

Begroting 2015

CONCEPT

Versiebeheer

Versie	Datum	Status
1.0	28 maart	Voorlopig vastgesteld in DB: versie voor zienswijze naar gemeenteraden

Aldus besloten door het Veiligheidsbestuur in de vergadering van,
namens deze,

voorzitter,
mr. G.H. Faber

secretaris,
mevr. H. Raasing

Inhoudsopgave

1.	Samenvatting.....	4
1.1	Wat willen we bereiken?.....	4
1.2	Wat gaan we doen?.....	6
1.3	Wat gaat het kosten?.....	6
2.	Programma GHOR.....	9
2.1	Wat willen we bereiken?.....	9
2.2	Wat gaan we doen?.....	9
2.3	Wat gaat het kosten?.....	11
3.	Programma Gemeenten.....	12
3.1	Wat willen we bereiken?.....	12
3.2	Wat gaan we doen?.....	12
3.3	Wat gaat het kosten?.....	14
4.	Programma Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweer.....	15
4.1	Product Risicobeheersing.....	15
4.1.1	Wat willen we bereiken?.....	15
4.1.2	Wat gaan we doen?.....	16
4.1.3	Wat gaat het kosten?.....	17
4.2	Product Vakbekwaamheid en Kennis.....	18
4.2.1	Wat willen we bereiken?.....	18
4.2.2	Wat gaan we doen?.....	19
4.2.3	Wat gaat het kosten?.....	21
4.3	Product Incidentbestrijding.....	22
4.3.1	Wat willen we bereiken?.....	22
4.3.2	Wat gaan we doen?.....	23
4.3.3	Wat gaat het kosten?.....	25
5.	Paragrafen.....	26
5.1	Bedrijfsvoering.....	26
5.1.1	Bedrijfsvoering.....	26
5.1.1.1	Wat willen we bereiken?.....	26
5.1.1.2	Wat gaan we doen?.....	27
5.1.2	Veiligheidsbeleid en Strategie.....	29
5.1.2.1	Wat willen we bereiken?.....	29
5.1.2.2	Wat gaan we doen?.....	29
5.1.3	Wat gaat het kosten?.....	31
5.2	Weerstandsvermogen.....	33
5.3	Onderhoud kapitaalgoederen.....	36
5.4	Meerjaren investeringsplan.....	37
5.5	Financiering.....	38
5.6	Financiële begroting.....	39
5.7	Bijlagen.....	41

1. Samenvatting

Deze begroting is opgesteld in de periode januari en februari 2014. Dit waren de eerste maanden waarin ook de geregionaliseerde brandweer onderdeel uitmaakte van de VrZW. Met deze begroting wordt beoogd, meer dan voorheen de prestaties concreet en meetbaar te maken. Het is duidelijk dat deze concretisering in de toekomst samen met gemeenten en andere partners verder wordt verdiept.

In deze begroting zijn de financiële keuzen (inclusief de taakstelling voor 2015) zoals deze zijn gemaakt door het bestuur verwerkt. Het inzicht in de nieuwe organisatie en de tijd ontbrak om in dit stadium de taakstelling voor 2016 volledig te concretiseren. Medio 2014 krijgt de concretisering van de taakstelling zijn beslag. Dit wordt aan het bestuur voorgelegd.

1.1 Wat willen we bereiken?

Missie

In het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2013-2016 staat de missie omschreven als:

“De partners in de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gaan ‘arm in arm voor veiligheid’ om het samenwerkingsverband te bestendigen en uit te bouwen. Dit samenwerkingsverband helpt maatschappelijke verstoringen voorkomen of beperken in het belang van en samen met de burgers.”

VrZW organisatie

Sinds 1 januari 2014 is de brandweer geregionaliseerd en ondergebracht in de nieuwe organisatie Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). VrZW voert voor de deelnemende gemeenten¹ de taken uit die bij wet (Wet veiligheidsregio's) zijn toegewezen aan de veiligheidsregio's en de taken die conform de gemeenschappelijke regeling aan VrZW zijn opgedragen. Het betreft taken op het gebied van:

- Brandweer
- Meldkamer
- Multidisciplinaire taken
- GHOR (uitbesteed aan Amsterdam-Amstelland)
- Gemeentelijke processen (voor zover belegd bij VrZW)
- Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen

Agenda van de veiligheidsregio's

In reactie op de eindrapportage van de 'Evaluatie van de wet veiligheidsregio's en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing' van de commissie Hoekstra, heeft het Veiligheidsberaad namens de veiligheidsregio's een 'Agenda van de veiligheidsregio's' opgesteld.

In de Agenda van de veiligheidsregio's zijn thema's opgenomen die bijdragen aan de doorontwikkeling van de veiligheidsregio's. De thema's vragen een gezamenlijke aanpak van de regio's.

De volgende thema's zijn opgenomen in de Agenda van de veiligheidsregio's:

1. Effect gerichte sturing
 - a. Meer focus op risicogerichtheid en
 - b. Toetsing op basis van outcome

¹ Dit zijn de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang.

2. Vergroten onderlinge vergelijkbaarheid en verhogen kwaliteit
3. Versterken multi- en interdisciplinaire samenwerking: partners, politie en Defensie
4. Innovatie Brandweezorg
5. Verder doorontwikkelen van bevolkingszorg
6. GHOR zichtbaar, beschikbaar en bereikbaar houden
7. Motiveren en benutten van zelf- en samenredzaamheid

Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)

Zoals in 2013 in het transitieakkoord tussen de Minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de veiligheidsregio's is afgesproken, worden de meldkamers van brandweer, politie, ambulance en marechaussee samengevoegd op (maximaal) 10 locaties. Voor VrZW betekent dit dat de meldkamer brandweer wordt overgedragen aan de nationale meldkamerorganisatie en verhuist naar Haarlem. Verwachting is dat de LMO in 2017 formeel van start kan gaan. In het kader van de transitie zullen de komende jaren veel activiteiten opgepakt moeten worden door de veiligheidsregio's.

Pijlers VrZW

In 2013 is het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2013-2016 vastgesteld. Beleidsmatig gezien vormt dat de richting voor de komende jaren. Op basis van dit beleidsplan zijn drie belangrijke pijlers geconcretiseerd die richtinggevend zijn voor de taakuitvoering van VrZW, als organisatie. Dit zijn:

- Slagvaardig organiseren
- Verbeteren zelfredzaamheid
- Versterken van de samenwerking met partners

Deze pijlers hebben een nauwe link met de landelijke thema's uit de Agenda voor de veiligheidsregio's en worden hieronder kort toegelicht.

Slagvaardig organiseren

Onder slagvaardig organiseren wordt verstaan het inrichten en inregelen van de organisatie dat deze haar taken zo efficiënt en effectief mogelijk kan uitvoeren. Hiertoe worden heldere doelen geformuleerd en wordt de verantwoording transparant ingericht. Waar nodig worden bedrijfsvoering en processen verder op orde gebracht. Tevens wordt ingezet op het verbeteren van het lerend vermogen, het behoud van vakmanschap en de verdere ontwikkeling van leiderschap en medewerkerschap.

Verbeteren zelfredzaamheid

Het verbeteren van zelfredzaamheid is een thema dat landelijk en regionaal de laatste jaren steeds meer aandacht vraagt. Om burgers en partijen in de samenleving in staat te stellen de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid in te vullen wordt ingezet op de verdere versterking van risicocommunicatie én crisiscommunicatie.

Versterken van de samenwerking met partners

Hoewel VrZW al een aantal jaren bestaat, is zij in haar huidige omvang en vorm een relatief nieuwe organisatie. Dit betekent dat het inregelen van de organisatie tijd en aandacht vraagt, maar ook dat samenwerkingsverbanden en relaties versterkt worden. Als regisseur in het netwerk, streeft VrZW naar een beter inzicht in de bijdragen van de verschillende partners. Zowel van de gouvernementele partners (zoals GHOR en gemeenten), als de niet-gouvernementele partners (zoals de hoofdwerkgevers van vrijwilligers).

Bij de uitvoering van activiteiten wordt steeds gekeken hoe daarmee invulling gegeven kan worden aan één of meer van de drie pijlers. De drie pijlers zijn dan ook als 'rode draad' in de afzonderlijke producten terug te zien.

1.2 Wat gaan we doen?

Producten

Het realiseren van de missie en het uitvoering geven aan het beleidsplan is iets waar VrZW samen met al haar partners invulling aan geeft. De concrete taakuitvoering binnen VrZW is onderverdeeld in drie programma's, te weten:

1. Programma GHOR
2. Programma Gemeenten
3. Programma Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweer

Het programma Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweer is op haar beurt weer onderverdeeld in de volgende producten:

- a. Risicobeheersing
- b. Vakbekwaamheid en Kennis
- c. Incidentbestrijding
- d. Bedrijfsvoering
- e. Veiligheidsbeleid en Strategie

De programma's en producten zijn in de volgende hoofdstukken van deze begroting verder uitgewerkt volgens een vaste driedeling:

1. Wat willen we bereiken?
 2. Wat gaan we daar voor doen?
 3. Wat mag het kosten?
-

1.3 Wat gaat het kosten?

Financieel kader

De begroting van VrZW bedraagt in 2015 bijna € 28 miljoen. Het budget van VrZW wordt gevormd door de bijdragen van het Rijk in de Brede doeluitkering Rampen (BDUR) en de bijdragen van de gemeenten.

BDUR

Met de wijziging van de Wet veiligheidsregio's zijn brandweertaken vanaf 1 januari 2014 aangemerkt als regionale taken. Hiermee vervalt de mogelijkheid om betaalde BTW, die betrekking heeft op deze brandweertaken te verrekenen via het BTW compensatiefonds. De veiligheidsregio's worden voor de BTW-kosten macro-economisch gecompenseerd via de BDUR. Deze compensatie is echter onvoldoende om het ontbreken van de BTW compensatie volledig op te vangen. In 2015 bedraagt het nadeel dat hierdoor ontstaat circa € 70.000. In de komende jaren loopt dit nadeel (door de BTW component op nieuwe investeringen) verder op tot circa € 470.000 in 2022.

Gemeentelijke bijdrage

In het kader van de regionalisering zijn de gemeentelijke bijdragen in 2013 opnieuw vastgesteld. Bij de besluitvorming die in dat kader heeft plaatsgevonden is door het bestuur bepaald dat VrZW in de periode 2014-2017 een besparing van 10% dient te realiseren op de gemeentelijke bijdrage.

De besparing van € 2.502.500 komt bovenop de in de periode 2011-2013 door VrZW gerealiseerde bezuiniging van € 373.500, en de doorgevoerde en geaccordeerde taakstellingen (€ 224.123) van de gemeentelijke brandweerkorpsen in 2012 en 2013.

Voor 2014 bedraagt deze besparing € 710.000 (structureel). Deze is gerealiseerd door de overhead van de organisatie krappert in te richten dan de benchmarkcijfers van de gemeenten. De taakstelling voor 2015 komt neer op een bedrag van € 547.770 (structureel, exclusief indexering). Bij de verschillende producten is aangegeven waar deze taakstelling wordt gerealiseerd. De verdeling van de taakstelling naar de verschillende gemeenten

is opgenomen in tabel 16: Verdeling Taakstelling 2015.

Indexering

Bij de bepaling van de loon- en prijsindexen is voor 2015 uitgegaan van de rekenmethode zoals deze door het bestuur op 22 februari 2012 is vastgesteld. De indexering van de gemeentelijke bijdrage is berekend op basis van een gewogen gemiddelde van de loon- en prijsindex.

Lonen

De loonindex die opgenomen is in de begroting 2014 bedraagt 0%. Om tot de index voor de begroting 2015 te komen wordt de index van 2014 gecorrigeerd met het verschil tussen de begroting en realisatie van 2013.

Begroot 2013	Realisatie 2013	Correctie
2,75%	0,75%	2,00%

Geconcludeerd kan worden dat in 2013 de begrote index voor lonen en salarissen 2% te hoog is geweest. De begrote loon- en salariskosten worden daarom naar beneden bijgesteld. De index voor lonen en salarissen voor 2015 komt hiermee op $0\% + -2\% = -2\%$

Prijzen

Voor de prijzen wordt het inflatiecijfer alle huishoudens van het Centraal Planbureau (CPB) van het voorafgaande jaar 2014 aangehouden. Deze is gesteld op 1,5%.

Gevolgen voor de meerjarenbegroting

Op basis van de begrote salarissen en vrijwilligersvergoedingen leidt dit tot een structurele bijstelling van het personeelsbudget naar beneden met een bedrag van circa € 360.000. Voor de overige kosten (excl. kapitaallasten) betekent dit een structurele bijstelling van het budget naar boven met circa € 123.000. Per saldo impliceert dit voor het totale budget een bijstelling naar beneden van in totaal € 237.000.

Nota bene

In deze begroting is in de presentatie van cijfers (m.u.v. van tabel 13) een vergelijking met realisatie 2013 en begroting 2014 niet opgenomen. Door de schaalverandering, technische verschuivingen tussen producten en de toevoeging van de huisvestingskosten laat de begroting 2015 zich moeilijk met de voorgaande jaren vergelijken.

Tabel 1 Financiële begroting
Algemene middelen

bedragen x € 1000	Begroting <u>2015</u>	Begroting <u>2016</u>	Begroting <u>2017</u>	Begroting <u>2018</u>
Baten				
BDUR	3.945	3.945	3.945	3.945
Bijdrage gemeenten	23.898	23.355	22.631	22.631
Af: Compensatie frictiekosten	(264)	(132)	-	-
Financieringsresultaat	87	87	-	-
	27.666	27.254	26.575	26.575
Resultaten op de producten				
Resultaat Incidentbestrijding	18.516-	18.197-	17.735-	17.748-
Resultaat Risicobeheersing	2.780-	2.711-	2.633-	2.628-
Resultaat Vakbekwaamheid en Kennis	5.599-	5.461-	5.303-	5.294-
Resultaat Bevolkingszorg	136-	133-	129-	129-
Resultaat GHOR	814-	798-	776-	776-
	27.843-	27.300-	26.576-	26.576-
Saldo baten-lasten	177-	46-	0-	0-
Begrotingssaldo	(19)	(233)	(317)	(359)
	19-	233-	317-	359-
Doorberekend begrotingsaldo				
naar Incidentbestrijding	13	160	218	247
naar Risicobeheersing	2	24	33	37
naar Vakbekwaamheid en Kennis	4	48	66	75
	19	233	317	359
Saldo baten-lasten	177-	46-	0-	0-
Resultaat voor bestemming	177-	46-	0-	0-
Toevoeging reserve	-	-	-	-
Onttrekking reserve	177	45	-	-
Resultaat na bestemming	0-	0-	0-	0-

2. Programma GHOR

2.1 Wat willen we bereiken?

Doel	Het GHOR-bureau beschermt en bewaakt de gezondheid van burgers bij rampen, crises en grote evenementen.
Ontwikkelingen	De GHOR ziet een aantal trends en ontwikkelingen waar zij in haar Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 op in speelt: 1. Niet alleen flitsrampen, maar ook de nasleep ervan en bestuurlijke crises behoeven aandacht. Daarom wil de GHOR haar focus verbreden: Opgeschaalde Acute zorg én Publieke Gezondheidszorg. 2. Crisisbestrijding: richting informatie gestuurde crisisbestrijding (mono- en multidisciplinair relevant). 3. Aandacht voor niet-zelfredzamen (en daarmee voor zorgcontinuïteit). 4. Schaalvergroting (bijv. ontwikkelingen in het kader van LMO, maar ook risico's die interregionaal zijn). 5. Privatisering en publiek-private samenwerking. 6. P&C-cyclus: ontwikkeling van programmabegroting veiligheidsregio's en productbegroting van de GHOR.

2.2 Wat gaan we doen?

Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen VrZW	De doelstellingen van de GHOR, onderverdeeld in de producten van de GHOR: <i>GHOR-functionarissen:</i> 1. 24x7 inzetbare GHOR-functionarissen; 2. invulling geven aan de taakverdeling GHOR-Ambulance Amsterdam; 3. interregionale samenwerking. <i>Ketenregie (partners Acute en Publieke Gezondheidszorg):</i> 4. zorgcontinuïteit; 5. verandering implementeren ten aanzien van de eigen rol naar ketenpartners: van faciliterend/initiërend naar toezichthoudend/toetsend. <i>Advisering (met name evenementenadvisering)</i> 6. adviseren conform procesbeschrijving/afspraken multidisciplinaire partners (2014). <i>Planvorming:</i> 7. bijdragen leveren conform verzoek VrZW aan de periodiek terugkerende wettelijk verplichte multi-planvorming, netwerkdagen en overige multi-planvorming. <i>Bedrijfsvoering:</i> 8. planning voor zover mogelijk aansluiten op P&C-cyclus VrZW (verantwoording jaardoelstellingen en prestatie indicatoren). <i>Bijdrage aan MJB VrZW</i> De doelen van de GHOR hebben betrekking op: 1. Kwaliteit van de kerntaken: Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO), informatiemanagement, planvorming en evaluaties implementeren/betrekken bij OTO (verbeteren lerend vermogen). 2. Samenwerking met (crisis)partners: interregionaal, planvorming, de witte ketenpartners, netwerkdag, meldkamer, nazorg/herstel, focus op
--	---

- bestuurlijke "ramp na de ramp" en herstel.
3. De verantwoordelijke burger: bij zorgcontinuïteit ligt de focus op verminderd zelfredzamen (visie op zelfredzamen).

GHOR-functionarissen

- Bemensing rooster piketfuncties.
- Multidisciplinair en monodisciplinair OTO: conform jaarplannen. Speciale aandacht hierbij voor:
 1. Informatiemanagement en netcentrisch werken, zowel multi als mono.
 2. Verbeteren lerend vermogen nav evaluaties.
 3. Gebruik bestaande plannen.

GHOR-functionarissen en Ambulance Amsterdam

- Afspraken maken met Ambulance Amsterdam, en deze implementeren: over elkaars rol, met name met betrekking tot nieuwe functionarissen als Hoofd Acute Zorg en GHOR-centralist.
- Indien de LMO in Haarlem komt, inclusief de Meldkamer Ambulancezorg. Dit voor de opgeschaalde situatie goed regelen en voorbereiden.

GHOR-functionarissen / Interregionale samenwerking

- Samenwerking is vooral gericht op Veiligheidsregio Kennemerland (VrK) en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VrNH), met betrekking tot OTO en eventueel ook de bereikbaarheid van GHOR-functionarissen.
- Interregionale risico's zijn hierbij belangrijk
- De samenwerking zal vooral bottom up geïnitieerd worden, vanuit de medewerkers. De samenwerking sluiten aan op de behoeften van de medewerkers.

Zorgcontinuïteit / verminderd zelfredzamen

Op basis van de bevindingen in de quickscan onder verpleeg- en verzorgingsinstellingen naar zorgcontinuïteit in 2014, stelt de GHOR een plan van aanpak zorgcontinuïteit op. Het plan dient in 2015 uitgevoerd te worden.

De GHOR beoogt dat zorgcontinuïteit op het netvlies komt van de zorgorganisaties, die hier zelf verantwoordelijk voor zijn.

Ketenregie witte keten

- 2015 is het eerste jaar met de nieuwe werkwijze: audits van de traumacentra, die gedaan zijn bij ketenpartners, worden door de GHOR geanalyseerd met betrekking tot OTO/voorbereiding op rampen en crises. Op basis van de bevindingen stelt de GHOR, als verbetering gewenst is een plan van aanpak op.
- Mogelijk moeten ook convenanten worden aangepast in het kader van deze ontwikkelingen.
- Ook wordt gezocht naar een nieuwe invulling voor het netwerkbeheer partners in de Acute en Publieke Zorg, waarin de GHOR haar expertise naar ketenpartners uitdraagt. Om daarmee ook de regievoerende positie van de GHOR te versterken.

Evenementen-advisering

- Adviseren conform procesbeschrijving/afspraken met multidisciplinaire partners (op te stellen in 2014).

Planvorming

- De GHOR wil planvorming regio-overstijgend insteken indien nodig (bij interregionale risico's).
 - De GHOR is terughoudend ten aanzien van nieuwe operationele
-

plannen. Nadruk moet gelegd worden op de vertaalslag van plannen naar OTO/uitvoering en gebruik.

Specifieke projecten mbt planvorming

- Infectieziektenbestrijding: afronding regionale planvorming (Start waarschijnlijk 2e helft 2014, en mogelijk doorloop in 2015. Dit plan moet in lijn komen met de landelijke planvorming die in 2014 wordt opgesteld. De tijdsplanning is dus afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen).

Bedrijfsvoering	Afstemmen over inhoud en planning met betrekking tot stukken voor de P&C-cyclus.
------------------------	--

2.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 2 Begroting GHOR

bedragen x € 1000	Begroting <u>2015</u>	Begroting <u>2016</u>	Begroting <u>2017</u>	Begroting <u>2018</u>
Baten				
Opbrengsten	-	-	-	-
	-	-	-	-
Lasten				
Overige kosten	830	830	830	830
Taakstelling	(16)	(32)	(53)	(53)
	814	798	776	776
Saldo baten-lasten	814-	798-	776-	776-
BDUR + bijdrage gemeenten	814	798	776	776
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-
Toevoeging reserve	-	-	-	-
Onttrekking reserve	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	-

3. Programma Gemeenten

3.1 Wat willen we bereiken?

Doel	De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bevolkingszorgprocessen bij rampen en crises. Om hier efficiënt en effectief uitvoering aan te kunnen geven werken de gemeenten al enige jaren succesvol samen. De gemeenten en de coördinerend gemeentesecretaris worden daarbij ondersteund door de sectie gemeenten van VrZW. De coördinerend gemeentesecretaris is de bij wet aangewezen verantwoordelijke functionaris voor de noodzakelijke regionale samenwerking tussen de gemeenten. De sectie gemeenten richt zich op ondersteuning en advisering van gemeenten bij het waarmaken van de rollen en verantwoordelijkheden in de crisisorganisatie.
Ontwikkelingen	Ten aanzien van de bevolkingszorg is de laatste jaren veel op de gemeenten afgekomen. De gemeentelijke kolom heeft landelijk met elkaar afgesproken de komende jaren in te zetten op borging van de ingezette kwaliteitsverbetering.

3.2 Wat gaan we doen?

Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen VrZW	Voor 2015 zet de gemeentelijke kolom de ingezette lijn voort en legt bevolkingszorg de prioriteiten bij: <i>De bevolkingzorg op orde</i> De bevolkingzorg heeft de laatste jaren een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. Na een regionale verbeterslag is Zaanstreek-Waterland aan de slag gegaan met de implementatie van belangrijke landelijke ontwikkelingen zoals het rapport 'Bevolkingzorg op orde' en het hiermee samenhangende Slachtoffer Informatiesysteem (SIS). Het uitgangspunt van de zelfredzame burger staat daarbij centraal. In 2015 wordt dit bestendigd en uitgewerkt, middels oefeningen en scholing. <i>Vakbekwame medewerkers en een efficiënte organisatie</i> Vakbekwame medewerkers zijn cruciaal voor de crisisorganisatie en zo ook voor bevolkingzorg. Belangrijke instrumenten voor het bereiken hiervan zijn het gericht en efficiënt opleiden, trainen en oefenen van de sleutelfunctionarissen, het zorgen voor de juiste functionaris op de juiste plek en een efficiënte en effectieve inrichting van de gemeentelijke crisisorganisatie. <i>Professionele crisiscommunicatie</i> Crisiscommunicatie is één van de meest kritische processen in de rampen- en crisisbeheersing. De Minister van VenJ heeft de landelijke harmonisering en de professionalisering van de crisiscommunicatie benoemd als landelijke doelstelling. De eerder ingezette professionaliseringsslag wordt daarom in 2015 voortgezet en geborgd.
--	---

**Slagvaardige
organisatie**

De bevolkingzorg op orde

Bestendigen van de uitgangspunten van het rapport 'Bevolkingszorg op orde' en hiermee verder versterken van de bevolkingzorg en de positie van de zelfredzame burger. Dit krijgt ook verder vorm in de scholing en oefeningen.

Indicator:

- Behalen van de prestatie-eisen van bevolkingzorg op orde.

Vakbekwame medewerkers en een efficiënte organisatie

Voor bevolkingzorg wordt een jaarprogramma OTO opgesteld dat efficiënt is ingericht en nauw aansluit op de behoeften van de crisisorganisatie.

In het Beleidsplan Vakbekwaamheid van VrZW ligt het accent de komende jaren op het bereiken van de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen. De gemeentelijke kolom sluit hier al met haar monodisciplinaire beleidsuitgangspunten op aan. In 2015 wordt hier invulling aan gegeven.

Met de regionalisering van de gemeentelijke processen is de gemeentelijke kolom zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht. In 2015 wordt deze inrichting geëvalueerd.

Indicator:

- 95% van de gemeentelijke functionarissen met een rol in de crisisbeheersing/rampenbestrijding is opgeleid;
- 90% van de gemeentelijke functionarissen met een rol in de crisisbeheersing/rampenbestrijding is geoefend.

**Versterken
zelfredzaamheid**

Professionele crisiscommunicatie

Borgen van de kwaliteitsverbetering voor crisiscommunicatie die voortkomt uit de landelijke professionaliseringsdoelstelling van de Minister van VenJ. Hiertoe zijn de regionale processen ingericht conform de landelijke profielen en nemen wij actief deel in de bovenregionale poule.

Indicator:

- Positieve waardering crisiscommunicatie in evaluaties;
- 90% Piket medewerkers geoefend.

3.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 3 Begroting gemeenten

bedragen x € 1000	Begroting <u>2015</u>	Begroting <u>2016</u>	Begroting <u>2017</u>	Begroting <u>2018</u>
Baten				
Opbrengsten	-	-	-	-
	-	-	-	-
Lasten				
Overige kosten	138	138	138	138
Taakstelling	(3)	(5)	(9)	(9)
	136	133	129	129
Saldo baten-lasten	136-	133-	129-	129-
BDUR + bijdrage gemeenten	136	133	129	129
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-
Toevoeging reserve	-	-	-	-
Onttrekking reserve	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	-

4. Programma Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweer

4.1 Product Risicobeheersing

4.1.1 Wat willen we bereiken?

Doel	De afdeling Risicobeheersing werkt regionaal en in samenwerking met partners aan het voorkomen van onveilige situaties, en waar voorkomen niet mogelijk is het beperken van de effecten daarvan. Risicobeheersing streeft ernaar dat inwoners, bedrijven en instellingen zich bewust zijn van de rol die zij zelf spelen in het kader van hun eigen (brand)veiligheid, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Risicocommunicatie geeft hen daarbij voldoende handelingsperspectieven.
Ontwikkelingen	<i>Risicobewustzijn</i> De laatste jaren is sprake van een kentering in denken over veiligheid. Was het voorheen zo dat we er van uit gingen dat risico's altijd en volledig beheerst moesten worden, nu lijken we meer te beseffen dat dit niet altijd mogelijk of zelfs wenselijk is. Inherent hieraan groeit het besef dat niet alleen de overheid een rol heeft bij het realiseren van 'veiligheid'. Een toenemend beroep op de burgers, bedrijven en instellingen wordt gedaan om hier actief in te participeren. Een scherpere verantwoordelijkheidstoedeling ontstaat, duidelijker worden ieders verantwoordelijkheden voor de eigen veiligheid. <i>Omgevingsdienst</i> Met de gewijzigde regelgeving Bouwbesluit 2012 en de komst van de Omgevingswet in 2014 zijn onderdelen van gemeentelijke en provinciale overheden opgegaan in nieuwe samenwerkingsverbanden, de omgevingsdiensten. De omgevingsdiensten vormen een belangrijke schakel in het domein fysieke veiligheid. De omgevingsdiensten beschikken over cruciale informatie voor de hulpdiensten op het gebied van milieu, bouw en het BRZO-bedrijven (Besluit Risico's Zware Ongevallen). <i>Brandveiligheid</i> Bepaalde groepen in onze samenleving lopen meer risico voor wat betreft brandonveiligheid. Ouderen en verminderd zelfredzamen zijn hier voorbeelden van. Toenemende vergrijzing in combinatie met het langer zelfstandig thuiswonen van verminderd zelfredzame burgers leidt er toe dat bij ongewijzigd veiligheidsbeleid in de komende jaren het aantal slachtoffers door brand onder deze groep aanzienlijk stijgt. In de komende jaren ligt de nadruk dan ook meer op doelgroepenbenadering en een brandweerorganisatie die – letterlijk – uit de kazerne komt. Direct contact over het onderwerp brandveiligheid tussen organisatie en samenleving krijgt het primaat. Nog altijd blijkt dat het adagium 'jong geleerd, oud gedaan', opgang doet. Educatie is een van de belangrijkste middelen om brandonveilig gedrag te voorkomen. Ook hier wordt de komende jaren meer aandacht aan geschonken. De lokale brandweerposten vormen een belangrijke hoeksteen binnen brandweer Zaanstreek-Waterland. De posten vormen een lokaal centrum voor versterking van zelfredzaamheid binnen de lokale gemeenschap. De inzet van vrijwilligers binnen Brandveilig Leven vindt meer en meer zijn weg.

4.1.2 Wat gaan we doen?

Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen VrZW

De afdeling Risicobeheersing draagt in 2015 zorg voor:

- implementatie van het Regionaal Risicoprofiel;
- implementatie van het actieplan Brandveilig Leven;
- implementatie van het actieplan Risicocommunicatie;
- implementatie van het actieplan Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen.

Deze plannen worden in 2014 opgesteld. En zijn gebaseerd op de risico's binnen de regio en gemeenten.

Doelstelling: Slagvaardige organisatie

Bij de implementatie van het actieplan Brandveilig Leven en het actieplan Risicocommunicatie maakt Risicobeheersing onder meer gebruik van de capaciteit van andere afdelingen binnen VrZW, partners en andere organisaties. Risicobeheersing streeft hiermee naar slimme samenwerking, die minder brand, minder slachtoffers en minder schade tot gevolg heeft.

Indicator:

- Risicobeheersing heeft in 2015 een oefening in twee gemeenten (in nader te bepalen objecten/gebieden) georganiseerd in samenwerking met Incidentbestrijding, Vakbekwaamheid & Kennis, Risicobeheersing en een maatschappelijke partner (zorginstelling/buurthuis), ondersteund door Bedrijfsvoering

In 2014 is een actieplan ontwikkeld om het aantal loze/ongewenste meldingen terug te dringen. Het heeft een forse afname van het aantal uitrukken tot gevolg. Hierdoor wordt het mogelijk middelen efficiënter in te zetten. Daarnaast ontstaan door het verminderde aantal uitrukken minder verkeersrisico's. Tevens ontstaat een scherpere verantwoordelijkheidsdeling, Gebruik, beheer en onderhoud van brandmeldinstallaties is namelijk een verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Indicator:

- Het aantal loze/ongewenste meldingen in 2015 is ten opzichte van 2011 met 45% gedaald (van 1800 naar 1000).
-

Doelstelling: Verbeteren zelfredzaamheid maatschappij

Het project Geen Nood bij Brand (GNBB) start in 2014. In 2015 wordt GNBB voortgezet. Het project geeft toezicht op een andere manier vorm. Instellingen worden directer betrokken bij brandveiligheid. Waardoor zij hun eigen verantwoordelijkheid beter kunnen invullen.

Indicator:

- Bij 4 zorginstellingen wordt in 2015 GNBB uitgevoerd;
 - Voor de doelgroep 'verminderd zelfredzamen/ouderen' wordt in 2015 in 6 gemeenten een roadshow 'veiligheidsvoorlichting' georganiseerd.
-

Doelstelling: Verbeteren samenwerking met partners

Risicobeheersing brengt samenwerking tot stand met traditionele en minder traditionele partners (zoals bedrijven, zorginstellingen, organisaties als het Rode Kruis en Leger des Heils, etc.) om verhoging van brandveiligheid te realiseren.

Indicator:

- Voor de doelgroep verminderd zelfredzamen/ouderen wordt in 2015 in 6 gemeenten een roadshow veiligheidsvoorlichting in samenwerking met een maatschappelijke partner georganiseerd.

Risicobeheersing maakt afspraken met de Omgevingsdiensten in het kader van integrale samenwerking op het gebied van (brand)veiligheid.

Indicator:

- In 2015 zijn werkafspraken over integrale samenwerking op het gebied van (brand)veiligheid gemaakt met de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied en de milieudienst IJmond.

4.1.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 4 Begroting Risicobeheersing

bedragen x € 1000	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Baten				
Opbrengsten	370	370	370	370
Doorberekende overhead baten	309	306	306	306
	679	676	676	676
Lasten				
Personeelskosten	2.282	2.282	2.282	2.282
Overige kosten	120	120	120	120
Taakstelling	(40)	(79)	(131)	(131)
Doorberekende overheadkosten	1.099	1.088	1.070	1.070
Doorberekend begrotingssaldo	(2)	(24)	(33)	(37)
	3.459	3.387	3.309	3.304
Saldo baten-lasten	2.780-	2.711-	2.633-	2.628-
BDUR + bijdrage gemeenten	2.780	2.711	2.633	2.628
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-
Toevoeging reserve	-	-	-	-
Onttrekking reserve	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	-

4.2 Product Vakbekwaamheid en Kennis

4.2.1 Wat willen we bereiken?

Doel De afdeling Vakbekwaamheid en Kennis (VK) zorgt ervoor dat de medewerkers van VrZW (en medewerkers bij haar (crisis)partners) opgeleid, getraind en geoefend zijn voor de uitvoer van de (basis)brandweerzorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

Bovendien is de afdeling een platform om de samenwerking tussen de negen gemeenten uit de regio op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing te ondersteunen en te begeleiden

Door het organiseren van multidisciplinaire oefeningen, trainingen en opleidingen en het onderhouden van contacten met vitale partners ondersteunt de afdeling de verdere ontwikkeling van een slagvaardige overheid op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Daarnaast fungeert de afdeling als katalysator in het proces om te komen tot een lerende organisatie. Dit wordt bereikt door de geleverde producten te evalueren, het uitvoeren van evaluaties van mono- en multidisciplinaire incidenten, en het acteren als kennismakelaar.

Ontwikkelingen

Rapport commissie Hoekstra en de Agenda van de veiligheidsregio's
De bevindingen van de commissie Hoekstra zijn van belang voor de doorontwikkeling van de veiligheidsregio's en hebben om die reden ook een belangrijke plek gekregen in de Agenda van de veiligheidsregio's. Voor de afdeling VK zijn twee thema's uit de agenda van direct belang, namelijk:

- het versterken van de multi- en interdisciplinaire samenwerking;
- het verbeteren van het lerend vermogen.

Nieuw opleidingsstelsel brandweer

In 2012 is het landelijke versterkingsplan brandweeronderwijs bestuurlijk vastgesteld. Met dit versterkingsplan worden diverse landelijke knelpunten in bijvoorbeeld de financiering en ontwikkeling van les- en leerstof en de inzet van innovatieve onderwijsmethoden voor brandweerpersoneel, aangepakt. Verder gaat het versterkingsplan uit van een schaalvergroting bij de regionale opleidingsinstituten waarbij één landelijk opleidingsinstituut met satelliet vestigingen dient te ontstaan.

In 2014 stelt de regio een position paper op om de positie van het regionale oefencentrum te bepalen. In 2015 wordt verder invulling gegeven aan de positionering van het oefencentrum.

Strategisch opleidingskader en strategisch opleidingsprogramma

Door de afdeling Bedrijfsvoering is in afstemming met de andere afdelingen voor VrZW een strategisch opleidingskader, een strategisch personeelsplan en een meerjarig opleidingsprogramma opgesteld. Bij het opstellen van dit beleid zijn opleidingsvereisten voor de organisatie voor zowel de 'warme' als de 'koude' functies en taken op een integrale manier benaderd. Bij de uitvoering van deze plannen is de afdeling VK direct betrokken.

Doorontwikkeling inhoudelijke onderwerpen

Landelijk en regionaal vindt veel ontwikkeling plaats op inhoudelijke dossiers. Hierbij moet worden gedacht aan het verder onderzoeken van mogelijkheden en kansen van de variabele voertuigbezetting, de brandweerdoctrine, de zelfredzaamheid van burgers en het inzetten van het wettelijke planfiguur regionaal risicoprofiel. De afdeling VK ondersteunt de andere afdelingen bij de

invulling van de vakbekwaamheids- en multidisciplinaire elementen binnen deze inhoudelijke vraagstukken.

4.2.2 Wat gaan we doen?

Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen VrZW

De afdeling VK levert een bijdrage aan het realiseren van de drie benoemde pijlers van VrZW:

1. Slagvaardige organisatie.
2. Verbeteren zelfredzaamheid maatschappij.
3. Verbeteren samenwerking met partners.

De afdeling VK draagt vanuit haar afdelingsdoelstelling en de te leveren producten en ondersteuning in processen direct bij aan pijlers 1 en 3 en ondersteunt de afdeling Risicobeheersing en de gemeenten bij het verwezenlijken van pijler 2.

Doelstelling: Slagvaardige organisatie

Verbeteren van de registratie en evaluatiemethodiek. In 2015 wordt de evaluatiemethodiek van VrZW verder geoptimaliseerd. Om inzicht te verkrijgen in de geoefendheid van de medewerkers, moet geregistreerd worden wanneer aan welke oefening of bijscholing is deelgenomen. VrZW legt deze gegevens vast in het Veiligheidspaspoort voor de medewerkers van de gemeenten en VrZW.

Indicatoren:

- Geoefendheid van gemeentelijke en VrZW functionarissen in relatie tot multidisciplinaire oefeningen is binnen één maand na een oefening, opleiding of instructie voor 100% vastgelegd en opvraagbaar;
- Evaluatierapport van 90% van de GRIP 1 en 2 incidenten wordt binnen twee maanden na het incident opgeleverd;
- Opkomsttijden crisisteams: in 2015 een verbetering ten opzichte van 2014;
- Gegevens van oefeningen en opleidingen van de medewerkers in de basisbrandweezorg zijn binnen één maand voor 100% vastgelegd in Veiligheidspaspoort en opvraagbaar.

Verhogen en borgen van de kwaliteit en kwantiteit van de door de afdeling VK aangeboden opleidingen, trainingen en oefeningen.

Indicatoren:

- Aan 100% van de operationeel functionarissen in de rol van OvD, HOvD en AGS wordt een profcheck aangeboden op basis van het vastgestelde beleid;
- In samenspraak met de Politie, GHOR en gemeenten is een multidisciplinair opleiden, trainen en oefen (MOTO) jaarplan opgesteld en dit wordt conform uitgevoerd;
- 100% van de doelen voor 2015 die in het vastgestelde oefen- en bijscholingsprogramma voor de bevelvoerders zijn vastgelegd worden gehaald.

Succesvol invoeren van het testen van de fysieke kwaliteit van de medewerkers in de brandweezorg conform de in het landelijke PPMO beleid vastgestelde normen.

Indicatoren:

- 100% van de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van de PPMO testen wordt aangeboden aan de medewerkers die actief zijn in de basisbrandweerzorg;
- 90% van de medewerkers die in aanmerking komen om in 2015 getest te worden, zijn ook daadwerkelijk getest.

**Doelstelling:
Verbeteren
samenwerking
met partners**

De afdeling VK is vanuit de taken die bij de afdeling belegd zijn voor veel onderwerpen het primaire aanspreekpunt van de vitale partners. Vanuit deze positie is de afdeling VK logischerwijs een belangrijke schakel in het verbeteren van de samenwerking met de partners. Dit vertaalt zich in het expliciet vastleggen van taakverdelingen bij de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing, het opstellen en evalueren van convenanten en het samen uitvoeren van oefeningen.

Daarnaast ondersteunt de afdeling VK de vitale partners door middel van het uitvoeren van evaluaties om samen verbeteringen te kunnen doorvoeren in de voorbereiding op en de uitvoer van de beheersing van crisis en de bestrijding van incidenten.

Door oefeningen uit te voeren en deze gestructureerd te evalueren worden lessen getrokken voor het verbeteren van de samenwerking en de uitvoering van taken.

Indicatoren:

- Een systeemtest wordt uitgevoerd;
- Naar aanleiding van de systeemtest is binnen twee maanden een evaluatierapport opgesteld;
- Gezamenlijk met defensie wordt minimaal één keer per jaar een grote oefening georganiseerd en uitgevoerd waarin de samenwerking bij een groot incident wordt beoefend;
- HOVD's en AGS-en vanuit de andere NW4 regio's² worden bij minimaal twee oefen- of bijscholingsmomenten uitgenodigd;
- Minimaal een keer per jaar wordt in NW4 verband een netwerkdag aangeboden aan de operationeel leidinggevenden uit onze regio.

Om de samenwerking met de partners verder te verbeteren is het noodzakelijk dat duidelijke afspraken gemaakt worden met de betrokken partners over taken, verantwoordelijkheden en rollen.

Indicatoren:

- De samenwerkingsconvenanten met defensie, hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, PWN, Liander, de provincie en Prorail zijn voor 100% opgesteld en in samenspraak gecontroleerd;
- Samenwerking met gemeenten, GHOR en politie: werkafspraken, taakverdeling en werkprocessen zijn voor 90% vastgelegd, en indien relevant voor 90% geëvalueerd;
- Opgestelde netwerkkarten voor de vijf belangrijkste samenwerkingspartners (politie, GHOR, gemeenten, defensie, Rijkswaterstaat).

**Doelstelling:
Doorontwikkeling
domein kennis**

De afdeling VK treedt op als kennismakelaar binnen VrZW. Hiertoe bouwt de afdeling VK een netwerk op. Om vervolgens de kennis binnen het netwerk beschikbaar te stellen voor VrZW. Daarnaast ondersteunt de afdeling de andere afdelingen en de gemeenten bij het realiseren van eerder genoemde producten. Belangrijke lijn hierin is het komen tot een lerende organisatie. Dit is niet een

² Zaanstreek-Waterland werkt in NoordWest4-verband samen met Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Noord-Holland Noord.

zelfstandig proces maar heeft raakvlakken met bijna alle producten die in 2015 worden opgeleverd door de afdeling VK. Naast het leveren van een bijdrage aan deze producten, stelt de afdeling VK zelfstandig een aantal producten op die de organisatie ondersteunt in haar doelstellingen: Het verder versterken van het delen van kennis

Indicatoren:

- Organiseren van minimaal vier bijeenkomsten per jaar (één per kwartaal) waarbij sprekers worden uitgenodigd die de organisatieontwikkeling ondersteunen;
- Volledige implementatie en uitvoer brandonderzoek conform de vastgestelde doelstellingen (gezamenlijk met de andere NW4 partners).

4.2.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 5 Begroting Vakbekwaamheid en Kennis

bedragen x € 1000	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Baten				
Interne verrekening kosten	124	124	124	124
Doorberekende overhead baten	623	617	617	617
	747	741	741	741
Lasten				
Personeelskosten	2.358	2.358	2.358	2.358
Overige kosten	1.860	1.860	1.860	1.860
Taakstelling	(80)	(159)	(264)	(263)
Doorberekende overheadkosten	2.213	2.192	2.156	2.155
Doorberekend begrotingssaldo	(4)	(48)	(66)	(75)
	6.346	6.202	6.044	6.034
Saldo baten-lasten	5.599-	5.461-	5.303-	5.294-
BDUR + bijdrage gemeenten	5.599	5.461	5.303	5.294
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-
Toevoeging reserve	-	-	-	-
Onttrekking reserve	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	-

4.3 Product Incidentbestrijding

4.3.1 Wat willen we bereiken?

Doel	Incidentbestrijding richt zich op het in standhouden van het bestuurlijk vastgestelde niveau van brandweezorg en zo mogelijk verhogen van de fysieke veiligheid van alle inwoners van Zaanstreek-Waterland. Het uitgangspunt is dat iedere burger in Zaanstreek-Waterland overal kan rekenen op een adequaat niveau van brandweezorg. De kwaliteitseisen vanuit de Wet veiligheidsregio's en bijbehorende besluiten zijn hierbij bepalend. Incidentbestrijding zet de komende jaren in op een goede beoordeling van de reguliere en opgeschaalde werkprocessen van de brandweer (basisvoorzieningen). Tevens draagt zij bij aan het informeren van burgers binnen de regio als het gaat om fysieke risico's en het informeren over haar eigen operationele optreden. De afdeling Incidentbestrijding heeft als doelstellingen: minder brand-minder schade en een betrouwbare en betaalbare dienstverlening, gekoppeld aan een slagvaardige organisatie van de repressieve brandweezorg. Het beter benutten van vrijwillige inzet speelt als een rode draad door deze doelstellingen heen.
Ontwikkelingen	<i>Doorontwikkeling brandweer na regionalisering</i> De brandweer is sinds 1 januari 2014 geregionaliseerd. Daarmee is de brandweer onder eenhoofdige leiding en aansturing gebracht. Daarmee kan een volgende stap worden gezet in de doorontwikkeling van de brandweer. Deze doorontwikkeling krijgt op de volgende wijze vorm: 1. het doorontwikkelen van een slagvaardige, effectieve en doelmatige brandweerorganisatie, en 2. het doorvoeren van een moderniseringsprogramma brandweer. <i>Het doorontwikkelen van een slagvaardige, effectieve en doelmatige brandweerorganisatie</i> 2015 staat deels in het teken van de doorontwikkeling maar ook deels in het teken van de uitvoering van het beleidsplan Brandweer, dat in 2014 wordt vastgesteld. De doorontwikkeling van de brandweerorganisatie in Zaanstreek-Waterland heeft vooral betrekking op de wijze waarop de brandweezorg wordt ingericht en aangestuurd. Door de regionalisering is hier kwaliteitswinst en doelmatigheidswinst te behalen. Met het dekkingsplan fase 2 wordt een nieuw operationeel concept aan het bestuur voorgelegd. <i>Moderniseringsprogramma brandweer</i> Het moderniseringsprogramma van Brandweer Nederland leidt tot een andere kijk op de producten. Van activiteitgericht naar uitkomstgericht werken. Het programma wordt doorvertaald naar onze regio. Hieronder vallen niet alleen thema's als variabele voertuigbezetting, visie vrijwilligheid en opkomsttijden (vernieuwde repressie) maar zeker ook het verbinden hiervan met de tweede strategische pijler van de toekomst, Brandveilig Leven. Het gezamenlijk optrekken vraagt om een kwaliteitsimpuls in beide bewegingen. De brandweer blijft zich inzetten voor een brandveilige samenleving. Maar deze opdracht gaat verder. Het sterke merk 'brandweer' biedt mogelijkheden, en daarmee een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan de veranderende samenleving in een meer algemene zin. De brandweer kan een stevig platform zijn voor maatschappelijke verandering. De brandweercultuur is traditioneel. Dit vraagt om gerichte aandacht voor

innovatie en modernisering. Het is van groot belang bij de veranderingen en vernieuwingen de vrijwilligers betrokken te houden.

Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)

Het team Alarmcentrale en Verbindingen maakt onderdeel uit van de afdeling Incidentbestrijding. In het kader van de LMO wordt het onderdeel Alarmcentrale (meldkamer brandweer) ontvlochten uit VrZW, en daarmee uit de afdeling Incidentbestrijding. Het onderdeel Verbindingen zal op termijn een nieuwe plek krijgen binnen de afdeling Incidentbestrijding. Verwachting is dat de LMO in 2017 formeel van start kan gaan. In het kader van de transitie zullen de komende jaren veel activiteiten opgepakt moeten worden door de veiligheidsregio's. Momenteel is nog onduidelijk wat de impact hiervan is op de afdeling Incidentbestrijding.

4.3.2 Wat gaan we doen?

Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen VrZW

De afdeling Incidentbestrijding draagt zorg voor:

- Basisbrandweezorg;
- Specialistische brandweezorg zoals waterongevallen, optreden bij gevaarlijke stoffen, redden op hoogte;
- Operationele leiding van de hoofdstructuur bij dagelijks calamiteiten en opgeschaalde situaties
- Optreden van de brandweer bij grootschalige calamiteiten;
- Operationele planvorming;
- Organisatie jeugdbrandweer;
- Onderhoud en technisch beheer van materiaal en materieel;
- Afhandeling meldingen meldkamer brandweer.

Slagvaardige organisatie

Op basis van het dekkingsplan fase 2 wordt het bestuur een voorstel voorgelegd voor een nieuw operationeel concept. De implementatie daarvan vindt in 2015 plaats.

Indicator:

- Terechte Uitrukken (op basis van automatische brandalarmen): in 2015 een verbetering ten opzichte van 2014.

Doelstelling is om in alle gevallen te voldoen aan de wettelijke opkomsttijden. Bij objecten waar de wettelijke opkomsttijd niet haalbaar is wordt aangegeven hoe het bestuur beargumenteerd kan afwijken van de wettelijke opkomsttijden. Voor het meten van de prestaties wordt aangesloten bij de landelijk te ontwikkelen prestatie-indicatoren. Het doel is de opkomsttijden van de brandweer te verbeteren. Voor wat betreft de operationele leiding is het doel de kwetsbaarheid van de hoofdstructuur te verminderen door interregionale samenwerking op dit terrein.

Indicator:

- Verwerkingstijd Meldkamer Brandweer: in 2015 een verbetering ten opzichte van 2014;
- Uitrukken Brandweer die voldoen aan de zorgnorm: in 2015 een verbetering ten opzichte van 2014;
- Opkomsttijden sleutelfunctionarissen Brandweer (CvD, HOvD, Ovd): in 2015 een verbetering ten opzichte van 2014.

Beter benutten vrijwillige inzet

Binnen de afdeling Incidentbestrijding werken 650 vrijwilligers. De modernisering van de brandweer raakt de vrijwilligers op verschillende

manieren. Bij de uitwerking van de Visie op vrijwilligheid in Zaanstreek-Waterland is gekozen om in te zetten op het bevorderen van de inzet van zogenaamde ondersteunende vrijwilligers die de vrijwilligers met repressieve functies op diverse manieren kunnen ontlasten.

Vanuit landelijke initiatieven op het gebied van het bevorderen van risicobewustzijn en zelfredzaamheid is een andere beeldvorming over de traditionele vrijwilligheid ontstaan. Dit reikt verder dan de inzet van de traditionele repressieve vrijwilliger. Met name de betrokkenheid van en bij maatschappelijk partners zoals beroepsverenigingen, wijkbewoners, en burgers / bedrijven die een brand hebben ervaren, is een nieuwe invalshoek.

**Doelstelling:
Versterken van
de samenwerking
met de partners,
organisaties en
samenleving**

Een kritische succesfactor bij de modernisering van de brandweer is de samenwerking met andere hulpverlenende en maatschappelijke organisaties. De brandweer kan zich hiervoor nadrukkelijk profileren als maatschappelijke speler. Bij de modernisering van de brandweer worden relevante stakeholders betrokken.

Contact met de samenleving

Goed contact tussen de lokale brandweerposten en de samenleving is cruciaal. Er wordt daarom blijvend geïnvesteerd in activiteiten die de zichtbaarheid van de brandweer verhogen, zoals open dagen en deelname aan evenementen. Daarnaast is persoonlijk contact, vooral rondom een incident, van groot belang. Zeker als ook de aard van de brandweer verandert. Een andere manier om de brandweer centraler in de samenleving te plaatsen is door deze letterlijk open te stellen. Bijvoorbeeld door te bekijken of posten toegankelijk kunnen zijn voor activiteiten van lokale verenigingen.

Ontwikkelen relatiebeheer hoofdwerkgevers van vrijwilligers

Vanuit de lokale brandweerkorpsen bestaan verschillende relaties met de hoofdwerkgevers van vrijwilligers. Er wordt echter (nog) niet structureel gewerkt aan het relatiebeheer en het wederzijds kennen en gekend worden. Dit is van belang om de vrijwilligheid ook in de toekomst te borgen.

Jeugdbrandweer

De jeugdbrandweer is een wezenlijk onderdeel van de brandweer. De jeugdbrandweer is een belangrijke kweekvijver voor toekomstig brandweerpersoneel. Daarnaast vervult VrZW met het in stand houden van een jeugdbrandweer een belangrijke maatschappelijke taak om de jeugd de kans te bieden zich maatschappelijk te ontwikkelen en nuttig te maken. VrZW is voornemens de jeugdbrandweer verder te ontwikkelen en toegankelijk te maken voor jeugd uit haar gehele werkgebied.

4.3.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 6 Begroting Incidentbestrijding

bedragen x € 1000	Begroting <u>2015</u>	Begroting <u>2016</u>	Begroting <u>2017</u>	Begroting <u>2018</u>
Baten				
Opbrengsten	592	592	592	592
Doorberekende overhead baten	2.061	2.040	2.040	2.040
	2.653	2.631	2.631	2.631
Lasten				
Personeelskosten	9.612	9.612	9.612	9.612
Kapitaallasten	2.029	2.172	2.242	2.288
Overige kosten	2.488	2.488	2.488	2.488
Taakstelling	(265)	(531)	(886)	(888)
Doorberekende overhead kosten	7.318	7.249	7.130	7.128
Doorberekend begrotingssaldo	(13)	(160)	(218)	(247)
	21.169	20.829	20.366	20.380
Saldo baten-lasten	18.516-	18.197-	17.735-	17.748-
BDUR + bijdrage gemeenten	18.516	18.197	17.735	17.748
Resultaat voor bestemming	-	-	-	-
Toevoeging reserve	-	-	-	-
Onttrekking reserve	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	-

5. Paragrafen

5.1 Bedrijfsvoering

Omschrijving	Zowel de taken van de afdeling Bedrijfsvoering als het team Veiligheidsbeleid en Strategie (V&S) vallen onder de paragraaf Bedrijfsvoering.
---------------------	---

5.1.1 Bedrijfsvoering

5.1.1.1 Wat willen we bereiken?

Doel	De afdeling Bedrijfsvoering staat voor een effectieve en efficiënte ondersteuning van de andere organisatieonderdelen bij de uitvoering van haar taken. De afdeling bestaat uit medewerkers met diverse specialismen die steeds beter op elkaar zijn ingespeeld en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de slagvaardige organisatie die VrZW wil zijn.
-------------	--

De taken op het gebied van bedrijfsvoering zijn te clusteren in drie hoofdgroepen:

1. Taken op het gebied van personeelsbeleid, -beheer en -advies en de ondersteuning van het management. Tevens maken de managementassistenten deel uit van dit team.
2. Taken op het gebied van de financiële en facilitaire processen; hierbij valt te denken aan planning en control, treasury, kwaliteit, facilitaire en huisvestingszaken, inkoop en verzekeringen.
3. Taken op het gebied van de informatiestromen in de organisatie en de ondersteuning daarvan door informatiebeleid, informatie en communicatiemiddelen, documenten beheer en communicatie advies. Dit communicatieadvies betreft niet alleen corporate communicatie, maar heeft ook betrekking op de ondersteuning bij risico- en crisiscommunicatie.

Waar mogelijk en zinvol werkt de afdeling Bedrijfsvoering samen met andere veiligheidsregio's en gemeenten binnen de regio. Zo wordt de salarisadministratie en financiële administratie uitbesteed aan de gemeente Zaanstad (op basis van een DVO – dienstverleningsovereenkomst) en zijn er afspraken voor inkoop samenwerking met de gemeente Purmerend en de aangrenzende veiligheidsregio's.

Ontwikkelingen	<i>Regionalisering van de brandweer</i> Per 1 januari 2014 is de brandweer geregionaliseerd. Deze organisatieverandering heeft veel betekend voor de afdeling Bedrijfsvoering. De schaa sprong heeft de afdeling tevens genoodzaakt tot een kwaliteitssprong die stap voor stap meer vorm krijgt. Na het jaar 2014 dat in het teken staat van het inregelen en uniformeren van de verschillende bedrijfsprocessen, staat 2015 in het teken van de verdere optimalisatie. Met de medewerkers wordt gekeken naar de mogelijkheden om processen beter te laten verlopen, waardoor kwaliteit behouden blijft en de kosten niet toenemen, en waar mogelijk minder worden.
-----------------------	--

Integratie van de meldkamers

De Alarmcentrale (Meldkamer Brandweer) is momenteel onderdeel van de afdeling Incidentbestrijding. Op basis van het voorstel van de Minister van VenJ is besloten het aantal meldkamers te reduceren tot (maximaal) tien. Voor onze regio betekent dit: ontvlechting uit VrZW (de afdeling Incidentbestrijding), en

integratie met de meldkamers van de regio's Noord-Holland Noord en Kennemerland op de locatie in Haarlem. Naar verwachting wordt in 2015 vorm en inhoud gegeven aan de uitvoering van dit project waarvan de implicaties op dit moment nog niet volledig in beeld zijn. Wat wel duidelijk is, is dat deze verplaatsing gevolgen heeft voor ondermeer de werklocatie van medewerkers (eventuele detachering of overplaatsing), de huisvesting (wat te doen met de ruimte van huidige MK?) en de ICT huishouding.

Ontstaan van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten op het gebied van bedrijfsvoering

Landelijk is er een tendens dat gemeenten meer en meer samenwerken op het gebied van bedrijfsvoeringstaken. Ook binnen de regio is deze ontwikkeling zichtbaar. Ook VrZW staat open voor samenwerking met gemeenten op ondermeer de verschillende bedrijfsvoeringsgebieden. Als zelfstandige organisatie acht VrZW het wel van belang dat het daarbij zelf de regie in handen houdt over de wijze van taakuitvoering.

5.1.1.2 Wat gaan we doen?

Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen VrZW

De afdeling Bedrijfsvoering levert een bijdrage aan de drie pijlers, zoals omschreven in de inleiding.

Aan slagvaardig organiseren door een efficiëntere en effectievere inzet van middelen, het op orde hebben en houden van bedrijfsvoering en processen en het ondersteunen van de ontwikkeling van leiderschap en medewerkerschap.

Bedrijfsvoering levert een bijdrage aan het verbeteren van de zelfredzaamheid door het verbeteren van de crisiscommunicatie en ondersteuning bij de risicocommunicatie.

Met de doorontwikkeling van VrZW en het uitvoeren 'van de juiste taak op het juiste niveau' draagt Bedrijfsvoering bij aan het verbeteren van de samenwerking met de partners.

De bijdrage van Bedrijfsvoering laat zich vertalen in onderstaande doelstellingen.

Doelstelling: Personeel & Organisatie / Management Ondersteuning

In 2015:

- Beschikt VrZW over een meerjarige strategische personeelsplanning en een strategisch opleidingsplan;
- Is het ziekteverzuim (excl. zwangerschap) lager dan in 2014;
- Wordt de personeels- en beoordelingscyclus conform uitgevoerd;
- Vinden de medewerkers VrZW een prettige organisatie om binnen te werken

Indicatoren:

- De meerjarige strategische personeelsplanning en opleidingsplan zijn in afstemming met de afdeling vakbekwaamheid opgesteld;
- Ziekteverzuim (excl. zwangerschap) % in 2015 < % in 2014;
- Planningsgesprekken zijn gevoerd voor 1 april 2015 > 95%;
- 95% van de beoordelingen afgerond voor 1 februari 2016;
- Medewerkers zijn opgeleid conform opleidingsplan > 75%;
- Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is uitgevoerd.

Doelstelling: Financiën en

In 2015:

- Is het financieel beheer op orde;

Facilitair

- Is de organisatie volledig 'in control'; door het nauwgezet volgen van de aangescherpte planning en control cyclus worden de directeur en het bestuur in staat gesteld om met een redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen dat de doelstellingen van de organisatie worden gerealiseerd;
- Is het inkoopproces verder geprofessionaliseerd. Leveranciersmanagement is geïntroduceerd, selectieprocedures worden transparant en uniform uitgevoerd, het bestelproces is vereenvoudigd en aanzienlijk verbeterd. Structurele bezuinigingen door efficiënter in te kopen zijn en worden gerealiseerd;
- Is een kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd dat voldoet aan de eisen van de wet;
- Zijn de beroepsmedewerkers gehuisvest op in ieder geval vijf locaties, te weten Purmerend, Volendam, Wormerland, Zaanstad (PBP) en Zaanstad-Noord (afhankelijk van de repressieve noodzaak kunnen medewerkers voor kortere of langere tijd ook ondergebracht worden op andere locaties). De medewerkers worden op facilitair gebied adequaat ondersteund op basis van een meerjarig facilitair uitvoeringsplan;
- zijn zowel de medewerkers als het materieel/materiaal adequaat verzekerd.

Indicatoren:

- Een goedkeurende verklaring accountant is afgegeven;
 - Het kwaliteitsmanagementsysteem is ingevoerd.
-

Doelstelling: Informatisering en Communicatie

In 2015:

- Beschikt VrZW over een moderne ICT infrastructuur die het plaats en tijd onafhankelijk werken ondersteunt. De toepassing van onder andere virtualisatietechnieken zorgt voor een architectuur die garant staat voor een kostenefficiënte, veilige en flexibele omgeving;
- Geeft het meerjarige informatie- & automatiseringsbeleidplan richting aan toekomstige ontwikkelingen;
- Zijn belangrijke stappen gezet in de overgang naar het papierloos werken;
- Wordt zowel risico- als crisiscommunicatie op een goed niveau uitgevoerd;
- Zijn de medewerkers van VrZW en andere betrokkenen bij VrZW goed geïnformeerd over relevante ontwikkelingen.

Indicatoren:

- Crisiscommunicatie wordt in evaluatierapporten van grote oefeningen en incidenten als goed beoordeeld;
 - VrZW beschikt over een actuele website en 5 nieuwsbrieven per jaar verzonden.
-

5.1.2 Veiligheidsbeleid en Strategie

5.1.2.1 Wat willen we bereiken?

Doel	In het team V&S zijn de staftaken en de strategische beleidsmatige taken van het voormalig Veiligheidsbureau samengevoegd. De staftaken omvatten onder meer de (bestuurlijk en strategisch-organisatorische) advisering aan de afdelingen, de directeur en het managementteam (MT) VrZW, platform Acb, coördinerend gemeentesecretaris, SORR, Veiligheidsdirectie en Bestuur. De taken van het voormalig Veiligheidsbureau hebben met name betrekking op de regievoering op de beleidsvoornemens uit het Beleidsplan veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2013 – 2016 'Samen voor veilig'.
Ontwikkelingen	Team V&S monitort landelijke ontwikkelingen. En vertaalt deze in (inter)regionale en lokale initiatieven. Voor 2015 betreffen het de volgende ontwikkelingen: - Agenda van de veiligheidsregio's en de Voorwaartse agenda - Staat van de Rampenbestrijding - Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) - Slachtoffer Informatiesysteem (SIS)

5.1.2.2 Wat gaan we doen?

Bijdrage aan veiligheidsdoelstellingen VrZW	Het team V&S ondersteunt de afdelingen van VrZW met bestuurlijke en strategische advisering op dossiers. Hierdoor levert team V&S op inhoudelijke dossiers een bijdrage aan de drie pijlers van VrZW. Als bestuurlijk en strategisch-organisatorisch adviseur levert team V&S een bijdrage aan de pijler 'slagvaardig organiseren'. Terwijl team V&S als regievoerder op het multidisciplinaire beleidsplan een bijdrage levert aan de pijler 'Versterken samenwerking met partners'.
Slagvaardig organiseren	Team V&S streeft ernaar dat bestuur, veiligheidsdirectie en MT weloverwogen besluiten nemen op basis van (multidisciplinair) voorbereide en afgestemde producten en adviezen. Team V&S dient hiertoe als strategisch klankbord van de afdelingen binnen VrZW. Indicator: - De procesbeschrijving rondom besluitvorming (van MT, Veiligheidsdirectie en Bestuur) is ingericht en op orde.
Versterken samenwerking met partners	De multidisciplinaire beleidsvoornemens van VrZW zijn opgenomen in het Beleidsplan. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen voornemens voor de korte termijn (2014) en lange termijn (2015-2016). De beleidsvoornemens zijn onderverdeeld aan de hand van drie speerpunten. Per speerpunt worden hieronder de beleidsvoornemens voor de lange termijn genoemd: I. Kwaliteit van de kerntaken: 1. Ontwikkeling van mono- naar multidisciplinaire risicobeheersing;

2. Multidisciplinaire scenario-ontwikkeling en risicoanalyse;
 3. Structurele aandacht risicocommunicatie (het in 2014 opgestelde actieplan borgen en in samenhang brengen met zelfredzaamheid en veilig leven);
 4. Uitvoeren van het multidisciplinair meerjarenbeleidsplan vakbekwaamheid, doorontwikkelen van de regionale Opleiding Crisisbeheersing Basis (OCB), uitvoeren jaarlijkse systeemtest;
 5. Verbeteren lerend vermogen;
 6. Structureel oefenen draaiboek nazorg.
- II. Samenwerking met de (crisis)partners:
1. Inzet op aangaan en beheer convenanten vitale sector;
 2. Borgen en doorontwikkelen Regionaal Crisisplan en incorporeren bestuurlijke netwerkkaarten;
 3. Voorbereid op te verwachten nasleep incidenten;
 4. Verbreding scope van nazorg naar herstel.
- III. De verantwoordelijke burger:
1. Aansluiten op de landelijke 'Visie op zelfredzaamheid 2011 – 2015: de burger als bondgenoot' – focus uitbreiden naar veilig leven.

Regievoering

Halverwege 2014 bepaalt de Veiligheidsdirectie welke voornemens in 2015 prioriteit krijgen, op welke wijze hieraan invulling gegeven wordt en welke kwaliteit verwacht wordt.

De Veiligheidsdirectie heeft – vooruitlopend op de discussie in september 2014 – al bepaald dat de eerste prioriteit nadrukkelijk ligt bij het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van burgers en burgerparticipatie. Hiermee samen hangen het multidisciplinair vormgeven van risicocommunicatie en het in multidisciplinair verband samenbrengen van diverse initiatieven gericht op zelfredzaamheid, waaronder het project Brandveilig leven binnen de brandweer en de landelijke visie op Zorgcontinuïteit van de GHOR. Deze projecten hebben nadrukkelijk consequenties voor alle kolommen. De Veiligheidsdirectie heeft de noodzaak benoemd van het integraal oppakken van de initiatieven op het gebied van zelfredzaamheid.

De uitvoering van de beleidsvoornemens gebeurt door alle afdelingen van VrZW, de GHOR, de gemeenten en de politie. Team V&S faciliteert, adviseert en ondersteunt bij het invulling geven aan de beleidsvoornemens.

Indicator:

- Het Beleidsplan Crisisbeheersing 2013 – 2016 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma zijn volgens planning uitgevoerd.
-

5.1.3 Wat gaat het kosten?

Tabel 7 Begroting Bedrijfsvoering

(omvat Afdeling Bedrijfsvoering en team Veiligheidsbeleid en Strategie)

bedragen x € 1000	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Baten				
Opbrengst derden	1	1	1	1
Opbrengst panden gebruikersdeel	707	707	707	707
Opbrengst panden eigenaarsdeel	2.287	2.255	2.255	2.255
	2.994	2.962	2.962	2.962
Doorberekende overhead baten				
naar Incident bestrijding	2.061-	2.040-	2.040-	2.040-
naar Risicobeheersing	309-	306-	306-	306-
naar Vakbekwaamheid en Kennis	623-	617-	617-	617-
	2.994-	2.962-	2.962-	2.962-
Saldo baten	-	-	-	-
Lasten				
Personeelskosten	3.765	3.765	3.765	3.765
Kapitaallasten	492	575	607	603
Overige kosten	3.410	3.410	3.410	3.410
Kosten panden gebruikersdeel	829	829	829	829
Kosten panden eigenaarsdeel	2.287	2.255	2.255	2.255
Taakstelling	(152)	(306)	(510)	(509)
	10.630	10.529	10.356	10.353
Doorberekende overhead kosten				
naar Incidentbestrijding	7.318-	7.249-	7.130-	7.128-
naar Risicobeheersing	1.099-	1.088-	1.070-	1.070-
naar Vakbekwaamheid en Kennis	2.213-	2.192-	2.156-	2.155-
	10.630-	10.529-	10.356-	10.353-
Saldo lasten	-	-	-	-
Saldo baten-lasten	-	-	-	-
Toevoeging reserve	-	-	-	-
Onttrekking reserve	-	-	-	-
Resultaat na bestemming	-	-	-	-

De kosten voor Bedrijfsvoering worden doorbelast aan de producten via de kostenverdeelstaat.

Tabel 8 Kostenverdeelstaat
Kostenverdeelstaat

Bedragen x € 1000

Begroting 2015 = basis	Incidentbestrijding	Risicobeheersing	Vakbekwaamheid en Kennis	Totaal
Baten	591.987	369.893	124.645	1.086.525
Lasten	13.863.554	2.362.331	4.137.467	20.363.352
Saldo	13.271.567	1.992.438	4.012.822	19.276.827
	68,85%	10,34%	20,82%	

Bedrijfvoering en Staf	2015	2016	2017	2018
Baten	2.993.720	2.962.366	2.962.366	2.962.366
Lasten	10.629.767	10.528.564	10.356.329	10.353.389

Verdeling naar:

Incidentbestrijding

Baten	2.061.094	2.039.508	2.039.508	2.039.508
Lasten	7.318.303	7.248.628	7.130.049	7.128.025

Risicobeheersing

Baten	309.429	306.188	306.188	306.188
Lasten	1.098.685	1.088.224	1.070.422	1.070.118

Vakbekwaamheid en Kennis

Baten	623.197	616.670	616.670	616.670
Lasten	2.212.779	2.191.712	2.155.858	2.155.246

Totaal

Baten	2.993.720	2.962.366	2.962.366	2.962.366
Lasten	10.629.767	10.528.564	10.356.329	10.353.389

5.2 Weerstandsvermogen

Inleiding

Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden aangewend. Feitelijk gaat het hier om de Algemene Reserve en de bestemmingsreserves.

Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen wordt gebruik gemaakt van de applicatie Naris. Deze applicatie maakt het mogelijk om op een gestructureerde manier de risico's, beheersmaatregelen en de onderdelen van de weerstandscapaciteit vast te leggen.

Op basis van de vastgelegde risico's biedt de applicatie de mogelijkheid om via een statistische onderbouwde wijze een berekening te genereren van de benodigde weerstandscapaciteit voor VrZW. Hierbij wordt aangenomen dat de kans dat alle geïdentificeerde risico's zich tegelijkertijd voordoen nihil is, zodat het niet juist is om simpelweg alle financiële effecten van de risico's bij elkaar op te tellen om tot het benodigde weerstandsvermogen te komen. Bij de berekening van het benodigde weerstandsvermogen gaat VrZW uit van een zekerheidspercentage van 90%. Dit wil zeggen dat met een zekerheid van 90% mag worden aangenomen dat het berekende weerstandsvermogen voldoende is voor de dekking van de risico's.

De beschikbare weerstandscapaciteit afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit noemen we 'weerstandsvermogen':

$$\frac{\text{beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{benodigde weerstandscapaciteit}} = \text{ratio Weerstandsvermogen}$$

Het weerstandsvermogen is voldoende als financiële tegenvallers goed opgevangen kunnen worden en het saldo van de weerstandscapaciteit minus risico's positief is. Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's in relatie tot de beschikbare weerstandscapaciteit.

Voor het beoordelen van het totale weerstandsvermogen wordt gebruik gemaakt van onderstaande tabel. De tabel is door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit Twente opgesteld ter beoordeling van de ratio weerstandsvermogen.

Tabel 10 Beoordeling ratio weerstandsvermogen

Waarderingscijfer	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	< 2,0	Uitstekend
B	1,4 < x < 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 < x < 1,4	Voldoende
D	0,8 < x < 1,0	Matig
E	0,6 < x < 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Het bestuur heeft bepaald dat de ratio zich moet bevinden op niveau B. Indien de ratio weerstandsvermogen buiten deze bandbreedte treedt, doet het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur een voorstel dat voorziet in maatregelen die zorgen dat de ratio zich voor de eerstvolgende rapportage

weer binnen de bandbreedte bevindt.

Risicobeeld

In onderstaande tabel zijn de vijf belangrijkste financiële risico's weergegeven.

Tabel 11 Top 5 Financiële risico's

Belangrijkste financiële risico's						
Risiconummer	Risico	Gevolgen	Maatregelen	Kans	Financieel gevolg	Invloed
R20	Activiteiten uit ARBO jaarplan niet (goed) gerealiseerd	Financieel - Schadeclaims en boetes kunnen het gevolg zijn; Imago - Geen goed werkgeverschap; Bedrijfsvoering - Schadeclaims en boetes kunnen het gevolg zijn		50%	max.€ 300.000	36.88%
R66	Oud waterleidingnet gaat vervangen worden door nieuw net met minder capaciteit.	Financieel -		30%	max.€ 400.000	25.52%
R72	Hogere Personeelskosten als gevolg van functiewaardering	Financieel - pers.kosten stijgen structureel		50%	max.€ 150.000	13.86%
R71	Claim nav niet of onjuiste Europese aanbestedingprocedure	Financieel - Claim, gevolg kosten contractontbinding en juridische kosten; Bedrijfsvoering -		25%	max.€ 150.000	6.85%
R35	Uitval personeel waarbij slechts een persoon bepaalde werkzaamheden uitvoert	Financieel - Tijdelijk geen dienstverlening en extra werk voor anderen / inhuur; Imago - Geen goede dienstverlening kunnen verrichten; Bedrijfsvoering - Tijdelijk geen dienstverlening en extra werk voor anderen / inhuur	Actief - Proces en taakbeschrijvingen	30%	max.€ 100.000	5.55%

Totaal grote risico's: € 1.470.000
 Overige risico's: € 225.000
 Totaal alle risico's: € 1.695.000

Ratio van het weerstandsvermogen

De risico's zijn gebaseerd op de reeds eerder bij VrZW en gemeenten geïdentificeerde risico's. Deze zijn door het MT van VrZW nader aangescherpt. Vervolgens is een risicosimulatie in Naris uitgevoerd. Hieruit volgt een benodigde weerstandscapaciteit van € 504.158.

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de Algemene Reserve en de bestemmingsreserves, die meetellen conform de in december 2013

vastgestelde nota Weerstandsvermogen & Risicobeheersing. Deze hebben tezamen een omvang van € 768.784³, aan het einde van het begrotingsjaar 2015.

Wanneer de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit tegen elkaar afgezet worden kan de ratio van het weerstandsvermogen bepaald worden:

$$\frac{768.784}{504.158} = 1,52$$

Hiermee heeft VrZW een ratio, die valt binnen de bandbreedte die door het algemeen bestuur is vastgesteld ($1,4 < \text{Ratio} < 2,0$). Het weerstandsvermogen is ruim voldoende om de benoemde risico's af te dekken.

CONCEPT

³ In dit bedrag is een toevoeging van 2013 uit het jaarresultaat van 2013 aan de algemene reserve opgenomen. Het Algemeen Bestuur heeft hiermee ingestemd tijdens de bestuursvergadering van 28 maart 2014.

5.3 Onderhoud kapitaalgoederen

De aanschaf en het onderhoud van het materieel en materiaal is per 1 januari 2014 ondergebracht in de nieuwe regionale organisatie.

Eind 2013 zijn vier panden van twee gemeenten overgenomen in verband met de BTW herzieningsproblematiek. De baten en lasten van deze panden zijn per gemeente opgenomen in een gesloten financieel systeem, waarbij de overdracht niet van invloed is op het regionaal financieel verdeelmodel.

De overname is per pand uitgewerkt in een koopovereenkomst en een uitvoeringsovereenkomst. Gezien het karakter van de koop zijn deze panden verder niet opgenomen in het meerjaren investeringsplan.

De overige regionale brandweershuisvesting (vastgoed) is bij de gemeenten gebleven. Voor het meerjarig groot onderhoud blijven de gemeenten zelf verantwoordelijk. Hiervoor zijn geen voorzieningen van gemeenten overgenomen door VrZW. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gemeenten hiervoor zorg te dragen.

VrZW verplicht zich door middel van gebruikersovereenkomsten in 2014 de in gebruik genomen panden te beheren en te gebruiken als haar eigen bezit. In dat kader worden de budgetten voor gas, water, licht en schoonmaak en belastingen (gebruikersdeel) aan VrZW overgedragen. In 2014 vindt waar nodig nadere inregeling van deze budgetten plaats, met name voor die panden waar nauwelijks of geen historische gegevens voor beschikbaar zijn.

5.4 Meerjaren investeringsplan

Onderstaand meerjaren investeringsplan is gebaseerd op de informatie die in het kader van de regionalisering is verzameld. Uit onderstaande tabel blijkt dat in 2014 relatief veel investeringen worden gedaan. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door investeringen die zijn doorgeschoven van 2013 naar 2014, anderzijds door de investeringen die gedaan moeten worden voor het inrichten en versterken van de ICT infrastructuur van de nieuwe organisatie. In het eerste kwartaal van 2014 wordt gewerkt aan het opstellen van een zuiverder overzicht van de noodzakelijke investeringen. In Burap I zal een geactualiseerd meerjaren investeringsplan worden opgenomen.

Tabel 12 Meerjaren investeringsplan

IV3 categorie	Jaar aanschaf					
	2014	2015	2016	2017	2018	Eindtotaal
Gebouw						
Grond						
Machines	683.500	297.850	106.000	165.000	632.500	1.884.850
Materiaal	319.919	307.000	80.000	84.000	535.000	1.325.919
Overig	336.371	265.800	127.000	26.000	30.600	785.771
Voertuigen	624.869	237.000	500.000	720.000	249.000	2.330.869
Eindtotaal	1.964.659	1.107.650	813.000	995.000	1.447.100	6.327.409

5.5 Financiering

Algemene ontwikkelingen

Eind 2013 heeft het Algemeen Bestuur een treasury-statuuut voor VrZW vastgesteld. VrZW moet vanaf 2014 binnen de in dit statuut opgenomen kaders invulling geven aan haar treasury-functie. De treasury-functie ondersteunt de uitvoering van de programma's onder andere door middel van de financiering van het beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Het in 2013 ingevoerde verplichte schatkistbankieren heeft het uitzetten van geldmiddelen voor de lagere overheden aanzienlijk beperkt.

Voor treasury is het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie van wezenlijk belang om de treasuryfunctie naar behoren uit te voeren. Hierbij valt te denken aan de planning van investeringen en ontvangsten van subsidies. De kwaliteit van de treasuryfunctie is sterk afhankelijk van de informatie die wordt aangeleverd door de verschillende afdelingen omtrent de planning van hun activiteiten en de financiële gevolgen.

In de financiering van het werkkapitaal wordt vanaf 2014 voorzien door middel van een rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Het in 2013 ingevoerde verplichte schatkistbankieren maakt dat VrZW haar overtollige gelden verplicht moet aanhouden bij de Nederlandse Staat. Hiervoor heeft VrZW een aparte rekening geopend bij BNG.

Voor het per eind december 2013 overgenomen brandweermaterieel van de gemeenten dient VrZW in de loop van 2014 een aantal langlopende leningen af te sluiten. Voor de overgenomen panden is het streven om de financiering met de latende gemeenten uit te werken, zodat voor alle partijen de kosten voor financiering inzichtelijk zijn.

In de meerjaren begroting 2014-2017 is in financieringsresultaat opgenomen, wat wordt ingezet om de gemeentelijke bijdragen op een gelijkmatige wijze naar de nieuwe verdelingsystematiek in 2017 te laten toegroeien. Dit financieringsresultaat moet komen uit het verschil tussen gehanteerde rekenrente van 4% en de af te sluiten leningen, waarbij de verwachting is dat deze in het huidige economische klimaat voor een structureel voor een lagere percentage kunnen worden afgesloten.

Kasgeldlimiet

Voor gemeenschappelijke regelingen geldt de wettelijke kasgeldlimiet voor 2015 van 8,2% van de totale begroting (Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden art 2, lid 1d). Dit komt neer op een bedrag van € 2.453.292 per 1 januari 2015. De financieringsystematiek van VrZW (regiobijdrage per halfjaar vooruit en BDUR per kwartaal vooruit) waarborgt dat aan de kasgeldlimiet kan worden voldaan voor de lopende uitgaven.

Renterisiconorm

VrZW heeft op het moment van het maken van deze begroting nog geen leningen met een looptijd langer dan één jaar en daarom geen renterisico. Voor de financiering van het overgenomen brandweermaterieel worden in 2014 een aantal langlopende leningen afgesloten binnen de door het bestuur daarvoor vastgestelde kaders.

5.6 Financiële begroting

In de programmarekening rapportage wordt een drietal programma's onderscheiden naast de Algemene Dekking. Dit zijn:

- Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)
- Monodisciplinair voorbereiding Gemeenten (Gemeenten)
- Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweezorg (CR&B)

Het programma Crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweezorg kent een verbijzondering naar:

- Risicobeheersing
 - Vakbekwaamheid en Kennis
 - Incidentbestrijding
-

Tabel 13 Meerjarig Baten en Lasten 2014-2018

		Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Lasten	Programma					
	CR&B	28.660.500	30.973.500	30.417.400	29.718.100	29.718.100
	GHOR	817.500	813.500	797.600	776.300	776.300
	Gemeenten	136.200	135.500	132.900	129.300	129.300
	Algemene dekking	304.000	-	-	-	-
	Totaal Lasten	29.918.200	31.922.500	31.347.900	30.623.700	30.623.700
Baten						
	CR&B	1.396.700-	4.079.800-	4.048.400-	4.048.400-	4.048.400-
	GHOR	-	-	-	-	-
	Gemeenten	-	-	-	-	-
	Algemene dekking	28.197.600-	27.665.600-	27.254.300-	26.575.300-	26.575.300-
	Totaal baten	29.594.300-	31.745.400-	31.302.700-	30.623.700-	30.623.700-
	Resultaat voor bestemming	323.900	177.100	45.200	-	-
Toevoeging						
	CR&B	-	-	-	-	-
	GHOR	-	-	-	-	-
	Gemeenten	-	-	-	-	-
	Algemene dekking	-	-	-	-	-
	Totaal Toevoegingen	-	-	-	-	-
Onttrekking						
	CR&B	-	-	-	-	-
	GHOR	-	-	-	-	-
	Gemeenten	-	-	-	-	-
	Algemene dekking	323.900-	177.100-	45.200-	-	-
	Totaal onttrekkingen	323.900-	177.100-	45.200-	-	-
	Resultaat na bestemming	-	-	-	-	-

5.7 Bijlagen

Tabel 14 Reserves

Omschrijving	Type	Saldo 31-12- 2013	Saldo 1-1-2014	Bestemming resultaat 2013	Mutatie 2014	saldo	Saldo 31-12- 2014	Saldo 1-1-2015	Bestemming resultaat 2014	Mutatie 2015	saldo	Saldo 31-12-2015
Algemene reserve		568.784	568.784	200.000 ⁴		200.000	768.784	768.784			0	768.784
		568.784	568.784			0	768.784	768.784	0	0	0	768.784
Reserve Projecten 2012	B1	22.688	22.688		-22.688	-22.688	-	0			0	-
CMS	C1	14.988	14.988		-14.988	-14.988	-	0			0	-
IVC / Meldkamerorganisatie	B2	286.881	286.881			0	286.881	286.881			0	286.881
Regionalisering	B2	160.764	160.764		-160.764	-160.764	-	0			0	-
Project Nieuwe leren	A2	30.982	30.982	-30.982		-30.982	-	0			0	-
Project Aristoteles	A2	14.500	14.500	-14.500		-14.500	-	0			0	-
Comp. Gem. Bijdrage 2014-2016	B2	531.212	531.212		-308.946	-308.946	222.266	222.266		-177.071	-177.071	45.195
		0										
Subtotaal bestemmingsreserves		1.062.015	1.062.015	-45.482	-507.386	-22.688	509.147	509.147	0	-177.071	0	332.076
		0										
Resultaat t-1		-	0					0				
Saldo lopende Jaar		448.732	448.732	-448.732		-448.732	0	0			0	0
Subtotaal resultaat		448.732	448.732	-448.732	0	-448.732	0	0	0	0	0	0
		0						0				
Totaal eigen vermogen		2.079.530	2.079.531	-494.214	-507.386	-471.420	1.277.931	1.277.931	0	-177.071	0	1.100.860
Weerstandsvermogen		636.954	636.954				768.784	768.784				768.784

⁴ Het Algemeen Bestuur heeft op 28 maart 2014 ingestemd om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserves.

Tabel 15 Gemeentelijke bijdrage 2015

Gemeente	Instapbijdrage 2014*	Bijdrage 2015*	Index -0,84% **	Geïndexeerde bijdrage 2015	Compensatie frictiekosten*	Bijdrage 2015
Beemster	817.098	767.095	6.470-	760.625	12.597-	748.028
Edam-Volendam	1.717.083	1.748.289	14.745-	1.733.544	44.288-	1.689.256
Landsmeer	615.482	630.533	5.318-	625.215	7.498-	617.717
Oostzaan	659.161	639.526	5.394-	634.132	9.680-	624.452
Purmerend	5.902.473	5.877.771	49.574-	5.828.197	54.253-	5.773.944
Waterland	1.258.779	1.222.501	10.311-	1.212.190	8.917-	1.203.273
Wormerland	1.115.150	1.080.937	9.117-	1.071.820	20.855-	1.050.965
Zaanstad	11.942.942	11.561.650	97.512-	11.464.138	105.664-	11.358.474
Zeevang	620.822	572.917	4.832-	568.085	-	568.085
Totaal	24.648.990	24.101.221	203.272-	23.897.949	263.751-	23.634.198
Verschil 2015-2014 = taakstelling		547.770				
Compensatie frictiekosten gemeenten					Dekking*	
Financieringsresultaat					86.680	
Onttrekking reserves					177.071	
Totale dekking					263.751	

* Conform bestuursbesluit van 4 oktober 2013, besluit nummer D 13.07.3b Advies financiële bevindingen ontvlechting brandweer

** Gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de loonindex en de prijsindex

Tabel 16 Verdeling taakstelling 2015

Toelichting	Bedrag		
Taakstelling 2015	547.770		
Index 1,5%	8.217		
Geïndexeerde taakstelling 2015	555.987		
Verdeling naar rato begroting	Begroot 2015	%	Bedrag
Bedrijfvoering	7.788.425	27%	152.378-
Gemeenten	138.243	0%	2.705-
GHOR	829.763	3%	16.234-
Incidentbestrijding	13.536.402	48%	264.835-
Risicobeheersing	2.032.197	7%	39.759-
Vakbekwaamheid en kennis	4.092.898	14%	80.076-
Totaal	28.417.928	100%	555.987-