Jaarstukken 2015

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam
Tel: 075 – 681 1811
E-mail: info@vrzw.nl
Website: www.vrzw.nl

Versie: 7 april 2016
Status: MT VrZW eindversie

Inhoudsopgave

1. Inleiding ... 4
1.1 Wat wilden we bereiken? ... 4
1.2 Wat hebben we gedaan? ... 4
1.3 Overige ontwikkelingen ... 6
1.4 Wat heeft het gekost: financieel resultaat 2015 ... 7
1.5 Resultaatbestemming ... 7
1.6 Leeswijzer (procedure) ... 8
A. Jaarverslag ... 9
2. Jaarverantwoording per programma 2015 ... 10
2.1 Programma GHOR ... 10
2.1.1 Wat wilden we bereiken? ... 10
2.1.2 Wat hebben we gedaan? ... 11
2.1.3 Wat heeft het gekost? ... 13
2.2 Programma Gemeenten ... 14
2.2.1 Wat wilden we bereiken? ... 14
2.2.2 Wat hebben we gedaan? ... 14
2.2.3 Wat heeft het gekost? ... 15
2.3 Programma Crisisbeheersing, Rampenbestrijding & brandweerzorg/product Risicobeheersing 16
2.3.1. Wat wilden we bereiken? ... 17
2.3.2 Wat hebben we gedaan? ... 17
2.3.3 Wat heeft het gekost? ... 20
2.4 Programma Crisisbeheersing, Rampenbestrijding & Brandweerzorg/product Vakbekwaamheid en kennis ... 21
2.4.1 Wat wilden we bereiken? ... 22
2.4.2 Wat hebben we gedaan? ... 22
2.4.3 Wat heeft het gekost? ... 26
2.5 Programma Crisisbeheersing, Rampenbestrijding & Brandweerzorg/product Incidentbestrijding 27
2.5.1 Wat wilden we bereiken? ... 27
2.5.2 Wat hebben we gedaan? ... 27
2.5.3 Wat heeft het gekost? ... 31
2.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ... 32
3. Paragrafen ... 34
3.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ... 34
3.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ... 37
3.3 Paragraaf Financiering ... 37
3.4 Paragraaf Bedrijfsvoering ... 38
3.4.1 Wat wilden we bereiken? ... 39
3.4.2 Wat hebben we gedaan? ... 39
3.4.3 Wat heeft het gekost? ... 42
3.5 Veiligheidsbeleid en Strategie ... 44

3.5.1 Wat wilden we bereiken? ... 45
3.5.2 Wat hebben we gedaan? ... 45
3.5.3 Wat heeft het gekost? ... 46
B. Jaarrekening ... 47
1. Jaarrekening ... 48
1.1 Staat van baten en lasten ... 48
1.2 Analyse Begrotingsafwijkingen en begrotingsonrechtmatigheid ... 48
1.3 Balans per 31 december 2015 ... 49
1.4 Toelichtingen ... 49
1.4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ... 51
1.4.2 Toelichting op de Staat van baten en lasten ... 53
1.4.3 Overzicht incidentele baten en lasten ... 54
1.4.4 Toelichting op de balans per 31 december 2015 ... 55
1.4.5 Langlopende financiële verplichtingen ... 58
1.4.6 Wet Normering Topinkomen ... 60
1.5 Overige gegevens ... 61

C. Accountantsverklaring ... 64
Bijlagen

1. Inleiding

Voor u ligt de jaarverantwoording over 2015. Per programma en product wordt verantwoord aan de hand van het vigerende beleidskader:
- Wat wilden we bereiken;
- Wat hebben we gedaan;
- Wat heeft het gekost.

In de begroting van VrZW wordt een drietal programma's onderscheiden:
- Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR);
- Monodisciplinaire voorbereiding Gemeenten (Gemeenten);
- Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg.

Het programma Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg kent een verbijzondering naar de producten Risicobeheersing, Vakbekwaamheid & Kennis, en Incidentbestrijding.

1.1 Wat wilden we bereiken?

Op basis van het Beleidsplan veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2013-2016 'Samen voor veilig' zijn in de Begroting VrZW 2015 drie belangrijke pijlers geconcretiseerd die richtinggevend zijn voor de taakuitvoering van VrZW als organisatie. Het betreft:
- Slagvaardig organiseren
- Verbeteren zelfredzaamheid
- Versterken van de samenwerking met partners

Deze pijlers hebben een nauwe link met de landelijke strategische thema's, zoals continuïteit van de samenleving. De landelijke Strategische Agenda[1] bevat projecten waarmee de risico- en crisisbeheersing in Nederland worden versterkt en die de samenwerking tussen veiligheidsregio's, het Rijk en publieke en private crisispartners verbeteren. Dit moet ervoor zorgen dat maatschappelijke ontwrichting wordt voorkomen en dat Nederland (fysiek) veiliger wordt.
De doelstellingen en activiteiten van VrZW dragen bij aan de drie pijlers.

1.2 Wat hebben we gedaan?

In hoofdstuk 2 is per programma en product aangegeven wat de doelstellingen en prioriteiten waren en wat er is gedaan om die te realiseren. In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten benoemd.

VrZW in 2015
In 2015 is gewerkt aan de verdere opbouw van de organisatie. Tegelijk stond 2015 in het teken van het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming over de regionale repressieve dekking van de brandweer, het realiseren van de taakstelling, en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
Ook dit tweede jaar na regionalisering was de werkdruk hoog en kregen veel medewerkers te maken met nieuwe veranderingen, bijvoorbeeld als gevolg van de invoering van de gewijzigde werkwijze ten aanzien van de combinatie van beheersmatige en repressieve taken. Desondanks bleef het ziekteverzuimpercentage ruimschoots onder het landelijk gemiddelde, wat typerend is voor de hoge betrokkenheid en inzet van de medewerkers van VrZW.

Uitrukken brandweer en GRIP incidenten
De brandweer in Zaanstreek-Waterland rukte in 2015 uit naar 1.164 prio 1 en 1.855 prio 2 meldingen (totaal 3.019 meldingen). Er waren elf incidenten waarvoor multidisciplinaire opschaling nodig was. Het betrof zeven GRIP1 incidenten, drie GRIP2 incidenten en een GRIP4 incident. In 2015 kreeg VrZW voor het eerst te maken met een GRIP4 incident[2]. Het ging om een grote stroomstoring die een groot deel van Noord-Holland en Flevoland trof.

[1] Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's, zie http://www.strategische-agenda.nl/strategische-agenda/.
[2] GRIP4: het effectgebied van het incident overstijgt de grenzen van de gemeente of zelfs die van de veiligheidsregio of provincie. Naast bestuurlijke leiding (GRIP3) is er ook bestuurlijke coördinatie nodig.

Regionaal dekkingsplan
In 2013 is met het bestuur afgesproken om na de regionalisering de meest optimale inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie op regionale schaal te bepalen. De basis hiervoor is gelegd met het onderzoek Dekkingsplan fase 2 in 2014. Bij de bestuurlijke bespreking hiervan kreeg de directeur VrZW van het bestuur de opdracht tot het integreren van de uitkomsten van de projecten Dekkingsplan fase 2, Uitrukken op maat, Paraatheids- en beschikbaarheidssysteem en Operationele grenzen in een voorstel voor een nieuwe inrichting van de repressieve brandweerorganisatie. Hieraan werden diverse bestuurlijke uitgangspunten verbonden.
In het 'Advies Regionaal Repressief Dekkingsplan 2016-2020 *Betrouwbare en betaalbare brandweerzorg op maat*' is het voorstel voor de invulling van het nieuwe dekkingsplan beschreven. Conform bestuurlijke opdracht zijn twee scenario's uitgewerkt die beiden voldoen aan de bestuurlijke uitgangspunten, maar variëren in financiële consequenties. Na een voorgenomen besluit op 20 november en een positief advies van de OR VrZW is op 4 december 2015 door het Algemeen Bestuur besloten tot het basisscenario. In dit scenario wordt de basisbrandweerzorg geleverd vanuit 23 posten. Deze posten vormen met elkaar een fijnmazig netwerk. Zij realiseren gezamenlijk een verantwoorde dekking voor de regio, zowel overdag als gedurende avond-, nacht- en weekenduren. Van de acht genoemde posten met geringe waarde worden vier posten gesloten. Dit betreffen de posten Oostknollendam, Jisp, Oostzaan-De Haal en Den Ilp. Naast de waarde voor de dekking speelden bij dit besluit meerdere factoren een rol. Zoals personeelsbezetting / opkomstgarantie, risico's in het verzorgingsgebied, mogelijkheden tot het anders organiseren van de maatschappelijke functie van de post en eventueel aansluiten van vrijwilligers bij omliggende posten. Met het sluiten van de genoemde posten blijft de gemiddelde dekkingsgraad in de regio vergelijkbaar met de huidige situatie en dus op een verantwoord niveau. Daarnaast wordt ook het aantal voertuigen in de regio teruggebracht.
Het basisscenario wordt onverkort opgenomen in het Regionaal Dekkingsplan 2016 – 2020. Vanaf 2016 zal de implementatie plaatsvinden.

Informatiebeleidsplan 2015-2018
In 2015 is het Informatiebeleidsplan 2015-2018 opgesteld en is een aanvang gemaakt met de uitvoering ervan. In 2014 heeft de nadruk gelegen op het zo goed mogelijk, dat wil zeggen zonder grote verstoringen, overstappen van de gemeentelijke situatie naar de regionale informatievoorziening. Tegelijkertijd dienen zich alweer nieuwe ontwikkelingen aan, zoals het nieuwe regionale repressieve dekkingsplan, interregionale samenwerking, taakverschuiving voor Risicobeheersing als gevolg van wetgeving, het aflopen van (software)contracten en niet te vergeten landelijke ontwikkelingen. De meeste inhoudelijke ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de informatievoorziening en daarbij volgen de technologische ontwikkelingen elkaar ook in rap tempo op. VrZW moet dus verstandige keuzes maken om:

- een betrouwbare informatievoorziening te bieden om de continuïteit van de organisatie te waarborgen;
- beschikbare middelen gericht in te zetten en grip houden om versnippering te voorkomen;
- in te spelen op de nieuwe (landelijke) ontwikkelingen.

Met het informatiebeleidsplan geeft VrZW richting aan de koers voor de komende jaren. In 2015 is onder meer gestart met de thema's: digitaal samenwerken, roostering en paraatheid, operationele informatievoorziening, managementinformatie en materieelbeheer en logistiek.

GHOR
De GHOR-taken zijn conform afspraken op basis van het convenant tussen VrZW en veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) uitgevoerd. Afgelopen jaar heeft de GHOR haar prioriteiten gelegd bij het bestendigen van de investering die in 2014 is gedaan op het gebied van informatiemanagement binnen haar eigen functiehuis van GHOR-functionarissen. Aansluitend hierop is de GHOR dit jaar gestart met het maken van een kwaliteitsslag in het informatiemanagement met de zorginstellingen: de ambulancezorg en de ziekenhuizen. Deze kwaliteitsslag loopt in 2016 door en gebeurt in samenwerking met andere regio's, omdat de traumacentra VUmc en AMC een veel groter verzorgingsgebied kennen. Ook is geïnvesteerd in veiligheid GHOR-functionarissen en vormde zorgcontinuïteit van zorginstellingen een belangrijk speerpunt in 2015. Dit sluit aan bij de aandacht voor de verminderd zelfredzamen en loopt ook door in 2016.

Gemeenten
Bij het programma gemeenten lag de focus op de crisiscommunicatie, de vakbekwaamheid van de gemeentelijke sleutelfunctionarissen en het project Bevolkingszorg op orde. De uitvoering is conform

planning verlopen. Alleen de prestatie-eisen Bevolkingszorg op orde zijn niet altijd behaald. Ook zijn er verbeterpunten geconstateerd bij de inzet van de crisiscommunicatie bij de stroomuitval in maart. Dit is inmiddels opgepakt binnen de taakorganisatie communicatie.

1.3 Overige ontwikkelingen

Andere, actuele ontwikkelingen in de afgelopen periode waren:

Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) In 2020 moet er een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) zijn ingericht. Dit betekent dat er tien meldkamers ontstaan, geleid vanuit de nationale politie-organisatie, onder verantwoordelijkheid van de minister van VenJ. Afgesproken is dat de meldkamer Noord-Holland medio 2018 in Haarlem wordt ingericht met de meldkamers brandweer, politie en ambulance van de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. In 2015 is onderzocht of de meldkamer brandweer van VrZW al op kortere termijn verhuisd kon worden naar Haarlem. Dit leverde echter een negatieve business case op. Dit betekent dat er zowel voor moet worden gezorgd dat de meldkamer brandweer nog tot 2018 in stand kan worden gehouden én dat een goede voorbereiding op de overgang naar de LMO moet plaatsvinden, waarbij de consequenties van deze ontvlechting voor VrZW tijdig helder moeten zijn.

Voortgang Strategische agenda Begin 2015 zijn de projecten van de landelijke Strategische agenda van start gegaan. De landelijke Strategische Agenda bevat projecten waarmee de risico- en crisisbeheersing in Nederland worden versterkt en die de samenwerking tussen veiligheidsregio's, het Rijk en publieke en private crisispartners verbeteren. Dit moet ervoor zorgen dat maatschappelijke ontwrichting wordt voorkomen en dat Nederland (fysiek) veiliger wordt. Door de afdeling Risicobeheersing wordt geparticipeerd in het project Water & Evacuatie. De overige projecten worden door VrZW gevolgd.

Aandacht voor terrorisme De afgelopen jaren was de crisisbeheersing en de voorbereiding op de rampenbestrijding rondom terrorisme primair een landelijke verantwoordelijkheid. In 2015 is een grotere rol voor veiligheidsregio's hierin bezien en besproken. Vanwege het multidisciplinaire karakter van dit onderwerp is vanuit VrZW de afdeling Vakbekwaamheid & Kennis (V&K) hierbij betrokken. De planvorming hiervoor is in samenwerking met de veiligheidsregio's Noord Holland Noord en Kennemerland opgesteld, en wordt in het eerste kwartaal van 2016 in trainingsvorm getest en uitgezet.

SAIL2015 In 2015 vond het vijfjaarlijkse evenement SAIL plaats. Zowel in de voorbereiding als tijdens SAIL zelf zijn diverse medewerkers van de brandweer, politie, GHOR en gemeenten van de drie betrokken veiligheidsregio's actief geweest. In de aanloop naar SAIL is de samenwerking geïntensiveerd, wat de kwaliteit van de voorbereiding ten goede is gekomen. Mede door de inzet van alle collega's is het evenement rustig verlopen.

1.4 Wat heeft het gekost: financieel resultaat 2015

Algemeen

Bedragen x € 1.000	Begroting 2015 (primair)	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Saldo	2014
Totaal lasten	€ 31.922	€ 32.616	€ 32.352	€ 264	€ 30.882
Totaal baten	€ -31.745	€ -30.180	€ -30.045	€ -135	€ -33.106
Totaal saldo van baten en lasten	€ 177	€ 2.436	€ 2.307	€ 129	€ -2.224
Toevoeging reserves	€ -	€ 885	€ 885	€ -	€ 325
Onttrekking reserves	€ -177	€ -3.977	€ -3.914	€ -63	€ -1.002
Saldo reserves	€ -177	€ -3.092	€ -3.029	€ -63	€ -677
Resultaat	**€ 0**	**€ -656**	**€ -722**	**€ 66**	**€ -2.901**

Het tweede jaar na de regionalisering is de organisatie steeds beter ingeregeld. Dit komt onder meer tot uitdrukking in geen tot beperkte budgetoverschrijdingen, een hoger investeringspercentage en een goedkeurende verklaring van de accountant van zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid.

De Staat van baten en lasten 2015 sluit met een voordelig saldo van € 721.876. Dit resultaat wordt veroorzaakt door de incidentele onderuitputting op de kapitaallastenlasten, voordeel op de salarislasten/inhuur van derden, onderuitputting van de exploitatiebudgetten en van het budget Regionaal dekkingsplan. Na de jaren 2014 en 2015 zijn de structurele effecten in de begroting en jaarrekening meer zichtbaar geworden. De structurele onderuitputting op de exploitatiebudgetten 2015 wordt ingezet voor de invulling van de taakstellingen voor de daaropvolgende jaren.

Van het jaarresultaat 2015 ad € 721.876 is een bedrag van € 655.904 gemeld aan het bestuur in de eerste en tweede bestuursrapportage. Het additionele resultaat van € 65.963 wordt onder meer veroorzaakt door lagere personeelslasten/inhuur van derden, lagere kosten brandkranen, lagere kosten voor onderhoud materieel/materiaal en een dotatie aan de voorziening btw-claim 2011-2015 GHOR-taken. Dit laatste is conform het besluit van het Algemeen Bestuur (AB) VrZW van 4 december 2015.

Het eindsaldo is opgebouwd uit de resultaten van de verschillende programma's/producten en de algemene dekkingsmiddelen. Conform de voorschriften worden eerst de resultaten per programma vermeld exclusief eventuele onttrekkingen c.q. stortingen reserves. Vervolgens worden de mutaties in de reserves vermeld. In de Programmaverantwoording zijn per programma/product de verschillen ten opzichte van de begroting opgenomen. In de tabellen per programma/product (voor wijziging) en de begrote bedragen inclusief de gedurende het afgelopen boekjaar door het AB VrZW vastgestelde wijzigingen. Verschillen kleiner dan € 15.000 per programma/product worden gesaldeerd weergegeven onder overige verschillen en niet nader toegelicht.
Bij de diverse programma's en producten wordt een uitgebreidere toelichting gegeven op de mutaties ten opzichte van de begroting 2015.

Investeringen
Ten aanzien van de realisatie van investeringen is in 2015 een positieve trend waarneembaar ten opzichte van 2014. Ultimo 2015 is 79% van de investeringen 2014 en 2015 gerealiseerd. Dit percentage bedroeg ultimo 2014 34%.

1.5 Resultaatbestemming

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd het resultaat 2015, ter hoogte van € 721.876, als volgt te bestemmen:

1. Een bedrag van € 123.573 over te hevelen naar het jaar 2016.
   Op 26 juni 2015 heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 205.000 voor het project Regionaal dekkingsplan (v/h Operationeel concept). In 2015 bedroegen de uitgaven voor dit project € 81.427. Omdat het project doorloopt in 2016 wordt verzocht het benodigde restant bedrag ad € 123.573 over te hevelen naar 2016;

2. Een bedrag van € 124.377 te storten in de algemene reserve om te voldoen aan de ratio voor het weerstandsvermogen.
   Jaarlijks wordt bij de jaarrekening de paragraaf Weerstandvermogen en Risicobeheersing geactualiseerd via de methodiek van het Nederlands Adviesburo voor Risicomanagement (NAR). De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 124.377 hoger dan de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de noodzakelijkheid van aanvullende maatregelen op het gebied van arbeidshygiëne (landelijke ontwikkeling). De risico's op het gebied van bedrijfsvoering zijn niet meegenomen bij het opstellen van deze paragraaf.
   Om te kunnen voldoen aan het door u gewenste minimum niveau van de beschikbare weerstandscapaciteit van 1,4 (besluit van 13 december 2013) is een storting in de algemene reserve ad € 124.377 noodzakelijk;
3. Een bedrag van € 473.926 terug te betalen aan de gemeenten. De verdeling van dit bedrag vindt plaats naar rato van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2015.

1.6 Leeswijzer (procedure)

Conform de afspraken met het bestuur legt VrZW drie maal per jaar (Burap-I, Burap-II en Jaarverantwoording) formeel verantwoording af over de uitgevoerde taken en de daarbij behorende middelen.
Deel A betreft het Jaarverslag. Hoofdstuk 2 gaat in op de resultaten die binnen de programma's zijn gerealiseerd. Hoofdstuk 3 behandelt het weerstandsvermogen, het onderhoud kapitaalgoederen, de financiering en de inspanningen van Bedrijfsvoering en het team Veiligheidsbeleid en Strategie. Een overzicht van en een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de begrote en de gerealiseerde baten en lasten is opgenomen in de jaarrekening.
Deel B vormt de Jaarrekening en in deel C staat de accountantsverklaring.
In de bijlagen zijn de maandeindstanden schatkistbankieren, de SiSa-opgave, overzicht GRIP incidenten 2015 en een overzicht van de gehanteerde afschrijvingstermijnen opgenomen.
Bij de algemene dekkingsmiddelen wordt bij de lasten en de baten het saldo van de afdeling Bedrijfsvoering en het team Veiligheidsbeleid en Strategie verantwoord.
De programma's/producten worden belast op basis van de voorcalculatorische verdeling zoals geraamd in de gewijzigde begroting.

A. Jaarverslag

2. Jaarverantwoording per programma 2015

2.1 Programma GHOR

Doelstelling
De GHOR beschermt en bewaakt de gezondheid van burgers bij rampen, crises en grote evenementen. Dit gebeurt zowel in de fase van voorbereiding als in de fase waarin sprake is van daadwerkelijke inzet.

Ontwikkelingen
Met ingang van 15 augustus 2015 is de heer mr. F. H.J. Strijthagen benoemd tot Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van GGD GHOR Zaanstreek-Waterland. Hiermee is de functie van DPG, die sinds het overlijden van de heer drs. J. P. Detering in 2014 vacant was, ingevuld.

De GHOR heeft afgelopen jaar haar prioriteiten gelegd bij het bestendigen van de investering die in 2015 is gedaan op het gebied van informatiemanagement binnen haar eigen functiehuis van GHOR-functionarissen. Aansluitend hierop is de GHOR dit jaar gestart met het maken van een kwaliteitsslag in het informatiemanagement met de zorginstellingen: de ambulancezorg en de ziekenhuizen. Deze kwaliteitsslag loopt in 2016 door en gebeurt in samenwerking met andere regio's, omdat de traumacentra VUmc en AMC een veel groter verzorgingsgebied kennen. Ook is geïnvesteerd in veiligheid GHOR-functionarissen. Risicoanalyse op dit gebied is in ontwikkeling. In 2016 zal veiligheidsmanagement verder worden geïmplementeerd.

Daarnaast was zorgcontinuïteit van zorginstellingen een belangrijk speerpunt in 2015. Dit sluit aan bij de aandacht voor de verminderd zelfredzamen en loopt ook door in 2016.
Verder is de implementatie van het noodhulpteam van het Nederlandse Rode Kruis voorbereid, onderdeel van het landelijk model Grootschalige Geneeskundige Bijstand, en bedoeld voor de opvang van licht gewonde slachtoffers (T3). Met het Nederlandse Rode Kruis is het convenant aangegaan en zijn met de afdeling afspraken gemaakt over het operationeel zijn van het noodhulpteam in de regio.

Wat de bedrijfsvoering betreft werkt de GHOR dit jaar volledig met een productbegroting: alle kosten worden toegerekend aan een product. Voorts is veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding en besluitvorming over de nieuwe financieringsgrondslag van de GHOR per 1 januari 2016. Reden hiervoor is dat, wanneer een overheidsorgaan wettelijke taken uitvoert die niet diens eigen taken zijn, er in principe sprake is van opereren in een markt. Om deze markt niet te verstoren, moet 21% BTW geheven worden. Door toepassing van het leerstuk kosten voor gemene rekening (LKG) op de samenwerking op de GHOR-diensten wordt gepoogd deze BTW heffing te voorkomen. Recent heeft de Belastingdienst echter aangegeven aan het huidige voorstel geen goedkeuring te verlenen. Hoewel andere opties nog worden verkend, is op basis van deze informatie en het besluit van het bestuur van 4 maart 2015 hieromtrent ten laste van het boekjaar 2015 een voorziening gevormd voor de fiscale (BTW) claim die dit mogelijk tot gevolg heeft.

2.1.1 Wat wilden we bereiken?

In de begroting VrZW 2015 zijn de volgende prioriteiten, op basis van de producten van de GHOR, benoemd:

GHOR-functionarissen:
- 24x7 inzetbare GHOR-functionarissen;
- Invulling geven aan de taakverdeling GHOR-Ambulance Amsterdam;
- Interregionale samenwerking.

Ketenregie (partners Acute en Publieke Gezondheidszorg):
- Zorgcontinuïteit;
- Verandering implementeren ten aanzien van de eigen rol naar ketenpartners: van faciliterend/initiërend naar toezichthoudend/toetsend.

Advisering (met name evenementenadvisering):
- Adviseren conform procesbeschrijving/afspraken multidisciplinaire partners (2015).

Planvorming:
- Bijdragen leveren conform verzoek VrZW aan de periodiek terugkerende wettelijk verplichte multi-planvorming, netwerkdagen en overige multi-planvorming.

Bedrijfsvoering:
- Planning voor zover mogelijk aansluiten op P&C-cyclus VrZW (verantwoording jaardoelstellingen en prestatie indicatoren).

Bijdrage aan Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2013-2016
De doelen van de GHOR hebben betrekking op:
- Kwaliteit van de kerntaken: Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO), informatiemanagement, planvorming en evaluaties implementeren/betrekken bij OTO (verbeteren lerend vermogen);
- Samenwerking met (crisis)partners: interregionaal, planvorming, de witte ketenpartners, netwerkdag, meldkamer, nazorg/herstel, focus op bestuurlijke "ramp na de ramp" en herstel;
- De verantwoordelijke burger: bij zorgcontinuïteit ligt de focus op verminderd zelfredzamen (visie op zelfredzamen).

2.1.2 Wat hebben we gedaan?
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:

GHOR-functionarissen:
- De GHOR heeft haar roosters gevuld en is 24x7 inzetbaar. Nieuwe functionarissen zijn geworven om de streefaantallen, benodigd voor zeswekelijkse roosters, te realiseren. Deze functionarissen moeten eerst de opleiding nog volgen, welke in september 2016 start. De verwachting is dat pas in 2017 sprake zal zijn van zeswekelijkse roosters, in plaats van vierwekelijkse. Alleen de AcGZ en DPG'en hebben geen zeswekelijks rooster;
- Met Ambulance Amsterdam heeft regelmatig overleg plaatsgevonden over de taakverdeling tussen GHOR en Ambulance Amsterdam, in het kader van het landelijke beleid "RAV Voorbereid". Dit omvat ook het overdragen van de geneeskundige combinatie (GNK-C) aan de RAV[3], de invulling van de functie Hoofd Acute Zorg en andere samenwerkingsafspraken. Het overleg over "RAV Voorbereid" verloopt langzamer dan verwacht. Wel is de overdracht van de GNK-C, zoals landelijk afgesproken, gerealiseerd per 4 januari 2016. De GHOR werkt nauw interregionaal samen, zowel bij OTO als bij de ketenregie. Dit laatste is met name gericht op informatiemanagement binnen de witte kolom. Doel is om te komen tot een snellere en betere informatie-uitwisseling met de ziekenhuizen tijdens een ramp. Omdat, zoals eerder opgemerkt, de traumacentra van VUmc en AMC voor meerdere veiligheidsregio's werken, is hier interregionale samenwerking van groot belang. Daarom werkt de GHOR samen met de GHOR-bureaus in Noord-Holland Noord, Kennemerland, Utrecht, Flevoland en Gooi en Vechtstreek binnen het project "Gedeeld geneeskundig beeld". De implementatie hiervan zal ook in 2016 nog doorlopen.

Ketenregie (partners Acute en Publieke Gezondheidszorg):
- Op basis van de Quick Scan Zorgcontinuïteit in 2014 zijn voor 2015 doelen gesteld op dit vlak. Contacten met de zorginstellingen zijn gelegd en er is een netwerk opgebouwd, om de zorginstellingen te adviseren op het gebied van zorgcontinuïteit;
- Overleg met de zorginstellingen over de veranderende rol van de GHOR ten aanzien van ketenpartners is georganiseerd, als voorwaarde om de verandering in de rol van faciliterend/initiërend naar toezichthoudend/toetsend door te voeren. Dit doet de GHOR in afstemming met andere GHOR-regio's en de traumacentra. Dit loopt in 2016 door. De verwachting is dat in 2016 ook convenanten worden gesloten met de traumacentra VUmc en AMC, over hun rol als traumacentrum.

Advisering (met name evenementenadvisering):
- De GHOR vindt het belangrijk dat er multidisciplinair een procesbeschrijving en afspraken over het adviseren op evenementen worden gemaakt. De GHOR heeft geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeenten Purmerend/Beemster en Oostzaan/Wormerland. De GHOR constateerde namelijk dat in deze gemeenten vergunningen werden verleend zonder advies van de GHOR, terwijl de GHOR daarop mogelijk wel had moeten adviseren. Het overleg heeft

[3] Regionale Ambulance Voorziening: verantwoordelijk voor ambulancezorg. Ambulance Amsterdam is de uitvoerder van ambulancezorg in Zaanstreek-Waterland.

geresulteerd in een toename van het aantal adviesvragen uit deze gemeenten. Eind dit jaar is de vernieuwde werkwijze met hen besproken;
- Daarnaast adviseert de GHOR op concrete adviesvragen over evenementen aan gemeenten. Er is de nodige capaciteit ingezet in Zaanstad in het kader van de voorbereiding op SAIL 2015.

Planvorming:
- De GHOR levert, op verzoek, een bijdrage aan de periodiek terugkerende wettelijk verplichte multidisciplinaire planvorming, netwerkdagen en overige multidisciplinaire planvorming. Over 2015 is de gevraagde bijdrage hiervoor minder geweest dan begroot (netwerkdag VrZW bijvoorbeeld heeft minder capaciteit gekost dan geraamd). Daarentegen is meer capaciteit geleverd op met name advisering. Deze advisering heeft betrekking op het overleg van Kolomadviseurs en advisering over het eerdergenoemde BTW-vraagstuk en de organisatie van de samenwerking tussen GHOR en VrZW.

Bedrijfsvoering:
- De GHOR levert een bijdrage aan de Planning & Control-cyclus van de veiligheidsregio. De tussentijdse bestuursrapportages zijn opgeleverd. De prestatie-indicatoren worden opgenomen in de jaarverantwoording;
- Overleg over de financieringssystematiek van de GHOR naar aanleiding van de genoemde BTW problematiek is nog niet afgerond en zal de komende maanden de nodige aandacht vragen.

Bijdrage aan Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2013-2016
De doelen van de GHOR hebben betrekking op:
- Kwaliteit van de kerntaken
  In het OTO-programma staat de kwaliteit van de kerntaken centraal, zowel monodisciplinair als multidisciplinair. In 2015 is ingezet op het verhogen van de kwaliteit van informatiemanagement, door hieraan specifiek aandacht te besteden bij oefeningen. Ook is de GHOR gestart met de evaluatie van het eigen nieuwe functiehuis dat nu ruim een jaar operationeel is;
- Samenwerking met crisispartners
  De GHOR heeft in 2015 met name geïnvesteerd in de contacten met zorginstellingen voor Acute Zorg en met andere GHOR bureaus voor een kwaliteitsslag van het informatiemanagement binnen de witte kolom. Daarnaast zijn nieuwe contacten met verzorgingsinstellingen op het vlak van zorgcontinuïteit gelegd. Met name de stroomstoringen begin dit jaar, en ook de branden in zorginstellingen in andere regio's, onderstrepen het belang hiervan.
  Verder is in het kader van de crisisnoodopvang van vluchtelingen in verschillende gemeenten in de voorbereiding op de komst van deze vluchtelingen deelgenomen aan de afstemmingsoverleggen op GRIP 1 niveau (OvD-G), is geparticipeerd in het multidisciplinaire afstemmingsoverleg over het calamiteitenplan van de Penitentiaire Inrichting Hoogtij in Zaanstad en is een bijdrage geleverd aan de (multidisciplinaire) maatregelenmatrix.

Prestatie-indicatoren
In de begroting VrZW 2015 zijn als prestatie-indicatoren voor de GHOR opgenomen:

- Geoefendheid sleutelfunctionarissen GHOR (100%): de GHOR rapporteert op jaarbasis over de geoefendheid.

Indicator	Prestatie
Geoefendheid sleutelfunctionarissen GHOR	94%

Niet alle geplande oefenmomenten zijn gerealiseerd. Dit heeft geen invloed gehad op de kwaliteit van de sleutelfunctionarissen.

- Beschikbaarheid sleutelfunctionarissen GHOR (100%)

Indicator	Prestatie
Beschikbaarheid sleutelfunctionarissen GHOR	Gerealiseerd

- Opkomsttijd sleutelfunctionarissen/teams GHOR bij GRIP (100%)

Indicator	Prestatie

Opkomsttijd sleutelfunctionarissen/teams GHOR bij GRIP	88%

- Verwerkingstijd MKA: geen cijfer beschikbaar. Met Ambulance Amsterdam zijn afspraken gemaakt over het aanleveren van deze gegevens.

2.1.3 Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000 GHOR	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Saldo	2014
Lasten	€ 827	€ 1.503	€ -676	€ 818
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 827	€ 1.503	€ -676	€ 818

Toelichting op verschillen product GHOR

Lasten	Bedrag x € 1.000	V / N
Dotatie voorziening belastingclaim 2011-2015	€ -694	N
Lagere kosten door de ontstante vacatureruimte als gevolg van ziekte DPG	€ 18	V
Totaal	€ -676	N

Lasten
Door ziekte van de Directeur Publieke Gezondheid is in 2015 een vacature ontstaan. Voor de desbetreffende periode van zeveneneenhalve maand is een creditnota van € 18.000 ontvangen van de GGD Zaanstreek-Waterland.
In de vergadering van 4 december 2015 heeft het AB ingestemd met het treffen van een voorziening voor de mogelijke naheffing van BTW over de GHOR-taken over de periode 2011-2015.

2.2 Programma Gemeenten

Doelstelling
Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit richt zich op die mensen die betrokken zijn en niet in staat zijn zichzelf te helpen. Ook zorgt Bevolkingszorg door communicatie over de crisis of calamiteit voor informatie en handelingsperspectief zodat betrokkenen zelfredzaam kunnen handelen. De gemeenten in Zaanstreek-Waterland willen een realistische en eigentijdse Bevolkingszorg.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bevolking bij rampen en crises. Om hier efficiënt en effectief uitvoering aan te kunnen geven, zijn de bevolkingszorgprocessen regionaal georganiseerd. De gemeenten worden daarbij ondersteund door de sectie gemeenten van VrZW.

Ontwikkelingen
In het najaar van 2015 kreeg Zaanstreek-Waterland te maken met de instroom van vluchtelingen in de crisisnoodopvang en noodopvang. Bevolkingszorg heeft inzet gehad bij de crisisnoodopvang in de gemeenten Waterland, Landsmeer, Zeevang en Oostzaan, onder andere door het maken van het draaiboek, het leveren van de teamleiders Opvang en het contact met de veiligheidspartners.

2.2.1 Wat wilden we bereiken?
De gemeentelijke kolom beoogde de ingezette lijn in 2015 voort te zetten en daarbij de prioriteit te leggen bij:
- De Bevolkingszorg op orde;
- Vakbekwame medewerkers en een efficiënte organisatie;
- Professionele crisiscommunicatie.

2.2.2 Wat hebben we gedaan?
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:

De Bevolkingszorg op orde
De afgelopen jaren zijn in Zaanstreek-Waterland belangrijke stappen gezet op weg naar een kwalitatief goede Bevolkingszorg. In lijn met het rapport Bevolkingszorg op Orde (commissie Bruinooge) en de actualisering van het Referentiekader Regionaal Crisisplan is Bevolkingszorg in de regio Zaanstreek-Waterland verbeterd. De gemeenten willen graag de laatste stappen zetten om de ambitie van eigentijds en realistisch te verwezenlijken. In 2015 heeft het Dagelijks Bestuur VrZW gesproken over de noodzakelijke stappen om de bevolkingszorg in de veiligheidsregio door te ontwikkelen. De prestatie-eisen van Bevolkingszorg op orde 2.0 zijn hierbij de leidraad.

Vakbekwame medewerkers en een efficiënte organisatie
Het belangrijkste instrument voor het bereiken van vakbekwame medewerkers is het opleiden, trainen en oefenen. Hiertoe wordt jaarlijks in nauw overleg met de gemeenten een passend programma ontwikkeld. Het gemeentelijk jaarprogramma OTO voor 2015 is conform planning uitgevoerd. De nadruk lag dit jaar op de verdieping op de kennis van de bevolkingszorg processen binnen de eigen kolom én die van de andere diensten.
In het voorjaar zijn functietrainingen gehouden voor de functionarissen met een rol in de regionale bevolkingszorg. In het najaar zijn ketentrainingen georganiseerd voor de gehele keten binnen bevolkingszorg, van teamleiders opvang tot strategisch adviseurs in het beleidsteam. Deze sessies zijn door de deelnemers als zeer leerzaam ervaren.

Professionele crisiscommunicatie
Voor de crisiscommunicatiefunctionarissen is een OTO-programma opgesteld dat voldoet aan de kwaliteitseisen die de Minister van Veiligheid en Justitie stelt in het kader van de landelijke doelstelling 'de harmonisering en professionalisering van de crisiscommunicatie' (ex art. 37 Wvr). De trainingen zijn gericht op de specifieke functies in de hoofdstructuur en het actiecentrum.
De crisiscommunicatiefunctionarissen hebben ook deelgenomen aan de ketentrainingen bevolkingszorg om zo de samenhang van taken nog beter zichtbaar te maken. Ook werd in 2015 door enkele crisiscommunicatieadviseurs uit Zaanstreek-Waterland deelgenomen aan de bovenregionale crisiscommunicatiepoule.
Zelfredzaamheid van burgers wordt bevorderd door een goede en snelle crisiscommunicatie ten tijde van een calamiteit. In Zaanstreek-Waterland is invulling gegeven aan de kwaliteitsverbetering voor crisiscommunicatie die voortkomt uit de landelijke professionaliseringsdoelstelling van de minister van

Veiligheid en Justitie. Hiertoe zijn de regionale processen ingericht conform de landelijke profielen en nemen we actief deel aan de bovenregionale poule.

Prestatie-indicatoren
In de begroting VrZW 2015 zijn als prestatie-indicatoren voor de Gemeenten opgenomen:

- Behalen van de prestatie-eisen van Bevolkingszorg op orde (100%)

Indicator	Prestatie
Behalen prestatie-eisen Bevolkingszorg op orde	Niet gerealiseerd

Bij Bevolkingszorg op orde gaat het om de vraag of gemeenten bij incidenten voldoen aan de prestatie-eisen die ten aanzien van de Bevolkingszorg processen worden gesteld. In 2015 hebben meerdere incidenten plaatsgevonden, bijvoorbeeld de explosie in een woonschip in Wormer, de stroomstoring en een brand in de binnenstad van Purmerend. Gebleken is dat tijdens deze incidenten niet altijd de prestatie-eisen zijn gehaald.

- Opgeleide gemeentelijke functionarissen met een rol in de crisisbeheersing (95%)

Indicator	Prestatie
Opgeleide gemeentelijke functionarissen met een rol in de crisisbeheersing	Gerealiseerd

- Geoefende gemeentelijke functionarissen met een rol in de crisisbeheersing (90%)

Indicator	Prestatie
Geoefende gemeentelijke functionarissen met een rol in de crisisbeheersing	Gerealiseerd

- Waardering crisiscommunicatieadviseurs in evaluaties (positief)

Indicator	Prestatie
Waardering crisiscommunicatieadviseurs in evaluaties	Deels gerealiseerd

De uitkomsten van de systeemtest 2015 gaven een positief beeld van de inzet van de crisiscommunicatie. Daarentegen liet de communicatie bij de interregionale stroomuitval in maart 2015 nog wat verbeterpunten zien met name in het snel communiceren vanuit de eigen veiligheidsregio onafhankelijk van de coördinerende rol van de bronregio of nutsbedrijf. Dit is inmiddels binnen de taakorganisatie communicatie geëvalueerd en verbeterpunten zijn gedeeld.

- Geoefende crisiscommunicatieadviseurs (90%)

Indicator	Prestatie
Geoefende crisiscommunicatieadviseurs	Gerealiseerd

2.2.3 Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000 Gemeenten	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Saldo	2014
Lasten	€ 235	€ 229	€ 6	€ 232
Baten	€ -	€ -4	€ 4	€ -10
Totaal saldo van baten en lasten	€ 235	€ 225	€ 10	€ 222

Op het product Gemeenten zijn geen bijzonderheden te melden.

2.3 Programma Crisisbeheersing, Rampenbestrijding & brandweerzorg product Risicobeheersing

Doelstelling
De afdeling Risicobeheersing (RB) werkt regionaal en in samenwerking met partners aan het voorkomen van onveilige situaties en waar voorkomen niet mogelijk is aan het beperken van de effecten daarvan.
Dit doet zij onder andere door het opstellen en het beheren van het regionaal risicoprofiel, het adviseren van het bevoegd gezag over brandveiligheidsregels en over externe veiligheid, het toezicht op brandveiligheidsregels, het adviseren op het gebied van waterveiligheid, het adviseren op risico's die voortkomen uit het regionaal risicoprofiel en het opstellen en actualiseren van aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten.
Het streven van de afdeling RB is dat bewoners, bedrijven en instellingen zich meer bewust zijn van de rol die zij zelf spelen op het gebied van (brand)veiligheid. Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid worden gestimuleerd.

Ontwikkelingen
Waterveiligheid Regionaal is VrZW betrokken bij de pilot meerlaagsveiligheid Marken. Daarnaast is VrZW betrokken geweest bij de activiteiten die in Waterland ontwikkeld zijn ter herdenking van de watersnood van 1916. Deze herdenking, in januari 2016, is gebruikt om te communiceren over de risico's van een overstroming en het handelingsperspectief bij een overstroming.
In de (landelijke) strategische agenda versterking veiligheidsregio's is besloten dat adviseren op het gebied van waterveiligheid een belangrijke taak is van de veiligheidsregio. VrZW levert hiertoe de projectleider voor het deelproject 'Handreiking risicoanalyse' van het project 'Water en evacuatie'. Hierdoor is VrZW goed aangehaakt bij de landelijke ontwikkelingen.
Op provinciaal niveau is VrZW betrokken bij het opstellen van een multidisciplinair en integraal coördinatieplan overstroming en wateroverlast. Dit coördinatieplan is van toepassing in de regio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord, Kennemerland en Amsterdam-Amstelland. De verwachting is dat het coördinatieplan eind 2016 aangeboden wordt aan het bestuur ter besluitvorming.
Waterveiligheid was ook het thema van de netwerkdag crisispartners. Ongeveer honderd deelnemers kwamen bijeen om elkaar beter te leren kennen en om kennis uit te wisselen over de crisisbeheersing op het gebied van waterveiligheid.

Stralingsincidenten In de (landelijke) Strategische agenda versterking veiligheidsregio's heeft het thema 'nucleaire veiligheid en stralingsbescherming' landelijke prioriteit. Het doel van dit project is om de voorbereiding op stralingsincidenten door de overheid, de vergunninghouder en de burger te optimaliseren. Omdat binnen VrZW geen nucleaire installaties aanwezig zijn, is er voor gekozen om niet actief deel te nemen aan de landelijke ontwikkelingen, maar om deze alleen te volgen. Wel wordt samen met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord onderzocht welke risico's onze regio loopt als gevolg van de kernreactor in Petten.

Zorg en veiligheid 'Geen Nood Bij Brand' (GNBB) is een samenwerkingsproject tussen brandweer en zorginstellingen om de brandveiligheid in zorginstellingen structureel te verbeteren. Het doel van deze methode is om attitude, risicoperceptie en bewustwording op het gebied van brandveiligheid te vergroten bij cliënten, medewerkers en bestuurders van gezondheidszorginstellingen. Door het gebruik van deze methode versterkt de relatie tussen zorginstelling en brandweer. Om deze relatie verder te versterken is in juni een netwerkdag 'Zorg en Veiligheid' gehouden. Hierbij waren gemeenten, zorginstellingen en medewerkers van VrZW aanwezig. Het creëren van een gezamenlijk beeld met betrekking tot de problematiek rondom ouderen en verminderd zelfredzamen bevordert het bewustzijn op het gebied van brandveiligheid.

Daarnaast heeft de afdeling Risicobeheersing een startdocument geschreven over 'Zorg en Veiligheid'. Wijzigingen in de gezondheidszorg, waarbij langer zelfstandig thuis wonen uitgangspunt is geworden, dwingt tot een nieuwe koers op het onderwerp brandveiligheid bij ouderen / verminderd zelfredzamen. Met gemeenten en woningbouwcorporaties wordt in overleg gegaan over de brandveiligheidsmaatregelen bij een wijziging van de woonfunctie 'wonen met zorg' naar 'wonen'.

Risicogerichtheid In de regio is gestart met risicogericht toezicht op bouwwerken. Hierbij wordt het principe van regelgericht werken verlaten en wordt gefocust op de echte risico's en op een adequate

beïnvloeding hiervan. Niet alleen het voldoen aan de wet- en regelgeving is bepalend voor de brandveiligheid, ook de samenhang tussen de regelgeving en het gebruik van het object. Vanaf 2017 wordt met de gemeenten een uniforme lijn afgesproken.

Keurmerk veilig ondernemen (KVO) In de regio zijn zeven KVO-trajecten actief. Een KVO-traject houdt in dat de veiligheid in een bepaald gebied (bedrijventerrein, winkelcentra) vergroot wordt door het nemen van integrale veiligheidsmaatregelen. Iedere drie jaar wordt er een audit gehouden door de KIWA om te beoordelen of de gemaakte afspraken worden nagekomen. Als dit het geval is dan kan een gebied aanspraak maken op een extra 'ster'.

Risicokaart Op de risicokaart voeren de gemeenten gegevens in over risicobronnen en kwetsbare objecten. Deze informatie is noodzakelijk voor de advisering op het gebied van omgevingsveiligheid. In 2015 is onderzoek gedaan of de gegevens op de risicokaart actueel zijn. Hierbij is naar voren gekomen dat de gemeenten de risicokaart redelijk tot goed bijhouden.

App woningcheck Landelijk is een app ontwikkeld waarmee burgers zelfstandig kunnen beoordelen hoe (brand)veilig hun woning is. Vanuit VrZW werd de projectleider geleverd. Dit initiatief draagt bij aan een zelfredzame burger. De app is in oktober gelanceerd en landelijk beschikbaar gesteld.

2.3.1 Wat wilden we bereiken?

Voor de afdeling Risicobeheersing zijn in de begroting 2015 de volgende prioriteiten gesteld:

- De implementatie van het Regionaal Risicoprofiel;
- De implementatie van het actieplan Brandveilig Leven;
- De implementatie van het actieplan Risicocommunicatie;
- De implementatie van het actieplan Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen.

2.3.2 Wat hebben we gedaan?

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:

Implementatie regionaal risicoprofiel
Op 1 mei 2015 is het Regionaal Risicoprofiel (RRP) 2015-2018 door het bestuur van VrZW vastgesteld. Het RRP beschrijft het risico op crisis en rampen in de regio. De acties die volgen uit het RRP zijn verwerkt in een actieplan. Met de uitvoering van de acties is gestart. De acties lopen door in 2016.

Implementatie van het actieplan Brandveilig Leven
Er is geen actieplan brandveilig leven opgesteld. In 2015 zijn wel verschillende activiteiten op het gebied van brandveilig leven uitgevoerd. Zo zijn er voorlichtingsbijeenkomsten geweest aan verenigingen van eigenaren, bedrijven, zorginstellingen en senioren. Deze activiteiten worden veelal uitgevoerd op verzoek van inwoners of instellingen. Veel aandacht is er in 2015 geweest voor voorlichting in de zorg en in de woonsector. Door intensieve samenwerking op het gebied van brandveilig leven is bovendien de relatie met de partners versterkt.
Ook zijn in 2015 de tankautospuiten in de regio voorzien van voorlichtingsboodschappen op het gebied van brandveilig leven. Deze voorlichtingsboodschappen zijn in lijn met de landelijke voorlichting, waardoor de herkenbaarheid vergroot wordt. Dezelfde beelden worden door de brandweer ook gebruikt voor voorlichting via de website en social media.

Implementatie van het actieplan Risicocommunicatie
De visie op zelfredzaamheid voor VrZW is vastgesteld. Hiermee is ook besloten welke acties op het gebied van risicocommunicatie worden uitgevoerd. Risicocommunicatie over waterveiligheid (Marken), asbest, grote brand en uitval nutsvoorzieningen is voorbereid.

Implementatie van het actieplan Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen
In 2014 is een actieplan ontwikkeld om het aantal ongewenste en onechte meldingen terug te dringen.

Drie onderdelen uit dit actieplan worden momenteel uitgevoerd:
1. Het instellen van een 1-minuut verificatietijd bij de meldkamer brandweer;
2. Het starten van gesprekken met bedrijven over een onderzoekstijd op de locatie;
3. Het instellen van een technische verificatie in de installatie.

Prestatie-indicatoren
In de Begroting VrZW 2015 zijn als prestatie-indicatoren voor het product Risicobeheersing opgenomen:

- Risicobeheersing heeft in 2015 een oefening in twee gemeenten (in nader te bepalen objecten/gebieden) georganiseerd in samenwerking met de afdelingen Incidentbestrijding en Vakbekwaamheid & Kennis, met een maatschappelijke partner (zorginstelling/buurthuis), ondersteund door Bedrijfsvoering

Indicator	Prestatie
Oefening in 2 gemeenten	Gerealiseerd

In 2015 zijn twee maatschappelijke oefeningen gehouden in de regio. Dit betrof vormen van ontruimingsoefeningen, waar meerdere onderdelen van VrZW, maatschappelijke instelling(en) en burgers deel van uit maakten en samenwerkten. De oefeningen zijn gehouden in het wooncomplex ‘Het Zuiderhof’ in Zuidoostbeemster en in het zorgcomplex ‘Gerardushof’ van de woningbouwvereniging de Vooruitgang in Volendam.

- Het aantal onechte / ongewenste meldingen in 2015 is ten opzichte van 2011 met 44% gedaald (van 1800 naar 1000).

Indicator	Prestatie
Het aantal onechte/ongewenste meldingen in 2015 is t.o.v. 2011 met 45% gedaald	37%

In 2015 zijn 1141 automatische brandmeldingen binnen gekomen bij de meldkamer brandweer. In de laatste vier maanden van het jaar is een sterke toename (gemiddeld 30 brandmeldingen meer per maand) van het aantal automatische brandmeldingen te zien. Door deze toename is de verwachte afname van het aantal onechte/ongewenste meldingen in 2015 ten opzichte van 2011 niet met 45% gedaald, maar met 37%. De oorzaak van de toename van het aantal onechte/ongewenste meldingen wordt voor een deel veroorzaakt door een aantal abonnees dat een te groot aantal meldingen veroorzaakt. Met deze abonnees zijn intensieve gesprekken gevoerd over de oorzaak van de meldingen en over mogelijke oplossingen voor het probleem. De sterke stijging van het aantal meldingen kan hierdoor echter niet in zijn geheel worden verklaard. In 2016 zal een nadere analyse hiervan plaatsvinden. Ook zal in 2016 sneller worden overgegaan tot handhaving.

Door het toepassen van de 1-minuut verificatietijd is van de 1141 onechte / ongewenste meldingen maar in 772 gevallen door de brandweer daadwerkelijk uitgerukt. In 369 keer is de melding afgevangen door de meldkamer en hoefde de brandweer niet te worden gealarmeerd voor de automatische brandmelding.

- Bij vier zorginstellingen (locaties) wordt in 2015 GNBB uitgevoerd (100%)

Indicator	Prestatie
Bij 4 zorginstelllingen GNBB uitgevoerd	Gerealiseerd

Het project ‘Geen Nood bij Brand’ (GNBB) is gestart in 2014. In 2015 is GNNB voortgezet en uitgebreid. Instellingen worden directer betrokken bij hun brandveiligheid. Hierdoor zijn ze beter in staat om op het gebied van brandveiligheid hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. In 2015 is bij vier locaties van verschillende zorginstellingen een zogenaamde veiligheidsexpeditie in het kader van GNBB uitgevoerd: in Zaanstad bij Verpleeghuis Guisveld (Evean) en Count Basiestraat (Odion) en in Purmerend bij Zorgcentrum de Viervorst (Zorgcirkel) en Oeverlanden (Odion).

- Voor de doelgroep ‘verminderd zelfredzamen/ouderen’ wordt in 2015 in zes gemeenten een roadshow ‘veiligheid’ georganiseerd waarbij veiligheidsvoorlichting in samenwerking met een maatschappelijke partner plaatsvindt.

Indicator	Prestatie
In 6 gemeenten een roadshow ‘veiligheid’	83%

In samenwerking met diverse externe partijen zijn vijf roadshows georganiseerd. De roadshows waren gericht op veiligheid in en om de woning. De roadshows zijn georganiseerd in de gemeenten Waterland, Beemster, Purmerend, Landsmeer en Zaanstad. De gemeente Edam-Volendam gaf er de voorkeur aan de roadshow op te schuiven naar 2016.

- In 2015 zijn werkafspraken over integrale samenwerking op het gebied van (brand)veiligheid gemaakt met de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied en de milieudienst IJmond.

Indicator	Prestatie
In 2015 zijn werkafspraken over integrale samenwerking op het gebied van (brand)veiligheid gemaakt met de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied en de milieudienst IJmond.	De samenwerking op de werkvloer is verder uitgebouwd. Gesprekken over het borgen van afspraken hebben vervolg in 2016.

De samenwerking met de omgevingsdiensten is op het niveau van de werkvloer in 2015 verder uitgebouwd. Gesprekken over het borgen van werkafspraken worden vervolgd in 2016.

Overige prestaties
Naast de in de begroting genoemde prestatie-indicatoren wordt ook gerapporteerd op onderstaande ‘traditionele’ prestatie-indicatoren:

- Toezicht op brandveilig gebruik (100% controle gebruiksvergunningen / controle gebruiks-meldingen)

Indicator	Prestatie
Controle gebruiksvergunningen / controle gebruiksmeldingen	97%

In 2015 zijn voor de gemeenten Zaanstad, Purmerend, Beemster, Zeevang en Edam-Volendam controles uitgevoerd op het gebied van brandveiligheid. De te houden controles zijn vooraf afgesproken met de gemeenten. In de gemeente Zaanstad is deze afspraak niet volledig gerealiseerd. Hierover is overleg geweest met deze gemeente. Bij minder risicovolle bouwwerken, waar voldaan is aan de regelgeving, is de controlefrequentie naar beneden bijgesteld. Daarnaast is ingezet op zelfcontrole bij de minder risicovolle bouwwerken, indien door de gebruiker de regelgeving wordt nageleefd.

- Adviestermijn (externe veiligheid en WABO) in 100% van de gevallen gehaald

Indicator	Prestatie
Adviestermijn	Gerealiseerd

In 2015 is in 100% van de gevallen geadviseerd binnen de vooraf gestelde of afgesproken termijn. In die enkele gevallen waar de vooraf gestelde termijn niet gehaald is, vanwege de grote hoeveelheid aanvragen tegelijkertijd, is afstemming geweest met de betreffende casushouders van de gemeente.

- Advisering aan gemeenten en klanten (o.a. brandweeradvies bij evenementen)

Indicator	Prestatie
Advisering aan gemeenten en klanten (o.a. Brandweeradvies bij evenementen)	Gerealiseerd

In 95% van de gevallen is binnen de gestelde termijn geadviseerd op aanvragen om advies. Door het grote aantal aanvragen voor A-evenementen (laagste risico) is in een aantal gevallen iets later geadviseerd. Dit heeft de (tijdige) afgifte van evenementenvergunningen door de gemeenten niet belemmerd. Ook overige vragen of verzoeken om advies van zowel gemeente als burgers zijn tijdig afgehandeld.
Eind 2015 heeft integraal overleg plaatsgevonden over de evenementenadvisering. Dit heeft geresulteerd in eenduidige afspraken over advisering bij A-evenementen. Deze afspraken zijn in een stroomschema vastgelegd.

- Objectinformatie
  De afdeling Risicobeheersing voert taken uit ten behoeve van de informatiepositie van de afdeling Incidentbestrijding (betreft objectgebonden informatie) om veilig en efficiënt te kunnen optreden. In 2015 is het handboek objectinformatie vastgesteld in het MT VrZW. In dit handboek zijn de processen ten behoeve van objectinformatie beschreven. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke aanvalsplannen, bereikbaarheidskaarten en bereikbaarheidskaarten waterongevallen relevant zijn en ontwikkeld of geactualiseerd moeten worden. De werklast hiervan is bepaald en prioritering heeft plaatsgevonden. In 2015 is de start gemaakt met het wegwerken van de vastgestelde werkvoorraad.

2.3.3 Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000 Risicobeheersing	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Saldo	2014
Lasten	€ 4.386	€ 4.273	€ 113	€ 3.620
Baten	€ -538	€ -533	€ -5	€ -481
Totaal saldo van baten en lasten	€ 3.848	€ 3.740	€ 108	€ 3.139

Toelichting op verschillen product Risicobeheersing

Lasten	Bedrag x € 1.000	V / N
Lagere personeelskosten (incl inhuur)	€ 77	V
Lagere kosten Milieudienst 2015	€ 21	V
Lagere overige verschillen	€ 15	V
Totaal	€ 113	V

Baten	Bedrag x € 1.000	V / N
Lagere overige verschillen	€ -5	N
Totaal	€ -5	N

Saldo	€ 108	V

Lasten
Het verschil op de personeelskosten ad € 77.000 is deels veroorzaakt door lagere inhuur van derden, personeelsverloop en het niet invullen van vacatureruimte in verband met de bezuinigingsopgave.
De lasten voor de dienstverlening door de Milieudienst IJmond zijn lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een ommissie in budget (intercompanypost).
De overige verschillen betreffen voornamelijk lagere kosten voor opleidingen van het eigen personeel ad € 12.000.

2.4 Programma Crisisbeheersing, Rampenbestrijding & Brandweerzorg product Vakbekwaamheid en kennis

Doelstelling
De afdeling Vakbewaamheid en Kennis (V&K) zorgt ervoor dat medewerkers van VrZW (en medewerkers van haar (crisis)partners) opgeleid, getraind en geoefend zijn voor de uitvoering van de (basis)brandweerzorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

De afdeling is een platform om de samenwerking tussen de negen gemeenten uit de regio op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing te ondersteunen en te begeleiden.
Door het organiseren van multidisciplinaire oefeningen, trainingen en opleidingen en het onderhouden van contacten met vitale partners ondersteunt de afdeling de verdere ontwikkeling van een slagvaardige overheid op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Daarnaast fungeert de afdeling als katalysator in het proces om te komen tot een lerende organisatie. Dit wordt bereikt door de geleverde producten te evalueren, het uitvoeren van evaluaties van mono- en multidisciplinaire incidenten, en het acteren als kennismakelaar.

Ontwikkelingen
In 2015 hebben zich de volgende belangrijke ontwikkelingen voorgedaan:

Actualisatie werkwijze operationeel informatiemanagement In het afgelopen jaar is de blauwdruk voor de netcentrische werkwijze VrZW uit 2010 geactualiseerd en in concept gereed gemaakt. Besluitvorming hierover vindt plaats in samenhang met de onderwerpen ‘Inrichting informatiemanagementorganisatie VrZW’ en ‘Kwaliteitsborging operationeel informatiemanagement’. Besluitvorming staat gepland voor het eerste kwartaal van 2016.

Aandacht voor terrorisme De afgelopen jaren was crisisbeheersing en voorbereiding op de rampenbestrijding rondom terrorisme primair een landelijke verantwoordelijkheid. In 2015 is een grotere rol voor veiligheidsregio’s hierin bezien en besproken. Vanwege het multidisciplinaire karakter van dit onderwerp is de afdeling V&K hierbij betrokken. De planvorming hiervoor is in samenwerking met de veiligheidsregio’s Noord Holland Noord en Kennemerland opgesteld, en wordt in het eerste kwartaal van 2016 in trainingsvorm getest en uitgezet.

Implementatie Regionaal Crisis Plan/het Knoppenmodel Voor COPI, ROT en BT zijn themabijeenkomsten georganiseerd om het werken met het knoppenmodel eigen te maken. Tevens hebben in 2015 de voorbereidingen plaatsgevonden voor trainingen rondom het knoppenmodel in het derde kwartaal van 2015. Daarnaast zijn het meldkamersysteem (GMS) en de meldkamerprocedures op het knoppenmodel aangepast.

Versterking Brandweeronderwijs: onderzoek samenwerking opleidingsinstituten NW4 In het derde kwartaal van 2014 is door de NW4-regio’s gestart met een verkenning van de mogelijkheden om gezamenlijk invulling te geven aan de landelijk opgestelde brancheafspraken voor het brandweeronderwijs en de kansen voor samenwerking verder te onderzoeken. Een projectteam, met vertegenwoordigers uit de betrokken regio’s en een externe projectleider, heeft in het eerste kwartaal van 2015 een nulmeting van de huidige situatie en een advies voor de toekomst opgeleverd. In vervolg op dit advies is besloten een kwartiermaker aan te stellen die vorm gaat geven aan de adviezen. De voorbereidingen hiervoor hebben in de afgelopen maanden plaatsgevonden.

Wijziging structuur bevolkingszorg Doordat het traject van aanpassingen in de structuur van bevolkingszorg (zie paragraaf 2.2.2) langer doorloopt dan voorzien in 2014, is een aantal producten in afwachting van de uitkomsten nog niet aangepast. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het bestendigen en verder uitbouwen van crisiscommunicatie en het afstemmen, aanpassen en beoefenen van aangepaste planvorming. De planning hiervoor schuift op naar 2016. Er is niet alleen sprake van een langere doorlooptijd, ook vragen de gewenste aanpassingen meer tijd van de betrokken functionarissen.

2.4.1 Wat wilden we bereiken?

De afdeling V&K levert een bijdrage aan het realiseren van de drie benoemde pijlers van VrZW:

1. Slagvaardige organisatie;
2. Verbeteren zelfredzaamheid maatschappij;
3. Verbeteren samenwerking met partners.

De afdeling V&K draagt vanuit de afdelingsdoelstelling direct bij aan pijlers 1 en 3, en ondersteunt de afdeling Risicobeheersing en de gemeenten bij het verwezenlijken van pijler 2.

Specifiek voor 2015 lag de focus op:

- Verbeteren van de registratie en evaluatiemethodiek;
- Verhogen en borgen van de kwaliteit en kwantiteit van de door de afdeling V&K aangeboden opleidingen, trainingen en oefeningen;
- Succesvol invoeren van het testen van de fysieke kwaliteit van de medewerkers in de brandweerzorg conform de in het landelijke PPMO beleid vastgestelde normen;
- Verbeteren samenwerking met partners;
- Doorontwikkeling domein kennis.

2.4.2 Wat hebben we gedaan?

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:

Verbeteren van de registratie en evaluatiemethodiek

In 2015 heeft afstemming plaatsgevonden tussen de afdelingen Incidentbestrijding en V&K om de evaluatiemethodiek van VrZW verder te optimaliseren. Hiertoe is in gezamenlijkheid de toegepaste evaluatiemethodiek bij twee recente incidenten besproken. Op basis hiervan wordt een voorstel gedaan voor het aanpassen van de methodiek.

Verhogen en borgen van de kwaliteit en kwantiteit van de door de afdeling V&K aangeboden opleidingen, trainingen en oefeningen

Om te komen tot regionale aantoonbare Vakbekwaamheid wordt met ingang van 1 januari 2015 gewerkt volgens een regionale oefencyclus van 1,5 jaar. Basis voor deze cyclus is de leidraad oefenen (brancherichtlijn voor blijvende vakbekwaamheid binnen de brandweer). Om de juiste ondersteuning te kunnen blijven bieden ligt de nadruk op de verbinding met de posten en het versterken van de oefenstaf. In het tweede kwartaal van 2015 is gestart met de opleiding voor oefenleiders, bijscholing posten “realistisch ensceneren”, bijscholing brandweerchauffeurs, aanbesteding realistisch oefenen en werving en opleiding van veiligheidsfunctionarissen oefengebouw. De aanbesteding Levensreddend Handelen is inmiddels afgerond.

In het kader van de genoemde uniformering zijn in mei 2015 de beleidsstukken "Vakbekwaam zijn: rollen, rechten en plichten” (uniformering instructeurs vergoedingen en oefenstaf) en "Vakbekwaam zijn: aantoonbare vakbekwaamheid op basis van de Leidraad Oefenen" vastgesteld. Dit zijn belangrijke, grote stappen in het verder professionaliseren en optimaliseren van de vakbekwaamheidsorganisatie.

Vanwege de hercertificering van de duikers heeft de Inspectie SZW[4] op 16 juli 2015 een inspectiebezoek gebracht aan de brandweerduikers van VrZW. De inspectie sprak haar waardering uit over het feit dat veel zaken op orde zijn. Op twee punten dient VrZW verbeteringen door te voeren. In de eerste plaats moet VrZW de RI&E[5] aanpassen op haar nieuwe organisatievorm. In de tweede plaats moet VrZW naast de kwantiteit ook de kwaliteit van de oefeningen van de duikers vastleggen en deze opnemen in persoonlijke verbeterplannen. Deze punten waren al onder de aandacht van VrZW en zijn inmiddels opgepakt.

Vanwege een aantal onvoorziene ontwikkelingen is de realisatie van het meerjarenbeleidsplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen in planning opgeschoven. Zo waren er noodzakelijke extra inspanningen rondom Sail nodig, en het implementeren van het daarmee samenhangende IncidentbestrijdingsplanNoordzeekanaal. Ook is door team Kennis veel inzet gepleegd op de ‘nieuwe’ dossiers Vluchtelingen en Terrorismedreiging. Het meerjarenbeleidsplan is in het vierde kwartaal van 2015 in concept afgerond. Het jaarplan 2015 is wel opgezet en uitgevoerd conform de nieuwe

[4] Inspectie SZW: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
[5] RI&E: risico-inventarisatie & -evaluatie.

systematiek. Het jaarplan 2016 is ook conform deze systematiek opgesteld. In beide gevallen zijn de jaarplannen in het voortraject multidisciplinair afgestemd en worden/zijn ze voorgelegd aan de Veiligheidsdirectie.

Succesvol invoeren van het testen van de fysieke kwaliteit van de medewerkers in de brandweerzorg conform de in het landelijke PPMO beleid vastgestelde normen
Het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) is succesvol ingevoerd bij VrZW en is nu als regulier proces geborgd in de organisatie.

Verbeteren samenwerking met partners
De afdeling V&K is vanuit de taken die bij de afdeling belegd zijn voor veel onderwerpen het primaire aanspreekpunt van de vitale partners. Vanuit deze positie is de afdeling V&K logischerwijs een belangrijke schakel in het verbeteren van de samenwerking met de partners. Dit heeft zich ook in 2015 vertaald in het expliciet vastleggen van taakverdelingen bij de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing, het opstellen en evalueren van convenanten en het samen uitvoeren en evalueren van oefeningen en incidenten.

Doorontwikkeling domein kennis
De afdeling V&K treedt op als kennismakelaar binnen VrZW. Hiertoe bouwt de afdeling V&K een netwerk op. Om vervolgens de kennis binnen het netwerk beschikbaar te stellen voor VrZW. Team Kennis ondersteunt in de eerste plaats het team Vakbekwaamheid, maar ook de andere afdelingen en de gemeenten bij het realiseren van producten. Belangrijke lijn hierin is het komen tot een lerende organisatie. In 2015 is het proces evalueren een belangrijk aandachtspunt geweest.

Prestatie-indicatoren
In de Begroting VrZW 2015 zijn als prestatie-indicatoren voor het product Vakbekwaamheid & Kennis opgenomen:

- Geoefendheid van gemeentelijke en VrZW functionarissen in relatie tot multidisciplinaire oefeningen is binnen één maand na een oefening, opleiding of instructie voor 100% vastgelegd en opvraagbaar.

Indicator	Prestatie
Geoefendheid multidisciplinaire oefeningen binnen één maand na een oefening, opleiding of instructie voor 100% vastgelegd en opvraagbaar.	Gerealiseerd

- Evaluatierapport van 90% van de GRIP 1 en 2 incidenten wordt binnen twee maanden na het incident opgeleverd.

Indicator	Prestatie
Binnen 2 maanden evaluatierapport opgeleverd	Gerealiseerd

De evaluatie-systematiek wordt momenteel geëvalueerd met de betrokken kolommen. Ondertussen zijn de GRIP-rapportages aangeleverd conform de oude systematiek.

- Opkomsttijden crisisteams: in 2015 een verbetering ten opzichte van 2014.

Indicator	Prestatie
Opkomsttijden crisisteams: in 2015 een verbetering ten opzichte van 2014.	Gerealiseerd

De opkomsttijden van de crisisteams zijn in 2015 verbeterd ten opzichte van 2014. Om dit niveau te borgen hebben de gemeenten en VrZW alarmeringstesten uitgevoerd. Ook hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de alarmcentrale en de GHOR om de vertraging in de alarmering te minimaliseren.

- Gegevens van oefeningen en opleidingen van de medewerkers in de basisbrandweerzorg zijn binnen één maand voor 100% vastgelegd in Veiligheidspaspoort en opvraagbaar.

Indicator	Prestatie
Gegevens van oefeningen en opleidingen binnen één maand voor 100% vastgelegd in Veiligheidspaspoort en opvraagbaar.	Gerealiseerd

- Aan de operationeel functionarissen in de rol van Officier van Dienst (OvD), Hoofd Officier van Dienst (HOvD) en Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) wordt een profcheck aangeboden op basis van het vastgestelde beleid (100%).

Indicator	Prestatie
Profcheck aangeboden o.b.v vastgesteld beleid.	(Nog) niet gerealiseerd

Het beleid hieromtrent is nog niet vastgesteld, om deze reden is de beoogde prestatie nog niet gerealiseerd.

- In samenspraak met de Politie, GHOR en gemeenten is een multidisciplinair jaarplan opleiden, trainen en oefenen (MOTO) opgesteld en dit wordt conform uitgevoerd.

Indicator	Prestatie
Multidisciplinair jaarplan opleiden, trainen en oefenen (MOTO) opgesteld en uitgevoerd.	Gerealiseerd

- De doelen voor 2015 die in het vastgestelde oefen- en bijscholingsprogramma voor de operationele brandweermedewerkers zijn vastgelegd, worden gehaald (100%).

Indicator	Prestatie
De doelen in het vastgestelde oefen- en bijscholingsprogramma voor de operationele brandweermedewerkers zijn gehaald.	Gerealiseerd

- De benodigde capaciteit voor het uitvoeren van de PPMO testen wordt aangeboden aan de medewerkers die actief zijn in de basisbrandweerzorg (100%). Dit houdt in dat V&K alle repressieve medewerkers de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO).

Indicator	Prestatie
De benodigde capaciteit voor het uitvoeren van de PPMO testen wordt aangeboden aan de medewerkers die actief zijn in de basisbrandweerzorg.	Gerealiseerd

- Medewerkers die in aanmerking komen om in 2015 getest te worden, zijn ook daadwerkelijk getest (90%).

Indicator	Prestatie
Medewerkers die in aanmerking komen om in 2015 getest te worden, zijn ook daadwerkelijk getest.	Gerealiseerd

- Jaarlijkse systeemtest uitvoeren en evalueren.

Indicator	Prestatie
Een systeemtest wordt uitgevoerd.	Gerealiseerd
Naar aanleiding van de systeemtest is binnen twee maanden een evaluatierapport opgesteld.	Gerealiseerd

- Jaarlijkse grote oefening organiseren en uitvoeren met Defensie

Indicator	Prestatie
Gezamenlijk met Defensie wordt minimaal één keer per jaar een grote oefening georganiseerd en uitgevoerd waarin de samenwerking bij een groot incident wordt beoefend	(Nog) niet gerealiseerd

Voorbereidingen lopen voor een grote oefening in 2016. Dit was niet te realiseren in 2015 omdat dit voor de samenwerkende partners niet haalbaar bleek te zijn.

- HOVD's en AGS-en vanuit de andere NW4 regio's worden uitgenodigd bij oefen- of bijscholingsmomenten (min. twee).

Indicator	Prestatie
HOVD's en AGS-en vanuit de andere NW4 regio's worden bij minimaal twee oefen- of bijscholingsmomenten uitgenodigd.	Gerealiseerd

- Jaarlijkse netwerkdag NW4 voor de operationeel leidinggevenden uit onze regio.

Indicator	Prestatie
Minimaal een keer per jaar wordt in NW4 verband een netwerkdag aangeboden aan de operationeel leidinggevenden uit onze regio.	Gerealiseerd

- Samenwerkingsconvenanten opgesteld en gecontroleerd.

Indicator	Prestatie
De samenwerkingsconvenanten met defensie, hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, PWN, Liander, de provincie en Prorail zijn voor 100% opgesteld en in samenspraak gecontroleerd.	Gerealiseerd*

* Met uitzondering van de uit de convenanten voortkomende actielijsten. Deze zijn met instemming van de Veiligheidsdirectie in 2015 niet geactualiseerd vanwege de overgang naar een interregionale aanpak.

- Samenwerking met gemeenten, GHOR en politie.

Indicator	Prestatie
Samenwerking met gemeenten, GHOR en politie: werkafspraken, taakverdeling en werkprocessen zijn voor 90% vastgelegd, en indien relevant voor 90% geëvalueerd.	(Nog) niet gerealiseerd

Loopt door in 2016. Binnen de betreffende organisaties zijn er intern veel ontwikkelingen waardoor gezamenlijke werkwijzen nog niet tot stand zijn gekomen.

- Organiseren informatiebijeenkomsten (min. 4).

Indicator	Prestatie
Organiseren van minimaal vier bijeenkomsten per jaar (één per kwartaal) waarbij sprekers worden uitgenodigd die de organisatieontwikkeling ondersteunen.	Niet gerealiseerd

Bijeenkomsten zijn niet georganiseerd omdat de bestaande organisatiebrede themabijeenkomsten al voldoende in de behoefte voorzagen.

- Volledige implementatie en uitvoer brandonderzoek conform de vastgestelde doelstellingen (gezamenlijk met de andere NW4 partners).

Indicator	Prestatie
Volledige implementatie en uitvoer brandonderzoek conform de vastgestelde doelstellingen (gezamenlijk met de andere NW4 partners).	(Nog) niet gerealiseerd

Voor brandonderzoek wordt een nadere verdieping uitgewerkt. Vooruitlopend daarop kunnen de NW4 regio's conform de in 2015 gemaakte afspraken een beroep op elkaar doen voor ondersteuning.

2.4.3 Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000 Vakbekwaamheid en Kennis	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Saldo	2014
Lasten	€ 6.163	€ 6.022	€ 141	€ 6.085
Baten	€ -780	€ -795	€ 15	€ -749
Totaal saldo van baten en lasten	€ 5.383	€ 5.227	€ 156	€ 5.336

Toelichting op verschillen product Vakbekwaamheid en Kennis

Lasten	Bedrag x € 1.000	V / N
Lagere salariskosten i.v.m. niet ingevulde functies	€ 125	V
Lagere kosten opleiden/oefenen	€ 22	V
Hogere kosten van de 'koude' opleidingen	€ -5	N
Hogere overige verschillen	€ -1	N
Totaal	€ 141	V

Baten	Bedrag x € 1.000	V / N
Hogere doorbelasting kosten projectleider Versterking brandweeronderwijs NW4	€ 15	V
Totaal	€ 15	V

Saldo	€ 156	V

Baten
Voor het project Versterking brandweeronderwijs NoordWest4 is in 2014 en 2015 een projectleider ingehuurd. De kosten worden gedeeld door de vier veiligheidsregio's. De extra inkomsten (€ 15.000) zijn het gevolg van de doorbelasting van de hogere inhuurkosten aan de andere regio's.

Lasten
Door het niet invullen van formatie is sprake van een voordeel van € 125.000 op personeelskosten. Op het budget oefenen, trainen en opleiden resteert nog een bedrag van € 22.000. Dit is een minimaal verschil van 1,4% ten opzichte van het totale budget van ca € 1,6 mln. Het budget van de 'koude' opleidingen is met € 5.000 overschreden.

2.5 Programma Crisisbeheersing, Rampenbestrijding & Brandweerzorg product Incidentbestrijding

Doelstelling
Het doel van de afdeling Incidentbestrijding (IB) is om, in geval van een incident of calamiteit waarvoor de brandweer nodig is, zo snel en veilig mogelijk naar de locatie te gaan, waar nodig levens te redden en de schade zoveel mogelijk te beperken. Het gaat hierbij om brand, maar ook om ongevallen met gevaarlijke stoffen, om hulpverlening bij verkeersongevallen en verschillende andere situaties waarbij de maatschappij een beroep op de brandweer doet.

Dit betekent dat op regionaal niveau wordt gewerkt aan de voorbereiding van een zo effectief mogelijke inzet van middelen. Het uitgangspunt is dat iedere burger in Zaanstreek-Waterland overal kan rekenen op een adequaat niveau van brandweerzorg. De kwaliteitseisen vanuit de Wet veiligheidsregio's en bijbehorende besluiten zijn hierbij bepalend.

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

Ontwikkelingen
In 2015 is het onderwerp arbeidshygiëne landelijk en bij VrZW met hoge prioriteit opgepakt. Aanleiding vormden nieuwe buitenlandse onderzoeken waarin werd geconcludeerd dat bepaalde typen kanker meer voorkomen bij brandweermensen en dat dit onder meer komt door opname van kankerverwekkende stoffen via de huid. In de aanpak, het zogenaamde preventief repressief optreden, draait het om het nemen van maatregelen voor, tijdens en na een uitruk om blootstelling aan schadelijke rook en dampen te minimaliseren. Het gaat ook om het veranderen van bestaande opvattingen, maatregelen en culturen die tot nu toe golden bij brandbestrijding.
Landelijk is in 2015 een visie op arbeidsveiligheid opgesteld. Ook is een landelijke richtlijn schoon werken gepubliceerd. VrZW maakt hier gebruik van. Alle afdelingen en de OR VrZW zijn betrokken bij het onderwerp arbeidshygiëne. Voor de implementatie en borging is een platform arbeidshygiëne opgericht. Ook is per brandweerpost in de regio een vrijwilliger als ambassadeur arbeidshygiëne aangesteld. De ambassadeur treedt op als vraagbaak voor zijn / haar post en is voor de organisatie de ogen en oren als het gaat om de implementatie en praktische uitvoerbaarheid van maatregelen.
In de tweede helft van 2015 is een start gemaakt met het implementeren van korte termijn maatregelen en het inventariseren van lange termijn maatregelen.

2.5.1 Wat wilden we bereiken?
Voor de afdeling IB zijn in de begroting 2015 de volgende prioriteiten gesteld:
- Doorontwikkeling brandweer na regionalisering;
- Het doorontwikkelen van een slagvaardige, effectieve en doelmatige brandweerorganisatie;
- Moderniseringsprogramma brandweer;
- Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO).

2.5.2 Wat hebben we gedaan?
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:

Doorontwikkelen brandweer na de regionalisering
Sinds 1 januari 2014 is de brandweer geregionaliseerd en onder eenhoofdige leiding geplaatst. Het jaar 2015 stond in het teken van de verdere doorontwikkeling van de brandweer in de regio. Deze doorontwikkeling heeft concreet vorm gekregen in de besluitvorming over het Regionale Dekkingsplan op 4 december 2015 in het bestuur.

Het doorontwikkelen van een slagvaardige, effectieve en doelmatige brandweerorganisatie
Ook in 2015 werd uitvoering gegeven aan het beleidsplan brandweer. Dit jaar stond in het teken van het ontwikkelen van een nieuw dekkingsplan, aan de hand van de uitwerking van de bouwstenen dekkingsplan fase 2, paraatheids- en beschikbaarheidssysteem, uitrukken op maat en operationele

grenzen. Aan het bestuur zijn twee scenario's gepresenteerd met betrekking tot een vernieuwde aansturing en inrichting van de brandweerzorg in de regio: een basisscenario en een minimaal scenario. Het bestuur heeft in haar vergadering van 4 december 2015 gekozen voor het basisscenario. In dit scenario wordt de basisbrandweerzorg geleverd vanuit 23 posten. Deze posten vormen met elkaar een fijnmazig netwerk. Zij realiseren gezamenlijk een verantwoorde dekking voor de regio, zowel overdag als gedurende avond-, nacht- en weekenduren. Doel van het regionale dekkingsplan is een slagvaardige, effectieve en doelmatige brandweerorganisatie.
Het ontwikkelen van het regionaal dekkingsplan is een intensief proces geweest in samenspraak met alle geledingen binnen de organisatie. Medewerkers hebben geparticipeerd in de werkgroepen die de deelproducten hebben opgeleverd en tevens is het geheel besproken in zowel de klankbordgroep vernieuwde repressie als de klankbordgroep vrijwilligers. Daarnaast is ook de Ondernemingsraad nadrukkelijk betrokken geweest. Op deze wijze is geborgd dat medewerkers (beroeps en vrijwilliggers) konden meedenken en meepraten over de toekomst van de organisatie.
Deze participatieve insteek neemt niet weg dat veranderingen emoties met zich meebrengen en weerstand kunnen oproepen, zeker als er ook sprake is van een taakstelling. Bestuur en management hebben hier begrip voor. Daarom wordt ook zoveel mogelijk georganiseerd dat leiding en medewerkers met elkaar het gesprek aan gaan vanuit het idee dat er gezamenlijk voor wordt gezorgd dat gebouwd wordt aan een slagvaardige, effectieve en doelmatige brandweerorganisatie.

Verder is er in augustus een RI&E uitgevoerd voor de duikprocessen naar aanleiding van een bezoek van de Inspectie SZW. Deze specifieke RI&E is in oktober vastgesteld en daarna is er gewerkt aan het uitvoeren van het plan van aanpak.

Moderniseringsprogramma brandweer
Het moderniseringsprogramma van Brandweer Nederland leidt tot een andere kijk op de producten; van activiteitgericht naar uitkomstgericht werken. Het programma wordt ook doorvertaald naar onze regio. Een belangrijk onderdeel is het project 'Uitruk op maat' (Uom), waarbij de brandweer meer gedifferentieerd kan optreden bij incidenten. VrZW heeft twee pilots ontwikkeld die in 2015 werden uitgevoerd; het uitrukken door de beide dagdiensten van Operationele Eenheid Zaanstad met een TS4 en de pilot met de SIV2 in de operationele eenheden Beemster-Purmerend en het Markermeergebied. Eind 2015 is geconcludeerd dat het werken met een TS4 op een verantwoorde en effectieve manier kan plaatsvinden en daarom is aan het bestuur bij de aanbieiding van het advies over het regionale dekkingsplan voorgesteld Uom structureel in te voeren in onze regio.
Hiernaast levert de afdeling Incidentbestrijding een bijdrage aan de doorontwikkeling van 'Brandveilig Leven', met bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers op de posten.

Landelijke meldkamerorganisatie (LMO)
De meldkamer brandweer valt onder het team Alarmcentrale & Verbindingen (A&V) van de afdeling Incidentbestrijding. De meldkamer zorgt onder meer voor de aanname van meldingen en het alarmeren van de brandweereenheden en het merendeel van de multidisciplinaire functionarissen in geval van incidenten. In afwachting van de overgang naar de Landelijke Meldkamer Organisatie en de verhuizing van de meldkamer brandweer naar Haarlem, voert het team A&V de reguliere taken uit. Het implementeren van standaardisaties in het licht van de LMO (10 meldkamers die straks zoveel mogelijk op uniforme wijze moeten gaan werken) maakt daar ook onderdeel van uit.
In 2015 wees onderzoek uit dat een vroegtijdige overgang van de meldkamer brandweer en politie in Zaanstreek-Waterland naar de meldkamer van de regio Kennemerland in Haarlem niet haalbaar was. Daarop is in het laatste kwartaal 2015 door de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) van de eenheid politie in samenwerking met de leiding van de meldkamer brandweer een advies geschreven over hoe de komende jaren de meldkamer Zaanstreek-Waterland op een verantwoorde wijze operationeel te houden. De focus ligt daarbij op het capaciteitsprobleem van de politie. Er wordt nog nader onderzoek gedaan naar de continuïteit van de meldkamer met betrekking tot de techniek. In januari 2016 worden beide items besproken in het Directieteam LMO Noord Holland.

Aantal en soort incidentmeldingen brandweer
In onderstaande tabel is het aantal meldingen weergegeven waarvoor de brandweer in 2015 is uitgerukt. Ter vergelijking zijn de cijfers van 2014 erachter gezet. Prio 1 incidenten zijn spoedeisende incidenten waarbij snelheid is geboden met het oog op redding en / of het voorkomen van uitbreiding van het incident. Prio 2 houdt in dat hulp noodzakelijk is, maar dat er geen sprake is van een levenbedreigende situatie.

Soort melding brandweer	2015:	Prio 1	Prio 2	Totaal	2014:	Prio 1	Prio 2	Totaal
Binnenbrand		265	66	**331**		262	53	**315**
Brand overig		125	261	**386**		172	244	**416**
Dienstverlening		176	71	**247**		159	58	**217**
Dienstverlening overig		80	635	**715**		66	594	**660**
Ongevallen Gevaarlijke Stoffen		137	22	**159**		101	18	**119**
Openbaar Meldsysteem (OMS)		204*	434	**638**		623	114	**737**
Overig		126	366	**492**		37	0	**37**
Waterongeval		51**	0	**51**		100	230	**330**
		1.164	**1.855**	**3.019**		**1.520**	**1.311**	**2.831**

*Sinds oktober 2014 wordt op de meeste OMS[6] alarmeringen met prio 2 uitgerukt, als gevolg van het landelijke verificatie protocol OMS. Hierdoor is in 2015 een grote afname te zien van het aantal prio 1 alarmeringen op gebied van OMS in vergelijking met het jaar 2014.
** In 2014 heeft VrZW de regio Noord-Holland Noord ondersteund door uit te rukken naar waterongevallen in dat gebied; dit naar aanleiding van een incident waarbij een duiker van Noord-Holland Noord om het leven is gekomen en de betreffende duikploeg uit de sterkte is gegaan. Dit heeft in dat jaar tot een toename geleid van het aantal waterongevallen waarop is uitgerukt. In 2015 was deze ondersteuning niet meer nodig. Verder is in de eigen regio het aantal meldingen voor dier te water omlaag gegaan.

Aantal en soort GRIP incidenten 2015
In onderstaande tabel is het aantal en soort incidenten weergegeven waarvoor opschalig nodig was conform de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP). In Bijlage 1 is een tabel opgenomen waarin een korte toelichting wordt gegeven over de aard van het incident.

Datum	Opschaling	Incident
23 januari 2015	GRIP1	Brand – Rosbayerweg, Wormerveer
6 februari 2015	GRIP2	Stroomuitval – Regio Zaanstreek-Waterland
12 maart 2015	GRIP1	Brand – Lijsterstraat, Wormerveer
27 maart 2015	GRIP4	Stroomuitval – groot deel Zaanstreek-Waterland en omliggende regio's
13 april 2015	GRIP1	Brand – Veerdijk, Wormer
20 april 2015	GRIP2	Brand – Peperstraat, Purmerend
9 juni 2015	GRIP2	Schietincident –Kruiverstraat, Zaandam
2 augustus 2015	GRIP1	Brand – Havenstraat (schip), Zaandam
4 augustus 2015	GRIP1	Brand – Badhuisweg (schip), Zaandam
22 oktober 2015	GRIP1	Verdacht pakketje – Vrieschgroenstraat, Zaandam
2 december 2015	GRIP1	Brand – Bolbaken, Zaandam

Prestatie-indicatoren
In de Begroting VrZW 2015 zijn als prestatie-indicatoren voor het product Incidentbestrijding opgenomen:

- Terechte Uitrukken (op basis van automatische brandalarmen): in 2015 een verbetering ten opzichte van 2014.

[6] OMS: Openbaar Meldsysteem verbindt de brandmeldinstallatie van een object met de meldkamer van de brandweer.

Indicator	Prestatie
Terechte uitrukken in 2015 verbeterd t.o.v. 2014	Gerealiseerd

Sinds oktober 2014 wordt het landelijke verificatie protocol OMS gehanteerd door onze meldkamer. Dat houdt in dat bij een melding van een rookmelder het object een minuut de tijd krijgt om de melding te verifiëren en dit door te geven aan de meldkamer. De meldkamer heeft daar een actieve rol in door direct na de melding het object te bellen. Bij een onduidelijke verificatie of bij geen contact wordt de brandweer alsnog gealarmeerd, en rijdt met prio 2 (gepaste spoed) naar het object.
Voordat dit protocol gehanteerd werd, reed de brandweer altijd met prio 1 (optische en geluidssignalen). Het rijden onder prio 1 brengt risico's met zich mee in het verkeer voor de brandweer zelf en voor de overige verkeersdeelnemers. Het is belangrijk om deze risico's zoveel mogelijk te beperken; zeker wanneer gemiddeld 96% van dit soort meldingen loos is. Door de verificatietijd van 1 minuut is het aantal voertuigbewegingen onder prio 1 voor automatisch alarm sterk gedaald.
Het rijden onder prio 1 bij een OMS melding is gedaald in 2015 ten opzichte van 2014. In 2015 zijn er in totaal 1141 meldingen geweest via een automatisch brandalarm, waarvan de meldkamer er 369 heeft kunnen afvangen als onterecht. Voor de overige meldingen is de brandweer gealarmeerd, waarvan er 34 maal daadwerkelijk brand was. In 2014 waren er meer terechte uitrukken (43) maar was er ook een hoger aantal meldingen (1197), waardoor het aantal terechte uitrukken in 2015 relatief gezien hoger ligt (4,4% tegenover 3,6%) dan in 2014.

- Verwerkingstijd Meldkamer Brandweer: in 2015 een verbetering ten opzichte van 2014

Indicator	Prestatie
Verwerkingstijd Meldkamer Brandweer: in 2015 een verbetering ten opzichte van 2014	Gerealiseerd

De verwerkingstijd betreft de tijd tussen het aannemen van de melding tot aan het alarmeren van brandweereenheden. Wettelijk is er geen verwerkingstijd vastgesteld. Wel wordt over het algemeen bij brandincidenten een verwerkingstijd van 1 minuut als streeftijd gehanteerd.
De gemiddelde verwerkingstijd voor binnenbranden was in 2015 1 minuut en 29 seconden. Daarmee komt de meldkamer nog ruim boven de streeftijd uit. Oorzaken hiervan zijn onder andere onduidelijke meldingen, onduidelijkheid over de locatie en melders die het Nederlands niet voldoende machtig zijn. In de meeste gevallen heeft de meldkamer hier geen invloed op. Wel laat de gemiddelde verwerkingstijd een verbetering zien ten opzichte van 2014, toen was de verwerkingstijd gemiddeld 1 minuut 37.

- Uitrukken brandweer die voldoen aan de zorgnorm: in 2015 een verbetering ten opzichte van 2014.

Indicator	Prestatie
Percentage uitrukken brandweer die voldoen aan de wettelijke tijdnormen, conform Besluit veiligheidsregio's, artikel 3.2.1	72%

Bij VrZW worden de uitrukken thans op uniforme en eenduidige wijze in één systeem (VeiligheidsPaspoort) geregistreerd. Voorheen rapporteerden gemeenten zelf aan hun bestuur, op basis van een eigen systematiek en eigen normstelling die bestuurlijk waren vastgesteld. De systematiek en normstelling was onderling verschillend en week tevens af van de op dit moment gehanteerde wettelijke uitgangspunten. De uniformering van de registratie en rapportage heeft tot gevolg dat de normen in een aantal gevallen strikter zijn.
Inmiddels is VeiligheidsPaspoort dusdanig ingericht dat op regionaal niveau adequaat gerapporteerd kan worden. Het is tevens in de toekomst mogelijk om op het niveau van de posten en de gemeenten te rapporteren. Eén van de knelpunten bij het rapporteren op postniveau is dat in een aantal gevallen het volume aan gegenereerde data (o.a. aantal uitrukken, soort melding, uitruktijd) statistisch onvoldoende is om op basis daarvan een (valide) verklaring te geven over de geleverde prestatie. Een werkgroep is bezig om uitgangspunten te formuleren zodat adequaat en

valide kan worden gerapporteerd op gemeentelijke en postniveau naast de rapportage op regionaal niveau.

- Opkomsttijden sleutelfunctionarissen Brandweer (CvD, HOvD, OvD): in 2015 een verbetering ten opzichte van 2014.

Indicator	Prestatie
Opkomsttijd sleutelfunctionarissen Brandweer: in 2015 een verbetering ten opzichte van 2014	Niet gerealiseerd

In 2014 waren alle sleutelfunctionarissen op tijd ter plaatse en voldeden aan de wettelijke opkomsttijden. In 2015 is er één overschrijding geweest. Een OvD kon niet binnen de gestelde opkomsttijd ter plaatse zijn vanwege dichte mist. De tijden voor de HOVD zijn niet allemaal in beeld omdat halverwege het jaar een vervangend voertuig is ingezet dat niet beschikt over een statusbox. (De statusbox in het voertuig zorgt voor automatische registratie van de opkomsttijden van de sleutelfunctionarissen).

2.5.3 Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000 Incidentbestrijding	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Saldo	2014
Lasten	€ 21.005	€ 20.533	€ 472	€ 20.415
Baten	€ -2.717	€ -2.678	€ -39	€ -3.060
Totaal saldo van baten en lasten	€ 18.288	€ 17.855	€ 433	€ 17.355

Toelichting op verschillen product Incidentbestrijding

Lasten	Bedrag x € 1.000	V / N
Lagere personeellasten	€ 49	V
Lagere inhuur derden	€ 151	V
Lagere opleidingen personeel	€ 27	V
Hogere kosten vrijwilligers	€ -45	N
Lagere projectkosten	€ 40	V
Lagere onderhoudskosten brandkranen	€ 126	V
Lagere kosten onderhoud materiaal/voertuigen	€ 114	V
Lagere overige verschillen	€ 10	V
Totaal	€ 472	V

Baten	Bedrag x € 1.000	V / N
Lagere projectopbrengsten	€ -20	N
Lagere overige opbrengsten	€ -19	N
Totaal	€ -39	N

Saldo	€ 433	V

Lasten
Het verschil op de kosten voor eigen personeel is het gevolg van het niet invullen van vacatureruimte . In de personeelskosten is een eenmalige post van € 93.000 opgenomen voor toekomstige WW-verplichtingen.

Er is in 2015 voor € 151.000 minder ingehuurd dan begroot omdat in de loop van het jaar vrijwilligers zijn ingezet ter aanvulling van de dagdienst in plaats van externen. Ook worden extra vrijwilligers ingezet bij de bemanning van het snelle interventievoertuig (SIV) in Volendam. Hiermee is de overbesteding bij de vrijwilligers verklaard. Ook is het budget voor de vrijwilligers in Burap II naar beneden bijgesteld op basis van een extrapolatie van de kosten tot en met periode 8. In september zijn echter een aantal grote eindoefeningen gehouden die niet zijn meegenomen in de extrapolatie van de eindejaarsprognose.

Voor twee projecten zijn niet alle lasten benut. Het project Gezamenlijke dataverzameling Uitrukken op maat loopt door in 2016 (zie toelichting onder Baten). Ook het project Regionaal dekkingsplan loopt door in 2016. Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd het restant saldo van dit project ad € 123.573 2015 te reserveren voor de begroting 2016.
Doordat in 2015 slechts één medewerker beschikbaar was voor de controle van brandkranen zijn de kosten voor onderhoud achtergebleven ten opzichte van het budget .
Vanwege de aanschaf van een aantal nieuwe voertuigen in 2014 en 2015 is minder onderhoud nodig geweest. Hierdoor resteert € 101.000 op het onderhoudsbudget voertuigen. Ook bleek de revisie van de reinigings- en testapparatuur voor de ademluchtwerkplaats niet mogelijk. Deze is volledig vervangen door nieuwe apparatuur. Hierdoor bleven de uitgaven op exploitatie achter bij de begroting, maar leidde wel tot een overschrijding van het investeringsbudget (zie bijlage Investeringsbegroting).

Baten
Het project Gezamenlijke dataverzameling Uitrukken op maat is gestart in het vierde kwartaal 2015 en loopt door tot medio 2016. Het betreft een project van acht veiligheidsregio's waar VrZW de trekker van is. Van het budget is slechts een deel besteed in 2015. Het verschil is € 20.000. Van een aantal deelnemende regio's is de dekking voor het gehele project vooruit ontvangen. Bij de lasten is een even groot verschil voor dit project.

De overige verschillen betreffen onder andere lagere OMS opbrengsten ad €7.000 en het schoonmaken/vullen van ademluchttoestellen voor derden ad € 6.000.

2.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000 Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Saldo	2014
Lasten	€ -	€ -208	€ 208	€ -287
Baten	€ -26.146	€ -26.035	€ -111	€ -28.806
Totaal saldo van baten en lasten	€ -26.146	€ -26.243	€ 97	€ -29.093
Toevoeging	€ 885	€ 885	€ -	€ 325
Onttrekking	€ -3.977	€ -3.914	€ -63	€ -1.002
Resultaat	€ -29.238	€ -29.272	€ 34	€ -29.770

Specificatie (bedragen in € 1.000) Algemene dekkingsmiddelen	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Saldo	2014
Gemeentelijke bijdragen	€ -23.907	€ -23.907	€ -	€ -24.506
BDUR	€ -3.906	€ -3.920	€ 14	€ -3.950
Teruggave resultaat 2014 gemeenten	€ 2.004	€ 2.004	€ -	€ 294
Mutatatie afvloeiingsverplichting	€ -	€ -	€ -	€ -42
Inkomsten van derden	€ -	€ -	€ -	€ -160
Resultaat rente	€ -250	€ -246	€ -4	€ -339
Resultaat overhead Bedrijfsvoering	€ -	€ 144	€ -144	€ -103
Resultaat overhead V&S	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten voorgaande jaren	€ -87	€ -110	€ 23	€ -
Totaal	€ -26.146	€ -26.035	€ -111	€ -28.806

Lasten
Bij de lasten is in de realisatie het resultaat van de overhead verantwoord na kostenverdeling over de producten. Voor een nadere toelichting van dit resultaat (Bedrijfsvoering € 181.000 en V&S € 41.000, samen € 222.000 voordelig) wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering. In de lasten zit een nadelige post van € 14.000 voor nagekomen lasten uit 2014.

Baten
In oktober 2015 heeft het ministerie van VenJ de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) structureel verhoogd met een loon- en prijscompensatie van € 15.000.

De overige verschillen bestaan uit vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren ad € 6.000 en nagekomen opbrengsten uit 2014. Voor de toelichting van het resultaat van de Overhead wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Het verschil in de onttrekking komt volledig voort uit een lagere onttrekking van de bestemmingsreserve Doorontwikkeling bedrijfsvoering. Voor een verklaring wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

3. Paragrafen

3.1 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.

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.

Risicoprofiel
Om de risico's van VrZW te actualiseren is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is opgesteld in een bijeenkomst met het managementteam waarbij gebruik is gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem; een systeem waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld). Tijdens de bijeenkomst zijn alle risico's besproken, bleek een aantal risico's te kunnen vervallen en zijn nieuwe risico's toegevoegd aan het risicoprofiel. Zo vormen de ontwikkelingen rondom arbeidshygiëne een nieuwe risico voor VrZW. 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 dertien risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden de tien risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

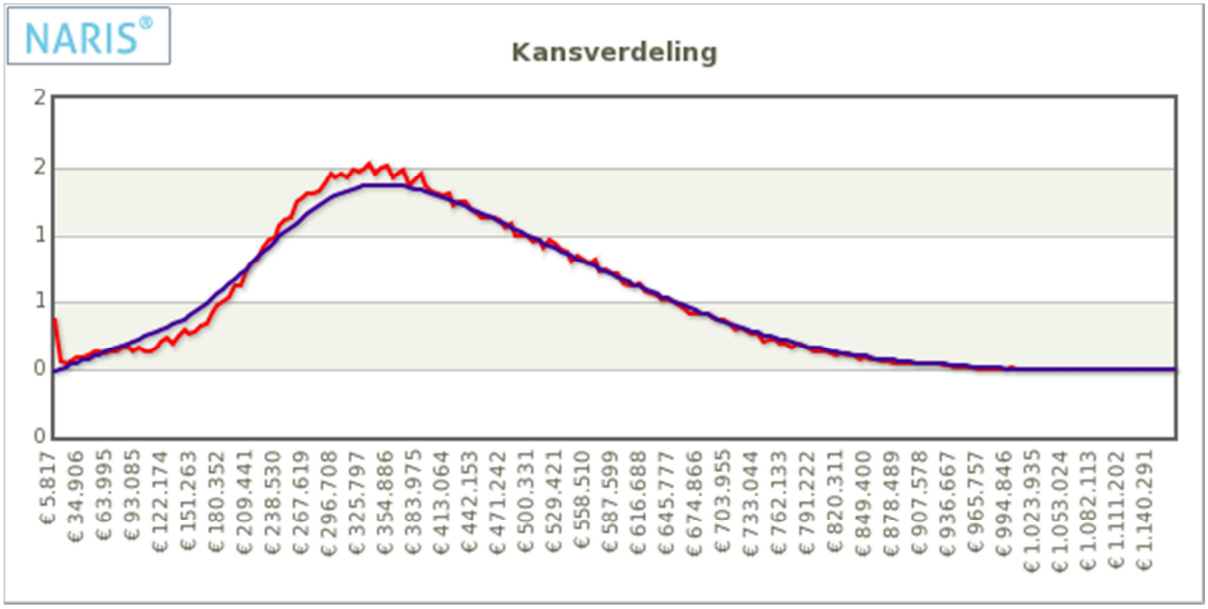
Tabel 1: Belangrijkste financiële risico's

Risico	Gevolgen	Maatregelen	Kans	Financieel gevolg	Invloed
Noodzakelijkheid aanvullende maatregelen arbeidshygiëne	Financieel - extra kosten i.v.m. het voldoen aan nieuwe wetgeving		90%	max.€ 300.000	44,13%
Onvoorziene claim beroepsziekten/Ongevallen/schade door onvoldoende veiligheidsbewustzijn medewerkers	Financieel-		30%	max.€ 400.000	17,33%
BTW over aandeel GHOR taken	Financieel - BTW druk over uitbestede GHOR taken aan Vr AA en GGD ZW		70%	max.€ 140.000	12,01%
Meer langdurige (grootschalige) inzet dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden	Financieel - Hogere kosten voor incidentbestrijding, verdringing tussen koude en warme functies		30%	max.€ 250.000	7,45%
Beheersing effecten nieuwe fiscale regelgeving (BTW-plicht VRZW)	Financieel - Hogere kosten dan geraamd, naheffingen/boetes		50%	max.€ 100.000	6,13%

Toewijzing van claim door niet goed naleven aanbestedingswetgeving .	Financieel – Gevolg kosten contractontbinding en juridische kosten -		20%	max.€ 250.000	5,23%
Bij vervanging oude waterleidingnet wordt minder capaciteit aangelegd waardoor VRZW onverwacht moet investeren in onafhankelijkheid van waterleidingnet	Financieel -		10%	max.€ 200.000	2,86%
Onvoorziene kosten als gevolg van bezwaarprocedures in verband met invoering functieboek	Financieel - Juridische kosten		20%	max.€ 100.000	2,47%
Claim volgens het niet (goed/volledig) uitvoeren van de wet Poortwachter	Financieel - Boete en personele gevolgen	Actief - Procesbeschrij ving	10%	max.€ 70.000	0,84%
Uitkeringskosten vanwege eigen risico dragersschap	Financieel - Ongewild aanhouden personeel / moeten bijdragen aan uitkering		5%	max.€ 100.000	0,63%

Totaal grote risico's: € 1.910.000
Overige risico's: € 150.000
Totaal alle risico's: € 2.060.000

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 2.060.000 - zie tabel 1) 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.



Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages	
Percentage	**Bedrag**
75%	€ 516.253
80%	€ 549.727
85%	€ 588.441
90%	€ 637.972
95%	€ 709.599

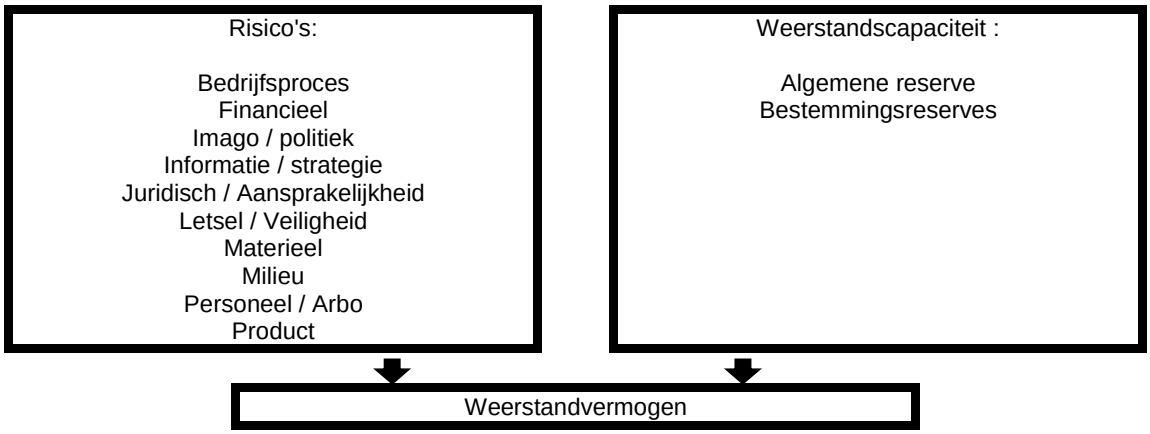
Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 637.972 (benodigde weerstandscapaciteit).

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				
Weerstand	**Startcapaciteit**	**Bijboekingen**	**Afboekingen**	**Huidige capaciteit**
Algemene reserve	€ 768.784	€ 0	€ 0	€ 768.784
Bestemmingsreserves*	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale weerstandscapaciteit	**€ 768.784**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 768.784**

*) 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 onderstaande 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.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandcapaciteit}} = \frac{€\ 768.784}{€\ 637.972} = 1{,}21$$

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

Weerstandsnorm		
Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	>2.0	Uitstekend
B	1.4-2.0	ruim voldoende
C	1.0-1.4	Voldoende
D	0.8-1.0	Matig
E	0.6-0.8	Onvoldoende
F	<0.6	ruim onvoldoende

De ratio van VrZW valt in klasse D. In de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing is opgenomen dat het bestuur streeft naar een ratio die in klasse B valt.

Zoals in de voorgaande alinea's is te lezen heeft de actualisatie van risico's geleid tot een stijging van het benodigd weerstandsvermogen van € 568.996 in 2016 naar € 637.9725 in 2017.
Om de ratio op het gewenste minimum niveau van 1,4 te houden, conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2013, zal de algemene reserve moeten worden aangevuld met een bedrag van € 124.377. Bij de besluitvorming over de jaarrekening 2015 zal het Algemeen Bestuur worden gevraagd hier een besluit over te nemen.

In 2015 is het Besluit Begroting en Verantwoording aangepast. In de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing van de jaarrekening dienen voortaan de onderstaande ratio's te worden opgenomen. Voor de volledige definitie wordt verwezen naar bijlage 6.

Ratio	Waarde
Netto Schuldquote:	87,5%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	87,5%
Solvabiliteitsratio	5,9%
Structurele exploitatieruimte	-4,3%

3.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De regionale brandweerhuisvesting is op vier panden na in eigendom van de gemeenten. Voor het meerjarig groot onderhoud blijven de gemeenten zelf verantwoordelijk. Hiervoor zijn geen voorzieningen gevormd door VrZW.
Een viertal panden is overgegaan naar VrZW. Het onderhoud van deze panden wordt met de desbetreffende gemeenten afgerekend door middel van een zogenaamd gesloten systeem. Dit is uitgewerkt in een uitvoeringsovereenkomst waarin afspraken over de financiering, exploitatie en overige bijzonderheden zijn opgenomen.

3.3 Paragraaf Financiering

Financiering
In de begrotingen tot aan 2016 is een financieringsresultaat opgenomen van € 86.000. Dit dient ter dekking van de lagere bijdrage van de gemeenten. De in 2013 vastgestelde verdeelsleutel was voor een drietal gemeenten nadelig. Er is afgesproken dat deze gemeenten in drie jaar tijd groeien naar de nieuwe bijdragen. Naast dit financieringsresultaat is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd. Verwacht wordt dat VrZW een positief financieringsresultaat kan blijven realiseren in 2016. In haar rentevisie van januari 2016 voorspelt de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) een lichte stijging van de lange rente voor 2016. De lange rente ligt ruim onder de rekenrente van VrZW (4%). In 2015 heeft VrZW een financieringsresultaat kunnen behalen van € 245.000. Het verschil is reeds gemeld bij de bestuursrapportages in 2015.
Door het achterblijven van de investeringsuitgaven van 2014 en 2015 en het positieve exploitatieresultaat van 2015 heeft VrZW de investeringsuitgaven van 2015 van de lopende rekening kunnen financieren. VrZW heeft haar leningenportefeuille niet hoeven wijzingen ten opzichte van

2014. Op basis van de huidige liquiditeitsplanning verwacht VrZW in het tweede kwartaal van 2016 een nieuwe langlopende lening te moeten afsluiten.

Mutaties vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	Rente-percentage	Saldo 01-01-2015	Vermeer-deringen	Aflossing 2015	Saldo 31-12-2015
-NWB 1-28428 (1-10-2014), looptijd 10 jaar	1,436%	€ 8.100		€ 900	€ 7.200
-Gemeente Zaanstad (15-7-2014)	4,000%	€ 17.881		€ 809	€ 17.072
-Gemeente Waterland (15-7-2014)	4,000%	€ 1.057		€ 32	€ 1.025
Totaal		€ 27.038	€ -	€ 1.741	€ 25.297

Kasgeldlimiet
VrZW heeft voor de financiering van het werkkapitaal een rekening-courantfaciliteit geopend bij de BNG. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt de wettelijke kasgeldlimiet voor 2015 van 8,2% van de totale begroting (Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden art 2, lid 1d). Dit komt neer op een bedrag van € 2.618.000 per 1 januari 2015. De gemiddelde netto-vlottende schuld van VrZW per kwartaaleinde heeft geen enkele maal onder de wettelijke eis gestaan.

Renterisiconorm
De huidige activa heeft VrZW in 2014 gefinancierd met een drietal langlopende leningen. Voor de financiering van de panden zijn in 2014 leningen afgesloten bij de gemeenten die voorheen eigenaar van de panden waren. De waarde van deze leningen bedraagt € 18.939.000 per ultimo 2015. Dit is inclusief een bedrag van € 842.000 voor de aflossing 2016. Dit bedrag wordt volgens de verslagleggingsregels verantwoord onder de kortlopende schulden in de balans. In 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 2015 € 6.384.000. De aflossingen op de leningen betroffen in totaal € 1.741.000 en er waren geen leningen waarvan de rente kon worden herzien. Hiermee heeft VrZW voldaan aan de renterisiconorm.

Schatkistbankieren
VrZW heeft het gehele jaar voldaan aan de in de Wet schatkistbankieren opgenomen eisen. De gemiddelde kwartaalstand van buiten de schatkist aangehouden gelden zijn steeds onder het voor VrZW gestelde maximum van € 250.000 geweest. In bijlage 3 zijn de berekende maandeindstanden opgenomen.

3.4 Paragraaf Bedrijfsvoering

Doelstelling
De afdeling Bedrijfsvoering staat voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van de andere organisatiedelen bij de uitvoering van haar taken. De afdeling bestaat uit medewerkers met diverse specialismen die in samenwerking met elkaar een belangrijke bijdrage leveren aan de slagvaardige organisatie die VrZW wil zijn.
Waar mogelijk en zinvol werkt de afdeling bedrijfsvoering samen met andere veiligheidsregio's en gemeenten binnen de regio. Zo zijn er afspraken voor inkoopsamenwerking met de gemeente Purmerend, de aangrenzende veiligheidsregio's en Brandweer Nederland. Ook op gebied van informatie-uitwisseling en ICT vindt steeds meer samenwerking plaats met de aangrenzende regio's en in landelijk verband.

Ontwikkelingen
In 2020 moet een Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) zijn ingericht. Dit betekent dat er tien meldkamers ontstaan, geleid vanuit de nationale politie-organisatie, onder verantwoordelijkheid van de minister van VenJ. Afgesproken is dat de meldkamer Noord-Holland in 2018 in Haarlem wordt ingericht met de meldkamers brandweer, politie en ambulance van de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland. In 2015 is onderzocht of de meldkamer brandweer van VrZW al op kortere termijn verhuisd kon worden naar Haarlem. Dit leverde echter een negatieve business case op. De afdeling Bedrijfsvoering volgt nauwlettend de regionale en landelijke ontwikkelingen en monitort wat de consequenties van de ontvlechting van de meldkamer in onder meer organisatorische, financiële en personele zin zijn voor VrZW.

3.4.1 Wat wilden we bereiken?

De afdeling Bedrijfsvoering levert een ondersteunende bijdrage aan de drie beleidsmatige pijlers.

1. Door een efficiëntere en effectievere inzet van middelen, het op orde hebben en houden van bedrijfsvoering en processen en het ondersteunen van de ontwikkeling van leiderschap en medewerkerschap wordt een bijdrage geleverd aan het “slagvaardig organiseren”;
2. Bedrijfsvoering levert een bijdrage aan het “verbeteren van de zelfredzaamheid” door te adviseren over en mee te werken aan de versterkingen van crisiscommunicatie en risicocommunicatie;
3. Met de doorontwikkeling van VrZW en het uitvoeren ‘van de juiste taak op het juiste niveau’ draagt Bedrijfsvoering bij aan het “verbeteren van de samenwerking” met de partners.

De bijdrage van Bedrijfsvoering laat zich vertalen in de volgende doelstellingen voor 2015:

Personeelsbeleid, -beheer en –advies
In 2015:

- Beschikt VrZW over een meerjarige strategische personeelsplanning en een strategisch opleidingsplan;
- Is het ziekteverzuim (excl. zwangerschap) lager dan in 2014;
- Wordt de personeels- en beoordelingscyclus conform uitgevoerd;
- Vinden de medewerkers VrZW een prettige organisatie om voor te werken.

Financiële en facilitaire processen
In 2015:

- Is het financieel beheer op orde;
- Is de organisatie volledig ‘in control’; door het nauwgezet volgen van de aangescherpte Planning & Control-cyclus worden de directeur en het bestuur in staat gesteld om met een redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen dat de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd;
- Iis het inkoopproces verder geprofessionaliseerd. Leveranciersmanagement is geïntroduceerd, selectieprocedures worden transparant en uniform uitgevoerd, het bestelproces is vereenvoudigd en aanzienlijk verbeterd. Structurele bezuinigingen door efficiënter in te kopen zijn en worden gerealiseerd;
- Is een kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd dat voldoet aan de eisen van de wet;
- Zijn de beroepsmedewerkers gehuisvest op in ieder geval vijf locaties, te weten Purmerend, Volendam, Wormerland, Zaanstad (PBP) en Zaanstad-Noord (afhankelijk van de repressieve noodzaak kunnen medewerkers voor kortere of langere tijd ook ondergebracht worden op andere locaties). De medewerkers worden op facilitair gebied adequaat ondersteund op basis van een meerjarig facilitair uitvoeringsplan;
- Zijn zowel de medewerkers als het materieel/materiaal adequaat verzekerd.

Informatiestromen
In 2015:

- Beschikt VrZW over een moderne ICT infrastructuur die het plaats- en tijdonafhankelijk werken ondersteunt. De toepassing van onder andere virtualisatietechnieken zorgt voor een architectuur die garant staat voor een kostenefficiënte, veilige en flexibele omgeving;
- Geeft het meerjarige informatiebeleidsplan richting aan toekomstige ontwikkelingen;
- Zijn belangrijke stappen gezet in de overgang naar het papierloos werken;
- Wordt zowel risico- als crisiscommunicatie op een goed niveau uitgevoerd;
- Zijn de medewerkers van VrZW en andere betrokkenen bij VrZW goed geïnformeerd over relevante ontwikkelingen.

3.4.2 Wat hebben we gedaan?

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:

Personeelsbeleid, -beheer en -advies
In 2015 is veel tijd en aandacht besteed aan de implementatie van het definitieve functieboek dat in december 2014 door het bestuur is vastgesteld. Met name de uitwerking van de functies van medewerkers met zowel repressieve taken als beheersmatige taken is erg complex gebleken. Er zijn veel bijeenkomsten geweest en gesprekken gevoerd om de implementatie zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. De implementatie van dit traject heeft geleid tot een beperkte incidentele toename van de kosten (op termijn wordt een verlaging van de personeelskosten voorzien).

In 2015 is een opleidingsplan voor zowel de “koude” als de “warme” functies opgesteld en uitgevoerd. Vanwege de samenhang met het dekkingsplan is een strategisch personeelsplan uitgesteld en nog niet in 2015 opgesteld. In het kader van de implementatie van het dekkingsplan zal hier de komende jaren de nodige aandacht aan worden besteed.

Ook is de nodige aandacht besteed aan de opvolging van de verbeterplannen die op basis van de interne controles zijn opgesteld. Met het uniformeren en waar mogelijk vereenvoudigen van werkprocessen is meer grip gekomen op onder andere de personeelgerelateerde processen.

Financiële en facilitaire processen
Het opstellen van de begroting en het afronden van de jaarrekening hebben in het eerste deel van het jaar een belangrijke inspanning gevergd. Verder is een belangrijke inspanning geleverd bij de ondersteuning van een aantal grote projecten zoals het functieboek en het regionaal dekkingsplan.

In 2015 is verder een Arbowerkgroep geïnstalleerd, bestaande uit beroepsmedewerkers en vrijwilligers. De werkgroep heeft tot taak verder invulling te geven aan het Arbobeleid en de noodzakelijke risico-inventarisaties. Vanuit deze groep is het opstellen van een RI&E[7] voor duiken ondersteund.

Het kwaliteitsmanagementsysteem is opnieuw tegen het licht gehouden en waar nodig geactualiseerd. Veel tijd en aandacht gaat uit naar de verdere uitwerking van de werkprocessen in lijn met het kwaliteitsmanagementsysteem.

Informatievoorziening en communicatie
Om richting te geven aan en meer samenhang te brengen in de ontwikkeling van de informatievoorziening binnen VrZW is het Informatiebeleidsplan 2015-2018 opgesteld. In het plan zijn op basis van de strategische doelstellingen van VrZW de prioriteiten op het gebied van informatievoorziening bepaald. Op basis van het plan wordt op dit moment een reeks aan vervolgprojecten geïnitieerd die in de komende jaren gerealiseerd worden, zoals Operationele Informatievoorziening (op de voertuigen), Geo- en objectinformatie, Doorontwikkeling Vakbekwaam, Digitaal (samen)werken, Personele en financiële informatie, en een samenhangend fundament proces- en informatieafspraken, informatie- en gegevensbeheer en informatiebeveiliging. VrZW sluit aan bij landelijke ontwikkelingen en zoekt interregionale samenwerking op het gebied van informatievoorziening, waar dat meerwaarde heeft voor de uitwerking van ons eigen informatiebeleidsplan.

Op het gebied van ICT heeft de focus in 2015 gelegen op:
- De restpunten en nazorg van de uitrol van de standaard ICT-werkplekken op, en lijnverbindingen met 27 VrZW-locaties; en
- Het inlopen van de achterstanden op het gebied ICT-meldingen.

Stroomuitval, virusaanvallen en enkele grotere verstoringen hebben verder extra tijd en energie gekost, en de noodzaak van een stabiele en beveiligde ICT-omgeving nog eens onderstreept. Verder is gewerkt aan de “achterkant” van de nieuwe ICT-werkplekken. Inmiddels is de centrale netwerkopslag vervangen en uitgebreid. Daarnaast is een grofontwerp gemaakt voor de vervanging van servers, netwerkcomponenten en het realiseren van een uitwijkvoorziening in 2016. De voortgang van de implementatie van de nieuwe ICT-omgeving voor VrZW vordert gestaag, maar vraagt meer tijd en inzet dan voorzien. Ook komend jaar zal dit nog een forse inspanning vragen.

VrZW heeft een continuïteitsplan ten behoeve van eventuele stroom- of ICT-uitval opgesteld voor de eigen organisatie. Hierin is beschreven op welke wijze de risico’s op een dergelijke uitval het beste kunnen worden ondervangen. Op dit moment wordt vorm en inhoud gegeven aan de implementatie van de beheersmaatregelen.

Door medewerkers van communicatie zijn de afdelingen Risicobeheersing en Vakbekwaamheid & Kennis ondersteund bij respectievelijk het versterken van de risico- en de crisiscommunicatie. Ook is

[7] RI&E: risico-inventarisatie & -evaluatie.

veel aandacht uitgegaan naar het ondersteunen van de leidinggevenden bij het communiceren over de vele veranderingen binnen de organisatie.

Doorontwikkeling bedrijfsvoering
De regionalisering van de brandweer heeft een forse integratie- en veranderopgave voor de afdeling Bedrijfsvoering met zich meegebracht. Een afdeling die tegelijkertijd krap gedimensioneerd is. Om de realisatie van deze veranderopgave te versterken heeft het bestuur op 1 mei 2015 besloten tot het instellen van een bestemmingsreserve voor 'doorontwikkeling bedrijfsvoering'.
Deze bestemmingsreserve is in 2015 besteed aan de volgende zaken:

- De tijdelijke inzet van een medewerker personeelsbeheer ten behoeve van het op orde brengen van het personeelsarchief en goede vulling van de personeelssystemen;
- De tijdelijke inzet van een medewerker systeem-/netwerkbeheer om een aantal ICT-projecten versneld te helpen uitvoeren ter vermindering van de kwetsbaarheid op dit punt;
- De opvolging van de rapportage van de archiefinspectie (nader advies over de inrichting van het documentair management systeem en de opvolging daarvan);
- De tijdelijke versterking ten behoeve van de realisatie van het Informatiebeleidsplan (het opstellen van plannen van aanpak per thema).

Het resterende deel van het budget ad € 63.766 wordt in 2016 ingezet.

Prestatie-indicatoren
In de Begroting VrZW 2015 zijn als prestatie-indicatoren voor Bedrijfsvoering opgenomen:

- Op het gebied van Personeel & Organisatie / Managementondersteuning:

Indicator	Prestatie
De meerjarige strategische personeelsplanning en opleidingsplan zijn in afstemming met de afdeling vakbekwaamheid opgesteld	Deels gerealiseerd
Ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschap) ligt in 2015 lager dan in 2014 (onder 3,51%)	Niet gerealiseerd (3,72%)
Planningsgesprekken zijn gevoerd voor 1 april 2015> 95%	Gerealiseerd
95% van de beoordelingen afgerond voor 1 februari 2016;	Gerealiseerd
Medewerkers zijn opgeleid conform opleidingsplan > 75%	Gerealiseerd
Een medewerkers-tevredenheidonderzoek is uitgevoerd	(Nog) niet gerealiseerd

Vanwege de samenhang met het Regionaal dekkingsplan is een strategisch personeelsplan in 2015 uitgesteld. Het opleidingsplan is wel opgesteld, in afstemming met de afdeling Vakbekwaamheid & Kennis.

In 2015 bedroeg het verzuimpercentage van VrZW 3,72%. Het verzuimpercentage is over 2015 iets gestegen t.o.v. het vorig jaar (3,54%), maar ligt net iets onder het gemiddelde binnen de Nederlandse beroepsbevolking (3,8% in 2015). In het eerste kwartaal van 2015 lag het ziekteverzuim het hoogst, daarna is een dalende trend ingezet.

Er worden voorbereidingen getroffen om een medewerkersonderzoek uit te voeren. Gezien de inhoud en omvang van dit onderzoek is besloten dit in het tweede kwartaal van 2016 te laten plaatsvinden.

- Op het gebied van Financiën en Facilitair:

Indicator	Prestatie
Een goedkeurende verklaring accountant is afgegeven	Gerealiseerd, zowel voor de getrouwheid als financiele

	rechtmatigheid
Het kwaliteitsmanagementsysteem is ingevoerd.	Geactualiseerd

Op het moment van het opstellen van de jaarstukken was het oordeel van de accountant nog niet bekend.

- Op het gebied van Informatisering en Communicatie[8]:

Indicator	Prestatie
VrZW beschikt over een actuele website en er worden vijf nieuwsbrieven per jaar verzonden.	Gerealiseerd

In 2015 zijn veertien interne nieuwsbrieven verzonden. Daarnaast zijn extra nieuwsbrieven verspreid in het kader van het Regionaal dekkingsplan.

3.4.3 Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000 Bedrijfsvoering	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Saldo	2014
Lasten	€ 10.712	€ 10.531	€ 181	€ 10.204
Baten	€ -3.192	€ -3.048	€ -144	€ -3.267
Totaal saldo van baten en lasten	€ 7.520	€ 7.483	€ 37	€ 6.937

Toelichting op verschillen product Bedrijfsvoering
Het resultaat op Bedrijfsvoering bestaat uit het resultaat op subonderdeel Bedrijfsvoering en het resultaat op Gebouwen (gebruiks- en eigendomspanden). Hieronder volgt een verklaring per onderdeel.

Subonderdeel Bedrijfsvoering
Dit betreft het resultaat (voor verdeling van overhead) op de onderdelen Financiën & Facilitair, P&O en Management Ondersteuning en Informatisering & Communicatie.

[8] Een andere prestatie-indicator die in eerste instantie hier was opgenomen was ‘Crisiscommunicatie wordt in evaluatierapporten van grote incidenten en oefeningen als goed beoordeeld’. Bedrijfsvoering / team communicatie is ondersteunend aan het primaire proces van de gemeeenten. In het programa gemeenten wordt dan ook op deze indicator gerapporteerd.

Bedragen x € 1.000 Bedrijfsvoering excl. panden	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Saldo	2014
Lasten	€ 7.462	€ 7.442	€ 20	€ 6.986
Baten	€ -61	€ -64	€ 3	€ -211
Totaal saldo van baten en lasten	€ 7.401	€ 7.378	€ 23	€ 6.775

Toelichting op verschillen product Bedrijfsvoering

Lasten	Bedrag x € 1.000	V / N
Lagere organisatiebrede kosten	€ 27	V
Hogere kosten DVO Zaanstad (financiële en personele administratie)	€ -23	N
Lagere kosten informatisering en communicatie	€ 33	V
Hogere personeelskosten (saldo formatieruimte-inhuur)	€ -30	N
Lagere kosten doorontwikkeling bedrijfsvoering	€ 64	V
Dotatie aan voorziening afvloeïngsverplichtingen	€ -78	N
Lagere facilitaire kosten	€ 27	V
Totaal	€ 20	V

Baten	Bedrag x € 1.000	V / N
Hogere overige baten	€ 3	V
Totaal	€ 3	V

Saldo	€ 23	V

Lasten
Een aantal organisatiebrede kosten, zoals niet-afdelingsspecifieke opleidingen, contributies, werving- en selectiekosten, arbokosten, verzekeringskosten en overige personele kosten worden centraal verantwoord op het product Bedrijfsvoering. Op dit budget is een voordeel van € 27.000 gerealiseerd.

De administratieve werkzaamheden zijn uitbesteed aan gemeente Zaanstad. Op basis van begrote aantallen is een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente afgesloten. In 2015 is het budget met € 23.000 overschreden. VrZW heeft meer uren afgenomen bij gemeente Zaanstad dan was begroot, onder andere op het project werkkostenregeling (WKR).

Het resultaat op informatisering en automatisering is € 33.000 voordelig. Het gaat hier om onder andere hard- en softwarekosten, telefonie en uitbesteed werk. Deze kosten zijn in zijn totaliteit binnen de begroting gebleven. Het voordeel is gerealiseerd op de algemene kosten (kantoorkosten). Met ingang van 2016 wordt de ICT begroting overigens anders ingestoken, waardoor er op een lager aggregatieniveau een inhoudelijke analyse van de verschillen gemaakt kan worden.

In 2015 is bij Bedrijfsvoering op verschillende projecten personeel ingehuurd. Er liepen, en lopen nog steeds, een aantal (ICT) projecten, waarbij externe advisering noodzakelijk is. Ook is op ICT beheer inhuur geweest in verband met ziekte. In verband met de uitdiensttreding van een medewerker van de afdeling Bedrijfsvoering en de daaruit voortvloeiende werkgeversverplichtingen is de voorziening WW risico werkgever met € 78.000 opgehoogd. Een deel van de openstaande functies is flexibel ingevuld. De inhuurkosten zijn op € 30.000 na gedekt vanuit de formatieruimte, zwangerschapsuitkeringen en projectbudgetten.

Het budget dat gereserveerd is voor de advisering in het kader van de Doorontwikkeling bedrijfsvoering is niet volledig benut. Hier resteert nog een bedrag van € 64.000 (inhuur en uitbesteed werk). Dit zal in 2016 worden ingezet. Zie ook overzicht algemene dekkingsmiddelen.

De facilitaire kosten die ten laste komen van de VrZW begroting zijn € 27.000 lager uitgevallen dan begroot. Hiervoor is geen directe reden aan te wijzen, omdat het veel kleine aankopen betreft.

Subonderdeel Gebouwen

Gebouwen eigendom	Bedragen x € 1.000	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Saldo	2014
Lasten	Oefencentrum Prins Bernhard Plein	167	129	38	124
	Gebouw Prins Bernhardplein	1.846	1.811	35	1.858
	Gebouw Industrieweg Wormerveer	286	291	-5	269
	Gebouw Kubus				
	Gebouw Ilpendam	37	39	-2	34
	Gebouw Monnickendam	65	70	-5	63
	Subtotaal lasten Gebouwen in eigendom	2.401	2.340	61	2.348
Baten	Oefencentrum Prins Bernhard Plein	-167	-129	-38	-124
	Gebouw Prins Bernhardplein	-1.846	-1.811	-35	-1.858
	Gebouw Industrieweg Wormerveer	-286	-291	6	-269
	Gebouw Ilpendam	-37	-39	2	-34
	Gebouw Monnickendam	-65	-70	4	-63
	Subtotaal baten Gebouwen in eigendom	-2.401	-2.340	-61	-2.348
Resultaat*	Gebouwen in eigendom	-	-	-	-

Gebouwen gebruik	Bedragen x € 1.000	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Saldo	2014
Lasten	Gebouwen Beheer	468	357	111	390
	Gebouwenbeheer Prins Berhardplein	381	392	-11	451
	Subtotaal Gebouwen in gebruik	849	749	100	841
Baten	Gebouwen Beheer	-393	-302	-91	-328
	Gebouwenbeheer PBP	-337	-342	5	-380
	Subtotaal Gebouwen in gebruik	-730	-644	-86	-708
Resultaat*	Gebouwen in gebruik	119	105	14	133
Totaal Lasten		3.250	3.089	161	3.189
Totaal Baten		-3.131	-2.984	-147	-3.056
Totaal Resultaat Gebouwen		119	105	14	133

Lasten
Voor de eigendomspanden geldt een gesloten financieel systeem. Dit betekent dat het resultaat (inclusief het btw-nadeel) dat op de gebouwen behaald wordt één op één wordt afgerekend met de desbetreffende gemeente.
Voor de gebruikerspanden geldt dat dit een gedeeltelijk gesloten financieel systeem is. Afrekening met de gemeenten wordt gedaan op basis van kosten exclusief btw. De btw blijft achter als last bij VrZW.

Baten
Het resultaat op de gebruikspanden van € 105.000 (begroot € 119.000) betreft het btw-nadeel dat niet toegerekend kan worden aan de gemeenten.

3.5 Veiligheidsbeleid en Strategie

Doelstelling
Veiligheidsbeleid en Strategie (V&S) ondersteunt de afdelingen, de directeur en het managementteam (MT) VrZW, de Veiligheidsdirectie en het bestuur met bestuurlijke en strategisch-organisatorische adviezen. Daarnaast vindt vanuit dit team de regievoering plaats op de beleidsvoornemens in het Beleidsplan veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2013-2016 ‘Samen voor veilig’.

Ontwikkelingen
Begin 2015 zijn de projecten van de landelijke Strategische agenda van start gegaan. De landelijke Strategische Agenda bevat projecten waarmee de risico- en crisisbeheersing in Nederland worden versterkt en die de samenwerking tussen veiligheidsregio’s, het Rijk en publieke en private crisispartners verbeteren. Dit moet ervoor zorgen dat maatschappelijke ontwrichting wordt voorkomen en dat Nederland (fysiek) veiliger wordt. Door de afdeling Risicobeheersing wordt geparticpeerd in het project Water & Evacuatie. De overige projecten worden door team V&S nauwlettend gevolgd.

In juni ontving het bestuur VrZW een brief van de minister van VenJ waarin werd aangekondigd dat de financiële ondersteuning aan de Reddingsbrigade wordt stopgezet. De minister acht het de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's in het kader van de crisisbeheersing en rampenbestrijding (m.n. overstromingen) om te bepalen hoe de samenwerking met de reddingsbrigade eruit moet komen te zien, en om de inzet van de Reddingsbrigade te bekostigen. De veiligheidsregio's beschouwen dit als een taakoverheveling van het Rijk naar de regio's (gemeenten), waarvoor het bijbehorende budget mee over moet komen. De voorzitter VrZW heeft dit aangekaart in het periodieke overleg met het ministerie en in haar rol als voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dit is in 2015 nog niet tot een oplossing gekomen. In 2016 vindt hierover verder overleg plaats op het niveau van de directeuren veiligheidsregio's met het ministerie, de Reddingsbrigade en KNRM. Team V&S heeft een ondersteunende rol.

In 2014 heeft VrZW pilots Uitrukken op maat (TS4 en SIV2) voorbereid. V&S heeft hieraan bijgedragen door het opstellen van het onderzoekskader en, in 2015 in het kader van het Regionaal dekkingsplan, het onderzoeksrapport. Het is belangrijk om onderzoek te doen en gegevens te verzamelen over Uitrukken op maat (Uom) omdat met Uom wordt afgeweken van de wettelijk vereiste basisbrandweereenheid van zes personen. De minister staat dit onder een aantal voorwaarden toe. Zo mogen de veiligheid en gezondheid van de medewerkers niet in het geding komen. VrZW heeft dit in het eigen onderzoek betrokken en heeft tegelijkertijd het initiatief genomen om met meerdere regio's samen tot dataverzameling te komen. Vanaf maart 2015 vond een oriëntatie plaats. In november is de pilot Gezamenlijke dataverzameling Uitrukken op maat van start gegaan. VrZW / team V&S is namens de acht deelnemende regio's de trekker van deze pilot. Dit betekent onder andere dat diverse landelijke contacten zijn gelegd, financiering is geregeld en dat er een projectleider is geworven. Gedurende de pilot is de strategisch adviseur VrZW sparringpartner voor de projectleider.

3.5.1 Wat wilden we bereiken?

In de begroting 2015 is opgenomen dat V&S een bijdrage levert aan:

- Slagvaardig organiseren;
- Versterking samenwerking met partners.

3.5.2 Wat hebben we gedaan?

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
In 2015 is door V&S, naast de uitvoering van de reguliere advies- en secretariaatstaken, een bijdrage geleverd aan de regionale netwerkdag, aan het dossier GHOR in het kader van de btw problematiek, en is geadviseerd op de doorontwikkeling Veiligheidsberaad / IFV. Tevens is eind 2015 in het kader van de vluchtelingenproblematiek een regionale regietafel vluchtelingen onder leiding van twee burgemeesters gevormd, waarvoor team V&S de secretaris levert.
In samenwerking met de OR VrZW en de P&O adviseur (afdeling BV) is in 2015 voor het eerst een zogenaamde artikel 24 bijeenkomst tussen MT en OR (mei) en tussen bestuurders, MT en OR (november) georganiseerd.

In het kader van de ondersteuning en advisering van belangrijke projecten:

- Is één van de strategisch adviseurs per april 2015 programmasecretaris ter ondersteuning van de regionale kwartiermaker LMO (doorloop tot 2018);
- Leverde team V&S in 2015 de projectleider voor de voorbereiding op de besluitvorming in het kader van het Regionaal dekkingsplan;
- Heeft V&S eind 2015 het project Evaluatie inrichting organisatie gestart; dit krijgt in 2016 een vervolg, een en ander in samenhang met het te houden medewerkerstevredenheidonderzoek.

Prestatie-indicatoren

In de Begroting VrZW 2015 zijn als prestatie-indicatoren voor V&S opgenomen:

- De procesbeschrijving rondom besluitvorming (van MT, Veiligheidsdirectie en Bestuur) is ingericht en op orde (100%).

Indicator	Prestatie
Procesbeschrijving besluitvorming ingericht en op orde	Gerealiseerd

De beschrijving van het besluitvormingsproces is aangepast aan de nieuwe werkwijze met de kerngroep gemeenten. Ook is een termijnagenda opgesteld, zodat voor elke gemeente(raad) inzichtelijk is wanneer welke onderwerpen in het Algemeen Bestuur VrZW aan de orde komen.

- Het Beleidsplan veiligheidsregio 2013-2016 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn volgens planning uitgevoerd (100%).

Indicator	Prestatie
Beleidsplan veiligheidsregio 2013-2016 en uitvoeringsprogramma volgens planning uitgevoerd.	Conform (bijgestelde) planning

Jaarlijks wordt het meerjarenbeleid vertaald in een jaarplan, waarin de beleidsvoornemens voor dat specifieke jaar verwoord zijn. Vervolgens wordt dit document uitgewerkt in een overzicht van concrete acties waarin de uitdagingen voor het voorliggende jaar zijn opgenomen. Dit overzicht wordt afgestemd met de kolommen. V&S voert de regie op deze uitvoering, maar stemt de voortgang periodiek af met de kolomadviseurs. De taken die op de planning staan voor 2015 zijn opgenomen binnen de programma's en producten in de begroting. Over de voortgang wordt binnen die hoofdstukken gerapporteerd.
Op de uitvoering in 2015 is een vertraging ontstaan in het opstellen van het meerjarenbeleidsplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen en het in verbeteren van de systematiek rondom evalueren (zie 2.5). Hier is de planning op bijgesteld, met als uitgangspunt dat aan het einde van 2016 volledig uitvoering is gegeven aan het Beleidsplan.

3.5.3 Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000 V&S	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Saldo	2014
Lasten	€ 444	€ 403	€ 41	€ 374
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 444	€ 403	€ 41	€ 374

Lasten
Het resultaat op salarissen is € 37.000 voordelig. Dit komt onder andere door de inschaling van een medewerker in een aanloopschaal en een kleine formatieve ruimte van 0,11 fte.

B. Jaarrekening

1. Jaarrekening 2015

1.1 Staat van baten en lasten

x € 1.000 Programma	Begroting 2015 (primair)	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Realisatie 2014
LASTEN				
GHOR	€ 814	€ 827	€ 1.503	€ 818
Gemeenten	€ 136	€ 235	€ 229	€ 232
CR & B	€ 30.972	€ 31.554	€ 30.828	€ 30.119
Algem. dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -208	€ -287
Subtotaal lasten	€ 31.922	€ 32.616	€ 32.352	€ 30.882
BATEN				
GHOR	€ -	€ -	€ -	€ -
Gemeenten	€ -	€ -	€ -4	€ -10
CR & B	€ -4.079	€ -4.035	€ -4.006	€ -4.290
Algem. dekkingsmiddelen	€ -27.666	€ -26.145	€ -26.035	€ -28.806
Subtotaal baten	€ -31.745	€ -30.180	€ -30.045	€ -33.106
SALDO VAN BATEN EN LASTEN	€ 177	€ 2.437	€ 2.307	€ -2.224
MUTATIES RESERVES				
Toevoegingen	€ -	€ 885	€ 885	€ 325
Onttrekkingen	€ -177	€ -3.977	€ -3.914	€ -1.002
Subtotaal reserves	€ -177	€ -3.092	€ -3.029	€ -677
RESULTAAT	€ 0	€ -656	€ -722	€ -2.901

1.2 Analyse Begrotingsafwijkingen en begrotingsonrechtmatigheid

Staat van baten en lasten 2015

Programmanaam	Lasten na begrotings-wijziging 2015	Werkelijke lasten 2015	Overschrijding	Toelichting overschrijding	Soort
CR & B	€ 31.554	€ 30.828	€ -		nvt
Gemeenten	€ 235	€ 229	€ -		nvt
GHOR	€ 827	€ 1.503	€ 676		zie 1
Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -208	€ -		nvt
	€ 32.616	€ 32.352	€ 676		

Ad 1) In de vergadering van 4 december 2015 heeft het AB ingestemd met het vormen van een voorziening voor een mogelijke naheffing van BTW over de GHOR-taken. Deze dotatie in een voorziening is een verplichte dotatie op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

Investeringen

Catergorie MVA	Krediet (na wijz.)	Realisatie totaal	Verschil
Uitrukkleding	€ 250	€ 263	€ -13
Reinigings en testapparatuur	€ -	€ 33	€ -33
Verschil			€ -46

In de Investeringen 2015 zijn twee overschrijdingen van het budget te melden:
Beide overschrijdingen leiden tot hogere afschrijvings- en financieringslasten in de begroting 2016 en verder. Deze overschrijdingen moeten in 2015 als onrechtmatig worden aangemerkt.
Een nadere toelichting van de overschrijdingen wordt gegeven in paragraaf 1.5 Overige gegevens bijlage voortgang investeringen 2014-2015 op blz. 62 respectievelijk punt 8 en 9.

1.3 Balans per 31 december 2015

Activa	31-12-2015	31-12-2014
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
- Investeringen met economisch nut	€ 29.201	€ 28.912
Totaal vaste activa	€ 29.201	€ 28.912
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- Rekening-courantverhouding met het Rijk	€ 3.763	€ 5.572
- Vorderingen op openbare lichamen	€ 403	€ 2.363
- Overige vorderingen	€ 41	€ 655
	€ 4.207	€ 8.590
Liquide middelen		
- Kassaldi	€ 2	€ 1
- Banksaldi	€ 250	€ 161
	€ 252	€ 162
Overlopende activa		
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschot-bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	€ 50	€ 50
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	€ 332	€ 183
	€ 382	€ 233
Totaal vlottende activa	€ 4.841	€ 8.985
Totaal activa	**€ 34.042**	**€ 37.897**

Passiva	31-12-2015	31-12-2014
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
- Algemene reserve	€ 769	€ 769
- Bestemmingsreserves	€ 507	€ 634
- Resultaat boekjaar	€ 722	€ 2.901
	€ 1.998	€ 4.304
Voorzieningen		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	€ 922	€ 89
- Egalisatievoorzieningen	€ -	€ -
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	€ -	€ -
	€ 922	€ 89
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 25.297	€ 27.038
- Waarborgsommen	€ -	€ -
	€ 25.297	€ 27.038
Totaal vaste passiva	€ 28.216	€ 31.431
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- Kasgeldleningen	€ -	€ -
- Banksaldi	€ -	€ -
- Overige schulden	€ 3.444	€ 4.234
	€ 3.444	€ 4.234
Overlopende passiva		
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	€ 2.243	€ 2.131
- 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	€ 138	€ 101
	€ 2.381	€ 2.232
Totaal vlottende passiva	€ 5.825	€ 6.466
Totaal passiva	**€ 34.042**	**€ 37.897**

1.4 Toelichtingen

1.4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die 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.

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 arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 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

Grondslagen van de waardering van activa en passiva

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is aangegeven.
Voor zover niet anders vermeld, zijn de materiële vaste activa gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met de afschrijving. De verkrijgingprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.
Op de vaste materiële activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven.
De afschrijvingsmethode en -termijnen zijn vastgelegd in de Financiële verordening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, die op 4 december 2015 is gewijzigd.

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

In bijlage 2 zijn de afschrijvingstermijnen opgenomen. Het overzicht laat de afschrijvingstermijnen van de huidige en vorige verordening zien.

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

Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

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 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 rent typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

1.4.2 Toelichting op de Staat van baten en lasten

Het positief jaarresultaat 2015 bedraagt € 721.876.
In de eerste en tweede bestuursrapportage 2015 is al een bedrag verklaard van € 655.904. Dit is inclusief de bestemming van een deel van het positieve saldo uit de eerste bestuursrapportage 2015. Het bedrag dat nog verklaard moet worden bedraagt € 65.963.

	Begroting 2015 na wijziging	Rekening 2015	Saldo
Resultaat (saldo 2015)	€ -656	€ -722	€ 66

Programma	Omschrijving	Bedrag	V/N	Incidenteel	Structureel	Verwerkt in begroting 2016
GHOR	Lagere kosten vacatureruimte DPG	€ 18	V	€ 18		
GHOR	Dotattie voorziening belastingclaim	€ -694	N	€ -694		
Gemeenten	Lagere overige verschillen (lasten)	€ 6	V	€ 6		
Gemeenten	Hogere overige verschillen (baten)	€ 4	V	€ 4		
CR&B/RB	Lagere personeelskosten (incl inhuur)	€ 77	V	€ 77		
CR&B/RB	Lagere kosten Milieudienst 2015	€ 21	V	€ -4	€ 25	
CR&B/RB	Lagere overige verschillen (lasten)	€ 15	V	€ 15		
CR&B/RB	Lagere overige verschillen (baten)	€ -5	N	€ -5		
CR&B/V&K	Lagere salariskosten i.v.m. niet ingevulde functies	€ 125	V	€ 125		
CR&B/V&K	Lagere kosten opleiden/oefenen	€ 22	V	€ 22		
CR&B/V&K	Hogere kosten van de 'koude' opleidingen	€ -5	N	€ -5		
CR&B/V&K	Hogere overige verschillen	€ -1	N	€ -1		
CR&B/V&K	Hogere doorbelasting projectleider NW4	€ 15	V	€ 15		
CR&B/IB	Lagere personeellasten	€ 142	V	€ 142		
CR&B/IB	Dotatie aan voorziening afvloeïngsverplichtingen	€ -93	N	€ -93		
CR&B/IB	Lagere inhuur derden	€ 151	V	€ 1	€ 150	
CR&B/IB	Lagere opleidingen personeel	€ 27	V	€ 27		
CR&B/IB	Hogere kosten vrijwilligers	€ -45	N	€ -45		
CR&B/IB	Lagere kosten 3-tal projecten	€ 40	V	€ 40		
CR&B/IB	Lagere onderhoudskosten brandkranen	€ 126	V	€ 51	€ 75	
CR&B/IB	Lagere kosten onderhoud materiaal/voertuigen	€ 114	V	€ -91	€ 205	€ 205
CR&B/IB	Lagere overige verschillen	€ 10	V	€ 10		
CR&B/IB	Lagere projectopbrengsten	€ -20	N	€ -20		
CR&B/IB	Lagere overige opbrengsten	€ -19	N	€ -19		
BV	Lagere organisatiebrede kosten	€ 27	V	€ 27		
BV	Hogere kosten DVO Zaanstad	€ -23	N	€ -23		
BV	Lagere kosten informatisering en communicatie	€ 33	V	€ -29	€ 62	€ 62
BV	Hogere personeelskosten (formatie-inhuur)	€ -30	N	€ -30		
BV	Lagere kosten doorontwikkeling bedrijfsvoering	€ 64	V	€ 64		
BV	Dotatie aan voorziening afvloeïngsverplichtingen	€ -78	N	€ -78		
BV	Lagere facilitaire kosten	€ 27	V	€ 27		
BV	Hogere overige baten	€ 3	V	€ 3		
Gebouwen	Lagere lasten Gebouw gebruik	€ 161	V	€ 161		
Gebouwen	Lagere Baten Gebouw gebruik	€ -147	N	€ -147		
V&S	Lagere personeelskosten	€ 41	V	€ 41		
AD	Hogere BDUR (Ministerie V&J)	€ 14	V		€ 14	€ 15
AD	Hogere lasten voorgaande jaren	€ -14	N	€ -14		
AD	Hogere baten voorgaande jaren	€ 14	V	€ 14		
AD	Hogere overige verschillen	€ 4	V	€ 4		
AD	Lager onttrekking reserves	€ -63	N	€ -63		
	Overige verschillen (afronding)	€ 2	N	€ 2		
Totaal		**66**		**-465**	**531**	**282**

1.4.3 Overzicht incidentele baten en lasten

(V = voordeel N= Nadeel)

Staat van incidentele baten en lasten	Jaarrekening		V/N
INCIDENTELE LASTEN			
GHOR			
Dotattie voorziening belastingclaim	€	-694	N
Lagere kosten vacatureruimte DPG	€	18	V
Gemeenten			
Lagere overige verschillen (lasten)	€	6	V
Risicobeheersing			
Lagere personeelskosten (incl inhuur)	€	77	V
Lagere kosten Milieudienst 2015	€	-4	N
Lagere overige verschillen (lasten)	€	15	V
Vakbekwaamheid & Kennis			
Lagere salariskosten i.v.m. niet ingevulde functies	€	125	V
Lagere kosten opleiden/oefenen	€	22	V
Hogere kosten van de 'koude' opleidingen	€	-5	N
Hogere overige verschillen	€	-1	N
Incidentbestrijding			
Lagere personeellasten	€	142	V
Dotatie aan voorziening afMoeïngsverplichtingen	€	-93	N
Lagere inhuur derden	€	1	V
Lagere opleidingen personeel	€	27	V
Hogere kosten vrijwilligers	€	-45	N
Lagere kosten 3-tal projecten	€	40	V
Lagere onderhoudskosten brandkranen	€	51	V
Lagere kosten onderhoud materiaal/voertuigen	€	-91	N
Lagere overige verschillen	€	10	V
Bedrijfsvoering			
Lagere organisatiebrede kosten	€	27	V
Hogere kosten DVO Zaanstad	€	-23	N
Lagere kosten informatisering en communicatie	€	-29	N
Hogere personeelskosten (formatie-inhuur)	€	-30	N
Lagere kosten doorontwikkeling bedrijfsvoering	€	64	V
Dotatie aan voorziening afMoeïngsverplichtingen	€	-78	N
Lagere facilitaire kosten	€	27	V
Lagere lasten Gebouw gebruik	€	161	V
Staf			
Lagere personeelskosten	€	41	V
Algemene dekkingsmiddelen			
Hogere lasten voorgaande jaren	€	-14	N
Hogere overige verschillen	€	4	V
afronding	€	2	V
TOTAAL INCIDENTELE LASTEN	€	-247	
INCIDENTELE BATEN			
Gemeenten			
Hogere overige verschillen (baten)	€	4	V
Risicobeheersing			
Lagere overige verschillen (baten)	€	-5	N
Vakbekwaamheid & Kennis			
Hogere doorbelasting projectleider NW4	€	15	V
Incidentbestrijding			
Lagere projectopbrengsten	€	-20	N
Lagere overige opbrengsten	€	-19	N
Bedrijfsvoering			
Hogere overige baten	€	3	V
Lagere Baten Gebouw gebruik	€	-147	N
Algemene dekkingsmiddelen			
Hogere baten voorgaande jaren	€	14	V
Lager onttrekking reserves	€	-63	N
TOTAAL INCIDENTELE BATEN	€	-218	
Totaal	**€**	**-465**	
Incidenteel	€	-465	V
Structureel	€	531	V
Totaal resultaat jaarrekening	**€**	**66**	**V**

1.4.4 Toelichting op de balans per 31 december 2015

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

De onderstaande tabel bevat een overzicht van het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar. Voor een nadere specificatie van de investeringen wordt verwezen naar paragraaf B 1.5.

Omschrijving	Gronden en terreinen	Bedrijfs-gebouwen	Machines, apparaten en installaties	Vervoer-middelen	Overige	Totaal
Aanschafwaarde 31/12/2014	€ 2.393	€ 17.550	€ 2.502	€ 8.076	€ 2.420	€ 32.941
Cumulatieve afschrijving 31/12/2014	€ -	€ -814	€ -1.178	€ -1.443	€ -594	€ -4.029
Boekwaarde 31/12/2014	€ 2.393	€ 16.736	€ 1.324	€ 6.633	€ 1.826	€ 28.912
Mutaties 2015:						
Investeringen	€ -	€ -	€ 1.202	€ 1.132	€ 267	€ 2.601
Desinvesteringen	€ -	€ -	€ -	€ 7	€ -	€ 7
Bijdragen derden						
Afschrijvingen	€ -	€ 730	€ 297	€ 930	€ 348	€ 2.305
Aanschafwaarde 31/12/2015	€ 2.393	€ 17.550	€ 3.704	€ 9.201	€ 2.687	€ 35.535
Cumulatieve afschrijving 31/12/2015	€ -	€ -1.544	€ -1.475	€ -2.373	€ -942	€ -6.334
Boekwaarde 31/12/2015	**€ 2.393**	**€ 16.006**	**€ 2.229**	**€ 6.828**	**€ 1.745**	**€ 29.201**

Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Omschrijving	31-12-2015	31-12-2014
Rekening-courantverhouding met het Rijk	€ 3.763	€ 5.572
Vorderingen op openbare lichamen (schatkistbankieren)	€ 403	€ 2.363
Overige vorderingen	€ 41	€ 661
Subtotaal	€ 4.207	€ 8.596
Voorziening voor dubieuze debiteuren	€ -	€ -6
Totaal	€ 4.207	€ 8.590

Met ingang van 15 december 2013 zijn decentrale overheden en rechtspersonen met een wettelijke taak verplicht om alle financiële middelen op grond van de Wet Schatkistbankieren, welke ze niet direct nodig hebben voor hun publieke taak aan te houden bij het ministerie van Financiën.

Het is beleid om vorderingen ouder dan 90 dagen te voorzien. Het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren is € 6.205. Ultimo 2014 zijn drie vorderingen voorzien, deze zijn alle drie alsnog ontvangen. Per ultimo 2015 zijn er geen debiteuren ouder dan 90 dagen.

Omschrijving	31-12-2015	31-12-2014
Saldo per 1 januari	€ 6	€ -
Onttrekkingen	€ 6	€ -
Subtotaal	€ -	€ -
Dotaties	€ -	€ 6
Totaal	€ -	€ 6

Liquide middelen
De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Omschrijving	31-12-2015	31-12-2014
Kassaldi	€ 2	€ 161
Banksaldi	€ 250	€ 1
Totaal	€ 252	€ 162

Overlopende activa

Omschrijving	31-12-2015	31-12-2014
Nog te ontvangen voorschotten openbare lichamen	€ 50	€ 50
Vooruitbetaalde kosten	€ 189	€ 183
Nog te ontvangen bedragen	€ 103	€ -
Te vorderen BTW	€ 40	€ -
Totaal	€ 382	€ 233

De grootste post bij de vooruitbetaalde kosten is:
- Software en licenties € 138.000

Nog te ontvangen voorschotten openbare lichamen

Omschrijving	Saldo 01-01-2015	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31-12-2015
ESF	€ 50	€ -	€ -	€ 50
Totaal	€ 50	€ -	€ -	€ 50

Voor het product Vakbekwaamheid wordt een subsidie verwacht van het Europees Subsidie Fonds (ESF) voor opleidingen verzorgd in de periode 2011-2012. Door Brandweer Nederland is aangegeven dat de afwikkeling van deze subsidie in 2016 zal plaatsvinden.

PASSIVA

Vaste passiva
Eigen vermogen

Omschrijving	Type (i.v.m. weerstands-vermogen)	Saldo 01-01-2015	Bestemming resultaat 2014	Mutatie 2015	Saldo 31-12-2015
Algemene reserve		€ 769	€ 635	€ -635	€ 769
		€ 769	€ 635	€ -635	€ 769
IVC	B2	€ 287		€ -	€ 287
Comp. Gem. Bijdrage 2014-2016	B2	€ 222		€ -177	€ 45
Herplaatsing personeel	B2	€ 125		€ -14	€ 111
Doorontwikkeling Bedrijfsvoering	B2	€ -	€ 250	€ -186	€ 64
Subtotaal bestemmingsreserves		€ 634	€ 250	€ -377	€ 507
Resultaat 2014		€ 2.901	€ -2.901	€ -	€ -
Saldo lopende Jaar		€ -		€ 722	€ 722
Subtotaal resultaat		€ 2.901	€ -2.901	€ 722	€ 722
Totaal eigen vermogen		€ 4.304	€ -2.016	€ -290	€ 1.998

Weerstandsvermogen	€ 769	€ 769

Conform de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing VrZW tellen naast de algemene reserve en de bestemmingsreserves met de typering A1, A2 en B1 mee in de berekening van de weerstandscapaciteit.
In bovenstaande tabel is het besluit van het Algemeen Bestuur inzake de bestemming van het jaarresultaat over 2014 ad € 2.902 verwerkt.

- Reserve IVC:
  Reserve voor project- en frictiekosten bij de totstandkoming van de gemeenschappelijke meldkamer vanuit de landelijke meldkamer organisatie (LMO).
- Reserve Compensatie Gemeentelijke bijdrage:
  Is in 2013 gevormd om de nadeelgemeenten over een periode van drie jaar geleidelijk te kunnen laten groeien naar de nieuwe verdeling van de gemeentelijke bijdrage in 2017. Het verschil zal in stappen van 25% worden afgebouwd tot 2017.
- Reserve Herplaatsing personeel
  Van de gemeente Zaanstad is een bedrag ontvangen om het verschil te dekken tussen de begrote salarisschaal en de werkelijke salarisschaal van een medewerker die is overgegaan bij de regionalisering van de brandweer vanuit de gemeente Zaanstad naar VrZW.
  Jaarlijks zal een bedrag uit deze bestemmingsreserve worden onttrokken om het verschil tussen de begrote salarisschaal en de werkelijke salarisschaal van de medewerker te dekken.
- Reserve Doorontwikkeling bedrijfsvoering:
  Uit het jaarresultaat 2014 is een bedrag van € 250.000 gereserveerd ter dekking van kosten die gemoed zijn met het oppakken van de verbeterpunten op het gebied van personeelsprocessen en versterking/harmonisatie van de informatiehuishouding van VrZW

Voorzieningen

Omschrijving	Saldo 01-01-2015	Vermeer-deringen	Vermin-deringen	Saldo 31-12-2015
Voorziening WW risico werkgever	€ 89	€ 171	€ 32	€ 228
Voorziening belasting-claim 2011-2015	€ -	€ 694	€ -	€ 694
Totaal voorzieningen	€ 89	€ 865	€ 32	€ 922

De voorziening WW risico werkgever betreft de kosten van toegezegde betalingen aan (voormalige) medewerkers en de te verwachte kosten voor de WW-verplichtingen. De kosten over het jaar 2015 zijn in mindering gebracht op de voorziening. De te verwachten toekomstige verplichtingen zijn toegenomen als gevolg van in 2015 gemaakte afspraken met (voormalig) personeelsleden en de daaruit volgende WW-verplichtingen.

De voorziening belastingclaim GHOR-taken is gevormd voor het risico van een naheffing over van de BTW over de periode 2011-2015.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
De vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden als volgt onderscheiden.

Voor overname van de brandweeractiva en een viertal panden per ultimo 2013 heeft VrZW in 2014 langlopende leningen afgesloten met een totale waarde van € 29.678.000. De financiering voor de panden, totaal € 20.678.000, is aangegaan bij de gemeenten die voorheen eigenaar van de panden waren. De aflossingen voor 2016 zijn opgenomen onder de korte schulden (€ 841.000). Dit geldt eveneens voor de aflossing op de geldlening bij de Nederlandse Waterschap Bank. De aflossing 2016 bedraagt € 900.000.

Mutaties vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	Rente-percentage	Saldo 01-01-2015	Vermeer-deringen	Aflossing 2015	Saldo 31-12-2015	Aflossing 2016
-NWB 1-28428 (1-10-2014), looptijd 10 jaar	1,436%	€ 8.100		€ 900	€ 7.200	€ 900
-Gemeente Zaanstad (15-7-2014)	4,000%	€ 17.881		€ 809	€ 17.072	€ 809
-Gemeente Waterland (15-7-2014)	4,000%	€ 1.057		€ 32	€ 1.025	€ 32
Totaal		€ 27.038	€ -	€ 1.741	€ 25.297	€ 1.741

Op grond van de verslaggeving voorschriften worden de aflossingverplichtingen van vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer, die vervallen in het volgend boekjaar, aangemerkt als kortlopende schuld

Vlottende passiva

Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving	31-12-2015	31-12-2014
Crediteuren	€ 1.693	€ 2.493
Aflossingsverplichting 2016 leningen	€ 1.741	€ 1.741
Rekening courant gemeente Zaanstad	€ 10	€ -
Totaal	€ 3.444	€ 4.234

.

Overlopende passiva

Omschrijving	31-12-2015	31-12-2014
Nog te betalen bedragen	€ 1.138	€ 957
Vooruit ontvangen bedragen	€ 138	€ 101
Voorschotten van overheidslichamen voor specifieke doelen	€ -	€ -
Af te dragen BTW	€ -	€ 147
Loonbelasting en premies sociale verzekering	€ 935	€ 819
Pensioenpremie	€ 170	€ 190
Overige schulden	€ -	€ 18
Totaal	€ 2.381	€ 2.232

Als gevolg van een herberekening van de BTW heeft VrZW een te vorderen bedrag aan BTW ultimo 2015.

1.4.5. Langlopende financiële verplichtingen

Artikel 53 van het BBV verplicht VrZW om in de toelichting op de balans inzicht te geven in de belangrijke financiële verplichtingen waaraan zij is verbonden, voor zover die verplichtingen financiële consequenties hebben voor toekomstige jaren en deze verplichtingen niet zijn opgenomen in een balanspost.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meerjarige verplichtingen VrZW waarbij als ondergrens een (jaarlijks) bedrag van € 25.000 is genomen.

Leverancier	Betreft	Contractwaarde excl. BTW per jaar (x1.000)	(Gewijzigde) datum ingang contract	Looptijd in maanden
Gemeente Zaanstad	Bijdrage VrZW in expliotatiekosten Prins Bernhardplein (incl. Oefencentrum	€ 889	01-01-2014	24
Gemeente Zaanstad	DVO Financiele en Personeel admistratie	€ 470	01-01-2014	12
Gemeente Zaanstad	DVO onderhoud en facilitair	€ 450	01-01-2014	12
GHOR bureau Amsterdam-Amstelland	Convenant GHOR AA en GGD ZW geneeskundige hulpverlening confrom Wet Vr.	€ 821	01-11-2011	onbepaald
MaetysArdyn	ARBO dienstverlening	€ 200	31-07-2014	18
Travelcard Nederland B.V.	Levering brandstof met tankpassen	€ 200	01-01-2015	18
Raetsheren van Orden	Verzekering wagenpark	€ 80	01-01-2015	24
IFV	Contributie branchevereniging	€ 57	18-02-2014	onbepaald
IFV	Landelijk Crisis Management Systeem	€ 49	01-01-2012	onbepaald
Mercer	Ongevallenverzekering	€ 46	01-01-2014	24

De contracten met een contractwaarde van € 200.000 en hoger worden hieronder kort toegelicht:

Vaste bijdrage VrZW in exploitatiekosten Prins Bernhardplein

Per 1 januari 2014 is het pand aan het Prins Bernhardplein inclusief het oefencentrum in eigendom overgegaan van gemeente Zaanstad naar VrZW. Naast een koopovereenkomst is tevens een uitvoeringsovereenkomst met gemeente Zaanstad afgesloten, waarin de afspraken over de exploitatie van het gebouw tussen beide partijen zijn vastgelegd. Aangezien VrZW nu eigenaar is van het pand, worden er geen huur meer betaald aan gemeente Zaanstad. Tegelijkertijd geldt dat de het exploitatiesaldo één op één met gemeente Zaanstad kan worden verrekend. In de overeenkomst is

vastgelegd dat VrZW een bedrag gelijk aan de voormalige huur bijdraagt voor het gebruik van het kantoorpand. Daarnaast garandeert VrZW dat zij het oefencentrum voor een jaarlijks bedrag van € 70.000 zelf zal gebruiken.

GHOR
VrZW heeft de GHOR-activiteiten ondergebracht bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. GGD Zaanstreek-Waterland levert de directeur Publieke Gezondheid inclusief volledige beleids- en administratieve ondersteuning.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) gemeente Zaanstad
VrZW heeft zich verplicht om gedurende de looptijd van deze overeenkomst exclusief diensten af te nemen van gemeente Zaanstad op het terrein van financiën, salarisadministratie en de hieraan ondersteunende informatievoorziening en ICT, schade en verzekeringen en facilitaire zaken. De diensten worden jaarlijks vastgelegd in een dienstverleningsplan voor financiën inclusief ondersteunende functies en een dienstverleningsplan voor onderhoud en facilitaire zaken.

Onderhoud en facilitaire dienstverlening
Met de overname van de panden Prins Bernhardplein Zaandam en Industrieweg Wormerveer heeft VrZW de verantwoordelijkheid op zich genomen tot het uitvoeren van werkzaamheden en taken die verband houden met het in eigendom hebben van het onroerend goed. VrZW heeft een groot deel van de onderhouds- en faciliaire taken uitbesteed aan gemeente Zaanstad. In de uitvoeringsovereenkomsten Prins Bernhardplein en Industrieweg is de verdeling van taken en budgetten vastgelegd. Op basis van de vastgestelde demarcatielijst gebouwenonderhoud en het minimaal benodigde onderhoudsniveau is een meerjarenonderhoudsverwachting (MJOV) opgesteld. De nadere afspraken ten aanzien van het gebouwenbeheer op basis van het MJOV zijn vastgelegd in een aparte overeenkomst.

In de tabel is de contractwaarde van het jaartotaal van de uitbestede diensten aan gemeente Zaanstad opgenomen. Het gaat om het eigenaars- en gebruikersdeel van de onderhoudskosten (pand en inventaris), beheer gebouwen en terreinen, risicobeheersing (uitbesteed aan 24-7 Security), reststoffen, legionella- en ongediertebestrijding en algemene management kosten.
De kosten vallen binnen het gesloten financieel systeem. Eventuele voor- of nadelen hebben geen invloed op de VrZW begroting/realisatie.

Financiële dienstverlening (salaris- en financiële administratie)
In het financiële dienstverleningsplan zijn de taken op het vlak van financiën, salarisadministratie, informatievoorziening en ICT, juridische zaken en schade en verzekeringen nader uitgewerkt. VrZW bepaalt de koers. Demeente Zaanstad maakt het mogelijk om binnen de gewenste richting in de uitvoering een goede basis neer te zetten. In het dienstverleningsplan staan de processen en taken en verantwoordelijkheden van beide partijen beschreven. Naast budgetafspraken zijn er ook prestatieafspraken in het dienstverleningsplan opgenomen.

Arbo dienstverlening
Het arbocontract is in 2014 aanbesteed en gegund aan Maetys Ardyn & KLM Health Services.
De looptijd van het contract is van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016, met optie tot tweemaal één jaar verlenging.

Tankpassen
Dit betreft de integratie van het contract van brandweer Zaanstad in het contract van VrZW.
De looptijd is ongewijzigd gebleven en eindigde van rechtswege op 30 juni 2015. VrZW heeft het recht om de overeenkomst tweemaal voor een periode van twee jaar te verlengen. In 2015 heeft VrZW gebruikgemaakt van dit recht. De overeenkomst loopt na de eerste verlenging af op 30 juni 2017.

1.4.6 Wet Normering Topinkomen

Bezoldigingsgegevens											
(gewezen) topfunctionaris naam	functie	(gewezen) top-functionaris (ja/nee)	met dienst-betrekking (ja/nee)	beloning	belastbare vaste en variabele onkosten-vergoedingen	voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	totale bezoldiging	duur van het dienst-verband in het jaar (in dagen)	omvang van het dienst-verband in het jaar (fte)	(her-rekende) WNT norm	totale bezoldiging 2014
H. Raasing	Directeur VrZW / Regionaal Commandant	ja	ja	127.260	0	15.375	142.635	365	1	142.378	142.378
G.H. Faber	Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur	ja	nee	-	-	-	-				
D. Bijl	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur	ja	nee	-	-	-	-				
H.N.G. Brinkman	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur	ja	nee	-	-	-	-				
W.J.F.M. van Beek	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur	ja	nee	-	-	-	-				
H.C. Heerschop	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur	ja	nee	-	-	-	-				
L.M.B.C. Wagenaar-Kroon	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur	ja	nee	-	-	-	-				
A.C. Nienhuis	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur	ja	nee	-	-	-	-				
R. Meerhof	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur	ja	nee	-	-	-	-				
P.C. Tange	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur	ja	nee	-	-	-	-				
A.J.M. van Beek	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur	ja	nee								

1.5 Overige gegevens

Bijlage voortgang investeringen 2014-2015

Afdeling	Catergorie MVA	Krediet (orgineel)	Krediet (na wijz.)	Realisatie totaal	Verschil	Afgerond (2015)	Toe-lichting
	Investeringen 2014						
IB	dienstvoertuig	€ 192.000	€ 192.000	€ 188.494	€ 3.506	2014	
	Software	€ 31.000	€ 31.000	€ 31.087	€ -87	2014	
	Uitrukkleding	€ 557.089	€ 557.089	€ 576.638	€ -19.549	2014	
	Ademluchtapparatuur	€ 199.650	€ 199.650	€ 196.797	€ 2.853	ja	
	C-2000 alarmontvangers	€ 58.020	€ -	€ -	€ -	ja	5
	C-2000 mobilofoons	€ 194.387	€ -	€ -	€ -	ja	5
	C-2000 portofoons	€ 672.226	€ 521.721	€ -	€ 521.721	ja	5
	Hydraulische redmiddelen	€ 91.909	€ 91.909	€ -	€ 91.909	nee	1
	Meetapparatuur	€ 60.264	€ 60.264	€ 56.628	€ 3.636	ja	
	Mobiele data terminal (MDT)	€ 48.018	€ 48.018	€ 35.830	€ 12.188	ja	
	Motorspuit aanhanger	€ 159.447	€ 159.447	€ -	€ 159.447	nee	2
	piketvoertuigen	€ 39.000	€ 39.000	€ 34.883	€ 4.117	ja	
	Uniformkleding	€ 96.800	€ 96.800	€ 92.616	€ 4.184	ja	
	Waterongeval gr.bestelwg	€ 1.106.249	€ 1.106.249	€ 787.621	€ 318.628	ja	6
BD	Printers en laptops	€ 20.300	€ 20.300	€ 14.423	€ 5.877	2014	
	Servers/netwerkapp/pc's	€ 333.400	€ 333.400	€ 265.753	€ 67.647	2014	
	Software	€ 65.000	€ 65.000	€ 55.212	€ 9.788	2014	
	AV middelen	€ 127.500	€ 127.500	€ 92.205	€ 35.295	ja	12
	Printers en laptops	€ 65.000	€ 65.000	€ 45.193	€ 19.807	ja	12
	Servers/netwerkapp/pc's	€ 402.000	€ 402.000	€ 325.776	€ 76.224	ja	12
	Software	€ 129.200	€ 129.200	€ 44.606	€ 84.594	ja	13
Totaal investeringen 2014		**4.648.459**	**4.245.547**	**2.843.762**	**1.401.785**		
	Investeringen 2015						
IB	Ademluchtapparatuur	€ 263.861	€ 263.861	€ -	€ 263.861	nee	
	AV middelen	€ -	€ 63.000	€ 58.910	€ 4.090	ja	
	bestelauto	€ 317.823	€ 317.823	€ 272.861	€ 44.962	ja	
	C-2000 alarmontvangers	€ -	€ 212.000	€ 186.446	€ 25.554	ja	
	C-2000 portofoons	€ 90.241	€ 90.241	€ -	€ 90.241	ja	5
	Chemicalienpakken	€ 33.327	€ 33.327	€ -	€ 33.327	nee	1
	Dienst/kazernekleding	€ 261.819	€ 261.819	€ -	€ 261.819	nee	4
	Duikpakken	€ 51.359	€ 51.359	€ -	€ 51.359	nee	10
	Haakarmvoertuigen-containers	€ 150.000	€ 150.000	€ -	€ 150.000	nee	1
	Hefmiddelen	€ 27.927	€ 27.927	€ -	€ 27.927	nee	10
	Hydraulische redmiddelen	€ 37.612	€ 37.612	€ 17.258	€ 20.354	nee	1
	Meetapparatuur	€ 175.746	€ 175.746	€ 128.710	€ 47.036	ja	
	Mobiele data terminal (MDT)	€ 195.562	€ 195.562	€ -	€ 195.562	ja	3
	piketvoertuigen	€ 290.256	€ 290.256	€ 131.530	€ 158.726	nee	7
	Software	€ 21.662	€ 21.662	€ -	€ 21.662	ja	3
	TankAutoSpuit TAS	€ 665.500	€ 665.500	€ 139.524	€ 525.976	ja	2
	Uitrukkleding	€ 249.660	€ 249.660	€ 262.644	€ -12.984	ja	8
	Uniformkleding	€ 211.750	€ 211.750	€ -	€ 211.750	nee	4
	Valbeveiliging	€ 97.098	€ 97.098	€ -	€ 97.098	nee	2
	Reinigings en testapparatuur	€ -	€ -	€ 32.842	€ -32.842	ja	9
BD	AV middelen	€ 31.250	€ 31.250	€ -	€ 31.250	ja	11
	Mobiele telefoon/tablets	€ 62.398	€ 62.398	€ 38.493	€ 23.905	ja	
	Servers/netwerk- en (mobiele) v	€ 309.510	€ 456.310	€ 91.286	€ 365.024	nee	12/14
	Software	€ 147.300	€ 167.300	€ -	€ 167.300	nee	13
	Vaste telefonieapparatuur	€ 250.500	€ 18.000	€ -	€ 18.000	nee	14
Totaal investeringen 2015		**€ 3.942.161**	**€ 4.151.461**	**€ 1.360.504**	**€ 2.790.957**		
Totaal investeringen 2014+ 2015		**€ 8.590.620**	**€ 8.397.008**	**€ 4.204.266**	**€ 4.192.742**		

In de Investeringen 2015 zijn twee budgetoverschrijdingen te melden:

Uitrukkleding	€ 12.984	Toelichtingnr: 8
Reinigings- en testapparatuur	€ 32.842	Toelichtingnr: 9
Totaal :	€ 45.826	

Beide overschrijdingen leiden tot hogere afschrijvings- en financieringslasten in de begroting 2016 en verder. Deze overschrijdingen worden in 2015 als onrechtmatig aangemerkt.

In totaal is 79% van de investeringsprojecten 2014/2015 gerealiseerd. Hieronder volgt een nadere toelichting per project.

Toelichting niet gerealiseerde investeringen:

1. VrZW streeft – daar waar mogelijk – naar landelijke aanbestedingen of naar aanbestedingen met meerdere veiligheidsregio's. Omdat onderlinge afstemming de doorlooptijd van een aanbesteding verlengt, is een aantal aanbestedingen niet in 2015 afgerond. Het betreft onder andere de landelijke aanbesteding van haakarmvoertuigen, containers en de hydraulische redmiddelen, die samen met zeven andere regio's worden aanbesteed.

2. Een aantal investeringen heeft grote samenhang met het Regionaal dekkingsplan. De investeringen worden uitgevoerd als de uitkomsten het Regionaal dekkingsplan zijn vastgesteld. De realisatie vindt daarom niet eerder plaats dan 2016.

3. VrZW geeft momenteel uitvoering aan haar Informatiebeleidsplan, passend op haar concrete beleids- en organisatiedoelstellingen, regionale context, schaal en het ontwikkelingsniveau van de informatievoorziening. Hierbij wordt waar mogelijk en zinvol aangesloten op landelijke en interregionale ontwikkelingen (NW3/4). Het Informatiebeleidsplan VrZW biedt een sturingskader om de landelijke projectvoorstellen vanuit het Programma Informatievoorziening af te wegen op doelmatigheid voor VrZW. Op basis van de uitkomsten voert VrZW (her)investeringen uit.

4. Op dit ogenblik wordt door VrZW beleid ontwikkeld ten aanzien van uniform-, dienst- en kazernekleding. VrZW sluit hierbij aan bij de landelijke richtlijnen. Om in de gehele regio een gelijkvormig kledingbeleid uit te rollen is een deel van het bestaande investeringsbudget nodig.

5. De aanschaf van de portofoons en mobilofoons wordt doorgeschoven naar 2016, omdat de landelijke aanbesteding niet in 2015 is afgerond. In de investeringsbegroting zijn de budgetten opnieuw opgenomen 2016, waarmee de huidige budgetten kunnen vrijvallen.

6. Het Regionaal dekkingsplan vormt ook de basis voor het invullen van het materieelspreidingsplan van VrZW. Zodra de besluitvorming van het regionaal dekkingsplan is afgerond kan het logistieke plan verder worden uitgewerkt. Het restant van de bugetten is opgenomen in de begroting 2016, waarmee 2014/2015 vrijvallen.

7. Van de piketvoertuigen wordt er één in het eerste kwartaal van 2016 geleverd, waardoor dit budget nog niet wordt afgesloten.

8. Eind 2015 is de landelijke richtlijn "schoon werken bij brand" vastgesteld. Er zijn meer bluspakken aangeschaft om te kunnen voldoen aan de nieuwe inzichten in arbeidshygiëne en mogelijke beroepsziekten bij brandweermensen. De nieuwe werkwijze zorgt voor meer was-bewegingen waardoor een grotere aantal bluspakken beschikbaar moet zijn.

9. Revisie van de bestaande ademlucht- en testapparatuur bleek niet langer mogelijk, waardoor VrZW gedwongen was nieuwe apparatuur aan te schaffen.

10. Door samenloop met andere investeringstrajecten en afstemming buiten de eigen regio is pas eind 2015 de bestelling duikpakken en hefmiddelen geplaatst. De levering en daarmee ingebruikname vindt plaats begin 2016.

11. De investering betreft werkplaatsapparatuur. Als gevolg van het project Doorontwikkeling materieelbeheer bij het team O&T gaan er veranderingen plaatsvinden in de werkplaatsen. De investering is aangehouden om volledig te kunnen aansluiten bij de veranderingen. De verwachting is dat het plan in de eerste helft van 2016 kan worden vastgesteld en uitgevoerd.

12. Om diverse redenen (herijking beleid, aanpassen prioriteiten en planning) hebben deze investeringen slechts gedeeltelijk doorgang kunnen vinden.

13. Op het gebied van software is de ontwikkeling dat deze niet meer wordt aangekocht maar op (jaarlijkse) licentiebasis wordt gehuurd. Hierdoor vindt een verschuiving plaats van kapitaallasten naar overige lasten in de exploitatie. De benodigde begrotingswijzigingen worden samen met de investeringsbegroting 2016 aan het bestuur voorgelegd.

14. In Burap II heeft het bestuur ingestemd met de wijzigingen voor het nieuwe telefoniebeleid. Dit wordt in het eerste deel van 2016 geïmplementeerd.

C. Accountantsverklaring

BIJLAGEN

Bijlage 1 Overzicht GRIP incidenten 2015

Datum	Opschaling	Incident	Toelichting
23 januari 2015	GRIP1	Brand in Bedrijf-Rosbayerweg Wormerveer.	De meldkamer van de brandweer ontving ‘s avonds een telefonische melding van een brand. Gezien de ernst van de meldingen schaalt de centralist direct op naar middelbrand en grote brand. De oorzaak van de explosie is onduidelijk. De schade aan het pand is behoorlijk. De gevel ligt er gedeeltelijk uit. Het brongebied is door de politie ruim afgezet. De politie heeft aangegeven dat het pand een plaats delict zal worden.
6 februari 2015	GRIP2	Stroomuitval – Regio Zaanstreek-Waterland.	In de avond valt in een groot deel van de regio Zaanstreek-Waterland de stroom uit. De oorzaak is een storing in een verdeelstation in Wijdewormer. Als gevolg van de stroomstoring worden bijna 110.000 huishoudens getroffen. Gezien de grote impact en de mogelijke gevolgen van de stroomuitval is er opgeschaald naar GRIP2. Uiteindelijk was ongeveer een half uur na de stroomuitval overal het stroom weer terug op het net.
12 maart 2015	GRIP1	Brand – Lijsterstraat, Wormerveer.	In de avond ontvangt de meldkamer van de brandweer een automatische brandmelding van een brand in een cv-ruimte. De meldkamer kreeg het bericht binnen dat er minimaal 14 personen in het pand aanwezig waren. Ontruiming werd gestart. Ambulancepersoneel heeft enkele bewoners geholpen i.v.m rookinademing. De brandweer heeft twee bewoners moeten helpen om het pand te verlaten. Bewoners zijn na controle weer huiswaarts gekeerd.
27 maart 2015	GRIP4	Stroomuitval – groot deel Zaanstreek-Waterland en omliggende regio’s	Vrijdagochtend was er een grote stroomstoring in Noord-Holland en Flevoland waarbij ongeveer een miljoen huishoudens werden getroffen. De stroomstoring ontstond om 9.30 uur door een technisch probleem in een hoogspanningsstation in Diemen. Op dat moment vonden daar werkzaamheden plaats. De storing was binnen een uur verholpen en vervolgens kwam de stroomvoorziening langzaam op gang. Het duurde tot na de middag voordat de stroomvoorziening in Noord-Holland en Flevoland geheel hersteld was. Ook het vlieg- en treinverkeer had last van de storing.
13 april 2015	GRIP1	Brand – Veerdijk, Wormer.	Vroeg in de morgen ontvangt de meldkamer een telefonische brandmelding van een brand in een woonboot. Er wordt een ontploffing gemeld en er worden twee slachtoffers aangetroffen. In verband met de verdachte situatie wordt de Veerdijk ter hoogte van nummer 44W een plaats delict. Direct na de afzetting is men begonnen met het onderzoek naar de oorzaak. Een nog aanwezig explosief wordt niet uitgesloten. In de loop van de middag wordt er terug geschaald naar GRIP0 en het plaats delict wordt daarna opgeheven.

Datum	Opschaling	Incident	Toelichting
20 april 2015	GRIP2	Brand – Peperstraat, Purmerend.	In de nacht van zondag op maandag breekt er brand uit in een pand aan de Peperstraat in Purmerend. Gezien de ernst van de meldingen schaalt de meldkamer direct op naar middelbrand, grote brand en zeer grote brand. De brandweereenheden melden direct na aankomst zwarte rook en vlammen uit de achterzijde van het pand. Het ROT is na middennacht gealarmeerd. Laat in de middag wordt er afgeschaald naar GRIP0. De brandweer draagt snel daarna de panden over aan de gemeente
9 juni 2015	GRIP2	Schietincident – Kruiverstraat, Zaandam	Dinsdagmiddag is bij een schietpartij in de J. Kruijverstraat te Zaandam een man gedood. Ooggetuigen meldden dat er tientallen schoten gehoord zijn. Het incident vond plaats vlakbij een basisschool. Veel kinderen zijn getuige geweest van het schietincident. Ze hadden op dat moment lunchpauze. Het wordt GRIP2 zonder CoPI. De reden van deze opschaling: de maatschappelijke impact (mogelijk dodelijke slachtoffer) en de vele getuigen, voornamelijk kinderen.
2 augustus 2015	GRIP1	Brand – Havenstraat (schip), Zaandam	Vroeg in de morgen ontvangt de meldkamer een telefonische brandmelding van een brand op een plezierjacht. Bij aankomst van de brandweer bleek de brand al uitslaand te zijn. De kans was aanwezig dat de omwonenden geëvacueerd moesten worden. In dat verband (mogelijke evacuatie) is GRIP1 afgekondigd. Er is een ambulance gealarmeerd voor eigen personeel. Het betrof een brandweerman met hittestuwingsverschijnselen. Hij is ter plaatse behandeld. Er werden geen gevaarlijke stoffen gemeten.
4 augustus 2015	GRIP1	Brand – Badhuisweg (schip), Zaandam	Rond de middag ontvangt de meldkamer een telefonische brandmelding van een ontploffing op een boot. Tevens wordt er melding gemaakt van een rookpluim die richting het noorden trekt, naar het centrum van Zaandam. Later wordt er een melding gemaakt dat de brand overslaat naar het naast gelegen jacht. Ook wordt er om een ambulance gevraagd voor een persoon met brandwonden. De meldkamer Brandweer ontvangt het bericht dat er 3 slachtoffers zijn gemeld. Eén slachtoffer is vervoerd naar het Zaans Medisch Centrum. Het tweede slachtoffer is ter plaatse behandeld en het derde slachtoffer heeft rook ingeademd (geen medische hulp nodig). Besloten wordt het schip onder begeleiding af te voeren ter afhandeling elders. De politie maakt van dit schip een plaats delict.
22 oktober 2015	GRIP1	Verdacht pakketje - Vrieschgroenstraat, Zaandam	Verdacht pakketje bij de Albert Heijn te Zaandam. Het bleek na een korte tijd om een pakketje te gaan met batterijen. De Albert Heijn en enkele andere winkels zijn ontruimd. Voor opvang is gezorgd.

Datum	Opschaling	Incident	Toelichting
2 december 2015	GRIP1	Brand – Bolbaken, Zaandam	Woensdagavond ontvangt de meldkamer een brandmelding: rook over de Sluispolderweg. Bij aankomst van de brandweer bleek de brand al uitslaand te zijn. Door verbranding van de aanwezige materialen in het pand ontstaat er veel rook. De brand in het pand ontwikkelt zich zeer snel, er worden vlammen uit het dak gezien en daarbij worden diverse knallen gehoord. Het vermoeden is dat het dak bestaat uit asbest (dit verklaart het knallen). De politie ter plaatse maakt tegen middernacht een plaats delict, dit in verband met een verdachte situatie bij een toegangsdeur. Het (na)blussen duurde nog tot vroeg in de morgen.

Bijlage 2 Afschrijvingstermijnen VrZW

Gebouwen en inrichting	Afschrijvings-termiin oud	Afschrijvings-termiin nieuw
gebouwen / permanent steen	40	40
vaste telefonieapparatuur	8	8
meubilair	10	10
ICT		
netwerkbekabeling	15	15
software	4	4
glasvezelverbinding	10	10
mobiele data terminals (MDT's)	4	4
mobiele telefoons/tablets	3	3
AV middelen (beamer/presentatieschermen/smartbords)	5	5
servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers	4	4
Brandveiligheidvoorzieningen		
C-2000 alarmontvangers	3	5
C-2000 portofoons	7	7
C-2000 mobilofoons	10	10
meetapparatuur	5	x
warmtebeeldcamera	x	5
verlichtingsvoorzieningen	10	10
hydraulische redmiddelen	10	10
hefmiddelen	10	10
bepakking (slangen en straalpijpen)	15	15
uitrukkleding	5	5
uniformkleding beroeps	5	5
uniformkleding vrijwilligers	x	10
dienst/kazernekleding	5	5
ademluchtapparatuur (masker + toestel)	10	10
ademluchtapparatuur cilinder	x	15
chemicalienpakken (wettelijke termijn)	5	5
ademluchtvulstation	10	10
reinigings en testapparatuur	10	10
valbeveiliging	7	7
klim en hijsmiddelen	10	10
brandput	50	50
pomp (vast/mobiel)	15	15
duikpakken, uitrusting	5	5
duikapparatuur	6	7
Voertuigen		
personenauto / dienstauto	8	8
bestelauto	8	8
piketvoertuig	5	5
heftruck + kraan	x	15
haakarmvoertuigen/containers	15	x
haakarmvoertuig	x	15
haakarmbak open	x	20
haakarmbak gesloten (COH, LOGH, DECOH, VZG en voorlichting)	x	10
haakarmbak operationeel (GSH, SBH, DPH, SLH)	x	15
tankautospuit	15	15
midlife-update tankautospuit	x	afhankelijk van de economische levensduur
motorspuit aanhanger	15	15
motorspuit draagbaar (zonder aanhanger)	15	15
autoladder / hoogwerker (redvoertuig)	15	15
midlife-update redvoertuig	x	afhankelijk van de economische levensduur
hulpverleningswagen groot	15	15
tankwagen	15	20
waterongevallenvoertuig/ grote bestelwagen	10	x
waterongevallenvoertuig/ grote bestelwagen / SIV	10	x
vrachtwagen	x	15
SI-brand	x	10
SI-OGS	x	15
grote bestelwagen (personenen materiaalwagen)	x	10
waterongevallenvoertuig	x	8
aanhangers divers	10	x
aanhangwagen	x	15
bromfietsen / scooters	x	5
boot met trailer (alu)	10	10

Bijlage 3 Schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar	2015		
(1)	Drempelbedrag	250			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	**185**	**167**	**172**	**203**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	65	83	78	47
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

Bijlage 4 SiSa

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11 januari 2016 DEFINITIEF

V&J	**A2**	**Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)** **Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3** **Veiligheidsregio's**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicatornummer: A2 / 01* € 3.920.497	

Bijlage 5 Kostenverdeelstaat

Begroting 2015 na wijzigingen	Incidentbestrijding	Risicobeheersing	Vakbekwaamheid en Kennis	Totaal
Lasten	13.591	2.826	3.981	20.398
Baten	595-	92-	156-	843-
Saldo	12.996	2.734	3.825	19.555
Verdeelsleutel (basis beheersbegroting)	66,46%	13,98%	19,56%	100,00%
Bedrijfvoering en V&S	BB 2015			
Lasten	11.156			
Baten	3.192-			
Saldo	7.964			
Verdeling naar:				
Incidentbestrijding				
Lasten	7.414			
Baten	2.122-			
Risicobeheersing				
Lasten		1.560		
Baten		446-		
Vakbekwaamheid en Kennis				
Lasten			2.182	
Baten			624-	
Lasten				11.156
Baten				3.192-
Totaal				7.964

Begroting (incl Overhead)	Incidentbestrijding	Risicobeheersing	Vakbekwaamheid en Kennis	Totaal
Lasten	21.005	4.386	6.163	31.554
Baten	2.717-	538-	780-	4.035-
Saldo	18.289	3.848	5.383	27.519

Bijlage 6 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)