

Bestuursrapportage II

Januari t/m augustus 2023

Datum	Status
14 -11 - 2023	Ter vaststelling in het MT
13 -12 - 2023	Ter vaststelling in het AB

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 13 december 2023,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
S. van den Broek

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1 Belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in 2023.....	3
1.2 Belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2023.....	5
2. Programma Crisisbeheersing	8
2.1 Thema Crisisbeheersing.....	8
2.2 Thema Geneeskundige hulpverlening(GHOR).....	11
3. Programma Brandweezorg.....	13
3.1 Thema Brandweezorg.....	13
3.2 Thema Risicobeheersing.....	15
3.3 Thema Vakbekwaamheid.....	17
3.4 Thema Gemeenschappelijke meldkamer.....	17
3.5 Thema Kazernes.....	18
4. Programma Organisatie (Overhead).....	19
4.1 Thema Bedrijfsvoering.....	19
 Bijlagen	
I Financieel overzicht totaal.....	22
II Overzicht reserves en voorzieningen.....	23
III Voorgangsoverzicht investeringen inclusief een toelichting.....	24

1. Inleiding

Verantwoording

Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) aan over de periode januari tot en met augustus 2023. Het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021-2024 'Kracht van samen, samen voor veilig' en de begroting 2023 vormen het beleidsmatig kader.

De resultaten over de eerste acht maanden van 2023 worden op de volgende manier gepresenteerd:

- De belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen staan in hoofdstuk 1.
- In de hoofdstukken 2 tot en met 4 wordt per programma en thema gerapporteerd over de voortgang en de verwachte ontwikkelingen.
- In de hoofdstukken 1 tot en met 4 staan in tabelvorm enkele strategische beleidsvoornemens omschreven, met een toelichting op de voortgang via een rood, oranje of groen verkeerslicht.

Kleur verkeerslicht	Betekenis
rood	Probleem: bestuurlijk besluit noodzakelijk
oranje	Signaal: bestuurlijk relevante ontwikkelingen, zowel kansen als risico's
groen	Geen bestuurlijke interventie noodzakelijk

1.1 Belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in 2023

Algemeen

Opvang vluchtelingen

Binnen de regio Zaanstreek-Waterland is en wordt hard gewerkt om opvang te bieden aan de groep ontheemden uit Oekraïne. Volgens afspraken met het Rijk moeten 2.592 Oekraïense ontheemden in Zaanstreek-Waterland worden opgevangen. De uitvoering hiervan ligt bij de gemeenten.

VrZW heeft per 1 februari 2023 de projectorganisatie van de crisisnoodopvang (CNO) overgenomen van de gemeente Purmerend en Edam-Volendam. Per 1 juli 2023 is de CNO in Zaanstreek-Waterland (Purmerend) gesloten. Dit is in lijn met de afspraken hieromtrent. In de periode van april tot juli is er veel tijd besteed aan een veilig leefklimaat voor de bewoners en medewerkers van de CNO. In deze periode is ook hard gewerkt aan het afronden van de bewoning op de locatie en het verhuizen van de bewoners naar andere opvanglocaties in het land. Juli en augustus hebben in het teken gestaan van de afbouw van de locatie en de afhandeling van openstaande facturen, administratie en het overdragen van de grond aan de gemeente.

Informatiedeling via de Regionale Coördinatie Vluchtelingenspreiding en de Landelijke Coördinatie Vluchtelingenspreiding ligt bij het projectteam gemeenten en daarin wordt, waar nodig, met VrZW afgestemd. VrZW levert een bijdrage in de objectenscan en advisering en toezicht over noodopvanglocaties binnen de regio. Dit leidt tot vertraging van reguliere activiteiten op het gebied van toezicht en advisering.

Strategische onderwerpen per programma

Onderstaand staan per programma enkele grote strategische onderwerpen opgenomen waarbij de voortgang staat weergegeven in een verkeerslicht. Een uitgebreidere toelichting op deze onderwerpen is terug te vinden in de afzonderlijke hoofdstukken die aan deze programma's zijn gewijd.

Crisisbeheersing			
1.	Versterking crisisbeheersing		Er is een structurele financiële toevoeging aan de brede doeluitkering rampenbestrijding (BdUR) vastgelegd om de regionale en landelijke slagkracht en informatiepositie te versterken. Er is bewust gekozen voor een gefaseerde invulling van de BDUR-opdracht en daarom wordt het budget voor 2023 niet volledig uitgenut. De eerste toegekende middelen zijn ingezet voor het uitbreiden van de formatie van het team crisisbeheersing.

Brandweezorg			
1.	Paraatheid 2022 - 2025		In het dekkingsplan 2022-2025 staan terugkerende knelpunten over de gegarandeerde beschikbaarheid van voldoende medewerkers. Deze vertalen zich in het buiten dienst gaan van posten, duikteams en lastige bezetting van de redvoertuigen. Verminderde beschikbaarheid van vrijwilligers en stapeling van functies spelen hierbij een rol. Hierdoor is er een voortdurende zorg over de paraatheid en zijn maatregelen nodig in de kazernering. Ook worden nieuwe collega's opgeleid om vrijgevallen plekken bij o.a. de duikorganisatie in te vullen.
2.	Toekomstbestendige Brandweezorg		Voor fase 1 van de toekomstbestendige brandweezorg is een plan opgesteld om binnen drie jaar het beroepsmatig fundament te realiseren zowel binnen de bestaande als nieuwe organisatie. Voor de begeleiding van het project is een kwartiermaker aangesteld. De budgettaire vertaling naar de gemeentelijke bijdrage is vastgesteld. Aandachtspunt: de aanvullende bijdrage van het rijk is nog niet toegekend.

Organisatie			
1.	Diversiteit & Inclusie		We zoeken naar een brede variëteit aan collega's om zo goed mogelijk de samenleving in onze regio te representeren. We voeren een voorkeursbeleid bij repressieve functies. Bij vacatures in de leidinggevendengroep zetten we expliciet in op diversiteit. In onze arbeidsmarktcommunicatie zetten we bewust in op diversiteit en inclusie; campagne start dit najaar.
2.	Samen Wonen, Samen Sterker		Opdracht samenwonen van VrZW en GGD-ZW is uitgewerkt in een gezamenlijk businesscase die op 12 oktober 2023 aan de besturen van zowel VrZW als GGD-ZW is voorgelegd. Definitieve besluitvorming volgt 22 december 2023 na zienswijze procedure gemeenten.
3.	Verkenning organisatorische samenwerking		Er vindt een verkenning plaats naar verschillende mogelijkheden van organisatorische samenwerking tussen de GGD en de Veiligheidsregio.
4.	Duurzaamheid		Meetinstrument CO2 prestatieladder ingevoerd, we liggen goed op schema met alle doelen: energie, circulariteit en mobiliteit.

5.	Informatieveiligheid	VrZW voldoet voor een groot deel aan de landelijke afspraken over de BIO. Structurele bewaking van de informatiebeveiliging is gerealiseerd. Aandachtspunten zijn toegangsbeveiliging en de invulling van de rollen Privacy Officer en Chief Information Security Officer.
----	----------------------	--

1.2 Belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2023

De belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2023 zijn:

Loonkosten

In het voorjaar van 2023 is een nieuwe CAO voor de veiligheidsregio's vastgesteld voor de periode 1 januari 2023 tot 1 mei 2024. Hieruit volgt een stijging van de loonkosten met 9,3%. Voor de loonkostenstijging in 2023 is, naast de reguliere indexering, aanvullend géén extra bijdrage van gemeenten gevraagd. Het management van VrZW probeert in eerste instantie binnen het budgettair kader een oplossing te vinden voor het incidentele knelpunt in 2023.

Bij het opmaken van de begroting voor 2024 heeft een herijking van het basisbudget voor de loonsom plaatsgehad. Deze neerwaartse bijstelling was nodig om de betrouwbaarheid van de begrotingsraming te verhogen. Vervolgens is het basisbedrag met 7,5% verhoogd. Met deze verhoging moet het verschil tussen (9,3% vs. 7,5%) worden opgevangen. Daarnaast ontstaat er vanaf 1 mei 2024 een budgettaire uitdaging want de huidige CAO loopt tot 1 mei 2024. De loonkostenstijging vanaf 1 mei 2024 is nog niet bekend.

De vergoeding voor de vrijwilligers is ook verhoogd met 9,3%. Daarnaast zien we steeds meer inzet van vrijwilligers en brengt de kazernering extra kosten met zich mee. De hogere vrijwilligerskosten vangen we tot nu toe op binnen het budgettair kader van de begroting.

Vacatureruimte

Een deel van het personeelsbudget komt niet tot besteding. We zien dat vacatures langer open blijven staan dan gewenst. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat het over de hele linie binnen VrZW moeilijk blijkt om vacatures tijdig vervuld te krijgen. Deze ontwikkeling zet het realiseren van onze operationele prestaties onder druk. Op cruciale functies is externe inhuur onvermijdelijk.

In de strategische opgaven (Toekomstbestendige Brandweezorg en Versterking Crisisbeheersing) is een forse uitzetting van de personele capaciteit voorzien. Het doelbereik is afhankelijk van de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel.

In 2023 maken we van de nood een deugd door met de financiële ruimte uit vacatures een deel van de loonkostenstijging in 2023 incidenteel op te vangen.

Extra rijksmiddelen

Het Rijk heeft voor de versterking van de crisisbeheersing extra middelen beschikbaar gesteld. Met dit rijksgeld maken we zorgvuldige keuzes en afwegingen in het aantrekken van personeel. Dit doen wij via een gefaseerde aanpak om voor deze versterking duidelijk aan de voorkant van dit proces in beeld te hebben wat de (praktijk)behoefte is.

Uit ambtelijke afstemming met het departement is gebleken dat de minister begrijpt dat deze extra middelen niet overal al in 2023 tot volledige besteding kunnen komen. Het heeft de voorkeur van het departement dat de middelen op een later moment alsnog aan de versterking van de crisisbeheersing worden besteed. In afwachting van een definitieve beleidslijn vanuit het ministerie van JenV zetten we het incidentele overschot even als 'eventueel terug te betalen bedrag' op de balans.

Kapitaallasten

In de eerste bestuursrapportage is al gemeld dat het budget voor kapitaallasten in 2023 is herijkt. Langere aanbestedingsprocedures en levertijden zorgen voor een vertraging in het investeringsprogramma. De herijking levert € 567.000 incidentele budgettaire ruimte in 2023 op. In 2023 is wel een inhaalslag gerealiseerd van de doorgeschoven investeringen uit voorgaande jaren. Het voortgangsoverzicht investeringen wordt toegelicht in de bijlage III.

Rentelasten + rentebaten

Het monetaire beleid in de eurozone vertaalt zich in hogere rentekosten op de geld- en kapitaalmarkt. Voor 2023 is dit effect voor VrZW gering. In de komende jaren zal dit wel een financiële uitdaging op gaan leveren. Een hogere rentestand heeft als voordeel dat een hogere opbrengst uit het schatkistbankieren wordt gerealiseerd ter grootte van € 150.000.

Indexering

De indexering (loon en prijs) van de rijksbijdrage voor rampenbestrijding en crisisbeheersing (BdUR) is met € 329.000 verhoogd omdat het Rijk rekening houdt met hogere inflatiecijfers.

Prijsstijgingen

De oorlog in Oekraïne heeft tot een ongekende inflatie geleid. De prijsstijging zien we bij VrZW terug in hogere licentiekosten van € 83.000. Ook een stijging van de energielasten en brandstofkosten is te voorzien, echter de hoogte hiervan kunnen wij op dit moment nog niet bepalen. Dit thema lichten we toe in de jaarstukken 2023.

Mutatie reserves

Zoals bij de eerste bestuursrapportage aangegeven kan de reserve meldkamer € 156.000 worden ingezet. De noodzaak dit budget aan te wenden voor meerkosten uit het samenvoegen van de meldkamers is weggefallen. Tevens wordt een deel van de reserve voor Verbouwing /Hybride werken ingezet voor dekking van voorbereidingskosten verbouwing Prins Bernhardplein. Tot slot is de reserve WNRA als dekkingsmiddel beschikbaar. Bij vaststelling van de jaarrekening vindt besluitvorming over aanwending van reserves plaats.

Recapitulerend ziet de prognose naar het einde 2023 er als volgt uit:

Bedragen x 1000		Budget 2023	Prognose 2023	Verschil met budget
Baten	Uitgeleend personeel	-858	-589	269
	Huren	-47	-47	0
	Overige goederen en diensten	-651	-789	-138
	Inkomensoverdrachten - Rijk	-4.050	-5.497	-1.447
	Inkomensoverdrachten gemeenten	-28.718	-28.713	6
	Inkomensoverdrachten - overige overheden	-10.000	-10.000	0
	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	-292	-292	0
	Kapitaaloverdrachten - overige overheden	0	-50	-50
	Rente	0	-150	-150
	Mutatie voorzieningen	-145	-145	0
	Overige verrekeningen	-319	-319	0
Totaal Baten		-45.082	-46.592	-1.510 V
Lasten	Salarissen en sociale lasten	20.531	22.626	2.095
	Vrijval vacaturegelden	0	-665	-665
	Belastingen	97	97	0
	Ingeleend personeel	3.637	4.421	784
	Overige goederen en diensten	15.948	16.373	425
	Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen	19	19	0
	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	771	770	0
	Kapitaaloverdrachten - overige overheden	341	281	-60
	Kapitaallasten	3.418	2.850	-568
	Mutatie voorzieningen	0	33	33
	Overige verrekeningen	319	319	0
Totaal Lasten		45.082	47.125	2.043 N
	Mutatie reserves	0	-261	-261
Resultaat		0	272	272 N

2. Programma Crisisbeheersing

2.1 Thema Crisisbeheersing

Beleidskader

Samen met onze crisispartners brandweer, bevolkingszorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Politie en waar nodig met veiligheidspartners zorgen we voor de voorbereiding van de crisisbeheersing.

2.1.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2023

Crisisbeheersing		
1.	Versterking crisisbeheersing	
2	Informatiegestuurd werken	
3.	Leiding & Coördinatie en informatiemanagement	
4.	Uitvoering meerjarenplan risico- en crisiscommunicatie	
5.	Onderzoeken en inrichten nieuwe netwerken	
6.	Digitale ontwrichting	
7.	Waterveiligheid/watercrises in Noordwest 4	
8.	Bevolkingszorg	

2.1.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Versterking crisisbeheersing

Eind augustus 2022 is in het Veiligheidsberaad een bestuurlijk akkoord gesloten tussen de rijksoverheid en de veiligheidsregio's en is onder meer een structurele financiële toevoeging aan de brede doeluitkering rampenbestrijding (BdUR) vastgelegd. Deze extra middelen zijn bedoeld om de regionale en landelijke slagkracht en informatiepositie te versterken. Voor financiering via een BdUR-uitkering is gekozen omdat dit aanvullende en nieuwe taken betreft (een stelselwijziging). De eerste toegekende middelen zijn ingezet voor het uitbreiden van de formatie van het team crisisbeheersing. Hierbij wordt nauw samengewerkt binnen NW4¹ om samen aan de landelijke en interregionale vraagstukken invulling te kunnen geven. Om bij een volgende landelijke opgave minder afhankelijk te zijn van externe inhuur wordt rekening gehouden met het flexibel inzet van ons personeel.

Informatiegestuurd werken

Een belangrijk aandachtspunt van versterking crisisbeheersing is het versterken van de informatiepositie van onze crisisorganisatie, haar partners en de veiligheidsregio's gezamenlijk.

¹ De vier Veiligheidsregio's Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland vormen samen District Noordwest 4 (NW4).

Hiertoe is er een programmaplan opgesteld voor Multidisciplinaire Informatiegestuurde Veiligheid in Zaanstreek-Waterland. Door het delen van informatie en met het (in de toekomst) realiseren van een actueel dynamisch bovenregionaal veiligheidsbeeld zullen we beter voorbereid zijn om risico's en dreigingen in beeld te brengen en daarop maatregelen in te zetten. In NW4 verband wordt voortvarend samengewerkt aan het versterken van de informatiepositie door het inrichten van zogenaamde Veiligheidsinformatieknooppunten (VIK). Dit is één van de opgaven die onderdeel zijn van de "versterking crisisbeheersing".

Leiding & Coördinatie en informatiemanagement

Crisisdiagnose

Met het vaststellen van het herziene Regionaal Crisisplan (RCP) eind 2021 is geformaliseerd dat (onderdelen van) de regionale crisisorganisatie kan worden geactiveerd voor een niet-acute en/of dreigende situatie. Het proces om te bepalen wat er speelt en of er een (voorbereidende) taak is voor de regionale crisisorganisatie, noemen we crisisdiagnose. In onderstaand overzicht worden situaties weergegeven waar een crisisdiagnose op heeft plaatsgevonden.

Nr.	Datum/periode	Plaats	Crisisdiagnose Potentiële dreiging	Toelichting
1	11-13 januari	Purmerend	Maatregelen tentencomplex CNO vanwege harde windstoten.	Monitoren en afstemmen met KNMI, tentenbouwer, interne organisatie CNO. Geen evacuatie noodzakelijk.
2	31 januari	Purmerend	Maatregelen tentencomplex CNO vanwege harde windstoten.	Idem
3	13 maart	Purmerend	Maatregelen tentencomplex CNO vanwege harde windstoten.	Idem
4	25 maart	Purmerend	Maatregelen tentencomplex CNO vanwege harde windstoten.	Idem
5	4 april	Zaansstad	Dreiging school door leerling	Monitoren, geen vervolgacties voor multi crisisorganisatie
6	Diverse data	Meldkamer	Zich herhalende technische problemen bij meldkamer NH in Haarlem (o.a. uitval C2000)	Monitoren en afstemmen over inzet backup systemen en procedures met kolommen
7	9 juli	Diverse	Problemen met PWN waterleidingen	Monitoren, afstemming met PWN over prognose en communicatie
8	25-27 augustus	Veiligheidsregio Kennemerland	Paraat met extra CoPI vanwege weekend Grand Prix en Mysteryland	Op verzoek van Kennemerland een extra CoPI voorbereid en paraat gezet voor mogelijke incidenten in buurregio.

Pre-regionaal operationeel team (ROT) en Pre-regionaal Beleidsteam (RBT)

Bij een potentiële dreiging of een niet-acute crisis, wordt afhankelijk van de crisisdiagnose, een pre-ROT ingericht. Op basis van het soort dreiging of niet-acute crisis is sprake van maatwerk in de omvang en samenstelling van de crisisteams.

Nr.	Datum	Plaats	Potentiële dreiging/ niet-acute crisis
1	5 juli 2023	Hele regio	Storm Poly

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP)-incidenten

Onderstaand zijn de incidenten weergegeven waarbij opgeschaald is binnen de crisisstructuur.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident
1	01-02-2023	Grip 1	Edam-Volendam	Brand in Hotel Spaander. Bleek een lekkage van een stoommachine te zijn.
2	13-03-2023	Grip 1	Zaanstad	Brand in bedrijf (Vollers). Bulkopslag cacao.
3	26-05-2023	Grip 1	Zaandam	Zeer grote brand Verpleeghuis Oostergouw
4	13-06-2023	Grip 1	Purmerend	Zeer grote Brand Purmerbos. Brandend Populierenpluis.
5	23-06-2023	Grip 1	Purmerend	Zeer grote uitslaande brand in loods van bedrijf De Graaf.
6	05-07-2023	Grip 2	Purmerend	Grootschalige stroomstoring en zware storm. Veel mensen vast in liften, ziekenhuis op noodstroom en veel stormschade.
7	15-07-2023	Grip 1	Purmerend	Granaat aangetroffen aan het hek van het Leeghwaterpark Purmerend.
8	06-08-2023	Grip 1	Purmerend	Wateroverlast parkeergarage de Triton. Veertig geparkeerde auto's hebben waterschade.

Uitvoering meerjarenplan Risico- en Crisiscommunicatie

Onze ambities op het gebied van risico- en crisiscommunicatie zijn vastgelegd in een meerjarenplan dat aansluit bij het landelijke programma Risico- en crisiscommunicatie van het NIPV.

Dit jaar brengen we onze basis op orde en halen we contacten aan. In dat kader bezochten we de communicatiecollega's van de gemeenten in onze regio en organiseerden we in juni twee netwerkbijeenkomsten over risico- en crisiscommunicatie. Eén, in NW-4-verband voor (communicatiecollega's van) vitale partners. De andere bijeenkomst, met als thema 'het bevorderen van een veerkrachtige samenleving', organiseerden we voor communicatiecollega's én adviseurs crisisbeheersing van onze gemeenten. Deze bijeenkomsten werden druk bezocht.

Onderzoeken en inrichten van (nieuwe) netwerken

De veiligheid van inwoners in onze regio is een maatschappelijke opgave. Samenwerken met partners is daarbij een voorwaarde. Het team crisisbeheersing heeft daarom een netwerkstrategie voor het beheer en onderhoud van het netwerk crisispartners opgesteld. Om deze strategie goed te implementeren werken we momenteel aan diverse activiteiten zoals een themadag voor het team crisisbeheersing en een mini-symposium voor crisispartners.

Digitale ontwricting

VrZW bereidt zich in NW4 en landelijk verband voor op het bestrijden van de effecten van digitale ontwricting. Hiertoe zijn functionarissen in NW4 verband beschikbaar die de crisisorganisatie kunnen ondersteunen in het adviseren over de te nemen stappen en contacten leggen met specifieke partijen. In het samenwerken tussen en met (landelijke) partijen bij cyberincidenten moet nog veel geregeld worden, bij deze ontwikkelingen is VrZW betrokken en niet leidend.

Waterveiligheid

In maart 2023 heeft de Samenwerkingsregeling IJsselmeergebied (SAMIJ) een geactualiseerd risicoprofiel vastgesteld. Op basis hiervan is het Incidentbestrijdingsplan (IBP) SAMIJ aangepast. In september 2023 wordt dit IBP ter vaststelling aan het bestuur van de SAMIJ aangeboden.

In 2023 heeft SAMIJ drie netwerk- en bijscholingsdagen gehouden, om crisisfunctionarissen en de meldkamers bekend te houden met het IBP-SAMIJ en hun vakbekwaamheid op peil te houden. Ook heeft SAMIJ een e-learningmodule over het IBP-SAMIJ online gepubliceerd.

In het programma Waterveiligheid in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal wordt er door negen partijen samengewerkt aan de verbetering van crisisbeheersing bij een (dreigende) overstroming. Binnen dit programma wordt uitvoering gegeven aan een actieplan. In dit actieplan is o.a. aandacht voor planvorming, innovatie, crisiscommunicatie, opleiden en oefenen.

Extra oefening Gemeentelijk Beleidsteam

In februari 2023 is een extra tabletop oefening voor leden van het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) gehouden. Deze oefening had als doel om de gevolgbestrijding van cyberaanvallen te bespreken. Hiermee is invulling gegeven aan een bestuurlijke behoefte. De oefening maakt onderdeel uit van de opgave rond “digitale ontworpen”.

Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen 2021-2024

Onderstaand zijn de trainings- en opleidingsmomenten in 2023 weergegeven.

Soort oefening	Aantal keer
Commando Plaats Incident (CoPI)	5
Summerschool CoPI – Regionaal operationeel Team (ROT)	2
Themabijeenkomst CoPI – ROT	2
Themabijeenkomst Gemeentelijk Beleidsteam (GBT)	2
Regionaal Operationeel Team (ROT)	5
Gemeentelijk Beleidsteam (GBT)	1

Bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie)

Uit de evaluatie Wet veiligheidsregio's en ervaringen uit het veld blijkt de behoefte aan doorontwikkeling en professionalisering van bevolkingszorg. Dit heeft ertoe geleid dat het Veiligheidsberaad op 4 oktober 2021 een Stuurgroep kwaliteitsniveau bevolkingszorg heeft ingesteld. De opdracht was te komen tot een landelijk beschreven uniform kwaliteitsniveau voor bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie), het UKB. Op 12 juli 2023 heeft het Algemeen Bestuur van VrZW met het eindproduct van de Stuurgroep UKB ingestemd en daarmee besloten het vervolgtraject (nadere uitwerking en implementatie) te steunen. Ook is opdracht gegeven aan de directeur VrZW om in samenwerking met de coördinerend gemeentesecretaris (verantwoordelijk voor de gezamenlijke voorbereiding van bevolkingszorg door de gemeenten) te onderzoeken wat er nodig is om bevolkingszorg en crisiscommunicatie toekomstbestendig te maken en hiervoor een uitgewerkt voorstel voor te leggen aan het bestuur.

Ook wordt gekeken naar de samenwerking die mogelijk is met onze aangrenzende regio's. Een samenwerking die steeds meer vorm krijgt. De afgelopen maanden is de laatste hand gelegd aan een gezamenlijk deelplan voor de bevolkingszorg en crisiscommunicatie (als uitwerking van het regionaal crisisplan). Dit heeft geresulteerd in een werkwijze die voor zeker 80% identiek is en waar nu al de voordelen van worden geplukt. Zo worden steeds meer gezamenlijke trainingen en oefeningen mogelijk en hebben we bijvoorbeeld ook als Bevolkingszorg een bijdrage kunnen leveren aan bijstandsaanvragen vanuit de Veiligheidsregio's Kennemerland en Noord-Holland Noord.

2.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR)

2.2.1 Wat wilden we bereiken?

Beleidskader

Om snel en slagvaardig op risico's, flitsrampen en crisissen in te spelen is de GHOR de verbindende schakel tussen de publieke gezondheid, de geneeskundige keten, de multidisciplinaire partners zoals de politie, brandweer en het lokaal bestuur.

2.2.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Evenementenadvisering

Er is, mede naar aanleiding van bestuurlijke vragen, extern onderzoek uitgevoerd naar de proportionaliteit van de advisering door de GHOR op evenementen en naar het adviseringsproces. De bevindingen worden binnenkort aan het bestuur gerapporteerd.

3. Programma Brandweezorg

3.1 Thema Brandweezorg

Beleidskader

Als betrouwbare partner in (brand)veiligheid, werken we vraag- en risicogericht op basis van een sterke informatiepositie aan minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. Dit doen we samen, vanuit vakmanschap en een goede balans tussen mens en werk.

3.1.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2023

Brandweezorg		
1.	Paraatheid brandweer	
2.	Toekomstbestendige brandweezorg	
2	Brand- en incidentonderzoek	
3.	Landelijke steunpunten Incidentbestrijding gevaarlijk stoffen	
4.	Bluswatervoorzieningen	
5.	Young Fire & Rescue Team	
5.	Gebruik nieuwe voer- en vaartuigen	
6.	Dienstverleningsovereenkomst Nationale Politie onderdelen LFO en LTFO	
7.	Ontwikkeling Nationale Reddingsvloot (NRV)	

3.1.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Paraatheid brandweer

Tijdens het opstellen van het dekkingsplan zijn een aantal knelpunten geconstateerd. Tijdens “fase 1: basis op orde” worden deze knelpunten structureel aangepakt. Om te komen tot een oplossing zijn er maatregelen nodig. Door onvoldoende gegarandeerde paraatheid in het weekend in het zuidelijk deel van Zaanstad, is er vanaf 1 april in de weekenden een gekazerneerde dagdienst aanwezig op het Prins Bernhardplein in Zaandam. Naast de tankautospuiter is ook het redvoertuig gekazerneerd op kwetsbare momenten. Los van de kazernering worden er ook nieuwe collega's opgeleid om de vrijgevallen plekken in o.a. de duikorganisatie te kunnen invullen.

Toekomstbestendige Brandweezorg.

Fase 1

Met het vaststellen van de begroting 2024 zijn structureel financiële middelen vrijgemaakt voor het realiseren van projectfase 1 van de Toekomstbestendige Brandweezorg. Het resultaat van het project kent weliswaar een belangrijk beroepsmatig georganiseerd fundament, maar zal de inzet van vrijwillig brandweerpersoneel niet onmisbaar of onmogelijk maken. Er is een plan geschreven om binnen drie

jaar het beroepsmatig fundament te realiseren, deels als uitbreiding binnen de bestaande organisatie en deels als nieuwe organisatie.

De veranderingen binnen de brandweerorganisatie als onderdeel van de veiligheidsregio zijn ingrijpend en vragen een aanzienlijke financiële investering. Om het project goed te begeleiden is een kwartiermaker aangesteld. Daarnaast zal ook een groot beroep worden gedaan op de inzet en kennis van de medewerkers binnen de VrZW.

Fase 2

Tijdens de bestuursconferentie van 9 juni is een eerste schets van het proces om tot een toekomstbestendige brandweezorg te komen gepresenteerd. Vanuit het bestuur is meegegeven om eerst de opgave helder te krijgen en daarna aan de slag te gaan met het oplossen ervan.

Brand- en incidentonderzoek

Brandonderzoek verbreedt zich op landelijk niveau naar incidentonderzoek. VrZW is aangesloten op deze ontwikkeling. Brand- en incidentonderzoek wordt daarbij gekoppeld aan het evalueren en leren van incidenten, hiermee wordt een verbeterd cyclisch leerproces bereikt. Ook in relatie met blijvende vakbekwaamheid, arbeidsveiligheid en risicobeheersing.

Landelijke steunpunten Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS-eenheid)

De ontwikkeling van een landelijk steunpunt IBGS vanuit het NW4 district bevindt zich in de fase van besluitvorming. De verwachting is dat dit jaar de formalisering van dit steunpunt een feit zal zijn. VrZW loopt met haar buurregio's hiermee voorop in deze landelijke ontwikkeling.

Bluswatervoorzieningen

De brandweer maakt onder meer gebruik van brandkranen als bluswatervoorziening. In 2021 is geconstateerd dat de onderhoudskosten van de huidige brandkranen in de regio de afgelopen jaren sterk oplopen. Voor een goede toekomstbestendige invulling van de bluswatervoorziening zou in 2023 een onderzoek worden gestart om te komen tot een nieuwe visie op bluswatervoorziening 2025-2035. De start van het onderzoek is met tenminste 1 jaar vertraagd.

Young Fire & Rescue Team

Vanaf 1 januari 2023 zijn er 3 multidisciplinair jeugdkorpsen (YFRT) actief in de regio. Zowel in Purmerend en in Zaanstad zijn de nieuwe YFR-teams compleet en wordt er actief deelgenomen door de lokale jeugd. Daarnaast is er in Zaanstad ook nog een jeugdbrandweerkorps actief dat zich meer oriënteert op de brandweerwerkzaamheden.

Gebruik nieuwe voer- en vaartuigen

Zowel het vrijwillig- als beroepspersoneel heeft het vakbekwaamheidsprogramma en inwerktraject voor de nieuwe voer- en vaartuigen afgerond. Door het afronden van deze programma's zijn de voertuigen in actieve dienst genomen.

Dienstverleningsovereenkomst Nationale Politie onderdelen LFO en LTFO

De dienstverleningsovereenkomst voor het deel LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) is per 1 januari 2024 opgezegd. Hiermee stopt na ruim 20 jaar de inzet van AGS (adviseur gevaarlijke stoffen) capaciteit uit VrZW bij het ontmantelen van drugslaboratoria. Voor het LTFO (Landelijk Team Forensische Opsporing) is de intentie tot beëindiging afgegeven. Dit deel van de dienstverleningsovereenkomst loopt nog door tot en met 2025.

Nationale reddingsvloot (NRV)

De evaluaties naar aanleiding van het hoogwater in Limburg en België hebben diverse aanbevelingen opgeleverd. Een deel hiervan is regionaal al opgepakt. Voor andere ontwikkelingen zijn wij afhankelijk van de landelijke NRV-organisatie. Op dit moment verloopt de regionale samenwerking goed en is er ook een NW4 NRV overleg ingesteld.

Enkele data over kernactiviteiten

Onderstaande tabel layout komt overeen met de indeling van de VrZW dashboards voor Business Intelligence (BI). Het betreft data over de periode van de 2^e bestuursrapportage, te weten januari tot en met augustus 2023.

Incident classificatie	Aantal incidenten	Aantal alarmeringen brandweer	Aantal uitruk brandweer	Aantal ter plaatse brandweer
Brand	487	1456	1314	1186
Hulpverlening	1728	2026	1821	1624
Alarm	184	209	176	142
Totalen	2400	3693	3313	2954

Korpssterkte (vrijwilligers) regionaal	Gewenst	Verschil
Rekensterkte		
391	420	29 te kort

Zorgnormperiode*	Zorgnorm%	Aantal zorgnorm incidenten
Jan-aug 2023	59,2%	279

* De bestuurlijk vastgestelde zorgnorm prestatie voor VrZW bedraagt tenminste 70%. Dit betreft het percentage van het aantal maatgevende incidenten (prio 1) waarbij de brandweer binnen de normtijd aanwezig is.

Leergang	Aantal klassen met deelnemers VrZW	Aantal deelnemers VrZW	Aantal afvallers VrZW	Aantal behaalde diploma's in deze periode
Bevelvoerder	2	17	1	1
Manschap	3	26	3	22

3.2 Thema Risicobeheersing

3.2.1 Wat wilden we bereiken?

Beleidskader

Het voorkomen van brand is beter dan het bestrijden van brand. In dit kader houdt Risicobeheersing zich bezig met de verdere ontwikkeling van het versterken van het veiligheidsbewustzijn en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Prioriteiten in 2023

Risicobeheersing		
1	Advisering Omgevingswet en wet Kwaliteitsborging Bouwen	
2.	Brandveilig leven	
3.	Zelfredzaamheid vergroten	
4.	Toezicht en zelftoezicht	

3.2.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Advisering Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB)

De Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Momenteel wordt ingezet op het maken van samenwerkingsafspraken met onder andere gemeenten, omgevingsdiensten en de provincie.

Daarnaast is er behoefte om met projecten te oefenen voordat de Omgevingswet een feit is. Deze behoefte is kenbaar gemaakt bij de gemeenten. Fase 1 van de WKB gaat tegelijkertijd in.

De omvang van de adviesrol en hoe deze vorm te geven voor de GHOR in is nog onduidelijk. Dit is een nieuwe taak en deze zal op korte termijn bepaald moeten worden.

Zelfredzaamheid vergroten

Bij oefeningen en incidenten in zorginstellingen is gebleken dat communicatie tussen BHV-teams van de zorginstellingen en de brandweer soms moeizaam verloopt. Dit kan leiden tot onnodige vertraging. Daarom namen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en zorginstellingen Evean en Zorgcirkel het initiatief voor het ontwikkelen van een korte instructiefilm. Het NiBHV, het landelijke kennisinstituut voor BHV-onderwijs, was betrokken bij het script. Ook Brandweer Nederland en 'De Zorg Brandveilig' stonden achter het initiatief. De instructiefilm '[Van brandmelding tot ontruiming in de zorg](#)' is begin september gelanceerd en is landelijk beschikbaar gesteld.

Toezicht en zelftoezicht

Door de grote bouwopgave van gemeenten en daarnaast meer complexe- en hoogbouw, zien we een toename van adviesaanvragen en een langere doorlooptijd van het adviesproces. Daarnaast zorgen opvanglocaties voor vluchtelingen (vanuit COA en Oekraïne) en tijdelijk unitbouw voor een extra capaciteitsdruk bij advies en toezicht. Om binnen de termijnen te kunnen blijven wordt 1 fte ingehuurd. Naast regulier toezicht is ook de tool 'zelftoezicht' ingezet bij kleine horecabedrijven in Zaanstad, om op deze manier een groter bereik te hebben en bewustwording van brandveiligheid te vergroten.

Veiligheid nieuwe energiebronnen

In NW4 verband werken we aan een veilige energietransitie. Vanuit Brandweer Nederland zijn we kartrekker voor het deelproduct 'waterstof opslag, grootschalig transport en productie'. De werkgroep in NW4 verband brengt initiatieven op dit gebied, en mogelijke gevolgen hiervan, in kaart. Daarnaast zijn we sinds enkele maanden samen met LG Energy (initiatiefnemer) betrokken bij een verkenning van het plaatsen van een grootschalige batterijopslag in de gemeente Wormer (in Neck). Het betreft een integrale aanpak, passend bij de bedoeling van de Omgevingswet en een risicogerichte werkwijze. Ook de Omgevingsdienst is hierin meegenomen. Het eerste spoor (haalbaarheid en ruimtelijk) loopt. In de komende maanden zal duidelijk worden hoe dit verder vorm gaat krijgen. Het idee is dat dit traject een spin-off kan zijn voor een landelijke uitrol voor grootschalige batterijparken nabij hoogspanningsknooppunten.

De werkgroep bestaat uit collega's die werkzaam zijn op het gebied van risicobeheersing en brandweezorg. Daarnaast sluit VrZW aan bij landelijke initiatieven en/of werkgroepen om kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen.

3.3 Thema vakbekwaamheid

3.3.1 Wat wilden we bereiken?

Beleidskader

De doorontwikkeling van de lerende organisatie staat centraal. Dit doen we onder meer door evaluaties van incidenten en oefeningen verder te professionaliseren. Door te leren van fouten én best practices en zo operationele prestaties te verbeteren. Er is daarbij nadrukkelijk aandacht voor de verdere ontwikkeling van het vakmanschap. Immers de individuele gedrevenheid, betrokkenheid en kennis vormen samen de kracht van VrZW en bepalen de operationele inzetbaarheid.

3.3.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Doorontwikkeling oefencentrum Prins Bernhardplein

De doorontwikkeling van het oefencentrum is afgerond. De ingebruikname van de nieuwe VR (virtual reality) ruimte staat gepland voor november 2023. Door het afronden van dit project is het oefencentrum voor de komende jaren weer up-to-date.

3.4 Thema gemeenschappelijke meldkamer

3.4.1 Wat wilden we bereiken?

Beleidskader

De Meldkamer Noord-Holland staat aan het begin van de veiligheidsketen en draagt eraan bij 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.

3.4.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Een belangrijke ontwikkeling binnen het meldkamerdomein is die van het inrichten van een veiligheidsinformatieknooppunt (VIK), hiermee wordt op verbeterde wijze de informatiegestuurde incidentbestrijding vorm en inhoud gegeven.

De rechtspositie van de centralisten is inmiddels geborgd en het traject van kwaliteitsontwikkeling is gestart. Daarbij is het verbeterplan om de systeem betrouwbaarheid en stabiliteit te verbeteren in volle gang. De Koninklijke Marechaussee (KMar) is inmiddels aangesloten binnen de meldkamer. De inrichting met betrekking tot de werkprocessen is gaande.

KPI	Norm	Jan-augustus 2023
Verwerkingstijd meldkamer NH	1 minuut	1.08

3.5 Thema Kazernes

3.5.1 Wat wilden we bereiken?

Beleidskader

De kazernes van de VrZW zijn in eigendom van gemeenten en worden om niet ter beschikking gesteld aan de VrZW. Voor ruimten in de gebruik voor de regionale functie wordt een kostendekkende vergoeding betaald.

Om het administratieve proces te vereenvoudigen heeft het Algemeen Bestuur op 6 april 2018 besloten VrZW in 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.

Kazernes		
1	Budgettaire vertaling MJOP vaststellen en budget voor onderhoud door gebruiker/huurder overdragen aan VrZW. Het streven is een voorstel in december 2023 bestuurlijk voor te leggen.	

3.5.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Er is in 2022 door een externe deskundige een Meerjarig Onderhoudsplan opgesteld. De budgettaire vertaling van dit plan is nog niet door alle gemeenten afgerond. Er zijn dan ook nog geen budgetten voor deze onderhoudstaken vanuit de gemeenten aan VrZW overgedragen.

4. Programma Organisatie (Overhead)

4.1 Thema Bedrijfsvoering

Beleidskader

Gerichte sturing en aandacht voor bedrijfsvoering die toekomstbestendig is, maakt het voor de organisatie mogelijk om in te kunnen spelen op ontwikkelingen, mee te kunnen bewegen met de omgeving en haar taken optimaal te kunnen blijven uitvoeren.

4.1.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2023

Bedrijfsvoering		
1.	Diversiteit en Inclusie	
2.	Samen wonen, Samen sterker	
3.	Verkenning naar organisatorische samenwerking GGD en Veiligheidsregio	
4.	Duurzaamheid	
5.	Informatieveiligheid: Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)	
6.	Meer in verbinding met de samenleving	
7.	Documentaire informatievoorziening en digitalisering van documentenstromen	
8.	Continu leren en verbeteren in 2023	
9.	Deelname aan landelijk programma aanspraken na dienstongevallen	

4.1.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Diversiteit & Inclusie

Als veiligheidsregio staan we continu in contact met de samenleving. We zoeken daarom naar een brede variëteit aan collega's om zo goed mogelijk de samenleving in onze regio te representeren. We voeren een voorkeursbeleid bij repressieve functies. Bij vacatures in de leidinggevendengroep zetten we expliciet in op diversiteit. In onze arbeidsmarktcommunicatie zetten we bewust in op diversiteit en inclusie; campagne start dit najaar.

Samen wonen, Samen sterker

Eind 2022 heeft het bestuur VrZW en de GGD-ZW opdracht gegeven om het samenwonen van beide organisaties op het Prins Bernhardplein 112 Zaandam uit te werken in een gezamenlijke businesscase 'Samen Sterker'. De businesscase is op 12 oktober 2023 aan de beide besturen voorgelegd ter besluitvorming. De kredietaanvraag is voor zienswijzen aan de gemeenteraden aangeboden. In december verwachten we de definitieve besluitvorming op het project Samen Sterker.

Verkenning naar organisatorische samenwerking GGD en Veiligheidsregio

Op 12 en 13 juli 2023 hebben de Algemeen Besturen van VrZW en de GGD ZW het besluit genomen een verkenning uit te voeren naar verschillende mogelijkheden van organisatorische samenwerking tussen de GGD en de Veiligheidsregio.

De verkenning richt zich op drie modellen:

- A. Samenwonen in een pand
- B. In een shared service center
- C. Samengaan in één organisatie

Duurzaamheid

Op drie ambitieniveaus is voortgang gerealiseerd.

1. *Energie: 10% minder energieverbruik t.o.v. 2020 en gebruik van 100% duurzame energie in 2030*
Gebaseerd op de halfjaarcijfers (eindafrekeningen zijn nog niet beschikbaar) bespaart VrZW 4,3% ten opzichte van 2020. VrZW gebruikt 100% duurzame stroom uit Nederland. Samen met de gemeentes is geïnvesteerd in zonnepanelen. Daarbij spelen uitdagingen ten aanzien het elektriciteitsnet en bijbehorende voorzieningen.
2. *Circulariteit: 50% minder grondstofverbruik in 2030 t.o.v. 2014*
In 2023 is de top 10 vastgesteld van grondstoffen die VrZW gebruikt en zijn beperkende maatregelen genomen. VrZW past inkoop richtlijnen toe op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inkopen (MVOI).
3. *Mobiliteit: verlaging van de CO2-voetafdruk met 45% in 2026, ten opzichte van 2019.*
In de eerste helft van 2023 is 3,8% bespaard ten opzichte van 2019. Genomen maatregelen leiden met name in de tweede helft 2023 tot effect.
 - Duurzame mobiliteit van medewerkers
Hybride werken is verder ingevoerd. Verder is fietsen naar het werk gepromoot en reizen met het OV gestimuleerd.
 - Duurzaamheid van ons wagenpark
Er is een aantal diesel- en benzinevoertuigen vervangen door elektrische voertuigen. Daar waar elektrificatie nog niet mogelijk is en HVO100 beschikbaar is, wordt sinds mei deze biobrandstof getankt in plaats van diesel.

Informatievoorziening

Informatieveiligheid: Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

In het kader van de informatiebeveiliging richten we ons naast de technische beheersmaatregelen op de bewustwording bij de medewerkers. Vanuit zogenoemde phishing-acties komt naar voren dat onze medewerkers steeds alerter worden op mogelijke cyberdreigingen. VrZW neemt van een externe partij een dienstenpakket af voor 24/7 monitoring van haar netwerk. Daarmee beschikt zij over een Security Operations Center (SOC). In dit SOC wordt de dreigingsinformatie verwerkt tot handelingsperspectief, de kwetsbaarheden worden gesignaleerd, incidenten worden opgelost en er wordt kennis opgebouwd.

Versterking personele capaciteit voor informatievoorziening en ICT

Bij het team informatievoorziening en ICT is de capaciteit versterkt op het gebied van documentaire informatievoorziening, data-analyse en ICT-advisering. Met deze versterking van de capaciteit gaan we zorgen dat compliance op het vlak van de informatievoorziening wordt verbeterd, maar ook dat er gerichtere actie kan worden ondernomen om medewerkers in de organisatie mee te nemen in het op orde brengen van het informatiebeheer. Het aantrekken van extra formatie stelt de organisatie ook in staat om effectiever invulling te geven aan het vervullen van de steeds groeiende informatiebehoefte.

Versterken communicatie/meer in verbinding met de samenleving

In 2023 hebben we met betrekking tot het thema 'meer in verbinding met de samenleving' een projectplan opgesteld én is capaciteit aangetrokken. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van passende uitingen waarmee de gemeenten via hun eigen kanalen hun inwoners kunnen bereiken. De eerste reeks, social media uitingen bij storm, is ingezet bij storm Poly op 5 juni. Diverse gemeenten hebben

deze uitingen gedeeld en hun inwoners handelingsperspectief geboden om (persoonlijke) schade te beperken en de meldkamer te ontlasten.

Daarnaast hebben we in 2023 onze arbeidsmarktstrategie uitgewerkt tot drie arbeidsmarktfilms en 135 beelden in de domeinen veiligheidsregio, vrijwillige brandweer en beroepsbrandweer. Er is een mediaplan gemaakt waarlangs deze materialen via de (vooral online) media onder de aandacht worden gebracht bij onze verschillende doelgroepen. Met deze campagne benaderen we specifieke doelgroepen op de arbeidsmarkt en werken we gelijktijdig aan de herkenbaarheid van VrZW in brede zin en ons optreden bij incidenten.

Documentaire informatievoorziening en digitalisering van documentenstromen

Door het actualiseren en vaststellen van de Archiefverordening, het Besluit informatiebeheer en de Vervangingsregeling beschikken we over actuele kaders voor de informatiehuishouding. Een correcte archivering hangt samen met het voldoen aan de Wet open overheid (Woo). Binnen de organisatie is bepaald op welke manier aan de regels van de Wet open overheid (Woo) voldaan kan worden. De kaders zorgen ook voor het toegankelijk en bruikbaar houden van informatie. Dit betreft o.a. het actief publiceren in het geval van een Woo-verzoek. Het vertalen van beleid in afspraken en keuzes in de vorm van werkinstructies, procedures en aanpassingen in ICT-omgeving volgt daarop en is nog niet volledig afgerond. Dat kost nog wel wat extra inspanning en personele inzet, die op dit moment niet voldoende beschikbaar is.

Continu leren en verbeteren in 2023

Naast vele kleinere en grotere proces- of productverbeteringen op teamniveau hebben we in 2023 o.a. bij de werving van nieuw personeel geselecteerd op persoonlijk leiderschap en eigenaarschap. We willen namelijk een andere rol van de leidinggevenden: in plaats van 'overal over gaan' steeds meer onderwerpen 'overlaten aan de teams en medewerkers'. Dat is gestart bij een andere rol van het MT en de teamleiders. Een mooi praktisch voorbeeld is de ontwikkeling bij de 24-uurs van Purmerend, waar de taken van de (vertrokken) postcoördinator zijn overgenomen door de 5 bevelvoerders van deze beroepspost. Dat heeft zowel de betrokkenheid als het werkplezier vergroot.

Deelname aan landelijk programma aanspraken na dienstongevallen

Om invulling te geven aan de beginselen van goed werkgeverschap hebben de veiligheidsregio's een landelijke regeling voor aanspraken bij dienstongevallen opgesteld. Deze is vastgesteld in het Veiligheidsberaad. Daarnaast is een waarborgfonds opgericht voor de niet verzekerbare ongevalsrisico's. Over de landelijke uniforme set aan aanspraken vinden onderhandelingen met de vakbonden plaats.

Bijlagen

I Financiële overzicht totaal

Programma (Bedragen x € 1000)	Thema	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Wijziging BURAP II	Eindejaars prognose	Voordeel/ Nadeel
Baten						
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	€ 0	-€ 10.000	€ 0	-€ 10.000	
	Geneeskundige hulpverlening	-€ 159	-€ 159	€ 0	-€ 159	
Brandweezorg	Brandweezorg	-€ 455	-€ 424	-€ 122	-€ 546	
	Vakbekwaamheid	-€ 332	-€ 332	€ 0	-€ 332	
	Brandweerkazernes	-€ 1.257	-€ 1.251	-€ 11	-€ 1.263	
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	-€ 563	-€ 563	€ 0	-€ 563	
	Risicobeheersing	€ 0	€ 0	-€ 50	-€ 50	
Organisatie (Overhead)	Organisatie (Overhead)	-€ 652	-€ 548	-€ 12	-€ 559	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	-€ 31.547	-€ 32.877	-€ 243	-€ 33.120	
Heffing Vennootschapsbelasting	Heffing Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Bedrag onvoorzien	Bedrag onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Totaal Baten		-€ 34.965	-€ 46.154	-€ 438	-€ 46.592	V
Lasten						
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	€ 1.426	€ 12.325	-€ 664	€ 11.660	
	Geneeskundige hulpverlening	€ 1.182	€ 1.172	-€ 44	€ 1.127	
Brandweezorg	Brandweezorg	€ 15.254	€ 15.935	-€ 139	€ 15.796	
	Vakbekwaamheid	€ 3.357	€ 3.428	€ 206	€ 3.634	
	Brandweerkazernes	€ 1.450	€ 1.410	-€ 2	€ 1.407	
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.102	€ 1.131	€ 63	€ 1.194	
	Risicobeheersing	€ 2.481	€ 2.737	€ 202	€ 2.939	
Organisatie (Overhead)	Organisatie (Overhead)	€ 8.736	€ 9.203	€ 40	€ 9.242	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	-€ 22	€ 16	€ 109	€ 125	
Heffing Vennootschapsbelasting	Heffing Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Bedrag onvoorzien	Bedrag onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Totaal Lasten		€ 34.965	€ 47.355	-€ 230	€ 47.125	V
Saldo van Baten en Lasten		€ 0	€ 1.201	-€ 668	€ 533	
Onttrekkingen reserves	Mutaties reserves Vrijval Meldkamer	€ 0	€ 0	-€ 261	-€ 261	
Resultaat		€ 0	€ 1.201	-€ 929	€ 272	N

Op 8 juli jl. is de eerste bestuursrapportage 2023 door het algemeen bestuur vastgesteld met een verwacht nadelig exploitatiesaldo van € 1,2 mln. De voorgestelde wijzigingen uit deze tweede bestuursrapportage (kolom 'wijziging Burap II') komen per saldo uit op € 668.000 (voordelig) waardoor het verwachte saldo neerwaarts wordt bijgesteld tot een nadelig resultaat van € 533.000. Aan de reserves wordt conform bestaand beleid en besluitvorming € 261.000 onttrokken. Tegenover deze twee bedragen het neerwaarts bijgesteld resultaat van € 272.000 nadelig.

Bij vaststelling van de jaarrekening vindt besluitvorming over aanwending van de overige reserves plaats.

II Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht bestemmingsreserves (bedragen x € 1.000)					
Algemene reserve	Saldo 1-1	Toevoeging	Onttrekking	Prognose 31-12	
Algemene reserve	€ 691	€ -	€ -	€ -	691
Totaal algemene reserve	€ 691	€ -	€ -	€ -	691
Bestemmingsreserve WNRA/ Taakdifferentiatie					
WNRA	€ 400	€ -	€ -	€ -	400
	€ 400	€ -	€ -	€ -	400
Totaal bestemmingsreserve meldkamer					
Risico frictiekosten deelname KMAR aan MKNH	€ 100	€ -	€ 100	€ -	-
Risico frictiekosten één werkgever(schap) MKNH	€ 56	€ -	€ 56	€ -	-
	€ 156	€ -	€ 156	€ -	-
Bestemmingsreserve huisvesting/hybride werken					
Huisvesting/hybride werken	€ 535	€ -	€ 105	€ -	467
	€ 535	€ -	€ 105	€ -	467
Totaal bestemmingsreserve	€ 1.091	€ -	€ 261	€ -	867
Overzicht voorzieningen (bedragen x € 1.000)					
Omschrijving voorziening	Saldo 1-1	Toevoeging	Onttrekking	Prognose 31-12	
Wachtgeldverplichtingen	€ 39	€ -	€ 24	€ -	15
Verlofsparen	€ 59	€ 32	€ -	€ -	91
BTW claim GHOR	€ 391	€ -	€ 140	€ -	251
Totaal voorziening	€ 489	€ 32	€ 164	€ -	357

III Voortgangsoverzicht investeringen

Afdeling	Categorie MVA	Doorgeschoven eerdere jaren	Primaire begroting 2023	Begrotingswijziging Burap I	Begrotingswijziging Burap II	Investeringsruimte 2023 na Burap II	Doorschuiven 2024-2025	Realisatie t/m 31-8-2023	Nog te besteden	Afgerond in 2023?	Toelichting
BZ	kazeme kleding/ operationeel uniform	311.800	0	191.750	0	503.550		280.301	223.249	Ja	
BZ	redvesten	0	27.500	0	0	27.500		0	27.500		
BZ	ademluchttoestellen	0	100.000	0	-100.000	0		0	0	Ja	
BZ	Ademluchtmaskers	0	0	0	100.000	100.000		101.476	-1.476	Ja	
BZ	AED's	0	0	70.000	85.000	155.000		0	155.000	Ja	3,4
BV	Mobiele Data Terminal (MDT)	0	0	170.000	25.000	195.000		60.404	134.596	Ja	9
BZ	pager	163.384	0	125.000	0	288.384		29.162	259.222	Ja	
BZ	ademlucht vulinstallatie / compressor	0	40.000	0	0	40.000		37.125	2.875	Ja	
BV	audiovisuele middelen / beamers	0	45.000	-45.000	0	0		0	0	Ja	
BZ	boot met trailer	60.000	40.000	20.000	21.000	141.000		140.287	713	Ja	2
BZ	grote bestelwagen	344.000	348.750	0	40.000	732.750	201.250	183.635	347.865		8
BZ	haakarmbak gesloten	57.000	0	0	0	57.000		0	57.000	Ja	
BZ	heftruck + kraan	42.500	0	57.500	0	100.000	100.000	0	0		
BZ	klimmateriaal / valbeveiliging	0	70.000	0	0	70.000		16.064	53.936		
BV	Meubilair/inventaris (investering)	507.480	0	-50.000	-25.000	432.480		178.059	254.421		
BZ	Laadpalen	0	0	35.000	0	35.000		0	35.000		
BZ	personenauto	428.500	98.500	24.750	0	551.750	49.250	253.357	249.143		
BZ	piketvoertuig	534.750	0	32.000	-6.250	560.500	46.250	120.067	394.183		5,6,7
BZ	portofoon	0	225.000	-166.000	0	59.000	59.000	0	0		
BV	servers en dataopslag	208.300	525.000	-355.000	0	378.300		251.874	126.426		
BZ	SI-OGS	242.000	0	-242.000	0	0		0	0	Ja	
BV	Software (investering)	295.500	144.500	-119.500	-25.000	295.500		216.722	78.778		9
BV	tablets / i-pads / laptops / beeldschermen	251.050	60.000	349.500	0	660.550		240.711	419.839	Ja	
BZ	tankautospuiter	2.238.500	0	0	53.750	2.292.250		2.291.589	661	Ja	1
BZ	Schuimblusvoertuig	948.277	0	0	0	948.277		563	947.714	Ja	
BZ	uniformen (service dress)	0	191.750	-191.750	0	0		0	0	Ja	
BZ	waterongevallenvoertuig (WO)	145.000	0	40.000	0	185.000	114.977	70.023	0		
BV	Zonnepanelen	0	0	0	186.159	186.159		0	186.159	Ja	10
BV	kledinglockers	0	40.000	15.000	0	55.000		19.133	35.867		
BV	toegangscontrolesysteem	78.000	50.000	0	322.000	450.000	450.000	-30.190	30.190		11
Totaal Investerings		6.856.041	2.006.000	-38.750	676.659	9.499.950	1.020.727	4.460.363	4.018.860		

Toelichting investeringen

(Zie nummering rechterkolom voorgaand overzicht)

Mutaties

1. De investering van 5 tankautosputten is overschreden door de onstuimige prijsontwikkeling in 2022, aanvullende veiligheidsopties en korpsgebonden afwijkingen.
2. Door de prijsontwikkelingen van 2022, tussen de aanvragen van het investeringsbedrag op basis van de offerte februari 2022 en de bestelling na bestuurlijke goedkeuring in juli 2022, zijn de investeringsbedragen van de 2 brandweershulpboten overschreden.
3. Voor de vervanging van de AED's op de brandweervoertuigen is in Burap I een investeringsbedrag beschikbaar gesteld. In verband met de standaardisering is het beter om alle AED's op de voertuigen te vervangen door een gelijk type AED. Tevens zijn de aanschafprijzen in het eerste halfjaar van 2023 wederom gestegen. Hierdoor is een extra bedrag van € 30.000 benodigd.
4. VrZW wil graag een bijdrage leveren aan de burger AED organisatie en als voorbeeld organisatie aan de buitenzijde van elke kazerne een AED plaatsen. Voor 23 kazernes is een bedrag van € 55.000 benodigd.
5. Alle voertuigen zijn voorzien van wettelijk verplichte ritregistratie. Om aan te sluiten bij de nieuwe 4G en 5G technologie dient de oude apparatuur (2G/3G), die nog in een groot aantal voertuigen zit, vervangen te worden.
6. Het piketvoertuig voor de LFO zal niet vervangen worden. Hierdoor valt een investeringsbedrag van € 116.500 vrij. Met dit bedrag kunnen bovenstaande investeringen gedekt worden.
7. Voor de uitbreiding van taken van crisisbeheersing is er een piketauto nodig voor leiding & coördinatie voor een bedrag van € 75.000. De dekking voor deze investering zal komen uit de extra BDUR gelden voor de versterking crisisbeheersing.
8. De personeels-materiaalwagens die op de posten staan hebben in de loop der jaren steeds meer taken gekregen op het gebied van stormschades. Waarschuwings- en verkenningdienst en ijsredding. Om die taken goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat op de voertuigen die het nog niet hebben een MOI (Mobiel Operationeel Informatiesysteem) geplaatst wordt. Hiervoor is een bedrag van € 40.000 benodigd. Dekking kan gevonden worden binnen de onder uitputting van kapitaallasten.
9. Betreft een budget neutrale wijziging.
10. Dit betreft een investering op 4 panden. De kapitaallasten worden gedekt uit het budget duurzaamheid.
11. Het belang van fysieke toegangsbeveiliging is in de afgelopen jaren toegenomen. We willen niet dat onbevoegden zich in onze panden ophouden. En aanvullend daarop worden in het kader van informatieveiligheid aan veiligheidsregio's steeds meer eisen opgelegd. De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) beschrijft het basisniveau voor informatiebeveiliging. De toegang tot ruimtes waar computervoorzieningen draaien en documenten worden bewaard, moet aan specifieke voorwaarden voldoen. Voor de GGD geldt de zogenaamde NEN7510 norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Ook deze norm schrijft toegangsbeveiliging voor.