

<b>GEMEENTE BEEMSTER</b>
zaaknr.:
documentnr.:
ingek. d.d.: 18 APR. 2014
behandelaar: QRF
archieffcode:

**Veiligheidsregio  
Zaanstreek - Waterland**

Gemeente Beemster  
T.a.v. de Raad  
Postbus 7  
1462 ZG MIDDENBEEEMSTER

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 14 april 2014  
Onze referentie Algui/7422  
Uw referentie -  
Uw brief van -

Telefoon (075) 681 15 21  
Fax (075) 617 41 41  
E-mail S.Keukens@vrzw.nl  
Onderwerp Aanbieding Jaarverantwoording VrZW 2013

Geachte Raad,

Hierbij sturen we u de Jaarverantwoording 2013 van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) voor toe. De jaarverantwoording is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 28 maart 2014 vastgesteld.

Conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling VrZW, wordt de jaarverantwoording van VrZW ter kennisname verzonden aan de raden van de deelnemende gemeenten.

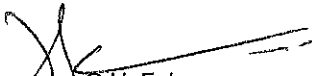
**Toelichting**

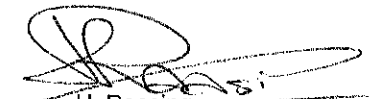
Het boekjaar 2013 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op de regionalisering per 1 januari 2014. Het was een intensief en goed jaar waarin enerzijds gebouwd is aan de nieuwe organisatie en anderzijds de operationele dienstverlening op orde is gebleven. Er zijn belangrijke en positieve resultaten geboekt als het gaat om de realisatie van diverse beleidsdoelstellingen. Verder is er zorgvuldig omgesprongen met de financiële middelen, waardoor de exploitatie een positief resultaat laat zien. Een belangrijk deel daarvan vloeit terug naar de gemeenten.

De accountant heeft een positief verslag opgesteld. Gelet op het intensieve traject van de regionalisering is het een verheugende constatering dat de kwaliteit op veel gebieden stabiel is gebleven.

Met vriendelijke groet,

Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland  
namens deze,

  
Jhr. G.H. Faber  
Voorzitter

  
H. Raasing  
Secretaris

Bijlage: Jaarverantwoording VrZW 2013





**Jaarverantwoording 2013**

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland  
Prins Bernhardplein 112  
1508 XB Zaandam  
Tel: 075-6811811  
Fax: 075-6174141  
E-mail : [info@vrzw.nl](mailto:info@vrzw.nl)  
Website: [www.vrzw.nl](http://www.vrzw.nl)

Versie: 1.0  
Status: Vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 28 maart 2014

# Inhoudsopgave

<b>1.</b>	<b>Samenvatting.....</b>	<b>04</b>
1.1	Naar een nieuwe VrZW organisatie.....	04
1.2	Beleidskader 2013.....	04
1.3	Beleidsresultaten, aandachtspunten en GRIP incidenten 2013.....	05
1.4	Financieel kader 2013.....	09
1.5	Financieel resultaat 2013.....	09
1.6	Analyse.....	11
1.7	Voorstel aan het Algemeen Bestuur.....	12
1.8	Leeswijzer.....	12
<b>2.</b>	<b>Programmaverantwoording.....</b>	<b>13</b>
2.1	Inleiding.....	13
2.2	Projecten.....	13
2.2.1	Project regionalisering van de brandweer.....	13
2.2.2	Resultaten vierde fase (slotfase).....	13
2.2.3	Overige gerealiseerde resultaten (slotfase).....	14
2.2.4	Draagvlak en informeren betrokkenen.....	15
2.2.5	Medezeggenschap.....	15
2.2.6	Eindbeeld.....	16
2.3	Programma Veiligheidsbureau.....	16
2.3.1	Relevante ontwikkelingen.....	17
2.3.2	Resultaten Veiligheidsbureau.....	17
2.3.3	Prestatie-indicatoren.....	18
2.4	Programma GHOR (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio).....	19
2.4.1	Relevante ontwikkelingen.....	19
2.4.2	Resultaten GHOR.....	20
2.4.3	Prestatie-indicatoren.....	21
2.5	Programma Gemeenten.....	21
2.5.1	Relevante ontwikkelingen.....	22
2.5.2	Resultaten gemeenten.....	22
2.5.3	Prestatie-indicatoren.....	23
2.6	Programma Brandweer Zaanstreek-Waterland (BZW).....	24
	Product Crisisbeheersing en Rampenbestrijding (C&R).....	24
2.6.1	Relevante ontwikkelingen.....	24
2.6.2	Resultaten C&R algemeen.....	25
2.6.3	Resultaten Risicobeheersing.....	25
2.6.4	Resultaten Operationele Voorbereiding.....	28
2.6.5	Resultaten Materi�el en Materiaal.....	30
2.6.6	Prestatie-indicatoren.....	31
	Product Opleidingen (Vakbekwaamheid).....	31
2.6.7	Relevante ontwikkelingen.....	31
2.6.8	Resultaten Vakbekwaamheid.....	32
2.6.9	Prestatie-indicatoren.....	32
	Product Alarmcentrale en Verbindingen.....	33
2.6.10	Relevante ontwikkelingen.....	33
2.6.11	Resultaten en prestatie-indicatoren Alarmcentrale en Verbindingen.....	33
	Product Lokale Brandweertzorg.....	35
2.7	Algemene Dekking.....	35

<b>3.</b>	<b>Paragraaf Bedrijfsvoering.....</b>	<b>36</b>
	3.1 Algemeen.....	36
	3.2 Afdeling Bedrijfsvoering.....	36
	3.2.1 Relevante ontwikkelingen.....	36
	3.2.2 Resultaten Bedrijfsvoering.....	36
	3.3.3 Prestatie-indicatoren.....	37
	3.3 Afdeling Staf.....	37
<b>4.</b>	<b>Paragraaf Weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering.....</b>	<b>38</b>
	4.1 Weerstandsvermogen.....	38
	4.1.1 Risicobeeld.....	38
	4.1.2 Beschikbare weerstandscapaciteit.....	40
	4.1.3 Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit.....	40
	4.2 Onderhoud kapitaalgoederen.....	41
	4.2.1 Investeringsbegroting 2013.....	41
	4.3 Financiering.....	41
	4.3.1 Kasgeldlimiet.....	42
	4.3.2 Renterisiconorm.....	42
	4.3.3 Doorschuif-BTW.....	42
<b>5.</b>	<b>Jaarrekening: programmarekening en balans.....</b>	<b>43</b>
	5.1 Programmarekening en toelichting.....	43
	5.1.1 Toelichting algemeen.....	43
	5.1.2 Programmarekening.....	43
	5.1.3 Cijfermatige toelichting per programma.....	45
	5.1.4 Balans.....	55
	5.1.5 Niet uit de balans blijvende verplichtingen.....	61
	5.1.6 Juridische procedures.....	61
	5.1.7 Gebeurtenissen na balansdatum.....	61
<b>6.</b>	<b>Voorstel aan het Algemeen Bestuur.....</b>	<b>62</b>
<b>7.</b>	<b>Controleverklaring.....</b>	<b>63</b>
<b>8.</b>	<b>Bestuursbesluit.....</b>	<b>65</b>
	Bijlage I Investeringsbegroting 2013.....	68
	Bijlage II Begrotingsoverschrijding naar categorie.....	70
	Bijlage III SiSa-verantwoordingsbijlage 2013.....	72
	Bijlage IV Kostenverdeelstaat 2013.....	73
	Bijlage V Totaallijst verklaringen afwijkingen jaarrekeningresultaat.....	75
	Bijlage VI Bijdrage per gemeente en resultaat teruggave per gemeente.....	77
	Bijlage VII Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).....	78

# 1 Samenvatting

## 1.1 Naar een Nieuwe VrZW organisatie

2013 was een bijzonder jaar: de negen gemeentelijke brandweerkorpsen in Zaanstreek-Waterland zijn opgehouden te bestaan in de vorm waarin ze vele (tientallen) jaren hebben gezorgd voor de veiligheid van de bevolking. Het vakmanschap en de betrokkenheid van alle beroepsmedewerkers en vrijwilligers bij de brandweer blijft; het goede werk wordt vanaf 1 januari 2014 voortgezet in de nieuwe regionale organisatie Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW).

Van oudsher zorgde VrZW al voor de regionale brandweertaken en was zij verantwoordelijk voor de voorbereiding op en bestrijding van crises en rampen (inclusief GHOR en een deel van de gemeentelijke taken). In 2013 is hier uitvoering aan gegeven terwijl tegelijkertijd veel inspanningen zijn geleverd om de regionalisering zorgvuldig en tijdig te realiseren. Dit jaarverslag blikkt daar op terug: resultaten worden benoemd, ontwikkelingen en afwijkingen worden beschreven.

Per 2014 ziet de begroting van VrZW er anders uit. Deze heeft een wijziging in programma's en producten ondergaan en is in omvang flink toegenomen door de overdracht van de gemeentelijke middelen. Met voorliggende jaarrekening wordt voor de laatste maal financiële verantwoording afgelegd over de begroting VrZW 'oude stijl'. Het is een uitgebreide jaarverantwoording geworden omdat vanwege de regionalisering van de brandweer de oude begroting moest worden afgesloten en er veel te rapporteren was over (de afsluiting van het) project.

## 1.2 Beleidskader 2013

De Begroting VrZW 2013 kende het volgende beleidskader:

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland geeft uitvoering aan de afspraken die zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling die de negen gemeenten op 17 december 2010 hebben gewijzigd<sup>1</sup> om invulling te geven aan de Wet veiligheidsregio's die per 1 oktober 2010 van kracht is. Bij rampen en crises moeten de burgers op de overheid kunnen rekenen. VrZW streeft daarom naar een hoogwaardig kwaliteitsniveau van voorbereiding op en bestrijding van incidenten, crises en rampen in de regio. Dat wordt enerzijds gerealiseerd door zo goed als mogelijk invulling te geven aan de wettelijke taken en anderzijds door binnen de beleidsruimte die de wet- en regelgeving laat, in te spelen op de specifieke behoeften in de regio.

De wijze van invulling van de beleidsvrije ruimte en de manier waarop aan de wettelijke taken uitvoering wordt gegeven is beschreven in het meerjarige beleid. Ter overbrugging van de periode tussen de afronding van het Beleidsplan VrZW 2009-2012 en het vaststellen van het Beleidsplan VrZW 2013-2016 lag er de 'Aanvullende notitie beleidsplan veiligheidsregio'. De voornaamste concrete afspraak vanuit de aanvullende notitie was het opleveren van het Dekkingsplan brandweer fase 1 conform planning.

Tevens zijn speerpunten en bestuurlijke uitgangspunten bepaald voor het beleid vanaf 2013. Deze vormden samen met de aanvullende notitie het beleidskader voor de begroting 2013. Op 1 maart 2013 is het Beleidsplan VrZW 2013-2016 bestuurlijk vastgesteld. In dit plan ligt de focus op de multidisciplinaire speerpunten en beleidsvoornemens. Speerpunten:

1. Kwaliteit van de kerntaken
2. Samenwerking met (crisis)partners
3. De verantwoordelijke burger

In 2013 is door de kolommen onder coördinatie van het Veiligheidsbureau een aanvang gemaakt met de uitvoering. Binnen het wettelijke kader lag in 2013 de meeste nadruk op de eis om te komen tot een geregionaliseerde brandweer.

### **1.3 Beleidsresultaten, aandachtspunten en GRIP incidenten 2013**

VrZW is een samenwerkingsverband en uitvoeringsorganisatie op het gebied van brandweezorg, GHOR, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Ook in 2013 waren alle activiteiten erop gericht bij te dragen aan de veiligheid van de burgers die in Zaanstreek-Waterland wonen, werken en recreëren.

#### *Resultaten*

De belangrijkste resultaten in 2013 waren:

- Brandweerkorpsen en VrZW samengevoegd in één nieuwe VrZW organisatie
- Bedrijfsvoering ingericht op grotere schaal nieuwe organisatie
- Regionaal dekkingsplan brandweer fase 1 vastgesteld
- Samenwerking crisispartners verbeterd door afsluiten en beheren convenanten
- Beschikbaarheid van informatie tijdens incidenten verbeterd
- Gemeentelijke kolom volledig aangesloten op de multidisciplinaire werkwijze voor informatiemanagement
- Op diverse manieren aandacht besteed aan het risico stroomuitval
- Plan Noodsituaties Infectieziektebestrijding Havens
- Bevolkingszorg verder geprofessionaliseerd
- Kwaliteitsimpuls crisiscommunicatie
- Alle preventieve veiligheidsadviezen van de brandweer op tijd en naar tevredenheid
- Eerste resultaten project terugdringen aantal ongewenste automatische brandmeldingen
- Uitrol landelijke project 'Geen nood bij brand' in onze regio voorbereid
- Bijdrage geleverd aan projectvoorbereiding Rijkswaterstaat meerlaagsveiligheid (pilot Marken)
- Gedeelde OGS visie en één OGS peloton gerealiseerd voor de vier regio's in Noord-Holland
- Verplichte invoering Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) per 2014 voorbereid
- Convenant logistieke bijstand brandweer met zes andere veiligheidsregio's afgesloten
- Verwerkingstijd alarmeringen brandweer prio 1 in 85% van de gevallen binnen 1:30 minuten
- Bijgedragen aan ontwikkelingen vorming Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)

#### *Prestatie-indicatoren*

In de Begroting VrZW 2013 zijn behalve beoogde resultaten ook prestatie-indicatoren benoemd. Op een aantal daarvan is in de bestuursrapportages (Burap I en II) niet gerapporteerd omdat bleek dat deze nog niet meetbaar gemaakt konden worden of dat er onvoldoende uniforme gegevens beschikbaar waren om tot gefundeerde conclusies te komen. In dit jaarverslag wordt dan ook – net als in beide Buraps – alleen verantwoord op de prestatie-indicatoren waarvoor dat mogelijk en nuttig is.

#### *Regionale aandachtspunten*

Voor brandweer en gemeenten in Zaanstreek-Waterland lag in 2013 de focus op de regionalisering van de brandweer en alles wat daarvoor in de latende organisaties en de nieuwe VrZW organisatie geregeld moest worden. In hoofdstuk 2 wordt hier uitgebreid verslag van gedaan.

In oktober 2013 heeft het Algemeen Bestuur (AB) het Regionaal dekkingsplan vastgesteld en de regionaal commandant opdracht gegeven operationele grenzen te implementeren en het dekkingsplan in een tweede projectfase verder uit te werken. De vaststelling van het dekkingsplan in de eerste fase vormde de opmaat naar een nieuw brandweerconcept; in 2014 worden basisbrandweezorg, voertuigbezetting, specialismen en materieelspreiding bekeken vanuit het regionale perspectief op

kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie. Bestuurders, medewerkers en medezeggenschap worden hier nauw bij betrokken.

Multidisciplinair is op diverse niveaus aandacht besteed aan de samenwerking tussen diverse partijen. Zo zijn met de partners van de vitale sectoren (elektriciteit, gas, waterbeheer, drinkwater, etc.) convenanten afgesloten en is op bovenregionaal niveau een crisiscommunicatiepoule ingesteld waaraan onze regio deelnemers levert. Ook is de invoering van een 'unité de doctrine' (GRIP5 en GRIP Rijk) tussen veiligheidsregio's en Rijksoverheid voorbereid. Met deze activiteiten zorgen we ervoor dat de betrokken medewerkers, (operationeel) leidinggevenden en bestuurders elkaar tijdens incidenten weten te vinden en naar gemaakte afspraken kunnen handelen voor een effectieve incidentbestrijding.

De gemeentelijke kolom heeft in navolging op het (landelijke rapport) Bevolkingszorg op orde voor gekozen zich met name te richten op de verminderd zelfredzamen. In het project Slachtofferinformatie- systematiek (SIS) is dit als uitgangspunt gehanteerd. Verder hebben de gemeenten zich beziggehouden met het goed borgen van de regionale en landelijk ontwikkelde afspraken en werkwijzen.

Relevant voor de GHOR is de toekomstige positionering van de meldkamer ambulancezorg. In 2013 is nog geen duidelijkheid gekomen over het al dan niet ontvlechten van de meldkamer ambulancezorg voor deze regio uit de meldkamer in Amsterdam-Amstelland (en de consequenties daarvan).

Ten slotte was in 2013 merkbaar dat de (landelijke) politie nog middenin de eigen reorganisatie zit en als gevolg daarvan op regionaal niveau zoekende was naar een goede manier van samenwerking met de andere hulpverleningsorganisaties en de gemeenten. In de Veiligheidsdirectie is dit onderwerp van gesprek (geweest).

#### *Landelijke aandachtspunten*

In februari 2012 heeft de minister van VenJ de Tweede Kamer geïnformeerd over de komst van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO). In 2013 hebben de besturen van de veiligheidsregio's en RAV's een transitieakkoord gesloten met de betrokken ministers (VenJ, VWS) en daarin afspraken gemaakte over onder andere de inrichting en positionering van de LMO, de (aan)sturing van de LMO, de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen tijdens de transitiefase en diverse financiële afspraken. De LMO krijgt maximaal tien locaties en valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van VenJ. In het transitieakkoord is vastgelegd dat de LMO de volgende vier taken krijgt: beheer, verzorgen van de multidisciplinaire intake, opschaling en de samenwerking binnen het meldkamerdomein. Eind 2013 is een landelijke kwartiermaker aangesteld. In 2014 gaan ook kwartiermakers voor de afzonderlijke disciplines aan de slag, en werken de regio's zelf verder uit wat nodig is om de overgang per 2017 te realiseren.

Landelijk speelde in 2013 ook de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en het rapport van de commissie Hoekstra daarover. Het niveau waarop de veiligheidsregio's functioneren is de afgelopen jaren verhoogd. De operationele slagkracht is versterkt en de expertise vergroot, zo bleek uit het onderzoeksrapport. Daarbij is opgemerkt dat de wet relatief kort van kracht is. Daardoor hebben de regio's aan sommige bepalingen uit de wet, bijvoorbeeld op het gebied van planvorming, pas één maal uitvoering kunnen geven en is de beleidscyclus nog niet geheel doorlopen. Ook professionaliseert het veiligheidsveld zich voortdurend, om in te kunnen spelen op ontwikkelingen die elkaar in een hoog tempo opvolgen. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het aantal aanpassingen dat sinds de inwerkingtreding van de wet is doorgevoerd. Het betreft aanpassingen ten behoeve van de volledige regionalisering van de brandweer, de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid, de komst van de Nationale Politie en de inwerkingtreding van de Wet publieke gezondheid. Ook zijn diverse (externe) ontwikkelingen in gang gezet die een belangrijke bijdrage (gaan) leveren aan de verdere versterking van de hulpverlening, waaronder het verbeteren van de bovenregionale



samenwerking tussen de veiligheidsregio's onderling en tussen het Rijk en de veiligheidsregio's, en het functioneren van de nationale crisisstructuur. Dit alles maakt dat de minister op dit moment geen grote wijzigingen in het stelsel en daarmee in de Wet veiligheidsregio's aan wenst te brengen. De veiligheidsregio's moeten de ruimte krijgen om zich verder door te ontwikkelen.

Het rapport van de commissie Hoekstra bevatte diverse adviezen en aanbevelingen. Over de uitwerking daarvan is afgesproken dat er begin 2014 een Voorwaartse agenda wordt opgesteld voor de gemeenschappelijke thema's van het ministerie van VenJ, het Veiligheidsberaad en VNG. Daarnaast komt er – ook in het eerste kwartaal van 2014 – een Agenda van de veiligheidsregio's. Met die agenda kan het Veiligheidsberaad sturen op de doorontwikkeling en kwaliteit van alle 25 veiligheidsregio's. In december 2013 is mevrouw Faber, voorzitter van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, benoemd tot voorzitter van het Veiligheidsberaad.

### GRIP incidenten

In 2013 hebben zich de volgende GRIP incidenten<sup>1</sup> voorgedaan:

- 1 maart: uitval P2000 / C2000 (GRIP 2)
- 8 april: gaslek woonzorgcentrum Pennemes, Zaandam (GRIP 1)
- 8 april: schietpartij Clusiusstraat, Zaandam (GRIP 1)
- 7 juli: brand in loods Willem Sijpesteijnstraat, Assendelft (GRIP 1)
- 8 september: gesprongen rioolpijp in woonwijk, Zaandijk (GRIP 1)
- 18 oktober: woningbrand in flat, Mercuriusweg, Purmerend (GRIP 1)
- 28 oktober: stormscenario (GRIP 2 zonder CoPI)
- 18 december: brand in autobedrijf (GRIP 1)
- 18 december: brand in loods (GRIP 2)

Hieronder wordt elk incident kort toegelicht:

#### **Uitval P2000 / C2000 op 1 maart 2013**

Een graafmachine raakte in Amsterdam een glasvezelkabel die een groot gebied voorziet van internet en telefonie. Als gevolg daarvan vielen het C2000-netwerk, P2000-netwerk en de 112-verbindingen tussen Driebergen en de meldkamers van de drie veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland uit. Het ROT hield zich voornamelijk bezig met multidisciplinaire afstemming.

#### **Gaslek woonzorgcentrum op 8 april 2013**

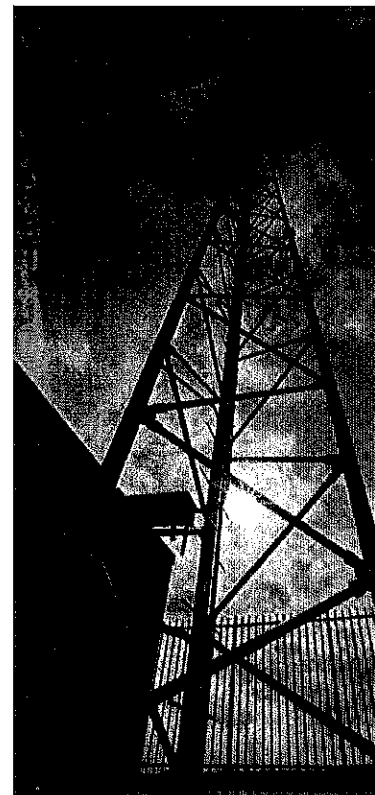
Door een gaslekkage in een woonzorgcentrum in Zaandam moesten ongeveer vijfendertig bewoners hun woning verlaten. De getroffen werden door de hulpdiensten opgevangen in de bedrijfskantine. Nadat de brandweer de lekkage had verholpen, konden de bewoners weer terug naar hun woning.

#### **Schietpartij op 8 april 2013**

Voor de ingang van een flatgebouw heeft een schietpartij plaats gevonden, waarbij vier personen betrokken waren. In verband met het sporenonderzoek zette de politie het gebied rondom de flat ruim af. Daardoor kon een aantal bewoners van de flat hun woning niet meer in en uit. Omdat het onderzoek nog enkele uren zou gaan duren, werd een tijdelijke opvanglocatie voor deze bewoners geregeld.

Gebied rondom flat afgezet voor sporenonderzoek na schietpartij. Goede communicatie en opvang voor bewoners belangrijk.

<sup>1</sup> GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. Deze wordt toegepast in het geval van incidenten waarvoor gezien hun aard coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten nodig is.



Een graafmachine raakt een cruciale kabel waardoor het C2000-netwerk, P2000-netwerk en de 112-verbinding uitvallen.



### **Brand in opslagloods op 7 juli 2013**

Als gevolg van een brand in een opslagloods in Assendelft kwam een behoorlijke hoeveelheid asbest vrij. Naast de focus op de brandbestrijding waren de hulpdiensten bezig met de inventarisatie van het besmette gebied en de crisiscommunicatie naar de buurtbewoners.

Daags na het incident heeft een extern bedrijf de asbest opgeruimd en informeerden gemeentefunctionarissen de bewoners en de aanwezige media over het incident.

### **Gesprongen rioolpijp op 8 september 2013**

Door een kapotte riolering kwamen een aantal straten in Zaandijk blank te staan met rioolwater. Nadat de politie een deel van het gebied afzette, kon de brandweer beginnen met het wegpompen van het water. De hulpdiensten ontfermden zich verder over het waarborgen van de veiligheid van de hulpverleners en de omwonenden (het duiden van de risico's en effecten van de vrijgekomen rioolgassen), het regelen van de mobiliteit in- en rondom de wijk, het schoonmaken van de wijk en de communicatie richting de bewoners.

### **Woningbrand in flat op 18 oktober 2013**

Een uitlaande brand op de tiende verdieping van een flat in Purmerend zorgde voor een grote rookontwikkeling. Een aantal woningen moesten worden ontruimd. Door adequaat optreden van de brandweer was de brand snel onder controle. Na een korte multidisciplinaire afstemming konden de hulpdiensten weer snel afschalen naar de routinefase en konden de getroffen omwonenden weer terug naar hun huis.

### **Stormscenario op 28 oktober 2013**

Op 28 oktober was het stormachtig in de regio. Het KNMI kondigde code rood af. De meldkamers hadden het druk met de vele (spoed) meldingen. Om alle incidenten te coördineren en multidisciplinair op elkaar af te stemmen, werd besloten om op te schalen naar GRIP 2. Het ROT zorgde vervolgens voor een eenduidige communicatie in de regio over de storm, voor ondersteuning van de gemeenten bij het weghalen en snoeien van bomen en stemde af met de omliggende veiligheidsregio's.

### **Brand in autobedrijf op 18 december 2013**

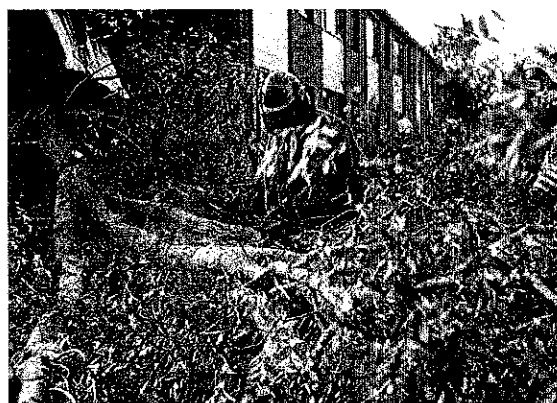
Op een industrieterrein in Zaandam woedde een grote brand in een opslagbedrijf met auto's. Enkele straten in de omgeving moesten door de rookontwikkeling worden afgezet. De brandweer wist door een snelle opschaling en een adequate inzet een deel van het pand te behouden.

### **Brand in loods Zaandam op 18 december 2013**

In een loods op de Westzanerdijk in Zaandam brak een grote brand uit. Hiermee ging een grote rookontwikkeling gepaard, waardoor er een uitgestrekt effectgebied ontstond. Uiteindelijk zijn de hulpdiensten op CoPI- en ROT-niveau ongeveer tien uur bezig geweest met de afhandeling van het incident.



Uitslaande brand op de tiende verdieping na explosie.



Meldkamer brandweer besluit over te gaan op het stormscenario.

#### **1.4 Financieel kader 2013**

Het Algemeen Bestuur heeft als financieel kader bij de Begroting VrZW 2013 meegegeven dat VrZW:

1. de bezuiniging van de minister op de brede doeluitkering rampen (BDUR) binnen de begroting opvangt;
2. de gemeenten ondersteunt met een besparing op de uitgaven (de gemeenten dienen als gevolg van korting op het Gemeentefonds en lagere inkomsten te bezuinigen).

Bij het maken van keuzes om te komen tot besparingen zijn in 2012 door het AB de volgende richtlijnen bepaald:

- wettelijke taken gaan voor niet-wettelijke taken;
- operatie en beheer gaan voor beleid;
- geen kapitaalvernietiging door lopende projecten te staken;
- regionale taken gaan voor gemeentelijke taken die door VrZW worden uitgevoerd (m.u.v. de taken van de sectie gemeenten in het Veiligheidsbureau).

#### **1.5 Financieel resultaat 2013**

##### *Bezuinigingen t/m 2013*

In 2012 en 2013 heeft VrZW een totaalbedrag van € 211.000 aan bezuinigingen gerealiseerd. In 2012 is hiervan € 39.000 gerealiseerd bij de producten AC&V (lagere kapitaallasten, € 17.000) en C&R (0,5 fte ingeleverd, € 22.000). Op de Begroting VrZW 2013 is € 172.500 aan bezuiniging ingeboekt ten opzichte van 2012. Het betrof de programma's Veiligheidsbureau (€ 15.000 op o.a. waarneming oefeningen), GHOR (€ 12.500 bijstelling convenant GHOR AA) en het programma C&R (in totaal € 145.000, waarvan o.a. € 107.000 op personeelskosten en € 12.000 op product Vakbekwaamheid). Daarnaast had het Algemeen Bestuur specifiek het programma gemeenten een taakstelling van € 117.800 opgelegd ten opzichte van 2012 om de gemeentelijke bijdrage niet verder te laten stijgen. Deze is eenmalig gedekt uit een bestemmingsreserve op het overschot van VrZW bij de jaarrekening 2012.

Aan de Inkomstenkant is er minder BDUR geld ontvangen van het ministerie van VenJ. In 2013 heeft het ministerie, zoals in 2011 aangekondigd, 1,5% bezuinigd op de BDUR. Ook heeft er geen loon-/prijscompensatie plaatsgevonden, waardoor de bezuiniging in werkelijkheid hoger was dan de nominale 1,5%.

##### *Taakstelling 2014 en verder*

Bij de besluitvorming over de regionalisering van de brandweer heeft de nieuwe organisatie een taakstelling gekregen, oplopend tot 10% structureel in 2017. Deze komt bovenop de reeds eerder door VrZW gerealiseerde besparingen.

Bovendien heeft het Algemeen Bestuur op 5 oktober 2012 voor het onderdeel gemeentelijke kolom in de begroting VrZW een structurele taakstelling opgelegd van € 30.000 vanaf 2014. De coördinerend gemeentesecretaris is hierbij verzocht in overleg met de directeur VrZW de taken van de gemeenten en de hierbij behorende ondersteuning kritisch te bezien. Dit heeft geleid tot een aantal keuzes in de prioritering van gemeentelijke taken en opties voor effectievere en efficiëntere uitvoering hiervan. Deze worden momenteel nader uitgewerkt met als doel tot een sluitende (structureel lagere) begroting te komen.

### Financieel resultaat

Het financieel resultaat over 2013 bedraagt € 448.732 (positief). Dit is veroorzaakt door dat er op diverse posten meerdere relatief lage bedragen over zijn gebleven. Het betreft kortom, een groot aantal kleine verschillen tussen begroting en realisatie.

In de gewijzigde begroting na Burap II prognosticeerde VrZW een resultaat na begroting van € 222.000. Het verschil is verder opgelopen tot € 448.732. Dit is te verklaren uit afwijkingen die in de laatste maanden zijn ontstaan of pas aan het einde van het jaar konden worden vastgesteld.

Baten		Begroting	Begroting na wijziging (1)	Realisatie 2013 (2)	Vershill (1)-(2)	Percentage (2)/(1)
TOTAAL VrZW		-14.818.800	-15.399.812	-15.570.475	170.663	101%
Lasten		Begroting	Begroting na wijziging (1)	Realisatie 2013 (2)	Vershill (1)-(2)	Percentage (2)/(1)
TOTAAL VrZW	1 Personeelskosten	9.416.100	10.161.685	10.130.650	31.035	100%
	2 Afschrijvingskosten	442.759	357.301	357.301	0	100%
	3 Overige kosten	5.054.941	6.163.492	5.969.291	194.201	97%
<b>Totaal</b>		<b>14.913.800</b>	<b>16.682.478</b>	<b>16.457.242</b>	<b>225.236</b>	<b>99%</b>
Resultaat voor bestemming		95.000	1.282.666	886.767	395.899	
Bestemmingsreserve						
Toevoeging			1.173.212	1.173.212	0	
Onttrekking		-95.000	-2.677.872	-2.508.711	-169.161	
Resultaat na bestemming		0	-221.994	-448.732	226.738	

Tabel financieel resultaat 2013

### Baten

De baten van € 170.663 zijn te verklaren uit afwijkingen op uiteenlopende posten. Zo heeft VrZW als gevolg van de regionalisering een voorziening voor personeel overgenomen van Brandweer Zaanstad voor een bedrag van € 40.100. De dekking is verantwoord onder de Algemene middelen. Ook zijn meer telefoniekosten doorbelast aan twee gemeenten (€ 19.000) als beheerder van het raamcontract. Bij het product Vakbekwaamheid is de omzet € 48.800 hoger uitgevallen doordat een aantal opleidingen eerder van start is gegaan. Aan Brandweer Zaanstad is meer doorbelast voor de detachering en dienstverlening (€ 47.800). Hier staan gelijke hogere lasten tegenover. In de volgende tabel staan de baten per product vermeld:

Product	Bedrag
9 Algemene Dekking	-40.100
9 Algemene Dekking	-19.000
4 Vakbekwaamheid	-48.800
6 Lokale Brandweezorg	-47.800
Overige Producten	-14.963
Totaal	-170.663

Tabel uitsplitsing baten

### Personeelskosten

De grootste afwijkingen betreffen onder meer een lagere storting in de voorziening voor WW-uitkeringen (€ 20.000, algemene dekking), doordat ex-medewerkers in dienst zijn getreden bij een andere werkgever. Tevens zijn er minder kosten doorbelast door de Politie voor de piketten Informatiemanagement (€ 21.900, Veiligheidsbureau). Ook vallen de personeelslasten bij C&R lager uit dan begroot, onder meer door ontvangen zwangerschapsuitkeringen (€ 19.400). Bij het product Lokale Brandweezorg (Detachering Brandweer Zaanstad) zijn meer personeelskosten (€ 33.400) gemaakt.

Product	Bedrag
1 Veiligheidsbureau	-21.900
01 Bedrijfsvoering	-20.000
2 Crisisbeheersing & Rampenbestrijding	-19.400
6 Lokale Brandweezorg	33.400
Overige producten	-3.135
Totaal	-31.035

Tabel uitsplitsing personeelskosten

### *Overige kosten*

Bij de overige kosten zijn het vooral de nog niet afgeronde ICT-projecten voor het project regionalisering die het verschil verklaren (€ 108.000). Op het totale budget van het project blijft nog € 46.600 over op diverse posten. Op het opleidingsbudget (incl. het individueel loopbaanbudget) resteert € 50.000. Een aantal opleidingen is uitgesteld als gevolg van de regionalisering.

Bij het product vakbekwaamheid zijn de kosten hoger doordat opleidingen eerder zijn gestart (€ 48.800).

Product	Bedrag
5 Projecten	-108.000
5 Projecten	-46.600
9 Algemene Dekking (opleidingen)	-50.000
4 Vakbekwaamheid	48.800
Overige producten	-38.401
Totaal	-194.201

Tabel uitsplitsing overige kosten

### *Onttrekkingen*

Door de lagere kosten voor het project regionalisering is er ook een lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve (€154.661). Daarnaast is er een lagere onttrekking van de bestemmingsreserve voor het project Aristoteles van € 14.500 omdat het benodigde product minder geld gekost heeft.

### *Reserves*

In het kader van het inrichten van een strak financieel beleid zijn de bestemmingsreserves nog eens grondig tegen het licht gehouden. Het bestuur wordt voorgesteld de voorzieningen en reserves met een nihil saldo en reserves waarop VrZW geen uitgaven meer zal doen (Aristoteles en Nieuwe Leren) te laten vervallen.

## **1.6 Analyse**

Het jaar 2013 was een intensief en goed jaar waarin enerzijds gebouwd is aan de nieuwe organisatie en anderzijds de operationele dienstverlening op orde is gebleven. Er is zorgvuldig omgesprongen met de financiële middelen, waardoor de exploitatie een positief resultaat laat zien.

Het project regionalisering is binnen budget uitgevoerd. Omdat op dit moment nog niet alle ICT werkzaamheden in dat kader zijn uitgevoerd, wordt voorgesteld het resterende budget in de bestemmingsreserve van het project regionalisering toe te voegen aan de begroting voor 2014. Binnen de eerder vastgestelde kaders voor risico-inschatting en weerstandsvermogen wordt een voorstel gedaan voor de omvang van de Algemene Reserve vanaf 2015. Van het resultaat 2013 wordt voorgesteld nu € 200.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve zodat VrZW ook in de begroting voor 2015 kan voldoen aan de door het Algemeen Bestuur vastgestelde ratio voor weerstandscapaciteit.

## 1.7 Voorstel aan het Algemeen Bestuur

Aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

1. Het resultaat 2013, ter hoogte van € 448.732, als volgt te bestemmen:

- Toevoeging Algemene Reserve (i.v.m. ratio weerstandsvermogen in begroting 2015) € 200.000
- Teruggave Gemeenten € 248.732

2. De volgende bestemmingsreserves te laten vervallen ten gunste van de teruggave aan de gemeenten:

- Project Aristoteles € 14.500
- Project Nieuwe Leren € 30.982

Hierdoor komt de teruggave aan de gemeenten op totaal: € 294.214

3. Aan de Begroting VrZW 2014 toe te voegen vanuit bestaande bestemmingsreserves:

- Project Regionalisering (bij Bedrijfsvoering) € 160.764
- Reserve Projecten 2012 (ter dekking van de systeemtest 2014) € 22.688

4. De volgende bestemmingsreserves met een nihil saldo te laten vervallen:

- Informatiemanagement LCMS 2.0
- Functiewaardering
- Bedrijfsvoering P&O

5. De niet-gerealiseerde investeringen zoals opgenomen in de Investeringsbegroting 2013 (zie bijlage I) toe te voegen aan de Investeringsbegroting van 2014.

## 1.8 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 gaan in op de resultaten die binnen de programma's zijn gerealiseerd en de ondersteuning die de afdelingen Bedrijfsvoering en Staf daaraan hebben geleverd. Hoofdstuk 4 behandelt het weerstandsvermogen, het onderhoud kapitaalgoederen, de financiering en de doorschuif-BTW. Een overzicht van en een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de begrote en de gerealiseerde baten en lasten is opgenomen in hoofdstuk 5.

Hoofdstuk 6 vermeldt de voorstellen aan het bestuur. In hoofdstuk 7 is de controleverklaring van de accountant opgenomen. Ten slotte bevat hoofdstuk 8 het genomen bestuursbesluit.

In de bijlagen zijn de investeringsbegroting en realisatie, de SiSa-opgave en bijlagen per programma / product te vinden.

Voor het vervolg van dit document wordt u verwezen naar het stukken die ter inzage liggen in de commissie- en/of raadsmap.

