

Bundel van de VrZW AB van 2 juli 2020

Agenda bijlagen

AGENDA AB 2 juli 2020 def .docx

- 1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen
- 1.a Stand van zaken Corona
- 1.b Stand van zaken uitvoering bezuinigingsmaatregelen
- 1.g Overzicht meerkosten Corona (notitie/mondelinge toelichting) NAZENDNG
- 2 Ter Kennisname/ingekomen stukken
- 2.a Brief voorzitter Strategisch Meldkamer Beraad - Continuïteit en Covid-19: Toetsingskader en uitgangspunten, d.d. 24 april 2020
[A20.02.2a Brief uitwerking toetsingskader.pdf](#)
- 2.b Zienswijze Begroting 2021
[A20.02.2b Zienswijze begroting 2021_Beemster.pdf](#)
[A20.02.2b Zienswijze begroting 2021_Volendam.pdf](#)
[A20.02.2b Zienswijze begroting 2021_Waterland.pdf](#)
- 2.c Brief voorzitter Directieteam Meldkamer Noord-Holland - Reactie op concept strategisch beleids- en bestedingsplan Meldkamers 2021 – 2025, d.d. 19 mei 2020
[A20.02.2c Brief reactie strategisch beleids- en bestedingsplan meldkamers.docx](#)
- 2.d Brief bestuur Vekabo Nederland - Noodkreet en verzoek tot aanpassing maatregelen ten behoud van de groepsaccommodaties en grote vakantiehuizen d.d. 27 mei 2020
[A20.02.2d Brief bestuur Vekabo.pdf](#)
- 2.e Brief Inspectie Justitie en Veiligheid- Bluswatervoorziening, d.d. 11 juni 2020
[A20.02.2e Brief Inspectie Justitie en Veiligheid- Bluswatervoorziening, d.d. 11 juni 2020.pdf](#)
- 2.f Brief Ministerie Justitie en Veiligheid-Loonbijstelling BDUR 2020 en bedragen 2021-2024, d.d. 17 juni 2020
[A20.02.2f Loonbijstelling BDUR 2020 en bedragen 2021-2024_junibrief getekend.pdf](#)
[A20.02.2f Loonbijstelling BDUR 2020 en bedragen 2021-2024_bijlage 1 bij junibrief 2020.docx](#)
[A20.02.2f Loonbijstelling BDUR 2020 en bedragen 2021-2024_bijlage 2 bij junibrief 2020.docx](#)
[A20.02.2f Loonbijstelling BDUR 2020 en bedragen 2021-2024_bijlage 3 bij junibrief 2020.docx](#)
[A20.02.2f Loonbijstelling BDUR 2020 en bedragen 2021-2024_bijlage 4 bij junibrief 2020.docx](#)
- 3 Ter vaststelling
- 3.a Conceptverslag Algemeen Bestuur 3 april 2020 NAZENDING
- 4 Financiën
- 4.a Jaarstukken 2019
[A20.02.4a Jaarstukken 2019_besluitformulier AB.docx](#)
[A20.02.4a Jaarstukken 2019_bijlage 1.pdf](#)
- 4.b Begroting 2021
[A20.02.4b Begroting 2021_besluitformulier AB.docx](#)
[A20.02.4b Begroting 2021_bijlage 1.docx](#)
[A20.02.4b Begroting 2021_bijlage 2.docx](#)
- 4.c Bestuursrapportage I
[A20.02.4c Burap I 2020_besluitformulier AB.docx](#)
[A20.02.4c Burap I 2020_bijlage 1.docx](#)
- 4.d Ontwikkelingen Huisvesting Prins Bernhardplein
[A20.02.4d Ontwikkelingen Huisvesting VrZW Prins Bernhardplein_besluitformulier AB.doc](#)
[A20.02.4d Ontwikkelingen Huisvesting VrZW Prins Bernhardplein_bijlage 1 Notitie.docx](#)
[A20.02.4d Ontwikkelingen Huisvesting VrZW Prins Bernhardplein_bijlage 2 Rapport verbouwing.pdf](#)

A20.02.4d Ontwikkelingen Huisvesting VrZW Prins Bernhardplein_bijlage 3 Rapp Onderzoek
Werkplaats PBP.pdf

A20.02.4d Ontwikkelingen Huisvesting VrZW Prins Bernhardplein_bijlage 4 Advies Oefencentrum.docx

A20.02.4d Ontwikkelingen Huisvesting VrZW Prins Bernhardplein_bijlage 5 Investerings.pdf

- 5 Multidisciplinaire samenwerking
- 5.a Zienswijze Oostzaan luchtvaartongeval RRP

A20.02.5a Zienswijze Oostzaan luchtvaartongeval RRP 2018-2020_besluitformulier AB.docx

A20.02.5a Zienswijze Oostzaan luchtvaartongeval RRP 2018-2020_bijlage 1 notitie.docx

- 6 Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur

- 6.a -

- 7 Rondvraag en sluiting

- 8 Bestuurlijke aangelegenheden

- 8.a Vacature Raad van Commissarissen Ambulancedienst Amsterdam VERTROUWELIJK NAZENDING

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (AB VrZW)

Agenda vergadering AB VrZW, nr. 1

AB VrZW: J. Hamming, D. Bijl, D. Straat, L. Sievers, R. Meerhof, K. Heerschop, R. Berkhout, S. Heldoorn, H. Raasing (secretaris), F. Strijthagen (directeur Publieke Gezondheid), M. van Dam (districtschef politie Zaanstreek-Waterland), L. Kohsiek (dijkgraaf Hollands Noorderkwartier), M. le Clercq (Provincie Noord-Holland), G. Blom (coördinerend gemeentesecretaris), S. Preenen (plv. Hoofdofficier van Justitie) en R. Wiemerink (strategisch adviseur).

Afwezig: J. Michel-de Jong

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

Notulist: Rianon Wiemerink

Datum: 2 juli 2020

Tijdstip: 10.00 -11.30 uur

Locatie: Prins Bernardplein – K58.

Nr.	Onderwerp	Inbreng	Bijlage
1.	Opening, vaststelling agenda en mededelingen		
a.	Stand van zaken Corona		
b.	Stand van zaken uitvoering bezuinigingsmaatregelen		
2.	Ter Kennisname/ingekomen stukken		
a.	Brief voorzitter Strategisch Meldkamer Beraad - Continuïteit en Covid-19: Toetsingskader en uitgangspunten, d.d. 24 april 2020	H. Raasing	A20.02.2a
b.	Zienswijze Begroting 2021_Beemster, d.d. 12 mei 2020 Zienswijze Begroting 2021_Waterland, d.d. 12 juni 2020 Zienswijze Begroting 2021_Volendam, d.d. 9 april 2020 (onder voorbehoud van raadsbehandeling, d.d. 25 juni 2020)	H. Raasing	A20.02.2b
c.	Brief voorzitter Directieteam Meldkamer Noord-Holland - Reactie op concept strategisch beleids- en bestedingsplan Meldkamers 2021 – 2025, d.d. 19 mei 2020	H. Raasing	A20.02.2c
d.	Brief bestuur Vekabo Nederland - Noodkreet en verzoek tot aanpassing maatregelen ten behoud van de groepsaccommodaties en grote vakantiehuizen d.d. 27 mei 2020	H. Raasing	A20.02.2d
e.	Brief Inspectie Justitie en Veiligheid- Bluswatervoorziening, d.d. 11 juni 2020	H. Raasing	A20.02.2e
f.	Brief Ministerie Justitie en Veiligheid-Loonbijstelling BDUR 2020 en bedragen 2021-2024, d.d. 17 juni 2020	H. Raasing	A20.02.2f
g.	Overzicht meerkosten Corona (notitie/mondelinge toelichting)	H. Raasing	A20.02.2g

3.	Ter vaststelling		
a.	Conceptverslag Algemeen Bestuur 3 april 2020	H. Raasing	A20.02.3a
4.	Financiën		
a.	Jaarstukken 2019	D. Bijl	A20.02.4a
b.	Begroting 2021	D. Bijl	A20.02.4b
c.	Bestuursrapportage I	D. Bijl	A20.02.4c
d.	Ontwikkelingen Huisvesting Prins Bernhardplein	H. Raasing	A20.02.4d
5.	Multidisciplinaire Samenwerking		
a.	Zienswijze Oostzaan luchtvaartongeval RRP	L. Sievers	A20.02.5a
6.	Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur	-	
7.	Rondvraag en sluiting	-	
	---Vertrouwelijk---		
8.	Bestuurlijke aangelegenheden		
a.	Vacature Raad van Commissarissen Ambulancedienst Amsterdam		



politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Onderwerp

Continuïteit en Covid-19:
Toetsingskader en uitgangspunten

Aan:

De directieteams van de meldkamerlocaties

Geachte leden van de directieteams,

Behandelaar

Team Continuïteit LMS

Functie

Telefoon

E-mail

Ons kenmerk

LMS – 20 – 007

Uw kenmerk

In afschrift aan

Datum

24 april 2020

Bijlage(n)

Toetsingskader
Uitgangspunten

Pagina

1

Hierbij ontvangt u, in het verlengde van de eerdere brief met het toetsingskader (24 april 2020), het voorstel voor het uitvoeren van de collegiale toetsing van de continuïteitsplannen. Het Strategisch Meldkamer Beraad, heeft na het raadplegen van de leidinggevendenden op de (ambulance, brandweer en politie) meldkamers, gekozen voor de vorm van collegiale toetsing met scherpste en dit door het meldkamerveld zelf uit te laten voeren. Met deze pragmatische aanpak wordt maximaal voldaan aan de vastgelegde verantwoordelijkheden en wordt gebruik gemaakt van de kennis en inzichten van de meldkamerlocaties en disciplines.

Ik wil u vragen om uiterlijk 1 juli 2020 uw meldkamer door een andere meldkamer te laten toetsen en het SMB van de uitkomsten van de collegiale toetsing op de hoogte te stellen. De hoofden meldkamers zijn op dit proces voorbereid. Voor de nog niet samengevoegde meldkamers betekent dit dat zij deze vraag per samenvoegingsgebied ten uitvoer brengen en dat de operationele centra van de Landelijke Eenheid en de Koninklijke Marechaussee bij elkaar de toetsing doen. De directeur van de LMS zal de toetsingsvraag voor het LMS-continuïteitsplan stellen aan meerdere locaties om een team samen te stellen.

In het SMB van 11 mei is het signaal over de knelpunten van een tweede uitwijklocatie ontvangen en is besloten dat deze voorlopig niet in scope van de toetsing ligt. Ik heb de LMS gevraagd met een voorstel te komen voor een nieuwe realistische datum waarop deze voorziening mogelijk is en deze datum af te stemmen met het meldkamerveld.

Mocht deze brief en/of de bijlage aanleiding geven tot vragen, dan hoor ik dat graag (fschippers@vrk.nl). Nogmaals mijn dank voor alle initiatieven en medewerking bij het zorgdragen voor de continuïteit van de meldkamerprocessen.

Odijkerweg 19
3972 NE Driebergen
Postbus 238
3970 AE Driebergen
www.k-lmo.nl

Met vriendelijke groet,

Frans Schippers,
voorzitter van het Strategisch Meldkamer Beraad



Team Juridische en Veiligheidszaken

Aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland
Postbus 150
1500 ED ZAANDAM

uw brief van
9 april 2020

uw kenmerk
Algut/15278

ons kenmerk
1511954

datum
12 mei 2020

onderwerp
Zienswijze begroting 2021

Geachte bestuur,

Bij brief van 9 april jl. heeft u de gemeenteraad van Beemster, conform het bepaalde in artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling VrZW, de begroting 2021 van Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland voor zienswijze toegezonden.

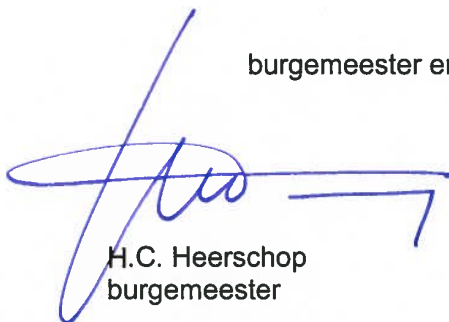
Uit de begroting blijkt dat de bijdrage van de gemeente Beemster gesteld is op €821.920. Ten opzichte van €807.175 in de begroting van 2020.

Door middel van deze brief berichten wij u dat zij instemmen met de begroting 2021 die in de vergadering van 12 mei jl. door de gemeenteraad is behandeld.

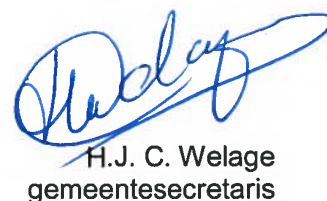
We beseffen dat de uitbraak en aanpak van COVID-19 een impact zal hebben op de begroting van de veiligheidsregio voor de komende jaren. En ook dat daar op dit moment nog geen duidelijkheid over is.

Wij gaan ervan uit u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.



H.C. Heerschop
burgemeester



H.J. C. Welage
gemeentesecretaris

bijlage(n): Geen

behandeld door:
D.J. Hendriks

telefoonnummer
06-54342305



Gemeente
**EDAM
VOLENDAM**

Het Algemeen Bestuur van
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Postbus 150
1500 ED ZAANDAM

Uw brief van 9 april 2020	Uw kenmerk Algut/15278	Ons kenmerk Z20080301	Datum 25 juni 2020
Onderwerp Zienswijze Begroting 2021	Doorkiesnummer (0299) 398 398	Bijlage(n) -	

Geacht Bestuur,

Onze Raad ontving uw aanbieding van de Jaarstukken 2019 en van de Begroting 2021. Over de Begroting 2021 nodigt u ons uit een zienswijze te geven. Die geven wij in deze brief.

Financiën en bezuinigingen

Onze Raad heeft waardering voor de wijze waarop de bezuinigingsopgave naar realisatie wordt gebracht. In de Begroting 2021 zijn de bezuinigingsdoelstellingen duidelijk geprogrammeerd, zonder negatieve effecten op de operationele capaciteit en dienstverlening van de VRZW.

Daarnaast ontvangen wij het positieve exploitatieresultaat over 2019 als goed nieuws. Dit leidt zelfs tot een financiële restitutie aan de gemeenten. Dat is een compliment waard.

Speerpunten en maatschappelijke ontwikkelingen

Onze Raad kan zich vinden in de gekozen speerpunten en in de aandacht voor 'nieuwe crisistypen'. Technologische ontwikkelingen, en de groeiende complexiteit van onze samenleving, maken rampenbestrijding en crisisbeheersing er niet simpeler op. Het betrekken van de samenleving en het opzoeken van veerkracht is noodzaak. Het is terecht dat de VRZW hierop reflecteert, en verzekert dat er voldoende oog is voor de maatschappelijke effecten van incidenten.

Samenwerking en lokale inbedding

In de Begroting 2021 wordt het belang van samenwerking met veiligheidspartners en gemeenten duidelijk benoemd. De bovenregionale samenwerking met andere Veiligheidsregio's zal de VRZW ook helpen met het ontwikkelen van initiatieven en de doorontwikkeling van de eigen organisatie. Onze Raad stelt zich hierachter.

Onze Raad ziet dat de grotere schaal niet betekent dat lokale binding en initiatieven aan belang inboeten. Voor onze gemeente is het Young Fire & Rescue Team belangrijk, en een instrument dat een

Digitaal post ontvangen? Activeer uw Berichtenbox account met uw DigiD: <https://mijn.overheid.nl>

Postadres: Postbus 180 1130 AD Volendam Telefoon: (0299) 398398 Email: info@edam-volendam.nl
Handelsregisternummer: 64973395 Kijk voor meer informatie op www.edam-volendam.nl

‘volgende generatie’ aan hulpverleners zal opleveren. De inzet van de VRZW voor het Young Fire & Rescue Team wordt zondermeer gewaardeerd.

Corona

Op dit moment wordt onze maatschappij getroffen door het Coronavirus. De VRZW heeft een belangrijke taak in het uitrollen van het kabinetsbeleid om de snelle verspreiding van het virus tegen te gaan. Onze Raad ziet dat dit in de afgelopen tijd een groot beslag op de organisatie heeft gelegd. Multidisciplinaire crisisteams zijn al maanden operationeel. Onze Raad spreekt waardering uit voor de inzet van uw organisatie en uw personeelsleden.

Zienswijze

Vanwege het bovenstaande, is de zienswijze van onze Raad over de Begroting 2021 positief. Wij vertrouwen de uitvoering van deze begroting graag aan u toe.

Hoogachtend,

de gemeenteraad van Edam-Volendam,
de secretaris,

de voorzitter,

VERZONDEN 17 JUN 2020



Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 150
1500 ED ZAANDAM

Datum : 12 juni 2020
Kenmerk :
Behandeld door : Henk van Berkum
Doorkiesnummer : (0299) 658060
Bijlagen : -
Uw brief van : --
Uw kenmerk : --
In uw antwoord graag datum en kenmerk vermelden.

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland

Geacht bestuur,

Bij brief van 3 april 2020 stuurde u ons de ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voor een zienswijze toe. Eveneens bij brief van 3 april 2020 stuurde u ons de jaarstukken 2019 ter kennisname toe. Deze stukken zijn behandeld in onze vergadering van 11 juni 2020.

Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen geven wij hierbij onze zienswijze.

Zienswijze

Wij stemmen zonder verdere opmerkingen in met de ontwerpbegroting 2021 van Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland.

Tot slot

Wij verzoeken u onze zienswijze op de ontwerpbegroting door te zenden aan het Algemeen Bestuur zodat onze zienswijze wordt meegewogen bij de behandeling in de vergadering van 2 juli aanstaande.

De raad voornoemd,


drs. E.G.H. Dijk MPM
griffier


drs. K.S. Heldoorn
voorzitter



noord-holland
politie
brandweer
ambulance
koninklijke marechaussee

Aan: De heer P.J.M. van Loosbroek, directeur LMS

Datum: 19 mei 2020

Onderwerp: Reactie op concept strategisch beleids- en bestedingsplan
Meldkamers 2021 – 2025

Geachte heer van Loosbroek,

Allereerst willen wij u en uw organisatie dankzeggen voor uw inzet en inspanningen om het beheer van onze meldkamers op een goede wijze te doen. Door een goede samenwerking, zijn alle partijen er in geslaagd de overdracht van het beheer van onze veiligheidsregio's naar uw organisatie snel en adequaat te laten plaatsvinden. Dit is een mooie opmaat voor de toekomst. We vertrouwen er op ook dat u onze reactie dan ook ziet als een constructieve manier de samenwerking verder uit te bouwen, zodat wij onze meldkamerfuncties goed kunnen blijven uitvoeren.

Het Directieteam Meldkamer Noord-Holland heeft op uw verzoek de consultatieversie van het Strategisch beleids- en bestedingsplan meldkamers 2021-2025 (conceptversie 0.1) aan de orde gehad en steunt grotendeels de richting en kaders van het plan. Wel heeft het Directieteam de behoefte een aantal zorg- en aandachtspunten aan LMS mee te geven.

Wij merken te vaak dat de technische stabiliteit van de landelijke IV en ICT omgeving en de kwaliteit van het beheer op deze omgeving te wensen over laat; uw organisatie kent de storingen die zich wekelijks voordoen. In het Strategisch beleids- en bestedingsplan meldkamers 2021-2025 staat dat de landelijke IV en ICT omgeving stabiel dient te zijn ten behoeve van het kunnen blijven functioneren van de meldkamers. Het Directieteam heeft in 2019 na het verschijnen van het rapport van de 'Taskforce Rotterdam' en het inspectierapport van Justitie & Veiligheid 'Continuïteit van meldkamers' al eerder haar zorg uitgesproken en heeft in afstemming met LMS het regionale bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van continuïteit in relatie tot meldkamer Noord Holland. In het Strategisch beleids- en bestedingsplan meldkamers 2021-2025 is terug te lezen dat de conclusies en aanbevelingen uit de genoemde rapportages hun uitwerking zullen hebben in de al landelijk aangesloten meldkamers en in de nog aan te sluiten meldkamers. Welke afspraken en beleidsdoelen hier concreet aan verbonden zijn, wordt in het plan echter niet voldoende duidelijk. Graag ontvangen wij in de zomer een heldere verbeterplanning met daarin benoemde mijlpalen, zodat voor ons zichtbaar de vorderingen op dit punt te volgen zijn.

In het plan ligt het accent op het aansluiten van de tien meldkamerlocaties op de nieuwe landelijke IV- en ICT-infrastructuur en daarmee te weinig op het stabiliseren en verbeteren van de architectuur en dienstverlening van deze nieuwe infrastructuur. Ook in de risicoparagraaf wordt alleen de technische staat en verouderde systemen van nog aan te sluiten meldkamers als continuïteitsrisico benoemd. Er wordt onvoldoende benadrukt wat de (continuïteits)risico's zijn van verstoringen en instabiliteit van de nieuwe infrastructuur en welke acties ter verbetering en resultaten hier aan worden verbonden. Wij verzoeken u de risicoparagraaf op dit punt aan te vullen. Op een aantal andere punten is een actualisering wel gepast (b.v. IVC)

De risicoparagraaf is ook te weinig concreet op het terrein van Cybersecurity. Er staat dat de LMS de afspraken die in 2020 zijn gemaakt voortzet en aanscherpt, maar opvallend genoeg staan in dit plan geen beleidsdoelen voor de komende jaren. Gezien de ervaringen begin 2020, waarbij de meldkamers werden geconfronteerd met diverse kwetsbaarheden op het gebied van informatieveiligheid (Citrix, Internet Explorer en 'het lek' in de Windows 10 systemen), achten wij deze aanscherping van cruciaal belang.

Het is goed dat u aandacht besteedt aan het personeel. Naast aandacht voor het meldkamerpersoneel is er minstens net zoveel aandacht nodig voor het personeel in uw beheerorganisatie. Daar zijn mensen, die jarenlang hetzelfde hebben gedaan en expert zijn, geconfronteerd met een nieuwe organisatie, nieuwe techniek en nieuwe werkwijze. Ook verwachten wij van hen een andere houding. U geeft aan dat u naar een 'regieorganisatie' wilt toegroeien. Dit vraagt het nodige van uw leidinggevend en de inrichting van uw organisatie. Daarnaast is het de vraag of dit in alle te beheren systemen gaat lukken. U geeft bijvoorbeeld zelf aan te moeten gaan werken met ISO als het gaat over het nieuwe C2000. De (cultuur)verander aspecten van uw eigen organisatie en de te boeken resultaten vinden wij onvoldoende terug in dit beleids- en bestedingsplan.

Wij hebben afgesproken te komen tot standaardisatie van systemen en applicaties. Wij zouden graag in het beleids- en bestedingsplan 2021 -2025 helder doelstellingen zien met daarbij een fasering. Ook willen wij graag lezen hoe de gebruikers tijdig betrokken worden bij deze wijzigingen.

Wij missen bij de nieuwe tijd de invloed van nieuwe informatietechnologie op de meldkamer(systemen). Wij verwachten zelf dat deze nieuwe technologie meer gaat kosten dan de huidige technologie en dat daarmee het budgettair meerjarencader onvoldoende blijkt te zijn. Wij verzoeken u in dit beleids- en bestedingsplan op te nemen dat hier volgend jaar onderzoek naar gedaan wordt.

Over de meldkamer(funcities) zijn verschillende inspectie onderzoeken verschenen en worden verwacht. Wij kunnen onvoldoende nagaan of de aanbevelingen uit deze onderzoeken in dit beleids- en bestedingsplan tot uitvoering leiden en we voorkomen dat we vergelijkbare problemen krijgen.

In algemene zin wordt het plan vrij ambitieus bevonden in relatie tot de fase van ontwikkeling waarin het meldkamerveld zich bevindt. Door de verlengde nazorgfase IVC en de Corona-crisis wordt planvorming ingehaald door de praktijk. Het Directieteam doet daarom de suggestie om vanuit de huidige realiteit een actualisatieslag in het plan aan te brengen.

Namens het Directieteam Meldkamer Noord-Holland,

A.F.M. Schippers

Voorzitter Directieteam Meldkamer Noord-Holland

Van: Bestuur Vekabo Nederland

URGENT



Aan het bestuur van de Veiligheidsregio
Zaanstreek Waterland
Postbus 150
1500 ED Zaandam

Uden, 27 mei 2020

**Betreft: noodkreet en verzoek tot aanpassing maatregelen ten behoud van de
groepsaccommodaties en grote vakantiehuizen**

Geacht bestuur,

Het zijn zware tijden voor ondernemers met verblijfsaccommodaties, vakantiehuizen en campings die lid zijn bij onze vereniging. Voor bepaalde type bedrijven begint de regelgeving steeds duidelijker te worden. Dat geeft ondernemers perspectief op de toekomst. Het is hierbij vanuit de veiligheid voor de volksgezondheid niet altijd duidelijk voor ons waarom regels op een bepaalde wijze worden afgesproken. En er zijn bedrijfstypen die echt nog helemaal buiten de boot vallen als het gaat om perspectief voor de toekomst, nl groepsaccommodaties en grote vakantiehuizen. Het gaat niet altijd om de bedrijven waar er duizenden van zijn in Nederland, waardoor de lobby en het verbaal geweld in de media niet doorkomt. Het zijn wel bedrijven die een belangrijke functie vervullen in het landelijk gebied.

Ik zal hieronder een paar knelpunten opsommen.

- De groepsaccommodaties die zich richten op vakantiecampen voor kinderen en jongeren, vaak uit gezinnen die anders niet op vakantie kunnen en zo toch een week plezier hebben op een mooie locatie. Deze locaties richten zich ook op scholen, kerkgemeenschappen en sportclubs. Het kamp, een belangrijke gebeurtenis in het schoolleven van veel kinderen en onderdeel van het curriculum is in gevaar. Juist omdat deze bedrijven zich voor 80% op kinderen en jongeren richten zouden maatwerk richtlijnen voor een beperkte en veilige openstelling van groot belang zijn. Zonder dat verliezen deze bedrijven een hele jaaromzet en zullen er velen moeten stoppen met het bedrijf. Voor deze bedrijven zijn protocollen ontwikkeld, waarbij triage van te voren een belangrijk onderdeel is.

- De kleine luxe groepsaccommodaties van 10 tot 50 personen met eigen sanitair per slaapkamer. Eigenlijk zijn dit kleine hotels die in een keer aan een familie, vriendengroep of bedrijf verhuurd worden. Er zijn door Vekabo protocollen ontwikkeld om het 1,5 m verblijf te realiseren, hierbij is de triage van te voren in opgenomen. Per 1 juni mogen familiegroepen wel komen. De groepen die op een andere wijze zijn samengesteld niet. Hotels mogen deze gastengroepen wel ontvangen met inachtneming van de 1,5 m gastvrijheid. Wij zouden graag zien dat de veiligheidsregio's de regelgeving duidelijker maken en gelijk trekken omdat het verschil tussen een groepsaccommodatie en een hotel, niet in de fysieke uitvoering van de locatie zit, alleen in de naam waarmee de locatie op de markt wordt gebracht.
- De kleine campings op het platteland mogen hun centrale sanitair weer per 1 juli open stellen voor gasten. Hiervoor heeft iedere camping aan de hand van de protocollen van Vekabo plannen gemaakt. Op 1 juli start ook het hoogseizoen. Het lijkt ons verstandig om het centrale sanitair al per 10 juni open te mogen stellen, zodat alle bedrijven goed ingeregeld zijn, voordat de bedrijven vol staan in juli. Bij kleine campings gaat het om tussen de 15 en 40 kampeerplaatsen (een enkel bedrijf heeft meer plaatsen). Het aantal garandeert dat er geen grote groepen mensen samen kunnen komen. Het openstellen van het sanitair op de camping helpt ook mee om de druk op openbare toiletten en de vervuiling van de openbare ruimte door het ontbreken van sanitair te verminderen.

Wij vragen uw dringende aandacht voor deze punten. Onze leden werken hard aan het veilige verblijf van gasten. Wij gunnen hun het perspectief.

Wij hopen dat u met spoed aandacht kunt besteden aan deze drie bovenstaande punten.

Wij werken samen met Hiswa-Recron die onze inzet voor deze groep bedrijven ondersteunt.

Hoogachtend,

Namens alle Vekabo leden in Nederland

Ellen Kok-Hendriks

voorzitter Vekabo Nederland

tel 06-44918278

ellenkokhendriks@vekabo.nl

Inspectie Justitie en Veiligheid
Ministerie van Justitie en Veiligheid

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan de voorzitters Veiligheidsregio
i.a.a. de directeuren Veiligheidsregio

Datum 11 juni 2020
Onderwerp Bluswatervoorziening

Geachte voorzitter,

Op 15 september 2018 brak brand uit in de Sint Urbanuskerk in Amstelveen, waarbij een groot deel van de kerk werd verwoest. De brand bracht veel beroering teweeg bij omwonenden en parochianen, met name omdat bleek dat de brandweer moeite had met het vinden van brandkranen. De burgemeester van Amstelveen en brandweercommandant van Amsterdam-Amstelland verzochten de Inspectie onderzoek te doen naar de brandbestrijding en specifiek aandacht te besteden aan de rol van de bluswatervoorziening.

Het Inspectierapport

Op 23 april 2019 bood de Inspectie het rapport aan en op 23 mei 2019 volgde een toelichting in de gemeenteraad van Amstelveen. De Inspectie concludeerde dat er onvoldoende sturing en regie was bij de gemeente, dat overeenkomsten niet volledig waren en dat het ontbrak aan structureel overleg tussen de betrokken partijen. Ook de informatievoorziening bij de brandweer zelf was voor verbetering vatbaar. Voor wat betreft de brandbestrijding kwam de Inspectie tot de conclusie dat de inzet van de brandweer weliswaar werd bemoeilijkt en vertraagd als gevolg van de moeilijk vindbare brandkranen, maar dat dit geen effect had op het uiteindelijke resultaat van de inzet. De Inspectie deed aanbevelingen aan de gemeente, de veiligheidsregio en het waterleidingbedrijf om op deze punten verbetering aan te brengen.

De bluswatervoorziening in andere veiligheidsregio's

De Inspectie richtte zich in haar onderzoek specifiek op de brand in de kerk in Amstelveen. Het onderzoek was voor de Inspectie echter ook aanleiding de voorzitters van de andere veiligheidsregio's aan te bevelen de eigen bluswatervoorziening nader in ogenschouw te nemen, waar nodig verbeteringen aan te brengen en de Inspectie hiervan op de hoogte te stellen. Alle veiligheidsregio's hebben aan dit verzoek gehoor gegeven en de Inspectie hierover schriftelijk bericht.

Inspectie Justitie en Veiligheid
Inspectie Justitie en Veiligheid

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.inspectie-jenv.nl

Contactpersoon
B.(Barbara) Raadtgever
Senior inspecteur

T 06 468 918 31
b.raadtgever@inspectie-jenv.nl

Ons kenmerk
2922905

Bijlagen
1

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

De reacties van de veiligheidsregio's

De reacties van de veiligheidsregio's verschillen in omvang en in detaillering. De meeste veiligheidsregio's geven op hoofdlijnen aan hoe de bluswatervoorziening is georganiseerd, een aantal veiligheidsregio's gaat meer in detail in op wat zij doen om ook in de toekomst over voldoende bluswater te kunnen beschikken. De brand in Amstelveen heeft in elk geval tot gevolg gehad dat de bluswatervoorziening overal aandacht krijgt. In een aantal veiligheidsregio's stond het onderwerp al eerder op de agenda. Die veiligheidsregio's hebben de bluswatervoorziening vastgelegd in meer algemene beleidsregels of een specifieke regeling.

Inspectie Justitie en Veiligheid
Inspectie Justitie en Veiligheid

Datum
11 juni 2020

Ons kenmerk
2922905

De uitkomsten van de inventarisatie

Op basis van de ontvangen gegevens van de veiligheidsregio's komt de Inspectie tot het volgende beeld van de bluswatervoorziening in Nederland.

1 Toekomstbestendigheid

Vrijwel alle veiligheidsregio's zijn bezig de bluswatervoorziening toekomstbestendig te maken, zodat de brandweer verzekerd blijft van voldoende bluswater. Dit gebeurt meestal projectmatig in samenwerking tussen gemeenten, waterleidingbedrijven en veiligheidsregio's (brandweer). Breed leeft het besef dat de brandweer voor een belangrijk deel afhankelijk zal blijven van brandkranen, geboorde putten en open water. Daarnaast is met name het (groot)watertransport met behulp van tankauto's belangrijker geworden. De veiligheidsregio Drenthe zet hier inmiddels volledig op in; andere veiligheidsregio's maken stappen in die richting, veelal als aanvulling op de bestaande bluswatervoorziening.

2 Organisatie

Voor de veiligheidsregio's is duidelijk waar de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom de bluswatervoorziening zijn belegd. De gemeenten zijn wettelijk verplicht te voorzien in bluswater. Voor het plaatsen en onderhouden van brandkranen hebben zij dit vastgelegd in overeenkomsten met drinkwaterbedrijven. Vrijwel overal hebben de gemeenten tevens een overeenkomst gesloten met de veiligheidsregio (i.c. de brandweer) voor het uitvoeren van controles en het signaleren van gebreken.

3 Overeenkomsten en afspraken

De brand in Amstelveen en het verzoek van de Inspectie waren voor vrijwel alle veiligheidsregio's aanleiding de huidige overeenkomsten en afspraken opnieuw tegen het licht te houden. Uit de reacties van de veiligheidsregio's blijkt dat die per regio en soms binnen een regio per gemeente verschillen. De helft van de veiligheidsregio's werkt met actuele overeenkomsten en afspraken tussen de gemeente, het waterbedrijf en in een aantal gevallen ook de veiligheidsregio (i.c. de brandweer). De overige veiligheidsregio's hebben aangegeven reeds te werken aan de actualisering van de afspraken, zijn hiermee recent gestart of hebben een planning hiervoor opgesteld.

4 Overleg

Het overleg tussen de bij de bluswatervoorziening betrokken partijen is niet in alle veiligheidsregio's expliciet geregeld. De reacties van de veiligheidsregio's laten veel verschillen zien. Het merendeel van de veiligheidsregio's geeft aan

regelmatig bijeen te komen; een aantal veiligheidsregio's overlegt incidenteel. Een aantal veiligheidsregio's heeft in zijn reactie niet benoemd op welke wijze is voorzien in overleg tussen de partijen.

**Inspectie Justitie en
Veiligheid**
Inspectie Justitie en
Veiligheid

5 Registratie

In de reacties van de veiligheidsregio's staat weinig opgenomen over de gehanteerde registratiesystematiek voor brandkranen en andere bluswatervoorzieningen. De Inspectie heeft hierdoor een globaal beeld gekregen van de manier waarop het proces van melden, verhelpen en terugmelden van geconstateerde gebreken verloopt. De veiligheidsregio's hebben verschillende systemen in gebruik voor het melden van gebreken. De terugkoppeling over het verhelpen van de gebreken is niet overal in het systeem opgenomen. Soms vindt monitoring plaats vanuit de veiligheidsregio zelf of worden steekproeven gehouden.

Datum
11 juni 2020
Ons kenmerk
2922905

6 Informatievoorziening brandweer

De informatievoorziening aan de brandweer over de bluswatervoorziening is op zich landelijk goed geregeld. In april 2016 hebben de 25 veiligheidsregio's en de VEWIN¹ een Model Diensten Niveau Overeenkomst (DNO) vastgesteld. Dit model DNO bevat afspraken over het uitwisselen van gegevens tussen drinkwaterbedrijven en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) als landelijke uitvoeringsorganisatie van de veiligheidsregio's. Het IFV maakt voor de invoer, verwerking en ontsluiting van de gegevens gebruik van het systeem Geo4OOV². Op basis van het model DNO is de veiligheidsregio verantwoordelijk voor het actueel houden van de eigen brandkraangegevens in het operationele systeem, waarvan de eenheden op straat gebruik maken. In de praktijk blijkt dat het uitwisselen van informatie tussen het IFV en de veiligheidsregio's over de bluswatervoorziening nog niet overal gebeurt. Momenteel werken de veiligheidsregio's aan de implementatie van de systematiek in de eigen operationele informatievoorziening ten behoeve van de operationele eenheden. Met behulp van mobiele dataterminals in de voertuigen hebben de eenheden op straat al meerdere jaren inzicht in de bluswatervoorzieningen. Tot voor kort werden de gegevens hiervoor op verschillende manieren aan de brandweer verstrekt. Met Geo4OOV wordt beoogd hierin uniformiteit aan te brengen.

De inhaalslag in Amstelveen als voorbeeld voor anderen

De gemeente Amstelveen en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zijn in de maanden na de brand voortvarend aan de slag gegaan en hebben een forse inhaalslag gemaakt. Alle brandkranen zijn gecontroleerd en hersteld, overeenkomsten zijn geactualiseerd en werkprocessen opnieuw tegen het licht gehouden. De gemeente heeft een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de brandweer en een 'regisseur brandkranen' aangesteld. Om de vinger aan de pols te houden is voorzien in een jaarlijkse audit. Daarnaast zijn in de vijf andere gemeenten in de veiligheidsregio de bluswatervoorzieningen opnieuw tegen het licht gehouden en heeft de Brandweer Amsterdam-Amstelland

¹ De VEWIN is de koepelorganisatie van drinkwaterbedrijven in Nederland.

² GEO4OOV is een systeem dat het IFV namens de 25 veiligheidsregio's beheert en dat is bedoeld om zogenaamde geografische data uit te wisselen tussen veiligheidsregio's onderling en tussen veiligheidsregio's en ketenpartners

een quick scan uitgevoerd. Het Veiligheidsbestuur van Amsterdam-Amstelland heeft inmiddels besloten toe te werken naar regionale uniformering van uitgangspunten, taken en toekomstbestendigheid van brandkranen en andere bluswatervoorzieningen. Hiermee is een regionale werkgroep belast.

**Inspectie Justitie en
Veiligheid**
Inspectie Justitie en
Veiligheid

Datum
11 juni 2020

Ons kenmerk
2922905

De Inspectie ziet de manier waarop de gemeente Amstelveen en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland omgaan met de uitkomsten van het inspectierapport als een voorbeeld voor anderen. Gemeenten en veiligheidsregio's die hierover meer informatie willen kunnen zich wenden tot de projectorganisatie in de veiligheidsregio, bereikbaar op het e-mailadres Infovb@amsterdam.nl.

Conclusies

Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie concludeert de Inspectie dat de bluswatervoorziening in alle veiligheidsregio's zowel bestuurlijk als operationeel op de agenda staat. De helft van het aantal veiligheidsregio's heeft de actualisatie inmiddels afgerond; de overige veiligheidsregio's zijn hier nog mee bezig of hebben hiervoor een planning opgesteld.

De brandweer werkt aan verbetering van de operationele informatievoorziening over de bluswatervoorziening voor de eenheden op straat. Hiervoor is inmiddels het systeem Geo400V beschikbaar. De Inspectie verwacht dat de veiligheidsregio's, die dit systeem nog niet (volledig) hebben geïmplementeerd, hiermee voortvarend aan de slag gaan en dit voor de zomer van 2021 op orde hebben.

Het kunnen voorzien in een adequate bluswatervoorziening is een verantwoordelijkheid van gemeenten, veiligheidsregio's en waterleidingbedrijven. Zij dienen het bestuur periodiek te voorzien in een overzicht van de stand van zaken. Voor het inzichtelijk maken van de stand van zaken rondom de bluswatervoorziening heeft de Inspectie een checklist opgesteld die hierbij als hulpmiddel kan worden benut. Deze checklist is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Een goed functionerende bluswatervoorziening is een belangrijke randvoorwaarde voor een effectieve brandweezorg. De Inspectie gaat ervan uit dat de veiligheidsregio's de ingezette actualisering van de bluswatervoorziening verder voortzetten. De Inspectie zal de bluswatervoorziening in de veiligheidsregio's kritisch blijven volgen en zo nodig opnemen in haar toezichtsactiviteiten.

Met vriendelijke groet,



H.C.D. Korvinus
*Inspecteur-generaal Inspectie Justitie en
Veiligheid*

Checklist Bluswatervoorziening

Datum
11 juni 2020
Ons kenmerk
2922905

Aspect	Toelichting
Organisatie • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn gedefinieerd en belegd. • Over beheer en onderhoud zijn duidelijke afspraken gemaakt.	
Overeenkomsten en afspraken • Overeenkomsten en afspraken tussen gemeenten, veiligheidsregio (brandweer) en waterleidingbedrijf zijn actueel. • Beheer en onderhoud zijn vastgelegd in een overeenkomst, convenant of andere document.	
Overleg • Er is voorzien in structureel/periodiek overleg over de bluswatervoorziening. • Het overleg vindt zowel op managementniveau als op uitvoerend niveau plaats.	
Registratie • Er is een systematiek voor het melden, verhelpen en terugmelden van geconstateerde gebreken. • Er zijn duidelijke afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is.	
Informatievoorziening aan de brandweer • De informatievoorziening van de waterleidingbedrijven aan de brandweer verloopt via Geo4OOV. • De brandweer verwerkt de informatie in de operationele systemen. • De eenheden op straat beschikken over actuele gegevens over de bluswatervoorzieningen.	
Toekomstbestendigheid • Gemeenten, veiligheidsregio en drinkwaterbedrijven werken gericht aan toekomstbestendige bluswatervoorzieningen. • Er is aandacht voor nieuwe (technische) ontwikkelingen. • Ontwikkelingen in de wet- en regelgeving worden betrokken bij de bluswatervoorziening.	

De tabel kan worden benut als hulpmiddel om vast te stellen of de belangrijkste aspecten rondom de bluswatervoorziening zijn geregeld. In de linker kolom van de tabel staat het van belang zijnde aspect vermeld. In de rechter kolom kan worden aangegeven waaruit blijkt dat het betreffende aspect is geregeld. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit een (beleids)document, een convenant of een specifieke regeling.



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

De voorzitter van de veiligheidsregio

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

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

Contactpersoon
Henk Emmerzaal
beleidsmedewerker

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

Projectnaam
Loonbijstelling 2020 en
bedragen 2021-2024

Ons kenmerk
2937171

Bijlagen
4

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

Datum 17 juni 2020

Onderwerp Loonbijstelling BDuR 2020 en bedragen 2021-2024

Geachte voorzitter,

Op grond van artikel 55, eerste lid van de Wet veiligheidsregio's is aan u een bijdrage voor het jaar 2020 verleend. Op grond van artikel 8.1, tweede lid van het Besluit veiligheidsregio's kan de jaarlijkse bijdrage worden bijgesteld in verband met loon- en prijsmutaties. Middels deze brief neem ik een besluit inzake de bijstelling van de reeds toegekende jaarlijkse bijdrage over het jaar 2020 in verband met loon- en prijsmutaties. Daarnaast informeer ik u over de hoogte van de jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2021, onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring.

Besluit: loon- en prijsbijstelling 2020

Ik heb besloten tot toekenning van de loonbijstelling over de rijksbijdrage, exclusief de nominaal vastgelegde bedragen ex art. 8.2 Besluit veiligheidsregio's. Voor het jaar 2020 betekent dit dat het bedrag van rijksbijdrage aan de veiligheidsregio's wordt opgehoogd met € 2.776.000,=. De rijksbijdrage wordt niet opgehoogd met de prijsbijstelling.

Met deze brief ken ik de loonbijstelling voor het jaar 2020 toe. De verdeling over de regio's treft u aan in bijlage 1 bij deze beschikking. De uitkering van de loonbijstelling over 2020 aan de regio's zal tegelijkertijd plaatsvinden met de betaling van het derde kwartaal van de jaarlijkse bijdrage 2020. Deze betaling vindt medio juli 2020 plaats.

Informatie inzake bijdrage 2021 en prognose meerjarig kader

In het Besluit veiligheidsregio's, artikel 8.1, is bepaald dat ik, onder voorbehoud van (parlementaire) goedkeuring van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van mijn ministerie, jaarlijks vóór 1 juli de bijdrage voor de doeluitkering aan de veiligheidsregio's van het daarop volgende jaar vaststel. Onder verwijzing naar dat artikel, stel ik u met deze brief op de hoogte van bedoeld bedrag voor het jaar 2021. Die bijdrage bedraagt € 172.648.000,=. In dit bedrag is de meerjarige doorwerking van de loonbijstelling 2020 begrepen.

In de bijlagen 2 en 3 bij deze brief is de verdeling van de bijdrage 2021 over de 25 veiligheidsregio's weergegeven, alsmede de opbouw ervan. Het per veiligheidsregio te verwachten bedrag voor 2021 is vermeld in bijlage 3.

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

Met de beschikking, die u na de parlementaire goedkeuring in december aanstaande ontvangt, wordt de bijdrage voor 2021 toegekend

Datum
17 juni 2020

Ons kenmerk
2937171

De prognose voor het meerjarig kader is als volgt:

2022: € 172.609.000

2023: € 172.629.000

2024: € 172.629.000

Ook in deze bedragen is de meerjarige doorwerking van de loonbijstelling 2020 meegenomen.

In bijlage 4 is de verdeling van dit meerjarig kader over de 25 veiligheidsregio's opgenomen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Henk Emmerzaal (h.emmerzaal@minjenv.nl).

Een afschrift van deze brief is verzonden naar de directeur van uw regio.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
Namens deze,



Ir. P. Th. Gelton
Directeur Veiligheidsregio's, Crisisbeheersing en Meldkamer

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

Bijlage 1 bij junibrief 2020

Regionr.	Regionaam	Loonbijstelling 2020
1	Groningen	115.807
2	Friesland	128.878
3	Drenthe	75.739
4	IJsselland	85.726
5	Twente	94.104
6	Noord en Oost Gelderland	129.970
7	Gelderland Midden	105.306
8	Gelderland Zuid	103.451
9	Utrecht	182.288
10	Noord-Holland-Noord	95.311
11	Zaanstreek Waterland	42.198
12	Kennemerland	73.659
13	Amsterdam-Amstelland	172.844
14	Gooi en Vechtstreek	32.120
15	Haaglanden	142.314
16	Hollands Midden	105.399
17	Rotterdam-Rijnmond	246.448
18	Zuid-Holland-Zuid	75.679
19	Zeeland	106.423
20	Midden en West Brabant	186.905
21	Brabant Noord	100.365
22	Brabant Zuid-Oost	104.820
23	Limburg Noord	94.476
24	Limburg Zuid	97.121
25	Flevoland	78.646
	Totaal	2.776.000

Bijlage 2 bij junibrief 2020: specificatie van de te verwachten bijdrage 2021

Regio	Naam	Inwoners	Woonr.	Opp.beb.	OAD-WR	Kernen 500	Opp.totaal	(Hoofd)vaar- wegen	BRZO	OZB niet woningen (eig)	Vast bedrag	Verhouding in basis
1	Groningen	186.877	2.328.577	317.086	238.331	38.235	713.283	454.933	568.601	104.768	2.129.716,50	7.080.407
2	Friesland	207.255	2.558.953	403.078	148.035	60.648	1.385.454	557.508	85.290	104.179	2.129.716,50	7.640.117
3	Drenthe	157.493	1.905.144	301.987	90.733	38.894	645.979	9.592	28.430	76.796	2.129.716,50	5.384.764
4	IJsselland	168.687	1.914.517	292.643	142.336	23.073	461.987	509.480	85.290	101.171	2.129.716,50	5.828.900
5	Twente	201.371	2.322.929	341.665	193.532	22.413	362.401	353.437	142.150	109.886	2.129.716,50	6.179.502
6	Noord en Oost Gelderland	263.748	3.103.039	476.746	193.016	42.849	676.730	493.719	199.010	143.688	2.129.716,50	7.722.262
7	Gelderland Midden	220.820	2.565.669	303.341	219.855	29.665	294.230	618.309	199.010	118.024	2.129.716,50	6.698.638
8	Gelderland Zuid	178.463	2.011.787	270.501	154.823	39.553	266.888	1.241.063	199.010	90.251	2.129.716,50	6.582.056
9	Utrecht	429.491	4.851.475	469.840	571.676	43.509	375.977	741.842	142.150	261.039	2.129.716,50	10.016.715
10	Noord-Holland-Noord	210.612	2.547.071	303.679	192.661	40.872	608.701	0	85.290	114.323	2.129.716,50	6.232.925
11	Zaanstreek Waterland	107.756	1.213.217	108.065	129.417	10.548	111.646	93.634	0	49.047	2.129.716,50	3.953.046
12	Kennemerland	174.535	2.026.147	190.333	278.860	14.503	114.347	71.749	85.290	144.965	2.129.716,50	5.230.446
13	Amsterdam-Amstelland	338.581	4.405.254	229.672	1.399.132	7.251	85.577	272.089	369.591	339.316	2.129.716,50	9.576.180
14	Gooi en Vechtstreek	81.590	981.912	83.351	116.146	9.229	65.882	8.042	0	40.559	2.129.716,50	3.516.428
15	Haaglanden	353.078	4.267.935	276.460	932.167	11.207	108.568	0	0	210.301	2.129.716,50	8.289.431
16	Hollands Midden	256.512	2.936.127	284.043	340.119	34.279	217.756	320.717	28.430	132.513	2.129.716,50	6.680.214
17	Rotterdam-Rijnmond	419.851	5.093.750	367.936	893.285	28.346	296.015	836.206	2.274.403	356.523	2.129.716,50	12.696.033
18	Zuid-Holland-Zuid	146.205	1.652.893	168.869	163.022	22.413	174.855	596.442	255.870	78.098	2.129.716,50	5.388.385
19	Zeeland	122.570	1.668.134	236.714	88.543	48.123	706.957	1.072.062	540.171	87.099	2.129.716,50	6.700.090
20	Midden en West Brabant	356.156	4.129.858	583.457	402.276	48.123	538.982	842.346	909.761	238.269	2.129.716,50	10.178.944
21	Brabant Noord	210.757	2.405.424	384.728	174.860	34.939	334.506	553.192	113.720	124.881	2.129.716,50	6.466.723
22	Brabant Zuid-Oost	247.425	2.888.352	425.896	272.595	33.620	351.298	0	142.150	165.647	2.129.716,50	6.656.700
23	Limburg Noord	166.006	1.978.364	359.743	114.566	41.531	373.302	657.869	255.870	107.060	2.129.716,50	6.184.029
24	Zuid Limburg	191.158	2.469.157	268.876	220.125	27.687	159.277	233.032	454.881	106.901	2.129.716,50	6.260.811
25	Flevoland	133.295	1.429.380	176.859	110.085	10.548	581.367	766.051	113.720	75.272	2.129.716,50	5.526.292
TOTAAL		5.530.292	65.655.065	7.625.568	7.780.196	762.058	10.011.965	11.303.314	7.278.088	3.480.576	53.242.912,50	172.670.038

Bijlage 3 bij juniëbrief 2020: specificatie van de te verwachten bijdrage 2021

Regio	Naam	Verhouding in basis	Verhouding incl. UF 4)	Bijzondere bijdragen		Uitname ivm LMO	Totaal uitkering	Rekening nummer
1	Groningen	7.080.407	6.721.608	175.000	3)	-4.267,00	6.892.341	NL09BNGH0285161083
2	Friesland	7.640.117	7.252.955	150.000	1)	-4.675,00	7.398.280	NL65BNGH0285128647
3	Drenthe	5.384.764	5.111.891	0		-3.281,00	5.108.610	NL34BNGH0285064118
4	IJsselland	5.828.900	5.533.521	0		-3.505,00	5.530.016	NL34BNGH0285139681
5	Twente	6.179.502	5.866.356	0		-3.745,00	5.862.611	NL50RABO0154667013
6	Noord en Oost Gelderland	7.722.262	7.330.937	175.000	3)	-4.691,00	7.501.246	NL76BNGH0285111280
7	Gelderland Midden	6.698.638	6.359.185	0		-4.041,00	6.355.144	NL71BNGH0285030957
8	Gelderland Zuid	6.582.056	6.248.511	0		-3.988,00	6.244.523	NL52INGB0660971828
9	Utrecht	10.016.715	9.509.118	0		-5.823,00	9.503.295	NL18BNGH0285133179
10	Noord-Holland-Noord	6.232.925	5.917.072	28.000	1)	-3.771,00	5.941.301	NL83BNGH0285108050
11	Zaanstreek Waterland	3.953.046	3.752.726	0		-2.388,00	3.750.338	NL84BNGH0285161091
12	Kennemerland	5.230.446	4.965.394	7.500.000	2)	-3.179,00	12.462.215	NL11BNGH0285057839
13	Amsterdam-Amstelland	9.576.180	9.090.908	175.000	3)	-5.691,00	9.260.217	NL83BNGH0285169548
14	Gooi en Vechtstreek	3.516.428	3.338.233	0		-2.128,00	3.336.105	NL28BNGH0285078097
15	Haaglanden	8.289.431	7.869.365	175.000	3)	-4.933,00	8.039.432	NL77ABNA0549406980
16	Hollands Midden	6.680.214	6.341.695	0		-4.007,00	6.337.688	NL64BNGH0285082493
17	Rotterdam-Rijnmond	12.696.033	12.052.663	175.000	3)	-7.650,00	12.220.013	NL74ABNA0412831228
18	Zuid-Holland-Zuid	5.388.385	5.115.329	0		-3.424,00	5.111.905	NL91BNGH0285144863
19	Zeeland	6.700.090	6.360.563	0		100.000,00	6.460.563	NL06BNGH0285027956
20	Midden en West Brabant	10.178.944	9.663.127	0		-6.006,00	9.657.121	NL98ABNA0522686303
21	Brabant Noord	6.466.723	6.139.022	0		-3.883,00	6.135.139	NL51BNGH0285158678
22	Brabant Zuid-Oost	6.656.700	6.319.372	175.000	3)	-3.982,00	6.490.390	NL63INGB0678242771
23	Limburg Noord	6.184.029	5.870.653	0		-3.707,00	5.866.946	NL39BNGH0285097881
24	Zuid Limburg	6.260.811	5.943.545	0		-3.926,00	5.939.619	NL86BNGH0285025546
25	Flevoland	5.526.292	5.246.248	0		-3.309,00	5.242.939	NL78BNGH0285133748
	TOTAAL		163.919.997	8.728.000		0,00	172.648.000	

1) Bijzondere bijdrage ivm Waddeneilanden

3) Bijzondere bijdrage ivm CBRN risico's

2) Bijzondere bijdrage ivm Schiphol

4) De uitkeringsfactor bedraagt 0,949325088

Bijlage 4 bij juniëbrief 2020: indicatie meerjarige rijksbijdrage veiligheidsregio's

Regio	Naam	2022	2023	2024
1	Groningen	6.890.660	6.891.562	6.891.562
2	Friesland	7.396.466	7.397.439	7.397.439
3	Drenthe	5.107.332	5.108.018	5.108.018
4	IJsselland	5.528.632	5.529.375	5.529.375
5	Twente	5.861.144	5.861.931	5.861.931
6	Noord en Oost Gelderland	7.499.413	7.500.397	7.500.397
7	Gelderland Midden	6.353.554	6.354.407	6.354.407
8	Gelderland Zuid	6.242.960	6.243.799	6.243.799
9	Utrecht	9.500.917	9.502.193	9.502.193
10	Noord-Holland-Noord	5.939.821	5.940.615	5.940.615
11	Zaanstreek Waterland	3.749.399	3.749.903	3.749.903
12	Kennemerland	12.460.973	12.461.639	12.461.639
13	Amsterdam-Amstelland	9.257.943	9.259.163	9.259.163
14	Gooi en Vechtstreek	3.335.271	3.335.719	3.335.719
15	Haaglanden	8.037.464	8.038.520	8.038.520
16	Hollands Midden	6.336.102	6.336.953	6.336.953
17	Rotterdam-Rijnmond	12.243.981	12.245.602	12.245.602
18	Zuid-Holland-Zuid	5.083.643	5.084.326	5.084.326
19	Zeeland	6.458.972	6.459.826	6.459.826
20	Midden en West Brabant	9.654.704	9.656.000	9.656.000
21	Brabant Noord	6.133.604	6.134.427	6.134.427
22	Brabant Zuid-Oost	6.488.810	6.489.658	6.489.658
23	Limburg Noord	5.865.478	5.866.266	5.866.266
24	Zuid Limburg	5.938.132	5.938.930	5.938.930
25	Flevoland	5.241.627	5.242.331	5.242.331
	Totaal	172.607.000	172.629.000	172.629.000

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	2 juli 2020
Onderwerp:	Jaarstukken 2019
Nummer:	A20.02.4a
Naam Steller:	J. Pranger/R. Wiemerink
Afdeling:	Bedrijfsvoering/V&S
Korte inhoud: De voorlopige jaarstukken zijn na vaststelling in het Algemeen Bestuur van 3 april jl. ter kennisname aan de gemeenteraden gezonden. In de raden worden de voorlopige jaarstukken in de meeste gevallen betrokken bij de begrotingsbespreking. Door de COVID-19 crisis is de begrotingsbehandeling bij de meeste gemeenten op het moment van verzenden van de stukken nog niet afgerond. U wordt op de AB-vergadering van 2 juli geïnformeerd over de actuele stand van de lopende zienswijze-procedure. Na voorlopige vaststelling van de jaarstukken op 3 april jl. is in deze definitieve versie 4.0 de controleverklaring van de externe accountant vanaf blz. 85 opgenomen.	
Voorstel om te beslissen: Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: • De jaarstukken 2019 versie 4.0 definitief vast te stellen; • Het resultaat 2019, ter hoogte van € 596.069 terug te betalen aan de aangesloten gemeenten conform de verdeelsleutel 2019; • De nog niet afgeronde investeringskredieten 2019 door te schuiven naar de periode 2020-2022 (zie overzicht par. 1.51 in onderdeel B van de jaarrekening 2019); • De in de eindbalans 2019 aanwezige bestemmingsreserve Meldkamer en de bestemmingsreserve WNRA mee te nemen naar 2020.	
Advies Veiligheidsdirectie:	Geen opm.
Advies Dagelijks Bestuur:	Akkoord met agendering van de Jaarstukken 2019 voor het Algemeen Bestuur
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	• Conform bovengenoemde toelichting
Verhouding met ander beleid:	• Begroting 2019 • Bestuursrapportages 2019 • Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020
Besproken met:	• Portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering, de heer D. Bijl
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 2 juli 2020.
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Jaarstukken 2019

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
1.0	06-03-2020	Aanbieding DB
2.0	20-03-2020	Aanbieding AB
3.0	08-04-2020	Ter kennisgeving gemeenteraden
4.0	22-04-2020	Definitieve vaststelling Algemeen Bestuur 2 juli 2020

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 2 juli 2020,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Inhoudsopgave

1. Samenvatting	3
1.1 Wat wilden we bereiken?	3
1.2 Wat hebben we gedaan?	4
1.3 Wat heeft het gekost?	9
1.4 Resultaatbestemming	13
A. Jaarverslag	14
2. Programma Samen voor veilig	15
2.1 Wat wilden we bereiken?	16
2.2 Wat hebben we gedaan?	16
3. Programma Slagvaardig organiseren	19
3.1 Product Brandweerzorg	20
3.1.1 Wat wilden we bereiken?	20
3.1.2 Wat hebben we gedaan?	20
3.1.3 Wat heeft het gekost?	28
3.2 Product Geneeskundige hulpverlening	32
3.2.1 Wat wilden we bereiken?	32
3.1.2 Wat hebben we gedaan?	32
3.1.3 Wat heeft het gekost?	35
3.3 Product beheer gemeenschappelijke meldkamer	37
3.3.1 Wat wilden we bereiken?	37
3.3.2 Wat hebben we gedaan?	37
3.2.3 Wat heeft het gekost?	38
3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)	40
3.4.1 Wat wilden we bereiken?	40
3.4.2 Wat hebben we gedaan?	40
3.4.3 Wat heeft het gekost?	45
4. Programma overhead	46
4.1 Wat wilden we bereiken?	46
4.2 Wat hebben we gedaan?	47
4.4 Wat heeft het gekost?	49
5. Overzicht algemene dekkingsmiddelen	51
6. Mutaties reserves	52
7. Heffing vennootschapsbelasting (Vpb)	53
8. Paragrafen	54
8.1 Paragraaf Weerstandvermogen en Risicobeheersing	54
8.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	59
8.3 Paragraaf Financiering	60
8.4 Paragraaf Bedrijfsvoering	62
8.5 Paragraaf Verbonden partijen	63
B. Jaarrekening	66
1. Jaarrekening 2019	67
1.1 Overzicht van baten en lasten	67
1.2 Analyse afwijkingen in de rekening en beoordeling rechtmatigheid	68
1.3. Overzicht incidentele baten en lasten	70
1.4 Balans per 31 december 2019	71
1.4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	73
1.4.2 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten	74
1.4.3 Toelichting op de balans per 31 december 2019	74
1.4.4 Niet uit de balans blijvende verplichtingen	79
1.4.5 Gebeurtenis na balansdatum	79
1.4.6 Wet Normering Topinkomen	80
1.5 Overige gegevens	82
1.5.1 Voortgangsoverzicht investeringen	82
C. Accountantsverklaring	85
BIJLAGEN	90
Bijlage I Toelichting GRIP opschaling	90
Bijlage 2 Afschrijvingstermijnen	91
Bijlage 3 SiSa	93
Bijlage 4 Uitvoeringsinformatie	94

1. Samenvatting

Jaar-verantwoording Voor u ligt de jaarverantwoording van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) over 2019.

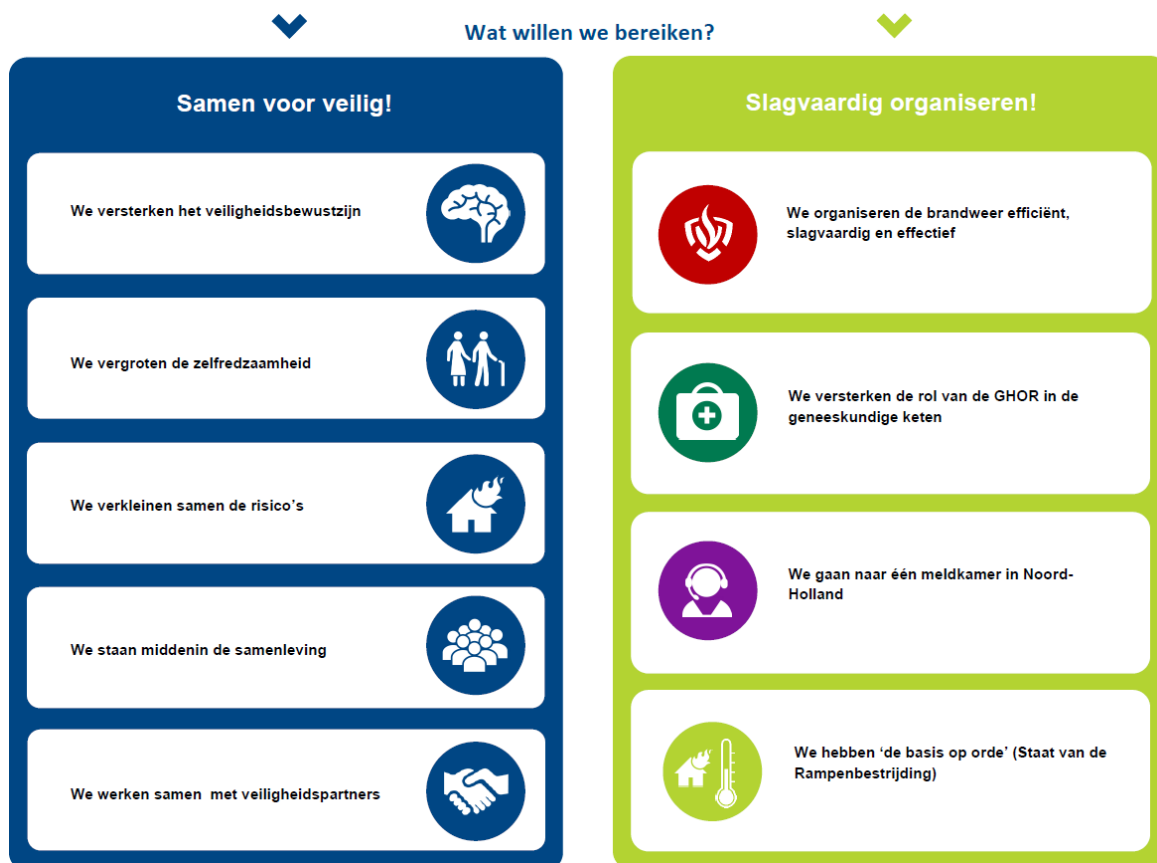
We leggen één keer per jaar formeel verantwoording af en twee keer per jaar sturen wij bij over de uitgevoerde taken en de daarbij behorende middelen. Voor het Algemeen Bestuur zijn dit tevens de momenten om waar nodig de begroting voor het jaar daarop bij te stellen en bij te sturen.

In deze Jaarverantwoording rapporteren we per programma alleen over de hoofdlijn van de voortgang en eventuele afwijkingen. Per programma presenteren we het financiële resultaat in twee tabellen: het totaalniveau van baten en lasten en een uitsplitsing per wijziging.

De gevolgen van de zogeheten Coronacrisis die begin 2020 is ontstaan, krijgt ondanks dat deze zich na het verslagjaar 2019 aandiende aandacht in de beleidsmatige toelichting, de Risicoparagraaf en in de toelichting op de jaarrekening.

1.1 Wat wilden we bereiken?

Beleidskader Het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 (hierna: Beleidsplan) vormt het beleidsmatig kader voor de Begroting VrZW 2019.



Het Beleidsplan is richtinggevend voor onze activiteiten de komende jaren. Het beschrijft onze koers op hoofdlijnen. In het beleidsplan leggen we vast welke maatschappelijke effecten we willen bereiken (*wat willen we bereiken?*). Jaarlijks vertalen we dit in onze begroting in activiteiten (*wat gaan we doen?*) en financiële consequenties (*wat mag dat kosten?*). Vervolgens rapporteren we in de bestuursrapportages en Jaarverantwoording over wat we gedaan hebben en wat het gekost heeft.

1.2 Wat hebben we gedaan?

VrZW in 2019

Ontwikkelingen binnen de organisatie

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de bezuinigingsopdracht die op 24 juni 2019 is opgelegd door het Algemeen Bestuur VrZW aan de organisatie. Naast het uitvoeren van de reguliere taken op het gebied van brandweerbewaking, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing en rampenbestrijding, heeft de organisatie veel van haar capaciteit ingezet voor het in beeld brengen van de mogelijkheden en onmogelijkheden om een gedegen afweging te maken in dit kader. Voor het maken van verantwoorde keuzes is gekeken naar het huidige beleidsplan VrZW 2017-2020, de inzichten uit het recente visitatietraject, het gehouden benchmarkonderzoek eind 2018 en de actuele maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Daarnaast hebben medewerkers (vrijwilligers en beroeps), leidinggevend, de Ondernemingsraad, belanghebbenden uit de gemeenten en het bestuur input kunnen geven tijdens verschillende momenten van participatie.

Het heeft geleid tot definitieve besluitvorming in de bestuursvergadering van 6 december 2019. De zestien bezuinigingsmaatregelen die vanuit de organisatie zijn voorgesteld, zijn geaccordeerd door het Algemeen Bestuur VrZW en worden geïmplementeerd in 2020/2021.

Vanwege de bezuinigingsopdracht is er geanticipeerd op het mogelijk schrappen van enkele formatieplaatsen en is besloten om een aantal vacatures vooralsnog niet in te vullen. Dit leidde met name in het tweede halfjaar van 2019 tot besparingen op de salarisbegroting, naast de loonruimte die ontstond door reguliere vacatureruimte.

Doorontwikkeling

Naast de bezuinigingsopdracht vanuit het bestuur die een scan van de organisatie met zich mee heeft gebracht waar mogelijkheden liggen tot het nemen van maatregelen, is er in 2019 eveneens gewerkt aan het bewerkstelligen van de doorontwikkeling van de organisatie. Deze wens van de bestuurders, het management en de medewerkers om te werken aan een slagvaardige en toekomstbestendige organisatie is in 2018 expliciet uitgesproken op basis van de resultaten uit diverse belevings- en medewerkersonderzoeken en heeft een concrete vertaalslag gevonden in het oppakken van verschillende projecten. Onder meer het versterken van het projectmatig en programmatisch werken binnen de organisatie heeft concretere invulling gekregen doordat een projectteam de uitwerking van deze basisprincipes op zich heeft genomen en er een kwaliteitsadviseur is geworven die in 2020 e.e.a. zal gaan implementeren en monitoren. Verder zijn er nog twee pijlers te noemen waaraan is gewerkt, namelijk het nader uitdiepen van het concept zelfsturing binnen het project “Innovatie Brandweerposten” en een goede organisatorische inbedding van multi-taken en risicobeheersing in de organisatie. Deze laatste ontwikkeling is eind 2019 succesvol afgerond. De afdeling Incidentbestrijding is voor een deel uitgebreid en de aparte afdelingen risicobeheersing, vakbekwaamheid en kennis zijn samengevoegd tot een nieuwe afdeling. Verdere afronding of vormgeving van voornoemde projecten zal in 2020 plaatsvinden.

Onderzoek gezamenlijke huisvesting

De invlechting van de GHOR in VrZW is een belangrijke stap geweest in het kader van zorg en veiligheid naast elkaar aan kunnen bieden aan de burger. Het zijn thema's die op beleidsmatig en uitvoerend niveau nauw met elkaar verbonden zijn. Een vervolgstap hierop in 2019 is geweest het onderzoeken van een verdere samenwerking tussen VrZW en de GGD. Er is een advies aan het bestuur gepresenteerd over de mogelijke samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoeringsfuncties en daaropvolgend zijn de mogelijkheden om de GGD en VrZW samen te huisvesten onderzocht. In de bestuursvergadering van 6 december is het totaalbeeld aan uitkomsten gedeeld en besproken. Daarbij is aangegeven dat begin 2020 een definitieve richting wordt bepaald ten aanzien van de wel of niet te nemen vervolgstappen in het kader van mogelijke samenwerkingsvormen.

Ontwikkeling omgeving Prins Bernhardplein

Rondom de huisvesting aan het Prins Bernhardplein zijn tal van ontwikkelingen te noemen, die in samenhang met elkaar dienen te worden gezien. Allereerst de staat van het oefencentrum, die aan het Prins Bernhardplein is gevestigd. De

technische installatie (inrichting) van dit oefencentrum is verouderd, waardoor maatregelen moeten worden getroffen. In 2019 zijn de direct noodzakelijke investeringen gedaan, echter voor een toekomstbestendig gebruik zijn er nog aanvullende investeringen nodig. Tevens zijn aan het Prins Bernhardplein de werkplaatsen van de brandweer (onderhoud & techniek) gevestigd. Hier wordt een groot deel van het onderhoud en beheer uitgevoerd van ademplucht, voertuigen en overige uitrustingsstukken. De afgelopen jaren is het aantal werkplaatsen binnen VrZW teruggebracht van 5 naar 2, waardoor intensivering van het gebruik van de werkplaats PBP plaatsvindt en daarmee sneller veroudering van het totale onderhoudsmaterieel optreedt. Daarnaast zijn er nieuwe eisen ten aanzien van schoon en veilig werken.

Op voornoemde investeringen zijn echter twee belangrijke ontwikkelingen van invloed, waardoor hier nog niet eerder voorstellen voor zijn gedaan:

1. Onderzoek gezamenlijke huisvesting met de GGD; zodra definitieve richting is aangegeven door het bestuur, kunnen definitieve stappen worden gezet ten aanzien van het gebruik van het Prins Bernhardplein.
2. Ontwikkeling omgeving Prins Bernhardplein, woonwijk Oostzijderveld: aan de achterzijde van het gebouw wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een woonwijk. Deze ontwikkeling stelt eisen aan het gebruik van het Prins Bernhardplein t.a.v. geluid -en milieu normen. Hierover vindt overleg plaats met gemeente Zaanstad. Van belang daarbij is dat er geen -of minimale beperkingen in het gebruik optreden voor het oefencentrum en de werkplaatsen.

De verwachting is dat in de loop van 2020 op dit onderwerp nadere voorstellen aan het bestuur worden gedaan.

Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Door het Veiligheidsberaad is afgelopen periode nagedacht over het systeem dat wordt gebruikt inzake de vrijwilligheid bij de brandweer in Nederland. Kenmerkend voor het huidige brandweerstelsel in Nederland zijn de uniforme eisen die worden gesteld aan vrijwilligers en beroepsbrandweerlieden. Juridisch gezien kan dit construct echter in zijn huidige vorm niet meer blijven bestaan; de rechtspositie van de vrijwilliger geeft strijd met de Europese regelgeving.

Samengevat is het probleem, dat er een risico bestaat dat de brandweervrijwilligers als deeltijdarbeiders moeten worden beschouwd. Dit heeft tot gevolg dat er op diverse fronten anders moet worden omgegaan met de vrijwilligers. Om te komen met oplossingsrichtingen in dit kader is op landelijk niveau een denktank in het leven geroepen, die een eerste inventarisatie heeft gedaan gemaakt inzake mogelijke voorstellen en de uitvoerbaarheid ervan. De veiligheidsregio's hebben zich vervolgens gezamenlijk gebogen over de voorgestelde 'taakdifferentiatie', over de toekomst van de vrijwilligheid en wat dit voor de brandweer betekent. In 2020 zullen naar verwachting verdere besluiten hieromtrent worden genomen.

Omdat het nog steeds in de lijn der verwachting ligt dat de wijzigingen in de rechtspositie van de vrijwilligers naast taakinhoudelijke ook financiële gevolgen heeft, is de bestaande bestemmingsreserve hiervoor gehandhaafd.

Corona (COVID-19) pandemie

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de maatregelen van het Rijk, kunnen doen. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming en hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen.

Samenwerkingsverbanden

Brandweerschool Noord-Holland

De Brandweerschool Noord-Holland (BWS NH) heeft op 15 juli 2019 haar deuren geopend als hét gezamenlijke opleidingsinstituut voor de brandweerregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. Het stafbureau van de BWS NH, van waaruit organisatorisch werk zoals planning en didactische en onderwijskundige ondersteuning plaatsvindt, is gehuisvest in het pand van VrZW in Zaandam. Met de oprichting van de BWS NH heeft de ambitie om door samenwerking tot kwalitatief beter brandweeronderwijs te komen, definitief vorm gekregen. Dit heeft eind 2019 geresulteerd in een positieve beoordeling vanuit het Instituut Fysieke Veiligheid inzake de kwaliteit van het onderwijs.

Instelling GHOR Zaanstreek-Waterland

Op 29 juni 2018 stemde het Algemeen Bestuur in met de inrichting van een eigen GHOR-organisatie in Zaanstreek-Waterland. Hier is vervolgens verder invulling aangegeven door de aanstelling van een kwartiermaker met de opdracht om de GHOR-organisatie Zaanstreek-Waterland vorm te geven conform het vastgestelde organisatieplan. In december 2019 heeft uiteindelijk de concrete werving van medewerkers voor de GHOR plaatsgevonden.

Daarnaast is het convenant met GHOR Amsterdam-Amstelland opgezegd. De Directeuren Publieke Gezondheid van beide regio's hebben hierbij afspraken gemaakt om de overdracht van taken zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het jaar 2019 is een overgangsjaar geweest, waarbij GHOR Amsterdam-Amstelland een deel van de werkzaamheden voor Zaanstreek-Waterland is blijven uitvoeren.

Instelling Meldkamer Noord-Holland

Medio mei 2019 heeft de totale samenvoeging van de meldkamers politie, brandweer en ambulancezorg plaatsgevonden op de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem; de verhuizing van meldkamer Zaanstreek-Waterland hiernaartoe was reed 5 juni 2018 afgerond. De marechaussee zal later aansluiten. Omdat de samenvoeging van alle disciplines in 2019 nog niet is afgerond, heeft de verrekening van de frictiekosten nog niet plaatsgevonden waardoor de bestemmingsreserve die hiervoor gevormd is pas in de loop van 2020 zal worden afgewikkeld

Migratie C2000

In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor de migratie naar het nieuwe communicatienetwerk C2000. In het eerste kwartaal 2020 zal deze operatie in

zijn totaal worden afgerond.

Derde Jeugdkorps/Young Fire & Rescue Team

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

Het Young Fire & Rescue Team is een samenwerking tussen Brandweer Zaanstreek-Waterland (onderdeel van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland), gemeenten in het Markermeergebied (Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland), Politie Basisteam Purmerend, KNRM Reddingstation Marken, KNRM gelieerd Reddingsstation Warder, Reddingsbrigade Zaanstad, Ministerie van Defensie en Rode Kruis District Zaanstreek-Waterland. Deze samenwerking is in het derde kwartaal 2019 geformaliseerd in een convenant waarin staat aangegeven welke taken door een ieder worden verricht.

Na deze succesvolle start zijn de voorbereidingen aangevangen om ook de beide bestaande traditionele jeugdbrandweerkorpsen van Zaanstad en Purmerend, mee te nemen in de doorontwikkeling van deze nieuwe stijl. In 2020 zal hier verder vorm en inhoud aan worden gegeven. Tevens wordt gekeken hoe een uitrol van het concept op landelijk niveau kan plaatsvinden.

1.3 Wat heeft het gekost?

Financieel resultaat

De primaire begroting werd in de zomer van 2018 bestuurlijk vastgesteld en sloot met een positief resultaat van €44.000. Op 24 juni 2019 is de 1e bestuursrapportage 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld met een nadelig saldo van €79.000. In de 2^e bestuursrapportage werd een positief resultaat verwacht (inclusief de onderuitputting op kapitaallasten) van €433.000. Deze is op 6 december 2019 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De mutaties die zich na de 2^e bestuursrapportage voordeden en in deze jaarrekening zijn verwerkt, komen €163.000 positiever uit waardoor er een voordelig exploitatieresultaat over 2019 ontstaat van €596.000.

Een financieel overzicht op hoofdlijnen geeft het volgende beeld:

Programma (Bedragen x € 1000)	Product	Begroting Primair	Begroting na wijziging	Rekening 2019	Saldo
Baten					
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	€ -463	€ -795	€ -846	€ -51
	Geneeskundige hulpverlening	€ -	€ -136	€ -156	€ -20
	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -
	Kazernes	€ -1.226	€ -1.216	€ -1.424	€ -208
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ -	€ -	€ -538	€ -538
Overhead	Overhead	€ -16	€ -568	€ -529	€ 39
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.595	€ -29.110	€ -29.110	€ -
Heffing Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Baten		€ -31.300	€ -31.826	€ -32.604	€ -778
Lasten					
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	€ 18.995	€ 19.152	€ 19.404	€ 252
Slagvaardig organiseren	Geneeskundige hulpverlening	€ 911	€ 1.112	€ 1.137	€ 25
Slagvaardig organiseren	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ 1.054	€ 1.025	€ 996	€ -29
Slagvaardig organiseren	Kazernes	€ 1.350	€ 1.374	€ 1.561	€ 187
Slagvaardig organiseren	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.413	€ 1.161	€ 1.402	€ 241
Overhead	Overhead	€ 6.973	€ 7.595	€ 7.509	€ -86
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ 386	€ 5	€ -1	€ -6
Heffing Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Lasten		€ 31.082	€ 31.424	€ 32.008	€ 584
Saldo van Baten en Lasten		€ -218	€ -402	€ -596	€ -194
Onttrekkingen reserves	Mutaties reserves	€ -31	€ -31	€ -	€ 31
Toevoegingen reserves	Mutaties reserves	€ 205	€ -	€ -	€ -
Resultaat		€ -44	€ -433	€ -596	€ -163

De ontwikkeling van het uiteindelijke voordelige resultaat 2019 kan als volgt weergegeven worden:

bedragen x € 1.000		Voor-/nadelig	
Vastgestelde primaire begroting 2019		€ -44	V
Structurele wijzigingen uit 2018			
<i>Microsoft licenties</i>	€ 115		N
<i>Licentiekosten telefonie</i>	€ 42		N
<i>Verzekering hogere premie na aanbesteding</i>	€ 55		N
<i>Opleiden correctie foutieve begroting</i>	€ 94		N
<i>BDUR</i>	€ 65		N
<i>Overige mutaties</i>	€ 33		N
		€ 404	N
Verwacht saldo na structurele wijzigingen		€ 360	N
Mutaties Burap 1-2019			
<i>vrijval kapitaallasten</i>	€ -557		V
<i>Inhuizing Ghor</i>	€ 258		N
<i>Overige mutaties</i>	€ 18		N
		€ -281	V
Verwacht saldo genoemd in Burap I		€ 79	N
Mutaties Burap 2-2019			
<i>vrijval salaris kosten</i>	€ -275		V
<i>Vrijval voorziening</i>	€ -205		V
<i>Overige mutaties</i>	€ -32		V
		€ -512	V
Verwacht saldo genoemd in Burap 2		€ -433	V
Mutaties na Burap 1 en 2		€ 163	V
		€ -596	V

Nadere toelichting

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

Recapitulatiestaat op hoofdlijnen (bedragen x € 1.000)	Voordelig	Nadelig	Saldo
Lagere salarislasten en inhuur derden	€ -127	€ 9	€ -118
Hogere opbrengsten uit detacheringen	€ -36		€ -36
Ontwikkelingen meldkamer (incl. huisvesting)	€ -538	€ 241	€ -297
Dotatie voorziening "WW risico werkgever"		46	€ 46
Hogere kosten opleiden	€ -33	€ 70	€ 37
Hogere kosten oefenen		€ 172	€ 172
Mutaties reserves		€ 31	€ 31
Overige verschillen	€ -304	€ 306	€ 2
	€ -1.038	€ 875	€ -163

Lagere salariskosten en inhuur derden

Hoewel bij de 2^e bestuursrapportage al een deel van het salarisbudget werd afgeraamd, zijn er ook in het tweede halfjaar minder kosten gemaakt. Belangrijkste redenen zijn het openhouden van enkele vacatures vanwege de bezuinigingstaakstelling en het ontstaan van nieuwe vacatures.

Hogere opbrengsten uit detacheringen

Medio 2018 zijn enkele (uitgaande) detacheringscontracten verlengd, waardoor in 2019 aanvullende opbrengsten zijn ontvangen.

Ontwikkelingen gemeenschappelijke meldkamer

Tijdens de voorbereidingen om te komen tot een gemeenschappelijke meldkamer zijn met de partners afspraken gemaakt over de verrekening van frictiekosten en inbreng van besparingen. Zo zou VrZW de besparingen in geheel 2019 nog inbrengen als voordeel voor alle deelnemers. Echter is na de samenvoeging van de meldkamers eind mei 2019 besloten om de besparingen vanaf dat moment bij de deelnemers te laten. Dit levert een eenmalige meevaller op.

De verwerking van de reguliere exploitatiebegroting wijkt in 2019 af van de opgenomen ramingen in de begroting van VrZW. Hierdoor ontstaan voordelige en nadelige verschillen op productniveau. Zie hiervoor de nadere toelichting bij het producten 'beheer gemeenschappelijke meldkamer', 'brandweerzorg (huisvesting)' en de mutatie reserves.

Dotatie voorziening 'WW risico werkgever'

Vanwege de beëindiging van het dienstverband van een medewerker begin 2018, is in de jaarrekening 2019 de al aanwezige voorziening op het noodzakelijke niveau gebracht.

Hogere kosten voor opleiden en oefenen.

Er is in 2019 een inhaalslag gemaakt op gebied van realistisch oefenen. Daarnaast was niet voorzien, dat hiervoor ook de kosten voor het gebruik van pakken, ademlucht en (groot) materieel aan VrZW wordt doorberekend. Er zijn meer opleidingskosten gemaakt ivm de hercertificering van duikers, instroom van nieuw personeel en verloop bij de 24-uursdienst van Purmerend.

Investeringsniveau in 2019

In 2019 werd een inhaalslag gerealiseerd wat betreft de investeringen die uit voorgaande jaren werden overgeheveld. Door strakker te sturen op de investeringsplanning werd de 'achterstand' met € 1,6 miljoen ingelopen.

Mutatie reserves

De bestemmingsreserve "Meldkamer" beoogd de aanloop- en inrichtingskosten van de regionale meldkamer op te vangen. Deze kosten worden door alle partners bij Veiligheidsregio Kennemerland gedeclareerd en omdat eind 2019 nog niet alle partners naar de nieuwe meldkamer zijn verhuisd, konden de frictiekosten nog niet verrekend worden. In de loop van 2020 zullen deze met alle deelnemers worden verrekend. Er zijn daarom in 2019 geen frictiekosten verantwoord en om die reden hoeft er geen onttrekking uit de bestemmingsreserve plaats te vinden. De huidige stand van deze reserve is naar verwachting voldoende om de afrekening van de aanloopkosten te kunnen dekken.

De bestemmingsreserve WNRA kwam in 2019 ook nog niet tot afwikkeling. De landelijke discussie over de gevolgen van de wetgeving leidde in 2019 tot nadere onderzoeken over taakdifferentiatie van vrijwilligers. Pas als die onderzoeken zijn afgerond, wordt inzichtelijk wat de wetgeving voor de positie van de vrijwilligers in Zaanstreek Waterland betekent en wat daarvan de financiële consequenties zijn.

1.4 Resultaatbestemming

Voorgesteld besluit Ten opzichte van het door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2019 sluit deze begroting met een voordelig saldo van €596.069. Aangezien uit de toelichting op aanwezige algemene- en bestemmingsreserves blijkt dat die op niveau zijn, wordt voorgesteld het positieve resultaat aan de gemeenten terug te geven.

Het Algemeen Bestuur wordt bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken op 2 juli 2020 gevraagd: als volgt te bestemmen:

- Het resultaat 2019, ter hoogte van € 596.069 terug te betalen aan de aangesloten gemeenten conform de verdeelsleutel 2019;
- De nog niet afgeronde investeringskredieten 2019 door te schuiven naar de periode 2020-2022 (zie overzicht par. 1.51 in onderdeel B van de jaarrekening 2019);
- De in de eindbalans 2019 aanwezige bestemmingsreserve Meldkamer en de bestemmingsreserve WNRA mee te nemen naar 2020.

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

Gemeente	Vastgestelde Begroting 2019	Verdeling resultaat 2019	Definitieve bijdrage 2019
Beemster	€ 794.127	€ 18.866	€ 775.261
Edam-Volendam	€ 2.495.216	€ 59.280	€ 2.435.936
Landsmeer	€ 756.992	€ 17.984	€ 739.008
Oostzaan	€ 659.868	€ 15.677	€ 644.191
Purmerend	€ 5.952.668	€ 141.420	€ 5.811.248
Waterland	€ 1.443.997	€ 34.306	€ 1.409.691
Wormerland	€ 1.272.603	€ 30.234	€ 1.242.369
Zaansstad	€ 11.714.375	€ 278.302	€ 11.436.073
Totaal	€ 25.089.846	€ 596.069	€ 24.493.777

Proces

Na vaststelling van de voorlopige Jaarstukken 2019 in het Algemeen Bestuur van 3 april 2020, worden de voorlopige jaarstukken (conform Gemeenschappelijke regeling VrZW, art. 24, lid 1) ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden. Op 2 juli 2020 stelt het Algemeen Bestuur de Jaarstukken 2019 definitief vast. Na definitieve vaststelling vindt de teruggave aan de gemeenten plaats.

A. Jaarverslag

2. Programma Samen voor veilig

Doel

Onze focus ligt op het gezamenlijk beperken van risico's en beheersen van (de effecten van) crises.

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



2.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2019

Prioriteit in 2019 heeft:

- Risicocommunicatie
 - Zicht op kwetsbare groepen
 - Betrekken van de samenleving
 - Samenwerking met veiligheidspartners
-

2.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Risicocommunicatie

De publiekswebsite www.VrZW.nl is een belangrijk instrument voor risicocommunicatie. Achter de button 'Wat te doen bij...' is informatie te vinden over het voorkomen van én hoe te handelen bij verschillende multidisciplinaire incidenten. Bij het (door)ontwikkelen van risicocommunicatieboodschappen is rekening gehouden met de inventarisatie uit 2018, waarin de informatiebehoefte van inwoners, instellingen en bedrijven beschreven is. Er zijn 3 nieuwe boodschappen voorbereid (paniek in menigte, gaslek en bodembeving). Deze nieuwe boodschappen worden in 2020 op de website geplaatst.

De publiekswebsite wordt ook gebruikt voor crisiscommunicatie. Tijdens een incident wordt de crisis- en risicocommunicatie aan elkaar verbonden. Bij het liveblog over een incident wordt standaard een verwijzing gemaakt naar de betreffende 'wat te doen bij...'-pagina. Doordat mensen meer open staan voor risicocommunicatie wanneer er in hun nabijheid een incident is, wordt de effectiviteit van de risicocommunicatieboodschap verhoogd. In 2019 is tot en met 31 december 69 keer een incident geweest waar een liveblog voor is aangemaakt. In 57 gevallen is een koppeling met risicocommunicatie geweest. In die andere 12 gevallen ging het om een incident waar nog geen risicocommunicatieboodschap over is. Hier wordt op dit moment aan gewerkt.

Zicht op kwetsbare groepen

Kwetsbare groepen zijn die groepen die op het gebied van veiligheid meer aandacht nodig hebben. Uit het onderzoek "Verminderd zelfredzamen ten tijde van rampen en crisis" van het IFV blijkt dat het lastig is om een eenduidig antwoord te geven op de vraag wie verminderd zelfredzaam is tijdens een crisis. Dit hangt van veel factoren af, zoals het type crisis, de fase van een crisis (alarmerings- en informatiefase, handelingsfase of nafase), het sociale netwerk, de woonsituatie en de ondersteuning vanuit zorg en/of overheid. Ook kan iemand tijdelijk verminderd zelfredzaam zijn.

VrZW hanteert het onderzoeksrapport als kennisdocument. De aanbevelingen uit het onderzoek zijn gevolgd in de lopende activiteiten, die gericht zijn op verminderd zelfredzamen. Dit wordt onder meer meegenomen in de oefeningen met bewoners en personeel van (zorg)instellingen, in voorlichtingsbijeenkomsten en in risico- en crisiscommunicatie.

Risicogericht werken

Het idee dat alle risico's beheerst of overwonnen kunnen worden, is niet realistisch. Met risicogerichtheid leggen we de focus op concreet beïnvloedbare risico's. Door middel van het Regionaal Risicoprofiel inventariseren en analyseren we de risico's die in de veiligheidsregio aanwezig zijn. Tevens beschrijven we de beïnvloedingsmogelijkheden. Het Regionaal Risicoprofiel 2019-2020 is door het bestuur vastgesteld op 24 juni 2019. In het RRP zijn vier nieuwe scenario's toegevoegd: extreem weer, een brand in een opslag met gevaarlijke stoffen < 10 ton, zorgcontinuïteit en opvang van grote groepen mensen.

Betrekken van de samenleving

De zichtbaarheid van hulpverleningsdiensten op straat of bij bedrijven en instellingen is belangrijk. VrZW richt zich op twee belangrijke doelgroepen: de zorginstellingen waar 24-uurszorg wordt geleverd en senioren die langer zelfstandig thuis wonen.

In 2019 zijn er 6 maatschappelijke ontruimingsoefeningen en 5 ontruimingsoefeningen GNBB georganiseerd. De samenwerking met zorginstellingen en woningcorporaties voor deze oefeningen verloopt goed. Beide partners vinden dat de oefeningen een belangrijke bijdrage leveren in het vergroten van het bewustzijn over brandveiligheid onder het personeel, cliënten en bewoners. Ook wordt de samenwerking en communicatie tijdens de oefeningen tussen bedrijfshulpverleners (BHV) van de zorginstellingen en de lokale brandweerposten als een duidelijke meerwaarde ervaren.

Tijdens een incident in een verzorgingstehuis in Edam in december 2019 bleek dat het effect van de ontruimingsoefeningen GNBB duidelijk merkbaar was. De samenwerking en afstemming tussen de BHV-organisatie en de hulpverleners heeft er aan bijgedragen dat de effecten van het incident in de zorginstelling beperkt zijn gebleven.

Burgerhulpverleners kunnen een goede aanvulling zijn op reguliere hulpverleners, zeker als het gaat om zorg in een acute fase (calamiteit) aan verminderd zelfredzame zelfstandig wonende senioren. Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Dit betekent dat zij zichzelf in geval van een calamiteit niet altijd zelfstandig in veiligheid kunnen brengen. VrZW heeft onderzocht of een inzet van burgerhulpverleners via de applicatie van STAN ALERT¹ effect heeft op de impact van een calamiteit. Samen met STAN² (burgerhulpverleners van de netwerken Hart Veilig Wonen en Hartslag Nu) is in 2019 een pilot uitgevoerd. Aan de pilot wordt geen vervolg gegeven in verband met de hoge kosten voor STAN om de alarmeringsapplicatie landelijk in de meldkamers te implementeren. In 2020 wordt onderzoek gedaan naar een andere vorm van burgerhulpverlening.

De gemeenten zetten zich in voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) of een afgeleide daarvan, VrZW ondersteunt daarbij. We werken hierbij nauw

¹ Zie <https://stanalert.nl/>

² Momenteel lopen er projecten waarbij de vrijwilligers van STAN worden ingezet bij zorglocaties ter aanvulling op de bestaande BHV-organisatie van de zorginstelling. De kracht van STAN zit hem vooral in hun snelle alarmeringssysteem waarbij zij hun vrijwilligers in een straal van 750 meter rondom een locatie kunnen oproepen.

samen met ondernemers en politie. In 2019 waren er elf KVO-trajecten actief binnen de regio (bedrijventerreinen en winkelcentra). Voor twee van deze KVO-gebieden zou in 2019 een audit plaats vinden. Vanwege een heroverweging binnen de KVO-gebied over het keurmerk wordt er onderzocht of een andere manier van samenwerking meer effect oplevert. Voor de andere gebieden is de samenwerking geënt op de continuïteit van de veiligheid in en rondom het gebied en het uitvoeren van de afgesproken maatregelen.

Samenwerking met veiligheidspartners

Het Netwerk Vitale Veiligheid (NVV) is een samenwerking tussen de NoordWest 3-veiligheidsregio's en de vitale partners, zoals Defensie, Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, PWN, Liander, Provincie, Prorail en De Nederlandse Bank. Het netwerk kent een roulerend voorzitterschap van veiligheidsregio's; in 2018-2019 was het de beurt aan VrZW. Het NVV behandelt onderwerpen als informatiedeling tijdens crises en de afstemming van risico- en crisiscommunicatie. Dit heeft in 2019 geresulteerd in vier concept interregionale informatiekaarten die afspraken bevatten over samenwerking bij een crisis. Deze informatiekaarten worden in 2020 afgestemd met de partners. Daarnaast participeren de leden van het NVV in de uitwerking van acties die voortvloeien uit het regionaal risicoprofiel, zoals gezamenlijk oefenen, trainen en opleiden.

Het klimaat is aan het veranderen en VrZW en haar veiligheidspartners denken na over de consequenties hiervan voor de veiligheid. In deze context organiseerden wij in november 2019 de jaarlijkse netwerkdag crisispartners. De klimaatscenario's van het KNMI zijn toegelicht en aan de hand van een aantal voorbeelden zijn de rol van de veiligheidsregio en de gevolgen voor de veiligheid besproken. Daarna konden de crisispartners deelnemen aan workshops die in het teken stonden van de vier klimaatthema's: wateroverlast, droogte, hitte en overstroming.

In 2019 is de samenwerking op het gebied van risicobeheersing in NoordWest 4 verband verder aangehaald. Zo is er een leertafel Omgevingswet geweest en wordt er besproken op welke thema's verdere interregionale versterking plaats kan vinden. Voorbeelden van de besproken thema's zijn onder meer Veilige Energietransitie, advisering Omgevingswet en de effecten van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Binnen het programma 'Watercrises boven het Noordzeekanaal' wordt gewerkt aan het opstellen van een handelingsperspectief en evacuatiestrategie bij een (dreigende) overstroming. Hierbij hanteren wij drie thema's: operationele planvorming, risico- en crisiscommunicatie en multidisciplinaire opleiding, training en oefening (MOTO). VrZW is 'trekker' van het onderdeel risico- en crisiscommunicatie. Hiervoor is een werkgroep samengesteld die zich bezig houdt met het opstellen van risico- en crisiscommunicatieboodschappen. Het programma is een samenwerking tussen VrZW, VRAA, VRK, VRNHN, RWS, Politie Noord-Holland en de provincie Noord-Holland.

3. Programma Slagvaardig organiseren

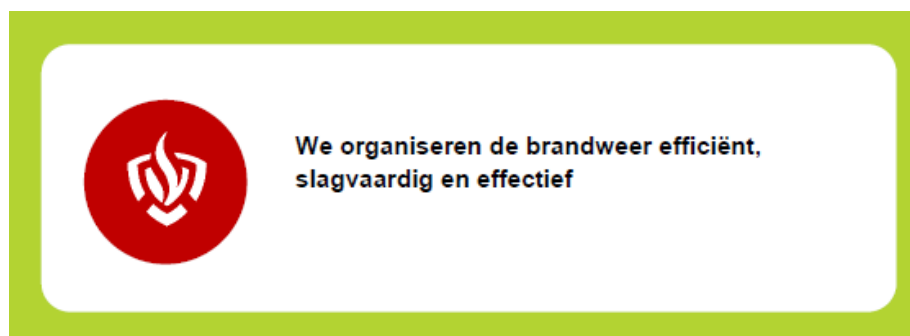
Doel Inwoners, instellingen en bedrijven in Zaanstreek-Waterland kunnen erop rekenen dat we onze kerntaken op orde hebben.



3.1 Product Brandweezorg

3.1.1 Wat wilden we bereiken?

Doel



Prioriteiten in 2019

Prioriteit in 2019 heeft:

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

3.1.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Brandveiligheid

In 2019 is de ontwikkeling naar brandveiligheid en (brand)veilig leven verder doorgezet. De activiteiten rondom dit thema zijn ingezet aan de voorkant van de veiligheidsketen – namelijk op het voorkomen van brand. De eigen rol van inwoners, instellingen, bedrijven en andere organisaties is hierbij onder de aandacht gebracht van verschillende doelgroepen. Hiervoor zijn verschillende voorlichtingsbijeenkomsten geweest in de gemeenten binnen de regio. Daarnaast is het thema brandveiligheid op het eiland Marken verder uitgerold. Dit is in samenwerking met de lokale brandweerpost opgepakt en uitgevoerd. Voor de jeugd en voor verminderd zelfredzame ouders verrichten we voorlichtingsactiviteiten en/of ontruimingsoefeningen. Aan deze activiteiten nemen ook repressieve medewerkers (beroeps en vrijwillig) deel.

In de landelijke brandpreventiemaand (oktober) hebben we voorlichting gegeven aan 30 basisschoolgroepen 7/8 (698 leerlingen). Het thema van de brandpreventieweek was 'Brandweer zoekt speurneuzen'. Met behulp van een interactieve game is er gezocht naar oorzaken van brand waaronder in elektrische apparatuur zoals telefoons, tablets en hooverboards.

Naast het spelen van de interactieve game kregen de leerlingen een rondleiding door de brandweerkazerne. Zodoende werd de aandacht gevestigd op het voorkomen van brand en de rol van repressieve dienst als er toch een incident is.

Om de 'zelfredzame burger' verder te stimuleren was het idee om een pop-up store in te richten. Gezien de ontwikkelingen op andere thema's zijn we hier niet aan toe gekomen. Wel hebben we de inventaris van een pop-up store over kunnen nemen van een andere regio en hebben we ons voorbereid op een pilot met deze pop-up store in 2020. Op basis van de pilot wordt bepaald of er een vervolg in 2021 gaat plaatsvinden.

Beheersmaatregelen behorend bij het Brandrisicoprofiel 2015

Het brandrisicoprofiel 2015 maakt naast de brandrisico's, in combinatie met het dekkingsplan, inzichtelijk in welke gebieden sprake is van een overschrijding van de zorgnorm. In het beheersmaatregelenplan staat beschreven welke beheersmaatregelen kunnen worden getroffen om aan een gewenst niveau van brandveiligheid te voldoen in die gebieden waar sprake is van een overschrijding van de zorgnorm. In 2019 is uitvoering gegeven aan dit plan. De objecten in de risicocategorieën (cel-, gezondheidszorg- en bijeenkomstfunctie) zijn geïnformeerd of bezocht. Gebruikers/eigenaren hebben informatie gekregen over de maatregelen die genomen kunnen worden om de brandveiligheid te vergroten, zoals het plaatsen van rookmelders, het instrueren van medewerkers en het hebben van een ontruimingsplan.

Brandrisicoprofiel 2020-2023

In 2019 is het Brandrisicoprofiel vernieuwd. De brandrisico's van verschillende gebruiksfuncties zijn in kaart gebracht. Hiertoe is door een groep experts beoordeeld wat de waarschijnlijkheid is op brand en wat de impact is van brand per gebruiksfunctie. De resultaten zijn in een risicodiagram weergegeven. Op basis hiervan zijn de prioritaire risico's bepaald. Het Brandrisicoprofiel 2020-2023 is op 6 december 2019 door het algemeen bestuur voorlopig vastgesteld.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2019	2018	Toelichting
Percentage van de aangevraagde adviezen is binnen de hiervoor gestelde termijn afgegeven.	100%	90%	94%	Gezien het hoge aantal aanvragen komt het voor dat, in overleg met de betreffende gemeenten, de advisering langer heeft geduurd dan de gestelde termijn. Inmiddels wordt beter afgestemd over de prioritering en eventuele 'spoed zaken'. Een punt van aandacht is de blijvende groei van het aantal aanvragen in relatie tot de beschikbare capaciteit van de adviseurs.
Percentage toezicht conform vastgesteld in het gemeentelijke handavingsuitvoeringsprogramma	100%	98%	97%	

voor de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Zaanstad.				
Percentage van de vereiste objectinformatie (aanvalsplannen, bereikbaarheidskaarten) is gereed conform het in 2017 geactualiseerde handboek.	100%	90 %	77%	Loopt iets achter op de planning omdat er aanvullende objectinformatie wordt gemaakt voor woongebouwen waar veel zelfstandig wonende senioren wonen. Deze aanvullende opdracht is verstrekt aangezien de kans op brand/slachtoffers in die omgeving aannemelijk is. De waterkaarten die in 2019 geactualiseerd hadden moeten worden zijn niet geactualiseerd. Dit in verband met het herzien van de werkwijze rondom deze actualisatie.

Brandonderzoek

De brandweer kan leren van het onderzoeken van branden. Onderzoeken leveren veel informatie op over oorzaken van branden, brandverloop, de effectiviteit van brandpreventieve voorzieningen en brandbestrijding. Binnen NoordWest4-verband komen de brandonderzoekers twee keer per jaar bijeen voor het bespreken van casuïstiek en het delen van kennis. Daarnaast treffen de coördinatoren elkaar 6 keer per jaar voor nadere afstemming. Alle brandonderzoekers zijn op basis van vrije instroom oproepbaar om bij brandonderzoek in een andere regio te ondersteunen.

Actualisatie gebruik oefencentrum

Het oefencentrum van VrZW wordt intensief gebruikt voor het vakbekwaam worden en blijven van eigen personeel en collega's van partners. Door de oprichting van de brandweerschool Noord-Holland is de verwachting dat het Oefencentrum nog intensiever gebruikt zal worden. Momenteel zijn we met de gemeente Zaanstad in gesprek over de vervanging van de al in 2018 volledig afgeschreven oefeninstallatie voor brandsimulatie (gasinstallatie). Daarbij is het de bedoeling dat een deel van de gasgestookte installatie vervangen zal worden door de functionaliteit van VR (virtuele realiteit). Naar verwachting zal het bestuur van VrZW begin 2020 hierover nader worden geïnformeerd..

Vakbekwaam worden

De Brandweerschool Noord-Holland (BWS NH) is per 15 juli het gezamenlijke opleidingsinstituut voor het district NoordWest 3. BWS NH is gericht op het "vakbekwaam worden" en verzorgt momenteel 26 klassen met in totaal ruim 300 cursisten:

Regio	Manschap 1 ^e en 2 ^e jaar	Bevelvoerder	Overig
VrK	4	2	1
VrNHN	9	2	2
VrZW	3	1	2
Totaal	16	5	5

In het laatste kwartaal van 2019 zijn drie klassen afgerond (twee klassen Manschap en één klas Chauffeur Pompbediende), ook is één nieuwe opleiding Manschap gestart.

Op 21 november 2019 heeft de beoordeling voor onderwijskwaliteit op basis van het waarderingskader Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) plaatsgevonden. Een beoordeling met goed gevolg; vanaf 2020 mag de Brandweerschool Noord Holland zich namelijk gecertificeerd opleider IFV noemen.

De bezetting voor het stafbureau BWS NH is compleet en de processen 'Intake nieuwe opleidingsklas' en 'Bewaken voortgang deelnemers' zijn geüniformeerd. Daarnaast werkt de BWS NH voor de drie regio's aan het standaardiseren van het opleidingsprogramma en de werkwijzen. Hierbij blijft ruimte voor maatwerk binnen de gestelde uitgangspunten van het op 11 juli vastgestelde Organisatie inrichtingsplan 2.0 Brandweerschool Noord-Holland.

De BWS NH voert structureel overleg met een financiële commissie, bestaande uit de financieel adviseurs van de drie regio's en de manager BWS NH. Onderwerpen van gesprek zijn de reguliere P&C producten BWS NH en de aansluiting op de regionale (lokale) P&C-cyclus. Deze commissie ontwikkelt een dashboard met Kritische Prestatie-indicatoren, waarmee te monitoren is of de brandweerschool aan haar doelstellingen voldoet. Ook levert het dashboard input voor het meerjarenbeleid en de toekomstige begrotingen. De verwachting is dat het dashboard in Q1 2020 gereed is.

Vakbekwaam blijven

Met deelname aan werkgroepen draagt VrZW bij aan het (landelijk) project 'Toekomstperspectief Vakbekwaam Blijven'. VrZW vertaalt de ontwikkelingen naar het eigen Vakbekwaamheidsprogramma 2019 en ook bereiden we ons intensief voor op de implementatie van de Basisprincipes Brandweezorg. Deze Basisprincipes kunnen geduid worden als (hernieuwde) doctrine voor brandbestrijding.

In samenwerking met Noord-Holland Noord, Kennemerland en Politie (Eenheid Noord-Holland) zijn de afgelopen maanden Terrorisme Gevolg Bestrijdingsoefeningen georganiseerd. De Brandweer van Zaanstreek-Waterland heeft aan 10 oefeningen (8 reguliere en 2 eindoefeningen) deelgenomen.

Hercertificering duikers en duikploegleiders

Duiken is een specialisme binnen de brandweer. Voorwaarde om dit specialisme te mogen uitoefenen is het eens in de vier jaar met positief resultaat afleggen van een proeve van bekwaamheid. Als dit niet lukt, is de duiker niet meer inzetbaar.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2019	2018	Toelichting
Percentage sleutelfunctionarissen brandweer dat bij GRIP-incidenten binnen gestelde opkomsttijden opkomt.	100%	100%	100%	
Percentage operationele functionarissen waaraan kwalitatieve toets aangeboden is, op basis van vastgesteld beleid.	100%	100%	100%	Betreft operationele functionarissen in de rol van OvD, HOvD en AGS.
Percentage operationele functionarissen dat deelgenomen heeft aan kwalitatieve toets.	70%	OvD: 90% HOvD: 70% AGS: 65%	OvD: 90% HOvD: 68% AGS: 75%	Met dit normpercentage wordt voldaan aan de norm van de leidraad oefenen.
Percentage onderzoekswaardige branden waarbij brandonderzoek is uitgevoerd conform afspraken NW4 en (regionaal) vastgesteld beleid.	90%	100%	100%	Van 13 aanvragen is beoordeeld of brandonderzoek zinvol was; in alle gevallen is het onderzoek uitgevoerd. Daarnaast zijn 16 branden op initiatief van Team Brandonderzoek onderzocht.

Dekkingsplan

De evaluatie van het dekkingsplan 2016-2020 heeft in 2019 plaatsgevonden. Onderdeel hiervan is tevens een onderzoek naar de 24-uursdienst van Purmerend. Met het zicht op de landelijke ontwikkelingen m.b.t. gebiedsgerichte opkomsttijden en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (van invloed op een nieuw op te stellen dekkingsplan) is op voorhand besloten ook een onderzoek uit te voeren naar de organisatie van brandweertzorg van Zaanstad-Oostzaan. De totale evaluatie inclusief de uitkomsten van beide onderzoeken wordt eind Q1-2020 aan het bestuur aangeboden.

Gebiedsgerichte opkomsttijden en taakdifferentiatie vrijwilligers

Landelijk zijn twee dossiers die invloed hebben op het nieuwe dekkingsplan. Dit zijn gebiedsgerichte opkomsttijden en de Europese regelgeving (Wnra, Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) en specifiek daarvan de deeltijdwet (taakdifferentiatie vrijwilligers)

Eind 2019 is de handreiking gebiedsgerichte opkomsttijden opgeleverd. De uitkomsten hiervan worden in 2020 middels pilots getoetst. De minister J en V heeft aangegeven de uitkomsten van de pilots te gebruiken om de systematiek en opkomsttijden in 2021 te verankeren in het nieuwe besluit veiligheidsregio's en een ministeriele regeling. Verwacht wordt dat uitkomsten in 2020 bekend zijn.

In het kader van de taak differentiatie is een landelijke denktank in opdracht van de minister J en V en het veiligheidsberaad denkrichtingen aan het uitwerken voor mogelijke oplossingen binnen de brandweer. Een van die denkrichtingen gaat uit van een taakdifferentiatie tussen beroeps en vrijwillig personeel. Naar verwachting zal in 2020 meer duidelijk worden over de uitwerking van de denkrichtingen en de gevolgen voor het personeel en de organisatie.

Beide dossiers hebben invloed op het nieuw op te stellen dekkingsplan. In 2020 wordt meer duidelijkheid verwacht komt over de impact voor de brandweer. Er wordt een bestuurlijk voorstel wordt voorbereid om de samenhang van deze ontwikkelingen ten opzichte van het nieuwe dekkingsplan in kaart te brengen, inclusief de consequenties voor de planning.

Basisprincipes brandbestrijding

VrZW heeft deelgenomen aan de landelijk ontwikkeling van (nieuwe) basisprincipes brandbestrijding. Onder supervisie van het IFV is door de brandweeracademie wetenschappelijk onderzoek hiernaar uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek geven de laatste inzichten weer op het gebied van brandbestrijding. Deze uitkomsten zijn opgenomen in een handreiking.

Na de zomer is VrZW gestart met het implementeren van de basisprincipes van brandbestrijding bij de repressieve dienst. De implementatie omvat (bij)scholing van alle medewerkers en de ombouw van alle tankautospuitten en heeft een doorlooptijd tot eind 2021.

Pilot Snel Interventievoertuig (SI2)

De uitkomst van de pilot met de SI2 geeft de conclusie dat het werken met SI2 een veilig en verantwoorde manier is om brandweezorg te leveren. Op basis van deze uitkomst is op 24 juni 2019 door het algemeen bestuur besloten de pilot met het snelle interventievoertuig met een bezetting van twee personen tot eind 2021 voort te zetten op de posten Purmerend en Volendam.

In de besluitvorming rond de bezuinigingen is afgesproken dat de eventuele inzet van de SI2 wordt beschouwd bij het nieuw op te stellen dekkingsplan.

Nationale Reddingsvloot

In het Veiligheidsberaad is besloten tot de vorming van een Nationale Reddingsvloot (NRV), waarbij regionale reddingsgroepen worden gevormd. Binnen VrZW is dit op hybride wijze ingevuld met drie brandweervaartuigen en één vaartuig van Reddingsbrigade Nederland (RN). Dekking is gevonden binnen de bestaande begroting van VrZW, werkafspraken zijn gemaakt en implementatie is aangevangen.

De formele invulling hiervan wordt voorjaar 2020 middels een overeenkomst met RN en werkafspraken met RBZ vorm gegeven en door de directeur VrZW ondertekend.

Duurzaamheid en Milieu

Met de vervanging van diverse dienstvoertuigen in 2019 is in het kader van de Duurzaamheid en Milieu gekozen voor elektrische uitvoeringen. Deze verwerving is binnen de staande begroting gerealiseerd.

Kleding

De huidige uitrukkleding is aan vervanging toe. In een gezamenlijk doorlopen aanbesteding traject met brandweer Amsterdam-Amstelland is een overeenkomst bereikt voor nieuwe uitrukkleding. De uitlevering hiervan zal in 2020 korpsbreed plaatsvinden. Dekking hiervan is conform en toereikend gebleken in de begroting.

Tevens wordt de kleding voorzien van het landelijke vastgestelde beeldmerk van de brandweer.

Vrijwilligers

In het eerste kwartaal van 2019 maakten wij melding van de moeizame werving en selectie van nieuwe vrijwilligers op enkele posten. Inmiddels gaat het beter met de aanwas van nieuwe vrijwilligers – met dank aan lokale wervingsactiviteiten en nieuwe vrijwilligers die zijn doorgestroomd vanuit de eigen Jeugdbrandweer.

Interregionale operationele grenzen / Meldkamersystemen

Begin 2019 is nieuwe software in gebruik genomen voor het berekenen van de meest optimale dekking. Deze theoretische berekeningen worden getoetst aan de werkelijk gerealiseerde dekking norm. Op deze wijze kan eenduidig worden gewerkt met operationele grenzen (interregionaal gebruik van dezelfde parameters). Dit draagt bij aan een efficiënte en effectieve inrichting van het meldkamerproces, en een verdere verbetering van de operationele prestaties.

Dienstverleningsovereenkomst Nationale Politie (DVO)

Brandweer Zaanstreek-Waterland heeft een samenwerkingsverband met de nationale politie op het gebied van het bestrijden van XTC- en andere drugs gerelateerde incidenten. Deze expertise is uniek in Nederland en opgebouwd in de afgelopen 20 jaar. Middels een DVO worden de kosten verrekend, de huidige DVO is geëxpireerd.

In 2019 is geïnvesteerd om een kostendekkende Dienstverleningsovereenkomst voor een nieuwe periode van 5 jaren met de politie tot stand te laten komen. Dit is door verschil van inzichten op bepaalde onderdelen nog niet finaal gerealiseerd. Wel zijn de intenties over en weer uitgesproken tot een nieuwe langjarige overeenkomst te komen. De verwachting is dat deze overeenkomst in Q1-2020 tot stand komt.

Financieel gezien wordt rekening gehouden met een eenmalige lagere doorbelasting aan de Nationale Politie. Deze wordt in de jaarrekening toegelicht.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2019	2018	Toelichting
Percentage uitrukken brandweer die voldoen aan de wettelijke tijdnormen.	70,9%	80,51%	78,4%	Norm is conform basisscenario Regionaal dekkingsplan.
Aantal dodelijke slachtoffers bij brand	0	0	1	

**Prestatie-
indicatoren**

Incidenten 2019

2019 Alle kwartalen			
Classificaties	Prio 1	Prio 2	Totaal
Alarm	187	415	602
Brand gebouw	247	2	249
Brand Buiten	51	262	313
Brand overige	165	69	234
Dienstverlening	67	972	1039
Gezondheid	434	135	569
Leefmilieu	71	611	682
Ongeval	289	17	306
Veiligheid en openbare orde	20	33	53
Verkeer	1	108	109
Waterongeval	36	0	36
Ongeval gevaarlijke stoffen	31	17	48
	1599	2641	4240

Incidenten 2018

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

Toelichting:

In 2019 is het aantal prio 1 meldingen (bepalend voor de zorgnorm) t.o.v. 2018 licht gestegen.

Het aantal prio 2 en de totaal aantallen meldingen vertonen een sterkere stijging. Dit wordt verklaard doordat de nieuwe meldkamer NH met nieuwe verbeterde software werkt waardoor een verbeterde en daarmee sterk stijgend volume aan registratie plaatsvindt. Doordat dit in 2019 heeft plaatsgevonden kan hier geen goede vergelijking in worden gemaakt t.o.v. 2018. De verwachting is dat in 2020 deze registratie en cijfermatige inzichten sterk verbeteren en daarmee goed vergelijkbaar worden.

3.1.3 Wat heeft het gekost?

Brandweezorg (exclusief kazernes)

Slagvaardig organiseren Brandweezorg	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening 2019	Saldo
Lasten	€ 18.995	€ 19.152	€ 19.404	€ 252
Baten	€ 463-	€ 795-	€ 846-	€ 51-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 18.532	€ 18.357	€ 18.558	€ 201

Toelichting op verschillen product "Brandweezorg"

Lasten	V / N
Hogere kosten oefenen	€ 172 N
Hogere kosten opleiden	€ 42 N
Hogere kosten software (budget neutraal met product Overhead)	€ 38 N
Totaal lasten	€ 252 N

Baten	V / N
Verkoop activa	€ 10- V
Schadeuitkeringen verzekeringsmaatschappij	€ 15- V
Overige opbrengsten project	€ 25- V
Overige	€ 1- N
Totaal baten	€ 51- V
Saldo	€ 201 N

Toelichting

lasten

Hogere kosten oefenen

Er is in 2019 een inhaalslag gemaakt op realistisch oefenen. Daarnaast was niet voorzien, dat hiervoor ook de kosten voor het gebruik van pakken, ademlucht en (groot) materieel aan VrZW wordt doorberekend.

Hogere kosten opleiden

Er zijn meer opleidingskosten gemaakt ivm de hercertificering van duikers, instroom van nieuw personeel en verloop bij de 24-uursdienst van Purmerend.

Hogere kosten software (budget neutraal met product Overhead)

De hogere kosten voor software worden gecompenseerd door de lagere softwarekosten bij het product Overhead.

Toelichting

baten

Hogere opbrengst door verkoop voertuigen

In 2019 zijn er scooters en enkele voertuigen verkocht waarvan de opbrengst niet begroot was.

Ontvangen schadeuitkeringen verzekeringsmaatschappij

In 2019 zijn enkele (schade)uitkeringen van verzekeringsmaatschappijen ontvangen. Door het incidentele karakter kunnen deze baten niet vooraf begroot worden. Een deel van de ontvangen uitkeringen is ingezet t.b.v. reparaties van schades.

Overige opbrengsten project

VrZW heeft in 2019 het initiatief genomen in het landelijke (pilot) project basisprincipes brandbestrijding. Hiermee zijn de nieuwste inzichten in- en op het vakgebied verkregen, zijn investeringen gedaan in materiele zaken en bijscholingsprogramma's. VrZW loopt samen met haar ontwikkelpartners hiermee voorop in deze nu landelijk ingezette ontwikkeling. Initieel waren de kosten voor deze pilot €30K, VrZW heeft hiervan €5K gedragen, de overige kosten zijn doorbelast aan de deelnemende partners in deze pilot.

Kazernes in eigendom

Slagvaardig organiseren Kazernes in eigendom	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening 2019	Saldo
Lasten	€ 514	€ 444	€ 633	€ 189
Baten	€ 514	€ 444	€ 635	€ 191
Totaal saldo van baten en lasten	€ 0	€ 0	€ 2	€ 2

Toelichting op verschillen product 'Kazernes in eigendom'

Lasten	V / N
Voordeel op het oefengebouw PBP wordt teruggegeven aan Zaanstad	125 N
Lagere kosten oefengebouw PBP	-34 V
Hogere onderhoudskosten kazerne Industrieweg Wormerveer	98 N
Totaal lasten	189 V

Baten	V / N
Hogere baten oefengebouw	-90 V
Hogere onderhoudskosten Industrieweg Wormerveer worden doorbelast aan gemeente Zaanstad	-98 V
Overig	-3 V
Totaal baten	€ 191 V
Saldo	€ 2 V

Toelichting lasten *Voordeel op het oefengebouw PBP wordt teruggegeven aan Zaanstad*
Het saldo tussen de baten en lasten ten aanzien van het oefencentrum PBP wordt teruggegeven aan gemeente Zaanstad.

Lagere kosten oefengebouw PBP

Er is minder onderhoud geweest aan het oefengebouw PBP dan begroot.

Hogere onderhoudskosten kazerne Industrieweg Wormerveer

Ten opzichte van de begroting zijn werkelijke (onderhouds)kosten ca. € 98.000 hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot doordat de gemeente Zaanstad meer onderhoud heeft laten uitvoeren dan verwacht. Deze kosten zijn conform gemaakte afspraken aan de gemeente Zaanstad doorbelast en daarmee voor VrZW budgettair neutraal.

Toelichting baten

Hogere baten oefengebouw

Door 2 grote opdrachten zijn de verhuuropbrengsten van het oefencentrum € 90.000 hoger dan geraamd.

Hogere doorbelasting i.v.m. overschrijding (onderhouds)kosten

De kosten van kazernes 'in eigendom' worden jaarlijks één-op-één verrekend

met de gemeenten waarvan deze kazernes voorheen in eigendom waren.

Kazernes in gebruik

Slagvaardig organiseren Kazernes in gebruik	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening 2019	Saldo
Lasten	€ 836	€ 871	€ 822	€ 49-
Baten	€ 712-	€ 712-	€ 688-	€ 24
Totaal saldo van baten en lasten	€ 124	€ 159	€ 134	€ 25-

Toelichting op verschillen product 'Kazernes in gebruik'

Lasten	V / N
Hogere kosten gas en electra	44 N
Teruggeboekte verschil dubbel opgenomen gas in 2018	-90 V
Overige	-3 V
Totaal lasten	-49 V

Baten	V / N
Afrekening PBP eigendom 2018 hier verantwoord	19 V
Overige	5 V
Totaal baten	24 V
Saldo	€ 25- V

Toelichting lasten *Hogere kosten gas en electra*
De kosten voor gas en elektra zijn hoger uitgevallen dan begroot.

Teruggeboekte verschil dubbel opgenomen gas in 2018
In 2018 is er per abuis een verplichting van € 90K opgenomen voor gasverbruik PBP. Deze kosten bleken in 2018 echter al geboekt te zijn. Dit levert een éénmalig voordeel op in 2019.

Toelichting baten *Afrekening PBP eigendom 2018 hier verantwoord*
In 2019 heeft nog een afrekening plaatsgevonden van eigenaarskosten ten aanzien van het PBP. Deze kosten zijn onder dit product verantwoord.



Kazernes in gebruik in onderhoud

Slagvaardig organiseren Kazernes in gebruik onderhoud	Begroting primaire	Begroting na wijziging	Rekening 2019	Saldo
Lasten	€ -	€ 59	€ 106	€ 47
Baten	€ -	€ 59-	€ 102-	€ 43-
Totaal saldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ 4	€ 4

toelichting op verschillen product 'Kazernes in gebruik in onderhoud'

Lasten	V / N
Lagere doorbelasting facilitair contractmanagement	-32 V
Onderhoudskosten facilitair concept	79 N
Totaal lasten	47 N

Baten	V / N
Lagere opbrengst door lagere doorbelasting facilitair contractmanagement	32 N
Doorbelasting onderhoudskosten facilitair concept	-75 V
Totaal baten	-43 V
Saldo	€ 4 N

Toelichting lasten *Lagere doorbelasting facilitair contractmanagement*
In 2019 is slechts gedeeltelijk ingehuurd tav facilitair contractmanagement. Als gevolg hiervan is er ook minder doorbelast naar de gemeenten (zie baten).

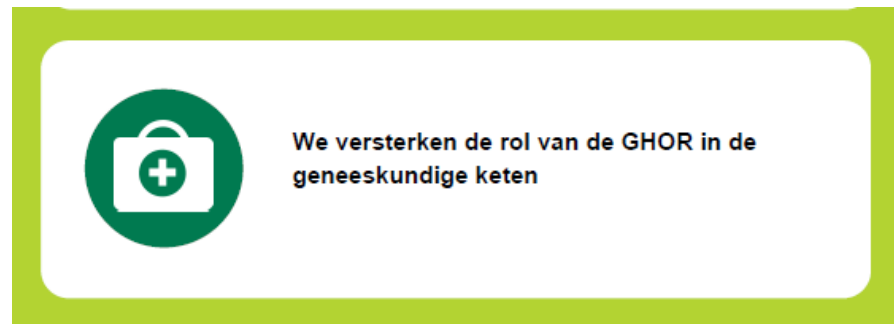
Onderhoudskosten facilitair concept
In de exploitatie zijn kosten geboekt die buiten de afspraken van het gesloten systeem vallen. Deze kosten vallen onder de afspraken tav het facilitair concept en worden één-op-één doorbelast aan de gemeenten, waardoor ze budgettair neutraal in deze jaarrekening verwerkt zijn.

Toelichting baten *Lagere opbrengst door lagere doorbelasting facilitair contractmanagement*
Zie toelichting lasten.

Doorbelasting kosten buiten 'gesloten systeem'
De kosten, die buiten het gesloten systeem vallen (facilitair concept) worden één-op-één doorbelast aan de gemeenten.

3.2 Product Geneeskundige hulpverlening

Doel



3.2.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2019

Prioriteit in 2019 heeft:

- Versterken rol GHOR in de witte keten
- Preparatie op een mogelijke terroristische aanslag
- Evenementenadvisering

3.1.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Positionering GHOR

Het jaar 2019 staat in het teken van verdere inrichting en doorontwikkeling van de GHOR-organisatie in Zaanstreek-Waterland.

Stand van zaken

Het oprichten van een eigen GHOR-bureau is voorspoedig verlopen. Per 1 mei heeft het bureau de “koude taken” overgenomen van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het gaat dan om de contacten en afspraken met zorginstellingen en advisering over gezondheidskundige en geneeskundige aspecten bij evenementen. Daarnaast zijn er crisisfunctionarissen geworven voor de bemensing van de warme (crisis) fase. Vanaf 30 december 2019 is het GHOR-bureau ook voor de warme fase operationeel. De nacht van Oud & Nieuw met dichte mist was de vuurdoop.

1. Rol van de GHOR binnen de witte keten te versterken.

- a. Versterking van informatie-uitwisseling binnen de witte keten (onder andere door het borgen van netcentrisch werken).

Stand van zaken

Het GHOR-bureau heeft het netcentrisch werken overgenomen vanuit Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Voor de zorginstellingen betekende dat continuïteit.

De door-ontwikkeling van het netcentrisch werken wordt verder opgepakt met de ketenpartners in bovenregionaal verband – omdat veel informatie uitwisseling bij de GHOR de regio grenzen overschrijdt, zeker als dit de acute zorg betreft.

- b. Versterking van bovenregionale afstemming, omwille van uniformiteit

(mede in relatie tot de traumacentra die grotere verzorgingsgebieden hebben dan Noordwest 4).

Stand van zaken

Ingegeven door de overgang van het deel Zaanstreek-Waterland van de meldkamer Ambulance Amsterdam naar de meldkamer Noord-Holland op 2 juli zijn de processen waar mogelijk geüniformeerd op de schaal van Noordwest 3 (Kennemerland, Hollands Noorden, Zaanstreek-Waterland). Daarnaast is de acute zorgketen georganiseerd op NW7-niveau (NW3 plus Amsterdam-Amstelland, Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Utrecht), wat ook om afstemming en uniformering vraagt.

De Dam tot Dam 2019 maakte duidelijk dat dit proces nog steeds aandacht behoeft: van snelle slachtofferinformatie en beeldvorming bij bovenregionale samenwerking in het kader van ambulancebijstand is nog onvoldoende sprake. Momenteel bereidt de GHOR met de andere regio's in NW7-verband een jaarplan 2020 voor, om de processen te uniformeren en nauwer samen te werken bij informatiemanagement en acute zorg. Waar mogelijk wordt gekeken naar efficiencyvoordelen.

c. Versterking zorgcontinuïteit bij acute zorg, maar ook andere zorginstellingen (care, cure, thuiszorg); het blijven stimuleren en de ketenregie verder door ontwikkelen. Dit houdt onder andere in de mate van voorbereiding van zorginstellingen op rampen en crisis in kaart brengen, en het organiseren van een jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor de ketenpartners in de witte kolom.

Stand van zaken

Na de overdracht vanuit GHOR Amsterdam-Amstelland hebben de GHOR-medewerkers kennismakingsbezoeken gebracht aan de zorginstellingen, waarbij onder meer het vigerende beleid, de preparatie op rampen en crisis, zorgcontinuïteit en risico's besproken zijn. De weerslag van de gesprekken wordt gebruikt bij het opstellen van een beleidsplan ketenregie voor 2020. De convenanten van de GHOR met de ziekenhuizen zijn herzien en bovenregionaal geüniformeerd, opdat de acute zorgprocessen regio overstijgend beter op elkaar aansluiten. Op 27 november vond een netwerkbijeenkomst voor ketenpartners plaats. Het thema van de bijeenkomst was de gevolgen voor de keten als een zorginstelling plotseling haar deuren sluit, bijvoorbeeld ten gevolge van een faillissement.

2. Preparatie op een mogelijke terroristische aanslag

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

Stand van zaken

Dit doel is nog geformuleerd toen het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland de taken ook voor Zaanstreek-Waterland uitvoerde. De GHOR-medewerkers die nu in opleiding zijn en vanaf 2020 piket voor de GHOR zullen hebben, worden eerst generiek getraind.

Binnen de keten bestond overigens reeds veel aandacht voor dit specifieke

scenario, blijkend uit het symposium dat het Dijklanderziekenhuis organiseerde over terrorismegevolgbestrijding.

3. Evenementenadvisering

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

Stand van zaken

De evenementenadvisering is vanaf 1 mei overgenomen van GHOR Amsterdam-Amstelland. Waar mogelijk wordt in lijn geadviseerd met de adviezen vanuit GHOR Amsterdam-Amstelland, opdat de GHOR hierin een constante en betrouwbare partner vormt voor de gemeenten en organisatoren. Zo is geadviseerd over de Zaanse Swim Challenge, de Beemster feestweek en de Volendammer kermis, om deze evenementen zo veilig en gezond mogelijk te laten verlopen. De ervaring die hiermee wordt opgedaan, vormt inbreng voor de verdere beleidsontwikkeling op dit gebied. Daarbij worden ook nieuwe landelijke normen betrokken en geïmplementeerd, waaronder de veldnorm Evenementen.

De Dam tot Dam is in 2019 nog geadviseerd vanuit GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland. Door het warme weer waren er veel deelnemers die een zogeheten 'heatstroke' kregen. Hierop was geanticipeerd met de inzet van koelbaden. Maar uiteindelijk was er sprake van grootschalige ambulance inzet en grote druk op de acute zorg in de eigen regio en veel andere regio's. Dit heeft de kwaliteit van de zorg onder druk gezet, doordat ambulances niet meer beschikbaar waren voor reguliere zorg. Daarnaast hebben lopers een groot gezondheidsrisico gelopen. Uiteindelijk is besloten de laatste deelnemers niet meer te laten starten.

Het verloop van deze editie is aanleiding voor evaluatie van enerzijds de advisering ten aanzien van de gezondheidsrisico's en anderzijds van de mogelijkheden die de (crisis)structuur biedt om bij problemen bij dergelijk grote evenementen deze adequaat te coördineren.

Prestatie-indicatoren

Het nieuwe GHOR-bureau kijkt nog welke prestatie indicatoren een goed beeld geven van haar prestaties. Deze worden in 2020 geïmplementeerd. Voor 2019 zijn de volgende prestaties meldenswaardig:

- Voor het nieuwe GHOR-bureau traden 7 medewerkers in dienst van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland;
- In 8 maanden leidde de GHOR 20 nieuwe crisisfunctionarissen op tot ACGZ, OvD-G of HIN/HON;
- Poules van crisisfunctionarissen gevuld per 30 december 2019: 100% voor alle poules en daarmee ook voor de piketroosters;
- De GHOR maakt kennis met ruim 20 organisaties die zich in onze regio bezighouden met geneeskundige- en gezondheidkundige zorg;
- De GHOR heeft onze gemeenten voor maar liefst 141 evenementen een genees- en gezondheidkundig advies geleverd, 82 daarvan waren maatadviezen;
- De GHOR is door 5 gemeentes gevraagd om ondersteuning en beleidsinput te geven op het gemeentelijk beleid rondom

evenementen en neemt deel aan diverse gemeentelijke evenementen-overleggen.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2019	2018	Toelichting
Percentage sleutelfunctionarissen en teams GHOR dat bij GRIP-incidenten binnen gestelde opkomsttijden opkomt.	90%	100%	100%	

3.1.3 Wat heeft het gekost?

Slagvaardig organiseren Product geneeskundige hulpverlening	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening 2019	Saldo
Lasten	€ 911	€ 1.112	€ 1.137	€ 25
Baten	€ -	€ 136-	€ 156-	€ 20-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 911	€ 976	€ 981	€ 5

Toelichting op verschillen product 'Geneeskundige hulpverlening'

Lasten	V / N
Lagere loonkosten	V
Hogere kosten vakbekwaamheid crisisfunctionarissen	N
Kosten voor gebruik LCMS-GZ	N
Onvoorziene kosten i.v.m. oprichtingsjaar	N
Totaal lasten	25 N

Baten	V / N
Opbrengst vakbekwaamheid crisisfunctionarissen	V
Doorbelasting kosten LCMS	V
Totaal baten	-20 V
Saldo	€ 5 N

Toelichting lasten *Lagere loonkosten*

In het (vastgestelde) organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland (AB 29-6-2018) is voor de loonschalen uitgegaan van maximale inschaling. Bij de start van het GHOR bureau zijn medewerkers voordeliger ingeschaald, wat tot een voordeel op de loonkosten leidt.

Hogere kosten vakbekwaamheid crisis functionarissen

Het structureel beschikbare budget voor vakbekwaamheid (opleiden en trainen, oefenen) bedraagt op basis van het organisatieplan € 55.000. Doorgaans zullen jaarlijks circa 5 medewerkers worden opgeleid in verband met verloop en wordt de rest van het budget besteed aan beoefenen van reeds bekwame crisisfunctionarissen.

Over de kosten voor vakbekwaamheid in 2019 kan worden opgemerkt, dat deze relatief beperkt zijn. De 20 nieuwe functionarissen zijn voor € 68.500 opgeleid, getraind en beoefend, terwijl het structureel beschikbare budget € 55.000 bedraagt. Deze efficiënte inkoop is gerealiseerd door de opleidingen incompany te organiseren. Daarnaast heeft een medewerker uit een andere regio deelgenomen aan de opleiding, waardoor de uiteindelijke kosten nog € 5.000 lager zijn (zie bij baten).

Bij de burap 2-2019 is € 14.000 van de post opleiden en oefenen afgeraamd. Deze € 14.000 plus het verschil tussen de werkelijke lasten en het structureel beschikbare budget ($€ 68.500 - € 55.000 = € 13.500$) vormen samen de overschrijding in de jaarrekening 2019 (circa € 28.000). Deze extra kosten zijn ontstaan doordat de nieuwe medewerkers van het GHOR-bureau initieel een opleiding en aantal trainingen moesten doorlopen voor het goed kunnen invullen van hun crisisfunctie. Hier was bij het opstellen van het organisatieplan geen rekening mee gehouden. Omdat het grootste deel van de kosten relatief laag in het jaar zijn gemaakt, was dit ook niet voorzien bij Burap 2-2019.

Kosten voor gebruik LCMS-GZ

In de 2^e bestuursrapportage is een deel van de verwachte kosten voor VRAA (i.v.m. de continuïteitsborging GHOR in 2019) afgeraamd (-€ 144.000). Bij het opstellen van de bestuursrapportage was de aanname dat de licentiekosten voor het gebruik van LCMS-GZ door het GHOR-bureau Amsterdam Amstelland zouden worden betaald en in de verrekening van kosten naar Zaanstreek-Waterland waren verwerkt. Eind 2019 werd duidelijk dat Zaanstreek-Waterland zelf voor het gebruik van LCMS-GZ dient te betalen (€ 21.000). De aframing in de 2^e bestuursrapportage was dus voorbarig en feitelijk te hoog.

Onvoorziene kosten i.v.m. oprichtingsjaar

In dit oprichtingsjaar zijn onvoorziene uitgaven gedaan, die samen optellen tot een overschrijding van € 16.000. Sommige daarvan zijn eenmalig, zoals de uitrusting van de piketvoertuigen met AED, persoonlijke uitrusting van OvDG's, portofoons en dergelijke. Andere uitgaven zijn structureel of meerjarig, zoals licenties voor GHOR4all en de contributie aan het landelijk onderzoeksprogramma Anaphem vanuit GGD/GHOR naar evenementen.

Toelichting baten

Opbrengst vakbekwaamheid crisis functionarissen

Bij het opleiden van eigen medewerkers is ook een medewerker van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost opgeleid. De doorbelasting van de kosten was vooraf niet begroot (€ 5.000).

Doorbelasting kosten LCMS

Een deel van de kosten van LCMS kunnen worden doorbelast naar de witte zorgpartners (ziekenhuizen / huisartsenposten). Deze baten waren nog niet voorzien bij de Burap II 2019 (€ 15.000).

3.3 Product beheer gemeenschappelijke meldkamer

Doel



3.3.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2019

Prioriteit in 2019 heeft:

- Voltooiing samenvoegingstraject Meldkamer Noord-Holland;
- Afstemming culturen, procedures en verschillende werkwijzen.

3.3.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Na de verschillende momenten van samenvoegen om te komen tot de Meldkamer Noord-Holland in 2018 en 2019, heeft het tweede deel 2019 in het teken gestaan van nadere invulling van een aantal randvoorwaarden:

Stabiele ICT omgeving

Vanaf de overgang naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) met bijbehorende werkomgeving heeft de Meldkamer Noord-Holland verstoringen ervaren aan het netwerk of de in gebruik zijnde applicaties. Dit bemoeilijkt het werk en vanuit LMS is hier op geanticipeerd door het inzetten van een medewerker die op de Meldkamer Noord-Holland monitort welke verstoringen er zijn, om deze vervolgens in het landelijk kader weer te geven. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een stabiele omgeving die voldoet om de Implementatie Vernieuwing C2000 gestalte te geven in 2020.

Vakbekwaamheid van de centralisten

In 2019 is er meer ruimte gecreëerd voor de inzet op vakbekwaamheid. Door implementatie van geprotocolleerd uitvragen en het systeem Manual Master (het kunnen terugvinden van procedures) is de kwaliteit van de werkzaamheden verbeterd. Verder is er een medewerker vakbekwaamheid aangesteld om de ontwikkeling van de centralisten in de nieuwe complexe context van Meldkamer NH vorm te geven.

Harmoniseren werkprocessen en procedures.

Naast vakbekwaamheid is veel geïnvesteerd in het harmoniseren van de werkprocessen aangezien per regio de werkwijzen op sommige vlakken nog verschillen. Deze afwijkingen bemoeilijken het werkproces en dienen dan ook zoveel mogelijk te worden geminimaliseerd. Het proces van harmonisering heeft concreter gestalte gekregen en voor 2020 is het doel 90% van de

procedures geharmoniseerd te hebben.
Eveneens is gewerkt aan de overdracht van het beheer van de meldkamer aan de Nationale Politie.

Prestatie-indicatoren

Binnen het domein van de meldkamer vindt verbeterde registratie plaats van alle meldingen. In 2020 zal de nieuwe managementinformatie vanuit het meldkamerdomein beschikbaar komen.

3.2.3 Wat heeft het gekost?

Slagvaardig organiseren Product beheer gemeenschappelijke meldkamer	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening 2019	Saldo
Lasten	€ 1.413	€ 1.161	€ 1.402	€ 241
Baten	€ -	€ -	€ 538-	€ 538-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 1.413	€ 1.161	€ 863	€ 298-

Toelichting op verschillen product 'beheer gemeenschappelijke meldkamer'

Lasten	V / N
Lagere loonkosten	€ 471- V
Bijdrage Meldkamer Noord-Holland	€ 298 N
Frictiekosten Meldkamer Noord-Holland	€ 433 N
Overig	€ 20- V
Totaal lasten	€ 241 N

Baten	V / N
Doorbelasting kosten aan Meldkamer Noord-Holland	€ 538- V
Totaal baten	€ 538- V
Saldo	€ 298- V

Financieel gezien zijn tijdens de voorbereidingen om te komen tot een gemeenschappelijke meldkamer met de partners afspraken gemaakt over de verrekening van aanloopkosten en inbreng van besparingen. Zo zou VrZW de besparingen in geheel 2019 nog inbrengen als voordeel voor alle deelnemers. Echter is na de samenvoeging van de meldkamers eind mei 2019 besloten om de besparingen vanaf dat moment bij de deelnemers te laten.

De verwerking van de reguliere exploitatiebegroting wijkt in 2019 af van de opgenomen ramingen in de begroting van VrZW. Hierdoor ontstaan voordelige en nadelige verschillen op productniveau. Zie hiervoor de nadere toelichting bij het producten 'beheer gemeenschappelijke meldkamer', 'brandweerzorg (huisvesting)' en de mutatie reserves.

Toelichting lasten

Lagere loonkosten

De loonkosten vallen € 471.000 lager uit dan de begroting. Vooruitlopend op het centraliseren van de meldkamerfunctie in Haarlem, hebben meerdere

medewerkers een andere betrekking binnen of buiten de Veiligheidsregio gezocht, waardoor de ingecalculeerde besparing op loonkosten eerder plaatsvond dan verwacht.

Bijdrage Meldkamer Noord-Holland

Per 1 juni is de Meldkamer Noord-Holland financieel van start gegaan. Vanaf deze datum berekenen de betrokken veiligheidsregio's haar kosten voor de meldkamerfunctie door aan de Meldkamer Noord-Holland. Op basis van een vooraf vastgestelde verdeelsleutel wordt het aandeel in de totaalkosten van de Meldkamer Noord-Holland in rekening gebracht bij VrZW. Dit aandeel in de kosten is voor onze veiligheidsregio als bijdrage Meldkamer Noord-Holland in de jaarrekening verantwoord. Aangezien deze constructie in de loop van 2019 administratief is verwerkt, is de begroting 2019 voor het gehele jaar op basis van de oude situatie ingedeeld. Daardoor laat de bijdrage meldkamer Noord-Holland een nadeel zien van € 298.000.

Friciekosten Meldkamer Noord-Holland

In verband met de vorming van de Meldkamer Noord-Holland is afgesproken dat besparingen t/m mei 2019 door de veiligheidsregio aan de meldkamer worden afgedragen. Voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bedraagt deze bijdrage in 2019 € 272.000. Verder zijn de leegstandskosten op de 6^e en 7^e etage van het pand aan het Prins Bernhardplein, die door de gemeente Zaanstad worden doorbelast, als frictiekosten in de jaarrekening opgenomen. Aangezien deze constructie in de loop van 2019 administratief is verwerkt, is de begroting 2019 voor het gehele jaar op basis van de oude situatie ingedeeld. Daardoor laat deze post een nadeel van € 433.000 zien.

De totale afrekening van de frictiekosten voor de samenvoeging van de meldkamers wordt in 2020 verwacht. Om die reden is de bestemmingsreserve die hiervoor gevormd is in stand gehouden. Deze wordt in 2020 afgewikkeld.

Toelichting baten

Doorbelasting kosten aan Meldkamer Noord-Holland

1 juni 2019 is de Meldkamer Noord-Holland financieel van start gegaan. Vanaf deze datum berekenen de betrokken veiligheidsregio's haar kosten voor de meldkamerfunctie door aan de Meldkamer Noord-Holland. Voor 2019 bedraagt deze doorbelasting € 538.000, waarvan de opbrengst als doorbelasting kosten aan Meldkamer Noord-Holland in de jaarrekening is verantwoord. Aangezien deze doorbelastingsconstructie in de loop van 2019 administratief is verwerkt, is de begroting 2019 voor het gehele jaar op basis van de oude situatie ingedeeld. Daardoor laat deze jaarrekeningpost een voordeel van € 538.000 zien.

Per saldo resteert er een positief resultaat op de gemeenschappelijke meldkamer van €298.000.

3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)

Doel



3.4.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2019

Prioriteit in 2019 heeft:

- Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen
- Staat van de rampenbestrijding
- Planvorming
- Operationele prestaties
- Netcentrische crisisbeheersing
- Kwaliteit
- Bevolkingszorg

3.4.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen

VrZW heeft de ontwikkelingen gevolgd die in meer of mindere mate consequenties kunnen hebben voor de continuïteit van de samenleving. Zo monitorde we tijdens de zomer de impact van de droogte en verkenden we de rol van de veiligheidsregio voor wat betreft crisisbeheersing bij vraagstukken in het kader van Klimaatadaptatie. We operationaliseerden de impactanalyse Water en Evacuatie waarbij het gaat om het in kaart brengen van de problemen als gevolg van ernstige wateroverlast of overstromingen.

Vervolgens is er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de landelijke migratie naar het nieuwe communicatienetwerk C2000. Interregionaal draagt een Operationeel Migratieteam Noord-West 3 (Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland) zorg voor de monitoring van het proces.

Daarnaast zijn er interregionaal (Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland) 54 gezamenlijke oefeningen 'Extreme geweldsituaties' georganiseerd. Zaanstreek-Waterland leverde bij 10 oefeningen eenheden en een CoPI (Commando Plaats Incident). Aan deze oefeningen namen de zogenaamde 'first responders' van de verschillende disciplines deel en de specialistische eenheden vanuit de politieorganisatie.

Ook landelijke incidenten vroegen om aandacht, zoals de storing 112 die

Nederland in juni trof. Naast het verifiëren van onze interne procedures bij uitval, leverden we input voor het onderzoek dat de Inspectie van Justitie en Veiligheid deed.

Als uitvloeisel van de aardbeving in Warder in 2018 brachten we dit jaar partijen bijeen voor het verhelderen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij aardbevingen en gaven deze in een toegankelijke matrix weer. Een informatiekaart voor crisisfunctionarissen is inmiddels gereed, evenals de risicocommunicatieboodschap met daarin handelingsperspectieven voor inwoners in onze regio.

GRIP-incidenten

In 2019 vonden zes regionale GRIP-incidenten plaats:

- 25 januari was sprake van een GRIP 1-situatie vanwege een brand in een elektrische bus in Edam.
- 25 maart leidde een gaslek in een kruipruimte van een woning in Landsmeer tot een GRIP 1-opschaling.
- 25 april 2019 werd opgeschaald naar GRIP 1 bij een zeer grote brand uit op een boerderij in de Purmer, waar mogelijk asbest aanwezig was.
- 31 mei 2019 vond opschaling naar GRIP 1 plaats vanwege een zeer grote brand in twee houten monumentale woningen op Marken.
- 06 juni 2019 zorgde een plofkraak bij een geldautomaat in Purmerend met een resterend explosief voor opschaling naar GRIP 1.
- 20 november 2019 werden negen appartementen ontruimd na een plofkraak bij een pinautomaat in Zaandam. De opvang van de bewoners was aanleiding voor het afkondigen van GRIP 1.

Naast deze GRIP-incidenten werd KPN op 24 juni getroffen door een landelijke storing. Met als gevolg dat het landelijk alarmnummer 1-1-2 en het landelijk servicenummer van politie 0900-8844 niet bereikbaar waren voor hulpvragen van burgers. De storing zorgde voor de unieke situatie dat alle 25 regio's opschalen naar GRIP2. Binnen zeer korte tijd zijn alle brandweerkazernes in Nederland bezet. Is de Politie maximaal zichtbaar op straat en nemen de ambulances strategische posities in.

Netwerk en samenleving

Op 9 oktober vond de eerste multidisciplinaire oefening op CoPI-niveau met zorginstelling Breidablick in Middenbeemster plaats. De oefening was in combinatie met een ontruimingsoefening in het kader van Brandveilig Leven (BVL). De oefening leverde veel inzichten op over onder andere de samenwerking en afstemming in taken en verantwoordelijkheden tussen onze crisisorganisatie en het crisisteam van de zorginstelling.

Planvorming

Van incidenten waarvan het aannemelijk is dat ze onze regio kunnen treffen maakten we informatiekaarten voor de crisisorganisatie met daarin afspraken over samenwerking bij een crisis. De kaarten van regiogrensoverschrijdende risico's zijn opgesteld in NoordWest3-verband. In 2019 hebben we de volgende informatiekaarten opgeleverd: Uitval drinkwater, Uitval telecom, Aardbevingen en Markermeerdijken. Daarnaast bevinden de informatiekaarten overstroming en coördinatie evacuatie bij overstroming zich in een afrondende fase.

De Veiligheidsdirectie stelde op 9 september het Incident Bestrijdingsplan

Noordzeekanaalgebied (IBP NZK) vast. Het IBP NZK kent een vijfjaarlijkse actualisatiecyclus, gekoppeld aan de voorbereidingen op SAIL. Het IBP NZK beschrijft de multidisciplinaire samenwerking tussen alle relevante partijen bij (dreigende) incidenten, rampen en crisis op de vaarwegen en havens in het Noordzeekanaalgebied.

Het Algemeen Bestuur stelde op 15 februari 2019 ons Regionaal Crisisplan (RCP) 2019-2020 vast. Als praktisch naslagwerk is een digitale infographic van het crisisplan gemaakt. Vanuit het belang van de gedeelde meldkamer zetten we stappen om voor de volgende planperiode te komen tot een NoordWest3-crisisplan.

Tevens heeft het Algemeen Bestuur op 24 juni 2019 ingestemd met het Regionaal Risicoprofiel (RRP) 2019-2020 van VrZW. Ook voor het RRP is een infographic gemaakt met daarin één oogopslag wat onze risico's zijn.

Operationele prestaties

Op 21 maart vond de systeemtest 2019 plaats. Met instemming van het Algemeen Bestuur, d.d. 6 december, heeft VrZW de evaluatie vervolgens aangeboden aan de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het algemene beeld is dat VrZW haar crisisorganisatie op orde heeft. De kwaliteit van informatieverwerking en afstemming van besluitvorming ontwikkelt zich in een stijgende lijn waardoor de organisatie aan professionaliteit wint. De aandachtspunten zijn verwerkt in werkwijzen en oefenprogramma's.

In 2019 bracht de Inspectie JenV op twee deelonderwerpen een periodiek beeld uit over de stand van zaken van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in het land, voorheen genoemd de 'Staat van de rampenbestrijding'. In het definitief regiobeeld van 'Borging vakbekwaamheid crisisfunctionarissen' stelt de Inspectie dat VrZW de stappen van de 'life long learning loop' in samenhang doorloopt. VrZW heeft daardoor inzicht in de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen en heeft het borgen van vakbekwaamheid op orde. In december ontvingen we het tweede regiobeeld 'Operationele Prestaties'. Hierin beoordeelde de Inspectie ons op onze operationele prestaties op vijf processen over de jaren 2016-2018. Conclusie was dat de processen 'leiding en coördinatie', 'informatiemanagement' en 'crisiscommunicatie' op orde zijn. De prestaties op de processen 'melding en alarmering' en 'overdracht nafase' behoeven nog verbetering. Deze verbeterpunten zijn opgenomen in de cyclus van het multidisciplinaire Opleiden, Trainen en Oefenen.

Netcentrische crisisbeheersing

Samen met onze omliggende veiligheidsregio's hebben we een digitaal Veiligheid Informatie Centrum (VIC) ingericht. In het VIC nemen we informatie op die relevant kan zijn voor de veiligheid binnen de deelnemende regio's. Denk hierbij aan de droogte deze zomer, maar ook informatie voor evenementen, zoals de Dam tot Damloop of SAIL Amsterdam 2020.

Ook zijn we samen met de veiligheidsregio's Kennemerland, Amsterdam-Amstelland volop bezig met de voorbereiding op SAIL Amsterdam 2020.

In NoordWest4 verband hebben we operationele afspraken gemaakt met

Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) over informatiemanagement bij (dreigende) rampen en crises. De afspraken hebben tot doel de onderlinge samenwerking te verbeteren en te borgen. VrZW verzorgt het beheer van de afspraken.

Kwaliteit

We hebben een keuze gemaakt om de waarnemingstool Enquirya te gaan gebruiken. Enquirya is een bedoeld voor het intern (collegiaal) waarnemen van crisisfunctionarissen (bevolkingszorg, geneeskundig, leiding & coördinatie en informatiemanagement). Aan deze tool is een digitaal portfolio gekoppeld waarin we de vakbekwaamheid kwantitatief en kwalitatief registreren.

In 2019 testten we Enquirya en op basis van de positieve ervaringen volgt de implementatie ervan in 2020. We zullen de tool niet alleen inzetten voor waarneming en registratie bij oefeningen, maar ook voor inzet bij daadwerkelijke incidenten.

Bevolkingszorg

Een blijvend punt van aandacht in 2019 is geweest het voldoende bemensen van de (piket)pools Bevolkingszorg. Door actieve werving en nauwe samenwerking met de adviseurs crisisbeheersing, afdelingshoofden en gemeentesecretarissen, is het gelukt de pools op peil te houden. Dit geldt met name voor de crisiscommunicatiefuncties. In NoordWest3-verband hebben we verdere samenwerkingsmogelijkheden onderzocht om voorkomende knelpunten gezamenlijk efficiënter te kunnen oppakken.

Bevolkingszorg heeft daarnaast continu gewerkt aan het lerend vermogen van haar organisatie door veel opleiden, trainen en oefenen en het evalueren, delen en implementeren van verbeterpunten uit oefeningen en incidenten. We hebben daartoe eveneens actief deel genomen aan de multidisciplinaire oefeningen en evaluaties van incidenten.

De crisisfunctionarissen Bevolkingszorg draaiden mee in de oefeningen van het Commando Plaats Incident (CoPI), Regionaal Operationeel Team (ROT) en Beleidsteam (BT). Bij de multidisciplinaire themabijeenkomsten voor CoPI en ROT stonden dit jaar de bevolkingszorgprocessen centraal.

Daarnaast organiseerde Bevolkingszorg verdiepingstrainingen voor haar verschillende piketfuncties, zoals de Officieren van Dienst, Algemeen Commandanten, Strategisch Adviseurs Beleidsteam, Informatiecoördinatoren, juristen, teamleiders Opvang en Verplaatsen en het Actiecentrum crisiscommunicatie.

Niet alle voorgenomen trainingen hebben doorgang kunnen vinden. Vanwege de opbouw van de nieuwe kantoororganisatie Bevolkingszorg na een periode van onderbezetting dienden achterstanden weggewerkt te worden en hebben andere werkzaamheden prioriteit gevraagd. Deze trainingen worden alsnog in 2020 aangeboden.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	Jaarstukken 2019	Jaarstukken 2018	Toelichting
Netwerk en samenleving				
Op actuele ontwikkelingen wordt tijdig en conform behoefte geactueerd.	100%	100%	100%	
Bij uitvoeren van multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefenen is waar mogelijk samenwerking gezocht met de omliggende veiligheidsregio's (NW4)	100%	100%	100%	
Planvorming				
Beschikken over geactualiseerd Regionaal Crisisplan conform referentiekader RCP '16	Ja	Ja	n.v.t.	
Percentage multidisciplinaire informatiekaarten dat op basis van Regionaal Risicoprofiel is opgesteld.	90%	90%	50%	
Operationele prestaties				
Percentage GRIP-incidenten waarbij de crisisteams uit het Bvr binnen de wettelijke termijnen met de uitvoering van hun taken zijn begonnen.	90%	90%	100%	
Systeemtest is uitgevoerd conform de wettelijke vereisten.	Ja	Ja	n.v.t.	
Bij het uitvoeren van het Ontwikkelplan netcentrische crisisbeheersing is waar mogelijk samenwerking gezocht met omliggende veiligheidsregio's (NW4).	Ja	Ja	100%	
Percentage opgeleide (en gecertificeerde) functionarissen binnen het CoPI, ROT en BT.	100%	100%	100%	
Kwaliteit				
Percentage GRIP-incidenten waarbij wordt gerapporteerd conform het vastgestelde beleid.	100%	100%	100%	
Percentage GRIP-incidenten die voldoen aan de criteria om geëvalueerd te worden is daadwerkelijk geëvalueerd	90%	100%	100%	
De registratie van de vakbekwaamheid van de operationele functionarissen van de VrZW die acteren in de hoofdstructuur is actueel en direct opvraagbaar.	Ja	Ja	100%	
De registratie van de vakbekwaamheid van de operationele functionarissen bevolkingszorg die acteren in de hoofdstructuur is actueel en direct opvraagbaar.	Ja	Ja	100%	
Mate waarin het multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefenen is uitgevoerd.	90%	90%	100%	Eén themabijeenkomst voor het Beleidssteam is afgelast vanwege te weinig aanmeldingen. Eén GBT-oefening is afgelast wegens afmelden van burgemeesters.
Mate waarin het multidisciplinaire jaarplan opleiden, trainen en oefenen is uitgevoerd voor bestuurders.	100%	90%	100%	Eén themabijeenkomst voor het Beleidssteam is afgelast vanwege te weinig aanmeldingen. Eén GBT-oefening is afgelast wegens afmelden van burgemeesters.
Percentage burgemeesters en eerste loco's die deel hebben genomen aan de aan hen aangeboden MOTO momenten.	100%	90%	-	Voor loco's zijn geen aparte momenten aangeboden.

3.4.3 Wat heeft het gekost?

Slagvaardig organiseren Product rampenbestrijding en crisisbeheersing	Begroting primaair	Begroting na wijziging	Rekening 2019	Saldo
Lasten	€ 1.054	€ 1.025	€ 996	€ 29-
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 1.054	€ 1.025	€ 996	€ 29-

Toelichting op verschillen product 'Rampenbestrijding en Crisisbeheersing'

Lasten	V / N
Lagere kosten opleiden	-33 V
Overige	4 N
Totaal lasten	-29 V

Baten	V / N
	V
Totaal baten	0 V
Saldo	€ 29- V

Toelichting lasten *Lagere kosten m.b.t. netcentrisch werken en actualisatie beheer*
De kosten voor de netwerkbijeenkomsten vielen in 2019 lager uit dan begroot omdat de opzet dit jaar beperkter was. In 2020 worden opzet en schaalgrootte van de netwerkdagen geëvalueerd om te bepalen op welke manier maximaal rendement bij deze bijeenkomsten gerealiseerd kan worden.
Daarnaast was het verloop aan functionarissen in 2019 lager dan gemiddeld. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt om de functionarissen op te leiden. Verder is er een onderbesteding ten aanzien van evaluaties. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan waar materiaal voor ontwikkeld hoefde te worden om de lessen breed met de crisisorganisatie te delen.

Toelichting baten N.v.t.

4. Programma overhead

Doel	Het realiseren van de ambities van de organisatie gaat niet vanzelf. Als samenwerkingsverband en uitvoeringsorganisatie vragen wij veel van elkaar en onze mensen. Het realiseren van de ambities vraagt gerichte sturing en aandacht op het gebied van o.a. personeel, financiën en informatiemanagement. De afdeling Bedrijfsvoering en het team Veiligheidsbeleid en Strategie staan voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van de andere organisatiedelen bij de uitvoering van haar taken. Medewerkers met diverse specialismen leveren zo samen een belangrijke bijdrage aan de slagvaardige organisatie die VrZW wil zijn.
-------------	--

4.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2019	<i>Personeel</i> Onze medewerkers zijn mensen met hart voor de (veiligheids-)zaak. Zij zetten zich 24/7 in voor de veiligheid van de medeburger. Soms al tientallen jaren. Door het uitvoeren van periodiek medewerkersonderzoek hebben wij goed zicht op het welbevinden van de medewerkers en kunnen we hier gerichte aandacht en sturing op geven. Eind 2018 werd wederom een medewerkersonderzoek gehouden, waarvan de resultaten begin dit jaar bekend werden. <i>Financiën</i> Als overheidsorganisatie hebben wij de ambitie zo efficiënt mogelijk te werken om zoveel mogelijk kwaliteit te realiseren tegen beperkte kosten. Nieuwe ambities moeten in principe gefinancierd worden vanuit de bestaande middelen. Om dit meerjarig te realiseren hebben wij veel aandacht voor de inrichting van onze processen, helemaal waar die raken aan de processen van partnerorganisaties. In 2019 is extra aandacht besteed aan het doorrekenen en valideren van bezuinigingsvoorstellen die in opdracht van het Algemeen Bestuur zijn opgesteld. <i>Informatie</i> Naast mensen en middelen is informatie voor VrZW een cruciale factor om de ambities te realiseren. Het tijdig beschikbaar hebben van de juiste informatie op de juiste plaats is steeds meer van belang, mede door diverse maatschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. We willen efficiënt invulling geven aan de inrichting van de informatievoorziening. Daarom kijken we altijd eerst kritisch naar wat echt nodig is en bovendien wat dit oplevert. We zijn een slimme volger als het gaat om het toepassen van nieuwe technologieën en willen ons onderscheiden in de wijze waarop betreffende toepassingen worden gebruikt om efficiënter en effectiever te gaan werken. We hebben een visiedocument opgesteld met betrekking tot de informatievoorziening. In deze visie hebben we uitgangspunten en inrichtingsprincipes vastgelegd om via specifieke actieplannen onze doelstellingen daadwerkelijk te bereiken.
-----------------------------	---

4.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Personeel

Wij vinden het belangrijk dat ons personeelsbestand ook in de toekomst goed blijft aansluiten op onze doelstellingen. Om dat te ondersteunen zijn dit jaar diverse initiatieven gefaciliteerd op het gebied van loopbaanontwikkeling zoals loopbaan coaching, workshops tijdens de Summerschool en deelname aan de regionale Week van de Mobiliteit. Hiermee willen wij medewerkers en leidinggevende inspireren en faciliteren in het agenderen van de persoonlijke- én organisatieontwikkeling. Mede door de aantrekkelijke arbeidsmarkt zien we dit jaar een toenemende mobiliteit van het personeel. Dit heeft geleid tot extra werk, maar biedt ook kansen om eigen medewerkers door te laten ontwikkelen en tegelijkertijd ook te werken aan een meer divers personeelsbestand. Daarnaast is het project "Diversiteit" dit jaar gecontinueerd, omdat wij middenin de samenleving staan en wij herkenbaar en representatief willen zijn voor de samenleving. Onderzoek laat daarnaast zien dat diverse teams over het algemeen beter presteren.

Dit jaar heeft een heroriëntatie plaats gevonden op de inrichting van de organisatie naar aanleiding van het vertrek van enkele leidinggevenden, de resultaten uit het medewerkersonderzoek, de oprichting van de brandweerschool alsmede de wens om multidisciplinaire sturing en - samenwerking te versterken.

In het kader van de Wnra worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd ten aanzien van het opvangen van de mogelijke consequenties die dit met zich zal gaan brengen voor de organisatie.

Financiën

Het per 2018 geïntroduceerde nieuwe financiële systeem is in 2019 doorontwikkeld. Zo zijn geautomatiseerde rapportages waardoor handmatige invoer en het gebruik van spreadsheets verminderd wordt. Ook is in 2019 de module E-Facturering geïmplementeerd.

Op voorstel van gemeentesecretarissen en VrZW heeft het Algemeen Bestuur besloten om VrZW in 2019 meer gebruiksrechten op de panden te geven. In overleg met gemeenten zijn hierover nadere afspraken gemaakt nadat door VrZW hiervoor een facilitair concept is opgesteld dat de basis biedt voor de taakuitvoering vanaf 1 januari 2019. In financiële zin is eerder door het Algemeen Bestuur op 6 april 2018 besloten om het budget voor dit onderhoud bij de gemeenten te laten. VrZW stuurde in 2019 per gemeente twee keer een factuur voor de verrichte werkzaamheden aan de panden van de desbetreffende gemeente. Deze werkwijze zal in 2020 worden geëvalueerd.

Op verzoek van het Algemeen Bestuur heeft VrZW in 2019 verschillende bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt. Deze zijn voorzien van een financiële doorrekening en onderbouwing. In de eind 2019 vastgestelde Kaderbrief 2021 zijn deze bezuinigingsvoorstellen definitief verwerkt.

Informatie

In 2019 was de focus voornamelijk gericht op het moderniseren van de ICT infrastructuur. Belangrijke componenten zoals servers en dataopslag zijn vervangen en er werd een nieuw concept ontwikkeld voor de werkplekken. Het toepassen van dit nieuwe concept heeft wel vertraging opgelopen. Dit betekent dat medio 2020 de medewerkers hun nieuwe computers en beeldschermen gaan krijgen. Op het gebied van het informatiegestuurd en datagedreven werken zijn goede stappen gezet. Dit doormiddel van de ontwikkeling van dashboards met managementinformatie met betrekking tot het operationele proces. Er is de nodige aandacht besteed aan de informatieveiligheid. Dit zowel om de bewustwording bij de medewerkers te vergroten als om beter in control te komen op dit vlak. Er is een systeem ingericht waarbij is voorgesorteerd op de baseline informatiebeveiliging overheid (BIO) die in 2020 van kracht is.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2019	2018	Toelichting
Ziekteverzuimpercentage	< 5,2%	3,35	3,49%	Norm: lager dan landelijk gemiddelde gemeenten (5,2%)
Ziekteverzuim-frequentie	< 1,21	0,65	0,87	Aantal malen dat een medewerker per jaar ziek is. Norm: lager dan landelijk gemiddelde gemeenten (1,21)
Accountantsverklaring	Goedgekeurd	√	√	Norm: goedkeurende verklaring

Toelichting

Organisatiebreed is het ziekteverzuim licht gedaald ten opzichte van het al lage niveau in 2018. Verzuim blijft desondanks de aandacht behouden.

4.4 Wat heeft het gekost?

Overhead	Begroting primaire	Begroting na wijziging	Rekening 2019	Saldo
Lasten	€ 6.973	€ 7.595	€ 7.509	€ 86-
Baten	€ 16-	€ 568-	€ 529-	€ 39
Totaal saldo van baten en lasten	€ 6.957	€ 7.027	€ 6.980	€ 47-

Toelichting op verschillen product 'Bedrijfsvoering / Veiligheidsbeleid & Strategie'

Lasten	V / N
Lagere loonkosten en inhuur derden	-81 V
Dotatie voorziening "WW risico werkgever"	46 N
Lagere kosten software (budget neutraal met product Brandweezorg)	-34 V
Lagere kosten doorbelasting BWS	-30 V
Overig	13 N
Totaal lasten	-86 V

Baten	V / N
Lagere opbrengsten doorbelasting BWS	30 N
Overig	9 N
Totaal baten	39 N
Saldo	€ 47- V

Toelichting lasten *Lagere loonkosten en inhuur derden*

In 2019 is een aantal vacatures niet ingevuld waardoor er een voordeel is ontstaan op de loonkosten. Dit vooruitlopend op de nog in te vullen bezuinigingstaakstelling.

Dotatie voorziening 'WW risico werkgever'

In januari 2018 is het dienstverband van één medewerker beëindigd, waarna in de jaarrekening 2018 een voorziening voor te verwachten WW-kosten is opgenomen. Dit in verband met het eigen risicodragerschap voor deze kosten. In de loop van 2019 is gebleken dat het verstandig is een extra dotatie aan deze voorziening te doen tot het maximum van de aanspraken van deze oud-medewerker.

Lagere kosten software (budgetneutraal met product Brandweezorg)

De lagere kosten voor software worden gecompenseerd door de hogere softwarekosten bij het product Brandweezorg.

Lagere kosten doorbelasting BWS

De aanloop- en inrichtingskosten ten aanzien van de bedrijfsvoeringskosten (PIOFACH) Brandweerschool zijn lager dan oorspronkelijk was voorzien. Dit leidt tot een lagere doorbelasting naar de 3 deelnemende regio's (zie baten). Wel zijn de kosten voor de manager BWS die door VrZW geleverd wordt doorbelast, wat voor hogere kosten zorgt dan eerder verwacht.

Overig

Onder Overig zijn de kosten verantwoord die betrekking hebben op de twee

onderzoeken die gedaan zijn met betrekking tot de mogelijke samenwerking en gezamenlijk huisvesting met de GGD Zaanstreek Waterland. De totale kosten voor deze onderzoeken zijn in deze jaarrekening verwerkt, in plaats van dat de helft aan de GGD is doorbelast.

Toelichting baten *Lagere opbrengsten doorbelasting BWS*
Zie verklaring bij lasten.

5. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting primaire	Begroting na wijziging	Rekening 2019	Saldo
Lasten	€ 386	€ 5	€ 1-	€ 6-
Baten	€ 29.595-	€ 29.110-	€ 29.110-	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 29.209-	€ 29.105-	€ 29.111-	€ 6-

Toelichting op verschillen programma "Algemene dekkingsmiddelen"

Lasten	V / N
Lagere kosten rentelasten	-6 V
Totaal lasten	-6 V

Baten	V / N
	V
Totaal baten	0 V
Saldo	€ 6- V

Toelichting lasten *Lagere kosten rentelasten*
Door de zeer lage negatieve rentestand in 2019 is er op de (kortlopende) kasgeldleningen een negatieve rente ontvangen.

Toelichting baten *N.V.T.*

6. Mutaties reserves

Mutatie reserves	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening 2019	Saldo
Toevoegingen reserves	€ 205	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves	€ 31-	€ 31-	€ -	€ 31
Totaal saldo van baten en lasten	€ 174	€ 31-	€ -	€ 31

Toelichting op verschillen "Mutatie reserves"

Toevoegingen reserves	V / N
	V
Totaal	0

Onttrekkingen reserves	V / N
Vervallen onttrekking bestemmingsreserve meldkamer	31 N
Totaal	31
Saldo	€ 31

Toelichting

De bestemmingsreserve "meldkamer" beoogd de aanloop- en inrichtingskosten van de regionale meldkamer op te vangen. Deze kosten worden initeel door Veiligheidsregio Kennemerland verzameld en verrekend met de andere regio's (Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland). Inmiddels is duidelijk dat deze doorbelasting pas in 2020 plaatsvindt waardoor de begrote onttrekking uit de bestemmingsreserve in 2019 komt te vervallen.

Op de bestemmingsreserve WNRA vond in 2019 geen verdere dotatie of onttrekking plaats. De landelijke discussie over de gevolgen van de wetgeving leidde in 2019 tot nadere onderzoeken over taakdifferentiatie van vrijwilligers. Pas als die onderzoeken zijn afgerond, wordt inzichtelijk wat de wetgeving voor de positie van de vrijwilligers in Zaanstreek Waterland betekent en wat daarvan de financiële consequenties zijn.

Toelichting baten

7. Heffing vennootschapsbelasting (Vpb)

Toelichting

Op basis van de resultaten en aanvullende analyse heeft Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over het belastingjaar 2017 geen aangifte Vennootschapsbelasting ingediend. Over 2017 is hierdoor geen vennootschapsbelasting betaald. In samenwerking met een (externe) belastingadviseur is wel dossiervorming voor een (mogelijke) controle opgesteld

Voor de jaren 2018 en 2019 is de verwachting dat ook geen aangifte Vennootschapsbelasting hoeft te worden gedaan. In deze jaarrekening is derhalve geen rekening gehouden met aanvullende lasten. In samenwerking met de belastingadviseur wordt ook voor deze jaren een fiscaal dossier opgesteld.

8. Paragrafen

8.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

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

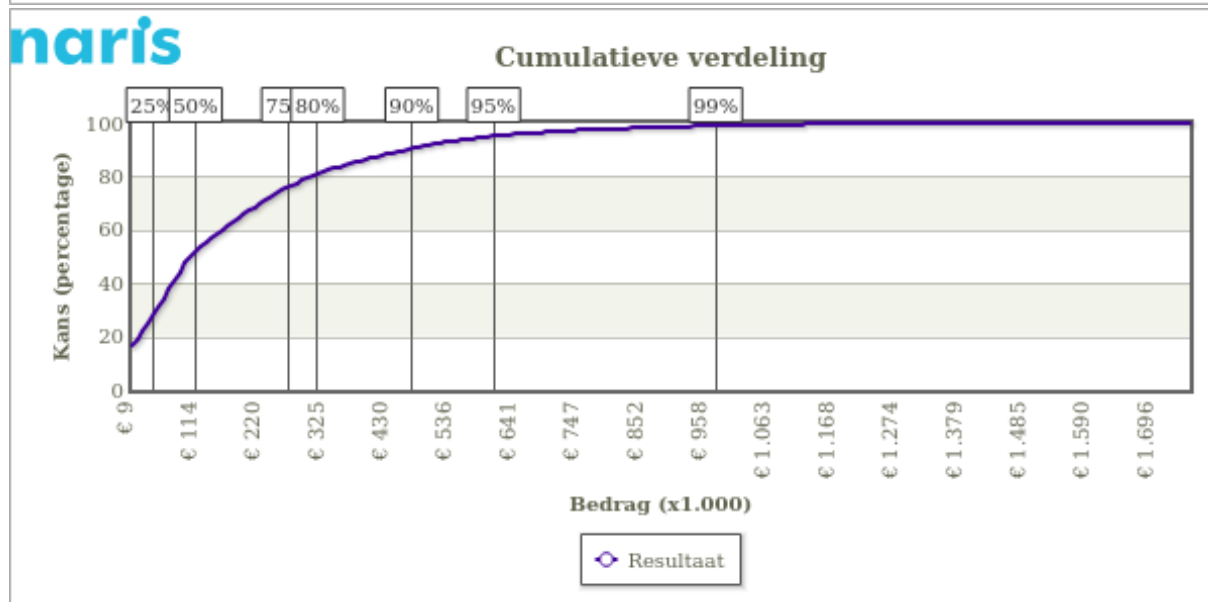
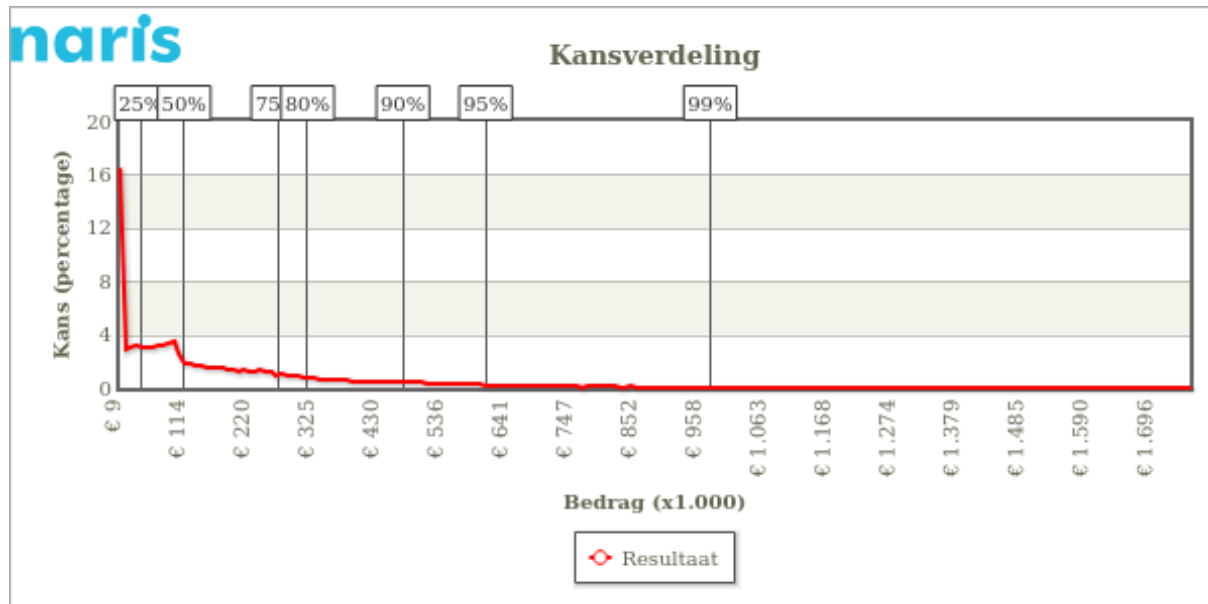
Risicoprofiel

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

Risico	Maatregelen	Kans	Maximaal financieel gevolg	Invloed
Meer langdurige (grootschalige) inzet dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden (inhoud, complexiteit, weersomstandigheden etc)	Tegen dit risico en de gevolgen daarvan zijn geen maatregelen te treffen door VRZW. Wanneer sprake is van een (stijgende) trend is het mogelijk de begroting hierop aan te passen. De begroting zodanig aanpassen dat hierdoor geen uitschieters naar boven ontstaan is niet wenselijk omdat dit een sterk kostenopdrijvend effect zou hebben.	25%	€ 250.000	17,09%
Niet verzekerde financiële gevolgen van schades		10%	€ 500.000	13,90%
Onvoorzien acute uitgaven om paraatheid op peil te houden	- Meer rekening houden met beschikbaarheid in opstellen dekkingsplan om acute problemen te voorkomen. - Verbeteren van de opbrengsten van werving van vrijwilligers. - Verbeteren beleving bij vrijwilligers op basis van uitkomsten belevingsonderzoeken. - Diversificatie vrijwilligers	50%	€ 100.000	13,78%

Toekennen van schadevergoedingen als gevolg van inadequaate operationeel optreden	- In informatiebeleidsplan aandacht besteden aan maatregelen voor optimaal benutten beschikbare informatie. - Op basis van regelmatige evaluatie indien nodig bijstellen van procedures. - Medewerkers toerusten met de juiste digitale hulpmiddelen	5%	€ 1.000.000	13,66%
Onvoorziene claim beroepsziekten/arbeidsongevallen	- Continue aandacht voor schoon en veilig werken. - De beheersing van arbeidsgerelateerde risico's wordt op peil gehouden door regelmatige RI&E en indien noodzakelijk aanpassing van procedures/aanvullende investeringen. - Voor financiële gevolgen van aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen is een verzekering afgesloten	10%	€ 500.000	13,51%
Excedentrisico materieel		10%	€ 500.000	10,12%
Kosten van investeringen/inkoop blijken na aanbesteding hoger dan voorzien		25%	€ 100.000	6,90%
Boete als gevolg van niet naleven AVG	- Verschillende typen maatregelen (technisch, organisatorisch, personeel) opnemen in informatiebeleidsplan en regelmatig toetsen op werking. - Continue aandacht voor bewustzijn bij medewerkers	10%	€ 250.000	6,87%
Uitval kritische systemen (uitrukalarmering, mobiele systemen auto's, eigen administratiesystemen)	- Back-up afspraken, bijvoorbeeld met andere regio's. - Kritische systemen zijn minimaal dubbel uitgevoerd	5%	€ 150.000	2,08%
Wegvallen van maatwerk-en/of markttaken		10%	€ 40.000	1,12%

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



Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages	
Percentage	Bedrag
75%	€ 0,289 mln.
80%	€ 0,347 mln.
90%	€ 0,565 mln.
95%	€ 0,823 mln.

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 565.000 (benodigde weerstandscapaciteit).

Beschikbare weerstandscapaciteit

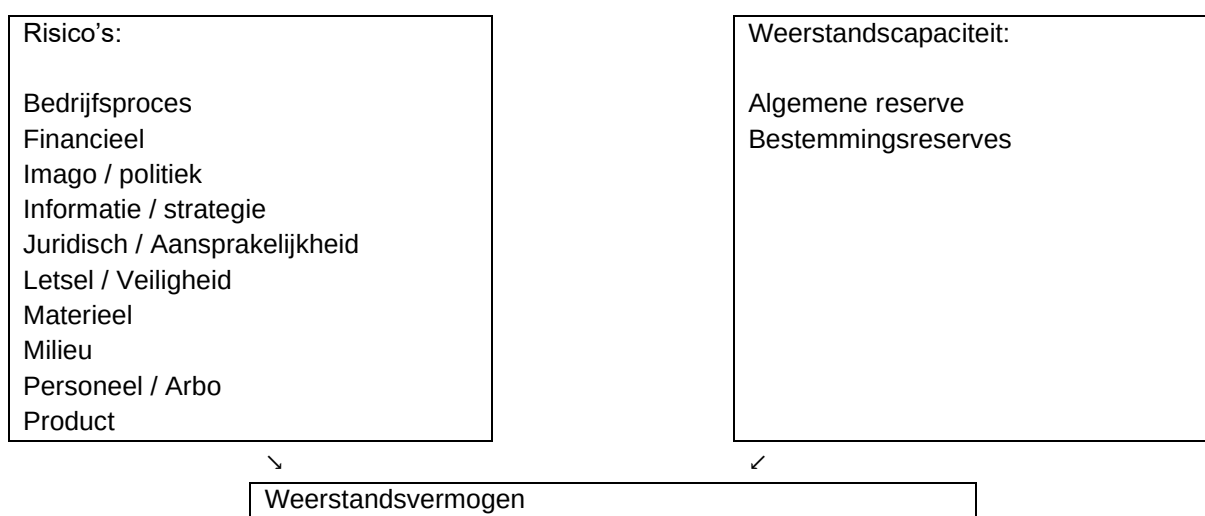
De beschikbare weerstandscapaciteit van VrZW bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken:

Beschikbare weerstandscapaciteit per ultimo 2019 (bedragen x € 1.000)				
Onderdeel	Startcapaciteit	Toevoeging	Onttrekking	Huidige capaciteit
Algemene reserve	691			691
Bestemmingsreserves*				
Totaal	€ 691	€ 0	€ 0	€ 691

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

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

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



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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit 2019}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit 2019}} = \frac{€ 691.000}{€ 565.000} = 1,22$$

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

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

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

Ontwikkelingen in de (nabije) toekomst

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)/Wet Gelijke Behandeling

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is voor de meeste overheden per 1 januari 2020 in werking getreden. De veiligheidsregio's hebben uitstel van de invoering van de wet gekregen van de minister van Justitie en Veiligheid. Een speciaal aandachtspunt is de positie van de brandweervrijwilliger. Bij naleving van Europese regelgeving kan er een aanzienlijke kostenverhoging ontstaan. Op basis van de huidige inzichten vindt er bij alle Veiligheidsregio's mogelijk een kostenverhoging voor inschakeling van vrijwilligers plaats van 30 tot 50%. Voor VrZW zou dit een jaarlijkse structurele kostenpost van rond € 1.000.000 betekenen. Aanvullend brengt invoering van de wet ook (eenmalige) aanloopkosten met zich mee. In landelijk overleg wordt bekeken wat de opties zijn om hier verder mee om te gaan. Zo wordt er ook naar taakdifferentiatie bij de inzet van vrijwilligers gekeken.

Om te kunnen anticiperen op de invoering van de wet is bij de resultaatbestemming 2019 ingestemd met de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve, ter dekking van verwachte implementatiekosten en de eerste exploitatiekosten. Door de voortdurende onduidelijkheid zijn de mogelijk hogere kosten voor de inschakeling van vrijwilligers nog niet in deze begroting opgenomen en is de hoogte van de bestemmingsreserve niet aangepast.

Gevolgen van de Coronacrisis, ontstaan begin 2020.

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie toelagen op de uitvoering van haar primaire taak voor de brandweer, GHOR, Meldkamer, RCB en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

Kengetallen financiële positie

De volgende kengetallen zijn van toepassing:

Ratio	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2019
Netto Schuldquote:	73,8%	37,8%	38,4%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	73,8%	37,8%	38,4%
Solvabiliteitsratio	6,9%	12,6%	11,9%
Structurele exploitatieruimte	0,34%	3,09%	1,83%

Een definitie van bovenstaande kengetallen is opgenomen in bijlage 5.

Duiding kengetallen:

- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 100% of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VrZW aan deze norm.
- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 30% tot 40% gekwantificeerd als voldoende. Bij VrZW is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
 - een relatief laag eigen vermogen
 - een leningenportefeuille voor de financiering van grote investeringen en de brandweerpost Wormerveer.
- Structurele exploitatieruimte: deze is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.

8.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

VrZW heeft geen voorziening gevormd voor het eventuele (achterstallige) onderhoud aan kapitaalgoederen om de volgende redenen:

Gebouwen

De 23 panden waarin onze Veiligheidsregio gehuisvest is, zijn in 2019 op één pand na in eigendom van de gemeenten. Voor het meerjarig groot onderhoud blijven de gemeenten zelf verantwoordelijk. Hiervoor zijn door VrZW geen voorzieningen gevormd. De werkwijze ten aanzien van huisvesting is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Voor het pand dat nog in eigendom van VrZW is, geldt dat de onderhoudskosten via een gesloten systeem verrekend worden met de gemeenten.

Voertuigen en brandweerspecifiek materieel

Gezien de hoge mate van aandacht voor de voertuigen en materieel omdat de brandweer en GHOR moeten voldoen aan de hoogste standaarden qua snelheid en kwaliteit van optreden, is het niet noodzakelijk om een voorziening voor onderhoud op te nemen. Genoemde hoge eisen zorgen ervoor dat het noodzakelijk onderhoud adequaat en tijdig plaatsvindt.

8.3 Paragraaf Financiering

Financiering

VrZW heeft de investeringsuitgaven van 2019 voor een deel uit de lopende rekening kunnen financieren. Aanvullend heeft VrZW in 2019 een kortlopende geldlening (van € 2,5 miljoen) aangetrokken om tijdelijk het financieringstekort op te kunnen vangen. In december 2019 is een langlopende geldlening van € 5 miljoen met een looptijd van 15 jaar aangetrokken met verschillende stortingsmomenten. Deze stortingsmomenten (2019 en 2020) zijn aangesloten op het terugbetalen van de kortlopende geldlening (2020) en de aanvullende financieringsbehoefte als gevolg van investeringen 2020. Ultimo 2019 kent VrZW de volgende langlopende geldleningen:

Mutaties vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	Rente-percentage	Saldo 01-01-2019	Vermeerderingen	Aflossing 2019	Saldo 31-12-2019
-NWB 1-28428 (1-10-2014), looptijd 10 jaar	1,436%	€ 5.400.000		€ 900.000	€ 4.500.000
- BNG 40.113444 (13-12-2019), looptijd 15 jaar	0,380%	€ -	€ 2.500.000	€ -	€ 2.500.000
-Gemeente Zaanstad (15-7-2014)	4,000%	€ 2.433.096		€ 54.785	€ 2.378.311
-Gemeente Waterland (15-7-2014)	4,000%	€ 960.638		€ 960.638	€ -
Totaal		€ 8.793.734	€ 2.500.000	€ 1.915.423	€ 9.378.311

Kasgeldlimiet

VrZW heeft voor de financiering van het werkkapitaal een rekening-courantfaciliteit geopend bij de BNG. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt de wettelijke kasgeldlimiet voor 2019 van 8,2% van de totale begroting (Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden art 2, lid 1d). Dit komt neer op een bedrag van € 2.517.000 per 1 januari 2019. De gemiddelde netto-vlottende schuld van VrZW per kwartaaleinde heeft geen enkele maal boven de wettelijke limiet gestaan.

Renterisiconorm

De huidige activa heeft VrZW in 2014 gefinancierd met een drietal langlopende leningen. Voor de financiering van de panden zijn in 2014 leningen afgesloten bij de gemeenten die voorheen eigenaar van de panden waren. Conform afspraak zijn begin 2019 twee van de panden (één lening) terug geleverd aan de gemeente Waterland. De ontvangen gelden zijn in mindering gebracht op de betreffende lening. De waarde van de leningen bij de gemeenten bedraagt € 2.378.311 per ultimo 2019. In de contracten met de desbetreffende gemeenten is vastgelegd dat de rente en aflossing gelijk is aan respectievelijk de rekenrente van VrZW en afschrijftermijn van de panden. Hierdoor zal er geen financieringsresultaat op de panden ontstaan.

De renterisiconorm voor VrZW bedroeg voor 2019 € 6.139.200. In 2019 waren er geen leningen waarvan de rente kon worden herzien. Hiermee heeft VrZW voldaan aan de renterisiconorm.

Schatkistbankieren

VrZW heeft het gehele jaar voldaan aan de in de Wet schatkistbankieren opgenomen eisen. De gemiddelde kwartaalstand van buiten de schatkist aangehouden gelden zijn onder het voor VrZW gestelde maximum van € 250.000 geweest. De volgende kwartaalgemiddelden zijn over 2019 van toepassing:

(bedragen x € 1.000)	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	€ 236	€ 213	€ 226	€ 216
Drempelbedrag	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Ruimte onder drempelbedrag	€ 14	€ 37	€ 24	€ 34
Overschrijding van het drempelbedrag	€ -	€ -	€ -	€ -

Renteschema 2019

Het renteschema ziet er als volgt uit:

		JR-2019
a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€ 171.637
b.	De externe rentebaten	€ 1.145
	Saldo rentelasten en rentebaten	€ 170.492
c.1	Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	
c.2	Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	
c.3	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€ -97.324
	Subtotaal	€ -97.324
	Saldo door te rekenen externe rente	€ 73.168
d1.	Rente over eigen vermogen	€ -
d2.	Rente over voorzieningen	€ -
	Subtotaal	€ -
	De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	€ 73.168
e.	De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	€ 74.468
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	€ -1.300 V

8.4 Paragraaf Bedrijfsvoering

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

Huisvesting

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

Huisvesting eigendom

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

Het huurbedrag in 2019 bedroeg € 550K, verdeeld in een deel algemene huurkosten van €400K en een deel voor de meldkamer van €155K. Dit laatstgenoemde bedrag wordt betrokken bij het bepalen van de totale frictiekosten voor de gemeenschappelijke meldkamer.

Vanwege de BTW herziening en de mogelijke negatieve financiële consequenties die dit zou kunnen hebben is op 5 juli 2013 besloten dat VrZW de panden die nog vielen onder de BTW herziening voor de duur van die termijn in eigendom zou kunnen nemen onder de voorwaarde dat de kosten daarvoor in een gesloten systeem met de desbetreffende gemeente 1 op 1 zouden worden afgerekend. In deze lijn zijn per 1-1-2019 twee panden van de gemeente Waterland aan de gemeente terug geleverd. De eigendomslasten voor onderhoud die in 2019 nog door VrZW zijn betaald, zijn via een gesloten systeem in 2019 met de gemeente Waterland verrekend.

Huisvesting - gebruikslasten

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

Het budget voor 2019 werd eerder bepaald op €871K terwijl de feitelijke kosten in 2019 €822K hebben bedragen. Het voordelige verschil van €49K wordt veroorzaakt door een incidentele meevaller van €90K.

8.5 Paragraaf Verbonden partijen

Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico's en problemen ten aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

Visie op verbonden partijen

Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:

- Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten of statuten);
- Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
- De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland kent de volgende verbonden partijen:

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) (Vestigingsplaats Arnhem)

Het IFV is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het IFV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweezorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

Aanleiding

Na de grote brand in De Punt in 2008, waarbij drie brandweermensen om het leven kwamen, is landelijk een omvangrijk project gestart om te zorgen dat de brandweer meer van elkaar en van evaluaties leert en dat de kwaliteit van de opleidingen omhoog gaat. Dit Versterkingsplan Brandweeronderwijs brengt diverse initiatieven bij elkaar ter versterking van het brandweeronderwijs en zet sterk in op het verhogen van de kwaliteit. De instelling van één opleidingsinstituut voor de brandweer met gedeconcentreerde vestigingen, om versnippering in het brandweeronderwijs tegen te gaan, is hierin één van de speerpunten. Ook wordt ingezet op innovatie van brandweeronderwijs, middels een vernieuwing van onderwijsmethoden en -middelen. Landelijk is opgeroepen tot een kwaliteits- en professionaliseringsslag. De regio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland hebben deze handschoen opgepakt. Dit heeft geresulteerd in één gezamenlijke brandweerschool: de Brandweerschool Noord-Holland in de vorm van een coöperatie. Op 15 juli 2019 is de oprichtingsacte ondertekend en vanaf medio 2019 is de Brandweerschool operationeel.

Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting.

Instituut Fysieke Veiligheid

Alle veiligheidsregio's dragen financieel bij aan het IFV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de BDUR-gelden en is als verminderde BDUR-bijdrage in de begroting opgenomen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

De regio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland dragen financieel bij aan de exploitatie van de Brandweerschool. Daarnaast stellen deze regio's materiaal, materieel en medewerkers beschikbaar voor het geven van brandweeropleidingen (door de Brandweerschool).

Invoering aandeelhouders- en commissarisrol

Instituut Fysieke Veiligheid

De voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bestuursvoorzitter van VrZW is lid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het IFV is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

De regio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland zijn allen lid van de coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a. De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit evenveel natuurlijke personen als dat er leden zijn. Tot bestuurders kunnen slechts worden benoemd personen die bij een lid de functie van directeur Veiligheidsregio of de functie van commandant brandweer vervullen, dan wel personen die een andere functie met een gelijkwaardig mandaat als deze functies vervullen. Ook niet-leden kunnen tot bestuurder worden benoemd. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter aanwijzen. De aanwijzing van voorzitter doet niet af aan de collectieve eindverantwoordelijkheid van het bestuur als geheel.

Beleidsvoornemens

Instituut Fysieke Veiligheid

De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio's liggen op het terrein van:

- beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top
- kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld
- opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven faciliteren en verzorgen
- talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen
- materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden
- projectmanagement en (organisatie)advies

De beleidsvoornemens van de brandweerschool zijn:

- het ten behoeve van de leden verzamelen, beheren, standaardiseren, verbeteren en ter beschikking stellen van landelijke les - en leerstof;
- het vormgeven, organiseren en verzorgen van (geaccrediteerde)(brandweer)opleidingen en trainingen aan personeel van de leden;
- het aanbieden en afnemen van (afsluitende) examen(s) voor deelnemende leden;
- het delen en bundelen van kennis en het (doen) aanbieden van producten en diensten die door de leden kunnen worden afgenomen.

Financiële gegevens

Bij de oprichting van de Brandweerschool Noord-Holland medio 2019 is geen vermogen door de deelnemers gestort. Omdat de Brandweerschool een gebroken boekjaar heeft (juli 2019 – juni 2020) zijn er nog geen exploitatiegegevens beschikbaar en is er nog geen eigen vermogenspositie bepaald.

Overzicht verbonden partijen.								
Deelneming	Nominaal bedrag	%	Bestuurlijk Belang	Publiekdoel	Wijziging in 2019	Financieel belang	Balans met VrZW ultimo 2018 (x 1.000)	Balans met VrZW ultimo 2019 (x 1.000)
Cooperatieve Brandweerschool Noord-Holland u.a.	€ 0, zie onder financieel belang.	22%	VrZW is lid van de cooperatie en wordt in de algemene ledenvergadering vertegenwoordigd door een aangewezen Burgemeester vanuit het algemeen bestuur VrZW.	Het leveren van (brandweer) opleidingen en trainingen aan personeel van de leden.	Oprichting Cooperatie per 15-07-2019	Bijdrage in de exploitatie kosten geen storting in werkkapitaal.	€ 0	€ 0

B. Jaarrekening



1. Jaarrekening 2019

1.1 Overzicht van baten en lasten

Programma (Bedragen x € 1000)	Product	Begroting Primair	Begroting na wijziging	Rekening 2019	Saldo
Baten					
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	€ -463	€ -795	€ -846	€ -51
	Geneeskundige hulpverlening	€ -	€ -136	€ -156	€ -20
	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -
	Kazernes	€ -1.226	€ -1.216	€ -1.424	€ -208
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ -	€ -	€ -538	€ -538
Overhead	Overhead	€ -16	€ -568	€ -529	€ 39
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.595	€ -29.110	€ -29.110	€ -
Heffing Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Baten		€ -31.300	€ -31.826	€ -32.604 V	€ -778 V
Lasten					
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	€ 18.995	€ 19.152	€ 19.404	€ 252
Slagvaardig organiseren	Geneeskundige hulpverlening	€ 911	€ 1.112	€ 1.137	€ 25
Slagvaardig organiseren	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ 1.054	€ 1.025	€ 996	€ -29
Slagvaardig organiseren	Kazernes	€ 1.350	€ 1.374	€ 1.561	€ 187
Slagvaardig organiseren	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.413	€ 1.161	€ 1.402	€ 241
Overhead	Overhead	€ 6.973	€ 7.595	€ 7.509	€ -86
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ 386	€ 5	€ -1	€ -6
Heffing Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Lasten		€ 31.082	€ 31.424	€ 32.008 N	€ 584 N
Saldo van Baten en Lasten		€ -218	€ -402	€ -596	€ -194
Onttrekkingen reserves	Mutaties reserves	€ -31	€ -31	€ -	€ 31
Toevoegingen reserves	Mutaties reserves	€ 205	€ -	€ -	€ -
Resultaat		€ -44	€ -433	€ -596 V	€ -163 V

1.2 Analyse afwijkingen in de rekening en beoordeling rechtmatigheid

A: Programmarekening

Programma (bedragen x € 1.000)	Product	Lasten na wijziging	Werkelijke lasten	Overschrijding
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	€ 19.152	€ 19.404	€ 252
Slagvaardig organiseren	Geneeskundige hulpverlening	€ 1.112	€ 1.137	€ 25
Slagvaardig organiseren	Kazernes	€ 1.374	€ 1.561	€ 187
Slagvaardig organiseren	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.161	€ 1.402	€ 241
		€ 22.799	€ 23.504	€ 705

Toelichting:

Product Brandweer zorg

Hogere kosten oefenen (172K)

- Er is in 2019 een inhaalslag gemaakt op realistisch oefenen. Daarnaast was niet voorzien dat hiervoor ook de kosten voor het gebruik van pakken, ademlucht en (groot) materieel aan VrZW wordt doorberekend.

Hogere kosten opleiden (42K)

- Er is zijn meer opleidingskosten gemaakt i.v.m de hercertificering van duikers, instroom van nieuw personeel en verloop bij de 24-uursdienst Purmerend.

Hogere kosten software (38K)

- De hogere kosten voor software worden gecompenseerd door de lagere softwarekosten bij het product Overhead.

Product Geneeskundige hulpverlening

Er is sprake van een eenmalige overschrijding bij opleiden, trainen en oefenen. Deze extra kosten zijn ontstaan omdat de nieuwe GHOR bezetting initieel een aantal trainingen moest doorlopen voor het goed kunnen invullen van hun (nieuwe) functie. Hier was bij het opstellen van het organisatieplan geen rekening mee gehouden.

Kazernes

De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door extra onderhoudskosten, maar de baten zijn ook hoger door de extra opbrengsten oefengebouw. Per saldo zijn de baten hoger dan de lasten.

Beheer gemeenschappelijke meldkamer

De hogere kosten worden gecompenseerd door de hogere opbrengsten. Per saldo heeft dit product een voordeel van 298K.

Op basis van het controleprotocol 2017-2020 (vastgesteld AB 8-12-17) zijn bovengenoemde overschrijdingen te merken als 'onrechtmatig', maar tellen niet mee in het rechtmatigheidsoordeel.

B: Investerings

Categorie MVA	Bedragen x € 1.000	Investering na wijziging 2019	Realisatie Totaal	Overschrijding	Toelichting overschrijding
Ademlucht toestellen	€	182	€ 183	€ -1	€ 1
Mobiele Data Terminal	€	30	€ 31	€ -1	€ 1
Audiovisuele middelen / beamers	€	50	€ 51	€ -1	€ 1
Haakarmbak operationeel	€	665	€ 672	€ -7	€ 7
Piketvoertuig	€	211	€ 217	€ -6	€ 6
Tankautospuiter	€	360	€ 364	€ -4	€ 4
Gas installatie oefengebouw	€	100	€ 109	€ -9	€ 9
	€	1.598	€ 1.627	€ -29	€ 29

Toelichting:

Bij de investeringen zijn er op MVA niveau een zevental overschrijdingen van in totaal €29.000. Deze overschrijdingen leiden tot licht hogere afschrijvings- en financieringslasten in de begroting 2020 en verder. Een nadere toelichting op de overschrijdingen op investeringsnummer wordt gegeven in paragraaf 1.5 (voortgangsoverzicht investeringen).

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

1.3. Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten (bedragen x €1.000)	Jaarrekening	V/N
INCIDENTELE LASTEN		
<u>Programma Slagvaardig Organiseren</u>		
<u>Brandweerzorg</u>		
Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	€ 148	N
Lagere kosten opleiding cursus (koud)	-€ 65	V
Hogere kosten oefenen	€ 172	N
Desinvestering verkopen activa	€ 66	N
Onderuitputting kapitaallasten	-€ 513	V
<u>Geneeskundige hulpverlening</u>		
Stort. Bestemmings res. BTW claim GHOR	€ 74	N
Contributie GHOR Nederland	€ 48	N
Opleiding	€ 69	N
<u>Beheer gemeenschappelijke meldkamer</u>		
Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	-€ 565	V
Frictiekosten	€ 433	N
Software	-€ 138	V
Bijdrage	€ 297	N
<u>Overhead</u>		
Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	€ 381	N
Lagere kosten opleiding cursus (koud)	-€ 27	V
Lagere kosten bedrijfsrestaurant	-€ 40	V
Onderuitputting kapitaallasten	-€ 32	V
Dotatie voorziening wachtgeld	€ 46	N
<u>algemene dekkingsmiddelen</u>		
Vervallen dotatie/ontrekking reserves	€ 174	V
Totaal incidentele lasten	€ 528	N
INCIDENTELE BATEN		
<u>Programma Slagvaardig Organiseren</u>		
<u>Brandweerzorg</u>		
Detachering personeel	-€ 260	V
Verkoop voertuigen	-€ 105	V
Overige opbrengsten	-€ 53	V
Bijdrage Nationale Politie	€ 108	N
<u>Geneeskundige hulpverlening</u>		
vrijval bestemmingsreserve BTW claim GHOR	-€ 136	V
<u>Beheer gemeenschappelijke meldkamer</u>		
Detachering personeel	-€ 384	V
<u>Rampenbestrijding en crisisbeheersing</u>		
Detachering personeel	-€ 58	V
<u>Overhead</u>		
Detachering personeel	-€ 48	V
Overige opbrengsten	-€ 26	V
Bijdrage PIOFach BWS	-€ 210	V
<u>algemene dekkingsmiddelen</u>		
BDUR	€ 98	N
Totaal incidentele baten	€ -1.074	V
Totaal	-€ 546	V

1.4 Balans per 31 december 2019

Activa (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
- Investerings met een economisch nut	16.763	€ 16.841
Totaal vaste activa	€ 16.763	€ 16.841
<u>Vlottende activa</u>		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	€ 75	€ 980
- Rekening-courant met niet-financiële instellingen	€ -	€ -
- Vorderingen op openbare lichamen	€ 766	€ 248
- Overige vorderingen	€ 306	€ 174
	€ 1.147	€ 1.402
Liquide middelen		
- Kassaldi	€ -	€ -
- Banksaldi	€ 142	€ 249
	€ 142	€ 249
Overlopende activa		
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschot-bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	€ -	€ -
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	€ 335	€ 273
	€ 335	€ 273
Totaal vlottende activa	€ 1.624	€ 1.924
Totaal activa	€ 18.387	€ 18.765

Passiva (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
<u>Vaste passiva</u>		
Eigen vermogen		
-Algemene reserve	€ 691	€ 691
-Bestemmingsreserves	€ 900	€ 500
-Gerealiseerde resultaat	€ 596	€ 1.177
	€ 2.187	€ 2.368
Voorzieningen		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	€ 756	€ 804
	€ 756	€ 804
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 9.378	€ 8.794
	€ 9.378	€ 8.794
Totaal vaste passiva	€ 12.321	€ 11.966
<u>Vlottende passiva</u>		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
-Kasgeld lening van openbare lichamen	€ 2.500	€ 1.000
-Overige schulden	€ 1.666	€ 3.603
	€ 4.166	€ 4.603
Overlopende passiva		
-Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	€ 1.793	€ 2.035
-Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	€ 108	€ 161
	€ 1.901	€ 2.196
Totaal vlottende passiva	€ 6.067	€ 6.799
Totaal passiva	€ 18.387	€ 18.765

Toelichtingen

1.4.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

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

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

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

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

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

BALANS

Vaste activa

Materiële vaste activa

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

Investerings met economisch nut.

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op desbetreffende investeringen in mindering gebracht. Op de vaste materiële activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven. De afschrijvingsmethode en -termijnen zijn vastgelegd in de Financiële verordening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2019, die op 30 november 2018 is vastgesteld. In bijlage 2 zijn de geldende afschrijvingstermijnen opgenomen.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen

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

bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen verkrijgingsprijs opgenomen.

Vaste passiva

Eigen vermogen

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

Voorzieningen

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

Vaste schulden

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

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

1.4.2 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

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

1.4.3 Toelichting op de balans per 31 december 2019

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Investerings met een economisch nut	€ 16.763	€ 16.841
Totaal	€ 16.763	€ 16.841

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Gronden en terreinen	€ 784	€ 817
Bedrijfsgebouwen	€ 1.967	€ 2.817
vervoermiddelen	€ 9.394	€ 8.675
Machines, apparaten en installaties	€ 3.899	€ 3.601
Overige materiële vaste activa	€ 719	€ 931
Totaal	€ 16.763	€ 16.841

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

Omschrijving	Gronden en terreinen	Bedrijfs-gebouwen	Machines, apparaten en installaties	Vervoer-middelen	Overige	Totaal
Aanschafwaarde 31/12/2018	817	3.504	6.122	14.661	2.825	€ 27.930
Nog te activeren activa	-	59	114	27	139	€ 339
Cumulatieve afschrijving 31/12/2018	-	-746	-2.636	-6.013	-2.033	€ -11.427
Boekwaarde 31/12/2018	€ 817	€ 2.817	€ 3.601	€ 8.675	€ 931	€ 16.841
Mutaties 2019:						
Investeringen	€ -	€ 139	€ 1.148	€ 1.898	€ 100	€ 3.285
Desinvesteringen	€ -33	€ -975	€ -101	€ -125		€ -1.234
Bijdragen derden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Hercategorisering	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Afschrijvingen	€ -	€ 62	€ 850	€ 1.113	€ 312	€ 2.337
correctie desinvestering afschrijving	€ -	€ 47	€ 101	€ 60	€ -	€ 208
Afwaarderingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Aanschafwaarde 31/12/2019	€ 784	€ 2.727	€ 7.283	€ 16.461	€ 3.064	€ 30.319
Cumulatieve afschrijving 31/12/2019	€ -	€ -760	€ -3.384	€ -7.067	€ -2.345	€ -13.556
Boekwaarde 31/12/2019	€ 784	€ 1.967	€ 3.899	€ 9.394	€ 719	€ 16.763

Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde per 31-12-2019	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde per 31- 12-2019	Balanswaarde per 31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen	€ 766		€ 766	€ 248
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar	€ 75		€ 75	€ 980
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen			€ -	€ -
Overige vorderingen	€ 306		€ 306	€ 174
Totaal	€ 1.147	€ -	€ 1.147	€ 1.402

Het is beleid om vorderingen ouder dan 90 dagen te voorzien voor zover de invorderingsprocedure daar aanleiding toegeeft. Eind 2019 was geen aanleiding om een voorziening debiteuren op te nemen.

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

(bedragen x € 1.000)	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	€ 236	€ 213	€ 226	€ 216
Drempelbedrag	€ 250	€ 250	€ 250	€ 250
Ruimte onder drempelbedrag	€ 14	€ 37	€ 24	€ 34
Overschrijding van het drempelbedrag	€ -	€ -	€ -	€ -

Het drempelbedrag is in 2019 niet overschreden.

Liquide middelen

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
Kassaldi	€ -	€ -
Banksaldi	€ 142	€ 249
Totaal	€ 142	€ 209

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	31-12-2019	31-12-2018
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinancieringen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	€ -	€ -
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	€ 335	€ 273
Totaal	€ 335	€ 273

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Van het eigen vermogen kan het volgende overzicht worden gegeven:

Omschrijving Bedragen x €1.000	Saldo 31-12-2018	Bestemming resultaat 2018	Toevoeging 2019	Onttrekking 2019	Saldo 31-12-2019
Algemene reserve	€ 691				€ 691
	€ 691	€ -	€ -	€ -	€ 691
Bestemmingsreserve meldkamer*	€ 500				€ 500
Bestemmingsreserve WNRA		€ 400			€ 400
Subtotaal bestemmingsreserves	€ 500	€ 400	€ -	€ -	€ 900
Resultaat 2019	€ 1.177	€ -1.177	€ -	€ -	€ -
Gerealiseerde resultaat			€ 596		€ 596
Subtotaal resultaat	€ 1.177	€ -1.177	€ 596	€ -	€ 596
Totaal eigen vermogen	€ 2.368	€ -777	€ 596	€ -	€ 2.187
Weerstandsvermogen	€ 691				€ 691

* Type B2 telt niet mee voor het weerstandsvermogen.

Er vindt in 2019 geen mutatie op de Algemene reserve plaats. De paragraaf Weerstandvermogen (8.1) geeft aan dat het geldende niveau voldoende is voor de afdekking van opgenomen risico's.

De bestemmingsreserve Meldkamer is in 2018 op een niveau van € 500.000 gebracht. Dit bedrag dient ter dekking van de frictiekosten die naar verwachting in 2020 afgerekend zullen worden. Naar verwachting is het gereserveerde bedrag op voldoende niveau.

Om te kunnen anticiperen op de invoering van de WNRA en toepassing van de Wet Gelijke Behandeling is bij de resultaatbestemming 2019 ingestemd met de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve WNRA, ter dekking van verwachte implementatiekosten en de eerste exploitatiekosten. Door de voortdurende onduidelijkheid over tijdstip en wijze van implementeren is de hoogte van de bestemmingsreserve niet aangepast.

Weerstandsvermogen

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

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2019 wordt in de hierna opgenomen overzicht weergegeven:

Omschrijving (bedragen x €1.000)	Boekwaarde 31-12-2018	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Boekwaarde 31-12-2018
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV at 44.1a en 1b)					
Voorziening wachtgeldverplichtingen	€ 103	€ 46	€ 31		€ 118
Voorziening belasting-claim	€ 701	€ 73		€ 136	€ 638
Totaal voorzieningen	€ 804	€ 119	€ 31	€ 136	€ 756

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

Aan de voorziening wachtgeld verplichtingen is in 2019 € 46.000 gedoteerd in verband met verwachte aanspraak op een uitkering uit de werkloosheidswet (WW). VrZW is hiervoor eigen risicodragers.

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

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde per 31-12-2019	Boekwaarde per 31-12-2018
Onderhandse lening		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 7.000.000	€ 5.400.000
- openbare lichamen	€ 2.378.311	€ 3.393.734
Totaal	9.378.311	8.793.734

In het hierna opgenomen overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar over het jaar 2019:

(bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2018	Vermeer- deringen	Aflossing 2019	Saldo 31-12-2019
Onderhandse leningen	€ 8.793.734	€ 2.500.000	€ 1.915.423	€ 9.378.311
Totaal	€ 8.793.734	€ 2.500.000	€ 1.915.423	€ 9.378.311

De totale rentelast voor het jaar 2019 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 171.000. De verwachte aflossingen voor 2020 van bovenstaande leningen bedragen in totaal € 1.040.000.

Flottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	boekwaarde 31-12-2019	boekwaarde 31-12-2018
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	€ 4.166	€ 4.603
Overlopende passiva	€ 1.901	€ 2.196
Totaal	€ 6.067	€ 6.799

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

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	boekwaarde 31-12-2019	boekwaarde 31-12-2018
Kasgeldlening van openbare lichamen	€ 2.500	€ 1.000
Crediteuren	€ 1.666	€ 3.603
Totaal	€ 4.166	€ 4.603

De handelscrediteuren zijn ten opzichte van 2018 afgenomen met € 1.937.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de betaling in januari 2019 van de facturen voor een tweetal in 2018 geleverde nieuwe voertuigen (autoladders).

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Omschrijving	boekwaarde 31-12-2019	boekwaarde 31-12-2018
Nog te betalen bedragen		
Voorschotten van overheidslichamen voor specifieke doelen	€ -	€ -
Af te dragen BTW	€ 44	€ 56
Loonbelasting en premies sociale verzekering	€ 1.050	€ 1.004
Pensioenpremie	€ 208	€ 196
Overige schulden	€ 491	€ 779
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	€ 1.793	€ 2.035
Overige vooruit ontvangen baten die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	€ 108	€ 161
Totaal	€ 1.901	€ 2.196

1.4.4 Niet uit de balans blijvende verplichtingen

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

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meerjarige verplichtingen per categorie die VrZW is aangegaan met een contractwaarde van meer dan € 200.000.

Categoriekosten	Exploitatie of investering (e/l)	Totaal bedrag (bedrag x € 1.000)
Huurkosten	E	3.159
Facilitaire contracten	E	570

1.4.5 Gebeurtenis na balansdatum

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen voor 2020 in eerste instantie toelagen op de uitvoering van haar primaire taak voor de brandweer, GHOR, Meldkamer, RCB en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen.

1.4.6 Wet Normering Topinkomen

De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000,00. Het betreft hier het algemeen bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

1a. *Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling*

Gegevens 2019	
bedragen x € 1	H. Raasing
Functiegegevens	Directeur/Regionaal commandant
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging ⁹	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 137.161
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.234
Subtotaal	€ 157.395
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 194.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	€ 157.395
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2018	
bedragen x € 1	H. Raasing
Functiegegevens	Directeur/Regionaal commandant
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
Dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 137.815
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 18.642
Subtotaal	€ 156.457
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 189.000
Bezoldiging	€ 156.457

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Gegevens 2019	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
J. Hamming	Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur
D. Bijl	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
P.C. Tange	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
L.J. Sievers	Lid Algemeen Bestuur
L.M.B.C. Kroon	Lid Algemeen Bestuur
R. Meerhof	Lid Algemeen Bestuur
A.J.M. van Beek	Lid Algemeen Bestuur
A.L. van der Stoel	Lid Algemeen Bestuur tot 1 augustus 2019
D. Straat	Lid Algemeen Bestuur per 12 augustus 2019

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.



1.5 Overige gegevens

1.5.1 Voortgangsoverzicht investeringen

Afd	Categorie MVA	Investerings nummer	Doorgeschoven eerdere jaren	Primaire begroting	Begrot.wijz 2019	Doorschuiwen 2020-2021 Burap 1 en 2	Begroting na wijziging	Realisatie voor 2019	Realisatie 2019	Nog te besteden	Afgerond in 2019?	Toelich ting
IB	uniformen (service dress)	816066	191.750	0	0		191.750	138.752	49.552	3.446	Ja	
IB	ademlucht vulinstallatie / compressor	816092	40.224	0	0	-40.224	0	0	0	0		1
IB	tankautospuut	816105	310.000	0	0		310.000	0	309.760	240	Ja	
IB	ademlucht vulinstallatie / compressor	816112	88.830	0	0	-88.830	0	0	0	0		1
IB	ademlucht werkplaats verbouwing	816113	227.933	0	0		227.933	58.641	30.062	139.229		1
IB	duikkleding en uitrusting	817139	13.842	0	0		13.842	0	11.602	2.240	Ja	
IB	haakarmbak operationeel	817141	302.500	0	-302.500		0	0	0	0		5
IB	hulpverleningswagen groot	817151	1.000.000	0	100.000	-1.100.000	0	0	0	0		8
IB	piketvoertuig	817159	72.693	0	-13.500		59.193	0	58.102	1.091	Ja	
BV	slagboom	817184	42.350	0	0	-42.350	0	0	0	0		2
IB	toestellen	818002	181.500	0	0		181.500	106.601	76.736	-1.837	Ja	
IB	ademlucht vulinstallatie / compressor	818006	95.590	0	0	-95.590	0	0	0	0		1
IB	haakarmbak operationeel	818011	289.146	0	-264.146		25.000	25.000	0	0	Ja	5
IB	haakarmbak operationeel	818012	53.736	0	-53.736		0	0	0	0		5
IB	piketvoertuig	818013	47.880	0	0		47.880	0	49.841	-1.962	Ja	
IB	bromfietsen / scooters	818018	60.500	0	0		60.500	0	59.052	1.448	Ja	
IB	personenauto	818019	33.015	0	0		33.015	0	30.406	2.609	Ja	
IB	personenauto	818020	25.197	0	-4.214		20.983	0	20.983	0	Ja	
IB	SI-OGS	818021	242.000	0	0	-242.000	0	0	0	0		2
IB	SI-brand	818022	310.000	0	0		310.000	0	309.760	240	Ja	
IB	haakarmbak operationeel	818023	302.500	0	17.500		320.000	0	323.332	-3.332	Ja	
IB	haakarmbak operationeel	818024	302.500	0	17.500		320.000	0	323.332	-3.332	Ja	
IB	haakarmbak operationeel	818025	302.500	0	-302.500		0	0	0	0	Ja	10
VK	PPMO stairmaster	818028	13.414	0	0		13.414	0	0	13.414		9
BV	servers en dataopslag	818029	165.000	0	0		165.000	0	165.266	-266	Ja	
BV	software	818030	112.000	0	0		112.000	0	69.795	42.205		3
BV	werkplek automatisering	818033	50.000	0	0		50.000	0	4.764	45.236		3
BV	printers en multifunctionals	818036	16.000	0	0		16.000	0	0	16.000		2
BV	servers en dataopslag	818037	30.000	0	0		30.000	0	9.381	20.619		2
BV	software	818038	22.500	0	0		22.500	0	15.621	6.879	Ja	
BV	software	818039	90.000	0	0		90.000	0	0	90.000		2
BV	software	818040	25.000	0	0		25.000	0	24.489	511	Ja	
BV	software	818041	75.000	0	0		75.000	0	21.125	53.875		3
BV	software	818043	25.000	0	0		25.000	0	21.148	3.852	Ja	
BV	telefonie vast	818044	15.000	0	-15.000		0	0	0	0	Ja	
BV	telefonie vast	818045	58.000	0	15.000		73.000	9.527	62.650	823	Ja	
VK	blusset jeugdbrandweer	818046	17.000	0	0		17.000	0	0	17.000		7



Voortgangsoverzicht investeringen (vervolg)

Afd	Categorie MVA	Investerings nummer	Doorgeschoven eerdere jaren	Primaire begroting	Begrot.wijz 2019	Doorschuiven 2020-2021 Burap 1 en 2	Begroting na wijziging	Realisatie voor 2019	Realisatie 2019	Nog te besteden	Afgerond in 2019?	Toelich ting
IB	maskers	819001	0	112.751	56.374		169.125	0	0	169.125		2
IB	hydraulisch gereedschap	819002	0	126.627	-111.627		15.000	0	9.479	5.521	Ja	
IB	bestelauto	819003	0	78.626	17.124		95.750	0	75.676	20.074	Ja	
IB	haakarmvoertuig	819004	0	199.650	-199.650		0	0	0	0		5
IB	personenauto	819005	0	34.335	-2.727		31.608	0	31.608	0	Ja	
IB	personenauto	819006	0	35.979	-4.371		31.608	0	31.608	0	Ja	
IB	bestelauto	819007	0	62.000	13.500		75.500	0	0	75.500		2
IB	haakarmbak gesloten	819008	0	235.783	-235.783		0	0	0	0		5
IB	piketvoertuig	819009	0	31.500	38.500	-70.000	0	0	0	0		2
BV	mobiele data terminal (MDT)	819010	0	30.000	0		30.000	0	30.674	-674	Ja	
BV	audiovisuele middelen / beamers	819011	0	10.000	0		10.000	0	9.930	70	Ja	
BV	audiovisuele middelen / beamers	819012	0	40.000	0		40.000	0	40.389	-389	Ja	
BV	mobiele telefoons	819013	0	50.000	0		50.000	0	49.345	655	Ja	
BV	tablets / i-pads	819014	0	50.000	0		50.000	0	50.074	-74	Ja	
BV	servers en dataopslag	819015	0	100.000	0		100.000	0	91.626	8.374	Ja	
BV	servers en dataopslag	819016	0	100.000	0		100.000	0	114.559	-14.559	Ja	
BV	werkplek automatisering	819017	0	100.000	0		100.000	0	5.706	94.294		3
BV	werkplek automatisering	819018	0	50.000	0		50.000	0	12.423	37.577		3
BV	werkplek automatisering	819019	0	75.000	0		75.000	0	35.129	39.871		3
BV	werkplek automatisering	819020	0	25.000	0		25.000	0	0	25.000		2
BV	werkplek automatisering	819021	0	50.000	0		50.000	0	49.723	277	Ja	
BV	software	819022	0	75.000	0		75.000	0	74.290	710	Ja	
BV	software	819023	0	25.000	0		25.000	0	0	25.000		2
IB	SI-OGS	819024	0	242.000	-242.000		0	0	0	0	Ja	6
BV	servers en dataopslag	819025	0	165.000	-165.000		0	0	0	0	Ja	6
BV	software	819026	0	112.000	-112.000		0	0	0	0	Ja	6
BV	software	819027	0	90.000	-90.000		0	0	0	0	Ja	6
BV	software	819028	0	75.000	-75.000		0	0	0	0	Ja	6
IB	personenauto	819029	0	0	32.456		32.456	0	31.948	508	Ja	
VK	gasinstallatie oefengebouw	819030	0	0	100.000		100.000	0	109.084	-9.084	Ja	4
IB	haakarmbak gesloten	819031	0	0	252.440		252.440	0	56.265	196.175		2
IB	meetapparatuur AGS	819032	0	0	65.000		65.000	0	59.962	5.038	Ja	
IB	piketvoertuig	819033	0	0	13.500		13.500	0	13.523	-23	Ja	
IB	haakarmbak gesloten	819034	0	0	22.500		22.500	0	23.008	-508	Ja	
IB	schuimblusvoertuig	819035	0	0	800.000		800.000	0	0	800.000		5,7
IB	tankautospuut	819036	0	0	25.000		25.000	0	26.945	-1.945	Ja	
IB	tankautospuut	819037	0	0	25.000		25.000	0	26.945	-1.945	Ja	
IB	explosiegevaar meter	819038	0	0	35.000		35.000	0	34.246	754	Ja	
IB	duikkleding en uitrusting	819039	0	0	40.000		40.000	0	39.053	947	Ja	
IB	piketvoertuig	819040	0	0	45.000		45.000	0	47.970	-2.970	Ja	
IB	piketvoertuig	819041	0	0	45.000		45.000	0	47.928	-2.928	Ja	
BV	tablets / i-pads	819042	0	0	13.000		13.000	0	9.838	3.162	Ja	
IB	piketvoertuig	819044	0	0	22.000		22.000	0	0	22.000		2
			5.250.100	2.381.251	-382.360	-1.678.994	5.569.997	338.521	3.285.714	1.945.761		

Toelichting mutaties investeringen

In de afgelopen jaren is het moeilijk gebleken om het begrote investeringsvolume in het betreffende jaar ook daadwerkelijk te realiseren. Dit omdat met name aanbestedingsprocessen vertraging kennen, door o.a. samenwerking met andere regio's (wat meer afstemming vraagt) of doordat een aanbesteding overgedaan moet worden (b.v. door overschrijding van het beschikbare budget of doordat er geen inschrijvers zijn).

Toch is het in 2019 gelukt in te lopen op het openstaande investeringsvolume door o.a. nog scherper te plannen.

Onderstaande toelichting met nummering verwijst naar de rechterkolom van voorgaand overzicht.

- 1 Vervanging van de apparatuur zal plaatsvinden na/tijdens de verbouwing zodat wijziging van de installatie niet hoeft te gebeuren. Het is nog onduidelijk wanneer dit zal gebeuren.
- 2 Doorschuiven naar 2020.
- 3 Vervanging ICT apparatuur, in de planning is een doorlooptijd (tot implementatie) opgenomen tot en met maart 2020.
- 4 Door openhouden van het oefencentrum was het van essentieel belang dat de telemetrie, brandhaarden en veiligheidsvoorziening vervangen zouden worden. Tijdens deze werkzaamheden is er geconstateerd dat er meer achterstallig onderhoud was dan voorzien. Hierdoor zijn er extra werkzaamheden uitgevoerd. De ombouw van de brandhaarden, toevoerleidingen en gasdetectie zijn vervangen of gerepareerd.
- 5 Door binnen Noord-West 4 een interregionaal dekkend materieelplan voor inzetten Gevaarlijke Stoffen uit te rollen zijn er haakarmbakken uitgeruild en gewisseld. Hierdoor hoeven er minder haakarmbakken vervangen te worden. Dit levert voor VrZW een besparing op. Anderzijds dient VrZW voor dit dekkingsplan over een schuimblus voertuig in plaats van een container te beschikken. Door deze wisseling hoeft echter een haakarmvoertuig niet vervangen te worden. Uiteindelijk levert dit een besparing op de investeringen op.
- 6 Investeringsnummers waren reeds in een ander krediet opgenomen, budget afgeraamd.
- 7 In verband met de taakstelling is in onderzoek of dit krediet wordt uitgegeven.
- 8 Dit investeringsnummer betreft 2 hulpverleningsvoertuigen. 1 voertuig wordt geleverd in 2020, in verband met de taakstelling is in onderzoek of het krediet voor 1 hulpverleningsvoertuig wordt uitgegeven.
- 9 Er is landelijk veel discussie over het gebruik van de PPMO stairmaster vanwege het ontstaan van letsels bij gebruikers. VrZW zal daarom gebruik blijven maken van de reguliere traplooptest. Deze investering zal nu aangewend worden voor de aanschaf van leermiddelen ten behoeve van de implementatie van de basis principes brandbestrijding.
- 10 Door voortschrijdende technische mogelijkheden volstaan 2 i.p.v. 3 stuks dompelunits voor het grootwatertransport, door deze ontwikkeling wordt deze investering niet gedaan.

Van de kredieten die nog niet zijn afgerond in 2019 wordt voorgesteld deze door te schuiven naar de periode 2020-2022.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

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

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland te Zaandam gecontroleerd.

WIJ CONTROLEERDEN	ONS OORDEEL
De jaarrekening bestaande uit: 1. het overzicht van baten en lasten over 2019 (pagina 67); en 2. de balans per 31 december 2019 (pagina 71- 72); 3. de toelichting (pagina 68 tot en met 70 en pagina 73 tot en met 81) met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen (pagina 73 tot en met 74); 4. de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (pagina 89).	Naar ons oordeel geeft de in de jaarstukken op pagina 67 tot en met pagina 81 opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op 31 december 2019 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Naar ons oordeel zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het door het algemeen bestuur vastgestelde normenkader.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

Benadrukking van de impact van COVID-19

Wij wijzen op de toelichting opgenomen onder de “Gebeurtenissen na balansdatum” in de toelichting op de jaarrekening (pagina 79) en de toelichting opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag (pagina 58) waarin het dagelijks bestuur de impact van de effecten van het coronavirus (COVID-19) op de baten en lasten en de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling heeft beschreven. Ons oordeel is niet aangepast met betrekking tot deze aangelegenheid.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 320.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2019. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het bestuur overeengekomen dat wij aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 16.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

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

- ▶ De samenvatting (pagina 3 tot en met pagina 13);
- ▶ jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen (pagina 14 tot en met pagina 65);
- ▶ overige gegevens (pagina 82 tot en met pagina 84);
- ▶ de bijlagen (pagina 90 tot en met pagina 95).

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

- ▶ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

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

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

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

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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

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

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur, het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- ▶ Het identificeren en inschatten van de risico's.
 - ▷ dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude;
 - ▷ dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
- ▶ Het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
- ▶ Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling.
- ▶ Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

Het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan

opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen.

- ▶ Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.
- ▶ Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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

Amstelveen, 22 april 2020

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,



H.C.J. Bot RA

BIJLAGEN

Bijlage I Toelichting GRIP opschaling

Aanrijdingen, ongevallen en branden komen elke dag wel ergens voor in onze regio. Relatief kleine incidenten handelen politie, brandweer of ambulancediensten zelfstandig af. Als er sprake is van een groter incident of calamiteit, dan werken verschillende hulpdiensten en gemeenten samen. De regels voor deze multidisciplinaire samenwerking zijn vastgelegd in de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)³.

GRIP-1

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

GRIP-2

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

GRIP-3

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

GRIP-4

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

GRIP-5

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

GRIP-Rijk

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

³ Zie www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/rampen-crises/grip/

Bijlage 2 Afschrijvingstermijnen

Gebouwen en inrichting	Afschrijvingstermijn
gebouwen / permanent steen	40
vaste telefonieapparatuur	8
meubilair	10
ICT	
netwerkbekabeling	15
software	4
glasvezelverbinding	10
mobiele data terminals (MDT's)	4
tablets	3
mobiele telefoons, aanschaf t/m 2019	3
mobiele telefoons, aanschaf vanaf 2019	4
AV middelen (beamer/presentatieschermen/smartbords)	5
servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers	4
Brandveiligheidsvoorzieningen	
C-2000 alarmontvangers	5
C-2000 portofoons	7
C-2000 mobilofoons	10
warmtebeeldcamera	5
verlichtingsvoorzieningen	10
hydraulische redmiddelen	10
hefmiddelen	10
bepakking (slangen en straalpijpen)	15
uitrukkleding	5
uniformkleding beroeps	5
uniformkleding vrijwilligers	10
dienst/kazernekleding	5
adempluchtapparatuur (masker + toestel)	10
adempluchtapparatuur cilinder	15
chemicalienpakken (wettelijke termijn)	5
adempluchtvulstation	10
reinigings en testapparatuur	10
valbeveiliging	7
klim en hijsmiddelen	10
brandput	50
pomp (vast/mobiel)	15
duikpakken, uitrusting	5
duikapparatuur	7

Voertuigen	
personenauto / dienstauto	8
bestelauto	8
piketvoertuig	5
heftruck + kraan	15
haakarmvoertuig	15
haakarmbak open	20
haakarmbak gesloten (COH, LOGH, DECOH, VZG en voorlichting)	10
haakarmbak operationeel (GSH, SBH, DPH, SLH)	15
tankautospuut	15
midlife-update tankautospuut	afhankelijk van de economische levensduur
motorspuut aanhanger	15
motorspuut draagbaar (zonder aanhanger)	15
autoladder / hoogwerker (redvoertuig)	15
midlife-update redvoertuig	afhankelijk van de economische levensduur
hulpverleningswagen groot	15
tankwagen	20
vrachtwagen	15
SI-brand	10
SI-OGS	15
grote bestelwagen (personen en materiaalwagen)	10
waterongevallenvoertuig	8
aanhangwagen	15
bromfietsen / scooters	5
boot met trailer (alu)	10

Bron: Financiële verordening 2019 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (bijlage 1).
(vastgesteld door Algemeen Bestuur op 30 november 2019)



Bijlage 3 SiSa

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties					
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking siSa - d.d. 16 januari 2020					
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)	Besteding (jaar T)		
		Bestuit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Aard controle R Indicatornummer A2/01		
			€ 4 020 609		

Bijlage 4 Uitvoeringsinformatie

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

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakveld	2019		
	Baten	Lasten	Saldo
Bedragen x € 1000			
0.4 Overhead	€ -528	€ 7.509	€ 6.981
0.5 Treasury	€ -	€ -1	€ -1
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	€ -4.021	€ -	€ -4.021
0.8 Overige baten en lasten	€ -156	€ 1.322	€ 1.166
0.10 Mutaties reserves	€ -	€ -	€ -
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	€ -	€ -	€ -
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ -27.899	€ 22.539	€ -5.360
8.3 Wonen en bouwen	€ -	€ 639	€ 639
Totaal	€ -32.604	€ 32.008	€ -596 V

Verdeling programma - taakvelden

Programma		2019		
Bedragen x € 1000	Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
Slagvaardig organiseren	0.8 Overige baten en lasten	€ -156	€ 1.322	€ 1.166
	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ -2.809	€ 22.539	€ 19.730
	8.3 Wonen en bouwen	€ -	€ 639	€ 639
Overhead	0.4 Overhead	€ -528	€ 7.509	€ 6.981
Algemene dekkingsmiddelen	0.5 Treasury	€ -	€ -1	€ -1
	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ -25.090	€ -	€ -25.090
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	€ -4.021	€ -	€ -4.021
Heffing vpb	0.9 Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Subtotaal		€ -32.604	€ 32.008	€ -596 V
Mutaties reserves	0.10 Mutatie reserves	€ -	€ -	€ -
Algemeen totaal		€ -32.604	€ 32.008	€ -596 V

Bijlage 5 Definities ratio's

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

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

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	2 juli 2020	
Onderwerp:	Definitieve vaststelling begroting 2021	
Nummer:	A20.02.4b	
Naam Steller:	J. Pranger/R. Wiemerink	
Afdeling:	BV/V&S	
Vertrouwelijk:	nee	
Awb-besluit:		
Doel:	Ter kennisname	
	Ter besluitvorming	X
	Ter advisering	
Korte inhoud: De ontwerpbegroting is na vaststelling in het Algemeen Bestuur van 3 april jl. voor zienswijze naar de gemeenteraden gezonden. In de raden is de begroting in behandeling genomen en geagendeerd. Door de COVID-19 crisis kent de agendering wel vertraging waardoor meerdere gemeenten ten tijde van verzending van deze stukken hun zienswijze nog niet hebben ingediend. Het AB zal tijdens de vergadering op de hoogte gesteld worden van de dan ingediende zienswijzen. Op basis van ontvangen signalen is er geen aanleiding om de begroting 2021 inhoudelijk te wijzigen ten opzichte van de versie die op 3 april voorlopig werd vastgesteld. Wel is na de behandeling op 3 april het formele advies van de Ondernemingsraad op de begroting 2021 ontvangen. Dit advies sluiten we als bijlage bij. Het AB wordt gevraagd de volgende reactie van de bestuurder op het OR-advies te geven: <i>Zoals we inmiddels gewend zijn, is de toon van het ontvangen conceptadvies ook nu weer meedenkend en constructief. Van de beschouwingen die de Ondernemingsraad heeft opgenomen, is er één waarop een duidelijke toelichting gegeven is en dat gaat over het overschot in de jaarrekening 2019 op de begroting. De belangrijkste reden is dat er enkele vacatures zijn aangehouden vanwege de aangekondigde bezuinigingen (i.i.g. 3 fte). Daarnaast was 2019 het laatste jaar waarin er te weinig rekening gehouden werd met een traag investeringstempo waardoor de kapitaalslasten lager dan begroot zijn. In 2020 wordt een aangescherpte methodiek die in Burap-1 van 2020 al vruchten lijkt af te werpen. De andere beschouwingen raken vooral de bestuurlijke prioritering in samenhang met noodzakelijke extra middelen waarvoor VrZW zelf geen ruimte in de begroting voor ziet. Ten aanzien van de genoemde (nieuwe) maatschappelijke ontwikkelingen is nog onduidelijk welke vragen op VrZW afkomen en hoe groot deze zijn, of te wel welke inspanning deze gaan vergen van de organisatie. VrZW volgt op dit moment de ontwikkelingen rond de thema's "klimaatadaptatie", "energietransitie" en "cyber". Op alle drie de gebieden wordt landelijk uitwerking gegeven aan deze thema's. Daarnaast zijn en worden afspraken gemaakt in NW4 verband. De onderwerpen die daarom vragen worden zo veel mogelijk in gezamenlijkheid binnen NW4 opgepakt omdat de ontwikkelingen landelijk zijn en niet regio specifiek. Op dit moment en in de voorzienbare toekomst passen de werkzaamheden rond deze thema's binnen de beschikbare capaciteit. Vanzelfsprekend wordt het positieve advies van de OR op de begroting 2021 gewaardeerd.</i>		
Voorstel om te beslissen: Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: • de Begroting VrZW 2021 versie 3.0 definitief vast te stellen; • de bovenstaande reactie aan de ondernemingsraad vast te stellen.		

Advies Veiligheidsdirectie:	Geen opm.
Advies Dagelijks Bestuur	Akkoord agendering voor AB van 2 juli 2020
Personele gevolgen:	geen
Financiële gevolgen:	Er is sprake van een sluitende begroting
Verhouding met ander beleid:	• Wet Gemeenschappelijke regelingen / Gemeenschappelijke regeling VrZW • Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 • Kaderbrief begroting 2021 (AB VrZW, 6 december 2019)
Besproken met:	Bestuurlijk portefeuillehouder Financiën en Bedrijfsvoering, dhr. D. Bijl
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 2 juli 2020.
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Begroting 2021

‘Samen voor veilig!’

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
1.0	9 maart 2020	1 ^e aanbieding aan DB
2.0	20 maart 2020	1 ^e aanbieding aan AB
3.0	27 maart 2020	2 ^e aanbieding aan DB/AB voor definitieve vaststelling

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 2 juli 2020,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Inhoudsopgave

1. Samenvatting	3
1.1 Wie zijn wij?	3
1.2 Wat willen we bereiken?	5
1.3 Wat gaan we doen?	6
1.4 Wat mag het kosten?	10
2. Programma Samen voor veilig	13
2.1 Wat willen we bereiken?	13
2.2. Wat gaan we doen?	14
3. Programma Slagvaardig organiseren	17
3.1 Product Brandweezorg	18
3.1.1 Wat willen we bereiken?.....	18
3.1.2 Wat gaan we doen?	18
3.1.3 Wat mag het kosten?	22
3.2 Product Geneeskundige hulpverlening	23
3.2.1 Wat willen we bereiken?.....	23
3.2.2 Wat gaan we doen?	23
3.2.3 Wat mag het kosten?	24
3.3.1 Wat willen we bereiken?.....	25
3.3.2 Wat gaan we doen?	25
3.3.3 Wat mag het kosten?	26
3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)	27
3.4.1 Wat willen we bereiken?.....	27
3.4.2 Wat gaan we doen?	28
3.4.3 Wat mag het kosten?	30
4. Programma overhead	32
4.1 Wat willen we bereiken?	32
4.2 Wat mag het kosten?	32
5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	33
6. Specificatie gemeentelijke bijdragen	33
7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB).....	34
8. Meerjarenraming 2021-2024	35
9. Overzicht incidentele baten en lasten.....	36
10. Gepronosticeerde balans 2020-2024	37
EMU Saldo	39
11. Mutaties reserves en voorzieningen	40
Paragrafen	41
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing	41
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.....	46
Paragraaf Financiering.....	47
Paragraaf bedrijfsvoering.....	49
Paragraaf Verbonden partijen.....	52
Bijlagen	55
Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2021-2024	56
Bijlage II Uitvoeringsinformatie	58
Bijlage III Specificatie op basis van categorie	59
Bijlage IV Definities ratio's	61

1. Samenvatting

Inleiding Voor u ligt de begroting 2021 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Per programma en product is uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is (*wat willen we bereiken?*), de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren (*wat gaan we doen?*) en het overzicht van baten en lasten (*wat mag het kosten?*).

1.1 Wie zijn wij?

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

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

- Brandweezorg
- Geneeskundige hulpverlening
- Rampenbestrijding en crisisbeheersing
- De gemeenschappelijke meldkamer

Brandweezorg

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

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

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

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

Geneeskundige hulpverlening

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

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

Multidisciplinaire risico- en crisisbeheersing

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

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

De gemeenschappelijke meldkamer

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

1.2 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

Het beleidskader wordt gevormd door het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 (hierna: Beleidsplan) en de Kaderbrief 2021. Omdat het nieuwe meerjarige Beleidsplan (2021-2024) pas in 2020 gereed komt, wordt van het huidige Beleidsplan uitgegaan.

Daarnaast neemt de invloed van bovenregionale-, landelijke en multidisciplinaire samenwerking toe. VrZW neemt deze ontwikkelingen ook mee in de begroting 2021.

Beleidsplan

In het beleidsplan zijn de ambities vastgelegd van:

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



Kaderbrief 2021

De begroting 2021 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2021. Het Algemeen Bestuur heeft de Kaderbrief 2021 op 6 december 2019 vastgesteld.

1.3 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2021

Maatschappelijke opgaven

Komende jaren staan ondermeer in het teken van de energietransitie en klimaatadaptatie. Bij de energietransitie proberen we de oorzaak van de klimaatverandering (uitstoot van broeikasgassen) weg te nemen en inzake de klimaatadaptatie wordt de belangrijkste vraag: "Hoe passen wij ons aan aan de klimaatverandering?". Beide stromingen hebben impact op de fysieke leefomgeving en daarmee op de fysieke veiligheid van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Aan de organisatie VrZW de taak om op deze invloeden in te spelen en zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de consequenties die het met zich mee zal brengen.

Energietransitie

Sinds het begin van de 20e eeuw is de gemiddelde temperatuur bijna 1 graad Celsius gestegen. Bij ongewijzigd beleid zal deze temperatuurstijging doorgaan; een ontwikkeling die uiteindelijk kan leiden tot desastreuze gevolgen. Aangezien menselijke activiteiten een groot onderdeel zijn van de oorzaak hiervan, zal ter voorkoming van een nog grotere stijging een andere aanpak van de omgang met energie worden gevraagd. Het betekent dat de energie uit hernieuwbare duurzame bronnen dient te worden gehaald in plaats van het gebruik van fossiele brandstoffen. Op deze manier proberen we te komen tot het verminderen van de CO₂ uitstoot in Nederland. De ambitie voor vermindering van de Nederlandse broeikasgasuitstoot is dat deze in 2030 met 49% is teruggedrongen. Een brede visie over de rol en positie van VrZW in dit kader zal in 2020 worden ontwikkeld en in 2021 haar uitrol krijgen.

VrZW is vervolgens in praktische zin bezig haar organisatie in te richten van lineair gebruik van producten naar een steeds meer circulair gebruik. Bij deze transitie dient te worden gedacht aan het overstappen van delen van het wagenpark (totaal ca 130) naar elektrisch rijden, maar ook het toepassen van energiemaatregelen om in overleg met de gemeenten de 23 gebouwen het energiegebruik terug te dringen. Deze overgang naar verduurzaming van processen biedt eveneens volop kansen voor innovatie, maar is ook kostbaar.

Klimaatadaptatie

Klimaatverandering betekent voor Nederland dat het gemiddeld warmer is. Er is vaker sprake van extreem weer, zoals droogte, hitte en wateroverlast. Daarnaast neemt door de klimaatverandering de kans op een overstroming toe. VrZW en haar veiligheidspartners denken na over de consequenties hiervan voor de fysieke veiligheid. In 2021 positioneert VrZW zich op die plekken waar ze kan bijdragen aan onderwerpen op het raakvlak tussen klimaatverandering en fysieke veiligheid.

Technologische ontwikkelingen

Naast het klimaat vinden er ook grote veranderingen plaats in de techniek. De digitalisering neemt toe; je zou kunnen spreken van een zogeheten 'vierde industriële revolutie'. De impact van artificiële intelligentie zal groot zijn, maar kan op dit moment nog niet worden geded. Daarnaast zal er steeds meer sprake zijn van data gestuurde risico analyses, planvorming en

incidentbestrijding. In het nieuw op te stellen Beleidsplan 2021-2024 wordt deze ontwikkeling zoveel als mogelijk meegenomen.

Veranderende wet- en regelgeving

In 2020 en 2021 treedt er een aantal wetten en regelgeving in werking. Dit heeft impact op vraagstukken binnen het veiligheidsdomein en VrZW bereid zich hierop voor.

Wetgeving met betrekking tot vrijwilligers (WNRA)

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) van kracht. Voor de veiligheidsregio's geldt vooralsnog dat zij van deze wet zijn uitgesloten gezien het vraagstuk rondom de gevolgen voor de vrijwillige brandweer die in dit verband naar voren zijn gekomen. Dit houdt in dat voor de veiligheidsregio's tot nadere orde de per 31 december 2019 bevroren CAR-UWO geldt (salarisontwikkelingen van de cao gemeenten worden wel gevolgd). Medio 2020 zal uiteindelijk een definitieve richting worden bepaald over de te volgen (eigen) CAO.

De problematiek rond de vrijwilligers sluit aan bij de fundamentele vraag of het huidige stelsel toekomstbestendig is. De werkgevers, maar ook de politiek, hechten er sterk aan om de vrijwilligheid binnen de brandweer te behouden. In opdracht van het Veiligheidsberaad en het ministerie van Justitie en Veiligheid is een denktank op zoek naar oplossingen voor dit vraagstuk. Dit wordt opgepakt samen met het IFV, de Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers en het ministerie van Justitie en Veiligheid in een landelijk programma Vrijwilligheid.

Het programma Vrijwilligheid richt zich allereerst op het huidige stelsel met als doel de inzet van vrijwilligers bij de brandweer te verbeteren. Het tweede deel van het programma richt zich op de toekomst en daar wordt het huidige stelsel kritisch tegen het licht gehouden. Wet- en regelgeving, brandweercultuur, politieke en maatschappelijke verwachtingen en de inhoud van het brandweervak zijn daarbij factoren die een rol spelen. Naar verwachting rapporteert de Denktank medio 2020 over de eventuele oplossingsrichtingen. De (financiële) gevolgen op basis van de veranderende wetgeving en van de keuze voor een nieuwe cao zijn dan ook pas eind 2020 te duiden. Om die reden houdt de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 geen rekening met de mogelijke financiële consequenties van deze ontwikkeling. Het bestuur wordt tussentijds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Invoering Omgevingswet

In 2021 verschijnt de nieuwe Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Vanuit de Veiligheidsregio zal actief de samenwerking worden gezocht met de partners en wel specifiek de gemeenten, waardoor (her)kenbaarheid van elkaars producten en werkprocessen ontstaat. Ook de gebruikte informatiesystemen vragen om aanpassing. Het zijn ontwikkelingen die met name de werkwijze en inrichting van de afdeling Risico- en Crisisbeheersing zal bepalen (zie mede hoofdstuk 2).

Evaluatie Wet Veiligheidsregio's

De evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's zal eind 2020 gereed zijn. De gevolgen van deze evaluatie zullen vanaf 2021 geïmplementeerd worden. De

evaluatie moet inzicht geven in zowel het bestuurlijk als operationeel functioneren van het stelsel. Het gaat daarbij om de realisatie van efficiënte en kwalitatief hoogwaardige brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder bestuurlijke regie. Daarbij is de evaluatie nadrukkelijk ook gericht op de toekomstbestendigheid van de wet. Is de huidige wet bruikbaar in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing?

Vanaf 2021, wanneer de (voorgenomen) wetswijzigingen bekend zijn, zullen wij deze beoordelen en bepalen wat dit betekent voor de crisisorganisatie en crisisfunctionarissen van VrZW.

Ontwikkelingen binnen de organisatie

In 2020/2021 zal VrZW uitvoering geven aan de implementatie van de bezuinigingsmaatregelen die in de bestuursvergadering van 6 december 2019 door het Algemeen Bestuur VrZW zijn geaccordeerd (zie tevens paragraaf 1.4). Het vergt aanpassing van bestaande processen, structuur en het doorvoeren van nieuwe werkwijzen.

Doorontwikkeling

Naast de bezuinigingsopdracht vanuit het bestuur, blijft VrZW komende jaren tevens investeren in het werken aan een slagvaardige en toekomstbestendige organisatie.

De uitgangspunten voor deze doorontwikkeling komen voort uit de ervaringen die zijn opgedaan vanuit de regionalisering van de brandweer in 2014 en diverse onderzoeken zoals een belevingsonderzoek (2017) c.q. medewerkersonderzoek (2018), de uitkomsten van een visitatiecommissie (2018) en een benchmark (2019). E.e.a. is opgepakt in diverse programma's en projecten, die in 2020 en 2021 worden vervolgd of afgerond.

De projecten in het kader van organisatorisch veranderingen zijn de nieuw te vormen afdeling Brandweezorg en de herinrichting van de afdelingen Risico- en Crisisbeheersing. Beide ontwikkelingen zijn erop gericht een versterking te creëren van de samenwerking tussen de teams, afdelingen en kolommen.

Daarnaast worden werkzaamheden verricht in het project 'Innovatie brandweerposten', waarbij het concept zelfsturing nader wordt uitgediept. Als rode draad lopen hier vervolgens twee programma's doorheen, namelijk het versterken van planmatig werken en de bevordering van de diversiteit binnen de organisatie. Het gaat in beide programma's om het realiseren van veranderingen op langere termijn; het leveren van kwaliteit door te werken middels een projectmatige of programmatische aanpak en het bewerkstelligen van een divers personeelsbestand.

Ontwikkeling omgeving Prins Bernhardplein

Rondom de huisvesting aan het Prins Bernhardplein zijn tal van ontwikkelingen te noemen, die in samenhang met elkaar dienen te worden gezien. Allereerst de staat van het oefencentrum, die aan het Prins Bernhardplein is gevestigd. De technische installatie (inrichting) van dit oefencentrum is verouderd, waardoor maatregelen moeten worden getroffen. In 2019 zijn de direct noodzakelijke investeringen gedaan, echter voor een toekomst bestendig gebruik zijn er nog aanvullende investeringen nodig. Tevens zijn aan het Prins Bernhardplein de werkplaatsen van de brandweer (onderhoud & techniek)

gevestigd. Hier wordt een groot deel van het onderhoud en beheer uitgevoerd van ademlucht, voertuigen en overige uitrustingsstukken. De afgelopen jaren is het aantal werkplaatsen binnen VrZW teruggebracht van 5 naar 2, waardoor intensivering van het gebruik van de werkplaats PBP plaatsvindt en daarmee sneller veroudering van het totale materieel optreedt. Daarnaast zijn er nieuwe eisen ten aanzien van schoon en veilig werken. Binnen de werkplaats dienen maatregelen te worden genomen om te zorgen dat aan alle eisen wordt voldaan. Echter speelt hierbij een belangrijke ontwikkeling die van invloed is op het wel of niet nemen van bepaalde maatregelen, namelijk de ontwikkeling van de woonwijk Oostzijderveld aan de achterzijde van het gebouw op het Prins Bernhardplein. Door het bouwen van deze woonwijk worden eisen gesteld aan het gebruik van het Prins Bernhardplein t.a.v geluids -en milieunormen. Hierover vindt overleg plaats met gemeente Zaanstad. Van belang daarbij is dat er geen -of minimale beperkingen in het gebruik optreden voor het oefencentrum en de werkplaatsen. De verwachting is dat in de loop van 2020 op dit onderwerp nadere voorstellen aan het bestuur worden gedaan.

1.4 Wat mag het kosten?

Financieel kader De begroting van VrZW bedraagt in 2021 € 32,6 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten.

Indexering

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

- Loonvoet sector overheid: 2,6%, prognose 2020 2,8%, gecorrigeerd met - 0,2% (prognose 2019: 3,4% -/- werkelijk 2019: 3,2%)
- Prijzen: inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex CPI,%): 1,5%
- Index gemeentelijke bijdrage 2020 2,2% (gewogen prijsindex)

Taakstelling 2021

Op 6 december 2019 heeft het algemeen bestuur in het besluitvormingsproces rondom de kadernota 2021 besloten tot een zestiental bezuinigingsmaatregelen, die geëffectueerd worden in 2020 en 2021. Aanvullend is besloten tot het beschikbaar stellen van een extra budget voor het aanhouden van 70 extra vrijwilligers. Het betreft de volgende maatregelen:

Bezuinigingen:	2020	2021=totaal
<i>1 Functie afdelingshoofd VK laten vervallen</i>	€ 98.000	€ 99.000
<i>2 Managementfuncties RB tegen het licht houden, 1 functie in ieder geval laten vervallen (afd.hfd of TL)</i>	€ 92.000	€ 93.000
<i>3 Omzetten van de vacature medewerker toezicht naar administratief medewerker (0.5fte)</i>	€ 37.000	€ 38.000
<i>4 Terugdringen fte archiefmedewerker</i>		€ 33.000
<i>5 Afname inhuur derden ICT</i>		€ 50.000
<i>6 Verlengen afschrijvingstermijnen in meerjareninvesteringsprogramma (MIP)</i>	€ 84.000	€ 84.000
<i>7 Lagere kosten vast/netwerk/telefonie</i>		€ 10.000
<i>8 Afname software (licenties)</i>		€ 25.000
<i>9 Afname WABO-advisering i.g.v. Omgevingswet en WKB *</i>		€ 74.000
<i>10 Herschikken taken binnen Team OP en vergoeding door politie (LFO/LTFO) van dienstverleningsovereenkomst.</i>	€ 25.000	€ 50.000
<i>11 Stoppen externe waarnemers oefeningen hoofdstructuur</i>	€ 8.000	€ 17.000
<i>12 De vergoedingssystematiek eten 24 uren Purmerend</i>	€ 11.000	€ 22.000
<i>13 Doorontwikkeling Organisatie/Innovatie Brandweerposten</i>	€ 25.000	€ 25.000
<i>14 Vergoeding Oefenavond van 2,5 uur naar 2 uur **</i>	€ 48.000	€ 97.000
<i>15 Vergoeding bij alleen opkomst/geen uitruk 1 uur à 0,5 uur **</i>	€ 18.000	€ 36.000
<i>16 Schrappen sporten in diensttijd Purmerend (gelijk Zaanstad)</i>	€ 22.000	€ 44.000
Subtotaal van 16 voorgestelde maatregelen:	€ 468.000	€ 797.000
<i>Af: Extra budget voor 70 extra vrijwilligers (separaat beslispunt)</i>	€ 200.000	€ 200.000
Te verwerken in begroting 2020 en 2021:	€ 268.000	€ 597.000

* Onder voorbehoud dat de invoering van de Omgevingswet daadwerkelijk per 1-1-2021 plaatsvindt

** Voor deze maatregelen dient nog overleg met het Georganiseerd Overleg plaats te vinden.

Zowel de bezuinigingsmaatregelen als aanvullend beschikbaar gesteld budget t.b.v. de vrijwilligers zijn conform verwerkt in deze begroting en meerjarenraming. Dit leidt tot het volgende overzicht:

Tabel 1: Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2019 realisatie	2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting
Baten						
Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ -2.965	€ -2.232	€ -2.342	€ -2.342	€ -2.343	€ -2.269
Overhead	€ -529	€ -16	€ -368	€ -368	€ -368	€ -368
Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.110	€ -29.406	€ -29.823	€ -29.823	€ -29.823	€ -29.823
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ -32.604	€ -31.654	€ -32.532	€ -32.532	€ -32.533	€ -32.460
Lasten						
Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ 24.500	€ 24.085	€ 24.442	€ 24.489	€ 24.532	€ 24.381
Overhead	€ 7.509	€ 7.514	€ 8.009	€ 8.005	€ 7.982	€ 8.082
Algemene dekkingsmiddelen	€ -1	€ -28	€ -10	€ -3	€ 20	€ -3
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 32.008	€ 31.571	€ 32.442	€ 32.491	€ 32.533	€ 32.460
Saldo van baten en lasten	€ -596	€ -83	€ -90	€ -41	€ -	€ -
Toevoegingen reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ -596	€ -83	€ -90	€ -41	€ -	€ -

Ten opzicht van de vorige begroting (2020) en meerjarenraming (2021-2023) is het verloop van het saldo als volgt:

<<zie volgende pagina>>

Tabel 2: verloop saldo t.o.v. begroting 2020

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting 2020	€ -83	€ -83	€ -83	€ -83
Incidenteel lagere kapitaallasten 2020	€ -491	€ -491	€ -491	€ -491
Mutaties meerjarenraming 2021-2023 (in B-2020)	€ 165	€ 319	€ 455	€ 455
Basis meerjarenraming 2021-2024	€ -409	€ -255	€ -119	€ -119
Mutaties o.b.v. kaderbrief 2021				
(Netto) taakstelling 2021	€ 597	€ 597	€ 597	€ 597
Indexering bijdrage 2021	€ -572	€ -572	€ -572	€ -572
Meerjarenraming 2021-2024 o.b.v. kaderbrief	€ -384	€ -230	€ -94	€ -94
Mutaties begroting 2021-2024				
Structurele mutaties 2018/2019	€ 130	€ 130	€ 130	€ 130
Loon-/prijsindexering 2021	€ 572	€ 572	€ 572	€ 572
Invulling taakstelling 2021	€ -797	€ -797	€ -797	€ -797
Extra budget vrijwilligers	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
Mutatie kapitaallasten	€ -93	€ -88	€ -210	€ -258
Hogere lasten (energie) gebruikspanden	€ 38	€ 38	€ 38	€ 38
Financieringsresultaat	€ 22	€ 51	€ 80	€ 56
Vrijval voorziening BTW claim	€ -	€ -	€ -	€ 72
Versterken interne organisatie	€ 140	€ -	€ -	€ -
Overige wijzigingen	€ 83	€ 84	€ 82	€ 82
Subtotaal	€ 295	€ 190	€ 94	€ 94
Saldo	€ -90	€ -41	€ -	€ -

In 2021 wordt incidenteel een bedrag van €140.000 opgenomen om de interne organisatie te versterken en maatschappelijke opgaven te implementeren.

Gemeentelijke bijdragen in 2021

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

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2021 inclusief indexering en na aftrek van de voorgestelde (netto) bezuiniging is:

Tabel 2a: Gemeentelijke bijdrage 2021

Gemeente	Begroting 2020*	Index. 2021 2,20%	(Netto) bezuiniging	Bijdrage 2021
Beemster	€ 822.716	€ 18.100	€ 18.896	€ 821.920
Edam-Volendam	€ 2.585.044	€ 56.871	€ 59.372	€ 2.582.543
Landsmeer	€ 784.244	€ 17.253	€ 18.012	€ 783.485
Oostzaan	€ 683.623	€ 15.040	€ 15.701	€ 682.961
Purmerend	€ 6.166.964	€ 135.673	€ 141.641	€ 6.160.997
Waterland	€ 1.495.981	€ 32.912	€ 34.359	€ 1.494.533
Wormerland	€ 1.318.417	€ 29.005	€ 30.281	€ 1.317.141
Zaandstad	€ 12.136.093	€ 266.994	€ 278.738	€ 12.124.350
Totaal	€ 25.993.082	€ 571.848	€ 597.000	€ 25.967.930

* excl. eenmalige teruggave voordeel kapitaallasten 2020

2. Programma Samen voor veilig

2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



2.2. Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2021

Risicocommunicatie

Communicatie is één van de meest cruciale elementen om de effecten van de risico's beheersbaar te houden en voor het beïnvloeden van de maatschappelijk dynamiek tijdens een crisis. Waar in het verleden de nadruk lag op het beschikbaar stellen van informatie over risico's, wordt risicocommunicatie tegenwoordig steeds meer benaderd vanuit gedragswetenschap. VrZW speelt hier op in door te communiceren op momenten wanneer mensen het meest ontvankelijk zijn voor informatie. Bijvoorbeeld bij actuele ontwikkelingen en incidenten. Wanneer risicocommunicatie strategisch wordt ingezet, helpt dit de effectiviteit van crisiscommunicatie. Binnen VrZW koppelen we daarom deze twee beleidsterreinen aan elkaar. Deze werkwijze is in lijn met het verandervoorstel uit het landelijke Programma Risico- en Crisiscommunicatie 2018-2021.

Het werkveld van veiligheidsregio's verandert. Naast inzetbaarheid in het fysieke domein, spelen er steeds vaker vraagstukken ten aanzien van maatschappelijke- en economische continuïteit. Denk bijvoorbeeld aan digitale ontwrichting, klimaatverandering en de energietransitie. Om ook in de toekomst effectief te communiceren over risico's en crises, loopt in 2020 het landelijke programma *Toekomstgerichte Risico- en Crisiscommunicatie*. VrZW volgt én werkt mee aan deze landelijke ontwikkelingen. De producten en uitkomsten passen we in 2021 toe in ons eigen activiteitenprogramma.

Omgevingswet

Zoals reeds eerder aangegeven verandert er in het kader van de Omgevingswet het nodige voor VrZW. De nadruk komt nog meer te liggen op de werkzaamheden 'aan de voorkant van de keten'; dit vraagt om een meer proactieve houding. De activiteiten richten zich op een bredere advisering tijdens planontwikkeling en op het zijn van een partner in het proces van gebiedsontwikkeling. Daarnaast zal een omslag moeten worden gemaakt van regelgericht werken naar risicogericht werken; de risico's die er toe doen zijn het uitgangspunt op het gebied van ruimtelijk ontwikkeling, planontwikkeling, gebouwen en gebruik.

Eveneens brengt de Omgevingswet een cultuurverandering met zich mee. Het vraagt namelijk om denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.

In 2020 worden pilots gedraaid met het Digitaal stelsel Omgevingswet dat in 2021 landelijk ingevoerd wordt. Burgers en ondernemers kunnen via dit stelsel een aanvraag op basis van de Omgevingswet indienen. De gemeenten in de regio hebben tot 2029 de tijd om bestemmingsplannen over te zetten in het omgevingsplan. Belangrijk is hierbij dat de bruidsschat of delen hiervan (Rijksregels die overgaan in lokale regelgeving) weloordacht wel of niet wordt overgenomen. VrZW adviseert over de onderdelen brandveiligheid en gezondheid van de bruidsschat. De omgevingsplannen zullen hierdoor per gemeente van elkaar verschillen.

Het is daardoor nog niet duidelijk wat er in 2021 op ons af komt en hoeveel capaciteit het kost om met deze veranderingen om te gaan.

Door de nieuwe wet- en regelgeving, instrumentarium en werkprocessen moet er ook in 2021 verder worden geïnvesteerd in kennis, kunde en competenties.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)

Op 1 januari 2021 gaat de WKB in. Voordat deze wet in kan gaan, is besloten dat gemeenten pilots moeten gaan doen met deze wet. Iedere gemeente moet in 2020 tien procent van zijn vergunningaanvragen als proefproject uitvoeren. Naar aanleiding van de proefprojecten wordt in juli 2020 door het ministerie bepaald of een succesvolle invoering van de WKB mogelijk is. Hierna wordt pas duidelijk wat dit in 2021 gaat betekenen voor het beleid, de werkprocessen en de capaciteit. Voor zover nu inzichtelijk is zal, bij inwerkingtreding van de wet per 01-01-2021, een beperkt deel van de adviestaak voor de veiligheidsregio verdwijnen. Daar tegenover staat dat de verkorte termijn van advisering (maximaal acht weken in plaats van 26 weken) extra druk op de adviestaak zal leggen. Van de veiligheidsregio wordt ook meer gevraagd om onderdeel te zijn van vooroverleggen. Dit is in lijn met de werkwijze van de Omgevingswet.

Betrekken van de samenleving

Zichtbaarheid van hulpverleningsdiensten op straat of bij bedrijven en instellingen is belangrijk. Burgerhulpverleners kunnen een goede aanvulling zijn op reguliere hulpverleners, zeker als het gaat om zorg in een acute fase (calamiteit). Op basis van het onderzoek van 2020 worden in 2021 initiatieven op het gebied van burgerparticipatie uitgerold.

Mensen worden ouder en blijven langer zelfstandig wonen. De zelfredzaamheid wordt daardoor steeds minder. Ook in 2021 richten we ons – net als in voorgaande jaren – samen met zorginstellingen op meerdere doelgroepen. In de eerste plaats richten we ons op de doelgroep senioren die zelfstandig wonen. Voor deze groep organiseren we in 2021 zeven maatschappelijke oefeningen.

In de tweede plaats richten we ons op de doelgroep verminderd zelfredzamen in zorginstellingen. In 2019 heeft herijking plaatsgevonden van de werkwijze 'Geen Nood Bij Brand' (GNBB). Het betrekken van zowel de zorginstelling als de cliënten van de zorginstelling bij de brandveiligheid van het bouwwerk blijft ook in 2021 in stand. De oefeningen dragen bij aan de eigen verantwoordelijkheid van instellingen en bewoners voor hun brandveiligheid. In 2020 houden we in het kader van GNBB vijf ontruimingsoefeningen bij zorginstellingen.

De gemeenten zetten zich in voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO¹-trajecten) of een afgeleide daarvan, VrZW ondersteunt daarbij. Bestaande initiatieven worden voortgezet.

Samenwerking met veiligheidspartners

We werken samen met andere veiligheidsregio's en partners in de vitale infrastructuur om de continuïteit van de samenleving te helpen herstellen, als het dan toch misgaat. Dat doen we door te investeren in relaties, het uitwerken van gezamenlijke planvorming en het betrekken van vitale partners bij oefeningen. Ook zetten we in op het versterken van de multidisciplinaire

¹ KVO: Keurmerk Veilig Ondernemen

sturing. Enerzijds als regisseur van het netwerk, anderzijds als platform om partijen te verbinden in de koude en de warme fase.

De steeds complexer wordende samenleving confronteert ons met nieuwe crisistypen, zoals digitale ontwrichting, de energietransitie, klimaatverandering en klimaatadaptatie. Met het veranderen van crisistypen ontstaan nieuwe netwerken en samenwerkingsverbanden, die we in 2021 verder gaan onderzoeken en vormgeven.

Sinds enige jaren zijn de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland en vitale partners georganiseerd in het Netwerk Vitale Veiligheid (NVV). Het NVV behandelt onderwerpen als het verkennen van de rol van de veiligheidsregio's bij de nieuwe crises, het bepalen van relevante risico's voor de regionale risicoprofielen en de onderlinge samenwerking en informatiedeling voor en tijdens crises.

De Wet veiligheidsregio's verplicht het bestuur om jaarlijks te overleggen met de veiligheidspartners over de risico's in de regio. Tot en met 2020 is hier invulling aan gegeven door het organiseren van netwerkdagen. Vanaf 2021 kiezen we voor een andere insteek en gaan we onderzoeken hoe het dynamisch Regionaal Risicoprofiel als basis kan dienen voor het jaarlijks overleg met onze veiligheidspartners.

VrZW intensificeert de samenwerking in NoordWest4-verband op het gebied van risico- en crisisbeheersing. Samenwerking is noodzakelijk vanwege de snel veranderende samenleving en de eisen die dat voor de veiligheidsregio's met zich meebrengt. We richten ons hierbij op onderwerpen die regio's om capacitaire redenen niet of moeilijk zelfstandig kunnen realiseren en waarbij schaalvergroting voor efficiëntie en effectiviteit kan zorgen. Voorbeelden zijn deelname namens NoordWest4 aan landelijke netwerken (o.a. ten behoeve van het Nieuwe Meldkamer Systeem) of het gezamenlijk oppakken van onderwerpen in plaats van per regio (bijvoorbeeld de werkgroep Digitale ontwrichting, de invoering van de Omgevingswet en de energietransitie).

VrZW neemt deel aan het programma 'Watercrises in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal'. In 2021 leggen we de evacuatiestrategieën bij een (dreigende)overstroming voor aan het bestuur en beoefenen we deze strategieën in een interregionale overstromingsoefening in NoordWest4-verband. De samenwerking tussen de veiligheidspartners bij het verzenden van risico- en crisiscommunicatieboodschappen zal nadrukkelijk onderdeel zijn van deze oefening.

3. Programma Slagvaardig organiseren

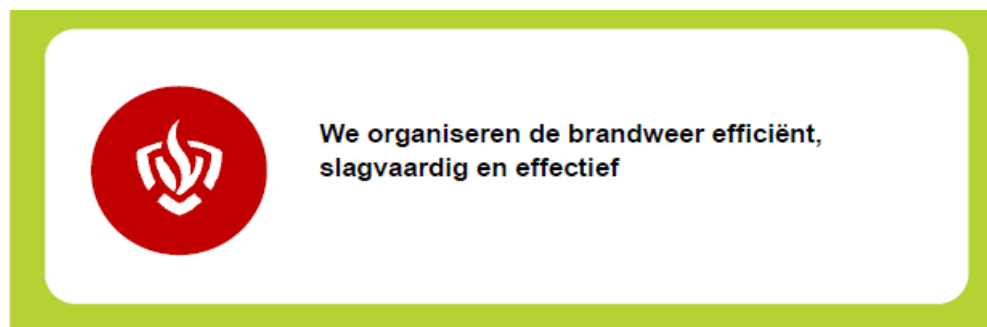
Beleidskader



3.1 Product Brandweezorg

3.1.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



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

- te werken met de lokale (brandweer)vrijwilligheid als basis;
- te werken conform de landelijke lijn zoals deze is verwoord in de strategische agenda van de brandweer;
- een mix van goed opgeleide en geoefende mensen;
- een vernieuwende aanpak op gebied van risicobeheersing;
- de repressieve slagkracht effectief en efficiënt te benutten; en
- te innoveren op het gebied van incidentbestrijding.

3.1.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2021

Brandveiligheid

De ontwikkeling op het gebied van brandveiligheid en (brand)veilig leven zet ook in 2021 door. We richten de activiteiten op de voorkant van de veiligheidsketen – op het voorkomen van brand. Bevordering van het bewustzijn op het gebied van brandveiligheid richt zich in 2021 op de doelgroepen verminderd zelfredzame, ouderen en jongeren. Eén van de activiteiten zal zich richten op het veilig gebruik en het veilig laden van elektrische apparatuur. De toename van het gebruik van elektrische apparatuur betekent ook een toename van het aantal momenten dat een apparaat opgeladen moet worden. Over deze veiligheidsrisico's zal actief worden gecommuniceerd. Aan voorlichtingsactiviteiten aan deze doelgroepen nemen ook repressieve medewerkers (beroeps en vrijwillig) deel als ambassadeur (brand)veilig leven.

Op basis van de reeds genoemde klimaatverandering en de noodzaak van het terugdringen van de CO₂-uitstoot, zullen de veiligheidsrisico's die de nieuwe energiebronnen en energiedragers met zich meebrengen in kaart worden gebracht. Na monitoring van deze ontwikkelingen zal in 2021 e.e.a. qua ervaringen en het voorlichten over het terugdringen van dit soort risico's in de activiteiten van (brand) veilig leven worden opgenomen.

In 2020 vindt er een pilot plaats met pop-up stores en een pilot op het gebied van 'voorlichting na brand'. Indien de pilot geslaagd is, wordt in 2021 vervolg gegeven aan dit onderwerp.

Beheersmaatregelen behorend bij het Brandrisicoprofiel

In het Brandrisicoprofiel zijn de brandrisico's van verschillende gebruiksfuncties in kaart gebracht. Een integrale analyse van het Brandrisicoprofiel in relatie tot het dekkingsplan vindt in 2021 plaats. In die gebieden waar de opkomsttijden worden overschreden worden mag het bestuur afwijken van de opkomsttijden, maar dient de afwijkingen te motiveren. Bij overschrijding van de opkomsttijden moeten er eventueel extra (preventieve) maatregelen getroffen worden. De daaruit voortvloeiende aanvullende (preventieve) voorzieningen (beheersmaatregelen) worden, in samenspraak met betrokken gemeenten ingevuld en opgenomen in het beheersmaatregelenplan waar in 2021 uitvoering aan wordt gegeven.

Dekkingsplan 2022-2024

De evaluatie van het dekkingsplan 2016-2020 heeft in 2019 plaatsgevonden en wordt in het voorjaar 2020 aangeboden aan het bestuur. De aanbevelingen uit deze evaluatie worden meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan. Hierbij worden eveneens de uitkomsten betrokken van de landelijke pilot gebiedsgerichte opkomsttijden (RemBrand) en de uitwerkingen van taakdifferentiatie brandweer (deeltijd wet nav. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) die in 2020 bekend zullen zijn. Omdat deze ontwikkelingen van grote invloed zijn op het nieuw op te stellen dekkingsplan, is besloten het huidige dekkingsplan te continueren t/m 2021. In 2021 wordt vervolgens het nieuwe dekkingsplan 2022-2024 conform de Wet Veiligheidsregio's ter vaststelling aan het bestuur VrZW aangeboden in lijn met de uitkomsten van de landelijke ontwikkelingen.

Interregionale onderzoeken positie en verwerving Schuimblusvoertuig en Hulpverleningsvoertuig

In het kader van dekkingsplan en interregionale operationele uitgangspunten doet zich het vraagstuk voor over de verwerving van één hulpverleningsvoertuig (HV1) en de specialistische schuimblussing (SB). Deze genoemde voertuigen zijn namelijk economisch en technisch afgeschreven en aan vervanging toe. In 2020 wordt hier in NW3 verband onderzoek naar gedaan, de uitkomsten hiervan worden betrokken in het op te stellen nieuwe dekkingsplan in 2021.

NW4 interregionale samenwerking / operationele grenzen / (Care)

In 2020 is nieuwe software in gebruik genomen voor het berekenen van de meest optimale dekking. Deze theoretische berekeningen worden getoetst aan de werkelijk gerealiseerde dekking norm. Op deze wijze kan eenduidig worden gewerkt met operationele grenzen (interregionaal gebruik van dezelfde parameters). Dit draagt bij aan een efficiënte en effectieve inrichting van het meldkamerproces, en een verdere verbetering van de operationele prestaties. Deze software maakt eveneens onderdeel uit van het opstellen van het nieuwe dekkingsplan in 2021.

Vakbekwaam worden – Brandweerschool Noord-Holland (BWS NH)

BWS NH organiseert de brandweeropleidingen waarvoor landelijke les- en leerstof is ontwikkeld en die worden afgesloten met een landelijk examen. BWS NH zorgt dat de kwaliteit voor het brandweeronderwijs blijvend hoog is en spant zich in om elke deelnemer een veilige leeromgeving te bieden, waarin men zich kan ontwikkelen tot beginnend beroepsbeoefenaar.

Belangrijk hierbij is de gedeelde verantwoordelijkheid voor het opleiden tussen BWS NH en de veiligheidsregio's. Uiteindelijk blijven de regio's zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun personeel. BWS NH faciliteert hierin en is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede opleidingen, maar doet dit door gebruik te maken van materiaal, materieel en personeel vanuit de regio's.

BWS NH wil vervolgens graag inspelen op de toenemende vraag naar scholing via virtuele scenario's. Vooral voor de opleiding bevelvoerder is dit een opkomend fenomeen. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat er steeds nieuwe content (o.a. scenario's) wordt ontwikkeld en wordt hierbij een beroep gedaan op de capaciteit die hiervoor wordt ingezet vanuit de regio's. Het is de vraag of dit in de toekomst een passend construct blijft.

In 2020 is de organisatie van de BWS NH nog in gesprek met de fiscus over de toe te passen BTW-constructie met als inzet om dit samenwerkingsverband van drie Veiligheidsregio's BTW-neutraal te houden.

De huidige opzet van de BWS NH zal in het eerste en tweede kwartaal van 2021 worden geëvalueerd, mede in het licht van de ontwikkelingen met betrekking tot de WNRA.

Daarnaast is het streven het bestaan van -en dus het opleiden tot- een 'brandweer assistent' of 'hulpverleners van de toekomst' te onderzoeken, waarbij gekozen wordt voor het slechts opleiden voor specifieke onderdelen van het beroep. Hetzelfde geldt voor opleidingen in het kader van Brandveilig leven. In 2021 zal vervolgens vanuit een Strategisch Personele opleidingsbehoefte, de opleidingswens voor 2022 t/m 2025 (e.v.) in beeld worden gebracht.

Vakbekwaam blijven

VrZW heeft bijgedragen aan het (landelijk) project 'Toekomstperspectief Vakbekwaam Blijven'. VrZW vertaalt de ontwikkelingen naar het eigen Vakbekwaamheidsprogramma 2019-2020 en is in 2020 voorbereid op de implementatie van de Basisprincipes Brandweezorg. Deze Basisprincipes kunnen geduid worden als (hernieuwde) doctrine voor brandbestrijding. De verwachting is dat de effecten van deze doorontwikkeling in 2021 zichtbaar in de uitvoering terugkomen. In 2021 zal een eerste evaluatie moment plaatsvinden op deze ontwikkeling met mogelijke bijstelling en of doorontwikkelingen op dit onderwerp waarop VrZW zich zal blijven inspannen.

Actualisatie gebruik oefencentrum

Het oefencentrum van VrZW wordt intensief gebruikt voor het vakbekwaam worden en blijven van eigen personeel en collega's van partners. Door de oprichting van de brandweerschool Noord-Holland is de verwachting dat het Oefencentrum nog intensiever gebruikt zal worden. Overleg wordt gevoerd met de gemeente Zaanstad over de vervanging van de al in 2018 volledig afgeschreven oefeninstallaties, dit in een nieuwe businesscase die in 2020 aan

het bestuur van VrZW wordt aangeboden. Effecten van besluitvorming zullen in 2021 zich doen gelden in de implementatie daarvan.

Verbouwing O&T werkplaats PBP

Een eindrapportage met aanbevelingen over de nut en noodzaak van de gewenste verbouwing van de werkplaatsen van team O&T op de post Prins Bernhard plein te Zaandam is in 2020 ter besluitvorming aan MT aangeboden, aansluitend starten de gesprekken met de gemeente over de financiering en aanbesteding van dit project.

Uitgaande van positieve bestuurlijke besluitvorming wordt aangevangen met het project. Een projectgroep hiervoor is ingericht en de werkzaamheden worden in nauwe samenwerking met andere afdelingen, gemeente en externe aannemer uitgevoerd. De verwachting is dat dit project van grotere omvang een doorloop zal kennen in 2021. Aansluitend is het vraagstuk voor de verbouwing van de werkplaats in de post Purmerend met een mogelijke overkapping van stallingsruimte het volgende vraagstuk ter uitwerking in 2021.

Arbeidsomstandigheden beleid

Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in een inventarisatie en evaluatie vast welke arbeidsrisico's de koude, natte en warme taak met zich meebrengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bevat daarnaast een beschrijving van de gevaren en risico-beperkende beheersmaatregelen. De huidige "warme" RI&E is gedateerd (2017), deze is onvoldoende kwalitatief bevonden en sluit niet meer goed aan bij de landelijke branche RI&E.

Uitwerkingen van deze warme herziening zullen ook in 2021 zich doen gelden. Daarnaast staat in 2021 gepland ook een "koude" en "Natte" RI&E op te stellen, dit onderwerp is daarmee een speerpunt van beleid te benoemen.

Derde Jeugdkorps/Young Fire & Rescue Team

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

Het Young Fire & Rescue Team is een samenwerking tussen Brandweer Zaanstreek-Waterland (onderdeel van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland), gemeenten in het Markermeergebied (Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland), Politie Basisteam Purmerend, KNRM Reddingstation Marken, KNRM gelieerd Reddingsstation Warder, Reddingsbrigade Zaanstad, Ministerie van Defensie en Rode Kruis District Zaanstreek-Waterland. Deze samenwerking is in het derde kwartaal 2019 geformaliseerd in een convenant waarin staat aangegeven welke taken door een ieder worden verricht.

Na deze succesvolle start zijn de voorbereidingen aangevangen om ook de beide bestaande traditionele jeugdbrandweerkorpsen van Zaanstad en

Purmerend, mee te nemen in de doorontwikkeling van deze nieuwe stijl. In 2020 zal hier verder vorm en inhoud aan worden gegeven. Tevens wordt gekeken hoe een uitrol van het concept bovenregionaal kan plaatsvinden, gezien de belangstelling van andere regio's.

3.1.3 Wat mag het kosten?

Tabel 3: Brandweezorg (exclusief kazernes)		Bedragen x € 1.000			
Bedragen x € 1.000		2021	2022	2023	2024
Baten					
Opbrengsten	€	-456	€ -456	€ -456	€ -456
	€	-456	€ -456	€ -456	€ -456
Lasten					
Salarissen en inhuur	€	12.942	€ 12.862	€ 12.862	€ 12.862
Kapitaallasten	€	1.986	€ 2.116	€ 2.160	€ 2.011
Overige kosten	€	4.811	€ 4.811	€ 4.811	€ 4.811
	€	19.739	€ 19.788	€ 19.833	€ 19.683
SALDO	€	19.283	€ 19.332	€ 19.377	€ 19.228

Tabel 4: Kazernes in eigendom		Bedragen x € 1.000			
Bedragen x € 1.000		2021	2022	2023	2024
Baten					
Opbrengsten	€	-485	€ -483	€ -481	€ -479
	€	-485	€ -483	€ -481	€ -479
Lasten					
Salarissen en inhuur	€	10	€ 10	€ 10	€ 10
Kapitaallasten	€	159	€ 158	€ 156	€ 154
Overige kosten	€	316	€ 315	€ 315	€ 314
	€	485	€ 483	€ 481	€ 479
SALDO	€	-	€ -	€ -	€ -

Tabel 5: Kazernes in gebruik		Bedragen x € 1.000			
Bedragen x € 1.000		2021	2021	2022	2023
Baten					
Opbrengsten	€	-754	€ -754	€ -754	€ -754
	€	-754	€ -754	€ -754	€ -754
Lasten					
Salarissen en inhuur	€	-	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€	-	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€	948	€ 948	€ 948	€ 948
	€	948	€ 948	€ 948	€ 948
SALDO	€	194	€ 194	€ 194	€ 194

Toelichting

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

3.2 Product Geneeskundige hulpverlening

3.2.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



3.2.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2021

De GHOR gaat haar derde jaar in en borduurt voort op ontwikkelingen uit 2020, waarin de basis is verstevigd. De focus ligt in 2020 op het borgen van de basis processen en de vakbekwaamheid van beginnende crisisfunctionarissen. Daarnaast ligt de nadruk op het positioneren als “verbinder van zorg en veiligheid”, waarbij de GHOR zorginstellingen met de multidisciplinaire partners en het lokaal bestuur verbindt. Ook streeft de GHOR naar bovenregionale uniformiteit om bij rampen en crises goed te kunnen samenwerken.

In 2021 zal de aandacht verschuiven naar meer specifieke risico's en scenario's, met als belangrijke focus de zorgcontinuïteit. Deze risico's zijn in 2020 geanalyseerd. In 2021 zal de GHOR verder beleid ontwikkelen om risico's te helpen beheersen of om zich te prepareren. De GHOR zal nog meer haar positie pakken en proactief op de actualiteit reageren. De liaison functie, ontwikkeld in 2020, zal worden geïmplementeerd. Deze functionaris kan bij problemen in zorginstellingen hen adviseren over crisismanagement en een brug slaan tussen de instelling en andere ketenpartners, de veiligheidsregio en het openbaar bestuur.

Crisisfunctionarissen worden onder meer voorbereid op problemen in de zorgcontinuïteit. Andere scenario's voor 2021 worden afgeleid uit de analyse van risico's voor de zorgcontinuïteit en afgestemd op de behoeften van de crisisfunctionarissen en in overleg binnen de VrZW.

Ook blijft de GHOR investeren in de betrokkenheid van functionarissen die van buiten het team of zelfs van buiten de VrZW komen, zoals de OvDG'en (Ambulance Amsterdam) en een aantal ACGZ'en en Hoofden Informatie/ondersteuning (GGD).

De GHOR wil de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen professionaliseren. Hiervoor wordt een beleidsplan opgesteld en georiënteerd op een kwaliteitssysteem om de vakbekwaamheid te monitoren op individuele competenties en daaruit ook leerbehoeften op groepsniveau te kunnen bepalen. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de crisisfunctionarissen, VrZW en omliggende GHOR regio's.

Bovenregionale samenwerking wordt steeds concreter en leidt in eerste instantie tot uniformiteit (unite de doctrine) binnen de acute zorg – over wat nodig is voor goede rampenbestrijding. Daarnaast leidt de samenwerking tot kennisdeling en daarmee

kwaliteitsbevordering. Eveneens worden bijeenkomsten voor de zorginstellingen steeds vaker in bovenregionaal verband georganiseerd.

Een belangrijk aandachtsveld binnen deze samenwerking betreft informatie-deling over slachtoffers tijdens een ramp. In 2020 is hiernaar onderzoek gedaan. In 2020 worden aanbevelingen geïmplementeerd.

Vervolgens wordt de samenwerking met de GGD verder geïntensiveerd. Hierbij wordt vooral aangesloten op de processen van de GGD bij rampen, de preparatie op rampen en crisis en het terrein van de risicobeheersing. GHOR en GGD stemmen ook af over hun rollen en taken bij crises in het sociaal domein (zoals bij een gezinsdrama of geweld bij scholen).

Risicobeheersing evenementen

De GHOR hanteert duidelijke uitgangspunten bij evenementenadvisering: gezondheidsrisico's beperken en een verantwoorde inzet door zorginstellingen zoals ambulance. Het beleid dat in 2020 op hoofdlijnen is ontwikkeld, zal zijn beslag krijgen in beleidsstukken en in de uitvoering. De GHOR zal steeds meer benadrukken dat er aan de voorkant escalatie plannen zijn – bijvoorbeeld bij de Dam tot Dam loop bij warm weer.

3.2.3 Wat mag het kosten?

Tabel 6: Geneeskundige hulpverlening

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Baten				
Opbrengsten	€ -140	€ -142	€ -145	€ -74
	€ -140	€ -142	€ -145	€ -74
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 629	€ 629	€ 629	€ 629
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€ 427	€ 427	€ 427	€ 427
	€ 1.056	€ 1.056	€ 1.056	€ 1.056
SALDO	€ 916	€ 914	€ 911	€ 983

Toelichting

Vanaf 2019 beschikt VrZW over een eigen GHOR organisatie (conform AB besluit 29 juni 2018). De opgenomen begrotingscijfers zijn afgeleid uit het organisatieplan GHOR Zaanstreek-Waterland. Bij de opbrengsten is de vrijval vanuit de voorziening BTW Claim GHOR opgenomen (voor het laatst in 2024).

3.3.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



In 2019 is de doelstelling één meldkamer in Noord-Holland, die opgenomen is in het Beleidsplan 2017-2020, gerealiseerd. In 2021 wordt op onderstaande prioriteiten ingezet.

3.3.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2021

Wat gaan we doen?

Meldkamer Noord-Holland

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

Stabiele ICT omgeving / Business Intelligence (BI)

In 2020 is een nieuwe stabiele omgeving ingericht door de implementatie van het vernieuwde C2000 systeem. Doorontwikkeling van dit systeem zal ook in 2021 een onderwerp van aandacht zijn. onder andere het verbeterd inrichten van het mono en multi domein, de backoffice daarvan en het systeembeheer zijn daarin de ontwikkel vraagstukken. Het vernieuwde C2000 systeem en inrichting van het informatie management geeft mogelijkheden in slimme data-analyses en rapportages. In 2021 zal dit een speerpunt in doorontwikkeling zijn in de snel veranderende en verdergaande digitalisering van het publieke domein.

Vakbekwaamheid centralisten

In 2020 is ingezet op het vakbekwaamheids programma van centralisten, in 2021 wordt hier een vervolg aan gegeven. Door implementatie van geprotocolleerd uitvragen en het systeem Manual Master (het kunnen terugvinden van procedures) zal de kwaliteit van de werkzaamheden verbeteren. Voorts wordt voor centralisten op landelijk niveau een kwalificatieprofiel centralist 2025 opgesteld. Hiermee wordt invulling gegeven aan de behoefte om vanuit een langere termijn visie de medewerkers te ontwikkelen en klaar te zijn voor de toekomst.

Harmoniseren werkprocessen en procedures.

In 2020 is aangevangen met het harmoniseren van de werkprocessen in NW3 verband. Regio specifieke afwijking bemoedigen namelijk de werkprocessen.

Doelstelling 2020 / 2021 is 90% van de procedures geharmoniseerd te hebben. Medio 2021 komt een eerste evaluatie moment voorbij om deze processen te toetsen op de kwaliteitsstandaard en verder toekomstgericht te bestendigen.

Personeel & Organisatie

2020 stond in het teken implementatie van de PIOFACH componenten m.b.t. het ingezette traject van de samenvoeging van de meldkamers. De personele ontvlechting en het beheer van de meldkamer is gelijktijdig met een uitname uit de Bdur, overgaan naar de Nationale Politie. De effecten hiervan zullen zichtbaar worden in 2021. Nog niet te voorzien is welke ontwikkeling hierop in 2021 mogelijk nog dient plaats te vinden.

3.3.3 Wat mag het kosten?

Tabel 7: Beheer gemeenschappelijke meldkamer		Bedragen x € 1.000			
Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	
Baten					
Opbrengsten	€ -508	€ -508	€ -508	€ -508	
	€ -508	€ -508	€ -508	€ -508	
Lasten					
Salarissen en inhuur	€ 508	€ 508	€ 508	€ 508	
Kapitaallasten	€ -	€ -	€ -	€ -	
Overige kosten	€ 582	€ 582	€ 582	€ 582	
	€ 1.090	€ 1.090	€ 1.090	€ 1.090	
SALDO	€ 582	€ 582	€ 582	€ 582	

Toelichting

In het voorjaar van 2019 was de gemeenschappelijke meldkamer Noord-Holland een feit. De volgende stap was de overname van het beheer door de Nationale Politie met ingang van 1-1-2020. In 2020 zullen de laatste onderwerpen die met de oprichting van de gemeenschappelijke meldkamer te maken hebben worden afgewikkeld. Door het afrekenen van de frictiekosten in 2020 zal de bestemmingsreserve Meldkamer eveneens eind 2020 vervallen. Dat betekent dat voor zover nu te overzien is het begrotingsjaar 2021 een eerste stabiel exploitatiejaar is.

In bijgevoegd overzicht maakt VrZW salariskosten voor m.n. de centralisten die in loondienst van hun moederorganisatie blijven. De betreffende salariskosten worden aan de meldkamer doorbelast Opgenomen onder 'Baten', die op hun beurt weer afrekeningen sturen voor de integrale kosten die ten laste van VrZW komen. Deze kosten zijn opgenomen onder de post 'overige kosten'.

3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)

3.4.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader



Deze paragraaf beschrijft het beleidskader voor het product Rampenbestrijding en crisisbeheersing. Onderdeel hiervan vormt het product Bevolkingszorg. De uitvoeringsorganisatie van VrZW is belast met de coördinatie en het beheer van deze producten.

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

Ons beleidskader komt overeen met het kader dat de Inspectie Justitie & Veiligheid hanteert bij het opstellen van het beeld Operationele Prestaties VrZW, voormalige Staat van de rampenbestrijding. De conclusies uit de Staat van de Rampenbestrijding bepalen samen met het meerjarenbeleidsplan VrZW, het Regionale Risicoprofiel en de actuele maatschappelijke ontwikkelingen de koers voor de activiteiten binnen het taakveld Rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Elke veiligheidsregio kent een aantal wettelijk verplichte planvormen. Als continue proces beheren en actualiseren we deze plannen actief en voorkomen daarmee dat dit slechts papieren werkelijkheden zijn.

Planvorm	Huidige planperiode binnen VrZW
Regionaal Risicoprofiel	2021-2024
Meerjarenbeleidsplan	2021-2024
Regionaal Crisisplan	2021-2024
Dekkingsplan (inclusief Brandrisicoprofiel)	2021-2025
Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)	2021-2024

In verschillende wet- en regelgeving, waaronder de Wet veiligheidsregio's en het Besluit veiligheidsregio's, liggen de prestaties voor veiligheidsregio's vast. Het gaat daarbij om normen voor:

- Melding en alarmering
- Op- en afschaling
- Leiding en coördinatie
- Informatiemanagement

- Opkomst van (crisis)functionarissen

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

3.4.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2021

Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen

In een complexe maatschappij gebeuren dagelijks crises met kleine of grote impact. Van VrZW wordt verwacht dat wij hierop pro-actief acteren, zeker waar het om crises gaat die zich met een grote waarschijnlijkheid (opnieuw) kunnen voordoen. Het gaat dan onder andere om (de voorbereiding op) nieuwe crisistypen met effecten op de continuïteit van de samenleving, zoals digitale ontwrichting, klimaatverandering en de gevolgen van de energietransitie. Als veiligheidsregio vervullen wij hierbij een platformfunctie waar de betrokken organisaties onder regie van VrZW de krachten kunnen bundelen.

De maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Dit maakt het voor veiligheidsregio's steeds moeilijker om adequaat en zorgvuldig in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen bij de (voorbereiding) op de rampen- en crisisbeheersing. Ook de gezamenlijke Meldkamer Noord-Holland dwingt ons processen en procedures te uniformeren. We blijven daarom inzetten op het versterken van de samenwerking in NoordWest4-verband (regio's Kennemerland, Noord-Holland Noord, Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland). Onderwerpen die in elke regio spelen, pakken we zo veel mogelijk in gezamenlijkheid op en waar mogelijk vertegenwoordigen we elkaar in (landelijke) netwerken. In 2020 start het programma 'Versterking crisisbeheersing NoordWest4' en dit loopt in 2021 nog door. In dit programma staat het efficiënter organiseren van de crisisbeheersing centraal. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het verstevigen van de samenwerking van Leiding & Coördinatie en Informatiemanagement en het onderzoeken van de mogelijkheid van het inrichten van gezamenlijke pools van piketfunctionarissen.

Netwerk en samenleving

VrZW neemt deel aan het programma 'Watercrises in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal'. In dit kader vindt in 2021 een interregionale overstromingsoefening in NoordWest4- verband plaats. Centraal bij de oefening staat de samenwerking tussen de veiligheidsregio's en hun veiligheidspartners, zoals het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier, Rijkswaterstaat en Defensie. Multidisciplinaire oefenorganisatie van VrZW is betrokken bij de voorbereiding van de oefening.

Operationele prestaties

Ook in 2021 organiseren we de (jaarlijkse) systeemtest om de gehele crisisorganisatie (het 'systeem') te testen. De nadruk bij de systeemtest ligt net als bij andere oefeningen, op de samenwerking tussen de crisisteams onderling en tussen de teams en de veiligheidspartners.

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

In 2019 is in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid de evaluatie

van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) gestart. Het is de tweede keer dat de wet, die eind 2010 van kracht is geworden, wordt geëvalueerd. Uiterlijk eind 2020 brengt de evaluatiecommissie haar onderzoeksrapport uit.

Netcentrische crisisbeheersing

Kern van de netcentrische crisisbeheersing is real time informatie-uitwisseling tussen partijen tijdens een ramp of crisis. Hierdoor ontstaat een actueel en gedeeld beeld, dat het besluitvormingsproces ten goede komt. Ook in 2021 bouwt VrZW met netcentrische crisisbeheersing verder aan de samenwerking tussen partners tijdens (de voorbereiding op) een crisis. Wij kijken hierbij over de regiogrenzen heen en volgen ontwikkelingen en behoeften en passen onze informatie-organisatie daar op aan. Zo geven wij verder vorm aan Interregionaal Veiligheids Informatiecentrum (IVIC) Noord-Holland. Het IVIC heeft voortdurend een actueel beeld van de risico's in NoordWest4-verband, die zich potentieel kunnen ontwikkelen tot een crisis.

Kwaliteit

Op basis van het Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) 2021-2024 geven we verder invulling aan het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de samenwerking tussen en de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen. Het borgen van de prestaties van crisisfunctionarissen registreert VrZW in een eigen systeem kwantitatief en kwalitatief de vakbekwaamheid. We registreren de structurele leerpunten en integreren deze in de multidisciplinaire oefeningen. Ook de individuele ontwikkelbehoefte van crisisfunctionarissen leggen we vast. Dit biedt een handvat om de professionaliteit van de medewerker te ondersteunen en bevorderen door de eigen organisaties (brandweer, politie, GHOR en gemeenten).

Vanaf 2021 experimenteert VrZW met het inzetten van camerabeelden voor evaluatie van oefeningen en evaluatie van daadwerkelijke incidentinzetten voor het Commando Plaats Incident (CoPI) en het ROT. Hiertoe is in de Mobiele Commando Unit (MCU), dit is de voorziening waar het CoPI bijeenkomt, een cameravoorziening aangebracht. Met het tonen van beelden bij evaluaties verwachten we het leerrendement van de crisisfunctionarissen te verhogen.

Bevolkingszorg

Bevolkingszorg is een samenwerkingsverband tussen de acht gemeenten van onze regio onder aansturing van de coördinerend gemeentesecretaris. Voor een professionele uitvoering van de Bevolkingszorgprocessen tijdens een ramp of crisis is een regionale crisisorganisatie ingericht. De gemeentelijke organisatie sluit hier op aan met haar lokale taken en verantwoordelijkheden.

De beschikbaarheid van voldoende geschikte functionarissen voor de regionale Bevolkingszorgorganisatie blijft ook in 2021 een punt van aandacht. Samen met de gemeenten onderzoekt Bevolkingszorg de mogelijkheden om deze schaarste het hoofd bieden. Daarnaast bekijken we in NoordWest3-verband hoe en waar we efficiënter met de beschikbare capaciteit om kunnen gaan.

De afgelopen jaren heeft Bevolkingszorg een professionaliseringsslag door gemaakt. De wereld van de crisisbeheersing staat echter niet stil. We zetten in op het voldoende aansluiten en versterken van de benodigde kennis, kunde en

benodigde voorzieningen voor onze functionarissen.

Bevolkingszorg wil een lerende organisatie zijn die vakbekwaamheid op orde heeft. In 2021 zetten we verder in op het optimaal leren van oefeningen en incidenten. Hiervoor sluiten we aan op de methodiek die door VrZW is ontwikkeld. Het nog meer aansluiten op de individuele ontwikkelbehoeften van de functionarissen staat hierbij centraal.

Bevolkingszorg pakt haar verantwoordelijkheid bij de multidisciplinaire samenwerking en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals de voorbereiding op de nieuwe ongekende crisistypen. Dit doen wij enerzijds door actief bij te dragen aan planvorming, opleiden trainen en oefenen. Maar ook door de eigen processen en functionarissen voor te bereiden voor deze nieuwe incidenttypen. In 2021 draagt Bevolkingszorg zoveel mogelijk bij aan de geplande interregionale oefening Water en evacuatie. Denk hierbij aan inzet op het gebied van crisiscommunicatie, opvang en verwanteninformatie.

Ook landelijk maakt bevolkingszorg stappen. De uitdaging is om, met de beschikbare capaciteit, voldoende aansluiting te blijven houden bij datgene wat landelijk wordt ontwikkeld. Denk hierbij aan het implementeren van de uitkomsten van het landelijk programma 'toekomstgerichte risico- en crisiscommunicatie'.

3.4.3 Wat mag het kosten?

Tabel 8: Rampenbestrijding en crisisbeheersing		Bedragen x € 1.000			
Bedragen x € 1.000		2021	2022	2023	2024
Baten					
Opbrengsten	€	-	€	-	€
	€	-	€	-	€
Lasten					
Salarissen en inhuur	€	813	€	813	€
Kapitaallasten	€	-	€	-	€
Overige kosten	€	312	€	312	€
	€	1.125	€	1.125	€
SALDO	€	1.125	€	1.125	€

Tabel 8a: Rampenbestrijding en crisisbeheersing / Bevolkingszorg (vm programma Gemeenten)

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Baten				
Opbrengsten	€ - €	- €	- €	-
	€ - €	- €	- €	-
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 145 €	145 €	145 €	145
Kapitaallasten	€ - €	- €	- €	-
Overige kosten	€ 113 €	113 €	113 €	113
	€ 258 €	258 €	258 €	258
SALDO	€ 258 €	258 €	258 €	258

Toelichting

Onderdeel van het product Rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn de baten en lasten van het voormalige programma Gemeenten. Dit betreft de baten en lasten betreffende Bevolkingszorg, waarvoor de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn. Daarom worden deze in een aparte tabel weergegeven. De getoonde cijfers in tabel 8a maken onderdeel uit van de cijfers zoals opgenomen in tabel 8.

4. Programma overhead

4.1 Wat willen we bereiken?

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

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

De beleidsvoornemens voor 2021 van deze onderdelen worden nader toegelicht in de Paragraaf Bedrijfsvoering.

4.2 Wat mag het kosten?

Tabel 9: Overhead

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Baten				
Opbrengsten	€ -368	€ -368	€ -368	€ -368
	€ -368	€ -368	€ -368	€ -368
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ 5.077	€ 5.017	€ 5.017	€ 5.017
Kapitaallasten	€ 614	€ 670	€ 646	€ 747
Overige kosten	€ 2.318	€ 2.318	€ 2.318	€ 2.318
	€ 8.009	€ 8.005	€ 7.982	€ 8.082
SALDO	€ 7.642	€ 7.637	€ 7.614	€ 7.714

Toelichting n.v.t.

5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 10: Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000	Bedragen x € 1.000			
	2021	2022	2023	2024
Baten				
BDUR	€ -3.855	€ -3.855	€ -3.855	€ -3.855
Bijdragen gemeenten	€ -25.968	€ -25.968	€ -25.968	€ -25.968
	€ -29.823	€ -29.823	€ -29.823	€ -29.823
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -233	€ -229	€ -221	€ -219
Overige kosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Rentelasten	€ 223	€ 226	€ 240	€ 216
Renteresultaat	€ -10	€ -3	€ 20	€ -3
SALDO	€ -29.832	€ -29.826	€ -29.803	€ -29.826

Toelichting

Het renteresultaat aan de lastenkant bestaat uit het verschil tussen de toegerekende rente op de investeringen, oftewel de omslagrente, en de werkelijk betaalde rentelasten. Een nadere toelichting is opgenomen in de financieringsparagraaf.

6. Specificatie gemeentelijke bijdragen

Tabel 11: Gemeentelijke bijdrage 2021

Gemeente	Begroting 2020*	Index. 2021 2,20%	(Netto) taak- stelling	Bijdrage 2021
Beemster	€ 822.716	€ 18.100	€ 18.896	€ 821.920
Edam-Volendam	€ 2.585.044	€ 56.871	€ 59.372	€ 2.582.543
Landsmeer	€ 784.244	€ 17.253	€ 18.012	€ 783.485
Oostzaan	€ 683.623	€ 15.040	€ 15.701	€ 682.961
Purmerend	€ 6.166.964	€ 135.673	€ 141.641	€ 6.160.997
Waterland	€ 1.495.981	€ 32.912	€ 34.359	€ 1.494.533
Wormerland	€ 1.318.417	€ 29.005	€ 30.281	€ 1.317.141
Zaanstad	€ 12.136.093	€ 266.994	€ 278.738	€ 12.124.350
Totaal	€ 25.993.082	€ 571.848	€ 597.000	€ 25.967.930

* excl. eenmalige teruggave voordeel kapitaallasten 2020

Tabel 12: Bijdragen gebouwen- gebruikers 2021

Gemeente	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2020	Index. 2021 2,20%	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2021
Beemster	€ 11.159	€ 245	€ 11.404
Edam-Volendam	€ 44.209	€ 973	€ 45.182
Landsmeer	€ 5.340	€ 117	€ 5.458
Oostzaan	€ 10.319	€ 227	€ 10.546
Purmerend	€ 87.027	€ 1.915	€ 88.942
Waterland	€ 35.232	€ 775	€ 36.007
Wormerland	€ 32.404	€ 713	€ 33.117
Zaanstad	€ 511.930	€ 11.262	€ 523.193
Totaal	€ 737.621	€ 16.228	€ 753.848

Toelichting

Vanaf 2017 worden de gebruikerslasten niet meer jaarlijks via een gesloten systeem verrekend, maar wordt aan VrZW een taakstellend budget toegekend. Daarnaast worden in 2020 afspraken gemaakt over een eventuele overdracht van budgetten voor het dagelijks en correctief onderhoud van de gebouwen met ingang van begrotingsjaar 2021.

Tabel 13: Recapitulatiestaat

Bedragen x € 1.000	2021 saldo	2022 saldo	2023 saldo	2024 saldo
Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ 1.125	€ 1.125	€ 1.125	€ 1.125
Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 582	€ 582	€ 582	€ 582
Brandweezorg	€ 19.283	€ 19.332	€ 19.377	€ 19.228
Kazernes	€ 194	€ 194	€ 194	€ 194
Geneeskundige hulpverlening	€ 916	€ 914	€ 911	€ 983
Overhead	€ 7.642	€ 7.637	€ 7.614	€ 7.714
Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.832	€ -29.826	€ -29.803	€ -29.826
Subtotaal	€ -90	€ -41	€ -	€ -
Toevoeging reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -90	€ -41	€ -	€ -

7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB)

Toelichting

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



8. Meerjarenraming 2021-2024

Tabel 14: Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2019 realisatie	2020 begroting	2021 begroting	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting
Baten						
Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ -2.965	€ -2.232	€ -2.342	€ -2.342	€ -2.343	€ -2.269
Overhead	€ -529	€ -16	€ -368	€ -368	€ -368	€ -368
Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.110	€ -29.406	€ -29.823	€ -29.823	€ -29.823	€ -29.823
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ -32.604	€ -31.654	€ -32.532	€ -32.532	€ -32.533	€ -32.460
Lasten						
Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	€ 24.500	€ 24.085	€ 24.442	€ 24.489	€ 24.532	€ 24.381
Overhead	€ 7.509	€ 7.514	€ 8.009	€ 8.005	€ 7.982	€ 8.082
Algemene dekkingsmiddelen	€ -1	€ -28	€ -10	€ -3	€ 20	€ -3
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 32.008	€ 31.571	€ 32.442	€ 32.491	€ 32.533	€ 32.460
Saldo van baten en lasten	€ -596	€ -83	€ -90	€ -41	€ -	€ -
Toevoegingen reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ -596	€ -83	€ -90	€ -41	€ -	€ -

9. Overzicht incidentele baten en lasten

Tabel 15: Overzicht Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
BATEN				
Programma's:				
Samen voor veilig	0	0	0	0
Slagvaardig organiseren				
-Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	0	0	0	0
-Beheer gemeenschappelijke meldkamer	0	0	0	0
-Brandweezorg	0	0	0	0
-Geneeskundige hulpverlening				
-vrijval voorziening BTW-claim GHOR	-140	-142	-145	-73
-Kazernes eigendom	0	0	0	0
-Kazernes gebruik	0	0	0	0
Overhead				
-Bedrijfsvoering	0	0	0	0
-Veiligheidsbeleid en Strategie	0	0	0	0
-Brandweezorg	0	0	0	0
-Algemene dekkingmiddelen	0	0	0	0
Totaal incidentele baten	-140	-142	-145	-73
LASTEN				
Programma's:				
Samen voor veilig	0	0	0	0
Slagvaardig organiseren				
-Rampenbestrijding en Crisisbeheersing	0	0	0	0
-Beheer gemeenschappelijke meldkamer	0	0	0	0
-Brandweezorg				
-Geneeskundige hulpverlening	0	0	0	0
-Kazernes eigendom	0	0	0	0
-Kazernes gebruik	0	0	0	0
Overhead				
-Bedrijfsvoering	80	0	0	0
-Veiligheidsbeleid en Strategie	0	0	0	0
-Brandweezorg	60	0	0	0
-Algemene dekkingmiddelen	0	0	0	0
Teruggave voordelig resultaat kapitaallasten	0	0	0	0
Totaal Incidentele lasten	140	0	0	0
Saldo baten minus lasten	0	-142	-145	-73

10. Geprognosticeerde balans 2020-2024

Tabel 16a: Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000

Activa	2020	2021	2022	2023	2024
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
- Investerings met economisch nut	17.643	18.165	18.529	18.345	18.084
Totaal vaste activa	17.643	18.165	18.529	18.345	18.084
Uitrokkende activa					
Uitrokkende met een rentetypische looptijd korter dan één jaar					
- Rekening-courantverhouding met het Rijk	250	250	250	250	250
- Rekening-courant met niet-financiële instellingen	766	766	766	766	766
- Vorderingen op openbare lichamen	307	307	307	307	307
- Overige vorderingen	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
Liquide middelen					
- Kassaldi	0	0	0	0	0
- Banksaldi	142	142	142	142	142
Overlopende activa					
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	335	335	335	335	335
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	335	335	335	335	335
Totaal uitrokkende activa	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Totaal activa	19.443	19.965	20.329	20.146	19.885

In de jaarkolommen is telkens de (verwachte) stand aan het einde van het betreffende boekjaar opgenomen (ultimo-standen).

Bedragen x € 1.000 2020 2021 2022 2023 2023					
Passiva	2020	2021	2022	2023	2023
<u>Vaste passiva</u>					
Eigen vermogen					
-Algemene reserve	691	691	691	691	691
-Bestemmingsreserves	400	0	0	0	0
-Resultaat voorgaand boekjaar	0	0	0	0	0
	1.091	691	691	691	691
Voorzieningen					
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	566	380	218	73	0
- Egalisatievoorzieningen	0	0	0	0	0
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	0	0	0	0	0
	566	380	218	73	0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer					
Onderhandse leningen van:					
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	15.678	16.787	17.312	17.274	17.086
- Waarborgsommen	0	0	0	0	0
	15.678	16.787	17.312	17.274	17.086
Totaal vaste passiva	17.335	17.857	18.221	18.038	17.777
<u>Vlottende passiva</u>					
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar					
-Kasgeldleningen	0	0	0	0	0
-Banksaldi	0	0	0	0	0
-Overige schulden	500	500	500	500	500
	500	500	500	500	500
Overlopende passiva					
-Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-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	108	108	108	108	108
	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
Totaal vlottende passiva	2.108	2.108	2.108	2.108	2.108
Totaal passiva	19.443	19.965	20.329	20.146	19.885

EMU Saldo

Tabel 16b: EMU saldo

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	€ 83	€ 90	€ 41	€ -	€ -
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	€ 2.399	€ 2.427	€ 2.715	€ 2.742	€ 2.693
Bruto dotaties aan de post voorziening ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	€ -138	€ -140	€ -142	€ -145	€ -73
Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	€ 3.475	€ 3.037	€ 3.067	€ 2.600	€ 2.666
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met deren die niet op de exploitatie staan)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten Bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	€ 52	€ 46	€ 20	€ -	€ -
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fonden en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verkoop van effecten:					
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee	nee	nee
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Berekend EMU- saldo	€ -1.183	€ -706	€ -473	€ -3	€ -46

Note: Onder 'investerings' zijn ook investeringen die zijn doorgeschoven uit eerdere jaren opgenomen.

11. Mutaties reserves en voorzieningen

Overzicht reserves:

Tabel 17: Overzicht reserves

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	CAT	Saldo 31-12-2019	Toevoeging 2020	Onttrekking 2020	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024
Algemene reserve		691	0	0	691	691	691	691	691
Algemene reserve		691	0	0	691	691	691	691	691
Bestemmingsreserves*									
Bestemmingsreserve meldkamer	B2	500	0	500	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve WNRA	B2	400	0	0	400	0	0	0	0
Subtotaal bestemmingsreserves		900	0	500	400	0	0	0	0
Totaal eigen vermogen		1.591	0	500	1.091	691	691	691	691
Weerstandsvermogen		691			691	691	691	691	691

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

Toelichting

Bestemmingsreserve meldkamer

In 2018 ontvingen de veiligheidsregio's van het Ministerie van Justitie en Veiligheid een bijdrage van € 500.000 ter dekking van de achterblijvende kosten meldkamer. Deze bijdrage is toegevoegd aan de reserve Meldkamer. Naar verwachting zal medio 2020 een eindafrekening van kosten plaatsvinden, die ongeveer op het niveau van de reserve zal liggen.

Bestemmingsreserve WNRA

In de resultaatsbestemming 2018 is een bestemmingsreserve WNRA ingesteld. Hierin is voorgesorteerd op (mogelijke) implementatiekosten van de wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (zie ook toelichting in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing). Vanwege de landelijke discussie rondom dit onderwerp is de daadwerkelijke implementatiedatum (en onttrekking van de bestemmingsreserve) nog niet met zekerheid te noemen. Naar verwachting zal de reserve eind 2021 niet meer op de eindbalans staan

Overzicht voorzieningen:

Tabel 18: Overzicht voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Saldo 31-12-2019	Dotatie 2020	Aan- wending 2020	Vrijval 2020	Saldo 31-12-2020	Saldo 31-12-2021	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024
Voorziening wachtgeldverplichtingen	118		52		66	20	0	0	0
Voorziening BTW claim GHOR	638			138	500	360	218	73	0
Totaal voorzieningen	756	0	52	138	566	380	218	73	0

Toelichting

Voorziening wachtgeldverplichting

In januari 2019 is het dienstverband van één medewerker beëindigd. De verwachte kosten in verband met het eigen risicodragerschap van VrZW zijn gedoteerd aan deze voorziening. De geplande aanwending in 2020 t/m 2022 is ter dekking van deze kosten.

Voorziening BTW claim GHOR

Deze voorziening is gevormd ter dekking van het risico op naheffing van BTW op uitbestede GHOR taken over de afgelopen vijf jaar. Door de inhuizing van de GHOR (in 2019) wordt niet meer gedoteerd aan de voorziening. Jaarlijks valt het deel dat buiten de herzieningsperiode vrij ten gunste van de exploitatie.

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

Het Algemeen Bestuur van VrZW acht het wenselijk om risico's die mogelijk van invloed zijn op de organisatie beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's is de organisatie in staat om op verantwoorde wijze beheersmaatregelen te nemen. Hierdoor staan de resterende risico's van nu en die gerelateerd zijn aan toekomstige investeringen in verhouding tot de vermogenspositie van de organisatie. Ook vermelden wij belangrijke ontwikkelingen in de nabije toekomst die redelijkerwijs geen risico vormen, maar wel impact hebben op de organisatie. Het beleid van VrZW is vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing VrZW (vastgesteld op 18 december 2013). Hierin is opgenomen dat VrZW minimaal jaarlijks haar risico's actualiseert. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico's is tevens het weerstandsvermogen berekend. Op 20 oktober 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten om met ingang van de jaarrekening 2017 voor het vaststellen van het weerstandsvermogen een waardering C (voldoende) toe te passen. Deze uitgangspunten worden ook voor de begroting 2021 gehanteerd.

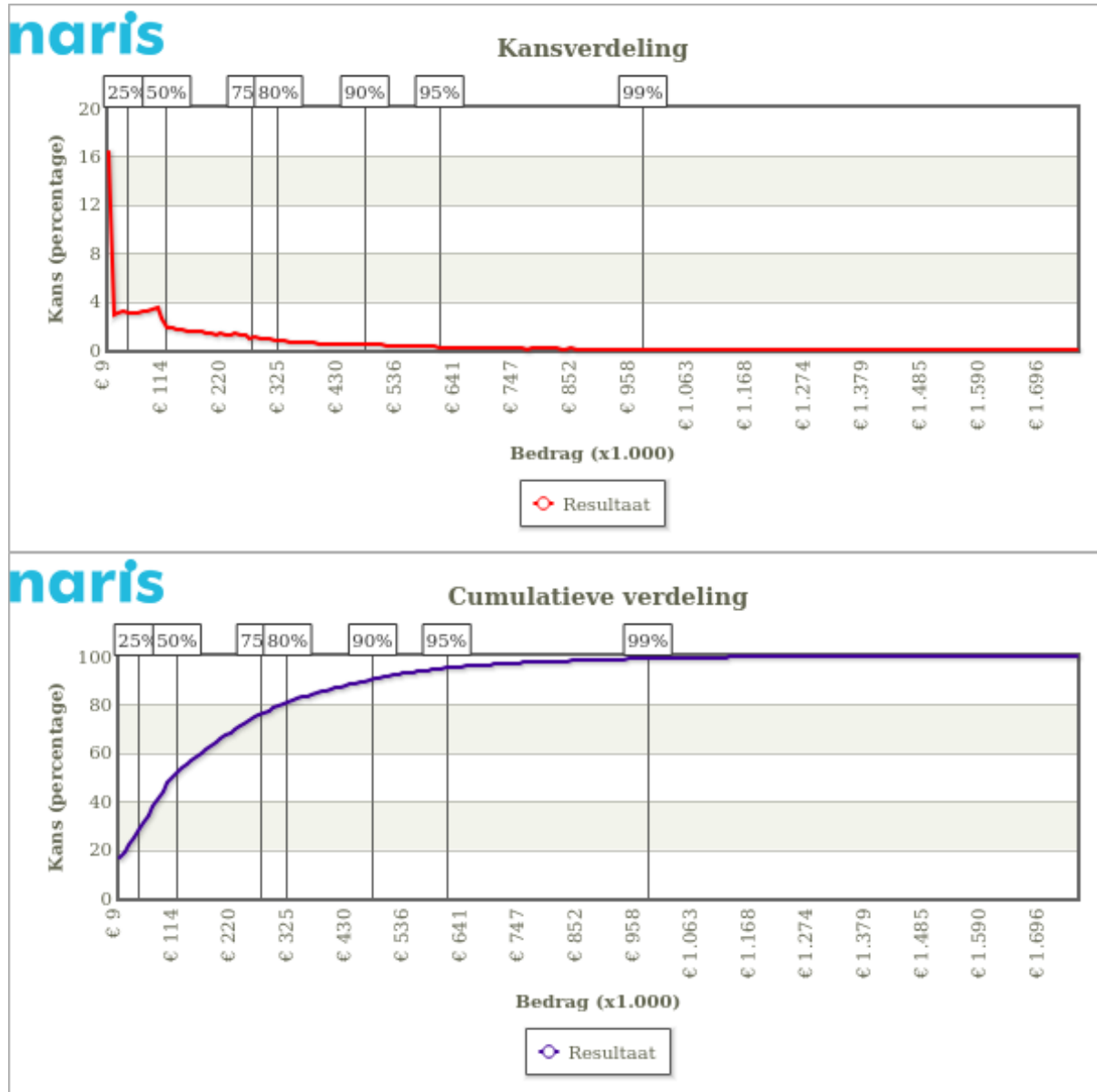
Risicoprofiel

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

Risico	Maatregelen	Kans	Maximaal financieel gevolg	Invloed
Meer langdurige (grootschalige) inzet dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden (inhoud, complexiteit, weersomstandigheden etc)	Tegen dit risico en de gevolgen daarvan zijn geen maatregelen te treffen door VRZW. Wanneer sprake is van een (stijgende) trend is het mogelijk de begroting hierop aan te passen. De begroting zodanig aanpassen dat hierdoor geen uitschieters naar boven ontstaan is niet wenselijk omdat dit een sterk kostenopdrijvend effect zou hebben.	25%	€ 250.000	17,09%
Niet verzekerde financiële gevolgen van schades		10%	€ 500.000	13,90%
Onvoorziene acute uitgaven om paraatheid op peil te houden	- Meer rekening houden met beschikbaarheid in opstellen dekkingsplan om acute problemen te voorkomen. - Verbeteren van de opbrengsten van werving van vrijwilligers. - Verbeteren beleving bij vrijwilligers op basis van uitkomsten belevingsonderzoeken.	50%	€ 100.000	13,78%

	- Diversificatie vrijwilligers			
Toekennen van schadevergoedingen als gevolg van inadequaate operationeel optreden	- In informatiebeleidsplan aandacht besteden aan maatregelen voor optimaal benutten beschikbare informatie. - Op basis van regelmatige evaluatie indien nodig bijstellen van procedures. - Medewerkers toerusten met de juiste digitale hulpmiddelen	5%	€1.000.000	13,66%
Onvoorziene claim beroepsziekten/arbeidsongevallen	- Continue aandacht voor schoon en veilig werken. - De beheersing van arbeidsgerelateerde risico's wordt op peil gehouden door regelmatige RI&E en indien noodzakelijk aanpassing van procedures/aanvullende investeringen. - Voor financiële gevolgen van aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen is een verzekering afgesloten	10%	€ 500.000	13,51%
Excedentrisico materieel		10%	€ 500.000	10,12%
Kosten van investeringen/inkoop blijken na aanbesteding hoger dan voorzien		25%	€ 100.000	6,90%
Boete als gevolg van niet naleven AVG	- Verschillende typen maatregelen (technisch, organisatorisch, personeel) opnemen in informatiebeleidsplan en regelmatig toetsen op werking. - Continue aandacht voor bewustzijn bij medewerkers	10%	€ 250.000	6,87%
Uitval kritische systemen (uitrukalarmering, mobiele systemen auto's, eigen administratiesystemen)	- Back-up afspraken, bijvoorbeeld met andere regio's. - Kritische systemen zijn minimaal dubbel uitgevoerd	5%	€ 150.000	2,08%
Wegvallen van maatwerk- en/of markttaken		10%	€ 40.000	1,12%

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



75%	€ 0,289 mln.
80%	€ 0,347 mln.
90%	€ 0,565 mln.
95%	€ 0,823 mln.

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 565.000 (benodigde weerstandscapaciteit).

Beschikbare weerstandscapaciteit

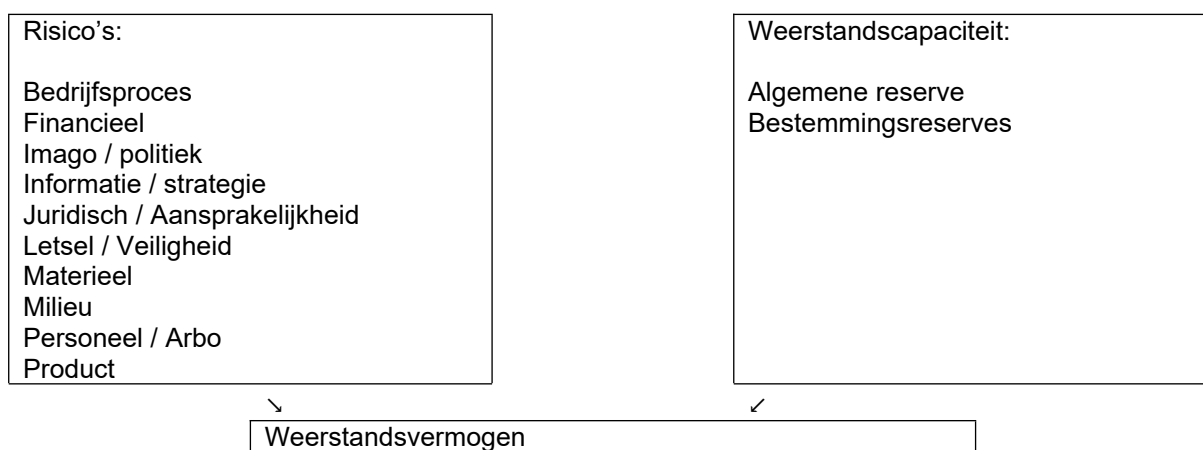
De beschikbare weerstandscapaciteit van VrZW bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken:

Algemene reserve	691			691
Bestemmingsreserves*				

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

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

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



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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit 2019}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit 2019}} = \frac{€ 691.000}{€ 565.000} = 1,22$$

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

A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 – 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 – 1,4	Voldoende
D	0,8 – 1,0	Matig
E	0,6 – 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

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

Ontwikkelingen in de (nabije) toekomst

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)/Wet Gelijke Behandeling

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is voor de meeste overheden per 1 januari 2020 in werking getreden. De veiligheidsregio's hebben uitstel van de invoering van de wet gekregen van de minister van Justitie en Veiligheid. Een speciaal aandachtspunt is de positie van de brandweervrijwilliger. Bij naleving van Europese regelgeving kan er een aanzienlijke kostenverhoging ontstaan. Op basis van de huidige inzichten vindt er bij alle Veiligheidsregio's mogelijk een kostenverhoging voor inschakeling van vrijwilligers plaats van 30 tot 50%. Voor VrZW zou dit een jaarlijkse structurele kostenpost van rond € 1.000.000 betekenen. Aanvullend brengt invoering van de wet ook (eenmalige) aanloopkosten met zich mee. In landelijk overleg wordt bekeken wat de opties zijn om hier verder mee om te gaan. Zo wordt er ook naar taakdifferentiatie bij de inzet van vrijwilligers gekeken.

Om te kunnen anticiperen op de invoering van de wet is bij de resultaatbestemming 2019 ingestemd met de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve, ter dekking van verwachte implementatiekosten en de eerste exploitatiekosten. Door de voortdurende onduidelijkheid zijn de mogelijk hogere kosten voor de inschakeling van vrijwilligers nog niet in deze begroting opgenomen en is de hoogte van de bestemmingsreserve niet aangepast.

Kengetallen financiële positie

De volgende kengetallen zijn van toepassing:

Tabel 23: Ratio's

Ratio's	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Schuldquote	50,64%	53,85%	55,23%	54,88%	54,29%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	50,64%	53,85%	55,23%	54,88%	54,29%
Solvabiliteitsratio	5,61%	3,46%	3,40%	3,43%	3,47%
Structurele exploitatieruimte	-0,70%	-0,28%	-0,56%	-0,45%	-0,22%

Een definitie van bovenstaande kengetallen is opgenomen in bijlage 4.

Duiding kengetallen:

- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 100% of lager gekwantificeerd als voldoende. Meerjarig voldoet VrZW aan deze norm.
- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 30% tot 40% gekwantificeerd als voldoende. Bij VrZW is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
 - een relatief laag eigen vermogen
 - een leningenportefeuille voor de financiering van grote investeringen en de brandweerpost Wormerveer.
- Structurele exploitatieruimte: deze is gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten zijn beperkt, waardoor de ratio laag is.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de reguliere taakuitoefening. Aanschaf van kapitaalgoederen (zowel initieel als voor vervanging) vindt vanuit het meerjarige investeringsprogramma plaats. Het gaat daarbij veelal om zaken die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de verschillende brandweervoertuigen, de persoonlijke uitrusting van het brandweerpersoneel en de ict-omgeving.

VrZW heeft geen voorziening gevormd voor het eventuele (achterstallige) onderhoud aan kapitaalgoederen om de volgende redenen:

Gebouwen

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

Voor het pand dat nog in eigendom van VrZW is, geldt dat de onderhoudskosten via een gesloten systeem verrekend worden met de gemeenten.

Voertuigen en brandweerspecifiek materieel

Gezien de hoge mate van aandacht voor de voertuigen en materieel omdat de brandweer en GHOR moeten voldoen aan de hoogste standaarden qua snelheid en kwaliteit van optreden, is het niet noodzakelijk om een voorziening voor onderhoud op te nemen. Genoemde hoge eisen zorgen ervoor dat het noodzakelijk onderhoud adequaat en tijdig plaatsvindt. De voertuigen worden jaarlijks gekeurd en conform planning onderhouden. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoud plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de exploitatiebegroting. Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor incidentele vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de exploitatiebegroting. Grootschalige vervanging wordt in het meerjareninvesteringsplan opgenomen.

Paragraaf Financiering

Algemene Ontwikkelingen (verwachtingen BNG Bank)²

De groei van de wereldeconomie ontwikkelt zich in de komende jaren gematigd. In Nederland loopt de economische groei naar verwachting iets terug, namelijk van 1,6% in 2019 naar 1,3% in 2020. De inflatie komt in 2020 uit op ca. 1,6%. In 2019 kwam de inflatie vooral door indirecte belastingverhogingen nog uit op 2,7%.

Rentevisie³

De ECB blijft in de komende twaalf maanden een ruim monetair beleid voeren. Het depositotarief zal mogelijk nog worden verlaagd van -0,5% naar -0,6%. De lange rentetarieven blijven op een zeer laag niveau. De prognose van de BNG bank voor het 10-jaars rentetarief wordt begin 2020 geschat op 0,2%.

Financieringsbehoefte

Rekening houdende met de investeringsbehoefte uit het meerjareninvesteringsplan (zie bijlage 1), de boekwaarde van bestaande activa en de beschikbare financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen en reserves) is er in 2020 sprake van een financieringsbehoefte van circa € 4,5 miljoen. In 2021 is een (aanvullende) financiering van ca. € 2 miljoen vereist. Om te voorzien in deze financieringsbehoefte is in de begroting en meerjarenraming uitgegaan van het aantrekken van enkele langlopende geldleningen. Met de rentelasten van deze geldleningen is in de begroting en bij de berekening van de omslagrente rekening gehouden.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag dat de VrZW met kort geld (geldleningen met een looptijd van één jaar of minder) mag financieren. Dit is vooral bedoeld om een eventuele tijdelijke behoefte aan geldmiddelen op te vangen, omdat dat lasten en baten zich niet gelijktijdig voordoen. De wettelijke kasgeldlimiet bedraagt 8,2% en wordt berekend over de totale begrote lasten. Per 1 januari 2021 bedraagt de kasgeldlimiet ca. € 2,65 miljoen.

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

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van één jaar of langer te beperken. Dit komt erop neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Voor VrZW is dit 20% van het begrotingstotaal, oftewel € 6,4 miljoen. Dit betekent dat het totaal van de aflossingen en renteherziening van geldleningen niet boven dit bedrag mogen uitkomen.

De aflossingen op de huidige leningen bedragen in 2021 totaal circa € 223.000. Er zijn geen leningen waarvan de rente in 2021 kan worden herzien. Daarmee voldoet VrZW aan de renterisiconorm en heeft VrZW voldoende ruimte om nieuwe langlopende leningen af te sluiten voor investeringen.

Omslagrente

Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor lagere overheden is de toerekening van rente een belangrijk aandachtspunt. Doelstelling is het bevorderen van een eenduidige handelwijze met betrekking tot

² Bron BNG 18 februari 2020

³ Bron BNG 18 februari 2020

rente door alle overheidsinstellingen. Daar waar voorheen een rekenrente op de investeringen gehanteerd werd van 4%, is het nu niet (meer) toegestaan meer toe te rekenen dan de verwachte werkelijke rentelasten.

De omslagrente wordt berekend door de aan taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. Het bij de begroting (voor)gecalculeerde omslagrentepercentage mag binnen een marge van 0,5% worden afgerond.

Onderstaand renteschema geeft inzicht in de rentelasten van de externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. In het schema zijn de werkelijke rentelasten verdeeld over rentelasten i.v.m. projectfinanciering (4%) en de taakvelden (0,75%). De rente op projectfinanciering houdt verband met de overname van kazernes (2014) en de daarvoor verstrekte geldleningen. Het gehanteerde rentepercentage is gelijk aan dat van de achterliggende geldleningen.

Tabel 24: Renteschema begroting 2021

a1.	De externe rentelasten	€	223.093
b.	De externe rentebaten	€	-
	Saldo rentelasten en rentebaten	€	223.093
c.1	Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend		n.v.t.
c.2	Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend		-91.542
c.3	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend		n.v.t.
	Subtotaal	€	-91.542
	Saldo door te rekenen externe rente	€	131.551
d1.	Rente over eigen vermogen	€	-
d2.	Rente over voorzieningen	€	-
	Subtotaal	€	-
	De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	€	131.551
e.	De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	€	141.169
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	€	-9.619

V

Paragraaf bedrijfsvoering

Financiën

Als overheidsorganisatie hebben wij de ambitie zo efficiënt mogelijk te werken om zoveel mogelijk kwaliteit te realiseren tegen beperkte kosten. Nieuwe ambities financieren we in principe vanuit de bestaande middelen. Om dit meerjarig te realiseren, hebben wij veel aandacht voor de inrichting van onze processen, helemaal waar die raken aan de processen van partnerorganisaties. In 2021 besteden wij verder aandacht aan de verdere digitalisering en inrichting van de financiële werkprocessen.

Vanuit het perspectief van kwaliteitsmanagement zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om ons zelf te verbeteren. Daarom vergelijken wij ons periodiek met andere veiligheidsregio's. Dat doen wij door een analyse van de Staat van de Rampenbestrijding en het periodiek uitvoeren van benchmarkonderzoek. Op basis van het benchmarkonderzoek toetsen wij voortdurend de efficiency van onze organisatie. Gezien het feit dat de laatste benchmark in 2018 plaatsvond, zullen we ons in 2021 voorbereiden voor een nieuw uit te voeren benchmark in 2022.

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

Om het administratieve proces te vereenvoudigen heeft het Algemeen Bestuur op 6 april 2018 besloten VrZW op de panden de rol en verantwoordelijkheid van een "huurder" te geven. De panden blijven in eigendom van de gemeenten, maar een belangrijk deel van het dagelijks en correctief onderhoud gaat uitgevoerd worden onder regie van VrZW. Vanwege een uit te voeren evaluatie van dit besluit in de loop van 2020 is bij de gereedkoming van deze begroting nog niet geheel duidelijk wat de werkwijze van financiële verrekening van onderhoud in 2021 zal zijn. Daar waar de verantwoordelijkheid voor gebouwenonderhoud voor VrZW toeneemt, zal VrZW het aspect duurzaamheid steeds meer kunnen meenemen in de afwegingen.

Personeel

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

Om ook op langere termijn effectief en relevant te zijn in een veranderende maatschappij, is het van belang dat ook de veiligheidsregio in het algemeen en de brandweer in het bijzonder, inzet op een meer divers personeelsbestand. In 2019 en 2020 is aan diversiteit/inclusiviteit nadrukkelijk aandacht besteed. Dit programma vraagt om een langjarige inspanning, derhalve zal er ook in 2021 nadrukkelijk werk van gemaakt worden om vrouwen en mensen met een migratie- achtergrond te werven en zich thuis te laten voelen in onze organisatie. Daarnaast verrichten wij inspanningen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in onze organisatie.

De arbeidsmarkt wordt steeds knapper. Ook bij VrZW is dit effect inmiddels voelbaar. De afgelopen jaren is het aantal vacatures bij VrZW aanzienlijk gestegen en zijn veel vacatures lastiger in te vullen. In verband hiermee zal aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van en uitvoering geven aan

een arbeidsmarktcommunicatiestrategie voor VrZW. De repressieve brandweerorganisatie bestaat grotendeels uit vrijwilligers. Het vinden, boeien & binden van voldoende vrijwilligers die 24/7 beschikbaar zijn op langere termijn een steeds grotere opgave. Ook de duur van de aanstelling lijkt steeds verder af te nemen, dit is ook een landelijke trend.

Dit vraagt van VrZW ook in 2021 een blijvende inspanning in het kader van strategisch personeelsbeleid.

In het kader van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) worden de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd ten aanzien van het opvangen van de mogelijke consequenties die dit met zich zal gaan brengen voor VrZW.

Informatievoorziening

Nieuwe ICT-ontwikkelingen dienen zich voortdurend in hoog tempo aan en hebben steeds meer impact op de maatschappij, alsook op onze organisatie. Deze ontwikkelingen zorgen voor een overgang van een traditionele werkwijze naar een hogere mate van digitalisering en automatisering binnen onze werkprocessen. Voor onze organisatie is het belangrijk om de kansen te benutten, die nieuwe technologieën bieden, om nog efficiënter en effectiever te gaan werken, maar ook beheersmaatregelen te treffen tegen de bedreigingen op het gebied van informatieveiligheid en privacybescherming. Dit vraagt om een gestructureerde aanpak om de organisatiedoelstellingen daadwerkelijk te realiseren en de bedreigingen te reduceren.

Bij de doorontwikkeling van onze informatievoorziening passen we bij voorkeur al beproefde technologieën toe en zoeken daarbij de samenwerking op het landelijk en het interregionaal niveau. Het toepassen van nieuwe ICT-ontwikkelingen gaat samen met verandering van de processen en werkwijzen.

We maken daarom een prioriteitsafweging bij het uitvoeren van verschillende ICT-projecten. Daarbij houden we vooral rekening met het verandervermogen van de organisatie en de medewerkers. Onze strategie is vooral gericht op een rechtmatige, efficiënte en effectieve uitvoering van onze taken op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De ICT-omgeving dient optimaal ingericht te zijn om dit te gaan realiseren.

Het gaat tegenwoordig, naast de snelle uitruktijden, ook om de preventieve maatregelen en risicobeheersing op basis van het analyseren van data. We willen de inwoners, bedrijven en instellingen binnen onze regio zo goed mogelijk adviseren bij het inrichten van een veilige leefomgeving en zo hun zelfredzaamheid bevorderen. Daarvoor zijn informatie en data de sleutel. Er wordt steeds meer informatiegestuurd en datagedreven gewerkt. Moderne digitale communicatiekanalen worden ingezet om onze inwoners, bedrijven en instellingen beter te bereiken. Bij het opleiden, trainen en oefenen, spelen nieuwe toepassingen, zoals virtual reality, een grotere rol en documentstromen in de processen worden verder gedigitaliseerd.

Huisvesting

Rondom de huisvesting aan het Prins Bernhardplein zijn tal van ontwikkelingen te noemen, die in samenhang met elkaar dienen te worden gezien. Allereerst de staat van het oefencentrum, die aan het Prins Bernhardplein is gevestigd. De technische installatie (inrichting) van dit oefencentrum is verouderd, waardoor maatregelen moeten worden getroffen. In 2019 zijn de direct noodzakelijke investeringen gedaan, echter voor een toekomst bestendig gebruik zijn er nog aanvullende investeringen nodig. Tevens zijn aan het Prins Bernhardplein de werkplaatsen van de brandweer (onderhoud & techniek) gevestigd. Hier wordt een groot deel van het onderhoud en beheer uitgevoerd van ademplucht, voertuigen en overige uitrustingsstukken. De afgelopen jaren is het aantal werkplaatsen binnen VrZW teruggebracht van 5 naar 2, waardoor intensivering van het gebruik van de werkplaats PBP plaatsvindt en daarmee sneller veroudering van het totale materieel optreedt. Daarnaast zijn er nieuwe eisen ten aanzien van schoon en veilig werken. Binnen de werkplaats

dienen maatregelen te worden genomen om te zorgen dat aan alle eisen wordt voldaan. Echter speelt hierbij een belangrijke ontwikkeling die van invloed is op het wel of niet nemen van bepaalde maatregelen, namelijk de ontwikkeling van de woonwijk Oostzijderveld aan de achterzijde van het gebouw op het Prins Bernhardplein. Door het bouwen van deze woonwijk worden eisen gesteld aan het gebruik van het Prins Bernhardplein t.a.v geluids -en milieunormen. Hierover vindt overleg plaats met gemeente Zaanstad. Van belang daarbij is dat er geen -of minimale beperkingen in het gebruik optreden voor het oefencentrum en de werkplaatsen. De verwachting is dat in de loop van 2020 op dit onderwerp nadere voorstellen aan het bestuur worden gedaan.

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

Panden in eigendom

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

Vanwege de BTW herziening en de mogelijke negatieve financiële consequenties die dit zou kunnen hebben is op 5 juli 2013 besloten dat VrZW de panden die nog vielen onder de BTW herziening voor de duur van die termijn in eigendom zou kunnen nemen onder de voorwaarde dat de kosten daarvoor in een gesloten systeem met de desbetreffende gemeente 1 op 1 zouden worden afgerekend. In 2021 is er alleen nog sprake van het eigendom van de brandweerpost in Wormerveer. Drie panden zijn voor 2021 aan de gemeenten teruggesteerd i.v.m. het aflopen van de BTW herzieningstermijn.

Huisvesting - gebruikslasten

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

Huisvesting – onderhoud via facilitair concept.

In 2019 is in samenwerking met de 8 gemeenten gestart om middels een 'nieuw facilitair concept' meer bevoegdheden voor dagelijks en correctief onderhoud bij VrZW te leggen. Deze werkwijze wordt in 2020 geëvalueerd, wat kan leiden tot definitieve overheveling van bevoegdheden en budgetten. Deze begroting houdt nog geen rekening met eventuele overgehevelde budgetten.

Paragraaf Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de veiligheidsregio. Ook wordt de realisatie van de beleidsvoornemens met betrekking tot de verbonden partijen beschreven. Tevens is opgenomen of en zo ja welke risico's en problemen ten aanzien van de verbonden partijen zijn te onderkennen.

Visie op verbonden partijen

Een verbonden partij is voor de veiligheidsregio een instrument om de overgenomen maatschappelijke doelstellingen voor de aangesloten gemeenten te behalen. Bij het aansturen van een verbonden partij is het in ieder geval van belang dat:

- Afspraken over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, financieel en juridisch beleid worden vastgelegd (bijvoorbeeld in overeenkomsten of statuten);
- Afspraken worden gemaakt over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie;
- De veiligheidsregio zich realiseert dat andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partij andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland kent de volgende verbonden partijen:

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) (Vestigingsplaats Arnhem)

Het IFV is een bij wet opgerichte zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het IFV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's. Het IFV ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweezorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

Na de grote brand in De Punt in 2008, waarbij drie brandweermensen om het leven kwamen, is landelijk een omvangrijk project gestart om te zorgen dat de brandweer meer van elkaar en van evaluaties leert en dat de kwaliteit van de opleidingen omhoog gaat. Dit Versterkingsplan Brandweeronderwijs brengt diverse initiatieven bij elkaar ter versterking van het brandweeronderwijs en zet sterk in op het verhogen van de kwaliteit. De instelling van één opleidingsinstituut voor de brandweer met gedeconcentreerde vestigingen, om versnippering in het brandweeronderwijs tegen te gaan, is hierin één van de speerpunten. Ook wordt ingezet op innovatie van brandweeronderwijs, middels een vernieuwing van onderwijsmethoden en -middelen. Landelijk is opgeroepen tot een kwaliteits- en professionaliseringsslag. De regio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland hebben deze handschoen opgepakt. Dit heeft geresulteerd in één gezamenlijke brandweerschool: de Brandweerschool Noord-Holland in de vorm van een coöperatie. Op 15 juli 2019 is de oprichtingsacte ondertekend en vanaf medio 2019 is de Brandweerschool operationeel.

Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting.

Instituut Fysieke Veiligheid

Alle veiligheidsregio's dragen financieel bij aan het IFV. Deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering gebracht op de BDUR-gelden en is als verminderde BDUR-bijdrage in de begroting opgenomen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

De regio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland dragen financieel bij aan de exploitatie van de Brandweerschool. Daarnaast stellen deze regio's materiaal, materieel en medewerkers beschikbaar voor het geven van brandweeropleidingen (door de Brandweerschool).

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Instituut Fysieke Veiligheid

De voorzitters van de veiligheidsregio's, verenigd in het Veiligheidsberaad, vormen het algemeen bestuur van het IFV. De bestuursvoorzitter van VrZW is lid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een dagelijks bestuur. De voorzitter van het IFV is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

De regio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland zijn allen lid van de coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a. De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit evenveel natuurlijke personen als dat er leden zijn. Tot bestuurders kunnen slechts worden benoemd personen die bij een lid de functie van directeur Veiligheidsregio of de functie van commandant brandweer vervullen, dan wel personen die een andere functie met een gelijkwaardig mandaat als deze functies vervullen. Ook niet-leden kunnen tot bestuurder worden benoemd. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter aanwijzen. De aanwijzing van voorzitter doet niet af aan de collectieve eindverantwoordelijkheid van het bestuur als geheel.

Beleidsvoornemens

Instituut Fysieke Veiligheid

De beleidsvoornemens voor de veiligheidsregio's liggen op het terrein van:

- beleids- en bestuursondersteuning van de ambtelijke en bestuurlijke top
- kennis ontwikkelen, makelen en borgen voor de professional in het veld
- opleidingen, trainingen en oefeningen voor vakbekwaam worden en blijven faciliteren en verzorgen
- talent- en leiderschapsontwikkeling bevorderen
- materieel voor de veiligheidsregio's verwerven, beheren en organisatorisch inbedden
- projectmanagement en (organisatie)advies

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

De beleidsvoornemens van de brandweerschool zijn:

- het ten behoeve van de leden verzamelen, beheren, standaardiseren, verbeteren en ter beschikking stellen van landelijke les - en leerstof;
- het vormgeven, organiseren en verzorgen van (geaccrediteerde)(brandweer)opleidingen en trainingen aan personeel van de leden;
- het aanbieden en afnemen van (afsluitende) examen(s) voor deelnemende leden;
- het delen en bundelen van kennis en het (doen) aanbieden van producten en diensten die door de leden kunnen worden afgenomen.

Financiële gegevens

Bij de oprichting van de Brandweerschool Noord-Holland medio 2019 is geen vermogen door de deelnemers gestort. Omdat de Brandweerschool een gebroken boekjaar heeft (juli 2019 – juni 2020) zijn er nog geen exploitatiegegevens beschikbaar en is er nog geen eigen vermogenspositie bepaald.

Overzicht verbonden partijen.								
Deelneming	Nominaal bedrag	%	Bestuurlijk Belang	Publiekdoel	Wijziging in 2019	Financieel belang	Balans met VrZW ultimo 2018 (x 1.000)	Balans met VrZW ultimo 2019 (x 1.000)
Cooperatieve Brandweerschool Noord-Holland u.a.	€ 0, zie onder financieel belang.	22%	VrZW is lid van de cooperatie en wordt in de algemene ledenvergadering vertegenwoordigd door een aangewezen Burgemeester vanuit het algemeen bestuur VrZW.	Het leveren van (brandweer) opleidingen en trainingen aan personeel van de leden.	Oprichting Cooperatie per 15-07-2019	Bijdrage in de exploitatie kosten geen storting in werkkapitaal.	€ 0	€ 0

Bijlagen

Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2021-2024

Hoofdcategorie	Activa groep	2021	2022	2023	2024
Brandveiligheidsvoorzieningen	Ademluchtapparatuur	33.200		100.000	
	Bepakking	23.000		20.000	
	C2000 Porto			225.000	300.000
	Dienst kazerne kleding		175.000		
	Duikapparatuur				116.000
	Duikpakken	51.400			
	Hydraulisch gereedschap	124.169			
	Meetapparatuur				35.000
	Reinigings en test app			40.000	
	Uitrukkleding	136.800			
	Valbeveiliging			70.000	
	Warmtebeeldcamera				65.000
Totaal Brandveiligheidsvoorzieningen		368.569	175.000	455.000	516.000
ICT	AV middelen			35.000	
	Mobiele data terminals	59.922	30.250		
	Mobiele telefoons / tablets	60.000	60.000	60.000	60.000
	servers/ netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur	75.000	100.000	720.000	270.000
	Software	367.762	287.300	425.000	745.000
Totaal ICT		562.684	477.550	1.240.000	1.075.000
Voertuigen	Autoladder			950.000	
	Boot met trailer	25.000			
	Bromfietsen				60.000
	Grote bestel auto	277.000			
	Heftruck		63.000		
	Motorspuit aanhanger		29.700		
	Motorspuit draagbaar				28.000
	Personenauto		210.000	155.000	36.000
	Piketvoertuig	223.850	127.000		160.000
	Tankautospuit	1.140.000	760.000		1.140.000
	Waterongeval		145.000		
Totaal Voertuigen		1.665.850	1.334.700	1.105.000	1.424.000
Eindtotaal		2.597.103	1.987.250	2.800.000	3.015.000

Toelichting op de investeringen 2021

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

Autoladder

Betreft de reguliere vervanging waarbij zowel de economische als de technische levensduur is bereikt.

C-2000 porto

Dit betreft de reguliere vervanging van bestaande communicatieapparatuur. Naast de economische levensduur is ook het einde van de technische levensduur in 2023 bereikt doordat het C-2000 communicatiesysteem gebruik maakt van nieuwe technieken.

Tankautospuit.

Dit betreft de reguliere vervanging waarbij zowel de economische als de technische levensduur is bereikt.

ICT - Servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur

Het investeringsbedrag van € 720.000 voor 2023 heeft betrekking op de vervanging van diverse ICT-componenten, zoals servers, storage, switches en firewalls. Dit zowel op de hoofdlocatie in Zaandam als de uitwijkomgeving in Purmerend. Daarnaast worden ook de workstations en printers vervangen, alsook ICT-componenten in de operationele omgeving.

Voor 2024 is er een investeringsbedrag begroot van € 745.000 voor de vervanging van het financiële informatiesysteem, virtual reality software en software voor beeldbewerking. Ook wordt een toepassing voor het koppelen van diverse informatiesystemen geïmplementeerd.

ICT - Software

In 2021 staat de vervanging gepland voor de operationele informatievoorziening. Het bedrag voor de software van € 367.763 omvat op hoofdlijnen investeringen voor toepassingen in de voertuigen en een uitbreiding van de business intelligence m.b.t. risico- en crisisinformatie.

Het bedrag van € 425.000, voor vervangingsinvesteringen van software in 2023, omvat op hoofdlijnen de implementatie van een nieuw HRM-systeem, een nieuw systeem voor het documentmanagement (DMS), alsook de doorontwikkeling van het dynamisch intranet.

Bijlage II Uitvoeringsinformatie

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

Tabel 26: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1000		2021		
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo
0.4	Overhead	-€ 368	€ 8.009	€ 7.642
0.5	Treasury	€ 0	-€ 10	-€ 10
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-€ 3.855	€ 0	-€ 3.855
0.8	Overige baten en lasten	-€ 140	€ 1.314	€ 1.174
0.9	Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0
0.10	Mutaties reserves	€ 0	€ 0	€ 0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-€ 28.170	€ 22.988	-€ 5.182
8.3	Wonen en bouwen	€ 0	€ 140	€ 140
Totaal		-€ 32.532	€ 32.442	-€ 90

Tabel 27: Verdeling taakvelden - programma's

Bedragen x € 1000			2021		
Programma	Taakveld		Baten	Lasten	Saldo
Slagvaardig organiseren	0.8	Overige baten en lasten	€ -140	€ 1.314	€ 1.174
	1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	€ -2.202	€ 22.988	€ 20.786
	8.3	Wonen en bouwen	€ -	€ 140	€ 140
Overhead	0.4	Overhead	€ -368	€ 8.009	€ 7.642
Algemene dekkingsmiddelen	0.5	Treasury	€ -	€ -10	€ -10
	0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen GF	€ -3.855	€ -	€ -3.855
	1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	€ -25.968	€ -	€ -25.968
Heffing Vpb	0.9	Vennootschapsbelasting (Vpb)	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	0.8	Overige baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Subtotaal			€ -32.532	€ 32.442	€ -90
Toevoeging/onttrekking reser. 0.10 Mutatie reserves			€ -	€ -	€ -
Totaal			€ -32.532	€ 32.442	€ -90

Bijlage III Specificatie op basis van categorie

Tabel 28: Begroting per categorie

BATEN		Samen				Slagvaardig organiseren			Overhead	Alg. dek	Totaal	
Bedragen x € 1.000		voor Veilig		R&C	GMK	BZ	GH	Kazernes	middelen			
1.1	Salarissen en sociale lasten	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
2.1	Belastingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3.5.1	Ingeleend personeel	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3.5.2	Uitgeleend personeel	€	- €	- €	-508 €	-25 €	- €	- €	- €	- €	-533	
3.6	Huren	€	- €	- €	- €	- €	- €	-122 €	- €	- €	-122	
3.8	Overige goederen en diensten	€	- €	- €	- €	-170 €	- €	-123 €	-1 €	-0 €	-293	
4.3.6	Kapitaaloverdrachten overige overheden	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
4.4.1	Kapitaaloverdrachten Rijk	€	- €	- €	- €	-172 €	- €	-5 €	- €	-3.855 €	-4.031	
4.4.2	Kapitaaloverdrachten Gemeenten	€	- €	- €	- €	- €	- €	-988 €	- €	-25.968 €	-26.956	
4.4.3	Kapitaaloverdrachten Gemeenschappelijke regelingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-273 €	- €	-273	
5.1	Rente	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
7.2	Mutatie voorzieningen	€	- €	- €	- €	- €	-140 €	- €	- €	- €	-140	
7.3	Afschrijvingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
7.5	Overige verrekeningen	€	- €	- €	- €	-89 €	- €	- €	-93 €	- €	-183	
Totaal		€	- €	- €	-508 €	-456 €	-140 €	-1.239 €	-368 €	-29.823 €	-32.532	
LASTEN		Samen				Slagvaardig organiseren			Overhead	Alg. dek	Totaal	
Bedragen x € 1.000		voor Veilig		R&C	GMK	BZ	GH	Kazernes	middelen			
1.1	Salarissen en sociale lasten	€	- €	778 €	508 €	12.740 €	474 €	- €	4.852 €	- €	19.352	
2.1	Belastingen	€	- €	- €	- €	- €	- €	80 €	- €	- €	80	
3.5.1	Ingeleend personeel	€	- €	35 €	- €	202 €	155 €	10 €	225 €	- €	627	
3.5.2	Uitgeleend personeel	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
3.6	Huren	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
3.8	Overige goederen en diensten	€	- €	304 €	- €	4.576 €	323 €	1.054 €	2.105 €	0 €	8.362	
4.3.6	Kapitaaloverdrachten overige overheden	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
4.4.1	Kapitaaloverdrachten Rijk	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
4.4.2	Kapitaaloverdrachten Gemeenten	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
4.4.3	Kapitaaloverdrachten Gemeenschappelijke regelingen	€	- €	9 €	582 €	157 €	104 €	- €	- €	- €	851	
5.1	Rente	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	223 €	223	
7.2	Mutatie voorzieningen	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	
7.3	Afschrijvingen	€	- €	- €	- €	1.864 €	- €	67 €	596 €	- €	2.527	
7.4	Toegerekende reële en bespaarde rente	€	- €	- €	- €	123 €	- €	92 €	18 €	-233 €	-0	
7.5	Overige verrekeningen	€	- €	- €	- €	77 €	- €	129 €	214 €	- €	420	
Totaal		€	- €	1.125 €	1.090 €	19.739 €	1.056 €	1.433 €	8.009 €	-10 €	32.442	
SALDO VAN BATEN EN LASTEN		€	- €	1.125 €	582 €	19.283 €	916 €	194 €	7.642 €	-29.832 €	-90	
7.1	Mutaties reserves										€	-
RESULTAAT											€	-90

Bijlage IV Definities ratio's

Netto Schuldquote:	Het saldo van: - vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld (art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) gedeeld door: het geraamde saldo van de baten (art.27, lid 1, onder c, BBV)
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	Het saldo van: - vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld (art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, b, c, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) met uitzondering van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) gedeeld door: het geraamde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)
Solvabiliteitsratio	Eigen vermogen, bedoeld in art. 42, lid 1 gedeeld door: Het totaal van de passiva (vaste en vlottende passiva), zoals omschreven in art. 37 respectievelijk art. 41 van het BBV
Structurele exploitatieruimte	Structurele lasten (totaal lasten (art. 17, c, BBV) minus incidentele baten (art 19, c, BBV) minus structurele baten (totaal baten (art.17, c, BBV) minus incidentele lasten (art 19, c, BBV)) plus (structurele toevoegingen reserves (art.19, d, BBV) minus structurele onttrekkingen reserves (art.28, d, BBV)) gedeeld door; het geraamde saldo van de baten (art.17, c, BBV) exclusief de mutaties reserves

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

Betreft : Advies OR op Jaarstukken 2019 en Begroting 2021
Datum : 7 mei 2020

Geachte mevrouw Raasing, beste Hilda,

In de overlegvergadering van 3 maart 2020 heeft u met ons de Jaarstukken 2019 en de Begroting 2021 besproken. Op het moment van het stellen van dit advies is nog niet duidelijk welke impact de coronacrisis heeft op onze organisatie en wat dit betekent voor de voorliggende begroting.

Het is in ieder geval goed om te zien, en een compliment waard, dat onze organisatie kan functioneren in deze (langdurige) crisissituatie. Dit vraagt veel van de medewerkers en heeft ook impact op de persoonlijke leefomgeving. Fijn dat er dan ook voldoende aandacht is voor het persoonlijk welzijn en het werken vanuit huis.

Beschouwend

De ondernemingsraad heeft kennis genomen van de Jaarstukken 2019 en deze betrokken bij ons advies op de Begroting 2021. In de begroting is per programma en product uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is, de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren en het overzicht van baten en lasten. Vooruitlopend op de vraag of in 2021 de 'oude' leefsituatie weer mogelijk is en de ambities en de programma's uit de begroting opgepakt kunnen worden zoals beschreven, ziet de ondernemingsraad het volgende.

Wij zijn uiteraard voorstander dat er gepast en zuinig wordt omgegaan met de (gemeentelijke) gelden die wij ter besteding hebben. Dit is ook in lijn met de opgelegde taakstelling. De ondernemingsraad gaat ervan uit bij dat komende begrotingen datgene dat in kapitaallasten wordt begroot ook wordt uitgegeven. Dat het positieve resultaat over 2019 terugvloeit naar de gemeenten is niet meer dan logisch.

De ondernemingsraad ziet ook in de begroting dat er nu incidenteel geld wordt vrijgemaakt voor het versterken van de eigen organisatie. Wij zijn van mening, mede gelet op de huidige maatschappelijke situatie, dat hier structureel invulling aan gegeven mag worden om te zorgen dat de organisatie zich kan voorbereiden en het hoofd kan blijven bieden aan maatschappelijke problematiek.

Aansluitend hierop mag ook genoemd worden dat maatschappelijk belangrijke en -actuele thema's als bijvoorbeeld de energietransities naar mening van de ondernemingsraad structureel in de begroting opgenomen mogen worden.

Als laatste wil de ondernemingsraad de planologische ontwikkelingen benoemen die zich de komende tijd ontwikkelen in de directe nabijheid van enkele posten. Hierin vragen wij ons af welke gevolgen dit heeft op onze bedrijfsvoering en hoe wij dit terug gaan zien in de begrotingen.

Afsluitend

De ondernemingsraad adviseert, het bovenstaande in overweging nemend, positief op de voorliggende Begroting 2021.

Tot slot wil de ondernemingsraad haar waardering uitspreken voor het Algemeen Bestuur om naast de eigen problematieken binnen de gemeenten ook tijd vrij te maken om regionaal beleid af te stemmen.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende en naar genoegen te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De Ondernemingsraad van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Voorzitter,



(E. van den Heerik)

Secretaris,



(W.K. de Groot)

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	2 juli 2020	
Onderwerp:	Eerste bestuursrapportage 2020 (Burap-I)	
Nummer:	A20.02.4c	
Naam Steller:	R. Wiemerink/J. Pranger/G. de Goeij	
Afdeling:	V&S/BV	
Vertrouwelijk:	Nee	
Awb-besluit:	Nee	
Doel:	Ter kennisname	
	Ter besluitvorming	X
	Ter advisering	

Korte inhoud:

De eerste bestuursrapportage van 2020 (januari t/m maart) is een rapportage op hoofdlijnen. Alleen noemenswaardige ontwikkelingen en wijzigingen van beleidsvoornemens ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020 worden toegelicht. Datzelfde geldt voor financiële afwijkingen. In Burap-I worden significante wijzigingen opgenomen maar ook de begrotingswijzigingen uit eerdere bestuurlijke besluiten verwerkt. De gevolgen van de bezuinigingstaakstelling zijn hiervan een goed voorbeeld. Als laatste worden ook technische wijzigingen verwerkt die weliswaar budgettair neutraal zijn maar toch formeel bestuurlijk bekrachtigd moeten worden. Onderstaand wordt op hoofdlijnen op de inhoud van Burap-I van 2020 ingegaan.

Voortgang Beleidsplan 2020

- **COVID-19**

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 (het Coronavirus) raakt de Nederlandse samenleving vol. Sinds op 27 februari jl. de eerste Nederlandse patiënt met besmetting COVID-19 is gesignaleerd, is er in ons land en onze regio veel veranderd. Er is een GRIP 4 situatie afgekondigd en diverse landelijke maatregelen zijn getroffen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Vanaf 16 maart 2020 geldt landelijk een 'intelligente lockdown' met bijbehorende maatregelen die zijn vastgelegd in een Noodverordening COVID-19, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en naleving van de gestelde regels is neergelegd bij de Voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Voornoemde houdt in dat vanaf maart 2020 de crisisorganisatie in volle omvang is opgetuigd en operationeel is. Dit betekent dat naast het Regionaal Operationeel Team (ROT) met haar stafsecties ook een Regionaal Beleidsteam (RBT) frequent bijeenkomt.

In deze Burap wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen van deze crisis voor de uitvoering van het beleidsplan 2020. Daarnaast is een inventarisatie gedaan van de financiële gevolgen. Uit deze inventarisatie blijkt dat een groot aantal effecten weliswaar benoembaar is maar financieel nog niet goed kwantificeerbaar. Het betreft onder meer verwachte hogere kosten voor de crisisorganisatie (o.a. ombouw sporthallen tot huisartsenpost en extra inzet GHOR organisatie). Er worden lagere kosten verwacht als gevolg van het stilleggen van opleidingen en oefeningen (inclusief de bijbehorende oefenvergoedingen voor vrijwilligers). Zie voor een volledig overzicht de tabel 'effecten Corona Virus' op blz. 5 van dit besluitformulier.

- **Migratie C2000**

Op 27 januari jl. vond de migratie naar het nieuwe communicatienetwerk C2000 plaats. Het netwerk is vernieuwd om mobiele communicatie tussen hulpdiensten goed te kunnen blijven faciliteren en hun veiligheid te garanderen. De voorbereiding van de migratie heeft veel inzet van medewerkers van de hulpdiensten gevraagd. Voorbereidingen die vooral in Noordwest 3 en multidisciplinair verband plaatsvonden omdat we inmiddels met één gezamenlijke meldkamer werken. De migratie verliep succesvol. Tijdens de migratie in de nacht van 27 op 28 januari werd het vernieuwde netwerk ingeschakeld.

- **WNRA/Taakdifferentiatie vrijwilligers**
Vrijwilligheid bij de brandweer is een groot goed. De minister van J&V en het Veiligheidsberaad zetten daarom in op het behoud ervan. Een landelijke denktank taakdifferentiatie heeft een denkrichting uitgewerkt met betrekking tot het differentiëren van taken tussen vrijwillige brandweermensen en beroepsbrandweermensen. Bij de veiligheidsregio's lag het verzoek om de regionale consequenties van deze denkrichting in kaart te brengen. In verband met de inzet van de veiligheidsregio's in de COVID-crisis is dit traject voorlopig opgeschort. In verkennende gesprekken op Europees niveau heeft de minister van J&V moeten constateren dat een uitzonderingspositie van Europese richtlijnen voor onze brandweervrijwilligers niet realistisch is. Dat betekent dat het traject taakdifferentiatie brandweervrijwilligers prioriteit heeft, zodra de COVID-19 crisis achter de rug is.
- **Dekkingsplan 2016-2020**
De evaluatie van het dekkingsplan 2016-2020 is 3 april jl. vastgesteld in het Algemeen Bestuur. Hierbij is geconcludeerd dat de nog lopende landelijke discussie over taakdifferentiatie vrijwilligers (nav WNRA) en de pilot gebiedsgerichte opkomsttijden aanleiding zijn het huidige dekkingsplan binnen de bestaande uitgangspunten te continueren voor één jaar.
- **Dekkingsplan 2021-2025**
In 2021 wordt een nieuw dekkingsplan opgesteld voor de periode 2022-2024. In 2020 wordt het projectplan om te komen tot het nieuwe dekkingsplan opgesteld.
- **Innovatie brandweerposten / doorontwikkeling organisatie**
In het eerste kwartaal van 2020 is gestart met oprichting van de afdeling Brandweezorg. De oprichting van deze nieuwe afdeling komt voort uit het belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel (2018), de visitatie van VrZW (2018) en de wens tot een sterkere samenwerking tussen de afdeling Incidentbestrijding en het team Vakbekwaamheid te komen. In februari besloot het MT VrZW tot de oprichting van de afdeling Brandweezorg waarbij zelfstandigheid van de postcoördinatoren en posten in combinatie met dragend leiderschap hoog in het vaandel staat, verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd en de posten zich kunnen beroepen in een op hen ingericht ondersteuningsapparaat. Eind maart bracht de OR een positief advies over de doorontwikkeling van de organisatie. In april is gestart met de implementatie. Op 1 mei 2020 heeft dit geresulteerd in de definitieve oprichting van de afdeling Brandweezorg.

Financiële positie na het eerste kwartaal 2020.

Op 24 juni 2019 is de primaire begroting VrZW 2020 door het Algemeen Bestuur vastgesteld met een voordelig saldo van ca. € 83.000. Aanvullend zijn de volgende mutaties verwerkt in de primaire begroting:

Kaderbrief 2021	Bezuinigingsmaatregelen (deel 2020)	€ 468.000	V
Kaderbrief 2021	Aanvullend budget vrijwilligers	€ 200.000	N
Bestuursrapportage 2019	Structurele wijzigingen uit 2019	€ 129.000	N
TOTAAL		€ 139.000	V

Bovenstaande mutaties zijn verwerkt in de kolom '1^e begrotingswijziging' van onderstaand overzicht. De voorgestelde wijzigingen uit deze rapportage (kolom 'wijziging Burap 1') komen per saldo uit op € 18.000 (nadelig). De eindejaarsprognose 2020 komt daarmee uit op ca. € 203.000 (voordelig). De financiële impact van de COVID-19 crisis is in deze cijfers maar beperkt verwerkt en wordt onderstaand nader toegelicht.

Programma (Bedragen x € 1000)	Product	Primaire begroting	1e begrot- ingswijz.	Begroting na wijz.	Wijziging BURAP I	Eindejaars prognose
Baten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	-	-	-	-	-
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	-671	-	-671	-119	-789
	Geneeskundige hulpverlening	-138	-	-138	-14	-152
	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	-	-	-	-	-
	Brandweerkazernes in eigendom	-341	-	-341	106	-235
	Brandweerkazernes in gebruik	-738	-	-738	-	-738
	Brandweerkazernes in gebruik onderhoud	-	-	-	-	-
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	-345	-	-345	-224	-569
Overhead	Overhead	-16	-344	-360	-59	-419
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	-29.406	72	-29.334	-	-29.334
Heffing Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	-	-	-	-	-
Totaal Baten		-31.654	-272	-31.926	-311	-32.236 V
Lasten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	-	-	-	-	-
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	19.766	-109	19.657	163	19.821
	Geneeskundige hulpverlening	1.062	-	1.062	-20	1.042
	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	1.097	-17	1.081	-162	919
	Brandweerkazernes in eigendom	341	-	341	-106	235
	Brandweerkazernes in gebruik	892	-	892	-	892
	Brandweerkazernes in gebruik onderhoud	-	-	-	-	-
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	927	-	927	711	1.637
Overhead	Overhead	7.514	259	7.773	175	7.948
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	-28	-	-28	27	-1
Heffing Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	-	-	-	-	-
Totaal Lasten		31.571	133	31.704	788	32.492 N
Saldo van Baten en Lasten		-83	-139	-221	477	256 N
Onttrekkingen reserves		-	-	-	-459	-459
Toevoegingen reserves		-	-	-	-	-
Resultaat		-83	-139	-221	18	-203 V

Toelichting De belangrijkste mutaties van deze rapportage (Burap 1) zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Recapitulatiestaat op hoofdlijnen (bedragen x €1.000)	Voordelig	Nadelig	Saldo	
(Frictie)kosten meldkamer en onttrekking res. meldkamer	-1.955	1.955	0	
Herijking salarischbegroting, deta-opbrengsten en inhuur derden	-1.729	1.659	-70	V
Aframing opbrengsten DVO LTFO / aanvullende inkomsten IFV	-151	197	46	N
Vrijval kapitaallasten	-383	341	-42	V
Verwachte lagere opbrengsten a.g.v. corona crisis (zie spec)	0	85	85	N
Overige wijzigingen	-800	799	-1	V
Totaal	-5.018	5.036	18	N

(Frictie)kosten meldkamer en onttrekking reserve meldkamer

De begroting van de gemeenschappelijke meldkamer is aangepast n.a.v. de laatste inzichten vanuit de meldkamer Haarlem. Naar verwachting vindt in 2020 de finale afrekening van de frictiekosten uit het project Meldkamer plaats. De (eenmalige) kosten worden gedekt middels een onttrekking uit de bestemmingsreserve Meldkamer. Een uitgebreide toelichting is te vinden in de paragrafen 2.3 (product 'beheer gemeenschappelijke meldkamer') en 2.7 (mutatie reserves).

Herijken salarisbegroting, detacheringsofbrengsten en inhuur derden

Het houden van grip op de salarisbegroting blijft een aandachtspunt binnen de organisatie. Dit mede vanwege het lastig kunnen invullen van vacatures en (daardoor) de tijdelijke inhuur van derden. In de eerste maanden van 2020 is de oorspronkelijke raming (uit de primaire begroting) herijkt waarbij rekening is gehouden met aanvullende (incidentele) opbrengsten vanuit uitgaande detacheringen en de benodigde kosten voor inhuur.

Een deel van het beschikbare salarisbudget (€ 70.000, zie saldo) is vrijgehouden ter dekking van verwachte lagere detacheringsofbrengsten als gevolg van de COVID-19 crisis (zie onderstaand).

Aframing DVO LTFO / aanvullende inkomsten vanuit IFV

Een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de Nationale Politie, voor een periode van vijf jaar, is in concept gereed voor besluitvorming. Uitgangspunt hierbij is dat de DVO voor VrZW kosteneffectief en efficiënt en daarmee dekkend, is ingericht. Evenwel betekent dit dat de opbrengsten uit de oude DVO (die met een jaar is verlengd en is opgenomen in de primaire begroting 2020) moeten worden afgeraamd met (per saldo) €92.000. Een deel van de nieuwe DVO is gebaseerd op facturatie van n.a.lculatorische activiteiten. Deze worden in de loop van het jaar inzichtelijk en alsdan opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2020.

Incidenteel wordt €46.000 bijgeraamd vanuit inkomsten uit detacheringsovereenkomsten met kern-docenten vanuit het Instituut Fysieke veiligheid (IFV).

Vrijval kapitaallasten

Vast onderdeel van de 1^e bestuursrapportage is herijking van de (in de primaire begroting) opgenomen kapitaallasten. De verwachte vrijval bedraagt (per saldo) ca. € 42.000. Deze beperkte vrijval is een trendbreuk met de grotere overschotten die de afgelopen jaren vrijvielen. Dit door de nieuwe systematiek rondom het begroten van kapitaallasten (geïntroduceerd in de begroting 2020).

Verwachte lagere opbrengsten a.g.v. COVID-19 crisis

Na het uitbreken van de COVID-19 crisis is binnen de organisatie een inventarisatie van verwachte (financiële) effecten opgesteld. Uit deze inventarisatie blijkt dat een groot aantal effecten weliswaar benoembaar is maar financieel nog niet goed kwantificeerbaar. In onderstaand overzicht is daarom onderscheid gemaakt tussen financiële effecten die wel kwantificeerbaar zijn en welke (nog) niet.

Financiële effecten welke voldoende kwantificeerbaar zijn, betreffen met name het verlies van opbrengsten vanuit detacheringen. Afgesloten detacheringsovereenkomsten worden voortijdig beëindigd of medewerkers worden minder ingezet dan vooraf ingeschat. De verwachte lagere opbrengsten zijn financieel verwerkt in deze bestuursrapportage. In de 2^e bestuursrapportage is de intentie de overige effecten van de COVID-19 crisis nader te kwantificeren en financieel te verwerken.

Effecten Corona Virus

Product	Omschrijving	Fin. effect
Verwerkt in 1e bestuursrapportage:		
<u>Lagere baten</u>		
Brandweezorg	Beeindiging detacheringsovereenkomst	70.084
Brandweezorg	Missen detacheringsofbrengsten kerndocenten IFV	15.000
Nog niet verwerkt (vanwege onzekerheid prognose):		
Verwacht lagere lasten		
Brandweezorg	Minder oefenen	n.n.b.
Brandweezorg	Minder oefenvergoeding vrijwilligers	n.n.b.
Overhead	Minder uitgaven opleidingen	n.n.b.
Verwacht hogere lasten		
Overhead	extra schoonmaakkosten	n.n.b.
Overhead	Extra kosten voor verbreden internetverbindingen	n.n.b.
Overhead	Extra kosten voor uitbreiden werkgeheugen servers	n.n.b.
Rampenbestrijding en	Extra kosten ombouw/ ingebruikname sporthallen tot	
Crisisbeheersing	huisartenspost	n.n.b.
Geneeskundige	Extra kosten GHOR	n.n.b.
hulpverlening		
Totaal		85.084

Voortgang bezuinigingsmaatregelen, deel 2020

In de kaderbrief 2021 zijn voor begrotingsjaar 2020 de volgende bezuinigingsmaatregelen opgenomen:

Vastgestelde bezuinigingen (kaderbrief 2021):	2020
<i>Functie afdelingshoofd VK laten vervallen</i>	€ 98.000
<i>Managementfuncties RB tegen het licht houden, 1 functie in ieder geval laten vervallen (afd.hfd of TL)</i>	€ 92.000
<i>Omzetten van de vacature medewerker toezicht naar administratief medewerker (0.5fte)</i>	€ 37.000
<i>Verlengen afschrijvingstermijnen in meerjareninvesteringsprogramma (MIP)</i>	€ 84.000
<i>Herschikken taken binnen Team OP en vergoeding door politie (LFO/ LTFO) van dienstverleningsovereenkomst.</i>	€ 25.000
<i>Stoppen externe waarnemers oefeningen hoofdstructuur</i>	€ 8.000
<i>De vergoedingssystematiek eten 24 uren Purmerend</i>	€ 11.000
<i>Doorontwikkeling Organisatie/Innovatie Brandweerposten</i>	€ 25.000
<i>Vergoeding Oefenavond van 2,5 uur naar 2 uur</i>	€ 48.000
<i>Vergoeding bij alleen opkomst/geen uitruk 1 uur à 0,5 uur</i>	€ 18.000
<i>Schrappen sporten in diensttijd Purmerend (gelijk Zaanstad)</i>	€ 22.000
Subtotaal van 16 voorgestelde maatregelen:	€ 468.000
<i>Af: Extra budget vrijwilligers</i>	€ 200.000
Bezuinigingen, deel 2020:	€ 268.000

De opgenomen bezuinigingen en aanvullend budget voor 70 vrijwilligers zijn als eerste begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2020. De verwachting is dat de bezuinigingen in 2020 gerealiseerd zullen worden. Wel is als aandachtspunt te noemen dat de vergoedingen voor vrijwilligers pas verminderd kunnen worden na afstemming met het Georganiseerd Overleg (GO). Door de COVID-19 crisis heeft dit overleg nog niet plaats kunnen vinden. Door de uitstel van de implementatie van de Omgevingswet is het nog onzeker of de bezuiniging die vanaf 2021 hierop ingeboekt is, daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Hierop wordt in latere rapportages nader ingegaan.

In bijlage 1 van de bijgevoegde 1^e bestuursrapportage wordt een actualisatie van de lopende investeringsbegroting gegeven. Hieruit valt af te lezen dat de investeringen met een totaalbedrag van bijna €1,3 miljoen worden verlaagd.

Voorstel om te beslissen:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

- Kennis te nemen van de inhoud van de 1^e bestuursrapportage (Burap-I) over de periode januari tot en met maart 2020;
- In te stemmen met de mutaties zoals opgenomen bij de betreffende programma's / producten in deze 1^e bestuursrapportage;
- In te stemmen met het geactualiseerde voortgangsoverzicht investeringen in bijlage I.

Advies Veiligheidsdirectie:	Geen opm.
Advies DB:	Akkoord met agendering voor het Algemeen Bestuur
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	Conform voorgesteld besluit
Verhouding met ander beleid:	Begroting VrZW 2020 Technische begrotingswijzigingen 2019
Besproken met:	Portefeuillehouder Bedrijfsvoering en Financiën, dhr. Bijl
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 2 juli 2020
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Bestuursrapportage I januari t/m maart 2020

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
0.1	19-05-2020	Ten behoeve van vaststelling in MT (1 ^e aanbidding
1.0	26-05-2020	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 2 juli 2020,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1 Wat wilden we bereiken?	3
1.2 Wat hebben we gedaan?	4
1.3 Wat heeft het gekost?	11
2. Financiële mutaties per product	16
2.1 Brandweezorg.....	16
2.2 Geneeskundige hulpverlening (GHOR).....	18
2.3 Beheer gemeenschappelijke meldkamer.....	19
2.4 Rampenbestrijding en crisisbeheersing.....	20
2.5 Overhead	21
2.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen	22
2.7 Mutatie reserves	22
Bijlage I Voortgangsoverzicht investeringen.....	23

1. Inleiding

Verantwoording

Voor u ligt de bestuursrapportage (Burap) van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW), over de periode januari tot en met maart 2020. We leggen drie keer per jaar (Burap I, Burap II en Jaarverantwoording) formeel verantwoording af over de uitgevoerde taken en de daarbij behorende middelen. Voor het Algemeen Bestuur zijn dit tevens de momenten om waar nodig de begroting bij te stellen en bij te sturen.

Deze Burap geeft op hoofdlijnen de voortgang weer inzake de ontwikkelingen die zich in deze periode hebben voorgedaan. Vervolgens ligt de nadruk in deze rapportage op de verwerking van financiële wijzigingen. In de bijlage van deze rapportage vindt u een voortgangsoverzicht van de investeringen 2020.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 december jl. is definitief besloten om VrZW een bezuinigingstaakstelling op te leggen die deels al in 2020 ingaat. In deze Burap wordt ingegaan op de verwerking van de taakstelling in de begroting 2020 en wordt ingegaan op de realisatie ervan.

De eerste gevolgen van de COVID-19 crisis worden in deze Burap in beeld gebracht. Echter is een volledig beeld met daarbij de gevolgen voor de begroting 2020 pas in de tweede bestuursrapportage van dit jaar te geven.

1.1 Wat wilden we bereiken?

Beleidsmatig kader

Het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 (hierna: Beleidsplan) vormt het beleidsmatig kader voor de Begroting VrZW 2020.



Het Beleidsplan is richtinggevend voor onze activiteiten de komende jaren. Het beschrijft onze koers op hoofdlijnen. In het beleidsplan leggen we vast welke maatschappelijke effecten we willen bereiken (*wat willen we bereiken?*). Jaarlijks vertalen we dit in onze begroting in activiteiten (*wat gaan we doen?*) en financiële consequenties (*wat gaat dat kosten?*). Vervolgens rapporteren we in de bestuursrapportages en jaarverantwoording over wat we gedaan hebben en wat het gekost heeft.

1.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Externe ontwikkelingen

COVID-19

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 (het Coronavirus) raakt de Nederlandse samenleving vol. Sinds op 27 februari jl. de eerste Nederlandse patiënt met besmetting COVID-19 is gesignaleerd, is er in ons land en onze regio veel veranderd. Er is een GRIP 4 situatie afgekondigd en diverse landelijke maatregelen zijn getroffen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Vanaf 16 maart 2020 geldt landelijk een 'intelligente lockdown' met bijbehorende maatregelen die zijn vastgelegd in een Noodverordening COVID-19, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en naleving van de gestelde regels is neergelegd bij de Voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De hoofdregel luidt: houdt minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. Gezien het feit dat dit niet altijd realiseerbaar is in de praktijk, is er besloten diverse instellingen gesloten te houden, bepaalde samenkomsten niet door te laten gaan, groepsvorming en samenscholing tegen te gaan en evenementen niet meer te laten plaatsvinden.

Voornoemde houdt in dat vanaf maart 2020 de crisisorganisatie in volle omvang is opgetuigd en operationeel is. Dit betekent dat naast het Regionaal Operationeel Team (ROT) met haar stafsecties ook een Regionaal Beleidsteam (RBT) frequent bijeenkomt. Deelnemers aan het RBT zijn de burgemeesters van onze regio's aangevuld met de strategisch adviseurs van de operationele diensten en gemeenten. Het ROT zorgt onder meer voor de uitwerking en vertaalslag van de landelijke regelgeving naar de regio op zoveel mogelijk uniforme wijze en adviseert het RBT over te nemen bestuurlijke maatregelen in dit kader.

Vervolgens levert een groot deel van de medewerkers van VrZW, met name van de GHOR, Bevolkingszorg en de Brandweer een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van deze crisis. Dit is als deelnemer in de crisisorganisatie of de ondersteuning ervan, zoals voor juridisch en financieel advies en het faciliteren van het Regionaal CrisisCentrum, of als helpende hand voor een crisispartner. In deze laatste omstandigheid moet worden gedacht aan het inrichten van een 'test drive through' in Purmerend waar GGD Zaanstreek-Waterland haar zorgpersoneel kan testen op coronabesmetting of het tijdelijk overnemen van de ontsmettingstaak van Ambulances i.v.m capaciteitsproblemen bij de Ambulancedienst Amsterdam.

Migratie C2000

Op 27 januari jl. vond de migratie naar het nieuwe communicatienetwerk C2000 plaats. Het netwerk is vernieuwd om mobiele communicatie tussen hulpdiensten goed te kunnen blijven faciliteren en hun veiligheid te garanderen. De voorbereiding van de migratie heeft veel inzet van medewerkers van de hulpdiensten gevraagd. Voorbereidingen die vooral in Noordwest 3 en multidisciplinair verband plaatsvonden omdat we inmiddels met één gezamenlijke meldkamer werken.

De migratie verliep succesvol. Tijdens de migratie in de nacht van 27 op 28 januari is het 'oude' spraaknetwerk van C2000 enkele uren op stand-by gezet. Tegelijkertijd werd het vernieuwde netwerk ingeschakeld. Hierdoor hadden porto- en mobilofoons conform planning gedurende enkele uren geen bereik. Hulpdiensten hebben daarom via alternatieve procedures en communicatiemiddelen, zoals de mobiele telefoon, hun werk gedaan. Zo kon het werk van de hulpverleners door gaan en merkten inwoners niets van de migratie. Ook bleef het alarmnummer 112 gewoon bereikbaar. Direct na de migratie was er weer landelijke dekking, nu op vernieuwde C2000 communicatienetwerk.

Tijdens het nazorgtraject bleken zich toch enige (aanloop)problemen hebben voorgedaan, zoals het verlies van verbinding en matige audiokwaliteit. Door het 'nazorgteam' zijn belangrijke stappen gezet om de problemen op te lossen. In overleg met het ministerie van Justitie & Veiligheid en de hulpdiensten is besloten het nazorgteam tot 1 juli operationeel te houden. Daarna wordt het in het vernieuwde C2000-netwerk in regulier beheer genomen.

WNRA/Taakdifferentiatie vrijwilligers

Vrijwilligheid bij de brandweer is een groot goed. De minister van J&V en het Veiligheidsberaad zetten daarom in op het behoud ervan. Een landelijke denktank taakdifferentiatie heeft een denkrichting uitgewerkt met betrekking tot het differentiëren van taken tussen vrijwillige brandweermensen en beroepsbrandweermensen. Bij de veiligheidsregio's lag het verzoek om de regionale consequenties van deze denkrichting in kaart te brengen. In verband met de inzet van de veiligheidsregio's in de COVID-crisis is dit traject voorlopig opgeschort.

In verkennende gesprekken op Europees niveau heeft de minister van J&V moeten constateren dat een uitzonderingspositie van Europese richtlijnen voor onze brandweervrijwilligers niet realistisch is. Dat betekent dat het traject taakdifferentiatie brandweervrijwilligers prioriteit heeft, zodra de COVID-19 crisis achter de rug is.

Ontwikkelingen voor de interne organisatie

COVID-19

De effecten van de uitbraak van COVID-19 zijn ook voor de interne organisatie

groot. Praktisch gezien zijn de medewerkers bijna van de één op de andere dag het grootste deel van hun tijd vanuit huis gaan werken. Om dit proces goed te kunnen begeleiden zijn onder meer bepaalde facilitaire – en personele processen opnieuw ingericht om op die manier te kunnen voldoen aan de veranderende eisen voor het werken in de 1,5 meter samenleving c.q. organisatie.

Daarnaast vraagt de bestrijding van COVID-19 extra inzet van onze medewerkers voor de crisisorganisatie en kunnen geplande werkzaamheden of bestaande werkprocessen geen doorgang meer vinden. Neem het structureel oefenen van de brandweerorganisatie of het opleiden en oefenen van de crisisfunctionarissen uit de verschillende kolommen, het multidisciplinair oefenen. Dit is compleet stilgelegd. Deze vrijgekomen capaciteit is vervolgens ook ingezet voor de crisisorganisatie.

Voor de GHOR geldt eveneens een grote aanspraak op hun inzet tijdens de crisis. De doelen uit hun jaarplan worden niet meer bereikt door beleidsplannen, oefenen of netwerkmomenten, maar door de langdurige crisisbestrijding zelf. Het contact vanuit de witte keten met de verschillende partners is intensiever dan ooit. Ditzelfde geldt voor de afdeling Bevolkingszorg. Sinds de uitbraak wordt zo goed als alle capaciteit ingezet op de grote aantal complexe communicatieve, juridische en organisatorische vraagstukken die zich dagelijks bij de onze gemeenten en Veiligheidsregio aandienen. Het zijn activiteiten waar we als organisatie voor staan en merken dat Veiligheidsregio's, crisis- en vitale partners en landelijke crisisorganisaties elkaar goed weten te vinden om als één overheid te kunnen handelen.

Na maanden van volledige inzet in de crisisorganisatie, zullen komende periode de eerste evaluaties worden uitgevoerd ten aanzien van het functioneren van de crisisfunctionarissen en de crisisorganisatie als geheel. Op deze manier worden de functionarissen verder ondersteunt in het leerproces en kunnen lessen getrokken worden voor het geval dat zich een tweede golf van besmettingen zou voordoen.

Een tweede aspect dat sterk beïnvloed wordt door de uitbraak van COVID-19 betreft evenementenadvisering. Om verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan zijn diverse ingrijpende maatregelen genomen. Eén van de maatregelen is een verbod op alle (vergunningsplichtige) evenementen tot 1 september 2020. Een aantal grote evenementen zoals SAIL en de Dam tot Damloop vinden dit jaar niet plaats. Dit heeft invloed op de werkzaamheden van de afdelingen die hiermee bezig zijn. Ook hierbij geldt dat door het vervallen van evenementen capaciteit is vrijgekomen die grotendeels is ingezet voor de crisisbestrijding. De verwachting is overigens dat indien na 1 september kleinschalige (A) evenementen weer worden toegestaan en dit een aanzienlijke extra belasting zal opleveren in de evenementen advisering voor de GHOR en brandweer. Het beoordelen van de door een aanvrager getroffen maatregelen ten aanzien van het voorkomen van besmetting met COVID-19 zijn complex en arbeidsintensief. Binnen VrZW wordt daarom gewerkt aan richtlijnen en uitgangspunten om de extra tijdsbelasting zoveel mogelijk te beperken.

Op basis van voorafgaande beschreven ontwikkelingen kunnen we constateren dat door COVID-19 het eerste kwartaal anders is verlopen dan we ons tijdens

het opstellen van de Begroting 2020 hadden voorgenomen.

Ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage is het dan ook alleen mogelijk om een eerste inschatting van de financiële impact van deze crisis te geven. Duidelijk is dat er extra kosten worden gemaakt. Sommige medewerkers maken extra uren voor de crisisorganisatie, er worden kosten gemaakt voor het inrichten van huisartsenposten in sporthallen, voor persoonlijke beschermingsmiddelen, voor thuiswerk-faciliteiten, voor extra schoonmaak, voor RBT- en ROT-vergaderingen en er worden minder adviezen over brandveiligheid en evenementen gegeven. Een deel van deze extra kosten vallen binnen de begrotingen van de gemeenten, maar een groot deel komt ten laste van VrZW. Aan de andere kant zijn er ook kosten die lager zullen uitvallen, zoals minder kosten voor vrijwilligers (geen oefenavonden en realistische oefeningen), afgezegde en uitgestelde trainingen en opleidingen. De hoogte van deze meer en minder kosten is zeer afhankelijk van hoe lang deze 'intelligente lockdown' blijft bestaan. Eventuele verrekeningen met onze opdrachtgevers (de 8 gemeenten) vindt in overleg later plaats. Bij de tweede bestuursrapportage verwachten we een goed inzicht in de meer- en minder kosten tot dat moment te kunnen geven.

Naast COVID-19 hebben binnen VrZW eveneens de volgende werkzaamheden met verschillende eindresultaten plaatsgevonden die per aandachtsgebied worden weergegeven.

Ontwikkelingen op het gebied van de Brandweezorg

Dekkingsplan 2021-2025

De evaluatie van het dekkingsplan 2016-2020 is 3 april jl. vastgesteld in het Algemeen Bestuur. Hierbij is geconcludeerd dat de nog lopende landelijke discussie over taakdifferentiatie vrijwilligers (nav WNRA) en de pilot gebiedsgerichte opkomsttijden aanleiding zijn het huidige dekkingsplan binnen de bestaande uitgangspunten te continueren voor één jaar. In 2021 wordt dan een nieuw dekkingsplan opgesteld voor de periode 2022-2024. In 2020 wordt het projectplan om te komen tot het nieuwe dekkingsplan opgesteld.

Innovatie brandweerposten / doorontwikkeling organisatie

In het eerste kwartaal van 2020 is gestart met oprichting van de afdeling Brandweezorg. De oprichting van deze nieuwe afdeling komt voort uit het belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel (2018), de visitatie van VrZW (2018) en de wens tot een sterkere samenwerking tussen de afdeling Incidentbestrijding en het team Vakbekwaamheid te komen. In februari besloot het MT VrZW tot de oprichting van de afdeling Brandweezorg waarbij zelfstandigheid van de postcoördinatoren en posten in combinatie met dragend leiderschap hoog in het vaandel staat, verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd en de posten zich kunnen beroepen in een op hen ingericht ondersteuningsapparaat.

Eind maart bracht de OR een positief advies over de doorontwikkeling van de organisatie. In april is gestart met de implementatie. Op 1 mei 2020 heeft dit geresulteerd in de definitieve oprichting van de afdeling Brandweezorg fase II.

Brandweerschool / versterking brandweeronderwijs / vakbekwaamheid

De opleidingen van de Brandweerschool Noord-Holland zijn conform planning, kosten en in afstemming met de drie regio's gestart. Als gevolg van de COVID-19 crisis zijn alle opleidingsactiviteiten per 13 maart stopgezet. Verwachting is dat het opleidingsplan over 2020 slechts ten dele gerealiseerd kan worden. Wel lopen de kosten van docenten en instructeurs die in loondienst van VrZW zijn wel door, zonder dat de doelstellingen gerealiseerd worden. Binnen de Brandweerschool wordt bekeken of en hoe activiteiten zo snel als mogelijk hervat kunnen worden.

Het stopzetten van oefen- en opleidingsprogramma's heeft potentieel grote impact op de repressieve brandweerorganisatie. Langdurig niet oefenen doet afbreuk aan vaardigheden. Daarnaast bestaat het risico dat cruciale certificeringen van onder andere duikers en brandweerchauffeurs verlopen. Hierdoor kan de continuïteit van de repressieve brandweerorganisatie in het geding komen. Om die reden is er gestart met een onderzoek in hoeverre er in het 2^e halfjaar van 2020 een inhaalslag kan plaatsvinden. Daarnaast zijn er door het ministerie van J&V overgangsregelingen over keuringen en certificeringen ontwikkeld en in tijdelijke wetgeving vastgelegd, zodat de continuïteit van onze repressieve taken zoveel mogelijk is gegarandeerd.

Ontwikkelingen inzake Risico- en Crisisbeheersing

Omgevingswet

Een belangrijke ontwikkeling om risicogericht te werken is de invoering van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet zou per 1 januari 2021 in werking treden. De uitbraak van het COVID -19 virus heeft er toe geleid dat de minister de datum van inwerkingtreding heeft opgeschort, zoals het er nu naar uitziet tot 01-01-2022. De inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) is in lijn hiermee ook opgeschort. Ondanks het uitstel van de wet lopen de benodigde opleidingen voor de adviseurs (digitaal) door. Daarnaast gaan gemeenten en VrZW door met de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Door het uitstel van de invoering van de Omgevingswet moeten de huidige werkzaamheden op het gebied van de Wabo-advisering ook in 2021 worden voortgezet. Daarnaast is de mate van afname van de adviestaak ook sterk afhankelijk van de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (nu ook uitgesteld tot 1-1-2022). Hierin wordt namelijk ook deels bepaald welk onderdeel van de adviestaak en de daarmee samenhangende werkzaamheden wegvallen voor de Veiligheidsregio's. Het uitstellen van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen maken het niet mogelijk om uitwerking te geven aan de taakstelling op dit gebied voor 2020 en 2021.

Vertraging / uitstel verschillende geplande activiteiten

De genomen kabinetsmaatregelen om de uitbraak van het COVID-19 virus tegen te gaan hebben invloed op onze activiteiten. Sommige activiteiten raken vertraagd of worden uitgesteld. Doordat niet bekend is hoe lang we nog in een 1,5 meter samenleving gaan leven en werken en hoe uitvoering gegeven gaat worden aan de exit-strategie worden bepaalde activiteiten (tijdelijk) niet, beperkt of later uitgevoerd. Dit betreft:

- De maatschappelijke ontruimingsoefeningen. Deze

ontruimingsoefeningen worden gehouden bij seniorencomplexen en vragen intensieve voorbereiding en begeleiding. Gezien de doelgroep wordt hier momenteel geen uitvoering aangegeven;

- De Geen Nood Bij Brand (GNBB) oefeningen. Omdat deze oefeningen plaatsvinden bij zorginstellingen kan hier tot nader order geen invulling aan worden gegeven;
- Waterveiligheid. In aanloop naar een interregionale overstromingsoefening in 2021 worden dit jaar handelingsperspectieven en evacuatiestrategieën uitgewerkt. De projectleiding van deze opdracht ligt bij VRNHN. De uitwerking van dit project is gestagneerd. De resultaten zullen niet eerder dan Q1 2021 gerealiseerd worden.
- Op 14 maart 2020 zou de pop-up store worden geopend, een nieuw initiatief op het gebied van voorlichting over brandveiligheid. In deze pop-up store konden, met behulp van virtual reality, veel voorkomende brandoorzaken worden ontdekt. Een dag voor de opening is, gezien de omstandigheden, besloten de pop-up store niet te openen.

Operationele prestaties

In overleg met de Inspectie Justitie en Veiligheid is de bestrijding van de COVID-19 crisis aangemerkt als systeemtest 2020. Met een systeemtest toetst VrZW de gehele crisisorganisatie (het 'systeem'). Doorgaans ensceneren we daartoe een ramp of grootschalig incident die ertoe moet leiden dat de totale crisisorganisatie, van meldkamer tot beleidsteam, in werking gesteld wordt. De uitbraak van COVID-19 zorgt ervoor dat de crisisorganisatie van VrZW maandenlang in een GRIP 4 acteert. Gedurende de crisistijd verzamelen we gegevens waarmee we bij de evaluatie achteraf kunnen rapporteren over de samenwerking tussen de crisisteams onderling en tussen de teams en de externe partners.

MOTO

Voor de functionarissen op CoPI-niveau worden voor de tweede helft van het jaar MOTO momenten georganiseerd. De betreffende functionarissen zijn namelijk niet ingezet binnen de crisisstructuur en hebben daarmee geen praktijkervaring opgedaan in de betreffende rol. De functionarissen krijgen het MOTO aangeboden in een andere vorm en in kleinere groepjes dan voorheen. Hierbij worden de benodigde (voorzorgs)maatregelen getroffen zodat voldaan wordt aan de richtlijnen van het RIVM.

Planvorming

Het Regionaal Risico Profiel (RRP) 2021-2024 loopt vanwege de COVID-19 crisis naar verwachting een vertraging van 3 tot 6 maanden op. De reden hiervoor is tweeledig. Ten eerste kan informatie om tot het RRP te komen niet meer opgehaald worden in één grote plenaire sessie en ten tweede moet de reikwijdte van RRP opnieuw bepaald worden op basis van de ervaringen en inzichten die zijn opgedaan met de bestrijding van de COVID-19 crisis.

Bevolkingszorg

De crisissituatie betekent dat een aantal geplande activiteiten voor het voorjaar 2020 uitgesteld zijn naar een later tijdstip. Dit geldt bijvoorbeeld voor een aantal trainingen en oefeningen, de evaluatie van de sectie Bevolkingszorg VrZW en het nader vormgeven van de samenwerking op het gebied van Bevolkingszorg

binnen NoordWest3. De ervaringen die opgedaan zijn met de bestrijding van de COVID-19 crisis zijn aanleiding om inhoud en reikwijdte van trainingen en oefeningen opnieuw te bepalen op. Ook de evaluatie van de sectie Bevolkingszorg VrZW en de samenwerking binnen NoordWest3 zullen sterk beïnvloed worden door de opgedane ervaringen van de afgelopen maanden.

Ontwikkelingen binnen de GHOR

COVID-19

Door de COVID-19 crisis wordt alle capaciteit van de GHOR ingezet op het bestrijden van de crisis en de gevolgen ervan. Samen met de keten is gewerkt aan opschaling om de corona-patiënten zo goed mogelijk op te vangen. De GHOR heeft hierin een faciliterende rol gespeeld met behulp van de multidisciplinaire partners binnen VrZW. Zo zijn in Purmerend en Zaandam sporthallen voor grootschalige huisartsenzorg georganiseerd. Hierbij zijn medewerkers van Rode Kruis en Defensie ingezet.

De VVT-sector en de ziekenhuizen zijn opgeschaald met onder meer coronacentra bij de ziekenhuizen en een COVID-unit. De zorginstellingen hebben veel initiatieven zelf opgezet, maar waar nodig heeft de GHOR ondersteund, bijvoorbeeld door bemiddeling voor Defensiepersoneel. Op verdere opschaling wordt geanticipeerd, onder meer door een draaiboek voor een Zorghotel.

De GHOR heeft in deze crisis ook nauw in NW6/ROAZ-verband samengewerkt, onder meer om de capaciteitsontwikkelingen te volgen (IC, VVT, thuiszorg) en om de verdeling van de schaarse persoonlijke beschermingsmiddelen (oa mondkapjes) te coördineren. Verder ontsluit de GHOR de data om een landelijk beeld te kunnen creëren.

Daarnaast heeft de GHOR de directeur Publieke Gezondheid geadviseerd bij de uitoefening van zijn rol in de COVID-19 crisis.

Zorgcontinuïteit

Het onderwerp zorgcontinuïteit ("zorgrisicoprofiel") is door deze crisis actueler dan ooit. Gedurende een crisis ondersteunt de GHOR de keten om de zorg zo goed mogelijk te continueren. Zij inventariseert knelpunten, stemt hierover af binnen de keten en zoekt met de ketenpartners en de multidisciplinaire partners naar oplossingen. Denk hierbij aan: het organiseren van capaciteit/personeel, coördinatie bij de verdeling van schaarse middelen, verkennen van locaties voor bijvoorbeeld quarantaine of zorghotels. Na de crisis en op basis van de evaluaties zal de GHOR haar beleid verder ontwikkelen.

Bovenregionale samenwerking

De bovenregionale samenwerking tussen GHOR-bureaus in NW6 verband is door de crisis enorm geïntensiveerd. Dit komt mede door het crisis-ROAZ dat is ingesteld door de DPG'en en alle zorginstellingen binnen het verzorgingsgebied van de twee Netwerken Acute Zorg waar VrZW mee te maken heeft. Door samen te werken en te streven naar uniformiteit worden de zorginstellingen, die veelal veiligheidsregio-grensoverstijgend werken, zo goed mogelijk gefaciliteerd. Denk aan de Ambulance (ook in VrAA) en de MKA (met VrKL en VrNHN). Daarnaast worden kennis en expertise gedeeld en taken verdeeld.

Door de bovenregionale en landelijke samenwerking en samenwerking met

partijen die LCMS niet gebruiken, ontstaan vele informatiestromen buiten het netcentrische systeem om. Het is een uitdaging om de informatie te managen.

Beleidsontwikkeling uitgesteld

Als gevolg van de COVID-19 crisis wordt een aantal zaken vooruit geschoven in de tijd. Dat betreft met name beleidsontwikkeling op het gebied van:

- evenementen (bestuurlijke aspecten rondom thema's als drugsgebruik, risicovolle sportevenementen en toezicht op naleving op vergunningsvoorwaarden),
- de verbinding tussen sociaal domein en veiligheid (bv zedenzaken, geweld bij een school)
- en de Omgevingswet (de inwerkingtreding is ook inmiddels uitgesteld).

1.3 Wat heeft het gekost?

Financieel resultaat

Op 24 juni 2019 is de primaire begroting VrZW 2020 door het Algemeen Bestuur vastgesteld met een voordelig saldo van ca. € 83.000. Aanvullend zijn de volgende mutaties verwerkt in de primaire begroting:

Kaderbrief 2021	Bezuinigingsmaatregelen (deel 2020)	€ 468.000	V
Kaderbrief 2021	Aanvullend budget vrijwilligers	€ 200.000	N
Bestuursrapportage 2019	Structurele wijzigingen uit 2019	€ 129.000	N
TOTAAL		€ 139.000	V

Bovenstaande mutaties zijn verwerkt in de kolom '1^e begrotingswijziging' van onderstaand overzicht.

De voorgestelde wijzigingen uit deze rapportage (kolom 'wijziging Burap 1') komen per saldo uit op € 18.000 (nadelig). De eindejaarsprognose 2020 komt daarmee uit op ca. € 203.000 (voordelig). De financiële impact van de COVID-19 crisis is in deze cijfers beperkt verwerkt (zie aanvullende toelichting onderstaand).

Programma (Bedragen x € 1000)	Product	Primaire begroting	1e begrot- ingswijz.	Begroting na wijz.	Wijziging BURAP I	Eindejaars prognose
Baten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	-	-	-	-	-
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	-671	-	-671	-119	-789
	Geneeskundige hulpverlening	-138	-	-138	-14	-152
	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	-	-	-	-	-
	Brandweerkazernes in eigendom	-341	-	-341	106	-235
	Brandweerkazernes in gebruik	-738	-	-738	-	-738
	Brandweerkazernes in gebruik onderhoud	-	-	-	-	-
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	-345	-	-345	-224	-569
Overhead	Overhead	-16	-344	-360	-59	-419
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	-29.406	72	-29.334	-	-29.334
Heffing Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	-	-	-	-	-
Totaal Baten		-31.654	-272	-31.926	-311	-32.236 V
Lasten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	-	-	-	-	-
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	19.766	-109	19.657	163	19.821
	Geneeskundige hulpverlening	1.062	-	1.062	-20	1.042
	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	1.097	-17	1.081	-162	919
	Brandweerkazernes in eigendom	341	-	341	-106	235
	Brandweerkazernes in gebruik	892	-	892	-	892
	Brandweerkazernes in gebruik onderhoud	-	-	-	-	-
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	927	-	927	711	1.637
Overhead	Overhead	7.514	259	7.773	175	7.948
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	-28	-	-28	27	-1
Heffing Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	-	-	-	-	-
Totaal Lasten		31.571	133	31.704	788	32.492 N
Saldo van Baten en Lasten		-83	-139	-221	477	256 N
Onttrekkingen reserves		-	-	-	-459	-459
Toevoegingen reserves		-	-	-	-	-
Resultaat		-83	-139	-221	18	-203 V

Toelichting: De belangrijkste mutaties van deze rapportage (Burap 1) zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Recapitulatiestaat op hoofdlijnen (bedragen x €1.000)	Voordelig	Nadelig	Saldo	
(Frictie)kosten meldkamer en onttrekking res. meldkamer	-1.955	1.955	0	
Herijking salarischbegroting, deta-opbrengsten en inhuur derden	-1.729	1.659	-70	V
Aframing opbrengsten DVO LTFO / aanvullende inkomsten IFV	-151	197	46	N
Vrijval kapitaallasten	-383	341	-42	V
Verwachte lagere opbrengsten a.g.v. corona crisis (zie spec)	0	85	85	N
Overige wijzigingen	-800	799	-1	V
Totaal	-5.018	5.036	18	N

(Frictie)kosten meldkamer en onttrekking reserve meldkamer

De begroting van de gemeenschappelijke meldkamer is aangepast n.a.v. de laatste inzichten vanuit de meldkamer Haarlem. Onder meer is de bijdrage in de operationele kosten van de

meldkamer bijgesteld en zijn (aan het project door te belasten) frictiekosten i.v.m. leegstand toegevoegd.

Naar verwachting vindt in 2020 de finale afrekening van de frictiekosten uit het project Meldkamer plaats. De (eenmalige) kosten worden gedekt middels een onttrekking uit de bestemmingsreserve Meldkamer. Een uitgebreide toelichting is te vinden in de paragrafen 2.3 (product 'beheer gemeenschappelijke meldkamer') en 2.7 (mutatie reserves).

Herijken salarisbegroting, detachingsopbrengsten en inhuur derden

Het houden van grip op de salarisbegroting blijft een aandachtspunt binnen de organisatie. Dit mede vanwege het lastig kunnen invullen van vacatures en (daardoor) de tijdelijke inhuur van derden. In de eerste maanden van 2020 is de oorspronkelijke raming (uit de primaire begroting) herijkt waarbij rekening is gehouden met aanvullende (incidentele) opbrengsten vanuit uitgaande detacheringen en de benodigde kosten voor inhuur. Op basis van deze herijking is benodigd budget geheralloceerd binnen de (product)begroting.

Een deel van het beschikbare salarisbudget (€ 70.000, zie saldo) is vrijgehouden ter dekking van verwachte lagere detachingsopbrengsten als gevolg van de COVID-19 crisis (zie onderstaand).

Aframing DVO LTFO / aanvullende inkomsten vanuit IFV

Een nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de Nationale Politie, voor een periode van vijf jaar, is in concept gereed voor besluitvorming. Uitgangspunt hierbij is dat de DVO voor VrZW kosteneffectief en efficiënt en daarmee dekkend, is ingericht.

Evenwel betekent dit dat de opbrengsten uit de oude DVO (die met een jaar is verlengd en is opgenomen in de primaire begroting 2020) moeten worden afgeraamd met (per saldo) €92.000. Een deel van de nieuwe DVO is gebaseerd op facturatie van nacalculatorische activiteiten. Deze worden in de loop van het jaar inzichtelijk en alsdan opgenomen in de tweede bestuursrapportage 2020.

Incidenteel wordt €46.000 bijgeraamd vanuit inkomsten uit detacheringsovereenkomsten met kerndocenten vanuit het Instituut Fysieke veiligheid (IFV). Door de COVID-19 crisis is inmiddels duidelijk dat een deel van deze begrote opbrengsten waarschijnlijk niet gehaald worden. Voor de periode van de 1^e bestuursrapportage wordt dit ingeschat op €15.000.

Vrijval kapitaallasten

Vast onderdeel van de 1^e bestuursrapportage is herijking van de (in de primaire begroting) opgenomen kapitaallasten. De verwachte vrijval bedraagt (per saldo) ca. € 42.000. Deze beperkte vrijval is een trendbreuk met de grotere overschotten die de afgelopen jaren vrijvielen. Dit door de nieuwe systematiek rondom het begroten van kapitaallasten (geïntroduceerd in de begroting 2020).

Verwachte lagere opbrengsten a.g.v. COVID-19 crisis

Na het uitbreken van de COVID-19 crisis is binnen de organisatie een inventarisatie van verwachte (financiële) effecten opgesteld. Uit deze inventarisatie blijkt dat een groot aantal effecten weliswaar benoembaar is maar financieel nog niet goed kwantificeerbaar. In onderstaand overzicht is daarom onderscheid gemaakt tussen financiële effecten die wel kwantificeerbaar zijn en welke (nog) niet.

Financiële effecten welke voldoende kwantificeerbaar zijn, betreffen met name het verlies van opbrengsten vanuit detacheringen. Afgesloten detachingscontracten worden voortijdig beëindigd of medewerkers worden minder ingezet dan vooraf ingeschat. De verwachte lagere opbrengsten zijn financieel verwerkt in deze bestuursrapportage. In de 2^e bestuursrapportage is de intentie de overige effecten van de COVID-19 crisis nader te kwantificeren en financieel te verwerken.



Effecten Corona Virus

Product	Omschrijving	Fin. effect
Verwerkt in 1e bestuursrapportage:		
<u>Lagere baten</u>		
Brandweezorg	Beeindiging detacheringsovereenkomst	70.084
Brandweezorg	Missen detacheringsofbrengsten kerndocenten IFV	15.000
Nog niet verwerkt (vanwege onzekerheid prognose):		
Verwacht lagere lasten		
Brandweezorg	Minder oefenen	n.n.b.
Brandweezorg	Minder oefenvergoeding vrijwilligers	n.n.b.
Overhead	Minder uitgaven opleidingen	n.n.b.
Verwacht hogere lasten		
Overhead	extra schoonmaakkosten	n.n.b.
Overhead	Extra kosten voor verbreden internetverbindingen	n.n.b.
Overhead	Extra kosten voor uitbreiden werkgeheugen servers	n.n.b.
Rampenbestrijding en	Extra kosten ombouw/ ingebruikname sporthallen tot	
Crisisbeheersing	huisartenspost	n.n.b.
Geneeskundige	Extra kosten GHOR	n.n.b.
hulpverlening		
Totaal		85.084

Voortgang bezuinigingsmaatregelen, deel 2020

In de kaderbrief 2021 zijn voor begrotingsjaar 2020 de volgende bezuinigingsmaatregelen opgenomen:

Vastgestelde bezuinigingen (kaderbrief 2021):	2020
<i>Functie afdelingshoofd VK laten vervallen</i>	€ 98.000
<i>Managementfuncties RB tegen het licht houden, 1 functie in ieder geval laten vervallen (afd.hfd of TL)</i>	€ 92.000
<i>Omzetten van de vacature medewerker toezicht naar administratief medewerker (0.5fte)</i>	€ 37.000
<i>Verlengen afschrijvingstermijnen in meerjareninvesteringsprogramma (MIP)</i>	€ 84.000
<i>Herschikken taken binnen Team OP en vergoeding door politie (LFO/ LTFO) van dienstverleningsovereenkomst.</i>	€ 25.000
<i>Stoppen externe waarnemers oefeningen hoofdstructuur</i>	€ 8.000
<i>De vergoedingssystematiek eten 24 uren Purmerend</i>	€ 11.000
<i>Doorontwikkeling Organisatie/Innovatie Brandweerposten</i>	€ 25.000
<i>Vergoeding Oefenavond van 2,5 uur naar 2 uur</i>	€ 48.000
<i>Vergoeding bij alleen opkomst/geen uitruk 1 uur à 0,5 uur</i>	€ 18.000
<i>Schrappen sporten in diensttijd Purmerend (gelijk Zaanstad)</i>	€ 22.000
Subtotaal van 16 voorgestelde maatregelen:	€ 468.000
<i>Af: Extra budget vrijwilligers</i>	€ 200.000
Bezuinigingen, deel 2020:	€ 268.000

De opgenomen bezuinigingen en aanvullend budget voor 70 vrijwilligers zijn als eerste begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2020. Onderstaand wordt kort ingegaan op voortgang van iedere investering.

De verwachting is dat de bezuinigingen in 2020 gerealiseerd zullen worden. Wel is als aandachtspunt te noemen dat de vergoedingen voor vrijwilligers pas verminderd kunnen worden na afstemming met het Georganiseerd Overleg (GO). Door de COVID-19 crisis heeft dit overleg nog niet plaats kunnen vinden.

Door de uitstel van de implementatie van de Omgevingswet is het nog onzeker of de bezuiniging die vanaf 2021 hierop ingeboekt is, daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Hierop wordt in latere rapportages nader ingegaan.

2. Financiële mutaties per product

2.1 Brandweezorg

Brandweezorg (exclusief kazernes)

Slagvaardig organiseren Brandweezorg	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2020	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 19.766	€ 109-	€ 19.657	€ 8.103	€ 19.821	€ 163
Baten	€ 671-	€ 0	€ 671-	€ 267-	€ 789-	€ 119-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 19.095	€ 108-	€ 18.987	€ 7.836	€ 19.031	€ 45

Analyse product 'Brandweezorg'

Lasten	V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking salarischbegroting / inhuur derden	€ 218 N	€ 218	
Vrijval kapitaallasten	€ 55- V	€ 55-	
Overig	€ - -	€ 4	€ 4-
Totaal lasten	€ 163 N	€ 167	€ 4-

Baten	V / N	Incidenteel	Structureel
Aanvullende opbrengsten uit detacheringen	€ 250- V	€ 250-	
Verwachte lagere detacheringsofbrengsten a.g.v. corona crisis	€ 70 N	€ 70	
Aframing opbrengsten DVO LTFO	€ 92 N	€ 53	€ 39
Aanvullende opbrengsten uit detacheringen Kerndocenten IFV	€ 46- V	€ 46-	
Verwachte lagere detacheringsofbrengsten a.g.v. corona crisis Kerndocenten IFV	€ 15 N	€ 15	
Totaal baten	€ 119- V	€ 158-	€ 39
Saldo	€ 45 N	€ 9	€ 36

Toelichting lasten *Herijken salarischbegroting / inhuur derden*
Zie voor een toelichting par. 1.3

Vrijval kapitaallasten
Zie voor een toelichting par. 1.3

Toelichting baten *Aanvullende opbrengsten uit detacheringen / kerndocenten IFV*
In 2020 zijn enkele medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties. Dit leidt tot (incidenteel) hogere baten in deze bestuursrapportage.

Aframing opbrengsten DVO LTFO / aanvullende opbrengsten kerndocenten IFV. Zie voor een toelichting par. 1.3

Kazernes in eigendom

Lasten	V / N	Incidenteel	Structureel
Vrijval kapitaallasten (t.g.v. terugverkoop deel panden in 2019)	€ 78- V	€ 78-	
Bijstelling onderhoudsbudget (terugverkoop deel panden in 2019)	€ 27- V	€ 27-	
Totaal lasten	€ 106- V	€ 106-	€ -

Baten	V / N	Incidenteel	Structureel
Lagere doorbelasting (terugverkoop deel panden in 2019)	€ 106 N	€ 106	
Totaal baten	€ 106 N	€ 106	€ -
Saldo	€ 0 -	€ 0	€ -

Toelichting lasten *Vrijval kapitaallasten (t.g.v. terug verkoop kazernes)*
In 2019 zijn een tweetal kazernes (terug) verkocht aan de gemeente Waterland. Dit in verband met afloop van de BTW herzieningsperiode. Omdat de panden niet meer in eigendom zijn van VrZW, zijn de geraamde kapitaallasten 2020 afgeraamd. De doorbelasting aan de gemeente Waterland

is conform aangepast (zie onder baten). Voor zowel VrZW als de gemeente is dit een budgettaire neutrale aanpassing.

Bijstelling onderhoudsbudget

In de begroting 2020 waren nog onderhoudsbudgetten opgenomen voor de kazernes van gemeente Waterland. Ook deze budgetten kunnen worden afgeraamd ivm de teruglevering van de kazernes aan gemeente Waterland. De doorbelasting aan gemeente Waterland is conform aangepast (zie onder baten).

Kazernes in gebruik

Slagvaardig organiseren Kazernes in gebruik	Begroting primaire	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2020	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 892	€ -	€ 892	€ 424	€ 892	€ -
Baten	€ 738	€ -	€ 738	€ -	€ 738	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 155	€ -	€ 155	€ 424	€ 155	€ -

Toelichting

Geen wijzigingen

Kazernes in gebruik - onderhoud

Slagvaardig organiseren Kazernes in gebruik onderhoud	Begroting primaire	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2020	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ -	€ -	€ -	€ 21	€ -	€ -
Baten	€ -	€ -	€ -	€ 3	€ -	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ 18	€ -	€ -

Toelichting

Geen wijzigingen

2.2 Geneeskundige hulpverlening (GHOR)

Slagvaardig organiseren Product geneeskundige hulpverlening	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2020	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 1.062	€ -	€ 1.062	€ 197	€ 1.042	€ 20-
Baten	€ 138-	€ -	€ 138-	€ -	€ 152-	€ 14-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 924	€ -	€ 924	€ 197	€ 890	€ 34-

Analyse product 'Geneeskundige hulpverlening'

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Vrijval kapitaallasten	€ 31-	V	€ 31-	
Overig	€ 11	N		€ 11
Totaal lasten	€ 20-	V	€ 31-	€ 11

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Overig	€ 14-	V		€ 14-
Totaal baten	€ 14-	V	€ -	€ 14-
Saldo	€ 34-	V	€ 31-	€ 3-

Toelichting lasten *Vrijval kapitaallasten*
Het gerealiseerde voordeel binnen de geneeskundige hulpverlening betreft een verschuiving van kapitaallasten, veroorzaakt doordat het beheer van voertuigen van de GHOR binnen de Veiligheidsregio is belegd bij Brandweezorg. Dit is per saldo een budgettair neutrale aanpassing.

Toelichting baten N.v.t.

2.3 Beheer gemeenschappelijke meldkamer

Slagvaardig organiseren Product beheer gemeenschappelijke meldkamer	Begroting primaair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2020	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 927	€ -	€ 927	€ 254	€ 1.637	€ 711
Baten	€ 345-	€ -	€ 345-	€ -	€ 569-	€ 224-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 582	€ -	€ 582	€ 254	€ 1.068	€ 486

Analyse product 'beheer gemeenschappelijke meldkamer'

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking salarisbegroting / inhuur derden	€ 44	N	€ 44	
Frictiekosten i.v.m. leegstand meldkamer Zaanstad (vanuit gemeente Zaanstad)	€ 154	N	€ 154	
Bijstelling bijdrage operationele kosten meldkamer Haarlem	€ 41-	V	€ 41-	
Verwachte frictiekosten i.v.m. eindafrekening project meldkamer (dekking reserve)	€ 554	N	€ 554	
Totaal lasten	€ 711	N	€ 711	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Doorbelasting frictiekosten i.v.m. leegstand aan project meldkamer	€ 154-	V	€ 154-	
Bijstelling doorbelasting loonkosten centralisten / Caco's	€ 70-	V	€ 70-	
Totaal baten	€ 224-	V	€ 224-	€ -
Saldo	€ 486	N	€ 486	€ -

Toelichting lasten *Herijken salarisbegroting / inhuur derden*
Zie voor een toelichting par. 1.3

Frictiekosten i.v.m. leegstand meldkamer Zaanstad

De gemeente Zaanstad kan -via VrZW- de misgelopen huurinkomsten van de voormalige meldkamer in Zaanstad voor een beperkte periode als frictiekosten indienen. Door VrZW worden deze kosten vervolgens doorbelast naar de landelijke meldkamerorganisatie.

Bijstelling bijdrage operationele kosten meldkamer Haarlem

De (financiële) bijdrage van VrZW aan de landelijke meldkamerorganisatie is bijgesteld op basis van de laatste inzichten.

Verwachte frictiekosten i.v.m. eindafrekening project Meldkamer

Naar verwachting vindt in 2020 de finale afrekening plaats van het project Meldkamer. Gemaakte kosten en ingebrachte besparingen worden in deze afrekening met elkaar verrekend. Het opgenomen bedrag is een inschatting van het deel dat VrZW naar verwachting moet gaan bijdragen. Om deze kosten te dekken is eerder een bestemmingsreserve gevormd. Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de verwachte kosten (zie ook onder 'mutatie reserves').

Toelichting baten *Doorbelasting frictiekosten i.v.m. leegstand aan project meldkamer*
Zie toelichting onder 'lasten'.

Bijstelling doorbelasting loonkosten centralisten / Caco's

De centralisten en calamiteitencoördinatoren (Caco's) zijn werkzaam bij de meldkamer in Haarlem maar in dienst van VrZW. De gemaakte salarislaster kunnen worden doorbelast naar de landelijke meldkamer organisatie. De doorbelasting is bijgesteld op basis van de laatste inzichten.

2.4 Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Slagvaardig organiseren Product rampenbestrijding en crisisbeheersing	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2020	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 1.097	€ 17-	€ 1.081	€ 340	€ 919	€ 162-
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 1.097	€ 17-	€ 1.081	€ 340	€ 919	€ 162-

Analyse product 'Rampenbestrijding en Crisisbeheersing'

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking salarischbegroting / inhuur derden	€ 162-	V	€ 162-	
Totaal lasten	€ 162-	V	€ 162-	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal baten	€ -	-	€ -	€ -
Saldo	€ 162-	V	€ 162-	€ -

Toelichting lasten *Herijken salarischbegroting / inhuur derden*
Zie voor een toelichting par. 1.3

Toelichting baten Geen wijzigingen

2.5 Overhead

Overhead	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2020	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 7.514	€ 259	€ 7.773	€ 2.872	€ 7.948	€ 175
Baten	€ 16-	€ 344-	€ 360-	€ 54-	€ 419-	€ 59-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 7.498	€ 85-	€ 7.413	€ 2.818	€ 7.529	€ 116

Analyse product 'Bedrijfsvoering / Veiligheidsbeleid & Strategie'

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking salarischbegroting / inhuur derden	€ 156	N	€ 156	
Correctie kapitaallasten	€ 12	N	€ 12	
Overig	€ 7	N		€ 7
Totaal lasten	€ 175	N	€ 168	€ 7

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Aanvullende opbrengsten uit detacheringen	€ 59-		€ 59-	
	€ -			
Totaal baten	€ 59-	V	€ 59-	€ -
Saldo	€ 116	V	€ 109	€ 7

Toelichting lasten *Herijken salarischbegroting / inhuur derden*
Zie voor een toelichting par. 1.3

Correctie kapitaallasten
Zie voor een toelichting par. 1.3

Toelichting baten *Aanvullende opbrengsten uit detacheringen*
In 2020 wordt één medewerker ingezet voor een landelijk project op het gebied van verzekeringen. De gemaakte salarislaster worden vergoed door de Veiligheidsregio's die deelnemen aan dit project. Dit leidt tot (incidenteel) hogere baten in deze bestuursrapportage.

2.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting primair	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2020	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 28-	€ -	€ 28-	€ -	€ 1-	€ 27
Baten	€ 29.406-	€ 72	€ 29.334-	€ 14.591-	€ 29.334-	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 29.434-	€ 72	€ 29.362-	€ 14.591-	€ 29.335-	€ 27

Analyse "algemene dekkingsmiddelen"

Lasten	V / N	Incidenteel	Structureel
Bijstelling doorbelaste rentelasten (n.a.v. verwerking kapitaallasten)	€ 27	N	€ 27
Totaal lasten	€ 27	N	€ 27

Baten	V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal baten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ 27	N	€ 27

Toelichting

Bijstelling doorbelaste rentelasten

Binnen de exploitatie worden onder meer de rentelasten doorbelast aan de verschillende producten. De opgenomen raming is bijgesteld naar het niveau van de werkelijke doorbelasting. De doorbelaste kapitaallasten zijn als (negatieve) kosten verwerkt (in plaats van baten). Dit conform de voorgeschreven boekingswijze in het BBV.

2.7 Mutatie reserves

Mutatie reserves	Begroting primair	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2020	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Onttrekking reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 459-	€ 459-
Toevoeging reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 459-	€ 459-

Analyse "algemene dekkingsmiddelen"

Onttrekking reserves	V / N	Incidenteel	Structureel
Onttrekking bestemmingsreserve Meldkamer	€ 459-	N	€ 459-
Totaal onttrekkingen	€ 459-	N	€ 459-

Toevoeging reserves	V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal toevoegingen	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ 459-	N	€ 459-

Toelichting lasten

Onttrekking bestemmingsreserve Meldkamer

Naar verwachting vindt in 2020 de finale afrekening van de frictiekosten uit het project Meldkamer plaats. Deze kosten zijn opgenomen onder het product 'beheer gemeenschappelijke meldkamer'. De (eenmalige) kosten worden gedekt middels een onttrekking uit de bestemmingsreserve Meldkamer.

Bijlage I Voortgangsoverzicht investeringen

Afdeling	Investeringsnummer	Categorie MVA	Doorgeschoven eerdere jaren	Primaire begroting 2020	Begrotingswijziging Burap I	Investeringsruimte 2020 na Burap I	Toelichting
BZ	816092	ademlucht vulinstallatie / compressor	40.224,00	0,00	-40.224,00	0,00	
BZ	816112	ademlucht vulinstallatie / compressor	88.830,00	0,00	0,00	88.830,00	1
BZ	816113	stelpost uitgaven	227.933,00	0,00	0,00	227.933,00	1
BZ	817151	hulpverleningswagen groot	1.100.000,00	0,00	-550.000,00	550.000,00	2,6
BZ	817184	slagboom	42.350,00	0,00	-42.350,00	0,00	
BZ	818006	ademlucht vulinstallatie / compressor	95.590,00	0,00	0,00	95.590,00	1
BZ	818021	SI-OGS	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	4
BZ	818028	PPMO stairmaster	13.414,04	0,00	0,00	13.414,04	
BV	818030	Software (investering)	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	2
BV	818033	werkplek automatisering	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2
BV	818036	printers en multifunctionals	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2
BV	818037	servers en dataopslag	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2
BV	818039	Software (investering)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2
BV	818041	Software (investering)	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2
BZ	818046	Electronische Blusset jeugdbrandweer	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
BZ	819001	maskers	169.125,00	0,00	0,00	169.125,00	2
BZ	819007	bestelauto	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00	2
BZ	819009	piketvoertuig	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	2
BV	819017	werkplek automatisering	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2
BV	819018	werkplek automatisering	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2
BV	819019	werkplek automatisering	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2
BV	819023	Software (investering)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2
BZ	819031	haakarmbak gesloten	252.440,00	0,00	0,00	252.440,00	2
BZ	819035	tankautospuut	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	4
BZ	819044	piketvoertuig	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	4
BZ	820001	watervoerende armaturen / straalpijpen / slangen	0,00	22.860,00	0,00	22.860,00	2
BZ	820002	toestellen	0,00	129.977,00	0,00	129.977,00	2
BZ	820003	ademlucht vulinstallatie / compressor	0,00	18.418,00	0,00	18.418,00	1
BZ	820004	ademlucht vulinstallatie / compressor	0,00	23.520,00	0,00	23.520,00	1
BZ	820005	pager	0,00	60.213,00	0,00	60.213,00	2
BZ	820006	personenauto	0,00	34.841,00	0,00	34.841,00	8
BZ	820007	personenauto	0,00	54.977,00	0,00	54.977,00	8
BZ	820008	grote bestelwagen	0,00	54.977,00	54.977,00	109.954,00	9
BZ	820009	piketvoertuig	0,00	54.977,00	0,00	54.977,00	8
BZ	820010	pager	0,00	183.384,00	0,00	183.384,00	2
BZ	820011	hydraulisch gereedschap	0,00	37.682,00	40.224,00	77.906,00	2
BZ	820012	hydraulisch gereedschap	0,00	13.626,00	0,00	13.626,00	2
BV	820013	Meubilair	0,00	23.303,00	42.350,00	65.653,00	2
BZ	820014	grote bestelwagen	0,00	54.977,00	0,00	54.977,00	8
BZ	820015	ademlucht vulinstallatie / compressor	0,00	37.804,00	0,00	37.804,00	2

Afdeling	Investerings nummer	Categorie MVA	Doorgeschoven eerdere jaren	Primaire begroting 2020	Begrotingswijziging Burap I	Investeringsruimte 2020 na Burap I	Toelichting
BZ	820016	tankautospuit	0,00	366.993,00	0,00	366.993,00	4
BZ	820017	uitrukkleding exclusief helmen	0,00	782.569,00	0,00	782.569,00	2
BZ	820018	uniformen (service dress)	0,00	94.665,00	0,00	94.665,00	4
BZ	820019	vrachtwagen	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	2
BZ	820020	warmtebeeldcamera	0,00	130.232,00	0,00	130.232,00	7
BZ	820021	warmtebeeldcamera	0,00	70.036,00	0,00	70.036,00	7
BV	820022	Software (investering)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3
BV	820023	Software (investering)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	3
BV	820024	servers en dataopslag	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2
BV	820025	servers en dataopslag	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2
BV	820026	Software (investering)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4
BV	820027	Software (investering)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2
BV	820028	Software (investering)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2
BV	820029	audiovisuele middelen / beamers	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2
BV	820030	mobiele telefoons	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2
BV	820031	tablets / i-pads	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	2
BV	820032	Software (investering)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3
BV	820033	Software (investering)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3
BV	820034	Software (investering)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2
BZ	820035	hulpverleningswagen groot	0,00	1.000.000,00	-450.000,00	550.000,00	4,6
BZ	820036	SI-OGS	0,00	242.000,00	-242.000,00	0,00	6
BZ	820037	PPMO stairmaster	0,00	13.414,00	-13.414,00	0,00	6
BV	820038	werkplek automatisering	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2
BZ	820039	haakarmbak gesloten	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	6
Totaal investeringen			3.879.406,04	4.475.445,00	-1.285.437,00	7.069.414,04	

Toelichting mutaties investeringen

De nummering in de rechterkolom van voorgaand investeringsoverzicht wordt onderstaand nader toegelicht. De belangrijkste vertraging op de investeringen (code 4) vindt door de volgende oorzaken plaats:

- door de uitwerking van de bezuinigingen vertraagd de aanschaf van verschillende grote voertuigen later plaats. Met name door de verlenging van de afschrijvingstermijnen en het overleg dat in NW3-verband plaatsvindt m.b.t. de samenwerking op gebied van specialistische voertuigen.
- De investeringen voor inventaris van de werkplaatsen aan het Prins Bernardplein kunnen pas plaatsvinden als de verbouwing doorgang kan vinden.

De voortgang van de investering staat met de onderstaande codering in de laatste kolom van bovengenoemde investeringsstaat:

1. Vervanging van de apparatuur zal plaatsvinden na/tijdens de verbouwing zodat wijziging van de installatie niet hoeft te gebeuren. Het is nog niet duidelijk wanneer dit zal gebeuren.
2. Verwachte levering in 2020
3. Wordt deels aangewend in 2020, met een uitloop naar 2021
4. De verwachting is dat deze investering wordt doorschuiven naar 2021
5. In verband met de taakstelling is in onderzoek of deze investering wordt uitgegeven
6. Investerings waren reeds in een ander krediet opgenomen, budget afgeraamd
7. Aanbesteding loopt via IFV, in afwachting of dit in 2020 of 2021 uitgegeven gaan worden.
8. Onderzoek loopt naar het vervolgen op elektrisch rijden. Onduidelijk is het wanneer dit onderzoek wordt afgerond en of het uitgeven van deze investering nog lukt in 2020 of wordt doorgeschoven naar 2021.
9. Deze investering wordt omgezet van piketvoertuig naar grote bestelwagen

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	2 juli 2020
Onderwerp:	Ontwikkelingen rondom de huisvesting van VrZW op de locatie Prins Bernhardplein;
Nummer:	A20.02.4d
Naam Steller:	O van der Rijst / F Kuntz
Afdeling:	Bedrijfsvoering / Brandweezorg

I Inhoud bijgaande notitie

In deze notitie treft u aan welke ontwikkelingen spelen/gespeeld hebben rond de huisvesting van VrZW op het PBP en hoe VrZW daar richting toekomst mee wil omgaan.

Daarbij vereisen de volgende zaken besluitvorming:

- a. Verbouwingsplan werkplaats brandweezorg met investeringen o.a. in verband met de arbeidsveiligheid van het personeel, hetgeen leidt tot een tijdelijke huurverhoging voor 15 jaar vanaf 2022.
- b. Businesscase voor het Oefencentrum in verband met een benodigde investering in de installaties en kwaliteit (up-to-date maken). Deze businesscase is sluitend door extra inkomsten die mogelijk zijn als gevolg van deze verbeteringen.
- c. Het aangaan van een langere huurovereenkomst (t/m 2036) van de locatie PBP met gemeente Zaanstad, waardoor de investeringen over een verantwoorde periode zijn af te schrijven.

II Aanleiding

Onderzoek samenwonen met GGD

In 2019 liep in opdracht van het bestuur een onderzoek naar een mogelijk samenwonen van GGD en VrZW op één van de huidige hoofd-locaties van beide organisaties of een nieuwe gezamenlijke locatie. De uitkomst van het externe onderzoek naar samenwonen met GGD is gepresenteerd in een extra gecombineerde AB (VrZW en GGD) vergadering van 6 december 2019. Uit dat onderzoek is duidelijk gebleken dat een gezamenlijke huisvesting voor beide organisaties niet of nauwelijks organisatorische voordelen en wel grote financiële nadelen oplevert. De variant samen op het PBP is, mede gezien de ruimtebehoefte van beide organisaties, niet mogelijk gebleken. Het AB heeft op 6 december 2019 daarvan kennis genomen.

In het AB van 3 april j.l. is vervolgens besloten tot het 'niet verder gaan met de onderzoeksrichting samenwonen met GGD op één hoofdlocatie', waarbij ook het argument is betrokken dat het van belang is voor VrZW als huurder en gemeente Zaanstad als verhuurder om op de huidige locatie gehuisvest te blijven. Mede daarom is toen door het AB besloten om met gemeente Zaanstad de mogelijkheid te verkennen om te komen tot een langdurige huurovereenkomst, en daarover in een volgende bestuursvergadering terug te koppelen.

Deze terugkoppeling en een voorstel hiervoor treft u onderstaand aan.

Verbouwing Werkplaats Prins Bernhardplein

Tevens is er sinds enkele jaren bij VrZW de noodzaak en wens om de werkplaats op het PBP te verbouwen. De huidige inrichting en veel van de gebouw-gebonden apparatuur dateert voor een groot deel van 2006 en is zowel technisch als financieel afgeschreven.

In 2019 is in het managementteam (MT) een verbouwingsplan gepresenteerd om de werkplaatsen op het PBP aan te pakken en te voorzien van nieuwe installaties en apparatuur, maar ook om deze te verbouwen. Dat vereist een aantal grote ingrepen, ook van bouwtechnische aard. De totale kosten van de verbouwing inclusief gebouw-gebonden installaties, zijn in 2019 begroot op € 1,35 miljoen incl. btw (prijspeil 2018). Voor de overige apparatuur/installaties is becijferd dat er €538.000 door VrZW geïnvesteerd moet worden. In het Meerjarig Investeringsprogramma is hiervoor tot nu toe €225.000 budget gereserveerd en er zal dus nog aanvullende investeringsruimte opgenomen moeten worden. De hogere kapitaalslasten (ca. € 35.000) als gevolg daarvan zal binnen de meerjarige investeringsbegroting van VrZW kunnen worden opgevangen.

De voorziene investering, zijnde de bouwkundige verbouwing inclusief gebouw-gebonden installaties,

loopt via de begroting van de gemeente Zaanstad (als eigenaar van het pand) en wordt vervolgens middels een (tijdelijke) huuraanpassing door gemeente Zaanstad aan VrZW in rekening gebracht.

Door het MT VrZW is op 24 september 2019 opdracht gegeven een extern deskundig onderzoek te laten uitvoeren naar de arbeidsveiligheid van de huidige situatie en naar mogelijke alternatieve oplossingen voor de activiteiten van de werkplaatsen, zoals het deels verplaatsen van de taken naar onze Brandweerlocatie Purmerend en/of het deels uitbesteden aan de Brandweer Amsterdam-Amstelland.

De uitkomsten van deze externe onderzoeken zijn samengevat als volgt:

RPS concludeert in haar onderzoek dat *'de huidige werkplaats PBP niet (meer) voldoet aan wet- en regelgeving en (branche)richtlijnen'*.

De conclusie van het onderzoek naar alternatieven (Advante) is dat *'verbouwen van de locatie PBP het meest voor de hand liggende scenario is.'*

Beide onderzoeken treft u bijgaand aan.

Businesscase Oefencentrum

De derde aanleiding voor dit voorstel aan het Algemeen Bestuur is een noodzakelijke investering in het Oefencentrum. Die investering is uitgewerkt in een businesscase met de gemeente Zaanstad, voor wiens rekening en risico het oefencentrum financieel gezien functioneert. Die businesscase voorziet in een verbouwing die nodig is om achterstallig onderhoud uit te voeren en het Oefencentrum weer kwalitatief up-to-date te maken. Dit wordt in bijgaande notitie nader toegelicht.

III. Verkenning langdurige huurovereenkomst gemeente Zaanstad en VrZW

Gezien de continuïteit van de dienstverlening Brandweezorg aan de gemeente Zaanstad, de waarde van de huidige locatie voor de normtijden van de uitruk en de mogelijke kosten voor de gemeente Zaanstad op langere termijn van een verhuizing, geven beide partijen aan voor een langdurig verblijf van VrZW op de locatie PBP de voorkeur te hebben.

Vanwege de gebiedsontwikkeling Oostzijderveld, waarmee ca 800 woningen worden gerealiseerd, wil de gemeente een afweging kunnen maken over gebruik van het oefencentrum nabij de nieuwe woonwijk. Het gebruik van het oefencentrum, met name in de avonduren, bleek geluidstechnisch een knelpunt. Door het toevoegen van een bouwblok bij de planontwikkeling Oostzijderveld met daarbij een geluidwerende (dove) gevel aan de achterzijde van het oefencentrum is het mogelijk dat het oefencentrum kan blijven bestaan naast de nieuwe woonwijk. Hoewel dit in theorie naast elkaar kan bestaan, op basis van de wettelijke normen, rijst de vraag hoe dit in de praktijk zal functioneren en of dat de komende jaren tot onoverkomelijke problemen gaat leiden met de bewoning van het gebied. Met als gevolg dat de gemeente Zaanstad geen voorkeur had zich vast te leggen met langdurige huurovereenkomst (t/m 2036), waardoor de basis voor een verantwoorde afschrijvingstermijn voor de verbouwing van de werkplaats op losse schroeven is komen te staan.

Een knelpunt voor langdurige verlenging van de huurperiode voor de gemeente Zaanstad is dat de hoogte van de door VrZW betaalde huurprijs (momenteel ca. € 55/m²) niet marktconform (ca € 125/m²) en zelfs niet kostendekkend is (ca. € 85/m²). Dat is al het geval sinds de VrZW het pand in 2014 betrok en is in 2018 nog eens voor 10 jaar bekrachtigd in het lopende huurcontract t/m 2027. Zaanstad geeft aan vanaf 2028 naar een kostendekkende huurprijs te streven. Goed daarbij is te weten dat bij de bouw in 2006 er geen overeenstemming was met de andere gemeenten over het (dure) ontwerp van het gebouw. Zaanstad heeft toen bewust een eigen koers gevaren, waarbij werd geaccepteerd dat voor het regionale gedeelte een niet kostendekkende huur werd gevraagd. De gemeente Zaanstad heeft in de periode vanaf 2006 (en dat loopt door t/m 2027) dat verschil in huuropbrengsten uit eigen begroting gedekt.

Op basis van bovenstaande wensen en knelpunten zijn in de afgelopen periode intensieve gesprekken gevoerd met de gemeente Zaanstad over de benodigde investeringen en het afsluiten van een nieuw huurcontract. Op ambtelijk niveau zijn meerdere scenario's verkend van "vertrek door VrZW na het huidige huurcontract (2027)" tot aan "het korter of langer verlengen van het huidige huurcontract", waarbij de belangen van alle partijen zijn meegewogen. Zie bijgaande notitie voor de diverse scenario's en de benoemde gevolgen.

Uiteindelijk hebben we elkaar kunnen vinden in het volgende voorstel:

Het verlengen de huidige huuroverkomt t/m 2036 voor alle gebouwen op het terrein aan het PBP, waarbij de volgende specifieke afspraken zijn gemaakt:

- Afspraak is om vanaf 2028 voor kantoor, werkplaats en oefencentrum (aan het PBP) tot een kostendekkende huurprijs te komen. Daartoe schakelen we gezamenlijk in 2026 een exte onderzoeksbureau in dat onderzoekt wat de kostendekkende huurprijs is vanuit de werkelijke kosten, die de gemeente Zaanstad maakt voor het genoemde pand en de door VrZW benodigde m2. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat direct of indirect, op korte of lange termijn de gemeente Zaanstad 'winst' maakt op de verhuur van (een deel van het pand) aan VrZW.
- We streven ernaar de 'nieuwe' huurovereenkomst voor 1 januari 2021 gereed te hebben, daarin is in ieder geval opgenomen dat t/m 2027 de huidige huurprijs (plus jaarlijkse index) van toepassing is. Tevens zijn daarin de afspraken onder ad. a nader uitgewerkt in opgenomen. De hoogte van de kostendekkende huurprijs vanaf 1-1-2028 wordt uiterlijk in Q3-2026 bepaald op basis van een dat jaar uit te voeren onderzoek door een onafhankelijke partij.

IV. Financiële vertaling van de verbouwing

De totale kosten van de verbouwing inclusief de gebouw-gebonden installaties bedragen in 2021 max. € 1,5 miljoen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van 2018, hetgeen gevolg is van de (verwachte) bouwkostenstijging over die periode. De huurverhoging bedraagt, als gevolg van kapitaalslasten van deze verbouwing, voor een periode van 15 jaar vanaf 2022 t/m 2036 ca. € 112.000 per jaar.

Deze huurverhoging is niet binnen de eigen begroting van VrZW op te vangen (zie*), gezien de eerdere door VrZW in opdracht van het bestuur gerealiseerde bezuinigingen in 2020 en 2021. Daarom leidt dit tot onderstaand voorstel voor verhoging van de gemeentelijke bijdragen vanaf 2022.

Deze huuraanpassing en de aanpassing van de gemeentelijke bijdragen wordt in de Kadernota 2022 verwerkt. Deze wordt eind 2020 aan het AB voorgelegd.

(*) Bij het vaststellen van de voorgestelde bezuinigingen bij de kaderbrief 2021 is door het bestuur onderkend dat de financiële ondergrens voor de VrZW hiermee bereikt is.

Overzicht gevolgen extra gemeentelijke bijdrage van totaal € 112.000 voor 15 jaar vanaf 2022:

Gemeente	Begroting 2021**	Begroting 2022***	Aanv. huur- kosten PBP	Bijdrage 2022 incl. huurkosten
Beemster	€ 821.920	€ 838.359	€ 3.545	€ 841.904
Edam-Volendam	€ 2.582.543	€ 2.634.193	€ 11.139	€ 2.645.332
Landsmeer	€ 783.485	€ 799.154	€ 3.379	€ 802.534
Oostzaan	€ 682.962	€ 696.621	€ 2.946	€ 699.567
Purmerend	€ 6.160.996	€ 6.284.216	€ 26.572	€ 6.310.789
Waterland	€ 1.494.534	€ 1.524.425	€ 6.446	€ 1.530.870
Wormerland	€ 1.317.141	€ 1.343.484	€ 5.681	€ 1.349.165
Zaanstad	€ 12.124.349	€ 12.366.836	€ 52.292	€ 12.419.129
Totaal	€ 25.967.930	€ 26.487.289	€ 112.000	€ 26.599.289

** Incl. taakstelling 2021

***Aangehouden fictieve indexatie 2,0%

Bijlagen:

- Notitie ontwikkelingen rondom de huisvesting van VrZW op de locatie PBP
- Bijlage 1: Kosten overzicht van de verbouwing werkplaats
- Rapport RPS: Onderzoek motivering investering verbouwing
- Rapport Advante: Onderzoek werkplaats PBP
- Notitie Advies investering en businesscase oefencentrum;

Voorstel om te beslissen in het Algemeen Bestuur:

1. Kennis de nemen van de rapportages van RPS en Advante over nut en noodzaak van de investeringen in de werkplaats PBP en deze beide rapportages vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met de verbouwing in 2021 van werkplaats PBP voor maximaal € 1,5 miljoen (prijspeil 2021). De daarvoor benodigde extra huurlasten van ca. € 112.000 per jaar voor 15 jaar vanuit de acht gemeentes ter beschikking te stellen d.m.v. een verhoging van gemeentelijke bijdragen van 2022 t/m 2036. De verdeling van de extra lasten vindt plaats conform financiële verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdragen.
3. Akkoord te gaan met het in de Kadernota 2022 opnemen van die huuraanpassing onder ad.2 en dientengevolge de aanpassing van de gemeentelijke bijdragen.
4. Ondersteuning van de investering in de installatie en de modernisering van het Oefencentrum door gemeente Zaanstad, zijnde eigenaar. De kosten van deze investering worden gedekt vanuit een sluitende exploitatie, welke voor rekening en risico van gemeente Zaanstad is.
5. Akkoord te gaan met het verlengen van de huidige huurovereenkomst t/m 2036, waarin afspraken worden opgenomen over een kostendeekkende huur vanaf 2028 voor kantoor, werkplaats en oefencentrum (bovenstaand verwoord onder III.a en III.b).

Advies Veiligheidsdirectie:	Akkoord, door te geleiden naar het DB/AB
Advies Dagelijks Bestuur:	Akkoord, door te geleiden naar het AB
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	Huurverhoging locatie PBP voor de periode 2022 t/m 2036 van € 112.000 per jaar (prijspeil 2022); dekking d.m.v. hogere bijdragen vanuit de gemeenten conform geldende verdeelsleutel; Naar een kostendeekkende huurprijs vanaf 2028; In 2026 wordt daartoe een onafhankelijk bureau ingeschakeld
Verhouding met ander beleid:	Bezuinigingen 2021-2022
Besproken met:	Afgestemd met Julie Merks (sectorhoofd OOV, gemeente Zaanstad)
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van 2 juli 2020
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

NOTITIE

AAN: AB VRZW
VAN: MT VRZW
ONDERWERP: ONTWIKKELINGEN RONDOM DE HUISVESTING VAN VRZW
OP DE LOCATIE PRINS BERNHARDPLEIN
DATUM: BESPREKING AB 2 JULI 2020
CC: NVT

I Inhoud bijgaande notitie

In deze notitie treft u aan welke ontwikkelingen spelen/gespeeld hebben rond de huisvesting van VrZW op het Prins Bernhardplein (PBP) en hoe VrZW daar richting toekomst mee wil omgaan.

Daarbij vereisen de volgende zaken besluitvorming:

- a. Verbouwingsplan werkplaats brandweezorg met investeringen o.a. in verband met de arbeidsveiligheid van het personeel, hetgeen leidt tot een tijdelijke huurverhoging voor 15 jaar vanaf 2022.
- b. Businesscase voor het Oefencentrum in verband met een benodigde investering in de installaties en kwaliteit (up-to-date maken). Deze businesscase is sluitend door extra inkomsten die mogelijk zijn als gevolg van deze verbeteringen.
- c. Het aangaan van een langere huurovereenkomst (t/m 2036) van de locatie PBP met gemeente Zaanstad, waardoor de investeringen over een verantwoorde periode zijn af te schrijven.

II Inleiding

Sinds 2006 is op het Prins Bernhardplein (PBP) de regionale brandweer met kantoor plus werkplaats, oefencentrum en uitrukhal gevestigd. Sinds 2014 ook het hoofdkantoor VrZW.

De gemeente Zaanstad is eigenaar van het pand, het oefencentrum en de uitrukhal.

Deze locatie is voor VrZW en gemeente Zaanstad, door de aanwezigheid van vele uitvalswegen, van groot belang voor het behalen van normtijden voor de uitruk brandweer in Zaanstad en daarmee voor de veiligheid van de inwoners van Zaanstad. Dit geldt niet alleen voor nu, maar ook voor de toekomstige dienstverlening van de brandweer aan de inwoners van Zaanstad.

Naast VrZW is er een nevenvestiging van G4S gehuisvest. Deze vestiging wordt met name gebruikt als trainingslocatie voor BHV en beveiligingstrainingen. Zij maken tegen betaling onder andere gebruik van het oefencentrum van de VrZW.

De verschillende werkzaamheden van de brandweer op het PBP zijn, o.a. vanuit efficiency, sterk met elkaar verweven. Zo werken meerdere collega's van de uitruk (dagdienst Zaanstad) in verschillende functies op kantoor, oefencentrum en in de werkplaats. Dat gaat in om 40 medewerkers. Mede daardoor kan VrZW de kosten van repressie en overhead laag houden.

VrZW maakt voor alle posten uit de regio gebruik van het oefencentrum voor opleiden, trainen en oefenen van brandweerpersoneel. Voor VrZW is kwaliteit van (repressief) personeel een cruciale waarde, het oefencentrum is hierin een belangrijke schakel. Ook de gezamenlijke

Brandweerschool Noord-Holland maakt er gebruik van voor opleidingen. Het pand is eigendom van de gemeente Zaanstad, waarbij VrZW zorgdraagt voor het beheer. Gelet op de wederzijdse belangen hebben VrZW en gemeente Zaanstad gezamenlijk een businesscase voor het oefencentrum opgesteld. Met de hieraan gekoppelde investeringen, leidt dit tot een sluitende exploitatie met mogelijkheden voor verdere omzetgroei.

Op het PBP bevindt zich ook een grote werkplaats voor de brandweer, daar worden na elke uitruk (vanuit meerdere posten in de regio), de brandweermaterialen onderhouden en getest, wordt ademlucht geperst, worden pakken gewassen en onderhoud aan materieel gepleegd. Kwalitatief goed werken en voldoen aan alle normen en richtlijnen is van levensbelang voor goede brandweezorg. Om de brandweezorg vanuit het oogpunt van veiligheid van het materiaal en middelen goed te kunnen bedienen is reeds in 2015 de wens geuit de werkplaats PBP te verbeteren.

Tegelijkertijd startte vanaf 2015 de gemeente Zaanstad de eerste planvorming voor gebiedsontwikkeling (i.c. woningbouw) aan het Oostzijderveld, het gebied direct achter de locatie VrZW behoort daartoe.

Daartoe is in de opvolgende jaren VrZW met de gemeente Zaanstad in gesprek gegaan over oplossingen om de functies (brandweer, oefencentrum en woonwijk) naast elkaar te kunnen laten bestaan op deze locatie. In het op dit moment voorliggende bestemmingsplan is dat nu opgenomen en er zijn in de gebiedsontwikkeling benodigde maatregelen opgenomen, die dat mogelijk maken binnen de geldende normen van geluid in een woonwijk.

III Aanleiding

Onderzoek samenwonen GGD

In 2019 is in opdracht van het algemeen bestuur een onderzoek naar een mogelijk samenwonen van GGD en VrZW op één van de huidige hoofd-locaties van beide organisaties of een nieuwe gezamenlijke locatie.

De uitkomst van het externe onderzoek naar samenwonen met GGD is gepresenteerd in een extra gecombineerde AB (VrZW en GGD) vergadering van 6 december 2019. Uit dat onderzoek is duidelijk gebleken dat een gezamenlijke huisvesting voor beide organisaties niet of nauwelijks organisatorische voordelen en wel grote financiële nadelen oplevert. De variant samen op het PBP is, mede gezien de ruimtebehoefte van beide organisaties, niet mogelijk gebleken. Het AB heeft op 6 december 2019 daarvan kennisgenomen.

In het AB van 3 april j.l. is vervolgens besloten tot het 'niet verder gaan met de onderzoeksrichting van samenwonen met GGD op één hoofdlocatie', waarbij ook het argument is betrokken dat het van belang is voor VrZW als huurder en de gemeente Zaanstad als verhuurder om op de huidige locatie gehuisvest te blijven. Met name inhoudelijke argumenten op gebied van brandweezorg spelen daarbij een rol. Daarnaast is leegstand van het pand voor de gemeente Zaanstad een financieel onaantrekkelijke optie.

Mede daarom is toen door het AB besloten om met de gemeente Zaanstad de mogelijkheid te verkennen om te komen tot een langdurige huurovereenkomst, en daarover in een volgende bestuursvergadering terug te koppelen.

Deze terugkoppeling en een voorstel hiervoor treft u in deze notitie aan.

Verbouwing werkplaatsen PBP en Businesscase (BC) Oefencentrum

Tweede aanleiding voor deze notitie is dat de wens tot verbouwen van de werkplaats PBP inmiddels noodzaak is. Dit wordt verderop toegelicht.

De Businesscase Oefencentrum voorziet in een verbouwing die nodig is om achterstallig onderhoud uit te voeren en het Oefencentrum weer kwalitatief up-to-date te maken. Ook dit wordt verderop in deze notitie toegelicht. En in de bijlage 'Advies investering en businesscase Oefencentrum' wordt daar uitgebreid op ingegaan.

IV Uitwerking en nadere toelichting

Verbouwing werkplaatsen PBP: Noodzakelijk voor schoon en veilig werken

De huidige inrichting van de werkplaats en veel van de gebouw-gebonden apparatuur dateert voor een groot deel van 2006 en is zowel technisch als financieel afgeschreven. Daarnaast is de belasting van de werkplaats PBP flink toegenomen, doordat in de periode 2014-2016 het aantal regionale werkplaatsen - wegens bestuurlijk gewenste bezuinigingen - is teruggebracht van vijf naar twee, waardoor er veel onderhoudswerkzaamheden op het PBP zijn bijgekomen.

In het managementteam (MT) van 11 juni 2019 is een verbouwingsplan gepresenteerd om de werkplaatsen op het PBP aan te pakken en te voorzien van nieuwe installaties en apparatuur, maar ook om deze te verbouwen. Dat vereist een aantal grote ingrepen, ook van bouwtechnische aard. De totale kosten van de verbouwing inclusief gebouw-gebonden installaties, zijn in 2019 begroot op € 1,35 miljoen incl. btw (prijspeil 2018, zie bijlage). Voor de overige apparatuur/installaties is berekend dat er ca. € 550.000 door VrZW geïnvesteerd moet worden. In het Meerjarig Investerings Programma is hiervoor € 225.000 budget gereserveerd en er zal dus aanvullende investeringsruimte opgenomen moeten worden. De verwachting is dat de hogere kapitaalslasten van ca. € 35.000 als gevolg daarvan binnen de meerjarige investeringsbegroting van VrZW kunnen worden opgevangen.

Gezien de hoogte van deze investering (totaal bijna € 2 miljoen) is afschrijven van die kosten over een langdurige periode van 15 tot 20 jaar zeer wenselijk. Dat sluit ook aan bij de Financiële verordening van de gemeente Zaanstad, waarin voor grote verbouwingen een afschrijvingstermijn van 20 jaar wordt gehanteerd.

Echter het lopende huurcontract tussen VrZW en gemeente Zaanstad eindigt eind 2027. Een periode van 7 jaar is tekort voor deze grote investering.

In het MT van 24 september 2019 is onder andere afgesproken om de noodzaak tot verbouwing goed te onderzoeken. Er is door het MT vervolgens opdracht gegeven om een extern deskundig onderzoek te laten uitvoeren naar de arbeidsveiligheid van de huidige situatie en naar mogelijke alternatieve oplossingen voor de activiteiten van de werkplaatsen, zoals het deels verplaatsen van de taken naar Purmerend en/of het deels uitbesteden aan de Brandweer Amsterdam-Amstelland. Ook de uitkomsten van het externe onderzoek naar alternatieve oplossingen treft u hierbij aan.

Het onderzoek van RPS maakt duidelijk dat de huidige werkplaats PBP *'niet (meer) voldoet aan wet- en regelgeving en (branche)richtlijnen'*.

De conclusie van het onderzoek naar alternatieven (Advante) is dat *'Verbouwen van de locatie PBP het meest voor de hand liggende scenario is.'*

De volledige externe onderzoeksrapporten van RPS en Advante treft u bijgaand aan.

Deskundigheid en onafhankelijkheid van RPS en Advante

RPS is als extern deskundige partij ingeschakeld om de vragen over arbeidsveiligheid te beantwoorden. Het onderzoek is uitgevoerd door verschillende kerndeskundigen (zoals bedoelt in artikel 2.7 van het Arbobesluit). Een gecertificeerd hoger veiligheidskundige, een ergonom, een arbeidshygiënist en een arbeids- en organisatiepsycholoog hebben dit onderzoek verricht. De vragen over de onderbouwing van de verbouwing en alternatieve oplossingen zijn beantwoord door de externe organisatieadviseurs van Advante. Zij houden zich dagelijks bezig met verandervraagstukken in de (semi)publieke sector.

Business case oefencentrum: budget-neutrale investering in kwaliteit

Voor VrZW is kwaliteit van (repressief) personeel een cruciale waarde. Gemeenten dragen immers gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de vakbekwaamheid en geoefendheid van het VrZW-personeel. Blijvend investeren om het personeel in kwalitatief opzicht "fit for the job" te houden is hierin van wezenlijk belang. Het oefencentrum vervult hierin een belangrijke rol. Enerzijds bij 'vakbekwaam worden' (basisopleiding) via de brandweerschool Noord-Holland én anderzijds bij 'vakbekwaam blijven' door het trainen en oefenen van onze medewerkers.

Met de innovatie van het oefencentrum sluiten we goed aan op landelijke ontwikkelingen zoals het gebruik van Virtual Reality. Door de herziene invulling van faciliteiten en omstandigheden kunnen medewerkers blijvend worden geprikkeld en gestimuleerd in vakbekwaamheid op een virtuele manier. Hiermee blijft het ook voor externe partijen aantrekkelijk om gebruik te (gaan) maken van het oefencentrum. Doordat ook externe partijen, zoals andere Veiligheidsregio's, politie en G4S, gebruik maken van het oefencentrum, kan worden voorzien in een sluitende exploitatie van het oefencentrum.

De -tezamen met gemeente Zaanstad- uitgewerkte businesscase heeft een sluitende exploitatie met mogelijkheden voor verdere omzetgroei. Voor de gemeente Zaanstad is er een goed perspectief i.v.m. de noodzakelijke investeringen en bijbehorende afschrijvingen. Doordat de gemeente Zaanstad en VrZW gezamenlijk blijven optrekken, blijft het gebruik van de ervaring en kennis van VrZW in de exploitatie van het oefencentrum behouden en kan leiden tot verstevigen van de marktpositie.

Gebiedsontwikkeling Oostzijderveld

Vanwege de gebiedsontwikkeling Oostzijderveld, waarmee ca 800 woningen worden gerealiseerd, wil de gemeente Zaanstad een afweging kunnen maken over het gebruik in de praktijk van het oefencentrum naast de nieuwe woonwijk. Hoewel dit in theorie naast elkaar kan bestaan, op basis van de wettelijke normen, rijst de vraag hoe dit in de praktijk zal functioneren en of de situatie in de komende jaren tot onoverkomelijke problemen gaat leiden met de bewoning van het gebied. In de bouwplannen van fase 1 zijn maatregelen in de bouwplannen opgenomen om de overlast binnen de wettelijke normen te houden. Deze worden vastgelegd in het bestemmingsplan

Gemeente Zaanstad als eigenaar van de panden

De voorziene investeringen, zijnde de bouwkundige verbouwing van de werkplaats en de investering in het Oefencentrum lopen via de begroting van de gemeente Zaanstad als eigenaar van de panden. Dit is met uitzondering van de door VrZW te investeren inrichtingskosten en apparatuur/installaties, zoals bijvoorbeeld de testapparatuur, persluchtinstallatie en was- en droogapparatuur.

Voor de gemeente als eigenaar van de panden en gezien de voorgestelde investeringen in de werkplaats is van belang te komen tot een langdurig huurcontract en/of tot een afschrijvingstermijn van tenminste 15 jaar (t/m 2036), zodat de investering over een langere periode kan worden afgeschreven en de huurstijging beperkt blijft.

Voor de investering in het oefencentrum geldt dat, mede gezien de lengte van de afschrijvingstermijn van 10 jaar alleen voor de gasinstallatie, in veel mindere mate. De investering in Virtual Reality heeft een afschrijving van 5 jaar.

V. Verkenning langdurige huurovereenkomst gemeente Zaanstad en VrZW

Begin 2018 hebben de gemeente Zaanstad en VrZW afgesproken, met name vanuit het continuïteitsbelang voor de gemeente, een huurovereenkomst aan te gaan voor 10 jaar (2018-2027), een en ander onder gelijke conditie als de jaren daarvoor. Met de nadrukkelijke afspraak in het AB van 6 april 2018 dat als de omstandigheden wijzigen er in gezamenlijk overleg van die periode kan worden afgeweken.

Eind 2018 en begin 2019 hebben de gemeente Zaanstad en de VrZW nadere afspraken gemaakt over de gevolgen van het gezamenlijk verblijven van woningen naast het oefencentrum op de huidige locatie. Vanwege de gebiedsontwikkeling Oostzijderveld, waarmee ca 800 woningen worden gerealiseerd, wil de gemeente een afweging kunnen maken over gebruik van het oefencentrum nabij de nieuwe woonwijk. Het gebruik van het oefencentrum, met name in de avonduren, bleek geluidstechnisch een knelpunt. Door het toevoegen van een bouwblok bij de planontwikkeling Oostzijderveld met daarbij een geluidwerende (dove) gevel aan de achterzijde van het oefencentrum is het mogelijk dat het oefencentrum kan blijven bestaan naast de nieuwe woonwijk.

Met als gevolg dat de gemeente Zaanstad op basis van bovenstaande geen voorkeur had zich vast te leggen met langdurige huurovereenkomst (t/m 2036), waardoor de basis voor een verantwoorde afschrijvingstermijn voor de verbouwing van de werkplaats op losse schroeven is komen te staan.

De gemeente Zaanstad geeft aan dat een langer huurcontract wel bespreekbaar is, i.v.m. het belang van de Brandweer op de locatie PBP en een goede dienstverlening op het gebied van brandweerrzorg voor de bewoners van Zaanstad.

Een knelpunt voor langdurige verlenging van de huurperiode voor de gemeente Zaanstad is dat de hoogte van de door VrZW betaalde huurprijs (momenteel ca. € 55/m²) niet marktconform (ca. € 125/m²) en zelfs niet kostendekkend (ca. € 85/m²) is. Dat is al het geval sinds de VrZW het pand in 2014 betrok en is in 2018 nog eens voor 10 jaar bekrachtigd in het lopende huurcontract t/m 2027. Zaanstad geeft aan vanaf 2028 naar een kostendekkende huurprijs te streven. Goed daarbij is te weten dat bij de bouw in 2006 er geen overeenstemming was met de andere gemeenten over het (dure) ontwerp van het gebouw. Zaanstad heeft toen bewust een eigen koers gevaren, waarbij werd geaccepteerd dat voor het regionale gedeelte een niet kostendekkende huur werd gevraagd. Zaanstad heeft in de periode vanaf 2006 (en dat loopt door t/m 2027) dat verschil in huuropbrengsten uit eigen begroting gedekt.

Op basis van bovenstaande wensen en knelpunten zijn in de afgelopen periode intensieve gesprekken gevoerd met de gemeente Zaanstad over de benodigde investeringen en het afsluiten van een nieuw huurcontract. Op ambtelijk niveau zijn meerdere scenario's verkend van "vertrek door VrZW na het huidige huurcontract (2027)" tot aan "het korter of langer verlengen van het huidige huurcontract", waarbij de belangen van alle partijen zijn meegewogen. Zie onderstaand de diverse besproken scenario's en de benoemde gevolgen.

Onderzochte scenario's huurcontract i.r.t. verbouwing werkplaats en BC Oefencentrum:

nr	lengte huur contract	Voordelen	Nadelen
1	huurcontract blijft gelijk aan nu t/m 2027 en intentie tot verlengen geheel VrZW na 2027 met 10 jaar t/m 2037	+locatie PBP blijft vrij zeker behouden voor VrZW en uitruk; belang voor brandweerrzorg Zaanstad; +afschrijven investering mogelijk in 15 jaar; daarmee overzienbare extra huurlasten (€ 112K) +tijd om in praktijk te ervaren of functies naast elkaar mogelijk zijn;	- mogelijk alsnog vertrek VrZW, heeft grote financiële gevolgen VrZW en gemeente Zaanstad - grote restwaarde investering verbouwing, die opgelost moet worden

2	Huurcontract verlengen/vernieuwen t/m 2036	++locatie PBP zeker behouden voor VrZW en de uitruk; van belang voor brandweezorg Zaanstad; +afschrijven investering zeker in 15 jaar; daarmee overzienbare extra huurlasten (€ 112K)	-geen tijd om te ervaren in de praktijk of beide functies naast elkaar kunnen bestaan
3	huurcontract blijft gelijk aan nu (t/m 2027) en vertrek heel VrZW van PBP na 2027	+geen beperkingen voor de gebiedsontwikkeling van fase 2 van de woningbouw (belang Zaanstad)	-hoge kosten door investering in bouw nieuwe locatie VrZW. -mogelijk leegstand huidig kantoorpand VrZW of afschrijven van de huidige boekwaarde -hoge huurstijging voor VrZW door lasten investering te dekken over 6 jaar;
4	verlengen huurcontract t/m 2036, evt. eerdere ontbinding huur oefencentrum	++locatie PBP blijft behouden voor VrZW en uitruk; belang brandweezorg Zaanstad; +afschrijven investering mogelijk in 15 jaar; daarmee overzienbare extra huurlasten (€ 112K)	-evt. vertrek Oefencentrum groot gevolg bedrijfsvoering wegens gemengde taken repressief personeel en hoge kosten oefenen elders; -sluiting oefencentrum leidt mogelijk tot vertrek andere huurder in het pand
5	Huurcontract nieuw 10 jaar t/m 2031	+locatie PBP blijft vrij zeker behouden voor VrZW en uitruk; belang voor brandweezorg Zaanstad; +tijd om in praktijk te ervaren of functies naast elkaar mogelijk zijn;	-hele grote restwaarde investering verbouwing, die opgelost moet worden -of afschrijven investering in slechts 10 jaar; relatief hoge huurstijging (€ 162K)

Gezien de financiële en organisatorische gevolgen blijft er één goed werkbaar scenario over, dat ambtelijk vanuit Zaanstad en VrZW wordt voorgesteld, namelijk scenario 2.

Uiteindelijk hebben we elkaar kunnen vinden in het volgende voorstel:

Het verlengen de huidige huurovereenkomst t/m 2036 voor alle gebouwen op het terrein aan het PBP, waarbij de volgende specifieke afspraken zijn gemaakt:

- a. Afspraak is om vanaf 2028 voor kantoor, werkplaats en oefencentrum (aan het PBP) tot een kostendekkende huurprijs te komen. Daartoe schakelen we gezamenlijk in 2026 een onafhankelijk onderzoeksbureau in dat onderzoekt wat de kostendekkende huurprijs is vanuit de werkelijke kosten die de gemeente Zaanstad maakt voor het genoemde pand en door VrZW benodigde m2. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat direct of indirect, op korte of lange termijn de gemeente Zaanstad 'winst' maakt op de verhuur van (een deel van het pand) aan VrZW.

- b. We streven ernaar de 'nieuwe' huurovereenkomst voor 1 januari 2021 gereed te hebben, daarin is in ieder geval opgenomen dat t/m 2027 de huidige huurprijs (plus jaarlijkse index) van toepassing is. Tevens zijn daarin de afspraken onder ad. a. nader uitgewerkt in opgenomen. De hoogte van de kostendekkende huurprijs vanaf 1-1-2028 wordt uiterlijk in Q3-2026 bepaald op basis van een dat jaar uit te voeren onderzoek door een onafhankelijke partij.

VI. Financiële vertaling van de verbouwingen

De totale kosten van de verbouwing inclusief de gebouw-gebonden installaties bedragen in 2021 max. € 1,5 miljoen. Dat is plus 10% ten opzichte van 2018, als gevolg van de verwachte stijging van bouwkosten over die periode; zie bijlage.

Daarmee kan de verbouwing werkplaatsen PBP in 2021 worden uitgevoerd en deze ook voor die periode van 15 jaar vanaf 2022 in een huurverhoging worden verwerkt. De hoogte van de huurverhoging als gevolg van kapitaalslasten van deze verbouwing is voor een periode van 15 jaar vanaf 2022 ca. € 112.000 per jaar.

De voorbereidingen voor deze verbouwing kunnen we treffen in 2020 zodat vroeg in 2021 met het uitvoeren van deze noodzakelijke verbouwing kan worden gestart. Eventuele beperkte startkosten daarvoor in 2020 dekt de VrZW uit de eigen exploitatie.

Deze huurverhoging is niet binnen de eigen begroting van VrZW op te vangen (zie*), gezien de eerdere door VrZW in opdracht van het bestuur gerealiseerde bezuinigingen in 2020 en 2021. Daarom leidt dit tot onderstaand voorstel voor verhoging van gemeentelijke bijdragen vanaf 2022. Deze huuraanpassing en de aanpassing van de gemeentelijke bijdragen wordt in de Kadernota 2022 verwerkt. Deze wordt eind 2020 aan het AB voorgelegd.

(*) Bij het vaststellen van de voorgestelde bezuinigingen bij de kaderbrief 2021 is door het bestuur onderkend dat de financiële ondergrens voor VrZW hiermee bereikt is.

Overzicht gevolgen extra gemeentelijke bijdrage van totaal € 112.000 voor 15 jaar vanaf 2022 (incl fictieve indexatie van 2%):

Gemeente	Begroting 2021**	Begroting 2022***	Aanv. huur- kosten PBP	Bijdrage 2022 incl. huurkosten
Beemster	€ 821.920	€ 838.359	€ 3.545	€ 841.904
Edam-Volendam	€ 2.582.543	€ 2.634.193	€ 11.139	€ 2.645.332
Landsmeer	€ 783.485	€ 799.154	€ 3.379	€ 802.534
Oostzaan	€ 682.962	€ 696.621	€ 2.946	€ 699.567
Purmerend	€ 6.160.996	€ 6.284.216	€ 26.572	€ 6.310.789
Waterland	€ 1.494.534	€ 1.524.425	€ 6.446	€ 1.530.870
Wormerland	€ 1.317.141	€ 1.343.484	€ 5.681	€ 1.349.165
Zaanstad	€ 12.124.349	€ 12.366.836	€ 52.292	€ 12.419.129
Totaal	€ 25.967.930	€ 26.487.289	€ 112.000	€ 26.599.289

** Incl. taakstelling 2021

***Aangehouden fictieve indexatie 2,0%

Onderzoek motivering investering verbouwing

VEILIGHEIDSREGIO ZAA NSTREEK-WATERLAND

LOCATIE ZAANDAM - PRINS BERNHARDPLEIN

VERSIE: 1.0

2 APRIL 2020

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Contactpersoon
Prins Bernardplein 112
1508 XB Zaandam

RPS analyse bv

Auteur Cyril Litjens
Projectnummer 19100223RAH
Rapport datum 2 april 2020
Gecontroleerd door Jan Kegelaer
Toegepaste normen
Versie concept
Aantal pagina's 17 (excl. bijlagen)
Aantal bijlagen 4
Verspreiding digitaal

Handtekening



Akkoord Jan Kegelaer
*Operationeel directeur
Arbeidshygienist*

Handtekening



Akkoord Cyril Litjens
*Gecertificeerd
Hoger Veiligheidskundige
Arbeid & Organisatiedeskundige*

Versie	Omschrijving	Rapport datum
1.0		2 april 2020

Dit rapport is opgesteld door RPS binnen de voorwaarden van zijn betrokkenheid en in directe reactie op een aantal services. Dit rapport is strikt beperkt tot het doel en de feiten en aangelegenheden die erin zijn vermeld en is niet direct of indirect van toepassing en mag niet worden gebruikt voor enige andere toepassing, doel, gebruik of materie. Bij het opstellen van het rapport heeft RPS mogelijk een beroep gedaan op informatie die het op dat moment door andere partijen is verstrekt. RPS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door die partijen werd verstrekt op het moment dat het rapport werd opgesteld. Het rapport houdt geen rekening met wijzigingen in informatie die mogelijk zijn opgetreden sinds de publicatie van het rapport. Als vervolgens wordt vastgesteld dat de informatie waarop is gewezen onjuist, onnauwkeurig of onvolledig is, is het mogelijk dat de opmerkingen en conclusies in het rapport zijn gewijzigd. RPS staat niet in voor de inhoud van dit rapport en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan een derde partij veroorzaakt door, gerelateerd aan of voortvloeiend uit enig gebruik of vertrouwen op het rapport hoe dan ook. Geen enkel deel van dit rapport, de bijlagen of bijlagen mag worden gereproduceerd via enig proces zonder de schriftelijke toestemming van RPS. Alle vragen moeten worden gericht aan RPS

Samenvatting

Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland heeft behoefte aan een objectief en onafhankelijk advies, gebaseerd op de Arbeidsomstandighedenwetgeving en bouwkundige situatie, dat ingaat op de vraag: 'Wat als we de verbouwing volgens 'het bouwplan' niet doen'; wordt dan nog steeds voldaan aan zaken gelijk aan die uit een RI&E, schoonwerken en andere richtlijnen naar voren zouden komen?

Om antwoord te geven op bovenstaande vraag is het onderzoek primair gericht op het beoordelen van Veiligheid & Gezondheidsaspecten in de huidige situatie en in de gewijzigde situatie, waarbij alleen de installaties vervangen worden. In deze beoordeling zullen niet alleen de arbowetgeving maar tevens ook brandweerspecifieke 'richtlijnen' zoals de arbocatalogus, handreiking schoon werken bij brand en best practices bij andere vergelijkbare brandweerkorpsen worden meegenomen.

De scope van het onderzoek beperkt zich tot de werkzaamheden die op de begane grond worden uitgevoerd. Hierbij ligt de focus voornamelijk op alle operationeel gerelateerde activiteiten zoals het vullen van de ademluchtcilinders, reinigen van de helmen, gaspakken, maskers en kleding.

Belangrijke bevindingen uit dit onderzoek zijn:

Het gebouw bestaat sinds 2006, waarbij de inrichting en opzet van de werkplaats, rekening gehouden was, met een bepaald volume. Sinds die tijd zijn het aantal activiteiten verdubbeld echter zijn de noodzakelijke investeringen behorende bij deze uitbreidingen uitgebleven.

Uit constatering op het gebied van veiligheid (hoofdstuk 2), arbeidshygiëne (hoofdstuk 3) en ergonomie (hoofdstuk 4), de rondgang, brainstormsessie en bezoek aan twee andere brandweerkazernes in Noord-Holland blijkt dat op de locatie verschillende arbotechnische maatregelen genomen dienen te worden om er voor te zorgdragen dat de medewerkers veilig en gezond kunnen blijven werken. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de werkplaatsactiviteiten niet meer voldoen aan de stand der techniek (artikel 3 van de Arbowet) en vanuit onderliggende richtlijnen en arboregels. Dit ook gezien vanuit de capaciteitsuitbreiding van de afgelopen jaren, de ontwikkelingen / innovaties die hebben plaatsgevonden met betrekking tot was- reinigingsmachines, innovaties op het gebied van inrichting van werkplekken ter voorkoming of vermindering van de fysieke belasting en nieuwe technieken bij ventilatiesystemen.

Veel van de constatering pleiten voor bron / collectieve aanpak, met andere woorden het aanpassen dan wel verplaatsen van de werkruimtes om daarmee de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en omstanders te borgen.

De werkplaatsen van de brandweerkazernes te Heemstede en Amstelveen hebben vanuit hun eigen visie al rekening gehouden met bij het ontwerp door bron en collectieve maatregelen te nemen om de veiligheids- en gezondheidsrisico's te minimaliseren.

Ondanks dat (nog) niet voor veel gevaarlijke stoffen¹ wetenschappelijk aangetoond kan worden, of er een relatie bestaat tussen de gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij een calamiteit waaraan de brandweerlieden blootgesteld worden en gezondheidsklachten die werkzaamheden met deze stoffen kan veroorzaken, hebben de brandweerkazernes bij de inrichting van hun werkplaatsen hierop vooruitlopend verregaande maatregelen genomen.

¹ Asbest is een kankerverwekkende vezel waaraan de brandweerlieden blootgesteld kunnen worden. Hiervoor is ook verregaande maatregelen getroffen om hier mee om te gaan (branchrichtlijn, brandweeroptreden bij asbestincidenten).

De belangrijkste facilitaire voorzieningen zijn:

1. Scheiding vuil, schoon
2. Ventilatie optimalisatie / klimaatbeheersing (vullen van de adempluchtcilinders) in een separate ruimte
3. Aanbrengen over- onderdruk bij de wasserij om scheiding schoon en vuil beter te borgen
4. Betere logistiek en inrichting van de ruimtes om de kans op oneigenlijke looproutes tegen te gaan
5. Separate ruimten gecreëerd voor het testen van de pakken om de geluidbelasting te reduceren en de juiste conditie te waarborgen voor het testen van de gaspakken.

Punten die niet op zich kunnen laten wachten:

1. Van belang is om op korte termijn de houtzagerij inclusief afzuiging te beoordelen of deze voldoet aan de Atex richtlijn. Dit omdat tijdens de rondgang veel houtstof geconstateerd is in de houtzagerij en in het bovenliggende magazijn daar waar de afzuigunit is gesitueerd. Hoge stofconcentraties verhoogt de kans op stofexplosie.
2. Beoordeel of de opslag van gevaarlijke stoffen voldoet aan PGS15
3. Om de kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij het reinigen van de adempluchtoestellen et. cetera te verkleinen, is het noodzakelijk dat deze gereinigd wordt op de plek van de calamiteit. Ondanks dat de brandweerlieden hier op aangesproken worden komt het voor dat er in de retourbakken vervuild materieel zit dat niet gereinigd is.
4. Tref voorzieningen dat medewerkers bij het openen van de deuren bij het magazijn niet naar beneden kunnen vallen
5. Laat de knipwerkbank in de metaalwerkplaats beoordelen
6. Voorkom dat een medewerker die alleen werkt bij een calamiteit dit niet kan melden dan wel er geen opvolging aan gegeven wordt.
7. Onderzoek om de werkzaamheden (ontluchten cilinders en het graveren) zo uit te voeren dat de medewerkers niet blootgesteld worden aan hoge geluidbelastingen. Zeker bij het ledigen is het niet wenselijk dat iemand hier in de buurt werkt en is het maar de vraag of middels gehoorbescherming de medewerkers voldoende beschermd worden.

Mocht besloten worden om te gaan verbouwen is het wenselijk om bij het ontwerp een helder programma van eisen op te stellen die minimaal rekening houdt met de stand der techniek op de verbeterpunten vermeld in dit rapport waarbij de arbeidshygiënische strategie als basis dient (artikel 3 van de arbowet).

Inhoud

1	INLEIDING	6
1.1	Vraag	6
1.2	Onderzoeksopzet	6
1.3	Conclusies	7
2	VEILIGHEID	8
2.1	Stofexplosie	8
2.2	Valgevaar	8
2.3	Mechanische werkplaats	9
2.4	Doorgangen	9
2.5	Opslag gevaarlijke stoffen	10
2.6	Luchtdruk ademluchtcilinders	10
3	ARBEIDSHYGIENE	12
3.1	Scheiding vuil / schoon 'good housekeeping'	12
3.2	Gevaarlijke dampen	14
3.3	Ventilatie	15
3.4	Geluid	15
3.5	Lassen	17
3.6	Verlichting	17
4	ERGONOMIE	18
	BIJLAGE 1 GELUIDONDERZOEK	21
	BIJLAGE 2 VERLICHTINGSONDERZOEK	22
	BIJLAGE 3 ERGONOMISCH ONDERZOEK	23
	BIJLAGE 4 RESULTATEN BRAINSTORMSESSIE	24

1 INLEIDING

De Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland staat omwille van een natuurlijke veroudering van het pand Prins Bernhardplein voor een opgave van grootschalig onderhoud cq. renovatie van genoemd pand.

Het betreffend pand is in 2006 opgeleverd en de verbouwing heeft in het bijzonder betrekking op Werkplaatsen Onderhoud & Techniek & Werkplaatsen Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

Naast het doen van de bouwkundige & installatie technische aanpassingen die voortvloeien uit het meerjarenonderhoudsplan zijn er in het plan van grootschalig onderhoud cq. renovatie ook aanpassingen cq. verbeteringen opgenomen die in relatie staan tot hygiëne en veiligheid, schoonwerken en richtlijnen die bij het ontwerp in 2006 nog niet speelden. Hiermee wordt het verschil tussen de bouwkostenraming van het plan; 1.3mln en de kosten uit het onderhoudsplan 3 ton deels door verklaard.

1.1 Vraag

Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland heeft behoefte aan een objectief en onafhankelijk advies, gebaseerd op de Arbeidsomstandighedenwetgeving en bouwkundige situatie bezien die ingaat op de vraag: 'Wat als we de verbouwing volgens 'het bouwplan' niet doen'; wordt dan nog steeds voldaan aan zaken die uit een RI&E, schoonwerken en andere richtlijnen naar voren zouden komen?

1.2 Onderzoeksopzet

Om antwoord te geven op bovenstaande vraag is het onderzoek primair gericht op het beoordelen van Veiligheid & Gezondheidsaspecten in de huidige situatie en in de gewijzigde situatie, waarbij alleen de installaties vervangen worden. In deze beoordeling zullen niet alleen de Arbowetgeving maar tevens ook brandweer specifieke 'richtlijnen' zoals de arbocatalogus, handreiking schoon werken bij brand en best practices bij andere vergelijkbare brandweerkorpsen worden meegenomen.

De scope van het onderzoek beperkt zich tot de werkzaamheden die op de begane grond worden uitgevoerd. Hierbij ligt de focus voornamelijk op alle operationeel gerelateerde activiteiten zoals het vullen van de ademluchtcilinders, reinigen van de helmen, gaspakken, maskers en kleding.

Het onderzoek behelsde de volgende Acties

- Deskresearch; de diverse aangeleverde rapportages / stukken zijn door RPS beoordeeld en indien van toepassing meegenomen in het onderzoek.
- Observaties / interviews; deze activiteit heeft twee verschillende invalshoeken. Vanuit de Arbowet worden de huidige inrichting en activiteiten bekeken, of deze veilig en gezond uitgevoerd worden waarbij specifiek aandacht zal zijn voor fysieke belasting. Daar waar nodig worden ter onderbouwing metingen verricht om de til-, trek-/duwbelasting, ongunstige houdingen en repeterende handelingen beoordeeld.
- Bezoek aan twee andere brandweerkazernes die een vergelijkbare renovatie hebben doorgevoerd als de brandweerkazerne in Zaanstad voorstaat. Op 12 december zijn de brandweerkazerne Heemstede en Amstelveen bezocht.

- Op 17 december heeft er een rondgang plaatsgevonden door drie arbo expert die zowel vanuit Arbeidshygiëne, Veiligheid als Ergonomie de verschillende werkzaamheden hebben geobserveerd en medewerkers hebben geïnterviewd.
In bijlage 1 is het onderzoeksrapport van de uitgevoerde fysieke belasting opgenomen. In bijlage 2 zijn de resultaten van het blootstellingsonderzoek aan geluid opgenomen en in bijlage 3 is het verlichtingsonderzoek opgenomen.
- Op 8 januari is er een Brainstormsessies georganiseerd waarbij verschillende functionarissen van de brandweer aanwezig waren naast de drie arbo-experts. In deze brainstormsessies is in samenspraak met de gebruikers, kennisdeskundige van de brandweer gebrainstormd welke mogelijke Arbo risico's in de verschillende ruimtes / activiteiten plaats kunnen vinden. De uitkomst van deze risicoanalyse is opgenomen in bijlage 4.

1.3 Conclusies

Het gebouw bestaat sinds 2006 waarbij de inrichting en opzet van de werkplaats toen gebaseerd waren op een bepaald volume (activiteiten voor brandweer Zaanstad, Oostzaan en Wormerland en een aantal bedrijven) en criteria passend bij de arbowetgeving en regelingen van die tijd. De afgelopen jaren zijn er voor meer locaties en bedrijfsbrandweercorpsen activiteiten uitgevoerd in de werkplaatsen echter vanaf die tijd is er niet meer geïnvesteerd in het gebouw.

Middels onderstaande veiligheid- en gezondheidsrisico's kan geconcludeerd worden dat de werkplekken / werkruimtes in de huidige staat niet voldoen, ook gezien de capaciteitsuitbreiding van de afgelopen jaren en stand der techniek voldoet aan artikel 3 van de Arbowet.

Uit onderstaande constatering op het gebied van veiligheid (hoofdstuk 2), arbeidshygiëne (hoofdstuk 3) en ergonomie (hoofdstuk 4), blijkt dat op de locatie er verschillende Arbo technische maatregelen genomen dienen te worden om er voor te zorgdragen dat de medewerkers veilig en gezond kunnen blijven werken.

Het is van belang om de veiligheids- en gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken middels inzet van verschillende type van maatregelen. Het totaal van deze maatregelen wordt de arbeidshygiënische strategie genoemd (artikel 3 Arbowet). De strategie omvat een stelsel van beheersmaatregelen en dient achtereenvolgens te worden toegepast. De arbeidshygiënische strategie bestaat uit vier fases: bronmaatregelen, collectieve maatregelen, individuele maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Wanneer het niet lukt om op het bovenste niveau (beginnen bij de bron) risico's weg te nemen, wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen het volgende niveau.

Veel van de constatering pleiten voor bron / collectieve aanpak met andere woorden het aanpassen dan wel verplaatsen van de werkruimtes om daarmee de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en omstanders te borgen.

2 VEILIGHEID

2.1 Stofexplosie

In de houtzagerij en in het bovenliggende magazijn waar de afzuiging van de houtzagerij is gesitueerd, is visueel veel houtstof waargenomen. Houtstof kan bij stoflagen dikker dan 0,1 mm leiden tot stof explosies. Er worden daarom eisen gesteld aan de elektrische installatie en aan de equipment in houtzagerijen. Er is twijfel of de houtzagerij en afzuiging voldoen aan de ATEX 114 richtlijn, waarmee het risico op een eventuele stofexplosie niet kan worden uitgesloten. Daarnaast is er geen 24/7 brandmelding aanwezig en is er alleen vluchtwegdetectie geplaatst.

Aanbeveling

8. Laat de houtzagerij inccsief afzuiging beoordelen of deze voldoet aan de Atex richtlijn. Overweeg om 24/7 brandmeld mogelijk te maken.

2.2 Valgevaar

Diverse magazijnen zijn op de eerste verdieping gesitueerd. In de avond en nachturen kan men deze alleen met de trap bereiken, aangezien de lift in gebouw A is gesitueerd kan men hier alleen overdag gebruik van maken. De kans op valgevaar bestaat als men met goederen in de hand de trap op of af loopt zonder dat de reling kan worden vastgehouden.

In het magazijn boven de houtzagerij is een dubbele deur aanwezig om spullen in het magazijn te kunnen plaatsen. Als deze deuren worden geopend of openstaan ontstaat er een ernstig valgevaar omdat deugdelijke beheersmaatregelen ontbreken.

Het magazijn, waar ook de stofafzuiging van de houtzagerij is gesitueerd, kan alleen via een steile trap worden bereikt. Het is niet mogelijk om via dit trapje veilig spullen te vervoeren, bijvoorbeeld voor periodiek onderhoud aan de afzuiging van de houtmotafzuiging.

Daarnaast zeker in de 'natte' ruimtes is de vloer niet stroef dat indien hier water gemorst wordt kans op uitglijden mogelijk is.

Aanbevelingen

1. Onderzoek de mogelijkheid of de lift ook in de avond en nachturen bereikbaar is. Indien dit uit security overwegingen niet mogelijk is onderzoek de mogelijkheid voor een tweede lift of verplaats de magazijnen naar de begane grond.
2. Breng relingwerk aan bij de magazijnen op de eerste verdieping. Zorg voor voorzieningen zodat medewerkers zich vast kunnen houden om valgevaar te voorkomen.
3. Voorzie het magazijn boven de houtzagerij van een vaste trap met leuning.
4. Voorzie de 'natte'ruimtes van stroeve vloeren om uitglijden te voorkomen.

2.3 Metaalwerkplaats

In de metaalwerkplaats bestaat er een reëel kans dat brandweerlieden zich verwonden aan een van de draaiende machines omdat deze werkplaats in de zogenaamde uitrukroute is gesitueerd.

Daarnaast is er twijfel of de knipbank voldoet aan de richtlijn arbeidsmiddelen. Hiervoor is (nog) geen beoordeling uitgevoerd.

Ook zit aan deze ruimte nog een kleine ongedefinieerde ruimte vast. In deze ruimte wordt van alles en nog wat opgeslagen waaronder de kleding van de gebruikers van de werkplaats.

De elektrische installatie in deze ruimte is niet conform de NEN 1010 (aanleg van laagspanningsinstallaties) aangelegd. Dit brengt het risico op kortsluiting en brand met zich mee. Mogelijk zijn er in het pand meer gebreken op het gebied van NEN 1010.

Aanbevelingen

1. Herontwerp de werkplaats en overweeg de mechanische werkplaats te verplaatsen dan wel voorzieningen te treffen dat de uitrukroute niet meer door deze ruimte gaat. Overweeg om de kleine ongedefinieerde ruimte op te heffen en de ruimte die dan gecreëerd wordt een betere bestemming te geven.
2. Laat de knipbak beoordelen aan richtlijn arbeidsmiddelen of verwijder deze.
3. Laat het pand door een installateur beoordelen of deze voldoet aan NEN 1010.

2.4 Doorgangen

De doorgang in de mechanische werkplaats wordt ook gebruikt voor uitrukroute. De toegangsdeur naar de mechanische werkplaats gaat naar de verkeerde kant open (richting looproute) die de doorgang, bij uitruk belemmerd.

Tevens zijn de gangen en de ontvangsthallen doorgangen die ook als vluchtroute dienen. Deze worden belemmerd doordat hier ook materiaal wordt opgeslagen dan wel de adempluchtcilinders gevuld worden.

De karren worden door deze smalle gangen en deurdoorgangen gemanoeuvreed, dat naast extra fysiek belastend, ook tot beschadiging of verwonding van handen kan leiden.

De hefbrug in de reparatiewerkplaats, indien deze in gebruik is, belemmerd de doorgang naar het achterliggende magazijn.

Bij de reparatiewerkplaats, als er een brandweerwagen gepositioneerd staat bij de lasunit ontstaat een krappe doorgang aan de kant van de chauffeur. Bij het openen van de deur van de brandweerwagen raakt men dan gemakkelijk de stellage waarin de staalvoorraad is opgeslagen. Regelmatig loopt men hierdoor verwondingen op aan de handen.

Aanbevelingen

1. Verwijder de opslag van materialen en cilinders uit het trappenhuis en zorg dat er voldoende doorgang is naar andere ruimten.
2. Herontwerp de werkplaats waardoor de doorgangen geoptimaliseerd kunnen worden en de vlucht maar ook uitrukroute verbeterd worden
3. Overweeg de lasunit te verplaatsen.

2.5 Opslag gevaarlijke stoffen

In de opslag die gelegen is naast de voertuigwerkplaats worden ook gevaarlijke stoffen opgeslagen, waaronder bijvoorbeeld brandstof voor motor kettingzagen, maar ook andere gevaarlijke stoffen staan hier in open rekken opgeslagen. De opslag voldoet niet aan de eisen gesteld uit PGS 15, waardoor er een verhoogd brand en blootstellingsgevaar aan gevaarlijke stoffen aanwezig is.

Aanbeveling

1. Draag er voor zorg dat de opslag gevaarlijke stoffen voldoet aan PGS 15.

Zichtbaarheid en toegankelijkheid

Er zijn diverse ruimtes, werkplekken waar medewerkers zich kunnen bevinden die niet voorzien zijn van ramen. Indien iemand hier onwel wordt bestaat de kans dat dit niet tijdig opgemerkt wordt.

Toegang tot de verschillende ruimtes door onbevoegde is mogelijk. Tevens worden doorgangen naar verschillende ruimtes ook gebruikt als 'sluiproutes'. Dit verstoort de gewenste scheiding tussen schoon en vuil werk.

Aanbevelingen

1. Zorg dat er zicht is op alle ruimtes waar brandweerlieden werkzaamheden uitvoert door het plaatsen van ramen
2. Voorkom dat onbevoegde de ruimtes kunnen betreden door de ruimtes af te sluiten .
3. Creëer bij een herinrichting een natuurlijke doorloop van vuile naar schone ruimten. Voorzie daarbij o.a. in visuele markering zodat dit ook voor personeel die niet frequent de ruimte bezoeken het duidelijk is in welk gebied men zich bevindt.

2.6 Luchtdruk ademluchtcilinders

Het vullen van de ademluchtcilinders is een cruciaal onderdeel. Een ademluchtcilinders moet over een minimale druk van 300 bar beschikken indien deze in gebruik genomen wordt. De compressoren staan afgesteld op 300 bar. Tijdens het vullen warmt de cilinder op. Om de kans zo klein mogelijk te maken dat een ademluchtcilinder niet beschikt over deze minimale druk moet de fles in een geconditioneerde klimaatruimte van circa 15 graden worden afgekoeld (conform instructie leverancier). Bij de huidige opstelling en voorzieningen is een dergelijke geconditioneerde ruimte niet beschikbaar en worden de cilinders afgekoeld bij omgevingstemperatuur van circa 20° (onder invloed van seizoen, binnenklimaat et. Cetera).

Daarnaast mocht er een slang van 300 bar breken of losraken bestaat de kans dat een omstander die langs loopt geraakt wordt dan wel ernstig letsel oplopen

Aanbevelingen

1. Verplaats de vul unit van de ademluchtcilinders naar een geconditioneerde ruimte waar een temperatuur heerst van 16° C om de minimale vereiste luchtdruk in de cilinders te kunnen garanderen en kans op letsel te voorkomen bij slangbreuk. Breng drukregelaars aan bij het vulstation.

2.7 Alleenwerk

Het komt voor dat medewerkers in de avonduren en week ende alleen werken in de werkplaats. Indien de medewerker onwel wordt of bij bijvoorbeeld een indringer dan is het noodzakelijk dat dergelijke calamiteiten kunnen worden gemeld.

Advies

1. Zorg dat de medewerker zich snel en makkelijk kan beschermen tegen ongewenst of agressief bezoek of indringers, bijvoorbeeld door de toegang te blokkeren.
2. Zorg dat een werknemer in geval van nood duidelijk hoorbaar alarm kan slaan.
3. Verstrek goed werkende communicatieapparatuur, zoals een (mobiele) telefoon of portofoon, met daarbij goede instructies.

3 ARBEIDSHYGIENE

3.1 Scheiding vuil / schoon ‘good housekeeping’

Tijdens de repressieve brandbestrijding, maar ook gedurende ‘warme’ oefeningen komen gevaarlijke stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Gevaarlijke stoffen die in gas- of vaste vorm (roet) als risicobron worden geduid en via luchtwegen, huid en spijsverteringsstelsel kunnen worden opgenomen². De soort en hoeveelheid gevaarlijke stoffen zijn uiteraard afhankelijk van verbrandingsmateriaal en de omstandigheden tijdens de brand. Klachten kunnen zich in diverse vormen openbaren, variërend van longaandoeningen zoals astma en COPD, ziekten van het hart- en vaatstelsel tot het krijgen van diverse vormen van kanker. Hoewel blootstelling aan rook als één van de mogelijke risico's wordt onderkend, is gebleken dat directe bewijsvoering ontbreekt voor de stelling dat brandweermensen in verhoogde mate kanker ontwikkelen als gevolg van blootstelling aan rook. Om uit te sluiten dat brandweermensen een risico lopen, is het van belang om de blootstelling zo veel mogelijk te beperken (Blootstelling aan rook, 2018, IFVIFV).

Uit dit rapport blijkt verder dat naast de brandweerlieden, de werkplaatsmedewerkers ook maatregelen dienen te treffen om blootstelling aan gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen te voorkomen. Ook hierbij dient de arbeidshygiënische strategie te worden toegepast.

Ook in de handreiking Schoonwerken bij brand wordt aandacht gevraagd voor extra maatregelen te treffen voor brandweerm medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in deze keten van activiteiten dienen eveneens zo min mogelijk blootgesteld te worden aan de verontreinigde persoonlijke beschermingsmiddelen. Er zijn immers brandweerm medewerkers voor wie dit dagdagelijks werk is.

In de wasserij worden voornamelijk adembescherming en schilden van ademluchttoestellen gewassen. Ondanks alle pogingen om een scheiding aan te brengen tussen vuil en schoon middels het bestellen van de nieuwste reinigungsapparatuur blijft er een reële kans bestaan dat schoon materieel besmet wordt door vuil. Vanuit de stand der techniek wordt op meerdere vlakken door machinebouwers geïnnoveerd om reinigungs machines te ontwikkelen waarmee de kans op besmetting voorkomen kan worden. Echter dit vraagt om een andere opstelling en duidelijke scheiding (scheidingswanden). Vervuilde toxische (sommige kankerverwekkend) stoffen / dampen / roet die mogelijk verspreid worden indien niet schoon aangeleverd worden zijn o.a. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen, vluchtige organische stoffen (VOC's), semivluchtige organische stoffen (VOC's), Zuren en Dioxinen en furanen, Per- en polyfluoroalkylische stoffen (PFAS's), (Laitinen, 2017). Deze toxische stoffen kunnen op verschillende wijze worden opgenomen door het lichaam met name de luchtwegen, huid en oraal. In onderstaand tabel wordt inzichtelijk gemaakt voor 32 geselecteerde stoffen aanwezig in rook en het gevaar voor opname in het lichaam. (Willems, 2017).

² Asbest is een kankerverwekkende vezel waaraan de brandweerlieden blootgesteld kunnen worden. Hiervoor is ook verregaande maatregelen getroffen om hier mee om te gaan (branchrichtlijn, brandweeroptreden bij asbestincidenten).

Stofnaam	Ademhaling: incidentele blootstelling	Ademhaling: herhaalde blootstelling	Huid: incidentele blootstelling	Huid: herhaalde blootstelling	Oraal: herhaalde blootstelling
CO - Koolmonoxide					
NO ₂ - Stikstofdioxide					
HCN - Blauwzuur					
SO ₂ - Zwaveldioxide					
HCL - Zoutzuur					
Koolwaterstoffen					
Benzeen					
Styreen					
Xyleen					
Tolueen					
Ethylbenzeen					
Hexaan					
(mono) Chloorbenzeen					
Fenol					
Aldehyden en ketonen					
Acroleïne					
Formaldehyde					
Aceetaldehyde					

Gevarenklasse	Ademhaling: incidentele blootstelling	Ademhaling: herhaalde blootstelling	Huid: incidentele blootstelling	Huid: herhaalde blootstelling	Oraal: herhaalde blootstelling
	Geen gevaar	Geen gevaar	Geen huidopname	Geen huidopname	Geen gevaar
	Gering gevaar	Giftig	Huidopname mogelijk	Mogelijk schadelijk	Gering gevaar
	Gevaarlijk	Schadelijk	Huidopname belangrijk	Mogelijk kanker- verwekkend	Schadelijk
	Dodelijk	Kanker- verwekkend	N.v.t. voor rook	Bewezen kanker- verwekkend	N.v.t. voor rook

Toegang tot de verschillende ruimtes door onbevoegde zoals cursisten is mogelijk. Tevens worden de doorgangen naar verschillende ruimtes ook gebruikt als 'sluiproutes'. Hierdoor bestaat er extra kans op besmetting vuil / schoon maar ook het binnen brengen van ander vuil zoals slijpsel van de werkplaats(en).

Gescheiden opslag van vervuilde kleding en schone kleding is nu niet mogelijk. Daarnaast zijn bij de bouw diverse afvoerputjes iets hoger geplaatst dan de vloer dat maakt dat het weglopen van vervuild water niet adequaat plaats vindt.

Aanbeveling

1. Vanuit de arbeidshygiënische strategie zal eerst bepaald dienen te worden of er bron of collectieve maatregelen mogelijk zijn. Het scheiden van vuile en schone ruimtes is een collectieve maatregel die ook gezien de ontwikkelingen in was- reinigingsmiddelen haalbaar is. Juist ook ingegeven door de ontwikkelingen die gaande zijn in was en reiningsmachines die zo ontworpen zijn dat de 'schone' middelen via de schone zijde verwijderd kunnen worden.
2. Draag er voor zorg dat opslag schone kleding en vervuilde kleding gescheiden is.
3. Zorg er voor dat onbevoegde niet de ruimtes kunnen betreden zodat vervuiling tegen gegaan wordt en deze niet als sluiproutes gebruikt kunnen worden.
4. Overweeg om de afvoerputjes te verlagen of indien er geïnvesteerd mag worden om bij het programma van eisen hier rekening mee te houden.

3.2 Gevaarlijke dampen

Er zijn geen metingen gedaan of de medewerkers in de wasruimtes blootgesteld worden aan gevaarlijke dampen. Dit onderzoek heeft niet plaats gevonden omdat dergelijke onderzoeken door RPS Analyse bij andere brandweerkazernes heeft plaats gevonden in opdracht van IFV. Deze onderzoeken waren er op gericht om de mate van verontreiniging van ademluchttoestellen na een inzet in kaart te brengen. Deze onderzoeken bestonden uit het doen van veegmonsters en luchtmetingen bij diverse wasserijen.

Conclusies die getrokken zijn:

Indien de ademluchttoestellen direct op de incident locatie worden gereinigd (met water en zeep) er op geen van de bemonsterde rugplaten PAK of dioxines zijn aangetoond in een concentratie hoger dan de gehanteerde Duitse toetsingswaarde.

De concentratie dioxines zowel op de niet gereinigde als op de gereinigde rugplaten op een vergelijkbaar laag niveau ligt. Op de niet gereinigde rugplaten zijn echter wel PAK aangetoond in concentraties oplopend tot 23% ten opzichte van de gehanteerde toetsingswaarde. De toestellen die met water en zeep zijn gereinigd bevatten significant minder PAK verbindingen ten opzichte van de niet gereinigde toestellen. Tijdens het bemonsteren van de rugplaten is ook visueel waargenomen dat er aanzienlijk minder vervuiling/roet van de met water en zeep gereinigde rugplaten komt.

Uit de veegproeven blijkt dat met name PAK verbindingen op de ademluchttoestellen aanwezig kunnen zijn. De aanwezigheid van de onderzochte componenten kan echter sterk variëren als gevolg van het soort brand, mate van rookontwikkeling, verblijftijd in de rook, etc. Geadviseerd wordt dan ook om ten aanzien van de risico's als gevolg van huidblootstelling het huidige regime te blijven handhaven. Dit betekent dat de ademluchttoestellen bij voorkeur op locatie worden gereinigd, indien mogelijk met water en zeep. Ook tijdens de verdere handeling en reiniging van de toestellen moet huidcontact zoveel mogelijk worden vermeden door het dragen van werkkleding met lange mouwen en (nitril) handschoenen.

Ook de luchtmetingen naar gasvormige componenten hebben geen verhoogde concentraties van de onderzochte componenten aangetoond. Zowel in de vuile ruimte, waar de ademluchttoestellen geregeld gedurende één of enkele dagen liggen uit te dampen, als tijdens het demonteren en reinigen van de toestellen is de gemeten concentratie VOC en aldehydes niet verhoogd ten opzichte van de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

Desalniettemin wordt er in de 'vuile' ruimte en vaak ook in de aangrenzende wasruimte geregeld een 'brandgeur' waargenomen. Aan de hand van de luchtmetingen is echter niet te achterhalen welke componenten verantwoordelijk zijn voor de waargenomen geur. De geur wordt niet veroorzaakt door individuele stoffen maar het betreft een complex mengsel van diverse (semi-)vluchtige organische componenten. Het menselijk reukorgaan is voor een aantal van de verantwoordelijk geurcomponenten gevoeliger dan de analytische meetapparatuur.

Ten aanzien van de gezondheidsrisico's moet rekening worden gehouden met de gecombineerde blootstelling aan een complex mengsel van organische componenten die elkaars toxicologische werking op verschillende manieren kunnen beïnvloeden. Hierdoor is het lastig om op basis van de toetsing van individuele stoffen een uitspraak te kunnen doen omtrent gezondheidsrisico's.

Bovendien kunnen niet alle stoffen die vrijkomen en/of uitdampen analytisch worden gedetecteerd. De gerapporteerde componenten betreffen hierdoor niet een volledig overzicht van alles wat er uitdamp.

Ook ten aanzien van (semi-)vluchtige componenten geldt dat de samenstelling, concentratie en verhouding waarin de stoffen vrij komen bij iedere brand anders zal zijn. In dit onderzoek zijn alleen luchtmetingen verricht tijdens het reinigen van de vervuilde ademluchttoestellen afkomstig van oefencentra. De concentraties waarin de componenten hierbij zijn aangetoond zijn ruimschoots lager dan de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

Ondanks dat de te verwachten risico's als gevolg van inhalatoire blootstelling gering zijn is niet uit te sluiten dat er zich een situatie kan voordoen waarbij ademluchttoestellen dermate vervuild raken dat er wel een risico kan ontstaan als gevolg van uitdamping van gezondheidsschadelijke componenten.

Aanbeveling

1. Derhalve wordt geadviseerd om bij transport en opslag van vervuilde ademluchttoestellen, helmen et. cetera, te zorgen voor voldoende ventilatie zodat er geen gezondheidsschadelijke concentratie kan ontstaan als gevolg van uitdamping. Ten aanzien van deze ventilatie geldt dat de afgezogen lucht rechtstreeks naar buiten wordt afgevoerd en niet is aangesloten een (centraal) luchtbehandelingssysteem dat mogelijk gebruik maakt van recirculatie.
2. Ook het demonteren en reinigen van de ademluchttoestellen dient te gebeuren op een goed geventileerde werkplek (Onderzoek ademluchtapparatuur Brandweer Regio 3, mei 2018)
3. Pleit voor een systematische aanpak voor het reinigen van PBM's en materieel in het bijzonder in de werkplaatsen.

In de houtzagerij wordt ook hardhout gezaagd. Hardhout is kankerverwekkend en maakt dat de afzuiging optimaal moet functioneren.

Aanbeveling

1. Draag zorg dat de afzuiging optimaal functioneert, de filters periodiek worden vervangen

3.3 Ventilatie

In de wasruimte is ventilatie gesitueerd. Echter deze ventilatie is alles behalve optimaal en ventileert voornamelijk de voorkant van de ruimte en niet daar waar het echt wenselijk is, achter in waar de wasmachines en het droogproces plaats vindt. Uit de conclusies uit het onderzoek vermeld bij gevaarlijke dampen wordt benadrukt dat een goede ventilatie essentieel is. Daarnaast is het onderhoud aan het ventilatiesysteem niet geborgd.

Daarnaast worden op verschillende plekken 'vuile' middelen opgeslagen, ademluchtcilinders gevuld die uitdampen. Hier is géén adequate ventilatie voorzien.

In de testruimte is de luchtdruk niet stabiel genoeg om de gaspakken op een juiste manier te testen

Aanbeveling

1. Vervang het ventilatiesysteem of breid indien mogelijk het ventilatiesysteem uit zodat ventilatie in de gehele ruimte plaats vindt. Borg dat het ventilatiesysteemperiodiek onderhouden wordt en de filters vervangen worden.
2. Breng over- onderdruk aan in de wasserij om scheiding schoon en vuil beter te borgen
3. Bepaal hoe een stabiele luchtdruk gerealiseerd wordt om de gaspakken op de juiste wijze te kunnen testen

3.4 Geluid

Door RPS is de emissie van geluid die door geluidbronnen wordt veroorzaakt en de blootstelling aan geluid voor medewerkers onderzocht. Om hierin inzicht te verkrijgen is op 17 december 2019 een locatiebezoek gebracht. De doelstelling was om tijdens dit locatiebezoek diverse aan arbeidsomstandigheden gerelateerde aspecten te inventariseren, waaronder het geluid.

Om de geluidniveaus te beoordelen werden zowel persoonsgebonden metingen als stationaire metingen uitgevoerd. De stationaire metingen hebben tot doel de geluidemissie van equipment te bepalen. De persoonsgebonden metingen hebben tot doel om de blootstelling aan geluid inzichtelijk te maken.

Op basis van de resultaten uit de geluidsmetingen is gebleken dat de gemiddelde dagelijkse geluidsblootstelling lager is dan de gezondheidkundige grenswaarde van 80 dB(A). De dagelijkse blootstelling voor de medewerker die de administratieve taken uitvoert is onnodig hoog (75dB(A)) en daarmee niet verenigbaar met de concentratie-eisen die aan administratieve functies worden gesteld.

De sterkste geluidsbron is het ultrasoon waterbad dat in de natte ruimte samen met de overige machines en apparaten is geplaatst. Op basis van artikel 6.8 lid 4 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is dit niet toegestaan. Indien het technisch mogelijk is om de toegang tot het ultrasoon waterbad te beperken, bijvoorbeeld door het plaatsen ervan in een separate ruimte dan heeft dit vanuit de arbeidsomstandigheden wetgeving de voorkeur.

Het graveren van de middelen heeft ook een hoge geluidbelasting. Deze activiteit wordt uitgevoerd indien er nieuwe middelen in de roulatie gaan. Daarnaast worden ademluchtcilinder geledigd. Dit is periodiek noodzakelijk voor inwendige inspectie en keuring dan wel voor het verwisselen van een afsluiter. Dit ledig veroorzaakt een geluidsdruk die naar schatting 120 dB overstijgt (boven pijngrens).

Deze twee activiteiten zijn niet in het geluidsonderzoek meegenomen aangezien deze toen niet plaats vonden tijdens het geluidonderzoek.

Aanbeveling

1. In de renovatie een separate ruimte te realiseren waarin de administratieve taken, behorende bij het onderhoud van het equipment uitgevoerd kunnen worden.
2. In de renovatie een separate ruimte realiseren waarbinnen de ultrasone reiniging plaatsvindt. Bij voorkeur wordt die ruimte zo ingericht dat het ultrasoon bad buiten de ruimte kan worden in- en uitgeschakeld.
3. Onderzoek om de werkzaamheden zo uit te voeren dat de medewerkers niet blootgesteld worden aan hoge geluidbelastingen. Zeker bij het ledigen, graveren en vullen van de cilinders is het niet wenselijk dat iemand hier in de buurt werkt en is het maar de vraag of middels gehoorbescherming de medewerkers voldoende beschermd worden. Ter indicatie bij een geluid van 103 decibel kan het gehoor in minder dan 5 minuten beschadigen.

Tijdens het houtbewerken is er verhoogde geluidsbelasting naar de aanpalende werkplaats. Men geeft aan dat men dan met stemverheffing moet praten. Dit is een indicatie dat de geluidniveau boven de wettelijke grens van 80 dB(A) komt. De zagerij is niet voorzien van geluidwerende muren en ramen wat maakt dat men gehoorbescherming dient aan te bieden. Vanuit de arbeidshygiënische strategie zou in dit geval isolatie van de ruimte gewenst zijn ook omdat het dragen van de gehoorbescherming wellicht onvoldoende mogelijk is indien men met elkaar moet kunnen spreken / overleggen et. Cetera.

Aanbeveling

1. Isoleer de ruimte waar de houtbewerking plaats vindt en voorzien de ruimte van aanwijzingen op het gebruik van PBM.

De warmtepomp die in de mechanische werkplaats is geïnstalleerd geeft een hoog frequent geluid dat door medewerkers als hinderlijk wordt ervaren.

Aanbeveling

Onderzoek de mogelijkheid om de warmtepomp te verplaatsen dan wel deze beter geluidswerend te isoleren.

3.5 Lassen

Het lassen vindt plaats in de werkplaats. De lasser heeft de beschikking over afzuiging. Echter men last ook RVS en hierbij komen potentieel chroom 6 verbindingen vrij, die zijn kankerverwekkend. Ook UV straling is kankerverwekkend. Omdat naast de laswerkplek een administratieve werkplek is ingericht en omdat de reparaties aan brandweerauto's in de directe nabijheid plaatsvinden kan dit tot gezondheidsrisico's voor medewerkers in de omgeving leiden.

Aanbeveling

1. Het verplaatsen van de laswerkplek naar een separate laswerkplaats heeft de voorkeur zodat omstanders niet in aanraking kunnen komen met lasdampen dan wel lasspatten et. cetera Daarmee kan zowel de emissie van lasrook als de uittreding van UV licht beter worden beperkt. Bovendien worden er dan in lijn met de Eisen uit de arbeidsomstandighedenwetgeving zo min mogelijk medewerkers potentieel blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen of processen.

3.6 Verlichting

Middels het verlichtingsonderzoek willen we graag inzicht krijgen of op de verschillende werkplekken in deze ruimtes het licht voldoende fel is, maar niet schadelijk is voor de ogen. (zie bijlage 2)

Conclusie

1. De activiteiten die plaats vinden zijn zeer divers wat maakt dat van een acceptabele verlichtingssterkte uit gegaan kan worden indien de waarden van de verlichtingssterkte tussen de 500 lux (Schrijven, typen, lezen, gegevens verwerken) en 750 lux (technisch tekenen) liggen bij werkzaamheden in de Kalibratieruimte, ademluchtclinder vulbalk, wasruimte. De gemeten verlichtingssterkte varieert tussen circa 450> lux <980 en is hiermee acceptabel.
2. Bij de droogruimte (250-290 Lux), de werkplaats (variërend 225-1068 lux), goederen ontvangst en diverse magazijnen is de verlichtingssterkte onvoldoende of kan zelfs tot schaduwwerking leiden.
3. Gezien de huidige verlichtingssterkte is er geen indicatie dat dit verlichtingsniveau tot schade aan de ogen kan leiden.

Aanbeveling

1. Draag er voor zorg dat de minimale verlichtingssterkte voldoet aan op NEN-EN 12464-1:2011
2. Bij het positioneren van de verlichting ook rekening houden met mogelijke schaduwwerking
3. Vanuit duurzaamheid overweeg ledverlichting te plaatsen

4 ERGONOMIE

In dit onderzoek is er ook onderzocht in hoeverre de medewerkers in de ademluchtwerkplaats mogelijk bloot gesteld worden aan fysieke belasting. In dit onderzoek is gekeken naar de werkzaamheden van de medewerkers op de ademluchtwerkplaats in Zaandam. De werkzaamheden van de brandweerlieden, de autowerkplaats en die van de chauffeur van de piketdienst zijn niet meegenomen (zie bijlage 3).

Uit dit onderzoek zijn de volgende belangrijkste conclusies naar voren gekomen;

Het werk op de Ademluchtwerkplaats kent een aantal fysiek zware werkzaamheden.

1. Er sprake van repeterende handelingen bij het reinigen, checken en inpakken van materialen en openen/sluiten van cilinders. Dit kan pols-, elleboog- en schouderklachten veroorzaken.
2. Veel werkzaamheden vinden staand plaats. Langer dan 1 uur achter elkaar staand werken komt niet voor, er wordt wel meer dan 6 uur per dag staand werk verricht. Dit veroorzaakt algehele vermoeidheid.
3. Daarnaast wordt regelmatig getild (ademluchttoestellen, cilinders, kratten), waarbij deels in een ongunstige houding: voorovergebogen, hoog reiken, ver reiken, gedraaid tillen. Dit kan rugklachten veroorzaken.
4. Veel verplaatsingen vinden plaats op karren. Het duwen wordt bemoeilijkt doordat over drempels gereden moet worden.

Daarnaast is de organisatie van het werk en de inrichting van de ruimten zodanig dat de fysieke belasting vergroot en het werk niet altijd efficiënt verricht kan worden. Dit verhoogt de kans op uitval wegens hoge werkdruk én verhoogt de kans op fysieke klachten door veelvuldig aannemen van ongunstige werkhoudingen, repeterende handelingen en tillen van ongunstige hoogten.

Gezien het feit dat de gemiddelde leeftijd van de medewerkers vrij hoog is, is het aannemelijk dat, zonder aanpassingen, de lichamelijke klachten zullen toenemen.

Op organisatorisch gebied spelen een aantal cruciale zaken, te weten:

1. Op dit moment lopen schoon en vuil door elkaar. Doordat de medewerkers veel ad hoc werkzaamheden verrichten verplaatsen ze zich veel van de vuile naar de schone naar de vuile en weer naar de schone zijde. Hierbij verspreiden zij gemakkelijk het vuil over alle ruimten. De kans op verspreiding van gevaarlijke stoffen is groot. Door indirecte blootstelling neemt de kans op gezondheidsschade toe.
2. Het werk is nu zo ingedeeld dat een medewerker met de maskers bezig is en een andere medewerker met de ademluchttoestellen. Andere werkzaamheden gebeuren tussendoor. De medewerker die bezig is met de maskers loopt veel heen en weer tussen de wasserij (vuile zijde) en de testruimte (schone zijde). Hierbij verspreidt hij gemakkelijk het vuil over alle ruimten, en zorgt daardoor voor verspreiding van gevaarlijke stoffen.
3. Door de manier van werken verplaatsen de medewerkers zich veel door de ruimtes. Dit werkt inefficiënt, hetgeen de werkdruk verhoogt. Daarnaast zijn er veel bewegingen op plaatsen waar de doorgang smal is (trappenhuis, clincervulplaats, tussen wasmachine en droger, in droogruimte).

Aanbevelingen

Het is van belang om de veiligheids- en gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken door middel van diverse maatregelen. Het totaal van deze maatregelen wordt de arbeidshygiënische strategie genoemd (artikel 3 Arbowet). De strategie omvat een stelsel van beheersmaatregelen en dient achtereenvolgens te worden toegepast. Wanneer het niet lukt om op het bovenste niveau (beginnen bij de bron) risico's weg te nemen, wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen het volgende niveau.

De arbeidshygiënische strategie bestaat uit vier fases: bronmaatregelen, collectieve maatregelen, individuele maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Er is niet één enkele bronaanpak toereikend om de fysieke belasting én de werkdruk te verlagen. Hiervoor zijn meerdere oplossingen noodzakelijk. De belangrijkste zijn een gedegen aanpassing in de inrichting van de gehele ademluchtwerkplaats én de beschikbaarheid en gebruik van de juiste, veilige middelen. Indien deze bronaanpassingen om welke reden dan ook niet verricht (kunnen) worden, zal de fysieke belasting, alsook mentale belasting, minder dalen en het effect minder groot zijn. Gezien het feit dat de gemiddelde leeftijd van de medewerkers 52 jaar is én deze, zoals voorzien, alleen maar zal stijgen is een gedegen aanpak noodzakelijk.

Aanbevelingen

Hieronder treft u een aantal aanbevelingen (in alle vier de categorieën) die de fysieke belasting én de efficiëntie van het werk kunnen helpen verbeteren.

Werkorganisatie:

1. Scheidt het werk in reinigen (werken aan de vuile zijde) en drogen en testen (werken aan de schone zijde). Zodoende verspreiden medewerkers het vuil niet door alle ruimtes.
2. Zorg ervoor dat de medewerkers de taken waar ze mee bezig zijn goed kunnen afhandelen. Door bijvoorbeeld dagelijks af te spreken wie de ad hoc werkzaamheden verricht en wie door kan gaan met zijn taken wordt het werk efficiënter. Medewerkers aan de vuile zijde verrichten hierbij alleen ad hoc werkzaamheden aan de vuile zijde, medewerkers aan de schone zijde alleen daar.
3. Rouleer het werken aan de vuile zijde en aan de schone zijde, zodat de medewerkers niet altijd dezelfde belasting hebben.

Werkplek:

1. Vergroot de voertuigensluis, zodanig dat de chauffeur voldoende bewegingsruimte heeft om karren veilig van de laadklep te rijden en een voldoende grote bocht te kunnen nemen naar de deur.
2. Verwijder drempels op de gehele afdeling.
Overweeg om een was machine voor de ademluchttoestellen aan te schaffen. De ademluchttoestellen worden hierin gelegd zonder fles. Dit is lichter qua tillen én men hoeft niet te reiken. Daarnaast kunnen 6 toestellen per keer gewassen worden, wat ook milieuvriendelijker en duurzamer is.

Opmerking IFV

je bedoelt hier de complete draagtoestel zonder ademluchtcilinder (een ademluchttoestel is namelijk inclusief cilinder).

3. Verhoog de wasbak aan de raamzijde, waar de helmen en helmhoezen gespoeld worden, waardoor de medewerker minder voorovergebogen hoeft te staan tijdens het spoelen. De werkhogte is goed, de bak is nu te diep.
4. Plaats de wasmachines en drogers zodanig dat er voldoende doorloopruimte is als de deuren van beide machines open staan.
5. Plaats een gemakkelijk in hoogte verstelbare tafel (hendel, elektrisch) voor de visuele controle van de helmen. Dit kan een lage tafel zijn (met een lage stoel) of een hoge tafel (met een hoge stoel of stasteun). Zorg dat er voldoende beenruimte onder het werkblad aanwezig is, zodat de medewerker goed kan aanschuiven.
6. Plaats individueel verstelbare werktafels (hendel, elektrisch) voor de testapparatuur. Zorg ervoor dat de beeldschermopstelling hoger staat. Dit kan door plaatsing van een verhoging op het werkblad.
7. Plaats de toesteltestapparaten (Quaestor) in een aparte ruimte, in verband met de hoge/harde geluiden die deze produceert.
8. Verplaats de cilindervulruimte, zodanig dat er meer bewegingsruimte aanwezig is.
9. Zorg voor meer stellingen voor het plaatsen van de kratten (zowel voor posten als voor bedrijven) zodat de kratten niet hoger dan 1,80 geplaatst worden.

10. Ga na in hoeverre de kantoorwerkplekken in de testruimte geplaatst moeten worden. En zo ja, of dit er 3 moeten zijn. Zorg voor voldoende ruimte voor de kantoorwerkplekken (6 m² per werkplek).

Hulpmiddelen en gereedschappen:

1. Plaats een takel boven de ultrasoonreiniger om het rek eruit te tillen.
2. Onderzoek de mogelijkheid tot plaatsen van een hogedrukafsluiting, de Quaestor 7000, waarbij de verbinding middels klikken tot stand komt. Hierdoor hoeft de medewerker minder polsbewegingen uit te voeren én het scheelt tijd.
3. Onderzoek de mogelijkheid voor gebruik van cilinders met een andere afsluiting, waarbij je alleen hoeft te draaien (en niet tegelijkertijd ook hoeft te trekken). Hiervoor kun je een accuschroefтол aanschaffen zodat ook niet meer handmatig gedraaid hoeft te worden. Hierdoor hoeft de medewerker minder polsbewegingen uit te voeren én het scheelt tijd.
4. Schaf doorzichtige kratten aan voor de materialen van de posten, zodat de medewerker kan zien wat er in zit, om goed in te kunnen schatten hoe zwaar het (te tillen) gewicht is.
5. Zorg voor een lift(je) waarmee materialen van de eerste verdieping naar beneden verplaatst kunnen worden. En andersom.

BIJLAGE 1 GELUIDONDERZOEK

BIJLAGE 2 VERLICHTINGSONDERZOEK

BIJLAGE 3 ERGONOMISCH ONDERZOEK

BIJLAGE 4 RESULTATEN BRAINSTORMSESSIE

Afdeling	Arbothema	Verbeterpunt
laadruimte	Inrichting	vrachtwagen is te groot voor op een fysiek minder belastende manier de vrachtwagen te laden en uit te ruimen. Krap, gaat net, korte bocht maken mag niks extra staan. Palletwagen Gaat niet. Er zit een meter achter om er achter te werken. Geen ontsnappingsruimte als er iets zou vallen. Medewerkers s'nachts werkt ook nog alleen dus als er wat gebeurt .
laadruimte		arbeidsbelasting logistiek geen, lift, veel met de trap. Volumes zijn toegenomen van 8 - 24 locaties, volumes drie keer zo groot geworden. 2015 en 2016. Pakken worden boven opgeslagen hier niet gereinigd. Worden hier wel gewisseld niet gereinigd.
laadruimte	FysiekeBelasting	mogelijk dat ongewenste personen in de wasruimtes komen. Ook s'nachts kan dit aandachtspunt zijn, zeker ook als hier alleen gewerkt wordt.
laadruimte	FysischeFactoren	Scheiding vuil en schoon inladen is niet mogelijk. De vuile spullen worden in een niet geventileerde ruimte geplaatst
laadruimte	PersoonlijkeBeschermingsMiddelen	Vrachtwagen wordt (nog) niet schoon gemaakt dus kans dat bij het laden van schone spullen deze al verontreinigt raken
laadruimte	FysischeFactoren	Verlichting is minimaal. Veel schaduwwerking. Nog geen led verlichting.
laadruimte	FysiekeBelasting	Oefenspullen uit vrachtwagen halen is erg zwaar. Hulpgereedschap bijvoorbeeld. Karren zijn loodzwaar.
laadruimte	FysiekeBelasting	Karren zijn niet goed wendbaar, overal drempels. Karren niet altijd in orde.
laadruimte	Inrichting	breedte van de gangen / deuren kans op beschadiging handen

laadruimte	Inrichting	Opslag is divers neigt tot voorraden op oneigenlijke opslag.
laadruimte	FysiekeBelasting	boven twee meter spullen pakken als bak kantelt dan kan materiaal uit bakken vallen
laadruimte	GassenDampenStoffen	uitlaadgassen
laadruimte	FysischeFactoren	Geen verwarming en ventilatie in de ruimte. Zomer warm en winterkoud.
laadruimte	FysiekeBelasting	Vloer is stroef maar sneeuw water kan in ruimte komen. Putjes op hoogste punt dus niet echt effectief.
Voertuigensluis vuil-in en schoon-uit	FysiekeBelasting	Trappenhuis ruimte staat altijd vol. Iedere kazerne heeft eigen bak, bakken opgestapeld boven 2 meter. Men weet niet hoe zwaar de bakken zijn.
Goederen ontvangst	Inrichting	Vluchten wordt belemmerd door opslag
Goederen ontvangst	Inrichting	met vuile spullen door 'schone' ruimte ook gewone doorvoeroute.
Goederen ontvangst	FysischeFactoren	Verlichting minimaal en ventilatie is slecht heeft te maken met dat de cilinders vulsysteem in zelfde gang is gepositioneerd. Utdampen.
Goederen ontvangst	FysiekeBelasting	via trap wordt kleding en voorraad vervoerd. De lift zit niet goed gepositioneerd wat maakt dat men de trap gebruikt. S nachts kan hier niet gebruik van gemaakt worden omdat de alarm op gebouw zit. Alarmsysteem dwingt om trap te gebruiken. Kans op vallen. Je kan je handen niet aan de leuning houden. Wordt op noodverlichting de trap s'nachts gebruikt.
Overall	FysiekeBelasting	drempels met containers leidt tot extra duw, trekkracht
Vulruimte ademluchtcilinders	FysischeFactoren	geen afgesloten ruimte, geen ventilatie, geen temperatuur regulatie (liefst 16 C).
Vulruimte ademluchtcilinders	FysischeFactoren	hoezen van cilinders worden niet schoon gemaakt. Risico's asbest of andere vervuiling op de hoezen. Extra verontreiniging.
Vulruimte ademluchtcilinders	MachineVeiligheid	bij slangbreuk 300 bar kans op letsel
Vulruimte ademluchtcilinders	FysiekeBelasting	douwen van karretjes op hefplateau. Fysiek zwaar werk
Vulruimte ademluchtcilinders	FysiekeBelasting	voor afsluitdoppen is er nog geen voorziening.

Vulruimte ademluchtcilinders	FysischeFactoren	klimaat niet in regelbaar, wenselijke 16 C bij vullen om er voor te zorgen dat er voldoende lucht in de cilinders in komt. Nu kans dat de fles onvoldoende gevuld indien temperatuur bij te hoog zeker in de zomer. Klimaat is in hele gebouw probleem.
Vulruimte ademluchtcilinders	Inrichting	onbevoegde in ruimte cilinders wegnemen.
Vulruimte ademluchtcilinders	Inrichting	opslag rode bakken, opslag die er niet hoort. Te hoog zelfde risico als bij andere bakken.
Vulruimte ademluchtcilinders	Inrichting	vluchtroute belemmerend
Wasserij	Inrichting	geen scheiding schoon en vuil
Wasserij	FysischeFactoren	er ventilatie echter geen juiste positionering wat er toe leidt dat de ventilatie niet optimaal de gehele ruimte bestrijkt. Dode hoeken . Geen onder of overdruk.
Wasserij	FysischeFactoren	geluid ultrasonebak.boven 90 db.
Wasserij	FysiekeBelasting	rooster is zwaar om rek af te tillen. Nu geen takel aanwezig. De helmen moeten eigenlijk een keer per week gewassen worden echter dit gebeurt nu niet. In toekomst meer gaan gebruik 650 in gebruik. Iedere maandag 12-24 helmen. Die schoongemaakt dienen te worden. 4 helm per keer 15 minuten a 20 minuten per keer.
Wasserij	FysischeFactoren	nu voorlader wasmachines schoon en vuil kunnen bij elkaar komen
Wasserij	GassenDampenStoffen	schoonmaken moeilijk, putjes hoger dan vloer. Hoeken niet rond hygiëne is probleem
Wasserij	Inrichting	stroefheid is niet goed, kans op gladde vloeren
Wasserij	MachineVeiligheid	nen 1010 elektrische installatie vraagtekens
Wasserij	Inrichting	oppervlakte is te klein voor alle activiteiten. Gemiddeld met 3 a 4 mensen.
Wasserij	GassenDampenStoffen	door laag platform kans dat er biologische agentia mogelijk ontwikkeld kan worden.
Wasserij	FysiekeBelasting	je staat voorover gebogen in de wasbak te reinigen
Wasserij	FysischeFactoren	verlichting nakijken, geen led

Wasserij	Inrichting	onbevoegde toegang
Wasserij	Inrichting	contaminatie vuil en schoon door elkaar
Wasserij	PersoonlijkeBeschermings Middelen	Dragen van adembescherming door niet gewenste personen wordt niet gedaan.
Wasserij	GassenDampenStoffen	Handschoenen worden vervuild aangeleverd
Wasserij	PersoonlijkeBeschermings Middelen	Er worden p3 maskers gedragen maar kleding hangt er wel wordt niet / nauwelijks gedragen.
Wasserij	PersoonlijkeBeschermings Middelen	gescheiden opslag van vervuilde kleding en schone kleding nu niet mogelijk art. 4.17
Wasserij	Inrichting	werkzaamheden schoon vuil loopt door elkaar dus vervuiling is zeer reëel.
Vulruimte ademluchtcilinders	Inrichting	cilinders slechte ingangscontrole
droogruimte	Inrichting	drempels met containers
droogruimte	FysischeFactoren	verlichting onvoldoende
droogruimte	FysischeFactoren	ventilatie onvoldoende
droogruimte	FysischeFactoren	overlast geluid door geluidoverdracht.
droogruimte	Inrichting	vuil schoon
droogruimte	Inrichting	ongewenste personen
droogruimte	Inrichting	slecht schoon te maken, stofnesten (anders dan natte en schone ruimte). Je kan niet op alle plekken schoonmaken. Kans bij ophoping vuil / stof brandgevaar.
droogruimte	Inrichting	onbedoelde opslag
droogruimte	Inrichting	doorkijk naar werkruimte geen glas in deuren
Testen en keuren	FysiekeBelasting	ergonomisch veel problematieken - staand werk - ventilatie - administratiewerk in zelfde ruimte - niet alle tafels instelbaar - oogt onrustig - ruimte is niet schoon te maken
Testen en keuren	FysischeFactoren	ademluchttoestellen testen geluidbelasting
Testen en keuren	FysischeFactoren	niet geschikt voor testen gaspakken, luchtdruk is niet stabiel genoeg om deze te testen.
Testen en keuren	Inrichting	ruimte is krap veel activiteiten vaak met 3-4 personen benut.
Testen en keuren	FysiekeBelasting	veel repeterende polsbeweging bij maskers testen.

Testen en keuren	Inrichting	toegang voor andere, zicht houden door geen ramen naar andere ruimtes toe.
Testen en keuren	FysischeFactoren	klimaat gaspakken testen. Klimaatbeheersing is goed om vuil buiten te sluiten.
Testen en keuren	FysischeFactoren	onderhoud ventilatie is nu niet geborgd.
Voertuigen- en pompwerkplaats	Inrichting	rvs kan Chroom IV vrij komen - ook administratie werkzaamheden - straling UV ligt doordat er gelijktijdig ook andere werkzaamheden.
Voertuigen- en pompwerkplaats	Inrichting	vervuiling van deze ruimte naar de wasserij door slijpsels
Voertuigen- en pompwerkplaats	FysischeFactoren	verlichting niet optimaal, schaduwvorming
Voertuigen- en pompwerkplaats	FysischeFactoren	regelaar warmtepomp geeft hoog freq geluid.
Voertuigen- en pompwerkplaats	FysischeFactoren	klimaat, hele deur gaat open er zit geen loopdeur in.
Voertuigen- en pompwerkplaats	Inrichting	ruimte te krap door dat er ook een stelling geplaatst wordt. Beschadiging hand (klemzitten)
Voertuigen- en pompwerkplaats	Inrichting	brug belemmerd doorgang naar magazijn
Metaalwerkplaats	MachineVeiligheid	knipbank niet te gemarkeerd. Prisma onderzoek. Krappe werkplaats, ook doorlooprouten voor uitrukroute (niet wenselijk)
Metaalwerkplaats	Inrichting	kleine ruimte onbestemd nu voor allerlei spullen gebruikt aan metaalwerkplaats.
Metaalwerkplaats	Inrichting	draaideur naar de gang is verkeerd, medewerker heeft zich hier al letsel opgelopen. Draairichting tegen looprichting in.
Houtwerkplaats	FysischeFactoren	afzuiging nihil. Stofophoping. Niet bekend of deze ruimte voldoet aan atex.
Houtwerkplaats	FysischeFactoren	slecht te ventileren, zomers altijd heet, winter koud
Houtwerkplaats	FysischeFactoren	verlichting schaduwval
Houtwerkplaats	FysischeFactoren	ruimte niet geïsoleerd lijkt er toe dat geluidbelasting uitstraling heeft naar werkplaats. Met stemverheffing praten (indicatie boven 80 dB(A))
Magazijn / stofafzuiger houtwerkplaats	Inrichting	steile ladder naar opgang magazijn

Magazijn / stofafzuiger houtwerkplaats	Inrichting	luik voldoet niet aan de eisen
Magazijn / stofafzuiger houtwerkplaats	FysischeFactoren	stofontwikkeling, stofafzuiging.
Magazijn / stofafzuiger houtwerkplaats	Inrichting	spullen worden op alternatieve manier naar boven gegooid.
Magazijn / stofafzuiger houtwerkplaats	Inrichting	brandmelding niet 24/7
Magazijn / stofafzuiger houtwerkplaats	Inrichting	alleen vluchtwegdetectie
Magazijn / stofafzuiger houtwerkplaats	GassenDampenStoffen	blootstelling kankerverwekkende stoffen (hardhout)
Magazijn / stofafzuiger houtwerkplaats	MachineVeiligheid	verlichting niet atex proef
Magazijn / opslag	GassenDampenStoffen	opslag gevaarlijke stoffen niet conform PGS 15 mogelijk
Magazijn / opslag	FysiekeBelasting	materiaal op hoogte stapelen (bijv. winterbanden)
Magazijn / opslag	Inrichting	beperkte opslagruimte
Magazijn / opslag	FysischeFactoren	verlichting is slecht
Magazijn / opslag	FysischeFactoren	temp is koud
Magazijn / opslag	FysiekeBelasting	als tweede auto binnen staat is toegang beperkt
Magazijn / opslag	Inrichting	roldeur ook niet voorzien van gewone deur.
Magazijn / opslag	Inrichting	verzakt vloer en drempels
Magazijn / opslag	FysiekeBelasting	achter droogruimte kleine deur, slechte verlichting hoge stellingen, weinig bewegingsruimte. Zware spullen. Voertuigverpakkingen Dagelijks intensief gebruikt
Magazijn / opslag	GassenDampenStoffen	onbekend of de kast gevaarlijke stoffen voldoet. Brandvertragend, geen afzuiging.

Magazijn / opslag	Inrichting	bluspakken, helmen, reserveren kleding, verlichting, stellingstrap niet aanwezig. Kleedlokaal zit hier ook nadeel altijd via de trap bevoorraden.
Magazijn / opslag	FysischeFactoren	luchtbehandeling, defecte hogedrukspuit, geen werkruimte mogelijk. Compressor maakt veel geluid naar de nevenkantoren.
Magazijn / opslag	FysischeFactoren	compressor op grote afstand van vullen cilinders. Buffer staat er wel boven echter niet in geconditioneerde (klimaat) ruimte.
Voertuigensluis vuil-in en schoon-uit	Inrichting	in een roldeur maar loopdeur niet in de andere roldeur

EINDRAPPORT

Onderzoek werkplaats Prins Bernhardplein Zaanstad



Datum: 28 april 2020

Versie 2.0

Auteurs: Jan Kees Aantjes en Anneke Gerritsen (Advante)

Inhoud

1. Aanleiding en context	3
1.1. Aanleiding	3
1.2. Context: locatie Prins Bernhardplein	3
1.3. Onderzoeksvragen en -methode	4
1.4. Leeswijzer	5
2. Beantwoording onderzoeksvragen	6
2.1. Vraag 1: Noodzaak verbouwing werkplaats PBP vanuit wet- en regelgeving (ARBO)	6
2.2. Vraag 2: Onderbouwing verbouwing werkplaats PBP	6
2.3. Vraag 3: Verbouwen van de werkplaats PBP of zijn er betere alternatieven? ...	8
3. Conclusies en aanbevelingen	10
3.1. Conclusies	10
3.2. Aanbevelingen	10

1. Aanleiding en context

1.1. Aanleiding

Sinds 2015 heeft Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (hierna VRZW) het materieelbeheer geregionaliseerd. Onderdeel hiervan is de vorming van een tweetal servicepunten mét werkplaatsen in Zaandam en Purmerend. Om de nieuwe manier van werken op een veilige manier te kunnen doorvoeren en daarbij aan de voor de werkprocessen gestelde eisen te kunnen voldoen, zijn forse bouwkundige en installatietechnische aanpassingen nodig aan de werkplaats locatie Prins Bernhardplein (PBP).

Om deze reden is door Onderhoud en Techniek (O&T) in 2018-2019 toegewerkt naar een voorstel voor verbouwing van de werkplaats PBP inclusief het realiseren van een duikersruimte. Dit voorstel is uitgewerkt in een definitief ontwerp en doorgerekend op eenmalige en structurele kosten. In totaal komt dit neer op een investering van 1,3 miljoen euro.

In juni 2019 is het voorstel aan het MT voorgelegd. Voordat het MT kan instemmen met het besluit tot realisatie, is aanvullend onderzoek nodig. Hiervoor heeft het MT een aantal onderzoeksvragen gesteld aan het project dat met de verbouwing belast is. Het project (onder regie van Hoofd O&T Herman Meijer als gedelegeerd opdrachtgever, projectleider Rob van den Dongen en adviseur P&O Rowan Top) heeft vervolgens in de bureaus RPS en Advante een tweetal partijen gevonden die het onderzoek hebben uitgevoerd. RPS heeft de technische kant van de vraag (specifiek: veiligheids-, ergonomisch en geluidsonderzoek) van het MT voor haar rekening genomen. Advante heeft vanuit haar betrokkenheid bij de totstandkoming van het grofontwerp en fijnontwerp van O&T (periode 2014 - 2015) én vanwege haar ervaring in het Veiligheidsdomein vooral het integrale perspectief van dit onderzoek geborgd. Dit vraagstuk gaat immers niet alleen over techniek en veiligheid, maar over een veel breder scala aan perspectieven. We zien het als onze rol om het MT in staat te stellen hier een goede afweging in te maken.

1.2. Context: locatie Prins Bernhardplein

Op de locatie Prins Bernhardplein worden na een uitruk of vakbekwaamheidsactiviteit de adembeschermende middelen, handschoenen en nekflappen gereinigd. Ook worden er (periodieke) controles en keuringen uitgevoerd. De ademluchtwerkplaats bevindt zich op de begane grond, naast de wasplaats. Daarnaast bevinden zich de voertuigwerkplaats, timmerwerkplaats en metaalwerkplaats. Op de eerste verdieping zijn een aantal magazijnen en kantoren gesitueerd.

De focus van dit onderzoek ligt op de ademluchtwerkplaats of eigenlijk beter gezegd de persoonlijke bescherming (PBM) werkplaats. Er is vooral onderzoek gedaan naar alle operationeel gerelateerde activiteiten zoals het vullen van de ademluchtcilinders en het reinigen van helmen, gaspakken, maskers en kleding. De magazijnen, voertuigwerkplaats, timmerwerkplaats en metaalwerkplaats zijn ook meegenomen in dit onderzoek omdat ze onderdeel uitmaken van de werkplaatsvoorzieningen in brede zin én omdat deze ruimten ook meegenomen zijn in het nieuwe ontwerp van de verbouwing van de huidige werkplaats. Hiermee is dus een totaalbeeld gevormd.

In de adembluchtwerkplaats werken vier medewerkers, allen werken fulltime, vier dagen van 9 uur. Per jaar worden ongeveer 9.800 maskers en 750 adembluchttoestellen gereinigd en gecheckt en 12.500 flessen gevuld. Deze cijfers zijn gemiddelden over de afgelopen twee jaar.

Het gebouw zelf bestaat sinds 2006. Sindsdien zijn de (onderhouds)activiteiten verdubbeld, maar het gebouw is hierop tussentijds niet aangepast. De beschikbare oppervlakte is met de huidige indeling daarvoor te beperkt gebleken.

1.3. Onderzoeksvragen en -methode

Het MT heeft het project concreet de volgende onderzoeksvragen meegegeven:

1. **Onderbouw of en waarom het vanuit wet en regelgeving (ARBO) noodzakelijk is de verbouwing uit te voeren.**
2. **Onderbouw of en waarom de voorgestelde oplossing (verbouwing werkplaats PBP) de beste optie is.**
3. **Onderbouw bij het beantwoorden van vraag 2 ook alternatieve mogelijkheden, te weten:**
 - a) **Uitbesteden onderhoud PBM aan Brandweer Amsterdam-Amstelland.**
 - b) **Gebruik maken van de locatie Purmerend.**

Het projectteam hebben samen met Advante het proces van onderzoek opgezet en de gesprekken met RPS gevoerd om het technische deel van het onderzoek te richten. Op basis van deze gesprekken heeft RPS de volgende onderzoeksmethoden ingezet:

- Deskresearch; de diverse aangeleverde rapportages / stukken (die al eerder in het proces door het project zijn verzameld) zijn door RPS beoordeeld en indien van toepassing meegenomen in het onderzoek.
- Observaties / interviews; met drie ARBO-experts zijn de huidige inrichting en activiteiten bekeken op veilige en gezonde uitvoering waarbij specifiek aandacht is geweest voor de fysieke belasting. Daar waar nodig zijn ter onderbouwing metingen verricht om de til-, trek- en duwbelasting, ongunstige houdingen en repeterende handelingen in kaart te brengen.
- Bezoek aan twee andere brandweerkazernes die een vergelijkbare renovatie hebben doorgevoerd (kazerne Heemstede en Amstelveen).
- Brainstormsessies: in samenspraak met de gebruikers en kennisdeskundigen van de brandweer is gebrainstormd welke mogelijke ARBO risico's in de verschillende ruimtes / activiteiten plaats kunnen vinden.

Advante heeft meegekeken bij het onderzoek van RPS en geadviseerd op welke wijze de technische bevindingen in voldoende mate bijdragen aan de beantwoording van de onderzoeksvragen. Dit heeft ertoe geleid dat RPS nog een aantal bijstellingen van de onderzoeksbevindingen heeft gedaan. De technische bevindingen uit het onderzoek van RPS heeft Advante vervolgens in een bredere context geplaatst om zodoende de onderzoeksvragen van het MT te kunnen beantwoorden. Hierbij hebben we de volgende perspectieven meegenomen:

- Arbeidsveiligheid voor medewerkers werkplaats en goed werkgeverschap VRZW.
- Inzet werkplaatspersoneel in de repressieve dienst.
- Continuïteit / beschikbaarheid PBM middelen t.b.v. paraatheid en oefenen.
- Andere ontwikkelingen die op korte of langere termijn impact hebben op de gestelde eisen aan de locatie PBP: bijv. de woningbouw van gemeente Zaanstad van ca. 1000 woningen per jaar.
- Kosten en risico's op desinvestering.
- Bestuurlijke agenda en prioriteiten.
- Samenwerking NW-3/4 verband.

Belangrijk om te vermelden is dat in de initiële onderzoeksvraag die bij RPS is neergelegd ook een **scan zou worden uitgevoerd op het nieuwe ontwerp voor de verbouwing van de huidige werkplaats**. Strikt genomen heeft het MT hier niet om gevraagd, maar het projectteam was van mening dat we hiermee ook richting MT met meer zekerheid (door een onafhankelijke derde partij) zouden kunnen vaststellen of in het nieuwe ontwerp ook alle eisen ten aanzien van ARBO, RI&E, schoonwerken en andere richtlijnen in voldoende mate zijn afgedekt. Uiteindelijk is deze vraag buiten de scope van het onderzoek van RPS gelaten. Omdat deze vraag feitelijk niet gesteld is door het MT én omdat hier extra kosten mee gemoeid zijn, is in overleg met opdrachtgever Frank Kuntz besloten om dit perspectief niet mee te nemen in dit onderzoek. Dit zou wel een eventuele vervolgstap kunnen zijn mocht het MT het nodig achten extra zekerheid in te bouwen.

Tevens belangrijk om te vermelden dat RPS in het onderzoek alleen het **huidige kader aan wet- en regelgeving en (branche)richtlijnen** als uitgangspunt heeft genomen. In het onderzoek is dus geen doorkijk of inschatting gemaakt welke mogelijke toekomstige veranderingen of aanscherpingen in het kader van wet- en regelgeving en richtlijnen voorzien worden en wat dit dan vervolgens betekent voor de onderzoeksresultaten zoals gepresenteerd.

1.4. Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksvragen stap voor stap beantwoord. In hoofdstuk 3 zijn de belangrijkste conclusies en aanbevelingen verder uitgewerkt.

2. Beantwoording onderzoeksvragen

2.1. Vraag 1: Noodzaak verbouwing werkplaats PBP vanuit wet- en regelgeving (ARBO)

Het onderzoek van RPS maakt duidelijk dat de huidige werkplaats PBP **niet (meer) voldoet aan wet- en regelgeving en (branche)richtlijnen**. Geconstateerd wordt dat er “*verschillende arbotechnische maatregelen genomen moeten worden op het gebied van veiligheid, arbeidshygiëne en ergonomie om er voor zorg te dragen dat medewerkers veilig en gezond kunnen blijven werken*”. In algemene zin voldoet de werkplaats niet (meer) aan de ‘*huidige stand der techniek*’ (artikel 3 van de ARBOwet) waardoor medewerkers feitelijk worden blootgesteld aan risico’s die met hedendaagse inzichten en voorzieningen, voorkomen kunnen en moeten worden. Het niet meer voldoen aan de wet- en regelgeving heeft als consequentie dat in geval van schade aan het welzijn van de medewerkers - ook als dat op termijn is - de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor die schade.

Belangrijkste oorzaak lijkt te zijn dat het gebouw (en ook de werkplaats) stamt uit 2006 en dat bij de inrichting van de werkplaats rekening is gehouden met de regels en bepalingen van die tijd. Inmiddels zijn deze bepalingen in de achterliggende jaren aangescherpt dan wel uitgebreid met nieuwe richtlijnen (met name de handreiking ‘schoon werken bij de brandweer’). Een tweede belangrijke ontwikkeling is dat vanwege extra workload (werkplaats wordt niet alleen gebruikt voor Zaanstad en omgeving, maar voor de hele regio) er druk ontstaan is op de beschikbare ruimte hetgeen vervolgens resulteert in conflicten met bepalingen vanuit wet- en regelgeving en (branche)richtlijnen.

Ook vanuit het oogpunt van ‘goed werkgeverschap’ (dat verder gaat dan strikt voldoen aan wet- en regelgeving) verdient het aanbeveling om de inrichting en voorzieningen van de werkplaats aan te passen. Dit is belangrijk voor het welbevinden en plezier van medewerkers en daarmee dus ook op lange termijn de continuïteit van de werkzaamheden in en rond de werkplaats.

In het onderzoek van RPS is ook onderzoek gedaan naar de adempluhtwerkplaatsen van Heemstede en Amstelveen. Hoewel er voor het werkveld van de brandweer nog weinig wetenschappelijk onderzoek is naar de relatie tussen arbeidsgerelateerde ziekten en blootstelling aan rook en roet, is er in deze werkplaatsen al op voorgesorteerd medewerkers zo min mogelijk bloot te stellen aan rook en roet. Maatregelen die hiervoor genomen zijn, zijn onder meer scheiding van vuile en schone materialen, middelen én ruimten en een geoptimaliseerde klimaatbeheersing. We zien dat deze voorzieningen ook op veel andere plekken in het land getroffen worden om medewerkers in de adempluhtwerkplaatsen zo goed mogelijk te beschermen.

2.2. Vraag 2: Onderbouwing verbouwing werkplaats PBP

De vraag is nu of de tekortkomingen die geconstateerd zijn ‘**enkelvoudig**’ kunnen worden opgelost. Eenvoudig gezegd: kan volstaan worden met een ‘*structurele low-cost aanpak*’ om de geconstateerde tekortkomingen op te lossen? Hiermee wordt bedoeld dat wanneer de aanbevelingen om de werkplaats weer in lijn te brengen met de geldende wet- en regelgeving één op één zouden worden doorgevoerd,

de werkplaats weer 'op orde is'. Of is een meer integrale aanpak (lees: algehele verbouwing) noodzakelijk zoals eerder door het project is ingebracht als advies aan het MT? Hierover is RPS duidelijk: *"Veel van de constatering pleiten voor bron / collectieve aanpak, met andere woorden het aanpassen dan wel verplaatsen van de werkruimtes om daarmee de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en omstanders te borgen"*. Uit het onderzoek en de gesprekken die hierover gevoerd zijn met de specialisten van RPS wordt duidelijk dat zij pleiten voor een bron / collectieve aanpak omdat alle aanbevelingen anders niet of slechts in beperkte mate kunnen worden opgevolgd. De beschikbare ruimte is hierin de grootste belemmerende factor. Hierdoor is het erg lastig om een onderhoudsproces in te richten waarin vuil en schoon gescheiden zijn. Daar komt bij dat uit de gesprekken die we hierover gevoerd hebben met het projectteam, de veronderstelling ook is dat qua investering niet veel winst oplevert ten opzichte van algehele verbouwing.

Op basis van het voorgaande trekken we de voorlopige conclusie dat een integrale verbouwing nodig is om de werkplaats PBP weer in lijn te brengen met wet- en regelgeving.

Omdat verbouwing van de werkplaats doorgaans veel doorlooptijd vergt doet de vraag zich voor of er dusdanig ernstige tekortkomingen zijn die – vooruitlopend op de verbouwing – al moeten worden opgelost om de veiligheid van werknemers in de tussentijd in voldoende mate te kunnen garanderen. Op deze vraag heeft RPS de volgende aanbevelingen gedaan die zo snel mogelijk moeten worden aangepakt:

1. Onderzoek of de voertuigwerkplaats en timmerwerkplaats inclusief afzuiging voldoet aan de Atex richtlijn. Er is veel houtstof geconstateerd in de voertuigwerkplaats en timmerwerkplaats en bij de afzuigunit. Hoge stofconcentraties verhoogt de kans op stofexplosie.
2. Beoordeel of de opslag van gevaarlijke stoffen voldoet (rook en roet) aan PGS15.
3. Zorg ervoor dat na een calamiteit vervuild materiaal ter plekke worden gereinigd en niet in de retourbakken terecht komt. Dit verkleint de kans op blootstelling aan rook en roet bij het reinigen van de ademluchttoestellen, et cetera.
4. Tref voorzieningen dat medewerkers bij het openen van de deuren bij het magazijn niet naar beneden kunnen vallen.
5. Laat de knipwerkbank in de metaalwerkplaats beoordelen.
6. Zorg ervoor dat een medewerker die alleen werkt bij een calamiteit dit kan melden, zodat eventuele hulp geboden kan worden.
7. Onderzoek om de werkzaamheden (ontluchten cilinders en het graveren) zo uit te voeren dat de medewerkers niet blootgesteld worden aan hoge geluidbelastingen. Zeker bij het ledigen is het niet wenselijk dat iemand in de buurt werkt en is het de vraag of middels gehoorbescherming de medewerkers voldoende beschermd worden.

2.3. Vraag 3: Verbouwen van de werkplaats PBP of zijn er betere alternatieven?

De vraag is nu vervolgens of verbouwing van de werkplaats PBP (met een geschatte investering van 1,3 miljoen euro) de beste optie is voor VRZW. Bij de formulering van de onderzoeksvragen heeft het MT een tweetal te onderzoeken alternatieven meegegeven: (A) uitbesteden van het onderhoud PBM bij Amsterdam-Amstelland en (B) gebruik maken van de mogelijkheden van locatie Purmerend.

Alternatief 1: uitbesteden onderhoud PBM aan Brandweer Amsterdam-Amstelland

Om deze vraag te beantwoorden is het eerst goed te realiseren wat de consequenties zijn van uitbesteden in en voor de eigen organisatie. Het betekent enerzijds dat een deel van het werk dat in eigen beheer gedaan wordt, nu verplaatst of volledig uitbesteed wordt aan een externe partij, in dit geval de buurregio. In het eerste geval (verplaatsen) betekent dit dat de medewerkers die nu onderhoud verrichten in de werkplaats PBM werkzaamheden zullen moeten gaan verrichten op de locatie Amstelveen. Dit heeft als directe consequentie dat deze medewerkers niet meer mee kunnen draaien in de flexibele schil als onderdeel van de dagdienst in Zaanstad (combinatie van beheerstaak met repressieve neventaak). In dat geval zal de repressieve capaciteit op andere manieren geborgd moeten worden. In het tweede geval (volledig uitbesteden) betekent dit dat voor de medewerkers in de werkplaats een groot deel van de werkzaamheden vervallen. Dit betekent in de praktijk dat voor hen andere werkzaamheden moeten worden georganiseerd, waarbij de vraag is of de competenties en ervaring matchen met het nieuwe werkaanbod. Daar komt bij dat in het geval van volledig uitbesteden de out-of-pocket kosten zullen toenemen.

Naast de consequenties voor de eigen organisatie moet uitbesteden van het onderhoud ook passen in het werkplaatsconcept van Brandweer Amsterdam-Amstelland. De capaciteit van de werkplaats Amstelveen is gebaseerd op het gelijktijdig aankunnen van een grote en zeer grote brand, gecombineerd met de dagelijkse workload die voortkomt uit opleiden en oefenen en reguliere incidenten in het werkgebied van Amsterdam-Amstelland. Sinds de ingebruikname van de werkplaats is met name door het realistisch oefenen en de introductie van arbeidshygiëne, de workload aanzienlijk toegenomen. Gevolg is dat de maximale bezettingsgraad van de werkplaats al regelmatig bereikt wordt. Daarnaast is tussen de regio's in NW4 verband afgesproken dat bij calamiteiten de onderhoudswerkzaamheden aan PBM's tijdelijk bij de buurregio's kunnen worden ondergebracht. Om aan deze toezegging te kunnen voldoen is het onwenselijk om structureel tegen het plafond van maximale bezetting te zitten.

In het verlengde hiervan geeft Amsterdam-Amstelland het volgende aan:

- De huidige apparatuur beschikt over onvoldoende capaciteit om de workload van VRZW er bij te kunnen hebben en dat er in de werkplaats onvoldoende ruimte is om de voorzieningen voor wassen en drogen, uit te breiden.
- Op dit moment heeft de PBM werkplaats Amstelveen al tekort aan opslagruimte om de eigen spullen conform de hiervoor geldende regelgeving op te kunnen slaan. Om hieraan iets te kunnen doen is een verzoek ingediend om de werkplaats te verbouwen (om daarmee meer opslag te kunnen realiseren). Ingeval ook rekening gehouden dient te worden met de workload van VRZW dan is het uitbreidingsvoorstel ontoereikend.

- De verwachting is dat er in de PBM werkplaats onvoldoende ruimte is om de circa 3 tot 4 extra medewerkers in te passen in de werkprocessen. Dit zal gaan leiden tot elkaar in de weg lopen, vermindering van het werkplezier en uiteindelijk een oplopend ziekteverzuim.

Op basis van het voorgaande trekken we de voorlopige conclusie dat uitbesteden aan Brandweer Amsterdam-Amstelland geen realistisch alternatief is ten opzichte van de verbouwing werkplaats PBP.

In de gesprekken die hierover gevoerd zijn met de operationeel manager Facilitaire Ondersteuning van Amsterdam-Amstelland lijkt de situatie bij de locatie Heemstede van Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) vergelijkbaar. Hoewel dit niet expliciet is onderzocht (geen opdracht van het MT) lijkt uitbesteden aan Heemstede dus om vergelijkbare redenen, geen realistisch alternatief. Uitbesteden van het onderhoud aan beide werkplaatsen wordt vanwege de logistieke issues niet als reëel alternatief geacht.

Alternatief 2: gebruik maken van de locatie Purmerend

Een ander mogelijk alternatief is om de werkzaamheden aan de PBM's onder te brengen bij de locatie Purmerend. In het eerder genoemde ontwerp dat na de regionalisering voor O&T ontwikkeld is, is bewust gekozen voor onderhoud van alle PBM's in Zaanstad. Veel van de overige onderhoudswerkzaamheden – met name onderhoud voertuigen en bepakkingen – is ondergebracht bij de werkplaats in Purmerend. Het eventueel onderbrengen van de werkzaamheden PBM strookt dus niet met het grof- en fijnontwerp zoals dat tot op de dag van vandaag binnen O&T wordt toegepast. Nu kan daar natuurlijk van afgeweken worden. Het verplaatsen van werkzaamheden heeft in combinatie met de beschikbare ruimte én kwalificaties van medewerkers als direct gevolg dat het volledige ontwerp van O&T (met name de verdeling van de servicepunten) op de schop gaat. Concreet: wanneer de werkzaamheden PBM in Purmerend worden gelokaliseerd, dan betekent het dat de werkzaamheden aan voertuigen en bepakkingen richting de werkplaats in Zaanstad gaan. Dit betekent vervolgens een verschuiving van het personeel (met mogelijke weerstand en OR implicaties) dan wel het omscholen van personeel om te kunnen voldoen aan de benodigde kwalificaties en bevoegdheden om de werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren. Daarnaast dient de locatie Zaanstad weer dusdanig ingericht te worden dat het onderhoud aan de voertuigen en bepakkingen op een veilige en verantwoorde manier kan worden uitgevoerd.

Naast dit fundamentele dilemma is er nog een ander, significant knelpunt: de technische staat van de werkplaats Purmerend en de beschikbare hoeveelheid ruimte. Het pand dateert uit 1985. De werkplaats voldoet zeker niet aan de gestelde eisen van de Arboret, denk aan scheiding vuil/schoon, alleen werken, hygiëne en ergonomie. Daarnaast is er op dit moment te weinig ruimte om er een PBM werkplaats te realiseren die voldoet aan wet- en regelgeving. Ook hiervoor is dus een grootschalige verbouwing nodig. Hoewel dit niet nader onderzocht is, is de inschatting van het projectteam dat de investering die nodig is om de werkplaats in Purmerend geschikt te maken voor onderhoud van PBM's

conform wet- en regelgeving, vergelijkbaar is met de beoogde investering voor de werkplaats in Zaanstad.

Een combinatie (onderhoud PBM's onderbrengen bij zowel locatie Zaanstad als locatie Purmerend) is per definitie geen alternatief omdat beide locaties dan verbouwd moeten worden.

In combinatie met de andere nadelen van het onderbrengen van onderhoud PBM's in Purmerend trekken we de voorlopige conclusie dat Purmerend geen realistisch alternatief is ten opzichte van de verbouwing werkplaats PBP.

3. Conclusies en aanbevelingen

3.1. Conclusies

Het onderzoek van RPS toont aan dat de huidige werkplaats PBP niet voldoet aan wet- en regelgeving en (branche)richtlijnen. Daar ligt dus een duidelijke opgave voor VRZW om hier maatregelen voor te treffen. In het onderzoek van RPS zijn een aantal gerichte aanbevelingen gedaan om de veiligheid en het welbevinden van medewerkers in de werkplaats te verbeteren. Zoals in deze rapportage is uitgewerkt, adviseren zowel de specialisten van RPS als ook het projectteam om te kiezen voor een integrale bron / collectieve aanpak (het aanpassen dan wel verplaatsen van de werkruimtes). De beschikbare ruimte is hierin de grootste belemmerende factor. Hierdoor is het erg lastig om een onderhoudsproces in te richten waarin vuil en schoon gescheiden zijn. Daar komt bij dat uit de gesprekken die we hierover gevoerd hebben met het projectteam, de veronderstelling ook is dat qua investering niet veel winst oplevert ten opzichte van algehele verbouwing. Deze integrale bron / collectieve aanpak is in lijn met het eerder door het project ingediende voorstel voor algehele verbouwing van de werkplaats PBP.

In het onderzoek hebben we gekeken naar de aangedragen alternatieven van uitbesteden aan Amsterdam-Amstelland of gebruikmaken van de locatie Purmerend. Voor beide alternatieven geldt dat de eventuele voordelen niet opwegen tegen de nadelen en dat verbouwing dus het meest voor de hand liggende scenario is.

3.2. Aanbevelingen

In de eerste plaats adviseren we om de door RPS geconstateerde knelpunten die niet kunnen wachten op verbouwing van de werkplaats, op zo kort mogelijke termijn op te pakken om daarmee onveilige situaties voor medewerkers te voorkomen. Hoewel dit mogelijk tegenstrijdig lijkt met een naderende verbouwing, adviseren we om deze aanbevelingen per ommegaande op te pakken.

In de tweede plaats adviseren we om het ontwerp van de verbouwing werkplaats PBP alsnog – gebruikmakend van dezelfde criteria als waarmee de huidige werkplaats is onderzocht – te laten toetsen door een externe, onafhankelijke partij. Eventueel kan daarbij in de onderzoeksopdracht worden meegegeven om ook toekomstige en verwachte ontwikkelingen rond ARBO, arbeidshygiëne en schoon werken mee te nemen. Op die manier bouwt het MT extra zekerheid in dat de investering van 1,3 miljoen euro afdoende is om de komende jaren op een veilige en verantwoorde manier te werken.

De belangrijkste aanbeveling is om het risico op desinvestering te verkleinen. Wat bedoelen we hiermee? De huurtermijn van de locatie Prins Bernhardplein loopt nog 8 jaar. De investering is te substantieel om in een periode van minder dan 10 jaar af te schrijven. Gangbaar is dat voor dergelijke investeringen een afschrijvingstermijn van 20 tot 40 jaar wordt gehanteerd. Idealiter wordt het huurcontract eerst verlengd, alvorens groen licht op de verbouwing wordt gegeven. Hier spelen – zoals eerder door Advante is aangegeven – andere factoren een rol. De verwachte woningbouw van de gemeente Zaanstad (prognose van 1000 woningen per jaar) heeft mogelijk consequenties voor de lokalisering van de uitruk én het gehanteerde repressieve model in de gemeente Zaanstad. Daarnaast heeft ook de woningbouw direct achter de kazerne mogelijk nog consequenties voor de werkzaamheden die verricht mogen worden in de werkplaats. Dit zal goed in kaart moeten worden gebracht alvorens definitief akkoord gegeven wordt op de verbouwing.

Tenslotte verdient het aanbeveling om bij groen licht op het voorstel voor verbouwing ook opdracht te geven een continuïteitsplan te maken waarmee geborgd wordt dat ook gedurende de verbouwing de beschikbaarheid van adembeschermende middelen niet onder druk komt te staan. Uit de contacten met Amsterdam-Amstelland blijkt dat de buurregio bereid is om in deze periode (een deel van deze) continuïteit in te vullen.

NOTITIE

AAN: ALGMEEN BESTUUR VRZW
VAN: MT VRZW, O VAN DER RIJST EN FRANK KUNTZ
ONDERWERP: ADVIES INVESTERING EN BUSINESSCASE OEFENCENTRUM
DATUM: BESPREKING AB 2 JULI 2020
CC: NVT

Samenvatting

VrZW maakt gebruik van het oefencentrum, behorend bij de brandweerkazerne aan het Bernhardplein in Zaandam, voor opleiden, trainen en oefenen van brandweerpersoneel. Voor VrZW is kwaliteit van (repressief) personeel een cruciale waarde, het oefencentrum is hier een belangrijke schakel in. Ook Brandweerschool Noord-Holland maakt gebruik van het Oefencentrum voor opleidingen. Het pand is eigendom van de gemeente Zaanstad, waarbij VrZW zorgdraagt voor een deel van het beheer. Gelet op de wederzijdse belangen hebben VrZW en gemeente Zaanstad gezamenlijk een businesscase voor het oefencentrum opgesteld. Dit traject loopt al een aantal jaren. De eerste businesscase dateert van 2018 en is in 2020 gecomplementeerd met een actuele financiële tabel. Met de hieraan gekoppelde investeringen, leidt dit tot een sluitende exploitatie met mogelijkheden voor verdere omzetgroei.

De gemeente Zaanstad (eigenaar) vraagt commitment aan het Algemeen Bestuur van VrZW (gebruiker, beheerder exploitatie) op de businesscase met bijhorende investeringen.

Het MT adviseert het AB hiermee akkoord te gaan.

Inleiding

De gemeente Zaanstad is eigenaar van het pand aan het Bernhardplein en tevens risicodrager voor de exploitatie van het Oefencentrum. VrZW is een belangrijke gebruiker voor opleiding, training en oefening en draagt tevens zorg voor een deel van de exploitatie van het oefencentrum. Gelet op de wederzijdse belangen worden de vervolgstappen voor modernisering in samenspraak met de gemeente Zaanstad en VrZW gezet. De heeft geleid tot een gezamenlijk opgestelde businesscase. De gemeente Zaanstad heeft bij VrZW aangegeven bereid te zijn tot een investering voor het verder moderniseren van het oefencentrum. Zij vraagt hiervoor commitment van het bestuur op het businessplan met bijhorende investeringen..

Historie

In 2006 is door de gemeente Zaanstad de brandweerkazerne aan het Prins Bernhardplein gerealiseerd met daarbij een eigen oefencentrum. Dit oefencentrum werd verhuurd aan de veiligheidsregio en aan derden (o.a. andere veiligheidsregio's, politie, defensie en private partijen). Bij de regionalisering van de brandweer in 2014 is deze situatie gecontinueerd en is het oefencentrum onderdeel van de huur die VrZW van het totale pand betaald. Hierbij is de gemeente Zaanstad eigenaar van het pand en wordt een deel van de exploitatie van het oefencentrum door personeel van VrZW ingevuld. Feitelijke investeringen worden door de gemeente Zaanstad als eigenaar gedaan.

Er wordt al langere tijd gesproken over een modernisering van het oefencentrum. Enerzijds omdat de gasgestookte installatie financieel en technisch afgeschreven is, anderzijds omdat er behoefte is aan een meer innovatieve manier van opleiden, oefenen en trainen met gebruik making van virtuele realiteit (VR). Gelet op de wederzijdse belangen hebben VrZW en gemeente Zaanstad gezamenlijk een businesscase voor het oefencentrum opgesteld. Dit traject loopt al een aantal jaren. Belangrijke aandachtspunten rondom de businesscase waren onder andere het oprichten van de Brandweerschool Noord-Holland en haar gebruik van het oefencentrum. Ook kozen twee belangrijke klanten (DSI en L(T)FO) ervoor om niet meer met een vaste afname – en dus vaste omzet- te willen werken maar op basis van feitelijk gebruik af te willen rekenen. Daarnaast was ook de planontwikkeling rond het PBP en daaraan gekoppeld de beperkte looptijd van het huurcontract een onzekere factor om van de gemeente Zaanstad groen licht voor de investering te krijgen. Inmiddels is de businesscase gereed.

Begin 2019 (AB 15-2-2019) is besloten om een noodinvestering te doen om de continuïteit voor zowel VrZW als andere gebruikers te kunnen borgen. VrZW heeft de voorinvestering gedaan en rekent de jaarlijkse kapitaalslasten indirect naar de gemeente Zaanstad toe via de exploitatie van het Oefencentrum. Dit vooruitlopend op de besluitvorming rondom een herziene businesscase.

In 2019 is gezamenlijk verder gewerkt aan de businesscase die dateert van 2018. Deze is in 2020 geïmplementeerd met een actuele financiële tabel. Hiermee is sprake van een goede doorkijk naar de toekomst. Samen met de hieraan gekoppelde investeringen, leidt dit tot een sluitende exploitatie met mogelijkheden voor verdere omzetgroei.

Kaders

De belangrijkste kaders die bij de businesscase van het oefencentrum zijn gehanteerd zijn:

- de businesscase uit 2018 wordt als basis gebruikt en geactualiseerd
- in 2019 is een nood investering gedaan ivm, continuïteit van het oefencentrum
- kwaliteit van personeel is een zeer belangrijke waarde voor VrZW, Vakbekwaamheid van onze brandweermedewerkers is van cruciaal belang
- het oefencentrum is van belang voor de brandweerschool
- aantrekkelijk voor derden door o.a. variatie en verschillende opleidings- en oefenvormen
- de installatie is technisch en financieel afgeschreven
- de gemeente Zaanstad is eigenaar van het oefencentrum
- bij regionalisering is in 2014 besloten de invulling rondom het oefencentrum Zaanstad-VrZW te continueren (eigenaar is gemeente Zaanstad, gedeeltelijk beheer door VrZW personeel)
- verhuur aan o.a. andere veiligheidsregio's, politie, defensie en private partijen
- in de berekeningen worden de gevolgen in 2020 van de Coronacrisis buiten beschouwing gelaten. Uitgegaan wordt van een terugkerende stabiele bedrijfsvoering.

Belang voor VrZW/gemeenten

Voor VrZW is kwaliteit van (repressief) personeel een cruciale waarde. Gemeenten dragen immers gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de vakbekwaamheid en geoefendheid van VrZW-personeel. Blijvend investeren om het personeel in kwalitatief opzicht “fit for the job” te houden is hierin van wezenlijk belang. Het oefencentrum vervult hierin een belangrijke rol. Enerzijds bij het vakbekwaam worden (basisopleiding) via de brandweerschool NH én anderzijds door vakbekwaam blijven door het trainen en oefenen van de medewerkers van VrZW.

Doordat deze voorziening in “eigen huis” aanwezig is draagt dat bij aan efficiënte invulling van opleiden, trainen en oefenavonden en sturing van de getraindheid van het repressieve personeel. Hierdoor is het minder noodzakelijk gebruik te maken van oefencentra elders dat om financiële en capacitaire redenen nooit tot hetzelfde effect op het opleiden en oefenen zal leiden. Ook blijft hiermee de kennis en expertise (o.a. van instructeurs) binnen onze regio.

Met de innovatie van het oefencentrum sluiten we goed aan op landelijke ontwikkelingen zoals het gebruik van VR. Door de herziene invulling van faciliteiten en omstandigheden kunnen medewerkers blijvend worden geprikkeld en gestimuleerd in vakbekwaamheid. Hiermee blijft het ook voor externe partijen aantrekkelijk om gebruik te (gaan) maken van het oefencentrum.

Doordat ook externe partijen gebruik van het oefencentrum is de exploitatie van het oefencentrum sluitend. De afgelopen jaren sloot exploitatie vrijwel elk jaar met een positief saldo. De invulling vanuit de businesscase uit 2018 samen met de financiële doorrekening uit 2020 leidt tot een sluitende exploitatie met mogelijkheden voor verdere omzetgroei. Voor de gemeente Zaanstad is er voldoende perspectief ivm. de noodzakelijke investeringen en bijbehorende afschrijvingen.

Doordat de gemeente Zaanstad en VrZW gezamenlijk blijven optrekken blijft het gebruik van de ervaring en kennis van VrZW in de exploitatie van het oefencentrum behouden en kan de aanwezige marktkennis worden ingezet om de exploitatie tot een succes te maken. Verdergaande samenwerking met partners is één van de speerpunten van het beleidsplan 2017-2020. De Brandweerschool Noord Holland is een concreet voorbeeld hiervan. Het oefencentrum zal in het kader van de brandweerschool door de verschillende partners gebruikt worden ten behoeve van het vakbekwaam worden. Hiermee is het oefencentrum een belangrijke bouwsteen in het vergroten van de kwaliteit van personeel door middel van samenwerking met andere veiligheidsregio's.

Financiële consequenties

Voor VrZW heeft dit voorstel voor commitment op de businesscase oefencentrum geen financiële consequenties. De gemeente Zaanstad als eigenaar investeert in haar gebouw en VrZW betaalt als gebruiker huur. Deze huurkosten maken structureel onderdeel uit van de begroting van VrZW.

Investering door gemeente Zaanstad

Op grond van de businesscase en de actuele doorrekening vanuit 2020 wordt rekening met de volgende investering gehouden:

- aanvullende investering gasinstallatie €100.000, af te schrijven in 10 jaren
- investering in hard- en software voor virtuele realiteit (VR) €350.000, afschrijving 5 jaren

Investering	afschr. term.	investering	jaarlijkse afschrijving
Gasinstallatie nieuw*	10 jaar	100.000	10.000
Virtual reality	5 jaar	350.000	70.000
Totale afschrijving jaarlijks			80.000
Gemiddelde rente 1,5%			4.800
Totale kapitaallasten			84.800

* Was 200.000, door 'nood-investering 2019' teruggebracht naar 100.000

Realisatie

Na commitment van het bestuur van VrZW gaan de gemeente Zaanstad en VrZW de verdere afhandeling ter hand nemen. Dit betreft onder andere de verdere invulling van de innovaties en bijbehorende investering, gezamenlijk verder vormgeven van beheer en exploitatie van het oefencentrum, mogelijk instellen van een egaliseringsreserve door de gemeente Zaanstad. Dat laatste punt is bedoeld om eventuele financiële fluctuaties (van het exploitatie resultaat) tussen verschillende jaren op te vangen.

BIJLAGE 1

Investering bouwkundig en installatietechnisch (gebouw-gebonden)

Directiebegroting (inclusief BTW); prijsontwikkeling bouw 2018 --> 2021 is ca. 10%

Onderdeel	prijspeil 2018	prijspeil 2021
verbouwing werkplaatsen	626.000	688.600
realiseren duikersruimte in uitrukhal	80.000	88.000
Installatiewerk W	390.000	429.000
Installatiewerk E	178.000	195.800
onvoorzien 5%	63.700	70.070
tijdelijke voorziening werkplaats tijdens verbouwing		30.000
Totale Investering, via meerjaring investeringsplan Zaanstad	1.337.700	1.501.470

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	2 juli 2020
Onderwerp:	Notitie n.a.v. zienswijze Oostzaan op RRP 2018-2020
Nummer:	A20.02.5a
Naam Steller:	G.J. Winter
Afdeling:	Risico- en Crisisbeheersing
Korte inhoud: De notitie beschrijft de uitvoering van de opdracht van het AB VRZW om een nadere analyse te maken om te beoordelen of het risico op een luchtvaartongeval opgenomen moet worden in het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek - Waterland 2019-2020. De aanleiding was een zienswijze van de gemeente Oostzaan op het RRP 2019-2020. De conclusie is dat het risico op een luchtvaartongeval niet opgenomen hoeft te worden in het RRP.	
Voorstel om te beslissen: Het risico op een luchtvaartongeval niet toe te voegen aan het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland 2018-2020.	
Advies Veiligheidsdirectie:	
Advies Dagelijks Bestuur:	
Personele gevolgen:	n.v.t.
Financiële gevolgen:	n.v.t.
Verhouding met ander beleid:	n.v.t.
Besproken met:	Hoofd afd. Risico- en Crisisbeheersing Iwan Schaap
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 2 juli 2020,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
H. Raasing

NOTITIE

AAN: AB VRZW

VAN: GERTJAN WINTER

ONDERWERP: ADVIES NAV ZIENSWIJZE OOSTZAAN OP RRP

DATUM: 29 APRIL 2020

CC:

1 Inleiding

Op 15 februari 2019 is het Regionaal Risicoprofiel 2019-2020 (RRP) voorlopig vastgesteld door het Algemeen Bestuur van VrZW. Naar aanleiding hiervan is door de gemeente Oostzaan een zienswijze ingediend. Citaat uit de brief van de gemeenteraad van Oostzaan dd 16 april 2019:

In het Regionaal Risicoprofiel 2019-2020 is het risico van luchtvaart, inclusief helikopter verkeer niet uitgewerkt. De gemeenteraad van Oostzaan verzoekt bovengenoemd risico toe te voegen aan bijlage 6 van het Regionaal Risicoprofiel 2019-2020 en deze uit te werken.

In de regio vindt luchtverkeer plaats vanaf Schiphol, de helihaven in het Westelijk havengebied en (gelegenheids-) heli- opstapplaatsen in o.a. Purmerend, Volendam en Zaanstad. Het risicogebied van Schiphol beslaat een gebied van 54 bij 54 km en daarmee een aanzienlijk deel van de regio. De helihaven ligt aan de rand van de regio en de opstapplaatsen bevinden zich direct in de regio. De daaraan verbonden risico's dienen een integraal onderdeel te zijn van het Regionaal Risicoprofiel.

Het Algemeen Bestuur van VrZW heeft naar aanleiding van deze zienswijze op 24 juni 2019 besloten om het risico op een luchtvaartongeval (inclusief helikopterterverkeer) te laten uitwerken en te komen met een voorstel om dit risico al of niet op te nemen in het RRP. Deze notitie beschrijft op welke wijze VrZW invulling heeft gegeven aan de opdracht van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2019.

2 Werkwijze

Naar aanleiding van de zienswijze heeft er een gesprek plaats gevonden met de fractievoorzitter van Groen Links in de gemeenteraad van Oostzaan. Zij is de initiatiefneemster van een motie in de gemeenteraad van Oostzaan, die heeft geleid tot de zienswijze. Uit dit gesprek is gebleken dat het gaat over de risico's van starts en landingen van helikopters in de regio, het al of niet voldoen aan de wetgeving omtrent het vliegen nabij natuurgebieden¹ en het neerstorten van lijnvliegtuigen.

Omdat de opdracht van het bestuur breder was geformuleerd, dan in hetgeen in genoemd gesprek naar voren kwam, wordt in deze notitie ingegaan op de volgende aspecten:

- Het risico op een luchtvaartongeval in algemene zin;
- Het risico op een helikopterongeval in de regio Zaanstreek-Waterland;
- Het vliegen van helikopters over natuurgebieden.

¹ Natura 2000 gebieden en beschermde natuurmonumenten.

2.1 Het risico op een luchtvaartongeval in algemene zin

Het uitgangspunt bij het opstellen van het RRP is dat alleen risico's op rampen en crisis worden opgenomen. Reguliere hulpverlening en ongevalsbestrijding vallen buiten de scope van het RRP.

Bij het opstellen van het Regionaal Risicoprofiel 2015-2018 is tijdens de expertsessie van het thema 'Verkeer en Vervoer' bij het incidenttype 'Luchtvaartincidenten' vastgesteld dat dit incidenttype niet opgenomen dient te worden in het Regionaal Risicoprofiel. Bij de update van het Regionaal Risicoprofiel 2019-2020 is dit nogmaals bevestigd met de volgende argumentatie:

- Artikel 17 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) regelt dat een rampbestrijdingsplan wordt opgesteld voor een luchtvaarterrein. In onze regio bevinden zich geen luchtvaarterreinen en daarom hoeft VrZW niet te beschikken over rampbestrijdingsplannen voor een luchtvaartongeval.
- Boven de regio Zaanstreek-Waterland zijn aan- en uitvliegroutes van en naar Schiphol, in de regio zijn geen luchtvaarterreinen;
- Een vliegtuigongeval boven de regio Zaanstreek-Waterland is niet zo waarschijnlijk omdat 80% van de ongevallen binnen een straal van 10 km van een luchtvaarterrein plaatsvinden;
- In de regio Zaanstreek-Waterland vinden geen vliegshows plaats;
- Luchtballonvaarten boven de regio Zaanstreek-Waterland vinden niet of nauwelijks plaats;

In een Algemene Maatregel van Bestuur is nader bepaald voor welke luchtvaarterreinen een rampbestrijdingsplan moet worden opgesteld. Het betreft luchtvaarterreinen met een brandrisicoklasse van 3 of hoger. Het gaat dan om luchtvaarterreinen waar vliegtuigen met een lengte van 12 meter of langer opereren. De lengte van het vliegtuig heeft een relatie met de hoeveelheid brandstof die aan boord kan zijn en de hoeveelheid passagiers. Voor de beeldvorming: een standaard Cessna voor de sportvliegerij voor vier personen heeft een lengte van zo'n 8 meter. Hier hoeft nog geen rampbestrijdingsplan voor worden opgesteld. Daarom heeft de wetgever bepaald dat er ook voor bedrijfsgebonden helikopterluchthavens of incidentele landingsplaatsen geen aparte rampbestrijdingsplannen noodzakelijk zijn. Het effect van een ongeval is niet dermate groot dat er een aparte crisisorganisatie voor nodig is die op deze specifieke inzet is getraind. Het ongeval is dan vergelijkbaar met een ongeval van een busje op de snelweg met 6 personen en valt onder basis hulpverlening.

2.2 Het risico op een helikopterongeval in de regio Zaanstreek-Waterland

Omdat er geen luchtvaarterreinen zijn in Zaanstreek-Waterland is het noodzakelijk voor het opstijgen en landen van helikopters een ontheffing aan te vragen bij de provincie Noord-Holland. Deze ontheffing is gebaseerd op de beleidsregel tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaartuigen (TUG). Namens de provincie Noord-Holland zijn er twee uitvoerende instanties die de aanvraag van een ontheffing TUG beoordelen. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) beoordeelt de aanvraag op het gebied van de veiligheidsregels en de omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) beoordeelt de aanvraag voor de natuurwetgeving. De integrale TUG-ontheffing wordt uitgegeven door de ODNZKG.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving van de veiligheidsregels die zijn vastgelegd in de regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (RVGLT). De ILT heeft laten weten dat de uitvoering van de luchtvaartregels voor 100% gecontroleerd worden. Dit betekent niet dat de luchtvaart 100% veilig is, maar wel dat het risico op een ongeval zeer klein is.

In de periode 13 februari 2018 t/m 16 november 2019 (21 maanden) hebben in de regio Zaanstreek-Waterland 336 starts en landingen (= 168 vluchten) plaats gevonden (opgave ODNZKG). De verleende TUG- ontheffingen hebben uitsluitend betrekking op de gemeenten Beemster en Edam-Volendam. In deze periode is geen TUG ontheffing verleend in de gemeente Oostzaan. Bij de ODNZKG zijn geen klachten binnen gekomen met betrekking tot helikoptervluchten in deze periode.

2.3 Het vliegen van helikopters over natuurgebieden.

Met betrekking tot het starten en landen van helikopters nabij natuurgebieden zijn de beleidsregels² duidelijk. In een bijlage van de beleidsregels zijn kritische afstanden opgenomen voor starten en landen nabij natuurgebieden. Voor het starten en landen in een natuurgebied is daarnaast een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk.

In het RRP worden risico's uit het thema 'Natuurlijke Omgeving' beoordeeld. Dit betreft risico's die kunnen uitmonden in rampen en crises. Onderwerpen die betrekking hebben op hinder of overtreding van de regels worden niet meegenomen in het RRP. Het is daarom niet opportuun om de helikoptervluchten te beschouwen als een risico dat thuis hoort in het Regionaal Risicoprofiel.

3 Conclusie en voorstel voor besluit

Door goede regelgeving op het gebied van de luchtvaart, de vergunningverlening en de controle hierop is het risico op een luchtvaartongeval te klein en zijn de voorzienbare effecten van een ongeval met een klein toestel te beperkt om op te nemen in het RRP. Hinder of overtreden van de beleidsregels of het niet voldoen aan de vergunning conform de Natuurbeschermingswet 1998, valt niet onder een risico bedoeld in het RRP. Daarom worden luchtvaartongevallen niet opgenomen in het regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland 2019-2020

4 Voorgesteld besluit

Het Algemeen Bestuur VrZW wordt voorgesteld om:

- Op basis van de aanvullende analyse te besluiten om het regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland 2019-2020 niet uit te breiden met het risico op een luchtvaart ongeval.

Verantwoording

Voor het opstellen van deze notitie zijn de volgende deskundigen geraadpleegd:

Els van Doorn	Airport Fire Officer Schiphol
Arjen Klut	Senior Inspecteur ILT – Team luchtvaartbedrijven en materiaal
Harry van Dijk	Senior Inspecteur ILT – Team luchtvaartinfrastructuur/veilige mobiliteit
Joke Bakker	Vergunningverlener team Regulering Milieu&Leefomgeving ODNZKG
Ronny Bier	Vergunningverlener ODNZKG
Robbert van de Heuvel	Senior beleidsmedewerker Luchtvaartveiligheid min. I&W

² Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 22 maart 2016, nr. 740764/740785, tot vaststelling van de Beleidsregel tijdelijk en uitzonderlijk gebruik luchtvaartuigen.

