

Bestuursrapportage Januari t/m augustus 2024

Datum	Status
18 -09 - 2024	Ter vaststelling in het MT
17 -10 - 2024	Ter vaststelling in het AB

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 17 oktober 2024,
namens deze,

voorzitter,
J. Hamming

secretaris,
S. van den Broek

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
1.1 Overzicht strategische opgaven	4
1.2 Belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2024	5
2. Ontwikkeling kerncijfers aantallen 2024	8
3. Programma Crisisbeheersing	10
3.1 Thema Crisisbeheersing (incl. bevolkingszorg)	10
3.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR)	12
4. Programma Brandweertzorg	14
4.1 Thema Brandweertzorg	14
4.2 Thema Risicobeheersing	15
4.3 Thema Gemeenschappelijke Meldkamer	17
4.4 Thema Brandweerposten	17
5. Programma Organisatie (overhead)	19
5.1 Thema Bedrijfsvoering	19
Bijlagen	21
I Financiële overzicht totaal	21
II Overzicht reserves en voorzieningen	22
III Voortgangsoverzicht investeringen	23

1. Inleiding




Verantwoording

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) aan over de periode januari tot en met augustus 2024. Het beleidsplan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021-2024 'Kracht van samen, samen voor veilig' en de begroting 2024 vormen het beleidsmatig kader.

Deze tussentijdse rapportage is een bestuurlijk bijsturingsmoment binnen het begrotingsjaar 2024. In de rapportage geven we de stand van zaken na acht maanden weer. De bijsturing kan leiden tot bijstelling van de begroting 2024 en eventueel de begrotingen van de daaropvolgende jaren.

De resultaten over de eerste acht maanden van 2024 worden op de volgende manier gepresenteerd:

- Hoofdstuk 1 start met een weergave van de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen te weten algemeen en de voortgang op de speerpunten van onze strategische opgaven. We maken hierbij gebruik van een rood, oranje of groen signaal. Daarna gaan we in op de belangrijkste financiële ontwikkelingen.

Kleur verkeerslicht	Betekenis
	Probleem: bestuurlijk besluit noodzakelijk
	Signaal: bestuurlijk relevante ontwikkelingen, zowel kansen als risico's
	Geen bestuurlijke interventie noodzakelijk

- In hoofdstuk 2 worden de kerncijfers over de periode januari – augustus 2024 gepresenteerd.
- In de hoofdstukken 3 tot en met 5 wordt per programma en thema gerapporteerd over de voortgang op enkele strategische beleidsvoornemens. Ook hier maken we gebruik van een rood, oranje of groen signaal.
- In de bijlagen zijn opgenomen: het totaal financieel overzicht, het overzicht reserves en voorzieningen en het voortgangsoverzicht van de investeringen incl. de toelichting hierop.

1.1 Overzicht strategische opgaven

Algemeen

Opvang ontheemden en asielzoekers

Binnen de regio Zaanstreek-Waterland blijft onverminderd hard gewerkt worden aan de opvang van ontheemden uit Oekraïne en asielzoekers. Volgens afspraken met het Rijk worden beide groepen in Zaanstreek-Waterland opgevangen. De uitvoering hiervan ligt bij de gemeenten. De informatiedeling via de Regionale Coördinatie Vluchtelingenspreiding en de Landelijke Coördinatie Vluchtelingenspreiding ligt bij het projectteam gemeenten en daarin wordt, waar nodig, met VrZW afgestemd. VrZW levert een bijdrage in de objectenscan en advisering en toezicht over noodopvanglocaties binnen de regio. Het gevolg is dat dit leidt tot structurele vertraging van onze reguliere activiteiten op het gebied van toezicht en advisering.

Ontwikkeling strategische opgaven 2024

Crisisbeheersing	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Toekomstgerichte crisisbeheersing		De voortgang van de toekomstgerichte crisisbeheersing loopt volgens plan en wordt in lijn met de landelijke agenda crisisbeheersing (LAC) nader uitgevoerd. Afspraken over de rol van de calamiteitencoördinator en de samenwerking in het Veiligheid Informatie Knooppunt (VIK) zijn nog niet helder en vraagt alertheid om een 24/7 informatiepositie vorm te geven. Daarnaast is er ook nog geen helderheid over de coördinatie en samenwerking bij langdurige crises in het Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio's (KCR2).

Brandweertzorg	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Toekomstbestendige brandweertzorg		<p>Het garanderen van de paraatheid van de brandweer is een punt van zorg. Er wordt dan ook hard gewerkt aan de implementatie van de Toekomstbestendige brandweertzorg, fase 1. De recent aangenomen brandweerm medewerkers volgen een opleidingsprogramma dat hen voorbereidt op zowel basisbrandweertzorgtaken als specialistische taken, waaronder die van duiker en bediener van een redvoertuig. Inmiddels is de operationele capaciteit uitgebreid met een waterongevallen-voertuig en twee 24-uurs bezette redvoertuigen.</p> <p>Er wordt momenteel een diverse nieuwe groep brandweerm medewerkers geworven voor 2025. Zij zullen ook intern opgeleid worden.</p> <p>Met deze uitbreiding kan in 2025 verder gewerkt worden aan de realisatie van een 24-uurs bezette tankautospuiter in Zaanstad-Zuid. Een integraal dienstrooster voor 2025 wordt ontwikkeld.</p> <p>Als gevolg van de personeelsuitbreiding zijn bouwkundige aanpassingen nodig. Voor Purmerend betreft dit een uitwerking van een voorbereidend plan en een direct noodzakelijke 'tijdelijke' aanpassing van slaapplekken.</p>

		In Zaandam is een uitgebreider bouwkundig plan in de maak, dat aansluit bij het 'Samen Sterker' project van VrZW en GGD. Door alle ontwikkelingen wordt een lichte overschrijding van het projectbudget verwacht wat binnen reguliere brandweermiddelen moet worden opgevangen.
--	--	---

Organisatie (Overhead)	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Samen Sterker VrZW/GGD en verkenning verdere samenwerkingsvormen		<p>Het project zit sinds februari in fase 2, voorbereiding verbouwing. Alle interne werkgroepen zijn vanuit beide organisaties bemenst, inclusief de specifieke werkgroep die de verandering begeleidt. Er is een extern programma manager aangetrokken voor 2 dgn./week. In maart heeft een gezamenlijke project start up plaats gevonden. De inkoopstrategie is opgesteld en goedgekeurd. De selecties van de architect en de installatieadviseur zijn gestart. Door de verschoven planning zal het verbouwde pand medio 2026 in gebruik genomen worden. Dat heeft vooralsnog geen financiële consequenties. Afstemming met het project Toekomstbestendige Brandweezorg verloopt naar wens.</p> <p>Op verzoek van het Algemeen Bestuur VrZW wordt het bestuurlijk team Samen Sterker (2 leden GGD en 2 leden VrZW) weer actief als verbinder/ voorportaal naar beide Algemeen Besturen.</p> <p>Er is in het Algemeen Bestuur van 10 juli een geactualiseerde planning vastgesteld voor de bestuurlijke opdracht ' Verkenning verdere samenwerkingsvormen VrZW en GGD'.</p>

1.2 Belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2024

Prognose

De prognose naar het einde van 2024 sluit op een nadelig saldo van € 500.000.

Deze prognose sluit aan bij de eerdere raming in de eerste bestuursrapportage. Er vindt gerichte sturing plaats op het beperken van het financieel nadeel maar de loonkostenontwikkeling en de inflatie zijn voor VrZW niet of nauwelijks te beïnvloeden. Het tekort vloeit vooral voort uit de ontwikkeling van de personeelskosten. De cao-effecten uit 2023 en 2024 zijn nog niet structureel gedekt.

De besluitvorming over het opvangen van het exploitatietekort over 2024 vindt plaats in 2025 nadat de jaarrekening over 2024 is opgemaakt.

Toekomstbestendige brandweezorg

Met het vaststellen van de begroting 2024 zijn structureel financiële middelen beschikbaar gesteld voor het toekomstbestendig maken van de brandweer. Binnen drie jaar wordt het beroepsmatig fundament versterkt, deels als uitbreiding binnen de bestaande organisatie en deels als nieuwe 24-uurs organisatie in Zaanstad. In de prognose gaan we ervan uit dat de aanvullende beschikbare middelen in 2024 voor dit strategische programma volledig tot besteding komen. De druk op de paraatheid kan er toe leiden dat we in de laatste maanden van 2024 extra inzet van vrijwilligers in moeten plannen en dan het beschikbare budget in 2024 overschrijden.

Kijken we verder dan dit jaar dan is de rijksbijdrage verplichte bouwsteen 1 (€ 0,5 mln. in 2025 en ruim € 1 mln. vanaf 2026) nog steeds onzeker. In de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) is dit thema niet specifiek opgenomen terwijl VrZW in de planvorming voor de toekomstbestendige brandweezorg wel rekening houdt met deze rijksbijdrage.

Toekomstgerichte crisisbeheersing

Het Rijk heeft voor de versterking van de crisisbeheersing extra middelen beschikbaar gesteld. Deze extra middelen zijn bedoeld om de regionale en landelijke slagkracht en informatiepositie te versterken en de crisisbeheersing daarmee toekomstgericht te maken. De toekomstgerichte crisisbeheersing is een brede opgave voor VrZW waarbij de richting door het ministerie van J&V is vastgelegd. Met dit geoormerkte rijksgeld maken we blijvend zorgvuldige keuzes en afwegingen in het aantrekken van personeel. Dit doen we via een gefaseerde aanpak door aan de voorkant van dit proces scherp in beeld te hebben wat de (praktijk)behoefte is. Hierbij wordt nauw samengewerkt binnen NW4 (de vier Veiligheidsregio's; Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland) om samen aan de landelijke en interregionale vraagstukken invulling te kunnen geven. Om bij een volgende landelijke opgave minder afhankelijk te zijn van externe inhuur wordt rekening gehouden met een flexibele inzet van ons personeel. In de prognose gaan we ervanuit dat de beschikbare middelen in 2024 volledig tot besteding komen.

In het Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet is het voornemen opgenomen om de specifieke uitkeringen over te hevelen naar het Gemeentefonds met een korting van 10%. De brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) zou dan per 2026 komen te vervallen. De minister heeft echter bevestigd dat deze beoogde afschaffing van de BDuR als specifieke regeling een onbedoeld effect is van het Hoofdlijnenakkoord. De wijziging zal wel als zodanig worden verwerkt in de miljoenennota met Prinsjesdag maar er wordt gezocht naar een politieke oplossing voordat de wijziging ook daadwerkelijk geëffectueerd wordt per 2026.

Samen Sterker GGD en VrZW

De projectkosten van Samen Sterker GGD-ZW/VrZW komen in 2024 en 2025 ten laste van de bestemmingsreserve Hybride Werken/ Huisvesting. In de prognose gaan we ervan uit dat de aanvullende beschikbare middelen voor 2024 voor dit programma tot besteding komen. De reserve wordt naar verwachting voor een bedrag van € 90.000 aangesproken.

Loonkosten, vacatureruimte en inhuur derden

De cao-stijging in 2023 was 9,3% en vanaf 1 mei 2024 is een nieuwe cao vastgesteld met een stijging van 6,4%.

In het Algemeen Bestuur is afgesproken de stijging van de loonkosten in meerjarig perspectief te beschouwen. Dit houdt in dat het budgettair kader over deze periode van drie jaar toereikend moet zijn voor de structurele dekking van de loonkosten. Wij verwachten dat dit mogelijk is onder de voorwaarde dat er vanaf augustus 2025, wanneer een nieuwe cao-aanpassing is voorzien, een beperkte loonkostenstijging van maximaal 2% wordt afgesproken.

Een deel van de vacatureruimte wordt bewust nog niet ingevuld om de flexibiliteit in de organisatie te accommoderen. Zo wordt de versterking van de crisisbeheersing gefaseerd ingevuld met in eerste instantie ingehuurde medewerkers. Er vindt externe inhuur plaats op uitbestede taken (denk aan receptiediensten), op vacatures en in het kader van projecten.

Kapitaallasten (rente + afschrijving)

Alle veiligheidsregio's worden geconfronteerd met een stijging van de kosten van het brandweermaterieel omdat leveranciers technologische innovaties vertalen in hogere prijzen. Uit de verkoopopbrengst van materieel financieren we in 2024 de pilot met de inzet van drones. De deelname aan deze pilot is vastgelegd in samenwerkingsafspraken met andere veiligheidsregio's. De structurele ruimte voor investeringen in nieuwe technologie ontbreekt.

Het voortgangsoverzicht investeringen wordt toegelicht in de bijlage III.

Terug levering pand Wormerveer

In de eerste bestuursrapportages is toegelicht dat terug levering van het pand en de grond aan de Industrierweg in Wormerveer leidt tot een budgettair neutrale mutatie: vermindering van de baten 'inkomensoverdrachten gemeenten' en vermindering van de lasten.

Rentelasten en rentebaten

Het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank tempert de inflatie- en economische groeiverwachtingen en dat remt de stijging van de kapitaalmarktrentes. We zien dat terug in de rentepercentages bij het aantrekken van langlopend geld en in de opbrengst uit het schatkistbankieren ter grootte van € 210.000.

Indexering en prijsstijgingen

De inflatie zet door en de prijsstijging zien we o.a. terug in hogere licentiekosten en onderhoudslasten op de brandweerposten. Ook een stijging van de energielasten is in 2024 een knelpunt dat niet in het budgettair kader opgevangen kan worden.

De indexering (loon en prijs) van de rijksbijdrage voor rampenbestrijding en crisisbeheersing (BdUR) is met € 329.000 verhoogd omdat het Rijk rekening houdt met de hogere inflatiecijfers.

Reserves en voorzieningen

In 2024 worden reserves en voorziening als volgt aangewend:

- De bestemmingsreserve Hybride Werken/ Huisvesting wordt ingezet voor dekking van de projectkosten Samen Sterker. Voor 2024 is dat naar verwachting € 90.000.
- Om een betrouwbare inschatting te maken van de voorziening verlofsparen is deze verhoogd met € 100.000. Bij de jaarrekening 2024 zal de hoogte van de te vormen voorziening duidelijk zijn en naar verwachting binnen de begroting opgevangen kunnen worden.
- In de eerste bestuursrapportage werd melding gemaakt van de vorming van een reserve of voorziening gespecificeerd naar pand voor het gebruikersonderhoud aan brandweerposten en kantoorlocaties. De besluitvorming hierover staat gepland voor het Algemeen Bestuur van oktober 2024. De reserve kan dan bij jaarrekening 2024 worden gevormd.

Recapitulerend ziet de prognose naar het einde 2024 er als volgt uit:

Bedragen		Budget 2024	Prognose 2024	Verschil	Voor-/nadelig
Baten	Uitgeleend personeel	-622.133	-717.167	-95.034	
	Huren	-52.456	-31.867	20.589	
	Overige goederen en diensten	-565.496	-733.484	-167.988	
	Inkomstenoverdrachten - Rijk	-5.667.783	-6.009.311	-341.528	
	Inkomstenoverdrachten gemeenten	-33.648.608	-33.359.198	289.410	
	Inkomstenoverdrachten - overige overheden	0	-33.459	-33.459	
	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	-323.043	-327.851	-4.808	
	Kapitaaloverdrachten - overige overheden	0	-20.000	-20.000	
	Rente	0	-210.000	-210.000	
	Mutatie voorzieningen	-73.500	-73.500	0	
	Overige verrekeningen	-337.279	-337.279	0	
Totaal Baten		-41.290.298	-41.853.116	-562.818	V
Lasten	Salarissen en inhuur	25.883.689	26.711.066	827.377	
	Belastingen	107.749	98.713	-9.036	
	Overige goederen en diensten	10.173.242	10.636.774	463.532	
	Inkomstenoverdrachten - overige instellingen en personen	20.925	20.925	0	
	Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen	851.720	824.538	-27.182	
	Kapitaaloverdrachten - overige overheden	377.765	377.765	0	
	Rente	325.137	313.391	-11.746	
	Mutatie voorzieningen	50.000	100.000	50.000	
	Afschrijvingen	3.128.692	2.975.678	-153.014	
	Toegerekende reële en bespaarde rente	34.099	-2	-34.101	
	Overige verrekeningen	337.279	387.664	50.385	
Totaal lasten		41.290.297	42.446.512	1.156.215	N
Mutaties reserve			-91.267	-91.267	
Totaal lasten		-1	502.129	502.130	N

2. Ontwikkeling kerncijfers aantallen 2024

Incidenten	Burap I t/m mrt	Burap II t/m aug
Aantal grote incidenten brand	5	12
Personeel		
Medewerkers inclusief vrijwilligers	694	709
Nieuwe collega's gestart, <i>waarvan:</i>	21	48
Medewerkers	17	24
Vrijwilligers	4	24
Vrouw %	8%	31%
Man %	13%	69%
Brandweerposten		
Aantal brandweerposten	23	23
Beroepsmedewerkers	78	85
Vrijwilligers (inclusief aspirant manschappen)	451	464
Oproepen, <i>waarvan:</i>		
Brand	170	439
Extreme weersomstandigheden	40	86
Assistentie ambulance	166	419
Meting gevaarlijke stoffen	95	233
Dieren in nood	10	68
Liftopsluitingen	32	103
Verkeersongevallen	11	31
Waterongevallen	5	29
Vakbekwaamheid		
Opleidingen brandweerschool afgerond	33	42

Young Fire & Rescue Team		
Leden Young Fire & Rescue Team Volendam, Purmerend en Zaanstad	33	41
Jeugdbrandweer	3	12
GHOR		
Actuele, schriftelijke afspraken met zorgpartners (acute zorg, langdurige zorg) over inzet bij rampen/crisis/ opschaling en voorbereiding daarop	0	0

3. Programma Crisisbeheersing

3.1 Thema Crisisbeheersing (incl. bevolkingszorg)

Beleidskader (wat willen we bereiken?)

Samen met onze crisispartners brandweer, bevolkingszorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en Politie en waar nodig met veiligheidspartners zorgen we voor de voorbereiding van de crisisbeheersing.

Wat gaan we daarvoor doen <i>Prioriteiten</i>	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Versterking crisisbeheersing		De voortgang van de toekomstgerichte (verkenning) crisisbeheersing loopt volgens planning en wordt in lijn met de landelijke agenda crisisbeheersing (LAC) uitgevoerd. Met het extra geoormerkte rijks geld blijven we zorgvuldige keuzes en afwegingen maken bij het aantrekken van nieuw personeel.
Ontwikkelen veiligheidsinformatie knooppunt (VIK)		Afspraken over de rol van de calamiteitencoördinator buiten kantooruren t.b.v. het Veiligheid Informatie Knooppunt (VIK) zijn onderdeel van de lopende gesprekken met Meldkamer Noord-Holland. De rol en de positie van het VIK met betrekking tot de samenwerking met partners zoals gemeenten vraagt de komende tijd de noodzakelijke aandacht.
Knooppunt Coördinatie Regio – Rijk (KCR-2) als centraal koppelvlak		Er worden gesprekken gevoerd met het Rijk over de invulling van de regio en de samenwerking bij langdurige crises in het Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio's (KCR2).
Nieuwe crisistypen en ontzorging van de maatschappij		Voor het optreden van VrZW bij langdurige crises wordt een opschalingsproces op papier gezet, waarin de configuratie van de crisisorganisatie wordt beschreven in lijn met het regionaal crisisplan (RCP). Hierbij wordt samengewerkt met de NW4-partners, die een vergelijkbare werkwijze ontwerpen.
Netwerksamenwerking		In NW-4 verband is een netwerkanalyse uitgevoerd. Van een aantal gezamenlijke vitale partners is het accountbeheer verdeeld. Tijdens de bijeenkomsten van het bovenregionale 'netwerk Vitale partners' zijn we in gesprek over actuele dreigingsthema's.
Regionaal Risicoprofiel		Een geactualiseerd regionaal risicoprofiel (RRP), met breed draagvlak, is op 10 juli 2024 voorlopig vastgesteld door het AB. Het zienswijzetraject bij de raden loopt ten tijde van deze bestuursrapportage nog.
Doorontwikkeling Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)		Er wordt continue vervolg gegeven aan de doorontwikkeling van het Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO). Ook wordt het nieuwe meerjarenbeleid voorbereid.
Doorontwikkeling van bevolkingszorg (incl. crisiscommunicatie)		De Landelijke Agenda Crisisbeheersing en het landelijke project UKB (Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg inclusief Crisiscommunicatie) bevatten ontwikkelopdrachten voor bevolkingszorg en crisiscommunicatie voor de komende jaren.

		<p>Dit vraagt om een investering op deze onderdelen. In opdracht van het bestuur wordt door de directeur VrZW in samenwerking met de coördinerend gemeentesecretaris onderzocht wat hiervoor nodig is. Doordat de functie van coördinerend gemeentesecretaris vacant is, loopt dit project vertraging op.</p> <p>De doorontwikkeling wordt in 2024 naar verwachting afgerond. De bestuurlijke keuzes ten aanzien van bevolkingszorg en crisiscommunicatie bepalen de stappen die vervolgens in 2025 worden gezet.</p>
Risico- en crisiscommunicatie		<p>In lijn met het landelijke programma risico- en crisiscommunicatie wordt hier uitvoering aan gegeven. Hierbij worden ook de opgaven uit de Landelijke Agenda Crisisbeheersing (LAC) meegenomen.</p>

Enkele data over kernactiviteiten Crisisbeheersing

Leiding & Coördinatie en informatiemanagement

Crisisdiagnose

Met het vaststellen van het herziene Regionaal Crisisplan (RCP) eind 2021 is geformaliseerd dat (onderdelen van) de regionale crisisorganisatie kunnen worden geactiveerd voor een niet-acute en/of dreigende situatie. Het proces om te bepalen wat er speelt en of er een (voorbereidende) taak is voor de regionale crisisorganisatie, noemen we crisisdiagnose. In onderstaand overzicht worden situaties weergegeven waar een crisisdiagnose op heeft plaatsgevonden.

Nr.	Datum/periode	Plaats	Crisisdiagnose potentiële dreiging	Toelichting
1	06-01-2024	Marken	Dreiging van hoogwater	Crisisdiagnose rondom het hoge water in het Markermeer in relatie tot de verschillende dijkvakken.
2	07-01-2024	Volendam	Wateroverlast/hoogwater	Crisisdiagnose om te beoordelen of een multidisciplinaire inzet rondom het gebied "havendijkje" noodzakelijk was.
3	09-07-2024	Regionaal	Code Oranje voor onweersbuien	Gemonitord op stapeling risico's en bijzondere effecten. Mono aanpak brandweer en crisiscommunicatie voldoende.
4	19-07-2024	Internationaal	Cyberstoring Crowdstrike besturingssystemen	Gemonitord op effecten in regio en bedrijfsvoering/continuïteit VrZW. Geen bijzonderheden.
5	28-08-2024	Regionaal	Landelijke verstoring communicatie hulpdiensten	Door Regionaal Operationeel Leider (ROL) en de Informatie Manager (IM) effecten in NW3-verband gemonitord. Enkele kolommen hanteerden tijdelijk alternatieve communicatie procedures.

Pre-regionaal operationeel team (ROT) en Pre-regionaal Beleidsteam (RBT)

Bij een potentiële dreiging of een niet-acute crisis, wordt afhankelijk van de crisisdiagnose, een pre-ROT ingericht. Op basis van het soort dreiging of niet-acute crisis is sprake van maatwerk in de omvang en samenstelling van de crisisteams.

Nr.	Datum	Plaats	Potentiële dreiging/ niet-acute crisis
1	02-01-2024	Edam-Volendam en Waterland	Wateroverlast door zware regenval in Nederland. In Edam-Volendam en Waterland was sprake van een hoogwaterpiek in het Markermeer waarvoor, ter voorbereiding, een pre-ROT werd ingericht.

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP)-incidenten

Onderstaand zijn de incidenten weergegeven waarbij opgeschaald is binnen de crisisstructuur.

Nr.	Datum	GRIP	Plaats	Incident
1	12-01-2024	GRIP-1	Zaandam	Gaslekkage op de Commandeursstraat in Zaandam. Hierdoor werden meerderen woningen ontruimd.
2	07-03-2024	GRIP-1	Purmerend	Brand in seniorenwoningen op de 7de etage. Hierdoor schaalde de OVD-B op naar GRIP-1. Echter bij aankomst is de brand snel onder controle en kan er direct afgeschaald worden naar GRIP-0.
3	02-05-2024	GRIP-1	Zaandam	Brand elektrisch voertuig in parkeergarage hierdoor heeft de OVD-B opgeschaald naar GRIP-1. Echter bij aankomst bleek het niet om elektrisch voertuig te gaan, maar om een brandstof aangestuurd voertuig te gaan.

Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen 2021-2024

Onderstaand zijn de trainings- en opleidingsmomenten in 2024 weergegeven.

Soort oefening	Aantal keer
Commando Plaats Incident (CoPI)	5
Summerschool CoPI – Regionaal operationeel Team (ROT)	2
Themabijeenkomst CoPI – ROT	2
Themabijeenkomst Gemeentelijk Beleidsteam (GBT)	1
Regionaal Operationeel Team (ROT)	5
Gemeentelijk Beleidsteam (GBT)	2

3.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR)

Beleidskader (wat willen we bereiken?)

Om snel en slagvaardig op risico's, flitsrampen en crisissen in te spelen is de GHOR de verbindende schakel tussen de publieke gezondheid, de geneeskundige keten, de multidisciplinaire partners zoals de politie en het lokaal bestuur.

Wat gaan we daarvoor doen	Status	Behalen we onze doelen
<i>Prioriteiten</i>		<i>Toelichting</i>
Versterken zorgcontinuïteit in de regio		Het opstellen van het zorgrisicoprofiel verloopt conform planning. Dit profiel en proces draagt bij aan risicobewustwording, risicobeheersing en preparatie van zorginstellingen. Daarmee wordt de zorgcontinuïteit versterkt. Actuele kwesties zoals de wegwerkzaamheden

		snelweg A7 en de wereldwijde storing op Windows-computers van 19 juli dragen hieraan bij.
Versterken GHOR-netwerk		Het convenant met ketenpartners Acute Zorg voor rampen en crises wordt vanuit de wettelijke eis dit najaar door de partijen ondertekend. Wij maken hierbij gebruik van het format dat is opgesteld in het Noordwest 6 samenwerkingsverband bestaande uit de veiligheidsregio's Kennemerland, Noord-Holland Noord, Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Zaanstreek – Waterland. De intensieve samenwerking met het netwerk Acute Zorg is verder geconcretiseerd en gezamenlijk worden de Acute Zorg-partners bezocht.

4. Programma Brandweezorg

4.1 Thema Brandweezorg

Beleidskader (wat willen we bereiken?)

Als betrouwbare partner in (brand)veiligheid, werken we vraag- en risicogericht op basis van een sterke informatiepositie aan minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. Dit doen we samen, vanuit vakmanschap en een goede balans tussen mens en werk.

Wat gaan we daarvoor doen	Status	Behalen we onze doelen
Prioriteiten		Toelichting
Paraatheid brandweer		Paraatheid is nog steeds een structureel probleem. Regelmatig staan posten buiten dienst of wordt er een dooralarmering gedaan. Dit komt door een structureel tekort aan beschikbare vrijwilligers binnen de brandweer. Deze knelpunten in het dekkingsplan worden waar mogelijk aangepakt. Zo is er een gekazerneerde dagdienst in de weekenden aanwezig op het Prins Bernardplein en is men bezig met het realiseren van een 24-uurs bezetting op het Prins Bernardplein. Daarnaast is er een dagdienst gesitueerd in Wormerveer. Los van de kazerneering zijn we druk bezig met wervingscampagnes om zoveel mogelijk nieuwe collega's op te kunnen leiden.
Brand- en incidentonderzoek		Er zijn vanaf januari t/m juli 2024 34 branden- en incidenten onderzocht door Team Brandweer Onderzoek (TBO).
Landelijke steunpunten Incidentbestrijding gevaarlijk stoffen (IBGS)		Er is vanuit district NW4 aansluiting bij de werkgroep 'landelijke bronbestrijdingsteams IBGS'. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) maakt in samenwerking met de werkgroep een implementatieplan. De implementatie staat voor 2025 gepland.
Toekomstbestendige bluswatervoorziening		De brandweer maakt gebruik van brandkranen als bluswatervoorziening. In 2021 is al geconstateerd dat de onderhoudskosten van de huidige brandkranen in de regio de afgelopen jaren sterk oplopen. Daarnaast wordt ook steeds vaker de vraag gesteld of het wenselijk is om drinkwater te gebruiken als bluswater. Voor een goede toekomstbestendige invulling van de bluswatervoorziening lopen er diverse onderzoeken. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in een project dat in september start. Dit project betreft een samenwerking tussen de afdeling Brandweezorg en Risicobeheersing. Hierin worden ook diverse partners meegenomen.
Ontwikkeling Nationale Reddingsvloot (NRV)		De NRV-eenheid van VrZW heeft zich de laatste jaren goed doorontwikkeld. Zo is er vier keer per jaar een overleg met de vertegenwoordigers van de brandweerposten en de reddingsbrigade om lopende zaken te bespreken, wordt er gewerkt aan een gezamenlijk oefenprogramma en wordt waar mogelijk

		deelgenomen aan landelijke werkgroepen om kennis en expertise te delen met andere regio's.
Dienstverleningsovereenkomst Nationale Politie onderdelen LFO (landelijke faciliteit ontmantelen) en LTFO (landelijke team forensische opsporing)		<p>De dienstverleningsovereenkomst voor het deel LFO is per 1 januari 2024 beëindigd. Hiermee stopt de inzet van AGS (adviseur gevaarlijke stoffen) -capaciteit bij het ontmantelen van drugslaboratoria.</p> <p>Voor de ontsmettingstaak ten aanzien van het LTFO wordt gekeken naar een toekomstbestendige inrichting. De dienstverleningsovereenkomst van VrZW loopt nog door t/m mei 2025.</p>

Enkele data over kernactiviteiten brandweerzorg

Aantal incidenten per incidentcategorie

Periode januari – augustus 2024	Aantal incidenten
Brand	439
Hulpverlening	1074
Alarm	136
Totaal	1649

Een incident is een melding die door de meldkamer verwerkt is waarbij ten minste één voertuig ter plaatse is geweest.

Korpssterkte (vrijwilligers) regionaal

Korpssterkte per 31 augustus 2024	Gewenst	Verschil
415	420	5

Het aantal personen aangesteld op een brandweerfunctie, uitgezonderd de functie 'aspirant manschap'.

Zorgnormprestatie

Periode	Bestuurlijk vastgestelde zorgnorm prestatie	Zorgnorm %	Aantal zorgnorm incidenten
Januari – augustus 2024	Tenminste 70%	62,1%	145

De bestuurlijk vastgestelde zorgnorm prestatie voor VrZW bedraagt tenminste 70%. Dit betreft het percentage van het aantal maatgevende incidenten (prio 1) waarbij de brandweer binnen de normtijd aanwezig is.

*De zorgnorm is lager dan 70%. Dat komt omdat de rijtijd per incident 20 seconden langer is geweest dan normaal. De rijtijd wordt door vele factoren beïnvloed, waaronder beschikbaarheid van eenheden, verkeersdrukke en de locatie van het incident. De zorgen m.b.t. de paraatheid van de brandweer komen hierin terug.

4.2 Thema Risicobeheersing

Beleidskader (wat willen we bereiken?)

Het voorkomen van brand is beter dan het bestrijden van brand. In dit kader houdt Risicobeheersing zich bezig met de verdere ontwikkeling van het versterken van het veiligheidsbewustzijn en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Wat gaan we daarvoor doen	Status	Behalen we onze doelen
Prioriteiten		Toelichting

Brandveilig leven		<p>We hebben diverse voorlichtingsactiviteiten gegeven aan o.a. zelfstandig wonende ouderen. We werken hierin nauw samen met samenwerkingspartners (zorgorganisaties en woningcorporaties).</p> <p>Naar aanleiding van twee stalbranden in het najaar van 2023 hebben we in samenwerking met de gemeente en belangenorganisaties veeteelthouders voorlichting gegeven over veilige stallen.</p> <p>Gastlessen op de basisscholen hebben ook in de eerste helft van dit jaar plaatsgevonden. Acties gericht op scholen worden verder uitgezet. Voorlichtingsmateriaal is landelijk vernieuwd en aangeschaft door VrZW.</p>
Veiligheid bij evenementen		<p>Samenwerking en delen van informatie met de operationele diensten (brandweer en crisisfunctionarissen) verloopt goed. VrZW en partners weten elkaar steeds beter te vinden.</p> <p>Om het veiligheidsniveau te waarborgen is de kwaliteit, de samenwerking en de capaciteit van vergunningverleners bij de gemeenten van belang. Hier liggen de nodige uitdagingen. Wij blijven inzetten op een hoog kwaliteitsniveau. Zichtbaarheid in adviestrajecten leidt ertoe dat we als waardevolle partner door onze stakeholders worden gezien.</p> <p>Er was onvoldoende capaciteit om samen met gemeenten de regionale evenementenkalender (Live Events) te implementeren. We gaan dit de komende maanden vormgeven. Naast evenementen vraagt ook bereikbaarheid een steeds grotere rol en tijdsinvestering, zowel in onderhoud (bijv. snelweg A7) als (her)inrichting van leefgebied.</p>
Brandrisicoprofiel		<p>Op basis van het huidige brandrisicoprofiel blijft ingezet worden op de risico doelgroepen. Na vaststelling van het regionaal risicoprofiel, zal ook het regionaal brandrisicoprofiel geactualiseerd worden.</p>
Veiligheid nieuwe energiebronnen		<p>Ontwikkelingen gaan hard en de beschikbare capaciteit is (te) beperkt. Gezien de ambitie op dit onderwerp is dit een aandachtspunt. We zien het als een knelpunt om hier goed betrokken bij te blijven.</p>
Advisering Omgevingswet en toezicht		<p>Het proces van advisering op omgevingsvergunningen vraagt steeds meer tijd, zowel aan de kant van de gemeenten als aan de kant van VrZW. Dit wordt veroorzaakt door een toenemende complexiteit van deze aanvragen als ook een kwaliteitsafname van de ingediende aanvragen. Dit levert vertraging op in het vergunningsproces.</p>
Netwerkomgeving		<p>VrZW is een netwerkorganisatie. We organiseren zelf en nemen deel aan diverse netwerken, waarbij we als waardevolle en invloedrijke netwerkpartner worden gezien.</p>

4.3 Thema Gemeenschappelijke Meldkamer

Beleidskader (wat willen we bereiken?)

De Meldkamer Noord-Holland staat aan het begin van de veiligheidsketen en draagt eraan bij burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crises en rampen.

Wat gaan we daarvoor doen <i>Prioriteiten</i>	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Deelname aan landelijke initiatieven		De meldkamer Brandweer en Calamiteitencoördinatoren zijn landelijk aangehaakt op verschillende onderwerpen. Via de hoofden meldkamers zijn er landelijke initiatieven waarin de meldkamer Noord-Holland participeert.
Calamiteitencoördinatoren (CaCo's) richten zich op excellent vakmanschap in crisis, innovatie en samenwerking		Het afgelopen jaar is er geïnvesteerd in de vakbekwaamheid van de calamiteitcoördinatoren. Dit is vroegtijdig afgebroken door capaciteitsgebrek. Er wordt met de hoofden crisisbeheersing onderzocht hoe vakbekwaamheid vormgegeven kan worden binnen de beschikbare capaciteit. Er wordt ook nagedacht over innovatie maar de wetgeving rond informatieveiligheid is hierin een belemmerende factor.
Omzetting van het communicatienetwerk 2000 (C2000) naar de Nationale Openbare Orde en Veiligheidsarchitectuur (NOOVA)		De omzetting van C2000 naar NOOVA is complex en kent een lange doorlooptijd. Het verouderde systeem moet vervangen worden door nieuwe software die de centralist daadwerkelijk ondersteunt in zijn of haar werkzaamheden.

Verwerkingstijd meldkamer Noord- Holland

Normtijd	Periode januari – augustus 2024
1 minuut	0.57 (seconden)

Verwerkingstijd woningbranden (niet overige gebouwbranden)

4.4 Thema Brandweerposten

Beleidskader (wat willen we bereiken?)

In 2014 is bij de regionalisering van de brandweer afgesproken dat de brandweerposten en kantoorlocaties in gebruik bij VrZW in eigendom van gemeenten blijven en om niet ter beschikking worden gesteld aan VrZW. Voor ruimten in het gebruik voor de regionale functie wordt een kostendeekkende vergoeding betaald.

Wat gaan we daarvoor doen <i>Prioriteiten</i>	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Panden in eigendom		Om onnodige belastingheffing als gevolg van de regionalisering te voorkomen is in 2014 een aantal brandweerposten overgedragen van de individuele gemeente aan VrZW. Dat is in veel regio's in Nederland

		gebeurd. Hierbij is afgesproken dat terug levering van de panden plaatsvindt nadat de btw-herzieningsperiode is verstreken. De laatste brandweerpost op het lijstje (Wormerveer) is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 terug geleverd aan de gemeente Zaanstad.
Huisvesting – gebruikslasten		Vanaf 2017 is het budget voor de gebruikerslasten (gas, water, licht, schoonmaak en gemeentelijke belastingen) als een taakstellend budget overgedragen aan VrZW. Door stijging van de energielasten is dit budget niet meer toereikend. De effecten van energiebesparing en verduurzaming (o.a. zonnepanelen) moeten de komende jaren zichtbaar worden in het budgettair kader.
Huisvesting – gebruikers onderhoud (dagelijks en correctief)		Op 6 april 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten de verantwoordelijkheid voor dagelijks en correctief onderhoud neer te leggen bij VrZW. Het budget daarvoor moet nog vanuit de individuele gemeente worden overdragen aan VrZW. Een extern bureau heeft meerjarige onderhoudsplannen voor het gebruikersonderhoud gemaakt. Deze plannen zijn financieel vertaald naar een benodigd onderhoudsbudget per pand. Dit is voor gemeenten in beginsel een budgettair neutrale operatie mits zij budget voor onderhoud hebben gealloceerd in hun eigen gemeentelijke begroting. Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van december 2024.

5. Programma Organisatie (overhead)

5.1 Thema Bedrijfsvoering

Beleidskader (wat willen we bereiken?)

Gerichte sturing en aandacht voor bedrijfsvoering die toekomstbestendig is, maakt het voor de organisatie mogelijk om in te kunnen spelen op ontwikkelingen, mee te kunnen bewegen met de omgeving en haar taken optimaal te kunnen blijven uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen <i>Prioriteiten</i>	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
Landelijke samenwerking		Er loopt een brede landelijke samenwerking rondom het thema PTSS (posttraumatische stressstoornis). De toolbox psychosociale ondersteuning veiligheidsregio's is opgeleverd en wordt nu regionaal geïmplementeerd. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de (model)regeling PTSS. Vanuit de Vakraad Bedrijfsvoering wordt gewerkt aan het versterken van landelijke inkoop samenwerking.
Goed werkgeverschap		In het nieuwe cao akkoord zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. VrZW doet al veel op dit gebied (bijv. fysieke en mentale vitaliteit, vitaliteitscoach en leasefietsenregeling).
Arbeidsmarkt		De krapte op de arbeidsmarkt blijft ook bij VrZW voelbaar. Tot nu toe lukt het met extra inspanningen nog steeds om goed personeel aan te trekken. We blijven werken aan onze naamsbekendheid als aantrekkelijke werkgever. Dit jaar zijn 24 nieuwe collega's voor onze 24-uurs dienst gestart. De voorbereidingen voor een nieuwe wervingsronde zijn getroffen.
Ontwikkeling omgeving pand Prins Bernhardplein		Nieuwbouw in de omgeving verloopt gestaag. Afstemming over de gevolgen voor VrZW met de gemeente (projectbureau), bouwbedrijven en de woningbouwvereniging is plezierig.
Informatievoorziening en digitalisering van documentenstromen		Onze informatiehuishouding is verbeterd. Uit de rapportage van de archiefinspectie van 4 juni 2024 blijkt dat we nu beter voldoen aan de Archiefwet dan in 2023. Er staan nog wel enkele verbeterpunten in. We hebben belangrijke procedures ingevoerd om te voldoen aan de eisen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Een aandachtspunt is de stijging van de licentiekosten, zowel van standaard software als voor specifieke vak-applicaties. Door het contracteren van een softwarebroker is het vervangen van een aantal vak-applicaties niet noodzakelijk. De besparing die hiermee gemoeid gaat, wordt ingezet voor dekking van hogere licentiekosten.
Communicatie		Er zijn voorbereidingen getroffen voor het implementeren van een aangepaste huisstijl. De

Wat gaan we daarvoor doen <i>Prioriteiten</i>	Status	Behalen we onze doelen <i>Toelichting</i>
		<p>invoering daarvan zal gefaseerd plaatsvinden om desinvestering te voorkomen.</p> <p>Verder is de online zichtbaarheid op de diverse kanalen vergroot. Daardoor is de herkenbaarheid van VrZW voor inwoners, organisaties en bedrijven versterkt.</p>
Duurzaamheid		<p>VrZW heeft zich opnieuw gecertificeerd voor de CO₂-prestatieladder. Ten opzichte van de eerste helft van het ijkjaar 2019 is in de eerste helft van 2024 ca. 15% minder CO₂ uitgestoten.</p> <p>Bij aanbestedingen besteden leveranciers specifiek aandacht aan de eisen die worden gesteld aan duurzaamheid.</p>

Bijlagen

I Financiële overzicht totaal

Programma (Bedragen x € 1000)	Thema	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Wijziging BURAP II	Eindejaars prognose	Voordeel/ Nadeel
Baten						
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	€ 0	€ 0	-€ 68	-€ 68	
	Geneeskundige hulpverlening	-€ 89	-€ 89	-€ 4	-€ 94	
Brandweezorg	Brandweezorg	-€ 675	-€ 669	-€ 132	-€ 802	
	Brandweerposten	-€ 1.418	-€ 1.532	€ 450	-€ 1.082	
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	-€ 594	-€ 594	€ 0	-€ 594	
	Risicobeheersing	€ 0	€ 0	-€ 81	-€ 81	
Organisatie (Overhead)	Organisatie (Overhead)	-€ 575	-€ 608	-€ 48	-€ 656	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	-€ 37.938	-€ 38.328	-€ 149	-€ 38.477	
Heffing Vennootschapsbelasting	Heffing Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Bedrag onvoorzien	Bedrag onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Totaal Baten		-€ 41.290	-€ 41.820	-€ 33	-€ 41.853	V
Lasten						
Crisisbeheersing	Crisisbeheersing	€ 2.612	€ 2.635	€ 11	€ 2.647	
	Geneeskundige hulpverlening	€ 1.263	€ 1.197	-€ 35	€ 1.162	
Brandweezorg	Brandweezorg	€ 22.029	€ 22.433	-€ 146	€ 22.287	
	Brandweerposten	€ 1.606	€ 1.732	-€ 293	€ 1.439	
	Beheer gemeenschappelijke meldkamer	€ 1.218	€ 1.216	€ 1	€ 1.217	
	Risicobeheersing	€ 2.563	€ 2.598	€ 118	€ 2.715	
Organisatie (Overhead)	Organisatie (Overhead)	€ 9.989	€ 10.417	€ 352	€ 10.769	
Algemene dekkingsmiddelen	Algemene dekkingsmiddelen	€ 10	€ 120	€ 90	€ 210	
Heffing Vennootschapsbelasting	Heffing Vennootschapsbelasting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Bedrag onvoorzien	Bedrag onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Totaal Lasten		€ 41.290	€ 42.349	€ 98	€ 42.447	N
Saldo van Baten en Lasten		€ 0	€ 528	€ 65	€ 593	
Onttrekkingen reserves		€ 0	€ 0	-€ 91	-€ 91	
Toevoegingen reserves		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
Resultaat		€ 0	€ 528	-€ 26	€ 502	N

Op 10 juli is de eerste bestuursrapportage 2024 door het Algemeen Bestuur vastgesteld met een verwacht nadelig exploitatiesaldo van € 528.372 (kolom 'begroting na wijziging'). In bovenstaande tabel zijn de nieuwe mutaties op de begroting 2024 opgenomen (kolom 'wijziging Burap II'). De totale baten en lasten van de programma's bedragen € 41.853.116 respectievelijk € 42.446.512. Per saldo een negatief resultaat van € 593.396 (voor mutaties reserves). Aan de reserves is conform bestaand beleid en eerdere besluitvorming € 91.267 onttrokken. Hierdoor sluit de eindejaarsprognose 2024 met een verwacht negatief resultaat van € 502.130. Bij vaststelling van de jaarrekening vindt besluitvorming over aanwending van de overige reserves plaats.

II Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves (bedragen x € 1.000)					
Algemene reserve	Saldo 1-1	Toevoeging	Onttrekking	Prognose 31-12	
Algemene reserve	691	0	0	0	691
Totaal algemene reserve	691	0	0	0	691
Bestemmingsreserves					
WNRA/ Taakdifferentiatie	400	0	171	229	
Huisvesting/Hybride werken	439	0	91	348	
Totaal bestemmingsreserves	839	0	262	577	

Overzicht voorzieningen (bedragen x € 1.000)					
Voorzieningen	Saldo 1-1	Toevoeging	Onttrekking	Prognose 31-12	
Verlofsparen	141	100	0	241	
BTW claim GHOR	74	0	74	0	
Totaal voorzieningen	215	100	74	241	

III Voortgangsoverzicht investeringen

Afdeling	Categorie MVA	Doorgeschoven eerdere jaren	Primaire begroting 2024	Begrotings wijziging Burap I	Begrotings wijziging Burap II	Investerings ruimte 2024 na Burap II	Doorschrijven 2025-2026	Realisatie t/m 31-8-2024	Nog te besteden	Afgerond in 2024?	Toelichting
BZ	kazerne kleding/ operationeel uniform	142.245	0	0	0	142.245		161.257	-19.012	Ja	
BZ	redvesten	27.500	0	0	0	27.500		0	27.500	Ja	
BZ	Duikkleding en uitrusting	0	156.000	0	-40.000	116.000		77.661	38.339	Ja	2
BZ	Hydraulisch redgereedschap	0	75.000	60.000	0	135.000		47.499	87.501	Ja	
BZ	Bepakking	0	75.000	25.000	0	100.000		61.173	38.827	Ja	
BV	Bromfietsen / scooters	0	60.000	0	-60.000	0		0	0		3
BZ	grote bestelwagen	464.500	0	0	-75.750	388.750	116.250	151.275	121.225		4
BZ	heftruck + kraan	100.000	0	0	-35.000	65.000	0	64.130	870	Ja	5
BZ	klimmateriaal / valbeveiliging	70.000		0	0	70.000		16.064	53.936	Ja	
BV	Meubilair/inventaris (investering)	230.000	0	0	0	230.000	150.000	12.783	67.217		
BV	Meetapparatuur	0	35.000	0	60.000	95.000		0	95.000		3
BZ	Laadpalen	35.000	0	0	0	35.000		39.136	-4.136	Ja	
BZ	personenauto	123.250	49.250	0	0	172.500	49.250	81.898	41.352		
BZ	piketvoertuig	145.250	343.250	0	125.000	613.500	125.000	94.310	394.190		5,6
BZ	portofoon	59.000	300.000	0	137.250	496.250	496.250	0	0		1,2,4
BV	servers en dataopslag	80.000	309.000	0	-9.750	379.250		69.071	310.179		7
BV	Software (investering)	0	500.000	0	-50.000	450.000	150.000	65.743	234.257		8
BV	tablets / i-pads / laptops / beeldschermen	0	552.000	0	9.750	561.750		56.974	504.776	Ja	7
BZ	tankautospuut	767.000	1.485.000	0	0	2.252.000	563.000	1.350.360	338.640		
BZ	Schuimblusvoertuig	948.277	0	0		948.277		951.721	-3.444	Ja	
BZ	Warmtebeeldcamera	0	60.000	-60.000	0	0		0	0		
BZ	waterongevallenvoertuig (WO)	185.000	0	22.500	0	207.500	0	141.067	66.433	Ja	
BV	Zonnepanelen	142.333	0	0	0	142.333		51.115	91.218	Ja	
BZ	Rookinstallatie oefengebouw	0	0	76.000	0	76.000		0	76.000	Ja	
BV	Afzuigstelsysteem	0		0	80.000	80.000		0	80.000		9
BV	kledinglockers	55.000	0	0	0	55.000		38.266	16.734	Ja	
BV	toegangscontrolesysteem	450.000	0	0	0	450.000	0	-30.190	480.190	Ja	
Totaal Investerings		4.024.355	3.999.500	123.500	141.500	8.288.855	1.649.750	3.501.314	3.137.791		

Toelichting investeringen

(Zie nummering rechterkolom voorgaand overzicht)

Mutaties

1. VrZW is in combinatie met VrK gestart met een Europese aanbesteding voor de werving van portofoons. De verwachting is dat gunning in het najaar van 2024 is en dat de levering in 2025 zal plaatsvinden. Deze bedragen zullen gecombineerd worden met het investeringsbudget in 2025 voor portofoons zodat alles in een keer vervangen wordt.
2. De kleding verkeert in goede staat, er zit geen wettelijke keuring op. Budget gebruiken voor de aanschaf van de portofoons. Dekking voor kapitaallasten is budgetneutraal.
3. De scooters waren bedoeld voor het personeel dat consignatie diensten draaide in Zaanstad. Met het uitrollen van 24 uren diensten komt de consignatie dienst te vervallen. Het lijkt niet nodig om de scooters te vervangen waardoor dit budget gebruikt kan worden voor de aanschaf van meetapparatuur. Dekking voor kapitaallasten is budgetneutraal.
4. Recent is het voertuig van Oosthuizen van een update voorzien. Het voertuig hoeft nu pas in 2027 vervangen te worden. Budget aframen en toevoegen aan budget voor de aanschaf van de portofoons.
5. De heftruck kon ruim binnen het budget worden aangeschaft. Het vrijvallen van deze kapitaallasten wordt gebruikt voor de extra kapitaallasten voor het piketvoertuig (punt 6).
6. Een piketvoertuig van € 64.500 is doorgeschoven naar crisisbeheersing. Deze wordt financieel gedekt uit de extra BDuR gelden versterking crisisbeheersing. Door deze verschuiving kan er een nieuw piketvoertuig voor de Officier van dienst Regio worden aangeschaft. Echter dit voertuig moet beschikken over een kleine overleg ruimte, meetapparatuur en beschermende middelen, waardoor deze investering hoger is.
7. Betreft een budget neutrale wijziging.
8. Door het aanbesteden van een softwarebroker kan VrZW op de huidige software doordraaien en hoeven er geen implementatiekosten aan nieuwe softwaretoepassingen uitgegeven te worden. Het vrijvallen van deze kapitaallasten wordt structureel toegevoegd aan het ICT budget om de hogere licentiekosten te dekken.
9. Bij het gebruik van dieselmotoren van voertuigen komt emissie vrij, die schadelijk kan zijn voor werknemers. Met deze investering in de rookgasafvoer in de brandweerposten voldoen we aan de eisen van de ARBO-wet.