

Gemeente

Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam
Postbus 150
1500 ED Zaandam
Telefoon 075 - 681 18 11
Fax 075 - 617 41 41
info@vrzw.nl
www.vrzw.nl

Datum	6 april 2019	Telefoon	(075) 681 18 11
Onze referentie		Fax	(075) 617 41 41
Uw referentie		E-mail	r.wiemerink@vrzw.nl
Uw brief van		Onderwerp	Jaarstukken 2018

Geachte Gemeenteraad,

Hierbij doen we u de Jaarstukken 2018 toekomen. Het Algemeen Bestuur VrZW heeft de voorlopige Jaarstukken op 5 april 2019 vastgesteld. Conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW sturen wij u de jaarstukken ter kennisname toe. Hoewel u niet gevraagd wordt een zienswijze op de voorlopige jaarstukken te formuleren, kunt u de jaarstukken wel betrekken bij uw zienswijze op de Ontwerpbegroting 2020.

Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen

De Veiligheidsregio werkt samen met haar partners aan een veilig Zaanstreek-Waterland. De meest in het oog springende activiteiten en resultaten staan hieronder weergegeven:

- *GRIP-incidenten*: in 2018 deden zich 5 GRIP-incidenten (allen GRIP 1) voor. In voorgaande jaren waren dat er 7 (2017), 3 (2016) en 11 (2015).
- In de nacht van 5 juni is in Warder een lichte aardbeving met een kracht van 2,5 op de schaal van Richter gemeten. Ter ondersteuning van de gemeente Edam-Volendam is een kern-ROT bijeen geweest.
- Vanwege de hitte en droogte afgelopen zomer is ook in NW4 verband een kern-ROT actief geweest. In samenwerking met het Hoogheemraadshap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, GGD/RIVM en gemeenten monitorde het ROT de mogelijke consequenties.
- De hulpdiensten zijn nauw betrokken geweest bij de voorbereiding op de landelijke intocht van Sinterklaas in Zaanstad. Tijdens de intocht op 17 december 2018 waren diverse crisisteams en crisisfunctionarissen actief.
- *Instelling Meldkamer Noord-Holland*: Oorspronkelijk stond de samenvoeging van de meldkamers politie, brandweer, ambulancezorg en marechaussee op de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem half 2018 gepland. Deze planning bleek niet haalbaar als gevolg van een vertraging in de oplevering van het vernieuwde landelijke C2000-systeem. Eind 2017 werd besloten om meldkamer Zaanstreek-Waterland (brandweer en politie gezamenlijk) alvast te verhuizen naar de tijdelijke meldkamerlocatie in Haarlem. Deze verhuizing vond op 5 juni 2018 plaats. Eind 2018 werd voor Meldkamer Noord-Holland voor een scenario gekozen waarbij de meldkamers op basis van de

oude C2000-infrastructuur gaan samenvoegen op de nieuwe meldkamerlocatie in Haarlem en aansluiten op de landelijke ICT/IV-omgeving. Dit betekent wel fysieke samenvoeging, maar met de huidige C2000-infrastructuur. Op basis van alle informatie die nu beschikbaar is, vindt de samenvoeging van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem op 14 mei 2019 plaats. De meldkamer van de ambulancedienst Amsterdam-Amstelland sluit voor het onderdeel Zaanstreek Waterland naar verwachting in juli 2019 aan en de Koninklijke Marechaussee (KMar) in de loop van het 2^e halfjaar 2019. De kosten voor vertraging van de oplevering van het C2000-systeem worden door het ministerie van J&V gedragen.

- *Visitatie en doorontwikkeling VrZW:* Op 28 en 29 maart vond de visitatie van onze veiligheidsregio plaats. Op 19 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur kennis genomen van de visitatieresultaten, aanbevelingen en ontwikkelrichting van de VrZW, die verankerd zijn in de vastgestelde Kaderbrief op 30 november 2018. De uitkomsten van het visitatietraject en de ontwikkelingen binnen het multidisciplinaire risico en crisisdomein geven VrZW de volgende ontwikkelrichting mee:
 - Van klassieke rampenbeheersing naar moderne risico- en crisisbeheersing;
 - Voortgaande transformatie naar netwerkorganisatie;
 - Versterkte sturing Veiligheidsdirectie (multidisciplinaire sturing);
 - Doorontwikkeling brandweer in rustiger vaarwater.
 - Dit is in lijn met de richting van het regionaal beleidsplan 2017-2020 waarbij sprake is van bovengenoemde *accenten*.
- *Belevingsonderzoek:* In oktober 2017 werden de uitkomsten van het belevingsonderzoek openbaar. De uitkomsten binnen Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gaven aanleiding met verschillende medewerkers uitgebreid in gesprek te gaan. In de opvolgende maanden zijn er verdiepende sessies over 11 thema's geweest met de klankbordgroep vrijwilligers, de Ondernemingsraad, twee organisatie-brede themabijeenkomsten en drie gebiedsgerichte 'brandweercafés' (bijeenkomsten van brandweerpersonnel in een informele setting). In een breed samengestelde projectgroep is nagedacht over de wijze waarop de signalen het beste opgepakt kunnen worden. Het Algemeen Bestuur voerde op 14 november 2018 op uitnodiging van de Ondernemingsraad een zogenaamd artikel 24-overleg, dat volledig in het teken stond van de opvolging van het belevingsonderzoek. Het Algemeen Bestuur, de Ondernemingsraad, een delegatie van de brandweerposten en het Managementteam VrZW waren hierbij vertegenwoordigd. Het Algemeen Bestuur constateerde dat op diverse terreinen sprake is van vooruitgang: het uitrukken op maat wordt als veilig en verantwoord beoordeeld, het realistisch oefenen voor vrijwilligers staat op de rails, de kloof tussen management en posten wordt kleiner en er ontstaat meer regelruimte voor vrijwilligers op de posten. Op 30 november beoordeelde het Algemeen Bestuur de opvolging van het belevingsonderzoek als afgerond. De gemeenteraden zijn via een Raadsinformatiebrief geïnformeerd.
- *Versterking brandweeronderwijs:* De drie brandweerregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland zijn volop in ontwikkeling naar één gezamenlijk opleidingsinstituut. In 2018 is er gewerkt aan het opstellen van een inrichtingsplan. Eind 2018 spraken de Algemeen Besturen van de drie regio's de intentie uit om gezamenlijk de Brandweerschool Noord-Holland op te richten. Het is de bedoeling dat de opening van deze Brandweerschool medio 2019 zal plaatsvinden, mits voor die tijd het bestuurlijk besluitvormingstraject positief doorlopen is. VrZW zal ondersteuning op het gebied van bedrijfsvoering en huisvesting gaan bieden.

- *Derde Jeugdkorps:* Op 19 januari 2019 is, na intensieve voorbereidingen in 2018, het Young Fire & Rescue Team Markermeergebied officieel van start gegaan. Wat ooit begon met het idee om een derde Jeugdbrandweerkorps op te richten – als kweekvijver voor de reguliere repressieve brandweer, heeft een bredere doelstelling gekregen: namelijk een maatschappelijk betrokken jeugd. Niet alleen gericht op repressief brandweeroptreden, maar op ‘veilig leven en hulpverlening in brede zin’. Het Young Fire & Rescue Team is een samenwerking tussen VrZW, de gemeenten Edam-Volendam, Landsmeer en Waterland, politie Noord-Holland, reddingsstation Warder en het Rode Kruis district Zaanstreek Waterland.
- *Instelling GHOR Zaanstreek-Waterland:* Op 29 juni 2018 stemde het Algemeen Bestuur in met de inrichting van een eigen GHOR-organisatie in Zaanstreek-Waterland. Per 15 oktober 2018 is een kwartiermaker aangesteld die de opdracht kreeg om de GHOR-organisatie Zaanstreek-Waterland in te richten. Uitgangspunt is dat de realisatie van GHOR Zaanstreek-Waterland zoveel mogelijk parallel loopt aan de realisatie van Meldkamer Noord-Holland in Haarlem. De Directeuren Publieke Gezondheid van beide regio's hebben afspraken gemaakt om de overdracht van taken vanuit GHOR Amsterdam-Amstelland soepel te laten verlopen.
- *Samenwerking GGD Zaanstreek-Waterland:* Op 29 juni 2018 is door het Algemeen Bestuur opdracht gegeven nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot verdere samenwerking tussen GGD en Veiligheidsregio. Het onderzoek richt zich met name op de bedrijfsvoeringsfunctie. Resultaten worden naar verwachting in 2019 gepresenteerd.

Financieel

Financieel sluit de jaarrekening 2018 met een voordelig resultaat van € 1.177.099. Het begrotingsjaar 2018 overziend zijn er vier belangrijke ontwikkelingen expliciet te noemen:

- *Lagere kapitaallasten:* In totaal heeft er een besparing van €813.000 op de geraamde kapitaallasten plaatsgevonden. Op ICT-gebied is er sprake van een ontwikkeling waarbij software steeds vaker vanuit de Cloud benaderd wordt, waardoor in 2017 geplande ICT-investeringen omgezet zijn naar exploitatiekosten. Deze hogere exploitatiekosten manifesteren zich vanaf 2019. Daarnaast is er evenals voorgaande jaren minder investeringen gedaan dan verwacht. Belangrijke redenen hiervan zijn m.n. de samenwerking bij EU-aanbestedingen (bovenregionaal en landelijk) dat tot langere doorlooptijden leidt en langere productietijden bij leveranciers vanwege de aantrekkende economie. Met ingang van de begroting 2020 wordt met een hogere correctiefactor op de te realiseren investeringen gerekend waardoor de raming van de kapitaallasten meerjarig een meer realistisch beeld geeft.
- *Lagere salarislasten:* De lagere besteding van salarislasten is voor een belangrijk deel het gevolg van de aantrekkende arbeidsmarkt. Er is meer arbeidsmobiliteit waardoor vacatureruimte ontstaat en het invullen van de vacatures langer duurt dan voorzien door krapte op de arbeidsmarkt. In 2019 zal meer geanticipeerd worden zodat de ambities ook komend jaar uitvoerbaar blijken. Aanvullend is binnen de afdeling ‘Risicobeheersing’ tijdelijk minder ingehuurd i.v.m. gemaakte afspraken met gemeenten rondom het invullen van het zelftoezicht.
- *Ontwikkelingen gemeenschappelijke meldkamer:* In 2018 zijn met de partners afspraken gemaakt over de verrekening van frictiekosten en inbreng van besparingen. Het vooraf berekende saldo van €323.000 aan frictiekosten zou in 2018 gedekt worden door een uitname uit de bestemmingsreserve meldkamer. Eind 2018 is gebleken dat de meeste frictiekosten gedekt kunnen worden door gerealiseerde besparingen en de bijdrage van het ministerie van J&V. Hierdoor wordt in 2018 slechts €70.000 ten laste

van de bestemmingsreserve gebracht. Eind 2018 is een eenmalige rijksbijdrage van €500.000 ontvangen ter compensatie van de achterblijvende kosten meldkamer. Deze bijdrage is aan de bestemmingsreserve meldkamer toegevoegd. Vanwege een lage uitname als gevolg van frictiekosten van €70.000 en een grote dotatie vanwege de eenmalige rijksbijdrage werd het niveau van de bestemmingsreserve meldkamer dermate hoog dat in deze jaarrekening een extra bedrag van €251.000 uit de bestemmingsreserve meldkamer ten gunste van de exploitatie vrijvalt. Het eindsaldo 2018 van deze bestemmingsreserve bedraagt daarmee €500.000 en is voldoende om de toekomstige frictiekosten te dragen en risico's af te dekken.

Resultaatbestemming

Het Algemeen Bestuur stelt bij de voorlopige vaststelling van de jaarstukken voor om het grootste deel (€777.099) van het positief resultaat terug te betalen aan de aangesloten gemeenten. Dat leidt tot de volgende verdeelstaat per gemeente:

Gemeente	Begroting 2018	Verdeelsleutel 2018	Teruggave resultaat 2018
Beemster	€ 776.273	3,2%	€ 24.596
Edam-Volendam	€ 2.439.116	9,9%	€ 77.283
Landsmeer	€ 739.972	3,0%	€ 23.446
Oostzaan	€ 645.032	2,6%	€ 20.438
Purmerend	€ 5.818.835	23,7%	€ 184.370
Waterland	€ 1.411.532	5,8%	€ 44.725
Wormerland	€ 1.243.991	5,1%	€ 39.416
Zaanstad	€ 11.451.002	46,7%	€ 362.825
Totaal	€ 24.525.754	100,0%	€ 777.099

Daarnaast stelt het Algemeen Bestuur voor een bedrag van €400.000 te bestemmen ter dekking van verwachte aanloopkosten en deel van de exploitatiekosten in het 1^e jaar als gevolg van invoering van de WNRA (Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren). De invoering van deze wet is voor de Veiligheidsregio's reeds een jaar naar 2021 uitgesteld vanwege de complexiteit en de mogelijke financiële impact ervan. Op basis van de huidige inzichten worden structureel hogere kosten voor inschakeling van vrijwilligers verwacht van ca. € 900.000 tot € 1.200.000 per jaar. Mocht blijken dat de invoering van de WNRA niet doorgaat of de verwachte kostenverhoging toch niet plaatsvindt, zal de bestemmingsreserve via besluitvorming bij de eerstvolgende bestuursrapportage tussentijds kunnen vrijvallen.

Het Algemeen Bestuur heeft gevraagd om in een separate brief meer achtergrondinformatie over de WNRA voor vrijwillig brandweerpersoneel met u te delen. Om die reden zult u hierover binnen korte tijd een aanvullende informatiebrief ontvangen.

Tot zover de informatievoorziening. Mochten er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met mevrouw R. Wiemerink: 088-7512006 of per e-mail: r.wiemerink@vrzw.nl

Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Voorzitter
J. Hamming

Secretaris
H. Raasing