

Bundel van de VrZW AB van 5 april 2019

Agenda bijlagen

AGENDA AB 5 april 2019.doc

- 1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen
- 1.a Mededelingen
- 2 Ter kennisname
- 2.a Ingekomen en uitgaande stukken (overzicht en bijlagen)
 - A19.02.2a Ingekomen en uitgaande stukken_overzicht.xls
 - A19.02.2a Ingekomen en uitgaande stukken_Inzet en beleidskader NL Alert.pdf
- 2.b Terugkoppeling Dagelijks Bestuur 20 maart 2019 (mondeling)
- 3.a Concept verslag Algemeen Bestuur 15 februari 2019
 - A19.02.3a Concept verslag AB 15 februari 2019 def.docx
- 3.b Actiepuntenlijst AB 5 april 2019
- 4 Presentatie Ambulancevervoer
- 5 Bestuurlijke aangelegenheden
- 5.a Akte van Oprichting Brandweerschool
 - A19.02.5a Akte van oprichting Brandweerschool_besluitformulier AB.docx
 - A19.02.5a Akte van oprichting Brandweerschool_concept Akte van Oprichting Cooperatie BWS.pdf
- 6 Financiën
- 6.a Benchmark
 - A19.02.6a Benchmark_besluitformulier AB.docx
 - A19.02.6a Benchmark veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland_rapport.pdf
- 6.b Voorlopige Jaarstukken 2018
 - A19.02.6b Voorlopige jaarstukken 2018_besluitformulier AB.docx
 - A19.02.6b Voorlopige jaarstukken 2018.docx
- 6.c Accountantsverslag
 - A19.02.6c Accountantsverslag 2018 VrZW.pdf
- 6.d Ontwerpbegroting 2020
 - A19.02.6d Ontwerpbegroting 2020_besluitformulier AB.docx
 - A19.02.6d Ontwerpbegroting 2020.docx
 - A19.02.6d Ontwerpbegroting VrZW 2020_advies OR.doc
- 7 Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur / informatievoorziening gemeenteraden
- 7.a Aanbiedingsbrief Akte van Oprichting coöperatie Brandweerschool NH
 - A19.02.7a Aanbiedingsbrief Akte van Oprichting.doc
- 7.b Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2018
 - A19.02.7b Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2018.doc
- 7.c Aanbiedingsbrief Begroting 2020
 - A19.02.7c Aanbiedingsbrief Begroting 2020.doc
- 8 Rondvraag en sluiting

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (AB VrZW)

Agenda vergadering AB VrZW, nr. 2

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

Afwezig: L. Sievers

Agendalid: N. Wamsteker (J&V) en T.P. Beaufort (RMC West).

Gasten: F. Sier (directeur/bestuurder Ambulance Amsterdam)

Notulist: R. Wiemerink

Datum: 5 april 2019

Tijd: 10.00 tot 11.30 uur

Locatie: **LET OP! GEWIJZIGDE LOCATIE** (i.v.m. bezoek aan de burgerhulp post in Jisp)
De Lepelaar
Molenpad 2
1546 LC Jisp

Nr.	Onderwerp	Inbreng	Bijlage
1.	Opening, vaststelling agenda en mededelingen a. Mededelingen	H. Raasing	A19.02.1a
2.	Ter kennisname a. Ingekomen en uitgaande stukken (overzicht en bijlagen) b. Terugkoppeling Dagelijks Bestuur 20 maart 2019 (mondeling)	H. Raasing J. Hamming	A19.02.2a -
3.	a. Conceptverslag Algemeen Bestuur 15 februari 2019 b. Actiepuntenlijst AB 5 april 2019	H. Raasing H. Raasing	A19.02.3a A19.02.3b
4.	Presentatie Ambulancevervoer	F. Sier	A19.02.4 -
5.	Bestuurlijke aangelegenheden a. Akte van Oprichting Brandweerschool (zie voor communicatie raden agendapunt 7)	J. Hamming	A19.02.5a
6.	Financiën a. Benchmark b. Voorlopige Jaarstukken 2018 c. Accountantsverslag d. Ontwerpbegroting 2020 (zie voor communicatie raden agendapunt 7)	D. Bijl D. Bijl D. Bijl D. Bijl	A19.02.6a A19.02.6b A19.02.6c A19.02.6d

7.	Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur / informatievoorziening gemeenteraden	-	
	a. Aanbiedingsbrief Akte van Oprichting coöperatie Brandweerschool NH		A19.02.7a
	b. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2018		A19.02.7b
	c. Aanbiedingsbrief Begroting 2020		A19.02.7c
8.	Rondvraag en sluiting	-	

NB. Na afloop van de vergadering wordt een bezoek gebracht aan de naastgelegen burgerhulp post te Jisp.

A19.02.2a **Overzicht ingekomen en uitgaande stukken Algemeen Bestuur VrZW | 5 april 2019**

Join in	Datum brief	Betreft	Afzender
23508	24 jan 2019	Aanbiedingsbrief geactualiseerd Inzet- en Beleidskader NL-Alert	Ministerie van Veiligheid en Justitie

Join uit	Datum brief	Betreft	Afzender
----------	-------------	---------	----------



Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Voorzitter Veiligheidsberaad
Voorzitters veiligheidsregio's
i.a.a. directeuren veiligheidsregio's

Ingekomen	
29 JAN. 2019	
Brief nr.	
Actie	

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

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

Ons kenmerk
2481997

Bijlagen
2

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

Datum 24 januari 2019
Onderwerp Aanbiedingsbrief geactualiseerd Inzet- en Beleidskader NL-Alert

Beste voorzitter veiligheidsregio,

Met deze brief bied ik u het geactualiseerde Inzet- en Beleidskader NL-Alert aan. Het kader is in 2013 door de Minister van Veiligheid en Justitie, in gezamenlijkheid met het Veiligheidsberaad, opgesteld. Het is bedoeld om op bestuurlijk en operationeel niveau aan te geven wanneer, in welke situaties en door wie NL-Alert kan worden ingezet.

In 2017/2018 is het Inzet- en Beleidskader voor de tweede keer geëvalueerd. Doel van deze evaluatie was om het kader te herijken en waar nodig te actualiseren en te verbeteren. Er heeft in de gesprekken die ten behoeve van de evaluatie zijn gevoerd zeer waardevolle gedachtewisseling over NL-Alert plaatsgevonden. Veiligheidsregio's hebben hun ervaringen uitgewisseld en de geleerde lessen met elkaar en met het ministerie van Justitie en Veiligheid gedeeld. Deze opbrengst maakt het evaluatiedocument een waardevol document om specifiek kennis van te nemen. De evaluatie van het Inzet- en Beleidskader treft u bij deze brief aan. Mede op basis van de evaluatie is het Inzet- en Beleidskader aangepast.

De veiligheidsregio's hebben een grote en belangrijke rol gespeeld in totstandkoming van het nieuwe Inzet- en Beleidskader. Ik ben verheugd dat de RDVR in de vergadering van 7 december 2018 met de geactualiseerde versie van het Inzet- en Beleidskader heeft ingestemd. Deze versie zal per e-mail worden gedeeld met de NL-Alert regiocontactpersonen. Tevens wordt het Inzet- en Beleidskader ter informatie/bespreking geagendeerd voor de Gebruikersraad NL-Alert van 5 maart aanstaande.



Ministerie van Justitie en Veiligheid

Inzet- en Beleidskader NL-Alert

Datum	1 januari 2019
Status	Definitief

Tot slot wil ik graag alle betrokkenen bedanken voor hun inspanning en openheid in het proces van de evaluatie en actualisatie van het Inzet- en Beleidskader.

Met vriendelijke groet,
De Minister van Justitie en Veiligheid,
Namens deze,



P. Th. Gelton
Directeur Veiligheidsregio's en
Crisisbeheersing

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

Datum
24 januari 2019

Ons kenmerk
2481997

Colofon

Afzendgegevens**Ministerie van Justitie en Veiligheid**

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Projectnaam

NL-Alert

Ons kenmerk

0

Auteurs

Directie Veiligheidsregio's en Crisisbeheersing, Directoraat-
Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Inhoud

Colofon 3

1	Inleiding 7
2	Doel Inzet- en Beleidskader 7
3	NL-Alert: techniek en toegevoegde waarde 8
4	NL-Alert als omroepdienst 8
5	Beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid bestuurders 9
6	Mandatering 9
7	Bovenregionale en nationale inzet 10
8	De inzet van NL-Alert 10
9	Onderscheid type berichten 11
10	Inzet van NL-Alert bij extreem geweld 11
11	NL-Alert gebiedselectie 12
12	NL-Alert in relatie tot andere crisiscommunicatiemiddelen 12
13	Inzet van NL-Alert voor semi-overheid en commerciële partijen 12
14	Opleiden en oefenen 13
15	Financiën 13
16	Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) 14
	Bijlage I: concept mandaatbesluit NL-Alert 15
	Bijlage II: Inzetkader NL-Alert 16

1 Inleiding

Tijdige, consistente en betrouwbare communicatie tussen overheid en burgers bij incidenten, rampen en crises en de direct daaraan voorafgaande fase van acute dreiging is van groot belang. In eerste instantie om mensen adequaat te informeren over de situatie en daarnaast over het mogelijke risico dat zij lopen en de wijze waarop zij dit risico kunnen verkleinen dan wel uitsluiten. De overheid doet daarbij steeds een groter beroep op de zelfredzaamheid van burgers.

NL-Alert is ontwikkeld om door middel van een tekstbericht op mobiele telefoons mensen te alarmeren en snel en betrouwbaar een op maat gesneden handelingsperspectief te bieden. De verantwoordelijkheid voor het alarmeren en informeren van burgers en het verstrekken van een handelingsperspectief is decentraal belegd. De Minister van Justitie en Veiligheid (JenV) stelt NL-Alert ter beschikking aan dit decentrale gezag.

Dit Inzet- en Beleidskader gaat primair over de lokale en regionale inzet van NL-Alert, maar ook over bovenregionale en nationale inzet. Bij incidenten die meerdere regio's aangaan, dienen de betrokken regio's onderling af te stemmen. Hierin kan het Nationaal Crisiscentrum (NCC) van JenV faciliteren.

2 Doel Inzet- en Beleidskader

Dit Inzet- en Beleidskader dient ervoor om op bestuurlijk en operationeel niveau aan te geven wanneer, in welke situaties en door wie NL-Alert kan worden ingezet. Naar aanleiding van concrete inzetten, doorontwikkeling van NL-Alert en de evaluatie van het Inzet- en Beleidskader 2015 is het Inzet- en Beleidskader geactualiseerd. Evaluatie dient te blijven plaatsvinden. Het Inzet- en Beleidskader zal tussentijds, in ieder geval steeds na twee jaar, worden geëvalueerd en kan worden bijgesteld aan opgedane ervaring of nieuwe inzichten.

Het Inzet- en Beleidskader voorziet niet op detailniveau in de eisen voor het gebruik van NL-Alert. In de veiligheidsregio's zijn er verschillen in procedures bij een crisis. Zo ook bij crisiscommunicatie. Bovendien kunnen nooit alle situaties worden voorzien. Het bevoegd gezag moet bij het gebruik van NL-Alert vrijheid hebben om goed in te spelen op de specifieke situatie. Echter, nog niet alle regio's maken gebruik van NL-Alert en er is ook diversiteit ten aanzien van de inzet van NL-Alert. Zo wordt in regio A bij een grote brand NL-Alert ingezet, maar bij regio B gebeurt dit bijvoorbeeld niet.

Uit de praktijk is gebleken dat NL-Alert een heel goed instrument is om invulling te geven aan de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag om burgers te alarmeren en informeren. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat burgers NL-Alert waarderen en in veel gevallen ook verwachten om een NL-Alert bericht te ontvangen bij een (groot) incident, zodat zij weten wat er aan de hand is. Hier ligt dus een kans voor regio's die het instrument nog niet of weinig gebruiken. Dit document geeft kaders voor de wijze waarop NL-Alert gebruikt kan worden op een voor ontvangers zo eenduidig mogelijke manier. Ook geeft het kaders voor de opbouw van een NL-Alert bericht.

Het Inzet- en Beleidskader is bedoeld om waar mogelijk uniformiteit te creëren. Of en hoe de burger wordt gealarmeerd bij bepaalde vergelijkbare incidenten dient immers niet afhankelijk te zijn van de plek waar hij / zij zich bevindt. Het Inzet- en Beleidskader faciliteert daarbij eenzelfde afweging van de keuze tot inzet van NL-Alert. Daarmee draagt het bij aan het streven dat, ongeacht waar iemand zich bevindt, hij dezelfde mate van bescherming mag verwachten.

Dit Inzet- en Beleidskader is opgesteld door de Minister van Justitie en Veiligheid samen met het Veiligheidsberaad. Het is bedoeld voor het decentrale gezag, dat ten tijde van een incident, ramp of crisis besluiten moet nemen over de inzet van NL-Alert. Daarnaast biedt het handvatten voor degenen die in de praktijk te maken krijgen met de inzet van NL-Alert.

3 NL-Alert: techniek en toegevoegde waarde

NL-Alert is een middel dat bij een incident, ramp of crisis (of bij een dreiging daarvan) kan worden gebruikt om burgers in een bepaald gebied te alarmeren en te informeren. De techniek die hiervoor gebruikt wordt heet cell broadcasting, waarbij berichten via zendmasten voor mobiele telefonie worden uitgezonden naar alle mobiele telefoons binnen het zendbereik van de desbetreffende mast. Iedereen met een geschikte¹ mobiele telefoon binnen het gekozen gebied ontvangt een alarmering. Dus niet alleen burgers die zich daarvoor hebben aangemeld, zoals bij SMS-alertingen het geval is (zoals Burgernet en Amber Alert).

Cell broadcasting heeft als voordeel ten opzichte van SMS dat een bericht pas wordt ontvangen als een telefoon binnen een bepaald gebied van het netwerk (zendmast) zit. Hierdoor kan het bericht regionale informatie bevatten, zoals een grote brand op een industrieterrein in de buurt. Ook hebben de berichten geen last van congestie op de netwerken van de telecomproviders, aangezien de informatie via een apart logisch kanaal worden gestuurd.

Anders dan bij SMS is er bij cell broadcasting geen sprake van een enkel bericht dat naar één of meer specifieke telefoonnummers wordt gezonden, maar van een bericht dat continu wordt uitgezonden naar alle telefoons in een bepaald gebied. Omdat het een tekstbericht betreft kan, anders dan bijvoorbeeld bij de traditionele sirene, op de desbetreffende gebeurtenis toegesneden informatie worden gegeven. De burger ontvangt per incident direct een advies over wat hij of zij het beste kan doen en laten.

4 NL-Alert als omroepdienst

NL-Alert is ingericht als een omroepdienst. Dat wil zeggen dat berichten elkaar vervangen indien er zich een situatie voordoet die om nieuwe informatie vraagt. Het gegeven dat steeds alleen het laatste bericht leesbaar is, maakt wel dat berichten individueel leesbaar moeten zijn (bijvoorbeeld omdat mensen die een gebied binnenkomen eerdere berichten niet hebben ontvangen).

¹ Op dit moment zijn nog niet alle telefoons geschikt voor het ontvangen van cell broadcast berichten. Verder moeten een aantal telefoons door burgers zelf worden ingesteld.

De burger hoeft zich niet aan te melden voor NL-Alert. Deze dienst is daardoor beduidend indringender dan diensten als Burgernet of Amber Alert, omdat de burger voor deze diensten bewust kiest. Voor NL-Alert hoeven geen telefoonnummers te worden geregistreerd. Er is vanuit dat oogpunt (Wet Bescherming van Persoonsgegevens) geen sprake van inbreuk op de privacy van burgers.

5 Beslissingsbevoegdheid en verantwoordelijkheid bestuurders

Elk gebruik van NL-Alert gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bevoegde decentrale gezag. Het bevoegd gezag besluit tot de inzet van NL-Alert. Deze bevoegdheid kan binnen de grenzen van de wet- en regelgeving worden gemandateerd.

Artikel 7, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) bepaalt dat de burgemeester zorg draagt voor het verschaffen van informatie aan de bevolking over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn. Conform artikel 39, eerste lid, onder a van de Wvr geldt deze verplichting ook voor de voorzitter van de veiligheidsregio bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees daarvan. Artikel 25, eerste lid, onder c van de Wvr, bepaalt dat de door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer de taak heeft om de bevolking te waarschuwen.

Het bevoegde decentrale gezag kan de keuze tot inzet mandateren. In het regionaal crisisplan kunnen nadere regels worden gesteld over het uitvoeren van deze zorgplicht. Het inzetten van NL Alert kan hiertoe worden meegenomen in een algemene mandaatregeling voor het inzetten van communicatiemiddelen. Indien hier niet voor wordt gekozen, kan een aparte mandaatregeling worden getroffen (zie bijlage 1). De daadwerkelijke verzending in opdracht van het bevoegd gezag of de gemandateerde, geschiedt door de desbetreffende meldkamer.

6 Mandatering

Het is wenselijk om een NL-Alert bericht in het eerste uur van een incident, ramp of crisis te verzenden. Echter lokale en regionale autoriteiten bepalen zelf of, wanneer en in welk gebied een NL-Alert bericht wordt verzonden. **Met inachtneming hiervan is het aanbevolen om een functionaris te mandateren die in staat is om in het eerste uur van een incident de beslissing te nemen om een NL-Alert bericht op te (laten) stellen en te verzenden.** Het daadwerkelijk verzenden van een NL-Alert bericht gebeurt veelal vanuit de meldkamer. Hiervoor is gekozen omdat de meldkamer het organisatieonderdeel is dat 24 uur per dag, zeven dagen per week operationeel is. Een enkele regio heeft voorzieningen getroffen waardoor de verzending van een NL-Alert ook buiten de meldkamer mogelijk is.

Omdat NL-Alert zowel gebruikt wordt voor het waarschuwen als voor het informeren van burgers, is het wenselijk dat er lokale/regionale voorlichters en andere actoren worden betrokken bij het opstellen van het bericht. Zo kan ook de inhoudelijke aansluiting bij overige crisiscommunicatiemiddelen worden geborgd. Indien er voorlichters in de regio aanwezig zijn die op hard piket staan, kan het mandaat ook bij voorlichting worden neergelegd. Echter, in niet alle veiligheidsregio's zijn

communicatiefunctionarissen op hard piket aanwezig. In die gevallen is het niet aan te raden het mandaat bij de communicatiefunctionaris te beleggen.

7

Bovenregionale en nationale inzet

Als een incident, ramp of crisis een bovenregionaal karakter heeft dan dienen de betrokken regio's onderling het gebruik van NL-Alert en de boodschap die zij met NL-Alert afgeven onderling af te stemmen. De regio waar de ramp of crisis plaatsvindt (bronregio) voert in principe de coördinatie over de aanpak van het incident. Wanneer de bron onduidelijk is, bepalen de voorzitters van de betrokken regio's onderling welke veiligheidsregio, gezien de aard van het incident en afhankelijk van het incident, het beste geëquipeerd is om de coördinatie te voeren. Het NCC kan bij de coördinatie faciliteren. NL-Alert is regionaal opgezet. Dat wil zeggen dat iedere veiligheidsregio vanuit zijn meldkamer NL-Alert berichten kan verzenden.

Alle veiligheidsregio's zullen met hun buurregio's afspraken moeten maken over:

- Een "buddy meldkamer": daarbij gaat het bijvoorbeeld om afspraken over het versturen van een bericht bij een eventuele storing in een regio, waarbij de andere regio de verzending kan overnemen;
- Inzet bij bovenregionale incidenten waarbij de bronregio in principe leidend is. Afspraken betreffen dan bijvoorbeeld het antwoord op de vraag of regio A (bron) voor regio B (effect) verstuurt;
- Hoe de crisiscommunicatie in de bron- en effectregio op elkaar wordt afgestemd.

Het is aan te bevelen om in het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) aan te geven dat er een NL-Alert bericht is verzonden, wat de inhoud van dit bericht is en een indicatie van het verzendgebied. Zo is iedereen hier tegelijk van op de hoogte.

Bij een opschaling naar nationaal niveau in de crisisbeheersing, bestaat de mogelijkheid om 'landelijk' een NL-Alert bericht uit te zenden.

Uitgangspunt 'landelijke' inzet

Bij inzet over (delen van) meerdere veiligheidsregio's of heel Nederland kan NL-Alert worden gebruikt voor het alarmeren en informeren van de bevolking. Een groot aandachtspunt is echter dat de inhoud, de gebiedsselectie en het handelingsperspectief niet identiek zal zijn naarmate het te bereiken gebied groter is. In deze situaties is het voorstelbaar dat NL-Alert op meerdere locaties gelijktijdig wordt ingezet door de bevoegde gezagen, waarbij de inhoud van de NL-Alert berichten mede is afgestemd op de lokale situatie. Er is dan geen reden voor een landelijke insteek via MDC of NCC; wel kan centraal bijvoorbeeld door het NCC voor afstemming worden zorggedragen.

8

De inzet van NL-Alert

NL-Alert wordt ingezet bij incidenten, rampen en crises op het moment dat die zich voordoen of in de direct daaraan voorafgaande fase van acute dreiging, als incidenten die:

- acuut handelen van publiek kan vergen; **of**
- een fysieke bedreiging kan vormen; **of**
- voor grote maatschappelijke onrust/ontwrichting kan zorgen. Aanvullend op bovenstaande criteria kan NL-Alert ook worden ingezet om een 'afmeldbericht' te

versturen. Hiermee wordt een NL-Alertbericht bedoeld waarmee wordt aangegeven dat de situatie waarvoor eerder via NL-Alert werd gewaarschuwd onder controle is. Een afmeldbericht via NL-Alert kan niet op zichzelf staan, maar kan wel volgen uit een incident waarvoor NL-Alert eerder is ingezet. Het verzenden van een afmeldbericht kan in sommige situaties meerwaarde hebben, maar is niet verplicht. Bij de afweging tot verzending van een afmeldbericht via NL-Alert, dient te worden overwogen dat een afmeldbericht via NL-Alert dezelfde attentiewaarde kent (met dezelfde impact binnenkomt) als een NL-Alert bericht in een actieve situatie. Er zijn ook andere crisiscommunicatiemiddelen beschikbaar om te laten weten dat de situatie waarvoor eerder werd gewaarschuwd onder controle is.

Verder is het van belang om bij het uitzenden van een NL-Alert bericht goed na te denken wat de informatiebehoefte van het publiek is. Laat informatiebehoefte van het publiek mede leidend zijn om te bepalen of een NL-Alert bericht verzonden dient te worden. Is er een duidelijke informatiebehoefte dan kan dat ook een argument zijn om een NL-Alert bericht te verzenden. Daarbij is het belangrijk dat de burger een NL-Alert bericht ervaart als urgent, daar onmiddellijk kennis van neemt en ernaar handelt. Wanneer men met regelmaat bestookt wordt met berichten die de burger niet direct persoonlijk (dreigen te) raken, is men minder alert in geval het om een echt acute situatie gaat. Het risico bestaat dat burgers dan niet onmiddellijk naar een NL-Alert bericht kijken, of zelfs het NL-Alert kanaal uitzetten omdat zij het grote aantal berichten als storend ervaren. De bedoeling is dat de betrokken veiligheidsregio's voldoen aan de richtlijnen uit dit Inzet- en Beleidskader, tenzij zij argumenten hebben om af te wijken; het zogenaamde "pas toe of leg uit" beginsel.

9 Onderscheid type berichten

Afhankelijk van de situatie moet bepaald worden welk type bericht verstuurd wordt. De standaard berichtenstructuur bevat de elementen die moeten worden meegenomen bij het communiceren over de meest voorkomende noodsituaties. De standaardonderdelen dienen door het bevoegd gezag of de door hen aangewezen personen worden aangevuld, aangepast of worden vervangen door informatie voor het specifieke geval. In gezamenlijkheid met de gebruikersraad zijn standaardberichtelementen, waaronder handelingsperspectieven, voor de meestvoorkomende incidenttypes beschreven en toegevoegd aan de vorige versie van het Inzet- en Beleidskader.

In bijlage 2 is het inzetkader apart opgenomen, met daarin de opbouw van het bericht en het verzendgebied. De standaardberichtelementen zijn voortkomend uit de evaluatie uit het Inzet- en Beleidskader verwijderd. Wel blijven ze vindbaar in de toolkit voor de veiligheidsregio's en blijven deze standaardberichtelementen in verbinding staan met het Inzet- en Beleidskader.

10 Inzet van NL-Alert bij extreem geweld

JenV acht het van levensbelang dat in geval van acute dreiging voor burgers in situaties van extreem geweld NL-Alert afgewogen, zeer snel en met een adequaat handelingsadvies kan worden ingezet. Voorbeelden van deze situaties zijn

schietincidenten, bomaanslagen, inrijden op menigtes etc.. Dit kunnen situaties van terrorisme zijn, maar dat hoeft niet. Wat betreft inzet van NL-Alert bij extreem geweld is een specifieke rol weggelegd voor de politie.

Het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's is in afstemming met de NCTV samen met Politie en het OM gekomen tot een richtlijn met afspraken over het proces tot inzet van NL-Alert bij situaties van extreem geweld. Strekking van deze richtlijn is de borging van politie-advies in het proces tot inzet van NL-Alert in situaties van extreem geweld (inclusief aanslagen).

Op deze plek wordt verwezen naar deze richtlijn. De richtlijn wordt separaat verstrekt aan de veiligheidsregio's en andere betrokken partners.

11 NL-Alert gebiedselectie

Bij het verzenden van een NL-Alert wordt het bericht naar de zendmasten in het geselecteerde gebied verstuurd. Het geselecteerde uitzendgebied is het gebied waarin een NL-Alert **ten minste** wordt uitgezonden. Voor het uitzenden van een NL-Alert worden alle zendmasten geselecteerd die (deels) dekking bieden in het geselecteerde uitzendgebied. Daardoor kan het gebeuren dat mensen buiten het uitzendgebied een NL-Alert ontvangen. Gelet hierop is het raadzaam het bron- en effectgebied duidelijk in een NL-Alert te vermelden.

Het kan zijn dat NL-Alert berichten voor de eigen regio over de regiogrens heen ontvangen worden. De veiligheidsregio's maken met hun buurregio's afspraken over hoe daarmee om te gaan. Aan de landgrenzen zullen de grensregio's ook afspraken hierover maken met hun partners in België en Duitsland.

12 NL-Alert in relatie tot andere crisiscommunicatiemiddelen

NL-Alert is primair een alarmmiddel, bedoeld om de bevolking te waarschuwen én te informeren. Bij de inzet van NL-Alert is vooral tijd een kritische factor. Bij de inzet als crisiscommunicatiemiddel is vooral de aansluiting op andere middelen van belang. Op basis van het incident, effectgebied en doelgroep zet een gemeente of veiligheidsregio een set aan middelen in om zoveel mogelijk mensen te bereiken. De informatiebehoefte van hen die direct door de ramp of crisis geraakt worden, vormt het uitgangspunt voor de informatievoorziening.

NL-Alert wordt ingezet bij situaties die vragen om snel handelen. Middelen als een website, een publieksinformatienummer of een persconferentie volgen meestal pas enige tijd na het daadwerkelijke plaatsvinden van de ramp. Het activeren van de crisisorganisatie en bijbehorende middelen kost over het algemeen minimaal een uur.

13 Inzet van NL-Alert voor semi-overheid en commerciële partijen

Er zijn partijen die niet direct tot de overheid behoren waarbij goed voorstelbaar is dat zij behoefte hebben aan het versturen van berichten via NL-Alert, denk bijvoorbeeld aan het KNMI, drinkwaterbedrijven of de NS.

Afhankelijk van het type ramp of crisis zitten dit soort partijen in veel gevallen aan tafel bij het gemeentelijke of regionale beleidsteam (GBT of RBT). Daar zal hun inbreng worden meegenomen voor wat betreft de inhoud van het NL-Alert bericht. In de koude fase kan hier bij het formuleren van standaardberichten ook al afstemming over worden gezocht. Een partij kan zich ook uit eigen beweging melden bij het bevoegd gezag voor het doen uitgaan van een NL-Alert bericht. Een voorbeeld zijn de zogenaamde kookadviezen van drinkwaterbedrijven, als het drinkwater ernstig verontreinigd is. Het bevoegd gezag blijft verantwoordelijk en beslist altijd over de daadwerkelijke inzet van NL-Alert.

14 Opleiden en oefenen

Als doelgroepen voor opleidingen voor NL-Alert worden centralisten van de regionale meldkamers, calamiteitencoördinatoren, communicatieadviseurs van de Veiligheidsregio's en de gemeenten, Algemeen Commandanten van de betrokken diensten bij het ROT van de Veiligheidsregio gezien. Voor deze doelgroepen is een op maat gesneden opleidingspakket ontwikkeld. Doelstelling van de opleiding is om de praktische vaardigheden bij centralisten te trainen en inzicht te ontwikkelen in de mogelijkheden en randvoorwaarden voor de inzet van NL Alert tijdens een ramp of crisis. Er is opleidingsmateriaal ontwikkeld dat ook gebruikt kan worden bij de instroom van nieuw personeel en periodieke bijscholingen. Om te leren werken met NL-Alert is een oefenomgeving beschikbaar voor de gebruikers van NL-Alert. JenV hecht er waarde aan dat gebruikers leren werken met NL-Alert in een veilige oefenomgeving.

Een dergelijke oefenomgeving kan ook worden gebruikt bij bredere oefeningen met crisissituaties.

Het uitgangspunt is dat het middel NL-Alert niet daadwerkelijk in oefensituaties wordt ingezet. Uitzending van een daadwerkelijk NL-Alert in een oefensituatie kan tot verwarring en onduidelijkheden leiden. De regio's zijn zelf verantwoordelijk voor het inplannen en vrijmaken van het op te leiden personeel. Zoveel mogelijk zal gebruik gemaakt worden van opleiding middels e-learning vanaf de eigen werkplek of vanuit een regionale opleidingsfaciliteit. De opleiding zal ongeveer een dagdeel per persoon in beslag nemen. Het is aan te bevelen om het gebruik van NL-Alert regelmatig te oefenen. NL-Alert wordt niet dagelijks gebruikt en daarom is het essentieel dat de vaardigheden voor het gebruik van NL-Alert regelmatig worden geoefend, zodat iedereen weet hoe te handelen bij een daadwerkelijke inzet.

15 Financiën

Het ontwikkelen, implementeren en beheren van NL-Alert komt voor rekening van de rijksoverheid. Dit is inclusief het leveren van de aansluiting van de meldkamer op NL-Alert. De veiligheidsregio's stellen capaciteit beschikbaar voor het aansluiten en

invoeren van NL-Alert. Het gebruik in de regio's wordt gefinancierd door de regio's. Het rijk neemt niet de personele kosten aan gebruikerszijde voor haar rekening. Het gaat daarbij immers om de gewone bedrijfsprocessen waarin NL-Alert zal worden ingebed. Dit betreft het inrichten van de regionale governance (zoals de mandaatregeling) en het inzetten van personeel. NL-Alert is ingebed in de bestaande organisatie en het gebruik leidt daarom niet tot veel extra kosten.

16 Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO)

Op termijn zal bekeken worden of en op welke wijze NL-Alert over gaat naar de landelijke meldkamerorganisatie.

Wanneer er in de komende twee jaar belangrijke stappen hieromtrent worden gezet, dan zal het Inzet- en Beleidskader NL-Alert hierop worden aangepast.

Bijlage I: concept mandaatbesluit NL-Alert

De burgemeester van de gemeente <naam>

<naam burgemeester>

en/of

De voorzitter van de veiligheidsregio <naam>

<naam voorzitter>

gelet op:

- titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht,
- artikel 7, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio's
- artikel 25, eerste lid, onder c van de Wet veiligheidsregio's
- artikel 39, eerste lid, onder a van de Wet veiligheidsregio's
- het Inzet- en Beleidskader NL-Alert Ministerie van Justitie en Veiligheid
- hoofdstuk <nummer> van het regionaal crisisplan Veiligheidsregio <naam>

Mandateert de bevoegdheid tot het inzetten van NL-Alert:

aan de functionaris(*functionaris mandateren die in staat is om in het eerste van een incident de beslissing te nemen een NL-Alert bericht te (laten) versturen en verzenden*);

welke functies zijn omschreven in het regionaal crisisplan van de Veiligheidsregio <naam>.

<datum>

De burgemeester van <gemeentenaam>

<naam burgemeester>

en/of

De voorzitter van de veiligheidsregio <naam>,

<naam voorzitter>

Bijlage II: Inzetkader NL-Alert

A. Opbouw bericht

Een NL-Alert bericht bevat minimaal de volgende componenten:

1. Afzender: NL-Alert (automatisch)
2. Datum/tijd: Automatisch gegenereerd
3. **Risico** (wat is het gevaar) (wat is de bron)
Het doel van deze component in het alarmbericht is de lezer bewust te maken dat hij/zij mogelijk acuut gevaar loopt.
4. **Locatie –bron en effectgebied**
Deze component richt zich op de relevante locatie. Met de component Locatie wordt het gevaar gelokaliseerd. Afhankelijk van het type scenario ligt de nadruk in een bericht op het brongebied of effectgebied>vermelding van beide is denkbaar: bijvoorbeeld "brand in bedrijf X in gemeente Y".
5. **Handelingsperspectief –Wat moeten mensen doen/laten?**
6. **Informatie** Verwijst de ontvanger van een NL-Alert naar een ander medium voor meer informatie. Bv. kijk/luister naar..., ga naar www.....

B. Verzendgebied

Bepaal vanuit de plaats incident het effectgebied² en selecteer bij voorkeur een te groot (liever dan te klein) gebied, om er zeker van te zijn, dat alle providers masten in het gebied hebben. Pas de volgende vuistregels toe:

1. Grote stad (>100.000 inwoners): minimaal ter grootte van een wijk
2. Middelgrote stad: minimaal de halve stad
3. Kleine stad / dorp: Minimaal het hele dorp / stad
4. Landelijk gebied: randen van omliggende steden/dorpen meenemen (daar staan de masten)

² Neem in geval van een incident brand met rook / explosies of ongeval met giftige stof de verwachte weersomstandigheden mee, bv. i.v.m. toenemende of draaiende wind.



Evaluatie Inzet- en Beleidskader NL-Alert

**Ministerie van Justitie en Veiligheid
Januari 2019**

Colofon

Afzendgegevens	Ministerie van Justitie en Veiligheid Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag
Projectnaam	Evaluatie Inzet- en Beleidskader NL-Alert
Ons kenmerk	0
Auteurs	drs. A.M.D. Uittenbogaart-van Es J. van Heugten MSc Directie Veiligheidsregio's en Crisisbeheersing, Directoraat- Generaal Politie en Veiligheidsregio's

Inhoudsopgave

Colofon	2
Samenvatting	4
1. Inleiding	6
1.1. Crisiscommunicatie en NL-Alert	6
1.2. Inzet- en Beleidskader NL-Alert	7
1.3. Wijze van evalueren	8
2. Bevindingen	10
2.1. Nut en noodzaak landelijk Inzet- en Beleidskader NL-Alert	10
2.2. Mandatering	10
2.3. Doelstelling NL-Alert	11
2.4. Inzetcriteria	12
2.5. Standaardberichten en berichtelementen	12
2.6. Beschouwing specifieke situaties	13
2.7. Het addendum: inzet NL-Alert bij extreem geweld	15
2.8. NL-Alert in relatie tot andere communicatiemiddelen	15
2.9. Overige punten	16
2.10. Leren en evalueren	16
3. Conclusies	18

Samenvatting

Voor u ligt de evaluatie van het Inzet- en Beleidskader NL-Alert. Dit is een beleidsproduct van het ministerie van Justitie en Veiligheid ter verdere stimulering van NL-Alert.

In 2013 is het Inzet- en Beleidskader door de Minister van Veiligheid en Justitie, in gezamenlijkheid met het Veiligheidsberaad, opgesteld. In 2015 is na de eerste evaluatie de tweede versie uitgebracht. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het Inzet- en Beleidskader NL-Alert in 2017/2018 voor de tweede keer geëvalueerd. Doel van deze evaluatie is om het Inzet- en Beleidskader te herijken en waar nodig te actualiseren en te verbeteren. Mede op basis van de evaluatie, is het Inzet- en Beleidskader geactualiseerd. Nu het Veiligheidsberaad geen operationele documenten meer vaststelt, is het geactualiseerde Inzet- en Beleidskader door de RDVR vastgesteld.

Momenteel vindt doorontwikkeling van NL-Alert naar mogelijke additionele technieken en kanalen plaats. Deze zijn gelet op de fase waarin deze doorontwikkeling zich bevindt in de evaluatie van het huidige Inzet- en Beleidskader, en de voorgestelde wijzigingen, niet meegenomen. Het voorgenoemde doel valt af te bakenen aan de hand van drie doelstellingen:

- 1) Waar nodig en/of wenselijk bijstellen/herijken Inzet- en Beleidskader NL-Alert;
- 2) Inzicht verkrijgen in de noodzakelijke aanvullingen;
- 3) Beschouwing van actuele vraagstukken in het kader van inzet van NL-Alert (bijv. crowd control/112 casus).

De verantwoordelijkheid voor het alarmeren en informeren van de bevolking en het verstrekken van een handelingsperspectief tijdens (dreigende) incidenten, rampen en crises is decentraal belegd. De minister van Justitie en Veiligheid (JenV)¹ stelt hiertoe het alarmeringsmiddel NL-Alert² en het Inzet- en Beleidskader NL-Alert ter beschikking aan het bevoegd gezag. Dat kader dient ervoor om op bestuurlijk en operationeel niveau aan te geven wanneer, in welke situaties en door wie NL-Alert kan worden ingezet. Het kader is bedoeld voor een eenduidige en afgewogen inzet van het instrument NL-Alert.

Ten aanzien van de drie bovengenoemde doelstellingen komt het ministerie tot vier overkoepelende eindconclusies in deze evaluatie. De uitgebreide conclusies leest u in hoofdstuk 3.

Conclusie 1: Bij de veiligheidsregio's blijft behoefte bestaan aan een landelijk kader ten aanzien van de inzet van het middel NL-Alert. Het Inzet- en Beleidskader is een waardevol document in deze zin. Vooral bij vraagstukken en ontwikkelingen die raken aan inzet in steeds complexere crisissituaties.

Conclusie 2: NL-Alert is bedoeld als middel om de bevolking te alarmeren en te informeren over een incident, ter bescherming van de eigen fysieke veiligheid van de burger. Voorstelbaar zijn typen incidenten waarbij geen sprake is van bedreiging van de eigen fysieke veiligheid van burgers danwel waarbij alarmering voor het merendeel van de mensen binnen een gebied geen relevantie kent. Het geniet de aanbeveling om in die

¹ De minister van JenV is vanuit zijn stelselverantwoordelijkheid verantwoordelijk voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing en voor het functioneren van het stelsel van de veiligheidsregio's.

² NL-Alert is een alarmeringsmiddel van de Nederlandse overheid om tijdens (dreigende) rampen of noodsituaties burgers via mobiele communicatienetwerken te kunnen alarmeren en informeren. Via dit systeem kan de overheid berichten versturen aan gebruikers van mobiele telefoons in een bepaald gebied via cell broadcast.

gevallen andere beschikbare crisiscommunicatiemiddelen in te zetten om de bevolking te informeren over een incident (denk aan sociale media, persconferenties).

Conclusie 3: Belangrijk blijft een vergelijkbare benadering in vergelijkbare omstandigheden bij de keuze tot inzet van NL-Alert. Het Inzet- en Beleidskader faciliteert en stimuleert dit. Burgers mogen overal in Nederland hetzelfde niveau van dienstverlening door de overheid verwachten. Dit document geeft kaders voor de wijze waarop NL-Alert gebruikt kan worden op een voor ontvangers zo eenduidig mogelijke manier.

Conclusie 4: Het is van belang dat Rijk en regio's met elkaar in verbinding blijven over actuele zaken en inzichten in relatie tot NL Alert. De evaluatie van het Inzet- en Beleidskader is hiervoor een moment, maar ook andere momenten zoals de Gebruikersraad en eigen evaluaties van de regio's zijn hiervoor zeer belangrijk.

Actualisatie Inzet- en Beleidskader

Mede op basis van de evaluatie wordt het Inzet- en Beleidskader geactualiseerd. Nu het Veiligheidsberaad geen operationele documenten meer vaststelt, wordt het geactualiseerde Inzet- en Beleidskader door de RDVR vastgesteld. Vooropgesteld dient te worden dat het gaat om een actualisatie van het Inzet- en Beleidskader, niet om een compleet nieuw op te zetten Inzet- en Beleidskader.

Dankwoord

Ten behoeve van deze evaluatie hebben de veiligheidsregio's input geleverd door middel van digitale reacties en aanwezigheid bij besprekingen (o.a. tijdens de Gebruikersraad). Één van de doelstellingen was om te komen tot actualisatie van het Inzet- en Beleidskader. Uit de evaluatie komt een klein aantal wijzigingsvoorstellen voort, op basis waarvan het Inzet- en Beleidskader wordt geactualiseerd. De reikwijdte van de evaluatie ziet echter verder dan komen tot de wijzigingsvoorstellen.

Er heeft in de gesprekken die ten behoeve van de evaluatie zijn gevoerd zeer waardevolle gedachtewisseling over, en uitwisseling van ervaringen met het middel NL-Alert plaatsgevonden. Dit is meegenomen in de bevindingen in deze evaluatie. Wij willen op deze plek alle betrokkenen bedanken voor hun bijdrage.

1. Inleiding

1.1. Crisiscommunicatie en NL-Alert

Tijdige, consistente en betrouwbare communicatie van overheid naar burgers bij (dreigende) incidenten, rampen en crises is van groot belang. In eerste instantie om mensen adequaat te informeren over de situatie en daarnaast over het mogelijke risico dat zij lopen en de wijze waarop zij dit risico kunnen verkleinen dan wel uitsluiten.

In het Inzet- en Beleidskader is afgesproken dat NL-Alert kan worden ingezet bij (dreigende) incidenten, rampen en crises op het moment dat die zich voordoen of in de direct daaraan voorafgaande fase van acute dreiging, als incidenten die:

- Acut handelen van publiek kan vergen;
- Een fysieke bedreiging kan vormen;
- Voor grote maatschappelijke onrust/ontwrichting kan zorgen.

De verantwoordelijkheid om burgers te alarmeren en informeren bij een (dreigende) noodsituatie is decentraal belegd³. De minister van Justitie en Veiligheid stelt sinds 2012 NL-Alert ter beschikking aan het bevoegd gezag. Het is een alarmeringsmiddel, waarmee de overheid tijdens (dreigende) rampen of noodsituaties de bevolking spoedig en betrouwbaar via tekstberichten op de mobiele telefoon kan alarmeren en informeren, en kan voorzien van een situatie specifiek handelingsperspectief.

NL-Alert is primair bedoeld ter bescherming van de eigen fysieke veiligheid van de burgers die het bericht ontvangen, een NL-Alert bericht kent daarmee een hoge relevantie/attentiewaarde voor vrijwel alle ontvangers van een bericht binnen een geselecteerd gebied. NL-Alert is niet bedoeld voor algemene risicocommunicatie. Hiertoe zijn andere middelen beschikbaar.

Voor verzending van NL-Alert berichten wordt gebruik gemaakt van de cell broadcasttechniek. Deze techniek is niet vatbaar voor congestie op de mobiele communicatienetwerken en is privacy-ongevoelig.⁴

Crisiscommunicatie

- Onder crisiscommunicatie wordt communicatie tijdens, of vlak voorafgaand aan een (dreigende) crisissituatie verstaan, waarmee wordt voorzien in een maatschappelijke informatiebehoefte rondom het incident.
- NL-Alert staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van een breder palet aan crisiscommunicatiemiddelen. Tot de huidige beschikbare crisiscommunicatiemiddelen worden momenteel naast NL-Alert ook de sirenes, rampenzenders, publieksinformatienummer 0800-1351, www.crisis.nl, websites van veiligheidsregio's, sociale media en enkele regionaal ontwikkelde middelen gerekend.
- NL-Alert is de afgelopen jaren in ontwikkeling geweest en doorontwikkeling vindt nog steeds plaats. Veiligheidsregio's gebruiken NL-Alert als middel om de bevolking te alarmeren en informeren, NL-Alert wordt gemiddeld 3-5 keer per maand ingezet.

³ Wet veiligheidsregio's, artikel 7 en 39, artikel 25.1c.

⁴ Voor verzending van NL-Alert berichten wordt onder andere gebruik gemaakt van de cell broadcasttechniek. Cell broadcast is niet vatbaar voor congestie op de mobiele communicatienetwerken en is privacy-ongevoelig. Daarnaast lopen verschillende initiatieven om NL-Alert ook via andere methodes te verspreiden. Een voorbeeld is het tonen van NL-Alert op de zogenaamde DRIS-panelen, dat wil zeggen de panelen bij OV-haltes, in een geselecteerd gebied.

1.2. Inzet- en Beleidskader NL-Alert

Het Inzet- en Beleidskader NL-Alert is opgesteld door de minister van Justitie en Veiligheid, in samenspraak en gezamenlijkheid met het Veiligheidsberaad. Doel van het Inzet- en Beleidskader is om op bestuurlijk en operationeel niveau kaders te geven aan wanneer, in welke situaties, en door wie NL-Alert kan worden ingezet. Het biedt hiermee primair handvatten aan het bevoegd gezag, dat ten tijde van een (dreigend) incident, ramp of crisis een besluit moet nemen over de inzet van NL-Alert. Het voorziet niet op detailniveau in de eisen voor het gebruik van NL-Alert. In de veiligheidsregio's zijn er verschillen in procedures bij een crisis, zo ook bij crisiscommunicatie. Bovendien kunnen nooit alle situaties worden voorzien. Het bevoegd gezag moet bij het gebruik van NL-Alert vrijheid hebben om goed in te spelen op de specifieke situatie.

Inzet NL-Alert

- Het is wenselijk om een NL-Alert bericht in het kader van een incident, ramp of crisis zo spoedig mogelijk te verzenden.
- Lokale en regionale autoriteiten bepalen echter zelf of, wanneer en in welk gebied een NL-Alert bericht wordt verzonden.
- Met inachtneming hiervan is het aanbevolen om een functionaris te mandateren die in staat is om in het eerste uur van een incident de beslissing te nemen om een NL-Alert bericht op te (laten) stellen en te verzenden.
- Het daadwerkelijk verzenden van een NL-Alert bericht gebeurt door de meldkamer. Hiervoor is gekozen omdat de meldkamer het organisatieonderdeel is dat 24 uur per dag, zeven dagen per week operationeel is.

Het besluit tot inzet is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, zolang het binnen de gestelde kaders past. Het Inzet- en Beleidskader gaat voornamelijk over de lokale en regionale inzet van NL-Alert, maar ook over bovenregionale en nationale inzet.

1.2.1. Doelstelling, afbakening en aandachtsgebieden evaluatie

In het Inzet- en Beleidskader NL-Alert⁵ is vastgesteld dat het kader tussentijds, in ieder geval eens per twee jaar, wordt geëvalueerd. JenV voert de evaluatie uit en stelt deze vast.

Doelstelling en afbakening evaluatie

Doel van de evaluatie is om het Inzet- en Beleidskader te herijken en waar nodig te actualiseren en te verbeteren. Komen tot een volledig nieuw Inzet- en Beleidskader is niet beoogd. Het doel van de evaluatie valt te concretiseren aan de hand van drie doelstellingen:

- 1) Waar nodig en/of wenselijk herijken Inzet- en Beleidskader NL-Alert;
- 2) Inzicht verkrijgen in de noodzakelijke aanvullingen (bijv. addendum extreem geweld);
- 3) Beschouwing van actuele vraagstukken in het kader van inzet van NL-Alert (bijv. crowd control/112 casus).

Met deze drie doelstellingen richt de evaluatie zich op de inzet (o.a. afwegingsfactoren voor inzet en mogelijkheid tot snelle inzet van NL-Alert) en verzending (o.a. kwaliteit van berichtinhoud, duidelijkheid, zelfstandig leesbaarheid) van NL-Alert. Het technisch functioneren van NL-Alert is geen onderdeel van de evaluatie. Het grensvlak van mens en techniek wel. Dit krijgt aandacht in relatie tot de verzending (gebruikersgemak/standaardberichten/inzetproces). Momenteel wordt onderzocht hoe

⁵ Beleidskader NL-Alert, versie 1 mei 2015.

NL-Alert verder met additionele technieken en kanalen kan worden doorontwikkeld. Dit maakt logischerwijs geen onderdeel uit van deze evaluatie.

Aandachtsgebieden

De evaluatie is gericht op het in beeld brengen van de belangrijkste aandachtspunten en verbeterpunten ten aanzien van het Inzet- en Beleidskader NL-Alert. De volgende aandachtsgedieden staan in de rapportage centraal, deze volgen uit de opzet van het Inzet- en Beleidskader, de relevante actuele ontwikkelingen en een analyse van de inzetten van NL-Alert (inzetrapportages):

- Doelstelling NL-Alert;
- Mandatering;
- Inzetcriteria;
- Standaardberichten en berichtelementen;
- Het addendum;
- Specifieke situaties in relatie tot de doelstelling en inzetcriteria NL-Alert;
- Actuele vraagstukken zoals nut en noodzaak landelijk Inzet- en Beleidskader NL-Alert;
- NL-Alert in relatie tot andere communicatiemiddelen.

1.2.2. Relevante context uitfasering WAS en doorontwikkeling NL-Alert

De minister van JenV heeft besloten tot uitfasering van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS). Het Veiligheidsberaad heeft hierop aandachtspunten meegegeven aangaande de uitfasering van het WAS en de beschikbaarheid van een volwaardig pakket aan crisiscommunicatiemiddelen. De Tweede Kamer heeft tevens aandachtspunten geformuleerd voor NL-Alert voorafgaand aan de uitfasering van het WAS, en heeft verzocht de beëindiging van het gebruik van het WAS aan de Kamer voor te leggen voordat er een definitieve beslissing wordt genomen.⁶

Verbreiding

NL-Alert wordt momenteel in overleg met de veiligheidsregio's doorontwikkeld. Hierbij is aandacht voor mogelijke andere technieken en kanalen, alsook voor doorontwikkeling van het huidige beschikbare NL-Alert. Van belang blijft dat NL-Alert niet op zichzelf staat en in samenhang met de andere beschikbare crisiscommunicatiemiddelen moet worden gezien.

1.3. Wijze van evalueren

- Een aantal onderdelen van het Inzet- en Beleidskader was verouderd en behoefde actualisatie. Hiertoe is door JenV voorliggende evaluatie uitgevoerd en door JenV vastgesteld.
- De inhoudelijke evaluatie is tot stand gekomen na een interne analyse van het beschikbare Inzet- en Beleidskader in relatie tot de actuele ontwikkelingen. Ook concrete inzetten van NL-Alert (inzetrapportages) zijn hierin meegenomen. Het betreft een kwalitatieve beschouwing van de inzetten.

⁶ Motie Wolbert, TK 2014-2015, 29 628, nr. 529.

- De regio's zijn gevraagd om input te leveren ten behoeve van deze evaluatie. Een aantal onderwerpen is specifiek uitgelicht in onderstaande vragenset⁷ voor de regio's.

Evaluatievragen voor gebruikers Inzet- en Beleidskader NL-Alert

1. Welke rol vervult het Inzet- en Beleidskader NL-Alert in de regio?
2. Waar zien de gebruikers ruimte voor verbetering in het huidige Inzet- en Beleidskader? Missen gebruikers bepaalde thema's/uitwerkingen in het kader?
3. Wordt met het Inzet- en Beleidskader voldoende gefaciliteerd in mandatering?
4. Zijn inzetcriteria voldoende duidelijk?
5. Wordt met het Inzet- en Beleidskader voldoende voorzien in voorbeeldberichtelementen voor de regio's?
6. Welke afwegingen spelen voor de regio's een rol om NL-Alert in te zetten? Wat zijn voor de regio's redenen om andere middelen dan NL-Alert of naast NL-Alert in te zetten?
7. Wat zijn de afspraken tussen de regio's wanneer er een storing in het systeem is? Werken deze afspraken? (buddy meldkamer)
8. Hoe vaak dient het Inzet- en Beleidskader te worden geëvalueerd?
9. Overige opmerkingen/vragen.

- Aan de hand van deze vragenset is in mei 2017 het gesprek gevoerd met de regio's in de Gebruikersraad. De beelden en bevindingen die tijdens deze bijeenkomst zijn gedeeld, zijn meegenomen in de evaluatie. De opbrengsten van het gesprek in de Gebruikersraad zijn van grote waarde voor de evaluatie. Ze zijn integraal opgenomen in de bevindingen en in overweging genomen in de wijzigingsvoorstellen voor het nieuwe Inzet- en Beleidskader.⁸ Specifieke casuïstiek is ook besproken in de Gebruikersraad van 12 april 2018.
- Na vaststelling door JenV krijgen de regiocontactpersonen de evaluatie ter informatie toegezonden. De evaluatie leidt tot aanpassingsvoorstellen voor actualisatie van het Inzet- en Beleidskader. Deze aanpassingsvoorstellen worden met behulp van een digitale consultatie bij de veiligheidsregio's neergelegd voor nadere afstemming en inventarisatie van eventuele aanvullende aanpassingsvoorstellen. De evaluatie zal tevens worden besproken in het directeurenoverleg NL-Alert.
- Met de veiligheidsregio's (RDVR) wordt daaropvolgend een nieuw Inzet- en Beleidskader vastgesteld. Vooropgesteld dient te worden dat het gaat om een actualisatie van het Inzet- en Beleidskader, niet om een compleet nieuw op te zetten Inzet- en Beleidskader.

⁷ Op basis van de interne analyse is een vragenset ontwikkeld ten behoeve van de evaluatie van een aantal onderdelen van het Inzet- en Beleidskader. Voor deze analyse zijn onder andere de verzonden berichten in de periode van 1 mei 2015 tot 1 februari 2018 bestudeerd.

⁸ Niet alle veiligheidsregio's waren in de gelegenheid de Gebruikersraad bij te wonen. De regiocontactpersonen hebben de evaluatievragen doorgestuurd gekregen en de mogelijkheid gehad om hier schriftelijk op te reageren.

2. Bevindingen

U treft hieronder per hoofdthema een weergave van de opbrengsten van de Gebruikersraad, de digitale uitvraag bij veiligheidsregio's en een analyse door JenV. Tevens worden aandachtspunten meegegeven en waar passend staan aanbevelingen opgenomen in relatie tot de bevindingen.

2.1. Nut en noodzaak landelijk Inzet- en Beleidskader NL-Alert

- Het Inzet- en Beleidskader is een landelijke handreiking voor de regio's en vervult verschillende rollen. Het biedt ruimte voor landelijke verbinding en een overzicht van thema's die voor alle veiligheidsregio's van belang zijn tegen de achtergrond van het stimuleren van uniformiteit.
- Het Inzet- en Beleidskader is een plek om landelijk en bovenregionaal zaken te borgen.
- Het Inzet- en Beleidskader vervult de rol van raamwerk voor de situaties waarin NL-Alert kan worden ingezet: het wordt gebruikt als basis voor eigen factsheets, procedures en afspraken in de regio's, zodat de mensen die met NL-Alert werken weten hoe ze het in moeten zetten.
- Regio's voelen zich gesteund door het kader omdat het een landelijke grondslag biedt voor de inzet van NL-Alert. Regio's vinden het prettig het Inzet- en Beleidskader tot hun beschikking te hebben, omdat het handvatten en richtlijnen geeft.
- Uniformiteit tussen veiligheidsregio's blijft een aandachtspunt. Van belang is dat er in iedere regio dezelfde afweging wordt gemaakt bij de keuze tot inzet van NL-Alert. Het Inzet- en Beleidskader faciliteert dit. Het streven is dat ongeacht waar je je bevindt, je dezelfde bescherming krijgt. Dit beeld wordt breed gedragen en kan scherper worden benoemd in een nieuw Inzet- en Beleidskader.
- Onderkend wordt dat de inrichting van de veiligheidsregio's onderling verschilt. JenV benadrukt het belang van uniformiteit.
- Regio's wijzen erop dat juist door inzetcriteria er ruimte is om af te wegen of NL-Alert al dan niet kan worden ingezet. Ze geven aan dat dit niet verder hoeft te worden dichtgetimmerd. Geen enkel incident is exact hetzelfde. Zelfs bij gelijksoortige incidenten kunnen verschillende keuzes worden gemaakt om NL-Alert al dan niet in te zetten, bijvoorbeeld verschil in inzet overdag of 's nachts. Dit is aan de regio's, zij kennen de omstandigheden en kunnen die afweging maken.
- Regio's geven aan dat het Inzet- en Beleidskader zaken als mandaatregelingen en algemene inzetcriteria met name procedureel moet uniformeren met oog voor de realiteit en actualiteit.
- De regio's en JenV delen het beeld dat het Inzet- en Beleidskader de uniformiteit van inzet van NL-Alert ten goede komt.
- JenV wil de faciliterende rol die het Inzet- en Beleidskader vervult in de regio's bestendigen.
- Actuele thema's in relatie tot het middel NL-Alert dienen hier op een overzichtelijke manier samengebracht te worden.
- Het blijft van belang om met elkaar te bewaken dat de inhoud van het Inzet- en Beleidskader past bij de realiteit en actualiteit. Het verdient aanbeveling iedere twee jaar een herijkingsmoment te kiezen voor het document.

2.2. Mandatering

- Het bevoegd gezag, lokaal en regionaal, is verantwoordelijk voor het besluit tot inzet van NL-Alert. De besluitvorming hiertoe is dikwijls gemandateerd. Adequate en heldere mandatering van het besluit tot inzet van NL-Alert is derhalve van groot

belang. De regio's staan aan de lat om dit te waarborgen. Hierin worden de regio's gefaciliteerd door een mandaatregeling in het Inzet- en Beleidskader.

- Regio's geven aan dat de mandateringen in de regel helder zijn uitgewerkt aan de hand van de voorbeeld mandaatregeling.
- Regio's behouden het mandateringsbesluit graag in het Inzet- en Beleidskader. De mandatering hoeft maar één keer geregeld te worden, maar het is goed dat hiervoor landelijk richtlijnen worden meegegeven. Gelet hierop en gelet op de verantwoordelijkheidsverdeling die hiermee gepaard gaat, past dit goed in het Inzet- en Beleidskader.
- Aandachtspunt: wat naar voren komt uit de evaluatie is dat de regio's aangeven dat de mandatering maar één keer geregeld hoeft te worden. JenV vraagt aandacht voor het actueel houden van de mandatering binnen de veiligheidsregio's. Het is de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's zelf om de mandatering actueel te houden.
- JenV acht het van levensbelang dat in geval van acute dreiging voor burgers in situaties van extreem geweld NL-Alert afgewogen, zeer snel en met een adequaat handelingsadvies kan worden ingezet. Voorbeelden van deze situaties zijn schietincidenten, bomaanslagen, inrijden op menigtes etc.. Dit kunnen situaties van terrorisme zijn, maar dat hoeft niet. Belangrijk is dat burgers weten wat het gevaar is en wat ze moeten doen. Het proces tot inzet van NL-Alert bij extreem geweld is een specifiek aandachtspunt. Zie verder onder 2.7 Het addendum: inzet NL-Alert bij extreem geweld.

2.3. Doelstelling NL-Alert

- NL-Alert is bedoeld als middel om de bevolking te alarmeren/waarschuwen en te informeren over een specifiek incident, met daarbij een concreet advies hoe men in deze situatie moet handelen. Dit wordt gedaan ter bescherming van de eigen fysieke veiligheid van de burger.
- Veiligheidsregio's en JenV hebben deze doelstelling op diverse momenten gemarkeerd. JenV ziet aanleiding dit in het Inzet- en Beleidskader nogmaals te markeren.
- Bij incidenten die de eigen fysieke veiligheid bedreigen en waarbij burgers geïnformeerd moeten worden ten behoeve hun eigen handelen, past het goed om allereerst te alarmeren. Dit komt de efficiëntie van het proces van informeren en overbrengen van een handelingsperspectief ten goede. Alarmeren en informeren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
- Geconstateerd kan worden dat een NL-Alert impact heeft op de ontvanger. De ontvanger krijgt ongevraagd een bericht binnen, vaak vergezeld van een alarmerende sirenatoon. Het is belangrijk dat de burger een NL-Alert bericht ervaart als urgent, daar onmiddellijk kennis van neemt en ernaar handelt.
- Gelet op impact is het van belang dat een NL-Alert bericht voor het overgrote deel van de ontvangers binnen een geselecteerd gebied een hoge attentiewaarde kent en daadwerkelijk relevant is.
- Aandachtspunt: Het is onmogelijk te voorkomen dat een NL-Alert bericht ook mensen buiten een specifiek geselecteerd gebied bereikt. Communicatie over het gebied waar het incident is en waarvoor het bericht geldt, is daarbij cruciaal.

- Het is aan het bevoegd gezag om NL-Alert in te zetten. Van belang is wel dat de inzet van NL-Alert bij eerder geformuleerde doelstelling past en binnen de afspraken uit het Inzet- en Beleidskader past.
- NL-Alert staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een breed palet aan crisiscommunicatiemiddelen (bijv. de sirenes, calamiteitenzenders, publieksinformatienummer 0800-1351, www.crisis.nl, websites van veiligheidsregio's, sociale media en enkele regionaal ontwikkelde middelen). Er kunnen diverse crisiscommunicatiemiddelen (in samenhang) worden ingezet tijdens een noodsituatie, waaronder NL-Alert. Tevens kunnen andere crisiscommunicatiemiddelen een uitkomst bieden in situaties waarbij inzet van NL-Alert niet binnen de doelstelling danwel het Inzet- en Beleidskader past.
- Omdat NL-Alert zowel gebruikt wordt voor het waarschuwen als voor het informeren van burgers, is het wenselijk dat er lokale/regionale voorlichters en andere actoren worden betrokken bij het opstellen van het bericht. Zo kan ook de inhoudelijke aansluiting bij overige crisiscommunicatiemiddelen worden geborgd.
- JenV en de veiligheidsregio's constateren dat ten aanzien van een groot aantal veiligheidsvraagstukken en de communicatie hierover steeds meer de samenwerking met andere partners noodzakelijk is.

2.4. Inzetcriteria

- De in het Inzet- en Beleidskader vastgestelde inzetcriteria geven de veiligheidsregio's kaders voor de situaties waarin ze NL-Alert kunnen inzetten.
- De veiligheidsregio's ervaren binnen deze kaders voldoende ruimte om NL-Alert in te zetten in specifieke situaties.
- Hoewel het niet binnen de vastgestelde inzetcriteria past, wordt er geconstateerd dat er regelmatig afmeldberichten⁹ worden verstuurd met NL-Alert. Er is bij regio's behoefte aan ruimte hiervoor binnen de inzetcriteria. Regio's stellen voor dit type berichten concreet bij de inzetcriteria in het nieuwe Inzet- en Beleidskader op te nemen.
- Binnen crisismanagement past het om te markeren wanneer de 'kritieke toestand' is afgelopen.
- JenV kan zich vinden in de wens van de regio's om ruimte in de inzetcriteria te maken voor een afmeldbericht en in de meerwaarde tot verruiming van de inzetcriteria in het Inzet- en Beleidskader op dit punt. Dit zal worden doorgevoerd in de geactualiseerde versie van het Inzet- en Beleidskader.
- Aandachtspunt is dat het afmeldbericht dezelfde informatiewaarde en attentiewaarde kent als een NL-Alert bericht in een actieve situatie.
- Daadwerkelijke verzending van een afmeldbericht is niet verplicht en afhankelijk van specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld tijdstip).

2.5. Standaardberichten en berichtelementen

- Er is een standaard berichtenstructuur¹⁰ voorhanden die de deelelementen bevat die relevant zijn voor de opbouw van een NL-Alert bericht. Deze structuur is opgenomen in het Inzet- en Beleidskader (bijlage II.A).
- Het is, voor de leesbaarheid, effectiviteit en begrip van een NL-Alert bericht van belang dat deze structuur wordt gebruikt.
- De berichtenstructuur is bekend bij de veiligheidsregio's.

⁹ Met afmeldberichten worden hier berichten bedoeld die aangeven dat de situatie waarvoor eerder werd gewaarschuwd onder controle is. Voorbeeld van een afmeldbericht: "Brand is onder controle. Ramen en deuren hoeven niet meer gesloten te blijven."

¹⁰ Een NL-Alert bericht bevat minimaal de volgende componenten: Afzender, datum/tijd, risico, locatie –bron en effectgebied, handelingsperspectief, verwijzing naar een ander medium voor meer informatie.

- Er zijn standaardberichtelementen beschikbaar per incidenttype. Deze zijn bedoeld om de regio's te faciliteren in het opstellen van een NL-Alert bericht en zijn opgebouwd volgens de standaard berichtenstructuur. De standaardberichtelementen kunnen door de veiligheidsregio's worden aangepast en daarmee situatie specifiek worden gemaakt.
- Regio's hebben eerder verzocht om standaardberichten in te voeren in de NL-Alert applicatie. Hierin zijn de regio's gefaciliteerd.
- Regio's hebben ook de mogelijkheid om zelf berichten op te stellen. Aandachtspunt hierbij is de eerder genoemde berichtenstructuur.
- Regio's vinden het Inzet- en Beleidskader niet de plek van de standaard berichtelementen per incidenttype die nu als bijlage II.C zijn opgenomen. Regio's doen de suggestie om deze standaardberichtelementen op te nemen in een apart document.

2.6. Beschouwing specifieke situaties

Enkele specifieke situaties die zich in de afgelopen jaren voordeden, verdienen in het bijzonder aandacht. Het betreft situaties waarin de vraag is opgekomen of NL-Alert terecht is ingezet of ingezet had kunnen worden. Hieronder wordt een beschouwing gegeven van dergelijke situaties in relatie tot de doelstelling en de inzetcriteria van NL-Alert. **Het betreft twee gebeurtenissen waarbij NL-Alert ter informatie is ingezet om een ongewenste situatie trachten te voorkomen en de afweging van een landelijke inzet.**

Er wordt geen oordeel gegeven over de keuze tot inzet, dit is een keuze die tijdens een crisissituatie door het bevoegd gezag is gemaakt in een specifieke situatie. Het is niet mogelijk uit deze specifieke situaties een conclusie te trekken en deze expliciet op te nemen in het Inzet- en Beleidskader.

Inzet NL-Alert ten behoeve van crowd control

NL-Alert is in 2017 enkele keren ingezet ten behoeve van crowd control. Boodschap was om niet naar de binnenstad te komen, omdat de binnenstad vol was. NL-Alert heeft in deze gevallen veel mensen in een groot gebied bereikt.

- De inzetcriteria in het Inzet- en Beleidskader bieden de mogelijkheid voor een dergelijke inzet, als er sprake is van een bestaand incident of een acute dreiging.
- Van belang is dat deze mogelijkheid ook in de inzetcriteria blijft bestaan, zodat het bevoegd gezag in een specifieke situatie NL-Alert hiervoor kan inzetten. De vraag kan wel gesteld worden of de inzet van NL-Alert bij dit type incident past bij de doelstelling van NL-Alert.
- Aandachtspunt hierbij is de relevantie van het bericht voor een grote groep, ter bescherming van de eigen fysieke veiligheid. Juist in gevallen van crowd control zullen veel mensen het bericht ontvangen wiens eigen fysieke veiligheid niet in gevaar is.
- Enige terughoudendheid met de inzet van een alarmeringsmiddel als NL-Alert is dan gewenst. Je hebt twee soorten terughoudendheid; in aantal en in verzendgebied. Wanneer men regelmatig NL-Alert berichten ontvangt die als niet relevant worden ervaren, kan men minder alert worden op de ontvangst en opvolging van NL-Alert berichten.

Als het bevoegd gezag in specifieke situaties rondom crowd control de inzet van NL-Alert overweegt, is het onder andere van belang aandacht te hebben voor de impact van een bericht voor dit soort incidenten en de grootte van het verzendgebied.

Inzet NL-Alert om overbelasting 112 te voorkomen

Een vijftal regio's heeft NL-Alert ingezet tijdens de storm van 18 januari 2018. Interessant was dat code rood tijdens de storm voor het hele land gold, en dat er dus vergelijkbare omstandigheden waren in het hele land, maar regio's toch tot andere keuzes voor inzet kwamen.

In de Gebruikersraad van 12 april 2018 hebben regio's ervaringen uitgewisseld over deze inzetten. Reden voor inzet van NL-Alert tijdens de storm was dat de wachttijden bij de meldkamers (112) opliepen. In het NL-Alert bericht werd opgeroepen 112 enkel in daadwerkelijke nood te bellen met 112.

- Gebleken is dat NL-Alert effectief is geweest, de wachttijden bij de meldkamers liepen terug.
- De meeste regio's hebben de inzet geëvalueerd en komen tot de conclusie dat een aantal punten beter had gekund, onder andere de afstemming tussen regio's over de inzet van NL-Alert en de inhoud van de berichten (locatie of doorverwijzing naar meer informatie ontbrak soms). Dit had vragen vanuit de bevolking over waarom men wel, of juist geen bericht ontving, kunnen voorkomen.

NL-Alert is, vanwege de hoge alarmerende waarde en doelstelling dat NL-Alert wordt ingezet ter bescherming van de eigen fysieke veiligheid, primair niet bedoeld voor het doorgeven van een dergelijke boodschap. Het bericht werd niet verzonden naar de bevolking vanwege een acute bedreiging van de eigen fysieke veiligheid, maar ter voorkoming van lange wachttijden bij 112.

Bij een voorzienbaar incident geven regio's ook aan de meerwaarde van communicatie voorafgaand aan het incident via andere communicatiemiddelen, bijvoorbeeld (sociale) media, te zien. Op deze manier kan de bevolking voorafgaand aan het incident geïnformeerd worden over de wijze waarop meldingen kunnen worden doorgegeven en kunnen problemen worden ondervangen.

Uitgangspunt inzet NL-Alert ter informatie

Er zijn situaties denkbaar waarin de bevolking een informatiebehoefte heeft over een incident dat geen bedreiging van de eigen fysieke veiligheid vormt, en geen acuut handelen van de bevolking vergt.

- NL-Alert is gelet op het alarmerende en informerende karakter hiervoor in principe niet het middel. Het is belangrijk dat men een NL-Alert bericht ervaart als urgent, daar onmiddellijk kennis van neemt en ernaar handelt.
- Wanneer men regelmatig bestookt wordt met berichten die de schijn van alarmering hebben, maar waarbij daadwerkelijke alarmering niet op zijn plek is (er hoeft immers geen waarschuwing plaats te vinden), is men minder alert in het geval er een daadwerkelijke acute situatie is waarvoor gealarmeerd moet worden.
- De behoefte van de bevolking om wel informatie te krijgen is begrijpelijk. Er zijn andere crisiscommunicatiemiddelen die in dat geval uitkomst kunnen bieden.

'Nationale' inzet NL-Alert

Nationale inzet van NL-Alert is gerelateerd aan de opschaling van de crisisbeheersingsorganisatie zoals deze staat beschreven in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (NHC)¹¹. Nationale inzet gaat niet zozeer over het uitzendgebied,

¹¹ Het Handboek is van toepassing op situaties, waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn, of die anderszins een grote maatschappelijke impact (kunnen) hebben. In dergelijke situaties kan het gewenst zijn dat de rijksoverheid op hoog ambtelijk en politiek-bestuurlijk niveau zorgdraagt voor coördinatie en besluitvorming over het geheel van maatregelen en voorzieningen die in samenwerking met de betrokken publieke en private partners met het oog op een samenhangende aanpak moeten worden getroffen.

maar over de vraag op wiens gezag NL-Alert wordt uitgezonden. Dat kan in heel Nederland zijn, maar kan ook in een deel daarvan zijn. Naast de meldkamers zijn er twee locaties waar NL-Alert landelijk ingezet kan worden, het MDC (Meldkamer Diensten Centrum) van de Nationale Politie te Driebergen, en op het Nationaal Crisiscentrum (NCC).

Crisiscommunicatie vindt altijd plaats in opdracht van het gezag. In de wet zijn slechts een paar situaties waarin de burgemeester of de voorzitter Veiligheidsregio niet het bevoegd gezag is, maar een minister. Er dient een procedure te zijn ingeregeld hoe een dergelijke inzet verloopt, zodat enerzijds de gezaghebbende instantie weet hoe een verzoek neer te leggen bij de centraal verzendende instantie, anderzijds dat de gemandateerde functionaris weet onder welke voorwaarden hij het systeem in werking mag stellen.

Over een nationale inzet van NL-Alert staat er in het Inzet- en Beleidskader het volgende: "Bij een opschaling naar een nationaal niveau, volgens de dan geldende afspraken en niettegenstaande de wettelijke verantwoordelijken, kan een nog in te richten landelijk account worden gebruikt voor de verzending van een NL-Alert".

Uitgangspunt 'landelijke' inzet

Bij inzet over (delen van) meerdere veiligheidsregio's of heel Nederland kan NL-Alert worden gebruikt voor het alarmeren en informeren van de bevolking. Een groot aandachtspunt is echter dat de inhoud, de gebiedsselectie en het handelingsperspectief niet identiek zal zijn naarmate het te bereiken gebied groter is. In deze situaties is het voorstelbaar dat NL-Alert op meerdere locaties gelijktijdig wordt ingezet door de bevoegde gezagen, waarbij de inhoud van de NL-Alert berichten mede is afgestemd op de lokale situatie. Er is dan geen reden voor een landelijke insteek via MDC of NCC; wel kan centraal bijvoorbeeld door het NCC voor afstemming worden zorggedragen.

2.7. Het addendum: inzet NL-Alert bij extreem geweld

JenV acht het van levensbelang dat in geval van acute dreiging voor burgers in situaties van extreem geweld NL-Alert afgewogen, zeer snel en met een adequaat handelingsadvies kan worden ingezet. Voorbeelden van deze situaties zijn schietincidenten, bomaanslagen, inrijden op menigtes etc.. Dit kunnen situaties van terrorisme zijn, maar dat hoeft niet. Wat betreft inzet van NL-Alert bij extreem geweld is een specifieke rol weggelegd voor de politie.

Vastgesteld is dat professionals die betrokken zijn bij de inzet van NL-Alert behoefte hadden aan een nadere handreiking bij (de voorbereiding van) inzet van NL-Alert bij extreem geweld. Naar aanleiding van deze behoefte, is het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidsregio's in afstemming met de NCTV samen met Politie en het OM gekomen tot een richtlijn met afspraken over het proces tot inzet van NL-Alert bij situaties van extreem geweld. Strekking van deze richtlijn is de borging van politie-advies in het proces tot inzet van NL-Alert in situaties van extreem geweld (inclusief aanslagen).

In het Inzet- en Beleidskader wordt verwezen naar deze richtlijn. De richtlijn wordt separaat verstrekt aan de veiligheidsregio's.

2.8. NL-Alert in relatie tot andere communicatiemiddelen

- Zoals eerder in de evaluatie benoemd, staat NL-Alert niet op zichzelf. Het maakt onderdeel uit van een palet crisiscommunicatiemiddelen dat door het bevoegd gezag kan worden ingezet om te alarmeren en/of informeren in geval van een ramp of crisis.

- Elk middel kent zijn eigen kwaliteiten en aandachtspunten. Middelen zijn vaak complementair aan elkaar. Slechts zelden wordt een enkel middel ingezet in een crisissituatie.
- Het is van belang dat bij concrete incidenten een evenwichtige inzet van (meestal diverse) crisiscommunicatiemiddelen plaatsvindt, die past bij de kenmerken van het specifieke incident en die de juiste doelgroepen bereikt.
- In crisiscommunicatie is het van belang dat NL-Alert door de bevolking wordt herkend als betrouwbaar alarmeringsmiddel van de overheid en daarmee voor een hoge urgentie kent.
- Regio's geven aan dat er geen behoefte bestaat aan meer duiding bij de paragraaf in het Inzet- en Beleidskader over NL-Alert in relatie tot andere crisiscommunicatiemiddelen.

2.9. Overige punten

- De afspraken buddy-meldkamer houden in dat als één meldkamer een storing heeft, een buurmeldkamer voor deze meldkamer een NL-Alert kan verzenden. Regio's geven aan dat deze afspraken goed werken. Bij samenvoegen van meldkamers moeten wel nieuwe accounts worden verstrekt. Opgemerkt wordt dat als er een technisch probleem bij de operator is, je niets aan een buddy meldkamer hebt.
- JenV merkt op dat één van de uitkomsten van het onderzoek naar het alarmeren van kwetsbare groepen uitgevoerd door de TU Twente is, dat anderstaligen (toeristen, zakenreizigers, migranten) onvoldoende bediend worden met de berichtgeving van NL-Alert in het Nederlands. Er zijn technisch gezien mogelijkheden om met vertaalde berichten te werken (om te beginnen in het Engels), maar hiervoor is naar verwachting noodzakelijk dat enkel gewerkt wordt met standaardberichten. Overwogen moet worden of standaardisatie van de berichten gewenst is. Hierover dienen gesprekken met de regio's te worden gevoerd. Veiligheidsregio's zijn positief over mogelijke verzending van NL-Alert in meerdere talen.
- Standaardberichtelementen zijn herzien en in de Gebruikersraad op 12 april 2018 vastgesteld. Eén regio roept op om hier in de toekomst wellicht nog een keer voor bij elkaar te komen, om de berichten te bespreken.
- Regio's hebben verzocht om geautomatiseerd een kaart van het geselecteerde verzendgebied te ontvangen, die zij kunnen gebruiken voor communicatieve doeleinden. Dit verzoek is in de Gebruikersraad van 12 april 2018 herhaald en hier is invulling aan gegeven. Per regio wordt één e-mailadres opgenomen in de NL-Alert applicatie, waardoor zij geautomatiseerd een kaart van het verzendgebied doorkrijgen in geval van een NL-Alert.

2.10. Leren en evalueren

Evaluatie Inzet- en Beleidskader

Regio's vinden de huidige evaluatiecyclus van het Inzet- en Beleidskader (iedere twee jaar) volstaan. Gelet op de ontwikkelingen rondom verbreding NL-Alert en uitfasering WAS wordt 2020/2021 genoemd als moment voor een volgende evaluatie.

Tussentijds leren

JenV onderschrijft het belang van de eigen evaluaties in de regio's. Het is mooi als tussentijds onderling geleerd kan worden van ervaringen en dat good practices, maar ook knelpunten, met elkaar worden besproken. Dit kan tijdens de Gebruikersraad, maar uiteraard ook hierbuiten.

NL-Alert in oefeningen: niet daadwerkelijk inzetten

Om te leren werken met NL-Alert is een oefenomgeving beschikbaar voor de gebruikers van NL-Alert. JenV hecht er waarde aan dat gebruikers leren werken met NL-Alert in een

veilige oefenomgeving.

Een dergelijke oefenomgeving kan ook worden gebruikt bij bredere oefeningen met crisissituaties.

Het uitgangspunt is dat het middel NL-Alert niet daadwerkelijk in oefensituaties wordt ingezet. Uitzending van een daadwerkelijk NL-Alert in een oefensituatie kan tot verwarring en onduidelijkheden leiden.

3. Conclusies

De evaluatie leidt tot een aantal conclusies.

Conclusie 1: Het Inzet- en Beleidskader NL-Alert voorziet in de behoefte van veiligheidsregio's aan een landelijke leidraad ten aanzien van de inzet. NL-Alert is een instrument van het bevoegd gezag. Voor bovenregionale inzet en inzet in meer complexe crisissituaties bestaat behoefte aan een landelijk kader. Het betreft bijvoorbeeld de afhandeling van openbare orde kwesties en terrorismedreigingen.

JenV blijft in samenspraak met de veiligheidsregio's voorlopig zorgdragen voor het uitvoeren van het Inzet- en Beleidskader. Regio's delen het beeld dat het Inzet- en Beleidskader de uniformiteit van inzet van NL-Alert ten goede komt. Het Inzet- en Beleidskader moet terughoudend blijven met betrekking tot operationele zaken. Het moet een beleidsmatige lijn weergeven, die door de regio's naar de operatie vertaald kan worden. Daar waar situaties/vraagstukken echter vragen om nadere duiding of handreiking, dient dit in gezamenlijkheid te worden bekeken.

Conclusie 2: NL-Alert is bedoeld als middel om de bevolking tegelijk te alarmeren/waarschuwen en te informeren over een incident, ter bescherming van de eigen fysieke veiligheid van de burger. Uitgangspunt daarbij is dat een NL-Alert bericht een hoge attentiewaarde en relevantie voor mensen binnen een geselecteerd gebied heeft. Hieruit volgt dat bij verschillende typen incidenten de vraag dient te worden gesteld of inzet van NL-Alert passend is.

Voorstelbaar zijn typen incidenten waarbij geen sprake is van bedreiging van de eigen fysieke veiligheid van burgers dan wel waarbij alarmering voor het merendeel van de mensen binnen een gebied geen relevantie kent. Het geniet de aanbeveling om in die gevallen andere beschikbare crisiscommunicatiemiddelen in te zetten om de bevolking te informeren over een incident (denk aan sociale media, persconferenties). Het is uiteindelijk aan het bevoegd gezag om in een concrete situatie, passend binnen het Inzet- en Beleidskader, af te wegen om NL-Alert al dan niet in te zetten. Omdat NL-Alert zowel gebruikt wordt voor het waarschuwen als voor het informeren van burgers, is het wenselijk dat er lokale/regionale voorlichters en andere actoren worden betrokken bij het opstellen van het bericht. Zo kan ook de inhoudelijke aansluiting bij overige crisiscommunicatiemiddelen worden geborgd.

Conclusie 3: Van belang is dat er in iedere regio dezelfde afweging wordt gemaakt bij de keuze tot inzet van NL-Alert. Of en hoe de burger wordt gealarmeerd bij bepaalde incidenten dient immers niet afhankelijk te zijn van de plek waar hij/zij zich bevindt. Burgers mogen overal in Nederland hetzelfde niveau van dienstverlening door de overheid verwachten. Er dient dan ook te worden gewaakt voor onnodige regionale verschillen.

Het Inzet- en Beleidskader geeft kaders voor de wijze waarop NL-Alert gebruikt kan worden op een voor ontvangers zo eenduidig mogelijke manier. Uniformiteit en vergelijkbaarheid tussen veiligheidsregio's blijft een aandachtspunt. Maar door de uiteenlopende organisatorische inrichting van regio's, en het type risico's binnen de veiligheidsregio's kent uniformiteit hierbij grenzen.

Belangrijk blijft een vergelijkbare benadering in vergelijkbare omstandigheden. Het streven is dat ongeacht waar je je bevindt, je dezelfde bescherming krijgt. Dit beeld

wordt breed gedragen en kan scherper worden benoemd in een nieuw Inzet- en Beleidskader.

Conclusie 4: Het is van belang dat Rijk en veiligheidsregio's met elkaar in verbinding blijven over actuele zaken en inzichten. De evaluatie van het Inzet- en Beleidskader is hiervoor een moment, maar ook andere momenten zoals de Gebruikersraad en eigen evaluaties van de regio's zijn hiervoor belangrijk. Het lerend effect van het gebruiken van NL-Alert kan groter zijn naarmate de evaluatie beter is; een basis voor een volgende inzet.

Concept verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (AB VrZW) - nr. 1/2019

Deelnemers: J. Hamming, J. van Beek, D. Bijl, L. Sievers, A.L. van der Stoel, L. Kroon, R. Meerhof, P. Tange, H. Raasing (secretaris), F. Strijthagen (directeur Publieke Gezondheid), H. Fokkens (districtschef politie Zaanstreek-Waterland), H. Fokkens (districtschef politie Zaanstreek-Waterland), R. van Treeck (Provincie Noord-Holland), R. Wiemerink (strategisch adviseur)

Afwezig: G. Blom (coördinerend gemeentesecretaris), L. van Duivenoorde (plv. coördinerend gemeentesecretaris), L. Kohsiek (dijkgraaf Hollands Noorderkwartier), S. Preenen (plv. Hoofdofficier van Justitie)

Agendalid: N. Wamsterker (J&V) en T.P. Beaufort (RMC West)

Datum: 15 februari 2019

Notulen: R. Wiemerink

A19.01.1	Opening a. Termijnagenda b. Mededelingen	J. Hamming opent de vergadering en heet een ieder welkom. De termijnagenda wordt voor kennisgeving aangenomen. P. Tange geeft een terugkoppeling vanuit de Brandweerkamer binnen de VNG. Hij vraagt aandacht voor de impact van het tweede loopbaanbeleid (FLO) op de Veiligheidsregio (Brandweer) in verband met het kunnen aanbieden van andere functies. Hij acht het van belang de gevolgen van de toekomstige afspraken met de bonden in dit kader te monitoren. Vervolgens deelt hij mede dat de positie van de vrijwilligers in verband met de Wnra wordt voorgelegd aan de Minister. L. Sievers vermeldt dat de gemeenteraad heeft gesproken over de plannen inzake de gebiedsontwikkeling binnen Edam. Aangezien dit de huidige locatie van de brandweerpost raakt, is de Veiligheidsregio hierover geïnformeerd en gevraagd om in relatie tot het dekkingsplan hierover advies uit te brengen (advies omtrent de mogelijkheden voor een nieuwe locatie). H. Raasing merkt op dat in de Regionale Raadsledenbijeenkomst van 6 maart 2019 de Kaderbrief en het Risicoprofiel aan de orde zullen worden gesteld. Daarnaast acht zij het van belang de resultaten te delen die het Medewerkersonderzoek 2018 binnen de organisatie heeft opgeleverd. Naast de hoge respons, kwam er ondermeer uit naar voren dat een sprong voorwaarts is gemaakt inzake het werkplezier en de kijk op en invulling van het werkgeverschap. J. van Beek ziet in dit kader graag een voortzetting van de betrokkenheid bestuur/organisatie in o.a. de vorm van het blijven organiseren van de zogenaamde "Brandweercafés". Dit wordt toegezegd.
A19.01.2a	Ter kennisname a. Ingekomen en uitgaande stukken (overzicht en bijlagen t.k.n.)	Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het overzicht van ingekomen en uitgaande stukken.
A19.01.2b	b. Terugkoppeling Dagelijks Bestuur 30	J. Hamming geeft aan dat in verband met zijn afwezigheid en die van D. Bijl de afstemming heeft plaatsgevonden met P. Tange.

	januari 2019 (mondeling) c. Terug-koppeling Bestuurlijke Advies-commissies / Veiligheids-beraad \14 december)	J. Hamming deelt mede dat het Jaarplan en de begroting IFV zijn vastgesteld in het AB IFV van 14 december 2018. Ten aanzien van de discussie rond de financiering van de opgedragen werkzaamheden aan het IFV (verdeelsleutel) geeft hij aan dat deze opnieuw zal worden gevoerd in de vergadering van het VB van juni 2019. J. van Beek geeft terugkoppeling vanuit de Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer waar recent het rapport RemBrand (gebiedsgerichte opkomsttijden) is besproken. Zij acht het van belang te bekijken hoeveel invloed de conclusies van het rapport hebben op het huidige dekkingsplan en wil dit graag in combinatie met de evaluatie van het dekkingsplan bespreken.
A19.01.3a	a. Concept-verslag Algemeen Bestuur 30 november 2018	Het conceptverslag van het Algemeen Bestuur van 30 november 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
A19.01.3b	b. Actiepunten-lijst AB 15 februari 2019	Naar aanleiding van de actiepuntenlijst meldt F. Strijthagen dat de toezegging vanuit Ambulance Amsterdam is gedaan in deze vergadering een overzicht van de aanrijtijden van 2018 te presenteren. Deze cijfers zijn echter nog niet gereed, excuses hiervoor.
A19.01.4a	Risicobeheersing a. Regionaal Risicoprofiel 2019-2020 (voorlopige vaststelling)	P. Tange geeft een korte toelichting en vermeldt dat het opstellen van het Risicoprofiel een taak is van de regio. Inzake het onderhavige document stelt hij voor de grote zedenzaak niet apart als scenario te benoemen. Dit valt eerder onder het thema maatschappelijke onrust. D. Bijl sluit zich hierbij aan en vindt eveneens dat het thema "besmettelijke dierziekte" niet als scenario moet worden benoemd. Daarnaast merkt hij op dat het vermelden van extra taken zonder daarbij aan te geven dat hiervoor extra formatie dient te worden ingezet, ruimte in de formatie suggereert. R. Meerhof is het hier mee eens. L. Kroon merkt op dat zij graag de focus ziet op de bestaande netwerkstructuren. Zij geeft aan gezien de bezuinigingsdoelstellingen binnen de gemeente eerder terug te willen zien wat er minder dan meer kan worden gedaan. Dit verzoek is ook reeds voorgelegd aan de GGD; daarin graag samen optrekken. Te denken valt bijvoorbeeld aan oud voor nieuw beleid. Vervolgens deelt zij mede ook een compliment te willen geven in verband met de opzet van het project Brandveilig leven. J. van Beek benadrukt dat het netwerk van belang is en daarbij expliciet te benoemen welke taken behoren tot het werkveld van de veiligheidsregio. Zij vraagt hierbij niet direct een koppeling te maken tussen de financiële tekorten binnen de gemeente en het korten op de gemeenschappelijke regeling. A.L. van der Stoel ziet graag een gedegen afweging van taken terug in het Risicoprofiel; bij welk scenario dient de veiligheidsregio een rol te spelen en moet hierop extra worden geïnvesteerd. L. Sievers deelt mede dat zij het een helder document vindt. Daarbij de kanttekening dat de passage voor wat betreft de zedenzaak niet handig is geformuleerd. Zij ziet graag dat de hoofdlijnen worden benoemd in plaats van te

		veel uitwerking van de gevolgen. H. Raasing vraagt het bestuur om de discussie met betrekking tot de inhoud van het Risicoprofiel niet te koppelen aan het verzoek om binnen de begroting te kijken naar mogelijkheden van kostenbesparingen; dit graag bespreken aan de hand van de begrotingsbehandeling. Andere accenten en risico's in het Risicoprofiel betekenen niet dat extra taken en middelen worden doorgevoerd. Het kader is de begroting en het beleidsplan. F. Strijthagen sluit zich hierbij aan en benadrukt dat het met name gaat om de manier waarop het netwerk behorende bij een thema in stelling wordt gebracht. D. Bijl vermeldt dit niet goed omschreven te zien in de inleiding van het document (tweede alinea van paragraaf 2.1). L. Kroon sluit zich hierbij aan. De passage "het risicoprofiel is de basis om te kunnen bepalen waar de meest effectieve maatregelen dienen te worden genomen" is te algemeen en geeft te veel ruimte. M. van Galen antwoordt dat het echt gaat om een schets van risico's en het nog maar de vraag is of daar overal capaciteit op moet worden ingezet. Eveneens worden niet alle risico's gedetailleerd uitgewerkt. Hierin wordt geprioriteerd in samenspraak met de kolommen. H. Raasing voegt hieraan toe dat dit Risicoprofiel niet leidt tot een verhoging van kosten wat betreft Risicobeheersing binnen de regio en dat zij de discussie omtrent mogelijkheden van oud voor nieuw beleid op een later moment wil voeren omdat dit een zorgvuldige voorbereiding vraagt. L. Sievers stelt voor dat de tweede alinea van paragraaf 2.2. tekstueel wordt aangepast. D. Bijl en L. Kroon onderschrijven dit voorstel (L. Kroon geeft tijdens de vergadering een tekstvoorstel). L. Sievers vraagt daarnaast om binnen het document eenheid van taal en duiding aan te houden. J. Hamming concludeert dat het stuk voorlopig kan worden vastgesteld onder de voorwaarden dat de tekst in de inleiding wordt aangepast met het tekstvoorstel van L. Kroon en dat in het stuk wordt gesproken over maatschappelijke onrust waarbij de zedenzaak en besmettelijke dierziekte hooguit als voorbeeld worden aangehaald. Daarnaast zal tijdens de begrotingsbehandeling worden gesproken over mogelijkheden tot besparingen. Het Algemeen Bestuur besluit: 1. Het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland 2019-2020 met de voorgestelde wijzigingen voorlopig vast te stellen; 2. Het aangepaste Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland 2019-2020 aan te bieden aan de gemeenteraden, de Rijksheren en omliggende veiligheidsregio's en deze te vragen om een zienswijze hierop.
A19.01.4b	b. Impactanalyse wateron-gevallen en over-stromingen	A. Bartels, voorzitter van de stuurgroep "Watercrises" geeft een korte presentatie over de overstromingsscenario's in de regio Zaanstreek-Waterland. Waar hebben we het over bij watercrises en welke maatregelen worden getroffen om goed te kunnen blijven anticiperen op de ontwikkelingen die zich binnen Nederland voordoen. P. Tange informeert welke gebieden binnen de regio allereerst onder water komen te staan bij slechte weeromstandigheden. A. Bartels geeft aan dat dit sterk afhankelijk is van de omstandigheden op het

		moment van het incident (lange droogteperiode, gaat het om piekbuien etc.).
A19.01.5a	Brandweer a. Proces- beschrijving planning evaluatie dekkingsplan	D. Bijl geeft aan dat hij nauw betrokken wil worden bij de evaluaties. Dit geldt in het algemeen voor wat betreft de rol als lid van het AB voor het totale dekkingsplan en specifiek als burgemeester van de eigen gemeente. De overige leden onderschrijven dit. Deze betrokkenheid zal onderdeel uitmaken van het proces. Het Algemeen Bestuur besluit: 1. In te stemmen met het voorgestelde proces en planning van de evaluatie dekkingsplan 2016-2020; 2. De bestuurlijk portefeuillehouder mevrouw Van Beek te betrekken bij de opdrachtformulering voor het onderzoek in Purmerend; 3. De burgemeesters actief te betrekken bij de evaluatie via het afdelingshoofd Incidentbestrijding.
A19.01.6	Multidisciplinaire samenwerking a. Regionaal Crisisplan 2019-2020	L. Sievers geeft een korte toelichting en vermeldt dat er weinig grote wijzigingen in het plan zijn doorgevoerd. D. Bijl hecht veel waarde aan interregionale samenwerking binnen NW4-verband en ziet graag de oplegger met de passage inzake interregionale samenwerking daarop aangepast. H. Raasing geeft aan dat deze passage geformuleerd is in NW3 verband omdat het is toegespitst op de Meldkamer Noord-Holland (samenwerking Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland). Het Algemeen Bestuur besluit: 1. Het Regionaal Crisisplan VrZW 2019-2020 vast te stellen; 2. De regeling GRIP Zaanstreek-Waterland 2017 in te trekken.
A19.01.7	Financiën a. Voor- financiering investering	J. Hamming geeft een korte toelichting. J. Rozendal voegt hieraan toe dat dit voorstel is gebaseerd op de business case die is vastgesteld voor 5 jaar met daarin verwerkt de landelijke en regionale behoeften. Het Algemeen Bestuur besluit: In te stemmen met het voorfinancieren van een investering van €100.000 in het oefencentrum Prins Bernardplein en verwerking van dit besluit in Burap I 2019.
A19.01.8a	Bestuurlijke aangelegenheden	Presentatie door F. van Herpen, kwartiermaker meldkamer Noord-Holland. Daarnaast een kolomspecifieke toelichting door B. Louissen, kwartiermaker vanuit

	Eerste ervaringen Meldkamer Kennemerland/ Zaanstreek- Waterland	de politieorganisatie en F. Kuntz, afdelingshoofd Incidentbestrijding brandweer.
A19.01.9	Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur / informatie- voorziening gemeenteraden	Geen aparte communicatie.
	Rondvraag en sluiting	Geen opmerkingen.

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	5 april 2019
Onderwerp:	Akte van oprichting coöperatie Brandweerschool Noord-Holland
Nummer:	A19.02.5a
Naam Steller:	H. Horrevorts
Afdeling:	Brandweerschool
Vertrouwelijk:	Nee
Awb-besluit:	Ja
Doel:	Ter kennisname

Korte inhoud:

Aanleiding

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 brandweerexamens 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.

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 Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NoodWest3) werken op veel fronten samen en hebben ook aanleiding gezien om deze handschoen op te pakken. Vanaf de Begroting VrZW 2016 (t/m 2019) bent u jaarlijks geïnformeerd over de voortgang.

Wettelijk kader vakbekwaamheid brandweerpersoneel

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 brandweerm medewerkers over de juiste diploma's beschikken om de verschillende brandweerfuncties en -rollen te vervullen.

Doel van samenwerking op het gebied van brandweeropleidingen

Op dit moment worden de brandweeropleidingen nog 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 NoordWest 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

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 november 2018 heeft u kennis genomen van bovenstaand voornemen en heeft u besloten

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 voorstellen voor besluitvorming voor de oprichting van een coöperatie tegemoet te zien.

Akte van oprichting

In bijgevoegde Akte van oprichting zijn de kaders voor de coöperatie en haar leden verwoord. Hierin is onder meer opgenomen hoe de coöperatie wordt ingericht, hoe besluitvorming plaatsvindt en welke taken en bevoegdheden Bestuur en Algemene Ledenvergadering (ALV) van de coöperatie hebben.

In de Akte is een toelichting opgenomen over sturing en toezicht over de coöperatie. In voorliggende Akte is, naast inrichting van een bestuur en een ALV, op dit moment niet voorzien in inrichting van een Raad van toezicht. Een dergelijk orgaan is niet verplicht bij oprichting van een coöperatie. De drie commandanten adviseren om vooralsnog niet te voorzien in inrichting hiervan. Door instelling van een afzonderlijk toezichthoudend orgaan verplaatst een deel van de toezichthoudende bevoegdheden die nu toekomen aan de ALV zich, waardoor de leden zelf (en daarmee de besturen van de drie veiligheidsregio's) op afstand komen te staan. Tevens werkt het rolonduidelijkheid tussen Raad van toezicht en ALV in de hand, wat tot dubbel toezicht en vertraging in besluitvorming kan leiden. Tenslotte zijn er extra kosten verbonden aan inrichting van een Raad van toezicht.

Vervolgtraject

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 dat:

- 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);
- de formele besluitvorming tot oprichting van de Coöperatie, door de besturen van de veiligheidsregio's is voorzien voor eind juni/begin juli 2019.

Na deze besluitvorming kan Brandweerschool NH officieel haar deuren openen. Eind november van dit jaar vindt accreditatie van de Brandweerschool door het IFV plaats middels een audit. Indien de Brandweerschool niet tijdig van start kan gaan, moet het traject van accreditatie in de drie afzonderlijke regio's doorlopen worden.

Voorstel om te beslissen:

Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland wordt gevraagd om:

- Het voornemen uit te spreken in te stemmen met de oprichting van de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.;
- Dit voornemen en de Akte van oprichting voor te leggen aan de betrokken gemeenteraden conform art. 8 van de Gemeenschappelijke Regeling;
- Na definitieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur d.d. 28 juni 2019 in te stemmen met het ondertekenen van de bijgevoegde Akte van oprichting door de bestuurders van de coöperatie;
- Conform advies van de commandanten in te stemmen met het benoemen van één bestuurder per regio in de ALV en daarmee invulling te geven aan de toezichthoudende rol op de Brandweerschool NH (en hier geen externe Raad van toezicht aan toe te voegen);
- In te stemmen met het voorstel om drie jaar na oprichting van de Brandweerschool NH de werking van de bepalingen uit de Akte van oprichting te evalueren.

Personele gevolgen:	Betrokken personeel van de veiligheidsregio's wordt gedetacheerd naar Brandweerschool N.H.
Financiële gevolgen:	Oprichting van Brandweerschool N.H. past binnen begroting (budget Vakbekwaamheid).
Communicatie:	Het voorgenomen besluit vanuit het AB, d.d. 5 april 2019, wordt voorgelegd aan de gemeenteraden, voorzien van een toelichtende infographic.
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 5 april 2019
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

AKTE VAN OPRICHTING

COÖPERATIE BRANDWEERSCHOOL NOORD-HOLLAND U.A.

- Tweede concept bestemd voor discussiedoeleinden -

Heden, [•] tweeduizend [negentien], verschijnen voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam:

[een medewerker van Van Doorne N.V.], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan deze akte te hechten volmacht (*Bijlage*), van:

1. de gemeenschappelijke regeling: **Veiligheidsregio Kennemerland**, met adres: 2015 CK Haarlem, Zijlweg 200, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 34377971;
2. de gemeenschappelijke regeling: **Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland**, met adres: 1508 XB Zaandam, Prins Bernhardplein 112, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 34370881; en,
3. de gemeenschappelijke regeling: **Veiligheidsregio Noord-Holland Noord**, met adres: 1823 DL Alkmaar, Hertog Aalbrechtweg 22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 37158900,

hierna gezamenlijk te noemen: de "**Oprichters**".

De [verschenen personen] verklaren een coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid op te richten en daarvoor vast te stellen de navolgende:

STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
 - a. algemene ledenvergadering: het orgaan dat wordt gevormd door de leden van de coöperatie;
 - b. bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de coöperatie;
 - c. bestuurder: een bestuurder van de coöperatie;
 - d. coöperatie: de vereniging in coöperatief verband met uitgesloten aansprakelijkheid: **Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.**, statutair gevestigd te gemeente Zaandam, waarvan de statuten zijn neergelegd in deze akte;
 - e. ledenovereenkomst: de in het kader van de werkzaamheden van de coöperatie te sluiten overeenkomst tussen een lid en de coöperatie, in welke overeenkomst over en weer de rechten en verplichtingen van het lid respectievelijk de coöperatie zijn opgenomen. De ledenovereenkomst vormt een onlosmakelijk onderdeel van de relatie tussen het lid en de coöperatie;

- f. ledenvergadering: de bijeenkomst (vergadering) van de algemene ledenvergadering;
 - g. lidmaatschap: de hoedanigheid of het zijn van lid, inclusief alle rechten en plichten daaraan verbonden;
 - h. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
- 2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
 - 3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

NAAM

Artikel 2

- 1. De coöperatie draagt de naam: **Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A.**
- 2. De coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Zaandam.

DOEL

Artikel 3

- 1. De coöperatie heeft ten doel in de stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten met hen te sluiten (anders dan van verzekering) in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of dat één of meer van haar dochtervennootschappen/deelnemingen uitoefent of doet uitoefenen, door het faciliteren en organiseren van opleidingen en trainingen ten behoeve van de vakbekwaamheid en ontwikkeling van het personeel van de leden, zodat de leden aan hun wettelijke verplichtingen kunnen te voldoen.
- 2. De coöperatie tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 - a. het ten behoeve van de leden verzamelen, beheren, standaardiseren, verbeteren en ter beschikking stellen van landelijke les - en leerstof;
 - b. het vormgeven, organiseren en verzorgen van (geaccrediteerde) (brandweer)opleidingen en trainingen aan personeel van de leden;
 - c. het aanbieden en afnemen van (afsluitende) examen(s) voor deelnemende leden;
 - d. het delen en bundelen van kennis en het (doen) aanbieden van producten en diensten die door de leden kunnen worden afgenomen;
 - e. alle overige wettige middelen die met het vorenstaande verband houden in de ruimste zin van het woord en die ter bevordering van de doelstelling van de coöperatie als opgenomen in lid 1 van dit artikel dienstig kunnen zijn.
- 3. De coöperatie kan overeenkomsten die zij met haar leden sluit in het kader van haar doelstelling, ook met anderen aangaan, maar niet in een zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn of de belangen van de leden worden geschaad. Het aangaan van voornoemde overeenkomsten met anderen dan met (een van) de leden, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

ORGANISATIE

Artikel 4

1. De coöperatie kent als organen:
 - a. de algemene ledenvergadering;
 - b. het bestuur.
2. Binnen de coöperatie kunnen stuurgroepen en commissies worden ingesteld.

LEDENOVEREENKOMSTEN

Artikel 5

1. De met ieder van de leden te sluiten ledenovereenkomst als bedoeld in artikel 53 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt vastgesteld door het bestuur. De ledenovereenkomst beschrijft in aanvulling op de wet en deze statuten de tussen de leden en de coöperatie over en weer geldende rechten en verplichtingen van de leden respectievelijk de coöperatie. Het bestuur is voorts met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel bevoegd schriftelijk wijzigingen in een ledenovereenkomst aan te brengen, mits deze wijziging geen afbreuk doet aan de aard en het doel van de coöperatie. Een besluit tot aanpassing van de ledenovereenkomst behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
2. Op een wijziging van een ledenovereenkomst kan de coöperatie zich tegenover een lid slechts beroepen indien het lid met die wijziging akkoord is gegaan of indien de coöperatie zich in de ledenovereenkomst overeenkomstig artikel 59 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op duidelijke wijze een eenzijdige wijzigingsbevoegdheid heeft voorbehouden.

LEDEN; TOELATING EN OVERDRACHT

Artikel 6

1. Leden kunnen uitsluitend zijn publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in de Wet Veiligheidsregio's.
2. Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het bestuur.
3. De algemene ledenvergadering besluit, op voorstel van het bestuur, over de toelating van een lid.
4. De algemene ledenvergadering is bevoegd om, indien het belang van de coöperatie dit vereist, aan de toelating als lid voorwaarden te verbinden, tot naleving waarvan het lid zich schriftelijk moet verbinden voor de toelating.
5. Het lidmaatschap van de coöperatie is persoonlijk (verbonden aan de publiekrechtelijke rechtspersoon die lid is) en kan niet worden overgedragen.
6. Het bestuur houdt een register van de leden bij en vermeldt daarin de relevante gegevens van de leden.

LEDEN; EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP EN SCHORSING

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:
 - a. door opzegging door het lid;
 - b. door opzegging door de coöperatie; en
 - c. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar. Opzegging geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes maanden. Indien een opzegging niet tijdig

heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerste daarop volgende boekjaar. Het bestuur kan, in overleg met het betreffende lid, een andere datum van beëindiging van het lidmaatschap bepalen.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan plaatsvinden met onmiddellijke ingang:
 - a. binnen vier weken nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen;
 - b. binnen vier weken nadat aan een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm, tot juridische fusie of tot juridische splitsing;
 - c. indien de coöperatie failliet wordt verklaard of aan de coöperatie surseance van betaling wordt verleend;
 - d. indien de coöperatie wordt ontbonden.
4. Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie geschiedt door het bestuur, na een daartoe genomen besluit van de algemene ledenvergadering. Opzegging als hiervoor bedoeld kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar. Opzegging geschiedt schriftelijk aan het lid met opgave van reden(en) en met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, indien:
 - a. een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de coöperatie heeft voldaan; of
 - b. een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld.Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. Het bestuur kan, in overleg met het betreffende lid, een andere datum van beëindiging van het lidmaatschap bepalen.
5. Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie conform het bepaalde in lid 4, kan (al dan niet) in afwijking van het vorenstaande plaatsvinden met onmiddellijke ingang, indien:
 - a. een lid heeft opgehouden te voldoen aan de voorwaarden die op dat moment worden gesteld door de ledenovereenkomst die tussen de coöperatie en het lid is gesloten, nadat het lid schriftelijk op het gebrek is gewezen en is verzocht alsnog aan de vereisten te voldoen en niet binnen zes maanden alsnog aan deze vereisten voldoet;
 - b. de ledenovereenkomst tussen een lid en de coöperatie is beëindigd;
 - c. het lid failliet wordt verklaard of aan het lid surseance van betaling wordt verleend;
 - d. het lid wordt ontbonden of bij wet wordt opgeheven;
 - e. het lid niet langer voldoet aan de vereisten gesteld in artikel 6 lid 1 van deze statuten;
 - f. redelijkerwijs van de coöperatie niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken op één van de in de wet genoemde gronden. Ontzetting geschiedt door het bestuur, na een daartoe genomen besluit van de algemene ledenvergadering. Het bestuur stelt het lid zo

spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit in kennis, met opgave van de redenen.

7. Het bestuur kan een lid, dat handelt of nalaat in strijd met deze statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt, schorsen. Indien een lid is geschorst, dient de algemene ledenvergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontzetting van het lid dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene ledenvergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.
Een geschorst lid heeft toegang tot de ledenvergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daar over het woord te voeren.
8. In geval van beëindiging van het lidmaatschap van een lid, om welke reden ook, is het lid gehouden met de coöperatie een regeling te treffen voor de financiële gevolgen (uittredingsregeling).
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor dat boekjaar – indien deze voor dat boekjaar op grond van het bepaalde in artikel 8 lid 3 van deze statuten is vastgesteld - voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
10. Het besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie, dan wel ontzetting uit het lidmaatschap van de coöperatie, te nemen door de algemene ledenvergadering, wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 16 van deze statuten genomen door de overige leden, niet zijnde het lid wiens lidmaatschap het betreft. Een lid wiens lidmaatschap het betreft neemt niet deel aan de beraadslaging dan wel besluitvorming omtrent dit te nemen besluit.

LEDEN; VERPLICHTINGEN; UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 8

1. De coöperatie kan ten behoeve van haar leden rechten bedingen binnen het kader en het doel van de coöperatie. De coöperatie kan niet ten laste van de leden verplichtingen aangaan, dan na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, voor zover de betreffende verplichtingen niet zijn voorzien in de reeds vastgestelde – en door de algemene ledenvergadering goedgekeurde - jaarbegroting.
2. De leden hebben in ieder geval de navolgende verplichtingen:
 - a. de leden zijn verplicht een ledenovereenkomst met de coöperatie aan te gaan;
 - b. de leden houden zich aan de bepalingen van deze statuten, reglementen en richtlijnen van de coöperatie, als ook aan besluiten die op grond van deze statuten, reglementen en richtlijnen zijn en worden genomen.
3. Op voorstel van het bestuur kan bij besluit van de algemene ledenvergadering de verplichting worden opgelegd aan de leden om een jaarlijkse bijdrage aan de coöperatie te betalen.
4. Alle verplichtingen van de leden of voormalige leden van de coöperatie om bij te dragen zijn uitgesloten indien zich een tekort voordoet bij ontbinding van de coöperatie.
5. De coöperatie zal in al haar correspondentie, documenten, aankondigingen en publicaties waarin haar officiële naam wordt genoemd, de letters "U.A." vermelden als

onderdeel van de officiële naam.

BESTUUR; SAMENSTELLING EN BENOEMING; SCHORSING EN ONTSLAG, ONTSTENTENIS EN BELET

Artikel 9

1. De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit evenveel natuurlijke personen als dat er leden zijn. Tot bestuurders kunnen slechts worden benoemd personen die bij een lid de functie van directeur Veiligheidsregio of de functie van commandant brandweer vervullen, dan wel personen die een andere functie met een gelijkwaardig mandaat als deze functies vervullen. Ook niet-leden kunnen tot bestuurder worden benoemd.
2. De bestuurders worden benoemd door de algemene ledenvergadering. De bestuurders worden benoemd voor een door de algemene ledenvergadering te bepalen periode van maximaal vier jaar, tenzij de algemene ledenvergadering anders bepaalt. De bestuurders kunnen onbeperkt worden herbenoemd, steeds voor een periode van maximaal vier jaar, te bepalen door de algemene ledenvergadering.
3. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter aanwijzen. De aanwijzing van voorzitter doet niet af aan de collectieve eindverantwoordelijkheid van het bestuur als geheel.
4. De bestuurders ontvangen in hun hoedanigheid van statutair bestuurder van de coöperatie geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Wel kunnen de bestuurders alsdan een onkostenvergoeding ontvangen. De hoogte daarvan wordt bepaald door de algemene ledenvergadering.
5. De algemene ledenvergadering kan onder opgave van redenen besluiten een bestuurder te schorsen of te ontslaan:
 - a. indien hij niet naar behoren functioneert;
 - b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de coöperatie worden geschaad.
6. Indien een bestuurder is geschorst, dient de algemene ledenvergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van die bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene ledenvergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.
7. De bestuurder die is geschorst, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
8. Een bestuurder defungeert voorts:
 - a. door zijn vrijwillig aftreden;
 - b. door het verlies van zijn kwaliteit als bedoeld in lid 1, tweede volzin;
 - c. door het eindigen van het lidmaatschap van het lid waar hij de kwaliteit als bedoeld in lid 1, tweede volzin uitoefent;
 - d. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen - al dan niet

- voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard;
- e. indien titel 16, titel 19 en/of titel 20 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt;
 - f. door zijn ontslag door de rechtbank; of
 - g. door zijn overlijden.
9. In geval van een vacature, ontstentenis of belet van een bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij de andere bestuurder(s). In geval van ontstentenis of belet van de enig bestuurder of van alle bestuurders, wordt het bestuur waargenomen door één of meer door de algemene ledenvergadering aan te wijzen personen, onverminderd de bevoegdheid van de algemene ledenvergadering één of meer personen voor bepaalde tijd als waarnemend bestuur(der) te benoemen.

BESTUUR; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie, behoudens beperkingen volgens de wet en deze statuten.
2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang van de coöperatie.
3. Het bestuur kan met behoud van eindverantwoordelijkheid voor het gehele bestuur, een taak- of portefeuillevverdeling vaststellen.
4. Het bestuur verschaft de algemene ledenvergadering en de afzonderlijke leden tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede taakuitoefening en informeert daartoe de algemene ledenvergadering en de afzonderlijke leden periodiek over de gang van zaken binnen de coöperatie. Daarbij besteedt het bestuur bijzondere aandacht aan de risico's verbonden aan de activiteiten van de coöperatie en de al dan niet hiermee verbonden rechtspersonen.
5. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene ledenvergadering, zoals bedoeld in artikel 13 lid 3 van deze statuten.
6. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan jegens derden een beroep worden gedaan.
7. Voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering is voorts vereist voor bestuursbesluiten tot:
 - a. het vaststellen en wijzigen van het meerjarenbeleidsplan en de meerjarenbegroting, met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 lid 2 van deze statuten;
 - b. het vaststellen en wijzigen van het jaarplan, inclusief de jaarbegroting;
 - c. de vaststelling van het bestuursverslag;
 - d. het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 3 lid 3 van deze statuten met anderen dan leden;
 - e. het opzeggen van het lidmaatschap namens de coöperatie van een lid, dan wel

- het ontzetten van een lid uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 7 van deze statuten;
- f. het ontplooiën, ontwikkelen en/of starten van activiteiten door de coöperatie, die niet zijn voorzien in het meerjarenbeleidsplan;
 - g. het vaststellen en wijzigen van een ledenovereenkomst, en het vaststellen van de voorwaarden van een uittredingsregeling als bedoeld in artikel 7 lid 8 van deze statuten;
 - h. het aangaan van (financiële) verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting;
 - i. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de coöperatie;
 - j. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het bestuur daartoe bevoegd is en het betreffende besluit van ingrijpende betekenis is voor de coöperatie;
 - k. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie en/of het nemen van andere besluiten die invloed hebben op en/of aanpassing inhouden van de strategische koers van de coöperatie; en
 - l. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling.
8. Voorts zijn aan voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering onderworpen die besluiten van het bestuur die op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 5 van deze statuten, door één of meer leden worden gekwalificeerd als besluiten die betrekking hebben op (aanpassing van de) strategische doelstellingen en/of als een belangrijke beslissing voor de coöperatie. Dit wordt alsdan schriftelijk aan het bestuur medegedeeld.
9. Onverminderd het vorenstaande, is de algemene ledenvergadering bevoegd ook andere besluiten van het bestuur aan haar (voorafgaande) goedkeuring te onderwerpen. Deze andere besluiten worden schriftelijk vastgelegd en aan het bestuur medegedeeld.

BESTUUR; VERGADERING EN BESLUITVORMING

Artikel 11

1. Besluiten van het bestuur worden schriftelijk vastgelegd.
2. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem.
Alle besluiten van het bestuur worden genomen met consensus (unaniem). Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Indien in een bestuursvergadering onverhoopt niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan zal binnen veertien dagen na het houden van de bestuursvergadering een tweede bestuursvergadering worden bijeengeroepen. Geldige besluiten kunnen in deze tweede vergadering worden genomen indien ten minste de helft van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. De

besluiten van het bestuur worden in een tweede vergadering genomen met consensus (unaniem) van de dan aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders.

Indien in een bestuursvergadering geen consensus wordt bereikt, wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende bestuursvergadering. Wordt in deze bestuursvergadering opnieuw geen consensus bereikt, wordt het voorstel ter advies voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. De wijze waarop door de algemene ledenvergadering advies wordt uitgebracht, wordt nader bij huishoudelijk reglement uitgewerkt.

4. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan.
5. Indien een bestuurder niet aanwezig is, kan hij voor die vergadering en alleen voor die vergadering worden waargenomen door een andere vertegenwoordiger van het lid. Deze vertegenwoordiger is alsdan, op basis van een mandaat van de betreffende bestuurder, bevoegd om namens de bestuurder deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming ten aanzien van de in de agenda opgenomen onderwerpen en voorgenomen besluiten.
6. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de daaraan verbonden onderneming. Het besluit wordt genomen door de overige bestuurder(s). De aanwezigheid van de bestuurder telt niet mee voor het bepalen van het quorum. Indien alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie, wordt het besluit genomen door de algemene ledenvergadering.
8. De overige regeling van de werkwijze, een eventuele taakverdeling en de wijze van vergadering en besluitvorming van het bestuur kan bij huishoudelijk reglement geschieden.

BESTUUR; VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12

1. De coöperatie wordt, voor zover uit de wet en deze statuten niet anders voortvloeit, vertegenwoordigd door:
 - a. het bestuur als geheel; of
 - b. twee gezamenlijk handelende bestuurders; of
 - c. de voorzitter van het bestuur zelfstandig handelend.
2. Krachtens besluit van het bestuur kan de coöperatie aan de titulaire bestuurder alsmede aan andere personen een al dan niet doorlopende (bepaalde) volmacht verlenen om de coöperatie te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de coöperatie

met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. De volmacht wordt schriftelijk vastgelegd.

ALGEMENE LEDENVERGADERING; BEVOEGDHEDEN

Artikel 13

1. Alle bevoegdheden ten aanzien van de coöperatie die niet wettelijk of bij deze statuten aan het bestuur zijn verleend komen toe aan de algemene ledenvergadering.
2. De algemene ledenvergadering heeft tot taak toezicht te houden op de algemene gang van zaken in de coöperatie en daarmee (indirect) invloed uit te oefenen op de strategische doelstellingen en belangrijke beslissingen van de coöperatie. De algemene ledenvergadering kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De algemene ledenvergadering is vrij in de wijze waarop zij zich laat informeren over de gang van zaken binnen de coöperatie. Hiertoe kan een informatieprotocol worden opgesteld.
3. De algemene ledenvergadering is, mits schriftelijk onderbouwd, bevoegd het bestuur (een) aanwijzing(en) te geven. Het bestuur is gehouden de aanwijzing(en) op te volgen, tenzij het bestuur oordeelt dat opvolging in strijd is met het belang van de coöperatie en haar werkzaamheden.

LEDENVERGADERINGEN; BIJEENROEPING

Artikel 14

1. Jaarlijks worden ten minste twee ledenvergaderingen gehouden, één ledenvergadering ter behandeling en vaststelling van de jaarrekening en één ledenvergadering ter behandeling en goedkeuring van het jaarplan en de jaarbegroting. De eerste ledenvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na het einde van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn conform het bepaalde in artikel 17 lid 2 van deze statuten. De tweede ledenvergadering wordt gehouden in het vierde kwartaal van een kalenderjaar.
2. Overige ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt of daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is.
3. Op schriftelijk verzoek van een lid, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot de bijeenroeping over te gaan op de wijze waarop het bestuur een ledenvergadering bijeenroept.
4. Het bijeenroepen van de ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de leden op een termijn van ten minste twee weken. De bijeenroeping vermeldt de plaats, het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen (agenda).
5. Ieder lid is bevoegd om, in aanvulling op de onderwerpen reeds gemeld in de oproeping, onderwerpen aan te dragen voor de agenda van de ledenvergadering, door daartoe een verzoek in te dienen bij het bestuur, met onderbouwing en – waar mogelijk – achterliggende documenten, mits dit geschiedt binnen drie dagen na verzending van de oproeping als bedoeld in lid 4 van dit artikel. Behandeling van agenda onderwerpen ingediend op een later moment, is alleen mogelijk met inachtneming van het bepaalde in lid 7 van dit artikel. Het bestuur is gehouden een door een lid aangedragen onderwerp op de agenda te plaatsen.

6. Indien een lid gebruik heeft gemaakt van de hiervoor in lid 5 bedoelde bevoegdheid, wordt een bijgestelde agenda met – waar mogelijk – bijbehorende achterliggende documenten door het bestuur schriftelijk toegezonden aan de leden op een termijn van ten minste een week voor de datum van de ledenvergadering.
7. Over onderwerpen die niet op de agenda zijn vermeld, dan wel niet zijn ingediend binnen de in lid 5 bedoelde termijn, kan niettemin geldig worden besloten in een ledenvergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, mits het besluit met voorkennis van het bestuur en met algemene stemmen wordt genomen.

LEDENVERGADERINGEN; TOEGANG TOT EN LEIDING VAN DE LEDENVERGADERING

Artikel 15

1. Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden met uitzondering van geschorste leden, onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 7 van deze statuten, alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
2. De algemene ledenvergadering bestaat uit de leden. Een lid wordt in de algemene ledenvergadering vertegenwoordigd door een persoon die daardoor door het algemeen bestuur van het betreffende lid, al of niet uit zijn midden, wordt aangewezen. Het algemeen bestuur van een lid draagt ervoor zorg dat de persoon die optreedt als vertegenwoordiger van het lid, steeds beschikt over de benodigde mandaten en/of volmachten. De leden streven ernaar zoveel mogelijk dezelfde persoon af te vaardigen.
3. De ledenvergaderingen worden geleid een door de ledenvergadering zelf aan te wijzen persoon, die alsdan kwalificeert als voorzitter van de ledenvergadering als bedoeld in artikel 16. Deze persoon kan een bestuurder zijn, maar kan ook een van de afgevaardigden als bedoeld in lid 2, of een andere externe persoon.

LEDENVERGADERINGEN; STEMRECHT EN BESLUITVORMING

Artikel 16

1. Elk lid heeft één stem in de ledenvergadering.
Alle besluiten worden door de algemene ledenvergadering genomen met consensus (unaniem). Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien alle leden in de ledenvergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien in een ledenvergadering onverhoopt niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan zal binnen veertien dagen na het houden van de ledenvergadering een tweede ledenvergadering worden bijeengeroepen. Geldige besluiten kunnen in deze tweede ledenvergadering worden genomen indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten van de algemene ledenvergadering worden in een tweede ledenvergadering genomen met consensus (unaniem) van de dan aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Indien door de algemene ledenvergadering in een ledenvergadering geen consensus wordt bereikt, wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende ledenvergadering. Wordt in deze ledenvergadering opnieuw geen consensus bereikt door de algemene ledenvergadering, wordt het voorstel aangenomen indien een volstreekte meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde leden voor het voorstel stemt.
2. Ingeval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. Geschorste leden hebben geen stem in de ledenvergadering. Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden

geacht niet te zijn uitgebracht.

3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de ledenvergadering worden gehouden. Zijn ter ledenvergadering uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Van het ter ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van die vergadering ondertekend.
5. Een besluit met algemene stemmen van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in een ledenvergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk vastgelegd en bij de notulen van de coöperatie gevoegd.

BOEKJAAR EN JAARREKENING

Artikel 17

1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de algemene ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een bestuursverslag en een jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze stukken. Het bestuur legt deze stukken, vergezeld van het rapport van de accountant, voor de leden ter inzage ten kantore van de coöperatie.
3. De algemene ledenvergadering wijst de accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan.
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering in de ledenvergadering als bedoeld in artikel 14 lid 1 van deze statuten. In deze ledenvergadering brengt het bestuur zijn bestuursverslag uit en legt onder overlegging van de jaarrekening, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Bij de vaststelling van de jaarrekening bepaalt de algemene ledenvergadering tevens, met inachtneming van artikel 18, de bestemming van een eventueel positief resultaat.
5. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de handtekening van één van de bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
6. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot verlening van decharge aan het bestuur. De verlening van decharge behoeft een afzonderlijk besluit van de algemene ledenvergadering.
7. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

WINST

Artikel 18

1. De jaarlijkse winst, indien van toepassing, staat ter beschikking van de algemene ledenvergadering. De jaarlijkse winst wordt toegevoegd aan de algemene reserve, tenzij de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, besluit tot een algehele of gedeeltelijke winstuitkering. Uitkering van (tussentijdse) winst wordt gedaan na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat deze uitkering rechtsgeldig is.
2. Indien de algemene ledenvergadering besluit tot uitkering, wordt de winst uitgekeerd aan alle leden, naar rato van de voor de leden vastgestelde jaarlijkse bijdragen als bedoeld in artikel 8 lid 3 van deze statuten.
3. Een rechtspersoon die lid wordt of die ophoudt lid te zijn gedurende het lopende boekjaar, is gerechtigd in de winstuitkering naar verhouding van de duur van zijn lidmaatschap gedurende het lopende boekjaar. Het deel waarop het lid geen recht heeft wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

COMMISSIES EN REGLEMENTEN

Artikel 19

1. Het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn bevoegd één of meer commissies in te stellen. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissie worden alsdan bij reglement bepaald.
2. De algemene ledenvergadering kan met inachtneming van de wet en de statuten een voor de leden van de coöperatie bindend huishoudelijk of ander reglement vaststellen, wijzigen en opheffen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
3. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING

Artikel 20

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, in een ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping bedraagt ten minste vier weken.
2. Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
4. Het bestuur dient een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en voor zover niet in die akte opgenomen een afschrift van de volledige statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.
5. Het in dit artikel bepaalde geldt overeenkomstig voor het besluit tot juridische fusie en

juridische splitsing.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 21

1. De coöperatie wordt ontbonden:
 - a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering genomen, met inachtneming van de vereisten als opgenomen in artikel 20 leden 1 en 2 van deze statuten;
 - b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; en
 - c. door de rechter of door een beschikking van de Kamer van Koophandel in de gevallen in de wet bepaald.
2. In het hiervoor in lid 1 sub a. bedoelde geval geschiedt de vereffening door het bestuur of een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon, tenzij door de algemene ledenvergadering een andere (rechts)persoon wordt aangewezen.
3. Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezig zijn.
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden is overgebleven, wordt uitgekeerd aan de leden naar rato van de voor de leden vastgestelde jaarlijkse bijdragen als bedoeld in artikel 8 lid 3 van deze statuten.
5. Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de coöperatie berusten onder degene, die daartoe door de algemene ledenvergadering of het bestuur is aangewezen.

OVERGANGSBEPALING BOEKJAAR

Artikel 22

Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op éénendertig december tweeduizend [negentien/twintig]. Dit artikel met haar opschrift vervalt na afloop van het eerste boekjaar van de coöperatie.

SLOTVERKLARINGEN

Ten slotte verklaren de verschenen personen dat:

- a. de eerste leden van de coöperatie zijn:
 - de gemeenschappelijke regeling: **Veiligheidsregio Kennemerland**;
 - de gemeenschappelijke regeling: **veiligheidsregio Zaanstreek Waterland**, voornoemd; en
 - de gemeenschappelijke regeling: **Veiligheidsregio Noord-Holland Noord**, voornoemd.
- b. tot eerste statutaire bestuurders van de coöperatie worden benoemd:
 - de heer/mevrouw [•];
 - de heer/mevrouw [•];
 - de heer/mevrouw [•];

Slot akte

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen personen meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen personen wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen personen verklaren ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen.

Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

CONCEPT

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	5 april 2019
Onderwerp:	Benchmark Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland
Nummer:	A19.02.6a
Naam Steller:	J. Pranger
Afdeling:	Bedrijfsvoering
Korte inhoud: VrZW heeft deelgenomen aan een benchmark van vijf veiligheidsregio's. Het betreft de veiligheidsregio's Drenthe, IJsselland, Zuid-Holland-Zuid, Gelderland-Zuid en Zaanstreek-Waterland. Bureau Berenschot heeft de bijgevoegde benchmark uitgevoerd. Inleiding De inleidende sheets schetsen de uitgangspunten die zijn gekozen om de vergelijkbaarheid in het onderzoek zo groot mogelijk te maken naast de blijvende verschillen tussen de veiligheidsregio's wat betreft schaalgrootte, geografie, risicoprofiel, historische keuzes etc. Na vergelijk op de hoofdlijnen leveren de verschillen en overeenkomsten ten aanzien van verschillende aandachtsgebieden vervolgens interessante leerpunten op. Conclusies op hoofdlijnen De volgende hoofdconclusies kunnen uit de benchmark worden getrokken: • VrZW is de kleinste van de vijf vergeleken veiligheidsregio's: het aantal inwoners is 30% lager dan het gemiddelde en ook de totale formatie is kleiner, waardoor andere regio's meer schaalvoordeel kunnen hebben. • Ondanks dat VrZW een relatief kleine veiligheidsregio qua inwoneraantal is, is er sprake van een gemiddeld kostenniveau per 10.000 inwoners. • Voor het primaire proces zijn de totale kosten per 10.000 inwoners 3% lager dan gemiddeld. Voor de overhead zijn de totale kosten 3% hoger dan gemiddeld maar de overheadformatie 2% lager. • Het aantal uitrukken per 10.000 inwoners is gemiddeld. De gemiddelde opkomsttijd lag in 2017 ruim een minuut onder het gemiddelde (gemiddeld 16% kortere opkomsttijd). Nadere duiding bij een aantal uitkomsten <i>Primair proces-algemeen</i> Sheet 11 geeft weer dat de totale kosten van het primaire proces 3% lager dan gemiddeld zijn. De twee sheets ervoor laten zien dat er verschillen zijn tussen de personele kosten (12% hoger) en de overige kosten van het primaire proces (21% lager). Het is ons niet bekend welke verschillen er tussen de regio's zijn qua interpretatie van wat personeelsgebonden- en wat overige kosten zijn. Om dit te duiden zal, indien gewenst, nader overleg met de betrokken veiligheidsregio's nodig zijn. <i>Primair proces-beheersen van risico's</i> De personele kosten voor het proces 'beheersen van risico's' zijn 17% hoger dan gemiddeld. Sheet 12 laat zien dat dit vooral te verklaren is door de deelprocessen Verlenen van adviezen en Communiceren over risico's. Onder 'het communiceren over de risico's' verstaan wij zowel brandveiligheid als de multidisciplinaire risicocommunicatie. In lijn met het vastgestelde beleidsplan 2017-2020 hebben wij daarop een aantal versterkingsmaatregelen genomen welke zich uiten in brandveiligheidsvoorlichting, risicocommunicatie en het voorbereiden van handelingsperspectieven bij verschillende scenario's. Uit de indicatoren op sheet 14 blijkt VrZW een groter aantal controles op gebruiksvergunningen doet (65% hoger). Naar de verklaring hiervan moet nader onderzoek gedaan worden.	

Primair proces-brandweerprocessen

Het aantal uitrukken voor brand per 10.000 inwoners laat zien dat wij 31% lager scoren. Een eerste beeld geeft dat dit het resultaat is het van het eerder vastgestelde beleid inzake de omgang met OMS-meldingen (1 minuut verificatie) alsmede de inspanningen in het kader van Geen Nood Bij Brand (o.a. brandveiligheidsvoorlichting in zorginstellingen). Nadere verdieping met de deelnemende veiligheidsregio's moet een verdere duiding van de verschillen opleveren.

Overhead

De personele overheadkosten van VrZW zijn gemiddeld. De totale overheadkosten zijn 3% hoger dan gemiddeld omdat VrZW meer materiële budgetten centraal houdt i.p.v. vooraf toe te delen aan het primaire proces (sheet 23).

Vervolg

Deze benchmark geeft ons inzichten voor wat betreft de definiëring van prestatie-indicatoren en kostentoerekeningen. Op sommige onderwerpen zal nader overleg met de deelnemende veiligheidsregio's nodig zijn om de vergelijkbaarheid van de resultaten te toetsen.

Deze benchmark wordt voorts nog aan het Algemeen Bestuur ter informatie toegestuurd. Indien gewenst kunnen in een volgende vergadering van het Algemeen Bestuur, onder begeleiding van de adviseur van Berenschot, de uitkomsten van deze benchmark inhoudelijk worden besproken.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van de recent uitgevoerde benchmark van 5 Veiligheidsregio's, waaronder VrZW;
- Aan te geven of deze benchmark een volgende vergadering inhoudelijk besproken dient te worden.

Advies Veiligheidsdirectie:	De leden van de Veiligheidsdirectie kunnen zich herkennen in de bevindingen van de benchmark en stemmen in met voorgesteld proces.
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur agendeert de benchmark ter informatie voor het Algemeen Bestuur van 5 april 2019.
Personele gevolgen:	geen
Financiële gevolgen:	geen
Verhouding met ander beleid:	Deze benchmark raakt diverse beleidsvelden.
Besproken met:	De portefeuillehouder Financiën, D. Bijl
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 5 april 2019
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

The background of the slide is a close-up photograph of a calculator. The calculator's display and keypad are visible, with numbers and mathematical symbols like plus, minus, multiply, and divide. A semi-transparent blue rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing the title and subtitle text.

Berenschot

Benchmark veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Gert Jan Bosland, Judith Vlagsma

Inleiding

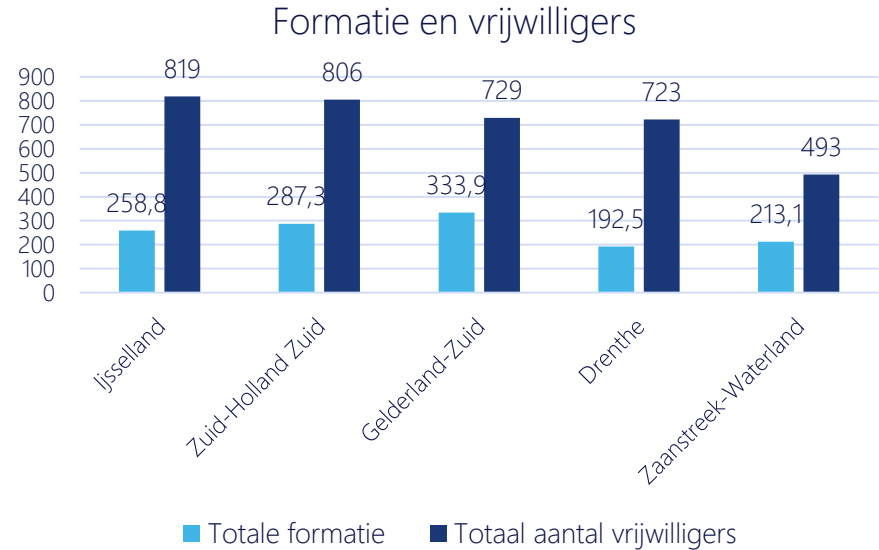
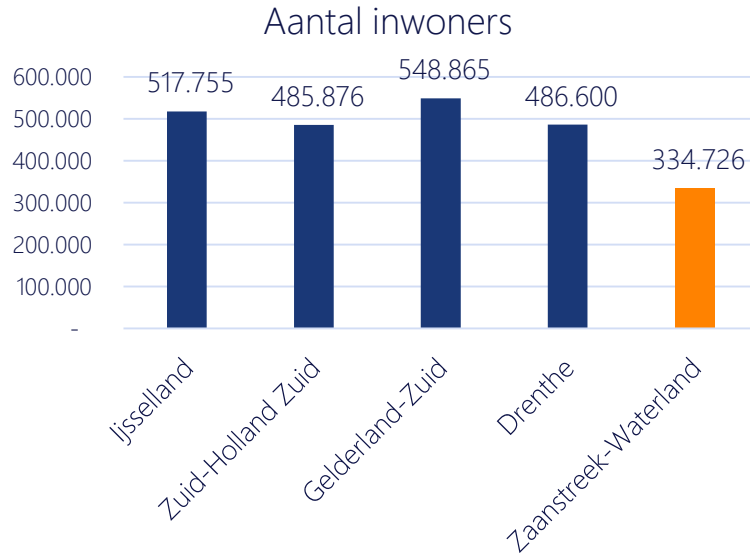
- In 2018 heeft de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland deelgenomen aan de benchmark veiligheidsregio's. Naar aanleiding daarvan waren de vragen van de veiligheidsregio:
 - Hoe verhoudt veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zich tot de andere veiligheidsregio's in de benchmark?
 - Wat kan veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland daar van leren?
- De andere deelnemende veiligheidsregio's waren Zuid-Holland-Zuid, Drenthe, IJsselland en Gelderland-Zuid. Deze veiligheidsregio's zijn geselecteerd zodat de vergelijkbaarheid onderling zo groot mogelijk is, op basis van omvang en risicoprofiel.
- In deze presentatie worden de uitkomsten van deze benchmark op hoofdlijnen weergegeven.

Methoden

- De begroting 2018 is gebruikt als uitgangspunt.
- Voor primaire processen is de procesindeling van de Veiligheidsregio Referentie Architectuur (VERA) als basis genomen.
- De kosten van het primaire proces worden gepresenteerd per 10.000 inwoners, tenzij expliciet anders is vermeld. Op deze manier zijn de veiligheidsregio's ondanks schaalverschillen zo vergelijkbaar mogelijk gemaakt.
- De kosten van de overhead worden door Berenschot genormeerd op basis van het totaal aantal fte's in de organisatie. Daarbij zijn voor vrijwilligers specifieke werklastfactoren bepaald.
- De resultaten van de andere vier veiligheidsregio's worden anoniem weergegeven.

	Personele kosten	Overige kosten (ICT, huisvesting, afschrijvingen)
Primair proces	VERA (1)	Kostencategoriën (2)
Overhead	Functionele indeling (3)	Kostencategorieën (4)

Vergelijkbaarheid van de veiligheidsregio's



De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is de kleinste van de vijf vergeleken veiligheidsregio's: het aantal inwoners is 30% lager dan het gemiddelde en ook de totale formatie is kleiner. Dat betekent dat andere regio's meer schaalvoordeel kunnen hebben.

Berenschot

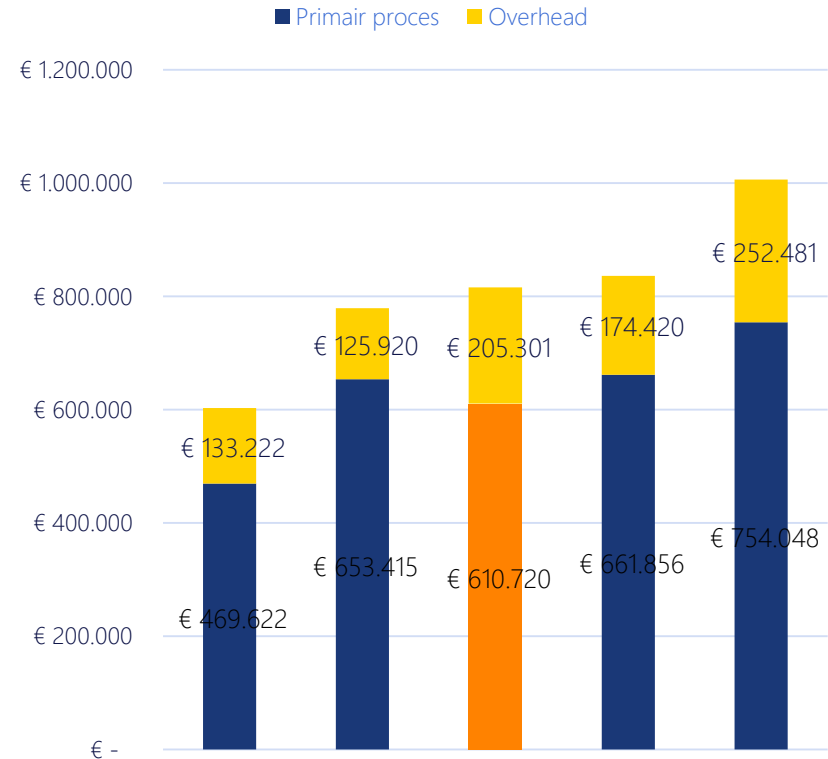
Uitkomsten algemeen

Belangrijkste conclusies

- Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een relatief kleine veiligheidsregio qua inwoneraantal, maar heeft een gemiddeld kostenniveau per 10.000 inwoners.
- Voor het primaire proces zijn de totale kosten per 10.000 inwoners 3% lager dan gemiddeld. Voor de overhead zijn de totale kosten per fte van de totale organisatie 3% hoger dan gemiddeld.
- Het aantal uitrukken per 10.000 inwoners is gemiddeld, de gemiddelde opkomsttijd lag in 2017 ruim een minuut onder het gemiddelde.
- Op sommige specifieke onderdelen zijn er interessante verschillen tussen de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en de andere veiligheidsregio's. Voor het management is het daarom zinvol om te verkennen wat er op die punten van andere veiligheidsregio's geleerd kan worden.

Totale kosten primair proces en overhead per 10.000 inwoners

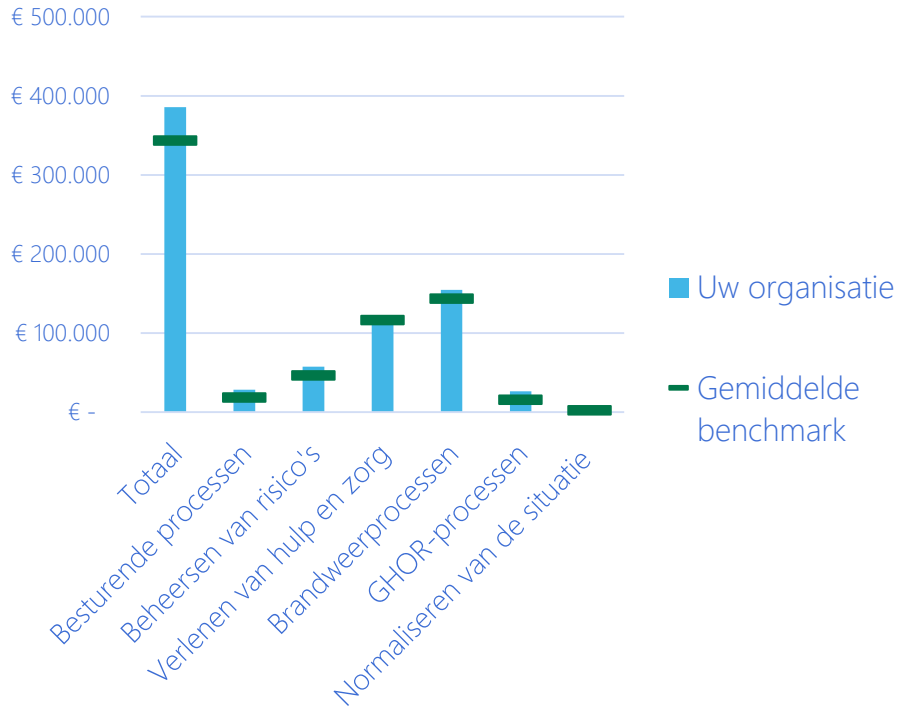
De totale kosten van de veiligheidsregio bedragen € 816.021 per 10.000 inwoners. De gemiddelde kosten per 10.000 inwoners van de vijf onderzochte regio's bedraagt € 808.201. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland neemt de middelste positie in.



Berenschot

Uitkomsten primaire processen

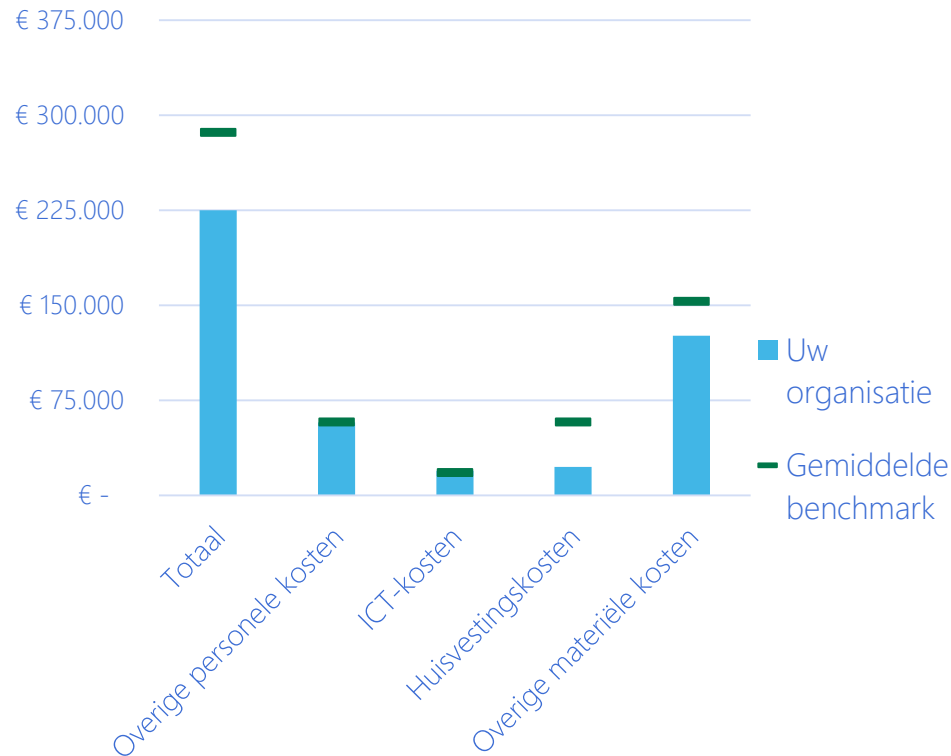
Primair proces – Personele kosten per 10.000 inwoners



De personele kosten per 10.000 inwoners zijn 12% hoger dan het gemiddelde. De hogere kosten zien we in alle processen terug, met uitzondering van de zogenaamde 'preparatieve' processen. Het betreft onder andere het vakbekwaam worden en blijven en het opstellen van operationele plannen.

In het vervolg van deze presentatie worden de processen **beheersen van risico's**, **verlenen van hulp en zorg**, **brandweerprocessen** en **GHOR-processen** nader belicht.

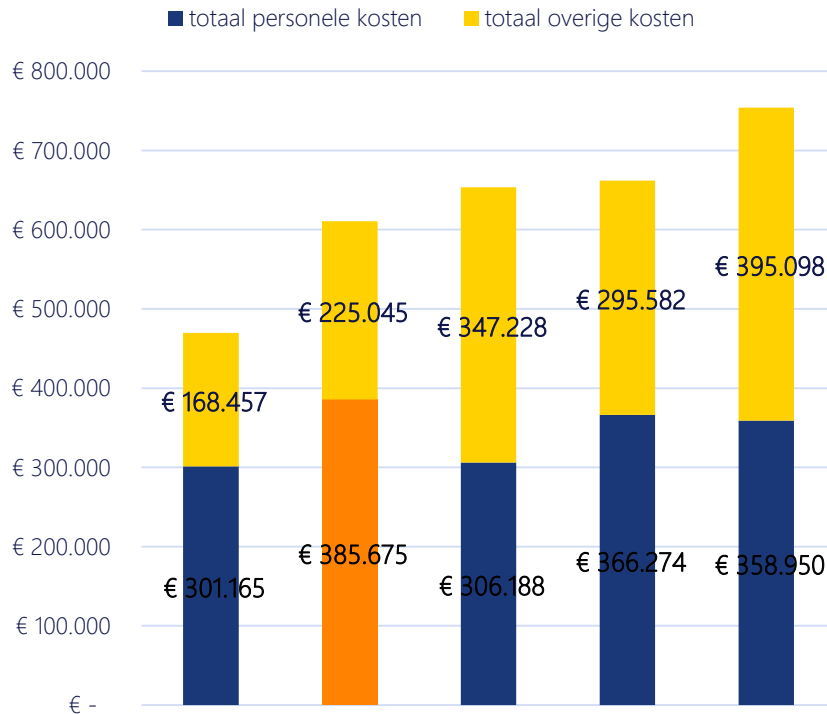
Primair proces – overige kosten per 10.000 inwoners



De overige kosten van het primair proces per 10.000 inwoners zijn 21% lager dan het gemiddelde van de 5 regio's.

De lagere kosten zijn vooral terug te leiden naar de lagere huisvestingskosten en overige materiële kosten.

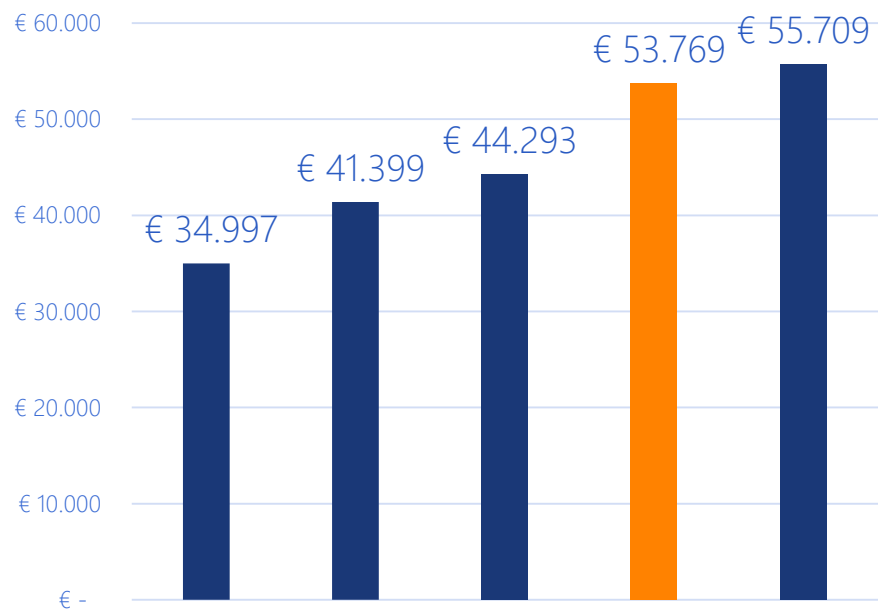
Totale personele kosten en overige kosten per 10.000 inwoners (primair proces)



De totale personele en overige kosten voor het primair proces van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bedragen € 610.720 en zijn voor Zaanstreek-Waterland 3% lager dan het gemiddelde.

Primair proces

Beheersen van risico's: personele kosten per 10.000 inwoners

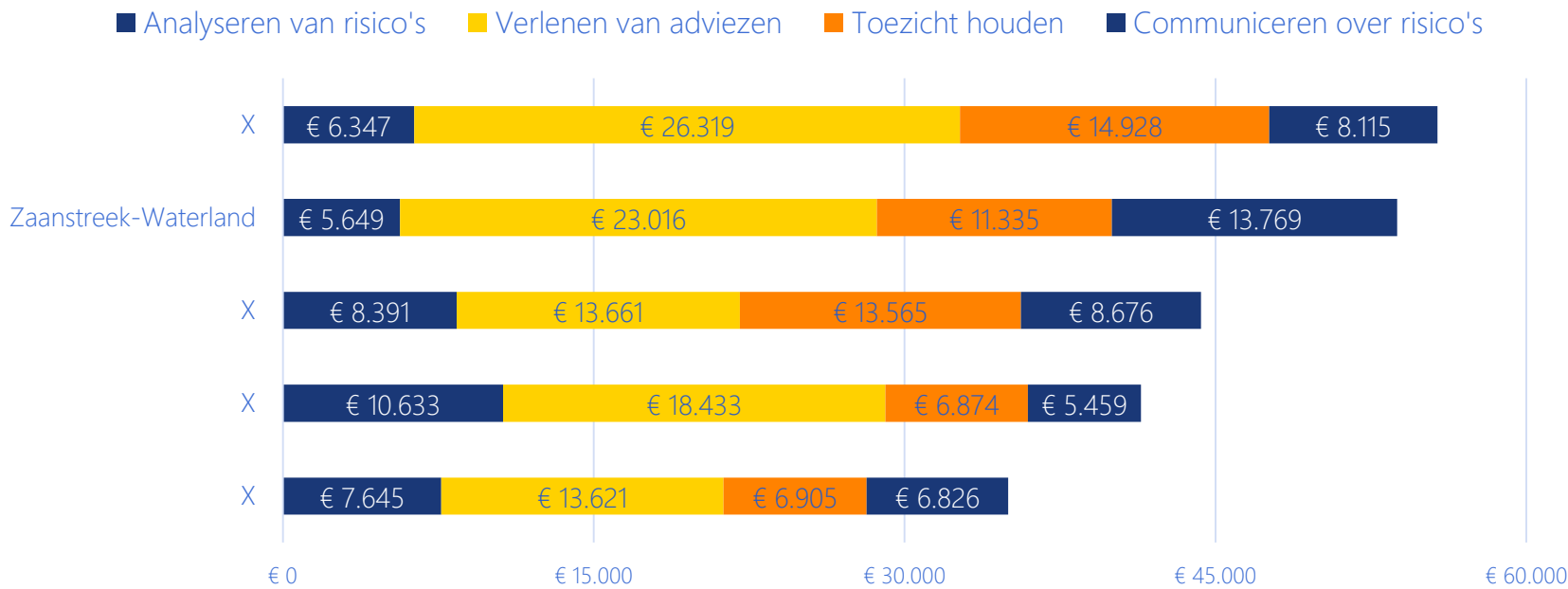


De personele kosten voor het beheersen van risico's zijn 17% hoger dan gemiddeld.

In de grafiek die volgt, is de uitsplitsing gemaakt binnen dit proces, naar analyseren van risico's, verlenen van adviezen, toezicht houden en communiceren over risico's. Daarin is te zien dat vooral de kosten voor communiceren over risico's hoger zijn.

Primair proces

Beheersen van risico's: personele kosten per 10.000 inwoners, uitgesplitst



Volume-indicatoren bij primair proces beheersen van risico's

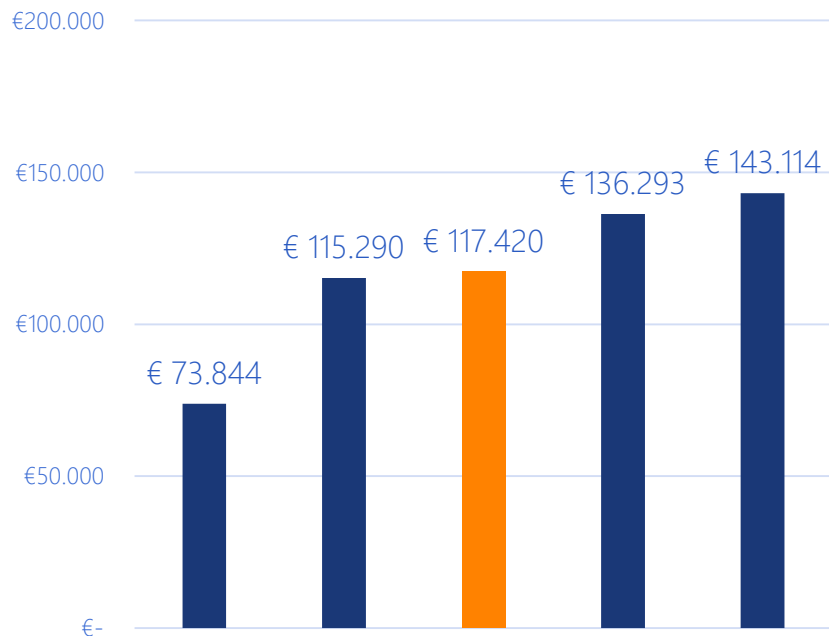
	Zaanstreek -Waterland	Gemiddeld e	% verschil
Aantal gegeven adviezen op aangevraagde bouwvergunningen in 2017	660	930	-29%
Aantal gegeven adviezen op aangevraagde bouwvergunningen in 2017 per 10.000 inwoners	19,72	19,59	1%
Aantal gegeven adviezen voor evenementen in 2017	174	264	-34%
Aantal gegeven adviezen voor evenementen in 2017 per 10.000 inwoners	5,20	5,56	-7%
Aantal controles op de gebruiksvergunningen (door de brandweer) in 2017	555	476	17%
Aantal controles op de gebruiksvergunningen (door de brandweer) in 2017 per 10.000 inwoners	16,6	10,0	65%

Het aantal aangevraagde bouwvergunningen en het aantal gegeven adviezen voor evenementen per 10.000 inwoners liggen dicht bij het gemiddelde in de benchmark.

Controles op de gebruiksvergunningen (per 10.000 inwoners) worden relatief vaker gedaan dan gemiddeld. In dit cijfer zijn de (fysieke) hercontroles in alle veiligheidsregio's ook meegeteld als controle.

Primair proces

Verlenen van hulp en zorg: personele kosten per 10.000 inwoners



De kosten voor het proces verlenen van hulp en zorg zijn gemiddeld in de benchmark € 117.192. Deze kosten zijn voor veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vrijwel gelijk aan de gemiddelde kosten.

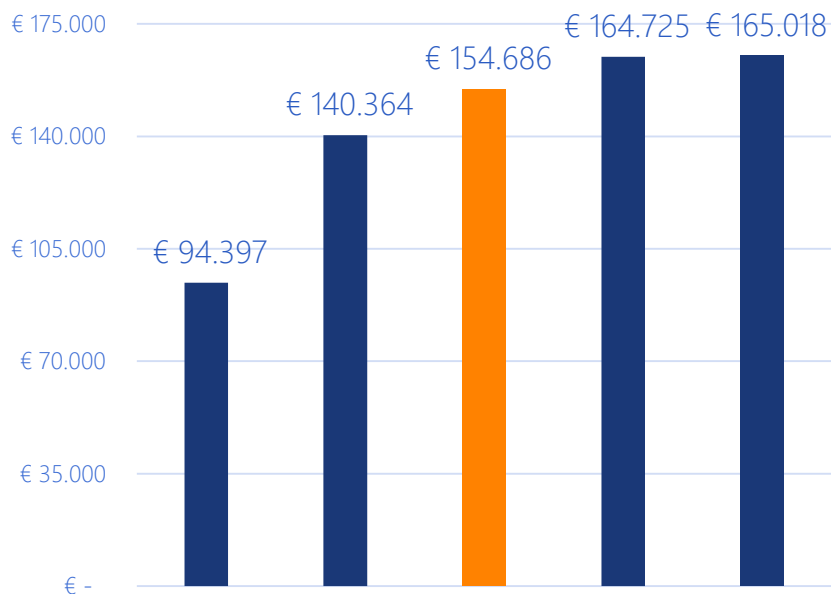
Volume-indicatoren bij primair proces verlenen van hulp en zorg

De indicatoren geven weer dat het aantal kazernes per 10.000 inwoners gemiddeld is, dat er relatief minder repressieve voertuigen per 10.000 inwoners zijn (-26%) en dat het aantal objecten met preparatieve plannen in uw regio laag ligt. De waterkaarten zijn in alle regio's indien van toepassing meegeteld in dit cijfer.

	Zaanstreek-Waterland	Gemiddelde	% verschil
Aantal kazernes in de VR (2018)	23	33	-28%
Aantal kazernes in de VR (2018) per 10.000 inwoners	0,687	0,695	-1%
Aantal repressieve voertuigen (TS, HV en RV)	37	71	-48%
Aantal repressieve voertuigen (TS, HV en RV) (2018) per 10.000 inwoners	1,11	1,50	-26%
Totaal aantal objecten met preparatieve plannen (2017)	1294	2258	-43%
Totaal aantal objecten met preparatieve plannen (2017) per 10.000 inwoners	38,7	47,6	-19%

Primair proces

Brandweerprocessen: personele kosten
per 10.000 inwoners



De gemiddelde kosten voor brandweerprocessen bedragen € 143.838. De kosten voor de brandweerprocessen zijn in veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 8% hoger dan gemiddeld. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland neemt de middelste positie in.

Volume-indicatoren bij primair proces brandweerprocessen

Het totaal aantal uitrukken in 2017 per 10.000 inwoners is gelijk aan het gemiddelde.

Opvallend is dat uw regio meer uitrukken voor hulpverlening heeft dan voor brand. Het hogere aantal uitrukken voor hulpverlening is mogelijk te verklaren doordat niet alle posten in de overige veiligheidsregio's uitrukken voor reanimaties.

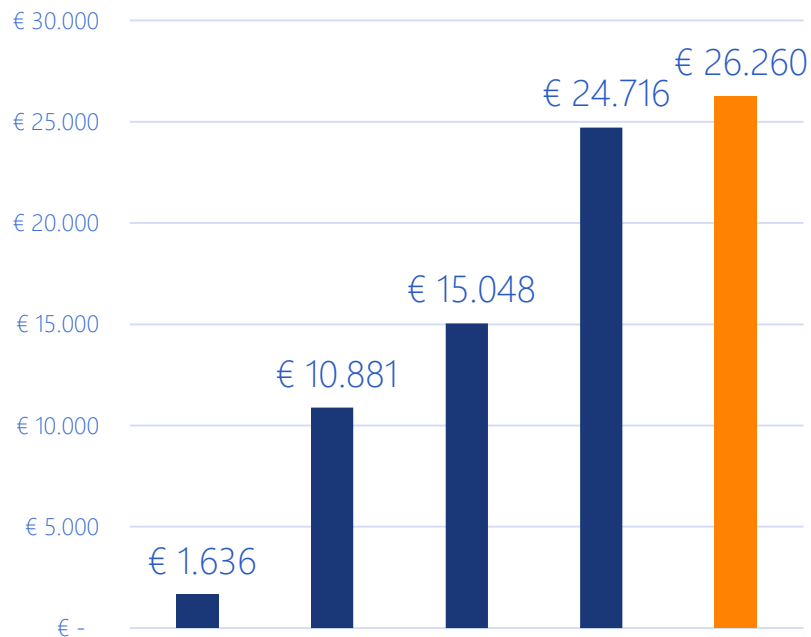
Het totaal aantal uitrukken per 10.000 inwoners is wel gelijk aan het gemiddelde van de vijf regio's.

De gemiddelde opkomsttijd is lager dan gemiddeld.

	Zaanstreek-Waterland	Gemiddelde	% verschil
Aantal uitrukken voor brand in 2017	795	1639	-52%
Aantal uitrukken voor brand in 2017 per 10.000 inwoners	23,8	34,5	-31%
Aantal uitrukken voor hulpverlening in 2017	1233	1228	0%
Aantal uitrukken voor hulpverlening in 2017 per 10.000 inwoners	36,8	25,9	42%
Totaal aantal uitrukken in 2017	2028	2867	-29%
Totaal aantal uitrukken in 2017 per 10.000 inwoners	60,6	60,4	0%
Gemiddelde opkomsttijd voor prio-1 incidenten in 2017 (minuten)	7,5	8,94	-16%

Primair proces

GHOR-processen: personele kosten per 10.000 inwoners



De gemiddelde kosten voor GHOR-processen bedragen € 15.708. De kosten van veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn relatief hoog.

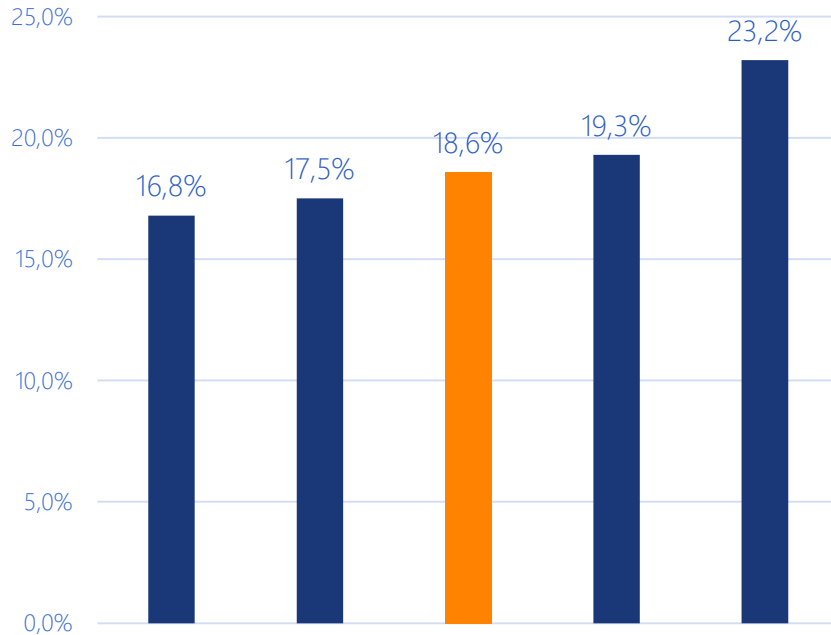
Deels kan dit verklaard worden door de doorberekening van overheadkosten vanuit Amsterdam-Amstelland. Voor veiligheidsregio's met een eigen formatie vallen deze overheadkosten buiten de primaire GHOR-processen.

Uitgaande van 25% overhead-kosten, dan zouden de kosten per 10.000 inwoners zonder overhead neerkomen op € 19.695.

Berenschot

Uitkomsten Overhead

Totale overheadformatie als percentage van de totale formatie



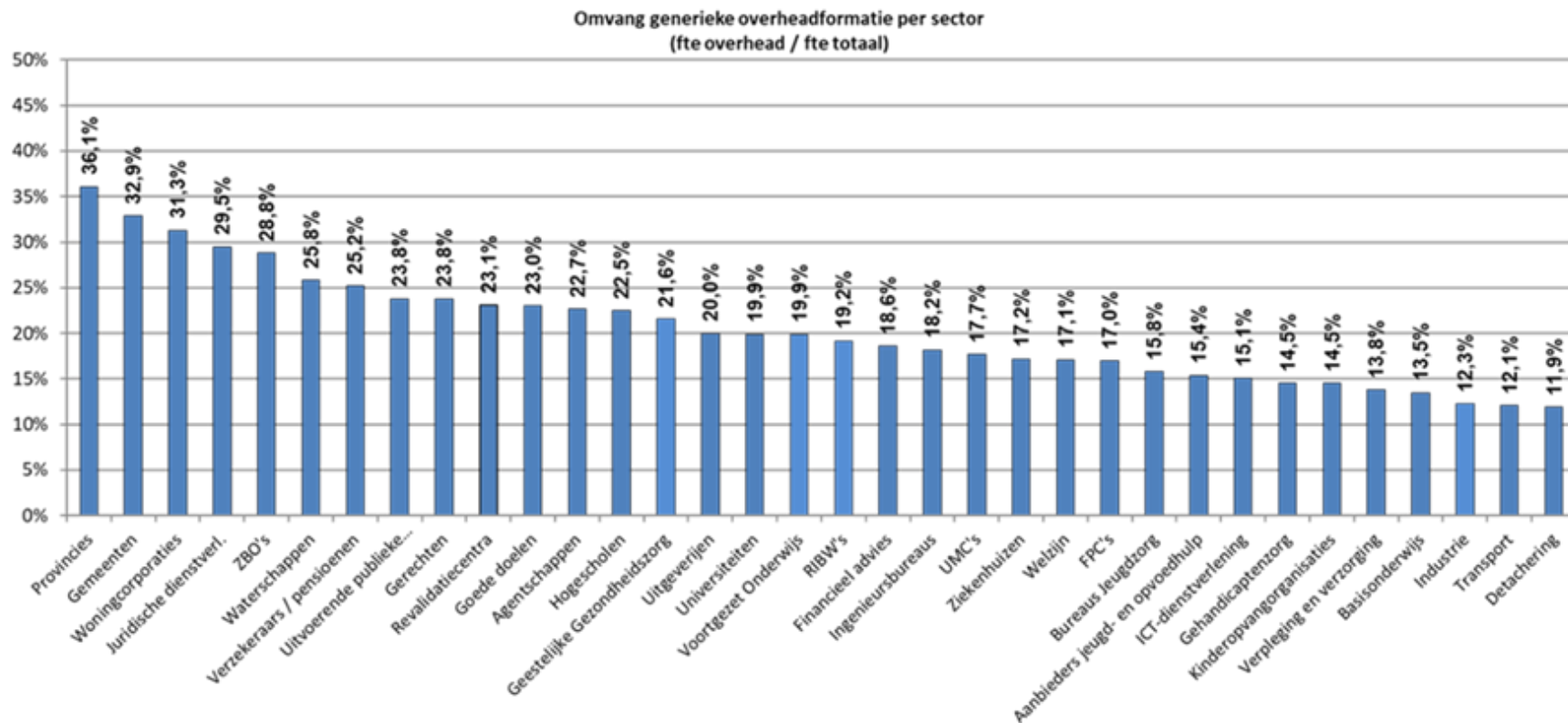
De totale overheadformatie van veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland als percentage van de totale formatie is 2% lager dan het gemiddelde percentage in de benchmark (19,1%). Dit komt neer op een absolute afwijking van 0,96 fte minder dan gemiddeld.

Voor de beeldvorming vermelden wij de vergelijkbare percentages overheadformatie van een aantal andere sectoren:

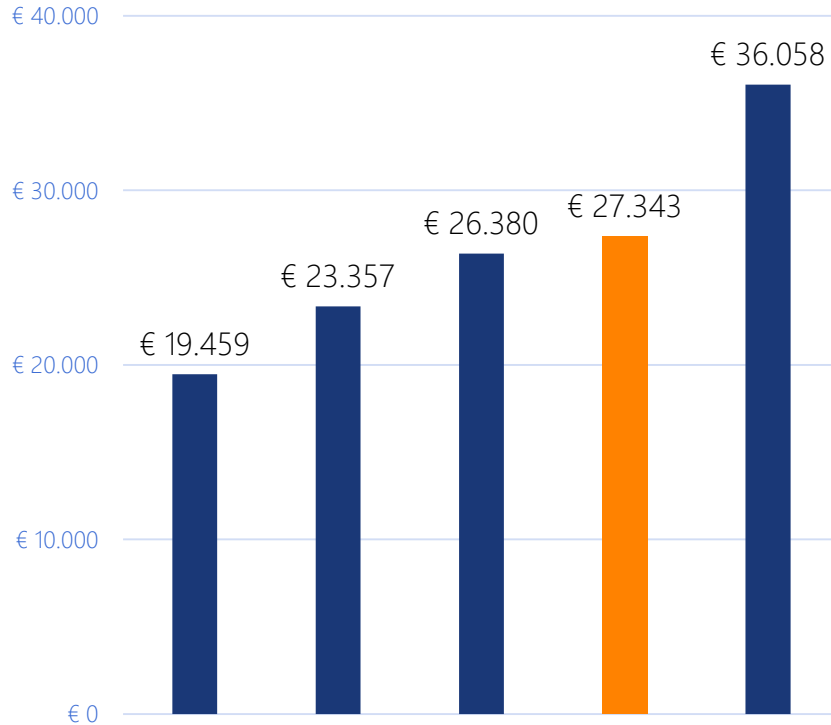
- Gemeenten 32,9%
- Uitvoerende publieke organisaties 23,8%
- Agentschappen 22,7%

Op de volgende sheet is een overzicht opgenomen van percentages overheadformatie in andere sectoren.

Overhead



Totale kosten overhead per fte in de totale organisatie



De gemiddelde totale kosten voor de overhead bedragen € 26.520. De kosten voor veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn 3% hoger dan dit gemiddelde.

Een verklaring voor de iets hogere kosten voor overhead is dat de materiële budgetten centraal geboekt worden.

Overhead – Personele kosten en overige kosten per FTE

- De **totale personele kosten** voor de overhead per FTE zijn gemiddeld € 15.296.
- Deze kosten van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bedragen € 15.498 en zijn dus vrijwel gelijk aan het gemiddelde.
- De **totale overige kosten** voor de overhead per FTE zijn gemiddeld € 11.224.
- De totale overige kosten van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bedragen € 11.845 en zijn daarmee 6% hoger dan het gemiddelde.



Berenschot

www.berenschot.nl

 /berenschot

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	5 april 2019
Onderwerp:	Voorlopige vaststelling Jaarstukken 2018
Nummer:	A19.02.6b
Naam Steller:	G. de Goeij/ R. Wiemerink/J. Pranger
Afdeling:	Bedrijfsvoering/V&S
Korte inhoud: Voor u ligt de jaarverantwoording van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) over 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. In deze Jaarverantwoording 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. <i>Beleidsmatig/operationeel</i> Het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 (hierna: Beleidsplan) vormt het beleidsmatig kader voor de Begroting en jaarstukken VrZW 2018. • <i>GRIP-incidenten:</i> in 2018 deden zich 5 GRIP-incidenten (allen GRIP 1) voor. In voorgaande jaren waren dat er 7 (2017), 3 (2016) en 11 (2015). • 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 is een kern-ROT bijeen geweest. • Vanwege de hitte en droogte afgelopen zomer is ook in NW4 verband een kern-ROT actief geweest. In samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, GGD/RIVM en gemeenten monitorden het ROT de mogelijke consequenties. • De hulpdiensten zijn nauw betrokken geweest bij de voorbereiding op de landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad. Tijdens de intocht op 17 december 2018 waren diverse crisisteam en crisisfunctionarissen actief. • <i>Instelling Meldkamer Noord-Holland:</i> Oorspronkelijk stond de samenvoeging van de meldkamers politie, brandweer, ambulancezorg en marechaussee op de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem half 2018 gepland. Deze planning bleek niet haalbaar als gevolg van een vertraging in de oplevering van het vernieuwde landelijke C2000-systeem. Eind 2017 werd besloten om meldkamer Zaanstreek-Waterland (brandweer en politie gezamenlijk) alvast te verhuizen naar de tijdelijke meldkamerlocatie in Haarlem. Deze verhuizing vond op 5 juni 2018 plaats. Eind 2018 werd voor Meldkamer Noord-Holland voor een scenario gekozen waarbij de meldkamers op basis van de oude C2000-infrastructuur gaan samenvoegen op de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem en aansluiten op de landelijke ICT/IV-omgeving. Dit betekent wel fysieke samenvoeging, maar met de huidige C2000-infrastructuur. Op basis van alle informatie die nu beschikbaar is, vindt de samenvoeging van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem op 14 mei 2019 plaats. De meldkamer van de ambulancedienst Amsterdam-Amstelland sluit voor het onderdeel Zaanstreek Waterland naar verwachting in juli 2019 aan en de Koninklijke Marechaussee (KMar) in de loop van het 2^e halfjaar 2019. De kosten voor verhuizing van de oplevering van het C2000-systeem worden door het ministerie van J&V gedragen. • <i>Visitatie en doorontwikkeling VrZW:</i> Op 28 en 29 maart vond de visitatie van onze veiligheidsregio plaats. Op 19 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur kennis genomen van de visitatieresultaten, aanbevelingen en ontwikkelrichting van de VrZW, die verankerd zijn in de vastgestelde Kaderbrief op 30 november 2018. De uitkomsten van het visitatietraject en de ontwikkelingen binnen het multidisciplinaire risico en crisisdomein geven VrZW de volgende ontwikkelrichting mee: ○ Van klassieke rampenbeheersing naar moderne risico- en crisisbeheersing;	

- Voortgaande transformatie naar netwerkorganisatie;
- Versterkte sturing Veiligheidsdirectie (multidisciplinaire sturing);
- Doorontwikkeling brandweer in rustiger vaarwater.
- Dit is in lijn met de richting van het regionaal beleidsplan 2017-2020 waarbij sprake is van bovengenoemde *accenten*.
- **Belevingsonderzoek:** In oktober 2017 werden de uitkomsten van het belevingsonderzoek openbaar. De uitkomsten binnen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gaven aanleiding met verschillende medewerkers uitgebreid in gesprek te gaan. In de opvolgende maanden zijn er verdiepende sessies over 11 thema's geweest met de klankbordgroep vrijwilligers, de Ondernemingsraad, twee organisatiebrede themabijeenkomsten en drie gebiedsgerichte 'brandweercafés' (bijeenkomsten van brandweerpersoneel in een informele setting). In een breed samengestelde projectgroep is nagedacht over de wijze waarop de signalen het beste opgepakt kunnen worden. Het Algemeen Bestuur voerde op 14 november 2018 op uitnodiging van de Ondernemingsraad een zogenaamd artikel 24-overleg, 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. Het Algemeen Bestuur constateerde 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. Op 30 november beoordeelde het Algemeen Bestuur de opvolging van het belevingsonderzoek als afgerond. De gemeenteraden zijn via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd.
- **Versterking brandweeronderwijs:** De drie brandweerregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland zijn volop in ontwikkeling naar één gezamenlijk opleidingsinstituut. In 2018 is er gewerkt aan het opstellen van een inrichtingsplan. Eind 2018 spraken de Algemeen Besturen van de drie regio's de intentie uit om gezamenlijk de Brandweerschool Noord-Holland op te richten. Het is de bedoeling dat de opening van deze Brandweerschool medio 2019 zal plaatsvinden, mits voor die tijd het bestuurlijk besluitvormingstraject positief doorlopen is. VrZW zal ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering en huisvesting gaan bieden.
- **Derde Jeugdkorps:** Op 19 januari 2019 is, na intensieve voorbereidingen in 2018, het Young Fire & Rescue Team Markermeergebied officieel van start gegaan. Wat ooit begon met het idee om een derde Jeugdbrandweerkorps op te richten – als kweekvijver voor de reguliere repressieve brandweer, heeft een bredere doelstelling gekregen: namelijk een maatschappelijk betrokken jeugd. Niet alleen gericht op repressief brandweeroptreden, maar op 'veilig leven en hulpverlening in brede zin'. Het Young Fire & Rescue Team is een samenwerking tussen VrZW, de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland, politie Noord-Holland, reddingsstation Warder en het Rode Kruis district Zaanstreek Waterland.
- **Instelling GHOR Zaanstreek-Waterland:** Op 29 juni 2018 stemde het Algemeen Bestuur in met de inrichting van een eigen GHOR-organisatie in Zaanstreek-Waterland. Per 15 oktober 2018 is een kwartiermaker aangesteld die de opdracht kreeg om de GHOR-organisatie Zaanstreek-Waterland in te richten. Uitgangspunt is dat de realisatie van GHOR Zaanstreek-Waterland zoveel mogelijk parallel loopt aan de realisatie van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem. De Directeuren Publieke Gezondheid van beide regio's hebben afspraken gemaakt om de overdracht van taken vanuit GHOR Amsterdam-Amstelland soepel te laten verlopen.
- **Samenwerking GGD Zaanstreek-Waterland:** Op 29 juni 2018 is door het Algemeen Bestuur opdracht gegeven nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot verdere samenwerking tussen GGD en Veiligheidsregio. Het onderzoek richt zich met name op de bedrijfsvoeringsfunctie. Resultaten worden naar verwachting in 2019 gepresenteerd.

Financieel

Financieel sluit de voorlopige jaarrekening 2018 met een voordelig resultaat van € 1.177.099. Het begrotingsjaar 2018 overziend zijn er vier belangrijke ontwikkelingen expliciet te noemen:

- **Lagere kapitaallasten:** In totaal heeft er een besparing van €813.000 op de geraamde kapitaallasten plaatsgevonden. Op ICT-gebied is er sprake van een ontwikkeling waarbij

software steeds vaker vanuit de Cloud benaderd wordt, waardoor in 2017 geplande ICT-investeringen omgezet zijn naar exploitatiekosten. Deze hogere exploitatiekosten manifesteren zich vanaf 2019. Daarnaast is er evenals voorgaande jaren minder investeringen gedaan dan verwacht. Belangrijke redenen hiervan zijn m.n. de samenwerking bij EU-aanbestedingen (bovenregionaal en landelijk) dat tot langere doorlooptijden leidt en langere productietijden bij leveranciers vanwege de aantrekkende economie. Met ingang van de begroting 2020 wordt met een hogere correctiefactor op de te realiseren investeringen gerekend waardoor de raming van de kapitaallasten meerjarig een meer realistisch beeld geeft.

- *Lagere salarislasten:* De lagere besteding van salarislasten is voor een belangrijk deel het gevolg van de aantrekkende arbeidsmarkt. Er is meer arbeidsmobiliteit waardoor vacatureruimte ontstaat en het invullen van de vacatures langer duurt dan voorzien door krapte op de arbeidsmarkt. In 2019 zal meer geanticipeerd worden zodat de ambities ook komend jaar uitvoerbaar blijken. Aanvullend is binnen de afdeling 'Risicobeheersing' tijdelijk minder ingehuurd i.v.m. gemaakte afspraken met gemeenten rondom het invullen van het zelftoezicht.
- *Ontwikkelingen gemeenschappelijke meldkamer:* In 2018 zijn met de partners afspraken gemaakt over de verrekening van frictiekosten en inbreng van besparingen. Het vooraf berekende saldo van €323.000 aan frictiekosten zou in 2018 gedekt worden door een uitname uit de bestemmingsreserve meldkamer. Eind 2018 is gebleken dat de meeste frictiekosten gedekt kunnen worden door gerealiseerde besparingen en de bijdrage van het ministerie van J&V. Hierdoor wordt in 2018 slechts €70.000 ten laste van de bestemmingsreserve gebracht. Eind 2018 is een eenmalige rijksbijdrage van €500.000 ontvangen ter compensatie van de achterblijvende kosten meldkamer. Deze bijdrage is aan de bestemmingsreserve meldkamer toegevoegd. Vanwege een lage uitname als gevolg van frictiekosten van €70.000 en een grote dotatie vanwege de eenmalige rijksbijdrage werd het niveau van de bestemmingsreserve meldkamer dermate hoog dat in deze jaarrekening een extra bedrag van €251.000 uit de bestemmingsreserve meldkamer ten gunste van de exploitatie vrijvalt. Het eindsaldo 2018 van deze bestemmingsreserve bedraagt daarmee €500.000 en is voldoende om de toekomstige frictiekosten te dragen en risico's af te dekken.

Bestuurlijke momenten 2018

Op 29 juni 2018 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 de 2^e bestuursrapportage 2018 ook cijfermatig verwerkt en samen met enkele nieuwe mutaties werd een voordelig exploitatieresultaat over 2018 verwacht van €732.000. Deze 2^e bestuursrapportage is op 30 november 2018 door het algemeen bestuur vastgesteld. Ten opzichte van de 2^e bestuursrapportage komt het uiteindelijke resultaat €45.000 positiever uit. De ontwikkeling van het uiteindelijke voordelige resultaat 2018 kan als volgt weergegeven worden:

Ontwikkeling exploitatieresultaat VrZW 2018

Bedragen x €1.000		Verwacht resultaat	
Vastgestelde begroting 2018		nihil	
Formeel vastgesteld saldo in Burap1		-237	N
In Burap-1 gemelde besparing op kapitaallasten		645	V
Verwacht saldo genoemd in Burap1		408	V
Mutaties in Burap2:			
- vrijval salariskosten	196		
- aanvullende vrijval kapitaallasten	168		
- overige mutaties	-40		
		324	V
Vastgesteld saldo in Burap2		732	V
Totaalsom van mutaties na Burap2 *		445	V
Voorlopig exploitatieresultaat 2018:		1,177	

* Deze mutaties worden in de volgende tabel uitgesplitst.

Ontwikkelingen na de 2^e bestuursrapportage.

Ten opzichte van de in Burap-1 en Burap-2 gerapporteerde begrotingsafwijkingen treedt in de jaarrekening een voordeling verschil op van €45.000. Deze afwijking komt als volgt tot stand:

Recapitulatiestaat op hoofdlijnen (bedragen x € 1.000)	Voordelig		Nadelig		Saldo
Lagere salarislasten en inhuur derden	€	-237	€	-	€ -237
Hogere opbrengsten uit detacheringen	€	-79	€	-	€ -79
Ontwikkelingen meldkamer (incl. huisvesting)	€	-323	€	160	€ -163
Dotatie voorziening 'WW risico werkgever'	€	-	€	103	€ 103
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer	€	-500	€	-	€ -500
Mutatie reserves	€	-80	€	502	€ 422
Overige verschillen	€	-248	€	257	€ 9
	€	-1.467	€	1.022	€ -445

In paragraaf 1.3 van de Samenvatting wordt in de jaarstukken een nadere toelichting op deze mutaties gegeven.

De accountant heeft de wettelijke controle op de jaarstukken verricht en heeft aangegeven over 2018 een goedkeurende verklaring te verstrekken.

Resultaatbestemming

In onderstaand voorstel voor de resultaatsbestemming 2018 wordt geanticipeerd op de komst van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1-1-2021. De invoering van deze wet is voor de Veiligheidsregio's reeds een jaar uitgesteld vanwege de complexiteit en de mogelijke financiële impact ervan. Op basis van de huidige inzichten wordt een hogere vergoeding voor inschakeling van vrijwilligers verwacht van 30-40%. Voor VrZW betekent dit een structurele kostenpost van ca. € 900.000 tot € 1.200.000. Aanvullend brengt invoering van de wet ook (eenmalige) aanloopkosten met zich mee.

Om te anticiperen op de invoering van deze wet wordt bij de resultaatbestemming 2018 voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve van €400.000 te vormen voor verwachte aanloopkosten en ter dekking van de eerste exploitatiekosten. Indien het algemeen bestuur instemt met de vorming van deze nieuwe bestemmingsreserve en mocht in de komende periode blijken dat de invoering van de WNRA niet doorgaat of de verwachte

kostenverhoging toch niet plaatsvindt, zal de bestemmingsreserve via besluitvorming bij de eerstvolgende bestuursrapportage tussentijds kunnen vrijvallen. Naast het vormen van een bestemmingsreserve WNRA wordt voorgesteld het resterende resultaat van € 777.099 terug te betalen aan de aangesloten gemeenten.

Het Algemeen Bestuur wordt bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken op 24 juni gevraagd het resultaat 2018, ter hoogte van € 1.177.099 als volgt te bestemmen:

- € 400.000 te storten in een nieuwe (bestemmings)reserve WNRA ter dekking van verwachte aanloopkosten en deel van de exploitatiekosten in het 1^e jaar als gevolg van invoering van de WNRA;
- Teruggave aan de gemeenten: een bedrag van €777.099 terug te betalen aan de aangesloten gemeenten conform de verdeelsleutel 2018;
- Daarnaast wordt gevraagd de nog niet afgeronde investeringskredieten 2018 door te schuiven naar de periode 2019-2021 (zie overzicht par. 1.51 in onderdeel B van de jaarrekening 2018).

De voorgestelde teruggave aan de gemeenten is als volgt te specificeren:

Gemeente	Begroting 2018	Verdeelsleutel 2018	Teruggave resultaat 2018
Beemster	€ 776.273	3,2%	€ 24.596
Edam-Volendam	€ 2.439.116	9,9%	€ 77.283
Landsmeer	€ 739.972	3,0%	€ 23.446
Oostzaan	€ 645.032	2,6%	€ 20.438
Purmerend	€ 5.818.835	23,7%	€ 184.370
Waterland	€ 1.411.532	5,8%	€ 44.725
Wormerland	€ 1.243.991	5,1%	€ 39.416
Zaanstad	€ 11.451.002	46,7%	€ 362.825
Totaal	€ 24.525.754	100,0%	€ 777.099

Proces

Na vaststelling van de voorlopige Jaarstukken 2018 in het Algemeen Bestuur, worden de voorlopige jaarstukken (conform Gemeenschappelijke regeling VrZW, art. 24, lid 1) ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden. Op 24 juni stelt het Algemeen Bestuur de Jaarstukken 2018 definitief vast. Na definitieve vaststelling vindt betaling van de teruggave aan de gemeenten plaats.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. De jaarstukken 2018 voorlopig vast te stellen;
2. De voorlopig vastgestelde jaarstukken 2018 ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeente toe te zenden.

Advies Veiligheidsdirectie:

De leden van de veiligheidsdirectie nemen kennis van het advies van de kerngroep met betrekking tot dit onderwerp, dat gericht is op het niet opnemen van de reservering voor de WNRA. Uit de afstemming met de portefeuillehouder financiën is echter het advies naar voren gekomen om de reservering wel op te nemen met daarbij de afspraak het vrij te laten vallen zodra de gewenste duidelijkheid over de WNRA bestaat.

	De leden van de veiligheidsdirectie scharen zich achter dit advies en adviseren het AB in te stemmen met voorliggende Jaarstukken 2018.
Advies Dagelijks Bestuur:	Het Dagelijks Bestuur agendeert de voorlopige jaarstukken 2018 voor het Algemeen Bestuur van 5 april a.s. met daarbij het inhoudelijke advies dat de voorgestelde resultaatbestemming door het DB wordt gesteund.
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	Conform voorstel resultaatbestemming
Verhouding met ander beleid:	• Begroting 2018 • Bestuursrapportages 2018 • Het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland 2017-2020
Besproken met:	Portefeuillehouder Financiën, D. Bijl.
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van (datum)
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Voorlopige Jaarstukken 2018

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
0.31	5 maart 2019	Ten behoeve van definitieve aanbidding MT
1.0	12 maart 2019	Ter agendering in het DB
2.0	20 maart 2019	Voorlopige vaststelling AB

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 24 juni 2019,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Inhoudsopgave

1. Samenvatting	5
1.1 Wat wilden we bereiken?	5
1.2 Wat hebben we gedaan?	6
1.3 Wat heeft het gekost?	10
1.4 Resultaatbestemming	13
A. Jaarverslag.....	14
2. Programma Samen voor veilig	15
2.1 Wat wilden we bereiken?	16
2.2 Wat hebben we gedaan?	16
3. Programma Slagvaardig organiseren	18
3.1 Product Brandweerzorg	19
3.1.1 Wat wilden we bereiken?	19
3.1.2 Wat hebben we gedaan?	19
3.1.3 Wat heeft het gekost?	25
3.2 Product Geneeskundige hulpverlening	29
3.2.1 Wat wilden we bereiken?	29
3.1.2 Wat hebben we gedaan?	29
3.1.3 Wat heeft het gekost?	32
3.3 Product beheer gemeenschappelijke meldkamer.....	33
3.3.1 Wat wilden we bereiken?	33
3.3.2 Wat hebben we gedaan?	33
3.2.3 Wat heeft het gekost?	36
3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)	38
3.4.1 Wat wilden we bereiken?	38
3.4.2 Wat hebben we gedaan?	38
3.4.3 Wat heeft het gekost?	43
4. Programma overhead.....	44
4.1 Wat wilden we bereiken?	44
4.2 Wat hebben we gedaan?	45
4.4 Wat heeft het gekost?	47
5. Overzicht algemene dekkingsmiddelen.....	48
6. Mutaties reserves	49
7. Heffing vennootschapsbelasting (Vpb).....	51
8. Paragrafen	52
8.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing	52
8.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.....	58
8.3 Paragraaf Financiering.....	59
8.4 Paragraaf Bedrijfsvoering	61
B. Jaarrekening	62
1. Jaarrekening 2018.....	63
1.1 Overzicht van baten en lasten	63
1.2 Analyse Begrotingsafwijkingen en begrotingsonrechtmatigheid	64
1.3 Balans per 31 december 2018.....	66
1.4 Toelichtingen.....	68

1.4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	68
1.4.2 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten.....	69
1.4.3 Overzicht incidentele baten en lasten.....	70
1.4.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018	71
1.4.5 Niet uit de balans blijvende verplichtingen.....	76
1.4.6 Wet Normering Topinkomen	77
1.5 Overige gegevens.....	79
1.5.1 Voortgangsoverzicht investeringen	79
C. Accountantsverklaring.....	83
BIJLAGEN	84
Bijlage I Overzicht GRIP incidenten 2018.....	84
Bijlage 2 Afschrijvingstermijnen	85
Bijlage 3 SiSa.....	87
Bijlage 4 Uitvoeringsinformatie	88
Bijlage 5 Definities ratio's.....	89

1. Samenvatting

Jaar- verantwoording

Voor u ligt de jaarverantwoording van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) over 2018.

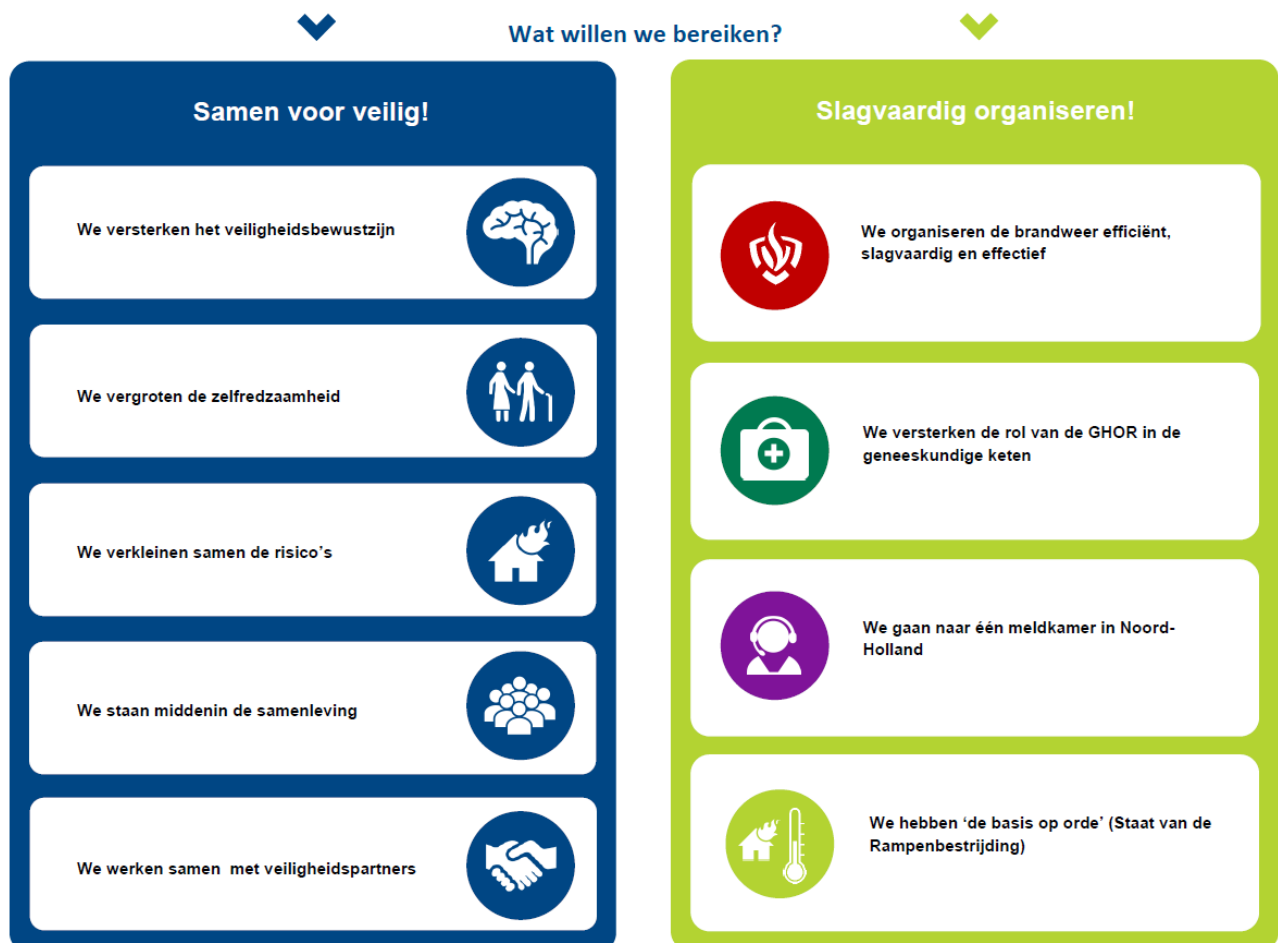
We leggen drie keer per jaar (Burap I, Burap II en Jaarverantwoording) formeel verantwoording af over de uitgevoerde taken en de daarbij behorende middelen. Voor het Algemeen Bestuur zijn dit tevens de momenten om waar nodig de begroting bij te stellen en bij te sturen.

In deze Jaarverantwoording 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?

Beleidskader

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?

VrZW in 2018

GRIP-incidenten¹

In 2018 vonden vijf 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.
- Op 18 september was sprake van GRIP 1 vanwege de instorting van de parkeergarage boven de Dekamarkt in Wormerveer. Er vielen geen slachtoffers.
- Op 16 november vond een GRIP 1 plaats vanwege de snelle ontwikkeling van een grote brand in een leegstaande school in Purmerend. Het betrof een slooppand.
- Op 23 november werd opgeschaald naar GRIP 1 vanwege een zeer grote brand in een grote monumentale woning in Wormerveer. Vanwege de enorme rookontwikkeling werden diverse woningen ontruimd.

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 is een kern-ROT² bijeen geweest.

Vanwege de hitte en droogte afgelopen zomer is ook een kern-ROT actief geweest. In NW4 verband en in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, GGD/RIVM en gemeenten monitorde het ROT de mogelijke consequenties.

De hulpdiensten zijn nauw betrokken geweest bij de voorbereiding op de landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad. Tijdens de intocht op 17 december 2018 waren diverse crisisteams en crisisfunctionarissen actief.

Instelling Meldkamer Noord-Holland

¹ Bij grote, complexe incidenten wordt opgeschaald binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in zes fasen (GRIP 0 t/m 5) de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen een veiligheidsregio. In bijlage 1 is een nadere uitleg over de GRIP-structuur opgenomen.

² Kern-ROT: Kernbezetting van het Regionaal Operationeel Team.

Oorspronkelijk stond de samenvoeging van de meldkamers politie, brandweer, ambulancezorg en marechaussee op de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem half 2018 gepland. 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. Gevolg is 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 meldkamerlocatie in Haarlem. Deze verhuizing vond op 5 juni 2018 plaats.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft tot op heden nog geen nieuwe datum van de implementatie van het vernieuwde C2000 bekend gemaakt. Onduidelijk is dus ook nog wanneer de samenvoeging van Meldkamer Noord-Holland – op het nieuwe C2000-systeem – plaats vindt.

Eind 2018 werd voor Meldkamer Noord-Holland voor een scenario gekozen waarbij de meldkamers op basis van de oude C2000-infrastructuur gaan samenvoegen op de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem en aansluiten op de landelijke ICT/IV-omgeving. Dit betekent wel fysieke samenvoeging, maar met de huidige C2000-infrastructuur. Op basis van de informatie die nu beschikbaar is, vindt de samenvoeging van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem op 14 mei 2019 plaats. De meldkamer van de ambulancedienst Amsterdam-Amstelland sluit voor het onderdeel Zaanstreek Waterland naar verwachting in juli 2019 aan en de Koninklijke Marechaussee (KMar) in de loop van het 2^e halfjaar 2019.

Visitatie en doorontwikkeling VrZW

Op 28 en 29 maart vond de visitatie van onze veiligheidsregio plaats. De opbrengsten zijn eind mei besproken tijdens de bestuursconferentie. Op 19 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur kennis genomen van de visitatieresultaten, aanbevelingen en ontwikkelrichting van de VrZW, die verankerd zijn in de vastgestelde Kaderbrief op 30 november 2018.

Het algemene beeld van de visitatiecommissie is dat VrZW een professionele organisatie is, waarbij zij uitnodigt sterker te worden en de huidige ontwikkelactiviteiten door te zetten. Met daarbij versterking op integraliteit en anticipatie op de ontwikkelingen in het multidisciplinaire risico en crisisdomein. In het licht van deze organisatie-doorontwikkeling de volgende VrZW-kwaliteiten te benutten: 24/7 parate crisisorganisatie, anticipatievermogen op (dreigende) ontwikkelingen, faciliteren en ondersteunen daar waar gewenst en het gebruik van de netwerk- en platformfunctie.

De uitkomsten van het visitatietraject en de ontwikkelingen binnen het multidisciplinaire risico en crisisdomein geven VrZW de volgende ontwikkelrichting mee:

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

Dit is in lijn met de richting van het regionaal beleidsplan 2017-2020 waarbij sprake is van bovengenoemde accenten.

- **Belevingsonderzoek**

In oktober 2017 werden de uitkomsten van het belevingsonderzoek openbaar. De uitkomsten binnen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 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).

Uit deze sessies kwam 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. Medewerkers willen graag meer invloed en betrokkenheid bij ontwikkelingen en oplossingen. Verder hecht men veel belang aan heldere informatie over de opvolging van de besproken onderwerpen, het lopende proces en het delen van successen.

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.

Het Algemeen Bestuur voerde op 14 november 2018 op uitnodiging van de Ondernemingsraad een zogenaamd artikel 24-overleg, 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. Het Algemeen Bestuur constateerde 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.

Op 30 november beoordeelde het Algemeen Bestuur de opvolging van het belevingsonderzoek als afgerond. De gemeenteraden zijn via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Versterking brandweeronderwijs

De drie brandweerregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland zijn volop in ontwikkeling naar één gezamenlijk opleidingsinstituut. In 2018 is er gewerkt aan het opstellen van een inrichtingsplan en het feitelijk vormgeven aan de samenwerking in organisatie van de brandweeropleidingen van manschap tot en met bevelvoerder. Diverse opleidingen zijn inmiddels opengesteld voor deelnemers uit de buurregio's.

Eind 2018 spraken de Algemeen Besturen van de drie regio's de intentie uit om gezamenlijk de Brandweerschool Noord-Holland op te richten. Het is de bedoeling dat de opening van deze Brandweerschool medio 2019 zal plaatsvinden, mits voor die tijd het bestuurlijk besluitvormingstraject positief doorlopen is. VrZW zal ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering en huisvesting gaan bieden.

Derde Jeugdkorps

Op 19 januari 2019 is het Young Fire & Rescue Team Markermeergebied officieel van start gegaan met 15 jongeren, waaronder 10 jonge dames. Wat ooit begon met het idee om een derde Jeugdbrandweerkorps op te richten – als kweekvijver voor de reguliere repressieve brandweer, heeft een bredere doelstelling gekregen: namelijk een maatschappelijk betrokken jeugd. Niet alleen gericht op repressief brandweeroptreden, maar op ‘veilig leven en hulpverlening in brede zin’.

Het Young Fire & Rescue Team is een samenwerking tussen VrZW, de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland, politie Noord-Holland, reddingsstation Warder en het Rode Kruis district Zaanstreek Waterland.

Instelling GHOR Zaanstreek-Waterland

Op 29 juni 2018 stemde het Algemeen Bestuur in met de inrichting van een eigen GHOR-organisatie in Zaanstreek-Waterland. Per 15 oktober 2018 is een kwartiermaker aangesteld. De kwartiermaker heeft opdracht om de GHOR-organisatie Zaanstreek-Waterland in te richten conform het vastgestelde organisatieplan. In december 2018 is de werving van medewerkers voor de GHOR gestart. Uitgangspunt is dat de realisatie van GHOR Zaanstreek-Waterland zoveel mogelijk 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. Het jaar 2019 wordt een overgangsjaar, waarbij GHOR Amsterdam-Amstelland een deel van de werkzaamheden voor Zaanstreek-Waterland blijft uitvoeren.

Samenwerking GGD Zaanstreek-Waterland

Op 29 juni 2018 is door het Algemeen Bestuur opdracht gegeven nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot verdere samenwerking tussen GGD en Veiligheidsregio. Het onderzoek richt zich met name op de bedrijfsvoeringsfunctie. Resultaten worden naar verwachting in 2019 gepresenteerd.

1.3 Wat heeft het gekost?

Financieel resultaat

Op 29 juni 2018 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 de 2e bestuursrapportage 2018 ook cijfermatig verwerkt en samen met enkele nieuwe mutaties werd een voordelig exploitatieresultaat over 2018 verwacht van € 732.000. Deze 2e bestuursrapportage is op 30 november 2018 door het algemeen bestuur vastgesteld. Ten opzichte van de 2e bestuursrapportage komt het uiteindelijke resultaat €445.000 positiever uit op € 1.177.000.

De ontwikkeling van het uiteindelijke voordelige resultaat 2018 kan als volgt weergegeven worden:

Bedragen x €1.000		Verwacht resultaat	Voor-/ nadelig
Vastgestelde begroting 2018		nihil	
Formeel vastgesteld saldo in Burap1		-237	N
In Burap-1 gemelde besparing op kapitaallasten		<u>645</u>	V
Verwacht saldo genoemd in Burap1		408	V
Mutaties in Burap2:			
- vrijval salariskosten	196		
- aanvullende vrijval kapitaallasten	168		
- overige mutaties	<u>-40</u>		
		<u>324</u>	V
Vastgesteld saldo in Burap2		732	V
Totaalsom van mutaties na Burap 1 en 2		<u>445</u>	V
Resultaat 2018		1.177	

Een analyse op hoofdlijnen geeft het volgende beeld:

Programma (bedragen x € 1.000)	Product	Begroting Primair	Begroting na wijziging	Rekening 2018	Saldo
Baten					
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	€ -399	€ -806	€ -920	€ -114
	Kazernes	€ -2.955	€ -1.287	€ -1.273	€ 14
	Geneeskundige hulpverlening	€ -	€ -145	€ -138	€ 7
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ -	€ -21	€ -85	€ -64
	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ -	€ -58	€ -58	€ 1
Overhead	Overhead	€ -	€ -182	€ -238	€ -56
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.512	€ -28.485	€ -28.985	€ -500
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten		€ -31.866	€ -30.984	€ -31.696	€ -713
Lasten					
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	€ 17.428	€ 18.518	€ 18.385	€ -133
	Kazernes	€ 3.074	€ 1.451	€ 1.430	€ -21
	Geneeskundige hulpverlening	€ 879	€ 1.024	€ 1.033	€ 9
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.293	€ 1.531	€ 1.336	€ -195
	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ 1.316	€ 1.043	€ 1.026	€ -18
Overhead	Overhead	€ 7.877	€ 6.997	€ 7.130	€ 132
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -1	€ 305	€ 375	€ 71
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten		€ 31.866	€ 30.870	€ 30.715	€ -155
Saldo van baten en lasten		€ 0	€ -114	€ -981	€ -867
Toevoegingen reserves		€ -	€ 80	€ 500	€ 420
Onttrekkingen reserves		€ -	€ -698	€ -696	€ 2
Resultaat		€ 0	€ -732	€ -1.177	€ -445

Nadere toelichting

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de 'begroting na wijziging' zijn weergegeven in onderstaande tabel. Een nadere detaillering en toelichting per post is opgenomen bij de afzonderlijke programma's/producten.

Recapitulatietaal op hoofdlijnen (bedragen x € 1.000)	Voordelig	Nadelig	Saldo
Lagere salarislasten en inhuur derden	€ -237	€ -	€ -237
Hogere opbrengsten uit detacheringen	€ -79	€ -	€ -79
Ontwikkelingen meldkamer (incl. huisvesting)	€ -323	€ 160	€ -163
Dotatie voorziening 'WW risico werkgever'	€ -	€ 103	€ 103
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer	€ -500	€ -	€ -500
Mutatie reserves	€ -80	€ 502	€ 422
Overige verschillen	€ -248	€ 257	€ 9
	€ -1.467	€ 1.022	€ -445

Lagere salarislasten en inhuur derden

De reeds bij Burap 2018-2 aangekondigde vrijval van salarislasten als gevolg van de veranderende arbeidsmarkt heeft zich ook in de laatste periode van 2018 doorgezet. Aanvullend is binnen de afdeling 'Risicobeheersing' tijdelijk minder ingehuurd i.v.m. gemaakte afspraken met gemeenten rondom het invullen van het zelftoezicht.

Hogere opbrengsten uit detacheringen

Medio 2018 zijn enkele (uitgaande) detacheringscontracten verlengd, waardoor aanvullende opbrengsten zijn ontvangen.

Ontwikkelingen gemeenschappelijke meldkamer

In 2018 zijn met de partners afspraken gemaakt over de verrekening van kosten en inbreng van besparingen. De verwerking van deze afspraken wijkt af van de opgenomen ramingen in de begroting van VrZW. Hierdoor ontstaan voordelige en nadelige verschillen op productniveau. Zie hiervoor de nadere toelichting bij het producten 'beheer gemeenschappelijke meldkamer', 'brandweezorg (huisvesting)' en de mutatie reserves.

Dotatie voorziening 'WW risico werkgever'

In januari 2019 is het dienstverband van één medewerker beëindigd. De verwachte kosten in verband met het eigen risicodragerschap van VrZW zijn gedoteerd aan de voorziening 'WW risico werkgever'.

Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in het najaar van 2018 een eenmalige bijdrage uitgekeerd als bijdrage in de achterblijvende kosten meldkamer (€ 500.000). Met deze bijdrage is initieel geen rekening gehouden. De bijdrage wordt gereserveerd tot het moment dat deze achterblijvende kosten zich daadwerkelijk gaan voordoen (zie ook onder mutatie reserves).

Mutatie reserves

In aanvulling op de ramingen in de begroting is de eenmalige bijdrage van het ministerie gestort in de (bestemmings)reserve Meldkamer (€ 500.000).

Door gemaakte afspraken (met partners in de Meldkamer) zijn de besparingen op de meldkamer niet gestort in de reserve Meldkamer maar direct ingebracht bij het project.

1.4 Resultaatbestemming

Voorgesteld besluit In onderstaand voorstel voor de resultaatsbestemming 2018 wordt geanticipeerd op de komst van de Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1-1-2021. De invoering van deze wet is voor de Veiligheidsregio's reeds een jaar uitgesteld vanwege de complexiteit en de mogelijke financiële impact ervan. Op basis van de huidige inzichten wordt een hogere vergoeding voor inschakeling van vrijwilligers verwacht van 30-40%. Voor VrZW betekent dit een structurele kostenpost van ca. € 900.000 tot € 1.200.000. Aanvullend brengt invoering van de wet ook (eenmalige) aanloopkosten met zich mee.

Om te anticiperen op de invoering van deze wet wordt bij de resultaatbestemming 2018 voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve te vormen voor verwachte aanloopkosten en ter dekking van de eerste exploitatiekosten.

Het Algemeen Bestuur wordt bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken op 24 juni gevraagd het resultaat 2018, ter hoogte van € 1.177.099 als volgt te bestemmen:

- € 400.000 te storten in een nieuwe (bestemmings)reserve WNRA ter dekking van verwachte aanloopkosten en deel van de exploitatiekosten in het 1e jaar als gevolg van invoering van de WNRA;
- Teruggave aan de gemeenten: een bedrag van €777.099 terug te betalen aan de aangesloten gemeenten conform de verdeelsleutel 2018;
- Daarnaast wordt gevraagd de nog niet afgeronde investeringskredieten 2018 door te schuiven naar de periode 2019-2021 (zie overzicht par. 1.51 in onderdeel B van de jaarrekening 2018).

De voorgestelde teruggave aan de gemeenten is als volgt te specificeren:

Gemeente	Begroting 2018	Verdeelsleutel 2018	Teruggave resultaat 2018
Beemster	€ 776.273	3,2%	€ 24.596
Edam-Volendam	€ 2.439.116	9,9%	€ 77.283
Landsmeer	€ 739.972	3,0%	€ 23.446
Oostzaan	€ 645.032	2,6%	€ 20.438
Purmerend	€ 5.818.835	23,7%	€ 184.370
Waterland	€ 1.411.532	5,8%	€ 44.725
Wormerland	€ 1.243.991	5,1%	€ 39.416
Zaansstad	€ 11.451.002	46,7%	€ 362.825
Totaal	€ 24.525.754	100,0%	€ 777.099

Proces

Na vaststelling van de voorlopige Jaarstukken 2018 in het Algemeen Bestuur, worden de voorlopige jaarstukken (conform Gemeenschappelijke regeling VrZW, art. 24, lid 1) ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden. Op 24 juni stelt het Algemeen Bestuur de Jaarstukken 2018 definitief vast. Na definitieve vaststelling vindt betaling van de teruggave aan de gemeenten plaats.

A. Jaarverslag

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.
-



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 publiekswaasite 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 verschillende incidenten. In de 2e helft van 2018 zijn er 'wat te doen bij...' -boodschappen bijgekomen voor incidenten met gevaarlijke stoffen, wateroverlast en als de sirene gaat.

De website wordt ook gebruikt voor crisiscmmunicatie. Tijdens een incident wordt de crisis- en risicocommunicatie aan elkaar verbonden. Bij het liveblog over een incident wordt standaard een verwijzing gemaakt naar de betreffende 'wat te doen bij...' -pagina. VrZW zet ook social media in om inwoners te bereiken. Daarnaast wordt real time informatie aangeboden bij actuele situaties, zoals afgelopen 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. Om hier richting aan te geven is een notitie 'informatiebehoefte risicocommunicatie' opgesteld. In deze notitie wordt beschreven welke activiteiten uitgevoerd gaan worden om beter aan te sluiten bij de behoefte aan informatie.

Zicht op kwetsbare groepen

Kwetsbare groepen zijn die groepen die op het gebied van veiligheid meer aandacht nodig hebben. De hulpdiensten hebben geen eenduidig beeld welke groepen verminderd zelfredzaam zijn tijdens een crisis. Om hier landelijk duidelijkheid in te creëren is onderzoek gedaan door het Instituut Fysieke Veiligheid. De resultaten hiervan zijn in december gepubliceerd. In 2019 zal deze ontwikkelrichting worden gevolgd om te komen tot een plan van aanpak binnen Zaanstreek-Waterland.

Betrekken van de samenleving

De zichtbaarheid van hulpverleningsdiensten op straat of bij bedrijven en instellingen is belangrijk. VrZW richt zich op twee belangrijke doelgroepen: zorginstellingen en senioren die langer zelfstandig thuis wonen. In 2018 zijn elf oefeningen gehouden, vier maatschappelijke ontruimingsoefeningen en zes oefeningen GNBB³. Conform deze systematiek is ook een (extra) oefening in

³ Geen Nood Bij Brand: methode om het bewustzijn van brandveiligheid en de zelfredzaamheid te vergroten.

het Justitieel Complex Zaanstad uitgevoerd.

Burgerhulpverleners kunnen een goede aanvulling zijn op reguliere hulpverleners, zeker als het gaat om zorg in een acute fase (calamiteit) aan verminderd zelfredzame senioren die zelfstandig wonen. VrZW speelt hierop samen met STAN⁴ (burgerhulpverleners van de netwerken Hart Veilig Wonen en Hartslag Nu) in. In 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor een pilot, die in 2019 wordt uitgevoerd. Tijdens de pilot doen burgerhulpverleners van stichting STAN mee aan ontruimingsoefeningen bij seniorencomplexen met verminderd zelfredzame zelfstandig-wonende senioren. Ook de GHOR haakt aan bij de uitvoering van de pilot.

De gemeenten zetten zich in voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), VrZW ondersteunt daarbij. We werken hierbij nauw samen met ondernemers en politie. In 2018 waren er elf KVO-trajecten actief binnen de regio. Het betreft zes winkelgebieden en vijf bedrijventerreinen. De vijf audits die in 2018 zijn afgenomen door de KIWA waren alle positief.

Samenwerking met veiligheidspartners

Het Netwerk Vitale Veiligheid (NVV) is een samenwerking tussen de NoordWest 3-veiligheidsregio's⁵ en de vitale partners, zoals Defensie, Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, PWN, Liander, Provincie, Prorail en De Nederlandse Bank. Het netwerk kent een roulerend voorzitterschap van veiligheidsregio's; in 2018-2019 is het de beurt aan VrZW. Het NVV behandelt onderwerpen als informatiedeling tijdens crises en de afstemming van risico- en crisiscommunicatie. Het netwerk was in 2018 ook nauw betrokken bij de acties die voortvloeien uit het regionaal risicoprofiel, zoals gezamenlijk oefenen, trainen en opleiden.

Op 21 november 2018 organiseerde VrZW samen met de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Noord-Holland Noord een netwerkdag crisispartners. Bijna 300 genodigden zijn meegenomen in de vernieuwingsopgaven voor een veilige en veerkrachtige samenleving.

De 'impactanalyse overstroming en ernstige wateroverlast' is afgerond. Dit project heeft inzicht opgeleverd in de (keten)effecten van een overstroming en ernstige wateroverlast in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal. Het project is uitgevoerd met de volgende crisispartners: Politie, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, Liander, Provinciaal Waterleidingbedrijf en de veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Noord-Holland Noord.

⁴ 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.

⁵ Noordwest3 bestaat uit veiligheidsregio Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland.

3. Programma Slagvaardig organiseren

Doel

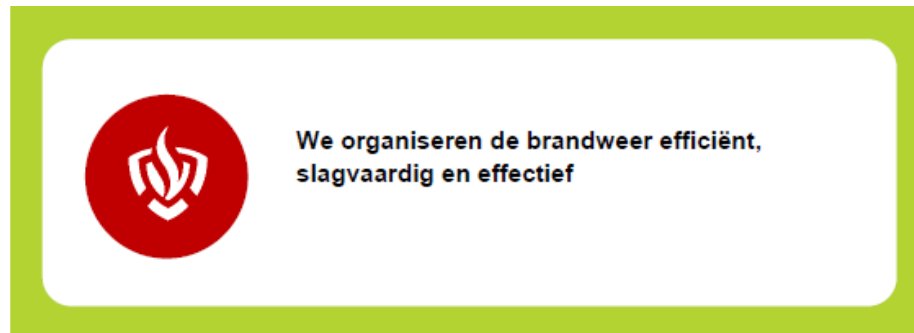
Inwoners, instellingen en bedrijven in Zaanstreek-Waterland kunnen erop rekenen dat we onze kerntaken op orde hebben.



3.1 Product Brandweezorg

3.1.1 Wat wilden we bereiken?

Doel



Prioriteiten in 2018

Prioriteit in 2018 heeft:

- Brandveiligheid
- Brandrisicoprofiel
- Vakbekwaamheid
- Brandonderzoek
- Dekkingsplan
- Uitkomsten pilot tweepersoons brandweervoertuig
- Arbeidshygiëne
- Belevingsonderzoek
- Innovatie Brandweerposten
- Jeugdbrandweer
- Operationele Informatie Systemen (OIV)
- Interregionale operationele grenzen/ Meldkamersystemen
- Dienstverleningsovereenkomst Nationale Politie (DVO).

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:

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 verder gepromoot. Zo worden in de virtuele wereld van de

Brandweer VR Experience gebruikers gestimuleerd om thuis de Woningcheck App te doorlopen – om zelf thuis een veiligheidscheck uit te voeren.

Bij het vergroten van de rookmelderdichtheid is aangesloten bij op handen zijnde grootschalige verbouwtrajecten (woongebouwen/woningcorporaties) en de beheersmaatregelen in het kader van het brandrisicoprofiel. Daarnaast wordt door middel van de voorlichtingsmomenten (126 momenten in 2018) het belang van rookmelders benadrukt.

Brandrisicoprofiel

Het brandrisicoprofiel maakt onder meer inzichtelijk in welke gebieden sprake is van een overschrijding van de zorgnorm. In het bijbehorende 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 2018 vond met de verschillende gemeenten de voorbereiding plaats voor de uitrol van de beheersmaatregelen in 2019 en 2020.

Vakbekwaamheid

Vooruitlopend op de vorming de Brandweerschool Noord-Holland in 2019, zijn in 2018 de manschappen- en bevelvoerdersopleidingen samen met de andere regio's (Kennemerland en Noord-Holland Noord) aangeboden.

Het traject om in 2019 certificering van de brandweeropleidingen van VrZW te bereiken volgens het Kwaliteit Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB) verloopt volgens planning. Het is de bedoeling dat op 21 november 2019 een audit wordt gehouden.

Brandonderzoek

Op het gebied van brandonderzoek ondersteunen de regio's binnen NoordWest4⁶ elkaar met capaciteit en expertise, bijscholingen worden gezamenlijk georganiseerd en lessen worden gedeeld.

Dekkingsplan

De implementatie van het dekkingsplan 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 2019 vindt evaluatie van het Regionaal repressief dekkingsplan 2016-2020 plaats. In 2020 wordt vervolgens het nieuwe dekkingsplan (2021-2025) opgesteld.

Uitkomsten pilot tweepersoons brandweervoertuig

Sinds 2015 loopt de pilot met het tweepersoonsbrandweervoertuig (SI2). De evaluatie van de pilot is op hoofdlijnen gereed, geconcludeerd kan worden dat het werken met SI2 een veilig en verantwoorde manier is om brandweezorg te leveren. De wijze waarop de inzet van de SI2 het beste tot zijn recht komt vraagt nog een nadere uitwerking.

In het 2e kwartaal van 2019 wordt de evaluatie van de pilot aan het Algemeen Bestuur aangeboden, tevens zal een advies voor de invulling van het verdere

⁶ NoordWest4 betreft de samenwerking tussen de brandweren in veiligheidsregio's Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland.

vervolg gedaan worden. Zowel de evaluatie als het advies zullen input zijn voor het nieuwe dekkingsplan.

Vrijwilligers

In het eerste kwartaal van 2018 maakten wij melding van de moeizame werving en selectie van nieuwe vrijwilligers op enkele posten. Inmiddels gaat het beter met de aanwas van nieuwe vrijwilligers – met dank aan lokale wervingsactiviteiten en nieuwe vrijwilligers die zijn doorgestroomd vanuit de eigen Jeugdbrandweer.

Arbeidshygiëne

In 2018 is het in het kader van de RI&E⁷ de richtlijn schoon werken uitgevoerd en vastgesteld. Het plan van aanpak en de aanbevelingen die daaruit voortkomen zijn gefaseerd opgepakt. De wettelijke punten zijn inmiddels afgerond. De overige punten zijn geprioriteerd en ondergebracht in bestaande afdelingen, processen en procedures. Het betreft punten gericht op houding en gedrag, vakbekwaamheid, procedures en bouwkundige aanpassingen. Uitgangspunt bij incidenten is vervuiling op de plaats incident houden. Om dit te kunnen realiseren zijn er de nodige investeringen gedaan op het gebied van materiaal en materieel. Deze zijn gefinancierd uit de exploitatiebegroting.

Belevingsonderzoek

Van 17 mei tot 30 juni 2017 heeft onder het brandweerpersoneel een (landelijk) belevingsonderzoek plaatsgevonden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het repressief personeel trots is om brandweerman of -vrouw te zijn. Verder valt het in algemeen op dat medewerkers graag meer invloed en betrokkenheid bij ontwikkelingen en oplossingen willen.

VrZW heeft de signalen uit het belevingsonderzoek serieus genomen en is aan de slag gegaan. Dit heeft in 2018 geresulteerd in een aantal concrete acties. Zo zijn de posten zelf meer in lead bij facilitaire vragen en beschikken ze over een betaalspas voor onverwachte uitgaven. Ook is het realistisch oefenen – een grote wens – naar een hoger niveau getild er is een grote slag gemaakt op het gebied van schoon en veilig werken. Tevens wordt de brandweermens op digitaal gebied beter gefaciliteerd door de introductie van een aantal nieuwe apps. In september 2018 is de projectgroep 'Innovatie Brandweerposten' opgericht.

Innovatie Brandweerposten

Mede naar aanleiding van de uitkomst van het belevingsonderzoek heeft een verdieping op het concept 'zelfsturing' plaats gevonden. Dit heeft geleid tot de oprichting van het project en projectgroep '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 projectgroep opgezet om met een brede vertegenwoordiging van de organisatie in gesprek te gaan met de posten over de wijze van ondersteuning en aansturing. De projectgroep is gestart in september 2018 en brengt eind 2019 een advies uit.

Jeugdbrandweer

⁷ RI&E: risico-inventarisatie & -evaluatie

In 2018 heeft de voorbereiding van de oprichting van de derde jeugdhulpverleningsgroep (Young Fire & Rescue Team Markermeergebied) in onze regio plaats gevonden. Hierbinnen is de gewenste diversiteit en multidisciplinaire inrichting daadwerkelijk gerealiseerd.

Eind 2018 is de jeugdbrandweer organisatorisch gepositioneerd bij de afdeling Vakbekwaamheid. Deze keuze slaat beter aan bij het onderdeel 'Vakbekwaam worden'.

Ook is een kleine financiële verschuiving ontstaan in de begroting 2018, als gevolg van het feit dat de contributie (€50 per jeugdlid) niet per schoolseizoen (september-mei) maar per kalenderjaar wordt doorgevoerd. Dit in verband met de inrichting van ons nieuwe financiële systeem dit jaar. Concreet betekent dit dat er voor het eerst per januari 2019 zal worden gewerkt met het betalen van contributie. Het te kort aan contributie over 2018 wordt binnen het lopende budget opgevangen.

Operationele Informatie Systemen (OIV).

Het project OIV gaat over de verzameling van systemen die informatie verstrekken aan de operationele functionarissen. Het project OIV is in 2018 in zijn volle omvang geïmplementeerd conform het projectplan. Vervolgens vindt er nog een uitbreiding plaats van het project bij een aantal specialistische voertuigen.

Interregionale operationele grenzen / Meldkamersystemen

Eind 2018 is in relatie tot het berekenen van het dekkingsplan nieuwe software aangeschaft, waardoor eenduidig kan worden gewerkt met operationele grenzen (interregionaal gebruik van dezelfde parameters). Begin 2019 wordt deze software in gebruik genomen. Dit draagt bij aan een efficiënte en effectieve inrichting van het meldkamerproces, en een verdere verbetering van de operationele prestaties.

Dienstverleningsovereenkomst Nationale Politie (DVO)

Brandweer Zaanstreek-Waterland heeft een samenwerkingsverband met de nationale politie op het gebied van het bestrijden van XTC- en andere drugs-gerelateerde incidenten. Deze expertise is uniek in Nederland en opgebouwd in de afgelopen 20 jaar. Middels een DVO worden de kosten verrekend. De DVO is begin 2018 geëxpireerd. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe DVO.

**Prestatie-
indicatoren**

Incidenten 2018

2018 Alle kwartalen			
Classificaties	Prio 1	Prio 2	Totaal
Alarm	196	429	625
Brand gebouw	187	1	188
Brand Buiten	41	209	250
Brand overige	216	65	281
Dienstverlening	107	614	721
Gezondheid	262	89	351
Leefmilieu	56	455	511
Ongeval	275	42	317
Veiligheid en openbare orde	27	36	63
Verkeer	2	22	24
Waterongeval	35	0	35
Ongeval gevaarlijke stoffen	57	32	89
	1461	1994	3455

Incidenten 2017

2017 Alle kwartalen			
Classificaties	Prio 1	Prio 2	Totaal
Alarm	174	461	635
Brand gebouw	198	0	198
Brand Buiten	38	243	281
Brand overige	195	73	268
Dienstverlening	222	496	718
Gezondheid	112	13	125
Leefmilieu	15	366	381
Ongeval	235	51	286
Veiligheid en openbare orde	5	26	31
Verkeer	6	18	24
Waterongeval	35	5	40
Ongeval gevaarlijke stoffen	95	69	164
	1330	1821	3151

KPI	Norm	2018	2017 ⁸	Toelichting
Percentage van de aangevraagde adviezen is binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven.	100%	94%	93%	De aanvraagdruk is in 2018 niet afgenomen en heeft er voor gezorgd dat in een aantal gevallen, in overleg met de betreffende gemeenten, de advisering langer heeft geduurd dan de gestelde termijn.
Percentage toezicht conform vastgesteld in het gemeentelijke handhavingsuitvoeringsprogramma voor de gemeenten Beemster, Edam-	100%	97%	99%	De 100% is niet gerealiseerd omdat een aantal objecten in een handhavingstraject zit.

⁸ Bron: Jaarstukken 2017

KPI	Norm	2018	2017 ⁸	Toelichting
Volendam, Purmerend, Waterland en Zaanstad.				
Percentage van de vereiste objectinformatie (aanvalsplannen, bereikbaarheidskaarten) is gereed conform het in 2017 geactualiseerde handboek.	100%	77%	100%	Van de bestaande werkvoorraad zijn 623 objecten geüpdatet. De objectinformatie van nog 199 objecten moet geüpdatet worden. Alle 57 nieuwe objecten zijn getekend.
Percentage uitrukken brandweer die voldoen aan de wettelijke tijdnormen.	70,9%	78,4%	70,8%	Norm is conform basisscenario Regionaal dekkingsplan.
Aantal dodelijke slachtoffers bij brand	0	1	0	Westknollendam
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%	100%	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: 90% HOvD: 65% AGS: 75%	-	Conform planning (oefenrooster loopt door tot juli 2019)
Percentage onderzoekswaardige branden waarbij brandonderzoek is uitgevoerd conform afspraken NW 4 en (regionaal) vastgesteld beleid	90%	100%	100%	Van 14 aanvragen is beoordeeld of brandonderzoek zinvol was; in 11 gevallen is het onderzoek uitgevoerd. Daarnaast zijn 18 branden op initiatief van Team Brandonderzoek onderzocht.

3.1.3 Wat heeft het gekost?

Brandweezorg (exclusief kazernes)

Slagvaardig organiseren Product Brandweezorg	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
Lasten	€ 17.428	€ 18.518	€ 18.385	€ 133-
Baten	€ 399-	€ 806-	€ 920-	€ 114-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 17.029	€ 17.712	€ 17.465	€ 247-

Toelichting op verschillen product 'Brandweezorg'

Lasten	V / N
Lagere loonkosten	€ 176- V
Lagere kosten inhuur derden	€ 61- V
Lagere kosten Brandweerschool (ook lagere doorbelasting)	€ 30- V
Lagere kosten oefenen en bijscholen	€ 54- V
Hogere kosten kleding	€ 100 N
Hogere kosten huisvesting	€ 96 N
Overige	€ 8- V
Totaal lasten	€ 133- V

Baten	V / N
Hogere opbrengst detachering	€ 79- V
Schadeuitkeringen verzekeringsmaatschappij	€ 50- V
Lagere opbrengst DVO Landelijk team forensische opsporing (LTFO)	€ 29 N
Lagere doorbelasting Brandweerschool	€ 7- V
Overige	€ 7- V
Totaal baten	€ 114- V

Saldo	€ 247- V
--------------	-----------------

Toelichting *Lagere loonkosten*

lasten De reeds bij Burap 2018-2 aangekondigde vrijval van salarislasten als gevolg van de veranderende arbeidsmarkt (waardoor vacatures langer openstaan) heeft zich ook in de laatste periode van 2018 doorgezet. Per saldo ontstaat een aanvullende onderschrijving op dit product van ca. € 176.000.

Minder inhuur derden

Door het versneld kunnen invullen van een vacature heeft de eerder voorziene inhuur niet plaatsgevonden. Daarnaast werden met gemeenten afspraken gemaakt om tijdelijk het zelftoezicht niet uit te voeren.

Lagere kosten brandweerschool (ook lagere doorbelasting)

Bij Burap 2018-1 is een inschatting van de verwachte projectkosten van de 'brandweerschool' opgenomen. In 2018 is minder gebruik gemaakt van externe adviseurs dan begroot, waardoor een voordeel resteert. De gemaakte kosten worden doorbelast aan de deelnemende regio's. De (hieruit voortvloeiende) baten zijn daarom ook lager.

Lagere kosten oefenen / bijscholen

1. In verband met de uitloop in het aanbestedingstraject rondom levensreddend handelen (LRH) is ca. € 18.000 minder uitgegeven. Er zijn wel alternatieve programma's op het gebied van LRH aangeboden aan de posten in het kader van het voorbereiden op extreme geweldsinzet. Deze kosten zijn gedekt vanuit eigen beheersmatige capaciteit en beschikbare middelen;
2. Twee eindoefening zijn dit jaar niet doorgegaan ivm weersomstandigheden en afbericht van de posten die hiervoor in de planning stonden;
3. Vanuit het 'Cafeteria-model' voor de posten is ca. € 20.000 minder uitgegeven voor maatwerk op de posten;
4. Bijscholing maatwerkprogramma voor de specialistische posten is onvoldoende benut door de posten in verband met de beschikbaarheid van personeel (€21.000)

Hogere kosten kleding

1. Er zijn in het kader van arbeidshygiëne ondershirts aangeschaft. (€15.000);
2. In verband met de werving van nieuwe aspiranten zijn er extra uitrukkleding, helmen en kazernekleding verstrekt (€30.000);
3. Er is een inhaalslag gemaakt op de noodzakelijke vervanging van laarzen en schoenen (€24.000);
4. In 2018 heeft een laatste inhaalslag met betrekking tot verstrekking van kazernekleding voor de bestaande posten en zittend personeel plaatsgevonden
5. (€ 18.000)

Hogere kosten huisvesting

De hogere kosten huisvesting worden veroorzaakt door:

1. Vanaf 2018 wordt het pand aan de Prins Bernhardplein weer gehuurd van de gemeente Zaanstad. Door de overdracht is de begrote huursom te laag begroot;
2. In verband met de samenvoeging van de meldkamers Zaanstreek-Waterland en Kennemerland was in de begroting 2018 een besparing van € 80.000 voorzien op de huisvestingskosten. De gerealiseerde besparing is € 65.000, omdat in verband met het gebruik, de huur langer doorbetaald moest worden. Hierdoor is de besparing per saldo € 15.000 lager;
3. Volgens de gemaakte afspraken met de partners is de besparing op de huurkosten van de meldkamer (€ 65.000) één op één overgedragen aan het project Meldkamer Noord-Holland waardoor deze huurkosten niet in de begroting zijn opgenomen (omdat er vanuit werd gegaan dat deze ten gunste van de reserve Meldkamer zouden komen). Op rekeningniveau ontstaat hierdoor geen voor- /nadeel.

Huisvesting Prins Bernhardplein	Begroting n/w	Realisatie	Verschil
Huur PBP exclusief Meldkamer	378.911	394.886	15.975
Huur Meldkamer	75.000	89.833	14.833
Bijdrage veiligheidsregio's	-	65.000	65.000
Totaal	453.911	549.719	95.808
Dotatie reserve	80.000	-	-80.000
Totaal	533.911	549.719	15.808

Toelichting baten *Hogere opbrengst detachering*
Medio 2018 zijn enkele detacheringscontracten verlengd waardoor aanvullende opbrengsten zijn ontvangen.

Ontvangen schadeuitkeringen verzekeringsmaatschappij

In 2018 zijn enkele (schade)uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen ontvangen. Door het incidentele karakter kunnen deze baten niet vooraf begroot worden. Een deel van de ontvangen uitkeringen is ingezet t.b.v. reparaties van schades (aan de lastenzijde onderdeel van de post 'overige').

Lagere opbrengst DVO Landelijk team forensische opsporing (LTFO)

Binnen de dienstverleningsovereenkomst wordt uitgegaan van dat er eens per 2 jaar een begroot rampscenario/incident plaatsvindt. Omdat deze niet heeft plaatsgevonden zijn er minder kosten gemaakt en dus ook niet aan LTFO doorbelast.

Lagere doorbelasting Brandweerschool

Zie toelichting onder lasten, lagere kosten brandweerschool

Kazernes in eigendom

Slagvaardig organiseren Product kazernes in eigendom	Begroting primaire	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
Lasten	€ 2.266	€ 591	€ 551	€ 40-
Baten	€ 2.266-	€ 591-	€ 551-	€ 40
Totaal	€ 0-	€ 0-	€ 0	€ 0

Toelichting op verschillen product 'Kazernes in eigendom'

Lasten		V / N
Lagere onderhoudskosten	€ 40-	V
Totaal lasten	€ 40-	
Baten		V / N
Lagere doorbelasting i.v.m. onderschrijding kosten	€ 40	N
Totaal baten	€ 40	
Saldo	€ -	

Toelichting lasten *Lagere onderhoudskosten*
Ten opzichte van de begroting zijn werkelijke onderhoudskosten ca. € 40.000 lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot.

Toelichting baten *Lagere doorbelasting i.v.m. onderschrijding kosten*
De kosten van kazernes 'in eigendom' worden jaarlijks één-op-één verrekend met de gemeenten waarvan deze kazernes voorheen in eigendom waren.

Kazernes in gebruik

Slagvaardig organiseren Product kazernes in gebruik	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
Lasten	€ 809	€ 860	€ 879	€ 19
Baten	€ 689-	€ 696-	€ 722-	€ 26-
Totaal	€ 120	€ 164	€ 157	€ 7-

Toelichting op verschillen 'Kazernes in gebruik'

Lasten	V / N
Aanvullende kosten buiten 'gesloten systeem'	€ 19 N
Totaal lasten	€ 19

Baten	V / N
Doorbelasting kosten buiten 'gesloten systeem'	€ 26- V
Totaal baten	€ 26-

Saldo	€ 7-
--------------	-------------

Toelichting lasten *Aanvullende kosten buiten 'gesloten systeem'*

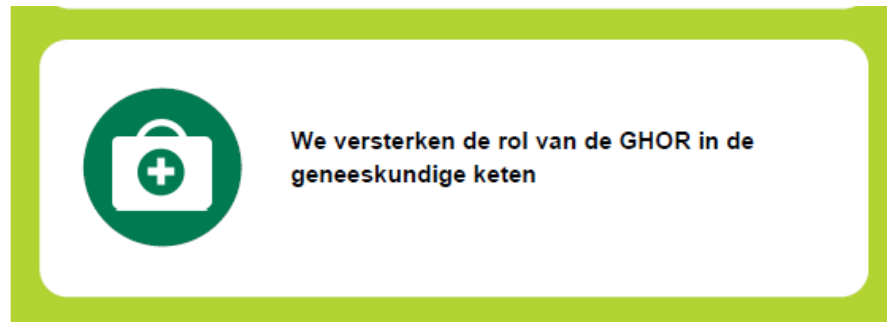
In de exploitatie zijn kosten geboekt die buiten de afspraken van het gesloten systeem vallen. Daarnaast laten de begrotingen per kazerne een diffuus beeld zien op bijv. gebruikersbelastingen en schoonmaak. Dit is een aandachtspunt voor 2019.

Toelichting baten *Doorbelasting kosten buiten 'gesloten systeem'*

Analoog aan de hogere lasten binnen Gebruikerspanden is ook de batenkant hoger dan begroot. Kosten buiten de afspraak zijn één op één doorgezet naar de eigenaar

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

3.1.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Versterken rol GHOR in de witte keten

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

1. Versterking van informatie-uitwisseling binnen de witte keten. Onder andere door de implementatie van netcentrisch werken (gestart in 2017, verder geprofessionaliseerd in 2018).
2. Versterking van bovenregionale afstemming, omwille van uniformiteit – ook met het oog op de traumacentra die grotere verzorgingsgebieden hebben dan Noordwest 4. (regio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Amsterdam-Amstelland).
3. Versterking zorgcontinuïteit bij acute zorg – maar ook andere zorginstellingen (care, cure, thuiszorg) – blijven stimuleren en ketenregie verder door ontwikkelen. Dit houdt onder andere in dat de mate van voorbereiding van zorginstellingen op rampen en crisis in kaart wordt gebracht, en het organiseren van een jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor de ketenpartners in de witte kolom. Beide onderwerpen komen nog apart aan de orde.

Terrorismegevolgbestrijding en Commanders Intent

Door de Raad van Directeuren Publieke Gezondheid is een 'Commanders Intent' vastgesteld. Dit behelst de uitgangspunten binnen de witte kolom over hoe hulpverleners handelen bij een terroristische aanslag. Binnen Zaanstreek-Waterland is een traject ingezet om 'commanders intent' multidisciplinair te implementeren.

Pikethuis GHOR

De GHOR streeft naar 24x7 inzetbare GHOR-functionarissen in de crisisorganisatie. In 2016/2017 is een evaluatie naar het piketfunctiehuis GHOR met betrekking tot de crisisfunctionarissen uitgevoerd. Dit heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd. In 2018 zijn de volgende zaken opgepakt:

- Versterkte rol van de ACGZ (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) als liaison in de witte kolom en de 24/7 loket functie;
- Andere inzetcriteria OvDG (Officier van Dienst Geneeskundig) om meer rust in het rooster te krijgen (als pilot);
- Kwaliteitscyclus binnen vakbekwaamheid GHOR-functionarissen evalueren en plan schrijven om dit proces te optimaliseren.

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 (Prinsenstichting), 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.

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. Ter voorbereiding op de toekomst 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.

Naar de mate van voorbereiding van de zorginstellingen in de regio op rampen en crises in 2017 is door het GHOR-bureau onderzoek gedaan en hierover is gerapporteerd aan het Algemeen Bestuur. De conclusie is dat de instellingen voldoende zijn voorbereid en dat er geen aanleiding is om actie te ondernemen richting een zorginstelling wegens het tekortschieten van de voorbereiding op rampen en crises.

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 voor de inzet van de GHOR was de landelijke intocht van Sinterklaas op 17 november in Zaanstad.

GHOR Zaanstreek-Waterland

Het Algemeen Bestuur besloot 29 juni tot inrichting van een eigen GHOR-organisatie in Zaanstreek-Waterland en daarmee niet langer de uitvoering van de GHOR-taken door het GHOR-bureau van Amsterdam-Amstelland te laten uitvoeren. Het Algemeen Bestuur mandateerde de Directeur Publieke Gezondheid 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 Directeur Publieke Gezondheid.
- 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 veiligheidsregio. 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 het uitgangspunt voor de vorming van de GHOR Zaanstreek-Waterland. Samenwerking op het gebied van monodisciplinair opleiden, trainen, oefenen, beleidsontwikkeling en piketfuncties zouden in samenwerking met de veiligheidsregio's van Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Noord-Holland Noord opgepakt kunnen worden.

Op 15 oktober is de kwartiermaker begonnen, die de GHOR concreet gaat inrichten conform het Organisatieplan. In december is een start gemaakt met de werving van kandidaten voor de verschillende functies. Het streven is dat in het voorjaar van 2019 de medewerkers van het bureau in functie zullen zijn.

Prestatie- indicatoren

KPI	Norm	2018	2017 ⁹	Toelichting
Percentage sleutelfunctionarissen en teams GHOR dat bij GRIP-incidenten binnen gestelde opkomsttijden opkomt.	90%	100%	100%	

⁹ Bron: Jaarstukken 2017

3.1.3 Wat heeft het gekost?

Slagvaardig organiseren	Begroting	Begroting na	Rekening	Saldo
Product geneeskundige hulpverlening	primair	wijziging		
Lasten	€ 879	€ 1.024	€ 1.033	€ 9
Baten	€ -	€ 145-	€ 138-	€ 7
Totaal	€ 879	€ 879	€ 895	€ 16

Toelichting op verschillen product 'Geneeskundige hulpverlening'

Lasten	V / N
Inhuur derden i.v.m. inhuizing GHOR organisatie	€ 9 N
Totaal lasten	€ 9

Baten	V / N
Lagere vrijval reserve BTW claim GHOR	€ 7 N
Totaal baten	€ 7

Saldo	€ 16
--------------	-------------

Toelichting lasten *Inhuur derden i.v.m. inhuizing GHOR organisatie*
 Met de aanvullende kosten i.v.m. het aantrekken van de kwartiermaker (zie GHOR Zaanstreek-Waterland) is in de begroting niet apart rekening gehouden. Dit zorgt voor een (beperkte) overschrijding van de budgetten.

Toelichting baten *Lagere vrijval reserve BTW claim*
 Jaarlijks valt een deel van de BTW voorziening vrij in verband met het vervallen van een mogelijke naheffing BTW op GHOR taken omdat de belastingdienst maximaal vijf jaar kan naheffen. De vrijval over de opbouw uit 2013 valt iets lager uit dan geraamd in de 2^e bestuursrapportage (omdat het kostenniveau in 2013 ook lager is t.o.v. 2018)

3.3 Product beheer gemeenschappelijke meldkamer

Doel



3.3.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2018

Prioriteit in 2018 heeft:

- Meldkamer Noord-Holland
- STOOM

3.3.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Meldkamer Noord-Holland

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.

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.

Op 17 september 2018 informeerde de minister de Tweede Kamer de geplande migratie van het spraaknetwerk van C2000 eind 2018 niet verantwoord te vinden, en om die reden te willen 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.

Inmiddels is zowel landelijk als regionaal de impact van het uitstel in kaart gebracht en zijn scenario's uitgewerkt. Eind 2018 werd voor Meldkamer Noord-Holland voor een scenario gekozen waarbij de meldkamers op basis van de oude C2000-infrastructuur gaan samenvoegen op de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem en aansluiten op de landelijke ICT/IV-omgeving. Dit betekent wel fysieke samenvoeging, maar met de huidige C2000-infrastructuur. Op basis van alle informatie die nu beschikbaar is, vindt de samenvoeging van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem op 14 mei 2019 plaats.

Tijdelijke meldkamer Kennemerland/Zaanstreek-Waterland

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. Op 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.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2018	2017 ¹⁰	Toelichting
Aantal meldingen	n.v.t.	-	-	In verband met de verhuizing van de meldkamer brandweer naar Haarlem (de koppeling van de verschillende systemen) kunnen deze gegevens op dit moment niet worden gegenereerd.

¹⁰ Bron: Jaarstukken 2017

KPI	Norm	2018	2017 ¹⁰	Toelichting
Afname aantal ongewenste en onechte meldingen t.o.v. 2011 (n-jaar) (1807 meldingen)	50% (904)	48% (941)	45% (998)	Sinds 2012 lopen de aantallen ongewenste en onechte meldingen nog steeds gestaag terug. De inspanningen die geleverd worden om de 'veelplegers' te bewegen om aanpassingen te doen slaan deels aan. Juridische ondersteuning vanuit gemeenten is noodzakelijk om een verdere daling te laten slagen.
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.	..	-	Betreft aantal afgevangen OMS-meldingen t.o.v. totaal aantal OMS-meldingen
Verwerkingstijd meldkamer brandweer	1 minuut	..	1 min 14 sec	De vastgestelde gemiddelde verwerkingstijd is 1 minuut voor binnenbranden.

3.2.3 Wat heeft het gekost?

Slagvaardig organiseren	Begroting	Begroting na	Rekening	Saldo
Product beheer gemeenschappelijke meldkamer	primair	wijziging		
Lasten	€ 1.293	€ 1.531	€ 1.336	€ 195-
Baten	€ -	€ 21-	€ 85-	€ 64-
Totaal	€ 1.293	€ 1.511	€ 1.251	€ 259-

Toelichting op verschillen product 'Beheer gemeenschappelijke meldkamer'

Lasten	V / N	
Frictiekosten leegstand oude meldkamer Zaandam	€ 64	N
Lagere aandeel in samenvoegingskosten Meldkamer Noord-Holland	€ 253-	V
Overig	€ 6-	V
Totaal	€ 195-	

Baten	V / N	
Verrekening frictiekosten leegstand oude meldkamer	€ 64-	V
Totaal baten	€ 64-	

Saldo	€ 259-
--------------	---------------

Toelichting lasten *Frictiekosten leegstand oude meldkamer Zaandam*

De meldkamer Zaanstreek-Waterland is in juni 2018 samengevoegd met de meldkamer Kennemerland in Haarlem. Hierdoor is de meldkamer in Zaandam medio 2018 leeg komen te staan. De leegstandskosten van de ruimte in Zaandam, totaal € 64.166, zijn door de eigenaar van het gebouw Prins Bernhardplein in rekening gebracht bij VrZW. Het nadeel van € 64.166 op de kosten beheer meldkamer wordt gecompenseerd met evenredige baten, omdat deze frictiekosten vanuit het project Meldkamer Noord-Holland vergoed zijn.

Lager aandeel in samenvoegingskosten Meldkamer Noord-Holland

Op 13 februari 2017 is door het Algemeen Bestuur ingestemd met de instelling van Meldkamer Noord-Holland. Er is tevens besloten dat de besparingen van iedere veiligheidsregio ingebracht worden ter dekking van de gezamenlijke eenmalige uitgaven en frictiekosten. In geval dat de besparingen ontoereikend zijn, worden de resterende eenmalige kosten en frictiekosten gedragen door alle partners conform de afgesproken verdeelsleutel.

Ten behoeve van het samenvoegingsplan is in februari 2017 een eerste opstelling van de gezamenlijke frictiekosten en besparingen gemaakt. Het aandeel van VrZW in de eenmalige uitgaven en frictiekosten werd berekend op € 323.000. De VrZW begroting is hierop via de eerste begrotingswijziging van 2018 aangepast.

Eind 2018 zijn de frictiekosten en besparingen Meldkamer Noord-Holland opnieuw doorgerekend. Herijking was noodzakelijk omdat de definitieve samenvoeging van de meldkamers in Haarlem is uitgesteld naar het eerste kwartaal 2019 door vertraging wat betreft de vernieuwing van het C2000 netwerk. Dit betekent dat de kosten van het ontmantelen van de oude meldkamers ook een jaar doorschuiven. De extra kosten als gevolg van de vertraging van de implementatie van het nieuwe C2000 netwerk zijn vergoed door het Ministerie van J&V; dit houdt dus in dat er geen verhoging van kosten zal plaatsgevonden.

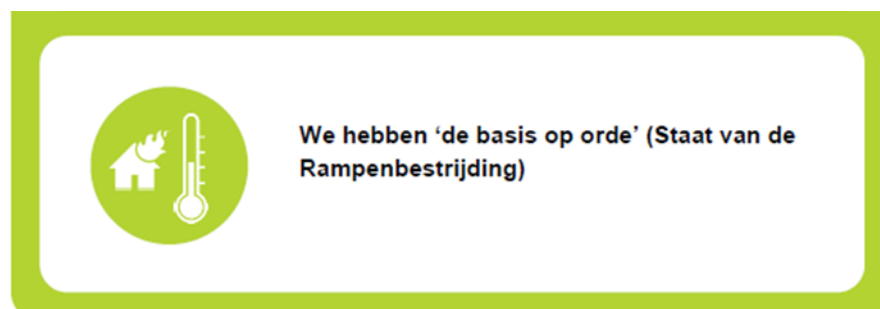
Naast voornoemde verschuiving van kosten zijn er als gevolg van de versnelde samenvoeging van de meldkamers Zaanstreek-Waterland en Kennemerland hogere besparingen gerealiseerd dan aanvankelijk aangenomen. In totaal is door VrZW € 305.000 aan besparingen overgedragen aan het project Meldkamer Noord-Holland.

Volgens de nieuwe berekeningen komt het saldo van de totale frictiekosten -/- de totale besparingen Meldkamer Noord-Holland in 2018 uit op circa € 350.000. Het aandeel in deze kosten van VrZW is 20%, oftewel € 70.000. Hierdoor is er op het product Beheer Gemeenschappelijke Meldkamer sprake van een voordeel van € 253.000. Daartegenover staat ook een lagere onttrekking van de reserve project Meldkamer voor hetzelfde bedrag. Zie hiervoor de toelichting op de balans onderdeel reserves.

Toelichting baten	<i>Verrekening frictiekosten leegstand oude meldkamer</i> De extra baten betreffen de verrekening van de frictiekosten leegstand oude meldkamer Zaandam. Hier staat eenzelfde bedrag aan lasten tegenover.
--------------------------	---

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

- Aardbeving Warder

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 stelde een kern-ROT¹¹ de gezamenlijke beeldvorming van de aardbeving op.

In december 2018 vond bestuurlijk overleg plaats, waaraan de burgemeester Edam-Volendam, dijkgraaf, directeur Veiligheidsregio en vertegenwoordigers van KNMI, NAM en provincie hebben deelgenomen. Afsproken is dat onder regie van VrZW in 2019 de betrokken partijen nadere afspraken maken over onderlinge informatie-uitwisseling en afstemming bij mogelijke toekomstige aardbevingen.

- Hitte en droogte, zomer 2018

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

¹¹ Kern-ROT: Kernbezetting van het Regionaal Operationeel Team.

informatie over droogte en neerslagtekort in de regio is te vinden.

Staat van de rampenbestrijding

- Landelijke intocht Sinterklaas

Op 17 november 2018 vond in Zaanstad de landelijk intocht van Sinterklaas plaats waarbij de totale crisisorganisatie van VrZW was opgetuigd. Gezien de aard en omvang van deze operatie heeft de Inspectie van Justitie en Veiligheid vervolgens ingestemd de intocht aan te merken als jaarlijks verplichte systeemtest. Vooruitlopend op de resultaten van de evaluatie, die zich in de afrondende fase bevindt, kijken we met volle tevredenheid terug op de manier van de samenwerking tussen de betrokken organisaties in de voorbereiding en tijdens het evenement zelf.

Verplicht onderdeel van een systeemtest is een (onverwachte) alarmerings- en opkomsttest voor crisisfunctionarissen. Vanwege het geplande karakter van de intocht moesten we deze separaat organiseren. Deze test hebben we op 17 december 2018 succesvol uitgevoerd: alle crisisfunctionarissen van de crisisteams zijn naar behoren gealarmeerd en zij arriveerden binnen de wettelijke opkomsttijd op locatie.

Naast de informatie uit de systeemtest en de opkomsttest is eind 2018 begonnen met het verzamelen van de voor de inspectie benodigde informatie om te komen tot het regiobeeld voor de Staat van de rampenbestrijding.

Netwerk en samenleving

Samen met de veiligheidsregio's Kennemerland en Noord-Holland Noord en de vitale partners hebben we informatiekaarten opgesteld. Deze kaarten bevatten beknopt en overzichtelijk de samenwerkingsafspraken voor het inzetten van de verschillende hulpdiensten en de informatie die voor de crisisorganisatie relevant is. De volgende informatiekaarten zijn in 2018 opgesteld: 'Extreem geweld (terrorisme-gevolgbestrijding), Uitval Elektriciteit, Spoorwegincidenten, Brand met asbest en Aardbevingen.

Een aantal crisisoefeningen hebben in 2018 het teken gestaan van de samenwerkingsafspraken voor het inzetten van de verschillende hulpdiensten bij incidenten die vallen onder terrorisme-gevolgbestrijding (TGB).

VrZW is een belangrijke veiligheidspartner bij (de voorbereiding op) grote evenementen in de regio. Zo hebben we het festival 'Welcome to the future' in Landsmeer en de kermis in Volendam ondersteund met een informatiemanager voor de beeldvorming tijdens het verloop van de evenementen. Wat betreft de inzet van de crisisorganisatie, zijn we nauw betrokken geweest bij de organisatie van de Dam tot Dam-loop. Ook ondersteunden we de gemeente Zaanstad bij de voorbereiding op en tijdens de landelijke intocht van Sinterklaas in Zaandijk.

Planvorming

- Regionaal Risicoprofiel

Het Regionaal Risicoprofiel (RRP) VrZW 2019-2020 is aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Bestuurlijke vaststelling is voorzien op 15 februari 2019. Dit RRP is een aanvulling op het bestaande RRP 2015-2018 en heeft een geldigheid van twee jaar. In 2020 wordt het RRP volledig vernieuwd waardoor

een betere aansluiting op de beleidscyclus van VrZW plaatsvindt. In het RRP 2019-2020 zijn vijf nieuwe scenario's toegevoegd: extreem weer, een brand in een opslag met gevaarlijke stoffen minder dan 10 ton, een aardbeving, zorgcontinuïteit en opvang van grote groepen mensen.

- Regionaal Crisisplan

Ook het Regionaal Crisisplan (RCP) VrZW 2019-2020 is aangeboden aan het Algemeen Bestuur – vaststelling voorzien op 15 februari 2019. Het RCP is geactualiseerd en heeft een planperiode van twee jaar. De Gecoördineerde Regionale Incidenten Bestrijdingsprocedure Zaanstreek-Waterland is geïntegreerd in het RCP.

Operationele prestaties

In 2018 introduceerden we de multidisciplinaire Elektronische leeromgeving (ELO). In de ELO kunnen leermiddelen geplaatst worden, zodat crisisfunctionarissen online opleidingen kunnen volgen en toetsen kunnen maken.

Samen met Veiligheidsregio Kennemerland leverden we het eerste deel (basiskennis) van drie e-learning modules Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal (IBP NZK) op. Via de e-learning leren crisisfunctionarissen de inhoud van het IBP NZK en worden zij op deze kennis getoetst. De voorbereidingen voor de tweede en derde module (teamspecifieke en verdiepende kennis) zijn gestart; de afronding van de modules is afhankelijk van het actualiseren van het IBP NZK.

Ook zetten we een regiospecifieke e-learning 'Opleiding Crisisbeheersing & Rampenbestrijding (OCR)' op voor nieuwe crisisfunctionarissen.

Netcentrische crisisbeheersing/Informatiemanagement

De hoofden Veiligheidsbureau binnen NoordWest 3- verband stemden in met de notitie over het oprichten van Interregionaal VIC (IVIC) Noord Holland met als uiteindelijke doel het realiseren van een bovenregionale informatieorganisatie en -structuur.

'Real-time informatie -dynamische risico- en crisisinformatie- heeft tevens onze aandacht. Een eerste aanzet is gedaan om te onderzoeken hoe tijdens (de aanloop van) crises automatisch relevante informatie gedeeld kan worden (bijvoorbeeld het 'binnenhalen' van meteo-gegevens van met KNMI).

Voortvloeiend uit het Samenwerkingsconvenant met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben we met deze partijen werkafspraken gemaakt over de netcentrische samenwerking. Deze afspraken zijn gehanteerd (en daarmee getoetst) tijdens de droogte en hitte van afgelopen zomer.

In het kader van de voorbereidingen voor informatiemanagement voor Sail 2020 is onder meer in het najaar 2018 een bijeenkomst voor de veiligheidsregio's aan het Noordzeekanaal georganiseerd. Centraal stond de samenwerking tussen operationele leiding en informatiemanagers bij incidenten op en rond het Noordzeekanaal.

Bevolkingszorg

De sectie Bevolkingszorg heeft in 2018 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/coördinatie van de regionale crisisorganisatie. De nieuwe opzet gaat 1 januari 2019 van start.

Het op niveau houden van de crisisfuncties en de werving op basis van competenties, is een blijvend aandachtspunt voor de sectie Bevolkingszorg/gemeenten. Het opleiden van nieuwe Officieren van Dienst Bevolkingszorg, Communicatieadviseurs ROT, Voorlichters van Dienst en Hoofden Taakorganisatie crisiscommunicatie afgelopen jaar was dan ook een mooi en zeer welkom resultaat.

Naast deelname in het multidisciplinair programma voor Opleiden Trainen en Oefenen voerde Bevolkingszorg ook haar eigen, monodisciplinair oefenplan uit. We organiseerden voor alle piketpools functiegerichte trainingen.

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. Daarnaast is op verzoek van de gemeente Zaanstad voor de Zaanse wethouders een aparte crisisoefening gegeven.

Bevolkingszorg leverde vanzelfsprekend ook dit jaar een actieve bijdrage aan de multidisciplinaire activiteiten. Denk hierbij aan de (voorbereidingen op de) Landelijke Intocht van Sinterklaas. De intensieve samenwerking met de politie en gemeente bij de voorbereiding op de crisiscommunicatie tijdens dit evenement, is als zeer positief ervaren en versterkte de noodzakelijke samenwerking op dit proces.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2018	2017 ¹²	Toelichting
Netwerk en samenleving				
Op actuele ontwikkelingen wordt tijdig en conform behoefte geacteerd.	100%	100%	-	Uit de praktijk blijkt dat het inspelen op niet-voorzien ontwikkelingen een aanzienlijke inspanning in capaciteit vergen.
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 zijn op elkaar afgestemd.
Planvorming				
Beschikken over geactualiseerd Regionaal Crisisplan conform	Ja	n.v.t.	Ja	Bestuurlijke besluitvorming wordt verwacht op 15 februari

¹² Bron: Jaarstukken 2017

KPI	Norm	2018	2017 ¹²	Toelichting
referentiekader RCP '16				2019
Percentage multidisciplinaire scenariokaarten dat obv Regionaal Risicoprofiel is opgesteld.	90%	50%	-	Informatiekaarten 'Uitval Elektriciteit' en 'Spoorweg-incidenten' zijn gereed. 'Uitval drinkwater' wordt door VrNHN uitgewerkt en 'Uitval Telecom' landelijk.
Operationele prestaties				
Percentage GRIP-incidenten waarbij de crisisteams uit het Bvr ¹³ binnen de wettelijke termijnen met de uitvoering van hun taken	90%	100%	-	
Systeemtest is uitgevoerd conform de wettelijke vereisten.	Ja	Ja	Ja	De landelijke intocht Sinterklaas gold als systeemtest. Daarnaast vond een alarmerings- en opkomsttest plaats.
Bij het uitvoeren van het Ontwikkelplan netcentrische crisisbeheersing is waar mogelijk samenwerking gezocht met de omliggende veiligheidsregio's (NW4)	100%	100%	-	
Percentage opgeleide en gecertificeerde informatie-functionarissen binnen het CoPI, ROT en BT.	100%	100%	-	4 informatiemanagers zijn gestopt (2x ROT en 2x CoPI) en daarvoor zijn 4 nieuwe IM-ers opgeleid. Ze stromen m.i.v. 1 januari 2019 in.
Kwaliteit				
Percentage GRIP-incidenten waarbij wordt gerapporteerd conform het vastgestelde beleid.	100%	100%	-	
Percentage GRIP-incidenten die voldoen aan de criteria om geëvalueerd te worden is daadwerkelijk geëvalueerd	90%	100%	-	
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%	
Mate waarin het multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefen is uitgevoerd.	90%	100%	-	
Uitgevoerde MOTO-oefeningen zijn geëvalueerd en leveren input t.b.v. volgende oefeningen	100%	100%	-	

¹³ Bvr: Besluit veiligheidsregio's. Crisisteams uit Bvr betreffen Meldkamer, CoPI, ROT, Team Bevolkingszorg en GBT.

KPI	Norm	2018	2017 ¹²	Toelichting
Mate waarin het beleid voor de vakbekwaamheid van bestuurders is uitgevoerd.	90%	100%	-	

3.4.3 Wat heeft het gekost?

Slagvaardig organiseren Product rampenbestrijding en Crisisbeheersing	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
Lasten	€ 1.316	€ 1.043	€ 1.026	€ 18-
Baten	€ -	€ 58-	€ 58-	€ 1
Totaal	€ 1.316	€ 985	€ 968	€ 17-

Toelichting op verschillen product 'Rampenbestrijding en Crisisbeheersing'

Lasten		V / N
Lagere kosten m.b.t. netcentrisch werken	€ 14-	V
Overig	€ 4-	V
Totaal lasten	€ 18-	

Baten		V / N
Overig	€ 1	V
Totaal baten	€ 1	

Saldo	€ 17-
--------------	--------------

Toelichting lasten *Lagere kosten m.b.t. netcentrisch werken en actualisatie beheer*
De implementatie van een nieuw digitaal handboek (voor multi-taken) is verschoven naar het voorjaar 2019.

Toelichting baten N.v.t.

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

Personeel

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.

Financiën

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.

Informatie

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

4.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Personeel

Wij 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 medewerkers en leidinggevende inspireren en faciliteren in het agenderen van de persoonlijke én organisatieontwikkeling. Daarnaast zijn wij gestart met een project "Diversiteit" omdat wij middenin de samenleving staan en wij herkenbaar en representatief willen zijn voor de samenleving. Onderzoek laat daarnaast zien dat diverse teams over het algemeen beter presteren.

Mede door de aantrekkende arbeidsmarkt zien we dit jaar een toenemende mobiliteit van het personeel. Dit heeft geleid tot extra werk en een onderschrijding op het formatiebudget, maar biedt ook kansen om eigen medewerkers door te laten ontwikkelen en tegelijkertijd ook te werken aan een meer divers personeelsbestand. Ook het succesvolle initiatief om te komen tot een derde jeugdkorps die op een andere leest geschoeid is, draagt daar aan bij.

Eind 2018 is wederom een medewerkersonderzoek gehouden. De resultaten daarvan worden begin 2019 verwacht.

Financiën

Per 1 januari 2018 is een nieuw financieel systeem geïmplementeerd. Dit betekent dat VrZW per die datum ook 'los' is van de dienstverlening van de gemeente Zaanstad op dit punt. Het implementatieproces is goed en tijdig verlopen, het project is binnen budget gerealiseerd. Ook de accountant heeft zich in de managementletter positief uitgelaten over de wijze waarop dit project is verlopen.

Op voorstel van gemeentesecretarissen en VrZW heeft het Algemeen Bestuur besloten om VrZW meer gebruiksrechten op de panden te geven. In overleg met gemeenten zijn hierover nadere afspraken gemaakt. In financiële zin is door het Algemeen Bestuur op 6 april 2018 besloten 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.

Om aan slagkracht op operationeel niveau te winnen is er een systeem van betaalpassen voor de postcoördinatoren gerealiseerd. Dit biedt hen de mogelijkheid flexibel en efficiënt kleine betalingen te voldoen. 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 beleidsplan. Dit geeft hierdoor richting 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 met onze medewerkers is voor ons belangrijk. Vanwege de parttime aanwezigheid van vrijwilligers is dit naar hen toe 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 de 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 ¹⁴	Toelichting
Ziekteverzuimpercentage	< 5,2%	3,49	2,2%	Norm: lager dan landelijk gemiddelde gemeenten (5,2%)
Ziekteverzuim-frequentie	< 1,21	0,87	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 licht 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.

¹⁴ Bron: Jaarstukken 2017

4.4 Wat heeft het gekost?

Overhead	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
Lasten	€ 7.877	€ 6.997	€ 7.130	€ 107
Baten	€ -	€ 182	€ 238	€ 50
Totaal	€ 7.877	€ 6.815	€ 6.892	€ 157

Toelichting op verschillen product Bedrijfsvoering/Veiligheidsbeleid & Strategie

Lasten	V / N
Dotatie voorziening 'WW risico werkgever'	N
Doorgezette verzekeringsuitkeringen medewerkers/vrijwilligers	N
Lagere kosten externe inhuur	V
Overig	V
Totaal lasten	132
Baten	V / N
Ontvangen / verwachte verzekeringsuitkeringen	V
Overig	N
Totaal baten	56
Saldo	76

Toelichting lasten *Dotatie voorziening 'WW risico werkgever'*
In januari 2019 is het dienstverband van één medewerker beëindigd. Ingeschat wordt dat deze medewerker aanspraak zal maken op een uitkering uit de werkloosheidswet (WW). De verwachte kosten in verband met het eigen risicodragerschap van VrZW zijn gedoteerd aan de voorziening 'WW risico werkgever'.

Doorgezette verzekeringsuitkeringen medewerkers/vrijwilligers
Van de ontvangen verzekeringsuitkeringen (zie baten) heeft een deel betrekking op inzet van vrijwilligers. Ontvangen uitkeringen worden doorgezette aan de betreffende vrijwilliger (of de werkgever). Door het incidentele karakter kunnen deze lasten niet vooraf worden begroot.

Lagere kosten externe inhuur
In de begroting is een raming voor externe inhuur opgenomen. Deze post is uiteindelijk lager dan oorspronkelijk begroot.

Toelichting baten *Ontvangen / verwachte verzekeringsuitkeringen*
In 2018 zijn enkele uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen ontvangen. Door het incidentele karakter kunnen deze baten niet vooraf begroot worden.

5. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
Lasten	€ 1-	€ 305	€ 375	€ 71
Baten	€ 28.512-	€ 28.485-	€ 28.985-	€ 500-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 28.513-	€ 28.180-	€ 28.610-	€ 429-

Toelichting op verschillen programma 'Algemene dekkingsmiddelen'

Lasten	V / N
Nacalculatie renteresultaat naar producten (saldoneutraal)	€ 71 N
Totaal lasten	€ 71
Baten	V / N
Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer	€ 500- V
Totaal baten	€ 500-
Saldo	€ 429-

Toelichting lasten *Nacalculatie renteresultaat naar producten*

In de 2^e bestuursrapportage werd een voordelig renteresultaat verwacht. Om te voldoen aan de BBV richtlijnen, is dit renteresultaat middels nacalculatie herverdeeld over de producten. Hierdoor ontstaat een voordeel binnen deze producten en een nadeel binnen dit programma. Per saldo betreft het een neutrale wijziging.

Toelichting baten *Eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer*

Deze eenmalige bijdrage ad. € 500.000 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid in 2018 aan VrZW uitgekeerd als bijdrage in de achterblijvende kosten meldkamer. De bijdrage wordt gereserveerd tot het moment dat deze achterblijvende kosten zich daadwerkelijk gaan voordoen (zie ook onder mutatie reserves).

6. Mutaties reserves

Mutatie reserves	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening	Saldo
Toevoegingen reserves	€ -	€ 80	€ 500	€ 420
Onttrekkingen reserves	€ -	€ 698-	€ 696-	€ 2
Totaal	€ -	€ 618-	€ 196-	€ 422

Toelichting op verschillen 'Mutatie reserves'

Toevoegingen reserves	V / N
Vervallen storting reserve Meldkamer i.v.m. gewijzigde methodiek overdracht besparingen	€ 80- V
Storting eenmalige bijdrage BDUR in reserve Meldkamer	€ 500 N
Totaal	€ 420

Onttrekkingen reserves	V / N
Overig	€ 2 N
Totaal	€ 2

Saldo	€ 422
--------------	--------------

Toelichting lasten *Vervallen storting reserve Meldkamer i.v.m. gewijzigde overdracht besparingen*
 Begroot was een storting in de bestemmingsreserve Meldkamer van € 80.000, betreffende een besparing op huisvestingskosten in verband met de samenvoeging van de meldkamers Zaanstreek-Waterland en Kennemerland. Volgens de gemaakte afspraken met de partners is deze besparing één op één overgedragen aan het project Meldkamer Noord-Holland. Door de gemaakte afspraken is dit direct ten laste gegaan van de exploitatie (product Brandweezorg) en niet via de reserve.

Storting eenmalige bijdrage BDUR in reserve Meldkamer

De mutatie betreft de toevoeging van de eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer ad € 500.000 aan de bestemmingsreserve Meldkamer. Deze bijdrage heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan VrZW uitgekeerd als bijdrage in de achterblijvende kosten meldkamer en wordt gereserveerd tot het moment dat deze achterblijvende kosten zich daadwerkelijk voordoen.

Toelichting baten *Overig / onttrekking reserve Meldkamer*

Op 8 december 2017 is door het Algemeen Bestuur een besluit genomen ten aanzien van de voorfinanciering Meldkamer Noord Holland. Het aandeel van VrZW in de eenmalige uitgaven en frictiekosten werd voor 2018 ingeschat op €323.000. Dekking vindt plaats vanuit een onttrekking van de reserve project Meldkamer. Dit besluit is overeenkomstig in de begroting 2018 van VrZW verwerkt.

Inmiddels zijn er binnen het meldkamerdomein een aantal ontwikkelingen geweest die hebben geresulteerd tot een herijking van het "kosten en besparingenoverzicht Meldkamer Noord-Holland¹⁵". De bijdrage van VrZW in de eenmalige uitgaven en frictiekosten 2018 wordt op basis van de laatste

¹⁵ Zie de toelichting op de cijfers bij het product Beheer Gemeenschappelijke Meldkamer

inzichten ingeschat op circa € 70.000. Dit veroorzaakt een voordeel van €253.000 in de exploitatiekosten van de gemeenschappelijke meldkamer en een lagere onttrekking van de reserve project Meldkamer met hetzelfde bedrag. Omdat verwacht wordt dat de resterende gelden in de reserve voldoende zijn voor dekking van toekomstige uitgaven, is dit bedrag vrijgevallen ten gunste van de rekening 2018.

7. Heffing vennootschapsbelasting (Vpb)

Toelichting

Op basis van de resultaten en aanvullende analyse heeft Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over 2016 geen aangifte Vennootschapsbelasting ingediend. Over 2016 is hierdoor geen vennootschapsbelasting betaald. In samenwerking met een (externe) belastingadviseur is wel dossiervorming voor een (mogelijke) controle opgesteld

Voor de jaren 2017 en 2018 is de verwachting dat ook geen aangifte Vennootschapsbelasting hoeft te worden gedaan. In deze jaarrekening is derhalve geen rekening gehouden met aanvullende lasten. In samenwerking met de belastingadviseur wordt ook voor deze jaren een fiscaal dossier opgesteld.

8. Paragrafen

8.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

Het Algemeen Bestuur van VrZW acht het wenselijk om risico's die mogelijk van invloed zijn op de organisatie beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's is de organisatie in staat om op verantwoorde wijze beheersmaatregelen te nemen. Hierdoor staan de resterende risico's van nu en die gerelateerd zijn aan toekomstige investeringen in verhouding tot de vermogenspositie van de organisatie. Ook vermelden wij belangrijke ontwikkelingen in de nabije toekomst die redelijkerwijs geen risico vormen, maar wel impact hebben op de organisatie. Het beleid van VrZW is vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing VrZW (vastgesteld op 18 december 2013). Hierin is opgenomen dat VrZW minimaal jaarlijks haar risico's actualiseert. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is tevens het weerstandsvermogen berekend. Op 20 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten om met ingang van de jaarrekening 2017 het weerstandsvermogen van een waardering B (ruim voldoende) aan te passen naar C (voldoende).

Risicoprofiel

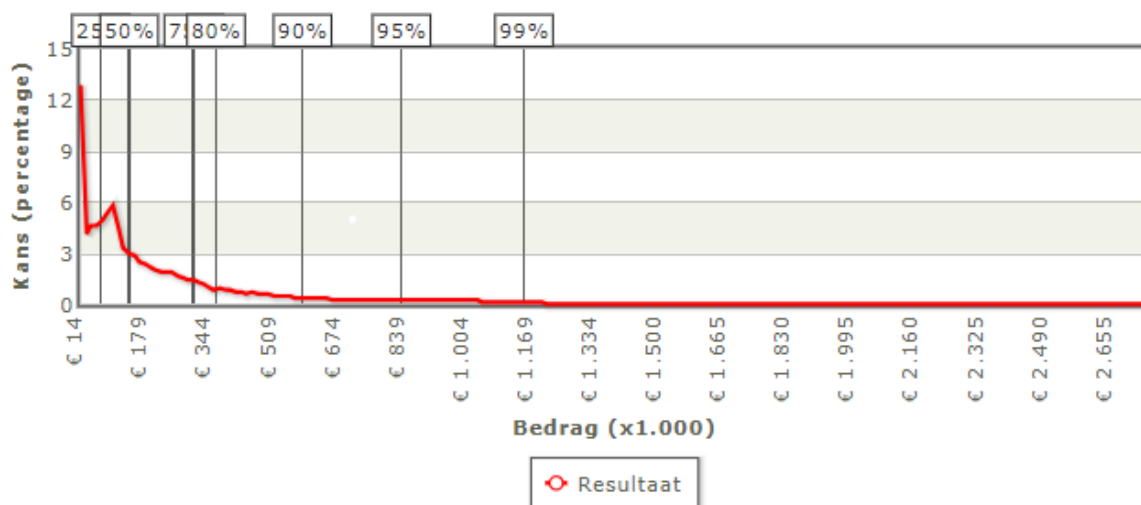
Om de risico's van VrZW te actualiseren is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is opgesteld in een bijeenkomst met het managementteam waarbij gebruik is gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem; een systeem waarmee risico's systematisch in kaart kunnen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

Risico	Maatregelen	Kans	Maximaal financieel gevolg	Invloed
Onvoorziene claim beroepsziekten/arbeidsongevallen	- Continue aandacht voor schoon en veilig werken - De beheersing van arbeidsgerelateerde risico's wordt op peil gehouden door regelmatige RI&E en indien noodzakelijk aanpassing van procedures/aanvullende investeringen - Voor financiële gevolgen van aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen is een verzekering afgesloten	10%	€ 1.000.000	23%
Meer langdurige (grootschalige) inzet dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden	Tegen dit risico en de gevolgen daarvan zijn geen maatregelen te treffen door VRZW. Wanneer sprake is van een (stijgende) trend is het mogelijk de begroting hierop aan te passen. De begroting zodanig aanpassen dat hierdoor geen uitschieters naar boven ontstaan is niet wenselijk omdat dit een sterk kosten opdrijvend effect zou	25%	€ 250.000	14%

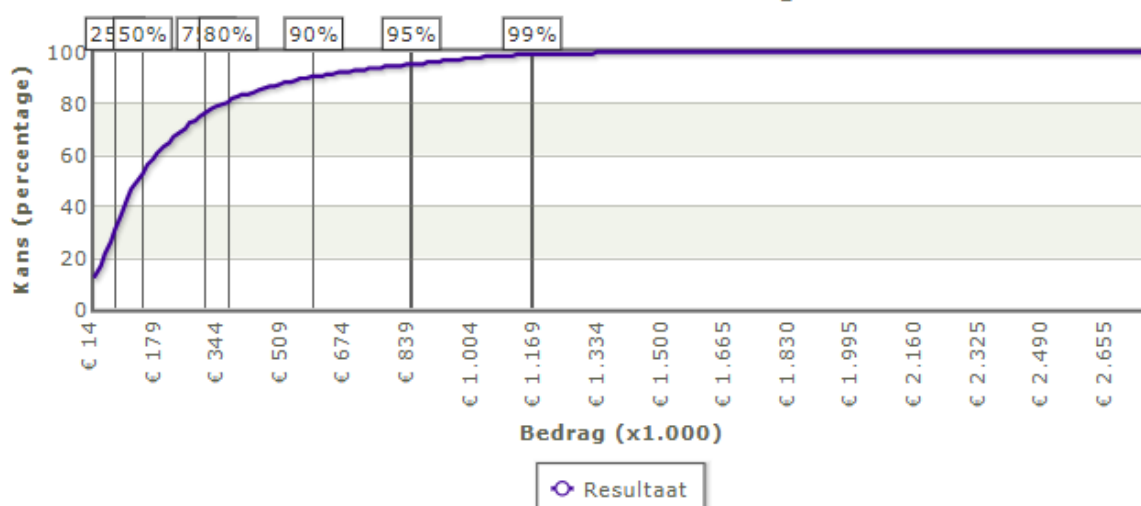
	hebben voor de deelnemers in de GR.			
Toekennen van schadevergoedingen als gevolg van inadequaat operationeel optreden	- In informatiebeleidsplan aandacht besteden aan maatregelen voor optimaal benutten beschikbare informatie - Op basis van regelmatige evaluatie indien nodig bijstellen van procedures - Medewerkers toerusten met de juiste digitale hulpmiddelen	5%	€ 1.000.000	11%
Kosten van investeringen/inkoop blijken na aanbesteding hoger dan voorzien		50%	€ 100.000	11%
Niet verzekerde financiële gevolgen van schades		10%	€ 500.000	11%
Onvoorziene acute uitgaven om paraatheid op peil te houden	- Meer rekening houden met beschikbaarheid in opstellen dekkingsplan om acute problemen te voorkomen - Verbeteren van de opbrengsten van werving van vrijwilligers - Verbeteren beleving bij vrijwilligers op basis van uitkomsten belevingsonderzoeken - Diversificatie vrijwilligers	50%	€ 100.000	11%
Excedentrisico materieel		10%	€ 500.000	9%
Boete als gevolg van niet naleven AVG	- Verschillende typen maatregelen (technisch, organisatorisch, personeel) in informatiebeleidsplan en regelmatig toetsen op werking - Continue aandacht voor bewustzijn bij medewerkers	10%	€ 250.000	6%
Uitval kritische systemen	- Back-up afspraken, bijvoorbeeld met andere regio's - Kritische systemen zijn minimaal dubbel uitgevoerd	5%	€ 150.000	2%
Wegvallen van maatwerk- en/of markttaken		10%	€ 40.000	1%

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

Kansverdeling



Cumulatieve verdeling



Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages

Percentage	Bedrag
75%	€ 0,289 mln.
80%	€ 0,347 mln.
90%	€ 0,569 mln.
95%	€ 0,823 mln.

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 569.000 (benodigde weerstandscapaciteit).

Beschikbare weerstandscapaciteit

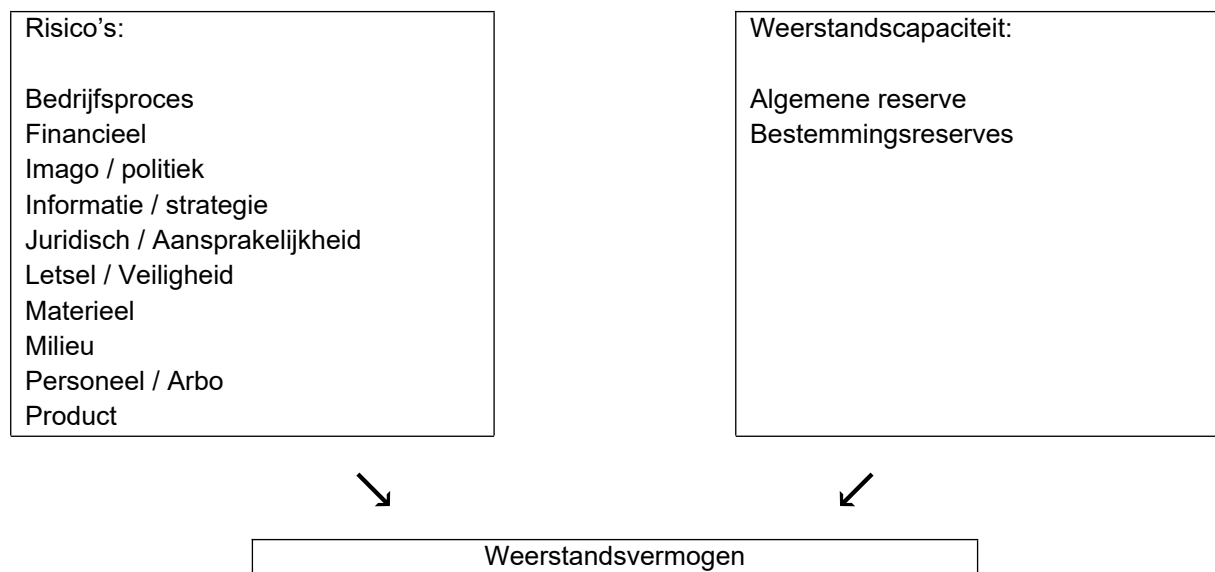
De beschikbare weerstandscapaciteit van VrZW bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken:

Beschikbare weerstandscapaciteit per ultimo 2018 (bedragen x € 1.000)				
Onderdeel	Startcapaciteit	Toevoeging	Onttrekking	Huidige capaciteit
Algemene reserve	€ 1.066	€ 0	€ 375	€ 691
Bestemmingsreserves*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 1.066	€ 0	€ 0	€ 691

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

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

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



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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit 2018}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit 2018}} = \frac{€ 691.000}{€ 569.000} = 1,21$$

Onderstaande normtabel is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit Twente. Deze biedt een waardering van de berekende ratio.

Tabel X: Weerstandsnorm		
Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 – 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 – 1,4	Voldoende
D	0,8 – 1,0	Matig
E	0,6 – 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Het Algemeen bestuur heeft op 20 oktober 2017 besloten dat een ratio van ‘voldoende’ kan worden aangehouden (categorie C) ter afdekking van bekende risico's. Het berekende ratio valt binnen de bandbreedte van categorie C. Aanpassing van de beschikbare weerstandscapaciteit is daarmee niet nodig.

Ontwikkelingen in de (nabije) toekomst

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

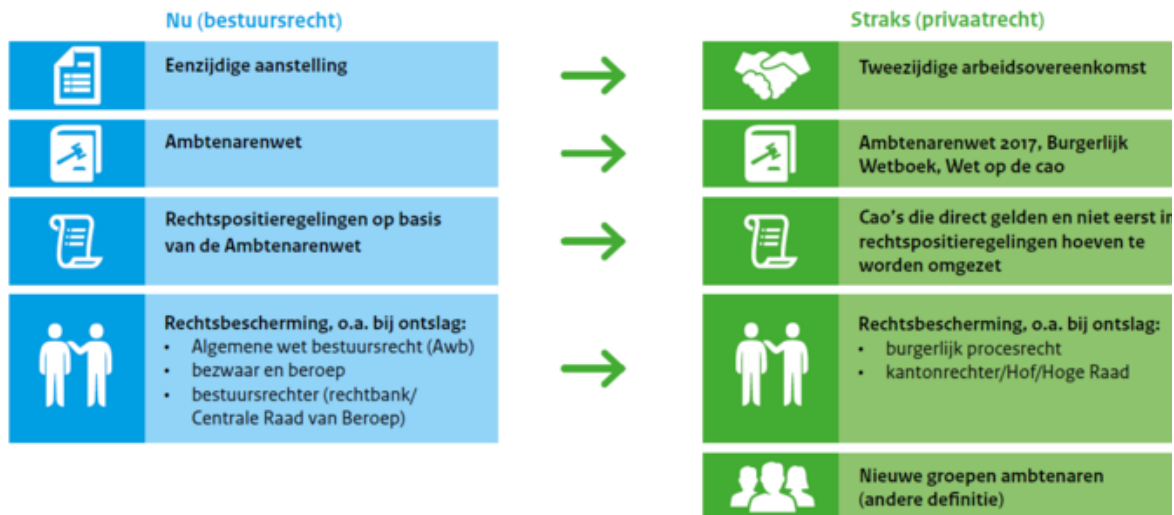
Volgens de huidige planning gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 1 januari 2020 in werking. De veiligheidsregio's hebben uitstel van de invoering van de wet gekregen van de minister van Justitie en Veiligheid tot 1 januari 2021. In landelijk overleg met de ministeries wordt bekeken wat de opties zijn om hier verder mee om te gaan.

Een speciaal aandachtspunt is de positie van de brandweervrijwilliger. Bij ongewijzigde invoering van de WNRA kan dit tot aanzienlijke kostenverhogingen leiden. Op basis van de huidige inzichten wordt een verhoging voor inschakeling van vrijwilligers verwacht van 30 tot 50%. Voor VrZW betekent dit een jaarlijkse structurele kostenpost van ca. € 900.000 tot € 1.200.000. Aanvullend brengt invoering van de wet ook (eenmalige) aanloopkosten met zich mee.

Om te kunnen anticiperen op de invoering van de wet is bij de resultaatbestemming 2018 voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve te vormen voor verwachte aanloopkosten en ter dekking van de eerste exploitatiekosten.



De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren



Kengetallen financiële positie

De volgende kengetallen zijn van toepassing:

Ratio	Ultimo 2016	Ultimo 2017	Ultimo 2018
Netto Schuldquote:	67,2%	73,8%	73,7%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	67,2%	73,8%	73,7%
Solvabiliteitsratio	6,1%	6,9%	7,0%
Structurele exploitatieruimte	2,7%	0,34%	3,09%

Een definitie van bovenstaande kengetallen is opgenomen in bijlage 5.

Duiding kengetallen:

- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 100% of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VrZW aan deze norm.
- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 100% of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VrZW is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
 - een relatief laag eigen vermogen
 - een relatief grote leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering
- Structurele exploitatieruimte: deze is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.

8.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De 23 panden waarin onze Veiligheidsregio gehuisvest is, zijn in 2018 op drie panden na in eigendom van de gemeenten. Voor het meerjarig groot onderhoud blijven de gemeenten zelf verantwoordelijk. Hiervoor zijn door VrZW geen voorzieningen gevormd. De werkwijze ten aanzien van huisvesting is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Voor de drie panden die nog in eigendom van VrZW zijn, geldt dat de onderhoudskosten via een gesloten systeem verrekend worden met de gemeenten.

8.3 Paragraaf Financiering

Financiering

In de begroting 2018 werd rekening gehouden met een financieringsbehoefte van ca. € 8,5 miljoen voor verwachte investeringen. Door lagere investeringsuitgaven dan begroot en het positieve exploitatieresultaat heeft VrZW de investeringsuitgaven van 2018 uit de lopende rekening kunnen financieren. VrZW heeft daardoor haar leningenportefeuille niet hoeven wijzigen ten opzichte van 2017. In december 2018 heeft VrZW wel een kortlopende geldlening (van € 1,0 miljoen) aangetrokken om een tijdelijk financieringstekort op te kunnen vangen. Op korte termijn voldoet dit; in 2019 zal moeten worden nagegaan in hoeverre aantrekken van een langlopende financiering noodzakelijk is. Ultimo 2018 kent VrZW de volgende langlopende geldleningen:

Mutaties vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (bedragen x € 1.000)	Rente-percentage	Saldo 31-12-2017	Vermeerderingen	Aflossing 2018	Saldo 31-12-2018
NWB 1-28428 (1-10-2014), looptijd 10 jaar	1,436%	€ 6.300		€ 900	€ 5.400
Gemeente Zaanstad (15-7-2014)	4,000%	€ 16.263		€ 13.831	€ 2.432
Gemeente Waterland (15-7-2014)	4,000%	€ 993		€ 32	€ 961
Totaal		€ 23.556	€ -	€ 14.763	€ 8.793

Nacalculatie renteresultaat naar producten

In de 2^e bestuursrapportage 2018 werd een voordelig renteresultaat verwacht. Om te voldoen aan de BBV richtlijnen, is dit renteresultaat middels nacalculatie herverdeeld over de producten. Hierdoor ontstaat een voordeel binnen deze producten en een nadeel binnen de 'algemene dekkingsmiddelen'. Per saldo betreft het een neutrale wijziging.

Kasgeldlimiet

VrZW heeft voor de financiering van het werkkapitaal een rekening-courantfaciliteit geopend bij de BNG. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt de wettelijke kasgeldlimiet voor 2018 van 8,2% van de totale begroting (Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden art 2, lid 1d). Dit komt neer op een bedrag van € 2.613.000 per 1 januari 2018. De gemiddelde netto-vlottende schuld van VrZW per kwartaaleinde heeft geen enkele maal boven de wettelijke eis gestaan.

Renterisiconorm

De huidige activa heeft VrZW in 2014 gefinancierd met een drietal langlopende leningen. Voor de financiering van de panden zijn in 2014 leningen afgesloten bij de gemeenten die voorheen eigenaar van de panden waren. Conform afspraak is begin 2018 één van de panden terug geleverd aan de gemeente Zaanstad. De ontvangen gelden zijn in mindering gebracht op de betreffende lening. De waarde van de leningen bedraagt € 3.393.734 per ultimo 2018.

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

De renterisiconorm voor VrZW bedroeg voor 2018 € 6.373.000. In 2018 waren er geen leningen waarvan de rente kon worden herzien. Hiermee heeft VrZW voldaan aan de renterisiconorm.

Schatkistbankieren

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

De gemiddelde kwartaalstand van buiten de schatkist aangehouden gelden zijn onder het voor VrZW gestelde maximum van € 250.000 geweest. De volgende kwartaalgemiddelden zijn over 2018 van toepassing:

Bedragen x€ 1.000	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Drempelbedrag	250	250	250	250
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	206	215	249	177
Ruimte onder het drempelbedrag	44	35	1	73
Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Renteschema 2018

Bij de gewijzigde begroting (Burap 2018-2) is een voordelig renteresultaat geprognostiseerd. Bij het opstellen van de jaarstukken is dit resultaat op basis van nacalculatie herverdeeld over de taakvelden. Per saldo resteert hierdoor geen renteresultaat meer op het taakveld treasury. Het renteschema ziet er als volgt uit:

		JR-2018
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€ 226.457
b.	De externe rentebaten	€ -
	Saldo rentelasten en rentebaten	€ 226.457
c.1	Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	
c.2	Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	
c.3	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€ -139.833
	Subtotaal	€ -139.833
	Saldo door te rekenen externe rente	€ 86.624
d1.	Rente over eigen vermogen	€ -
d2.	Rente over voorzieningen	€ -
	Subtotaal	€ -
	De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	€ 86.624
e.	De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	€ 86.624
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	€ 0 V

8.4 Paragraaf Bedrijfsvoering

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

Huisvesting

Voor de regionalisering van de brandweer waren alle panden die in gebruik waren bij de verschillende brandweerkorpsen en de VrZW, in eigendom van of gehuurd door de gemeenten. In het kader van de regionalisering is in 2013 gesproken over de manier waarop met dit eigendom van het vastgoed omgegaan diende te worden. De besluiten ten aanzien van huisvesting zijn in 2016 geactualiseerd.

Huisvesting eigendom

Als hoofdlijn is er 13 september 2013 voor gekozen om de panden in eigendom/beheer van de gemeente te laten en deze op basis van een bruikleen overeenkomst om niet ter beschikking te stellen aan VrZW. Omdat VrZW ook voor de regionalisering huur betaalde voor het gebruik van gemeenschappelijke ruimten en de meldkamer in het pand aan het Prins Bernardplein in Zaanstad, is dit bij de regionalisering gecontinueerd.

Het huurbedrag in 2018 bedroeg € 550K, verdeeld in een deel algemene huurkosten van €395K en een deel voor de meldkamer van €155K. Een deel van dit laatstgenoemde bedrag (€65K) wordt betrokken bij het bepalen van de totale frictiekosten voor de gemeenschappelijke meldkamer.

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

Op 5 oktober 2016 heeft het AB besloten het pand Prins Bernardplein een jaar langer dan de BTW compensatieperiode, onder gelijke condities in eigendom te laten van VrZW tot 1 januari 2018. Op 20 oktober 2017 heeft het AB besloten het eigendom van pand Prins Bernardplein per 1-1-2018 weer over te dragen aan de gemeente Zaanstad.

Huisvesting - gebruikslasten

De gebruikerslasten van de panden (gas, water, licht, gemeentelijke belastingen en schoonmaak) zijn bij de regionalisering overgedragen aan VrZW en werden tot 2017 in een gesloten systeem afgerekend met de desbetreffende gemeente. Het bestuur heeft op 5 oktober 2016 besloten de gebruikerslasten vanaf 2017 niet meer jaarlijks via een gesloten systeem te verrekenen maar VrZW daarvoor een vast budget te geven, waardoor zowel de voor- als nadelen voor rekening zijn van VrZW.

Het budget voor 2018 werd eerder bepaald op €722K terwijl de feitelijke kosten in 2018 €789K hebben bedragen. VrZW heeft het nadelige verschil van €67K binnen de totale exploitatie opgevangen.

B. Jaarrekening

1. Jaarrekening 2018

1.1 Overzicht van baten en lasten

Programma (bedragen x € 1.000)	Product	Begroting Primair	Begroting na wijziging	Rekening 2018		Saldo
Baten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -		€ -
Slagvaardig organiseren	Brandweertzorg	€ -399	€ -806	€ -920		€ -114
	Kazernes	€ -2.955	€ -1.287	€ -1.273		€ 14
	Geneeskundige hulpverlening	€ -	€ -145	€ -138		€ 7
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ -	€ -21	€ -85		€ -64
	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ -	€ -58	€ -58		€ 1
Overhead	Overhead	€ -	€ -182	€ -238		€ -56
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.512	€ -28.485	€ -28.985		€ -500
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -		€ -
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -		€ -
Totaal baten		€ -31.866	€ -30.984	€ -31.696	V	€ -713
Lasten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -		€ -
Slagvaardig organiseren	Brandweertzorg	€ 17.428	€ 18.518	€ 18.385		€ -133
	Kazernes	€ 3.074	€ 1.451	€ 1.430		€ -21
	Geneeskundige hulpverlening	€ 879	€ 1.024	€ 1.033		€ 9
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.293	€ 1.531	€ 1.336		€ -195
	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ 1.316	€ 1.043	€ 1.026		€ -18
Overhead	Overhead	€ 7.877	€ 6.997	€ 7.130		€ 132
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -1	€ 305	€ 375		€ 71
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -		€ -
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -		€ -
Totaal lasten		€ 31.866	€ 30.870	€ 30.715	N	€ -155
Saldo van baten en lasten		€ 0	€ -114	€ -981		€ -867
Toevoegingen reserves		€ -	€ 80	€ 500		€ 420
Onttrekkingen reserves		€ -	€ -698	€ -696		€ 2
Resultaat		€ 0	€ -732	€ -1.177	V	€ -445

Vanaf begrotingsjaar 2018 wordt gewerkt met een herziene programma- en productindeling. Vergelijkbare cijfers uit eerdere jaren zijn daardoor achterwege gelaten.

1.2 Analyse Begrotingsafwijkingen en begrotingsonrechtmatigheid

A: Programmarekening

Programma (bedragen x € 1.000)	Product	Lasten na wijziging	Werkelijke lasten	Overschrijding
Slagvaardig organiseren	Geneeskundige hulpverlening	€ 1.024	€ 1.033	€ 9
Overhead	Overhead	€ 6.997	€ 7.130	€ 132
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ 305	€ 375	€ 71
		€ 8.326	€ 8.538	€ 212

Toelichting:

Product geneeskundige hulpverlening

Met de aanvullende kosten i.v.m. het aantrekken van de kwartiermaker (t.b.v. inhuizing GHOR Zaanstreek-Waterland) is in de begroting niet apart rekening gehouden. Dit zorgt voor een (beperkte) overschrijding van de budgetten.

Overhead

De overschrijding van lasten op dit programma wordt veroorzaakt door:

- Dotatie voorziening 'WW risico werkgever': in januari 2019 is het dienstverband van één medewerker beëindigd. Ingeschat wordt dat deze medewerker aanspraak zal maken op een uitkering uit de werkloosheidswet (WW). De verwachte kosten in verband met het eigen risicodragerschap van VrZW zijn gedoteerd aan de voorziening 'WW risico werkgever'.
- Doorgezette verzekeringsuitkeringen medewerkers/vrijwilligers: ontvangen uitkeringen worden doorgezet aan de betreffende vrijwilliger (of de werkgever). Door het incidentele karakter kunnen deze lasten niet vooraf begroot worden.

Algemene dekkingsmiddelen

De overschrijding van lasten ontstaat met name door nacalculatie van het renteresultaat. Hierdoor ontstaat een voordeel binnen deze producten en een nadeel binnen dit programma. Per saldo betreft het een neutrale wijziging.

Op basis van het controleprotocol 2017-2020 (vastgesteld AB 8-12-17) zijn bovengenoemde overschrijdingen niet aan te merken als 'onrechtmatig'.

B: Investerings

Categorie MVA Bedragen x € 1.000	Krediet na wijziging 2018	Realisatie totaal	Overschrijding
Ademlucht vulinstallatie / compressor	54	55	-1
Haakarmbak gesloten	62	67	-5
Hefmiddelen	0	12	-12
Hydraulisch gereedschap	277	278	-1
Mobiele telefoons	228	234	-6
Piketvoertuig	72	93	-21
Tankautospuit	726	764	-38
	1.419	1.502	-83

Toelichting:

Bij de investeringen zijn er op MVA niveau een zevental overschrijdingen. Deze overschrijdingen leiden tot hogere afschrijvings- en financieringslasten in de begroting 2019 en verder. Een nadere toelichting op de overschrijdingen op kredietniveau wordt gegeven in paragraaf 1.5 (voortgangsoverzicht investeringen).

Op basis van het controleprotocol 2017-2020 (vastgesteld AB 8-12-17) zijn bovenstaande overschrijdingen aan te merken als 'onrechtmatig' in het jaar van ontstaan.

1.3 Balans per 31 december 2018

Activa (bedragen x € 1.000)	31-12-2018	31-12-2017
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
- Investerings met een economisch nut	16.841	€ 28.508
Totaal vaste activa	€ 16.841	€ 28.508
<u>Vlottende activa</u>		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	€ 980	€ 823
- Rekening-courant met niet-financiële instellingen	€ -	€ 1
- Vorderingen op openbare lichamen	€ 247	€ 305
- Overige vorderingen	€ 174	€ 80
	€ 1.402	€ 1.209
Liquide middelen		
- Kassaldi	€ -	€ -
- Banksaldi	€ 249	€ 209
	€ 249	€ 209
Overlopende activa		
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschot-bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	€ -	€ -
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	€ 273	€ 338
	€ 273	€ 338
Totaal vlottende activa	€ 1.924	€ 1.756
Totaal activa	€ 18.765	€ 30.264

Passiva (bedragen x € 1.000)	31-12-2018	31-12-2017
<u>Vaste passiva</u>		
Eigen vermogen		
-Algemene reserve	€ 691	€ 1.066
-Bestemmingsreserves	€ 500	€ 287
-Gerealiseerde resultaat	€ 1.177	€ 752
	€ 2.368	€ 2.105
Voorzieningen		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	€ 804	€ 695
	€ 804	€ 695
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 8.794	€ 23.556
	€ 8.794	€ 23.556
Totaal vaste passiva	€ 11.966	€ 26.356
<u>Wettende passiva</u>		
Netto wettende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
-Kasgeld lening van openbare lichamen	€ 1.000	€ -
-Overige schulden	€ 3.603	€ 1.451
	€ 4.603	€ 1.451
Overlopende passiva		
-Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	€ 2.035	€ 2.351
-Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	€ 161	€ 106
	€ 2.196	€ 2.457
Totaal wettende passiva	€ 6.799	€ 3.908
Totaal passiva	€ 18.765	€ 30.264

1.4 Toelichtingen

1.4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

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

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

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

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

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

BALANS

Vaste activa

Materiële vaste activa

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

Investerings met economisch nut.

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op desbetreffende investeringen in mindering gebracht. Op de vaste materiële activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven. De afschrijvingsmethode en -termijnen zijn vastgelegd in de Financiële verordening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2018, die op 30 november 2018 is vastgesteld. In bijlage 2 zijn de geldende afschrijvingstermijnen opgenomen.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen

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

bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva

Eigen vermogen

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

Voorzieningen

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

Vaste schulden

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

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

1.4.2 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Voor een toelichting op de afwijkingen tussen de 'begroting na wijzigingen' en de 'rekening' wordt verwezen naar de financiële toelichtingen zoals opgenomen in de programmaverantwoording (zie onderdeel 'Wat heeft het gekost'). Deze analyse maakt daarmee onderdeel uit van de jaarrekening.

1.4.3 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten (bedragen x €1.000)	Jaarrekening	V/N
INCIDENTELE LASTEN		
<u>Programma Slagvaardig Organiseren</u>		
<u>Brandweertzorg</u>		
Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	€ 272	N
Des investering verkopen activa	€ 36	N
Hogere kosten kleding	€ 109	N
Hogere Licentiekosten OIV	€ 33	N
Onderuitputting kapitaallasten	-€ 557	V
<u>Geneeskundige hulpverlening</u>		
Stort. Bestemmings res. BTW claim Ghor	€ 145	N
<u>Brandweerkazernes in eigendom</u>		
Hogere Beveiligingskosten	€ 29	N
<u>Beheer gemeenschappelijke meldkamer</u>		
Lagere bijdrage meldkamer	-€ 253	V
<u>Overhead</u>		
Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	-€ 66	V
Hogere kosten huur koffiemachines	€ 44	N
Onderuitputting kapitaal lasten	-€ 213	V
Dotatie voorziening wachtgeld	€ 102	N
<u>algemene dekkingsmiddelen</u>		
Vrijval algemene reserve aan gemeenten.	€ 375	N
Storting reserve	€ 249	N
Totaal incidentele lasten	€ 305	V
INCIDENTELE BATEN		
<u>Programma Slagvaardig Organiseren</u>		
<u>Brandweertzorg</u>		
detachering personeel	-329	V
Verkoop voertuigen	-92	V
<u>Geneeskundige hulpverlening</u>		
vrijval bestemmingsreserve BTW claim Ghor	-145	V
<u>Rampenbestrijding en crisisbeheersing</u>		
Detachering personeel	-58	V
<u>Overhead</u>		
Detachering personeel	-49	V
Overige opbrengsten	-113	V
<u>algemene dekkingsmiddelen</u>		
Eenmalige bijdrage BDUR - LMO	-500	V
Ontrekking reserves	-445	V
Totaal incidentele baten	€ -1.731	V
Totaal	-€ 1.426	V

1.4.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde per 31-12-2018	Boekwaarde per 31-12-2017
Investerings met een economisch nut	€ 16.841	€ 28.508
Totaal	€ 16.841	€ 28.508

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde per 31-12-2018	Boekwaarde per 31-12-2017
Gronden en terreinen	€ 817	€ 2.393
Bedrijfsgebouwen	€ 2.817	€ 14.547
vervoermiddelen	€ 8.675	€ 6.465
Machines, apparaten en installaties	€ 3.601	€ 3.028
Overige materiële vaste activa	€ 931	€ 2.075
Totaal	€ 16.841	€ 28.508

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

Omschrijving	Gronden en terreinen	Bedrijfs- gebouwen	Machines, apparaten en installaties	Vervoer- middelen	Overige	Totaal
Aanschafwaarde 31/12/2017	2.393	20.792	4.843	11.598	3.219	€ 42.846
Nog te activeren activa	-	38	477	3	50	€ 568
Cumulatieve afschrijving 31/12/2017	-	-6.246	-1.855	-5.094	-1.711	€ -14.906
Boekwaarde 31/12/2017	€ 2.393	€ 14.584	€ 3.465	€ 6.508	€ 1.558	€ 28.508
Mutaties 2018:						
Investerings	€ -	€ 21	€ 998	€ 3.134	€ 172	€ 4.325
Desinvesteringen	€ -1.576	€ -17.423	€ -	€ -47	€ -424	€ -19.471
Bijdragen derden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Hercategorisering	€ -	€ 134	€ -82	€ -	€ -53	€ 0
Afschrijvingen	€ -	€ 148	€ 780	€ 931	€ 322	€ 2.181
correctie desinvestering afschrijving	€ -	€ 5.648	€ -	€ 12	€ -	€ -
Afwaarderingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Aanschafwaarde 31/12/2018	€ 817	€ 3.562	€ 6.236	€ 14.688	€ 2.964	€ 27.700
Cumulatieve afschrijving 31/12/2018	€ -	€ -746	€ -2.636	€ -6.013	€ -2.033	€ -11.427
Boekwaarde 31/12/2018	€ 817	€ 2.817	€ 3.601	€ 8.675	€ 931	€ 16.841

De correctie desinvestering afschrijving betreft de teruglevering van het pand Prins Bernhardplein aan de gemeente Zaanstad. Hierdoor daalt ook de actuele boekwaarde van de materiële vaste activa ten opzichte van vorig boekjaar. De hercategorisering betreft enkele post van vaste telefonie en meubilair die behoren tot de bedrijfsgebouwen.

Plottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde per 31-12-2018	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde per 31-12-2018	Balanswaarde per 31-12-2017
Vorderingen op openbare lichamen	€ 247		€ 247	€ 305
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar	€ 980		€ 980	€ 823
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen	€ -		€ -	€ 1
Overige vorderingen	€ 174		€ 174	€ 80
Totaal	€ 1.402	€ -	€ 1.402	€ 1.209

Het is beleid om vorderingen ouder dan 90 dagen te voorzien voor zover de invorderingsprocedure daar aanleiding toegeeft. Eind 2018 was geen aanleiding om een voorziening debiteuren op te nemen.

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

(bedragen x € 1.000)	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	€ 206	€ 215	€ 249	€ 177
Drempelbedrag	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Ruimte onder drempelbedrag	€ 44	€ 35	€ 1	€ 73
Overschrijding van het drempelbedrag	€ -	€ -	€ -	€ -

Het drempelbedrag is in 2018 niet overschreden.

Liquide middelen

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	31-12-2018	31-12-2017
Kassaldi	€ -	€ -
Banksaldi	€ 249	€ 209
Totaal	€ 249	€ 209

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	31-12-2018	31-12-2017
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinancieringen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	€ -	€ -
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	€ 273	€ 338
Totaal	€ 273	€ 338

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Van het eigen vermogen kan het volgende overzicht worden gegeven:

Omschrijving Bedragen x €1.000	Saldo 31-12-2017	Bestemming resultaat 2017	Toevoeging 2018	Onttrekking 2018	Saldo 31-12-2018
Algemene reserve	€ 1.066			€ 375	€ 691
	€ 1.066	€ -	€ -	€ 375	€ 691
Bestemmingsreserve Meldkamer *	€ 287	€ 34	€ 500	€ 321	€ 500
Subtotaal bestemmingsreserves	€ 287	€ 34	€ 500	€ 321	€ 500
Resultaat 2017	€ 752	€ -752	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerde resultaat			€ 1.177		€ 1.177
Subtotaal resultaat	€ 752	€ -752	€ 1.177	€ -	€ 1.177
Totaal eigen vermogen	€ 2.105	€ -718	€ 1.677	€ 696	€ 2.368
Weerstandsvermogen	€ 1.066				€ 691

* Type B2 telt niet mee voor het weerstandsvermogen.

De bestemmingsreserve Meldkamer is tot en met 2017 aangeduid als bestemmingsreserve IVC.

Het algemeen bestuur heeft op 29 juni 2018 besloten uit het resultaat 2017 € 34.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Meldkamer. Het overige deel (€ 718.000) is terugbetaald aan de aangesloten gemeenten.

Via de exploitatie 2018 is € 375.000 uit de algemene reserve onttrokken in verband met actualisatie van risico's en bijstelling van de gehanteerde ratio op het weerstandsvermogen (was 'ruim voldoende', vanaf 2018 wordt 'voldoende' gehanteerd). De onttrokken gelden zijn in 2018 terugbetaald aan de aangesloten gemeenten.

Aan de bestemmingsreserve Meldkamer is in 2018 € 500.000 toegevoegd. Dit betreft een eenmalige bijdrage van het ministerie van Justitie en Veiligheid als bijdrage in de achterblijvende kosten meldkamer. Tegelijkertijd is € 70.000 aan de bestemmingsreserve onttrokken ter dekking van eenmalige uitgaven en frictiekosten (aandeel VrZW 2018). Het overige is naar verwachting niet meer nodig voor dekking toekomstige uitgaven en daardoor in het resultaat 2018 vrij gevallen.

Weerstandsvermogen

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

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2018 wordt in de hierna opgenomen overzicht weergegeven:

Omschrijving (bedragen x €1.000)	Boekwaarde 31-12-2017	Toevoeging	Aanwending	Vrijval	Boekwaarde 31-12-2018
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV at 44.1a en 1b)					
Voorziening wachtgeldverplichtingen	€ -	€ 103			€ 103
Voorziening belasting-claim	€ 695	€ 145		€ 139	€ 701
Totaal voorzieningen	€ 695	€ 248	€ -	€ 139	€ 804

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

Aan de voorziening wachtgeld verplichtingen is in 2018 € 103.000 gedoteerd in verband met verwachte aanspraak op een uitkering uit de werkloosheidswet (WW). VrZW is hiervoor eigen risicodragers.

De voorziening belastingclaim GHOR-taken is gevormd voor het risico van een naheffing over van de BTW over de afgelopen vijf jaar. Jaarlijks wordt (mogelijke) claim over het afgelopen jaar gedoteerd aan de voorziening en valt het deel dat buiten de herzieningsperiode valt vrij ten gunste van de exploitatie.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde per 31-12-2018	Boekwaarde per 31-12-2017
Onderhandse lening		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 5.400	€ 6.300
- openbare lichamen	€ 3.393	€ 17.256
Totaal	8.793	23.556

In het hierna opgenomen overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar over het jaar 2018:

(bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2017	Vermeer- deringen	Aflossing 2018	Saldo 31-12-2018
Onderhandse leningen	€ 23.556		€ 14.763	€ 8.793
Totaal	€ 23.556	€ -	€ 14.763	€ 8.793

De totale rentelast voor het jaar 2018 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 226.000. De verachte aflossingen voor 2019 van bovenstaande leningen bedragen in totaal € 987.000.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	boekwaarde 31-12-2018	boekwaarde 31-12-2017
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	€ 4.603	€ 1.451
Overlopende passiva	€ 2.196	€ 2.457
Totaal	€ 6.799	€ 3.908

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

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	boekwaarde 31-12-2018	boekwaarde 31-12-2017
Kasgeldlening van openbare lichamen	€ 1.000	
Crediteuren	€ 3.603	€ 1.451
Totaal	€ 4.603	€ 1.451

De handelscrediteuren zijn ten opzichte van 2017 toegenomen met € 2.125.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de uitlevering van twee nieuwe voertuigen (autoladders) in december 2018.

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Omschrijving	boekwaarde 31-12-2018	boekwaarde 31-12-2017
Nog te betalen bedragen		€ 1.054
Voorschotten van overheidslichamen voor specifieke doelen		€ -
Af te dragen BTW	€ 56	€ 82
Loonbelasting en premies sociale verzekering	€ 1.004	€ 1.026
Pensioenpremie	€ 196	€ 190
Overige schulden	€ 779	€ -
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	€ 2.036	€ 2.351
Overige vooruit ontvangen baten die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	€ 161	€ 106
Totaal	€ 2.196	€ 2.457

1.4.5 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

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

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

Leverancier	Betreft	Contract waarde ex BTW (x € 1000)	Ingangsdatum	Looptijd in maanden ****	Opzeg- termijn in maanden
DRV Groep B.V.	Raamcontract voor de levering van autoladderwagens *	€ 2.600	05-02-2018	48	6
DRV Groep B.V.	Raamcontract voor de levering van Tankautospuiten *	€ 1.500	15-05-2017	48	6
Dräger Nederland BV	Raamovereenkomst voor de levering van ademluchtapparatuur *	€ 840	01-08-2015	48	2
Holmatro	Raamcontract voor de levering, onderhoud en keuring van hydraulisch redgereedschap *	€ 928	01-07-2016	48	3
Mercedes Benz BV	Levering dienstauto's en haakarmvoertuigen*	€ 450	01-10-2016	12	2
GHOR	Convenant met GHOR bureau Amsterdam-Amstelland voor leveren GHOR diensten aan VrZW ** Contractwaarde opgegeven op jaarbasis	€ 691	01-11-2011	onbepaald	12
BON Holding	Overeenkomst m.b.t. realistisch oefenen*	€ 656	01-05-2018	31	3
Eurest Services	Contract 5 jarig aangesloten bij Zaanstad. Schoonmaak glasbewassing sanitair Prins Bernhardplein	€ 935	01-05-2014	60	12
Eurest Services	Services automaten, afvalverwerking en huismeester (internal repair). Onderdeel contract Zaanstad. ***	€ 570	01-05-2014	60	6
Gemeente Zaanstad	Bijdrage VrZW in de exploitatiekosten Prins Bernhardplein exclusief oefencentrum	€ 2.700	01-01-2014	60	12
Ambulance Amsterdam	Overeenkomst levens reddende handelingen*	€ 210	01-01-2019	36	3
P2000 Alarmeringssystemen	Overeenkomst paraatheid- en beschikbaarheidssysteem Precom	€ 200	11-06-2015	48	2
Comparex Nederland B.V.	Levering Microsoft licenties	€ 286	01-07-2017	36	2
Magenta MMT BV	Vakbekwaamheids Management Systeem	€ 234	01-08-2016	36	2
Unit4	Overeenkomst Purchase to Pay systeem	€ 260	01-04-2017	60	2
Travelcard Nederland BV	Overeenkomst VrZW en Travelcard voor levering brandstof met tankpassen	€ 272	01-07-2013	24	3
PDZ Personeelsdiensten	Overeenkomst m.b.t. inhuur flexibele arbeid	€ 720	12-04-2016	48	3
Destil B.V.	Overeenkomst voor levering klein materiaal en (electrisch) gereedschap.	€ 214	01-11-2018	24	4
Greenchoice	Leveren gas en elektriciteit	€ 292	01-01-2016	12	6

* Alleen bij afname ontstaat er een financiële verplichting

** Het convenant is inmiddels beëindigd, de laatste werkzaamheden worden in 2019 afgerond

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

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

1.4.6 Wet Normering Topinkomen

WNT-verantwoording 2018 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000. Het betreft hier het algemeen bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

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

bedragen x € 1	H. Raasing
Functiegegevens	Directeur / Regionaal commandant
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 137.642
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 18.642
<i>Subtotaal</i>	€ 156.289
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	€ 156.289
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2017	
bedragen x € 1	H. Raasing
Functiegegevens	Directeur / Regionaal commandant
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) ⁷	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 136.787
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 17.264
<i>Subtotaal</i>	€ 154.051
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 181.000
Totale bezoldiging	€ 154.051

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder:

NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
J. Hamming	Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur
D. Bijl	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
P.C. Tange	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
L.J. Sievers	Lid Algemeen Bestuur
L.M.B.C. Kroon	Lid Algemeen Bestuur
R. Meerhof	Lid Algemeen Bestuur
A.J.M. van Beek	Lid Algemeen Bestuur
A.C. Nienhuis (tot 17 januari 2018)	Lid Algemeen Bestuur
A.L. van der Stoel (vanaf 17 januari 2018)	Lid Algemeen Bestuur

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

1.5 Overige gegevens

1.5.1 Voortgangsoverzicht investeringen

Afd.	Krediet-nr	Categorie MVA	Doorschuif eerdere jaren	Primaire begroting	Begrot. wijz. 2018	Doorschuiv. 2019-2021	Totaal 2018	Realisatie voor 2018	Realisatie 2018	Nog te besteden	Afgerond in 2018?	Toelichting
IB	815068	hydraulisch gereedschap	27.927				27.927	0	28.729	-802	Ja	
IB	816066	uniformen (service dress)	191.750				191.750	0	138.752	52.998	Nee	1
IB	816084	ademlucht vulinstallatie / compressor	54.450				54.450	0	55.274	-824	Ja	
IB	816085	mobiele telefoons	227.500				227.500	120.967	112.540	-6.007	Ja	
IB	816089	duikkleding en uitrusting	25.244				25.244	17.222	7.604	419	Ja	
IB	816092	ademlucht vulinstallatie / compressor	40.224			-40.224	0	0	0	0	Nee	
IB	816094	watervoerende armaturen / straalpijpen / slangen	260.150				260.150	218.946	39.295	1.909	Ja	
IB	816098	bestelauto	127.050				127.050	0	136.870	-9.820	Ja	2
IB	816103	piketvoertuig	49.966		22.034		72.000	0	92.752	-20.752	Ja	2
IB	816105	tankautospuut	181.500		128.500	-310.000	0	0	0	0	Nee	
IB	816106	tankautospuut	363.000				363.000	0	382.016	-19.016	Ja	3
IB	816107	tankautospuut	363.000				363.000	0	382.016	-19.016	Ja	3
IB	816111	duikkleding en uitrusting	25.000				25.000	9.410	14.520	1.070	Ja	
IB	816112	ademlucht vulinstallatie / compressor	88.830			-88.830	0	0	0	0	Nee	
IB	816113	ademlucht werkplaats verbouwing	227.933				227.933	37.510	21.131	169.292	Nee	1
IB	816132	Software (investering)	185.808				185.808	59.088	125.794	927	Ja	
IB	817139	duikkleding en uitrusting	13.842				13.842	0	0	13.842	Nee	1
IB	817141	haakarmbak operationeel	302.500			-302.500	0	0	0	0	Nee	
IB	817144	Hefmiddelen	19.027			-19.027	0	0	11.634	-11.634	Ja	4
IB	817145	hydraulisch gereedschap	96.800				96.800	0	96.800	0	Ja	
IB	817146	klimmateriaal / valbeveiliging	34.654				34.654	23.602	11.006	46	Ja	
IB	817148	autoladder (redvoertuig)	786.500				786.500	0	782.684	3.816	Ja	
IB	817149	bestelauto	30.974				30.974	0	27.550	3.424	Ja	2
IB	817151	hulpverleningswagen groot	1.000.000			-1.000.000	0	0	0	0	Nee	
IB	817152	personenauto	51.424				51.424	0	30.280	21.144	Ja	5
IB	817159	piketvoertuig	72.693			-72.693	0	0	0	0	Nee	
IB	817161	waterongevallenvoertuig (WO)	135.000				135.000	0	135.272	-272	Ja	
BV	817162	Software (investering)	76.300				76.300	34.262	42.038	0	Ja	
BV	817163	Software (investering)	16.000				16.000	0	16.000	0	Ja	
IB	817165	Mobiele Data Terminal (MDT)	30.250				30.250	8.894	21.357	0	Ja	
BV	817176	Software (investering)	30.000				30.000	6.050	24.032	-82	Ja	
BV	817177	Software (investering)	30.000				30.000	8.652	12.547	8.802	Ja	

Voortgangsoverzicht investeringen (vervolg)

Afd.	Krediet-nr	Categorie MVA	Doorschuij eerdere jaren	Primaire begroting	Begrot. wijz. 2018	Doorschuij. 2019-2021	Totaal 2018	Realisatie voor 2018	Realisatie 2018	Nog te besteden	Afgerond in 2018?	Toelichti ng
BV	817178	Software (investering)	30.000				30.000	20.328	6.969	2.703	Ja	
BV	817184	slagboom	42.350			-42.350	0	0	0	0	Nee	
IB	817185	motorspuit aanhanger	33.300				33.300	0	32.819	481	Ja	
IB	817189	haakarmbak gesloten	61.530				61.530	3.292	63.533	-5.296	Ja	6
IB	818001	maskers		22.800		-22.800	0	0	0	0	Ja	
IB	818002	toestellen		181.500			181.500	0	106.601	74.899	Nee	1
IB	818003	testpaneel ademlucht		88.499		-88.499	0	0	0	0	Ja	
IB	818004	toestellen		89.293		-89.293	0	0	0	0	Ja	
IB	818005	testpaneel ademlucht		36.833		-36.833	0	0	0	0	Ja	
IB	818006	ademlucht vulinstallatie / compressor		95.590		-95.590	0	0	0	0	Nee	
IB	818007	hydraulisch gereedschap		152.460			152.460	0	152.460	0	Ja	
IB	818008	uniformen (service dress)		106.875	-106.875		0	0	0	0	Ja	
IB	818009	uniformen (service dress)		23.726	-23.726		0	0	0	0	Ja	
IB	818010	uniformen (service dress)		26.179	-26.179		0	0	0	0	Ja	
IB	818011	haakarmbak operationeel		289.146			289.146	0	25.000	264.146	Nee	7
IB	818012	haakarmbak operationeel		53.736		-53.736	0	0	0	0	Nee	
IB	818013	piketvoertuig		47.880		-47.880	0	0	0	0	Nee	
IB	818014	bestelauto		50.830			50.830	0	27.550	23.279	Ja	2
IB	818015	bestelauto		50.830			50.830	0	54.447	-3.617	Ja	2
IB	818016	bestelauto		50.830			50.830	0	53.747	-2.918	Ja	2
IB	818017	hoogwerker (redvoertuig)		968.000			968.000	0	827.925	140.075	Ja	8
IB	818018	bromfietsen / scooters		60.500			60.500	0	0	60.500	Nee	1
IB	818019	personenauto		33.015			33.015	0	0	33.015	Nee	1
IB	818020	personenauto		25.197			25.197	0	0	25.197	Nee	1
IB	818021	SI-OGS		242.000		-242.000	0	0	0	0	Nee	
IB	818022	SI-brand		225.000	85.000	-310.000	0	0	0	0	Nee	
IB	818023	haakarmbak operationeel		302.500		-302.500	0	0	0	0	Nee	
IB	818024	haakarmbak operationeel		302.500		-302.500	0	0	0	0	Nee	
IB	818025	haakarmbak operationeel		302.500		-302.500	0	0	0	0	Nee	
IB	818026	Mobiele Data Terminal (MDT)		36.300			36.300	0	36.300	0	Ja	
IB	818027	Mobiele Data Terminal (MDT)		23.166			23.166	0	22.333	833	Ja	
VK	818028	PPMO staimaster		13.414		-13.414	0	0	0	0	Nee	
BV	818029	servers en dataopslag		165.000		-165.000	0	0	0	0	Nee	

Afd.	Krediet-nr	Categorie MVA	Doorschuif eerdere jaren	Primaire begroting	Begrot. wijz. 2018	Doorschuiv. 2019-2021	Totaal 2018	Realisatie voor 2018	Realisatie 2018	Nog te besteden	Afgerond in 2018?	Toelichting
BV	818030	Software (investering)		112.000		0	112.000	0	0	112.000	Nee	1
BV	818031	servers en dataopslag		10.000			10.000	0	7.086	2.914	Ja	
BV	818032	servers en dataopslag		15.000			15.000	0	0	15.000	Ja	1
BV	818033	werkplek automatisering		50.000		-50.000	0	0	0	0	Nee	
BV	818034	tablets / i-pads		50.000			50.000	0	51.739	-1.739	Ja	10
BV	818035	audiovisuele middelen / beamers		25.250			25.250	0	9.972	15.278	Ja	9
BV	818036	printers en multifunctionals		16.000		-16.000	0	0	0	0	Nee	
BV	818037	servers en dataopslag		30.000			30.000	0	0	30.000	Nee	1
BV	818038	Software (investering)		22.500			22.500	0	0	22.500	Nee	1
BV	818039	Software (investering)		90.000		-90.000	0	0	0	0	Nee	
BV	818040	Software (investering)		25.000		-25.000	0	0	0	0	Nee	
BV	818041	Software (investering)		75.000		-75.000	0	0	0	0	Nee	
BV	818042	tablets / i-pads			13.310		13.310	0	9.014	4.296	Ja	10
BV	818043	Software (investering)			25.000		25.000	0	0	25.000	Nee	1
BV	818044	Telefonie vast			15.000		15.000	0	0	15.000	Nee	1
BV	818045	Telefonie vast			58.000		58.000	0	9.527	48.473	Nee	1
VK	818046	Overige kosten			17.000		17.000	0	0	17.000	Nee	1
IB	818047	Voertuigen			80.000	0	80.000	0	79.551	449	Ja	
Totaal Investerings			5.332.476	4.586.848	287.064	-4.204.169	6.002.219	568.222	4.325.065	1.108.932		

Toelichting mutaties investeringen

(Zie nummering rechterkolom voorgaand overzicht)

- 1 Dit krediet is eind 2018 nog niet afgerond; levering vindt naar verwachting plaats in 2019.
- 2 Door standaardisatie van voertuigen is het gebruik van dit voertuig gewijzigd bij de daadwerkelijke investering. Hierdoor zijn de kosten met betrekking tot de inrichting van dit voertuig hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd en ontstaan (positieve/negatieve) verschillen op de dealkredieten. Per saldo resteert een overschrijding van ca. € 10.400.
- 3 Beide kredieten zijn overschredendoor toepassing van korps specifieke uitvoering in het kader van het dekkingsplan. Voertuigen zijn onder meer aanvullend uitgerust met een lier en aggregaat
- 4 Dit krediet is eerder doorgeschoven naar 2019. De leverancier heeft uiteindelijk toch in 2018 kunnen leveren (waardoor nu een overschrijding is ontstaan).
- 5 Onderschrijding van dit krediet is ontstaan door keuze van een voordeliger voertuig en aanschaf vanuit bestaande (voordelige) mantelovereenkomsten
- 6 Het krediet is (licht) overschreden door een inrichting conform een gewijzigd proces voor arbeidshygiëne.
- 7 Door samenwerking binnen de regio's (NW4) zijn er containers tussen de regio's verschoven. Hierdoor is er een wijziging in de vervanging en toepassing van containers ontstaan. Naar verwachting worden containers vervangen door meer uitgebreide vormen of niet meer vervangen. In 2019 wordt het bestuur een nieuwe visie op de containers aangeboden waarin de samenwerking binnen de regio's verder is uitgewerkt.
- 8 De onderschrijding op dit krediet ontstaat door de keuze om de hoogwerker te vervangen door een autoladder. Deze is goedkoper in aanschaf.
- 9 Deze onderschrijding ontstaat omdat ervoor is gekozen bepaalde vervangingen nog niet plaats te laten vinden.
- 10 Per saldo ontstaat op deze kredieten een onderschrijding. Dit wordt met name veroorzaakt door de te late levering van een aantal tablets.

Van de kredieten die nog niet zijn afgerond in 2018 wordt voorgesteld deze door te schuiven naar de periode 2019-2021.

C. Accountantsverklaring

BIJLAGEN

Bijlage I Toelichting GRIP opschaling

Aanrijdingen, ongevallen en branden komen elke dag wel ergens voor in onze regio. Relatief kleine incidenten handelen politie, brandweer of ambulancediensten zelfstandig af. Als er sprake is van een groter incident of calamiteit, dan werken verschillende hulpdiensten en gemeenten samen. De regels voor deze multidisciplinaire samenwerking zijn vastgelegd in de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)¹⁶.

GRIP-1

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

GRIP-2

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

GRIP-3

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

GRIP-4

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

GRIP-5

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

GRIP-Rijk

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

¹⁶ Zie www.veiligheidsregioaanstreekwaterland.nl/rampen-crises/grip/

Bijlage 2 Afschrijvingstermijnen

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
adempluchtvulstation	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

Bron: Financiële verordening 2018 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (bijlage 1).
(vastgesteld door Algemeen Bestuur op 30 november 2018)

Bijlage 4 Uitvoeringsinformatie

Met de wijziging van het BBV is de wijze waarop informatie voor derden wordt verstrekt gewijzigd en vereenvoudigd. In de nieuwe regeling voor informatie voor derden wordt voorgeschreven welke taakvelden gebruikt moeten worden voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie ten behoeve aan derden (CBS, BZK, etc.). Een totaaloverzicht met de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's zijn verdeeld, is onderstaand opgenomen.

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakveld		2018		
Bedragen x € 1.000		Baten	Lasten	Saldo
0.4 Overhead		€ -238	€ 7.130	€ 6.892
0.5 Treasury		€ -	€ 0	€ 0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		€ -4.459	€ -	€ -4.459
0.8 Overige baten en lasten		€ -138	€ 1.211	€ 1.072
0.9 Vennootschapsbelasting		€ -	€ -	€ -
0.10 Mutatie reserves		€ -696	€ 500	€ -196
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		€ -	€ -	€ -
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		€ -26.803	€ 21.754	€ -5.049
8.3 Wonen en bouwen		€ -58	€ 620	€ 562
Totaal		-32.392	31.215	-1.177 V

Verdeling programma - taakvelden

Programma		2018		
Bedragen x € 1.000	Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
Slagvaardig organiseren	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ -2.277	€ 21.379	€ 19.102
	0.8 Overige baten en lasten	€ -138	€ 1.211	€ 1.072
	8.3 Wonen en bouwen	€ -58	€ 620	€ 562
Overhead	0.4 Overhead	€ -238	€ 7.130	€ 6.892
Algemene dekkingsmiddelen	0.5 Treasury	€ -	€ 0	€ 0
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen	€ -4.459	€ -	€ -4.459
	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ -24.526	€ 375	€ -24.151
Heffing vpb	0.9 Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Subtotaal		€ -31.696	€ 30.715	€ -981 V
Mutatie reserves	0.10 Mutatie reserves	€ -696	€ 500	€ -196
Totaal		-32.392	31.215	-1.177 V

Bijlage 5 Definities ratio's

Ratio	Definitie
Netto Schuldquote:	Het saldo van: (vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld (art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) gedeeld door: het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, onder c, BBV)
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	Het saldo van: (vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld (art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, b, c, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) gedeeld door: het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)
Solvabiliteitsratio	Eigen vermogen, bedoeld in art. 42, lid 1 gedeeld door: Het totaal van de passiva (vaste en vlottende passiva), zoals omschreven in art. 37 respectievelijk art. 41 van het BBV
Structurele exploitatieruimte	(structurele lasten (totaal lasten (art.27, c, BBV) minus incidentele baten (art 28, c, BBV) minus structurele baten (totaal baten (art.27, c, BBV) minus incidentele lasten (art 28, c, BBV)) plus (structurele toevoegingen reserves (art.19, d, BBV) minus structurele onttrekkingen reserves (art.28, d, BBV)) gedeeld door; het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)

Een uitwerking van bovengenoemde ratio's is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.



Accountantsverslag 2018

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland



15 maart 2019





T: +31 (0)20 543 21 00
E: info@bdo.nl
www.bdo.nl

BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 71730, 1008 DE Amsterdam- Nederland
Krijgsman 9, 1186 DM Amstelveen - Nederland

Aan het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Prins Bernhardplein 112
1508 XB ZAANDAM

Amstelveen, 15 maart 2019
Kenmerk: RB/JvdB/DR/AA19-0336



Ter informatie: De digitale versie van dit document is vanaf de inhoudspagina interactief. Aan de hand van de menustructuur kan door het document genavigeerd worden. Via een klik op het BDO-logo gaat u steeds één stap terug in de menustructuur totdat u uiteindelijk weer in het hoofdmenu (de inhoudsopgave) uitkomt.

Geacht bestuur,

Sinds het boekjaar 2016 mogen wij uw accountant zijn. Wij hebben dit jaar wederom de controle van de jaarrekening uitgevoerd. Zoals afgesproken in onze opdrachtbevestiging, ontvangt u hierbij ons accountantsverslag 2018. Dit verslag bevat onze belangrijkste bevindingen uit de controle van de jaarrekening 2018.

Met dit verslag willen wij u zo goed mogelijk informeren. De onderwerpen, die in dit verslag aan de orde komen, hebben onderdeel uitgemaakt van onze overwegingen bij de bepaling van de aard, het tijdstip van uitvoering en de diepgang van de controlemaatregelen die zijn toegepast bij de uitvoering van de controle van de jaarrekening. De in dit verslag opgenomen bevindingen doen geen afbreuk aan ons oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2018, tenzij dit specifiek is aangegeven.

Onze bevindingen en aanbevelingen hebben wij afgestemd met de directeur en de burgemeester van de gemeente Purmerend.

Het opstellen en controleren van de jaarrekening vraagt elk jaar weer een aanzienlijke inspanning. Bij deze willen wij alle betrokken medewerkers van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bedanken voor de constructieve en plezierige samenwerking tijdens de controle. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om deze rapportage nader toe te lichten.

Hoogachtend,
BDO Audit & Assurance B.V.

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



Inhoudsopgave

1. Dashboard accountantscontrole	2. Uitkomsten controle	3. Aandachtspunten
4. Uw financiële positie	5. Bevindingen	6. Interne beheersing
Bijlage A: Bevindingen SiSa-bijlage	Bijlage B: Bevindingen WNT	Bijlage C: Onze controle

1. Dashboard accountantscontrole

Ons oordeel	Aandachtspunten	Analyse van uw financiële positie
- Wij zijn voornemens een goedkeurende controleverklaring af te geven bij de jaarrekening 2018. - De jaarrekening 2018 is getrouw en rechtmatig. - Begrotingsoverschrijding geconstateerd die niet meetelt in ons oordeel. - Overschrijdingen investeringskrediet geconstateerd die onder de tolerantie blijven. - Wij hebben geen bevindingen ten aanzien van de WNT en de SiSa-bijlage.	Vanuit onze natuurlijke adviesfunctie onderkennen wij de volgende ontwikkelingen: - Samenvoeging meldkamers - Privacybescherming - WNRA	- Positief resultaat van ca. € 1,2 miljoen - Voorgaand jaar positief resultaat € 752.000. - Het vermogen inclusief het resultaat bedraagt ca. € 2,4 miljoen. - De risico's zoals opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen worden op € 0,6 miljoen geschat. Binnen de vermogenspositie is hier voldoende dekking voor.
Belangrijkste bevindingen	Interne beheersing	Overig
- Een beperkt aantal bevindingen geconstateerd welke zijn aangepast. - Geen onrechtmatigheid in de aanbestedingen - Begrotingsoverschrijding die geheel of grotendeels wordt gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. Deze telt derhalve niet mee in het oordeel. - Kleine overschrijdingen op investeringskredieten van totaal € 83.000.	- De organisatie is een relatieve jonge organisatie en is nog in opbouw. - De significante processen zijn, voor zover van belang voor de controle van de jaarrekening, op onderdelen voor verdere verbetering vatbaar. - Gedurende 2018 zijn verbeteringen in de processen doorgevoerd. - Het jaarrekeningproces en het proces van de controle op de jaarrekening zijn verbeterd maar behoeven verdere verbeteringen.	- Wij kunnen niet steunen op de VIC gezien niet aan alle eisen van COS 610 wordt voldaan. Dit is niet ongebruikelijk voor een organisatie van deze omvang en komt voort uit de filosofie op de besturing van de organisatie. - De organisatie is voor een zeer beperkt deel vpb-plichtig. De impact op de jaarrekening 2018 is verwaarloosbaar.

2.1 Strekking controleverklaring

Goedkeurende controleverklaring	Wij zijn voornemens bij de jaarrekening 2018 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW) een goedkeurende controleverklaring af te geven met betrekking tot de getrouwheid en rechtmatigheid.
De jaarrekening is getrouw	Een goedkeurende verklaring met betrekking tot getrouwheid betekent dat de jaarrekening 2018 een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva per 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor Provincies en Gemeenten.
De jaarrekening is rechtmatig	Een goedkeurende verklaring met betrekking tot rechtmatigheid betekent dat de verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in de jaarrekening 2018 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen en in overeenstemming zijn met de relevante wet- en regelgeving.
Verantwoordelijkheden en reikwijdte	Voor een uiteenzetting inzake de verantwoordelijkheden van de directie en het bestuur van VRZW en van BDO Audit & Assurance B.V., alsmede de aard en de reikwijdte van onze werkzaamheden in het kader van onze accountantscontrole, verwijzen wij naar de controleverklaring en de nadere toelichting in bijlage C bij dit verslag.
Geen bevindingen in de SiSa-bijlage	Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen accountantscontrole 2018. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij uw specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden.
Jaarverslag verenigbaar	Wij hebben als controlerend accountant getoetst of: - het jaarverslag voldoet aan de relevante wet- en regelgeving (onderdeel I); - het verenigbaar is met de jaarrekening (onderdeel II); - geen materiele onjuistheden in het jaarverslag zijn gebleken in het licht van de tijdens de controle van de jaarrekening verkregen kennis en begrip omtrent de veiligheidsregio en zijn omgeving (onderdeel III). Op basis van de door ons verrichte werkzaamheden hebben wij geen bevindingen op deze aspecten m.b.t. het jaarverslag.

2.2 overzicht controleverschillen

Ongecorrigeerde controleverschillen			
Post/omschrijving van de toelichting	Fouten (in euro's)	Onzekerheden (in euro's)	Verwijzing
Getrouwheid			
Geen	-	-	-
Totaal	-	-	
Rechtmatigheid			
Overschrijding investeringskredieten	83.000	-	p. 10
Totaal	€ 83.000	-	
Materialiteit (1% voor fouten / 3% voor onzekerheden)	€ 318.600	€ 955.800	
Uitvoeringsmaterialiteit (75%)	€ 238.950	n/a	



3. Aandachtspunten

1. Samenvoeging meldkamers	De 22 regionale meldkamers worden de komende jaren samengevoegd tot één Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien meldkamerlocaties. Veiligheidsregio Kennemerland heeft de taak gekregen om de meldkamer Noord-Holland te huisvesten c.q. realiseren in samenwerking met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Ambulancezorg, brandweer, politie en Koninklijke Marechaussee werken samen in de meldkamer. De planning voor de oplevering van de meldkamer in Haarlem was initieel 1 juli 2018. Inmiddels is dit uitgesteld naar medio 2019. Gezien de vertraging in de levering van het C2000 is er in gezamenlijk overleg voor gekozen om de samenvoeging met de oude systemen alvast in gang te zetten waardoor er geen verdere vertraging wordt opgelopen. Uit de huidige berichten en transacties is gebleken dat er voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De huidige prognoses laten dan ook zien dat de bezuinigingsdoelstelling gerealiseerd gaat worden en dat de frictiekosten (voor zover niet gedekt door bijdragen vanuit het ministerie) gedekt gaan worden uit de bezuinigingen.
2. Privacy-bescherming	De bescherming van databestanden en privacygegevens is in de huidige tijd erg belangrijk. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De nadruk bij de AVG ligt op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Het is bij ons bekend dat er gedurende 2018 geen sprake is geweest van een gemeld datalek. Wij hebben vastgesteld dat de procedures binnen de VRZW zijn geïmplementeerd. Hiermee wordt er voldaan aan de AVG. Wij hebben echter geen controle verricht op de volledigheid van de incidenten.
3. Herinrichting administratie naar taakvelden	Met ingang van het begrotingsjaar 2018 is de gemeenschappelijke regeling verplicht in de financiële begroting én de jaarrekening een bijlage op te nemen met de baten en lasten per taakveld. De doelstelling van deze bijlage is om de vergelijkbaarheid te vergroten. Op grond van artikel 24 lid 3d BBV is de bijlage met de taakvelden formeel onderdeel van de jaarrekening en daarmee een onderdeel van de jaarlijkse controle op de getrouwheid en de rechtmatigheid van de jaarrekening. VRZW heeft gekozen om hier middels een uitsplitsing in het overzicht van baten en lasten invulling aan te geven. Aangezien dit een gelijk inzicht geeft als een separate bijlage is deze invulling akkoord bevonden.
4. Proces controle jaarrekening	De controle is soepel verlopen waarbij de initiële aanlevering een goede basis vormt voor onze controle. Vanuit de controle zijn dan ook geen punten met u gecommuniceerd ter verbetering.

4. Uw financiële positie

Resultaat 2018

Resultaat 2018

Het saldo van de jaarrekening van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over het jaar 2018 bedraagt circa € 1.177.000 voordelig. In het onderstaand overzicht is het resultaat in het kort weergegeven:

Rekening van baten en lasten	Realisatie 2017	Begroot vóór wijziging	Begroot na wijziging	Realisatie 2018
(alle bedragen * € 1.000,-)				
Baten	32.492	31.866	30.984	31.696
Lasten	31.971	31.866	30.870	30.715
Saldo baten en lasten	521	0	114	981
Mutaties in reserves	231	0	618	196
Resultaat	752	0	732	1.177

De baten en lasten (excl. mutaties in de reserves) over het boekjaar 2018 kennen een batig saldo. Ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn vooral de baten m.b.t. de algemene dekkingsmiddelen sterk gestegen.

Weerstandsvermogen

De VRZW is een gemeenschappelijke regeling en moet op grond van regelgeving (BBV) een relatie leggen tussen de financiële risico's waaraan de organisatie blootstaat en de weerstandscapaciteit van de organisatie.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beginnend op pagina 40 van de programmabegroting 2018 het reservebeleid voor de hoogte van het weerstandsvermogen opgenomen en de risico's voor zover mogelijk gekwantificeerd en benoemd. In de jaarrekening is dit toegelicht in paragraaf 8.1. Hierin is het volgende opgenomen:

In de jaarrekening 2018 wordt een benodigd weerstandsvermogen van € 569.000 onderbouwd. Per balansdatum 31 december 2018 is sprake van een bedrag van € 691.000 aan algemene reserves welke daarmee voldoende zijn om de risico's af te dekken. Daarnaast kent de VRZW nog bestemde reserves van € 751.000 en het onverdeeld resultaat ad € 1.177.000 welke gezamenlijk het Eigen vermogen maken.



5.1 Bevindingen

Onrechtmatigheid aanbestedingen

Gedurende onze jaarrekening controle zijn wij geen onrechtmatigheden tegengekomen in de wijze van aanbesteden. Ondanks dit goede resultaat willen wij de aandacht blijven vestigen op dit punt, mede door onze bevindingen bij de interimcontrole. Het is van belang voor de organisatie dat er intern veel aandacht blijft voor de aanbestedingswet. Onze ervaring uit de afgelopen jaren is dat de oorzaak van een anders dan goedkeurende verklaring veelal ligt in het feit dat de aanbestedingsregels niet zijn nageleefd.

Overdracht Prins Bernhardplein

In oktober 2017 is besloten het pand terug te verkopen aan de gemeente. Deze transactie is, zoals in het koopcontract was afgesproken, verkocht tegen de boekwaarde. De lening die was aangegaan voor het pand is tevens overgedragen naar de gemeente. Door deze transactie is het balanstotaal van de veiligheidsregio sterk afgenomen.

Voorziening belastingclaim

VRZW houdt een voorziening aan voor de BTW op de GHOR activiteiten. De GHOR werd in 2018 volledig onder het beheer van veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland uitgevoerd. Door de belastingdienst is Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland er op gewezen dat deze detachering mogelijk als BTW belaste activiteit kan worden gezien. VRZW ontvangt tot op heden enkel facturen voor de GHOR zonder BTW, gezien de mogelijkheid tot verhaal (in juridische dan wel in bestuurlijke zin) is voor het eventuele BTW risico een voorziening gevormd. Vanaf 2019 wordt de GHOR in eigen beheer uitgevoerd met nog een (beperkt) deel huur. Door deze nieuwe ontwikkeling zal de voorziening in de komende jaren worden afgebouwd en zal het risico op een claim afnemen.

5.2 Bevindingen - Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Voor de begrotingsrechtmatigheid wordt beoordeeld of de financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maximale budgetten weergegeven die door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn. De toe te passen normen voor de begrotingsrechtmatigheid zijn gebaseerd op de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet. Het algemeen bestuur geeft hier zelf nadere invulling aan door middel van de begroting en de financiële verordening. Het begrotingscriterium is verder verrijkt en uitgewerkt in de Kadernota Rechtmatigheid.

Een overschrijding van de begroting is in principe altijd onrechtmatig, maar hoeft de accountant niet in alle gevallen mee te wegen in zijn oordeel. De algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen die binnen de beleidskaders van het Algemeen Bestuur passen niet meegewogen worden in het accountantsoordeel. In de Kadernota Rechtmatigheid zijn zeven typen overschrijdingen benoemd en de mate waarin deze moeten worden afgewogen in het accountantsoordeel omtrent de rechtmatigheid. Het kan voorkomen dat nadelen in het ene programma worden opgevangen door voordelen in een ander programma, echter kunnen wij deze compensatie niet meenemen in ons oordeel.

In de programmarekening zien we een aantal overschrijdingen en in de toelichting op de investeringskredieten zijn meerdere kleine overschrijdingen toegelicht. In onderstaande tabel zijn deze overschrijdingen benoemd.

Bevinding	Overschrijding	Type overschrijding	Telt mee in het oordeel?
Programma Overhead - hogere lasten dan begroot	132.000	Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.	Nee
Programma Algemene dekkingsmiddelen - hogere lasten dan begroot	71.000	Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.	Nee
Overschrijding van 8 investeringskredieten	83.000	Overschrijding investeringskrediet	Ja
Totaal	€ 286.000		Hiervan telt € 83.000 mee in ons oordeel

Wij verwijzen voor een inhoudelijke en meer specifiek analyse van deze overschrijdingen naar de toelichting op de programmarekening in de jaarrekening, waar de verschillen tussen begroot en werkelijk per programma nader zijn toegelicht.

5.3 Bevindingen - overig

WNRA	WNRA In navolging van de in de managementletter opgenomen ontwikkelingen is er inmiddels een nieuwe ontwikkeling op weg naar de invoering van de WNRA. De nieuwe CAO is inmiddels openbaar zodat de voorbereidingen bij de gemeentes kunnen beginnen. De veiligheidsregio's hebben voor de invoering een jaar uitstel gekregen. Omtrent de positie binnen de WNRA van de brandweervrijwilligers is momenteel nog niets definitiefs bekend. Door de landelijke organisatie zijn hierover de nodige vragen gesteld. Ons advies blijft om de ontwikkelingen op dit onderdeel te volgen en waar nodig aan te haken in de discussie. Onze indruk is dat de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland sterk monitort op de ontwikkelingen ten aanzien van de WNRA.
Notitie MVA	Notitie MVA Mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in de BBV, willen wij de veiligheidsregio wijzen op de notitie MVA van 2016 waarin de nodige stellige uitspraken staan die verwerkt gaan worden voor het boekjaar 2019. Voor de veiligheidsregio is het met name van belang om op te hoogte te zijn van het eigen assetmanagement. Op basis van de jaarrekening 2018 betreffen dit met name de voertuigen. Belangrijke vragen vanuit het perspectief van assetmanagement en de notitie MVA betreffen: ▪ Zijn alle wezenlijke activa / assets geregistreerd in een activaregister, ook die eventueel off balance staan, geen boekwaarde meer hebben, in het verleden niet geactiveerd zijn en/of weinig/geen boekwaarde meer hebben? In hoeverre zijn inventarisaties hiervan actueel? ▪ Bestaan er t.a.v. deze assets actuele beheersplannen? Zo ja, van welk jaar dateren die, hoe worden die geactualiseerd en met welke frequentie? ▪ Leiden de beheersplannen tot een (materieel) goede inschatting van de lasten in de jaarrekening en/of begroting en wordt dit intern gemonitord? ▪ Hoe zijn deze inschattingen financieel verwerkt / gedekt? ▪ Zijn er adequate voorzieningen getroffen voor achterstallig onderhoud danwel zijn de onderhoudskosten adequaat afgedekt in meerjarenperspectief? ▪ Zitten hier mogelijk nog (significant) risico's en mogelijke tekorten in? Onze indruk is dat VRZW goed op de hoogte is van de staat van het materieel. Desalniettemin achten wij het van belang om ontwikkelingen ten aanzien van de verslaggevingskaders met u te delen.



5.3 Bevindingen - overig

Overige bevindingen

Registratie materiële vaste activa

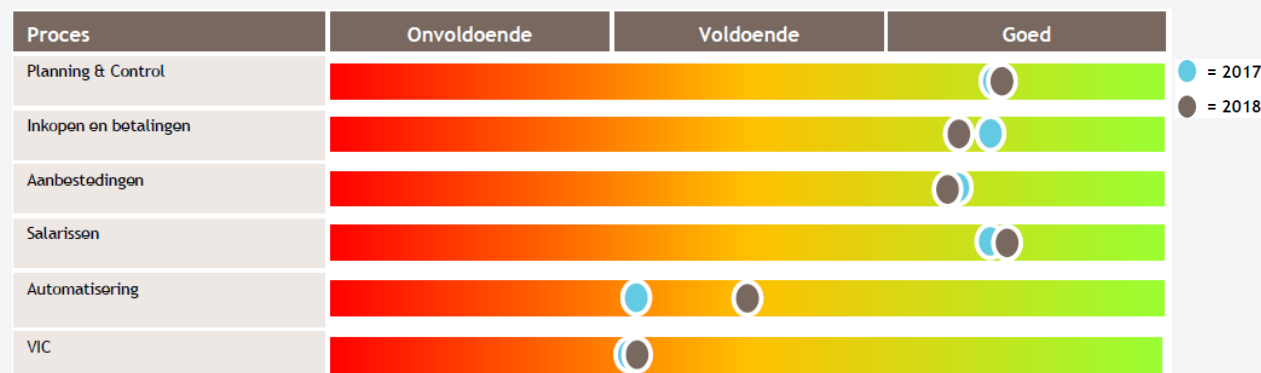
Gedurende onze controle hebben wij gemerkt dat de activa die volledig zijn afgeschreven niet meer in de activa administratie voorkomen. Voor onze controle heeft dit geen effect. Echter voor het inzicht in het aanwezige materieel kan het voor VRZW van belang zijn dat deze registratie wel aanwezig is.



6. Interne beheersing

Interne beheersing

Op basis van onze uitgevoerde werkzaamheden komen wij op dit moment tot de conclusie dat de kwaliteit van de significante processen van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, voor zover relevant voor de controle van de jaarrekening, van voldoende niveau is. De organisatie is continu in ontwikkeling waarbij grote slagen worden gemaakt. Het beeld van de interne beheersing is hierdoor verbeterd.



P&C-cyclus

Een kwalitatief goede P&C-cyclus is van groot belang binnen een organisatie als de VRZW. Wij hebben vastgesteld dat dit proces binnen de VRZW middels een vast stramen verloopt waarbij het transparant is ten aanzien van de gemaakte keuzes.

Inkopen en betalingen

Het proces inkopen/aanbestedingen kent een achteruitgang ten opzichte van 2017. Dit is met name gelegen in het feit dat de organisatie dit proces per 2018 geheel zelf uitvoert. Aandachtspunten liggen bij de inrichting van de autorisatiestructuur van bestellen en betalen en een verdere controle op de wijziging van crediteurenstamgegevens. De veiligheidsregio beschikt intern nog niet over een adequate procesbeschrijving.



6. Interne beheersing

Interne beheersing

Salarissen

Het personeelsproces hebben wij aangemerkt als goed. In voorgaande jaren hebben wij, de voorgaand accountant en de VIC enkele bevindingen geconstateerd. Mede naar aanleiding van de bevindingen van de VIC zijn gedurende 2016 en 2017 verbeteringen doorgevoerd. Rondom de autorisatie van de vrijwilligersvergoedingen kunnen nog verdere verbeteringen worden gedaan, hoewel wij wel zien dat hier verbeterlagen in zijn gemaakt.

Automatiseringsomgeving

Ingevolge artikel 2:393, lid 4 BW, dient de accountant in zijn verslag aandacht te besteden aan de bevindingen die naar voren zijn gekomen uit de beoordeling van de automatiseringsomgeving wat betreft de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Wij benadrukken dat onze jaarrekeningcontrole gericht is op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en zich niet primair richt op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. De IT audit werkzaamheden zijn geïntegreerd binnen de controle van de jaarrekening.

In de managementletter zijn onze bevindingen in detail gerapporteerd. De beheersing van de applicaties is verbeterd echter dient er nog een doorontwikkeling plaats te vinden willen wij op de geautomatiseerde controls kunnen steunen.

Verbijzonderde interne controle (VIC)

Gezien de positie van de VIC in de organisatie en de beperkte omvang van de VIC kunnen wij niet volledig steunen op de VIC. Om te voldoen aan alle eisen van Standaard 610 zou een investering in fte's moeten worden gedaan. Vanuit de omvang en filosofie van de organisatie zijn andere keuzes gemaakt. De inrichting en omvang van de VIC zijn niet ongebruikelijk voor de omvang van de organisatie.



Bijlage A: Bevindingen SiSa-bijlage

Geen bevindingen
inzake de controle
van de Sisa bijlage

Inleiding

Bij de jaarrekening wordt als bijlage de SiSa-verantwoording toegevoegd. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft de rechtmatige totstandkoming van de SiSa-bijlage getoetst.

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden, artikel 5, lid 4, rapporteren wij in dit rapport over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2018 in het kader van SiSa worden verantwoord. Wij doen dit middels een tabel, die ook moet worden opgenomen als geen fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Per regeling wordt aangegeven of, en zo ja welke financiële fouten of onzekerheden zijn geconstateerd. Deze tabel is hieronder weergegeven.

Nr.	Specifieke uitkering of overig	Fout of onzekerheid	Financiële omvang in euro's	Toelichting fout / onzekerheid
A2	Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	geen	-	n.v.t.



Bijlage B: Bevindingen WNT

Geen bevindingen
inzake de controle
van de WNT

Inleiding

Een gemeenschappelijke regeling valt onder de Wet Normering Topinkomens. De directeur en de leden van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur worden aangemerkt als topfunctionarissen. Wij hebben de controle van de WNT uitgevoerd waarbij wij zijn nagegaan of de bedragen juist en volledig zijn opgenomen.

De leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur ontvangen geen bezoldiging. Wij hebben vastgesteld dat de bedragen van de directeur aansluiten op de salarisadministratie. Uit de controle zijn dan ook geen aanpassingen gebleken.



Bijlage C: Onze controle

Scoping: doel en object van de controle

Het doel van de controle is het geven van een onafhankelijk oordeel of de financiële overzichten van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, in alle van materieel belang zijnde opzichten, zijn opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Voor een uitgebreide beschrijving van onze aanpak verwijzen wij naar onze opdrachtbevestiging 2018.

Materialiteit

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

Bij onze controlewerkzaamheden hebben wij als uitgangspunt de door de raad vastgestelde toleranties gehanteerd. De raad heeft ons daarbij opgedragen om bij onze oordeelsvorming en rapportering uit te gaan van de hierna vermelde goedkeurings- en rapporteringstolerantie.

Op basis van het Besluit Decentrale Overheden (BADO) en onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 318.600. De materialiteit is gebaseerd op 1% van de totale lasten, inclusief mutaties reserves. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Goedkeuringstolerantie	Goedkeurend	Beperking	Oordeels-onthouding	Afkeurend
Fouten in de jaarrekening (% lasten)	$\leq 1\%$	$> 1\% < 3\%$	-	$\geq 3\%$
Onzekerheden in de controle (% lasten)	$\leq 3\%$	$> 3\% < 10\%$	$\geq 10\%$	-

Er is door het VRZW een controleprotocol 2017-2020 vastgesteld. Voor de rapporteringstolerantie wordt als maatstaf voorgesteld dat de accountant op het niveau van programma's voor elke fout of onzekerheid een bedrag van € 25.000 of hoger hanteert.

Onze controle richt zich tevens op de getrouwheid en rechtmatigheid van de informatie in de SiSa-bijlage van de jaarrekening. Voor SiSa gelden specifiek voorgeschreven rapporteringstoleranties die veelal lager zijn dan uw rapporteringstolerantie. Wij passen deze voorgeschreven SiSa-toleranties eveneens op correcte wijze toe.



Bijlage C: Onze controle

Onafhankelijkheid	Nederlands recht en overige beroepsregels, zoals de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO), vereisen dat wij onafhankelijk zijn ten opzichte van onze controle cliënten. Wij zijn van mening dat door ons is voldaan aan deze eisen. Wij bevestigen dat we geen giften >€ 100 hebben gegeven aan dan wel aangenomen van de VRZW of haar personeel. Wij hebben de overige dienstverlening naast de controle van de jaarrekening beoordeeld aan de hand van onze beroepsregels en hebben geconcludeerd dat het type dienstverlening en de vergoeding onze onafhankelijkheid niet beïnvloeden.
Fraude en non-compliance	Onze controle is niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden voor de jaarrekeningcontrole houden wij rekening met het risico dat de jaarrekening als gevolg van fraude en onregelmatigheden onjuistheden van materieel belang zou kunnen bevatten. Daarnaast hebben wij beoordeeld in hoeverre sprake kan zijn van een risico omtrent corruptie. Eén van de door ons uitgevoerde maatregelen is het bespreken van de mogelijke frauderisico's en mogelijke fraudesituaties op verschillende niveaus binnen de VRZW. Hiertoe hebben wij de mogelijke frauderisico's en de mogelijke fraudesituaties besproken met o.a. de heer A. van de Velden en met de portefeuillehouder Financiën van het AB. Deze besprekingen en onze controlewerkzaamheden hebben geen aanwijzingen voor materiële fraude opgeleverd. Bij de beoordeling van het risico omtrent corruptie hebben wij gekeken naar specifieke omstandigheden zoals de geografische plaats van de activiteiten, hebben we gekeken naar de sectoren waar corruptie meer dan gemiddeld voorkomt en hebben we beoordeeld in hoeverre buitenlandse wetgeving als de UK Bribery Act en de US Foreign Corrupt Practices Act van invloed kunnen zijn. Wij hebben aandacht besteed aan de compliance met de voor u van toepassing zijnde wet- en regelgeving en overige bepalingen voorzover wij die van belang achten in het kader van onze controle van de jaarrekening. Bij die werkzaamheden hebben wij geen materiële non-compliance geconstateerd.
Geautomatiseerde gegevens-verwerking en beveiliging persoonsgegevens	De accountant dient op basis van artikel 2:393, lid 4 BW, aandacht te besteden aan de bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Onze jaarrekeningcontrole is gericht op het geven van een oordeel omtrent de jaarrekening zelf en is niet primair gericht op het doen van uitspraken omtrent de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking als geheel of van onderdelen daarvan. Tijdens de interim-controle hebben wij de relevante processen met betrekking tot de geautomatiseerde gegevensverwerking getoetst, waar nodig brengen wij verslag uit over tekortkomingen. Wij hebben de automatiseringsorganisatie van de VRZW uitsluitend in het kader van de jaarrekeningcontrole beoordeeld. De bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking zijn opgenomen in hoofdstuk 6.

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	5 april 2019
Onderwerp:	Ontwerpbegroting 2020
Nummer:	A19.02.6d
Naam Steller:	J. Pranger / R. Wiemerink / G. de Goeij
Afdeling:	Bedrijfsvoering/V&S

Algemeen

Voor u ligt de ontwerpbegroting 2020 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Per programma en product is uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is (wat willen we bereiken?), de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren (wat gaan we doen?) en het overzicht van baten en lasten (wat gaat het kosten?).

De begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 zijn opgesteld conform de eerder door het bestuur vastgestelde kaders zoals opgenomen in de Kaderbrief 2020 van november 2018.

De vraag om te zoeken naar besparingsmogelijkheden hebben wij recent ontvangen. Uiteraard nemen wij deze vraag serieus gezien de knellende financiële situatie van een aantal gemeenten. In de voorliggende begroting worden de korte termijn mogelijkheden tot besparingen betrokken, die overigens in afwijking zijn op de uitgangspunten genoemd in de Kaderbrief 2020. Indien meer besparingen voorgesteld dienen te worden dan zal dit leiden tot het maken van fundamentele keuzes en inhoudelijke wijzigingen van beleid. Om de mogelijkheden te onderzoeken en consequenties daarvan in beeld te brengen is meer tijd nodig is.

Financiële uitwerking

De begroting van VrZW bedraagt in 2020 € 31,6 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten. Rekening houdend met een incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdragen in 2020 die onderstaand wordt toegelicht, wordt hierbij een sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 gepresenteerd.

Verder zijn in de begroting 2020 de volgende zaken verwerkt:

- Conform het gestelde in de Kaderbrief 2020 wordt een gewogen prijsindexcijfer van 3,6% gehanteerd.
- In de kaderbrief 2020 is gemeld dat er voor 2019 een structureel nog te dekken bedrag resteert van €0,4 miljoen.
- Conform het besluit in de vergadering van het algemeen bestuur van 30-11-2018 zijn de aanvullende structurele kosten als gevolg van de inhuizing van de GHOR (ad € 0,1 miljoen) verwerkt.

Bovenstaande punten zijn verwerkt in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 en kunnen worden gedekt uit het structurele voordeel (van € 0,5 miljoen) ten gevolge van de samenvoeging meldkamers.

Besparingsmogelijkheden 2019 en 2020

- *Wijziging systematiek kapitaallasten.*
In de voorliggende ontwerpbegroting is een incidenteel voordeel op de kapitaallasten verwerkt. Door vertragingen in het investeringstempo zijn de afgelopen jaren incidenteel kapitaallasten vrijgevallen in de exploitatie. Het voordelige saldo is jaarlijks teruggegeven aan de aangesloten gemeenten. Met ingang van de begroting 2020 vindt vooraf een hogere correctie op de jaarlijks begrote kapitaallasten plaats. Hierdoor vallen besparingen niet pas gedurende het begrotingsjaar vrij maar reeds vooraf bij de vaststelling van de begroting. Het voordeel op de kapitaallasten in 2020 is in deze begroting verwerkt als een incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage 2020 van €491.000 waardoor de gemeenten ook in hun begroting met de lagere bijdrage rekening kunnen houden. Meerjarig ontwikkelt het niveau van de kapitaallasten en daarmee het resultaat zich dusdanig dat een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage niet mogelijk is.

- *Teruggave van overschot in jaarrekening 2019*

In de jaarstukken 2018 wordt een positief exploitatieresultaat gepresenteerd waarvan voorgesteld wordt het merendeel in 2019 met de gemeenten te verrekenen.

Met deze incidentele meevallers wordt de begrotingsdruk bij de gemeenten in 2019 en 2020 verlaagd.

Op basis van bovengenoemde uitgangspunten ontstaat het volgende meerjarenbeeld.

Tabel 1: Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	2018 realisatie	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting
Baten						
Samen voor veilig		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ -2.473	€ -1.689	€ -2.232	€ -2.242	€ -2.244	€ -2.245
Overhead	€ -238	€ -16	€ -16	€ -16	€ -16	€ -16
Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.985	€ -29.209	€ -29.897	€ -29.897	€ -29.897	€ -29.897
Incidentele verlaging 2020	€ -	€ -	€ 491	€ -	€ -	€ -
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ -31.696	€ -30.914	€ -31.654	€ -32.155	€ -32.157	€ -32.158
Lasten						
Samen voor veilig		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ 23.210	€ 23.723	€ 24.085	€ 24.149	€ 24.243	€ 24.340
Overhead	€ 7.130	€ 6.973	€ 7.514	€ 7.635	€ 7.713	€ 7.760
Algemene dekkingsmiddelen	€ 375	€ 0	€ -28	€ -38	€ -54	€ -61
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 30.715	€ 30.696	€ 31.571	€ 31.746	€ 31.902	€ 32.039
Saldo van baten en lasten	€ -981	€ -218	€ -83	€ 409	€ -255	€ -119
Toevoegingen reserves	€ 500	€ 205	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves	€ -696	€ -31	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ -1.177	€ 44	€ -83	€ 409	€ -255	€ -119

Het verwachte voordeel ten opzichte van 2019 op de kapitaallasten wordt in 2020 verwerkt door de gemeentelijke bijdragen met 1,9% te verlagen.

Tabel 2a: Gemeentelijke bijdrage 2020

Gemeente	Begroting 2019	Indexering 2020 3,60%	Begroting 2020 cf. Kaderbrief	Incidentele verlaging 2020	Bijdrage 2020
Beemster	€ 794.127	€ 28.589	€ 822.716	€ -15.541	€ 807.175
Edam-Volendam	€ 2.495.216	€ 89.828	€ 2.585.044	€ -48.831	€ 2.536.213
Landsmeer	€ 756.992	€ 27.252	€ 784.244	€ -14.814	€ 769.430
Oostzaan	€ 659.868	€ 23.755	€ 683.623	€ -12.913	€ 670.710
Purmerend	€ 5.952.668	€ 214.296	€ 6.166.964	€ -116.492	€ 6.050.472
Waterland	€ 1.443.997	€ 51.984	€ 1.495.981	€ -28.259	€ 1.467.722
Wormerland	€ 1.272.603	€ 45.814	€ 1.318.417	€ -24.904	€ 1.293.513
Zaanstad	€ 11.714.375	€ 421.718	€ 12.136.093	€ -229.246	€ 11.906.847
Totaal	€ 25.089.846	€ 903.234	€ 25.993.082	€ -491.000	€ 25.502.082
					-1,9%

Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen

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

Voor 2020 gelden prioriteiten en ontwikkelingen ten aanzien van de volgende onderwerpen:

- *Beheer van de gemeenschappelijke meldkamer:* Het jaar 2020 staat in het teken van afronding van de volledige integratie. Het beheer van de meldkamer zal, gelijktijdig met een uitname uit de BDUR, overgaan naar de Nationale Politie.
- *Positionering GHOR in Zaanstreek-Waterland:* De 'eigen' GHOR-organisatie stelt haar eerste regionale zorg- risicoprofiel en beleidsplan op. Daarnaast stelt zij een beleidsvisie op ten aanzien van evenementen.
- *Samenwerking met de GGD:* in de zomer 2019 zijn de uitkomsten van het onderzoek voor de samenwerking met de GGD op het gebied van bedrijfsvoering gereed. Deze uitkomsten zullen in 2020 worden geïmplementeerd.
- *Versterking brandweeronderwijs:* In het 2^e halfjaar van 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland voor de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland van start gegaan. In 2020 zal verdere implementatie plaatsvinden.
- *Actualisatie gebruik oefencentrum:* In 2019 komt de business case "oefencentrum VrZW" voor het optimaliseren van het gebruik van het oefencentrum gereed met daaraan gekoppeld een herinvestering in de technische installaties waarmee de brandsimulaties uitgevoerd worden. Aandachtspunt voor de continuïteit van het gebruik van het Oefencentrum is de planologische ontwikkeling rondom het Prins Bernardplein te Zaandam. De komende periode zal blijken of de ontwikkeling van een woonwijk geen strijdigheid met de oefenactiviteiten oplevert.
- *Dekkingsplan 2021-2025:* In 2020 wordt het nieuwe dekkingsplan 2021-2025 volgens de bepalingen uit de Wet Veiligheidsregio's ter vaststelling aan de leden van het Algemeen Bestuur VrZW aangeboden. De uitkomst van de evaluatie van het huidige dekkingsplan is eind 2019 gereed.
- *Doorontwikkeling organisatie:* In 2019 is een project gestart waarin onderzocht wordt op welke wijze de doorontwikkeling van de organisatie plaats dient te vinden. Uitgangspunt in dit project is het aantal leidinggevenden te verminderen en verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen. Mogelijk leidt dit tot een (beperkte) structuurwijziging. De uitkomsten zullen in 2020 verder worden geïmplementeerd.
- *Innovatie brandweerposten:* De uitkomsten van het project Innovatie brandweerposten zijn eind 2019 bekend en zullen na bestuurlijke goedkeuring in 2020 worden geïmplementeerd.
- *Omgevingswet:* Veiligheidsregio's zullen een omslag moeten maken van regelgericht werken naar risicogericht werken en actief de samenwerking moeten zoeken met de partners waardoor (her)kenbaarheid van elkaars producten en werkprocessen ontstaat.
- *Omgevingsveiligheid:* De toenemende vraag aan de samenleving om meer regie te voeren op de eigen (brand)veiligheidsvraagstukken en het vergroten van burgerparticipatie leidt tot het ontstaan van netwerken rondom veiligheidsvraagstukken. Vanuit VrZW leveren we met onze deskundigheid een bijdrage aan deze netwerken;
- *Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra):* volgens de huidige planning gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 1 januari 2020 in werking. De veiligheidsregio's hebben uitstel van de invoering van de wet gekregen van de minister van Justitie en Veiligheid tot 1 januari 2021. Een speciaal aandachtspunt daarbij is de positie van de brandweervrijwilliger. Bij ongewijzigde invoering van de WNRA kan dit tot aanzienlijke kostenverhogingen leiden. In landelijk overleg met de ministeries wordt bekeken wat de opties zijn hoe hier verder mee om te gaan. Om te kunnen anticiperen op de invoering van de Wnra is bij de resultaatbestemming 2018 voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve te vormen voor verwachte aanloopkosten en ter dekking van de eerste exploitatiekosten

Advies Ondernemingsraad

Het advies van de Ondernemingsraad is als bijlage bijgevoegd.

Dagelijks Bestuur.

Ter voorbereiding op de agendering in het Dagelijks Bestuur is de ontwerpbegroting met de portefeuillehouder Financiën besproken. De portefeuillehouder heeft gevraagd deze begroting niet alleen te agenderen om vrij te geven voor behandeling in het Algemeen Bestuur maar ook het feit te bespreken dat de VrZW voor de jaren 2020-2021 een taakstellende bezuiniging wordt meegegeven van €1 miljoen. Voor het jaar 2020 zou de nu gepresenteerde besparing (als gevolg van de gewijzigde methode van raming van kapitaalslasten) voldoende zijn gezien de voorbereidingstijd die nodig is om de taakstellende bezuiniging specifiek in te kunnen vullen.

Overigens kunnen de hiervoor genoemde beleidsontwikkelingen in 2020 een relatie hebben met de taakstelling, maar dit wordt nog nader onderzocht. Daarbij is te noemen:

- Verkenning samenwerking met de GGD;
- Dekkingsplan 2021-2025;
- Doorontwikkeling organisatie;
- Innovatie brandweerposten.

De heroverwegingen om tot een taakstellende bezuiniging van €1 miljoen te komen, zullen de gehele organisatie en de gehele begroting raken. In de Kaderbrief 2021 die eind 2019 wordt gepresenteerd, zal duidelijkheid worden gegeven inzake de realisatie van de taakstelling vanaf 2021 en de daarbij behorende taakreductie. Daar waar een nog aanvullende bezuiniging voor 2020 haalbaar is, zal dit ook in de Kaderbrief 2021 worden opgenomen.

Proces

Na behandeling en vaststelling op 5 april 2019 van de ontwerpbegroting 2020 door het algemeen bestuur wordt deze conform de Gemeenschappelijke regeling VrZW (art. 22) voor een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten aangeboden. De zienswijzen van de gemeenteraden op de ontwerpbegroting, die uiterlijk op 4 juni 2019 ontvangen moeten zijn, worden betrokken bij definitieve vaststelling in het Algemeen Bestuur die staat gepland voor de vergadering van 24 juni 2019.

Voorstel om te beslissen

Het Algemeen Bestuur:

- stelt de ontwerpbegroting 2020 van Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland voorlopig vast;
- vraagt de VrZW de taakstelling van € 1 miljoen uit te werken en de invulling ervan voor 2020 in bezuinigingsvoorstellen met bijbehorende effecten te presenteren in de Kaderbrief 2021;
- vraagt na de voorlopige vaststelling de gemeenteraden in de tussenliggende periode van 8 weken hun zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2020, zodat deze zienswijzen betrokken kunnen worden in de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 24 juni 2019.

Advies Veiligheidsdirectie:

De leden van de Veiligheidsdirectie hebben kennis genomen van de adviezen van de kerngroep en besluiten, gehoord alle adviezen, het Algemeen Bestuur te adviseren in te stemmen met voorliggende begroting 2020.

Advies Dagelijks Bestuur:

Het Dagelijks Bestuur agendeert de Ontwerpbegroting 2020 voor het Algemeen Bestuur van 5 april 2019 en geeft als advies mee de voorliggende begroting voorlopig vast te stellen.

Personele gevolgen:

Geen

Financiële gevolgen:

Een sluitende begroting 2020 en een opdracht van het Algemeen Bestuur om voor de Kaderbrief 2021 voor de jaren vanaf 2021 een structurele heroverweging te doen van €1 miljoen.

Verhouding met ander beleid:

- Wet Gemeenschappelijke regelingen / Gemeenschappelijke regeling VrZW
- Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020
- Kaderbrief begroting 2020 (AB VrZW, 30 november 2018)

	• Voorlopige Jaarstukken 2018
Besproken met:	Portefeuillehouder Financiën, D. Bijl
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van (datum)
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Begroting 2020

‘Samen voor veilig!’

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
0.1	5 februari 2019	Concept MT-versie ter bespreking
0.2	11 maart 2019	MT-versie voor doorgeleiding naar DB/AB
1.0	12 maart 2019	Versie voor bespreking DB
2.0	20 maart 2019	Versie voor voorlopige vaststelling AB

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 28 juni 2019,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Inhoudsopgave

1. Samenvatting	3
1.1 Wie zijn wij?	3
1.2 Wat willen we bereiken?	5
1.3 Wat gaan we doen?	6
1.4 Wat gaat het kosten?	8
2. Programma Samen voor veilig	11
2.1 Wat willen we bereiken?	11
2.2. Wat gaan we doen?	12
3. Programma Slagvaardig organiseren	15
3.1 Product Brandweerzorg	16
3.1.1 Wat willen we bereiken?	16
3.1.2 Wat gaan we doen?	16
3.1.3 Wat gaat het kosten?	20
3.2 Product Geneeskundige hulpverlening	22
3.2.1 Wat willen we bereiken?	22
3.2.2 Wat gaan we doen?	22
3.2.3 Wat gaat het kosten?	24
3.3 Product Beheer gemeenschappelijke meldkamer	25
3.3.1 Wat willen we bereiken?	25
3.3.2 Wat gaan we doen?	25
3.3.3 Wat gaat het kosten?	27
3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)	28
3.4.1 Wat willen we bereiken?	28
3.4.2 Wat gaan we doen?	29
3.4.3 Wat gaat het kosten?	32
4. Programma overhead	34
4.1 Wat willen we bereiken?	34
4.2 Wat gaan we doen?	34
4.3 Wat gaat het kosten?	36
5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	37
6. Specificatie gemeentelijke bijdragen	37
7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB)	38
8. Meerjarenbegroting	39
9. Overzicht incidentele baten en lasten	40
10. Geprognosticeerde eindbalansen 2019-2023	41
11. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen per programma	44
Paragrafen	45
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	45
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	51
Paragraaf Financiering	52
Paragraaf bedrijfsvoering	54
Bijlagen	55
Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2020-2023	56
Bijlage II Uitvoeringsinformatie	58
Bijlage III Specificatie op basis van categorie	59
Bijlage IV Definities ratio's	60

1. Samenvatting

Inleiding Voor u ligt de begroting 2020 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Per programma en product is uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is (*wat willen we bereiken?*), de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren (*wat gaan we doen?*) en het overzicht van baten en lasten (*wat gaat het kosten?*).

1.1 Wie zijn wij?

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

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

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

Brandweezorg

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

Naast planvorming is het vakbekwaam worden én het vakbekwaam blijven van repressieve brandweermensen noodzakelijk om veilig en efficiënt te kunnen optreden. Daarom doorlopen de repressieve brandweermensen jaarlijks een verplicht aantal opleidings-, trainings- en oefenmomenten. Vanaf medio 2019 biedt het nieuwe instituut Brandweerschool Noord-Holland alle basis brandweeropleidingen tot officiersniveau aan.

De repressieve brandweerorganisatie in Zaanstreek-Waterland is erop gericht om in geval van een incident of calamiteit waarvoor de brandweer nodig is, zo

snel en veilig mogelijk naar de locatie te gaan, waar nodig levens te redden en de schade en impact zoveel mogelijk te beperken.

Geneeskundige hulpverlening

De GHOR is organisatorisch en wettelijk een onderdeel van VrZW. De DPG stuurt de GHOR inhoudelijk aan. De GHOR Zaanstreek-Waterland heeft tot doel het 24/7 bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid bij rampen en crises van alle inwoners in Zaanstreek-Waterland. Samen met inwoners, zorginstellingen, de publieke gezondheid/GGD en multidisciplinaire partners maakt de GHOR de regio veiliger. De GHOR richt zich daarbij op alle soorten rampen en crises die een impact kunnen hebben op de gezondheid, waaronder verstoringen van de zorgcontinuïteit. Hierop prepareert zij de eigen crisisfunctionarissen en adviseert zorginstellingen. Daarnaast richt zij zich op risicobeheersing bij grootschalige evenementen.

In ramp- en crisissituaties coördineert de GHOR de geneeskundige hulpverlening en stemt deze af met andere betrokken partijen, zoals brandweer, politie en gemeenten. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zelf.

Multidisciplinaire risico- en crisisbeheersing

Bij het in beeld komen van een risico waarop geacteerd dient te worden door de hulpverleningsdiensten, bekijkt de veiligheidsregio welke partijen hierbij dienen te worden betrokken en attendeert vervolgens deze partijen op de situatie (platformfunctie). Dit betreft bijvoorbeeld situaties van aanhoudende hitte of aardgaswinning.

Bij een ramp, een grote brand of ernstig ongeluk in onze regio komt de veiligheidsregio in actie en coördineert de inzet van brandweer, GHOR, politie, betrokken gemeenten (bevolkingszorg) en (crisis)partners. De veiligheidsregio zorgt er ook voor dat hulpverleners zijn voorbereid op hun taken tijdens de rampenbestrijding en crisisbeheersing – door middel van (multidisciplinaire) planvorming en (multidisciplinaire) opleidings-, trainings- en oefenmomenten. Daarnaast heeft en maakt de veiligheidsregio samenwerkingsafspraken met andere partijen – met (vitale) partners zoals defensie, het Hoogheemraadschap en Liander, over risicobeheersing, informatie-uitwisseling en de inzet tijdens rampen en crises. VrZW kan, naar behoeften van gemeenten, faciliteren bij situaties waar informatievoorziening en communicatie ondersteund dienen te worden.

Beheer gemeenschappelijke meldkamer

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

1.2 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

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

Beleidsplan

In het beleidsplan zijn de ambities vastgelegd van:

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



Kaderbrief 2020

De begroting 2020 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2020. Het Algemeen Bestuur heeft de Kaderbrief 2020 op 30 november 2018 vastgesteld.

1.3 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2020

Beheer van de gemeenschappelijke meldkamer

Landelijke Meldkamer Samenwerking – Meldkamer Noord Holland. Zoals bekend wordt er gewerkt aan de realisatie van een gezamenlijke meldkamer (brandweer, politie en GHOR) in Haarlem. Hier worden de meldkamers van Kennemerland, Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en de meldkamer van de Koninklijke Marechaussee (KMar) geïntegreerd. Dit krijgt in 2019 zijn uiteindelijke vorm. Het jaar 2020 zal in het teken staan van afronding en verdere implementatie (o.a. personele ontvlechting). Het beheer van de meldkamer zal dan, gelijktijdig met een uitname uit de Bdur, overgaan naar de Nationale Politie.

Positionering GHOR in Zaanstreek-Waterland

De GHOR stelt haar eerste regionale zorg- risicoprofiel op en een beleidsplan voor de witte keten. Hiermee positioneert de GHOR zich in de geneeskundige keten. Daarnaast stelt zij een beleidsvisie op ten aanzien van evenementen. Zij intensificeert de samenwerking met de GGD op het gebied van preparatie op rampen en crises.

Versterking brandweeronderwijs

In 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland van start gegaan: het opleidingsinstituut voor alle basis brandweeropleidingen 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. VrZW faciliteert de Brandweerschool in het kader van huisvesting en bedrijfsvoeringtaken. De centrale vestiging van de Brandweerschool is in Zaandam.

Actualisatie gebruik oefencentrum

In 2019 komt de business case "oefencentrum VrZW" voor het optimaliseren van het gebruik van het oefencentrum gereed. De huidige installatie is sterk verouderd en afgeschreven. Om de technische beschikbaarheid van het oefencentrum ook op korte termijn te borgen, wordt met de gebouweigenaar gemeente Zaanstad overlegd om te herinvesteren in de technische installaties waarmee de brandsimulaties uitgevoerd worden. Een risico voor de continuïteit van het gebruik van het Oefencentrum is de planologische ontwikkeling rondom het Prins Bernardplein te Zaandam. De komende periode zal blijken of de ontwikkeling van een woonwijk geen strijdigheid met de oefenactiviteiten oplevert.

Dekkingsplan 2021-2025

In 2020 wordt het nieuwe dekkingsplan 2021-2025 volgens de bepalingen uit de Wet Veiligheidsregio's ter vaststelling aan de leden van het Algemeen Bestuur VrZW aangeboden.

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet treedt in 2021 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en

samenvoegen. Veiligheidsregio's zullen een omslag moeten maken van regelgericht werken naar risicogericht werken. Daarnaast zal vanuit de Veiligheidsregio actief de samenwerking worden gezocht met de partners en wel specifiek de gemeenten, waardoor (her)kenbaarheid van elkaars producten en werkprocessen ontstaat. Dit bewerkstelligt zoveel mogelijk integraliteit binnen de werkprocessen met tot gevolg een juiste belangenafweging.

Omgevingsveiligheid

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

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

Doorontwikkeling organisatie

In 2019 is een project gestart waarin onderzocht wordt op welke wijze de doorontwikkeling van de organisatie plaats dient te vinden. Uitgangspunt in dit project is het aantal leidinggevenden te verminderen en verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen. Mogelijk leidt dit tot een (beperkte) structuurwijziging. De uitkomsten zullen in 2020 verder worden geïmplementeerd.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Volgens de huidige planning gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 1 januari 2020 in werking. De veiligheidsregio's hebben uitstel van de invoering van de wet gekregen van de minister van Justitie en Veiligheid tot 1 januari 2021. Een speciaal aandachtspunt daarbij is de positie van de brandweervrijwilliger. Bij ongewijzigde invoering van de WNRA kan dit tot aanzienlijke kostenverhogingen leiden. In landelijk overleg met de ministeries wordt bekeken wat de opties zijn om hier verder mee om te gaan.

Om te kunnen anticiperen op de invoering van de wet is bij de resultaatbestemming 2018 voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve te vormen voor verwachte aanloopkosten en ter dekking van de eerste exploitatiekosten.

1.4 Wat gaat het kosten?

Financieel kader De begroting van VrZW bedraagt in 2020 € 31,5 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten.

Indexering

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

- a. Loonvoet sector overheid: 4,2%, 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)

Belangrijkste ontwikkelingen

Voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2020 en meerjarenraming zijn de volgende ontwikkelingen onderkend:

- In de kaderbrief 2020 is gemeld dat er voor 2019 een structureel nog te dekken bedrag resteert van €0,4 miljoen.
- In de vergadering van het algemeen bestuur van 30-11-2018 is besloten de aanvullende structurele kosten als gevolg van inhuizing van de GHOR (ad € 0,1 miljoen) te dekken vanuit het structurele voordeel dat ontstaat door de samenvoeging van de meldkamers.

Beide punten zijn verwerkt in deze begroting en meerjarenraming en kunnen worden gedekt uit het structurele voordeel (van € 0,5 miljoen) ten gevolge van de samenvoeging meldkamers.

Aanvullend is een incidenteel voordeel op de kapitaallasten verwerkt. Door vertragingen in het investeringstempo zijn de afgelopen jaren incidenteel kapitaallasten vrijgevallen in de exploitatie. Het voordelige saldo is jaarlijks teruggegeven aan de aangesloten gemeenten. Met ingang van de begroting 2020 vindt vooraf een hogere correctie op de jaarlijks begrote kapitaallasten plaats. Hierdoor vallen besparingen niet pas gedurende het begrotingsjaar vrij maar reeds vooraf bij de vaststelling van de begroting, waardoor de gemeenten ook vooraf in hun begroting 2020 met een lagere bijdrage rekening kunnen houden.

Het voordeel op de kapitaallasten in 2020 is in deze begroting verwerkt als een incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage 2020 van €491.000. In de tabellen 1, 2 en 2a is de lagere gemeentelijke bijdrage voor 2020 verwerkt en per gemeente gespecificeerd. Meerjarig ontwikkelt het niveau van de kapitaallasten en daarmee het resultaat zich dusdanig dat een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage niet mogelijk is.



Tabel 1: Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	2018 realisatie	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting
Baten						
Samen voor veilig		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ -2.473	€ -1.689	€ -2.232	€ -2.242	€ -2.244	€ -2.245
Overhead	€ -238	€ -16	€ -16	€ -16	€ -16	€ -16
Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.985	€ -29.209	€ -29.897	€ -29.897	€ -29.897	€ -29.897
Incidentele verlaging 2020	€ -	€ -	€ 491	€ -	€ -	€ -
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ -31.696	€ -30.914	€ -31.654	€ -32.155	€ -32.157	€ -32.158
Lasten						
Samen voor veilig		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ 23.210	€ 23.723	€ 24.085	€ 24.149	€ 24.243	€ 24.340
Overhead	€ 7.130	€ 6.973	€ 7.514	€ 7.635	€ 7.713	€ 7.760
Algemene dekkingsmiddelen	€ 375	€ 0	€ -28	€ -38	€ -54	€ -61
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 30.715	€ 30.696	€ 31.571	€ 31.746	€ 31.902	€ 32.039
Saldo van baten en lasten	€ -981	€ -218	€ -83	€ -409	€ -255	€ -119
Toevoegingen reserves	€ 500	€ 205	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves	€ -696	€ -31	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ -1.177	€ -44	€ -83	€ -409	€ -255	€ -119

Tabel 2: verloop saldo t.o.v. begroting 2019

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Primaire begroting 2019	€ -44	€ -44	€ -44	€ -44
Saldo kaderbrief 2020 prijspeil 2019	€ 410	€ 410	€ 410	€ 410
Basis meerjarenbegroting 2020-2023	€ 366	€ 366	€ 366	€ 366
Loon-/prijsindexering begroting 2020-2023	€ -14	€ -14	€ -14	€ -14
Overige structurele mutaties	€ 58	€ 63	€ 56	€ 56
BEGROTINGSTEKORT	€ 411	€ 416	€ 409	€ 409
Mutaties begroting 2020				
Mutatie kapitaallasten	€ -491	€ -241	€ -63	€ 82
Incidentele teruggave gemeenten voordeel kap.last.	€ 491	€ -	€ -	€ -
Financieringsresultaat	€ -28	€ -38	€ -54	€ -62
Samenvoeging meldkamers	€ -523	€ -523	€ -523	€ -523
Inhuizen GHOR	€ 126	€ 126	€ 126	€ 126
Vrijval voorziening BTW-claim GHOR	€ -138	€ -140	€ -142	€ -145
Correctie verrekening eigenaarslasten gebouwen	€ -	€ -8	€ -8	€ -6
Incidentele projectkosten	€ 70	€ -	€ -	€ -
Subtotaal	€ -494	€ -825	€ -663	€ -528
Saldo	€ -83	€ -409	€ -255	€ -119

Toelichting ontwikkeling gemeentelijke bijdrage (tabel 2a)

Het verwachte voordeel ten opzichte van 2019 op de kapitaallasten wordt in 2020 verwerkt door de gemeentelijke bijdragen met 1,9% te verlagen.

Tabel 2a: Gemeentelijke bijdrage 2020

Gemeente	Begroting 2019	Indexering 2020 3,60%	Begroting 2020 cf. Kaderbrief	Incidentele verlaging 2020	Bijdrage 2020
Beemster	€ 794.127	€ 28.589	€ 822.716	€ -15.541	€ 807.175
Edam-Volendam	€ 2.495.216	€ 89.828	€ 2.585.044	€ -48.831	€ 2.536.213
Landsmeer	€ 756.992	€ 27.252	€ 784.244	€ -14.814	€ 769.430
Oostzaan	€ 659.868	€ 23.755	€ 683.623	€ -12.913	€ 670.710
Purmerend	€ 5.952.668	€ 214.296	€ 6.166.964	€ -116.492	€ 6.050.472
Waterland	€ 1.443.997	€ 51.984	€ 1.495.981	€ -28.259	€ 1.467.722
Wormerland	€ 1.272.603	€ 45.814	€ 1.318.417	€ -24.904	€ 1.293.513
Zaansstad	€ 11.714.375	€ 421.718	€ 12.136.093	€ -229.246	€ 11.906.847
Totaal	€ 25.089.846	€ 903.234	€ 25.993.082	€ -491.000	€ 25.502.082
					-1,9%

Sturing op kapitaallasten

Met ingang van begroting 2019 wordt begroot op basis van werkelijke (geprognosticeerde) kapitaallasten en is het plafond kapitaallasten losgelaten. Er wordt rekening gehouden met het feit dat investeringen niet altijd in de geplande jaarschijf gerealiseerd kunnen worden, omdat ze een lange(re) doorlooptijd kennen. Dit heeft als resultaat dat de kapitaallasten in de eerste jaren relatief behoudend zijn begroot en in latere jaarschijven oplopen. Dit is terug te zien in het meerjaren perspectief.

Het eerder vastgestelde plafond kapitaallasten blijft, ondanks dat het als begrotingsuitgangspunt is losgelaten, gehanteerd als absoluut planningsmaximum. Hoe de kapitaallasten 2019 t/m 2023 zich verhouden tot het plafond wordt in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt. Ondanks de oplopende kapitaallasten, blijft het totaal aan kapitaallasten onder het plafond.

Kapitaallasten begroot	2019 n/w	2020	2021	2022	2023
Prognose (excl. gebouwen)	€ 2.923	€ 2.502	€ 2.749	€ 2.928	€ 3.073
Plafond kapitaallasten	€ 3.269	€ 3.348	€ 3.348	€ 3.348	€ 3.348
Ruimte	€ -346	€ -846	€ -598	€ -420	€ -274

2. Programma Samen voor veilig

2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



2.2. Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2020

Risicocommunicatie

Risicocommunicatie is een belangrijk instrument om het veiligheidsbewustzijn én de zelfredzaamheid te versterken – en is breder dan alleen brandveiligheid. In 2019 wordt een plan van aanpak gemaakt dat aansluit bij de informatiebehoefte van burgers bedrijven en instellingen. Hierin worden ook de actiepunten uit het landelijk programma risico- en crisiscommunicatie 2018-2021 meegenomen en de resultaten van de risico- en crisisbarometer van de NCTV. In 2020 wordt uitvoering gegeven aan dit plan van aanpak.

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

Zicht op kwetsbare groepen / verminderd zelfredzamen

Kwetsbare groepen zijn de groepen die op het gebied van veiligheid meer aandacht nodig hebben. De hulpdiensten definiëren de verschillende doelgroepen als 'verminderd zelfredzaam'. In 2019 wordt in beeld gebracht hoe de verschillende doelgroepen het best bereikt kunnen worden - is dit digitaal of toch analoog en welke middelen hebben we hiervoor nodig. In 2020 wordt uitvoering gegeven aan dit plan. Hierbij houden we rekening met de uitkomsten van het bestuurlijk traject 'Zorg en Veiligheid'.

Risicogericht werken

Het idee dat alle risico's beheerst of overwonnen kunnen worden, is niet realistisch. Met risicogerichtheid leggen we de focus op concreet beïnvloedbare risico's. In 2020 wordt het Regionaal Risicoprofiel herzien en geactualiseerd. Door middel van het risicoprofiel inventariseren en analyseren we de in de veiligheidsregio aanwezige risico's. Tevens beschrijven we beïnvloedingsmogelijkheden om de impact en waarschijnlijkheid van deze risico's te beperken. Het vernieuwde Regionaal Risicoprofiel 2021-2024 zal als onderlegger dienen voor het beleidsplan 2021-2024.

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 het 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.

Betrekken van de samenleving

Door demografische veranderingen in de maatschappij wonen mensen met een beperking langer zelfstandig thuis. Het effect hiervan is dat de zelfredzaamheid verminderd, waardoor meer voorlichting bij de mensen nodig is op het gebied van brandveilig leven. Tegelijkertijd brengt dit met zich mee dat de hulpverleningsdiensten adequaat dienen te reageren op het verhoogde risico als er daadwerkelijk brand ontstaat. Wij richten onze organisatie in 2020 dan ook daarop in – net als in voorgaande jaren – samen met de zorginstellingen; hierbij de belangrijke vraag te bepalen hoe om te gaan met de diverse doelgroepen. In de eerste plaats richten we ons op de doelgroep senioren die zelfstandig wonen. Voor deze groep organiseren we in 2020 vijf maatschappelijke oefeningen. Aangezien deze mensen zelfstandig wonen is er geen interne BHV-organisatie. Toch zijn deze mensen afhankelijk van ondersteuning bij een ontruiming. Om de omgeving te betrekken bij het ontruimen van een gebouw is in maart 2019 een pilot gestart bij een seniorencomplex in Westzaan in samenwerking met STAN¹ (burgerhulpverleners van de netwerken Hart Veilig Wonen en Hartslag Nu). Indien deze samenwerking succesvol is, wordt de werkwijze in 2020 uitgebreid naar 4 proefprojecten verspreid over de regio.

In de tweede plaats richten we ons op de doelgroep verminderd zelfredzamen in zorginstellingen. In 2019 heeft herijking plaatsgevonden van de werkwijze 'Geen Nood Bij Brand' (GNBB). Het betrekken van zowel de zorginstelling als de cliënten van de zorginstelling bij de brandveiligheid van het bouwwerk blijft in 2020 in stand. De oefeningen dragen bij aan de eigen verantwoordelijkheid van instellingen en bewoners voor hun brandveiligheid. In 2020 houden we in het kader van GNBB vijf ontruimingsoefeningen bij zorginstellingen.

Om de zichtbaarheid op straat te vergroten, oefent de brandweer in de wijk. Dit zal worden gecontinueerd en zo mogelijk geïntensiveerd in 2020. De lokale posten van de brandweer spelen hierbij een belangrijke rol – zij staan het dichtst bij de lokale gemeenschappen.

In 2020 wordt dezelfde capaciteit beschikbaar gesteld voor de bestaande KVO²-trajecten. Een KVO-traject houdt in dat de veiligheid in een bepaald gebied (bedrijventerrein, winkelcentrum) vergroot wordt door het nemen van integrale veiligheidsmaatregelen. Die stellen we gezamenlijk met politie, brandweer, gemeente en de ondernemersvereniging vast. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ondersteunt dit traject. De daadwerkelijke invulling kan per gemeente verschillen.

¹ 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.

² KVO: Keurmerk Veilig Ondernemen

Samenwerking met veiligheidspartners

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. Aan de ene kant als regisseur van het netwerk, aan de andere keer als platform om partijen te verbinden.

De veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en vitale partners hebben samen het Netwerk Vitale Veiligheid (NVV) opgericht. Het NVV behandelt onderwerpen als samenwerking en informatiedeling tijdens crises en de afstemming van risico- en crisiscommunicatie.

Jaarlijks organiseren we een netwerkdag crisispartners om medewerkers van de veiligheidsregio('s) en de (vitale) partners te informeren over de risico's in de regio. In 2020 vindt de interregionale netwerkdag plaats in NW4 verband. In 2020 continueren en intensiveren we de samenwerking in NW4 verband. Met name op het gebied van risicobeheersing kijken we waar we verdiepend interregionaal kunnen samenwerken.

Op het gebied van waterveiligheid werken we in 2019 de evacuatiestrategie bij een overstroming uit. Hierin worden handelingsperspectieven voor personen in het overstroombare gebied vastgesteld. In 2020 rollen we de evacuatiestrategieën uit en communiceren we de handelingsperspectieven.

3. Programma Slagvaardig organiseren

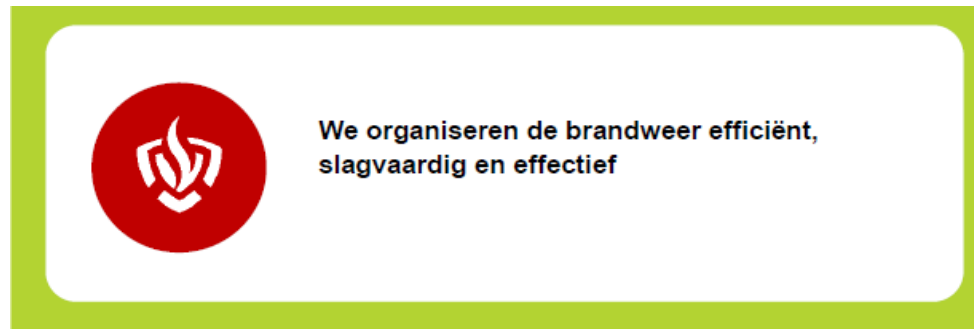
Beleidskader



3.1 Product Brandweezorg

3.1.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



De doelstelling van de brandweer 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

3.1.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2020

Brandonderzoek

Het onderzoeken van branden is voor de brandweer een manier om te kunnen leren. Onderzoeken leveren veel informatie op over oorzaken van branden, brandverloop en de effectiviteit van brandpreventieve voorzieningen. In 2020 zetten we de samenwerking binnen NoordWest4 op het gebied van brandonderzoek voort. De regio's ondersteunen elkaar met capaciteit en expertise. Coördinatoren brandonderzoek van de vier regio's voeren regelmatig overleg, bijscholing worden gezamenlijk georganiseerd en lessen worden gedeeld.

Brandveiligheid

Ook in 2020 zet de ontwikkeling naar brandveiligheid en (brand)veilig leven door. We richten activiteiten (al meer) op de voorkant van de veiligheidsketen – op het voorkomen van brand. Met name de rol van inwoners, instellingen, bedrijven en andere organisaties aan de voorkant van de veiligheidsketen moet versterkt worden.

In het kader van brandveilig leven richten we de activiteiten in 2020 op die groepen die in het plan van aanpak risicocommunicatie worden genoemd. Repressieve medewerkers (beroeps en vrijwillig) worden hiervoor ook ingezet. Daarnaast intensiveren we in 2020 de samenwerking met de brandweerposten op het gebied van brandveiligheid door gezamenlijk te bepalen waar de

samenwerking het beste tot zijn recht komt. Omdat de medewerkers op de brandweerposten de ogen en oren in de wijk zijn, kunnen zij bijdragen tot verdere bewustzijnsbevordering bij onze inwoners op het gebied van brandveiligheid. Initiatieven vanuit de brandweerposten op het gebied van brandveilig leven worden ondersteund.

We streven ernaar de samenwerking op het gebied van brandveilig leven binnen NoordWest4-verband te versterken. In 2019 wordt uitgewerkt hoe dit wordt gerealiseerd.

Brandrisicoprofiel

Het brandrisicoprofiel vormt één van de onderleggers voor het dekkingsplan. Het brandrisicoprofiel maakt onder meer inzichtelijk in welke gebieden sprake is van een overschrijding van de voorgeschreven normtijden. In die gevallen waar de opkomsttijden worden overschreden, zijn beheersmaatregelen vastgesteld. Met deze maatregelen wordt het niveau van brandveiligheid verhoogd. Bijvoorbeeld door het geven van voorlichting, het plaatsen van rookmelders en het organiseren van (ontruimings)oefeningen. Het uitrollen van de beheersmaatregelen loopt tot en met 2020. In 2020 wordt tevens een vernieuwd brandrisicoprofiel opgeleverd als basis voor het nieuwe dekkingsplan.

Dekkingsplan 2021-2025

In 2019 vindt de evaluatie van het dekkingsplan 2016-2020 plaats. De aanbevelingen vormen een belangrijke bouwsteen voor het nieuw op te stellen dekkingsplan 2021-2025. Het procesvoorstel voor dit nieuwe dekkingsplan is in 2019 aan het bestuur aangeboden. Met deze evaluatie en het aansluitend opstellen van het dekkingsplan wordt op cyclische wijze aandacht gegeven aan de invulling van de incidentbestrijding binnen Zaanstreek Waterland. Hiermee werken we verder aan een stabiele organisatie. Het doel is om in 2020 een nieuw dekkingsplan volgens de bepalingen uit de Wet Veiligheidsregio's vast te stellen. Dit leidt dan tot een nieuw dekkingsplan 2021-2025.

In het nieuwe dekkingsplan wordt tevens de conclusie meegenomen van het project 'gebiedsgerichte opkomsttijden' die onder het landelijke project 'RemBrand' valt. Uitgangspunt van het deelproject is het ontwikkelen van een gebiedsgerichte benadering van de repressieve dekking.

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 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.

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 wordt er werk van gemaakt om meer vrouwen en mensen met een migratie- achtergrond zich 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.

Actualisatie gebruik oefencentrum

Landelijke en regionale ontwikkelingen vragen om een heroriëntatie van opleiden en oefenen. Daarnaast is verdergaande samenwerking met partners één van de speerpunten van het beleidsplan VrZW 2017-2020. De brandweerschool Noord-Holland is hiervan een concreet voorbeeld. Ten behoeve van het vakbekwaam worden en blijven stelt VrZW het oefencentrum in dit kader aan de verschillende partners ter beschikking. In 2019 is de business case "oefencentrum VrZW" afgerond en zal in 2020 in het teken staan van implementatie onderdelen business case en optimaliseren van het gebruik oefencentrum.

Om de technische beschikbaarheid van het oefencentrum te borgen, wordt met de gebouweigenaar gemeente Zaanstad overlegd om te herinvesteren in de technische installaties waarmee de brandsimulaties uitgevoerd worden. Aandachtspunt voor de continuïteit van het gebruik van het Oefencentrum is de planologische ontwikkeling rondom het Prins Bernhardplein te Zaandam. De komende periode zal blijken of de ontwikkeling van een woonwijk geen strijdigheid met de oefenactiviteiten oplevert.

Vakbekwaamheid

In 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland van start gegaan: het opleidingsinstituut voor alle opleidingen binnen de brandweer (tot niveau officier) voor de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. De Brandweerschool is een centrale organisatie voor planning en ondersteuning van de brandweeropleidingen.

De Brandweerschool Noord-Holland beschikt over een (klein) bedrijfsbureau, gehuisvest op het Prins Bernhardplein in Zaandam, waarin enkele centrale functies zijn ondergebracht:

- Management en managementondersteuning;
- Functionarissen voor het plannen opleidingen, uitnodigen deelnemers en registreren gevolgde opleidingen;
- Functionarissen voor beleid en kwaliteitsadvisering (Kwaliteit Audit Brandweer), onderwijskundige expertise en begeleiding leerontwikkeltraject deelnemers opleidingen.

In 2020 wordt gewerkt met een eerste volledige begrotingscyclus voor de Brandweerschool Noord-Holland. Uitgangspunt bij het opstellen van begroting van de Brandweerschool is het aantal opleidingen dat jaarlijks wordt gevraagd door de regio's. De begroting creëert een startmoment van waaruit baten en

lasten van de Brandweerschool gevolgd (en beheerst) kunnen worden. Het beschikbare budget voor opleidingen binnen de drie regio's samen vormt het budget van de Brandweerschool Noord-Holland. Daarnaast is er een innovatiebudget voor de Brandweerschool beschikbaar. VrZW zal als gastregio voor de Brandweerschool Noord-Holland de PIOFACH taken verzorgen.

We versterken in 2020 ook de interregionale samenwerking op het gebied van (mono- en multidisciplinair) oefenen. Onder andere op het gebied van water en evacuatie en samenwerken met crisisteams zorginstellingen en vitale partners.

In het kader van het landelijk programma 'Versterking vakbekwaam blijven Brandweer' is in 2019 een landelijk versterkingsprogramma opgesteld. Samen met relevante partners zetten wij in op het verder ontwikkelen en invulling geven aan dit programma. Onder andere op het gebied van bijscholen specialistische taken brandweer (o.a. waterongevallen en werken met hoogteverschillen), realistisch oefenen en bijscholing oefenleiders en instructeurs basisbrandweezorg.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2019	2020	Toelichting
Percentage van de aangevraagde adviezen is binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven.	100%			
Percentage toezicht conform vastgesteld in het gemeentelijke handhavingsprogramma voor de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Zaanstad.	100%			
Percentage van de vereiste objectinformatie (aanvalsplannen, bereikbaarheidskaarten) is gereed conform het in 2017 geactualiseerde handboek.	100%			
Percentage uitrukken brandweer die voldoen aan de wettelijke tijdnormen.	70,6%			Norm is conform basisscenario regionaal dekkingsplan.
Percentage sleutelfunctionarissen brandweer dat bij GRIP-incidenten binnen gestelde opkomsttijden opkomt.	100%			
Percentage operationele functionarissen waaraan kwalitatieve toets aangeboden is, op basis van vastgesteld beleid.	100%			Betreft operationele functionarissen in de rol van OvD, HOvD en AGS.
Percentage operationele functionarissen dat deelgenomen heeft aan kwalitatieve toets.	70%			Met dit percentage wordt voldaan aan de norm van de leidraad oefenen.
Percentage repressieve medewerkers dat kritische oefenkaarten uit leidraad oefenen beoefend hebben, en deelgenomen hebben aan oefenmomenten	70%			Met dit percentage wordt voldaan aan de norm van de leidraad oefenen.
Percentage onderzoekswaardige branden waarbij brandonderzoek is uitgevoerd conform afspraken NW4 en (regionaal) vastgesteld beleid.	90%			Brandonderzoek is ingericht op basis van vrije instroom piket. 100% onderzoek is daarmee niet te garanderen.

Kengetallen

Aantal dodelijke slachtoffers bij brand	De brandweer streeft naar minder branden, minder slachtoffers en minder schade
---	--

3.1.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 3: Brandweezorg (exclusief kazernes)

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Baten				
Opbrengsten	€ -671	€ -679	€ -680	€ -680
	€ -671	€ -679	€ -680	€ -680
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 12.879	€ 12.839	€ 12.839	€ 12.839
Kapitaallasten	€ 2.043	€ 2.172	€ 2.274	€ 2.373
Overige kosten	€ 4.844	€ 4.819	€ 4.812	€ 4.812
	€ 19.766	€ 19.830	€ 19.925	€ 20.024
SALDO	€ 19.095	€ 19.151	€ 19.245	€ 19.344

Tabel 4: Kazernes in eigendom

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Baten				
Opbrengsten	€ -341	€ -341	€ -339	€ -337
	€ -341	€ -341	€ -339	€ -337
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ 226	€ 227	€ 225	€ 223
Overige kosten	€ 114	€ 114	€ 114	€ 114
	€ 341	€ 341	€ 339	€ 337
SALDO	€ -0	€ 0	€ 0	0

Tabel 5: Kazernes in gebruik

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Baten				
Opbrengsten	€ -738	€ -738	€ -738	€ -738
	€ -738	€ -738	€ -738	€ -738
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 892	€ 892	€ 892	€ 892
	€ 892	€ 892	€ 892	€ 892
SALDO	€ 155	€ 155	€ 155	155

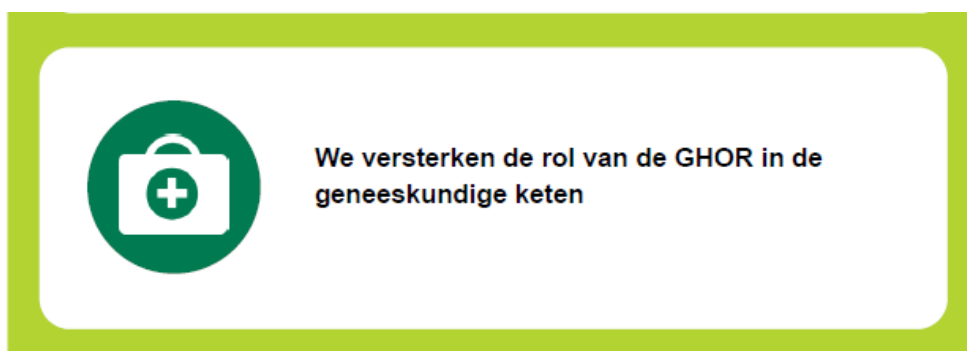
Toelichting

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

3.2 Product Geneeskundige hulpverlening

3.2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



3.2.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2020

De GHOR sluit uiteraard aan op de zaken die benoemd zijn in het programma 'Samen voor veilig'. Aspecten als de Omgevingswet en verminderd zelfredzamen vragen ook een monodisciplinaire uitwerking en afstemming met ketenpartners binnen de witte kolom. Daarnaast heeft de GHOR een aantal monodisciplinaire prioriteiten, die hier worden toegelicht.

Zorgcontinuïteit

Het GHOR-bureau houdt overzicht op de mate van voorbereiding op rampen en crises door de zorginstellingen binnen de regio. Ook inventariseert zij de risico's op het gebied van zorgcontinuïteit. Hierbij kan gedacht worden aan schaarste in capaciteit, cybercrime, stroomstoring of een evacuatie. Op basis hiervan stelt de GHOR een eerste regionaal zorg risicoprofiel op. Dit is een basisdocument voor de samenwerking met de partners in de witte keten. De risico's en thema's zullen worden geprioriteerd in samenspraak met de keten en er zullen samenwerkingsafspraken worden gemaakt om deze op te pakken. Dit resulteert in een beleidsplan van de GHOR voor de witte keten. Hiermee positioneert de GHOR zich in de geneeskundige keten.

Anderzijds vormt het regionaal zorgrisicoprofiel ook een belangrijk richtinggevend document voor de GHOR zelf. De geprioriteerde risico's vormen namelijk de insteek voor mono- en multidisciplinaire planvorming, oefenscenario's en evenementenbeleid.

Verbinding zorg, veiligheid en sociaal domein

Steeds vaker blijken crises in het sociaal domein als gezinsdrama's, zedenzaken of schietpartijen in de openbare ruimte te leiden tot maatschappelijke onrust. De GHOR zal met de GGD de samenwerking versterken om zich gezamenlijk te prepareren op dergelijke crises. Niet alleen planvorming wordt beter afgestemd, het gaat hier met name om implementatie: samen trainen en oefenen en aansluiten op de multidisciplinair beleid en oefeningen.

Evenementenbeleid

Het GHOR-bureau zal beleidsvoorstellen doen om inhoudelijke thema's binnen evenementenbeleid nader uit te werken en daarbij ook de bestuurlijke aspecten te belichten. Dit kan gaan over thema's zoals drugsgebruik bij evenementen, risicovolle sportevenementen en toezicht op naleving op vergunningsvoorwaarden. Dit resulteert in een GHOR-beleidsvisie voor evenementenbeleid. Dit document zal vervolgens multi-disciplinair en bestuurlijk moeten worden besproken. Op basis daarvan kan het beleid definitief vorm krijgen en richting geven aan de uitvoering van de GHOR.

Randvoorwaarden

Naast deze inhoudelijke prioriteiten is er een aantal randvoorwaarden. Ten eerste betreft het de crisisstructuur. Per 1 januari 2020 zal de eigen piketpool van GHOR-functionarissen operationeel zijn. De focus ten aanzien van de vakbekwaamheid verschuift van de basis naar doorontwikkeling en een lerende organisatie. Daarbij wordt aangesloten op multidisciplinaire ontwikkelingen en vraagstukken die vanuit de witte keten worden benoemd.

Een tweede randvoorwaarde vormt de bovenregionale samenwerking met GHOR-bureaus. GHOR Zaanstreek-Waterland streeft naar intensivering van deze samenwerking in brede zin om kennis en expertise te delen. En zij streeft naar uniformering van de processen rond opgeschaalde zorg. Dit niet alleen met het oog op efficiencywinst, maar met name om beter aan te sluiten op de wijze waarop de witte ketenpartners georganiseerd zijn. De samenwerking is dan ook op NW-4 niveau, omdat de traumaziekenhuizen waarop VrZW is aangewezen, zich in Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bevinden.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2019	2020	Toelichting
Percentage ketenpartners waarmee actuele schriftelijke afspraken gemaakt zijn (Sector Acute Zorg)	100%		nrb	
Overzicht op mate van voorbereiding van zorginstellingen mbv planvorming en oefenen	100%		nrb	
Tijdige advisering op aanvragen evenementen	95%		nrb	
Rooster piketfuncties ingevuld	100%		nrb	
Percentage opgeleide, getrainde en geoefende GHOR-functionarissen conform de hiervoor geldende eisen in het jaarplan OTO	90%		nrb	
Percentage gealarmeerde GHOR-functionarissen dat bij GRIP-incidenten binnen gestelde tijden met de uitvoering van zijn taken begint (betreft functionarissen met vastgestelde/wettelijke opkomstverplichting)	90%		nrb	

Kengetallen	Kengetal	Toelichting
	Percentage ziekenhuizen in de regio met een actueel Zirop ³	

3.2.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 6: Geneeskundige hulpverlening

Bedragen x € 1.000		2020	2021	2022	2023
Baten					
Opbrengsten	€	-138	€ -140	€ -142	€ -145
	€	-138	€ -140	€ -142	€ -145
Lasten					
Salarissen en inhuur	€	640	€ 640	€ 640	€ 640
Kapitaallasten	€	-	€ -	€ -	-
Overige kosten	€	422	€ 422	€ 422	€ 422
	€	1.062	€ 1.062	€ 1.062	€ 1.062
SALDO	€	924	€ 922	€ 920	€ 917

Toelichting

Op 29 juni 2018 stemde het Algemeen Bestuur in met de inrichting van een eigen GHOR-organisatie in Zaanstreek-Waterland. 2019 is een overgangsjaar. Met ingang van 2020 zijn de financiële consequenties van het inhuizen van de GHOR organisatie volledig in de VRZW begroting opgenomen. Gezien de bestuurlijke afspraak dat voor nieuwe taken van VrZW bestaand budget moet worden aangewend, wordt hiervoor een deel van de efficiencywinst uit het project Gezamenlijke Meldkamer gebruikt.

³ Ziekenhuis rampenopvang plan

3.3 Product Beheer gemeenschappelijke meldkamer

3.3.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



3.3.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2019

Wat gaan we doen?

Landelijke Meldkamerorganisatie

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

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

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

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

De Algemeen Besturen van veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland stemden op 13 februari 2017 in met de instelling van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem – erop gericht dat de nieuwe meldkamer per 1 juli 2018 operationeel zou zijn. In de loop van 2017 werd duidelijk dat, door uitstel van de landelijke implementatie vernieuwing C2000 (IVC), deze datum niet haalbaar was.

Meldkamer Noord-Holland

In 2019 ligt prioriteit bij het realiseren van Meldkamer Noord-Holland. Verwachting is dat in het eerste kwartaal 2019 de nieuwe meldkamer NH procesmatig is ingericht. De roosters zijn afgestemd, de medewerkers geïnstrueerd en bestuurlijk is uitvoering gegeven aan de governance.

Op 14 mei 2019 verhuist de huidige meldkamer Noord-Holland-Noord naar de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem. Dan zal eveneens de tijdelijke meldkamer Kennemerland/Zaanstreek-Waterland verhuizen naar de nieuwe meldkamerlocatie.

Vanaf samenvoeging zal de meldkamer gedeeltelijk bemenst worden door medewerkers van de VrZW alsmede VRK en VR NHN. De directie van VrZW neemt deel aan de directie van de meldkamer NH. Middels prestatieafspraken, convenanten en zitting in het DT, Meldkamer NH zijn de belangen van het bestuur van VrZW geborgd.

Per 2020 zal het beheer van Meldkamer NH overgaan naar de politie. Dit heeft tot gevolg dat naar verwachting het personeel met betrekking tot het beheer ICT ook in dienst zal komen bij de politie organisatie. In 2019 wordt meer duidelijkheid verkregen over de samenwerking in deze nieuwe context.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2020	2019	Toelichting
Verwerkingstijd meldkamer brandweer	1 minuut			De vastgestelde gemiddelde verwerkingstijd is 1 minuut voor binnenbranden.

Kengetallen

Kengetal	2020	Toelichting
Aantal meldingen		
Percentage alarmeringen ten opzichte van aantal meldingen		
Aantal afgevangen meldingen ten opzichte van totaal aantal meldingen		

3.3.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 7: Beheer gemeenschappelijke meldkamer

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Baten				
Opbrengsten	€ -345	€ -345	€ -345	€ -345
	€ -345	€ -345	€ -345	€ -345
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 389	€ 389	€ 389	€ 389
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 538	€ 538	€ 538	€ 538
	€ 927	€ 927	€ 927	€ 927
SALDO	€ 582	€ 582	€ 582	€ 582

Toelichting De overdracht van het meldkamer beheer aan de Nationale Politie. gaat gepaard met een uitname uit de BDUR van circa € 335.000. Deze uitname komt vrijwel overeen met de jaarlijkse beheerkosten, exclusief huisvestingskosten, van de meldkamer in Zaandam. Op de meldkamer huisvesting wordt met ingang van 2020 structureel € 155.000 bespaard.

Vanaf medio 2019 betaalt VrZW jaarlijks een aandeel in de kosten van de gezamenlijke meldkamerfunctie. Dit betreft de kosten van centralisten, multifunctionarissen en calamiteiten coördinatoren.

Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat de centralisten bij de huidige werkgever in dienst blijven. De personeelskosten van de VrZW centralisten worden in rekening gebracht bij de Meldkamer Noord-Holland en zijn als opbrengsten in de meldkamer begroting opgenomen. Het aandeel in de kosten van de meldkamerfunctie worden verantwoord onder overige kosten.

Besparing samenvoeging meldkamers

De samenvoeging van de meldkamers in Meldkamer Noord-Holland levert voor VrZW de volgende besparing op:

Tabel 7a: Besparingen Gezamenlijke Meldkamer

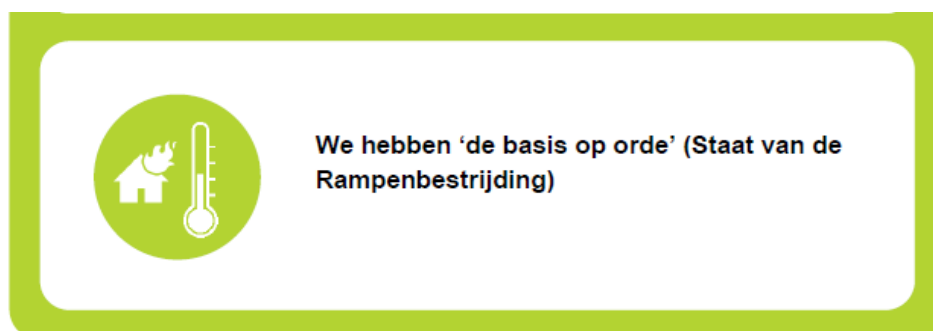
Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Personeelskosten	-385	-385	-385	-385
Huisvesting	-155	-155	-155	-155
Beheerkosten meldkamer (incl. ICT beheerpersoneel)	-318	-318	-318	-318
Uitname BDUR	335	335	335	335
Totaal verwachte besparingen	-523	-523	-523	-523

Conform het bestuursbesluit van 30 november 2018 wordt een deel van de efficiencywinst uit het project Gezamenlijke Meldkamer gebruikt voor de resterende budgettaire dekking voor het Organisatieplan GHOR. Het restant wordt ingezet ten behoeve van structureel nog te dekken bedrag van €0,4 miljoen zoals genoemd in de kaderbrief 2020.

3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)

3.4.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



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

De uitvoeringsorganisatie van 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.

Netwerk en samenleving

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

Planvorming

De veiligheidsregio kent een aantal wettelijk verplichte planvormen. We beheren deze plannen actief om te voorkomen dat dit slechts papieren werkelijkheden zijn. Eind 2020 verlopen de planperiodes, waardoor 2020 in het teken staat van het actualiseren van de hieronder genoemde plannen.

Planvorm	Huidige planperiode binnen VrZW	Volgende planperiode binnen VrZW
Regionaal Risicoprofiel	2019-2020	2021-2024
Meerjarenbeleidsplan	2017-2020	2021-2024
Regionaal Crisisplan	2019-2020	2021-2024
Dekkingsplan (inclusief Brandrisicoprofiel)	2016-2020	2021-2025
Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)	2018-2020	2021-2024
Ontwikkelplan Netcentrische Crisisbeheersing	2016-2020	2021-2024

Operationele prestaties

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

- Melding en alarmering
- Op- en afschaling
- Leiding en coördinatie
- Informatiemanagement

- Opkomst van (crisis)functionarissen

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

3.4.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2020

Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen

In een complexe maatschappij gebeuren dagelijks crises met kleine of grote impact. Van ons wordt verwacht dat wij hierop inspelen, zeker waar het om crises gaat die zich met een grote waarschijnlijkheid (opnieuw) kunnen voordoen. Het gaat dan over onder andere over (de voorbereiding op) nieuwe crisistypen als 'Water en Evacuatie' en incidenten met impact op de continuïteit van de samenleving. Als veiligheidsregio vervullen wij hierin een platformfunctie waar de betrokken organisaties onder regie van VrZW de krachten kunnen bundelen. Ook zetten wij in op het versterken van de Veiligheidsdirecties van de regio's in NoordWest3-verband (regio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland).

Netwerk en samenleving

In 2020 hebben we een gezamenlijke bestuurlijke oefening met het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ). De (aanloop naar de) oefening heeft tot doel om de samenwerking op directieniveau tussen het JCZ en de traditionele crisisorganisatie te verbeteren en te testen bij een crisis.

Planvorming

Vanwege de tendens naar een steeds nauwere bovenregionale samenwerking werken wij voor de planperiode 2021-2024 van het Regionaal Crisisplan (RCP) toe naar een Interregionaal Crisisplan met onze buurregio's Kennemerland en Noord-Holland Noord. Een gezamenlijk RCP ondersteunt bij de uitwisseling van multidisciplinaire functionarissen (o.a. voor wat betreft de operationele leiding en informatiemanagement) in geval van bijstand en aflossing.

Wij evalueren (het beheer van) de app die in 2019 is ingericht voor het (digitaal) ontsluiten van relevante informatie voor crisisfunctionarissen, zoals naslagwerken, informatiekaarten, procedures en werkinstructies.

Operationele prestaties

Ook in 2020 organiseren we de (jaarlijkse) systeemtest om de gehele crisisorganisatie (het 'systeem') te testen. De nadruk bij de systeemtest ligt net als bij andere oefeningen, op de samenwerking tussen de crisisteams onderling en tussen de teams en de externe partners.

Netcentrische crisisbeheersing

Kern van de netcentrische crisisbeheersing is real time informatie-uitwisseling tussen partijen tijdens een ramp of crisis. Hierdoor ontstaat een actueel en gedeeld beeld, dat het besluitvormingsproces ten goede komt. In 2020 bouwt VrZW met netcentrische crisisbeheersing verder aan de samenwerking tussen partners tijdens (de voorbereiding op) een crisis. Wij kijken hierbij niet naar regiogrenzen maar naar ontwikkelingen en behoeften en passen onze informatie-organisatie daar op aan. Zo geven wij verder vorm aan

Interregionaal Veiligheids Informatiecentrum (IVIC) Noord-Holland. Het IVIC heeft voortdurend een actueel beeld van de risico's binnen de NW4⁴-veiligheidsregio's, die zich potentieel kunnen ontwikkelen tot een crisis.

Kwaliteit

Conform het Visiedocument 'Kwaliteit functioneren multidisciplinaire crisisfunctionarissen 2019-2022' geven we verder invulling aan de doorontwikkeling van de kwaliteit van de functionarissen die actief zijn in de hoofdstructuur⁵ en de daaraan gekoppelde aantoonbare vakbekwaamheid. Ter borging van de prestaties van crisisfunctionarissen registreert VrZW in een eigen systeem kwantitatief en kwalitatief de vakbekwaamheid. We registreren de structurele leerpunten en integreren deze in de multidisciplinaire oefeningen. Ook de individuele ontwikkelbehoefte van crisisfunctionarissen leggen we vast. Dit biedt een handvat om de professionaliteit van de medewerker te ondersteunen door de eigen organisaties (brandweer, politie, GHOR en gemeenten).

Wij evalueren en nemen waar bij oefenmomenten binnen de crisisstructuur volgens het Meerjarenbeleidsplan MOTO. De operationeel leidinggevenden (leider CoPI en Operationeel Leider), Informatiemanagers en Crisiscommunicatiefunctionarissen worden individueel waargenomen. De registratie van alle waarnemingen zijn kwantitatief en kwalitatief.

In 2020 richten wij ons op de doorontwikkeling van onze evaluatiesystematiek GRIP-incidenten voor de praktijk en de oefenomgeving.

Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is een samenwerkingsverband tussen de acht gemeenten onder aansturing van de coördinerend gemeente secretaris. Om de processen waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn professioneel en snel te kunnen oppakken, is een regionale organisatie ingericht die namens de getroffen gemeente(n) binnen de crisisstructuur aan de slag gaat. De gemeentelijke organisatie sluit hier op aan met haar lokale taken en verantwoordelijkheden.

De ondersteuning van Bevolkingszorg door de sectie gemeenten VrZW heeft per 1 januari 2019 een nieuwe vorm gekregen. Doel was het efficiënter inrichten van de ondersteuning van de gemeenten en de coördinerend gemeentesecretaris in de rol bij crisisbeheersing en rampenbestrijding. In 2020 zal worden geëvalueerd of dit aan de verwachting voldoet.

De afgelopen jaren heeft bevolkingszorg een aanzienlijke professionaliseringsslag door gemaakt. De uitdaging is dit te behouden en waar nodig verder te ontwikkelen. Ambitie is om een lerende organisatie te zijn die 'vakbekwaam worden en blijven' op orde heeft. In 2020 willen we de hiertoe ingezette trajecten bestendigen in een passende systematiek.

In 2020 zal de ontwikkeling van de wettelijke planvorming voor de veiligheidsregio voor de periode 2021-2024 een prominente rol spelen. Bevolkingszorg wil hier een actieve bijdrage aan leveren. Ook de ambitie om

⁴ Noord-Holland Noord, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

⁵ De hoofdstructuur omvat de volgende teams: Meldkamer, Commando Plaats Incident (CoPI), Regionaal Operationeel Team (ROT) en Gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam.

hierbij in NW3 verband op te trekken sluit aan bij de intentie van bevolkingszorg om de samenwerking met de buurregio's waar mogelijke verder vorm te geven.

Voor 2020 zal de voorbereiding op nieuwe crisistypes naar verwachting meer aandacht vragen. Hier neemt bevolkingszorg ook haar rol in. Bijvoorbeeld door de crisiscommunicatie voor te bereiden voor deze nieuwe incidenten, maar ook door ervoor te zorgen dat bevolkingszorg de flexibiliteit heeft die nodig is om in te springen op actualiteiten.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2020	2019	Toelichting
Netwerk en samenleving				
Op actuele ontwikkelingen wordt tijdig en conform behoefte geactueerd.	100%			Uit de praktijk blijkt dat het inspelen op niet-voorzien ontwikkelingen een aanzienlijke inspanning in capaciteit vergen. Bij de Jaarstukken 2020 wordt gerapporteerd welke ontwikkelingen het betreft.
Bij uitvoeren van multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefenen is waar mogelijk samenwerking gezocht met de omliggende veiligheidsregio's (NW4)	100%			Binnen NoordWest4 wordt op het gebied van MOTO naar samenwerking gezocht. Bij de Jaarstukken 2020 wordt gerapporteerd welke ontwikkelingen het betreft.
Planvorming				
Beschikken over geactualiseerd Regionaal Crisisplan conform referentiekader RCP '16	Ja			
Percentage multidisciplinaire informatiekaarten dat op basis van Regionaal Risicoprofiel is opgesteld.	90%			
Operationele prestaties				
Percentage GRIP-incidenten waarbij de crisisteams uit het Bvr ⁶ binnen de wettelijke termijnen met de uitvoering van hun taken zijn begonnen.	90%			
Systeemtest is uitgevoerd conform de wettelijke vereisten.	Ja			
Bij het uitvoeren van het Ontwikkelplan netcentrische crisisbeheersing is waar mogelijk samenwerking gezocht met omliggende veiligheidsregio's (NW4).	Ja			Binnen NoordWest4 wordt op het gebied van de netcentrische crisisbeheersing naar samenwerking gezocht. Bij de Jaarstukken 2020 wordt gerapporteerd welke ontwikkelingen het betreft.
Percentage opgeleide (en gecertificeerde) functionarissen binnen het CoPI, ROT en BT.	100%			
Kwaliteit				
Percentage GRIP-incidenten waarbij wordt gerapporteerd conform het	100%			

⁶ Bvr: Besluit veiligheidsregio's. Crisisteams uit Bvr betreffen Meldkamer, COPI, ROT, Team Bevolkingszorg en GBT.

KPI	Norm	2020	2019	Toelichting
vastgestelde beleid.				
Percentage GRIP-incidenten die voldoen aan de criteria om geëvalueerd te worden is daadwerkelijk geëvalueerd	90%			
De registratie van de vakbekwaamheid van de operationele functionarissen van de VrZW en bevolkingszorg die acteren in de hoofdstructuur is actueel en direct opvraagbaar.	Ja			
Mate waarin het multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefenen is uitgevoerd.	90%			
Mate waarin het multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefenen is uitgevoerd voor bestuurders.	100%			
Percentage burgemeesters en eerste loco's die deel hebben genomen aan de aan hen aangeboden MOTO momenten.	n.v.t.			

3.4.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 8: Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Baten				
Opbrengsten	€ - €	- €	- €	-
	€ - €	- €	- €	-
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 742 €	742 €	742 €	742
Kapitaallasten	€ - €	- €	- €	-
Overige kosten	€ 355 €	355 €	355 €	355
	€ 1.097 €	1.097 €	1.097 €	1.097
SALDO	€ 1.097 €	1.097 €	1.097 €	1.097

Tabel 8a: Begroting v/m programma Gemeenten

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Baten				
Opbrengsten	€ - €	- €	- €	-
	€ - €	- €	- €	-
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 138 €	138 €	138 €	138
Kapitaallasten	€ - €	- €	- €	-
Overige kosten	€ 111 €	111 €	111 €	111
	€ 249 €	249 €	249 €	249
SALDO	€ 249 €	249 €	249 €	249

Toelichting

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

4. Programma overhead

4.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader Het realiseren van de ambities van de organisatie gaat niet vanzelf. Als samenwerkingsverband en uitvoeringsorganisatie vragen wij veel van elkaar en onze mensen. Het realiseren van de ambities vraagt gerichte sturing en aandacht op het gebied van financiën, personeel 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 leveren aan de slagvaardige organisatie die de VrZW wil zijn.

4.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2020

Financiën

Als overheidsorganisatie hebben wij de ambitie zo efficiënt mogelijk te werken om zoveel mogelijk kwaliteit te realiseren tegen beperkte kosten. Nieuwe ambities financieren we in principe vanuit de bestaande middelen. Om dit meerjarig te realiseren, hebben wij veel aandacht voor de inrichting van onze processen, helemaal waar die raken aan de processen van partnerorganisaties. In 2020 besteden wij verder tijd en aandacht aan de verdere doorontwikkeling van de inrichting en het gebruik van het financiële systeem.

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

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 op het gebied van duurzaamheid. Als gebruiker van panden werken we graag mee aan initiatieven van gemeenten om het gebruik van panden duurzamer te maken. Bij de aanbesteding van voertuigen wordt nadrukkelijk duurzaamheid meegenomen in de weging van de aanbiedingen.

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 gaat uitgevoerd worden onder regie van VrZW. VrZW stuurt sinds 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.

Personeel

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

Wij vinden het belangrijk dat ons personeelsbestand ook in de toekomst goed blijft aansluiten op onze doelstellingen. Door strategische personeelsplanning hebben wij goed zicht op de kwantitatieve ontwikkeling van dit personeelsbestand. Via onze leidinggevenden houden we zicht op de kwaliteit ervan. Het doordenken en analyseren van toekomstige ontwikkelingen vertalen wij naar eigentijds en solide personeelsbeleid.

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 wij 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.

De wet normalisering rechtspositie ambtenaren (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. De exacte gevolgen voor de vrijwilligers zijn op dit moment nog niet duidelijk. Meer informatie is opgenomen in de in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

Informatie

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

De ambities van de verschillende onderdelen op het gebied van informatiemanagement zijn weergegeven in een ICT visie met bijbehorende actieplannen. Hiermee wordt richting gegeven aan de lange termijn agenda die op dit terrein wordt gevolgd. In 2020 geven we opvolging aan de

geactualiseerde plannen. Wij kiezen nadrukkelijk voor informatievoorziening die past bij de schaal en context van onze regio, effectief en doelmatig. We willen in de ontwikkeling van informatievoorziening een 'slimme volger' zijn. Dat houdt in: elders beproefde oplossingen hergebruiken waar mogelijk en passend, en de samenwerking opzoeken (landelijk en in NoordWest4-verband) waar dat potentieel meerwaarde heeft. Informatiebeveiliging en privacy zijn daarbij belangrijke thema's in de uitvoering.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2020	2019	2018	Toelichting
Ziekteverzuimpercentage	< 5,4%				Norm: lager dan landelijk gemiddelde gemeenten (5,4%) ⁷ .
Ziekteverzuimfrequentie	< 1,05				Aantal malen dat een medewerker per jaar ziek is. Norm: lager dan landelijk gemiddelde gemeenten (1,05) ⁸ .
Accountantsverklaring	Goedgekeurd				Norm: goedkeurende verklaring

4.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 9: Overhead

Bedragen x € 1.000		2020		2021		2022		2023	
Baten									
Opbrengsten	€	-16	€	-16	€	-16	€	-16	
	€	-16	€	-16	€	-16	€	-16	
Lasten									
Salarissen en inhuur	€	4.887	€	4.887	€	4.887	€	4.887	
Kapitaallasten	€	465	€	586	€	664	€	711	
Overige kosten	€	2.162	€	2.162	€	2.162	€	2.162	
	€	7.514	€	7.635	€	7.713	€	7.760	
SALDO									
	€	7.498	€	7.618	€	7.697	€	7.744	

Toelichting n.v.t.

⁷ Bron: A+O Fonds, Personeelsmonitor-2017

⁸ idem

5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 10: Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Baten				
BDUR	€ -3.904	€ -3.904	€ -3.904	€ -3.904
Bijdragen gemeenten	€ -25.502	€ -25.993	€ -25.993	€ -25.993
	€ -29.406	€ -29.897	€ -29.897	€ -29.897
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ -	€ -	€ -	-
Kapitaallasten	€ -335	€ -351	€ -366	€ -362
Overige kosten	€ -	€ -	€ -	-
Rentelasten	€ 307	€ 313	€ 313	€ 301
	€ -28	€ -38	€ -54	€ -61
SALDO	€ -29.434	€ -29.935	€ -29.950	€ -29.958

Toelichting

In 2020 is sprake van een incidentele teruggave van het voordeel op de kapitaallasten aan de gemeenten, totaal € 491.000. Het financieringsresultaat aan de lastenkant bestaat uit het verschil tussen de toegerekende rente op de investeringen, oftevel de omslagrente, en de werkelijk betaalde rentelasten. Een nadere toelichting is opgenomen in de financieringsparagraaf.

6. Specificatie gemeentelijke bijdragen

Tabel 11: Gemeentelijke bijdrage 2020

Gemeente	Begroting 2019	Indexering 2020 3,60%	Begroting 2020 cf. Kaderbrief	Teruggave voordeel kap.lasten	Bijdrage 2020
Beemster	€ 794.127	€ 28.589	€ 822.716	€ -15.541	€ 807.175
Edam-Volendam	€ 2.495.216	€ 89.828	€ 2.585.044	€ -48.831	€ 2.536.213
Landsmeer	€ 756.992	€ 27.252	€ 784.244	€ -14.814	€ 769.430
Oostzaan	€ 659.868	€ 23.755	€ 683.623	€ -12.913	€ 670.710
Purmerend	€ 5.952.668	€ 214.296	€ 6.166.964	€ -116.492	€ 6.050.472
Waterland	€ 1.443.997	€ 51.984	€ 1.495.981	€ -28.259	€ 1.467.722
Wormerland	€ 1.272.603	€ 45.814	€ 1.318.417	€ -24.904	€ 1.293.513
Zaanstad	€ 11.714.375	€ 421.718	€ 12.136.093	€ -229.246	€ 11.906.847
Totaal	€ 25.089.846	€ 903.234	€ 25.993.082	€ -491.000	€ 25.502.082

Tabel 12: Bijdragen gebouwen- gebruikers 2019 + 2020

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
Zaanstad	€ 483.031	€ 11.110	€ 494.141	€ 17.789	€ 511.930
Totaal	€ 695.982	€ 16.008	€ 711.989	€ 25.632	€ 737.621

Vanaf 2017 worden de gebruikerslasten niet meer jaarlijks via een gesloten systeem verrekend, maar wordt aan VrZW een taakstellend budget toegekend. Daarnaast worden in 2019 afspraken gemaakt over een eventuele overdracht van budgetten voor het dagelijks en correctief onderhoud van de gebouwen met ingang van begrotingsjaar 2020.

Tabel 13: Recapitulatietaal

Bedragen x € 1.000	2020 saldo	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ 1.097	€ 1.097	€ 1.097	€ 1.097
Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 582	€ 582	€ 582	€ 582
Brandweezorg	€ 19.095	€ 19.151	€ 19.245	€ 19.344
Kazernes	€ 155	€ 155	€ 155	€ 155
Geneeskundige hulpverlening	€ 924	€ 922	€ 920	€ 917
Overhead	€ 7.498	€ 7.618	€ 7.697	€ 7.744
Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.434	€ -29.935	€ -29.950	€ -29.958
Subtotaal	€ -83	€ -409	€ -255	€ -119
Toevoeging reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -83	€ -409	€ -255	€ -119

7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB)

Toelichting

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

8. Meerjarenbegroting

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

Bedragen x € 1.000

Programma	Product	2019	2020	2021	2022	2023
Baten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ -	€ -345	€ -345	€ -345	€ -345
	Brandweezorg	€ -643	€ -671	€ -679	€ -680	€ -680
	Geneeskundige hulpverlening	€ -	€ -138	€ -140	€ -142	€ -145
	Kazernes	€ -1.046	€ -1.078	€ -1.078	€ -1.077	€ -1.075
Overhead	Overhead	€ -16	€ -16	€ -16	€ -16	€ -16
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.209	€ -29.406	€ -29.897	€ -29.897	€ -29.897
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten		€ -30.914	€ -31.654	€ -32.155	€ -32.157	€ -32.158
Lasten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	€ 1.054	€ 1.097	€ 1.097	€ 1.097	€ 1.097
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.413	€ 927	€ 927	€ 927	€ 927
	Brandweezorg	€ 19.175	€ 19.766	€ 19.830	€ 19.925	€ 20.024
	Geneeskundige hulpverlening	€ 911	€ 1.062	€ 1.062	€ 1.062	€ 1.062
	Kazernes	€ 1.170	€ 1.233	€ 1.233	€ 1.232	€ 1.230
Overhead	Overhead	€ 6.973	€ 7.514	€ 7.635	€ 7.713	€ 7.760
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ 0	€ -28	€ -38	€ -54	€ -61
Heffing vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten		€ 30.696	€ 31.571	€ 31.746	€ 31.902	€ 32.039
Saldo van baten en lasten		€ -218	€ -83	€ -409	€ -255	€ -119
Toevoegingen reserves		€ 205	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves		€ -31	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat		€ -44	€ -83	€ -409	€ -255	€ -119

9. Overzicht incidentele baten en lasten

Tabel 15: Overzicht Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
BATEN				
<u>Programma's:</u>				
Samen voor veilig	0	0	0	0
Slagvaardig organiseren				
-Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	0	0	0	0
-Beheer gemeenschappelijke meldkamer	0	0	0	0
-Brandweertzorg	0	0	0	0
-Geneeskundige hulpverlening				
-vrijval voorziening BTW-claim	-138	-140	-142	-145
-Kazernes eigendom	0	0	0	0
-Kazernes gebruik	0	0	0	0
Overhead				
-Bedrijfsvoering	0	0	0	0
-Veiligheidsbeleid en Strategie	0	0	0	0
-Brandweertzorg	0	0	0	0
-Algemene dekkingmiddelen	0	0	0	0
<u>Reserves:</u>				
-Reserve Meldkamer	0	0	0	0
Totaal incidentele baten	-138	-140	-142	-145
LASTEN				
<u>Programma's:</u>				
Samen voor veilig	0	0	0	0
Slagvaardig organiseren				
-Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	0	0	0	0
-Beheer gemeenschappelijke meldkamer	0	0	0	0
-Brandweertzorg				
-onderhoud de Kubus	0	5	-7	0
-project Omgevingswet proof	30	0	0	0
-project Regionaal Dekkingsplan	40	0	0	0
-Geneeskundige hulpverlening	0	0	0	0
-Kazernes eigendom	0	0	0	0
-Kazernes gebruik	0	0	0	0
Overhead				
-Bedrijfsvoering	0	0	0	0
-Veiligheidsbeleid en Strategie	0	0	0	0
-Brandweertzorg	0	0	0	0
-Algemene dekkingmiddelen	0	0	0	0
Teruggave voordelig resultaat kapitaallasten	491	0	0	0
<u>Reserves:</u>				
-Reserve Meldkamer	0	0	0	0
Totaal Incidentele lasten	561	5	-7	0
Saldo baten minus lasten	423	-135	-149	-145

10. Geprognosticeerde eindbalansen 2019-2023

Tabel 16a: Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000

Activa	2019	2020	2021	2022	2023
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
-Investerings met economisch nut	16.884	18.103	18.686	18.721	17.912
Totaal vaste activa	16.884	18.103	18.686	18.721	17.912
Viottende activa					
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar					
-Rekening-courantverhouding met het Rijk	250	250	250	250	250
-Rekening-courant met niet-financiële instellingen					
-Vorderingen op openbare lichamen	247	247	247	247	247
-Overige vorderingen	174	174	174	174	174
	671	671	671	671	671
Liquide middelen					
-Kassaldi	0	0	0	0	0
-Banksaldi	250	250	250	250	250
	250	250	250	250	250
Overlopende activa					
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel					
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	273	273	273	273	273
	273	273	273	273	273
Totaal viottende activa	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
Totaal activa	18.079	19.297	19.880	19.915	19.106

In de jaarkolommen is telkens de stand aan het einde van het betreffende boekjaar opgenomen (ultimo-standen).

Passiva	2019	2020	2021	2022	2023
Vaste passiva					
Eigen vermogen					
-Algemene reserve	691	691	691	691	691
-Bestemmingsreserves	0	0	0	0	0
-Resultaat voorgaand boekjaar	0	0	0	0	0
	691	691	691	691	691
Voorzieningen					
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	617	427	287	145	0
- Egalisatievoorzieningen	0	0	0	0	0
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	0	0	0	0	0
	617	427	287	145	0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer					
Onderhandse leningen van:					
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	10.063	12.472	13.195	13.372	12.708
- Waarborgsommen	0	0	0	0	0
	10.063	12.472	13.195	13.372	12.708
Totaal vaste passiva	11.371	13.590	14.173	14.208	13.399
Vlottende passiva					
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar					
-Kasgeldleningen	1.000	0	0	0	0
-Banksaldi	0	0	0	0	0
-Overige schulden	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295
	5.295	4.295	4.295	4.295	4.295
Overlopende passiva					
-Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252
-De van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten in volgende begrotingsjaren					
-Overige vooruit ontvangen baten die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	161	161	161	161	161
	1.413	1.413	1.413	1.413	1.413
Totaal vlottende passiva	6.708	5.708	5.708	5.708	5.708
Totaal passiva	18.079	19.298	19.881	19.916	19.107

Tabel 16b: EMU saldo

Bedragen x € 1.000	2019	2020	2021	2022	2023
Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	€ 44	€ 623	€ 457	€ 303	€ 169
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	€ 2.378	€ 2.399	€ 2.633	€ 2.805	€ 2.951
Bruto dotaties aan de post voorziening ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	€ -	€ -138	€ -140	€ -142	€ -145
Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	€ 2.760	€ 3.618	€ 3.216	€ 2.840	€ 2.142
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Desinvesteringen in (Im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met deren die niet op de exploitatie staan)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten Bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	€ 51	€ 52	€ -	€ -	€ -
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fonden en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verkoop van effecten:					
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee	nee	nee
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Berekend EMU- saldo	€ -389	€ -786	€ -266	€ 126	€ 833

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

Tabel 17: Overzicht reserves

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Cat	Saldo 31-12-2018	Storting 2019	Ont- trekking 2019	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2023
Algemene reserve		691			691	691	691	691	691
Algemene reserve		691	0	0	691	691	691	691	691
Bestemmingsreserves									
IVC/Meldkamer	B2	500		500	0	0	0	0	0
Subtotaal bestemmingsreserves		500	0	500	0	0	0	0	0
Totaal eigen vermogen		1.191	0	500	691	691	691	691	691
Weerstandvermogen		691			691	691	691	691	691

Toelichting

Bij het instellingsbesluit van de meldkamer Noord-Holland hebben de besturen van de veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland besloten *"in te stemmen met het inbrengen en optellen van de besparingen van iedere Veiligheidsregio, ter dekking van de gezamenlijke frictiekosten"*. De gerealiseerde besparingen worden conform deze afspraak tot aan de overdracht van het meldkamerbeheer aan de Nationale Politie één op één ingebracht bij het project Meldkamer Noord-Holland. Het saldo gezamenlijke frictiekosten-besparingen wordt met de partners in de meldkamer verrekend. Het aandeel van VrZW in dat saldo wordt gedekt vanuit de vrijval reserve Meldkamer.

In 2018 ontvingen de veiligheidsregio's van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een bijdrage van € 500.000 ter dekking van de achterblijvende kosten meldkamer. Deze bijdrage is toegevoegd aan de reserve Meldkamer. Naar verwachting zal eind 2019 een eindafrekening van kosten plaatsvinden.

Tabel 18: Overzicht voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Saldo 31-12-2018	Dotatie 2019	Aan- wending 2019	Vrijval 2019	Saldo 31-12-2019	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2023
Voorziening wachtgeldverplichtingen	103		51		52	0	0	0	0
Voorziening BTW claim GHOR	701			136	565	427	287	145	0
Totaal voorzieningen	804	0	51	136	617	427	287	145	0

Toelichting

Voorziening wachtgeldverplichting

In januari 2019 is het dienstverband van één medewerker beëindigd. De verwachte kosten in verband met het eigen risicodragerschap van VrZW zijn in de jaarrekening 2018 gedoteerd aan deze voorziening. De geplande aanwending in 2019 en 2020 is ter dekking van deze kosten.

Voorziening BTW claim GHOR

Deze voorziening is gevormd ter dekking van het risico op naheffing van BTW op uitbestede GHOR taken over de afgelopen vijf jaar. Door de inhuizing van de GHOR (in 2019) wordt niet meer gedoteerd aan de voorziening. Jaarlijks valt het deel dat buiten de herzieningsperiode vrij ten gunste van de exploitatie.

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

Het Algemeen Bestuur van VrZW acht het wenselijk om risico's die mogelijk van invloed zijn op de organisatie beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's is de organisatie in staat om op verantwoorde wijze beheersmaatregelen te nemen. Hierdoor staan de resterende risico's van nu en die gerelateerd zijn aan toekomstige investeringen in verhouding tot de vermogenspositie van de organisatie. Ook vermelden wij belangrijke ontwikkelingen in de nabije toekomst die redelijkerwijs geen risico vormen, maar wel impact hebben op de organisatie. Het beleid van VrZW is vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing VrZW (vastgesteld op 18 december 2013). Hierin is opgenomen dat VrZW minimaal jaarlijks haar risico's actualiseert. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is tevens het weerstandsvermogen berekend. Op 20 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten om met ingang van de jaarrekening 2017 het weerstandsvermogen van een waardering B (ruim voldoende) aan te passen naar C (voldoende).

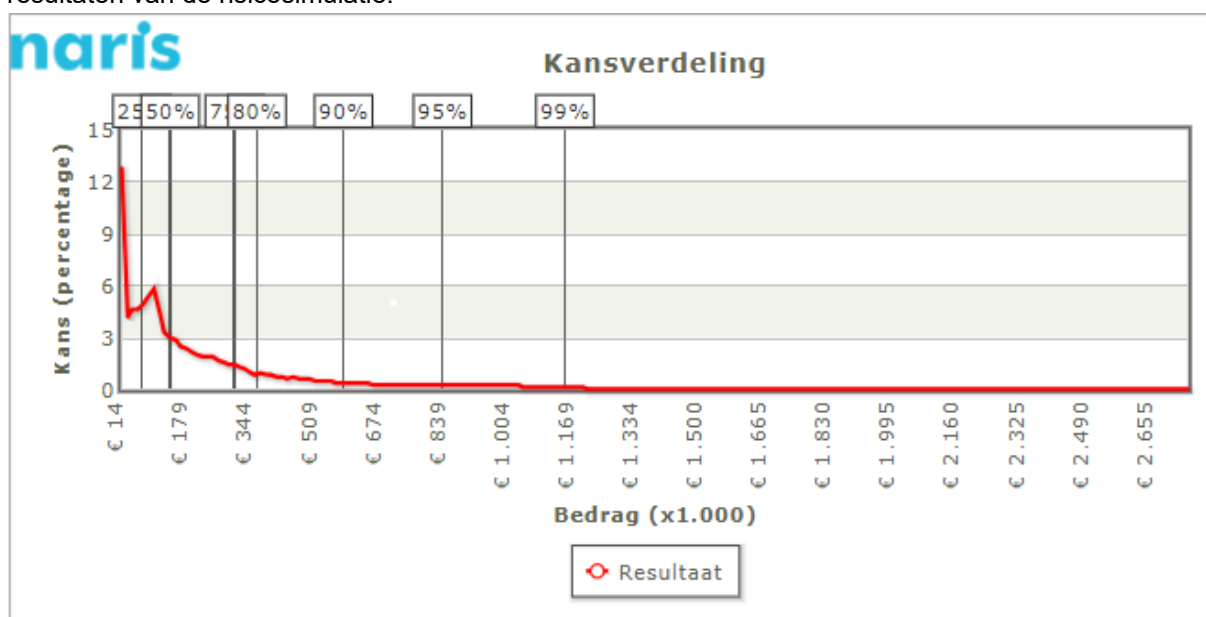
Risicoprofiel

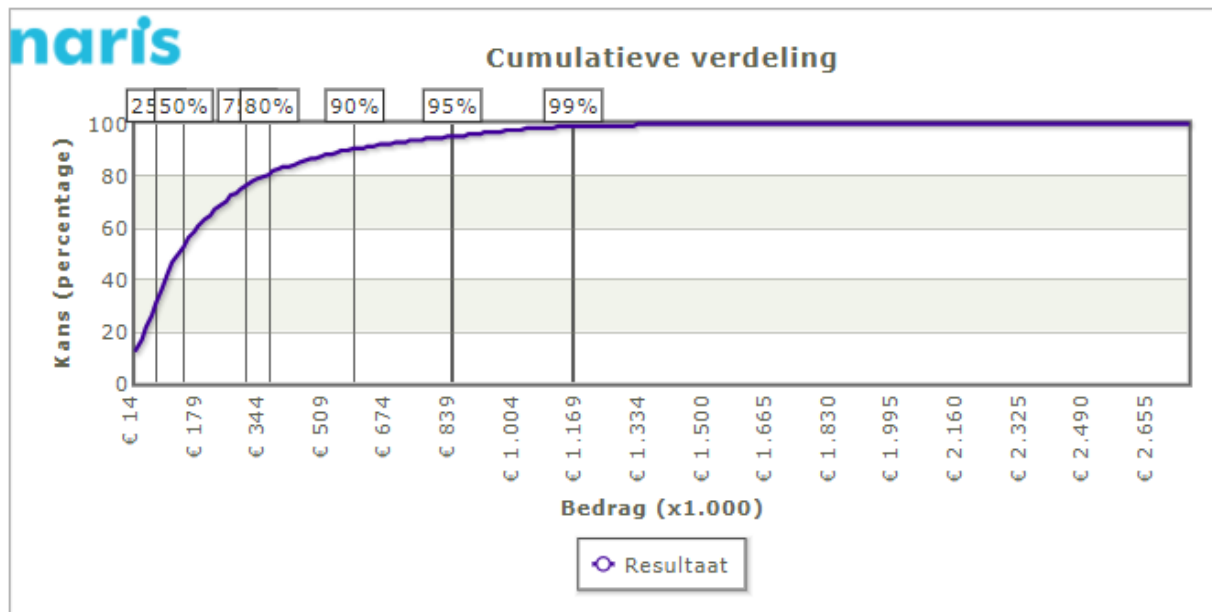
Om de risico's van VrZW te actualiseren is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is opgesteld in een bijeenkomst met het managementteam waarbij gebruik is gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem; een systeem waarmee risico's systematisch in kaart kunnen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

Risico	Maatregelen	Kans	Maximaal financieel gevolg	Invloed
Onvoorziene claim beroepsziekten/arbeidsongevallen	- Continue aandacht voor schoon en veilig werken - De beheersing van arbeidsgelateerde risico's wordt op peil gehouden door regelmatige RI&E en indien noodzakelijk aanpassing van procedures/aanvullende investeringen - Voor financiële gevolgen van aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen is een verzekering afgesloten	10%	€ 1.000.000	23%
Meer langdurige (grootschalige) inzet dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden	Tegen dit risico en de gevolgen daarvan zijn geen maatregelen te treffen door VRZW. Wanneer sprake is van een (stijgende) trend is het mogelijk de begroting hierop aan te passen. De begroting zodanig aanpassen dat hierdoor geen uitschieters naar boven ontstaan is niet wenselijk omdat dit een sterk kosten opdrijvend effect zou hebben voor de deelnemers in de GR.	25%	€ 250.000	14%
Toekennen van schadevergoedingen als gevolg van inadequaat	- In informatiebeleidsplan aandacht besteden aan maatregelen voor optimaal benutten beschikbare informatie	5%	€ 1.000.000	11%

operationeel optreden	- Op basis van regelmatige evaluatie indien nodig bijstellen van procedures - Medewerkers toerusten met de juiste digitale hulpmiddelen			
Kosten van investeringen/inkoop blijken na aanbesteding hoger dan voorzien		50%	€ 100.000	11%
Niet verzekerde financiële gevolgen van schades		10%	€ 500.000	11%
Onvoorziene acute uitgaven om paraatheid op peil te houden	- Meer rekening houden met beschikbaarheid in opstellen dekkingsplan om acute problemen te voorkomen - Verbeteren van de opbrengsten van werving van vrijwilligers - Verbeteren beleving bij vrijwilligers op basis van uitkomsten belevingsonderzoeken - Diversificatie vrijwilligers	50%	€ 100.000	11%
Excedentrisco materieel		10%	€ 500.000	9%
Boete als gevolg van niet naleven AVG	- Verschillende typen maatregelen (technisch, organisatorisch, personeel) in informatiebeleidsplan en regelmatig toetsen op werking - Continue aandacht voor bewustzijn bij medewerkers	10%	€ 250.000	6%
Uitval kritische systemen	- Back-up afspraken, bijvoorbeeld met andere regio's - Kritische systemen zijn minimaal dubbel uitgevoerd	5%	€ 150.000	2%
Wegvallen van maatwerk- en/of markttaken		10%	€ 40.000	1%

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





Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages	
Percentage	Bedrag
75%	€ 0,289 mln.
80%	€ 0,347 mln.
90%	€ 0,569 mln.
95%	€ 0,823 mln.

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 569.000 (benodigde weerstandscapaciteit).

Beschikbare weerstandscapaciteit

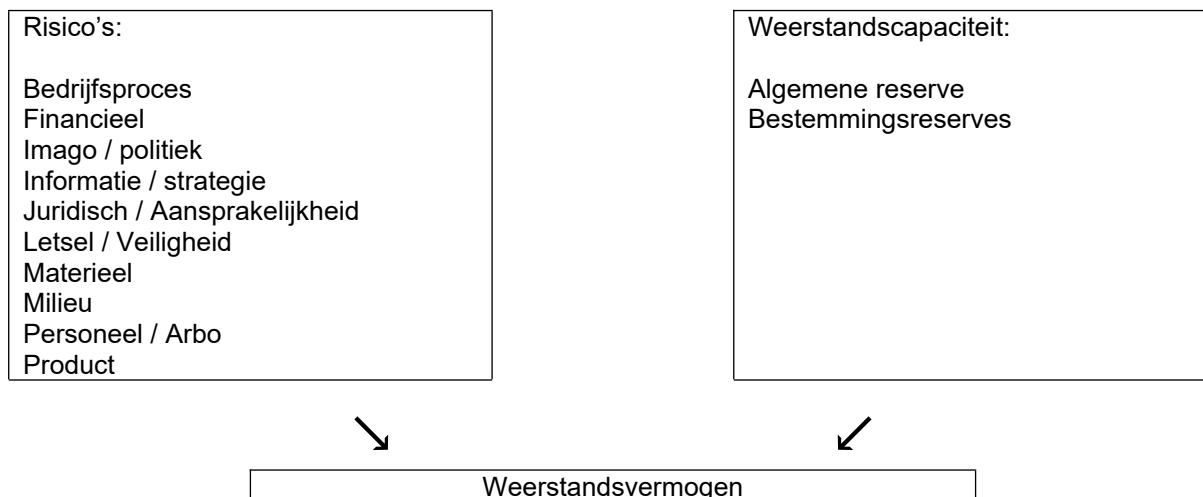
De beschikbare weerstandscapaciteit van VrZW bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken:

Beschikbare weerstandscapaciteit per ultimo 2018 (bedragen x € 1.000)				
Onderdeel	Startcapaciteit	Toevoeging	Onttrekking	Huidige capaciteit
Algemene reserve	€ 1.066	€ 0	€ 375	€ 691
Bestemmingsreserves*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 1.066	€ 0	€ 0	€ 691

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

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

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



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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit 2018}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit 2018}} = \frac{€ 691.000}{€ 569.000} = 1,21$$

Onderstaande normtabel is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit Twente. Deze biedt een waardering van de berekende ratio.

Tabel X: Weerstandsnorm		
Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 – 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 – 1,4	Voldoende
D	0,8 – 1,0	Matig
E	0,6 – 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Het Algemeen bestuur heeft op 20 oktober 2017 besloten dat een ratio van 'voldoende' kan worden aangehouden (categorie C) ter afdekking van bekende risico's. Het berekende ratio valt binnen de bandbreedte van categorie C. Aanpassing van de beschikbare weerstandscapaciteit is daarmee niet nodig.

Ontwikkelingen in de (nabije) toekomst

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

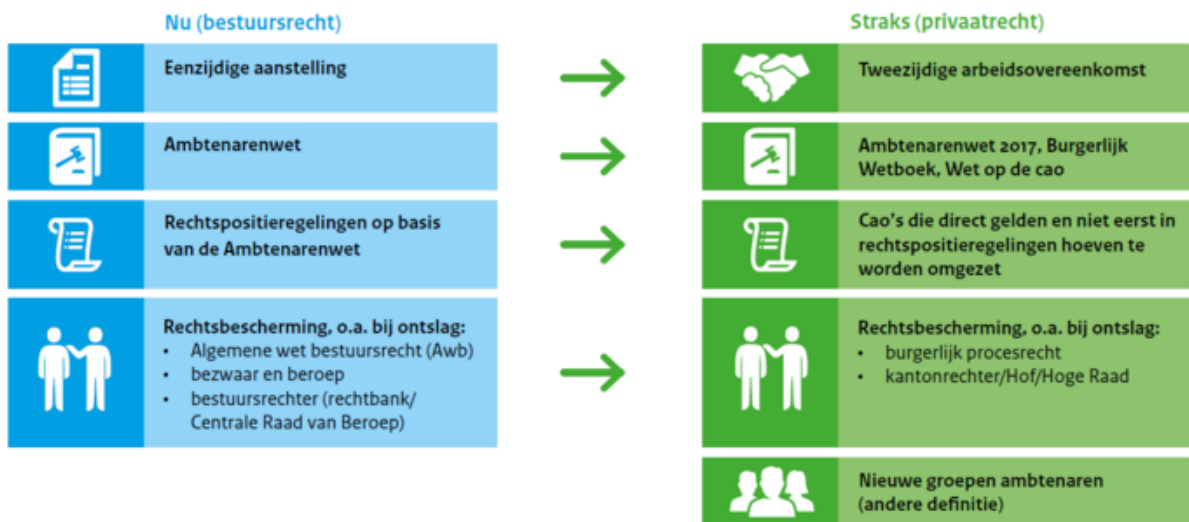
Volgens de huidige planning gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 1 januari 2020 in werking. De veiligheidsregio's hebben uitstel van de invoering van de wet gekregen van de minister van Justitie en Veiligheid tot 1 januari 2021. Als vertegenwoordiger van een overheidssector zorgen wij tijdig voor de veranderingen die nodig zijn voor de invoering van deze wet en de voorlichting daarover. Een speciaal aandachtspunt daarbij is de positie van de brandweervrijwilliger. Bij ongewijzigde invoering van de WNRA kan dit tot aanzienlijke kostenverhogingen leiden. In landelijk overleg met de ministeries wordt bekeken wat de opties zijn om hier verder mee om te gaan.

Om te kunnen anticiperen op de invoering van de wet is bij de resultaatbestemming 2018 voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve te vormen voor verwachte aanloopkosten en ter dekking van de eerste exploitatiekosten.



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren



Kengetallen financiële positie

De volgende ratio's zijn van toepassing:

Tabel 23: Ratio's

Ratio's	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Schuldquote	50,75%	54,04%	56,03%	56,32%	54,00%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	50,75%	54,04%	56,03%	56,32%	54,00%
Solvabiliteitsratio	3,82%	3,58%	3,47%	3,47%	3,61%
Structurele exploitatieruimte	-0,70%	-2,16%	-1,85%	-1,41%	-0,98%

Toelichting kengetallen:

- Netto schuldquote: netto schuld gedeeld door de inkomsten exploitatie (excl. mutaties reserves)
Onder netto schuld wordt verstaan de langlopende en kortlopende schulden minus de langlopende en kortlopende vorderingen en uitzettingen.
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: de VR heeft geen leningen verstrekt.
- Solvabiliteitsratio: verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (eigen vermogen en vreemd vermogen).
- Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (excl. mutaties reserves), uitgedrukt als percentage.

Duiding kengetallen:

- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 1 of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VrZW aan deze norm.
- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 1 of hoger gekwantificeerd als voldoende. Bij VrZW is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
 - een relatief laag eigen vermogen
 - een relatief grote leningenportefeuille als gevolg van de overname van roerende en onroerende goederen van gemeenten in het kader van de regionalisering
- Structurele exploitatieruimte: deze is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de reguliere taakuitoefening. Aanschaf van kapitaalgoederen (zowel initieel als voor vervanging) vindt vanuit het meerjarige investeringsprogramma plaats. Het gaat daarbij veelal om zaken die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de verschillende brandweervoertuigen, de persoonlijke uitrusting van het brandweerpersoneel en de ict-omgeving.

De voertuigen worden jaarlijks gekeurd en conform planning onderhouden. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de exploitatiebegroting. Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor incidentele vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de exploitatiebegroting. Grootschalige vervanging wordt in het meerjareninvesteringsplan opgenomen.

De regionale brandweershuisvesting is (in basis) in eigendom van de gemeenten en wordt om niet ter beschikking gesteld aan VrZW. Gemaakte afspraken rondom de huisvesting zijn opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Paragraaf Financiering

Algemene Ontwikkelingen⁹

De groei van de wereldeconomie loopt in de komende jaren naar verwachting wat terug. De prognose is dat de economie in 2020 in een lichte recessie zal komen. De groei van de Nederlandse economie loopt terug van 2,6% in 2018 naar 1,8% in 2019 en 2020. Onder invloed van indirecte belastingverhogingen (BTW, energiebelasting) loopt de inflatie op van 1,6% naar 2,2% in 2019. In 2020 komt de inflatie naar verwachting uit op 1,8%

Rentevisie¹⁰

Het monetaire beleid van de ECB blijft zeer ruim. De officiële tarieven zullen naar verwachting het eerste kwartaal van 2020 worden verhoogd. De prognose van de BNG bank voor het 10-jaars rentetarief wordt begin 2020 geschat op 0,5%.

Financieringsbehoefte

Rekening houdende met de boekwaarde van de investeringen en de beschikbare financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen en reserves) is er in 2020 sprake van een financieringsbehoefte van circa € 10 miljoen. Met de rentelasten van deze benodigde financieringsmiddelen is in de begroting en bij de berekening van de omslagrente rekening gehouden.

Kasgeldlimiet

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

De wettelijke kasgeldlimiet bedraagt 8,2% en wordt berekend over de totale begrote lasten. Per 1 januari 2020 bedraagt de kasgeldlimiet € 2,6 miljoen.

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

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van één jaar of langer te beperken. Dit komt erop neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Voor VrZW is dit 20% van het begrotingstotaal, oftewel € 6,3 miljoen. Dit betekent dat het totaal van de aflossingen en renteherziening van geldleningen niet boven dit bedrag mogen uitkomen.

De aflossingen op de huidige leningen bedragen in 2020 totaal circa € 1 miljoen. Er zijn geen leningen waarvan de rente in 2020 kan worden herzien. Daarmee voldoet VrZW aan de renterisiconorm en heeft VrZW voldoende ruimte om nieuwe langlopende leningen af te sluiten voor investeringen.

Omslagrente

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

⁹ Bron BNG 18 februari 2019

¹⁰ Bron BNG 18 februari 2019

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

Tabel 24: Renteschema begroting 2020

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€	306.920	
b.	De externe rentebaten	€	-	
	Saldo rentelasten en rentebaten	€	306.920	
c.1	Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend		n.v.t.	
c.2	Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend		n.v.t.	
c.3	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€	-133.987	
	Subtotaal	€	-133.987	
	Saldo door te rekenen externe rente	€	172.932	
d1.	Rente over eigen vermogen	€	-	
d2.	Rente over voorzieningen	€	-	
	Subtotaal	€	-	
	De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	€	172.932	
e.	De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	€	201.257	
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	€	-28.325	voordeel

Paragraaf bedrijfsvoering

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

Huisvesting

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

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

Omdat VrZW ook voor de regionalisering huur betaalde voor het gebruik van gemeenschappelijke ruimten en de meldkamer in het pand aan het Prins Bernardplein in Zaandam, is dit bij de regionalisering gecontinueerd.

Huisvesting - gebruikslasten

De besluiten ten aanzien van huisvesting zijn in 2016 geactualiseerd. Het bestuur heeft op 5 oktober 2016 besloten de gebruikerslasten (gas, water, licht, gemeentelijke belastingen en schoonmaak) vanaf 2017 niet meer jaarlijks via een gesloten systeem te verrekenen maar VrZW daarvoor een taakstellend budget te verschaffen.

Huisvesting eigendom

Van de vier aan VrZW overgedragen panden is vanaf 1-1-2019 alleen nog het pand aan de Industrieweg te Wormerveer in eigendom van VrZW. Dit pand wordt per 1 januari 2024 als laatste aan de gemeente Zaanstad teruggeleverd.

Bijlagen

Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2020-2023

Tabel 25: Meerjareninvesteringsplan

Bedragen in euro's

Hoofdcategorie MVA	Categorie - MVA	Investering 2020	Investering 2021	Investering 2022	Investering 2023
Brandveiligheidvoorzieningen	ademluchtapparatuur (masker + toestel)	129.977	33.204		100.000
	ademluchtvlstation	41.938			
	bepakking (slangen en straalpijpen)	22.860	23.037		
	C-2000 alarmontvangers	183.384			
	dienst/kazernekleding		163.441		
	duikkleding en uitrusting		51.372		
	hydraulische redmiddelen	51.308	124.137	63.137	
	reinigings- en testapparatuur	37.804			
	uitrukkleding	782.569	136.794		
	uniformkleding beroeps	94.665			
	warmtebeeldcamera	200.267			
	watervoerende armaturen / straalpijpen / slangen				20.000
	portofoons				175.000
	valbeveiliging				110.000
Totaal Brandveiligheidvoorzieningen		1.544.772	531.986	63.137	405.000
Gebouwen en inrichting	meubilair	23.303			
	PPMO stairmaster	13.414			
Totaal Gebouwen en inrichting		36.717	0	0	0
ICT	AV middelen (beamer/presentatieschermen/smi	80.213			
	Mobiele Data Terminal (MDT)		52.922		
	mobiele telefoons/tablets	60.000	135.000	60.000	60.000
	printers en multifunctionals				10.000
	servers en dataopslag	60.000		150.000	
	software	650.000	367.762	195.000	60.000
Totaal ICT		850.213	555.684	405.000	130.000
Voertuigen	autoladder (redvoertuig)				950.000
	boot met trailer (alu)		45.732		
	grote bestelwagen (personen en materiaalwag		170.086		
	hulpverleningswagen groot	1.000.000			
	motorspuit aanhanger			29.740	
	personenauto / dienstauto	139.977		191.079	141.000
	piketvoertuig		394.025	40.872	
	SI-OGS	242.000			
	tankautospuit	366.993	733.260	1.099.890	
	vrachtwagen	95.000			
	waterongevallenvoertuig (WO)			135.000	
	bestelauto's	199.772	107.000		
	aanhangwag				20.000
Totaal Voertuigen		2.043.742	1.450.103	1.496.580	1.111.000
Eindtotaal		4.475.443	2.537.772	1.964.717	1.646.000

Toelichting op de investeringen 2020

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

Uitrukkleding

Dit betreft de vervanging van de kleding, die in 2015 is aangeschaft. Na vijf jaar is de technische en economische levensduur bereikt.

Software

In 2020 en 2021 worden een aantal grote software-investeringen verwacht. In hoofdgroepen vallen deze investeringen uiteen in aanpassing en aanschaf van software in het kader van veranderende

wet- regelgeving (omgevingswet). Daarnaast wordt geïnvesteerd in digitalisering van opleiden, trainen en oefenen (virtual reality), vervanging software voor (mobiele) operationele informatievoorziening (inclusief de navigatiesystemen in de brandweervoertuigen) en doorontwikkeling van het informatie gestuurd en datagedreven werken. Tevens zijn investeringen opgenomen voor vervanging en aanschaf van taakspecifieke applicaties die worden gebruikt bij risicobeheersing en crisisbestrijding.

Hulpverleningswagen groot

In het kader van dekkingsplan en interregionale afspraken op het gebied van technische hulpverlening heeft VrZW in 2014 twee hulpverleningsvoertuigen-groot tweedehands aangeschaft om te kijken of deze voldoen aan de eisen. De voertuigen voldoen, hoewel gebleken is dat i.v.m. het zwaarder en constructief steviger worden van voertuigen op de weg de capaciteiten van de hulpverleningsvoertuigen wel hoger dienen te liggen. De oude voertuigen zijn economisch en technisch afgeschreven en aan vervanging toe.

Tankautospuut

Vervangingsinvestering. Tankautospuuten hebben een economische levensduur van 15 jaar. Voor dit voertuig is deze termijn al een aantal jaren overschreden maar is nu ook de technische levensduur ten einde zodat het voertuig vervangen dient te worden.

Bijlage II Uitvoeringsinformatie

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

Tabel 26: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1000		2020		
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo
0.4	Overhead	€ -16	€ 7.514	€ 7.498
0.5	Treasury	€ -	€ -28	€ -28
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	€ -3.904	€ -	€ -3.904
0.8	Overige baten en lasten	€ -138	€ 1.311	€ 1.173
0.9	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -
0.10	Mutaties reserves	€ -	€ -	€ -
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	€ -	€ -	€ -
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	€ -27.596	€ 22.102	€ -5.494
2.2	Parkeren	€ -	€ -	€ -
8.3	Wonen en bouwen	€ -	€ 672	€ 672
Totaal		€ -31.654	€ 31.571	€ -83

Tabel 27: Verdeling taakvelden - programma's

Bedragen x € 1000		2020		
Programma	Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
Slagvaardig organiseren	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ -2.094	€ 22.102	€ 20.008
	8.3 Wonen en bouwen	€ -	€ 672	€ 672
	0.8 Overige baten en lasten	€ -138	€ 1.311	€ 1.173
Overhead	0.4 Overhead	€ -16	€ 7.514	€ 7.498
	2.2 Parkeren	€ -	€ -	€ -
Algemene dekkingsmiddelen	0.5 Treasury	€ -	€ -28	€ -28
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen GF	€ -3.904	€ -	€ -3.904
	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ -25.502	€ -	€ -25.502
Heffing Vpb	0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Subtotaal		€ -31.654	€ 31.571	€ -83
Toevoeging/onttrekking reser	0.10 Mutatie reserves	€ -	€ -	€ -
Totaal		€ -31.654	€ 31.571	€ -83

Bijlage III Specificatie op basis van categorie

Tabel 28: Begroting per categorie

BATEN		Samen voor Veilig		Slagvaardig organiseren				Overhead	Alg. dek	Totaal
Bedragen x € 1.000			R&C	GMK	BZ	GH	Kazernes		middelen	
1.1	Salarissen en sociale lasten	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.1	Belastingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.5.1	Ingeleend personeel	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.5.2	Uitgeleend personeel	€	- €	- €	-345 €	- €	- €	- €	- €	-345 €
3.6	Huren	€	- €	- €	- €	-104 €	- €	-9 €	- €	-113 €
3.8	Overige goederen en diensten	€	- €	- €	- €	-255 €	- €	- €	-1 €	-256 €
4.3.6	Kapitaaloverdrachten overige overheden	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.4.1	Kapitaaloverdrachten Rijk	€	- €	- €	- €	-224 €	- €	-5 €	- €	-3.904 €
4.4.2	Kapitaaloverdrachten Gemeenten	€	- €	- €	- €	- €	-1.064 €	- €	- €	-25.502 €
4.4.3	Kapitaaloverdrachten Gemeenschappelijke regelingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.1	Rente	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.2	Mutatie voorzieningen	€	- €	- €	- €	- €	-138 €	- €	- €	-138 €
7.3	Afschrijvingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.5	Overige verrekeningen	€	- €	- €	- €	-87 €	- €	- €	-16 €	-103 €
Totaal		€	- €	- €	-345 €	-671 €	-138 €	-1.078 €	-16 €	-29.406 €
LASTEN		Samen voor Veilig		Slagvaardig organiseren				Overhead	Alg. dek	Totaal
Bedragen x € 1.000			R&C	GMK	BZ	GH	Kazernes		middelen	
1.1	Salarissen en sociale lasten	€	- €	683 €	389 €	12.629 €	640 €	- €	4.857 €	- €
2.1	Belastingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	83 €	- €	- €
3.5.1	Ingeleend personeel	€	- €	59 €	- €	250 €	- €	- €	29 €	- €
3.5.2	Uitgeleend personeel	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.6	Huren	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.8	Overige goederen en diensten	€	- €	347 €	9 €	4.587 €	321 €	924 €	2.162 €	- €
4.3.6	Kapitaaloverdrachten overige overheden	€	- €	- €	- €	137 €	- €	- €	- €	- €
4.4.1	Kapitaaloverdrachten Rijk	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.4.2	Kapitaaloverdrachten Gemeenten	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.4.3	Kapitaaloverdrachten Gemeenschappelijke regelingen	€	- €	8 €	529 €	17 €	101 €	- €	- €	- €
5.1	Rente	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	307 €
7.2	Mutatie voorzieningen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7.3	Afschrijvingen	€	- €	- €	- €	1.861 €	- €	92 €	446 €	- €
7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	€	- €	- €	- €	182 €	- €	134 €	19 €	-335 €
7.5	Overige verrekeningen	€	- €	- €	- €	103 €	- €	- €	- €	- €
Totaal		€	- €	1.097 €	927 €	19.766 €	1.062 €	1.233 €	7.514 €	-28 €
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		€	- €	1.097 €	582 €	19.095 €	924 €	155 €	7.498 €	-29.434 €
7.1	Mutaties reserves									- €
RESULTAAT										-83 €

Bijlage IV Definities ratio's

Ratio	Definitie
Netto Schuldquote:	Het saldo van: - vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld (art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) gedeeld door: het geraamde saldo van de baten (art.27, lid 1, onder c, BBV)
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	Het saldo van: - vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld (art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, b, c, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) met uitzondering van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) gedeeld door: het geraamde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)
Solvabiliteitsratio	Eigen vermogen, bedoeld in art. 42, lid 1 gedeeld door: Het totaal van de passiva (vaste en vlottende passiva), zoals omschreven in art. 37 respectievelijk art. 41 van het BBV
Structurele exploitatieruimte	Structurele lasten (totaal lasten (art. 17, c, BBV) minus incidentele baten (art 19, c, BBV) minus structurele baten (totaal baten (art.17, c, BBV) minus incidentele lasten (art 19, c, BBV)) plus (structurele toevoegingen reserves (art.19, d, BBV) minus structurele onttrekkingen reserves (art.28, d, BBV)) gedeeld door; het geraamde saldo van de baten (art.17, c, BBV) exclusief de mutaties reserves

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

Betreft : Advies OR op Ontwerpbegroting 2020

Datum : 13 maart 2019

Geachte mevrouw Raasing, beste Hilda,

De Ontwerpbegroting VrZW 2020 is ter advisering aan de OR voorgelegd. De OR heeft tevens kennis genomen van de voorlopige Jaarstukken 2018 en deze betrokken bij het advies op de Ontwerpbegroting 2020.

Wij willen u een compliment geven op het feit dat er wederom een sluitende meerjarenbegroting is gerealiseerd. Als ondernemingsraad vertegenwoordigen wij de medewerkers van VrZW, en komen wij op voor de belangen van de medewerkers en de organisatie. Naar aanleiding van de voorliggende ontwerpbegroting willen wij als ondernemingsraad in dit advies onderstaande opmerkingen meegeven aan u als bestuurder en in het verlengde hiervan als advies aan het Algemeen Bestuur.

Algemeen beschouwend

Zoals ook in voorgaande jaren zien we dat er incidenteel geld overblijft waaronder kapitaallasten en nu de bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de dekking van de achterblijvende kosten meldkamer. Dat dit geld terugvloeit via de gemeenschappelijke regeling naar de gemeenten vinden wij fair play. Toch is het een verkeerd signaal als ieder jaar incidenteel geld terugvloeit. Daarom onderschrijven wij de voorgestelde wijziging van de systematiek kapitaallasten in de voorliggende ontwerpbegroting.

Ontwikkelingen

We zijn qua schaalgrootte een kleine regio als we onszelf gaan vergelijken met andere regio's. We doen dezelfde taken met minder middelen. Nieuwe taken (strategische agenda) doen wij binnen de eigen begroting zonder dat daar extra investering mee gemoeid is. En we blijven professioneel optreden, zoals dat ook van ons verwacht mag worden.

We hebben naar ons idee nu een basisformatie om effectief en efficiënt te zijn en te blijven. Wij zijn zover dat we ons kunnen doorontwikkelen naar een nog meer toekomstbestendige organisatie. Deze inspanning kost tijd en energie. Om in een bezuinigingsronde van enkele gemeenten te worden betrokken zal de gewenste doorontwikkeling geen goed doen. Zeker nu de medewerkers in een positieve flow zitten zoals blijkt uit de uitkomsten van het recente medewerkersonderzoek.

Zorg

Wanneer blijkt dat er toch noodzaak is om structurele bezuiniging op te leggen, vindt de OR dat het bestuur moet beseffen dat zij hiervoor eerst keuzes moet maken (repressief en/of beheersorganisatie). Deze keuzes kunnen in onze ogen dan alleen maar verkeerde keuzes zijn omdat dit de veiligheid van de omgeving, burgers en ons eigen personeel niet ten goede zal komen.

Afsluitend

De ondernemingsraad adviseert positief op de voorliggende Ontwerpbegroting VrZW 2020 en spreekt zijn zorg uit over de wens van enkele gemeenten om structureel te bezuinigen.

De ondernemingsraad heeft begrip voor de slechte financiële situatie van enkele gemeenten maar vraagt terughoudendheid van deze gemeenten om de druk bij de VR neer te leggen. Na jaren van regionalisering en taakstellingen zien we dat de rust in de organisatie terug keert. Dit wordt bevestigd door het MTO wat als uitzonderlijk goed kan worden beschouwd. Op het laatste artikel 24 overleg wordt heel positief teruggekeken omdat ook het bestuur, samen met MT, OR en medewerkersvertegenwoordiging inspanningen hebben gedaan om “gezamenlijk” de schouders er onder te zetten.

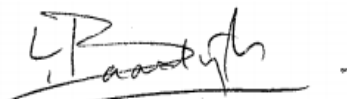
En om de “gezamenlijkheid” te continueren, biedt de ondernemingsraad zich aan om over de ontstane situatie een gezonde discussie binnen het bestuur te voeren, op een onafhankelijke tafel die wij u als ondernemingsraad aanreiken.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende en naar genoegen te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De Ondernemingsraad van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Voorzitter,

Secretaris,



(H.C. van Baardwijk)



(W.K. de Groot)

Gemeente

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

Datum	6 april 2019	Telefoon	(075) 681 18 11
Onze referentie		Fax	(075) 617 41 41
Uw referentie		E-mail	r.wiemerink@vrzw.nl
Uw brief van		Onderwerp	Akte van Oprichting coöperatie Brandweerschool Noord-Holland

Geachte Gemeenteraad,

Hierbij doen we u in het kader van de oprichting van de coöperatie Brandweerschool Noord-Holland het juridische document de Akte van Oprichting toekomen. Het Algemeen Bestuur VrZW heeft de Akte op 5 april 2019 voorlopig vastgesteld. Conform artikel 8 lid 6 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW is het Algemeen Bestuur bevoegd deel te nemen in privaatrechtelijke rechtspersonen en wordt u in de gelegenheid gesteld binnen 8 weken uw bedenkingen hierover te geven.

Aanleiding

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 brandweerexamens 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.

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 Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NoodWest3) werken op veel fronten samen en hebben ook aanleiding gezien om deze handschoen op te pakken. Vanaf de Begroting VrZW 2016 (t/m 2019) bent u jaarlijks geïnformeerd over de voortgang.

Wettelijk kader vakbekwaamheid brandweerpersoneel

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.

Doel van samenwerking op het gebied van brandweeropleidingen

Op dit moment worden de brandweeropleidingen nog 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 NoordWest 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 (na afweging van alle mogelijke juridische vormen van samenwerking). 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.

Akte van oprichting

In bijgevoegde Akte van oprichting zijn de kaders voor de coöperatie en haar leden verwoord. Hierin is onder meer opgenomen hoe de coöperatie wordt ingericht, hoe besluitvorming plaatsvindt en welke taken en bevoegdheden Bestuur en Algemene Ledenvergadering (ALV) van de coöperatie hebben. In de Akte is een toelichting opgenomen over sturing en toezicht over de coöperatie.

Vervolgtraject

Na deze besluitvorming kan Brandweerschool Noord-Holland officieel haar deuren openen.

Tot zover de informatievoorziening. Mochten er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met mevrouw R. Wiemerink: 075 6811521 of per e-mail: r.wiemerink@vrzw.nl

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

Voorzitter
J. Hamming

Secretaris
H. Raasing

Gemeente

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

Datum	6 april 2019	Telefoon	(075) 681 18 11
Onze referentie		Fax	(075) 617 41 41
Uw referentie		E-mail	r.wiemerink@vrzw.nl
Uw brief van		Onderwerp	Jaarstukken 2018

Geachte Gemeenteraad,

Hierbij doen we u de Jaarstukken 2018 toekomen. Het Algemeen Bestuur VrZW heeft de voorlopige Jaarstukken op 5 april 2019 vastgesteld. Conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW sturen wij u de jaarstukken ter kennisname toe. Hoewel u niet gevraagd wordt een zienswijze op de voorlopige jaarstukken te formuleren, kunt u de jaarstukken wel betrekken bij uw zienswijze op de Ontwerpbegroting 2020.

Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen

De Veiligheidsregio werkt samen met haar partners aan een veilig Zaanstreek-Waterland. De meest in het oog springende activiteiten en resultaten staan hieronder weergegeven:

- *GRIP-incidenten*: in 2018 deden zich 5 GRIP-incidenten (allen GRIP 1) voor. In voorgaande jaren waren dat er 7 (2017), 3 (2016) en 11 (2015).
- 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 is een kern-ROT bijeen geweest.
- Vanwege de hitte en droogte afgelopen zomer is ook in NW4 verband een kern-ROT actief geweest. In samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, GGD/RIVM en gemeenten monitorden het ROT de mogelijke consequenties.
- De hulpdiensten zijn nauw betrokken geweest bij de voorbereiding op de landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad. Tijdens de intocht op 17 december 2018 waren diverse crisisteams en crisisfunctionarissen actief.
- *Instelling Meldkamer Noord-Holland*: Oorspronkelijk stond de samenvoeging van de meldkamers politie, brandweer, ambulancezorg en marechaussee op de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem half 2018 gepland. Deze planning bleek niet haalbaar als gevolg van een vertraging in de oplevering van het vernieuwde landelijke C2000-systeem. Eind 2017 werd besloten om meldkamer Zaanstreek-Waterland (brandweer

en politie gezamenlijk) alvast te verhuizen naar de tijdelijke meldkamerlocatie in Haarlem. Deze verhuizing vond op 5 juni 2018 plaats. Eind 2018 werd voor Meldkamer Noord-Holland voor een scenario gekozen waarbij de meldkamers op basis van de oude C2000-infrastructuur gaan samenvoegen op de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem en aansluiten op de landelijke ICT/IV-omgeving. Dit betekent wel fysieke samenvoeging, maar met de huidige C2000-infrastructuur. Op basis van alle informatie die nu beschikbaar is, vindt de samenvoeging van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem op 14 mei 2019 plaats. De meldkamer van de ambulancedienst Amsterdam-Amstelland sluit voor het onderdeel Zaanstreek Waterland naar verwachting in juli 2019 aan en de Koninklijke Marechaussee (KMar) in de loop van het 2^e halfjaar 2019. De kosten voor vertraging van de oplevering van het C2000-systeem worden door het ministerie van J&V gedragen.

- *Visitatie en doorontwikkeling VrZW:* Op 28 en 29 maart vond de visitatie van onze veiligheidsregio plaats. Op 19 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur kennis genomen van de visitatieresultaten, aanbevelingen en ontwikkelrichting van de VrZW, die verankerd zijn in de vastgestelde Kaderbrief op 30 november 2018. De uitkomsten van het visitatietraject en de ontwikkelingen binnen het multidisciplinaire risico en crisisdomein geven VrZW de volgende ontwikkelrichting mee:
 - Van klassieke rampenbeheersing naar moderne risico- en crisisbeheersing;
 - Voortgaande transformatie naar netwerkorganisatie;
 - Versterkte sturing Veiligheidsdirectie (multidisciplinaire sturing);
 - Doorontwikkeling brandweer in rustiger vaarwater.
 - Dit is in lijn met de richting van het regionaal beleidsplan 2017-2020 waarbij sprake is van bovengenoemde *accenten*.
- *Belevingsonderzoek:* In oktober 2017 werden de uitkomsten van het belevingsonderzoek openbaar. De uitkomsten binnen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gaven aanleiding met verschillende medewerkers uitgebreid 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). In een breed samengestelde projectgroep is nagedacht over de wijze waarop de signalen het beste opgepakt kunnen worden. Het Algemeen Bestuur voerde op 14 november 2018 op uitnodiging van de Ondernemingsraad een zogenaamd artikel 24-overleg, 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. Het Algemeen Bestuur constateerde 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. Op 30 november beoordeelde het Algemeen Bestuur de opvolging van het belevingsonderzoek als afgerond. De gemeenteraden zijn via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd.
- *Versterking brandweeronderwijs:* De drie brandweerregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland zijn volop in ontwikkeling naar één gezamenlijk opleidingsinstituut. In 2018 is er gewerkt aan het opstellen van een inrichtingsplan. Eind 2018 spraken de Algemeen Besturen van de drie regio's de intentie uit om gezamenlijk de Brandweerschool Noord-Holland op te richten. Het is de bedoeling dat de opening van deze Brandweerschool medio 2019 zal plaatsvinden,

mits voor die tijd het bestuurlijk besluitvormingstraject positief doorlopen is. VrZW zal ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering en huisvesting gaan bieden.

- *Derde Jeugdkorps:* Op 19 januari 2019 is, na intensieve voorbereidingen in 2018, het Young Fire & Rescue Team Markermeergebied officieel van start gegaan. Wat ooit begon met het idee om een derde Jeugdbrandweerkorps op te richten – als kweekvijver voor de reguliere repressieve brandweer, heeft een bredere doelstelling gekregen: namelijk een maatschappelijk betrokken jeugd. Niet alleen gericht op repressief brandweeroptreden, maar op ‘veilig leven en hulpverlening in brede zin’. Het Young Fire & Rescue Team is een samenwerking tussen VrZW, de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland, politie Noord-Holland, reddingsstation Warder en het Rode Kruis district Zaanstreek Waterland.
- *Instelling GHOR Zaanstreek-Waterland:* Op 29 juni 2018 stemde het Algemeen Bestuur in met de inrichting van een eigen GHOR-organisatie in Zaanstreek-Waterland. Per 15 oktober 2018 is een kwartiermaker aangesteld die de opdracht kreeg om de GHOR-organisatie Zaanstreek-Waterland in te richten. Uitgangspunt is dat de realisatie van GHOR Zaanstreek-Waterland zoveel mogelijk parallel loopt aan de realisatie van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem. De Directeuren Publieke Gezondheid van beide regio's hebben afspraken gemaakt om de overdracht van taken vanuit GHOR Amsterdam-Amstelland soepel te laten verlopen.
- *Samenwerking GGD Zaanstreek-Waterland:* Op 29 juni 2018 is door het Algemeen Bestuur opdracht gegeven nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot verdere samenwerking tussen GGD en Veiligheidsregio. Het onderzoek richt zich met name op de bedrijfsvoeringsfunctie. Resultaten worden naar verwachting in 2019 gepresenteerd.

Financieel

Financieel sluit de voorlopige jaarrekening 2018 met een voordelig resultaat van € 1.177.099. Het begrotingsjaar 2018 overziend zijn er vier belangrijke ontwikkelingen expliciet te noemen:

- *Lagere kapitaallasten:* In totaal heeft er een besparing van €813.000 op de geraamde kapitaallasten plaatsgevonden. Op ICT-gebied is er sprake van een ontwikkeling waarbij software steeds vaker vanuit de Cloud benaderd wordt, waardoor in 2017 geplande ICT-investeringen omgezet zijn naar exploitatiekosten. Deze hogere exploitatiekosten manifesteren zich vanaf 2019. Daarnaast is er evenals voorgaande jaren minder investeringen gedaan dan verwacht. Belangrijke redenen hiervan zijn m.n. de samenwerking bij EU-aanbestedingen (bovenregionaal en landelijk) dat tot langere doorlooptijden leidt en langere productietijden bij leveranciers vanwege de aantrekkende economie. Met ingang van de begroting 2020 wordt met een hogere correctiefactor op de te realiseren investeringen gerekend waardoor de raming van de kapitaallasten meerjarig een meer realistisch beeld geeft.
- *Lagere salarislasten:* De lagere besteding van salarislasten is voor een belangrijk deel het gevolg van de aantrekkende arbeidsmarkt. Er is meer arbeidsmobiliteit waardoor vacatureruimte ontstaat en het invullen van de vacatures langer duurt dan voorzien door krapte op de arbeidsmarkt. In 2019 zal meer geanticipeerd worden zodat de ambities ook komend jaar uitvoerbaar blijken. Aanvullend is binnen de afdeling ‘Risicobeheersing’ tijdelijk minder ingehuurd i.v.m. gemaakte afspraken met gemeenten rondom het invullen van het zelftoezicht.
- *Ontwikkelingen gemeenschappelijke meldkamer:* In 2018 zijn met de partners afspraken gemaakt over de verrekening van frictiekosten en inbreng van besparingen. Het vooraf berekende saldo van €323.000 aan frictiekosten zou in 2018 gedekt worden door een uitname uit de bestemmingsreserve meldkamer. Eind 2018 is gebleken dat

de meeste frictiekosten gedekt kunnen worden door gerealiseerde besparingen en de bijdrage van het ministerie van J&V. Hierdoor wordt in 2018 slechts €70.000 ten laste van de bestemmingsreserve gebracht. Eind 2018 is een eenmalige rijksbijdrage van €500.000 ontvangen ter compensatie van de achterblijvende kosten meldkamer. Deze bijdrage is aan de bestemmingsreserve meldkamer toegevoegd. Vanwege een lage uitname als gevolg van frictiekosten van €70.000 en een grote dotatie vanwege de eenmalige rijksbijdrage werd het niveau van de bestemmingsreserve meldkamer dermate hoog dat in deze jaarrekening een extra bedrag van €251.000 uit de bestemmingsreserve meldkamer ten gunste van de exploitatie vrijvalt. Het eindsaldo 2018 van deze bestemmingsreserve bedraagt daarmee €500.000 en is voldoende om de toekomstige frictiekosten te dragen en risico's af te dekken.

Tot zover de informatievoorziening. Mochten er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met mevrouw R. Wiemerink: 075 6811521 of per e-mail: r.wiemerink@vrzw.nl

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

Voorzitter
J. Hamming

Secretaris
H. Raasing

Gemeente

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

Datum	6 april 2019	Telefoon	(075) 681 18 11
Onze referentie		Fax	(075) 617 41 41
Uw referentie		E-mail	r.wiemerink@vrzw.nl
Uw brief van		Onderwerp	Ontwerpbegroting 2020

Geachte Gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u de Ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Het Algemeen Bestuur VrZW heeft op 5 april 2019 de Ontwerpbegroting 2020 vastgesteld. Wij verzoeken u, conform artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW, binnen acht weken een zienswijze op de ontwerpbegroting te geven.

Ontwerpbegroting 2020

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

Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen

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

Voor 2020 gelden prioriteiten en ontwikkelingen ten aanzien van de volgende onderwerpen:

- *Beheer van de gemeenschappelijke meldkamer:* Het jaar 2020 staat in het teken van afronding van de volledige integratie. Het beheer van de meldkamer zal, gelijktijdig met een uitname uit de BDUR, overgaan naar de Nationale Politie.
- *Positionering GHOR in Zaanstreek-Waterland:* De 'eigen' GHOR-organisatie stelt haar eerste regionale zorg- risicoprofiel en beleidsplan op. Daarnaast stelt zij een beleidsvisie op ten aanzien van evenementen.
- *Samenwerking met de GGD:* in de zomer 2019 zijn de uitkomsten van het onderzoek voor de samenwerking met de GGD op het gebied van bedrijfsvoering gereed. Deze uitkomsten zullen in 2020 worden geïmplementeerd.

- *Versterking brandweeronderwijs:* In het 2^e halfjaar van 2019 is de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland voor de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland van start gegaan. In 2020 zal verdere implementatie plaatsvinden.
- *Actualisatie gebruik oefencentrum:* In 2019 komt de business case "oefencentrum VrZW" voor het optimaliseren van het gebruik van het oefencentrum gereed met daaraan gekoppeld een herinvestering in de technische installaties waarmee de brandsimulaties uitgevoerd worden. Aandachtspunt voor de continuïteit van het gebruik van het Oefencentrum is de planologische ontwikkeling rondom het Prins Bernardplein te Zaandam. De komende periode zal blijken of de ontwikkeling van een woonwijk geen strijdigheid met de oefenactiviteiten oplevert.
- *Dekkingsplan 2021-2025:* In 2020 wordt het nieuwe dekkingplan 2021-2025 volgens de bepalingen uit de Wet Veiligheidsregio's ter vaststelling aan de leden van het Algemeen Bestuur VrZW aangeboden. De uitkomst van de evaluatie van het huidige dekkingplan is eind 2019 gereed.
- *Doorontwikkeling organisatie:* In 2019 is een project gestart waarin onderzocht wordt op welke wijze de doorontwikkeling van de organisatie plaats dient te vinden. Uitgangspunt in dit project is het aantal leidinggevenden te verminderen en verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen. Mogelijk leidt dit tot een (beperkte) structuurwijziging. De uitkomsten zullen in 2020 verder worden geïmplementeerd.
- *Innovatie brandweerposten:* De uitkomsten van het project Innovatie brandweerposten zijn eind 2019 bekend en zullen na bestuurlijke goedkeuring in 2020 worden geïmplementeerd.
- *Omgevingswet:* Veiligheidsregio's zullen een omslag moeten maken van regelgericht werken naar risicogericht werken en actief de samenwerking moeten zoeken met de partners waardoor (her)kenbaarheid van elkaars producten en werkprocessen ontstaat.
- *Omgevingsveiligheid:* De toenemende vraag aan de samenleving om meer regie te voeren op de eigen (brand)veiligheidsvraagstukken en het vergroten van burgerparticipatie leidt tot het ontstaan van netwerken rondom veiligheidsvraagstukken. Vanuit VrZW leveren we met onze deskundigheid een bijdrage aan deze netwerken;
- *Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra):* volgens de huidige planning gaat de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 1 januari 2020 in werking. De veiligheidsregio's hebben uitstel van de invoering van de wet gekregen van de minister van Justitie en Veiligheid tot 1 januari 2021. Een speciaal aandachtspunt daarbij is de positie van de brandweervrijwilliger. Bij ongewijzigde invoering van de WNRA kan dit tot aanzienlijke kostenverhogingen leiden. In landelijk overleg met de ministeries wordt bekeken wat de opties zijn hoe hier verder mee om te gaan. Om te kunnen anticiperen op de invoering van de Wnra is bij de resultaatbestemming 2018 voorgesteld een nieuwe bestemmingsreserve te vormen voor verwachte aanloopkosten en ter dekking van de eerste exploitatiekosten

Financiële uitwerking

De begroting van VrZW bedraagt in 2020 € 31,6 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten. Rekening houdend met een incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdragen in 2020 die onderstaand wordt toegelicht, wordt hierbij een sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 gepresenteerd.

Verder zijn in de begroting 2020 de volgende zaken verwerkt:

- Conform het gestelde in de Kaderbrief 2020 wordt een gewogen prijsindexcijfer van 3,6% gehanteerd.
- In de kaderbrief 2020 is gemeld dat er voor 2019 een structureel nog te dekken bedrag resteert van €0,4 miljoen.
- Conform het besluit in de vergadering van het algemeen bestuur van 30-11-2018 zijn de aanvullende structurele kosten als gevolg van de inhuizing van de GHOR (ad € 0,1 miljoen) verwerkt.

Bovenstaande punten zijn verwerkt in de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 en kunnen worden gedekt uit het structurele voordeel (van € 0,5 miljoen) ten gevolge van de samenvoeging meldkamers.

Besparingsmogelijkheden 2019 en 2020

Nog voor de ontwerpbegroting aan het bestuur ter voorlopige vaststelling werd aangeboden, ontving VrZW het signaal dat de begroting van enkele gemeenten onder druk staat en er behoefte was de gemeentelijke bijdrage aan VrZW te verlagen. Gezien het korte tijdsbestek dat voorhanden was, is in de ontwerpbegroting de volgende verlaging doorgevoerd:

Wijziging systematiek kapitaallasten.

In de voorliggende ontwerpbegroting is een incidenteel voordeel op de kapitaallasten verwerkt. Door vertragingen in het investeringstempo zijn de afgelopen jaren incidenteel kapitaallasten vrijgevallen in de exploitatie. Het voordelige saldo is jaarlijks teruggegeven aan de aangesloten gemeenten. Met ingang van de begroting 2020 vindt vooraf een hogere correctie op de jaarlijks begrote kapitaallasten plaats. Hierdoor vallen besparingen niet pas gedurende het begrotingsjaar vrij maar reeds vooraf bij de vaststelling van de begroting. Het voordeel op de kapitaallasten in 2020 is in deze begroting verwerkt als een incidentele verlaging van de gemeentelijke bijdrage 2020 van €491.000 waardoor de gemeenten ook in hun begroting met de lagere bijdrage rekening kunnen houden. Meerjarig ontwikkelt het niveau van de kapitaallasten zich dusdanig en daarmee het resultaat, waardoor een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage door verlaging van de kapitaallasten niet mogelijk is.

Tevens wordt in de jaarstukken 2018 een positief exploitatieresultaat gepresenteerd waarvan voorgesteld wordt het merendeel in 2019 met de gemeenten te verrekenen. Met deze incidentele meevallers wordt de begrotingsdruk bij de gemeenten in 2019 en 2020 verlaagd.

Bestuurlijk besluit over aanvullende taakstelling

Bij de voorlopige vaststelling van de ontwerpbegroting 2020 op 5 april jl. heeft het Algemeen Bestuur de VrZW gevraagd een aanvullende taakstelling van € 1 miljoen uit te werken. Duidelijk is dat deze heroverwegingen de gehele organisatie en de gehele begroting zullen raken. Overigens kunnen de hiervoor genoemde beleidsontwikkelingen in 2020 een relatie hebben met deze taakstelling, maar dit wordt nog nader onderzocht.

Daarbij is te noemen:

- Verkenning samenwerking met de GGD;
- Dekkingsplan 2021-2025;
- Doorontwikkeling organisatie;
- Innovatie brandweerposten.

Voor het jaar 2020 zou de nu gepresenteerde besparing (als gevolg van de gewijzigde methode van raming van kapitaalslasten) voldoende zijn gezien de voorbereidingstijd die nodig is om de taakstellende bezuiniging specifiek in te kunnen vullen. In de Kaderbrief 2021 die eind 2019 wordt gepresenteerd, zal duidelijkheid worden gegeven inzake de realisatie van de taakstelling vanaf 2021 en de daarbij behorende taakreductie. Daar waar een nog aanvullende bezuiniging voor 2020 haalbaar is, zal dit ook in de Kaderbrief 2021 worden opgenomen.

Op basis van bovengenoemde uitgangspunten ontstaat het volgende meerjarenbeeld.

Tabel 1: Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000	2018 realisatie	2019 begroting	2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting
Baten						
Samen voor veilig		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ -2.473	€ -1.689	€ -2.232	€ -2.242	€ -2.244	€ -2.245
Overhead	€ -238	€ -16	€ -16	€ -16	€ -16	€ -16
Algemene dekkingsmiddelen	€ -28.985	€ -29.209	€ -29.897	€ -29.897	€ -29.897	€ -29.897
<i>Incidentele verlaging 2020</i>	€ -	€ -	€ 491	€ -	€ -	€ -
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ -31.696	€ -30.914	€ -31.654	€ -32.155	€ -32.157	€ -32.158
Lasten						
Samen voor veilig		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ 23.210	€ 23.723	€ 24.085	€ 24.149	€ 24.243	€ 24.340
Overhead	€ 7.130	€ 6.973	€ 7.514	€ 7.635	€ 7.713	€ 7.760
Algemene dekkingsmiddelen	€ 375	€ 0	€ -28	€ -38	€ -54	€ -61
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 30.715	€ 30.696	€ 31.571	€ 31.746	€ 31.902	€ 32.039
Saldo van baten en lasten	€ -981	€ -218	€ -83	€ -409	€ -255	€ -119
Toevoegingen reserves	€ 500	€ 205	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves	€ -696	€ -31	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat	€ -1.177	€ -44	€ -83	€ -409	€ -255	€ -119

Het verwachte voordeel ten opzichte van 2019 op de kapitaallasten wordt in 2020 verwerkt door de gemeentelijke bijdragen met 1,9% te verlagen.

Prins Bernhardplein 112
 1508 XB Zaandam
 Postbus 15
 1500 ED Zaandam
 Telefoon 075 - 681 18 11
 Fax 075 - 617 41 41
 info@vrzw.nl
 www.vrzw.nl

Tabel 2a: Gemeentelijke bijdrage 2020

Gemeente	Begroting 2019	Indexering 2020 3,60%	Begroting 2020 cf. Kaderbrief	Incidentele verlaging 2020	Bijdrage 2020
Beemster	€ 794.127	€ 28.589	€ 822.716	€ -15.541	€ 807.175
Edam-Volendam	€ 2.495.216	€ 89.828	€ 2.585.044	€ -48.831	€ 2.536.213
Landsmeer	€ 756.992	€ 27.252	€ 784.244	€ -14.814	€ 769.430
Oostzaan	€ 659.868	€ 23.755	€ 683.623	€ -12.913	€ 670.710
Purmerend	€ 5.952.668	€ 214.296	€ 6.166.964	€ -116.492	€ 6.050.472
Waterland	€ 1.443.997	€ 51.984	€ 1.495.981	€ -28.259	€ 1.467.722
Wormerland	€ 1.272.603	€ 45.814	€ 1.318.417	€ -24.904	€ 1.293.513
Zaandstad	€ 11.714.375	€ 421.718	€ 12.136.093	€ -229.246	€ 11.906.847
Totaal	€ 25.089.846	€ 903.234	€ 25.993.082	€ -491.000	€ 25.502.082
					-1,9%

Proces

Wij verzoeken u uw zienswijze op de ontwerpbegroting uiterlijk 4 juni 2019 in te dienen bij de secretaris van het Dagelijks bestuur, mevrouw H. Raasing. Mocht u prijs stellen op een toelichting in uw Raad(scommissie), dan kunt u contact opnemen met mevrouw R. Wiemerink: 075 6811521 of per e-mail: r.wiemerink@vrzw.nl

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

Voorzitter
 J. Hamming

Secretaris
 H. Raasing

