

## Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

### 93861\_Agenda

13 april 2023

09:30-11:30

Stadhuis Dordrecht, Raadzaal

<b>I</b>	<b>Opening</b>		
			<i>Reg. Nr.</i>
1.	Vaststellen agenda		93861
2.	Mededelingen		
3.	Vaststellen besluitenlijst en verslag d.d. 23 februari 2023		93318
<b>II</b>	<b>Ter behandeling</b>		
1.	Jaarstukken 2022		93389
2.	Ontwerpbegroting 2024		93390
3.	Deelname stichting Waarborgfonds		93203
<b>III</b>	<b>Hamerstukken</b>		
1.	Opkomstrapportage 2022		93514
<b>IV</b>	<b>Ter kennisname</b>		
1.	VWSV ledenbrief nr.6		93350
<b>V</b>	<b>Rondvraag en sluiting</b>		
1.			

## **Advies Auditcommissie 22 maart 2023**

Aanwezige leden: Dirk Heijkoop en Nihal Guduk

Portefeuillehouder BV: Charlie Aptroot

VRZHZ: Gerda Hoppener, Carel v.d. Koppel, Erika Osinga en Hilde Ophoff

Gasten: Wouter Kalkman en Ralf van Hattem (PSA accountants)

Afwezig: Theo Segers en Charlie Aptroot.

### **De Auditcommissie geeft aan het dagelijks bestuur (vergadering van 27 maart 2023) haar advies op:**

- Jaarstukken 2022
- Ontwerpbegroting 2024
- Financieel effect uitstel behandeling Strategische Huisvestingsvisie

De vergadering wordt voorgezeten door dhr. Heijkoop.

De accountants geven in de vergadering een toelichting op het accountantsverslag. De accountants lichten toe dat het concept verslag zo snel mogelijk gereed wordt gemaakt voor de verzending (nazending) aan het Dagelijks Bestuur.

## **Jaarstukken 2022**

*Gevraagd besluit:*

*Het dagelijks bestuur wordt gevraagd:*

1. *In te stemmen met de jaarstukken 2022;*
2. *Kennis te nemen van de resultaatsbestemming 2022 die betrekking heeft op de verwerking van al eerder genomen besluiten (A), te weten:*
  - a. *Effect nieuwbouw kazerne Papendrecht € 101.000 op basis van besluit bij Burap-II 2022;*
  - b. *Effect notitie vaststelling meerjarig investeringsprogramma € 161.000 op basis van besluit bij Burap-II 2022;*
  - c. *Verkoop pand Romboutslaan: vormen reserve ter dekking van de verhuiskosten voor het Regionaal Crisis Centrum en het inrichten Kohnstammlaan/Leerpark als hoofdlocatie ter grootte van € 490.000, alsmede een reserve ter dekking van kosten met betrekking tot de huur van de Romboutslaan voor een bedrag van € 460.000.*
3. *In te stemmen met de volgende voorstellen als gevolg van de bevindingen van de accountant (B):*

a. <i>Toevoeging reserve Dekking Kapitaallasten</i>	<i>€ 112.379</i>
b. <i>Toevoeging reserve Veranderende Omgeving</i>	<i>€ 75.842</i>
c. <i>Toevoeging reserve Informatie Gestuurd Werken</i>	<i>€ 277.886</i>
d. <i>Toevoeging reserve Transitie Organisatie</i>	<i>€ 80.440</i>
e. <i>Onttrekking reserve Generatiepact</i>	<i>-/- € 8.025</i>
f. <i>Vormen reserve Schuimtransitie</i>	<i>€ 655.727</i>
g. <i>Vormen reserve Vervanging Meubilair</i>	<i>€ 118.472</i>
4. *In te stemmen om voor 2022 ook de kosten die samenhangen met het oversluiten van de leningenportefeuille te dekken uit het resultaat.*

- a. Dekking disagio 2022 herfinanciering € 210.000
- b. Effect 2022 systeemwijziging afschrijven € 290.000
- 5. Als resultaat van bovenstaande punten de bijdrage die de gemeenten over 2022 moeten nabetalen vast te stellen op € 1,48 mln in tegenstelling tot de eerder vanuit het financieel perspectief gecommuniceerde bijdrage van € 2,16 mln;
- 6. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2022 GR VRZHZ;
- 7. De stukken door te leiden naar het algemeen bestuur;
- 8. Te bespreken of de zienswijze van de begroting 2024 en het jaarresultaat 2022 geïntegreerd worden of twee aparte zienswijzen worden gelopen (zie bij kopje proces).

## **Advies**

De Auditcommissie adviseert, indien de huidige gekozen lijn m.b.t. het eigen vermogen bij gemeenschappelijke regelingen gehanteerd blijft, om in de aanbiedingsbrief bij de jaarrekening en/of begroting (waarin ook de risicoparagraaf uit de oplegnotitie staat opgenomen) onder de aandacht te brengen dat de deelnemende gemeenten fungeren als vangnet voor risico's die de VR loopt omdat de algemene reserve niet toereikend is. De gemeenten kunnen hier mogelijk maatregelen nemen.

De Auditcommissie adviseert om een geïntegreerde zienswijze te doorlopen, om zo ook de administratieve lasten voor de gemeenten en de VRZHZ niet hoger dan noodzakelijk te laten zijn.

Daarnaast adviseert de Auditcommissie om de accountants bij het Dagelijks Bestuur/Algemeen Bestuur uit te nodigen om ook daar waar nodig een toelichting te doen op het verslag.

De Auditcommissie heeft naast bovenstaande punten geen verdere opmerkingen op het gevraagde besluit en adviseert het Dagelijks Bestuur om met inachtneming van bovenstaande in te stemmen.

## **Ontwerpbegroting 2024**

*Gevraagd besluit:*

*Het dagelijks bestuur wordt gevraagd:*

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van de VRZHZ;
2. De jaarschijf 2024 van het investeringsplan vast te stellen;
3. Twee punten te bespreken die in deze notitie worden toegelicht:
  - a. Omgaan met de hogere salarisstijgingen dan de indexatie waar rekening mee is gehouden;
  - b. Dekking van de kosten over 2024 mbt de disagio en systeemwijziging als gevolg van het oversluiten van de leningenportefeuille;
4. De ontwerpbegroting 2024 aan te bieden aan de colleges met het verzoek deze ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. In deze aanbieding conform het besluit bij Burap-II 2022 (AB 8 december 2023) expliciet mee te nemen dat per 2022 de gemeentelijke bijdrage structureel wordt verhoogd met € 262.000 als gevolg van:
  - a. De stijging structurele huisvestingslasten als gevolg van de nieuwbouw kazerne Papendrecht ad € 101.000
  - b. De stijging van de gemiddelde kapitaallasten als gevolg van het bijgestelde investeringsprogramma ad € 161.000;
5. De ontwerpbegroting 2024 ter kennisname te brengen van het algemeen bestuur op 13 april 2023;

6. *De definitieve begroting na zienswijzen vast te stellen in het algemeen bestuur van 29 juni 2023.*

### **Advies**

De Auditcommissie adviseert het Dagelijks bestuur m.b.t. beslispunt 3 om voor de BURAP de effecten van de CAO in beeld te brengen en scenario's voor een dekkingsvoorstel voor de disagio. Deze hogere kosten kunnen bij een eerstvolgende begrotingswijziging verwerkt worden.

Bij de BURAP zal mogelijk ook meer duidelijkheid zijn over de nog lopende onderhandelingen voor de onderdelen Regeling Vervroegd Uittreden en de nachtontheffing voor de caco's en meldkamercentralisten. Het totale financiële effect van de nieuwe CAO zal dan in beeld zijn.

De Auditcommissie heeft geen verdere vragen of opmerkingen op het gevraagde besluit. De Auditcommissie adviseert met inachtneming van bovenstaande om in te stemmen met het gevraagde besluit.

### **Financieel effect uitstel behandeling Strategische Huisvestingsvisie**

#### *Gevraagd besluit:*

*Het dagelijks bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:*

1. *Het voorstel om voor het boekjaar 2023 de geconstateerde negatieve effecten als gevolg van de herfinanciering van de leningenportefeuille in 2021 (zie raadsbrief Informatiebrief betreffende bevindingen omtrent herfinanciering leningenportefeuille) van in totaal € 500.000, te dekken vanuit een eenmalige aanvullende gemeentelijke bijdrage.*
2. *Deze bijdrage mee te nemen als onderdeel van de bestemming van het jaarresultaat 2023, waardoor deze onderdeel vormt van de zienswijzeprocedure over het jaarresultaat.*
3. *Tegelijkertijd het voorstel om de organisatie opdracht te geven om gaandeweg het boekjaar 2023 te zoeken naar de juiste verwerkingsmethodiek, in relatie tot de Huisvestingsvisie. Over de voortgang van deze opdracht dient het bestuur in de bestuursrapportages voor het jaar 2023 te worden geïnformeerd.*
4. *Dit voorstel door te leiden naar het algemeen bestuur van 13 april 2023.*

### **Advies**

De Auditcommissie adviseert om m.b.t. beslispunt 3 te overwegen om 'gaandeweg het boekjaar 2023' te concretiseren naar 'bij de BURAP de juiste verwerkingsmethodiek, in relatie tot de huisvestingsvisie, te hebben en resultaten met de deelnemende gemeenten te delen.

Daarnaast adviseert de Auditcommissie om de informatiebrief, waarnaar wordt verwezen in beslispunt 1, toe te voegen als bijlage aan de oplegnotitie.

De Auditcommissie heeft geen verdere vragen of opmerkingen op het gevraagde besluit.

## ADVIESMEMO

**Aan** Algemeen Bestuursleden Veiligheidsregio  
**Van** Kernteam Veiligheidsregio  
**Datum** 13 april 2023  
**Betreft** Vergaderstukken Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 13 april 2023

Geachte AB-leden,

Hierbij ontvangt u de advisering over de vergaderstukken voor het Algemeen Bestuur van 13 april 2023. Eventuele aanvullende vragen of opmerkingen met betrekking tot de vergadering of het advies zien we graag tegemoet.

### I. Opening

Nr.	Omschrijving
1.	Vaststellen agenda
<b>Advies</b>	
Geen opmerkingen vanuit het Kernteam.	

Nr.	Omschrijving
2.	Mededelingen
<b>Advies</b>	
Geen opmerkingen vanuit het Kernteam.	

Nr.	Omschrijving
3.	Vaststellen besluitenlijst d.d. 23 februari 2023
<b>Advies</b>	
Geen opmerkingen vanuit het Kernteam.	

### II. Ter behandeling

Nr.	Omschrijving
1.	Jaarstukken
<b>Advies</b>	
Het algemeen bestuur wordt gevraagd:	
1. In te stemmen met de jaarstukken 2022;	
2. Kennis te nemen van de resultaatsbestemming 2022 die betrekking heeft op de verwerking van al eerder genomen besluiten (A), te weten:	
a. Effect nieuwbouw kazerne Papendrecht € 101.000 op basis van besluit bij Burap-II 2022;	
b. Effect notitie vaststelling meerjarig investeringsprogramma € 161.000 op basis van besluit bij Burap-II 2022;	
c. Verkoop pand Romboutslaan: vormen reserve ter dekking van de verhuiskosten voor het Regionaal Crisis Centrum en het inrichten Kohnstammlaan/Leerpark als hoofdlocatie ter grootte van € 490.000, alsmede een reserve ter dekking van kosten met betrekking tot de huur van de Romboutslaan voor een bedrag van € 460.000.	
3. In te stemmen met de volgende voorstellen als gevolg van de bevindingen van de accountant (B):	
a.	Toevoeging reserve Dekking Kapitaallasten € 112.379
b.	Toevoeging reserve Veranderende Omgeving € 75.842
c.	Toevoeging reserve Informatie Gestuurd Werken € 277.886
d.	Toevoeging reserve Transitie Organisatie € 80.440
e.	Onttrekking reserve Generatiepact -/- € 8.025
f.	Vormen reserve Schuimtransitie € 655.727

**Kenmerk** Advies kernteam  
**Datum** AB 13 april 2023

- |    |                                     |           |
|----|-------------------------------------|-----------|
| g. | Vormen reserve Vervanging Meubilair | € 118.472 |
|----|-------------------------------------|-----------|
4. In te stemmen om voor 2022 ook de kosten die samenhangen met het oversluiten van de leningenportefeuille te dekken uit het resultaat.

a.	Dekking disagio 2022 herfinanciering	€ 210.000
b.	Effect 2022 systeemwijziging afschrijven	€ 290.000
  5. Als resultaat van bovenstaande punten de bijdrage die de gemeenten over 2022 moeten nabetalen vast te stellen op € 1,48 mln in tegenstelling tot de eerder vanuit het financieel perspectief gecommuniceerde bijdrage van € 2,16 mln;
  6. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2022 GR VRZHZ;
  7. Richting de gemeenten te kiezen voor een geïntegreerde zienswijze van de begroting 2024 en het jaarresultaat 2022.

Het kernteam geeft een compliment voor het opstellen en de leesbaarheid van de stukken. Wel willen wij benadrukken dat naast het behaalde resultaat van € -1,48 miljoen i.p.v. € -2,16 mln de kosten van de schuimtransitie apart bij de gemeenten in rekening zijn gebracht. In het financieel perspectief stond deze post nog op p.m.

Het kernteam heeft gesproken over het oversluiten van de leningenportefeuille en de wijziging van de afschrijvingsmethodiek van annuïtair naar lineair. In principe staan deze twee wijzigingen los van elkaar. De keuze voor lineair is ingegeven door het feit dat dit over de gehele looptijd qua rentelast goedkoper is. Bovendien is lineair afschrijven veel simpeler en boekhoudkundig uitvoerbaar. In de informatiebrief aan de raden is ook aangegeven dat de omzetting van annuïtair naar lineair een vereiste was van de BNG.

In het accountantsverslag zien wij een opmerking m.b.t. de hoogte van het weerstandsvermogen. Het kernteam adviseert vast te houden aan de afspraken die zijn gemaakt en vastgelegd in de "Uniforme kaderstelling" van de 3 GR-en Zuid-Holland Zuid. Gemeenten staan in principe garant en de provincie is hiermee akkoord.

Het is fijn om te zien dat ons advies overgenomen is om de zienswijze op de begroting 2024 en de bestemming van het jaarresultaat 2022 geïntegreerd voor te leggen aan de gemeenteraden. Als dit namelijk geïntegreerd wordt, vindt de aanlevering voor de begroting 1 week later plaats dan de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) aangeeft. Daarin staat opgenomen dat de begroting 12 weken voordat deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden verzonden wordt naar gemeenten voor zienswijze. Bij integratie van de twee zienswijzen wordt dat dus 1 week later.

Eenzijds is de verwachting dat de meeste – zo niet alle – gemeenten de twee zienswijzen samenvoegen en dus in één keer aan de gemeenteraad aanbieden. Anderzijds past het in het voorstel wijziging WGR dat in uw vorige vergadering besproken is. Daarin is voorgesteld zoveel mogelijk de termijnen van de oude wet aan te houden, i.c. aanlevering voor 15 april. De vaststelling van de jaarrekening vindt plaats op 13 april, dus verzending naar gemeenten kan nog voor 15 april plaatsvinden.

Tenslotte wil het kernteam benadrukken dat 2022 voor de VRZHZ wederom een bijzonder jaar was. Een jaar waarin de inzet van het COVID crisisteam afgebouwd werd, maar de inzet acuut overging in een crisisteam voor vluchtelingen opvang. Naast deze bestuurlijk en operationeel breed uitgemeten crises vroegen ruim 3400 incidenten ook om de inzet van de VRZHZ. Hoewel het overgrote deel daarvan als "alledaagse" incidenten worden gezien, moet beseft worden dat dergelijke incidenten voor de direct betrokkenen veel impact hebben.

Afsluitend willen we benadrukken dat het van belang is dat we als gemeenten en veiligheidsregio's vooruit denken en met onze tijd meegaan. Een mooi voorbeeld in dat kader is bijvoorbeeld het verspreiden van brandpreventie tips die worden uitgedeeld tijdens de Facebookcampagne na een brand. Vanaf 15 februari 2022 wordt na een woningbrand een Facebookadvertentie online geplaatst en ontvangt iedereen binnen een straal van twee kilometer de advertentie met brandpreventie tips. Dit beschouwt het kernteam als vooruitstrevend en vooruitdenkend en daarmee erg waardevol!

**Kenmerk** Advies kernteam  
**Datum** AB 13 april 2023

<b>Nr.</b>	<b>Omschrijving</b>
2.	Ontwerpbegroting 2024
<b>Advies</b>	
Het algemeen bestuur wordt gevraagd: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de VRZHZ;</li><li>2. Te bespreken of richting het DB nog opmerkingen over de begroting gegeven moeten worden om mee te nemen in de zienswijze;</li><li>3. De definitieve begroting na zienswijzen vast te stellen in het algemeen bestuur van 29 juni 2023.</li></ol> <p>De veiligheidsregio heeft het kernteam advies overgenomen om een duidelijkere uitsplitsing over de verwerking in de jaren 2022, 2023 en 2024 te presenteren voor de zienswijze aan de raden zodat dit geen vragen oproept. Dit wordt verwerkt in de aanbiedingsbrief aan gemeenten. Men kan dan direct van de gelegenheid gebruik maken door de raden bij de zienswijze over de begroting 2024 hun zienswijze ook voor de extra bijdrage voor 2023 te vragen.</p>	

	<b>Omschrijving</b>
3.	Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
<b>Advies</b>	
Het algemeen bestuur wordt gevraagd namens de VRZHZ in te stemming met de oprichting van en deelname aan een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's	
Geen opmerkingen vanuit het kernteam	

### III. Hamerstukken

<b>Nr.</b>	<b>Omschrijving</b>
1.	Opkomstrapportage
<b>Advies</b>	
Geen opmerkingen	

### IV. Ter Kennisname

<b>Nr.</b>	<b>Omschrijving</b>
1.	WVSW ledenbrief nr. 6
<b>Advies</b>	
Geen opmerkingen	

### V. Rondvraag en sluiting

Hoogachtend,

De leden van het kernteam Veiligheidsregio ZHZ

## Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

### 93861\_Agenda

13 april 2023

09:30-11:30

Stadhuis Dordrecht, Raadzaal

<b>I</b>	<b>Opening</b>		
			<i>Reg. Nr.</i>
1.	Vaststellen agenda		93861
2.	Mededelingen		
3.	Vaststellen besluitenlijst en verslag d.d. 23 februari 2023		93318
<b>II</b>	<b>Ter behandeling</b>		
1.	Jaarstukken 2022		93389
2.	Ontwerpbegroting 2024		93390
3.	Deelname stichting Waarborgfonds		93203
<b>III</b>	<b>Hamerstukken</b>		
1.	Opkomstrapportage 2022		93514
<b>IV</b>	<b>Ter kennisname</b>		
1.	VWSV ledenbrief nr.6		93350
<b>V</b>	<b>Rondvraag en sluiting</b>		
1.			



## Besluitenlijst Algemeen Bestuur

Overleg: Algemeen bestuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Datum: 23 februari 2023

Vastgesteld op:

### I Opening

<b>Agendapunt I-1</b>	<b>Vaststellen agenda</b> <i>Het dagelijks bestuur wordt gevraagd:</i> – <i>de agenda d.d. 2 februari vast te stellen.</i>
<b>Besluit</b>	Conform
<b>Opmerkingen</b>	Burgemeester J. Heijkoop ook namens Alblasserdam

<b>Agendapunt I-2</b>	<b>Mededelingen</b>
<b>Besluit</b>	nvt

<b>Agendapunt I-3</b>	<b>Vaststellen besluitenlijst d.d. 8 december 2022</b> <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten:</i> – <i>de besluitenlijst DB d.d. 8 december 2022 vast te stellen</i>
<b>Besluit</b>	Conform

### II Ter bespreking

<b>Agendapunt II-1</b>	<b>Presentatie 'Lessons learned Limburg 2021' door de heer Bonjer</b>
<b>Besluit</b>	nvt

### III Ter behandeling

<b>Agendapunt III-1</b>	<b>Huisvesting statusupdate strategie</b> <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i> 1. <i>De strategische huisvestingsvisie te bespreken.</i> 2. <i>Kennis te nemen van de stand van zaken ten aanzien van het bouwweerschap VRZH.</i> 3. <i>Kennis te nemen van de stand van zaken ten aanzien van het uitvoeren van 100% van het onderhoud aan onze panden.</i>
<b>Besluit</b>	Bespreekpunten om mee te nemen in de uitwerking: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kritisch kijken om afschrijftermijn toch op 50 jaar te houden en in de laatste 10 jaar verstandig onderhoud gericht op de verwachte toekomst: bv aanhouden bij historisch pand of toch vervangen. Dus in de eerste 40</li> </ul>

	<p>jaar meer focus op 100% onderhoud, de 10 jaren daarna geen vast percentage maar gericht op situatie (maatwerk);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbt bouwheerschap, zet als VRZHZ in op een regisserende / coördinerende rol die gebruik maakt van kennis en kunde die bij partners / bedrijven aanwezig is;</li> <li>• (her)Bevestig de keuze voor het eigenaarschap van de gebouwen bij de VRZHZ.</li> </ul>
--	---

<b>Agendapunt III-2</b>	<p><b>Huisvesting brandweerkazerne Strijen</b>  <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van het definitief ontwerp van de kazerne Strijen en de investeringsraming.</li> <li>2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1,9 miljoen.</li> </ol>
<b>Besluit</b>	Conform

<b>Agendapunt III-3</b>	<p><b>Huisvesting brandweerkazerne Sliedrecht</b>  <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van de stand van zaken ten aanzien van de nieuwbouw kazerne Sliedrecht.</li> <li>2. In te stemmen met het uitwerken van het structuurontwerp naar een uitgebreid voorlopig ontwerp en hiertoe een (intentie)overeenkomst met de gemeente Sliedrecht te sluiten.</li> <li>3. In te stemmen met kosten van maximaal € 286.000 om dit uitgebreid voorlopig ontwerp op te stellen.</li> <li>4. De gemeente Sliedrecht te verzoeken het bouwheerschap op zich te nemen en het project voor te financieren.</li> </ol>
<b>Besluit</b>	<p>Conform, met twee opmerkingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het gaat om het kijken naar een bestaand pand om daar de brandweerkazerne passend te maken;</li> <li>2. De onderhandelingen met Sliedrecht mbt beslispoint 4 moeten nog gevoerd worden.</li> </ol>

<b>Agendapunt III-4</b>	<p><b>Verkoop Romboutslaen</b>  <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van de verkoop van het pand aan de Romboutslaen 105 te Dordrecht.</li> <li>2. De incidentele baten uit de verkoop te bestemmen voor het creëren van een voorziening 'huur Romboutslaen' en een reserve 'verhuizing RCC' en 'inrichten Kohnstammlaan/Leerpark als hoofdlocatie'.</li> </ol>
<b>Besluit</b>	Conform

<b>Agendapunt III-5</b>	<p><b>Start dekkingsplan</b>  <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van de brief van de portefeuillehouder brandweer en van gedachten te wisselen over genoemde onderwerpen.</li> <li>2. In te stemmen met het herbevestigen van de bestuurlijke uitgangspunten – "compact, nabij en veerkrachtig"</li> </ol>
-------------------------	---

<b>Besluit</b>	Conform, met oproep tijdens het traject te kijken waar keuzemogelijkheden zitten die bij kunnen dragen om binnen het bestaande financieel kader te blijven.
----------------	---

<b>Agendapunt III-6</b>	<b>Begrotingsrichtlijnen 2024</b> <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd: In te stemmen met de begrotingsrichtlijnen 2024.</i>
<b>Besluit</b>	Conform

<b>Agendapunt III-7</b>	<b>Wijziging Wet Gemeenschappelijke Regeling</b> <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd: Van gedachten te wisselen over het gestelde in deze oplegger en de memo van 7 oktober. De uitkomsten worden meegenomen in de verdere uitwerking van de wijziging gemeenschappelijke regeling VRZHZ.</i>
<b>Besluit</b>	De volgende zaken worden meegegeven: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg als VRZHZ voor adequate info, en laat de wijze waarop die wordt aangewend bij de gemeente. De behoefte per raad verschilt;</li> <li>• Behoefte aan een meer externe auditcie, bijvoorbeeld met wethouders financiën.</li> </ul>

<b>Agendapunt III-8</b>	<b>Samenstelling en portefeuilleverdeling DB VRZHZ</b> <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>In te stemmen met de nieuwe samenstelling van het dagelijks bestuur VRZHZ;</i></li> <li>2. <i>Kennis te nemen van de bijgestelde portefeuilleverdeling in het dagelijks bestuur.</i></li> </ol>
<b>Besluit</b>	Conform

#### IV Hamerstukken

<b>Agendapunt IV-1</b>	<b>Toepassing dwingende spoed bij realiseren vluchtelingenopvang</b> <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd: In te stemmen, met terugwerkende kracht, met een beroep op de zgn. dwingende spoed voor alle inkopen en contractuele verplichtingen die de VRZHZ aangaat voor het realiseren van noodopvang Oekraïne en crisisnoodopvang voor asielzoekers op verzoek van het COA. Dit op grond van art. 2.32 lid 1C van de Aanbestedingswet 2012 en art. 32 lid 2 sub C Richtlijn 2014/24/EU.</i>
<b>Besluit</b>	Conform

#### V Ter kennisname

<b>Agendapunt V-1</b>	<b>Aandachtspunten evenementen 2023</b> <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de knelpunten voor het evenementenseizoen van 2023.</i>
<b>Besluit</b>	Het algemeen bestuur neemt kennis van de notitie. Doet een oproep een goede communicatie boodschap voor te bereiden voor organisatoren, in overleg met de politie.

<b>Agendapunt V-2</b>	<b>Rechtmatigheidsverantwoording</b> <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i>  <i>in te stemmen met:</i> <i>De notitie Rechtmatigheidsverantwoording met de daarin verwoorde voorstellen:</i> <i>1) om als basis ambitieniveau de financiële rechtmatigheidsverklaring af te laten geven door het DB vanaf het boekjaar 2023;</i> <i>2) om 3% van het lastentotaal (inclusief dotaties aan reserves) te hanteren als tolerantiegrens (verantwoordingsgrens), waarboven afwijkingen moeten worden toegelicht in de rechtmatigheidsverantwoording van de jaarrekening. Het gaat om afwijkingen in de vorm van posten die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen, posten waarbij voor de organisatie onduidelijkheid bestaat over de rechtmatigheid en om deze tolerantiegrens op te laten nemen in het Controleprotocol inclusief Normenkader 2023;</i> <i>3) om, naast afwijkingen die boven de eerdergenoemde 3% uitkomen, ook afwijkingen vanaf 1% in de paragraaf bedrijfsvoering toe te lichten (rapportagegrens) en deze rapportagegrens op te nemen in het Controleprotocol inclusief Normenkader 2023.</i>
<b>Besluit</b>	Conform

<b>Agendapunt V-3</b>	<b>Brief Rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 2023</b>
<b>Besluit</b>	Het algemeen bestuur neemt kennis van de brief.

<b>Agendapunt V-4</b>	<b>Brief Min J&amp;V inzake Handreiking Gebiedsgerichte opkomsttijden</b>
<b>Besluit</b>	Het algemeen bestuur neemt kennis van de brief.

<b>Agendapunt V-5</b>	<b>Ledenbrief WVS</b>
<b>Besluit</b>	Het algemeen bestuur neemt kennis van de brief.

## VI Rondvraag en sluiting

<b>Agendapunt VI-1</b>	<b>Rondvraag en sluiting</b>
<b>Besluit</b>	nvt

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 13 april 2023.

De secretaris

De voorzitter

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

## CONCEPT verslag Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

**Verslag - 93318**

23 februari 2023

<b>I</b>	<b>Opening</b>	<i>Reg. Nr.</i>
<b>1.</b>	<b>Vaststellen agenda</b>	93318
	<p>De voorzitter, dhr. Kolff, heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder mevr. Van Driel als nieuwe burgemeester van de gemeente Papendrecht. Het zal de laatste AB vergadering zijn in het bijzijn van dhr. Van der Loo, die per 8 maart geïnstalleerd zal worden als burgemeester van Almere. Dhr. J. Heijkoop is vandaag ook aanwezig in zijn rol als waarnemend burgemeester van Alblisserdam.</p> <p>Dhr. Van der Loo zal rond half 11 aansluiten i.v.m. een andere afspraak. Mevr. Melissant sluit ook later aan.</p> <p>Er is kennis genomen van de adviezen van het kernteam en de auditcommissie.</p> <p>De agenda wordt conform vastgesteld.</p>	
<b>2.</b>	<b>Mededelingen</b>	
	<p>In het AB van februari 2022 is afgesproken dat de mogelijkheden voor een bredere financiële dekking m.b.t. de Risk Factory onderzocht zou worden. Dhr. J. Heijkoop meldt dat er inmiddels met meerdere partijen, o.a. de provincie en ProRail, overleg gaande is om zodoende meer inhoud te kunnen geven aan de vraag vanuit het AB. Mede i.v.m. wisselingen van burgemeesters is er behoefte aan extra informatie over de Risk Factory. In Midden West Brabant is inmiddels ook een Risk Factory gerealiseerd waar we t.z.t. op bezoek kunnen gaan. Onderwijs is een van de belangrijkste partners. Drechtsteden en Molenlanden zijn aangehaakt, maar in de omgeving van Gorinchem moet nog een inspanning geleverd worden om ook die scholen erbij te betrekken. Dus ook in de sfeer van onderwijs is er nog een verbredingsmogelijkheid.</p> <p>De voorzitter bij afwezigheid van dhr. Van der Loo: afgelopen maandag is een informatiebrief verzonden naar het AB en de raden betreffende bevindingen omtrent herfinanciering leningenportefeuille (2021) waar</p>	

	<p>in het AB van 8 december 2022 om is gevraagd. De wethouders financiën hebben een toelichting gehad op deze brief in een bijeenkomst woensdag 22 februari.</p> <p>Mevr. Frentz, meldt dat de Veiligheidsdirectie inmiddels is gestart. Het eerste overleg heeft in januari plaatsgevonden. De Veiligheidsdirectie agendeert onderwerpen die raken aan risico- en crisisbeheersing (bijvoorbeeld het MIC, veranderingen in infectieziektebestrijding of infrastructurele ontwikkelingen) en zullen eerst bij hen ter tafel komen alvorens het in het AB komt.</p> <p>Mevr. Frentz meldt dat er nog uitsluitel moet volgen over de CAO onderhandelingen die parallel lopen aan de VNG onderhandelingen. Hier is nog geen overeenstemming over bereikt. Wordt vervolgd.</p> <p>De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de inzet van het USAR team in Turkije. Op 22 februari is er een moment geweest om deze dank van waardering namens het bestuur over te brengen. We zijn zeer trots op de mensen en honden die dit geweldige werk hebben geleverd.</p>	
<b>3.</b>	<b>Vaststellen besluitenlijst en verslag d.d. 8 december 2022 (incl. besluit schriftelijke ronde nota waarderen en afschrijven)</b>	92685 93359
	<p>Dhr. Aptroot vraagt of het besluit is genomen m.b.t. de schuimtransitie (Dordrecht, Zwijndrecht in budget spoorzone). Mevr. Frentz geeft aan dat dit nog niet het geval is, beide besluiten worden momenteel aan het college voorgesteld, maar verwacht wordt dat dit geen problemen zal geven.</p> <p>Het algemeen bestuur stemt conform in met besluitenlijst, verslag en schriftelijke ronde nota waarderen en afschrijven.</p>	
<b>II</b>	<b>Ter bespreking</b>	
1.	Presentatie 'Lessons learned Limburg 2021' door de heer Bonjer.	
	<p>Dijkgraaf, dhr. Bonjer, dankt het AB dat hij z'n presentatie mag delen.</p> <p>Dhr. Bonjer wil graag 3 zaken aanhalen: weergave conclusie n.a.v. de vele rapporten, kijken naar huidige omgeving waarin wij leven en de introductie van dhr. Van den Bergh, coördinatie crisisbestrijding WSHD, die tevens een stukje van de presentatie op zich neemt.</p> <p>Dhr. Bonjer heeft zijn conclusie onderverdeeld in informatie, coördinatie en communicatie en licht dit toe. Zijn advies is om op een</p>	

	<p>hoger bewustzijnsniveau te komen d.m.v. praktisch oefenen en elkaar te versterken d.m.v. preventie en voorbereiding.</p> <p>De voorzitter benadrukt dat er van tijd tot tijd bestuurlijke oefeningen zijn. In 2018 is er een oefening geweest over een grote overstroming in het gebied Alblasserwaard waar dit soort dingen zijn geoefend. Echter, dit is inmiddels alweer enige tijd geleden. Het zou goed zijn om dit onderwerp toch weer eens in een bestuurlijke oefening te betrekken.</p> <p>Er zal meer gericht kunnen worden op praktische bestuurlijke oefening, meer samenwerking tussen de waterschappen, hoe onze inwoners informeren en ook waterberging voor droge periodes. Dhr. Bonjer vertelt dat er plannen gaande zijn voor meer waterberging, maar dit is wel moeilijk te realiseren, met name in de stedelijke gebieden (ruimteclaims).</p> <p>De voorzitter dankt beiden voor de presentatie, welke gezorgd heeft voor extra awareness.</p>	
<b>III</b>	<b>Ter behandeling</b>	
<b>1.</b>	<b>Huisvesting: statusupdate strategie</b>	93115
	<p>In vervolg op de bestuurlijke themabijeenkomst van oktober 2022 staat de huisvestingsstrategie op de agenda. Besluitvorming zal gevraagd worden aan het AB van april 2023 als meer inzicht is in de consequenties (planning en financieel) van de strategie en de aanvullende opdrachten (bouwheerschap en uitvoeren onderhoud op voldoende niveau, ook in relatie tot de afschrijvingstermijn van 50 jaar. Daarbij houden we rekening met de inhoudelijke aandachtspunten, die door de auditcommissie en het kernteam zijn aangedragen, zoals het in beeld brengen van de voor- en nadelen van een bouwheerschap bij de VRZHZ en een duidelijk beeld schetsen hoe het huidige besluit ten aanzien van het onderhoudsniveau tot stand is gekomen en wat de consequenties daarvan zijn.</p> <p>Het algemeen bestuur zet wel vraagtekens bij de aanpassing van de afschrijvingstermijn van 50 naar 40 jaar, het bouwheerschap en het onderhoud op 100% i.p.v. 80%. Er is meer maatwerk nodig hetgeen beoordeeld moet worden a.d.h.v. de MJOP's. Het algemeen bestuur vraagt om de gemaakte opmerkingen mee te nemen in het advies. Uitgangspunt moet zijn dat het pand de laatste 10 jaar niet verwaarloosd wordt en waar nodig onderhoud zal plaatsvinden.</p> <p>Voor wat betreft het bouwheerschap is het advies gebruik te maken van lokale kennis en samenwerking met anderen en om vooral geen aparte afdeling hiervoor op te richten.</p>	

	De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond wil graag samenwerken met de VRZHZ. Zij hebben in tegenstelling tot de VRZHZ hun panden niet in eigendom en hier speelt het bouwheerschap dan ook nog niet. Het advies van het algemeen bestuur is hier gezamenlijk een verkenning in te doen.	
<b>2.</b>	<b>Huisvesting: brandweerkazerne Strijen</b>	93113
	<p>Het algemeen bestuur heeft op 23 juni 2022 ingestemd met het voornemen een basis-brandweerpost te realiseren te Strijen. Tevens is kennisgenomen van de geraamde investeringskosten van € 1,7 miljoen en grondkosten van € 284.000.</p> <p>Het algemeen bestuur stemt conform in.</p>	
<b>3.</b>	<b>Huisvesting: brandweerkazerne Sliedrecht</b>	93114
	<p>Het doel van het voorstel is het aanvragen van een voorbereidingskrediet zodat de eerste ontwerpen van de nieuwe kazerne Sliedrecht verder uitgewerkt kunnen worden.</p> <p>Vanuit de notitie is het niet duidelijk of we te maken hebben met nieuwbouw of verbouw. Dhr. De Vries geeft aan dat de gemeente Sliedrecht een oud politiebureau heeft gekocht welke geschikt is voor de locatie van een nieuwe brandweerkazerne. Hierbij gaan we uit van een aanpassing van het bestaande gebouw.</p> <p>De onderhandelingen met Sliedrecht m.b.t. beslispunt 4 moeten nog gevoerd worden.</p> <p>Na deze opmerkingen stemt het algemeen bestuur conform in.</p>	
<b>4.</b>	<b>Verkoop pand Romboutslaan 105 en bestemming</b>	92718
	<p>Mevr. Frentz geeft een toelichting op de notitie. Na het vertrek van Vijfheerenlanden uit de VRZHZ zijn we geconfronteerd met een structurele taakstelling. Eén van de beoogde maatregelen was de verkoop van het pand aan de Romboutslaan. Het thuiswerken nam sinds 2020 een grote vlucht (mede door de coronamaatregelen), hetgeen leidde tot een flexwerkconcept in de VRZHZ met 5 werklocaties waarna de definitieve constatering volgde dat het pand aan de Romboutslaan niet meer nodig was.</p> <p>Na verschillende opties onderzocht te hebben ging de voorkeur uit naar het verkopen aan de hoogste bidder. De verkoop heeft dan ook plaatsgevonden op 20 december 2022.</p> <p>Op dit moment wordt bekeken hoe de ROT-ruimte (Regionaal Operationeel Team) van het RCC (Regionaal Crisis Centrum), onderdeel</p>	



	<p>van de afd. risico- en crisisbeheersing, binnen de Prof. Kohnstammlaan (Leerpark) ingericht kan worden. Voorgesteld wordt de verhuizing van het RCC en de inrichting van het pand Leerpark als hoofdlocatie te bekostigen uit de incidentele opbrengst van de verkoop van de Romboutslaan 105.</p> <p>Het algemeen bestuur stemt conform in.</p>	
<b>5.</b>	<b>Start Dekkingsplan</b>	93317
	<p>Mevr. Melissant geeft aan dat er gestart is met het ontwerpen van een nieuw dekkingsplan volgens een landelijk vastgestelde systematiek. Hierbij wordt verwezen op de bestuurlijke relevantie van een aantal onderwerpen waarvoor een gedachtewisseling binnen het AB gevoerd moet worden. Te denken valt aan interregionaal alarmeren, regionale grensoverschrijdende samenwerking, eenduidigheid m.b.t. inzet AED en toenemende kosten opleidingen. Om dit te bewerkstelligen is een begeleidingscommissie samengesteld. Het is de bedoeling dat het nieuwe dekkingsplan ruim voor het einde van het jaar beschikbaar is en tijdig in het AB voorgelegd zal worden.</p> <p>Dhr. D. Heijkoop vraagt zich af welk kader er meegenomen wordt in deze gesprekken, met name op financieel vlak. Daarnaast een scenario met wat het betekent voor het dekkingsplan als we dit binnen de bestaande kostenstructuur doen.</p> <p>Als uitgangspunt is gekozen voor het huidige niveau van brandweezorg en van daaruit zal het dekkingsplan opgesteld gaan worden. E.e.a. middels de kaders die bij de laatste retraite in 2021 zijn gesteld. Insteek is niet bezuiniging, maar dat we een goed dekkingsplan hebben. Hier moeten we volgens mevrouw Melissant niet aan tornen. Maar mochten er mogelijkheden gezien worden dat het financieel iets oplevert, dan zal daar zeker iets mee gedaan worden, echter wel met behoud van de uitgangspunten.</p> <p>Het algemeen bestuur neemt kennis van de brief en stemt in met het herbevestigen van de bestuurlijke uitgangspunten. Hierbij zal gekeken worden naar de keuzemogelijkheden die bij kunnen dragen om binnen het bestaande financieel kader te blijven. Dit zonder concessies te doen aan het huidige niveau van brandweezorg.</p>	
<b>6.</b>	<b>Begrotingsrichtlijnen 2024</b>	93002
	<p>Dhr. Van der Loo geeft een toelichting op de notitie begrotingsrichtlijnen 2024, welke jaarlijks vastgesteld dienen te worden. Deze uitgangspunten zijn afgestemd met de andere regionale gemeenschappelijke regelingen (OZHZ en DG&amp;J).</p>	

	<p>Het voorstel voor te hanteren indexen voor de begroting 2024 zijn 3,9% voor personeelskosten en 2,4% voor overige kosten, opbrengsten van derden en investeringen.</p> <p>Het algemeen bestuur stemt conform in.</p>	
<b>7.</b>	<b>Wijziging Wet Gemeenschappelijke Regeling</b>	92570
	<p>Mevr. Frentz licht de notitie toe. De WGR is m.i.v. 1 juli 2022 gewijzigd. Voor enkele onderwerpen geldt een overgangstermijn van 2 jaar om de GR aan te passen. We zullen verder gaan met de 3 gemeenschappelijke regelingen om de raden te blijven betrekken bij de wijzigingen van het beleidsplan.</p> <p>Het AB adviseert ook de griffies mee te nemen. Ook zij moeten een actieve rol pakken. De WGR gaat over de rol van de raden. Het gaat echter niet alleen over de positie van de raad, maar ook over hoe onze samenlevingscontacten daar vorm aan geven. Hoe betrekken we de raden en hoe kunnen we die betrokkenheid vergroten.</p> <p>Vanuit de wethouders financiën is behoefte aan het instellen van een externe auditcommissie om meer zicht te houden op de financiële aspecten van de Veiligheidsregio.</p> <p>Mevr. Frentz geeft aan dat dit goede suggesties zijn, welke meegenomen zullen worden in de verdere uitwerking.</p>	
<b>8.</b>	<b>Samenstelling portefeuilleverdeling DB VRZHZ</b>	974
	<p>De portefeuilleverdeling van het Dagelijks Bestuur is opnieuw onder loep genomen. Dit mede i.v.m. de recente burgemeesterswisselingen in onze regio. Met het vertrek van dhr. Van der Loo komt de portefeuille bedrijfsvoering vrij. Dhr. Segers is gevraagd lid te worden van het dagelijks bestuur, maar de portefeuille bedrijfsvoering heeft niet zijn voorkeur. Dhr. Aptroot is bereid deze over te nemen waarbij zijn portefeuille risico- en crisisbeheersing naar dhr. Segers zal gaan.</p> <p>Wanneer de burgemeesterswissel voor H.I. Ambacht en Hoeksche Waard gaat plaatsvinden zal de portefeuilleverdeling van het DB opnieuw bezien worden.</p> <p>Het algemeen bestuur stemt conform in.</p>	
<b>IV</b>	<b>Hamerstukken</b>	
1.	Toepassing dwingende spoed bij realiseren vluchtelingenopvang	93003
	<p>Mevr. Frentz vult aan dat hier al over gesproken is in het bestuurlijk overleg vluchtelingen, maar dat dit overleg geen formeel besluitvormende status heeft. Daarom wordt dit punt nu afgehandeld in de formele lijn DB-AB.</p>	

	Het algemeen bestuur stemt conform in.	
<b>V</b>	<b>Ter Kennisname</b>	
<b>1.</b>	<b>Aandachtspunten evenementen 2023</b>	93007
	<p>Het algemeen bestuur neemt kennis van de evenementenkalender 2023.</p> <p>Dhr. Aptroot adviseert om niets extra's meer op de agenda te laten komen voor 2023, gezien de lopende zaken al veel aandacht behoeven, vooral m.b.t. onze infrastructuur (Haringvlietbrug, Heinenoordtunnel).</p> <p>Dhr. D. Heijkoop benoemt ook de ijsperiode met bijvoorbeeld de molentochten in de omgeving. Deze kunnen niet gezien worden als evenementen, maar dergelijke activiteiten behoeven wel aandacht. Er zal nagedacht moeten worden over verkeersbewegingen, etc.</p> <p>Mevr. Melissant heeft gemerkt dat het afhouden van aangevraagde evenementen voor onbegrip leidt bij de organisatoren. Dit wordt al snel geframed als dat de burgemeester bijvoorbeeld niet van evenementen houdt. Het zou helpen om communicatief (in samenwerking met politie) een goed verhaal naar buiten te brengen zodat er meer begrip ontstaat voor de gemaakte keuzes.</p> <p>Het algemeen bestuur neemt kennis van de notitie.</p>	
<b>2.</b>	<b>Actualisatie Rechtmatigheidsverantwoording</b>	93083
	<p>Dit punt is abusievelijk benoemd bij 'ter kennisname' maar vraagt om een besluit.</p> <p>Dhr. Van der Loo licht toe dat het gaat om een actualisering omdat de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording met 1 jaar is uitgesteld naar het boekjaar 2023. Toegevoegd is alleen de besluitvorming in de Eerste en Tweede Kamer. Deze is inhoudelijk niet gewijzigd. Het DB heeft op 27 januari 2022 reeds ingestemd met de toen voorliggende notitie met de daarin gevraagde accordering. Het AB heeft de rechtmatigheidsverantwoording nog niet vastgesteld.</p> <p>Het algemeen bestuur stemt conform in.</p>	
<b>3.</b>	<b>Brief Rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding</b>	92941
	<p>Het algemeen bestuur neemt kennis van de brief Rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.</p> <p>Mevrouw Frenzt meldt dat de uitwerking hiervan in de Burap-I van 2023 terug zal komen.</p>	

<b>4.</b>	<b>Brief Min JenV D. Yesilgoz – Zegerius inzake Handreiking Gebiedsgerichte opkomsttijden</b>	93153
	Het algemeen bestuur neemt kennis van de brief Min JenV D. Yesilgoz – Zegerius inzake Handreiking Gebiedsgerichte opkomsttijden.	
<b>5.</b>	<b>Ledenbrief WSV nr. 5</b>	93350
	De voorzitter geeft aan dat deze brief inmiddels achterhaald is. Het arbeidsvoorwaardenakkoord voor medewerkers in dienst van de VR's is vooralsnog niet gelukt. Het laatste loonbod van de werkgever is door de vakcentrales afgewezen zoals mevr. Frenzt bij de mededelingen al heeft genoemd.	
<b>VI</b>	<b>Overig</b>	
<b>1.</b>	<b>Rondvraag en sluiting</b>	
	<p>Dhr. Segers maakt zich zorgen over de signalen van de wethouders m.b.t. de leningenportefeuille. Dhr. Van der Loo geeft aan dat er een reserve foutief is toegepast in de administratieve afhandeling van de leningenportefeuille. De dekking van de boeterente moet nu op een andere afgehandeld worden. Dit kan over de komende 30 jaar verdeeld worden met 210k per jaar of in 1x 6 mln. afbetalen. Dit wordt momenteel bekeken.</p> <p>Dhr. J. Heijkoop geeft een terugkoppeling over het BAC Bevolkingszorg. In Zuid-Holland lopen we voorop m.b.t. de relatie tussen de gemeente en bevolkingszorg. Dat is hier goed geregeld door de uiterst loyale manier waarop de medewerkers samenwerken.</p> <p>De voorzitter dankt dhr. Van der Loo voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen periode.</p>	

Agendapunt II-1  
 Registratienummer 93389

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 13 april 2023

Onderwerp: Jaarstukken 2022

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

1. In te stemmen met de jaarstukken 2022;
2. Kennis te nemen van de resultaatsbestemming 2022 die betrekking heeft op de verwerking van al eerder genomen besluiten (A), te weten:
  - a. Effect nieuwbouw kazerne Papendrecht € 101.000 op basis van besluit bij Burap-II 2022;
  - b. Effect notitie vaststelling meerjarig investeringsprogramma € 161.000 op basis van besluit bij Burap-II 2022;
  - c. Verkoop pand Romboutslaan: vormen reserve ter dekking van de verhuiskosten voor het Regionaal Crisis Centrum en het inrichten Kohnstammalaan/Leerpark als hoofdlocatie ter grootte van € 490.000, alsmede een reserve ter dekking van kosten met betrekking tot de huur van de Romboutslaan voor een bedrag van € 460.000.
3. In te stemmen met de volgende voorstellen als gevolg van de bevindingen van de accountant (B):
 

a. Toevoeging reserve Dekking Kapitaallasten	€ 112.379
b. Toevoeging reserve Veranderende Omgeving	€ 75.842
c. Toevoeging reserve Informatie Gestuurd Werken	€ 277.886
d. Toevoeging reserve Transitie Organisatie	€ 80.440
e. Onttrekking reserve Generatiepact	-/- € 8.025
f. Vormen reserve Schuimtransitie	€ 655.727
g. Vormen reserve Vervanging Meubilair	€ 118.472
4. In te stemmen om voor 2022 ook de kosten die samenhangen met het oversluiten van de leningenportefeuille (C) te dekken uit het resultaat.
 

a. Dekking disagio 2022 herfinanciering	€ 210.000
b. Effect 2022 systeemwijziging afschrijven	€ 290.000
5. Als resultaat van bovenstaande punten de bijdrage die gemeenten over 2022 moeten nabetalen vast te stellen op € 1,48 mln in tegenstelling tot de eerder vanuit het financieel perspectief gecommuniceerde bijdrage van € 2,16 mln;
6. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2022 GR VRZHZ;

7. Richting de gemeenten te kiezen voor een geïntegreerde zienswijze van de begroting 2024 en het jaarresultaat 2022.

Vergaderstuk: 93389 - Jaarstukken 2022  
93389A - Infographic 2022  
93389B - Accountantsverslag 2022 (nazending)  
93389C - Controleverklaring van de Onafhankelijke Accountant 2022 (nazending)

Toelichting:

### **Inleiding**

2022 was voor de VRZHZ wederom een bijzonder jaar: het afhechten van het COVID crisisteam, de inzet voor vluchtelingenopvang en ruim 3400 incidenten die onze inzet vereiste. Naast de crisis en incidenten vroegen een aantal zaken onze bijzondere aandacht. Zonder uitpuittend te zijn noemen we de grote infrastructurele ontwikkelingen in onze regio, de vraagstukken rond huisvesting en de schuimtransitie. Daarnaast de ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing en toekomstgerichte brandweezorg, volgend op de landelijke contourennota en het feit dat veiligheidsregio's tot de vitale structuur in ons land gaan behoren. In de jaarrekening wordt een toelichting gegeven op de speerpunten die in de begroting 2022 tot doel waren gesteld.

Samen met onze netwerkpartners en andere partijen zijn we erin geslaagd om een groot deel van onze doelstellingen te halen. Daarmee zijn belangrijke stappen gezet in het realiseren van de koers die is uitgezet in het beleidsplan 2022-2025. Via 6 inhoudelijke sporen, uitgevoerd vanuit onze kernwaarden samenwerkingsgericht, deskundig, daadkrachtig en betrokken. Financieel wisten we aan de voorkant dat het een lastig jaar zou worden met een verwacht tekort van € 2,16 mln. We zijn blij dat we kunnen presenteren dat dit tekort over 2022 fors is teruggedrongen. Indien wordt ingestemd met de voorstellen bedraagt het tekort over 2022 uiteindelijk € 1,48 mln.

### **Financieel resultaat**

Intensief is in 2021 gesproken over het financieel kader voor de VRZHZ. Dit heeft geleid tot besluitvorming in het algemeen bestuur van april en juni 2022, resulterend in een structurele verhoging vanaf 2023 met € 2,26 miljoen en een prognose van een tekort over 2022 van € 2,16 miljoen. Het bestuur heeft de VRZHZ gevraagd te onderzoeken of het tekort over 2022 gereduceerd kon worden. Daarover is in de Buraps van 2022 gerapporteerd. Samenvattend is in de tijd het volgende overzicht te maken:

Moment	Product	(Prognose) resultaat in € 1.000.000
Juni 2021	Begroting 2022	-
April 2022	Financieel perspectief	-2,16
December 2022	Burap-II 2022	-1,76
April 2023	Jaarrekening 2022 voor resultaatbestemming	1,54
April 2023	Jaarrekening 2022 na resultaatbestemming	-1,48

### Het resultaat voor bestemming

Het resultaat voor bestemming bedraagt € +1,54 mln. Het verschil ten opzichte van de prognose ten tijde van Burap-II (€ -1,76 mln) is te verklaren aan de hand van vier punten:

1. Ten eerste de verkoop van het pand aan de Romboutslaan. Deze verkoop was ten tijde van het opmaken van Burap-II nog niet bekend en levert per saldo een incidenteel voordeel van € 0,95 mln op. Er is in het AB van februari een besluit genomen om dit resultaat in te zetten voor twee reserves om de processen die nodig zijn om het pand daadwerkelijk te verlaten vorm te geven (nog twee jaar huren en verplaatsen crisiscentrum);
2. Op basis van bevindingen van de accountant ten aanzien van de vrijval van en dotaties in de reserves hebben wij deze mutaties in de jaarrekening aangepast. Deze toets van de accountant was bij het opstellen van Burap-II nog niet bekend en verklaart in het resultaat een negatieve incidentele bijdrage van € 330.000 vanwege hogere dotaties. Tegelijk zien we het resultaat van de toets terug in de bestemming van het resultaat met betrekking tot reserves (zie hieronder);
3. In 2022 zijn acties ingezet om het verwachte tekort over 2022 zoveel als mogelijk terug te dringen. Zo is onder andere een tijdelijke vacaturestop ingesteld, zijn we gestopt met inhuur en is onderzoek gedaan naar het terugdringen van het aantal licenties. We zien dat we bij het opmaken van Burap-II zeer voorzichtig zijn geweest over de resultaten daarvan. Uiteindelijk heeft het resultaat van deze acties geleid tot een extra besparing van € 1,21 mln ten opzichte van de prognose bij Burap-II;
4. Transacties - baten die na het opstellen van Burap-II hebben plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld extra huuropbrengsten en opbrengsten cursussen. Dit verklaart een verschil van ca € 1,51 mln.

Er ligt zeker vanuit de punten 1 en 2 een relatie met het resultaat na bestemming. Daar gaan we hieronder op in.

### Het resultaat na bestemming

Het resultaat na bestemming komt uit op € -1,48 mln. De resultaatsbestemming is in meerdere categorieën te verdelen.

#### A. Vanwege eerder genomen besluiten:

Een aantal resultaatsbestemmingen zijn het gevolg van eerder genomen besluiten. Dit betreft:

*1. Effect nieuwbouw kazerne Papendrecht €101.000*

Conform besluit 2018/1890 Nieuwbouw kazerne Papendrecht (AB 13-12-2018) dienen de structurele huisvestingslasten ad € 101.000 vanaf het jaar 2022 volgens de kostenverdeelsystematiek te zullen worden verrekend via de gemeentelijke bijdrage. Bij de behandeling van Burap-II 2022 (AB 8-12-2022) is besloten hiervoor de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2022 te verhogen. Dit voorstel wordt meegenomen in de zienswijze over de begroting 2024 en komt over 2022 dus ten laste van het resultaat.

*2. Effect notitie vaststelling meerjarig investeringsprogramma € 161.000*

Conform de vergadering van het AB d.d. 18-02-2021 is ingestemd met het bijgestelde investeringsprogramma en daarmee ook met de stijging van de gemiddelde kapitaallasten (besluit 2021/64). De gemiddelde kapitaallasten kwamen uit op een bedrag van € 4.100.000. Op basis van 90% realisatie van de investeringen stijgen de gemiddelde kapitaallasten met € 161.000 per jaar. Ook hiervoor is bij Burap-II 2022 besloten dit op te nemen in een verhoging van de gemeentelijke bijdrage per 2022 en op te nemen bij de zienswijze over begroting 2024. Dit betekent dat het voor 2022 ten laste van het resultaat brengen.

*3. Verkoop Romboutslaan*

In de vergadering van het AB d.d. 23-02-2023 is voorgesteld om van het verkoopresultaat een reserve te vormen van € 490.000 ter dekking van de verhuiskosten voor Risico Crisis Communicatie en inrichten Kohnstammlaan/Leerpark als hoofdlocatie. Daarnaast een voorziening ter dekking van kosten met betrekking tot de huur van de Romboutslaan voor een bedrag van € 460.000.

B. Vanwege de wijzigingen reserves als gevolg van de accountant:

De bevindingen van de accountant zijn uit te splitsen naar twee onderdelen. Het gaat feitelijk om een administratieve handeling om gelden die al een bestemming hadden, ook in 2023 voor die bestemming in te kunnen zetten. In twee gevallen ging het om het omzetten van een voorziening naar een bestemmingsreserve.

*4. Reserves doortrekken naar 2023*

Dit is een technische materie. De VRZHZ hanteerde conform haar nota Reserves en Voorzieningen de methodiek dat toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting door het AB is goedgekeurd. In het verleden is er voor afwijkingen **onder** het begrote bedrag voor zowel toevoegingen als onttrekkingen geen expliciet begrotingsakkoord gevraagd, ook al werden deze mutaties wel in de bestuursrapportages vermeld bij de overzichten rondom de reserves. Dit werd door onze toenmalige accountant geaccepteerd. Sinds 1-1-2022 is de accountant PSA verantwoordelijk voor de jaarrekeningcontrole en deze geeft



aan dat volgens de BBV deze specifieke goedkeuring via begrotingsmutaties noodzakelijk is en accepteert de verwerking via een Burap verloopoverzicht niet. Door omstandigheden zijn enkele projecten nog niet afgerond, maar zijn nu wel de begrote toevoegingen en onttrekkingen opgenomen in de jaarrekening en zijn enkele balansposten nu zelfs nihil. Om te voorkomen dat deze projecten niet meer gecontinueerd kunnen worden, verzoeken wij om deze bedragen toe te voegen aan de reserves per 1-1-2023.

Dit betreft de volgende bedragen:

Reserve Dekking Kapitaallasten	€ 112.379
Reserve Veranderende Omgeving	€ 75.842
Reserve Informatie Gestuurd Werken	€ 277.886
Reserve Transitie Organisatie	€ 80.440
Reserve Generatiepact (onttrekking)	-/- € 8.025

Om in het vervolg niet tegen dit vraagstuk aan te lopen zal voortaan tijdig expliciet met begrotingsmutaties worden gewerkt.

#### *5. Omzetting van voorzieningen naar reserves*

In 2021 is de voorziening Vervanging Meubilair gevormd en in 2022 de voorziening Schuimtransitie. Op verzoek van de accountants dienen deze voorzieningen vrij te vallen, aangezien deze strijdig zijn met het BBV karakter van een voorziening. Aangezien de werkzaamheden wel noodzakelijk zijn, willen wij de bedragen die hiermee gemoeid zijn gebruiken om een reserve te vormen. De volgende bedragen zijn hiermee gemoeid:

Reserve Schuimtransitie	€ 655.727
Reserve Vervanging Meubilair	€ 118.472

#### C. Voorstel vanwege constatering in 2022

Als gevolg van de constatering over de onjuiste gekozen dekking van het oversluiten van de leningen, waarover is gerapporteerd in het algemeen bestuur van 8 december 2022 is opdracht gegeven te komen tot een dekkingsvoorstel. Dit wordt in 2023 verder uitgewerkt in samenhang met de huisvestingsvisie. Voor het deel wat betrekking heeft op 2022 wordt voorgesteld deze ook ten laste van het jaarresultaat 2022 te brengen. Het gaat in totaal om een bedrag van 500.000 dat bestaat uit twee componenten die hieronder worden toegelicht.

#### *6. Dekking disagio herfinanciering € 210.000*

Per 18-11-2021 is de leningenportefeuille van de VR geherfinancierd om gebruik te kunnen maken van de (destijds) lagere rente. Met de herfinanciering behaalde de VR een besparing, omdat de gemiddelde rente voor de totale lening-omvang daalde van € 441.064 naar € 138.498. De herfinanciering is door het bestuur goedgekeurd op 14 oktober 2021 met het besluit 2021/777.

### *7. Effect systeemwijziging afschrijven komende jaren € 290.000*

Geconstateerd is dat bij het besluit m.b.t. de herfinanciering (zie punt hierboven) geen rekening is gehouden met de gevolgen/het effect van de gekoppelde systeemwijziging door de omschakeling van annuïtair lenen en afschrijven naar lineair lenen en afschrijven.

Door de systeemwijziging ontstaat een andere verdeling van afschrijvingskosten voor huisvestingskosten in de tijd (doordat het geen egalisatie-mechanisme heeft voor huisvestingskosten). Dit betekent dat voor de komende vier jaar de gemiddelde afschrijvingslasten voor huisvesting stijgen met gemiddeld € 290.000 (gemiddeld voor de jaren 2022 tm 2026). Op de lange termijn worden deze effecten ingelopen (omslagpunt in 2040 wanneer de kosten t.o.v. van de afschrijvingsreeks voor de herfinanciering dalen).

Voor deze kostenreeks is als dekkingsbron de huidige reserve egalisatie kapitaallasten gebruikt die niet voor huisvesting bedoeld is. Deze is daarvoor niet geschikt en op termijn ook niet voldoende dekkend.

Momenteel heeft de VRZHZ nog geen egalisatie-systematiek voor kosten gerelateerd aan huisvesting. In 2023 werkt de VRZHZ aan de doorrekening van een voorstel hiervoor. Daarin zullen bovenstaande kosten worden meegenomen voor de komende jaren. Daarom wordt voorgesteld om voor 2022 het bedrag te dekken uit het jaarresultaat.

### *8. Verlofsparen en overuren*

Eerder is gesproken over de hoge kosten die samenhangen met opgespaarde verlofstuwmeren en de kosten van regulier verlofsparen. Voor dit laatste is een dotatie opgenomen, voor de verlofstuwmeren is zoals de vorige accountant heeft geadviseerd een post opgenomen in de jaarrekening.

### **Risicoparagraaf en weerstandsvermogen**

Ten opzichte van de jaarrekening 2021 is de ratio van het weerstandsvermogen nog verder gezakt van 0,33 naar 0,27. Dit is het niveau van ruim onvoldoende. Conform de regionale afspraken houdt VRZHZ een minimale weerstandscapaciteit van € 500.000. De overige financiële risico's dienen gedekt te worden door de deelnemende gemeenten. We zien een zelfde beeld in de netto schuldquote. Die is hoog, omdat we veel leningen hebben ten opzichte van het eigen vermogen. De provincie als toezichthouder vindt dit acceptabel, omdat wij aan onze verplichtingen kunnen voldoen. En omdat de gemeenten het vangnet zijn door de gemeenschappelijke regeling.

### **Accountantscontrole**

De accountant (PSA) heeft zijn controle op de jaarstukken 2022 afgerond op de controle op de Europese aanbestedingen na. De accountantsverklaring wordt nagezonden. In de vergadering van het AB zal de accountant een toelichting geven.

### Proces

Conform afspraken die in het verleden zijn gemaakt rondom "Grip op verbonden Partijen" wordt de bestemming van het jaarresultaat aangeboden aan de gemeenteraden voor zienswijze.

Gebruikelijk integreren we de zienswijze van de begroting 2024 met die van de bestemming van het jaarresultaat 2022. Op grond van de wijziging WGR die per 1 juli 2022 is ingegaan moet de begroting 3 maanden voorafgaand aan de vaststelling door het DB aan de gemeenten worden aangeboden. Dit komt voor de VRZHZ neer op 6 april.

De jaarrekening wordt vastgesteld in het dit AB van 13 april. In het DB is besloten om, gegeven de adviezen van het kernteam en de auditcommissie te gaan voor een geïntegreerde zienswijze en dan 1 week korter te accepteren dan de termijn van 3 maanden.

Juridische aspecten: n.v.t.

Financiën: Het resultaat over 2022 is een bijdrage die gemeenten moeten nabetalen van € 1,48 mln in tegenstelling tot de eerder vanuit het financieel perspectief gecommuniceerde bijdrage van € 2,16 mln. Per gemeente geeft dit de volgende bijdrage, waarbij deze is afgezet tegen de eerder ingeschatte bijdrage op basis van het financieel perspectief.

Gemeente	Bijdrage Financieel Perspectief € 2,161	Bijdrage resultaat- bestemming € 1,48
Alblasserdam	84.279	57.876
Dordrecht	626.690	430.360
Hendrik-Ido-Ambacht	116.694	80.136
Papendrecht	140.465	96.460
Sliedrecht	114.533	78.652
Zwijndrecht	213.939	146.916
<b>Drechtsteden</b>	<b>1.296.600</b>	<b>890.400</b>
Gorinchem	172.880	118.720
Hardinxveld-Giessendam	71.313	48.972
Molenlanden	224.744	154.336
<b>Alblasserwaard</b>	<b>468.937</b>	<b>322.028</b>
Hoeksche Waard	395.463	271.572
<b>Hoeksche Waard</b>	<b>395.463</b>	<b>271.572</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>2.161.000</b>	<b>1.484.000</b>

Vervolgstappen: De jaarstukken worden na vaststelling in het algemeen bestuur aangeboden aan de colleges met het verzoek de resultaatsbestemming voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.

Voor de gemeenteraden staat samen met de DG&J en de OZHZ een informatieavond gepland op 10 mei 2023.

Definitieve besluitvorming over de resultaatsbestemming vindt plaats in het algemeen bestuur van 29 juni 2022.

Communicatie: n.v.t.

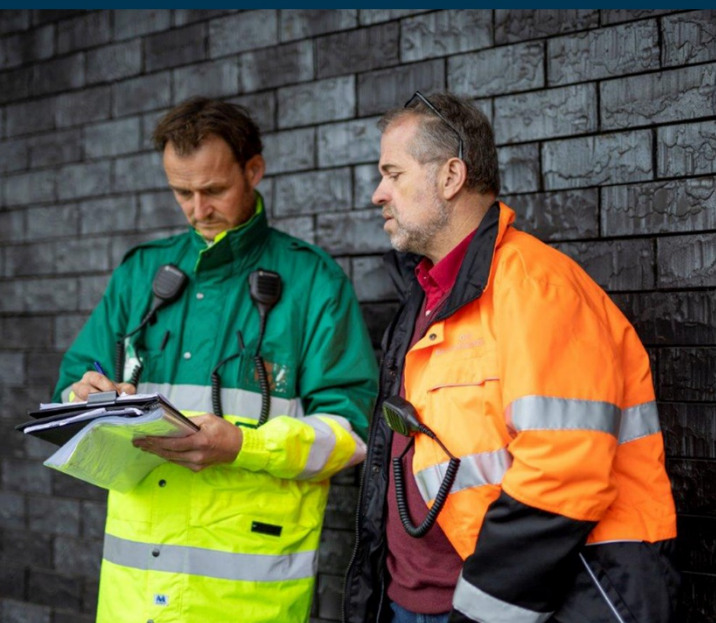
Organisatie eenheid      Indiener niveau 2      Concerncontroller      Directiesecretaris

Bedrijfsvoering      G. Hoppener      C.vd Koppel      D. Vermeulen

dd. 28-3-2023

dd. 28-3-2023

dd. 28-3-2023



# Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave</b> .....	<b>1</b>
<b>1</b> <b>Voorwoord</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b> <b>Bestuurlijke samenvatting</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b> <b>Strategische ontwikkelingen</b> .....	<b>8</b>
<b>4</b> <b>Programmaverantwoording</b> .....	<b>11</b>
4.1      Passend acteren op ons risicobeeld .....	11
4.2      Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid .....	15
4.3      Krachtige brandweezorg op maat door beroeps en vrijwilligers .....	18
4.4      Informatie gestuurd werken .....	21
4.5      Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid .....	22
4.6      Wendbaar en duurzaam organiseren .....	24
<b>5</b> <b>Vluchtelingenopvang</b> .....	<b>27</b>
5.1      Oekraïne .....	27
5.2      Crisisnoodopvang voor het COA .....	28
<b>A</b> <b>Jaarverslag</b> .....	<b>29</b>
	<b>29</b>
<b>6</b> <b>Paragrafen</b> .....	<b>29</b>
6.1      Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	29
6.1.1      Weerstandscapaciteit .....	29
6.1.2      Risico's .....	30
6.1.3      Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	30
6.1.4      Financiële kengetallen .....	31
6.2      Onderhoud kapitaalgoederen .....	32
6.2.1      Vastgoedbeheer .....	32
6.2.2      Voertuigen, persoonlijke bescherming en uitrusting .....	33
6.3      Financiering .....	33
6.3.1      Renteontwikkeling en -resultaat .....	33
6.3.2      Kasgeldlimiet .....	33
6.3.3      Renterisiconorm .....	34
6.3.4      EMU saldo .....	35
6.3.5      Schatkistbankieren .....	35
6.3.6      Kredietrisico's .....	36
6.3.7      Rentetoerekening .....	36
6.3.8      Financieringspositie .....	37
6.4      Bedrijfsvoering .....	38
6.5      Verbonden partijen .....	39
<b>B</b> <b>Jaarrekening</b> .....	<b>42</b>

42

<b>7</b>	<b>Overzicht van baten en lasten .....</b>	<b>42</b>
7.1	Gerealiseerde baten en lasten .....	42
7.1.1	Lasten .....	46
7.1.2	Baten .....	49
7.2	Overzicht algemene dekkingsmiddelen .....	50
7.3	Incidentele baten en lasten .....	52
7.4	Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves .....	52
7.5	WNT-verantwoording 2022 .....	52
7.6	Rechtmatigheid .....	53
<b>8.</b>	<b>Balans .....</b>	<b>55</b>
8.1	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....	57
8.1.1	Activa .....	57
8.1.2	Passiva .....	58
8.2	Toelichting op de balans per 31 december 2022 .....	58
8.2.1	Vaste activa .....	58
8.2.2	Vlottende activa .....	62
8.2.3	Vaste passiva .....	64
8.2.4	Vlottende passiva .....	70
8.2.5	Overlopende passiva .....	70
8.2.6	Garantstellingen .....	72
8.2.7	Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen .....	72
8.2.8	Gebeurtenissen na balansdatum .....	73
<b>9</b>	<b>SiSa bijlage .....</b>	<b>74</b>
<b>C</b>	<b>Overige gegevens .....</b>	<b>75</b>
<b>10</b>	<b>Vaststelling .....</b>	<b>75</b>
<b>Bijlagen</b>	<b>76</b>	
Bijlage 1:	Programmaplan met overzicht van baten en lasten .....	76
Bijlage 2:	Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling .....	76
Bijlage 3:	Verplichte beleidsindicatoren .....	76
Bijlage 4:	Risico's .....	77
Bijlage 5:	Kredieten .....	83

# 1 Voorwoord



*We zijn een netwerkorganisatie midden in de samenleving.*

**Caren Frentz**

Directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid



Als ik terugblik op 2022 vanuit het perspectief veiligheid en crisis, ontkom ik niet aan het benoemen van de coronapandemie die bij de start van 2022 nog voortduurde. Daarnaast denk ik aan de oorlog in Oekraïne met alle gevolgen waarmee we het jaar uitgingen. En eind 2022 waren we ook nog ongewis van de verschrikkelijke gevolgen van de aardbevingen in Turkije en Syrië van begin 2023. Crises die eens te meer de relativiteit van de maakbaarheid van de samenleving laten zien. Gebeurtenissen die, hoewel voor een deel ver buiten Nederland, ook het gevoel van veiligheid in ons land beïnvloeden.

Het raakt de rol van de veiligheidsregio's in langdurige crises. Daar wordt landelijk volop over gesproken. Het maakt de missie voor Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) niet anders, maar juist sterker: zorgen voor de veiligheid van allen die in onze regio verblijven, door te adviseren over onveilige situaties en incidenten adequaat te bestrijden

Met trots kijk ik terug op 2022. Naast de grote inzet gerelateerd aan de gevolgen van de oorlog in Oekraïne met de stroom vluchtelingen en de inhaalslag die we na corona moesten maken, is het overgrote deel van onze doelstellingen toch behaald. Doelstellingen geënt op ons beleidsplan 2022-2025, waarin we langs 6 sporen werken aan een veilig Zuid-Holland Zuid. Vanuit onze vier kernwaarden, samenwerkingsgericht, deskundig, daadkrachtig en betrokken.

Grote dank daarvoor aan onze medewerkers en ons bestuur, maar ook aan alle partijen die in al die opgaven met ons samenwerken. De gemeenten, andere medeoverheden, partners zoals andere hulpdiensten, de DG&J en OZHZ, private partijen, maar ook inwoners van onze regio en vrijwilligers. We zijn een netwerkorganisatie midden in de samenleving. Samen hebben we de resultaten geboekt waarover we in deze jaarrekening verantwoording afleggen. Natuurlijk telt het veiligheidsresultaat, maar ik ben blij dit te kunnen verantwoorden in een setting waarin we zijn geslaagd om het voorspelde financiële tekort over 2022 fors terug te brengen.

Mede namens het managementteam van de VRZHZ,

C.P. Frentz  
Algemeen directeur  
Commandant Brandweer  
Secretaris



## 2 Bestuurlijke samenvatting



2022 was voor de VRZHZ wederom een bijzonder jaar. Een jaar waarin we met veel trots terugkijken op het afhechten van het de COVID crisisteam, maar die geleidelijk overging in een crisisteam voor vluchtelingen opvang. In 2022 vroegen ruim 3400 incidenten om de inzet van de VRZHZ. Hoewel het overgrote deel door ons wordt gezien als “alledaagse” incidenten, beseffen we dat die incidenten voor de betrokkenen een hele andere betekenis hebben. Daar is het zeker niet “passend in het normale patroon”.

In hoofdstuk 4 presenteren we de voortgang van de voorgenomen speerpunten uit de begroting 2022, de eerste begroting die was gebaseerd op het beleidsplan 2022-2025. We zijn trots dat we ondanks de voortdurende inzet op crises een groot deel van onze speerpunten hebben behaald. En daarnaast in staat zijn geweest het tekort van € 2,1 mln, dat we bij het financieel perspectief voor 2022 hadden voorzien, te reduceren. Hier komen we bij het kopje “financiële verantwoording” op terug.

Voorbeelden van onze trots over 2022:

- Het samenbrengen van de afdelingen Incidentbestrijding en Voorbereiding Brandweerorganisatie in de nieuwe afdeling Brandweezorg. Hiermee staat een krachtige afdeling met eenvoudige aansturingslijnen die zich goed kan focussen op de primaire brandweezorgprocessen;
- De blik vooruit. We leren van de crises en ervaringen en nemen dat mee in toekomstige ontwikkelingen. Zoals de versterking van onze netwerken;
- In maart 2022 zijn we van start gegaan met een nieuwe wervingscampagne. Daarbij gingen we op zoek naar vrijwilligers voor acht brandweerposten binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Door de inzet van sociale media, enthousiasmerende spandoeken en tekstkarren langs de weg is de wervingscampagne bij veel potentiële vrijwilligers onder de aandacht gebracht. De wervingscampagne, die ruim een maand duurde, heeft voor 48 sollicitanten gezorgd;
- Hoe voorkom je brand in de keuken? En hoe laad je een telefoon veilig op? Dit zijn brandpreventie tips die worden uitgedeeld tijdens de Facebookcampagne na brand. Vanaf 15 februari 2022 wordt na een woningbrand een Facebookadvertentie online geplaatst. Iedereen binnen een straal van twee kilometer ontvangt de advertentie met brandpreventie tips;
- De open dag in de nieuwe kazerne Papendrecht op 25 juni en de Veiligheidsdag Hoeksche Waard op 24 september;

- De ingebruikname van ons eerste elektrische voertuig op het Spinel Veiligheidscentrum. Deze auto wordt ingezet voor logistieke bewegingen op het terrein en naastgelegen bedrijven in de omgeving;
- De vervanging van ons postregistratiesysteem door een volwaardig zaaksysteem. In totaal zijn ruim 64.000 dossier- en postregistraties naar het nieuwe systeem geconverteerd;
- De aandacht die gegeven is aan Diversiteit en Inclusie, onder andere met het hijsen van de regenboogvlag en het inclusiever maken van onze vacatureteksten;
- De start met het opstellen van een huisvestingsvisie die richting biedt aan de toekomstige operationele huisvestingsvraagstukken.

We hebben niet alle voorgenomen speerpunten volledig in 2022 kunnen realiseren. Deels omdat we vanwege de inzet voor crises prioriteiten moesten stellen. Daarin speelt mee dat een aantal zaken vanuit 2021 door de coronacrisis nog open stond en in 2022 zijn opgepakt. Andere factoren die een rol speelden zijn de moeilijke arbeidsmarkt, een tijdelijke vacaturestop en externe invloeden zoals het opnieuw uitstellen van de invoering van de omgevingswet.

In 2022 doofde de coronapandemie langzaam uit, maar volgde de volgende grote crisis. Op 24 februari viel Rusland Oekraïne binnen. Eén van de gevolgen waar ons land direct in betrokken raakte was de grote vluchtelingenuitstroom. Gemeenten en de VRZHZ, samen met andere betrokken partijen, werkten en werken nog steeds intensief samen om de opvang vorm te geven. Ruim 3000 Oekraïense vluchtelingen waren eind 2022 in onze regio opgevangen, waarvan 2.300 in gemeentelijk opvang en 700 bij particulieren. Daarnaast riep het Rijk in juli de hulp van gemeenten en veiligheidsregio's in om de grote problemen in de reguliere asielzoekersstroom in Ter Apel te bestrijden. Eerst een verzoek voor 2 weken voor 150 plekken, uitgebreid naar steeds verlengde verzoeken van 450 plekken nu tot 1 juli 2023.

De inzet van deze crisis vraagt veel van de betrokken organisaties. Met het snel vormen van een projectorganisatie en het inhuren van mensen is ingezet om de belasting op de staande organisatie te reduceren. Dit is echter niet in alle gevallen en voor alle werkzaamheden mogelijk. Over de opvangsituatie wordt periodiek een digitale voortgangsrapportage gemaakt die te vinden is op [Opvang vluchtelingen en asielzoekers – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid \(zhzveilig.nl\)](#).

### Financiële verantwoording

In hoofdstuk 7 is de financiële verantwoording opgenomen en verklaren wij het resultaat van € 1.541.000 voor resultaat bestemming en 1.480.000 negatief na resultaatbestemming.

Jaarresultaat (x €1.000)	31-12-2022
Jaarresultaat 2022	1.541
<b>Jaarresultaat</b>	<b>1.541</b>

In 2021 is door ons een naderend financieel tekort gepresenteerd aan het bestuur. Hier is intensief over gesproken en daaropvolgend is een kader opgesteld voor de VRZHZ. Dit heeft geleid tot besluitvorming in het algemeen bestuur van april en juni 2022,

resultierend in een structurele verhoging vanaf 2023 met € 2,26 miljoen en een prognose van een tekort over 2022 van € 2,16 miljoen.

Het bestuur heeft de VRZHZ vanaf 2023 een structureel tekort toegekend en afgesproken het tekort van 2022 op basis van nacalculatie te verrekenen. Het bestuur heeft daarbij aan de VRZHZ gevraagd een grote inspanning te leveren het tekort over 2022 te reduceren. Daarover is in de Burap van 2022 gerapporteerd. Samenvattend is in de tijd het volgende overzicht te maken:

Moment	Product	(Prognose) resultaat in € 1.000.000
Juni 2021	Begroting 2022	-
April 2022	Financieel perspectief	-2,16
December 2022	Burap-II 2022	-1,76
April 2023	Jaarrekening 2022 voor resultaatbestemming	1,54
April 2023	Jaarrekening 2022 na resultaatbestemming	-1,48

### Het resultaat voor bestemming

Het resultaat voor bestemming bedraagt € +1,54 mln. Het verschil ten opzichte van de prognose ten tijde van Burap-II (€ -1,76 mln) is te verklaren aan de hand van vier punten:

1. Ten eerste de verkoop van het pand aan de Romboutslaan. Deze verkoop was ten tijde van het opmaken van Burap-II nog niet bekend en levert per saldo een incidenteel voordeel van € 0,95 mln op;
2. Op basis van bevindingen van de accountant ten aanzien van de vrijval van en dotaties in de reserves, hebben wij deze mutaties in de jaarrekening aangepast. Dit was bij het opstellen van Burap-II niet bekend en dat verklaart de verschillen;
3. In 2022 zijn acties ingezet om het verwachte tekort over 2022 zoveel als mogelijk terug te dringen. Zo is onder andere een tijdelijke vacaturestop ingesteld, zijn we gestopt met inhuur en is onderzoek gedaan naar het terugdringen van het aantal licenties. We zien dat we bij het opmaken van Burap-II zeer voorzichtig zijn geweest over de resultaten daarvan. Uiteindelijk heeft het resultaat van deze acties geleid tot een extra besparing van € 1,21 mln ten opzichte van de prognose bij Burap-II;
4. Transacties - baten die na het opstellen van Burap-II hebben plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld extra huuropbrengsten en opbrengsten cursussen. Dit verklaart een verschil van ca € 1,50 mln.

### Het resultaat na bestemming

Het resultaat na bestemming komt uit op -/- € 1,48 mln. De resultaatsbestemming is in meerdere categorieën te verdelen.

1. Vanwege eerder genomen besluiten zoals de nieuwbouw kazerne Papendrecht en de verkoop Romboutslaan;
2. Vanwege de wijzigingen in reserves als gevolg van bevindingen van de accountant. Hierdoor moeten reserves worden doorgetrokken naar 2023 of nieuwe reserves worden gevormd. Het gaat feitelijk om een administratieve handeling om gelden die

al een bestemming hadden, ook in 2023 voor die bestemming in te kunnen zetten. In twee gevallen ging het om het omzetten van een voorziening naar een bestemmingsreserve;

3. Vanwege constatering die gedaan zijn in 2022. Dit gaat met name over de onjuiste dekking voor de disagio en systeemkosten als gevolg van het oversluiten van de leningen.

### **Ratio's**

Al meerdere jaren rapporteren we over de hoge ratio's die we hebben voor onder andere de schuldquote. Dit is een gevolg van het beperkte weerstandsvermogen van de VRZHZ, afgesproken op basis van regionale kaders.

Vanwege de gevolgen die de inzet voor Oekraïne en COA heeft aan zowel de baten als de lastenkant, vallen percentages dit jaar anders uit (zowel ongunstiger als gunstiger). Dit komt omdat de omvang van de baten of lasten mee moet worden genomen in de berekeningen. De provincie als toezichthouder vindt de hoge schuldquote acceptabel omdat de VRZHZ aan de verplichtingen kan voldoen en omdat de gemeenten het vangnet zijn voor de gemeenschappelijke regeling.

In de kern maakt dit niet uit. Fundamenteel gaat het om het vraagstuk of we gemeenschappelijke regelingen willen voorzien van een hoger eigen vermogen om zaken op te vangen, of dat gemeenten borg staan voor de risico's binnen de gemeenschappelijke regelingen.

## 3 Strategische ontwikkelingen



Er spelen op dit moment diverse regionale en landelijke ontwikkelingen waar in 2022 veel aandacht aan is gegeven. In het beleidsplan 2022-2025 is ingegaan op de betekenis van deze onderwerpen in de komende jaren. Onderstaand worden de onderwerpen toegelicht die prominent in 2022 hebben gespeeld. Voor een groot deel zijn dit ontwikkelingen die een meerjarig karakter hebben en ook in volgende jaren doorlopen:

### Deeltijdrichtlijn

De Europese deeltijdrichtlijn gaat uit van het principe dat gelijk werk in voltijd en in deeltijd gelijk beloond moet worden. Begin 2021 heeft de daartoe ingerichte denktank een denkrichting opgeleverd voor de differentiatie tussen brandweervrijwilligers en beroepskrachten. Deze denkrichting bestaat uit vier samenhangende bouwstenen. Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid hebben gezamenlijk besloten om alleen de eerste bouwsteen verder uit te werken. Deze bouwsteen heeft betrekking op het onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers door het verplichtende karakter. In 2022 is gewerkt aan een implementatieplan voor deze eerste bouwsteen, waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden in het Veiligheidsberaad van januari 2023. Financiering is een voorwaarde voor de start van implementatie. Tot die tijd kan de VRZHZ geen uitvoering geven aan de eerste bouwsteen. Met de huidige organisatiestructuur kan de paraatheid voldoende worden gewaarborgd en wordt voldaan aan de uitgangspunten van het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan.

### Omgevingswet

De Omgevingswet beoogt een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de omgeving. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is inmiddels 5 keer uitgesteld, nu tot januari 2024.

### Wet Veiligheidsregio's (WVR) – vitale processen

Het Veiligheidsberaad kan zich vinden in de hoofdlijnen van het rapport uit december 2020 met betrekking tot de evaluatie van de WVR. In 2022 is met de minister van Justitie en Veiligheid gesproken over de Contourennota versterking crisisbeheersing en brandweezorg. In de contourennota wordt geschetst hoe de organisatiestructuur en samenwerking van betrokken partijen bij bovenregionale, nationale en internationale risico's en crises kan worden vernieuwd. Ook gaat deze nota over de veranderingen in brandweezorg. In 2023 wordt over de uitwerking verder gesproken.

Een belangrijke daarbinnen is dat het Rijk de veiligheidsregio's heeft aangewezen als vitale aanbieder. Bepaalde processen zijn zo essentieel voor de Nederlandse samenleving dat uitval of verstoring tot ernstige maatschappelijke ontwrichting leidt en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Deze processen vormen de Nederlandse vitale infrastructuur. In 2023 worden de vitale processen en de consequenties daarvan voor de veiligheidsregio's nader uitgewerkt. Dit proces duurt naar verwachting tot het voorjaar 2024.

### Ontwikkelingen in de regio

De regio Zuid-Holland Zuid kent een fors groeiopgave in woningen en werkgelegenheid, Daarnaast spelen veel zaken op het gebied van bereikbaarheid.

Met name de aanpassingen aan de Heinenoordtunnel en de Haringvlietbrug zijn opgaven die op dit moment actueel zijn.



### Risk Factory

De uitwerking van een businesscase voor het opzetten van een Risk Factory heeft in 2022 stil gelegen. Dit is begin 2023 weer opgepakt.



### Multi Intelligence Center

Samen met de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en de multi-partners in het Directorium van de Meldkamer Rotterdam (MKR) werkte de VRZHZ in 2022 aan een Multi Intelligence Center (MIC).

Het MIC is in 2022 ingezet op de Oekraïne crisis. Hierbij heeft het MIC het vluchtelingen volg systeem ontwikkeld, waarmee we landelijk continu onze beschikbaarheid en bezetting doorgeven.

Opname vierde digitale

**mic**

Inmiddels zijn enkele andere veiligheidsregio's en gemeentes aangehaakt. Samen met de regio's Haaglanden en Hollands Midden werken we aan de IT architectuur nu iedere veiligheidsregio in Nederland samen met de LMS een informatieknooppunt moet inrichten wat aansluit bij het Knooppunt Coördinatie Rijk Regio (KCR2).

### Stichting risicobeheer

Na een positieve zienswijzeprocedure bij de gemeenteraden heeft het Veiligheidsberaad in juli 2022 definitief besloten tot de oprichting van het expertisebureau Stichting risicobeheer veiligheidsregio's. Dit expertisebureau voorziet in de ondersteuning bij de

afhandeling van ongevallen en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering. Dit expertisebureau is per 12 oktober 2022 feitelijk opgericht. Het vervolg hiervan is dat in december 2022 het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen heeft tot oprichting van de Stichting waarborgfonds veiligheidsregio's.

Met het waarborgfonds kunnen veiligheidsregio's in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen in gezamenlijkheid dragen. Momenteel loopt een zienswijzeprocedure bij de gemeenteraden voor de oprichting van en deelname aan de Stichting waarborgfonds veiligheidsregio's. Verdere besluitvorming volgt in 2023.

### Schuimtransitie

Europese Wet- en regelgeving verbiedt fluorhoudend schuimvormend middel (SVM) met de C8 verbinding per 01-01-2023.

Om de transitie te maken is in 2022 een plan van aanpak opgesteld met hierin een fasering van werkzaamheden in tijd, en zijn de kosten inzichtelijk gemaakt.



Aan de colleges van B&W van Dordrecht en Zwijndrecht is, ten behoeve van een aanpassing in de begroting Spoorzone, een besluit gevraagd voor het beschikbaar stellen van €262.000 ten behoeve van de schuimtransitie spoorzone SB's. Het AB is op 8 december 2022 hiermee akkoord gegaan. Het AB is op 8 december 2022 tevens akkoord gegaan met het formeren van een voorziening van €1.200.000 ten behoeve van de schuimtransitie VRZHZ en het beschikbaar stellen van €764.670 ten behoeve van de voorziening.



*Succesvolle schuimtesten medio februari i.s.m. de Gezamenlijke Brandweer, H2K, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in Vernon, Frankrijk.*

## 4 Programmaverantwoording



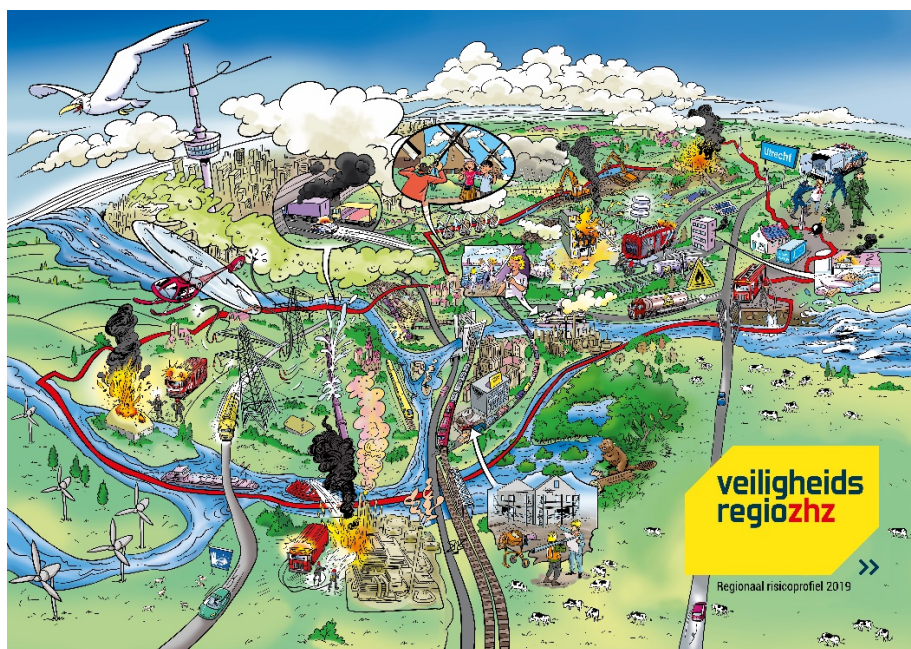
<b>Groen</b>	Speerpunt is in 2022 behaald/afgerond.
<b>Oranje</b>	Speerpunt is in 2022 grotendeels behaald/afgerond en zal naar verwachting in 2023 volledig behaald/afgerond worden.
<b>Rood</b>	Speerpunt is niet behaald/afgerond in 2022.

In de volgende 6 paragrafen volgen we de sporen uit het (concept)beleidsplan.

### 4.1 Passend acteren op ons risicobeeld

#### Kerntaken

- Het adviseren op basis van het regionaal risicoprofiel.
- Het opstellen van specifieke planvorming voor onderscheiden risico's en crises.
- Het aanwijzen van bedrijfsbrandweren.
- Het prepareren op zwaartepunten uit het regionaal risicoprofiel zoals bijvoorbeeld incidentbestrijding te water.



#### Kijkplaat RRP

Klik op de afbeelding om het regionaal risicoprofiel (RRP) van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid als interactieve kijkplaat te bekijken.



## Specifiek in 2022

Wat we doen	Wanneer zijn we tevreden?	Score
<p><b>Aandachtsgebied natuurlijke omgeving:</b> We zetten in op verkleining van het overstromingsrisico middels participatie in onder andere het Deltaprogramma Rijnmond Drechtsteden en een aantal landelijke pilots gericht op evacuatie van mens en dier. We voltooien de impactanalyses ernstige waterlast en overstromingen en stellen op basis hiervan een evacuatiestrategie vast. We adviseren op het gebied van ruimtelijke- en klimaatadaptatie.</p>	<p>Impactanalyses zijn afgerond, een evacuatiestrategie (handelingsperspectief) is vastgesteld en uitkomsten uit landelijke pilots zijn geïmplementeerd. Overstromings- en klimaatrisico's maken onderdeel uit van advisering in het kader van omgevingsveiligheid.</p>	
<p><b>Aandachtsgebied vitale infrastructuur en voorzieningen:</b> In ROAZ Zuid-West Nederland verband voeren wij in samenwerking met de naburige GHOR-regio's en het ROAZ een grootschalige geneeskundige ketenoefening uit gericht op digitale verstoring.</p>	<p>Het thema is onder de aandacht bij de zorgpartners en de oefening is succesvol afgerond en geëvalueerd.</p>	
<p><b>Aandachtspunt verkeer en vervoer:</b> We volgen en adviseren over de grote infrastructurele werkzaamheden in onze regio gericht op bereikbaarheid, tunnelveiligheid en incident management. Het gaat in 2022 in het bijzonder om de renovatie van de Kiltunnel, de Heinenoordtunnel, de Haringvlietbrug en de brug over de Noord.</p>	<p>De bereikbaarheid en veiligheid bij de grote projecten is gegarandeerd.</p>	
<p><b>Tunnelresponseteam 2<sup>e</sup> Heinenoordtunnel:</b> We onderzoeken de haalbaarheid en treffen voorbereidende maatregelen voor invulling van een tunnel responseteam 2e Heinenoordtunnel. Hiermee vergroten we de veiligheid van buspassagiers en hulpverleners bij een incident.</p>	<p>Contract met Rijkswaterstaat is afgesloten en indien haalbaar is de bezetting van het tunnelresponseteam voorbereid. Financiering door Rijkswaterstaat.</p>	
<p><b>Programma transportveiligheid:</b> We profileren ons als kennisregio op het gebied van transportveiligheid. We zetten onze kennis en expertise in bij landelijke gremia om daarmee besluitvorming, prioriteiten en vooral de risico's te beïnvloeden.</p>	<p>Programmastructuur is opgezet en het landelijk netwerk is geactiveerd.</p>	
<p><b>Kijfhoek en spoorzone:</b> We zetten belangrijke stappen om de slagkracht bij incidenten in de spoorzone en op Kijfhoek te verbeteren. Onder meer door in gezamenlijkheid met Prorail specialistische schuim-blusvoertuigen</p>	<p>De schuimblusvoertuigen voor de spoorzone zijn aangekocht en geïmplementeerd.</p>	

<p>voor de spoorzone aan te kopen. De implementatie van deze specialistische voertuigen vergt een stevige inspanning op het gebied van opleiden en vergt aanzienlijke kosten in verband met het gebruik van blusschuim.</p>	<p>De opleidingen zijn afgerond en het personeel is vakbekwaam.</p>	
<p><b>Incidentbestrijding op het water – duiken:</b> Een waterrijke regio vraagt adequaat potentieel voor incidentenbestrijding in en op het water. Het operationeel hebben en houden van een regionaal duikteam draagt hier aan bij. Een periodieke certificering is een voorwaarde om het duikteam operationeel te kunnen houden. In 2021 heeft de her-certificering plaatsgevonden. Hieraan is een verbetertraject gekoppeld dat in 2022 opgepakt gaat worden en zal leiden tot het aanstellen van een Regionaal Coördinator Waterongevallen.</p>	<p>Verbeteracties lopen volgens plan.</p> <p>Regionaal coördinator Waterongevallen is aangesteld.</p>	
<p><b>Incidentbestrijding te water</b> In 2021 worden aan het bestuur keuzes gevraagd op basis waarvan verder vorm gegeven wordt aan de incidentbestrijding te water. Vervolgens wordt uitvoering gegeven aan de visie Incidentbestrijding te water.</p>	<p>Uitvoering is gegeven aan de richting die door het bestuur is gegeven rondom Incidentbestrijding te water</p>	
<p><b>Risicogericht advies op actuele ontwikkelingen:</b> Klimaatverandering, innovatie in bouwmethode, duurzaamheid en de energietransitie resulteren in nieuwe risico's en inzichten. Wij volgen actief ontwikkelingen rondom nieuwe risico's en streven naar een optimale vertaling daarvan in onze eindproducten. Tevens maken wij de vertaling naar repressie, zodat ook zij goed voorbereid zijn op deze nieuwe risico's.</p>	<p>Procesmatig is geborgd dat onze eindproducten zijn gebaseerd op actuele ontwikkelingen en risico's.</p>	
<p><b>Tussentijdse actualisatie Regionaal Risicoprofiel (RRP):</b> We spiegelen actuele ontwikkelingen aan het in 2019 vastgestelde Regionaal Risicoprofiel en relevante crisistypen. Op basis hiervan analyseren we en wegen we risico's opnieuw. Indien noodzakelijk wijzigingen we het RRP.</p>	<p>Geactualiseerd RRP ter kennisgeving aangeboden aan het algemeen bestuur (zonder uitgebreide vaststellingsprocedure).</p>	

## Toelichting

### Aandachtsgebied natuurlijke omgeving

De impactanalyses voor ernstige wateroverlast en overstromingen zijn gereed volgens planning. Bij de advisering over, van en voor ruimtelijke plannen wordt geanticipeerd op de overstromings- en klimaatrisico's.

### **Tunnelresponseteam 2<sup>e</sup> Heinoordtunnel**

Besloten is door RWS en de VR (januari 2022, zie Burap-I) om af te zien van een tunnelresponsteam vanuit de VRZHZ. Hiermee komt dit speerpunt te vervallen. Er is door RWS een andere wijze van organiseren gekozen. Daarmee is wel voldaan aan de doelstelling.

### **Programma transportveiligheid**

Door de prioritering van werkzaamheden in het kader van de besparingsopgave 2022 verschuiven deze werkzaamheden naar 2023. We zijn nu minder goed in staat om onderdeel te zijn van netwerken en overleggen over investeringen in de transport-infrastructuur. Als gevolg hiervan zal onze inzet gekoppeld aan dit type investeringen mogelijk minder proactief kunnen worden gepland.

## 4.2 Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid

### Kerntaken

- Het adviseren en toezicht houden op het gebied van brandveiligheid en omgevingsveiligheid.
- Het multidisciplinair adviseren over evenementen en samenwerking in evenementenveiligheid.
- Het opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming voor crisisbeheersing en rampenbestrijding.
- Het onderhouden van een parate en geoefende crisisorganisatie.
- Het uitvoeren van de taken voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).
- Het uitvoeren van taken op het gebied van Bevolkingszorg.



### Specifiek in 2022

Wat we doen	Wanneer zijn we tevreden?	Score
<p><b>Deskundig adviseren op risico's:</b> We vormen het kenniscentrum op het gebied van brandveiligheid en omgevingsveiligheid. Gemeenten, instellingen en woningbouwverenigingen worden zowel gevraagd als ongevraagd geadviseerd over de risico's behorend bij deze thema's.</p>	<p>Integrale advisering op de thema's brandveiligheid en omgevingsveiligheid is geborgd. Door middel van een infographic worden de resultaten en geleverde producten gevisualiseerd.</p>	<p style="background-color: green; color: white; text-align: center;">100%</p>
<p><b>Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging voor het bouwen:</b> De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging hebben ingrijpende gevolgen voor het werk van de afdeling Risicobeheersing. Na inwerkingtreding (1-1-2022) werken wij verder aan een solide basis voor de uitvoering van ons werk. Concreet evalueren wij de nieuwe samenwerkingsafspraken, actualiseren wij in samenhang met de Omgevingswet het beleid en werken wij verder aan de verbetering van onze producten, processen, documenten, voorschriftenbibliotheek en de inrichting van geautomatiseerde systemen. Daarnaast blijven wij ook in 2022 investeren in de kennis en competenties van onze medewerkers.</p>	<p>We realiseren de stappen uit ons plan van aanpak en implementeren succesvol de wetten.</p>	<p style="background-color: yellow; text-align: center;">100%</p>

<p><b>Crisisgericht werken:</b> We onderzoeken de inzet van onze crisisorganisatie bij verschillende typen van rampen en crisis. We doen dit samen met TNO, het IFV en andere Veiligheidsregio's.</p>	<p>De eerste uitkomsten zijn getest in de praktijk, bijvoorbeeld via het vakbekwaamheidsprogramma.</p>	
<p><b>Investeren in netwerken:</b> We stellen een nieuw plan op voor accountmanagement in goed overleg met onze partners.</p> <p>We participeren actief in landelijke gremia zoals de Vakraad Risico- en crisisbeheersing, de Vakraad Brandveiligheid, Netcentrisch werken en werk- en stuurgroepen in GGD-GHOR en Bevolkingszorg verband.</p>	<p>Het plan is gereed.</p> <p>We hebben een substantiële bijdrage geleverd en mede de landelijke koers bepaald. Op de bestaande netwerken is blijvend geïnvesteerd.</p>	
<p><b>Regisserend verbinden bij crises:</b> We voeren een aantal fieldlabs uit om te onderzoeken hoe de regisseursrol bij crises kan worden vormgegeven. In 2022 zal dit vooral nog gericht zijn op lokale en kleinschalige experimenten.</p>	<p>De fieldlabs zijn afgerond en geëvalueerd.</p>	
<p><b>Bovenregionaal samenwerken:</b> We onderzoeken de samenwerking met de VRR op het gebied van vakbekwaamheid voor crisisbeheersing.</p> <p>We verdiepen vanuit de GHOR de samenwerking ROAZ ZWN verband met VRR en VRZ.</p> <p>We participeren actief in het vormgeven en invullen van KCR2, het nieuwe knooppunt voor samenwerking tussen regio's en het Rijk vooral op het gebied van informatievoorziening.</p>	<p>Besluit over wel of niet samenwerken is genomen.</p> <p>De samenwerking tijdens een pandemie is doorontwikkeld naar andere crisistypen</p> <p>Uitvoering verloopt op schema volgens het landelijk projectplan.</p>	
<p><b>Een sterke zorgketen:</b> We investeren in het borgen en versterken van nieuwe samenwerkingsverbanden die in de zorg tijdens de COVID-19 crisis zijn ontstaan. Waar mogelijk doen wij dit samen met DG&amp;J. Hiermee voegen wij een veelheid aan instellingen en partijen toe aan ons structurele netwerk.</p>	<p>Het netwerk van de GHOR is op een duurzame manier verbreed met de nieuwe netwerkpartners vanuit de COVID-19 crisis.</p>	
<p><b>Doorontwikkeling netcentrisch werken in de zorg:</b> Mede op basis van de lessen vanuit de COVID-19 crisis en in aansluiting op de landelijke ontwikkelingen (zoals KCR2) wordt door de GHOR in ROAZ Zuid-West Nederland verband het netcentrisch werken verder uitgerold in de zorgsector.</p>	<p>Netcentrisch werken is (verder) uitgerold in de zorgsector in de (ROAZ) regio.</p>	

<p><b>Vakbekwaamheid:</b> We werken aan de verbetering van registratie en borging door het aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van alle operationele crisisfunctionarissen van VRZHZ.</p>	<p>Het kwantitatief en kwalitatief registreren van de operationele crisis functionarissen van VRZHZ is ingevoerd.</p>	
---	---	---

## Toelichting

### Omgevingswet

De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld naar 1-1-2024.

In 2022 hebben we samen met onze ketenpartners forse stappen gemaakt en werken we steeds meer in de geest en met de instrumenten van de nieuwe Wet. In 2023 werken we verder aan de voorbereiding op de implementatie.

### Crisisgericht werken

De inspectie van J&V vraagt aan alle VR's om ieder jaar een zogenaamde rode draden analyse te maken van de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing (RBCB) op basis van GRIP-inzetten, systeemtesten, evenementen en oefeningen. Deze analyses worden gebruikt om het presterend vermogen van de veiligheidsregio's en haar partners in beeld te brengen en te beoordelen.

Uit onze rode dradenanalyse 2022 die is uitgevoerd hebben we in het algemeen de zaken op orde met als aandachtspunt dat informatiemanagement voor verbetering vatbaar is. Daarom geven we de duiding oranje. Dit is dan ook waar we een groot gedeelte van de versterking BDUR-gelden op in gaan zetten.

Door de Oekraïne- en vluchtelingencrisis leren we van langdurige crisis en vertalen dit, onder andere in een handboek voor ondersteunende processen vanuit bedrijfsvoering.

### Investeren in netwerken

De eerste opzet voor een netwerkanalyse crisisbeheersing is gemaakt en wordt vertaald naar een plan accountmanagement. Dit mede in aansluiting op doorontwikkeling crisisbeheersing (BDUR-gelden).

De werkzaamheden om te komen tot een plan voor accountmanagement risicobeheersing zijn wegens de extra drukte door de crises grotendeels stil komen te liggen en schuiven door naar 2023. Wel participeren we en leveren we onze bijdrage in de landelijke vakraden en -netwerken.

### Regisserend verbinden bij crisis

De fieldlabs zijn niet ontwikkeld, maar door de huidige crisis (COVID-19 en Oekraïne) en incident (Nieuw-Beijerland) zijn deze in de praktijk toegepast. Inhoudelijke doorontwikkeling vindt plaats in 2023.

### Doorontwikkeling netcentrisch werken in de zorg

Vanwege onvoldoende capaciteit en middelen, is dit traject niet in zijn volle breedte uitgerold in 2022. De werkzaamheden zijn voor een deel verschoven naar 2023. Dit mede in aansluiting op doorontwikkeling crisisbeheersing (BDUR-gelden).

## 4.3 Krachtige brandweezorg op maat door beroeps en vrijwilligers

### Kerntaken

- Leveren van parate brandweezorg.
- Verwerven, beheren en onderhouden van materiaal en materieel.
- Verzorgen van de vakbekwaamheid (vakbekwaam worden en blijven) van het operationeel personeel.
- Opstellen van procedures en regelingen voor het brandweeroptreden.
- Zorgdragen voor het goed verlopen van de alarmering en melding van de brandweer en de juiste en tijdige operationele informatie voor het operationeel optreden.
- Het beheren, doorontwikkelen en toekomstbestendig maken van het brandweeractiecentrum (BAC).



### Specifiek in 2022

Wat we doen	Wanneer zijn we tevreden?	Score
<p><b>Dekkingsplan:</b> Gezien de onduidelijkheid over de uitkomsten van een aantal landelijke dossiers die bepalend zijn voor de inrichting én vormgeving van een dekkingsplan, maken we een voorstel het huidige dekkingsplan met twee jaar te verlengen. Tegelijkertijd starten we met de voorbereidingen en het verwerken van bestuurlijke kaderstelling voor een nieuw dekkingsplan 2023-2027.</p>	<p>Voorstel is gereed en vastgesteld in het Algemeen Bestuur.</p>	<p style="background-color: #00b050; color: white; text-align: center;">100%</p>
<p><b>Deeltijdrichtlijn:</b> De lopende ontwikkelingen rondom de rechtspositie van vrijwilligers en taakdifferentiatie maken het op dit moment lastig om ambities en wensen te verwoorden en welke veranderingen nodig zijn, om ervoor te zorgen dat vrijwilligheid nu en in de toekomst voor een robuuste brandweerorganisatie kan blijven zorgen. Uitgangspunt is dat de Europese deeltijdrichtlijn van invloed zal zijn op het dienstverband van het personeel. Het vervallen van</p>	<p>Onze paraatheid is blijvend geborgd.</p>	<p style="background-color: #ffc107; color: white; text-align: center;">75%</p>

<p>consignatiemogelijkheden en kazernering, maakt het noodzakelijk de borging van voldoende paraatheid te herijken. Los van de discussie hierover zal in kaart worden gebracht waar de paraatheid op andere gronden als de deeltijdrichtlijn aandacht behoeft.</p>		
<p><b>Brandweezorg op maat:</b> We hebben de afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan de met de inzet van variabele voertuigbezetting op alle brandweerpостen. In 2022 zal ook voor andere taken variabele voertuigbezetting worden ingevoerd zoals oppervlakteredding en taken op het gebied van hulpverlening.</p>	<p>Variabele voertuigbezetting is ingevoerd voor oppervlakteredding en hulpverlening.</p>	
<p><b>Vakbekwaamheid:</b> We werken aan de kwaliteitsverbetering en borging door het beter aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van het operationeel personeel en de instructeurs.  We richten het oefenen van de specialistische taken postgericht in waarbij regelruimte is voor de posten. Hiermee maken we het oefenen doelmatiger.</p>	<p>Het kwaliteitsmetingsysteem voor het operationele brandweerpersoneel van manschap tot en met HOVD en instructeurs is ingevoerd.  Voor de specialistische oefeningen wordt gebruik gemaakt van aantoonbare vakbekwaamheidskaarten (AVK's).</p>	
<p><b>Bluswatervoorzieningen:</b> We ontwikkelen nieuw beleid voor bluswater en bereikbaarheid. We borgen de bluswatervoorzieningen door het moderniseren van onze watertransportsystemen (WTS). Bij grote branden kunnen we zo sneller optreden met een grotere beschikbaarheid van water.</p>	<p>Het beleid is vastgesteld. De nieuwe systemen zijn aangekocht en geïmplementeerd.</p>	
<p><b>Efficiënter en slimmer alarmeren:</b> We zorgen dat efficiënter en slimmer wordt gealarmeerd met paraatheid tools (aanrijtjenserver en smartpaging) die onder andere rekening kunnen houden dynamische factoren en met de differentiatie van brandweertaken.</p>	<p>Smartpaging is ingevoerd en de aanrijtjens- en inzetbehoefteserver is operationeel.</p>	
<p><b>Werkplaatsen:</b> We starten met het verder professionaliseren en toekomstbestendig maken van de werkplaatsen. Dit loopt door tot in 2023.</p>	<p>De werkzaamheden van de werkplaatsen zijn beschreven in een kwaliteitshandboek (processen, procedures en instructies)</p>	



<p><b>Vervanging brandweermaterieel:</b> We voeren vervangingen uit conform het in 2021 geactualiseerde meerjarig investeringsplan (MJIP).</p>	<p>Jaarlijks is 80% van het geactualiseerde MJIP voor de voertuigen gerealiseerd.</p>	
--	---	---

## Toelichting

### Deeltijdrichtlijn

De implementatie van bouwsteen 1 “Verplichtend karakter” is nog niet in gang gezet door de minister van Justitie en Veiligheid. Het Veiligheidsberaad heeft financiering door het ministerie als voorwaarde voor implementatie gesteld. De VRZHZ organiseert de paraatheid vooralsnog dus volgens het huidige model.

### Brandweezorg op maat

In 2022 was de doelstelling om ook voor taken oppervlakteredding en hulpverlening variabele voertuigbezetting in te voeren. Het deelproject ten aanzien van de invoering van de variabele voertuigbezetting op het gebied van oppervlakteredding heeft vertraging opgelopen wegens capaciteitsgebrek. Dit traject loopt voor een deel door naar 2023. Daarnaast wordt herzien op welke wijze we om willen gaan met de hulpverleningstaak. De verwachting is dat dit opgevangen kan worden in de reguliere capaciteit.

### Vakbekwaamheid

Het registratieprogramma Veiligheidspaspoort is inmiddels ingericht om de aantoonbare vakbekwaamheid van operationeel personeel en instructeurs te monitoren. De inrichting van postgericht specialistisch oefenen is niet opgeleverd als gevolg van beperkte capaciteit. Er wordt echter wel voldoende geoefend met de specialismen op een post. Vertraagde werkzaamheden zullen in 2023 verder worden opgepakt.

### Bluswatervoorzieningen

De watertransportsystemen zijn in 2022 allemaal geleverd (wel later dan oorspronkelijk gepland). Dit betekent dat de investering in 2022 is afgerond. De implementatie echter heeft een doorlooptijd naar 2023 wegens beperkte middelen voor onder andere trainingen in 2022.

Het beleid bluswater en bereikbaarheid is voorbereid, echter niet vastgesteld in 2022 als gevolg van personeelstekorten/vacaturestop. In 2023 wordt het beleid verder vorm gegeven en aangeboden aan het bestuur.

### Efficiënter en slimmer alarmeren

Het project Smartpaging heeft te maken met de nodige technische uitdagingen. De uitrol van de eerst geleverde 500 pagers is afgerond. In oktober 2022 is gestart met de volgende 700 pagers. De uitrol van de paging vraagt veel capaciteit van werkgroep vanwege de technische vraagstukken die hier liggen. Hierdoor wordt druk ervaren op de going concern werkzaamheden. Om deze reden is het project rondom de aanrijtjenserver uitgesteld naar 2023.

## Vervanging brandweermaterieel

Dit speerpunt betreft het uitvoeren van vervangingen conform het in 2021 geactualiseerde meerjarig investeringsplan (MJIP). De grootste afwijking zit in de levering van onder andere de TS-en, waarvan het chassis niet geleverd kan worden als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de vertraagde levering van de redvoertuigen. Vanwege deze redenen gaan we langer door met bestaand materieel.

## 4.4 Informatie gestuurd werken

### Kerntaken

- Het onderhouden van een Veiligheids Informatie Centrum (VIC);
- Het verzorgen van actuele en gestructureerde informatie over onder andere objecten, voorzieningen, controles en incidenten;
- Het signaleren van trends en ontwikkelingen.



### Specifiek in 2022

Wat we doen	Wanneer zijn we tevreden?	Score
<p><b>Multi Intelligence Center (MIC):</b> Naast het VIC werken we met de VRR samen aan de implementatie van een MIC bij de meldkamer Rijnmond. Hiermee beogen we een 24/7 uur ondersteuning van de collega's op straat met real-time informatie over het incident. Het project loopt tot en met 2025.</p>	De implementatie loopt conform de projectplanning.	
<p><b>Analyse tool</b> We onderzoeken welke analyse tools noodzakelijk zijn om meer inzicht te krijgen in incidentgegevens uit de regio waarbij we kunnen inzoomen op wijkniveau, doelgroepen en oorzaken en implementeren deze.</p>	De analyse tool is geïmplementeerd	
<p><b>Informatieknooppunt voor veiligheidsinformatie:</b> We ontwikkelen ons naar een informatieknooppunt voor veiligheidsinformatie dat permanent beschikbaar en actueel is. Met de informatie kunnen trends, risico's en ontwikkelingen worden</p>	De eerste opzet voor het knooppunt staat en is vastgelegd in een plan van aanpak.	

gesignaleerd en kan bewust gestuurd worden op risico's, resultaten en management informatie.		
<b>Sturing en verantwoording:</b> We bepalen waarop we willen rapporteren en ontsluiten hiervoor de benodigde data. Het levert heldere en doelmatige rapportages op waarop we onze sturing en PDCA-cyclus verbeteren.	De rapportages zijn gereed en bruikbaar voor interne sturing en externe verantwoording.	

## Toelichting

### Multi Intelligence Center (MIC)

De ontwikkelfase van het project heeft vertraging opgelopen als gevolg van de Oekraïne crisis. Tijdens de Oekraïne crisis heeft het MIC wel ondersteuning geboden aan de crisisorganisatie en zijn voor de crisisorganisatie specifieke zaken/systemen door het MIC ontwikkeld. In 2023 zullen de eerder geplande werkzaamheden voor het MIC worden voortgezet.

Momenteel functioneert het MIC als samenwerking tussen de drie partijen die hiermee gestart zijn, namelijk de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, VRZHZ en Gezamenlijke Brandweer (publiek private samenwerking havengebied). Over eventuele samenwerking met Veiligheidsregio Holland Midden en Veiligheidsregio Haaglanden ten aanzien van het MIC zijn nog geen afspraken gemaakt.

### Analysetool

Door beperkte capaciteit is hier in 2022 geen verdere invulling aan gegeven. De werkzaamheden voor dit onderwerp verschuiven naar 2023.

### Informatieknooppunt voor veiligheidsinformatie

Door beperkte capaciteit is in 2022 wel een start gemaakt maar schuift een deel van de werkzaamheden door naar 2023.

## 4.5 Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid

### Kerntaken

- Het geven van voorlichting op het gebied van (brand)veiligheid.
- Het verzorgen van risicocommunicatie.
- Het verzorgen van crisiscommunicatie.



## Specifiek in 2022

Wat we doen	Wanneer zijn we tevreden?	Score
<p><b>Risicocommunicatie:</b> We investeren in professionele risicocommunicatie gericht op vergroting van het veiligheidsbewustzijn en het bieden van handelingsperspectieven. Tevens versterken wij onze positie door te laten zien wat wij doen.</p> <p>De samenhang tussen risico-, corporate- en crisiscommunicatie houden we tegen het licht en we maken een plan voor doorontwikkeling.</p>	<p>De randvoorwaarden voor uitvoering van het risicocommunicatiebeleid zijn ingevuld.</p> <p>De voorstellen voor doorontwikkeling zijn gereed en vastgesteld.</p>	
<p><b>Communicatieplatform ZHZ Veilig:</b> Het communicatieplatform ZHZ veilig wordt doorontwikkeld of vervangen door een nieuw systeem.</p>	<p>Keuze gemaakt en aanvang met doorontwikkeling of vervanging.</p>	
<p><b>Vergrijzing en (brand)veiligheid</b> We investeren in de samenwerking met woningcorporaties, WMO en gemeenten met als doel een veiligere leef- en woonomgeving voor de steeds groter wordende groep senioren. Wij volgen de maatschappelijke ontwikkelingen, en inventariseren de risico's rondom dit thema en worden gezien als netwerkpartner. We maken hierbij een vertaalslag naar bruikbare (brand)veiligheidsadviezen voor woningeigenaren.</p>	<p>Al minstens 4 gemeenten hebben prestatie afspraken met woningcorporaties gemaakt over het thema vergrijzing en brandveiligheid.</p>	
<p><b>Digitale voorlichting en lesmodules:</b> We ontwikkelen twee digitale E-learning modules waarin interactief voorlichting wordt gegeven over (brand)veilig leven. Zo vergroten we het veiligheidsbewustzijn.</p>	<p>Beide modules zijn gereed en beschikbaar voor de doelgroep.</p>	
<p><b>Risk Factory:</b> In samenwerking met onze partners is in 2021 een haalbaarheidsonderzoek gestart. Afhankelijk van de uitkomsten gaan we in 2022 aan de slag met de realisatie van de Risk factory Zuid-Holland Zuid.</p>	<p>De samenwerkingsvorm en het projectplan om te komen tot realisatie van de Risk Factory is vastgesteld. Afhankelijk van de ontwikkelingen is gestart met de realisatie.</p>	

## Toelichting

### Risicocommunicatie

Bedrijfsvoering: In 2022 hebben we dit met hernieuwde inzet kunnen oppakken, resulterend in diverse campagnes. Denk aan de succesvolle Facebook campagne na brand. Na een woningbrand wordt zo snel mogelijk een Facebookadvertentie getarget op

de omgeving van het incident. Buurtbewoners die waarschijnlijk wel iets van de brand hebben meegekregen, krijgen de advertentie te zien en zijn daar op dat moment ook ontvankelijker voor. De oorzaak van de brand bepaalt welk Facebook canvas wordt gedeeld en welke brandpreventietips.

Ook is de campagne ten aanzien van de risico's van het gebruik van alternatieve methoden om je huis te verwarmen, ontwikkeld en gelanceerd. In deze tijd, waarbij de gasprijzen hoog zijn, zoeken burgers naar alternatieve verwarmmethoden en zijn ze vaak niet op de hoogte van de gevaren die het met zich meebrengt.

Uiteraard is via onze kanalen aandacht besteed aan de rookmelderplicht die dit jaar in werking is getreden en is het thema 'Hoog Water' verkend en uitgewerkt. Deze campagne zal in 2023 het levenslicht zien.

Risicobeheersing: In 2022 is succesvol invulling gegeven aan de risicocommunicatie op het gebied van brandveiligheid. De overige Werkzaamheden met betrekking tot dit speerpunt zijn in 2022 grotendeels niet uitgevoerd wegens de extra drukte in verband met de Oekraïne crisis. Door de vertraging ten aanzien van dit speerpunt zijn we minder goed in staat om stappen te zetten in het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid van burgers in termen van veiligheid, zoals eerder bedacht.

### **Communicatieplatform ZHZ Veilig**

Deze actie is met een jaar uitgesteld wegens de extra drukte wegens de Oekraïne crisis en het ontbreken van financiële middelen. Voor de going concern werkzaamheden en continuïteit levert het uitstellen van deze actie geen risico op. Besloten is om met de huidige website een jaar langer door te gaan. De aanbesteding van het platform is wel al voorbereid en in 2023 kan op dat vlak dus snel geschakeld worden.

### **Digitale voorlichting en lesmodules**

Eén module is gereed en opgeleverd in 2022. Dit is een lesmodule voor het mbo-onderwijs vakrichtingen Bouw en Zorg. De tweede module wordt opgeleverd begin 2023.

### **Risk Factory**

Door de Oekraïne crisis zijn prioriteiten verschoven en zijn verschillende trekkers van de Risk Factory ingezet voor de Oekraïne crisis. De business case, die door het bestuur voor dit jaar is gevraagd, is daarom dit jaar niet uitgevoerd. De werkzaamheden verschuiven naar 2023.

## **4.6 Wendbaar en duurzaam organiseren**

### **Kerntaken**

- Het uitvoeren van de ondersteunende PIOFACH taken (personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting).

## Specifiek in 2022

Wat we doen	Wanneer zijn we tevreden?	Score
<p><b>Implementeren bedrijfsvoeringsvisie:</b> We borgen een afdeling bedrijfsvoering, die het basale niveau van dienstverlening biedt dat nodig is voor de uitvoering van wettelijke taken en noodzakelijke ondersteuning van de lijnorganisatie. Met de lijnafdelingen zijn heldere afspraken gemaakt over de wederzijdse verwachtingen.</p>	<p>Processen en werkwijze zijn vastgelegd, de ontwikkeling team- en individueel niveau is in gang gezet en conform dienstverleningsovereenkomsten gewerkt word.</p>	
<p><b>Implementeren huisvestingsvisie:</b> We kunnen op een gezonde en effectieve manier tijd- en plaatsonafhankelijk werken.</p>	<p>Onze mensen zijn goed gefaciliteerd en kunnen (waar de aard van het werk dat toelaat) gemiddeld 50% thuis en 50% op één van de VRZHZ locaties werken.</p>	
<p><b>Operationele huisvesting:</b> Voor een optimale dekking vormt operationele huisvesting een belangrijk onderdeel. Op meerdere locaties (Strijen, Sliedrecht, Molenlanden, Hardinxveld en Zwijndrecht) lopen discussies of ontpoppen zich plannen ten aanzien van de operationele huisvesting. Het wijzigen van huisvesting vergt in verband met de opkomst van vrijwilligers, aanrijtijden, (gebouw / brand)risicoprofiel en toekomstvastheid een gedegen onderzoek. Wij voeren deze onderzoeken uit om de meest optimale brandweezorg te kunnen borgen.</p>	<p>Onderzoeken zijn uitgevoerd.</p>	
<p><b>HRM facilitering:</b> We begeleiden en ondersteunen de organisatie en onze mensen in de geplande organisatieveranderingen, de huisvestingsvisie en het meer resultaatgericht werken. We creëren een situatie waarin mensen gezond en fit hun taken kunnen uitvoeren.</p>	<p>Medewerkers voelen zich gesteund en gefaciliteerd in het uitvoeren van hun taak in veranderende omstandigheden.</p>	
<p><b>Oog voor onze mensen:</b> De mens blijft de belangrijkste krachtbron voor onze prestaties. Op vele facetten vraagt de zorg voor personeel aandacht. De instroom, doorstroom en uitstroom van personeel gaan we beter structureren en borgen. Voor de instroom van vrijwilligers worden eigentijdse vormen toegepast en komt meer aandacht voor de (rol en betrokkenheid van) werkgevers. Het verstevigen van de rol van ploegchefs maakt hiervan onderdeel uit. Het tweede</p>	<p>De instroom, doorstroom en uitstroomprocessen zijn geborgd.</p> <p>Het tweede loopbaanbeleid is vastgesteld.</p> <p>De relatie met werkgevers is verstevigd.</p>	

<p>loopbaanbeleid wordt in 2022 gemaakt en vastgesteld en biedt garantie op een goede voorbereiding op een tweede loopbaan na de periode als beroepskracht.</p>		
---	--	--

## Toelichting

### HRM-facilitering

Er is dit jaar veel aandacht geweest voor het flexwerken, de organische doorontwikkeling en het vitaliteitsprogramma. Wegens beperkte capaciteit is achterstand ontstaan in werkzaamheden voor het resultaatgericht werken en de hierop aansluitende nieuwe gesprekscyclus.

### Oog voor onze mensen

Ten aanzien van de verbetering instroom-doorstroom-uitstroom zijn dit jaar stappen gezet, maar is wegens capaciteitsgebrek te weinig aandacht geweest voor borging en vastlegging. Ten aanzien van de instroom vrijwilligers kennen we inmiddels regionale werving op geijkte momenten, waarbij we ons profileren als aantrekkelijk werkgever.



De uitvoering van het tweede loopbaanbeleid vindt plaats, maar hierin zijn we ook afhankelijk van landelijke discussies/onderzoeken over dit onderwerp. De situatie op de arbeidsmarkt is een continue zorg, waarbij het krijgen en behouden van goed personeel steeds meer inspanning vraagt.

## 5 Vluchtelingenopvang



### 5.1 Oekraïne

VRZHZ heeft in maart 2022 net als andere veiligheidsregio's van de Rijksoverheid het verzoek gekregen de regie te nemen op het realiseren van noodopvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Basis voor deze opgave vormt de EU-richtlijn Tijdelijke Voorziening Oekraïne. Daarnaast zijn eind maart 2022 door de Rijksoverheid de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking in werking gesteld (staatsnoodrecht), waarmee burgemeesters de wettelijke taak hebben om zorg te dragen voor de opvang. De VRZHZ vervult een coördinerende rol in de verdeling van vluchtelingen en bij het komen tot gezamenlijk beleid.

De opgave voor onze regio in 2022 was om 2.560 plekken te realiseren. Voor deze opgave heeft de VRZHZ in 2022 ruim € 11,4 miljoen aan kosten verantwoord op het project Oekraïne. Dit betreft onder andere kosten voor de huur van schepen, beveiliging, inrichting en inventaris.

Het grootste deel van de door VRZHZ gemaakte kosten betreffen kosten die, achteraf bezien, rechtstreeks via de betreffende gemeenten hadden moeten lopen. Gedurende 2022 is namelijk duidelijk geworden dat gemeenten de kosten voor het verzorgen en exploiteren van de opvanglocaties bij het ministerie kunnen indienen. Dit was aan het begin van de crisis onduidelijk. Een groot deel van de € 11,5 miljoen, te weten circa € 9,5 miljoen, heeft hier betrekking op. Deze kosten zijn in 2022 voor het grootste deel verrekend met de diverse gemeenten. Daarmee resteert het bedrag van circa € 2,0 miljoen dat de VRZHZ heeft gemaakt voor haar coördinerende taken. Dit betreft kosten voor personeel, vervoer van vluchtelingen, medische kosten en overige algemene kosten. De kosten hiervoor kunnen in zijn volledigheid worden gedeclareerd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Veel contracten rondom het verzorgen en exploiteren van opvanglocaties zijn reeds overgenomen door de diverse gemeenten. Er lopen goede gesprekken met de gemeenten om ook de resterende overeenkomsten over te zetten.



<b>Bedragen X €1</b>	
Energie	10.493
Huur	2.447.422
Ingeleend personeel	3.997.612
Inrichting locaties	1.761.408
Levensonderhoud	1.142.638
Loonkosten incl. werkg. lst.	20.947
Medische hulp	90.606
Organisatie onkosten	25.417
Overige projectkosten	2.014.609
<b>Totaal</b>	<b>11.511.152</b>

## 5.2 Crisisnoodopvang voor het COA

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is net als elke veiligheidsregio op verzoek van de Rijksoverheid in 2022 een inspanningsverplichting aangegaan voor 450 plekken crisisnoodopvang (CNO), voor asielzoekers die door de grote drukte niet terecht kunnen in aanmeldcentrum Ter Apel. Basis voor deze opgave vormt de nationale crisisstructuur die op 17 juni 2022 in werking is getreden om de doorstroom van de migratieketen te verbeteren. Binnen deze structuur, die wordt gecoördineerd vanuit de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), wordt nauw samengewerkt met veiligheidsregio's, gemeenten, IND, COA en andere partners.

Er zijn in onze regio in 2022 vijf CNO-locaties ingericht – in Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Oud Beijerland en Papendrecht – voor de opvang van in totaal 433 mensen. Voor deze opgave is in 2022 bijna € 7,1 miljoen aan kosten gemaakt. Het grootste deel van de kosten heeft betrekking op de inhuur van extern personeel (primair beveiliging en locatiemanagement), het inrichten van locaties en het levensonderhoud van de asielzoekers.

De formele regeling voor de crisisnoodopvang van asielzoekers is tot op heden nog niet gepubliceerd. Wel is duidelijk dat alle gemaakte kosten rondom de crisisnoodopvang door het COA zullen worden vergoed. De factuur voor de gemaakte kosten in 2022 van bijna € 7,1 miljoen zal, inclusief de nodige onderbouwing, bij het COA worden ingediend.

# A Jaarverslag



## 6 Paragrafen

Conform het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) zijn in de jaarstukken de volgende paragrafen van toepassing.

1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
2. Onderhoud kapitaalgoederen;
3. Financiering;
4. Bedrijfsvoering;
5. Verbonden partijen.

### 6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de financiële positie in relatie tot het weerstandsvermogen en de risico's. Onder weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid om potentiële tegenvallers op te vangen. Conform besluit 2018 664A houdt VRZHZ een eenvoudige, bescheiden buffer aan van 1% van het totaal van de lasten van het volgende begrotingsjaar met een minimum van € 500.000.

#### 6.1.1 Weerstandscapaciteit

Of VRZHZ in staat is de gevolgen van de risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 'weerstandscapaciteit'. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Het geld en de mogelijkheden bestaan onder andere uit het vrij aanwendbare gedeelte van de algemene reserve en de post onvoorzien die in de begroting is opgenomen. De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de aard en de omvang van de risico's waar de gemeente mee wordt geconfronteerd (risicoprofiel), bijvoorbeeld financiële risico's binnen projecten. Voor deze risico's kunnen geen verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd omdat de risico's zich niet regelmatig voordoen en niet goed meetbaar zijn.

De weerstandscapaciteit betreft de middelen en de mogelijkheden waarover VRZHZ beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit van VRZHZ bedraagt € 500.000 (1% van het totaal aan lasten met een minimum van

€ 0,5 miljoen) en is in de onderstaande tabel nader toegelicht.

Beschikbare weerstandscapaciteit (in €)	ultimo 2022	ultimo 2021
Algemene reserve per 31 december	500.000	500.000
Onvoorzien	10.000	10.000
<b>Totale weerstandscapaciteit</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>

Ten opzichte van de jaarstukken 2021 is de weerstandscapaciteit ongewijzigd.

### 6.1.2 Risico's

Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet is voorzien in de begroting. In de onderstaande tabel wordt een geactualiseerd overzicht van de huidige risico's gepresenteerd. Indien risico's zijn afgedekt middels maatregelen zoals het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van (bestemming-)reserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle, zijn ze niet opgenomen in deze paragraaf. Voor de volledige beschrijving van de risico's wordt verwezen naar bijlage "Risico's".

Nr.	Risico	Financiële gevolgen in €	Kans (%)	Risicoprofiel	I/S*	Benodigde weerstands- capaciteit in €
1.	Langdurige calamiteit	500.000	40%	Hoog (20%)	I	40.000
2.	Garantstelling en risico's leningen oefenterrein	400.000	10%	Midden (10%)	I	4.000
3.	Uitval middelen en ICT	200.000	40%	Hoog (20%)	I	16.000
4.	Deeltijdrichtlijn	3.500.000	50%	Hoog (20%)	S	1.400.000
5.	Niveau onderhoud huisvesting (MJOP=80%)	350.000	55%	Midden (10%)	S	77.000
6.	Uitval telefooncentrale	50.000	50%	Hoog (20%)	I	5.000
7.	Korstonde dienstverbanden van vrijwilligers, piket en brandweer	200.000	50%	Hoog (20%)	S	80.000
8.	Verlofsparen	925.000	25%	Midden (10%)	S	92.500
9.	Eigen risicodragers WW	520.000	10%	Hoog (20%)	S	41.600
10.	C2000 randapparatuur vervangen	1.000.000	50%	Hoog (20%)	I	100.000
<b>Totaal benodigde weerstandscapaciteit</b>						<b>1.856.100</b>

\* Bij een structureel risico gaan wij conform ons beleid uit van 4 jaar.

### 6.1.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico's te nemen. Risico's horen bij het proces van verandering. Tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen, maar die wel van betekenis kunnen zijn voor de financiële positie, bestaat een relatie. Deze relatie wordt het weerstandsvermogen genoemd.

Dit is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de (niet afgedekte) risico's die zich kunnen manifesteren. Deze is als volgt berekend:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 510.000}{€ 1.856.100} = 0,27$$

Aan deze ratio is de volgende waardering toegekend:

Waardering	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 – 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 – 1,4	Voldoende
D	0,8 – 1,0	Matig
E	0,6 – 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

VRZHZ streeft naar een voldoende waardering. Hiervan is sprake bij een waardering van 1,0 of hoger. De positieve financiële uitkomsten van deze jaarrekening, zijn incidenteel van aard, hebben betrekking op anders dan begrote weergave van reserves of hebben betrekking op een verschuiving van voorziening naar reserve. Dit geeft een beeld dat de beschikbare weerstandscapaciteit ontoereikend is om risico's zoals in de tabel genoemd op te kunnen vangen. Dit is een zorgelijke situatie voor enerzijds de GR VRZHZ, maar anderzijds ook voor de deelnemende gemeenten vanuit een oogpunt van verlengd openbaar bestuur. Het tekort aan weerstandsvermogen wordt afgevangen via het weerstandsvermogen van de deelnemende gemeenten, ervan uitgaande dat die conform de afspraken hun risicobuffer op orde hebben. Ten opzichte van 2021 is de benodigde weerstandscapaciteit toegenomen met € 304.000 als gevolg van het definiëren van 4 extra risico's. Daarmee is de Ratio weerstandvermogen gedaald tot 0,27.

#### 6.1.4 Financiële kengetallen

In de volgende tabel is een aantal kengetallen opgenomen die inzichtelijk maken over hoeveel (financiële) ruimte VRZHZ beschikt om structurele en incidentele lasten op te kunnen vangen.

Kengetallen	Verloop van de kengetallen		
	Realisatie 2021	Begroting 2022	Realisatie 2022
Netto schuldquote	155,3%	178,3%	102,2%
Netto schuldquote gecorrigeerd	154,2%	177,5%	101,1%
Solvabiliteitsratio	4,2%	4,6%	3,5%
Structurele exploitatieruimte	-6,4%	-1,3%	2,4%

Onderstaande signaleringswaarden zijn afgesproken:

Kengetallen	gezond	neutraal	risicovol
Netto schuldquote	<90%	90-130%	>130%
Netto schuldquote gecorrigeerd	<90%	90-130%	>130%
Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%
Structurele exploitatieruimte	>0%	0%	<0%

#### *Netto schuldquote*

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de afschrijvingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De Provincie adviseert om 130% als maximum norm te hanteren. De daling van de schuldquote wordt veroorzaakt door met name de stijging van het gerealiseerde saldo van de baten, de noemer waarmee gerekend wordt. Doordat hier Oekraïne en COA in verwerkt zijn, stijgen

de baten met zo'n € 22 miljoen. Zonder deze extra baten zou de netto schuldquote in lijn liggen met de realisatie 2021.

#### *Netto schuldquote gecorrigeerd*

Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages, hoe beter.

#### *Solvabiliteitsratio*

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin VRZHZ in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe groter de weerbaarheid.

Zowel de solvabiliteit als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen is verslechterd ten opzichte van vorig jaar. Dit komt door de afname van het eigen vermogen (reserves) en de toename van het vreemd vermogen (geldleningen). De langlopende geldleningen bestaan uit aangetrokken leningen met een termijn van 30 jaar voor de financiering van de aanschaf van de kazernes. Tevens is een kasgeldlening van € 10 miljoen aangetrokken die direct gerelateerd is aan de uitgaven voor Oekraïne en COA. De hiermee gemoeide kapitaallasten worden volledig gedekt binnen de exploitatie.

#### *Structurele exploitatieruimte*

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen hoe groot de structurele exploitatieruimte is om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. Een positief cijfer betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente van de langlopende leningen) te dekken. De structurele exploitatieruimte is ten opzichte van 2021 gestegen door de invloed van Oekraïne en COA op zowel de baten als de lasten.

## **6.2 Onderhoud kapitaalgoederen**

### **6.2.1 Vastgoedbeheer**

Het beheer en onderhoud zijn planmatig georganiseerd en gericht op het behoud van het gewenste kwaliteitsniveau waarin de beoogde functie van gebruik ongestoord mogelijk wordt gemaakt. Het onderhoud is uitgewerkt in een 3-jarlijks te actualiseren Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP).

Sinds 1 januari 2016 heeft VRZHZ panden in eigendom, voor het onderhoud van deze panden is een voorziening ingesteld. In deze voorziening wordt jaarlijks een bedrag gestort. Gedurende het jaar worden de uitgaven gemonitord en gevolgd. Eventuele aanpassingen worden gerapporteerd in de financiële en bestuurlijke planning & control cyclus. De hoogte van de actuele voorzieningen waaronder MJOP's liggen zijn gepresenteerd in tabel 8.2.3.

## 6.2.2 Voertuigen, persoonlijke bescherming en uitrusting

Onderhoud en reparatie aan voertuigen, persoonlijke bescherming en uitrusting voert bureau Materieel & Logistiek van VRZHZ zelfstandig uit, dan wel onder regie extern. Hiervoor heeft zij voor zowel vaar- en voertuigen als voor ademlucht centraal werkplaatsen ingericht. Onderhoud is uitgevoerd conform de bestaande beleid- en beheernotitie.

## 6.3 Financiering

### 6.3.1 Renteontwikkeling en -resultaat

De rentevergoeding op de rekening-courant met de schatkist is gelijk aan de daggeldrente. Ultimo 2021 was de rente negatief 0,570%. Ultimo boekjaar is het rentepercentage 2,162%<sup>1</sup>. De gerealiseerde rentebaten met betrekking tot het schatkistbankieren zijn in 2022 € 32.834. Het renteresultaat 2022 is € 15.977. De totale rentelasten op langlopende leningen bedraagt € 411.145. De rentebaten bestaan uit de toegekende rente aan de kapitaallasten en reserves en de rentevergoeding over de uitstaande geldleningen.

### 6.3.2 Kasgeldlimiet

Onder kasgeldlimiet wordt verstaan: "een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar". Op grond van artikel 2, lid 1 van de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden is de kasgeldlimiet voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2%<sup>2</sup>.

De kasgeldlimiet is een instrument om het renterisico op de netto vlottende schuld te beperken. Hiermee wordt voorkomen dat fluctuaties in de korte rente (maximaal 1 jaar) een relatief grote impact op de rentelasten hebben. De kasgeldlimiet is bepaald op een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van de jaarbegroting, zoals deze bij aanvang van het jaar is vastgesteld, met een ministeriële regeling vastgesteld minimumbedrag.

<sup>1</sup> <https://www.euribor-rates.eu/nl/actuele-euribor-tarieven/2/euribor-rente-3-maanden/>

<sup>2</sup> Bron: Overheid.nl 21-12-2015

Saldo ultimo mnd	mnd	x €1.000	mnd	x €1.000	mnd	x €1.000	mnd	x €1.000
1 Vlottende korte schuld	1	0	4	0	7	0	10	10.000
	2	0	5	0	8	0	11	10.000
	3	0	6	0	9	10.000	12	10.000
2 Vlottende middelen	1	11.631	4	12.613	7	4.438	10	11.757
	2	10.368	5	6.934	8	1.119	11	10.113
	3	6.074	6	1.818	9	4.452	12	11.644
Netto vlottende schuld (+) danwel netto								
3 vlottende middelen (-)	1	-11.631	4	-12.613	7	-4.438	10	-1.757
	2	-10.368	5	-6.934	8	-1.119	11	-113
	3	-6.074	6	-1.818	9	5.548	12	-1.644
Gemiddelde netto vlottende schuld (+) danwel								
4 gemiddelde overschot vlottende middelen (-)		-9.358		-7.122		-3		-1.171
5 Kasgeldlimiet		3.791		3.791		3.791		3.791
6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)		13.148		10.912		3.794		4.962
6b Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)		0		0		0		0
7 Begrotingstotaal		46.227		46.227		46.227		46.227
8 Percentage regeling		8,2%		8,2%		8,2%		8,2%
9 Kasgeldlimiet		3.791		3.791		3.791		3.791

### Toelichting

Post 1: het gezamenlijke bedrag van:

1. opgenomen gelden met een oorspronkelijke rente typische looptijd van korter dan 1 jaar,
2. de schuld in rekening-courant,
3. de voor een termijn van korter dan 1 jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden,
4. overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld.

Post 2: het gezamenlijke bedrag van:

1. de contante gelden in kas,
2. de tegoeden in rekening-courant,
3. de overige uitstaande gelden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar.

Post 7: Begrotingstotaal:

De stand van de begroting per 1 januari van het desbetreffende jaar.

### 6.3.3 Renterisiconorm

Onder renterisiconorm wordt verstaan: "een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar". Op grond van artikel 2, lid 2 van de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Wet Fido) is de renterisiconorm voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% met een minimum van € 2,5 miljoen<sup>3</sup>. Dit houdt in dat in een jaar niet meer dan 20% van het begrotingstotaal aan herfinanciering of renteherziening toegestaan is. Het Rijk heeft het maximumpercentage ingesteld om ervoor te zorgen dat de rentelast over de jaren min of meer stabiel blijft.

De renterisiconorm is in 2022 niet overschreden zoals blijkt uit onderstaande tabel.

<sup>3</sup> Bron: Overheid.nl 21-12-2015

<b>Bedragen x €1.000</b>	<b>Begroting</b>	<b>Realisatie</b>
1) Renteherzieningen	-	-
2) Aflossingen	2.677	3.256
3) Renterisico (1+2)	2.677	3.256
4) Renterisiconorm komend jaar	9.232	14.038
5a) Ruimte onder renterisiconorm (= 4>3)	6.555	6.746
5b) Overschrijding renterisiconorm (= 3>4)	-	-
<b>Berekening renterisiconorm</b>		
Begrotingstotaal 2022	46.160	70.191
Percentage	20,00%	20,00%
Regeling (4)	9.232	14.038

### 6.3.4 EMU saldo

Het EMU-saldo geldt binnen de Europese Unie als een indicator om de gezondheid van de overheidsfinanciën te kunnen bepalen. Dit cijfer geeft aan of een overheid een overschot of een tekort heeft. Dit cijfer moet opgenomen worden omdat het Rijk een verplichting heeft naar Europa.

				T-1	T	T+1
				2020	2021	2022
<b>EMU-SALDO</b>				<b>-3.828</b>	<b>-17.127</b>	<b>1.447</b>
Mutaties (1 januari tot 31 december)	Activa	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekkingen en leningen	-250	-141	-120
			Uitzettingen	0	0	-21
		Vlottende activa	Uitzettingen	-1.769	790	18.018
			Liquide middelen	6	-1	0
		Overlopende activa	842	198	1.012	
	Passiva	Vaste Passiva	Vaste schuld	-528	23.532	4.244
		Vlottende passiva	Vlottende schuld	5.577	-6.317	12.390
			Overlopende passiva	-2.392	758	-61
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa				0	0	869

### 6.3.5 Schatkistbankieren

Het schatkistbankieren is in de loop van 2013 geïntroduceerd. Alle decentrale overheden dienen het overgrote deel van hun overtollige middelen aan te houden in de schatkist. Dit gebeurt op een rekening-courant bij het Agentschap van het Ministerie van Financiën. Met overtollige middelen worden de liquide middelen bedoeld die (nog) niet nodig zijn voor het uitvoeren van de publieke taak.

Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen, is een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden.

Het drempelbedrag voor 2022 is gelijk aan 2,00% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 10 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan € 1.000.000.



De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dan ook maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden.

Het drempelbedrag van de VRZHZ bedraagt per 1-1-2022 € 925.000 (=2% x € 46.227.000).

	Kwartaal 1 x €1.000	Kwartaal 2 x € 1.000	Kwartaal 3 x € 1.000	Kwartaal 4 x € 1.000
Gemiddelde saldo overtollige middelen (4)	310	307	304	307
5) Drempelbedrag	925	925	925	925
6a) Ruimte onder drempelbedrag (5-4)	615	617	620	618
6b) Overschrijding van het drempelbedrag (4-5)	0	0	0	0
Berekening drempelbedrag (5= 5a x 5b)				
Begrotingstotaal (5a)	46.227	46.227	46.227	46.227
Percentage regeling (5b)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

### 6.3.6 Kredietrisico's

In verband met de beëindiging van de samenwerking met de private partij VRZHZ Participatie BV is door VRZHZ Participatie B.V. een transitievergoeding betaald waarvoor VRZHZ een langlopende lening heeft verstrekt voor een bedrag van € 1.200.000. Jaarlijks wordt een bedrag van € 120.000 afgelost, waarna de resterende hoofdsom ultimo 2022 € 360.000 bedraagt. Als gevolg van de fusie is de vordering van rechtswege overgegaan op Spinel Veiligheidscentrum B.V.

Naar verwachting wordt het boekjaar 2022 van Spinel Veiligheidscentrum B.V. positief afgesloten. In 2022 heeft Spinel Veiligheidscentrum B.V. voldaan aan haar betalingsverplichtingen.

Door de aflossingen in 2022 het totale kredietrisico verminderd ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast is de liquiditeitspositie van Spinel Veiligheidscentrum B.V. verbeterd. De verbeterde positie treft u ook aan in de geactualiseerde risico-paragraaf. Zie hiervoor de bijlage 4.

Kredietrisico ( <i>ultimo 2022</i> )	Gegarandeerd/verstrek t bedrag (in €)	Kredietrisico (in €)
Garanties t.b.v. rechtspersonen	155.067	1.551
Verstrekke leningen	360.000	3.600
<b>Totaal</b>	<b>515.067</b>	<b>5.151</b>

### 6.3.7 Rentetoerekening

Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt vanaf 2018 conform de gewijzigde BBV plaats via het taakveld Treasury. Hiertoe worden alle rentelasten en rentebaten in

eerste instantie op het taakveld Treasury geboekt. In onderstaand schema is weergegeven hoe de rentetoerekening voor de jaarrekening 2022 heeft plaatsgevonden.

Rentetoerekening	<i>x €1.000</i>
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	426
Externe rentebaten over de korte en lange financiering	-40
Saldo rentelasten en rentebaten	386
Rentelast projectfinanciering aan taakveld doorberekenen	0
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente	386
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	-406
Gerealiseerd renteresultaat op taakveld Treasury	-20

Het gehanteerde percentage voor de omslagrente bedraagt 1%.

### **6.3.8 Financieringspositie**

Ultimo 2022 is het saldo van de liquide middelen € 306.794 (31-12-2022: € 307.003). Door het aanhouden van de overtollige middelen in de schatkist wijkt het saldo niet substantieel af van het saldo ultimo 2021.

In het kasstroomoverzicht wordt de mutatie van de liquide middelen onderbouwd.

<b>Kasstroomoverzicht</b> (volgens de indirecte methode)	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>1. Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Bedrijfsresultaat	1.540.644	-8.492
<u>Correcties voor:</u>		
Afschrijvingen	4.740.274	3.979.247
Afschrijvingen desinvesteringen	-1.646.507	-621.969
Afschrijvingen immateriële activa	207.199	
Onttrekkingen reserveringen t.g.v. exploitatie	-1.622.935	-3.223.251
Toevoegingen reserveringen t.l.v. exploitatie	204.154	223.392
Toevoegingen reserveringen t.l.v. resultaat vorig jaar	-8.492	5.000
Rente reserveringen	-	5.754
Voorzieningen	-222.160	-148.771
<u>Veranderingen in vlottende middelen:</u>		
Vorderingen op openbare lichamen	-7.565.245	-976.282
Voorraad	4.369	1.356
Onderhanden werk	-	-
Overige vorderingen en overlopende activa	-2.972.053	-331.314
Crediteuren	2.170.283	-1.353.660
Overige schulden en overlopende passiva	2.438.256	-66.551
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	-10.701.412	1.111.245
Rekening Courant	330.000	70.000
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	<i>-14.644.268</i>	<i>-1.325.804</i>
<b>2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		
Investerings (immateriële vaste activa)	-	-6.215.985
Investerings (materiële vaste activa)	-5.977.598	-12.782.287
Desinvesteringen (materiële vaste activa)	4.687.422	685.316
Aflossingen op leningen u/g	120.000	120.000
Waarborgsommen	21.375	
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	<i>-1.148.801</i>	<i>-18.192.956</i>
<b>3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Uitkering tgv reserves uit resultaat voorgaand jaar	8.492	-5.000
Ontvangsten uit langlopende leningen	7.500.000	65.283.443
Ontvangsten uit kasgeldleningen	10.000.000	-4.000.000
Aflossingen op leningen o/g	-3.256.277	-41.751.951
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>	<i>14.252.215</i>	<i>19.526.492</i>
Saldo liquide middelen mutaties	-210	-760
Saldo liquide middelen 1 januari	307.003	307.763
Saldo liquide middelen 31 december	306.794	307.003
	-210	-760

## 6.4 Bedrijfsvoering

De paragraaf "Bedrijfsvoering" behoort tot de bij het BBV verplichte paragrafen. VRZHZ hanteert in haar programmabegroting en programmaverantwoording vier beleidsdoelstellingen. Eén hiervan betreft de beleidsdoelstelling "Investeren in bedrijfsvoering – professionaliteit", welke gewijd is aan de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio. Omwille van de leesbaarheid en om dubbelingen te voorkomen verwijzen wij u voor de inhoudelijke verantwoording over de bedrijfsvoering naar hoofdstuk 4.4.

Ten aanzien van de bedrijfsvoering worden de volgende kentallen gerapporteerd:

Kengetal		2022	2021
Personeelsleden in dienst	Medewerkers	321	323
	Vrijwilligers	693	684
Instroom	Medewerkers	26	36
	Vrijwilligers	52	46
Uitstroom	Medewerkers	31	37
	Vrijwilligers	52	50
Ziekte	Verzuim	3,98%	4,10%
Personeelskosten	Medewerkers	€ 24.045.477	€ 25.032.660
	Vrijwilligers	€ 3.511.029	€ 3.307.040
Personeel van derden	Kosten	€ 1.056.819	€ 3.016.072
Automatisering	Kosten	€ 1.704.970	€ 1.793.303

## 6.5 Verbonden partijen

In de volgende tabellen is opgenomen in hoeverre de verbonden partijen hebben bijgedragen aan het behalen van de doelstellingen van de VRZHZ (zoals opgenomen in de begroting).

Verbonden partij	Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht														
Aard activiteiten en financiering	<p>De vennootschap is eigenaar en exploitant van het opleidings- en oefenterrein voor brandweer en hulpdiensten, gelegen aan Spinel 100 te Dordrecht. De vennootschap heeft een eigen begroting, jaarrekening en financiële administratie cf. Titel 9 BW2. Huisbankier is BNG Bank. De VRZHZ staat, als enig aandeelhouder, garant voor de financiering bij de BNG Bank.</p> <p>De VRZHZ betaalt bijdrage voor het opleiden, trainen en oefenen van repressief personeel (inkomsten van de vennootschap). De VRZHZ verkoopt zelf 'trainings-arrangementen' en trainingen aan publieke en private partijen, teneinde inkomsten van derden te genereren.</p>														
Openbaar belang dat wordt behartigd	Opleiding, training en oefening van repressief personeel (voornamelijk brandweer) in de regio ZHZ. Een eigen oefenterrein in de regio is van belang om vrijwilliger en beroepskrachten in dichte nabijheid van woonplaats/kazerne te kunnen trainen en oefenen.														
Bestuurlijke betrokkenheid	<ol style="list-style-type: none"> <li>VRZHZ is 100% aandeelhouder</li> <li>Leden van het Algemeen Bestuur hebben zitting in aandeelhoudersvergadering namens de aandeelhouder (VRZHZ)</li> <li>Drie leden van Dagelijks Bestuur vormen de toezichthouder van de vennootschap (Raad van Commissarissen)</li> <li>Algemeen directeur VRZHZ is directeur-bestuurder van de vennootschap</li> </ol>														
Relevante ontwikkelingen/ risico's	<ol style="list-style-type: none"> <li>De VRZHZ staat (sinds 2005) garant voor de totale lening bij de BNG Bank. De vennootschap heeft in overleg met de RvC en de VRZHZ herstelmaatregelen genomen. De liquiditeit zal op langere termijn aantrekken. Met de onderliggende businesscase is er geen direct risico op een claim van de BNG Bank op de borg.</li> <li>Per 31/12/2015 is de samenwerkingsovereenkomst (PPS) verlopen t.b.v. de exploitatie over de periode 2005-2015. Een andere B.V. van de VRZHZ was hierin commandite. Voor de beëindiging van de samenwerking is een overeenkomst gesloten. Dit heeft geleid tot de betaling van een transitievergoeding van €1,2 mln. Voor betaling van deze vergoeding heeft de B.V. vreemd vermogen aangetrokken bij de VRZHZ. Deze verplichting is overgenomen in de businesscase van Spinel Veiligheids-centrum B.V. Als gevolg van een nieuw aangetrokken lening voor Proces Plant Industrie (PIP) waarvoor de VRZHZ ook garant staat, is het financiële risico gestegen naar €0,5 mln.</li> <li>In september 2019 is in afstemming met de belastinginspecteur een verzoek voor een fiscale eenheid BTW tussen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Spinel Veiligheidscentrum B.V. ingediend. Op 11 maart 2022 is hier een beslissing op ontvangen. Vanaf 1 april merkt de belastingdienst de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid en Spinel Veiligheidscentrum B.V. aan als fiscale eenheid voor de btw. Deze beslissing is gebaseerd op artikel 7, lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968.</li> </ol>														
Financiële kengetallen *	<table> <tr> <td>Jaarresultaat 2021</td> <td>€ 427.195</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen per 01-01-2021</td> <td>€ 2.277.952</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen per 31-12-2021</td> <td>€ 2.705.148</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen per 01-01-2021</td> <td>€ 2.369.715</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen per 31-12-2021</td> <td>€ 1.969.011</td> </tr> <tr> <td>Solvabiliteit per 01-01-2021 (eigen vermogen / totaal vermogen)</td> <td>49,01%</td> </tr> <tr> <td>Solvabiliteit per 31-12-2021 (eigen vermogen / totaal vermogen)</td> <td>57,87%</td> </tr> </table> <p>Toelichting mutatie solvabiliteit 2020: Als gevolg van de toename van het eigen vermogen en verlaging van het vreemde vermogen, door verdere aflossing van de aangegeven leningen, is de solvabiliteit verbeterd.</p>	Jaarresultaat 2021	€ 427.195	Eigen vermogen per 01-01-2021	€ 2.277.952	Eigen vermogen per 31-12-2021	€ 2.705.148	Vreemd vermogen per 01-01-2021	€ 2.369.715	Vreemd vermogen per 31-12-2021	€ 1.969.011	Solvabiliteit per 01-01-2021 (eigen vermogen / totaal vermogen)	49,01%	Solvabiliteit per 31-12-2021 (eigen vermogen / totaal vermogen)	57,87%
Jaarresultaat 2021	€ 427.195														
Eigen vermogen per 01-01-2021	€ 2.277.952														
Eigen vermogen per 31-12-2021	€ 2.705.148														
Vreemd vermogen per 01-01-2021	€ 2.369.715														
Vreemd vermogen per 31-12-2021	€ 1.969.011														
Solvabiliteit per 01-01-2021 (eigen vermogen / totaal vermogen)	49,01%														
Solvabiliteit per 31-12-2021 (eigen vermogen / totaal vermogen)	57,87%														

\* Ten tijde van opstelling zijn de cijfers nog niet bekend. Om die reden zijn de cijfers van 2021 weergegeven.

Verbonden partij	Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (Voorheen Instituut Fysieke
Aard activiteiten en financiering	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (hierna: NIPV) is in het leven geroepen</li> <li>2. De activiteiten van het NIPV worden gefinancierd uit rijksbijdragen (Brede</li> </ol>
Openbaar belang dat wordt behartigd	Het NIPV draagt bij aan de maatschappelijke doelstelling om Nederland samen veiliger en veerkrachtiger te maken.
Bestuurlijke betrokkenheid	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het NIPV is een bij de Wet veiligheidsregio's opgericht zelfstandig bestuursorgaan.</li> <li>2. Het bestuur van het NIPV is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die</li> <li>3. De voorzitters van de 25 Veiligheidsregio's vormen samen het bestuur van het NIPV.</li> </ol>
Relevante ontwikkelingen/risico's	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begin 2022 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een nieuwe naam gekregen:</li> <li>2. geen</li> </ol>

## B Jaarrekening



## 7 Overzicht van baten en lasten

### 7.1 Gerealiseerde baten en lasten

VRZHZ kent het programma Veiligheid. Binnen het programma worden organisatie-eenheden onderkend. Onderstaand is het resultaat opgenomen, voorzien van een toelichting op de incidentele en structurele resultaten voor bedragen hoger dan 200k.

Concernniveau Bedragen x € 1.000	Eco.Cat.	Primaire begroting 2022	Begroting Bursap-I 2022	Begroting Bursap-II 2022	Realisatie en Verplichting 2022	Saldo 2022	Voordeel / Nadeel 2022	Incidenteel 2022	Structureel
Totaal lasten		46.160	46.700	46.895	71.954	-25.060	n	-24.207	-853
Totaal baten		-45.226	-45.355	-45.268	-72.076	26.808	v	26.690	118
<b>Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten</b>		<b>934</b>	<b>1.345</b>	<b>1.626</b>	<b>-122</b>	<b>1.748</b>	<b>v</b>	<b>2.483</b>	<b>-735</b>
Toevoegingen aan reserves		67	92	88	204	-116	n	-116	
Onttrekkingen aan reserves		-1.002	-1.437	-1.714	-1.623	-91	n	-91	
<b>Gerealiseerd resultaat</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>v</b>	<b>2.276</b>	<b>-735</b>
<b>Structurele reserves</b>									
Reserve egalisatie kapitaallasten (toevoeging nieuwbouw kazerne en vaststelling meerjarig investeringsprogramma)						-262			
Reserve egalisatie kapitaallasten (toevoeging afschrijving bedrijfsgebouwen annuïtair en liniair)						-290			
Reserve egalisatie kapitaallasten (toevoeging afschrijving disagio vervroegde aflossing leningen)						-210			
Reserve dekking kapitaallasten (in 2022 lager dan begrote toevoeging)						-112			
<b>Incidentele reserves</b>									
Reserve Veranderende Omgeving (in 2022 lager dan gebudgetteerde onttrekking)						-76			
Reserve Informatie Gestuurd Werken (in 2022 lager dan gebudgetteerde onttrekking)						-278			
Reserve Transitie Organisatie (in 2022 lager dan gebudgetteerde onttrekking)						-81			
Reserve Generatiepact (in 2022 lager dan gebudgetteerde toevoeging)						8			
Reserve Verhuizing RCC en inrichting Kohnstammalaan/Leerpark (toevoeging vanwege vorming)						-490			
Reserve Schuintransitie (in 2022 gebudgetteerd als voorziening, betreft bestemming -/- toevoeging)						-656			
Reserve Vervanging Meubilair (in 2022 gebudgetteerd als voorziening, betreft bestemmingen -/- toevoegingen)						-118			
Reserve huur Romboutslaan (toevoeging vanwege vorming)						-460			
<b>Gerealiseerd resultaat na resultaatbestemming</b>						<b>-1.484</b>			

*Als gevolg van afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan*

### Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
<b>0. Bestuur en ondersteuning</b>			
0.4 - Overhead	449	12.275	-11.827
0.5 - Treasury	40	24	16
0.8 - Overige baten en lasten	48.679	8.447	40.232
0.9 - Vennootschapsbelasting	-	27	-27
0.10 - Mutaties reserves	1.623	204	1.419
0.11 - Resultaat van de rekening baten / lasten		1.541	-1.541
<b>1. Veiligheid</b>			
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	22.909	51.181	-28.272
<b>Totaal</b>	<b>73.699</b>	<b>73.699</b>	<b>-</b>

## Analyse van het overzicht van baten en lasten en het resultaat 2022

Concernniveau Bedragen x € 1.000	Eco.Cat.	Primaire begroting 2022	Begroting BURAP I 2022	Begroting BURAP II 2022	Realisatie en Verplichting 2022	Saldo 2022	Voordeel / Incidenteel Nadeel 2022	2022	Structureel
Lasten	1.1 Salarissen en sociale lasten	27.374	28.982	28.515	27.959	557	v	656	-99
	2.1 Belastingen	295	274	274	267	7	v	14	-7
	3.5.1 Ingeleend personeel	737	385	371	1.057	-686	n	-636	-49
	3.8 Overige goederen en diensten	13.003	13.350	13.112	33.034	-19.922	n	-19.225	-697
	5.1 Rente	1.117	417	417	426	-9	n	-9	
	6.1 Financiële transacties		210	210	207	3	v	3	
	7.2 Mutatie voorzieningen	491	707	707	1.224	-517	n	-517	
	7.3 Afschrijvingen	4.258	4.640	4.640	4.740	-100	n	-100	
	7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente	111			0		n		
	7.5 Overige verrekeningen	-1.225	-2.264	-1.351	3.041	-4.392	n	-4.392	
	<b>Totaal lasten</b>	<b>46.160</b>	<b>46.700</b>	<b>46.895</b>	<b>71.954</b>	<b>-25.060</b>	<b>n</b>	<b>-24.207</b>	<b>-853</b>
Baten	3.5.2 Uitgeleend personeel	-286	-230	-230	-516	286	v	207	79
	3.8 Overige goederen en diensten	-1.107	-963	-1.039	-24.640	23.601	v	23.592	9
	4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk	-5.544	-5.663	-5.856	-7.972	2.116	v	2.087	30
	4.3.2 Inkomensoverdrachten - Gemeenten	-38.290	-38.500	-38.145	-38.909	763	v	763	
	5.1 Rente				-40	40	v	40	
	7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente	1	1	1	0	1	v	1	
	<b>Totaal baten</b>	<b>-45.226</b>	<b>-45.355</b>	<b>-45.268</b>	<b>-72.076</b>	<b>26.808</b>	<b>v</b>	<b>26.690</b>	<b>118</b>
	<b>Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten</b>	<b>934</b>	<b>1.345</b>	<b>1.626</b>	<b>-122</b>	<b>1.748</b>	<b>v</b>	<b>2.483</b>	<b>-735</b>
	7.1 Toevoegingen aan reserves	67	92	88	204	-116	n	-116	
	7.1 Onttrekkingen aan reserves	-1.002	-1.437	-1.714	-1.623	-91	n	-91	
	<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>v</b>	<b>2.276</b>	<b>-735</b>
	<b>Structurele reserves</b>								
	Reserve egalisatie kapitaallasten (toevoeging nieuwbouw kazerne en vaststelling meerjarig investeringsprogramma)					-262			
	Reserve egalisatie kapitaallasten (toevoeging afschrijving bedrijfsgebouwen annuïtair en lineair)					-290			
	Reserve egalisatie kapitaallasten (toevoeging afschrijving disagio vervroegde aflossing leningen)					-210			
	Reserve dekking kapitaallasten (in 2022 lager dan begrote toevoeging)					-112			
	<b>Incidentele reserves</b>								
	Reserve Veranderende Omgeving (in 2022 lager dan gebudgetteerde onttrekking)					-76			
	Reserve Informatie Gestuurd Werken (in 2022 lager dan gebudgetteerde onttrekking)					-278			
	Reserve Transitie Organisatie (in 2022 lager dan gebudgetteerde onttrekking)					-81			
	Reserve Generatiepact (in 2022 lager dan gebudgetteerde toevoeging)					8			
	Reserve Verhuizing RCC en inrichten Kohnstammlaan/Leerpark (toevoeging vanwege vorming)					-490			
	Reserve Schuimtransitie (in 2022 gebudgetteerd als voorziening, betreft bestemming -/- toevoeging)					-656			
	Reserve Vervanging Meubilair (in 2022 gebudgetteerd als voorziening, betreft bestemmingen -/-)					-118			
	Reserve huur Romboutslaan (toevoeging vanwege vorming)					-460			
	<b>Gerealiseerd resultaat na resultaatbestemming</b>					<b>-1.484</b>	<b>n</b>		

Als gevolg van afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan

Het jaarresultaat voor bestemming is € 1.541.000 positief:

Door middel van incidentele besparingen is voor het jaar 2022 een incidenteel voordeel behaald van € 2.276.000 Het structurele nadeel voor het jaar 2022 is -/- € 735.000.

Hieronder geven we eerst in algemene zin een toelichting op dit resultaat voor en na bestemming, gerefereerd aan de prognose bij Burap-II. Vervolgens gaan we vanaf paragraaf 7.1.1. in op een toelichting vanuit de verschillende economische categorieën.

### Het resultaat voor bestemming

Het resultaat voor bestemming bedraagt € +1,54 mln. Het verschil ten opzichte van de prognose ten tijde van Burap-II (€ -1,76 mln) is te verklaren aan de hand van vier punten (afgeronde bedragen):

1. Ten eerste de verkoop van het pand aan de Romboutslaan. Deze verkoop was ten tijde van het opmaken van Burap-II nog niet bekend en levert per saldo een incidenteel voordeel van € 950.000 op. Er is in het AB van februari een besluit genomen om dit resultaat in te zetten voor een reserve en voorziening om de processen die nodig zijn om het pand daadwerkelijk te verlaten vorm te geven (nog twee jaar huren en verplaatsen crisiscentrum);



2. Vanwege de wijzigingen in reserves als gevolg van bevindingen van de accountant. Hierdoor moeten reserves worden doorgetrokken naar 2023 of nieuwe reserves worden gevormd. Deze toets van de accountant was bij het opstellen van Burap-II nog niet bekend en verklaart in het resultaat een negatieve incidentele bijdrage van €330.000 vanwege hogere dotaties. Tegelijk zien we het resultaat van de toets terug in de bestemming van het resultaat met betrekking tot reserves (zie hieronder);
3. In 2022 zijn acties ingezet om het verwachte tekort over 2022 zoveel als mogelijk terug te dringen. Zo is onder andere een tijdelijke vacaturestop ingesteld, zijn we gestopt met inhuur en is onderzoek gedaan naar het terugdringen van het aantal licenties. We zien dat we bij het opmaken van Burap-II zeer voorzichtig zijn geweest over de resultaten daarvan. Uiteindelijk heeft het resultaat van deze acties geleid tot een extra besparing van € 1.210.000 mln ten opzichte van de prognose bij Burap-II;
4. Transacties - baten die na het opstellen van Burap-II hebben plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld extra huuropbrengsten en opbrengsten cursussen. Dit verklaart een verschil van ca € 1.510.000 mln.

### Het resultaat na bestemming

Het resultaat na bestemming komt uit op +/- € 1.484.000. De resultaatsbestemming is in meerdere categorieën te verdelen en is gebaseerd op instemming met de beslispunten die bij deze begroting voorliggen.

#### A. Vanwege eerder genomen besluiten:

Een aantal resultaatsbestemmingen zijn het gevolg van eerder genomen besluiten. Dit betreft:

##### *1. Effect nieuwbouw kazerne Papendrecht €101.000*

Conform besluit 2018/1890 Nieuwbouw kazerne Papendrecht (AB 13-12-2018) dienen de structurele huisvestingslasten ad € 101.000 vanaf het jaar 2022 volgens de kostenverdeel systematiek te zullen worden verrekend via de gemeentelijke bijdrage. Bij de behandeling van Burap-II 2022 (AB 8-12-2022) is besloten hiervoor de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2022 te verhogen. Dit voorstel wordt meegenomen in de zienswijze over de begroting 2024 en komt over 2022 dus ten laste van het resultaat.

##### *2. Effect notitie vaststelling meerjarig investeringsprogramma € 161.000*

Conform de vergadering van het AB d.d. 18-02-2021 is ingestemd met het bijgestelde investeringsprogramma en daarmee ook met de stijging van de gemiddelde kapitaallasten (besluit 2021/64). De gemiddelde kapitaallasten kwamen uit op een bedrag van € 4.100.000. Op basis van 90% realisatie van de investeringen stijgen de gemiddelde kapitaallasten met € 161.000 per jaar. Ook hiervoor is bij Burap-II 2022 besloten dit op te nemen in een verhoging van de gemeentelijke bijdrage per 2022 en op te nemen bij de zienswijze over begroting 2024. Dit betekent dat het voor 2022 ten laste van het resultaat brengen.

##### *3. Verkoop Romboutslaan € 950.000*

In de vergadering van het AB d.d. 23-02-2023 is voorgesteld om van het verkoopresultaat een reserve te vormen van € 490.000 ter dekking van de verhuiskosten voor Risico Crisis Communicatie en inrichten Kohnstammlaan/Leerpark als hoofdlocatie. Daarnaast een voorziening ter dekking van kosten met betrekking tot de huur van de

Romboutslaan voor een bedrag van € 460.000. Op verzoek van de accountant zal dit echter een reserve worden in plaats van een voorziening.

#### B. Vanwege de wijzigingen reserves als gevolg van de accountant:

De bevindingen van de accountant zijn uit te splitsen naar twee onderdelen. Het gaat feitelijk om een administratieve handeling om gelden die al een bestemming hadden, ook in 2023 voor die bestemming in te kunnen zetten. In twee gevallen ging het om het omzetten van een voorziening naar een bestemmingsreserve;

#### *4. Reserves doortrekken naar 2023*

Dit is een technische materie. De VRZHZ hanteerde conform haar nota Reserves en Voorzieningen de methodiek dat toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves worden verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting door het AB is goedgekeurd. In het verleden is er voor afwijkingen **onder** het begrote bedrag voor zowel toevoegingen als onttrekkingen geen expliciet begrotingsakkoord gevraagd, ook al werden deze mutaties wel in de bestuursrapportages vermeld bij de overzichten rondom de reserves. Dit werd door onze toenmalige accountant geaccepteerd. Sinds 1-1-2022 is de accountant PSA verantwoordelijk voor de jaarrekeningcontrole en deze geeft aan dat volgens de BBV deze specifieke goedkeuring via begrotingsmutaties noodzakelijk is en accepteert de verwerking via een Burap verloopoverzicht niet. Door omstandigheden zijn enkele projecten nog niet afgerond, maar zijn nu wel de begrote toevoegingen en onttrekkingen opgenomen in de jaarrekening en zijn enkele balansposten nu zelfs nihil. Om te voorkomen dat deze projecten niet meer gecontinueerd kunnen worden, verzoeken wij om deze bedragen toe te voegen aan de reserves per 1-1-2023.

Dit betreft de volgende bedragen:

Reserve Dekking Kapitaallasten	€ 112.379
Reserve Veranderende Omgeving	€ 75.842
Reserve Informatie Gestuurd Werken	€ 277.886
Reserve Transitie Organisatie	€ 80.440
Reserve Generatiepact (onttrekking)	-/- € 8.025

#### *5. Omzetting van voorzieningen naar reserves*

In 2021 is de voorziening Vervanging Meubilair gevormd en in 2022 de voorziening Schuimtransitie. Op verzoek van de accountants dienen deze voorzieningen vrij te vallen, aangezien deze strijdig zijn met het BBV karakter van een voorziening. Aangezien de werkzaamheden wel noodzakelijk zijn, willen wij de bedragen die hiermee gemoeid zijn gebruiken om een reserve te vormen. De volgende bedragen zijn hiermee gemoeid:

Reserve Schuimtransitie	€ 655.727
Reserve Vervanging Meubilair	€ 118.472

#### C. Voorstel vanwege constatering in 2022

Als gevolg van de constatering over de onjuiste gekozen dekking van het oversluiten van de leningen, waarover is gerapporteerd in het algemeen bestuur van 8 december 2022 is opdracht gegeven te komen tot een dekkingsvoorstel. Dit wordt in 2023 verder uitgewerkt in samenhang met de huisvestingsvisie. Voor het deel wat betrekking heeft op 2022 wordt voorgesteld deze ook ten laste van het jaarresultaat 2022 te brengen. Het

gaat in totaal om een bedrag van € 500.000 dat bestaat uit twee componenten die hieronder worden toegelicht.

#### 6. *Dekking disagio herfinanciering € 210.000*

Per 18-11-2021 is de leningenportefeuille van de VR geherfinancierd om gebruik te kunnen maken van de (destijds) lagere rente. Met de herfinanciering behaalde de VR een besparing, omdat de gemiddelde rente voor de totale lening-omvang daalde van € 441.064 naar € 138.498. De herfinanciering is door het bestuur goedgekeurd op 14 oktober 2021 met het besluit 2021/777.

#### 7. *Effect systeemwijziging afschrijven komende jaren € 290.000*

Geconstateerd is dat bij het besluit m.b.t. de herfinanciering (zie punt hierboven) geen rekening is gehouden met de gevolgen/het effect van de gekoppelde systeemwijziging door de omschakeling van annuïtair lenen en afschrijven naar lineair lenen en afschrijven.

Door de systeemwijziging ontstaat een andere verdeling van afschrijvingskosten voor huisvestingskosten in de tijd (doordat het geen egalisatie-mechanisme heeft voor huisvestingskosten). Dit betekent dat voor de komende vier jaar de gemiddelde afschrijvingslasten voor huisvesting stijgen met gemiddeld € 290.000 (gemiddeld voor de jaren 2022 tm 2026). Op de lange termijn worden deze effecten ingelopen (omslagpunt in 2040 wanneer de kosten t.o.v. van de afschrijvingsreeks voor de herfinanciering dalen).

Voor deze kostenreeks is als dekkingsbron de huidige reserve egalisatie kapitaallasten gebruikt die niet voor huisvesting bedoeld is. Deze is daarvoor niet geschikt en op termijn ook niet voldoende dekkend.

Momenteel heeft de VRZHZ nog geen egalisatie-systematiek voor kosten gerelateerd aan huisvesting. In 2023 werkt de VRZHZ aan de doorrekening van een voorstel hiervoor. Daarin zullen bovenstaande kosten worden meegenomen voor de komende jaren. Daarom wordt voorgesteld om voor 2022 het bedrag te dekken uit het jaarresultaat.

### **7.1.1 Lasten**

Hieronder worden de grootste afwijkingen ten opzichte van Burap-II toegelicht.

#### 1.1 Salarissen en sociale lasten voordeel € 557.000 voordeel

##### *Incidenteel*

Door onderbezetting op de afdelingen Directie, Bedrijfsvoering, Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Voorbereiding Brandweer Organisatie, ontstaat per saldo een voordeel op de loonkosten van € 1.058.000. Deze onderbezetting wordt veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt en het niet invullen van vacatureruimte als gevolg van interne besparingsmaatregelen (vacaturestop). Verder is er een passiefpost opgenomen voor € 402.000 voor bovenwettelijke vakantie uren (> 200 uur), gevormd ten laste van de loonkosten. Hiermee wordt het stuwmeer aan vakantie uren, veroorzaakt door met name Corona en de Oekraïne/COA crisis gefinancierd.

*Structureel*

Het structurele nadeel van -/- € 99.000 wordt grotendeels veroorzaakt door het invoeren van internetvergoeding voor medewerkers die vanuit huis werken. Deze kosten worden echter gedeeltelijk gedekt door een structurele daling van de reiskosten. Verder is sprake van een aantal scheefzitters en zijn structureel hogere uitgaven met betrekking tot piketkosten.

3.5.1 Ingeleend personeel nadeel -/- € 686.000

*Incidenteel*

Het door de krapte op de arbeidsmarkt niet kunnen invullen van vacatures heeft geleid tot het inlenen van personeel en levert een incidenteel nadeel op van -/- € 636.000. Het nadeel op deze categorie wordt gedekt uit het voordeel op de categorie salarissen en sociale lasten. Deel van deze extra inhuur betreft Oekraïne en COA projecten.

*Structureel*

Door het, ten onrechte, niet opnemen van bekende structurele kosten in de begroting ontstaat een nadeel van -/- € 49.000. Met deze bedragen zal rekening gehouden worden in de begroting van 2023 en verder.

3.8 Overige goederen en diensten nadeel -/- € 19.922

*Incidenteel*

Op deze kostencategorie zijn een aantal kostenplaatsen die leiden tot een incidenteel nadeel van € 19.225. De meest in het oog springende afwijkingen worden nader toegelicht.

Directie

- De bijdrage LMS is € 90.000 lager omdat de kosten voor de Caco die hier begroot zijn, worden gedekt uit de MIC gelden. Voor het jaar 2023 en verder zal dit budget, op deze kostenplaats worden afgeraamd.
- De onderschrijving op de post "overige kosten" van € 82.000 is incidenteel en wordt ingezet ter dekking van tekorten op diverse andere kostenplaatsen.

Bedrijfsvoering

- Op kostenplaats "Werkplekondersteuning ICT" is een onderschrijving van € 239.500. Dit heeft betrekking op de softwarelicenties.
- Op kostensoort communicatie is een onderschrijving van € 48.000.
- Op kostensoort externe advieskosten is een onderschrijving van € 74.900.
- Met betrekking tot de huurinkomsten Romboutslaan wordt een voordeel van € 67.500 gerealiseerd.
- Onderschrijving van € 359.000 door het doorschuiven van de projecten Informatiegestuurd werken en transitieorganisatie naar 2023.

Incident Bestrijding / Voorbereiding Brandweer Organisatie

- Voor 2022 zijn veel besparingsmaatregelen doorgevoerd op vorming en opleiding, OM'ers, matigen rijbewijzen en matigen oefenmiddelen voor in totaal € 178.000.

### Projecten

Op projecten is het saldo -/- € 20.153.000 projecten hoger dan begroot. Deze kosten betreffen voornamelijk de kosten in relatie tot Oekraïne en COA. Hier staan baten tegenover. De projecten worden via de balans (overlopende passiva) verwerkt. Het saldo op de productgroep projecten is nul.

### Structureel

Op deze kostencategorie zijn een aantal kostenplaatsen die leiden tot een structureel nadeel van -/- € 697.000. De meest in het oog springende afwijkingen worden nader toegelicht

### Directie

Op kostenplaats "contributies" is een overschrijding van € 62.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het eerder, ten onrechte, aframen van het budget en een bijdrage voor de commissie compensatieregeling 2022 waar geen rekening mee gehouden is. Kostenplaats "contributies" zal voor het jaar 2023 en verder structureel bijgeraamd worden.

### Bedrijfsvoering

De kosten van onder andere verwarming en verlichting leiden tot een structureel tekort van € 161.000. In 2022 is het budget op deze kostensoorten structureel verlaagd, dit levert echter geen financieel voordeel op korte termijn. Bij de jaarlijkse afrekening in het voorjaar van 2023 zal meer inzicht zijn in de kostenontwikkeling.

### Incident Bestrijding / Voorbereiding Brandweer Organisatie

- De opleidingskosten worden overschreden met € 250.000.
- De brandstofkosten worden overschreden met € 165.000.

## 7.1 Mutatie reserves

### *Toevoegingen aan reserves nadeel -/- € 116.000*

In verband met het niet uitvoeren van het Meerjarig Investeringsplan tijdens de coronaperiode, vindt voor het jaar 2022 een dotatie plaats aan de reserve egalisatie kapitaallasten van -/- € 114.662 in plaats van de begrote € 7.000. Dit heeft geleid tot een extra dotatie van € 107.662. Daarnaast is het resultaat voor bestemming 2021 van -/- € 8.492 toegevoegd aan deze reserve, wat niet begroot was.

### *Onttrekkingen aan reserves nadeel -/- 91.000*

Het verschil bestaat met name uit de oorspronkelijk begrote onttrekking reserve Egalisatie kapitaallasten van -/- €75.000 die niet heeft plaatsgevonden. Verder is er nog een klein verschil in de Reserve Dekking kapitaallasten van € 12.240.

## 7.2 Mutaties voorzieningen nadeel -/- € 517.000

### *Incidenteel*

Er is 1 nieuwe voorziening gevormd, te weten de voorziening Spaarverlof, waarin een dotatie is gedaan van -/- € 78.000 in verband met wettelijke wijzigingen.

De voorziening Groot onderhoud gebouwen heeft een dotatie gekregen van in totaal -/- € 115.000, waarvan -/- € 90.000 conform het MJOP en een extra bedrag van -/- € 25.000 om te voorkomen dat de voorziening vanaf 2036 negatief zal worden.

Er heeft een storting in de voorziening frictiekosten plaatsgevonden voor de jaren 2022, 2023 en 2024 van -/- € 375.000. Dit ter dekking van de loonkosten van bovenformatieve medewerkers. Dit bedrag bleek achteraf te hoog te zijn, waardoor uiteindelijk € 234.000 is vrijgefallen en € 165.000 daadwerkelijk is aangewend.

De verwachte dotatie aan de nieuw te vormen Voorziening schuimtransitie heeft niet plaatsgevonden. Voor dit bedrag is in 2022 een éénmalige aanvullende bijdrage aan de gemeente gevraagd. Hiervoor in de plaats wordt via de resultaatbestemming gevraagd om het bedrag van € 765.000 te doteren in 2023 als nieuwe Reserve schuimtransitie. Inhoudelijk is hier geen wijziging in, het betreft echter een rubricering van voorzieningen naar reserves.

#### 7.5 Overige verrekeningen nadeel -/- 4.392.000

##### *Incidenteel*

-/- € 3.040.915 zijn incidentele lasten in relatie tot de verkoop van activa Romboutslaan. -/- € 1.569.396 is het resultaat Financieel perspectief en een bedrag van € 218.433 is geboekt als besparingsmaatregel.

### **7.1.2 Baten**

Hieronder worden de grootste afwijkingen ten opzichte van Burap-II toegelicht.

#### 3.5.2 Uitgeleend personeel voordeel € 286.000

##### *Incidenteel*

Bij Voorbereiding Brandweezorg is een voordeel van € 124.000 gerealiseerd door neventaken vakbekwaamheid.

Daarnaast is een voordeel behaald uit detachering bij RCB van € 56.000.

##### *Structureel*

In 2022 heeft een doorbelasting buiten de garantieverplichting van Spinel om geleid tot een voordeel van € 50.000. De doorbelasting van piketten en de doorbelasting van een netwerkregisseur hebben geleid tot een voordeel van € 31.000.

#### 3.8 Overige goederen en diensten voordeel € 23.601.000

##### *Incidenteel*

De doorbelasting van Oekraïne en COA gezamenlijk bedraagt € 17.968.000.

Daarnaast zijn er nog opbrengsten voor Spoorzone € 134.000, USAR € 200.000 en doorontwikkeling bevolkingszorg € 74.000.

€ 3.625.000 is de opbrengst van de verkoop Romboutslaan. Door de verkoop Romboutslaan valt ook de voorziening onderhoud Veiligheidsregio gebouw vrij, dit levert een incidenteel voordeel op van € 332.000.

Het verhuren van ruimtes in het pand aan de Romboutslaan heeft geleid tot hogere huuropbrengsten voor een bedrag van € 78.000.

Desinvesteringen leiden tot een voordeel van € 285.000

De inkomsten van de participantenbijdrage USAR tesamen met een voordeel bij Specialisme en Operationeel Management zorgen voor een voordeel van € 27.000 bij de afdeling Incident Bestrijding.

Ook is er een voordeel van € 116.000 op de opbrengst van cursussen bij de afdeling Voorbereiding Brandweerorganisatie en is een hogere opbrengst van de werkplaats van € 134.000.

In de voorziening frictiekosten is nog een bedrag van € 234.000 vrijgevallen en voorziening meubilair € 118.000.

Diverse kleinere bedragen verdeeld over verschillende kostenplaatsen leiden tot een incidenteel voordeel € 149.308.

#### *Structureel*

Verder is hier een structureel voordeel bereikt van € 9.000.

#### *4.3.1 Inkomstenoverdrachten - Rijk voordeel 2.116.301*

##### *Incidenteel*

Een bedrag van € 87.000 is ontvangen naar aanleiding van de Corona declaratie in 2022.

Op projecten is het saldo € 2.000.000. Deze baten zijn ontvangsten in relatie tot Oekraïne.

##### *Structureel*

Bijdrage 2022 25KV is € 30.000 hoger dan geraamd. Bedrag wordt structureel bijgeraamd vanaf begroting 2023.

#### *4.3.2 Inkomstenoverdrachten – Bijdragen gemeenten voordeel € 763.000*

Betreft een éénmalige bijdrage van de gemeenten ten behoeve van de nog te vormen reserve schuimtransitie van € 763.000.

## **7.2 Overzicht algemene dekkingsmiddelen**

De baten en lasten op de algemene dekkingsmiddelen kunnen als volgt worden weergegeven.

	Realisatie 2021	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Realisatie 2022
<b>Lasten</b>				
Rentelasten	1.030.969	1.117.000	417.000	426.237
Aankopen niet duurzame goederen en diensten	4.310	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	223.392	67.300	88.157	204.154
Toevoegingen aan voorzieningen	706.537	491.000	707.043	1.223.852
Kapitaallasten	3.985.001	4.369.000	4.640.000	4.740.274
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	63.347	-1.225.295	-1.350.963	3.040.915
<b>Totaal lasten</b>	<b>6.013.556</b>	<b>4.819.005</b>	<b>4.501.237</b>	<b>9.635.432</b>
<b>Baten</b>				
BDUR	5.231.955	5.083.640	5.385.770	5.385.770
Overige inkomsten Rijk	1.441.105	460.000	470.000	2.586.301
Gemeentelijke bijdragen	38.649.149	38.289.890	38.145.161	38.908.583
Rente	13.545	-1.000	-1.000	40.057
Ottrekking reserves	3.223.250	1.001.585	1.714.409	1.622.935
Overige goederen en diensten	1.709.802	1.107.000	1.038.500	24.639.618
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>50.268.806</b>	<b>45.941.115</b>	<b>46.752.840</b>	<b>73.183.265</b>
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>-44.255.250</b>	<b>-41.122.110</b>	<b>-42.251.603</b>	<b>-63.547.832</b>

### Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Voor de toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar paragraaf 8.2.3.

### Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)

Voor een specificatie van de ontvangen BDUR in 2022 wordt verwezen naar hoofdstuk 10.

### Gemeentelijke bijdragen

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage	Maatwerk	Totaal
Alblasserdam	1.483.778		1.483.778
Dordrecht	11.316.610	918.049	12.234.659
Hendrik-Ido-Ambacht	1.969.748		1.969.748
Papendrecht	2.351.968		2.351.968
Sliedrecht	1.993.640		1.993.640
Zwijndrecht	3.802.238		3.802.238
<b>Drechtsteden</b>	<b>22.917.982</b>	<b>918.049</b>	<b>23.836.031</b>
Gorinchem	2.949.905		2.949.905
Hardinxveld-Giessendam	1.225.350		1.225.350
Molenlanden	3.925.002		3.925.002
<b>Alblasserwaard</b>	<b>8.100.257</b>		<b>8.100.257</b>
Hoeksche Waard	6.972.295		6.972.295
<b>Hoeksche Waard</b>	<b>6.972.295</b>		<b>6.972.295</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>37.990.534</b>	<b>918.049</b>	<b>38.908.583</b>



### 7.3 Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten weergegeven.

	Realisatie 2021	Primaire begroting 2022	Begroting 2022 na wijziging (BURAP-II)	Realisatie 2022
Lasten	50.528	46.160	46.895	71.954
Baten	47.519	45.226	45.268	72.076
<i>Saldo lasten en baten</i>	-3.009	-934	-1.626	122
Dotaties reserves	223	67	88	204
Vrijval reserves				0
Onttrekkingen reserves	3.223	1.002	1.714	1.623
<i>Saldo mutaties reserves</i>	3.000	934	1.626	1.419
<b>Gerealiseerd resultaat (A+B)</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.541</b>
<u>Incidentele lasten</u>				
Reserve Generatiepact 2022			81	81
Storting in reserves aanvulling Alg Reserve naar 500K				8
Niet gespecificeerd	129			
<b>Incidentele lasten</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>89</b>
<u>Incidentele baten</u>				
Onttrekking reserve Generatiepact 2022			42	41
Reserve egalisatie kosten opleiden besparing 2022			86	86
Reserve inhaalslag investeringen onttrekking 2022			44	40
Onttrekking reserve Veranderende Omgeving 2022			98	98
Onttrekking reserve Informatiegestuurd werken 2022			366	366
Onttrekking reserve Transitie organisatie 2022			100	100
Niet gespecificeerd	3.079			
<b>Incidentele baten</b>	<b>3.079</b>	<b>0</b>	<b>735</b>	<b>731</b>
<b>Saldo incidentele baten en lasten (A)</b>	<b>-2.950</b>	<b>0</b>	<b>-654</b>	<b>-642</b>
<b>Structureel resultaat (B)</b>	<b>-2.959</b>	<b>0</b>	<b>-654</b>	<b>899</b>

### 7.4 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

In hoofdstuk 8.2. is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves. De mutaties in de reserves egalisatie kapitaallasten en dekking kapitaallasten worden aangemerkt als een structureel dekkingsmiddel.

De reserve egalisatie kapitaallasten geeft inzicht in de methodiek van gemiddelde kapitaallasten en de werkelijke jaarlijkse kapitaallasten. De verschillen hiertussen worden door middel van deze egalisatiereserve gecorrigeerd zodat in de exploitatie de jaarlijkse kapitaallasten overeenkomen met de gemiddelde kapitaallasten.

De mutatie in de reserve kapitaallasten is gelijk aan de afschrijvingstermijn van de daarbij behorende investering.

### 7.5 WNT-verantwoording 2022

Conform de Wet Normering Topinkomens is in onderstaand overzicht de bezoldiging opgenomen van het eerste leidinggevende niveau dat wordt aangemerkt als topfunctionaris. Het bezoldigingsmaximum van 2022 bedraagt € 216.000. Binnen VRZHZ zijn geen functionarissen in dienst die een hogere bezoldiging genieten dan het in de WNT genoemde maximum voor 2022.

<b>Bedragen x € 1</b>	
<b>Gegevens 2022</b>	<b>C.P. Frentz</b>
Functiegegevens	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01-01/31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	144.085
Beloningen betaalbaar op termijn	22.526
<i>Subtotaal</i>	<i>166.611</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>166.611</b>
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
<b>Gegevens 2021</b>	<b>C.P. Frentz</b>
Functiegegevens	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01-01/31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
<b>Bezoldiging</b>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	129.302
Beloningen betaalbaar op termijn	21.872
<i>Subtotaal</i>	<i>151.174</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000
<b>Totale bezoldiging</b>	<b>151.174</b>

*Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.800 of minder.*

In onderstaand overzicht zijn de toezichthouders opgenomen. De toezichthoudende taak hebben zij onbezoldigd uitgeoefend.

<b>Naam</b>	<b>Functie</b>	<b>Periode</b>
Dhr. J.G.A. Paans	Burgemeester gemeente Alblasserdam	
Dhr. A.W. Kolff	Burgemeester gemeente Dordrecht	
Mw. R.W.J. Melissant-Briene	Burgemeester gemeente Gorinchem	
Dhr. D. Heijkoop	Burgemeester gemeente Hardinxveld-Giessendam	
Dhr. J. Heijkoop	Burgemeester gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
Dhr. T.C. Segers	Burgemeester gemeente Molenlanden	
Mw. A. Jetten	Waarnemend burgemeester gemeente Papendrecht	
Dhr. J.M. de Vries	Burgemeester gemeente Sliedrecht	
Dhr. A.P.J. van Hemmen	Burgemeester gemeente Hoeksche Waard	31-3-2020 tot 10-3-2022
Dhr. Ch. B. Aptroot	Waarnemend Burgemeester gemeente Hoeksche Waard	Vanaf 11-3-2022
Dhr. W.H.J.M. van der Loo	Burgemeester gemeente Zwijndrecht	

## 7.6 Rechtigheid

De bevindingen op het gebied van rechtmatigheid zijn opgenomen in Rechtigheid van de jaarrekening van het accountantsverslag.

Het door het Algemeen Bestuur vastgestelde controleprotocol schrijft voor dat moet worden getoetst in hoeverre begrotingsoverschrijdingen op de lasten worden gekwalificeerd als onrechtmatig en al dan niet meetellend voor het oordeel van de accountant. Als blijkt dat gerealiseerde lasten, zoals weergegeven in de jaarrekening, hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is – voor zover het begrotingsoverschrijdingen betreft – sprake van een onrechtmatigheid

op de lasten. De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van het Algemeen Bestuur zoals geregeld in de gemeentewet. Voor de afsluitende oordeelsvorming is het van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door het Algemeen Bestuur geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten.

#### *Lasten*

Onze veiligheidsregio heeft één programma. Binnen dit programma is er sprake van een begrotingsoverschrijding van de lasten voor een bedrag van € 23.638.162. Deze overschrijding betreft voornamelijk de kosten in relatie tot Oekraïne (opvang ontheemden) en COA (crisisopvang). Hier staan echter baten tegenover die direct gerelateerd zijn aan de kosten voor een bedrag van € €25.178.807 Deze overschrijding is weliswaar onrechtmatig, maar telt niet mee voor het accountantsoordeel.

#### *Investeringskredieten*

Het Algemeen Bestuur accordeert investeringen per investeringskrediet. In deze Jaarstukken leggen wij per investeringskrediet verantwoording af over de besteding van de investeringskredieten. Binnen de door het Algemeen Bestuur beschikbaar gestelde kredieten heeft geen begrotingsoverschrijding plaatsgevonden.

Overige bevindingen op het gebied van rechtmatigheid zijn opgenomen in Rechtmatigheid van de jaarrekening van het accountantsverslag.

## 8. Balans



Activa	31 december 2022	31 december 2021
<b>Vaste activa</b>		
<i>Immateriële vaste activa</i>		
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio	6.008.785	6.215.985
	6.008.785	6.215.985
<i>Materiële vaste activa</i>		
Investerings met een economisch nut	70.242.091	72.045.682
	70.242.091	72.045.682
<i>Financiële vaste activa</i>		
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	18.000	18.000
Leningen aan deelnemingen	360.000	480.000
Overige uitzettingen	0	21.375
	378.000	519.375
<b>Totaal vaste activa</b>	<b>76.628.876</b>	<b>78.781.042</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Vorraden</i>		
Gereed product en handelsgoederen	40.819	45.189
	40.819	45.189
<i>Subtotaal uitzettingen rentetypische looptijd &lt; 1 jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	8.877.410	1.360.634
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	11.337.143	635.731
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen	100.000	430.000
Overige vorderingen	263.777	133.371
	20.578.330	2.559.736
Liquide middelen	306.794	307.003
Overlopende activa	4.149.448	1.732.097
<b>Totaal vlottende activa</b>	<b>25.075.391</b>	<b>4.644.025</b>
<b>TOTAAL GENERAAL ACTIVA</b>	<b>101.704.268</b>	<b>83.425.067</b>

<b>Passiva</b>	<b>31 december 2022</b>	<b>31 december 2021</b>
<b>Vaste passiva</b>		
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	500.000	500.000
Bestemmingsreserves	1.390.104	2.817.377
Resultaat voor bestemming	1.540.644	-8.492
	3.430.748	3.308.885
Voorzieningen	1.497.346	1.719.506
<i>Vaste schulden</i>		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	71.108.892	66.803.392
Openbare lichamen	2.474.812	2.536.588
	73.583.704	69.339.981
<b>Totaal vaste passiva</b>	<b>78.511.798</b>	<b>74.368.371</b>
<b>Vlottende passiva</b>		
<i>Netto vlottende schulden rentetypische looptijd &lt; dan 1 jaar</i>		
Kasgeldleningen	10.000.000	0
Overige schulden	6.985.995	4.728.170
	16.985.995	4.728.170
Overlopende passiva	6.206.475	4.328.526
<b>Totaal vlottende passiva</b>	<b>23.192.470</b>	<b>9.056.696</b>
<b>TOTAAL GENERAAL PASSIVA</b>	<b>101.704.268</b>	<b>83.425.067</b>

## 8.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

### 8.1.1 Activa

#### ***Immateriële vaste activa***

Dit betreffen eventuele kosten van onderzoek en ontwikkeling, het saldo van (dis)agio en bijdragen aan activa in eigendom van derden. De kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen worden geactiveerd en afgeschreven maximaal gelijk aan de looptijd van de lening. De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de op deze basis berekende afschrijvingen. De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden lineair afgeschreven in ten hoogste vijf jaar. De bijdragen aan activa in eigendom van derden worden lineair afgeschreven.

#### ***Materiële vaste activa***

VRZHZ beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

De overgenomen kazernes in 2013 zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs zijnde de boekwaarde waartegen de kazernes zijn overgedragen van de gemeenten naar VRZHZ.

Slijtende investeringen worden vanaf het jaar na ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. In september 2014 heeft het AB besloten dat de kazernes behoren tot materieel vast actief met een maatschappelijke bestemming, wat betekent dat de verkrijgingsprijs minus afschrijving de balanswaardering is en dat niet afgeschreven wordt bij waardevermindering. Hier is alleen sprake van bij verkoop als blijkt dat de marktwaarde op dat moment kleiner is dan de boekwaarde.

Er wordt in het jaar nadat het activum in gebruik is genomen afgeschreven op het actief. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de nota Waarderen en afschrijven. Bij het oversluiten van de leningenportefeuille is door het AB op 14-10-2021 ingestemd met het uniformeren van de afschrijvingsmethodiek naar de lineaire methode per 1-1-2022 (schattingwijziging met een effect van € 290.000 in de jaarrekening).

### ***Financiële vaste activa***

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, zal afwaardering plaatsvinden.

De overige financiële vaste activa is gewaardeerd tegen nominale waarde.

### ***Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar en overlopende activa***

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

## **8.1.2 Passiva**

### ***Voorzieningen***

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.

## **8.2 Toelichting op de balans per 31 december 2022**

### **8.2.1 Vaste activa**

#### ***Immateriële vaste activa***

Deze post betreft de kosten van de agio (boeterente) in verband met de herfinanciering van de leningenportefeuille. De kosten worden geactiveerd en afgeschreven in 30 jaar.

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2022	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2022
Immateriële vaste activa	6.215.985	-	-	207.199	6.008.786
<b>Totaal</b>	<b>6.215.985</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>207.199</b>	<b>6.008.786</b>

### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa betreffen activa met een economisch nut. Het verloop van de boekwaarden van de materiële vaste activa is als volgt.

Omschrijving	Boekwaarde 1-1-2022	Herrubricering 1-1-2022	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2022
Gronden en terreinen	6.077.698	404.201		391.290	-	6.090.608
Bedrijfsgebouwen	37.886.179	-404.201	56.382	2.482.157	1.165.504	33.890.699
Machines, apparaten en installaties	1.926.016		553.054	-	419.084	2.059.986
Vervoermiddelen	21.473.199		4.991.158	47.601	2.049.138	24.367.617
Overige materiële vaste activa	4.682.590		377.004	119.867	1.106.548	3.833.180
<b>Totaal</b>	<b>72.045.682</b>	<b>-</b>	<b>5.977.598</b>	<b>3.040.915</b>	<b>4.740.274</b>	<b>70.242.091</b>

*als gevolg van afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan*

### **Kredieten**

In bijlage 5 is de staat van de kredieten opgenomen. De kredieten waarvan beargumenteerd wordt voorgesteld om deze mee te nemen naar 2023 zijn:



Artikelnr.	Omschrijving	AB- besluit	Restant krediet	Over te brengen krediet	Af te sluiten	Reden niet afsluiten
70000003	18-5731 Tankautospuit bekapping	2022-0274	2.618	2.618	nee	laatste factuur in 2023
70000007	18-6631 Tankautospuit bekapping	2022-0274	5.280	5.280	nee	laatste factuur in 2023
70000008	18-6702 Trekker-materieel voertuig	2022-0274	2.236	2.236	nee	laatste termijn in 2023
70000009	18-6931 Tankautospuit	2022-0274	7.920	7.920	nee	laatste factuur in 2023
70000010	18-6931 Tankautospuit bekapping	2022-0274	-2.101	-2.101	nee	laatste factuur in 2023
70000011	18-6932 Tankautospuit	2022-0274	3.950	3.950	nee	laatste factuur in 2023
70000012	18-6932 Tankautospuit bekapping	2022-0274	3.638	3.638	nee	laatste factuur in 2023
70000013	18-7031 Tankautospuit	2022-0274	3.950	3.950	nee	laatste factuur in 2023
70000014	18-7031 Tankautospuit bekapping	2022-0274	3.698	3.698	nee	laatste factuur in 2023
70000015	18-7032 Tankautospuit	2022-0274	3.950	3.950	nee	laatste factuur in 2023
70000016	18-7032 Tankautospuit bekapping	2022-0274	2.337	2.337	nee	laatste factuur in 2023
70000018	18-7161 Haakarmbak Schuimvoorraad	2022-915	43.414	43.414	nee	besluit BURAP II, wordt in 2023 afgerond
70000019	18-7231 Tankautospuit	2022-0274	3.950	3.950	nee	laatste factuur in 2023
70000020	18-7231 Tankautospuit bekapping	2022-0274	2.920	2.920	nee	laatste factuur in 2023
70000021	18-7331 Tankautospuit	2022-0274	7.920	7.920	nee	laatste factuur in 2023
70000022	18-7331 Tankautospuit bekapping	2022-0274	3.380	3.380	nee	laatste factuur in 2023
70000025	18-801 Dienstvoertuig	2022-0274	45.750	45.750	nee	besteld, levering 2023
70000031	18-7431 Tankautospuit Langerak	2022-0274	3.950	3.950	nee	laatste factuur in 2023
70000032	18-7431 Tankautospuit bekapping Langerak	2022-0274	-2.692	-2.692	nee	laatste factuur in 2023
70000044	Pager & Paraatheidregistratie Pagers (2-weg)	2022-0274	63.688	63.688	nee	vertraagd, afronding 2023
70000060	Aanpassing Brandwijk AB 2019/1245	2022-0274	476.910	476.910	nee	afhankelijk van lopend onderzoek
70000061	Voorbereiding nieuwbouw Sliedrecht	2022-0274	21.614	21.614	nee	vertraagd
70000072	18-5331 TS Bepakking MAN (40-BRB-7) 2020	2022-0274	6.630	6.630	nee	laatste factuur in 2023
70000081	Hosemasters	2022-0274	32.390	32.390	nee	vertraagd
70000085	Apparatuur werkplaats veiligheidsvoor-zieningen 2020	2022-0274	569.113	569.113	nee	in afwachting van huisvestingsvisie, loopt door in 2023
70000088	Meubilair en ICT thuiswerkplek	2022-915	129.629	129.629	nee	loopt door in 2023
70000091	EHBO en zuurstofflessen	2022-0274	14.920	14.920	nee	in afwachting van besluitvorming
70000101	Groot Watertransport 1.500 Type M (ALB)	2022-519	-3.517	-3.517	nee	afronding 2023, volgt nog een factuur
70000104	DA 18-5407 Renault Kangoo	2021-518	27.405	27.405	nee	besteld, levering 2023 (samenvoeging bij BURAP I 2023 ijm vergroening)
70000105	DA 18-7301 Renault Kangoo	2021-518	27.405	27.405	nee	besteld, levering 2023 (samenvoeging bij BURAP I 2023 ijm vergroening)
70000106	DA 18-8104 Renault Kangoo	2021-518	27.405	27.405	nee	besteld, levering 2023 (samenvoeging bij BURAP I 2023 ijm vergroening)
70000107	DA (IM CoPI) 18-9796 Volkswagen Polo	2021-518	39.585	39.585	nee	vertraagd, bestelling 2023
70000108	RV-AL 18-6351 Mercedes Benz Atego 6x2 Bepakking	2022-519	24.735	24.735	nee	besteld in 2022, aanbetaling gedaan, levering volgt
70000109	RV-AL 18-8151 DAF CF75 Bepakking	2022-519	24.930	24.930	nee	besteld in 2022, aanbetaling gedaan, levering volgt
70000110	RV-HW 18-6651 MB Bepakking	2022-519	12.350	12.350	nee	besteld in 2022, deellevering in 2023
70000111	TS 18-5431 Volvo FE Bepakking	2022-915	16.638	16.638	nee	besteld in 2022, deellevering in 2023
70000112	TS 18-5432 MAN LE 250 Bepakking	2021-518	16.638	16.638	nee	besteld in 2022, deellevering in 2023
70000113	TS 18-6131 MAN L79 Bepakking	2021-518	19.434	19.434	nee	besteld in 2022, deellevering in 2023
70000114	TS 18-6331 MAN L79 Bepakking	2021-518	13.418	13.418	nee	besteld in 2022, deellevering in 2023
70000115	TS 18-6332 MAN L79 Bepakking	2021-518	15.286	15.286	nee	besteld in 2022, deellevering in 2023
70000116	TS 18-8331 MAN L79 Bepakking	2021-518	14.364	14.364	nee	besteld in 2022, deellevering in 2023
70000117	IBGS-GPT 18-7621 Mercedes Atego	2021-518	10.853	10.853	nee	laatste termijn in 2023
70000119	HAB 22 schuimblussing 18-5462 Leebur	2021-518	1.167.250	1.167.250	nee	besteld in 2022, levering volgt (BURAP I 2023 samenvoegen krediet)
70000120	HAB 20 schuimblussing 18-6764 Leebur	2021-518	1.167.250	1.167.250	nee	besteld in 2022, levering volgt (BURAP I 2023 samenvoegen krediet)
70000121	HAB 21 schuimblussing 18-8162 Leebur	2021-518	1.167.250	1.167.250	nee	besteld in 2022, levering volgt (BURAP I 2023 samenvoegen krediet)
70000126	PBM Kazernekleding	2021-518	786.625	786.625	nee	vertraagd
70000129	Batterijen portofoons (Tetra & DMMR)	2022-0274	1.678	1.678	nee	afronding 2023
70000132	TS 18-9431 MAN Bepakking	2022-915	25.078	25.078	nee	besteld in 2022, deellevering in 2023
70000133	Voorbereiding nieuwbouw Strijen	2022-0274	37.835	37.835	nee	loopt door in 2023
70000134	RV-HW 18-5451 MAN TGS Bepakking	2022-519	24.930	24.930	nee	besteld in 2022, aanbetaling gedaan, levering volgt nog
70000135	RV-HW 18-6951 Scania P 360 Bepakking	2022-519	24.930	24.930	nee	besteld in 2022, aanbetaling gedaan, levering volgt nog
70000136	RV-AL 18-6351 Mercedes Benz Atego 6x2	2021-518	751.102	751.102	nee	besteld in 2022, aanbetaling gedaan, levering volgt nog
70000137	RV-AL 18-8151 DAF CF75	2021-518	751.102	751.102	nee	besteld in 2022, aanbetaling gedaan, levering volgt nog
70000138	RV-HW 18-6651 MB	2021-518	116.738	116.738	nee	besteld in 2022, aanbetaling gedaan, levering volgt nog
70000139	RV-HW 18-5451 MAN TGS	2022-915	751.102	751.102	nee	besteld in 2022, aanbetaling gedaan, levering volgt nog
70000140	RV-HW 18-6951 Scania P 360		-126.873	-126.873	nee	besteld in 2022, aanbetaling gedaan, levering volgt nog
70000148	TS 18-6532 MAN Bepakking	2022-519	25.078	25.078	nee	besteld in 2022, deellevering in 2023
70000150	TS 18-6632 MAN L79 Bepakking	2022-519	25.078	25.078	nee	besteld in 2022, deellevering in 2023
70000152	TS 18-7731 MAN L79 Bepakking	2022-519	25.078	25.078	nee	besteld in 2022, deellevering in 2023
70000153	Bluskleiding (1100x)	2022-519	1.116.500	1.116.500	nee	vertraagd
70000157	Voorbereiding nieuwbouw Molenlanden	2022-915	10.099	10.099	nee	afhankelijk van lopend onderzoek
70000158	Schuimblusvoertuig DDT (S2)	2022-915	693.811	693.811	nee	besteld in 2022, aanbetaling gedaan, levering volgt nog
70000159	Schuimblusvoertuig ZW (S2)	2022-915	693.811	693.811	nee	besteld in 2022, aanbetaling gedaan, levering volgt nog
70000160	Trailer blusboot	2022-519	1.254	1.254	nee	volgt nog een factuur in 2023
<b>Totaal</b>			<b>10.984.597</b>	<b>10.984.597</b>		

## Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2022 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2022	Investerings	Desinves- teringen	Aflossingen/ afschrijvingen	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2022
<b>Kapitaalverstrekingen aan: deelnemingen</b>						
0350	18.000	-	-	-	-	18.000
<i>Subtotaal</i>	<i>18.000</i>	-	-	-	-	<i>18.000</i>
<b>Waarborgsommen</b>						
0360	21.375	-	-	4.505	16.870	0
<i>Subtotaal</i>	<i>21.375</i>	-	-	<i>4.505</i>	<i>16.870</i>	<i>0</i>
<b>Leningen aan: deelnemingen</b>						
0380	480.000	-	-	120.000	-	360.000
<i>Subtotaal</i>	<i>480.000</i>	-	-	<i>120.000</i>	-	<i>360.000</i>
<b>Totaal Financiële vaste activa</b>	<b>519.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.505</b>	<b>16.870</b>	<b>378.000</b>

### Kapitaalverstrekingen aan deelnemingen

In de Algemene Vergadering van 15 december 2016 hebben de aandeelhouders van Spinel Veiligheidscentrum B.V. en Zuid-Holland Zuid Participatie B.V. besloten tot fusie. Als gevolg van dit besluit, waarvan het Algemeen Bestuur VRZHZ op 15 december 2016 kennis heeft genomen, zijn de aandelen van Zuid-Holland Zuid Participatie B.V. vervallen en zijn de vermogensbestanddelen met ingang van 1 januari 2016 in Spinel Veiligheidscentrum B.V. verantwoord.

### Overige uitzettingen (Waarborgsommen)

Per 1 april 2019 is een huurovereenkomst afgesloten voor kantoorruimte aan de Toermalijnring 800 te Dordrecht. Hiervoor is een waarborgsom ter hoogte van € 21.375 betaald aan Van Houwelings Vastgoed bv. De huurtermijn is 2 jaar en is verlopen per 1 april 2022. De waarborgsom is door discussie met de verhuurder niet volledig retour ontvangen.

### Leningen aan deelnemingen

In het Algemeen Bestuur van 25 november 2015 is besloten een lening te verstrekken aan de Zuid-Holland Zuid Participatie B.V. voor een bedrag van € 1.200.000. Door de fusie per 1 januari 2016 is de restant hoofdsom overgegaan naar Spinel Veiligheidscentrum B.V. De resterende looptijd van de lening is 4 jaar. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 120.000 welke voor het eerst op 31 december 2016 heeft plaatsgevonden. Over de uitstaande hoofdsom wordt een rente ontvangen van 1,05% per jaar.

## 8.2.2 Vlottende activa

### Vorraden

De kledingvoorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	31-12-2022	31-12-2021
Gereed product/handelsgoederen	40.819	45.189
<b>Totaal</b>	<b>40.819</b>	<b>45.189</b>

### Uitzettingen korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden.

Omschrijving	31-12-2022	Voorziening oninbaar	31-12-2022 na voorziening	31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen	8.877.410	-	8.877.410	1.360.634
Overige vorderingen	263.777	-	263.777	133.371
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	11.337.143	-	11.337.143	635.731
Rekening courantverhouding	100.000	-	100.000	430.000
<b>Totaal</b>	<b>20.578.330</b>	<b>-</b>	<b>20.578.330</b>	<b>2.559.736</b>

### Liquide middelen

Binnen de post liquide middelen kan het volgende onderscheid worden gemaakt.

Omschrijving	31-12-2022	31-12-2021
Kassaldi	-	2.147
Banksaldi	306.794	304.857
<b>Totaal</b>	<b>306.794</b>	<b>307.004</b>

	Kwartaal 1 x €1.000	Kwartaal 2 x € 1.000	Kwartaal 3 x € 1.000	Kwartaal 4 x € 1.000
Gemiddelde saldo overtollige middelen (4)	310	307	304	307
5) Drempelbedrag	925	925	925	925
6a) Ruimte onder drempelbedrag (5-4)	615	617	620	618
6b) Overschrijding van het drempelbedrag (4-	0	0	0	0
Berekening drempelbedrag (5= 5a x 5b)				
Begrotingstotaal (5a)	46.227	46.227	46.227	46.227
Percentage regeling (5b)	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

### Overlopende activa

Binnen de post overlopende activa kan het volgende onderscheid worden gemaakt.

Omschrijving	31-12-2022	31-12-2021
Vooruitbetaalde bedragen	787.448	1.330.210
Nog te ontvangen bedragen	3.362.000	401.887
<b>Totalen</b>	<b>4.149.448</b>	<b>1.732.097</b>

De vooruitbetaalde bedragen zijn voornamelijk kosten voor facturen met jaar overstijgende contracten.

De nog te ontvangen bedragen betreffen met name de nog te ontvangen bedragen inzake Oekraïne en COA, vooruitbetalingen inzake licenties automatisering en verzekeringen.

Specificatie nog te ontvangen bedragen	1-1-2022	Toevoeging	Aanwending	31-12-2022
Overige	376.711	210.138	376.711	210.138
<b>Subtotaal</b>	<b>376.711</b>	<b>210.138</b>	<b>376.711</b>	<b>210.138</b>
<b><i>Nog te ontvangen bedragen met specifiek doel</i></b>				
COA	-	2.365.847	-	2.365.847
Oekraïne	-	746.784	-	746.784
Cororna	-	14.055	-	14.055
Overflow	25.176	-	-	25.176
<b>Subtotaal</b>	<b>25.176</b>	<b>3.126.686</b>	<b>-</b>	<b>3.151.862</b>
<b>Totalen</b>	<b>401.887</b>	<b>3.336.824</b>	<b>376.711</b>	<b>3.362.000</b>

## 8.2.3 Vaste passiva

### Eigen vermogen

#### Reserves

Het verloop van de reserves is in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	1-1-2022	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2022
<i>Algemene reserves</i>				
Algemene reserve VRZHZ	500.000			500.000
Totaal algemene reserves	500.000	-	-	500.000
<i>Bestemmingsreserves</i>				
Reserve egalisatie kapitaallasten	1.627.029	114.662	762.000	979.691
Dekking kapitaallasten	436.851		129.760	307.091
Totaal structurele reserves	2.063.880	114.662	891.760	1.286.782
Reserve egalisatie kosten opleiden	86.176		86.176	-
Veranderende Omgeving	97.879		97.879	-
Informatie gestuurd werken	365.555		365.555	-
Transitie Organisatie	100.000		100.000	-
Inhaalslag investeringen	99.078		40.373	58.705
Reserve Generatiepact	4.809	81.000	41.192	44.617
<i>Totaal incidentele reserves</i>	753.497	81.000	731.175	103.322
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	2.817.377	195.662	1.622.935	1.390.104
<b>Totaal reserves</b>	<b>3.317.377</b>	<b>195.662</b>	<b>1.622.935</b>	<b>1.890.104</b>
<i>Resultaat voor bestemming</i>	-8.492	8.492	-	-
<b>Totaal generaal</b>	<b>3.308.885</b>	<b>204.154</b>	<b>1.622.935</b>	<b>1.890.104</b>

#### Bestemming resultaat 2021

Het negatieve resultaat van 2021 ad € 8.492 is conform vaststelling jaarstukken 2021 (AB 2022/0274) ten laste van de exploitatie 2022 gebracht.

#### Algemene reserve

Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene tegenvallers. Conform Besluit 2018 664A, houdt VRZHZ een bescheiden buffer aan van 1% van het totaal van de lasten van het volgende begrotingsjaar met een minimum van € 500.000.

#### Bestemmingsreserves

##### Reserve egalisatie kapitaallasten

De reserve egalisatie kapitaallasten geeft inzicht in de methodiek van gemiddelde kapitaallasten en de werkelijke jaarlijkse kapitaallasten. De verschillen hiertussen worden

door middel van deze egaliseringsreserve gecorrigeerd zodat in de exploitatie de jaarlijkse kapitaallasten overeenkomen met de gemiddelde kapitaallasten.

De mutatie in de reserve kapitaallasten is gelijk aan de afschrijvingstermijn van de daarbij behorende investering.

Door het instellen van deze reserve wordt inzicht verkregen in de methodiek van gemiddelde kapitaallasten en de werkelijke jaarlijkse kapitaallasten. De verschillen hiertussen worden door middel van deze egaliseringsreserve gecorrigeerd zodat in de exploitatie de jaarlijkse kapitaallasten overeenkomen met de gemiddelde kapitaallasten.

Volgens besluit 2018/1226/A wordt middels een 5-jarige projectie het verloop van de egaliseringsreserve kapitaallasten gemaakt. Hierin worden de gerealiseerde investeringen uit betreffende jaarverantwoording meegenomen, rekening houdend met een constante buffer van € 500.000. De minimale hoogte van deze reserve bedraagt € 500.000.

### **Reserve dekking kapitaallasten**

Investeringen die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd met reserves worden bruto geactiveerd. Het bedrag dat wordt gefinancierd uit een (algemene) reserve of een subsidie, wordt in deze specifieke bestemmingsreserve geboekt. In 2022 is sprake geweest van een dergelijke financiering. Er is conform begroting een bedrag van € 134.129 onttrokken, te weten de bij de investeringen horende kapitaallasten.

### **Reserve egalisatiekosten opleiden**

Begin 2017 is een visiedocument operationele trainingen opgesteld. Vanuit deze visie komen de volgende speerpunten naar voren: het gelijktijdig slim en integraal beoefenen van meerdere hoofdfuncties en het aanbrengen van een betere spreiding van oefenbelasting over de jaren. Concreet houdt dit voor operationeel leidinggevenden in dat afgestapt is van de vierjaarlijkse week operationele trainingen en doorontwikkeld is naar jaarlijkse kortere operationele trainingen.

Vanwege COVID 19 heeft de training regionaal schuimblussen geen doorgang gevonden in 2021. In 2022 is de training gedeeltelijk doorgegaan en is besloten om het resterende deel van deze reserve vrij te laten vallen als besparingsopgave in 2022. De reserve is hiermee leeg en wordt afgesloten.

### **Reserve Veranderende omgeving**

Deze reserve is gevormd voor de dekking van capaciteits- en opleidingskosten als gevolg van het ontwikkelen naar een nieuwe rol en taakinvulling in relatie tot de Veranderende Omgeving (onder andere Omgevingswet). In 2022 is een bedrag van € 97.879 uit de reserve onttrokken conform de begroting. De werkelijke kosten lagen lager, te weten € 22.037, waarvan het grootste gedeelte is besteed aan het opzetten van een systeem van digitaal samenwerken binnen Bureau Risicobeheersing. Ons verzoek via de resultaatbestemming is om het niet-uitgegeven deel wat wel onttrokken is, te weten

€ 75.842 te gebruiken voor verlenging van de reserve naar 2023 zodat het project afgerond kan worden.

### **Reserve Informatie Gestuurd Werken**

Deze reserve is gevormd voor de dekking van de kosten voor een projectleider, implementatiekosten (koppelingen met bestaande systemen en opleidingen) en het gegeven dat gedurende de duur van de implementatie sprake is van dubbele licenties (oude systemen kunnen pas weg als de nieuwe systemen draaien). In 2022 is een contract afgesloten met Marque 360 voor de implementatie van Project Matig Creëren en is een vooronderzoek gestart voor BI en de aanschaf van een Datawarehouse in 2023. De implementatie van een BI zal voor 4 applicaties worden ingepland in 2023 en verder. In totaal bedroegen deze kosten € 87.669. In 2022 is een bedrag van € 365.555 onttrokken uit de reserve conform de begroting. Aangezien het project nog doorloopt in 2023 en verder en het dotatiebedrag niet volledig is gebruikt in 2022, verzoeken wij via een resultaatbestemming om het niet-gebruikte deel van € 277.886 te gebruiken voor verlenging van de reserve naar 2023, zodat het project afgerond kan worden.

### **Reserve Transitie Organisatie**

Deze reserve is conform besluit 2019/296 (april 2019) gevormd ten behoeve van de kosten voor de begeleiding vanaf het transitiemoment van de herstructurering per 01-09-2018 op structuur, cultuur en leiderschap. Daarnaast wordt intern programmamanagement en lijncapaciteit ingezet waarmee tevens kosten zijn gemoeid. In 2022 is het project PMC gestart en de scholing van opdrachtgevers en leden van het PAC zijn begonnen. Zowel het traject van de realisatie van training als realisatie van het cultuurtraject, zijn nog niet afgerond. De werkelijke kosten bedroegen slechts € 19.160, terwijl conform begroting € 100.000 is onttrokken. Ook hier verzoeken wij via de resultaatbestemming om het niet-gebruikte deel van € 80.840 te gebruiken voor verlenging van de reserve naar 2023, zodat de opleidingen en het cultuurtraject afgerond kunnen worden.

### **Reserve Inhaalslag investeringen**

Deze reserve is conform besluit 2019/296 (april 2019) gevormd ten behoeve van de kosten voor het bewerkstelligen van het benodigde investeringsniveau gedurende de periode dat de nieuwe organisatie nog niet volledig is ingeregeld na de herstructurering.

In 2022 is € 40.373 ingezet voor: monsternamen, kennisdag en testen schuim, aanbesteding bluskleding, opstellen aanbestedingsleidraad en aanvullende werkzaamheden en aanbesteding levering schuimblusvoertuigen. Hiermee is de reserve volledig bestemd en nihil op balansdatum.

### **Reserve Generatiepact**

Per 1 januari 2019 is de Regeling Generatiepact van kracht. Dit is een regeling op basis waarvan de 62-jarige of oudere medewerker (zonder FLO-rechten) minder kan gaan werken tegen 100% pensioenopbouw. Het doel hiervan is tweeledig; een meer duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerker en de bevordering van de instroom van jongere medewerkers. Verder kan de vrijkomende financiële ruimte benut worden voor het investeren in de ontwikkeling van de zittende medewerkers. Het generatiepact is niet bedoeld om een loonkostenbesparing te realiseren.

De dotatie aan de reserve bedroeg conform begroting € 81.000. De onttrekking bedroeg in totaal voor 2022 € 41.192.

### Voorzieningen

In onderstaand overzicht is het verloop van de voorzieningen in 2022 weergegeven.

Omschrijving	1-1-2022	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	31-12-2022
Onderhoud SB/Voertuigen	152.563	-	-	-6.930	145.633
Groot onderhoud blusboot	80.537	27.043	-	-27.860	79.720
Onderhoud VR-Gebouw	283.833	48.000	-331.833	-	-
Onderhoud gebouwen	708.115	525.000	-	-355.812	877.302
Vervanging meubilair	152.780	40.000	-118.472	-74.308	-
3e WW-jaar	53.383	-	-	-53.383	-
Frichtiekosten nieuwe organisatie	230.931	375.376	-234.234	-164.685	207.388
Groot onderhoud materieel	57.365	130.000	-	-78.494	108.870
Spaarverlof	-	78.433	-	-	78.433
<b>Totalen</b>	<b>1.719.507</b>	<b>1.223.852</b>	<b>-684.539</b>	<b>-761.472</b>	<b>1.497.346</b>

#### Voorziening onderhoud SB-voertuigen

In 2022 is een bedrag van € 6.930 besteed voor onderhoud van de schuim-blusvoertuigen volgens het meerjarig onderhoudsplan. Uit berekeningen is gebleken dat met het saldo van de voorziening per 1 januari 2019 het onderhoud gedurende de resterende levensduur (tot en met 2024) voldoende is. Dat betekent dat tot 31 december 2024 geen dotaties meer hoeven plaats te vinden.

#### Voorziening groot onderhoud blusboot

VRZHZ beschikt over een blusboot. De voorziening heeft als doel de lasten van groot onderhoud aan de blusboot te egaliseren over de levensduur van dit vaartuig. Het groot onderhoud gebeurt conform het onderhoudsplan. Ten grondslag aan deze voorziening ligt een schema van dotaties en onttrekkingen conform een groot onderhoudsplan. In 2022 is € 27.860 voor een werfbeurt type A volgens contract besteed.

#### Voorziening onderhoud VR-gebouw Romboutslaan 105 Dordrecht

Deze voorziening is gevormd voor het uitvoeren van het onderhoud aan het VR-gebouw, zoals in het meer jaren onderhoudsplan (MJOP) is weergegeven. In 2022 heeft een dotatie van € 48.000 plaatsgevonden cf. MJOP. Op 20 december 2022 is de Romboutslaan verkocht. Verkoop betekent, dat het resterende bedrag uit de onderhoudsvoorziening VR-gebouw vrijvalt, te weten € 331.833. Deze incidentele bate zal na goedkeuring een andere bestemming krijgen.

#### Voorziening onderhoud gebouwen

In 2016 is VRZHZ gestart met het beheer en onderhoud van de brandweerposten in de regio. Voor het merendeel van deze panden wordt een voorziening onderhoud gebouwen opgebouwd. De begrote dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen is op basis van de afspraken die bij de regionalisering huisvesting zijn gemaakt; gemiddeld bedrag tot einde levensduur pand. Voor de jaarlijkse dotatie wordt rekening gehouden met het feit dat onderhoudskosten vaak lager uitvallen doordat alleen noodzakelijk groot onderhoud



uitgevoerd wordt. Hierdoor wordt van de berekende bedragen van de onderhoudsplannen 80% toegevoegd aan de voorziening.

De dotatie 2022 bedraagt € 525.000. Een (structurele) extra dotatie van € 25.000 was noodzakelijk om te voorkomen dat de voorziening in de toekomst in enkele jaren negatief zou worden. In 2022 is in totaal € 355.812 besteed, de onttrekkingen betreffen schilderwerk, vervangen overheaddeuren, groen onderhoud etc. conform het MJOP. Het MJOP zal in 2023 worden herzien naar aanleiding van besluitvorming omtrent de afschrijvingstermijn en de normering van de te verrichten onderhoudsactiviteiten.

### **Voorziening vervanging meubilair**

In 2016 is VRZHZ gestart met het beheer en onderhoud van 36 brandweerposten in de regio. In de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen was ook een component opgenomen voor de vervanging van het (standaard) meubilair op de posten. Halverwege de levensduur van de panden staat de vervanging opgenomen. Dit is overigens niet gedaan bij de panden die niet in eigendom zijn van de VRZHZ en bij panden met een kortere levensduur dan 20 jaar.

In 2019 is de staat van het meubilair op de verschillende posten geïnventariseerd. Aan de hand daarvan is een vervangingsplan opgesteld, rekening houdend met de eisen die door Arbo gesteld wordt aan bijvoorbeeld de werkplekken. In 2020 zou de huisvestingsvisie opgesteld worden met daarin de spelregels voor vervanging van meubilair. In 2022 is het Strategisch huisvestingsplan besproken en de onderwerpen zijn vertaald naar een huisvestingsvisie. Deze visie zal in 2023 vertaald gaan worden naar een masterplan, waarin de besluitpunten worden voorgelegd en wordt een goede financiële basis aangereikt.

De toevoeging van € 40.000 is op basis van de jaarlijkse gemiddelde dotatie conform de onderhoudsplannen. De onttrekking van € 74.309 is ten behoeve van de vervanging van meubilair in 2022. Er heeft daarnaast een vrijval plaatsgevonden van € 118.472, zodat de voorziening op nihil uitkomt ultimo jaar. De voorziening had als een reserve gepresenteerd dienen te worden in de jaarrekening. Middels de resultaatbestemming zal hier goedkeuring voor gevraagd worden.

### **Voorziening 3e WW-jaar**

Deze voorziening is gevormd voor dekking van de toekomstige claims vanwege versobering van de WW; derde jaar WW reparatie. BDO accountants heeft bij de controle van de jaarrekening 2021 geconstateerd dat de voorziening 3e WW jaar werd gevormd op basis van de bepalingen vanuit de CAR-UWO. Er werd jaarlijks een bedrag gedoteerd aan deze voorziening, terwijl er de komende jaren geen uitstroom van middelen werd voorzien. Het saldo van € 53.383, zoals gepresenteerd in de jaarrekening van 2021 van VRZHZ is conform de bevindingen van het accountsverslag vrijgevallen in het jaar 2022.

### **Voorziening Friciekosten nieuwe organisatie**

In 2018 heeft een herstructurering plaatsgevonden binnen VRZHZ. Deze voorziening is gevormd voor dekking van de toekomstige frictielasten als gevolg van de herstructurering VRZHZ. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de 'monitor extra personeelskosten'.

In 2022 is € 164.685 aan personele lasten geboekt ten laste van de voorziening. Dit zijn de werkelijk gemaakte loonkosten € 555.862 minus een eventuele bijdrage in de loonkosten (bijvoorbeeld detachingsvergoeding); € 391.176. Ook de vrijval van het saldo van een medewerker waarvan het dienstverband beëindigd is, wordt ten laste van de voorziening gebracht. Een bedrag van € 234.234 is vrijgevallen aangezien dit geen verwachte kosten meer betrof.

### Voorziening Spaarverlof

In het nieuwe cao-akkoord is overeengekomen dat medewerkers vanaf 1 januari 2022 verlofuren mogen sparen. Medewerkers die langdurig vakantie opnemen, al dan niet voorafgaand aan het pensioen, hebben een effect op de bedrijfsvoering van het team. Ze staan wel op de formatie, maar dragen niet (meer) bij aan de dienstverlening. Dit kan voor capaciteitsproblemen zorgen. Om dit capaciteitstekort het hoofd te kunnen bieden, en een buffer te hebben voor uitbetaling van niet-opgenomen spaarverlof, is het verstandig om een bedrag te reserveren voor vervanging of uitbetaling. Dit zal niet in alle situaties nodig zijn, ook nu nemen medewerkers soms langdurig vakantie op wat kan worden opgevangen door het team of worden bij einde dienstverband vakantie-uren uitbetaald.

Nieuw is de invoering van spaarverlof en dat het bovenwettelijke verlof (zoals verlof uit overwerk (bijvoorbeeld door piketinzet), gekochte vakantie uren nu in één keer door medewerkers kan worden omgezet in spaarverlof. Deze omzetting vraagt echter om een actieve handeling van de medewerker en leidt dus niet automatisch tot spaarverlof. Er kan dus op voorhand niet gesteld worden welk deel van deze bronnen daadwerkelijk omgezet gaan worden in spaarverlof. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft voor 2022 de keuze gemaakt om alleen de daadwerkelijke omgezette uren aan de voorziening te doteren. Deze bedraagt € 78.433.

### Vaste schulden met een looptijd langer dan 1 jaar

De VRZHZ heeft op 31 december 2022 de volgende langlopende schulden:

Omschrijving	1-1-2022	Toevoegingen	Aflossingen	31-12-2022	Rentelasten
<b>Onderhandse leningen van</b>					
Binnenlandse Banken en overige financiële instellingen	66.803.392	7.500.000	3.194.501	71.108.892	332.784
Gemeenten	2.536.588	-	61.776	2.474.812	60.878
<b>Totalen</b>	<b>69.339.980</b>	<b>7.500.000</b>	<b>3.256.277</b>	<b>73.583.704</b>	<b>393.663</b>

Na herziening van de leningenportefeuille is op 3 januari 2022 een aanvullende lening afgesloten met de volgende kenmerken:

Modaliteiten nieuwe lening:

- Hoofdsom : € 7.500.000,00
- Per datum : 03-01-2022
- Looptijd : 15 jaar
- Afloswijze : lineair, per de 3e van de maand
- Rente : 0,25%, per jaar rentevast 15 jaar, per de 3e van de maand te betalen

## 8.2.4 Vlottende passiva

### Netto vlottende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Omschrijving	31-12-2022	31-12-2021
Kasgeldleningen	10.000.000	-
Overige schulden	6.985.995	4.728.170
<b>Totaal netto vlottende schulden</b>	<b>16.985.995</b>	<b>4.728.170</b>

### Overige schulden

Omschrijving	31-12-2022	31-12-2021
Crediteuren	5.037.508	2.876.495
Belastingdienst	1.919.670	1.545.642
Overige nog te betalen kosten	28.817	306.033
<b>Specificatie overige schulden</b>	<b>6.985.995</b>	<b>4.728.170</b>

De schuld aan de belastingdienst betreft de nog af te dragen BTW en de nog te betalen loonheffingen over december 2022. De overige nog te betalen kosten bestaan voornamelijk uit nog te betalen.

## 8.2.5 Overlopende passiva

### Specificatie overlopende passiva

Omschrijving	31-12-2022	31-12-2021
Vooruit ontvangen bedragen	2.921.325	3.106.209
Nog te betalen bedragen	3.285.150	1.222.317
<b>Totaal overlopende passiva</b>	<b>6.206.475</b>	<b>4.328.526</b>

### Specificatie vooruit ontvangen bedragen

Specificatie vooruit ontvangen bedragen	1-1-2022	Toevoeging	Aanwending	31-12-2022
Vooruit ontvangen inkomsten opleidingen	219.580	226.893	-219.580	226.893
Overige	-	13.367	-	13.367
<b>Subtotaal</b>	<b>219.580</b>	<b>240.260</b>	<b>-219.580</b>	<b>240.260</b>
<b>Vooruit ontvangst gesubsidieerde projecten</b>				
USAR	94.290	35.443	-94.290	35.443
Spoorzone	2.779.315	-	-133.694	2.645.621
ESF	13.024	-	-13.024	-
<b>Subtotaal</b>	<b>2.886.629</b>	<b>35.443</b>	<b>-241.008</b>	<b>2.681.065</b>
<b>Totaal</b>	<b>3.106.209</b>	<b>275.704</b>	<b>-460.588</b>	<b>2.921.325</b>

### ESF (Europees Sociaal Fonds)

In 2022 zijn geen bestedingen geweest en is besloten om het saldo vrij te laten vallen in de exploitatie.

### USAR

In 2022 heeft het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid een participantenbijdrage toegekend aan VRZHZ. Deze vergoeding wordt voor een deel uitbetaald aan de deelnemers van het Urban Search and Rescue Team, die vanuit de regio Zuid-Holland Zuid worden geleverd. Het overige deel is bedoeld als tegemoetkoming aan de werkgevers voor het beschikbaar stellen van personeel ten behoeve van USAR.

### Spoorzone

Op 31 mei 2006 heeft het Rijk een subsidie van € 15 miljoen beschikbaar gesteld aan de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht voor het treffen van maatregelen ten gunste van een verbeterde hulpverlening op en rond het spoor door Dordrecht en Zwijndrecht. Met de verstrekte subsidie is het project Spoorzone ontstaan.

In het licht van de subsidie zijn afspraken gemaakt dat:

- de algemeen directeur van VRZHZ als gedelegeerd opdrachtgever voor dit project fungeert;
- binnen de regionale brandweer een projectorganisatie is ingericht voor de aansturing en de inhoudelijke begeleiding van dit project;
- de algemeen directeur van VRZHZ als kasbeheerder van het totale subsidieproject optreedt.

Het project kende een doorlooptijd tot en met 2020. Conform het besluit van beide colleges wordt een aantal deelprojecten ook na 2020 beheerd en onderhouden. Tevens worden na 2020 éénmalig de 2 schuimblusvoertuigen en de 4 camera's langs het spoortraject vervangen. Door significant stijgende prijzen kan de financiering hiervan niet meer volledig binnen de projectbegroting worden gevonden.

### Specificatie nog te betalen bedragen

Omschrijving	31-12-2022	31-12-2021
Rente	32.795	-
Huisvestingskosten	319.631	225.020
Loonkosten CAO gemeenten	-	446.311
Bevolkingszorg	-	181.840
Blusvoorziening Gorinchem	-	72.711
Debiteuren cred nota	786.588	-
Arbo	18.368	-
Inhuur	18.196	-
Piket	25.349	-
Bovenwettelijk verlof	402.084	-
Overige kosten (incl. trans.posten)	1.682.139	296.435
<b>Specificatie nog te betalen bedragen</b>	<b>3.285.150</b>	<b>1.222.317</b>

## 8.2.6 Garantstellingen

### Garantstelling lening Spinel Veiligheidscentrum B.V.

In 2006 is een multidisciplinair oefenterrein in gebruik genomen. De investering en financiering hiervan zijn via Spinel Veiligheidscentrum B.V. gelopen. Per 1 januari 2010 heeft VRZHZ de aandelen voor 100% overgedragen gekregen en heeft daarmee voor 100% het eigendom van deze vennootschap.

In 2020 is door Spinel Veiligheidscentrum B.V. een lening aangetrokken voor de investering voor Plant Industrie Proces (PIP) voor een bedrag van € 526.000 waarvoor VRZHZ garant staat (DB 28 januari 2016 2016/24). Het openstaande bedrag ultimo 2022 bedraagt € 455.866.

Tot en met 2022 heeft de verstrekte garantstelling niet tot uitbetaling geleid.

## 8.2.7 Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

- In 2016 is een rekening-courant overeenkomst afgesloten met Spinel Veiligheidscentrum B.V. om te kunnen voorzien in de financieringsbehoefte. De rekening-courant faciliteit bedraagt maximaal € 1.000.000. Over het gemiddelde saldo wordt een rente in rekening gebracht van 0,65%.
- Voor de uitvoering van de salarisadministratie is een contract afgesloten met ADP. De jaarlijkse kosten bedragen ca. € 120.000.
- Voor vaste telefoondiensten en internetverkeer is een overeenkomst afgesloten tot en met 2023 met Vitrumnet BV. De jaarlijkse kosten bedragen € 202.000.
- De jaarlijkse kosten van het SAAS-contract van het financiële pakket AFAS bedraagt € 56.800.
- Voor de levering van elektriciteit is een overeenkomst afgesloten met DVEP. De termijn is 01-01-2020 t/m 31-12-2022 met 3 optie jaren. Omdat de financiële verplichting afhankelijk is van daadwerkelijke afname (op basis van clicks) wordt uitgegaan van de afname in voorgaande jaren. Deze bedroeg gemiddeld € 220.570.
- Met GazProm is een overeenkomst voor de periode 2020 t/m 2023 afgesloten voor de levering van gas. De omvang bedraagt ca. € 200.000.
- Met Magenta MMT BV is een overeenkomst afgesloten met betrekking tot Veiligheidspaspoort voor de periode 2019 t/m 2022. De jaarlijkse verplichting bedraagt € 55.000.
- Het onderhoud en het oplossen van storingen aan E en W-installaties wordt door Fa. Barth uitgevoerd. Hiervoor is een overeenkomst afgesloten met een waarde van ruim € 70.000. De overeenkomst eindigt op 31-12-2024.
- VRZHZ heeft een juridische verplichting jegens de kosten van functioneel leeftijdsontslag (FLO) voor een beperkt aantal medewerkers. Vanwege nieuwe CAO afspraken en overgangsrecht op oude FLO-afspraken kunnen de kosten in de toekomst hoger uitvallen. VRZHZ neemt geen voorziening op in haar jaarrekening omdat op basis van in het verleden gemaakte afspraken de kosten voor FLO via het reguliere begrotingstraject afgerekend worden met de gemeente Dordrecht. Door de afspraken met de gemeente Dordrecht is namelijk geen sprake van een economisch risico voor VRZHZ.

- VRZHZ is aangesloten bij het Instituut Fysieke Veiligheid. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 360.000 (zie ook paragraaf 6.5 Verbonden partijen).
- VRZHZ is aangesloten bij de gemeenschappelijke meldkamer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De jaarlijkse kosten bedragen € 685.000.
- De VRZHZ heeft voor haar mobiele navigatiesysteem een contract afgesloten met LiveOp ter waarde van € 75.000 per jaar.
- Ten behoeve van het Squit 20/20 Omgevingsdossier is een licentie-contract afgesloten met VISMA/roxit tegen een jaarlijks bedrag van € 60.000.

## 8.2.8 Gebeurtenissen na balansdatum

### Extra opvang vluchtelingen

De extra inspanningsverplichting voor opvang van vluchtelingen zal in 2023 voor de VRZHZ weer een forse opgave zijn, een grote inspanning vragen en impact hebben op onze bedrijfsvoering. Hierbij zullen wij wellicht weer andere prioriteiten moeten stellen. Wij zullen extra kosten maken die gedeclareerd kunnen worden bij het Rijk.

### Excessieve prijsstijgingen

De VRZHZ verwacht een forse prijsontwikkeling door de stijgende kosten en loonontwikkeling vanwege de nieuw af te sluiten CAO in 2023. Onze begroting 2023 is daardoor met grote onzekerheid omgeven. Het Rijk compenseert de gemeenten voor de loon- en prijsontwikkelingen via een verhoging van de uitkering uit het Gemeentefonds. Wij gaan de financiële ontwikkelingen en het resultaat daarvan monitoren en vervolgens daarnaar handelen. Op basis van de huidige cijfers in het Centraal Economisch Plan 2022 en de Macro Economische Verkenning 2023 van het Centraal Planbureau, voorzien we in 2023 een incidenteel exploitatietekort van ongeveer 6,7% (gewogen gemiddelde van de loon- en prijsontwikkeling). Het heeft onze voorkeur dat de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling dit tekort, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, vervolgens aanzuiveren.

### Ingebrekestelling printer leverancier

De VRZHZ heeft PCI (onze printer leverancier) in gebreke gesteld. Risico is dat we hierdoor het contract moeten gaan ontbinden en dan waarschijnlijk juridische bijstand nodig hebben. We hebben een goede case, ook ondersteund door de VNG, maar dit zou een rechtszaak kunnen worden. Het financieel risico is nu nog onbekend. Naar verwachting zal uiterlijk in het 2e kwartaal van 2023 hierover meer duidelijkheid komen.

## 9 SiSa bijlage



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking ssa - d.d. 20-1-2023							
Verstrekker	Uitvoeringscode	Specifieke uitvoering Juridische grondslag Omschrijving	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)  Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T)  Aard controle R Indicator: A12/01 € 5.385.770				
JenV	A12	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen  Veiligheidsregio's	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)  Aard controle R Indicator: A12/01 € 0	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: A12/02 Nee	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden  Aard controle R Indicator: A12/03 € 557.632	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022  Aard controle R Indicator: A12/04 € 557.632	Eindverantwoording (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05 Nee
JenV	A18	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's  Veiligheidsregio's	Naam Kostensoort  Aard controle n.v.t. Indicator: A18/01 € 0	Besteding per kostensoort (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)  Aard controle R Indicator: A18/02 € 0	Cumulatieve besteding per kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023)  Aard controle R Indicator: A18/02 € 0		
			1 Meerkosten coördinerende gemeente € 0		€ 0		
			2 Hotels/centra € 0		€ 0		
			3 Overige specifieke meerkosten € 0		€ 0		
			4 Overige Meerkosten € 2.000.000		€ 2.000.000		
		Berekening totale besteding (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T) Som indicator 02  Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04 € 2.000.000	Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: A18/05 Nee	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld  Aard controle n.v.t. Indicator: A18/06 Project opvang Oekraïne loopt door in 2023	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)  Aard controle n.v.t. Indicator: A18/07 Ja		

### Specificatie

De totale BDUR-bijdrage over 2022 voor VRZHZ bedraagt € **5.385.770**. Dit bedrag is in 2022 volledig besteed.

Verloop SiSa	31-12-2021	Toevoeging	Aanwending	31-12-2022
BDUR regulier 2022	-	5.193.061	-5.193.061	-
BDUR 2022 Loon en prijsbijstelling	-	192.709	-192.709	-
	-	<b>5.385.770</b>	<b>-5.385.770</b>	-

## C Overige gegevens



## 10 Vaststelling

### Dagelijks Bestuur

Als (concept) jaarrekening 2022 vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 27 maart 2023.

Het Dagelijks Bestuur van de VRZHZ,

de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

### Algemeen Bestuur

Jaarrekening 2022, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRZHZ in de openbare vergadering van 13 april 2023.

de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff



# Bijlagen

## Bijlage 1: Programmaplan met overzicht van baten en lasten

Concern	Baten	Lasten	Saldo
Programma veiligheid	71.588	59.628	11.960
Algemene dekkingsmiddelen	40	24	16
Kosten overhead	449	12.275	-11.827
Vennootschapsbelasting	-	27	-27
Onvoorzien	-	-	-
<b>Saldo van baten en lasten</b>			-
Mutaties reserves	1.623	204	1.419
<b>Resultaat</b>	<b>73.699</b>	<b>72.159</b>	<b>1.541</b>

## Bijlage 2: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
<i>0. Bestuur en ondersteuning</i>			
0.4 - Overhead	449	12.275	-11.827
0.5 - Treasury	40	24	16
0.8 - Overige baten en lasten	48.679	8.447	40.232
0.9 - Vennootschapsbelasting	-	27	-27
0.10 - Mutaties reserves	1.623	204	1.419
0.11 - Resultaat van de rekening baten / lasten		1.541	-1.541
<i>1. Veiligheid</i>			
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	22.909	51.181	-28.272
<b>Totaal</b>	<b>73.699</b>	<b>73.699</b>	<b>-</b>

## Bijlage 3: Verplichte beleidsindicatoren

De door de BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die relevant zijn voor VRZHZ treft u hieronder en behoren allen tot taakveld 0. "Bestuur en ondersteuning".

Omschrijving		31-12-2022	31-12-2021
0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	0,69	0,70
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	0,66	0,66
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	€ 109,45	€ 109,60
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	3,84%	10,64%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	16,10%	24,24%

\*exclusief vrijwilligers.

## Bijlage 4: Risico's

1. Langdurige calamiteit				
Omschrijving	Een langdurige calamiteit vergt langdurige inzet van de crisisorganisatie. Inzet van medewerkers van partners in de crisisorganisatie VRZHZ wordt vergoed. Daarnaast vergt een dergelijke calamiteit gelet op de maatschappelijke impact en de noodzaak tot zorgvuldige evaluatie, waaronder het begeleiden van onderzoeksactiviteiten door en de Onderzoeksraad, externe ondersteuning en inzet van mensen en middelen. De ervaring met o.a. het incident Chemie-Pack is aanleiding voor dit risico en is structureel onderdeel van de Risicoparagraaf.			
Beheersingsmaatregel	Geen beheersingsmaatregel mogelijk. Dekking vindt plaats uit algemene reserve.			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandsvermogen</b>
€ 500.000	40%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 40.000

2. Garantstelling en risico's leningen oefenterrein				
Omschrijving	VRZHZ staat garant voor de lening die de ZHZ Investerings B.V. (per 8 januari 2016 Spinel Veiligheidscentrum B.V.) in 2006 heeft afgesloten bij de BNG. De lening (met een totaalwaarde van € 6,9 mln. en een stand per 31 december 2021 van € 0,5 miljoen) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Daarnaast hebben VRZHZ en Spinel enkele leningen afgesloten o.a. ter financiering en verbetering van de liquiditeitspositie met een totale stand per 31 december 2021 van € 0.1 miljoen. De totale risicowaarde (werkkapitaal) bedraagt per 31 december 2021: € 0,4 miljoen. Door de positieve exploitatieresultaten over de afgelopen jaren, de verbeterde liquiditeitspositie en de punctualiteit van betaling door Spinel is het risico naar beneden bijgesteld.			
Beheersingsmaatregel	VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen: Dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en VRZHZ voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financieel advies en treasurybeheer; Regulier management- en directieoverleg is gepland, met een vaste agenda met daarop minimaal de operationele en financiële prestaties en forecast, ter voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandsvermogen</b>
€ 409.000	10%	Midden 10%)	Incidenteel	€ 4.000

3. Uitval ICT				
Omschrijving	De uitval van middelen en in het bijzonder verbindingen en ICT tijdens een crisis. In de regionale risicoplannen staat uitval van verbindingen als een risico genoemd. VRZHZ kan op dat moment zowel getroffen als crisisbestrijder zijn. Dat kan bijvoorbeeld als het VRZHZ gebouw in het gebied van een crisis staat of als onze eigen verbindingen falen. Op dat moment valt VRZHZ terug op haar partners en eventueel op uitwijkmogelijkheden.			
Beheersingsmaatregel	Afspraken maken en beheren met partners en leveranciers op het vlak van uitwijkmogelijkheden.			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandsvermogen</b>
€ 200.000	40%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 16.000

4. Deeltijdrichtlijn				
Omschrijving	<p>De Europese deeltijdrichtlijn gaat uit van het principe dat gelijk werk in voltijd en in deeltijd gelijk beloond moet worden. Dit conflicteert met de wijze waarop het huidige brandweerbestel is vormgegeven. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad hebben vastgesteld dat er veel waarde wordt gehecht aan het huidige hybride stelsel van beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel in Nederland, en te willen zoeken naar een oplossing die dicht bij het huidige bestel blijft. Hiertoe is een landelijke denktank opgericht met als opdracht 'Onderzoek hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten en breng in kaart welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft'. Een eerste inschatting van de gevolgen voor VRZHZ komt op een bedrag van tussen de €1,5 mln. en €2,0 mln.</p> <p>Voor de weerstandsreservering gaan we vanwege de onzekerheid uit van de ondergrens van €1,5 mln. Een precieze doorrekening volgt later zodra er meer duidelijkheid is over precieze omvang en oplossingsrichtingen.</p>			
Beheersingsmaatregel	Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding in overleggen. Inzetten op rijksfinanciering omdat het een stelselwijziging betreft.			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandsvermogen</b>
€ 3.500.000	50%	Hoog (20%)	Structureel	€ 1.400.000

### 5. Niveau onderhoud huisvesting (MJOP=80%)

Omschrijving	<p>In het AB van november 2015 zijn bezuinigingen doorgevoerd op huisvesting door enerzijds de afschrijvingstermijn van onze panden te verlengen van 40 naar 50 jaar, waarbij er in de laatste 10 jaar geen noemenswaardig onderhoud meer plaatsvindt en anderzijds te besparen op onderhoud door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zo veel mogelijk onderhoud uit te laten voeren door eigen medewerkers (beroeps en vrijwilligers);</li> <li>▪ ervan uit te gaan, dat zo'n 80% van het geraamde onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd en jaarlijks per locatie en van geval tot geval te beoordelen of het geplande onderhoud noodzakelijk is.</li> </ul> <p>Het totaal leidde tot een bezuiniging van €568.000, die in mindering is gebracht op de gemeentelijke bijdragen.</p> <p>De gevolgen van deze keuzes zijn als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De laatste tien jaar van de levensstijd van een kazerne duiken we onder de ondergrens van kwaliteitsniveau 31. Dat betekent dat de functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar is en er tevens zichtbare verloedering van deze panden is, met als gevolg aan de ene kant waardedaling en aan de andere kant een esthetisch minder verantwoord geheel, met gevolgen voor de uitstraling richting publiek en eigen mensen. Feitelijk maak je hiermee een keuze voor nieuwbouw na 50 jaar, terwijl renoveren of herbouw wellicht gunstiger zou zijn.</li> <li>▪ Het onderhoudsniveau daalt gestaag. Gemiddeld genomen hebben onze panden een voldoende onderhoudsniveau, maar dat is eerder het gevolg van de relatief lage gemiddelde leeftijd dan van voldoende onderhoud. Het blijven uitvoeren op 80% van niveau 3 betekent dat we op zeker moment meer onvoldoendes gaan scoren, met als gevolg waardedaling, grotere incidentele kosten op langere termijn en opnieuw een slechte uitstraling richting publiek en eigen mensen.</li> <li>▪ De afgelopen jaren zijn forse overschrijdingen binnen bedrijfsvoering opgevangen om niet onder niveau 3 te komen.</li> </ul>			
Beheersingsmaatregel	Om te voorkomen dat we telkens opnieuw tegen een probleem oplopen, zullen we jaarlijks de dotatie tegen het licht houden, het saldo beoordelen en waar nodig aanvullende besluiten vragen.			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandsvermogen</b>
€ 350.000	55%	Midden (10%)	Structureel	€ 77.000

6. Uitval telefooncentrale.				
Omschrijving	De huidige telefooncentrale dateert uit 2012, is al langere tijd hardware- en softwarematig niet meer up to date en kent een probleem met een onderdeel dat verantwoordelijk is voor het DECT-verkeer: een beperkt aantal draadloze telefoons en de bediening van de intercom op de posten Zwijndrecht en Oud-Beijerland. Mocht er uitval plaatsvinden, betekent dit: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mogelijk een langere doorlooptijd van de verhelping van de storing, dit kan van 1 dag tot meer dan een week zijn;</li> <li>▪ directe impact (uitval) voor het (niet mobiele) DECT-telefoonverkeer, dus ook tijdens een GRIP-situatie. De impact lijkt beperkt doordat er niet veel DECT-telefoons zijn en er beheersingsmogelijkheden zijn (zie voorstel);</li> <li>▪ dat de intercoms bij posten Zwijndrecht en Oud-Beijerland buiten werking zijn. Ook hier lijkt de impact beperkt.</li> </ul>			
Beheersingsmaatregel	Een terugval-scenario te ontwikkelen, mocht een uitval van de telefooncentrale gebeuren tijdens een GRIP-situatie (bijvoorbeeld overschakelen op mobiele telefonie of nood-telefonie).			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandsvermogen</b>
€ 50.000	50%	Hoog (20%)	Incidenteel	€5.000

7. kortstondige dienstverbanden van vrijwilligers, piket en brandweer				
Omschrijving	Omdat de brandweer vaker te maken krijgt met kortstondige dienstverbanden van vrijwilligers, piket medewerkers en brandweer, heeft dit als risico dat de gewenste sterkte niet gegarandeerd is met als gevolg consequenties voor de brandveiligheid in de VRZHZ.			
Beheersingsmaatregel	Om dit risico te kunnen beperken, zal het aantal opleidingen moeten stijgen wat leidt tot een structurele verhoging van het opleidingsbudget en dus ook tot een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage, aangezien dit wordt veroorzaakt door een exogene factor.			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandsvermogen</b>
€ 200.000	50%	Hoog (20%)	Structureel	€ 80.000

8. Verlof sparen	
Omschrijving	Omdat in het nieuwe CAO-akkoord is overeengekomen dat medewerkers vanaf 1 januari 2022 verlofuren mogen sparen leidt dit mogelijk tot een capaciteitstekort waardoor er een financiële buffer nodig is om dit capaciteitstekort op te vangen en om het niet opgenomen spaarverlof te kunnen uitbetalen. Medewerkers die langdurig vakantie opnemen, al dan niet voorafgaand aan het pensioen, hebben een effect op de bedrijfsvoering van het team. Ze staan nog wel op de formatie, maar dragen niet (meer) bij aan de dienstverlening. Dit zal niet in alle situaties nodig zijn, ook nu nemen medewerkers soms langdurig vakantie op wat kan worden opgevangen door het team of worden bij einde dienstverband vakantie-uren uitbetaald. Volgens de regels van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) zijn we verplicht om een voorziening te vormen omdat "er bij verlofsparen sprake is

8. Verlof sparen				
	van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen”.			
Beheersingsmaatregel	Om dit risico te kunnen beperken zal er een voorziening worden gevormd, waarvan de dotatie de opbouw van het spaarverlof (verplichting voor de VR) is en de onttrekking de daadwerkelijke opname van het verlof. De dotatie aan de voorziening is afhankelijk van een actieve handeling van de medewerker en leidt dus niet automatisch tot spaarverlof. Er kan dus op voorhand niet gesteld worden dat het bovenwettelijke verlof daadwerkelijk omgezet gaat worden in spaarverlof. De begroting voorziet nu niet in de financiële dekking. Omdat het een CAO-bepaling is wordt dit gezien als een exogene factor wat leidt tot een vraag om hogere gemeentelijke bijdrage.			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandsvermogen</b>
€ 925.000	25%	Midden (10%)	Structureel	€ 92.500

9. Eigen risicodager WW				
Omschrijving	Als overheidswerkgever is de VRZHZ verplicht eigen risicodragers voor de Werkloosheidwet (WW). Als eigen risicodragers voor de WW betaalt de VRZHZ de kosten van de WW-uitkering, als een werknemer werkloos wordt. Het UWV betaalt de uitkering aan de werknemer en het UWV brengt deze kosten in rekening met de VRZHZ. Gebruikelijk is om 2% van de loonsom (€ 26 miljoen) als financieel risico aan te merken. Gezien de huidige arbeidsmarkt zal de kans op werkelijke financiële consequenties beperkt zijn.			
Beheersingsmaatregel	We willen het risico beperken door het voeren van een adequaat personeelsbeleid.			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandsvermogen</b>
€ 520.000	10%	Hoog (20%)	Structureel	€ 41.600

<b>10. Vervanging C2000 randapparatuur</b>				
Omschrijving	Op dit moment ervaren we dekingsproblemen, welke worden veroorzaakt door meerdere factoren en zijn er zorgen over de continuïteit voor onze nu in gebruik zijnde randapparatuur. Na de invoering van IVC zijn verbindingproblemen ontstaan. IBARC (landelijke aanbesteding) is verlopen en de serviceverlevering loopt achteruit. De prijzen voor randapparatuur en accessoires zijn sterk gestegen. Op dit moment moet de randapparatuur worden geüpdatet met nieuwe firmware. Hierin wordt alleen wordt ervan uit zowel Motorola als IVC hierin geen invulling gegeven en er zijn nog onduidelijkheden met betrekking tot security. Voor 2027 staat NOVA (vervanging C2000) op de rol. Het is zeer goed denkbaar dat we op korte termijn moeten om onze randapparatuur noodzakelijkerwijs vervroegd te vervangen met boekverlies als gevolg. Bij vervanging in 2027 zal er eventueel weer een boekverlies ontstaan als gevolg van de vervroegde tweede noodzakelijke vervanging. In totaal wordt ingeschat dat het boekverlies €1.000.000 zal bedragen.			
Beheersingsmaatregel	Geen beheersingsmaatregel mogelijk. Krediet voor vervanging zal moeten worden aangevraagd bij het Algemeen Bestuur			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandsverm</b>
€ 1.000.000	50%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 100.000

## Bijlage 5: Kredieten

Onderstaand is de staat van de kredieten opgenomen. Voorgesteld wordt om minimaal de kredieten met een looptijd van langer dan 2 jaar af te voeren, tenzij een verplichting aan ten grondslag ligt of tenzij redenen aanwezig zijn om deze te handhaven.

Omschrijving	Beschikbaar gesteld krediet	Realisatie	Restant krediet	Over te brengen
Communicatiemiddelen	618.420	553.054	65.366	65.366
Dienstauto's	167.550	-	167.550	167.550
Gebouwen	704.340	56.382	647.958	546.458
Haakarmvoertuigen	383.630	366.041	17.589	-
Haakarmbakken	5.805.800	2.023.721	3.782.079	3.541.647
Hoogwerker	192.850	143.338	49.512	-
Bluskleiding	1.116.500	-	1.116.500	1.116.500
OIV Tablets	40.600	32.844	7.756	-
PBM	1.073.393	283.273	790.120	786.625
Redvoertuigen incl bekapping	3.689.525	1.334.479	2.355.046	2.355.046
Spoorzone SB's	1.500.000	112.378	1.387.622	1.387.622
Tankautospuiten incl bekapping	1.065.006	807.618	257.388	257.388
IBGS	137.025	126.172	10.853	10.853
Voertuigen en systemen Coldcutter	49.220	-	49.220	-
Apparatuur werkplaats veiligheidsvoorziening	606.360	37.247	569.113	569.113
Trekker Materieel Voertuig	60.900	58.664	2.236	2.236
Hosemaster	32.390	-	32.390	32.390
Lockers	30.650	-	30.650	-
Meubilair en ICT thuiswerkplek	153.270	23.641	129.629	129.629
EHBO en zuurstofflessen	14.920	-	14.920	14.920
Trailer blusboot	20.000	18.746	1.254	1.254
	<b>17.462.349</b>	<b>5.977.598</b>	<b>11.484.751</b>	<b>10.984.597</b>

Vooruitlopend op het vastgestelde investeringsplan 2023, zijn voor een aantal nieuwe investeringen in 2022 kosten gemaakt. Voor deze nieuwe investeringen zijn de hiervoor beschikbaar gestelde kredieten niet opgenomen.



# INFOGRAPHIC JAARREKENING 2022

## Voorwoord

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) werkt elke dag aan een veilige en gezonde omgeving voor de inwoners, bedrijven en bezoekers van de regio. Hiervoor is een goede samenwerking tussen alle partijen van groot belang.

De Veiligheidsregio verbindt, coördineert en faciliteert de betrokken partijen om incidenten, rampen en crises te voorkomen. Binnen de regio wordt nauw samengewerkt aan het goed voorbereiden op- en het bestrijden van deze incidenten, rampen en crises.

Bij de start van 2022 duurde de coronapandemie nog voort en gelijktijdig brak er oorlog uit in Oekraïne. Crises die de relativiteit van de maakbaarheid van de samenleving laten zien en hun weerslag hebben op de veiligheid in ons land en onze regio. Te bedenken dat de aardbevingen in Turkije en Syrië op dat moment nog geen thema waren. Gebeurtenissen die, hoewel voor een deel ver van ons vandaan, ook het gevoel van veiligheid in Nederland beïnvloeden.

Het raakt de rol van de veiligheidsregio's in langdurige crises en maakt de missie voor de VRZHZ niet anders, maar juist sterker. We zorgen voor de veiligheid van allen die in onze regio verblijven, door te adviseren over onveilige situaties en incidenten adequaat te bestrijden. Variërend van kleine en middelgrote incidenten tot aan rampen met impact op de maatschappij.

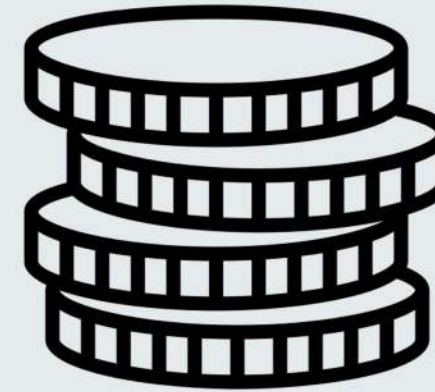
Als organisatie staan we 24 uur per dag paraat voor de veiligheid van de inwoners in onze regio Zuid-Holland Zuid, zowel in het veld als op kantoor. De infographic bij deze jaarrekening geeft een duidelijk beeld van alle inspanningen die in 2022 zijn gedaan.

Dank aan alle medewerkers en betrokkenen die hier aan hebben bijgedragen. Van operationele tot ondersteunende taken, van uitvoerende medewerkers tot het bestuur.

Samen voor veiligheid!

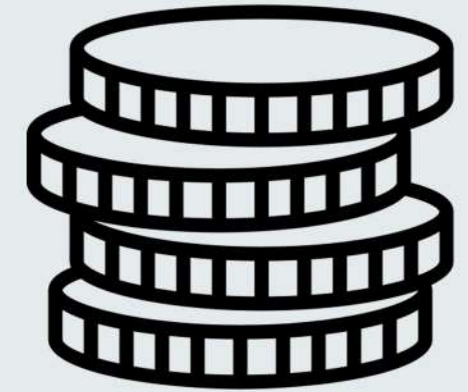
## Realisatie financiën 2022

Inkomsten



€ 71.954.000

Uitgaven



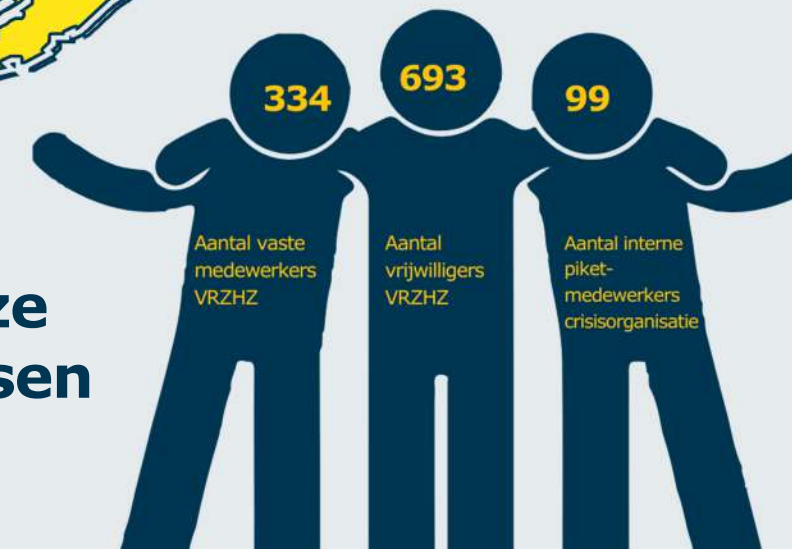
€ 72.076.000

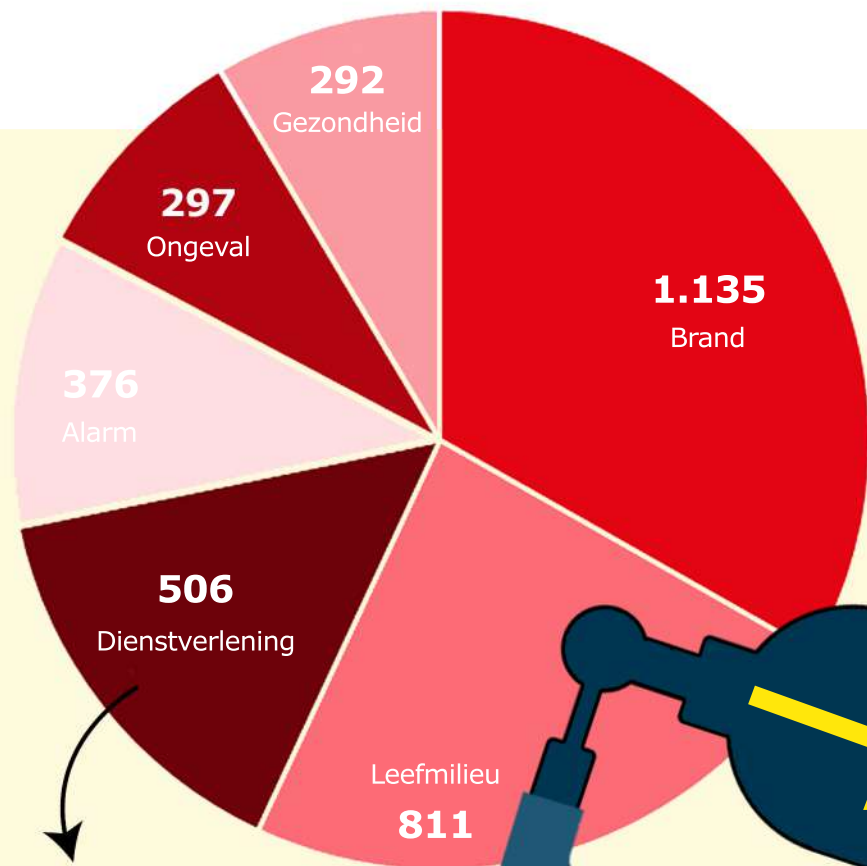
## Onze regio

Gemeenten	10
Inwoners	460.000
Brandweerposten	31



## Onze mensen





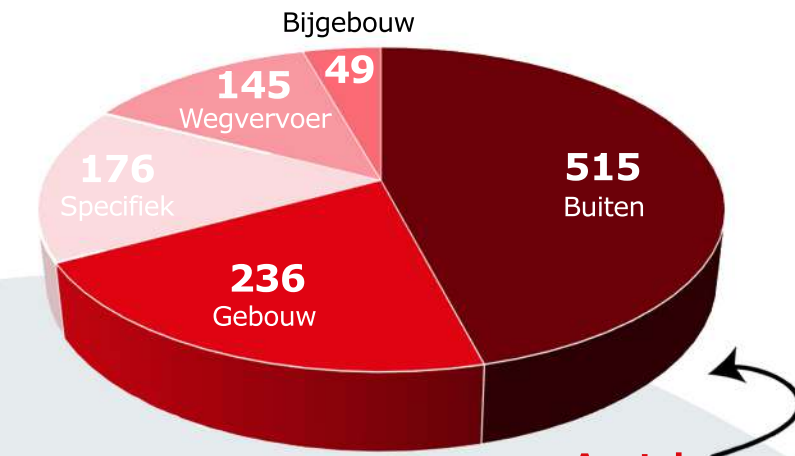
**Aantal incidenten per meldingsclassificatie**

**Aantal incidenten met brandweerinzet**

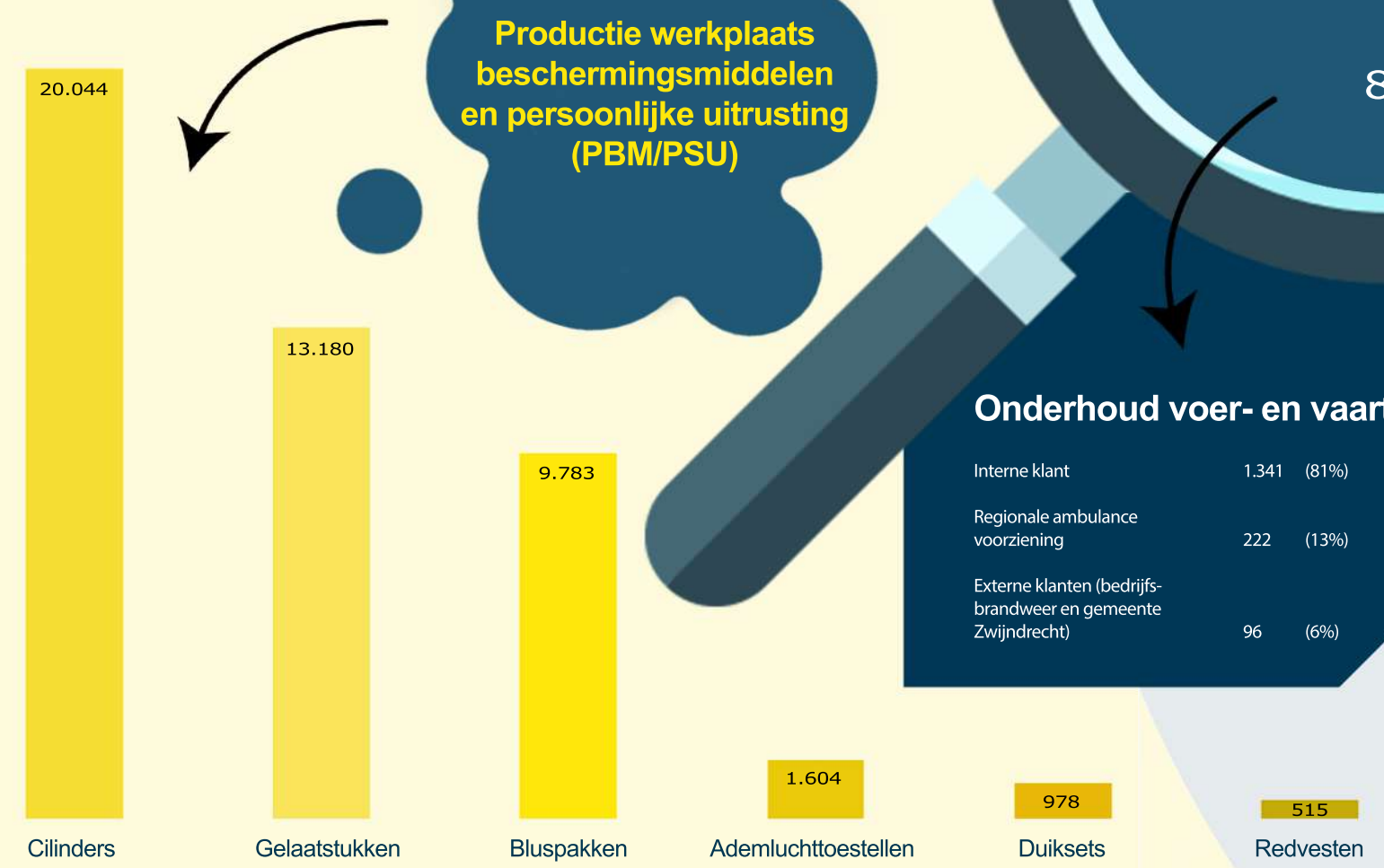


Prio	Aantal incidenten
1	1.276
2	2.071
3	88
<b>Totaal</b>	<b>3.435</b>

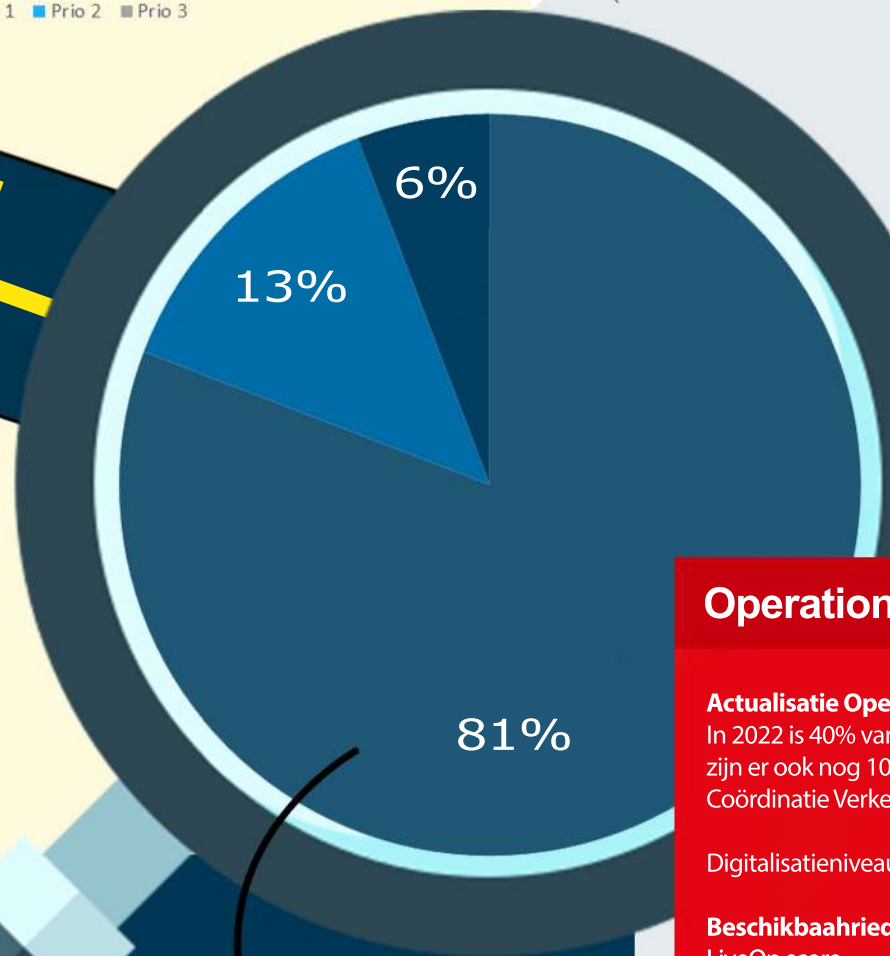
*Dit betreffen alle incidenten waarbij een brandweereenheid, -ploeg, - of functie aan gekoppeld is.*



**Aantal incidenten brand**



**Productie werkplaats beschermingsmiddelen en persoonlijke uitrusting (PBM/PSU)**



**Onderhoud voer- en vaartuigen**

Interne klant	1.341	(81%)
Regionale ambulancevoorziening	222	(13%)
Externe klanten (bedrijfsbrandweer en gemeente Zwijndrecht)	96	(6%)

**Postgericht oefenen**

Geregistreerde oefenmomenten	2.528
Rijvaardigheidstrainingen in het kader van Vakbekwaam Blijven	167
Geplande regionale teamtrainingen in Weeze (18 doorgegaan i.v.m. Covid)	18
Geplande realistische teamtrainingen op Spinel (74 doorgegaan)	83
Geplande instructies Levensreddend handelen (69 doorgegaan a.g.v. Covid)	75



**Operationele Voorbereiding**

**Actualisatie Operationeel Handboek**  
In 2022 is 40% van de kaarten gereviseerd. Daarnaast zijn er ook nog 10 nieuwe kaarten ten behoeve van de Coördinatie Verkenningseenheid (CVE) ontwikkeld.

Digitalisatieniveau van objecten	100%
<b>Beschikbaarheid van OIV</b>	
LiveOp score	99,45% (PI: 98%)
Geo score	99,38% (PI: 98%)
Realisatiecijfer MJIP brandweervoertuigen	38% (PI: 80%)

**Vakbekwaamheid**

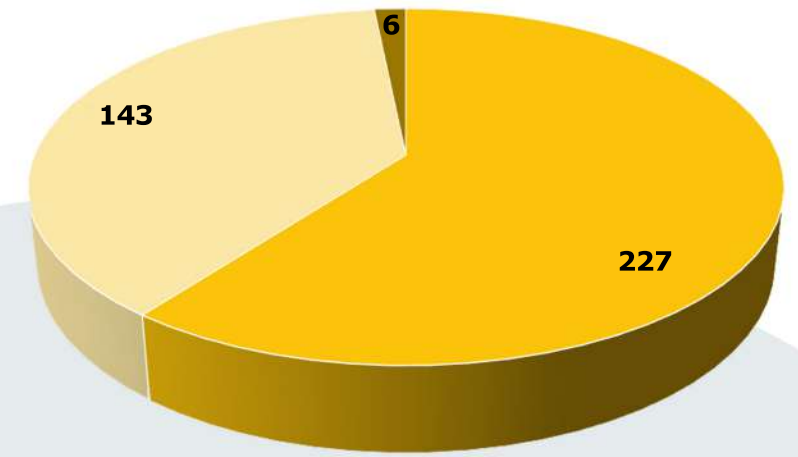
<b>Afgeronde leergangen</b>	
Leergang Manschap	3
Leergang Bevelvoerder	3
Leergang Instructeur	1
Leergang Pompbedienaar	2
Leergang 25 kV (stroom veilig stellen)	0
Leergang Verkenningseenheid Brandweer	0
Leergang Brandweer Chauffeur	2
Leergang Oppervlakteredding	0
Opleiding Vaarbewijs/Marifoont	1
Leergang Redvoertuig	2
Slagingspercentage examens leergangen	98%
Gemiddeld cijfer leergangen door deelnemers	8,4
<b>Aanwezigheidspercentage Vakbekwaam Blijven Piketfunctionarissen:</b>	76%
HOVD	
OVD	
AGS	
OBAC/ MPL	

**INFOGRAPHIC JAARREKENING 2022**

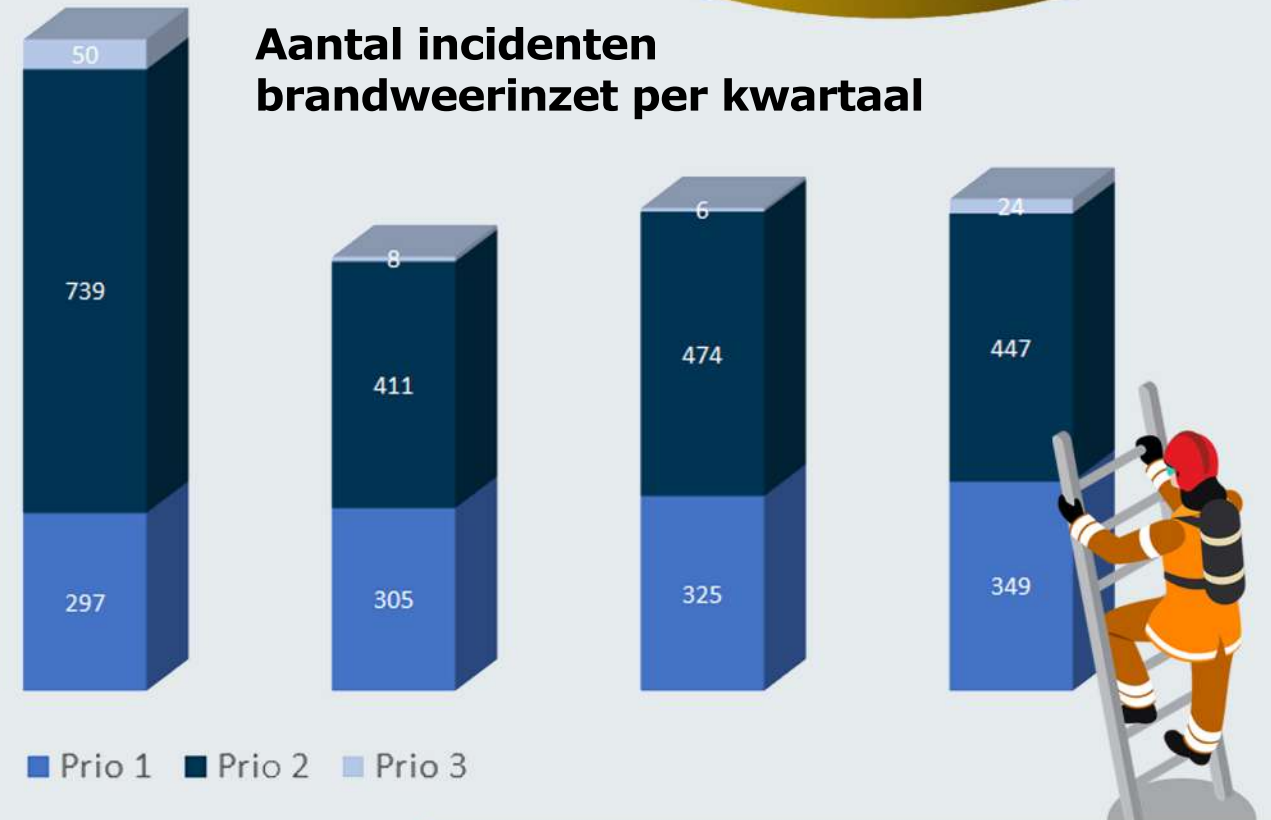


## Aantal incidenten alarm

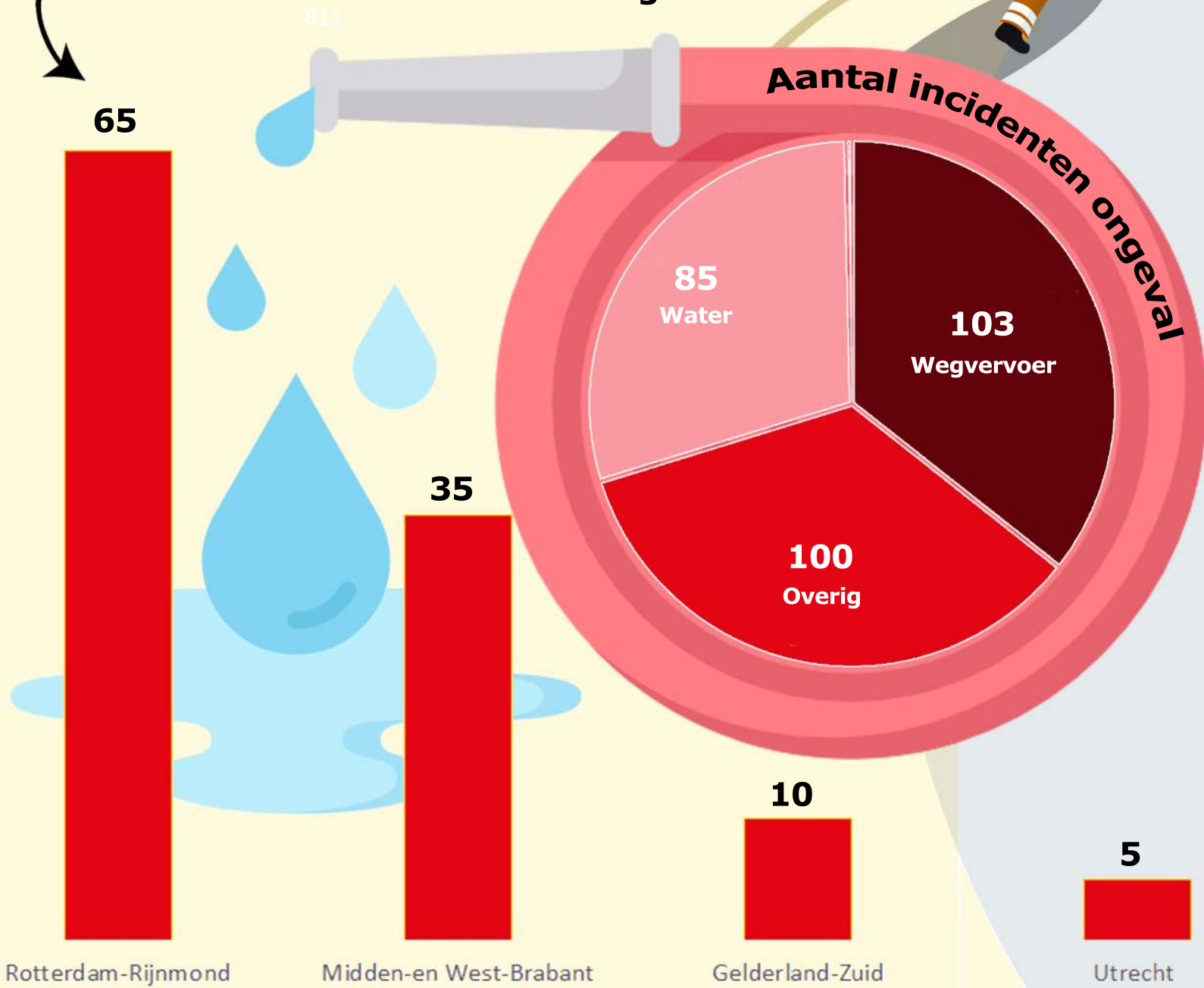
- Autom. brand
- Luid/optisch
- PAC alarm



## Aantal incidenten brandweerinzet per kwartaal



## Aantal incidenten buiten de regio



### Verantwoording

Type	Prio	Overige incidenten
KNRM	1	4
Herbezetting	2	42
KNRM	2	23
Multi	2	3
OvDBZ	2	9
Herbezetting	3	2
Multi	3	15
OvDBZ	3	8
<b>Totaal</b>		<b>106</b>

Deze incidenten tellen niet mee met het totaal, omdat er geen brandweereenheden aan gekoppeld zijn geweest, maar wel door de meldkamer van de brandweer zijn verwerkt. De omschrijving geeft aan welke instantie het incident heeft afgehandeld.



Rotterdam-Rijnmond

Midden-en West-Brabant

Gelderland-Zuid

Utrecht

### Activiteiten Risicobeheersing

- Vooroverleg	108
- Advies	960
- Meldingen	1.369
- Uitgevoerde controles	831
- Voorlichtingsactiviteiten	113
- Klantvragen Risicobeheersing	761
- Overige	34



### Omgevingsveiligheid

- Vooroverleg omgevingsveiligheid	52
- Advies omgevingsvisie	2
- Advies omgevingsplan/bestemmingsplan	129
- Advies afwijking-/projectbesluiten	10
- Advies omgevingsveiligheid	12
- Advies bereikbaarheid & bluswatervoorziening	88

### Industriële veiligheid

- Vooroverleg Industriële veiligheid	4
- Advies Wabo beschikking milieu	46
- Advies Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI)	9
- Advies installaties opslag gevaarlijke stoffen (PVE/UPD)	10
- Advies brandveiligheidsplan inrichting	4
- Aanwijzing bedrijfsbrandweer	1
- BRZO-inspecties	14
- Toezicht bedrijfsbrandweer	3

### Veilige Evenementen

- Registratie evenementenvergunning (type A - laag risico)	608
- Advies evenementenvergunning (type B - gemiddeld risico)	83
- Advies evenementenvergunning (type C - hoog risico)	6
- Melding evenement (type 0)	656



### Veilig Leven

- Doelgroepen communicatie	19
- Voorlichting basisscholen	88
- Voorlichting bij evenementen	6
- Klantvragen	761



### Activiteitenoverzicht Veilig Leven

- Voorlichtingscampagnes rookmelderplicht
- Samenwerking met woningcorporaties (rookmelderplicht /brandveiligheid in woongebouwen)
- Brandveiligheidschecks voor VVE (brandveiligheid woon gebouwen)
- Voorlichting op seniorenbeurzen
- Brandweer op school / lesprogramma voor de basis school
- CO-campagne via social media en bij bouwmarkten
- Project brandveilig ondernemen
- Voorlichting na brand (in de buurt en via social media)
- Voorlichtingscanvassen ontwikkeld
- Storyboard brandveiligheid in portiekflats
- Analyse ten behoeve van inzet brandveilig leven
- E-learning rookmelders voor woningcorporaties
- Mbo lesprogramma 'Brandmeester' voor de vakrichtingen bouw & zorg
- Voorlichting wat te doen bij brand
- Meest gestelde vragen uitgelicht
- Klantvragen

### Campagne resultaten Veilig Leven

Bereik Facebook 680.965 mensen  
Likes, comments, deelacties 13.120 kliks

#### Meest gedeeld in 2022:

- Rookmelders
- Keukenbrand
- Schoorsteenbrand



## Risico analyse Programma's Projecten

Wij zijn betrokken aan de voorkant en richten ons op het voorkomen van incidenten, met als doel:

- ✓ Minder incidenten
- ✓ Minder slachtoffers
- ✓ Minder schade

### Veilig bouwen en installaties

- Vooroverleg Veilig Bouwen	49
- Advies Wabo beschikking bouwen (brandveiligheid)	303
- Advies Wabo beschikking brandveilig gebruik	34
- Advies installaties bouwwerk (PVE/UPD)	150
- Advies algemeen/overig	74
- Melding brandveilig gebruik	105
- Brandweersleutelsysteem toekennen	8
- Toezicht realisatie bouw	120

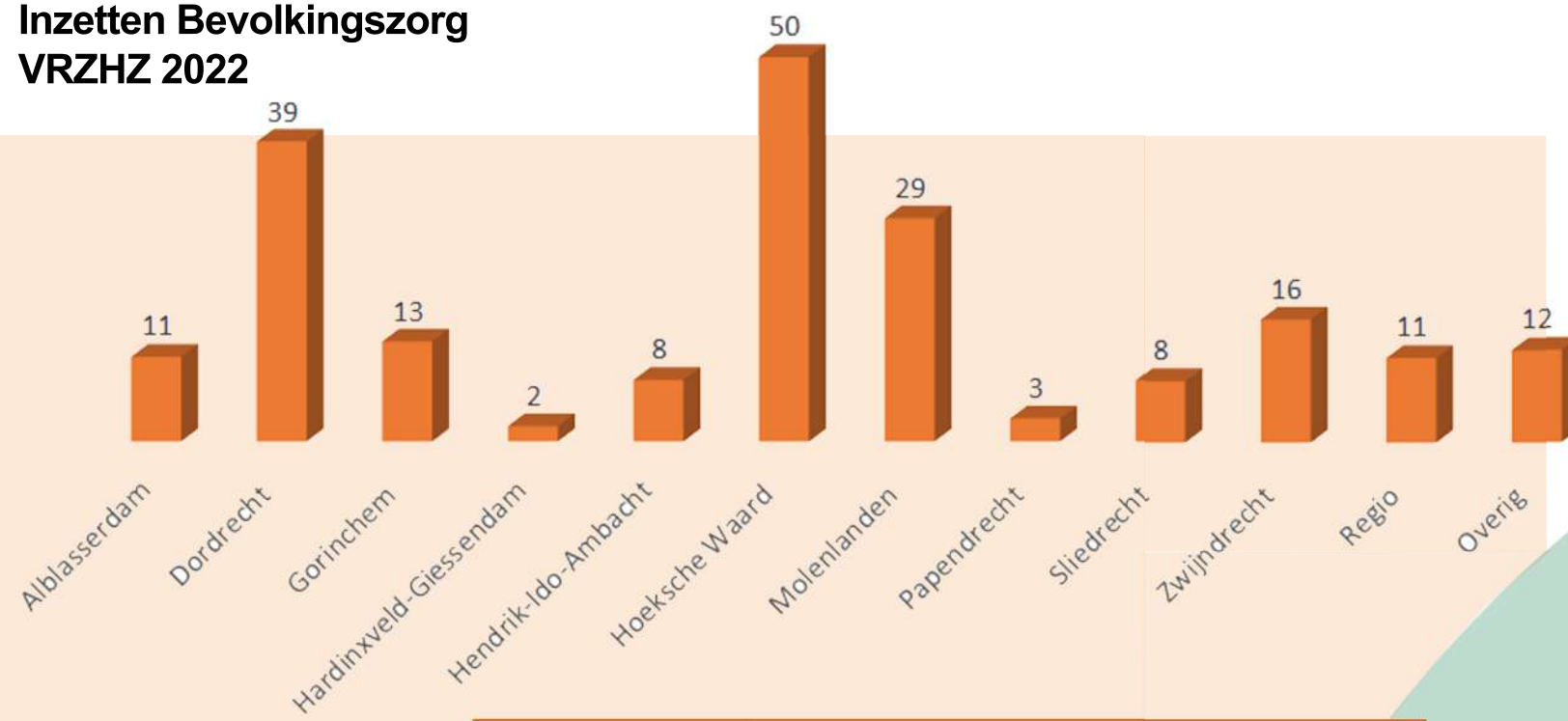
### Veilig gebruiken / toezicht

- Vooroverleg gebruik	3
- Toezicht brandveilig gebruik	650
- Project controle Veilig Leven	21
- Toezicht evenementen	20
- Niet BRZO-controle	3
- Toepassen Risico Analyse Monitor (RAM) VRZHZ	3
- TOOM registratie	22

Inspectie opvanglocaties vluchtelingen 109



## Inzetten Bevolkingszorg VRZHZ 2022



## HIGHLIGHTS 2022

- Thema digitale verstoring (netwerkbijeenkomst, scenariosessies, etc)
- Rodedradenanalyse evaluaties Coronacrisis en vertaling naar crisisplanvorming
- Inzet combinatie langlopende crises (COVID-19, OEK, Crisisnoodopvang)
- Integratie Regionaal Overleg Niet Acute Zorg in Drechtzorg
- Ontwikkeling gezamenlijk accountmanagement met GGD



**118**  
inzetten  
Officier  
van Dienst  
Geneeskundig,  
zonder GRIP

## Bevolkingszorg en crisisbeheersing

### Vakbekwaamheid Bevolkingszorg

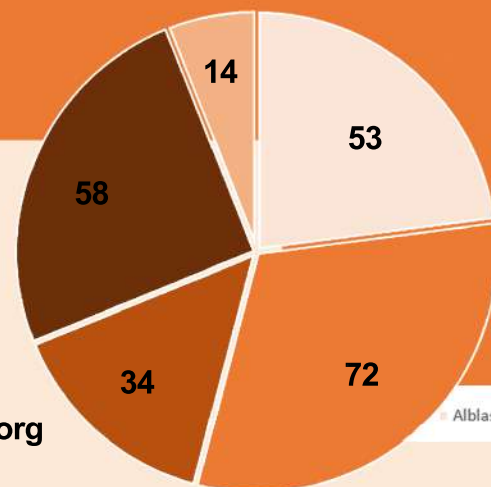
Contactmomenten	56
- Regionale crisisorganisatie	
- OVD's	
- AC's	
Opleidingen	4
Trainingen	6
Teamsessies	9
Thematische sessies	10
Webinar	1
Intervisie	1
Oefeningen	22

In 2022 is, naast de reguliere taken, de basis voor de regionale Bevolkingszorg opgebouwd en verder versterkt na de voorgaande crisisjaren.

Hierbij is in het bijzonder aandacht besteed aan de samenwerking tussen veiligheidsregio, gemeenten, de bemensing van de regionale crisisorganisatie, vakbekwaamheid, evalueren en ondersteunende middelen voor de crisisorganisatie.

Ook is er een begin gemaakt aan de doornutwikkeling van de crisisorganisatie, het proces nafase en het prominent aanwezig zijn in het landelijke netwerk rondom Bevolkingszorg. Op deze manier zijn wij goed in staat om de ontwikkelingen rondom de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's te

vloeden.



Oproepen  
Bevolkingszorg  
VRZHZ 2022

Alblasserdam Drechtsteden Noord Drechtsteden Zuid Hoeksche Waard Algemeen Commandant

**3** Nieuwe piketfunctionarissen opgeleid

**32** Vakbekwaamheidsactiviteiten voor onze eigen crisisorganisatie

**16** Vakbekwaamheidsactiviteiten met/voor onze zorgpartners

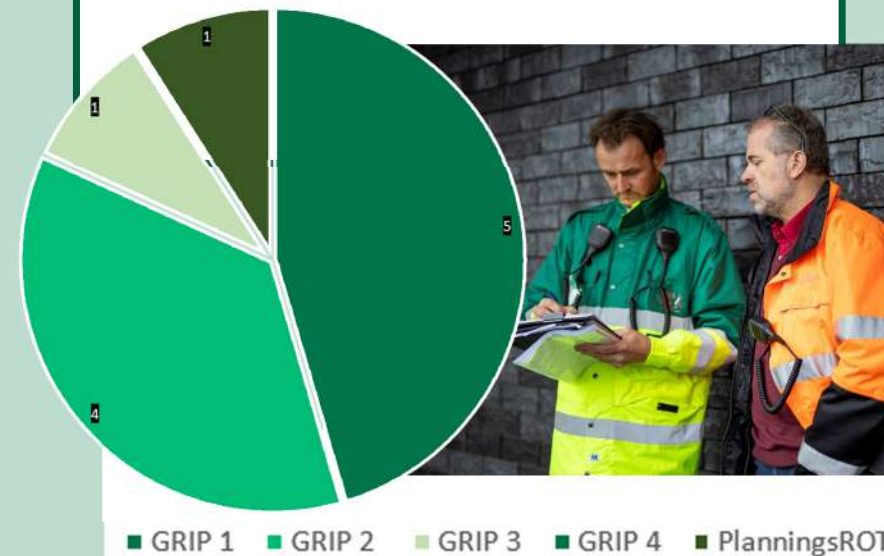
**22** Vakbekwaamheidsactiviteiten met/voor onze multidisciplinaire partners

**112** Genees- en gezondheidskundige evenementenadviezen

**9**  
GRIP  
inzetten

### Activiteiten en evenementen

- Keten oefening opgeschaalde zorg (GGB+)
- Symposium rondom Digitale Weerbaarheid
- Bijeenkomst voor Crisisorganisatie GGDGHOR



### GRIP inzetten 2022

#### GRIP 1

4 april 2022	Rijksweg A15 ter hoogte van Alblasserdam brand vrachtwagen
3 mei 2022	Gemeente Dordrecht brand portiekflat
15 juli 2022	Gemeente Dordrecht steekpartij
27 augustus 2022	Gemeente Hoeksche Waard ongeval vrachtwagen
16 oktober 2022	Gemeente Gorinchem brand winkelpand

#### GRIP 2

18 februari 2022	Regionaal storm Eunice
Maart 2022	Regionaal Oorlog Oekraïne
25 oktober 2022	Gemeente Dordrecht stank door schip
31 december 2022	Gemeente Zwijndrecht brand leegstaande boerderij

#### GRIP 3

6 mei 2022	Gemeente Alblasserdam schietincident zorgboerderij
------------	--

#### PlanningsROT

16 t/m 18 december 2022	PlanningsROT ijsweekend/ijsel
-------------------------	-------------------------------



# Vluchtelingenopvang in beeld

## Tijdslijn Oekraïne

- 24 Feb** Rusland valt Oekraïne binnen
- 4 Mrt** Opgeschaald naar GRIP-2
- 8 Mrt** Verzoek Rijk voor realisatie 1.000 plekken in regio binnen 2 weken en nog eens 1.000 plekken per 23 mei 2022 (streefdatum)
- 22 Mrt** 1.000 plekken gerealiseerd en eerste locaties Gorinchem en Hardinxveld open
- 29 Apr** Verzoek Rijk voor 560 extra plekken, Totale opgave van 2.560 opvangplekken per 23 juni 2022
- 6 Mei** 2.000 plekken gerealiseerd
- 16 Mei** GRIP-2 beëindigd
- 16 Dec** Verzoek van het Rijk 440 extra plekken

**Totale opgave**  
2.900 per  
1 juli 2023



## Financiën

Totale kosten: € 2,0 mln  
Facturen en declaraties: 741

Kosten voor coördinerende taken zoals de inzet van personeel, vervoer van Oekraïense vluchtelingen naar opvanglocaties, medische kosten en overige algemene kosten.

Gemeenten kregen van Rijksoverheid een vergoeding per gerealiseerde opvanglocatie.



## Financiën

Totale kosten: € 7,1 mln  
Facturen en declaraties: 925

Kosten voor verbouwen en aanpassen locatie, inrichting, personeel, levensonderhoud, huur en energiekosten, medische hulp en overige algemene kosten. De kosten zijn vergoed door Rijksoverheid.

## Tijdslijn COA

**Totale opgave**  
450 crisisnoodopvangplekken tot 1 april 2023 (uitloop tot uiterlijk 1 juli 2023)

Verzoek Rijk op toerbeurt per 4 veiligheidsregio's ieder 150 opvangplekken voor 2 weken (bed, bad, brood)

Toezegging voor 200 plekken in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht tot 1 oktober 2022

Vraag Rijk voor 225 extra plekken. Totale opgave van 450 crisisnoodopvangplekken t/m 31 december 2022

31 Mei

24 Jun

11 Jul

20 Jul

29 Aug

15 Nov

Nieuw verzoek Rijk voor 225 crisisnoodopvangplekken voor 4 maanden

Eerste locatie in Dordrecht open

Verlenging termijn opvang naar 1 april (uiterlijk 1 juli 2023)

## Noodopvang Oekraïne

### Resultaat eind 2022

2.462 opvangplekken  
15 locaties in 10 gemeenten + 1 HUB

Vorbereiding van locaties en ondersteuning van de gemeenten bij de exploitatie en coördinatie van de regionale samenwerking.



## COA Crisisnoodopvang

### Resultaat eind 2022

387 opvangplekken  
5 locaties

Realisatie, exploitatie en beheer van de locaties

Agendapunt II-2  
Registratienummer 93390

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 13 april 2023

Onderwerp: Ontwerpbegroting 2024

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de VRZHZ;
2. Te bespreken of richting het DB nog opmerkingen over de begroting gegeven moeten worden om mee te nemen in de zienswijze;
3. De definitieve begroting na zienswijzen vast te stellen in het algemeen bestuur van 29 juni 2023.

Vergaderstuk: 93390\_Ontwerpbegroting 2024 VRZHZ

Toelichting:

### **Inleiding**

De ontwerpbegroting 2024 is alweer de derde begroting die is gebaseerd op het beleidsplan 2022-2025. In deze ontwerpbegroting worden de speerpunten genoemd die in 2024 gepland staan om invulling aan de doelstellingen van het beleidsplan te geven. We volgen in het beleidsmatig deel van deze begroting dan ook de zes sporen van het beleidsplan. Gericht om invulling te geven aan een veilige regio Zuid-Holland Zuid waarin we onveilige situaties voorkomen en incidenten adequaat bestrijden. Een compacte, nabije en veerkrachtige veiligheidsregio, waar we werken vanuit de kernwaarden samenwerkingsgericht, deskundig, daadkrachtig en betrokken.

Terugkijkend op afgelopen jaren hebben we geleerd dat we kunnen plannen, maar ook relativiteit daarvan. Grote onverwachte crises die grote gevolgen voor onze werkzaamheden hebben. Tegelijk leren van deze ervaringen om de bestrijding van crisis en het continueren van reguliere werkzaamheden zo goed mogelijk naast elkaar vorm te geven. Want beiden horen bij ons werk.

### **Proces**

Het vaststellen van de ontwerpbegroting is een taak van het DB. Normaliter wordt de ontwerpbegroting daarna voor zienswijze aangeboden aan de gemeenten en gaat ter kennisname naar het AB. Zoals bij de jaarstukken 2022 besproken gaat de ontwerpbegroting 2024 tegelijk met de jaarstukken 2022

naar de gemeenten, dus na de AB vergadering. Daarom is er in het AB ruimte om nog eventuele opmerkingen te bespreken voordat de begroting voor zienswijze wordt uitgezet. Definitieve besluitvorming over de begroting 2024 vindt plaats in het algemeen bestuur van 29 juni 2023.

### **Relatie met verhoging BDuR**

In 2022 zijn vanwege de vluchtelingencrisis de bestuurlijke afspraken doorstroom migratie opgesteld. Onderdeel hiervan is een verhoging van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) met €46 mln in 2023 oplopend naar structureel €83 mln in 2026. Deze middelen zijn bedoeld voor het borgen en versterken van de crisisbeheersing en nadrukkelijk niet bedoeld om huidige tekorten te dekken. De uitwerking van de aanwending van deze middelen vindt landelijk en regionaal op dit moment nog plaats. We komen daar in de bestuursrapportages op terug.

### **Ontwikkelingen**

Voor deze begroting gelden een aantal opvallende zaken en ontwikkelingen. Ten eerste is dit de eerste begroting waar de taakstelling Vijfheerenlanden niet meer in voorkomt. Afgesproken is uit te gaan van het oplossen van de frictie in de periode 2019-2023 en die is daarmee afgerond. Ook de ingroei vanwege de nieuwe kostenverdeelsystematiek per 2019 komt niet meer terug. Het begrotingsjaar 2023 was het laatste jaar van de 5-jarige ingroei.

Verder geldt in 2023 wordt gewerkt aan een aantal grote onderwerpen die hun doorvertaling zullen hebben op het beleid en de financiën van de VRZHZ. Zonder uitputtend te zijn noemen we de strategische visie huisvesting, de uitwerking van de gevolgen dat de veiligheidsregio's een vitale sector zijn, en de landelijke Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweezorg.

### **Omvang begroting en gemeentelijke bijdrage**

In onderstaande tabel is de raming van baten en lasten weergegeven:

<b>Concernniveau 2024</b>	<b>Begroting 2024</b>		
	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	51.992	51.714	-278
Mutaties reserves	52	330	278
<b>Resultaat</b>	<b>52.044</b>	<b>52.044</b>	<b>0</b>

Het verloop van de gemeentelijke bijdrage als onderdeel van de baten van de begroting 2024 ziet er ten opzichte van de begroting 2023 als volgt uit:



<b>Verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2024</b>		<b>Gemeentelijke bijdrage</b>
<i>Bedragen x € 1.000</i>		
<b>Begroting 2023</b>		<b>41.291</b>
	<i>Mutaties</i>	
	Corr Bijdrage kapitaallasten	262
<b>Begroting 2023 na wijziging</b>		<b>41.553</b>
	<i>Mutaties</i>	
	Loonindex	1.094
	Prijsindex	427
	Maatwerk FLO	38
<b>Begroting 2024</b>		<b>43.112</b>

Feitelijk betreft de begroting 2024 de geïndexeerde begroting van 2023 op basis van de in het AB van februari 2023 vastgestelde begrotingsrichtlijnen. In de begroting 2023 was de verhoging vanwege het financieel perspectief met €2,26 mln al opgenomen zodat die nu niet apart zichtbaar is.

Voor de ophoging BDuR zijn we uitgegaan van continuering van de verhoogde bijdrage in 2023 ter grootte van €1,2 mln. De verhoging bouwt in de periode van 2023 naar 2026 op, maar de beschikking over 2024 is nog niet bekend. Daar komen we in de bestuursrapportages van 2024 op terug.

Kosten voor de vluchtelingenopvang voor zowel Oekraïene als crisisnoodopvang COA zijn niet opgenomen in de begroting. Ten eerste omdat nog onbekend is welke inzet in 2024 nodig is en ten tweede omdat het uitgangspunt is dat alle kosten door het Rijk worden vergoed.

De post correctie bijdrage kapitaallasten ad €262.000 heeft te maken met de stijging van de nieuwbouw kazerne Papendrecht en de stijging van de gemiddelde kapitaallasten van het bijgestelde investeringsprogramma. Hierover is besloten bij de behandeling van Burap-II 2022 en gesteld hierover geen aparte zienswijzeprocedure te starten, maar deze mee te nemen in de zienswijze over de ontwerpbegroting 2024.

### **Bijzonderheden**

#### CAO stijging ten opzichte van de index:

\* noot; in formele zin kent de *Werkgeversvereniging Veiligheidsregio's (WVSV)* geen CAO maar is het een *arbeidsvoorwaardenregeling*. Voor de leesbaarheid gebruiken we CAO.

De werkelijke CAO stijgingen liggen de laatste jaren hoger dan de indexeringen waar we bij het opstellen van de begroting rekening mee houden. Onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht.

Loonindex		Werkelijke CAO Stijging	
2021->2022	1,3%	01-04-2022	2,4%
2022->2023	2,0%	2-1-2023 tot 1-5-2024	5,5% + €100 p/m
2023->2024	3,9%	01-05-2024	Nog onbekend

We zien dat de indexering 2022-2023 van 2% veel lager is dan de 5,5% + €100 per persoon per maand conform de nieuwe CAO per 2-1-2023. Het verschil tussen indexatie en werkelijke stijging met ingang van 2023 bedraagt naar eerste schatting €1,7 mln en werkt door naar 2024. De indexering 2023 naar 2024 van 3,9% is volledig nodig om dit tekort voor 2024 af te dekken. Daarmee is het tekort over 2023 nog niet opgelost en is er ook geen ruimte meer om nieuwe CAO ontwikkelingen in 2024 op te vangen. Kortom, op papier hebben we een indexering voor 2024 van 3,9% maar in de praktijk gaat deze al volledig op aan de CAO ontwikkeling in 2023.

Via het gemeentefonds worden gemeenten met terugwerkende kracht gecompenseerd indien de gemiddelde CBS stijging hoger is dan de index waar in de uitkering van het gemeentefonds rekening mee is gehouden. De veiligheidsregio's kennen dit systeem niet. Hun compensatie is indirect via het gemeentefonds naar de gemeenten en dan naar de veiligheidsregio.

In het DB is besloten om, gegeven de adviezen van het kernteam en de auditcommissie, hiervan een melding te maken bij het aanbieden van de ontwerpbegroting 2024 aan de gemeenten, en hierop terug te komen bij de bestuursrapportages in 2024 als de omvang van de CAO 2024 bekend is.

Kosten disagio en systeemwijziging:

Zoals in de oplegger van de jaarrekening toegelicht speelt het vraagstuk van het oplossen van €500.000 aan kosten vanwege het oversluiten van de leningenportefeuille. Deze bestaat uit twee componenten, te weten de disagio van €210.000 en kosten systeemwijziging van €290.000. Deze €290.000 is gemiddeld voor de jaren 2022 tm 2026. Op de lange termijn worden deze effecten ingelopen (omslagpunt in 2040 wanneer de kosten t.o.v. van de afschrijvingsreeks voor de herfinanciering dalen).

In 2023 wordt een voorstel uitgewerkt voor het structureel oplossen van deze kosten. In het DB is besloten om naar aanleiding van een overleg met de wethouders financiën te onderzoeken:

1. Of het deel disagio in 1x kan worden opgelost zodat er geen jaarlijkse structurele effecten zijn;
2. Voor de kosten systeemwijziging een egaliseringsreserve te onderzoeken gekoppeld aan de voorstellen huisvesting.

We komen hier in 2023 op terug zodra de onderzoeken zijn afgerond.

### **Investeringsplan**

Het meerjarig investeringsplan (MJIP) is uitgebreid met de jaarschijf 2027. De jaarschijf 2024 wordt middels deze begroting vastgesteld. De jaarschijven 2025 - 2027 zijn ter kennisname.

Juridische aspecten: n.v.t.

Financiën: De financiële effecten worden verwerkt na vaststelling van de definitieve begroting in het algemeen bestuur van juni.

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

<input checked="" type="checkbox"/> MT	<input checked="" type="checkbox"/> AB, ter kennisname
<input type="checkbox"/> AGV	<input checked="" type="checkbox"/> Audit commissie
<input checked="" type="checkbox"/> DB	<input type="checkbox"/> Anders, nl. ...
	<input type="checkbox"/> Niet van toepassing

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

<input checked="" type="checkbox"/> Ter kennisname	<input type="checkbox"/> Voor instemming
<input type="checkbox"/> Ter advisering	<input type="checkbox"/> Niet van toepassing

Vervolgstappen: Na behandeling in het algemeen bestuur wordt de ontwerpbegroting 2024 aangeboden aan de colleges met het verzoek deze voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.

Voor de gemeenteraden staat samen met de DG&J en de OZHZ een informatieavond gepland op 10 mei 2023.

Definitieve besluitvorming over de begroting 2024 vindt plaats in het algemeen bestuur van 29 juni 2023.

Communicatie: Informatieavond voor gemeenteraden op 10 mei 2023

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Bedrijfsvoering	G. Hoppener	C. vd Koppel	D. Vermeulen

dd. 28-3-2023

dd. 28-3-2023

dd. 28-3-2023



# Ontwerpbegroting 2024

Versie 1.0 AB

Documentnummer: 93390



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Inleiding .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Veiligheid voorop .....</b>	<b>4</b>
2.1	Wat we willen bereiken .....	4
2.2	Wat we daarvoor doen .....	4
2.3	Versterking BDuR gelden .....	5
2.4	Wat mag het kosten?.....	5
<b>3</b>	<b>Uitwerking van de sporen .....</b>	<b>7</b>
3.1	Passend acteren op ons risicobeeld .....	7
3.2	Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend registreren in crisisbeheersing .....	8
3.3	Krachtige brandweezorg op maat door beroeps en vrijwilligers .....	9
3.4	Informatie gestuurd werken.....	11
3.5	Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid .....	12
3.6	Wendbaar en duurzaam organiseren .....	13
<b>4</b>	<b>Paragrafen .....</b>	<b>14</b>
4.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....	14
4.2	Onderhoud kapitaalgoederen.....	16
4.3	Financiering.....	17
4.4	Bedrijfsvoering.....	20
4.5	Verbonden partijen.....	21
4.6	Meerjarig investeringsplan .....	23
<b>5</b>	<b>Financiën .....</b>	<b>24</b>
5.1	Algemeen.....	24
5.2	Overzicht van baten en lasten.....	24
5.3	Overzicht van de gemeentelijke bijdragen .....	24
5.4	Incidentele baten en lasten .....	24
5.5	Meerjarenraming 2024-2027 .....	25
5.6	Uiteenzetting financiële positie .....	25
5.7	Verloop van reserves .....	25
5.8	Verloop van voorzieningen .....	27
<b>6</b>	<b>Vaststelling .....</b>	<b>28</b>
<b>7</b>	<b>Bijlagen.....</b>	<b>29</b>
7.1	Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten .....	29
7.2	Programmaplan met overzicht van baten en lasten .....	30
7.3	Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling .....	30
7.4	Verplichte beleidsindicatoren .....	30
7.5	Geprognotiseerde balans.....	30
7.6	Risico's .....	32

# 1 Inleiding

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Namens de 10 gemeenten in onze regio voeren wij verschillende taken uit voor het programma veiligheid, namelijk risicobeheersing, crisisbeheersing, brandweezorg en geneeskundige hulpverlening.

De ontwerpbegroting 2024 is alweer de derde begroting die is gebaseerd op het beleidsplan 2022-2025. In deze ontwerpbegroting worden de speerpunten genoemd die in 2024 gepland staan om invulling aan de doelstellingen van het beleidsplan te geven. We volgen in het beleidsmatig deel van deze begroting dan ook de zes sporen van het beleidsplan. Gericht om invulling te geven aan een veilige regio Zuid-Holland Zuid waarin we onveilige situaties voorkomen en incidenten adequaat bestrijden. Een compacte, nabije en veerkrachtige veiligheidsregio, waar we werken vanuit de kernwaarden samenwerkingsgericht, deskundig, daadkrachtig en betrokken.

Terugkijkend op afgelopen jaren hebben we geleerd dat we kunnen plannen, maar dat de werkelijkheid anders verloopt. Grote onverwachte crises die grote gevolgen voor onze werkzaamheden hebben. Tegelijk leren van deze ervaringen om de bestrijding van crisis en het continueren van reguliere werkzaamheden zo goed mogelijk naast elkaar vorm te geven. Want beiden horen bij ons werk.

## Ontwikkelingen

Voor deze begroting gelden een aantal opvallende zaken en ontwikkelingen. Ten eerste is dit de eerste begroting waar de taakstelling Vijfheerenlanden niet meer in voorkomt. Afgesproken is uit te gaan van het oplossen van de frictie in de periode 2019-2023 en die is daarmee afgerond (check financiën). Ook de ingroei vanwege de nieuwe kostenverdeelssystematiek per 2019 komt niet meer terug. Het begrotingsjaar 2023 was het laatste jaar van de 5-jarige ingroei.

Verder geldt in 2023 wordt gewerkt aan een aantal grote onderwerpen die hun doorvertaling zullen hebben op het beleid en de financiën van de VRZHZ. Zonder uitputtend te zijn noemen we de strategische visie huisvesting, de uitwerking van de gevolgen dat de veiligheidsregio's een vitale sector zijn, en de landelijke Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweezorg. Hierbij betrekken we de versterking van de BDuR gelden, waar in paragraaf 2.3 op wordt ingegaan.

## Hoe is de begroting opgebouwd?

In hoofdstuk 2 schetsen we een samenvatting van het programma dat de VRZHZ voert. Hoofdstuk 3 gaat in op de verschillende (beleids-)doelstellingen, opgebouwd langs de lijn van de zes sporen uit het concept beleidsplan. De verplichte paragrafen van de begroting komen aan bod in hoofdstuk 4, waarna vervolgens hoofdstuk 5 de financiële begroting toont.

## 2 Veiligheid voorop

De begroting van de Veiligheidsregio beslaat in essentie het taakveld 'risico-, crisisbeheersing en brandweer' en vormt zo onderdeel van het programma Veiligheid. De begroting (en jaarrekening) van de Veiligheidsregio is opgezet als een 'plug-in' voor de gemeentelijke programmabegroting. Het volgt de opzet van het BBV, als ware het een (deel)programma.

### 2.1 Wat we willen bereiken

Het **beoogd effect** van dit programma is weergegeven in de visie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid:

*Wij vergroten de veiligheid van iedereen die in Zuid-Holland Zuid woont, werkt of recreëert. We stimuleren en bevorderen veiligheid en veilig gedrag. We doen dit met voor hun taak uitgeruste medewerkers en in nauwe verbinding met onze gemeenten en samenwerkingspartners. Informatie wordt door ons steeds beter gebruikt om veiligheid te verbeteren. Wij werken risicogericht en tonen flexibiliteit bij het oppakken van strategische opgaven. Bij incidenten reageren we adequaat om een onveilige situatie te voorkomen, te beperken of te bestrijden.*

### 2.2 Wat we daarvoor doen

Om dit effect te realiseren, voeren wij voor onze 10 gemeenten in de regio taken uit op het gebied van risicobeheersing, crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweezorg en geneeskundige hulpverlening, ondersteund door taken op het gebied van bedrijfsvoering. In het beleidsplan 2022-2025 zijn voor de komende periode de volgende 6 sporen benoemd:

1. Passend acteren op ons risicobeeld
2. Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing
3. Het leveren van krachtige brandweezorg op maat door beroeps en vrijwilligers
4. Informatie gestuurd werken
5. Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid
6. Wendbaar en duurzaam organiseren

De uitvoering van onze taken hangt sterk samen met ons risicoprofiel. Een opvallende factor in ons risicobeeld is de vele infrastructuur, met dagelijks het vervoer van grote hoeveelheden verschillende gevaarlijke stoffen. Rivieren die bijdragen aan het overstromingsrisico. Indringende vraagstukken als we die verbinden met de grote woningbouwopgave in onze regio, die voor een groot deel plaats vindt op locaties met veel infrastructuur of die onder water lopen bij een overstroming. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor wat we "nieuwe typen crises" noemen zoals een pandemie of digitale verstoring. Crises die de maatschappij kunnen ontwrichten.

Dat doen we niet alleen als VRZHZ. We werken nauw samen met gemeenten en partners als de OZHZ, de DG&J, andere hulpdiensten, maar ook waterschappen en nutsbedrijven. En we werken steeds intensiever op landelijk niveau als veiligheidsregio's samen. De rol van het Veiligheidsberaad in de aanpak van de

Corona pandemie is hier een voorbeeld van. En zo kijken we landelijk ook naar vraagstukken als de taakdifferentiatie van de brandweer, de arbeidsvoorwaarden en de ontwikkeling van informatie gestuurd werken.

## 2.3 Versterking BDuR gelden

Op 26 augustus 2022 zijn, na bespreking in het Veiligheidsberaad, de bestuurlijke afspraken doorstroom migratie tot stand gekomen. Deze afspraken hielden verband met de inzet van de veiligheidsregio's in de vluchtelingen crisis. Eén van deze afspraken betreft een structurele toevoeging van in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) ten behoeve van de veiligheidsregio's. Deze toevoeging loopt gefaseerd op van €46 miljoen in 2023 tot €83 miljoen structureel vanaf 2026.

Deze extra financiële middelen zijn bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van het knooppunt coördinatie rijk-regio (KCR2). De besteding van de structurele extra financiële middelen wordt uitgewerkt op basis van bestuurlijke afstemming in het kader van de invulling van het programma versterking crisisbeheersing en brandweezorg. Het Rijk, veiligheidsregio's en andere partners stellen hiertoe gezamenlijke(landelijke) doelstellingen op. Binnen deze kaders richt de VRZHZ zich op het verder professionaliseren van crisisbeheersing door te werken aan: preparatie op en waarborgen bij langdurige crises, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en rijk-regio samenwerking en risico- en crisiscommunicatie. Ook versterken we onze informatiepositie door binnen ons netwerk de informatiedeling te bevorderen tot waardevolle informatie (dashboards) en kennis.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio's – als effect van de ophoging van de BDUR – worden verlaagd. Ook is het niet de bedoeling met de extra financiële middelen gaten te vullen op het gebied van andere taakgebieden van de veiligheidsregio's.

## 2.4 Wat mag het kosten?

In onderstaande tabel is de raming van baten en lasten weergegeven:

Concernniveau 2024 <i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroting 2024		
	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	51.992	51.714	-278
Mutaties reserves	52	330	278
<b>Resultaat</b>	<b>52.044</b>	<b>52.044</b>	<b>0</b>

Het verloop van de gemeentelijke bijdrage als onderdeel van de baten van de begroting 2024 ziet er ten opzichte van de begroting 2023 als volgt uit:



<b>Verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2024</b>		<b>Gemeentelijke bijdrage</b>
<i>Bedragen x € 1.000</i>		
<b>Begroting 2023</b>		<b>41.291</b>
	<i>Mutaties</i>	
	Corr Bijdrage kapitaallasten	262
<b>Begroting 2023 na wijziging</b>		<b>41.553</b>
	<i>Mutaties</i>	
	Loonindex	1.094
	Prijsindex	427
	Maatwerk FLO	38
<b>Begroting 2024</b>		<b>43.112</b>

Feitelijk betreft de begroting 2024 de geïndexeerde begroting van 2023 op basis van de in het AB van februari 2023 vastgestelde begrotingsrichtlijnen. In de begroting 2023 was de verhoging vanwege het financieel perspectief met € 2,26 miljoen al opgenomen, zodat die nu niet apart zichtbaar is.

Voor de ophoging BDuR zijn we uitgegaan van continuering van de verhoogde bijdrage in 2023 ter grootte van € 1,2 miljoen. De verhoging bouwt in de periode van 2023 naar 2026 op, maar de beschikking over 2024 is nog niet bekend. Daar komen we in de bestuursrapportages van 2024 op terug.

Kosten voor de vluchtelingenopvang voor zowel Oekraïene als crisisnoodopvang COA zijn niet opgenomen in de begroting. Ten eerste, omdat nog onbekend is welke inzet in 2024 nodig is en ten tweede, omdat het uitgangspunt is dat alle kosten door het Rijk worden vergoed.

De post correctie bijdrage kapitaallasten ad €262.000 heeft te maken met de stijging van de nieuwbouw kazerne Papendrecht en de stijging van de gemiddelde kapitaallasten van het bijgestelde investeringsprogramma. Deze posten zijn onderdeel van de zienswijzeprocedure over de begroting 2024

## 3 Uitwerking van de sporen

In de volgende 6 paragrafen volgen we de sporen uit het beleidsplan.

### 3.1 Passend acteren op ons risicobeeld

#### Kerntaken

- Het adviseren op basis van het regionaal risicoprofiel.
- Het opstellen van specifieke planvorming voor onderscheiden risico's en crises.
- Het aanwijzen van bedrijfsbrandweren.
- Het prepareren op zwaartepunten uit het regionaal risicoprofiel zoals bijvoorbeeld incidentbestrijding te water.

#### Specifiek in 2024

Wat we doen	Wanneer zijn we tevreden?
<p><b>Aandachtsgebied natuurlijke omgeving:</b> In 2024 continueren wij de aandacht voor de verkleining van het overstromingsrisico middels samenwerking met partners op het gebied van waterveiligheid en nemen deel aan een aantal landelijke pilots gericht op evacuatie van mens en dier. We adviseren op het gebied van ruimtelijke- en klimaatadaptatie.</p>	<p>De awareness is vergroot en we vertalen overstromings- en klimaatrisico's in de advisering in het kader van omgevingsveiligheid.</p>
<p><b>Aandachtspunt verkeer en vervoer:</b> Tot 2030 worden een groot aantal bruggen, tunnels, wegen en sluzen gerenoveerd, vervangen of aangelegd. We volgen en adviseren over deze grote infrastructurele werkzaamheden in onze regio gericht op bereikbaarheid, tunnelveiligheid en incident management. In 2024 gaat het in het bijzonder om de renovatie van de brug over de Noord (2024), de Papendrechtsebrug (2024) en de voorbereidingen voor de tunnel over de Noord (2025) en de Drechtunnel (2025).</p>	<p>De bereikbaarheid en veiligheid bij de grote projecten is gegarandeerd.</p>
<p><b>Aandachtsgebied gezondheid:</b> De GHOR treft samen met de regionale zorgpartners en het ROAZ ZWN voorbereidende maatregelen passend bij het in 2023 opgestelde zorgrisicoprofiel. Hiernaast adviseert zij over risico-reducerende maatregelen en aanvullende voorbereidingen die door de zorg zelf getroffen kunnen worden.</p>	<p>De risico-reducerende en voorbereidende maatregelen in de zorg reduceren de risico's voor de gezondheid voortkomend uit het zorgrisicoprofiel.</p>
<p><b>Schuimbluscapaciteit</b> We werken aan de versterking van schuimbluscapaciteit binnen onze regio. Daarnaast wordt de samenwerking met Prorail op dit gebied voortgezet. Deze samenwerking bestaat uit dat de gezamenlijk aanbesteedde specialistische schuimblusvoertuigen voor de spoorzone en de samenwerkingsafspraken geïmplementeerd worden.  De overstap wordt gemaakt naar fluorvrije schuim, omdat fluor een negatief effect heeft op milieu en gezondheid. Dit betekent dat uitvoering gegeven moet worden aan een transitieproces voor schuimvormend middel.</p>	<p>De schuimblusvoertuigen zijn aangekocht en geïmplementeerd. De opleidingen zijn gestart en het personeel is vakbekwaam.  Het traject Schuimtransitie is volgens het meerjarig plan van aanpak uitgevoerd.</p>
<p><b>Programma transport veiligheid:</b> We profileren ons als kennisregio op het gebied van transportveiligheid. We zetten onze kennis en expertise in bij landelijke gremia om daarmee besluitvorming, prioriteiten en vooral de risico's te beïnvloeden.</p>	<p>Op basis van de programmastructuur zijn we vroegtijdig aangehaakt bij vraagstukken over transportveiligheid en hebben we onze invloed binnen het netwerk vergroot.</p>
<p><b>Herziening Regionaal Risicoprofiel VRZHZ</b> In de aanloop naar een nieuw beleidsplan herzien we in 2024 het regionaal risicoprofiel VRZHZ.</p>	<p>De herziening van het Regionaal Risicoprofiel VRZHZ is na consultatie van onze partners vastgesteld door het algemeen bestuur.</p>
<p><b>Grootschalige ruimtelijke- en infrastructurele ontwikkelingen</b></p>	

Op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur liggen er forse opgaven. In het licht van deze grootschalige ontwikkelingen duiden wij onze rol en meerwaarde. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden om nog meer aan de voorkant van het planproces te komen.

De visie op onze rol en meerwaarde bij grootschalige ruimtelijke- en infrastructurele projecten is uitgewerkt en de mogelijkheden om nog meer aan de voorkant te komen zijn verkend.

## 3.2 Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend registreren in crisisbeheersing

### Kerntaken

- Het adviseren en toezicht houden op het gebied van brandveiligheid en omgevingsveiligheid.
- Het multidisciplinair adviseren over evenementen en samenwerking in evenementenveiligheid.
- Het opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming voor crisisbeheersing en rampenbestrijding.
- Het onderhouden van een parate en geoefende crisisorganisatie.
- Het uitvoeren van de taken voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).
- Het uitvoeren van taken op het gebied van Bevolkingszorg.



### Specifiek in 2024

Wat we doen	Wanneer zijn we tevreden?
<p><b>Deskundig adviseren op risico's:</b> We vormen het kenniscentrum op het gebied van brandveiligheid, omgevingsveiligheid en evenementenveiligheid. Gemeenten, instellingen en andere doelgroepen worden zowel gevraagd als ongevraagd geadviseerd over de risico's en handelingsperspectieven behorend bij deze thema's.</p>	<p>Integrale advisering op de thema's brandveiligheid, omgevingsveiligheid en evenementenveiligheid is geborgd.</p>
<p><b>Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging voor het bouwen:</b> Samen met onze partners werken wij aan een succesvolle implementatie van de omgevingswet. Na inwerkingtreding werken wij verder aan een solide basis voor de uitvoering van ons werk. Concreet evalueren wij de nieuwe samenwerkingsafspraken, actualiseren wij in samenhang met de Omgevingswet het beleid en werken wij verder aan de verbetering van onze producten, processen, documenten, voorschriftenbibliotheek en de inrichting van geautomatiseerde systemen.</p>	<p>Op basis van de landelijke ontwikkelingen actualiseren we ons plan van aanpak en implementeren succesvol de wetten. Wij doen dit integraal vanuit verschillende disciplines.</p>
<p><b>Crisisgericht werken:</b> Met het oog op de toekomst versterken wij onze crisisbeheersingsprocessen. Wij doen dit integraal (incl. Bevolkingszorg en GHOR). In dit kader besteden wij naast flitsincidenten aandacht aan de preparatie op en waarborgen bij langdurige crises, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en Rijkregio samenwerking en risico- en Crisiscommunicatie.</p>	<p>Naast de inzet bij flitsincidenten is onze crisisorganisatie voorbereid op langlopende crises. We onderhouden korte lijnen om waar nodig interregionale en Rijkregio samenwerking snel vorm te geven.</p>
<p><b>Investeren in netwerken:</b> Het accountmanagement van bureau CB is geprofessionaliseerd. Wij richten (nog) meer dan nu het geval is onze blik naar buiten en maken slim gebruik van de kennis en kunde bij onze partners. Op hun beurt weten zij waar wij hen bij kunnen helpen. Hiernaast participeren wij ook in 2024 actief in landelijke gremia zoals de Vakraad Risico- en crisisbeheersing, de Vakraad Brandveiligheid, Netcentrisch werken en werk- en stuurgroepen in GGD-GHOR NL en Bevolkingszorg verband.</p>	<p>Wij staan beter in contact met ons netwerk en maken slim gebruik van elkaars kennis en kunde. We hebben een substantiële bijdrage geleverd en mede de landelijke koers bepaald. Op de bestaande netwerken is blijvend geïnvesteerd.</p>

<p><b>OTOTEL:</b> Naast opleiden, trainen en oefenen (OTO) introduceren wij testen, evalueren en leren (TEL). Zowel intern als met ons netwerk. Hiermee introduceren wij een cyclisch proces waarmee wij continu leren stimuleren</p>	<p>Testen, evalueren en leren is ingevoerd als aanvulling op opleiden, trainen en oefenen.</p>
<p><b>Bovenregionaal samenwerken:</b> We onderzoeken of/hoe de samenwerking met buurregio's (waaronder VRR) ons kan versterken op het gebied van crisisbeheersing.</p> <p>We participeren actief in het vormgeven en invullen van KCR2, het nieuwe knooppunt voor samenwerking tussen regio's en het Rijk vooral op het gebied van informatievoorziening.</p>	<p>Het is inzichtelijk waar samenwerking met buurregio's ons versterkt.</p> <p>Uitvoering verloopt op schema volgens het landelijk projectplan.</p>
<p><b>Een sterke zorgketen:</b> De zorgketen bereidt zich voor op prioritaire risico's. Buiten crisistijd investeren wij in het elkaar kennen en gekend worden, zodat wij elkaar tijdens crises snel kunnen vinden. Hiervoor wordt slim gebruik gemaakt van bestaande samenwerkingsverbanden en het gecombineerde netwerk van GHOR, GGD en ROAZ.</p>	<p>Zorgpartners uit de gehele zorgketen weten ons te vinden en wij hen. Tijdens crises is er sprake van korte lijnen die snel worden gelegd.</p>
<p><b>Gefaciliteerde crisisbeheersing:</b> Er komt een nieuw modern regionaal crisis centrum (RCC) op locatie Leerpark.</p>	<p>Het RCC is operationeel op de nieuwe locatie.</p>
<p><b>Regie en doorontwikkeling Bevolkingszorg:</b> De regionale coördinatie van en regie op Bevolkingszorg wordt blijvend versterkt in samenwerking met de gemeenten. Hierbij is en blijft bijzondere aandacht voor het op orde hebben en houden van de basis: de operationele inzetbaarheid van de regionale crisisorganisatie is geborgd. Verder wordt Bevolkingszorg doorontwikkeld op diverse onderdelen, waaronder kwaliteit (systeem en meting), regionale regie en accountmanagement.</p>	<p>De operationele inzetbaarheid van de regionale crisisorganisatie is geborgd.</p> <p>De werkzaamheden die in het jaarplan 2023 zijn opgenomen zijn uitgevoerd, inclusief de onderwerpen die zijn opgenomen onder de benodigde doorontwikkeling. Hierbij is tevens uitvoering gegeven aan de landelijke speerpunten.</p>

### 3.3 Krachtige brandweezorg op maat door beroeps en vrijwilligers

#### Kerntaken

- Het leveren van parate brandweezorg.
- Het verwerven, beheren en onderhouden van materiaal en materieel.
- Het verzorgen van de vakbekwaamheid (vakbekwaam worden en blijven) van het operationeel personeel.
- Het opstellen van procedures en regelingen voor het brandweeroptreden.
- Het zorgdragen voor het goed verlopen van de alarmering en melding van de brandweer en de juiste en tijdige operationele informatie voor het operationeel optreden.
- Het beheren, door ontwikkelen en toekomstbestendig maken van het brandweeractiecentrum.



#### Specifiek in 2024

Wat we doen	Wanneer zijn we tevreden?
<p><b>Dekkingsplan:</b> Er wordt een nieuw dekkingsplan geïmplementeerd dat is gebaseerd op gebiedsgerichte brandweezorg.</p>	<p>Wanneer de uitgangspunten van het vastgestelde dekkingsplan zijn verwerkt binnen het meldkamerdomein en beheer van het dekkingsplan is geregeld.</p>

<p><b>Deeltijdrichtlijn:</b> De gevolgen van de deeltijdrichtlijn worden vertaald en verwerkt naar de eigen brandweerorganisatie. De paraatheid en de brandweezorg als geheel blijft op het bestuurlijk vastgestelde niveau in het dekkingsplan voortbestaan.</p>	<p>De voortgang is sterk afhankelijk van landelijke ontwikkelingen. Indien de landelijke lijn bekend is wordt gestart met de implementatie van bouwsteen 1 "Verplichtend karakter" met daarbij verplicht en niet verplicht als dominant onderscheid (meerjarig traject). Het gaat hierbij om onze brandweerorganisatie goed voor te bereiden op de gevolgen en de inzet is er daarnaast op gericht om de paraatheid en de brandweezorg als geheel op het bestuurlijk vastgestelde niveau in het dekkingsplan te houden.</p>
<p><b>Brandweezorg op maat:</b> We blijven aandacht schenken aan onze postgerichte samenwerking en maatwerkoplossingen door betere aansluiting op het gebied gebonden risicoprofiel. We verhogen de veerkracht van onze brandweerorganisatie.</p>	<p>Uitvoering is gegeven aan het geaccordeerde voorstel rondom het project operationele paraatheid (instandhoudingsplan specialisten en de posten versterken met dagdienstpersoneel).</p>
<p><b>Vakbekwaamheid:</b> We werken aan de kwaliteitsverbetering en borging door het beter aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van het operationeel personeel en de instructeurs.</p>	<p>Het kwaliteitsmetingssysteem voor de instructeurs is ingevoerd en wordt in de pre audit voor het Kwaliteit Aanbieder Brandweeropleidingen (KAB) getoetst op functionaliteit.</p>
<p><b>Materieel en logistiek:</b> We dragen zorg voor een herleidbare registratie van het materiaal. Zo realiseren we een betere en herleidbare registratie van het materiaal. Wij realiseren 24/7 inzicht in het beheer en onderhoud van onze voertuigen voor de gebruikers.</p>	<p>Er wordt door M&amp;L in één of meerdere beheersystemen geregistreerd die toekomstbestendig zijn en aansluiten op de ICT infrastructuur van de VRZHZ. De systemen moeten er toe leiden dat op een eenvoudige manier de gevraagde informatie te genereren is.</p>
<p><b>Werkplaatsen:</b> De huisvesting van de werkplaatsen wordt aangepast om professioneler te werken.</p>	<p>Er is een aantal stappen (denk aan: nieuwe locatie PPMO baan en herinrichting voertuigstalling Leerpark) planmatig weggezet om de werkplaats Ademlucht en Logistiek op de begane grond te krijgen van de locatie Leerpark (dit loopt door naar 2025). Hiervoor is het meerjaren investeringsplan opnieuw gericht en is er een uitvraag voor een aanvullend krediet.</p>
<p><b>Persoonlijke beschermingsmiddelen:</b> We doorlopen de aanbesteding van onze persoonlijke beschermingsmiddelen.</p>	<p>De aanbesteding voor de Ademlucht is afgerond.</p>

### 3.4 Informatie gestuurd werken

#### Kerntaken

- Het onderhouden van een Veiligheids Informatie Centrum (VIC);
- Het verzorgen van actuele en gestructureerde informatie over onder andere objecten, voorzieningen, controles en incidenten;
- Het signaleren van trends en ontwikkelingen data vertalen naar producten die bijdragen om risico's eerder te onderkennen of effectiever te bestrijden.



en

#### Specifiek in 2024

Wat we doen	Wanneer zijn we tevreden?
<p><b>Business intelligence:</b> Het vervolg van de in 2023 ingezette weg met betrekking tot het consolideren van grote hoeveelheden data uit meerdere systemen. De analytische mogelijkheden stellen de organisatie in staat om inzicht te krijgen in deze data om besluitvorming te verbeteren.</p>	<p>Analyse van data leidt aantoonbaar tot inzichten die hun weg vinden naar besluitvorming.</p>
<p><b>Informatie gestuurd werken</b> We bepalen waarop we willen rapporteren en ontsluiten hiervoor de benodigde data. Het levert heldere en doelmatige rapportages op waarop we onze sturing en PDCA-cyclus verbeteren.</p>	<p>De drie afdelingen van de Veiligheidsregio hebben hun interne sturingsinformatie en data op orde zodat de maandrapportages als sturingsmiddel voor de operaties en de beheersmatige taken gebruikt worden.</p>
<p><b>Multi Intelligence Center (MIC):</b> Het Veiligheids Informatie Centrum wordt in gezamenlijkheid met de VRR doorontwikkeld naar een MIC bij de meldkamer Rijnmond. Hiermee beogen we een 24/7 uur ondersteuning van de collega's op straat met real-time informatie over het incident. Een voorstel voor de financiering wordt voorbereid voor het bestuur. Het project loopt tot en met 2025.</p>	<p>Het project loopt conform planning. Om de beschikbaarheid en bezetting mbt de opvang vluchtelingen Oekraïne te monitoren gebruiken we systeem dat vanuit het MIC is opgezet.</p>
<p><b>Informatieknooppunt voor veiligheidsinformatie:</b> We ontwikkelen ons naar een informatieknooppunt voor veiligheidsinformatie dat permanent beschikbaar en actueel is. Met de informatie kunnen trends, risico's en ontwikkelingen worden gesignaleerd en kan bewust gestuurd worden op risico's, resultaten en management informatie.</p>	<p>We hebben de eerste acties uit het plan voor 2024 afgerond. We werken aan de IT architectuur nu iedere Veiligheidsregio in Nederland samen met de LMS een informatieknooppunt moet inrichten wat aansluit bij het knooppunt Rijk Regio (KCR2)</p>
<p><b>Sturing en verantwoording:</b> We bepalen waarop we willen rapporteren en ontsluiten hiervoor de benodigde data. Het levert heldere en doelmatige rapportages waarop we onze sturing en PDCA-cyclus verbeteren.</p>	<p>Op basis van de resultaten en feedback zijn onze rapportages verder geoptimaliseerd.</p>
<p><b>Doorontwikkeling informatie gestuurd werken in de zorg:</b> In aansluiting op de regionale (MIC) en landelijke (KCR2) ontwikkelingen wordt door de GHOR in ROAZ Zuid-West Nederland verband de in 2023 ontwikkelde methode voor informatie-gestuurd werken verder geprofessionaliseerd. De beschikbare data bij zorg en veiligheidspartners kan snel en inzichtelijk worden ontsloten en gedeeld.</p>	<p>Bij crises is er een actueel en gedeeld beeld voor en over de zorg. Bestaande databronnen worden slim ontsloten en gedeeld.</p>
<p><b>Informatieveiligheid</b> Met het vitaal verklaren van de veiligheidsregio's neemt de verantwoordelijkheid en afhankelijkheid toe bij Het gebruik van collectieve voorzieningen en de relaties tussen gemeenten, regio's en Rijk onderling van elkaars niveau van informatieveiligheid. Het Veiligheidsberaad heeft daarom afspraken gemaakt voor informatieveiligheid in de</p>	<p>We voldoen aan het niveau zoals gesteld door het Veiligheidsberaad.</p>

veiligheidsregio's. Dit niveau is gebaseerd op de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO).

### 3.5 Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid

#### Kerntaken

- Het geven van voorlichting op het gebied van (brand)veiligheid.
- Het verzorgen van risicocommunicatie.
- Het verzorgen van crisiscommunicatie.



#### Specifiek in 2024

Wat we doen	Wanneer zijn we tevreden?
<p><b>Risicocommunicatie:</b> We blijven investeren in professionele risicocommunicatie gericht op vergroting van het veiligheidsbewustzijn en het bieden van handelingsperspectieven. Daarmee geven we uitvoering aan het risicocommunicatiebeleid. Dit doen we in samenwerking met gemeenten en partners zoals Waterschappen, Rijkswaterstaat, etc. en in afstemming met andere specialismes zoals corporate- en crisiscommunicatie.</p>	<p>Risicocommunicatie is een wettelijke taak en wordt uitgevoerd conform het beleid</p> <p>De in het beleid opgenomen voorstellen voor het professionaliseren – ook op het gebied van samenwerking en afstemming zijn gerealiseerd. De communicatiestrategie is geborgd.</p>
<p><b>Crisiscommunicatie:</b> De versterking en doorontwikkeling van crisiscommunicatie zijn ingezet.</p>	<p>De aanbeveling uit de evaluatie WVR zijn overgenomen en geïmplementeerd.</p>
<p><b>Communicatieplatform ZHZ Veilig:</b> Het Corporate en Crisis &amp; Risicocommunicatieplatform ZHZveilig.nl wordt aanbesteed en de samenwerking met een hosting partij vernieuwd.</p>	<p>De in 2022 opgestarte aanbesteding is in 2023 afgerond en de implementatie van ZHZveilig.nl op het nieuwe platform heeft plaatsgevonden.</p>
<p><b>Doelgroepgerichte aanpak (brand)veilig leven</b> Wij enthousiasmeren, inspireren en motiveren doelgroepen om (brand)risico's aan te pakken. De brandveilig leven activiteiten zijn vertaald in en worden uitgevoerd conform het programma brandveilig leven 2024.</p>	<p>De doelstellingen uit het programma (brand)veilig leven 2024 zijn behaald.</p>
<p><b>Risk Factory</b> De business case om te komen tot een Risk Factory in Zuid-Holland Zuid wordt in 2023 nader uitgewerkt. Afhankelijk van de uitkomsten en besluitvorming gaan we in 2024 met onze partners aan de slag met de realisatie van de Risk Factory Zuid-Holland Zuid.</p>	<p>De samenwerkingsvorm en het projectplan om te komen tot realisatie van de Risk Factory is vastgesteld. Afhankelijk van de besluitvorming is gestart met de realisatie.</p>

### 3.6 Wendbaar en duurzaam organiseren

#### Kerntaken

- Het uitvoeren van de ondersteunende PIJOFACH taken.

#### Specifiek in 2024

Wat we doen	Wanneer zijn we tevreden?
<p><b>Implementeren huisvestingsstrategie</b> We vertalen de door het bestuur vastgestelde huisvestingstrategie in de praktijk en houden zicht op het meerjarenperspectief aangaande operationele en niet-operationele huisvesting, inclusief duurzaamheidsaspecten.</p>	<p>Onze mensen blijven goed gefaciliteerd en de naar aanleiding van de huisvestingsvisie opgestelde meerjaren-realisatie en investeringsplan worden gevolgd.</p>
<p><b>Operationele huisvesting</b> Voor een optimale dekking vormt operationele huisvesting een belangrijk onderdeel. Het wijzigen van huisvesting vergt in verband met de opkomst van vrijwilligers, aanrijtijden, (gebouw / brand) risicoprofiel en toekomstvastheid een gedegen onderzoek. Wij voeren deze onderzoeken uit om de meest optimale brandweezorg te kunnen borgen.</p>	<p>Langs de lijn van de vastgestelde huisvestingsvisie is de operationele huisvesting vormgegeven en de financiering middels het meer jaren investeringsplan gerealiseerd.</p>
<p><b>Vergroening wagenpark</b> Een onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen is de keuze om te kiezen voor vergroening van ons wagenpark. Hier wordt planmatig uitvoering aan gegeven.</p>	<p>De vergroening van het wagenpark is volgens het meerjarig plan van aanpak uitgedacht (inclusief financiering) en deels uitgevoerd inclusief aanpassing van het meerjaren investeringsplan.</p>
<p><b>Vinden, binden en boeien</b> De Veiligheidsregio op de kaart zetten als werkgever in een dynamische arbeidsmarkt door het continue zichtbaar en onderscheidend voor iedereen.</p>	<p>Een verbetering van de positie van de VRZHZ op de arbeidsmarkt, zich uitend in het kunnen vervullen van vacatures en een lage uitstroom. Het in 2023 opgezette programma leidt tot het kennismaken van zowel de buitenwereld, maar ook de binnenwereld met de VRZHZ: de mensen, de functies, de taken. We enthousiasmeren door een kijkje in de spreekwoordelijke keuken. Daarnaast blijft de huidige bezetting geboeid en wil zich aan ons blijven verbinden.</p>
<p><b>Diversiteit en inclusie</b> In 2023 staat gepland om de zogenaamde Charter van de Sociaal Economische Raad (SER) te ondertekenen en de acties die daarbij horen in te vullen. Dat betreft onder andere het opstellen van een plan van aanpak dat doorloopt in 2024. Na een jaar wordt de aanpak via een enquête getoetst. Dit is dan naar verwachting begin 2025.</p>	<p>Het plan van aanpak is vastgesteld en de acties die gepland staan in 2024 zijn uitgevoerd.</p>



## 4 Paragrafen

### 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beschikbare weerstandscapaciteit (in €)	ultimo 2024
Algemene reserve per 31 december	500.000
Onvoorzien	10.000
<b>Totale weerstandscapaciteit</b>	<b>510.000</b>

De algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene tegenvallers. Conform Besluit 2018 664A, houdt de VRZHZ een eenvoudige, bescheiden buffer aan van 1% van het totaal van de lasten van het begrotingsjaar met een minimum van € 500.000.

#### Risico's

Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet is voorzien in de begroting. In de onderstaande tabel wordt een geactualiseerd overzicht van de huidige risico's gepresenteerd. Indien risico's zijn afgedekt middels maatregelen, zoals het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van (bestemmings-)reserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle, zijn ze niet opgenomen in deze paragraaf. Voor de volledige beschrijving van de risico's wordt verwezen naar bijlage "Risico's".

Nr.	Risico	Financiële gevolgen in €	Kans (%)	Risicoprofiel	I/S*	Benodigde weerstandscapaciteit in €
1.	Langdurige calamiteit	500.000	40%	Hoog (20%)	I	40.000
2.	Garantstelling en risico's leningen oefenterrein	400.000	10%	Midden (10%)	I	4.000
3.	Uitval middelen en ICT	200.000	40%	Hoog (20%)	I	16.000
4.	Deeltijdrichtlijn	3.500.000	50%	Hoog (20%)	S	1.400.000
5.	Niveau onderhoud huisvesting (MJOP=80%)	350.000	55%	Midden (10%)	S	77.000
6.	Uitval telefooncentrale	50.000	50%	Hoog (20%)	I	5.000
7.	Korstonddige dienstverbanden van vrijwilligers, piket en brandweer	200.000	50%	Hoog (20%)	S	80.000
8.	Verlofsparen	925.000	25%	Midden (10%)	S	92.500
9.	Eigen risicodragers WW	520.000	10%	Hoog (20%)	S	41.600
10.	C2000 randapparatuur vervangen	1.000.000	50%	Hoog (20%)	I	100.000
<b>Totaal benodigde weerstandscapaciteit</b>						<b>1.856.100</b>

\* Bij een structureel risico gaan wij conform ons beleid uit van 4 jaar.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ } 510.000}{\text{€ } 1.856.100} = 0,27$$

Aan deze ratio is de volgende waardering toegekend:

Waardering	Ratio	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 - 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 - 1,4	Voldoende
D	0,8 - 1,0	Matig
E	0,6 - 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

In geval de weerstandsratio een onvoldoende waardering kent, wordt de algemene reserve van de VRZHZ niet aangevuld ter afdekking van haar risico's. Het niet-afgedekt deel van het risico wordt verlegd

naar de deelnemende gemeenten. Het is aan de deelnemende gemeenten dit ongedekte deel van de risico's middels hun eigen risicomanagement af te dekken. Hieronder treft u de weerstandratio van de VRZHZ op basis van de weerstandscapaciteit en geactualiseerde risicoparagraaf.

### Kengetallen

In onderstaande tabel is een aantal kengetallen opgenomen die inzichtelijk moeten maken over hoeveel (financiële) ruimte de VRZHZ beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen.

Kengetal	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Netto schuldquote	102,2%	173,7%	186,2%	181,1%	173,9%	164,2%
verstrekte leningen	101,1%	164,2%	177,2%	172,7%	165,7%	156,3%
Solvabiliteitsratio	3,5%	2,0%	1,5%	1,3%	1,0%	0,7%
Structurele exploitatieruimte	2,4%	-0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	-0,1%

Onderstaande signaleringswaarden zijn afgesproken:

Kengetal	gezond	neutraal	risicovol
Netto schuldquote	<90%	90-130%	>130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	<90%	90-130%	>130%
Solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%
Structurele exploitatieruimte	>0%	0%	<0%

#### *Netto schuldquote*

Dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De Provincie adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. Hoe hoger de schuld hoe hoger de netto schuldquote.

#### *Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen*

Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages, hoe beter.

Als gevolg van investeringen neemt de financieringsbehoefte toe. Hiervoor worden zowel lang- als kortlopende geldleningen afgesloten. Om die reden stijgt de netto schuldquote.

#### *Solvabiliteitsratio*

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de VRZHZ in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe groter de weerbaarheid.

De solvabiliteit, als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, verslechtert jaarlijks. Dit komt door de afname van het eigen vermogen (reserves) en de toename van het vreemd vermogen (geldleningen). De langlopende geldleningen bestaan uit aangetrokken leningen met een termijn van 30 jaar voor de financiering van de aanschaf c.q. nieuwbouw van de kazernes. De hiermee gemoeide kapitaallasten dienen te worden gedekt binnen de exploitatie.

Toelichting overschrijding signaleringswaarden bovenstaande kengetallen:

De materiële vaste activa worden gefinancierd met kort- en langlopende geldleningen. Financiering vindt plaats op basis van de liquiditeitsbehoefte in het begrotingsjaar. De toename van het vreemde vermogen is geen financieel probleem zolang de lasten gedekt worden uit de reguliere exploitatie.

*Structurele exploitatieruimte*

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen hoe groot de structurele exploitatieruimte is om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. Een positief cijfer betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente van de langlopende leningen) te dekken.

De lage exploitatieruimte wordt veroorzaakt door de minimale structurele ruimte binnen de begroting. Dit betekent dat eventuele financiële tegenvallers nagenoeg niet zelfstandig opgevangen kunnen worden. Het Bestuur is geïnformeerd over de verslechtering die bij BURAP-II 2020 al zichtbaar werd. In 2021 is hier in de bestuurlijke retraite verder op doorgesproken.

## 4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Het onderhoud van voertuigen en brandweermaterieel voert de VRZHZ geheel zelfstandig uit. Hiervoor heeft zij adequate en moderne werkplaatsen ingericht. Een meerjarig investeringsplan wordt als basis onderdeel voor reguliere vervanging gebruikt en in de begroting vastgesteld (zie paragraaf 4.6).

Bureau Materieel en Logistiek werkt vanuit twee richtinggevende beleidsdocumenten:

1. Een geactualiseerd meerjarig investeringsplan 2020;
2. Beleidsnotitie materieelbeheer 2013-2015.

Het meerjarig investeringsplan (MIP) blijft ongewijzigd werken vanuit de methode "technische afschrijving" dat inzicht geeft in de te vervangen middelen (o.a. vaar- en voertuigen, persoonlijke beschermingsmiddelen). Wijzigingen worden vooraf, maar ook tussentijds bij onverwachte problemen, ter besluitvorming voorgelegd aan het MT.

Het MJIP geeft duidelijke richtinggevende kaders aan met betrekking tot de beschikbare budgetten voor de uitvoering van de desbetreffende jaarschijf. Een punt van aandacht blijft echter de prioritering, de geldende regelgeving, de beschikbare menskracht ten behoeve van de uitvoering alsmede de planning van de leveringsketen. Het doorschuiven van een investering is uiteraard niet wenselijk, maar in sommige gevallen onvermijdbaar.

*Vastgoedbeheer*

Het beheer en onderhoud is planmatig georganiseerd en gericht op het behoud van het gewenste kwaliteitsniveau waarin de beoogde functie van gebruik ongestoord mogelijk wordt gemaakt. Het onderhoud is uitgewerkt in een 3-jaarlijks te actualiseren Meerjaren Onderhoudsplan voor het groot onderhoud.

Sinds 1 januari 2016 heeft de VRZHZ de kazernes in eigendom, voor het groot onderhoud van deze panden is een voorziening ingesteld. In deze voorziening wordt jaarlijks een bedrag gestort. In 2023 vindt een actualisatie van de onderhoudsplannen plaats en worden de financiële consequenties in beeld gebracht.

Voor de kosten van onderhoud van kapitaalgoederen zijn voorzieningen getroffen op basis van actuele meerjarige onderhoudsplannen. (zie paragraaf 5.8.)

## 4.3 Financiering

### Rentevisie

Op dit moment wordt optimaal gebruikgemaakt van de huidige lage rentestand. Ten tijde van het opstellen van de begroting bedraagt de 3-maands Euribor 2,162%. In de praktijk betekent dit dat wordt gekozen voor kortlopende financiering tegen lage tarieven. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt worden in de gaten gehouden, zodat op basis van de financieringsbehoefte zo optimaal mogelijk gebruikgemaakt wordt van de renteontwikkeling. Op basis van het investeringsplan zal bekeken worden in hoeverre deze met langlopende middelen worden gefinancierd, zodat tegenover de vaste activa in beginsel langlopende schulden staan.

### Renterisiconorm

Onder renterisiconorm wordt verstaan: "een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar". Op grond van artikel 2, lid 2 van de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Wet Fido) is de renterisiconorm voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% met een minimum van € 2,5 miljoen<sup>1</sup>. Dit houdt in dat in een jaar niet meer dan 20% van het begrotingstotaal aan herfinanciering of renteherziening toegestaan is. Het Rijk heeft het maximumpercentage ingesteld om ervoor te zorgen dat de rentelast over de jaren min of meer stabiel blijft.

<b>Renterisiconorm (RRN)</b>				
<i>Bedragen x € 1.000</i>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
1) Renteherzieningen	-	-	-	-
2) Aflossingen	4.260	4.762	4.805	4.807
3) Renterisico (1+2)	4.260	4.762	4.805	4.807
4) Renterisiconorm komend jaar	10.409			
5a) Ruimte onder renterisiconorm (= 4>3)	6.149			
5b) Overschrijding renterisiconorm (= 3>4)	-			
<b>Berekening renterisiconorm</b>				
Begrotingstotaal komend jaar	52.044			
Percentage	20%			
Regeling (4)	10.409			

<sup>1</sup> Bron: Overheid.nl 21-12-2015

### EMU saldo

Het EMU-saldo geldt binnen de Europese Unie als een indicator om de gezondheid van de overheidsfinanciën te kunnen bepalen. Dit cijfer geeft aan of een overheid een overschot of een tekort heeft. Dit cijfer moet opgenomen worden omdat het Rijk een verplichting heeft naar Europa. In onderstaande tabel is het EMU saldo voor de jaren 2023 tot en met 2027 opgenomen.

				2023	2024	2025	2026	2027
<b>EMU-SALDO</b> (bedragen x €1.000)				-13.371	-9.372	-469	1.141	2.182
<b>Verschil EMU-saldo &amp; referentiewaarde</b>				-13.371	-9.372	-469	1.141	2.182
Mutaties (1 januari tot 31 december)	Activa	Financiële vaste activa	Kapitaalverstrekingen en leningen	-120	-120	-120	0	0
			Uitzettingen	0	0	0	0	0
		Vlottende activa	Kapitaalverstrekingen en leningen	-17.578	0	0	0	0
			Liquide middelen	-7	0	0	0	0
			Overlopende activa	-612	0	0	0	0
	Passiva	Vaste Passiva	Vaste schuld	3.742	3.240	2.738	-4.805	-4.807
			Vlottende passiva	-8.519	6.012	-2.389	3.664	2.625
		Overlopende passiva	Vlottende schuld	-8.519	6.012	-2.389	3.664	2.625
			Overlopende passiva	-169	0	0	0	0
			Overlopende passiva	-169	0	0	0	0

### Kasgeldlimiet

Onder kasgeldlimiet wordt verstaan 'een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar'. Op grond van artikel 2, lid 1 van de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden is de kasgeldlimiet voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2%<sup>2</sup>.

De kasgeldlimiet is een instrument om het renterisico op de netto vlottende schuld te beperken. Hiermee wordt voorkomen dat fluctuaties in de korte rente (maximaal 1 jaar) een relatief grote impact op de rentelasten hebben. De kasgeldlimiet is bepaald op een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van de jaarbegroting, zoals deze bij aanvang van het jaar is vastgesteld, met een ministeriële regeling vastgesteld minimumbedrag.

Saldo ultimo mnd	mnd	x €1.000	mnd	x €1.000	mnd	x €1.000	mnd	x €1.000
1 Vlottende korte schuld	1	0	4	0	7	0	10	10.000
	2	0	5	0	8	0	11	10.000
	3	0	6	0	9	10.000	12	10.000
2 Vlottende middelen	1	11.631	4	12.613	7	4.438	10	11.757
	2	10.368	5	6.934	8	1.119	11	10.113
	3	6.074	6	1.818	9	4.452	12	11.644
Netto vlottende schuld (+) danwel netto vlottende middelen (-)	1	-11.631	4	-12.613	7	-4.438	10	-1.757
	2	-10.368	5	-6.934	8	-1.119	11	-113
	3	-6.074	6	-1.818	9	5.548	12	-1.644
Gemiddelde netto vlottende schuld (+) danwel gemiddelde overschot vlottende middelen (-)	4	-9.358		-7.122		-3		-1.171
	5	3.791		3.791		3.791		3.791
6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)		13.148		10.912		3.794		4.962
6b Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)		0		0		0		0
7 Begrotingstotaal		46.227		46.227		46.227		46.227
8 Percentage regeling		8,2%		8,2%		8,2%		8,2%
9 Kasgeldlimiet		3.791		3.791		3.791		3.791

<sup>2</sup> Bron: Overheid.nl

### Toelichting

Post 1: het gezamenlijke bedrag van:

1. opgenomen gelden met een oorspronkelijke rente typische looptijd van korter dan 1 jaar,
2. de schuld in rekening-courant,
3. de voor een termijn van korter dan 1 jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden,
4. overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld.

Post 2: het gezamenlijke bedrag van:

1. de contante gelden in kas,
2. de tegoeden in rekening-courant,
3. de overige uitstaande gelden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar.

Post 7: stand van de begroting per 1 januari van het desbetreffende jaar.

#### Schatkistbankieren (SKB)

Bij het saldobehoor dienen de voorschriften rond Schatkistbankieren in acht te worden genomen. Onder deze regeling worden tijdelijk overtollige geldmiddelen, rekening houdend met een drempelbedrag, bij het Ministerie van Financiën gestald. Wanneer de VRZHZ het drempelbedrag overschrijdt, dient het meerdere afgestort te worden in 's Rijks Schatkist. Over dit saldo wordt op dit moment geen rente vergoed.

Ondanks een oproep van de VNG-IPO-UVW tot vereenvoudiging van het verplichte SKB, houdt het kabinet nog steeds vast aan het verplichte SKB voor decentrale overheden. Wellicht dat in de nabije toekomst een verhoging dan wel andere berekening van het drempelbedrag mogelijk wordt, maar dit is ten tijde van het opstellen van deze paragraaf nog niet bekend.

Het drempelbedrag voor 2024 bedraagt € 1.041.000.

Berekening drempelbedrag SKB 2024:	Bedragen x €1.000
Begrotingstotaal	52.044
Relevant percentage	2,00%
Drempelbedrag (afgerond)	1.041

#### Kredietrisico's

Bij het verstrekken van leningen en het verlenen van garanties loopt de VRZHZ het risico dat de betrokken partijen niet aan hun financiële verplichtingen richting de VRZHZ kunnen voldoen. Daarom neemt de VRZHZ risico-beperkende maatregelen en voert een actief risicobeheer. De VRZHZ berekent de risico's op wanbetaling van de betreffende geldnemers. Dit wordt het kredietrisico genoemd.

Kredietrisico (ultimo 2022)	Gegarandeerd/verstrek bedrag (in €)	Kredietrisico (in €)
Garanties t.b.v. rechtspersonen	155.067	1.551
Verstreckte leningen	360.000	3.600
<b>Totaal</b>	<b>515.067</b>	<b>5.151</b>

#### Rentetoerekening

Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via het taakveld Treasury. Hiertoe worden alle rentelasten en rentebaten in eerste instantie op het taakveld Treasury geboekt. In onderstaand schema is weergegeven hoe de rentetoerekening voor de begroting 2024 heeft plaatsgevonden.

Rentetoerekening	× € 1000
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	445
Externe rentebaten over de korte en lange financiering	-
Saldo rentelasten en rentebaten	445
Rentelast projectfinanciering aan taakveld doorberekenen	-
Saldo door te rekenen externe rente aan taakvelden	445
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	-405
Verwacht renteresultaat op taakveld Treasury	40

Het gehanteerde percentage voor de omslagrente bedraagt 1%.

#### Financiering

In onderstaande tabellen is het (meerjarige) verloop van de langlopende geldleningen zichtbaar.

#### 2024

Leningnr.	Instelling	Datum overeenkomst	Oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/aflossing	Saldo 1 januari	Opgenomen	Aflossingen	Rente-lasten	Saldo 31 december
						1-1-2024		2024	2024	31-12-2024
40.115.116	BNG	1-10-2021	5.000.000	0,48%	12x pj	4.638.889	-	166.667	21.833	4.472.222
40.115.115	BNG	2-1-2025	7.500.000	0,62%	12x pj	-	-	-	-	-
40.115.114	BNG	2-1-2024	7.500.000	0,51%	12x pj	-	7.500.000	458.333	37.081	7.041.667
40.115.113	BNG	2-1-2023	7.500.000	0,40%	12x pj	7.041.667	-	500.000	27.083	6.541.667
40.115.112	BNG	3-1-2022	7.500.000	0,25%	12x pj	6.541.667	-	500.000	15.677	6.041.667
40.115.111	BNG	1-10-2021	15.000.000	0,22%	12x pj	12.833.333	-	1.000.000	26.427	11.833.333
40.115.216	BNG	18-11-2021	45.283.443	0,61%	12x pj	42.138.759	-	1.509.448	252.443	40.629.311
40.114.220	BNG	1-10-2020	1.900.000	0,39%	4x pj	1.719.842	-	60.522	6.601	1.659.319
Giessenlanden		25-11-2015	1.418.000	2,40%	4x pj	1.197.597	-	30.608	28.666	1.166.988
Hendrik-Ido-Ambacht		25-11-2015	1.460.000	2,40%	4x pj	1.213.956	-	34.169	29.050	1.179.787
			<b>100.061.443</b>			<b>77.325.709</b>	<b>7.500.000</b>	<b>4.259.748</b>	<b>444.861</b>	<b>80.565.962</b>

#### 2024-2027

Jaar	oorspronkelijk bedrag	Saldo 1 januari	Opgenomen	Aflossingen	Rentelasten	Saldo 31 december
2025	100.061.443	80.565.962	7.500.000	4.761.539	470.188	83.304.423
2026	100.061.443	83.304.423	0	4.805.035	447.297	78.499.388
2027	100.061.443	78.499.388	0	4.806.903	424.367	73.692.485

## 4.4 Bedrijfsvoering

De VRZHZ hanteert in haar programmabegroting en programmaverantwoording 6 sporen. Eén hiervan betreft 'Wendbaar en duurzaam organiseren', welke gewijd is aan de bedrijfsvoering van de VRZHZ. Omwille van de leesbaarheid en om dubbelingen te voorkomen, verwijzen wij u voor de inhoudelijke verantwoording over de bedrijfsvoering naar hoofdstuk 3.6.

Als aanvulling op spoor 6 'Wendbaar en duurzaam organiseren' worden ten aanzien van de bedrijfsvoering en de kosten hiervan, de volgende kengetallen genoemd:

Kengetal		2024
Personeelsleden in dienst	Medewerkers	321
	Vrijwilligers	693
Personeel van derden	Kosten	€1.056.819
Automatisering	kosten	€1.704.970

## 4.5 Verbonden partijen

In onderstaande tabel is opgenomen wat achtereenvolgens het belang van de VRZHZ in de verbonden partijen, het eigen vermogen, het vreemd vermogen en het resultaat van het boekjaar is.

Naam en vestigingsplaats	Belang		Eigen vermogen X € 1.000		Vreemd vermogen X € 1.000		Resultaat boekjaar
	1-jan	31-dec	1-jan	31-dec	1-jan	31-dec	
Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht	100%	100%	2.278 *	2.705 *	2.370 *	1.969 *	427 *
IFV te Arnhem	0%	0%	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

\* De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2021 aangezien de jaarrekening van 2022 nog niet beschikbaar is.

In de volgende tabellen is opgenomen in hoeverre de verbonden partijen bijgedragen aan het behalen van de doelstellingen van de VRZHZ.



<b>Verbonden partij</b>	<b>Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht</b>
Aard activiteiten en financiering	De vennootschap is eigenaar en exploitant van het opleidings- en oefenterrein voor brandweer en hulpdiensten, gelegen aan Spinel 100 te Dordrecht. De vennootschap heeft een eigen begroting, jaarrekening en financiële administratie cf. Titel 9 BW2. Huisbankier is BNG Bank. De VRZHZ staat, als enig aandeelhouder, garant voor de financiering bij de BNG Bank.  De VRZHZ betaalt bijdrage voor het opleiden, trainen en oefenen van repressief personeel (inkomsten van de vennootschap). De VRZHZ verkoopt zelf 'trainings-arrangementen' en trainingen aan publieke en private partijen, teneinde inkomsten van derden te genereren.
Openbaar belang dat wordt behartigd	Opleiding, training en oefening van repressief personeel (voornamelijk brandweer) in de regio ZHZ. Een eigen oefenterrein in de regio is van belang om vrijwilliger en beroepskrachten in dichte nabijheid van woonplaats/kazerne te kunnen trainen en oefenen.
Bestuurlijke betrokkenheid	<ol style="list-style-type: none"> <li>VRZHZ is 100% aandeelhouder</li> <li>Leden van het Algemeen Bestuur hebben zitting in aandeelhoudersvergadering namens de aandeelhouder (VRZHZ)</li> <li>Drie leden van Dagelijks Bestuur vormen de toezichthouder van de vennootschap (Raad van Commissarissen)</li> <li>Algemeen directeur VRZHZ is directeur-bestuurder van de vennootschap</li> </ol>
Relevante ontwikkelingen/ risico's	<ol style="list-style-type: none"> <li>De VRZHZ staat (sinds 2005) garant voor de totale lening bij de BNG Bank. De vennootschap heeft in overleg met de RvC en de VRZHZ herstelmaatregelen genomen. De liquiditeit zal op langere termijn aantrekken. Met de onderliggende businesscase is er geen direct risico op een claim van de BNG Bank op de borg.</li> <li>Per 31/12/2015 is de samenwerkingsovereenkomst (PPS) verlopen t.b.v. de exploitatie over de periode 2005-2015. Een andere B.V. van de VRZHZ was hierin commandite. Voor de beëindiging van de samenwerking is een overeenkomst gesloten. Dit heeft geleid tot de betaling van een transitievergoeding van €1,2 mln. Voor betaling van deze vergoeding heeft de B.V. vreemd vermogen aangetrokken bij de VRZHZ. Deze verplichting is overgenomen in de businesscase van Spinel Veiligheids-centrum B.V. Als gevolg van een nieuw aangetrokken lening voor Proces Plant Industrie (PIP) waarvoor de VRZHZ ook garant staat, is het financiële risico gestegen naar €0,5 mln.</li> <li>In september 2019 is in afstemming met de belastinginspecteur een verzoek voor een fiscale eenheid BTW tussen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Spinel Veiligheidscentrum B.V. ingediend. Op 11 maart 2022 is hier een beslissing op ontvangen. Vanaf 1 april merkt de belastingdienst de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid en Spinel Veiligheidscentrum B.V. aan als fiscale eenheid voor de btw. Deze beslissing is gebaseerd op artikel 7, lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968.</li> </ol>

<b>Verbonden partij</b>	<b>Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (Voorheen Instituut</b>
Aard activiteiten en financiering	<ol style="list-style-type: none"> <li>Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (hierna: NIPV) is in het</li> <li>De activiteiten van het NIPV worden gefinancierd uit rijksbijdragen</li> </ol>
Openbaar belang dat wordt behartigd	Het NIPV draagt bij aan de maatschappelijke doelstelling om Nederland samen veiliger en veerkrachtiger te maken.
Bestuurlijke betrokkenheid	<ol style="list-style-type: none"> <li>Het NIPV is een bij de Wet veiligheidsregio's opgericht zelfstandig</li> <li>Het bestuur van het NIPV is verantwoordelijk voor alle taken en</li> <li>De voorzitters van de 25 Veiligheidsregio's vormen samen het bestuur</li> </ol>
Relevante ontwikkelingen/ risico's	<ol style="list-style-type: none"> <li>Begin 2022 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een nieuwe naam</li> <li>geen</li> </ol>

## 4.6 Meerjarig investeringsplan

Het Meerjarig investeringsplan (hierna: MJIP) is, conform de begrotingsrichtlijnen 2019 (AB2017/2229), op basis van nieuw vastgesteld beleid volledig geactualiseerd. Ook is het MJIP in 2021 geïndexeerd en is de nota 'Waarderen en afschrijven' geactualiseerd (AB2021/64).

Hieronder zijn de jaarschijven 2024-2027 van het MJIP weergegeven. De jaarschijf 2024 wordt middels deze begroting vastgesteld. De jaarschijven 2025 - 2027 zijn ter kennisname.

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Aanhangwagens	-	10.550	-	-
Aed's	-	-	102.594	-
Ademlucht	32.387	199.385	176.704	375.562
Apparatuur werkplaats	-	163.201	-	-
Bluskleding	-	-	-	174.067
Brandblusvoorziening veerta	561.101	-	-	-
Coldcutter	-	-	-	31.648
Dienstauto's	116.045	101.276	116.046	170.903
Dienstbussen	-	237.363	-	52.748
Duikapparatuur	176.705	-	-	-
Duikkleding	-	-	-	47.473
Haakarmbakken	3.718.700	-	-	-
Haakarmvoertuig	-	400.882	-	263.738
Huisvesting	10.367.616	2.269.962	-	999.080
ICT	-	39.033	1.677.373	-
Materieel voertuig	51.693	-	-	49.583
Meetapparatuur	323.870	-	-	-
Migratie C2000	28.484	-	-	949.455
Operationale informatie voo	42.198	-	-	-
Portofoons	-	-	-	59.921
Reddingspakken	-	-	42.198	-
Tankautospuit incl bepakking	-	2.874.740	2.299.792	574.948
Trekker materieel	63.297	-	-	-
Werken op hoogte	-	-	84.396	-
Zaagkleding	-	-	89.671	-
<b>Eindtotaal</b>	<b>15.482.096</b>	<b>6.296.392</b>	<b>4.588.774</b>	<b>3.749.126</b>

## 5 Financiën

### 5.1 Algemeen

De begroting 2024 is gebaseerd op de uitgangspunten van de door het dagelijks bestuur vastgestelde begrotingsrichtlijnen 2022 (2023-93002).

- Uniformering kaderstelling GR-en op ZHZ niveau; de lasten van de begroting 2024 te indexeren met de loon- (3,9%) en de prijsindex (2,4%). Genoemde percentages worden toegepast op de meest recent vastgestelde begroting.
- Kostenverdeelssystematiek; de ingroei en uitgangspunten zoals vastgesteld in het algemeen bestuur van 22 februari 2018 (2018/060 en 2018/062).
- Beleidsplan; het beleidsplan 2022-205 zoals vastgesteld in het algemeen bestuur van 9 december 2021 (2021/869a).

### 5.2 Overzicht van baten en lasten

De programmabegroting 2024 bestaat uit het programma Veiligheid.

Concernniveau 2024 <i>Bedragen x € 1.000</i>	Realisatie 2022			Begroting na wijziging 2023			Begroting 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	71.954	72.076	122	50.187	50.113	-74	51.992	51.714	-278
Mutaties reserves	204	1.623	1.419	117	191	74	52	330	278
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>72.159</b>	<b>73.699</b>	<b>1.541</b>	<b>50.304</b>	<b>50.304</b>		<b>52.044</b>	<b>52.044</b>	

### 5.3 Overzicht van de gemeentelijke bijdragen

In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage opgenomen.

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage 2023	Extra bijdrage 2023	Mutaties FLO	Mutaties indexatie 2024	Totale gemeentelijke bijdrage 2024	Waarvan FLO	Excl. FLO	Verdeling mutaties in %*	
Alblasserdam	1.574.563	10.218		59.322	1.644.103		1.644.103	3,9%	
Dordrecht	12.898.853	75.980	37.950	441.113	13.453.896	1.010.968	12.442.928	29,0%	
Hendrik-Ido-Ambacht	2.095.448	14.148	-	82.138	2.191.735		2.191.735	5,4%	
Papendrecht	2.632.908	17.030		98.870	2.748.808		2.748.808	6,5%	
Sliedrecht	2.156.509	14.148	-	82.138	2.252.795		2.252.795	5,3%	
Zwijndrecht	4.032.690	25.938		150.587	4.209.215		4.209.215	9,9%	
Molenlanden	4.142.922	27.248		158.192	4.328.362		4.328.362	10,4%	
Gorinchem	3.133.040	20.698		120.165	3.273.903		3.273.903	8,0%	
Hardinxveld-Giessendam	1.292.315	8.646		50.196	1.351.157		1.351.157	3,3%	
Hoeksche Waard	7.351.192	47.946	-	278.358	7.677.496	-	7.677.496	18,3%	
<b>Totaal excl. uittreedson</b>	<b>41.310.440</b>	<b>262.000</b>	<b>-</b>	<b>37.950</b>	<b>1.521.080</b>	<b>43.131.470</b>	<b>1.010.968</b>	<b>42.120.502</b>	<b>100,0%</b>

\*) De percentages ten behoeve van de verdeling van de mutaties 2023-2024 zijn op basis van de meircirculaire 2020 gemeentefonds, cluster OOV-subcluster brandweer. E.e.a. conform de vastgestelde Kostenverdeelssystematiek (AB2018/060).

### 5.4 Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten weergegeven.

Presentatie van het structureel saldo (x € 1.000)	Realisatie 2022	Primaire begroting 2023	Begroting 2024
Lasten	71.954	50.187	51.992
Baten	72.076	50.113	51.714
Saldo lasten en baten	122	-74	-278
Stortingen in reserves	204	117	52
Onttrekkingen aan reserves	1.623	191	330
Saldo mutaties reserves	1.419	74	278
<b>Resultaat</b>	<b>1.541</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Incidentele lasten	89	54	52
Incidentele baten	731	79	20
Saldo incidentele baten en lasten	-642	-24	32
<b>Structureel resultaat</b>	<b>(640)</b>	<b>(24)</b>	<b>32</b>

De incidentele baten zijn de onttrekkingen uit de incidentele reserves. De egalisatiereserve kapitaallasten en dekking kapitaallasten zijn structurele reserves. Zie 5.7 Verloop van reserves.

## 5.5 Meerjarenraming 2024-2027

In onderstaande tabel is de meerjarenraming voor het programma Veiligheid opgenomen.

Concerniveau 2024	Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027		
<i>Bedragen x € 1.000</i>	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	51.992	51.714	-278	53.645	53.359	-286	55.211	54.900	-312	56.817	56.489	-328
Mutaties reserves	52	330	278	44	330	286	19	330	312	2	330	328
<b>Resultaat</b>	<b>52.044</b>	<b>52.044</b>		<b>53.689</b>	<b>53.689</b>		<b>55.230</b>	<b>55.230</b>		<b>56.819</b>	<b>56.819</b>	

## 5.6 Uiteenzetting financiële positie

In onderstaande tabel is op hoofdlijnen de financiering van de VRZHZ weergegeven. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar 4.3 Financiering.

Omschrijving	Saldo	Opnames	Aflossingen	Saldo	Aflossings- verplichtingen	Rentelasten
	1-1-2024	2024	2024	31-12-2024	2025	2024
<b>Onderhandse leningen van</b>						
Binnenlandse Banken en overige financiële instellingen	74.914	7.500	4.195	78.219	4.695	387
Gemeenten	2.412		65	2.347	66	58
<b>Totaal</b>	<b>77.326</b>	<b>7.500</b>	<b>4.260</b>	<b>80.566</b>	<b>4.762</b>	<b>445</b>

## 5.7 Verloop van reserves

Hierna is een overzicht opgenomen van de reserves die aanwezig zijn bij de VRZHZ, inclusief een toelichting. Vervolgens is hiervan het verwachte verloop in 2025-2027 gegeven.

## 2024

Omschrijving	1-1-2024	Rente	Toevoegingen	Onttrekking	31-12-2024
<i>Algemene reserves</i>					
Algemene reserve VRZHZ	500.000	-	-	-	500.000
<b>Totaal algemene reserves</b>	<b>500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500.000</b>
<i>Bestemmingsreserves</i>					
Reserve egalisatie kapitaallasten	1.042.388	-	-	-250.000	792.388
Dekking kapitaallasten	194.388	-	-	-60.157	134.231
<b>Totaal structurele reserves</b>	<b>1.236.776</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-310.157</b>	<b>926.619</b>
Generatiepact	78.850	-	51.800	-20.000	110.650
<b>Totaal incidentele reserves</b>	<b>78.850</b>	<b>-</b>	<b>51.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>110.650</b>
<b>Totaal bestemmingsreserves</b>	<b>1.315.626</b>	<b>-</b>	<b>51.800</b>	<b>-330.157</b>	<b>1.037.269</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>1.815.626</b>	<b>-</b>	<b>51.800</b>	<b>-330.157</b>	<b>1.537.269</b>

## 2025-2027

Jaar	Saldo 1 januari	Rente	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31 december
2025	1.537.269	-	44.200	-319.013	1.262.456
2026	1.262.456	-	18.654	-313.901	967.209
2027	967.209	-	2.408	-309.901	659.716

### Algemene reserve

Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene, tegenvallers binnen de VRZHZ en voor het opvangen van risico's.

### Bestemmingsreserves

#### *Reserve egalisatie kapitaallasten*

Uit deze reserve wordt het verschil tussen de werkelijke kapitaallasten en de begrote kapitaallasten gedekt. De begrote kapitaallasten zijn berekend op basis van de systematiek van de gemiddelde kapitaallasten.

#### *Reserve dekking kapitaallasten*

Op grond van de het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is deze reserve in 2004 in het leven geroepen. Investerings die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd met reserves worden bruto geactiveerd. Het bedrag dat wordt gefinancierd uit een algemene reserve of een subsidie wordt in deze specifieke bestemmingsreserve geboekt. Jaarlijks wordt een bedrag aan afschrijving en rentelasten aan deze reserve onttrokken. Als het ware wordt de reserve over de gehele afschrijvingsduur van de investering verdeeld. Het rentepercentage bespaarde rente is gelijk aan het rentepercentage over de investering. Zo wordt voorkomen dat er budgettaire afwijkingen ontstaan.

#### *Reserve Generatiepact*

Per 1 januari 2019 is de Regeling Generatiepact van kracht. Dit is een regeling op basis waarvan de 62-jarige of oudere medewerker (zonder FLO-rechten) minder kan gaan werken tegen 100% pensioenopbouw. Het doel hiervan is tweeledig; een meer duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerker en de bevordering van de instroom van jongere medewerkers. En de vrijkomende financiële ruimte benutten voor het investeren in de ontwikkeling van de zittende medewerkers. Het generatiepact is niet bedoeld om een loonkostenbesparing te realiseren.

## 5.8 Verloop van voorzieningen

Hierna is een overzicht opgenomen van de voorzieningen die aanwezig zijn bij de VRZHZ. Vervolgens is hiervan het verwachte verloop in 2025-2027 gegeven.

### 2024

Omschrijving	1-1-2024	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	31-12-2024
Onderhoud SB/Voertuigen	133.633	-	-	12.000-	121.633
Groot onderhoud blusboot	55.862	36.001	-	27.860-	64.003
Onderhoud gebouwen	916.831	525.000	-	837.270-	604.561
Friciekosten nieuwe organisatie	65.255	-	-	65.256-	0
Voorziening groot onderhoud materieel	43.741	149.500	-	140.839-	52.402
Voorziening Spaarverlof	78.433	-	-	-	78.433
<b>Totaal</b>	<b>1.293.755</b>	<b>710.501</b>	<b>-</b>	<b>1.083.225-</b>	<b>921.032</b>

### 2025-2027

Jaar	Saldo 1 januari	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31 december
2025	921.031	710.501	-712.940	918.592
2026	918.592	674.500	-749.934	843.158
2027	843.158	0	0	843.158

De mutaties in de onderhoudsvoorzieningen en de voorziening Vervanging Meubilair zijn op basis van een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP). Periodiek wordt bekeken of actualisatie nodig is.

## 6 Vaststelling

### Dagelijks Bestuur

Als begroting 2024 vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 27 maart 2023.

Het Dagelijks Bestuur van de VRZHZ,

de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

### Algemeen Bestuur

Begroting 2024, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRZHZ in de openbare vergadering van 29 juni 2023.

de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

# 7 Bijlagen

## 7.1 Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten

<b>Concernniveau 2024</b>			
<i>Bedragen x € 1.000</i>	<b>Realisatie 2022</b>	<b>Begroting na wijziging 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>
<b>LASTEN</b>			
1.1 - Salarissen en sociale lasten	27.959	29.606	30.785
2.1 - Belastingen	267	264	269
3.2 - Duurzame goederen	0	-	-
3.5.1 - Ingeleend personeel	1.057	285	292
3.8 - Overige goederen en diensten	33.034	13.580	13.875
5.1 - Rente	426	497	445
6.1 - Financiële transacties	207	210	210
7.2 - Mutaties voorzieningen	1.224	702	711
7.3 - Afschrijvingen	4.740	4.559	4.928
7.4 - Toegerekende reële en bespaarde rente	0	(0)	-
7.5 - Overige verrekeningen	3.041	486	479
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>71.954</b>	<b>50.187</b>	<b>51.992</b>
<b>BATEN</b>			
3.5.2 - Uitgeleend personeel	516	632	656
3.8 - Overige goederen en diensten	24.640	825	843
4.3.1 - Bijdragen Rijk	7.972	7.102	7.102
4.3.2 - Bijdragen gemeenten	38.909	41.553	43.112
5.1 - Rente	40	-	-
7.4 - Toegerekende reële en bespaarde rente	0	-	-
7.5 - Overige verrekeningen	-	-	-
<b>Subtotaal baten</b>	<b>72.076</b>	<b>50.113</b>	<b>51.714</b>
<b>Gerealiseerd saldo baten en lasten</b>	<b>122</b>	<b>-74</b>	<b>-278</b>
7.1 - Toevoegingen aan reserves	204	117	52
7.1 - Onttrekkingen aan reserves	1.623	191	330
<b>RESULTAAT</b>	<b>1.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 7.2 Programmaplan met overzicht van baten en lasten

Concern	Baten	Lasten	Saldo
Programma veiligheid	51.581	38.803	12.777
Algemene dekkingsmiddelen	0	40	-40
Kosten overhead	133	13.112	-12.979
Vennootschapsbelasting	-	27	-27
Onvoorzien	-	10	-10
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>51.714</b>	<b>51.992</b>	<b>-278</b>
Mutaties reserves	330	52	278
<b>Resultaat</b>	<b>52.044</b>	<b>52.044</b>	<b>0</b>

## 7.3 Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning			
0.4 - Overhead	133	13.112	-12.979
0.5 - Treasury	0	40	-40
0.8 - Overige baten en lasten	49.203	5.758	43.445
0.9 - Vennootschapsbelasting	-	27	-27
0.10 - Mutaties reserves	330	52	278
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten			-
1. Veiligheid			
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	2.377	33.055	-30.678
<b>Totaal</b>	<b>52.044</b>	<b>52.044</b>	<b>0</b>

## 7.4 Verplichte beleidsindicatoren

De door het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die relevant zijn voor de VRZHZ treft u hieronder en behoren allen tot taakveld 0. 'Bestuur en ondersteuning'.

0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	0,66 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	0,66 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	€ 112,13
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	0,95%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	24,96%

\*exclusief vrijwilligers.

## 7.5 Geprognostiseerde balans

In onderstaande tabel is conform artikel 20 lid 1 sub b een geprognostiseerde begin- en eindbalans opgenomen van het begrotingsjaar die tenminste de posten bevat om het EMU-saldo te kunnen berekenen.

Begrotingsjaar T	2024					
	T-2	T-1	T	T+1	T+2	T+3
<b>Activa</b>	<b>31-12-2022</b>	<b>31-12-2023</b>	<b>31-12-2024</b>	<b>31-12-2025</b>	<b>31-12-2026</b>	<b>31-12-2027</b>
(im) Materiële vaste activa	76.251	87.839	96.560	96.752	95.240	92.750
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	18	18	18	18	18	18
Financiële vaste activa: Leningen	360	240	120	-	-	-
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal Vaste Activa</b>	<b>76.629</b>	<b>88.097</b>	<b>96.698</b>	<b>96.770</b>	<b>95.258</b>	<b>92.768</b>
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen						
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	41	40	40	40	40	40
Uitzettingen <1 jaar	20.578	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Liquide middelen	307	300	300	300	300	300
Overlopende activa	4.149	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Totaal Vlottende Activa</b>	<b>25.075</b>	<b>5.340</b>	<b>5.340</b>	<b>5.340</b>	<b>5.340</b>	<b>5.340</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>101.704</b>	<b>93.437</b>	<b>102.038</b>	<b>102.110</b>	<b>100.598</b>	<b>98.108</b>
<b>Passiva</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Eigen vermogen	3.431	1.816	1.537	1.262	967	660
Voorzieningen	1.497	1.293	921	918	843	843
Vaste schuld	73.584	77.326	80.566	83.304	78.499	73.692
<b>Totaal Vaste Passiva</b>	<b>78.512</b>	<b>80.435</b>	<b>83.024</b>	<b>85.485</b>	<b>80.309</b>	<b>75.195</b>
Vlottende schuld	16.986	8.502	14.514	12.125	15.789	18.413
Overlopende passiva	6.206	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Totaal Vlottende Passiva</b>	<b>23.192</b>	<b>13.002</b>	<b>19.014</b>	<b>16.625</b>	<b>20.289</b>	<b>22.913</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>101.704</b>	<b>93.437</b>	<b>102.038</b>	<b>102.110</b>	<b>100.598</b>	<b>98.108</b>

De stijging van de Uitzettingen < 1 jaar en Overlopende passiva in 2022 wordt veroorzaakt door de afrekeningen van Oekraïne en COA. De stijging van de Vlottende schulden wordt veroorzaakt door een toename van het investeringsvolume. Zie hiervoor tabel 4.6 Meerjarig Investeringsplan. Bij realisatie van de investeringen worden, voor wat betreft de financiering, langlopende geldleningen afgesloten indien noodzakelijk. Bij de herfinanciering van de leningenportefeuille in november 2021 is hierop geanticipeerd door de financieringsbehoefte te koppelen aan het meerjarig investeringsprogramma om zodoende maximaal voordeel te behalen uit de lage rentestanden van dat moment.

## 7.6 Risico's

1. Langdurige calamiteit				
Omschrijving	Een langdurige calamiteit vergt langdurige inzet van de crisisorganisatie. Inzet van medewerkers van partners in de crisisorganisatie VRZHZ wordt vergoed. Daarnaast vergt een dergelijke calamiteit gelet op de maatschappelijke impact en de noodzaak tot zorgvuldige evaluatie, waaronder het begeleiden van onderzoeksactiviteiten door en de Onderzoeksraad, externe ondersteuning en inzet van mensen en middelen. De ervaring met o.a. het incident Chemie-Pack is aanleiding voor dit risico en is structureel onderdeel van de Risicoparagraaf.			
Beheersingsmaatregel	Geen beheersingsmaatregel mogelijk. Dekking vindt plaats uit algemene reserve.			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandsvermogen</b>
€ 500.000	40%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 40.000

2. Garantstelling en risico's leningen oefenterrein				
Omschrijving	VRZHZ staat garant voor de lening die de ZHZ Investerings B.V. (per 8 januari 2016 Spinel Veiligheidscentrum B.V.) in 2006 heeft afgesloten bij de BNG. De lening (met een totaalwaarde van € 6,9 mln. en een stand per 31 december 2021 van € 0,5 miljoen) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Daarnaast hebben VRZHZ en Spinel enkele leningen afgesloten o.a. ter financiering en verbetering van de liquiditeitspositie met een totale stand per 31 december 2021 van € 0.1 miljoen. De totale risicowaarde (werkkapitaal) bedraagt per 31 december 2021: € 0,4 miljoen. Door de positieve exploitatieresultaten over de afgelopen jaren, de verbeterde liquiditeitspositie en de punctualiteit van betaling door Spinel is het risico naar beneden bijgesteld.			
Beheersingsmaatregel	VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen: Dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en VRZHZ voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financieel advies en treasurybeheer; Regulier management- en directieoverleg is gepland, met een vaste agenda met daarop minimaal de operationele en financiële prestaties en forecast, ter voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandsvermogen</b>
€ 409.000	10%	Midden 10%)	Incidenteel	€ 4.000

3. Uitval ICT				
Omschrijving	De uitval van middelen en in het bijzonder verbindingen en ICT tijdens een crisis. In de regionale risicoplannen staat uitval van verbindingen als een risico genoemd. VRZHZ kan op dat moment zowel getroffen als crisisbestrijder zijn. Dat kan bijvoorbeeld als het VRZHZ gebouw in het gebied van een crisis staat of als onze eigen verbindingen falen. Op dat moment valt VRZHZ terug op haar partners en eventueel op uitwijkmogelijkheden.			
Beheersingsmaatregel	Afspraken maken en beheren met partners en leveranciers op het vlak van uitwijkmogelijkheden.			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandsvermogen</b>
€ 200.000	40%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 16.000

4. Deeltijdrichtlijn				
Omschrijving	<p>De Europese deeltijdrichtlijn gaat uit van het principe dat gelijk werk in voltijd en in deeltijd gelijk beloond moet worden. Dit conflicteert met de wijze waarop het huidige brandweerbestel is vormgegeven. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Veiligheidsberaad hebben vastgesteld dat er veel waarde wordt gehecht aan het huidige hybride stelsel van beroeps- en vrijwillig brandweerpersoneel in Nederland, en te willen zoeken naar een oplossing die dicht bij het huidige bestel blijft. Hiertoe is een landelijke denktank opgericht met als opdracht 'Onderzoek hoe de brandweervrijwilligers nadrukkelijk en fundamenteel zijn te onderscheiden van de beroepskrachten en breng in kaart welke mogelijke consequenties dit voor de brandweerorganisatie heeft'. Een eerste inschatting van de gevolgen voor VRZHZ komt op een bedrag van tussen de €1,5 mln. en €2,0 mln.</p> <p>Voor de weerstandsreservering gaan we vanwege de onzekerheid uit van de ondergrens van €1,5 mln. Een precieze doorrekening volgt later zodra er meer duidelijkheid is over precieze omvang en oplossingsrichtingen.</p>			
Beheersingsmaatregel	Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding in overleggen. Inzetten op rijksfinanciering omdat het een stelselwijziging betreft.			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandsvermogen</b>
€ 3.500.000	50%	Hoog (20%)	Structureel	€ 1.400.000

5. Niveau onderhoud huisvesting (MJOP=80%)				
Omschrijving	<p>In het AB van november 2015 zijn bezuinigingen doorgevoerd op huisvesting door enerzijds de afschrijvingstermijn van onze panden te verlengen van 40 naar 50 jaar, waarbij er in de laatste 10 jaar geen noemenswaardig onderhoud meer plaatsvindt en anderzijds te besparen op onderhoud door:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ zo veel mogelijk onderhoud uit te laten voeren door eigen medewerkers (beroeps en vrijwilligers);</li> <li>▪ ervan uit te gaan, dat zo'n 80% van het geraamde onderhoud daadwerkelijk wordt uitgevoerd en jaarlijks per locatie en van geval tot geval te beoordelen of het geplande onderhoud noodzakelijk is.</li> </ul> <p>Het totaal leidde tot een bezuiniging van €568.000, die in mindering is gebracht op de gemeentelijke bijdragen.</p> <p>De gevolgen van deze keuzes zijn als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De laatste tien jaar van de levenstijd van een kazerne duiken we onder de ondergrens van kwaliteitsniveau 31. Dat betekent dat de functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar is en er tevens zichtbare verloedering van deze panden is, met als gevolg aan de ene kant waardedaling en aan de andere kant een esthetisch minder verantwoord geheel, met gevolgen voor de uitstraling richting publiek en eigen mensen. Feitelijk maak je hiermee een keuze voor nieuwbouw na 50 jaar, terwijl renoveren of herbouw wellicht gunstiger zou zijn.</li> <li>▪ Het onderhoudsniveau daalt gestaag. Gemiddeld genomen hebben onze panden een voldoende onderhoudsniveau, maar dat is eerder het gevolg van de relatief lage gemiddelde leeftijd dan van voldoende onderhoud. Het blijven uitvoeren op 80% van niveau 3 betekent dat we op zeker moment meer onvoldoendes gaan scoren, met als gevolg waardedaling, grotere incidentele kosten op langere termijn en opnieuw een slechte uitstraling richting publiek en eigen mensen.</li> <li>▪ De afgelopen jaren zijn forse overschrijdingen binnen bedrijfsvoering opgevangen om niet onder niveau 3 te komen.</li> </ul>			
Beheersingsmaatregel	Om te voorkomen dat we telkens opnieuw tegen een probleem oplopen, zullen we jaarlijks de dotatie tegen het licht houden, het saldo beoordelen en waar nodig aanvullende besluiten vragen.			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandsvermogen</b>
€ 350.000	55%	Midden (10%)	Structureel	€ 77.000

6. Uitval telefooncentrale.				
Omschrijving	De huidige telefooncentrale dateert uit 2012, is al langere tijd hardware- en softwarematig niet meer up to date en kent een probleem met een onderdeel dat verantwoordelijk is voor het DECT-verkeer: een beperkt aantal draadloze telefoons en de bediening van de intercom op de posten Zwijndrecht en Oud-Beijerland. Mocht er uitval plaatsvinden, betekent dit: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mogelijk een langere doorlooptijd van de verhelping van de storing, dit kan van 1 dag tot meer dan een week zijn;</li> <li>▪ directe impact (uitval) voor het (niet mobiele) DECT-telefoonverkeer, dus ook tijdens een GRIP-situatie. De impact lijkt beperkt doordat er niet veel DECT-telefoons zijn en er beheersingsmogelijkheden zijn (zie voorstel);</li> <li>▪ dat de intercoms bij posten Zwijndrecht en Oud-Beijerland buiten werking zijn. Ook hier lijkt de impact beperkt.</li> </ul>			
Beheersingsmaatregel	Een terugval-scenario te ontwikkelen, mocht een uitval van de telefooncentrale gebeuren tijdens een GRIP-situatie (bijvoorbeeld overschakelen op mobiele telefonie of nood-telefonie).			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandsvermogen</b>
€ 50.000	50%	Hoog (20%)	Incidenteel	€5.000

7. kortstondige dienstverbanden van vrijwilligers, piket en brandweer				
Omschrijving	Omdat de brandweer vaker te maken krijgt met kortstondige dienstverbanden van vrijwilligers, piket medewerkers en brandweer, heeft dit als risico dat de gewenste sterkte niet gegarandeerd is met als gevolg consequenties voor de brandveiligheid in de VRZHZ.			
Beheersingsmaatregel	Om dit risico te kunnen beperken, zal het aantal opleidingen moeten stijgen wat leidt tot een structurele verhoging van het opleidingsbudget en dus ook tot een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage, aangezien dit wordt veroorzaakt door een exogene factor.			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandsvermogen</b>
€ 200.000	50%	Hoog (20%)	Structureel	€ 80.000

8. Verlof sparen				
Omschrijving	Omdat in het nieuwe CAO-akkoord is overeengekomen dat medewerkers vanaf 1 januari 2022 verlofuren mogen sparen leidt dit mogelijk tot een capaciteitstekort waardoor er een financiële buffer nodig is om dit capaciteitstekort op te vangen en om het niet opgenomen spaarverlof te kunnen uitbetalen. Medewerkers die langdurig vakantie opnemen, al dan niet voorafgaand aan het pensioen, hebben een effect op de bedrijfsvoering van het team. Ze staan nog wel op de formatie, maar dragen niet (meer) bij aan de dienstverlening. Dit zal niet in alle situaties nodig zijn, ook nu nemen medewerkers soms langdurig vakantie op wat kan worden opgevangen door het team of worden bij einde dienstverband vakantie-uren uitbetaald. Volgens de regels van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) zijn we verplicht om een voorziening te vormen omdat "er bij verlofsparen sprake is van arbeidskosten gerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen".			
Beheersingsmaatregel	Om dit risico te kunnen beperken zal er een voorziening worden gevormd, waarvan de dotatie de opbouw van het spaarverlof (verplichting voor de VR) is en de onttrekking de daadwerkelijke opname van het verlof. De dotatie aan de voorziening is afhankelijk van een actieve handeling van de medewerker en leidt dus niet automatisch tot spaarverlof. Er kan dus op voorhand niet gesteld worden dat het bovenwettelijke verlof daadwerkelijk omgezet gaat worden in spaarverlof. De begroting voorziet nu niet in de financiële dekking. Omdat het een CAO-bepaling is wordt dit gezien als een exogene factor wat leidt tot een vraag om hogere gemeentelijke bijdrage.			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandvermogen</b>
€ 925.000	25%	Midden (10%)	Structureel	€ 92.500

9. Eigen risicodager WW				
Omschrijving	Als overheidswerkgever is de VRZHZ verplicht eigen risicodager voor de Werkloosheidwet (WW). Als eigen risicodager voor de WW betaalt de VRZHZ de kosten van de WW-uitkering, als een werknemer werkloos wordt. Het UWV betaalt de uitkering aan de werknemer en het UWV brengt deze kosten in rekening het VRZHZ. Gebruikelijk is om 2% van de loonsom (€ 26 miljoen) als financieel risico aan te merken. Gezien de huidige arbeidsmarkt zal de kans op werkelijke financiële consequenties beperkt zijn.			
Beheersingsmaatregel	We willen het risico beperken door het voeren van een adequaat personeelsbeleid.			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandvermogen</b>
€ 520.000	10%	Hoog (20%)	Structureel	€ 41.600

<b>10. Vervanging C2000 randapparatuur</b>				
Omschrijving	Op dit moment ervaren we dekkingsproblemen, welke worden veroorzaakt door meerdere factoren en zijn er zorgen over de continuïteit voor onze nu in gebruik zijnde randapparatuur. Na de invoering van IVC zijn verbindingproblemen ook toegenomen. IBARC (landelijke aanbesteding) is verlopen en de serviceverlening loopt achteruit. De prijzen voor randapparatuur en accessoires zijn sterk gestegen. Op dit moment moet de randapparatuur worden geüpdatet met nieuwe firmware, alleen wordt ervan uit zowel Motorola als IVC hierin geen invulling gegeven en zijn er nog onduidelijkheden met betrekking tot security. Voor 2027 staat NOVA (vervanging C2000) op de rol. Het is zeer goed denkbaar dat we op korte termijn moeten kiezen om onze randapparatuur noodzakelijkerwijs vervroegd te vervangen met boekverlies als gevolg. Bij vervanging in 2027 zal er eventueel weer een boekverlies ontstaan als gevolg van de vervroegde tweede noodzakelijke vervanging. In totaal wordt ingeschat dat het boekverlies €1.000.000 zal bedragen.			
Beheersingsmaatregel	Geen beheersingsmaatregel mogelijk. Krediet voor vervanging zal moeten aangevraagd bij het Algemeen Bestuur			
<b>Inschatting financiële gevolgen</b>	<b>Kans (%)</b>	<b>Risicoprofiel</b>	<b>Structureel/ Incidenteel</b>	<b>Benodigd weerstandsvermogen</b>
€ 1.000.000	50%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 100.000



Agendapunt II-3  
 Registratienummer 93203

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 13 april 2023

Onderwerp: Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

Namens de VRZHZ in te stemmen met de oprichting van en deelname aan een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Vergaderstuk: 93203\_Brief gemeenten oprichting stichting waarborgfonds veiligheidsregio's

Toelichting: Op 16 december 2022 heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's, die dekking biedt voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen. Het algemeen bestuur van de VRZHZ is bevoegd tot het oprichten van een stichting. Dit besluit wordt genomen nadat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. Dit op basis van artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

In bijgaande brief wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de Stichting Waarborgfonds. Het is een volgende stap in het landelijke project Risicomanagement en Verzekeringen, waarvoor op 14 april 2022 door het algemeen bestuur is ingestemd met deelname aan het expertisebureau risicobeheer.

Landelijk is gevraagd voor 15 mei te reageren of er wensen en bedenkingen zijn ten aanzien van de oprichting en deelname aan de stichting waarborgfonds veiligheidsregio's. Op 18 januari is daarom een bericht naar de gemeenten binnen de VRZHZ gestuurd met het verzoek voor 3 maart te reageren. Tot nu toe (28 maart) zijn 5 reacties van gemeenten binnen: Hendrik-Ido-Ambacht, Gorinchem, Molenlanden, Zwijndrecht en Alblasserdam. Een aantal gemeenten heeft aangegeven dat de behandeling langer duurt, maar ze voor het AB van 13 april verwachten dat de behandeling is afgerond. De ingekomen reacties zijn tot nu toe instemmend, soms voorzien van een enkele kanttekening met betrekking tot de uitvoering. Deze gaan met name over geen (nadelige) financiële gevolgen, geen onevenredig grote beheersorganisatie en een

duidelijke governance. Deze aandachtspunten geven we in onze reactie richting het land mee. Tijdens de AB vergadering zal het actuele overzicht genoemd worden.

Juridische aspecten: Het algemeen bestuur van de VRZHZ is bevoegd tot het oprichten van een stichting, na het horen van de wensen en bedenkingen van de raden van de deelnemende gemeenten.

Financiën: De oprichting van de stichting gaat ervan uit dat de regio's jaarlijks minder kwijt zijn dan nu aan premie aan de ongevallenverzekeraar wordt betaald. Vanuit landelijk perspectief wordt voorlopig uitgegaan van het bestaande budget. Gelet op de schadelast is echter de verwachting dat op termijn het Waarborgfonds voldoende gevuld is, zodat het niet langer nodig is om een ongevallenverzekering in te kopen.

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

<input type="checkbox"/>	MT	<input checked="" type="checkbox"/>	AB
<input type="checkbox"/>	AGV	<input type="checkbox"/>	Audit commissie
<input type="checkbox"/>	DB	<input type="checkbox"/>	Anders, nl. ...
		<input type="checkbox"/>	Niet van toepassing

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

<input checked="" type="checkbox"/>	Ter kennisname	<input type="checkbox"/>	Voor instemming
<input type="checkbox"/>	Ter advisering	<input type="checkbox"/>	Niet van toepassing
<input type="checkbox"/>	Gevraagd besluit OR		

Gevraagd besluit aan de ondernemingsraad: Nvt

Vervolgstappen: De formele oprichting van het waarborgfonds volgt zo spoedig mogelijk na de definitieve besluitvorming in het Veiligheidsberaad. Beoogd wordt om het waarborgfonds per 1 januari 2024 operationeel te hebben met het oog op de invoering van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen en de ingangsdatum van de gezamenlijke ongevallenverzekering.

Communicatie: nvt

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Bedrijfsvoering	G.J.C. Hoppener	C.v.d.Koppel	D. Vermeulen
	dd. 30-3-2023	dd. 30-3-2023	dd. 30-3-2023

Aan de gemeenteraden in de regio Zuid-Holland Zuid

**Veiligheidsregio ZHZ**

Postbus 350  
3300 AJ Dordrecht

Prof. Kohnstammlaan 10  
3312 KL Dordrecht

T 088 6365000  
E mail@vrzhz.nl  
I www.zhzveilig.nl

Datum  
**18 januari 2023**

Uw kenmerk  
-

Ons kenmerk  
93203

Onderwerp  
Waarborgfonds

Bijlage(n)  
-

Behandeld door  
**Bestuurszaken**

Email:  
VRZHZ.Bestuurszaken@  
vrzhz.nl

Geachte voorzitter van de gemeenteraad,

Op 16 december jl. heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters veiligheidsregio, mede op advies van de Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer het principebesluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's, die dekking biedt voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen.

Het algemeen bestuur van uw veiligheidsregio is bevoegd tot het oprichten van een stichting indien de gemeenschappelijke regeling in deze mogelijkheid voorziet en dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht te zijn voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Voorts wordt het besluit niet genomen dan nadat de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. Dit is op basis van artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

De gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid voorziet in de mogelijkheid tot het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon. Hieronder licht ik u toe waarom de oprichting van deze stichting wordt geacht bijzonder aangewezen te zijn van het daarmee te dienen openbaar belang.

*Huidige situatie*

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's (RCDV) is enige tijd aan de slag met het thema 'Goedwerkgeverschap na dienstongevallen'. Ten tijde van de regionalisering van de brandweer zijn de aanspraken bij ongevallen, zoals die golden bij de gemeentelijke en regionale brandweren via nieuwe verzekeringspolissen samengevoegd. Hierbij is veelal geen bewuste afweging gemaakt rondom aanspraken bij ongevallen.

Als gevolg van een aantal interne en externe ontwikkelingen is een toenemend bewustzijn bij veiligheidsregio's ontstaan over de aard en hoogte van aanspraken van medewerkers als gevolg van ongevallen tijdens het werk. Dit bewustzijn is de afgelopen jaren gegroeid door een toenemende onderlinge samenwerking van veiligheidsregio's op dit vlak. In de loop der tijd bleek dat de dekking van de ongevallenverzekering niet in alle gevallen (meer) aansloot bij de verwachting die zowel de veiligheidsregio als ook de medewerker hadden. Veelal spitst zich dit toe op de vraag of aan alle elementen van ongevalsdefinitie is voldaan, terwijl de medewerker evident letsel heeft opgelopen tijdens zijn werk. Daarnaast is



sprake van een 'verharding' van de verzekeringsmarkt, hetgeen inhoudt dat het aantal aanbieders afneemt, premies stijgen en voorwaarden versoepeld worden met als gevolg dat de verzekerbaarheid onder druk komt te staan. Dit alles heeft bijgedragen aan de gedachte dat verzekeren 'slechts' een van de mogelijke opties is om financiële risico's als gevolg van schade bij ongevallen op te vangen. In feite is daarmee de stap gezet van 'verzekeringsdenken naar risicodenken'. Ook is de stap van 'verzekeringsdenken naar het denken in aanspraken': niet de verzekering, maar de aanspraak dient leidend te zijn voor de medewerker.

Datum  
**18 januari 2023**

Ons kenmerk  
93203

Pagina 2 van 5

Daarnaast is gebleken dat de verzekeringsfunctie binnen de veiligheidsregio's veelal kwetsbaar is ingevuld door 'eenpitters' met beperkte formatie en beperkte kennis en ervaring. Door onderling samen te werken en verbindingen te leggen met externe expertise in bestuurlijke context kan deze kwetsbaarheid worden verminderd.

Om invulling te geven aan deze uitdagingen is de RCDV het Project Risicomanagement & Verzekeringen gestart om via landelijke samenwerking, antwoord te vinden op bovenstaande ontwikkeling. Kort gezegd is het de bedoeling om:

- > Landelijk te komen tot één set van aanspraken bij dienstongevallen
- > Het collectief inkopen van één ongevallenverzekering (voor verzekerbare aanspraken);
- > Een waarborgfonds op te richten om een oplossing te bieden voor (in ieder geval) de niet-verzekerbare aanspraken;
- > Het oprichten van een (landelijk) expertisebureau dat kan adviseren en bemiddelen;
- > Het aangaan van strategische samenwerkingsverbanden.

Op 14 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid besloten tot de oprichting van en deelname aan het expertisebureau risicobeheer. Op 1 juli 2022 heeft het Veiligheidsberaad besloten tot oprichting van het expertisebureau risicobeheer<sup>1</sup>. Op 12 oktober 2022 is het expertisebureau feitelijk opgericht.

De voorliggende brief gaat over de stap op te komen tot een waarborgfonds. De aangewezen rechtsvorm voor het waarborgfonds is een stichting. Deze stichting is vrijgesteld van de vergunningsplicht van De Nederlandse Bank (DNB).

#### *Toekomstige situatie*

De veiligheidsregio's hebben straks naast een waarborgfonds waarmee zij gezamenlijk de Landelijke Aanspraken na Dienstongevallen financieren voor zover deze niet verzekerd zijn. Daarnaast hebben ze een gezamenlijk expertisebureau risicobeheer waarmee zij collectief een ongevallenverzekering kunnen inkopen en per 1 januari 2024 deze schades kunnen afwikkelen. Op termijn kunnen ook andersoortige risico's door dit expertisebureau worden opgepakt. Hiermee ontstaat een professionele organisatie die invulling geeft aan het risicobeheer van de veiligheidsregio's.

Naar verwachting levert de samenwerking behalve een efficiency- en kwaliteitsslag op termijn ook een besparing op doordat de verhouding schade-premie ongevallenverzekering ongeveer 1:2 is. Daarnaast wordt met het expertisebureau behalve een kwaliteitsslag ook een besparing verwacht door één gezamenlijke inkoop van de ongevallenverzekering en het collectief afhandelen en registreren van schades.

Deelname aan het waarborgfonds is vrijwillig. Wel is deelname aan het expertisebureau een vereiste gelet op de onderlinge samenhang. Reeds bij

---

<sup>1</sup> [Veiligheidsregio's krijgen Expertisebureau Risicobeheer - Veiligheidsberaad](#)



deelname van een beperkt aantal veiligheidsregio's is het overigens al opportuun om het waarborgfonds op te richten, omdat de niet-verzekerbare aanspraken die gelden op grond van Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen anders door de individuele veiligheidsregio gedragen worden.

#### *Werking*

Beoogd wordt dat de deelnemers jaarlijks een bijdrage storten in het waarborgfonds. Indien er op grond van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen een uitkering dient te worden gedaan aan een medewerker die een dienstongeval is overkomen én deze aanspraak niet gedekt wordt door de ongevallenzekeringsverzekering, dan volgt een betaling uit het waarborgfonds aan de veiligheidsregio. De veiligheidsregio gebruikt deze vergoeding vervolgens om de aanspraak van de betreffende medewerker mee te betalen.

#### *Vergunning*

Het waarborgfonds is bedoeld voor het in gezamenlijkheid dragen van risico's, in ieder geval de (niet-verzekerde) aanspraken na een dienstongeval. Dit heet 'verzekeren' en is daarmee een activiteit die een vergunning van De Nederlandse Bank (DNB) vereist. Er kan echter een beroep worden gedaan op een vrijstelling van deze vergunningsplicht onder de volgende voorwaarden:

- 1) Er is geen winstoogmerk;
- 2) De jaarlijkse inleg bedraagt maximaal 5 miljoen euro per jaar;
- 3) De maximale technische reserve bedraagt maximaal 25 miljoen euro;
- 4) Er is een Raad van Toezicht (RvT) van tenminste drie personen benoemd door of werkzaam bij de overheid met de volgende expertises: risicomanagement, actuariaat en verzekeringen.

#### *Rechtsvorm*

Het is niet mogelijk om deze activiteiten onder te brengen bij een veiligheidsregio of een andere rechtspersoon, zoals het expertisebureau. Hier liggen de volgende overwegingen aan ten grondslag:

1. Het is de verwachting van juridisch experts dat de AFM en de DNB niet akkoord gaat met het onderbrengen van deze activiteiten bij een rechtspersoon met andersoortige activiteiten; de AFM is de vergunningverlenende instantie voor het expertisebureau;
2. Het samenvoegen van de activiteiten van het waarborgfonds met de werkzaamheden van een veiligheidsregio of het expertisebureau leidt tot aansprakelijkheidsrisico's voor deze organisaties.

Met het oog op de eis dat geen sprake mag zijn van een winstoogmerk is de keuze voor rechtspersonen beperkt. Dat maakt namelijk dat gekozen moet worden tussen de rechtsvorm 'stichting' en de rechtsvorm 'onderlinge waarborgmaatschappij'. Dit laatste is een bijzondere verenigingsvorm. Hierbij is de afweging gemaakt dat de stichting de voorkeur geniet boven de onderlinge waarborgmaatschappij met het oog op de lichte structuur. Om de activiteiten van het expertisebureau hierop te laten aansluiten ligt bij deze voor die rechtsvorm eveneens voor de stichting gekozen. Hiermee wordt geen zwaardere structuur opgetuigd dan strikt noodzakelijk is.

#### *Kostenneutraliteit*

De insteek van goederwerkgeverschap is om primair een kwaliteitsslag te maken. Dit neemt niet weg dat het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen is om de financiering

Datum

**18 januari 2023**

Ons kenmerk

93203

Pagina 3 van 5



kostenneutraal<sup>2</sup> te laten plaatsvinden. De insteek is kostenneutraliteit bezien vanuit landelijk perspectief, omdat het vertrekpunt van elke veiligheidsregio ten aanzien van de financiering en verzekering van schades na dienstongevallen verschillend is. Het is overigens de verwachting dat de samenwerking in zowel het expertisebureau als het waarborgfonds behalve een kwaliteitsslag op termijn ook tot (aanzienlijk) financieel voordeel voor de deelnemers leidt. Dit voordeel wordt in eerste aanleg gebruikt om het waarborgfonds mee te vullen.

Datum  
**18 januari 2023**

Ons kenmerk  
93203

Pagina 4 van 5

De kostenneutraliteit heeft betrekking op drie kostencomponenten:

- a) de premie ongevallenverzekering (inclusief onafhankelijke medische dienst)
- b) de fee voor de dienstverlening van de makelaar
- c) de algemene reserve voor de niet-verzekerbare risico's.

De premie ongevallenverzekering en de makelaarsdienst zijn weliswaar bekend, maar bij een complexe zaak zonder verzekeringsdekking zal de veiligheidsregio een beroep moeten doen op de algemene reserve. Dit laatste zit nog niet verdisconteerd in de 4,1 miljoen. Ook is een premie ongevallenverzekering geen vast gegeven. Bij een volgende aanbesteding kan dit immers anders uitpakken. Tot slot gaat het om risico's. Als er toevallig net een grotere groep personeel tegelijk letsel oploopt dan heeft dit gevolgen voor de schadelast. Daarom geldt bij het uitgangspunt kostenneutraliteit dat een zekere slag om de arm gehouden moet worden.

De verwachting is dat de veiligheidsregio's hun deelname aan het waarborgfonds kunnen financieren uit hun huidige begroting. In die zin is er geen sprake van nieuw beleid. Het risico dat een beroep moet worden gedaan op de algemene reserve neemt daarentegen wel af. Alleen in geval de veiligheidsregio een uitkering wil doen bovenop de aanspraken, die gelden op grond van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen, zal deze ten laste komen van de algemene reserve.

#### *Verdeelsleutel*

Voor het waarborgfonds is een verdeelsleutel overeengekomen op basis van inwoneraantal. Deze verdeelsleutel wordt na de eerste periode van 5 jaar geëvalueerd.

#### *Oprichting expertisebureau risicobeheer*

Het was niet mogelijk om de oprichting van beide stichtingen tegelijkertijd voor te leggen als gevolg van de beperkte tijd die resteert tot aan de einddatum van de ongevallenverzekeringen van de veiligheidsregio's. Aangezien voor het invullen van het expertisebureau een aantal extra stappen moet worden gezet, zoals de aanvraag van een vergunning bij de AFM en het bemensen van deze organisatie is ervoor gekozen om eerst te komen tot de oprichting van het expertisebureau.

Het Expertisebureau is per 12 oktober jongstleden opgericht en bereidt een vergunningsaanvraag bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor.

#### *Vervolg*

De formele oprichting van het waarborgfonds volgt zo spoedig na de definitieve besluitvorming in het Veiligheidsberaad. Beoogd wordt om het waarborgfonds per 1 januari 2024 operationeel te hebben met het oog op de invoering van de Landelijke Regeling Aanspraken na Dienstongevallen en de ingangsdatum van de gezamenlijke ongevallenverzekering.

---

<sup>2</sup> In deze notitie is zoveel mogelijk gekozen voor het begrip kostenneutraliteit in plaats van het begrip budgetneutraliteit met het oog op het feit dat budgetten niet vanzelfsprekend toereikend zijn, maar de kosten wel een gegeven zijn.



*Verzoek*

Gelet op het bovenstaande verzoek ik u hierbij om eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de oprichting en deelname aan de stichting waarborgfonds veiligheidsregio's kenbaar te maken. Graag ontvang ik uw reactie uiterlijk 3 maart 2023, zodat gezorgd kan worden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 13 april 2023. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Datum

**18 januari 2023**

Ons kenmerk

93203

Pagina 5 van 5

Met vriendelijke groet,

De voorzitter van de  
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,



Mr. A.W. Kolff



Agendapunt III-1  
Registratienummer 93514

Voorstel voor de vergadering van:	Het algemeen bestuur		
Onderwerp:	Rapportage opkomsttijden 2022 Brandweer Zuid-Holland Zuid		
Gevraagd besluit:	Het algemeen bestuur wordt gevraagd: kennis te nemen van: 1. de rapportage 'opkomsttijden 2022 Brandweer Zuid-Holland Zuid'.  In te stemmen met: 2. het voorstel om de eerstvolgende rapportage (opkomsttijden 2023) medio 2024 aan het algemeen bestuur aan te bieden.		
Vergaderstuk:	93514_Rapportage Brandweer Zuid-Holland Zuid opkomsttijden 2022		
Toelichting:	<p>Jaarlijks wordt het algemeen bestuur met een rapportage geïnformeerd over de operationele prestaties van de brandweer Zuid-Holland Zuid. De rapportage is gericht op incidenten met het scenario 'brand gebouw'. In het regionaal dekkingsplan zijn de tijdnormen vastgesteld waarbinnen de gebouwobjecten behaald worden met de eerst aankomende tankautospuit (TS).</p> <p>Voor 2022 gaat het om 221 uitrukken waarbij in 84% van de gevallen de brandweer binnen de normtijd ter plaatse was. Dit is in lijn met de afspraken die met het algemeen bestuur zijn gemaakt. In deze rapportage zijn de uitrukken met een variabele voertuigbezetting niet meegenomen. Mogelijkheden om die in de toekomst mee te nemen worden verkend.</p> <p>Tot slot beogen we in de volgende rapportage de verbinding te leggen met onze risicobeheersingstaken. Dit is eveneens relevant omdat in het nieuwe dekkingsplan gewerkt wordt met gebiedsgerichte opkomsttijden.</p>		
Juridische aspecten:	N.v.t.		
Financiën:	N.v.t.		
Communicatie:	Externen bieden we de mogelijkheid om via de corporate website kennis te nemen van de behaalde resultaten.		
Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris



Brandweezorg

A.K. Redelijkheid

C.v.d.Koppel

D. Vermeulen

dd. 30-3-2023

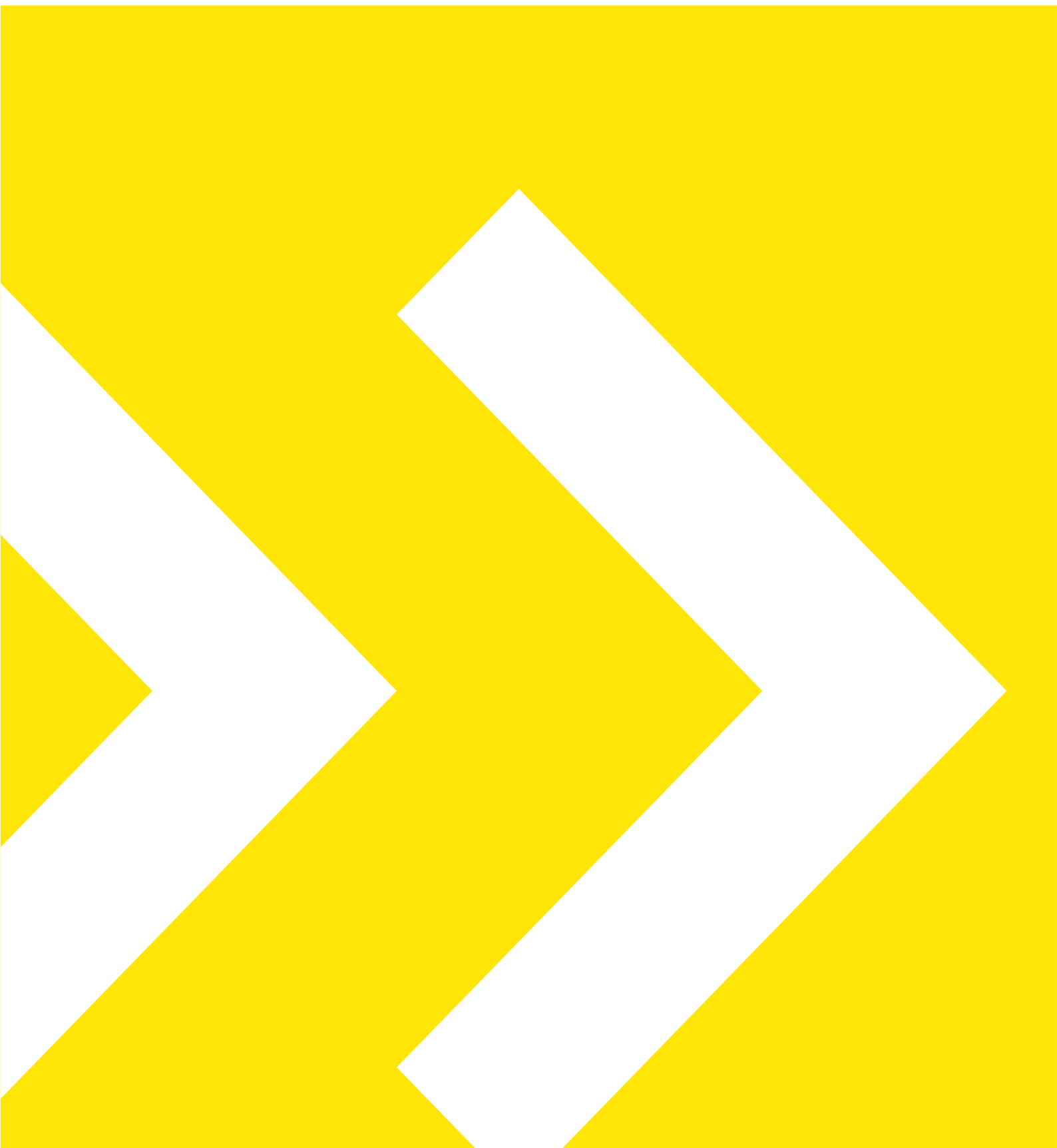
dd. 30-3-2023

dd. 30-3-2023

# **Brandweer Zuid-Holland Zuid**

## **Rapportage opkomsttijden 2022**

Versie: 28-3-2023



# Inhoudsopgave

- 1 Inleiding .....4**
- 1.1 Aanleiding .....4
- 1.2 Realisatiepercentage.....5
- 1.3 Opkomsttijd .....6
  
- 2 Toelichting.....7**
- 2.1 Oorzaken overschrijding referentietijden .....7
- 2.2 Operationele prestaties 1<sup>e</sup> TS.....8
  
- 3 Conclusies.....11**
  
- Bijlage 1 overzicht per gemeente .....12**

# 1 Inleiding

## 1.1 Aanleiding

Brandweezorg is gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en het minimaliseren van de gevolgen van brand. Daarnaast richt de Brandweezorg zich op het beperken van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.

Het dekkingsplan is gebaseerd op het regionaal brandrisicoprofiel en vormt een belangrijke basis voor Brandweezorg. Niet alleen voor de operationele prestaties, maar ook voor de inspanningen op risicobeheersing. In samenhang bepaald dat de mate van brandveiligheid in Zuid-Holland-Zuid. Met de komst van een nieuw dekkingsplan zullen we deze verbinding versterken.

Volgens afspraak met het Algemeen Bestuur van de VRZHZ wordt jaarlijks gerapporteerd over de behaalde operationele prestaties van het afgelopen jaar. In het Regionaal Dekkingsplan zijn de tijdnormen vastgesteld waarbinnen de gebouwobjecten behaald dienen te worden met de eerst aankomende tankautospuiter. Deze tijdnormen zijn gerelateerd aan de gebruiksfunctie van een gebouw (figuur 1). Op basis van het regionaal brandrisicoprofiel heeft het Algemeen Bestuur van de VRZHZ ook besluiten genomen over die objecten waar de tijdnormen niet worden gehaald.

Hiernavolgend zijn de tijdnormen voor de 1<sup>e</sup> tankautospuiter weergegeven op basis van het Besluit veiligheidsregio's en de referentietijden Zuid-Holland Zuid. Deze tijdnormen worden gebruikt om de dekking van het eerste blusvoertuig te kunnen bepalen. Het voorliggend document geeft een overzicht van de operationele prestaties van de 1<sup>e</sup> tankautospuiter over het gehele jaar 2022.

Cat	Gebruiksfunctie	Zuid-Holland Zuid referentietijd (minuten)
A	Winkelfunctie met gesloten constructie	8
	Woonfunctie boven winkelfunctie	8
	Celfunctie	8
B	Portiekwoning	8
	Portieflat	8
	Woonfunctie verminderd zelfredzamen	8
C	Woonfunctie voor 2003 (volgens oud Bouwbesluit)	10
	Woonfunctie vanaf 2003 (volgens nieuw Bouwbesluit)	12
	Winkelfunctie	10
	Gezondheidszorgfunctie	10
	Onderwijsfunctie	10
	Logiesfunctie	10
D	Kantoorfunctie	10
	Industriefunctie	10
	Sportfunctie	10
	Bijeenkomstfunctie	10
	Overige gebruiksfunctie	10

Figuur 1: gebruiksfuncties vs. Referentietijden ZHZ

## 1.2 Realisatiepercentage

Voor de brandweer Zuid-Holland Zuid gelden, zoals bestuurlijk is vastgesteld, de volgende realisatiepercentages:

- In 80% van de gevallen worden de objecten bereikt binnen de ZHZ referentietijd
- Waar niet aan het uitgangspunt van 80% voldaan kan worden, wordt tenminste in 95% van de gevallen, het object maximaal twee minuten na de overschrijding bereikt.
- In de resterende 5% van de gevallen wordt de maximale opkomsttijd van 18 minuten niet overschreden. De objecten die niet binnen de 18-minuten bereikt kunnen worden zijn daarin niet meegerekend. Dit betreffen objecten in een tweetal (geïsoleerde) natuurgebieden, te weten het natuurmonument "Eiland Tiengemetten" en het "Nationaal Park de Biesbosch". Daarnaast is een aantal gebouwen met woonfunctie in de regio Zuid-Holland Zuid aanwezig, waarbij de 12 minutengrens niet gehaald kan worden, hierop wordt 2-zijdig aangereden. Dit betekent dat de twee dichtbij zijnde brandweerposten worden gealarmeerd.

Voor de vaststelling van de gebruiksfunctie van een object wordt gebruik gemaakt van informatie vanuit de Kernregistratie Objecten (KRO). De informatie vanuit het KRO bestaat uit diverse landelijke registraties, zoals het Handelsregister, WOZ, en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De gemeenten onderhouden de gegevens in het BAG en zijn verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Bij het bepalen van de opkomsttijden is

er vanuit gegaan dat de gegevens vanuit het KRO voldoen aan de daartoe gestelde voorschriften.

### 1.3 Opkomsttijd

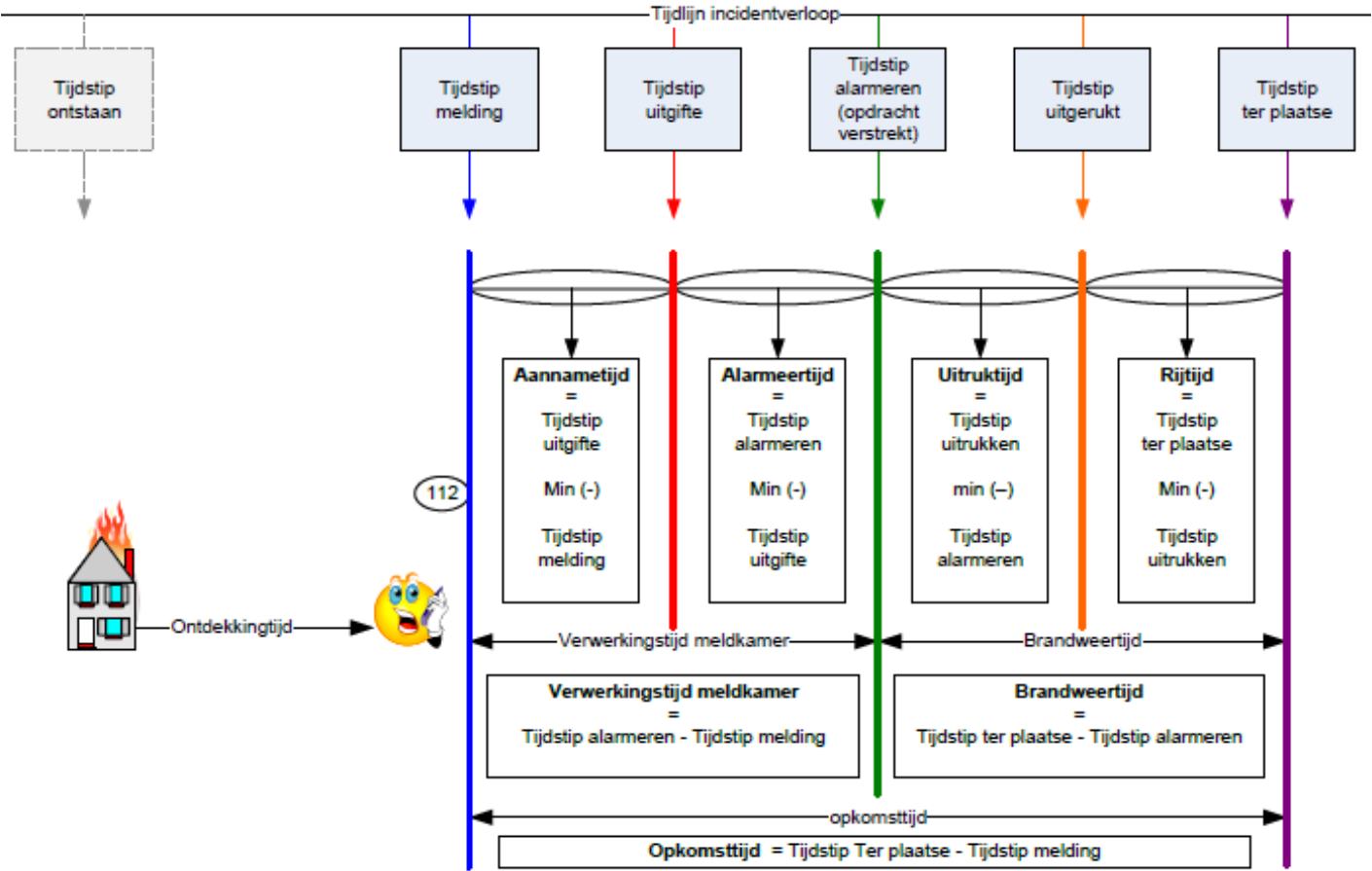
De aanname van de melding in de meldkamer is de start van de opkomsttijd van de brandweer. Volgens artikel 1.1 in het besluit veiligheidsregio's is de opkomsttijd: 'De tijd tussen aanname van de melding door de meldkamer en de aankomst van de eerste brandweereenheid op de plaats van het incident'. De som van deze tijden bepalen dus gezamenlijk de opkomsttijd.

Een drietal fasen kunnen in dit proces worden onderscheiden.

Fase 1: *verwerkingstijd meldkamer*, in deze fase wordt de melding door de centralist aangenomen en de brandweer gealarmeerd.

Fase 2: *uitruktijd*, dit is de tijd vanaf de alarmering tot aan het vertrek van het blusvoertuig.

Fase 3: *rijtijd*, dit is de tijd vanaf het vertrek tot en met het ter plaatse komen bij het object.



Figuur 2: schematisch overzicht fasen in opkomsttijd

## 2 Toelichting

### 2.1 Oorzaken overschrijding referentietijden

Om inzicht te krijgen welke onderdelen van de opkomsttijd voornamelijk leiden tot een overschrijding van de referentietijd wordt in het overzicht de volgende rekencijfers gehanteerd:

- de verwerkingstijd van de GMS is  $\leq 1,5$  minuut
- de uitruktijd is  $\leq 4,5$  minuut
- de rijtijd is  $\leq 6$  minuut

De verwerkingstijd van de meldkamer is met een Service Level Agreement per 2019 genormeerd. De GMS alarmeert de brandweer voor 80% van alle 'prio 1' meldingen binnen 1,5 minuut. Bij de overige 20% van de meldingen met een classificatie 'prio 1' alarmeert de MKB bij voorkeur minimaal binnen 150 seconden na aanneming van de 112-melding.

De uitruktijd van 4,5 minuut is als uitgangspunt opgenomen in het Dekkingsplan Brandweer 2017. Voor de gekazerneerde posten in Dordrecht is het uitgangspunt 1,5 minuut.

Een overschrijding kan worden veroorzaakt door een langere verwerkingstijd van de melding door de GMS (de centralist heeft bijvoorbeeld de melder langer aan de telefoon om de hulpvraag duidelijk te krijgen), door een langere uitruktijd (het duurt langer voordat een brandweereenheid compleet is), of vanwege een langere rijtijd (bijv. vanwege een wegomleiding, stremming of door een lange aanrijroute). Tevens bestaat de mogelijkheid dat (bijv. vanuit de hectiek) een ter plaatse melding van het voertuig niet tijdig is gedaan, dit gebeurt niet automatisch en is een menselijke handeling. Een combinatie van deze al factoren behoort eveneens tot de mogelijkheden.

De situatie kan zich voordoen dat alle drie de processen, ieder afzonderlijk, binnen de uitgangspunten zijn gerealiseerd en dat er desondanks toch een overschrijding van de referentietijd plaatsvindt. Zo zal bijvoorbeeld bij een referentietijd van 10 minuten een verwerkingstijd van 1½ minuut, een uitruktijd van 4 minuten en een aanrijtijd van 5 minuten een overschrijding tot gevolg hebben.



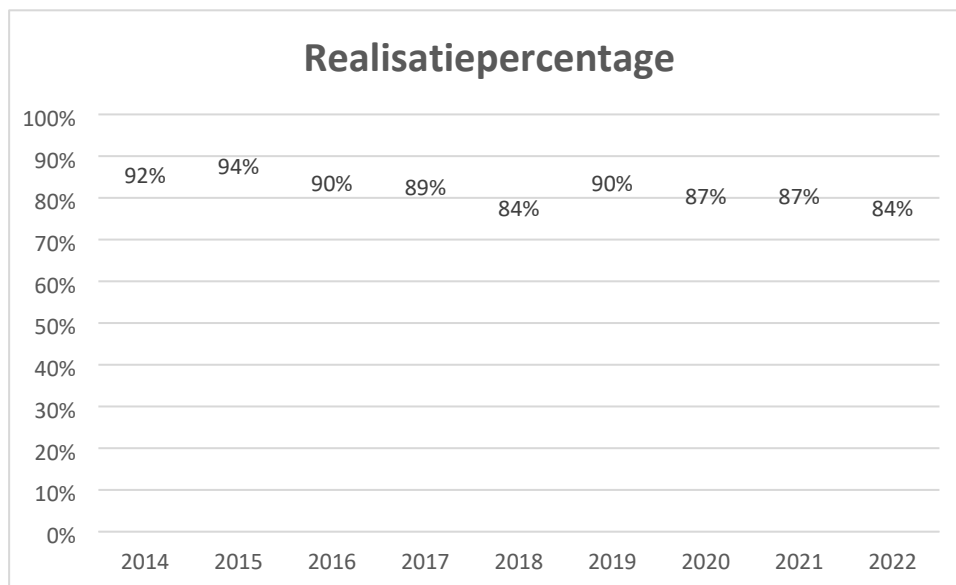


## 2.2 Operationele prestaties 1<sup>e</sup> TS

In 2022 is de brandweer Zuid-Holland Zuid 221 keer ter plaatse geweest bij een melding met de classificatie 'Brand Gebouw'. In 9 gevallen heeft er geen registratie plaatsgevonden van het tijdstip waarop de brandweer ter plaatse is gekomen. De reden kan zijn gelegen vanuit een technische storing, of vanuit mogelijk een hectische situatie waarbij vergeten is om ter plaatse te melden. In deze situaties is het niet mogelijk om de opkomsttijd te bepalen.

In 1 geval was sprake van een uitzonderlijke situatie waarin een overschrijding niet te voorkomen was.

Om het realisatiepercentage van de opkomsttijden ten opzichte van de referentietijden te bepalen moet dan worden uitgegaan van  $221 - 10 = 211$  uitrukken. In de resterende 211 uitrukken is de brandweer in 178 gevallen binnen de norm ter plaatse gekomen. Hiermee is een percentage gerealiseerd van 84%. Kijkend naar de voorgaande jaren is een lichte daling zichtbaar in het realisatiepercentage (zie figuur 3). Deze daling kan mogelijk mede veroorzaakt worden door een daling in beschikbaarheid van vrijwilligers. In de corona jaren (2020 en 2021) was de beschikbaarheid hoger, dat resulteert in een hoger realisatiepercentage ten opzichte van 2022. In deze rapportage zijn de uitrukken met een variabele voertuigbezetting niet meegenomen. De mogelijkheden om die in de toekomst te betrekken in de rapportage worden verkend.



Figuur 3: Percentage gerealiseerde opkomsttijden irt referentietijden ZHZ

In 95% van de gevallen, is een object maximaal twee minuten na de overschrijding bereikt (zie figuur 4).

Maand	Aantal uitrukken	Geen status tijd of -fout	Uitzondering	TP-tijd op basis van nader bericht of aankomst RV	Uitruk vs overschrijding	Realisatie %	Over-schrijding >2 min	Realisatie %
Januari	25	1	-	-	24/1	95,8%	1	95%
Februari	18	1	1	-	16/1	93,7%	-	100%
Maart	19	-	-	-	19/4	78,9%	-	100%
April	17				17/2	88,2%	-	100%
Mei	21	-	-		21/3	85,7%	1	90%
Juni	17	1	-	-	16/6	62,5%	1	68%
Juli	14	2	-	-	12/0	100%	-	100%
Augustus	7	1	-	-	6/1	83,3%	1	100%
September	20	1	-	-	19/2	89%	1	95%
Oktober	16	-	-	-	16/2	87%	1	93%
November	16	1	-	-	15/2	86%	2	86%
December	31	1	-	-	30/10	66%	1	70%
<b>Totaal</b>	<b>221</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>211/33</b>	<b>84%</b>	<b>9</b>	<b>95%</b>

Figuur 4: Aantal uitrukken vs overschrijdingen

Indien gekeken wordt naar de tijdblokken waar de overschrijdingen hebben plaatsgevonden, dan valt op dat de 8 minuten tijdblok het grootste percentage overschrijdingen noteert. Dit is ook geheel in de lijn van de verwachtingen, aangezien de brandweer hierbij de minste tijd heeft om ter plaatse te komen. Veruit de meeste incidenten vallen in het 10-minuten tijdblok. In absolute aantallen vallen hier ook de meeste overschrijdingen (zie figuur 5).

Opkomsttijd	Aantal incidenten	Op tijd	< 2 minuten na normtijd	> 2 minuten na normtijd	Percentage overschrijding
8-minuten	16	12	4	-	25%
10-minuten	192	163	21	8	15%
12-minuten	3	3	-	-	-
18-minuten	-	-	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>211</b>	<b>178</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>15%</b>

Figuur 5: Aantal overschrijdingen in relatie tot norm opkomsttijden

De oorzaken van een overschrijding van de opkomsttijden is inzichtelijk gemaakt in figuur 6. Uit het overzicht blijkt dat met name een overschrijding wordt veroorzaakt door een langere uitruktijd (10x).

Reden overschrijding	Aantal
Meldkamerproces	4
Uitruk niet vanuit eigen kazerne	2
Uitruktijd	10
Aanrijtijd	8
Gezamenlijke factoren meldkamer/brandweer	
Gezamenlijke factoren brandweer (uitruktijd en aanrijtijd)	8
Onbekend	-
Optelsom zonder overschrijdingen van rekestijden	1
<b>Totaal</b>	<b>33</b>

Figuur 6: oorzaken overschrijding referentietijd

## 3 Conclusies

In 2022 heeft de brandweer Zuid-Holland Zuid in 84% van de gevallen de norm van de referentietijden weten te behalen. Dit is in lijn met de norm van 80% die met het algemeen bestuur van de VRZHZ is afgesproken. Wel is een lichte daling zichtbaar van het realisatiepercentage in vergelijking tot eerdere jaren. Het percentage schommelt, maar is niet meer zo hoog als in 2015 (94%). De uitrukken met een variabele voertuigbezetting zijn echter niet meegenomen in deze rapportage, wat maakt dat de kans bestaat dat de huidige rapportage niet een volledig beeld geeft.

Een overschrijding van de norm werd vooral veroorzaakt door een combinatie van meerdere factoren. Vooral een langere uitruktijd van de brandweer is de meest voorkomende reden van een overschrijding geweest. Gevolgd door aanrijtijd en gezamenlijke factoren gelegen bij de brandweer (combinatie van aanrijtijd en uitruktijd).

Bredere ontwikkelingen die het realisatiepercentage kunnen beïnvloeden zijn beschikbaarheid van vrijwilligers en verkeersbelemmeringen. Een dalende beschikbaarheid kan leiden tot een langere opkomsttijd. Daarnaast zijn er binnen onze veiligheidsregio meerdere verkeersbelemmeringen, die ervoor zorgen dat de reistijd naar de kazerne en naar het incident langer worden. Met data wordt steeds meer geprobeerd inzichtelijk te maken hoe de paraatheid van de posten versterkt kan worden.

Tot slot wordt momenteel gewerkt aan een nieuw dekkingsplan. De nieuwe methodieken kunnen leiden tot een andere manier van rapporteren. Waardoor de huidige vorm van rapporteren naar verwachting in 2024 voor het laatst zal zijn.

## Bijlage 1 overzicht per gemeente

In onderstaand overzicht is per gemeente inzichtelijk gemaakt hoe het aantal uitrukken en de behaalde normtijden zich met elkaar verhouden. Indien een gemeente meerdere posten heeft, zijn deze in de tabel samengevoegd. In de eerste rij is het percentage weergegeven van de behaalde normtijden. Indien binnen een gemeente een lager percentage is gehaald dan 80%, wordt in de rij daaronder het percentage weergegeven waarbij de normtijden incl. max. 2 minuten overschrijding is behaald. Als voorbeeld kan de gemeente Papendrecht dienen: In 66% van de gevallen is de normtijd gehaald. Met een maximale overschrijding van 2 minuten van de normtijd wordt het percentage 100%.

Er dient opgemerkt te worden dat het aantal uitrukken met het scenario 'Brand gebouw' per gemeente niet groot is. Een overschrijding van de normtijd kan dan al snel een lager percentage tot gevolg hebben. Geadviseerd wordt om in dit licht enige reserve te hebben bij het interpreteren van onderstaande cijfers.

Gemeente										
	Albd	Ddt	G-chem	Hardv-GD	H-I-A	HWD	Molenl.	Ppd	Sld	Zwd
Aantal uitrukken	12	60	19	10	18	34	21	12	8	17
% behaalde normtijden	50%	96%	68%	100%	88%	85%	80%	66%	87%	82%
% behaalde normtijden >2 min.	91%	100%	89%	100%	100%	95%	95%	100%	100%	88%

Duiding het niet hebben behaald van de 80%-normering:

### Alblasserdam

Met een maximale overschrijding van 2 minuten van de normtijd wordt het percentage 91%. Hiermee is de 95% niet gehaald. Voornaamste reden van een overschrijding was een langere aanrijtijd. Wanneer verder wordt ingezoomd op deze overschrijdingen is zichtbaar dat de langere aanrijtijd mede veroorzaakt wordt door de locatie van het incident. Die was verder van de kazerne verwijderd. Naast de aanrijtijd is er sprake geweest van een langere uitruktijd en meldkamertijd. Waarvan niet te herleiden is wat de dieper liggende oorzaken zijn geweest.

### Gorinchem

Met een maximale overschrijding van 2 minuten van de normtijd wordt het percentage 89%. Hiermee is de 95% niet gehaald. Voornaamste reden van een overschrijding is een hogere uitruktijd en meldkamertijd, gevolgd door gezamenlijke factoren gelegen bij de brandweer (combinatie uitruktijd en aanrijtijd). Onderliggende oorzaken zijn niet altijd te achterhalen. Wel is bekend dat bij één incident met een hogere meldkamertijd de oorzaak lag bij een onduidelijk gesprek.

### Papendrecht

Met een maximale overschrijding van 2 minuten van de normtijd wordt het percentage 100%. Hiermee is de 95% gehaald. Voornaamste reden van overschrijding was de uitruktijd, gevolgd door de aanrijtijd. De onderliggende oorzaak van een langere uitruktijd is de verkeersdrukte, maar ook de poststerkte. Gezamenlijk zorgt dit voor een vertraagde opkomst. Oorzaken voor een langere aanrijtijd konden niet achterhaald worden.



## WVSV ledenbrief nr. 6

Aan de leden van de WVSV

Doorkiesnummer  
026-3552400  
Inlichtingen bij  
info@wvsv.nl  
Ons kenmerk  
Lbr. 23/02  
Bijlagen(n)  
1

Datum 7 maart 2023

Onderwerp Ledenraadpleging principeakkoord arbeidsvoorwaarden 2023 e.v.

Geachte leden,

In het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's (LOAV) is op dinsdag 28 februari 2023 een principeakkoord bereikt over de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio's. Naast een samenvatting van het principeakkoord ontvangt u met deze brief meer informatie over de ledenraadpleging en het besluitvormingsproces.

### **Samenvatting principeakkoord**

Het akkoord gaat in op 2 januari 2023 en kent een looptijd van 16 maanden, tot 1 mei 2024.

#### *Loon*

Elke medewerker krijgt met terugwerkende kracht tot 2 januari 2023 eerst een loonsverhoging van € 100,- gevolgd door een procentuele verhoging van 5,5%.

Daarnaast is een verhoging van de eindejaarsuitkering van 1,58% afgesproken.

Een deel van de overeengekomen loonsverhoging is vertaald in een verhoging van alle bedragen (periodieken) in het loongebouw met € 100,-. Daardoor is de loonsverhoging relatief hoger voor medewerkers in de lagere loonschalen.

#### *Overige afspraken*

Naast afspraken over loon en looptijd zijn afspraken gemaakt over:

- een verhoging van de thuiswerkvergoeding van € 2,- naar € 3,- per dag;
- een landelijke reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en dienstreizen;
- een werkgeversbijdrage conform maatstaf AWWN t.w. € 22,71 per fte (2023);
- wijzigingen van het (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof en onbetaald verlof;
- nader uit te werken onderwerpen als een vroegpensioenregeling (RVU), ontheffing nachtdiensten, duurzame inzetbaarheid en werk-privé balans.

Meer details vindt u in het bijgesloten principeakkoord. De nieuwe arbeidsvoorwaarden gelden niet voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio's op wie een cao van toepassing is, bijvoorbeeld de ambulancedienst.

### Overwegingen

Doel was een passende loonontwikkeling overeen te komen die recht doet aan koopkrachtontwikkeling en daarbij rekening te houden met de financiële lasten voor gemeenten, de stijging van (sociale) premies en de positie van de veiligheidsregio's op de arbeidsmarkt. Gezien de bijzondere omstandigheden (inflatie) en de effecten daarvan op de koopkracht, is net als in andere recente cao-akkoorden een uitzonderlijke structurele loonsverhoging overeengekomen. Voor het verbeteren van de arbeidsmarkt-positie is een verhoging van de eindejaarsuitkering (1,58%) afgesproken. Hiermee ontstaat een volledige 13<sup>e</sup> maand.

### Ledenraadpleging

De ledenraadpleging van de WVSV start op 7 maart 2023.  
U kunt reageren tot **dinsdag 28 maart 2023 12.00 uur**.

De ledenraadpleging gebeurt digitaal. De voorzitters en directeuren ontvangen een e-mailbericht met daarin een uitnodiging en link om namens hun veiligheidsregio één reactie in te sturen. Elke veiligheidsregio heeft één stem. Alleen uitgebrachte stemmen tellen mee.

Voor de inhoudelijke deskundigen van de veiligheidsregio's organiseert het stafbureau van de WVSV op 21 en 22 maart 2023 informatiebijeenkomsten. De uitnodigingen hiervoor volgen separaat per e-mailbericht.

### Besluitvormingsproces

Na afloop van de ledenraadpleging vindt door u in een Algemene Vergadering (AV) formele besluitvorming plaats. Wens van het bestuur van de WVSV is uiterlijk op 21 april 2023 een AV te beleggen voor het nemen van een besluit. Het akkoord wordt definitief na bekrachtiging door het bestuur van de WVSV en de vakcentrales.

### Communicatie

Na afronding van dit besluitvormingsproces volgt een LOAV-circulaire met daarin opgenomen de wijzigingen in de CAR(-UWO) Veiligheidsregio's. Veiligheidsregio's zijn gehouden uitvoering te geven aan in het LOAV overeengekomen afspraken. Gezien de CAR(-UWO) Veiligheidsregio's een rechtspositieregeling is, werken afspraken pas door in de aanstelling van individuele medewerkers nadat het bestuur van de veiligheidsregio de afspraken vaststelt in de vorm van een algemeen verbindend voorschrift.

Voor informatie kunt u terecht op [www.wvsv.nl](http://www.wvsv.nl) en in het geval van vragen kunt u contact opnemen met de WVSV via [info@wvsv.nl](mailto:info@wvsv.nl).

Met vriendelijke groet,



Dhr. P.F.G. Depla  
Voorzitter WVSV





## Principeakkoord arbeidsvoorwaarden personeel Veiligheidsregio's 2023

### Inleiding

In het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's (LOAV)<sup>1</sup> is op 28 februari 2023 een principeakkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio's. Wanneer dit principeakkoord na de benodigde achterbanraadpleging de status van akkoord verkrijgt, gelden deze afspraken voor het gehele personeel in dienst van de veiligheidsregio's inclusief de brandweervrijwilligers exclusief de medewerkers die onder een eigen cao vallen.

### Overleg

Het bereikte principeakkoord is het resultaat van het eerste eigenstandige overleg tussen vakcentrales (FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en AC(BVB/VBV) en werkgever (WVSV). Doordat de invoering van de Wnra voor Veiligheidsregio's tot nader order is uitgesteld komen overlegpartners in het LOAV een eigen rechtspositieregeling overeen los van de Cao Gemeenten.

### Inhoud akkoord

Overlegpartners in het LOAV sluiten een akkoord voor 16 maanden. Kenmerk van de afgelopen periode is hoge inflatie en financiële onzekerheid, waardoor de koopkracht onder druk staat ondanks diverse rijksmaatregelen<sup>2</sup>. Partijen menen met dit akkoord in te spelen op de breed gevoelde noodzaak om de waardering voor de medewerkers financieel tot uiting te laten komen, de wens te investeren in het imago van de sector en voorspelbaar te zijn voor wat betreft de financiële lasten voor gemeenten.

In het akkoord staan afspraken over

1. Loon en looptijd
2. Reiskosten
3. Thuiswerkvergoeding
4. Duurzame inzetbaarheid en balans werk/privé
5. Werkgeversbijdrage
6. Diversen (o.a. ouderschapsverlof)

<sup>1</sup> Het LOAV is het overleg tussen de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) en de vakcentrales (FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en AC/BVB/VBV).

<sup>2</sup> Mocht tegen het einde van de looptijd van dit akkoord sprake zijn van "extreme" inflatie gaan partijen met elkaar in overleg om tot een eenmalige tegemoetkoming te komen (qua proces vergelijkbaar met de tegemoetkoming in december 2022).

### Ad 1. Loon en looptijd

Het principeakkoord gaat in op 2 januari 2023 en leidt tot een structurele loonsverhoging bestaande uit:

- a. Een nominale verhoging van € 100 bruto; gevolgd door
- b. een loonsverhoging van 5,5% en
- c. een verhoging van de eindejaarsuitkering (IKB) van 1,58% waardoor een volledige 13<sup>e</sup> maand ontstaat.

Voor de vrijwilligers is afgesproken dat de jaar- en uurvergoedingen stijgen met 9,3%.

Het akkoord kent een looptijd van 16 maanden tot 1 mei 2024.

### Ad 2. Reiskosten

In verschillende vormen kennen 14 van de 25 veiligheidsregio's een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Partijen vinden een vergoeding voor woon-werkverkeer passen bij goed en aantrekkelijk werkgeverschap. Om die reden komen overlegpartners overeen dat de veiligheidsregio's die op 1 april 2023 een regeling woon-werkverkeer kennen met op onderdelen gunstigere afspraken, deze behouden. De nieuwe regeling is daarmee een regeling met een minimum karakter. Onderhandelingen over reiskosten<sup>3</sup> vindt uitsluitend plaats in het LOAV.

De overeengekomen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gaat in op 1 april 2023, heeft een minimum karakter en bestaat uit de volgende elementen, t.w.:

- € 0,11 per km; met een maximum van 45 km per enkele reis, ongeacht het soort vervoer (auto, fiets, openbaar vervoer etc.);
- De vergoeding per km is vastgesteld op een bedrag van € 0,10 onder de maximaal fiscaal vrijgestelde vergoeding;
- Een eenmalige compensatie voor het eerste kwartaal 2023 wordt voorbereid en gecommuniceerd door een LOAV circulaire.

Voor dienstreizen met eigen vervoer geldt ook vergoeding met een minimum karakter d.w.z. het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag per km of de volledige kosten voor gebruik van het OV.

### Ad 3. Thuiswerkvergoeding

In het vorige akkoord is tijdelijk een thuiswerkvergoeding van € 2,00 netto per thuiswerkdag afgesproken. In 2023 is deze tijdelijke vergoeding gecontinueerd in afwachting van de bij dit akkoord te maken afspraken. Partijen komen m.i.v. 2 januari 2023 een verhoging van de vergoeding overeen ter hoogte van € 3,00 netto per thuiswerkdag bestaande uit:

- de fiscaal vrijgestelde thuiswerkvergoeding van € 2,15 netto
- aangevuld met internetvergoeding van € 0,85 netto.

<sup>3</sup> Reiskosten voor woon-werkverkeer alsmede dienstreizen.



Zolang geen duidelijkheid is over de fiscale vrijstelling van een internetvergoeding bepaalt het fiscaal vrijgestelde bedrag van de thuiswerkvergoeding de hoogte van de internetvergoeding.

#### **Ad 4. Duurzame inzetbaarheid en balans werk/privé (studie afspraak)**

##### **A. Vroegpensioen/RVU-regeling**

In 2021 is het zogeheten Pensioenakkoord gesloten voor vernieuwing van het pensioenstelsel in Nederland. In het pensioenakkoord worden zeven onderwerpen behandeld waarvan de RVU-regeling één onderwerp is: werkgevers krijgen tijdelijk de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijke regelingen te treffen waardoor medewerkers vervroegd met pensioen kunnen gaan. Oorspronkelijk gold die afspraak alleen voor medewerkers in zgn. zware beroepen. De criteria voor de vraag wat een zwaar beroep is, zijn lastig vast te stellen. Om deze reden is besloten niet te komen met een lijst met zware beroepen, maar extra mogelijkheden worden geboden om gezond toe te werken naar de pensioengerechtigde leeftijd.

Partijen gaan in overleg om voor 1 mei 2023 te komen tot concrete voorstellen over een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU).

##### **B. Ontheffing nachtdiensten**

De CAR kende in het verleden de mogelijkheid om vanaf de leeftijd van 55 jaar ontheffing van nachtdiensten te verzoeken met behoud van de nachtdiensttoeslag. Medewerkers met een bezwarende functie waren hiervan uitgezonderd. Met de komst van de FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden) in 2006/2007 zijn deze seniorenmaatregelen afgeschaft. Het aspect van leeftijdsdiscriminatie speelde toen ook een grote rol.

Op de meldkamers, waar samengewerkt wordt met personeel van Politie en Ambulancediensten, is het werken in nachtdiensten een aandachtspunt. Zowel het personeel van de Politie als Ambulance hebben in hun rechtspositieregeling resp. cao de mogelijkheid van het vragen van ontheffing. Het personeel van de veiligheidsregio's kent een dergelijke ontheffingsregeling niet. In het licht van de arbeidsomstandigheden is dit voor de vakcentrales een belangrijk onderwerp.

Partijen gaan in overleg om voor 1 mei 2023 te komen tot concrete voorstellen over een regeling voor ontheffing nachtdiensten.

##### **C. Duurzame inzetbaarheid en werk-privé balans**

Overeengekomen is een paritaire werkgroep in te stellen voor het uitwerken van andere (aanvullende) maatregelen.

Partijen stellen een paritaire werkgroep duurzame inzetbaarheid in die onderzoekt of concrete maatregelen voor de sector gewenst zijn en of, en onder welke voorwaarden, draagvlak is onder werkgevers en medewerkers voor een sectorale afspraak, mogelijk parallel aan de (tussentijdse) resultaten van het SemFire onderzoek voor medewerkers met een bezwarende functie. Van belang hierbij is dat duurzaamheid meer omvat dan een generatiepact of de vrijstelling van nachtdiensten. Het betreft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker, niet verbonden aan functie, leeftijd, achtergrond, kennis, ervaring et cetera. Het onderzoek van de paritaire werkgroep richt zich daarom op duurzame inzetbaarheid in brede zin: het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken, van goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap én het stimuleren van de arbeidsmobiliteit van werkenden ('een leven lang ontwikkelen'). Tenslotte moet de aandacht



zich ook richten op het bevorderen van de bewustwording bij werkenden, zowel van duurzame inzetbaarheid als van de eigen regie op de loopbaan.

Partijen spreken af een paritaire werkgroep te formeren voor duurzame inzetbaarheid, waarbij de uitkomsten gedurende de looptijd van dit akkoord worden vastgesteld. De maatregelen kunnen dan in het volgende akkoord worden opgenomen.

#### **Ad 5. Werkgeversbijdrage**

Het toepassen van de AAVN-werkgeversbijdrageregeling laat zien dat werkgever hecht aan bewaarde belangenbehartiging van het personeel in dienst van de veiligheidsregio's. De AAVN-regeling bevat twee voorwaarden die van belang zijn voor werkgevers. In de regeling is overeengekomen dat vakcentrales de bijdrage niet gebruiken voor stortingen in hun weerstandskassen of daarmee te vergelijken activiteiten. Daarmee is een werkgever verzekerd van het feit dat het geld niet tegen hem gebruikt gaat worden ingeval van acties. Ook zien vakcentrales af van het stellen van eisen omtrent de bevoordeling van leden. Dit is een belangrijke voorwaarde voor werkgevers, aangezien de bijdrage gericht is op het compenseren van de vakcentrales voor het onderhandelen namens alle medewerkers.

Afgesproken is een werkgeversbijdrage conform maatstaf AAVN t.w. € 22,71 per fte (2023)

- Ingaande 2 januari 2023;
- gebaseerd op het aantal fte in dienst van de veiligheidsregio's op wie de CAR(-UWO) Veiligheidsregio van toepassing is, deeltijders tellen mee naar rato;
- voor de brandweervrijwilliger (hoofdstuk 19 CAR) vindt omrekening naar fte plaats; 1 brandweervrijwilliger telt mee voor 0,25 fte.

#### **Ad 6. Diversen (o.a. ouderschapsverlof)**

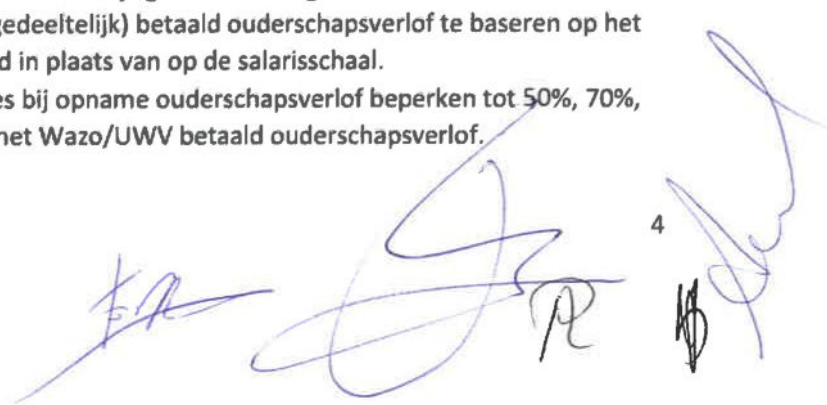
Als gevolg van de inwerkingtreding van de wet betaald ouderschapsverlof zijn diverse ongewenste uitwerkingen en is een complexe uitvoering ontstaan aangaande betaald en onbetaald ouderschapsverlof.

In dit akkoord zijn de volgende wijzigingen overeengekomen bestaande uit:

- Ingeval van onbetaald verlof betaalt de medewerker het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie met ingang van de vierde maand.
- Tijdens onbetaald Wazo-verlof, ongeacht de duur, handhaven van de reguliere pensioenpremieverdeling; werkgever betaalt het werkgeversdeel van de pensioenpremie en medewerker betaalt het werknemersdeel van de pensioenpremie.
- Over de periode van (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof gaat de opbouw van vakantieverlof ongewijzigd door.

Bovenstaande wijzigingen gaan in op 1 juni 2023.

- De vergoedingstabel van artikel 6.5 CAR te wijzigen en de hoogte van het doorbetalingspercentage tijdens (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof te baseren op het salaris bij een voltijdsdienstverband in plaats van op de salarisschaal.
- Keuzes in doorbetalingspercentages bij opname ouderschapsverlof beperken tot 50%, 70%, 80% of 100% met uitzondering bij het Wazo/UWV betaald ouderschapsverlof.



4



- De keuze om het Wazo/UWV betaald ouderschapsverlof aan te vullen te beperken tot alleen de mogelijkheid van aanvulling tot 100% salaris + salaristoelagen.
- Om tijdens het opnemen van het wettelijk betaald ouderschapsverlof 100% van salaris en toelagen te behouden, kan het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof conform artikel 6.5 CAR worden benut. Indien een medewerker daarvan gebruik maakt wordt het totaal aantal weken aanvulling in mindering gebracht op het totaal aantal weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof conform artikel 6.5 CAR.

Bovenstaande wijzigingen gaan in op 1 januari 2024.

Overeengekomen te Utrecht op 28 februari 2023,

Namens de werkgevers



P.F.G. Depla  
Voorzitter WWSV

Namens de vakcentrales,



F. Carbo  
FNV Overheid



A. Polat  
CNV Overheid



P. Leenders  
CMHF



R. Kraan  
AC