel verdient de verbinding tussen zorg en veiligheid in de toekomst aandacht, in het bijzonder vanuit de rol van de Directeur Publieke Gezondheid die verantwoordelijk is voor zowel de GHOR als de GGD.
- Uit de begroting (hoofdstuk 6) blijkt dat het aantal fte binnen het IFV jaarlijks toeneemt: 11 fte. in 2017, 13 fte. in 2018 en 17 fte. in 2019. Ook de omzet neemt jaarlijks toe. De taken van het IFV lijken alleen maar toe te nemen. Dit roept de vraag op of het IFV in haar verdere ontwikkeling naar de toekomst niet ook eens een blik dient te werpen op de wendbaarheid van het hele takenpakket en of wellicht 'oud voor nieuw' niet ook de mogelijkheid schept om nieuwe taken op te pakken.

- Het IFV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Voor haar jaarverantwoording valt het IFV onder de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor Organisaties zonder winststreven (RJ 640). Daarnaast zijn specifieke regels opgenomen in de Wet veiligheidsregio's, het Besluit Rijksbijdrage IFV en de Regeling Accountantscontrole IFV. Gezien de omvang en de taken van het IFV bieden deze richtlijn en regels onze bestuursadviseurs onvoldoende houvast om onze voorzitter als lid van het algemeen bestuur te ondersteunen in de besluitvorming. De genoemde specifieke regels staan het algemeen bestuur niet in de weg om nadere regels voor het IFV vast te stellen. In een 'regeling begroting en verantwoording IFV' kunnen onder meer afspraken worden gemaakt over:
 - de (wijze van besluitvorming rondom) resultaatbestemming;
 - begrotingswijzigingen;
 - de omvang (en mutaties) van reserves en voorzieningen.
- Een principieel punt voor ons betreft de wijze van financiering van opgedragen werkzaamheden aan het IFV (bijlage 2). In veel gevallen worden de regio's gelijkelijk aangeslagen. Een kleine regio, als Zaanstreek-Waterland wordt hierdoor onevenredig belast. Wij zijn van mening dat financiering op basis van inwonertal het uitgangspunt moet zijn bij opgedragen werkzaamheden aan het IFV.
- Daarnaast roept de begroting een aantal vragen bij ons op:
 - We constateren een oplopend budget voor opdrachten die voor veiligheidsregio's worden uitgevoerd. Ons is niet duidelijk waarop de ophoging gebaseerd is.
 - In 2019 is sprake van een sterke toename van het budget voor Onderzoek en contentontwikkeling (+ 65%). Er wordt onvoldoende onderbouwd waar deze groei uit voortkomt.
 - In 2019 richt het IFV het Kenniscentrum data-analyse in. Het IFV voorziet dat de veiligheidsregio's op termijn een structurele bijdrage leveren aan de financiering van het kenniscentrum. Dit wekt de suggestie dat de veiligheidsregio's geen keuze hebben, waarbij daarnaast ook de verwachte omvang van deze toekomstige bijdrage niet in beeld is gebracht. Het zou goed zijn dit nader te duiden en aan te geven of nog sprake is van een keuze en wat de eventuele consequenties zijn. Ons verzoek is om hierover nader met de veiligheidsregio's in overleg te treden. De bestedingen voor het Programma informatievoorziening lopen op van €698.000 in 2017 naar €1.803.000 in 2019. Een onderbouwing voor deze forse stijging ontbreekt.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

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

J. Hamming
Voorzitter

H. Raasing
Secretaris

Concept jaarplan en begroting IFV 2019

Versie: 1.0, 20 september 2018

Instituut Fysieke Veiligheid
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
Kemperbergerweg 783, Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
026 355 24 00

Colofon

Titel:	Jaarplan en begroting IFV 2019
Datum:	20 september 2018
Status:	Concept
Versie:	1.0

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
1.1	Trends en ontwikkelingen in onze omgeving	5
1.2	Speerpunten IFV 2019	7
1.3	Meerjarenperspectief	9
2	Kennisontwikkeling en onderwijs	11
2.1	Begroting kennisontwikkeling en onderwijs	11
2.2	Wat bieden wij	12
3	Informatievoorziening	20
3.1	Begroting Informatievoorziening	20
3.2	Wat bieden wij	21
4	Materieelbeheer en procurement	23
4.1	Begroting materieelbeheer en procurement	23
4.2	Wat bieden wij	24
5	Diensten aan managementraden en bestuur	28
5.1	Begroting diensten aan managementraden en bestuur	28
5.2	Wat bieden wij	28
6	Begroting 2019	31
6.1	Begroting 2019	31
6.2	Financiering 2019	32
6.3	Toelichting op de begroting 2019	34
6.4	Investerings in bedrijfsvoering 2019	34
7	Bedrijfsvoering en weerstandsvermogen	36
7.1	Bedrijfsvoering	36
7.2	Overhead	38
7.3	Weerstandsvermogen	38
7.4	Verbonden partijen	39
	Bijlage 1 Overzicht producten en diensten IFV	40
	Bijlage 2 Overzicht financiële afspraken met regio's	41
	Bijlage 3 Toelichting bijdragen veiligheidsregio's voor gemeenschappelijke taken	42
	Bijlage 4 Jaarplan 2019 naar geldstromen Wvr in één oogopslag	46

1 Inleiding

Het Instituut Fysieke Veiligheid groeit. In de afgelopen jaren is er veel werk verricht om het IFV ook de komende jaren gereed te maken voor de toekomst. De ambitie van het IFV is om op het terrein van de fysieke veiligheid een uniek en gezaghebbend instituut te zijn, dat samen met zijn partners inspeelt op relevante ontwikkelingen (maatschappelijk, technisch, sociaal, bestuurlijk). Dat doet het IFV voor de monodisciplinaire partners en in het multidomein van de crisis- en rampenbestrijding. Daartoe wordt onderzoek verricht, vakkennis ontwikkeld en onderwijs verzorgd. Ook voorziet het IFV in een innovatieplatform voor de veiligheidsregio's en het ministerie van Justitie en Veiligheid en fungeert hij als de spil in de informatievoorziening voor de veiligheidsregio's. Daarnaast groeit het IFV ook in zijn rol als ondersteuner van de veiligheidsregio's, onder meer bij het in beheer nemen van landelijke specialismen, nauwe samenwerking met operationele partners en het begeleiden van regio's bij hun primaire en bedrijfsvoeringstaken.

In dit jaarplan wordt weergegeven welke producten en diensten het IFV in 2019 levert en hoe de veiligheidsregio's daarin ondersteund worden. Daarbij ligt de focus op de belangrijkste wijzigingen, ontwikkelingen en ambities.

Het jaarplan is ingedeeld naar de vier diensten van het IFV, dit zijn:

- Kennisontwikkeling en onderwijs;
- Informatievoorziening;
- Materieel en procurement;
- Diensten aan bestuur en managementraden.

De begroting voor 2019 maakt onderdeel uit van het jaarplan. Om de inzichtelijkheid in de komende jaren te vergroten, is ook een meerjarenbegroting en een hoofdstuk over onze bedrijfsvoering opgenomen.

Wettelijk kader IFV

Het IFV is op januari 2013 opgericht als rechtspersoon met wettelijke taken door de wijziging van de Wet veiligheidsregio's (hierna Wvr).

Het IFV voert drie soorten opdrachten uit, elk met een andere financieringsbron.

1. Wettelijke taken (Wvr, art. 68):

Het IFV heeft taken op het gebied van de brandweezorg, de rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Waaronder het verzorgen van (officiers)opleidingen, examinering, kennisontwikkeling en –deling en het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van materieel.

2. Opdrachten voor de veiligheidsregio's (Wvr, art. 69):

Het IFV kan in opdracht van een of meer besturen van de veiligheidsregio's werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de veiligheidsregio's, waaronder het ondersteunen bij de uitvoering van de taak, bedoeld in art. 22.

3. Opdrachten voor derden (Wvr, art. 70):

De visie van het IFV

De (fysieke) veiligheid in ons land is geen statisch begrip maar een kwetsbare verworvenheid. Maatschappelijke, technologische en demografische ontwikkelingen vormen de reden om continu te werken aan het stabiliseren en verhogen van het veiligheidsniveau. Dat vereist gericht investeren in onderzoek en kennisontwikkeling, waardoor onze deskundigheid over en vaardigheden om adequaat te kunnen handelen bij rampen en crises worden vergroot. Daarbij neemt de veiligheid in ons land toe als de afzonderlijke crisisorganisaties goed zijn toegerust voor hun taken bij rampen en crises, uitgebreide kennis hebben over elkaars competenties, kunnen beschikken over een gedeeld en actueel informatiebeeld, en maximaal getraind zijn in het structureel samenwerken.

De missie van het IFV

Het IFV draagt bij aan een veilige samenleving door het versterken van de veiligheidsregio's en hun veiligheidspartners bij het professionaliseren van hun taken. Wij ontwikkelen en delen relevante kennis, wij hebben expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel, wij bieden dienstverlening op het gebied van informatievoorziening en wij adviseren de betrokken besturen. Ons motto hierbij is: signaleren en verbinden.

1.1 Trends en ontwikkelingen in onze omgeving

Als kennisinstituut en uitvoeringsorganisatie, speelt het IFV in op een veranderende omgeving en is het cruciaal om zicht te hebben op relevante trends, ontwikkelingen en nieuwe risico's die van invloed zijn op het fysieke veiligheidsdomein.

Daarom heeft het IFV een analyse verricht naar relevante trends, ontwikkelingen en risico's. Deze trendanalyse heeft geresulteerd in een strategische kennisagenda die ook is besproken met het veld. Dit vormt daarmee belangrijke input voor de koers van het IFV, evenals de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan onze organisatie en de wijze waarop het IFV uitvoering geeft aan zijn taken en opdrachten. Strategische en tactische keuzes die voor 2019 worden gemaakt, zijn gebaseerd op deze trendanalyse. De belangrijkste ontwikkelingen, vernieuwingen, ontwikkelingen en ambities zijn gespiegeld aan deze trends. Dit geldt hoofdzakelijk voor de taken en opdrachten met betrekking tot kennisontwikkeling en onderwijs.

Hieronder zijn de vijf thema's uit deze trendanalyse weergegeven.

Verandering van het klimaat

Het klimaat verandert als gevolg van de opwarming van de aarde. Klimaatverandering leidt tot een grotere kans op een ander soort incidenten en crises die zich acuut of juist sluipend kunnen voordoen. Nederland kan in toenemende mate te maken krijgen met extreem weer, zoals zware stormen of langdurige droogte, maar ook met overstromingen. Het is voorstelbaar dat dergelijke crises grote gevolgen kunnen hebben voor de vitale infrastructuur. Om Nederland voor te bereiden op dergelijke crises is samenwerking met en tussen de algemene en functionele ketens noodzakelijk.

Het IFV heeft hier aandacht voor door de mogelijke gevolgen van klimaatverandering, waar mogelijk, op te nemen in de lectoraatsplannen. Daarnaast vertoont deze trend belangrijke raakvlakken met het programma Grootschalig Brandweeroptreden en Specialistisch

Optreden (GBO SO). Specifiek gaat het om de specialismen Natuurbrandbeheersing en het nieuw te ontwikkelen specialisme Water.

Verduurzaming van de samenleving

Belangrijke exponenten van de verduurzaming zijn de circulaire economie en de energietransitie. Het kabinetsvoornemen om Nederlandse woningen van het aardgasnet te halen is hier een voorbeeld van. Verduurzaming van de samenleving biedt zowel kansen als risico's voor de fysieke veiligheid.

Brandveiligheid kan bij het ontwerp van gebouwen en de inventaris al als een belangrijke factor worden meegenomen, tegelijkertijd worden ook andersoortige materialen gebruikt die van invloed zijn op de brandbestrijding. Een ander voorbeeld is de lokale opslag van elektriciteit, zoals batterijen in auto's, huizen en wijken en het gebruik van alternatieve brandstoffen, welke zorgen voor nieuwe risico's in brandpreventie en incidentbestrijding. Voor hulpdiensten is het van belang de gevaren hiervan te leren kennen, zodat zij zich hierop kunnen voorbereiden en hierover kunnen adviseren.

De lectoraten van het IFV trekken gezamenlijk op in het onderzoeken van de gevolgen van deze trend op de crisisbeheersing en incidentbestrijding. Dit is opgenomen in de lectoraatsplannen. Een concreet voorbeeld is het verrichten van onderzoek naar de effecten van nieuwe energiebronnen in voertuigen.

Informatisering en digitalisering

De samenleving is in toenemende mate afhankelijk van applicaties en infrastructuur die onderling verbonden zijn. Dit biedt in de eerste plaats veel kansen, zoals het horizontaal samenwerken van hulpdiensten in netwerken. Ook kunnen business intelligence en big data analyse een belangrijke bijdrage leveren aan preventie, preparatie en repressie. Daarbij is een gericht preventiebeleid voorstelbaar.

Aan de andere kant maakt deze ontwikkeling de samenleving ook kwetsbaar. De toenemende afhankelijkheid kan ontwrichtend werken in het geval van een grootschalige uitval van vitale infrastructuur. Maar ook gerichte cyberaanvallen vormen een steeds reëlere dreiging.

Het IFV speelt op deze trend in door een kenniscentrum data-analyse op te richten en de bijbehorende technische infrastructuur te realiseren. Daarnaast vertoont deze trend belangrijke raakvlakken met de activiteiten die worden verrichten in het Programma Informatievoorziening en de ondersteuning van het programma Cyber voor de RDVR.

Veranderende demografie

De samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert. De levensverwachting stijgt en ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen. In toenemende mate betreft het ook verminderd zelfredzame personen, vanzelfsprekend heeft dit gevolgen voor de hulpverlening en de risico- en crisiscommunicatie in het geval van branden of crises.

Door de verstedelijking wonen steeds meer mensen op een relatief klein oppervlak. Dit stelt eisen aan woningbouw, ruimtelijke inrichting en infrastructuur. Ontwikkelingen als verticaal produceren, dubbel ruimtegebruik en de ondergrondse stad hebben gevolgen voor de fysieke veiligheid, bereikbaarheid en zelfredzaamheid.

Hiernaast neemt ook het aantal eenpersoonshuishoudens toe, op dit moment betreft dit ruim een derde van het totaal aantal huishoudens in Nederland. Mensen maken in sommige gebieden minder vaak deel uit van sociale netwerken wat gevolgen kan hebben voor de mate van zelfredzaamheid.

Deze trend vertoont belangrijke raakvlakken met de onderzoeksactiviteiten van het lectoraat Brandpreventie en de activiteiten die worden verrichten in relatie tot Bevolkingszorg.

Toenemende mondialisering

De wereld is meer dan ooit toegankelijk geworden door digitalisering en de groei van internationale handel en toerisme. Deze globalisatie neemt grenzen weg en maakt vrij verkeer en handel steeds beter mogelijk.

Tegelijkertijd doen zich ontwikkelingen voor waardoor de druk op dit vrije verkeer toeneemt, zoals migratie, terrorisme en internationale criminaliteit. Conflicten elders in de wereld hebben consequenties voor Nederland. Crises elders in de wereld leiden bijvoorbeeld tot instabiliteit aan de grenzen van Europa en kunnen verschillende gevolgen hebben voor Nederland.

Deze trend heeft vooral indirect een relatie met crisisbeheersing. Het lectoraat Crisisbeheersing neemt dit onderwerp waar mogelijk mee in de onderzoeksprogrammering,.

1.2 Speerpunten IFV 2019

Uitvoeringsagenda Brandweer

In opdracht van de Raad van Brandweercommandanten (RBC) werkt het IFV samen met de RBC, de veiligheidsregio's en andere stakeholders aan de Uitvoeringsagenda Brandweer. De uitvoeringsagenda is gebaseerd op de Landelijke agenda Brandweezorg 2018-2022, waarin de RBC heeft aangegeven wat de brandweer de komende jaren landelijk samen wil oppakken om de ambities uit *Brandweer over morgen* verder te realiseren. De Uitvoeringsagenda Brandweer kan dan ook worden gezien als de ontwikkelagenda voor Brandweer Nederland voor de komende periode (2018 – 2020).

De ambities van de RBC zijn uitgewerkt in 36 trajecten (gezamenlijk maakt dat de uitvoeringsagenda) en het IFV heeft de opdracht gekregen de realisatie van de uitvoeringsagenda op zich te nemen.

Het IFV heeft daarvoor een programmadirectie ingericht. Deze programmadirectie zorgt in opdracht van de RBC (DB) dat alle trajecten worden opgestart en biedt ondersteuning bij het projectmatig, programmatisch of ontwikkelgericht opzetten en uitvoeren van de trajecten, stuurt en monitort de voortgang en zorgt voor de samenhang tussen de verschillende trajecten. De inhoudelijke sturing op de trajecten vindt plaats vanuit de RBC (via DB RBC, programmaleiders en portefeuillehouders).

Daarnaast speelt het IFV in vele trajecten een ondersteunende procesrol, bijvoorbeeld vanuit de afdeling Ondersteuning Managementraden, verder levert het IFV kennis en expertise vanuit bijvoorbeeld de lectoraten en vakgroepen en levert het IFV uitvoeringscapaciteit om zaken georganiseerd te krijgen en vast te leggen.

In 2018 is de uitvoeringsagenda gestart en deze loopt door tot 2020. In het afgelopen jaar is een groot aantal trajecten gestart en zijn enkele trajecten reeds afgerond. Een groot aantal trajecten zitten op dit moment in de uitvoeringsfase en in 2019 wordt op enkele trajecten extra ingezet. Reeds afgerond is de visie op realistisch oefenen, en ook is een gezondheidsmonitor ontwikkeld. Verder zijn enkele projecten van Rembrand afgerond, zoals het traject 'versterken rol gemeenten brandveiligheid' en 'rookmelders'.

Momenteel wordt in de diverse programmaraden een prioritering gemaakt in de trajecten. Vooruitlopend op die exercitie krijgen in 2019 in ieder geval de volgende trajecten uit de Uitvoeringsagenda Brandweer een extra impuls:

- *Vrijwilligheid*: Het Veiligheidsberaad heeft de RBC de opdracht gegeven een programma uit te werken dat zich richt op de vraag hoe het brandweerstelsel robuust en toekomstbestendig kan blijven met behoud van vrijwilligheid. Het programma krijgt een doorlooptijd van vier jaar en daarbij worden twee sporen onderscheiden. In het eerste spoor wordt vanuit het hier en nu aan de slag gegaan

met het verbeteren van de inzet van vrijwilligers bij de brandweer. Het tweede spoor richt zich op de toekomst waarin wordt toegewerkt naar een nieuw brandweerstelsel met ruimte voor vrijwilligheid.

- *Diversiteit:* Er is een programmamanager aangetrokken (detachering bij IFV) die een programmaplan opstelt voor de komende jaren om de regio's te ondersteunen bij het vraagstuk rondom diversiteit.
- *Omgevingswet:* Een majeure ontwikkeling die op de brandweer (veiligheidsregio) afkomt is die van de Omgevingswet. In het afgelopen jaar zijn er impactanalyses opgesteld en op basis van die inzichten (de impact op de brandweer) gaat gewerkt worden aan het omgevingsrecht proof maken van de brandweer.
- *Uitruk op maat:* In 2019 wordt een evaluatie uitgevoerd naar het landelijk kader Uitruk op maat om op basis daarvan een verkenning te starten naar een eventuele verbreding van het landelijk kader.
- *Vakbekwaamheid:* De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe inzichten en kennis opgedaan die raken aan het vak. Het komende jaar wordt onderzocht wat dit betekent voor het vakbekwaam blijven naar de toekomst toe en wordt vakmanschap op het gebied van risicobeheersing (brandveilig leven) 'nieuwe stijl' ontwikkeld.

Kenniscentrum data-analyse

In 2018 is de basis gelegd voor de inrichting van een kenniscentrum data-analyse en in 2019 wordt dit verder ingericht. Met dit kenniscentrum kan het IFV actuele, betrouwbare en onderling vergelijkbare data verzamelen en daarmee voorzien in de behoefte van de veiligheidsregio's. Niet alleen levert data-analyse en business intelligence een belangrijke bijdrage aan het taakveld van de veiligheidsregio's, maar ook vormt het belangrijke input voor de lectoraten. Het Kenniscentrum data-analyse wordt uitgebreid toegelicht in de hoofdstukken 2 en 3.

Omgevingswet

De Omgevingswet manifesteert zich de komende jaren nadrukkelijk in het fysieke veiligheidsdomein. Om deze reden investeert het IFV in 2019 nadrukkelijk in de opbouw van kennis en expertise ten aanzien van de inhoudelijke implicaties van deze nieuwe wetgeving. Deze kennis wordt actief beschikbaar gemaakt voor de veiligheidsregio's door, in nauwe afstemming met de lectoraten, een ondersteuningsprogramma op te zetten waarin een samenhangend pakket aan activiteiten en kennisproducten wordt aangeboden. In aanvulling hierop wordt een leerkring Omgevingsrecht ingericht, inclusief plug-in sessies, leertafels en een virtueel kantoor. Het doel bij deze activiteiten is om de veiligheidsregio's zo goed mogelijk voor te bereiden op en te ondersteunen bij de komst van de Omgevingswet. Dit onderwerp komt uitgebreider aan de orde in hoofdstuk 2.

Informatievoorziening

Informatievoorziening voor de veiligheidsregio's blijft steeds belangrijker worden. Om deze reden investeert het IFV in 2019 actief in de gezamenlijke informatievoorziening voor de veiligheidsregio's. Niet alleen beheert het IFV verschillende informatiesystemen zoals het Landelijk Crisisbeheersingssysteem (LCMS), de Slachtofferinformatie-systeem (SIS), de basisvoorziening Geo en de basisvoorziening Elektronische Leeromgeving (ELO), maar worden deze ook doorontwikkeld.

De focus van het IFV ligt in 2019 op de technische realisatie van een datawarehouse-omgeving waarin eenduidige en betrouwbare data wordt opgeslagen. Concreet betekent dit de realisatie van een technisch platform, opslagcapaciteit, onderliggende databases, maar ook het gebruik van eenduidige definities en datamodellen. De diensten in het kader van informatievoorziening worden uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 3.

Grootschalig Brandweer Optreden en Specialistisch Optreden (GBO SO)

Het programma GBO SO valt onder de Uitvoeringsagenda Brandweer en het programma loopt tot en met 2020. In die periode worden de volgende vier landelijke specialismen opgeleverd:

- Technische hulpverlening;
- Natuurbrandbeheersing;
- Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen;
- Logistiek en ondersteuning.

Binnen deze specialismen richt het IFV zich in 2019 op het beheer van de organisatie rond de specialismen, het landelijke materieel en de onderliggende informatiesystemen. Daarnaast worden nieuwe onderdelen geïmplementeerd, zoals specialistische teams, een landelijke drone-organisatie en een landelijke logistieke databank. Verder worden binnen de specialismen nieuwe producten ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van een scenario 'spoorwegincidenten' als uitbreiding van het team Specialistische Technische Hulpverlening (STH), de ontwikkeling van een digitaal signaleringssysteem voor droogte en de ontwikkeling van specialistische teams op het gebied van grootschalige ontsmetting. Tot slot worden visies ontwikkeld op de specialismen Technische Hulpverlening en op het nieuw te ontwikkelen specialisme Water. Het programma GBO SO wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4.

Evaluatie wet veiligheidsregio's

De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's is voorzien in 2019. Het IFV heeft vanwege zijn wettelijke positie een eigenstandige plaats in de evaluatie. De uitkomst van de evaluatie kan effect hebben op de organisatie van het IFV en zijn dienstverlening. Samen met het bestuur wordt de voorbereiding op de evaluatie gestart.

Innoveren

Door gericht te innoveren blijft het IFV werken aan zijn toegevoegde waarde en betekenis voor de veiligheidsregio's. De innovatie inspanningen zijn altijd gebaseerd op een vraag of behoefte uit het veld, die door het IFV samen met derden in zogenaamd tripple helix verband wordt uitgewerkt. In dit samenwerkingsverband treedt het IFV op als kennispartner. Het IFV is geen subsidie instelling, maar went haar innovatiebudget aan voor het versterken van de producten en zijn dienstverlening.

1.3 Meerjarenperspectief

De begroting voor 2019 staat niet op zichzelf, maar kent zijn basis in de gerealiseerde begrotingen uit voorgaande jaren. Ter vergelijking zijn daarom ook de cijfers voor 2017 en 2018 opgenomen. De verwachting is dat de ontwikkelingen zoals die nu zichtbaar zijn, zich doorzetten naar volgende jaren. Vandaar ook een doorkijk naar de begroting in 2020.

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019	2020
Wettelijke taken (artikel 68 Wvr)	34.333	33.433	33.714	34.826
Opdrachten voor veiligheidsregio's (artikel 69 Wvr)	20.996	22.780	24.984	26.625
Opdrachten voor derden (artikel 70 Wvr)	5.103	2.817	2.710	3.026
Totaal	60.432	59.030	61.408	64.477

Belangrijkste punten uit het meerjarenperspectief tot en met 2020

- De omzet uit opleiden blijft in de periode 2019-2020 op niveau. Het IFV verwacht voor alle doelgroepen dat de vraag naar opleidingen hoog blijft.
- Kennisontwikkeling krijgt in 2019 een extra impuls door de oprichting van het Kenniscentrum data-analyse en het project Rembrand (als onderdeel van de Uitvoeringsagenda Brandweer).
- De dienstverlening met betrekking tot het beheer van informatiesystemen groeit in de periode 2019-2020 door het realiseren van de technische infrastructuur van het Kenniscentrum data-analyse en het Verkeersplein.
- De omzet uit advies daalt vanaf 2019 onder andere doordat de ondersteuning van de transitie naar een landelijke meldkamerorganisatie (LMO) stopt.
- De Rijksbijdragen 2020 nemen als gevolg van indexering met € 1.386.000,- toe ten opzichte van 2019. Dit is een inschatting op basis van de eerste loon- en prijsbijstelling die is ontvangen in 2018.
- De tarieven voor door het Veiligheidsberaad opgedragen taken nemen in 2019 met 3,28% toe ten opzichte van 2018 en in 2020 met 3% (voorlopige inschatting ten opzichte van 2019) op basis van de afgesproken indexering.
- Naar verwachting neemt de omzet toe van de opdrachten die voor veiligheidsregio's worden uitgevoerd, als gevolg van extra diensten zoals opleidingen, trainingen, bijscholing, advies en onderzoek.
- De omzet uit opdrachten voor derden neemt toe als gevolg van enkele specifieke doelsubsidies en doordat LCMS bij steeds meer partijen in de vitale sector wordt uitgerold als basisvoorziening crisisbeheersing.

2 Kennisontwikkeling en onderwijs

2.1 Begroting kennisontwikkeling en onderwijs

Maatschappelijke, technologische en demografische ontwikkelingen zijn continu van invloed op de fysieke veiligheid en crisisbeheersing in Nederland. Veiligheidsregio's en crisispartners moeten hierop anticiperen om rampen en crises adequaat te kunnen blijven bestrijden. Het IFV investeert om deze reden actief in kennisontwikkeling en onderwijs. Door het verrichten van onderzoek, en kennis en inzichten die hierbij worden opgedaan te vertalen naar onderwijs, helpt het IFV veiligheidsregio's en crisispartners bij het opleiden en vakbekwaam houden van hun personeel en het professionaliseren van hun taken.

Voor de producten en diensten ten aanzien van kennisontwikkeling en onderwijs wordt onderstaande meerjarenbegroting gehanteerd. In de beschrijving in dit hoofdstuk en in de volgende hoofdstukken ligt de focus op relevante ontwikkelingen, de onderliggende ambities en belangrijke wijzigingen.

Een belangrijk deel van deze diensten bestaat uit het uitvoeren van de wettelijke taken (art. 68 Wet veiligheidsregio's), waarbij het ministerie van Justitie en Veiligheid als opdrachtgever optreedt. Hiernaast worden opdrachten uitgevoerd voor de veiligheidsregio's (art. 69 Wvvr), die zijn te verdelen in twee categorieën.

- Gezamenlijke opdrachten door alle veiligheidsregio's;
- Individuele opdrachten van veiligheidsregio's aan het IFV;

Het overzicht van de financiering van deze producten en diensten naar inkomstenstromen is opgenomen in hoofdstuk 6.

Besteding per dienst (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Kennis makelen	790	1.230	1.230
Kennisontwikkeling	4.499	3.956	6.197
Kennisfuncties	1.659	1.000	1.015
Opleiden	9.393	9.502	9.099
Examinering	3.203	2.800	2.900
Training en bijscholing	2.260	2.190	2.126
Advies	898	971	497
Toezicht certificering	526	534	580
Projecten stafafdeling Bedrijfsvoering	110	26	26
Overige projectopbrengsten	1.638	614	52
Totaal	24.977	22.823	23.721

Belangrijkste wijzigingen in de begroting

De volgende begrotingsposten wijzigen significant in 2019:

- De financiering voor kennisontwikkeling neemt toe door de oprichting van het Kenniscentrum data-analyse en werkzaamheden voor de Uitvoeringsagenda Brandweer.
- De omzet uit advies neemt af vanwege het eindigen van de ondersteuning van de transitie naar een landelijke meldkamerorganisatie.

2.2 Wat bieden wij

Kennis makelen

Kennis makelen (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	790	1.230	1.230

Het Kennisplein is hét platform voor de integrale kennisuitwisseling voor professionals in het fysieke veiligheidsdomein. In 2019 wordt de zichtbaarheid van het Kennisplein versterkt en wordt het aanbod nog beter afgestemd op de informatie- en kennisbehoefte van de veiligheidsregio's. Een voorbeeld hiervan is dat op basis van de ontwikkelingen in de veiligheidsregio's, in nauwe afstemming met de lectoraten, een leerkring omgevingsrecht wordt ingericht en een virtueel kantoor beschikbaar wordt gemaakt. Veiligheidsregio's worden hiermee in de gelegenheid gesteld met en van elkaar te leren hoe om te gaan met het veranderende omgevingsrecht en informatie tijd- en plaats onafhankelijk te gebruiken. Verder wordt het Kennisplein digitaal nog toegankelijker gemaakt, waarbij de producten en diensten overzichtelijker worden gepresenteerd. De virtuele kantoren worden vernieuwd zodat ze voldoen aan de vraag vanuit de regio's.

Tot slot wordt kennisdeling gefaciliteerd door het organiseren van congressen voor partners.

Kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Kennisborging	804	608	658
Onderzoek en contentontwikkeling	3.695	3.348	5.539
Totaal	4.499	3.956	6.197

In 2018 heeft het IFV een strategische kennis- en onderzoeksagenda gepresenteerd waarin trends, ontwikkelingen en risico's in beeld zijn gebracht voor het fysieke veiligheidsdomein. De strategische kennis- en onderzoeksagenda stelt het IFV in staat om te anticiperen op een veranderende wereld, zodat de producten en diensten daarop kunnen worden aangepast. Jaarlijks wordt deze agenda bijgesteld als gevolg van actuele ontwikkelingen en wensen vanuit de veiligheidsregio's. Deze strategische kennis- en onderzoeksagenda wordt actief afgestemd met het veld. Met het opheffen van de Wetenschappelijke Raad Brandweer

wordt de onderzoeksvraag uit de veiligheidsregio's opgenomen in de strategische kennisagenda.

De belangrijkste ontwikkelingen uit de strategische kennisagenda zijn vertaald naar de meerjarige onderzoeksprogrammering van de lectoraten. Per lectoraat worden hieronder de belangrijkste ontwikkelingen en speerpunten voor 2019 weergegeven. Belangrijk om hierbij op te merken is dat het gaat om momentopnames. De wereld staat niet stil en ook het vakgebied is volop in beweging. Verschillende ontwikkelingen evenals het onderzoek zelf, leiden voortdurend tot nieuwe inzichten. Tot slot worden de gezamenlijke ambities van de lectoraten ten aanzien van specifiek de nieuwe omgevingswet toegelicht.

Lectoraat brandweerkunde

In 2019 ligt de focus van het lectoraat op het vakgebied van de brandbestrijding, omdat hier de grootste risico's liggen voor brandweerpersoneel. Concrete activiteiten waar het lectoraat in 2019 in dit kader aan werkt zijn:

- Invoering van de hernieuwde kijk op brandbestrijding;
- Onderzoek naar onbemenste inzet;
- Ontsluiting van de brandweerdoctrine;
- Onderzoek naar de menskant (human factors) van commandovoering in samenwerking met universiteiten en regio's;
- Het versterken van het leren in de frontlinie door action-learning. Dit betreft het op de werkvloer volgen en begeleiden van de toepassing en ontwikkeling van nieuwe kennis en kunde.
- Het verzamelen van casuïstiek om van te leren, door het grootschalig verzamelen, analyseren en duiden van relevante incidenten uit de regio's.

Verder werkt het lectoraat nauw samen met de andere lectoraten binnen het IFV. Zo wordt in 2019 samen met het lectoraat Transportveiligheid onderzoek verricht naar diverse ontwikkelingen rond de energietransitie. Onder andere naar de effecten van nieuwe energiebronnen en –opslag en de hulpverlening bij elektrische voertuigen en transportongevallen.

Samen met het lectoraat Brandpreventie wordt onderzoek verricht naar brand en brandverloop. Onder andere via een grootschalig experiment rond rookontwikkeling in gelaagde gebouwen. Het doel is het opdoen van nieuwe inzichten voor het preventief en repressief optreden bij dergelijke incidenten.

De richting van het lectoraat wordt naast de kennisagenda (zie bijlage), bepaalt door de Landelijke Agenda Brandweezorg, de behoefte van onze partners en de ontwikkelingen in de maatschappij.

Lectoraat brandpreventie

In 2019 geeft het lectoraat verder invulling aan de volgende meerjarige onderzoekslijnen. Op onderdelen hierbinnen is aandacht voor demografische ontwikkelingen, zoals het toenemend aantal ouderen.

- Brandveiligheid woonomgeving;
- Relatie preventie-repressie;
- Risico's van overmorgen;
- Passende regelgeving/implementatie in beleid;
- Fire Safety Engineering (FSE) met als doelstelling een (brand)veilige samenleving.

Deze onderzoeken zijn direct of indirect afgeleide activiteiten van de tien ambities uit de lectorale rede 'het kerkje van Spaarnwoude' (Hagen 2007). In aanvulling op deze onderzoekslijnen levert het lectoraat een belangrijke bijdrage aan het

ondersteuningsprogramma voor de veiligheidsregio's bij de implementatie van het nieuwe omgevingsrecht. In dit kader starten in 2019 onderzoeken naar de concrete consequenties voor de veiligheidsregio's van de veranderende omgevingswetgeving. Onderdeel daarvan vormt de wijze waarop adviezen meer gericht kunnen worden op risico's in plaats van op regels. Op basis van de resultaten organiseert het lectoraat plug-in sessies en leertafels voor de veiligheidsregio's.

Concrete activiteiten die het lectoraat verder in 2019 verricht zijn het jaarlijkse onderzoek naar fatale woningbranden en de organisatie van het 12^{de} nationale congres Fire Safety & Science.

Lectoraat Crisisbeheersing

Het IFV investeert gericht in de verdere ontwikkeling van crisisbeheersing als professie. In 2018 is daarom € 250.000,- extra toegevoegd aan het lectoraat Crisisbeheersing. In 2019 leidt dit tot een uitbreiding van het aantal onderzoeken, de kennisontwikkeling op dit thema en de vertaling daarvan naar onderwijs. Het lectoraat geeft in 2019 uitvoering aan de volgende meerjarige onderzoekslijnen.

- De verbrede visie op crises en crisisbeheersing;
- bevolkingszorg en zelfredzaamheid;
- Organisatievraagstukken rond (boven)regionale crisisbeheersing.

Verder verschijnt er in 2019 weer een uitgave in de reeks 'Lessen uit crises en mini-crisis'. Hierin wordt ook dit jaar weer aandacht geschonken aan uiteenlopende soorten van onheil en verstoringen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en de resultaten die gericht onderzoek hiernaar heeft opgeleverd. Bevolkingszorg en risico- en crisiscommunicatie vormen in toenemende mate de kern van crisisbeheersing. Ook gezien nieuwe crisistypen die ontstaan als gevolg van bijvoorbeeld de klimaatverandering en mondiale ontwikkelingen. Om deze reden zijn ook informatie en communicatie de komende jaren belangrijke thema's binnen het lectoraat. In 2019 wordt onderzoek gestart naar de wijze waarop de huidige GRIP-structuur aansluit bij de veranderende typologie van incidenten in de veiligheidsregio's. In het verlengde hiervan wordt onderzocht wat de impact is van die veranderende typologie op de wijze waarop bevolkingszorgprocessen in de toekomst kunnen worden ingericht. De uitkomsten van dit onderzoek worden breed beschikbaar gesteld in congressen en plug-in kennissessies.

Lectoraat transportveiligheid

Transportinfrastructuur en -activiteiten zijn er in iedere veiligheidsregio en hebben per definitie consequenties voor de veiligheid. Veel van de transportontwikkelingen zijn van (inter)nationale aard, worden ingegeven door landelijk beleid en hebben veelal een landelijke impact. De breed gedragen opvatting dat transportveiligheid een cruciaal thema is voor de veiligheidsregio's en de continuïteit van de Nederlandse samenleving maakt dat het lectoraat Transportveiligheid bij het IFV de afgelopen jaren verder is uitgebreid en ontwikkeld. Het lectoraat richt zich op transportveiligheidsvraagstukken op de vier (land)modaliteiten: weg, water, spoor en buisleidingen. Zoals verwoord in de lectorale rede 'Transportveiligheid: ketens verbinden, netwerken smeden' (Rosmuller, 2013), lopen innovaties in de transportsector sneller dan veiligheidsregio's zelf kunnen bijbenen.

De onderzoekslijnen van het lectoraat zijn gebaseerd op de strategische kennisagenda van het IFV, maar ook op de Uitvoeringsagenda Brandweer, de Strategische agenda van het Veiligheidsberaad en actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

De focus van het lectoraat ligt in 2019 op de volgende onderwerpen:

- In nauwe samenwerking met de lectoraten Brandweerkunde en Brandpreventie worden de consequenties van de energietransitie voor de samenleving en de brandweer verder onderzocht en verkend.

- Het lectoraat onderzoekt de publiek-private samenwerking op het gebied van transportveiligheidsvraagstukken en innovatie in de transportsector.
In verband met de naderende invoering van de Omgevingswet en het gemoderniseerde omgevingsbeleid, investeert het lectoraat in het verkennen en bijdragen aan de rol van de veiligheidsregio als professionele adviseur bij ruimtelijke ontwikkelingsprocessen en infrastructurele vraagstukken.
- Trends zoals de toenemende ondergrondse infrastructuur (o.a. tunnels en parkeergarages), alternatieve brandstoffen en energiedragers, alsmede de gevolgen van de meer risicogerichte wijze van advisering zijn onderwerp van onderzoek.

Het lectoraat geeft invulling aan deze speerpunten door onderzoeksprojecten samen met de transportbranche en ketenpartners uit te voeren. Bij het onderzoek naar en de duiding van veiligheidsconsequenties van innovaties in de transportsector wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de private sector, zodat hun kennis en expertise wordt benut.

Omgevingswet

Een belangrijke ontwikkeling die zich de komende jaren nadrukkelijk manifesteert is de ontwikkeling van de nieuwe omgevingswet. Het IFV ziet de komst van deze nieuwe wet enerzijds als een uitdaging, maar ook als een grote kans om voor de veiligheidsregio's kennis en onderwijs aan te bieden waarmee zij hun deskundigheid kunnen vergroten. Om deze reden zetten de lectoraten zich in 2019 nadrukkelijk en gezamenlijk in om invulling te geven aan de inhoudelijke uitwerking van de komst van de omgevingswet en het beschikbaar maken van de noodzakelijke kennis voor de veiligheidsregio's.

Dit krijgt vorm in een ondersteuningsprogramma waarin een samenhangend pakket van producten en activiteiten aan de samenwerkingspartners van het IFV wordt aangeboden. Onderdelen daarbinnen zijn het opbouwen en delen van actuele juridische kennis, evenals het vertalen van thema's uit het regionale risicoprofiel naar thema's waar gemeenten, provincies en waterschappen mee bezig zijn. Het gaat onder meer om klimaatadaptie, verduurzaming, energietransitie, mobiliteit, kernwaarden veilige leefomgeving, risicogericht werken en integrale advisering.

Kenniscentrum data-analyse

Het IFV investeert in dataverzameling en data-analyse door te werken aan een landelijke voorziening betrouwbare, actuele informatie wordt verzameld en aan de veiligheidsregio's wordt geleverd. Zowel de veiligheidsregio's als de lectoraten hebben behoefte aan betrouwbare en vergelijkbare data, landelijk en regionaal, die periodiek beschikbaar komen. Data, data-analyse en business intelligence leveren een steeds grotere bijdrage aan het kunnen volgen, begrijpen en duiden van ontwikkelingen en trends binnen het fysieke veiligheidsdomein.

Om in deze behoefte te voorzien richt het IFV een kenniscentrum data-analyse in. Daarbinnen worden relevante databases ingericht die zowel de lectoraten van het IFV, als de veiligheidsregio's uniek bronmateriaal voor onderzoek en analyse bieden. Het kenniscentrum bevindt zich nu in de opstartfase en wordt in 2019 verder ingericht.

Projectfinanciering is afkomstig uit de BDuR en een subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op termijn wordt een structurele bijdrage vanuit de veiligheidsregio's voorzien.

Hieraan gerelateerd verzorgt het IFV de volgende structurele taken in opdracht van het Veiligheidsberaad:

- Het continueren van de brandweerdatabank voor de brandweer;
- Het opzetten en bijhouden van de brandweerstatistiek;
- Het vierjaarlijks uitvoeren van het belevingsonderzoek brandweer.

Kennisfuncties

Kennisfuncties (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Kenniscentrum Arbeidsveiligheid	980	700	700
Innovatie	679	300	315
Totaal	1.659	1.000	1.015

Kenniscentrum Arbeidsveiligheid

Het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid (KCAV) zet zich in voor vitale medewerkers in een vitale organisatie en werkt hierin nauw samen met het lectoraat Brandweerkunde. Met deze inspanningen op het gebied van duurzame inzetbaarheid geeft het KCAV invulling aan de uitvoeringsagenda 2018-2019 van Brandweer Nederland. Het KCAV heeft in 2019 de volgende speerpunten:

- Gezondheidsmonitoring: Het monitoren van informatie over persoonskenmerken in relatie tot blootstelling aan gevaren, met als doel om arbeidsgelateerde aandoeningen zoveel mogelijk te voorkomen.
- Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO): De ontwikkeling van een toekomstbestendig en gedifferentieerd PPMO voor brandweerpersoneel, gebaseerd op de evaluatie van het huidige PPMO en rekening houdend met de verschillende taken binnen het brandweervak.
- Hitteblootstelling: Onderzoek naar langetermijneffecten van frequente en/of langdurige blootstelling aan hitte op de gezondheid van brandweerpersoneel, met als doel om tot interventies te komen die de fysieke weerbaarheid vergroten.

Innovatie

Door gericht te innoveren blijft het IFV werken aan zijn toegevoegde waarde en de betekenis van zijn dienstverlening voor de veiligheidsregio's. Innovatie maakt integraal onderdeel uit van alle producten en diensten van het IFV. Om deze reden is innovatie binnen het IFV niet iets dat apart is weggezet.

Voor de invulling van de brugfunctie voor innovatie wordt een budget opgenomen dat bestemd is voor het faciliteren en ondersteunen van innovatie-initiatieven waarbij het IFV samenwerkt met de veiligheidsregio's en het bedrijfsleven. In dit kader worden ook subsidieaanvragen voor innovatieprojecten bij de Europese Unie begeleid.

Opleiden

Opleiden (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Leergangen brandweermanagement	3.177	2.852	2.850
Overige brandweeropleidingen	1.010	630	810
Multi opleidingen	1.888	2.470	2.358
GHOR opleidingen	878	750	750
Leiderschapsontwikkeling	1.184	1.635	1.135
Publicaties-en leerstofontwikkeling	1.256	1.165	1.196
Totaal	9.393	9.502	9.099

De kennis die voortkomt uit onderzoeken en kennisactiviteiten wordt verwerkt in de les- en leerstof en trainingsprogramma's van de Brandweeracademie, GHOR academie en de Crisismanagementacademie. Het IFV signaleert daarbij een duidelijke behoefte aan eigentijds leiderschap binnen de veiligheidsregio's. De steeds complexere samenleving stelt bijvoorbeeld hoge eisen aan leiderschap voor crisisfunctionarissen. Daarom investeert het

IFV in 2019 in de doorontwikkeling van de leergangen Management en Leiderschap. Door leiderschap meer geïntegreerd als onderdeel van overige leerlijnen te programmeren en de overlap tussen verschillende leiderschapsactiviteiten binnen het IFV weg te nemen, biedt het IFV een betere dienstverlening met een duidelijke focus. Ook wordt actief ingezet op intensivering van de samenwerking met partners als Defensie en de politie op het gebied van leiderschapstrajecten, zodat capaciteit, kennis en middelen zo effectief mogelijk kunnen worden benut.

Opleidingen risicobeheersing

De eerder genoemde ontwikkelingen rond de Omgevingswet zijn van grote betekenis voor de opleidingen op het terrein van risicobeheersing. In 2019 worden de kwalificatiedossiers risicobeheersing herijkt, met medewerking van de leerkring Omgevingsrecht. Ook worden nieuwe bijscholingen en introductielessen ontwikkeld. De volgende opleidingen worden geactualiseerd en aangesloten op de nieuwe kwalificatiedossiers:

- Medewerker Brandpreventie;
- Specialist Risico's en veiligheid;
- Specialist Brandpreventie;
- Specialist Industriële veiligheid;
- Fire Safety Engineer/Fire Safety Manager;
- Post HBO Fire Safety Engineer.

Crisismanagement

In januari 2019 start een nieuwe Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) met een maximum van 24 deelnemers. Dit is zevende opleiding in de reeks. De verwachting is een toename van deelname aan de opleidingen van de Crisismanagement academie in de periode tot en met 2022. De Crisismanagement academie is gestart in 2016 en is inmiddels twee jaar een begrip. De Politieacademie is hierin een nauwe samenwerkingspartner. De ambitie is om de activiteiten van de Crisismanagementacademie in gezamenlijkheid verder uit te bouwen.

In 2018 zijn op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid de kwalificatiedossiers van de multidisciplinaire functies geactualiseerd. In 2019 worden de curricula daarom, samen met de stakeholders, doorgenomen op inhoud en waar nodig geactualiseerd.

Opleidingen Bevolkingszorg

Door de veranderende rol van de veiligheidsregio's worden op landelijk niveau steeds hogere eisen gesteld aan de manier waarop Bevolkingszorg is georganiseerd. Mede hierdoor zijn er door de veiligheidsregio's, verenigd in het Landelijk Overleg Coördinatoren Bevolkingszorg (LOCB), drie landelijke ambities gesteld op het gebied van vakbekwaam worden en blijven:

- Actualisatie en doorontwikkeling van de bestaande producten vakbekwaamheid bevolkingszorg;
- Veiligheidsregio's faciliteren bij het vakbekwaam blijven van bevolkingszorgfunctionarissen;
- Bevolkingszorg als betrouwbare partner binnen de crisisbeheersing.

Het IFV draagt bij aan deze ambities door het beheer van actuele kwalificatiedossiers en het afnemen van examens waarbij de vakbekwaamheid wordt getoetst. Hiernaast worden veiligheidsregio's geholpen met de handreikingen voor vakbekwaamheid en worden scholingsbijeenkomsten en netwerken voor bevolkingszorgfunctionarissen georganiseerd. De ontwikkelde en gevalideerde basiskennis Bevolkingszorg wordt geborgd in de opleidingen van de Brandweeracademie, de Crisismanagementacademie en de GHOR-academie.

Brandweeropleidingen

In 2018 is de 51^e voltijds officiersopleiding gestart. Een groot deel van het opleidingsbudget (vouchergelden) wordt hier in 2019 aan besteed. Hierdoor daalt het beschikbare budget voor 'Vakbekwaam worden'.

Daarnaast komt het budget nog verder onder druk te staan vanwege de grote behoefte aan reguliere (deeltijd)opleidingen, maar ook vanwege de vernieuwde opleidingen (Hoofd) Officier van Dienst en Adviseur Gevaarlijke Stoffen. De verwachting is dat als gevolg van de invoering van de Omgevingswet de opleidingsdruk vanuit de veiligheidsregio's verder toeneemt. Het IFV gaat daarom met de veiligheidsregio's in gesprek om te zien hoe kan worden voldaan aan de toenemende opleidingsvraag.

Verder versterkt het IFV in 2019 de docentenpool voor alle opleidingen zodat de kwaliteit van het onderwijs een impuls krijgt en een structurele verbetering wordt gegarandeerd. Op dit moment ligt de focus van de kerndocenten op lesgeven. In de komende jaren worden zij actief betrokken bij de ontwikkeling van les- en leerstof, waardoor nog beter invulling wordt gegeven aan de oorspronkelijk beoogde (kern)taken van de kerndocenten.

GHOR-opleidingen

Vanaf 2019 wordt de e-learning voor de generieke modules van de opleidingen Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ), Hoofd Informatie Geneeskundige zorg (HIN), Hoofd Ondersteuning Geneeskundige zorg (HON) en OvD-Geneeskundig in geactualiseerde vorm binnen de ELO-omgeving aan de GHOR aangeboden. De samenhang tussen het aanbod van de opleidingen 'Vakbekwaam worden' en 'Vakbekwaam blijven' voor de verschillende GHOR-rollen wordt versterkt. Op basis van de visie 'Vakbekwaam blijven' wordt gewerkt aan producten die bijdragen aan de ontwikkeling van de reeds opgeleide GHOR-professionals. Een voorbeeld hiervan is nascholing op actuele thema's. Specifiek is er in 2019 een bijscholingsaanbod voor de ACGZ en Directeuren Publieke Gezondheid (DPG). Op basis van veldonderzoek wordt een HON-opleiding ontwikkeld die in 2019 beschikbaar komt. Tenslotte breidt het IFV het aanbod aan activiteiten voor Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) uit binnen het domein van de publieke gezondheid.

Examinering

Examinering (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	3.203	2.800	2.900

In 2019 wordt het verouderde examensysteem 'MijnNBBE' vervangen en wordt een nieuw, toekomstbestendig examenmanagementsysteem geïmplementeerd. Bij de implementatie van dit nieuwe systeem worden de organisatoren in de regio nauw betrokken. Verder streeft het IFV naar het optimaliseren van de kwaliteit en professionaliteit voor lokale toetsing en uitbreiding van de beoordelaarspool, door het bieden van aanvullende opleidingen, trainingen en begeleiding.

Als gevolg van het nieuwe Besluit brandweerpersoneel is de prognose dat het aantal examens voor bijvoorbeeld Manschap A en Bevelvoerder afneemt. Dit wordt verklaard doordat er minder herkansingen zijn en er ook minder examens in de opleidingen zijn opgenomen. Bovendien wordt een deel van de examens niet meer door het IFV afgenomen, maar wordt dit op regionaal niveau afgewikkeld. Tegelijkertijd neemt het gemiddelde verloop van manschappen en bevelvoerders bij veiligheidsregio's toe. De vrijwilliger blijft minder lang

aan de brandweer verbonden. Hierdoor worden er juist meer opleidingen en examens afgenomen. Met deze trend kan in de begroting maar in beperkte mate rekening worden gehouden. Dit komt omdat betrouwbare meerjarenprognoses van de ontwikkeling van personeelsaantallen en personeelsbehoefte in de regio's nog onvoldoende beschikbaar zijn.

Training en bijscholing

Training en bijscholing (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	2.260	2.190	2.126

Vanuit de regio's is vraag naar trainingen waarin nieuwe inzichten uit onderzoek zijn vertaald naar handelingsperspectief. Omdat dergelijke trainingen hoge vakinhoudelijke eisen aan de docenten en trainers, worden de eigen docenten van het IFV opgeleid voor deze trainingen.

Toezicht certificering

Toezicht certificering (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	526	534	580

Ook in 2019 houdt het IFV toezicht op de kwaliteit van examinering en certificering. Het Bureau Toezicht Examinering en Certificering is betrokken bij de opzet en implementatie van het herontwerp examinering om de kwaliteit van de nieuwe examineringswijze te borgen. Verder worden de certificeringsprocessen aangepast die in 2020 ingaan en onder accreditatie van de Raad van Accreditatie vallen. Hiernaast worden in 2019 de certificeringsprocessen voor de duikmedisch begeleider geïmplementeerd en worden audits uitgevoerd bij de opleidingsinstituten voor brandweeropleidingen en worden heraudits voorbereid.

Advies

Advies (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Onderwijscuratorium	39	50	50
Advies	256	140	447
LMO (transitie landelijke meldkamer)	680	781	0
Totaal	937	971	497

Het IFV krijgt regelmatig adviesverzoeken vanuit de veiligheidsregio's. Deze adviezen hebben doorgaans betrekking op specialistische onderwerpen als fire safety engineering, of veiligheidsconsequenties voor repressief optreden bij nieuwe technologieën. Daarnaast wordt er regelmatig om advies gevraagd bij de organisatie van bijzondere evenementen, zoals Koningsdag. Aanleiding hiervoor is doorgaans een specifiek incident. Ten aanzien van vakbekwaamheid en de vakbekwaamheidsorganisatie worden veiligheidsregio's op verzoek geadviseerd over organisatorische, onderwijskundige en opleidingskundige aangelegenheden. Met ingang van 2019 eindigt het project van de transitie naar de landelijke meldkamerorganisatie (LMO). Dit project en de bijbehorende financiering waren ondergebracht bij het IFV.

3 Informatievoorziening

3.1 Begroting Informatievoorziening

Veiligheidsregio's hebben informatie nodig om goed te kunnen functioneren. Dit geldt niet alleen voor het optreden bij rampen en crises, maar ook voor de voorbereiding daarop en het reduceren van risico's. De informatisering en digitalisering van de samenleving zet onverminderd door. Het IFV is ervan overtuigd dat landelijke samenwerking op het gebied van informatievoorziening en business intelligence, onmiskenbaar voordelen biedt voor de veiligheidsregio's op het gebied van kwaliteit, efficiëntie, standaardisatie, uniformiteit en samenwerking.

Om deze reden stimuleert en faciliteert het IFV de ontwikkeling van een gezamenlijke informatievoorziening voor de veiligheidsregio's. Hierbij wordt gewerkt vanuit de behoefte van de samenwerkingspartners. Door onder meer het gericht verzamelen, analyseren en aanbieden van data kunnen management en besturen van veiligheidsregio's beter sturen, uitvoeren, verantwoorden, vergelijken en leren.

Voor de producten en diensten ten aanzien van Informatievoorziening hanteert het IFV onderstaande meerjarenbegroting. Net als voor kennisontwikkeling en onderwijs geldt dat onderstaande producten en diensten worden gefinancierd uit verschillende bronnen. In hoofdstuk 6 is het overzicht van de financiering van deze producten en diensten naar inkomstenstromen opgenomen.

besteding per dienst (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Beheer LCMS	3.798	3.996	4.279
Beheer SIS	525	454	469
Beheer ELO	341	366	378
SCL	145	145	145
Programma informatievoorziening	698	1.203	1.803
Verkeersplein	0	0	293
Beheer Geo	642	620	696
Beheer GMS	0	150	150
Overig (vervanging C2000)	208		
Totaal	6.357	6.935	8.213

Belangrijkste wijzigingen in de begroting

De volgende begrotingsposten wijzigen significant in 2019:

- De omzet voor het programma Informatievoorziening neemt toe door het realiseren van de infrastructuur van het Kenniscentrum data-analyse.
- Het Verkeersplein is een nieuwe, landelijke ICT-voorziening die het IFV sinds 2018 aanbiedt voor de veiligheidsregio's.

3.2 Wat bieden wij

Beheer landelijke voorzieningen

Binnen het IFV zijn verschillende ICT-voorzieningen ondergebracht die ook in 2019 worden beheerd en doorontwikkeld. Deze ICT-voorzieningen ondersteunen en versterken de rol van de veiligheidsregio's. De systemen die door het IFV worden beheerd zijn het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS), de basisvoorziening voor geografische informatie (GEO) en de basisvoorziening Elektrische Leeromgeving (ELO).

LCMS

In 2019 worden verbeterde functionaliteiten in LCMS geïntegreerd, dit geldt hoofdzakelijk voor het grafische deel, LCMS Plot. Daarnaast worden bestaande functies van het systeem LCMS verbeterd op basis van gebruikersbehoeften die landelijk zijn afgestemd door functioneel beheerders.

GEO

De basisvoorziening GEO wordt in 2019 verder afgestemd op andere landelijke en regionale projecten en programma's, zoals de integratie met LCMS, de doorontwikkeling van kernregistraties, de ideeën rondom het koppelen van gemeenschappelijke applicaties en het thema business intelligence. Dit leidt tot een breder en meer geïntegreerd gebruik van Geo-informatie zowel voor, tijdens en na incidenten.

ELO

In 2018 wordt de basisvoorziening ELO geëvalueerd. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie wordt het systeem op specifieke onderdelen verder doorontwikkeld. In 2019 ligt de focus op het koppelen van de basisvoorziening met regionale vakbekwaamheidssystemen en het regionaal invullen van blended learning. Verder wordt in 2019 meer landelijke content beschikbaar gemaakt.

C2000 en implementatie vernieuwing C2000

Het IFV draagt bij aan de laatste stappen in de vernieuwing van C2000 (IVC) door het ondersteunen en vertegenwoordigen van de brandweer in IVC-overleggen. Het nieuwe C2000 wordt eind 2018 in gebruik genomen. In de periode daarna vindt nazorg plaats, wordt het oude netwerk uitgefaseerd en worden eventuele problemen verholpen.

Het IFV ondersteunt met de dienst Informatievoorziening de organisatie van kennisevents en netwerkbijeenkomsten, waarmee de verbinding met en tussen de veiligheidsregio's wordt versterkt. De meest relevante netwerken die in 2019 worden ondersteund zijn het Gebruikersoverleg C2000 en GMS, het Chief Information Officer (CIO)-beraad en de architectuurboard. Daarnaast participeert het IFV namens de veiligheidsregio's in ontwikkelingen rond de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) door onder meer het bijdragen aan uniformering van werkprocessen.

Landelijke ICT-voorziening

Het Verkeersplein, een robuust en gesloten netwerk, is geïmplementeerd en steeds meer veiligheidsregio's zijn aangesloten. In 2019 bouwt het IFV hierop voort door diensten te ontwikkelen die gebruik maken van dit gesloten netwerk. Ook worden koppelingen gelegd naar ketenpartners en worden projecten gestart op het gebied van landelijke koppelvlak voor data-uitwisseling, hosting-diensten en integratie. Bestaande voorzieningen die nu nog via het open internet worden benaderd, krijgen als primaire toegangsroute het gesloten netwerk (en als back-up het internet). Beveiliging van het netwerk is vanzelfsprekend op een zeer hoog

niveau. De verwachting is ook dat er komende jaren steeds meer mogelijkheden komen en nieuwe ideeën worden ontwikkeld. Het huidige Verkeersplein is daarmee pas het begin.

Ontwikkeling datawarehouse-omgeving:

Door de toenemende informatisering en de grote behoefte van onze partners aan informatie-gestuurd optreden, data-analyse en business intelligence, creëert het IFV een landelijke data-omgeving waarin eenduidig en betrouwbaar data wordt opgeslagen. Hieronder wordt een technisch platform, opslagcapaciteit, de benodigde databases en tooling verstaan, maar ook de bijbehorende eenduidige definities en datamodellen.

In 2019 werkt het IFV aan de technische realisatie van dit platform, het inregelen en borgen van beheertaken, maar ook aan het creëren van de randvoorwaarden en het bewaken van de samenhang. Business intelligence is veelomvattend en valt of staat met een technisch platform. De ambitie van het IFV is om voor de veiligheidsregio's één samenhangende 'datawarehouse'-omgeving te creëren voor de volgende doeleinden:

- Het beschikbaar stellen van deze complete omgeving voor regio's die hun regionale data hierin willen onderbrengen;
- Het ontsluiten van landelijke data ten behoeve van branche-informatie;
- Het koppelen van andere databronnen (zoals CBS-gegevens);
- Het gebruik van deze omgeving voor landelijke trends en onderzoeken.

Het Kenniscentrum data-analyse i.o., zie daarvoor het voorgaande hoofdstuk, is beoogd grootgebruiker.

Programma Informatievoorziening

Net als in de voorgaande jaren geeft het IFV uitvoering aan het programma Informatievoorziening 2015-2020. Met dit meerjarenprogramma streven het IFV en de veiligheidsregio's naar een sterke, uniforme en waar mogelijk gemeenschappelijke informatievoorziening in 2020 en de jaren daarna. In 2019 ligt de focus op de uitvoering van de goedgekeurde werkplannen voor de prioriteiten Informatieveiligheid, Landelijke kernregistraties, Landelijke ICT-voorziening, Business intelligence en Gemeenschappelijke applicaties. Hiernaast onderzoeken wij samen met het veld of er nieuwe of aanvullende behoeften zijn in relatie tot deze speerpunten.

Het programma streeft ernaar in om 2019 het volgende te realiseren:

- Informatieveiligheid: De veiligheidsregio's streven naar de implementatie van de gezamenlijk ontwikkelde set aan maatregelen. Het IFV biedt hierbij nazorg en helpt de regio's de implementatie vorm te geven. Vanwege de groeiende aandacht voor cybersecurity inventariseren wij of er aanvullende behoeften zijn.
- Landelijke kernregistraties: Nu steeds meer kernregistraties zijn afgerond, worden in 2019 vervolgstappen gezet in het eenduidig gebruik van definities en het verzamelen en opslaan van landelijk uniforme data.
- Business intelligence: Het combineren van landelijk verzamelde en beheerde data leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe sturingsinformatie. De landelijke ontsluiting van GMS-data helpt de regio's bij incidentanalyses op regionaal en landelijk niveau.
- Gemeenschappelijke applicaties: Het inzicht in de gemeenschappelijke applicaties biedt samenwerkingsmogelijkheden ten aanzien van inkoopstrategieën. Op de langere termijn streeft het IFV naar het stimuleren van standaardisatie bij de inkoop van software.

4 Materieelbeheer en procurement

4.1 Begroting materieelbeheer en procurement

Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio's met het verwerven, beheren en ter beschikking stellen van materieel, uitrusting en (telecommunicatie)voorzieningen. De rol van het IFV is hierin in de afgelopen jaren verschoven van een uitvoerende naar een meer adviserende rol. Het IFV vervult nu een meer kennisgerichte, faciliterende rol bij inkoop en de organisatie van operationele voorbereiding en coördinatie en in 2019 zet deze lijn zich voort. In 2019 wordt verkend hoe de dienstverlening verder kan worden uitgebreid en geprofessionaliseerd. Daarvoor wordt onder andere een verkenning gestart naar de intensivering van de samenwerking met het LOCC.

Voor de producten en diensten ten aanzien van materieelbeheer en procurement hanteert het IFV onderstaande meerjarenbegroting. Net als voor de andere producten en diensten geldt dat onderstaande producten en diensten worden gefinancierd uit verschillende bronnen. Zie hoofdstuk 6 voor het overzicht van de financiering van deze producten en diensten naar inkomstenstromen.

besteding per dienst (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Materieelbeheer	7.996	8.279	8.011
Instandhouding voorzieningen (multi)	8.323	7.191	7.191
Bovenregionale voorzieningen	2.272	3.915	3.915
Inkoop	1.425	1.500	1.450
Standaardisatie	738	680	680
Kleding dienstverlening	2.915	2.200	2.500
Totaal	23.670	23.765	23.747

Belangrijkste wijzigingen in de begroting

Bij instandhouding voorzieningen Multi zijn de bedragen voor het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) en de noodcommunicatievoorziening (NCV) vooralsnog opgenomen. Afhankelijk van de definitieve besluitvorming over het moment van stoppen van het WAS en de evaluatie van de Noodcommunicatievoorziening (NCV). Na het stoppen van het WAS is nog financiering noodzakelijk voor het ontmantelen van het WAS.

4.2 Wat bieden wij

Materieelbeheer

Materieelbeheer (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Materieelbeheer veiligheidsregio's	826	633	540
Dotatie aan voorziening vervanging materieel	2.961	3.096	2.961
Materieelbeheer politie	3.919	4.150	4.150
Diverse opdrachten vanuit ministeries/ overheden (voormalig vtsPN, rouwregisters, kaliumjodide, etc.)	290	400	360
Totaal	7.996	8.279	8.011

Onderdeel van de wettelijke taak van het IFV is het vervangen van het beschikbare rampenbestrijdingsmateriaal. Dit gebeurt in nauw overleg met het veld. Uitgangspunt hierbij is dat vervanging niet één op één plaatsvindt, maar dat op basis van nieuwe inzichten, methoden, doctrines en technieken wordt gekeken naar de feitelijke behoefte. Deze vervangingskosten zijn aanzienlijk en spreiden zich daarom uit over meerdere jaren.

Bij de vorming van het IFV is materieel overgekomen vanuit JenV. Voor de vervanging van dit materieel zijn jaarlijks en over langere tijd reserveringen noodzakelijk. Door jaarlijks een deel van de Rijksbijdrage te reserveren, kunnen nieuwe investeringen gedaan worden waarmee aan de wettelijke taak wordt voldaan. Deze reserveringen worden gestort in de 'voorziening vervanging materieel'. De jaarlijkse dotaties aan deze voorziening vervanging materieel bedragen € 2,961 miljoen. De vervangingsinvesteringen en ook de projecten om deze investeringen voor te bereiden, zoals bijvoorbeeld het project Specialistisch Optreden, worden uit deze voorziening betaald.

Met ingang van 2019 worden de beheerkosten voor brandweermaterieel begroot op € 540.000,- per jaar. Deze daling wordt veroorzaakt door het afstoten van de brandweercompagnieën (waar GBO/SO voor in de plaats is gekomen). De dotatie aan de voorziening vervanging materieel die nodig is om het meerjareninvesteringsplan te financieren bedraagt € 2.961.000,-.

Ook in 2019 verzorgt het IFV het beheer van de bijzondere politiemiddelen voor een bedrag van € 4.150.000,- per jaar. Dit betreft het beheer van gepantserde voertuigen voor Verscherpt Rijdend Toezicht, bewakingscontainers en waterwerpers. Samen met de politie wordt verkend hoe deze opdrachten in de komende jaren naar behoefte kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast beheert het IFV de striping van politievoertuigen en worden diverse C2000 communicatiemiddelen beschikbaar gesteld, zoals mobiele opstelpunten en noodaggregaten.

Instandhouding voorzieningen (multi)

Instandhouding voorzieningen (multi) (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
USAR	2.388	1.854	1.854
Beheer WAS	3.412	3.577	3.577
Beheer NCV	1.265	1.300	1.300
Landelijke logistieke voorraad	417	260	260
Derden	841	200	200
Totaal	8.323	7.191	7.191

Het IFV verzorgt het beheer van het Waarschuwing- en Alarmeringssysteem (WAS), de Noodcommunicatie voorziening (NCV) en de ondersteuning van USAR.NL. Gezien de voorgenomen uitfasering en ontmanteling van het WAS per 1 januari 2020 neemt deze taak naar verwachting af in 2019 en de jaren daarna. Na een definitief besluit tot uitfasering verdwijnt deze taak, inclusief financiering, nadat de ontmanteling is voltooid. In 2019 werkt het IFV daarom verder aan de voorbereiding van de uitfasering en ontmanteling, afhankelijk van de besluitvorming in het najaar van 2018.

Het IFV beheert de landelijke logistieke voorraad, bedoeld voor calamiteiten in binnen- en buitenland. Deze voorraad biedt mogelijkheden ter ondersteuning bij het opvangen en verzorgen van burgers (o.a. veldbedden en slaapzakken), evenals technische en ondersteunende middelen zoals aggregaten, klokpompen, zandzakken en een zandzakkenmachine. In 2019 worden mogelijkheden verkend voor een nadere professionalisering van deze taak door nader samen te werken met het LOCC.

Bovenregionale voorzieningen

Bovenregionale voorzieningen (multi) (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
GBO/SO	1.401	3.000	3.000
Ceremoniele uniformkleding		60	60
GGB	571	525	525
Ondersteuning landelijke reddingsvloot	300	330	330
Totaal	2.272	3.915	3.915

In de bovenstaande tabel zijn de jaarlijkse beheerkosten opgenomen van de bovenregionale voorzieningen.

Grootschalig Brandweer Optreden en Specialistisch Optreden (GBO SO)

In opdracht van de RBC, werkt het IFV samen met de RBC in het programma GBO SO aan de doorontwikkeling van bovenregionaal brandweeroptreden. Het programma GBO SO valt onder de Uitvoeringsagenda Brandweer en loopt tot en met 2020. In deze periode worden vier landelijke specialismen opgeleverd en in beheer genomen en vindt de landelijke regie plaats op grootschalig brandweeroptreden. De initiële kosten voor de ontwikkeling van deze specialismen wordt gefinancierd uit de voorziening vervanging materieel en de beheerkosten worden gefinancierd uit het hiervoor geraamde bedrag van € 3.000.000,- per jaar.

In 2019 ligt onze focus binnen deze specialismen op het volgende.

Specialisme Technische hulpverlening (STH)

- Het beheer van de STH-organisatie, inclusief het materieel.

- De ontwikkeling van een nieuw scenario 'Spoorincidenten' in samenwerking met ProRail. Met dit scenario worden de inzetmogelijkheden voor STH uitgebreid.

Specialisme Natuurbrandbeheersing (NBB)

- De doorontwikkeling en borging van onderliggende informatiesystemen, zoals het natuurbrandverspreidingsmodel (NBVM) en de intelligente toepassing van satellietdata.
- De implementatie van specialistische teams, zoals het Fire Bucket Operations team (FBO), het team Voorbranden, het team Natuurbrandonderzoek (NBO) en een team NBB-adviseurs voor de inbreng van expertise in het CoPI en/of het ROT.
- De ontwikkeling van een digitaal signaleringssysteem voor droogte, genaamd 'Early Warning Signals'. Het IFV ontwikkelt dit systeem samen met het ministerie van JenV en het Netherlands Space Office. Aan de hand van dit signaleringssysteem, voor een belangrijk deel bestaande uit satellietdata, kan de brandweer een betere prognose maken van natuurbrandrisico's.

Specialisme Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)

- Het doorontwikkelen van specialistische teams op het gebied van grootschalige ontsmetting (GOE) en specialistische IBGS-eenheden. De landelijke organisatie van deze teams leidt tot een efficiënter organisatie dan wanneer dit op regionaal niveau wordt georganiseerd.
- Het ontwikkelen van een landelijke IBGS-backoffice en het versterken van de samenwerking met partners, zoals het RIVM en Defensie, bij complexe bronbestrijding en het bepalen van een effectgebied.
- Het beheer van landelijk IBGS-materieel, zoals radiologische meetapparatuur en de brandweermiddelen in het kader van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK).

Specialisme Logistiek en Ondersteuning (L&O)

- Het beheer van landelijk logistiek materieel, waaronder stut- en stempelmateriaal.
- De implementatie van een landelijke drone-organisatie, waardoor de inzetmogelijkheden van de brandweer toenemen.
- De implementatie van een landelijke databank L&O waarmee regionale logistieke informatie centraal beschikbaar wordt gesteld voor alle veiligheidsregio's. Deze databank verschaft, in het geval van een calamiteit, inzicht in welke middelen beschikbaar zijn en waar deze zich bevinden.

Naast de activiteiten op deze vier specialismen versterkt het IFV in 2019 zijn visie op GBO in het algemeen en wordt een visie ontwikkeld op het specialisme Technische hulpverlening.

In 2019 wordt de regie op GBO versterkt, onder andere door de ontwikkeling van een vernieuwde visie op GBO SO. Daarnaast ontwikkelt het IFV samen met de brandweer een visie op het specialisme Technische hulpverlening en op het nieuw te ontwikkelen specialisme Water. Met ingang van 2018 ondersteunt het IFV ook de inrichting en instandhouding van de Nationale Reddingsvloot welke wordt gevormd door de veiligheidsregio's en Reddingsbrigade Nederland.

Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)

Op verzoek van GGD GHOR Nederland ondersteunt het IFV ook in 2019 het model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand, evenals doorontwikkeling hiervan. Hiervoor is een bedrag van € 525.000,- per jaar gereserveerd. Het IFV ondersteunt onder andere bij het implementeren, uitvoeren en beheren van de leidraad GGB. Daarnaast verricht het IFV

landelijke coördinerende activiteiten ten aanzien van de inkoop en het beheer van bovenregionaal materieel.

Inkoop

Inkoop (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	1.425	1.500	1.450

In 2019 ondersteunen en adviseren we de veiligheidsregio's bij hun inkoopproces. Op basis van gesprekken met de regio's en andere afnemers professionaliseren wij onze inzet. Onze speerpunten voor volgend jaar zijn:

- Het ondersteunen en adviseren van veiligheidsregio's bij aanbestedingen door kennis en formats beschikbaar te stellen;
- Het bieden van personele ondersteuning aan de veiligheidsregio's;
- Het op verzoek geheel of gedeeltelijk overnemen van aanbestedingen

Standaardisatie

Standaardisatie (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	738	680	680

Het IFV ondersteunt en adviseert de veiligheidsregio's in het proces van standaardisatie. Dit heeft betrekking op persoonlijke beschermingsmiddelen en arbeidsveiligheid, materieel, striping en huisstijl. In 2019 wordt verkend hoe deze dienstverlening doorontwikkeld kan worden.

Kleding dienstverlening

Kleding dienstverlening (bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Totaal	2.915	2.200	2.500

In 2019 wordt geïnvesteerd in accountmanagement, waarbij de inzet is om de dienstverlening van het IFV nog nadrukkelijker aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van de brandweer. Hierbij wordt een sterke behoefte aan een aangepaste kledingsoort voor de brandweer gesignaleerd, genaamd interventiekleding. Gezamenlijk met de brandweer wordt verkend hoe in deze behoefte kan worden voorzien en hoe de dienstverlening geïnnoveerd kan worden om het daarmee toekomstbestendig te houden.

5 Diensten aan managementraden en bestuur

5.1 Begroting diensten aan managementraden en bestuur

Het IFV ondersteunt en adviseert de managementraden, het Veiligheidsberaad, het Multidisciplinair Afstemmingsoverleg (MDA) en het (algemeen en dagelijks) bestuur IFV. Ook ondersteunende netwerken en vakgroepen worden op verzoek van de managementraden ondersteund door het IFV. Deze taken worden gefinancierd door bijdragen van de veiligheidsregio's en de BDuR.

Voor onze diensten aan managementraden en bestuur wordt onderstaande meerjarenbegroting gehanteerd. Onderstaande producten en diensten worden gefinancierd uit verschillende bronnen. Zie hoofdstuk 6 voor het overzicht van de financiering van deze producten en diensten naar inkomstenstromen.

(bedragen in duizenden euro's)

	Realisatie 2017	begroting 2018	2019
Bestuursondersteuning	1.955	1.695	1.690
Diensten aan managementraden	3.784	3.812	4.036
Totaal	5.739	5.507	5.726

Belangrijkste wijzigingen in de begroting

In de begroting voor 2019 doen zich ten opzichte van voorgaande jaren geen significante wijzigingen voor. Het werkbudget van het Veiligheidsberaad à € 300.000,- is opgenomen in de begroting voor Bestuursondersteuning. In de begroting voor Diensten aan managementraden is een bedrag van € 100.000 opgenomen voor ondersteuning van de managementraad bevolkingszorg.

5.2 Wat bieden wij

Met het onderbrengen van de afdelingen Bestuurs- en directie-ondersteuning (BDO) en Ondersteuning Managementraden (OMR) binnen één dienst wordt beoogd de ondersteuning en advisering van managementraden en bestuur te stroomlijnen en tegelijkertijd als koppelvlak te laten fungeren tussen het veld, IFV en de te ondersteunen gremia onderling. Dit gebeurt door afstemming van processen, het delen van informatie en het integraal plannen en organiseren vanuit één secretariaat. Iedere afdeling acteert vanuit zijn eigen rol en taak richting opdrachtgevers, maar zoekt verbinding via de ambtelijke processen en het delen van relevante informatie. Op deze wijze draagt de dienst ook in 2019 bij aan het

versterken van de verbinding tussen bestuur, managementraden, IFV en crisispartners in het veiligheidsdomein.

Bestuursondersteuning

De afdeling Bestuurs- en Directieondersteuning adviseert en ondersteunt het Veiligheidsberaad, het Multidisciplinair Adviesorgaan (MDA), het bestuur IFV en de directie van het IFV. In 2018 is gestart met een nieuwe werkwijze in de advisering en ondersteuning van het Veiligheidsberaad en het bestuur IFV. In 2019 wordt die lijn voortgezet en aangescherpt. Ook wordt periodiek een nieuwsbrief en een magazine uitgebracht met wetenswaardigheden over het Veiligheidsberaad als bestuurlijk platform, betrokken departementen en de afzonderlijke veiligheidsregio's. Verschillende samenwerkingspartners werken hier aan mee. Daarnaast wordt via interactieve bijeenkomsten, zoals kennissessies, netwerkdagen en (bestuurlijke) congressen, kennis en informatie gedeeld over thema's die op de Strategische agenda van het Veiligheidsberaad staan of die in opdracht van het Veiligheidsberaad zijn uitgevoerd door het IFV.

Naast het Veiligheidsberaad bestaan er op landelijk niveau verschillende bestuurlijke overleggen die zich richten op veiligheid. De meest relevante overleggen in dit kader zijn de Commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG en het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie. Om synergiewinst te behalen en meer integraal en eenduidig te adviseren aan bestuurders in hun verschillende rollen en aan de minister, is in opdracht van de voorzitters van het Veiligheidsberaad, het LOVP en de VNG, een beweging ingezet om de ondersteunende bureaus van deze overleggen nauwer te laten samenwerken. Dit houdt onder meer in dat thema's die voor alle gremia van belang zijn, gezamenlijk kunnen worden voorbereid. Daardoor wordt vanuit de verschillende perspectieven op veiligheid een zo volledig mogelijk beeld verkregen van een vraagstuk. Ook waar het gaat om verdere professionalisering van de bestuursadviesing vinden gezamenlijke activiteiten plaats.

De evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's, onder regie van het ministerie van JenV, is voorzien in 2019. De afdeling BDO ondersteunt en adviseert het Veiligheidsberaad en het bestuur IFV op de inhoudelijke thema's daarbinnen en ten aanzien van het proces van de wetsevaluatie. Verder adviseert en ondersteunt BDO de bestuurlijke en ambtelijke portefeuillehouders bij de vormgeving, invulling en uitvoering van de Strategische Agenda Veiligheidsberaad. De bestuurlijke portefeuillehouders en de voorzitter worden ondersteund op het gebied van representatie en woordvoering.

Diensten aan managementraden

De afdeling Ondersteuning Managementraden ondersteunt de Raad Directeuren Veiligheidsregio (RDVR), Raad van Brandweercommandanten (RBC) en het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg (LNB) bij het realiseren van hun ambities. Binnen de managementraden doen zich, naast de reguliere werkzaamheden, verschillende relevante ontwikkelingen voor die in 2019 om ondersteuning vragen van OMR. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling en uitvoering van het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding (RDVR), de ontwikkelagenda van de RDVR, het gezamenlijke programma Mens en bedrijfsvoering van de RDVR en RBC en de toekomstagenda Bevolkingszorg in opdracht van het LNB. Voor de Uitvoeringsagenda Brandweer verricht OMR diverse coördinerende en ondersteunende werkzaamheden. De thema's die figureren op de Uitvoeringsagenda vormen ook voor de programmaraden van de RBC de prioritaire dossiers voor de komende jaren.

Het kwaliteitsbureau ondersteunt de veiligheidsregio's bij het verrichten van de visitaties. Vanuit OMR worden ook de brancheactiviteiten van de brandweer ondersteund, zoals de

jeugdbrandweer, brandweerdecoratie, Brandweermanument en -herdenking en brandweergeschiedenis.

6 Begroting 2019

6.1 Begroting 2019

bedragen in duizenden euro's

	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Baten (projecten)				
Onderwijs	10.751	14.127	14.215	14.705
Kennis	9.109	8.946	8.141	10.389
Ondersteuning bestuur en managementraden	6.208	5.739	5.507	5.726
Informatievoorziening	5.333	6.357	6.935	8.213
Materieelbeheer	11.800	11.918	11.578	11.631
Opbrengst geleverde producten	2.967	3.289	2.200	2.500
Overige opbrengsten	3.413	2.240	2.125	76
	49.581	52.615	50.701	53.241
Externe projectkosten	17.156	19.469	17.627	20.501
Kostprijs verkoop uitgeverij/verkoop brandweerkleding	1.880	2.261	2.038	1.775
Bruto marge	30.545	30.885	31.036	30.964
Interne projectkosten	28.164	25.799	29.933	30.819
Projectresultaat (A)	2.380	5.086	1.102	145
Baten (afdeling)	28.160	26.582	31.290	34.600
Lasten (afdeling)				
Personeelskosten	24.283	24.869	25.010	27.049
Materiële kosten	6.487	6.112	7.077	7.146
Afdelingsresultaat (B)	-2.610	-4.398	-798	405
Bedrijfsresultaat (A+B)	-230	687	305	550
Financiële baten-lasten (+)	-13	-5	-6	0
Bijzondere baten en lasten		50		
Aandeel resultaat I.E. Beheer BV	120	84	56	150
Aandeel in Resultaat deelneming NIBHV	481	573	250	250
Netto Resultaat	359	1.390	605	950
Aantal FTE	250	261	274	291

6.2 Financiering 2019

bedragen in duizenden euro's

	Realisatie 2016	Realisatie 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
1. Beschikbare financiering				
Rijksbijdragen Algemeen excl. Politie	24.000	23.906	24.615	24.993
Rijksbijdrage Algemeen van voorgaande jaren	113		3.651	911
Totaal Rijksbijdrage	24.113	23.906	28.266	25.904
Bijdrage Politie	4.281	4.378	4.150	4.150
Facturen	6.092	5.787	3.478	3.660
Totaal Financiering wettelijke taak	34.486	34.071	35.894	33.714
Opdrachten voor veiligheidsregio's	19.919	20.996	22.450	24.984
Werkzaamheden voor derden	3.094	5.103	3.147	2.710
Totaal beschikbare financiering	57.499	60.170	61.492	61.407
2. Benodigde financiering				
Omzet	49.581	52.615	50.701	53.241
Activiteiten waarvoor VenJ contractpartij is*	7.918	7.555	8.000	8.166
- WAS en NCV	4.136	4.134	4.441	4.521
- Beheer Politie materieel	3.782	3.420	3.559	3.645
Totaal benodigde financiering	57.499	60.170	58.700	61.407
3. Verschil	0	0	2.792	0

*) Gaat niet via V&W rekening van het IFV, maar zijn wel uitgaven die uit rijksbijdrage worden gefinancierd.

Besteding 2019 per dienst per taak

	Totaal	art. 68	art. 69	art. 70
Opbrengst Beleids- en strategie advisering	1.690		1.690	
Opbrengst diensten aan managementraden	4.036		3.536	500
Opbrengst kennis makelen	1.230	1.150		80
Opbrengst kennisontwikkeling	6.197	3.484	2.199	514
Opbrengst kennisfuncties	1.015	1.000		15
Opbrengst opleiden	9.099	3.330	5.769	
Opbrengst examinering	2.900	2.900		
Opbrengst training en bijscholing	2.126		2.126	
Opbrengst advies	497	197	300	
Opbrengst beheer informatie systemen	8.213	650	6.188	1.375
Opbrengst toezicht certificering	580	536	44	
Opbrengst materieelbeheer	8.011	8.011		
Opbrengst instandhouding voorzieningen (multi)	7.191	6.991		200
Opbrengst bovenregionale voorzieningen	3.915	3.585	330	
Opbrengst inkoop	1.450	1.200	250	
Opbrengst standaardisatie	680	680		
Opbrengst kleding dienstverlening	2.500		2.500	
Opbrengst projecten stafafdeling Bedrijfsvoering	26		26	
Overige projectopbrengsten	52		26	26
Totaal	61.408	33.714	24.984	2.710

Besteding per dienst 2019 naar wijze van financieren

	Totaal	Rijksbijdrage	BDUR	Factuur of beschikking
Opbrengst Beleids- en strategie advisering	1.690		1.390	300
Opbrengst diensten aan managementraden	4.036			4.036
Opbrengst kennis makelen	1.230	1.150		80
Opbrengst kennisontwikkeling	6.197	3.484	924	1.789
Opbrengst kennisfuncties	1.015	1.000		15
Opbrengst opleiden	9.099	2.930	889	5.280
Opbrengst examinering	2.900			2.900
Opbrengst training en bijscholing	2.126			2.126
Opbrengst advies	497	197	50	250
Opbrengst beheer informatie systemen	8.213	650	753	6.810
Opbrengst toezicht certificering	580	536		44
Opbrengst materieelbeheer	8.011	7.651		360
Opbrengst instandhouding voorzieningen (multi)	7.191	6.991		200
Opbrengst bovenregionale voorzieningen	3.915	3.585	330	
Opbrengst inkoop	1.450	1.200		250
Opbrengst standaardisatie	680	680		
Opbrengst kleding dienstverlening	2.500			2.500
Opbrengst projecten stafafdeling Bedrijfsvoering	26			26
Overige projectopbrengsten	52			52
Totaal	61.408	30.054	4.336	27.018

6.3 Toelichting op de begroting 2019

Baten

- De opgedragen gemeenschappelijke taken zijn met 3,28% geïndexeerd op basis van de prijsindexcijfers uit de meicirculaire van het gemeentefonds.
- De Rijksbijdrage wordt sinds 2018 jaarlijks geïndexeerd door het ministerie van JenV. Vanaf 2018 wordt aan het IFV de reguliere loon-en prijsstelling uitgekeerd onder het voorbehoud dat JenV deze van het ministerie van Financiën ontvangt en binnen JenV wordt besloten dit toe te kennen aan de betreffende begrotingsartikelen. Voor 2018 bedraagt deze indexatie € 378.000. Voor 2019 is deze nog niet bekend.
- De door JenV toegekende indexering van de BDUR over de jaren 2017 en 2018 is in de opgenomen BDUR-uitkeringen voor 2019 verwerkt.

Lasten

- De personeelskosten stijgen in 2019 ten opzichte van de begroting 2018 als gevolg van een toename van de personeelsbezetting aan eigen personeel met 17 fte en indexatie van de salariskosten met 4% als gevolg van de nieuwe cao voor Rijksambtenaren.
- In 2019 is een dotatie aan de voorziening vervanging materieel opgenomen van € 2,96 miljoen.

6.4 Investeringsbegroting 2019

Specificatie investeringen 2019

Vervanging vervoermiddelen	148.182
Gebouwen/terreinen	50.554
Installaties	230.336
Automatisering hardware	498.733
Automatisering software 3 jaar	29.883
Automatisering software 6 jaar (o.a. vervanging 'Mijn.NBBE', doorontwikkeling Kennisplein en implementatie vervanging publicatiedatabase	899.958
Informatiebeveiliging en toegangscontrole	150.000
Inventarissen	44.455
Totaal	2.052.100

Toelichting op de investeringsbegroting

- Vervoermiddelen: vervanging van voertuigen uit het wagenpark IFV.
- Gebouwen/terreinen/vervanging: investeringen in de gebouwen en terreinen van het IFV als gevolg van de meerjaren onderhoudsplanning.
- Automatisering hardware: reguliere vervanging van PC's en laptops.

- Automatisering software: onder andere de vervanging van 'Mijn Nbbe', de doorontwikkeling van het Kennisplein en de vervanging van de publicatiedatabase.
- Informatiebeveiliging: investeringen om informatiebeveiliging en toegangscontrole te verbeteren.
- Inventarissen reguliere vervanging van inventaris van het IFV.

7 Bedrijfsvoering en weerstandsvermogen

7.1 Bedrijfsvoering

In 2019 voert het IFV projecten uit die onze bedrijfsvoering verbeteren en vereenvoudigen. Deze projecten hebben vooral betrekking op het inkopen van diensten, zodanig dat aan de EU-aanbestedingsrichtlijnen wordt voldaan en de meest effectieve en efficiënte oplossing wordt gerealiseerd. Dit doet het IFV, waar mogelijk en wenselijk, in samenwerking met grote aanbestedingstrajecten van derden.

Met ingang van 2017 werkt JenV met speerpunten voor bedrijfsvoering. Deze speerpunten zijn strategisch van aard en hebben een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering van het ministerie en daaraan gelieerde organisaties tot doel. De speerpunten hebben een meerjarig karakter en worden jaarlijks herijkt. In 2019 geeft het IFV uitvoering aan de onderstaande bedrijfsvoeringskaders van JenV.

De wendbare organisatie

Dit speerpunt heeft betrekking op duurzame inzetbaarheid, eigentijds leiderschap en flexibele organisatie. Het IFV is een wendbare organisatie die de uitvoering van haar taken afstemt op de vraag van haar klanten, binnen de kaders van de missie en de visie van het IFV. De herstructurering van het IFV per 1 januari 2018 heeft geleid tot het kader waarin het werk en de inzet van medewerkers vraaggericht is georganiseerd. Op basis van de visie op duurzame inzetbaarheid geeft het IFV aandacht aan leren en ontwikkelen, gezondheid en vitaliteit en daarmee aan de arbeidsmarktwaarde van de medewerkers.

Met de HR-gesprekscyclus wordt de balans gevonden tussen de inzet en ambities van de individuele medewerker en de opgave van het IFV. Met behulp van een leiderschapsprogramma wordt het management van het IFV versterkt.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen is als proces geborgd binnen het IFV. Sinds het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen is ondertekend in 2016, zijn belangrijke stappen gezet. Zo is duurzaamheid, conform ISO20400, geïntegreerd in het inkoopbeleid, de inkoopstrategie en de inkoopprocessen van de organisatie.

In de afgelopen jaren zijn op dit gebied tastbare resultaten behaald, bijvoorbeeld bij de inkoop van brandweer- en ambulancekleding. In de periode 2019-2023 wordt dit beleid gecontinueerd en wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde prestaties.

Toekomstvaste informatievoorziening

In 2019 werkt het IFV aan een toekomstvaste informatievoorziening. Aan de hand van zeven speerpunten geeft het IFV hier invulling aan.

- Continuïteit van de informatievoorziening: Het IFV borgt de continuïteit van de informatievoorziening door gebruik te maken van in de markt bewezen standaard softwarepakketten, die modulair uitbreidbaar en in hoge mate configureerbaar zijn om variaties in bedrijfsprocessen te ondersteunen. Het IFV werkt hiervoor samen met gespecialiseerde leveranciers.

- Innovatie met informatievoorziening en ICT: De standaard software wordt door marktpartijen doorontwikkeld op basis technologische ontwikkelingen en behoeften binnen de markt. In combinatie met de configureerbaarheid van softwarepakketten biedt dit kansen voor het IFV om zijn bedrijfsprocessen te innoveren.
- Weerbaarheid van de informatievoorziening: Informatieveiligheid speelt een steeds belangrijkere rol binnen het IFV. De dienstverlening van het IFV is steeds meer IT-gerelateerd. In 2018 heeft het IFV de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geïmplementeerd en in 2019 werkt het IFV aan het behalen van een ISO 27001 certificering. Voor kennisuitwisseling en samenwerking op dit vlak zoekt het IFV ook verbinding met andere partners, waaronder het Nationaal Cyber Security Centrum.
- Samenwerking door informatie-uitwisseling: Het IFV wisselt op gestructureerde wijze informatie uit met de veiligheidsregio's en andere samenwerkingspartners door middel van het Verkeersplein.
- Voldoende en goed opgeleid ICT-personeel: Het IFV wil een aantrekkelijke werkgever zijn voor ICT-personeel. Het IFV werkt daarvoor met een vast team dat samenwerkt met specialistische leveranciers en flexibel ICT-personeel uit de markt. In het geval van schaarste gaat het IFV nadrukkelijker investeren in het opleiden van eigen ICT-personeel.
- Bescherming van persoonsgegevens: Dit punt hangt sterk samen met het punt 'Weerbaarheid van de informatievoorziening' en wordt daarin meegenomen.
- Toekomstvaste informatiehuishouding: In 2019 implementeert het IFV documentmanagementsoftware die ondersteunend is aan de geldende archiefregelgeving en het archiefbeleid van het IFV.

Flexibiliteit, duurzaamheid en ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en facilitair

In 2019 neemt het personeelsbestand van het IFV naar verwachting met 17 fte toe ten opzichte van 2018. Dit betreft een uitbreiding als gevolg van de volgende ontwikkelingen:

- Uitvoeringsagenda Brandweer;
- Kenniscentrum Data Analyse;
- Versterking bestuursondersteuning en diensten aan managementraden.

Omdat het IFV graag een flexibele en prettige werkomgeving creëert voor zijn medewerkers, is in 2018 een verkenning verricht naar een nieuw werkplekconcept. Aan de hand van deze verkenning is duidelijk geworden op welke wijze het IFV wil werken en welke mogelijke verbouwingen of investeringen daarvoor noodzakelijk zijn. Bij deze verkenning wordt de totale huisvesting in ogenschouw genomen, zowel Arnhem als Zoetermeer. In 2019 wordt een functioneel Programma van Eisen en Wensen uitgewerkt.

Banenaafspraak instroom arbeidsbeperkten

Het IFV staat positief tegenover de doelstelling in deze banenaafspraak. In het huidige wervings- en selectiebeleid vormt diversiteit de basis. Groepen worden niet gediscrimineerd en in iedere functie wordt voldoende ontwikkelruimte geboden. Er wordt gezocht naar een goede manier om zinvol en passend werk te organiseren met voldoende en adequate begeleiding. Een van de punten die concreet wordt onderzocht is het via aanbestedingen

contracteren van facilitaire dienstverlening, welke gedeeltelijk door arbeidsbeperkten wordt uitgevoerd.

7.2 Overhead

Het IFV heeft een bestuurlijke opdracht om een overheadpercentage van minder dan 25,7% te realiseren. Dit is het overheadpercentage dat is berekend op basis van de door Berenschot gebruikte definities en is de kwartielscore van de beste presterende ZBO's. Eind 2016 had het IFV deze doelstelling bereikt met een overheadpercentage van 22,9%. Voor de begroting 2019 realiseert het IFV een vergelijkbaar percentage.

Voor de uitvoering van de opdrachten en diensten van het IFV worden verschillende tarieven gehanteerd. Voor de wettelijke taken en de opdrachten voor derden geldt het standaardtarief en voor de gemeenschappelijke opdrachten van de veiligheidsregio's geldt een gereduceerd tarief.

De algemene overhead van het IFV wordt voor het grootste deel gedekt door de uitvoering van de wettelijke taken. De opslag op de loonkosten in de tarieven voor de gemeenschappelijke taken als dekking van de algemene overhead bedragen hierdoor slechts 3%.

7.3 Weerstandsvermogen

Solvabiliteit

Het IFV hanteert als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) een minimaal benodigde solvabiliteit van 25%. Met een solvabiliteit van 31% in 2017 voldoet het IFV aan deze norm.

Eind 2017 beschikte het IFV over een eigen vermogen van € 17,8 miljoen, dit lijkt een voldoende buffer om eventuele toekomstige financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Dit vermogen is echter slechts voor een deel vrij besteedbaar.

Voor de periode 2019-2023 ligt een sluitende begroting voor die bij exacte realisatie leidt tot een toename van het eigen vermogen. Het begrote jaarlijkse positieve resultaat van de ZBO IFV bedraagt nu circa 1% van de omzet. Dit is een kleine marge die ook lager kan uitvallen door onvoorziene omstandigheden.

Bedrijfsrisico's

De belangrijkste bedrijfsrisico's hebben betrekking op wijzigingen in de organisatie en bedrijfsrisico's als gevolg van veranderende marktomstandigheden door het wegvallen of verminderen van omzet. Binnen het eigen vermogen is daarom een bestemde reserve 'Bedrijfsrisico's' van € 3,3 miljoen gevormd.

Een deel van het eigen vermogen is niet vrij besteedbaar, het gaat om:

- De wettelijke reserve van € 1,3 miljoen: Het IFV heeft een verplichte wettelijke reserve als tegenhanger van de boekwaarde van de geactiveerde ontwikkelkosten voor de nieuwe E-Synergy omgeving (het ERP-systeem waarmee de werkprocessen van het IFV worden ondersteund), het nieuwe HR-systeem en de gebruikersinterface voor LCMS.
- Het bestemmingsfonds brandweerkleding van € 0,595 miljoen: Het IFV verzorgt voor Brandweer Nederland de levering van brandweerkleding (uniformkleding, kazernekleding en sportkleding). Bij het uitvoeren van deze taak heeft het IFV geen winstoogmerk, maar er mag ook geen verlies op worden gemaakt. Aangezien de verkoopaantallen slecht voorspelbaar zijn, is afgesproken om een reserve te vormen

bij het IFV om tegenvallers op te kunnen vangen zonder direct de tarieven te hoeven aanpassen. Over 2017 heeft het IFV een resultaat geboekt op de verkoop van brandweerkleding van € 0,28 miljoen. Dit resultaat is toegevoegd aan het bestemmingsfonds brandweerkleding.

Andere financiële risico's zijn:

- langdurige uitval van medewerkers door ziekte.
- onvrijwillige beëindigingen van dienstverbanden.
- het hanteren van verdienmodellen voor de uitvoering van opgedragen gemeenschappelijke taken waarbij het risico voor rekening van het IFV is.
- Het beëindigen van de dienstverlening aan de politie voor het beheer van de bijzondere politiemiddelen.
- Wijzigingen in de kledingdienstverlening die een lagere omzet tot gevolg hebben.

Ter afdekking van verzekerbare risico's heeft het IFV verschillende verzekeringen afgesloten voor bijvoorbeeld materieel, personeel en gebouwen. Het risico veroorzaakt door ziekteverzuim is niet verzekerd.

7.4 Verbonden partijen

Het IFV heeft in de volgende rechtspersonen een bestuurlijk en financieel belang:

Geconsolideerde vennootschappen	Vestigingsplaats	Aandelenbelang	% consolidatie
NIBHV B.V.	Rotterdam	77,78%	100%
I.E. Beheer B.V.	Woerden	100%	100%

Bijlage 1

Overzicht producten en diensten van het IFV

Taken IFV	Subtaken
Beleids- en strategie advisering	Bestuursondersteuning Veiligheidsberaad
Diensten aan managementraden	Ondersteuning managementraden
	Collectieve producten
Kennis makelen	Infopunt Veiligheid
	LEC BRZO
Kennisontwikkeling	Onderzoek en contentontwikkeling
	Publicaties en leerstofontwikkeling
	Kennisborging
Kennisfuncties	Kenniscentrum voorrangsvuurtuigen
	Kenniscentrum arbeidsveiligheid
	Ondersteuning innovatie Brandweer Nederland
	Kennisfunctie inkoop
	Ondersteuning landelijke aanbestedingen
Opleiden	Leergangen brandweermanagement
	Overige brandweeropleidingen
	Multi opleidingen
	GHOR opleidingen
Examinering	
Training en bijscholing	Oefenen bijscholing
	Congressen en evenementen IFV
	Collectieve trajecten leiderschapsontwikkeling
	Operationele trainingen
	Virtueel oefenen
Advies	Adviesopdrachten
Informatievoorziening	Beheer LCMS
	Beheer Slachtoffer Informatiesysteem (SIS)
	Beheer Elektronische Leeromgeving (ELO)
	SCL-loket
	Programma Informatievoorziening, 6 speerpunten
	Beheer GEO
	Beheer GMS
Toezicht certificering	
Materieelbeheer	
Instandhouding voorzieningen (multi)	USAR
	Beheer WAS
	Beheer NCV
	Landelijke logistieke voorraad
Bovenregionale voorzieningen	GBO SO
	GGB
Standaardisatie	
Kleding dienstverlening	

Overzicht financiële afspraken met regio's voor aan het IFV opgedragen werkzaamheden

IFV Instituut
Fysieke
Veiligheid

Bijlage 3

Toelichting bijdragen veiligheidsregio's voor gemeenschappelijke taken 2019

1. Netcentrisch werken

In 2010 hebben alle veiligheidsregio's het convenant Project Netcentrisch Werken ondertekend. In het convenant is bepaald dat de veiligheidsregio's vanaf 2012 gezamenlijk de volledige exploitatielasten van het landelijk crisismanagement systeem (LCMS) dragen. De kosten waren in het convenant begroot op maximaal € 2.500.000,- waarbij is aangegeven dat het bedrag trendmatig wordt verhoogd. De verdeling van de kosten geschiedt op basis van inwoneraantallen per veiligheidsregio.

2. Programma Risico- en crisiscommunicatie

In januari 2013 is in het Veiligheidsberaad het rapport "Eenheid in verscheidenheid" vastgesteld. Dit rapport is een uitwerking van een bestuurlijk advies over bovenregionale samenwerking naar aanleiding van de brand bij Moerdijk in 2011. Eén van de deelprojecten in het rapport was het vormen, ontwikkelen en implementeren van een bovenregionale crisiscommunicatiepool. Inmiddels is dit initiatief met ingang van 2018, in afstemming met het veld, omgevormd naar een programma Risico- en crisiscommunicatie. De kosten hiervan worden gelijkmatig verdeeld over de 25 regio's.

3. Beheer Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS)

In het Veiligheidsberaad van 31 mei 2013 is ingestemd met het implementatieplan voor SIS. Voor de jaarlijkse beheerbijdrage was een bedrag begroot van € 432.000,-, welke inmiddels trendmatig is verhoogd in verband met loon- en prijsontwikkeling. Het bedrag wordt gelijkmatig verdeeld over alle 25 regio's.

4. Vakbekwaamheid Bevolkingszorg

Het project GROOTER is uitgevoerd om te komen tot een verdere professionalisering van de bevolkingszorg binnen de veiligheidsregio's en om de onderlinge uitwisselbaarheid tussen functionarissen van gemeenten en veiligheidsregio's te verbeteren. In het Veiligheidsberaad van december 2013 is ingestemd met een voorstel inzake de borging en het beheer van de producten van GROOTER. Onderdeel van het voorstel was om de jaarlijkse structurele kosten van Vakbekwaamheid Bevolkingszorg te financieren door jaarlijkse facturatie aan de veiligheidsregio's waarbij is uitgegaan van een vaste bijdrage per regio. De kosten waren begroot op € 173.000,-. Inmiddels is het bedrag naar boven bijgesteld in verband met de loon- en prijsontwikkeling.

5. Algemene bijdrage Brandweer Nederland

Jaarlijks wordt door de Raad van Brandweercommandanten (RBC) de begroting vastgesteld voor de ondersteuning van het brandweerveld vanuit het IFV. De algemene bijdrage is voor 2019 vastgesteld op € 0,189,- per inwoner.

6. Productfinanciering Brandweer Nederland

Voor specifieke producten wordt jaarlijks vanuit het IFV een vast bedrag per regio gefactureerd. Dit betreft o.a. de volgende producten:

Brandweer.nl: Dit betreft de website met publieksinformatie van en door de brandweer in Nederland. Met brandweer.nl in combinatie met de regionale websites – die via brandweer.nl worden ontsloten – worden burgers voorzien van landelijk geldende en regionaal gebonden publieksinformatie. Hiertoe is besloten in de RRC van 23 mei 2008.

In 2017 is het platform voor de vernieuwde website brandweer.nl gelanceerd. Op basis van de opgedane ervaringen is een voorstel voor de beheerorganisatie voor brandweer.nl ontwikkeld. In het najaar van 2017 is door de RBC besloten om voor 2018 een aanvullende bijdrage beschikbaar te stellen. In juni 2018 heeft de RBC besloten om de website brandweer.nl door te ontwikkelen en met een alternatief financieringsvoorstel te komen voor 2019 en verder. Een nadere uitwerking hiervan was bij het opstellen van dit jaarplan nog niet beschikbaar.

Oefenbank: Sinds 2007 voert IFV voert de Oefenbank Brandweer (voorheen Nibra-Oefenbank) als product ter ondersteuning van monodisciplinair oefenend Brandweer Nederland. De Oefenbank Brandweer heeft als doel om oefenmedewerkers van korpsen extra ondersteuning te bieden bij het maken van oefenbeleid en het uitvoeren van oefeningen. Aanvullend op de Leidraad Oefenen worden hulpmiddelen zoals lesbrieven, beeldcasussen, oefenrooster en oefendraaiboeken aangeboden. Besloten in de RRC, agendapunt A.4, d.d. 15 juni 2007.

Innovatie Moed en Brandonderzoek: Technologische ontwikkelingen nemen een vlucht. Dankzij deze innovaties kan de brandweer sneller, efficiënter, maar ook veiliger en schoner optreden. Binnen de RBC is een portefeuillehouder innovatie benoemd die contact houdt met in- en externe netwerken die zich met innovatie bezig houden welke van belang zijn voor de brandweer. Collega's uit het hele land kunnen hun innovatieve ideeën insturen om in aanmerking te komen voor de Jan van der Heyden innovatieprijs. De regiegroep bekijkt of de inzendingen vernieuwend zijn en potentie in zich hebben om landelijk uitgerold te kunnen worden. De ideeën worden gebundeld in een innovatieboekje, getoond op de innovatiemarkt tijdens het brandweercongres en zijn tevens online terug te vinden.

Brandonderzoek levert veel informatie op over oorzaken van branden, brandverloop, de effectiviteit van preventieve brandvoorzieningen, brandbestrijding en het gedrag van mensen. Dit onderzoek heeft daarmee tot doel om het repressief brandweeroptreden veiliger en effectiever te maken en om de adviesrol op het gebied van brandveiligheid beter in te vullen.

In 2011 heeft de RRC ingestemd met de borgingsvoorstellen voor het structureel beleggen van brandonderzoek en Innovatie Moed met ingang van 2013.

Kwaliteitsbureau Brandweer

Het kwaliteitsbureau is in 2012 opgericht als deelproject van het project Cicero. Met dit project heeft de brandweer in 2009 de verantwoordelijkheid en de regie genomen om zorg te dragen voor kwaliteitsmanagement. Dit werd mede ingegeven door de nieuwe wettelijke bepalingen in de Wet veiligheidsregio, zoals de verplichting tot het hanteren van een kwaliteitszorgsysteem (art 23 Wvr) en het uitvoeren van visitaties (art 56 Wvr). Het kwaliteitsbureau ondersteunt de brandweer en de veiligheidsregio's vanuit zijn vier kerntaken:

- Adviseren en ondersteunen ten aanzien van kwaliteitsmanagement en organisatieontwikkeling;
- Zorgdragen voor beheer en ontwikkeling van landelijke kwaliteitsmethoden;
- Coördineren en organiseren van assessmentprogramma's (waaronder visitaties);
- Faciliteren van regionale uitwisseling van kennis en expertise.

Het besluit tot financiering van deze activiteiten, in de vorm in productfinanciering, is genomen in mei 2008 in het kader van de Visie Kwaliteitszorg.

Met het vaststellen van de visitatiemethode in 2015 is de veiligheidsregiobrede ondersteuning voor de visitaties belegd bij het kwaliteitsbureau dat deel uitmaakt van de dienst. Deze ondersteuning heeft aanvullende (personele) investering gevraagd. Dit wordt gedekt binnen de reguliere financiering van de afdeling Ondersteuning Managementraden en door een deel van de ondersteuningskosten per visitatie door te belasten aan de regio. De visitatiemethode is vastgesteld in de managementraden: RBC (17 april 2015), Bevolkingszorg (13 mei 2015), DPG GGD-GHOR (18 juni 2015), RDVR (18 juni 2015).

Brandweervraagorganisatie IM / Veiligheidsregio Vraagorganisatie Informatiemanagement
In de RRC van 16 januari 2009 is het plan "Grip op informatie" vastgesteld, waarin de route is geschetst voor de Brandweer Vraagorganisatie Informatiemanagement.

De PRIM (Programmaraad IM) heeft op 14 maart 2013 aandachtspunten genoemd voor een verdere inrichting van het innovatieplatform en nadere invulling voor de verbreding van de BVIM naar de VVIM (Veiligheidsregio Vraagorganisatie Informatiemanagement), waarbij de middelen van de brandweer voor de brandweer geborgd zijn. De RBC heeft in april 2013 ingestemd met het voorstel in dit kader. Een verder vervolg hierop is de Veiligheidsregio's Referentie Architectuur (VERA). Deze ontwikkeling helpt de regio's met kaders en richtlijnen om hun informatie en ICT optimaal in te richten.

7. Bijdrage Brandweermanument

Ten behoeve van het beheer en onderhoud van het Brandweermanument en de jaarlijkse herdenking die plaatsvindt van brandweermensen die tijdens de uitoefening van hun werk om het leven zijn gekomen, wordt jaarlijks een vast bedrag per veiligheidsregio in rekening gebracht. Hiertoe is besloten in de vergadering van de RBC van 16 maart 2012. De Stichting Nationaal Brandweermanument is in 2017 opgeheven en de activiteiten hiervan zijn ondergebracht bij het IFV.

8. Ontwikkelfonds les- en leerstof brandweer

In het Veiligheidsberaad van 25 mei 2012 is ingestemd met het versterkingsplan Brandweeronderwijs. Onderdeel hiervan was het landelijk beleggen van onderhoud en ontwikkeling van les- en leerstof bij het IFV. Het hiermee gemoeide bedrag was € 879.000,- wat bij de regio's op basis van het aantal operationele fte's in rekening wordt gebracht. Onder voorwaarde dat alle regio's deze taak zouden beleggen bij het IFV, was het ministerie van JenV bereid om structureel een extra bedrag van € 250.000,- toe te voegen aan het ontwikkelfonds voor les- en leerstof.

9. Elektronische leeromgeving (ELO)

In 2012 is binnen het brandweerveld de wens geuit om binnen het onderwijs gebruik te maken van een zogenaamde elektronische leeromgeving. Nadat vrijwel alle regio's hiervoor belangstelling hadden getoond, is met ondersteuning van het IFV gestart met de voorbereiding van een Europese aanbesteding. In de RBC is op 14 maart 2014 ingestemd met de aanbesteding. Het bedrag voor de jaarlijkse exploitatie is oorspronkelijk begroot op € 347.390,-. In 2015 is een Convenant met SLA opgesteld tussen het IFV en de veiligheidsregio's, waarin de afspraken rond het beheer van de ELO zijn vastgelegd. De exploitatiekosten zijn tot 1 januari 2016 bekostigd uit Europese subsidiemiddelen. Vanaf 2016 dragen de regio's de exploitatielasten waarbij voor de verdeelsleutel wordt uitgegaan van het aantal operationele fte's. Inmiddels is het bedrag voor 2019 naar boven bijgesteld als gevolg van loon- en prijsontwikkeling.

10. Bijdrage programma GEO

Op 12 juni 2015 is het meerjarenprogramma Informatievoorziening 2015-2020 door het Veiligheidsberaad vastgesteld. Eén van de prioriteiten uit dit programma is de Basisvoorziening GEO die door het dagelijks bestuur VB op 3 december 2015 aan de besturen van veiligheidsregio's is voorgelegd. Met alle veiligheidsregio's zijn convenanten afgesloten en alle veiligheidsregio's dragen sinds 2016 bij aan het programma. Op 2 maart 2016 heeft het DB Veiligheidsberaad ingestemd met het financieringsvoorstel voor de Basisvoorziening GEO. De kosten van het programma GEO worden voor de periode 2016 tot en met 2020 gelijkelijk verdeeld over alle regio's. Vanaf 2021 (nadat de investering in HDP is terugverdiend) komt de bijdrage van de regio's voor GEO te vervallen en worden de kosten gedekt uit de reguliere regionale bijdrage voor Netcentrisch werken.

11. Kernregistraties en gemeenschappelijke applicaties

In het VB van 16 december 2016 is ingestemd met het voorstel voor de programma's Kernregistraties en Gemeenschappelijke applicaties. Dit betreft de invulling van één van de speerpunten uit het programma Informatievoorziening dat in het VB van 16 december 2016 is vastgesteld. In 2019 wordt hiervoor € 1.529,- in rekening gebracht. Vanaf 2020 bedraagt dit de helft namelijk € 765,-.

12. Landelijke ICT omgeving veiligheidsregio's

De realisatie van een landelijk ICT verkeersplein was één van de speerpunten uit het programma Informatievoorziening. Met ingang van 2018 worden regio's hierop aangesloten en vanaf 2019 dragen de regio's bij aan de exploitatielasten van deze voorziening (€11.706,- per regio).

13. Werkbudget Veiligheidsberaad

In het Veiligheidsberaad van 11 december 2015 is gesproken over de doorontwikkeling van het VB en de professionalisering van het IFV. Op 14 oktober 2015 is de notitie Doorontwikkeling ter consultatie voorgelegd aan de besturen van de veiligheidsregio's. Eén van de voorstellen in de notitie was het aanleggen van een werkbudget ten laste van de BDuR. In het VB van 11 december is het voorstel gedaan om per regio € 30.000,- op te halen, zodat in totaal € 750.000,- beschikbaar komt over de periode 2016-2019. Als uitvloeisel van de evaluatie van het VB in 2017 heeft het DB VB op 15 december 2017 een alternatief voorstel gedaan aan het VB om vanaf 2018 structureel te beschikken over een werkbudget van € 300.000,-. Per regio wordt hiervoor € 12.000,- gecollecteerd. Het werkbudget voor het Multidisciplinair Adviesorgaan à € 50.000,- wordt gefinancierd uit het werkbudget voor het Veiligheidsberaad.

14. Ondersteuning Landelijk Netwerk Bevolkingszorg

Op 18 januari 2018 heeft de voorzitter van het VB aan alle regiovoorzitters een brief gestuurd met daarin het voorstel om met ingang van 2018 een jaarlijkse bijdrage op te halen van € 4.000,- per regio ten behoeve van landelijke ondersteuning van de het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg. Inmiddels hebben alle VR's ingestemd met het voorstel.

Bijlage 4: IFV Jaarplan 2019 naar geldstromen artikel WVR in één oogopslag

Art 68

Wettelijke taken

Onderwijs, kennisuitwisseling, examens

- Bureau Toezicht Examinering en Certificering	R	536
- Examens	F	2.900
- Kennisborging	R	608
- Kennisuitwisseling(o.a. Kennisplein)	R	1.150
- Leergangenbrandweermanagement	R	2.850
- MCPM	RF	480

Materieel & procurement

- Beheer GGB	R	525
- Beheer Landelijk Logistieke Voorraad	R	260
- Beheer NCV	R	1.300
- Beheerpolitie/middelen/politie striping	F	4.150
- Beheer USAR.NL	R	1.854
- Beheer WAS	R	3.577
- Bovenregionale voorzieningen(SO/GO)	R	3.060
- Diverse opdrachten van ministeries/overheden	F	360
- Dotatie aan voorziening vervanging materieel	R	2.961
- Inkoop samenwerking	R	1.200
- Materieel en materieelbeheer brandweer	R	540
- Standaardisatie	R	680

Onderzoek

- IV-Onderzoekenontwikkeling	R	650
- Lectoraatcrisisbeheersing	R	270
- Lectoraattransportveiligheid	R	250
- Lectoraat Brandpreventie	R	600
- Lectoraat Brandweerkunde	R	600
- Bevolkingszorg	R	200
- Onderzoeknatuurbranden	R	230
- GHOR academie	R	226
- Kenniscentrum Data Analyse	R	300
- Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen	R	200
- Kenniscentrum Arbeidsveiligheid	R	700
- Ondersteuning onderzoek & innovatieprojecten	R	300

Advies

- GHOR academie	R	197
Totaal art 68		33.714

Art 69

Gemeenschappelijke werkzaamheden

Collectieve activiteiten voor regio's gedekt uit BDUR

- ATLV	B	635
- Bestuursondersteuning	B	1.390
- IV*(zie toelichting speerpunt gedekt uit BDUR)	B	753
- Onderwijscuratorium	B	50
- Onderzoek en content ontwikkeling	B	150
- Publicaties les en leerstof	B	254
- Kennis centrum Data Analyse	B	444
- Belevingsonderzoek en brandweerdta (Werkbudget VB)	B	180
- Herhaling CBS statistiek	B	150
- Ondersteuning Land. Reddingsvloot	B	330
		4.336

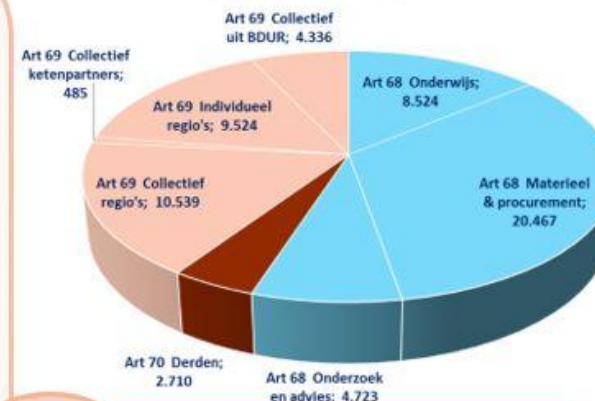
Collectieve diensten voor regio's

- IV-Beheer SIS	F	469
- IV-ELO	F	378
- IV-GEO	F	696
- IV-Netcentrisch werken (excl. LOCC)	F	2.713
- IV-Ondersteuning RBC	F	177
- IV-VVIM	F	186
- IV-kernregistraties en gem. applicaties	F	38
- IV-Landelijke ICT omgeving	F	293
- Programma risico- en crisiscommunicatie	F	98
- GROETER	F	188
- Ondersteuning Managementraad Bevolkingszorg	F	100
- Werkbudget VB	F	300
- Ondersteuning Brandweer Nederland	F	3.030
- Brandweer.nl	F	131
- Oefenbank	F	74
- Organisatie brandonderzoek	F	301
- Innovatie Moed	F	171
- Kwaliteitsbureau Brandweer	F	229
- Ontwikkelingsfonds Lesstof Brandweer	F	942
- Diversiteit	F	98
- Bijdrage Nationaal Brandweermuseum	F	27
		10.639

Collectieve diensten voor partners

- Diensten voor LOCC	F	105
- IV-Netcentrisch werken voor ketenpartners	F	380
		485

Jaarplan 2019 naar geldstromen



Art 69

Individuele dienstverlening aan regio's

- Advies	F	250
- Brandweerkleding	F	2.500
- Bureau Toezicht Examinering en Certificering	F	44
- Leiderschapsontwikkeling	F	500
- Onderzoek en content ontwikkeling	F	390
- Opleiding Crisisbeheersing GHOR Brandweer	F	3.438
- Opvolging FLIB aanbestedingen	F	250
- Overige (o.a. PPMO baan)	F	26
- Training en bijscholing IFV-breed	F	2.126
Totaal art 69		9.524

Art 70

Werkzaamheden voor derden

Dienstverlening aan derden

- Beheer GMS	F	150
- C2000(SCL-loket)	F	145
- BRZO en andere subsidies	F	145
- Opdrachten derden(WAS-palen, overig FDC)	F	200
- Programma Netcentrisch werken voor niet VR's	F	1.080
- Programma Vrijwilligheid	B	500
- Rembrand	B	464
- Overige	F	26
Totaal art 70		2.710

Art. 68: Wettelijke taken IFV
Art. 69: Gemeenschappelijke werkzaamheden voor veiligheidsregio's
Art. 70: Werkzaamheden voor derden

B: Bijdrage via BDUR
R: Bijdrage van het Rijk
F: Bijdrage via factuur

Bestuursrapportage II januari t/m augustus 2018

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
0.1	26-09-2018	Ten behoeve van eerste bespreking in MT
0.7	11-10-2018	Ten behoeve van vaststelling in MT
1.0	18-10-2018	Vastgesteld in MT

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 30 november 2018,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
1.1 Wat wilden we bereiken?	4
1.2 Wat hebben we gedaan?	5
1.3 Wat heeft het gekost?	8
2. Programma Samen voor veilig	10
2.1 Wat wilden we bereiken?	11
2.2 Wat hebben we gedaan?	11
3. Programma Slagvaardig organiseren	13
3.1 Product Brandweerzorg	14
3.1.1 Wat wilden we bereiken?	14
3.1.2 Wat hebben we gedaan?	14
3.1.3 Wat heeft het gekost?	18
3.2 Product Geneeskundige hulpverlening	21
3.2.1 Wat wilden we bereiken?	21
3.2.2 Wat hebben we gedaan?	21
3.2.3 Wat heeft het gekost?	23
3.3 Product beheer gemeenschappelijke meldkamer	24
3.3.1 Wat wilden we bereiken?	24
3.3.2 Wat hebben we gedaan?	24
3.3.3 Wat heeft het gekost?	26
3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)	28
3.4.1 Wat wilden we bereiken?	28
3.4.2 Wat hebben we gedaan?	28
3.4.3 Wat heeft het gekost?	31
4. Programma overhead	32
4.1 Wat wilden we bereiken?	32
4.2 Wat hebben we gedaan?	32
4.3 Wat heeft het gekost?	34
5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	36
Bijlage I Voortgangsoverzicht investeringen	37

1. Inleiding

Verantwoording

Voor u ligt de bestuursrapportage (Burap) van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW), over de periode januari tot en met augustus 2018.

We leggen drie keer per jaar (Burap I, Burap II en Jaarverantwoording) formeel verantwoording af over de uitgevoerde taken en de daarbij behorende middelen. Voor het Algemeen Bestuur zijn dit tevens de momenten om waar nodig de begroting bij te stellen en bij te sturen.

In deze burap rapporteren we per programma/product alleen over de hoofdlijn van de voortgang en afwijkingen. Per programma/product presenteren we het financiële resultaat in twee tabellen: het totaalniveau van baten en lasten en een uitsplitsing per wijziging.

1.1 Wat wilden we bereiken?

Beleidsmatig kader

Het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 (hierna: Beleidsplan) vormt het beleidsmatig kader voor de Begroting VrZW 2018.



Het Beleidsplan is richtinggevend voor onze activiteiten de komende jaren. Het beschrijft onze koers op hoofdlijnen. In het beleidsplan leggen we vast welke maatschappelijke effecten we willen bereiken (*wat willen we bereiken?*). Jaarlijks vertalen we dit in onze begroting in activiteiten (*wat gaan we doen?*) en financiële consequenties (*wat gaat dat kosten?*). Vervolgens rapporteren we in de bestuursrapportages en Jaarverantwoording over wat we gedaan hebben

en wat het gekost heeft.

1.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

GRIP-incidenten¹

In de eerste acht maanden van 2018 vonden twee GRIP-incidenten plaats:

- Op 14 juni was sprake van GRIP 1 vanwege een grote brand in een leegstaand pakhuis gelegen tussen een autoshowroom, een schilders- en glaszettersbedrijf en een kaaspakhuis in Krommenie. De naastgelegen appartementen werden ontruimd.
- Op 31 augustus vond een GRIP 1 plaats vanwege een zeer grote brand bij een wooncentrum in Wormerveer. Als gevolg van de brand werd het wooncentrum ontruimd en zijn circa 30 bewoners tijdelijk elders opgevangen.

Ontwikkelingen

Op 5 juni vond in Warder een aardbeving (2,5 op de schaal van Richter) plaats. Vanuit de veiligheidsregio is ter ondersteuning van de gemeente Edam-Volendam een kern-ROT actief geweest. In het ROT is een gezamenlijk beeld van de situatie gevormd.

Ook vanwege de hitte en droogte is afgelopen zomer is een kern-ROT vanuit de vier veiligheidsregio's binnen Noordwest 4 (Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland) actief geweest. Samen met het Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, GGD/RIVM en gemeenten is steeds een actueel beeld van de stand van zaken gevormd en zijn scenario's uitgewerkt.

Daarnaast zijn de hulpdiensten nauw betrokken bij de voorbereiding op de landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad.

Instelling Meldkamer Noord-Holland

In februari 2017 besloten de Algemeen Besturen van veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland tot de instelling van Meldkamer Noord-Holland. Streven was om de meldkamers politie, brandweer, ambulancezorg en marechaussee half 2018 in Haarlem samen te voegen.

In de loop van 2017 bleek deze planning niet haalbaar. Dit was het gevolg van een vertraging in de oplevering van het vernieuwde landelijke C2000-systeem². De infrastructuur van de nieuwe meldkamerlocaties is namelijk al ingericht op het nieuwe C2000-systeem. Dit betekent dat de bestaande meldkamers in het gebied langer moeten blijven functioneren.

Eind 2017 werd besloten om meldkamer Zaanstreek-Waterland (brandweer en politie gezamenlijk) alvast te verhuizen naar de tijdelijke meldkamerlocatie³ in Haarlem. Deze verhuizing vond op 5 juni jl. plaats⁴.

¹ Bij grote, complexe incidenten wordt opgeschaald binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in zes (GRIP 1 t/m 5 en GRIP Rijk) fasen de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio.

² C2000 is het systeem waarmee hulpverleners kunnen communiceren met de meldkamer en met elkaar.

³ In Haarlem wordt nu gewerkt in een tijdelijke meldkamerlocatie, omdat de 'echte' meldkamerlocatie op dit moment wordt verbouwd om de samenvoeging van alle meldkamers in Haarlem mogelijk te maken.

Begin 2018 maakte het Ministerie van Justitie & Veiligheid de nieuwe planning van de implementatie van het vernieuwde C2000 bekend (najaar 2018). Dat was de basis voor een nieuwe planning voor de samenvoeging van Meldkamer Noord-Holland. Streven was om Meldkamer Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019 operationeel te hebben.

17 september jl. informeerde de minister de Tweede Kamer de geplande migratie van het spraaknetwerk van C2000 eind 2018 niet verantwoord te vinden, en te verschuiven naar 2019. Nog onduidelijk is hoeveel vertraging de vernieuwing van C2000 opgelopen heeft. Wel is duidelijk dat de samenvoeging van Meldkamer Noord-Holland – op het nieuwe C2000-systeem – in het eerste kwartaal van 2019 niet haalbaar is.

Zowel landelijk als regionaal wordt de impact van het uitstel in kaart gebracht. Gevolgen worden in kaart gebracht en scenario's worden uitgewerkt. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat de verschillende betrokken meldkamers binnen Noord-Holland een noodzaak voelen om zo spoedig mogelijk samen te voegen, in het belang van de operatie en de bedrijfsvoering en ook omdat vertraging demotiverend is voor het personeel. Het uitstel van de migratie kan leiden tot extra kosten om de te sluiten meldkamerlocaties in het kader van de geplande samenvoegingen langer operationeel te houden.

Doorontwikkeling organisatie

- **Visitatie**

28 en 29 maart vond de visitatie van onze veiligheidsregio plaats. De opbrengsten zijn eind mei besproken tijdens de bestuursconferentie. In het najaar spreekt het Algemeen Bestuur over de doorontwikkeling van de organisatie, en eind 2018 vindt bestuurlijke besluitvorming over de doorontwikkeling plaats.

- **Belevingsonderzoek**

Naar aanleiding van het belevingsonderzoek onder het repressief personeel van medio 2017 zijn aan de hand van die uitkomst een aantal bijeenkomsten belegd met medewerkers en OR. Met de bevindingen van die bijeenkomsten in de hand is de VrZW aan de slag gegaan. In het Algemeen Bestuur van 29 juni jl. is gerapporteerd over deze opvolging in het kader van het belevingsonderzoek. Eind 2018 worden het Algemeen Bestuur en de gemeenteraden verder geïnformeerd over de voortgang.

Versterking brandweeronderwijs

De drie brandweerregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland zijn volop in ontwikkeling naar één gezamenlijk opleidingsinstituut: De Brandweerschool Noord-Holland. Er wordt gekoerst op opening van deze Brandweerschool medio 2019, mits voor die tijd het bestuurlijk besluitvormingstraject positief doorlopen is.

2018 staat in het teken van het opstellen van een inrichtingsplan en het feitelijk vormgeven aan de samenwerking in organisatie van de brandweeropleidingen van manschap tot en met bevelvoerder. Zo worden diverse opleidingen inmiddels opengesteld voor deelnemers uit de buurregio's.

Derde Jeugdkorps

In 2017 heeft het Algemeen Bestuur bij de vorming van het derde jeugdkorps voor het Markermeergebied de opdracht gegeven om de doelstellingen te verbreden. Dus een jeugdkorps niet alleen gericht op repressie maar ook op preventie (brandveilig leven) en op hulpverlening in bredere zin.

⁴ Zie 3. *Beheer gemeenschappelijke meldkamer* voor meer informatie over Meldkamer Kennemerland/Zaanstreek-Waterland

Vanaf begin 2019 wordt de gemeente Edam-Volendam de thuisbasis voor het derde jeugdkorps in onze regio. Geen louter traditioneel brandweer georiënteerd 'rood' jeugdkorps. Maar een innovatief, divers en breed georiënteerd jeugdhulpverleningsteam.

Instelling GHOR Zaanstreek-Waterland

Op 29 juni jl. stemde het Algemeen Bestuur in met de inrichting van de GHOR in Zaanstreek-Waterland. Per 1 oktober is een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker heeft opdracht om de GHOR Zaanstreek-Waterland in te richten conform het vastgestelde organisatieplan. Uitgangspunt daarbij is dat de realisatie van GHOR Zaanstreek-Waterland parallel loopt aan de realisatie van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem.

Het convenant met GHOR Amsterdam-Amstelland is opgezegd. De Directeuren Publieke Gezondheid van beide regio's hebben afspraken gemaakt om de overdracht van taken soepel te laten verlopen en zullen daartoe gezamenlijk een uiterlijke overdrachtsdatum bepalen.

1.3 Wat heeft het gekost?

Financieel resultaat

Op 29 juni is de 1e bestuursrapportage 2018 door het algemeen bestuur vastgesteld met een nadelig saldo van € 237.000. Bij het opstellen van deze rapportage was nog onvoldoende zicht op het verloop van de kapitaallasten (als gevolg van de implementatie van het nieuwe financiële systeem). Aanvullend is toen gemeld dat het resultaat 2018, inclusief de verwachte onderuitputting op kapitaallasten, naar verwachting uitkomt een voordelig saldo van ca. € 408.000.

Met de mutaties uit deze 2^e bestuursrapportage ontstaat per saldo een verwacht voordelig resultaat van ca € 732.000.

Een analyse op hoofdlijnen geeft het volgende beeld:

Programma (bedragen x € 1.000)	Product	Begroting Primair	Begroting na wijziging	Wijziging Burap 2	Eindejaars prognose	
Baten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	€ -399	€ -716	€ -90	€ -806	
	Kazernes	€ -2.955	€ -1.220	€ -67	€ -1.287	
	Geneeskundige hulpverlening	€ -	€ -	€ -145	€ -145	
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ -	€ -	€ -21	€ -21	
	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ -	€ -87	€ 29	€ -58	
Overhead	Overhead	€ -	€ -136	€ -46	€ -182	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.512	€ -28.550	€ 65	€ -28.485	
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totaal baten		€ -31.866	€ -30.709	€ -275	€ -30.984	V
Lasten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	€ 17.428	€ 19.008	€ -490	€ 18.518	
	Kazernes	€ 3.074	€ 1.340	€ 111	€ 1.451	
	Geneeskundige hulpverlening	€ 879	€ 879	€ 145	€ 1.024	
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.293	€ 1.676	€ -145	€ 1.531	
	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ 1.316	€ 1.107	€ -63	€ 1.043	
Overhead	Overhead	€ 7.877	€ 7.240	€ -243	€ 6.997	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -1	€ 313	€ -8	€ 305	
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totaal lasten		€ 31.866	€ 31.563	€ -694	€ 30.870	N
Saldo van baten en lasten		€ 0	€ 855	€ -969	€ -114	
Toevoegingen reserves		€ -	€ 80	€ -	€ 80	
Onttrekkingen reserves		€ -	€ -698	€ -	€ -698	
Resultaat		€ 0	€ 237	€ -969	€ -732	V

De belangrijkste mutaties op hoofdlijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel. Een nadere detaillering en toelichting per post is opgenomen bij de afzonderlijke programma's/producten.

Recapitulatiestaat op hoofdlijnen (bedragen x € 1.000)	Voordelig	Nadelig	Saldo	
Vrijval materieel-/salarisbegroting GMK en verrekening project LMO	-250	250	0	-
Vrijval salarisbegroting / extra inzet vrijw illigers	-366	170	-196	V
				N
Vrijval kap. lasten / doorschuiven investeringen	-539		-539	V
Vrijval kap. lasten / vervallen of investering naar exploitatie	-274		-274	V
Budgettair neutrale mutaties	-148	148	0	-
Overige mutaties	-494	534	40	N
Totaal	-2.070	1.101	-969	V

Toelichting

Vrijval begroting Gemeenschappelijke Meldkamer (budgettair neutraal).

Op 5 juni jl. verhuisde Meldkamer Zaanstreek-Waterland (politie én brandweer) naar de tijdelijke meldkamer Kennemerland in Haarlem. In de begroting 2018 werd uitgegaan van overgang van het voltallige personeel naar de nieuwe Meldkamer. Naar verwachting zouden de synergievoordelen van deze samenwerking zich pas de komende jaren voordoen, onder andere door natuurlijk verloop van personeel. Dit natuurlijk verloop heeft zich door doorstroom en uitstroom van personeel sneller voorgedaan dan verwacht en tevens werd sneller dan gepland bespaard op materiële uitgaven. Het saldo van de besparingen (€250.000) is niet in het exploitatieresultaat betrokken, gezien afspraken om vanuit de besparingen de frictiekosten te dekken in gezamenlijkheid met de drie regio's.

Vrijval salarisbegroting als gevolg van veranderende arbeidsmarkt (netto voordeel €196.000)

VrZW kent in 2018 door de veranderende arbeidsmarkt en daarmee gepaard gaande mobiliteit van medewerkers een groeiend aantal mutaties in het personeelsbestand. De werving voor nieuwe medewerkers verloopt voortvarend maar zorgt er toch voor dat er een onderuitputting is op de salarisbegroting (bruto €366.000); er is immers vaak sprake van enkele maanden tussentijd tussen een vertrekkende en een nieuwe medewerker. Om de continuïteit van de repressieve taken te borgen, is gebruik gemaakt van de (extra) inzet van vrijwilligers worden vaker dan voorzien vrijwilligers ingeschakeld. Dit zorgt voor een stijging van de vrijwilligersvergoeding (€170.000) zodat de netto besparing op salariskosten €196.000 bedraagt.

Vrijval kapitaallasten (per saldo voordeel €813.000).

In de eerste bestuursrapportage van 2018 werd al melding gemaakt van een verwachte overschrijding van kapitaallasten doordat een deel van de investeringen uit 2017 zijn doorgeschoven naar 2018. Bovendien zijn enkele investeringen in 2017 geschrapt. Deze mutaties worden pas nu financieel verwerkt.

De kapitaallasten blijven een belangrijk punt van aandacht voor het management. In 2017-18 is een inhaalslag gemaakt door een versterkte sturing op inkoop en de inzet van extra capaciteit. Hierdoor is de realisatie dichterbij de planning gekomen. Vanwege de gewenste samenwerking met andere veiligheidsregio's en de lange verwervings- en levertijden van met name brandweervoertuigen lukt het desondanks niet het totale geraamde investeringsvolume te realiseren. Binnen VrZW worden voorstellen uitgewerkt hoe de financiering beter aangesloten kan worden op de praktijk van de lange verwervings- en levertijden waardoor jaarlijkse vrijval van kapitaallasten verder kan worden beperkt.

2. Programma Samen voor veilig

Doel

Onze focus ligt op het gezamenlijk beperken van risico's en beheersen van (de effecten van) crises.

- Gezamenlijk, omdat veiligheid geen exclusieve taak van de veiligheidsregio is. Samen met inwoners, instellingen en bedrijven kunnen we Zaanstreek-Waterland veiliger maken.
- Beperken van risico's, omdat volledige beheersing van risico's niet realistisch is.
- Beheersen van effecten, omdat als het dan toch misgaat, de veiligheidsregio optreedt om de continuïteit van de samenleving te waarborgen.



Onze speciale aandacht hebben kwetsbare doelgroepen, die niet- of verminderd zelfredzaam zijn.

2.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2018

Prioriteit in 2018 heeft:

- Risicocommunicatie
 - Zicht op kwetsbare groepen
 - Betrekken van de samenleving
 - Samenwerking met veiligheidspartners
-

2.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Risicocommunicatie

De nieuwe publiekswaarschuwingswebsite van VrZW is opgeleverd: www.vrzw.nl. De website is een belangrijk instrument voor risicocommunicatie. Met de button 'Wat te doen bij' wordt hieraan invulling gegeven. Achter de button is informatie te vinden over het voorkomen van én hoe te handelen bij onder andere terrorisme, overstroming en kernongeval.

De website wordt ook gebruikt voor crisiscommunicatie. Real time informatie wordt aangeboden bij actuele situaties en incidenten, zoals deze zomer bij droogte en hitte.

VrZW wil een nog beter beeld wat er leeft bij burgers, instellingen en bedrijven zodat risicocommunicatie beter aansluit bij de behoefte. In multidisciplinair verband is gestart met het analyseren van de informatiebehoefte van burgers, instellingen en bedrijven.

Betrekken van de samenleving

In het kader van de maatschappelijke oefeningen zijn er drie ontruimingsoefeningen georganiseerd bij wooncomplexen voor senioren. Bij vier zorgcomplexen is een oefening in het kader van de werkwijze 'Geen Nood Bij Brand' (GNBB) gehouden. GNBB richt zich specifiek op de doelgroep 'verminderd zelfredzaam'. Hiermee zijn zeven van de tien geplande oefeningen in 2018 uitgevoerd.

Burgerhulpverleners kunnen een goede aanvulling zijn op reguliere hulpverleners, zeker als het gaat om zorg in een acute fase (calamiteit) aan verminderd zelfredzame zelfstandig wonende senioren. VrZW speelt hierop in door het starten van een pilot bij een seniorencomplex in Westzaan. Samen met STAN⁵ (burgerhulpverleners van de netwerken Hart Veilig Wonen en Hartslag Nu) wordt de pilot gestart. Tijdens de pilot doen burgerhulpverleners van stichting STAN mee aan ontruimingsoefeningen bij seniorencomplexen met verminderd zelfredzame zelfstandig wonende senioren. Uitvoering vindt plaats door de afdeling Risicobeheersing, ook de GHOR is hierbij aangehaakt.

De gemeenten zetten zich in voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), VrZW ondersteunt daarbij. We werken hierbij nauw samen met ondernemers en politie. In het tweede kwartaal is een audit gehouden voor het bedrijventerrein en het centrum van Oostzaan. Dit heeft een KVO- ster opgeleverd voor beide gebieden. Daarnaast bereiden nog vier gebieden in de regio zich voor op een audit.

⁵ Momenteel lopen er projecten waarbij de vrijwilligers van STAN worden ingezet bij zorglocaties ter aanvulling op de bestaande BHV-organisatie van de zorginstelling. De kracht van STAN zit hem vooral in hun snelle alarmeringssysteem waarbij zij hun vrijwilligers in een straal van 750 meter rondom een locatie kunnen oproepen.

Samenwerking met veiligheidspartners

In het Netwerk Vitale Veiligheid stemmen we af en maken we samenwerkingsafspraken met de NoordWest 3-veiligheidsregio's⁶ en de vitale partners, zoals Defensie, Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, PWN, Liander, Provincie, Prorail en De Nederlandse Bank. Onder voorzitterschap van VrZW zijn in dit netwerk een aantal informatiekaarten over de samenwerking tijdens rampen en crises (o.a. Spoor, Drinkwater en Uitval Elektriciteit) opgesteld.

Jaarlijks organiseren we een netwerkdag crisispartners. In 2018 organiseert VrZW de netwerkdag in samenwerking met veiligheidsregio's Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Noord-Holland Noord. De netwerkdag heeft als thema: Veiligheid en Veerkracht; Samen voor veilig!

De 'Impactanalyse ernstige Wateroverlast en Overstroming' (IWO) is afgerond. Dit project heeft inzicht opgeleverd in de gebeurtenissen en keteneffecten bij een overstroming. Het vervolgtraject 'handelingsperspectieven' moet leiden tot een bestuurlijk vastgestelde voorkeursstrategie voor evacuatie en handelingsperspectief bij een overstroming. Concrete doelen en activiteiten daarbij zijn: het analyseren van het wegennetwerk, het bespreken van scenario's, het vergaren van praktische informatie/kennis en het oefenen van de crisisfunctionarissen en het bestuur.

⁶ Noordwest3 bestaat uit veiligheidsregio Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland.

3. Programma Slagvaardig organiseren

Doel Inwoners, instellingen en bedrijven in Zaanstreek-Waterland kunnen erop rekenen dat we onze kerntaken op orde hebben.

Slagvaardig organiseren!



We organiseren de brandweer efficiënt, slagvaardig en effectief



We versterken de rol van de GHOR in de geneeskundige keten



We gaan naar één meldkamer in Noord-Holland

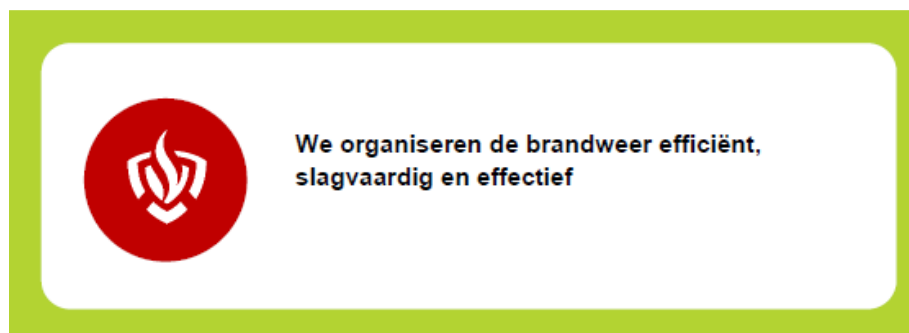


We hebben 'de basis op orde' (Staat van de Rampenbestrijding)

3.1 Product Brandweezorg

3.1.1 Wat wilden we bereiken?

Doel



Prioriteiten in 2018

Prioriteit in 2018 heeft:

- Brandveiligheid
- Brandrisicoprofiel
- Vakbekwaamheid
- Dekkingsplan
- Arbeidshygiëne
- Brandonderzoek
- Zelfsturende posten
- Jeugdbrandweer

3.1.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Brandveiligheid

Het landelijke project RemBrand heeft tot doel activiteiten (meer) te richten op de voorkant van de veiligheidsketen — op het voorkomen van brand. Hierbij moet met name de rol van inwoners, instellingen, bedrijven en andere organisaties aan de voorkant van de veiligheidsketen versterkt worden. Onder de paraplu van RemBrand zijn zeven landelijke projecten gestart, waarvan in 2018 twee projecten in Zaanstreek-Waterland doorlopen:

1. Rookmelderdichtheid: met als doel het aantal woningen voorzien van (werkende) rookmelders te vergroten.
2. Veiligheidschecks: met als doel bewoners middels een zelftoets bewust te maken van de risico's in hun woonomgeving.

Om de doelstellingen van deze projecten te realiseren zijn ze zoveel mogelijk geïntegreerd in onze dagelijkse werkzaamheden. Zo is de *Brandweer VR Experience*⁷ verder gepromoot en wordt de Woningcheck App van Brandweer Nederland aangepast aan de hedendaagse 'look and feel'. Tevens wordt de verwijzing van de Brandweer VR Experience naar de Woningcheck App⁸ gerealiseerd. Zo worden inwoners in de virtuele wereld van de VR Experience gestimuleerd om thuis de Woningcheck App te doorlopen en de veiligheidscheck zelf uit te voeren.

Bij het vergroten van de rookmelderdichtheid wordt aangesloten bij op handen

⁷ Door middel van de *Brandweer VR Experience* verzorgt VrZW voorlichting in een virtual reality omgeving.

⁸ Met de Woningcheck App kunnen burgers zelf hun woning controleren op brandveiligheid.

zijnde grootschalige verbouwtrajecten (woongebouwen/woningcorporaties) en bij de voorgestelde beheersmaatregelen in het kader van het brandrisicoprofiel.

Brandrisicoprofiel

Het brandrisicoprofiel maakt onder meer inzichtelijk in welke gebieden sprake is van een overschrijding van de zorgnorm. In een bijbehorend actieplan staat beschreven welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden om alsnog aan het gewenste niveau van brandveiligheid te voldoen – in de gebieden waar sprake is van een overschrijding. In de eerste maanden van 2018 zijn met alle gemeenten gesprekken gevoerd over de voorgestelde prioritering, planning en de beheersmaatregelen die volgen uit het Brandrisicoprofiel. Het Algemeen Bestuur heeft dit inclusief de lokale accenten op 29 juni jl. vastgesteld. Inmiddels is gestart met het opstellen van de halfjaarlijkse uitvoeringsprogramma's. In de laatste maanden van 2018 worden de eerste acties uitgezet binnen de gebruiksfuncties cel en gezondheidszorg.

Vakbekwaamheid

Vooruitlopend op de vorming van het instituut voor brandweeropleidingen voor de brandweren binnen NoordWest3 in 2019, bieden we in 2018 de manschappen- en bevelvoerdersopleidingen samen met de andere regio's aan.

Het traject om in 2019 certificering van de brandweeropleidingen van VrZW te bereiken volgens het Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB) verloopt volgens planning.

Dekkingsplan

De implementatie van het Repressief Dekkingsplan 2016-2020 is inmiddels afgerond. Op 29 juni 2018 is aan het aan het Algemeen Bestuur gerapporteerd over de (financiële) effecten van alle maatregelen uit én wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke dekkingsplan. In het eerste kwartaal van 2019 wordt aan het Algemeen Bestuur een plan van aanpak voorgelegd voor de evaluatie van het dekkingsplan. De uitkomsten van deze evaluatie worden gebruikt bij het opstellen van een nieuw dekkingsplan in 2020.

Arbeidshygiëne

In de vorige bestuursrapportage is gerapporteerd over arbeidshygiëne en de financiële consequenties van de vereiste scheiding tussen 'schoon' en 'vuil'. Inmiddels is de risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd en vastgesteld. De aanbevelingen worden gefaseerd opgepakt in 2018 en 2019. De wettelijk verplichte aanbevelingen zijn inmiddels opgepakt en afgerond.

Brandonderzoek

Op het gebied van brandonderzoek ondersteunen de regio's binnen NoordWest4⁹ elkaar met capaciteit en expertise, bijscholingen worden gezamenlijk georganiseerd en lessen worden gedeeld.

Jeugdkorps Markermeergebied

We hebben op dit moment twee jeugdbrandweerkorpsen: Purmerend en Zaanstad. In 2017 heeft het Algemeen Bestuur bij de vorming van het derde jeugdkorps voor het Markermeergebied de opdracht gegeven om de doelstellingen te verbreden. Dus een jeugdkorps niet alleen gericht op repressie maar ook op preventie (brandveilig leven) en op hulpverlening in bredere zin¹⁰.

Op 19 juli 2018 zijn de doelstellingen en kaders en uitgangspunten besproken in de stuurgroep. Vanaf begin 2019 wordt de gemeente Edam-Volendam de

⁹ NoordWest4 bestaat uit veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland.

¹⁰ Conform besluit Algemeen Bestuur 30 juni 2017.

thuisbasis voor het derde jeugdkorps in onze regio. Geen louter traditioneel brandweer georiënteerd 'rood' jeugdkorps, maar een innovatief, divers en breed georiënteerd jeugdhulpverleningsteam.

Dit jeugdhulpverleningsteam wordt vormgegeven in lijn met de doelstellingen van het Beleidsplan VrZW 2017-2020. Na vier jaar vindt een eindevaluatie plaats om te toetsen of de doelstelling is behaald. In de tussenliggende periode wordt via de reguliere Planning & Control-cyclus gerapporteerd over de voortgang.

Operationele Informatie Systemen (OIV)

Het project OIV is in 2018 geïmplementeerd conform het projectplan. Gaandeweg is geconstateerd dat de digitale voertuigsystemen gevoelig zijn voor storingen van telefonie netwerken en beheeraspecten in het centrale serverdomein. Dit kan ondervangen worden door Service Level Agreements (SLA) af te sluiten waarin voorzien wordt in verbeterd beheer en daarmee stabiliteit en systeembeschikbaarheid. Dit betekent een structurele verhoging van het exploitatiebudget met €10.000,- per jaar.

Interregionale operationele grenzen.

Met de samenvoeging van de meldkamer Noord-Holland (medio 2019) wordt een stap gemaakt in een geïntegreerde geautomatiseerde verwerking van voertuig en kazerne dekking. Hiertoe is een eenmalige investering van ca. 6.000,- noodzakelijk en daarbij een verhoging van de jaarlijkse licentiekosten met ca. 6.000,-. Dekking wordt deels gevonden in het exploitatiebudget van het OIV project en deels in een verhoging van de kapitaallasten.

Prestatie-indicatoren

Incidenten 2018

Classificaties	Prio 1	Prio 2	Totaal
Openbaar Meld Systeem	48	73	121
Brand gebouw	18	41	59
Brand overige	49	14	63
Dienstverlening	20	107	127
Ongeval	35	8	43
Overig	71	59	130
Waterongeval	5	0	5
Ongeval gevaarlijke stoffen	8	6	14
Totaal	254	308	562

KPI	Norm	2018	2017¹¹	Toelichting
Percentage van de aangevraagde adviezen is binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven.	100%	95%	93%	
Percentage toezicht conform vastgesteld in het gemeentelijke handhavingsuitvoeringsprogramma voor de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Zaanstad.	100%	70%	99%	Dit percentage is in de eerste 8 maanden van 2018 uitgevoerd.
Percentage van de vereiste objectinformatie (aanvalsplannen,	100%	100% (nieuwe	100%	Door het overzetten van de objectinformatie naar de

¹¹ Bron: Jaarstukken 2017

KPI	Norm	2018	2017 ¹¹	Toelichting
bereikbaarheidskaarten) is gereed conform het in 2017 geactualiseerde handboek.		objecten)		interregionale standaard loopt het updaten van de objectinformatie forse vertraging op. Alle nieuwe objecten worden wel toegevoegd.
Percentage uitrukken brandweer die voldoen aan de wettelijke tijdnormen.	70,9%	75,85%	70,8%	Norm is conform basisscenario Regionaal dekkingsplan.
Aantal dodelijke slachtoffers bij brand	0	0		
Percentage sleutelfunctionarissen brandweer dat bij GRIP-incidenten binnen gestelde opkomsttijden opkomt.	100%	100%	78%	
Percentage operationele functionarissen waaraan kwalitatieve toets aangeboden is, op basis van vastgesteld beleid	100%	80%	100%	Conform planning (Betreft operationele functionarissen in de rol van OvD, HOvD en AGS)
Percentage operationele functionarissen die deelgenomen hebben aan kwalitatieve toets.	70%	OvD: 60% HOvD: 65% AGS: 60%	-	Conform planning
Percentage repressieve medewerkers dat kritische oefenkaarten uit leidraad oefenen beoefend hebben, en deelgenomen hebben aan oefenmomenten	70%	75%	-	
Percentage onderzoekswaardige branden waarbij brandonderzoek is uitgevoerd conform afspraken NW 4 en (regionaal) vastgesteld beleid	90%	100%	100%	Van 9 aanvragen is beoordeeld of brandonderzoek zinvol was; in 7 gevallen is het onderzoek uitgevoerd. Daarnaast zijn 10 branden op initiatief van Team Brandonderzoek onderzocht.

3.1.3 Wat heeft het gekost?

Brandweezorg (exclusief kazernes)

Slagvaardig organiseren Product Brandweezorg	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-9-2018	Eindejaars prognose	Mutaties
Lasten	€ 17.428	€ 1.580	€ 19.008	€ 11.939	€ 18.518	€ 490-
Baten	€ 399-	€ 316-	€ 716-	€ 335-	€ 806-	€ 90-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 17.029	€ 1.264	€ 18.293	€ 11.605	€ 17.712	€ 580-

Analyse product 'Brandweezorg'

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Vrijval salarischbegroting	€ 302-	V	€ 302-	
Extra inzet vrijwilligers	€ 170	N	€ 170	
Oplossen knelpunten dagdienst (saldo neutraal)	€ 22	N	€ 22	
Overdracht beheer pagers (saldo neutraal)	€ 33	N		€ 33
Overheveling taken alarmcentrale (saldo neutraal)	€ 68	N		€ 68
Kazernekleding (van investering naar exploitatie)	€ 40	N	€ 23	€ 17
Operationele informatievoorziening op (meer) voertuigen	€ 37	N	€ 37	
Versneld afschrijven n.a.v. verkoop activa	€ 20	N	€ 20	
Vrijval kapitaallasten	€ 577-	V	€ 577-	
Totaal lasten	€ 490-	N	€ 608-	€ 117

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Verkoop activa	€ 90-	V	€ 90-	
Totaal baten	€ 90-	V	€ 90-	-
Saldo	€ 580-	V	€ 698-	€ 117

Toelichting lasten

Vrijval salarischbegroting

Zie toelichting onder 'Inleiding' (paragraaf 1.3 'Wat heeft het gekost').

Extra inzet vrijwilligers

Zie toelichting onder 'Inleiding' (paragraaf 1.3 'Wat heeft het gekost').

Oplossen knelpunten rooster repressieve dagdienst Zaanstad (saldo neutraal over programma's)

Met de analyse van de urenverantwoording over 2017 is meer inzicht verkregen in de knelpunten die zich binnen de dagdienst voordoen. Onder andere een relatief hoog percentage en langdurig niet repressieve inzetbaarheid van medewerkers, een groter volume oefen- en opleidingsuren, verlofopbouw (IKB), compensatie- en onderschapsverlof maken dat het rooster onder druk staat. Om de knelpunten te kunnen ondervangen is de formatie tijdelijk uitgebreid. De kosten die hiermee gepaard gaan worden gedekt vanuit de eigen begroting door omzetting van inhuurbudget en vrijwilligersbudget naar formatiebudget. Daarnaast wordt een analyse gemaakt in welke mate hier sprake is van structurele effecten en of de huidige organisatorische inbedding aanpassing behoeft.

Overdracht beheer pagers (saldo neutraal over programma's)

Zie toelichting bij product 'beheer gemeenschappelijke meldkamer'

Overheveling taken alarmcentrale (saldo neutraal over programma's)

Zie toelichting bij product 'beheer gemeenschappelijke meldkamer'

Kazernekleding (van investering naar exploitatie)

Structureel zijn de exploitatiekosten van kazernekleding circa € 40.000 hoger dan begroot. Periodieke vervanging van kleding is opgenomen in het meerjaren investeringsplan (MIP). In de praktijk gaat het om veelal lage facturen, die gezien de regelgeving ten aanzien van activering van investeringen, in de

exploitatie moeten worden geboekt. Met het structureel ophogen van het exploitatiebudget wordt recht gedaan aan de praktijk.

Door het ophogen van het exploitatiebudget kunnen drie kredieten in het MIP komen te vervallen. Het budget voor kapitaallasten dat daarmee vrij komt, voorziet meerjarig in een (gedeeltelijke) dekking van de exploitatiekosten (€ 23.000).

Operationele informatievoorziening (OIV) op (meer) voertuigen

Er moeten meer voertuigen voorzien worden van operationele informatievoorzienings-apparatuur dan aanvankelijk berekend. De structurele kosten kunnen gedekt worden vanuit het OIV budget.

Versneld afschrijven en verkoop activa

In 2018 zijn enkele voertuigen verkocht waarvan de opbrengst niet begroot was. N.a.v. verkoop is een enkel voertuig versneld afgeschreven.

Vrijval kapitaallasten

Zie toelichting onder 'Inleiding' (paragraaf 1.3 'Wat heeft het gekost').

Toelichting baten

Verkoop activa

Zie toelichting onder 'versneld afschrijven'

Kazernes in eigendom

Slagvaardig organiseren	Begroting	Begrotings-	Begroting na	Realisatie	Eindejaars	Mutaties
Product kazernes in eigendom	primair	wijzigingen	wijziging	per 1-9-2018	prognose	
Lasten	€ 2.266	€ 1.734	€ 532	€ 345	€ 591	€ 59
Baten	€ 2.266	€ 1.734	€ 532	€ 201	€ 591	€ 59
Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 144	€ 0	€ 0

Analyse product 'Kazernes in eigendom'

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Hogere onderhoudskosten oefencentrum	€ 20	N	€ 20	
Nalopende kosten (overgedragen) pand Prins Bernhardplein	€ 60	N	€ 60	
Vrijval kapitaallasten	€ 21	V	€ 21	
Totaal lasten	€ 59		€ 59	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Verrekening onderhoudskosten oefencentrum	€ 20	V	€ 20	
Verrekening nalopende kosten pand Prins Bernhardplein	€ 60	V	€ 60	
Verrekening vrijval kapitaallasten	€ 21	N	€ 21	
Totaal baten	€ 59		€ 59	€ -
Saldo	€ -		€ -	€ -

Toelichting lasten

Hogere onderhoudskosten oefencentrum

Op het onderhoud van de installaties in het oefencentrum (pand Prins Bernhardplein) wordt een overschrijding van kosten verwacht. Deze ontstaan in verband met het uitblijven van de vervanging van de afgeschreven installatie. Het niet uitvoeren van onderhoud heeft tot gevolg dat de installatie niet meer gebruikt kan worden gebruikt. VrZW is in overleg met de gemeente Zaanstad voor een definitieve oplossing (Zaanstad is eigenaar van het oefencentrum)

Verrekening nalopende kosten pand Prins Bernhardplein

Het pand op het Prins Bernhardplein is per 1-1-2018 terug geleverd aan de gemeente Zaanstad. Een aantal kosten lopen nog via VrZW. Deze worden 1-

op-1 verrekend met gemeente Zaanstad (zie ook baten).

Vrijval kapitaallasten

Zie toelichting onder 'Inleiding' (paragraaf 1.3 'Wat heeft het gekost').

Toelichting baten *Verrekening kosten (onderhoud / nalopende kosten en vrijval kapitaallasten)*
Het pand Prins Bernardplein en het (daarbij behorende) oefencentrum zijn eigendom van de gemeente Zaanstad. De opgenomen lasten en de vrijval van kapitaallasten worden verrekend met de gemeente Zaanstad.

Kazernes in gebruik

Slagvaardig organiseren Product kazernes in gebruik	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-9-2018	Eindejaars prognose	Mutaties
Lasten	€ 809	€ -	€ 809	€ 557	€ 860	€ 52
Baten	€ 689	€ 1	€ 688	€ 696	€ 696	€ 8
Totaal	€ 120	€ 1	€ 121	€ 139	€ 164	€ 43

Analyse product 'Kazernes in gebruik'

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Aanpassing begroting gebruikerspanden	€ 17	N		€ 17
Hogere verbruikskosten door gestegen energielasten	€ 35	N		€ 35
Totaal lasten	€ 52		€ -	€ 52

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Verrekening t.g.v. aanpassing begroting gebruikerspanden	€ 8	V		€ -8
	€ -			
Totaal baten	€ 8		€ -	€ 8

Saldo	€ 43		€ -	€ 43
--------------	-------------	--	------------	-------------

Toelichting lasten *Aanpassing begroting gebruikerspanden*
Op basis van de realisaties van 2014-2016 zijn de gebruikskosten en de vaste bijdragen van gemeenten in deze gebruikskosten van de gebouwen bepaald. Op deze nieuwe werkwijze is de begroting conform aangepast.

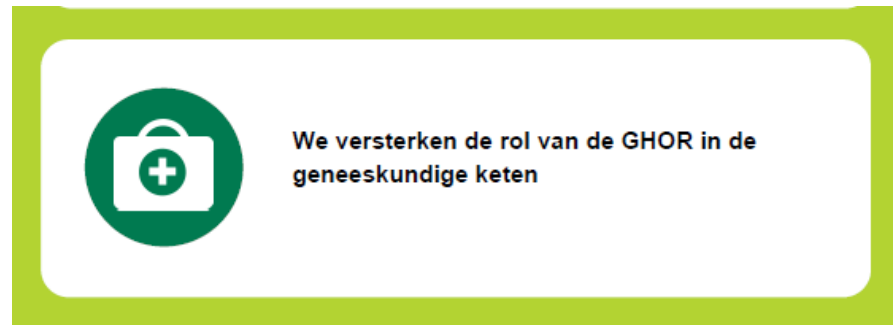
Hogere verbruikskosten door gestegen energielasten

De kosten van gasverbruik en de ingevoerde energiebelasting zijn ten opzichte van de periode 2014-2016 voor alle panden gestegen. Het budget op dit onderdeel is structureel ontoereikend.

Toelichting baten *Verrekening t.g.v. aanpassing begroting gebruikerspanden*
Zie toelichting onder 'lasten'

3.2 Product Geneeskundige hulpverlening

Doel



3.2.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2018

Prioriteit in 2018 heeft:

- Versterken rol GHOR in de witte keten
- Preparatie op een mogelijke terroristische aanslag
- Pikethuis GHOR
- Themabijeenkomst

3.2.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Zorgcontinuïteit

Door de aanhoudende griepgolf in het eerste kwartaal is de zorgcontinuïteit van de zorginstellingen in de regio onder druk komen te staan. Ondanks knelpunten (personeelsgebrek, groter aanbod patiënten, slechte uitstroom van patiënten) is de zorg niet in gevaar geweest. Om in de toekomst voorbereid te zijn, zijn maatregelen getroffen om de uitval van eigen personeel te verminderen (vaccinatiecampagne) en de personele capaciteit te vergroten (opleiden).

Om in het griepseizoen 2018/2019 beter voorbereid te zijn is een escalatiemodel opgesteld. Dit model geeft structuur in een voorfase wanneer nog onduidelijk is of, en in welke mate maatregelen noodzakelijk zijn ten behoeve van de capaciteit in de regio. Het geeft tijdens het griepseizoen een verbeterde coördinatie, gebaseerd op verbeterde informatie. Een afgesproken fasering in het escalatiemodel geeft duidelijkheid, doordat vooraf vastligt op welk niveau (operationeel, tactisch, strategisch) in de keten wordt samengewerkt.

Het model is bedoeld voor de zorginstellingen binnen de ROAZ-regio's Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet en de (6) GHOR-regio's in Noord-Holland en Flevoland.

Netwerkbijeenkomst zorginstellingen

Op 12 april is de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor zorginstellingen in de regio (zowel acuut als care) georganiseerd. In deze goed bezochte bijeenkomst stonden de thema's 'zorgcontinuïteit' en 'GRIP opschaling' centraal. De film over een brand in jongerenbehandelcentrum de Schar (Prinsensichting), die is vertoond, maakte een diepe indruk op de aanwezigen en vormde de opstap voor een debat over de voorbereiding op een crisis, crisismanagement en zorgcontinuïteit.

Oriëntatie piketdelen NoordWest4

Binnen NoordWest4 is een overleg gestart naar de mogelijkheden om piketfuncties te delen om mogelijke knelpunten op te lossen. Genoemd zijn het tijdelijk vervullen van piketfuncties GHOR voor de nieuw in te richten GHOR ZW en het in de toekomst vervullen van piketfuncties GHOR omdat er te weinig mensen zijn.

Samenwerking bij piket delen betekent ook samenwerking op het gebied van OTO. Als pilot zou volgend jaar gestart kunnen worden met de functies Hoofd Informatie (HIN) en Hoofd Ondersteuning (HON).

Evenementen

De gemeenten weten de GHOR steeds beter te vinden als het gaat om het adviseren over de geneeskundige aspecten bij evenementen. In veel gemeenten is een veiligheidsoverleg evenementen (VOE) waar de GHOR soms structureel, soms op ad hoc basis aan deelneemt. Een belangrijk evenement wat de GHOR veel (extra) tijd kost is de landelijke intocht van Sinterklaas op 17 november in Zaanstad.

Eigen GHOR Zaanstreek-Waterland

Het Algemeen Bestuur besloot 29 juni tot inrichting van de GHOR in Zaanstreek-Waterland. Het Algemeen Bestuur mandateerde de DPG de inrichting op basis van het eerder opgestelde organisatieplan uit te voeren. Met de vorming van een eigen GHOR-organisatie kan goed worden ingespeeld op een aantal regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van (opgeschaalde) veiligheid, gezondheid en het sociaal domein.

De inrichting van de GHOR Zaanstreek-Waterland is als volgt:

- De GHOR valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid en leiding van de DPG.
- Er wordt uitgegaan van resultaatgerichte, programmatische samenwerking in drie domeinen van de GHOR: acute zorg, publieke gezondheid en multidisciplinair.
- De (nieuwe) medewerkers van de GHOR worden aangesteld bij de VrZW. De GHOR wordt in praktische zin primair fysiek ondergebracht bij en facilitair ondersteund door de GGD.
- Tegelijkertijd hebben de GHOR-medewerkers flexibele werkplekken bij de veiligheidsregio, zodat ze effectief en als directe collega's kunnen samenwerken in het multidisciplinair domein.
- Bovenregionale samenwerking is uitgangspunt voor de vorming van de GHOR Zaanstreek-Waterland. Samenwerking op het gebied van monodisciplinair OTO, beleidsontwikkeling en piketfuncties zouden in NW4-verband opgepakt kunnen worden (zie ook hiervoor).

Met ingang van 1 oktober is een kwartiermaker aangesteld die de GHOR concreet gaat inrichten conform het Organisationsplan (16 uur per week). Het financiële effect van deze aanstelling kan naar verwachting worden opgevangen binnen de lopende begroting.

Prestatie- indicatoren

KPI	Norm	2018	2017 ¹²	Toelichting
Percentage sleutelfunctionarissen en teams GHOR dat bij GRIP-incidenten binnen gestelde opkomsttijden opkomt.	90%	100%	100%	

3.2.3 Wat heeft het gekost?

Slagvaardig organiseren Product geneeskundige hulpverlening	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-9-2018	Eindejaars prognose	Mutaties
Lasten	€ 879	€ -	€ 879	€ 838	€ 1.024	€ 145
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 145-	€ 145-
Totaal	€ 879	€ -	€ 879	€ 838	€ 879	€ -

Analyse product 'Geneeskundige hulpverlening'

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Dotatie aan voorziening 'belasting-claim'	€ 145	N	145	
	€ -			
Totaal lasten	€ 145		€ 145	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Vrijval voorziening 'belasting claim'	€ 145-	V	-145	
	€ -			
Totaal baten	€ 145-		€ 145-	€ -

Saldo	€ -		€ -	€ -
--------------	------------	--	------------	------------

Toelichting lasten *Dotatie aan voorziening 'belasting-claim'*
Door de uitbesteding van de GHOR taken (aan GHOR bureau Amsterdam-Amstelland) loopt VrZW een risico op naheffing op BTW. In het verleden is hiervoor een voorziening getroffen. Aan deze voorziening wordt jaarlijks een bedrag ter hoogte van het mogelijke BTW risico gedoteerd. Hier tegenover staat een (vergelijkbare) vrijval van dotaties uit het verleden (waarvan de herzieningsperiode inmiddels is afgelopen).

Toelichting baten *Vrijval voorziening 'belasting claim'*
Zie toelichting onder 'lasten'

¹² Bron: Jaarstukken 2017

3.3 Product beheer gemeenschappelijke meldkamer

Doel



3.3.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2018

Prioriteit in 2018 heeft:

- Meldkamer Noord-Holland
- STOOM

3.3.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Meldkamer Noord-Holland¹³

Op 5 juni verhuisde Meldkamer Zaanstreek-Waterland (politie én brandweer) naar de tijdelijke meldkamer Kennemerland in Haarlem. Tijdens een overdrachtsceremonie droeg Jan Hamming (voorzitter VrZW) 'onze' meldkamer symbolisch over aan Frank Dales, bestuurlijk portefeuillehouder meldkamer van VrK. Op 12 juni werd tijdens een receptie afscheid genomen van de 'oude' Meldkamer Zaanstreek-Waterland.

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

Begin 2012 besloot het Algemeen Bestuur af te wijken van de wetgeving voor wat betreft de CaCo, en de functie anders in te vullen. 29 juni jl. verleende het Algemeen Bestuur de (Kennemerlandse) CaCo's mandaat om ook binnen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland GRIP 1 en 2 af te kondigen. Hiermee:

- zal het opschalingsproces adequater en sneller verlopen;
- voldoet VrZW aan de wet;
- is VrZW in staat om bij de systeemtest te voldoen aan de prestatie-indicatoren met betrekking tot de CaCo, zoals gesteld in de Staat van de Rampenbestrijding van de Inspectie van Justitie en Veiligheid.

¹³ Zie 1. Inleiding voor meer informatie over de voortgang van Meldkamer Noord-Holland.

**Prestatie-
indicatoren**

KPI	Norm	2018	2017 ¹⁴	Toelichting
Aantal meldingen	n.v.t.	-	-	In verband met de verhuizing van de meldkamer brandweer naar Haarlem kunnen deze gegevens op dit moment niet gegenereerd worden.
Afname aantal ongewenste en onechte meldingen t.o.v. 2011 (n-jaar) (1807 meldingen)	50% (904)	49% (verwachting: 912)	45% (998)	Afname tot en met augustus 2018 is 608 (obv extrapolatie 912 over 2018). De inspanningen die geleverd worden om de top 10 objecten nog actiever te benaderen lijken aan te slaan.
Percentage alarmeringen ten opzichte van aantal meldingen.	n.v.t.	-	-	In verband met de verhuizing van de meldkamer brandweer naar Haarlem kunnen deze gegevens op dit moment niet gegenereerd worden.
Aantal afgevangen meldingen ten opzichte van totaal aantal meldingen.	n.v.t.	29% (176/608)	-	Betreft aantal afgevangen OMS-meldingen t.o.v. totaal aantal OMS-meldingen
Verwerkingstijd meldkamer brandweer	1 minuut	1 min 10 sec	1 min 14 sec	De vastgestelde gemiddelde verwerkingstijd is 1 minuut voor binnenbranden.

¹⁴ Bron: Jaarstukken 2017

3.3.3 Wat heeft het gekost?

Slagvaardig organiseren Product beheer gemeenschappelijke meldkamer	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-9-2018	Eindejaars prognose	Mutaties
Lasten	€ 1.293	€ 383	€ 1.676	€ 679	€ 1.531	€ 145-
Baten	€ -	€ -	€ -	€ 21-	€ 21-	€ 21-
Totaal	€ 1.293	€ 383	€ 1.676	€ 658	€ 1.511	€ 166-

Analyse product 'Beheer gemeenschappelijke meldkamer'

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Vrijval salarischbegroting	€ 160-	V	€ 160-	
Besparing materieel	€ 90-	V	€ 90-	
Verrekening besparing materieel/salarissen in project LMO	€ 250	N	€ 250	
Overdracht beheer pagers (saldo neutraal)	€ 33-	V		€ 33-
Overheveling taken alarmcentrale (saldo neutraal)	€ 94-	V		€ 94-
Aanvulling salarischbudget t.g.v. detachering	€ 21	N	€ 21	
Vrijval kapitaallasten	€ 39-	V	€ 39-	
Totaal	€ 145-	V	€ 18-	€ 127-

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Opbrengsten uit detachering	€ 21-	V	€ 21-	
Totaal baten	€ 21-	V	€ 21-	€ -

Saldo	€ 166-	V	€ 39-	€ 127-
--------------	---------------	----------	--------------	---------------

Toelichting lasten

Vrijval salarisbegroting

Zie toelichting onder 'Inleiding' (paragraaf 1.3 'Wat heeft het gekost').

Besparing materieel budget

Door de samenvoeging van meldkamer Zaanstreek Waterland met de meldkamer Kennemerland blijft circa € 90.000 van het materiële meldkamer budget onbenut. Het gaat om een incidenteel voordeel, omdat Veiligheidsregio Kennemerland vanaf 2019 beheerkosten van meldkamer Noord Holland bij VrZW in rekening zal gaan brengen.

Verrekening besparing materieel/salarissen in project LMO

Het saldo van de bovengenoemde besparingen (in totaal €250.000) is niet in het exploitatieresultaat betrokken, gezien afspraken om vanuit de besparingen de frictiekosten te dekken in gezamenlijkheid met de drie regio's.

Overdracht beheer pagers (saldo neutraal)

Per juni 2018 is de meldkamer van VrZW samengevoegd met meldkamer Kennemerland. In de afgelopen jaren zijn diverse, niet meldkamer gerelateerde taken, uitgevoerd vanuit het team Alarmcentrale & Verbindingen. Deze taken worden niet overgedragen aan de meldkamer brandweer Noord Holland maar worden elders belegd binnen de eigen organisatie. Deze mutatie betreft de overdracht van het materiële budget naar de afdeling Onderhoud & Techniek.

Overheveling taken alarmcentrale (saldo neutraal)

Per juni 2018 is de meldkamer van VrZW samengevoegd met meldkamer Kennemerland. In de afgelopen jaren zijn diverse, niet meldkamer gerelateerde taken, uitgevoerd vanuit het team Alarmcentrale & Verbindingen. Deze taken worden niet overgedragen aan de meldkamer brandweer Noord Holland, maar worden elders belegd binnen de eigen organisatie. Er blijft 1,36 fte achter bij VrZW

Aanvulling salarisbudget t.g.v. detachering

Incidenteel budget uit detacheringsoptbrengsten van een eigen medewerker.

Vrijval kapitaallasten

Zie toelichting onder 'Inleiding' (paragraaf 1.3 'Wat heeft het gekost').

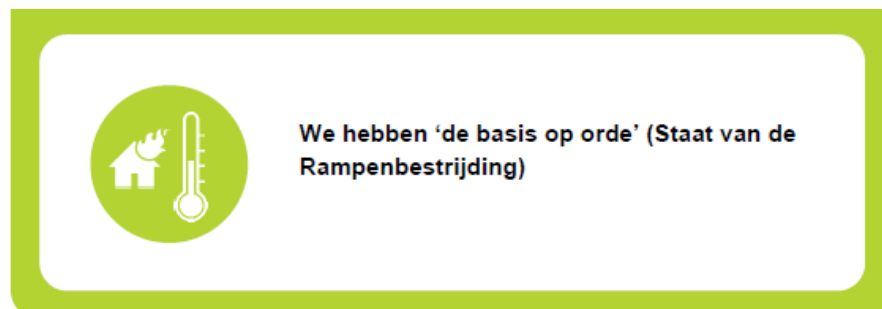
Opbrengst t.g.v. detachering

Dit betreft een incidentele bate t.g.v. detachering van een eigen medewerker.

Toelichting baten

3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)

Doel



3.4.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2018

Prioriteit in 2018 heeft:

- Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen
- Staat van de rampenbestrijding
- Netwerk en samenleving
- Planvorming
- Operationele prestaties
- Netcentrische crisisbeheersing
- Kwaliteit
- Bevolkingszorg

3.4.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen

In de nacht van 5 juni is in Warder een lichte aardbeving met een kracht van 2,5 op de schaal van Richter gemeten. Ter ondersteuning van de gemeente Edam-Volendam heeft een kern-ROT¹⁵ de gezamenlijke beeldvorming van de aardbeving opgesteld. Naar aanleiding hiervan is de informatiekaart Aardbevingen opgesteld.

Vanwege de hitte en de droogte is deze zomer ook een kern-ROT actief geweest om in samenwerking met het Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, GGD/RIVM en gemeenten de mogelijke consequenties te monitoren. Dit heeft onder meer geresulteerd in een speciale webpagina op de site van VrZW waar informatie over droogte en neerslag tekort in de regio is te vinden.

Netwerk en samenleving

VrZW zet in op het samen met de kolommen en de veiligheidsregio's in NoordWest3 opstellen van scenariogebonden informatiekaarten. Deze kaarten bevatten beknopt en overzichtelijk de samenwerkingsafspraken voor inzetten van de verschillende hulpdiensten en de informatie die voor de crisisorganisatie relevant is. De volgende informatiekaarten zijn gereed: 'Extreem geweld (terrorisme-gevolgbestrijding), Uitval Elektriciteit, Spoor, Asbest en Aardbevingen.

Een aantal crisisoefeningen hebben in het teken gestaan van de samenwerkingsafspraken voor inzetten van de verschillende hulpdiensten bij incidenten die vallen onder terrorisme-gevolgbestrijding (TGB).

¹⁵ Kern-ROT: Kernbezetting van het Regionaal Operationeel Team.

VrZW is een belangrijke veiligheidspartner bij (de voorbereiding op) grote evenementen in de regio. Zo hebben we het festival 'Welcome tot he future' in Landsmeer en de kermis in Volendam ondersteund met een informatiemanager gedurende het evenement. Ook zijn we betrokken bij de organisatie van de Dam tot Damloop in Zaandam en de landelijke intocht van Sinterklaas in Zaandijk voor wat betreft de crisisorganisatie.

Planvorming

- Regionaal Risicoprofiel

VrZW stelt in 2018, in samenwerking met veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VrNHN), een nieuw Regionaal Risicoprofiel op. In multidisciplinaire expertsessies brachten we ontwikkelingen in de omgeving (wat bedreigt ons en hoe erg is dat?) in kaart en maken we een risico-inventarisatie. Het samenwerken met VrNHN bij de totstandkoming van het Regionaal Risicoprofiel is efficiënt voor onze veiligheidspartners, is kostenefficiënt en verstevigt de relatie tussen de veiligheidsregio's onderling.

- Regionaal Crisisplan

Het actualiseren van een nieuw Regionaal Crisisplan (RCP) is gestart. Naast de herziening van het RCP loopt een separaat traject om de crisisplannen van de veiligheidsregio's in NoordWest3 zo veel mogelijk te uniformeren en verkennen we de mogelijkheden om de volgende planperiode te komen tot een gezamenlijk Crisisplan voor NoordWest3.

Operationele prestaties

In NoordWest4-verband werken we samen om te komen tot de uitwerking van de Visie Veiligheids Informatie Centrum (VIC). De voorbereidingen voor informatiemanagement voor Sail 2020 zijn gestart.

VrZW heeft samen met Veiligheidsregio Kennemerland het eerste deel van drie van de E-learning Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal (IBP NZK) opgeleverd. Via de e-learning leren crisisfunctionarissen de inhoud van het IBP NZK en worden zij op deze kennis getoetst.

VrZW participeert in de landelijke werkgroep om de Elektronische leeromgeving (ELO) Brandweer om te bouwen naar een multidisciplinaire omgeving. In de ELO kunnen leermiddelen geplaatst worden, zodat crisisfunctionarissen online opleidingen kunnen volgen en toetsen kunnen maken.

Bevolkingszorg

De sectie Bevolkingszorg heeft de invulling van de regionale functies Bevolkingszorg binnen de kantoororganisatie tegen het licht gehouden. Dit resulteerde in een nieuwe opzet die beter aansluit bij de dagelijkse werkzaamheden en een structurele borging van de strategische advisering, de voorbereiding op de crisiscommunicatie en de ondersteuning en coördinatie van de regionale crisisorganisatie. De implementatie van de nieuw opzet wordt in het najaar van 2018 afgerond.

We hebben nieuwe Officieren van Dienst Bevolkingszorg, nieuwe Communicatieadviseurs ROT en nieuwe Voorlichters van Dienst opgeleid. Dit is een mooi en ook zeer welkom resultaat. Het op niveau houden van de crisisfuncties en de werving op basis van competenties is een blijvend aandachtspunt voor de sectie Bevolkingszorg/gemeenten.

Voor de nieuwe wethouders cq. locoburgemeesters organiseerden we in samenwerking met het Genootschap van Burgemeesters een introductie in de rol van burgemeester en opperbevelhebber bij rampen of crises. De wethouders van Purmerend en Landsmeer volgen in september. Daarnaast

boden we op verzoek van de gemeente Zaanstad de Zaanse wethouders een crisisoefening aan.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2018	2017 ¹⁶	Toelichting
Netwerk en samenleving				
Op actuele ontwikkelingen wordt tijdig en conform behoefte geacteerd.	100%	100%	-	Uit de praktijk blijkt dat het inspelen op niet voorziene ontwikkelingen een aanzienlijke inspanning in capaciteit vergen. Bij de Jaarstukken 2018 wordt gerapporteerd welke ontwikkelingen het betreft.
Bij het uitvoeren van multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefen is waar mogelijk samenwerking gezocht met de omliggende veiligheidsregio's (NW4)	100%	100%	-	Alle oefenkalenders worden op elkaar afgestemd. I.h.k.v. het Noordzeekanaal gezamenlijk ontwikkelen van e-learning en een opleiding basisstof.
Planvorming				
Beschikken over geactualiseerd Regionaal Crisisplan conform referentiekader RCP '16	Ja	n.v.t.	Ja	Scenariokaarten Uitval Elektriciteit, Spoor en Extreem Geweld zijn gereed.
Percentage multidisciplinaire scenariokaarten dat obv Regionaal Risicoprofiel is opgesteld.	90%	50%	-	
Operationele prestaties				
Percentage GRIP-incidenten waarbij de crisisteams uit het Bvr ¹⁷ binnen de wettelijke termijnen met de uitvoering van hun taken	90%	100%	-	
Systeemtest is uitgevoerd conform de wettelijke vereisten.	Ja	n.v.t.	Ja	Systeemtest vindt plaats in het najaar van 2018.
Bij het uitvoeren van het Ontwikkelplan netcentrische crisisbeheersing is waar mogelijk samenwerking gezocht met de omliggende veiligheidsregio's (NW4)	100%	100%	-	Binnen NoordWest4 wordt op het gebied van de netcentrische crisisbeheersing naar samenwerking gezocht. De vorm en intensiteit zijn nog niet vastgelegd. Bij de Jaarstukken 2018 wordt gerapporteerd welke ontwikkelingen het betreft.
Percentage opgeleide en gecertificeerde informatie-functionarissen binnen het CoPI, ROT en BT.	100%	100%	-	Vanwege het te verwachte verloop van een aantal informatiemanagers voor CoPI en ROT heeft VrZW vier nieuwe functionarissen geworven. Zij zijn gestart met de opleiding Informatiemanager.
Kwaliteit				
Percentage GRIP-incidenten waarbij wordt gerapporteerd conform het vastgestelde beleid.	100%	100%	-	
Percentage GRIP-incidenten die voldoen aan de criteria om geëvalueerd	90%	100%	-	

¹⁶ Bron: Jaarstukken 2017

¹⁷ Bvr: Besluit veiligheidsregio's. Crisisteams uit Bvr betreffen Meldkamer, CoPI, ROT, Team Bevolkingszorg en GBT.

KPI	Norm	2018	2017 ¹⁶	Toelichting
te worden is daadwerkelijk geëvalueerd				
De registratie van de vakbekwaamheid van de operationele functionarissen van de VrZW die acteren in de hoofdstructuur is actueel en direct opvraagbaar.	100%	100%	-	
De registratie van de vakbekwaamheid van de operationele functionarissen bevolkingszorg die acteren in de hoofdstructuur is actueel en direct opvraagbaar.	100%	100%	100%	Multidisciplinair wordt aanwezigheidsregistratie bijgehouden.
Mate waarin het multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefen is uitgevoerd.	90%	50%	-	Op schema. Themabijeenkomst Beleidsteam is verplaatst naar het najaar van 2018
Uitgevoerde MOTO-oefeningen zijn geëvalueerd en leveren input t.b.v. volgende oefeningen	100%	100%	-	
Mate waarin het beleid voor de vakbekwaamheid van bestuurders is uitgevoerd.	90%	70%	-	

3.3.3 Wat heeft het gekost?

Slagvaardig organiseren Product rampenbestrijding en Crisisbeheersing	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-9-2018	Eindejaars prognose	Mutaties
Lasten	€ 1.316	€ 209-	€ 1.107	€ 709	€ 1.043	€ 63-
Baten	€ -	€ 87-	€ 87-	€ 43-	€ 58-	€ 29
Totaal	€ 1.316	€ 296-	€ 1.019	€ 665	€ 985	€ 34-

Analyse product 'Rampenbestrijding en Crisisbeheersing'

Lasten	V / N	Incidenteel	Structureel
Vrijval salarisbegroting	€ 63-	V	€ 63-
Totaal lasten	€ 63-	V	€ -63
Baten	V / N	Incidenteel	Structureel
Vervallen detacheringsofbrengsten (i.v.m uit diensttreding)	€ 29	N	€ 29
Totaal baten	€ 29	V	€ 29
Saldo	€ 34-	V	€ -34

Toelichting lasten *Vrijval salarisbegroting*
Zie toelichting onder 'Inleiding' (paragraaf 1.3 'Wat heeft het gekost').

Toelichting baten *Vervallen detacheringsofbrengsten*
Door een 'uit-dienst'treding van een gedetacheerde medewerker vervallen de geraamde detacheringsofbrengsten. De bijbehorende vrijval van salariskosten zijn in de vrijval van de salarisbegroting verwerkt (zie lasten).

4. Programma overhead

Doel	Het realiseren van de ambities van de organisatie gaat niet vanzelf. Als samenwerkingsverband en uitvoeringsorganisatie vragen wij veel van elkaar en onze mensen. Het realiseren van de ambities vraagt gerichte sturing en aandacht op het gebied van personeel, financiën en informatiemanagement. Mede daarom is in het beleidsplan ook een ondersteunende agenda opgenomen. Deze vormt de basis voor de ontwikkelrichting binnen het programma overhead. De afdeling Bedrijfsvoering en het team Veiligheidsbeleid en Strategie staan voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van de andere organisatiedelen bij de uitvoering van haar taken. Medewerkers met diverse specialismen leveren zo samen een belangrijke bijdrage aan de slagvaardige organisatie die VrZW wil zijn.
-------------	---

4.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2018	<i>Personeel</i> Onze medewerkers zijn mensen met hart voor de (veiligheids-)zaak. Zij zetten zich 24/7 in voor de veiligheid van de medeburger. Soms al tientallen jaren. 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. In het vierde kwartaal van 2018 wordt wederom een medewerkersonderzoek gehouden. <i>Financiën</i> Als overheidsorganisatie hebben wij de ambitie zo efficiënt mogelijk te werken om zoveel mogelijk kwaliteit te realiseren tegen beperkte kosten. Nieuwe ambities moeten in principe gefinancierd worden 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. Begin van 2018 hebben wij een nieuw financieel systeem geïmplementeerd. Door het jaar heen zijn wij bezig dit systeem verder in te regelen. <i>Informatie</i> Naast mensen en (financiële) middelen is informatie een steeds crucialere factor om de ambities te realiseren. Het tijdig beschikbaar hebben van de juiste informatie op de juiste plaats is steeds meer van belang, mede door de maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Het meer toekomstgericht inrichten van processen in lijn met het toegenomen belang van het data gestuurd en ondersteund werken is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Vanuit dat perspectief hebben wij dit jaar belangrijke stappen gezet op weg naar papierloos werken (substitutie).
-----------------------------	---

4.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang	<i>Personeel</i> We vinden het belangrijk dat ons personeelsbestand ook in de toekomst goed blijft aansluiten op onze doelstellingen. Om dat te ondersteunen hebben wij ons loopbaan- en mobiliteitsbeleid geactualiseerd. Hiermee willen wij medewerker en leidinggevende inspireren en faciliteren in het agenderen van de
------------------	--

persoonlijke én organisatieontwikkeling.

Mede door de aantrekkende arbeidsmarkt zien we dit jaar een toenemende mobiliteit van het personeel. Dit biedt kansen om eigen medewerkers door te laten ontwikkelen en tegelijkertijd ook te werken aan een diverser personeelsbestand.

Financiën

Op voorstel van gemeentesecretarissen en VrZW besloot het Algemeen Bestuur om VrZW meer gebruiksrechten op de panden te geven. In overleg met gemeenten zijn hierover nadere afspraken gemaakt. In financiële zin besloot het Algemeen Bestuur op 6 april 2018 om het budget voor dit onderhoud bij de gemeenten te laten. VrZW stuurt per gemeente twee keer per jaar een factuur voor de verrichte werkzaamheden aan de panden van de desbetreffende gemeente. Door VrZW is een facilitair concept opgesteld wat de basis biedt voor de taakuitvoering vanaf 1 januari 2019.

Vanuit het perspectief van kwaliteitsmanagement zijn we voortdurend op zoek naar mogelijkheden om ons zelf te verbeteren. Daarom vergelijken wij ons periodiek met andere veiligheidsregio's. Op basis van het benchmarkonderzoek zijn wij voortdurend op zoek naar mogelijkheden om kosten te besparen. Om meer van andere regio's te leren hebben wij dit jaar meegedaan aan het zogenaamde visitatietraject waarin veiligheidsregio's elkaar bezoeken en bevragen. De resultaten van dat traject zijn betrokken in de doorontwikkeling van de organisatie.

Informatie

De ambities van de verschillende onderdelen op het gebied van informatiemanagement zijn weergegeven in een informatiebeleidsplan dat daarmee richting geeft aan de lange termijn agenda die op dit terrein wordt gevolgd. 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. In de eerste helft van het jaar hebben we in deze lijn de ICT visie verder uitgewerkt.

Door het uitvoeren van een audit op het gebied van informatiebeveiliging hebben we meer inzicht gekregen in de stand van zaken. Tevens gaf het concrete aandachtspunten om het beveiligingsplan te actualiseren (inmiddels gerealiseerd).

Informatievoorziening naar onze medewerkers is voor ons belangrijk. Vanwege de parttime aanwezigheid van vrijwilligers is dit een extra aandachtspunt. Om de informatievoorziening naar vrijwilligers verder te ondersteunen is voor hen een zogenaamde "Single Sign On" gerealiseerd. Dat is een applicatie waardoor verschillende toepassingen met één wachtwoord worden ontsloten.

Ook informatievoorziening naar onze inwoners is van belang. Om dat beter te faciliteren hebben we dit jaar een nieuwe website geïntroduceerd, waarbij crisis- en risicocommunicatie op slimme wijze zijn geïntegreerd.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2018	2017 ¹⁸	Toelichting
Ziekteverzuimpercentage	< 5,2%	3,09%	2,2%	Norm: lager dan landelijk gemiddelde gemeenten (5,2%)
Ziekteverzuim-frequentie	< 1,21	0,95	0,9	Aantal malen dat een medewerker per jaar ziek is. Norm: lager dan landelijk gemiddelde gemeenten (1,21)
Accountantsverklaring	Goedgekeurd	√	√	Norm: goedkeurende verklaring

Toelichting

Organisatiebreed is het ziekteverzuim ligt gestegen ten opzichte van het hele lage niveau van 2017. Deze stijging is met name het gevolg van de langdurige uitval van enkele collega's. Met het percentage zit VrZW nog altijd ruim onder het gemiddelde percentage van gemeenten.

4.3 Wat heeft het gekost?

Overhead	Begroting primair	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-9-2018	Eindejaars prognose	Mutaties
Lasten	€ 7.877	€ 637-	€ 7.240	€ 4.786	€ 6.997	€ 243-
Baten	€ -	€ 136-	€ 136-	€ 241-	€ 182-	€ 46-
Totaal	€ 7.877	€ 773-	€ 7.104	€ 4.546	€ 6.815	€ 288-

Analyse product Bedrijfsvoering/Veiligheidsbeleid & Strategie

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Oplossen knelpunten dagdienst (saldo neutraal)	€ 22-	V	€ 22-	
Mutatie overige personeelkosten	€ 49-	V	€ 49-	
Bijstelling facilitaire kosten	€ 10-	V	€ 10-	
Naheffing verrekening brandweerkamer 2016-2017	€ 15	N	€ 15	
Hogere premie aansprakelijkheidsverzekering	€ 10	N		€ 10
Voordelige verrekeningen verzekeringen 2016-2017	€ 16-	V	€ 16-	
Overheveling taken alarmcentrale (saldo neutraal)	€ 26	N		€ 26
Vrijval kapitaallasten	€ 197-	V	€ 197-	
Totaal lasten	€ 243-	N	€ 279-	€ 36

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Verrekening frictiekosten meldkamer in project LMO	€ 46-	V	€ 46-	
Totaal baten	€ 46-	V	€ 46-	-

Saldo	€ 288-	V	€ 324-	€ 36
--------------	---------------	----------	---------------	-------------

¹⁸ Bron: Jaarstukken 2017

Toelichting lasten	<i>Oplossen knelpunten dagdienst (saldo neutraal over programma's)</i> Zie toelichting bij product 'Brandweertzorg' <i>Mutaties overige personeelskosten</i> Uit analyse blijkt dat een deel van de geraamde opleidingsbudgetten naar verwachting niet wordt gebruikt in 2018. Dit deel is incidenteel afgeraamd. Er zijn aanvullende kosten opgenomen <i>Bijstelling facilitaire kosten</i> Over 2018 komen de facilitaire kosten naar verwachting licht lager uit dan begroot, het verschil is incidenteel afgeraamd. <i>Naheffing verrekening brandweerkamer 2016-2017</i> In de brandweerkamer is besloten dat gemaakte kosten uit 2016 en 2017 alsnog worden doorbelast aan de regio's. Met deze kosten is in de begroting 2018 geen rekening gehouden. <i>Hogere premie aansprakelijkheidsverzekering</i> De premie van de aansprakelijkheidsverzekering is door verzekeraar m.i.v. 2018 verhoogd. <i>Voordelige verrekeningen verzekeringen 2016-2017</i> In 2018 zijn enkele voordelige verrekeningen m.b.t. verzekeringen uit de jaren 2016 en 2017 ontvangen. <i>Overheveling taken alarmcentrale (saldo neutraal over programma's)</i> Zie toelichting bij product 'beheer gemeenschappelijke meldkamer' <i>Vrijval kapitaallasten</i> Zie toelichting onder 'Inleiding' (paragraaf 1.3 'Wat heeft het gekost').
Toelichting baten	<i>Verrekening frictiekosten meldkamer</i> In het project LMO zijn frictiekosten in rekening gebracht als gevolg verhuizing van de Zaanse meldkamer naar Haarlem. Veiligheidsregio Kennemerland treedt daarbij op als 'penvoerder' die de kosten bundelt en verrekent met het ministerie.

5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting primair	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-9-2018	Eindejaars prognose	Mutaties
Lasten	€ 1-	€ 314	€ 313	€ 75	€ 305	€ 8-
Baten	€ 28.512-	€ 38-	€ 28.550-	€ 27.509-	€ 28.485-	€ 65
Totaal saldo van baten en lasten	€ 28.513-	€ 276	€ 28.237-	€ 27.434-	€ 28.180-	€ 57

Analyse programma 'Algemene dekkingsmiddelen'

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Aanpassing renteresultaat (n.a.v. herrekening kapitaallasten)	€ 8-	V	€ 8-	
Totaal lasten	€ 8-	N	€ -8	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Aanpassing BDUR 2018	€ 65	N	€ 65	
Totaal baten	€ 65	N	€ 65	€ -

Saldo	€ 57	N	€ 57	€ -
--------------	-------------	----------	-------------	------------

Toelichting lasten *Aanpassing renteresultaat*
Het renteresultaat 2018 is iets bijgesteld n.a.v. de herrekening van kapitaallasten en het aframen van (eerder verwachte) rentelasten uit kort lopende geldleningen.

Toelichting baten *Aanpassing Brede Doeluitkering (BDUR) 2018*
De BDUR uitkering is aangepast conform de laatste raming van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bijlage I Voortgangsoverzicht investeringen

Betreft wijziging 2^e bestuursrapportage 2018

Afd.	Krediet- nr	Categorie MVA	Doorschuif eerdere jaren	Primaire begroting	Begrotingswij- ziging	Doorschuif. 2019-2021	Totaal 2018	Realisatie voor 2018	Realisatie t/m aug 2018	Nog te besteden	Afgerond 2018?	Toelich- ting
IB	815068	hydraulisch gereedschap	27.927	0	0		27.927	0	0	27.927	Ja	
IB	816066	uniformen (service dress)	191.750	0	0		191.750	0	0	191.750	Ja	
IB	816084	ademlucht vulinstallatie / compressor	54.450	0	0		54.450	0	0	54.450	Ja	
IB	816085	mobiele telefoons	227.500	0	0		227.500	120.967	929	105.604	Ja	
IB	816089	duikkleding en uitrusting	25.244	0	0		25.244	17.222	4.255	3.768	Ja	
IB	816092	ademlucht vulinstallatie / compressor	40.224	0	0	-40.224	0	0	0	0		1
IB	816094	watervoerende armaturen / straalpijpen	260.150	0	0		260.150	218.946	15.802	25.403	Ja	
IB	816098	bestelauto	127.050	0	0		127.050	0	136.870	-9.820	Ja	
IB	816103	piketvoertuig	49.966	0	22.034		72.000	0	0	72.000	Ja	
IB	816105	tankautospuut	181.500	0	128.500	-310.000	0	0	0	0		2
IB	816106	tankautospuut	363.000	0	0		363.000	0	382.016	-19.016	Ja	
IB	816107	tankautospuut	363.000	0	0		363.000	0	382.016	-19.016	Ja	
IB	816111	duikkleding en uitrusting	25.000	0	0		25.000	9.410	0	15.590	Ja	
IB	816112	ademlucht vulinstallatie / compressor	88.830	0	0	-88.830	0	0	0	0		1
IB	816113	ademlucht werkplaats verbouwing	227.933	0	0		227.933	37.510	13.549	176.874		1
IB	816132	Software (investering)	185.808	0	0		185.808	59.088	118.993	7.728	Ja	
IB	817139	duikkleding en uitrusting	13.842	0	0		13.842	0	0	13.842	Ja	
IB	817141	haakarmbak operationeel	302.500	0	0	-302.500	0	0	0	0		8
IB	817144	Hefmiddelen	19.027	0	0	-19.027	0	0	0	0		8
IB	817145	hydraulisch gereedschap	96.800	0	0		96.800	0	0	96.800	Ja	
IB	817146	klimmateriaal / valbeveiliging	34.654	0	0		34.654	23.602	9.325	1.727	Ja	
IB	817148	autoladder (redvoertuig)	786.500	0	0		786.500	0	0	786.500	Ja	
IB	817149	bestelauto	30.974	0	0		30.974	0	37.439	-6.465	Ja	
IB	817151	hulpverleningswagen groot	1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	0		3
IB	817152	personenauto	51.424	0	0		51.424	0	30.280	21.144	Ja	
IB	817159	piketvoertuig	72.693	0	0	-72.693	0	0	0	0		9
IB	817161	waterongevallenvoertuig (WO)	135.000	0	0		135.000	0	135.272	-272	Ja	
BV	817162	Software (investering)	76.300	0	0		76.300	34.262	42.038	0	Ja	
BV	817163	Software (investering)	16.000	0	0		16.000	0	16.000	0	Ja	
IB	817165	Mobiele Data Terminal (MDT)	30.250	0	0		30.250	8.894	21.357	0	Ja	

Afd.	Krediet-nr	Categorie MVA	Doorschuif eerdere jaren	Primaire begroting	Begrotingswij ziging	Doorschuiv. 2019-2021	Totaal 2018	Realisatie voor 2018	Realisatie t/m aug 2018	Nog te besteden	Afgerond 2018?	Toelich ting
BV	817176	Software (investering)	30.000	0	0		30.000	6.050	12.016	11.934	Ja	
BV	817177	Software (investering)	30.000	0	0		30.000	8.652	12.547	8.802	Ja	
BV	817178	Software (investering)	30.000	0	0		30.000	20.328	0	9.672	Ja	
BV	817184	slagboom	42.350	0	0	-42.350	0	0	0	0		12
IB	817185	motorspuit aanhanger	33.300	0	0		33.300	0	14.838	18.462	Ja	
IB	817189	haakarmbak gesloten	61.530	0	0		61.530	3.292	61.529	-3.291	Ja	
IB	818001	maskers	0	22.800	0	-22.800	0	0	0	0		5
IB	818002	toestellen	0	181.500	0		181.500	0	106.601	74.899		5
IB	818003	testpaneel ademlucht	0	88.499	0	-88.499	0	0	0	0		1
IB	818004	toestellen	0	89.293	0	-89.293	0	0	0	0		5
IB	818005	testpaneel ademlucht	0	36.833	0	-36.833	0	0	0	0		1
IB	818006	ademlucht vulinstallatie / compressor	0	95.590	0	-95.590	0	0	0	0		1
IB	818007	hydraulisch gereedschap	0	152.460	0		152.460	0	0	152.460	Ja	
IB	818008	uniformen (service dress)	0	106.875	-106.875		0	0	0	0		6
IB	818009	uniformen (service dress)	0	23.726	-23.726		0	0	0	0		6
IB	818010	uniformen (service dress)	0	26.179	-26.179		0	0	0	0		6
IB	818011	haakarmbak operationeel	0	289.146	0		289.146	0	104.551	184.594		8
IB	818012	haakarmbak operationeel	0	53.736	0	-53.736	0	0	0	0		8
IB	818013	piketvoertuig	0	47.880	0	-47.880	0	0	0	0		7
IB	818014	bestelauto	0	50.830	0		50.830	0	37.439	13.390	Ja	
IB	818015	bestelauto	0	50.830	0		50.830	0	0	50.830	Ja	
IB	818016	bestelauto	0	50.830	0		50.830	0	0	50.830	Ja	
IB	818017	hoogwerker (redvoertuig)	0	968.000	0		968.000	0	17.323	950.677	Ja	
IB	818018	bromfietsen / scooters	0	60.500	0		60.500	0	0	60.500	Ja	
IB	818019	personenauto	0	33.015	0		33.015	0	0	33.015	Ja	
IB	818020	personenauto	0	25.197	0		25.197	0	0	25.197	Ja	
IB	818021	SI-OGS	0	242.000	0	-242.000	0	0	0	0		4
IB	818022	SI-brand	0	225.000	85.000	-310.000	0	0	0	0		2
IB	818023	haakarmbak operationeel	0	302.500	0	-302.500	0	0	0	0		4
IB	818024	haakarmbak operationeel	0	302.500	0	-302.500	0	0	0	0		4
IB	818025	haakarmbak operationeel	0	302.500	0	-302.500	0	0	0	0		4
IB		haakarmbak operationeel	0	0	80.000		80.000	0	79.551	449	Ja	14
IB	818026	Mobiele Data Terminal (MDT)	0	36.300	0		36.300	0	36.300	0	Ja	

Afd.	Krediet-nr	Categorie MVA	Doorschuif eerdere jaren	Primaire begroting	Begrotingswij ziging	Doorschuiv. 2019-2021	Totaal 2018	Realisatie voor 2018	Realisatie t/m aug 2018	Nog te besteden	Afgerond 2018?	Toelich ting
IB	818027	Mobiele Data Terminal (MDT)	0	23.166	0		23.166	0	22.333	833	Ja	
VK	818028	PPMO stairmaster	0	13.414	0	-13.414	0	0	0	0		10
BV	818029	servers en dataopslag	0	165.000	0	-165.000	0	0	0	0		11
BV	818030	Software (investering)	0	112.000	0	0	112.000	0	0	112.000	Ja	
BV	818031	servers en dataopslag	0	10.000	0		10.000	0	0	10.000	Ja	
BV	818032	servers en dataopslag	0	15.000	0		15.000	0	0	15.000	Ja	
BV	818033	werkplek automatisering	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	0		11
BV	818034	tablets / i-pads	0	50.000	0		50.000	0	24.998	25.002	Ja	
BV	818035	audiovisuele middelen / beamers	0	25.250	0		25.250	0	9.972	15.278	Ja	
BV	818036	printers en multifunctionals	0	16.000	0	-16.000	0	0	0	0		11
BV	818037	servers en dataopslag	0	30.000	0		30.000	0	0	30.000	Ja	
BV	818038	Software (investering)	0	22.500	0		22.500	0	6.609	15.891	Ja	
BV	818039	Software (investering)	0	90.000	0	-90.000	0	0	0	0		11
BV	818040	Software (investering)	0	25.000	0	-25.000	0	0	0	0		11
BV	818041	Software (investering)	0	75.000	0	-75.000	0	0	0	0		11
BV	818042	tablets / i-pads	0	0	13.310		13.310	0	9.014	4.296	Ja	
BV	818043	Software (investering)	0	0	25.000		25.000	0	0	25.000	Ja	
BV	818044	Telefonie vast	0	0	15.000		15.000	0	0	15.000	Ja	
BV	818045	Telefonie vast	0	0	58.000		58.000	0	0	58.000	Ja	
VK	818046	overige kosten	0	0	17.000		17.000	0	0	17.000		13
Totaal Investerings			5.332.476	4.586.848	287.064	-4.204.169	6.002.219	568.222	1.901.761	3.532.236		

Algemeen

Voor het inzicht zijn in bovenstaand overzicht de mutaties over heel 2018 opgenomen (1^e en 2^e bestuursrapportage). De 'geel' gearceerde mutaties betreffen wijzigingen die bij de 2^e bestuursrapportage zijn toegevoegd.

Toelichting mutaties investeringen

(Zie nummering rechterkolom voorgaand overzicht)

1. Vervanging van de apparatuur zal plaatsvinden na/tijdens de verbouwing zodat wijziging van de installatie niet hoeft te gebeuren. Dit zal naar verwachting in 2019 plaatsvinden.
2. Voertuigen zijn besteld in juni 2018, levering zal naar verwachting in mei 2019 zijn.
3. In samenwerking met NW4 is een visie Hulpverlening ontwikkeld. Aanbesteding wordt in 2018 afgerond, de levering vindt plaats in 2019.
4. Het IFV heeft een landelijk concept ontwikkeld voor grootwatertransport als vervanging van de huidige systemen waar VrZW in meegaat. De aanbesteding wordt in Q3 afgerond waarna er een standmodel gemaakt moet worden. Bestellen kan vanaf Q1 2019 en levering eind 2019 of begin 2020.
5. Er wordt een inventarisatie gemaakt te worden voor vervanging apparatuur in 2018, 2019 en 2020 waarin deze kredieten zijn betrokken.
6. Deze investeringen kunnen vervallen; de vervanging van kleding/uniformen geschiedt via de exploitatie. Het budget voor kapitaallasten dat vrij met het vervallen van deze 3 kredieten komt wordt omgezet in een exploitatiebudget kazernekleding.
7. Het beoogde type voertuig is in 2018 niet leverbaar, levering volgt in 2019.
8. Er is een visiedocument in ontwikkeling, in samenwerking met NW4, over afstemming van de benodigde capaciteit op het gebied van schuimblussing. Besluitvorming vindt plaats in december 2018. Kredieten in afwachting van deze visie doorschuiven naar 2019.
9. Levering vindt naar verwachting plaats in 2019.
10. Deze investering betreft de aanschaf van een nieuwe "stairmaster" voor PPMO keuringen. Door veranderde (landelijke) inzichten rondom PPMO keuringen wordt de aanschaf van een nieuwe Stairmaster heroverwogen. Aanschaf wordt in ieder geval niet in 2018 verwacht waardoor de investering kan worden doorgeschoven.
11. De huidige visie rondom de kantoorautomatisering wordt herzien. Op basis van de herziene visie wordt verwacht pas in 2019 tot investering over te kunnen gaan. De bijbehorende investeringen kunnen worden doorgeschoven.
12. Afhankelijk van de bezetting van het gebouw PBP zal in 2019 een beslissing genomen worden. Voorgesteld wordt het krediet door te schuiven naar 2019.
13. Ten behoeve van vakbekwaamheid wordt een elektronische blusset aangeschaft.
14. In 2017 is geïnvesteerd in een tweetal haakarmvoertuigen. Onderdeel van deze voertuigen is een kraanbak die pas in 2018 geleverd kon worden. Doordat het oorspronkelijke krediet eind 2017 is afgesloten, wordt voor de kraanbak apart krediet aangevraagd.

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	30 november 2018
Onderwerp:	Burap II 2018
Nummer:	A18.05.5a
Naam Steller:	J. Rozendal / G. de Goeij / S. Keukens
Afdeling:	Bedrijfsvoering
Korte inhoud: In de bestuursrapportage januari – augustus 2018 doet VrZW verslag over de ontwikkelingen en de belangrijkste resultaten die zijn behaald in de eerste acht maanden van het begrotingsjaar 2018. Tevens wordt op basis van de realisatie een verwachting gegeven ten aanzien van het gehele lopende begrotingsjaar (eindejaarsprognose). Belangrijkste resultaten en ontwikkelingen <i>Operationeel</i> - In de eerste acht maanden van 2018 deden zich twee GRIP-incidenten voor: 14 juni GRIP 1: grote brand in een leegstaand pakhuis in Krommenie. Naastgelegen appartementen werden ontruimd. 31 augustus GRIP 1: zeer grote brand in Wormerveer. Bewoners van een naastgelegen wooncentrum werden elders opgevangen. - Naar aanleiding van de aardbeving (2,5 op de schaal van Richter) in Warder (5 juni) is een kern-ROT gevormd. Ter ondersteuning van de gemeente Edam-Volendam is in het ROT een gezamenlijk beeld van de situatie gevormd. - Ook vanwege de hitte en droogte afgelopen zomer is een kern-ROT actief geweest. Samen met het Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, GGD/RIVM en gemeenten is steeds een actueel beeld van de stand van zaken gevormd en zijn scenario's uitgewerkt. - De hulpdiensten zijn ook nauw betrokken bij de voorbereiding op de landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad. <i>Meldkamer</i> - Op 5 juni verhuisde meldkamer Zaanstreek-Waterland (politie en brandweer) naar de tijdelijke meldkamerlocatie in Haarlem. De verhuizing was met name voor de politie noodzakelijk. Er was onvoldoende personeel om de continuïteit van de meldkamer politie in onze regio te waarborgen. Deze verhuizing was de eerste stap in de realisatie van Meldkamer Noord-Holland. Voorzien was om de meldkamers van de veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland en de meldkamer koninklijke marechaussee op Schiphol begin 2019 samen te voegen op de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem. In september informeerde de minister van Justitie en Veiligheid de geplande migratie van C2000 te verschuiven naar 2019. Nog onduidelijk is hoeveel vertraging de vernieuwing van C2000 opgelopen heeft. Wel is duidelijk dat de samenvoeging van Meldkamer Noord-Holland begin 2019 niet haalbaar is. De nieuwe meldkamerlocatie is namelijk al ingericht op het nieuwe C2000-systeem. Zowel landelijk als regionaal wordt de impact van het uitstel in kaart gebracht. Gevolgen worden in kaart gebracht en scenario's worden uitgewerkt. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat de verschillende betrokken meldkamers binnen Noord-Holland een noodzaak voelen om zo spoedig mogelijk samen te voegen, in het belang van de operatie en de bedrijfsvoering en ook omdat vertraging demotiverend is voor het personeel. <i>Brandweerschool</i> - De drie brandweerregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland zijn volop in ontwikkeling naar één gezamenlijk opleidingsinstituut: De Brandweerschool Noord-Holland. Er wordt gekoerst op opening van deze Brandweerschool medio 2019. Het jaar 2018 staat in het teken van het opstellen van een inrichtingsplan en het feitelijk vormgeven	

aan de samenwerking in organisatie van de brandweeropleidingen van manschap tot en met bevelvoerder.

Derde Jeugdkorps

- In 2017 heeft het Algemeen Bestuur bij de vorming van het derde jeugdkorps voor het Markermeergebied de opdracht gegeven om de doelstellingen te verbreden. Dus een jeugdkorps niet alleen gericht op repressie maar ook op preventie (brandveilig leven) en op hulpverlening in bredere zin.

Vanaf begin 2019 wordt de gemeente Edam-Volendam de thuisbasis voor het derde jeugdkorps in onze regio. Geen louter traditioneel brandweer georiënteerd 'rood' jeugdkorps. Maar een innovatief, divers en breed georiënteerd jeugdhulpverleningsteam.

GHOR

- Op 29 juni jl. stemde het Algemeen Bestuur in met de inrichting van de GHOR in Zaanstreek-Waterland. De directeur Publieke gezondheid heeft opdracht om de GHOR Zaanstreek-Waterland in te richten conform het vastgestelde organisatieplan. Per 15 oktober is een kwartiermaker aangesteld om hieraan invulling te geven. Uitgangspunt daarbij is dat de realisatie van GHOR Zaanstreek-Waterland parallel loopt aan de realisatie van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem.

Het convenant met GHOR Amsterdam-Amstelland is opgezegd. De Directeuren Publieke Gezondheid van beide regio's hebben afspraken gemaakt om de overdracht van taken soepel te laten verlopen en zullen daartoe gezamenlijk een uiterlijke overdrachtsdatum bepalen.

Financieel resultaat

Op 29 juni is de 1e bestuursrapportage 2018 door het algemeen bestuur vastgesteld met een nadelig saldo van € 237.000. Bij het opstellen van die rapportage was nog onvoldoende zicht op het verloop van de kapitaallasten (als gevolg van de implementatie van het nieuwe financiële systeem). Aanvullend is toen gemeld dat het resultaat 2018, inclusief de verwachte onderuitputting op kapitaallasten, naar verwachting uitkomt een voordelig saldo van ca. € 408.000. Deze onderuitputting is in deze 2^e bestuursrapportage nu ook cijfermatig verwerkt en samen met enkele nieuwe mutaties ontstaat een verwacht voordelig exploitatieresultaat over 2018 van € 732.000.

Recapitulatie:

Prognose saldo Burap 2018-1	237.000	N
Mutaties Burap 2018-2	-969.000	V

Saldo Burap 2018-2	-732.000	V
---------------------------	-----------------	----------

De belangrijkste financiële mutaties van de 2^e bestuursrapportage zijn in de onderstaande tabel opgenomen en worden vervolgens toegelicht.

Recapitulatiestaat op hoofdlijnen (bedragen x € 1.000)	Voordelig	Nadelig	Saldo	
Vrijval materieel-/salarisbegroting GMK en verrekening project LMO	-250	250		
Vrijval salarisbegroting / extra inzet vrijwilligers	-366	170	-196	V
Vrijval kap. lasten / doorschuiven investeringen	-539		-539	V
Vrijval kap. lasten / vervallen of investering naar exploitatie	-274		-274	V
Budgettair neutrale mutaties	-148	148		-
Overige mutaties	-494	534	40	N
Totaal	-2.070	1.101	-969	V

Meldkamer (budgettair neutraal)

Op 5 juni jl. verhuisde Meldkamer Zaanstreek-Waterland (politie én brandweer) naar de tijdelijke meldkamer Kennemerland in Haarlem. In de begroting 2018 werd uitgegaan van overgang van het

voltallige personeel naar de nieuwe Meldkamer. Naar verwachting zouden de synergievoordelen van deze samenwerking zich pas de komende jaren voordoen, onder andere door natuurlijk verloop van personeel. Dit natuurlijk verloop heeft zich door doorstroom en uitstroom van personeel sneller voorgedaan dan verwacht en tevens werd sneller dan gepland bespaard op materiële uitgaven. Het saldo van de besparingen (€250.000) is niet in het exploitatieresultaat betrokken, gezien afspraken om vanuit de besparingen de frictiekosten te dekken in gezamenlijkheid met de drie regio's.

Formatie en salariskosten

VrZW kent in 2018 door de veranderende arbeidsmarkt en daarmee gepaard gaande mobiliteit van medewerkers een groeiend aantal mutaties in het personeelsbestand. De werving voor nieuwe medewerkers verloopt voortvarend maar zorgt er toch voor dat er een onderuitputting is op de salarisbegroting (bruto €366.000); er is immers vaak sprake van enkele maanden tussentijd tussen een vertrekkende en een nieuwe medewerker. Om de continuïteit van de repressieve taken te borgen, is gebruik gemaakt van de (extra) inzet van vrijwilligers. Dit zorgt voor een stijging van de vrijwilligersvergoeding (€170.000) zodat de netto besparing op salariskosten €196.000 bedraagt.

Kapitaallasten

In de eerste bestuursrapportage van 2018 werd al melding gemaakt van een verwachte onderschrijding van kapitaallasten doordat een deel van de investeringen uit 2017 zijn doorgeschoven naar 2018. Bovendien zijn enkele investeringen in 2017 geschrapt. Deze mutaties worden pas nu financieel verwerkt.

De kapitaallasten blijven een belangrijk punt van aandacht voor het management. In 2017-18 is een inhaalslag gemaakt door een versterkte sturing op inkoop en de inzet van extra capaciteit. Hierdoor is de realisatie dichterbij de planning gekomen. Vanwege de gewenste samenwerking met andere veiligheidsregio's en de lange verwervings- en levertijden van met name brandweervoertuigen lukt het desondanks niet het totale geraamde investeringsvolume te realiseren (bij een tankautospuiter hebben we een investeringskrediet nodig om een aanbesteding te kunnen starten, terwijl de gunning vanwege de samenwerking vaak pas het jaar erna plaatsvindt en het voertuig vanwege de levertijden pas het jaar daarna wordt opgeleverd). Binnen VrZW worden voorstellen uitgewerkt hoe de financiering beter aangesloten kan worden op de praktijk van de lange verwervings- en levertijden waardoor jaarlijkse vrijval van kapitaallasten verder kan worden beperkt. Daarbij wordt gedacht aan aanpassing van de huidige systematiek.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van de inhoud van de 2e bestuursrapportage (Burap) over de periode januari tot en met augustus 2018;
2. De bijbehorende (financiële) mutaties te verwerken in de begroting 2018 en het te bestemmen resultaat voorlopig vast te stellen op € 732.000 positief;
3. De structurele mutaties uit de 1e en 2e bestuursrapportage 2018 als 1e begrotingswijziging te verwerken in de (eerder vastgestelde) primitieve begroting 2019

Advies Veiligheidsdirectie:	De leden van de VD hebben zich ervan overtuigd dat er opvolging komt op de opmerkingen van de kerngroep en geven een positief advies over voorliggende Burap. -> VrZW heeft inmiddels schriftelijk gereageerd op de opmerkingen van de kerngroep
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur geleidt Burap II 2018 door naar het Algemeen Bestuur van 30 november 2018.
Personele gevolgen:	• n.v.t.
Financiële gevolgen:	• Conform voorgesteld besluit
Verhouding met ander beleid:	• Begroting VrZW 2018
Besproken met:	• Portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën, dhr. Bijl
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van 30 november 2018
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing



Burap II 2018

In deze raadsinformatiebrief leest u de hoofdpunten uit de tweede bestuursrapportage van 2018.

In de tweede bestuursrapportage van 2018 (hierna: Burap II 2018) rapporteert VrZW over de voortgang en afwijkingen in de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 augustus 2018 ten opzichte van de Begroting VrZW 2018. Het betreft zowel een rapportage op de beleidsmatige voortgang (*Wat hebben we gedaan?*) als op financiën (*Wat heeft het gekost?*).

Voortgang – Wat hebben we gedaan?

- GRIP-incidenten

Bij grote, complexe incidenten wordt opgeschaald binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in zes (GRIP 1 t/m 5 en GRIP Rijk) fasen de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio. In de eerste acht maanden van 2018 deden zich twee GRIP-incidenten voor:

- 14 juni GRIP 1: grote brand in een leegstaand pakhuis in Krommenie. Naastgelegen appartementen werden ontruimd.
- 31 augustus GRIP 1: zeer grote brand in Wormerveer. Bewoners van een naastgelegen wooncentrum werden elders opgevangen.

- Ontwikkelingen

Op 5 juni vond in Warder een aardbeving (2,5 op de schaal van Richter) plaats. Vanuit de veiligheidsregio is ter ondersteuning van de gemeente Edam-Volendam een kern-ROT¹ actief geweest. In het ROT is een gezamenlijk beeld van de situatie gevormd.

Ook vanwege de hitte en droogte is afgelopen zomer is een kern-ROT vanuit de vier veiligheidsregio's binnen NoordWest 4 (Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland en Zaanstreek-Waterland) actief geweest. Samen met het Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat,

GGD/RIVM en gemeenten is steeds een actueel beeld van de stand van zaken gevormd en zijn scenario's uitgewerkt.

Daarnaast zijn de hulpdiensten nauw betrokken bij de voorbereiding op de landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad.

- Instelling Meldkamer Noord-Holland

In februari 2017 besloten de Algemeen Besturen van veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland tot de instelling van Meldkamer Noord-Holland. Streven was om de meldkamers politie, brandweer, ambulancezorg en marechaussee half 2018 in Haarlem samen te voegen.



In de loop van 2017 bleek deze planning niet haalbaar. Dit was het gevolg van een vertraging in de oplevering van het vernieuwde landelijke C2000-systeem. De infrastructuur van de nieuwe meldkamerlocaties is namelijk al ingericht op het nieuwe C2000-systeem. Dit betekent dat de bestaande meldkamers in het gebied langer moeten blijven functioneren.

Met name voor de politie leidde het uitstel tot nijpende problemen op Meldkamer Zaanstreek-Waterland. Er was 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. Deze verhuizing vond op 5 juni jl. plaats.

Begin 2018 maakte het Ministerie van Justitie & Veiligheid de nieuwe planning van de implementatie van het vernieuwde C2000 bekend (najaar 2018). Dat was de basis voor een nieuwe planning voor de samenvoeging van Meldkamer Noord-Holland. Streven was om Meldkamer

¹ ROT staat voor Regionaal Operationeel Team. In dit crisisteam nemen de Algemeen Commandanten van de hulpdiensten zitting.

Noord-Holland in het eerste kwartaal van 2019

operationeel te hebben.

17 september jl. informeerde de minister de Tweede Kamer de geplande migratie van het spraaknetwerk van C2000 eind 2018 niet verantwoord te vinden, en te verschuiven naar 2019. Nog onduidelijk is hoeveel vertraging de vernieuwing van C2000 opgelopen heeft. Wel is duidelijk dat de samenvoeging van Meldkamer Noord-Holland – op het nieuwe C2000-systeem – in het eerste kwartaal van 2019 niet haalbaar is.

Zowel landelijk als regionaal wordt de impact van het uitstel in kaart gebracht. Gevolgen worden in kaart gebracht en scenario's worden uitgewerkt. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat de verschillende betrokken meldkamers binnen Noord-Holland een noodzaak voelen om zo spoedig mogelijk samen te voegen, in het belang van de operatie en de bedrijfsvoering en ook omdat vertraging demotiverend is voor het personeel. Het uitstel van de migratie kan leiden tot extra kosten om de te sluiten meldkamerlocaties in het kader van de geplande samenvoegingen langer operationeel te houden.

- **Brandweerschool Noord-Holland**

De drie brandweerregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland zijn volop in ontwikkeling naar één gezamenlijk opleidingsinstituut: De Brandweerschool Noord-Holland. Er wordt gekoerst op opening van deze Brandweerschool medio 2019.

2018 staat in het teken van het opstellen van een inrichtingsplan en het feitelijk vormgeven aan de samenwerking in organisatie van de brandweeropleidingen van manschap tot en met bevelvoerder.

- **Derde Jeugdkorps**

In 2017 heeft het Algemeen Bestuur bij de vorming van het derde jeugdkorps voor het Markermeergebied de opdracht gegeven om de doelstellingen te verbreden. Dus een jeugdkorps niet alleen gericht op repressie maar ook op preventie (brandveilig leven) en op hulpverlening in bredere zin.

Vanaf begin 2019 wordt de gemeente Edam-Volendam de thuisbasis voor het derde jeugdkorps in onze regio. Geen louter traditioneel brandweer georiënteerd 'rood' jeugdkorps. Maar een innovatief, divers en breed georiënteerd jeugdhulpverleningsteam.

- **GHOR Zaanstreek-Waterland**

Op 29 juni jl. stemde het Algemeen Bestuur in met de inrichting van de GHOR in Zaanstreek-Waterland. De directeur Publieke gezondheid heeft opdracht om de GHOR Zaanstreek-Waterland in te richten conform het vastgestelde organisatieplan. Per 15 oktober is een kwartiermaker aangesteld om hieraan invulling te geven. Uitgangspunt daarbij is dat de realisatie van GHOR Zaanstreek-Waterland parallel loopt aan de realisatie van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem.

Het convenant met GHOR Amsterdam-Amstelland is opgezegd. De Directeuren Publieke Gezondheid van beide regio's hebben afspraken gemaakt om de overdracht van taken soepel te laten verlopen en zullen daartoe gezamenlijk een uiterlijke overdrachtsdatum bepalen.

Financiën – Wat heeft het gekost?

Op 29 juni is de eerste bestuursrapportage 2018 door het Algemeen Bestuur vastgesteld met een nadelig saldo van €237.000. Bij het opstellen van deze rapportage was nog onvoldoende zicht op het verloop van de kapitaallasten. Destijds is gemeld dat het resultaat 2018, inclusief de verwachte onderuitputting op kapitaallasten, naar verwachting uitkomt een voordelig saldo van circa €408.000.

Met de mutaties uit deze tweede bestuursrapportage ontstaat per saldo een verwacht voordelig resultaat van circa €732.000. Dit voordeel ontstaat met name door verwerking van de (eerder genoemde) kapitaallasten en incidentele vrijval van de salarisbegroting.

VrZW kent in 2018 door de veranderende arbeidsmarkt en daarmee gepaard gaande mobiliteit van medewerkers een groeiend aantal mutaties in het personeelsbestand. De werving voor nieuwe medewerkers verloopt voortvarend maar zorgt er toch voor dat er een onderuitputting is op de salarisbegroting.

De vrijval van kapitaallasten heeft te maken met de lange verwervings- en levertijden van met name brandweervoertuigen. Hierdoor is de feitelijke realisatie de afgelopen jaren lager dan gepland. In 2019 wordt gekeken naar aanpassing van de systematiek om onnodig financieel beslag te voorkomen.

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	30 november 2018
Onderwerp:	Financiële dekking GHOR Zaanstreek-Waterland
Nummer:	A18.05.5b
Naam Steller:	R. Logtenberg / J. Pranger
Afdeling:	Kwartiermaker GHOR / Bedrijfsvoering
Korte inhoud: <u>Inleiding</u> In juni 2018 stelde het Algemeen Bestuur het Organisatieplan voor de te vormen GHOR-organisatie in de regio Zaanstreek-Waterland vast. In dit plan was nog sprake van een dekkingstekort van €254.000. De aanloopkosten zijn hierbij nog buiten beschouwing gelaten. Om tot dekking van dit structurele tekort en de aanloopkosten in 2019 te komen, is vanuit de GGD en veiligheidsregio een gezamenlijk voorstel uitgewerkt. Er is enerzijds gekeken naar de mogelijkheden om deze dekking te vinden binnen het gepresenteerde financiële kader van de nieuwe GHOR-organisatie en anderzijds daarbuiten, maar wel binnen de lopende exploitatie van GGD Zaanstreek-Waterland (GGD ZaWa) en VrZW. <u>Sluitende structurele begroting</u> Zoals het Organisatieplan aangeeft, zijn de geraamde kosten voor het GHOR-bureau en de beleidstaken €1.157.000. Er is echter dekking voor €903.000 en dus een tekort van €254.000. Daarnaast waren de mogelijke efficiencyvoordelen van bovenregionale samenwerking nog niet inzichtelijk gemaakt. Onderstaand worden vijf voorstellen gepresenteerd die samen leiden tot een structureel sluitende begroting voor de GHOR. <i>1. Overheadkosten niet volledig doorbelasten.</i> Zowel VrZW als GGD ZaWa hebben te maken met overheadkosten voor het nieuwe GHOR-bureau. VrZW maakt de meeste overheadkosten vanwege de personele en organisatorische inbedding (P&O, financiën, huisvesting, ICT). Het aandeel wordt geschat op ongeveer 80% van de geraamde overheadkosten. VrZW zal deze "om-niet" leveren, hetgeen een besparing in de GHOR-begroting oplevert van € 81.000. GGD ZaWa rekent het GHOR-bureau een overhead door van 20%, zijnde een bedrag van €20.000, in verband met huisvesting en ICT. Vanwege de gescheiden geldstromen kan de GGD ZaWa dit niet "om-niet" leveren. De overheadkosten zijn daarmee met € 81.000 omlaag gebracht ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. <i>2. Crisisstructuur efficiënter inrichten</i> Door goed te kijken naar de inrichting van de crisisstructuur is het mogelijk de kosten voor het actiecentrum en de kosten voor piketten terug te brengen. Deze heroverweging leidt tot een besparing van €32.000. <i>3. Door bovenregionale samenwerking realiseren van een besparing</i> Vanaf 2019 intensiveren de GHOR-bureaus in de Noord-Hollandse regio's hun samenwerking. De verwachting is dat dit vanaf 2020 tot een structureel voordeel van €16.000 leidt. Omdat deze besparing in 2019 nog niet gerealiseerd zal worden, wordt genoemd bedrag in dit jaar nog tot de aanloopkosten gerekend. <i>4. Piketkosten leider kernteam Psychosociale Hulpverlening delen met de GGD</i> De crisisstructuur van de GHOR en GGD zijn nauw met elkaar verbonden. De leider kernteam Psychosociale hulpverlening vervult ook in de GGD-crisisstructuren een rol. In afstemming met de GGD ZaWa wordt voorgesteld om de piketkosten (€40.000) voor deze functionaris evenredig te delen. Dit levert een besparing op van € 20.000.	

5. Resterende dekking uit de efficiencyvoordelen van een gezamenlijke bovenregionale multidisciplinaire meldkamer.

Met ingang van medio 2018 worden door de samenwerking in de gezamenlijke meldkamer van drie Noord-Hollandse veiligheidsregio's synergievoordelen behaald. Gezien de bestuurlijke afspraak dat voor nieuwe taken van VrZW bestaand budget moet worden aangewend, wordt voorgesteld een deel van de efficiencywinst die bij VrZW behaald zal worden uit het project Gezamenlijke Meldkamer te gebruiken voor de resterende budgettaire dekking voor het Organisatieplan GHOR. Rekening houdend met de toelichting onder 1 t/m 4 is het voorstel om €105.000 structureel aan te wenden voor de financiële dekking van de GHOR-kosten. Deze structurele ruimte is aanwezig. Een geactualiseerd inzicht in de structurele kosten van de meldkamer wordt gepresenteerd bij de Jaarstukken.

Deze vijf voorstellen leiden gezamenlijk tot 100% dekking voor de uitvoering van het GHOR-organisatieplan.

Aanloopkosten in 2019

Gedurende de vorming van het GHOR-bureau in 2019 doen zich aanloopkosten voor waarvoor nog aanvullende financiële dekking nodig is. Het betreft met name kosten omwille van de continuïteitsborging tijdens de opstartfase. Hierbij zal het nieuwe GHOR-bureau van onze regio nauw samen werken met het GHOR-bureau van Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (VrAA), voor zowel de beleidstaken (eerste kwartaal 2019) als ten behoeve van de crisisstructuur.

De inhuur van deze crisisstructuur is een heel jaar nodig. De crisisstructuur vormt namelijk één compleet geheel van functionarissen en faciliteiten die op elkaar zijn afgestemd, waaronder ook het vakbekwaamheidsprogramma, het actiecentrum, licenties en voertuigen. Om die reden kan het niet op onderdelen al eerder overgaan. Naar verwachting start het opleidings-, trainings- en oefenprogramma in september 2019.

De inschakeling van de GHOR van VrAA leidt tot hogere kosten van circa €285.000. Daar staan besparingen op de eigen crisisstructuur en operationele organisatie tegenover van €139.000. Per saldo leidt het overgangsjaar tot circa €146.000 hogere kosten ten opzichte van de structurele begroting. Omdat in 2019 het verwachte efficiencyvoordeel van de bovenregionale samenwerking (punt 3 hierboven) nog niet realiseerbaar is, zal deze besparing van €16.000 in 2019 nog tot de aanloopkosten gerekend worden.

Daarmee bedragen de aanloopkosten voor de oprichting van het GHOR-bureau in 2019 eenmalig €162.000. Voorgesteld wordt een deel van het verwachte positieve exploitatieresultaat over 2018 waarover in Burap II 2018 melding wordt gemaakt, aan te wenden als dekking voor de aanloopkosten 2019 van de GHOR.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. In te stemmen met de 5 voornoemde maatregelen met een totaalbedrag van €254.000 zodat vanaf 2019 structurele dekking van de kosten voor het GHOR-bureau ontstaat.
2. In te stemmen met het voorstel om de aanloopkosten van €162.000 voor het GHOR-bureau in 2019 te dekken uit het voordelig exploitatieresultaat 2018 van de VrZW.
3. VrZW opdracht te geven deze voorstellen te verwerken in de eerste bestuursrapportage van 2019.

Advies Veiligheidsdirectie:

n.v.t.

Advies Dagelijks Bestuur:

Het Dagelijks Bestuur geleidt de Financiële dekking GHOR Zaanstreek-Waterland door naar het Algemeen Bestuur van 30 november 2018.

Personele gevolgen:

Geen

Financiële gevolgen:

- Uitgewerkt in bovenstaande tekst

Verhouding met ander beleid:	• Organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland
Besproken met:	• Bestuurlijk portefeuillehouder Financiën, D. Bijl • Bestuurlijk portefeuillehouder GHOR, L. Kroon
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van 30 november 2018
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	30 november 2018
Onderwerp:	Financiële verordening 2018
Nummer:	A18.05.5c
Naam Steller:	J. Pranger
Afdeling:	Bedrijfsvoering
Korte inhoud: De laatste actualisatie van de financiële verordening van VrZW vond per 1 januari 2016 plaats. De belangrijkste redenen om deze verordening te actualiseren zijn: • Het Besluit Begroting & Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is per 1 januari 2018 voor gemeenschappelijke regelingen op een aantal onderwerpen aangepast, zoals de methodiek van overheadtoerekening en de wijze van bepaling van de omslagrente. Vanwege de ingangsdatum van deze BBV-wijzigingen wordt u gevraagd de financiële verordening met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 vast te stellen. • De geactualiseerde verordening is enigszins beknopter van opzet en beter leesbaar door onder andere de afschrijvingstabel als bijlage op te nemen en door enkele niet relevante passages te verwijderen.	
Voorstel om te beslissen: Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de Financiële Verordening 2018 met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 vast te stellen	
Advies Veiligheidsdirectie:	Voor kennisgeving aangenomen
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur geleidt de Financiële verordening 2018 door naar het Algemeen Bestuur van 30 november 2018.
Personele gevolgen:	-
Financiële gevolgen:	-
Verhouding met ander beleid:	-
Besproken met:	Portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën, dhr. Bijl
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 30 november 2018
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Afdeling 3 par. 7 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en hoofdstuk 8 van de Gemeenschappelijke Regeling Zaanstreek Waterland 2017;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Financiële Verordening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) 2018

Artikel 1 Definities

In deze financiële verordening wordt verstaan onder:

- a. **Veiligheidsregio:** het openbaar lichaam als bedoeld in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
- b. **Organisatieonderdeel:** iedere organisatorische eenheid binnen de organisatie van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland die als zodanig een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het Dagelijks Bestuur heeft.
- c. **Administratie:** het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.
- d. **Financiële administratie:** het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de financiële gegevens van (onderdelen van) de organisatie van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, teneinde te komen tot een goed inzicht in:
 1. de financieel-economische positie;
 2. het financiële beheer;
 3. de uitvoering van de begroting;
 4. het afwikkelen van vorderingen en schulden;
 5. alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover.
- e. **Financieel beheer:** het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van rechten van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.
- f. **Rechtmatigheid:** het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de besluiten van het Algemeen Bestuur.
- g. **Doelmatigheid:** het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen of met een bepaalde inzet van middelen zo veel mogelijk prestaties realiseren.
- h. **Doeltreffendheid:** de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid worden gerealiseerd.
- i. **Budgetbewaking:** het periodiek signaleren van overschrijdingen (budgetbewaking in engere zin) en eventueel andere afwijkingen van het budget alsmede de (bedrijfseconomische) analyse van de verschillen tussen budget en werkelijkheid (budgetbewaking in ruimere zin).

Titel 1 Begroting en verantwoording

Kaderstelling

Artikel 2 Inrichting en proces begroting en jaarstukken

1. De begroting en jaarstukken worden opgesteld en ingericht conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
2. In het proces van het opstellen van begroting en jaarstukken wordt aangesloten bij de bepalingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) en de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek –Waterland. Hierin zijn onder meer afspraken opgenomen ten aanzien van inspraak gemeenten, verzending naar Provincie, verzendtermijnen en gemeentelijke bijdragen. Aanvullingen hierop zijn opgenomen in de onderstaande artikelen.

Artikel 3 Begroting en meerjarenraming

1. Het Algemeen Bestuur stelt per kalenderjaar vooraf de begroting vast en neemt kennis van de financiële meerjarenraming voor de drie achtereenvolgende jaren. Het Algemeen Bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen.
2. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens over de geleverde goederen en diensten, opdat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur kunnen worden getoetst.
3. De begroting bevat op hoofdlijnen de beleidsdoelstellingen en maatschappelijke effecten die worden nagestreefd, alsmede de middelen die daarvoor beschikbaar zijn, één en ander zo mogelijk uitgedrukt in relevante prestatiecijfers en kengetallen.
4. In de begroting zijn mede de lasten van de (vervangings-)investeringen opgenomen.

Artikel 4 Financiële verdeelsleutel

1. In de begroting wordt de door elke deelnemende gemeente verschuldigde bijdrage voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft aangegeven.
2. Voor de financiële verdeelsleutel wordt uitgegaan van een bijdrage conform hetgeen is bepaald in artikel 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017.
3. De verdeling van de gemeentelijke bijdragen is gebaseerd op de onderlinge verhouding van het clusteronderdeel Brandweer & Rampenbestrijding van het gemeentefonds. Als peildatum wordt aangehouden de verdeling zoals die geldt op 1 januari van het voorgaande jaar en afkomstig uit de meicirculaire gemeentefonds (t-1).

Uitvoering

Artikel 5 Uitvoering begroting

1. Het Dagelijks Bestuur stelt regels die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.
2. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat de totale lasten van de programma's en de bedrijfsvoeringreserve tezamen, zoals geautoriseerd in de (gewijzigde) begroting, niet zonder akkoord van het algemeen bestuur worden overschreden.

Beheersing en interne controle

Artikel 6 Interne controle

1. Het Dagelijks Bestuur draagt ten behoeve van de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de

- informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het Dagelijks Bestuur maatregelen tot verbeteringen en herstel van de tekortkomingen.
2. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor een interne toetsing van organisatieonderdelen op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening en de rechtmatigheid van beheershandelingen vastgelegd in interne controleprogramma's.

Rapportage en verantwoording

Artikel 7 Tussentijdse rapportage en informatie

1. Het Algemeen Bestuur wordt middels twee tussentijdse bestuurlijke rapportages geïnformeerd over de realisatie van de programmabegroting in het lopende jaar.
2. De inrichting van de rapportages sluit aan bij de indeling van de begroting.
3. De bestuursrapportage gaat in op de afwijkingen per programma en investeringen, zowel wat betreft de baten en lasten, de voortgang en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten.

Artikel 8 Jaarstukken

1. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor een adequate verantwoording in de jaarstukken van de programma's.
2. Het Dagelijks Bestuur legt de jaarstukken ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor. In de verantwoording geeft het Dagelijks Bestuur aan:
 - a. De mate van realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten;
 - b. welke investeringen zijn gerealiseerd;
 - c. Wat de kosten en baten zijn;
 - d. Hoe de resultaten zich verhouden tot de in de begroting gestelde doelen;
 - e. Hoe het rekeningresultaat bestemd wordt.
3. Het Algemeen Bestuur bepaalt aan de hand van de uitvoering van de programma's of de beleidsdoelen van de programma's bijstelling behoeven.

Titel 2 Financiële positie

Kaderstellen

Artikel 9 Financiële positie

1. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor, dat het financiële beleid waartoe het Algemeen Bestuur heeft besloten, in de begroting bij de toelichtende paragraaf over de financiële positie en de meerjarenramingen is opgenomen.
2. Het totaalbedrag aan verleende garanties en waarborgen worden bij de uiteenzetting van de financiële positie expliciet vermeld.
3. Het Algemeen Bestuur autoriseert met het vaststellen van de financiële positie de investeringskredieten van het betreffende begrotingsjaar.

Artikel 10 Waardering en afschrijving vaste activa

1. Het investeringsplan voor het begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren wordt jaarlijks opgenomen in de begroting.
2. Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, zonodig aangepast voor duurzame waardevermindering.
3. Activa met een verkrijgings- of vervaardigingsprijs van minder dan € 10.000 exclusief btw worden niet geactiveerd, tenzij regelgeving anders voorschrijft.
4. De afschrijving van activa vindt lineair plaats. De afschrijving start op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin het actief gereed komt dan wel verworven wordt.

5. De omslagrente voor de rentetoerekening van de kapitaallasten wordt conform BBV-voorschriften jaarlijks vastgesteld. Voor wat betreft het tijdelijk bezit van onroerend goed wordt een vast percentage gehanteerd, gezien de projectfinanciering op deze panden. De rente wordt berekend over de boekwaarde op 1 januari van het begrotingsjaar.
6. De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, worden afgeschreven conform de afschrijvingstermijnen in bijgevoegde tabel in bijlage 1. De opgenomen termijnen zijn de maximale afschrijvingstermijnen. Een kortere afschrijvingstermijn is mogelijk, wanneer de levensduur van het activum aantoonbaar korter is of het activum tussentijds afgestoten wordt.

Artikel 10a Activa betreffende huisvesting gesloten systeem

Op 13 september 2013 heeft het Algemeen Bestuur het besluit genomen dat VrZW een viertal panden tijdelijk overneemt, waarbij een gesloten systeem van toepassing is. Bij inventarisatie bleek dat bij een aantal activa betreffende deze panden de oude eigenaar een andere afschrijvingstermijn hanteerde dan VrZW. Financiering van door VrZW overgenomen panden is verstrekt door de vorige eigenaar, waarbij de aflossing van de financiering gelijk gesteld is aan de afschrijving van het activum. Voor de te hanteren afschrijvingstermijn is echter de verordening van VrZW leidend. In deze verordening is alleen rekening gehouden met de eerste aanschaf van de activa en niet met een resterende looptijd (afschrijvingstermijn). Dit is de reden om voor activa van de per 1-1-2018 nog drie resterende panden een afwijkende (resterende) afschrijvingstermijn te hanteren.

Artikel 11 Reserves en voorzieningen

1. Het Dagelijks Bestuur geeft jaarlijks bij de begroting een overzicht van (de begrote onttrekkingen en toevoegingen aan) de reserves en voorzieningen.
2. Het Dagelijks Bestuur neemt daarbij de richtlijnen in acht die zijn vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen. Daarin is opgenomen:
 - a. de vorming en besteding van reserves alsmede de minimale en/of maximale hoogte daarvan;
 - b. de vorming en besteding van voorzieningen;
 - c. de toerekening en verwerking van de rente over de reserves en voorzieningen.
3. De nota reserves en voorzieningen wordt indien daar aanleiding toe is geactualiseerd en aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling aangeboden.

Artikel 12 Kostprijsberekening

Voor de kostentoerekening aan producten die worden gedekt door middel van een tarief aan derden wordt eveneens gebruik gemaakt van het systeem van kostentoerekening met als uitgangspunt integrale toerekening van kosten.

Artikel 13 Financieringsfunctie

1. Het Dagelijks Bestuur biedt tenminste eenmaal in de vier jaar het Algemeen Bestuur een treasurystatuut ter vaststelling aan..
2. Dit treasurystatuut bevat de treasurydoelstellingen, de organisatorische vormgeving van de treasurytaken en de vermogensobjecten onder het beheer van treasury .
3. Het Dagelijks Bestuur draagt bij de uitoefening van de treasuryfunctie zorg voor een juiste uitvoer van de richtlijnen zoals vastgelegd in het door het Algemeen Bestuur vastgestelde treasurystatuut.

Artikel 14 Registratie bezittingen, activa en vermogen

1. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor een actuele en volledige registratie van bezittingen.
2. Indien een actief administratief is afgeschreven, maar nog in gebruik is, wordt deze gehandhaafd in de activa administratie.

3. Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het vermogen van de organisatie systematisch worden gecontroleerd.
4. Bij afwijkingen in de registratie van bezittingen neemt het Dagelijks Bestuur maatregelen voor herstel van de tekortkomingen. De resultaten van de controle en eventuele plannen van verbetering worden ter kennisgeving aan het Algemeen Bestuur aangeboden.

Titel 3 Paragrafen

Artikel 15 Risicobeheersing en weerstandsvermogen

1. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor een adequaat risicomanagement en neemt daarbij de richtlijnen in acht die zijn opgenomen in de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing.
2. Het Dagelijks Bestuur geeft in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de jaarstukken inzicht in de risico's van materieel belang en maakt een inschatting van de kans dat deze risico's zich voordoen.
3. Daarnaast maakt het Dagelijks Bestuur in de paragraaf weerstandsvermogen de weerstandscapaciteit inzichtelijk en geeft aan in hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico's van materieel belang hiermee opgevangen kunnen worden.

Artikel 16 Onderhoud kapitaalgoederen

1. In het kader van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de begroting wordt aandacht geschonken aan het onderhoud van de gebouwen en het materieel en de hieraan verbonden lasten.
2. Bij de begroting en de jaarstukken doet het Dagelijks Bestuur verslag over de voortgang van het geplande onderhoud.

Artikel 17 Financiering

Bij de begroting en de jaarstukken doet het Dagelijks Bestuur in de paragraaf financiering verslag van de actuele planning en situatie van de financieringsfunctie. Regels hierover zijn opgenomen in het Treasurystatuut.

Artikel 18 Bedrijfsvoering

In de bedrijfsvoeringparagraaf in de begroting wordt ingegaan op de tijdelijke en actuele onderwerpen die aandacht behoeven. In de bedrijfsvoeringparagraaf in de jaarrekening wordt gerapporteerd over de bij de begroting bepaalde onderwerpen aangaande de bedrijfsvoering alsmede over nieuwe ontwikkelingen.

Titel 4 Financiële organisatie en administratie

Artikel 19 Financiële administratie

Het Dagelijks Bestuur zorgt er voor dat:

1. De inrichting en de werking van de (financiële) administratie voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording en andere relevante wetgeving.
2. De administratie zodanig van opzet en werking is, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:
 - a. Het sturen en beheersen van activiteiten en processen van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland als geheel en in de organisatieonderdelen afzonderlijk;

- b. Het bevorderen van en afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving;
- c. Het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in omvang van activa, voorraden, vorderingen en schulden enz.;
- d. Het verschaffen van informatie over uitputting van budgetten en investeringsruimte.

Artikel 20 Financiële organisatie

- 1. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor en legt in een besluit vast:
 - a. Een eenduidige indeling van de organisatie en een eenduidige toewijzing van de taken aan de organisatieonderdelen;
 - b. Een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie is gewaarborgd;
 - c. De verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;
 - d. De te maken afspraken met de organisatieonderdelen over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen;
 - e. De regels voor verlening van décharge over het gevoerde beheer van de organisatieonderdelen.

Artikel 21 Aanbesteding en inkoop

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor en legt de interne regels vast voor de inkoop en aanbesteding van werken en diensten. De regels waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de regels ter zake van de Europese Unie en overige relevante wet- en regelgeving.

Titel 5 Slotbepalingen

Artikel 22 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 23 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 24 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam Financiële verordening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Datum:

De voorzitter,

De secretaris,

J. Hamming

H. Raasing

Bijlage 1: Afschrijvingstermijnen VrZW

Gebouwen en inrichting	Afschrijvingstermijn
gebouwen / permanent steen	40
vaste telefonieapparatuur	8
meubilair	10
ICT	
netwerkbekabeling	15
software	4
glasvezelverbinding	10
mobiele data terminals (MDT's)	4
tablets	3
mobiele telefoons, aanschaf t/m 2018	3
mobiele telefoons, aanschaf vanaf 2019	4
AV middelen (beamer/presentatieschermen/smartbords)	5
servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers	4
Brandveiligheidsvoorzieningen	
C-2000 alarmontvangers	5
C-2000 portofoons	7
C-2000 mobilofoons	10
warmtebeeldcamera	5
verlichtingsvoorzieningen	10
hydraulische redmiddelen	10
hefmiddelen	10
bepakking (slangen en straalpijpen)	15
uitrukkleding	5
uniformkleding beroeps	5
uniformkleding vrijwilligers	10
dienst/kazernekleding	5
adempluchtapparatuur (masker + toestel)	10
adempluchtapparatuur cilinder	15
chemicalienpakken (wettelijke termijn)	5

ademlucht vulstation	10
reinigings en testapparatuur	10
valbeveiliging	7
klim en hijsmiddelen	10
brandput	50
pomp (vast/mobiel)	15
duikpakken, uitrusting	5
duikapparatuur	7
Voertuigen	
personenauto / dienstauto	8
bestelauto	8
piketvoertuig	5
heftruck + kraan	15
haakarmvoertuig	15
haakarmbak open	20
haakarmbak gesloten (COH, LOGH, DECOH, VZG en voorlichting)	10
haakarmbak operationeel (GSH, SBH, DPH, SLH)	15
tankautospuut	15
midlife-update tankautospuut	afhankelijk van de economische levensduur
motorspuut aanhanger	15
motorspuut draagbaar (zonder aanhanger)	15
autoladder / hoogwerker (redvoertuig)	15
midlife-update redvoertuig	afhankelijk van de economische levensduur
hulpverleningswagen groot	15
tankwagen	20
vrachtwagen	15
SI-brand	10
SI-OGS	15
grote bestelwagen (personen en materiaalwagen)	10
waterongevallenvoertuig	8
aanhangwagen	15
bromfietsen / scooters	5
boot met trailer (alu)	10



Inspectie Justitie en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de voorzitters van de veiligheidsregio's
i.a.a.
de directeuren van de veiligheidsregio's

Datum 31 juli 2018
Onderwerp Aankondiging inspectieonderzoek

Geachte heer/mevrouw,

Sinds maart 2013 geldt in Nederland het dreigingsniveau substantieel. Met dit dreigingsniveau mag de Nederlandse burger van de overheid verwachten dat zij, naast het voorkomen van aanslagen, zich ook voorbereidt op de gevolgen van een terroristische aanslag, mocht die zich voordoen. Veiligheidsregio's bereiden zich hier momenteel ook op voor. Om inzicht te krijgen in de wijze waarop veiligheidsregio's deze voorbereiding vormgeven heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna; de Inspectie) besloten er een onderzoek naar uit te voeren. Met deze brief informeer ik u over de start van dit onderzoek naar terrorismegevolgbestrijding.

Focus onderzoek

De Inspectie focust zich in het onderzoek op een aantal bijzonderheden voor het optreden na een terroristische aanslag. De Inspectie onderzoekt in hoeverre deze bijzonderheden aandacht krijgen in planvorming, het oefenen en hoe daar van wordt geleerd. Een afgeleide van het toetsingskader 4.0 'Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio's' is hiervoor de leidraad. Voor een volledig overzicht van de afbakening en methoden van onderzoek verwijs ik u naar bijgevoegd plan van aanpak.

Te betrekken organisaties

Veiligheidsregio's zijn wettelijk verplicht om zich voor te bereiden op de aanpak van rampen en crisis. Dit doen veiligheidsregio's in samenwerking met relevante partners. Omdat dit ook voor terrorismegevolgbestrijding geldt, richt de Inspectie zich in dit onderzoek ook op de samenwerking met een aantal partners.

Aanpak onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee stappen. De inspectie start door alle veiligheidsregio's te vragen aan te geven hoe zij zich voorbereiden op terrorismegevolgbestrijding. De Inspectie zal hier handvatten voor bieden. Op basis van de resultaten daarvan selecteert de Inspectie een aantal regio's voor verdiepende interviews op dit onderwerp en concretisering, completering en verificatie van de informatie uit de eerste stap. De Inspectie zal de opbrengsten van dit onderzoek publiceren, tenzij publicatie van (een deel van) de opbrengsten nadelige gevolgen heeft voor de nationale veiligheid. Hierover zal de NCTV de Inspectie adviseren.

Inspectie Justitie en Veiligheid

Inspectie JenV

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.inspectie-jenv.nl

Contactpersoon

Cedric Furr
senior inspecteur

M 06 468 710 42
c.furr@inspectievenj.nl

Projectnaam

Inspectieonderzoek
terrorismegevolgbestrijding

Ons kenmerk

2301783/2326646

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

Tot slot

Ter uitvoering van de eerste stap in het onderzoek neemt de Inspectie contact op met de directeur van uw veiligheidsregio. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Cedric Furr (c.furr@inspectievenj.nl of 06 4687 1042).

Met vriendelijke groet,
Het Hoofd van de Inspectie Justitie en Veiligheid
namens deze,

b.a. 

A.C. Möhring
Directeur Toezicht

**Inspectie Justitie en
Veiligheid**
Inspectie JenV

Datum
31 juli 2018

Ons kenmerk
2301783/2326646

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	30 november 2018
Onderwerp:	Overzicht activiteiten in het kader van terrorismegevolgbestrijding
Nummer:	A18.05.6a
Naam Steller:	Teamleider Kennis
Afdeling:	Vakbekwaamheid & Kennis Team Kennis
Korte inhoud: In de brief van 31 juli 2018 (kenmerk 2301738/2326646) vraagt de Inspectie Justitie en Veiligheid om beantwoording van vier onderzoeksvragen inzake de voorbereiding op de gevolgen van terrorismebestrijding (TGB) binnen de veiligheidsregio's. De gevraagde informatie is aangeleverd door VrZW. In deze notitie is een overzicht gegeven van de activiteiten die VrZW en haar partners (bevolkingszorg, Politie eenheid Noord-Holland en de GHOR) hebben ontplooit op het gebied van TGB. In dit overzicht zijn de activiteiten opgesomd per deelvraag van de inspectie. Dit overzicht is gemaakt om u te informeren over de uitgevoerde activiteiten. Binnen Zaanstreek-Waterland zijn en worden veel activiteiten uitgevoerd om ons voor te bereiden op een mogelijke aanslag. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat onze regio grenst aan Amsterdam, waar de risico's op een aanslag groot zijn. Naast de uitgevoerde activiteiten staat een flink aantal activiteiten in de planning om aansluiting te houden op de landelijke en internationale ontwikkelingen. Belangrijkste ontwikkeling op het gebied van oefenen is dat binnen NoordWest3 (veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland) door de politie een oefenlocatie wordt ingericht om multidisciplinair met elkaar incidenten te beoefenen. Onderzoeksvraag 1: Hoe wordt het risico op een terroristische aanslag ingeschat? 1) Het risico is vastgelegd in het door het Algemeen Bestuur vastgestelde Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland 2015-2018. 2) De opbrengsten uit het risicoprofiel vormen o.a. de basis voor het Beleidsplan 2017-2020. Het beleidsplan borduurt voort op de beïnvloedingsmogelijkheden uit het risicoprofiel: versterken multidisciplinaire samenwerking, voorbereide crisiscommunicatie, waarborgen continuïteit van de samenleving en versterken regie- en platformfunctie. 3) Het thema TGB wordt besproken in verschillende overleggen: • In de driehoek worden relevante ontwikkelingen besproken. • Real Time Intelligence Center (RTIC-voor onze regio in Alkmaar), hier wordt continue informatie verzameld door de Politie-eenheid Noord-Holland, en gedeeld binnen de bestaande structuren, • Verschillende overleggen op verschillende niveaus zijn ingesteld tussen politie, VrZW en GHOR om ontwikkelingen te monitoren en afspraken te maken en uit te werken. Onderzoeksvraag 2: Hoe komen de bijzonderheden van terrorismegevolgbestrijding terug in de planvorming van de veiligheidsregio's? 1) Twee factsheets zijn opgesteld (o.a. rond het ringenmodel) en een informatiekaart TGB, deze zijn gedeeld met de operationele functionarissen binnen VrZW en met de gemeenten, politie en GHOR. 2) VrZW heeft voor crisiscommunicatie afspraken op papier gezet samen met veiligheidsregio's Kennemerland en Noord-Holland Noord, politie en OM (in afstemming met NCTV). Deze zijn aanvullend op landelijke afspraken. 3) Regionaal Risicoprofiel 2015-2018, Beleidsplan Veiligheidsregio 2017-2020 en het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio 2015-2018.	

- 4) GHOR: In de crisisplannen van de zorginstelling wordt posttraumatisch stress syndroom en/of de nazorg voor eigen personeel na een aanslag meegenomen, een risico-inventarisatie en evaluatie is opgesteld inzake het optreden met en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en de mogelijke psychische effecten van inzet bij TGB, een multi taakkaart is ontwikkeld voor de First Responders.
- 5) Brandweer: aandachtskaart TGB is opgesteld, opgenomen in Operationeel Handboek VrZW.

Onderzoeksvraag 3: Hoe worden operationele functionarissen bijgeschoold voor terrorismegevolgbestrijding?

- 1) In 2016 zijn twee multidisciplinaire themabijeenkomsten (CoPI en ROT) georganiseerd. Hierbij is het TGB behandeld zoals bijvoorbeeld het ringen-model en de bijbehorende factsheet toegelicht.
- 2) In 2016 is een bestuurlijke sessie met het NCTV georganiseerd met als onderwerp de rol van de lokale bestuurder.
- 3) In 2016 zijn vier CoPI en vier ROT oefeningen georganiseerd met het thema TGB.
- 4) In 2017 is twee multidisciplinaire themabijeenkomsten (CoPI en ROT) een nadere uitwerking van het ringenmodel toegelicht.
- 5) Politie: sinds 2015 zijn er landelijke trainingen en oefeningen gehouden voor de Nationale Staf GBO en de staven in alle eenheden. Daarin zijn onderlinge afspraken en procedures getest en bijgesteld. De preparatie op incidenten met extreem geweld (waaronder terroristische aanslag) is een onderdeel geworden van de reguliere trainingen die plaatsvinden voor de politiemedewerkers in verschillende lagen van de organisatie.
- 6) Politie: een monodisciplinair trainingsprogramma is in 2018 gestart.
- 7) GHOR: bij de Ambulancedienst worden de algemene scholing "Wees voorbereid" en de specifiek gerichte scholing voor het Special Operations Response Team (SORT) gegeven. OvD-G's worden hier ook in meegenomen. De scholing is gericht op het alert maken van functionarissen en te zorgen dat functionarissen bekend zijn met hun rol in het geval van TGB.
- 8) GHOR: E-learning is verspreid onder de GHOR functionarissen;
- 9) GHOR: in 2017 heeft in Amsterdam-Amstelland een grote 2-daagse multidisciplinaire operationele GRIP 2 oefening plaatsgevonden waarop de witte keten is aangehaakt met een oefening LCMS-Gezondheidszorg (GZ) voor de witte keten en een aantal (operationele) oefeningen in ziekenhuizen;
- 10) GHOR: Ambulance Amsterdam oefende tweemaal het SORT samen met de politie/DSI. Deze samenwerking wordt voortgezet in 2018.
- 11) Brandweer: binnen VrZW zijn aan alle brandweermensen de trainingen "Stop de bloeding" en de "Awareness Sessie TGB" aangeboden.

Onderzoeksvraag 4: Welke lessen komen naar voren bij inzetten met een terroristisch scenario, en hoe wordt daarvan geleerd?

Met de multi-partners zijn afspraken gemaakt over gestructureerd gezamenlijk evalueren (beleidsplan multidisciplinair evalueren 2016-2019). Daarnaast vindt een aantal overleggen plaats waaruit kan blijken dat aanpassing aan bestaande planvorming nodig is. Evaluaties van terroristische aanslagen (ook in het buitenland) worden doorgenomen op voor VrZW relevante punten. Alle betrokken partijen evalueren de uitgevoerde oefeningen en voeren noodzakelijke veranderingen/aanpassingen door.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het overzicht activiteiten in het kader van terrorismegevolgbestrijding.

Advies Veiligheidsdirectie:	Akkoord (VD 17 september 2018)
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur geleidt het overzicht activiteiten in het kader van terrorismegevolgbestrijding door het

	Algemeen Bestuur van 30 november 2018.
Personele gevolgen:	n.v.t.
Financiële gevolgen:	n.v.t.
Verhouding met ander beleid:	• Regionaal risicoprofiel 2015-2018 • Beleidsplan 2017-2020 • Operationele planvorming
Besproken met:	• Bestuurlijk portefeuillehouder multidisciplinaire samenwerking, mw. L. Sievers
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van 30 november 2018
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Inleiding

Op 31 juli jl. heeft de Inspectie Justitie en Veiligheid aangegeven dat zij onderzoek gaat doen naar hoe de veiligheidsregio's zich voorbereiden op terrorismegevolgbestrijding. Zij verwijzen naar hun Plan van Aanpak voor de onderzoeksvragen en ontvangt de antwoorden graag voor 31 augustus 2018.

In het eerste deel van het onderzoek vraagt de Inspectie alle veiligheidsregio's om aan te geven hoe zij zich voorbereiden op terrorismegevolgbestrijding. De inspectie vraagt om in het kort per onderzoeksvraag, zoals vermeld in het plan van aanpak, aan te geven welke activiteiten u hiervoor ontplooit en waar relevant te verwijzen naar documenten waar meer informatie te vinden is.

Doelstelling:

Inzicht verschaffen in de voorbereiding op terrorismegevolgbestrijding door de veiligheidsregio's en hen daarmee in staat te stellen om zichzelf op dit vlak te kunnen verbeteren.

Probleemstelling:

Hoe bereiden de veiligheidsregio's zich voor op terrorismegevolgbestrijding?

Onderzoeksvraag 1. Hoe wordt het risico op een terroristische aanslag ingeschat?

Toelichting Inspectie : Om te begrijpen waarom een veiligheidsregio zich op een bepaalde manier voorbereidt op een terroristische aanslag, is het van belang om te bekijken of terrorisme als risico wordt erkend in de regio. Daarom kijkt de Inspectie naar hoe de veiligheidsregio's het risico op een terroristische aanslag inschatten. Daarbij wordt ook onderzocht op basis van welke informatie die inschatting is gemaakt, middels welke methodiek deze informatie is vertaald naar de risico-inschatting, hoe het risico is gedeuid en of deze risico-inschatting is vastgelegd.

Advies: Gertjan de Winter.

Onderzoeksvraag 2. In welke mate komen de bijzonderheden van terrorismegevolgbestrijding terug in de planvorming van de veiligheidsregio's?

Toelichting inspectie: Het proces van risicobepaling, zoals onderzocht in de vorige onderzoeksvraag, werkt door in de planvorming van de veiligheidsregio's. Deze plannen staan centraal in deze tweede onderzoeksvraag.

Deze onderzoeksvraag richt zich enerzijds op of en hoe de bijzonderheden van een terroristische aanslag zijn opgenomen in deze plannen. Anderzijds onderzoekt de Inspectie ook de samenhang van deze plannen voor wat betreft de voorbereiding op een aanslag. Met samenhang wordt bedoeld de vertaling van het Risicoprofiel, via het Beleidsplan, naar het Crisisplan, en hoe deze weerslag krijgen in bijvoorbeeld aanvullende (werk)procedures en opleidingsplannen. Het proces van risicobepaling via beleid naar een crisisorganisatie is namelijk deels vastgelegd in wettelijke vereisten aan de plannen.

Advies: Keukens, Sjoerd, Christel Cools, Cees van Beusekom, Marc Ploegman, Martin Valk, Yvonne de Boer en communicatie.

Onderzoeksvraag 3. Hoe worden operationele functionarissen bijgeschoold voor terrorismegevolgbestrijding?

Toelichting Inspectie: Het erkennen van een terroristische aanslag als een nieuw ramptype, betekent tevens dat operationele functionarissen bijgeschoold dienen te worden op zaken die specifiek zijn voor TGB. Daarom kijkt de Inspectie in het kader van de derde onderzoeksvraag naar de inhoud van theoretisch onderwijsmateriaal (syllabi, presentaties, E-learnings en intranet) en naar oefeningen en trainingen met een terrorisme-scenario in de praktijk. Dit zal zowel monodisciplinair (binnen de eigen kolom) als multidisciplinair (op het overstijgende niveau van de veiligheidsregio, al dan niet met andere partners) benaderd worden. Naast het onderzoeken hoe tijdens theoretische en praktische bijscholing rekening wordt gehouden met de bijzonderheden van TGB, wordt ook gekeken of bijscholing daadwerkelijk gebeurt conform de monodisciplinaire en multidisciplinaire opleiden, trainen en oefen plannen.

Advies: Cees van Beusekom en Martin Valk

Onderzoeksvraag 4. Welke lessen komen naar voren bij inzetten met een terroristisch scenario, en hoe wordt daarvan geleerd?

Toelichting inspectie: Bij deze laatste onderzoeksvraag staan lessen tijdens het optreden centraal. Het gaat dan om inzetten bij situaties waar de procedures voor een terroristisch scenario gevolgd worden of (achteraf gezien) gevolgd hadden moeten worden. Dit kan betrekking hebben op een oefening met een terroristisch scenario, maar ook op het optreden bij een incident. Allereerst onderzoekt de Inspectie naar de wijze waarop lessen worden opgehaald. In dit kader wordt gekeken naar de evaluatie- en beoordelingssystematieken die de veiligheidsregio's hiervoor hanteren. Vervolgens kijkt de Inspectie naar de inhoud van die lessen: wat ging goed en wat kan beter in relatie tot TGB? Ook bij deze onderzoeksvraag zal de praktijk vergeleken worden met hetgeen vermeld in de plannen. Tenslotte onderzoekt de Inspectie hoe de veiligheidsregio's acteren op deze lessen: welke maatregelen worden genomen, en worden de lessen gedeeld binnen en buiten de eigen discipline en/of veiligheidsregio?

Advies: Cees van Beusekom en Martin Valk



Inspectie Veiligheid en Justitie
Ministerie van Veiligheid en Justitie

De voorbereiding op terrorismegevolg- bestrijding

Plan van aanpak

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Aanleiding	4
1.2	Afbakening	5
2	Doel- en probleemstelling	7
3	Onderzoeksaanpak	9
3.1	Operationalisering	9
3.2	Methoden van onderzoek	11
3.3	Toetsingskader	12
4	Samenhang met andere onderzoeken en inspecties	14
5	Communicatie	15
	Bijlagen	
I	Operationalisatie en onderzoeksaanpak	17
II	Toetsingskader	19
III	Afkortingen	24



1

Inleiding

De Inspectie Justitie en Veiligheid (hierna: de Inspectie JenV) houdt toezicht op de organisaties binnen het domein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de veiligheidsregio's. Veiligheidsregio's in Nederland moeten beschikken over een goed geoefende professionele organisatie die in staat is grootschalige incidenten aan te pakken. Door ontwikkelingen op het gebied van economie, technologie, ecologie, cultuur en bestuur (en de toenemende verstrengeling daarvan) is de complexiteit van de samenleving – en daarmee de rampenbestrijding – toegenomen. Als gevolg daarvan werd de dreiging vanuit de 'klassieke' rampen verruimd met 'nieuwe' ramptypen, zoals maatschappelijke onrust als gevolg van migratiestromen, de dreiging van een griep epidemie en de dreiging uitgaande van terrorisme.¹ Hierdoor is de rampenbestrijding in de loop van de jaren uitgebreid naar crisisbeheersing. Crisisorganisaties zijn algemeen uitgerust om bij dit soort uiteenlopende typen incidenten in actie te kunnen komen. Daarom worden onder andere scenario's uitgedacht, plannen opgesteld en oefeningen gehouden. Sommige scenario's vergen echter specifieke voorbereiding. Dit geldt ook voor terrorismegevolgbestrijding (TGB): het optreden na een terroristische aanslag.

Het voorbereiden op TGB ligt voor een belangrijk deel in handen van de veiligheidsregio's. Deze zijn wettelijk verplicht om zich voor te bereiden op rampen en crises – waaronder een terroristische aanslag.² De aanpak van maatschappelijke opgaven in het domein van justitie en veiligheid is meestal de verantwoordelijkheid van meerdere organisaties. Ook TGB is niet louter de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's. In lijn met de koers van de Inspectie JenV richt zij zich in haar toezicht op TGB daarom ook op de samenwerking met andere organisaties en daarmee op de bredere keten. Natuurlijk blijft er ook aandacht voor individuele organisaties. Een keten is immers zo sterk als de zwakste schakel.

¹ [Brochure](#) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (2013), 'Wet veiligheidsregio's'.

² Zie de [Wet Veiligheidsregio's](#) en het [Besluit Veiligheidsregio's](#).



1.1 Aanleiding

Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

Sinds maart 2013 geldt het dreigingsniveau substantieel.³ Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn dat er voorbereidingen worden getroffen om in Nederland een aanslag te plegen. De meest bepalende terroristische dreiging voor Nederland op dit moment blijft de jihadistische dreiging waarbij verschillende typen actoren betrokken kunnen zijn (terroristische organisaties, transnationale netwerken, kleinschalige cellen en eenlingen).⁴ Hoewel er op dit moment geen concrete aanwijzingen voor zijn, kunnen zowel kleinschalige als grootschalige jihadistische aanslagen ook in Nederland plaatsvinden.

Met een dreigingsniveau dat sinds maart 2013 op substantieel staat, mag de Nederlandse burger van de overheid verwachten dat zij, naast het voorkomen van aanslagen, zich ook voorbereidt op de gevolgen van een terroristische aanslag, mocht die zich voordoen. Veiligheidsregio's bereiden zich hier momenteel ook op voor.

Wat terrorismegevolgbestrijding anders maakt

Een terroristische aanslag heeft – in vergelijking met de 'reguliere' rampen en crisistypen – een extra dimensie, namelijk het (ideologisch) doel van de terroristische aanslag. Na een terroristische aanslag zullen de reguliere hulpverleningsdiensten – brandweer, politie en ambulancediensten – als eerste optreden. In de eerste uren zorgen zij onder andere voor een veilige omgeving en het helpen van slachtoffers. Tegelijkertijd nemen zij actie om te voorkomen dat daders meer slachtoffers maken, bijvoorbeeld door de inzet van aanvullende eenheden, zoals de Dienst Speciale Interventies (DSI). Uit recente evaluaties blijkt dat onder zeer moeilijke omstandigheden opgetreden moet worden: zowel de omgeving als het slachtofferbeeld is te vergelijken met een oorlogsgebied. Daarbij speelt ook het risico voor de hulpverleners zelf, bijvoorbeeld vanwege mogelijk nog aanwezige daders en de mogelijkheid op explosies.

Ook op het vlak van bestuur en organisatie vertoont een terroristische aanslag typerende kenmerken. Zo is behoefte aan een snellere opschaling dan 'regulier', vanwege een acute behoefte aan veel hulpverleners, en de hierboven benoemde eventuele betrokkenheid van de DSI. Een terroristische aanslag heeft daarnaast een andere maatschappelijke dimensie. Eén van de doelen van terrorisme is namelijk het verspreiden van angst.⁵ Maatschappelijke onrust en angst onder de bevolking kunnen daardoor een veel grotere rol spelen dan bij andere rampen of crises. Mede hierdoor is het de verwachting dat de nationale politiek erbij betrokken wordt. In het verlengde hiervan ligt het vraagstuk van crisiscommunicatie (*framing* van het incident en timing van de communicatie naar de betrokken actoren en bevolking).

³ Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). In deze driemaandelijks publicatie stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het dreigingsbeeld vast.

⁴ DTN 47 (maart 2018).

⁵ De definitie van terrorisme luidt in de [contraterrorisme strategie 2016-2020](#) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid als volgt: 'het uit ideologische motieven plegen van op mensenlevens gericht geweld, dan wel het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke ondermijning en destabilisatie te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.'



Daarnaast moet rekening gehouden worden met het strafrechtelijk onderzoek en moeten forensische sporen daarom zoveel mogelijk worden veilig gesteld en bewaard. Deze verschillen (hierna: bijzonderheden) vragen om aanvullende kennis en vaardigheden van de hulpverleningsdiensten en de bestuurders en vereisen daarom extra voorbereiding.

1.2 Afbakening

In onderwerp

Terrorismegevolgbestrijding is een breed begrip. In de Nederlandse beleidsvorming is de contraterrorismestrategie 2015-2020 een centraal document. Hierin worden verschillende interventiegebieden onderscheiden. Eén hiervan is voorbereiden:

*'Het optimaal voorbereid zijn op extremistisch en terroristisch geweld en de gevolgen daarvan.'*⁶

Hieronder verstaat de NCTV het voorbereiden op extremistisch en terroristisch geweld, de respons op extremistische en terroristische incidenten en nazorg. In essentie gaat het er om dat Nederland voorbereid is mocht extremistisch dan wel terroristisch geweld plaatsvinden. Men spreekt dan van een aanslag. De Inspectie JenV betreft in haar onderzoek niet alle aspecten die in de contraterrorismestrategie benoemd zijn onder 'voorbereiden'. De Inspectie JenV beperkt zich tot die onderdelen die in haar ogen anders, dan wel extra gecompliceerd zijn, ten opzichte van de type rampen en crises waar veiligheidsregio's al ervaring mee hebben:

- Repressief optreden.
De bijzonderheden voor het repressief optreden bij een terroristische aanslag hebben betrekking op: de samenwerking met DSI, opsporing in relatie tot hulpverlening, de veiligheid van veldeenheden en hulpverlening aan zowel directe slachtoffers als omstanders.
- Crisiscommunicatie.
Dit betreft de communicatie door de overheid over de aanslag. Dit omhelst onder andere de duiding van de aanslag of het bieden van handelingsperspectief voor burgers. Mede in het licht van het doel van een terroristische aanslag is communicatie zeer belangrijk.
- Nazorg aan hulpverleners.
Uit aanslagen in andere landen blijkt dat het optreden voor hulpverleners een zeer traumatische gebeurtenis kan zijn vanwege de schaal en het type verwondingen. Dit kan een grote impact op hen hebben. Het is dus van belang dat hen goede nazorg wordt geboden.
- Opschaling
De dynamiek van een terroristische aanslag is anders dan bij reguliere incidenten. Aanvullend op de GRIP-procedure⁷ zijn andere opschalingsmanieren mogelijk, bijvoorbeeld op nationaal niveau.

In dit onderzoek kijkt de Inspectie JenV hoe de veiligheidsregio's zich voorbereiden op deze taken. In hoofdstuk 2 staat in de onderzoeksvragen beschreven wat de Inspectie JenV onder voorbereiden verstaat.

⁶ [Nationale contraterrorismestrategie 2016-2020](#). Pag. 4.

⁷ Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure: een structuur die beschrijft hoe crisisteams zich formeren en hoe deze onderling samenwerken. Dit om een opschaling eenduidig te laten verlopen.



In organisaties

Het beperken van de gevolgen van een aanslag is een ingewikkelde opgave, waarbij veel factoren komen kijken. Niet alleen de overheid, maar ook burgers zelf en de media spelen hierin een rol. De Inspectie JenV onderzoekt niet het hele scala aan actoren, maar beperkt zich tot overheidsorganisaties die bij bovenstaande taken een rol en verantwoordelijkheid hebben.

Voor het uitvoeren van deze taken zal de veiligheidsregio zijn crisisorganisatie opschalen. De veiligheidsregio zelf bestaat uit de brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en bevolkingszorg. De crisisorganisatie is echter breder en bestaat uit onder meer de politie, brandweer, GHOR, gemeente en, afhankelijk van het incident, bijvoorbeeld Defensie of een waterschap. Gezien de effecten van een aanslag in Nederland is het te verwachten dat op nationaal niveau ook een crisisorganisatie opschaaft. Het Nationaal Crisiscentrum (NCC) heeft dan op nationaal niveau een coördinerende rol.

Naast deze crisisorganisaties op lokaal en nationaal niveau zijn er meer organisaties die een rol hebben. Zo kan de DSI optreden om aanslagplegers te neutraliseren. Wat betreft DSI kijkt de Inspectie JenV niet naar de wijze waarop DSI zich voorbereidt, maar naar de aansluiting tussen DSI en de lokale crisisorganisatie. Eenzelfde benadering hanteert de Inspectie voor wat betreft de betrokkenheid van het Openbaar Ministerie (OM). Het landelijk parket van het OM is belast met de opsporing van het strafbaar feit en zal de in de crisisorganisatie deelnemende officier van justitie aansturen. Het gaat de Inspectie JenV in dit onderzoek niet om de inhoud van dit strafrechtelijk proces, maar om de interactie met de hulpverlening. Zo zal hulp verleend moeten worden op een locatie die het OM mogelijk als plaats delict aanduidt. Dit heeft gevolgen voor de hulpverleners in verband met de aanwezigheid van forensische sporen.

De Inspectie JenV zet daarmee de veiligheidsregio's centraal in dit onderzoek. Daarbij wordt ook de interactie tussen de veiligheidsregio's en andere organisaties onderzocht, te weten:

- De nationale politie.
- Het Nationaal Crisiscentrum (NCC) van de NCTV.
- Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC).
- De directie Bewaking, Beveiliging en Burgerluchtvaart (DB3) van de NCTV.
- Het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM).
- De Dienst Speciale Interventies (DSI).

Het gaat bij deze organisaties specifiek om de samenwerking met de veiligheidsregio. Hoe het gehele voorbereidingsproces er bij deze andere organisaties uit ziet valt buiten de scope van dit onderzoek. Waar in dit plan van aanpak 'onderzochte organisaties' staat, bedoelt de Inspectie JenV alle hierboven benoemde organisaties.



2

Doel- en probleemstelling

Doelstelling

Gezien de bijzonderheden van een terroristische aanslag ten opzichte van een 'regulier' incident, en de reële kans op een aanslag in Nederland, mag van de veiligheidsregio's verwacht worden dat zij daarop voorbereid zijn. Met dit onderzoek wil de Inspectie hier dan ook meer inzicht in verschaffen.

Inzicht verschaffen in de voorbereiding op terrorismegevolgbestrijding door de veiligheidsregio's en hen daarmee in staat te stellen om zichzelf op dit vlak te kunnen verbeteren.

Zo kan dit onderzoek de *awareness* (verder) verhogen en – in het verlengde daarvan – inzicht geven in de (planmatige) borging van het incidenttype terrorisme en een impuls geven aan de oefenbereidheid. Hoewel de veiligheidsregio's centraal staan in dit onderzoek, kunnen de conclusies ook relevant zijn voor organisaties waar de veiligheidsregio's mee samenwerken.

Probleemstelling

Gelet op het doel van dit onderzoek luidt de probleemstelling als volgt:

Hoe bereiden de veiligheidsregio's zich voor op terrorismegevolgbestrijding?

Onderzoeksvragen

Bovenstaande probleemstelling valt uiteen in de volgende vier onderzoeksvragen:

1. Hoe wordt het risico op een terroristische aanslag ingeschat?
2. In welke mate komen de bijzonderheden van terrorismegevolgbestrijding terug in de planvorming van de veiligheidsregio's?
3. Hoe worden operationele functionarissen bijgeschoold voor terrorismegevolgbestrijding?



4. Welke lessen komen naar voren bij inzetten met een terroristisch scenario, en hoe wordt daarvan geleerd?

De eerste onderzoeksvraag richt zich op de risico-inschatting van een terroristische aanslag door de veiligheidsregio's. Risico-inschattingen bepalen (mede) het beleid van de regio – en daarmee de voorbereiding op crises. De voorbereiding op TGB wordt vervolgens uiteengezet in drie onderzoeksvragen. Dit betekent dat er vanaf onderzoeksvraag 2 specifiek wordt gekeken naar de eerder benoemde bijzonderheden van terrorismegevolgbestrijding: repressief optreden, crisiscommunicatie, nazorg aan hulpverleners en opschaling. Daarbij is niet alleen aandacht voor de veiligheidsregio's, maar ook voor de interacties en samenwerking met de ketenpartners zoals benoemd in paragraaf 1.2. In de volgorde van deze onderzoeksvragen is de PDCA-cyclus⁸ terug te vinden.

⁸ Plan Do Check Act: een cyclische aanpak om verbeteringen binnen de organisatie te realiseren en te bewaken.



3

Onderzoeksaanpak

3.1 Operationalisering

De specifieke onderwerpen waar de Inspectie zich voor dit onderzoek op richt worden hieronder per onderzoeksvraag toegelicht. Een schematisch overzicht is opgenomen in bijlage I.

Onderzoeksvraag 1: Hoe wordt het risico op een terroristische aanslag ingeschat?

Om te begrijpen waarom een veiligheidsregio zich op een bepaalde manier voorbereidt op een terroristische aanslag, is het van belang om te bekijken of terrorisme als risico wordt erkend in de regio. Daarom kijkt de Inspectie naar hoe de veiligheidsregio's het risico op een terroristische aanslag inschatten. Daarbij wordt ook onderzocht op basis van welke informatie die inschatting is gemaakt, middels welke methodiek deze informatie is vertaald naar de risico-inschatting, hoe het risico is geduid en of deze risico-inschatting is vastgelegd.

Onderzoeksvraag 2: Hoe komen de bijzonderheden van terrorismegevolgbestrijding terug in de planvorming van de veiligheidsregio's?

Het proces van risicobepaling, zoals onderzocht in de vorige onderzoeksvraag, werkt door in de planvorming van de veiligheidsregio's. Deze plannen staan centraal in deze tweede onderzoeksvraag.

Deze onderzoeksvraag richt zich enerzijds op of en hoe de bijzonderheden van een terroristische aanslag zijn opgenomen in deze plannen. Anderzijds onderzoekt de Inspectie ook de samenhang van deze plannen voor wat betreft de voorbereiding op een aanslag. Met samenhang wordt bedoeld de vertaling van het Risicoprofiel, via het Beleidsplan, naar het Crisisplan, en hoe deze weerslag krijgen in bijvoorbeeld aanvullende (werk)procedures en opleidingsplannen. Het proces van risicobepaling via beleid naar een crisisorganisatie is namelijk deels vastgelegd in wettelijke vereisten aan de plannen.⁹

⁹ In de [Wet veiligheidsregio's](#) staat dat het beleidsplan mede gebaseerd hoort te zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art 15.1).



Onderzoeksvraag 3: Hoe worden operationele functionarissen bijgeschoold voor terrorismegevolgbestrijding?

Het erkennen van een terroristische aanslag als een nieuw ramptype, betekent tevens dat operationele functionarissen bijgeschoold dienen te worden op zaken die specifiek zijn voor TGB. Daarom kijkt de Inspectie in het kader van de derde onderzoeksvraag naar de inhoud van theoretisch onderwijsmateriaal (syllabi, presentaties, E-learning's en intranet) en naar oefeningen en trainingen met een terrorisme-scenario in de praktijk. Dit zal zowel monodisciplinair (binnen de eigen kolom) als multidisciplinair (op het overstijgende niveau van de veiligheidsregio, al dan niet met andere partners) benaderd worden. Naast het onderzoeken hoe tijdens theoretische en praktische bijscholing rekening wordt gehouden met de bijzonderheden van TGB, wordt ook gekeken of bijscholing daadwerkelijk gebeurt conform de monodisciplinaire en multidisciplinaire opleiden, trainen en oefen plannen.

Onderzoeksvraag 4: Welke lessen komen naar voren bij inzetten met een terroristisch scenario, en hoe wordt daarvan geleerd?

Bij deze laatste onderzoeksvraag staan lessen tijdens het optreden centraal. Het gaat dan om inzetten bij situaties waar de procedures voor een terroristisch scenario gevolgd worden of (achteraf gezien) gevolgd hadden moeten worden. Dit kan betrekking hebben op een oefening met een terroristisch scenario, maar ook op het optreden bij een incident.

Allereerst onderzoekt de Inspectie naar de wijze waarop lessen worden opgehaald. In dit kader wordt gekeken naar de evaluatie- en beoordelingssystematieken die de veiligheidsregio's hiervoor hanteren. Vervolgens kijkt de Inspectie naar de inhoud van die lessen: wat ging goed en wat kan beter in relatie tot TGB? Ook bij deze onderzoeksvraag zal de praktijk vergeleken worden met hetgeen vermeld in de plannen. Tenslotte onderzoekt de Inspectie hoe de veiligheidsregio's acteren op deze lessen: welke maatregelen worden genomen, en worden de lessen gedeeld binnen en buiten de eigen discipline en/of veiligheidsregio?

Bijlage I bevat een schematische weergave van de operationalisatie. Dit overzicht bevat ook de gehanteerde onderzoeksmethoden (zie paragraaf 3.2).



3.2 Methoden van onderzoek

De Inspectie voert dit onderzoek in twee fasen uit. De eerste fase bestaat uit een documentstudie. In de tweede fase neemt de Inspectie interviews af bij een aantal actoren. In het overzicht in bijlage I is te zien welke onderwerpen de Inspectie op welke manier onderzoekt. Bij een aantal onderwerpen zijn meerdere onderzoeksmethoden van toepassing.

Fase 1: Documentstudie

Om zicht te krijgen hoe de veiligheidsregio's zich voorbereiden op terrorismegevolgbestrijding vraagt de Inspectie bij alle 25 veiligheidsregio's de voor dit onderzoek relevante documentatie op. Dit betreft de wettelijke plannen (zoals het Risicoprofiel, Beleidsplan, Crisisplan) en alle aanvullende op schrift gestelde informatie die betrekking heeft op terrorismegevolgbestrijding. Hierbij valt te denken aan beleidsnota's, procesbeschrijvingen, plannen (zoals een rampenbestrijdingsplan voor een terroristisch scenario), afspraken, uitrukprocedures, onderzoeken, instructies, voorschriften, gespreksverslagen en evaluatierapporten.

In deze documenten wordt gekeken hoe de vier bijzonderheden van TGB zijn opgenomen. Dit inzicht stelt de Inspectie tevens in staat om de samenhang tussen de plannen voor wat betreft TGB te bezien. In het algemeen geldt dat de Inspectie door dit documentonderzoek vast kan stellen in hoeverre er aan de bijzonderheden van TGB aandacht is besteed. Afhankelijk van de beschikbare informatie hieromtrent kan de Inspectie met deze inzichten elke onderzoeksvraag deels belichten. Zo geeft bijvoorbeeld het Risicoprofiel inzicht in de risico-inschatting van de regio van een terroristische aanslag, kan het Crisisplan of rampenbestrijdingsplan terrorisme een beeld geven van de procedures tijdens TGB, geeft het MOTO plan en onderwijsmateriaal inzicht in bijscholing voor TGB, en kan aan de hand van evaluatierapporten onderzocht worden of de TGB procedures in de praktijk daadwerkelijk zijn toegepast.

Deze documentatie alleen is echter, zo wordt verwacht, niet voldoende om de voorbereiding op TGB in beeld te brengen. Zo kunnen de plannen nieuwe vragen oproepen; vragen voor meer informatie, vragen in het kader van verificatie of vragen om zicht te krijgen op achterliggende beweegredenen. In deze gevallen is het van belang om door middel van interviews te verdiepen.

Fase 2: Interviews

Interviews zullen in ieder geval worden afgenomen bij de NCTV (DB3 en NCC), het OM en de DSI. Dit zijn alle actoren die betrokken worden in dit onderzoek met een verantwoordelijkheid voor de nationale component van de crisisbeheersing bij een terroristische aanslag. Daarnaast wordt gesproken met de directie Veiligheidsregio's en Crisisbeheersing van het Directoraat-Generaal Politie (DG POL). Bij de veiligheidsregio's (en daarmee de monodisciplines brandweer, GHOR en bevolkingszorg) zal, omwille van capaciteit en doorlooptijd, een selectie gemaakt worden in welke regio's er interviews worden afgenomen. De keuze voor interviews bij politie eenheden is hier tevens van afhankelijk. Op basis van de documentstudie zullen de 25 veiligheidsregio's geclusterd worden, waarop deze selectie gebaseerd wordt. Deze clustering is afhankelijk van de bevindingen in fase 1, en is zodoende op voorhand nog niet vast te stellen. Dit betekent tevens dat het aantal



veiligheidsregio's waar interviews zullen worden afgenomen pas na fase 1 bepaald zal worden.

Bij het clusteren van de veiligheidsregio's kan rekening gehouden worden met de risico-inschatting op een terroristische aanslag, de mate van aandacht voor TGB, opmerkelijke en afwijkende bevindingen in de voorbereiding op TGB ten opzichte van andere regio's, en terugkerende keuzes of zwaartepunten in de voorbereiding op TGB. Daarnaast kan met geografische spreiding en/of omvang van de regio's rekening gehouden worden. Naast de clusters houdt de Inspectie bij de selectie om interviews te houden mogelijk ook rekening met andere inspectie-onderzoeken waarvoor de veiligheidsregio's benaderd worden. Dit om de toezichtslast voor de veiligheidsregio's te beperken.

Voor alle interviews geldt dat deze worden afgenomen met de portefeuillehouder TGB van de desbetreffende organisatie. Indien deze functie bij een van de organisaties niet bestaat, vindt het interview plaats met de medewerker(s) waar de verantwoordelijkheden voor terrorismegevolgbestrijding zijn belegd. Welke onderwerpen er bij welk interview aan bod zullen komen, is schematisch gepresenteerd in bijlage I.

3.3 Toetsingskader

Voor de Staat van de Rampenbestrijding 2019 gebruikt de Inspectie het 'Toetsingskader 4.0 Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio's'.¹⁰ Dit toetsingskader is breder qua opzet en reikwijdte dan dit onderzoek. Het omsluit wel nagenoeg alle facetten die voor dit onderzoek van belang zijn. Het toetsingskader voor dit onderzoek is daarom afgeleid van het algemene, bredere toetsingskader. Onderstaand is per onderdeel uit het toetsingskader in het algemeen aangegeven welke bewerking is gedaan om het van toepassing te laten zijn op terrorismegevolgbestrijding. In het algemeen geldt dat die elementen die niet anders zijn voor terrorismegevolgbestrijding *geen* onderdeel zijn van het toetsingskader voor dit onderzoek. Voor een aantal onderdelen zijn aanvullende elementen geformuleerd. Bijlage II bevat een volledig overzicht van het toetsingskader voor dit onderzoek.

Risicobeheersing

Zicht op risico's

De elementen uit het toetsingskader die betrekking hebben op de algemene procedure voor de totstandkoming van de risico-inschatting zijn geen onderdeel van dit onderzoek. Wel bekijkt de Inspectie of het risico op een terroristische aanslag in plannen is erkend en waar dit op is gebaseerd.

Reduceren van risico's

Voor het onderzoek naar terrorismegevolgbestrijding gebruikt de Inspectie deze elementen uit het toetsingskader niet. Enerzijds omdat dit buiten de afbakening van het onderzoek valt, anderzijds omdat het voorkomen van een terroristische aanslag

¹⁰ [Toetsingskader 4.0. Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio's](#). Inspectie Justitie en Veiligheid. Maart 2018.



een complexe aangelegenheid is waarbij veel andere organisaties zijn betrokken, zowel binnen als buiten Justitie en Veiligheid.

Voorbereiding

Informatie t.b.v. een parate crisisorganisatie

De Inspectie betreft de elementen ten aanzien van de algemene procedure voor de totstandkoming van plannen niet bij dit onderzoek. Een extra element is de aandacht die in de plannen is voor de in de afbakening benoemde bijzonderheden van terrorismegevolgbestrijding. Dit betreft delen van het repressief optreden, crisiscommunicatie, nazorg aan hulpverleners en opschaling.

Parate crisisorganisatie door opleiden, trainen en oefenen

Voor dit onderzoek is het element van de opleidings-, trainings- en oefenactiviteiten toegeschreven naar de bijzonderheden van terrorismegevolgbestrijding. Algemene principes zoals het zicht hebben op de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen is geen onderdeel van dit onderzoek, omdat dit niet anders is voor terrorismegevolgbestrijding.

Uitvoering

Meldkamer

De Inspectie onderzoekt het optreden van de meldkamer niet in dit onderzoek.

Operationele en bestuurlijke aanpak

In dit onderzoek kijkt de Inspectie alleen naar de aanpak op twee elementen, te weten het handelen conform procedures en de afstemming tussen de lokale/regionale en de nationale crisisorganisatie.

Informatiemanagement

De Inspectie onderzoekt informatiemanagement niet in dit onderzoek.

Crisiscommunicatie

Vanwege het grote belang en complexiteit van crisiscommunicatie bij een terroristische aanslag betreft de Inspectie bijna alle elementen van het algemeen toetsingskader van dit onderdeel bij dit onderzoek. Alleen het tijdens een ramp of crisis controleren of de crisiscommunicatie effectief is wordt niet betrokken omdat dit niet gemeten kan worden in dit onderzoek.

Afschaling en overdracht

Dit element is voor dit onderzoek gewijzigd in de nazorg aan hulpverleners. Uit evaluatieonderzoek naar aanslagen in het buitenland is namelijk gebleken dat optreden bij een aanslag een zeer traumatische ervaring kan zijn. Ook betreft het mogelijk veel hulpverleners vanwege de potentiële omvang van een aanslag.

Verantwoorden, leren en bijstellen

Verantwoorden over multidisciplinaire taakuitvoering

De Inspectie onderzoekt de wijze waarop veiligheidsregio's zich verantwoorden over de multidisciplinaire taakuitvoering niet in dit onderzoek.

Leren van oefeningen en inzetten

Deze elementen heeft de Inspectie toegespitst op terrorismegevolgbestrijding om te kunnen achterhalen in hoeverre de oefeningen leiden tot het beter voorbereid zijn op een terroristische aanslag.



4

Samenhang met andere onderzoeken en inspecties

Staat van de Rampenbestrijding 2019

Dit onderzoek heeft een inhoudelijk verband met de Staat van de Rampenbestrijding 2019 (ook wel 'de Staat 2019'). Het heeft namelijk betrekking op de rampenbestrijding en crisisbeheersing bij een specifiek scenario. De uitkomsten van het onderzoek worden daarom ook betrokken bij de Staat 2019.

Gezien het verband tussen beide onderzoeken is bij het opstellen van de vier onderzoeksvragen (en het toetsingskader TGB¹¹) gebruik gemaakt van het model dat tevens ten grondslag ligt aan het toetsingskader van de Staat van de Rampenbestrijding 2019. Hierin worden vier hoofdprocessen onderscheiden: (1) risicobeheersing, (2) voorbereiding¹², (3) uitvoering, en (4) verantwoording, leren en bijstellen. Zo heeft de eerste onderzoeksvraag betrekking op risicobeheersing, hebben onderzoeksvraag twee en drie betrekking op voorbereiding, en staat deelvraag vier in het kader van zowel uitvoering als verantwoording, leren en bijstellen.

Gedurende de looptijd van het onderzoek vindt afstemming plaats met dit project en de bijbehorende deelprojecten. Deze afstemming is zowel inhoudelijk als procesmatig, bijvoorbeeld voor het bezoeken van veiligheidsregio's. De verwachting is dat informatie van het ene onderzoek ook bruikbaar is in een ander onderzoek. Ook hier vindt afstemming over plaats zodat veiligheidsregio's niet dubbel bevraagd worden.

Vakbekwaamheid

Het deelonderzoek vakbekwaamheid raakt dit onderzoek: namelijk het opleiden en trainen van medewerkers op basis van nieuwe ontwikkelingen. In dit onderzoek naar TGB wordt sec gekeken naar de vraag of voor terrorismegevolgbestrijding specifieke opleidingen, trainingen en oefeningen gedaan worden. Of dit onderdeel is van de *learning loop*, zoals beschreven in het plan van aanpak voor vakbekwaamheid, is hier niet aan de orde. Dat komt juist in het onderzoek naar vakbekwaamheid aan bod.

¹¹ Zie paragraaf 3.3.

¹² Niet te verwarren met het interventiegebied 'voorbereiden' uit de Nederlandse contraterrorismestrategie en de verdere afbakening daarvan voor dit specifieke onderzoek, zoals aangegeven in paragraaf 1.2.



5

Communicatie

Plan van Aanpak

Na vaststelling van het plan van aanpak deelt de Inspectie dit onder embargo met de betrokken organisaties en de verantwoordelijke beleidsdirectie. De betrokken organisaties krijgen een formele aankondiging. Daarna maakt de Inspectie het plan van aanpak openbaar door plaatsing op de website (dit is ook het moment waarop de geïnterviewden tijdens de oriëntatie hiervan kennis kunnen nemen).

Rapportage

De Inspectie schrijft een rapport waarin het aandeel van de keten- en netwerkpartners wordt beschreven. Alle te onderzoeken organisaties (de functionele doelgroep) zullen betrokken worden in de wederhoor. Na interne vaststelling bespreekt de Inspectie het rapport op bestuurlijk niveau, in ieder geval met de veiligheidsregio's. Voor de andere partijen zal bezien worden of de bevindingen hier aanleiding toe geven. Mogelijk vindt het bestuurlijk gesprek plaats met meerdere organisaties tegelijk.

De communicatie van het inspectierapport is ingericht voor een drietal 'doelgroepen':

- De minister.
- De zogenaamde functionele doelgroep, waarmee de organisaties worden bedoeld die onderzocht worden.
- 'De geïnteresseerden'; zoals bijvoorbeeld de politiek, de media, de burgers en andere overheidsorganisaties.

De minister

De Inspectie zal het inspectierapport aan de minister van Justitie en Veiligheid aanbieden nadat het bestuurlijk is besproken met de onderzochte organisaties. De Inspectie zal de opbrengsten van dit onderzoek publiceren, tenzij publicatie van (een deel van) de opbrengsten nadelige gevolgen heeft voor de nationale veiligheid.

De regio-inspecteurs kunnen het definitief rapport mondeling toelichten in de veiligheidsregio's tijdens de reguliere contactmomenten.

Functionele doelgroep

Vanwege de doelstelling van dit onderzoek, namelijk in staat stellen van de onderzochte organisaties om zichzelf op het vlak van TGB te kunnen verbeteren, is het van belang de wijze van communicatie hierop af te stemmen. Pas wanneer de



bevindingen bekend zijn kan hier een keuze in gemaakt worden. Hier zal de afdeling Communicatie bij betrokken worden.

Geïnteresseerden

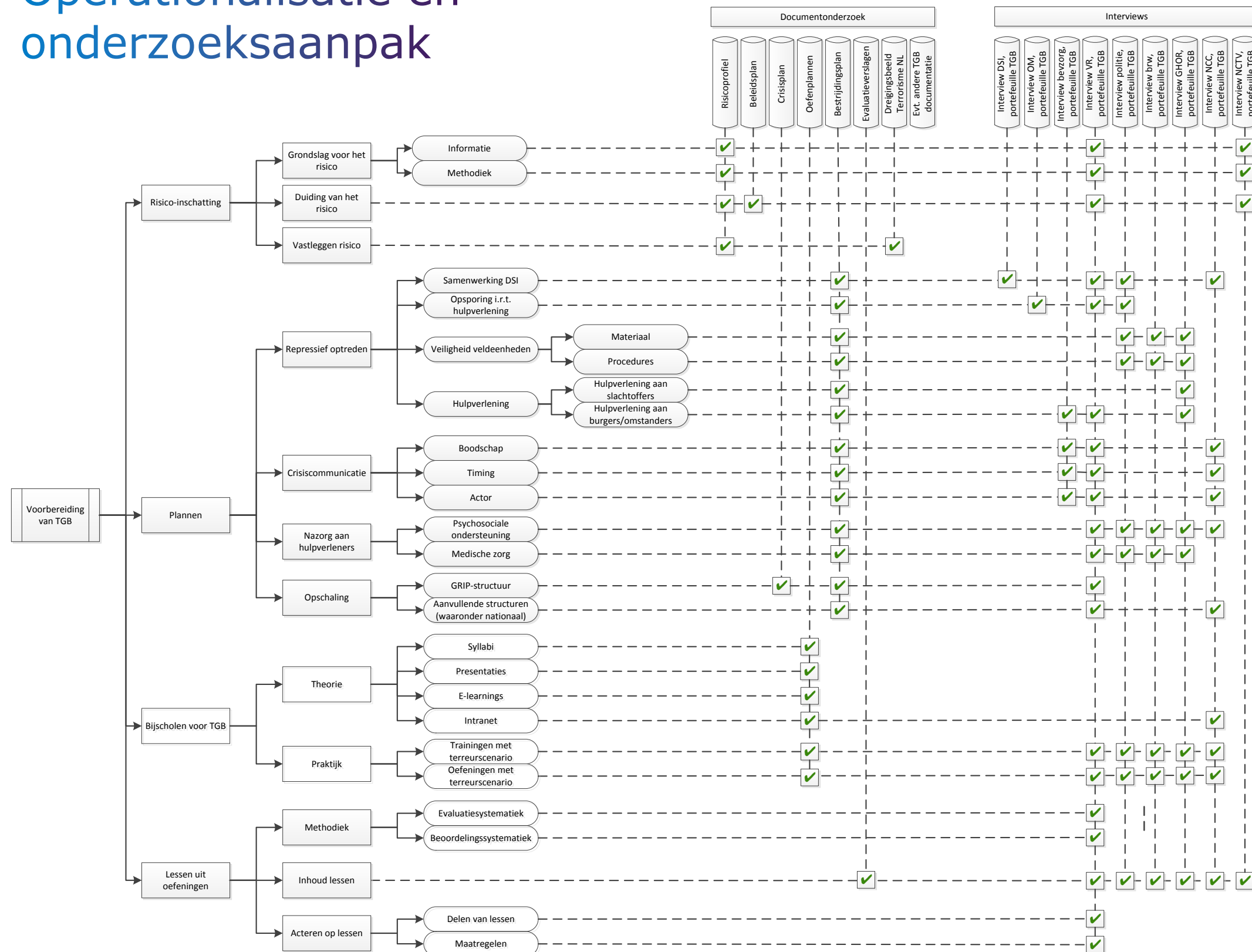
Om deze doelgroep te kunnen bedienen, zal samen met de afdeling Communicatie bekeken worden of deze doelgroep nader te duiden is om zo de communicatiestrategie er op af te kunnen stemmen. Ook hier geldt dat dit pas mogelijk is wanneer de bevindingen er zijn.



I

Bijlage

Operationalisatie en onderzoeksaanpak





[Deze pagina is bewust leeg gelaten]



II

Bijlage Toetsingskader

De Inspectie maakt voor dit onderzoek gebruik van het algemene toetsingskader voor de multidisciplinaire taakuitvoering van de veiligheidsregio's. Omdat dit onderzoek zich specifiek richt op de voorbereiding op één type scenario, zijn niet alle elementen van het toetsingskader van toepassing. Onderstaand is conform de opbouw van het toetsingskader aangegeven welke elementen de Inspectie bij dit onderzoek betreft. Wanneer het extra elementen zijn, is dit aangegeven. Ook is bij een aantal onderdelen aangegeven waarom die in het geheel geen onderdeel van het onderzoek zijn. Andere elementen zijn 'vertaald' zodat zij zich specifiek op terrorismegevolgbestrijding richten.

Risicobeheersing

A. De veiligheidsregio heeft zicht op de aanwezige generieke en specifieke risico's voor de veiligheidsregio in het kader van haar taakuitvoering.

Het gaat hierbij om de volgende elementen.

- Een door het bestuur afgestemd en vastgesteld overzicht van de risico's (regionaal risicoprofiel) waar de veiligheidsregio zich specifiek op voorbereidt. De wijze van totstandkoming:
 - is navolgbaar;
 - gebeurt met inbreng van direct belanghebbende partijen, zoals gemeenten, vitale partners en bedrijven en, voor regiogrensoverschrijdende risico's samen met de omliggende veiligheidsregio's en/of landen.
- Het bewustzijn en de verhouding van de regionale risico's tot de nationale risico's (risicoprofiel) en de risico's van de partners (risicoprofielen).

B. De veiligheidsregio treft maatregelen / onderneemt actie om de kans of het effect van de risico's te reduceren.

Voor het onderzoek naar terrorismegevolgbestrijding gebruikt de Inspectie deze elementen uit het toetsingskader niet, omdat dit buiten de afbakening van het onderzoek valt.



Vorbereiding

A. De veiligheidsregio beschikt, op basis van de in de veiligheidsregio aanwezige risico's, over actuele toegankelijke informatie ten behoeve van een parate crisisorganisatie voor mens, middel en proces.

Het gaat hierbij om de volgende elementen.

- De veiligheidsregio beschikt over actuele informatie waarin het beleid en de aanpak van terroristische aanslagen in samenhang en op basis van de in de veiligheidsregio aanwezige generieke en specifieke risico's is beschreven voor mens, middel en proces. Denk hierbij aan plannen (beleidsplan, MOTO beleidsplan, crisisplan, continuïteitsplan, oefenplannen), kwalificatieprofielen, procedures, werkafspraken, checklists, operationele sturingsinformatie.

Naast bovenstaand element van het toetsingskader betreft de Inspectie onderstaande specifieke elementen voor dit onderzoek. Deze zijn alleen op dit onderzoek van toepassing.

- In de plannen is aandacht voor de volgende bijzonderheden van terrorismegevolgbestrijding:
 - Repressief optreden.
 - Crisiscommunicatie.
 - Nazorg aan hulpverleners.
 - Opschaling.

B. De veiligheidsregio beschikt over een parate crisisorganisatie op functieniveau, teamniveau en organisatieniveau.

Het gaat hierbij om de volgende elementen.

- Opleidings-, trainings-, en oefenactiviteiten zijn gericht op de bijzonderheden van terrorismegevolgbestrijding en op zowel de multidisciplinaire samenwerking als het monodisciplinair optreden. Zij volgen uit het beleid en de plannen gebaseerd op het ingeschatte risico op een terroristische aanslag.

Uitvoering

A. De meldkamer zorgt bij aanvang en tijdens een incident of crisis voor tijdige alarmering en informatie-uitwisseling door eenduidige aansturing.

De Inspectie onderzoekt het optreden van de meldkamer niet in dit onderzoek.



B. De crisisorganisatie stuurt en coördineert de operationele en bestuurlijke aanpak van een incident of crisis effectief en efficiënt.

Het gaat hierbij om de volgende elementen.

- De teams en functionarissen werken conform procedures, richtlijnen en handboeken en passen maatwerk toe als bijzonderheden van het betreffende incident hiertoe aanleiding geven.
- Tussen de lokale/regionale en nationale crisisorganisatie vindt regelmatige afstemming en informatie-uitwisseling plaats en is duidelijk wie wat doet in het kader van de operationele en bestuurlijke aanpak op basis van rol, verantwoordelijkheid en verwachtingen.
- Het is duidelijk op welke vraagstukken door wie een besluit of actie moet worden genomen ten aanzien van de operationele en strategische sturing.

C. De crisisorganisatie en de extern betrokken partners beschikken over tijdige, actuele en relevante informatie gedurende een incident of crisis.

De Inspectie onderzoekt informatiemanagement niet in dit onderzoek.

D. Met verschillende doelgroepen (zoals getroffen, media, bevolking, verwanten en de interne organisatie) wordt tijdig, doelgericht en regelmatig gecommuniceerd over het incident of de crisis.

Het gaat hierbij om de volgende elementen.

- Communicatie richt zich op informatieverstrekking, betekenisgeving en handelingsperspectief.
- Feitelijke informatie wordt snel gecommuniceerd. Over betekenisgeving en handelingsperspectief vindt afstemming plaats.
- De verschillende doelgroepen zijn benoemd en ontvangen tijdig, regelmatig en op maat informatie.
- De communicatieboodschap:
 - is afgestemd met (externe) partners (uit de functionele keten). Daarbij is duidelijk wie waarover communiceert en op welk moment en met welk doel;



- wordt gebracht met passende communicatiemiddelen afgestemd op het incident, de omstandigheden en de doelgroepen;
- is gericht op de specifieke informatiebehoefte, kennis en niveau van de verschillende doelgroepen.

E. Na afschaling is sprake van een duidelijke overdracht van activiteiten van de crisisorganisatie naar de 'nafase'-organisatie. Daarbij zijn vervolgactiviteiten belegd.

De Inspectie onderzoekt de overdracht van activiteiten van de crisisorganisatie naar de 'nafase'-organisatie niet in dit onderzoek. Wel onderzoekt de Inspectie de wijze waarop de nazorg aan hulpverleners is georganiseerd omdat uit evaluatieonderzoek naar aanslagen in het buitenland is gebleken dat optreden bij een aanslag een zeer traumatische ervaring kan zijn. Ook betreft het mogelijk veel hulpverleners vanwege de potentiële omvang van een aanslag.

Het gaat hierbij om de volgende elementen:

- De nazorg is gericht op het welzijn van de hulpverleners.
- De nazorg kan op grote schaal verzorgd worden.

Verantwoorden, leren en bijstellen

A. De veiligheidsregio verantwoordt zich over de multidisciplinaire taakuitvoering.

De Inspectie onderzoekt de wijze waarop veiligheidsregio's zich verantwoorden over de multidisciplinaire taakuitvoering niet in dit onderzoek.

B. De veiligheidsregio leert van oefeningen en operationele inzetten (evenementen, incidenten en crises) en stelt indien nodig de voorbereiding en aanpak bij.

Het gaat hierbij om de volgende elementen.

- De inzet van de crisisorganisatie bij oefeningen met een terroristisch scenario en bij praktijkinzetten wordt systematisch met betrokken partners (en regio's) geëvalueerd. Aanbevelingen, verbeterpunten en *good practices* worden (geclusterd) vastgelegd en toegewezen. Er wordt toegezien op de daadwerkelijke implementatie van de aanbevelingen. Indien nodig wordt de voorbereiding of aanpak bijgesteld.



- De uitkomsten van andere evaluaties, onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding worden benut en verwerkt in de eigen voorbereiding en aanpak.



IV

Bijlage Afkortingen

Afkorting	Betekenis
DB3	Directie Bewaking, Beveiliging en Burgerluchtvaart
DG POL	Directoraat-Generaal Politie
DSI	Dienst Specialistische Interventies
DTN	Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure
IJenV	Inspectie Justitie en Veiligheid
MOTO	Multidisciplinair Opleiden, Trainen, Oefenen
NCC	Nationaal Crisiscentrum
NCTV	Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
OM	Openbaar Ministerie
TGB	Terrorismegevolgbestrijding



Missie Inspectie Justitie en Veiligheid

*De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt voor de samenleving, de ondertoezichtgestelden en de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken
toezicht op het terrein van justitie en veiligheid
om inzicht te geven in de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van regels en normen,
om risico's te signaleren
en om organisaties aan te zetten tot verbetering.
Hiermee draagt de Inspectie bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving.*

Dit is een uitgave van:

Inspectie Justitie en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Turfmarkt 147 | 2511 DP Den Haag
Postbus 20301 | 2500 EH Den Haag
[Contactformulier](#) | www.inspectie-jenv.nl

Juli 2018

*Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Vermenigvuldigen van informatie uit deze publicatie is toegestaan,
mits deze uitgave als bron wordt vermeld.*

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	30 november 2018
Onderwerp:	Intentieverklaring Brandweerschool Noord-Holland
Nummer:	A18.05.7a
Naam Steller:	H. Horrevorts
Afdeling:	Kwartiermaker Brandweerschool Noord-Holland
Korte inhoud: <i>Aanleiding</i> In 2012 is door de VNG, het Veiligheidsberaad, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de vakbonden, brandweer Nederland, het bestuur van het Nederlands Instituut Fysieke veiligheid en het bestuur van het Nederlands Bureau brandweereexamens een handtekening gezet onder het Convenant Versterking Brandweeronderwijs. Doel van het plan is het verbeteren van het brandweeronderwijs, naar aanleiding van ongelukken waarbij brandweermensen om het leven kwamen, zoals bij De Punt, maar ook als reactie op maatschappelijke ontwikkelingen. Een van de speerpunten is de vervanging van opleidingsafdelingen per regio door een klein aantal decentrale opleidingsinstituten voor de brandweer, naast een centrale rol voor het IFV. Dit wordt als noodzakelijk gezien om de noodzakelijke kwaliteitsslag te kunnen maken, en ruimte te bieden voor de gewenste innovatie rond leren en evalueren. De regio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland (NoodWest3) werken op veel fronten samen en zien ook aanleiding om deze handschoen op te pakken. De commandanten hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het brandweeronderwijs van de regio's samen te brengen in één gezamenlijke brandweerschool: de Brandweerschool Noord-Holland. Vanaf de Begroting VrZW 2016 (t/m 2019) bent u jaarlijks geïnformeerd over de voortgang. In eerder stadium was hierin opgenomen dat Brandweer Amsterdam-Amstelland eveneens deel zou nemen aan de Brandweerschool Noord-Holland. Echter, door aanhoudende onrust op diverse gebieden binnen het Amsterdamse korps is door de korpsleiding besloten dit geen prioriteit te geven en is de samenwerking op het gebied van brandweeropleidingen voorlopig beëindigd. <i>Wettelijk kader vakbekwaamheid brandweerpersoneel</i> Ten aanzien van de vakbekwaamheid van het brandweerpersoneel zijn in de Wet veiligheidsregio's en het Besluit personeel veiligheidsregio's diverse bepalingen opgenomen: • Bij ministeriële regeling is bepaald welk diploma noodzakelijk is voor de uitoefening van de verschillende brandweerfuncties en -rollen. • Het Instituut Fysieke Veiligheid bepaalt de les- en leerstof voor de noodzakelijke opleidingen. • Het Instituut Fysieke Veiligheid ziet toe op de kwaliteit middels een proces van certificering, noodzakelijk om brandweeronderwijs te mogen (blijven) verzorgen. • Elke regio is verantwoordelijk voor de vakbekwaamheid van de eigen medewerkers en draagt er daarmee zorg voor dat zijn/haar brandweered medewerkers over de juiste diploma's beschikken om de verschillende brandweerfuncties en -rollen te vervullen. <i>Doel van samenwerking op het gebied van brandweeropleidingen</i> Op dit moment worden de brandweeropleidingen verzorgd door de drie veiligheidsregio's afzonderlijk. De bevinding is dat de noodzakelijke versterking van het brandweeronderwijs op die manier slechts tegen hoge kosten is te bewerkstelligen. Bundeling is nodig om te komen tot kwalitatief goede opleidingen die aansluiten op de landelijke eisen, waarbij uiteraard wel aangesloten wordt op de lokale gebondenheid die de repressieve brandweer eigen is. De schaal van NoodWest 3 is van dien aard dat een nauwe verbinding met de incidentbestrijding nog steeds mogelijk is. Een gezamenlijke brandweerschool kan op meer	

professionele wijze bijdragen aan een cultuur bij de brandweer die gericht is op leren en evalueren. Daarnaast zal een gezamenlijke school de samenwerking binnen NoordWest3 in brede zin versterken.

Het onderzoek van de commandanten heeft geleid tot de conclusie dat, gelet op de fiscale en aanbestedingsrechtelijke aspecten en de gewenste governance, het oprichten van een coöperatie de beste oplossing biedt. Deze vorm biedt de drie afzonderlijke regio's de ruimte om de eigen verantwoordelijkheid te blijven invullen.

Financieel kader

Het overkoepelend financieel uitgangspunt van samenwerking binnen één Brandweerschool is, dat dit geen verhoging van de kosten met zich mee mag brengen. Bij de keuze voor de organisatievorm is rekening gehouden met het zo beperkt mogelijk houden van BTW- en VPB-druk. Het samenbrengen van opleidingen maakt het mogelijk de stijgende kosten van opleidingen deels op te vangen door efficiënter te werken. Daarnaast biedt de professionalisering van het onderwijs mogelijkheden voor het uitvoeren van opdrachten voor derden.

Intentieverklaring

De Algemeen Besturen van veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland wordt gevraagd:

1. de intentie uit te spreken om samen te gaan werken op het gebied van de vakbekwaamheid brandweerpersoneel, om zo doelmatig te voldoen aan de eisen die de maatschappij aan deze vakbekwaamheid stelt;
2. in te stemmen in met de conclusies die op dit vlak door de commandanten zijn getrokken, en zien voorstellen voor besluitvorming voor de oprichting van een coöperatie tegemoet.

Vervolgtraject

De komende maanden wordt ingezet op het maken van de Akte van Oprichting en de statuten van een Brandweerschool Noord-Holland. Deze stukken worden aan het bestuur voorgelegd tegelijk met de begroting 2020. Wettelijk gezien moeten de gemeenteraden in staat worden gesteld een zienswijze te geven op een voorgenomen besluit tot het oprichten van een coöperatie. Dit kan in hetzelfde tijdsbestek als waarin de gemeenteraden een visie geven op de begroting 2020 e/o jaarverslag 2018 van de veiligheidsregio. Voor de zomer van 2019 kan de definitieve instemming met de oprichting van de Brandweerschool Noord-Holland aan de besturen gevraagd worden. Dit betekent voor de verdere planning dat:

- de formele besluitvorming tot oprichting van de Coöperatie, door de besturen van de veiligheidsregio's is voorzien voor eind juni/begin juli 2019;
- voorafgaand de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld worden hun wensen of bedenkingen te uiten over het voorgenomen besluit (conform Wet Gemeenschappelijke regelingen, artikel 31a). Voorgesteld wordt om hiervoor een termijn van 8 weken te hanteren (overeenkomstig de tijd die raden hebben voor een zienswijze op jaarverslag/begroting);
- dus de voorgenomen besluitvorming over de Akte van oprichting van de Coöperatie, tevens houdende de statuten van de Coöperatie en Ledenovereenkomst, eind maart/begin april 2019 in de besturen van de veiligheidsregio's zal plaats vinden

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. de intentie uit te spreken om samen te gaan werken op het gebied van de vakbekwaamheid brandweerpersoneel, om zo doelmatig te voldoen aan de eisen die de maatschappij aan deze vakbekwaamheid stelt;
2. in te stemmen in met de conclusies die op dit vlak door de commandanten zijn getrokken, en zien voorstellen voor besluitvorming voor de oprichting van een coöperatie tegemoet.

Advies Veiligheidsdirectie:	Voor kennisgeving aangenomen
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur: 1. Besluit de aanleiding voor het uitstappen van Brandweer Amsterdam-Amstelland uit de Brandweerschool aan de notitie toe te voegen; 2. Geleidt de Intentieverklaring Brandweerschool Noord-Holland door naar het Algemeen Bestuur van 30 november 2018.
Personele gevolgen:	• n.v.t.
Financiële gevolgen:	• Uitgangspunt van samenwerking binnen één Brandweerschool is, dat dit geen verhoging van de kosten met zich mee mag brengen.
Verhouding met ander beleid:	• Wet veiligheidsregio's en Besluit personeel veiligheidsregio's • Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 • Begroting VrZW 2016 t/m 2019
Besproken met:	• Bestuurlijk portefeuillehouder Brandweer, mw. Van Beek • Veiligheidsregio's Kennemerland en Noord-Holland Noord
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 30 november 2018 namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	30 november 2018
Onderwerp:	Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel
Nummer:	A18.05.7b
Naam Steller:	Naomi Smits
Afdeling:	Incidentbestrijding
Korte inhoud: Voor u ligt ter beoordeling de opvolging van twee acties op het belevingsonderzoek zoals benoemd door het Algemeen Bestuur zijnde: A. opstellen raadsinformatiebrief inzake opvolging belevingsonderzoek; B. organiseren van vervolgesprek tussen bestuur en een delegatie betrokkenen belevingsonderzoek (14 november 2018). Op 20 oktober 2017 zijn de gemeenteraden binnen Zaanstreek-Waterland geïnformeerd over het landelijk afgenomen belevingsonderzoek middels een raadsinformatiebrief en een flyer van het onderzoek. Toen is melding gemaakt van de resultaten van het belevingsonderzoek – binnen onze veiligheidsregio – en ons voornemen om met de medewerkers in gesprek te gaan over verbetermogelijkheden en opvolging daarvan. Tijdens het Algemeen Bestuur van 29 juni 2018 is gerapporteerd over de opvolging van het belevingsonderzoek. Ter vergadering is afgesproken om de gemeenteraden weer te informeren middels een brief en tevens een vervolgesprek te organiseren tussen het bestuur en de betrokkenen bij het belevingsonderzoek. Dit vervolgesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Op 14 november 2018 heeft het Algemeen Bestuur op uitnodiging van de Ondernemingsraad een art.24 overleg gevoerd, dat geheel in het teken stond van de opvolging van het belevingsonderzoek. Een delegatie van het Algemeen Bestuur (mw. Van Beek, mw. Van der Stoel, dhr. Hamming, dhr. Bijl, dhr. Tange en dhr. Meerhof), de Ondernemingsraad, een delegatie van de brandweerposten en het Managementteam VrZW waren hierbij aanwezig. Doelstelling van het overleg was terug te blikken op hetgeen gedaan is naar aanleiding van het belevingsonderzoek, inzichten te delen over de huidige situatie/beleving en gerealiseerde resultaten in beeld te brengen. Om vervolgens de opvolging van het belevingsonderzoek af te ronden en waar nodig de resterende activiteiten in reguliere zaken te borgen. Aan de hand van vier hoofdthema's (1. Uitruk op maat, 2. Facilitair/bedrijfsvoering en Innovatie brandweerposten, 3. Realistisch oefenen en 4. Kloof tussen posten en leiding) hebben de bestuurders persoonlijk van de medewerkers kunnen horen welke acties er zijn ondernomen naar aanleiding van het belevingsonderzoek. De medewerkers en Ondernemingsraad hebben hun vertrouwen uitgesproken over de aanpak die hierin wordt gekozen. In de raadsinformatiebrief wordt ook melding gemaakt van de bijeenkomst op 14 november.	
Voorstel om te beslissen: Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. Middels bijgevoegde concept raadsinformatiebrief de gemeenteraden in Zaanstreek-Waterland te informeren inzake de opvolging van het belevingsonderzoek afgenomen onder het repressief personeel van VrZW in 2017; 2. De actie met betrekking tot het organiseren van een vervolgesprek tussen het Algemeen Bestuur en een afvaardiging van repressief personeel en de Ondernemingsraad van VrZW zoals eerder betrokken bij zogenaamde 'Brandweercafés' met als doel het bestuur te informeren inzake de opvolging van het belevingsonderzoek als voldaan te beschouwen.	
Advies Veiligheidsdirectie:	Voor kennisgeving aangenomen

Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur geleidt het belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel door naar het Algemeen Bestuur van 30 november 2018
Personele gevolgen:	• Vormgeving artikel 24 overleg gaat in samenwerking met P&O.
Financiële gevolgen:	• Daadwerkelijke kosten voor opvolgingsactiviteiten en ontwikkelingen worden separaat aan het MT voorgelegd.
Verhouding met ander beleid:	• Doorontwikkeling VrZW
Besproken met:	• Bestuurlijk portefeuillehouder Brandweer, J. van Beek
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 30 november 2018 namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Gemeente Zaanstad
T.a.v. de Gemeenteraad
Postbus 2000
1500 GA ZAANDAM

Datum	30 november 2018	Telefoon	(075) 681 18 11
Onze referentie	Alguit/13770	Fax	(075) 617 41 41
Uw referentie		E-mail	n.smits@vrzw.nl
Uw brief van		Onderwerp	Opvolging Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel VrZW

Geachte Gemeenteraad,

In oktober 2017 informeerden we u met een raadsinformatiebrief over de uitkomsten van het belevingsonderzoek onder het repressief brandweerpersoneel. In deze raadsinformatiebrief brengen wij u graag op de hoogte van de vervolgacties die Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) heeft genomen naar aanleiding van de signalen die naar voren kwamen uit het belevingsonderzoek.

Voorgeschiedenis

Van 17 mei tot 30 juni 2017 heeft onder het brandweerpersoneel een onderzoek plaatsgevonden. De reden hiervoor was de behoefte aan een statische gegevens over de brandweer en een landelijk beeld van de beleving onder het brandweerpersoneel. Het Veiligheidsberaad heeft opdracht gegeven voor dit onderzoek. Zo komt er valide informatie en daarmee een goede basis voor een gezamenlijk gesprek op landelijk niveau.

In oktober 2017 deelden we de uitkomsten van het belevingsonderzoekonderzoek met medewerkers, bestuur en raadsleden. De uitkomsten gaven aanleiding met verschillende medewerkers uitgebreider in gesprek te gaan. In de opvolgende maanden zijn er verdiepende sessies over 11 thema's geweest met de klankbordgroep vrijwilligers, de Ondernemingsraad, twee organisatie-brede themabijeenkomsten en drie gebiedsgerichte 'brandweercafés' (bijeenkomsten van brandweerpersoneel in een informele setting). De verdiepende sessies hebben veel informatie opgeleverd over de beleving van het brandweerpersoneel over hun werk én over VrZW. Begin maart 2018 was de laatste sessie.

De hoofdlijnen: wat valt op?

In lijn met het landelijke onderzoek kwam ook uit deze sessies naar voren dat het brandweervak ons aan het hart gaat. Het leeuwendeel van het repressief personeel is trots om brandweerman of -vrouw te zijn. De betrokkenheid is dan ook groot.

Daarnaast is er behoefte aan een helder kader met duidelijke beslissingen, dat breed gedeeld wordt. Medewerkers willen graag meer betrokkenheid bij projecten en ontwikkelingen. Verder hecht men veel belang aan heldere informatie over de opvolging

van de besproken onderwerpen en het lopende proces; het tastbaar maken wat er met de verschillende uitkomsten wordt gedaan.

Een ander signaal betreft het delen van successen. Leg meer focus op zaken die wel goed gaan en deel goede ideeën tussen bijvoorbeeld afdelingen en de 23 brandweerposten.

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

Opvolging

VrZW neemt de signalen uit het belevingsonderzoek en daaropvolgende bijeenkomsten en brandweercafés serieus. In een breed samengestelde projectgroepen is nagedacht over de wijze waarop de signalen het beste opgepakt kunnen worden. Dit heeft tot op heden geresulteerd in een aantal concrete acties, waarvan u hieronder een aantal voorbeelden vindt:

Facilitair

Vanaf 1 januari 2019 zijn de posten meer zelf in de lead bij facilitaire vragen. Bij een aantal taken kunnen de brandweerposten ervoor kiezen of zij dit zelf oppakken óf dat dit vanuit de (centrale) facilitaire organisatie wordt geregeld.

Tevens wordt een betaalpas voor de postcoördinator geïntroduceerd. Nu moeten zij uitgaven zelf betalen en declareren als er een onverwachte aanschaf moet worden gedaan voor bijvoorbeeld een maaltijdvoorziening op de post of een bloemetje bij een heuglijk of verdrietig moment. Met de betaalpas kunnen kleine betalingen worden gedaan en verantwoord via een app op de telefoon. Door deze werkwijze hebben de posten een grotere verantwoordelijkheid en meer regelruimte.

Realistisch oefenen

De manschappen (brandweermensen) oefenen met regelmaat en zeer divers, iets dat onontbeerlijk is voor een goede uitoefening van het vak. 'Realistisch oefenen', oefenen met situaties die de praktijk heel dicht benaderen, was dan ook één van de aandachtspunten in het belevingsonderzoek. VrZW heeft ingezet op een nieuwe oefenlocatie in Wijster. Hier kunnen posten uiteenlopende thema's, gericht op de risico's in hun eigen verzorgingsgebied, realistisch beoefenen. De eerste oefendagen hebben inmiddels plaatsgevonden en de reacties vanuit de posten zijn positief.

Schoon & veilig werken

Daarnaast is er een grote logistieke stap gezet op het gebied van schoon en veilig werken. Er is een nieuwe 'adempluchtwagen' aangeschaft, een wagen die de manschappen bij een inzet voorziet van ademlucht, water, schone bluskleding en een BLS-tas (Basic Life Support). Naast de adempluchtwagen beschikt VrZW nu ook over een arbeidshygiëne-container. Hierin kunnen manschappen zich ter plekke ontdoen van (sterk) vervuilde pakken. En worden zij voorzien van schone kleding.

Digitale tijdperk

Brandweermensen gebruiken diverse digitale systemen voor hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld voor het registreren van uitrukken en oefeningen of voor personeelszaken. Speciaal voor de brandweervrijwilligers heeft VrZW zogenoemde Single Sign-On-software geïntroduceerd. Met behulp van deze software, die gebruikt kan worden op telefoon, tablet

of computer, hoeven de manschappen zich nog maar een keer aan te melden. Daarna hebben ze automatisch toegang tot de voor hen relevante systemen van VrZW.

Innovatie Brandweerposten

Medewerkers lieten weten graag zelf meer invloed en betrokkenheid te willen op ontwikkelingen en oplossingen, zowel aan de voorkant als gedurende het proces. Om in die behoefte te voorzien is een organisatie-brede projectgroep opgezet, die in gesprek gaat met de posten over de wijze van ondersteuning en aansturing. De projectgroep brengt eind 2019 een advies uit aan het Managementteam VrZW.

Hoe nu verder?

Medewerkers worden via bestaande communicatiemiddelen regelmatig op de hoogte gehouden over het vervolgtraject en de opgepakte actiepunten. Bij nieuwe ontwikkelingen die de posten betreffen worden de posten betrokken. De korpsleiding/Managementteam VrZW heeft regelmatig overleg met de postcoördinatoren, klankbordgroep vrijwilligers en Ondernemingsraad. In deze overleggen wordt de vinger aan de pols gehouden voor wat betreft de opvolging van het belevingsonderzoek en huidige beleving van het repressief personeel. Verder is een project 'Innovatie Brandweerposten' gestart waarin het komende jaar wordt onderzocht op welke wijze brandweerposten het best aangestuurd en ondersteund kunnen worden.

Het Algemeen Bestuur heeft op 14 november jl. op uitnodiging van de Ondernemingsraad een zogenaamd artikel 24-overleg gevoerd, dat volledig in het teken stond van de opvolging van het belevingsonderzoek. Het Algemeen Bestuur, de Ondernemingsraad, een delegatie van de brandweerposten en het Managementteam VrZW waren hierbij vertegenwoordigd. Aan de hand van vier hoofdthema's hebben de bestuurders persoonlijk van medewerkers kunnen horen welke acties ondernomen zijn naar aanleiding van het belevingsonderzoek. Het Algemeen Bestuur constateert dat op diverse terreinen sprake is van vooruitgang: het uitrukken op maat wordt als veilig en verantwoord beoordeeld, het realistisch oefenen voor vrijwilligers staat op de rails, de kloof tussen management en posten wordt kleiner en er ontstaat meer regelruimte voor vrijwilligers op de posten. Uiteraard zijn er zaken die nog verder verbeterd kunnen worden, maar er wordt zichtbaar aan gewerkt. De medewerkers en de Ondernemingsraad hebben hun vertrouwen uitgesproken over de aanpak die hierin wordt gekozen.

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

J. Hamming
voorzitter

H. Raasing
secretaris