

Bundel - VrZW AB van 8 juli 2022

Agenda bijlagen

AGENDA Algemeen Bestuur 8 juli 2022.docx

- 1 Opening, vaststelling agenda en mededelingen
- 1.a Opening en mededelingen
- 1.b Vaststelling agenda
- 2 Ter Kennisname/ingekomen stukken
- 2.a WVSV ledenbrief
A22.02.2a WVSV ledenbrief_bijlage van 13 juni 2022.pdf
- 2.b Zienswijze Landsmeer inzake oprichting stichting Risicobeheer
A22.02.2b Zienswijze gemeente Landsmeer inzake oprichting stichting Risicobeheer.pdf
- 2.c Opzegging contract Gazprom ivm Oekraïne crisis
A22.02.2c Opzegging Gazprom.docx
- 2.d Terugkoppeling BAC Brandweer van 20 juni 2022
- 2.e Terugkoppeling BAC Informatievoorziening van 22 juni 2022
- 2.f Terugkoppeling BAC Bevolkingszorg van 4 juli 2022
- 3 Ter vaststelling
- 3.a Conceptverslag Algemeen Bestuur 1 april 2022
A22.02.3a CONCEPT verslag AB 1 april 2022.docx
- 4 Financiën
- 4.a Vaststelling jaarstukken 2021
A22.02.4a Vaststelling jaarstukken 2021_Besluitformulier AB.docx
A22.02.4a Vaststelling jaarstukken 2021_bijlage 1 Jaarstukken 2021.docx
A22.02.4a Vaststelling jaarstukken 2021_bijlage 2 Controleverklaring accountant.docx
- 4.b Eerste bestuursrapportage 2022
A22.02.4b Eerste bestuursrapportage 2022_Besluitformulier AB.docx
A22.02.4b Eerste bestuursrapportage 2022_bijlage Burap I 2022.docx
- 4.c Vaststelling begroting 2023
A22.02.4c Vaststelling begroting 2023_Besluitformulier AB.docx
A22.02.4c Vaststelling begroting 2023_bijlage 1 Begroting 2023.docx
A22.02.4c Vaststelling begroting 2023_bijlage 2 Zienswijzen gemeenten.pdf
A22.02.4c Vaststelling begroting 2023_bijlage 3 CONCEPT brief reactie op zienswijzen begroting 2023.doc
A22.02.4c Vaststelling begroting 2023_bijlage 4 Overzicht raadvragen.docx
- 5 Personele aangelegenheden
- 6 Bestuurlijke aangelegenheden
- 6.a Rapportage systeemtest
A22.02.6a Rapportage systeemtest 2021_Besluitformulier AB.docx
A22.02.6a Rapportage systeemtest 2021_bijlage.docx
- 6.b Dekkingsplan
A22.02.6b Uitgangspunten dekkingsplan VrZW_Besluitformulier AB.docx
A22.02.6b Uitgangspunten dekkingsplan VrZW_bijlage.docx
- 6.c Opdracht brede toekomstige beschouwing Brandweerbzorg
A22.02.6c Opdracht brede toekomstige beschouwing brandweerbzorg VrZW_Besluitformulier AB.docx
A22.02.6c Opdracht brede toekomstige beschouwing brandweerbzorg VrZW_bijlage.docx
- 7 Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur
- 8 Rondvraag en sluiting

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (AB VrZW)

Agenda vergadering AB VrZW, nr. 2

AB VrZW: J. Hamming, D. Bijl, J. Michel-de Jong, M.C. van der Weele, L. Sievers, M. Polak, L. de Lange, S. van den Broek (secretaris), A. Kok (directeur Publieke Gezondheid), M. Groenendaal (districtschef politie Zaanstreek-Waterland), C. Fahner (plv. Hoofdofficier van Justitie), I. Visser (Provincie Noord-Holland), L. Kohsiek (dijkgraaf Hollands Noorderkwartier), G. Blom (coördinerend gemeentesecretaris) en C. Henkens (strategisch adviseur).

Afwezig: -

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

Notulist: C. Henkens

Datum: 8 juli 2022

Tijdstip: 09.00 -10.30 uur

Locatie: Prins Bernhardplein 112, ruimte 3.01

Nr	Onderwerp	Inbreng	Bijlage
1.	Opening, mededelingen en vaststelling		
a.	Opening en mededelingen	J. Hamming	-
b.	Vaststelling agenda	J. Hamming	-
2.	Ter Kennisname/ingekomen stukken		
a.	WVSV ledenbrief	J. Michel-de Jong	1
b.	Zienswijze Landsmeer inzake oprichting stichting Risicobeheer	L. de Lange	1
c.	Opzegging contract Gazprom ivm Oekraïne-crisis	S. van den Broek	1
d.	Terugkoppeling BAC Brandweer van 20 juni 2022	M. van der Weele	-
e.	Terugkoppeling BAC Informatievoorziening van 22 juni 2022	M. Polak	-
f.	Terugkoppeling BAC Bevolkingszorg van 4 juli 2022	L. Sievers	-
3.	Ter vaststelling		
a.	Conceptverslag Algemeen Bestuur 1 april 2022	S. van den Broek	1
4.	Financiën		
a.	Vaststelling jaarstukken 2021	D. Bijl	3
b.	Eerste bestuursrapportage 2022	D. Bijl	2
c.	Vaststelling begroting 2023	D. Bijl	5
5.	Personele aangelegenheden	-	-
6.	Bestuurlijke aangelegenheden		
a.	Rapportage systeemtest	S van den Broek	2
b.	Dekkingsplan	M. van der Weele	2
c.	Opdracht brede toekomstige beschouwing Brandweezorg	M. van der Weele	2
7.	Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur	-	
8.	Rondvraag en sluiting	-	

WVSV ledenbrief nr. 3

Aan de leden van de WVSV

Doorkiesnummer
026-3552400
Inlichtingen bij
info@wvsv.nl
Oms kenmerk
Lbr. 22/09
Bijlagen(n)
2

Datum 13 juni 2022
Onderwerp Verwerking persoonsgegevens t.b.v. uitvoering Compensatieregeling

Geachte leden,

Deze ledenbrief bevat aanvullende informatie voor de uitvoering van de compensatieregeling. De inhoud is vooral relevant voor ambtelijk betrokkenen en bereikt volgens goed gebruik via u als voorzitter van de Veiligheidsregio de ambtelijke organisatie.

Met de LOGA-circulaire 22/04 van 7 april 2022 is aan de Veiligheidsregio's nader informatie verstrekt over de verdeling van de uitvoeringskosten van de Landelijke Commissie Compensatieregeling (LCC). De LCC toetst aanvragen in het kader van de Compensatieregeling transitie levensloop en versneld sparen in het FLO-overgangsrecht. Voor de behandeling van aanvragen om in aanmerking te komen voor een compensatie op grond van de Compensatieregeling FLO is de overdracht van (persoons)gegevens van de medewerker noodzakelijk.

AVG

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als het niet anders kan. Dus: als het niet mogelijk is zonder deze gegevens het doel te bereiken. Ingeval persoonsgegevens geanonimiseerd respectievelijk gepseudonimiseerd kunnen worden dan heeft dit de voorkeur en kan dit buiten de regels van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Is het anonimiseren geen optie dan stelt de AVG aan de overdracht van persoonsgegevens strikte eisen.

Nagegaan is of de persoonsgegevens in de aanvragen van de medewerkers om in aanmerking te komen voor compensatie door de Veiligheidsregio's geanonimiseerd kunnen worden. Als dit mogelijk is dan blijft de overdracht buiten de AVG. Is dit niet mogelijk dan vereist de AVG het opstellen van een verwerkersovereenkomst (VWO) tussen de Veiligheidsregio (verwerkingsverantwoordelijke) en het NIPV (verwerker). Via het secretariaat van de LCC, het NIPV, de vakgroep Informatieveiligheid en de RCDV zijn de Veiligheidsregio's ambtelijk bij dit proces betrokken.

Verwerkersovereenkomst (VWO)

Gezien de complexiteit, het aantal belanghebbenden/betrokkenen en ter voorkoming van een nieuwe uitvoeringstaak bij de Veiligheidsregio's, is allereerst onderzocht of het opstellen van een VWO in deze een oplossing is. Het onderzoeken van deze oplossingsmogelijkheid heeft veel tijd in beslag genomen.

In de RCDV van 13 mei 2022 is over deze oplossingsrichting gesproken. In deze vergadering heeft de RCDV zich geconformeerd aan het standpunt van de vakgroep Informatieveiligheid Brandweer Nederland, te weten dat voor het sluiten van een VWO eerst een Data Protection Impact Assessment (DPIA) moet plaatsvinden. De uitvoering van een DPIA kan worden gedaan door een extern bureau of door inhoudelijke deskundigen (leden) van de vakgroep Informatieveiligheid. Met de kennis van nu is de verwachting dat dit proces een lange doorlooptijd kent en niet voor oktober 2022 kan worden afgerond. Dit leidt tot het volgende.

Anonimiseren en pseudonimiseren

De AVG stelt in beginsel dat gestreefd moet worden naar gegevensminimalisatie. Het verwerken van persoonsgegevens is een inbreuk op de privacy van de mensen over wie het gaat. Daarom mogen alleen persoonsgegevens worden verwerkt als het niet anders kan. Dus: als het niet mogelijk zonder deze gegevens het doel te bereiken.

Het anonimiseren van de persoonsgegevens kost de behandelaars van de Veiligheidsregio's die aanvragen in ontvangst nemen (extra) tijd. Of dit veel of weinig tijd is, is afhankelijk van het aantal en de complexiteit van de aanvragen. Het opstellen van een VWO komt feitelijk pas in beeld als het anonimiseren van persoonsgegevens niet mogelijk is.

Uitvoerig overleg met verschillende deskundigen heeft geleid tot voortschrijdend inzicht. Op voorwaarde dat bepaalde gegevens worden gepseudonimiseerd, is anonimiseren van persoonsgegevens mogelijk. Dat deze mogelijkheid veel tijd kost, foutgevoelig is en een administratieve taakverzwaring voor de contactpersonen bij de verwerkingsverantwoordelijke (Veiligheidsregio) oplevert is onplezierig, maar zijn voor de AVG geen relevante criteria. Tot onze spijt is deze administratieve last niet te ondervangen.

Dit betekent dat de behandelaar van de verwerkingsverantwoordelijke (Veiligheidsregio) de aanvraag dient te verifiëren om deze vervolgens te anonimiseren en pseudonimiseren. Hoe en wat daarvoor dient te geschieden is nader uitgewerkt in bijlage 1. De werkwijze is kortgesloten met de vakgroep Informatieveiligheid Brandweer Nederland.

Vragen?

In het geval van vragen kunt u contact opnemen met de WVSF via info@wvsf.nl.

Met vriendelijke groet,



Dhr. P.F.G. Depla
Voorzitter WVSF

Bijlagen bij WVSV ledenbrief nr. 3

Bijlage 1 Werkwijze anonimiseren en pseudonimiseren

De medewerker die in aanmerking wenst te komen voor compensatie op grond van de Compensatieregeling FLO (aanvrager) dient de aanvraag in bij de Veiligheidsregio waar hij/zij in dienst is d.w.z. de Veiligheidsregio die de FLO-overgangsrechten biedt.

De Veiligheidsregio (behandelaar) die de aanvraag ontvangt draagt zorg voor:

- 1) Bevestiging van ontvangst van de aanvraag;
- 2) Vastlegging van de datum van ontvangst van de aanvraag;
- 3) Verificatie van het dienstverband van de aanvrager bij de betreffende Veiligheidsregio;
- 4) Controle van de aanvraag op de volledigheid van de ingediende stukken;
- 5) Anonimiseren en pseudonimiseren van de ingediende stukken;
- 6) Doorzending van de (gecompleteerde) aanvraag aan de LCC;
- 7) Bewaking van de Awb termijnen voor de behandeling van de aanvraag;
- 8) Zorgdragen voor besluitvorming na ontvangst van het advies van de LCC.

Ad. 1

In deze ontvangstbevestiging wordt niet alleen de datum van ontvangst vastgelegd maar eveneens de naam van de behandelend ambtenaar alsmede het proces en de te verwachten doorlooptijd.

Ad. 2

Voor de bewaking van de doorlooptijd is het vastleggen van deze datum van belang.

Ad. 3

Vast dient te staan dat de aanvrager in dienst is van de Veiligheidsregio. Vervolgens kan uit het personeelsdossier nagegaan worden of de juiste informatie en besluiten door de aanvrager zijn bijgevoegd.

Ad. 4

Conform het aanvraagformulier.

Ad. 5

De behandelaar voert een documentcontrole uit. Voordat aanvragen worden ingezonden naar de LCC worden alle persoonsgegevens geanonimiseerd en persoonsgegevens zoals de eigen naam, geboortedatum en de naam van partner en/of kind(eren) vervangen.

Anonimiseren

Weglakken van alle naar het individu herleidbare gegevens, o.a.:

- Initialen en namen;
- Adresgegevens;
- BSN nummers;
- IBAN nummers.

Pseudonimiseren

- Naam aanvrager: vervangen door WERKNEMER gevolgd door de afkorting van de Veiligheidsregio plus het nummer dat de Veiligheidsregio heeft toegekend aan de aanvraag (dossiernummer).
- Naam partner: vervangen door PARTNER gevolgd door de afkorting van de Veiligheidsregio plus het nummer dat de Veiligheidsregio heeft toegekend aan de aanvraag.
- Naam kind of kinderen: vervangen door KIND gevolgd door de afkorting van de Veiligheidsregio plus het nummer dat de Veiligheidsregio heeft toegekend aan de aanvraag. Ingeval van meerdere kinderen graag een letter toevoegen.
- Geboortedatums: weglakken van de geboortedag.

Ad. 6

De behandelaar uploadt de aanvraag inclusief bijbehorende stukken in de SharePoint omgeving. Vervolgens stuurt de behandelaar een mail naar info@wsvs.nl dat de aanvraag is ingestuurd o.v.v. dossiernummer. Het dossiernummer is het nummer dat de Veiligheidsregio heeft toegekend aan de aanvraag.

Na ontvangst door de LCC ontvangt de behandelaar een ontvangstbevestiging.

Ad. 7

Bewaking van de Awb termijnen voor de behandeling van de aanvraag (bijlage 2).

Ad. 8

Zorgdragen voor besluitvorming na ontvangst van het advies van de LCC.

Bijlage 2 Termijnen Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Aanvragen Compensatieregeling (hfst 9g CAR)

- Aanvraag:** Een verzoek om een besluit te nemen, t.w. de aanvraag om in aanmerking te komen voor compensatie als bedoeld in de Compensatieregeling hoofdstuk 9:g CAR.
- Hoofddregel: 4:13 Awb :** Bestuursorgaan neemt beschikking binnen de bij wettelijk voorschrift te bepalen termijn. Geen wettelijke termijn dan binnen redelijke termijn = binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag tenzij mededeling 4:14 Awb.
- Mededeling 4:14 Awb:** Lukt het niet binnen de wettelijk voorgeschreven termijn dan informeert het bestuursorgaan de aanvrager en deelt de zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel kan worden tegemoet gezien.
Lukt het niet binnen 8 weken dan binnen deze termijn de aanvrager informeren en daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.
- Termijn opgeschort:** Beslistermijn wordt opgeschort met de periode dat de aanvrager de benodigde gegevens moet aanvullen en wordt opgeschort als de aanvrager instemt met een termijn van uitstel.
- Dwangsom**
- * Ambtenaar stelt bestuursorgaan in gebreke
 - * Dwangsom opeisbaar 2 weken na ingebrekestelling
 - * Ten hoogste 42 dagen en bedraagt maximaal € 1442
 - * Eerste 14 dagen € 23 per dag, de daaropvolgende 14 dagen € 35 per dag en de overige dagen € 45 per dag

Landelijke Commissie Compensatie (LCC)

- Geeft zwaarwegend advies (9g:15)
- Bestuursorgaan/veiligheidsbestuur (gemandateerde) beslist
- Eventueel zienswijzeprocedure voor besluit wordt genomen

Verjaringstermijn

- Rechten zijn niet oneindig opeisbaar. De ambtenaar die bijvoorbeeld vergeten is een bepaalde vergoeding aan te vragen kan niet heel veel jaren later deze vergoeding alsnog op-eisen. Het beginsel van de rechtszekerheid brengt mee dat er een maximale termijn van vijf jaar is gesteld waarbinnen een recht uit deze regeling nog kan worden opgeëist.
- Artikel 4:104 Awb: de rechtsovereenkomst tot betaling van een geldsom verjaart vijf jaren nadat de voorgeschreven beta-lingstermijn is verstreken.
- De termijn van 5 jaar sluit aan op de meest gebruikelijke ter-mijn in het Burgerlijk wetboek

Proces aanvraag

- HR controleert of alle gegevens binnen zijn; zo niet, vraagt deze op
- Als alles binnen is, zendt HR een ontvangstbevestiging met vermelding dat gelet op hoeveelheid aanvragen, de behandeling van de aanvraag door de LCC, de externe toets van een fiscaal adviseur/steekproeftoets, een behandeltermijn voor het nemen van een beschikking van 8 weken niet gehaald kan worden en dat een behandeltermijn van 3 maanden in deze redelijk is; lukt dit niet dan zal tijdig overleg plaatsvinden



Raadhuisstraat 1 · 1121 XC Landsmeer
 Postbus 1 · 1120 AA Landsmeer
 020 4877 111
gemeente@landsmeer.nl
www.landsmeer.nl

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 Postbus 150
 1500 ED
 Zaandam.

Onderwerp: Zienswijze ontwerp begroting 2022 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Geacht bestuur,

Bij brief van 8 december stuurde u ons het voorgenomen besluit van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland inzake de oprichting van de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's. Op grond van artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Het voorstel is behandeld in onze raadsvergadering van 21 april 2022.
 Het bleek helaas niet mogelijk om een zienswijze tijdig bij u in te dienen. Wij bieden u hiervoor onze excuses aan.

Besluit

De raad van de gemeente Landsmeer heeft besloten geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland inzake de oprichting van de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's.

De raad voornoemd,

ValidSigned door Johan Paul de Groot
 op 17-05-2022

J.P. (Johan Paul) de Groot
 Griffier

ValidSigned door Léon de Lange
 op 24-05-2022

L.A. (Léon) de Lange
 burgemeester

NOTITIE

AAN: ALGEMEEN BESTUUR

VAN: JAAP PRANGER

ONDERWERP: OPZEGGING CONTRACT GAZPROM IVM OEKRAINECRISIS

DATUM: 2 JUNI 2022

CC:

Kort na het ontstaan van de Oekraïne crisis besteedden de media aandacht aan het feit dat veel lagere overheden meerjarige contracten met de firma Gazprom hebben afgesloten voor de gaslevering van hun panden. Zo ook VrZW die samen met een groot aantal Veiligheidsregio's deelneemt aan een landelijk afgesloten gascontract met een looptijd t/m 2025.

In het 5^e sanctiepakket Rusland dat de EU per 8 april 2022 heeft opgelegd is een verbod opgenomen op alle overheidsaanbestedingen met een Russische partij. Dit verbod geldt ook voor alle gesloten overeenkomsten van voor 9 april 2022 en dus voor ons het landelijke gascontract met Gazprom. Dit contract moet per 10 oktober 2022 ontbonden zijn en om die reden zal er een nieuwe collectieve aanbesteding moeten worden opgestart.

Wat precies de financiële gevolgen van deze nieuwe aanbesteding zullen zijn is op dit moment niet bekend. De verwachting is dat mogelijk door Gazprom een kort geding gestart zal worden na opzegging en dat de totale gaskosten in het nieuwe contract aanmerkelijk hoger zullen zijn dan het nu op te zeggen contract. Begin 2021 zijn namelijk de historisch lage marktprijzen en de af te nemen volumes over de gehele contractperiode gefixeerd.

Het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid) dat namens de deelnemende veiligheidsregio's contacthouder van het Gazprom-contract was, regelt de collectieve opzegging en coördineert de nieuwe aanbesteding.

Concept verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (AB VrZW) - nr. 1/2022

AB VrZW: J. Hamming, D. Bijl, J. Michel-de Jong, M.C. van der Weele, L. Sievers, M. Polak, L. de Lange, S. van den Broek (secretaris), A. Kok (directeur Publieke Gezondheid), M. Groenendaal (districtschef politie Zaanstreek-Waterland), N. Jacobsen (Provincie Noord-Holland), G. Blom (coördinerend gemeentesecretaris) en C. Henkens (strategisch adviseur).

Afwezig: I. Visser (Provincie Noord-Holland), C. Fahner (plv. Hoofdofficier van Justitie), L. Kohsiek (dijkgraaf Hollands Noorderkwartier)

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

Notulist: Carla Henkens

Datum: 1 april 2022

Tijdstip: 09.00 -10.30 uur

Locatie: Prins Bernhardplein 112, ruimte k. 58

Nr	Onderwerp
A22.01.1	Opening, vaststelling agenda en mededelingen J. Hamming opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. L. Sievers en G. Blom sluiten digitaal aan. Op verzoek van J. Michel-de Jong vindt een korte voorstelronde plaats. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen.
A22.01.1a	<u>Presentatie BAC Brandweer d.d. 18 februari 2022</u> M. van der Weele geeft een presentatie over de ontwikkelingen binnen de Brandweezorg. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het toekomstbestendig brandweerstelsel. De rechtspositie van vrijwilligers is in strijd is met Europese en internationale wet- en regelgeving. Vormen van consignatie en kazernering van vrijwilligers zijn straks niet meer aan de orde. Brandweervrijwilligers moeten fundamenteel worden onderscheiden van beroepskrachten. Er is sinds juni 2021 een nieuwe stuurgroep 'toekomstbestendig brandweerstelsel' ingericht. Zij hebben als opdracht een implementatieplan uit te werken voor de bouwsteen 'verplichtend karakter' en inzicht te geven in de consequenties ervan. De besturen van de Veiligheidsregio geven uiteindelijk een go/no go voor de implementatie. J. Michel - de Jong vraagt of vrijwilligers moeten overstappen naar een vast dienstverband? Hoe wordt er bijvoorbeeld gehandeld als er een storm komt? F. Kuntz geeft aan dat dit soort voorbeelden landelijk worden verzameld. In dit soort incidentele situaties, zoals bijvoorbeeld ook oud en nieuw en de van Dam tot Damloop, kan er waarschijnlijk wel gebruik worden gemaakt van vrijwilligers maar structurele inroostering kan niet meer. F. Kuntz meldt dat het een kostbare operatie is. Van de 23 brandweerposten in de regio heeft het waarschijnlijk voor 17 posten geen consequenties. Zaanstad en Purmerend zullen echter wellicht meer met beroepskrachten moeten gaan werken. L. Sievers vraagt zich af hoe ervoor gezorgd kan worden dat in de implementatiefase het kwalificatieprofiel van de brandweer meebeweegt en er dus niet alleen repressieve taken worden uitgevoerd, om te voorkomen dat medewerkers onvoldoende werk hebben. J. Michel – de Jong zegt dat de ontwikkelingen geen maatschappelijk doel dienen en vraagt zich af of er toch nog een mogelijkheid is om de huidige positie van vrijwilligers wel binnen de Europese regelgeving te laten vallen. F. Kuntz geeft aan dat Frankrijk binnenkort voorzitter wordt van de Europese commissie. De brandweer daar biedt fel verzet en lobbyt zwaar om het toch nog gewijzigd te krijgen. De minister van J en V zegt echter dat het in Europa een gelopen zaak is. J. Hamming brengt in dat het wellicht een mogelijkheid is deze lobby te ondersteunen. S. van den Broek geeft aan dat dit een light scenario is en dat het alleen over de geconsigneerde vrijwilligers gaat, niet over alle vrijwilligers. Tot slot ligt M. van der Weele toe dat de bezetting van de duikteams nijpender wordt. Gezien de knelpunten komt er mogelijk eerder dan de oplevering van het dekkingsplan een tijdelijke oplossing. J. Hamming dankt M. van der Weele voor de presentatie.

A22.01.2	Ter Kennisname/ingekomen stukken
A22.01.2a	<u>Ledenbrieven van WWSV</u> De ledenbrieven zijn voor kennisgeving aangenomen.
A22.01.2b	<u>Terugkoppeling CoPI leertafel Grip 1 Schietincident Broek in Waterland</u> S. van den Broek licht toe dat de evaluatie in het bijgevoegde document op een compacte manier is vormgegeven. I. Schaap vult aan dat separaat ook het politie en ambulanceoptreden monodisciplinair wordt geëvalueerd. L. de Lange vraagt zich af of er ook een evaluatie komt van de samenwerking tussen de 2 betrokken veiligheidsregio's. I. Schaap geeft aan dat de afstemming tussen de twee meldkamers onderdeel uit maakt van de evaluaties en dat deze bevindingen niet worden gedeeld omdat ze vrij technisch en operationeel zijn. De terugkoppeling van de CoPI leertafel is voor kennisgeving aangenomen.
A22.01.2c	<u>Project uniform kwaliteitsniveau Bevolkingszorg</u> Het project is voor kennisgeving aangenomen.
A22.01.2d	<u>Presentatie visie informatievoorziening</u> David Naaraat geeft een presentatie over de visie op informatievoorziening 2022-2024 en neemt de aanwezigen mee in de denkrichting en keuzes. Als strategische uitgangspunten zijn benoemd: veiligheid en continuïteit, duurzaamheid en kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid en innovatie en modernisering. De belangrijkste thema's zijn informatiebeveiliging, voorbereiding op digitale ontworpen, digitalisering van documentstromen, informatiegestuurd werken, virtueel opleiden en oefenen en hybride werken. Uitdagingen die er liggen betreffen onder meer het versterken van de informatievoorziening, het goed archiveren van de COVID-19 informatie en de vereisten vanuit de Wet Open Overheid. Naar aanleiding van de presentatie vraagt de L. de Lange zich af wanneer er problemen kunnen worden verwacht met indringers. D. Naaraat geeft aan dat VrZW zich voorbereidt op dit scenario en dat er externe partijen klaar staan om in dat geval te helpen. J. Hamming vraagt zich af of er contact is tussen de medewerkers informatiebeveiliging van de gemeenten en de veiligheidsregio's. Dit blijkt niet het geval te zijn wat jammer is want nu wordt het wiel op twee plekken uitgevonden. J. Hamming geeft aan voor gezamenlijk oefenen te zijn; cybercriminaliteit houdt zich niet aan grenzen. S. van den Broek geeft aan dat VrZW de gemeenten ook kan helpen bij een aanval vanuit de crisisstructuur, omdat dan kan worden overgegaan op GRIP. L. Sievers vraagt zich af of de genoemde strategische uitgangspunten zowel over informatievoorziening in een reguliere setting als in een crisissituatie gaan en of snelheid ook niet cruciaal is in dit proces. D. Naaraat geeft aan dat het om interne crises gaat en dat de info inderdaad snel moet worden ontsloten via allerlei dashboards. L. Sievers zou graag zien dat snelheid wordt meegenomen in de uitgangspunten. J. Michel-de Jong meldt dat er een landelijke structuur is om cyberaanvallen te melden. VrZW is hierbij aangehaakt, aldus D. Naaraat. M. van der Wee vraagt zich af hoe kan worden voorkomen dat virussen vanuit de gemeenten bij VrZW terecht komen. S. van den Broek geeft aan dat hier geen specifieke afspraken over zijn met de gemeenten; algemene richtlijnen zouden voldoende moeten zijn. J. Hamming geeft aan dat een mooie volgende stap zou zijn inzichtelijk te maken wat er geregeld is, welke tips gedeeld kunnen worden en duidelijk te maken wie elkaar in dit proces moet vinden. L. Sievers meldt nog dat er een regionaal overleg is van medewerkers informatiebeveiliging, VrZW kan hierbij kan aanhaken. J. Hamming dankt D. Naaraat voor de presentatie.
A22.01.3	Ter vaststelling
A22.01.3a	<u>Conceptverslag Algemeen Bestuur 3 december 2021</u> Het conceptverslag is ongewijzigd vastgesteld.
A22.01.4	Financiën
A22.01.4a	<u>Jaarstukken 2021</u> D. Bijl licht toe dat de bezuinigingsmaatregelen zijn uitgevoerd. Ook is er sprake van een gunstig exploitatieresultaat. Een deel hiervan staat gereserveerd voor oefeningen die niet konden doorgaan in 2021 vanwege COVID-19. Voorstel is het restant in een bestemmingsreserve te stoppen in verband met de hoge kosten die gemoeid gaan met aanpassingen aan het kantoor van VrZW als gevolg van hybride werken. Ongetwijfeld zal er nog een aanvullend beroep op gemeenten worden gedaan maar dan is alvast een deel hiervoor gereserveerd. De accountant is positief over de jaarstukken 2021. Er zijn geen opmerkingen over de jaarstukken. Ze worden vastgesteld met complimenten voor de

A22.01.4b	mensen die er veel werk in hebben zitten. Het Algemeen Bestuur heeft besloten: • De bestemmingsreserve Projecten 2021 van €215.000 die middels besluitvorming bij de 2e bestuursrapportage 2021 gevormd werd, vanuit het voordelige exploitatiesaldo op te hogen met €85.000; • Van het overblijvende resultaat 2021, ter hoogte van €534.635, een bestemmingsreserve te vormen voor aanpassing van het kantoor als gevolg van hybride werken; • De nog niet afgeronde investeringskredieten 2021 door te schuiven naar de periode 2022-2024; • De in de eindbalans 2021 aanwezige bestemmingsreserves Meldkamer, WNRA en Projecten 2021 mee te nemen naar 2022. • De jaarstukken 2021 voorlopig vast te stellen; • De voorlopig vastgestelde jaarstukken 2021 ter kennisname aan de Raden van de deelnemende gemeenten toe te zenden. <u>Begroting 2023</u> D. Bijl licht toe dat in het Dagelijks Bestuur uitgebreid is gesproken over de begroting. Er is ruimte in de begroting en het voorstel is deze te benutten. M. van der Weele geeft aan dat bouwsteen 1 en het dekkingsplan ook een effect hebben op de begroting, maar in de stukken staat nu dat de kosten hiervan nog onbekend zijn. J. Hamming geeft aan dat de kosten van de bouwsteen volledig ten kosten komen van het Rijk. Het Veiligheidsberaad staat op het standpunt dat het anders niet wordt uitgevoerd. D. Bijl vult aan dat het als risico staat opgenomen in de risicoparagraaf. De beslispunten zijn akkoord. D. Bijl geeft aan dat de begroting ambtelijk goed is voorbereid en vooraf is besproken met de verschillende portefeuillehouders. Dat sorteert effect, resulteert in een korte behandeling en commitment. J. Michel vraagt of het financiële effect per gemeente inzichtelijk kan worden gemaakt. J. Pranger zegt dat toe. Het Algemeen Bestuur heeft besloten: • De in de ontwerpbegroting opgenomen meerkosten voor de BIO, vanwege nieuwe inzichten, op te hogen met € 60.000 tot een totaalbedrag van € 260.000; • De begroting met € 143.000 te verlagen door een deel van de kosten voor het Uitvoeren Duurzaamheidsplan en versterken Communicatie ten laste van de begrotingsruimte te brengen. • De ontwerpbegroting 2023 van Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland voorlopig vast te stellen, rekening houdend met de twee voornoemde besluiten; Na voorlopige vaststelling de gemeenteraden te vragen in de tussenliggende periode van 8 weken hun zienswijze uiterlijk 2 juni aan te leveren op de ontwerpbegroting 2023, zodat deze zienswijzen betrokken kunnen worden in de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 8 juli 2022.
A22.01.5 A22.01.5a	Personele aangelegenheden <u>Gesprekkencyclus</u> Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen van de Regeling beoordelingsgesprekken VrZW 2022.
A22.01.5b	<u>CAR UWO en LOAV-circulaires</u> Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen van de tekst van de CAR UWO Veiligheidsregio's; de in LOAV circulaire van 9 februari 2022 lbr. 22/03 LOAV 22/01 opgenomen financiële arbeidsvoorwaarden en de in LOAV circulaire van 2 maart 2022 lbr. 22/05 LOAV 22/03 opgenomen gewijzigde bepalingen van de CAR UWO Veiligheidsregio's.
A22.01.6 A22.01.6a	Bestuurlijke aangelegenheden <u>Oprichting stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's</u> Er zijn vanuit de gemeenteraden geen wensen en bedenkingen ingediend die om debat vragen in het Veiligheidsberaad op 1 juli 2022. In Landsmeer en Edam-Volendam is het niet gelukt dit onderwerp tijdig te agenderen voor de gemeenteraad; deze zienswijzen kunnen daardoor niet worden betrokken in de besluitvorming. M. van der Weele geeft aan dat vanuit de raad van Waterland nog is meegegeven waarom een zienswijze moet worden ingediend als de statuten nog niet gedeeld zijn. Ze verzoekt om tzt de statuten van deze stichting aan de gemeente Waterland te sturen. Dit wordt toegezegd. De oprichting van de stichting Risicobeheer wordt vastgesteld. Het Algemeen Bestuur besluit: • Tot oprichting van en deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's, die namens de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in ieder geval ondersteuning biedt bij de afhandeling van ongevallen en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering, gehoord hebbende de gemeenteraden.

A22.01.6b	<u>Invulling bestuursconferentie</u> S. van den Broek licht toe dat in de ochtend een korte evaluatie van de Wet veiligheidsregio's op het programma staat. Het is belangrijk bestuurders hier tijdig in mee te nemen omdat er regionaal keuzes kunnen worden gemaakt. Het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven graag ook een maatschappelijk thema te willen behandelen deze dag. Als thema voor de middag werd in eerste instantie polarisatie geopperd maar dit onderwerp komt ook al via andere trajecten aan de orde. Daarom is het voorstel het onderwerp cyberveiligheid en de dreiging in de samenleving te agenderen en hiervoor een spreker te zoeken. Het Algemeen Bestuur vindt het een goed voorstel. L. Sievers geeft als tip mee om Ellen Nauta te benaderen, de burgemeester van Twenteland, een goede spreekster. De uitwerking van het thema zou moeten gaan over de maatschappelijke ontwrichting en niet alleen over wat we eraan doen. Wat betekent dit nu in de werkelijkheid? M. van der Weele vult aan dat het goed zou zijn om eerst de algemene context te schetsen. Er gebeurt iets in de wereld en daar ondervinden wij de gevolgen van. Wat vraagt dit qua flexibiliteit van bestuurders? Besloten wordt dat S. van den Broek de conferentie voorbereidt in samenwerking met M. Polak.
A22.01.7	Communicatie besluitvorming Algemeen Bestuur S. van den Broek geeft aan dat vanaf het volgende Algemeen Bestuur in juli na afloop een bestuursmededeling zal worden gepubliceerd met daarin een impressie van de belangrijkste onderwerpen.
A22.01.8	Rondvraag en sluiting Er zijn geen rondvragen. J. Hamming sluit de vergadering om 10.10 uur.

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	8 juli 2022	
Onderwerp:	Vaststellen jaarstukken 2021	
Nummer:	A22.02.4a	
Naam Steller:	J. Pranger/C. Henkens	
Afdeling:	BV/V&S	
Vertrouwelijk:	nee	
Awb-besluit:	nee	
Doel:	Advisering	
	Besluitvorming	X
	Meningvormend	
Besproken met:	Portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering, de heer D. Bijl	
Korte inhoud: De voorlopige jaarstukken zijn na voorlopige vaststelling in het Algemeen Bestuur van 1 april jl. ter kennisname aan de gemeenteraden gezonden. In de raden worden de voorlopige jaarstukken in de meeste gevallen betrokken bij het opstellen van een zienswijze t.b.v. de begrotingsbespreking. Bij deze zienswijzen zijn door 3 gemeenten opmerkingen gemaakt over de vorming van bestemmingsreserves. Deze komen aan de orde bij het agendapunt over de begroting. De nu definitief vast te stellen jaarstukken 2021 zijn vanaf blz. 74 voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de externe accountant Verstegen.		
Voorstel: Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: • <u>1.</u> De bestemmingsreserve Projecten 2021 van €215.000 die middels besluitvorming bij de 2^e bestuursrapportage 2021 gevormd werd, vanuit het voordelige exploitatiesaldo op te hogen met €85.000; • <u>2.</u> Van het overblijvende resultaat 2021, ter hoogte van €534.635 een bestemmingsreserve te vormen voor aanpassing van het kantoor als gevolg van hybride werken; • <u>3.</u> De nog niet afgeronde investeringskredieten 2021 door te schuiven naar de periode 2022-2024 (zie overzicht par. 1.5.1 in onderdeel B van de jaarrekening 2021); • <u>4.</u> De in de eindbalans 2021 aanwezige bestemmingsreserves Meldkamer, WNRA en Projecten 2021 mee te nemen naar 2022.		
Advies Veiligheidsdirectie:	Nvt	
Advies Dagelijks Bestuur:	Het DB leidt de jaarstukken 2021 ter definitieve vaststelling door aan het het AB.	
Personele gevolgen:	Geen	
Financiële gevolgen:	Conform bovengenoemde toelichting	
Verhouding met ander beleid:	• Begroting 2021 • Bestuursrapportages 2021 • Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland • 2017-2020	

Besluit:

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van 8 juli 2022
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
S. van den Broek

Jaarstukken 2021

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
1.0	03-03-2022	1 ^e aanbieding DB
1.1	24-03-2022	1 ^e aanbieding AB
2.0	06-04-2022	Voor kennisgeving naar de gemeenteraden
3.0	20-05-2022	Vaststelling in AB 08-07-2022

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 8 juli 2022,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
S. van den Broek

Inhoudsopgave

1. Samenvatting	3
1.1 Wat wilden we bereiken?	3
1.2 Wat hebben we gedaan?	4
1.3 Wat heeft het gekost?	7
1.4 Resultaatbestemming	12
A. Jaarverslag.....	13
2. Programma Samen voor veilig	14
2.1 Wat wilden we bereiken?	15
2.2 Wat hebben we gedaan?	15
3. Programma Slagvaardig organiseren	17
3.1 Product Brandweezorg	18
3.1.1 Wat wilden we bereiken?	18
3.1.2 Wat hebben we gedaan?	18
3.1.3 Wat heeft het gekost?	23
3.2 Product Geneeskundige hulpverlening	27
3.2.1 Wat wilden we bereiken?	27
3.2.2 Wat hebben we gedaan?	27
3.2.3 Wat heeft het gekost?	29
3.3 Product beheer gemeenschappelijke meldkamer	30
3.3.1 Wat wilden we bereiken?	30
3.3.2 Wat hebben we gedaan?	30
3.3.3 Wat heeft het gekost?	32
3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)	33
3.4.1 Wat hebben we gedaan?	33
3.4.3 Wat heeft het gekost?	36
4. Programma overhead	37
4.1 Wat wilden we bereiken?	37
4.2 Wat hebben we gedaan?	37
4.3 Wat heeft het gekost?	39
5. Overzicht algemene dekkingsmiddelen	40
6. Mutaties reserves	41
7. Heffing vennootschapsbelasting.....	42
8. Paragrafen	43
8.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing	43
8.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.....	49
8.3 Paragraaf Financiering.....	50
8.4 Paragraaf Bedrijfsvoering	52
8.5 Paragraaf Verbonden partijen.....	53
B. Jaarrekening	56
1. Jaarrekening 2021.....	57
1.1 Overzicht van baten en lasten	57
1.2 Analyse afwijkingen in de rekening en beoordeling rechtmatigheid	58
1.3. Overzicht incidentele baten en lasten	59
1.4 Balans per 31 december 2021	60
1.5 Toelichtingen.....	62
1.5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling boekjaar is gelijk aan kalenderjaar	62
1.5.2 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten.....	63
1.5.3 Toelichting op de balans per 31 december 2021	63
1.5.4 Niet uit de balans blijvende verplichtingen	68
1.5.5 Wet Normering Topinkomen	69
1.6 SISA verantwoording	71
1.7 Overige gegevens.....	72
1.7.1 Voortgangsoverzicht investeringen	72
C. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	74
BIJLAGEN	77
Bijlage 1 Toelichting GRIP opschaling	79
Bijlage 2 Afschrijvingstermijnen	80
Bijlage 3 Uitvoeringsinformatie	82
Bijlage 4 Definities ratio's.....	83

1. Samenvatting

Jaar- verantwoording

Voor u ligt de jaarverantwoording van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) over 2021.

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

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

1.1 Wat wilden we bereiken?

Beleidskader

Het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017-2020 (hierna: Beleidsplan) vormt ook in 2021 nog het beleidsmatig kader. Met ingang van de begroting 2022 vormt het nieuwe Beleidsplan het beleidsmatig kader.



Wat willen we bereiken?



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

1.2 Wat hebben we gedaan?

VrZW in 2021

COVID-19

Ook in 2021 heeft COVID-19 een impact gehad op de samenleving, en daardoor uiteraard ook op VrZW en haar partners. Veel collega's hebben waar mogelijk thuis gewerkt of werkten hybride (thuis en op kantoor). Voor diverse functies binnen onze organisatie is thuiswerken echter niet mogelijk, zoals bijvoorbeeld voor het brandweerpersoneel. Voor hen was werken in deze tijd met de diverse maatregelen af en toe een uitdaging. Er is in de afgelopen jaren echter ook veel ervaring opgedaan hoe er ondanks de (soms beperkende) maatregelen, zowel op kantoor als tijdens uitrukken, op een goede manier samengewerkt kan worden. Hierdoor heeft de kwaliteit van onze dienstverlening niet onder druk gestaan. Wel zijn in het laatste kwartaal veel oefeningen opnieuw stilgelegd om besmetting bij de repressieve dienst met de Omikron-variant van het coronavirus te voorkomen. Voorgesteld wordt daarom om, voor enkele externe belegde specialistische oefeningen, de niet gemaakte kosten toe te voegen aan de al gevormde bestemmingsreserve. Zie hiervoor ook de hoofdstukken 1.3 en 1.4.

Financiële gevolgen COVID-19

Net als in 2020 mogen de kosten van de veiligheidsregio's als gevolg van de COVID-19 situatie op voorschotbasis aan het Rijk gedeclareerd worden.

De uitgangspunten uit het rapport 'Meerkosten veiligheidsregio's ten gevolge van Corona' blijven:

- Specifieke meerkosten: dit betreft extra gemaakte, uitbetaalde kosten die direct aan de Corona-activiteiten zijn toe te wijzen.
- Overige meerkosten: dit betreft extra gemaakte kosten die aan andere taken zijn toe te wijzen (bijvoorbeeld taken die moeten worden ingehaald en daardoor leiden tot externe inhuur).
- Minder inkomsten: dit betreft inkomstenderving (bijvoorbeeld het wegvallen van inkomsten uit adviestaken of uit het geven van opleidingen).
- Minder uitgaven: dit betreft kosten die minder zijn gemaakt per productgroep (bijvoorbeeld het wegvallen van training en oefeningen). Deze worden gesaldeerd met minder inkomsten.

Wij hebben de COVID-19 kosten periodiek gemonitord waarna de voorschotdeclaraties over 2021 via de voorzitter van de veiligheidsregio bij het Ministerie van VWS zijn ingediend. Tijdens de declaraties is er in eerste instantie rekening mee gehouden dat de vergoeding aan vrijwilligers lager zou zijn dan begroot als gevolg van de COVID-19 crisis. Gedurende het jaar zagen we echter dat deze kosten langzaam weer stegen naar het oude niveau van voor de COVID-19 situatie waardoor de 'minder uitgaven' vooral zijn gerealiseerd op het gebied van oefening, training, opleiding en examens. De lagere uitgaven en hogere kosten compenseren elkaar waardoor de slotdeclaratie in 2021 op nihil uitkomt. Het onderstaande overzicht geeft hierin inzicht.

Kostensoort	Opgave kosten 2021
Coronahotels/centra	
Inkoop en distributie PBM	
Overige specifieke meerkosten	121.247
Overige Meerkosten	
Brandweertzorg repressie/incidentbestrijding	
Meldkamer	
ROC (opleidingen)	
GHOR	110.585
Preventie	
Crisisbeheersing & rampenbestrijding	22.307
Risicobeheersing	
Bevolkingszorg	
Bedrijfsvoering	48.171
Overige taken/activiteiten	
Subtotaal	181.062
Minder inkomsten (verrekend met minder kosten)	
Brandweertzorg repressie/incidentbestrijding	-255.507
Meldkamer	
ROC (opleidingen)	
GHOR	
Preventie	
Crisisbeheersing & rampenbestrijding	-46.801
Risicobeheersing	
Bevolkingszorg	
Bedrijfsvoering	
Overige taken/activiteiten	
Subtotaal	-302.308
Totale kosten 2021	0

Dit bedrag is uiteindelijk over twee programma's verdeeld:

Programma Overhead	62.075
Programma Slagvaardig Organiseren	-62.075
	0

Corona Toegangsbewijscontrole (CTB-gelden)

Door het Rijk is in het najaar van 2021 een bedrag beschikbaar gesteld van € 875.000 ten behoeve van de handhaving van de controle op de Corona Toegangsbewijzen door de 8 gemeenten in onze Veiligheidsregio. De middelen die ter beschikking zijn gesteld, zijn indicatief verdeeld waarbij afgesproken is dat deze verdeling aangepast kan worden als de prioriteitsstelling daarom vraagt. Van het totaal beschikbare bedrag van € 875.000 is t/m eind december een bedrag van € 455.000 gedeclareerd; mogelijk worden er in 2022 nog declaraties ontvangen die op 2021 betrekking hebben.

Gemeente	Aantal inwoners**	Procentueel	Bedrag	Realisatie	Restant
Zaandam	156.901	46,86% €	410.060,08 €	404.027,32 €	6.032,76
Beemster	10.110	3,02% €	26.422,44 €	- €	26.422,44
Edam - Volendam	31.268	9,34% €	81.718,78 €	- €	81.718,78
Landsmeer	11.565	3,45% €	30.225,08 €	1.652,15 €	28.572,93
Oostzaan	9.689	2,89% €	25.322,16 €	6.802,11 €	18.520,05
Purmerend	81.683	24,39% €	213.478,16 €	21.313,38 €	192.164,78
Waterland	17.312	5,17% €	45.244,84 €	10.785,82 €	34.459,02
Wormerland	16.333	4,88% €	42.686,22 €	10.935,34 €	31.750,88
	334.861	100% €	875.157,76 €	455.516,12 €	419.641,64

** Bron: CBS (peildatum 1 januari 2021)

Voor de bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten in aanmerking:

- I. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
- II. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;
- III. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
- IV. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
- V. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder I t/m IV.

Voortgang bezuinigingsmaatregelen

De laatste bezuinigingsopdracht, waartoe het algemeen bestuur op 6 december 2019 besloot, heeft VrZW volledig in de begroting 2021 verwerkt. De deelbezuiniging die samenhangt met de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw kan echter niet gerealiseerd worden. Dit is ook al toegelicht in de 1^e bestuursrapportage 2021. Door uitstel van de invoering van de nieuwe wetgeving is er nog geen sprake van taakreductie. In het op 12 maart 2021 aangeboden onderzoek 'Gevolgen risicobeheersingstaken stelselherziening Omgevingsrecht voor veiligheidsregio's', uitgevoerd door bureau Cebeon, wordt ingeschat dat de invoering eerder tot een verzwaring van de taken gaat leiden. Op basis van deze inzichten is het niet realistisch om een reductie in personeelsbezetting te realiseren zonder verschuiving van taken naar gemeenten of het niet meer uitvoeren van taken door VrZW. Om die reden is in de ingediende Kaderbrief 2023 als uitgangspunt voor de begroting 2023 opgenomen dat de taakstelling niet gerealiseerd zal worden. Hierover vindt dus nog bestuurlijke besluitvorming plaats. Gezien het in deze jaarrekening opgenomen exploitatieresultaat, kan de bezuiniging in 2021 eenmalig binnen de begroting worden gecompenseerd.

Evaluatie Wet Veiligheidsregio's

Op 4 december 2020 is het eindrapport gepubliceerd van de evaluatie van de Wet Veiligheidsrisico's. Er wordt nog gewacht op de landelijke uitwerking van de aanbevelingen, waarna de implementatie kan starten.

Positie vrijwilligers in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) van kracht. Voor de veiligheidsregio's geldt voornamelijk dat zij van deze wet zijn uitgesloten gezien het vraagstuk rondom de gevolgen voor de vrijwillige brandweer.

In 2019 is de denktank taakdifferentiatie opgericht met de opdracht om tot een denkrichting te komen waarmee onderscheid ontstaat tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers om daarmee te voldoen aan Europese wet- en regelgeving. Deze opdracht is afgerond waarbij de denktank een viertal bouwstenen benoemd heeft waarvan Bouwsteen 1 'verplichtend karakter' het breedste draagvlak heeft bij het Veiligheidsberaad. In de vergadering van 21 juni 2021 van het Veiligheidsberaad met de minister is decharge verleend aan de denktank.

In Bouwsteen 1 gaat het om verplichte beschikbaarheid: de vrijwilliger werkt op basis van vrijwilligheid en kan niet worden verplicht om taken uit te voeren en beschikbaar te zijn op een bepaald moment. Vormen van consignering (het buiten werktijd verplicht oproepbaar zijn voor spoedgevallen) en kazernering (verplichte aanwezigheid op de kazerne) zijn dan niet meer aan de orde. Voor de beroepsmedewerker wijzigt er niets.

Naast personele, organisatorische en financiële consequenties heeft implementatie van Bouwsteen 1 ook gevolgen voor de inrichting van de dekking binnen Zaanstreek-Waterland. Gezien de samenhang met het nieuw op te stellen dekkingsplan heeft het bestuur op 1 juli opdracht gegeven consequenties en oplossingsrichtingen van Bouwsteen 1 in kaart te brengen. Uiteindelijke besluitvorming maakt deel uit van het op te leveren dekkingsplan en zal rond de zomer van 2022 plaatsvinden.

Diversiteit

Er is in 2021 op diverse manieren aandacht besteed aan het bevorderen van een meer diverse organisatie voor wat betreft de man-vrouw verhouding. Om dit binnen de repressie beter in balans te brengen, is opnieuw een aantal vrouwelijke collega's aangesteld die VrZW geheel zelf opleidt. Hiervoor zijn ook in 2021 enkele opleidingsplaatsen boven de vastgestelde formatie opgenomen. We zien wederom dat meer diversiteit een proces van lange adem is.

Ontwikkelingen diversiteit, aandeel vrouwen in personeelsbestand

groep	% vrouw eind 2020	%vrouw eind 2021	Aantal vrouwen eind 2020	Aantal vrouwen eind 2021
VRZW beroeps	32,6%	30,6%	74	68
Repressie beroeps	15,2%	14,6%	7	6
Repressie vrijwillig	7,6%	7,2%	36	34

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is in 2021 licht gestegen. In hoofdstuk 4 staat nadere informatie opgenomen.

1.3 Wat heeft het gekost?

Financieel resultaat

De primaire begroting 2021 werd in de zomer van 2020 bestuurlijk vastgesteld en sloot met een positief resultaat van € 90.000. Op 2 juli 2021 is de 1e bestuursrapportage 2021 door het Algemeen Bestuur vastgesteld met een nadelig resultaat van € 54.000. In de 2^e bestuursrapportage, die op 3 december 2021 door het Algemeen Bestuur werd vastgesteld, werd een positief resultaat verwacht van € 633.000. Daarbij stemde het Algemeen Bestuur in met de

vorming van een nieuwe bestemmingsreserve Projecten 2021 van €215.000.

Na het opstellen van de jaarrekening over 2021 sluit het exploitatieresultaat op €620.000. Dit is €13.000 lager dan bij de 2^e bestuursrapportage werd voorzien maar rekening houdend met de vorming van genoemde bestemmingsreserve is er sprake van een positieve saldo-ontwikkeling die onderstaand wordt toegelicht.

In hoofdstuk 1.4 Resultaatbestemming wordt voorgesteld de bestemmingsreserve 2021 te verhogen met €85.000 vanwege het door COVID-19 niet doorgaan van enkele extern georganiseerde oefeningen. Vanwege de extra besmettelijke Omikronvariant werden veel oefeningen stilgelegd om besmetting van manschappen te voorkomen en de inzetbaarheid te borgen. Het gaat hier om de kosten van de extern belegde oefeningen die in 2022 alsnog plaats zullen vinden. Voor het overige deel van het positieve exploitatieresultaat (€535.000) wordt voorgesteld van dit bedrag een bestemmingsreserve te vormen voor aanpassing van de kantoren van VrZW als gevolg van hybride werken.

De toelichting op de cijfers richt zich op de verschillen die na de 2^e bestuursrapportage zijn ontstaan. Een financieel overzicht op hoofdlijnen geeft op programma- en productniveau het volgende beeld:

Programma (Bedragen x € 1000)	Product	Begroting Primair	Begroting na wijziging	Rekening 2021	Saldo
Baten					
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	Brandweerbzorg	€ -456	€ -935	€ -896	€ 38
	Geneeskundige hulpverlening	€ -140	€ -154	€ -153	€ 1
	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -33	€ -33
	Kazernes	€ -1.238	€ -1.160	€ -1.145	€ 15
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ -508	€ -532	€ -538	€ -6
Overhead	Overhead	€ -368	€ -618	€ -659	€ -41
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.823	€ -29.799	€ -29.806	€ -8
Heffing Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Baten		€ -32.532	€ -33.198	€ -33.230	€ -32
Lasten					
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	Brandweerbzorg	€ 19.737	€ 20.278	€ 20.229	€ -50
Slagvaardig organiseren	Geneeskundige hulpverlening	€ 1.056	€ 1.034	€ 1.139	€ 105
Slagvaardig organiseren	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ 1.125	€ 953	€ 888	€ -65
Slagvaardig organiseren	Kazernes	€ 1.432	€ 1.354	€ 1.292	€ -62
Slagvaardig organiseren	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.090	€ 1.210	€ 1.171	€ -39
Overhead	Overhead	€ 8.011	€ 8.136	€ 8.080	€ -56
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -10	€ -2	€ -6	€ -4
Heffing Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Lasten		€ 32.441	€ 32.963	€ 32.793	€ -171
Saldo van Baten en Lasten		€ -90	€ -235	€ -438	€ -203
Onttrekkingen reserves	Mutaties reserves	€ -	€ -398	€ -397	€ 1
Toevoegingen reserves	Mutaties reserves	€ -	€ -	€ 215	€ 215
Resultaat		€ -90	€ -633	€ -620	€ 13

De ontwikkeling van het uiteindelijke voordelige resultaat 2021 kan als volgt weergegeven worden:

bedragen x € 1.000			Voor-/nadelig
Vastgestelde primaire begroting 2021		€ -90	V
Structurele wijzigingen uit 2020			
<i>Aframen DVO Politie</i>	€ 39		N
<i>Lagere index Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)</i>	€ 66		N
<i>Overige mutaties</i>	€ -4		V
		€ 101	N
Verwacht saldo na structurele wijzigingen		€ 11	N
Mutaties Burap 1-2021			
<i>Herijking salarishbegroting, deta-opbrengsten en inhuur</i>	€ 40		N
<i>Bijstelling taakstellingen</i>	€ 94		N
<i>Bijstelling PIOFACH kosten brandweerschool</i>	€ -126		V
<i>Bijstelling Meldkamer Noord - Holland</i>	€ 23		N
<i>Overige mutaties</i>	€ 12		N
		€ 43	N
Verwacht saldo genoemd in Burap I		€ 54	N
Mutaties Burap 2-2021			
<i>Herijking, besteding en vrijval salarishbegroting en inhuur derden</i>	€ -165		V
<i>Herijking detachingsopbrengsten</i>	€ -61		V
<i>Aframing inhuur wegens uitstel projecten Q1-2022</i>	€ -105		V
<i>Aframing opleidingsbudget (koud) en oefenen door Corona</i>	€ -97		V
<i>Hogere index Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)</i>	€ -42		V
<i>Overige mutaties</i>	€ -147		V
<i>Bestemmingsreserve mutaties</i>	€ -70		V
		€ -687	V
Verwacht saldo genoemd in Burap 2		€ -633	V
Mutaties na Burap 1 en 2		€ 13	N
		€ -620	V

**Nadere
toelichting**

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

Recapitulatiestaat op hoofdlijnen (bedragen x €1.000)	Baten <i>mutatie</i>	Lasten <i>mutatie</i>	Reserve <i>mutatie</i>	Saldo <i>mutatie</i>
Salarissen, inhuur derden en detacheringen	-98	145		47
Te ontvangen declaratie inzet Hoogwater 2021	65	0		65
Lagere kosten opleiden en oefenen	0	-225		-225
Overige mutaties	-49	-40		-89
Budgettaire neutrale mutaties	50	-50		0
Bestemmingsreserve mutaties			215	215
Totaal mutatie	-32	-170	215	13

Salarissen, inhuur derden en detacheringen

De loonkosten vallen in 2021 enigszins hoger uit dan bij de tweede bestuursrapportage werd verwacht. Dit wordt met name veroorzaakt door de onzekerheid die er was over de doorwerking van de nieuwe CAO die eind 2021 werd overeengekomen. In deze jaarcijfers wordt rekening gehouden met de nabetalingen op het CAO-akkoord die begin 2022 plaats zullen vinden. Daarnaast werd in de 1e bestuursrapportage toegelicht dat de bezuiniging die samenhangt met de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) van € 74.000 niet gerealiseerd wordt vanwege de uitgestelde ingangsdatum van de nieuwe wetgeving. De hogere baten van de post salarissen is het gevolg van een detacheringsopbrengst die niet eerder in de begroting werd opgenomen.

Lagere kosten oefenen/opleiden en bijscholen

In de tweede bestuursrapportage werd er nog van uitgegaan dat de opleidings- en oefenactiviteiten in het tweede halfjaar van 2020 weer opgestart zouden worden. Echter hebben ook deze activiteiten voor een groot deel stil gelegen wat tot een voordelig saldo leidt.

Bestemmingsreserve mutaties

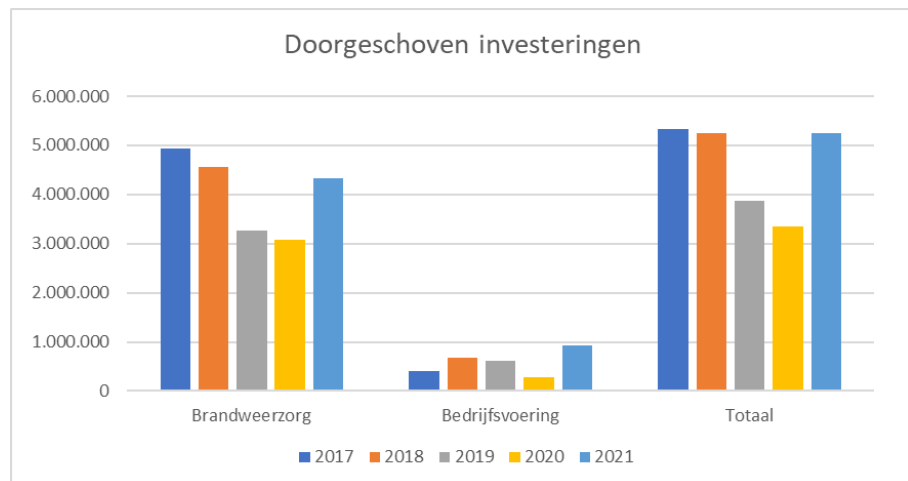
In hoofdstuk 6 wordt een toelichting op de mutaties van de reserves gegeven.

Investeringsniveau in 2021

In 2021 is een deel van de beschikbare investeringsruimte en de doorgeschoven investeringen uit voorgaande jaren niet benut. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat formele besluitvorming, voorbereidingstijd, aanbestedingsprocedures en productietijd (van vooral grote voertuigen) een aanzienlijke doorlooptijd kennen. Het gaat hier o.a. om een schuimblusvoertuig, tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig en de aanschaf van nieuw meubilair.



Doorgeschoven investerings	Brandweezorg	Bedrijfsvoering	Totaal
2017	4.934.118	398.358	5.332.476
2018	4.566.600	683.500	5.250.100
2019	3.256.406	623.000	3.879.406
2020	3.081.621	275.000	3.356.621
2021	4.326.183	923.982	5.250.165



1.4 Resultaatbestemming

- Voorgesteld besluit** Deze jaarrekening over boekjaar 2021 sluit met een voordelig saldo van afgerond €620.000. Voordat dit resultaat bepaald wordt, is er al een dotatie van €215.000 aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve 'Projecten 2021' gedaan, aangezien het Algemeen Bestuur op 3 december 2021 met de vorming ervan instemde. Bij vaststelling van de jaarstukken wordt voorgesteld het resultaat als volgt te bestemmen:
- de bestemmingsreserve Projecten 2021 met €85.000 te verhogen vanwege het niet doorgaan van enkele extern georganiseerde oefeningen als gevolg van de COVID-19 maatregelen.
 - Voor het overige deel van het positieve exploitatieresultaat van €535.000 wordt voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen voor aanpassing van het kantoor van VrZW ten behoeve van hybride werken.

Het Algemeen Bestuur wordt bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken op 8 juli 2022 gevraagd de volgende besluiten te nemen:

- De bestemmingsreserve Projecten 2021 van €215.000 die middels besluitvorming bij de 2^e bestuursrapportage 2021 gevormd werd, vanuit het voordelige exploitatiesaldo op te hogen met €85.000;
- Van het overblijvende resultaat 2021, ter hoogte van €534.635 een bestemmingsreserve te vormen voor aanpassing van het kantoor als gevolg van hybride werken;
- De nog niet afgeronde investeringskredieten 2021 door te schuiven naar de periode 2022-2024 (zie overzicht par. 1.5.1 in onderdeel B van de jaarrekening 2021);
- De in de eindbalans 2021 aanwezige bestemmingsreserves Meldkamer, WNRA en Projecten 2021 mee te nemen naar 2022.

Proces

Na vaststelling van de voorlopige Jaarstukken 2021 in het Algemeen Bestuur van 1 april 2022, worden de voorlopige jaarstukken (conform Gemeenschappelijke regeling VrZW, art. 24, lid 1) ter kennisname aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden. Op 8 juli 2022 stelt het Algemeen Bestuur de Jaarstukken 2021 definitief vast.

A. Jaarverslag

2. Programma Samen voor veilig

Doel

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

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

Onze speciale aandacht hebben kwetsbare doelgroepen, die niet- of verminderd zelfredzaam zijn.



2.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2021

- Risicocommunicatie
 - Omgevingswet
 - Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB)
 - Betrekken van de samenleving
 - Samenwerking met veiligheidspartners
-

2.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

In het kader van het betrekken van de samenleving bij de zorg voor veiligheid zijn in 2021 diverse werkzaamheden verricht voor verschillende aandachtsgebieden.

Risicocommunicatie

De publiekswaarschuwingswebsite www.vrzw.nl is een belangrijk instrument voor risicocommunicatie. Achter de button 'Wat te doen bij...' vinden burgers informatie over het voorkomen van én hoe te handelen bij verschillende incidenten. Afgelopen jaar is aan deze lijst het thema 'extreem weer' toegevoegd. De publiekswaarschuwingswebsite wordt ook gebruikt voor crisiscommunicatie. Tijdens een incident wordt het liveblog over een actueel incident standaard verbonden met de bijbehorende boodschap op de 'wat te doen bij...'-pagina. Doordat mensen meer open staan voor risicocommunicatie bij een incident in hun nabijheid, wordt de effectiviteit van de risicoboodschap verhoogd. In 2021 is in 51 gevallen een risicocommunicatiebericht gekoppeld aan het liveblog.

VrZW maakt voor risicocommunicatie ook gebruik van social media. Twitter is hierbij het belangrijkste medium. In 2021 zijn er 22 tweets verstuurd op het gebied van risicocommunicatie. Dit betrof onderwerpen zoals het plaatsen van rook- of koolmonoxidemelders en waarschuwingen voor extreem weer en gevaarlijke situaties op het ijs.

In 2021 heeft het programma Topdoks (NPO), samen met de brandweercollèga's van post Wormer en de reddingsbrigade van Zaanstad, een filmpje gemaakt over een ijsredding. Dit filmpje laat zien wat je moet doen als je tijdens het schaatsen door het ijs zakt en is voor iedere geïnteresseerde te vinden op internet.

Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouwen

De nieuwe Omgevingswet zou per 1 januari 2021 in werking treden. De uitbraak van het Covid-19 virus heeft er toe geleid dat de minister de datum van inwerkingtreding opnieuw heeft opgeschort tot waarschijnlijk 1 januari 2023. De start van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) is in lijn hiermee ook opgeschort.

Betrekken samenleving

Om de zelfredzaamheid te vergroten van zelfstandig wonende senioren en verminderd zelfredzamen in zorginstellingen wordt in overleg met woningcorporaties en zorginstellingen voorlichting gegeven en worden ontruimingsoefeningen georganiseerd. In 2021 hebben er vijf ontruimingsoefeningen plaatsgevonden in/met zorginstellingen.

Samenwerking met veiligheidspartners

In het kader van het versterken van de samenwerking met veiligheidspartners heeft een aantal activiteiten plaatsgevonden:

- Rondom het transport en opslag van waterstof is in NW4¹ verband een werkgroep ingesteld om initiatieven op dit gebied en mogelijke gevolgen hiervan in kaart te brengen. De werkgroep bestaat uit collega's die werkzaam zijn op het gebied van de risicobeheersing en brandweerzorg. Daarnaast sluit VrZW aan bij landelijke initiatieven en/of werkgroepen om kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen.
- VrZW neemt deel aan het programma 'Watercrises in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal'. Aan dit programma nemen naast de NW4-veiligheidsregio's ook de Provincie Noord-Holland, de Politie eenheid Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat-West Nederland Noord en Defensie deel. Het uitwerken van de evacuatiestrategieën en de daaraan gekoppelde communicatiestrategie bij een (dreigende) overstroming is in de afrondende fase. Onderdeel van het programma is de interregionale oefening 'Waterrijck 22'. Tijdens deze oefening wordt de beschikbare planvorming en de bovenregionale samenwerking tussen crisisteams beoefend.
- De interregionale netwerkdag 'Dealen met klimaat, nieuwe kansen en bedreigingen' voor crisispartners is vanwege de aangescherpte coronamaatregelen in 2021 niet doorgegaan en verplaatst naar 2022.

Multidisciplinaire Advisering Evenementen

Conform het in 2020 vastgestelde beleid voor multidisciplinaire evenementenadvisering vindt periodiek overleg plaats tussen hulpdiensten en gemeenten. Samen met de gemeenten is onderzocht hoe een digitaal systeem kan ondersteunen bij het delen van documenten en automatisch genereren van een evenementenkalender.

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

3. Programma Slagvaardig organiseren

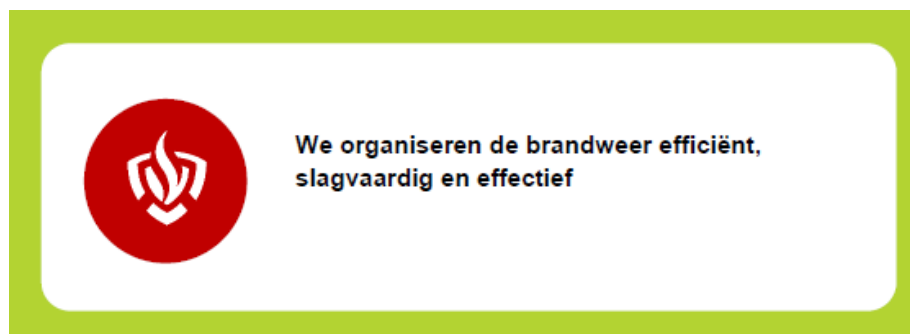
Doel Inwoners, instellingen en bedrijven in Zaanstreek-Waterland kunnen erop rekenen dat we onze kerntaken op orde hebben.



3.1 Product Brandweezorg

3.1.1 Wat wilden we bereiken?

Doel



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

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

Prioriteiten in 2021

Prioriteit in 2021 heeft:

- Brandveiligheid
- Brandrisicoprofiel
- Dekkingsplan 2022 - 2024
- Verwerving Schuimblusvoertuig en Hulpverleningsvoertuig
- Interregionale samenwerking: operationele grenzen
- Vakbekwaam worden - Brandweerschool Noord-Holland
- Vakbekwaam blijven
- Actualisatie gebruik oefencentrum
- Verbouwing werkplaats Techniek & Logistiek, Prins Bernhardplein
- Arbeidsomstandighedenbeleid
- Derde jeugdkorps / Young Fire & Rescue Team

3.1.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Brandveiligheid

Op het gebied van voorlichting hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

- In Zaandam is in mei en juni voorlichting gegeven aan bewoners in de 'Three Minute Pop-up store'. Inwoners zijn geïnformeerd over de belangrijkste brandoorzaken in een woning en hoe deze te voorkomen.
- Vanaf de zomer is er weer voorlichting gegeven op scholen.

- Via social media zijn filmpjes beschikbaar gesteld en verspreid. In deze filmpjes wordt uitleg gegeven over verschillende mogelijke oorzaken van woningbranden en hoe bewoners deze kunnen voorkomen. Ook is VrZW actief aanwezig op Instagram, waar berichten worden gedeeld over brandveilig leven.
- Er is intensief contact geweest met de woningcorporaties in onze regio over de plaatsing van rookmelders, vooruitlopend op de wettelijke verplichting die per 1 juli 2022 in gaat. Woningcorporaties hebben voorbereidingen getroffen en zijn begonnen met het plaatsen van rookmelders in bestaande woningen. Daarnaast zijn op enkele locaties ook bouwkundige en/of installatietechnische maatregelen doorgevoerd.

Toezicht

In het tweede kwartaal van 2021 heeft toezicht op brandveiligheid plaatsgevonden in alle zorginstellingen die tijdens de lockdown in 2020 niet fysiek bezocht konden worden.

In 2021 zijn bijna alle met de gemeenten afgesproken toezichtmomenten gerealiseerd. Twee complexe dossiers hebben veel tijd gevraagd. Dit betrof de brandveiligheid van prik- en vaccinatielocaties voor de GGD en de opvanglocatie voor vluchtelingen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Zaanstad.

Begin 2021 is een pilot gestart om via een online platform zelftoezicht door instellingen en ondernemers mogelijk te maken. Bij vijftig bouwwerken in Zaanstad is zelftoezicht ingezet. De pilot is afgerond.

Brandrisicoprofiel

Er zijn in 2021 geen wijzigingen doorgevoerd in het brandrisicoprofiel. Het profiel vormt één van de onderleggers voor het dekkingsplan en zal in 2022 in samenhang met het nieuwe dekkingsplan bestuurlijk worden vastgesteld.

Dekkingsplan 2022-2026

Het Algemeen Bestuur heeft de oplevering van het dekkingsplan gekoppeld aan de discussie over de positionering van vrijwilligers in het kader van de WNRA en daarmee uitgesteld naar 2022. Er zijn bestuurlijke uitgangspunten vastgelegd die hierin de basis vormen. De aanbevelingen uit de evaluatie van het dekkingsplan en voorstellen in het kader van de taakstelling worden hierin meegenomen. Waar mogelijk wordt voorgesorteerd op actuele (landelijke) ontwikkelingen.

Advisering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)

VrZW adviseert de gemeenten Edam-Volendam, Purmerend, Beemster, Waterland en Zaanstad op het onderdeel brandveiligheid van de Omgevingsvergunning Bouw en de Omgevingsvergunning Brandveilig Gebruik. In 2021 is 676 keer geadviseerd op het deel Bouw en 186 keer geadviseerd op het deel Brandveilig Gebruik.

Deze adviezen kosten steeds meer tijd omdat de adviesaanvragen complexer worden. Redenen hiervoor zijn onder meer dat er een trend waarneembaar is dat er meer bouwplannen worden aangevraagd voor hoogbouw en dat vaker een beroep wordt gedaan op gelijkwaardige oplossingen waarbij een

aanvrager de brandveiligheid wil bereiken op een andere manier dan de gangbare methodes.

Verwerving Schuimblusvoertuig en Hulpverleningsvoertuig

Het 2e hulpverleningsvoertuig is verworven; deze is afgeleverd in oktober 2021. Het schuimblusvoertuig is verworven en besteld, na opbouw is de verwachte oplevering eind 2022. De mogelijk noodzakelijke aanpassing van de vloer van de post Krommenie is in onderzoek bij de gemeente Zaanstad.

Interregionale samenwerking: operationele grenzen

Met nieuwe ondersteunende software is het mogelijk de snelst mogelijke brandweezorg te leveren langs de grenzen van onze regio. Daarmee wordt de brandweezorg in Noordwest 3 verband (NW3)² versterkt.

Vakbekwaam worden - Brandweerschool Noord-Holland:

Het afgelopen jaar zijn door de Brandweerschool nadere afspraken gemaakt over de opleidingsbehoefte, de beschikbaarheid van middelen en het gewenste maatwerk voor de opleidingsperiode 2021-2023. Vanaf 1 januari 2021 tot heden zijn er 6 opleidingsklassen VrZW afgerond en 5 opleidingen gestart.

De Brandweerschool heeft geïnvesteerd in de samenwerking met haar leden en partners op het gebied van opleiden onder de maatregelen in verband met COVID-19. Dit jaar zijn de opleidingen binnen gestelde maatregelen gecontinueerd en zijn de gewenste opleidingen conform planning gestart. Er is sprake van regulier overleg met de collega opleidingsinstituten. De Brandweerschool levert de voorzitter van het overleg.

Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de Brandweerschool. Doelstelling van deze evaluatie is inzicht te geven in de bestuurlijke aspecten van de brandweerschool. Het gaat daarbij met name om de vraag hoe de Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland functioneert om op basis hiervan te kunnen leren en stappen voorwaarts te zetten in de verdere ontwikkeling. De evaluatie is in juni 2021 gestart. Het evaluatierapport is opgeleverd en besproken met de Algemene ledenvergadering, het bestuur van de Brandweerschool en de hoofden Vakbekwaamheid.

Vakbekwaam blijven

Vanwege Covid 19 uitgestelde noodzakelijke bijscholingen en oefenmomenten dienen in 2022 alsnog ingehaald te worden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het realistisch oefenprogramma en de basisprincipes brandweezorg voor de repressieve medewerkers. Door de aangescherpte COVID-19 richtlijnen heeft een aantal posten het oefenprogramma niet kunnen afronden.

Bluswatervoorziening

VrZW ziet dat de onderhoudskosten van de bluswatervoorziening (brandkranen) in de regio de afgelopen jaren oplopen. Er wordt nader onderzoek gedaan hoe dit toekomstbestendig kan worden vormgegeven.

² Noordwest 3 bestaat uit de Veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland.

Actualisatie gebruik oefencentrum

Bij bestuursbesluit is de businesscase oefencentrum Prins Bernhardplein vastgesteld. In 2021 is gestart met de marktoriëntatie en het oriëntatieonderzoek omtrent het aanschaffen van nieuwe digitale oefenmiddelen.

Gebiedsontwikkeling gemeente Edam-Volendam

Het college van Edam-Volendam heeft het besluit genomen tot stedelijke ontwikkeling van het gebied rond de Hoogstraat. Dit leidt ertoe dat de huidige locatie van de brandweerpost van Edam (tijdelijk) verplaatst dient te worden. Een projectorganisatie is ingericht, het vergunningstraject is afgerond en de bouw is gestart.

Er is inmiddels ook gestart met het project voor de nieuwbouw van de definitieve brandweerpost Edam-Volendam aan de Deimpt in Volendam. Deze opdracht zit op dit moment in de ontwerpfase.

Voor de nieuwbouw van de post Kwadijk lopen de vergunnings- en aanbestedingsprojecten nog.

Inzet Nationale Reddingsvloot (NRV)

In de nacht van donderdag 15 juli 2021 is de NRV reddingseenheid van VrZW verzocht zich gereed te maken om mogelijk bijstand te verlenen bij de wateroverlast in Limburg. Donderdagmiddag werd duidelijk dat daadwerkelijke inzet gewenst was. Dit resulteerde in een meerdaagse inzet van meerdere ploegen in België en Noord- en Zuid-Limburg. De inzet vond plaats vanuit NRV-peloton 2 waar naast VrZW ook Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Noord-Holland Noord deel van uitmaken.

VrZW heeft vanuit een regionaal perspectief de inzet geëvalueerd en aanbevelingen geformuleerd waar in 2022 opvolging aan wordt gegeven. Het IFV voert een landelijke evaluatie uit.

Verbouwing werkplaats Techniek & Logistiek, Prins Bernhardplein

De verbouwing van de werkplaats Techniek & Logistiek is eind 2021 in een afrondende fase beland.

Doordat de levering van materialen onder druk staat en personeel bij aannemers schaars is heeft de geplande oplevering een kleine vertraging opgelopen.

Arbeidsomstandighedenbeleid

Op basis van artikel 5 van de Arbowet heeft VrZW de verplichting om actuele Risico Inventarisatie en Evaluaties (RI&E) te hebben.

In januari 2021 heeft de ondernemingsraad ingestemd met het Arboplan 2021-2025 en de bijbehorende ontwikkelingen arbeidsveiligheid. De uitvoering van de afzonderlijke RI&E's loopt volgens planning.

Derde jeugdkorps / Young Fire & Rescue Team (YFRT)

Het YFRT Markermeergebied bestaat inmiddels met succes 3 jaar en heeft naast het zijn van een kweekvijver een bredere doelstelling: namelijk een maatschappelijk betrokken jeugd. Niet alleen gericht op repressief brandweeroptreden, maar ook op veilig leven en hulpverlening in brede zin. Het doorontwikkelen van de twee jeugdkorpsen in Zaanstad en Purmerend naar een Young Fire & Rescue Team Zaanstreek-Waterland loopt.

Verschillende veiligheidsregio's zijn geïnteresseerd in het concept.

Prestatie-indicatoren

Onderstaande tabel lay-out komt overeen met de indeling van de VrZW dashboards voor Business Intelligence (BI) en de landelijk vastgestelde classificaties en normen daarbij.

Incidenten per categorie

Afgesloten BURAP	Incident Classificatie	Aantal incidenten
Totalen		2.537
III 2021	Totalen	912
	Brand	284
	Hulpverlening	508
	Alarm	120
II 2021	Totalen	970
	Brand	215
	Hulpverlening	615
	Alarm	140
I 2021	Totalen	655
	Brand	172
	Hulpverlening	408
	Alarm	75

Zorgnorm³ prestatie VrZW

Zorgnorm periode	Zorgnorm %	Aantal zorgnorm incidenten
I + II + III 2021	72,6%	208
I + II + III 2020	74,9%	171
I + II + III 2019	68,8%	176

De bestuurlijk vastgestelde zorgnorm prestatie voor VrZW bedraagt tenminste 70%

³ Percentage van het aantal maatgevende incidenten waarbij de brandweer binnen de afgesproken tijd aanwezig is.

3.1.3 Wat heeft het gekost?

Brandweezorg (exclusief kazernes)

Slagvaardig organiseren Brandweezorg	Begroting primaire	Begroting na wijziging	Rekening 2021	Saldo
Lasten	€ 19.737	€ 20.278	€ 20.229	€ -50
Baten	€ -456	€ -935	€ -896	€ 38
Totaal saldo van baten en lasten	€ 19.282	€ 19.344	€ 19.332	€ -12

Toelichting op verschillen product "Brandweezorg"

Lasten	V / N
Salarislasten en inhuur derden	N
Lagere kosten grootschalige incidenten	V
Hogere kosten onderhoud brandkranen	N
Lagere kosten oefenen door Covid	V
Lagere kosten oefengebouw budget neutraal met de baten	V
Overige	V
Totaal lasten	V

Baten	V / N
Verkoop activa	V
Hogere opbrengsten detachering / uitkeringen	V
Lagere opbrengsten oefengebouw budget neutraal met de lasten	N
Opbrengst declaratie inzet hoogwater niet ontvangen in 2021	N
Hogere opbrengsten DVO Nationale Politie	V
Overige	V
Totaal baten	N

Saldo	-12	V
--------------	------------	----------

Toelichting lasten

Hogere salarislasten en inhuur derden

De toelichting salariskosten en inhuur derden staat bij de algemene toelichting 1.3 Wat heeft het gekost.

Lagere kosten grootschalige incidenten

In juli 2021 is er bijstand verleend Hoogwater in België en Limburg. De salariskosten werden in de 2^e bestuursrapportage hoger geraamd. Het verschil van de werkelijke - lagere- salariskosten kan in mindering brengen op de hiervoor genoemde hogere salariskosten.

Hogere kosten onderhoud brandkranen

In 2021 zijn er hogere kosten geweest voor onderhoud brandkranen door vervuilde grond. Hierover is VrZW in gesprek met de betreffende gemeente.

Lagere kosten oefenen

Door de zeer besmettelijke Omikron-variant is VrZW in het laatste kwartaal van 2021 opnieuw geconfronteerd met aangescherpte maatregelen in het kader van COVID-19. Door deze maatregelen is het niet gelukt het complete vakbekwaamheid programma 2021 af te ronden. Hierdoor moeten trainingen verplaatst worden naar 2022. Om die reden wordt in hfst 1.4 Resultaatbestemming voorgesteld voor de uitgestelde extern

belegde oefeningen een aanvulling op de nieuw gevormde bestemmingsreserve te doen van €85.000. Het gaat hier om oefeningen voor de operationeel leiders, het realistisch oefenprogramma basisprincipes en het oefenprogramma specialistische voertuigen.

**Toelichting
baten**

Hogere opbrengst door verkoop voertuigen

In 2021 zijn er voertuigen verkocht waarvan de opbrengst niet begroot was.

Hogere opbrengsten detacheringen/ uitkeringen

De hogere opbrengst wordt veroorzaakt doordat de gedeeltelijke detachering van een medewerker en de uitkering van het UWV als gevolg van zwangerschapsverlof niet eerder werd begroot.

Opbrengst declaratie inzet hoogwater

VrZW is in afwachting van een advies van de Rijksdienst voor Ondersteunend Nederland (onderdeel van Economische Zaken) over de wijze van indiening. De verwachting is dat het bedrag in 2022 wordt ontvangen.

Hogere opbrengsten DVO Nationale Politie

Er zijn meer incidenten geweest waarbij brandweerinzet overeenkomstig de DVO op nacalculatie is verrekend.



Kazernes in eigendom

Slagvaardig organiseren Kazernes in eigendom	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening 2021	Saldo
Lasten	€ 484	€ 257	€ 239	€ -18
Baten	€ -484	€ -257	€ -242	€ 15
Totaal saldo van baten en lasten	€ 0	€ -0	€ -3	€ -3

Toelichting op verschillen product 'Kazernes in eigendom'

Lasten	V / N
Lagere onderhoudskosten	€ -18 V
Totaal lasten	€ -18 V

Baten	V / N
Lagere doorbelasting kosten	€ 15 N
Totaal baten	€ 15 N
Saldo	€ -3 V

Toelichting lasten *Lagere onderhoudskosten*

Ten opzichte van de begroting zijn werkelijke (onderhouds)kosten ca. € 18.000 lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot, doordat de gemeente Zaanstad minder onderhoud heeft laten uitvoeren dan verwacht. Door lagere kosten zijn conform gemaakte afspraken aan de gemeente Zaanstad doorbelast en daarmee voor VrZW budgettair neutraal.

Toelichting baten *Lagere doorbelasting van kosten*

Zie toelichting bij lasten. Het uiteindelijke saldo van €3K wordt veroorzaakt door een afrekening mbt 2020.

Kazernes in gebruik

Slagvaardig organiseren Kazernes in gebruik	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening 2021	Saldo
Lasten	€ 948	€ 948	€ 904	€ -44
Baten	€ -754	€ -754	€ -754	€ -0
Totaal saldo van baten en lasten	€ 194	€ 194	€ 150	€ -44

Toelichting op verschillen product 'Kazernes in gebruik'

Lasten	V / N
Lagere schoonmaakkosten	€ -36 V
Overig	€ -8 V
Totaal lasten	€ -44 V

Baten	V / N
Totaal baten	€ - V
Saldo	€ -44 V

Toelichting lasten De feitelijke schoonmaakkosten zijn dit jaar lager uitgevallen dan begroot.

Toelichting baten N.V.T.

Kazernes in gebruik in onderhoud

Slagvaardig organiseren	Begroting		Begroting na	Rekening	Saldo
Kazernes in gebruik onderhoud	primair		wijziging	2021	
Lasten	€	-	€ 150	€ 149	€ -1
Baten	€	-	€ -150	€ -149	€ 1
Totaal saldo van baten en lasten	€	-	€ -	0	€ 0

toelichting op verschillen product 'Kazernes in gebruik in onderhoud'

Lasten	V / N	
Totaal lasten	€ -	N

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

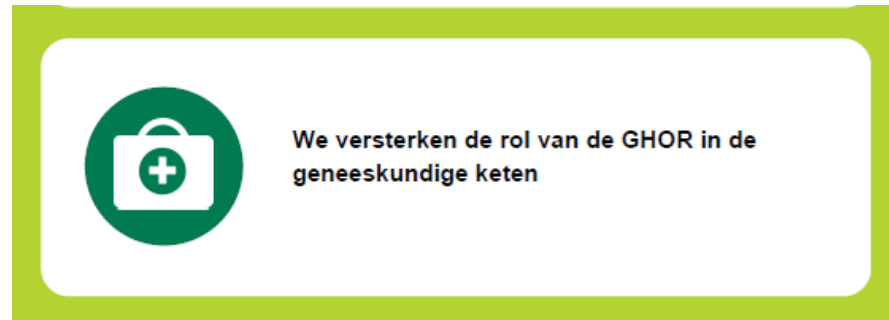
Toelichting lasten N.V.T.

Toelichting baten N.V.T.

3.2 Product Geneeskundige hulpverlening

3.2.1 Wat wilden we bereiken?

Beleidskader



Prioriteiten in 2021

Als gevolg van de bestrijding van de COVID-19 crisis heeft de GHOR haar prioriteiten aangepast:

- Verbinder van Zorg & Veiligheid tijdens COVID-19;
- Inhaalslag vakbekwaamheid;
- Evenementen: geen druk op zorgcontinuïteit.

3.2.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Verbinder van Zorg & Veiligheid tijdens COVID-19

De GHOR heeft vanuit de minister de opdracht de zorgcontinuïteit van de VVT sector (Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg) te monitoren en opschalingsplannen voor te bereiden. Wekelijks is de situatie gemonitord en landelijk gerapporteerd. Daarnaast is ook regionaal geacteerd op knelpunten en signalen, veel in overleg met andere ketenpartners, GGD en het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).

In 2021 was de keten beter geprepareerd dan in 2020. Wel was het de eerste maanden spannend of fase 3, het zwarte scenario, zou worden bereikt. De GHOR heeft hierin nauw samengewerkt met het ROAZ in NW6⁴ verband. Er zijn ook veel oefeningen voor dit scenario ontwikkeld.

Ook vervulde de GHOR een verbindende rol rond de reellen die volgde op de avondklok en waarbij mogelijk zorginstellingen doelwit waren.

Ten slotte is samen met de GGD het Dashboard COVID-19 ontwikkeld. Hierop is regionale informatie te vinden.

Inhaalslag vakbekwaamheid

Vanwege COVID-19 is in 2020 een groot deel van het vakbekwaamheidsprogramma uitgevallen. Dit leidde tot bestuurlijk afbreukrisico, gelet op de kwaliteitseisen. Maar ook de verbinding met de functionarissen nam af door het vervallen van de oefeningen en alle bijeenkomsten.

Voor het onderwerp vakbekwaamheid is daarom in 2021 extra budget beschikbaar gesteld. Met het hervatten van het programma is de inhaalslag gerealiseerd.

⁴ Noord-west 6 wordt gevormd door de Veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek, Flevoland.

Bovenregionale samenwerking

De bovenregionale samenwerking in NW6-verband heeft door de coronacrisis een enorme vlucht genomen. Beleid en uitvoering wordt door de GHOR-bureaus gezamenlijk opgepakt voor de keten en vakbekwaamheid. Er blijft daarbij ruimte voor regionaal maatwerk. Komend jaar wordt verkend of dat ook tot nauwere samenwerking kan leiden voor bemensing crisisfuncties.

Evenementen: géén druk op zorgcontinuïteit

De ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus speelden een grote rol bij de evenementenadvisering. Het beleid werd steeds bijgesteld op basis van actuele ontwikkelingen, waardoor de advisering veel tijd vergde. De GHOR nam deel aan het regionale platform Multidisciplinaire Advisering Evenementen om te komen tot integrale adviezen aan de gemeenten. Op alle adviesaanvragen is advies verleend. Hierbij was het streven dat een evenement geen extra beslag mocht leggen op schaarse zorgcapaciteit van met name ambulance en ziekenhuis.

Lessen uit inzetten

De GHOR is niet alleen bij COVID-19 ingezet. Zo is de inzet bij de politie achtervolging bij Broek in Waterland uitvoerig geëvalueerd met alle betrokken witte ketenpartners (naast de multi evaluatie), omdat hier ambulance- en GHOR-personeel in een onveilige situatie terecht is gekomen. Ook van andere inzetten wordt geleerd, zoals wanneer psychosociale hulpverlening aangeboden moet worden.

Uitgesteld

Door COVID -19 zijn diverse zaken uitgesteld waaronder de beleidsontwikkeling rond zorgcontinuïteit, actualiseren van convenanten met de witte keten en het opstellen van een zorgrisicoprofiel dat zich specifiek richt op de zorgsector. De ervaringen en inzichten die zijn opgedaan bij de COVID - 19 crisis bieden hier echter wel al de nodige handvaten voor. Verder wordt gewacht op landelijke beleidsontwikkelingen in 2022; deze worden in NW-6 verband uitgewerkt.

3.2.3 Wat heeft het gekost?

Geneeskundige hulpverlening

Slagvaardig organiseren Product geneeskundige hulpverlening	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening 2021	Saldo
Lasten	€ 1.056	€ 1.034	€ 1.139	€ 105
Baten	€ -140	€ -154	€ -153	€ 1
Totaal saldo van baten en lasten	€ 916	€ 880	€ 986	€ 106

Toelichting op verschillen product 'Geneeskundige hulpverlening'

Lasten	V / N
Salarislasten en inhuur derden	V
Kosten door Covid (saldo neutraal)	N
Lagere kosten overige	V
Totaal lasten	105

Baten	V / N
Lagere opbrengsten overige	N
Totaal baten	1
Saldo	€ 106

Toelichting lasten

Salarislasten en inhuur derden

De toelichting salariskosten en inhuur derden staat bij de algemene toelichting 1.3 Wat heeft het gekost.

Kosten door Covid (saldo neutraal)

In het kader van de COVID-19 crisis is er sprake van meerkosten wegens extra externe inhuur. Deze wordt op totaalniveau volledig worden gecompenseerd met 'minder uitgaven' waardoor per saldo sprake is van een budget neutraal karakter. Zie voor een nadere toelichting van deze (gesaldeerde) meerkosten, minderkosten en minder-opbrengsten paragraaf 1.2

Toelichting baten

Niet van toepassing.

3.3 Product beheer gemeenschappelijke meldkamer

Beleidskader



3.3.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2021

Meldkamer Noord-Holland

De inrichting van de Meldkamer Noord-Holland draagt bij om burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer en politie beter te faciliteren bij de bestrijding van incidenten.

Stabiele ICT omgeving / Business Intelligence

Er is een nieuwe stabiele ICT-omgeving ingericht inclusief het vernieuwde C2000. Doorontwikkelingen zijn o.a. het verbeterd inrichten van het mono- en multi-domein, de backoffice en het systeembeheer. C2000 en inrichting van het informatiemanagement geeft mogelijkheden in slimme data-analyses en -rapportages. Dit is een speerpunt in 2021 en 2022 gezien de snel veranderende en verdergaande digitalisering van het publieke domein.

Vakbekwaamheid centralisten

Er is ingezet op het vakbekwaamheidsprogramma van centralisten. Door implementatie van nieuwe software en procedures zal de kwaliteit van de werkzaamheden verbeteren. Een kwalificatieprofiel centralist 2025 wordt opgesteld.

Harmoniseren werkprocessen en procedures.

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

3.3.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Meldkamer Noord-Holland

De meldkamer brandweer heeft ondanks de COVID-maatregelen stappen gezet in haar doorontwikkeling op het gebied van informatieveiligheid, vakbekwaamheid, teambuilding en evalueren van incidenten.

De eerste prestatieafspraken tussen VRZW en de meldkamer Brandweer zijn gemaakt en worden in besluitvorming gebracht. Het personeelstraject om toe te bewegen naar één werkgever loopt en zal naar verwachting in 2022 concreet worden. De management rapportages en verantwoordingscyclus (PIOFACH) zijn ingebed in de bedrijfsvoeringsstructuur.

Het is nog niet duidelijk hoe de aansluiting van de Koninklijke Marachaussee bij de meldkamer Noord-Holland precies vorm gaat krijgen. In 2022 komt hier meer duidelijkheid over. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de verdeelsleutel in kosten voor de verschillende veiligheidsregio's.

Er zijn enige zorgen over de digitale technieken in relatie tot het Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) netwerk en de continuïteit en betrouwbaarheid van de systemen. Dit is ook een landelijk onderkend knelpunt. Een verbeterplan is inmiddels in uitvoering genomen.

Prestatie-indicatoren

Verwerkingstijd meldkamer

De starttijd is de tijd voor de aanname door de brandweercentralist.
Verwerkingstijd is de tijd van aanname brandweercentralist tot alarmering van de eerste eenheid.

Voor VrZW is de norm van de gemiddelde verwerkingstijd over de periode van 1 jaar, vastgesteld op 1 minuut. Op basis van de landelijk vastgestelde brandweerkerndata wordt deze tijd uniform gemonitord en gerapporteerd.

In onderstaand overzicht de weergave over de afgelopen 4 jaren.

KPI	Norm	2021	2020	2019	2018
Verwerkingstijd meldkamer NH	1 minuut	01.10	01:04	01:04	01:14

3.3.3 Wat heeft het gekost?

Beheer gemeenschappelijke meldkamer

Slagvaardig organiseren Product beheer gemeenschappelijke meldkamer	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening 2021	Saldo
Lasten	€ 1.090	€ 1.210	€ 1.171	€ -39
Baten	€ -508	€ -532	€ -538	€ -6
Totaal saldo van baten en lasten	€ 582	€ 678	€ 633	€ -45

Toelichting op verschillen product 'beheer gemeenschappelijke meldkamer'

Lasten	V / N
Salarislasten en inhuur derden	€ 35 N
Lagere bijdrage aan VRK	€ -35 V
Lagere kosten overige	€ -39 V
Totaal lasten	€ -39 V

Baten	V / N
Hogeren opbrengst detachering	€ -6 V
Totaal baten	€ -6 V
Saldo	€ -45 V

Toelichting lasten *Salarislasten en inhuur derden*

De toelichting salariskosten en inhuur derden staat bij de algemene toelichting 1.3 Wat heeft het gekost.

Lagere bijdrage aan Veiligheidsregio Kennemerland

Op basis van de vooraf vastgestelde verdeelsleutel wordt het aandeel in de totaalkosten van de meldkamer via voorschotnota's door de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) als penvoerder in rekening gebracht. Net als vorig jaar heeft er ook dit jaar een correctie plaatsgevonden op de doorbelasting van de onregelmatigheidstoeslag. Deze correctie levert een incidenteel voordeel op.

Lagere kosten overige

In 2021 is er als gevolg van de samenvoeging tot één gemeenschappelijke meldkamer voor het laatst sprake van een algemeen budget voor onvoorziene ontwikkelingen en uitgaven aan VRK. Hierop hebben dit jaar geen uitgaven plaatsgevonden waardoor een incidenteel voordeel ontstaat.

Toelichting baten De doorbelasting van de loonkosten aan VRK lag in 2021 € 6K hoger dan eerder aangenomen.



3.4 Product Rampenbestrijding en crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)

Doel



Onderdeel van het product Rampenbestrijding en crisisbeheersing vormt het product Bevolkingszorg. De uitvoeringsorganisatie van VrZW is belast met de coördinatie en het beheer van deze producten.

De conclusies uit het beeld Operationele Prestaties VrZW, voorheen de Staat van de Rampenbestrijding, bepalen samen met het Beleidsplan VrZW, het Regionale Risicoprofiel en de actuele maatschappelijke ontwikkelingen de koers voor de activiteiten binnen het taakveld Rampenbestrijding en crisisbeheersing

3.4.1 Wat hebben we gedaan?

Voortgang

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP)-incidenten

Nr.	Datum:	GRIP:	Plaats:	Incident:
1.	19 maart 2020 -1 juli 2021	4	Zaanstreek-Waterland	COVID-19-crisis.
2.	8 maart	1	Zaandam	Gaslek in seniorencomplex.
3.	15 maart	1	Zaandam	Gaslek appartementencomplex.
4.	31 maart	1	Volendam	Brand industriegebouw.
5.	19 mei	1	Broek in Waterland	Overval Amsterdam-Noord.
6.	3 juli	1	Middelie	Verkeersongeval.

Pre-regionaal operationeel team (ROT)

Bij een potentiële dreiging of een niet-acute crisis, wordt conform het regionaal crisisplan, een pre-ROT ingericht. Afhankelijk van de dreiging of niet-acute crisis is sprake van maatwerk in de omvang en samenstelling van de crisisteams. In deze fase wordt de dreiging of niet-acute crisis proactief gemonitord en wordt (vooraf en tijdens) samengewerkt en afgestemd met de voor de betreffende situatie relevante partners en partijen.

Nr.	Datum/periode:	Plaats:	Potentiële dreiging/ niet-acute crisis:
1.	Januari	Regionaal	Avondklokrellen/maatschappelijke onrust
2.	Februari	Regionaal	Vorbereiding winter-recreatie
3.	Mei	VrZW en Amsterdam Amstelland	Schietincident Broek in Waterland
4.	Oktober	Regionaal	Opvang vluchtelingen
5.	November	Assendelft	Uitbraak vogelgriep
6.	November/december	Regionaal	COVID-19
7.	December	NW4	Dreiging Log4J Cyberaanval
8.	December	Regionaal	Jaarwisseling

Inspelen op actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen

- Eind 2020 zijn de veiligheidsregio's door het ministerie van VWS en het Veiligheidsberaad verzocht een coördinerende rol te spelen in het opstellen en uitvoeren van veiligheidsplannen voor de COVID-19 vaccinatielocaties. Het gaat hierbij om veiligheid en continuïteit in brede zin vanwege het grote maatschappelijke belang van het vaccinatieprogramma. In 2021 zijn voor vijf vaccinatielocaties veiligheidsplannen opgesteld en vastgesteld door de betreffende burgemeesters.
- In juni 2020 heeft het Regionaal Beleidsteam opdracht gegeven tot de start van het project 'Beperken gezondheidsrisico's COVID-19 bij arbeidsmigranten VrZW' met als belangrijkste focuspunt de werkomgeving. VrZW heeft hier samen met GHOR/GGD, Bevolkingszorg en Politie uitvoering aan gegeven. Dit project is in april 2021 bestuurlijk afgerond.
- Door VrZW is een samenwerkingsplatform gecreëerd ten behoeve van regionale spreiding van huisvesting voor statushouders. Dit platform is in Q2 van dit jaar overgedragen aan de gemeenten.
- VrZW heeft de gemeente Zaanstad ondersteund in het bepalen, beschrijven en uitwerken van scenario's voor het veiligheidsplan voor de vluchtelingenopvang (COA) in de Achtersluispolder.

Planvorming

- Het Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) 2021-2024 is afgerond en bestuurlijk vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 1 april 2021.
- Op 1 juli 2021 is het Regionaal Risicoprofiel Zaanstreek-Waterland 2021-2024 (RRP) door het bestuur vastgesteld. In het RRP worden risico's op grootschalige rampen en crisis beschreven die zich in de regio voor zouden kunnen doen. Het Regionaal Risicoprofiel 2021-2024 was input voor het Beleidsplan dat tegelijkertijd bestuurlijk is vastgesteld.
- Afgelopen periode is het sjabloon voor het Regionaal Crisisplan (RCP) in NW3 verband afgestemd. Dit sjabloon is vertaald naar een geactualiseerd RCP 2022-2025 voor VrZW dat op 3 december 2021 door het AB is vastgesteld. Met dit geactualiseerde RCP wordt invulling gegeven aan de behoefte om (onderdelen van) de regionale crisisorganisatie ook te activeren in niet-acute of dreigende situaties. Hierbij is maatwerk op basis van een crisisdiagnose steeds het vertrekpunt.

Kwaliteit vakbekwaamheid crisisfunctionarissen

In 2021 is naast de regulier ingeplande oefeningen een aantal extra oefeningen voor crisisteams en crisisfunctionarissen georganiseerd. Dit resulteerde in een totaal aantal van 26 oefeningen voor de crisisteams en 16 trainingsmomenten voor crisisfunctionarissen.

Om de samenwerking bij bovenregionale crises nader te beoefenen, is samen met Veiligheidsregio Kennemerland een oefening uitgevoerd op het thema 'Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal'. Voor het Gemeentelijke Beleidsteam zijn twee extra oefeningen uitgevoerd omdat er een extra oefenbehoefte bestond als gevolg van de benoeming van vier nieuwe burgemeesters in onze regio.

De oefeningen van de crisisteams zijn vanaf 1 september opgenomen in, en succesvol geëvalueerd met, het kwaliteitsregistratie systeem Enquirya. Dit stelt VrZW in de gelegenheid om de vakbekwaamheidsbehoefte van functionarissen beter in beeld te brengen en daar les en leerstof op aan te passen.

Systeemtest

In oktober 2021 is de systeemtest uitgevoerd. Het doel van deze test is om de hoofdstructuur van de crisisorganisatie (het 'systeem') te toetsen aan wettelijke normen, zoals bedoeld in het besluit veiligheidsregio's art 2.5.1. Aanbevelingen uit de systeemtest worden meegenomen in planvorming, convenanten en opleidingen van crisisfunctionarissen en worden beoefend.

Digitale ontwrchting en de oefening ISIDOOR

VrZW heeft in juni deelgenomen aan de derde landelijke cyberoefening ISIDOOR. De oefening is gericht op het testen van structuur en processen uit het Nationaal Crisisplan Digitaal. In NW4 verband wordt invulling gegeven aan het advies van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) om 5 cyberscenario's voor veiligheidsregio's en de rol van de veiligheidsregio uit te werken. In 2021 heeft deze werkgroep een scenariokaart digitale ontwrchting uitgewerkt, een handelingsperspectief voor veiligheidsregio's en een checklist voor cybercrisis.

Bevolkingszorg

Naast het ondersteunen van de gemeenten bij de bestrijding van de COVID-19-crisis lagen de prioriteiten voor bevolkingszorg op:

- *Continuïteit*
In 2021 heeft bevolkingszorg te maken gehad met een aanzienlijk verloop binnen cruciale (piket)functies. Het is gelukt om door middel van actief werven binnen de gemeenten deze functies weer met geschikte en enthousiaste mensen in te vullen. Het werven, opleiden en trainen van nieuwe medewerkers heeft hiermee dit jaar relatief veel tijd gevraagd.
- *Vakbekwaamheid*
In 2021 moest een inhaalslag gerealiseerd worden op het gebied van trainen en oefenen. In het (M)OTO programma van het voorjaar is door Bevolkingszorg ingezet op het verdiepen van de kennis van slachtofferinformatiesystematiek (SIS). Met het landelijk SIS bureau en het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) zijn oefeningen georganiseerd voor de inzet van verwantencontact bij incidenten met veel slachtoffers.

3.4.3 Wat heeft het gekost?

Rampenbestrijding en Crisisbeheersing

Slagvaardig organiseren Product rampenbestrijding en crisisbeheersing	Begroting primaire	Begroting na wijziging	Rekening 2021	Saldo
Lasten	€ 1.125	€ 953	€ 888	€ -65
Baten	€ -	€ -	€ -33	€ -33
Totaal saldo van baten en lasten	€ 1.125	€ 953	€ 855	€ -98

Toelichting op verschillen product 'Rampenbestrijding en Crisisbeheersing'

Lasten	V / N
Salarislasten en inhuur derden	-15 V
Kosten door Covid (saldo neutraal)	36 N
Lagere kosten opleiden/oefenen, training en examens	-63 V
Lagere kosten overige	-23 V
Totaal lasten	-65 V

Baten	V / N
Hogere opbrengsten detachering	€ -33 V
Totaal baten	€ -33 V
Saldo	€ -98 V

Toelichting lasten *Salarislasten en inhuur derden*

De toelichting salariskosten en inhuur derden staat bij de algemene toelichting 1.3 Wat heeft het gekost.

Kosten door Covid (saldo neutraal)

In het kader van de COVID-19 crisis is er sprake van meerkosten wegens extra externe inhuur. Deze wordt op totaalniveau volledig worden gecompenseerd met 'minder uitgaven' waardoor per saldo sprake is van een budget neutraal karakter. Zie voor een nadere toelichting van deze (gesaldeerde) meerkosten, minderkosten en minder-opbrengsten paragraaf 1.2.

Lagere kosten opleiden/oefenen, training en examens

Diverse opleidingen, oefeningen, trainingen en bijbehorende examens zijn door de aanhoudende COVID-19 crisis en de aangescherpte maatregelen in de laatste maanden van dit jaar niet doorgegaan en leidt tot een incidenteel voordeel. Deze 'minder uitgaven' compenseren de meerkosten door Covid.

Hogere opbrengsten detachering

Toelichting baten De hogere opbrengst detachering wordt veroorzaakt doordat de gedeeltelijke detachering van een medewerker niet werd begroot.

4. Programma overhead

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

4.1 Wat wilden we bereiken?

Prioriteiten in 2021	• Facilitair: o.a. overdragen verantwoordelijkheid dagelijks en correctief onderhoud van de gemeenten naar VrZW (normale huurdersrelatie). • Bevorderen diversiteit personeelsbestand. • ontwikkelen van en uitvoering geven aan een arbeidsmarktstrategie en arbeidsmarktcommunicatie. • Informatievoorziening: kansen en bedreigingen. Cybercrime, informatieveiligheid (BIO normen), informatigestuurd werken.
-----------------------------	--

4.2 Wat hebben we gedaan?

Voortgang	<i>Financiën.</i> VrZW heeft via een aanbestedingsprocedure voor de komende 4 jaren een nieuwe extern accountant gevonden, die inmiddels ook door het Algemeen Bestuur is benoemd. <i>Facilitair</i> Er is uitvoering gegeven aan het facilitair verbeterplan waardoor er slagvaardiger kan worden opgetreden bij facilitaire vragen/meldingen, Wat betreft het overdragen van de verantwoordelijkheid voor dagelijks en correctief onderhoud van de huisvesting hebben de 8 gemeenten en VrZW in 2021 een verdergaande verdeling uitgewerkt en is een nulmeting gedaan m.b.t. de staat van onderhoud van het huurdersdeel van de 23 panden. Begin 2022 wordt een voorstel gedaan voor de overdracht van bevoegdheden en budgetten van de gemeenten naar VrZW. <i>Diversiteit</i> Zie voor dit onderwerp de toelichting in hoofdstuk 1 <i>Personeel</i> Voor een sterkere arbeidsmarktstrategie heeft een extern bureau in december 2021 een eerste stap gezet in de ontwikkeling van een Employer Value Proposition (EVP). Hierin combineer je de interne identiteit, externe beloftes en de behoeften en wensen van de doelgroep. Dit levert VrZW input op voor haar arbeidsmarktcommunicatie. VrZW wil na COVID-19 het deels thuiswerken behouden voor functies waar dat
------------------	---

mogelijk is. In 2021 hebben wij de uitgangspunten en randvoorwaarden, om dit mogelijk te maken, vastgesteld. Een belangrijke randvoorwaarde is, naast nieuw meubilair dat flexibel werken mogelijk maakt, een modernere kantooromgeving die het ontmoeten en samen werken ondersteunt. In 2022 wordt een plan gemaakt hoe toe te werken naar een nieuw kantoorconcept.

Informatievoorziening

Mede als gevolg van enkele cyberaanvallen bij overheden is een door en voor de overheid vastgesteld verplicht normenkader voor informatiebeveiliging vastgesteld (BIO, Baseline Informatieveiligheid Overheden). Hier moet per 1-1-2023 aan zijn voldaan. In de eerste helft 2021 heeft VrZW een werkplan opgesteld om de eerste stappen te zetten. Dat wordt op dit moment uitgevoerd. In 2021 konden de kosten daarvan incidenteel worden opgevangen binnen de VrZW begroting op andere posten.

Om goed zicht te krijgen op wat er nodig is aan middelen, heeft VrZW in juli opdracht gegeven voor een extern onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de huidige IV/ICT organisatie. Uitkomst daarvan wordt betrokken bij de verdere besluitvorming.

Daarnaast zijn er eind 2021 stappen gezet om de continuïteit van de informatievoorziening beter te borgen door 24/7 monitoring/bewaking van de omgeving te beleggen bij een externe, daarin gespecialiseerde, partij.

Informatiegestuurd werken

In overzichtelijke dashboards presenteren we specifieke informatie met betrekking tot onze activiteiten, voor sturing, verantwoording en evaluatie. Als voorbeeld zijn dit jaar, naast dashboards voor personele inzet, de volgende zaken ontwikkeld/verbeterd: sfeerbeeld Oud & Nieuw en een inzet/opkomst-rapportage ten behoeve van het opstellen van een nieuw dekkingsplan.

Communicatie

Zowel voor de crisiscommunicatie als corporate communicatie zijn we gaan werken met een tool die een online omgevingsscan uitvoert, waardoor we beter kunnen inspelen op wat er in de samenleving speelt en daar onze communicatie op afstemmen.

Ook hebben we onze nieuwe corporate bedrijfsfilm eind 2021 kunnen realiseren. De presentatie daarvan was als gevolg van COVID-19 een jaar vertraagd. De online lancering vindt begin 2022 plaats.

Prestatie-indicatoren

KPI	Norm	2021	2020	Toelichting
Ziekteverzuimpercentage	< 5,1%	3,20%	2,52%	Norm: lager dan landelijk gemiddelde gemeenten (2021: 5,4%)
Ziekteverzuim-frequentie	< 0,73	0,58	0,53	Aantal malen dat een medewerker per jaar ziek is. Norm: lager dan landelijk gemiddelde gemeenten in 2020 (0,73)
Accountantsverklaring	Goedgekeurd		√	Norm: goedkeurende verklaring

Toelichting Er is in 2021 sprake geweest van een lichte stijging van het verzuimpercentage, veroorzaakt door de toename van het langdurig ziekteverzuim.

4.3 Wat heeft het gekost?

Overhead	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening 2021	Saldo
Lasten	€ 8.011	€ 8.136	€ 8.080	€ -56
Baten	€ -368	€ -618	€ -659	€ -41
Totaal saldo van baten en lasten	€ 7.643	€ 7.518	€ 7.421	€ -97

Toelichting op verschillen product 'Bedrijfsvoering / Veiligheidsbeleid & Strategie'

Lasten	V / N
Salarislasten en inhuur derden	N
Arbeidsmarktstrategie en -communicatie	V
Opleidingen	V
Overig	V
Totaal lasten	-56 V

Baten	V / N
Opbrengsten detachering	V
Overig	V
Totaal baten	-41 V
Saldo	-97 V

Toelichting lasten *Salarislasten en inhuur derden*
Voor een toelichting wordt verwezen naar de afwijking die in hoofdstuk 1.3 opgenomen is.

Arbeidsmarktstrategie en -communicatie

Door de pandemie is het opstellen van de arbeidsmarktstrategie en -communicatie uitgesteld. Het budget, dat hiervoor beschikbaar was in 2021 is opgenomen in de bestemmingsreserve waartoe is besloten bij Burap II, zodat dit budget beschikbaar blijft voor 2022.

Opleidingen

Door de COVID-19 crisis zijn opleidingen, die niet online plaats konden vinden uitgesteld of geannuleerd.

Toelichting baten *Opbrengst detachering*
Voor een landelijk project heeft VrZW de projectleider geleverd en de detacheringperiode loopt langer door dan waar in de begroting 2021 rekening mee is gehouden.

5. Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening 2021	Saldo
Lasten	€ -10	€ -2	€ -6	€ -4
Baten	€ -29.823	€ -29.799	€ -29.806	€ -8
Totaal saldo van baten en lasten	€ -29.832	€ -29.799	€ -29.811	€ -12

Toelichting op verschillen programma "Algemene dekkingsmiddelen"

Lasten	V / N
Overig	-4 V
Totaal lasten	-4 V

Baten	V / N
Hogere uitkering BDUR	€ -8 V
Totaal baten	€ -8 V
Saldo	€ -12 V

Toelichting lasten N.V.T.

Toelichting baten *Hogere uitkering rijksbijdrage (BDUR)*
Door bijstelling van de indexatie is er eind december 2021 een hogere rijksbijdrage (BDUR) ontvangen.

6. Mutaties reserves

Mutatie reserves	Begroting primair	Begroting na wijziging	Rekening 2021	Saldo
Toevoegingen reserves	€ -	€ -	€ 215	€ 215
Onttrekkingen reserves	€ -	€ -398	€ -397	€ 1
Totaal saldo van baten en lasten	€ -	€ -398	€ -182	€ 216

Toelichting op verschillen "Mutatie reserves"

Toevoegingen reserves	V / N
Bestemmingsreserve projecten 2021	215 N
Totaal	215 N

Onttrekkingen reserves	V / N
Overig	1 N
Totaal	1 N

Toelichting

Bestemmingsreserve projecten 2021

Door de COVID-19 crisis konden niet alle doelstellingen voor 2021 gerealiseerd worden. Het algemeen bestuur heeft bij de 2e bestuursrapportage besloten voor deze uitgestelde werkzaamheden een bestemmingsreserve Projecten 2021 te vormen. De storting in deze reserve bedraagt €215.000.

7. Heffing vennootschapsbelasting

Toelichting

Op basis van de resultaten en aanvullende analyse heeft Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland over de belastingjaren tot en met 2019 geen aangifte Vennootschapsbelasting ingediend. Over deze jaren is hierdoor dus geen vennootschapsbelasting betaald. In samenwerking met een (externe) belastingadviseur is wel dossiervorming voor een (mogelijke) controle opgesteld

Voor de jaren 2020 en 2021 is de verwachting dat ook geen aangifte Vennootschapsbelasting hoeft te worden gedaan. In deze jaarrekening is derhalve geen rekening gehouden met aanvullende lasten. In samenwerking met de belastingadviseur wordt ook voor deze jaren een fiscaal dossier opgesteld.

8. Paragrafen

8.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

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

Risicoprofiel

Om de risico's van VrZW te actualiseren is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is opgesteld in een bijeenkomst met het managementteam waarbij gebruik is gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem; een systeem waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld).

Het opstellen van een risicoprofiel in tijden van de COVID-19 pandemie is vanzelfsprekend een bijzonder lastige opgave. De risico's met betrekking tot COVID-19 daar waar het direct gaat om de eigen bedrijfsvoering (continuïteit, vakbekwaamheid, huisvesting etc.) zijn beschreven in hoofdstuk 1.

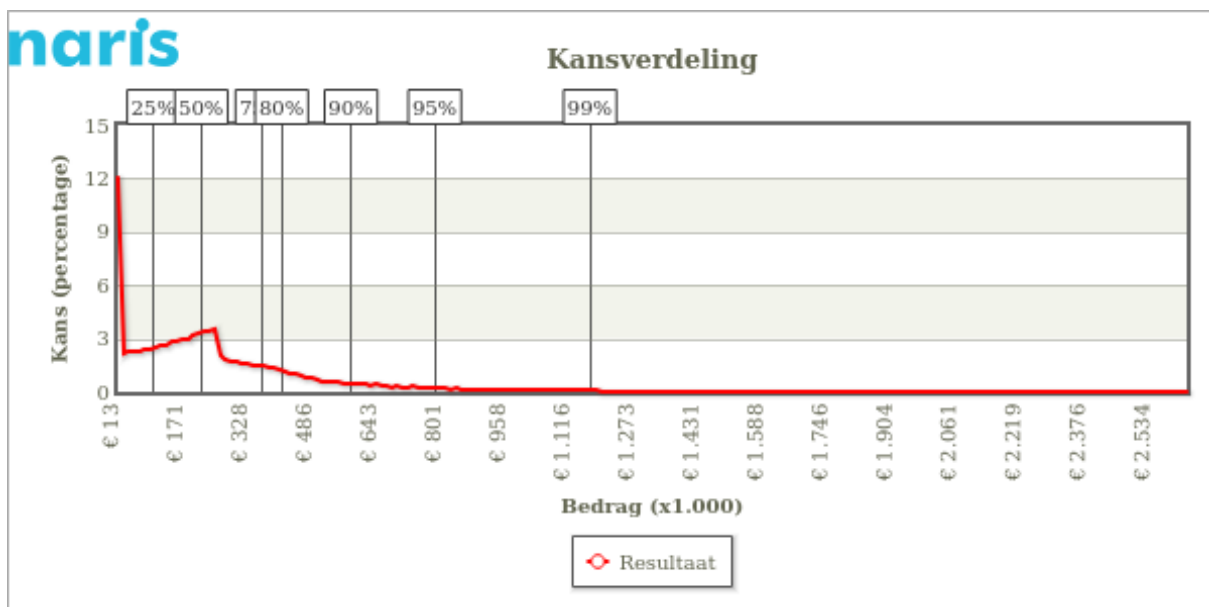
In bijeenkomsten met de organisatie en het management zijn de overige reguliere risico's besproken en in december 2021 geactualiseerd. Zo zijn er risico's vervallen omdat de juiste maatregelen zijn getroffen of zijn er nieuwe risico's bijgekomen op basis van externe ontwikkelingen. Hierbij is uitgegaan van een reguliere bedrijfsvoering.

Op basis van de geactualiseerde risico's is met behulp van NARIS een top-10 vastgesteld zoals onderstaand opgenomen. Dit zijn de risico's die gezamenlijk ca. 99% van de totale benodigde weerstandcapaciteit voor hun rekening nemen. Overige risico's hebben een dermate kleine impact dat ze in deze paragraaf niet zijn opgenomen. Alle risico's zijn opgenomen in het NARIS systeem zodat deze periodiek kunnen worden geactualiseerd op het risico zelf, de inschattingen en/of te nemen maatregelen.

Risico	Maatregelen	Kans	Maximaal financieel gevolg	Invloed van risico
Kosten van investeringen/inkoop blijken na aanbesteding hoger dan voorzien (ten opzichte van meerjaren investeringsbedragen)	Meerjarige investeringsramingen actualiseren obv prijsontwikkelingen	70%	€ 250.000	32 %
Meer langdurige (grootschalige) inzet dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden (inhoud, complexiteit, weersomstandigheden etc)	Actief - Tegen dit risico en de gevolgen daarvan zijn geen maatregelen te treffen door VrZW. Wanneer sprake is van een (stijgende) trend is het mogelijk de begroting hierop aan te passen. De begroting zodanig aanpassen dat hierdoor geen uitschieters naar boven ontstaan is niet wenselijk omdat dit een sterk kosten opdrijvend effect zou hebben voor de deelnemende gemeenten.	25%	€ 250.000	12%
Onvoorziene acute uitgaven om paraatheid op peil te houden en (indirecte) gevolg voor de organisatie	Meer rekening houden met beschikbaarheid in opstellen dekkingsplan om acute problemen te voorkomen (inc. marge), Actief - Verbeteren van de opbrengsten van werving van vrijwilligers, Actief - Verbeteren beleving bij vrijwilligers op basis van uitkomsten belevingsonderzoeken, Actief - Diversificatie vrijwilligers	25%	€ 250.000	12%
Uitval kritische systemen (uitrukalarmering, mobiele systemen auto's, eigen administratiesystemen)	Actief - cyberverzekering 150k eigen risico, restbedrag betreft ongedekte vervolgschade, Actief - Back-up afspraken, bijvoorbeeld met andere regio's, Actief - Kritische systemen zijn minimaal dubbel uitgevoerd.	10%	€ 500.000	10%
Toekennen van schadevergoedingen als gevolg van inadequaate operationeel optreden	Actief - In informatiebeleidsplan aandacht besteden aan maatregelen voor optimaal benutten beschikbare informatie., Actief - Op basis van regelmatige evaluatie indien nodig bijstellen van procedures, Actief - Medewerkers toerusten met de juiste digitale hulpmiddelen.	5%	€ 1.000.000	10%
Onvoorziene claim beroepsziekten/arbeidsongevallen	Actief - Continue aandacht voor schoon en veilig werken, Actief - De beheersing van arbeidsgerelateerde risico's wordt op peil gehouden door regelmatige RI&E en indien noodzakelijk aanpassing van procedures/aanvullende investeringen,	5%	€ 1.000.000	10%

	Actief - Voor financiële gevolgen van aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen is een verzekering afgesloten.			
Excedentrisico materieel		10%	€ 500.000	7%
Niet verzekerde financiële gevolgen van schades		10%	€ 250.000	5%
verkeerd advies richting gemeente (HH-VG) dat is overgenomen door de gemeente	Actief - Zorgvuldig proces doorlopen bij het opstellen van adviezen om tot een goed onderbouwd advies/handhavingsbesluit te komen.	5%	€ 100.000	1%
Boete als gevolg van niet naleven AVG	Actief - Verschillende typen maatregelen (technisch, organisatorisch, personeel) opnemen in informatiebeleidsplan en regelmatig toetsen op werking, Actief - Continue aandacht voor bewustzijn bij medewerkers.	5%	€ 50.000	1%

Op basis van de vastgelegde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. De simulatie maakt 100.000 verschillende scenario's op basis van de verschillende risico inschattingen. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.



Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages

75%	€ 352.021
80%	€ 400.074
90%	€ 569.791
95%	€ 774.474

In de grafiek en de tabel worden de simulatieresultaten weergegeven met verschillende zekerheidspercentages. In Nederland wordt geadviseerd om 90% van alle voorkomende scenario's uit de simulatie te kunnen afdekken met financiële middelen (benodigde weerstandscapaciteit). Dat betekent dat de benodigde capaciteit ca. 570k bedraagt.

Beschikbare weerstandscapaciteit

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

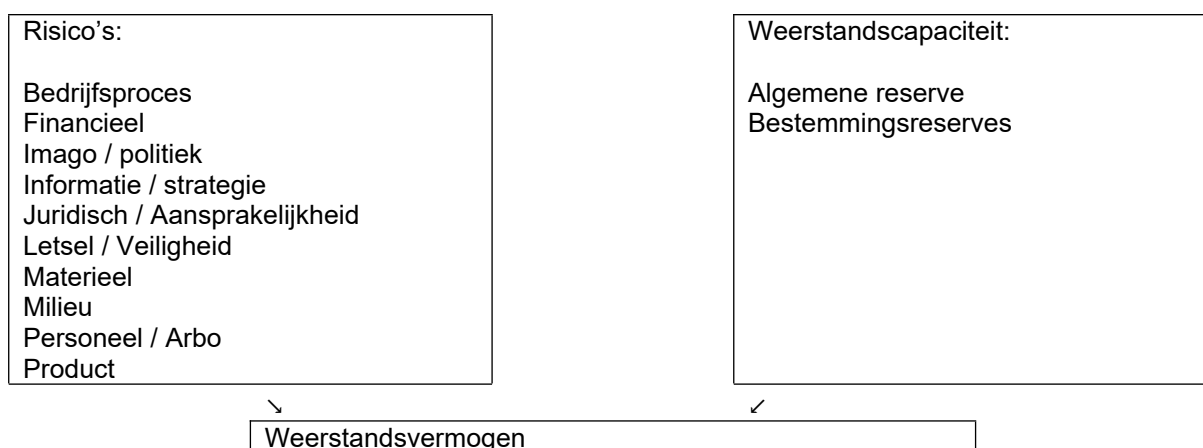
Beschikbare weerstandscapaciteit per ultimo 2021 (bedragen x € 1.000)

	Startcapaciteit	Toevoeging	Onttrekking	Huidige capaciteit
Algemene reserve	691			691
Bestemmingsreserves*				

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

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

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



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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit 2021}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit 2021}} = \frac{€ 691.000}{€ 570.000} = 1,21$$

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

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

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

Conclusies

Ten opzichte van de vorige update van het risicoprofiel is de benodigde weerstandcapaciteit met 2% afgenomen. Ondanks dat de fluctuaties beperkt zijn er wel degelijk veranderingen in het risico profiel te zien ten aanzien van de marktomstandigheden (stijgende prijzen), cybercriminaliteit en het vervallen van het risico van de werkgeversorganisatie omdat hierover inmiddels landelijk commitment is over de kosten.

Belangrijk om te weten is dat het risicomanagement zoals dat hier financieel is weergegeven in 2021/2022 is uitgebreid met meer strategisch risicomanagement. Deze onderwerpen, zoals arbeidsmarktontwikkelingen, strategische positionering in- en verbinding met de maatschappij en de invoering WNRA, zijn opgenomen in de inleiding en beleidsteksten van de verschillende programma's in deze begroting.

Deze risico's hebben een strategisch karakter en zijn daarmee niet direct financieel te vertalen naar een weerstandsvermogen. De risicogevolgen hebben betrekking op de mate waarin de beleidsdoelen van de organisatie worden gerealiseerd of op aantasting van de reputatie en het imago van de VrZW. De aandacht gaat uit naar de juiste beheersing van deze strategische thema's zodat deze op termijn niet leiden tot grote financiële onzekerheden. De dialoog over de strategische risico's zal continu gevoerd en verbeterd worden. De weergaven daarvan is onder meer terug te vinden in de diverse planning & control documenten.

Ontwikkelingen in de (nabije) toekomst

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)/Wet Gelijke Behandeling

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is voor de meeste overheden per 1 januari 2020 in werking getreden. De veiligheidsregio's hebben uitstel van de invoering van de wet gekregen van de minister van Justitie en Veiligheid. Een speciaal aandachtspunt is de positie van de brandweervrijwilliger. Bij naleving van Europese regelgeving kan er een aanzienlijke kostenverhoging ontstaan. Op basis van de huidige inzichten vindt er bij alle Veiligheidsregio's mogelijk een structurele kostenverhoging voor inschakeling van vrijwilligers plaats van 30 tot 50%. Aanvullend brengt invoering van de wet ook (eenmalige) aanloopkosten met zich mee.

Om te kunnen anticiperen op de invoering van de wet is bij de resultaatbestemming 2019 ingestemd met de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve, ter dekking van verwachte implementatiekosten en de eerste exploitatiekosten. Door de voortdurende onduidelijkheid zijn de mogelijk hogere

kosten voor de inschakeling van vrijwilligers nog niet in deze begroting opgenomen en is de hoogte van de bestemmingsreserve niet aangepast.

In hoofdstuk 1.2 wordt nader op deze ontwikkeling ingegaan.

Kengetallen financiële positie

De volgende kengetallen zijn van toepassing:

Ratio's	Ultimo 2018	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021
Netto Schuldquote	37,84%	38,43%	43,29%	47,02%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)	37,84%	38,43%	43,29%	47,02%
Solvabiliteitsratio	12,62%	11,89%	14,85%	10,91%
Structurele exploitatieruimte	3,09%	1,83%	3,92%	1,86%

Een definitie van bovenstaande kengetallen is opgenomen in bijlage 5.

Duiding kengetallen:

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

8.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

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

Gebouwen

De 23 panden waarin onze Veiligheidsregio gehuisvest is, zijn in 2021 op één pand na in eigendom van de gemeenten. Voor het meerjarig groot onderhoud blijven de gemeenten zelf verantwoordelijk. Hiervoor zijn door VrZW geen voorzieningen gevormd. De werkwijze ten aanzien van huisvesting is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

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

Voertuigen en brandweerspecifiek materieel

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

8.3 Paragraaf Financiering

Financiering

VrZW heeft de investeringsuitgaven van 2021 voor een deel uit de lopende rekening kunnen financieren. Aanvullend heeft VrZW in 2021 een kortlopende geldlening (van € 2,5 miljoen) aangetrokken om tijdelijk het financieringstekort op te kunnen vangen. Ultimo 2020 kent VrZW de volgende langlopende geldleningen:

Mutaties vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	Rente-percentage	Saldo 1-1-2021	Vermeerderingen	Aflossing 2021	Saldo 31-12-2021
-NWB 1-28428 (1-10-2014), looptijd 10 jaar	1,436%	€ 3.600.000		€ 900.000	€ 2.700.000
- BNG 40.113444 (13-12-2019)	0,380%	€ 4.914.593		€ 342.442	€ 4.572.151
-Gemeente Zaanstad (15-7-2014)	4,000%	€ 2.323.526		€ 54.785	€ 2.268.741
Totaal		€ 10.838.119	€ -	€ 1.297.227	€ 9.540.892

Kasgeldlimiet

VrZW heeft voor de financiering van het werkkapitaal een rekening-courantfaciliteit geopend bij de BNG. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt de wettelijke kasgeldlimiet voor 2020 van 8,2% van de totale begroting (Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden art 2, lid 1d). Dit komt neer op een bedrag van € 2.660.244 per 1 januari 2021. De gemiddelde netto-vlottende schuld van VrZW per kwartaaleinde heeft geen enkele maal boven de wettelijke limiet gestaan.

Renterisiconorm

De huidige activa heeft VrZW in 2014 gefinancierd met een tweetal langlopende leningen. Voor de financiering van de panden zijn in 2014 leningen afgesloten bij de gemeenten die voorheen eigenaar van de panden waren. De waarde van de leningen bij de gemeenten bedraagt € 2.268.741 per ultimo 2021. In het contract met de desbetreffende gemeente is vastgelegd dat de rente en aflossing gelijk is aan respectievelijk de rekenrente van VrZW en afschrijftermijn van de panden. Hierdoor zal er geen financieringsresultaat op de panden ontstaan.

De renterisiconorm voor VrZW bedroeg voor 2021 € 6.488.400. In 2021 waren er geen leningen waarvan de rente kon worden herzien. Hiermee heeft VrZW voldaan aan de renterisiconorm.

Schatkistbankieren

VrZW heeft het gehele jaar voldaan aan de in de Wet schatkistbankieren opgenomen eisen. De volgende kwartaalgemiddelden zijn over 2021 van toepassing:

(bedragen x € 1.000)	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	€ 244	€ 225	€ 225	€ 227
Drempelbedrag	€ 250	€ 250	€ 1.000	€ 1.000
Ruimte onder drempelbedrag	€ 6	€ 25	€ 775	€ 773
Overschrijding van het drempelbedrag				

Renteschema 2021

Het renteschema ziet er als volgt uit:

JR-2021

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	€	159.593
b.	De externe rentebaten	€	-3.833
	Saldo rentelasten en rentebaten	€	155.760
c.1	Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend		
c.2	Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend		
c.3	De rentebaai van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€	-91.413
	Subtotaal	€	-91.413
	Saldo door te rekenen externe rente	€	64.347
d1.	Rente over eigen vermogen	€	-
d2.	Rente over voorzieningen	€	-
	Subtotaal	€	-
	De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	€	64.347
e.	De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	€	69.891
f.	Renteresultaat op het taakveld Treasury	€	-5.544 V

8.4 Paragraaf Bedrijfsvoering

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

Huisvesting

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

Huisvesting eigendom

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

Vanwege de BTW herziening en de mogelijke negatieve financiële consequenties die dit zou kunnen hebben is op 5 juli 2013 besloten dat VrZW de panden die nog vielen onder de BTW herziening voor de duur van die termijn in eigendom zou kunnen nemen onder de voorwaarde dat de kosten daarvoor in een gesloten systeem met de desbetreffende gemeente 1 op 1 zouden worden afgerekend. In deze lijn zijn de voorgaande jaren enkele panden weer in eigendom terug gegeven aan de betreffende gemeenten. Per 1-1-2020 heeft VrZW nog één pand in juridisch eigendom; het pand Industrieweg te Wromerveer (gem. Zaanstad). De eigendomslasten voor onderhoud die in 2021 voor dit pand door VrZW zijn betaald, zijn via een gesloten systeem met de gemeente Zaanstad verrekend.

Huisvesting - gebruikslasten

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

8.5 Paragraaf Verbonden partijen

Verbonden partijen

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

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

Visie op verbonden partijen

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

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

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland kent de volgende verbonden partijen:

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) (Vestigingsplaats Arnhem)

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

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

Aanleiding

Na de grote brand in De Punt in 2008, waarbij drie brandweermensen om het leven kwamen, is landelijk een omvangrijk project gestart om te zorgen dat de brandweer meer van elkaar en van evaluaties leert en dat de kwaliteit van de opleidingen omhoog gaat.

Dit Versterkingsplan Brandweeronderwijs brengt diverse initiatieven bij elkaar ter versterking van het brandweeronderwijs en zet sterk in op het verhogen van de kwaliteit. De instelling van één opleidingsinstituut voor de brandweer met gedeconcentreerde vestigingen, om versnippering in het brandweeronderwijs tegen te gaan, is hierin één van de speerpunten. Ook wordt ingezet op innovatie van brandweeronderwijs, middels een vernieuwing van onderwijsmethoden en -middelen. Landelijk is opgeroepen tot een kwaliteits- en professionaliseringsslag. De regio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland hebben deze handschoen opgepakt. Dit heeft geresulteerd in één gezamenlijke brandweerschool: de Brandweerschool Noord-Holland in de vorm van een coöperatie. Op 15 juli 2019 is de oprichtingsacte ondertekend en vanaf medio 2019 is de Brandweerschool operationeel.

Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting.

Instituut Fysieke Veiligheid

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

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

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

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Instituut Fysieke Veiligheid

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

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

De regio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland zijn allen lid van de coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a. De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit evenveel natuurlijke personen als dat er leden zijn. Tot bestuurders kunnen slechts worden benoemd personen die bij een lid de functie van directeur Veiligheidsregio of de functie van commandant brandweer vervullen, dan wel personen die een andere functie met een gelijkwaardig mandaat als deze functies vervullen.

Het bestuur legt jaarlijks in de algemene ledenvergadering (ALV) verantwoording af over het gevoerde beleid en financiën. In de ALV wordt ieder lid vertegenwoordigd door een bestuurder (burgemeester) die door het algemeen bestuur van de betreffende regio is gekozen.

Beleidsvoornemens

Instituut Fysieke Veiligheid

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

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

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

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

Financiële gegevens

Bij de oprichting van Brandweerschool Noord-Holland (juli 2019) is geen vermogen door de leden gestort. De exploitatie van Brandweerschool Noord-Holland is afhankelijk van de opleidingsbehoefte van de leden. Op basis van de opleidingsbehoefte wordt de bijdrage per lid vastgesteld.

Medio 2021 is het tweede boekjaar van de Brandweerschool afgerond (juli 2020 tot juni 2021). De gemaakte exploitatiekosten in dit boekjaar zijn gelijk aan de ontvangen bijdrage van de leden. Het boekjaar is daardoor met een nihil resultaat afgesloten. De Brandweerschool beschikt niet over een eigen vermogenspositie en is daarmee volledig afhankelijk van de jaarlijkse bijdrage van de leden.

Financieel overzicht verbonden partijen

Deelneming	Nominaal bedrag	%	Bestuurlijk Belang	Publiekdoel	Wijziging in 2021	Financieel belang	Balans met VrZW ultimo 2020 (x 1.000)	Balans met VrZW ultimo 2021 (x 1.000)
Coöperatieve Brandweerschool Noord-Holland u.a.	€ 0, zie onder financieel belang.		VrZW is lid van de coöperatie en wordt in de algemene ledenvergadering vertegenwoordigd door een aangewezen Burgemeester vanuit het algemeen bestuur VrZW.	Het leveren van (brandweer)opleidingen en trainingen aan personeel van de leden.	Geen	Bijdrage in de jaarlijkse exploitatiekosten, geen storting in werkkapitaal.	€ 0	€ 0

B. Jaarrekening



1. Jaarrekening 2021

1.1 Overzicht van baten en lasten

Programma (Bedragen x € 1000)	Product	Begroting Primair	Begroting na wijziging	Rekening 2021	Saldo
Baten					
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	Brandweerzorg	€ -456	€ -935	€ -896	€ 38
	Geneeskundige hulpverlening	€ -140	€ -154	€ -153	€ 1
	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -33	€ -33
	Kazernes	€ -1.238	€ -1.160	€ -1.145	€ 15
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ -508	€ -532	€ -538	€ -6
Overhead	Overhead	€ -368	€ -618	€ -659	€ -41
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.823	€ -29.799	€ -29.806	€ -8
Heffing Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Baten		€ -32.532	€ -33.198	€ -33.230	€ -32
Lasten					
Samen voor veilig	Samen voor veilig	€ -	€ -	€ -	€ -
Slagvaardig organiseren	Brandweerzorg	€ 19.737	€ 20.278	€ 20.229	€ -50
Slagvaardig organiseren	Geneeskundige hulpverlening	€ 1.056	€ 1.034	€ 1.139	€ 105
Slagvaardig organiseren	Rampenbestrijding en crisisbeheersing	€ 1.125	€ 953	€ 888	€ -65
Slagvaardig organiseren	Kazernes	€ 1.432	€ 1.354	€ 1.292	€ -62
Slagvaardig organiseren	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.090	€ 1.210	€ 1.171	€ -39
Overhead	Overhead	€ 8.011	€ 8.136	€ 8.080	€ -56
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -10	€ -2	€ -6	€ -4
Heffing Vennootschapsbelasting	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal Lasten		€ 32.441	€ 32.963	€ 32.793	€ -171
Saldo van Baten en Lasten		€ -90	€ -235	€ -438	€ -203
Onttrekkingen reserves	Mutaties reserves	€ -	€ -398	€ -397	€ 1
Toevoegingen reserves	Mutaties reserves	€ -	€ -	€ 215	€ 215
Resultaat		€ -90	€ -633	€ -620	€ 13

1.2 Analyse afwijkingen in de rekening en beoordeling rechtmatigheid

A: Programmarekening

Programma (bedragen x € 1.000)	Product	Lasten na wijziging	Werkelijke lasten	Overschrijding
Slagvaardig organiseren	Geneeskundige hulpverlening	€ 1.034	€ 1.139	€ 105
		€ 1.034	€ 1.139	€ 105

Toelichting

Geneeskundige hulpverlening

In het kader van de COVID-19 crisis is er sprake van meerkosten. Deze wordt op totaalniveau volledig gecompenseerd met 'minder uitgaven' waardoor per saldo sprake is van een budget neutraal karakter. Zie voor een nadere toelichting van deze (gesaldeerde) meerkosten, minderkosten en minder-opbrengsten paragraaf 1.2.

B: Investerings

Categorie MVA	Bedragen x € 1.000	Investering na wijziging 2021	Realisatie Totaal	Overschrijding	Toelichting overschrijding
Werkplek automatisering		€ 75	€ 77	€ -2	€ 2
Mobiele telefoons		€ 40	€ 42	€ -2	€ 2
Gebouwen / installaties		€ 413	€ 454	€ -41	€ 41
		€ 528	€ 573	€ -45	€ 45

Toelichting:

Bij de investeringen zijn er op MVA niveau een drietal overschrijdingen van in totaal € 45.000. Deze overschrijdingen leiden tot licht hogere afschrijvings- en financieringslasten in de begroting 2022 en verder. Een nadere toelichting op de overschrijdingen op investeringsnummer wordt gegeven in paragraaf 1.5 (voortgangsoverzicht investeringen).

Op basis van het controleprotocol 2021 (vastgesteld AB 8-10-21) zijn bovenstaande overschrijdingen aan te merken als 'onrechtmatig' in het jaar van ontstaan, maar tellen niet mee in het rechtmatigheidsoordeel.

C: Niet uit de balans blijvende verplichtingen

In het kader van Europese aanbestedingen is één contract inzake softwarelicenties meegenomen in de foutenevaluatie van de accountant voor de volledige contractwaarde. Dit is, zoals vereist vanuit de Kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV, opgenomen onder de "Niet uit de balans blijvende verplichtingen".



1.3. Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten (bedragen x €1.000)	Jaarrekening	V/N
INCIDENTELE LASTEN		
<u>Programma Slagvaardig Organiseren</u>		
<u>Brandweerzorg</u>		
Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	€ 256	N
Aframen opleidingskosten	-€ 151	V
Correctie Taakstelling	€ 74	N
Overheveling budget uit BR COVID-19 (oefenen en opleiden)	€ 180	N
Onderuitputting kapitaallasten	-€ 87	V
Aframen Inhuur door uitstel projecten Q1-2022 Regionaal Dekkingsplan en Oefencentrum	-€ 105	V
Bijramen kosten ICT	€ 25	N
<u>Kazernes in gebruik</u>		
Lagere schoonmaakkosten	-36	V
<u>Geneeskundige hulpverlening</u>		
Overheveling budget uit BR COVID-19 (oefenen en opleiden)	€ 40	N
Bijstelling GHOR incidenteel (BR COVID-19)	-€ 30	V
Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	€ 182	N
Aframen Budget (ivm ervaringscijfers)	-€ 235	V
Extra inhuur door Covid	€ 120	N
<u>Rampenbestrijding en crisisbeheersing</u>		
Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	-201	V
Overheveling budget uit BR COVID-19	10	N
Lagere kosten opleiden en oefenen	-63	V
<u>Beheer gemeenschappelijke meldkamer</u>		
Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	€ 77	N
Fictiekosten leegstand	€ 65	N
Bijdrage VRK	-€ 39	V
Overige	-€ 39	V
<u>Overhead</u>		
Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden	-€ 58	V
Aframing/bijstelling Poifach kosten brandweerschool	-€ 43	V
Onderuitputting kapitaallasten	€ 85	N
Overheveling budget uit BR COVID-19	€ 98	N
Aframing budget facilitaire kosten	-€ 82	V
Opleidingen	-€ 47	V
Aframing budget warme RI&E	-€ 20	N
Project Risicomanagement en Verzekeringen	€ 39	N
Arbeidsmarktstrategie en -communicatie	-€ 35	V
<u>algemene dekkingsmiddelen</u>		
Correctie Financiering en rente bepaling	€ 8	N
Totaal incidentele lasten	-€ 12	V
INCIDENTELE BATEN		
<u>Programma Slagvaardig Organiseren</u>		
<u>Brandweerzorg</u>		
Detachering personeel	-€ 240	V
Verkoop voertuigen	-€ 35	V
Uitkering schade	-€ 21	V
<u>Rampen bestrijding en crisisbeheersing</u>		
Detachering personeel	-€ 33	V
<u>Beheer gemeenschappelijke meldkamer</u>		
Detachering personeel	-€ 30	V
<u>Overhead</u>		
Detachering personeel	-€ 111	V
Bijstelling PIOFACH BWS	-€ 83	V
<u>algemene dekkingsmiddelen</u>		
BDUR	€ 17	N
Totaal incidentele baten	€ • -536	V
Totaal	-€ 548	V

1.4 Balans per 31 december 2021

Activa (bedragen x € 1.000)	31-12-2021	31-12-2020
<u>Vaste activa</u>		
Materiële vaste activa		
- Investerings met een economisch nut	17.548	€ 17.817
Totaal vaste activa	€ 17.548	€ 17.817
<u>Vlottende activa</u>		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	€ -127	€ 462
- Rekening-courant met niet-financiële instellingen	€ -	€ -
- Vorderingen op openbare lichamen	€ 813	€ 353
- Overige vorderingen	€ 309	€ 517
	€ 995	€ 1.332
Liquide middelen		
- Kassaldi	€ -	€ -
- Banksaldi	€ 220	€ 256
	€ 220	€ 256
Overlopende activa		
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschot-bedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	€ -	€ -
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	€ 361	€ 340
	€ 361	€ 340
Totaal vlottende activa	€ 1.575	€ 1.928
Totaal activa	€ 19.123	€ 19.744

Passiva (bedragen x € 1.000)	31-12-2021	31-12-2020
<u>Vaste passiva</u>		
Eigen vermogen		
-Algemene reserve	€ 691	€ 691
-Bestemmingsreserves	€ 771	€ 953
-Gerealiseerde resultaat	€ 620	€ 1.288
	€ 2.082	€ 2.932
Voorzieningen		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	€ 400	€ 590
	€ 400	€ 590
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 9.541	€ 10.838
	€ 9.541	€ 10.838
Totaal vaste passiva	€ 12.023	€ 14.360
<u>Viottende passiva</u>		
Netto viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
-Kasgeld lening van openbare lichamen	€ 2.500	€ 2.500
-Overige schulden	€ 2.050	€ 1.099
	€ 4.550	€ 3.599
Overlopende passiva		
-Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	€ 2.146	€ 1.712
-Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	€ 405	€ 74
	€ 2.551	€ 1.786
Totaal viottende passiva	€ 7.101	€ 5.385
Totaal passiva	€ 19.123	€ 19.744

1.5 Toelichtingen

1.5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling boekjaar is gelijk aan kalenderjaar

Inleiding

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

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

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

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

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

BALANS

Vaste activa

Materiële vaste activa

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

Investerings met economisch nut.

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op desbetreffende investeringen in mindering gebracht. Op de vaste materiële activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven. De afschrijvingsmethode en -termijnen zijn vastgelegd in de Financiële verordening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2019, die op 30 november 2018 is vastgesteld. Separaat werd in de vergadering van 6 december 2019 een afwijkende afschrijvingstermijn van 17 jaren voor grote voertuigen vastgesteld, en in de vergadering van 2 juli 2021 een afwijkende afschrijvingstermijn van 12 jaren voor grote bestelwagens. In bijlage 2 zijn de geldende afschrijvingstermijnen opgenomen.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt, wanneer van toepassing, een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen verkrijgingsprijs opgenomen.

Vaste passiva

Eigen vermogen

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

Voorzieningen

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

Vaste schulden

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

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

1.5.2 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

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

1.5.3 Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Investerings met een economisch nut	€ 17.548	€ 17.817
Totaal	€ 17.548	€ 17.817

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Gronden en terreinen	€ 784	€ 784
Bedrijfsgebouwen	€ 2.136	€ 1.918
vervoermiddelen	€ 9.190	€ 9.445
Machines, apparaten en installaties	€ 4.485	€ 4.524
Overige materiële vaste activa	€ 953	€ 1.146
Totaal	€ 17.548	€ 17.817

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

Omschrijving Bedragen x € 1000	Gronden en terreinen	Bedrijfs- gebouwen	Machines, apparaten en installaties	Vervoer- middelen	Overige	Totaal
Aanschafwaarde 31/12/2020	€ 784	€ 2.638	€ 8.474	€ 17.570	€ 3.730	€ 33.196
Nog te activeren activa	€ -	€ 112	€ 35	€ -	€ 8	€ 156
Cumulatieve afschrijving 31/12/2020	€ -	€ -833	€ -3.985	€ -8.126	€ -2.592	€ -15.535
Boekwaarde 31/12/2020	€ 784	€ 1.918	€ 4.524	€ 9.445	€ 1.146	€ 17.817
Gecorrigeerde Aanschafwaarde 31/12/2020	€ 784	€ 2.332	€ 8.106	€ 17.179	€ 3.174	€ 31.574
Nog te activeren activa	€ -	€ 112	€ 35	€ -	€ 8	€ 156
Gecorrigeerde cumulatieve afschrijving 31/12/2020	€ -	€ -526	€ -3.617	€ -7.735	€ -2.035	€ -13.913
Gecorrigeerde Boekwaarde 31/12/2020	€ 784	€ 1.918	€ 4.524	€ 9.445	€ 1.146	€ 17.817
Mutaties 2021:						
Investerings	€ -	€ 289	€ 1.055	€ 875	€ 116	€ 2.335
Desinvesteringen	€ -	€ -	€ -345	€ -214	€ -1.018	€ -1.576
Bijdragen derden						€ -
Hercategorisering						€ -
Afschrijvingen	€ -	€ -71	€ -1.094	€ -1.124	€ -309	€ -2.598
correctie desinvestering afschrijving		€ -	€ 345	€ 208	€ 1.018	€ 1.571
Afwaarderingen	€ -					€ -
Aanschafwaarde 31/12/2021	€ 784	€ 2.733	€ 8.852	€ 17.840	€ 2.280	€ 32.489
Cumulatieve afschrijving 31/12/2021	€ -	€ -597	€ -4.366	€ -8.651	€ -1.326	€ -14.940
Boekwaarde 31/12/2021	€ 784	€ 2.136	€ 4.485	€ 9.190	€ 953	€ 17.548

In 2021 is er een correctie geweest op de desinvesteringen van 2018 tot en met 2020. Deze waren afgeboekt tegen boekwaarde in plaats van de aanschafwaarde.

Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde per 31-12-2021	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde per 31-12-2021	Balanswaarde per 31-12-2020
Vorderingen op openbare lichamen	€ 813		€ 813	€ 353
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar	€ -127		€ -127	€ 462
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen	€ 309		€ 309	€ -
Overige vorderingen	€ 309		€ 309	€ 517
Totaal	€ 995	€ -	€ 995	€ 1.332

Het is beleid om vorderingen ouder dan 90 dagen te voorzien voor zover de invorderingsprocedure daar aanleiding toegeeft. Eind 2021 was geen aanleiding om een voorziening debiteuren op te nemen.

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

(bedragen x € 1.000)	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	€ 244	€ 225	€ 225	€ 227
Drempelbedrag	€ 250	€ 250	€ 1.000	€ 1.000
Ruimte onder drempelbedrag	€ 6	€ 25	€ 775	€ 773
Overschrijding van het drempelbedrag				

Liquide middelen

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	31-12-2021	31-12-2020
Kassaldi	€ -	€ -
Banksaldi	€ 220	€ 256
Totaal	€ 220	€ 256

Liquide middelen staan ter vrije beschikking

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	31-12-2021	31-12-2020
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinancieringen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	€ -	€ -
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	€ 361	€ 340
Totaal	€ 361	€ 340

PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Van het eigen vermogen kan het volgende overzicht worden gegeven:

Omschrijving Bedragen x €1.000	Saldo 31-12-2020	Bestemming resultaat 2020	Toevoeging 2021	Onttrekking 2021	Saldo 31-12-2021
Algemene reserve	€ 691				€ 691
	€ 691	€ -	€ -	€ -	€ 691
Bestemmingsreserve meldkamer*	€ 220			€ 64	€ 156
Bestemmingsreserve WNRA	€ 400	€ -			€ 400
Bestemmingsreserve Covid-19	€ 333			€ 333	€ -
Bestemmingsreserve projecten 2021			€ 215		€ 215
Subtotaal bestemmingsreserves	€ 953	€ -	€ 215	€ 397	€ 771
Resultaat 2020	€ 1.288	€ -1.288	€ -	€ -	€ 0
Gerealiseerde resultaat			€ 620		€ 620
Subtotaal resultaat	€ 1.288	€ -1.288	€ 620	€ -	€ 620
Totaal eigen vermogen	€ 2.932	€ -1.288	€ 835	€ 397	€ 2.082
Weerstandvermogen	€ 691				€ 691

* Type B2 telt niet mee voor het weerstandvermogen.

Er vindt in 2021 geen mutatie op de Algemene reserve plaats. De paragraaf Weerstandvermogen (8.1) geeft aan dat het geldende niveau voldoende is voor de afdekking van opgenomen risico's.

De bestemmingsreserve Meldkamer kent in 2021 een beginstand van €220K. In 2021 is de laatste huurtermijn als zijnde frictiekosten afgerekend waardoor een deel (€64K) onttrokken is. Het restant van €156K heeft betrekking op de onzekerheid over de deelname van de KMAR aan de gezamenlijke meldkamer en de realisatie van één werkgever(schap) voor de meldkamer Noord-Holland.

Om te kunnen anticiperen op de invoering van de WNRA en toepassing van de Wet Gelijke Behandeling is bij de resultaatbestemming 2019 ingestemd met de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve WNRA, ter dekking van verwachte implementatiekosten en de eerste exploitatiekosten. De invoering van de WNRA is inmiddels landelijk gekoppeld aan de discussie over de positie van vrijwilligers waardoor er nog steeds onduidelijkheid is over tijdstip en gevolgen van implementeren. Daarom is de hoogte van de bestemmingsreserve niet aangepast.

De bestemmingsreserve COVID-19 die in 2020 is gevormd, valt in 2021 in z'n geheel vrij.

Als gevolg van het voortduren van de COVID-19 crisis in 2021 werden diverse beleidsdoelstellingen en noodzakelijke activiteiten opnieuw vertraagd. Om in 2022 hierop een inhaalslag te maken, stemde het Algemeen Bestuur bij de behandeling van de 2^e bestuursrapportage 2021 in met het vormen van een zogeheten bestemmingsreserve projecten 2021 waardoor het budget van een deel van de uitgestelde activiteiten in 2022 besteed kan worden.

Weerstandvermogen

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

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2021 wordt in de hierna opgenomen overzicht weergegeven:

Omschrijving (bedragen x €1.000)	Boekwaarde 31-12-2020	Toevoeging	Onttrekking	Vrijval	Boekwaarde 31-12-2021
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV at 44.1a en 1b)					
Voorziening wachtgeldverplichtingen	€ 90	€ 2	€ 53	€ -	€ 39
Voorziening belasting-claim	€ 500			€ 139	€ 361
Totaal voorzieningen	€ 590	€ 2	€ 53	€ 139	€ 400

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

De voorziening wachtgeldverplichtingen is voldoende op niveau om de ingeschatte wachtgeldverplichtingen na 31-12-2021 op te kunnen vangen. Deze voorziening is in voorgaande jaren gevormd in verband met verwachte aanspraken die oud-medewerkers doen op een uitkering uit de werkloosheidswet (WW). VrZW is hiervoor eigen risicodragers.

De voorziening belastingclaim GHOR-taken is tot en met 2019 gevormd voor het risico van een naheffing van de BTW over de afgelopen vijf jaar. Jaarlijks valt het deel dat buiten de herzieningsperiode (5 jaren) valt vrij ten gunste van de exploitatie. Uiterlijk in 2024 vindt de laatste vrijval plaats en komt de voorziening vanaf dan te vervallen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Boekwaarde per 31-12-2021	Boekwaarde per 31-12-2020
Onderhandse lening		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	€ 7.272.151	€ 8.514.593
- openbare lichamen	€ 2.268.740	€ 2.323.526
Totaal	9.540.891	10.838.119

In het hierna opgenomen overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar over het jaar 2021:

(bedragen x € 1.000)	Saldo 31-12-2020	Vermeer- deringen	Aflossing 2021	Saldo 31-12-2021
Onderhandse leningen	€ 10.838.119	€ -	€ 1.297.227	€ 9.540.891
Totaal	€ 10.838.119	€ -	€ 1.297.227	€ 9.540.891

De totale rentelast voor het jaar 2021 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 160.000. De verwachte aflossingen voor 2022 van bovenstaande leningen bedragen in totaal € 1.299.000.

Flottende passiva

Onder de flottende passiva zijn opgenomen:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	boekwaarde 31-12-2021	boekwaarde 31-12-2020
Netto-flottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	€ 4.550	€ 3.599
Overlopende passiva	€ 2.551	€ 1.786
Totaal	€ 7.101	€ 5.385

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

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

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	boekwaarde 31-12-2021	boekwaarde 31-12-2020
Kasgeldlening van openbare lichamen	€ 2.500	€ 2.500
Crediteuren	€ 2.050	€ 1.099
Totaal	€ 4.550	€ 3.599

Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Omschrijving	boekwaarde 31-12-2021	boekwaarde 31-12-2020
Nog te betalen bedragen		
Voorschotten van overheidslichamen voor specifieke do	€ -	€ -
Af te dragen BTW	€ 91	€ 83
Loonbelasting en premies sociale verzekering	€ 1.127	€ 1.111
Pensioenpremie	€ 241	€ 224
Overige schulden	€ 687	€ 294
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	€ 2.146	€ 1.712
Overige vooruit ontvangen baten die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	€ 405	€ 74
Totaal	€ 2.551	€ 1.786

1.5.4 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

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

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

Categorie kosten	Exploitatie of investering (E/I)	Totaalbedrag (bedrag x €1.000)
Huurkosten	E	€ 7.830
Facilitaire contracten	E	€ 400
Softwarelicenties	E	€ 627
		€ 8.857

1.5.5 Wet Normering Topinkomen

WNT-verantwoording 2021 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000,00. Het betreft hier het algemeen bezoldigingsmaximum

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

Gegevens 2021		
bedragen x € 1	H. Raasing	S. van den Broek
Functiegegevens	Directeur/Reg. commandant	Directeur/Reg. commandant
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 – 30/06	01/08-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	1,0
Dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 73.022	€ 49.770
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 11.219	€ 9.045
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 84.241</i>	<i>€ 58.815</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 103.641	€ 87.608
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Bezoldiging	€ 84.241	€ 58.815
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2020		
bedragen x € 1	H. Raasing	
Functiegegevens	Directeur/Regionaal commandant	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12	
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0	
Dienstbetrekking?	Ja	
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 137.893	
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.126	
<i>Subtotaal</i>	<i>€ 159.019</i>	
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000	
Bezoldiging	€ 159.019	

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

Gegevens 2021	
NAAM TOPFUNCTIONARIS	FUNCTIE
J. Hamming	Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur
D. Bijl	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
A.J. Michel-de Jong	Lid Algemeen Bestuur en per 19-05-2021 lid Dagelijks Bestuur
D. Straat tot 19-05-2021	Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
L.A. de Lange per 19-05-2021	Lid Algemeen bestuur
L.J. Sievers	Lid Algemeen Bestuur
K.S. Heldoorn tot 11-03-2021	Lid Algemeen Bestuur
M.C. van der Weele per 11-03-2021	Lid Algemeen Bestuur
R. Meerhof tot 28-01-2021	Lid Algemeen Bestuur
W. Jaeger 01-02-2021 tot 01-06-2021	Lid Algemeen Bestuur
M.D. Polak per 01-06-2021	Lid Algemeen Bestuur
H.C. Heerschop	Lid Algemeen Bestuur

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.



1.6 SISA verantwoording

SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022									
Verstrekkende	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	AZ	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) Aard controle R Indicator: A2/01 € 3.838.410						
JenV	A12	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoedieningsbewijzen Veiligheidsregio's	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) Aard controle R Indicator: A12/01 € 0 Nee	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SISA 2022 van toepassing i.v.m. SISA tussen medeoverheden	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SISA 2022	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Aard controle n.v.t. Indicator: A12/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05
				€ 0 Nee	€ 0			€ 0 Nee	



1.7 Overige gegevens

1.7.1 Voortgangsoverzicht investeringen

Afdeling	Categorie MVA	Doorgeschoven eerdere jaren	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Doorschuiven 2022-2023	Realisatie voor 2021	Realisatie tm 31-12- 2021	Nog te		Afgerond in 2021	Toelichting
								besteden			
BZ	ademlucht vulinstallatie / compressor	264.162	0	264.162	0	0	260.625	3.537		Ja	1
BV	audiovisuele middelen / beamers	36.000	0	36.000	-36.000	0	6.056	29.944			
BZ	autoladder (redvoertuig)	0	0	900.000	-900.000	0	5.139	894.861			2
BZ	boot met trailer	0	25.000	40.000	-40.000	0	0	40.000			
BZ	duikkleding en uitrusting	0	51.400	51.400	0	0	34.168	17.232		Ja	
BZ	grote bestelwagen	54.977	277.000	331.977	-331.977	0	0	331.977			2
BZ	hulpverleningswagen groot	550.000	0	550.000	0	0	549.661	339		Ja	
BZ	hydraulisch gereedschap	0	124.169	124.169	0	0	122.598	1.571		Ja	
BZ	maskers	0	33.200	33.200	0	0	0	33.200		Ja	1
BV	Meubilair	65.653	0	640.060	-640.060	0	0	640.060			3
BV	Mobiele Data Terminal (MDT)	0	59.922	144.922	-144.922	0	66.056	78.866			
BV	mobiele telefoons	0	25.000	40.000	0	0	41.942	-1.942		Ja	
BZ	pager	163.384	0	163.384	-163.384	14.145	7.717	141.522			5
BZ	personenauto	89.818	0	89.818	-89.818	0	0	89.818			
BZ	piketvoertuig	161.977	223.850	415.827	-130.827	0	287.090	128.737		Ja	
BZ	Schuimblusvoertuig	800.000	0	948.277	-948.277	0	563	947.714			2
BV	servers en dataopslag	20.000	0	0	0	0	0	0		Ja	
BZ	SI-OGS	242.000	0	242.000	-242.000	0	0	242.000			2
BV	Software (investering)	175.000	367.762	365.262	-25.000	21.125	314.990	29.147		Ja	
BV	tablets / i-pads	0	35.000	0	0	0	0	0		Ja	
BZ	tankautospuut	366.993	1.140.000	1.379.100	-1.343.100	0	32.670	1.346.430			2
BV	Toegangscontrole systeem	0	0	78.000	-78.000	0	0	78.000			4
BZ	uitrukklleding helmen	0	136.800	136.800	-136.800	0	0	136.800			6
BZ	uniformen (service dress)	94.665	0	94.665	0	8.065	81.551	5.049		Ja	
BZ	Verbouwing	227.933	0	412.933	0	112.346	342.007	-41.420		Ja	1
BZ	warmtebeeldcamera	200.268	0	90.268	0	0	82.520	7.748		Ja	
BZ	watervoerende armaturen / straalpijpen /	0	23.000	23.000	0	0	23.155	-155		Ja	
BV	werkplek automatisering	0	75.000	75.000	0	0	76.751	-1.751		Ja	
		3.512.830	2.597.103	7.670.224	-5.250.165	155.682	2.335.259	5.179.284			

Toelichting investeringen

(Zie nummering rechterkolom voorgaand overzicht)

Algemeen

In 2021 zal een deel van de beschikbare investeringsruimte helaas niet worden benut. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat formele besluitvorming, de voorbereidingstijd, aanbestedingsprocedures en fabricage (van vooral grote voertuigen) een aanzienlijke doorlooptijd kennen. Het gaat hier o.a. om een schuimblusvoertuig, tankautospuiten, een hulpverleningsvoertuig en de aanschaf van nieuw meubilair.

Mutaties

1. In 2021 is een ingrijpende verbouwing van de werkplaatsen van het pand Prins Bernhardplein aan de orde geweest, waarvan de kosten door de gemeente zullen worden gedragen en via een huurverhoging aan VRZW zal worden doorbelast. Daarnaast vinden er investeringen aan de installaties van de werkplaats plaats. Deze investeringen zijn voor rekening van de VrZW.
2. Voertuigen zijn besteld in 2021. Door een lange productietijd zullen deze pas geleverd worden in 2022 of 2023.
3. De post meubilair is bij de eerste bestuursrapportage opgehoogd omdat de gemeente Zaanstad het vervangingsbudget van kantoorinventaris aan VrZW zal overdragen. Hangende de invulling van het nieuwe werkconcept in het kader van het zogeheten hybride werken vindt de aanbesteding later plaats dan verwacht. Naar verwachting wordt het eerste deel van het meubilair in de eerste helft van 2022 aangeschaft.
4. De aanbesteding voor de toegangscontrole vindt in het laatste kwartaal van 2021 plaats wordt waardoor de investering naar verwachting begin 2022 plaatsvindt.
5. De pagers moeten vervangen worden, echter is de nieuwe techniek (w.o gps signaal) voor de nieuwe generatie pagers naar verwachting eind 2021 gereed zodat de investering in 2022 kan worden gedaan.
6. De vervanging van de helmen is vanwege de huidige conditie uitgesteld. In afwachting van te verwachten landelijke regelgeving wordt de investering doorgeschoven.

De investeringen die nog niet zijn afgerond in 2021 wordt voorgesteld deze door te schuiven naar de periode 2022-2024.

C. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nr.

T. (078) 648 15 55

Aan het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

info@verstegenaccountants.nl
www.verstegenaccountants.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland te Zaandam gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder interne verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland van d.d. 8 oktober 2021.

De jaarrekening bestaat uit:

- 1 het overzicht van baten en lasten over 2021;
- 2 de balans per 31 december 2021;
- 3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
- 4 de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld;
- 5 de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 8 oktober 2021 en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

VERSTEGEN ACCOUNTANTS EN ADVISEURS B.V. – KVK NR. 24342109.

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van het SRA van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40481496.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 330.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2021. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 25.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

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

- jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
- SiSa verantwoording (1.6)
- Uitvoeringsinformatie (bijlage 3)

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

info@verstegenaccountants.nl
www.verstegenaccountants.nl

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder interne verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland d.d. 8 oktober 2021.

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

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 8 oktober 2021, de Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,
 het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
- Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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

Dordrecht, 8 juli 2022

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
W.P. de Vries RA

BIJLAGEN

Bijlage 1 Toelichting GRIP opschaling

Aanrijdingen, ongevallen en branden komen elke dag wel ergens voor in onze regio. Relatief kleine incidenten handelen politie, brandweer of ambulancediensten zelfstandig af. Als er sprake is van een groter incident of calamiteit, dan werken verschillende hulpdiensten en gemeenten samen. De regels voor deze multidisciplinaire samenwerking zijn vastgelegd in de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)⁵.

GRIP-1

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

GRIP-2

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

GRIP-3

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

GRIP-4

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

GRIP-5

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

GRIP-Rijk

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

⁵ Zie www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/rampen-crises/grip/

Bijlage 2 Afschrijvingstermijnen

Gebouwen en inrichting	Afschrijvingstermijn
gebouwen / permanent steen	40
vaste telefonieapparatuur	8
meubilair	10
ICT	
netwerkbekabeling	15
software	4
glasvezelverbinding	10
mobiele data terminals (MDT's)	4
tablets	3
mobiele telefoons, aanschaf t/m 2018	3
mobiele telefoons, aanschaf vanaf 2019	4
AV middelen (beamer/presentatieschermen/smartbords)	5
servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers	4
Brandveiligheidsvoorzieningen	
C-2000 alarmontvangers	5
C-2000 portofoons	7
C-2000 mobilofoons	10
warmtebeeldcamera	5
verlichtingsvoorzieningen	10
hydraulische redmiddelen	10
hefmiddelen	10
bepakking (slangen en straalpijpen)	15
uitrukkleding	5
uniformkleding beroeps	5
uniformkleding vrijwilligers	10
dienst/kazernekleding	5
adempluchtapparatuur (masker + toestel)	10
adempluchtapparatuur cilinder	15
chemicalienpakken (wettelijke termijn)	5
adempluchtvulstation	10
reinigings en testapparatuur	10
valbeveiliging	7
klim en hijsmiddelen	10
brandput	50
pomp (vast/mobiel)	15
duikpakken, uitrusting	5
duikapparatuur	7

Voertuigen	
personenauto / dienstauto	8
bestelauto	8
piketvoertuig	5
heftruck + kraan	15
haakarmvoertuig	17
haakarmbak open	20
haakarmbak gesloten (COH, LOGH, DECOH, VZG en voorlichting)	10
haakarmbak operationeel (GSH, SBH, DPH, SLH)	15
tankautospuut	17
midlife-update tankautospuut	afhankelijk van de economische levensduur
motorspuut aanhanger	15
motorspuut draagbaar (zonder aanhanger)	15
autoladder / hoogwerker (redvoertuig)	17
midlife-update redvoertuig	afhankelijk van de economische levensduur
hulpverleningswagen groot	17
tankwagen	20
vrachtwagen	17
SI-brand	10
SI-OGS	15
grote bestelwagen (personen en materiaalwagen)	12
waterongevallenvoertuig	8
aanhangwagen	15
bromfietsen / scooters	5
boot met trailer (alu)	10

Bron: Financiële verordening 2019 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (vastgesteld door Algemeen Bestuur op 30 november 2018) en aangevuld met afwijkende afschrijvingstermijn op grote voertuigen op 6 december 2019 en afwijkende afschrijvingstermijn op grote bestelwagen op 2 juli 2021.

Bijlage 3 Uitvoeringsinformatie

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

Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Taakveld	2021		
	Baten	Lasten	Saldo
Bedragen x € 1000			
0.4 Overhead	€ -659	€ 8.080	€ 7.421
0.5 Treasury	€ -	€ -5	€ -5
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	€ -3.838	€ -	€ -3.838
0.8 Overige baten en lasten	€ -152	€ 1.385	€ 1.233
0.10 Mutaties reserves	€ -397	€ 215	€ -182
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	€ -	€ -	€ -
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ -28.581	€ 23.191	€ -5.390
8.3 Wonen en bouwen	€ -	€ 141	€ 141
Totaal	€ -33.627	€ 33.007	€ -620

Verdeling programma - taakvelden

Programma		2021		
Bedragen x € 1000	Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
Slagvaardig organiseren	0.8 Overige baten en lasten	€ -153	€ 1.385	€ 1.232
	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ -2.612	€ 23.191	€ 20.579
	8.3 Wonen en bouwen	€ -	€ 141	€ 141
Overhead	0.4 Overhead	€ -659	€ 8.080	€ 7.421
	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ -		€ -
Algemene dekkingsmiddelen	0.5 Treasury	€ -	€ -5	€ -5
	1.1 Crisisbeheersing en brandweer	€ -25.968	€ -	€ -25.968
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	€ -3.838	€ -	€ -3.838
Heffing vpb	0.9 Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	0.8 Overige baten en lasten	€ -	€ -	€ -
Subtotaal		€ -33.231	€ 32.792	€ -438
Mutaties reserves	0.10 Mutatie reserves	€ -397	€ 215	€ -182
Algemeen totaal		€ -33.628	€ 33.007	€ -620

Bijlage 4 Definities ratio's

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

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

Aan het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland te Zaandam gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2021 als van de activa en passiva van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op 31 december 2021 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2021 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder interne verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland van d.d. 8 oktober 2021.

De jaarrekening bestaat uit:

- 1 het overzicht van baten en lasten over 2021;
- 2 de balans per 31 december 2021;
- 3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
- 4 de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld;
- 5 de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 8 oktober 2021 en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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

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

**Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd**

In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 330.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling Controleprotocol WNT 2021. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 25.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

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

- jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
- SiSa verantwoording (1.6)
- Uitvoeringsinformatie (bijlage 3)

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur voor de jaarrekening**

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



waaronder interne verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het normenkader van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland d.d. 8 oktober 2021.

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

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de organisatie.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

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

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

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

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 8 oktober 2021, de Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;



- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

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

Dordrecht, 8 juli 2022

Verstegen accountants en adviseurs B.V.,

was getekend,
W.P. de Vries RA

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	8 juli 2022	
Onderwerp:	Eerste Bestuursrapportage 2022 (Burap-1)	
Nummer:	A22.02.4b	
Naam Steller:	C. Henkens en J. Pranger	
Afdeling:	BV/V&S	
Vertrouwelijk:	nee	
Awb-besluit:	nee	
Doel:	Advisering	
	Besluitvorming	X
	Meningvormend	
Besproken met:	Portefeuillehouder Financiën, de heer D. Bijl	

Korte inhoud:

De eerste bestuursrapportage van 2022 (januari t/m maart) is een rapportage op hoofdlijnen. Alleen noemenswaardige ontwikkelingen en wijzigingen van beleidsvoornemens ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 worden toegelicht. Datzelfde geldt voor financiële afwijkingen. In Burap-I worden financiële wijzigingen opgenomen maar ook de begrotingswijzigingen uit eerdere bestuurlijke besluiten verwerkt. Als laatste worden ook technische wijzigingen verwerkt die weliswaar budgettair neutraal zijn maar toch formeel bestuurlijk bekrachtigd moeten worden.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2022

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Op 24 februari 2022 is Rusland buurland Oekraïne binnengevallen. Als gevolg hiervan is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. In opdracht van het rijk hebben Veiligheidsregio's een coördinerende rol toebedeeld gekregen in de uitvoering van de opdracht, die de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan gemeenten heeft opgelegd, om voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders opvangplekken te organiseren.

Over de hele breedte heeft VrZW haar coördinerende rol opgepakt maar er is ook, waar nodig, praktische ondersteuning geboden in de uitvoering. De crisisstructuur is sinds 8 maart opgeschaald om zo de afstemming te faciliteren tussen bestuurders en betrokken partners in het pré-Regionaal Beleidsteam (RBT) en pré-Regionaal Operationeel Team (ROT). Samen met de gemeenten wordt sindsdien regelmatig een bestuurlijke nieuwsbrief opgesteld om de relevante informatie overzichtelijk deelbaar te maken. Er is ondersteuning geleverd bij de inrichting en bemensing van de crisishulpverlening in Wormer. Daarnaast is een bijdrage geleverd in de objectenscan en advisering over noodopvanglocaties binnen de regio. De GHOR heeft de coördinatie van de geneeskundige zorg (o.a. huis- en tandartsen en psychosociale zorg) van de Oekraïense vluchtelingen in de opvanglocaties opgepakt. Tot slot zijn vanuit VrZW twee medewerkers aangesloten bij de landelijke ondersteuning vanuit het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO) en een medewerker bij het Landelijk Coördinatiepunt Vluchtelingen Spreiding (LCVS).

Vertraging reguliere activiteiten als gevolg van Oekraïne-crisis

Vanwege de Oekraïne-crisis is een deel van onze capaciteit anders ingezet dan gepland. Dit wordt opgelost door op onderdelen inhuur te plegen en waar dat niet mogelijk is een aantal activiteiten te verplaatsen naar de tweede helft van het jaar. De activiteiten waar inhuur op gepleegd wordt, hebben vooral betrekking op een deel van de werkzaamheden van de GHOR, objecttoezicht in het kader van brandveilig gebruik en onderdelen van het opleiden, trainen en oefenen. De kosten die met inhuur gemoeid zijn vallen onder de bij het Rijk declarabele kosten in het kader van extra uitgaven als gevolg van de opvang van de Oekraïense vluchtelingen.

COVID-19

Ook in 2022 heeft COVID-19 impact op de Nederlandse samenleving en daarmee ook op VrZW en haar partners. Het jaar is begonnen met een lockdown; veel collega's hebben in de maanden januari en februari waar mogelijk thuis gewerkt of werkten hybride (thuis en op kantoor). De beschikbaarheid van de duikteams was in deze periode nijpend. Duikers met een positieve coronatest kregen, conform landelijke richtlijnen, een duikverbod opgelegd dat alleen via een herkeuring door een daartoe bevoegde duikarts kon worden opgeheven (zie ook 'onderzoek organisatie waterongevallen'). Door onzekerheden rondom het verloop van COVID-19 en de bijbehorende maatregelen zijn verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld maatschappelijke ontruimingsoefeningen bij seniorencomplexen, naar een later moment in het jaar geschoven.

Oplopende inflatie en leveringsproblemen

Vanwege het krachtige economische herstel ingezet na de COVID-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne neemt de inflatie flink toe. Er is gebrek aan transportcapaciteit, grondstoffen, brandstoffen en microchips. VrZW heeft de afgelopen periode van verschillende leveranciers berichten ontvangen dat zij knelpunten ondervinden in de productieketen en het vervoer van hun producten en kondigen daarbij flinke prijsverhogingen aan. Bij het opstellen van de begroting 2022 is slechts beperkt geanticipeerd op dergelijke prijsverhogingen (1,5% prijsindexatie).

Voor VrZW hebben deze ontwikkelingen vooral gevolgen voor onze logistieke processen en ICT-functie als het gaat om leveringszekerheid van goederen en raakt het alle functies wat betreft de prijsverhogingen. Er is voor gekozen om in deze eerste bestuursrapportage dit effect wel te melden maar financieel nog niet in de cijfers te verwerken omdat de impact en doorwerking ervan nog onvoldoende ingeschat kan worden. Eventuele effecten die niet binnen de begroting opgevangen kunnen worden zullen in de tweede bestuursrapportage worden verwerkt.

Gevolgen programma duurzaamheid op investeringsbegroting

Op 1 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur de ontwerpbegroting 2023 vastgesteld waarvan het onderwerp Duurzaamheid onderdeel uitmaakte. In het programma Duurzaamheid is het elektrificeren van de voertuigen bij VrZW opgenomen. Als op 8 juli a.s. de begroting definitief wordt vastgesteld, wil VrZW nog dit jaar de bestelling van een aantal elektrische voertuigen doen. Om die reden is in de investeringsbegroting het investeringsbedrag van een aantal voertuigen opgehoogd. Mocht bij de vaststelling van de begroting 2023 blijken dat het budget Duurzaamheid niet (ten volle) wordt toegekend, zal de investeringsbegroting in volgende bestuursrapportage weer naar beneden worden bijgesteld..

Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB)

De minister heeft de datum van inwerkingtreding opnieuw opgeschort tot 1 januari 2023. De start van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) is in lijn hiermee ook opgeschort.

Bouwsteen 'verplichtend karakter' en dekkingsplan

Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid hebben op 21 juni 2021 een nieuwe stuurgroep 'toekomstbestendig brandweerstelsel' ingericht, met o.a. de opdracht een implementatieplan uit te werken voor de bouwsteen 'verplichtend karakter' en inzicht te geven in de consequenties daarvan. In deze bouwsteen worden brandweervrijwilligers fundamenteel onderscheiden van beroepskrachten. Vormen van consignatie en kazernering van vrijwilligers zijn niet meer aan de orde. Naar verwachting wordt het implementatieplan in het Veiligheidsberaad van 1 juli 2022 besproken. De projectgroep dekkingsplan 2022-2026 van VrZW kent een deelproject 'implementatie bouwsteen verplichtend karakter'. Verwachting is dat na de zomer een eerste concept dekkingsplan, met een doorkijk op de impact van bouwsteen 'verplichtend karakter', beschikbaar is. De organisatorische, personele en financiële consequenties worden de komende periode in kaart gebracht en in de loop van dit jaar meegenomen in de bestuurlijke aanbieding van de stukken. Over de financiële consequenties en het vergoeden van meerkosten zal ook overleg met het Rijk plaatsvinden.

Onderzoek organisatie waterongevallen

De beschikbaarheid van de huidige duikteams is door de verminderde inzetbaarheid van vrijwilligers (buiten kantooruren) niet altijd gegarandeerd. Hierdoor moeten steeds vaker kunstgrepen worden toegepast om de dekkingsgraad te vergroten. Als noodscenario wordt met name in de weekenden 1 waterongevallenvoertuig gekazerneerd. Parallel aan het opstellen van het dekkingsplan wordt daarom een onderzoek uitgevoerd naar de organisatie van waterongevallen (duiken) binnen VrZW.

Invoering van de bouwsteen ‘verplichtend karakter’ vraagt om wijzigingen binnen deze organisatie en ook dit zal vermoedelijk impact hebben op de organisatie. In de volgende bestuursrapportage worden de financiële consequenties hiervan gerapporteerd.

Vooruitlopend hierop wordt, om de continuïteit van een duikteam te borgen, op zo kort mogelijke termijn voor 4 beroepsduikers/medewerkers incidentbestrijding geworven. De extra loonkosten worden ten laste gebracht van de exploitatie van de afdeling brandweer.

Verbouwing werkplaats

De verbouwing van de werkplaats op het Prins Bernhardplein is begin 2022 afgerond. Gezien de complexiteit van de werkzaamheden is op een aantal punten noodzakelijk meerwerk verricht. VrZW verwacht deze overschrijding dit jaar binnen de eigen begroting op te vangen.

GRIP-incidenten en stormdagen

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident
1	14 januari	1	Zaandam	Gaslekkage Twiskeweg
2	8 maart t/m 8 april	2	Zaanstreek-Waterland	Crisisnoodopvang en noodopvang Oekraïense vluchtelingen

Naast deze GRIP-incidenten hebben we begin 2022 ook te maken gehad met stormdagen. Het KNMI heeft op vrijdag 18 februari code rood afgegeven voor de kustprovincies in verband met zeer zware windstoten. In vier dagen tijd raasden Dudley, Eunice en Franklin over ons land. Alle VrZW-posten zijn deze dagen gekazerneerd geweest en ingezet.

Pré-ROT's / Pré-RBT's

Nr.	Datum/periode	Plaats	Potentiële dreiging/niet-acute crisis
1	Januari t/m 17 februari	Zaanstreek-Waterland	COVID-19
2	2 t/m 7 maart	Zaanstreek-Waterland	Pré-ROT Oekraïne
3	1 maart – lopend	Zaanstreek-Waterland	Pré-RBT Oekraïne
4	9 april – lopend	Zaanstreek-Waterland	Pré-ROT Oekraïne

Samen werken bij VrZW

In 2022 zetten we de eerste stappen naar een flexibelere werkomgeving waarbij we alle werklocaties betrekken. Bij functies waar dat mogelijk is werken we hybride. De kantooromgeving wordt meer ingezet om elkaar te ontmoeten en samen te werken, ook om samenwerkingsplekken met onze partners te creëren. De noodzaak voor een meer intensieve samenwerking met onze ketenpartners op één locatie is uit de COVID-19 crisis en recent de Oekraïne crisis wel gebleken. Om het pand op het Prins Bernhardplein eigentijdser en effectiever te maken, verkent een extern bureau van april t/m juli 2022 de mogelijkheden die het pand Prins Bernhardplein biedt voor een nieuw flexibel kantoorconcept. Met het oog op een toekomstige verbouwing werken zij enkele scenario's uit van een functioneel ontwerp. Eind 2022 wordt aan het Algemeen Bestuur een besluit voorgelegd welk ontwerp de basis gaat vormen voor een definitief ontwerp en een toekomstige verbouwing inclusief begrotingsvoorstellen.

Wet open overheid

De nieuwe Wet open overheid (Woo) treedt per 1 mei 2022 in werking en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De implementatie van de Woo brengt extra werk en kosten met zich mee voor o.a. inhuur van expertise en aanpassingen in de informatievoorziening. Daarom hebben we opdracht gegeven om een impactanalyse uit te voeren. Met eventuele incidentele en structurele kosten wordt in de begroting 2022 nog geen rekening gehouden.

Belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2022

Op 1 juli 2021 is de primaire begroting VrZW 2022 door het Algemeen Bestuur vastgesteld die sloot met een voordelig saldo van €155.000. Daarna zijn de structurele wijzigingen uit de bestuursrapportages 2021 verwerkt die een effect hadden op de primaire begroting 2022:

Primaire begroting 2022		155.000	V
Bestuursrapportages 2021	Structurele wijzigingen 2021	157.000	V
TOTAAL		312.000	V

In onderstaande tabel zijn de nieuwe mutaties op de begroting opgenomen (kolom 'wijziging Burap 1') die een negatief effect op het resultaat hebben van €312.000. De totale baten en lasten van de programma's bedragen €33,7 miljoen respectievelijk €33,9 miljoen. Aan de reserves wordt conform eerdere besluitvorming €215.000 onttrokken en dit tezamen leidt tot een verwacht eindresultaat van nihil op de actuele begroting.

Programma (Bedragen x € 1000)	Thema	Primaire begroting	1e begrot- ingswijz.	Begroting na wijziging	Wijziging BURAP I	Eindejaars prognose	
Baten							
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
	Geneeskundige hulpverlening	-€ 158	€ 0	-€ 158	€ 0	-€ 158	
Brandweezorg	Brandweezorg	-€ 317	€ 0	-€ 317	-€ 82	-€ 399	
	Vakbekwaamheid	-€ 325	€ 0	-€ 325	€ 0	-€ 325	
	Brandweerkazemes	-€ 1.073	-€ 104	-€ 1.177	€ 0	-€ 1.177	
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	-€ 546	€ 0	-€ 546	€ 0	-€ 546	
	Risicobeheersing	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1	
Organisatie (Overhead)	Organisatie (Overhead)	-€ 518	€ 0	-€ 518	-€ 114	-€ 632	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	-€ 30.496	-€ 42	-€ 30.539	€ 0	-€ 30.539	
Heffing Vennootschapsbelasting	Heffing Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Bedrag onvoorzien	Bedrag onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Totaal Baten		-€ 33.434	-€ 146	-€ 33.580	-€ 196	-€ 33.775	V
Lasten							
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	€ 1.532	€ 0	€ 1.532	-€ 99	€ 1.433	
	Geneeskundige hulpverlening	€ 1.337	-€ 155	€ 1.182	-€ 36	€ 1.146	
Brandweezorg	Brandweezorg	€ 14.511	€ 0	€ 14.511	-€ 46	€ 14.465	
	Vakbekwaamheid	€ 3.344	€ 4	€ 3.348	€ 114	€ 3.462	
	Brandweerkazemes	€ 1.265	€ 104	€ 1.369	€ 0	€ 1.369	
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.111	€ 23	€ 1.134	-€ 50	€ 1.083	
	Risicobeheersing	€ 2.358	€ 0	€ 2.358	€ 169	€ 2.527	
Organisatie (Overhead)	Organisatie (Overhead)	€ 7.820	€ 13	€ 7.833	€ 672	€ 8.505	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ 1	€ 0	€ 1	€ 0	€ 1	
Heffing Vennootschapsbelasting	Heffing Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Bedrag onvoorzien	Bedrag onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Totaal Lasten		€ 33.279	-€ 11	€ 33.268	€ 723	€ 33.990	N
Saldo van Baten en Lasten		-€ 155	-€ 157	-€ 312	€ 527	€ 215	
Onttrekkingen reserves	Mutaties reserves	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 215	-€ 215	
Toevoegingen reserves	Mutaties reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Resultaat		-€ 155	-€ 157	-€ 312	€ 312	€ 0	

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	-196	254	0	58	N
Bijramen ICT kosten	0	185	0	185	N
Aframen kapitaallasten	0	-143	0	-143	V
Overige mutaties	0	212	0	212	N
Bestemmingsreserve mutaties	0	215	-215	0	N
Totaal Burap mutatie	-196	723	-215	312	

Herijking salarisbegroting, detacheringen en inhuur derden

Begin 2022 zijn de gevolgen van de nieuwe CAO gemeenten doorgerekend en verwerkt. Deze CAO kent een complexe uitwerking door de samenloop van o.a. de eenmalige uitkering, spaarverlof, thuiswerkvergoeding en de gewijzigde opzet van de reiskosten. Aanvullend is rekening gehouden met de jaarlijkse actualisatie bezetting, ontwikkeling van detacherings-opbrengsten en inhuur derden.

Verhogen ICT kosten / BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)

In de begroting 2023 zijn aanvullende (structurele) gelden gevraagd om te kunnen voldoen aan de eisen van de BIO. Vooruitlopend op deze structurele middelen is binnen de gewijzigde begroting budget opgenomen om al in 2022 met de uitvoering te kunnen starten.

Verlagen kapitaallasten

Het verlagen van de kapitaallasten wordt veroorzaakt door het lagere investeringsvolume in 2021. Aanbestedingsprocedures lopen door niet-beïnvloedbare redenen langer door en levertijden lopen verder op.

Overige mutaties

De overige mutaties betreffen onder andere aanpassingen aan het voertuigafzuigstelsel (€ 30.000) vanwege het niet voldoen aan ARBO-voorschriften, de implementatie van het landelijk Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk (KCR2) (€ 25.000) en de frictiekosten als gevolg van de oprichting van het landelijke bureau verzekeringen (€ 20.000). Het restant betreft de besteding van verschillende middelen tot een grensbedrag van € 15.000 per mutatie.

Bestemmingsreserve projecten 2021

Als gevolg van het voortduren van de COVID-19 crisis in 2021 werden diverse beleidsdoelstellingen en activiteiten opnieuw vertraagd. Om in 2022 hierop een inhaalslag te maken, stemde het Algemeen Bestuur bij de behandeling van de 2e bestuursrapportage 2021 in met het vormen van een bestemmingsreserve projecten 2021 waardoor het budget in 2022 besteed kan worden. In deze bestuursrapportage gaan we van volledige besteding van deze bestemmingsreserve uit:

-	Vervaardigen van het dekkingsplan	€	55.000
-	Aanpassing van het oefencentrum	€	50.000
-	Arbeidsmarktstrategie en - communicatie	€	35.000
-	Onderzoek naar een flexibel kantoorconcept	€	75.000
-	Totaal	€	215.000

Daarnaast is in de jaarstukken 2021 voorgesteld deze bestemmingsreserve nog te verhogen met €85.000 vanwege het door COVID-19 niet doorgaan van enkele extern georganiseerde oefeningen. Na vaststelling van de jaarstukken 2021 tijdens de algemene bestuursvergadering van 8 juli a.s. zal deze verhoging in de 2e bestuursrapportage worden opgenomen.

Uitwerking begrotingsmutaties per programma en thema.

In hoofdstuk 2 worden -in lijn met de begroting 2022- de begrotingsmutaties ook nog per programma en thema in tabelvorm weergegeven.

Financiële gevolgen COVID-19.

Net als voorgaande twee jaren wordt er in deze bestuursrapportage vanuit gegaan dat er geen financiële impact vanwege de COVID-19 pandemie op de realisatie van de begrotingscijfers ontstaat. Voor eventuele meerkosten vanwege COVID-19 kunnen wij een vergoeding vanuit het Rijk aanvragen.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt in de vergadering van 8 juli 2022 gevraagd:

1. Kennis te nemen van de inhoud van de 1e bestuursrapportage (Burap-I) over de periode januari tot en met maart 2022;
2. In te stemmen met de mutaties zoals opgenomen bij de betreffende programma's en thema's in deze 1^e bestuursrapportage;
3. In te stemmen met het geactualiseerde voortgangsoverzicht investeringen in bijlage I.

Advies Veiligheidsdirectie:	n.v.t.
Advies Dagelijks Bestuur:	Het DB heeft geen inhoudelijke opmerkingen over de eerste bestuursrapportage 2022 en geleidt deze door naar het AB van 8 juli 2022.
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	Conform voorgesteld besluit aan Algemeen Bestuur
Verhouding met ander beleid:	Begroting VrZW 2022 Technische begrotingswijzigingen 2021
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van 8 juli 2022
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
S. van den Broek

Bestuursrapportage I januari t/m maart 2022

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
1.0	31-5-2022	Ter bespreking in het MT
2.0	2-6-2022	Ter vaststelling in AB 8-7-2022

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 8 juli 2022,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
S. van den Broek

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1 Belangrijkste ontwikkelingen in 2022	3
1.2 Belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2022	7
2. Financiële mutaties per product	10
2.1 Crisisbeheersing (inclusief Bevolkingszorg)	10
2.2 Geneeskundige hulpverlening (GHOR)	10
2.3 Brandweerzorg	11
2.4 Risicobeheersing	12
2.5 Vakbekwaamheid	12
2.6 Gemeenschappelijke meldkamer	13
2.7 Kazernes	13
2.8 Bedrijfsvoering (overhead)	14
2.9 Algemene dekkingsmiddelen	14
2.10 Mutatie bestemmingsreserves	15
Bijlage I Voortgangsoverzicht investeringen	16

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 2022. Het beleidsmatig kader van de Burap wordt gevormd door het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021-2024 'Kracht van samen, samen voor veilig' en de begroting 2022.

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 2022 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 inclusief de gevraagde aanpassingen die ter besluitvorming voorliggen.

1.1 Belangrijkste ontwikkelingen in 2022

Voortgang

Opvang vluchtelingen Oekraïne

Op 24 februari 2022 is Rusland buurland Oekraïne binnengevallen. Als gevolg hiervan is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. In opdracht van het rijk hebben Veiligheidsregio's een coördinerende rol toebedeeld gekregen in de uitvoering van de opdracht, die de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan gemeenten heeft opgelegd, om voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders opvangplekken te organiseren.

Over de hele breedte heeft VrZW haar coördinerende rol opgepakt maar er is ook, waar nodig, praktische ondersteuning geboden in de uitvoering.

De crisisstructuur is sinds 8 maart opgeschaald om zo de afstemming te faciliteren tussen bestuurders en betrokken partners in het pré-Regionaal Beleidsteam (RBT) en pré-Regionaal Operationeel Team (ROT). Samen met de gemeenten wordt sindsdien regelmatig een bestuurlijke nieuwsbrief opgesteld om de relevante informatie overzichtelijk deelbaar te maken. Er is ondersteuning geleverd bij de inrichting en bemensing van de crisisnoodopvang in Wormer. Hierbij zijn medewerkers van de brandweer ingezet op onder meer het vervoer van vluchtelingen, het transport van middelen, inrichting van de locatie en bij de eerste fase van registratie en beheer van de locatie.

Daarnaast is een bijdrage geleverd in de objectenscan en advisering over noodopvanglocaties binnen de regio. De GHOR heeft de coördinatie van de geneeskundige zorg (o.a. huis- en tandartsen en psychosociale zorg) van de Oekraïense vluchtelingen in de opvanglocaties opgepakt.

Tot slot zijn vanuit VrZW twee medewerkers aangesloten bij de landelijke ondersteuning vanuit het Knooppunt Coördinatie Informatie Oekraïne (KCIO) en een medewerker bij het Landelijk Coördinatiepunt Vluchtelingen Spreiding (LCVS).

Vertraging reguliere activiteiten als gevolg van Oekraïne-crisis

Vanwege de Oekraïne-crisis is een deel van onze capaciteit anders ingezet dan gepland. Dit wordt opgelost door op onderdelen inhuur te plegen en waar dat niet mogelijk is een aantal activiteiten te verplaatsen naar de tweede helft van het jaar. De activiteiten waar inhuur op gepleegd wordt, hebben vooral betrekking op een deel van de werkzaamheden van de GHOR, objecttoezicht in het kader van brandveilig gebruik en onderdelen van het opleiden, trainen en oefenen. De kosten die met inhuur gemoeid zijn vallen onder de bij het Rijk declarabele kosten in het kader van extra uitgaven als gevolg van de opvang van de Oekraïense vluchtelingen.

COVID-19

Ook in 2022 heeft COVID-19 impact op de Nederlandse samenleving en daarmee ook op VrZW en haar partners. Het jaar is begonnen met een lockdown; veel collega's hebben in de maanden januari en februari waar mogelijk thuis gewerkt of werkten hybride (thuis en op kantoor). De beschikbaarheid van de duikteams was in deze periode nijpend. Duikers met een positieve coronatest kregen, conform landelijke richtlijnen, een duikverbod opgelegd dat alleen via een herkeuring door een daartoe bevoegde duikarts kon worden opgeheven (zie ook 'onderzoek organisatie waterongevallen').

Door onzekerheden rondom het verloop van COVID-19 en de bijbehorende maatregelen zijn verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld maatschappelijke ontruimingsoefeningen bij seniorencomplexen, naar een later moment in het jaar geschoven.

Oplopende inflatie en leveringsproblemen

Vanwege het krachtige economische herstel ingezet na de COVID-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne neemt de inflatie flink toe. Er is gebrek aan transportcapaciteit, grondstoffen, brandstoffen en microchips. VrZW heeft de afgelopen periode van verschillende leveranciers berichten ontvangen dat zij knelpunten ondervinden in de productieketen en het vervoer van hun producten en kondigen daarbij flinke prijsverhogingen aan. Bij het opstellen van de begroting 2022 is slechts beperkt geanticipeerd op dergelijke prijsverhogingen (1,5% prijsindexatie).

Voor VrZW hebben deze ontwikkelingen vooral gevolgen voor onze logistieke processen en ICT-functie als het gaat om leveringszekerheid van goederen en raakt het alle functies wat betreft de prijsverhogingen. Er is voor gekozen om in deze eerste bestuursrapportage dit effect wel te melden maar financieel nog niet in de cijfers te verwerken omdat de impact en doorwerking ervan nog onvoldoende ingeschat kan worden. Eventuele effecten die niet binnen de begroting opgevangen kunnen worden zullen in de tweede bestuursrapportage worden verwerkt.

Gevolgen programma duurzaamheid op investeringsbegroting

Op 1 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur de ontwerp-begroting 2023 vastgesteld waarvan het onderwerp Duurzaamheid onderdeel uitmaakte. In het programma Duurzaamheid is het elektrificeren van de voertuigen bij VrZW opgenomen. Als op 8 juli a.s. de begroting definitief wordt vastgesteld, wil VrZW nog dit jaar de bestelling van een aantal elektrische voertuigen doen. Om die reden is in de investeringsbegroting het investeringsbedrag van een aantal voertuigen opgehoogd. Mocht bij de vaststelling van de begroting 2023 blijken dat het budget Duurzaamheid niet (ten volle) wordt toegekend, zal de investeringsbegroting in volgende bestuursrapportage weer naar beneden worden bijgesteld..

Zoals gebruikelijk wordt in bijlage 1 van deze bestuursrapportage een actualisatie gegeven van de gehele investeringsbegroting 2022 en worden de afwijkingen verder

toegelicht.

Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB)

De minister heeft de datum van inwerkingtreding opnieuw opgeschort tot 1 januari 2023. De start van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) is in lijn hiermee ook opgeschort.

Ontwikkelingen Brandweezorg

Bouwsteen 'verplichtend karakter' en dekkingsplan

Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid hebben op 21 juni 2021 een nieuwe stuurgroep 'toekomstbestendig brandweerstelsel' ingericht, met o.a. de opdracht een implementatieplan uit te werken voor de bouwsteen 'verplichtend karakter' en inzicht te geven in de consequenties daarvan. In deze bouwsteen worden brandweervrijwilligers fundamenteel onderscheiden van beroepskrachten. Vormen van consignatie en kazernering van vrijwilligers zijn niet meer aan de orde. Naar verwachting wordt het implementatieplan in het Veiligheidsberaad van 1 juli 2022 besproken. De projectgroep dekkingsplan 2022-2026 van VrZW kent een deelproject 'implementatie bouwsteen verplichtend karakter'. Verwachting is dat na de zomer een eerste concept dekkingsplan, met een doorkijk op de impact van bouwsteen 'verplichtend karakter', beschikbaar is. De organisatorische, personele en financiële consequenties worden de komende periode in kaart gebracht en in de loop van dit jaar meegenomen in de bestuurlijke aanbidding van de stukken. Over de financiële consequenties en het vergoeden van meerkosten zal ook overleg met het Rijk plaatsvinden.

Onderzoek organisatie waterongevallen

De beschikbaarheid van de huidige duikteams is door de verminderde inzetbaarheid van vrijwilligers (buiten kantooruren) niet altijd gegarandeerd. Hierdoor moeten steeds vaker kunstgrepen worden toegepast om de dekkingsgraad te vergroten. Als noodscenario wordt met name in de weekenden 1 waterongevallenvoertuig gekazeneerd. Parallel aan het opstellen van het dekkingsplan wordt daarom een onderzoek uitgevoerd naar de organisatie van waterongevallen (duiken) binnen VrZW. Invoering van de bouwsteen 'verplichtend karakter' vraagt om wijzigingen binnen deze organisatie en ook dit zal vermoedelijk impact hebben op de organisatie. In de volgende bestuursrapportage worden de financiële consequenties hiervan gerapporteerd.

Vooruitlopend hierop wordt, om de continuïteit van een duikteam te borgen, op zo kort mogelijke termijn voor 4 beroepsduikers/medewerkers incidentbestrijding geworven. De extra loonkosten worden ten laste gebracht van de exploitatie van de afdeling brandweer.

Verbouwing werkplaats

De verbouwing van de werkplaats op het Prins Bernhardplein is begin 2022 afgerond. Gezien de complexiteit van de werkzaamheden is op een aantal punten noodzakelijk meerwerk verricht. VrZW verwacht deze overschrijding dit jaar binnen de eigen begroting op te vangen.

Ontwikkelingen Risico- en Crisisbeheersing

GRIP-incidenten en stormdagen

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident
1	14 januari	1	Zaandam	Gaslekkage Twiskeweg
2	8 maart t/m	2	Zaanstreek-	Crisisnoodopvang en noodopvang

	8 april		Waterland	Oekraïense vluchtelingen
--	---------	--	-----------	--------------------------

Naast deze GRIP-incidenten hebben we begin 2022 ook te maken gehad met stormdagen. Het KNMI heeft op vrijdag 18 februari code rood afgegeven voor de kustprovincies in verband met zeer zware windstoten. In vier dagen tijd raasden Dudley, Eunice en Franklin over ons land. Alle VrZW-posten zijn deze dagen gekazerneerd geweest en ingezet.

Pré-ROT's / Pré-RBT's

Nr.	Datum/periode	Plaats	Potentiële dreiging/niet-acute crisis
1	Januari t/m 17 februari	Zaanstreek-Waterland	COVID-19
2	2 t/m 7 maart	Zaanstreek-Waterland	Pré-ROT Oekraïne
3	1 maart – lopend	Zaanstreek-Waterland	Pré-RBT Oekraïne
4	9 april – lopend	Zaanstreek-Waterland	Pré-ROT Oekraïne

Ontwikkelingen bedrijfsvoering (overhead)

Samen werken bij VrZW

In 2022 zetten we de eerste stappen naar een flexibelere werkomgeving waarbij we alle werklocaties betrekken. Bij functies waar dat mogelijk is werken we hybride. De kantooromgeving wordt meer ingezet om elkaar te ontmoeten en samen te werken, ook om samenwerkingsplekken met onze partners te creëren. De noodzaak voor een meer intensieve samenwerking met onze ketenpartners op één locatie is uit de COVID-19 crisis en recent de Oekraïne-crisis wel gebleken. Om het pand op het Prins Bernhardplein eigentijdser en effectiever te maken, verkent een extern bureau van april t/m juli 2022 de mogelijkheden die het pand Prins Bernhardplein biedt voor een nieuw flexibel kantoorconcept. Met het oog op een toekomstige verbouwing werken zij enkele scenario's uit van een functioneel ontwerp. Eind 2022 wordt aan het Algemeen Bestuur een besluit voorgelegd welk ontwerp de basis gaat vormen voor een definitief ontwerp en een toekomstige verbouwing inclusief begrotingsvoorstellen.

Wet open overheid

De nieuwe Wet open overheid (Woo) treedt per 1 mei 2022 in werking en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De implementatie van de Woo brengt extra werk en kosten met zich mee voor o.a. inhuur van expertise en aanpassingen in de informatievoorziening. Daarom hebben we opdracht gegeven om een impactanalyse uit te voeren. Met eventuele incidentele en structurele kosten wordt in de begroting 2022 nog geen rekening gehouden.

1.2 Belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2022

Financieel resultaat Op 1 juli 2021 is de primaire begroting VrZW 2022 door het Algemeen Bestuur vastgesteld die sloot met een voordelig saldo van €155.000. Daarna zijn de structurele wijzigingen uit de bestuursrapportages 2021 verwerkt die een effect hadden op de primaire begroting 2022:

Primaire begroting 2022		155.000	V
Bestuursrapportages 2021	Structurele wijzigingen 2021	157.000	V
TOTAAL		312.000	V

In onderstaande tabel zijn de nieuwe mutaties op de begroting opgenomen (kolom 'wijziging Burap 1') die een negatief effect op het resultaat hebben van €312.000.

De totale baten en lasten van de programma's bedragen €33,7 miljoen respectievelijk €33,9 miljoen. Aan de reserves wordt conform eerdere besluitvorming €215.000 onttrokken en dit tezamen leidt tot een verwacht eindresultaat van nihil op de actuele begroting.

Programma (Bedragen x € 1000)	Thema	Primaire begroting	1e begrot- ingswijz.	Begroting na wijziging	Wijziging BURAP I	Eindejaars prognose
Baten						
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Geneeskundige hulpverlening	-€ 158	€ 0	-€ 158	€ 0	-€ 158
Brandweezorg	Brandweezorg	-€ 317	€ 0	-€ 317	-€ 82	-€ 399
	Vakbekwaamheid	-€ 325	€ 0	-€ 325	€ 0	-€ 325
	Brandweerkazernes	-€ 1.073	-€ 104	-€ 1.177	€ 0	-€ 1.177
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	-€ 546	€ 0	-€ 546	€ 0	-€ 546
	Risicobeheersing	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1
Organisatie (Overhead)	Organisatie (Overhead)	-€ 518	€ 0	-€ 518	-€ 114	-€ 632
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	-€ 30.496	-€ 42	-€ 30.539	€ 0	-€ 30.539
Heffing Vennootschapsbelasting	Heffing Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrag onvoorzien	Bedrag onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Baten		-€ 33.434	-€ 146	-€ 33.580	-€ 196	-€ 33.775
Lasten						
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	€ 1.532	€ 0	€ 1.532	-€ 99	€ 1.433
	Geneeskundige hulpverlening	€ 1.337	-€ 155	€ 1.182	-€ 36	€ 1.146
Brandweezorg	Brandweezorg	€ 14.511	€ 0	€ 14.511	-€ 46	€ 14.465
	Vakbekwaamheid	€ 3.344	€ 4	€ 3.348	€ 114	€ 3.462
	Brandweerkazernes	€ 1.265	€ 104	€ 1.369	€ 0	€ 1.369
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.111	€ 23	€ 1.134	-€ 50	€ 1.083
	Risicobeheersing	€ 2.358	€ 0	€ 2.358	€ 169	€ 2.527
Organisatie (Overhead)	Organisatie (Overhead)	€ 7.820	€ 13	€ 7.833	€ 672	€ 8.505
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ 1	€ 0	€ 1	€ 0	€ 1
Heffing Vennootschapsbelasting	Heffing Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrag onvoorzien	Bedrag onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal Lasten		€ 33.279	-€ 11	€ 33.268	€ 723	€ 33.990
Saldo van Baten en Lasten		-€ 155	-€ 157	-€ 312	€ 527	€ 215
Onttrekkingen reserves	Mutaties reserves	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 215	-€ 215
Toevoegingen reserves	Mutaties reserves	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Resultaat		-€ 155	-€ 157	-€ 312	€ 312	€ 0

Toelichting belangrijkste begrotingswijzigingen

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

Recapitulatiestaat op hoofdlijnen (bedragen x €1.000)	Baten <i>mutatie</i>	Lasten <i>mutatie</i>	Reserve <i>mutatie</i>	Saldo <i>mutatie</i>	
Herijking sal. begroting, detacheringen en inhuur derden	-196	254	0	58	N
Bijramen ICT kosten	0	185	0	185	N
Aframen kapitaallasten	0	-143	0	-143	V
Overige mutaties	0	212	0	212	N
Bestemmingsreserve mutaties	0	215	-215	0	N
Totaal Burap mutatie	-196	723	-215	312	

Herijking salarisbegroting, detacheringen en inhuur derden

Begin 2022 zijn de gevolgen van de nieuwe CAO gemeenten doorgerekend en verwerkt. Deze CAO kent een complexe uitwerking door de samenloop van o.a. de eenmalige uitkering, spaarverlof, thuiswerkvergoeding en de gewijzigde opzet van de reiskosten. Aanvullend is rekening gehouden met de jaarlijkse actualisatie bezetting, ontwikkeling van detacheringsopbrengsten en inhuur derden.

Verhogen ICT kosten / BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)

In de begroting 2023 zijn aanvullende (structurele) gelden gevraagd om te kunnen voldoen aan de eisen van de BIO. Vooruitlopend op deze structurele middelen is binnen de gewijzigde begroting budget opgenomen om al in 2022 met de uitvoering te kunnen starten.

Verlagen kapitaallasten

Het verlagen van de kapitaallasten wordt veroorzaakt door het lagere investeringsvolume in 2021. Aanbestedingsprocedures lopen door niet-beïnvloedbare redenen langer door en levertijden lopen verder op.

Overige mutaties

De overige mutaties betreffen onder andere aanpassingen aan het voertuigafzuigstelsel (€ 30.000) vanwege het niet voldoen aan ARBO-voorschriften, de implementatie van het landelijk Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk (KCR2) (€ 25.000) en de frictiekosten als gevolg van de oprichting van het landelijke bureau verzekeringen (€ 20.000). Het restant betreft de besteding van verschillende middelen tot een grensbedrag van € 15.000 per mutatie.

Bestemmingsreserve projecten 2021

Als gevolg van het voortduren van de COVID-19 crisis in 2021 werden diverse beleidsdoelstellingen en activiteiten opnieuw vertraagd. Om in 2022 hierop een inhaalslag te maken, stemde het Algemeen Bestuur bij de behandeling van de 2e bestuursrapportage 2021 in met het vormen van een bestemmingsreserve projecten 2021 waardoor het budget in 2022 besteed kan worden. In deze bestuursrapportage gaan we van volledige besteding van deze bestemmingsreserve uit:

-	Vervaardigen van het dekkingsplan	€	55.000
-	Aanpassing van het oefencentrum	€	50.000
-	Arbeidsmarktstrategie en - communicatie	€	35.000
-	Onderzoek naar een flexibel kantoorconcept	€	75.000
-	Totaal	€	215.000

Daarnaast is in de jaarstukken 2021 voorgesteld deze bestemmingsreserve nog te verhogen met € 85.000 vanwege het door COVID-19 niet doorgaan van enkele extern georganiseerde oefeningen. Na vaststelling van de jaarstukken 2021 tijdens de algemene bestuursvergadering van 8 juli a.s. zal deze verhoging in de 2e bestuursrapportage worden opgenomen.

Uitwerking begrotingsmutaties per programma en thema.

In hoofdstuk 2 worden -in lijn met de begroting 2022- de begrotingsmutaties ook nog per programma en thema in tabelvorm weergegeven.

Financiële gevolgen COVID-19.

Net als voorgaande twee jaren wordt er in deze bestuursrapportage vanuit gegaan dat er geen financiële impact vanwege de COVID-19 pandemie op de realisatie van de begrotingscijfers ontstaat. Voor eventuele meerkosten vanwege COVID-19 kunnen wij een vergoeding vanuit het Rijk aanvragen.

Financiële gevolgen Oekraïne crisis

Ten tijde van het vervaardigen van deze 1^e bestuursrapportage wordt door het Ministerie van J & V een regeling opgesteld om de extra kosten, die vanwege de Oekraïne crisis door de Veiligheidsregio's gemaakt worden, te vergoeden. Uitgangspunt zal zijn om aan te sluiten bij de COVID-19 regeling. De regeling is naar verwachting eind mei definitief waardoor hierover bij de 2^e bestuursrapportage verder op ingegaan zal worden.

2. Financiële mutaties per product

2.1 Crisisbeheersing (inclusief Bevolkingszorg)

Programma crisisbeheersing Thema crisisbeheersing	Begroting primaïr	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie 1-4-2022	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 1.532	€ -	€ 1.532	€ 299	€ 1.433	€ 99-
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 1.532	€ -	€ 1.532	€ 299	€ 1.433	€ 99-

Analyse thema crisisbeheersing

Lasten	V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking sal. begroting, detacheringen en inhuur derden	€ 99-	€ 99-	
Totaal lasten	€ 99-	€ 99-	€ -

Baten	V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal baten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ 99-	€ 99-	€ -

Toelichting lasten *Herijking salarisbegroting, detacheringen en inhuur derden*
Zie voor een toelichting par. 1.3

Toelichting baten Geen wijzigingen.

2.2 Geneeskundige hulpverlening (GHOR)

Programma crisisbeheersing Thema geneeskundige hulpverlening	Begroting primaïr	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie 1-4-2022	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 1.337	€ 155-	€ 1.182	€ 208	€ 1.146	€ 36-
Baten	€ 158-	€ -	€ 158-	€ -	€ 158-	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 1.179	€ 155-	€ 1.024	€ 208	€ 988	€ 36-

Analyse thema 'Geneeskundige hulpverlening'

Lasten	V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking sal. begroting, detacheringen en inhuur derden	€ 36-	€ 36-	
Totaal lasten	€ 36-	€ 36-	€ -

Baten	V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal baten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ 36-	€ 36-	€ -

Toelichting lasten *Herijking salarisbegroting, detacheringen en inhuur derden*
Zie voor een toelichting par. 1.3

Toelichting baten Geen wijzigingen.



2.3 Brandweezorg

Programma brandweezorg	Begroting	Begrotings-	Begroting na	Realisatie	Eindejaars	Mutaties
Thema brandweezorg	primair	wijzigingen	wijziging	1-4-2022	prognose	Burap I
Lasten	€ 14.511	€ -	€ 14.511	€ 3.528	€ 14.465	€ 46-
Baten	€ 317-	€ -	€ 317-	€ 126-	€ 399-	€ 82-
Totaal saldo van baten en lasten	€ 14.194	€ -	€ 14.194	€ 3.402	€ 14.066	€ 128-

Analyse thema brandweezorg

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking sal. begroting, detacheringen en inhuur derden	€ 6-	V	€ 6-	
Aframen kapitaallasten	€ 151-	V	€ 151-	
Bijramen project dekkingsplan (via bestemmingsreserve)	€ 55	N	€ 55	
Overige mutaties	€ 56	N	€ 56	
Totaal lasten	€ 46-	N	€ 46-	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking sal. begroting, detacheringen en inhuur derden	€ 82-	V	€ 82-	
Totaal baten	€ 82-	V	€ 82-	€ -

Toelichting lasten *Herijking salarishbegroting, detacheringen 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. Het vrijvallen van de kapitaallasten wordt veroorzaakt door lange aanbestedingsprocedures en levertijden in voorgaande jaren.

Overheveling budget uit bestemmingsreserve projecten 2021

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

Toelichting baten

Opbrengsten detacheringen

In 2022 zijn enkele medewerkers gedetacheerd bij andere organisaties. Dit leidt tot (incidenteel) hogere baten in deze bestuursrapportage.

2.4 Risicobeheersing

Programma brandweezorg Thema risicobeheersing	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie 1-4-2022	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 2.358	€ -	€ 2.358	€ 558	€ 2.527	€ 169
Baten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 2.358	€ -	€ 2.358	€ 558	€ 2.527	€ 169

Analyse thema risicobeheersing

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking sal. begroting, detacheringen en inhuur derden	€ 151	N	€ 151	
Overige mutaties	€ 18	N	€ 18	
Totaal lasten	€ 169	V	€ 169	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal baten	€ -	-	€ -	€ -
Saldo	€ 169	V	€ 169	€ -

Toelichting lasten *Herijking salarisbegroting, detacheringen en inhuur derden*
Zie voor een toelichting par. 1.3

Toelichting baten Geen wijzigingen.

2.5 Vakbekwaamheid

Programma brandweezorg Thema vakbekwaamheid	Begroting primair	Begrotings- wijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie 1-4-2022	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 3.344	€ 4	€ 3.348	€ 757	€ 3.462	€ 114
Baten	€ 325-	€ -	€ 325-	€ 2-	€ 325-	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 3.019	€ 4	€ 3.023	€ 755	€ 3.137	€ 114

Analyse thema vakbekwaamheid

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking sal. begroting, detacheringen en inhuur derden	€ 26	N	€ 26	
Bijramen project oefencentrum (via bestemmingsreserve)	€ 50	N	€ 50	
Overige mutaties	€ 38	N	€ 38	
Totaal lasten	€ 114	N	€ 114	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal baten	€ -	V	€ -	€ -
Saldo	€ 114	N	€ 114	€ -

Toelichting lasten *Herijking salarisbegroting, detacheringen en inhuur derden*
Zie voor een toelichting par. 1.3

Overheveling budget uit bestemmingsreserve projecten 2021
Zie voor een toelichting par. 1.3 (par. ontwikkeling bestemmingsreserve)

Toelichting baten Geen wijzigingen

2.6 Gemeenschappelijke meldkamer

Programma brandweezorg Thema beheer gemeenschappelijke meldkamer	Begroting primair	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie 1-4-2022	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Lasten	€ 1.111	€ 23	€ 1.134	€ 282	€ 1.083	€ 50-
Baten	€ 546-	€ -	€ 546-	€ 147-	€ 546-	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ 564	€ 23	€ 587	€ 135	€ 537	€ 50-

Analyse thema 'beheer gemeenschappelijke meldkamer'

Lasten	V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking sal. begroting, detacheringen en inhuur derden	€ 50-	€ 50-	
Totaal lasten	€ 50-	€ 50-	€ -

Baten	V / N	Incidenteel	Structureel
Totaal baten	€ -	€ -	€ -
Saldo	€ 51-	€ 50-	€ -

Toelichting lasten *Herijking salarisbegroting, detacheringen en inhuur derden*
Zie voor een toelichting par. 1.3

Toelichting baten Geen wijzigingen

2.7 Kazernes

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

2.8 Bedrijfsvoering (overhead)

Programma organisatie (overhead)	Begroting	Begrotings-	Begroting na	Realisatie	Eindejaars	Mutaties
Thema bedrijfsvoering	primair	wijzigingen	wijziging	1-4-2022	prognose	Burap I
Lasten	€ 7.820	€ 13	€ 7.833	€ 1.974	€ 8.505	€ 672
Baten	€ 518	€ -	€ 518	€ 13	€ 632	€ 114
Totaal saldo van baten en lasten	€ 7.302	€ 13	€ 7.315	€ 1.961	€ 7.873	€ 558

Analyse thema bedrijfsvoering

Lasten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking sal. begroting, detacheringen en inhuur derden	€ 280	N	€ 280	
Bijramen ICT kosten – BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)	€ 158	N	€ 158	
Bijramen project arbeidsmarkt & strategie (via bestemmingsreserve)	€ 35	N	€ 35	
Bijramen project flexibel kantoorconcept (via bestemmingsreserve)	€ 75	N	€ 75	
Overige mutaties	€ 124	N	€ 124	
Totaal lasten	€ 672	N	€ 672	€ -

Baten		V / N	Incidenteel	Structureel
Herijking sal. begroting, detacheringen en inhuur derden	€ 114	V	€ 114	
	€ -			
Totaal baten	€ 114	V	€ 114	€ -
Saldo	€ 558	N	€ 558	€ -

Toelichting lasten *Herijking salarisbegroting, detacheringen en inhuur derden*

Zie voor een toelichting par. 1.3

Bijramen ICT kosten – Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

Zie voor een toelichting par. 1.3

Overheveling budget uit bestemmingsreserve projecten 2021

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

Toelichting baten *Herijking salarisbegroting, detacheringen en inhuur derden*

In 2022 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, aanvullend opgenomen onder lasten).

2.9 Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting Op de algemene dekkingsmiddelen vinden in deze bestuursrapportage geen mutaties plaats. Om die reden zijn de daarvoor geëigende tabellen niet opgenomen.

2.10 Mutatie bestemmingsreserves

Mutatie bestemmingsreserves	Begroting primair	Begrotingswijzigingen	Begroting na wijziging	Realisatie 1-4-2022	Eindejaars prognose	Mutaties Burap I
Onttrekking reserves	€ -	€ -	€ -	€ 215-	€ 215-	€ 215-
Toevoeging reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal saldo van baten en lasten	€ -	€ -	€ -	€ 215-	€ 215-	€ 215-

Analyse bestemmingsreserves

Onttrekking reserves	V / N		Incidenteel	Structureel
Project dekkingsplan	€ -55	V	€ -55	
Project oefencentrum	€ -50	V	€ -50	
Project arbeidsmarktstrategie & -communicatie	€ -35	V	€ -35	
Project aanpassing flexibel kantoorconcept	€ -75	V	€ -75	
Totaal onttrekkingen	€ 215-	V	€ 215-	€ -

Toevoeging reserves	V / N		Incidenteel	Structureel
Totaal toevoegingen	€ -	-	€ -	€ -
Saldo	€ 215-	N	€ 215-	€ -

Toelichting lasten *Onttrekking bestemmingsreserve projecten 2021*

Bij de resultaatbestemming 2021 is voorgesteld een bestemmingsreserve projecten te vormen met budgetten die vanwege de COVID-19 crisis in 2021 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	Categorie MVA	Doorgeschoven	Primaire	Begrotingswijziging	Investeringsruimte	Toelichting
		eerdere jaren	begroting 2022	Burap I	2022 na Burap I	
BZ	kazerne kleding / operationeel uniform	0	175.000	136.800	311.800	2
BZ	hydraulisch gereedschap	0	13.500	0	13.500	1
BZ	Mobiele Data Terminal (MDT)	144.922	0	0	144.922	1
BZ	pager	163.384	0	0	163.384	1
BZ	watervoerende armaturen / straalpijpen / slangen	0	40.000	0	40.000	1
BV	audiovisuele middelen / beamers	36.000	0	0	36.000	1
BZ	autoladder (redvoertuig)	900.000	0	0	900.000	4
BZ	boot met trailer	40.000	0	20.000	60.000	1,6
BZ	grote bestelwagen	331.977	0	-54.977	277.000	4
BZ	heftruck + kraan	0	63.000	0	63.000	1
BV	Meubilair/inventaris	640.060	52.480	0	692.540	1
BZ	motorspuit aanhanger	-45.000	45.000	0	0	
BZ	personenauto	89.818	252.000	153.682	495.500	3
BZ	piketvoertuig	130.827	223.000	180.923	534.750	3
BV	servers en dataopslag	0	208.300	0	208.300	1
BZ	SI-OGS	242.000	0	0	242.000	4
BV	Software	25.000	270.500	0	295.500	1
BV	tablets / i-pads / laptops / beeldschermen	0	251.050	0	251.050	1
BZ	tankautospuit / schuimblusvoertuig	2.401.777	785.000	0	3.186.777	4
BZ	uitrukkleding helmen	136.800	0	-136.800	0	2
BZ	waterongevallenvoertuig (WO)	0	145.000	0	145.000	1
BV	Toegangcontrole systeem	78.000	0	0	78.000	5
Totaal Investerings		5.315.565	2.523.830	299.628	8.139.023	

Toelichting mutaties investeringen

Algemeen

In 2022 zal een deel van de beschikbare investeringsruimte helaas niet benut worden. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de voorbereidingstijd, aanbestedingsprocedures en fabricage (van vooral grote voertuigen) een aanzienlijke doorlooptijd kennen. Het gaat hier o.a. om een schuimblusvoertuig, tankautospuitten, hulpverleningsvoertuig, dienstauto's en piketvoertuigen. Zie ook de toelichting in hoofdstuk 1.2 waarin de toename van leveringsproblemen wordt toegelicht.

Overige toelichting

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

1. Investeringsbedrag wordt in 2022 (grotendeels) uitgegeven.
2. De wettelijke levensduur van helmen is vervallen. Hierdoor worden helmen niet meer initieel vervangen maar aan de hand van de individuele technische staat. Het investeringsbedrag voor de initiële vervanging van de helmen zal, budget neutraal, gebruikt worden voor de initiële aanschaf van het nieuwe operationeel uniform. Het operationeel uniform is de landelijk vastgestelde vervanger van de kazernekleding en zal in fases in de regio ingevoerd worden.
3. In het kader van de verduurzaming van het wagenpark zullen, waar mogelijk, voertuigen met een elektrische of hybride aandrijving aangeschaft worden. Om dit mogelijk te maken dienen de investeringsbedragen voor deze voertuigen te worden verhoogd en nemen de kapitaallasten vanaf 2023 toe.
4. Door lange levertijden is de verwachting dat het investeringsbedrag wordt uitgegeven in 2023.
5. De aanbesteding zal in het 2^e kwartaal van 2022 worden afgerond, en de investering vindt naar verwachting in 2022 plaats.
6. Ten behoeve van de aanschaf van nieuwe vaartuigen is in de zomer van 2021 een marktverkenning gedaan. Gezien de eisen die in het kader van veiligheid en gebruik worden gesteld, is de verwachting dat het oorspronkelijke budget niet toereikend is. Daar komt bij dat gezien de schaarste van diverse grondstoffen en de afhankelijkheid van toeleveringsbedrijven de leveranciers hebben aangegeven dat de prijzen in 2022 ongeveer 10 tot 15% hoger zullen liggen ten opzichte van de prijzen in 2021. De verwachte levensduur van de nieuwe boten is langer waardoor de afschrijftermijn verlengd kan worden van 10 naar 15 jaar. Hierdoor zullen de jaarlijkse kapitaallasten gelijk blijven.

Besluitformulier
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	8 juli 2022	
Onderwerp:	Definitieve vaststelling begroting 2022	
Nummer:	A22.02.4c	
Naam Steller:	C. Henkens/J. Pranger	
Afdeling:	V&S/BV	
Vertrouwelijk:	nee	
Awb-besluit:	nee	
Doel:	Advisering	
	Besluitvorming	X
	Meningvormend	
Besproken met:	Bestuurlijk portefeuillehouder Financiën en Bedrijfsvoering, dhr. D. Bijl	
Voorstel: De ontwerpbegroting is na vaststelling in het Algemeen Bestuur van 1 april jl. voor zienswijze naar de gemeenteraden gezonden. In de raden is de begroting in behandeling genomen en geagendeerd. Er zijn 5 positieve zienswijzen ingediend door de gemeenteraden van Zaanstad, Purmerend, Wormerland, Landsmeer en Edam-Volendam. In Zaanstad is daarbij een uitzondering gemaakt voor een deel van het versterken van de communicatie en Edam-Volendam heeft het signaal afgegeven dat het vormen van reserves moet worden voorkomen en dat de gelden die over zijn teruggestort moeten worden. Dit is eveneens van toepassing op het verhogen van de jaarlijkse bijdrage. Twee gemeenteraden hebben een negatieve zienswijze ingediend, te weten Waterland en Oostzaan. Zij kunnen zich niet vinden in het vormen van bestemmingsreserves en vinden dat positieve saldi moeten worden teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Ook missen zij een inhoudelijke en financiële onderbouwing van de geschetste ontwikkeling hybride werken. In bijlage 2 kunt u kennisnemen van de volledige inhoud van de zienswijzen. De getekende zienswijzebrieven van Zaanstad en Edam-Volendam ontbreken nog. In bijlage 3 treft u een concept reactiebrieven aan de gemeenteraden aan.		
Voorstel: Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. De Begroting VrZW 2023 definitief vast te stellen rekening houdend met de ingediende zienswijzen van de gemeenteraden. 2. De gemeenteraden hierover te informeren (zie bijlage 3).		
Advies Veiligheidsdirectie:	Nvt	
Advies Dagelijks Bestuur:	Op basis van de ingediende zienswijzen is een meerderheid van de gemeenten voor het vaststellen van de begroting, Het DB leidt de begroting 2023 VrZW ter vaststelling door aan het AB.	
Personele gevolgen:	geen	
Financiële gevolgen:	Er is sprake van een sluitende (meerjaren) begroting	
Verhouding met ander beleid:	• Wet Gemeenschappelijke regelingen / Gemeenschappelijke regeling VrZW • Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021-2024 • Kaderbrief begroting 2023 (AB VrZW, 3 december 2021)	
Besluit:		

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
in de vergadering van 8 juli 2022
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
S. van den Broek

Begroting 2023

**‘Kracht van samen,
Samen voor veilig!’**

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
1.0	3-3-2022	Ter bespreking in het AB 1-4-2022
2.0	4-4-2022	Voor zienswijze naar gemeenteraden
3.0	2-6-2022	Ter vaststelling Algemeen Bestuur 8-7-2022

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 8 juli 2022,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
S. van den Broek

Inhoudsopgave

1. Hoofdpijnen	3
1.1 Wie zijn wij?	3
1.2 Wat willen we bereiken?	5
1.3 Wat gaan we doen?	5
1.4 Wat mag het kosten?	13
2. Programma Crisisbeheersing	16
2.1 Thema Crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)	16
2.1.1 Wat willen we bereiken?	16
2.1.2 Wat gaan we doen?	16
2.1.3 Wat mag het kosten?	17
2.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR)	19
2.2.1 Wat willen we bereiken?	19
2.2.2 Wat gaan we doen?	19
2.2.3 Wat mag het kosten?	20
3. Programma Brandweezorg	21
3.1 Thema Brandweezorg	21
3.1.1 Wat willen we bereiken?	21
3.1.2 Wat gaan we doen?	21
3.1.3 Wat mag het kosten?	22
3.2 Thema Risicobeheersing	23
3.2.1 Wat willen we bereiken?	23
3.2.2 Wat gaan we doen?	23
3.2.3 Wat mag het kosten?	24
3.3 Thema Vakbekwaamheid	25
3.3.1 Wat willen we bereiken?	25
3.3.2 Wat gaan we doen?	25
3.3.3 Wat mag het kosten?	26
3.4 Thema Gemeenschappelijke meldkamer	27
3.4.1 Wat willen we bereiken?	27
3.4.2 Wat gaan we doen?	27
3.4.3 Wat mag het kosten?	28
3.5 Thema Kazernes	29
3.5.1 Wat willen we bereiken?	29
3.5.2 Wat gaan we doen?	29
3.5.3 Wat gaat het kosten?	30
4. Programma Organisatie (Overhead)	31
4.1. Thema Bedrijfsvoering	31
4.1.1. Wat willen we bereiken?	31
4.1.2. Wat gaan we doen?	31
4.1.3 Wat mag het kosten?	32
5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen	33
6. Specificatie gemeentelijke bijdragen	33
7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB)	34
8 Mutaties reserves en voorzieningen	35
9. Meerjarenraming 2022-2025	36
10. Overzicht incidentele baten en lasten	37
11. Geprognosticeerde balans 2020-2025	38
12. EMU Saldo	40
Paragrafen	41
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing	41
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	47
Paragraaf Financiering	48
Paragraaf bedrijfsvoering	50
Paragraaf Verbonden partijen	51
Bijlagen	53
Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2022-2025	54
Bijlage II Uitvoeringsinformatie	55
Bijlage III Specificatie begroting 2022 op basis van categorie	56

1. Hoofdpijnen

Inleiding

Voor u ligt de begroting 2023 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Per programma en thema is uitgewerkt wat het beoogde maatschappelijke effect is (*wat willen we bereiken?*), de wijze waarop gestreefd wordt dit te realiseren (*wat gaan we doen?*) en het overzicht van baten en lasten (*wat mag het kosten?*).

Als organisatie staan wij voor de ambities die opgenomen zijn in het meerjarig beleidsplan 2021 – 2024.

Wij borgen de uitvoering van onze kern- en specifieke taken, zijn slimme volgers inzake nationaal en interregionaal beleid en doen dat in de wetenschap dat dit binnen de begrotingsruimte plaats moet vinden. Dit houdt in dat we efficiënt en kritisch omgaan met onze uitgaven.

1.1 Wie zijn wij?

VrZW

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is een samenwerkingsverband tussen de disciplines brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), politie en de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad ter voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises. Deze samenwerking is een vorm van verlengd lokaal bestuur en formeel vastgelegd in een Gemeenschappelijke Regeling.

De Veiligheidsregio is belast met de uitvoering van alle taken die bij of krachtens de Wet Veiligheidsregio's c.q. de Gemeenschappelijke Regeling aan de organisatie zijn opgedragen. Dit betreft taken op de volgende terreinen:

- Crisisbeheersing, inclusief bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening (GHOR)
- Brandweerbzorg
- Risicobeheersing
- De gemeenschappelijke meldkamer

Crisisbeheersing

Bij een (dreigende) ramp, een grote brand of ernstig ongeluk in onze regio komt VrZW direct in actie en coördineert de inzet van brandweer, GHOR, politie, betrokken gemeenten (bevolkingszorg) en andere (crisis)partners. VrZW analyseert welke partijen betrokken moeten worden en zorgt dat informatie wordt verzameld en gedeeld, om tot een goed gemeenschappelijk beeld van de situatie te komen. Dit betreft bijvoorbeeld situaties van een (grote) stroomstoring, aanhoudende droogte, uitval van telefonie, een grote brand en maatschappelijke onrust zoals die er was bij de boerenprotesten en de rellen rond de avondklok. Ook tijdens de bestrijding van de COVID-19 crisis is de crisisorganisatie bijna twee jaar lang actief geweest om de gemeenten en bestuurders te ondersteunen in hun taken en om te zorgen dat lokale informatie landelijk gedeeld werd. VrZW heeft in de voorbereiding al afspraken gemaakt over samenwerking en informatiedeling met (vitale) partners zoals de politie, defensie, het Hoogheemraadschap, pro-rail, Rijkswaterstaat en Liander.

Vanuit de GHOR zijn afspraken gemaakt met ziekenhuizen en zorginstellingen. Bevolkingszorg zorgt dat namens (en door) de gemeente crisiscommunicatie wordt ingezet om inwoners handelingsperspectief en informatie te bieden. Ook wordt bijvoorbeeld vanuit bevolkingszorg voor en door gemeente georganiseerd dat mensen tijdelijk opgevangen kunnen worden en slachtoffers geregistreerd kunnen worden.

De inzet bij een ramp of crisis vraagt veel van de ingezette mensen. Daarom worden de mensen intensief getraind en is ondersteunende planvorming opgesteld en gedeeld. VrZW is verantwoordelijk voor het trainen en opleiden van de crisisfunctionarissen die actief zijn binnen de GHOR, bevolkingszorg en VrZW. De gemeenten stellen de functionarissen beschikbaar om gezamenlijk 24/7 invulling te kunnen geven aan de gemeentelijke taken binnen en voor de crisisteams. VrZW zorgt ook dat samen met (vitale) partners geoefend wordt op de samenwerking in de crisisteams. Het samen voorbereiden en elkaars organisaties kennen is één van de belangrijkste randvoorwaarden om gezamenlijk goed op te kunnen treden bij een (dreigende) ramp of crisis. Om te zorgen dat we blijven leren en verbeteren, evalueren we de oefeningen en de inzetten die plaats hebben gevonden en passen zo nodig training en planvorming aan.

De inbedding binnen VrZW van de GHOR en de ondersteuning van, en coördinatie op bevolkingszorg onderstreept de netwerk en platformfunctie die de organisatie vervult. De GHOR wordt inhoudelijk aangestuurd door de Directeur Publieke Gezondheidszorg en de coördinerend gemeentesecretaris is namens de gemeenten verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van de sectie bevolkingszorg.

Brandweezorg en Risicobeheersing

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

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

De repressieve brandweerorganisatie in Zaanstreek-Waterland is erop gericht om in geval van een incident of calamiteit waarvoor de brandweer nodig is, zo snel en veilig mogelijk naar de locatie te gaan, waar nodig levens te redden en de schade en impact zoveel mogelijk te beperken.

De gemeenschappelijke meldkamer

De meldkamer is een cruciaal onderdeel van VrZW. De centralisten nemen 112-meldingen aan, doen de eerste beoordeling van een incident en coördineren en ondersteunen ingezette eenheden. De uitvoering van deze taak wordt opgepakt door de Meldkamer Noord-Holland, gesitueerd te Haarlem.

1.2 Wat willen we bereiken?

Beleidskader

Het beleidskader wordt gevormd door het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021-2024 (hierna: Beleidsplan) en de Kaderbrief 2023.

Beleidsplan

De kerntaak van VrZW is het voorkomen en bestrijden van rampen en crises. Maar ontwikkelingen in de maatschappij alsmede ook mondiale thema's zoals klimaatverandering, de energietransitie en de digitalisering van de samenleving eisen een bredere blik die vraagt om verdergaande samenwerking met partijen. Het beleidsplan geeft richting aan de ambities van VrZW op basis van maatschappelijke ontwikkelingen en wettelijke taken. De volgende thema's staan centraal: veilig leven, voorbereiding op nieuwe crisistypen, versterking samenwerking netwerkpartners, nieuwe energiebronnen en digitale transformatie.

Voorname thema's maakt VrZW waar door o.a. het organiseren van diverse samenwerkingsverbanden met verschillende partners (bijvoorbeeld de Politie Eenheid Noord-Holland, Meldkamer Noord-Holland en andere Veiligheidsregio's). Het beleidsplan geeft ook de ontwikkelingen weer op het gebied van Crisisbeheersing, Bevolkingszorg, GHOR, Brandweezorg en Risicobeheersing.

Kaderbrief 2023

De begroting 2023 is opgesteld op basis van de uitgangspunten uit de Kaderbrief 2023. Het Algemeen Bestuur heeft de Kaderbrief 2023 op 3 december 2021 vastgesteld. De volgende onderwerpen staan daarin benoemd: Omgevingswet en de bezuinigingstaakstelling, Wet open overheid, Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de positie van vrijwilligers, evaluatie Wet veiligheidsregio's, Knooppunt Coördinatie Regio-Rijk (KCR 2), informatievoorziening, landelijk project verzekeringen, hybride werken, duurzaamheid en versterken communicatie. Met uitzondering van KCR 2 (zie hoofdstuk 2) en het landelijke project verzekeringen (zie hoofdstuk 4) staan alle onderwerpen uitgewerkt in paragraaf 1.3.

1.3 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2023

Deze begroting is opgesteld in de veronderstelling dat COVID-19 in 2023 geen directe effecten meer heeft op de bedrijfsvoering van VrZW. De gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn niet meegenomen omdat de impact daarvan nog niet is te overzien.

Verwachte autonome ontwikkelingen

Omgevingswet in relatie tot bezuinigingstaakstelling 2020-2021

Als onderdeel van de gevoerde discussie over de bezuinigingstaakstelling 2020-2021, is door het Algemeen Bestuur tijdens de vergadering van 6 december 2019 besloten tot een reductie van 1fte op de WABO (Wet algemene

bepalingen Omgevingsrecht) advisering met een budgettair effect van €74.000. De reductie is voorgesteld als bezuiniging omdat toen het beeld leefde dat de invoering van de Omgevingswet zou leiden tot een vermindering van de werkzaamheden op het gebied van advisering naar gemeenten door VrZW.

Op basis van de huidige inzichten is echter de inschatting dat de invoering van de Omgevingswet (waarschijnlijk 1 januari 2023) en de daarmee samenhangende implementatie van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen, gaat leiden tot een verzwaring van de taken op het gebied van advisering en toezicht. De bezuiniging is daarmee niet realiseerbaar.

Reden voor het gewijzigde beeld is o.a. een op 12 maart 2021 aangeboden onderzoek uitgevoerd door bureau Cebeon met de titel "Gevolgen risicobeheersingstaken stelselherziening Omgevingsrecht voor veiligheidsregio's". In 2022 wordt door VrZW in afstemming met de gemeenten een visiedocument opgesteld om de opgave voor VrZW nader te duiden en te kwantificeren.

Samen werken bij VrZW (hybride werken)

Het hoofdkantoor van VrZW is gevestigd in het pand Prins Bernhardplein 112 te Zaandam. Vanuit dit pand wordt de crisisorganisatie geleid (zowel ambtelijk als bestuurlijk), wordt gemeenten geadviseerd op het gebied van Bevolkingszorg en vergunningverlening, worden de repressieve taken vanuit werkplaatsen ondersteund en worden de meeste staftaken uitgevoerd. Het pand is in 2006 gebouwd en destijds voorzien van een traditionele inrichting met kleine werkkamers die grotendeels langs lange gangen gesitueerd zijn. Onze huidige kantoorinrichting voldoet niet meer aan de maatstaven van deze tijd met als belangrijkste redenen:

- Het Beleidsplan VrZW 2021-2024 spreekt de ambitie uit om meer met alle partners in de veiligheidsketen samen te werken. Ons kantoor moet daarvoor ingericht zijn op ontmoeten en samenwerken en als tijdelijke werkplek voor ketenpartners kunnen dienen. In de afgelopen twee jaar is gebleken hoe belangrijk het is dat netwerk- en crisispartners elkaar vinden en indien nodig ook vanuit een fysieke locatie regelmatig samenwerken.
- Een steeds sneller veranderende omgeving vraagt om een wendbare organisatie. We streven naar een organisatiestructuur met veel autonomie en een open cultuur. Door natuurlijk verloop en een krappe arbeidsmarkt is het de komende jaren een opgave om de juiste mensen te werven en te behouden. Om een aantrekkelijk werkgever te zijn en te blijven is het belangrijk een flexibele, open en inspirerende werkomgeving te bieden die dit ondersteunt.
- Net als veel organisaties geeft VrZW de medewerkers ook na de COVID-19 pandemie de mogelijkheid deels thuis te blijven werken. De gemiddelde aanwezigheid van een kantoormedewerker wordt op 50% ingeschat, hetgeen ook een goede bijdrage levert aan onze duurzaamheidsdoelstelling. Voor de pandemie was het aantal overleg- en ontmoetingsruimtes al aan de krappe kant. We kunnen het aantal (flexibele) werkplekken als gevolg van het thuiswerken verminderen om daarmee meer ontmoetingsruimtes te creëren waar men inspirerend kan samenwerken.

Gezien het bovenstaande werkt VrZW in het eerste halfjaar van 2022 een opzet voor een moderner kantoorconcept uit dat invulling geeft aan de

bovengenoemde noodzaak. De verwachting is dat bouwkundige aanpassingen aan de kantoorruimtes van het pand noodzakelijk zijn. Bij de plannen voor een nieuwe inrichting van het pand houden we ook de optie open dat we in de toekomst vaste ruimte kunnen gaan bieden aan samenwerkingspartners.

In deze begroting 2023 zijn voor deze bouwkundige aanpassingen nog geen investeringsbedragen opgenomen. Op basis van een uitwerking en verbouwingsplan dat in de loop van 2022 wordt ontwikkeld, zal het Algemeen Bestuur hierover eind 2022 separaat worden geïnformeerd en de besluitvorming voorgelegd krijgen.

Daaruit eventueel voortkomende investeringen in 2023 kunnen we in de resterende looptijd van het huurcontract afschrijven (te weten in 13 jaar: 2024 t/m 2036), gezien de meerjarige begrotingsruimte die nu in de begroting aanwezig is. Daarvoor is dan geen aanvullende bijdrage van de gemeenten noodzakelijk.

Duurzaamheid

De Nederlandse overheid neemt maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast kan verdere opwarming van de aarde beperkt worden door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Hiervoor zijn nationale en internationale doelen afgesproken. De Rijksoverheid heeft met allerlei partijen afspraken gemaakt over hoe Nederland deze doelen gaat behalen. De klimaatwet stelt vast met hoeveel procent ons land de CO₂-uitstoot moet terugdringen.

Ook als uitvoeringsorganisatie van de overheid nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Daartoe is duurzaamheid als thema opgenomen in het strategisch beleidsplan 2021-2024. Daadwerkelijk een duurzame cultuur creëren als organisatie en duurzaam gedrag bij de medewerkers vergroten vergt echter tijd. Het is een transitie van besef en bewustwording naar duurzaam doen. Reeds enkele jaren zetten wij kleine stappen op het gebied van duurzaamheid en hebben er nu voor gekozen de diverse initiatieven te bundelen en een ambitie voor de toekomst te bepalen. Zoals bijvoorbeeld het verminderen van automobilititeit, van energiegebruik en opslag van data, verminderen van het aantal printers op de diverse locaties, maar ook circulaire initiatieven zoals het doneren van gebruikte brandweerkleding aan de Filipijnen en het scheiden van afval. Begin 2022 heeft het MT met een gespecialiseerd adviesbureau de visie op duurzaamheid én een duurzaamheidsplan voor de komende jaren vastgesteld. Onze duurzame stip op de horizon is gedefinieerd als *“Een slimme duurzame VrZW: samen naar een betere wereld in 2030”*.

In het plan zijn de thema's en ambities benoemd. Die thema's zijn: mobiliteit, energie, groen, water en circulariteit. Voor elk van deze thema's zijn onderwerpen uitgewerkt waar we de komende jaren mee aan de slag gaan, waarbij vooral wordt ingezet op zaken die het meest van toepassing zijn op ons als organisatie. Het duurzaamheidsplan kent een prioritering voor de komende jaren. In 2022 en de jaren erop volgend gaan we diverse maatregelen uitvoeren. Dit vraagt om extra financiële investeringen vanaf 2023. Hieronder geven we daarover een eerste inzicht.

Uitwerking van de belangrijkste onderwerpen uit het duurzaamheidsplan:

1. Mobiliteit en elektrificatie klein/middelgroot wagenpark;

De elektrificatie van het kleine/middelgrote wagenpark vindt gefaseerd

plaats in 4/5 jaar tijd met extra investeringen, hetgeen leidt tot toenemende kapitaalslasten oplopend tot ca. € 110K in 2026. Deze maatregel levert direct resultaat in de verlaging van de CO2 uitstoot en is goed gefaseerd uitvoerbaar. In 2022 wordt, voorafgaand aan de vervanging van deze voertuigen een duurzaam mobiliteitsplan opgesteld.

2. *Energiebesparende maatregelen*

Nu en in de toekomst willen we een bijdrage gaan leveren aan de groene ambities van de gemeenten in onze regio inzake het verduurzamen van onze panden. De gemeentes voeren deze maatregelen uit en berekenen de kosten daarvan door aan ons. Zo heeft de gemeente Zaanstad een meerjarenplan klaarliggen waarbij voor circa €1,7 miljoen geïnvesteerd zal worden. En naar verwachting zullen ook andere gemeenten hun plannen voor verduurzaming van de panden indienen. Om het op de korte termijn mogelijk te maken om de investeringen aan de gemeenten terug te betalen, vragen we om een investeringsfonds in 2022 in te richten van €500K, hetgeen leidt tot een structureel bedrag aan kapitaalslasten van ca. € 55K per jaar vanaf 2023. Een dergelijk investeringsfonds maakt het mogelijk om samen met gemeenten eerste investeringen te kunnen doen; uit de daaruit voortkomende besparingen kunnen vervolgens nieuwe investeringen gefinancierd worden.

3. *Algemene maatregelen op het gebied van duurzaamheid*

Voor algemene maatregelen op het gebied van duurzaamheid vragen wij ca. € 25K per jaar. De ambitie van de Rijksoverheid op het gebied van circulariteit is 50% minder grondstoffen te gebruiken ten opzichte van 2014. Onze ambitie sluit daar bij aan. Een van de maatregelen die wij willen nemen is het beter scheiden van afval op werklocaties. Daarnaast willen zoveel mogelijk circulair inkopen, dat leidt meestal tot lichte kostenstijgingen. Ook het verlagen van aantal printers, papierverbruik en datagebruik valt hieronder. Dat vereist in eerste instantie soms investeringen in bijv. digitalisering maar ook in bewustwording en ander gedrag van onze medewerkers.

Op termijn

De ambitie ten aanzien van water is om in de toekomst geen drinkwater meer te gebruiken in de bluswatervoorziening. Om dit te realiseren is eerst een onderzoek nodig waarbij de diverse aspecten in kaart worden gebracht. Er is nog niet in beeld gebracht wanneer we dat in gang zetten en daar is ook nog geen budget voor gereserveerd. Mogelijk dat we in de nabije toekomst kunnen aansluiten bij landelijke ontwikkelingen op dit punt.

Besparingen door duurzaamheidsmaatregelen

Door de duurzaamheidsmaatregelen kunnen we ook een aantal besparingen realiseren zoals bijvoorbeeld op brandstof, papier/printers en energie. Die lopen op van € 5K in 2023 tot € 50K in 2026.

Dit betekent dat de totale jaarlijkse lasten van duurzaamheid in de periode na 2023 niet hoger zullen zijn dan de in de begroting opgenomen € 150K.

Wet Open Overheid

De nieuwe Wet Open Overheid (WOO) gaat als opvolger van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), per 1 mei 2022 in. Voor de implementatie van deze wet zijn enkele jaren beschikbaar. De WOO ziet enerzijds toe op het op orde zijn van de informatiehuishouding van de organisatie. De digitale

huishouding moet toegankelijk, vindbaar, beschikbaar en leesbaar zijn. Anderzijds ziet de WOO toe op de openbaarmaking van documenten. In 2023 zal het implementatieplan, dat meerdere jaren bestrijkt, in uitvoering zijn.

Verwachte ontwikkelingen binnen het werkveld van de Veiligheidsregio's
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA), rechtspositie vrijwilligers en nieuw dekkingsplan

Vanaf 1 januari 2020 is de WNRA van kracht. Voor de veiligheidsregio's geldt voorsnog dat zij van deze wet zijn uitgesloten gezien het vraagstuk rondom de gevolgen voor de vrijwillige brandweer. Reden hiervoor ligt in Europese wet- en regelgeving waarin geëist wordt dat er voldoende onderscheid bestaat tussen vrijwilliger en beroepsmedewerkers.

Op advies van de denktank taakdifferentiatie heeft het Veiligheidsberaad besloten Bouwsteen 1 over verplichte beschikbaarheid uit te werken. De vrijwilliger werkt hierbij op basis van vrijwilligheid en kan niet worden verplicht om taken uit te voeren en beschikbaar te zijn op een bepaald moment. Vormen van consignering (het buiten werktijd verplicht oproepbaar zijn voor inzetten) en kazernering (verplichte aanwezigheid op de kazerne) zijn voor vrijwilligers dan niet meer aan de orde. De landelijke werkgroep 'bouwsteen verplichtend karakter' komt met een nadere uitwerking hoe dit vorm kan krijgen.

Dit kan forse personele, organisatorische en financiële consequenties hebben voor de inrichting van de dekking binnen Zaanstreek-Waterland. Gezien de samenhang met het nieuw op te stellen dekkingsplan heeft het algemeen bestuur op 1 juli 2021 opdracht gegeven consequenties en oplossingsrichtingen van Bouwsteen 1 in kaart te brengen. Uiteindelijke besluitvorming maakt deel uit van het op te leveren dekkingsplan 2022-2025 en vindt waarschijnlijk rond de zomer van 2022 plaats. Met dit dekkingsplan komt er meer inzicht in de financiële consequenties van de uitwerking van de WNRA. In 2023 wordt (verdere) uitvoering gegeven aan de implementatie ervan.

Evaluatie Wet Veiligheidsregio's

Op 4 december 2020 is het eindrapport gepubliceerd van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's. Er wordt nog gewacht op landelijke uitwerking van de aanbevelingen, waarna de implementatie kan starten.

Informatievoorziening: informatiegestuurd werken

De ontwikkeling van informatiegestuurd werken vraagt steeds meer aandacht. Zowel bij repressief optreden als bij crises en rampen dient de organisatie beter ondersteund te worden bij het nemen van beslissingen door het combineren van databestanden, data-analyse, bewerking en versneld presenteren van actuele informatie. Een goede informatiepositie is essentieel voor het efficiënt en effectief uitvoeren van onze taken op het gebied van de brandweezorg en risico -en crisisbeheersing. Deze behoefte wordt steeds groter door de toenemende complexiteit van de samenleving en de daarmee samenhangende groeiende kwetsbaarheden en grotere impact als gevolg van verstoringen. Voorbeelden hiervan zijn het in beeld brengen van de gevolgen van een stroomstoring voor het gebied dat deze treft. Er is veel informatie beschikbaar bij bijvoorbeeld de netwerkbeheerder, telecomproviders en de omgevingsdiensten. Deze informatie is echter niet makkelijk en snel te ontsluiten voor de crisisorganisatie. Hierdoor is het moeilijk en kost het veel tijd om de impact van een verstoring op de maatschappij goed te duiden, gericht risicocommunicatie in te zetten en de hulpdiensten duidelijk te maken welke

inzet voor hen te verwachten is. Soortgelijke problemen doen zich voor bij incidenten op het Noordzeekanaal waar informatie van de havendienst over transporten en vaarbewegingen en bijvoorbeeld de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij bedrijven wel in systemen beschikbaar zijn, maar niet automatisch opgevraagd kunnen worden. Om dit wel te kunnen bereiken is het nodig om koppelingen tussen systemen tot stand te brengen en nieuwe technologische ontwikkelingen in te zetten zoals 3D geo-informatie en artificial intelligence (AI).

Daarnaast werken we ook constant aan de verbetering van de kwaliteit en ontsluitbaarheid van onze eigen data. Data van een goede kwaliteit zijn namelijk de belangrijkste grondstof voor een proces van gegevensverwerking met betrouwbare en betekenisvolle informatie als het 'eindproduct'. In het kader van uniformiteit en vergelijkbare data volgen we daarbij zoveel als mogelijk de landelijke definities van brandweerkerndata. Aan de hand van analyse van onze brandweerdatabank kunnen we onder andere onze prestaties meten, analyseren en gebruiken voor verdere kwaliteitsverbetering. Op die manier wordt het mogelijk om bijvoorbeeld continu inzicht te hebben in de mate waarin de brandweer kan voldoen aan de opkomsttijden en kan door de brandweer toezicht en voorlichting gericht worden ingezet op basis van analyses van waargenomen trends in type incidenten. Het ontsluiten van data is uitsluitend gericht op het verbeteren en versnellen van processen waar VrZW voor verantwoordelijk is. Dit betreft uitdrukkelijk geen informatie die gericht is op personen of herleidbaar is tot personen.

Om de verdere ontwikkeling op gebied van het informatiegestuurd werken te ondersteunen met de inzet van data analisten en softwaretools is een extra structureel budget noodzakelijk van €100.000,-.

Informatievoorziening: Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

De samenleving digitaliseert in een hoog tempo. Er vinden grote veranderingen plaats en VrZW houdt rekening met deze "digitale transformatie". Met het toepassen van nieuwe technologieën op het gebied van de informatievoorziening kan de organisatie effectiever invulling geven aan haar taken. Dit draagt bij aan een adequate rampenbestrijding en crisisbeheersing, maar ook aan de kwaliteit van de ondersteunende bedrijfsvoeringprocessen. Naast kansen die dat biedt om ons werk met steeds betere informatie te ondersteunen, leidt deze digitale transformatie ook tot bedreigingen voor onze continuïteit en een goede informatievoorziening. Als crisisorganisatie zijn we afhankelijk van 24x7 beschikbaarheid van onze informatievoorziening. De hogere mate van digitalisering maakt de organisatie meer afhankelijk van een ongestoorde werking van de informatietechnologie. De digitale risico's en bedreigingen zijn vandaag de dag steeds talrijker en dagelijks wordt er aan gewerkt om de continuïteit van onze dienstverlening te blijven borgen.

Met betrekking tot de inrichting van onze informatievoorziening zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking op met de aangrenzende veiligheidsregio's (NW4) en de landelijke ontwikkelingen. De 25 veiligheidsregio's hebben bijvoorbeeld een gezamenlijk programma informatievoorziening opgesteld voor de periode 2020-2025. De ambitie van dit programma is om samenhangend en doelmatig te sturen op de realisatie van een gemeenschappelijke en uniforme informatievoorziening, gericht op het ondersteunen van de primaire processen van de veiligheidsregio's.

Mede als gevolg van cyberincidenten bij overheden (ook een veiligheidsregio) heeft het Veiligheidsberaad een versnellingsprogramma Informatieveiligheid vastgesteld op basis van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), de deadline voor het voldoen aan deze BIO is 1 januari 2023. Door toenemende complexiteit hiervan wordt het steeds moeilijker om dit met de huidige capaciteit en kennis te borgen.

Gezien de impact van recente cyberincidenten bij diverse Veiligheidsregio's heeft VrZW besloten tot verhoogde waakzaamheid om de continuïteit van de informatievoorziening te borgen. Concreet betekent dit dat we 24/7 monitoring van alle systemen bij een externe partij hebben belegd. Dit houdt in dat onze systemen 24/7 in de gaten worden gehouden en bij verdachte activiteiten, de desbetreffende systemen direct worden geïsoleerd.

Onderzoek naar de inrichting van de IV/ICT functie, dat VrZW eind 2021 door M&I/partners heeft laten uitvoeren, brengt helder naar voren dat er sprake is van een structureel tekort van tenminste 2 fte capaciteit met name op het gebied van privacybescherming en informatiebeveiliging. Daarnaast is het advies om een inhaalslag uit te voeren op het gebied van procesoptimalisatie, hetgeen ook gaat helpen bij de vraag hoe het capaciteitsvraagstuk het beste kan worden ingevuld.

De te maken kosten bestaan o.a. uit vergroten van de personele capaciteit op gebied van informatieveiligheid en aanschaf van specifieke software. Gezien het feit dat het capaciteitsvraagstuk zich op diverse thema's bevindt en de desbetreffende activiteiten niet in één functieprofiel valt te beleggen zal ervoor worden gekozen deels op deze thema's deskundigheid in te huren en/of daarop de samenwerking te zoeken met onze buurregio's.

De totale prognose van de structurele meerkosten komt met de huidige kennis uit op € 260.000 per jaar, bestaande uit 2 fte aan capaciteit waarvan een deel zal worden ingezet op inhuur van specifieke expertise m.b.t.

informatieveiligheid (BIO) en een deel voor het beter borgen van ICT processen, hetgeen ook bijdraagt aan de informatieveiligheid. Daarnaast is ca. € 60.000 voor externe dienstverlening, bestaande uit 24/7 monitoring en bewaking van onze systemen op cyberaanvallen. Binnen de organisatie is dat met de eigen kennis en capaciteit niet mogelijk gebleken, maar gezien de fors toegenomen risico's noodzakelijk. Deze monitoring hebben we vanwege de hoge urgentie en het grote risico per december 2021 al (tijdelijk) ingezet. Het initiatief tot samenwerking met buurregio's bevindt zich op het moment nog in de kinderschoenen. Het is daarom nog te vroeg om eventuele besparingen op dit vlak te verzilveren.

In de Kaderbrief 2023 werd aanvankelijk een totaalbedrag van €200.000 aan meerkosten voor de BIO opgevoerd maar gezien het voortschrijdende inzicht is bij voorlopige vaststelling van de begroting het oorspronkelijke bedrag met €60.000 verhoogd.

Versterken communicatie / meer in verbinding met de samenleving

Betrokkenheid van burgers, gemeenten voorzien van communicatieboodschappen voor het stimuleren van zelfredzaamheid en samenredzaamheid, omgevingsanalyses over wat er speelt op het gebied van veiligheid, de krapte op de arbeidsmarkt en betere bestuurlijke communicatie vormen een deel van de uitdagingen waar VrZW mee aan de slag wil gaan. De wereld om ons heen verandert continu. Hoe betrekken wij burgers bij wat wij doen en vragen wij wat zij nodig hebben en verwachten? Hoe

communiceren wij tijdens een ramp of crisis effectief met onze doelgroepen. Wat kun je zelf doen als er een storm aan komt? Of wat betekent het voor je als data uitvalt en je niet meer kan bellen of boodschappen doen? En hoe kun je je daar vervolgens het beste op voorbereiden?

Maar het betekent ook tijdens een ramp of crisis burgers handelingsperspectieven bieden om de impact van het incident zo klein mogelijk te houden. Met passende middelen, aansluitend op de vele verschillende doelgroepen. Samenhang tussen de verschillende vormen van communicatie die onze organisatie inzet op het gebied van risico, crisis- en organisatiecommunicatie is daarin van cruciaal belang. Evenals het (door)ontwikkelen van communicatiestrategieën en -middelen om effectiever te communiceren en meer in verbinding te staan met de samenleving.

Naast de bestaande traditionele communicatie willen we meer met beeld en film communiceren, meer gebruik maken van nieuwe media. En ervaringen van burgers en bedrijven/instellingen meenemen tijdens het evalueren, om daar waar nodig aan te passen en te verbeteren. Hoe is het optreden van de Veiligheidsregio of hulpdiensten ervaren bij een stroomstoring of brand? En welke onderdelen van het optreden vragen verbetering? Wat is er, ook na een jaar, nog nodig om inwoners weer een veilig gevoel te geven na een heftig incident zoals bijvoorbeeld na het schietincident in Broek in Waterland. Daarnaast willen we ons als werkgever en organisatie beter positioneren. De arbeidsmarkt wordt steeds krappere, daarom is het voor ons noodzakelijk om meer doelgroepen aan te spreken om bij ons te komen werken. Met een bredere bekendheid zorgen we gelijktijdig ook voor herkenbaarheid bij andere doelgroepen uit de samenleving bij ons optreden bij incidenten. Zo zorgen we voor een betere en bredere verbinding met de samenleving en wordt het begrip voor ons vak versterkt.

Om dit te realiseren en door te ontwikkelen op communicatiegebied is een extra structureel budget noodzakelijk van € 100.000,-. Dit budget is bedoeld voor de inzet van extra benodigde capaciteit en ondersteunende middelen.

1.4 Wat mag het kosten?

Financieel kader Het begrotingstotaal van VrZW bedraagt in 2023 **afgerond** € 35,0 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdrage van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten.

Indexering

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

- Loonvoet sector overheid: 1,4%, prognose 2022 2,5%, gecorrigeerd met 1,1% (prognose 2021: 1,8% -/- werkelijk 2021: 0,7%)
 - Verwachte prijsstijging 2022: nationale consumentenprijsindex CPI, %, 1,8%
 - Index gemeentelijke bijdrage 2023: afgerond 1,6% (gewogen prijsindex)
- Bovenstaande indexaties zijn conform de eerder opgenomen percentages uit de kaderbrief 2023 (Algemeen Bestuur 3 december 2021).

Ontwikkelingen genoemd in Kaderbrief 2023

Naast bovenstaande indexatie zijn in de kaderbrief 2023 aanvullend nog enkele beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen benoemd welke een financieel effect hebben in 2023 en verder. In de Kaderbrief werd onderstaand overzicht met bijbehorende toelichting opgenomen, waarbij het bedrag voor het voldoen aan de BIO met €60.000 wordt verhoogd.

Beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen 2023 e.v.

Beleidsmatige ontwikkeling	Effect op begroting 2023
<u>Onontkoombaar</u>	
WNRA, bouwsteen 1 en uitwerking in dekkingsplan	Nog onbekend
Omgevingswet/Wet Kwaliteitsborging, niet halen bezuiniging	74.000
Voldoen aan BIO	260.000
<u>Gewenst</u>	
Uitvoeren Duurzaamheidsplan	150.000
Ontwikkelingen data-gestuurd werken	100.000
Versterken Communicatie	100.000
Aanpassen kantoor agv hybride werken	nog onbekend

Op verzoek van het Algemeen Bestuur, uitgesproken bij de behandeling van de Kaderbrief, worden zowel de onontkoombare als de gewenste ontwikkelingen in deze begroting uitgebreider toegelicht en wordt het verzoek om extra budget van €684.000 nader onderbouwd. Bij voorlopige vaststelling van deze begroting is €541.000 door het Algemeen Bestuur toegekend omdat een bedrag van €143.000 nog binnen de begroting opgevangen kon worden. Hierdoor wordt de bijdrage van de gemeenten met €541.000 verhoogd.

Dit leidt tot het volgende begrotingsoverzicht:

Tabel 1: Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2021* realisatie	2022 begroting	2023 begroting	2024 begroting	2025 begroting	2026 begroting
Baten						
Crisisbeheersing	€ -186	€ -158	€ -159	€ -88	€ -14	€ -14
Brandweezorg	€ -2.580	€ -2.261	€ -2.606	€ -2.607	€ -2.606	€ -2.604
Organisatie (overhead)	€ -659	€ -518	€ -652	€ -652	€ -652	€ -652
Algemene dekkingsmiddelen	€ -29.806	€ -30.496	€ -31.547	€ -31.547	€ -31.547	€ -31.547
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten	€ -33.230	€ -33.434	€ -34.965	€ -34.894	€ -34.820	€ -34.818
Lasten						
Crisisbeheersing	€ 2.501	€ 2.869	€ 2.608	€ 2.608	€ 2.608	€ 2.608
Brandweezorg	€ 22.217	€ 22.589	€ 23.644	€ 23.412	€ 23.408	€ 23.304
Organisatie (overhead)	€ 8.080	€ 7.820	€ 8.736	€ 8.696	€ 8.651	€ 8.823
Algemene dekkingsmiddelen	€ -6	€ 1	€ -22	€ -7	€ 6	€ 15
Heffing vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bedrag onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten	€ 32.793	€ 33.279	€ 34.965	€ 34.708	€ 34.672	€ 34.749
Saldo van baten en lasten	€ -438	€ -155	€ -	€ -187	€ -148	€ -69
Toevoegingen reserves	€ 215	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves	€ -397	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Geraamd resultaat	€ -620	€ -155	€ -	€ -187	€ -148	€ -69

* Herrekend o.b.v. de hernieuwde programma-indeling (beleidsplan 2021-2024)

Ten opzichte van de vorige begroting (2022) en meerjarenraming is het verloop van het saldo als volgt:

Tabel 2: verloop saldo t.o.v. begroting 2022 / MJR 2023-2025

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Primaire begroting 2022 / MJR 2023-2025	€ -155	€ -20	€ -24	€ -5	€ -5
Basis meerjarenraming 2022-2025	€ -155	€ -20	€ -24	€ -5	€ -5
Mutaties op basis van kaderbrief 2023					
Loon-/prijsindexatie 2023 (incl. gebouwen)	€ -	€ 439	€ 439	€ 439	€ 439
Correctie bezuiniging formatie Omgevingswet / wet kwaliteitsborging	€ -	€ 74	€ 74	€ 74	€ 74
Budget beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen	€ 125	€ 610	€ 610	€ 610	€ 610
Verhoging bijdrage a.g.v. indexatie / kantoormeubilair / beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen	€ -	€ -980	€ -980	€ -980	€ -980
Meerjarenraming 2023-2026 o.b.v. kaderbrief	€ 125	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143
Mutaties begroting 2023-2026					
Strucurele mutaties meerjarenraming 2022-2025 (bestuursraportages)	€ -157	€ -157	€ -157	€ -157	€ -157
Actualisatie kapitaallasten	€ -75	€ 129	€ -31	€ -13	€ 51
Actualisatie loonsom	€ -422	€ -135	€ -135	€ -135	€ -135
Actualisatie rijksbijdrage o.b.v. circulaire 2021	€ -41	€ -41	€ -41	€ -41	€ -41
Actualisatie renterestulfaat	€ -	€ -8	€ -5	€ -3	€ 7
Overige mutaties	€ 90	€ 90	€ 64	€ 63	€ 69
Mutaties begroting 2023-2026	€ -605	€ -123	€ -306	€ -286	€ -207
Saldo	€ -636	€ 0	€ -187	€ -148	€ -69

Gemeentelijke bijdragen in 2023

Op 4 oktober 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten vanaf 2017 de totale gemeentelijke bijdrage aan VrZW over de gemeenten te verdelen conform de verdeling in het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en rampenbestrijding. Het totaal van

de gemeentelijke bijdrage wordt daardoor verrekend met de gemeenten volgens vaste percentages (de onderlinge verhouding).

In tabel 2a vindt u de bijdrage per gemeente voor de begroting 2023. Het financieel effect van de aanvullend gevraagde bijdrage als gevolg van verwachte beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen (afgerond € 541.000), is daarbij in een aparte kolom opgenomen (ontwikkelingen 2023).

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2023 inclusief indexering en opname van het extra gevraagde budget is:

Tabel 2a: Gemeentelijke bijdrage 2023

Gemeente	Begroting 2022	Index. 2023 1,60%	Bijdrage 2023	Ontwikk. 2023	Bijdrage incl. 2023
Edam-Volendam	€ 2.652.530	€ 42.440	€ 2.694.970	€ 53.756	€ 2.748.726
Landsmeer	€ 804.717	€ 12.875	€ 817.592	€ 16.308	€ 833.901
Oostzaan	€ 701.470	€ 11.224	€ 712.694	€ 14.216	€ 726.909
Purmerend	€ 7.172.154	€ 114.754	€ 7.286.908	€ 145.350	€ 7.432.259
Waterland	€ 1.535.036	€ 24.561	€ 1.559.597	€ 31.109	€ 1.590.706
Wormerland	€ 1.352.836	€ 21.645	€ 1.374.481	€ 27.416	€ 1.401.898
Zaansstad	€ 12.452.921	€ 199.247	€ 12.652.168	€ 252.370	€ 12.904.538
Totaal	€ 26.671.664	€ 426.747	€ 27.098.411	€ 540.526	€ 27.638.936

Aanvullend is nog een bijdrage in de gebruikslasten van de gebouwen van toepassing zoals opgenomen in hoofdstuk 6.

2. Programma Crisisbeheersing

2.1 Thema Crisisbeheersing (incl. Bevolkingszorg)

2.1.1 Wat willen we bereiken?

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”.

2.1.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2023

Risico- en crisiscommunicatie

Op het gebied van risico- en crisiscommunicatie gaat VrZW verder met het versterken, verbreden en optimaal benutten van alle (online) communicatiekanalen die ter beschikking staan. Ontwikkelingen in de samenleving vragen daarnaast om meer (audio)visuele boodschappen, meer interactieve vormen van communicatie en het helder in kaart brengen van de effecten van online communicatie-inspanningen. Het gebruik van monitortool Obi4WAN wordt daarom verder door ontwikkeld. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het regionaal risicoprofiel als uitgangspunt om op thema's in gesprek te gaan met relevante stakeholders en crisispartners. Ook wordt ingezet op het inrichten van een systematiek om belevingsonderzoeken te kunnen uitvoeren bij de bevolking na een incident, ramp of crisis. De mate waarin aan de doelstellingen rond communicatie voldaan kan worden is sterk afhankelijk van het al dan niet toekennen van extra middelen op het gebied van communicatie.

Nieuwe crisistypen en ontwrichting van de maatschappij

Op basis van de in 2022 uitgevoerde verkenning van ongekende crises volgt in 2023 de vertaalslag naar de voorbereiding op nieuwe crisistypen. Maatschappelijke ontwrichting speelt hierbij een belangrijke rol en het feit dat deze zich vrijwel altijd landelijk of bovenregionaal manifesteert. Een voorbeeld hiervan betreft de mogelijke gevolgen van een oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Thema's die daarbij spelen zijn een plotseling energietekort, mogelijke cyberaanvallen op vitale sectoren en bedrijven, en nieuwe en grote vluchtelingenstromen. In 2023 is daarom één van de speerpunten de bovenregionale en landelijke samenwerking, het in beeld brengen van nieuwe crisispartners en hoe de samenwerking met nieuwe crisispartners zich verhoudt tot de informatiedeling en samenwerking in de (inter-) regionale en landelijke crisisstructuur.

Digitale ontwrichting

Door de groeiende verwevenheid van de digitale wereld met de fysieke en de sociale wereld hangen verstoringen van het maatschappelijke leven steeds vaker samen met een ernstige verstoring of uitval van digitale processen. In 2022 zijn in bovenregionale samenwerking de rollen van de veiligheidsregio en scenario's van digitale ontwrichting in kaart gebracht. In 2023 krijgt deze

samenwerking verder vorm in uitgewerkte planvorming voor de verschillende onderdelen: alarmering, leiding en coördinatie, informatiemanagement en communicatie. Bovenregionaal wordt de vakbekwaamheid verder versterkt. In gesprekken met netwerkpartners worden risico's op digitale ontwijking besproken en gezorgd dat ook bij cyberdreigingen de veiligheidsregio een goede informatiepositie heeft. Bewustwording en digitale weerbaarheid heeft hierbij altijd de aandacht en landelijke samenwerking is van belang.

Knooppunt coördinatie Regio-Rijk (KCR2)/bovenregionale netcentrische crisisbeheersing

Een knelpunt dat de bestrijding van COVID-19 zichtbaar heeft gemaakt, is dat het delen van informatie tussen de veiligheidsregio's en het rijk verbetering behoeft. Landelijk loopt er daarom een project om te komen tot een informatieknooppunt tussen de veiligheidsregio's en het Rijk (KCR2). Dit is ook een noodzakelijke stap om als Veiligheidsregio invulling te kunnen geven aan de taken bij de bestrijding van een 'ongekende crisis'. En aan de opgave om informatie aan te leveren en gezamenlijk tot een zo compleet en correct mogelijk beeld te komen. Dit vraagt om de inrichting van een Veiligheidsregio Informatie Knooppunt (VIK). Op dit moment verkent VrZW met de omliggende regio's (NW4) hoe dit vorm te geven en hoe te zorgen dat deze inrichting ook de landelijke informatiedeling ondersteunt.

De mate waarin aan de doelstellingen rond netcentrische crisisbeheersing voldaan kan worden is sterk afhankelijk van het al dan niet toekennen van extra middelen op het gebied van informatiegestuurd werken.

Watercrises in Noordwest 4

Het programma Watercrises in Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal is in 2022 afgerond. In dit programma is de (interregionale) samenwerking beoefend bij grootschalige evacuatie en herstelwerkzaamheden bij een dijkdoorbraak. Het jaar 2023 staat in het teken van het verstevigen van de opgebouwde relaties, het actualiseren van de planvorming en het verder uitwerken van overstromingsscenario's.

2.1.3 Wat mag het kosten?

Tabel 3: Crisisbeheersing			Bedragen x € 1.000		
Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	
Baten					
Opbrengsten	€	-	€	-	€
	€	-	€	-	€
Lasten					
Salarissen en inhuur	€	1.108	€	1.108	€
Kapitaallasten	€	-	€	-	€
Overige kosten	€	318	€	318	€
	€	1.426	€	1.426	€
SALDO	€	1.426	€	1.426	€

Toelichting

Naast de kosten voor crisisbeheersing (multi) maken ook de lasten van het voormalige programma 'Gemeenten' onderdeel uit van dit taakveld. Het gaat hierbij om de kosten betreffende 'Bevolkingszorg'. Gemeenten zijn voor dit onderdeel van de crisisorganisatie primair zelf verantwoordelijk, VrZW heeft

een coördinerende taak op het gebied van opleiden en oefenen van de functionarissen Bevolkingszorg.

2.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR)

2.2.1 Wat willen 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 en het lokaal bestuur”

2.2.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2023

Verdieping, verbreding en vooruitkijken

Nadat de afgelopen jaren vooral in het teken hebben gestaan van constante crisisbestrijding vanwege COVID-19 breekt in 2023 waarschijnlijk een jaar aan waarin de GHOR weer meer vooruit kan kijken. Focus ligt vooral op reguliere taken in de volle breedte: preparatie door middel van planvorming en opleiden, trainen en oefenen van de crisisfunctionarissen. Hierbij is met name aandacht voor onderlinge samenwerking en crisistypen waar nog weinig kennis en ervaring mee is opgedaan. Er zal nauw worden samengewerkt en geoefend met de GGD om haar crisisorganisatie en de GHOR goed op elkaar te laten aansluiten. Ook wordt met partners geoefend: enerzijds multidisciplinaire partners als brandweer, politie en bevolkingszorg en anderzijds de witte ketenpartners. De GHOR zal verder adviseren over veiligheid van evenementen en speerpunten bepalen om deze steeds veiliger te laten verlopen. Daarnaast komt er tijd voor beleidsontwikkeling rond zorgcontinuïteit in samenwerking met de keten. Hierbij worden inzichten uit de COVID-19 crisis meegenomen. Ook zal er aandacht zijn voor de opvolging van lessen uit evaluaties van inzetten. De GHOR sluit verder aan op multidisciplinaire ontwikkelingen waaronder het Regionaal Risicoprofiel en het Meerjarenbeleidsplan van VrZW evenals ontwikkelingen naar aanleiding van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's.

Verbinder witte keten

De GHOR is de verbinder van de algemene veiligheidsketen met de functionele witte keten. Het netwerk met de zorginstellingen in de witte keten heeft door COVID-19 een boost gekregen. Dit wil de GHOR vasthouden. Als de crisis achter de rug is zal dit weer meer uit netwerkmomenten en periodieke contacten moeten komen. Ook wil de GHOR verbinding met de operationele medewerkers. Thema's zijn zorgcontinuïteit, risico analyse/risicobeheersing en preparatie binnen deze sector.

De samenwerking in GHOR NW6 (de 6 veiligheidsregio's in Noord-Holland en Flevoland samen) verband is stevig. In 2023 wordt gekeken waar efficiëncyslagen kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld bij kennisdeling maar ook bij bemensing crisisfuncties.

Ten slotte sluit de GHOR ook aan op de landelijke structuren en ontwikkelingen die mede door COVID 19 en de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's in een versnelling raken. Van belang hierbij zijn de rol van de directeur Publieke Gezondheid in de zorgketen, de landelijke opschalingsstructuur, het informatiemanagement door de GHOR bij rampen en uniformering van beleidsontwikkeling op het gebied van crisisbestrijding, evenementenadvisering en zorgcontinuïteit.

Balans na 3 jaar GHOR

In 2022 maakt de GHOR de balans op door te kijken hoe het organisatieplan in de praktijk heeft uitgepakt. Mogelijk volgen hier inzichten uit die in 2023 hun beslag krijgen.

2.2.3 Wat mag het kosten?

Tabel 4: Geneeskundige hulpverlening (GHOR)				Bedragen x € 1.000					
Bedragen x € 1.000		2023		2024		2025		2026	
Baten									
Opbrengsten		€	-159	€	-88	€	-14	€	-14
		€	-159	€	-88	€	-14	€	-14
Lasten									
Salarissen en inhuur		€	947	€	947	€	947	€	947
Kapitaallasten		€	-	€	-	€	-	€	-
Overige kosten		€	234	€	234	€	234	€	234
		€	1.182	€	1.182	€	1.182	€	1.182
SALDO		€	1.022	€	1.094	€	1.167	€	1.167

Toelichting

Sinds medio 2019 beschikt VrZW over een eigen GHOR organisatie (conform AB besluit 29 juni 2018). Bij de opbrengsten is de vrijval vanuit de voorziening BTW Claim GHOR opgenomen (voor het laatst in 2024).

3. Programma Brandweezorg

3.1 Thema Brandweezorg

3.1.1 Wat willen we bereiken?

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.”

3.1.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2023

Uitvoering geven aan dekkingsplan 2022-2025

Op 3 april 2020 is door het Algemeen Bestuur de evaluatie van het Dekkingsplan 2016-2020 vastgesteld. Tevens is toen besloten het huidige dekkingsplan met 1 jaar te verlengen om vervolgens in 2021 een nieuw dekkingsplan op te stellen voor de periode van 4 jaar.

Na besluitvorming in 2022 wordt in 2023 uitvoering gegeven aan de implementatie van het dekkingssplan 2022-2025. Zie hoofdstuk 1, paragraaf 3, voor meer informatie over de relatie tussen dekkingsplan en WNRA.

Brand- en incidentonderzoek

Verwachting is dat het brandonderzoek op basis van 5 proeftuinen verbreed gaat worden naar brand- en incidentonderzoek en onderdeel gaat worden van een cyclisch leerproces over blijvende vakbekwaamheid en arbeidsveiligheid.

Landelijke steunpunten Incidentbestrijding gevaarlijk stoffen (IBGS-eenheid)

Als onderdeel van de landelijke implementatie van de visie op Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) is het de bedoeling om dit specialisme in zes landelijke steunpunten onder te brengen. Het samenwerkingsverband NW4 heeft zich beschikbaar gesteld voor een dergelijk steunpunt. In 2022 wordt gezamenlijk bekeken hoe dit vorm kan krijgen waarna in 2023 verdere invulling en implementatie volgt.

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 is een onderzoek opgestart waarbij de focus ligt op de jaren 2023-2033. De uitkomsten van het onderzoek kunnen naar verwachting vanaf 2023 uitgevoerd worden.

Young Fire & Rescue Team

Om jongeren breder aan te spreken is naast de twee jeugdbrandweerkorpsen Purmerend en Zaanstad een multidisciplinair jeugdkorps opgericht: het Young Fire & Rescue Team (YFRT) voor het Markermeergebied. In 2023 zet VrZW verder in op de uitbouw en inrichting van deze jeugdtak. Daarnaast zijn er

voornemens om te kijken of dit ook op landelijk niveau kan worden opgezet.

Gebruik nieuwe voer- en vaartuigen

Door de in gebruikname van een nieuw schuimblusvoertuig, redvoertuig (autoladder), vijf tankautosputten en twee nieuwe vaartuigen wordt in 2023 ingezet op vakbekwaamheidsprogramma's voor instructeurs en betrokken medewerkers om bekend te raken met (het gebruik van) het nieuwe materieel. Tevens wordt bekeken hoe het wagenpark duurzamer kan worden door diverse voertuigen te elektrificeren.

Ontwikkeling Nationale Reddingsvloot (NRV)

Naar aanleiding van de inzet van VzZW bij de wateroverlast in Limburg en België vinden diverse evaluaties plaats. Op basis van de uitkomsten wordt onderzocht hoe de samenwerking van VrZW met partners nader vorm en inhoud wordt gegeven.

3.1.3 Wat mag het kosten?

Tabel 5: Brandweezorg algemeen		Bedragen x € 1.000			
Bedragen x € 1.000		2023	2024	2025	2026
Baten					
Opbrengsten	€	-455	€ -455	€ -455	€ -455
	€	-455	€ -455	€ -455	€ -455
Lasten					
Salarissen en inhuur	€	9.667	€ 9.443	€ 9.443	€ 9.443
Kapitaallasten	€	2.392	€ 2.383	€ 2.380	€ 2.277
Overige kosten	€	3.194	€ 3.194	€ 3.194	€ 3.194
	€	15.254	€ 15.020	€ 15.017	€ 14.914
SALDO	€	14.799	€ 14.565	€ 14.562	€ 14.460

Toelichting

Het betreft hier met name kosten voor de repressieve dienst, bijbehorend materiaal / materieel en huisvesting aan het Prins Bernhardplein in Zaandam.

3.2 Thema Risicobeheersing

3.2.1 Wat willen 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'.

3.2.2 Wat gaan we doen?

Prioriteiten in 2023

Brandveilig leven

Brandveilig leven is een belangrijk onderdeel van risicobeheersing. In de voorlichting van VrZW is extra aandacht voor het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn bij verminderd zelfredzame mensen, ouderen en jongeren. Een brandveilige generatie begint bij de jeugd. Daarom geeft VrZW voorlichting aan jongeren op basisscholen en het middelbaar onderwijs en sluit daarbij aan op de belevingswereld van jongeren. Ouderen maken we bewust van hun brandveiligheid en we laten zien wat ze zelf kunnen doen om brand te voorkomen.

De ingezette samenwerking met bestaande en nieuwe partners zoals woningcorporaties zet VrZW op structurele wijze voort in de vorm van voorlichting aan complexbeheerders én bewoners. De focus ligt op complexen (portiekflats) met 1 vluchtweg en op buurten waar veel 65 plussers wonen. In 2023 gaat VrZW verder met digitalisering van voorlichtingsproducten. Door het inzetten van sociale media worden ook andere doelgroepen bereikt.

Zelfredzaamheid vergroten

Om zelfredzaamheid te vergroten richt VrZW zich op de doelgroepen senioren die zelfstandig wonen en verminderd zelfredzamen in zorginstellingen. Voor de eerste doelgroep organiseren we een zestal maatschappelijke ontruimingsoefeningen in wooncomplexen.

Voor de doelgroep verminderd zelfredzamen in zorginstellingen vindt uitrol plaats van het projectplan 'De Zorg Brandveilig' en wordt de methode Geen Nood Bij Brand (GNBB) gebruikt. Met deze methode worden zowel de zorginstelling alsmede hun cliënten betrokken bij de brandveiligheid van het bouwwerk. Dit draagt bij aan de eigen verantwoordelijkheid van instellingen en bewoners voor hun brandveiligheid. We houden een zestal ontruimingsoefeningen in zorginstellingen.

Brandrisicoprofiel

Brandveiligheid is meer dan opkomsttijden van de brandweer. Om een goede balans te krijgen in de benadering van brandveiligheid kijkt VrZW, naast de opkomsttijd, naar het brandrisico van een bouwwerk. In die gebieden waar de opkomsttijd niet kan worden gehaald wordt de bewustwording van de inwoners over hun brandveiligheid vergroot. Deze maatregelen zijn opgenomen in het beheersmaatregelenplan. In 2023 gaan we verder met de woonfuncties waar 65-plussers wonen.

Veiligheid nieuwe energiebronnen

Het in kaart brengen van de risico's van de energietransitie op de fysieke leefomgeving en daarmee op de fysieke veiligheid van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden is een veelomvattend proces. Verschillende onderwerpen zijn daarom landelijk verdeeld over de districten; clusters van veiligheidsregio's. In NW4 verband heeft een projectgroep in 2020 het veilig gebruik van transport en opslag van waterstof als onderwerp geadopteerd. Op dit vlak vinden veel ontwikkelingen plaats die door VrZW worden gemonitord en vertaald naar maatregelen.

VrZW sluit aan bij initiatieven in de regio en/of daarbuiten waar deskundigheid op het gebied van fysieke veiligheid noodzakelijk is. Dit is maatwerk. Om dit te realiseren zijn we actief in verbinding met de gemeenten, omgevingsdiensten, het hoogheemraadschap en andere partijen binnen dit werkveld. Daarnaast leveren we een bijdrage aan het opstellen van randvoorwaarden. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het meelezen bij nieuw op te stellen handreikingen van het IFV of adviseren van het bevoegd gezag op bijvoorbeeld de Provinciale Omgevingsverordening.

In 2023 brengt VrZW het ambitieniveau voor dit werkveld in kaart en wordt bekeken of de geleverde inspanningen toereikend zijn.

Advisering Omgevingswet, toezicht en zelftoezicht

VrZW adviseert en houdt toezicht in diverse regiogemeenten op het onderdeel brandveiligheid van de Omgevingswet. Op verzoek van de gemeenten kunnen ook themagerichte activiteiten worden uitgevoerd. De afspraken hierover worden vastgelegd in de uitvoeringsprogramma's Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving van die gemeenten. In 2023 zet VrZW meer in op risicogericht toezicht. In overleg met gemeenten wordt bepaald wat risicovolle panden zijn. Minder risicovolle panden worden minder vaak bezocht. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd in overleg met de betreffende gemeenten

3.2.3 Wat mag het kosten?

Tabel 6: Risicobeheersing		Bedragen x € 1.000			
Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026	
Baten					
Opbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Lasten					
Salarissen en inhuur	€ 2.220	€ 2.220	€ 2.220	€ 2.220	2.220
Kapitaallasten	€ 4	€ 4	€ 4	€ 4	4
Overige kosten	€ 257	€ 257	€ 257	€ 257	257
	€ 2.481	€ 2.481	€ 2.481	€ 2.481	2.481
SALDO	€ 2.481	€ 2.481	€ 2.481	€ 2.481	2.481

Toelichting

De kosten van risicobeheersing betreffen met name de salariskosten van medewerkers. De overige kosten bestaan met name uit kosten voor voorlichting en bijdragen aan enkele bovenregionale samenwerkingsverbanden (omgevingsvergunningen).

3.3 Thema Vakbekwaamheid

3.3.1 Wat willen 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 gaan we doen?

Prioriteiten in 2023

Dynamisch vakbekwaamheidsprogramma

We bevinden ons in een dynamische omgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de dreiging van terrorisme, de coronapandemie en nieuwe inzichten zoals de basisprincipes brandbestrijding en risicogericht oefenen. Dit vraagt om een flexibele en slagvaardige vakbekwaamheidsorganisatie en ruimte voor specifieke trainingsmogelijkheden.

Doorontwikkeling en uitbreiding oefencentrum Prins Bernhardplein

Vakbekwaamheid richt zich op het vakbekwaam worden en blijven van brandweerm medewerkers en sleutelfunctionarissen in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dit is inclusief de medewerkers die zorg dragen voor uitvoering van de gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen. Alle betrokkenen dienen te zijn toegerust op hun ‘warme’ functie en moeten in staat worden gesteld om te leren van opgedane ervaringen.

Het doorontwikkelen en uitbreiden van het oefencentrum heeft als doel het centrum toekomstbestendig te maken en goed te laten aansluiten bij de landelijke ontwikkeling omtrent toekomstige les- en leerstof.

Belangrijke onderdelen hiervan zijn virtual en augmented reality.

Hiermee wordt een schijnbare werkelijkheid gecreëerd via een rijnsimulator, computer en/of bril. De gebruiker krijgt hierdoor een ervaring die een werkelijke situatie benadert.

Blended learning

VrZW gaat zich meer richten op nieuwe innovatieve manieren van opleiden en trainen. Dit gaan we doen door het toepassen van blended learning (combinatie van leervormen). Om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren worden de (digitale) mogelijkheden uitgebreid. Deelnemers aan vakbekwaamheidsactiviteiten hebben een groeiende behoefte aan keuzemogelijkheden om op verschillende manieren en tijdstippen deel te kunnen nemen. Niet alleen vanwege persoonlijke leerstijlen, maar ook rekening houdend met agendadruk en structureler thuiswerken.

Ontwikkelen operationele leiding

De operationele leiding wordt getraind volgens de nieuwste inzichten op het gebied van situationeel leidinggeven. Een groot deel van deze trainingen bestaat uit het experimenteren met verschillende vormen van commandovoering en human factors. Het systeem van situationele

commandovoering is zo opgezet dat de cognitieve belasting voor een leidinggevende behapbaar is.

3.3.3 Wat mag het kosten?

Tabel 7: Vakbekwaamheid		Bedragen x € 1.000			
Bedragen x € 1.000		2023	2024	2025	2026
Baten					
Opbrengsten	€	-332	€ -332	€ -332	€ -332
	€	-332	€ -332	€ -332	€ -332
Lasten					
Salarissen en inhuur	€	1.633	€ 1.633	€ 1.633	€ 1.633
Kapitaallasten	€	16	€ 16	€ 16	€ 16
Overige kosten	€	1.708	€ 1.708	€ 1.708	€ 1.708
	€	3.357	€ 3.357	€ 3.357	€ 3.357
SALDO	€	3.025	€ 3.025	€ 3.025	€ 3.025

Toelichting

De opbrengsten van 'Vakbekwaamheid' ontstaan met name door verhuur van het oefengebouw aan externe partijen en Brandweerschool Noord-Holland. VrZW verricht de exploitatie van dit oefencentrum in opdracht van gemeente Zaanstad (eigenaar gebouw). Na afloop wordt een eventueel overschot of tekort verrekend met Zaanstad.

De kosten bestaan (naast salarislasten) met name uit kosten voor opleiden/ oefenen van manschappen en een bijdrage aan de Brandweerschool Noord-Holland. (is bovenregionaal samenwerkingsverband op het gebied van vakbekwaamheid, zie ook de paragraaf 'verbonden partijen').

3.4 Thema Gemeenschappelijke meldkamer

3.4.1 Wat willen 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 gaan we doen?

Prioriteiten in 2023

Meldkamer Brandweer Noord-Holland

De meldkamer Brandweer Noord-Holland focust zich doorlopend op het verder ontwikkelen van de harmonisering van werkprocessen, informatieveiligheid, vakbekwaamheid van centralisten, evalueren en leren van incidenten en het werken aan innovatie om toekomstbestendig te zijn.

In overleg met de drie veiligheidsregio's zijn diverse ontwikkelingstrajecten gestart die het werkproces versterken en verbeteren. De eerste prestatieafspraken voor 2022 tussen VrZW en de meldkamer Brandweer zijn gemaakt en worden in besluitvorming gebracht. Het personeelstraject om toe te bewegen naar één werkgever loopt en zal naar verwachting in 2022 concreet worden. Uitwerkingen van beide trajecten zullen ook in 2023 doorlopen.

Vooralsnog wordt in 2022 duidelijkheid verwacht over de aansluiting van de Koninklijke Marechaussee (KMar) bij de meldkamer Noord Holland. Dit zal naar verwachting ook voor het begrotingsjaar 2023 de nodige implementatie vragen.

Er zijn enige zorgen over de digitale technieken in relatie tot het Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) netwerk en de continuïteit en betrouwbaarheid van de systemen. Dit is ook landelijk een onderkend knelpunt. Een verbeterplan is in uitvoering genomen. De verwachting is dat verdere optimalisering ook in 2023 nodig is om de vereiste systeemstabiliteit, betrouwbaarheid en gewenste innovatieve ontwikkelingen, op basis van nader te benoemen prestatie-indicatoren, te verwezenlijken.

Een andere (landelijke) ontwikkeling is die van informatiegestuurd en datagedreven werken.

Het ontwikkelen van een Veiligheid Informatie Centrum (VIC) binnen het domein van de meldkamer, in nauwe samenwerking met de aangesloten regio's en hun ICT afdelingen, is hierin een ontwikkeling die in gang is gezet.

3.4.3 Wat mag het kosten?

Tabel 8: Gemeenschappelijke meldkamer		Bedragen x € 1.000			
Bedragen x € 1.000		2023	2024	2025	2026
Baten					
Opbrengsten	€	-563	€ -563	€ -563	€ -563
	€	-563	€ -563	€ -563	€ -563
Lasten					
Salarissen en inhuur	€	528	€ 528	€ 528	€ 528
Kapitaallasten	€	-	€ -	€ -	€ -
Overige kosten	€	574	€ 574	€ 574	€ 574
	€	1.102	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102
SALDO	€	540	€ 540	€ 540	€ 540

Toelichting

De kosten van centralisten en calamiteitencoördinatoren (die in dienst zijn van VrZW) worden periodiek verrekend met de gemeenschappelijke meldkamer. Dit leidt tot de opgenomen opbrengsten in bovenstaande tabel. Aanvullend verrekent de meldkamer periodiek de gemeenschappelijke kosten over de deelnemende partijen (onderdeel van 'overige kosten').

3.5 Thema Kazernes

3.5.1 Wat willen we bereiken?

Beleidskader VrZW zal de panden die in gebruik zijn van de gemeenten gebruiken zoals van een goed huurder verwacht mag worden.

3.5.2 Wat gaan we doen?

Prioriteit in 2023 *Panden in eigendom*

Als hoofdlijn is er 13 september 2013 voor gekozen om de panden in eigendom/beheer van de gemeente te laten en deze op basis van een bruikleen overeenkomst om niet ter beschikking te stellen aan VrZW. Omdat VrZW ook voor de regionalisering huur betaalde voor het gebruik van gemeenschappelijke ruimten in het pand aan het Prins Bernardplein in Zaandam, is dit bij de regionalisering gecontinueerd. Vanwege de BTW herziening en de mogelijke negatieve financiële consequenties die dit zou kunnen hebben is op 5 juli 2013 besloten dat VrZW de panden die nog vielen onder de BTW herziening voor de duur van die termijn in eigendom zou kunnen nemen onder de voorwaarde dat de kosten daarvoor in een gesloten systeem met de desbetreffende gemeente 1 op 1 zouden worden afgerekend. In 2023 is er alleen nog sprake van het eigendom van de brandweerpost in Wormerveer. Drie andere panden zijn reeds aan de gemeenten teruggeleverd i.v.m. het aflopen van de BTW herzieningstermijn.

Huisvesting - gebruikslasten

De gebruikerslasten van de panden (gas, water, licht, gemeentelijke belastingen en schoonmaak) zijn bij de regionalisering overgedragen aan VrZW waarbij zowel de voor- als nadelen voor rekening zijn van VrZW.

Huisvesting – onderhoud via facilitair concept.

In 2019 is in samenwerking met de 8 gemeenten gestart om middels een 'nieuw facilitair concept' meer bevoegdheden voor dagelijks en correctief onderhoud bij VrZW te leggen. Deze werkwijze is begin 2021 geevalueerd. Bij die evaluatie is als uitgangspunt geformuleerd dat onderzocht wordt om deze werkwijze verder uit te breiden zodat een reguliere verhouding zal ontstaan als tussen verhuurder (gemeenten) en huurder (VrZW). In 2022 zal bij een positieve uitkomst van deze werkwijze een voorstel worden gedaan over een definitieve overheveling van bevoegdheden en budgetten welke werkwijze dan vanaf 2023 geïmplementeerd zal worden. Aangezien besluitvorming nog plaats dient te vinden houdt deze begroting nog geen rekening met eventuele overgehevelde budgetten.

3.5.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 9: Brandweerkazernes		Bedragen x € 1.000			
Bedragen x € 1.000		2023	2024	2025	2026
Baten					
Opbrengsten	€	-1.257	€ -1.258	€ -1.257	€ -1.255
	€	-1.257	€ -1.258	€ -1.257	€ -1.255
Lasten					
Salarissen en inhuur	€	-	€ -	€ -	-
Kapitaallasten	€	204	€ 206	€ 205	204
Overige kosten	€	1.246	€ 1.246	€ 1.246	1.246
	€	1.450	€ 1.452	€ 1.451	1.450
SALDO	€	193	€ 194	€ 194	195

Toelichting

Aan de lastenkant zijn de kosten voor gebruik van de panden opgenomen. Bij de opbrengsten zijn de is de bijdrage van de aangesloten gemeenten ten behoeve van het onderhoud en gebruik van de panden zichtbaar.

4. Programma Organisatie (Overhead)

4.1. Thema Bedrijfsvoering

4.1.1. Wat willen we bereiken?

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”.

4.1.2. Wat gaan we doen?

Enkele beleidsthema's, die onderdeel van het programma Organisatie zijn, worden als hoofdthema in hoofdstuk 1 al toegelicht. Het gaat daarbij om de onderwerpen samen werken bij VrZW (hybride werken) en informatievoorziening: Baseline Informatiebeveiliging Overheid.

Organisatie en ontwikkeling: diversiteit en veilige werkomgeving

We vinden het belangrijk dat medewerkers ook in de toekomst goed blijven aansluiten op onze doelstellingen en in verbinding staan met onze omgeving. Een divers samengesteld personeelsbestand draagt hieraan bij. In voorgaande jaren is aan diversiteit/inclusiviteit nadrukkelijk aandacht besteed. Dit programma vraagt om een langjarige inspanning, daarom zet VrZW ook in 2023 nadrukkelijk in op het werven van vrouwen, jongeren en mensen met een migratieachtergrond. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in onze organisatie en kan werken in een sociaal veilige omgeving. We stimuleren daarom de dialoog in de organisatie over hoe we respectvol met elkaar omgaan en zetten dit thema regelmatig op de agenda.

Documentaire informatievoorziening en digitalisering van documentenstromen

We streven naar een duurzame informatievoorziening waarin het papierverbruik verder wordt teruggedrongen. Uitgangspunt is dat digitale informatie in de organisatie digitaal blijft, eenmalig wordt opgeslagen en voor meervoudig gebruik beschikbaar is. Daarmee creëren we een betere informatie-uitwisseling waardoor we nog efficiënter gaan werken.

Op het gebied van de digitalisering van documentenstromen moeten we de komende beleidsperiode een inhaalslag gaan maken. Het invoeren van het digitaal ondertekenen en de verdere ontwikkeling van zaakgericht werken zijn daar enkele voorbeelden van. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet, WOO, maar ook de Hotspot COVID-19 zorgen voor veel werk op het gebied van de documentaire informatievoorziening. Daarnaast heeft een recente inspectie van onze archivering uitgewezen dat er nog verbeteringen moeten worden doorgevoerd om te voldoen aan de Archiefwet. Er is één fte beschikbaar voor documentaire informatievoorziening. Om te voldoen aan wettelijke bepalingen, die gelden voor onze informatievoorziening en de ontwikkelingen die we op ons af zien komen, heeft de archiefinspectie aangegeven dat dit veel te kwetsbaar is gezien de omvang en bestaande taken van de documentaire informatievoorziening.

Het rapport van de inspecteur daarover wordt binnenkort verwacht. Uitbreiding van ca. 1 fte wordt daardoor voor de toekomst voorzien. Voorstellen daarvoor zullen worden gedaan op basis van het – nog te ontvangen – definitieve inspectierapport en vervolgens bestuurlijk worden voorgelegd.

Continu leren en verbeteren in 2023

Vanaf 2022 voeren we niet alleen grotere projecten en programma's uit volgens de methode planmatig werken maar realiseren we ook veranderingen op team- of afdelingsniveau planmatig.

We zetten in 2023 actief in op het doorontwikkelen van eigenaarschap en leiderschap en leggen verantwoordelijkheden lager in de organisatie. Daarmee pakken we door op de ontwikkeling van een traditioneel hiërarchische organisatie naar een flexibele, wendbare organisatie. We zijn in 2023 actief in afdelings- en organisatie-overstijgende verbeterinitiatieven en we evalueren die vanuit een open leerhouding.

Landelijk project verzekeringen

In oktober 2021 gaf het Veiligheidsberaad groen licht voor de volgende fase van de realisatie van een landelijk bureau Verzekeringen. Zaken als verzekeraarbaarheid, uniforme risicodekking, collectieve aanbestedingen en eigen (gezamenlijk) -risicodragerschap worden in dit landelijk bureau uitgewerkt en ondergebracht. In eerste instantie gaat het met name om de aanspraken bij ongevallen. Als de verdere voorbereidingen in 2022 succesvol worden afgerond, zal het landelijk bureau in 2023 operationeel zijn met als financieel uitgangspunt kostenneutraliteit voor alle regio's tezamen.

Overdragen facilitair beheer dagelijks onderhoud Kazernes

Om het administratieve proces te vereenvoudigen heeft het Algemeen Bestuur op 6 april 2018 besloten VrZW op de panden de rol en verantwoordelijkheid van een "huurder" te geven. De panden blijven in eigendom van de gemeenten, maar een belangrijk deel van het dagelijks en correctief onderhoud gaat uitgevoerd worden onder regie van VrZW. Mogelijk worden er vanaf 2023 ook budgetten voor deze onderhoudstaken vanuit de gemeenten aan VrZW overgedragen maar bij indiening van de begroting was hierover nog geen duidelijkheid.

Ontwikkeling omgeving pand Prins Bernhardplein

Rondom het Prins Bernhardplein vinden de komende jaren diverse ruimtelijke ontwikkelingen plaats, waarbij VrZW goed is betrokken. In nauw overleg met de gemeente Zaanstad wordt geborgd dat onze dienstverlening zo min mogelijk hinder ondervindt, zowel tijdens als na de bouw. Deze verandering biedt ook kansen. Zo gaat de uitstraling van de directe omgeving van onze hoofdvestiging er flink op vooruit.

4.1.3 Wat mag het kosten?

Tabel 9: Organisatie (overhead)		Bedragen x € 1.000			
Bedragen x € 1.000		2023	2024	2025	2026
Baten					
Opbrengsten	€	-652	€ -652	€ -652	€ -652
	€	-652	€ -652	€ -652	€ -652
Lasten					
Salarissen en inhuur	€	4.994	€ 4.994	€ 4.994	€ 4.994
Kapitaallasten	€	708	€ 690	€ 646	€ 818
Overige kosten	€	3.035	€ 3.012	€ 3.012	€ 3.012
	€	8.736	€ 8.696	€ 8.651	€ 8.823
SALDO	€	8.084	€ 8.043	€ 7.999	€ 8.171

Toelichting

De kosten programma Organisatie (overhead) bestaan met name uit personeelslasten en materiele kosten. Een deel van deze lasten wordt doorbelast (opbrengsten) naar overige programma's en Brandweerschool Noord-Holland. VrZW ondersteunt Brandweerschool Noord-Holland op het gebied van bedrijfsvoeringstaken.

5. Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

Tabel 10: Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
Baten				
BDUR	€ -3.908	€ -3.908	€ -3.908	€ -3.908
Bijdragen gemeenten	€ -27.639	€ -27.639	€ -27.639	€ -27.639
	€ -31.547	€ -31.547	€ -31.547	€ -31.547
Lasten				
Salarissen en inhuur	€ -	€ -	€ -	€ -
Kapitaallasten	€ -223	€ -211	€ -206	€ -202
Overige kosten	€ -	€ -	€ -	€ -
Rentelasten	€ 201	€ 204	€ 212	€ 217
Renteresultaat	€ -22	€ -7	€ 6	€ 15
SALDO	€ -31.570	€ -31.554	€ -31.542	€ -31.532

Toelichting

Onder de algemene dekkingsmiddelen zijn onder de baten de rijksbijdrage (BDUR, Brede Doel Uitkering Rampen) en de gemeentelijke bijdrage opgenomen. Bij de lasten zijn de rentelasten op geldleningen opgenomen en de doorbelasting van deze rentelasten naar de programma's (onder kapitaallasten). Doordat met een vaste omslagrente wordt doorbelast, is een (beperkt) renteresultaat zichtbaar. Een nadere toelichting van dit resultaat is opgenomen in de paragraaf Financiering.]

6. Specificatie gemeentelijke bijdragen

Tabel 11: Gemeentelijke bijdrage 2023

Gemeente	Begroting 2022	Index. 2023 1,60%	Bijdrage 2023	Ontwikk. 2023	Bijdrage incl. 2023
Edam-Volendam	€ 2.652.530	€ 42.440	€ 2.694.970	€ 53.756	€ 2.748.726
Landsmeer	€ 804.717	€ 12.875	€ 817.592	€ 16.308	€ 833.901
Oostzaan	€ 701.470	€ 11.224	€ 712.694	€ 14.216	€ 726.909
Purmerend	€ 7.172.154	€ 114.754	€ 7.286.908	€ 145.350	€ 7.432.259
Waterland	€ 1.535.036	€ 24.561	€ 1.559.597	€ 31.109	€ 1.590.706
Wormerland	€ 1.352.836	€ 21.645	€ 1.374.481	€ 27.416	€ 1.401.898
Zaanstad	€ 12.452.921	€ 199.247	€ 12.652.168	€ 252.370	€ 12.904.538
Totaal	€ 26.671.664	€ 426.747	€ 27.098.411	€ 540.526	€ 27.638.936

Toelichting

De toegepaste indexatie is gebaseerd op de uitgangspunten van de kaderbrief 2023. In de kolom 'ontwikkelingen 2023' is het financieel effect van beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen opgenomen. Voor een verdere toelichting wordt hier verwezen naar paragraaf 1.4, onderdeel 'Ontwikkelingen genoemd in kaderbrief 2023'.

Tabel 12: bijdrage gebouwen-gebruikers 2023

Gemeente	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2022	Indexering 2023 1,60%	Overhevelen investering kantoor- meubilair	Vaste bijdrage gebouwen gebruikers 2023
Edam-Volendam	€ 46.176	€ 739		€ 46.915
Landsmeer	€ 5.578	€ 89		€ 5.667
Oostzaan	€ 10.778	€ 172		€ 10.950
Purmerend	€ 102.554	€ 1.641		€ 104.195
Waterland	€ 36.799	€ 589		€ 37.388
Wormerland	€ 33.846	€ 542		€ 34.388
Zaanstad	€ 534.703	€ 8.555	€ 65.000	€ 608.258
Totaal	€ 770.434	€ 12.327	€ 65.000	€ 847.761

Toelichting

Vanaf 2017 ontvangt VrZW een taakstellend budget dat jaarlijks wordt verhoogd op basis van het gewogen prijsindex voor de gemeentelijke bijdrage.

In 2021 is in overleg tussen de gemeente Zaanstad en VrZW besloten om de noodzakelijke investering in kantoormeubilair naar VrZW over te hevelen. De daarmee samenhangende kosten voor afschrijving en rente zijn vanaf 2023 in de bijdrage van gemeente Zaanstad opgenomen.

Tabel 13: Recapitulatiestaat

Bedragen x € 1.000	2023 saldo	2024 saldo	2025 saldo	2026 saldo
Crisisbeheersing	€ 1.426	€ 1.426	€ 1.426	€ 1.426
Geneeskundigehulpverlening(GHOR)	€ 1.022	€ 1.094	€ 1.167	€ 1.167
Risicobeheersing	€ 2.481	€ 2.481	€ 2.481	€ 2.481
Brandweertzorg algemeen	€ 14.799	€ 14.565	€ 14.562	€ 14.460
Gemeenschappelijke meldkamer	€ 540	€ 540	€ 540	€ 540
Vakbekwaamheid	€ 3.025	€ 3.025	€ 3.025	€ 3.025
Brandweerkazernes	€ 193	€ 194	€ 194	€ 195
Organisatie(Overhead)	€ 8.084	€ 8.043	€ 7.999	€ 8.171
Algemene dekkingsmiddelen	€ -31.570	€ -31.554	€ -31.542	€ -31.532
Subtotaal	€ -	€ -187	€ -148	€ -69
Toevoeging reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekking reserve	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal	€ -	€ -187	€ -148	€ -69

7. Heffing Vennootschapsbelasting (VpB)**Toelichting**

Op basis van de huidige inzichten en ervaring uit eerdere jaren, is de verwachting dat VrZW over de geplande activiteiten geen vennootschapsbelasting hoeft af te dragen.

8 Mutaties reserves en voorzieningen

Tabel 14: Overzicht reserves

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	CAT	Saldo 31-12-2021	Toevoeging 2022	Onttrekking 2022	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2025	Saldo 31-12-2026
Algemene reserve		691	0	0	691	691	691	691	691
Algemene reserve		691	0	0	691	691	691	691	691
Bestemmingsreserves*									
Bestemmingsreserve meldkamer	B2	156	0	156	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve WNRA	B2	400	0	0	400	0	0	0	0
Bestemmingsreserve projecten 2021	B2	215		215	0	0	0	0	0
Subtotaal bestemmingsreserves		771	0	371	400	0	0	0	0
Totaal eigen vermogen		1.462	0	371	1.091	691	691	691	691
Weerstandsvermogen		691			691	691	691	691	691

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

Toelichting

Bestemmingsreserve meldkamer

In 2018 is de bestemmingsreserve meldkamer ingesteld ter dekking van frictiekosten die bij het ontmaten van de lokale meldkamers ontstaan. In 2021 is een deel van de frictiekosten afgerekend (€64K) en voor de resterende verwachte frictiekosten blijft een bedrag van €156K staan. Deze kosten hebben betrekking op de onzekerheid over de deelname van de KMAR aan de gezamenlijke meldkamer en de realisatie van één werkgever(schap) meldkamer Noord-Holland. Naar verwachting wordt het restantbedrag uit de reserve in 2022 ingezet.

Bestemmingsreserve WNRA

In 2018 is een bestemmingsreserve WNRA ingesteld. Hierin is voorgesorteerd op de implementatiekosten van de wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren en de eerste financiële gevolgen ervan. Zie hiervoor ook de toelichting in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheerstering. Na besluitvorming hierover medio 2022 zal een onttrekking van deze bestemmingsreserve naar verwachting niet eerder dan in 2023 plaats vinden.

Bestemmingsreserve projecten 2021

Als gevolg van de COVID-19 crisis werden diverse beleidsdoelstellingen en noodzakelijke activiteiten vertraagd. Om in 2022 hierop een inhaalslag te maken, stemde het Algemeen Bestuur bij de behandeling van de 2^e bestuursrapportage 2021 in met het vormen van een zogeheten bestemmingsreserve 'projecten 2021' waardoor het budget van een deel van de uitgestelde activiteiten in 2022 besteed kan worden. Naar verwachting zal de reserve niet meer op de eindbalans 2022 staan.

Tabel 15: Overzicht voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	Saldo 31-12-2021	Dotatie 2022	Aan- wending 2022	Vrijval 2022	Saldo 31-12-2022	Saldo 31-12-2023	Saldo 31-12-2024	Saldo 31-12-2025	Saldo 31-12-2026
Voorziening wachtgeldverplichtingen	39	0	39	0	0	0	0	0	0
Voorziening BTW claim GHOR	361	0	0	142	219	74	0	0	0
Totaal voorzieningen	400	0	39	142	219	74	0	0	0

Toelichting

Voorziening wachtgeldverplichting

Deze voorziening is in voorgaande jaren gevormd in verband met verwachte aanspraken die oud-medewerkers doen op een uitkering uit de werkloosheidswet (WW). VrZW is hiervoor eigen risicodragers. De geplande aanwending in 2022 is ter dekking van deze kosten.

Voorziening BTW claim GHOR

De voorziening belastingclaim GHOR-taken is tot en met 2019 gevormd vanwege het risico op naheffing van de BTW over de afgelopen vijf jaar. Jaarlijks valt het deel dat buiten de herzieningsperiode (5 jaren) valt vrij ten gunste van de exploitatie. Uiterlijk in 2024 vindt de laatste vrijval plaats en komt de voorziening vanaf dan te vervallen.

9. Meerjarenraming 2023-2026

Tabel 16: Overzicht geraamde baten en lasten per programma/taakveld		Bedragen x € 1.000				
Programma	Taakveld	2022	2023	2024	2025	2026
Baten						
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Geneeskundige hulpverlening	€ -158	€ -159	€ -88	€ -14	€ -14
Brandweezorg	Brandweezorg	€ -317	€ -455	€ -455	€ -455	€ -455
	Risicobeheersing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Gemeenschappelijke meldkamer	€ -546	€ -563	€ -563	€ -563	€ -563
	Vakbekwaamheid	€ -325	€ -332	€ -332	€ -332	€ -332
	Brandweerkazernes	€ -1.073	€ -1.257	€ -1.258	€ -1.257	€ -1.255
Organisatie (Overhead)	Organisatie (Overhead)	€ -518	€ -652	€ -652	€ -652	€ -652
Alg. dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ -30.496	€ -31.547	€ -31.547	€ -31.547	€ -31.547
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal baten		€ -33.434	€ -34.965	€ -34.894	€ -34.820	€ -34.818
Lasten						
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	€ 1.532	€ 1.426	€ 1.426	€ 1.426	€ 1.426
	Geneeskundige hulpverlening	€ 1.337	€ 1.182	€ 1.182	€ 1.182	€ 1.182
Brandweezorg	Brandweezorg	€ 14.511	€ 15.254	€ 15.020	€ 15.017	€ 14.914
	Risicobeheersing	€ 2.358	€ 2.481	€ 2.481	€ 2.481	€ 2.481
	Gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.111	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102	€ 1.102
	Vakbekwaamheid	€ 3.344	€ 3.357	€ 3.357	€ 3.357	€ 3.357
	Brandweerkazernes	€ 1.265	€ 1.450	€ 1.452	€ 1.451	€ 1.450
Organisatie (Overhead)	Organisatie (Overhead)	€ 7.820	€ 8.736	€ 8.696	€ 8.651	€ 8.823
Alg. dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ 1	€ -22	€ -7	€ 6	€ 15
Bedrag onvoorzien	Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal lasten		€ 33.279	€ 34.965	€ 34.708	€ 34.672	€ 34.749
Saldo van baten en lasten		€ -155	€ 0	€ -187	€ -148	€ -69
Toevoegingen reserves		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onttrekkingen reserves		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Resultaat		€ -155	€ 0	€ -187	€ -148	€ -69

10. Overzicht incidentele baten en lasten

Tabel 17: Overzicht Incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000	2023	2024	2025	2026
BATEN				
Programma's:				
Crisisbeheersing				
- Crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -	-
- Geneeskundige hulpverlening	€ -	€ -	€ -	-
-vrijval voorziening BTW-claim GHOR	€ -145	€ -74	€ -	-
Brandweertzorg				
- Brandweertzorg	€ -	€ -	€ -	-
- Risicobeheersing	€ -	€ -	€ -	-
- Gemeenschappelijke meldkamer	€ -	€ -	€ -	-
- Vakbekwaamheid	€ -	€ -	€ -	-
- Brandweerkazernes	€ -	€ -	€ -	-
Organisatie (Overhead)				
- Organisatie (Overhead)	€ -	€ -	€ -	-
- Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	-
Totaal incidentele baten	€ -145	€ -74	€ -	-
LASTEN				
Programma's:				
Crisisbeheersing				
- Crisisbeheersing	€ -	€ -	€ -	-
- Geneeskundige hulpverlening	€ -	€ -	€ -	-
Brandweertzorg				
- Brandweertzorg	€ -	€ -	€ -	-
- Risicobeheersing	€ -	€ -	€ -	-
- Gemeenschappelijke meldkamer	€ -	€ -	€ -	-
- Vakbekwaamheid	€ -	€ -	€ -	-
- Brandweerkazernes	€ -	€ -	€ -	-
Organisatie (Overhead)				
- Organisatie (Overhead)	€ -	€ -	€ -	-
- Algemene dekkingsmiddelen	€ -	€ -	€ -	-
Totaal Incidentele lasten	€ -	€ -	€ -	-
Saldo baten minus lasten	€ -145	€ -74	€ -	-

11. Geprognosticeerde balans 2022-2026

Tabel 18: Geprognosticeerde balans

Bedragen x € 1.000

Activa	2022	2023	2024	2025	2026
Vaste activa					
Materiële vaste activa					
- Investerings met economisch nut	18.694	18.583	19.115	19.717	20.326
Totaal vaste activa	18.694	18.583	19.115	19.717	20.326
Viottende activa					
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar					
- Rekening-courantverhouding met het Rijk	0	0	0	0	0
- Rekening-courant met niet-financiële instellingen	0	0	0	0	0
- Vorderingen op openbare lichamen	600	600	600	600	600
- Overige vorderingen	300	300	300	300	300
	900	900	900	900	900
Liquide middelen					
- Kassaldi	0	0	0	0	0
- Banksaldi	250	250	250	250	250
	250	250	250	250	250
Overlopende activa					
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel					
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	361	361	361	361	361
	361	361	361	361	361
Totaal viottende activa	1.511	1.511	1.511	1.511	1.511
Totaal activa	20.205	20.093	20.626	21.227	21.836

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



Bedragen x € 1.000					
Passiva	2022	2023	2024	2025	2026
<u>Vaste passiva</u>					
Eigen vermogen					
-Algemene reserve	691	691	691	691	691
-Bestemmingsreserves	400	0	0	0	0
-Restultaat vorig boekjaar	0	0	0	0	0
	1.091	691	691	691	691
Voorzieningen					
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	219	74	0	0	0
- Egalisatievoorzieningen	0	0	0	0	0
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	0	0	0	0	0
	219	74	0	0	0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer					
Onderhandse leningen van:					
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	15.796	16.228	16.836	17.436	18.046
- Waarborgsommen	0	0	0	0	0
	15.796	16.228	16.836	17.436	18.046
Totaal vaste passiva	17.105	16.993	17.526	18.127	18.736
<u>Viottende passiva</u>					
Netto viottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar					
-Kasgeldleningen	0	0	0	0	0
-Banksaldi	0	0	0	0	0
-Overige schulden	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Overlopende passiva					
-Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-De van overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten in volgende begrotingsjaren					
-Overige vooruit ontvangen baten die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	0	0	0	0	0
	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Totaal viottende passiva	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Totaal passiva	20.205	20.093	20.626	21.227	21.836

12. EMU Saldo

Tabel 19: EMU saldo

Bedragen x € 1.000

Omschrijving	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	€ 155	€ 143	€ 307	€ 268	€ 189
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	€ 2.774	€ 3.074	€ 3.061	€ 3.017	€ 3.090
Bruto dotaties aan de post voorziening ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	€ -142	€ -145	€ -74	€ -	€ -
Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	€ 3.920	€ 2.963	€ 3.594	€ 3.619	€ 3.699
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met deren die niet op de exploitatie staan)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Baten Bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fonden en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verkoop van effecten:					
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	nee	nee	nee	nee	nee
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Berekend EMU- saldo	€ -1.132	€ 109	€ -300	€ -333	€ -420

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

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

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

Risicoprofiel

Om de risico's van VrZW te actualiseren is een risicoprofiel opgesteld. Dit risicoprofiel is opgesteld in een bijeenkomst met het managementteam waarbij gebruik is gemaakt van het softwareprogramma NARIS® (NAR Risicomanagement Informatie Systeem; een systeem waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld).

Het opstellen van een risicoprofiel in tijden van de COVID-19 pandemie is vanzelfsprekend een bijzonder lastige opgave. Bij het opstellen van de begroting voor 2023 zijn we ervan uitgegaan dat de COVID-19 pandemie beheerst is en niet meer tot maatschappelijke ontwrichting leidt.

In bijeenkomsten met de organisatie en het management zijn de overige reguliere risico's besproken en in december 2021 geactualiseerd. Zo zijn er risico's vervallen omdat de juiste maatregelen zijn getroffen of zijn er nieuwe risico's bijgekomen op basis van externe ontwikkelingen. Hierbij is uitgegaan van een reguliere bedrijfsvoering.

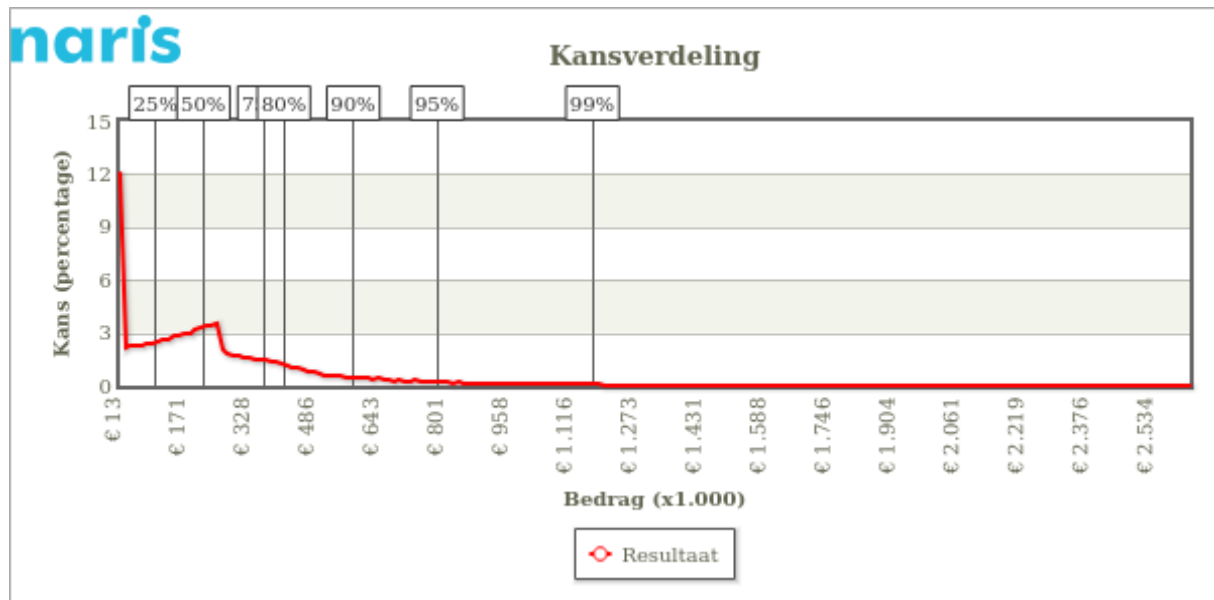
Op basis van de geactualiseerde risico's is met behulp van NARIS een top-10 vastgesteld zoals onderstaand opgenomen. Dit zijn de risico's die gezamenlijk ca. 99% van de totale benodigde weerstandcapaciteit voor hun rekening nemen. Overige risico's hebben een dermate kleine impact dat ze in deze paragraaf niet zijn opgenomen. Alle risico's zijn opgenomen in het NARIS systeem zodat deze periodiek kunnen worden geactualiseerd op het risico zelf, de inschattingen en/of te nemen maatregelen.

Risico	Maatregelen	Kans	Maximaal financieel gevolg	Invloed van risico
Kosten van investeringen/inkoop blijken na aanbesteding hoger dan voorzien (ten opzichte van meerjaren investeringsbedragen)	Meerjarige investeringsramingen actualiseren obv prijsontwikkelingen	70%	€ 250.000	32 %

Meer langdurige (grootschalige) inzet dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden (inhoud, complexiteit, weersomstandigheden etc)	Actief - Tegen dit risico en de gevolgen daarvan zijn geen maatregelen te treffen door VrZW. Wanneer sprake is van een (stijgende) trend is het mogelijk de begroting hierop aan te passen. De begroting zodanig aanpassen dat hierdoor geen uitschieters naar boven ontstaan is niet wenselijk omdat dit een sterk kosten opdrijvend effect zou hebben voor de deelnemende gemeenten.	25%	€ 250.000	12%
Onvoorziene acute uitgaven om paraatheid op peil te houden en (indirecte) gevolg voor de organisatie	Meer rekening houden met beschikbaarheid in opstellen dekkingsplan om acute problemen te voorkomen (inc. marge), Actief - Verbeteren van de opbrengsten van werving van vrijwilligers, Actief - Verbeteren beleving bij vrijwilligers op basis van uitkomsten belevingsonderzoeken, Actief - Diversificatie vrijwilligers	25%	€ 250.000	12%
Uitval kritische systemen (uitrukalarmering, mobiele systemen auto's, eigen administratiesystemen)	Actief - cyberverzekering 150k eigen risico, restbedrag betreft ongedekte vervolgschade, Actief - Back-up afspraken, bijvoorbeeld met andere regio's, Actief - Kritische systemen zijn minimaal dubbel uitgevoerd.	10%	€ 500.000	10%
Toekennen van schadevergoedingen als gevolg van inadequaat operationeel optreden	Actief - In informatiebeleidsplan aandacht besteden aan maatregelen voor optimaal benutten beschikbare informatie., Actief - Op basis van regelmatige evaluatie indien nodig bijstellen van procedures, Actief - Medewerkers toerusten met de juiste digitale hulpmiddelen.	5%	€ 1.000.000	10%
Onvoorziene claim beroepsziekten/arbeidsongevallen	Actief - Continue aandacht voor schoon en veilig werken, Actief - De beheersing van arbeidsgerelateerde risico's wordt op peil gehouden door regelmatige RI&E en indien noodzakelijk aanpassing van procedures/aanvullende investeringen, Actief - Voor financiële gevolgen van aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen is een verzekering afgesloten.	5%	€ 1.000.000	10%
Excedentrisico materieel		10%	€ 500.000	7%
Niet verzekerde financiële gevolgen van schades		10%	€ 250.000	5%

verkeerd advies richting gemeente (HH-VG) dat is overgenomen door de gemeente	Actief - Zorgvuldig proces doorlopen bij het opstellen van adviezen om tot een goed onderbouwd advies/handhavingsbesluit te komen.	5%	€ 100.000	1%
Boete als gevolg van niet naleven AVG	Actief - Verschillende typen maatregelen (technisch, organisatorisch, personeel) opnemen in informatiebeleidsplan en regelmatig toetsen op werking, Actief - Continue aandacht voor bewustzijn bij medewerkers.	5%	€ 50.000	1%

Op basis van de vastgelegde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. De simulatie maakt 100.000 verschillende scenario's op basis van de verschillende risico inschattingen. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.



Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages

75%	€ 352.021
80%	€ 400.074
90%	€ 569.791
95%	€ 774.474

In de grafiek en de tabel worden de simulatieresultaten weergegeven met verschillende zekerheidspercentages. In Nederland wordt geadviseerd om 90% van alle voorkomende scenario's uit de simulatie te kunnen afdekken met financiële middelen (benodigde weerstandscapaciteit). Dat betekent dat de benodigde capaciteit ca. 570k bedraagt.

Beschikbare weerstandscapaciteit

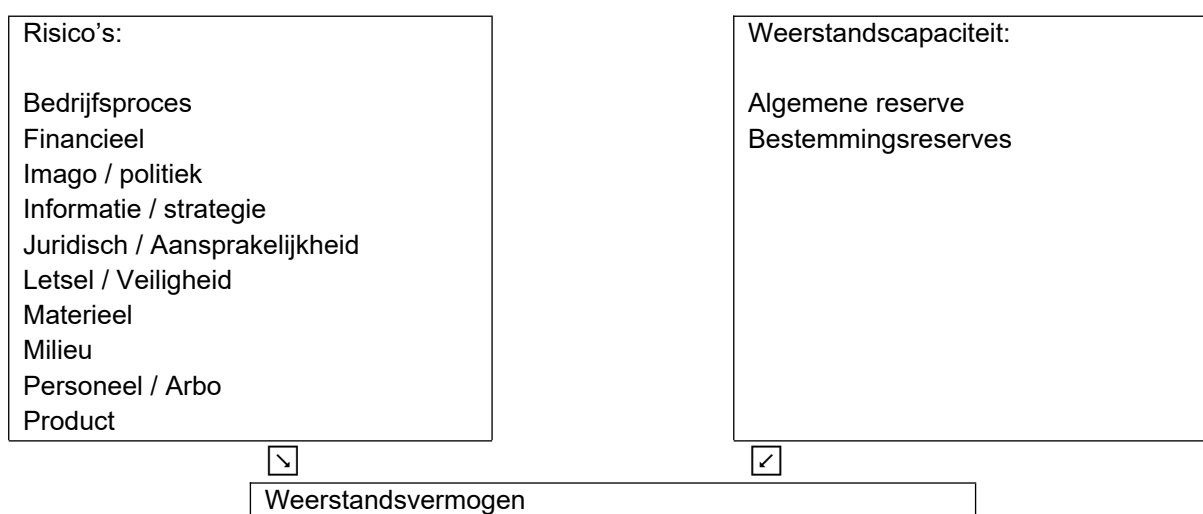
De beschikbare weerstandscapaciteit van VrZW bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken:

Beschikbare weerstandscapaciteit per ultimo 2021 (bedragen x € 1.000)				
Onderdeel	Startcapaciteit	Toevoeging	Onttrekking	Huidige capaciteit
Algemene reserve	691			691
Bestemmingsreserves*				0
Totaal	€ 691	€ 0	€ 0	€ 691

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

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

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



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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 691.000}{€ 570.000} = 1,20$$

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

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

Het Algemeen bestuur heeft op 20 oktober 2017 besloten dat een ratio van 'voldoende' kan worden aangehouden (categorie C) ter afdekking van bekende risico's. Het berekende ratio valt precies in het

midden van de bandbreedte van categorie C. Aanpassing van de beschikbare weerstandscapaciteit is daarmee niet nodig.

Conclusies

Ten opzichte van de vorige update van het risicoprofiel is de benodigde weerstandscapaciteit met 2% afgenomen. Ondanks dat de fluctuatie beperkt is zijn er wel degelijk veranderingen in het risico profiel te zien ten aanzien van de marktomstandigheden (stijgende prijzen), cybercriminaliteit en het vervallen van het risico van de werkgeversorganisatie omdat hierover inmiddels landelijk commitment is over de kosten.

Belangrijk om te weten is dat het risicomanagement zoals dat hier financieel is weergegeven in 2021/2022 is uitgebreid met meer strategisch risicomanagement. Deze onderwerpen, zoals arbeidsmarktontwikkelingen, strategische positionering in- en verbinding met de maatschappij en de invoering WNRA, zijn opgenomen in de inleiding en beleidsteksten van de verschillende programma's in deze begroting.

Deze risico's hebben een strategisch karakter en zijn daarmee niet direct financieel te vertalen naar een weerstandsvermogen. De risicogevolgen hebben betrekking op de mate waarin de beleidsdoelen van de organisatie worden gerealiseerd of op aantasting van de reputatie en het imago van de VrZW. De aandacht gaat uit naar de juiste beheersing van deze strategische thema's zodat deze op termijn niet leiden tot grote financiële onzekerheden. De dialoog over de strategische risico's zal continu gevoerd en verbeterd worden. De weergaven daarvan is onder meer terug te vinden in de diverse planning & control documenten.

Ontwikkelingen zonder financiële doorvertaling

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)/Wet Gelijke Behandeling

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is voor de meeste overheden per 1 januari 2020 in werking getreden. De veiligheidsregio's hebben uitstel van de invoering van de wet gekregen van de minister van Justitie en Veiligheid. Een speciaal aandachtspunt is de positie van de brandweervrijwilliger. Bij naleving van Europese regelgeving kan er een aanzienlijke kostenverhoging ontstaan. Op basis van de huidige inzichten vindt er bij alle Veiligheidsregio's mogelijk een structurele kostenverhoging voor inschakeling van vrijwilligers plaats van 30 tot 50%. Aanvullend brengt invoering van de wet ook (eenmalige) aanloopkosten met zich mee.

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

In hoofdstuk 1.2 wordt nader op deze ontwikkeling ingegaan.

Fiscale aandachtspunten bij samenwerkingsverbanden

De Veiligheidsregio's werken steeds intensiever samen, zeker als het gaat om de bovenregionale samenwerking in Noord-Holland. Voorbeelden hiervan zijn de vorming van de gemeenschappelijke meldkamer in Haarlem en de Brandweerschool Noord-Holland. De wijze van BTW-verrekening bij onderlinge dienstverlening en doorbelasting van kosten is complex. Om die reden zijn bij dergelijke samenwerkingsverbanden fiscale experts ingehuurd om te voldoen aan de regelgeving. Echter spreekt de belastingdienst zich bijna nooit uit over de gekozen oplossingen.

Kengetallen financiële positie

De volgende kengetallen zijn van toepassing:

Tabel 20: Kengetallen

Ratio's	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto Schuldquote	45,3%	52,0%	50,8%	52,7%	54,5%	56,3%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor verstrekte leningen)	45,3%	52,0%	50,8%	52,7%	54,5%	56,3%
Solvabiliteitsratio	10,9%	5,4%	3,4%	3,3%	3,3%	3,2%
Structurele exploitatieruimte	1,4%	-0,1%	0,0%	0,7%	0,8%	0,6%

Duiding kengetallen:

- Netto schuldquote: algemeen wordt ratio van 100% of lager gekwantificeerd als voldoende.
- Solvabiliteit: algemeen wordt een ratio van 30% tot 40% gekwantificeerd als voldoende. Bij VrZW is de ratio beduidend lager wat wordt veroorzaakt door:
 - een relatief laag eigen vermogen
 - een leningenportefeuille voor de financiering van grote investeringen en de brandweerpost Wormerveer.
 - Structurele exploitatieruimte: deze is gebaseerd op structurele baten en lasten. De jaarlijkse bijdrage van de aangesloten gemeenten (is structurele baten) is afgestemd op de verwachte structurele lasten van VrZW. Dit leidt tot een lage ratio.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

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

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

Gebouwen

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

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

Voertuigen en brandweerspecifiek materieel

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

Paragraaf Financiering

Algemene Ontwikkelingen (verwachtingen BNG Bank)¹

De internationale conjunctuur wordt bij het opstellen van deze begroting nog altijd gedomineerd door de ontwikkeling van de COVID-19 pandemie. Echter zijn er signalen dat de pandemie 'uitdooft' en de samenleving weer terug naar normaal gaat. De economie zou daardoor in het voorjaar kunnen herstellen. De problemen in verband met de aanvoer van intermediaire producten en grondstoffen zullen voorlopig nog aanhouden en in de loop van het jaar gaan afnemen. De politieke spanningen rond Oekraïne houden de gasmarkt in de greep. Hierdoor wordt niet voorzien dat de inflatie snel zal gaan afnemen.

De groei van de Nederlandse economie loopt naar verwachting terug van 4,6 procent in 2021 naar 2,7 procent in 2022. De inflatie komt in 2022 naar verwachting uit op ca. 3,8 procent, 1,0 procentpunt hoger dan in het afgelopen jaar.

Rentevisie BNG Bank²

Het monetaire beleid wordt internationaal geleidelijk minder ruim. De ECB blijft een wat ruimer monetair beleid voeren dan de Fed. De centrale bank zal ook na de beëindiging van het pandemic emergency purchase programme (PEPP) effecten blijven opkopen en de rente in 2022 nog niet gaan verhogen. We verwachten dat de lange rentetarieven geleidelijk wat oplopen.

Financieringsbehoefte

Rekening houdende met de investeringsbehoefte uit het meerjareninvesteringsplan (zie bijlage 1), de boekwaarde van bestaande activa en de beschikbare financieringsmiddelen (opgenomen geldleningen en reserves) is er in 2023 sprake van een financieringsbehoefte van circa € 2,5 miljoen. In 2022 is een (aanvullende) financiering van ca. € 6,0 miljoen vereist. Om te voorzien in deze financieringsbehoefte is in de begroting en meerjarenraming uitgegaan van het aantrekken van enkele langlopende geldleningen. Ondanks de geleidelijke afbouw van het monetair beleid, is de verwachting dat VrZW deze leningen nog tegen een (relatief) laag rentepercentage kan aantrekken. Met de rentelasten van deze toekomstige geldleningen is in de begroting en bij de berekening van de omslagrente rekening gehouden.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het bedrag dat de VrZW met kort geld (geldleningen met een looptijd van één jaar of minder) mag financieren. Dit is vooral bedoeld om een eventuele tijdelijke behoefte aan geldmiddelen op te vangen, omdat dat lasten en baten zich niet gelijktijdig voordoen.

De wettelijke kasgeldlimiet bedraagt 8,2% en wordt berekend over de totale begrote lasten. Per 1 januari 2022 bedraagt de kasgeldlimiet ca. € 2,86 miljoen.

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

Renterisiconorm

De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van één jaar of langer te beperken. Dit komt erop neer dat het renterisico in een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Voor VrZW is dit 20% van het begrotingstotaal, oftewel € 6,9 miljoen. Dit betekent dat het totaal van de aflossingen en renteherziening van geldleningen niet boven dit bedrag mogen uitkomen.

¹ Bron BNG Bank, economische beeld 1 februari 2022

² Idem

De aflossingen op de huidige leningen bedragen in 2023 totaal circa € 1,3 miljoen. Er zijn geen leningen waarvan de rente in 2023 kan worden herzien. Daarmee voldoet VrZW aan de renterisiconorm en heeft VrZW voldoende ruimte om nieuwe langlopende leningen af te sluiten voor investeringen.

Omslagrente

Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor lagere overheden is de toerekening van rente een belangrijk aandachtspunt. Doelstelling is het bevorderen van een eenduidige handelwijze met betrekking tot rente door alle overheidsinstellingen. Daar waar voorheen een rekenrente op de investeringen gehanteerd werd van 4%, is het nu niet (meer) toegestaan meer toe te rekenen dan de verwachte werkelijke rentelasten.

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

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

Tabel 21: Renteschema begroting 2023

a1. De externe rentelasten	€ 201.152
b. De externe rentebaten	
Saldo rentelasten en rentebaten	€ 201.152
c.1 Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	n.v.t.
c.2 Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-91.808
c.3 De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	n.v.t.
Subtotaal	€ -91.808
Saldo door te rekenen externe rente	€ 109.344
d1. Rente over eigen vermogen	€ -
d2. Rente over voorzieningen	€ -
Subtotaal	€ -
De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toe te rekenen rente	€ 109.344
e. De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag)	€ 131.599
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury	€ -22.255

Paragraaf bedrijfsvoering

Voor een toelichting wordt verwezen naar de hoofdstukken 3.5 en 4.

Paragraaf Verbonden partijen

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

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

Visie op verbonden partijen

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

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

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland kent de volgende verbonden partijen:

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), vanaf 2022 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid is ingesteld onder de naam Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in artikel 66 van de Wet veiligheidsregio's. De wettelijke naam van NIPV blijft IFV, totdat de wijziging van de Wet veiligheidsregio's is gerealiseerd en de naam Nederlands Instituut Publieke Veiligheid hierin is opgenomen. *De nieuwe naam Nederlands Instituut Publieke Veiligheid is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en wordt vanaf 2022 gebruikt in alle uitingen*

Het NIPV is het publiek kennisinstituut dat veiligheidsregio's, Rijksoverheid en crisispartners onderling verbindt en versterkt met onderzoek, onderwijs, ondersteuning en informatie. Het NIPV fungeert daarbij als een 'centre of expertise' als het gaat om hoogwaardige kennis van crisisbeheersing en brandweezorg. Zo draagt NIPV bij aan een veiliger en veerkrachtiger Nederland.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

De coöperatie Brandweerschool Noord-Holland is het gezamenlijke opleidingsinstituut van de veiligheidsregio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland. Met de instelling van één opleidingsinstituut (met gedeconcentreerde vestigingen) wordt ingezet op kwaliteitsverbetering van het brandweeronderwijs en het tegengaan van versnippering. Ook wordt ingezet op innovatie middels een vernieuwing van onderwijsmethoden en -middelen.

Op 15 juli 2019 is de oprichtingsacte ondertekend en vanaf medio 2019 is de Brandweerschool operationeel.

Opbrengsten en kosten deelnemingen in relatie tot de begroting.

Instituut Fysieke Veiligheid / Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

Alle veiligheidsregio's dragen financieel bij aan het NIPV. De collectieve taken worden deels gefinancierd via de BDUR-uitkering. Voor het overige deel van deze taken en individuele dienstverlening wordt een bijdrage aan de regio's gevraagd.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

De regio's Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Kennemerland dragen financieel bij aan de exploitatie van de Brandweerschool. De exploitatie van Brandweerschool Noord-Holland is afhankelijk van de opleidingsbehoefte van de leden. Op basis van de opleidingsbehoefte wordt de bijdrage per lid vastgesteld. Daarnaast stellen deze regio's materiaal, materieel en medewerkers beschikbaar voor het geven van brandweeropleidingen (door de Brandweerschool).

De Brandweerschool beschikt niet over een eigen vermogenspositie en is daarmee volledig afhankelijk van de jaarlijkse bijdrage van de leden.

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Instituut Fysieke Veiligheid / Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid is een zelfstandig bestuursorgaan buiten de kaderwet ZBO. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's. De bestuursvoorzitter van VrZW is lid van het algemeen bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

Het bestuur wordt gevormd door de directeurs van de aangesloten veiligheidsregio's. Daarnaast kent de coöperatie een algemene ledenvergadering. In de ALV wordt ieder lid vertegenwoordigd door een bestuurder (burgemeester) die door het algemeen bestuur van de betreffende regio is gekozen.

Beleidsvoornemens

Instituut Fysieke Veiligheid / Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

NIPV verricht op grond van art 68 Wet Veiligheidsregio's (Wvr) taken op het gebied van de brandweezorg en crisisbeheersing. Het betreft hier o.a. onderzoek, het verzorgen van opleidingen, trainingen en het beheer van materieel. Deze activiteiten worden gefinancierd uit rijksmiddelen.

Op grond van art 69 kunnen veiligheidsregio's werkzaamheden laten uitvoeren door NIPV. Dit betreft collectieve en bovenregionale werkzaamheden zoals een landelijke voorziening voor crisisbeheersing, een ICT-omgeving voor veiligheidsregio's. Daarnaast zorgt NIPV voor de ambtelijke ondersteuning van het Veiligheidsberaad, de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio, het Landelijk Netwerk Bevolkingszorg e.d. Tot slot is er sprake van individuele dienstverlening op grond van art 69 zoals het brandweeruniform.

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland u.a.

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

Bijlagen

Bijlage I Meerjareninvesteringsplan 2023-2026

Tabel 22: Meerjaren investeringsoverzicht per categorie

Bedragen x € 1.000

MVA Hoofdcategorie	MVA Activa groep	2023	2024	2025	2026
Brandveiligheidsvoorzieningen	ADEMLUCHTAPPARATUUR	100		186	250
	BEPAKKING		75	50	
	C2000 ALARM			80	
	C2000 PORTO	225	300		
	DUIKAPPARATUUR		116	28	40
	DUIKPAKKEN	28	40		50
	HYDRAULISCHE REDMIDDELEN				140
	MEETAPPARATUUR		35		
	MOBIELE DT				50
	REINIGINGS EN TEST APPARATUUR	40		44	
	UITRUKKLEDING			680	
	UNIFORMKLEDING	192			
	VALBEVEILIGING	70			
	WARMTEBEELD		60		220
Totaal Brandveiligheidsvoorzieningen		654	626	1.068	750
Voertuigen	BESTELAUTO				281
	BOOT	40			
	BROMFIETSEN		60		
	GROTE BESTEL AUTO				150
	GROTE BESTELWAGEN	349			
	MOTORSPUIT AANHANGER			45	
	PERSONENAUTO		49	200	43
	PERSONENAUTO	99			
	PIKETVOERTUIGEN		312		583
	TANKAUTOSPUIT		1.425	950	1.500
	WATERONGEVAL				150
Totaal Voertuigen		487	1.847	1.195	2.707
ICT	AV MIDDELEN	45	65		36
	HARDWARE		75		
	MOBILE DEVICES	60	60	135	250
	SERVERS/NETWERK-EN (MOBIELE) WERKPLEKAPP	525	771		208
	SOFTWARE	145	390	753	321
Totaal ICT		775	1.361	888	815
Gebouwen en inrichting	MEUBILAIR	90			
Totaal Gebouwen en inrichting		90			
Eindtotaal		2.006	3.834	3.151	4.271

Toelichting op de investeringen 2023

(boven een bedrag van € 300.000)

Voertuigen, grote bestelwagen

Dit betreft een vervangingsinvestering van 3 stuks personeel-materiaalwagens waarvan de technische en economische afschrijftermijn is bereikt. In het investeringsbedrag is rekening gehouden met een elektrische uitvoering.

ICT, servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur

Dit betreft een vervangingsinvestering. In 2023 zijn een aantal belangrijke componenten binnen het ICT-netwerk van VrZW afgeschreven. Concreet gaat het hier om het WiFi-netwerk, de servers, storage en back-up. Daarnaast zijn er ook een aantal mobiele apparaten aan vervanging toe. Met deze investering worden deze componenten vervangen.

Bijlage II Uitvoeringsinformatie

In de regeling 'informatie voor derden' wordt voorgeschreven welke taakvelden gebruikt moeten worden voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie ten behoeve aan derden (CBS, BZK, etc.). Taakvelden kunnen naar behoefte nader worden onderverdeeld in deeltaken en activiteiten.

Een totaaloverzicht met de geraamde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's verdeel zijn dient te worden opgenomen in de bijlage van de begroting.

Tabel 23: Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1000		2023		
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo
0.4	Overhead	€ -652	€ 8.736	€ 8.084
0.5	Treasury	€ 0	€ -22	€ -22
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	€ -3.908	€ 0	€ -3.908
0.8	Overige baten en lasten	€ -159	€ 1.446	€ 1.287
0.9	Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0
0.10	Mutaties reserves	€ 0	€ 0	€ 0
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	€ -30.245	€ 24.661	€ -5.584
8.3	Wonen en bouwen	€ 0	€ 144	€ 144
Totaal		€ -34.965	€ 34.965	€ 0

Tabel 24: Verdeling taakvelden - programma's Bedragen x € 1.000

Bedragen x € 1000		2023		
Programma	Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
Crisisbeheersing	0.8 Overige baten en lasten	€ -159	€ 1.446	€ 1.287
	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ 0	€ 1.161	€ 1.161
Brandweertzorg	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ -2.606	€ 23.500	€ 20.893
	8.3 Wonen en bouwen	€ 0	€ 144	€ 144
Organisatie (overhead)	0.4 Overhead	€ -652	€ 8.736	€ 8.084
Algemene dekkingsmiddelen	0.5 Treasury	€ 0	€ -22	€ -22
	0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen GF	€ -3.908	€ 0	€ -3.908
	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	€ -27.639	€ 0	€ -27.639
Heffing Vpb	0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrag onvoorzien	0.8 Overige baten en lasten	€ 0	€ 0	€ 0
Subtotaal		€ -34.965	€ 34.965	€ 0
Mutatie reserves	0.10 Mutatie reserves	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal		€ -34.965	€ 34.965	€ 0

Bijlage III Specificatie begroting 2023 op basis van categorie

(bedragen x € 1.000)

Tabel 25: Begroting per categorie

Bedragen x € 1.000

BATEN										
	Crisisbeheersing		Brandweezorg					Organisatie	Alg. dek	Totaal
Bedragen x € 1.000	CB	GHOR	BWZ	RB	GMK	VBK	Kazernes	(overhead)	middelen	
3.5.2 Uitgeleend personeel	0	0	-174	0	-563	0	0	-122	0	-858
3.6 Huren	0	0	0	0	0	-29	-19	0	0	-47
3.8 Overige goederen en diensten	0	-14	-144	0	0	-209	-154	-13	0	-534
4.3.1 Inkomensoverdrachten Rijk	0	0	-137	0	0	0	-5	0	-3.908	-4.050
4.4.2 Inkomensoverdrachten Gemeenten	0	0	0	0	0	0	-1.079	0	-27.639	-28.718
4.4.3 Inkomensoverdrachten gem. regelingen	0	0	0	0	0	0	0	-292	0	-292
5.1 Rente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Mutatie voorzieningen	0	-145	0	0	0	0	0	0	0	-145
7.5 Overige verrekeningen	0	0	0	0	0	-94	0	-225	0	-319
Totaal	0	-159	-455	0	-563	-332	-1.257	-652	-31.547	-34.965
LASTEN										
	Crisisbeheersing		Brandweezorg					Organisatie	Alg. dek	Totaal
Bedragen x € 1.000	CB	GHOR	BWZ	RB	GMK	VBK	Kazernes	(overhead)	middelen	
1.1 Salarissen en sociale lasten	1.071	555	9.632	2.201	528	1.608	0	4.936	0	20.531
2.1 Belastingen	0	0	0	0	0	0	90	0	0	90
3.5.1 Ingeleend personeel	36	392	36	19	0	25	0	58	0	566
3.6 Huren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8 Overige goederen en diensten	310	209	3.194	105	0	1.222	1.108	2.875	0	9.023
4.3.6 Inkomensoverdrachten overige overheden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1 Kapitaaloverdrachten rijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.3 Inkomensoverdrachten gem. regelingen	9	25	0	152	574	11	0	0	0	771
4.4.6 Inkomensoverdrachten ov. Overheden	0	0	0	0	0	341	0	0	0	341
5.1 Rente	0	0	0	0	0	0	0	0	201	201
7.2 Mutatie voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3 Afschrijvingen	0	0	2.275	4	0	14	112	695	0	3.101
7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente	0	0	117	0	0	2	92	13	-223	0
7.5 Overige verrekeningen	0	0	0	0	0	133	48	160	0	341
Totaal	1.426	1.182	15.254	2.481	1.102	3.357	1.450	8.736	-22	34.965
SALDO VAN BATEN EN LASTEN										
	1.426	1.022	14.799	2.481	540	3.025	193	8.084	-31.570	0
7.1 Mutatie reserves										
									€	-
RESULTAAT										



Raadhuisstraat 1 · 1121 XC Landsmeer
 Postbus 1 · 1120 AA Landsmeer
 020 4877 111
 gemeente@landsmeer.nl
 www.landsmeer.nl

Ingekomen	
14 JUNI 2022	
Brief nr.	Alg Ink 26448
Actie	Beh SvdB

Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland
 dhr. J. Hamming, Voorzitter
 Postbus 150
 1500 ED Zaandam

uw brief van: 7 april 2022
 uw kenmerk: -
 ons kenmerk: 518148917547099 behorende bij zaak: 11377-2022
 datum:
 onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2023
 Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland

Geachte heer Hamming, voorzitter

Bij brief van 7 april 2022 stuurde u de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland om een zienswijze in te dienen. De stukken zijn behandeld in onze commissievergadering van 2 juni 2022 en de raadsvergadering van 9 juni 2022.

Op grond van artikel 22 en 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen geven wij hieronder onze zienswijze.

Zienswijze raad gemeente Landsmeer

Op de jaarstukken van 2021 geven wij een positieve zienswijze. De benoemde ontwikkelingen zien wij dan ook als begrijpelijk en nodig.

Wij stemmen positief in met de ontwerp begroting 2023.

Tot slot

Wij verzoeken u onze zienswijze op de ontwerp begroting door te zenden aan het Algemeen Bestuur zodat onze zienswijze wordt meegewogen bij de behandeling van deze onderwerpen in de vergadering van 8 juli aanstaande.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Landsmeer, gehouden op 09 juni 2022.

Met vriendelijk groet,
 namens de gemeenteraad van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange
 Burgemeester

J.P. (Johan Paul) de Groot
 Griffier

Datum : 09 juni 2022
Kenmerk :
Behandeld door : Kim Burger
Doorkiesnummer : (0299) 658 007
Bijlagen : -
Uw brief van : -
Uw kenmerk : -
In uw antwoord graag datum en kenmerk vermelden.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Prins Bernhardplein 112
1508XB Zaandam

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland

Geacht bestuur,

Bij brief van 7 april 2022 stuurde u de jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland om een zienswijze in te dienen. De stukken zijn behandeld in onze voorbereidende raadsvergaderingen van 02 juni 2022 en de besluitvormende raadsvergadering van 09 juni 2022.

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

Zienswijze raad gemeente Waterland

We kunnen niet instemmen met de gemaakte keuzes ten aanzien van de bestemmingsreserve.

We kunnen wel instemmen met het bedrag van €85.000,- voor achterstallige oefeningen.

We kunnen echter op voorhand en zonder duidelijke onderbouwing niet instemmen met een bedrag van €534.000,- ten behoeve van hybride werken.

We stemmen eveneens niet in met de ontwerpbegroting 2023. De raad van de gemeente Waterland vindt het in het algemeen onwenselijk dat er bestemmingsreserves worden gevormd door de Veiligheidsregio. Alle positieve saldi in de komende jaren, komen ten goede aan de deelnemende gemeenten en behoren op korte termijn te worden teruggestort naar de deelnemende gemeenten zoals in Waterland sinds jaren het beleid is.

Conclusie

Wij stemmen niet in met de ontwerpbegroting 2023.

Tot slot

Wij verzoeken u onze zienswijze op de ontwerpbegroting door te zenden aan het Algemeen Bestuur zodat onze zienswijze wordt meegewogen bij de behandeling van deze onderwerpen in de vergadering van 8 juli aanstaande.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland, gehouden op 09 juni 2022.

De raad voornoemd,


Th.G.L. Greep
griffier


drs. M.C. van der Weele
voorzitter

**Onderwerp**

RV VrZW begroting 2023

RV-nummer: 2022/39

Datum: 14-6-2022

De raad van de gemeente Wormerland
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 25-5-2022

Besluit

- Kennis te nemen van de jaarstukken 2021;
- Een positieve zienswijze vast te stellen m.b.t. de ontwerpbegroting 2023 van de VrZW;
- Bijgaande brief met kenmerk M800719 aan het bestuur van de VrZW te versturen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 14 juni 2022

de griffier,


I.P. Vrolijk

de voorzitter,


A.J. Michel-de Jong

Team Juridische en Veiligheidszaken

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

Uw brief van 7 april 2022	Uw kenmerk Alg uit/1 6149	Behandeld door	Bereikbaar
Registratienummer 1567448	Verzenddatum 6 juni 2022	Bijlage Geen	
Onderwerp Begroting VrZW 2023			

Geacht bestuur,

Bij brief van 7 april jl. heeft u de gemeenteraad van Purmerend, conform het bepaalde in artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling VrZW, de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland voor zienswijze toegezonden.

Door middel van deze brief berichten wij u dat onze raad in de vergadering van 2 juni jl. besloten heeft tot een positieve zienswijze bij de begroting 2023.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Purmerend,
de secretaris de burgemeester,





**Gemeente
Oostzaan**
Buiten gewoon

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
J. Hamming / Algemeen Bestuur/ Voorzitter
Prins Bernhardplein 12
1508 XB ZAANDAM

Onderwerp **Zienswijze Begroting VrZW 2023**

Gemeentehuis

Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan
Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer
Telefoon 075 651 2100
Fax 075 651 2244
E-mail antwoord@oostzaan.nl
Internet www.oostzaan.nl

Uw kenmerk / Uw brief **Begroting VrZW 2023**
Ons kenmerk **M764331**
Datum **13 juni 2022**
Behandelend ambtenaar **P. Kauffmann**
Afdeling **Ruimte**

Geacht bestuur,

De gemeenteraad van Oostzaan heeft op 13 juni 2022 besloten:

- Kennis te nemen van de jaarstukken 2021;
- Een negatieve zienswijze vast te stellen m.b.t. de ontwerpbegroting 2023 van de VrZW omdat de financiële onderbouwing voor 'Aanpassen kantoor agv hybride werken' ontbreekt;
- Dat zonder financiële onderbouwing de vorming van bestemmingsreserves ongewenst is;
- Het bedrag van € 535.000 teruggegeven moet worden aan de deelnemende gemeenten;
- Het College opdracht te geven de bijgaande brief met kenmerk M764331 dienovereenkomstig te wijzigen en aan het bestuur van de VrZW te versturen.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

M. van Engelshoven-Huls
Griffier

M.D. Polak
Voorzitter van de raad Oostzaan

CONCEPT Gemeenteraden Zaanstreek-Waterland

Bezoekadres:
Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam

Postadres:
Postbus 150
1500 ED Zaandam
Telefoon 088 751 20 00
info@vrzw.nl
www.vrzw.nl

Datum	8 juli 2022	Telefoon	+31 88 751 2000
Onze referentie	Alguit/16181	E-mail	c.henkens@vrzw.nl
Uw referentie		Onderwerp	Begroting 2023 VrZW
Uw brief van			

Geachte Gemeenteraad,

Op 7 april jl. heeft u de voorlopige jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) ter kennisname ontvangen. Ook heeft u per die datum de ontwerpbegroting 2023 VrZW ontvangen met het verzoek hier binnen 8 weken een zienswijze op te geven. De jaarstukken konden bij het opstellen van deze zienswijze worden betrokken. Inmiddels is de ontwerpbegroting 2023 in alle gemeenteraden besproken en zijn de zienswijzen bekend. In deze brief willen we u graag op de hoogte stellen van de uitkomst van de zienswijzen, de reactie van het bestuur hierop en het besluit dat het Algemeen Bestuur op 8 juli jl. heeft genomen over de Ontwerpbegroting 2023 VrZW.

Zienswijzen

Er zijn 5 positieve zienswijzen ingediend op de ontwerpbegroting door de gemeenten Zaanstad, Purmerend, Landsmeer, Wormerland en Edam-Volendam. De gemeente Zaanstad heeft daarbij wel een voorbehoud gemaakt op een deel van het versterken van de communicatie. Zij ziet deze ontwikkeling als een beleidsintensivering en wil deze betrekken bij de eigen begrotingsbehandeling 2023 komend najaar. De gemeente Edam-Volendam heeft het signaal afgegeven dat het vormen van reserves moet worden voorkomen en dat de gelden die over zijn teruggestort moeten worden. Dit is eveneens van toepassing op het verhogen van de jaarlijkse bijdrage.

Twee gemeenteraden hebben een negatieve zienswijze ingediend, te weten Waterland en Oostzaan. Zij kunnen zich niet vinden in het vormen van bestemmingsreserves en vinden dat positieve saldi moeten worden teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Ook missen zij een inhoudelijke en financiële onderbouwing van de geschetste ontwikkeling hybride werken.

De volledige tekst van de zienswijzen staat opgenomen in de bijlage.

Reactie bestuur op ingediende zienswijzen

In de eerste plaats dank voor uw zienswijzen op de ontwerpbegroting 2023. We vinden het fijn dat het merendeel van de gemeenten met ons van mening is dat de beschreven ontwikkelingen nodig zijn om VrZW toekomstbestendig te maken. Graag gaan wij op deze plaats ook in op de gemaakte voorbehouden, afgegeven signalen en de twee negatieve zienswijzen.

Versterken Communicatie

De gemeenteraad van Zaanstad heeft in haar positieve zienswijze één uitzondering benoemd en dat betreft een deel van de beleidsintensivering 'versterken van de communicatie'. Het voorstel om deze te betrekken bij de begrotingsbehandelingen 2023 van de gemeente Zaanstad komend najaar is echter qua tijdspad niet

uitvoerbaar, aangezien de begroting van VrZW volgens de Wet veiligheidsregio's voor de zomer bestuurlijk moet zijn vastgesteld en uiterlijk 15 augustus moet worden ingediend bij de Provincie.

Bovendien spelen er enkele ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om aanpassingen door te voeren in de huidige manier waarop VrZW communicatie inzet:

- a) De complexiteit van de samenleving neemt toe. Er ontstaan grotere kwetsbaarheden bij uitval van bijvoorbeeld dataverkeer of elektriciteit. Mensen hiervan bewust maken en hun zelfredzaamheid vergroten neemt daardoor in belang toe. Dit vraagt om de inzet van gevarieerdere soorten communicatiemiddelen en -kanalen dan nu het geval is.
- b) Verder is er een groeiende behoefte aan meer inzet op arbeidsmarktcommunicatie. De arbeidsmarkt is krap en de wens om als organisatie te komen tot een meer diverse samenstelling is groot.

Om beter in verbinding te blijven met de samenleving is daarnaast de inzet van verschillende vormen van burgerparticipatie gewenst:

- a) VrZW beschikt nu niet over instrumenten om social media te monitoren om daar trends in waar te nemen en daar vervolgens gericht op te kunnen acteren.
- b) Het betrekken van de samenleving bij evaluaties van een inzet van de brandweer of de crisisorganisatie helpt deze zich verder te ontwikkelen en zich bewust te maken van blinde vlekken in het optreden.
- c) Om verbeteringen door te kunnen voeren in hoe en welke informatie wordt gedeeld is het noodzakelijk om terugkoppeling te organiseren vanuit de samenleving.

Vormen van bestemmingsreserves en de ontwikkeling hybride werken

De gemeenteraden van Oostzaan en Waterland missen onderbouwing van de ontwikkeling hybride werken. Samen met Edam-Volendam vinden zij bovendien dat het vormen van bestemmingsreserves voorkomen moet worden en dat positieve saldi terug gestort moeten worden aan de deelnemende gemeenten.

We zijn het met u eens dat het van belang is bestemmingsreserves te kunnen oormerken. Het is echter nu al te verwachten dat er een groter bedrag nodig is om het kantoorpand van VrZW te moderniseren en de organisatie toekomstbestendig te maken. Daarom acht het bestuur het verstandig om nu al budget hiervoor te reserveren zodat het beslag dat later op de gemeenten wordt gelegd dan kleiner is. Ook hier spelen er verschillende ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om aanpassingen aan het gebouw door te voeren:

- a) Het pand aan Prins Bernhardplein is eigendom van de Gemeente Zaanstad en gebouwd in 2006. Sindsdien is het niet gemoderniseerd en voldoet het op veel punten niet meer aan de moderne en arbotechnische eisen van deze tijd, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbeheersing en inrichting.
- b) De bestemmingsreserve heet 'hybride werken' maar in de praktijk is het veel breder dan dat. Het gebouw moet geschikt worden gemaakt voor enkele lopende en toekomstige organisatieontwikkelingen zoals een intensievere samenwerking met partners. Kijkend naar de ontwikkelingen van de afgelopen 2 jaar, zien we dat Veiligheidsregio's in toenemende mate een rol spelen in de coördinatie van (nieuwe) crises.
- c) Verder heeft de Veiligheidsregio, net als veel andere organisaties, te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Modern, aantrekkelijk werkgeverschap is belangrijk voor haar positie op de arbeidsmarkt. Een moderne kantooromgeving draagt hieraan bij.

VrZW is daarom in 2022 binnen de bestaande begrotingsruimte het project hybride werken/ samen werken gestart en laat hiertoe een onderzoek uitvoeren. De resultaten van dat onderzoek, het onderbouwde projectplan inclusief begrotingsvoorstellen worden eind 2022 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd, tegelijkertijd met het bespreken van de kaderbrief begroting 2024.

Vorbereidingskosten zoals onderzoek en projectleiding zullen ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve hybride werken. Het grootste deel van de te verwachte kosten voor een verbouwing zal een investering zijn, met meerjarige kapitaalslasten vanaf 2024 of 2025.

De gemeenteraden zullen daarin worden meegenomen en natuurlijk ook hun formele verantwoordelijkheid krijgen middels zienswijzen op de begroting 2024 en verder.

Proces

We begrijpen dat zorgvuldige communicatie over de stappen die door VrZW worden gezet bij onder meer het hybride werken, de beslispunten die voorliggen en hoe de gemeenteraden hierin worden meegenomen, van groot belang is. Om u hierover te informeren en over andere ontwikkelingen, die nodig zijn om VrZW toekomstbestendig te maken, zoals de uitwerking van de bouwsteen verplichtend karakter, duurzaamheid en diversiteit, ontvangt u na het zomerreces een raadsinformatiebrief.

In het najaar worden binnen de regio Zaanstreek-Waterland raadsledenbijeenkomsten georganiseerd. Doel hiervan is om op een interactieve manier nader kennis te maken met VrZW, haar werkzaamheden voor de regio en de bovengenoemde ontwikkelingen.

Besluit Algemeen Bestuur

PM (dit deel van de brief wordt na 8 juli toegevoegd)

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Voorzitter
J. Hamming

Secretaris
S. van den Broek

Bijlage Overzicht zienswijzen per gemeente

Gemeente	Behandeling in gemeenteraad	Zienswijze
Zaanstad	24 mei 2022	De gemeenteraad heeft ingestemd met een positieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 VrZW met uitzondering van de beleidsintensivering ad. € 43.000 (aandeel Zaanstad € 20.000), conform het besluit uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (B&W 2022/504, dit betreft: • versterken communicatie. Met het besluit uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (besluit B&W 2022/504) worden beleidsintensiveringen niet opgenomen in het financiële beeld maar worden deze betrokken bij de begrotingsbehandelingen 2023.
Purmerend	2 juni 2022	De gemeenteraad van Purmerend heeft een positieve zienswijze afgegeven op de ontwerpbegroting 2023.
Waterland	9 juni 2022	We kunnen niet instemmen met de gemaakte keuzes ten aanzien van de bestemmingsreserve. We kunnen wel instemmen met het bedrag van €85.000,- voor achterstallige oefeningen. We kunnen echter op voorhand en zonder duidelijke onderbouwing niet instemmen met een bedrag van €534.000,- ten behoeve van hybride werken. We stemmen eveneens niet in met de ontwerpbegroting 2023. De raad van de gemeente Waterland vindt het in het algemeen onwenselijk dat er bestemmingsreserves worden gevormd door de Veiligheidsregio. Alle positieve saldi in de komende jaren, komen ten goede aan de deelnemende gemeenten en behoren op korte termijn te worden teruggestort naar de deelnemende gemeenten zoals in Waterland sinds jaren het beleid is. Conclusie: wij stemmen niet in met de ontwerpbegroting 2023
Landsmeer	9 juni 2022	De gemeenteraad van Landsmeer heeft een positieve zienswijze afgegeven op de ontwerpbegroting 2023.
Oostzaan	13 juni 2022	De gemeenteraad heeft besloten: • Een negatieve zienswijze vast te stellen m.b.t. de ontwerpbegroting 2023 VrZW omdat de financiële onderbouwing voor 'Aanpassen kantoor a.g.v. hybride werken' ontbreekt; • Dat zonder financiële onderbouwing de vorming van bestemmingsreserves ongewenst is; • Het bedrag van € 535.000 terug gegeven moet worden aan de deelnemende gemeenten.
Wormerland	14 juni 2022	De gemeenteraad van Wormerland heeft op 14 juni een positieve zienswijze afgegeven op de ontwerpbegroting 2023.
Edam-Volendam	16 juni 2022	De gemeenteraad van Edam-Volendam heeft op 16 juni een positieve zienswijze afgegeven op de ontwerpbegroting, met daarbij het signaal dat het vormen van reserves moet worden voorkomen/gelden die over zijn teruggestort moeten worden. Dit is eveneens van toepassing op het verhogen van de jaarlijkse bijdrage.

Bijlage 4**Overzicht raadsragen over begroting VrZW 2023**

Gemeenteraad	Vraag	Antwoord
Zaanstad	1. Waarom wordt bij beleidsintensivering alleen verwezen naar het uitvoeren duurzaamheidsplan en versterken communicatie? Want in de begroting staan 3 gewenste beleidsintensivering. Duurzaamheidsplan (€ 150.000) , versterken communicatie (€ 100.000) en datagestuurd werken (€ 100.000).	Het antwoord is afkomstig van de gemeente Zaanstad zelf: Aanvankelijk was datagestuurd werken (ad € 100.000) opgenomen als gewenste beleidsintensivering. Inmiddels is duidelijk geworden dat het om een onvermijdelijke dan wel noodzakelijke (autonome) ontwikkeling gaat.
	2. Waar bestaat het bedrag van € 107.000 uit? En wat is de relatie met de in totaal gewenste beleidsintensivering van € 350.000 uit de ontwerpbegroting 2023 (duurzaamheidsplan, versterken communicatie, datagestuurd werken).	Het antwoord is afkomstig van de gemeente Zaanstad zelf: Het bedrag van € 107.000 is gebaseerd op de twee gewenste ontwikkelingen: Uitvoeren Duurzaamheidsplan (ad € 150.000) en Versterken communicatie (ad € 100.000) verminderd met de begrotingsruimte bij de veiligheidsregio ad € 143.000.
	3. Wat als er wel weer een coronagolf komt, welke consequenties kan dat hebben voor de gemeentelijke bijdrage? Waarom geen risicopost opgenomen? Of een deel van positief rekeningresultaat 2021?	De ervaring met de COVID-19 pandemie en recent ook de Oekraïne crisis leert dat het Rijk de meerkosten van de Veiligheidsregio's overneemt. COVID-19 heeft in de jaarrekeningen 2020 en 2021 niet tot stijging van de gemeentelijke bijdragen geleid en we verwachten dat dit ook niet in 2022 zal gebeuren.
	4. Hoe strookt het niet uitvoeren van het duurzaamheidsplan met de klimaatplannen van Zaanstad om klimaatneutraal te worden?	Een deel van het opgevoerde budget betreft de initiële kosten van het verduurzamen van de panden die VrZW in gebruik heeft. VrZW is in gesprek met de gemeente Zaanstad om voor alle Zaanse panden de komende jaren (2022 – 2026) te verduurzamen. Als een deel van het Duurzaamheidsbudget niet wordt toegekend kan niet het gehele Duurzaamheidsplan uitgevoerd worden, waaronder het moeten uitstellen van de duurzaamheidsmaatregelen aan de panden. De eerste prioriteit van VrZW ligt bij het verduurzamen van het voertuigenpark door het vervangen van afgeschreven voertuigen door (duurdere) elektrische voertuigen.
	5. Klopt het dat de consequentie van de WNRA kan zijn dat de bijdrage van Zaanstad jaarlijks met 1 tot 2 mln. verhoogd moet worden?	Dat klopt, hierover ontstaat het komend half jaar meer duidelijkheid. Deze ontwikkeling kan bij het opstellen en vaststellen van deze begroting nog onvoldoende geduid worden.

	6. In hoeverre komt de dienstverlening van de brandweer in gevaar, mede door de krapte op de arbeidsmarkt, door invoering van de WNRA?	Op dit moment is de dienstverlening op orde; wel zijn er knelpunten bij de bezetting van de duikteams. De krapte op arbeidsmarkt raakt ook de Veiligheidsregio, de oorzaak daarvan gaat verder dan alleen de effecten van de WNRA.
	7. In hoeverre kan er voor de vrijwillige brandweer een uitzondering worden gemaakt binnen de WNRA?	Komend half jaar zal duidelijkheid ontstaan op dit punt. De verwachting is nu dat vrijwilligers buiten de WNRA gaan vallen, dat laat echter onverlet dat vrijwilligers vanwege Europese wetgeving niet meer 'verplichtend' mogen worden ingezet.
Purmerend	-	
Oostzaan	-	
Wormerland	-	
Waterland	1. Worden de brandweerauto's elektrisch en zo ja, wanneer?	Het voornemen is vooralsnog een deel van de dienstvoertuigen te elektrificeren. Voor wat betreft operationele brandweervoertuigen worden er in Europees verband pilots gedraaid met alternatieve brandstoffen. De verwachting is dat het nog enige jaren duurt voordat voertuigen beschikbaar komen welke hiervoor geschikt zijn.
	2. Is er in het verleden voldaan aan de wettelijke eis van informatiesystemen, en mocht dit niet zo zijn, wat is er met de besteding van het begrote geld gedaan in het verleden?	VrZW voldoet in hoofdlijnen aan de huidige wet- en regelgeving en hanteert beleid waarbij wordt geborgd dat informatiesystemen hieraan (blijven)voldoen. VrZW werkt continu aan de compliance met betrekking tot haar informatiesystemen en zet de begrote middelen daarvoor zo efficiënt en effectief mogelijk in. Wel valt te constateren dat het voor een kleine organisatie een stevige uitdaging is te voldoen aan de steeds strengere eisen en ontwikkelingen op het gebied van duurzame toegankelijkheid en informatieveiligheid. Er worden regelmatig zwaardere eisen gesteld vanuit de BIO (Baseline Informatievoorziening overheid), waaraan alle overheidsorganisaties moeten voldoen. In het landelijke Veiligheidsberaad is de oproep gedaan aan alle Veiligheidsregio's om daarvoor de benodigde middelen vrij te maken, omdat de zwakste schakel het beveiligingsniveau van ons allen bepaalt. VrZW heeft een inventarisatie uitgevoerd wat er bij ons nodig is om aan deze aangepaste BIO te voldoen. De extra gevraagde middelen zullen daarvoor worden ingezet.

	3. Is er de afgelopen jaren met corona niet hybride gewerkt? Of wel? En waarom moet er alsnog bij het einde van de pandemie op geïnvesteerd worden? Wat houdt het hybride werken precies in?	Het hoofdkantoor van VrZW is in 2006 gebouwd en destijds voorzien van een traditionele inrichting met kleine werkkamers die grotendeels langs lange gangen gesitueerd zijn. Onze huidige kantoorinrichting voldoet niet meer aan de maatstaven van deze tijd met als belangrijkste redenen: • Het Beleidsplan VrZW 2021-2024 spreekt de ambitie uit om meer met alle partners in de veiligheidsketen samen te werken. Ons kantoor moet daarvoor ingericht zijn op ontmoeten en samenwerken en als tijdelijke werkplek voor ketenpartners kunnen dienen. In de afgelopen twee jaar is tijdens de twee crises gebleken hoe belangrijk het is dat netwerk- en crisispartners elkaar vinden en indien nodig ook vanuit een fysieke locatie regelmatig samenwerken. • Een steeds sneller veranderende omgeving vraagt om een wendbare organisatie. We streven naar een organisatiestructuur met veel autonomie en een open cultuur. Door natuurlijk verloop en een krappe arbeidsmarkt is het de komende jaren een opgave om de juiste mensen te werven en te behouden. • Net als veel organisaties geeft VrZW de medewerkers ook na de COVID-19 pandemie de mogelijkheid deels thuis te blijven werken. De gemiddelde aanwezigheid van een kantoormedewerker wordt op 50% ingeschat, hetgeen ook een goede bijdrage levert aan onze duurzaamheidsdoelstelling.
Landsmeer	-	
Edam-Volendam	-	

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	8 juli 2022	
Onderwerp:	Rapportage systeemtest 2021	
Nummer:	A22.02.6a	
Naam Steller:	M. den Arend en M. Vliek-Mulder	
Afdeling:	Risico-en crisisbeheersing	
Vertrouwelijk:	Nee	
Awb-besluit:	Nee	
Doel:	Advisering	
	Besluitvorming	X
	Meningvormend	

Korte inhoud:

Aanleiding

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft op 28 oktober 2021 een systeemtest gehouden zoals bedoeld in het Besluit Veiligheidsregio's art. 2.5.1. Alle veiligheidsregio's zijn wettelijk verplicht om ieder jaar een test te organiseren waarmee de hoofdstructuur van de crisisorganisatie getoetst wordt aan de gestelde normen.

De systeemtest is in gezamenlijkheid met de kolommen georganiseerd. Er is aan verschillende teams (meldkamer, CoPI, ROT en BT) een scenario voorgelegd welke grip 3 waardig is. Externe waarnemers hebben geëvalueerd hoe dit proces doorlopen is. Deze rapportage geeft weer wat de bevindingen zijn en wat het oordeel is op de hoofdelementen van het onderdeel 'Uitvoering' van het toetsingskader op basis van het principe voldoet wel/voldoet niet. Bovendien wordt beschreven welke conclusies en aanbevelingen uit deze systeemtest gehaald kunnen worden.

Behaalde score en aanbevelingen

De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland scoort met 85% een goed resultaat.

Het melden en alarmeren gaat in overleg en er wordt gedacht aan verschillende diensten en experts. De teams doorlopen het BOB (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) proces goed en er wordt in scenario's gedacht. Kolommen weten elkaar goed te vinden en ook hier worden externe partners betrokken. De vergaderingen zijn efficiënt en iedereen kan knelpunten delen. De teams maken goed gebruik van elkaars informatie en er werd goed geschakeld met extra mensen als beeldvorming achter bleef. Er werd proactief en tijdig gecommuniceerd met betrokkenen.

Een paar aanbevelingen uit deze test zijn:

Melding en alarmering

1. Goede bereikbaarheid van de meldkamer en afstemming is van belang om openstaande vraagstukken in het beeld in te vullen of te verifiëren.
2. Maak in de vergaderingen tussen CaCo (calamiteitencoördinator) en centralisten helder wat het doel is en hanteer daarbij een duidelijke BOB structuur.

Leiding en Coördinatie

1. Zorg voor duidelijkheid over welk team welke besluiten neemt, met name de tactische/bestuurlijke besluiten. Leg de bestuurlijke knelpunten goed vast zodat dit zichtbaar is voor andere teams. Stel vaker, ook binnen de kolommen, vragen over welke bestuurlijke dilemma's er spelen en waar deze belegd zijn.

Informatiemanagement

2. Afstemming tussen de teams en beeldvorming kan verbeterd worden door elkaar 'echt' te contacten. Zorg dat je bereikbaar bent om informatie te kunnen verifiëren. Zorg dat er snel actie ondernomen wordt om openstaande vraagstukken of informatiebehoefte in te vullen en benoem en verdeel die actiepunten.

Communicatie:

3. Analyseer de verschillende doelgroepen en gebruik dit om hen via de juiste kanalen te informeren
4. Richt de communicatie ook op betekenisgeving.
5. Deel de omgevingsanalyse en berichtgeving ook multi.
6. De communicatielijnen kunnen nog meer op elkaar afgestemd worden door informatie gezamenlijk met elkaar te delen via BOB.

Nafase

7. De nafase is tijdens de systeemtest niet beoefend. Aanbeveling is dit in een volgende oefening te beoefenen. Ook het evalueren van een incident met een nafase-element wordt aanbevolen als deze zich voordoet.

Beoogd resultaat

Uitgangspunt van de inspectie is dat organisaties zelf incidenten onderzoeken en rapportages delen met de inspectie. De inspectie gebruikt de rapportage van de systeemtesten en de rode draadanalyse om lerend vermogen van organisaties te bevorderen. Hierbij maken ze bijvoorbeeld gebruik van verdiepend onderzoek op thema's die voortvloeien uit de genoemde rapportages.

Doel is met deze rapportage onszelf en de inspectie inzicht te geven in de resultaten van de systeemtest 2021. Stap 2 is om met de rode draadanalyse 2021 en 2022 inzicht te creëren in de ontwikkelopgave die we hebben en daarmee ook inspectie inzicht geven in het lerend vermogen van VrZW.

Aanpak en vervolgstappen

- De aanbevelingen uit deze rapportage worden zoals gezegd meegenomen in de rode draadanalyse. In deze analyse worden de aanbevelingen uit de systeemtest gezamenlijk met aanbevelingen uit incidenten bekeken door het platform evalueren. In dit platform zijn alle kolommen vertegenwoordigd. Hier worden ook actiepunten toegewezen aan een actiehouders. Op deze manier wordt het verbeterproces geborgd. Daarnaast zal de werkgroep MOTO (multidisciplinair opleiden trainen en oefenen) aan de slag gaan met de aanbevelingen uit de systeemtest.
- Aanbevelingen over de methodiek van evalueren voor de toetsing van de inspectie worden in de volgende systeemtest meegenomen en ook in de evaluatie van de pilot Enquiry die in mei 2022 volgt.

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur wordt deze rapportage verstuurd aan de Minister van Veiligheid & Justitie.

Voorstel:

Aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de rapportage systeemtest 2021 vast te stellen.

Advies Veiligheidsdirectie:	Akkoord
Advies Dagelijks Bestuur:	De systeemtest wordt ter vaststelling doorgeleid naar het AB.
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	Geen
Verhouding met ander beleid:	
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 8 juli 2022,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
S. van den Broek



SYSTEEMTEST ZAA NSTREEK- WATERLAND 2021

Conclusie en leerpunten

Opdrachtgever /Budgethouder:	Opdrachtnemer / Projectleider:	Datum:
I. Schaap	M. den Arend / M. Vliek-Mulder	10-02-2022

Inhoud

Inhoud	2
1 Inleiding	3
2 Leeswijzer	3
2.1 Opbouw rapport	3
2.2 Scoringsmethode	3
3 Scenario systeemtest 2021	5
3.1 Situatie	5
3.2 Ontwikkelingen en effecten	5
4 Bevindingen systeemtest 2021	6
4.1 Overzicht bevindingen	6
4.2 Melding en alarmering	7
4.3 Leiding en coördinatie	8
4.4 Informatiemanagement	11
4.5 Communicatie	14
4.6 Nafase	15
5. Samenvatting en conclusie	16
6 Literatuur	17

1 Inleiding

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft op 28 oktober 2021 een systeemtest gehouden zoals bedoeld in het Besluit Veiligheidsregio's art. 2.5.1. Alle veiligheidsregio's zijn verplicht om ieder jaar een test te organiseren waarmee de hoofdstructuur van de crisisorganisatie getoetst wordt aan de gestelde normen. Ook een incident wat in de regio heeft plaats gevonden waarbij opgeschaald is naar GRIP 3 of hoger kan gebruikt worden voor de toetsing.

In de regio Zaanstreek-Waterland was er in 2021 geen GRIP3 incident (COVID-19 is gebruikt als systeemtest 2020). Om deze reden is er op 28 oktober 2021 de onverwachte systeemtest georganiseerd.

Deze evaluatierapportage gaat in op de belangrijkste bevindingen uit deze systeemtest en het oordeel daarover gebaseerd op de hoofdelementen van het onderdeel 'Uitvoering' van het toetsingskader 'Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio's' van de Inspectie Justitie en Veiligheid versie 4.0¹. Hiermee geeft de veiligheidsregio de inspectie inzicht in de mate waarin aan de vereisten wordt voldaan. De evaluatierapportage sluit af met overall conclusies van de verrichtingen van de veiligheidsregio.

2 Leeswijzer

2.1 Opbouw rapport

Deze rapportage begint met een beschrijving van het scenario van de systeemtest (H3). Vervolgens wordt ingegaan op welke ontwikkelingen en dilemma's er speelden in dit scenario (H3.1, H3.2).

In H4 worden de resultaten van de systeemtest beschreven. Hierbij worden de eisen van het toetsingskader 'multidisciplinaire taakuitvoering veiligheidsregio's, onderdeel 'uitvoering' getoetst met de resultaten van de systeemtest. In de eerste paragraaf van hoofdstuk 4 wordt hiervan een totaaloverzicht getoond.

Hoofdstuk 5 beschrijft de samenvatting en conclusie.

Tot slot geeft hoofdstuk 6 een verwijzing naar literatuur weer.

2.2 Scoringsmethode

Waarnemen

Deze rapportage bevat een weergave van de resultaten van de systeemtest van de volgende vier teams die mee deden aan de systeemtest:

- Meldkamer Noord-Holland (MKNH)
- Commando Plaats Incident (CoPI)
- Regionaal Operationeel Team (ROT)
- Beleidsteam (BT)

Bij deze systeemtest waren 5 externe waarnemers aanwezig. De waarnemers hebben waargenomen op de volgende onderdelen/teams:

- MKNH
- CoPI
- ROT
- BT
- Regionaal actiecentrum communicatie

De waarnemingsverslagen van deze 5 waarnemers zijn gebruikt voor de beoordeling van de toetsingscriteria.

Vragenlijsten

De waarnemers hebben als pilot een vragenlijst in Enquiry ingevuld. Dit is voor Zaanstreek-Waterland een nieuw systeem van evalueren. De evaluatie van incidenten en oefeningen vinden hierin plaats. De scoring van deze lijsten zijn gericht op verbeterpunten. Het toetsen van de criteria van de inspectie vraagt echter ook om een waarde voldaan/niet voldaan in plaats van een omschrijving van wat beter kan. Er zijn daarom soms nog aanvullende vragen aan waarnemers gesteld om te toetsen of de norm wat hen betreft gehaald is. De bronvermelding (welk waarnemingsverslag of een aanvullende toetsingsvraag aan de waarnemer) wordt in de tabellen van H4.2 t/m 4.6 aangegeven.

Eindrapportage en score

De toetsing is gedaan op de 5 hoofdelementen uit het toetsingskader 'Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio's. Elk hoofdelement bestaat ook weer uit subelementen. Elk subelement heeft een score 'ja' of 'nee'. Een score 'ja' betekent dat op dit onderdeel is voldaan. Er wordt een 'ja' score gegeven op het subonderdeel als een meerderheid van de teams daar voldoende op scoort. In de subelementen kan ook een score niet van toepassing (n.v.t.) worden gegeven. Dit is het geval wanneer een sub element niet met onderbouwing kan worden beantwoord omdat een specifiek subelement niet aan bod is gekomen bij de systeemtest. Bij een 'niet van toepassing' score wordt het element niet meegerekend in het eindpercentage.

De vijf hoofdelementen:

- A. De meldkamer zorgt bij aanvang en tijdens een incident of crisis voor tijdige alarmering en informatie-uitwisseling door eenduidige aansturing.
- B. De (onderdelen van de) crisisorganisatie sturen en coördineren de operationele en bestuurlijke aanpak van een incident of crisis effectief en efficiënt.
- C. De (onderdelen van de) crisisorganisatie en de extern betrokken partners beschikken over tijdige, actuele en relevante informatie gedurende een incident of crisis.
- D. De verschillende doelgroepen (zoals getroffen, media, bevolking, verwanten, interne organisatie) worden tijdig, doelgericht en regelmatig geïnformeerd over het incident of de crisis.
- E. Na afschaling is sprake van een duidelijke overdracht van activiteiten van de crisisorganisatie naar de naseg-organisatie, waarbij de vervolgvragen zijn belegd.

Er is landelijk in de toetsing door de inspectie of in kwaliteitseisen geen grens vastgesteld (in percentages) wanneer er wel/niet voldaan wordt aan een hoofdelement. De ondergrens is daarom vastgesteld op basis van literatuur over evalueren in crisissituaties.

In 'basisinformatie crisisbeheersing, IFV' worden de uitgangspunten van crisisbeheersing beschreven². Hierin wordt gesteld dat iets wat je zelden doet, doe je zelden goed. Ook evaluaties

zouden uit moeten gaan van het feit dat een crisissituatie een unieke situatie is en daarom het optreden met een waardering van een kleine zeven een mooi resultaat is.

Voor de eindscores wordt in deze rapportage uitgegaan van een voldoende bij een score van minimaal 65%.

3 Scenario systeemtest 2021

Voor de systeemtest is dit jaar gekozen voor een scenario “Zeer grote brand met langdurige effecten op de omgeving”. Dit betreft één van de scenario’s die opgenomen zijn in het Regionaal Risicoprofiel (RRP) 2021-2024.

3.1 Situatie

Het scenario van de systeemtest 2021 speelt zich af in Wormerveer (gemeente Zaanstad), bij het bedrijf Bunge en op de Zaan. Bij het bedrijf ligt een binnenvaarttanker te lossen, een passerende tanker loopt door een storing uit het roer. Dit schip, met plantaardige olie, raakt een rondvaartboot en daarna het lossende schip. De rondvaartboot heeft 22 opvarenden en de passagiers zijn op teamuitje met hun makelaarskantoor. Het roerloze schip raakt de kade en drukt een geparkeerde auto in het gasstation. Er ontstaat een gasbrand in het tankstation en brand aan boord van het roerloze schip. Silo’s aan de kade worden aangestraald en de isolatie vat vlam.

3.2 Ontwikkelingen en effecten

De eerste melding wordt gedaan door het bedrijf Bunge.

*“U spreekt met de portier van Bunge Hogeweg 1 in Wormerveer
Ik krijg de melding dat er een schip op de kade is gelopen en dat er brand is. Verder weet ik nog niets. Ze vragen om de brandweer.”*

Na 5 minuten

*“Weer met de portier van Bunge Hogeweg 1 Wormerveer
Het gasstation, aan de kade, staat in brand en we missen de 3 medewerkers van de aannemer die daar aan het werk is.”*

De rook wordt in eerste instantie noordwest gedreven, vanwege de zuidoosten wind, waardoor de omgeving in Wormerveer rookoverlast heeft. Na een uur draait de wind naar zuidwest. Nu zit ook Wormer (gemeente Wormerland) in het effectgebied van de rookkolom.

Er komen veel meldingen binnen uit Wormerveer en Wormer van klachten zoals tranende ogen en hoesten. Ook hebben inwoners zorgen om het materiaal dat naar beneden komt en neerslaat in tuinen.



Dilemma's die in deze test een rol spelen:

- Welke partners, zoals Rijkswaterstaat, havendienst Zaanstad, Hoogheemraadschap, Omgevingsdienst, Gasunie hebben hier welke rol?
- Omgaan met de media
- Handelingsperspectief voor bewoners
- Onrust: inwoners hebben klachten en er zijn zorgen over roetdeeltjes
- Blussen van de brand wel of niet? Verspreiding van de rook is wellicht minder als we het laten branden en niet blussen. Wat gaat het schip doen als het blijft branden, wellicht zinken met nog meer milieuschade?
- Is ontruimen noodzakelijk in Wormerland?
- Milieuschade en wie is hiervoor verantwoordelijk?

4 Bevindingen systeemtest 2021

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bij de systeemtest 2021. De resultaten zijn als score weergegeven per hoofdelement van het toetsingskader (Melding en Alarmering, Leiding en coördinatie, Informatiemanagement, Communicatie en Nafase).

4.1 Overzicht bevindingen

Onderstaande overzichtstabel bevat de scores van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. In de paragrafen daaronder wordt op elk onderdeel van het toetsingskader specifiek ingegaan op de resultaten.

Elementen toetsingskader	Aantal subonderdelen dat voldoende is ten opzichte van het totaal aantal onderdelen	Resultaat 2021
Melding en Alarmering	6/6	100%
Leiding en coördinatie	17/21	81%
Informatiemanagement	9/10	90%
Communicatie	3/4	75%
Nafase		nvt

4.2 Melding en alarmering

Het toetsingskader¹ voor melding en alarmering is als volgt:

De meldkamer zorgt bij aanvang en tijdens een incident of crisis voor tijdige alarmering en informatie-uitwisseling door eenduidige aansturing.

De toetsingscriteria voor melding en alarmering bestaat uit 6 onderdelen.

Bij alle van de 6 sub elementen heeft de VrZW een voldoende resultaat laten zien. Dit leidt tot een resultaat van 100%.

		Bron	Voldaan (J/N)
1	Op basis van de aard en omstandigheden van de ramp of crisis zorgt de meldkamer voor een 24/7 beschikbare multidisciplinaire functionaris die bij een inzet van de drie disciplines: - coördineert tussen de drie disciplines; - zorgt voor eenduidige aansturing; - de eerste noodzakelijke besluiten neemt ten behoeve van de operationele inzet; - zorgt voor interne en externe informatie-uitwisseling.	Waarnemingsverslag meldkamer	J
2	Het tijdig informeren van de juiste interne en externe functionarissen en eenheden/teams.	Waarnemingsverslag meldkamer	J
3	Het (op verzoek) tijdig uitvoeren van het informeren van de bevolking (NL alert, WAS).	Waarnemingsverslag meldkamer	J
4	Het bewaken van de opkomst en (her)alarmering indien nodig.	Waarnemingsverslag meldkamer	J
5	Het aanpassen van de inzet op verzoek van de teams of functionarissen.	Waarnemingsverslag meldkamer	J
6	Het delen, bundelen verrijken en veredelen van informatie tussen de drie disciplines	Waarnemingsverslag meldkamer	J

Conclusie:

De veiligheidsregio scoort voor het onderdeel melding en alarmering een goed resultaat. Alle alarmeringen gaan in overleg en gaan er goed uit. Er wordt gedacht aan verschillende diensten zoals onder andere de havendienst. Het beeld dat gedeeld wordt is volledig en goed werkbaar voor de andere teams. Enige aandachtspunt voor de meldkamer is dat ze goed bereikbaar zijn, teams kunnen

dan openstaande informatiebehoefte verifiëren of ophalen en dit komt ten goede aan snellere beeldvorming in het begin van het incident.

4.3 Leiding en coördinatie

Het toetsingskader¹ voor leiding en coördinatie is als volgt:

De (onderdelen van de) crisisorganisatie sturen en coördineren de operationele en bestuurlijke aanpak van een incident of crisis effectief en efficiënt.

De toetsingscriteria voor leiding en coördinatie bestaat uit 21 onderdelen.

Bij 17 van de 21 sub elementen heeft de VrZW een voldoende resultaat laten zien. Dit leidt tot een resultaat van 81%.

		Teams (J/N)		Bron	Voldaan (J/N)
1	De teams en functionarissen werken conform procedures, richtlijnen en handboeken en passen maatwerk toe als specifieke omstandigheden van het betreffende incident hiertoe aanleiding geven.	Meldkamer	J	Waarn. verslag MK	J
		Copi	J	LCMS	
		ROT	J	Aanv. vragen waarn.	
		BT	J	Waarn. verslag BT	
2	Binnen en tussen de teams en functionarissen van de crisisorganisatie vindt regelmatige afstemming plaats.	Meldkamer	N	Waarn. verslag MK	J
		Copi	J	Waarn. verslag ROT	
		ROT	J	Waarn. verslag ROT	
		BT	J	Waarn. verslag BT	
3	Binnen en tussen de teams en functionarissen van de crisisorganisatie vindt informatie-uitwisseling plaats.	Meldkamer	N	Waarn. verslag MK	J
		Copi	J	Waarn. verslag ROT	
		ROT	J	Waarn. verslag ROT	
		BT	J	Waarn. verslag BT	
4	Binnen en tussen de teams en functionarissen van de crisisorganisatie is het duidelijk wie wat doet in het kader van de operationele aanpak (op basis van: rollen, verantwoordelijkheden, verwachtingen)	Meldkamer	J	Waarn. verslag MK	N
		Copi	N	Aanv. vragen waarn.	
		ROT	N	Aanv. vragen waarn.	
		BT	N	Waarn. verslag BT	
5	De ingezette crisisteams adviseren over operationele, tactische en strategische	Meldkamer	n.v.t.	Waarn. verslag MK	J
		Copi	J	LCMS	

	vraagstukken.	ROT	J	LCMS	
		BT	J	Waarn. verslag BT	
6	Het is duidelijk op welke vraagstukken door wie een besluit of actie moet worden genomen ten aanzien van de operationele en strategische sturing.	Meldkamer	J	Waarn. verslag MK	N
		Copi	N	Aanv. vragen waarn.	
		ROT	N	Aanv. vragen waarn.	
		BT	N	Waarn. verslag BT	
7	De teams stemmen regelmatig af of het bijstellen van de operationele aanpak en sturing nodig is.	Meldkamer	J	Waarn. verslag MK	J
		Copi	J	Waarn. verslag Copi	
		ROT	J	Waarn. verslag ROT	
		BT	J	Waarn. verslag BT	
8	De teams stemmen regelmatig af of de huidige inzet van functionarissen nog passend is bij het incident.	Meldkamer	J	Waarn. verslag MK	J
		Copi	J	Aanv. vragen waarn.	
		ROT	J	Aanv. vragen waarn.	
		BT	J	Waarn. verslag BT	
9	De teams stemmen regelmatig af of de continuïteit van de crisisorganisatie gegarandeerd wordt gedurende het incident.	Meldkamer	J	Waarn. verslag MK	J
		Copi	J	Aanv. Waarn. Copi	
		ROT	J	Aanv. Waarn. ROT	
		BT	n.v.t.		
10	De teams stemmen regelmatig af of advies/aansluiting van experts en externe netwerkpartners nodig is.	Meldkamer	J	Waarn. verslag MK	J
		Copi	J	Aanv. vragen waarn.	
		ROT	J		
		BT	J	Waarn. verslag BT	
11	De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij beoogde effecten en resultaten.	Meldkamer	n.v.t.		J
		Copi	J	LCMS	
		ROT	J	LCMS	
		BT	J	LCMS	
12	De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij benoemde doelstellingen en uitgangspunten.	Meldkamer	n.v.t.		J
		Copi	J	LCMS	
		ROT	J	LCMS	
		BT	J	LCMS	

13	De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij de specifieke omstandigheden van het incident in de context van de regio.	Meldkamer	n.v.t.		N
		Copi	J	Waarn. verslag CoPI, aanv. waarn vragen	
		ROT	N	Waarn. verslag ROT, Com.	
		BT	N	Waarn. verslag BT	
14	De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij het actuele beeld van het incident.	Meldkamer	n.v.t.		J
		Copi	J	Waarn. verslag CoPI, LCMS	
		ROT	J	Waarn. verslag ROT, LCMS	
		BT	J	Waarn. verslag BT, LCMS	
15	De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij de mogelijkheden van de hulpverleningsdiensten.	Meldkamer	n.v.t.		J
		Copi	J	Waarn. verslag CoPI, LCMS	
		ROT	J	Waarn. verslag ROT, LCMS	
		BT	J	Waarn. verslag BT, LCMS	
16	De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij de mate van zelfredzaamheid van de bevolking/ maatschappij.	Meldkamer	n.v.t.		J
		Copi	J	Waarn. verslag CoPI, LCMS	
		ROT	n.v.t.		
		BT	n.v.t.		
17	De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij de zorgbehoefte van de getroffen.	Meldkamer	n.v.t.		N
		Copi	N	Waarn. verslag CoPI	
		ROT	N	Waarn. verslag ROT	
		BT	N	Waarn. verslag BT	
18	De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij eventuele initiatieven van burgers en bedrijven.	Meldkamer	n.v.t.		J
		Copi	J	LCMS, waarn. verslag	
		ROT	n.v.t.		
		BT	n.v.t.		

19	De leiders van de teams komen tot een beeld van het incident.	Meldkamer	J	Waarn. verslag MK	J
		Copi	J	Waarn. verslag Copi	
		ROT	J	Waarn. verslag ROT	
		BT	J	Waarn. verslag BT	
20	De leiders van de teams komen tot een oordeel.	Meldkamer	J	Waarn. verslag MK	J
		Copi	J	Waarn. verslag Copi	
		ROT	J	Waarn. verslag ROT	
		BT	J	Waarn. verslag BT	
21	De leiders van de teams komen tot een gewogen en vastgesteld besluit	Meldkamer	?	Niet waargenomen	J
		Copi	J	Waarn. verslag Copi	
		ROT	J	Waarn. verslag ROT	
		BT	J	Waarn. verslag BT	

Conclusie

Tussen de teams wordt goed samengewerkt. Er vindt op allerlei manieren afstemming en informatie-uitwisseling plaats. Wel behoeft de coördinatie en afstemming tussen de teams aandacht en is de aanbeveling om de ingebrachte bestuurlijke dilemma's duidelijk vast te leggen (lcms) en te verifiëren binnen de kolom. Er was bij de leden van het CoPI onvoldoende zicht op de bestuurlijke aanpak van het incident. Het BT werd bijvoorbeeld verrast door de beslissing van het CoPI over het blussen van de plasbrand, terwijl zij bezig waren om het scenario wel/niet blussen in relatie tot milieu en gezondheidsgevolgen uit te werken.

De aanpak in de teams sloot aan op het actuele beeld en de mogelijkheden van de hulpverlening. Er is in het CoPI team gekeken naar de zelfredzaamheid van de bevolking en ook naar de initiatieven van het bedrijf om schadebeperkende maatregelen te treffen. De teams hebben hun aanpak niet bewust afgestemd op de zorgbehoefte van de getroffen.

De teams doorlopen het BOB proces en in alle teams verliep de besluitvorming goed. Het doel is in de teams duidelijk en er worden goede prioriteiten gesteld. Vergaderingen zijn efficiënt en iedereen krijgt gelegenheid voor input en knelpunten.

Kolommen weten elkaar goed te vinden. Ook externe partners worden betrokken, bijvoorbeeld ook bij het scenario denken.

4.4 Informatiemanagement

Het toetsingskader¹ voor informatiemanagement is als volgt:

De (onderdelen van de) crisisorganisatie en de extern betrokken partners beschikken over tijdige, actuele en relevante informatie gedurende een incident of crisis.

De toetsingscriteria voor leiding en coördinatie bestaat uit 10 onderdelen. Alle subelementen zijn aan de orde geweest in de systeemtest.

Bij 9 van de 10 sub elementen heeft de VrZW een voldoende resultaat laten zien. Dit leidt tot een resultaat van 90%.

	Informatiemanagement	Teams (J/N)		Bron	Voldaan (J/N)
1	De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over het beeld van het incident.	Meldkamer	J	Waarn. verslag MK	J
		Copi	J	Aanv vragen waarn.	
		ROT	J	Aanv vragen waarn.	
		BT	J	Waarn verslag BT	
2	De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over het omgevingsbeeld/analyse.	Meldkamer	J	Waarn. verslag MK	J
		Copi	J	Waarn verslag Copi	
		ROT	N	Aanv waarn. vragen	
		BT	J	Waarn verslag BT	
3	De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over de doelstellingen en uitgangspunten op operationeel, tactisch en strategisch niveau.	Meldkamer	J	Waarn. verslag MK	J
		Copi	J	Aanv vragen waarn.	
		ROT	J	LCMS	
		BT	J	LCMS	
4	De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over de besluiten.	Meldkamer	J	LCMS	J
		Copi	J	LCMS	
		ROT	J	LCMS	
		BT	J	LCMS	
5	De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over de aanpak.	Meldkamer	n.v.t.		J
		Copi	J	LCMS	
		ROT	J	LCMS	
		BT	J	LCMS	
6	De functionarissen, teams en externe partners	Meldkamer	J	LCMS	J

	(vitale partners, buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over de getroffen maatregelen.	Copi	J	LCMS	
		ROT	J	LCMS	
		BT	J	LCMS	
7	De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over de prognose.	Meldkamer	J	LCMS	J
		Copi	J	LCMS	
		ROT	J	LCMS	
		BT	J	LCMS	
8	De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over de mogelijk uitgewerkte scenario's.	Meldkamer	J	Waarn. verslag MK	J
		Copi	J	Waarn. verslag CoPI, LCMS	
		ROT	J	Waarn. verslag ROT, LCMS	
		BT	J	Waarn. verslag BT, LCMS	
9	De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio's, buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over de communicatieberichten.	Meldkamer	J	Waarn. verslag MK	J
		Copi	J	Waarn. verslag CoPI, LCMS	
		ROT	N	Aanv. vragen waarn.	
		BT	J	Waarn. verslag BT	
10	De functionarissen, teams en externe partners controleren of cruciale informatie is overgekomen.	Meldkamer	N	Waarn. verslag MK	N
		Copi	N	Aanv. vragen waarn.	
		ROT	J	Aanv. vragen waarn.	
		BT	J	Waarn. verslag BT	

Conclusie:

Er werd tussen de teams goed gebruik gemaakt van elkaars informatie. In het begin van het incident bleek het beeld wat trager rond te komen. Openstaande informatiebehoefte bleef lang onduidelijk. De rol van de rondvaartboot bleef bijvoorbeeld lang onduidelijk en daar werden geen concrete actiepunten aangekoppeld om dit helder te krijgen. Er werd uiteindelijk geacteerd: in het ROT gevraagd om het actiever delen van informatie, app groep werd aangemaakt en er werd

ondersteuning geregeld voor het Copi. Een groot pluspunt is dat er gewerkt werd met schaduw CaCo's en extra Im-ers. Dit heeft een positieve bijdrage geleverd aan de rust ten tijde van het incident en later de beeldvorming.

In de verschillende teams komt specifiek nog het aandachtspunt 'betere afstemming' naar voren. Het gaat hier om regelmatige afstemming en informatie-uitwisseling met de functionarissen uit de crisisorganisatie. In LCMS wordt het beeld goed gedeeld maar 'echt' contact kan coördinatie en informatie-uitwisseling verbeteren. Neem contact op om informatie te verifiëren. Zorg dat de CaCo daarvoor goed bereikbaar is.

4.5 Communicatie

Het toetsingskader¹ voor communicatie is als volgt:

Met verschillende doelgroepen (zoals getroffen, media, bevolking, verwanten en de interne organisatie) wordt tijdig, doelgericht en regelmatig gecommuniceerd over het incident of de crisis.

Het toetsingskader communicatie wordt getoetst op 5 sub elementen, welke in onderstaande tabel staan weergegeven. Subelement 5 (inzichtelijk hoe de informatie is overgekomen) is niet aan de orde geweest in de systeemtest en kan daarom niet beoordeeld worden.

Bij 3 van de 4 subelementen heeft de VrZW een voldoende resultaat laten zien. Dit leidt tot een resultaat van 75%.

		Opmerkingen	Bron	Voldaan (J/N)
1	Communicatie richt zich op informatieverstrekking, betekenisgeving en handelingsperspectief.	2 van de 3 onderdelen voldoet. Communicatie richt zich niet voldoende op betekenisgeving	Waarn. verslag Com. en BT Aanvullende vragen ROT en Copi	J
2	Feitelijke informatie wordt snel gecommuniceerd. Over betekenisgeving en handelingsperspectief vindt afstemming plaats.		Aanvullende vragen Copi, Aanvullende vragen Com.	J
3	De verschillende doelgroepen zijn benoemd. Zij ontvangen tijdig, regelmatig en op maat informatie.		Waarn. verslag Com.	N
4	De communicatieboodschap: - is afgestemd met (externe) partners (uit de functionele keten). Daarbij is duidelijk wie waarover communiceert en op welk moment en met welk doel; - wordt gebracht met passende communicatiemiddelen afgestemd op het	2 van de 3 onderdelen voldoet. Communicatie richt zich niet voldoende op kennis en niveau van de doelgroepen	Waarn. verslag Com.	J

	incident, de omstandigheden en de doelgroepen - is gericht op de specifieke informatiebehoefte, kennis en niveau van de verschillende doelgroepen.			
5	Het is ten tijde van het incident inzichtelijk hoe de boodschap is overgekomen (effect van communicatie). Dit wordt continue meegenomen in het kader van crisiscommunicatie.	Dit is in de oefening niet aan de orde geweest		N.v.t.

Conclusie en aanbevelingen communicatie:

Er is proactief en tijdig gecommuniceerd met getroffen en betrokkenen en media en een helder handelingsperspectief geboden. Afstemming met functionarissen, andere teams en externen ging heel goed en werd veelvuldig gedaan. Er werd bijvoorbeeld snel afgestemd en contact gezocht over NL-alert en ook over het SIS. In het beleidsteam is aandacht geweest voor communicatie bij verschillende scenario's en er is een statement gedaan door de burgemeester.

Er kan in het proces communicatie meer gebruik worden gemaakt van een omgevingsanalyse en het in kaart brengen van de doelgroepen. De omgevingsanalyse kan nog meer aan de orde komen in de beeldvorming. In de oordeelsvorming zou een check plaats kunnen vinden of aan alle doelgroepen gedacht is. Zo is bijvoorbeeld niet gekeken naar communicatie naar ouders van school of familieleden van de bejaardenflat. Communicatie richt zich nu met name op handelingsperspectief en informatieverstrekking maar niet zo zeer op betekenisgeving. Het handelingsperspectief is wel besproken, maar kan nog iets nadrukkelijker multi worden voorgelegd in het ROT.

4.6 Nafase

Het toetsingskader¹ voor de nafase is als volgt:

Na afschaling is sprake van een duidelijke overdracht van activiteiten van de crisisorganisatie naar de nafase-organisatie, waarbij de vervolgactiviteiten zijn belegd.

Bij alle vier de subelementen kon geen beoordeling plaats vinden.

	Nafase	Voldaan (J/N)
1	Bij alle teams, functionarissen en externe partners, is de nafase besproken.	N.v.t.
2	De overdracht naar de nafase is gebaseerd op een diagnose van de situatie, omgeving en vervolgactiviteiten.	N.v.t.
3	Voor alle teams, functionarissen en externe partners zijn de taken en	N.v.t.

	verantwoordelijkheden en het moment van overdracht duidelijk.	
4	Naar de verschillende doelgroepen (bevolking) wordt gecommuniceerd over de nafase op het gebeid van proces en inhoud.	N.v.t.

De overgang naar de nafase is niet besproken in het CoPI, ROT en het GBT. De sub elementen konden niet goed worden beoordeeld tijdens de systeemtest, omdat de daadwerkelijke overgang naar de nafase niet aan bod is gekomen.

5. Samenvatting en conclusie

De conclusie is dat het systeem van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland voldoet aan de basisvereisten zoals deze beschreven zijn in het toetsingskader van de inspectie. Op 35 van de 41 onderdelen voldoet de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland aan de gestelde eisen.

De eindscore is 85%

Er zijn wel een aantal aanbevelingen om de crisisorganisatie te verbeteren:

Melding en alarmering

1. Goede bereikbaarheid van de meldkamer en afstemming is van belang om openstaande vraagstukken in het beeld in te vullen of te verifiëren.
2. Maak in de vergaderingen tussen CaCo en centralisten helder wat het doel is en hanteer daarbij een duidelijke BOB structuur.

Leiding en Coördinatie

1. Zorg voor duidelijkheid over welk team welke besluiten neemt, met name de tactische/bestuurlijke besluiten. Leg de bestuurlijke knelpunten goed vast zodat dit zichtbaar is voor andere teams. Stel vaker, ook binnen de kolommen, vragen over welke bestuurlijke dilemma's er spelen en waar deze belegd zijn.

Informatiemanagement

2. Afstemming tussen de teams en beeldvorming kan verbeterd worden door elkaar 'echt' te contacten. Zorg dat je bereikbaar bent om informatie te kunnen verifiëren. Zorg dat er snel actie ondernomen wordt om openstaande vraagstukken of informatiebehoefte in te vullen en benoem en verdeel die actiepunten.

Communicatie:

3. Analyseer de verschillende doelgroepen en gebruik dit om hen via de juiste kanalen te informeren
4. Richt de communicatie ook op betekenisgeving
5. Deel de omgevingsanalyse en berichtgeving ook multi
6. De communicatielijnen kunnen nog meer op elkaar afgestemd worden door informatie gezamenlijk met elkaar te delen via BOB.

Nafase

7. De nafase is tijdens de systeemtest niet beoefend. Aanbeveling is dit in een volgende oefening te beoefenen. Ook het evalueren van een incident met een nafase-element wordt aanbevolen als deze zich voordoet.

Methode en doelstellingen van toetsen en evalueren:

Het advies is om bij een volgende systeemtest een specifieke vragenset te maken die alle aspecten van toetsing omvat. Daardoor kan de waarneming gerichter plaatsvinden en ook zijn dan aanvullende vragen minder nodig.

Een tweede aanbeveling is om in een volgende test in het scenario rekening te houden met de elementen nafase of om dit te evalueren m.b.v. een ROT oefening met een waarnemer. Bovendien strekt het tot de aanbeveling om de afstemming tussen de teams specifiek waar te nemen bv door het meeluisteren van telefoongesprekken tussen de voorzitters van de teams.

Tot slot

De aanbevelingen uit deze rapportage worden meegenomen in de rode draadanalyse. In deze analyse worden de aanbevelingen uit de systeemtest gezamenlijk met aanbevelingen uit incidenten bekeken door het platform evalueren. In dit platform zijn alle kolommen vertegenwoordigd. Hier worden ook gezamenlijk gedeelde actiepunten toegewezen aan een actiehouders. Op deze manier wordt het verbeterproces geborgd.

6 Literatuur

1. Toetsingskader Multidisciplinaire Taakuitvoering veiligheidsregio's. Inspectie Justitie en Veiligheid. Maart 2018
2. Basisinformatie regionale crisisbeheersing. Instituut Fysieke Veiligheid. Oktober 2017

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	8 juli 2022	
Onderwerp:	Uitgangspunten dekkingsplan VrZW 2022 - 2025	
Nummer:	A22.02.6b	
Naam Steller:	Jur van Lieshout	
Afdeling:	Brandweezorg	
Vertrouwelijk:	Nee	
Awb-besluit:	Nee	
Doel:	Advisering	
	Besluitvorming	X
	Meningvormend	
Besproken met:	portefeuillehouder brandweezorg, mevrouw M. van der Weele	
Korte inhoud:		
<u>Aanleiding</u> Wettelijke (landelijke) context Wettelijk is bepaald (artikel 14 Wet veiligheidsregio's) dat het bestuur van een veiligheidsregio ten minste éénmaal in de vier jaar een plan vaststelt waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Dit wordt het beleidsplan genoemd. Het beleidsplan omvat in ieder de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten alsmede de overige voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen. Dit onderdeel wordt het dekkingsplan genoemd. Bestuurlijke (regionale) context Het dekkingsplan, aan de hand waarvan de repressieve organisatie nu ingericht is, is oorspronkelijk vastgesteld voor de periode 2016-2020. Op 3 april 2020 is door het Algemeen Bestuur (AB) de evaluatie van het Dekkingsplan 2016-2020 vastgesteld. Toen is besloten het dekkingsplan met één jaar te verlengen om vervolgens in 2021 een nieuw dekkingsplan op te stellen voor de periode van vier jaar. Reden voor verlenging waren de onzekere uitkomsten van diverse landelijke ontwikkelingen zoals de wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra), Deeltijdrichtlijn en bouwsteen 1: verplichtend karakter, gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO) en de opvolger van de Wet veiligheidsregio's. Met name de ontwikkelingen rondom de Wnra, Deeltijdrichtlijn en bouwsteen 1: verplichtend karakter zijn van invloed op de uitwerking van een nieuw dekkingsplan vanwege de rechtspositionele gevolgen voor - met name - vrijwilligers en de daaruit volgende consequenties voor de inrichting van de repressieve organisatie. Op 1 april 2021 heeft het AB formeel opdracht gegeven tot het opstellen van een nieuw dekkingsplan voor Zaanstreek-Waterland (VrZW) voor de periode 2022-2025. <u>Beoogd resultaat</u> In dit document worden de technisch inhoudelijke uitgangspunten voor het dekkingsplan beschreven. Deze uitgangspunten zullen, na vaststelling in het AB van 8 juli 2022, de opmaak zijn voor het nieuwe dekkingsplan 2022-2025. Dit nieuwe dekkingsplan, met een looptijd van vier jaar, kan dan definitief vastgesteld worden in het AB van 13 oktober 2022. Dit dekkingsplan beschrijft daarmee feitelijk de huidige situatie (ist) en met de uiteindelijke vaststelling wordt voldaan aan de wet en beschikt VrZW over een actueel en vastgesteld dekkingsplan.		
Voorstel:		
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: • De uitgangspunten voor het dekkingsplan VrZW 2022 - 2025, bestaande uit de delen I, II en III en onderliggende subdelen vast te stellen;		

Deel I - schetsen landelijk kader & advies dekkingsplan 1a. Wnra en taakdifferentiatie (vrijwilligheid) 1b. Gebiedsgerichte Opkomsttijden 1c. Evaluatie Wet Veiligheidsregio's Deel II - de basis van het dekkingsplan A. Bestuurlijke en operationele uitgangspunten uit dekkingsplan 2016-2020 B. Aanbevelingen evaluatie dekkingsplan 2020 C. Beschouwen voorstellen uit taakstellingstraject 2019 D. Overige uitgangspunten: landelijke ontwikkelingen Deel III - planning & proces project - De projectleider dekkingsplan opdracht te geven om aan de hand van de vastgestelde uitgangspunten het dekkingsplan op te stellen en ter vaststelling aan te bieden aan het AB van 13 oktober 2022; - Kennis te nemen van het voornemen om het dekkingsplan voor een periode van vier jaren vast te stellen (2022 - 2025) met de optie om het dekkingsplan tussentijds aan te passen.	
Advies Veiligheidsdirectie:	Mondeling besproken
Advies Dagelijks Bestuur:	De uitgangspunten dekkingsplan VrZW 2022-2025 worden doorgeleid naar het AB
Personele gevolgen:	Geen
Financiële gevolgen:	Geen
Verhouding met ander beleid:	Beleidsplan VrZW 2021-2024 Risicoprofiel 2021-2024
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 8 juli 2022 namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
S. van den Broek

Uitgangspunten dekkingsplan VrZW 2022 - 2025



Opdrachtgever:
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Opdrachtnemer:
Kernteam en projectgroep Dekkingsplan

Datum: juni 2022
Versie: 1.0 (definitief)
Status: openbaar

Inleiding

Wettelijke (landelijke) context

Wettelijk is bepaald (artikel 14 Wet veiligheidsregio's) dat het bestuur van een veiligheidsregio ten minste éénmaal in de vier jaar een plan vaststelt waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Dit wordt het *beleidsplan* genoemd. Het beleidsplan omvat in ieder de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten alsmede de overige voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen. Dit onderdeel wordt het *dekkingsplan* genoemd.

Bestuurlijke (regionale) context

Het dekkingsplan, aan de hand waarvan de repressieve organisatie nu ingericht is, is oorspronkelijk vastgesteld voor de periode 2016-2020. Op 3 april 2020 is door het Algemeen Bestuur (AB) de evaluatie van het Dekkingsplan 2016-2020 vastgesteld. Toen is besloten het dekkingsplan met één jaar te verlengen om vervolgens in 2021 een nieuw dekkingsplan op te stellen voor de periode van vier jaar. Reden voor verlenging waren de onzekere uitkomsten van diverse landelijke ontwikkelingen zoals de wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra), Deeltijdrichtlijn en bouwsteen 1: verplichtend karakter, gebiedsgerichte opkomsttijden (GGO) en de opvolger van de Wet veiligheidsregio's. Met name de ontwikkelingen rondom de Wnra, Deeltijdrichtlijn en bouwsteen 1: verplichtend karakter zijn van invloed op de uitwerking van een nieuw dekkingsplan vanwege de rechtspositionele gevolgen voor - met name - vrijwilligers en de daaruit volgende consequenties voor de inrichting van de repressieve organisatie. Op 1 april 2021 heeft het AB formeel opdracht gegeven tot het opstellen van een nieuw dekkingsplan voor Zaanstreek-Waterland (VrZW) voor de periode 2022-2025.

Besluitvorming

In dit document worden de technisch inhoudelijke uitgangspunten voor het dekkingsplan beschreven. Deze uitgangspunten zullen, na vaststelling in het AB van 8 juli 2022, de opmaak zijn voor het nieuwe dekkingsplan 2022-2025. Dit nieuwe dekkingsplan, met een looptijd van vier jaar, kan dan definitief vastgesteld worden in het AB van 13 oktober 2022. Dit dekkingsplan beschrijft daarmee feitelijk de huidige situatie (*ist*) en met de uiteindelijke vaststelling wordt voldaan aan de wet en beschikt VrZW over een actueel en vastgesteld dekkingsplan.

Besluitvormingsroute

MT VrZW	31 mei	
(Veiligheidsdirectie	13 juni)	
DB	22 juni	
AB	8 juli	kaders dekkingsplan 2022-2025 vastgesteld
MT VrZW	6 september	
(Veiligheidsdirectie	19 september)	
DB	28 september	
AB	13 oktober	dekkingsplan 2022-2025 vastgesteld

Gelijktijdig zal het bestuur gevraagd worden om opdracht te geven voor een brede toekomstige beschouwing om daarmee de brandweezorg in Zaanstreek-Waterland toekomstbestendig in te richten. Dekkingsplan en brede toekomstige beschouwing lopen daarin een parallel spoor.

Kaders en basis

De adviesnotitie AB Dekkingsplan VrZW 2022-2025, op basis waarvan het AB op 1 april 2021 opdracht heeft gegeven tot het opstellen van een nieuw dekkingsplan, bestaat uit drie delen welke onderverdeeld zijn in diverse subdelen:

Deel I - schetsen landelijk kader & advies dekkingsplan

- 1a. Wnra en taakdifferentiatie (vrijwilligheid)
- 1b. Gebiedsgerichte Opkomsttijden
- 1c. Evaluatie Wet Veiligheidsregio's

Deel II - de basis van het dekkingsplan

- A. Bestuurlijke en operationele uitgangspunten uit dekkingsplan 2016-2020
- B. Aanbevelingen evaluatie dekkingsplan 2020
- C. Beschouwen voorstellen uit taakstellingstraject 2019
- D. Overige uitgangspunten: landelijke ontwikkelingen

Deel III - planning & proces project

Uitwerking

Per deel en subdeel uit de adviesnotitie AB Dekkingsplan VrZW 2022-2025 wordt hierna een (voor de duidelijkheid omkaderd) richting bepalend advies met betrekking tot het op te stellen dekkingsplan gegeven.

Daar waar in de tussentijd (tussen 2021 en heden) de terminologie geactualiseerd is, bijvoorbeeld rondom Wnra en taakdifferentiatie, wordt de actuele terminologie gebruikt.

Deel I – schetsen landelijk kader & advies dekkingsplan

1a. Wnra en taakdifferentiatie (vrijwilligheid)

Wnra en taakdifferentiatie

Wnra is de afkorting van Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Deze wet trekt de rechtspositie van ambtenaren zo veel mogelijk gelijk met de positie van werknemers in het bedrijfsleven. Vooralsnog zijn de veiligheidsregio's voorlopig vrijgesteld van de inwerkingtreding van de Wnra.

Deeltijdrichtlijn en bouwsteen 1: verplichtend karakter

Het huidige brandweerstelsel is een zogenaamd hybride stelsel gebaseerd op een combinatie van beroeps en vrijwilligers. Hierbij hebben alle brandweermensen in principe dezelfde taken en opleidingseisen maar niet dezelfde rechtspositie: vrijwilligers worden gezien als deeltijders. Europese regelgeving - die gevolgd wordt door Nederlandse regelgeving - stelt dat deeltijders niet minder gunstig behandeld mogen worden dan beroeps. Hierdoor kan de huidige situatie niet in stand blijven.

Eerder zijn drie opties onderzocht:

1. De mogelijkheid om alle vrijwilligers dezelfde rechtspositie te geven als de beroepskrachten. *Vanwege het belang dat vrijwel alle betrokkenen hechten aan het hybride stelsel door de inzet van vrijwilligers is dat geen logische optie.*
2. Om in Europa een uitzonderingspositie te bewerkstelligen ten aanzien van de rechtspositie van brandweervrijwilliger. *Hiervoor heeft de minister van Justitie en Veiligheid aandacht gevraagd in Europees verband maar dit blijkt geen reële en haalbare optie.*
3. De mogelijkheid om te onderzoeken hoe er fundamenteel onderscheid kan worden gemaakt tussen de vrijwilliger en beroepsmedewerker.

Uit deze derde optie volgt het begrip 'taakdifferentiatie' waarbij, door nadrukkelijk onderscheid te maken in taken, ook het onderscheid tussen beroeps en vrijwilligers duidelijk gemaakt wordt om daarmee te voldoen aan regelgeving. Om duidelijk onderscheid te maken tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers is een denkrichting opgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van een viertal samenhangende bouwstenen:

1. Bouwsteen 1: verplichtend karakter: *de beroepsmedewerker heeft een verplichte beschikbaarheid (o.b.v. rooster of piket), terwijl de vrijwilliger nooit een verplichting heeft om een taak uit te voeren of beschikbaar te zijn.*
2. Bouwsteen 2: aantal repressieve taken.
3. Bouwsteen 3: type taken.
4. Bouwsteen 4: vakbekwaam worden en blijven.

De consequenties van al deze bouwstenen te samen zijn aanzienlijk en hebben grote organisatorische gevolgen voor de inrichting van de brandweer in Nederland. Drie hoogleraren (Boogaard, Cuyvers en Verburg) zijn van mening dat de verdere uitwerking van bouwsteen 1 juridisch houdbaar is. Hiervoor is in de zomer van 2021 in het Veiligheidsberaad afgesproken om alleen bouwsteen 1 verder uit te werken en een implementatieplan op te stellen. Hiermee komt de eerder gebruikte term 'taakdifferentiatie' te vervallen en wordt alleen nog maar gesproken over 'bouwsteen 1: verplichtend karakter'.

De kern van 'bouwsteen 1: verplichtend karakter' wordt daarmee:

- Verplicht en niet verplicht als dominant onderscheid;
- Een vrijwilliger werkt te allen tijde op basis van vrijwilligheid en kan dus niet worden verplicht om taken uit te voeren dan wel beschikbaar of aanwezig te zijn op een bepaald moment;
- Dus vormen van kazernering of consignatie van vrijwilligers zijn niet meer aan de orde en
- Een beroepsmedewerker dient taken uit te voeren (verplichting) en daarbij kan sprake zijn van verplichte kazernering of consignatie.

Naar verwachting zal op 1 juli 2022 besluitvorming in het Veiligheidsberaad plaatsvinden over bouwsteen 1: verplichtend karakter. Hoewel nog niet exact duidelijk is hoe de besluitvorming zal verlopen is de koers al wel duidelijk: met de invoering van bouwsteen 1: verplichtend karakter wordt vrijwilligheid weer echt vrijwillig en komen consignering (piket) en dus verplichte opkomst en kazernering voor vrijwilligers te vervallen. Tussen het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid vindt er discussie plaats tussen wie de meerkosten (ca. 30 miljoen euro) van deze ontwikkeling voor zijn rekening neemt en hoe de verdeelsleutel richting regio's eruit gaat zien. Daarnaast voldoet bouwsteen 1: verplichtend karakter niet aan de arbeidstijdenwetgeving of -besluit (ATW/ATB). Kort gesteld: de huidige vrijwilliger kan na een inzet en zonder rust terug naar de hoofdwerkgever. Wanneer dezelfde vrijwilliger een beroepsaanstelling krijgt (in welke vorm dan ook) is de ATW/ATB van toepassing en moet de rusttijd in acht worden genomen. Hiervoor moet de ATW/ATB worden aangepast en dit is een parallel lopende ontwikkeling. De drie hoogleraren schrijven in opdracht van de minister van Justitie en Veiligheid een kader met spelregels uit waarin eisen staan omschreven waaraan moet worden voldaan om te kunnen spreken van 'niet verplicht'. Dit kader met spelregels en een landelijk implementatieplan worden toegevoegd aan de besluitvorming in het Veiligheidsberaad.

Besluitvorming over de invoering van bouwsteen 1: verplichtend karakter moet voldoen aan een viertal randvoorwaarden:

1. Bestuurlijk akkoord alle 25 veiligheidsregio's;
2. Wegnemen juridische belemmeringen inzake arbeidstijdenwetgeving;
3. Opstellen modeldienstverband voor vrijwilliger en beroepsmedewerker en
4. Indien nodig komen tot een verdeling van financiële middelen over de 25 veiligheidsregio's.

Na invulling van de randvoorwaarden zou eind 2022 gestart kunnen worden met de implementatie. Het voorlopige idee is dan om per 1 januari 2023 nieuwe vrijwilligers in te laten stromen volgens de nieuwe regelgeving. Voor de 'zittende' vrijwilligers zou een overgangsperiode van drie jaar gaan gelden waarbij gelijktijdig de voortgang van implementatie binnen de veiligheidsregio's gemonitord wordt.

1a. Bouwsteen 1: verplichtend karakter

De koers rondom bouwsteen 1: verplichtend karakter is duidelijk; het is echter nog onvoldoende duidelijk hoe de uitkomst er definitief uit gaat zien. Voor het nieuw op te stellen dekkingsplan wordt deze ontwikkeling nog buiten beschouwing gelaten. De ontwikkelingen worden eerst in een brede toekomstige beschouwing meegenomen.

1b. Gebiedsgerichte Opkomsttijden

Uitleg gebiedsgerichte opkomsttijden

Brandveiligheid is altijd een ketenresultaat; een coproductie en daarmee nadrukkelijk meer dan alleen een snelle opkomsttijd van de brandweer (repressie). Het vat de onderdelen pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg (de veiligheidsketen) samen in een zogenaamde vlinderdas. RemBrand is bedoeld om meer balans te brengen in de benadering van brandveiligheid.

Op basis van RemBrand is een aantal projecten gestart, om uitwerking te geven aan belangrijke onderdelen. Het project 'gebiedsgerichte opkomsttijden' (GGO) is er daar één van.

Projecten RemBrand:

1. Rookmelders (in bestaande bouw);
2. Brandveiligheidseisen voor meubilair, zonder vlamvertragers;
3. *Gebiedsgerichte opkomsttijden en brandrisicoprofielen*;
4. Versterken regierol gemeenten bij integrale aanpak brandveiligheid;
5. Brandveiligheid structureel in het (technisch) onderwijs onderbrengen;
6. Veiligheidscheck voor woningen en
7. Kennisontwikkeling.

In RemBrand wordt de suggestie gedaan om tot een andere systematiek van opkomsttijden en tot andere tijden te komen. De systematiek van GGO levert opkomsttijden op waarin afwijkingen en eventuele aanvullende maatregelen (de zogenaamde preventieve beheersmaatregelen) die het bestuur wil nemen zijn meegenomen. Naast de snelheid waarmee de brandweer ter plaatse kan zijn, is er ook aandacht voor zaken als gelijktijdigheid van optreden, basis, grootschalige- en of specialistische opschaling en continuïteit van de inzet, wat samen ook wel personele- en materiele slagkracht wordt genoemd.

De concept-handreiking GGO is inmiddels gereed en wordt door een aantal pilotregio's toegepast. Deze pilotfase is bedoeld om met de ontwikkelde systematiek ervaring op te doen en die bevindingen te verwerken in een definitieve handreiking. VrZW behoort niet tot één van deze pilotregio's.

Definitieve toepassing van GGO dient geregeld te zijn door middel van nieuwe wetgeving. Deze wetgeving is nog niet gereed. Naar verwachting zal op 1 juli 2022 de nieuwe systematiek van GGO ter besluitvorming voorliggen in het Veiligheidsberaad. Gezien de onderlinge relatie met de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en de doorlooptijd van nieuwe opvolgende wetgeving is de verwachting dat op zijn vroegst in 2023 maar meer waarschijnlijk in 2024 de nieuwe wetgeving gerealiseerd is en toegepast kan worden.

1b. Gebiedsgerichte Opkomsttijden

De concept-handreiking GGO is inmiddels gereed wordt door een aantal pilotregio's toegepast. Daarmee wordt de koers rondom GGO steeds meer duidelijk. De verwachting is dat de invoering van GGO geen grote impact zal hebben op het dekkingsplan van VrZW. Het komende dekkingsplan wordt opgesteld overeenkomstig de huidige wet- en regelgeving waarbij voorgesorteerd wordt op de invoering van GGO zonder daarbij onomkeerbare besluiten te nemen.

1c. Evaluatie Wet veiligheidsregio's

De Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio's onderzocht de doeltreffendheid en de effecten van de Wet veiligheidsregio's en onderliggende regelgeving in de praktijk en bezag of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing in het algemeen. In december 2020 is het onderzoek naar de Wet veiligheidsregio's voltooid en aangeboden aan de Tweede Kamer.

De commissie heeft naar zowel de wet als naar de praktijk gekeken en constateert dat voor beide veranderingen noodzakelijk zijn. De commissie adviseert onder andere om crisisbeheersing en brandweezorg in wet en praktijk duidelijker van elkaar te scheiden. Kern van deze wetgeving is het realiseren van grenzeloze samenwerking. De veiligheidsregio's, maar ook andere organisaties die een rol spelen in de crisisbeheersing en de brandweezorg, moeten over geografische, organisatorische, wettelijke en institutionele grenzen heen met elkaar samenwerken. De veiligheidsregio's moeten zowel op het terrein van de crisisbeheersing als de brandweezorg intensief samenwerken: met elkaar binnen de veiligheidsregio's, met andere veiligheidsregio's, met allerlei crisispartners, met het Rijk en zelfs internationaal. De commissie is verder van mening dat de veiligheidsregio uitermate geschikt is voor het vormgeven van deze regierol zowel ten aanzien van de crisisbeheersing als ten aanzien van de brandweezorg.

Uitwerking van de aanbevelingen van de commissie met in achtneming van overige landelijke dossiers zal tijd vergen. De verwachting is dan ook dat de nieuwe wet en daarmee implementatie van de aanbevelingen van de commissie niet voor het jaar 2024 zijn beslag zal hebben.

1c. Evaluatie Wet Veiligheidsregio's

De Wet veiligheidsregio's is geëvalueerd. Landelijk wordt besproken hoe de opvolgende wet eruit moet zien. Het is nu nog te vroeg om veranderende regelgeving, voortkomend uit de evaluatie Wet Veiligheidsregio's en omschreven in een nieuwe opvolgende wet, mee te nemen in het nieuw op te stellen dekkingsplan. Het komende dekkingsplan wordt opgesteld overeenkomstig de huidige wet- en regelgeving.

Deel II - de basis van het dekkingsplan

A. Bestuurlijke en operationele uitgangspunten

Het dekkingsplan is een weergave van het niveau van theoretisch berekende dekking voor basisbrandweezorg (TS¹) en specialistische taken (RV, HV en WO). De kwaliteit van de geboden brandweezorg moet op betrouwbare en betaalbare wijze op een verantwoord niveau blijven; de veiligheid van de burgers en de hulpverleners staan voorop. Afwijken van bestaand beleid i.c. het overschrijden van opkomsttijden is enkel gerechtvaardigd indien binnen de aangeboden oplossing de preventieve veiligheid voor de burgers en de repressieve veiligheid van het brandweerpersoneel is gewaarborgd.

Het dekkingsplan is opgebouwd uit bestuurlijke en operationele uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn gelijk aan de uitgangspunten van het dekkingsplan 2016-2020.

Bestuurlijke uitgangspunten²

1. *Kwaliteit van de brandweezorg staat voorop.*

Bij een brand, ongeval of hulpverlening moet de brandweer tijdig ter plaatse zijn en goed zijn werk kunnen doen. Een fijnmazig netwerk van 23 brandweerposten zorgt ervoor dat de brandweer het maatschappelijk vangnet kan zijn waar de burger iedere dag op vertrouwt. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de kwetsbare objecten en eventuele toekomstige planologische ontwikkelingen in de gemeenten. De brandweezorg dient naast kwalitatief voldoende ook zo effectief en efficiënt mogelijk te worden ingericht, binnen de gestelde financiële kaders.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan.

2. *De brandweer heeft een maatschappelijke functie.*

Dit uitgangspunt heeft twee belangrijke onderdelen:

- De brandweerposten vervullen binnen de gemeenten een maatschappelijk relevante rol, gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Vrijwilligers zijn lokaal bekend en actief (signaalfunctie). Primair zijn zij belangrijk voor het opereren van de brandweer in het eigen verzorgingsgebied. De lokale posten zijn daarbij een belangrijke pijler.
- Daarnaast kan een brandweerpost beschikbaar worden gesteld voor andere maatschappelijke functies of activiteiten (anders dan brandweer). Uiteraard ligt de afweging en uiteindelijke keuze hiervoor bij de gemeenten zelf, of bij het bestuur van VrZW indien het extra taken en daarmee kosten betreft.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan.

3. *De brandweezorg wordt integraal benaderd.*

Dit uitgangspunt is gericht op het verder verplaatsen van de focus van de achterkant van de veiligheidsketen naar de voorkant van de keten: van meer enkelzijdige focus op incidentbestrijding naar een nog stevigere aandacht voor risicobeheersing mede vanuit de posten, met veel nadruk op de zelfredzaamheid van burgers.

¹ TS: tankautospuiter; RV: redvoertuig; HV: hulpverleningsvoertuig; WO: waterongevallen

² Op 1 april 2021 heeft het AB VrZW ingestemd met deze bestuurlijke uitgangspunten

Ook in VrZW is vanuit Risicobeheersing de afgelopen jaren energie gestoken en aandacht besteed aan het brandveiligheidsbewustzijn van onze inwoners. Vanuit de herkenbaarheid en lokale binding die de brandweer van oudsher heeft kan verder worden bijgedragen aan een participerende en verantwoordelijke samenleving. De posten kunnen hierbij een bredere verbinding met de samenleving vormgeven. Niet alleen brand bestrijden maar zeker ook voorkomen en beperken. Van een post kan een preventieve werking uitgaan (zichtbaarheid in de wijk, deelname aan oefeningen, aanwezigheid bij evenementen). Ook de gemeenten hebben hierbij een belangrijke rol en zetten in op de doorontwikkeling van risicobeheersing naar risicogerichtheid in lijn met de komst van Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan. Aanvullend hierop weerklinkt uit de integrale benadering ook het project RemBrand en de invoering van Gebiedsgerichte Opkomsttijden. Deze nieuwe ontwikkelingen worden zoveel als mogelijk meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan.

4. *Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen.*

Landelijk worden op dit moment belangrijke vorderingen gemaakt met de modernisering van de repressie bij de brandweer. Diverse ontwikkelingen zijn in gang gezet waaronder bijvoorbeeld het versterken van de informatiepositie middels efficiënt en effectief gebruik van Business Intelligence (BI).

VrZW werkt op basis van betrouwbare data- en informatie. Belangrijk hierbij is dat we informatie gestuurd en data gedreven werken, gericht verzamelen, analyseren en duiden zodat de brandweer slimmer en transparanter haar taken kan uitvoeren. De snelle (digitale) ontwikkelingen betekent ook meebewegen en anticiperen in samenwerking met in- en externe partners.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan.

5. *VrZW zet in op het behouden van vrijwilligers en zet hen optimaal in voor de veiligheid van de burgers in de regio.*

Vrijwilligheid en de vrijwillige brandweer zijn een groot goed in VrZW. Vrijwilligers zijn een schakel binnen een fijnmazig netwerk en brengen nabijheid, vertrouwen en maatschappelijke verbinding bij inwoners. Ook landelijk wordt middels het 'strategisch perspectief op vrijwilligheid' het belang van lokale inbedding door vrijwilligers onderschreven: het 'maatschappelijk rendement' is een voorwaarde voor een effectieve uitvoering van de basiszorg en voor uitbreiding van het dienstenpakket. De brandweer is, mede door vrijwilligheid, in staat betrouwbare en betaalbare slagkracht te organiseren. Om de inzet van vrijwilligers optimaal te houden faciliteert de brandweer ze waar mogelijk en leidt ze op tot gekwalificeerde, vakbekwame medewerkers.

VrZW neemt deel en draagt waar mogelijk bij aan de inhoudelijke, richtinggevende gesprekken inzake landelijke dossiers zoals de rechtspositie van de vrijwilliger.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan. Ontwikkelingen rondom bouwsteen 1: verplichtend karakter plaatsen de beschikbaarheid van vrijwilligers wel in een ander perspectief, vooral daar waar het gaat om consignatie en kazernering. Dit heeft voorsnog geen gevolgen voor het nieuw op te stellen dekkingsplan en deze ontwikkeling zal meegenomen worden in een brede toekomstige beschouwing.

6. *Voornemen tot samenvoegen posten Volendam en Edam.*

Naar aanleiding van de brief van de gemeente Edam-Volendam van 22 februari 2021 over het voornemen tot samenvoeging van de posten Volendam en Edam op de locatie van het politiebureau aan 'de Deimpt' in Volendam heeft VrZW op 18 maart 2021 een overleg gehad met de burgemeester van Edam-Volendam. Op het parkeerterrein naast de bibliotheek in Edam zal medio juni 2022 de tijdelijke post Edam in gebruik worden genomen. Binnen een termijn van vijf jaar moet dan, op basis van het uitgesproken voornemen, de nieuwe post Edam-Volendam in gebruik worden genomen. Het advies is om het voornemen tot samenvoeging van de posten Edam en Volendam op te nemen als bestuurlijk uitgangspunt.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan.

Operationele uitgangspunten³

1. Het dekkingsplan wordt opgesteld op basis van de huidige wetgeving zijnde artikel 14 en artikel 18 Bvr sub 1a. van de Wet veiligheidsregio's en het onderliggende Besluit Veiligheidsregio's.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan waarbij voorgesorteerd wordt op de invoering van GGO zonder daarbij onomkeerbare besluiten te nemen.

2. De inrichting van de repressieve brandweerorganisatie is primair gericht op het maatgevend incident binnenbrand woning. Dit betekent dat de brandweer uitrukt met één tankautospuiter met zes personen. De reden daarvan is dat brand zich exponentieel ontwikkelt en daarbij de kans op slachtoffers het grootst is. Dit is het zwaarste inzetscenario. Het is niet voor niets dat normen voor 'brand' zwaarder zijn dan voor overige scenario's.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan.

3. De snelste (dichtstbijzijnde) post wordt altijd gealarmeerd op basis van operationele grenzen.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan.

4. Binnen het brandweerdistrict NW4 (Amsterdam-Amstelland, Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland) werken we met interregionale operationele grenzen voor zowel basisbrandweezorg (TS) als de specialismen (RV, HV, WO en IBGS⁴).

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan.

5. We organiseren op tweemaal de inzet voor grote brand binnen onze regio. Hierbij behoren ook 2 x WTS en 2 x RV en eventueel ondersteunende eenheden.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan.

6. De regio moet in het kader van landelijke afspraken rondom Grootchalig Brandweeroptreden (GBO) minimaal 1 basis brandbestrijdingspeloton en 1 pelotonscommandant interregionaal kunnen leveren.

³ Op 1 april 2021 heeft het AB VrZW ingestemd met deze operationele uitgangspunten

⁴ IBGS: incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan.

7. Rekening houdend met de restdekking binnen de eigen regio betekent dit dat er 9 tankautospuiten overblijven om de basisbrandweezorg te garanderen.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan.

8. Bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen wordt interregionaal georganiseerd conform de landelijke visie IBGS.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan met dien verstande dat met interregionaal in NW4-verband wordt bedoeld.

9. De regio beschikt over twee duikteams.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan. Ontwikkelingen rondom de gewaarborgde beschikbaarheid van brandweerdikers worden in een nader onderzoek uitgewerkt.

10. Brandrisicoprofiel: in het Brandrisicoprofiel is beschreven in welke gebouwfuncties het brandrisico het hoogst is. Op basis van het Brandrisicoprofiel vindt prioritering plaats. Het Brandrisicoprofiel 2020-2023 is in 2019 geactualiseerd en is in december 2019 voorlopig vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In januari 2020 is het ter kennisname naar de raden gestuurd. Het dekkingsplan wordt mede gebaseerd op het Brandrisicoprofiel. Daar waar de wettelijke opkomsttijden niet worden gehaald kan worden besloten door het Algemeen Bestuur om daarvan af te wijken en extra voorzieningen te treffen om het niveau van brandveiligheid te verhogen: de zogenaamde beheersmaatregelen. Planologische ontwikkelingen worden meegenomen voor de komende planperiode.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan.

11. De basisbrandweereenheid is de TS6 conform het Besluit Veiligheidsregio's. (art. 3.1.2. lid 1). Op grond van art. 3.1.5 lid 1 hanteert VrZW op grond van het landelijk kader Uitrust op maat (UoM) afwijkende voertuigbezetting zoals TSflex (standaard TS met minimaal 4 en maximaal 6 personen) waarmee tot en met middelbrand mag worden uitgerukt. Vanaf grote brand en in gevallen van bijstand wordt met een TS6 uitgerukt. De SI2 (snel interventievoertuig met 2 personen) is inmiddels uit de sterkte genomen.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan met dien verstande dat binnen VrZW gewerkt wordt met het 'bijgesteld Landelijk kader 'uitruk op maat' bij brand'.

12. Bij een inzet 'gebouwbrand' worden altijd gelijktijdig twee eenheden TSflex, een redvoertuig en een Officier van Dienst (OvD) gealarmeerd en ingezet.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan.

13. TS4-eenheden krijgen bij opschaling (t/m middelbrand) een standaard TSflex (4-6 personen) binnen de theoretisch gestelde opkomsttijd ter plaatse (bij gelijktijdige alarmering).

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan met dien verstande dat binnen VrZW gewerkt wordt met het 'bijgesteld Landelijk kader 'uitruk op maat' bij brand'.

14. De dekking is gebaseerd op de 'rust-situatie', waarbij alle voertuigen in de posten én in de sterkte staan.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan. Naar verwachting zal medio 2023 het principe 'dynamisch alarmeren' worden ingevoerd waarbij voertuigen die 'onderweg' zijn gealarmeerd kunnen worden als dichtstbijzijnde voertuig.

15. Er wordt niet gerekend met gelijktijdige incidenten. Uitzonderingen op dit uitgangspunt zijn de posten in de grote verstedelijkte gebieden (Zaanstad en Purmerend). Een gekazerneerde eenheid kan, bij een inzet langer dan 30 minuten, door andere eenheden worden herbezet voor herstel van de paraatheid. Bij een gekazerneerde bezetting wordt gewerkt met springfuncties. De snelste bezetting rukt uit, waarbij achterblijvende voertuigen herbezet kunnen worden indien dit noodzakelijk wordt geacht. Dit principe wordt vooral toegepast in Purmerend.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan. Ontwikkelingen rondom bouwsteen 1: verplichtend karakter plaatsen de beschikbaarheid van vrijwilligers wel in een ander perspectief, vooral daar waar het gaat om consignatie en kazernering. Dit heeft vooralsnog geen gevolgen voor het nieuw op te stellen dekkingsplan en deze ontwikkeling zal meegenomen worden in een brede toekomstige beschouwing.

16. De restdekking bij opschaling en gelijktijdigheid van incidenten wordt, na signaleren en attenderen vanuit de Meldkamer Noord-Holland, bewaakt door de dienstdoende HOvD in zijn rol als Algemeen Commandant Brandweezorg (AC-B) zodanig dat een maximale opkomsttijd van 18 minuten gerealiseerd wordt.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan.

17. VrZW beschikt over vier trailerbare vaartuigen. Deze vaartuigen worden naast regionale hulpverlening op het water ook ingezet voor de zogenaamde 'Nationale Reddingsvloot' (NRV). De NRV wordt als 'first respons' ingezet bij grote watercalamiteiten en overstromingen in Nederland.

Dit uitgangspunt wordt niet meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan omdat (trailerbare) vaartuigen niet vallen onder basisbrandweezorg of specialisme zoals beschreven in het Besluit Veiligheidsregio's.

18. De geografische plaatsing van de hulpverlenings- en redvoertuigen is afgestemd op een maximale opkomsttijd van 18 minuten binnen de eigen regio.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan.

19. Met de Meldkamer Noord-Holland moet ten aanzien van alarmeringstijd e.d. een convenant worden afgesloten. Het bestaande kader van een responstijd (tijd tussen aanname melding en alarmering) van 1 minuut wordt tot die tijd gehanteerd bij de berekeningswijze van de opkomsttijden.

Dit uitgangspunt wordt meegenomen bij het nieuw op te stellen dekkingsplan met dien verstande dat op dit moment gewerkt wordt aan het convenant en dat er in NW4-verband afgesproken is dat een geüniformeerde meldkamerverwerkingstijd van 1:00 minuut wordt aangehouden.

B. Aanbevelingen evaluatie dekkingsplan⁵

Bureau Falck heeft in februari 2020 een evaluatie⁶ opgeleverd van het dekkingsplan 2016-2020. Deze evaluatie is op 3 april 2020 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Tevens is toen besloten het toen actuele dekkingsplan met één jaar te verlengen. Reden hiervoor waren de landelijke ontwikkelingen en dan met name de ontwikkelingen ten aanzien van de wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra).

De evaluatie beschrijft een negental conclusies en zestien aanbevelingen. Deze worden hieronder integraal weergegeven.

Conclusies

1. Het huidige regionaal dekkingsplan voor de periode 2016-2020 voldoet voor het overgrote deel aan de bestuurlijke en operationele uitgangspunten;
2. Het dekkingsplan kent een aantal afwijkingen van het Besluit veiligheidsregio's die niet expliciet zijn benoemd. Dit betreft de toegestane overschrijding van 59 seconden boven de normtijden en de keuze dat de opkomsttijd van het redvoertuig niet gekoppeld is aan de opkomsttijd van de 1^e tankautospuiter;
3. De betrokkenheid van de VrZW in de planfase van ruimtelijke ontwikkelingen kan worden verbeterd.
4. Er is te weinig inzicht in de paraatheid van de vrijwillige posten. Eventuele problemen met de beschikbaarheid van vrijwilligers worden pas onderkent bij daadwerkelijke alarmeringen voor incidenten. Het systeem Precom, dat bij de regio in gebruik is, zou meer inzicht moeten kunnen bieden, mits dit consequent en eenduidig wordt gevuld. Er zijn echter ook twijfels over de technische mogelijkheden en de betrouwbaarheid van het systeem.
5. De gerealiseerde uitruktijden wijken op veel posten af van de theoretische (soms in positieve, soms in negatieve zin). Hierdoor wordt mogelijk niet altijd het snelste voertuig als eerste gealarmeerd.
6. De gerealiseerde opkomsttijden en dekkingpercentage voor de 1^e tankautospuiter voldoen aan de in het dekkingsplan vastgestelde normen.
7. Ook de andere operationele eenheden voldoen aan de in het dekkingsplan vastgestelde normen met uitzondering van: de 2^e tankautospuiter, het redvoertuig en de officier van dienst.
8. De berekende theoretische dekkinggraad voldoet aan de regionale norm van 70%, maar de dekking is onevenredig verdeeld over de regio.
9. Hoewel de gerealiseerde opkomsttijden dit maskeren, lijkt vooral Zaanstad kwetsbaar. De combinatie van een lage theoretische dekking, onvoldoende inzicht in de beschikbaarheid van vrijwilligers in een grootstedelijk gebied met risicobedrijven leidt tot de vraag of de daar gekozen organisatievorm van de brandweerzorg op termijn de juiste is.

Op basis van deze conclusies zijn aanbevelingen geformuleerd.

⁵ Op 1 april 2021 heeft het AB VrZW ingestemd met deze aanbevelingen als uitgangspunten voor het dekkingsplan

⁶ Evaluatie Regionaal Repressief Dekkingsplan 2016-2020 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, 5 februari 2020

Aanbevelingen

1. Stel eenduidige expliciete normen vast voor de opkomsttijden en de te behalen theoretische dekkingspercentages.

Gebruiksfunctie Besluit veiligheidsregio's Artikel 3.2.1	Opkomsttijd basisbrandweereenheid (tankautospuiter)
<i>Bij gebouwen met...</i>	
1. Winkelfunctie met gesloten constructie 2. Woonfunctie boven winkelfunctie 3. Celfunctie	5 minuten
4. Woonfunctie portiekwoningen/portieklats 5. Woonfunctie verminderd zelfredzamen	6 minuten
6. Logiesfunctie 7. Onderwijsfunctie 8. Gezondheidszorgfunctie 9. Winkelfunctie 10. Overige woonfuncties	8 minuten
11. Kantoorfunctie 12. Industriefunctie 13. Sportfunctie 14. Bijeenkomstfunctie 15. Overige gebruiksfunctie	10 minuten

Theoretische dekkingspercentages worden niet vooraf geformuleerd maar met de uitgangspunten uit dit document berekend in het dekkingsplan.

2. Ga verder met de doorontwikkeling van een BI-dashboard om de data te gebruiken om nauwkeuriger en zuiverder te kunnen rapporteren over de prestaties van de brandweer.

Afgerond; doorlopend proces. Geen impact voor feitelijk dekkingsplan.

3. Maak een analyse van de dekking en tref maatregelen op die locaties waar de dekking tekortschiet.

Afgerond; dit raakt voornamelijk risicobeheersing vanwege het treffen van aanvullende maatregelen. Verdient verdere verfijning zodra dekkingsplan gereed is omdat pas dan inzichtelijk is waar de dekking tekort schiet en aanvullende maatregelen genomen kunnen worden.

4. Verwerk het bestuurlijk besluit van het inzetten van een SI2 op de posten Volendam en Purmerend in het dekkingsplan.

Afgerond; vooruitlopend op verdere besluitvorming over het dekkingsplan heeft het MT VrZW het besluit genomen om de SI2 per 13 september 2021 uit de sterkte te nemen. Dit naar aanleiding van een beschouwing waaruit blijkt dat:

- SI2 maakt geen onderdeel uit van het (bijgesteld) landelijk kader Uitruk op maat (UOM). Het (bijgesteld) landelijk kader UOM wordt binnen VrZW toegepast.

- In het maatgevend scenario ‘woningbrand’, waarop het dekkingsplan is gebaseerd, is geen rol weggelegd voor de SI2. De SI2 wordt maar voor een beperkt aantal maatgevende incidenten gealarmeerd en ingezet.
- SI2 voertuigen sluiten niet aan bij de alarmeringsprocedures van Meldkamer NH.
- De kosten voor vakbekwaamheid voor de SI2 zijn niet (meer) in verhouding tot de (wettelijke) toegevoegde waarde van de SI2.

Dit is inmiddels uitgevoerd. De SI2's staan op de nominatie om afgevoerd te worden.

5. Stel de gemiddelde verwerkingstijd van de nieuwe meldkamer vast en baseer de opkomsttijden in het dekkingsplan op deze verwerkingstijd.

Afgerond; de meldkamerverwerkingstijd is binnen het werkingsgebied van de Meldkamer Noord-Holland gesteld op 1:00 minuut.

6. Stel de gemiddelde uitruktijden per post en per gemeente vast en houd bij de dekkingsberekeningen rekening met deze uitruktijden.

Afgerond; deze aanbeveling is inmiddels gestandaardiseerd en daarmee onderdeel in het op uniforme wijze bepalen van de dekking in NW4-verband.

7. Bereken de normtijd voor de 2e tankautospuiter naar de gerealiseerde opkomsttijd bij een bevestigde middel brand.

In het Besluit veiligheidsregio's is geen opkomsttijd omschreven voor de opkomst van een opvolgende tankautospuiter bij middelbrand; deze aanbeveling wordt verder niet meegenomen.

8. Onderzoek de mogelijkheden ter verbetering van de opkomsttijden van het redvoertuig en de OvD. Maak hiertoe een analyse van de geografische spreiding van de incidenten versus de woon- of uitrukadressen van respectievelijk de OvD en het redvoertuig.

De redvoertuigen worden zo ideaal mogelijk verspreid binnen de regio. Hierbij wordt rekening gehouden met de maximale opkomsttijd van 18 minuten maar wordt ook gekeken naar stallingsmogelijkheid en beschikbaarheid van voldoende personeel. Binnen VrZW is de OvD geconsigneerd en niet gekazerneerd. Bij de aannamen en indeling van OvD's wordt rekening gehouden met de opkomsttijd in relatie tot het woonadres en piketgebied. De mogelijkheid om hierin verbetering te realiseren is nagenoeg nihil.

9. Onderzoek de mogelijkheid om de paraatheid van de vrijwillige posten beter te monitoren en te registreren.

Afgerond; het paraatheidsbewakingssysteem werkt zoals het bedoeld is. Er kan aanvullend verdiepend onderzoek plaatsvinden naar beschikbaarheid. Dit staat echter los van het paraatheidsbewakingssysteem en maakt daarmee ook geen deel uit van het dekkingsplan.

10. Handhaaf het huidige 24/7 organisatie-model van Purmerend.

Voorlopig zo houden; meenemen in een brede toekomstige beschouwing.

11. Maak een keuze voor een toekomstbestendige organisatie voor de brandweezorg in Zaanstad en Oostzaan.

Voorlopig zo houden; meenemen in een brede toekomstige beschouwing.

12. Onderzoek vooruitlopend daarop de mogelijkheid tot uitbreiding van de dagdienstbezetting gedurende de 'randen van de dag' en op zaterdag overdag op de posten Prins Bernhardplein en Wormerveer.

Er zijn meer aandachtsgebieden dan alleen aan de randen van de dag; meenemen in een brede toekomstige beschouwing.

13. Volg de ontwikkelingen rondom gebiedsgerichte opkomsttijden en sluit - voor zover mogelijk en haalbaar - daarbij aan.

Afgerond. Zie ook bij deel I - 1b: het komende dekkingsplan wordt opgesteld overeenkomstig de huidige wet- en regelgeving waarbij voorgesorteerd wordt op de invoering van GGO zonder daarbij onomkeerbare besluiten te nemen.

14. Houd rekening met de ontwikkelingen rond de Wnra en de taakdifferentiatie van vrijwilligers.

Afgerond. Zie ook bij deel I – 1a: De koers rondom bouwsteen 1: verplichtend karakter is duidelijk; het is echter nog onvoldoende duidelijk hoe de uitkomst er definitief uit gaat zien. Voor het nieuw op te stellen dekkingsplan wordt deze ontwikkeling nog buiten beschouwing gelaten. De ontwikkelingen worden eerst in een brede toekomstige beschouwing meegenomen.

15. Verwerk de afspraken uit de NW4 convenanten in het dekkingsplan.

Afgerond; de afspraken uit het NW4 convenant interregionale samenwerking op het gebied van brandweezorg zijn van toepassing op het dekkingsplan.

16. Stel opkomstnormen vast voor de verschillende specialismen

Voor het dekkingsplan worden de volgende opkomsttijden gehanteerd:

Type ondersteuningseenheid of specialisme	Opkomsttijd
Redvoertuig (RV)	18 minuten
Hulpverleningsvoertuig (HV)	18 minuten
Waterongevallenvoertuig (WO)	18 minuten
Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS)	30 minuten
Snel Inzetbare Eenheid Gevaarlijke Stoffen (SIE-GS)	

Operationele leiding	Opkomsttijd
Officier van Dienst (OvD)	15 – 30 minuten
Hoofdofficier van Dienst (HOvD)	30 minuten
Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)	30 – 60 minuten
Coördinator Verkenningseenheden (CVE)	30 minuten
Algemeen commandant brandweer (AC-B)	45 minuten
Hoofd Informatie (HIN)	60 minuten
Hoofd Ondersteuning (HON)	60 minuten
Plotter	60 minuten

C. Beschouwen voorstellen uit taakstellingstraject 2019

B5. Analyse posten dekkingsplan

Voorlopig zo houden; meenemen in een brede toekomstige beschouwing.

B6. SI2 beëindigen

Afgerond; vooruitlopend op verdere besluitvorming over het dekkingsplan heeft het MT VrZW het besluit genomen om de SI2 per 13 september 2021 uit de sterkte te nemen. Dit naar aanleiding van een beschouwing waaruit blijkt dat:

- SI2 maakt geen onderdeel uit van het (bijgesteld) landelijk kader Uitrust op maat (UOM). Het (bijgesteld) landelijk kader UOM wordt binnen VrZW toegepast.
- In het maatgevend scenario 'woningbrand', waarop het dekkingsplan is gebaseerd, is geen rol weggelegd voor de SI2. De SI2 wordt maar voor een beperkt aantal maatgevende incidenten gealarmeerd en ingezet.
- SI2 voertuigen sluiten niet aan bij de alarmeringsprocedures van Meldkamer NH.
- De kosten voor vakbekwaamheid voor de SI2 zijn niet (meer) in verhouding tot de (wettelijke) toegevoegde waarde van de SI2.

Dit is inmiddels uitgevoerd. De SI2's staan op de nominatie om afgevoerd te worden.

B7. Opvolging onderzoek Purmerend verminderen van geconsigneerde vrijwilligers

Voorlopig zo houden; meenemen in een brede toekomstige beschouwing.

B8. Schuimblusvoertuig

Vanwege het verwerven van een schuimblusvoertuig kan dit punt vervallen.

B9. Herzien van volume en spreiding van HV (hulpverleningsvoertuig) van 2 naar 1

Vanwege het verwerven van twee HV's kan dit punt vervallen.

B10. Van 2 naar 1 duikteam

Voorlopig zo houden; meenemen in een brede toekomstige beschouwing.

D. Overige uitgangspunten: landelijke ontwikkelingen.

1. Bouwsteen 1: verplichtend karakter

Afgerond. Zie ook bij deel I – 1a: De koers rondom bouwsteen 1: verplichtend karakter is duidelijk; het is echter nog onvoldoende duidelijk hoe de uitkomst er definitief uit gaat zien. Voor het nieuw op te stellen dekkingsplan wordt deze ontwikkeling nog buiten beschouwing gelaten. De ontwikkelingen worden eerst in een bredere toekomstige beschouwing meegenomen.

2. GGO

Afgerond. Zie ook bij deel I - 1b: De concept-handreiking GGO is inmiddels gereed wordt door een aantal pilotregio's toegepast. Daarmee wordt de koers rondom GGO steeds meer duidelijk. De verwachting is dat de invoering van GGO geen grote impact zal hebben op het dekkingsplan van VrZW. Het komende dekkingsplan wordt opgesteld overeenkomstig de huidige wet- en regelgeving waarbij voorgesorteerd wordt op de invoering van GGO zonder daarbij onomkeerbare besluiten te nemen.

3. Opvolger van de WVR: de nieuwe wet Crisisbeheersing en Brandweezorg

Afgerond. Zie ook bij deel I - 1c. de Wet veiligheidsregio's is geëvalueerd. Landelijk wordt besproken hoe de opvolgende wet eruit moet zien. Het is nu nog te vroeg om veranderende regelgeving, voortkomend uit de evaluatie Wet Veiligheidsregio's en omschreven in een nieuwe opvolgende wet, mee te nemen in het nieuw op te stellen dekkingsplan. Het komende dekkingsplan wordt opgesteld overeenkomstig de huidige wet- en regelgeving.

Deel III - planning & proces project

Looptijd dekkingsplan

Zoals in de inleiding omschreven heeft een dekkingsplan een looptijd van vier jaar. Het actuele dekkingsplan is het dekkingsplan 2016-2020 waarvan de looptijd met het vaststellen van de evaluatie in 2020 met één jaar is verlengd tot en met 2021. Op 1 april 2021 heeft het AB formeel opdracht gegeven tot het opstellen van een nieuw dekkingsplan voor de periode 2022-2025. Door corona, ziekte en majeure ontwikkelingen zoals bouwsteen 1: verplichtend karakter, GGO en de opvolger van de Wet veiligheidsregio's is er nu nog geen actueel vastgesteld dekkingsplan.

Iedereen zal het erover eens zijn dat met de majeure ontwikkelingen in aantocht 'de koers wel duidelijk is maar de definitieve bestemming' nog niet. Het is nog te vroeg voor een compleet nieuw dekkingsplan waarin alle nieuwe ontwikkelingen zijn opgenomen. Daarom wordt voorgesteld het huidige dekkingsplan te 'herijken' en voor te sorteren op de invoering van GGO zonder daarbij onomkeerbare besluiten te nemen om daarmee tijd te kopen voor een noodzakelijke brede toekomstige beschouwing. In dit deel worden de uitgangspunten voor het dekkingsplan beschreven. Deze uitgangspunten zullen, na vaststelling door het AB van VrZW op 8 juli 2022, de opmaak zijn voor een nieuw dekkingsplan. Dit nieuwe dekkingsplan kan dan definitief vastgesteld worden in de vergadering van het AB op 13 oktober 2022. Met het vaststellen van het herijkte dekkingsplan wordt aan de wet voldaan en beschikt VrZW weer over een actueel en vastgesteld dekkingsplan.

Dan kan er nog een keuze gemaakt worden om het herijkte dekkingsplan voor een volledige looptijd van vier jaar vast te stellen of voor een kortere periode, bijvoorbeeld één of twee jaar. Bij het opnieuw vaststellen voor één of twee jaar ontstaat het risico, vanwege onvoorziene omstandigheden, dat wanneer er in de tussenliggende periode geen nieuw dekkingsplan gereed komt opnieuw de bestuurlijke route gelopen moet worden. Bij het vaststellen voor een periode van vier jaar heeft het dekkingsplan een reguliere looptijd, wordt aan de wet voldaan en is er altijd de mogelijkheid het dekkingsplan binnen de looptijd 'open te breken' en aan te passen.

Voorstel: huidige dekkingsplan 'herijken' en actualiseren op basis van de in dit document omschreven uitgangspunten en vast laten stellen voor een looptijd van vier jaar (2022-2025) met de optie om deze tussentijds 'open te breken'. Hiermee wordt voldaan aan zowel de wet als de bestuurlijke opdracht.

Besluitformulier

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Datum vergadering:	8 juli 2022	
Onderwerp:	Opdracht brede toekomstige beschouwing brandweezorg VrZW	
Nummer:	A22.02.6c	
Naam Steller:	Jur van Lieshout	
Afdeling:	Brandweezorg	
Vertrouwelijk:	Nee	
Awb-besluit:	Nee	
Doel:	Advisering	
	Besluitvorming	X
	Meningvormend	
Besproken met:	portefeuillehouder brandweezorg, mevrouw M. van der Weele	
Korte inhoud:		
<u>Aanleiding</u> In een steeds sneller veranderende samenleving staat de brandweer in Nederland voor grote uitdagingen, zo ook de brandweezorg VrZW. Door aanhoudende knelpunten rondom de beschikbaarheid van brandweezorg staan specialistische taken (gehele regio) en de basisbrandweezorg (Zaanstad) onder druk. Deze knelpunten vertalen zich tot het tijdelijk buiten dienst gaan van posten, een duikteam en redvoertuig. Het verminderd beschikbaar zijn van vrijwilligers speelt hierin een rol doordat spaarzame vrije tijd over meer aandachtsgebieden verdeeld moet worden. Deze negatieve ontwikkeling wordt versterkt door een aantal majeure Europese en landelijke ontwikkelingen welke van invloed zullen zijn op de brandweezorg en het dekkingsplan. De wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), de Deeltijdrichtlijn en bouwsteen 1: verplichtend karakter leiden er toe dat binnen afzienbare tijd vrijwilligers niet meer geconsigneerd (piket) of gekazerneerd mogen worden. VrZW wil samen met inwoners, medewerkers, management en bestuur anticiperen op deze ontwikkelingen. In de uitgangspunten voor het dekkingsplan 2022-2025 is al gesteld dat met de majeure ontwikkelingen in aantocht 'de koers wel duidelijk is maar de definitieve bestemming nog niet'. Daarom wordt, op basis van bestaande uitgangspunten, een nieuw dekkingsplan 2022-2025 opgesteld dat de 'ist' situatie beschrijft. Daarmee wordt aan de Wet veiligheidsregio's voldaan en beschikt VrZW over een actueel en vastgesteld dekkingsplan. <u>Beoogd resultaat</u> Dit document beschrijft de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen op hoofdlijnen en vraagt het bestuur van VrZW om de directeur VrZW opdracht te geven een brede toekomstige beschouwing op te stellen voor het toekomstbestendig inrichten van de brandweezorg VrZW. Hiermee wordt geanticipeerd op het afnemen van de beschikbaarheid van vrijwilligers en deze majeure ontwikkelingen en wordt toegewerkt naar de 'soll' situatie.		
Voorstel:		
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:		
1. Het bijgevoegde document 'Opdracht brede toekomstige beschouwing brandweezorg VrZW' vast te stellen; 2. De directeur VrZW opdracht te geven een brede toekomstige beschouwing op te stellen voor het toekomstbestendig inrichten van de brandweezorg VrZW; 3. De in de opdracht aangehaalde zes (vijf + één) bestuurlijke uitgangspunten te onderschrijven, bij te stellen en/of uitgangspunten hieraan toe te voegen (of te schrappen);		

4. De uitwerking van stap 1 (herijken en vaststellen bestuurlijke uitgangspunten), stap 2 (inzichtelijk maken van de minimaal noodzakelijke slagkracht) en stap 3 (beschrijven van de huidige situatie o.a. op basis van bestuurlijke uitgangspunten) terug te laten komen in het AB van 13 oktober 2022; 5. De uitwerking van stap 4 (opstellen van drie scenario's 'minimale keuze', 'realistische keuze' en 'maximale keuze') op basis van de doorlopen stappen 1, 2 en 3 te agenderen voor eind 2022. 6. De gemeenteraden door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over bovengenoemde besluiten.	
Advies Veiligheidsdirectie:	Mondeling besproken
Advies Dagelijks Bestuur:	Het DB is akkoord met doorgeleiding van de stukken naar het AB
Personele gevolgen:	Volgt uit de brede toekomstige beschouwing
Financiële gevolgen:	Volgt uit de brede toekomstige beschouwing
Verhouding met ander beleid:	Beleidsplan VrZW 2021-2024 Risicoprofiel 2021-2024
Besluit:	

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de vergadering van 8 juli 2022.
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
S. van den Broek

Opdracht brede toekomstige beschouwing brandweertzorg VrZW



Afbeelding van de elektrische CFT (Concept Fire Truck) die als pilot getest wordt in Berlijn, Amsterdam en Dubai

Als 's Nachtwachts brandtgeroep de burgers doet ontwaeke
Heeft iedre spuitgast sorg tot hulp sich optemake
En spoedigts met de spuit sich brandwaerts te begeven,
Om daar het plunderend vuur met haeste te doen sneven
Hij sal dus onversaegt, bij 't luiden van de klokken,
Het angstig vuurgeweld bestrijden onverschrokken,
Tot nut van 't algemeen, tot delding van de jammers
Van het ontstelde volk, 't zij Oost of West Zaandammers.

(bron: De geschiedenis van de brandweer in Zaandam)

Opdrachtgever:
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Opdrachtnemer:
Kernteam en projectgroep Dekkingsplan

Datum: 26 juni 2022

Versie: 1.1

Status: voorlopig

Inleiding

Vanuit een fijnmazig netwerk van 23 brandweerposten verzorgt de brandweer in Zaanstreek-Waterland (VrZW) een zo optimaal mogelijke brandweezorg waar 340.880¹ inwoners en bedrijven dagelijks op kunnen vertrouwen. Dat doet VrZW met ruim 225 beroepsmedewerkers en 500 brandweervrijwilligers voor de inwoners van Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. Naast kwalitatief voldoende wordt de brandweezorg zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht, binnen de gestelde financiële kaders. Daar zijn we trots op en willen dat graag zo houden!

Maar in een steeds sneller veranderende samenleving staat de brandweer in Nederland voor grote uitdagingen, zo ook de brandweezorg VrZW. Door aanhoudende knelpunten rondom de beschikbaarheid van brandweezorg staan specialistische taken (gehele regio) en de basisbrandweezorg (Zaanstad) onder druk. Deze knelpunten vertalen zich tot het tijdelijk buiten dienst gaan van posten, een duikteam en redvoertuig. Het verminderd beschikbaar zijn van vrijwilligers speelt hierin een rol doordat spaarzame vrije tijd over meer aandachtsgebieden verdeeld moet worden.

Deze negatieve ontwikkeling wordt versterkt door een aantal majeure Europese en landelijke ontwikkelingen welke van invloed zullen zijn op de brandweezorg en het dekkingsplan. De wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), de Deeltijdrichtlijn en bouwsteen 1: verplichtend karakter leiden er toe dat binnen afzienbare tijd vrijwilligers niet meer geconsigneerd (piket) of gekazerneerd mogen worden. VrZW wil samen met inwoners, medewerkers, management en bestuur anticiperen op deze ontwikkelingen.

In de uitgangspunten voor het dekkingsplan 2022-2025 is al gesteld dat met de majeure ontwikkelingen in aantocht 'de koers wel duidelijk is maar de definitieve bestemming nog niet'. Daarom wordt, op basis van bestaande uitgangspunten, een nieuw dekkingsplan 2022-2025 opgesteld dat de 'ist' situatie beschrijft. Daarmee wordt aan de Wet veiligheidsregio's voldaan en beschikt VrZW over een actueel en vastgesteld dekkingsplan.

Dit document beschrijft de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen op hoofdlijnen en vraagt het bestuur van VrZW om de directeur VrZW opdracht te geven een brede toekomstige beschouwing op te stellen voor het toekomstbestendig inrichten van de brandweezorg VrZW. Hiermee wordt geanticipeerd op het afnemen van de beschikbaarheid van vrijwilligers en deze majeure ontwikkelingen en wordt toegewerkt naar de 'soll' situatie.

Besluitvorming

Min of meer parallel aan de besluitvorming over het dekkingsplan 2022-2025 wordt ook de besluitvorming rondom de brede toekomstige beschouwing vorm gegeven. Het idee hierachter is om in de werkingsperiode van het dekkingsplan 2022-2025 te werken aan de implementatie van deze brede toekomstige beschouwing om daarmee verder inhoud te geven aan een toekomstbestendige brandweezorg VrZW.

¹ CBS: aantal inwoners per veiligheidsregio per 1 januari 2022

Besluitvormingsroute 2022

1. Opdracht brede toekomstige beschouwing vastgesteld en verleend²

MT VrZW	31 mei
Veiligheidsdirectie	13 juni (mondelinge toelichting; geen stukken)
DB	22 juni
AB	8 juli

2. Uitwerking opdracht brede toekomstige beschouwing – stap 1, 2 en 3

MT VrZW	13 september
DB	28 september
AB	13 oktober

3. Uitwerking opdracht brede toekomstige beschouwing vastgesteld inclusief stap 4

Medio eind 2022.

Historische context

De brandweer in Zaanstreek-Waterland is sinds de 17e eeuw gebouwd op basis van vrijwilligheid. Lange tijd is de (gemeentelijke) brandweer van Zaanstad het grootste vrijwilligerskorps van Nederland geweest met een fijnmazige spreiding van kazernes in de stad. Dat dat zo gegroeid is en lange tijd heeft gewerkt is iets om trots op te zijn en waardering over uit te spreken. Maar het dreigt steeds minder effectief en efficiënt te worden; in delen van VrZW staat de vrijwilligheid onder druk. Hoe komt dat?

Knelpunten

De grootste knelpunten zijn onder te verdelen in vier hoofdthema's en zullen hieronder op hoofdlijnen worden toegelicht:

1. Uitwerking van bouwsteen 1: verplichtend karakter
2. Beschikbaarheid en continuïteit duikteams
3. Bereikbaarheid stedelijke omgeving
4. Beschikbaarheid voldoende vrijwilligers

Ad. 1. Uitwerking van bouwsteen 1: verplichtend karakter

Op basis van Europese regelgeving wordt gesproken over Wnra, taakdifferentiatie en Deeltijdrichtlijn. Hieruit volgt de invoering van bouwsteen 1: verplichtend karakter. Op dit moment worden de redvoertuigen van Purmerend en Zaanstad (Botenmakersstraat en Wormerveer) geconsigneerd. Ook worden de duikteams geconsigneerd en is er in Purmerend sprake van het consigneren en kazerner van vrijwilligers. Door de invoering van bouwsteen 1: verplichtend karakter is consigneren en kazerner naar verwachting vanaf 1 januari 2023 niet meer mogelijk voor nieuwe vrijwilligers. Voor 'zittende' vrijwilligers zal een overgangsperiode gelden.

Besluitvorming hierover was gepland voor het Veiligheidsberaad van 1 juli 2022. In de BAC brandweer van 20 juni heeft de voorzitter (Kolff) gemeld dat de planning niet haalbaar bleek doordat:

² BAC brandweer: 20 juni; Veiligheidsberaad: 1 juli

- De Arbeidstijdenwet nog geen duidelijkheid geeft over of consignatie als arbeidstijd geldt. Hierdoor is nader onderzoek nodig en het wachten is nog op de uitkomsten daarvan.
- De bewindspersoon (Yeşilgöz-Zegerius) nog een andere opvatting heeft en er is geen budget gereserveerd in de voorjaarsnota, noch elders. Eind september is er overleg tussen de ministeries van J&V en SZW.
- Er is nog geen nieuwe planning; het lijkt dat het ministerie van SZW hierin nog geen duidelijkheid geeft.
- De 'spelregels', opgezet door de drie hoogleraren (Boogaard, Cuyvers en Verburg), komen mogelijk wel gereed voor het Veiligheidsberaad van 1 juli maar waren te laat voor de BAC brandweer van 20 juni.

Pas zodra er landelijk uitsluit is over de hierboven geschetste punten kan er een implementatieplan gepresenteerd worden met toekomstbestendige paraatheidsmodellen ter vervanging van huidige 'verboden' modellen (consigneren en kazerneren van vrijwilligers).

Ad. 2. Beschikbaarheid en continuïteit duikteams

De twee duikteams in Purmerend en Zaanstad zijn voor een groot deel geconsigneerd door vrijwilligers. Kenmerkend voor het duiken bij de brandweer is dat de eisen steeds zwaarder worden. Hierdoor wordt het vakbekwaam worden én blijven steeds arbeidsintensiever en dus kostbaarder. Het duiken bij de brandweer door vrijwilligers is daardoor nauwelijks meer op te brengen. Op dit moment staat niet alleen de beschikbaarheid en continuïteit van de duikteams in Purmerend en Zaanstad onder druk maar ook die van de redvoertuigen in Zaanstad.

Ad. 3 Bereikbaarheid binnen stedelijke omgeving

Door verdichting en toename van bebouwing neemt de verkeersintensiteit toe en wordt de bereikbaarheid van posten in stedelijke omgeving (met name in Zaanstad) steeds lastiger. Hierdoor vraagt de opkomst van vrijwilligers naar deze posten meer tijd en leidt deze ontwikkeling tot een hogere opkomsttijd.

Ad. 4 Beschikbaarheid voldoende vrijwilligers

De beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers neemt - op de ene post meer dan op de andere post - af. Dit komt omdat spaarzame vrije tijd over steeds meer aandachtsgebieden verdeeld moet worden en vrijwilligers hierdoor minder lang bij de brandweer blijven. Maar ook omdat woningen onbetaalbaar worden voor jongeren, de vraag naar woningen het aanbod ruimschoots overstijgt en dat de mogelijkheden voor het werven van extra vrijwilligers uitgeput raken.

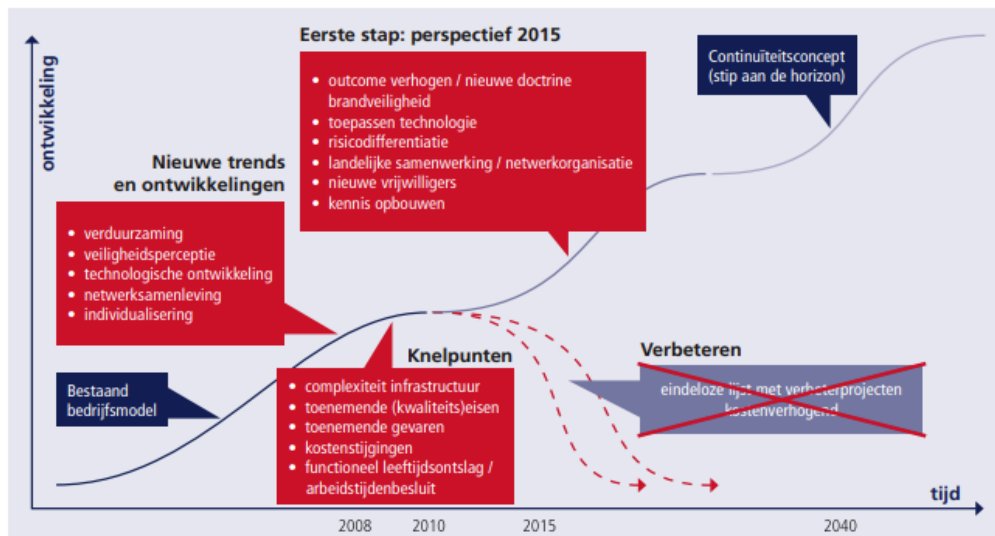
Behoeft/noodzaak

Door de afnemende beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers en de invoering van bouwsteen 1: verplichtend karakter, het daardoor niet meer mogen consigner en kazerneren is er, naast de andere omschreven knelpunten, behoefte aan een verdere doorontwikkeling naar een meer toekomstbestendige organisatie.

Bureau Falck heeft eerder, naast de evaluatie van het dekkingsplan in 2020, al aanbevelingen gedaan voor de omgeving Purmerend en de zuidflank van de regio (Zaanstad en Oostzaan):

- Onderzoek naar de effectiviteit van het kazerne concept in Purmerend en
- Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de brandweezorg van de operationele eenheid Zaanstad en Oostzaan.

Brandweer Nederland (NVBR³) heeft medio 2010 in 'de Brandweer over morgen - strategische reis als basis voor vernieuwing' een toekomstvisie voor 2040 uitgeschreven.



Bovenstaande afbeelding is symbolisch voor VrZW en beschrijft het huidige bedrijfs- of organisatiemodel dat met allerlei verbeterpunten oplossingen kan bieden voor de eerder genoemde knelpunten. Desondanks zal er sprake zijn van een suboptimale ontwikkeling omdat het huidige model uitgeput - aan zijn einde - is. Beter is het om een knip te zetten in het huidige model en een nieuw model te ontwikkelen wat aansluit op het bestaande model. Hiermee breng je de organisatie in een toekomstbestendige fase met rust en stabiliteit.

Het aantal knelpunten en de diversiteit aan knelpunten (de knelpunten zijn meer gedetailleerd dan hier op hoofdlijnen geschetst) leiden automatisch ook tot meer verbeteringen die doorgevoerd moeten worden (multidisciplinaire aanpak). Voor het rooster is meer rust, stabiliteit en continuïteit noodzakelijk; er dient voor een langere periode gepland te worden. Het minder stapelen van functies leidt tot grotere beschikbaarheid, maar ook afname van productiviteit. Niet alleen de beschikbaarheid overdag, maar ook aan de randen van de dag en in de avond, nacht en weekend dient meer gegarandeerd te worden. Problemen kunnen niet autonoom worden opgelost maar dienen integraal gezien te worden met bredere organisatieontwikkelingen passend bij het invoeren van bouwsteen 1: verplichtend karakter.

Toekomstverkenning brandweer Nederland

In navolging op 'de Brandweer over morgen - strategische reis als basis voor vernieuwing' werkt brandweer Nederland aan een toekomstverkenning brandweer via de methode 'Future Search'. Hierbij is aandacht voor de zoektocht naar meer diversiteit en inclusiviteit in het personeelsbestand, het behoud van vrijwilligers, het klimaat (meer natuurbranden en overstromingen), duurzame samenleving en de energietransitie (meer elektrische toepassingen in en om het huis en in het verkeer), cyberveiligheid, datadriven samenleving en meer dan ooit samenwerken in de veiligheidskolom. De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) wil de kennis en inzichten uit het onderzoek gebruiken om een strategische agenda en een uitvoeringsplan voor de komende jaren op te stellen.

³ Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding. Sinds 1 november 2012: brandweer Nederland

De focus in de toekomstverkenning brandweer is als volgt:

- De inventarisatie en beoordeling van nieuwe (te verwachten) ontwikkelingen in de samenleving
- De mogelijke impact hiervan op eerder geformuleerde trendbreuken/toekomstbeelden en actualisatie van de Brandweer over morgen
- De kansen, risico's en strategische vraagstukken die dit oplevert voor een toekomstbestendige brandweer.

Naar verwachting zullen de uitkomsten van de toekomstverkenning brandweer nog niet één op één toepasbaar zijn voor de brede toekomstige beschouwing brandweezorg VrZW. In de BAC brandweer en Veiligheidsberaad zal gerapporteerd worden over de voortgang van de toekomstverkenning.

Brede toekomstige beschouwing brandweezorg VrZW

De brede toekomstige beschouwing levert een gedragen document op waarin, in gezamenlijkheid met betrokkenen, de omschreven knelpunten nader worden uitgewerkt en toegelicht en oplossingen worden geboden. Met de brede toekomstige beschouwing kan brandweezorg VrZW toekomstbestendig worden ingericht. Door middel van drie scenario's 'minimale keuze', 'realistische keuze' en 'maximale keuze' wordt keuzemogelijkheid geboden.

Het AB van VrZW wordt gevraagd de directeur VrZW opdracht te geven om deze brede toekomstige beschouwing uit te voeren en het resultaat daarvan medio eind 2022 te agenderen.

Opbouw

Hoe kan dat er in de toekomst uit gaan zien?

Met de invoering van bouwsteen één: verplichtend karakter, naar verwachting per 1 januari 2023, zal consigneren en kazerner niet meer mogelijk zijn. Hierdoor zal het uitgangspunt 'beroeps waar het moet en vrijwillig waar het kan' verder versterkt worden en plaatselijk verschuiven van vrijwillig naar meer beroeps en meer gekazernde bezettingen. Hierdoor ontstaat een solide basis voor basisbrandweezorg (tankautospuiterij) en specialisme (met name duiken en redvoertuig). De solide basis zorgt voor rust en stabiliteit en voorkomt overbelasting van vrijwilligers. Posten die nu ook op basis van vrijwilligheid werken hebben bestaansrecht voor de toekomst. Hierbij wordt ook naar slagkracht, grootschalig optreden en interregionale bijstand gekeken.

Plan van aanpak

De knelpunten en 'stippen op de horizon' zijn besproken in een artikel 24-overleg in aanwezigheid van bestuurders, medezeggenschap en MT (10 mei), postcoördinatorenavond (17 mei) en klankbordgroep vrijwilligers in aanwezigheid van twee OR-leden en de directeur VrZW (24 mei). Dit waren goede en constructieve overleggen. Naast een overleg met bestuurders op 2 juni hebben er diverse bilaterale overleggen plaatsgevonden tussen directeur VrZW, afdelingshoofd Brandweezorg, bestuurlijk portefeuillehouder brandweezorg en diverse bestuurders.

Betrokkenen

- Bestuur VrZW
- Raadsleden
- Gemeentesecretarissen
- Stuurgroep
- Projectgroep
- Medezeggenschap
- Medewerkers (beroeps en vrijwillig, kantoor en repressief)
- Inwoners
- Omliggende veiligheidsregio's
- Externe partners
- Communicatie

Bestuur VrZW (en bestuurlijke uitgangspunten)

Er is oog voor de diverse rollen van bestuurders, zowel regionaal als lokaal, als bestuurder én als betrokkene bij 'hun' vrijwilligers. De voortgang van het opstellen van de brede toekomstige beschouwing brandweezorg VrZW zal met regelmaat met de bestuurlijk portefeuillehouder en overige burgemeesters besproken worden. Hierin zijn het herijken van de bestuurlijke uitgangspunten, zoals meegenomen bij het dekkingsplan 2016-2020 en 2022-2025 belangrijk. De bestuurlijke uitgangspunten dienen voor het meegeven van kaders. Naast burgemeesters zullen ook colleges en gemeenteraden betrokken worden. De wijze waarop de raden betrokken worden zal onderdeel zijn van het voorstel dat in oktober wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Stuurgroep

Voor de uitvoering van deze brede toekomstige beschouwing wordt een stuurgroep geformeerd bestaande uit:

- Burgemeester Van der Weele (Waterland) - bestuurlijk portefeuillehouder
- Saskia van den Broek - directeur VrZW
- Frank Kuntz - afdelingshoofd Brandweezorg
- Jur van Lieshout - projectleider

Projectgroep

Verder wordt er een breed vertegenwoordigde projectgroep samengesteld die periodiek bij elkaar komt. Op onderdelen kan extra deskundigheid worden uitgenodigd. De projectgroep levert aan de stuurgroep waarbij de projectleider de linking pin is tussen projectgroep en stuurgroep.

Medezeggenschap

Het is belangrijk dat de medezeggenschap volledig aangesloten is. In overleggen met de postcoördinator en klankbordgroep vrijwilligers zal de medezeggenschap nadrukkelijk participeren.

Medewerkers

Door middel van regelmatige nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten, filmpjes en bijvoorbeeld een 'brandweercafé' zullen alle betrokkenen aangesloten blijven.

Inwoners

VrZW levert brandweezorg voor de inwoners en bedrijven van de zeven gemeenten in VrZW en daarbuiten, daar waar het gaat over interregionale samenwerking met buurregio's. Zodra de brede toekomstige beschouwing concreter wordt zullen inwoners meegenomen worden in deze ontwikkeling, bijvoorbeeld door middel van lokale media en nieuwsberichten op websites van de gemeente.

Communicatie

Met presentaties aan het artikel 24-overleg, postcoördinatoren en de klankbordgroep vrijwilligers, maar ook door middel van een regelmatig terugkerende nieuwsbrief, is een koers uitgezet van een open en transparante communicatie waarbij betrokkenen 'voor in de trein' zitten.

Er is geen sprake van een taakstelling maar van het toekomstbestendig inrichten van de brandweezorg VrZW rekening houdend met ontwikkelingen zoals afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers en bouwsteen 1: verplichtend karakter maar ook met andere geschetste knelpunten.

De gemeenteraden zullen, na besluitvorming in het AB van 8 juli, worden geïnformeerd.

Bestuurlijke uitgangspunten

In de bestuurlijke uitgangspunten voor het dekkingsplan 2022-2025 staan dezelfde bestuurlijke uitgangspunten als in het dekkingsplan 2016-2020 met één aanvulling: het voornemen tot samenvoegen van de posten Volendam en Edam. Deze bestuurlijke uitgangspunten zijn eerder vastgesteld in de vergadering van het AB op 1 april 2021.

Het AB van VrZW wordt gevraagd of onderstaande zes bestuurlijke uitgangspunten onderschreven of bijgesteld moeten worden en of er uitgangspunten aan moeten worden toegevoegd.

1. *Kwaliteit van de brandweezorg staat voorop.*

Bij een brand, ongeval of hulpverlening moet de brandweer tijdig ter plaatse zijn en goed zijn werk kunnen doen. Een fijnmazig netwerk van 23 brandweerposten zorgt ervoor dat de brandweer het maatschappelijk vangnet kan zijn waar de burger iedere dag op vertrouwt. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de kwetsbare objecten en eventuele toekomstige planologische ontwikkelingen in de gemeenten. De brandweezorg dient naast kwalitatief voldoende ook zo effectief en efficiënt mogelijk te worden ingericht, binnen de gestelde financiële kaders.

2. *De brandweer heeft een maatschappelijke functie.*

Dit uitgangspunt heeft twee belangrijke onderdelen:

- de brandweerposten vervullen binnen de gemeenten een maatschappelijk relevante rol, gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Vrijwilligers zijn lokaal bekend en actief (signaalfunctie). Primair zijn zij belangrijk voor het opereren van de brandweer in het eigen verzorgingsgebied. De lokale posten zijn daarbij een belangrijke pijler.
- daarnaast kan een brandweerpost beschikbaar worden gesteld voor andere maatschappelijke functies of activiteiten (anders dan brandweer). Uiteraard ligt de afweging en uiteindelijke keuze hiervoor bij de gemeenten zelf, of bij het bestuur van VrZW indien het extra taken en daarmee kosten betreft.

3. *De brandweezorg wordt integraal benaderd.*

Dit uitgangspunt is gericht op het verder verplaatsen van de focus van de achterkant van de veiligheidsketen naar de voorkant van de keten: van meer enkelzijdige focus op incidentbestrijding naar een nog stevigere aandacht voor risicobeheersing mede vanuit de posten, met veel nadruk op de zelfredzaamheid van burgers.

Ook in VrZW is vanuit Risicobeheersing de afgelopen jaren energie gestoken en aandacht besteed aan het brandveiligheidsbewustzijn van onze inwoners. Vanuit de herkenbaarheid en lokale binding die de brandweer van oudsher heeft kan verder worden bijgedragen aan een participerende en verantwoordelijke samenleving. De posten kunnen hierbij een bredere verbinding met de samenleving vormgeven. Niet alleen brand bestrijden maar zeker ook

voorkomen en beperken. Van een post kan een preventieve werking uitgaan (zichtbaarheid in de wijk, deelname aan oefeningen, aanwezigheid bij evenementen). Ook de gemeenten hebben hierbij een belangrijke rol en zetten in op de doorontwikkeling van risicobeheersing naar risicogerichtheid in lijn met de komst van Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

4. *Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen.*

Landelijk worden op dit moment belangrijke vorderingen gemaakt met de modernisering van de repressie bij de brandweer. Diverse ontwikkelingen zijn in gang gezet waaronder bijvoorbeeld het versterken van de informatiepositie middels efficiënt en effectief gebruik van Business Intelligence (BI).

VrZW werkt op basis van betrouwbare data- en informatie. Belangrijk hierbij is dat we informatie gestuurd en data gedreven werken, gericht verzamelen, analyseren en duiden zodat de brandweer slimmer en transparanter haar taken kan uitvoeren. De snelle (digitale) ontwikkelingen betekent ook meebewegen en anticiperen in samenwerking met in- en externe partners.

5. *VrZW zet in op het behouden van vrijwilligers en zet hen optimaal in voor de veiligheid van de burgers in de regio.*

Vrijwilligheid en de vrijwillige brandweer zijn een groot goed in VrZW. Vrijwilligers zijn een schakel binnen een fijnmazig netwerk en brengen nabijheid, vertrouwen en maatschappelijke verbinding bij inwoners. Ook landelijk wordt middels het 'strategisch perspectief op vrijwilligheid' het belang van lokale inbedding door vrijwilligers onderschreven: het 'maatschappelijk rendement' is een voorwaarde voor een effectieve uitvoering van de basiszorg en voor uitbreiding van het dienstenpakket. De brandweer is, mede door vrijwilligheid, in staat betrouwbare en betaalbare slagkracht te organiseren. Om de inzet van vrijwilligers optimaal te houden faciliteert de brandweer ze waar mogelijk en leidt ze op tot gekwalificeerde, vakbekwame medewerkers.

VrZW neemt deel en draagt waar mogelijk bij aan de inhoudelijke, richtinggevende gesprekken inzake landelijke dossiers zoals de rechtspositie van de vrijwilliger.

6. *Voornemen tot samenvoegen posten Volendam en Edam.*

Naar aanleiding van de brief van de gemeente Edam-Volendam van 22 februari 2021 over het voornemen tot samenvoeging van de posten Volendam en Edam op de locatie van het politiebureau aan 'de Deimpt' in Volendam heeft VrZW op 18 maart 2021 een overleg gehad met de burgemeester van Edam-Volendam. Op het parkeerterrein naast de bibliotheek in Edam zal medio juni 2022 de tijdelijke post Edam in gebruik worden genomen. Binnen een termijn van vijf jaar moet dan, op basis van het uitgesproken voornemen, de nieuwe post Edam-Volendam in gebruik worden genomen. Het advies is om het voornemen tot samenvoeging van de posten Edam en Volendam op te nemen als bestuurlijk uitgangspunt.

Slagkracht

De brede toekomstige beschouwing wordt vormgegeven op basis van slagkracht. Voor slagkracht wordt naar o.a. de basisbrandweezorg maar ook naar grootschalig optreden en interregionale bijstand gekeken. Hiervoor wordt de huidige aanwezige slagkracht afgezet tegen de noodzakelijke slagkracht en worden drie voorstellen geformuleerd.

Slagkracht wordt bepaald op basis van de inzet van de tankautospuiter.

Beschrijving huidige situatie

Om een goed vergelijk te kunnen maken wordt als startbeeld een beschrijving opgesteld van de huidige situatie waarin opgenomen: postnaam, materieel, wijze van bezetting (vrije instroom of consignatie), personele bezetting (aantal), trend personele bezetting (groei of krimp), het aantal uitrukken en de trend van het aantal uitrukken. Ook zal een analyse worden gemaakt op basis van de bestuurlijke uitgangspunten.

Posten

Alle huidige posten worden betrokken in deze brede toekomstige beschouwing; het complete samenstel wordt beschouwd.

Financiering

Financiering voor de uitvoering van de keuze uit deze brede toekomstige beschouwing zal voor een deel plaatsvinden uit tegemoetkoming gelden 'invoering bouwsteen 1: verplichtend karakter' vanuit het Rijk. Er is nog geen duidelijkheid over de hoogte van deze tegemoetkoming. De financiële onderbouwing zal grofweg bestaan uit de rekensom: toekomstige kosten minus huidige kosten minus tegemoetkoming Rijk plus aanvullende kosten.

De kosten voor het opstellen van deze brede toekomstige beschouwing brandweezorg VrZW, tot besluitvorming medio eind 2022, komen voor rekening van VrZW.

Tijdpad en fasering

Op onderdelen zit er urgentie op deze brede toekomstige beschouwing. Bouwsteen 1: verplichtend karakter wordt - naar verwachting - ingevoerd op 1 januari 2023 waarbij voor de zittende vrijwilligers sprake zal zijn van een overgangperiode. Niet alleen ten tijde van COVID-19 maar ook nu staat de beschikbaarheid en continuïteit van specialismen en basisbrandweezorg onder druk. De verwachting dat meer mensen na COVID-19 thuis zouden blijven werken en dus beschikbaar zijn voor de brandweer komt niet uit. Met regelmaat komen bezettingen na alarmering niet compleet op, moet er extra gealarmeerd worden, zijn er problemen met het rooster en neemt de druk op de vrijwilligers toe. Met name in de weekenden, meivakantie en mogelijk in de naderende zomervakantie wordt dit zichtbaar.

Na opdracht in het AB van 8 juli zal een werkgroep aan de gang gaan met de uitwerking van de brede toekomstige beschouwing brandweezorg VrZW en deze ter besluitvorming aanbieden aan het AB medio eind 2022. Dit zal gefaseerd plaatsvinden.

De opbouw van de brede toekomstige beschouwing vindt plaats aan de hand van de volgende stappen:

1. Herijken en vaststellen bestuurlijke uitgangspunten
2. Inzichtelijk maken van de minimaal noodzakelijke slagkracht
3. Beschrijven van de huidige situatie o.a. op basis van bestuurlijke uitgangspunten
4. Opstellen van drie scenario's 'minimale keuze', 'realistische keuze' en 'maximale keuze'

Stappen 1, 2 en 3 worden gepresenteerd en vastgesteld in het AB van 13 oktober. Dan wordt ook bepaald of met stap 4 (opstellen van de drie scenario's) wordt gestart.