

Bestuursrapportage I januari t/m maart 2021

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
0.1	18-05-2021	Ter vaststelling in het MT
1.0	01-07-2021	Ter vaststelling in AB/DB

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 1 juli 2021,
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?	12
2. Financiële mutaties per product	15
2.1 Brandweerzorg.....	15
2.2 Geneeskundige hulpverlening (GHOR)	16
2.3 Beheer gemeenschappelijke meldkamer.....	16
2.4 Rampenbestrijding en crisisbeheersing.....	17
2.5 Overhead	17
2.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen	18
2.7 Mutatie reserves	19
Bijlage I Voortgangsoverzicht investeringen	20

1. Inleiding

Verantwoording

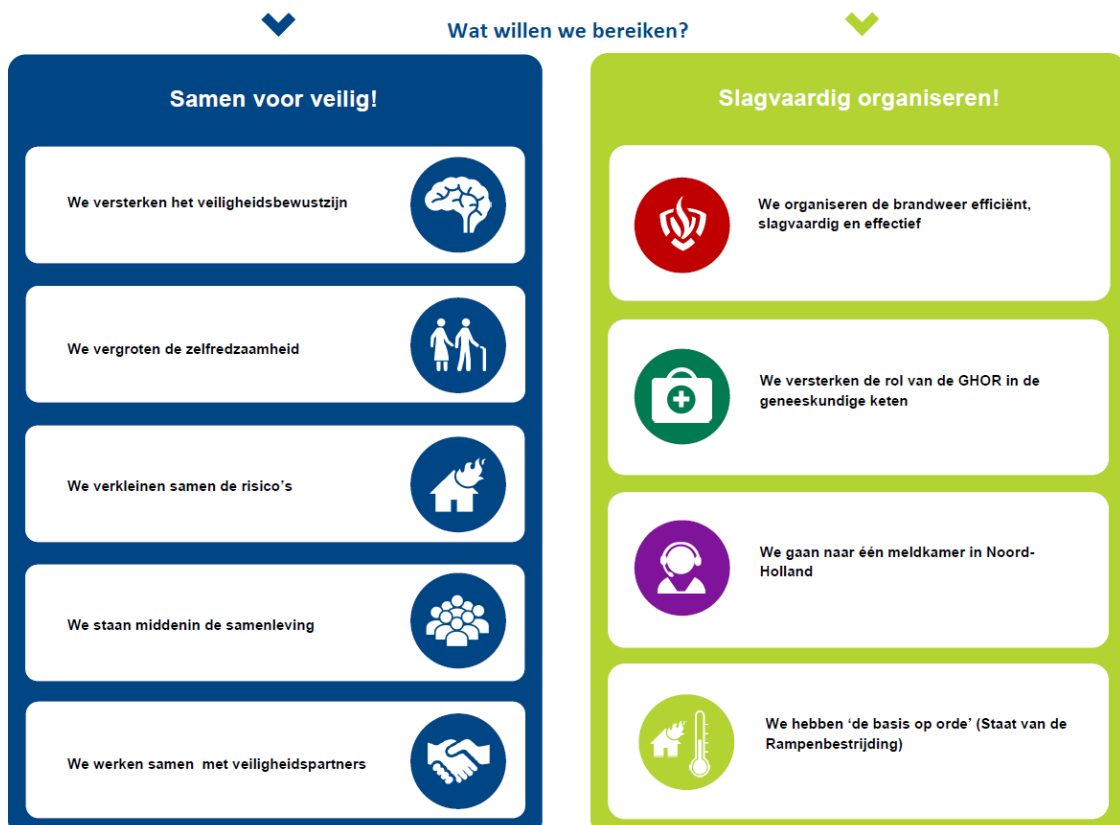
Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage (Burap) van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) aan over de periode januari tot en met maart 2021. We leggen drie keer per jaar (Burap I, Burap II en Jaarverantwoording) formeel verantwoording af over de uitgevoerde taken en de daarbij behorende 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 en gaat in op de afwijkingen ten opzichte van de in de begroting 2021 genoemde doelstellingen. Vervolgens ligt de nadruk in het tweede deel van deze rapportage op de verwerking van financiële wijzigingen. In de bijlage vindt u een overzicht van de investeringen 2021 inclusief de gevraagde aanpassingen die ter besluitvorming voorliggen.

1.1 Wat wilden we bereiken?

Beleidsmatig kader

Het beleidskader wordt gevormd door het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 (hierna: Beleidsplan) en de Kaderbrief 2021. Het nieuwe meerjarige Beleidsplan (2021-2024) wordt in de zomer 2021 vastgesteld, vandaar dat van het huidige Beleidsplan wordt uitgegaan conform de uitgangspunten van de begroting 2021.



In het vigerende beleidsplan is vastgelegd 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

Begin 2020 heeft de wereldwijde uitbraak van COVID-19 (het Coronavirus) de Nederlandse samenleving vol geraakt. Er werd een GRIP 4 situatie afgekondigd en diverse landelijke maatregelen zijn getroffen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan; de Veiligheidsregio's waren aan zet.

Eind 2020 is de verantwoordelijkheid voor uitvoering en naleving van de COVID-19 maatregelen teruggelegd bij de gemeenten. De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 is verschenen en de gemeenten hebben hierbij hun bevoegdheden opgepakt en vormgegeven.

Voor de crisisorganisatie binnen VrZW heeft dit een andere manier van werken opgeleverd en is er een samenwerkingsvorm opgestart met het Intergemeentelijk Team, de Veiligheidsdirectie COVID-19, het Regionaal Operationeel Team COVID-19 en het Regionaal Beleidsteam COVID-19. De informatieplicht vanuit de voorzitter aan de minister VWS is gebleven en de intergemeentelijke afstemming hierbij vindt plaats in het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg van de acht burgemeesters.

De interne organisatie VrZW is inmiddels adequaat ingericht op de voortdurende COVID-19 pandemie. Het thuiswerken en daarmee de facilitaire en personele processen zijn ingeregeld. Op deze wijze kunnen wij voldoen aan de eisen voor het werken in de 1,5 meter samenleving en ondervindt het merendeel van de werkprocessen geen verstoring meer van de pandemie. Eveneens is het digitale werken ingevoerd binnen de crisisorganisatie.

Ook op het gebied van opleiden en oefenen zijn nieuwe stappen gezet. Het structureel oefenen van de brandweerorganisatie of het opleiden en oefenen van zowel de mono- als multidisciplinaire crisisfunctionarissen uit de verschillende kolommen was in 2020 namelijk compleet stilgelegd. Inmiddels volgt VrZW de landelijke roadmaps voor vakbekwaamheid, waarbij onder strikte voorwaarden ruimte is gecreëerd om op veilige en verantwoorde wijze een minimaal oefen- en opleidingsprogramma te herstarten. Een opluchting voor de medewerkers binnen VrZW, daar de ondergrens qua vakbekwaamheid redelijk in zicht kwam eind vorig jaar.

Een andere recente ontwikkeling die ook landelijk zijn intrede heeft gedaan, is die van de testmaatschappij. Binnen VrZW heeft dit geresulteerd in het breed kunnen inzetten van zelftesten op vrijwillige basis. Hierdoor kan een aantal mogelijkheden worden gecreëerd om activiteiten in groepsverband onder veilige omstandigheden te laten plaatsvinden, met aan de voorkant dus de

inzet van zelftests. Denk hierbij aan (meerdaagse)groepstrainingen en of noodzakelijke afdeling of team activiteiten / bijeenkomsten.
Het heeft VrZW in het kader van het herstarten van essentiële werkprocessen weer een stap verder gebracht.

WNRA/Taakdifferentiatie vrijwilligers

Op 22 februari 2021 is in het overleg tussen het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid (J en V) gesproken over het resultaat van de doorontwikkelde denkrichting met betrekking tot het differentiëren van taken tussen vrijwillige brandweermensen en beroepsbrandweermensen. Er is hierbij specifiek ingegaan op de toepassing van het principe van taakdifferentiatie conform deze doorontwikkelde denkrichting, zodat het hybride systeem van vrijwilligheid behouden kan blijven én kan worden voldaan aan de geldende wet- en regelgeving. Tijdens deze bespreking is vervolgens geconcludeerd dat het (nieuwe) kabinet zich dient te committeren aan de voorgestelde stelselwijziging. Dit houdt in dat pas na de formatie van het nieuwe kabinet met daarbij het door hen geformuleerde uitgangspunt in deze problematiek, een vervolgstap kan worden gezet. VrZW zal deze ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.

Evaluatie Wet Veiligheidsregio

Op 4 december 2020 heeft de voorzitter van de evaluatiecommissie het rapport "Evaluatie Wet Veiligheidsregio's" aangeboden aan de minister J en V. De kabinetsreactie op het evaluatierapport is op 3 februari 2021 aan de Tweede Kamer gezonden. De wetsevaluatie is daarop door de Tweede Kamer als controversieel onderwerp verklaard. De Tweede Kamer zal het rapport pas na de formatie in behandeling nemen. Ook bij deze ontwikkeling dus een "tijdelijke" pas op de plaats, waarbij de verwachting zal zijn dat in het vierde kwartaal 2021 meer duiding kan worden gegeven aan de gevolgen voor VrZW. De bestuursconferentie VrZW die dit najaar zal plaatsvinden, zal hieraan worden gewijd.

Informatiebeveiliging

Voor VrZW speelt de informatiebeveiliging en privacybescherming die cruciaal zijn bij de inrichting en uitvoering van de bedrijfsprocessen een grote rol. Het aantal beveiligingsincidenten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Organisaties in verschillende sectoren zijn getroffen door vormen van cybercriminaliteit. Om de weerbaarheid tegen cybercrime te verhogen, heeft VrZW haar informatiebeveiligingsbeleid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De BIO is het normenkader voor de informatiebeveiliging voor de gehele overheid. Daarom zijn alle bestuurslagen verplicht om de normen en maatregelen van de BIO na te leven. De veiligheidsregio's trekken samen op in een zogenoemd versnellingsprogramma om hun informatiebeveiliging in lijn te brengen met de BIO. Zij zijn namelijk vaker afhankelijk van elkaar door het toenemende gebruik van een landelijke informatievoorziening.

VrZW is zich bewust van de urgentie om haar informatiebeveiliging optimaal op orde te hebben. Informatiebeveiliging en privacybescherming zijn ook thema's in het meerjarenbeleidsplan 2021-2024. In de komende beleidsperiode wordt met prioriteit gewerkt aan het verhogen van de weerbaarheid. We willen minimaal voldoen aan de kaders van de BIO, maar ook aan de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (AVG). We zorgen ervoor dat de documentatie en procedures met betrekking tot de informatiebeveiliging en privacybescherming op orde zijn en de juiste beheersmaatregelen zijn geïmplementeerd. Wat deze versnelling in budgettaire zin betekent, is nog onvoldoende in kaart gebracht. Hierover zal later dit jaar bestuurlijk worden gerapporteerd.

Naast noodzakelijke investeringen in de technologie dient ook rekening met de menselijke aspecten te worden gehouden. Om ervoor te zorgen dat de mensen zich houden aan de beleidsregels, dient vooral te worden geïnvesteerd in de bewustwording. Dit is een constant aandachtspunt bij onze informatiebeveiliging.

Ontwikkelingen Brandweezorg

Dekkingsplan 2022-2024

Voor het nieuw op te stellen dekingsplan voor Zaanstreek-Waterland zijn de ontwikkelingen op het terrein van de rechtspositie van ambtenaren (WNRA) en de hiermee verband houdende taakdifferentiatie, de overgang naar gebiedsgerichte opkomsttijden en de komst van de nieuwe wet Crisisbeheersing en Brandweezorg van belang.

In het eerste kwartaal van 2021 is duidelijk geworden dat de uitkomsten van voornoemde ontwikkelingen pas in 2024-2025 worden verwerkt in nieuwe wetgeving. Aangezien dit inhoudt dat we over vier jaar pas een nieuw plan conform alle nieuwe inzichten kunnen opstellen, heeft het Algemeen Bestuur op 1 april besloten het dekingsplan 2022-2024 alsnog op te stellen op basis van de vigerende wetgeving. Tevens heeft het Algemeen Bestuur in voornoemde vergadering de bestuurlijke uitgangspunten vastgesteld, die de basis vormen van het nieuwe dekingsplan. Deze basis wordt verder aangevuld met de aanbevelingen die zijn gedaan in de evaluatie van het dekingsplan en de voorstellen die zijn meegenomen in de taakstelling van 2019. Waar mogelijk zal worden voorgesorteerd op actuele (landelijke) ontwikkelingen.

Gemeenschappelijke Meldkamer Noord-Holland (MKNH)

De meldkamer brandweer heeft -als onderdeel van de Meldkamer Noord-Holland- ondanks de COVID-maatregelen de nodige stappen gezet met betrekking tot de doorontwikkeling op het gebied van vakbekwaamheid, teambuilding en evalueren van incidenten. Voor de vakbekwaamheid van de centralisten is een COVID-proof programma opgestart door met name gebruik te maken van digitale middelen. Dit geldt ook voor het evalueren en leren van evaluaties. Ook is er geïnvesteerd in de teambuilding door de werkoverleggen en andere activiteiten digitaal te organiseren.

In Q2 worden naar verwachting de eerste prestatieafspraken tussen VrZW en de meldkamer Brandweer gemaakt en vastgesteld. Het traject om te bewegen naar één werkgever is opgestart.

Qua techniek dient er echter nog wel een verbeterslag plaats te vinden wat betreft het LMS-netwerk¹. Er is door LMS een verbeterplan opgesteld waar de

¹ LMS: Landelijk Meldkamer Systeem

MKNH op aangehaakt is met betrekking tot de voortgang. Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in zowel de lokale impact van beheer als de landelijke ontwikkeling van een toekomstbestendig (specifiek voor het meldkamerdomein) netwerk. De afgelopen periode is er een significante afname van kortstondige verstoringen geweest. Er wordt minder aan het netwerk gewerkt, de voorbereiding is beter wanneer er wel gewerkt wordt en er zijn diverse verbeteringen aan het bestaande netwerk doorgevoerd. Landelijk wordt momenteel geen nieuwe meldkamers aangesloten op de LMS-omgeving tot het moment dat er een stabiele situatie is ontstaan.

Investeringsbegroting

Zoals gebruikelijk wordt in bijlage 1 van deze bestuursrapportage een actualisatie gegeven van de investeringsbegroting 2021. Omdat er dit jaar meerdere mutaties zijn en er een voorstel wordt gedaan om de vervangingstermijn van het redvoertuig voor Purmerend e/o eenmalig te verkorten, worden deze aanpassingen in bijlage 1 expliciet toegelicht. Overigens geldt datzelfde voor enkele (kleinere) aanpassingen vanuit het programma Overhead.

Ontwikkelingen Risico- en Crisisbeheersing

Omgevingswet en wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB)

Een belangrijke ontwikkeling om risicogericht te werken is de invoering van de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is in 2020 opgeschort naar 1 juli 2022. De inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) is in lijn hiermee eveneens opgeschort. Door de uitbraak van de COVID-19 crisis is er in 2020 op onderdelen vertraging ontstaan in de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. In 2021 wordt volop gestart met de invoering van de omgevingstafels. De omgevingstafels hebben als doel om integraal en proactief te adviseren. De organisatie hiervan ligt bij de gemeenten, VrZW haakt hierop aan.

Bezuinigingstaakstelling in relatie tot Omgevingswet en WKB

Het uitstellen van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen maakt het op dit moment niet mogelijk om in 2021 invulling te geven aan de bezuinigingstaakstelling op dit gebied. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur, d.d. 6 december 2019, is in dit kader namelijk besloten tot een reductie van 1 fte met een budgettair effect van €74.000, onder voorwaarde van de daadwerkelijke invoering van de wet. Voor zover nu inzichtelijk is, zal bij inwerkingtreding van de WKB per 1 juli 2022 mogelijk een zeer beperkt deel van de adviestaak voor de veiligheidsregio verdwijnen. Dit geldt voor advisering op vergunningen die vallen onder gevolgklasse 1 (hiertoe behoren onder meer: bedrijfspanden van maximaal 2 bouwlagen, inclusief een klein kantoor / kantine, kleine fiets- en voetgangersbruggen, woonboten, vakantiewoningen en (de hoofdmoot) grondgebonden woningen). Het overgrote deel van onze advisering valt niet in deze categorieën.

Met deze vertraagde en beperkte invoering van de WKB is ook de beoogde vermindering in benodigde capaciteit in de advisering vertraagd. Daarnaast is in opdracht van de veiligheidsregio's een onderzoek uitgevoerd door bureau

Cebeen naar de voorzienbare gevolgen van de implementatie van de Omgevingswet. De betreffende rapportage is aangeboden aan het Veiligheidsberaad onder de titel 'Gevolgen risicobeheersingstaken stelselherziening Omgevingsrecht voor de veiligheidsregio's'. In dit rapport worden de kosten voor de veiligheidsregio's, die samenhangen met de implementatie van de Omgevingswet, geraamd op € 30 miljoen. Een deel van deze kosten zijn incidenteel en een deel betreft structurele kosten. Het Veiligheidsberaad heeft in een brief aan demissionair minister Ollongren haar zorgen uitgesproken over deze ontwikkeling. Op basis van dit onderzoek en de vertraagde inwerkingtreding van de WKB wordt de impact voor VrZW nader in kaart gebracht. In de tweede bestuursrapportage van dit jaar wordt een voorstel opgenomen hoe om te gaan met de bezuinigingstaakstelling in relatie tot de invoering Omgevingswet.

Uitstel verschillende geplande activiteiten

Sommige werkzaamheden konden vanwege de maatregelen op het gebied van COVID-19 gedeeltelijk dan wel niet plaatsvinden of zijn uitgesteld. Daarnaast is een deel van de capaciteit anders ingezet. Het gaat om de volgende activiteiten:

- De maatschappelijke ontruimingsoefeningen worden gehouden bij seniorencomplexen en vragen intensieve voorbereiding en begeleiding. De oefeningen zijn wel voorbereid maar gezien de doelgroep wordt hier momenteel geen concrete uitvoering aan gegeven. De verwachting is dat dit na de zomer weer wordt opgepakt;
- De Geen Nood Bij Brand (GNBB) oefeningen zijn voorbereid voor de tweede helft van het jaar. Omdat deze oefeningen plaatsvinden bij zorginstellingen is de uitvoering van deze oefeningen eveneens verplaatst naar het derde dan wel vierde kwartaal van het jaar;
- Vanuit Brandveilig Leven (BVL) is extra ingezet op het ontwikkelen van content voor social media. Op deze manier kan een grotere groep mensen (eenvoudiger) worden bereikt. Daarnaast is er intensief contact geweest met woningcorporaties over de plaatsing van rookmelders, vooruitlopend op de verplichting die per 1 juli 2022 in gaat;
- Extra capaciteit is ingezet op het uitvoeren van toezichttaken als gevolg van een lagere tijdsbesteding inzake evenementenadvisering.

Multidisciplinaire evenementenadvisering

Onderdeel van het in 2020 vastgestelde beleid voor Multidisciplinaire evenementenadvisering is de doorontwikkeling en digitalisering van het adviesproces van de hulpdiensten aan de gemeenten (inclusief een gezamenlijke evenementenkalender). Dit onderdeel is in 2021 gestart en VrZW bevindt zich momenteel aan het eind van de fase van het selecteren van een softwarepakket. De verwachting is dat de uiteindelijke implementatie van dit proces in 2021 zal plaatsvinden.

GRIP-incidenten (naast opschaling crisisorganisatie COVID-19)

In de eerste drie maanden van 2021 hebben drie GRIP incidenten plaatsgevonden:

- Dinsdagochtend 8 maart schaalde de officier van dienst Brandweer op naar GRIP 1 vanwege een gaslek in een seniorenwoning in Zaandam. Het complex is uit voorzorg ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in

één van de recreatiezalen.

- Ook op 15 maart leidde een gaslek, ditmaal in een flatgebouw in Zaandam, tot opschaling naar GRIP 1. Hierbij zijn alle twintig appartementen in de flat ontruimd en zijn de bewoners tijdelijk opgevangen bij een bedrijf in de buurt.
- Bij de bestrijding van een zeer grote uitlaande brand in een industriegebouw op 31 maart ontstond sociale onrust over de mogelijke aanwezigheid van asbest. Dit heeft de officieren van dienst Brandweer en Politie doen besluiten om op te schalen naar GRIP 1.

Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen

Wat betreft de inzet van de crisisorganisatie bij de bestrijding van de COVID19-crisis heeft in het eerste kwartaal dit jaar een evaluatie plaatsgevonden vanuit het COT. Deze evaluatie is afgerond en de aanbevelingen uit de evaluatie zijn deels opgepakt. De komende maanden duiden we de meer complexere aanbevelingen, waarna we ook deze zullen doorvoeren.

Risicocommunicatie

Vanuit het perspectief van risicocommunicatie hebben de teams Crisisbeheersing en Brandveilig leven de afgelopen maanden samengewerkt aan een plan om na een woningbrand aandacht te genereren voor brandveiligheid via advertenties en een game op Facebook in het betreffende gebied. Binnenkort start de training om deze zogeheten 'canvassen' ook zelf te kunnen plaatsen.

Netwerk en samenleving

De eerder geplande overstromingsoefening in NoordWest4-verband 'Water en Evacuatie', onderdeel van het programma 'Watercrises in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal', staat nu gepland voor mei 2022. De multidisciplinaire oefenorganisatie van VrZW is betrokken bij de voorbereiding van de oefening, waarbij we bovenregionale planvorming bij een (dreigende) overstroming zullen beoefenen. Als opmaat naar de oefening organiseren we in 2021 een bestuurlijke masterclass overstroming. Daarnaast lichten we onderdelen van de planvorming op dit gebied toe en beoefenen we deze binnen de reguliere activiteiten van het Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO). De oefening in 2022 en de voorbereiding hierop maken onderdeel uit van de activiteiten die we ondernemen om de samenwerking bij de bestrijding van bovenregionale crises te versterken.

Netcentrische crisisbeheersing

Voor de NoordWest4-regio's is er een informatiebijeenkomst geweest over het thema 'Informatie-gestuurde veiligheid'. Ook deze gezamenlijke bijeenkomst maakt onderdeel uit van de activiteiten ter versterking van de samenwerking bij de bestrijding van bovenregionale crisis.

Samenwerking met veiligheidspartners

Vanwege de effecten van de coronacrisis heeft VrZW in 2020 de samenwerking met andere veiligheidsregio's en (nieuwe) partners in de vitale infrastructuur niet kunnen intensiveren in de mate die we voor ogen hadden. De ambities uit 2020 hebben we nog steeds, maar ook op dit moment is de ruimte om invulling aan de ambities te geven nog steeds beperkt. Waar we kunnen starten we initiatieven weer op. Voorbeelden hiervan zijn onze

deelname aan de landelijke oefening ISIDOOR in het kader van maatschappelijke ontwrichting als gevolg van een cyberaanval, de verkenning gemeenschappelijke voorbereiding NoordWest4 op de gevolgbestrijding bij cyberaanvallen, de doorstart van het Regionaal Crisisplan NoordWest3 en de opstart van het Netwerk Vitale Veiligheid.

Planvorming

Het Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) 2021-2024 is afgerond en bestuurlijk vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 1 april 2021.

Het Regionaal Risicoprofiel heeft in 2020 een vertraging van enkele maanden opgelopen door de impact van de coronacrisis. Het bestuur van VrZW heeft dit risicoprofiel op 1 april 2021 voorlopig vastgesteld en zal naar verwachting voor de zomer tot definitieve vaststelling overgaan na de zienswijzen van de gemeenten.

Samen met de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord en Kennemerland was het de bedoeling gezamenlijk het Regionaal Crisisplan 2021-2024 op te stellen. Vanwege de coronacrisis is het opstellen ervan naar 2021 doorgeschoven. Begin dit jaar startte de werkgroep weer met als doel het crisisplan tekstueel af te ronden in Q2 2021 en het plan vervolgens aan te bieden voor bestuurlijke besluitvorming. In het nieuwe crisisplan nemen we, voor zover relevant, ook de lessen uit de bestrijding van de coronacrisis mee.

Onderdeel hiervan zijn de aanbevelingen van het COT in de door hen uitgevoerde evaluatie van de inzet onze crisisorganisatie bij de bestrijding van de coronacrisis.

Kwaliteit

VrZW was voornemens begin 2021 te gaan experimenteren met het inzetten van camerabeelden voor evaluatie van oefeningen en daadwerkelijke incidentinzetten voor het Commando Plaats Incident (CoPI) en het Regionaal Operationeel Team (ROT). De verwachting is dat er vanwege de coronamaatregelen tot de zomer niet fysiek geoefend wordt. Het inzetten van camerabeelden voor evaluatiedoeleinden is daarmee uitgesteld tot de tweede helft van dit jaar.

Vanwege het wegvallen van een groot aantal multidisciplinaire oefeningen in 2020 door de coronacrisis organiseert VrZW dit jaar extra (digitale) oefeningen voor crisisfunctionarissen en zijn aanvullend een aantal e-learning modules ontwikkeld. De eerste vier oefeningen voor het CoPI vonden in februari plaats. Daarnaast staan ook 13 extra oefeningen voor crisisfunctionarissen Leiding & Coördinatie en Informatiemanagement op de agenda, waarvan er in het eerste kwartaal inmiddels zes zijn georganiseerd.

Bevolkingszorg

Ook in 2021 heeft de coronacrisis invloed op het programma Bevolkingszorg. Zo leverde Bevolkingszorg de eerste drie maanden van dit jaar een actieve bijdrage aan wettelijk verplichte regionale planvorming en extra ingelaste activiteiten voor multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO). Beiden als (ongeplande) inhaalslag vanuit 2020.

Tegelijkertijd vraagt de coronacrisis nog steeds de nodige capaciteit van de

sectie Bevolkingszorg VrZW en de adviseurs Crisisbeheersing van de gemeenten. Dit heeft een prioritering van activiteiten noodzakelijk gemaakt: "Wat moeten we doen in 2021 en welke activiteiten kunnen eventueel doorschuiven naar 2022?" Dit laatste zal bijvoorbeeld gelden voor het aansluiten op de nieuwe methodiek van VrZW voor het leren van oefeningen en incidenten. Daarnaast wordt het programma van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) aangepast voor de benodigde voorbereidingen op interregionale 'Water en Evacuatie' oefening van 2022, waaraan Bevolkingszorg een bijdrage levert.

Ontwikkelingen GHOR

Ook in 2021 heeft COVID-19 een grote impact op de GHOR. De stafsectie blijft continu operationeel – waardoor veel medewerkers hun reguliere taken nog steeds moeten laten liggen. Anderzijds geeft deze situatie de GHOR de kans de verbindende rol tussen de Veiligheidsregio en de witte keten in te vullen en de samenwerking binnen de keten te intensiveren. Neem de intensiviteit van de bovenregionale samenwerking tussen de GHOR bureaus in Noord Holland en Flevoland; zonder deze crisis waren dergelijke resultaten niet zo snel gerealiseerd. Dit geldt ook voor de samenwerking met de regionale ketenpartners in Zaanstreek Waterland, het Regionaal Overleg Acute Zorg en de Netwerken Acute Zorg en GGD GHOR Nederland. Kortom, de GHOR staat volop in haar kracht.

Naast de COVID-19 crisis legt de GHOR haar prioriteit bij vakbekwaamheid, waarbij een inhaalslag dient te worden gemaakt. Daarnaast vragen risicobeheersing bij evenementen, borging van de uitkomsten van evaluaties en de monitoring van de convenanten met de ketenpartners aandacht.

Ontwikkelingen Overhead

Vervanging van meubilair

Tot op heden draagt de gemeente Zaanstad de (financiële) verantwoordelijkheid voor vervanging van het kantoormeubilair van het hoofdkantoor en overige posten in Zaanstad. Nu het moment van vervanging is aangebroken, is er consensus om deze verantwoordelijkheid over te hevelen naar VrZW. Dit is de reden waarom de benodigde investeringsruimte van €547.000 in de investeringsraming (bijlage 1) is opgenomen. Conform afspraak met de gemeente Zaanstad zullen de hieruit voortvloeiende kapitaalslasten (€65.000 structureel per jaar) aan VrZW worden overgedragen door een hogere gemeentelijke bijdrage van Zaanstad. Deze structureel hogere bijdrage van de gemeente Zaanstad wordt in 2 stappen in de eerstkomende P&C-producten (1^e bestuursrapportage 2022 50% en begroting 2023 100%) verwerkt.

1.3 Wat heeft het gekost?

Financieel resultaat

Op 2 juli 2020 is de primaire begroting VrZW 2021 door het Algemeen Bestuur vastgesteld met een voordelig saldo van ca. € 90.000. Daarna zijn de structurele wijzigingen uit 2020 verwerkt die een effect hadden op de primaire begroting 2021:

Primaire begroting 2021		90.000	V
Bestuursrapportage 2020	Structurele wijzigingen uit 2020	101.000	N
TOTAAL		11.000	N

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 € 43.000 (nadelig). De totale baten en lasten van de programma's bedragen € 32,8 miljoen respectievelijk € 33,2 miljoen. Per saldo een negatief resultaat van ca. € 0,4 miljoen (voor mutatie reserves). Aan de reserves wordt conform eerdere besluitvorming naar verwachting € 328.000 onttrokken. Het verwachte eindresultaat van de begroting 2021 komt daarmee uit op € 54.000 nadelig.

Financiële gevolgen COVID-19.

Er wordt in deze bestuursrapportage vanuit gegaan dat er geen financiële impact door COVID-19 op de realisatie van de begrotingscijfers ontstaat. Dit omdat de aanvullende COVID-19 kosten wegvallen tegen de eventuele vergoeding vanuit het Rijk. Voor deze vergoeding stellen wij periodiek een declaratie op die vervolgens via de voorzitter van de Veiligheidsregio wordt ingediend bij het Ministerie van VWS. Eventuele onvoorziene financiële effecten van de COVID-19 crisis zullen in de 2^e bestuursrapportage worden verwerkt.

Programma (Bedragen x € 1000)	Product	Primaire begroting	1e begrot- ingswijz.	Begroting na wijziging	Wijziging BURAP I	Eindejaars prognose
Baten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	-€ 456	-€ 176	-€ 631	-€ 142	-€ 774
	Geneeskundige hulpverlening	-€ 140	-€ 14	-€ 154	€ 0	-€ 154
	Kazernes	-€ 1.238	€ 182	-€ 1.056	€ 0	-€ 1.056
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	-€ 508	€ 0	-€ 508	-€ 25	-€ 532
Overhead	Overhead	-€ 368	-€ 46	-€ 413	-€ 181	-€ 595
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	-€ 29.823	€ 66	-€ 29.756	€ 0	-€ 29.756
Heffing Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Baten		-€ 32.532	€ 13	-€ 32.519	-€ 349	-€ 32.867
Lasten						
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Slagvaardig organiseren	Brandweezorg	€ 19.737	€ 239	€ 19.976	€ 540	€ 20.517
	Geneeskundige hulpverlening	€ 1.056	€ 11	€ 1.067	€ 218	€ 1.286
	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ 1.125	€ 0	€ 1.125	-€ 166	€ 959
	Kazernes	€ 1.432	-€ 182	€ 1.250	€ 0	€ 1.250
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.090	€ 13	€ 1.103	€ 48	€ 1.151
Overhead	Overhead	€ 8.011	€ 7	€ 8.018	€ 71	€ 8.088
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	-€ 10	€ 0	-€ 10	€ 8	-€ 2
Heffing Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Lasten		€ 32.441	€ 88	€ 32.530	€ 719	€ 33.249
Saldo van Baten en Lasten		-€ 90	€ 101	€ 11	€ 371	€ 382
Onttrekkingen reserves	Mutaties reserves	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 328	-€ 328
Toevoegingen reserves	Mutaties reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Resultaat		-€ 90	€ 101	€ 11	€ 43	€ 54

Toelichting

De belangrijkste mutaties van deze rapportage (Burap 1) zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Recapitulatiestaat op hoofdlijnen (bedragen x €1.000)	Baten mutatie	Lasten mutatie	Reserve mutatie	Saldo mutatie
Herijking sal. begroting, detacheringen en inhuur derden	-230	270		40 N
Bijstelling taakstellingen	0	94		94 N
Bijstelling PIOFACH kosten brandweerschool	-83	-43		-126 V
Bijstelling Meldkamer Noord - Holland	-25	48		23 N
Overige mutaties	-10	22		12 N
Bestemmingsreserve mutaties	0	328	-328	0 -
Totaal Burap mutatie	-349	719	-328	43 N

Toelichting op de belangrijkste mutaties

Herijking salarisburyegroting, detacheringen en inhuur derden

Bij de start van 2021 is de oorspronkelijke raming van de primaire salarisburyegroting herijkt naar de actuele situatie. Het betreft hier voornamelijk het verwerken van wijzigingen naar aanleiding van de (in 2020 ingezette) doorontwikkeling binnen het organisatieonderdeel Brandweezorg. Deze wijzigingen zijn al wel in de begroting 2022 structureel verwerkt maar dienen in 2021 nog eenmalig gecorrigeerd te worden.

Aanvullend is tevens rekening gehouden met de ontwikkeling van detacherings-opbrengsten, inhuur derden en het verloop van de vacatureruimte. Mede door de COVID-19 crisis blijven vacatures langer openstaan waardoor voor continuering van onze werkprocessen wordt ingehuurd.

Bijstelling taakstellingen

Een toelichting op deze mutatie is opgenomen in de paragraaf 'Voortgang bezuinigingstaakstelling'. Korthedshalve wordt hier naar deze toelichting verwezen.

Bijstelling PIOFACH kosten brandweerschool

Vanaf medio 2019 ondersteunt VrZW Brandweerschool NH (BWS) op het gebied van bedrijfsvoering (de PIOFACH taken). De verwachte door te belasten PIOFACH lasten en baten zijn bijgesteld op basis van de ervaringen uit 2020 (daadwerkelijk doorbelaste lasten). Per saldo leidt de bijstelling tot een voordeel bij zowel de lasten als baten. De bijstelling is tevens in de begroting 2022 verwerkt.

Bijstelling Meldkamer Noord - Holland

De begroting van de gemeenschappelijke meldkamer is aangepast n.a.v. de periodieke actualisatie vanuit de penvoerder, Veiligheidsregio Kennemerland. Zo is de bijdrage in de operationele kosten van de meldkamer bijgesteld en is ook de salarisburyegroting inclusief de detacheringsofbrengsten herijkt aan de actuele situatie.

Bestemmingsreserve COVID19 mutaties

Bij de resultaatbestemming uit de jaarstukken 2020 is voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen met budgetten die vanwege de COVID-19 crisis niet in 2020 zijn uitgegeven. In deze bestuursrapportage zijn de verwachte uitgaven aan de betreffende budgetten toegevoegd en wordt de bestemmingsreserve in z'n geheel onttrokken.

In deze bestuursrapportage gaan we van de volgende besteding uit:

-	Trainingen (H)OvD Brandweer	€	75.000
-	Implementeren E-learning bij multidisciplinair oefenen	€	10.000
-	Oefenen in extern oefencentrum	€	105.000
-	Inhaalslag OTO en beleidsontwikkeling GHOR	€	40.000
-	Implementatie facilitair concept	€	23.000
-	Ontwikkelen bedrijfs- / wervingsfilm	€	31.000
-	Doorontwikkelen intranet t.b.v. de vrijwilligers	€	19.000
-	Ontwikkelen arbeidsmarktstrategie	€	25.000
Totaal		€	<u>328.000</u>

Mocht daar aanleiding voor zijn dan kan de uiteindelijke besteding enigszins afwijken van voorgaande opsomming. Bij het indienen van de voorlopige jaarstukken over 2020 stemde het Algemeen Bestuur in met een verruiming van de besteding zolang er voldoende relatie gelegd kan worden met opgetreden vertragingen a.g.v. COVID19.

Voortgang bezuinigingstaakstelling

Bij het vaststellen van de kaderbrief 2021 is door het Algemeen Bestuur tevens een structurele bezuinigingstaakstelling voor de jaren 2020 en 2021 vastgesteld (€ 797.000). Naast de te realiseren bezuiniging heeft het bestuur tevens besloten een extra budget van €200.000 toe te kennen als gevolg van hogere kosten voor vrijwilligers. De netto bezuinigingstaakstelling bedraagt vanaf 2021 derhalve € 597.000. De opgelegde taakstelling is integraal in de begroting 2021 verwerkt.

Wij verwachten dat het merendeel van de opgelegde bezuinigingstaakstellingen in 2021 gerealiseerd kunnen worden. Dit geldt niet voor een tweetal bezuinigingstaakstellingen ter grootte van € 94.000. Het betreft:

- *Vergoeding bij alleen opkomst/geen uitruk 1 uur a 0,5 uur (- € 20.000 structureel)*
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli 2020 is besloten deze taakstelling met € 20.000 te verlagen a.g.v. de uitkomst van het Georganiseerd Overleg (GO). Dit bestuurlijk besluit is al wel in de begroting van 2022 verwerkt maar wordt in deze Bestuursrapportage ook voor 2021 aangepast.
- *Afname WABO-advisering i.g.v. Omgevingswet en WKB (- € 74.000 incidenteel)*
Deze taakstelling anticipeert op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet zou oorspronkelijk per 1 januari 2021 in werking treden. Eerder werd op voorstel van de verantwoordelijk Minister de datum van inwerkingtreding opgeschort tot op z'n vroegst 1 juli 2022. De inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) is in lijn hiermee ook opgeschort. Door opschorting van genoemde invoering kan in 2021 nog geen gevolg gegeven worden aan de voorgestelde afname van 1 Fte voor WABO-advisering. In 2021 wordt de impact van de invoering van de WKB voor de Wabo-advisering van VrZW in kaart gebracht. Hierna wordt duidelijk wat dit in 2022 gaat betekenen voor het beleid, de werkprocessen en de benodigde capaciteit. In de 2e bestuursrapportage wordt hier nadere duiding aan gegeven.

2. Financiële mutaties per product

2.1 Brandweezorg

Brandweezorg (exclusief kazernes)

Slagvaardig organiseren Brandweezorg	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2021	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 19.737	€ 239	€ 19.976	€ 6.319	€ 20.517	€ 540
Baten	€ 456-	€ 176-	€ 631-	€ 107-	€ 774-	€ 142-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 19.282	€ 63	€ 19.345	€ 6.213	€ 19.743	€ 398

Analyse product 'Brandweezorg'

Lasten	V / N	Incidenteel	Structureel
Herijken salariskosten en inhuur derden	€ 327	€ 327	
Correctie kapitaallasten	€ 87-	€ 87-	
Correctie taakstelling	€ 94	€ 94	
Overheveling budget uit BR COVID-19 (oefenen en opleiden)	€ 180	€ 180	
Verschuiving kapitaallasten naar exploitatie kledingbudget	€ 20	€ 20	
Overige	€ 6	€ 6	
Totaal lasten	€ 540	€ 540	€ -

Baten	V / N	Incidenteel	Structureel
Opbrengsten detacheringen	€ 145-	€ 145-	
Overige	€ 3	€ 3	
Totaal baten	€ 142-	€ 142-	€ -
Saldo	€ 398	€ 398	€ -

Toelichting lasten *Herijken salariskosten en inhuur derden*
Zie voor een toelichting par. 1.3

Correctie kapitaallasten

Vast onderdeel van de 1^e bestuursrapportage is herijking van de (in de primaire begroting) opgenomen kapitaallasten. Door de nieuwe systematiek rondom het begroten van de kapitaallasten (geïntroduceerd in de begroting van 2020) is er geen vrijval. Per programma vindt echter wel een herallocatie plaats die op organisatieniveau budgetneutraal is.

Correctie taakstelling

Zie voor een toelichting par. 1.3 (par. voortgang bezuinigingstaakstelling)

Overheveling budget uit BR COVID-19 (oefenen en opleiden)

Zie voor een toelichting par. 1.3 (par. ontwikkeling bestemmingsreserve)

Verschuiving kapitaallasten naar exploitatie kledingbudget

In 2020 is er op een investeringsnummer van uitrukkleding € 100.000 minder uitgegeven. Eerder werd besloten om deze lagere kapitaallasten structureel toe te voegen aan het exploitatiebudget voor kleding. In de primaire begroting van 2022 is deze toevoeging reeds verwerkt en om die reden in 2021 incidenteel in de bestuursrapportage opgenomen.

Toelichting baten *Opbrengsten detacheringen*

In 2021 zijn enkele medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties. Dit leidt tot (incidenteel) hogere baten in deze bestuursrapportage.

Kazernes

Op de gebouwgebonden lasten en baten vinden in deze bestuursrapportage geen mutaties plaats. Om die reden zijn de daarvoor geëigende tabellen niet opgenomen.

2.2 Geneeskundige hulpverlening (GHOR)

Geneeskundige hulpverlening (GHOR)

Slagvaardig organiseren Product geneeskundige hulpverlening	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2021	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 1.056	€ 11	€ 1.067	€ 232	€ 1.286	€ 218
Baten	€ 140-	€ 14-	€ 154-	€ -	€ 154-	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 916	€ 3-	€ 913	€ 232	€ 1.132	€ 218

Analyse product 'Geneeskundige hulpverlening'

Lasten	V / N	Incidenteel	Structureel
Herijken salariskosten en inhuur derden	€ 178	N	€ 178
Overheveling budget uit BR COVID-19 (inhaalslag opleiding, training & oefening)	€ 30	N	€ 30
Overheveling budget uit BR COVID-19 (beleidsontwikkeling GHOR crisisstructuur)	€ 10	N	€ 10
Totaal lasten	€ 218	N	€ 218
Baten	V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal baten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ 218	€ 218	€ -

Toelichting lasten *Herijken salariskosten en inhuur derden*

Zie voor een toelichting par. 1.3

Overheveling budget uit BR COVID-19

Zie voor een toelichting par. 1.3 (par. ontwikkeling bestemmingsreserve)

Toelichting baten Geen wijzigingen.

2.3 Beheer gemeenschappelijke meldkamer

Beheer gemeenschappelijke meldkamer

Slagvaardig organiseren Product beheer gemeenschappelijke meldkamer	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2021	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 1.090	€ 13	€ 1.103	€ 219	€ 1.151	€ 48
Baten	€ 508-	€ -	€ 508-	€ 138-	€ 532-	€ 25-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 582	€ 13	€ 595	€ 81	€ 618	€ 23

Analyse product 'beheer gemeenschappelijke meldkamer'

Lasten	V / N	Incidenteel	Structureel
Herijken salariskosten en inhuur derden	€ 48	N	€ 25
Totaal lasten	€ 48	N	€ 25
Baten	V / N	Incidenteel	Structureel
Hogere detachingsopbrengsten	€ 25-	V	€ 25-
Totaal baten	€ 25-	V	€ 25-
Saldo	€ 23	N	€ -

Toelichting lasten *Herijking salariskosten en inhuur derden*

Zie voor een toelichting par. 1.3

Toelichting baten *Hogere detachingsopbrengsten*

Zie voor een toelichting par. 1.3

2.4 Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

Slagvaardig organiseren Product rampenbestrijding en crisisbeheersing	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2021	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 1.125	€ -	€ 1.125	€ 277	€ 959	€ 166-
Baten	€ -	€ -	€ -	€ 11-	€ -	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 1.125	€ -	€ 1.125	€ 266	€ 959	€ 166-

Analyse product 'Rampenbestrijding en Crisisbeheersing'

Lasten	V / N	Incidenteel	Structureel
Herijken salariskosten en inhuur derden	€ 176-	€ 176-	
Overheveling budget uit BR COVID-19 (Implementatie E-learning bij multi)	€ 10	€ 10	
Totaal lasten	€ 166-	€ 166-	€ -

Baten	V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal baten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ 166-	€ 166-	€ -

Toelichting lasten *Herijken salariskosten en inhuur derden*

Zie voor een toelichting par. 1.3

Overheveling budget uit BR COVID-19

Zie voor een toelichting par. 1.3 (par. ontwikkeling bestemmingsreserve)

Toelichting baten Geen wijzigingen

2.5 Overhead

Overhead

Overhead	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2021	Eindejaars prognose	Mutaties Burap II
Lasten	€ 8.011	€ 7	€ 8.018	€ 2.618	€ 8.088	€ 71
Baten	€ 368-	€ 46-	€ 413-	€ 18-	€ 595-	€ 181-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 7.643	€ 39-	€ 7.604	€ 2.600	€ 7.494	€ 111-

Analyse overhead

Lasten	V / N	Incidenteel	Structureel
Herijken salariskosten en inhuur derden	€ 59-	€ 59-	
Correctie kapitaallasten	€ 85	€ 85	
Bijstelling doorbelasting PIOFACH kosten BWS	€ 43-	€ 43-	
Overheveling budget uit BR COVID-19	€ 98	€ 98	
Overig	€ 10-	€ 10-	
Totaal lasten	€ 71	€ 71	€ -

Baten	V / N	Incidenteel	Structureel
Aanvullende opbrengsten uit detacheringen	€ 86-	€ 86-	
Bijstelling doorbelasting PIOFACH kosten BWS	€ 83-	€ 83-	
Overig	€ 12-	€ 12-	
Totaal baten	€ 181-	€ 181-	€ -
Saldo	€ 111-	€ 111-	€ -

Toelichting lasten *Herijken salariskosten en inhuur derden*

Zie voor een toelichting par. 1.3

Correctie kapitaallasten

Zie voor een toelichting par. 2.1

Bijstelling doorbelasting PIOFACH kosten Brandweerschool NH (BWS)
Zie voor een toelichting par. 1.3

Overheveling budget uit BR COVID-19
Zie voor een toelichting par. 1.3 (par. ontwikkeling bestemmingsreserve)

Toelichting baten *Aanvullende opbrengsten uit detacheringen*
In 2021 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. Daar staan echter ook hogere kosten tegenover (inleenkosten vervanging).

Bijstelling doorbelasting PIOFACH kosten Brandweerschool NH (BWS)
Zie voor een toelichting par. 1.3

2.6 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting primair	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2021	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 10-	€ -	€ 10-	€ 158-	€ 2-	€ 8
Baten	€ 29.823-	€ 66	€ 29.756-	€ 13.922-	€ 29.756-	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 29.832-	€ 66	€ 29.766-	€ 14.079-	€ 29.758-	€ 8

Analyse product 'Bedrijfsvoering / Veiligheidsbeleid & Strategie'

Lasten	V / N	Incidenteel	Structureel
Bijstelling rente na verwerking kapitaallasten	€ 8	€ 8	€ -
Totaal lasten	€ 8	€ 8	€ -

Baten	V / N	Incidenteel	Structureel
-			
Totaal baten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ 8	€ 8	€ -

Toelichting *Bijstelling rente na verwerking kapitaallasten*
Na verwerken van de kapitaallasten is de 'doorbelaste rente' (vanuit de algemene dekkingsmiddelen naar de programma's) conform de realisatie bijgesteld. Dit leidt tot een beperkte bijstelling.

2.7 Mutatie reserves

Mutatie reserves

Mutatie reserves	Begroting primair	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie per 1-4-2021	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Onttrekking reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 328-	€ 328-
Toevoeging reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 328-	€ 328-

Analyse "algemene dekkingsmiddelen"

Onttrekking reserves	V / N	Incidenteel	Structureel
Onttrekking bestemmingsreserve COVID-19	€ 328-	V	€ 328-
Totaal onttrekkingen	€ 328-	V	€ 328- € -

Toevoeging reserves	V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal toevoegingen	€ -	-	€ - € -
Saldo	€ 328-	V	€ 328- € -

Toelichting lasten *Onttrekking bestemmingsreserve COVID-19*

Bij de resultaatbestemming 2020 is voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen met budgetten die vanwege de COVID-19 crisis in 2020 niet zijn uitgegeven. In deze bestuursrapportage zijn de verwachte uitgaven aan de betreffende budgetten toegevoegd en wordt de bestemmingsreserve in z'n geheel onttrokken.

Bijlage I Voortgangsoverzicht investeringen

Afdeling	Investeringsnummer	Categorie MVA	Doorgeschoven eerdere jaren	Primaire begroting 2021	Begrotingswijziging Burap I	Investeringsruimte 2021 na Burap I	Toelichting
BZ	816112	ademplucht vulinstallatie / compressor	88.830	0	0	88.830	1
BZ	816113	Verbouwing werkplaats	227.933	0	0	227.933	1
BZ	818006	ademplucht vulinstallatie / compressor	95.590	0	0	95.590	1
BZ	818021	SI-OGS	242.000	0	0	242.000	2
BV	818036	printers en multifunctionals	16.000	0	0	16.000	5
BV	818041	Software (investering)	75.000	0	0	75.000	5
BZ	819035	tankautospuut	800.000	0	0	800.000	2
BZ	819044	piketvoertuig	22.000	0	0	22.000	4
BZ	820003	ademplucht vulinstallatie / compressor	18.418	0	0	18.418	1
BZ	820004	ademplucht vulinstallatie / compressor	23.520	0	0	23.520	1
BZ	820006	personenauto	34.841	0	0	34.841	3
BZ	820007	personenauto	54.977	0	0	54.977	3
BZ	820009	piketvoertuig	54.977	0	0	54.977	3
BZ	820010	pager	163.384	0	0	163.384	4
BV	820013	Meubilair	65.653	0	-6.873	58.780	6
BZ	820014	grote bestelwagen	54.977	0	0	54.977	3
BZ	820015	ademplucht vulinstallatie / compressor	37.804	0	0	37.804	1
BZ	820016	tankautospuut	366.993	0	0	366.993	2
BZ	820018	uniformen (service dress)	94.665	0	0	94.665	5
BZ	820020	warmtebeeldcamera	200.268	0	-110.000	90.268	4
BV	820022	Software (investering)	100.000	0	-100.000	0	
BV	820024	servers en dataopslag	10.000	0	0	10.000	5
BV	820025	servers en dataopslag	10.000	0	0	10.000	5
BV	820029	audiovisuele middelen / beamers	20.000	0	0	20.000	5
BZ	820035	hulpverleningswagen groot	550.000	0	0	550.000	4
BZ	820043	piketvoertuig	85.000	0	10.000	95.000	4

Afdeling	Investeringsnummer	Categorie MVA	Doorgeschoven eerdere jaren	Primaire begroting 2021	Begrotingswijziging Burap I	Investeringsruimte 2021 na Burap I	Toelichting
BZ	821001	grote bestelwagen	0	85.000	0	85.000	4
BZ	821002	tankautospuut	0	380.000	-380.000	0	
BZ	821003	grote bestelwagen	0	85.000	0	85.000	4
BZ	821004	maskers	0	33.200	0	33.200	4
BZ	821005	watervoerende armaturen / straalpijpen / slangen	0	23.000	0	23.000	4
BZ	821006	boot met trailer	0	25.000	15.000	40.000	9
BZ	821007	hydraulisch gereedschap	0	37.590	0	37.590	4
BZ	821008	tankautospuut	0	380.000	0	380.000	2
BZ	821009	grote bestelwagen	0	107.000	0	107.000	4
BZ	821010	hydraulisch gereedschap	0	57.979	0	57.979	4
BZ	821011	tankautospuut	0	380.000	0	380.000	2
BZ	821012	hydraulisch gereedschap	0	28.600	0	28.600	4
BZ	821013	piketvoertuig	0	85.000	10.000	95.000	4
BZ	821014	duikkleding en uitrusting	0	51.400	0	51.400	4
BZ	821015	uitrukkleding helmen	0	136.800	0	136.800	4
BZ	821016	piketvoertuig	0	53.850	0	53.850	4
BZ	821017	piketvoertuig	0	85.000	10.000	95.000	4
BV	821018	mobiele telefoons	0	25.000	0	25.000	5
BV	821019	tablets / i-pads	0	35.000	-35.000	0	7
BV	821020	Software (investering)	0	25.000	0	25.000	6
BV	821021	Software (investering)	0	25.000	0	25.000	5
BV	821022	Software (investering)	0	25.000	-25.000	0	
BV	821023	Software (investering)	0	100.000	-100.000	0	
BV	821024	Software (investering)	0	100.000	0	100.000	8
BV	821025	Software (investering)	0	92.762	0	92.762	5
BV	821026	Mobiele Data Terminal (MDT)	0	59.922	35.000	94.922	7
BV	821027	werkplek automatisering	0	75.000	0	75.000	5
BV	821028	Toegangscontrolesysteem	0	0	78.000	78.000	5
BZ	821029	tankautospuut (opstap kleppen compactline voertuigen)	0	0	36.000	36.000	12
BZ	821030	Verbouwing werkplaats (innovatie flessenwasmachine)	0	0	50.000	50.000	10
BZ	821031	Verbouwing werkplaats (installaties)	0	0	120.000	120.000	1
BV	821032	Mobiele Data Terminal (MDT)	0	0	50.000	50.000	13
BV	821033	Software (investering)	0	0	35.000	35.000	14
BZ	821034	Verbouwing werkplaats (barcode voorraadbeheer magazijn)	0	0	15.000	15.000	11
BV	821035	Meubilair	0	0	34.280	34.280	6
BZ	821036	autoladder (redvoertuig)	0	0	900.000	900.000	2
BV	821037	Meubilair Zaanstad	0	0	547.000	547.000	
Totaal Investerings			3.512.830	2.597.103	1.188.407	7.298.340	

Toelichting mutaties investeringen

Brandweezorg

Er bestaat behoefte om te investeren in een aantal ontwikkelingen (materialen) die bij de begrotingsopstelling 2021 niet voorzien waren. Om de gewenste investeringen in onder andere de werkplaatsen op het Prins Bernhardplein, het vervangen van het brandweervaartuig in Wormer, de vernieuwing van digitale voertuigsystemen voor de operationele leiding, aanvullende financiering voor nieuwe piketvoertuigen en een innovatiebudget te realiseren, wordt voorgesteld om de aanschaf van een nieuwe tankautospuiter op te schorten. Het bedrag dat gereserveerd stond voor de aanschaf van nieuwe warmtebeeldcamera's kan naar beneden bijgesteld worden.

In december 2020 is aan het licht gekomen dat er voor de hoogwerker (redvoertuig) van de post Purmerend grote aanpassingen nodig zijn, willen we deze nog conform planning ruim vier jaar in dienst houden. De hoogte van het reparatiebedrag is hoger dan de boekwaarde. De financiële doorrekening van de kapitaallasten laat zien dat het op termijn voordeliger is om de hoogwerker eerder dan gepland te vervangen in plaats van te repareren. Neemt niet weg dat er voor de tijdelijke toename van de kapitaallasten vanaf 2023 dekking in de meerjarenbegroting dient te zijn. Deze dekking wordt gevonden in de opbrengst van de te verkopen voertuigen met een restwaarde. De keuze van de vervanging van dit redvoertuig zal worden getoetst aan de inzetmogelijkheden van de eerder vervangen redvoertuigen in Zaanstad. (betreft investeringsnummer 821036)

Bedrijfsvoering

In de investeringsbegroting wordt een post opgevoerd voor het realiseren van een toegangscontrolesysteem aan het Prins Bernardplein. Vanuit oogpunt van informatieveiligheid en fysieke beveiliging is het gebouw op dit moment te toegankelijk aan voor- en achterzijde. De uit de investering voortvloeiende kapitaalslasten worden door herallocatie van bestaande facilitaire budgetten gedekt.

Tot op heden draagt de gemeente Zaanstad de verantwoordelijkheid voor vervanging van het kantoormeubilair van alle posten in Zaanstad. Nu het moment van vervanging is aangebroken, is er overeenstemming over het overhevelen van budgetten om zodoende de verantwoordelijkheid aan VrZW over te dragen. Om die reden is de totale investeringsruimte van €547.000 in de investeringsraming opgenomen. De hieruit voortvloeiende kapitaalslasten (€65.000 structureel per jaar) worden via een hogere gemeentelijke bijdrage van de gemeente Zaanstad vergoed. Dit betreft investeringsnummer 821037.

Ook in 2021 zet de ontwikkeling zich door dat om software te kunnen gebruiken, niet meer geïnvesteerd wordt in aanschaf van licenties via de investeringsbegroting maar in de vorm van een jaarlijkse gebruiksvergoeding. De jaarlijkse gebruikskosten van dergelijke SaaS-software (software-as-a-service) vallen in de exploitatiebegroting van VrZW. Om die reden wordt de investeringsbegroting voor software met €225.000 verlaagd (nrs. 820022, 821022 en 821023). De besparing die hierdoor optreedt door lagere kapitaalslasten zal in 2022 via de bestuursrapportage aan de exploitatiebegroting worden toegevoegd.

Overige toelichting

De voortgang van de investering staat met de onderstaande codering in de laatste kolom van bovengenoemde investeringsstaat:

1. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW) huurt het hoofdkantoor incl. werkplaatsen van de gemeente Zaanstad. In 2021 is een ingrijpende verbouwing van het pand aan de orde, waarvan de kosten door de gemeente zullen worden gedragen en via een huurverhoging aan VRZW zal

worden doorbelast. Daarnaast zullen er investeringen aan de installaties van de werkplaats plaatsvinden. Deze investeringen zijn voor rekening van de VrZW. De verbouwing zal in 2021 zijn afgerond.

2. Voertuigen zijn/worden in 2021 besteld en geleverd in 2022.
3. Gunning in afwachting van landelijke aanbesteding elektrische voertuigen. Levering 2021.
4. Voertuigen/gereedschap worden in 2021 geleverd.
5. Investeringsbedrag wordt in 2021 uitgegeven.
6. Het is nog onduidelijk of dit investeringsbedrag in 2021 of in 2022 wordt uitgegeven.
7. Deze mutaties ontstaan als gevolg van een (saldo-neutrale) herindeling van twee ICT investeringen.
8. Investeringsbedrag wordt in 2022 uitgegeven.
9. In 2021 wordt de brandweerhulpboot van post Wormer vervangen. Hiervoor staat een bedrag van €25.000,- begroot. Als onderdeel van de Nationale Reddingsvloot dient een eenheid een liggend slachtoffer (in brancard) te kunnen vervoeren. Op dit moment is dit, door een gebrek aan ruimte, bijvoorbeeld nog niet mogelijk. De huidige boot is daarnaast niet geschikt om te varen met golfslag en/of wind harder dan windkracht zes. Gezien de (brandweer)taken binnen de regio, maar ook de taken waarvoor dit vaartuig bij overstromingen kan worden ingezet (in het kader van de NRV), is het gewenst een extra investeringsbudget van €15.000 vrij te maken.
10. Innovatie flessenwasmachine. Met de aanpassing van de werkplaatsen in Zaandam, en na de investering in de inrichting, voldoet VrZW aan de eisen voor het werken met verontreinigde uitrustingsstukken. Een laatste innovatie is verwerkt in een flessenwasmachine. Tot op heden worden de ademluchtcilinders slechts gedeeltelijk gereinigd. In samenspraak met de leverancier van de beschermingsmiddelen is een machine beschikbaar welke de flessen nu in z'n geheel kan reinigen. Dit betreft een investering met een afschrijving van 15 jaar.
11. Invoeren barcodesysteem voorraadbeheer magazijnen. Met de aanstaande verbouwing van de werkplaatsen in Zaandam worden ook de magazijnen anders ingericht. Een efficiënt beheer van middelen leidt naast efficiënter inkopen ook tot een vermindering van kosten. Het goed kunnen volgen van goederen binnen de organisatie kan leiden tot aanpassingen in werkprocedures, ander voorraadbeheer en minder verspilling of onnodige voorraad. Het invoeren van een barcodesysteem, gekoppeld aan het voorraadbeheer en inkoopstelsel, zal tevens ook bijdragen aan duurzaamheid.
12. Opstapkleppen compact line voertuigen. De huidige generatie compact line Tankautospuiter voor Zuidoostbeemster, Marken, Kwadijk en Broek in Waterland zijn niet uitgerust met een opstap systeem; door de posten wordt dit als een fors knelpunt ervaren doordat de vrijwilligers niet goed bij de spullen in de vakken kunnen komen. De wens is dan ook om dit aan te passen.

13. Vernieuwing digitale voertuigsystemen in de voertuigen van de nieuwe operationele leiding die dit jaar worden verworven. De evaluatie na 5 jaren van gebruik, geeft aan dat de gekozen configuratie op een aantal punten beperkingen kent. Voorgesteld wordt de nieuwe OL voertuigen uit te rusten met 1 maat grotere tablets, de antennesterkte te vergroten en om nieuwe 5G data abonnementen te introduceren om traagheid te vermijden.
14. Innovatiebudget, diverse nieuwe ontwikkelingen op met name BI en digitaal gebied zijn binnen brandweer Nederland zichtbaar. Het gebruik van nieuwe apps, 3D technologie, software tools (RI&E, meldkamer CARE, LCMS mobiel) zijn hier voorbeelden in. De snelheid waarin deze voorbijkomen vraagt soms om snel keuzes te maken. Vaak gaat het om een samenwerkingsverband met andere Vr waarbij de financiën verdeeld worden. Om aan te sluiten op de actualiteit wordt voorgesteld een beperkt Innovatie budget beschikbaar te stellen.