

Jaarverantwoording 2009

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam
Tel: 075-6811811
Fax: 075-6174141
E-mail : info@vrzw.nl
Website: www.vrzw.nl

Versie 1.0 Definitief

Inhoudsopgave

| | | |
|-------|---|----|
| 1 | Inleiding | 4 |
| 1.1 | Algemeen | 4 |
| 1.2 | Inleiding | 4 |
| 1.3 | Programmarekening | 4 |
| 1.4 | Leeswijzer | 6 |
| 2 | Programmaverantwoording | 7 |
| 2.1 | Inleiding | 7 |
| 2.2 | Programma Veiligheidsbureau | 7 |
| 2.2.1 | Multidisciplinaire taken en projecten | 7 |
| 2.2.2 | Sectie gemeenten | 9 |
| 2.3 | Programma GHOR | 9 |
| 2.3.1 | Uitgevoerde activiteiten 2009 | 10 |
| 2.3.2 | Incidenten/oefeningen | 10 |
| 2.3.3 | Producten | 10 |
| 2.3.4 | Ontwikkelingen | 11 |
| 2.4 | Programma RBZW | 12 |
| 2.4.1 | Crisisbeheersing en Rampenbestrijding | 12 |
| 2.4.2 | Alarmcentrale en Verbindingen | 20 |
| 2.4.3 | Opleidingen | 22 |
| 2.4.4 | Projecten | 24 |
| 3 | Bedrijfsvoering | 26 |
| 3.1 | Directeur en managementteam | 26 |
| 3.2 | Personeel en organisatie (P&O) | 26 |
| 3.3 | ICT | 28 |
| 3.4 | Materiaal & materieel | 29 |
| 3.5 | Facilitair | 31 |
| 3.6 | Communicatie | 32 |
| 3.7 | Beleid en advies | 33 |
| 3.8 | Kwaliteit | 34 |
| 3.9 | Planning en control | 35 |
| 4 | Weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en BTW | 35 |
| 4.1 | Weerstandsvermogen | 36 |
| 4.1.1 | Financiële risico's | 36 |
| 4.1.2 | Overige risico's | 38 |
| 4.1.3 | Verzekeringen | 39 |
| 4.2 | Onderhoud kapitaalgoederen | 39 |
| 4.3 | Financiering | 39 |
| 4.4 | Doorschuif-BTW | 39 |
| 5 | Jaarrekening: programmarekening en balans | 40 |
| 5.1 | Algemeen | 40 |
| 5.2 | Programmarekening en toelichting | 40 |
| 5.2.1 | Programmarekening | 40 |
| 5.2.2 | Toelichting algemeen | 41 |
| 5.2.3 | Cijfermatige toelichting per programma | 43 |
| 5.2.4 | Toelichting indirecte lasten en baten staf en bedrijfsvoering | 45 |
| 5.2.5 | Inhuur derden | 46 |
| 5.3 | Balans en toelichting | 47 |
| 5.3.1 | Balans | 47 |
| 5.3.2 | Toelichting op de balans | 47 |
| 5.3.3 | Niet uit de balans blijkende verplichtingen | 54 |
| 5.3.4 | Juridische procedures | 54 |
| 5.3.5 | Gebeurtenissen na balansdatum | 54 |
| 6 | Voorstellen aan het bestuur | 55 |
| 7 | Bestuursbesluit | 56 |

Bijlagen

- I. Investeringsbegroting 2009
- II. Begrotingsoverschrijding naar categorie
- III. SiSa-verantwoording
- IV. Afkortingen

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Met de jaarverantwoording 2009 rapporteert de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) over de realisatie van de begroting 2009 over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2009. De jaarverantwoording bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening bevat de programmarekening, de balans en de toelichting op beide. De accountantsverklaring is separaat toegevoegd.

1.2 Inleiding

Het verslagjaar 2009 is voor VrZW te typeren als een enerverend jaar. Het financieel resultaat over 2008, de kadernota en de begroting 2010 gaven - in combinatie met de verwachte effecten van de kredietcrisis - in het voorjaar aanleiding tot reflectie en bezinning over de koers van VrZW. Het mogelijk perspectief van de (inter)regionalisering verwierf een prominente plek op de bestuursagenda en de daaraan verbonden voorbereidende gremia.

Naast de brede en intensieve oriëntatie op de naaste toekomst vond het dagelijkse werk van VrZW normale doorgang. Helemaal ongestoord verliep dit niet. Meerdere grootschalige incidenten (branden in het winkelcentrum 'de Bloemkorf' te Zaandam, in het woonblok 'de Schiermonnikoog' - oktober 2008 - te Zaandam en bij de bouwmarkt 'Big Boss' in Purmerend - december 2008) vergden in de evaluatie extra inzet en energie. De evaluaties leverden in combinatie met de uitkomsten van TMO en RADAR waardevolle verbeterpunten op. Verbeterpunten, die waar mogelijk al in 2009 tot resultaat hebben geleid.

Ook andere gebeurtenissen, zoals de dreiging van een griep pandemie, vroegen om een snelle en adequate reactie van VrZW. Gelet op de beschikbare capaciteit moesten telkens weer opnieuw de prioriteiten worden bepaald. Deze rangschikking heeft consequenties voor de realisatie van de ambities van VrZW gehad. Sommige projecten en activiteiten konden in 2009 niet worden afgerond en zijn doorgeschoven naar 2010. In de programmaverantwoording van deze rapportage wordt nader ingegaan op de voornemens en de daaraan te relateren resultaten.

De interne organisatie en het imago van VrZW kwamen in het verslagjaar meermalen aan de orde en gaven aanleiding tot het treffen van maatregelen en het aanpassen van de (interne) organisatie aan de wensen van de stakeholders. Gelet op de uitkomsten van de discussie rondom de oorspronkelijke kadernota 2010, de verwachte effecten van de kredietcrisis en de uitdrukkelijke wens van het Algemeen Bestuur het weerstandsvermogen te versterken, heeft het management van VrZW in 2009 sterk gestuurd op het beheersen van de kosten. Een bekende slagzin van de Zaanse grootgrutter stond model voor de actie 'Bespaarvaas' om ook alle medewerkers van VrZW te betrekken bij het aandraagen en uitvoeren van een veelheid aan gebleken effectieve besparings- en efficiencymaatregelen.

1.3 Programmarekening

Het voortschrijdende inzicht, een frequentere en intensievere onderlinge afstemming en meer aandacht voor een strakke budgetdiscipline in de volle breedte van de organisatie hebben in het verslagjaar bijgedragen aan een meer adequaat budgetbeheer met de mogelijkheid nauwkeuriger (bij)

te sturen. De besparings- en efficiencymaatregelen hebben vrijwel onmiddellijk effect gehad op de kosten. In combinatie met verkregen extra middelen en gerealiseerde meeropbrengsten ontstond een resultaat dat bij het uitbrengen van de bestuursrapportage 2009 niet kon worden voorzien.

In een terugblik op het begrotingsjaar 2009 kan worden geconstateerd dat er enerzijds sprake was van onverwachte en incidentele inkomsten. Anderzijds hebben mogelijke tegenvallers als gevolg van het gevoerde beleid zich niet of nauwelijks voorgedaan. De prognose van toen kan met de kennis van nu in een ander daglicht worden gesteld. Deze gevolgtrekking is te beschouwen als een logische stap in het proces het financieel beheer van VrZW op orde te brengen.

Het resultaat 2009 is de uitkomst van de som van lagere kosten en hogere opbrengsten. Het op basis van het reeds eerder genomen bestuursbesluit deels de balanspost voorschotten overheid vrij te laten vallen (€96.000,--) is eveneens van invloed op de omvang van het resultaat.

Extra vooral incidentele en grotendeels onverwachte inkomsten waren er onder meer in de vorm van de verhoging van de BDUR in verband met de loon- en prijsontwikkeling (zie bestuursrapportage 2009: totaal €150.000,--), een uitkering van BZK eind december 2009 ter financiering van kwaliteitsimpulsen (€250.000,--), meer opleidingsopbrengsten dan begroot (€190.000,--) ten gevolge van een groter aantal inschrijvingen, rentebaten- in plaats van rentekosten - op de rekening-courantfaciliteit (€26.000,--) en extra opbrengsten in het kader van de uitkomsten van een onderzoek naar in het verleden teveel betaalde (WAO-)premies (€10.000,--).

De lagere kosten worden vooral veroorzaakt door het niet uitvoeren van geplande activiteiten en de getroffen efficiency- en besparingsmaatregelen. De in de projecten opgelopen vertraging leidden tot minder kosten (€130.000,--). De herbezinning op en het doorschuiven van investeringen in 2008 hadden consequenties voor de afschrijvingslasten in 2009 (€74.000,--). Sommige kosten, zoals de huurpenningen, bleken te hoog begroot (totaal €130.000,--). De terughoudendheid bij de vacaturevervulling binnen de gehele VrZW, de pragmatische afspraken rondom de afrekening van de dienstverleningsovereenkomsten met Brandweer Zaanstad en de bezuinigingen op kantoorartikelen, abonnementen, etc. leidden eveneens tot lagere kosten (€369.000,--).

De combinatie van hogere baten en lagere lasten heeft een positief resultaat van €1.438.249,-- tot gevolg.

Analyse leert dat van de hogere baten ad €861.00,-- voor een bedrag van tenminste €624.000,-- in 2009 als incidenteel is te beschouwen en dat de lagere lasten ad €576.000,-- voor een bedrag van €428.000,-- een incidenteel karakter hebben.

De structureel hogere baten worden vooral veroorzaakt door de verhoging van de BDUR. De structurele lagere lasten doen zich voor bij de afschrijvingskosten en de overige kosten van bedrijfsvoering.

Het positieve resultaat contrasteert enigszins met de niet volledig voltooide activiteiten en doorgeschoven projecten. Het resultaat biedt echter ook de mogelijkheid om de doelstellingen en ambities van VrZW in 2010 versneld en volledig te realiseren.

Het management van VrZW stelt het bestuur dan ook voor het positieve resultaat over het jaar 2009 voor een bedrag van €250.000,-- (de incidentele uitkering van BZK) te oormerken als 'reserve

incidentele kwaliteitsimpuls', en € 300.000,-- te oormerken als 'reserve voltooiing projecten' en een bedrag van maximaal € 888.249,-- ten gunste van de algemene reserve te bestemmen.

Aldus wordt respectievelijk tegemoet gekomen aan de door BZK gestelde richtlijn bij de verstrekking van de extra uitkering ultimo 2009, kunnen projecten in 2010 snel en volledig worden opgepakt, c.q. worden afgerond en kan het weerstandsvermogen van VrZW substantieel worden versterkt.

Gegeven het feit dat VrZW in het najaar van 2008 de gemeenten om een extra bijdrage heeft verzocht en deze toegekende bijdrage met het ontvangen van de loon- en prijscompensatie ad € 150.000,-- van BZK in een ander daglicht is komen te staan, geeft het management het bestuur in overweging dit bedrag in mindering te brengen op het aan de algemene reserve toe te voegen bedrag en € 150.000,-- in het begrotingsjaar 2010 pro rata naar het aantal inwoners uit te keren aan de gemeenten.

1.4 Leeswijzer

Een overzicht van en een toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de begrote en de gerealiseerde baten en lasten is opgenomen in hoofdstuk 5, jaarrekening: programmarekening, balans en toelichting op beide.

Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 gaan in op de resultaten die binnen de programma's zijn gerealiseerd en de ondersteuning die de afdelingen staf en bedrijfsvoering daaraan hebben geleverd.

Hoofdstuk 4 gaat in op het weerstandsvermogen, het onderhoud kapitaalgoederen, de financiering en de doorschuif-BTW.

Hoofdstuk 6 vermeldt de voorstellen aan het bestuur en hoofdstuk 7 het bestuursbesluit.

2 Programmaverantwoording

2.1 Inleiding

In deze rapportage wordt, conform de begroting 2009, een drietal programma's onderscheiden. Dit zijn:

- Veiligheidsbureau
- GHOR
- RBZW

Het programma RBZW kent een verbijzondering naar de producten:

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
- Alarmcentrale en Verbindingen
- Opleidingen
- Projecten

2.2 Programma Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau richt zich primair op de project(bege)leiding voor projecten gericht op beleidsmatige en multidisciplinaire voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. In 2009 is gewerkt aan projecten die voortvloeien uit het Beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009–2012 en het jaarplan 2009 van het Veiligheidsbureau.

2.2.1 Multidisciplinaire taken en projecten

Kwaliteitsverbetering GRIP

Het project kwaliteitsverbetering GRIP heeft vertraging opgelopen. Dit is veroorzaakt door de inzet van de projectleider op de onvoorziene - doch noodzakelijk geachte activiteiten in het kader van het uitvoeren van incidentevaluaties - het opstellen van een model rampbestrijdingsplan en het inrichten en het beheer van het regionaal coördinatie centrum (RCC). De verwachting is dat het project eind maart 2010 afgerond wordt, waarna de laatste twee producten (geactualiseerde GRIP-structuur en functie- en competentieprofielen) het besluitvormingstraject ingaan. De in 2009 opgeleverde producten zijn: Evaluatiesystematiek GRIP-incidenten en het Programma van eisen voor het RCC.

Opstellen Regionaal Risicoprofiel, Beleidsplan Veiligheidsregio en Crisisplan

Op basis van landelijke ervaringen is er voor gekozen deze drie in de Wet veiligheidsregio's verplichte planfiguren in nauwe onderlinge samenhang op te pakken. Als gevolg van de geïntegreerde aanpak, de verlengde wettelijke termijn waarbinnen de plannen opgesteld moeten worden en de prioriteiten binnen het Veiligheidsbureau, zijn de drie projecten doorgeschoven in de planning. In het derde kwartaal is een geïntegreerd projectvoorstel opgesteld en vastgesteld door het regionaal managementteam (RMT). Voor het Regionaal Risicoprofiel is een Plan van Aanpak opgesteld en geaccordeerd door het RMT. De doorloop van de plannen is opgenomen in het jaarplan 2010.

Begeleiden RADAR en implementeren resultaten

Voor dit project bleek de geraamde capaciteit niet te volstaan. Door uitstel van de eerder genoemde projecten is hiervoor ruimte gecreëerd. In augustus is de RADAR-rapportage ontvangen.

Een inventarisatiedocument (met verbeterpunten uit ADR, RADAR, TMO en de Bloemkorfbrand) is opgesteld en aan het Veiligheidsbestuur aangeboden. Het daaruit voortvloeiende verbetertraject is in het verslagjaar gestart en kent een doorlooptijd tot medio 2010.

Evaluatiefase TMO

De verbeterpunten en aanbevelingen zijn geïnventariseerd in de eindrapportage over de deelname aan de TMO-oefening Watergolf. Deze zijn opgenomen in bovengenoemd inventarisatiedocument en verbetertraject.

Continuïteitsmanagement

Het Veiligheidsbureau heeft zich gericht op het ondersteunen en (beperkt) faciliteren van met name de gemeenten op het terrein van het continuïteitsmanagement. Een format is in het kader van de voorbereiding op de griepandemie ontwikkeld. Aan de bestrijding van de nieuwe griep is, afgestemd met GHOR/GGD, een bijdrage geleverd in de vorm van coördinatie en informatie (afstemmingsoverleg, informatiebijeenkomst gemeenten, communicatie). Verder heeft het Veiligheidsbestuur in 2009 ingestemd met het 'Plan voor Risicocommunicatie in Zaanstreek-Waterland'. Dit plan is eind 2009 door alle colleges van burgemeester en wethouders van de negen gemeenten vastgesteld. De afstemming over regionale activiteiten zal in 2010 plaats moeten vinden. De regie hierover ligt bij de Kopgroep Communicatie.

Inrichten en beheer RCC

Deze taak is per 1 januari 2009 overgeheveld van de afdeling C&R naar het Veiligheidsbureau. In 2009 zijn onder meer gerealiseerd: het opstellen van het Handboek ROT (concept), het beheerplan RCC (concept), het actualiseren van de formulieren ROT/RBT, drie trainingen Journaalschrijvers en ROT-ondersteuners, de inrichting van de werkplekken stafsecties met laptop, de aanschaf van flexibele werkplekken op basis van het programma van eisen RCC (levering medio februari 2010).

Veilige publieke taak

Het project is onder invloed van landelijke ontwikkelingen opgestart eind 2009 en krijgt een vervolg in 2010.

Q-koorts

Het Veiligheidsbureau heeft op operationeel vlak de coördinatie om indien nodig maatregelen te vertalen naar de operationele diensten. Het project heeft in december 2009 (onvoorziene) capaciteit gevraagd en zal dit naar verwachting ook in 2010 doen.

Model rampbestrijdingsplan

Het is een wettelijke (gemeentelijke) verplichting om voor bepaalde objecten over een rampbestrijdingsplan te beschikken. In het rampenplan is opgenomen dat VrZW hiertoe een model rampbestrijdingsplan (rbp) ter beschikking stelt aan de gemeenten. Dit model is in november 2009 opgeleverd.

Protocol Nationaal Crisiscentrum

Er is een samenwerkingsprotocol opgesteld tussen VrZW en het Nationaal Crisiscentrum (NCC) en vastgesteld, ter structurering van de informatie-uitwisseling.

Beheerstaken

Naast projecten heeft het Veiligheidsbureau een aantal structurele (beheers)taken. Daaronder valt in de eerste plaats de algemene advisering. In 2009 omvatte dit met name de advisering met betrekking tot ondermeer het continuïteitsplan VrZW, Samij en informatiemanagement. In de tweede plaats betreft dit het beheer van de evenementenkalender en de risicoanalyse en advisering van evenementen. Dit is in 2009 volgens plan verlopen. In de derde plaats hebben de geplande multidisciplinaire oefeningen met uitzondering van één (uitgesteld naar begin 2010) in 2009 eveneens volgens plan plaatsgevonden.

Het Meerjarenbeleidsplan multidisciplinair opleiden trainen en oefenen (OTO) 2010-2014 is in 2009 afgerond en vastgesteld door het Veiligheidsbestuur. Het multidisciplinair jaarplan OTO 2010 is gereed en vastgesteld in het RMT.

2.2.2 Sectie gemeenten

Het jaarplan voor 2009 voor de sectie gemeenten was ambitieus. Er is bij het opstellen van dit jaarprogramma - in overleg met de gemeenten - bewust voor gekozen om de gewenste projecten in beeld te brengen en hiermee aan de slag te gaan om, indien nodig, gaande het jaar bij te stellen. De structurele taken vonden over het algemeen hun voortgang zoals gepland.

Een aantal grote nieuw geplande projecten liep echter vertraging op vanwege de beperkte capaciteit. In overleg met de gemeenten is daarop besloten deze projecten in 2010 voort te zetten. Het betreft het project 'Consequenties Wet veiligheidsregio's voor de gemeentelijke kolom' en de daarmee onlosmakelijk verbonden projecten 'Implementeren Consequentie Wet veiligheidregio's', het 'Beschrijven profielen voor GRIP functionarissen' en de implementatie van het 'Meerjarenbeleidplan Opleiden Trainen en Oefenen'.

2.3 Programma GHOR

Uitgezonderd de uitoefening van de functie van Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF), die is toegerust met een beperkte formatie beleidsondersteuning en secretariaat, is de uitvoering van de taken op het gebied van de GHOR in Zaanstreek-Waterland (Z-W) via een bestuurlijk convenant belegd bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (AA). Het GHOR bureau van die veiligheidsregio voert de taken feitelijk uit.

2.3.1 Uitgevoerde activiteiten 2009

| Onderwerp | Jaarplanning | Realisatie 4 mnd | Realisatie 8 mnd | Realisatie 12 mnd |
|---|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Samenwerkingsstructuur RGF | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Samenwerkingsstructuur bureau –Z-W | 8 | 2 | 4 | 7 |
| Opleiden en oefenen COPI | 8 | 4 | 4 | 8 |
| Opleiden en oefenen ROT | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Opleiden en oefenen RGF/GBT | 7 | 3 | 4 | 7 |
| Opleiden en oefenen RBT | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Betrokkenheid incidenten RGF (GRIP 1 of >)* | 0 | 4 | 5 | 10 |
| Advisering beleid GHOR ** | 0 | 4 | 5 | 10 |

* Hiervan 8 keer GRIP 1, 1 keer GRIP 2 (City Box) en 1 keer GRIP 3 (Bloemkorf)

**advies over landelijke visie op GNK-C

** advies over doorbetaling BDUR 2009 aan VR AA

** advies over uitvoeringsplan GHOR 2009

** advies over deelname pandemieoefeningen VWS 2009

** advies over (her)spreiding van de GNK-C over Nederland

** advies inzake het eindrapport van het project Aristoteles

** advies over bepaling hoogte bijdrage GHOR AA 2009

** advies over opzet AED groep in gemeente (aanvraag, scholing, kosten, contactpersoon)

** advies over aanrijtijden ambulances (de 15 minutengrens)

** advies over de Regeling Ambulancezorg in het kader van de Wet Ambulancezorg

2.3.2 Incidenten/oefeningen

Op 4 maart 2009 is de regio opgeschrikt door een zeer grote brand in het winkelcentrum 'de Bloemkorf' te Zaandam. Omdat als gevolg van de brand en rookontwikkeling evacuatie van een groot aantal bewoners nodig was, is opgeschaald naar GRIP 3. Daarbij is de PSHOR ingezet.

Op 21 april heeft de praktijktoets RADAR plaatsgevonden. Hieruit is naar voren gekomen dat de GHOR redelijk is voorbereid op een calamiteit, maar dat met name op het terrein van het informatiemanagement nog wel verbeteringen mogelijk zijn. Tijdens de 25^{ste} jubileumeditie van de Dam tot Damloop op 20 september was een dodelijk slachtoffer te betreuren. Een belangrijk aandachtspunt voor de GHOR lag in de communicatie richting de media.

2.3.3 Producten

Op 26 juni 2009 is het Regionaal Generiek Operationeel Draaiboek Infectieziektecrisis (RGODI) door het Veiligheidsbestuur vastgesteld. Dit draaiboek is ontwikkeld door de GHOR, samen met de GGD-en van Amsterdam en Zaanstreek-Waterland. In dit draaiboek zijn een aantal basisafspraken gemaakt met de partners in de witte kolom en gemeenten hoe om te gaan met een grootschalige (pandemische) uitbraak van een infectieziekte. Ten behoeve van de implementatie van dit draaiboek is een informatiebijeenkomst over het onderwerp voor de gemeenten gehouden. Daar is ook de actuele stand van zaken rond de ontwikkeling van de nieuwe Influenza A besproken en is het onderwerp continuïteitsplan aan de orde geweest. Omdat de nieuwe griep vooral voor jonge kinderen een risicofactor was, werd door de Rijksoverheid besloten voor kinderen van 6 maanden tot 5 jaar alsmede de huisgenoten van kinderen van 0 tot 6 maanden de vaccinatie tegen de griep aan te bieden.

Eind november is de GGD met deze vaccinatie gestart. Samen met gemeenten, politie en GHOR in Zaanstreek-Waterland is de vaccinatiecampagne voorbereid. De gemeenten hebben geassisteerd bij het verzorgen, inrichten en opruimen van de vaccinatielocaties. De politie is betrokken bij de verkeerssituatie rondom de vaccinatielocaties. De ambulancedienst was stand-by om ingeval van een calamiteit bij het vaccineren snel ter plaatse te zijn. Half december is de 2^e grieprik aan de doelgroep verstrekt en in januari 2010 bestaat nog een inhaalbaarheid. Het opkomstpercentage in de 1^e ronde lag op 70%, in de 2^e ronde bedroeg dit percentage bijna 60%.

Andere initiatieven/acties die in het kader van de nieuwe griep ontplooid zijn, betreffen:

- Opstellen en versturen wekelijks e-mailbericht aan burgemeesters cs. met algemene en regiospecifieke informatie over de griep;
- Organisatie periodiek afstemmingsoverleg nieuwe Influenza A operationele diensten (Politie, Brandweer, GHOR en Meldkamer Brandweer) met als doel informatie-uitwisseling en eensluidende beeldvorming;
- Participatie in informatiebijeenkomsten griep gemeenten;
- Deelname aan diverse landelijke en regionale overleggen (BZK/VWS overleg, ziekenhuizen/ eerstelijnszorg, griepcoördinatoren);
- Beantwoording vragen gemeenten/organisaties op snijvlak GHOR/GGD (o.a. Mailbox nia);
- Deelname aan werkgroep Griep GGD.

Eind van het jaar bleek de nieuwe griep op haar retour en kon geconcludeerd worden dat sprake was (geweest) van een milde vorm, die een relatief beperkt aantal slachtoffers heeft gemaakt.

2.3.4 Ontwikkelingen

Ontwikkeling Meldkamer Ambulancezorg (MKA): VWS heeft het advies van het Veiligheidsberaad inzake een uniform programma van eisen met betrekking tot de meldkamer ambulancezorg, waaraan straks de vergunninghouder moet voldoen, overgenomen. De besturen van de Veiligheidsregio's zijn in de gelegenheid gesteld hierop nog een aanvullend regiospecifiek advies uit te brengen. Hiervan is in onze regio gebruik gemaakt. In de door het Veiligheidsbestuur naar de Minister van VWS verzonden reactie is ingegaan op gegarandeerde ambulancebijstand bij evenementen, de flexibele invulling van de meldkamerfunctie (afhankelijk van de regio-ontwikkeling), de publieke invloed op meldkamer en RAV alsmede de adviesrol van het Veiligheidsbestuur bij de uiteindelijke vergunningverlening.

Voornemen tot oprichten Platform GHOR: Binnen dit platform gaat de GHOR in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland voor de ketenpartners themabijeenkomsten op maat organiseren met de mogelijkheid om kennis en informatie uit te wisselen met betrekking tot geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. De voorbereidingen zijn inmiddels afgerond om in 2010 van start te kunnen gaan.

2.4 Programma RBZW

In de volgende paragrafen worden de activiteiten en resultaten van de producten binnen het programma RBZW toegelicht.

2.4.1 Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

2.4.1.1 Algemeen

De resultaten uit de kwaliteitsfoto, het beleidsplan VrZW 2009–2012 en het convenant met BZK zorgden in 2009 voor een enorme taakstelling op het gebied van zowel ontwikkeling als uitvoering. Er is hard gewerkt om hiervan zoveel mogelijk te realiseren of tenminste op te starten. Het merendeel van de activiteiten is conform planning verlopen. Een aantal zaken is inmiddels afgerond zoals de implementatie BOT, het realistisch oefenen, oplevering verschillende procedures en protocollen en het Regionaal Meerjaren Oefenbeleidsplan Brandweer. Daarnaast zal een aantal projecten in de eerste maanden van 2010 worden afgerond, zoals het inwerk-maatwerk traject OVD's. Door een gewijzigde prioriteitstelling, ingegeven door de noodzakelijke inspanningen op het gebied van operationele leiding, zijn een aantal onderdelen eind 2009 gestart. Dientengevolge zullen het regionaal dekingsplanonderzoek en het beleidsplan Risicobeheersing medio 2010 gerealiseerd worden.

2.4.1.2 Risicobeheersing

Advisering

Externe veiligheid

Alle aangevraagde adviezen externe veiligheid zijn in behandeling genomen. Deze adviezen zijn/worden afgestemd met de gemeentelijke brandweer en de betrokken dienst RO of Milieu van de desbetreffende gemeente. Per 1 januari waren er 6 geregisteerde adviesaanvragen in voorraad. Daar zijn in de loop van 2009 17 nieuwe aanvragen aan toegevoegd. Van de totaal 23 aanvragen zijn er inmiddels 19 binnen de termijn van 4 weken na completering afgerond, waarvan 17 hebben geresulteerd in een schriftelijk product. Inzake 6 aanvragen wordt nog steeds gewacht op nadere informatie vanuit de betreffende gemeente. De aanvragen hebben betrekking op vervoer gevaarlijke stoffen (1), ruimtelijke ordening (13) en milieuvergunningverlening (3). In 2009 zijn er in verhouding tot 2008 minder adviesverzoeken binnengekomen. Aspecten die hierbij een rol spelen zijn het uitstellen van bouwplannen in verband met de economische crisis en de strengere eisen die aan de financieringsconstructie worden gesteld.

Daarnaast heeft het cluster Risicobeheersing zijn expertise ingebracht met de beoordeling op de Quantitative Risks Analysis (15x) en door vroegtijdig bij overleggen aan te schuiven om te adviseren waar (eventueel) sprake is van externe veiligheid.

Advisering Vuurwerk

Er zijn in 2009 16 adviezen voor vuurwerkevenementen en 3 adviezen voor vuurwerkbewaarplaatsen uitgebracht. Deze adviezen zijn afgestemd met de gemeentelijke brandweer en de dienst RO of Milieu van de desbetreffende gemeente. Overigens overtreft de instroom van de aanvreesaanvragen het aantal uitgebrachte adviezen. Een deel van de adviesaanvragen is feitelijk niets anders dan een melding en wordt dan ook als zodanig afgedaan.

Het cluster Risicobeheersing heeft de vuurwerkbewaarplaatsen in de regio geïnventariseerd en deze doorgegeven aan de Regionale Alarmcentrale ten behoeve van de aanpassing van de objectinformatie en van de inzetvoorstellen voor repressieve eenheden.

Coördinatie preventiebeleid

Binnen de regio en daarbuiten wordt in aansluiting op reguliere wetgeving aanvullende regelgeving en beleid ontwikkeld op het gebied van preventie. Deze inzichten worden in samenspraak met de partners in de regio (SAVER) verder ontwikkeld en vastgesteld. Het cluster Risicobeheersing beoogt hiermee tot eenduidige inzichten en uniforme uitgangspunten op het gebied van preventie in de regio te komen. Zo geeft het onderdeel preventie inhoud aan haar rol als kenniscentrum en informatieknoppunt.

Project brandmeldinstallaties

Naar aanleiding van de Schipholbrand is in 2008 door VrZW beleid geformuleerd ten aanzien van het omgaan met vertragingen in brandmeldinstallaties. Omdat de implementatie vanuit de korpsen niet op gang kwam, is in het eerste kwartaal 2009 gesproken met de verschillende korpsen om de knelpunten te inventariseren die de implementatie van het beleid vertraagden. Aan de hand van deze knelpunten is een knelpuntennotitie opgesteld. Eind 2009 is o.a. in het SAVER overleg gesproken over de stand van zaken met betrekking tot brandmeldinstallaties.

Het cluster Risicobeheersing heeft ondersteuning geboden aan de korpsen die het beleid hebben aangepast. Er zijn drie beleidsdocumenten aangepast aan de veranderde regelgeving: Hoe om te gaan met vertragingen in brandmeldinstallaties, Bestuurlijke maatregelen voor de reductie van nodeloze alarmeringen door automatische brandmeldinstallaties en Voorwaarden voor het toestaan van een vertraging op een rechtstreekse automatische doormelding van een automatische brandmeldinstallatie

Workshop vluchtveiligheid

Vanuit haar taak als kenniscentrum voor de regio heeft het cluster in april 2009 een workshop georganiseerd over de onderwerpen zelfredzaamheid, menselijk gedrag bij brand en het NIFV-analysemodel vluchtveiligheid. Bijna alle medewerkers brandpreventie vanuit de gemeenten in de regio en een aantal andere gemeentelijke collega's namen deel aan deze workshop.

Paniekbeslag

Bij de gemeentelijke korpsen bestond onduidelijkheid over hoe de regelgeving rondom paniekbeslag moest worden geïnterpreteerd. Op verzoek van de lokale korpsen is hier een beleidsnotitie voor geschreven, die een nadere toelichting geeft op de regelgeving. Hierdoor zijn de voorwaarden gecreëerd voor een eenduidige interpretatie van paniekbeslag.

Bedrijfsbrandweren

In de nieuwe Wet Veiligheidsregio is de aanwijzingsbevoegdheid voor bedrijfsbrandweren van de gemeente naar het bestuur van de Veiligheidsregio verschoven. Binnen het cluster is de kennis hierover vergroot (door middel van het volgen van een cursus) en is de voorbereiding op een beleidsnotitie met betrekking tot de aanwijzingsbevoegdheid van het Veiligheidsbestuur voor bedrijfsbrandweren gestart.

Coördinatie WABO opleidingen

Het cluster Risicobeheersing heeft de coördinatie van de opleidingen met betrekking tot de WABO op zich genomen. Twee gemeenten - Zaanstad en Waterland - hebben in het verslagjaar van deze coördinatie gebruik gemaakt.

Pro-actie

Fysieke veiligheid complexe ruimtelijke plannen

Door veiligheid (in de breedste zin van het woord) reeds bij de allereerste planvorming rond (grootschalige) RO-projecten op de agenda van de overlegpartners te zetten, kan veel veiligheidswinst worden behaald. Daarom streeft het cluster Risicobeheersing er naar om vaste gesprekspartner te zijn bij de ontwikkeling van (grootschalige) ruimtelijke plannen. In 2009 is in dit kader geadviseerd in het traject realisatie penitentiaire inrichting op bedrijventerrein HoogTij, de herinrichting van het Nieuw Hembrugterrein, Zaenderhorn en de voorgenomen verplaatsing van het Zaans Medisch Centrum (inmiddels geannuleerd).

Versterken samenwerking landelijke/gemeentelijke partners

Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO)

Voor de uitvoering van de BRZO-taken is een maatlat opgezet. Dit zal leiden tot een bundeling van kennis en krachten in vier aangrenzende regio's (Kennemerland, Noord-Holland Noord, Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland). Hierdoor zullen de afspraken met maatlatregio Amsterdam-Amstelland over de uitvoerende taken moeten worden herzien. De vier regio's hebben inmiddels een startdocument BRZO opgesteld en naar verwachting zal per 1 april 2010 het handhavingdocument BRZO voor de vier regio's in werking treden.

Interregionale visie externe veiligheid

Externe veiligheidsrisico's houden niet op bij regiogrenzen en een belangrijk deel van de veiligheidsrisico's voor de regio Zaanstreek-Waterland vloeien voort uit activiteiten in en rondom het Noordzeekanaalgebied en Schiphol. Om die reden werkt de regio samen met de regio's Kennemerland en Amsterdam-Amstelland aan een interregionale visie op externe veiligheid. In 2009 is hiermee een start gemaakt. In 2010 zal daartoe een samenwerkingsdocument worden opgeleverd.

Promotour Risicobeheersing door regio

Om er voor te zorgen dat het cluster Risicobeheersing meer aan de voorkant van een ruimtelijke ordeningsproces wordt betrokken, is bekendheid bij en samenwerking met de partners in de regio nodig. In dit kader heeft het cluster Risicobeheersing een folder uitgebracht (extra editie VeiligheidsVisie) en is door het cluster een bezoek gebracht aan de milieudienst Waterland en alle gemeenten in de regio (met uitzondering van de gemeente Landsmeer). Deze bezoeken stonden in het teken van informeren en kennismaken.

Landelijke netwerken

Medewerkers van het cluster participeren in het kader van de kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering in de diverse landelijke en interregionale netwerken, zoals:

- Het Landelijk netwerk Proactie (LNP)
- Brofi (districtoverleg van het LNB)
- Hoofdenoverleg risicobeheersing
- Landelijk project Handreiking regionaal risicoprofiel

Gemeente Zaanstad

Voor een adequate uitvoering van haar externe veiligheidsbeleid heeft Gemeente Zaanstad twee overlegvormen ingesteld. De afstemming en integrale benadering van het externe veiligheidsbeleid vindt plaats in de regiegroep (managementniveau) en een vakberaad (vakinhoudelijke afstemming). VrZW participeert actief in dit overleg van de grootste gemeente in de regio.

Saver

Het cluster Risicobeheersing beheert het secretariaat van SAVER (Samenwerkings-Afstemmingsoverleg voor Vergroten Eenheid in Risicobeheersing). Binnen dit overleg wordt afgestemd met de gemeentelijke proactie- en preventieafdelingen uit de regio. Acties en vragen die direct volgen uit een overleg van SAVER en waar de regionale brandweer kennis van heeft of kan verkrijgen, worden opgepakt. Voorbeelden van acties die voortvloeien uit het SAVER-overleg zijn het opstellen van een brief over het uniformeren van de bouwverordeningen, het monitoren van de ontwikkelingen rond C2000 en de consequenties van het actieprogramma brandveiligheid lokale brandweren. Verder zijn een aantal werkprocessen met de meldkamer afgestemd. Er is ondermeer afgesproken dat de Alarmcentrale een registratie bijhoudt van brandmeldinstallaties (BMI) die regelmatig in revisie staan. Ook de contactgegevens zijn geactualiseerd.

Studie en leerwerkplekbegeleiding

Twee medewerkers hebben deelgenomen aan de studie Specialist Risico's en Veiligheid op het NIFV. Hiermee heeft de regionale brandweer geïnvesteerd in brede expertise op het gebied van externe veiligheid. Twee andere medewerkers hebben een taak vervuld als leerwerkplekbegeleider.

2.4.1.3 Operationele Voorbereiding

Algemeen

Het cluster Operationele Voorbereiding heeft in 2009 uitvoering gegeven aan het jaarplan 2009. Tevens zijn een aantal niet geplande activiteiten uitgevoerd op verzoek het bestuur: de evaluaties van de branden in het winkelcentrum 'de Bloemkorf' te Zaandam, in het woonblok de 'Schiermonnikoog' te Zaandam, bij de bouwmarkt 'Big Boss' in Purmerend en de totstandkoming van de procedure Bovengrondse Hoogspanningsleidingen.

Doorontwikkeling Operationele leiding

De uitkomsten van het project kwaliteitsimpuls operationele leiding hebben in 2009 verder hun beslag gekregen. Daarbij hebben met name de uitkomsten van de adviescommissie plaatsing de nodige commotie teweeg gebracht binnen de groep Operationeel Leidinggevend. Om het project op koers te houden, is meer capaciteit van de afdeling ingezet. Daarnaast zijn derden ingehuurd om dit project adequaat en professioneel te ondersteunen.

Met externe ondersteuning zijn voor drie officieren van dienst (OvD) ontwikkeltrajecten ingezet en zijn voor vijf nieuw instromende officieren van dienst is inwerktrajecten opgezet. Beide categorieën hebben in maart 2009 aan een realistische trainingsweek op het oefencentrum deelgenomen. In september 2009 vond een vergelijkbare driedaagse training plaats alsmede een virtuele training. Resultaat is dat nagenoeg alle verbetertrajecten en/of de inwerktrajecten van de officieren van dienst in 2009 zijn afgerond. Per 1 februari 2010 wordt gestart met de nieuwe indeling van de OvD-piketten. De kwaliteitsverbetering van de operationele leiding is een continu proces dat in 2010 en de jaren daarna zijn verdere beslag gaat krijgen.

In het verslagjaar is onder de paraplu van het operationele leiding overleg (OLO) een nieuwe functionele operationele overlegstructuur ingevoerd. Binnen het overleg gaat specifieke aandacht uit naar het leren van elkaars ervaringen en is aandacht voor de verbeterpunten uit de evaluaties. In 2010 wordt verder de wijze van invulling van de piketten voor de commandant van dienst (CvD), de hoofd officier van dienst (HOvD) en de staffunctionaris nader beschouwd. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitkomsten van het project GRIP en de Wet Veiligheidsregio's.

Voor de registratie van en aanvullende rapportages over incidenten, waarbij operationeel leidinggevend betrokken zijn, is het VeiligheidsPaspoort (VP) in gebruik genomen. Dit regiobreed gehanteerde programma waarborgt de kennisontwikkeling van de persoon en de organisatie. In 2010 worden ook de oefeningen voor de operationeel leidinggevend in het VP geregistreerd.

Omdat binnen de nieuwe opzet de verantwoordelijkheid voor de persoonlijke ontwikkeling nadrukkelijk ook bij de personen zelf ligt, kan hier in trainingen zeer gericht aan worden gewerkt (in overleg met een waarnemer). Onderdeel van de kwaliteitsslag is dan ook dat de waarneming en feed-back op de oefeningen gestructureerd plaatsvindt. Hiertoe is in 2009 een training voor de operationeel leidinggevend georganiseerd.

Het beheer van de operationele voertuigen voor de piketfunctionarissen is ondergebracht bij de coördinator materiaal en materieel van de afdeling bedrijfsvoering van VrZW. Dit jaar is in overleg met deze coördinator en de operationeel leidinggevend de inventaris van het materieel herzien en zijn de gewenste en noodzakelijke hulpmiddelen aangeschaft (zie materiaal & materieel 3.4). Enkele voorbeelden hiervan zijn de digitale beschikbaarheid van informatie (o.a. het crash-recovery systeem, de warmtebeeldcamera, de bereikbaarheidskaarten en het werkboek OvD). Deze hulpmiddelen ondersteunen de verdere kwaliteitsverbetering rondom de operationele leiding.

Oefenen

Dit jaar is uitvoering gegeven aan het oefenjaarplan 2009. Dit betreft zowel vijf multidisciplinaire oefeningen (COPI/GRIP 1) als monodisciplinaire oefeningen. Eindoefeningen zijn onder regie van de regio georganiseerd door de lokale korpsen. Daarnaast is een bijdrage geleverd aan de GRIP-oefeningen onder regie van het Veiligheidsbureau. Het Regionaal Meerjaren Oefen Beleidsplan (RMOB) (2010 - 2013) en het Regionaal Oefenjaarplan Brandweer (ROB) 2010 zijn opgesteld en in december 2009 definitief vastgesteld.

Overzicht mono- en multidisciplinaire oefeningen:

- 24 eindoefeningen;
- 2 meetpractica: training voor OvD's en ROGS;
- 4 oefeningen Samenwerking Brandweer en GHOR;
- 4 COPI oefeningen ('Berend Botje');
- 2 multidisciplinaire GRIP 2 oefeningen ('tussen Wal en Schip');
- 2 oefeningen grootschalig watertransport;
- 12 oefeningen voor plotters en vrijwillig centralisten;
- 7 GBT oefeningen - georganiseerd door het Veiligheidsbureau van VrZW.

Alle oefeningen zijn mondeling geëvalueerd. De conclusies en aanbevelingen die hieruit naar voren kwamen, zijn meegenomen in de oefenplanning 2010.

De grote multidisciplinaire veldoefening 'Berend Botje' is door het cluster OV georganiseerd. Hierbij waren naast de parate diensten ook Rijkswaterstaat, de havendienst, nautisch beheer van Amsterdam en Connexxion betrokken. De evaluatie van deze oefening is in januari 2010 afgerond.

Om de samenwerking te versterken en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en mogelijkheden is een structureel afstemmingsoverleg met de gemeentelijke oefencoördinatoren opgezet.

Bijscholing

In 2009 hebben diverse bijscholingen van operationeel leidinggevend plaatsgevonden. Hierbij valt te denken aan de kaderdagen voor bevelvoerders en officieren met als belangrijk thema waarnemen en feedback geven. Ook zijn er themadagen en instructiebijeenkomsten voor de officieren georganiseerd. Onder andere op het gebied van asbest, organische stoffen, meetapparatuur, crash-recovery systeem en omgaan met de media.

Voor de brandweerkorpsen die de taak met de containers voor de Technische Hulpverlenings Uitrusting (THU) uitvoeren is een bijscholingsprogramma op de nieuwe inhoud gestart.

De plotters die hun taak uitvoeren binnen het COPI zijn conform de planning geoefend. Ook de nieuwe instromers worden hierin meegenomen.

Regionale BOT-organisatie

In 2008 is het beleidsdocument voor de oprichting van een regionaal team voor opvang bij traumatische ervaringen vastgesteld: het bedrijfsopvangteam (BOT). De leden van het BOT zijn brandweercollèga's vanuit de lokale korpsen. Zij kunnen ondersteuning en nazorg bieden bij incidenten met een grote emotionele impact. De ervaring is dat deze collegiale ondersteuning bijdraagt aan een goede verwerking. In 2009 is gestart met de inrichting van het BOT. De werving en selectie van kandidaten is afgerond en er is gestart met de opleidingen van de teamleden. Sinds 1 januari 2010 is het regionaal BOT operationeel. Het opleidingstraject BOT zal verder zijn beslag krijgen in 2010. Er is een jaarlijks bijgescholingsprogramma.

Procedures protocollen

In 2009 zijn onder andere het werkboek Officier van Dienst (OvD) opgesteld en het prikprotocol geoperationaliseerd. Het bijbehorende beheersproces voor het werkboek OvD is in de afrondende fase. Ook is op verzoek een regionaal model opgesteld voor het optreden bij hoogspanningsleidingen - het protocol Bovengrondse Hoogspanningsleidingen - inclusief de bijbehorende veiligheidsinformatie en de aandachtskaart voor bevelvoerders. Dit model kunnen de gemeenten gebruiken voor de verdere lokale invulling. Het protocol is afgestemd met de betreffende portefeuillehouder van het CT en is met opmerkingen in december 2009 als regionaal model omarmd.

Advisering

Het cluster Operationele Voorbereiding is in projectverband betrokken bij advisering op brandweerkorpszaken. Enkele voorbeelden hiervan zijn deelname aan projecten als multidisciplinair oefenbeleidsplan, GRIP, Preparatieniveau, Evenementenbeleid, Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal en Informatiemanagement.

Regionaal dekkingsplan / spreidingsplan

In 2009 was de aanbesteding van een dekkingsonderzoek voorzien. Tengevolge van het stellen van andere prioriteiten kon slechts een eerste aanzet tot het dekkingsplanonderzoek worden gedaan. Het dekkingsplanonderzoek zal verder zijn beslag krijgen in 2010. Het materieel spreidingsplan wordt opgesteld als het dekkingsplan gereed is. Vooruitlopend hierop is door de materieelbeheerder gestart met een inventarisatie van het materieel binnen onze regio

Evaluaties

De branden bij het woningblok 'de Schiermonnikoog' (Zaandam), bouwmarkt 'Big Boss' (Purmerend) en winkelcentrum 'de Bloemkorf' (Zaandam), zijn in 2009 mono- en multidisziplinair geëvalueerd. Waar mogelijk zijn de verbeterpunten opgepakt en deelt VrZW de aandachtspunten met de operationeel leidinggevenden en andere partners (zie ook wijzigingen brandweercompagnie).

In het beleidsplan VrZW 2009-2012 is in de toekomst capaciteit voorzien voor het structureel uitvoeren van evaluaties. Tot dit is gerealiseerd wordt per groot incident beoordeeld hoe een evaluatie wordt uitgevoerd. In 2010 wordt het beleid vastgesteld hoe we in de tussenliggende periode invulling geven aan evaluaties.

Voor het uitvoeren van evaluaties is het programma (NetQ) voor VrZW aangeschaft. Hiermee kunnen evaluaties online worden ingevuld, waardoor minder capaciteit nodig is.

Wijzigingen brandweercompagnie

Technische hulpverleningsuitrusting (THU) is onderdeel van onze brandcompagnie en is geplaatst in drie containers van het ministerie van BZK. Deze zijn dit voorjaar vervangen en de THU is gewijzigd.

Uit de evaluaties van een aantal grote branden (zie Evaluaties) is naar voren gekomen dat er rondom grootschalige inzet van de brandweer verbeterpunten waren. Dit is in combinatie met de wijzigingen van de THU containers opgepakt en heeft geleid tot een zevental wijzigingsvoorstellen rondom de brandweercompagnie. Voorbeelden hiervan zijn het instellen van een commandant uitgangstelling, en het uniformeren van alarmeringsprocedures. In het najaar 2009 is de implementatie afgerond.

Specialistische taken

In 2009 is gestart met het project specialistische taken. Doel van dit project is te komen tot eenduidige en evenredige financiering van deze taken door de gemeentelijke korpsen en de regionale organisatie. Daarnaast moet dit project leiden tot diverse kwaliteitsimpulsen ten aanzien van de operationele prestaties en de sturing hierop. In de loop van 2009 is er een verkenning uitgevoerd op dit onderwerp en is een voorstel geschreven om de bovenstaande doelstellingen te realiseren. Deze verkenning is in november 2009 behandeld in het commandantenteam. In de eerste helft van 2010 zal het plan van aanpak aan het bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd.

OGS/WVD

Ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen (OGS) is een specialistische taak die onder regie van de regionale coördinator OGS als contracttaak door de brandweer van Zaanstad wordt uitgevoerd. Dit geldt ook voor de waarschuwingen en verkenningdienst (WVD) met onder andere het waarschuwingen een alarmeringssysteem (WAS) en meetploegen.

De eind 2008 in dienst gekomen regionale OGS-coördinator is aangesteld om de OGS-organisatie regionaal vorm te geven en de regierol van de Regionale Brandweer nadrukkelijker op zich te nemen. In het kader van de herinrichting van de regionale OGS-organisatie is in 2009 een start gemaakt met het inventariseren en optimaliseren van de huidige regionale OGS-organisatie. De bestaande opzet waarbij brandweer Zaanstad een aantal contracttaken op het gebied van OGS uitvoert is in de basis niet veranderd. Wel is er een start gemaakt met het gerichter verdelen van de regionale en lokale taken, het koppelen van kwaliteitseisen aan de uit te voeren taken en het inzichtelijker maken van de financiële rapportages. De herinrichting wordt meegenomen in de verdere uitwerking van het project specialistische taken.

De regio kent ten behoeve van de OGS twee piketten: een regionaal officier gevaarlijke stoffen (ROGS) en een leider meetplanorganisatie (LMPO) Het ROGS/AGS-piket wordt samen met de regio Kennemerland ingevuld. Het LMPO piket met de regio's Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Gooi en Vechtstreek. In 2009 is de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan het LMPO-convenant toegevoegd en is het convenant herzien. Kennisuitwisseling, gezamenlijk oefenen en bijscholen hebben daarnaast een nieuwe impuls gekregen.

Voor het aanstellingsbeleid van nieuwe OGS-functionarissen inclusief een taak- en functieprofiel voor de ROGS/AGS met bijbehorende competenties is een opzet gemaakt. Daarnaast is er in 2009 een start gemaakt met het in kaart brengen van de gevraagde kennis en vaardigheden van de verschillende eenheden die bij een OGS-inzet een rol kunnen hebben in relatie tot opleiden en oefenen. Het oefenen van de verschillende OGS-eenheden heeft op onderdelen een andere invulling gekregen, wat in 2010 een vervolg zal krijgen. De gaspakkenoefeningen zijn, op verzoek van de korpsen met een gaspakken taak, qua opzet teruggedaan naar de basisvaardigheden. Er is een viertal grootschalige ontsmettingsoefeningen met de GHOR gehouden waarbij de decontaminatiecontainer en de ontsmettingsploegen van de brandweer zijn ingezet. De oefeningen voor de WVD zijn qua opzet hetzelfde gebleven. Er zijn 4 binnen en 4 buitenoefeningen gehouden.

Het regionale ROGS/LMPO-overleg is in de nieuwe operationele overlegstructuur opgenomen. Het oefenen van de verschillende OGS-eenheden heeft een andere invulling gekregen. De ROGS-en nemen actief deel aan (inter)regionale oefeningen en volgen vakgerichte bijscholingen om hun kennis en vaardigheden op peil te houden.

Er is in 2008 een cacaoconvenant met de brandweer Amsterdam-Amstelland opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over wederzijdse assistentie en uitwisseling van expertise bij cacaobranden. In 2009 is hier uitvoering aan gegeven.

Op het gebied van de inter-regionale samenwerking op OGS-gebied, aansluitend op lopende projecten op het gebied van interregionale samenwerking in brede zin, is er in 2009 een voorzichtige start gemaakt en wordt er in 2010 een verdiepingsslag gemaakt.

2.4.2 Alarmcentrale en Verbindingen

Wettelijke taken

In 2009 heeft de afdeling Alarmcentrale en Verbindingen invulling gegeven aan de wettelijk verplichte taken, i.c. :

- Het (instellen en) in stand houden van de regionale alarmcentrale en de operationele informatievoorziening;
- Het beheren van specifieke meldkamer- en verbindingssystemen;
- Beleidsadvisering en beleidsontwikkeling alarmcentrale / gemeenschappelijke meldkamer (GMK);
- Het tijdig en accuraat alarmeren van brandweereenheden in de regio Zaanstreek-Waterland;
- Het verzamelen en evalueren van gegevens ten behoeve van de waarschuwing en alarmering bevolking.

In het kader van het 24 uur per dag, 7 dagen in de week bedienen van de meldkamersystemen zijn de volgende activiteiten ondernomen.

Trainen en oefenen

In het verslagjaar hebben de volgende oefeningen speciaal gericht op het functioneren van de meldkamer, de systemen en de informatievoorziening, in samenwerking met de afdeling C&R/cluster OV, plaats gevonden:

- OVD trainingen in Barneveld 12 oefenmomenten
- GRIP 1 oefeningen Za-Wa 4 oefenmomenten
- COPI trainingen 4 oefenmomenten
- Maandelijks zijn er trainingsdagen voor de centralisten gehouden, waarbij met procedures en technische systemen wordt geoefend.

Het oefenjaarplan 2010 meldkamer is gereed. Hierbij zijn maandelijks oefenmomenten gepland waarbij procedures, technische systemen en presentaties van externe partijen zijn meegenomen. Tevens is aansluiting gezocht bij de oefeningen georganiseerd door het Veiligheidsbureau en de afdeling C&R/cluster OV.

Evaluatie

In april heeft een themadag (multidisciplinair) op meldkamerniveau plaats gevonden als voorbereiding op RADAR. De verbeterpunten die voortvloeien uit TMO, RADAR en 'de Bloemkorf' zijn in gang gezet.

Het gaat hier om de volgende zaken:

- Onderzoek naar mogelijkheden voor invulling van de Calamiteitencoördinator (CACO) op de GMK. Deze functionaris coördineert multidisciplinair de meldkamerprocessen en kan in korte tijd een multidisciplinair beeld van een incident geven. Dit geschiedt i.s.m. politie Zaanstreek-Waterland. In verband met de afhankelijkheden met het project IM - dat enige vertraging heeft opgelopen – is de invulling in 2010 gepland.
- De rol van de piketcentralist is aangepast. Deze komt bij een grote calamiteit direct naar de meldkamer voor ondersteuning zodat de reguliere meldingen doorgang kunnen vinden. In tegenstelling tot wat in het jaarplan 2009 staat vermeld, is er voor gekozen om de piketcentralist op de meldkamer in te zetten bij grote calamiteiten en niet als ondersteuning in het veld voor de officier van dienst.

- Er is een meldkameropschalingprocedure ontwikkeld waarbij de voortgang van de processen op de meldkamer bij grote incidenten is geborgd door de aanvulling met de piketcentralist en een piketofficier. De procedure voorziet er in dat binnen een half uur ondersteuning is verzekerd voor de dienstdoende centralisten.

Kwaliteitsverbetering

De meldkamersystemen zijn continue beschikbaar en bruikbaar. Bij uitval van de systemen is een uitwijkmogelijkheid gerealiseerd naar de meldkamer van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Deze uitval en uitwijk is in 2009 één keer geoefend en zou in het najaar nogmaals plaatsvinden. Door een zeer grote brand in Amsterdam Noord (Citybox), de daarop volgende bijstandsaanvraag en GRIP 2 alarmering in de eigen regio, is een tweede oefening in het najaar niet doorgegaan. De oefeningen worden in 2010 voortgezet.

In de loop van 2009 heeft overleg plaats gevonden tussen de gemeenten, het Veiligheidsbureau en het afdelingshoofd Alarmcentrale en Verbindingen over hoe de procedure voor het informeren en alarmeren van bestuurders en gemeentelijke functionarissen verbeterd kan worden. De procedure is gewijzigd. Bestuurders worden gealarmeerd vanaf een GRIP 3 situatie. Bij overige incidenten worden gepiketteerde AOV-ers gealarmeerd via de pagers. De AOV-er informeert in die situaties de betreffende bestuurder.

C2000

Het Beveiligingsplan C2000 dat iedere twee jaar herzien en opnieuw vastgesteld moet worden, is in 2009 niet opgeleverd. Het laatste onderdeel van de actualisering, een grote stroomtest, kon vanwege een plotselinge capaciteits- en expertise-uitval niet plaats vinden. Thans wordt nog gezocht naar een voorziening. Naar verwachting zal begin 2010 kunnen worden voldaan aan deze het ministerie van BZK gestelde eis.

Naar aanleiding van de brief van het ministerie van BZK over de vragen die er rond het C2000-gebruik bestaan, onderzoekt de Expertgroep C2000/NVBR op verschillende manieren het gebruik van C2000 om te komen tot een exacte probleemanalyse. VrZW wordt daarvan op de hoogte gehouden. Vooralnog kent de regio geen noemenswaardige problemen bij het gebruik van C2000 apparatuur.

Incidenten 2008 - 2009

| gemeente | Incidenten 2008 | Incidenten 2009 | Verwerkingstijd 2008 | Verwerkingstijd 2009 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Beemster | 57 | 49 | 2:23 | 2:09 |
| Edam-Volendam | 96 | 131 | 1:36 | 1:42 |
| Landsmeer | 33 | 30 | 1:29 | 3:09 |
| Oostzaan | 42 | 58 | 1:07 | 3:14 |
| Purmerend | 250 | 328 | 1:53 | 1:41 |
| Waterland | 57 | 50 | 1:51 | 2:00 |
| Wormerland | 84 | 77 | 1:26 | 2:17 |
| Zaanstad | 856 | 1.003 | 1:24 | 2:07 |
| Zeevang | 15 | 22 | 1:28 | 1:28 |
| totaal | 1.492 | 1.748 | 1:38 | 2:07 |

In 2009 is een verhoging te zien van het aantal prio-1 meldingen en de verwerkingstijd. Het aantal meldingen dat in een prio-1-alarmering wordt uitgezet, is niet beïnvloedbaar. Om een heldere analyse te kunnen maken is nader onderzoek nodig in samenwerking met de Politie en de preventieafdelingen van de lokale korpsen/gemeenten. Het kan te maken hebben met acties die wel of niet uitgezet zijn door de Politie om bijvoorbeeld meer aandacht te geven aan brandstichtingen en vernielingen. Vanuit preventieafdelingen kan wel of geen extra aandacht geschonken zijn aan preventieve maatregelen op objecten of brandmeldinstallaties.

De verwerkingstijden zijn gemiddelden en worden onder meer beïnvloed door automatische brandmeldingen waarbij op de alarmcentrale een vertraging zit. Dat houdt in dat bij een automatische melding vanaf een object de alarmcentrale wacht met alarmeren tot gemiddeld drie minuten. Afhankelijk van een telefonisch contact dat ontstaat tussen alarmcentrale en object, wordt wel of niet gealarmeerd. Bij geen contact wordt altijd gealarmeerd. Echter, het aanmaken van het incident vindt al plaats op het moment van de automatische alarmering. Dit heeft uiteindelijk invloed op de totale verwerkingstijd.

Om een kwaliteitsslag te maken binnen de alarmcentrale en op die manier de burger beter te kunnen helpen, zal in 2010 extra aandacht worden besteed aan de managementinformatie, de analyse en de daarop te baseren acties.

2.4.3 Opleidingen

Opleiden

In het kader van Besluit Kwaliteit Brandweer Personeel (BKBP) zou in 2009 een eerste aanzet worden gegeven om het nieuwe leren mogelijk te maken. Voor de vele nog in gang te zetten acties en de complexiteit van deze vernieuwing in het brandweeronderwijs is de capaciteit bij de afdeling opleidingen (mede door en vacature) te gering gebleken. Er is een initiatief genomen tot het komen van samenwerking met (een) andere organisatie(s). Hierbij is de nadruk gelegd op samenwerking met de omliggende regio's. Met diverse organisaties zijn gesprekken gevoerd.

De nascholing/bijbscholing van instructeurs en docenten zal in gezamenlijk met een externe partner worden georganiseerd. Nu al is duidelijk dat deze scholing en de daarbij behorende kosten door zullen lopen in de volgende jaren. Voor het nieuwe 'schooljaar' 2009-2010 waren in eerste instantie aanmerkelijk minder inschrijvingen voor opleidingen. Dat maakte dat de meerjarige opleidingen wel doorliepen, maar er minder nieuwe groepen startten. In september zijn alsnog nieuwe inschrijvingen binnengekomen waardoor de omzet steeg.

Veilig Repressief Optreden (VRO)

Ten behoeve van de 'grote' bijbscholing VRO (± 200 bevelvoerders en OvD's) is er een pilot voor twee groepen van 10 personen gehouden op het onderdeel Brand. Vanuit de regio zal het onderdeel Brand van de VRO opleiding bekostigd worden. Na evaluatie van de gehouden pilots (najaar 2009) zal in het eerste kwartaal 2010 besloten worden of ook de overige bevelvoerders de deelbijbscholing in dezelfde vorm aangeboden zal worden.

VeiligheidsPaspoort/CAPP

De koppeling tussen de nieuwe opleidingen administratie, CAPP, en het Regiobreed ingezette multifunctioneel softwarepakket Veiligheidsrapport (VP) zou in het voorjaar van 2009 gereed zijn. De leverancier kon echter de belofte niet waarmaken en dit betekent dat de afdeling opleidingen nog steeds gebruik maakt van het oude administratieprogramma. Hiermee is de gewenste koppeling met Veiligheidspaspoort nog niet tot stand gekomen en kan er nog geen gebruik worden gemaakt van onder andere het maken van opdrachten welke inclusief automatische registratie worden vastgelegd geregistreerd in VP. Inmiddels is er een andere leverancier die heeft toegezegd de koppeling te zullen bouwen en eerste half jaar 2010 op te leveren.

ESF subsidie

De subsidieaanvraag voor de periode 2008 - 2013 is toegekend. De ESF- subsidies zullen in de toekomst minder bedragen gelet op het feit dat het subsidiepercentage teruggebracht is van 50 naar 40%.

Overzicht kengetallen opleidingen over de kalenderjaren 2008 en 2009

| | 2008 | 2009 | Verschil '09 t.o.v. '08 in aantallen | Verschil '09 t.o.v. '08 in % |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|
| Aantal behaalde certificaten | 304 | 307 | + 3 | + 1% |
| Aantal behaalde diploma's | 131 | 141 | + 10 | + 8% |
| Aantal klassen / cursisten | 21 / 242 | 29 / 342 | + 8 / + 100 | + 38% / + 41% |
| Aantal klassen / cursisten (extern) | 9 / 30 | 1 / 4 | - 8 / - 26 | - 88% / - 86% |
| Brandweerchauffeur klassen / cursisten* | 2 / 30 | 3 / 24 | + 1 / - 6 | + 33% / - 20% |
| Oefenleider | 4 / 45 | 3 / 33 | - 1 / - 12 | - 25% / - 26% |
| Duikers klassen / cursisten | 2 / 10 | | - 2 / - 10 | |
| Aantal examengroepen / kandidaten | 52 / 796 | 27 / 617 | - 25 / - 179 | - 48% / - 22% |
| Aantal examengroepen / kandidaten** | 56 / 168 | 15 / 220 | - 41 / + 52 | - 73% / + 31% |
| Aantal bijscholingen / deelnemers | 3 / 23 | 1 / 12 | - 2 / - 11 | - 67% / - 48% |
| Aantal theorie herexamenkandidaten | 82 | 178 | + 96 | + 117% |
| Aantal praktijk herexamenkandidaten | 35 (w.o. 11 x manschappen 1 = 35%) | 30 (w.o. 15 x manschappen 1 = 50%) | - 5 | - 14% |

*Chauffeursopleiding is organisatorisch volledig ondergebracht bij de Regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland en administratief bij de VrZW.

**Praktijk examens, extern georganiseerd door opleidingsinstituten anders van die van de VrZW.

In bovenstaande cijfers worden twee kalenderjaren met elkaar vergeleken. Het aantal behaalde certificaten en diploma's is in 2009 gestegen. In combinatie met een in totaal aantal lager examenkandidaten dan in 2008, is dit als een beter resultaat te noemen. Wel heeft een veel groter aantal kandidaten in 2009 herexamen moeten doen. Het waarom is evenwel niet duidelijk. De gemiddelde groepsgrootte voor de cursussen is gestegen van 9,4 naar 11,2 cursisten per groep.

2.4.4 Projecten

2.4.4.1 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid II

In 2009 is vanuit de afdeling C&R het PUEV II-programma gecoördineerd en bewaakt. In dat kader heeft 2 maal een Provinciaal Platformoverleg Externe Veiligheid plaats gevonden en is een actualisatierapportage 2010 met daarbij behorende begroting opgeleverd. In 2009 is de stuurgroep PUEV II opgeheven. Met de ontwikkeling van de organisatie naar een veiligheidsregio is er namelijk een adequate besluitvormingsstructuur ontstaan waarin door het regionale managementteam (RMT) alle belangen multidisciplinair worden afgewogen en een gedegen advies aan het Veiligheidsbestuur en Algemeen Bestuur wordt uitgebracht. Hiermee is nut en noodzaak van een aparte stuurgroep komen te vervallen. De vertegenwoordiging van de belangen van de kolommen wordt voortaan via de daarvoor geëigende (advies)fora georganiseerd.

Het programma PUEV II verliep conform de planning en kent een eigen verantwoordingsmethodiek, onder toezicht van een aangewezen programma secretaris. Naast deze algemene werkzaamheden zijn er in het kader van de twee lopende projecten (3 & 4) ook verschillende taken uitgevoerd en producten opgeleverd. Project 1 en 2 zijn al in 2008 afgerond. De projecten 3, 4 en 5 bouwen voort op de resultaten van de eerste projecten. Project 5 is eind 2009 van start gaan.

Project 3, VER-kennen, heeft als doelstelling het voorkomen van problemen/knelpunten op het gebied van de externe veiligheid bij het vaststellen van de ruimtelijke- en milieu plannen. In 2009 zijn twee van de drie kerndocumenten opgeleverd. Het derde kerndocument en het raamwerk 'Beleidsvisie externe veiligheid' zijn nog in concept. Project 4, Preparatieniveau Externe Veiligheid, heeft de doelstelling als volgt geformuleerd: het regionaal beschikbaar hebben van een uniform afwegingskader voor EV-advisering voor de brandweer en het bevoegd gezag. (Met het kader worden de risico's en effecten op een eenduidige manier in beeld gebracht, maatregelen beschreven die risico's kunnen reduceren, procedure afspraken helder gemaakt en het gewenste preparatieniveau bij de brandweer voor het bestrijden van een incident beschreven.)

In 2009 is de literatuurstudie 'Zelfredzaamheid en externe veiligheid' uitgevoerd en opgeleverd, een themabijeenkomst risico's en scenario's gehouden en gestart met de 'Leidraad advisering EV'. Project 5, Actualisatie risico-inventarisatie Zaanstreek-Waterland, heeft als doelstelling het paraat hebben van een actueel risicobeeld ten aanzien van inrichtingen met en transportstromen van gevaarlijke stoffen via weg, water, lucht, spoor en buis in de regio Zaanstreek-Waterland.

Workshop Veiligheidseffectrapportage

Tijdens de promotour van het cluster Risicobeheersing heeft een aantal gemeenten de wens uitgesproken om de samenwerking meer procesmatig aan te pakken. Om de gemeenten hierin te faciliteren, is vanuit PUEV II een workshop Veiligheidseffectrapportage (VER) aangeboden. De VER is een procesinstrument dat inspeelt op verschillende complexiteiten van zowel technische, omgevingsgebonden als politieke aard. Deze workshop is in november 2009 aangeboden. Aan de workshop namen (beleids)medewerkers VROM, milieu, bouw- en technische vergunningen, en lokale brandweren deel.

2.4.4.2 Informatiemanagement

In de zomer van 2009 is het project informatiemanagement van start gegaan. Het project heeft tot doel de rampenbestrijding op een hoger niveau te brengen door de informatie-uitwisseling en -deling te verbeteren tijdens een incident, crises of ramp. Hoewel belangrijke stappen zijn gezet in de projectstructuur en de voorlichting aan alle betrokkenen inzake het netcentrisch werken en de daarvoor beschikbare applicatie Cedric, heeft het project vertraging opgelopen. De vertraging werd ondermeer veroorzaakt door het relatief laat bekend worden van de namen van de door de participanten af te vaardigen personen en de extra tijd die nodig was om in de beeldvorming te investeren. In december zijn door de stuurgroep en het RMT beslissingen genomen, waarmee het project wordt vlotgetrokken opdat in de eerste helft van 2010 de eerste resultaten ook zichtbaar gemaakt kunnen worden.

2.4.4.3 Gemeenschappelijke meldkamer (GMK)

Voor de afrekening van het project GMK is in 2008 op de balans een vordering ter waarde van € 233.000,- opgenomen. Deze vordering bleek in 2009 niet gelijk te zijn aan het verwachte saldo van de onderlinge facturering van de kosten tussen de Politie Za-Wa, de gemeente Zaanstad en VrZW. Op basis van de finale verrekening met de Politie Za-Wa moest in de tweede helft van 2009 per saldo een bedrag van ruim € 24.000,- ten laste te worden gebracht van het exploitatieresultaat over 2009. Op basis van de in de loop van 2009 verzamelde informatie zijn kennelijk de kosten destijds onvoldoende begroot, i.c. niet op de juiste wijze geregistreerd.

2.4.4.4 Regionaal management development (RMD)

Sinds het eerste kwartaal van 2009 is er in samenwerking met een extern bureau gewerkt aan het opzetten van Regionaal Management Development voor VrZW. Volgens de oorspronkelijke opzet zouden de activiteiten ontplooid worden tussen 1 juni 2008 en 1 juni 2009. Er zou in dit tijdsbestek een basisplan, een plan van aanpak en een communicatieplan geschreven worden. Ook zouden twee trainingen zijn gegeven aan de doelgroep. Mede doordat het project is opengesteld voor de naburige veiligheidsregio's waren niet alle activiteiten voor 1 juni 2009 afgerond. De einddatum van het project is daarom, met toestemming van de subsidieverstrekker - het A&O fonds (stimuleringsregeling duurzame inzetbaarheid) - opgeschoven naar 31 maart 2010.

Inmiddels zijn het basisplan, het actieplan en het communicatieplan afgerond, zijn een stuurgroep RMD en een MD-commissie (in oprichting) geïnstalleerd en is het RMD van start gegaan. Als communicatiemiddel is de (interregionale) folder 'De veiligheidsregio is in ontwikkeling! Wat doe jij?' ontworpen en uitgebracht.

De interregionale groep, bestaande uit deelnemers vanuit de regio's Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (KANZ), de zogenoemde IRMD / transfegroep KANZ is drie maal bijeen geweest. Deze groep heeft tot doel de samenwerking tussen de vier regio's op het gebied van MD te bevorderen en medewerkers meer mogelijkheden te bieden om zich te ontwikkelen.

Voor het eerste kwartaal 2010 staat nog een aantal activiteiten op de rol. De stuurgroep RMD komt in januari nog eenmaal bijeen en gaat daarna over in de MD commissie. Kandidaten die mee hebben gedaan aan de pilot krijgen allen een advies op maat van de MD commissie. Zij vormen de basis voor

een regionale kaartenbak. Voorts wordt er twee maal een landelijk voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over RMD. Dit gebeurt in samenwerking met een externe partij.

Het ligt in de lijn van de bedoelingen om in een later stadium ook RMD mogelijkheden te bieden aan medewerkers van lokale brandweerkorpsen, behorend tot de doelgroep (schaal 9 t/m 11). Daarvoor ontbreekt echter vooralsnog de capaciteit.

2.4.4.5 Content managementsysteem (CMS)

Het realiseren van een nieuwe website, een intranet en een extranet voor VrZW is gevat in het project CMS. De onderbezetting van het cluster Communicatie, door het niet kunnen vervullen van een vacature, heeft ertoe geleid dat er prioriteiten zijn gesteld waardoor niet alle doelstellingen voor 2009 zijn gehaald. In 2009 zijn wel stevige fundamenten gelegd voor een nieuwe website, een intranet en een extranet voor VrZW; de vormgeving is gereed, de website is nagenoeg opgeleverd en de website wordt gevuld met inhoud (content). De totale oplevering (het 'live gaan van') de website, het intranet en het extranet is doorgeschoven naar 2010. In 2010 wordt ook nadere invulling gegeven aan het intra- en extranet.

3 Bedrijfsvoering

In het hoofdstuk Bedrijfsvoering worden de diverse onderwerpen verantwoord, waarvan de functies zijn ondergebracht bij de afdelingen Bedrijfsvoering en Staf.

3.1 Directeur en managementteam

In de aansturing van VrZW wordt de directeur ondersteund door een managementteam (MT) bestaande uit de afdelinghoofden, de directiesecretaris en de controller. In de afgelopen periode is de samenstelling van het MT in belangrijke mate gewijzigd en is veel energie gestoken in de structurering van de onderlinge afstemming en samenwerking om tot een kwalitatief betere en efficiëntere organisatie te komen. Daarbij streeft het MT naar de volledige invoering van het INK-model, waarbij de Demingcircle (plan, do, check & act) en de daarbij behorende bevordering van een telkens hogere kwaliteit in alle geledingen zal worden toegepast.

Met de toepassing van dit cyclisch model beoogt het MT meer structuur en rust in de organisatie te brengen in de overtuiging dat daarmee de verwachtingen beter kunnen worden gemanaged en het MT gedurende het gehele (begrotings) jaar beter in control zal kunnen zijn. Ook wordt beoogd de cyclus van VrZW beter aan te sluiten op de planning en verantwoordingscyclus van de gemeenten.

3.2 Personeel en organisatie (P&O)

Personeelsbeheer

In 2009 hebben, in het totaal (Brandweer Zaanstad en VrZW) zeven collega's elders een betrekking aanvaard. Helaas is één collega de organisatie ontvallen door overlijden. In totaal zijn negen nieuwe collega's verwelkomd. Eén van die nieuwe collega's is een medewerker personeelsbeheer, die per 1 april is aangesteld. Mede door haar komst is de achterstand in de personeelsadministratie grotendeels weggewerkt.

Er is gestart met een inventarisatie van de functies binnen VrZW en Brandweer Zaanstad. Op basis van de resultaten van de inventarisatie zullen bij VrZW zeven verschillende functies in aanmerking om op korte termijn opnieuw beschreven en gewaardeerd worden. Bij Brandweer Zaanstad is het aantal afhankelijk van de verdere ontwikkelingen die de organisatie zal doormaken. Voorts is het formatiebeheer voor VrZW in zijn geheel bijgewerkt.

Personeelsadvies

In april is VrZW overgegaan naar een nieuwe Arbodienst. Hiervoor zijn er diverse werkzaamheden verricht door de personeelsadviseur. De adviseur is verder betrokken bij de voortgang van het project operationele leiding (OLO). Voorts zijn er, onder andere voor de afdeling Oefenen en Bijscholen, vijf functieprofielen opgemaakt voor nieuwe functies waarvoor geworven is en gaat worden. De personeelsadviseur heeft in het project regionaal operationele leiding (ROL) een nadrukkelijke adviserende positie bekleed. De tijdsinvestering hierin is veel groter geweest dan vooraf geschat was. In het kader van het project regionaal management development (RMD) dat dit jaar is gestart, is er ook een beroep gedaan op een medewerker vanuit de afdeling P&O. Het komend jaar zal worden bepaald hoe en waar in de organisatie dit RMD-traject definitief wordt ondergebracht (zie projecten 2.4.4.4).

Personeelsbeleid

In 2009 is de regeling Studiefaciliteiten vastgesteld en geïmplementeerd binnen de organisatie. Voorts is er met een aantal beleidsstukken een start gemaakt, zoals de reiskostenregeling, die in 2010 afgerond moeten worden.

Arbo

Vanuit de Regionale Arbo-commissie is in april 2009 een werkgroepje geformeerd om een programma van eisen op te stellen voor de uitvoering van een nieuwe RI&E. Inmiddels heeft VrZW, gezamenlijk met alle brandweerkorpsen in de regio, op basis van dit programma van eisen offertes aangevraagd en is een keuze bepaald voor de Arbodienst die de RI&E zal uitvoeren.

In 2009 is één klacht ontvangen over een onterechte vermelding in de nieuwsbrief Veiligheidsvisie. De tekst is vervolgens uit de betreffende editie en op de website verwijderd.

De door schoonmaakwerkzaamheden veroorzaakte schade aan het voertuig van een brandweermedewerker is door tussenkomst van VrZW door de verzekering volledig vergoed.

Formatie/bezettingsoverzicht 2009

| VrZW | Formatie | Bezetting |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| Directie | 1 | 1 |
| Staf | 10,33 | 9,67 |
| Alarmcentrale / Verbindingen | 18 | 16 |
| Crisisbeheersing en Rampenbestrijding | 15,74 | 14,52 |
| Bedrijfsvoering (incl. opleidingen) | 14,82 | 12,68 |
| Veiligheidsbureau | 3 | 2,78 |
| Totaal | 62,89 | 56,65 |

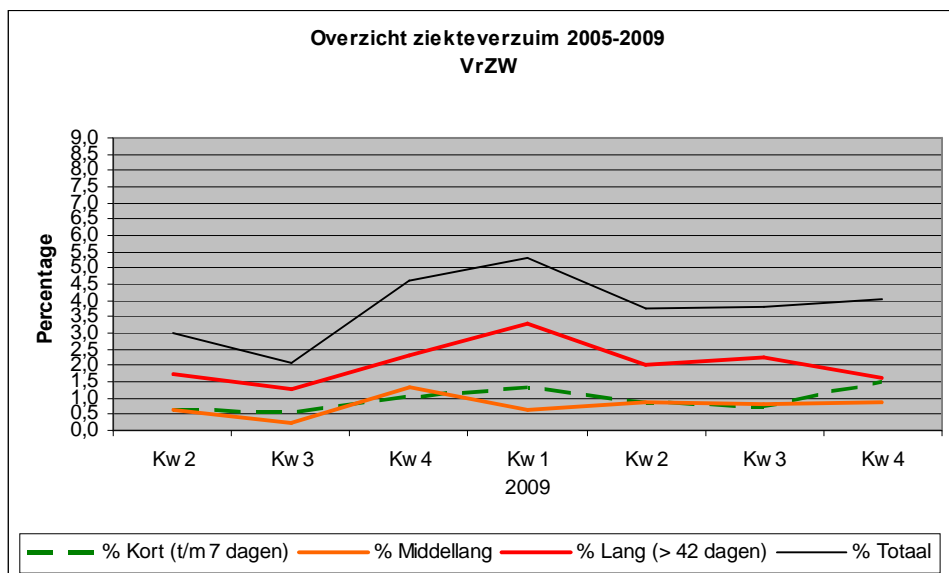
In de bovenstaande tabel zijn de bij Brandweer Zaanstad gedetacheerden niet opgenomen. Uit het staatje blijkt dat binnen VrZW (nog) niet alle vacatures zijn vervuld. De vacatureruimte is in een aantal situaties (zie 4.3) gebruikt om de inhuur van derden te kunnen financieren. Soms wordt er voor gekozen om nog geen definitieve invulling te geven aan de vacature, maar om op tijdelijke basis invulling te geven aan de formatieruimte.

Overigens wijken de cijfers in de tabel af van eerder gepresenteerde formatiecijfers. Dit heeft te maken met de huidige wijze van registratie in het personeelsinformatiesysteem (PIMS), waarbij de

formatieplaatsen waarop geen vaste medewerkers zijn geplaatst niet worden meegeteld. Sinds het uitbrengen van de Burap (tot en met september 2009) hebben zich in de bezetting geen mutaties voorgedaan.

Ziekteverzuim

In de grafiek en de bijbehorende tabel is het ziekteverzuimpercentage tot en met de verslagperiode weergegeven.



| Maandpercentages | jan | febr | mrt | april | mei | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | jaar |
|------------------------|-----|------|-----|-------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|
| Verzuimpercentage 2009 | 5,8 | 4,9 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 4,3 |
| Verzuimpercentage 2008 | 6,0 | 8,8 | 4,5 | 4,2 | 2,9 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 4,4 | 4,3 | 5,3 | 4,0 |
| Verzuimpercentage 2007 | 4,1 | 3,2 | 4,3 | 5,1 | 5,6 | 5,0 | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 4,5 | 5,6 | 4,1 | 4,1 |

Het ziekteverzuimpercentage VrZW is inclusief de bij Brandweer Zaanstad gedetacheerde medewerkers. Ten opzichte van de verslagperiode 2008 is in 2009 sprake van een (lichte) stijging van het ziekteverzuim, veroorzaakt door een toename van het langdurig verzuim. Daarbij is vooral sprake van niet-werkgerelateerd verzuim. De medewerkers die het betreft worden actief begeleid door het sociaal medisch team (SMT).

3.3 ICT

Diagnose beheerstools

Voor het vroegtijdig signaleren van problemen van belangrijke schakels binnen het ICT netwerk is, zoals gepland, een server aangeschaft. Deze server is voorzien van een diagnose en beheertool. Momenteel wordt een aantal processen en de status van diverse hardware onderdelen bewaakt en grafisch weergegeven. Problemen en waarschuwingen worden op deze wijze vroegtijdig gesignaleerd waardoor het functioneren van de systemen beter gegarandeerd kan worden.

Open standaarden

In het vierde kwartaal zou een onderzoek gestart worden naar het gebruik van de Open Standaarden waar VrZW als overheidsinstantie aan dient te voldoen. Aangezien dit project sterk gelieerd is aan het vervangen van het Office pakket (gepland in 2010) is besloten dit project daar aan te koppelen.

Security eigen netwerk

De afgelopen jaren is het aantal systemen en (netwerk) verbindingen flink toegenomen. Om de beveiliging van de gegevens en systemen te garanderen, is een onderzoek gestart om de zwakke schakels in het netwerk te inventariseren. Naar aanleiding hiervan is een aantal aanpassingen verricht (implementatie security software). De beveiliging van het netwerk is hierdoor verder aangescherpt. In de eerste maanden van 2010 zal dit project afgerond worden.

Hardware vervanging

De back-upomgeving - in de vorm van een tape-unit en backup server - is vervangen. Hoewel de backupserver pas in januari 2010 is afgeschreven, is besloten deze vanwege de compatibiliteit in zijn geheel in 2009 te vervangen. Daarnaast zijn 80 werkstations aangeschaft ter vervanging van de afgeschreven werkstations. Deze zullen in het eerste kwartaal van 2010 geplaatst worden.

3.4 Materiaal & materieel

Voertuigen operationele leiding

De eind 2008 aangeschafte dienstvoertuigen voor de Officieren van Dienst (OvD) en de Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen (ROGS) zijn begin 2009 voorzien van Mobiele Data Terminals. Hierdoor heeft de Officier al tijdens het aanrijden informatie ter beschikking zoals aanrijroute en bereikbaarheidskaarten. Voor de vervanging van de voertuigen voor de AC piket, piketcentralist en Hoofd Officier van Dienst is het verwervingstraject afgerond. De voertuigen zijn eind december in gebruik genomen.

Dienstvoertuigen algemeen gebruik

Er is een begin gemaakt met de inventarisatie van de behoefte aan dienstvoertuigen voor algemeen gebruik. De huidige voertuigen dienen vervangen te worden. De alternatieven als samenwerking met Zaanstad en/of een combinatie met 'green wheels' worden nader onderzocht. Besluitvorming in het eerste kwartaal 2010.

Rijksmaterieel

Het door het Rijk verstrekte materieel heeft zijn eerste levensduurtermijn erop zitten. BZK heeft de Landelijk Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) opdracht gegeven om de Technische Hulpverlenings Uitrusting tegen het licht te houden. Hieruit is een interim Uitrusting voort gekomen die voor de komende vijf jaar de oude vervangt. Voor het grootschalig watertransport is door BZK besloten om de pompen te revitaliseren en hiermee de levensduur te verlengen met acht jaarverlenging te geven met acht jaar.

2^e compagnie

Het ministerie van BZK heeft enige jaren geleden al aangegeven dat de regio's terug moesten in het aantal compagnieën. Zaanstreek-Waterland moet terug van twee naar één compagnie. Het LFR is in opdracht van BZK eind 2009 gestart met de daadwerkelijke inname van delen van de overtollige compagnieën. Zaanstreek-Waterland heeft aangegeven een aantal delen uit de 2^e compagnie te

willen behouden. Nu nog informeel is aangegeven dat die delen van de tweede compagnie om niet overgenomen mogen worden. Dit traject zal in het eerste kwartaal van 2010 afgerond worden.

Haakarmvoertuig

BZK heeft middelen beschikbaar gesteld voor de vervanging van één haakarmvoertuig. VrZW laat dit voertuig uitrusten met een laad- en loskraan waardoor het voertuig flexibeler ingezet kan worden en er minder voertuigen gealarmeerd dienen te worden bij een inzet van groot watertransport. Het voertuig is inmiddels besteld en zal begin 2010 geleverd worden.

Ademluchtapparatuur

In 2008 is een begin gemaakt met de vervanging van de verouderde ademluchtapparatuur van de afdeling Opleidingen. In augustus 2009 zijn de laatste toestellen vervangen. Hierdoor beschikt de regio over voldoende toestellen om in een volledige opleidingsklas met gelijke toestellen te werken.

Dienstkleding (beschermend)

De nota kledingbeheersplan is aangenomen door het MT VrZW. Hierin is opgenomen hoe er binnen VrZW omgegaan wordt met o.a. uniformkleding en beschermende kleding. Voor de beschermende kleding is nog een aanvullende nota gemaakt conform de landelijke nota 'functionele herkenbaarheid'. De uniformkleding volgens de nieuwe landelijke huisstijl is eind 2009 besteld. De uitlevering vindt ongeveer zes maanden later plaats. De nieuwe beschermende kleding komt in het eerste kwartaal 2010 ter beschikking.

Omnummering

De omnummering van alle voertuigen in de regio, zowel fysiek als in het meldkamerdomein, heeft grotendeels in het vierde kwartaal 2009 plaatsgevonden en wordt in het eerste kwartaal 2010 afgerond. Voor eind februari zal de omnummering zowel fysiek als in de meldkamer gereed zijn.

Warmtebeeldcamera's

Eind 2008 is, door alle korpsen in de regio, een mantelovereenkomst met een looptijd tot 1 januari 2011 afgesloten voor de verwerving van warmtebeeldcamera's. Er zijn in 2008 en 2009 vijftien camera's aangeschaft door vijf verschillende korpsen (inclusief de regionale brandweer). Deze gezamenlijke inkoop levert een direct efficiencyvoordeel op.

Reddingsvesten

In het landelijk vastgestelde bestek 'bepakking tankautospuit en hulpverleningsvoertuig' zijn reddingsvesten opgenomen voor het werken langs de waterkant en op schepen. De werkgroep materiaal heeft een aanbestedingsprocedure gevolgd voor de verwerving van reddingsvesten. Dit heeft in november geresulteerd in een mantelovereenkomst.

IMS

In samenwerking met Brandweer Zaanstad wordt het Internet Materiaalbeheer Systeem (IMS) in gebruik genomen. Door toepassing van het systeem kan er een geautomatiseerde planning gemaakt worden van preventief onderhoud en kunnen in de toekomst overzichten gegenereerd worden van door de technische dienst werkelijk bestede uren.

3.5 Facilitair

Facilitair

Als huurder van ruimten in het pand van Brandweer Zaanstad, volgt VrZW de lijn die Brandweer Zaanstad trekt in het beheer en onderhoud van het gebouw. In de toekomst zal Brandweer Zaanstad zoveel mogelijk meelopen in de Multi Service contracten van Gemeente Zaanstad. In 2009 is hier al een start meegemaakt op het gebied van de schoonmaak en beveiliging. Met het Facilitair Servicepunt Gemeente Zaanstad zijn nieuwe afspraken gemaakt over de inzet van de Technisch Medewerker Logistiek en het openen van het pand aan het Prins Bernhardplein. Er is een eerste aanzet gedaan voor het opzetten van een logboek.

Huisvesting

Er is een voorstel gemaakt voor het verplaatsen van de receptie en het creëren van extra opslagruimte. De uitvoering hiervan zal hoogstwaarschijnlijk in 2010 plaatsvinden. Er is een concept huisvestingsplan voorbereid in verband met uitbreiding van het aantal functieplaatsen. Er zijn voorbereidingen getroffen voor het realiseren van werkplekken voor nieuwe medewerkers.

Schoonmaak

Onvrede over de uitvoering van de taken door het schoonmaakbedrijf heeft extra begeleiding gevergd van de coördinator facilitair. Er is een inventarisatie gemaakt voor het laten uitvoeren van het schoonmaakwerk in de uitrukposten van Brandweer Zaanstad.

Documentair Informatiesysteem

Er heeft een upgrade van het systeem plaatsgevonden en er zijn vier interne trainingen ten behoeve van de gebruikers georganiseerd. Dit waren zowel nieuwe medewerkers die kennis hebben gemaakt met de werking van het programma en de afspraken rond het gebruik, als medewerkers die hebben aangegeven hun kennis op te willen frissen. Voor het vergroten van de eenduidigheid in het gebruik van het systeem zijn diverse sjablonen aangemaakt. Het adressenbestand dient volgens de wettelijke verplichtingen ingericht te worden. Er is een begin gemaakt aan het completeren daarvan. Dit wordt in 2010 afgerond.

Bezuinigingen

De afdeling Facilitair heeft een grote bijdrage geleverd bij de diverse bezuinigingen. Die zijn onder meer doorgevoerd op de kantoorartikelen, de abonnementen, het drukwerk, de pantryfaciliteiten en de portiersdiensten. Totaal bleken de directe besparingen goed voor een bedrag van rond de € 100.000,-.

BHV-trainingen

Voor de BHV-ers is in november een herhalingstraining georganiseerd. In december heeft samen met Brandweer Zaanstad en de interne beveiligingsfunctionarissen een ontruimingsoefening plaatsgevonden.

Catering

Voor de duur van het jaar 2009 is er een contract afgesloten met een cateraar, die in het bedrijfsrestaurant lunches verzorgt. De catering voor de kantoormedewerkers is in september 2009 met behulp van een enquête onder alle medewerkers geëvalueerd. Hierna is besloten om het contract voor een jaar te continueren.

Alarmopvolging specifiek

Voor het Regionaal Operationeel Team (ROT) is een aanvraag gedaan voor alarmopvolging in de nachtelijke uren en het weekend. Voor aanpassingen in de inrichting van het ROT is een offerte opgevraagd. In 2010 zal besloten worden op welke wijze wordt voorzien in deze specifieke wens tot alarmopvolging.

3.6 Communicatie

Algemeen

In 2009 lag de ambitie van het cluster Communicatie van de afdeling Staf op het transparant en eenduidig communiceren namens en over VrZW. Dit kwam tot uiting in het voornemen van de realisatie van een nieuwe website, een intranet en een extranet voor de organisatie, in het persbeleid en in het doorontwikkelen van de huisstijl. Het cluster heeft door omstandigheden het gehele jaar een structurele onderbezetting gekend waardoor de oorspronkelijke ambities en doelstellingen voor communicatie in 2009 zijn bijgesteld. Het cluster heeft zich daarom in eerste instantie gericht op de realisatie van de reguliere taken. De projecten CMS en VrZW nieuwe huisstijl hebben door de onderbezetting aanzienlijke vertraging opgelopen.

Pers

Het cluster Communicatie verzorgt de woordvoering namens het bestuur en het MT VrZW. In de afgelopen periode heeft de woordvoering bij de openbaarmakingen van onderzoeksrapporten (TMO, COT en RADAR) en over bijvoorbeeld het onderwerp C2000 extra capaciteit gevraagd. Hiervoor zijn notities, persberichten, speciale uitgaven van VeiligheidsVisie en persgesprekken gerealiseerd. De woordvoering heeft geleid tot diverse publicaties in de lokale media.

Huisstijl

Binnen VrZW worden voor de verschillende organisatieonderdelen drie huisstijlen gehanteerd: de huisstijl voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, de huisstijl voor de Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland en de huisstijl voor de GHOR Zaanstreek-Waterland. Dit leidt tot een ongewenste diversiteit in de wijze waarop de organisatie naar buiten treedt en tot vragen hierover van het personeel en de ontvangers van uitingen van VrZW. Voor een eenduidige uitstraling van VrZW en haar organisatieonderdelen is het onontbeerlijk om de huidige huisstijlen om te vormen tot één herkenbare huisstijl, waarin alle organisatieonderdelen zich herkennen. In 2009 is hiervoor het project VrZW nieuwe stijl in het leven geroepen. De doelstellingen zijn doorgeschoven naar 2010.

Reguliere taken

Onder de reguliere taken van het cluster Communicatie valt onder andere het samenstellen van de maandelijkse interne nieuwsbrief Brandpunt VrZW voor de medewerkers van VrZW en de reguliere uitgaven van de tweemaandelijkse VeiligheidsVisie voor de relaties van VrZW. In 2009 zijn voorbereidingen getroffen om VeiligheidsVisie om te vormen tot een e-nieuwsbrief die in 2010 van start gaat en die verbonden is aan de nieuwe website. Daarnaast worden twee websites bijgehouden: www.vrzw.nl en www.rbzw.nl. Deze sites gaan op in één nieuwe site als het nieuwe CMS-systeem in werking gaat. Daarnaast zijn voor de diverse projecten speciale edities van VeiligheidsVisie ontwikkeld.

Advisering

Het cluster Communicatie heeft in 2009 het MT VrZW geadviseerd over de interne en externe communicatie en voorlichting. De advisering aan het bestuur was gericht op de openbaarmakingen van diverse onderzoeksrapporten en op het onderzoek naar de mogelijke regionalisering van de brandweer.

Projecten

Het cluster communicatie was vertegenwoordigd in de werkgroep communicatie van het project onderzoek regionalisering en indirect betrokken bij andere binnen VrZW lopende projecten. Zij adviseert de projectleiding over communicatie in het algemeen, schrijft communicatieplannen en ontwikkelt eventueel communicatiemiddelen, zoals een folder, een brochure of een extra editie van VeiligheidsVisie.

Voorlichting

Om bekendheid te geven aan de werkzaamheden en rol van VrZW zijn diverse activiteiten op het vlak van voorlichting ontplooid. Een sprekend voorbeeld hiervan is de realistische oefening Berend Botje waarbij cluster Communicatie informatie heeft verzorgd voor burgers en media.

Arbeidsmarktcommunicatie

Cluster Communicatie heeft diverse adviezen en advertenties verzorgd voor de werving van nieuw personeel van VrZW.

Vrijwilligers

De Brandbrief online is een digitaal magazine voor en door vrijwilligers van brandweerorganisaties in Zaanstreek-Waterland. Cluster Communicatie verzorgt hiervoor een redactieslag.

Ontwikkeling cluster Communicatie

In het vierde kwartaal van 2009 is een nieuw model vastgesteld voor de inrichting van het cluster Communicatie dat zowel een nieuwe invulling van het cluster als een nieuwe werkwijze bevat. Hierbij worden de afdelingen Communicatie van VrZW en Brandweer Zaanstad in 2010 samengevoegd.

3.7 Beleid en advies

Het onderdeel Beleid en Advies is verantwoordelijk voor het besluitvormingsproces binnen de veiligheidsregio, levert gevraagd en ongevraagd advies over de interne organisatie en de externe ontwikkelingen en is trekker van- of draagt bij aan (VrZW-brede) projecten en beleidsontwikkeling.

In 2009 hebben de twee medewerkers van Beleid en Advies verder invulling gegeven aan de professionalisering van de bestuurs- en beleidsadvisering en -ondersteuning. Zo hebben zij in 2009 als (uitvoerend) secretaris van MT VrZW, CT, RMT en Veiligheidsbestuur, bijgedragen aan de steeds verbeterende kwaliteit van het besluitvormingsproces. Het is daarbij grotendeels gelukt effectieve besluitvorming te bereiken over kwalitatief aanvaardbare, financiële haalbare en coherente (beleids)voorstellen. Naast de lopende activiteiten die samenhangen met de secretarisfunctie is een handboek overlegorganen opgesteld, is een overall planning en overall voorraadagenda voor de overlegfora opgesteld en zijn nieuwe besluitformulieren geïntroduceerd.

Naast hun rol bij de besluitvorming, zijn de medewerkers van Beleid en Advies in 2009 nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de producten van de planning en controlkalender (jaarverslag, kadernota en begroting) en verschillen de VrZW-brede projecten als RADAR, Samij, informatiemanagement, informeren en alarmeren burgemeester en portefeuillehouderschap CT.

Verder is Beleid en Advies verantwoordelijk geweest voor de advisering van de directeur veiligheidsregio/regionaal commandant en de voorzitter Veiligheidsregio bij hun deelname aan de landelijke fora Raad Regionaal Commandanten, Programmaraad Management en Bedrijfsvoering, Veiligheidsberaad en sinds eind 2009 het provinciaal Bestuurlijk Overleg Rampenbestrijding. Mede hiertoe neemt Beleid en Advies zelf deel aan het landelijke netwerk Beleid en Bestuurlijke Organisatie (onder de NVBR) en het Overleg adviseurs voorzitters veiligheidsregio's (onder het bureau Veiligheidsberaad).

Ten slotte is dit jaar veel tijd besteed aan de trajecten regionalisering en inter-regionalisering. In het traject regionalisering zijn in samenwerking met commandanten en gemeentesecretarissen verschillende documenten opgeleverd en is een bestuursconferentie georganiseerd om invulling te geven aan de afspraak in het convenant met BZK dat zou worden gezien of per 31 december 2009 een besluit kon worden genomen over regionalisering. Dit besluit is eind 2009 genomen. In het traject interregionalisering is een opdrachtformulering opgesteld voor een haalbaarheidsstudie, is een offertetraject gelopen voor de uitvoering daarvan en zijn contacten met andere regio's en BZK onderhouden. Beide projecten zullen hun vervolg krijgen in 2010.

3.8 Kwaliteit

Algemeen

De afgelopen periode heeft de tussenmeting van de kwaliteitsfoto prioriteit gekregen. Dit is geheel in eigen beheer uitgevoerd en heeft meer tijd gevegd dan was voorzien. Hierdoor zijn de werkzaamheden rond de procesbeschrijvingen en het gemeenschappelijk kwaliteitshandboek vertraagd. Het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) kon eveneens niet volgens planning worden uitgevoerd.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Het plan om het MTO geheel in eigen beheer uit te voeren is gewijzigd, omdat de leverancier de planning niet kon nakomen. Er is uitgeweken naar een financieel en methodisch aantrekkelijk alternatief. De meting wordt via internet verricht en de analyse wordt door een extern bureau gedaan. De verwachting is dat de resultaten in het tweede kwartaal 2010 gepresenteerd kunnen worden.

Beschrijving primaire en secundaire processen

In het derde kwartaal zijn in een MT-tweedaagse afspraken gemaakt om in de laatste maanden van het jaar per afdeling de processen in kaart te brengen en lacunes op te vullen. Het beheer van de processen wordt gegeven in samenhang met de ontwikkeling van het CMS (zie communicatie). Bij het in gebruik nemen van het CMS komen alle bestaande procedures, werkinstructies en richtlijnen online beschikbaar voor de medewerkers. Het is echter niet gelukt om de procesbeschrijvingen in 2009 af te ronden. In het eerste kwartaal van 2010 worden nieuwe afspraken met de afdelingshoofden gemaakt. Door de vertraagde ingebruikname van het CMS zijn reeds bestaande procesbeschrijvingen nog niet ingevoerd in het systeem.

Regie voortgang uitvoering verbeterpunten kwaliteitsfoto

De tussenmeting van de kwaliteitsfoto is in eigen beheer uitgevoerd. De resultaten zijn gepresenteerd in het veiligheidsbestuur en het commandantenteam. Uit de resultaten bleek dat VrZW goed op schema is.

Gemeenschappelijk kwaliteitshandboek brandweer

Het aanleggen van een gemeenschappelijk kwaliteitshandboek brandweer is met twee maanden vertraagd. In februari 2010 zullen de kwaliteitsadviseur VrZW en de beleidsmedewerker kwaliteit van de gemeente Purmerend de eerste stappen zetten om tot het kwaliteitshandboek brandweer te komen. Het opstellen van een handboek gebeurt op verzoek van het commandantenteam.

3.9 Planning en control

Het is helaas nog meer dan eens merkbaar dat het cluster Planning en Control in het verleden niet volledig op orde was en dat de inzet van telkens andere externen consequenties heeft gehad voor de continuïteit en consistentie. In het begrotingsjaar 2009 doken onvolkomenheden uit het verleden op die zich uitstrekken naar de toekomst. De effecten daarvan kunnen echter vooralsnog binnen de bestaande kaders en mogelijkheden worden opgevangen. Daarbij zet VrZW in op een brede efficiëncyslag die de ruimte moet opleveren om onverwachte uitgaven vanuit de eigen begroting te financieren en tevens het weerstandsvermogen te versterken.

Aan de in 2008 ingezette verbeteracties is ook in 2009 verder uitvoering gegeven. Daarbij kan worden geconstateerd dat planning en control inmiddels niet slechts het exclusieve domein is van het stafcluster. De medewerkers van VrZW zijn zich er van bewust dat het hanteren van een planning en controlcyclus de organisatie in staat stelt de kwaliteit te verhogen en de beoogde doelstellingen ook daadwerkelijk te bereiken.

Met de financiële verordening 2009 zijn in het verslagjaar de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van VrZW, vastgelegd. Op basis van dit fundament is in 2009 verder gebouwd aan ondermeer een actief en alert debiteuren- en crediteurenbeheer - de post debiteuren op de balans daalde met 73% - met als resultaat lagere rentelasten, i.c. in plaats van rentelasten is er sprake van rentebaten van € 26.000,--. Met de invoering van FIO (facturen in omloop) in het laatste kwartaal van 2009 worden de facturen elektronisch en daardoor sneller en beter verwerkt.

4 Weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en BTW

In dit hoofdstuk zijn in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beleidsmatige aspecten. Dit is weergegeven in de volgende paragrafen:

- Weerstandsvermogen
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering

Tevens is een paragraaf toegevoegd over de doorschuif-BTW.

4.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. De weerstandscapaciteit kan worden onderverdeeld in structurele weerstandscapaciteit en incidentele weerstandscapaciteit.

Structurele weerstandscapaciteit bestaat uit structurele middelen in de begroting waarmee de financiële gevolgen van optredende risico's kunnen worden opgevangen. VrZW heeft geen structurele weerstandscapaciteit. Zo beschikt de organisatie niet over onbenutte belastingcapaciteit, mogelijkheden om de tarieven van leges en retributies te verhogen, geraamde begrotingsoverschotten of geraamde bedragen voor onvoorziene lasten, etc.

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden aangewend. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat feitelijk uit de algemene reserve.

Eind 2009 heeft het Algemeen Bestuur van VrZW de verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor de inrichting van de financiële organisatie van de veiligheidsregio vastgesteld. Op basis van artikel 16 (weerstandsvermogen en risicomanagement) van de financiële verordening en de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement van de gemeente Zaanstad zal in 2010 op basis van een risicoanalyse de benodigde weerstandscapaciteit opnieuw worden bepaald.

VrZW loopt risico's bij het uitoefenen van taken. In de volgende twee paragrafen is onderscheid gemaakt naar financiële en overige risico's. Deze risico's kunnen leiden tot een afwijking van de werkelijke kosten ten opzichte van begroting. In de aansluitende derde paragraaf zijn de afgesloten verzekeringen vermeld. De risico's die thans worden benoemd, zijn ontleend uit de jaarverantwoording 2009 en de begroting 2010 en geactualiseerd naar de situatie per ultimo 2009.

4.1.1 Financiële risico's

Rijksbijdrage rampenbestrijding

Vanaf 2010 verhoogt de minister de bijdrage op grond van het Besluit Doeluitkering Bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) omdat zij de kwaliteit van de crisisbeheersing en rampenbestrijding in Nederland op een hoger plan wil trekken. Echter, het risico bestaat dat de minister tegelijk additionele taken aan de regio's oplegt die binnen die verhoging gedekt moeten worden.

Regionalisering brandweer

Eind 2008 is gestart met een onderzoek naar de mogelijke regionalisering van de brandweer in Zaanstreek-Waterland. Eind 2009 is besloten de brandweer voorlopig niet te regionaliseren. Wanneer op enig moment toch stappen tot regionalisering worden gezet, zal VrZW voor de daarmee gepaard gaande kosten additionele financiering moeten zoeken.

Interregionalisering

In 2010 zal onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om in de toekomst ook interregionaal samenwerkingsverbanden te realiseren. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de kosten van ondermeer de haalbaarheidstudie volledig extern worden gefinancierd. Helemaal zeker is dit echter niet.

Gevolgen besluitvorming Kadernota 2010 e.v. en Wet veiligheidsregio's

In het proces om te komen tot een Kadernota 2010 e.v. zijn, vanuit financiële overwegingen van de deelnemende gemeenten, meerdere beleidsvoornemens voor 2010 opgeschort naar 2011 en verder. Dit betekent dat het langer kan duren voordat bepaalde kwaliteitsslagen gemaakt zijn. Wanneer in de nog vast te stellen Wet veiligheidsregio's en de bijbehorende besluiten (Besluit veiligheidsregio's, Besluit personeel veiligheidsregio's) bovendien eisen worden opgelegd waarin nog niet voorzien is, is er mogelijk geen ruimte in de begroting om hier invulling / uitvoering aan te geven. Gelet op de consequenties van de kredietcrisis wordt verwacht dat ook hoogte van de vereiste inwonersbijdrage onder druk zal komen te staan.

Landelijke projecten

In de begroting is geen rekening gehouden met eventueel hogere kosten van landelijke projecten die vanuit de NVBR en/of BZK worden uitgevoerd, alsmede de kosten van mogelijke nieuwe initiatieven / projecten.

Stallingskosten rijks- en regionaal materieel

Voor het rijks- en regionaal materieel maakt VrZW gebruik van de lokale korpsen voor stalling en inzet. Vanuit de historie krijgt een beperkt aantal korpsen hier een vergoeding voor en is er nog geen uniforme regeling getroffen. Ook is er nog geen rekening gehouden met de relatie tussen het gestalde materieel en de benodigde uitvoering van de taken die daarbij horen (opleiden / oefenen etc.). In 2008 is de behoefte om dit eenduidig te regelen en alle korpsen hiervoor gelijkwaardig te vergoeden door diverse korpsen kenbaar gemaakt. VrZW heeft hiervoor vooralsnog geen budget beschikbaar.

Basisdienstverlening GHOR / Samenwerking Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

De samenwerking in de kader van de GHOR is vastgelegd in een bestuurlijk convenant. De essentie van het convenant is dat - op basis van het dienstverleningsniveau 2007 - gedurende de looptijd van het convenant tegen een vaste bijdrage de GHOR-diensten door de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (GHOR bureau Amsterdam-Amstelland) ten behoeve van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland worden uitgevoerd. De overeenkomst expireert op 1 januari 2011. Of en onder welke voorwaarden de overeenkomst wordt voortgezet, zal in de loop van 2010 duidelijk worden. Gelet op eerder ontvangen signalen is niet uit te sluiten dat hier sprake is van een financieel risico.

Ondernemersrisico

VrZW draagt ondernemersrisico bij het uitvoeren van werkzaamheden voor derden en opleidingen. De risico's van de nadelige financiële resultaten voor de werkzaamheden derden zijn, voor zover mogelijk, ondervangen, maar komen uiteindelijk voor rekening van VrZW.

Arbeidsongeschiktheid medewerkers

De huidige sociale wetgeving legt een groot deel van de financiële gevolgen van geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers neer bij de werkgever. Deze risico's zijn niet verzekerd. Dit betekent dat in geval van ziekte een aantal werkzaamheden niet uitgevoerd kan worden of dat er extra uitgaven zullen moeten plaatsvinden om vervanging aan te trekken.

Claim Belastingdienst

Naar aanleiding van het boekenonderzoek van de fiscus in 2007 is in 2008 een naheffingsaanslag plus een boete totaal ter waarde van €6.400,- opgelegd. In 2009 zijn op basis van het verslag van het boekenonderzoek intern maatregelen getroffen. De effectuering van een deel van die maatregelen, i.c. het fiscaliseren van de instructeursvergoeding aan niet-VrZW-personeel per 1 januari 2010, creëert een nieuw risico bij een eventueel vervolgonderzoek door de Belastingdienst.

Ontvlechting VrZW / detachering medewerkers aan Brandweer Zaanstad

Er is destijds besloten geen fonds aan te leggen voor arbeidsrechtelijke probleemgevallen (bijvoorbeeld voor niet-functionerende medewerkers in de detacheringpool waarvoor geen terugkeergarantie bij VrZW kan worden gegeven). Hiervoor is afgesproken dat alle betrokken partijen een inspanningsverplichting hebben om tot een oplossing te komen. Er zijn evenwel situaties denkbaar die (ook) voor VrZW tot (aanzienlijke) financiële verplichtingen kunnen leiden.

4.1.2 Overige risico's

Risico bijstandverlening

Wanneer een buurgemeente bijstand vraagt, wordt verwacht dat de hulp die wordt ontvangen van een voldoende kwaliteit is c.q. op gelijk niveau is met dat van de vragende partij. Is dat niet het geval dan kan dit grote risico's opleveren voor zowel de partij die de bijstand ontvangt als voor de burgers en bedrijven aan wie hulp wordt verleend.

Risico positie bestuurders

De positie van de bestuurder(s) staat op het spel als een incident/ramp niet goed wordt aangepakt door de bestuurder(s) zelf, of door gemeenten en hulpverleningsdiensten.

Risico imagoschade

Door nalatigheid of verkeerd handelen kunnen bestuurders en VrZW imagoschade oplopen. Burgers en bedrijven verwachten nu eenmaal dat zij veilig zijn in hun woon-/werkomgeving en dat ze in goede handen zijn in geval van nood. Zij betalen daar ook voor. Als aan deze verwachtingen niet kan worden voldaan, is het moeilijk om het vertrouwen weer te herstellen. Deze schade zal niet alleen merkbaar zijn in de interactie tussen de gemeente enerzijds en bedrijven en particulieren anderzijds, maar ook in het behoud en de werving van nieuwe vrijwilligers. Omdat de meeste gemeenten voor de uitvoering van de brandweertzorgtaak afhankelijk zijn van deze parttimers kan dit direct doorwerken in de kwaliteit van de brandweertzorg in een gemeente en er zelfs toe leiden dat noodgedwongen beroepskrachten moeten worden aangetrokken.

4.1.3 Verzekeringen

Om risico's af te dekken zijn de volgende verzekeringen afgesloten:

- Motorrijtuigenverzekering
- Voertuiginventarisverzekering
- Inventarisverzekering
- Materieel- en materiaalverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Ongevallenverzekering
- Rechtsbijstandverzekering
- Computerverzekering
- Inboedelverzekering
- Molest Brandweer
- Traumaverzekering

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

De onderhoudskosten voor de kapitaalgoederen maken slechts beperkt onderdeel uit van de totale lasten, omdat VrZW weinig kapitaalgoederen bezit.

Het betreft de volgende kapitaalgoederen:

- Oefengebouw de Kubus in Purmerend,
- Regionale voertuigen,
- Materiaal en materieel (C2000-apparatuur, overige apparatuur en gereedschappen).

4.3 Financiering

In de financiering van het werkkapitaal wordt voorzien door middel van een rekening-courant faciliteit van de Gemeente Zaanstad. Het rentepercentage is gelijk aan het percentage dat geldt voor de rekening-courant overeenkomst tussen Gemeente Zaanstad en de N.V. Bank voor de Nederlandse Gemeenten (2009: 3,5%). Voor debetsaldi groter dan €2.000.000 geldt een opslag van 2%. De rentevergoeding voor credit-saldi bedraagt 3%. De rente wordt per kwartaal afgerekend.

4.4 Doorschuif-BTW

Per 1 januari 2003 is het BTW-compensatiefonds ingevoerd. Uit dit fonds kunnen gemeenten de BTW terugvragen die ze hebben betaald over uitbesteed werk. VrZW heeft die mogelijkheid als gemeenschappelijke regeling niet. In het kader van de zogenoemde doorschuif-BTW wordt daarom jaarlijks een opgave gedaan aan de gemeenten in de regio. Op basis van deze opgave (naar rato van het inwoneraantal) doet de gemeente vervolgens een beroep op het BTW-compensatiefonds. In 2009 bedroeg het bedrag aan doorschuif-BTW €311.250,-- (2008: €299.290,--).

5 Jaarrekening: programmarekening en balans

5.1 Algemeen

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

- Veiligheidsbureau
- GHOR
- RBZW

Het programma RBZW kent een verbijzondering naar de producten:

- Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
- Alarmcentrale en Verbindingen
- Opleidingen
- Projecten

5.2 Programmarekening en toelichting

5.2.1 Programmarekening

| Programma | Product | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie 2009 | Realisatie 2008 |
|---------------------|---------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| RBZW | C&R | 2.616.353 | 2.914.541 | 3.871.023 | 3.127.759 |
| RBZW | AC&V | 2.140.380 | 2.703.703 | 2.787.131 | 2.872.393 |
| RBZW | Opleidingen | 826.821 | 756.464 | 1.017.005 | 1.239.111 |
| RBZW | Projecten | 261.374 | 609.012 | 513.327 | 163.968 |
| GHOR | GHOR | 202.947 | 785.889 | 785.889 | 779.058 |
| VHB | VHB | 305.366 | 1.247.575 | 899.408 | 274.181 |
| BZ | Detacheringen | 3.356.613 | 3.440.141 | 3.715.934 | 3.129.568 |
| Totaal baten | | 9.709.854 | 12.457.326 | 13.589.717 | 11.586.038 |

| Programma | Product | Begroting | Begroting na wijziging | Realisatie 2009 | Realisatie 2008 |
|----------------------|---------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| RBZW | C&R | 2.616.353 | 2.914.541 | 2.823.831 | 3.207.949 |
| RBZW | AC&V | 2.140.380 | 2.703.703 | 2.596.828 | 3.316.659 |
| RBZW | Opleidingen | 826.821 | 756.464 | 756.535 | 1.141.929 |
| RBZW | Projecten | 261.374 | 609.012 | 385.462 | 185.437 |
| GHOR | GHOR | 202.947 | 785.889 | 784.833 | 780.004 |
| VHB | VHB | 305.366 | 1.247.575 | 1.103.514 | 326.083 |
| BZ | Detacheringen | 3.356.613 | 3.440.141 | 3.700.465 | 3.131.849 |
| Totaal lasten | | 9.709.854 | 12.457.326 | 12.151.468 | 12.089.910 |

| Programma | Product | | | Realisatie 2009 | Realisatie 2008 |
|----------------------------------|---------------|--|--|------------------|-------------------|
| RBZW | C&R | | | 1.047.192 | -/-80.190 |
| RBZW | AC&V | | | 190.303 | -/-444.266 |
| RBZW | Opleidingen | | | 260.470 | 97.182 |
| RBZW | Projecten | | | 127.865 | -/-21.469 |
| GHOR | GHOR | | | 1.056 | -/-946 |
| VHB | VHB | | | -/-204.106 | -/-51.902 |
| BZ | Detacheringen | | | 15.469 | -/-2.281 |
| Resultaat voor bestemming | | | | 1.438.249 | -/-503.872 |

| Programma | Product | | | Realisatie 2009 | Realisatie 2008 |
|-------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|--------------------|
| RBZW | C&R I | Toevoeging | | 0 | 127.435 |
| RBZW | C&R I | Onttrekking | | 0 | 196.578 |
| RBZW | AC&V | Toevoeging | | 0 | 15.657 |
| RBZW | AC&V | Onttrekking | | 0 | 40.544 |
| RBZW | Opleidingen | Toevoeging | | 12.150 | 0 |
| RBZW | Opleidingen | Onttrekking | | 12.150 | 16.640 |
| RBZW | Projecten | Toevoeging | | 0 | 0 |
| RBZW | Projecten | Onttrekking | | 0 | 0 |
| GHOR | GHOR | Toevoeging | | 0 | 0 |
| GHOR | GHOR | Onttrekking | | 0 | 0 |
| VHB | VHB | Toevoeging | | 0 | 0 |
| VHB | VHB | Onttrekking | | 0 | 1.229 |
| BZ | Detacheringen | Toevoeging | | 0 | 316.165 |
| BZ | Detacheringen | Onttrekking | | 0 | 316.165 |
| Mutatie reserves | | | | 0 | 111.900 |

| Programma | Product | | | Realisatie 2009 | Realisatie 2008 |
|--------------------------------|---------------|--|--|--------------------|--------------------|
| RBZW | C&R | | | 1.047.192 | -/-11.047 |
| RBZW | AC&V | | | 190.303 | -/-419.379 |
| RBZW | Opleidingen | | | 260.470 | 113.822 |
| RBZW | Projecten | | | 127.865 | -/-21.469 |
| GHOR | GHOR | | | 1.056 | -/-946 |
| VHB | VHB | | | -/-204.106 | -/-50.672 |
| BZ | Detacheringen | | | 15.469 | -/-2.281 |
| Resultaat na bestemming | | | | 1.438.249 | -/-391.972 |

5.2.2 Toelichting algemeen

De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. De lasten zijn inclusief de niet in vooraftek te brengen BTW en de zogenoemde doorschuif-BTW. Onder de lasten zijn geen kosten opgenomen wegens nog uit te betalen vakantiegeld (over de periode mei t/m december 2009) en de nog niet genoten vakantie- en verlofuren. Voor de toerekening van de indirecte baten en lasten aan de verschillende programma's en producten is gebruik gemaakt van een nacalculatorische kostenverdeelstaat. De toerekening vindt plaats op basis van het aantal fte's per 1 januari van het boekjaar. De indirecte lasten bestaan uit de kosten die voorvloeien uit de overhead, inclusief de PIOFACH-functies.

In de programmarekening is in de eerste kolom de oorspronkelijke begroting 2009 opgenomen. Deze begroting is op 27 juni 2008 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Al snel bleek deze begroting niet volledig en juist te zijn. In het najaar van 2008 zijn daarom wijzigingen op de begroting voorgesteld. In februari 2009 zijn door het Algemeen Bestuur, na ontvangst van de zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten, de begrotingswijzigingen vastgesteld. Het totaal van de begroting per 1 maart 2009 kwam daarmee uit op een bedrag van € 12.126.579,--. In het kader van de bestuursrapportage in het najaar van 2009 zijn eveneens aanpassingen aangebracht in de begroting. Het totaal van de begroting na wijziging(en) en na geaccordeerd te zijn door het Algemeen Bestuur is gelijk aan het bedrag van € 12.457.326,--.

Het resultaat 2009 van € 1.438.249,-- is de uitkomst van de som van lagere kosten en hogere opbrengsten. Het op basis van het reeds eerder genomen bestuursbesluit deels de balanspost voorschotten overheid vrij te laten vallen (€ 96.000,--) is eveneens van invloed op de omvang van het resultaat.

Extra vooral incidentele en grotendeels onverwachte inkomsten waren er ondermeer in de vorm van de verhoging van de BDUR in verband met de loon- en prijsontwikkeling (zie Burap 2009: totaal € 150.000,--), een uitkering van BZK eind december 2009 ter financiering van kwaliteitsimpulsen (€ 250.000,--), meer opleidingsopbrengsten dan begroot (€ 190.000) ten gevolge van een groter aantal inschrijvingen, rentebaten - in plaats van rentekosten - op de rekeningcourantfaciliteit (€ 26.000,--) en extra opbrengsten in het kader van de uitkomsten van een onderzoek naar in het verleden teveel betaalde (WAO)premies (€ 10.000,--).

De lagere kosten worden vooral veroorzaakt door het niet uitvoeren van geplande activiteiten en de getroffen efficiency- en besparingsmaatregelen. De in de projecten opgelopen vertraging leidden tot minder kosten (€ 130.000,--). De herbezinning op en het doorschuiven van investeringen in 2008 hadden consequenties voor de afschrijvingslasten in 2009 (€ 74.000,--). Sommige kosten, zoals bijvoorbeeld de huurpenningen, bleken te hoog begroot (totaal € 130.000,--). De terughoudendheid bij de vacaturevervulling binnen de gehele VrZW, de pragmatische afspraken rondom de afrekening van de dienstverleningsovereenkomsten met Brandweer Zaanstad en de bezuinigingen op kantoorartikelen, abonnementen, etc. leidden eveneens tot lagere kosten (€ 369.000).

In de begroting zijn de kosten en opbrengsten van de regeling operationele leiding en de C2000-apparatuur netto opgenomen. In de jaarrekening evenwel worden deze kosten en opbrengsten bruto gepresenteerd. Hoewel de uitkomst van deze exercitie geen gevolg heeft voor het resultaat, zijn zowel de lasten als de baten daardoor hoger met respectievelijk € 175.000,-- en € 72.000,--. Hetzelfde geldt feitelijk ook voor de lasten en baten van de detacheringen, die in realisatie ten opzichte van de begroting in de opbrengsten en de kosten met € 275.000,-- en € 260.000,-- afwijken.

Ten opzichte van het boekjaar 2008 zijn de kosten van VrZW (exclusief de kosten van detacheringen) in het verslagjaar met € 416.908,-- gedaald. De totale kosten volgens de jaarrekening in 2008 bedroegen € 12.089.910,--; exclusief detacheringen € 8.958.061,--. De kosten in 2009 exclusief de detacheringen waren € 8.541.153,--. De verklaring voor de kostendaling ten opzichte van de realisatiecijfers 2008 wordt met name gevonden in de lagere kosten van de gereduceerde inzet van externen: -/ € 576.722,--.

5.2.3 Cijfermatige toelichting per programma

Crisisbeheersing en rampenbestrijding (C&R)

| Baten | Begroting na wijziging | Werkelijke Baten |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Bijdrage Overheden en Rijk | 2.567.584 | 3.430.793 |
| Overige Inkomsten | 346.958 | 440.230 |
| Totaal | 2.914.540 | 3.871.023 |
| Lasten | Begroting na wijziging | Werkelijke lasten |
| Personeelslasten | 1.058.324 | 895.770 |
| Overige kosten (incl. doorbelasting) | 1.856.217 | 1.928.061 |
| Totaal | 2.914.542 | 2.823.831 |

Het niet onmiddellijk vervullen van de vacatures bij C&R was in het verslagjaar debet aan de lagere personeelslasten. Ook bleken de personeelskosten over het algemeen (te) hoog begroot.

De kosten van de inzet van een gedetacheerde medewerker van een andere veiligheidsregio plus de inhuur van externen voor het project OvD en de uitvoering van een tweetal oefeningen leidden aanvankelijk tot meerkosten binnen het deelbudget inhuur derden (onderdeel van overige kosten). De kosten van de inhuur OGS/WVD bleken echter fors lager en boden daarmee compensatie.

Het doorschuiven en schrappen van investeringen in 2008 heeft met name binnen C&R consequenties gehad voor de hoogte van de kapitaalslasten. De doorbelasting van de lagere indirecte kosten van staf en bedrijfsvoering heeft eveneens effect op de totale kosten van de programma's in het algemeen en op de programma's met relatief meer fte's (C&R en AC&V) het meest. Hetzelfde geldt feitelijk voor het toerekenen van de baten aan de programma's.

Alarmcentrale en verbindingen (AC&V)

| Baten | Begroting na wijziging | Werkelijke Baten |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Bijdrage Overheden en Rijk | 2.090.968 | 2.140.035 |
| Overige Inkomsten | 612.735 | 647.096 |
| Totaal | 2.703.704 | 2.787.131 |
| Lasten | Begroting na wijziging | Werkelijke lasten |
| Personeelslasten | 1.006.205 | 1.007.566 |
| Overige kosten (incl. doorbelasting) | 1.697.499 | 1.589.262 |
| Totaal | 2.703.704 | 2.596.828 |

Binnen de personeelslasten was er sprake van plussen en minnen. Onderbezetting door ziekte werd gecompenseerd door overwerk. Het ontbreken van tijdelijk noodzakelijke ICT-expertise leidde tot externe inhuur. De kosten van een WAO-ukering bleken niet voorzien. De financiering voor deze niet begrote kosten werd gevonden in het later in het jaar of (nog) niet vervullen van vacatures. De lagere doorbelasting van de overhead in combinatie met de toerekening van de extra baten leidt ook bij AC&V tot een positief resultaat.

Opleidingen

| Baten | Begroting na wijziging | Werkelijke Baten |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Bijdrage Overheden en Rijk | 327.779 | 398.851 |
| Overige Inkomsten | 428.686 | 618.154 |
| Totaal | 756.465 | 1.017.005 |
| Lasten | Begroting na wijziging | Werkelijke lasten |
| Personeelslasten | 198.394 | 125.626 |
| Overige kosten (incl. doorbelasting) | 558.071 | 630.909 |
| Totaal | 756.465 | 756.535 |

De personele samenstelling van de afdeling opleidingen is in het verslagjaar gewijzigd. Gelet op de toekomstige ontwikkelingen is in een vacature tijdelijk voorzien door de inhuur van een externe. Lagere personeelslasten, maar hogere overige kosten waren het gevolg. Meer inschrijvingen in september dan verwacht, hadden gevolgen voor zowel de baten als de lasten. De omzet nam toe, met wel € 190.000,-. Meer vraag betekende extra inzet van instructeurs. De kosten van de instructeurs kwamen daarmee € 50.000,- boven het begrote bedrag uit. Niet of niet volledig begrote vaste lasten en kapitaalslasten zorgden eveneens voor een kostenoverschrijding ten opzichte van het vastgestelde budget. De meeropbrengsten bleken echter ruim voldoende de extra lasten te compenseren.

Projecten

| Baten | Begroting na wijziging | Werkelijke Baten |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Bijdrage Overheden en Rijk | 571.962 | 489.795 |
| Overige Inkomsten | 37.050 | 23.532 |
| Totaal | 609.012 | 513.327 |
| Lasten | Begroting na wijziging | Werkelijke lasten |
| Personeelslasten | 0 | 0 |
| Overige kosten (incl. doorbelasting) | 609.012 | 385.462 |
| Totaal | 609.012 | 385.462 |

De binnen de verschillende projecten opgetreden vertraging, met in het bijzonder het project informatiemanagement, heeft consequenties gehad voor de besteding van de beschikbare middelen. Het budget werd niet volledig uitgeput. Een positief saldo is het gevolg.

GHOR

| Baten | Begroting na wijziging | Werkelijke Baten |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Bijdrage Overheden en Rijk | 785.889 | 785.889 |
| Overige Inkomsten | | |
| Totaal | 785.889 | 785.889 |
| Lasten | Begroting na wijziging | Werkelijke lasten |
| Personeelslasten | 0 | 0 |
| Overige kosten (incl. doorbelasting) | 785.889 | 784.833 |
| Totaal | 785.889 | 784.833 |

De begroting voor de GHOR komt overeen met de in de met de GHOR Amsterdam-Amstelland gesloten dienstverleningsovereenkomst. De begroting na wijziging is gebaseerd op de oorspronkelijke begroting plus de toe te kennen compensatie voor loon- en prijsontwikkeling 2009 (LPO). Het verschil tussen baten en lasten betreft een verschil in de door de GHOR Amsterdam-Amstelland gefactureerde kosten.

Veiligheidsbureau (VHB)

| Baten | Begroting na wijziging | Werkelijke Baten |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Bijdrage Overheden en Rijk | 1.061.784 | 743.362 |
| Overige Inkomsten | 185.791 | 156.046 |
| Totaal | 1.247.575 | 899.408 |
| Lasten | Begroting na wijziging | Werkelijke lasten |
| Personeelslasten | 250.559 | 201.600 |
| Overige kosten (incl. doorbelasting) | 997.017 | 901.914 |
| Totaal | 1.247.575 | 1.103.514 |

Het negatieve resultaat van baten en lasten wordt feitelijk veroorzaakt door de technische boekingsgang. Op totaalniveau van VrZW is er aansluiting.

Brandweer Zaanstad / Detacheringen

| Baten | Begroting na wijziging | Werkelijke Baten |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Bijdrage Overheden en Rijk | | |
| Overige Inkomsten | 3.440.141 | 3.715.934 |
| Totaal | 3.440.141 | 3.715.934 |
| Lasten | Begroting na wijziging | Werkelijke lasten |
| Personeelslasten | 3.173.641 | 3.415.217 |
| Overige kosten (incl. doorbelasting) | 266.500 | 285.248 |
| Totaal | 3.440.141 | 3.700.465 |

De personeelslasten van het bij Brandweer Zaanstad gedetacheerde personeel worden op basis van de realisatiecijfers volledig doorbelast.

Op basis van de dienstverleningsovereenkomst met Brandweer Zaanstad zijn afspraken gemaakt over de afrekening 2009 inzake de kosten van bedrijfsvoering en huisvesting. Hiervan is een bedrag van ruim € 13.000,- geboekt ten gunste van baten. Tevens is een bedrag van ruim € 2.000,- aan aanvullende nota's over het boekjaar 2008 onder de baten 2009 verantwoord.

5.2.4 Toelichting indirecte lasten en baten staf en bedrijfsvoering

De kosten van staf en bedrijfsvoering zijn indirecte kosten en worden middels de kostenverdeelstaat toegerekend aan de producten. Binnen staf en bedrijfsvoering is in het verslagjaar sterk gestuurd op de kosten. Forse besparingen werden gerealiseerd op kantoorartikelen, kopieerpapier, abonnementen en andere exploitatiekosten. Vacatures werden niet of niet onmiddellijk opgevuld. De kostenreductie van beide ondersteunde afdelingen laat zich berekenen op een bedrag van ongeveer € 200.000,-.

5.2.5 Inhuur derden

| Resultaatgebied | Begroting | Realisatie 2009 | Realisatie 2008 |
|---------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| GHOR | 127.300 | 127.300 | 127.300 |
| Veiligheidsbureau | 85.000 | 102.190 | 164.380 |
| Crisisbeheersing en Rampenbestrijding | 286.374 | 258.763 | 570.146 |
| Alarmcentrale en Verbindingen | 0 | 28.700 | 0 |
| Opleidingen | 0 | 20.011 | 0 |
| Projecten | 0 | 132.488 | 0 |
| Brandweer Zaanstad / Detacheringen | 0 | 0 | 11.911 |
| Bedrijfsvoering | 70.000 | 35.191 | 126.391 |
| Staf | 15.000 | 81.902 | 363.140 |
| Totaal | 583.674 | 786.546 | 1.363.268 |

Uit de tabel blijkt dat VrZW in 2009 de inhuur derden in belangrijke mate terug heeft gebracht. Ten opzichte van het begrotingsjaar 2008 is de inhuur derden met ruim 42 % gereduceerd.

In relatie tot de begroting 2009 wordt het volgende opgemerkt. Inzake het Veiligheidsbureau is destijds in de begroting gerekend met andere bedragen dan feitelijk is gebleken. Binnen de staf zijn vooral in het begin van het jaar niet begrote kosten gemaakt voor de inhuur van een controller en een managementassistente. De projecten zijn in de oorspronkelijke begroting niet opgenomen. Hetzelfde geldt voor de inhuur ten behoeve van de Alarmcentrale en de afdeling Opleidingen.

5.3 Balans en toelichting

5.3.1 Balans

| Activa | 31-12-2009 | 31-12-2008 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Vaste activa | | |
| Materiële vaste activa | 1.669.471 | 1.512.404 |
| | 1.669.471 | 1.512.404 |
| Viottende activa | | |
| Vorderingen | 722.520 | 1.842.845 |
| Liquide middelen | 974.921 | 0 |
| Overlopende activa | 172.499 | 508.459 |
| | 1.869.940 | 2.351.304 |
| Totaal activa | 3.539.411 | 3.863.708 |

| Passiva | 31-12-2009 | 31-12-2008 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Eigen vermogen | | |
| Algemene reserve | 129.524 | 509.346 |
| Bestemmingsreserves | 99.582 | 111.732 |
| Resultaat boekjaar | 1.438.249 | -391.972 |
| | 1.667.355 | 229.106 |
| Voorzieningen | | |
| Voorzieningen | 87.385 | 98.885 |
| | 87.385 | 98.885 |
| Viottende passiva | | |
| Kortlopende schulden | 841.600 | 568.920 |
| Krediet Niet-Bankinstelling | 0 | 446.882 |
| Overlopende passiva | 943.071 | 2.519.915 |
| | 1.784.671 | 3.535.717 |
| Totaal passiva | 3.539.411 | 3.863.708 |

5.3.2 Toelichting op de balans

Algemeen

De jaarrekening 2009 is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Grondslagen van de waardering van activa en passiva

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders is aangegeven. Voor zover niet anders vermeld, zijn de materiële vaste activa gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijving. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. Op de vaste materiële activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschreven. De

afschrijvingsmethode is vastgelegd in de Financiële verordening Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland 2009. Eventuele inhaalafschrijvingen worden toegelicht.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarden. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van de vorderingen verrekend.

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat (na bestemming) volgend uit de programmarekening.

Voorzieningen worden gevormd conform de eisen van artikel 44 lid 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording

Materiële vaste activa

De onderstaande tabel bevat een overzicht van het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar bijlage I. Deze bijlage geeft tevens een overzicht van de gecalculeerde rentelasten (4,5% van de boekwaarde per 1 januari 2009).

Tabel 5.1 Verloop van de materiële vaste activa

| Omschrijving | Gronden en terreinen | Bedrijfsgebouwen | Machines, apparaten en installaties | Vervoermiddelen | Overige | Totaal |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Aanschafwaarde 1/1/2009 | 133.735 | 131.137 | 1.348.494 | 716.082 | 138.309 | 2.467.756 |
| Cumulatieve afschrijving 1/1/2009 | - | -/-68.016 | -/-597.772 | -/-224.900 | -/-64.664 | -955.353 |
| Boekwaarde 1/1/2009 | 133.735 | 63.121 | 750.722 | 491.182 | 73.645 | 1.512.404 |
| Mutaties 2009: | | | | | | |
| Investeringen | | | 169.862 | 133.344 | 171.319 | 474.525 |
| Desinvesteringen | | | | | | |
| Bijdragen derden | | | | | | |
| Afschrijvingen | 0 | 3.322 | 221.020 | 68.567 | 24.548 | 317.457 |
| Totaal | | | | | | |
| Aanschafwaarde 31/12/2009 | 133.735 | 131.137 | 1.518.357 | 849.426 | 309.627 | 2.942.281 |
| Cumulatieve afschrijving 31/12/2009 | 0 | -/-71.338 | -/-818.792 | -/-293.468 | -/-89.212 | 1.272.810- |
| Boekwaarde 31/12/2009 | 133.735 | 59.799 | 699.565 | 555.958 | 220.415 | 1.669.471 |

Op basis van de Financiële verordening Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland 2009 treden er wijzigingen op ten opzichte van het vorige boekjaar. De afschrijvingstermijnen voor de bestaande materiële vaste activa zijn echter onveranderd. De onderstaande tabel heeft betrekking op de in 2009 aangeschafte en volgende jaren aan te schaffen activa.

Tabel 5.2 Overzicht van afschrijvingstermijnen

| Activacategorie | Afschrijvingstermijn | Opmerking |
|--|----------------------------|-----------|
| Gronden en terreinen | geen afschrijving | |
| Bedrijfsgebouwen | | |
| Nieuwbouw | 15, 40 jaar | |
| Onderdelen of installaties | 8,10,15 of 20 jaar | |
| Vervoermiddelen | | |
| Hulpverleningsvoertuigen | 5, 7, 10 of 15 jaar | |
| Personen- en overige voertuigen | 5 of 7 jaar | |
| Machines, apparaten en installaties | | |
| Uitrusting | 5 jaar | |
| Overige apparaten | 5, 7, 8, 10, 15 en 50 jaar | |
| Overige materiële vaste activa | 3, 4, 5 of 10 jaar | a) |

a) De overige materiële vaste activa bestaan uitsluitend uit computerapparatuur en –programmatuur.

Met uitzondering van de hardware en software voor de kantoorautomatisering, het documentaire informatiesysteem en de algemene dienstvoertuigen worden alle materiële vaste activa uitsluitend aangewend voor de uitvoering van regiotaken. De materiële vaste activa betreffen uitsluitend duurzame bedrijfsmiddelen met een economisch nut. Er zijn geen materiële vaste activa in erfpacht uitgegeven.

Voor een overzicht van het verloop van de materiële vaste activa en de gecalculeerde rentelasten in het verslagjaar per programma wordt verwezen naar de bijlage I.

Vorderingen

De onderstaande tabel bevat een specificatie van de vorderingen.

Tabel 5.3 Vorderingen

| Omschrijving | 31-12-2009 | 31-12-2008 |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Debiteuren | 390.735 | 1.451.090 |
| Te vorderen omzetbelasting | 0 | 0 |
| Overige vorderingen | 331.785 | 391.755 |
| Totaal | 722.520 | 1.842.845 |

De Overige Vorderingen bestaan onder andere uit de (grote) posten:

- Afrekening detacheringen: Brandweer Zaanstad € 288.500,--,
- Nog te verzenden facturen: opleidingen € 19.900,-- en project RMD € 15.000,--.

De debiteuren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 5.4 Specificatie debiteuren

| Omschrijving | 31-12-2009 | 31-12-2008 |
|--|----------------|------------------|
| Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen | 400.818 | 1.439.072 |
| Vorderingen op privaatrechtelijke lichamen ¹⁾ | 4.521 | 107.352 |
| Subtotaal | 405.339 | 1.546.424 |
| Voorziening voor dubieuze debiteuren | -/-14.604 | -/-95.334 |
| Totaal | 390.735 | 1.451.090 |

1) In de vorderingen op privaatrechtelijke lichamen is een bedrag van €3.698,- begrepen i.v.m. het fietsenplan VrZW. Dit zijn vorderingen op medewerkers

In het onderstaande overzicht is het verloop van de voorziening voor dubieuze debiteuren in het verslagjaar weergegeven:

Tabel 5.5 Verloop voorziening voor dubieuze debiteuren

| Omschrijving | 2009 | 2008 |
|---------------------|---------------|---------------|
| Saldo per 1 januari | 95.333 | 87.099 |
| Onttrekkingen | -/-80.729 | 0 |
| Subtotaal | 14.604 | 87.099 |
| Dotaties | 0 | 8.234 |
| Totaal | 14.604 | 95.333 |

In 2009 is de oninbare vordering op de ambulancedienst VZA ad € 78.207,-- als gevolg van een uitspraak van de rechter in 2008 en op grond van het bestuursbesluit daartoe, afgeboekt. Naast deze vordering zijn er nog negen andere vorderingen ten laste van de voorziening afgeboekt. Alle betreffen zeer oude vorderingen (> 2 jaar) ontstaan uit de contractaak Zaanstad van voor de ontvlechting.

Liquide middelen

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 5.5 Liquide middelen

| Omschrijving | 31-12-2009 | 31-12-2008 |
|------------------------------------|----------------|------------|
| Rekening courant gemeente Zaanstad | 974.921 | 0 |
| Totaal | 974.921 | 0 |

Voor de voorwaarden van de rekening-courant rekening met de gemeente Zaanstad wordt verwezen naar de paragraaf Financiering (4.3). Op basis van een actief debiteurenbeheer kon de liquiditeitspositie van VrZW worden versterkt en werden rentebaten gegenereerd.

Overlopende activa

De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 5.6 Overlopende activa

| Omschrijving | 31-12-2009 | 31-12-2008 |
|---|----------------|----------------|
| Nog te ontvangen voorschotten openbare lichamen | 68.950 | 156.816 |
| Vooruitbetaalde kosten | 59.881 | 149.420 |
| Nog te ontvangen bedragen | 43.668 | 202.223 |
| Totaal | 172.499 | 508.459 |

Met ingang van het begrotingsjaar 2008 is in de BBV een nieuw artikel toegevoegd. Hierin wordt bepaald dat de overlopende activa moeten worden uitgesplitst naar categorieën, zoals benoemd in de tabel. Tevens is het vereist het verloop van de nog te ontvangen voorschotten van openbare lichamen voor specifieke bestedingsdoelen te tonen.

In de vooruitbetaalde kosten zijn onder meer opgenomen de aankoop van softwarelicenties voor een bepaalde tijd opgenomen. Deze mogen niet worden geactiveerd, maar moeten op de vooruit betaalde kosten worden opgenomen (Notitie Software van de commissie BB, mei 2007). Verder staan hier nog een tweetal contacten ten behoeve van de meldkamer en de nog af te rekenen kosten van de regeling Operationele Leiding 2009. De post nog te ontvangen bedragen bestaat voornamelijk uit terug de te ontvangen BPM in verband met de aanschaf van een viertal voertuigen. Het betreft een bedrag van € 43.059,-.

Tabel 5.6a Nog te ontvangen voorschotten openbare lichamen

| Omschrijving | Saldo 1-1-2009 | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Saldo 31-12-2009 |
|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------------|
| PUEV II | 56.816 | 35.000 | 22.866 | 68.950 |
| ESF Opleidingen | 100.000 | | 100.000 | |
| Totaal voorzieningen | 156.816 | 35.000 | 122.866 | 68.950 |

Het saldo van PUEV II bestaat uit het nog te ontvangen voorschotten 2008 en 2009. De toevoeging betreft het saldo van 2009. Eind december is het bedrag van 2008 conform de SiSa-opgave door de provincie Noord-Holland vastgesteld. Verwacht kan worden dat het bedrag begin 2010 zal worden ontvangen. Na controle door een accountant zijn de dossierstukken inzake de EFS -opleidingen vastgesteld en ontvangen.

Eigen vermogen

Tabel 5.7 bevat een overzicht van het verloop van (de samenstellende bestanddelen van) het eigen vermogen in het verslagjaar.

Tabel 5.7 Eigen vermogen

| Omschrijving | Saldo 1-1-2009 | Bestemming resultaat 2008 | Mutatie 2009 | Saldo 31-12-2009 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|
| Algemene reserve | 509.346 | -391.972 | 12.150 | 129.524 |
| Reserve Opleidingen | 12.150 | | -12.150 | 0 |
| Reserve C2000 | 99.582 | | | 99.582 |
| Subtotaal bestemmingsreserves | 111.732 | 0 | -12.150 | 99.582 |
| Resultaat 2008 | -391.972 | 391.972 | | 0 |
| Resultaat 2009 | 1.438.249 | | | 1.438.249 |
| Subtotaal resultaat | 1.046.277 | 391.972 | 0 | 1.438.249 |
| Totaal eigen vermogen | 1.667.355 | 0 | 0 | 1.667.355 |

In bovenstaande tabel is het besluit van het Algemeen Bestuur inzake de bestemming van het resultaat over 2008 ad € 391.972,- (negatief) verwerkt. De VrZW dient periodiek te monitoren of de oorsprong van het besluit tot vorming van een bestemmingsreserve nog valide is. Anders dient deze overgeheveld te worden naar de Algemene Reserve.

- De reserve Opleidingen diende ter dekking van de afschrijvingslasten van opleidingsmaterialen (i.c. twee tankautospuiten). Deze reserve is in 2009 naar de algemene reserve gebracht daar de voertuigen in 2010 zullen worden afgestoten.
- De reserve C2000 is bestemd ter dekking van de kosten in verband met de invoering van het verbindingensysteem C2000 en de inrichting van de gemeenschappelijke meldkamer van brandweer en politie. Nu beide projecten zijn afgerond, zal de noodzaak van deze reserve in 2010 opnieuw worden beoordeeld.

Voorzieningen

De onderstaande tabel bevat een overzicht van het verloop van de voorzieningen in het verslagjaar.

Tabel 5.8 Voorzieningen

| Omschrijving | Saldo 1-1-2009 | Vermeerderingen | Verminderingen | Saldo 31-12-2009 |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Groot onderhoud oefengebouw | 21.385 | 0 | 0 | 21.385 |
| Afvoeiingsverplichtingen | 77.500 | 5.353 | 16.853 | 66.000 |
| Totaal voorzieningen | 98.885 | 5.353 | 16.853 | 87.385 |

De voorziening Groot onderhoud oefengebouw betreft het oefengebouw te Purmerend. Het onderhoud staat gepland in het voorjaar van 2010.

De voorziening afvoeiingsverplichtingen betreft de kosten van toegezegde betalingen aan voormalige medewerkers. De kosten over het jaar 2009 zijn in mindering gebracht op de voorziening. De vermeerderingen in 2009 vloeien voort uit de in het verleden gemaakte afspraken, waarvan de volledige omvang in 2009 bekend is geworden.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd, i.c. bestaan uit de per balansdatum nog te betalen facturen van leveranciers en andere crediteuren.

Tabel 5.9 Kortlopende schulden

| Omschrijving | 31-12-2009 | 31-12-2008 |
|------------------------------------|----------------|------------------|
| Crediteuren | 841.600 | 568.920 |
| Rekening courant gemeente Zaanstad | 0 | 446.882 |
| Totaal | 841.600 | 1.015.802 |

Overlopende passiva

De overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Tabel 5.10 Overlopende passiva

| Omschrijving | 31-12-2009 | 31-12-2008 |
|---|----------------|------------------|
| Nog te betalen bedragen | 267.989 | 912.921 |
| Vooruit ontvangen bedragen | 129.070 | 208.258 |
| Voorschotten van overheidslichamen voor specifieke doelen | 168.200 | 1.002.224 |
| Af te dragen BTW | 29.720 | 102.628 |
| Loonbelasting en premies sociale verzekering | 347.394 | 293.076 |
| Pensioenpremie | - | - |
| Overige schulden | 698 | 808 |
| Totaal | 943.071 | 2.519.915 |

Het saldo 'nog te betalen bedragen' is opgebouwd uit met name de grote posten:

- Contract Gemeenschappelijk meldsysteem (€ 27.000,--)
- Inhuur en advies Veiligheidsbureau (€ 46.000,--)
- Huur van het oefengebouw in Zaandam (€ 60.000,--)
- Accountantskosten (€ 13.000,--)
- Afrekening 2009 detacheringen BZ (€ 45.200,--)

In de 'vooruit ontvangen bedragen' zijn onder andere opgenomen de voor een deel aan 2010 toe te rekenen cursusgelden van de cursussen die in 2009 zijn gestart en volledig zijn gefactureerd (€ 90.000,--).

Tabel 5.10a Voorschotten van overheidslichamen voor specifieke doelen

| Omschrijving | Saldo 1-1-2009 | Toevoegingen | Vrijgevallen bedragen | Saldo 31-12-2009 |
|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| Veiligheidsregio | 743.873 | 0 | 743.873 | 0 |
| TMO | 7.714 | 0 | 7.714 | 0 |
| CMS | 138.637 | 0 | 85.697 | 52.940 |
| Onderzoek interregionalisering | 0 | 3260 | 0 | 3.260 |
| Haakarmvoertuig | 112.000 | 0 | 0 | 112.000 |
| Totaal voorzieningen | 1.002.224 | 3.260 | 837.284 | 168.200 |

'Veiligheidsregio' betreft de ontvangen gelden in het kader de vorming van de Veiligheidsregio. Het ontvangen bedrag is gelijk aan de 50% van het bedrag van het in 2008 afgesloten convenant in 2008 en een kleine correctie uit 2007. Het convenantsgeld 2008 is in de begroting 2009 opgenomen ter dekking van het meerjarenbeleidplan. Het bestuur heeft de bedragen uit voorgaande jaren laten vrijvallen ten gunste van het resultaat en versterking van de algemene reserve.

De bijdrage TMO komt van de provincie Noord-Holland ter dekking van een deel van de kosten van de Taskforce Management Overstromingen (o.a. een oefening in november 2008). In 2009 is het project afgerond. Het niet bestede bedrag is in overeenstemming met de provincie en het besluit daartoe van het bestuur toegewezen aan het 'Onderzoek interregionalisering'.

In 2008 zijn van de deelnemende gemeente bijdragen ontvangen voor het project Content Management Systeem. In 2009 zijn veruit het merendeel van de uitgaven investeringen geweest. Het

project loopt door in 2010. Uit de voorschotten zal een reserve moeten ontstaan ter dekking van de afschrijvingslasten.

Eind 2007 is een landelijke aanbesteding gestart voor de aanschaf van nieuw materieel. De deelnemende regio's hebben van het Ministerie hun deel vanuit de brede doeluitkering Rampen vooruit ontvangen. Het haakarmvoertuig zal in het voorjaar van 2010 worden aangeschaft/opgeleverd.

5.3.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

5.3.4 Juridische procedures

In het verslagjaar zijn geen kwesties onderhanden geweest met mogelijke juridische implicaties of procedures, die kunnen leiden tot substantiële financiële risico's of mogelijke verplichtingen van VrZW jegens derden.

5.3.5 Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van invloed zijn op de gepresenteerde jaarcijfers 2010.

6 Voorstellen aan het bestuur

Het Veiligheidsbestuur, het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, stelt het Algemeen Bestuur voor de jaarverantwoording 2009, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2009 vast te stellen, het positieve resultaat over het jaar 2009 voor een bedrag van € 250.000,-- te oormerken als 'reserve incidentele kwaliteitsimpuls', € 300.000,-- te oormerken als 'reserve voltooiing projecten' en maximaal een bedrag van € 888.249,-- ten gunste van de algemene reserve te bestemmen.

Aldus wordt respectievelijk tegemoet gekomen aan de door BZK gestelde richtlijn bij de verstrekking van de extra uitkering ultimo 2009, kunnen projecten sneller en volledig worden opgepakt, c.q. worden afgerond en kan het weerstandsvermogen van VrZW substantieel worden versterkt.

Gegeven het feit dat VrZW in het najaar van 2008 de gemeenten om een extra bijdrage heeft verzocht en deze toegekende bijdrage met het ontvangen van de loon- en prijscompensatie ad € 150.000,-- van BZK in een ander daglicht is komen te staan, geeft het Veiligheidsbestuur het Algemeen Bestuur in overweging dit bedrag in mindering te brengen op het aan de algemene reserve toe te voegen bedrag en € 150.000,-- in het begrotingsjaar 2010 pro rato naar het aantal inwoners uit te keren aan de gemeenten.

7 Bestuursbesluit

Besluit

Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur,

besluit om

- De jaarverantwoording 2009, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening 2009 vast te stellen en
- Het positieve resultaat ad. € 1.438.249.-- over het verslagjaar 2009 , conform het voorstel te bestemmen en € 150.000.-- in het begrotingsjaar 2010 pro rato naar het aantal inwoners uit te keren aan de gemeenten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juli 2010, namens deze,

mr. G.H. Faber,
voorzitter

ing. G.J.M. Ruijs,
secretaris

Bijlage I- Investeringsbegroting 2009

| Omschrijving | Begroting 2009 | Realisatie 2009 | Verschil | Opmerking | Door naar |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|
| Voorzeningen ROT/RBT/COH Ruimten | 40.000 | 0 | 40.000 | | 2010 |
| ICT Vervanging servers / switches | 8.150 | 11.142 | -2.992 | Afgerond | |
| ICT Koeling Kelder | 40.000 | 0 | 40.000 | 1 | 2010 |
| Warmtebeeldcamera | 25.000 | 22.424 | 2.576 | Afgerond | Afgerond |
| Informatiemanagement | 82.500 | 56.784 | 25.716 | 2 | 2010 |
| Verbeterpunten ADR | 80.000 | 11.018 | 68.982 | 3 | 2010 € 69.000 |
| Adem-luchtapparatuur | 15.500 | 18.148 | -2.648 | Afgerond | |
| First - Defender | 42.000 | 0 | 42.000 | 4 | Vervallen |
| ICT Applicatiebeheer | 9.500 | 5.548 | 3.952 | Afgerond | |
| Content Management Systeem 09 | 100.000 | 74.944 | 25.056 | 13 | |
| Materieelbeheersysteem | 10.000 | 0 | 10.000 | 7 | |
| ICT Uitbreiding opslagcapaciteit | 65.000 | 70.431 | -5.431 | Afgerond | |
| ICT, open standaarden | 10.000 | 0 | 10.000 | 8 | |
| Software Regionaal Dekkingsplan | 15.000 | 0 | 15.000 | 9 | |
| Documentair Informatiesysteem | 18.284 | 0 | 18.284 | 10 | Vervallen |
| Dienstkleding | 30.000 | 0 | 30.000 | 11 | 2010 |
| Vervanging werkstations | 84.150 | 41.281 | 42.869 | | |
| Vervanging laptops | 1.060 | 0 | 1.060 | | Vervallen |
| ICT, security eigen netwerk | 15.000 | 0 | 15.000 | | 2010 |
| ICT Licenties 2009 | 9.000 | 9.377 | -377 | Afgerond | |
| Voertuiginformatiesysteem OVD | 28.096 | 50.454 | -22.358 | Afgerond | |
| Dienstauto HOVD | 40.000 | 34.873 | 5.127 | Afgerond | |
| AC piket (was 'Kleine auto's') | 30.000 | 28.996 | 1.004 | 6 | |
| Voertuigen ROL | 75.000 | 29.089 | 45.911 | 6 | 2010 € 25.000 |
| Kraan Haakarm (was Bus Opleidingen) | 42.000 | 0 | 42.000 | 5 | 2010 |
| Bus Opleidingen | 33.000 | 0 | 33.000 | 5 | 2010 |
| Dienstauto alarmcentrale | 20.000 | 29.089 | -9.089 | Afgerond | |
| Haakarmvoertuig BZK | 112.000 | 0 | 112.000 | 12 | 2010 |
| Inventaris Voertuigen ROL 3e OVD | 30.000 | 0 | 30.000 | 6 | 2010 |
| Inventaris HOVD voertuig | 5.000 | 0 | 5.000 | 6 | 2010 |
| Auto BV (was Bus VC) | 33.500 | 0 | 33.500 | 6 | 2010 |
| Totaal | 1.148.740 | 493.598 | 655.142 | | |

Toelichting tabel investeringsbegroting 2009

- Afgerond: investering is definitief.
- Opmerkingen:
 1. Door mogelijke aanpassingen in het gebouw Prins Bernhardplein (i.v.m. mogelijke 24-uurs diensten) is deze investering voorlopig doorgeschoven naar 2010.
 2. In het project Informatiemanagement zijn twee deelinvesterings benoemd. (Inrichten Videoconference en vijf mobile werkplekken). Het inrichten van de Videoconference is afgerond in 2009. Of de investering in de werkplekken nog noodzakelijk is, zal in de loop

van het project duidelijk moeten worden. Deze wordt vooralsnog doorgeschoven naar 2010.

3. De verbeterpunten ADR worden verder uitgewerkt. Realisatie van de investeringen zal in 2010 geschieden. De investering in 2009 betreft een aanschaf van een softwarepakket ten behoeve van een efficiënte planning en urenverantwoording van de Meldkamer. E.e.a. bespaart de planner op jaarbasis minimaal 150 uur, ondersteunt de strikte naleving van de ATW en maakt een effectievere inzet van de medewerkers mogelijk.
4. Aangezien het ROGS/AGS-piket samen met de regio Kennemerland plaatsvindt, is met de AGS van Kennemerland afgesproken dat VrZW over de First Defender van Kennemerland tijdens VrZW-dienstweken kan beschikken. Hierdoor is deze investering vervallen.
5. Het krediet van de bus opleidingen van € 75.000,- wordt voor een deel (€ 42.000,-) gebruikt voor de aanschaf van een autolaadkraan op het nieuw aan te schaffen haakarmvoertuig in 2010 (de basisinvestering is gedekt door het Ministerie van BZK, € 112.000,- zie opmerking 12). Deze kraan wordt in 15 jaar afgeschreven. Hierdoor resteert er een bedrag van € 33.000,- voor de aanschaf van een personenbus t.b.v. opleidingen. Deze verschuiving is vastgelegd in het MT besluit 'plaatsing haakarmvoertuigen' van 31 maart 2009. Er wordt met de aanschaf gewacht tot er meer duidelijkheid is omtrent de toekomst voor de afdeling opleidingen.
6. De investering 2009 betreft een piketvoertuig (noodzakelijk voertuig) voor de afdeling AC&V. Deze stond voor 2010 gepland. Door gebruik te maken van de investeringscapaciteit bestemd voor de aanschaf van twee kleine auto's voor algemeen gebruik kon bovendien een korting worden geïncasseerd van € 9.000,-. Er wordt onderzocht of er in 2010 wel twee voertuigen aangeschaft dienen te worden, i.c. of de vervoersbehoefte kan worden ingevuld met bijvoorbeeld een voertuig op afroep bij Green-Wheels of Connect-Car.
7. Het pakket is samen met Brandweer Zaanstad aangekocht. Doordat de licenties het eerste jaar gratis zijn en daarna jaarlijks in rekening worden gebracht, is deze investering komen te vervallen. De lasten van de licentie worden in de exploitatie 2010 e.v. opgenomen.
8. Het onderzoek is gestart in het 4^e kwartaal van 2009. De investering wordt doorgeschoven naar 2010. Mogelijk zal een deel in de exploitatie moeten vallen van 2010.
9. De oorspronkelijke planning was het 4^e kwartaal 2009. De investering wordt doorgeschoven naar 2010.
10. Voor het Documentair Informatiesysteem zal in 2010 geen uitbreidingsinvesteringen plaatsvinden. Deze kan derhalve vervallen.
11. Er in 2009 is een nieuwe beleidsnota opgesteld. De investering wordt doorgeschoven naar 2010.
12. Deze investering is gedekt door een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (zie tevens opmerking 5).
13. Het project CMS is inclusief de benodigde investeringen voorgefinancierd door de deelnemende gemeenten. Om de afschrijvingslasten voor de komende jaren te kunnen dekken, zal een bedrag gelijk aan de investeringen in 2009 ad. € 75.000,- onderdeel zijn van de reserve voltooiing projecten.

Bijlage II - Begrotingsoverschrijding naar categorie

De hierna volgende tabel bevat een toelichting op de belangrijkste (i.c. > € 50.000,-) afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijzigingen per baten- en lastencategorie.

| Nr. | Programma Baten | Bedrag | Categorie |
|-----|---------------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | Crisisbeheersing en rampenbestrijding | 956.482 | n.v.t. |
| 2 | Alarmcentrale en verbindingen | 83.842 | n.v.t. |
| 3 | Opleidingen | 260.541 | n.v.t. |
| 4 | Veiligheidsbureau | -/- 343.713 | n.v.t. |
| 5 | BZ / Detacheringen | 275.793 | n.v.t. |

| Nr. | Programma Lasten | Bedrag | Categorie |
|-----|---------------------------------------|------------|-----------|
| 1 | Crisisbeheersing en rampenbestrijding | -/- 90.710 | n.v.t. |
| 2 | Alarmcentrale | -/-106.876 | n.v.t. |
| 3 | Opleidingen | | n.v.t. |
| 4 | Projecten | -/-137.854 | n.v.t. |
| 5 | Veiligheidsbureau | -/-139.607 | n.v.t. |
| 6 | BZ / Detacheringen | 260.324 | A |

Het negatieve resultaat van baten en lasten bij het Veiligheidsbureau wordt feitelijk veroorzaakt door de technische boekingsgang. Op totaalniveau is er aansluiting.

De personeelslasten van het bij Brandweer Zaanstad gedetacheerde personeel worden op basis van de realisatiecijfers volledig doorbelast. De kostenoverschrijding is dan ook geheel gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten (A).

| Nr. | Investerings | Bedrag | Categorie |
|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1 | ICT Applicatiebeheer | -/-3.952 | n.v.t. |
| 2 | ICT Licenties 2009 | 377 | D |
| 3 | Verbeterpunten ADR | -/-68.982 | n.v.t. |
| 4 | ICT Vervanging servers / switches | 2.992 | D |
| 5 | Adem-luchtapparatuur | 2.648 | D |
| 6 | Warmtebeeldcamera | -/-2.576 | n.v.t. |
| 7 | AC piket (was Kleine auto's) | -/-1.004 | n.v.t. |
| 8 | Voertuigen ROL | -/-45.911 | n.v.t. |
| 9 | Dienstauto alarmcentrale | 9.089 | D |
| 10 | Dienstauto HOVD | -/-5.127 | n.v.t. |
| 11 | Vervanging werkstations | -/-42.869 | n.v.t. |
| 12 | Voertuiginformatiesysteem OVD | 22.358 | D |
| 13 | Informatiemanagement | -/-25.716 | n.v.t. |
| 14 | ICT Uitbreiding opslagcapaciteit | 5.431 | D |
| 15 | Content Management Systeem 09 | -/-25.056 | n.v.t. |

In bijlage I de investeringsbegroting 2009 worden de gerealiseerde investeringen vergeleken met de oorspronkelijke begrote investeringen. In het algemeen is sprake van lagere afschrijvings- en financieringslasten. In een beperkt aantal gevallen (D) is sprake van kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten voor zover het hogere afschrijvings- en financieringslasten in volgende jaren betreffen.

Soort categorieën

Rechtmatige begrotingsafwijkingen:

- A. kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten;
- B. kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die niet tijdig konden worden gesignaleerd;
- C. kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd, voor zover geconstateerd na het verantwoordingsjaar;
- D. kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten voor zover het hogere afschrijvings- en financieringslasten in volgende jaren betreffen.
- E. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen

Wanneer het Dagelijks Bestuur in haar analyse kan aantonen dat eventuele begrotingsafwijkingen betrekking hebben op voorgenoemde categorieën kostenafwijkingen is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid.

Onrechtmatige begrotingsafwijkingen

- F. kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd.;
- G. kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend
- H. kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd, voor zover geconstateerd in het verantwoordingsjaar;
- I. kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten voor zover het hogere afschrijvings- en financieringslasten in het verantwoordingsjaar betreffen.
- J. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn



| Departement (1) | Nummer (2) | Specifieke uitkering (3) | Juridische grondslag (4) | Ontvanger (5) | Indicatoren (6) | Afspraak (7) | Realisatie (8) | Beginstand 2009 (9) | Ontvangen van Rijk (10) | Overige ontvangsten (11) | Besteed t.i.v. rijksmiddelen (12) | Besteed t.i.v. provinciale of Wgr+ middelen (13) | Overige besteding (14) | Te verrekenen met het Rijk (15) | Te verrekenen met Provincie / Wgr (16) | Overige (17) | Toelichting afwijking (18) | Eindverantwoording Ja/Nee (19) | Aard Controle (20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---|---|---------------------------------------|--|--------------|----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--|--------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|----|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BZK | 6 | Doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (BDUR) | Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art.10) | Veiligheids regio's | De in 4 termijnen ontvangen totale jaarlijkse <u>structurele</u> bijdrage 2009 | | | | € 1.931.729 | | | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen (art. 8) | | De ontvangen <u>incidentele (lumpsum)</u> bijdragen 2009 ingevolge een brief, een convenant, een beleidsregel of een circulaire. (Niet de bedragen die als werkelijke kosten op declaratiebasis of op factuur zijn vergoed door het rijk). | | | | € 250.000 | | | | | | | | | | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VROM | 22B | Programma externe veiligheid (EV) | Provinciale beschikking en/of verordening | Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden) | Percentage van de verstrekte bijdrage 2009 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV Hieronder per regel één beschikingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2009-18804 | | 87,4% | | | | | | | | | | | | | D2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Besteed bedrag 2009 | | | | | | | € 188.919 | | | | | | Ja | | R | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bijlage IV – Afkortingenlijst

| | |
|-------|---|
| AA | Amsterdam-Amstelland |
| ADR | Algemene Doorlichting Rampenbestrijding |
| AED | Automatische Externe Defibrillator |
| AO/IB | Administratieve Organisatie / Interne Beheersing |
| AOV | Ambtenaar Openbare orde en Veiligheid |
| AVLS | Automatic Vehicle Location System |
| BBV | Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten |
| BDUR | Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding |
| BEVI | Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen |
| BHV | BedrijfsHulpVerlening |
| BMI | Brandmeldinstallaties |
| BROFI | Brandweer Officieren (provinciaal overleg) |
| BRZO | Besluit Risico Zware Ongevallen |
| BT | BeleidsTeam |
| BTW | Belasting Toegevoegde Waarde |
| BZK | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties |
| CBS | Centraal Bureau voor Statistiek |
| CMS | Content Management Systeem |
| COH | Commandohaakarmvoertuig |
| COO | Competentieverricht Opleiden Officieren |
| CoPI | Commando Plaats Incident |
| CPA | Centrale Post Ambulancevervoer |
| CRIB | Centraal Registratie en Informatie Bureau |
| CRN | Centrum voor Reïntegratie en Nazorg |
| CT | CommandantenTeam |
| DPA | DompelPompAanhanger |
| ESF | Europees Sociaal Fonds |
| FTE | Full Time Equivalent |
| GGD | Geneeskundige- en GezondheidsDienst |
| GHOR | Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen |
| GMK | Gemeenschappelijke Meldkamer |
| GMS | Geïntegreerd Meldkamer Systeem |
| GPS | Global Positioning System |
| GRIP | Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure |
| HRM | Human Resource Management |
| IAC | Informatie- en AdviesCentrum |
| ICT | Informatie- en CommunicatieTechnologie |
| IOOV | Inspectie Openbare Orde en Veiligheid |
| LCD | Liquid Crystal Display |
| LNP | Landelijk Netwerk Proactie |
| MMOTO | Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen |
| MIV | Multidisciplinaire Informatievoorziening Veiligheid |
| MKA | MeldKamer Ambulance |
| NIFV | Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid |
| NVBR | Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding |
| OCR | Opleidingen Crisisbeheersing & Rampenbestrijding |
| OGS | Ongevallenbestrijding Gevaarlijke Stoffen |
| OLO | Operationeel Leiding Overleg |
| OPF | Online Procedure Framework |
| OR | OndernemingsRaad |
| OT | Operationeel Team |
| OvD | Officier van Dienst |

| | |
|-------|---|
| P&O | Personeel en Organisatie |
| PIMS | Personeel Informatie Management Systeem |
| PSHOR | Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen |
| PUEV | Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid |
| RABS | RAdioBedienSysteem |
| RADAR | RAmpenbestrijding Doorlichtings ARrangement |
| RBT | Regionaal BeleidsTeam |
| RBZW | Regionale Brandweer Zaanstreek-Waterland |
| RCC | Regionaal Coördinatie Centrum |
| RGF | Regionaal Geneeskundig Functionaris |
| RI&E | Risico Inventarisatie & Evaluatie |
| RMT | Regionaal Managementteam |
| RO | Ruimtelijke Ordening |
| ROGS | Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen |
| ROL | Regeling Operationele Leiding |
| ROR | Regionaal Overleg Rampenbestrijding |
| ROT | Regionaal Operationeel Team |
| SAN | Storage Area Network |
| SAVER | Samenwerkings- en Afstemmingsoverleg voor Vergroten Eenheid in Risicobeheersing |
| SISA | Single Information Single Audit |
| SLA | Service Level Agreement |
| SMT | Sociaal Medisch Team |
| SORR | Secretarissen Overleg Regionale Rampenbestrijding |
| TMO | Taskforce Management Overstromingen |
| VC | Verbindingscommandowagen |
| VP | VeiligheidsPaspoort |
| VRO | Veilig Repressief Optreden |
| VrZW | Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland |
| VZA | Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam |
| WAS | Waarschuings- en Alarmeringssysteem |
| WAZ | Wet AmbulanceZorg |
| WKR | Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding |
| WM | Wet Milieubeheer |
| WRZO | Wet Rampen en Zware Ongevallen |
| WVR | Wet Veiligheidsregio's |