



Aan de leden en deelnemers van
het Algemeen Bestuur
van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio ZHZ

Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht

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

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Datum

10 april 2020

Graag nodig ik u namens de voorzitter uit voor de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op **donderdag 16 april 2020 van 12:30-13:30 uur**.

Uw kenmerk

-

De vergaderlocatie is de **Raadzaal van de gemeente Dordrecht** in het **Stadhuis aan het Stadhuisplein 1** te Dordrecht.

Ons kenmerk
2020/

Er wordt voor u voor een broodje gezorgd gezien het tijdstip van deze vergadering. Om 14.00 uur vindt de vergadering van het RBT plaats.

Onderwerp
Uitnodiging vergadering AB
16 april 2020

Bijgaand ontvangt u de agenda en stukken behorend bij de AB-vergadering.

Bijlage(n)
Agenda en vergaderstukken

Indien u verhinderd bent, kunt u dit doorgeven aan mevrouw A.R. Wagemans op telefoonnummer 06-33131338 of per mail ar.wagemans@vrzhz.nl.

Behandeld door
A.R. Wagemans
T 06 33131338
ar.wagemans@vrzhz.nl

Met vriendelijke groeten,

Secretaris Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid



Bundel van de AB VRZHZ van 16 april 2020

- I Opening
 - 2020 528 Uitnodigingsbrief leden en deelnemers AB 16 april.pdf
- I.1 Agenda
 - 2020 530 oplegnotitie AB agenda.pdf
 - 2020 530A Agenda AB 16 april 2020.pdf
- I.2 Mededelingen
 - 2020 531 oplegnotitie AB mededelingen.pdf
- I.3 Besluitenlijst
 - 2020 532 oplegnotitie besluitenlijst.pdf
 - 2020 532A concept besluitenlijst AB 20 februari 2020.pdf
- I.4 Ingekomen brieven, ter kennisname
 - 2020 535 Brief VB rechtspositie Europa.pdf
- II Ter behandeling
- II.1 Auditcommissie - samenstelling
 - 2020 536 oplegnotitie AB auditcommissie.pdf
- II.2 Jaarstukken 2019
 - 2020 533 AB Oplegnotitie Jaarstukken 2019.pdf
 - 2020 533A Jaarstukken 2019.pdf
 - 2020 533B VRZHZ Infographics 2019.pdf
 - 2020 533C Collegebrief jaarstukken 2019 en jaarresultaat 2019.pdf
 - 2020 533D Memo Toelichting resultaatbestemming 2019 VRZHZ.pdf
- II.3 Ontwerpbegroting 2021
 - 2020 534 Oplegnotitie AB (Ontwerp) begroting 2021.pdf
 - 2020 534A Ontwerp begroting 2021.pdf
- IV Overig
- IV.1 Rondvraag en sluiting



Aan de leden en deelnemers van
het Algemeen Bestuur
van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio ZHZ

Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht

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

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Datum

10 april 2020

Graag nodig ik u namens de voorzitter uit voor de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op **donderdag 16 april 2020 van 12:30-13:30 uur.**

Uw kenmerk

-

De vergaderlocatie is de **Raadzaal van de gemeente Dordrecht** in het **Stadhuis aan het Stadhuisplein 1** te Dordrecht.

Ons kenmerk
2020/

Er wordt voor u voor een broodje gezorgd gezien het tijdstip van deze vergadering. Om 14.00 uur vindt de vergadering van het RBT plaats.

Onderwerp
Uitnodiging vergadering AB
16 april 2020

Bijgaand ontvangt u de agenda en stukken behorend bij de AB-vergadering.

Bijlage(n)
Agenda en vergaderstukken

Indien u verhinderd bent, kunt u dit doorgeven aan mevrouw A.R. Wagemans op telefoonnummer 06-33131338 of per mail ar.wagemans@vrzhz.nl.

Behandeld door
A.R. Wagemans
T 06 33131338
ar.wagemans@vrzhz.nl

Met vriendelijke groeten,

Secretaris Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid



Agendapunt I-1
Registratienummer 2020/530

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 16 april 2020

Onderwerp: Vaststellen agenda

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
– de agenda d.d. 16 april 2020 vast te stellen.

Vergaderstuk: 2020/530/A - Agenda d.d. 16 april 2020.

Toelichting: Geen

Juridische aspecten: Geen

Financiën: Geen

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:
 MT AB
 AGV Audit commissie
 DB Anders, nl. ...
 Niet van toepassing

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:
 Ter kennisname Voor instemming
 Ter advisering Niet van toepassing

Vervolgstappen: Geen

Communicatie: Geen

Organisatie eenheid: Indiener Concerncontroller Directiesecretaris
 Directie: C.P. Frentz N. Kaim

dd. 10-4-2020 dd. 10-4-2020

Algemeen Bestuur
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Agenda – 2020/530/A

16 april 2020

I	Opening	
		<i>Reg. Nr.</i>
1.	Vaststellen agenda	2020/530
2.	Mededelingen	2020/531
3.	Besluitenlijst	2020/532
4.	Ingekomen brieven	2020/535
II	Ter behandeling	
1.	Auditcommissie - samenstelling	2020/536
2.	Jaarstukken 2019	2020/533
3.	Ontwerpbegroting 2021	2020/534
III	Overig	
1.	Rondvraag en sluiting	

Agendapunt I-3
Registratienummer 2020/532

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 16 april 2020

Onderwerp: Besluitenlijst

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
de besluitenlijst AB d.d. 20 februari 2020 vast te stellen.

Vergaderstuk: 2020/532/A - AB besluitenlijst AB d.d. 20 februari 2020

Toelichting: -

Juridische aspecten: -

Financiën: -

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:
 MT AB
 AGV Audit commissie
 DB Anders, nl. ...
 Niet van toepassing

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:
 Ter kennisname Voor instemming
 Ter advisering Niet van toepassing

Vervolgstappen: geen

Communicatie: geen

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Directie	C.P. Frentz	W.D. Veen	N. Kaim
	dd. 10-4-2020	dd. 10-4-2020	dd. 10-4-2020

Besluitenlijst

Overleg: Algemeen bestuur
 Datum: 20 februari 2020
 Vastgesteld op:

Aanwezig

Gemeente Dordrecht	DHR	A.W.	Kolff	burgemeester, voorzitter
Gemeente Gorinchem	MW	R.W.J.	Melissant-Briene	burgemeester, vicevoorzitter
Gemeente Alblasserdam	DHR	J.G.A.	Paans	burgemeester
Gemeente Hardinxveld-Giessendam	DHR	D.A.	Heijkoop	burgemeester
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	DHR	J.	Heijkoop	burgemeester
Gemeente Hoeksche Waard	DHR	J.P.	Lokker	wnd. burgemeester
Gemeente Molenlanden	DHR	T.C.	Segers	burgemeester
Gemeente Papendrecht	DHR	A.J.	Moerkerke	burgemeester
Gemeente Sliedrecht	DHR	A.P.J.	van Hemmen	burgemeester
Gemeente Zwijndrecht	DHR	W.H.J.M.	Van der Loo	burgemeester
Gemeente Alblasserdam	MW	S.	Van Heeren	coördinerend gemeentesecretaris
Politie Eenheid Rotterdam	MW	Y.	Hondema	politie eenheid Rotterdam
DG&J	DHR	K.J.	van Hengel	directeur DG&J
Defensie	Lt.Kol.	J.	Verwoerd	namens de RMC
Veiligheidsregio ZHZ	DHR	R.K.	Brons	secretaris a.i.
Veiligheidsregio ZHZ	MW	C.	Frentz	
Veiligheidsregio ZHZ	MW	N.	Kaïm	directiesecretaris a.i.

Afwezig

Arrondissementsparket Rotterdam	MW	L.C.	Dubbelman	Openbaar Ministerie
Waterschap Rivierenland	DHR	C.	Verdaas	dijkgraaf
Waterschap Hollandse Delta	DHR	G.	Doornbos	dijkgraaf a.i.
Defensie	Kol.	L.	De Lange	regionaal militair commandant

Installatie algemeen directeur

Voordat de vergadering daadwerkelijk van start gaat, wordt de belofte afgelegd door de nieuwe Algemeen Directeur van de GR VRZHZ, tevens secretaris van het bestuur, tevens commandant van de brandweer Zuid-Holland Zuid, mevrouw Caren Frentz. Vervolgens heeft de voorzitter samen met de heer Brons formeel de schuifpassanten opgedaan bij Caren Frentz en werd zij gefeliciteerd door de aanwezigen.

I Opening

Agendapunt I-1 2020/101	Vaststellen agenda <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten: – de agenda d.d. 20 februari 2020 vast te stellen.</i>
Besluit	Conform

Agendapunt I-2 2020/102	Mededelingen
Toelichting	Vandaag is tevens het afscheid van de interim directeur de heer Brons. De voorzitter dankt de heer Brons voor zijn werkzaamheden voor de VRZHZ, en

	<p>spreekt uit dat hij meer gedaan heeft dan alleen 'op de winkel passen'. Op een ander moment vindt een afscheidsborrel plaats, de leden van het AB ontvangen hiertoe een uitnodiging.</p> <p>De voorzitter feliciteert de heer Van Hemmen met zijn voordracht als eerste kroonbenoemde burgemeester van gemeente Hoeksche Waard.</p> <p>De heer Segers van Molenlanden wordt welkom geheten in het bestuur. Evenals mevrouw Hondema, als nieuwe vertegenwoordiger van de Politie (hoofd Operatiën) in het AB.</p> <p>De heer Kolff geeft een terugkoppeling op de bestuurlijke regietafel asielopvang. Op 31 januari heeft hij dit overleg bijgewoond. De voorzitters veiligheidsregio's uit Zuid-Holland, de directeur COA hebben op uitnodiging van de Provincie met elkaar gesproken over asielopvang. Het COA schetst dat het tekort aan opvanglocaties groot is. Geconstateerd is dat als gemeenten de reguliere verplichting statushouders op te vangen nakomen het probleem deels opgelost is. De voorzitters veiligheidsregio's hebben ook geuid dat de situatie anders is dan 2015 en er geen crisissituatie is. Mevrouw Melissant schetst dat uit cijfers blijkt dat Zuid-Holland achterblijft in de opvang maar benadrukt ook de impact op de openbare orde en beperkte capaciteit politie inzet hierin en geeft dit als aandachtspunt mee aan de regietafel.</p> <p>Tevens wordt de relatie met de woningnood gezien. De uitdaging ligt in het feit dat het COA alleen over locaties gaat en niet over het integrale vraagstuk. Er komt een tweede bijeenkomst van de regietafel en de heer Kolff zal het bestuur op de hoogte houden van de uitkomst.</p> <p>De heer Brons doet een korte mededeling over de afdeling bedrijfsvoering. Tevens ontvangt het bestuur op korte termijn bericht over de invulling van de functie directiesecretaris.</p> <p>De situatie omtrent de N3 en Wantijbrug wordt geschetst. Er was zorg over de routes gevaarlijke stoffen waarna contact is geweest met RWS en de Inspectie Leefomgeving en Transport, intussen het toezicht geïntensiveerd. In de evaluatie die met RWS gaat plaatsvinden op dit project worden de lessen meegenomen in aanloop naar de andere kunstwerken die in de planning zitten voor renovatie.</p>
--	--

Agendapunt I-3 2020/103	Besluitenlijst <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten:</i> – <i>de besluitenlijst AB d.d. 11 december 2019 vast te stellen</i>
Besluit	Conform

II Ter behandeling

Agendapunt II-1 2020/104	Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i> – <i>Kennis te nemen van de nieuwe portefeuilleverdeling van het dagelijks bestuur</i>
Toelichting	Gelet op de continuïteit is tijdelijk gekozen voor het beleggen van de portefeuille bedrijfsvoering en GHOR bij de heer Van der Loo. De heer Van Hemmen neemt als burgemeester Hoeksche Waard zitting in het dagelijks bestuur per 1 april. Volgende vergadering van het dagelijks bestuur (april) wordt nader gesproken over de portefeuilleverdeling.
Besluit	Conform

Agendapunt II-2 2020/105	Auditcommissie; samenstelling <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i> – <i>Een nieuw bestuurlijk lid voor de auditcommissie aan te stellen.</i>
Toelichting	De voorzitter geeft aan dat gegadigden voor de functie van lid auditcommissie zich kunnen melden. Volgende vergadering zal besluitvorming plaatsvinden als ook duidelijkheid is over de portefeuilleverdeling van het dagelijks bestuur.
Besluit	Volgende vergadering terug op de agenda.

Agendapunt II-3 2020/106	Vorbereiding van geneeskundige hulpverlening in de zorgketen <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i> <i>Kennis te nemen van en in te stemmen met: bijgevoegde memo voorbereiding van geneeskundige hulpverlening in de zorgketen.</i>
Toelichting	De Directeur Publieke Gezondheid Karel van Hengel verzorgt een presentatie over de Voorbereiding van geneeskundige hulpverlening in de zorgketen. Hierin komt de positie van de GHOR aan de orde, welke op het snijvlak van publieke gezondheidszorg, publieke veiligheid en openbaar bestuur handelt. Voor het waarborgen van acute zorg op regionaal niveau zorgt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) voor regionale afstemming. In deze film komt dit proces aan bod: https://m.youtube.com/watch?v=PnNnG4nsDm8 De oefening Hollandse griep uit 2019 heeft bijgedragen aan de wijze waarop informatievoorziening wordt georganiseerd. De actualiteit van het coronavirus komt aan bod, als regio bereiden we ons middels scenario's hierop voor.
Besluit	Conform

Agendapunt II-4 2020/107	Landelijke dossiers <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i> <i>Kennis te nemen van:</i> – <i>de mondelinge toelichting</i>
Toelichting	De heer Kolff schetst - vanuit zijn rol als portefeuillehouder brandweer veiligheidsberaad en voorzitter van de denktank brandweervrijwilligers – het proces aangaande taakdifferentiatie. Er is een basistakenmatrix opgesteld waarop een marginale toets heeft plaatsgevonden. Daaruit werd het effect op de opleiding van brandweermensen duidelijk. Uit de marginale toets kwam voor de VRZHZ dat van de 30 posten 8 a 10 als beroepspost ingericht moeten worden wat vanzelfsprekend de nodige kosten met zich meebrengt. Nu worden de consequenties voor alle veiligheidsregio's uitgewerkt. In mei wordt het totaalbeeld van de consequenties verwacht. Aan de minister wordt benadrukt dat hij stelselverantwoordelijke is en daarmee verantwoordelijk voor mogelijke kosten. De veiligheidsregio's staan op het standpunt niet in te willen leveren op brandweezorg. Binnen dit dossier komen ook zaken die al langer onderwerp van gesprek zijn aan de orde, zoals het meer toepassen van maatwerk in veiligheidsregio's waar het gaat het om opkomsttijden. Mevrouw Melissant geeft een toelichting op het proces omtrent de mogelijke organisatie van de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor veiligheidsregio's. Nu volgen we de nog de CAR UWV. Er liggen een paar scenario's voor; Aansluiten bij een collectieve CAO; de VNG heeft hier geen voorkeur voor omdat veiligheidsregio's een specifiek domein betreffen. Het alternatief is zelf een werkgeversregeling oprichten. Depla heeft een brief voorgelegd aan Veiligheidsregio's met deze scenario's. Intern wordt nu geïnventariseerd wat voor de VRZHZ wenselijk is. In het AB van april wordt dit voorgelegd opdat ons standpunt voor 18 mei gedeeld kan worden en meegenomen kan worden in het landelijk overleg.

Agendapunt II-5 2020/108	Kijfhoek <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd: Kennis te nemen van:</i> – <i>de mondelinge toelichting</i>
Toelichting	De heer Van der Loo schetst mede voor de nieuwe bestuursleden het dossier Kijfhoek en de rol van de Bestuurlijke Begeleidingscommissie Kijfhoek waarin hij deelneemt samen met mevrouw Melissant en de heer J. Heijkoop. In juni 2019 is het voorlopig besluit genomen te investeren op calamiteitenwegen. Het onderzoek hiertoe is samen met de bedrijfsbrandweer en brandweer (post Zwijndrecht) gestart. In april wordt geagendeerd in welke mate we samenwerking willen met de intentie het voorlopig besluit in een definitief besluit om te zetten met een beoogde doorlooptijd van 1,5-2 jaar. Tevens wordt het bestuur geïnformeerd over het feit dat in april een gesprek plaatsvindt met de voorzitter van de VR-RR en algemeen directeur VR-RR inzake Kijfhoek.

III Ter kennisname en hamerstukken

Agendapunt III-1 2020/109	Onderzoeken Inspectie Justitie en Veiligheid <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd: kennis te nemen van:</i> – <i>De deelrapportages op kwaliteitszorg en operationele prestaties van de VRZHZ van de Inspectie Veiligheid en Justitie;</i> – <i>Het rapport van de Inspectie over De voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag</i>
Besluit	Conform

IV Overig

Agendapunt IV-1	Rondvraag en sluiting
Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> • De heer Van der Loo verzoekt in het DB de interne opgave voor bedrijfsvoering te bespreken. • Het Regionaal Risicoprofiel met poster wordt uitgedeeld. Vorige vergadering is het RRP vastgesteld, nu krijgt men de gedrukte versie. • Namens Rob Brons wordt aan het AB een boekje aangeboden "Lessen uit crises en mini-crisis 2018" welke na afloop van de vergadering wordt uitgedeeld.

Bijlage

Hand-out presentatie landelijke dossiers

Bespreking denkrichting op 9 december 2019



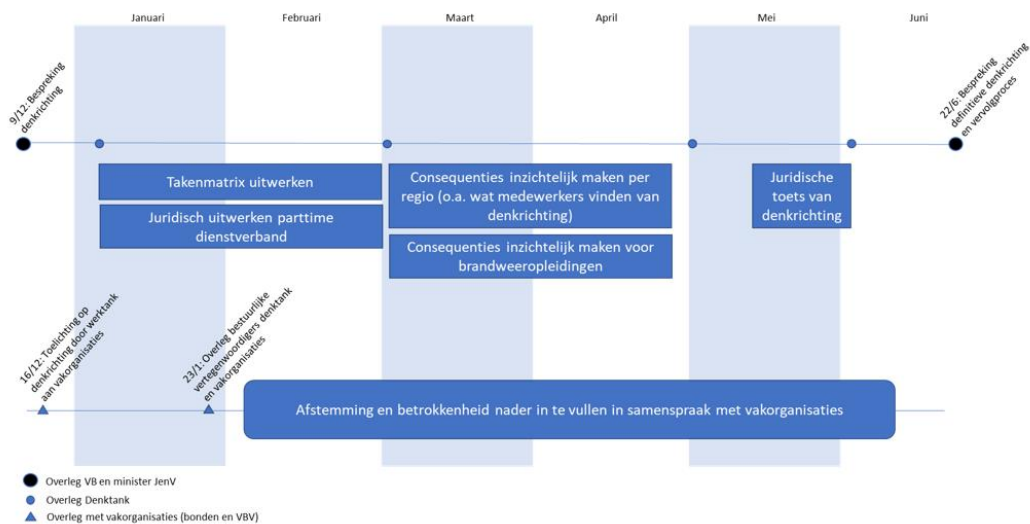
Het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid hebben de volgende opdracht aan de denktank gegeven n.a.v. het overleg op 9 december 2019:

- ▶ Verder aanscherpen van de takenmatrix op basis van inzicht in consequenties en gesprekken met alle betrokken partners;
- ▶ De consequenties van de denkrichting dienen voor alle veiligheidsregio's inzichtelijk te worden gemaakt;
- ▶ De consequenties van de denkrichting dienen voor de brandweeropleidingen inzichtelijk te worden gemaakt;
- ▶ Gesprekken over de denkrichting moeten worden aangegaan met alle betrokken partners;
- ▶ Komen tot een voorstel voor het implementatietraject (inclusief routeboek).

De aangescherpte denkrichting en het inzicht in de consequenties worden besproken tijdens het overleg tussen Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid op 22 juni 2020.

17

Vervolgproces



18

Bijlage

Hand-out presentatie Voorbereiding van geneeskundige hulpverlening in de zorgketen

GHOR
Zuid-Holland Zuid

Geneeskundige hulpverlening

K.J. (Karel) van Hengel
Directeur Publieke Gezondheid

samen voor veiligheid >>> veiligheids regiozrh >>

1

Inhoud

- Toelichting op de memo
- De GHOR
- De zorgketen
- De verschuiving in focus rondom crisistypen
- De actualiteit (griep en COVID-19)

GHOR
Zuid-Holland Zuid

veiligheids regiozrh >>

2

Memo: Voorbereiding geneeskundige hulpverlening

Status voorbereiding

- GGD
- Acute zorg: ziekenhuizen, huisartsenposten en regionale ambulance voorziening
- Regionaal overleg acute zorg (ROAZ)

WVR Artikel 34:1
Indien de uitvoering van de geneeskundige hulpverlening of de voorbereiding daerop **naar het oordeel van het bestuur** van de veiligheidsregio tekort schiet, treedt het bestuur in overleg met een instelling of zorgaanbieder als bedoeld in artikel 33, eerste lid.

GHOR
Zuid-Holland Zuid

veiligheids regiozrh >>

3

De GHOR in beeld

Koude organisatie Crisisorganisatie GGDGHOR

WVR Artikel 32:1
De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde organisatie GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening, en met de afstemming van andere geneeskundige hulpverlening, en met de afstemming van andere activiteiten en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.

GHOR
Zuid-Holland Zuid

veiligheids regiozrh >>

4

De GHOR in beeld

Positionering en netwerk

GHOR
Zuid-Holland Zuid

veiligheids regiozrh >>

5

De zorgketen in breder perspectief

Acute zorg Care sector

GHOR
Zuid-Holland Zuid

veiligheids regiozrh >>

6

De verschuiving in focus rondom crisistypen

Fysieke crisis/ flitsramp



Maatschappelijke crisis/ langdurig



GHOR
Zuid-Holland Zuid

veiligheids
registratie

7

De actualiteit – infectieziekten: griep



GHOR
Zuid-Holland Zuid

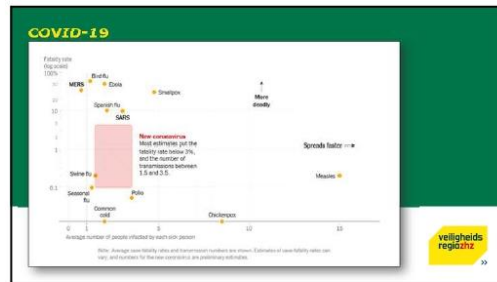
Traumacentrum
Zuidwest-Nederland

veiligheids
registratie

8



9



10

COVID-19

Coördinatie- en informatiestructuur A ziekte

- Landelijke aansturing vanuit VWS, RIVM/LCI geven richtlijnen af
- Voorzitter VR verantwoordelijk voor bestrijding ZHZ
Arts infectieziektebestrijding adviseert de Voorzitter VR
- GGD verantwoordelijk voor regionale uitvoering landelijk medisch beleid
- Samenwerking GGD-GHOR/VR-ROAZ

GHOR
Zuid-Holland Zuid

GGD
zhz

veiligheids
registratie

11

COVID-19

GGDGHOR Crisisorganisatie (projectgroep COVID-19)

- Bieden van structuur voor eenduidige communicatie en informatievoorziening
- Voorbereiding van de zorgketen
- Verbinding naar het openbaar bestuur en veiligheidspartners

GHOR
Zuid-Holland Zuid

GGD
zhz

veiligheids
registratie

12

COVID-19

Taken GGD

- Beantwoording vragen
- Uitvoeren diagnostiek in thuissituatie
- Uitvoeren contactonderzoek
- Contact onderhouden bij quarantaine en isolatie
- Informatievoorziening en afstemming samen met GHOR/veiligheidsregio richting professionals, burgers en (openbare) besturen





13

COVID-19

Beurskoersen China kelderen, centrale bank grijpt in met steun

Beurskoersen Europa kelderen even vooralsnog, de Chinese beurs valt in de middag na een korte periode van opschudding door de coronacrisis.

Beurskoersen 8 maart 2020 14:38:30

Maatschappelijke effecten

- Veel vragen vanuit de bevolking en partners
- Stigmatisering mensen met een Chinese achtergrond
- Schaarste persoonlijke beschermingsmaterialen
- Bedreiging zorgcontinuïteit
- Cascade-effect blokkade China
- Economische gevolgen

THE CORONAVIRUS TRAPPED 7,000 PEOPLE ON THIS CRUISE





14

COVID-19

Scenario's in de regio

- **Best-case**
Geen import in de regio
- **Huidig realistisch**
1-3 patiënten binnen onze regio
- **Worst-case**
Tientallen patiënten in de regio (pandemie?)





15



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Aan het Veiligheidsberaad
H.M.F. Bruls en W.Kolff
Postbus 7010
6801 HA ARNHEM

**Minister van Justitie en
Veiligheid**
Programma Veiligheidsregio's

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Contactpersoon
mr A.L. Irimies

T 070 370 68 89
F 070 370 79 39

Datum 13 maart 2020
Onderwerp Rechtspositie brandweervrijwilligers en Europa

Ons kenmerk
2855470

*Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.*

Geachte heren Bruls en Kolff,

Voorafgaand aan het Veiligheidsberaad van 16 maart a.s. breng ik u in het kader van de rechtspositie brandweervrijwilligers op de hoogte van de vorderingen van mijn overleg in Brussel en richting andere Europese lidstaten.

In de afgelopen weken en maanden zijn er vanuit mijn ministerie in Europees verband meerdere gesprekken gevoerd over de rechtspositie van brandweervrijwilligers, onder meer met een ambtelijke afvaardiging van de Europese Commissie (CIE). Ook is vanuit mijn ministerie gesproken met Duitsland, België en Frankrijk over de vraag in welke mate de situatie in die landen vergelijkbaar is, of een gezamenlijk optrekken richting de CIE mogelijk is en of dat versterkend uitpakt. Deze gesprekken hebben vooralsnog geen vruchtbare route opgeleverd. De verschillen in de feitelijke situatie en de verschillen in wensen tot verandering zijn tussen deze EU-landen groter dan eerder voorzien.

De diverse contacten overziend kom ik tot een bevestiging van het eerder door mij geschetste beeld dat we geen hooggespannen verwachtingen moeten hebben van een uitzonderingspositie in EU-verband. Gegeven ook de fundamentele bescherming die werknemers genieten via de Deeltijdrichtlijn (97/81/EG) en de Arbeidstijdenrichtlijn (2003/88/EG), beschouw ik de kans op een aparte richtlijn voor de brandweervrijwilligers als niet realistisch.

Het bovenstaande laat zien dat wij onverminderd moeten doorwerken aan het traject taakdifferentiatie brandweervrijwilligers zoals in ons overleg in december jl. afgesproken. Vrijwilligheid bij de brandweer is een groot goed. We zetten ons gezamenlijk in voor het behoud hiervan.

**Minister van Justitie en
Veiligheid**
Programma Veiligheidsregio's

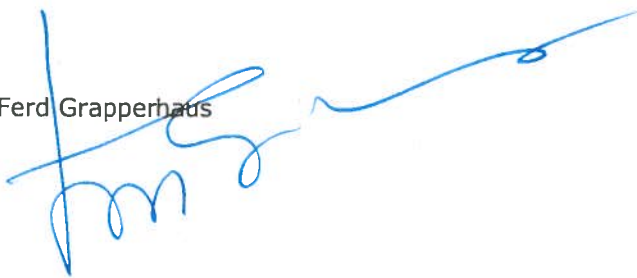
Datum
13 maart 2020

Ons kenmerk
2855470

Ik vraag u deze brief onder de aandacht te brengen van de voorzitters van de 25
veiligheidsregio's.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus



Agendapunt II-1
Registratienummer 2020/536

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 16 april 2020
- Onderwerp: Auditcommissie
- Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
- In navolging op de schriftelijke consultatie formeel in te stemmen met de benoeming van de heren T.C. Segers en D.A. Heijkoop als leden van de auditcommissie.
- Vergaderstuk: geen
- Toelichting: Het algemeen bestuur is middels schriftelijke consultatie gevraagd in te stemmen met de benoeming van de leden van de auditcommissie, zijnde de heer T.C. Segers en de heer D.A. Heijkoop.
Gevraagd wordt dit besluit in de vergadering van 16 april formeel vast te stellen.
- De benoeming van mevrouw N. Guduk als extern lid heeft in het AB van december 2019 plaatsgevonden. De portefeuillehouder bedrijfsvoering is deelnemer/adviseur.
- In de gemeenschappelijke regeling artikel 27 is opgenomen:
5. Het algemeen bestuur VRZHZ stelt een auditcommissie aan van drie tot vier leden die tot taak heeft het bepaalde in dit artikel op de juiste uitvoering te toetsen en het dagelijks bestuur jaarlijks te adviseren over de financiële huishouding.
 6. De auditcommissie bestaat uit twee leden uit het algemeen bestuur en maximaal twee externe leden. De portefeuillehouder bedrijfsvoering uit het dagelijks bestuur is geen lid van de auditcommissie maar sluit aan als deelnemer/adviseur.
- Juridische aspecten: De Gemeenschappelijke regeling VRZHZ vormt de basis voor de

auditcommissie.

Financiën: Niet van toepassing.

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

Vervolgstappen: Na formele aanwijzing van de leden van de auditcommissie dient het Reglement auditcommissie te worden gewijzigd. Dit wordt voorbereid ter vaststelling door het algemeen bestuur in een volgende vergadering.

Communicatie: Intern aan betrokken adviseurs.

Organisatie eenheid	Indiener	Concerncontroller	Directiesecretaris
Directie	C. Frentz	W.D. Veen	N. Kaïm
	dd. 10-4-2020	dd. 10-4-2020	dd. 10-4-2020

Agendapunt II-2
 Registratienummer 2020/533

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 16 april 2020

Onderwerp: Jaarstukken 2019

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- 1) In te stemmen met de voorliggende jaarstukken 2019, inclusief het hierin genoemde nieuwe krediet voor de aanschaf van de voor de C2000-migratie benodigde middelen;
- 2) In te stemmen met het voorstel het MJP-component, groot € 115.000, in het bruto-jaarresultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten;
- 3) In te stemmen met het voorstel het restant van de ontvangen transitievergoeding Vijfheerenlanden boven de *nullijn*, groot € 3.696.618, te reserveren en hier een bestemmingsreserve "Transitievergoeding Vijfheerenlanden" voor te vormen;
- 4) In te stemmen met de concept-B&W-brief Resultaatbestemming en deze aan de colleges te verzenden ter begeleiding van de zienswijzeprocedure op de resultaatbestemming.

Vergaderstuk:	2020/533/A	Jaarstukken 2019
	2020/533/B	Infographics
	2020/533/C	Concept B&W-brief Resultaatbestemming
	2020/533/D	Concept Bijlage 1 Toelichting op B&W-brief resultaatbestemming

Toelichting:

Inleiding

In de voorliggende jaarstukken leggen we verantwoording af over 2019. We gaan in deze oplegnotitie eerst kort in op de behaalde mijlpalen en prestaties van het afgelopen jaar. Vervolgens geven we een toelichting op het financiële jaarresultaat en hoe we de bestemming daarvan willen voorstellen. We sluiten af met een toelichting op het aan de jaarstukken toegevoegde krediet. Tot slot beschrijven we het vervolgproces tot definitieve vaststelling.

Terugblik 2019

2019 is een bewogen jaar geweest voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) met zowel positieve ontwikkelingen als punten die aandacht behoeven. Zo heeft de VRZHZ het nieuwe dekkingsplan uitgerold en is deze op

basis van praktijkervaringen verder geoptimaliseerd, is personeel omgeschoold ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet en zijn de interne processen verder op elkaar aangesloten. Hiermee worden de vruchten van de reorganisatie van 2018 geplukt en zijn we effectiever gaan werken. Tegelijkertijd zien we dat we als gevolg van de reorganisatie in 2018 en de moeizame werving van specialistisch personeel een aantal ontwikkelopgaves (nog) niet volledig hebben uitgevoerd, bijvoorbeeld: onze accountmanagementtak is nog niet volledig opgetuigd en de integrale advisering samen met de andere regionale uitvoeringsdiensten is nog niet volledig vormgegeven. Ook blijkt de herziening van onze (brandweer)specialismen complexer/specialistischer dan gedacht. Hierdoor lopen deze ontwikkelopgaven door in 2020. De vertragingen hebben niet geleid tot extra risico's of een verminderde paraatheid in 2019. We hebben te allen tijde ons niveau van kwaliteit en paraatheid gewaarborgd, maar zien dat door de reorganisaties van 2016 en 2018 er veel aandacht is uitgegaan naar de organisatorische ontwikkelingen. Hierdoor is de afgelopen jaren op enkele plekken het onderhoud van het fundament achtergebleven, zoals bijvoorbeeld het geval is bij onze IT-omgeving. Nu de organisatie grotendeels is ingeregeld (moeten en) gaan we daar meer aandacht aan besteden.

Doorkijk naar 2020

In de jaarstukken geven we in hoofdstuk 3. 'Strategische ontwikkelingen' een doorkijk naar 2020. Belangrijk en nieuw element hierin is de corona-crisis en de effecten daarvan op onze organisatie en financiën. Dit onderwerp gaat ook op landelijk niveau met de andere Veiligheidsregio's besproken worden. We constateren daarnaast dat, behalve de corona-crisis (onder de noemer "een langdurige calamiteit"), ook drie andere risico's uit onze risicoparagraaf tegelijkertijd werkelijkheid worden/aan het worden zijn. We zullen bij BURAP-I 2020, voor zover mogelijk, een eerste beeld van de effecten delen. Op basis van een gedegen analyse zullen we de effecten doorrekenen en deze bij BURAP-II 2020 meenemen.

De vastgestelde "nullijn" tot 2024

Per 1-1-2019 is de gemeente Vijfheerenlanden gevormd en onderdeel van de provincie Utrecht geworden. Daarmee zijn de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik ontvlochten uit de VRZHZ en is de nieuw gevormde gemeente Vijfheerenlanden bij wet onderdeel geworden van de Veiligheidsregio Utrecht. Als gevolg van het wegvallen van de inkomsten en (directe) kosten van Leerdam en Zederik kent de Veiligheidsregio vanaf uitreding een jaarlijks structureel tekort van € 1,5 mln. De VRZHZ zal de komende periode groeien naar een dekkende begroting. Daartegenover is vanuit de arbitrage een transitievergoeding van € 5,1 mln beschikbaar gesteld ter overbrugging van deze periode (in plaats van de becijferde benodigde € 7,8 mln). Tegelijkertijd met de ontvangst van de transitievergoeding is het aandeel van Leerdam en Zederik (€ 0,3 mln) in onze reserve-positie uitgekeerd aan Vijfheerenlanden.

Bij BURAP-II 2019 is besloten dat de VRZHZ hierom tot 2024 de zogenoemde

nullijn hanteert ¹. Hiermee is besloten dat de transitievergoeding binnenboord gehouden wordt en dat met behulp van deze transitievergoeding de nadelige jaarresultaten als gevolg van de ontvlechting van Vijfheerenlanden naar € 0,- getrokken worden, zodat het tekort opgevangen wordt. In de tussentijd past de VRZHZ haar kostenniveau aan en in 2024 heeft de VRZHZ een volledig dekkende begroting.

Wijziging opbouw t.o.v. BURAP-II 2019

Vanwege een gewijzigd standpunt van onze accountant zijn er enkele verschillen in opbouw van het jaarresultaat ten opzichte van de financiële prognose in BURAP-II 2019. Het belangrijkste verschil is dat de transitievergoeding nu in het jaarresultaat wordt verantwoord, waar dat bij BURAP-II in eerdere afstemming met onze accountant niet is gedaan. Hieronder lichten we dit verschil in presentatie op een heldere manier toe, zodat de informatie en de cijfers duidelijk en vergelijkbaar zijn.

Financieel resultaat

Door de moeizame invulling van vrijgespeelde formatie en door enkele incidentele nadelen sluit de Veiligheidsregio het boekjaar 2019 af met een nadelig **operationeel jaarresultaat** over 2019 van € 1,4 mln ten opzichte van de nadelige prognose bij BURAP-II 2019 van € 1,2 mln. Tegenover het nadelige **operationeel jaarresultaat** van € 1,4 mln staat de ontvangen transitievergoeding van € 5,1 mln. De ontvangen transitievergoeding komt nu, in tegenstelling tot BURAP-II 2019 in het jaarresultaat tot uiting. Hiermee komt ons **bruto jaarresultaat** uit op € 3,8 mln positief ². Hiervan is € 0,1 mln een bezuinigingscomponent uit het Meerjarenperspectief 2016-2020 (MJP) dat nog uitgekeerd moest worden terug aan onze deelnemende gemeenten en € 3,7 mln het restant van de transitievergoeding. Hieronder ziet u de opbouw van het jaarresultaat 2019.

Tabel 1: Opbouw bruto jaarresultaat 2019 ² (* € mln)

		V/N	Toelichting
Operationeel Jaarresultaat	- € 1,4	N	Zonder ontvangst transitievergoeding
Ontvangen Transitievergoeding	+ € 5,1		Wordt bij operationeel jaarresultaat opgeteld
Bruto Jaarresultaat	+ € 3,8	V	€ 3,7 mln = restant transitievergoeding € 0,1 mln = MJP bezuiniging (gaat terug)

Concept-resultaatbestemming

Omwille van de zuiverheid houden we het bezuinigingscomponent uit het MJP (€ 0,1 mln) buiten de afgesproken *nullijn* en keren we deze via ons jaarresultaat 2019 uit aan onze gemeenten. Als gevolg van het gewijzigde standpunt van de accountant vindt de formele afhandeling van het besluit bij BURAP-II 2019 om de transitievergoeding binnenboord te houden en tot 2024 de *nullijn* te hanteren bij de bestemming van het jaarresultaat plaats. Dit

¹ Niet te verwarren met (het tijdelijk stopzetten van) een jaarlijkse acres ter dekking van de inflatie. Daarnaast vallen exogene ontwikkelingen buiten de vastgestelde *nullijn*.

² Vanwege afrondingen kunnen er kleine verschillen ontstaan. In de jaarstukken 2019 ziet u de precieze bedragen.

houdt in dat na zienswijzeprocedure het besluit formeel door ons AB bekrachtigd wordt en (het restant van) de transitievergoeding op onze balans geplaatst kan worden. De meest voor de hand liggende wijze daarvoor is in de vorm van een bestemmingsreserve. Met behulp van de transitievergoeding en met enkele onderzoeksrichtingen die potentie bieden, zoals onze huisvestingsvraagstukken, verwachten we voor 2024 het tekort op te lossen.

Ter begeleiding van de zienswijzeprocedure op de concept-resultaatbestemming wordt na het AB van 16 april een brief naar de colleges verstuurd. Een concept van deze collegebrief inclusief een memo met een toelichting op de voorgenomen resultaatbestemming is bijgevoegd. Deze brief kunnen de colleges kunnen gebruiken in hun informatieverstrekking aan hun gemeenteraden. Deze wordt na behandeling in het DB tezamen met de jaarstukken ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aangeboden.

Nieuw krediet

Voor wat betreft de rechtmatigheid van onze kredieten wordt middels de jaarstukken een krediet van € 27.000 ter goedkeuring voorgelegd voor communicatiemiddelen. Deze zijn ter voorbereiding op de C2000-migratie aangeschaft.

Vervolgproces

Sinds 2018 hanteren we een zienswijzeprocedure op de bestemming van het jaarresultaat. Na vaststelling van onze jaarstukken 2019 en onze concept-resultaatbestemming 2019 in het AB op 16 april zal deze concept-resultaatbestemming 2019 ter zienswijze voorgelegd worden aan de raden. Na de zienswijzeprocedure wordt de resultaatbestemming vervolgens in ons AB behandeld en op 25 juni vastgesteld.

Juridische aspecten: n.v.t.

Financiën: De financiële effecten worden conform verwerkt

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

<input checked="" type="checkbox"/>	MT	<input checked="" type="checkbox"/>	AB
<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: **Besluitvorming**
Na vaststelling in het AB van 16 april 2020 zijn de jaarstukken definitief. Voor de concept bestemming van het resultaat volgt daarna een zienswijzeprocedure waarna definitieve besluitvorming daarover plaatsvindt in

het AB van 25 juni 2020.

Raadsavonden

Elk jaar vindt in gezamenlijkheid met de andere gemeenschappelijke regelingen (GR-en), de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de Dienst Gezondheid en Jeugd, een raadsinformatieavond plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de jaarrekening en de voorgenomen bestemming van het jaarresultaat en tevens zal stil gestaan worden bij de ontwerp-begroting. Dit jaar zal de raadsinformatieavond niet in dezelfde vorm plaats kunnen vinden. Er wordt op dit moment gezocht naar een passend alternatief om zodoende de raadsleden de mogelijkheid te geven hun vragen te stellen over de jaarstukken en de voorgestelde jaarresultaatsbestemming. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt dit aan alle griffiers en gemeentesecretarissen gecommuniceerd.

Communicatie: De jaarstukken en/of infographics worden aan belanghebbende partijen, zoals vrijwilligers en stakeholders, verstrekt alsook gepubliceerd op www.zhzveilig.nl.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Bedrijfsvoering	W.J. Verheggen	W.D. Veen	N. Kaïm
	dd. 10-4-2020	dd. 10-4-2020	dd. 10-4-2020

Vergaderstukken 2020/533/A

Jaarstukken 2019

Versie: 2.0
Datum: 20-03-2020

Inhoud

1	Voorwoord	5
2	Bestuurlijke samenvatting	6
3	Strategische ontwikkelingen	8
4	Programmaverantwoording	10
4.1	Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing	10
4.2	Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie	11
4.3	Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking	16
4.4	Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering-professionaliteit	18
5	Innovatie & Vernieuwing	23
6	Paragrafen	24
6.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	24
6.1.1	Weerstandscapaciteit	24
6.1.2	Risico's	24
6.1.3	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	25
6.1.4	Financiële kengetallen	25
6.2	Onderhoud kapitaalgoederen	26
6.2.1	Vastgoedbeheer	26
6.2.2	Voertuigen, persoonlijke bescherming en uitrusting	26
6.3	Financiering	27
6.3.1	Renteontwikkeling en -resultaat	27
6.3.2	Kasgeldlimiet	27
6.3.3	Renterisiconorm	28
6.3.4	EMU saldo	29
6.3.5	Schatkistbankieren	29
6.3.6	Kredietrisico's	29
6.3.7	Rentetoerekening	30
6.3.8	Financieringspositie	31
6.4	Bedrijfsvoering	32
6.5	Verbonden partijen	33
7	Overzicht van baten en lasten	35
7.1	Gerealiseerde baten en lasten	35
7.1.1	Lasten	36
7.1.2	Baten	37
7.2	Aanwending post onvoorzien	38
7.3	Overzicht algemene dekkingsmiddelen	39
7.4	Incidentele baten en lasten	40
7.5	Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	40
7.6	WNT-verantwoording 2019 VRZHZ	40
7.7	Rechtmatigheid	41

8	Balans	42
8.1	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	44
8.1.1	Activa	44
8.1.2	Passiva	45
8.2	Toelichting op de balans per 31 december 2019.....	46
8.2.1	Vaste activa	46
8.2.2	Vlottende activa	48
8.2.3	Vaste passiva	49
8.2.4	Vlottende passiva	52
8.2.5	Overlopende passiva.....	53
9	SiSa bijlage 2018	58
10	Vaststelling	59
C Bijlagen 60		
	Bijlage 1: Programmaplan met overzicht van baten en lasten	60
	Bijlage 2: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling	60
	Bijlage 3: Verplichte beleidsindicatoren.....	60
	Bijlage 4: Risico's.....	61
	Bijlage 5: Kredieten	65
	Bijlage 6: Operationele kentallen	67
	Bijlage 7: Jaarverslag in één oogopslag (Infographic).....	70
	Bijlage 8: Controleverklaring	71

1 Voorwoord

Voor de Veiligheidsregio is 2019 een bewogen jaar geweest, waarin zij zowel organisatorisch als operationeel grote stappen gezet heeft. Er is veel gedaan om de organisatie klaar te stomen voor de komst van de Omgevingswet en operationeel is het nieuwe dekkingplan uitgewerkt, uitgerold en geoptimaliseerd. Met hierin onder meer de mogelijkheden om variabel uit te rukken, bewijst dit dekkingplan direct haar waarde. 2019 is ook het jaar geweest waarin na de herstructurering van 2018 de nieuwe organisatie ingeregeld is geraakt en waarin de vorige algemeen directeur vertrok. Met de invulling van deze functie wil ik enerzijds zorgen voor een stukje continuïteit, maar anderzijds ook nieuwe inzichten bieden. Als gevolg van de complexiteit die bepaalde trajecten met zich meebrachten zijn helaas een aantal niet volledig uitgevoerd. Toch kan ik met enige trots melden dat wij vele uitdagingen met durf en zelfvertrouwen zijn aangegaan, verschillende mijlpalen hebben bereikt én dat we de operationele paraatheid te allen tijde volledig hebben gewaarborgd. Als gevolg hiervan stond de Veiligheidsregio ook in 2019 voor een 24 uur per dag en 7 dagen per week parate en toegeruste crisisbeheersingsorganisatie.

In de voorliggende jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over onze inspanningen in 2019. Net als bij onze reguliere activiteiten heeft ook het samenstellen van deze jaarverantwoording plaatsgevonden door een natuurlijke samenwerking van verschillende medewerkers en afdelingen van onze organisatie. Veel dank aan allen die in welke vorm dan ook hebben bijgedragen aan zowel deze jaarverantwoording als de hierin genoemde activiteiten. Ik dank ook alle medewerkers en betrokkenen binnen en buiten de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid voor hun inzet en betrokkenheid in 2019. Hiermee durf ik met vertrouwen te stellen dat de Veiligheidsregio gesteld staat en zal staan voor de opgaven van nu en in de toekomst met als inzet minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade.

Mede namens het managementteam van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

C.P. Frentz
 Algemeen directeur
 Commandant Brandweer
 Secretaris

2 Bestuurlijke samenvatting

Voor u liggen de jaarstukken van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Hierin leggen we verantwoording af over 2019, een jaar waarin de organisatie stappen heeft gezet. Zo is operationeel is het nieuwe dekkingsplan uitgerold en geoptimaliseerd, is het personeel omgeschoold om gesteld te staan voor de komst van de Omgevingswet en zijn vele interne processen verder op elkaar afgestemd. Hiermee zijn de vruchten van de herstructurering geplukt. Echter waren niet alle organisatieonderdelen na de herstructurering meteen op volle sterkte. Het heeft enerzijds kostbare tijd gekost om de vrijgemaakte formatieruimte te vullen en anderzijds is dit het gevolg van het feit dat specialistisch personeel op de arbeidsmarkt moeilijk te werven is. Ook bleken bepaalde trajecten complexer dan gedacht. Door de bovengenoemde redenen is onze accountmanagementtak nog niet volledig opgetuigd en is de integrale adviesrol, die wij samen met de andere uitvoeringsorganisaties in de regio Zuid-Holland Zuid hebben, nog niet geheel vormgegeven. Deze trajecten worden in 2020 verder opgepakt, afgerond en ingebed in onze reguliere processen. De Veiligheidsregio heeft hierbij uiteraard te allen tijde de paraatheid van de operationele organisatie in het oog gehouden en gewaarborgd.

Financieel zien we dat als gevolg van de ontvlechting van Vijfheerenlanden een substantieel deel van de inkomsten maar ook uitgaven van de Veiligheidsregio structureel weggefallen zijn. Hierdoor heeft de VRZHZ vanaf 2019 jaarlijks een operationeel tekort in de begroting van € 1,5 mln. Arbitrage heeft als tegemoetkoming een transitievergoeding van € 5,1 mln (in plaats van de benodigde becijferde € 7,8 mln) aan de Veiligheidsregio toegewezen. Met de transitievergoeding kan dit structurele tekort gedekt worden gedurende de (frictie)periode die nodig is om te groeien naar een dekkende begroting. Bij BURAP-II 2019 is besloten dat de VRZHZ dit in 2024 bereikt wil hebben en tot die tijd de zogenoemde *nullijn* hanteert¹. Hiermee is besloten dat de transitievergoeding binnenboord gehouden wordt en dat met behulp van deze transitievergoeding de nadelige jaarresultaten als gevolg van de ontvlechting van Vijfheerenlanden naar € 0,- getrokken worden. Boekjaar 2019 is het eerste jaar waarin dit gebeurt.

Door de moeizame invulling van vrije formatie en door enkele incidentele nadelen, is 2019 afgesloten met een nadelig operationeel resultaat van € 1,4 mln. Vanwege een gewijzigd standpunt van de accountant zijn er enkele verschillen in opbouw van het jaarresultaat ten opzichte van de financiële prognose in BURAP-II 2019. Het belangrijkste verschil is dat de transitievergoeding nu in het jaarresultaat wordt verantwoord. Als gevolg daarvan sluiten we het boekjaar af met een voordelig resultaat van € 3,8 mln. Hiervan is € 0,12 mln een bezuinigingscomponent die, conform de afspraken uit het Meerjarenperspectief 2016-2020, terug gaat naar de gemeenten en € 3,7 mln is het restant van de transitievergoeding. De formele afhandeling van het besluit bij BURAP-II 2019 om de *nullijn* te hanteren en hiermee de transitievergoeding op de balans te plaatsen vindt met de bestemming van het jaarresultaat plaats.

Leeswijzer

Onze jaarstukken geven als verantwoordingsdocument een terugblik op 2019. Omdat wij het belangrijk vinden u een doorkijk naar de lopende en toekomstige strategische dossiers te geven wordt in hoofdstuk 3 'Strategische ontwikkelingen' hier kort aandacht aan gegeven. De belangrijkste beleidsrealisaties van 2019 worden in hoofdstuk 4 'Programmaverantwoording' gepresenteerd, waarbij we vooral onze

¹ Met de vastgestelde *nullijn* wordt **niet** (het tijdelijk stopzetten van) een jaarlijkse acres ter dekking van de inflatie bedoeld. Daarnaast vallen exogene ontwikkelingen buiten de vastgestelde *nullijn*.

ontwikkelopgaves in 2019 belichten. Op verzoek van het bestuur gaan we in hoofdstuk 5 in op de wijze waarop de VRZHZ constant innovatie nastreeft. In hoofdstuk 6 zijn de verplichte paragrafen opgenomen, zoals de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' en 'Verbonden partijen'. Dit hoofdstuk bevat ook een uiteenzetting van de wijze hoe de Veiligheidsregio in 2019 doorontwikkeling en innovatie heeft nagestreefd. Hoofdstuk 7 bevat het overzicht van de baten en lasten over 2019 en in hoofdstuk 8 presenteren wij de balans. In deze hoofdstukken treft u tevens de toelichting op de verschillen tussen de financiële begroting en de financiële realisatie.

De jaarstukken 2019 sluiten vervolgens af met een aantal bijlagen met de verplichte BBV-verantwoording, een overzicht van de belangrijkste kengetallen van 2019 en een jaarverslag-in-één-oogopslag (infographic). Met deze laatste twee bijlages willen we ook onze operationele prestaties de aandacht geven die ze verdienen.

3 Strategische ontwikkelingen

Het bestuur heeft in haar retraite van het voorjaar 2019 een duidelijke koers aangegeven voor de komende jaren. De Veiligheidsregio wil staan voor een regio die compact, nabij en veerkrachtig is. Sinds de regionalisering in 2013 zijn verschillende interne verbeterlagen gemaakt. Daarmee is nu het natuurlijk moment aangebroken om als organisatie naar buiten te richten. In deze kanteling is het belangrijk om op een modelmatige wijze verbinding te maken met onze gemeenten en het onderwerp veiligheid aan te jagen bij de colleges. Naast deze regionale ontwikkelingen speelt een aantal belangrijke landelijke ontwikkelingen die effect zullen hebben op onze huidige inrichting van brandweezorg. Zo kan de aanstaande evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en de borging van het stelsel van vrijwilligheid effect hebben op onze organisatie. Deze regionale en landelijke ontwikkelingen maken dat de Veiligheidsregio zich niet kan permitteren om af te wachten, maar zich actief voorbereidt op haar toekomst. Hieronder zetten we de belangrijkste ontwikkelingen uiteen.

Regionale ontwikkelingen

Versterking regio

Samen met de andere gemeenschappelijke regelingen in onze regio Zuid-Holland Zuid en de gemeenten in ons gebied, zoeken we de versterking op de regionale inhoudelijke opgaven. Hierbij zorgen we dat we deze opgaven via flexibele netwerkstructuren met de relevante partijen oppakken. Het dagelijks bestuur heeft de nieuwe algemeen directeur expliciet de opdracht meegegeven om deze versterking te organiseren.

Uittreding Vijfheerenlanden

De uittreding van Vijfheerenlanden leidt tot een vermindering van de inkomsten, terwijl de lasten niet evenredig omlaag gaan. De VRZHZ heeft hiervoor een transitievergoeding ontvangen, dat ingezet wordt ter dekking van deze frictielasten. Als gevolg hiervan heeft de organisatie vanaf 2024 een structurele uitdaging op financieel gebied. Deze uitdaging mag geen effect hebben voor de achterblijvende gemeenten. Eind 2019 is met de zogenoemde *nullijn* bestuurlijk vastgesteld dat de organisatie de frictie van de uittreding zelf opvangt zonder dat dit leidt tot een vermindering van het kwaliteitsniveau.

Landelijke ontwikkelingen

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

Vanaf 2020 gaat een commissie aan de slag met de landelijke evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. Vanuit diverse gremia is input ontvangen voor de opdrachtformulering van de commissie. Vanuit Zuid-Holland Zuid is input geleverd door de voorzitter, de algemeen directeur en diverse anderen. De secretarisrol van de commissie wordt door één van de MT-leden van de VRZHZ ingevuld.

Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra)

Gemeenteammbtenaren gaan per 1 januari 2020 over naar het arbeidsrecht. Voor het personeel van veiligheidsregio's is hier vooralsnog een uitzondering op gemaakt. Landelijk is afgesproken dat aan de Brandweerkamer gevraagd wordt een advies voor te leggen over een publiekrechtelijke regeling die de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's regelt, tenminste voor de periode waarin de uitzondering op de Wnra van kracht is.

Deeltijdrichtlijn

De afgelopen twee jaar heeft een aantal onderzoeken plaatsgevonden naar de rechtspositie van de brandweervrijwilligers en het effect hiervan op ons huidig stelsel van vrijwilligheid bij de brandweer. Er is een wezenlijk risico dat brandweervrijwilligers op basis van Europese wetgeving moeten worden aangemerkt als deeltijdwerkers met arbeidsrechtelijke, personele en financiële gevolgen van dien. Een denktank, onder leiding van onze voorzitter in zijn rol als portefeuillehouder brandweer voor het Veiligheidsberaad, onderzoekt de bestuurlijke koers voor alle veiligheidsregio's hiervoor.

Toekomstbestendige brandweer

Er is een onderzoek bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland uitgevoerd naar de cultuur bij de beroepsbrandweer. Naar aanleiding hiervan is landelijk een bestuurlijke commissie ingesteld, wederom onder leiding van onze voorzitter, die gaat onderzoeken wat nodig is om te komen tot een toekomstbestendige (beroeps-)brandweer.

Effecten Corona-crisis

Als laatste willen we ook de effecten van de corona-crisis noemen. Deze crisis is een langdurige crisis en heeft waarschijnlijk een grote weerslag op onze organisatie, onze reguliere processen en onze financiën. Dit onderwerp gaat ook op landelijk niveau met de andere Veiligheidsregio's besproken worden. We zullen bij BURAP-I 2020, voor zover mogelijk, een eerste beeld van de effecten delen. Op basis van een gedegen analyse zullen we de effecten doorrekenen en deze bij BURAP-II 2020 meenemen.

4 Programmaverantwoording

4.1 Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing

4.1.1 Herijking regionaal risicoprofiel

Het Regionaal Risicoprofiel (hierna: RRP) is opgesteld, heeft de zienswijzeprocedure doorlopen en is in december 2019 vastgesteld. De inventarisatie en analyse van de risico's in het RRP zijn samen met de ingebrachte zienswijzen een belangrijke bron voor het nieuwe beleidsplan VRZHZ. Het traject om te komen tot een nieuw beleidsplan 2021-2024 is in 2019 opgestart.

4.1.2 De veranderende omgeving

Onze rol in het adviseren over de fysieke veiligheid verandert. De VRZHZ had een achterstand hierin, die het programma *de veranderende omgeving* in 2018 en 2019 is ingelopen. Middels dit programma vindt binnen de VRZHZ een omslag plaats van 'reactief adviseren' naar 'proactief handelen'. In 2019 is het opzetten van 'zaakgericht werken' gestart. Ter voorbereiding op de implementatie zijn processen en software er op ingericht en aangepast. Een ander belangrijk element wat is opgepakt is het ontwikkelen van de medewerkers, zowel individueel als op teamniveau, en het in verbinding komen met de stakeholders. Ook dat krijgt in 2020 een vervolg. Op deze wijze verwacht de Veiligheidsregio klaar te zijn voor de komst van de Omgevingswet. Doorontwikkeling en verfijning zal vervolgens in 2021 plaatsvinden.

4.1.3 De borging van de externe veiligheid

In BURAP-I 2018 is gemeld dat het herijken van het toetsingskader externe veiligheid met de komst van de Omgevingswet en de daar aan verbonden omgevingsplannen anders ingericht gaat worden. Er wordt op dit vlak primair aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet, waarbij kernwaarden fysieke veiligheid geborgd worden in omgevingsvisies en omgevingsplannen. Deze bovenstaande ontwikkeling heeft geleid tot een bijstelling op het beleidsplan 2017-2020 en de begroting 2019.

In het beleidsplan 2017-2020 is verder de focus gelegd op de voorkant van de veiligheidsketen met aandacht voor een doelgroepgerichte aanpak, zelfredzaamheid en risicocommunicatie. Wij gaan hieronder daar op in.

4.1.4 Zelfredzaamheid

In 2019 is een pilot uitgevoerd binnen de gemeente Dordrecht met de doelgroep 'senioren met thuishulp'. Er zijn met de doelgroep en de netwerken eromheen gesprekken gevoerd door middel van zogenaamde klantarena's en er is een ontruimingsoefening gehouden met de doelgroep. De resultaten uit deze klantenarena en deze oefening zijn begin 2020 inzichtelijk en worden meegenomen in onze vervolgotrajecten om de zelfredzaamheid te vergroten. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het verbeteren van de samenwerking met de Woningcorporaties, die senioren huisvesten. Als gevolg hiervan is de participatie aan het aantal netwerken gegroeid.

4.1.5 Hoog water en overstromingen

Overstromingsrisico's zijn in Zuid-Holland Zuid als prioritair risico benoemd. Conform het beleidsplan 2017-2020 zijn de overstromingsrisico's, in samenwerking met partners, vertaald in een risicogerichte aanpak. Doel was te onderzoeken of en op welke wijze een planmatige voorbereiding op rampen en crises de risico's kan verkleinen. In 2019 is in samenwerking met de gemeenten Dordrecht en Rotterdam, provincie Zuid-Holland en Staf Deltacommissaris een programma van eisen ontwikkeld voor gebouwen die dienst kunnen doen als schuillocatie, in gebieden waar preventieve evacuatie bij een dreigende overstroming naar verwachting niet mogelijk is. De eerste stap in het landelijke project 'Wave 2020' is het inzichtelijk maken van de leefbaarheid van het effectgebied bij verschillende ernstige wateroverlast- of overstromingsscenario's en de gevolgen daarvan. In dit kader is in regio Zuid-Holland Zuid per dijkkring een impactanalyse 'Ernstige Wateroverlast en Overstromingen' in 2018 en 2019 opgesteld. Dit project wordt in 2020, samen met een regionale evacuatiestrategie, afgerond.

4.1.6 Risicocommunicatie

De afgelopen jaren heeft de opzet van onze risicocommunicatie vertraging opgelopen. Deze vertraging is in de 2^e helft van 2019 voor een groot deel ingelopen. Dat resulteert in een beleidslijn in 2020 dat richting geeft aan de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en gemeenten in hun gedeelde wettelijke verplichting.

4.1.7 Evenementenveiligheid

Naar aanleiding van het rapport "Evenementenveiligheid ZHZ" en het besluit van het Algemeen Bestuur wordt door de VRZHZ een bovenwettelijke taak op het vlak van evenementenveiligheid uitgevoerd. Doordat de termijn voor deze bovenwettelijke taak naar 2022 is verlengd is ook de deadline voor evaluatie opgeschoven. In 2019 is gestart met de voorbereidingen op de evaluatie. De uitkomsten worden begin 2020 verwacht. Uit de evaluatie volgt een bestuurlijk voorstel, hoe voor de periode erna regionaal om te gaan met evenementenbeleid.

Conclusie Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant - risicobeheersing

De VRZHZ zet met deze beleidsdoelstelling in op het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en het bevorderen van veilig gedrag door inwoners en ondernemers. We werken vanuit een samenhangende benadering over de verschillende vakgebieden heen. Onderdeel hiervan zijn de vele inspanningen in 2019 ten behoeve van de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Hier is de afgelopen jaren een achterstand in opgelopen die in 2019 grotendeels ingelopen is. Daarnaast is voor de doorontwikkeling van onze adviesrol bij fysieke veiligheid in 2019 de verbinding gemaakt in de samenwerking met de Omgevingsdienst ZHZ en de Dienst Gezondheid en Jeugd en is een start gemaakt met het opzetten van risicocommunicatie. Met de versnelling in 2019 op deze meerjarige trajecten zal de totale beoogde meerjarige doelstelling naar verwachting behaald worden.

4.2 Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie

4.2.1 Implementatie van het Dekkingsplan

In de afgelopen jaren is een stevig fundament gebouwd voor een slagvaardige en daadkrachtige repressieve organisatie. Mede door het behoud van de fijnmazigheid van brandweerposten is de brandweezorg van een goed niveau. Tegelijkertijd vormt het een uitdaging dit te behouden. Ook zien we dat de vakinhoudelijke vraagstukken complexer worden, zoals de energietransitie wat nieuwe risico's met

zich meebrengt. Vergrijzing, verdwijnen van werkgelegenheid uit de kernen en exogene factoren zoals de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) en de deeltijdrichtlijn (zie voor beiden hoofdstuk 4.4 "Beleidsdoelstelling 4") leggen daarnaast druk op de toekomst van de repressieve organisatie. De Veiligheidsregio wil deze risico's opvangen door te denken in termen van differentiatie en zal hiertoe met het bestuur in gesprek gaan over het waarborgen van paraatheid en het behoud van vrijwilligheid en het bestaande zorgniveau. Het nieuwe dekkingsplan gaat uit van een meer gevarieerde brandweezorg. Maatwerk en flexibiliteit, vertaald in de introductie van variabele voertuigbezetting op basisposten, moet beter aansluiten op maatschappelijke verwachtingen en de mogelijkheden van de organisatie. In 2019 zijn op basis van praktijkervaring enkele grensaanpassingen gedaan en is het dekkingsplan verder geoptimaliseerd.

4.2.2 Een continue parate repressieve brandweerorganisatie

De taak om de paraatheid (met name overdag) te waarborgen vraagt steeds meer inspanning van onze mensen, de ondersteunende diensten en van onze partners. De beschikbaarheid kan, afhankelijk van het tijdstip en plaats zorgelijk zijn. Door dit goed te monitoren, wordt bij verminderde paraatheid tijdig passende maatregelen genomen. De mogelijkheden die het nieuwe dekkingsplan biedt, zoals het variabel uitrukken uit de basisposten bieden hier ook oplossingen voor.

Vanwege onder andere de organisatorische veranderingen en de verminderde beschikbaarheid op sommige posten is het programma *Posten centraal* opgezet. Dit programma beoogt het boeien en binden van vrijwilligers en het postgericht samenwerken te bevorderen door bijvoorbeeld een goede balans te vinden tussen enerzijds uniformiteit en anderzijds lokale regelruimte en zelfstandigheid. Zo is in 2019 onder meer ingezet op de sturing op de posten en is een ontwikkelprogramma voor ploegchefs van start gegaan. In 2020 wordt het programma afgerond, worden de resultaten geborgd, voelen de posten zich beter ondersteund en kennen de brandweerposten meer zelfstandigheid. Hiermee willen we de lokale eigenheid van de brandweer bestendigen en tegelijkertijd ook daar waar nodig uniformiteit regio-breed bewerkstelligen.

Gemeld kan worden dat de aanbesteding voor de nieuwe tankautospuiten afgerond en gegund is. De beoogde levering van de nieuwe tankautospuiten is vanuit de leverancier vertraagd. De eerste tankautospuit wordt pas in april 2020 geleverd in plaats van in 2019. Dit heeft het doorschuiven van de kredieten tot gevolg, maar heeft bovendien een effect op het trainingsprogramma en zorgt voor extra onderhoudskosten om de oude voertuigen langer in gebruik te houden.

4.2.3 Herziening specialismen

De herziening van onze (bestaande) specialismen gaat over de taken die de brandweer naast de basisbrandweezorg in deze regio heeft, zoals: de verkenningseenheden, het gaspakkenteam, de ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen en wateroppervlakteredding. Deze herziening is in 2019 vastgesteld en er is gestart met de implementatie. Een aantal herzieningstrajecten zijn afgerond zoals de 'Informatie en Commando Unit'. Vanwege de complexiteit loopt de uitrol voor een aantal andere specialismen door in 2020.

4.2.4 Thematische aanpak 2019

2019 kende op multi-vlak een thematische aanpak, waarbij verschillende relevante thema's gestart of uitgewerkt zijn, zoals onder meer melding & alarmering, de maatregelen vanwege de verwachte vervoerscongestie en de doorontwikkeling van de crisisorganisaties. In de volgende drie paragrafen (4.2.5 t/m 4.2.7) worden de meest in het oog springende activiteiten toegelicht:

4.2.5 Melding en alarmering & operationele communicatie

De meldkamers van VRZHZ en VR-R zijn in mei 2018 samengevoegd en als eerste meldkamer aangesloten op de landelijke ICT/IV infrastructuur. De overige 9 meldkamers zijn of worden de komende jaren aangesloten. Per 1 januari 2020 is de politie bij wet verantwoordelijk voor het oprichten en in stand houden van de meldkamers. Het beheer van alle meldkamers gaat daarmee over van de veiligheidsregio's naar de politie die hiervoor een aparte eenheid (Landelijke Meldkamer Samenwerking) inricht. In het kader van de samenvoeging van de beide meldkamers zijn nagenoeg alle meldkamerprocessen, inclusief de alarmeringsprocessen, inmiddels geharmoniseerd en waar nodig herzien. De rol en invulling van de (vrijgestelde) calamiteitencoördinator (hierna: Caco) binnen de meldkamer wordt landelijk uitgewerkt. In 2020 zal hierover meer duidelijk worden, inclusief de wijze van financiering van de vrijgestelde Caco. Er is kans dat dit tot extra kosten zal leiden. Dit monitoren we en indien nodig adresseren we dit via de P&C-cyclus. Verder is op de meldkamer een gezamenlijk Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) actief. De personele en procesmatige invulling van dit VIC en de aansluiting op de koude en warme organisatie krijgt steeds meer vorm en zal in de komende periode verder worden geïntensiveerd.

De implementatie van de oude C2000-structuur naar de nieuwe C2000-structuur zou in 2019 plaatsvinden, maar was vertraagd. Begin 2020 heeft de migratie plaatsgevonden. Voor de additionele kosten worden kredieten bij deze jaarrekening aangevraagd (zie hoofdstuk 8.2.1.2 "Kredieten"). Naar aanleiding van deze migratie wordt in 2020 een toekomstbestendig back-up systeem ingericht. Er wordt naar gestreefd om de daarmee gemoede kosten op te vangen binnen de huidige begroting. Indien nodig komen we in de P&C-cyclus hierop terug. Het Ministerie van J&V heeft geborgd dat het huidige systeem in de tussenliggende periode werkend in de lucht kan blijven. Nu de meldkamers van de VR-R en de VRZHZ ook zijn samengevoegd blijft een goede uitvoering van onze wettelijke taak op het vlak van melding en alarmering voor de regio Zuid-Holland Zuid op ons netvlies.

Daarnaast is er in juni 2019 een project gestart voor het vinden van een oplossing voor de stringen in de objectportofoons. Landelijk zijn er meerdere (pragmatisch) gekozen oplossingsrichtingen die maar gedeeltelijk werken. Elke regio heeft een andere configuratie van communicatiemiddelen waardoor een werkende oplossing bij de ene regio niet automatisch ook een werkbare oplossing is voor de andere regio. De doelstelling van het project was om uiterlijk eind 2019 duidelijkheid te hebben in de oplossing, die passend is voor de VRZHZ. Dit is echter niet gelukt. Op de testdag is de door het IFV aangedragen oplossing niet getest door vertraging bij de leverancier. Dit betekent dat in 2020 een aanvullende testdag georganiseerd gaat worden. Begin 2020 komt er duidelijkheid over de oplossing. Hier zitten financiële gevolgen aan, die wij indien nodig in de P&C-cyclus adresseren. Als gevolg hiervan is dit als risico in bijlage 4 "Risico's" opgenomen.

4.2.6 Vervoerscongestie

Er wordt de komende jaren vervoerscongestie verwacht in de regio, als gevolg van diverse gelijktijdige ingrijpende infrastructurele maatregelen die horen tot de grootschalige Rijksonderhoudsopgave "Vernieuwen, Verjongen, Verduurzamen". In 2019 is aan de voorkant ingezet op het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van de risico's voortkomend uit de plannen voor renovatie van bruggen, tunnels en wegen, bijvoorbeeld bij de voorbereidingen op de onderhoudswerkzaamheden aan de Wantijbrug en N3.

4.2.7 Doorontwikkeling van crisisorganisaties

In 2018 werd met het traject 'Van 2 naar 1' de samenvoeging van de crisisorganisaties van de dienst Gezondheid & Jeugd (hierna: DG&J) en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (hierna: GHOR) gerealiseerd, evenals de besluitvorming over de doorontwikkeling van bevolkingszorg. Het vervolg op het samenvoegen van de crisisorganisaties DG&J en GHOR heeft in 2019 haar definitieve vorm gekregen met de borging van de processen op het vlak van mensen, middelen, opleiding en planvorming. Ten aanzien van bevolkingszorg is name de vorming van de regionale crisisorganisatie, de sturing hierop en de verbinding met gemeenten in 2019 versterkt. Met ingang van 1 april 2019 is deze regionale crisisorganisatie volledig operationeel.

4.2.8 Vakbekwaamheid

Het aantal incidenten liet de afgelopen jaren een fluctuerende trend zien. Waar de Veiligheidsregio vorig jaar nog uitging van een dalend aantal grote incidenten is er in 2019 juist sprake geweest van meerdere grote incidenten. De evaluaties daarvan en de uitkomsten van de monodisciplinaire evaluaties van kennisregie zijn geborgd voor toekomstige vakbekwaamheidsactiviteiten. De VRZHZ blijft hierbij investeren in het mono- en multidisciplinair gesteld staan voor incidenten in de context dat het aantal incidenten naar de toekomst toe naar verwachting blijft fluctueren.

4.2.9 De piketorganisatie

De VRZHZ heeft de piketorganisatie, zowel voor de brandweerpiketten als de multidisciplinaire-piketten, in 2019 tegen het licht gehouden. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de multi-piketten. En voor de brandweer-piketten is in 2019 een analyse gemaakt over de huidige bezetting in de piketten. Hieruit blijkt dat de bezetting van diverse piketten krap, minimaal bezet en dat de leeftijdsopbouw een aandachtspunt is. Uit de bevindingen zijn verbeteringen voor de korte en lange termijn geformuleerd. Deze worden in 2020 en verder opgepakt.

4.2.10 Een veilige en gezonde werkomgeving

Op vlak van het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving liepen er in 2019 verschillende sporen, zoals het project 'Schoner werken', reguliere risico-inventarisaties en evaluatie op ARBO-vlak (hierna: RI&E) en de preventieve medische onderzoeken. Hieronder gaan we in op deze verschillende sporen.

4.2.11 Schoner werken

De insteek van het project 'Schoner werken', dat de afgelopen 2 jaar liep, is geborgd in de reguliere logistieke processen en de werkwijze is onderdeel gemaakt van het dagdagelijkse werk. De opgedane ervaringen maken duidelijk wat er nodig is om schoner te kunnen werken en is vertaald naar materiële voorzieningen, bijvoorbeeld bij de ademluchtwerkplaatsen. De evaluatie van het project is in 2019 opgepakt. Landelijk is een tweede handreiking "Schoner werken" in ontwikkeling, die van invloed kan zijn op onze werkprocessen. Zodra de landelijke handreiking en uitkomsten uit de evaluatie gereed zijn worden deze meegenomen in logistieke processen. Dit wordt middels het restant in de reserve opgepakt. Daarnaast zullen we ook in de toekomst blijven zoeken naar mogelijkheden om veilige(re) en gezonde(re) werkomstandigheden te creëren.

4.2.12 Risico-inventarisatie en evaluatie

Op het vlak van de arbeidsomstandigheden vinden er binnen alle gelederen van de organisatie continu risico-inventarisatie en evaluatie's (hierna: RI&E) plaats. In 2019 is er concernbreed geconstateerd dat er weliswaar RI&E's plaatsvinden, maar dat de opvolging van de verbeteracties onvoldoende voortgang

heeft. Dit was deels te wijten aan de focus op de herstructurering van de organisatie het afgelopen jaar en de formatieve onderbezetting op dit vlak. Eind 2019 is het Arbo-team op volledige formatieve sterkte gebracht, waardoor in 2020 invulling gegeven zal worden aan de verbeterplannen.

4.2.13 PPMO en PMO

De RI&E heeft er toe geleid dat de VRZHZ ook voor de niet-repressieve medewerkers een medisch onderzoek aanbiedt, het periodiek medisch onderzoek (PMO). Hierbij wordt op een laagdrempelige en vrijwillige manier aandacht geschonken aan de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van niet-repressieve medewerkers. In het najaar zijn de voorbereidingen hiervoor getroffen. Naast de voorbereidingen voor het PMO heeft in 2019 de implementatie van het preventief periodiek medisch onderzoek (hierna: PPMO) plaatsgevonden. Het PPMO is een periodiek medisch onderzoek gericht op de medische gezondheid ten aanzien van de operationele functie. Enkele personen hebben hierdoor vanwege hun hogere leeftijd besloten de dienst te verlaten. Dit is met de bestaande functionarissen opgevangen.

4.2.14 Terrorismegevolgbestrijding

De VRZHZ pleegt veel inzet om de organisatie en partners voor te bereiden op het vlak van terrorismegevolgbestrijding (hierna: TGB). In 2019 is hierover middels een gezamenlijke interregionale planningstaf TGB, structureel afstemming over geweest met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Tegenwoordig wordt hiervoor de meer omvattende term "Grof en extreem geweld" gehanteerd. De landelijke lijn voor dit onderwerp is in 2019 vormgegeven. In de afgelopen jaren is zowel voor monodisciplinair als multidisciplinair (het functioneren van de hoofdstructuur van crisisbeheersing i.r.t. de inzet van de politie) hier veel aandacht aan besteed. Bij de brandweer is er tijdens 36 oefenmomenten veel aandacht gegeven aan 'awareness', het bieden van een handelingsperspectief en de operationele samenwerking op de plaats van het incident. Daarnaast is ook het bestuur geïnformeerd. Duidelijk is dat dit thema de komende jaren een blijvend onderwerp van aandacht is en geborgd wordt in onze reguliere processen.

4.2.15 Ademluchtwerkplaats

Alle procedures van de ademluchtwerkplaats zijn omgezet naar de situatie van één centrale werkplaats. Ook het logistieke proces is hierop aangepast. Dit heeft geleid tot beter inzicht in het gebruik van de middelen en een efficiëntere werkwijze. Daarnaast heeft een kwaliteitsverbetering plaatsgevonden en is er voorzien in een mobiele ademluchtcontainer die zorgt voor minder kwetsbaarheid. Hierdoor zijn de in BURAP-I genoemde beperkingen van één centrale werkplaats weggenomen en hebben we onze operationele slagkracht verbeterd én onze kwetsbaarheid verminderd.

4.2.16 Optische en geluidssignalen

In 2017 is een nieuwe landelijke brancherichtlijn 'Optische en geluidssignalen' vastgesteld. Deze heeft financiële en materiële gevolgen voor de nieuwe en reeds afgeronde chauffeursopleidingen die in 2019 op een slimme manier en met bestaande middelen het hoofd geboden zijn. Echter is er onvoldoende lesmaterieel beschikbaar naar de toekomst toe om planningstechnisch invulling te geven aan de nieuwe brancherichtlijnen. Dit monitoren we en indien nodig komen we hier in de P&C-cyclus op terug.

Conclusie Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie

De VRZHZ stond in 2019 te allen tijde klaar om incidenten, crises en rampen te bestrijden. Van melding en alarmering tot herstel uit een ontworpen situatie, de VRZHZ beschikte in 2019 over een daadkrachtig fundament, onder andere gevormd door een grote groep vrijwilligers, waarbij zowel standaard als maatwerk waar nodig toegepast wordt. De uitrol van het dekkingsplan speelt hierin een grote rol en loopt op schema. We onderkennen nog de volgende risico's bij het behalen van beleidsdoelstelling 2 van

het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020: de beschikbaarheid op bepaalde posten overdag en het mogelijke effect dat de Wnra en de deeltijdrichtlijn heeft op het stelsel van vrijwilligheid (meer hierover in hoofdstuk 4.4 "Beleidsdoelstelling 4"). Middels het variabel uitrukken, het waarborgen van de eigenheid van de posten en het scherp anticiperen op de beschikbaarheid hebben we in 2019 tijdig ingespeeld op eventuele knelpunten. En de rechtspositionele aangelegenheden blijven gemonitord worden. Hiermee is beleidsdoelstelling 2 in 2019 behaald.

4.3 Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking

4.3.1 Samenwerking

In 2019 is in de retraite een toekomstvisie voor de rol van de Veiligheidsregio uiteengezet. Die gaat uit van de maatschappelijke taken die wij nu al grotendeels oppakken en die vraagt om 1) een versterking van de regionale samenwerking en 2) een grote(re) mate van flexibiliteit om zodoende op verschillende niveau's daadkrachtig samen te kunnen werken met de omgeving. Deze toekomstvisie zal in 2020 bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan en in afstemming met het bestuur en partners verder ingekleurd worden.

4.3.2 De komst van de Omgevingswet

Op het vlak van risicobeheersing heeft de Veiligheidsregio in 2019 de samenwerking geïntensiveerd met de Dienst Gezondheid en Jeugd (hierna: DG&J) en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ). Hiermee willen we komen tot een integrale advisering bij ruimtelijke visies en plannen. De pilots die hiervoor ingericht zijn kennen echter een langere looptijd dan aanvankelijk gepland en hierdoor is dit speerpunt vertraagd. Daarmee is er in 2019 nog geen duidelijkheid geschapen op welke soort dossiers de regionale uitvoeringsdiensten samen gaan werken bij de advisering en welke dossiers individueel worden opgepakt. Dit wordt in 2020 uitgewerkt.

4.3.3 Wet maatschappelijke ondersteuning

De VRZHZ is in 2019 aangesloten bij de veranderingen in de gemeentelijke verantwoordelijkheid die de Wet maatschappelijke ondersteuning met zich meebrengt en heeft hier zowel de binnen de GHOR- als de bevolkingszorgtaken aandacht aan besteed. Hierbij is de samenhang met andere relevante thema's op het sociaal domein gezocht. Om de kennis en ervaring te ontsluiten is in 2019 ingezet op de contacten en de netwerken met de ketenpartners.

4.3.4 Accountmanagement

De VRZHZ is in 2019 gestart met de intensivering van accountmanagement. Met onze aanwezigheid in relevante netwerken wordt de aansluiting met maatschappelijke veranderingen en de veranderende vraag aan de VRZHZ behouden. Het accountmanagement van de GHOR is op proces bijgeschaafd, waarbij rekening is houden met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek uit 2019. Op het vlak van bevolkingszorg is het accountmanagement met 15 prioritaire crisispartners geïntensiveerd of geïnitieerd en op het vlak van risicobeheersing heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de juiste vorm van accountmanagement op strategisch niveau. De resultaten hieruit zijn mede-koersbepalend voor de verdere toekomstige inrichting van accountmanagement en worden op dit moment uitgewerkt.

4.3.5 De samenwerking en partnerschappen

Samenwerken met onze partners is onderdeel van de reguliere werkprocessen van de Veiligheidsregio. Zo is er onder meer in het kader van de herijking van het Regionaal Risicoprofiel in 2019 met alle partners samengewerkt en participeert de VRZHZ in het dossier 'Waterveiligheid' in het projectteam Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Ook op het vlak van brandweeronderwijs is in 2019 het samenwerkingsverband 'West Vier' (bestaande uit de Veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Hollands-Midden, Haaglanden en Zuid-Holland Zuid) bestendig en geïntensiveerd door onder meer een gezamenlijke netwerkregisseur aan te stellen. Naast de in de bovenstaande paragrafen specifiek genoemde samenwerkingsverbanden is er in 2019 organisatie-breed op vele vlakken samengewerkt met partners en stakeholders.

4.3.6 Zorgcontinuïteit

In de afgelopen jaren is binnen de eerstelijnszorg de veerkracht steeds verder verminderd. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van plaatsen voor slachtoffers van incidenten. Vanuit de GHOR is er in het kader van zorgcontinuïteit geïnvesteerd in partnerschappen om hier zicht op te houden en aangehaakt te blijven. Er is voornamelijk geïnvesteerd in de samenwerking met de beheersorganisatie van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) om een goede monitoring te kunnen blijven doen op de beschikbaarheid in de zorg.

4.3.8 Industriële veiligheid en Zuid-West

Het samenwerkingsverband tussen de veiligheidsregio's in de provincies Zuid-Holland en Zeeland voor de uitvoering van taken op het gebied van industriële veiligheid is in 2019 verder ontwikkeld en begin 2020 bestendig. Daarmee willen we tot een uniforme en eenduidige wijze van inspectie te komen. Er is een landelijk project gestart voor het inspecteren bij risicovolle inrichtingen, zijnde (net) niet-Brzo. Hierin heeft de VRZHZ samen met de OZHZ opgetrokken en voorbereidingen getroffen om in 2020 als pilotregio op te treden.

4.3.9 Kijfhoek

Op regelmatige basis wordt met ProRail afgestemd over de risico's gerelateerd aan het rangeerterrein Kijfhoek. Hierin trekt de Veiligheidsregio samen met de OZHZ en de inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) op. In dit kader is in 2019 de verkenning gestart naar mogelijke samenwerking met de bedrijfsbrandweer van ProRail op Kijfhoek. In een bestuurlijke kopgroep zijn daarover afspraken gemaakt met ProRail, gemeente Zwijndrecht, ministerie van I&W en VRZHZ. De opties voor een intensivering van de samenwerking krijgen in 2020 een nadere uitwerking. Hier zal regelmatig op gerapporteerd worden via onze P&C-cyclus.

4.3.10 Europese samenwerking

De Veiligheidsregio is sinds 2010 actief in het werkveld van internationale kennisprojecten, waarbij er vanaf het begin sprake is van intensieve bestuurlijke betrokkenheid. In het najaar 2019 is deze bestuurlijke betrokkenheid geformaliseerd door het vaststellen van een beleidskader en het aanstellen van een bestuurlijk portefeuillehouder in ons Algemeen Bestuur. Inhoudelijk zijn in 2019 twee internationale projecten, MEREPUV en CapaCities succesvol afgesloten. De opgedane kennis op het vlak van zelfredzaamheid zal onder meer leiden tot een doorontwikkeling binnen de kolom bevolkingszorg en de GHOR. Onze deelname aan de internationale projecten heeft ook geleid tot de belangstelling vanuit de EU voor ons *peer reviews*-systeem. De VRZHZ zet haar deelname in internationale projecten voort. In 2020 en 2021 wordt samen met o.a. de universiteiten van Delft, Zagreb en Ljubljana en het Waterschap

Hollandse Delta deelgenomen aan het project oVERFLOW, een kennisproject op het vlak van kwetsbaarheid bij hoog water.

Conclusie Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen - samenwerking

Samenwerken en verbinden is geborgd in de reguliere taken en werkprocessen van de Veiligheidsregio. Zowel aan de repressieve kant, voor wat betreft opleidingen, als aan de preventieve kant vindt samenwerking, afstemming en kennisuitwisseling plaats. Hierbij willen we ook melden dat, na de regionalisering van en de reorganisaties binnen de Veiligheidsregio, het natuurlijk moment is aangebroken, dat de organisatie zich steeds meer naar buiten zal richten en de verbinding met externe partijen verder zal bestendigen. Daarnaast is de internationale samenwerking bestendigd met de komst van een bestuurlijk portefeuillehouder. De Veiligheidsregio heeft de beoogde effecten van beleidsdoelstelling 3 behaald, met uitzondering van de vertraging en doorlooptijd bij het vormgeven van de integrale adviesrol en accountmanagement. De Veiligheidsregio zocht en zal onverminderd haar partners en stakeholders blijven opzoeken en in al haar taken samen deze partners blijven optrekken.

4.4 Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering-professionaliteit

4.4.1 Uittreding Leerdam en Zederik

Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Leerdam en Zederik met de gemeente Vianen gefuseerd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeente is door een wijziging van de provinciegrens onderdeel van de provincie Utrecht geworden en daarom bij wet onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht. In nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht, de DG&J en de OZHZ is de ontvlechting aan zowel de primaire, operationele als de bedrijfsvoeringskant gerealiseerd. Voor de VRZHZ valt met de ontvlechting een deel van de structurele inkomsten weg en zal de organisatie jaarlijks tot een lastenbesparing moeten komen. Als uitvloeisel van de ontvlechting is er een eenmalige transitievergoeding ontvangen ter dekking van de ontstane frictie. In 2019 is onderzocht hoe de VRZHZ de frictieopgave structureel opvangt. Bij BURAP-II 2019 is besloten dat de organisatie deze met behulp van de transitievergoeding zelf opvangt zonder dat dit leidt tot een vermindering van het kwaliteitsniveau.

4.4.2 Herstructurering VRZHZ

Met de herstructurering van de organisatie, die in 2018 heeft plaatsgevonden, sluiten afdelingen en processen beter op elkaar aan en is het management in omvang teruggebracht. In 2019 liep de organisatorische transitie door in de vorm van het op formatieve sterkte brengen van de nieuwe organisatie, het inrichten van nieuwe processen en het ingeregeld raken van de nieuwe organisatie. Ook is in 2019 een cultuurtraject uitgerold en is het procesgericht werken ingevoerd. Hieronder gaan we in op inspanningen binnen die deeltrajecten.

4.4.3 Cultuurtraject

Het cultuurtraject omvat onder meer leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkelingstrajecten. In de zomer 2019 is besloten om deze cultuurontwikkeling in te bedden in de integrale managementtaken. Hiermee is het cultuurtraject overgegaan in een organisatie-ontwikkeltraject waarin vanuit centrale regie sturing gegeven wordt aan de ontwikkeling van de leidinggevenden. Kernelement hierin is sturen vanuit

visie, meervoudigheid en leidende principes. Dit traject loopt door in 2020, waarmee de organisatie binnen de kaders van het nieuwe beleidsplan op basis van een heldere koers met herkenbare kernwaarden eigen verantwoordelijkheid neemt, elkaar aanspreekt op gedrag en het samenwerken stimuleert.

4.4.4 Procesgerichte organisatie

Het jaar 2019 is het eerste volledige jaar van de organisatie na herstructurering, waarin met name de kanteling van een gebiedsgerichte organisatie naar een procesgerichte organisatie voelbaar is. Het procesgericht werken is met de herstructurering inmiddels binnen een deel van de organisatie uitgerold. De kanteling wordt in 2020 doorgezet met het uitbreiden van het procesgericht werken naar andere onderdelen binnen de organisatie.

4.4.5 Sturing op de beleidscyclus

Om aan de criteria, zoals wettelijk vastgelegd in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, te voldoen wil de Veiligheidsregio op het vlak van risicobeheersing een sluitende beleidscyclus introduceren. In BURAP-I 2019 is gemeld dat er een verkenning naar een juiste vorm hiervoor plaats gaat vinden. Dit wordt meegenomen in de integrale vernieuwing van het beleidsplan en de onderliggende sturingsinstrumenten van de gehele Veiligheidsregio. Dit is een bijstelling op de begroting 2019.

4.4.6 Rechtspositionele aangelegenheden

Er spelen een drietal landelijke dossiers op het vlak van de rechtspositie die mogelijk grote gevolgen kunnen hebben voor de Veiligheidsregio('s), te weten: a) de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra), b) de deeltijdrichtlijn en c) de toekomst van de beroepsbrandweer. Ten tijde van het opstellen van de Begroting 2019 was alleen het dossier op vlak van de Wnra bekend. In 2019 heeft voortschrijdend inzicht ons geleerd dat vanuit die ontwikkeling ook aanverwante ontwikkelingen, zoals de deeltijdrichtlijn en de toekomst van de beroepsbrandweer, zich zijn gaan manifesteren. Om het onderscheid goed te duiden zijn de drie rechtspositionele aangelegenheden vanaf nu uitgesplitst en wordt afzonderlijk op deze drie rechtspositionele dossiers gerapporteerd. Hieronder gaan we eerst in op deze dossiers. Vervolgens schetsen we de voortgang op overige interne HR-beleidsvoornemens, zoals de implementatie van de elektronische leeromgeving, het generatiepact en onze inspanningen op het vlak van arbeidsmarktcommunicatie.

Ad a. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De Wnra betekent een verandering in de rechtspositie van de ambtenaren. De invoering voor de Veiligheidsregio's is, in tegenstelling tot de gemeenten, voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Deze wetsinvoering heeft tot gevolg dat de aanstelling van ons personeel, inclusief de beroeps- en vrijwillige brandweer, verandert. De Veiligheidsregio schoof in dit dossier ambtelijk en bestuurlijk waar nodig aan bij de verschillende tafels en blijft dit constant monitoren. In dit dossier wordt via het Veiligheidsberaad landelijk gezamenlijk opgetrokken, waarbij de Veiligheidsregio in 2020 pas een uitspraak over de richting verwacht.

Ad b. De deeltijdrichtlijn

Tijdens de voorbereidingen op de komst van de Wnra is een onrechtmatigheid in de rechtspositie van de brandweervrijwilliger aan het licht gekomen. Er bestaat een reëel risico dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Op grond hiervan zouden brandweervrijwilligers moeten worden aangemerkt als deeltijdwerkers. Er lijken twee oplossingsrichtingen te zijn, namelijk óf gelijke

vergoeding van beroeps en vrijwilligers óf een wezenlijk onderscheid aanbrengen in de taakuitvoering tussen beroeps en vrijwilligers, waarbij vanuit het landelijke Veiligheidsberaad wordt ingestoken op het behoud van de vrijwilligheid. Dit kan mogelijk een verhoging van de salarislasten van de vrijwillige brandweer veroorzaken, afhankelijk van de door het Veiligheidsberaad gekozen richting. De mogelijke effecten hiervan zijn als risico opgenomen in bijlage 4 "Risico's".

Ad c. De beroepsbrandweer

Ook heeft in 2019, naar aanleiding van het onderzoek bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het rapport "Bouwen aan Vertrouwen" op landelijk niveau het gesprek plaatsgevonden over de cultuur bij de beroepsbrandweer. De bestuurlijke koers voor alle veiligheidsregio's is in 2019 onderzocht. Dit traject loopt door in 2020.

4.4.7 De elektronische leeromgeving

Op het vlak van vakbekwaamheid kunnen we melden dat de elektronische leeromgeving (hierna: ELO) voor de leergangen Manschap, Bevelvoerder en Instructeur in 2019 is geïmplementeerd. Daarnaast is de ELO uitgerold over alle posten. De contentontwikkelingen van overige leergang loopt door tot in 2021, waarbij het tempo wordt bepaald door het IFV.

4.4.8 Het generatiepact

In 2019 heeft een pilot 'Generatiepact' plaatsgevonden, die een vloeiendere uitstroom van oudere medewerkers ten behoeve van een instroom van jonger personeel beoogt. Deze pilot draagt bij aan een evenredig verdeeld leeftijdsbestand en een duurzamer personeelsbestand binnen de organisatie. Op basis van de evaluatie wordt in 2020 bepaald of, en zo ja, in welke vorm de regeling wordt voortgezet.

4.4.9 Integriteitsbeleid

In 2019 is het integriteitsbeleid, met daaronder verscheidene codes en reglementen, geactualiseerd. Er is tegelijkertijd aangesloten bij de in 2018 in werking getreden Algemene verordening gegevensbescherming. Na bestuurlijke vaststelling van het integriteitsbeleid in het voorjaar van 2020 vindt uitrol plaats.

4.4.10 Arbeidsmarktcommunicatie

In 2019 zijn we aan de slag gegaan met arbeidsmarktcommunicatie, dat naast werving gaat over *employer branding*. *Employer branding* is het verkrijgen en behouden van een positieve, bij voorkeur unieke, positie als werkgever. De doelen van dit traject liggen op het vlak van werving en vooral ook binding. Bestuurlijke vaststelling zal in 2020 plaatsvinden, waarna uitrol binnen de organisatie plaatsvindt. De *quick-wins* zijn in 2019 in de totstandkoming gerealiseerd.

4.4.11 Huisvesting

Een belangrijk deel van onze huisvesting is gebaseerd op ons repressief dekkingsplan. Bij de regionalisering van de kazernes rond 2014 is gekozen voor een onderhouds- en beheerorganisatie op het gebied van huisvesting. Vanaf begin 2019 hebben er binnen de VR diverse huisvestingsbewegingen gespeeld, die een integrale beschouwing en bestuurlijke besluiten vereisen. Dat varieert van bijvoorbeeld een visie op de toekomstige werkplaats na een eerder besluit over centralisatie tot een efficiënte inrichting van onze kantoorhuisvesting en de samenstelling van het team huisvesting.

Deze huisvestingsbewegingen hangen veelal samen, zodat een besluit op het ene onderwerp gevolgen heeft voor de mogelijkheden op het andere. Dit is in 2019 uitgetekend en leidt tot de vaststelling van

uniforme uitgangspunten en een plan van aanpak in 2020. De uitgangspunten en het plan van aanpak zullen het startpunt zijn van een langer durend vervolgtraject, waarin we meer in control komen op het gebied van vastgoed en kazernering. Daarbij willen we dit onderwerp beter borgen in de reguliere P&C-cyclus en werken aan de totstandkoming van een vastgoedorganisatie die is toegerust om (nieuw)bouwtrajecten te begeleiden.

Met nieuwbouw is nooit rekening gehouden, maar dat hebben we in 2019 opgevangen, onder andere door inhuur van expertise. Deze situatie zullen we in de eerste helft van 2020 continueren en tegelijkertijd de benodigde capaciteit structureel organiseren. Vooruitlopend op het meer planmatig inrichten van onze huisvestingswerkzaamheden zijn in 2019 door het Algemeen Bestuur voorstellen behandeld over onder andere de nieuwbouw van post Oranjepark en de verbouw van de posten Langerak en Brandwijk.

4.4.12 Informatie-gestuurd werken

Het gaat bij informatie-gestuurd werken erom, dat (alleen) de juiste mensen over de juiste informatie beschikken op het juiste moment. Hoewel er al stappen gemaakt zijn (met name aan de repressieve kant van de organisatie) is onze visie, dat de VRZHZ verder moet doorontwikkelen naar een informatiegerichte organisatie. Processen zowel in het voorkomen van incidenten (risicobeheersing), de paraatheid van onze organisatie, het bestrijden van incidenten (repressie) als de wijze waarop we transparant willen zijn en verantwoorden, vragen om een beter inzicht in en de beschikbaarheid van data. Hiertoe zijn we een meerjarig groeipad ingegaan, dat gestart is in 2018 en doorloopt in 2019 en 2020, gericht op het in technische zin upgraden van het huidige systeem, en van daaruit door ontwikkelen naar een organisatie die op de Cloud is gericht. Dit maakt een aansluiting op de juiste kennisbronnen en uitwisseling van de juiste gegevens mogelijk, van waaruit de Veiligheidsregio beter kan gaan sturen op basis van de juiste data.

Deelspeerpunten in 2019 waren daarbij 1) de invoering van het zaakgericht werken, in het bijzonder vanuit de processen risicobeheersing, 2) het invullen van de wettelijke eisen rondom informatieveiligheid. De voorbereidingen voor het zaakgericht werken voor risicobeheersing zijn vergevorderd. Aanvankelijk was de bedoeling de implementatie half november te starten, maar door problemen bij de leverancier is dit verschoven naar 2020. In die periode vindt ook een nadere verkenning plaats van het nut en de noodzaak plaats om zaakgericht werken over de hele organisatie uit te rollen. Ook heeft de VRZHZ de eigen normen op vlak van informatie-veiligheid aangehaald en is er gestart met de opvolging van de aanbevelingen uit de landelijke toets. Dit heeft onder meer geleid tot adequate waarborgen bij de uitrol van nieuwe systemen.

Een derde speerpunt in 2019 was de vernieuwing van de ICT-omgeving bij de VRZHZ. De inmiddels verouderde systemen dienen te worden vervangen door een meer bij de huidige stand van de techniek passend geheel, dat tevens past bij de concepten rondom flexibel werken. Op dit gebied van ICT ontstond een tegenvaller. In 2017 heeft een extern bureau geadviseerd over de te volgen route op weg naar een ICT-werkomgeving die voldoet aan de hedendaagse standaarden, waarbij het bureau echter een verkeerde inschatting heeft gemaakt van onder andere de staat van de ICT-infrastructuur. De aanpak hiervan is noodzakelijkerwijs naar voren geschoven en in 2019 uitgevoerd. Een deel van de verder benodigde ICT-voorzieningen is in gebruik genomen in 2019. Dit geleid tot een tegenvaller, welke intern is opgevangen.

4.4.13 Doorontwikkeling van de financiële en de controlfunctie

Met de vorming van een centrale controlunit in 2018 is de doorontwikkeling van de controlfunctie naar business control in gang gezet. Dit is een meerjarig traject dat na meerdere wisselingen op de positie van de concerncontroller in de tweede helft van 2019 weer verder opgepakt is en doorloopt naar 2020. Ook is in 2019 gestart met het opzetten van contractmanagement, waarbij als eerste het contractbeheer aan de ICT-kant is opgepakt. De komende jaren wordt dit uitgebouwd naar een organisatie-brede vorm van contractmanagement. Met de komst van de toekomstige verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur voor de 'In-control-statement' blijft de aandacht over de bedrijfsvoeringprocessen onverminderd groot ten einde op alle vlakken in control te komen en te blijven.

4.4.14 Kostenverdeelssystematiek

In 2018 is de nieuwe kostenverdeelssystematiek vastgesteld, waarmee de verdeling van de kosten van de Veiligheidsregio over de deelnemende gemeenten op een objectieve en toekomstbestendige manier zal gaan plaatsvinden. Hierin is ook gekozen voor een ingroeimodel van enkele jaren. 2019 was het eerste jaar, waarin de nieuwe kostenverdeelssystematiek van kracht is, rekening houdend met het vastgestelde ingroeimodel. Hiermee heeft de VRZHZ in 2019 begrotingstechnisch de eerste stap gedaan richting de nieuwe wijze van kostenverdeling. Dit wordt voortgezet volgens afspraak.

4.4.15 Lobby naar de inkomsten van de Veiligheidsregio

Uit de benchmark van 2018 kwam een mismatch naar boven tussen enerzijds de variabelen in de uitkering uit het subcluster rampenbestrijding en brandweezorg van het gemeentefonds en anderzijds ons hoogwaardig regionaal risicoprofiel en de regionale inspanningen die nodig zijn deze risico's in te dammen. In 2019 is er daarom tijdens de herijking van het gemeentefonds sterk ingezet op het op het netvlies brengen van deze mismatch bij de fondsbeheerders van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit zal de VRZHZ in 2020 onverminderd blijven doen teneinde een beter evenwicht in de regionale uitkering van het subcluster rampenbestrijding en brandweezorg uit het gemeentefonds en de regionale risico's te bewerkstelligen.

Conclusie beleidsdoelstelling 4 Investeren in bedrijfsvoering - professionaliteit

De VRZHZ staat voor deskundige medewerkers en een kwalitatief goede bedrijfsvoering. In 2019 zijn de primaire en ondersteunende processen verder geoptimaliseerd. Een uitdaging was de wijze van omgaan met het meerjarig financieel tekort dat ontstaan is door het uittreden van Vijfheerenlanden. Eind 2019 is bestuurlijk vastgesteld dat de organisatie dit binnen de huidige kaders met slimme oplossingen eigenstandig opvangt zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Verder is er dit jaar veel aandacht uitgegaan naar de transitie naar een informatie-gestuurde organisatie, de vervroegde vervanging van ICT-systemen en diverse huisvestingsgerelateerde aspecten. Over de volle breedte van de ondersteunende processen kan gezegd worden dat de Veiligheidsregio grote stappen heeft gezet, maar dat we er nog niet helemaal zijn. Risico's op personeelsvlak zijn de landelijke dossiers op het vlak van de rechtspositie (de Wnra, de deeltijdrichtlijn en de beroepsbrandweer). Deze kunnen in de toekomst verregaande gevolgen hebben en worden daarom minutieus gemonitord. Waar nodig zet de Veiligheidsregio hier via verschillende wegen landelijk op in.

5 Innovatie & Vernieuwing

Op verzoek van het bestuur willen we in deze paragraaf een beeld geven hoe de Veiligheidsregio langs verschillende lijnen in 2019 invulling heeft gegeven aan innovatie en vernieuwing. Daarbij willen we opmerken dat innovatie en vernieuwing niet los te zien zijn van onze reguliere werkzaamheden: ze zijn verweven met onze dagdagelijkse taken. Deze paragraaf geeft daarom geen uitgebreide verantwoording op de in de begroting 2019 genoemde innovaties, maar wel een inkijk in de wijze waarop de Veiligheidsregio constant innovatie en vernieuwing zoekt.

Zo sloot onze brandweer in 2019, waar mogelijk en nuttig, aan bij de nieuwste branche-richtlijnen en wordt binnen de capacitaire mogelijkheden gestreefd naar het opvolging geven aan de verbeterpunten uit landelijke en interne evaluaties. Regionaal is de Veiligheidsregio vernieuwend door de innovatieve manier waarop bevolkingszorg binnen Zuid-Holland Zuid is vormgegeven en middels de methodieken waarmee (risicobeheersings)processen zijn ingericht. In het nieuwe dekkingsplan wordt op een vernieuwende manier geëxperimenteerd met slimme inrichtingskeuzes, zoals een variabele voertuigbezetting. Daarnaast is in relatie tot waterveiligheid een programma voor verticale evacuatie bij dreigende overstromingen ontwikkeld. Ook dit is een unicum en vooruitstrevend in het land. We streven niet alleen op het vlak van onze kerntaken naar vernieuwing. We vernieuwen ook continu intern en via samenwerkingsverbanden met als doel te komen tot een effectievere en slagkrachtigere organisatie. Denk daarbij aan de doorlichting van processen via de *lean-six-sigma*-methodiek, het verder doorontwikkelen van de organisatie- en netwerkstructuren, alsmede de verbetering van de wijze waarop informatie vergaard, gedeeld en gebruikt wordt. Niet alleen op organisatorisch vlak, maar ook op het vlak van blustechnieken maakt de Veiligheidsregio sinds 2019 gebruik van innovatieve methodes zoals de zogenaamde *cold cutter* en *watershields*. Zoals u kunt lezen is innovatie en vernieuwing nauw verweven met onze kerntaken op het vlak van preventie en repressie én ondersteunende processen.

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 de VRZHZ een eenvoudige, bescheiden buffer aan van 1% van het totaal van de lasten van het volgende begrotingsjaar met een minimum van €500.000. Bij de behandeling van de begroting 2020 is in het AB vastgesteld dat de Algemene reserve pas bij de behandeling van de jaarstukken 2019 wordt doorgelicht op basis van de nieuwe (afromings)spelregels.

6.1.1 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit betreft de middelen en de mogelijkheden waarover de VRZHZ beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit van de VRZHZ bedraagt €510.000 en is in de onderstaande tabel nader toegelicht.

Beschikbare weerstandscapaciteit (in €)	ultimo 2018	ultimo 2019
Algemene reserve per 31 december	623.781	500.000
Onvoorzien	10.000	10.000
Totale weerstandscapaciteit	633.781	510.000

Ten opzichte van de jaarstukken 2018 is de weerstandscapaciteit met €133.781 afgenomen. Deze daling wordt verklaard door de afroming van de algemene reserve naar €500.000.

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*	Benodigd weerstandscapaciteit in €
1.	Langdurige calamiteit	500.000	33%	Hoog (20%)	I	33.000
2.	Garantstelling en risico's leningen oefenterrein	1.800.000	5%	Hoog (20%)	I	9.000
3.	Uitval middelen en ICT	100.000	25%	Hoog (20%)	I	5.000
4.	Centrale werkplaatsen	275.000	5%	Midden (10%)	I	1.375
5.	Infrastructurele werkzaamheden	270.000	50%	Hoog (20%)	I	27.000
6.	Deeltijdrichtlijn	1.500.000 - 2.000.000	50%	Midden (10%)	S	300.000
7.	Objectportofonie	pm	10%	Hoog (20%)	I	pm
Totaal benodigde weerstandscapaciteit						375.375

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

N.b. Een crisis als de corona-crisis is onder de noemer "Langdurige calamiteit" opgenomen. De corona-crisis wordt geadresseerd in het hoofdstuk 8.2.5.8 "Gebeurtenissen na balansdatum" en zal effecten hebben op onze organisatie en financiën. Dit onderwerp gaat ook op landelijk niveau met de andere Veiligheidsregio's besproken worden. We zullen de effecten analyseren en beheersen en deze effecten bij de BURAP's in 2020 melden. Indien nodig volgt aanpassing van de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing en de bijhorende risico's.

6.1.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 510.000}}{\text{€ 375.375}} = 1,36$$

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

De VRZHZ streeft naar een voldoende waardering. Hiervan is sprake bij een waardering van 1,0 of hoger. Dit betekent dat de VRZHZ over voldoende weerstandscapaciteit beschikt ten opzicht van de benodigde weerstandscapaciteit.

6.1.4 Financiële kengetallen

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

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2019
Netto schuldquote	94,0%	148,0%	113,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	92,0%	146,0%	111,9%
Solvabiliteitsratio	14,6%	3,0%	14,3%
Structurele exploitatieruimte	-0,1%	0,0%	-0,4%

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Hoe hoger de schuld hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geven een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Door een toename van de netto vlottende schulden, de hogere overlopende passiva en de afname van de overlopende activa is de netto schuldquote gestegen ten opzichte van 2018.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de VRZHZ in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De solvabiliteit als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen is met 0,3% verslechterd ten opzichte van vorig jaar. Dit komt door de afname van het eigen vermogen en de toename van het vreemd vermogen.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, de structurele baten en lasten en worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente van de langlopende leningen) te dekken.

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-jaarlijks te actualiseren Meerjaren Onderhoudsplan (MOP).

Sinds 1 januari 2016 heeft de 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.

6.2.2 Voertuigen, persoonlijke bescherming en uitrusting

Onderhoud en reparatie aan voertuigen, persoonlijke bescherming en uitrusting voert bureau Materieel & Logistiek van de VRZHZ zelfstandig, dan wel onder regie extern uit.

Hiervoor heeft zij, centraal voor vaar- en voertuigen en decentraal voor ademlucht, een aantal 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. In 2019 was dit 0%. Ultimo boekjaar is het rentepercentage $-/- 0.379^2$. De gerealiseerde rentebaten met betrekking tot het schatkistbankieren zijn in 2019 nihil. Het renteresultaat 2019 is €38.000. De totale rentelasten op langlopende leningen bedraagt €1.243.000. 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%³.

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.

	mnd x €1.000		mnd x €1.000		mnd x €1.000		mnd x €1.000	
1 Vlottende korte schuld	1		4		7		10	
	2		5		8		11	
	3		6		9		12	2.000
2 Vlottende middelen	1	3.714	4	8.722	7	10.890	10	8.995
	2	4.075	5	7.804	8	5.471	11	6.583
	3	4.897	6	4.536	9	3.237	12	2.556
3 Netto vlottende schuld (+) danwel netto vlottende middelen (-)	1	-3.714	4	-8.722	7	-10.890	10	-8.995
	2	-4.075	5	-7.804	8	-5.471	11	-6.583
	3	-4.897	6	-4.536	9	-3.237	12	1.997
4 Gemiddelde netto vlottende schuld (+) danwel gemiddelde overschot vlottende middelen (-)		-4.229		-7.021		-6.533		-4.527
5 Kasgeldlimiet		4.151		4.151		4.151		4.151
6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)		8.380		11.172		10.684		8.678
6b Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)		0		0		0		0
7 Begrotingstotaal		50.621		50.621		50.621		50.621
8 Percentage regeling		8,2%		8,2%		8,2%		8,2%
9 Kasgeldlimiet		4.151		4.151		4.151		4.151

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

³ Bron: Overheid.nl 21-12-2015

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.

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 miljoen⁴. 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.

Er zijn in 2019 geen investeringen gedaan die zijn gefinancierd met langlopende leningen. Daarnaast zijn er geen renteherzieningen geweest. De renterisiconorm is in 2019 niet overschreden. Dit blijkt uit onderstaande tabel.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Begroting	Realisatie
1) Renteherzieningen	-	-
2) Aflossingen	2.366	2.366
3) Renterisico (1+2)	2.366	2.366
4) Renterisiconorm komend jaar	9.086	9.673
5a) Ruimte onder renterisiconorm (= 4>3)	6.720	7.307
5b) Overschrijding renterisiconorm (= 3>4)	-	-
Berekening renterisiconorm		
Begrotingstotaal komend jaar	45.428	48.365
Percentage	20,00%	20,00%
Regeling (4)	9.086	9.673

⁴ Bron: Overheid.nl 21-12-2015

6.3.4 EMU saldo

In onderstaande tabel is het EMU saldo voor de jaren 2019 tot en met 2021 opgenomen.

X C1.000	2019	2020	2021
EMU Saldo	-1.788	-3.025	4.504

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 er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan €500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan €500 miljoen is de drempel gelijk aan €3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de €500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan €250.000. 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 €380.000 (=0.75% x €50.621.000).

	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)	265	267	273	245
5) Drempelbedrag	380	380	380	380
6a) Ruimte onder drempelbedrag (5-4)	115	113	106	135
6b) Overschrijding van het drempelbedrag (4-5)	0	0	0	0
Berekening drempelbedrag (5= 5a x 5b)				
Begrotingstotaal (5a)	50.621	50.621	50.621	50.621
Percentage regeling (5b)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%

6.3.6 Kredietrisico's

In verband met de beëindiging van de samenwerking met de private partij VRZHZ Participatie BV is door de VRZHZ Participatie B.V. een transitievergoeding betaald waarvoor de 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 2019 €720.000 bedraagt. Als gevolg van de fusie is de vordering van rechtswege overgegaan op Spinel Veiligheidscentrum B.V.

Daarnaast is vanwege de toentertijd slechte liquiditeitspositie van Spinel Veiligheidscentrum B.V. door de VRZHZ een lening verstrekt van €650.000 om de investeringen aan de oefenobjecten te kunnen financieren. Jaarlijks wordt een bedrag van €130.000 afgelost, waarna de resterende hoofdsom ultimo 2019 €130.000 bedraagt.

Het totale saldo van de verstrekte leningen bedraagt ultimo 2019 €850.000.

Naar verwachting wordt het boekjaar 2019 van Spinel Veiligheidscentrum B.V. positief afgesloten. In 2019 heeft Spinel Veiligheidscentrum B.V. voldaan aan haar betalingsverplichtingen.

Door de aflossingen in 2019 is 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 (ultimo 2019)	Gegarandeerd/ verstrekt bedrag (in €)	Kredietrisico (in €)
Garanties t.b.v. rechtspersonen	945.000	9.450
Verstrekte leningen	850.000	8.500
Totaal	1.795.000	17.950

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 2019 heeft plaatsgevonden.

Rentetoerekening	x €1.000
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.243
Externe rentebaten over de korte en lange financiering	-
Saldo rentelasten en rentebaten	1.243
Rentelast projectfinanciering aan taakveld doorberekenen	-1.060
Saldo door te rekenen externe rente aan taakvelden	183
Rente eigen vermogen	7
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente	190
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	-213
Gerealiseerd renteresultaat op taakveld Treasury	-23

Het gehanteerde percentage voor de omslagrente bedraagt 1%. Het percentage van de rente over het eigen vermogen mag maximaal het rentepercentage zijn dat door de VRZHZ over extern aangetrokken financieringsmiddelen wordt vergoed. Omdat dit percentage hoger is dan het omslagpercentage is ervoor gekozen om te rekenen met het omslagpercentage van 1%. Dit betreft de rentetoerekening aan de reserve dekking kapitaallasten. Door het aanhouden van het omslagpercentage ontstaan geen verschillen in de toevoegingen en onttrekkingen van de rentebedragen op deze reserve.

6.3.8 Financieringspositie

Ultimo 2019 is het saldo van de liquide middelen €301.789 (31-12-2018: €302.789). Door het aanhouden van de overtollige middelen in de schatkist wijkt het saldo niet substantieel af van het saldo ultimo 2018.

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

Kasstroomoverzicht (volgens de indirecte methode)	2019	2018
1. Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	3.811.619	4.398.628
Correcties voor:		
Afschrijvingen (kapitaallasten)	3.664.064	3.786.398
Afschrijvingen desinvesteringen	-531.639	-934.144
Onttrekkingen reserveringen t.g.v. exploitatie	-1.786.893	-2.232.202
Toevoegingen reserveringen t.l.v. exploitatie	1.423.708	744.513
Toevoegingen reserveringen t.l.v. resultaat vorig jaar	850.628	1.207.000
Rente reserveringen	8.743	7.421
Voorzieningen	-1.157.340	2.098.135
Veranderingen in vlottende middelen:		
Vorderingen op openbare lichamen	8.978	-144.403
Voorraad	12.865	2.985
Onderhanden werk	-	-110.117
Overige vorderingen en overlopende activa	2.160.174	-2.147.678
Crediteuren	1.480.622	360.329
Overige schulden en overlopende passiva	-801.195	-2.287.161
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	-573.201	-1.681.686
Rekening Courant	-350.000	-300.000
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	4.409.514	-1.630.610
2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen (materiële vaste activa)	-4.355.323	-2.378.718
Investeringen (financiële vaste activa)	-	-
Desinvesteringen (materiële vaste activa)	669.416	5.716.560
Desinvesteringen (financiële vaste activa)	-	-
Aflossingen op leningen u/g	250.000	350.000
Waarborgsommen	-21.375	-
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	-3.457.282	3.687.842
3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Uitkering gemeenten uit resultaat voorgaand jaar	-3.548.000	-1.839.569
Uitkering tgv exploitatie uit resultaat voorgaand jaar	-850.628	-1.207.000
Ontvangsten uit langlopende leningen	-	-
Ontvangsten uit kasgeldleningen	2.000.000	-1.000.000
Aflossingen op leningen o/g	-2.366.213	-2.305.893
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>	-4.764.841	-6.352.462
	-991	103.398
Saldo liquide middelen 1 januari	302.789	199.391
Saldo liquide middelen 31 december	301.798	302.789
	-991	103.398

6.4 Bedrijfsvoering

De paragraaf "Bedrijfsvoering" behoort tot de bij het BBV verplichte paragrafen. De VRZHZ hanteert in haar programmabegroting en programmaverantwoording vier beleidsdoelstellingen. Eén hiervan betreft de beleidsdoelstelling "Investeren in bedrijfsvoering – professionaliteit", welke gewijd is 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 en bedrijfsvoeringkosten, worden de volgende kentallen gerapporteerd:

Kengetal		2018	2019
Personeelsleden in dienst	Medewerkers	303	312
	Vrijwilligers	814	718
Instroom	Medewerkers	14	27
	Vrijwilligers	58	65
Uitstroom	Medewerkers	12	18
	Vrijwilligers	34	161
Ziekte	Verzuim	4,60%	3,76%
Personeelskosten	Medewerkers	€ 22.073.007	€ 23.618.421
	Vrijwilligers	€ 3.608.669	€ 3.334.958
Personeel van derden	Kosten	€ 1.529.312	€ 1.783.420
Huisvesting	Kosten	€ 4.785.033	€ 4.717.010
Automatisering	kosten	€ 1.717.909	€ 1.595.088

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>1. 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>2. De VRZHZ betaalt bijdrage voor het opleiden, trainen en oefenen van repressief personeel (inkomsten van de vennootschap). De VRZHZ verkoopt zelf 'trainingsarrangementen' 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	<p>1. VRZHZ is 100% aandeelhouder</p> <p>2. Leden van het Algemeen Bestuur hebben zitting in aandeelhoudersvergadering namens de aandeelhouder (VRZHZ)</p> <p>3. Drie leden van Dagelijks Bestuur vormen de toezichthouder van de vennootschap (Raad van Commissarissen)</p> <p>4. Algemeen directeur VRZHZ is directeur-bestuurder van de vennootschap</p>														
Relevante ontwikkelingen/risico's	<p>1. 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.</p> <p>2. 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.</p>														
Financiële kengetallen *	<table> <tbody> <tr> <td>Jaarresultaat 2019</td> <td>€ 441.587</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen per 01-01-2019</td> <td>€ 991.643</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen per 31-12-2019</td> <td>€ 1.433.230</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen per 01-01-2019</td> <td>€ 4.037.592</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen per 31-12-2019</td> <td>€ 3.368.595</td> </tr> <tr> <td>Solvabiliteit per 01-01-2019 (eigen vermogen / totaal vermogen)</td> <td>19,72%</td> </tr> <tr> <td>Solvabiliteit per 31-01-2019 (eigen vermogen / totaal vermogen)</td> <td>29,85%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Toelichting mutatie solvabiliteit 201: Als gevolg van de toename van het eigen vermogen en verlaging van het vreemde vermogen, door verdere aflossing van de aangegane leningen, is de solvabiliteit verbeterd.</p>	Jaarresultaat 2019	€ 441.587	Eigen vermogen per 01-01-2019	€ 991.643	Eigen vermogen per 31-12-2019	€ 1.433.230	Vreemd vermogen per 01-01-2019	€ 4.037.592	Vreemd vermogen per 31-12-2019	€ 3.368.595	Solvabiliteit per 01-01-2019 (eigen vermogen / totaal vermogen)	19,72%	Solvabiliteit per 31-01-2019 (eigen vermogen / totaal vermogen)	29,85%
Jaarresultaat 2019	€ 441.587														
Eigen vermogen per 01-01-2019	€ 991.643														
Eigen vermogen per 31-12-2019	€ 1.433.230														
Vreemd vermogen per 01-01-2019	€ 4.037.592														
Vreemd vermogen per 31-12-2019	€ 3.368.595														
Solvabiliteit per 01-01-2019 (eigen vermogen / totaal vermogen)	19,72%														
Solvabiliteit per 31-01-2019 (eigen vermogen / totaal vermogen)	29,85%														

* Ten tijde van opstelling zijn deze cijfers nog in concept.

Verbonden partij	Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
Aard activiteiten en financiering	<p>1. Het Instituut Fysieke Veiligheid (hierna IFV) is in het leven geroepen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit en de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in ons land. Dit doet zij onder meer door kennis op vlak van de rampenbestrijding en crisisbeheersing te ontwikkelen en te delen, beleid te ontwikkelen en onderzoek te doen op vlak van (fysieke) veiligheid, crisisbeheersing en brandweezorg. Ook verzorgt zij opleidingen, trainingen en oefeningen en fungeert zij als netwerkpartner en regisseur op vlak van (fysieke) veiligheid en de ondersteunende processen.</p> <p>2. De activiteiten van het IFV worden gefinancierd uit rijksbijdragen (Brede Doeluitkering, een bijdrage vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid), een bijdrage vanuit de Politie en bijdragen vanuit de Veiligheidsregio's.</p>
Openbaar belang dat wordt behartigd	Het IFV draagt bij aan de maatschappelijke doelstelling om Nederland samen veiliger en weerbaarder te maken.
Bestuurlijke betrokkenheid	<p>1. Het IFV is een bij de Wet veiligheidsregio's opgericht zelfstandig bestuursorgaan.</p> <p>2. Het bestuur van het IFV is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het IFV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio's.</p> <p>3. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vormen samen het bestuur van het IFV. De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid neemt namens de veiligheidsregio zitting in het betuur van het IFV.</p>
Relevante ontwikkelingen/ risico's	Geen

B Jaarrekening

7 Overzicht van baten en lasten

7.1 Gerealiseerde baten en lasten

De VRZHZ kent één programma Veiligheid. Binnen het programma worden organisatie-eenheden onderkend. Hieronder is het resultaat op concernniveau opgenomen, voorzien van een toelichting op de incidentele en structurele resultaten.

NB: De negatief weergegeven saldo's dienen gelezen te worden als een voordelig resultaat.

Productgroep	Realisatie 2018			Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging (BURAP-II)			Realisatie 2019		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Bedragen x € 1.000</i>												
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	54.561	-57.472	-2.911	50.567	-48.601	1.966	44.310	-44.290	20	47.260	-51.560	-4.300
Mutaties reserves	745	-2.232	-1.487	55	-2.136	-2.081	4	-139	-135	2.440	-1.952	488
Gerealiseerd resultaat	55.306	-59.704	-4.398	50.622	-50.737	-115	44.314	-44.429	-115	49.700	-53.512	-3.812

a.g.v. afrondingen kunnen er kleine verschillen ontstaan

Analyse van het resultaat 2019

	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begroting na wijzigingen 2019	Realisatie 2019	Afwijking resultaat	I	S
<i>Bedragen x €1.000</i>							
Lasten							
1.1 - Salarissen en sociale lasten	24.935	26.464	26.053	24.874	1.179	1.179	-
2.1 - Belastingen	253	234	259	223	36	37	-1
3.2 - Duurzame goederen	14	3	3	3	-	-	-
3.5.1 - Ingeleend personeel	1.529	535	516	1.783	-1.267	-1.247	-20
3.8 - Overige goederen en diensten	14.286	13.207	11.255	14.834	-3.579	-3.139	-440
5.1 - Rente	1.303	1.243	1.243	1.243	-	-	-
7.2 - Mutaties voorzieningen	2.344	789	473	489	-16	25	-41
7.3 - Afschrijvingen	3.786	5.627	4.504	3.664	840	840	-
7.4 - Toegerekende reële en bespaarde rente	1.329	2.388	4	9	-5	-5	-
7.5 - Overige verrekeningen	4.782	77	-	138	-138	-138	-
Subtotaal lasten	54.561	50.567	44.310	47.260	-2.950	-2.448	-502
Baten							
3.5.2 - Uitgeleend personeel	-694	-339	-728	-531	-197	-320	123
3.8 - Overige goederen en diensten	-9.714	-1.714	-1.410	-9.075	7.665	7.665	-
4.3.1 - Bijdragen Rijk	-7.277	-5.613	-6.076	-6.138	62	63	-
4.3.2 - Bijdragen gemeenten	-38.446	-39.605	-36.072	-35.802	-270	-271	-
5.1 - Rente	-19	-	-	-14	14	14	-
7.4 - Toegerekende reële en bespaarde rente	-1.322	-1.330	-4	-	-4	-4	-
Subtotaal baten	-57.472	-48.601	-44.290	-51.560	7.270	7.147	123
Gerealiseerd saldo baten en lasten	-2.911	1.966	20	-4.300	4.320	4.699	-379
7.1 - Toevoegingen aan reserves	745	55	4	2.440	-2.436	-2.436	-
7.1 - Onttrekkingen aan reserves	-2.232	-2.136	-139	-1.952	1.813	1.813	-
Gerealiseerd resultaat	-4.398	-115	-115	-3.812	3.697	4.076	-379

Het jaarresultaat bedraagt €3.811.618 en betreft de toegezegde besparing van het MJP van €115.000 en het saldo transitievergoeding Vijfheerenlanden van €3.696.618.

7.1.1 Lasten

1.1 Salarissen en sociale lasten voordeel €1.179.000

Incidenteel: €1.179.000 (voordeel)

In 2019 is een aantal (specialistische) vacatures niet volledig ingevuld omdat deze op dat moment niet beschikbaar waren op de arbeidsmarkt; €1.215.500. Voor de uitvoering van de taken is personeel ingeleend. Zie hiervoor de samenhang met het nadeel op 3.5.1 Ingeleend personeel.

De werkelijke kosten voor FLO waren €328.000 lager dan begroot. Dit heeft als gevolg dat ook de bijdrage voor de FLO kosten €328.000 lager zijn dan begroot (zie baten 4.3.2).

Daarnaast waren er niet begrote uitgaven ter hoogte van € 364.100. Hier stond een dekking ter hoogte van €315.400 tegenover (zie baten 3.8).

3.5.1 Ingeleend personeel nadeel €1.267.000

Incidenteel: €1.247.000 (nadeel)

In 2019 is een aantal vacatures niet ingevuld. Voor de uitvoering van de taken en ziektevervangings is personeel ingeleend. Zie hiervoor de samenhang met het voordeel op 1.1 Salarissen en sociale lasten. Van het totale bedrag is €263.700 besteed aan inhuur van deskundigheid voor diverse projecten (zie baten 3.8). Daarnaast is een bedrag van €297.000 onttrokken uit de reserves.

3.8 Overige goederen en diensten nadeel €3.580.000

Het nadeel heeft samenhang met het voordeel in de baten bij 3.8.

Incidenteel: €3.139.000 (nadeel)

- Nadeel €1.747.000. Dit nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door de structureel ingeboekte taakstelling van ca. €1.584.700 als gevolg van de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik. Hiervan is inmiddels €300.000 gelabeld. Nog te labelen is €1.284.700. Tevens bevat dit nadeel een verlies op de Europese Projecten van €138.000. Ook de uitgaven die in 2019 een direct gevolg waren van het uittreden van Leerdam en Zederik zijn onderdeel van dit nadeel; €470.900. Deze kosten hebben dekking uit de transitiesom (zie baten 3.8). Daarnaast zijn er diverse kleine voordelen.
- Nadeel €537.500. De eindafrekening 2019 voor de bijdrage in de kosten en de inzet van centralisten van de landelijke meldkamer bedroeg €227.300, de verwachte uitgaven waren te laag begroot. De kosten voor extra werkzaamheden van de accountant bedroegen €56.000 en er is €50.000 meer uitgegeven aan vorming in opleiding. Voor werving en selectie is €31.000 uitgegeven, deze kosten waren niet begroot. Diverse projectkosten ter hoogte van €65.000 vinden dekking in de baten 3.8. Daarnaast bedroegen de kosten voor het ontwikkeltraject €76.000, waarvan €42.000 gedekt wordt door de reserve Transitie Organisatie.
- Nadeel €509.300. Dit nadeel is voornamelijk als gevolg van hogere advieskosten en opleidingen voor ICT.
- Voordeel €122.000. Begrotingsresultaat als gevolg van onder andere een positief saldo van het project Impuls Omgevingsveiligheid van €100.000 en diverse kleine posten ad €20.000.

- Nadeel €132.000. Als gevolg van storingen zijn er extra kosten gemaakt voor de blusboot en er zijn extra kosten gemaakt voor C2000. Daarnaast is er een bedrag van €66.000 uitgekeerd aan schades. Deze post was niet begroot.
- Nadeel €73.000. Dit zijn extra kosten voor communicatie, oefen- en advieskosten die niet begroot waren.
- Nadeel €330.000. Diverse projectkosten die dekking hebben bij de baten bij post 3.8.

Structureel: €440.000 (nadeel)

De energiekosten voor de huur van het pand aan de Toermalijnring waren niet begroot; €73.000. De kosten voor huur bedragen structureel €50.000 meer dan begroot. Daarnaast is gebleken dat structureel meer middelen nodig zijn voor brandstof, inkoop van onderdelen en kleding; € 317.000.

7.3 Afschrijvingen voordeel €840.000

Incidenteel: €840.000 (voordeel)

De werkelijke kapitaallasten (rente en afschrijving) 2019 zijn lager dan begroot vanwege lagere investeringen in eerdere jaren.

7.5 Overige verrekeningen nadeel €138.000

Incidenteel: €138.000 (nadeel)

Dit saldo betreffen de desinvesteringen als gevolg van verkopen en volledigheidscntroles op de activa.

7.1.2 Baten

3.5.2 Uitgeleend personeel nadeel €197.000

Incidenteel: €-320.000 (nadeel)

De vergoedingen voor een aantal detacheringsovereenkomsten zijn rechtstreeks ten gunste van de voorziening Frictiekosten organisatie geboekt. Dit resulteert in een lagere bijdrage in de exploitatie.

Structureel: €123.000 (voordeel)

Vergoedingen voor de inzet bij Spinel van veiligheidsfunctionarissen leveren een structureel voordeel op. Deze waren niet begroot.

3.8 Overige goederen en diensten voordeel €7.665.000

Het voordeel heeft samenhang met het nadeel van de lasten bij 3.8.

Incidenteel: €7.665.000 (voordeel)

Het grootste aandeel van dit voordeel ontstaat uit de netto transitievergoeding Vijfheerenlanden; €4.846.200. Verder is er voordeel ontstaan uit een aantal niet begrote baten in totaal €1.314.000;

- vrijval voorziening Frictiekosten nieuwe organisatie; €853.200,
- eindafrekeningen van Europese projecten; €190.400,
- opbrengst uit verkoop van voertuigen en andere activa; €146.000,
- verhuur TS-en aan VRU; € 124.400.

Voor dekking van projectkosten is een bedrag geboekt van €674.000.

Daarnaast waren er nog wat kleinere begrotingsnadelen; €19.800

Administratieve boeking: €850.600

Er is een bedrag van €850.600 uit het jaarresultaat 2018 via de exploitatie bestemd aan de reserve Transitie Organisatie.

4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk voordeel €63.000

Incidenteel: €63.000 (voordeel)

Extra vergoedingen van het Rijk voor opleidingen levert een extra voordeel op van €63.000

4.3.2 Inkomensoverdrachten – gemeenten nadeel €271.000

Incidenteel: €271.000 (nadeel)

Dit nadeel is het gevolg van de maatwerkafrekening met de gemeenten, de gemeenten hoefden minder bij te dragen dan geraamd. De uitgaven voor FLO zijn €328.000 lager (zie ook 1.1) deze zijn direct met de gemeenten afgerekend. Tegenover deze lagere bijdragen staan dus lagere uitgaven. Het nadeel wordt gecorrigeerd met €57.000 vanwege een op voorhand gevraagde te hoge bijdrage.

7.2 *Aanwending post onvoorzien*

In de begroting in 2019 is rekening gehouden met een post onvoorzien van €10.000. Deze post is in 2019 niet aangewend.

7.3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

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

	Realisatie 2018	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Realisatie 2019
Lasten				
Rentelasten	1.302.580	1.243.073	1.243.073	1.243.217
Aankopen niet duurzame goederen en diensten	53.627	3.427	3.427	3.170
Toevoegingen aan reserves	744.513	53.644	3.644	2.439.514
Toevoegingen aan voorzieningen	859.818	788.870	472.688	488.552
Kapitaallasten	3.289.634	8.016.000	5.663.100	4.940.409
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	4.782.416	76.621		137.777
Totaal lasten	11.032.588	10.181.635	7.385.932	9.252.638
Baten				
BDUR	6.188.040	5.613.208	5.619.423	5.503.177
Overige inkomsten Rijk	447.512	-	456.500	635.289
Gemeentelijke bijdragen	32.636.160	39.603.710	36.072.732	35.801.639
Rente	1.340.424	1.329.953	1.329.953	1.276.344
Onttrekking reserves	2.232.202	2.136.365	138.549	1.952.071
Overige goederen en diensten	5.451.678	1.714.347	1.409.996	9.074.970
Overige verrekeningen van kostenplaatsen		-115.000	-115.000	
Totaal baten	48.296.016	50.282.584	44.912.153	54.243.490
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-37.263.428	-40.100.949	-37.526.221	-44.990.852

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 2019 wordt verwezen naar hoofdstuk 9.

Gemeentelijke bijdragen

In de volgende tabel zijn in de kolom gemeentelijke bijdragen de bijdragen opgenomen die aansluiten in het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

Gemeente	gemeentelijke bijdrage	maatwerk	totaal
Alblasserdam	1.385.672	-	1.385.672
Dordrecht	10.961.152	485.729	11.446.881
Hendrik-Ido-Ambacht	1.712.868	255	1.713.123
Papendrecht	1.799.556	-	1.799.556
Sliedrecht	1.558.032	3.184	1.561.216
Zwijndrecht	3.256.608	-	3.256.608
Drechtsteden	20.673.888	489.168	21.163.056
Gorinchem	2.750.416	-	2.750.416
Hardinxveld-Giessendam	1.251.536	-	1.251.536
Molenlanden	3.695.644	-	3.695.644
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden	7.697.596	-	7.697.596
Hoeksche Waard	6.937.952	3.035	6.940.987
Hoeksche Waard	6.937.952	3.035	6.940.987
TOTAAL	35.309.436	492.203	35.801.639

7.4 Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten weergegeven. Deze tabel is een afgeleide van de tabel in paragraaf 7.1. waarin ook de toelichtingen zijn opgenomen van de incidentele baten en lasten.

Bedragen x €1.000	Realisatie 2018			Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging (BURAP-II)			Realisatie 2019		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal	7.199	11.168	3.969	-	-	-	1.061	538	-523	4.884	8.960	4.076

7.5 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

In hoofdstuk 8.2.3 is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves. De onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten wordt aangemerkt als een structureel dekkingsmiddel aangezien de onttrekking aan deze reserve gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de daarbij behorende investering.

7.6 WNT-verantwoording 2019 VRZHZ

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 2019 bedraagt €194.000. Binnen de VRZHZ zijn geen andere functionarissen in dienst die een hogere bezoldiging genieten dan het in de WNT genoemde maximum voor 2019.

Bedragen in €	C.H.W.M. Post	R. Brons
Functiegegevens	Algemeen directeur	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01/30-09	01-10/31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	0,889
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	111.582	31.953
Beloningen betaalbaar op termijn	14.891	0
<i>Subtotaal</i>	<i>126.473</i>	<i>31.953</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	145.101	43.465
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	126.473	31.953
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2018		
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01-01/31-12	n.v.t.
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	0
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	n.v.t.
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	122.916	0
Beloningen betaalbaar op termijn	18.203	0
<i>Subtotaal</i>	<i>141.119</i>	<i>0</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	189.000	n.v.t.
Totale bezoldiging	141.119	0

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

Naam	Functie	Periode
Dhr. J.G.A. Paans	Burgemeester gemeente Alblasterdam	
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. D.R. van der Borg	Burgemeester gemeente Molenwaard	
Dhr. A.J. Moerkerke	Burgemeester gemeente Papendrecht	
Dhr. A.P.J. van Hemmen	Burgemeester gemeente Sliedrecht	
Dhr. P.A.C.M. van der Velden	Waarnemend burgemeester Hoeksche Waard	Van 01-01 tot 01-04
Dhr. G. Veldhuijzen	Waarnemend burgemeester Hoeksche Waard	Van 01-04 tot 28-12
Dhr. J.P. Lokker	Waarnemend burgemeester Hoeksche Waard	Vanaf 23-12
Dhr. D.J. Schrijer	Burgemeester gemeente Zwijndrecht	Tot 24-01
Dhr. R.C.L. Strijk	Waarnemend burgemeester Zwijndrecht	Van 01-02 tot 05-06
Dhr. W.H.J.M. van der Loo	Burgemeester gemeente Zwijndrecht	Vanaf 05-06

7.7 *Rechtmatigheid*

Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

8 Balans

Activa	31-dec-19	31-dec-18
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Investerings met een economisch nut	<u>62.612.452</u>	<u>62.058.971</u>
	62.612.452	62.058.971
<i>Financiële vaste activa</i>		
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	18.000	18.000
Leningen aan deelnemingen	850.000	1.100.000
Overige uitzettingen	<u>21.375</u>	
	889.375	1.118.000
Totaal vaste activa	63.501.827	63.176.971
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i>		
Gereed product en handelsgoederen	<u>24.063</u>	<u>36.928</u>
	24.063	36.928
<i>Subtotaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	484.091	641.349
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	2.253.868	1.680.667
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen	650.000	300.000
Overige vorderingen	<u>150.831</u>	<u>263.171</u>
	3.538.790	2.885.188
Liquide middelen	301.798	302.789
Overlopende activa	692.259	2.591.813
Totaal vlottende activa	4.556.910	5.816.718
TOTAAL GENERAAL ACTIVA	68.058.736	68.993.689

Passiva	31-dec-19	31-dec-18
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	500.000	623.782
Bestemmingsreserves	3.961.128	3.341.161
Resultaat voor bestemming	<u>3.811.618</u>	<u>4.398.626</u>
	8.272.746	8.363.569
Voorzieningen	2.018.655	3.175.995
<i>Vaste schulden</i>		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	43.680.816	45.989.496
Openbare lichamen	<u>2.655.831</u>	<u>2.713.365</u>
	46.336.648	48.702.861
Totaal vaste passiva	56.628.048	60.242.425
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden rentetypische looptijd < dan 1 jaar</i>		
Kasgeldleningen	2.000.000	-
Overige schulden	<u>3.468.277</u>	<u>3.852.044</u>
	5.468.277	3.852.044
Overlopende passiva	5.962.411	4.899.219
Totaal vlottende passiva	11.430.688	8.751.263
TOTAAL GENERAAL PASSIVA	68.058.736	68.993.688

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

8.1.1.1 Materiële vaste activa

De 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 de 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 er 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.

8.1.1.2 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.

8.1.1.3 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

8.1.2.1 Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen 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 2019

8.2.1 Vaste activa

8.2.1.1 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 01-01-2019	Investerings	Desinvesterings	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2019
Gronden en terreinen	5.841.749	-	-	-	5.841.749
Bedrijfsgebouwen	33.125.424	1.896.651	-	-648.050	34.374.025
Vervoermiddelen	15.203.023	1.491.712	-275.310	-1.390.295	15.029.129
Machines, apparaten en installaties	2.777.372	215.038	-284.379	-230.120	2.477.911
Overige materiële vaste activa	5.111.404	751.923	-109.728	-863.961	4.889.638
Totaal	62.058.971	4.355.323	-669.416	-3.132.425	62.612.452

a.g.v. afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan

8.2.1.2 Kredieten

In bijlage 5 is de staat van de kredieten opgenomen. De kredieten waarvan beargumenteerd wordt voorgesteld deze mee te nemen naar 2020 zijn:

Artikelnr.	Omschrijving	AB-besluit	Restant krediet	Over te brengen krediet	Reden niet afsluiten
			x € 1.000	x € 1.000	
7350028	Piketvoertuig commando	2019-296	50	50	Rust een verplichting op
7350055	AHW veetakel - incl bepakking (2x)	2018-1888	50	50	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7350072	Dienstbus (BVL)	2018-1888	49	49	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7350075	Midlife update redvoertuig	2019-340	60	60	Rust een verplichting op
7350076	Midlife update/revisie tankautospuit	2019-340	28	28	Rust een verplichting op
7350077	Investerings Schoner Werken	2018-1888	381	381	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7350079	VC 18-6192 verbinding commando voertuig	2019-340	3	3	Restant is nodig voor diverse kleine aanpassingen
7350082	VRC DA 18-9794	2019-296	29	29	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7350083	Waterongevallenvoertuigen (opp.vlakte) (4x)	2018-1888	224	224	Rust een verplichting op
7350088	Aanhangwagen oefenen - groot (4x)	2018-1888	100	100	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7350102	Dienstbussen	2019-340	49	49	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7350106	Dienstbussen clusters (2x)	2018-1888	100	100	Rust een verplichting op
7350114	Dienstauto's (4x)	2019-340	106	106	Rust een verplichting op
7350125	Boot en trailer Kinderdijk	2019-340	75	75	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7350127	2 Voertuigen voor coldcutter	2019-340	95	95	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7350178	Logistiek voertuig	2019-2091	70	70	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7350179	Haakambak	2019-2091	30	30	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7374008	Bepakking WOR	2019-340	187	187	Rust een verplichting op
7374014	Watertransportsysteem-light	2019-340	305	305	Aanbesteding is vertraagd, bestelling doorgeschoven naar 2020
7372024	Migratie C2000		27	27	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7392030	EHBO en zuurstoffassen	2019-340	23	23	Rust een verplichting op
7390011	Project implementatie & datamigratie	2019-340	1017	1017	Rust een verplichting op
7390027	Presentatieschermen/beamers	2019-340	50	50	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7390035	Lockers	2019-2091	46	46	Rust een verplichting op
7330003	Voorbereidingskrediet Oranjepark AB 2019/1245	2019-2091	100	100	Rust een verplichting op
7370004	Aanpassing Brandwijk AB 2019/1245	2019-2091	497	497	Rust een verplichting op
7370005	Aanpassing Langerak AB 2019/1245	2019-2091	35	35	Rust een verplichting op
7390033	Droogkasten aanpassing HIA en Maasdamputtershoek	2019-340	32	32	Rust een verplichting op
Totaal			3816	3816	

Toelichting krediet 7372024 Migratie C2000

In het MT van 02-12-2019 is akkoord gegaan met de aanschaf van een aantal technische middelen om de continuïteit van het spraak- en dataverkeer tijdens de C2000 migratie te waarborgen. De definitieve datum van migratie was pas laat in 2019 bekend waardoor het niet mogelijk was de kredietaanvraag mee te nemen in BURAP-II. Omdat de migratie C2000 plaatsvond op 27 en 28 januari, zijn in 2019 telefoons en toebehoren aangeschaft.

8.2.1.3 Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2019	Investerings	Desinves- teringen	Aflossingen/ afschrijvingen	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2019
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen						
600010	18.000	-	-	-	-	18.000
<i>Subtotaal</i>	<i>18.000</i>	-	-	-	-	<i>18.000</i>
Waarborgsommen						
630080	-	21.375	-	-	-	21.375
<i>Subtotaal</i>	-	<i>21.375</i>	-	-	-	<i>21.375</i>
Leningen aan: deelnemingen						
600050	840.000	-	-	120.000	-	720.000
600060	260.000	-	-	130.000	-	130.000
<i>Subtotaal</i>	<i>1.100.000</i>	-	-	<i>250.000</i>	-	<i>850.000</i>
Totaal Financiële vaste activa	1.118.000	21.375	-	250.000	-	889.375

Kapitaalverstrekkingen 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 van 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.

Leningen aan deelnemingen

In het Dagelijks Bestuur van 11 juni 2014 is besloten een lening te verstrekken aan Spinel Veiligheidscentrum B.V. voor een bedrag van €100.000. Over de hoofdsom of de restant hoofdsom is geen rente verschuldigd.

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 9 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.

Op 19 maart 2015 is in het Dagelijks Bestuur besloten een lening te verstrekken aan Spinel Veiligheidscentrum B.V. voor een bedrag van €650.000. De looptijd van de lening is 5 jaar. De jaarlijkse aflossing bedraagt €130.000. Over de uitstaande hoofdsom wordt een rente ontvangen van 0,60% per jaar.

Overige uitzettingen

Per 1 april 2019 is er 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 met een mogelijke verlenging van 3 jaar.

8.2.2 Vlottende activa

8.2.2.1 Voorraden

De kledingvoorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	31-12-2019	31-12-2018
Gereed product/handelsgoederen	24.063	36.928
Totaal	24.063	36.928

8.2.2.2 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	31-12-2019	Voorziening oninbaar	31-12-2019 na voorziening	31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen	484.092	-	484.092	641.349
Overige vorderingen	150.831	-	150.831	263.171
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	2.253.867	-	2.253.867	1.680.668
Rekening courantverhouding	650.000	-	650.000	300.000
Totaal	3.538.790	-	3.538.790	2.885.188

8.2.2.3 Liquide middelen

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

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Kassaldi	1.183	1.468
Banksaldi	300.614	301.321
Totaal	301.798	302.789

8.2.2.4 Overlopende activa

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

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Vooruitbetaalde bedragen	600.984	2.085.070
Nog te ontvangen bedragen	91.275	506.744
Totalen	692.259	2.591.813

Het bedrag van €600.984 bestaat voornamelijk uit vooruitbetaalde kosten voor facturen met jaar overstijgende contracten. Het grootste deel van de nog te ontvangen bedragen zijn subsidiegelden van Europese Projecten.

8.2.3 Vaste passiva

8.2.3.1 Eigen vermogen

8.2.3.2 Reserves

Het verloop van de reserves is in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	1-1-2019	Rente	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2019
<i>Algemene reserves</i>					
Algemene reserve VRZHZ	623.782	-	165.178	-288.960	500.000
<i>Totaal algemene reserves</i>	<i>623.782</i>	<i>-</i>	<i>165.178</i>	<i>-288.960</i>	<i>500.000</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>					
Reserve egalisatie kapitaallasten	1.139.255	-	923.708	-500.000	1.562.963
Reserve Schoner werken	70.941	-	-	-31.585	39.356
Reserve egalisatie kosten opleiden	167.176	-	-	-81.000	86.176
Dekking kapitaallasten	874.283	8.743	-	-158.188	724.838
Veranderende Omgeving	529.553	-	-	-236.884	292.669
Informatie gestuurd werken	559.952	-	-	-173.430	386.522
Transitie Organisatie	-	-	850.628	-235.583	615.045
Inhaalslag investeringen	-	-	500.000	-246.441	253.559
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>3.341.161</i>	<i>8.743</i>	<i>2.274.336</i>	<i>-1.663.111</i>	<i>3.961.128</i>
Totaal reserves	3.964.942	8.743	2.439.514	-1.952.071	4.461.128
<i>Resultaat voor bestemming</i>	<i>4.398.628</i>		<i>3.811.618</i>	<i>-4.398.628</i>	<i>3.811.618</i>
Totaal algemeen	8.363.570	8.743	6.251.131	-6.350.699	8.272.745

8.2.3.3 Bestemming resultaat 2018

Van het resultaat van 2018 ad €4.398.000 is een bedrag van €850.628 ingezet voor het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve Transitie Organisatie. Een bedrag van €3.548.000 is uitgekeerd aan de gemeenten; €1.700.000 cf. besluit 2018/1226 en €1.848.000 cf. besluit 2019/949.

8.2.3.4 Algemene reserve

Deze 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 volgende begrotingsjaar (€45.428.000) met een minimum van €500.000. De onttrekking betreft het aandeel in de reserves van de uitgetreden gemeenten Leerdam en Zederik. Om de minimale reserve van €500.000 te handhaven is een bedrag van €165.178 toegevoegd.

8.2.3.5 Bestemmingsreserves

Reserve egalisatie kapitaallasten

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 1759A 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. Er heeft een dotatie

plaatsgevonden van €923.708. Dit betreft €839.913 voor het jaarlijkse verschil tussen de gemiddelde kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten en daarnaast de 5-jarige projectie van €83.795. Daarnaast heeft er een onttrekking plaatsgevonden cf. Besluit 2019/296 (april 2019) van €500.000 voor vorming van de reserve Inhaalslag investeringen.

Reserve Schoner Werken

In 2019 is er een bedrag van € 31.585 besteed aan afvalbeheerbijdragen, het schoonmaken van de porto cabin op Spinel en de verbouwing van de ademlucht-unit op Spinel. De landelijke evaluatie Schoner Werken is nog niet afgerond, daarom is het wenselijk de looptijd van de reserve te verlengen.

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. In 2019 is voor de training situationeel commandovoering een bedrag besteed van €81.000. Het saldo wordt doorgeschoven naar boekjaar 2020 en besteed aan een training regionale schuimblussing.

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 2019 is er geen sprake geweest van een dergelijke financiering, de onttrekking betreft de bij de investeringen (uit eerdere jaren) horende kapitaallasten.

Reserve Veranderende omgeving

Deze reserve is gevormd voor de dekking van capaciteits- en opleidingskosten a.g.v. het ontwikkelen naar en nieuwe rol en taakinvulling i.r.t. de Veranderende Omgeving (o.a. Omgevingswet). Gedurende 2019 is een bedrag van €236.884 besteed aan loon- en opleidingskosten. Gebleken is dat de doorlooptijd van de ontwikkeling langer duurt dan verwacht, daarom is het wenselijk de looptijd van de reserve te verlengen.

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 2019 heeft een onttrekking plaatsgevonden van €173.430 ter dekking van de kosten voor externe ondersteuning.

Reserve Transitie Organisatie

Deze reserve is cf. 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 2019 heeft een onttrekking plaatsgevonden van €235.583 ter dekking van de kosten voor inzet van personeel, externe advieskosten en scholing.

Reserve Inhaalslag investeringen

Deze reserve is cf. 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 2019 heeft een onttrekking plaatsgevonden van €246.441 ter dekking van de kosten voor externe ondersteuning en implementatie- en projectkosten.

8.2.3.6 Voorzieningen

In onderstaand overzicht is het verloop van de voorzieningen in 2019 weergegeven.

Omschrijving	1-1-2019	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	31-12-2019
Onderhoud SB/Voertuigen	198.808	-	-	-2.338	196.470
Groot onderhoud blusboot	155.285	27.043	-	-27.208	155.120
Onderhoud VR-Gebouw	149.086	47.820	-	-	196.906
Onderhoud gebouwen	504.627	360.000	-	-187.445	677.182
Vervanging meubilair	104.671	40.403	-	-22.794	122.280
3e WW-jaar	12.718	13.286	-	-	26.003
Friciekosten nieuwe organisatie	2.050.800		-853.190	-552.916	644.694
Totalen	3.175.994	488.552	-853.190	-792.701	2.018.655

Voorziening onderhoud SB/voertuigen

In 2019 is een bedrag van €2.338 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 er tot 31 december 2024 geen dotaties meer hoeven plaats te vinden.

Voorziening groot onderhoud blusboot

De VRZHZ beschikt over een blusboot. De voorziening is bestemd voor de dekking van kosten van groot onderhoud. Het groot onderhoud kan in de loop der jaren uit deze voorziening gedekt worden. Ten grondslag aan deze voorziening ligt een schema van dotaties en onttrekkingen conform een groot onderhoudsplan. In 2019 bedroeg de werkelijke onttrekking aan de voorziening €27.208 voor een werfbeurt type A volgens contract.

Voorziening onderhoud VR-gebouw

Deze voorziening is gevormd voor het uitvoeren van het onderhoud aan het VR-gebouw, zoals in het meer jaren onderhoudsplan (MJOP) is weergegeven. In 2019 heeft een dotatie van €47.820 plaatsgevonden cf. het MJOP.

Voorziening onderhoud gebouwen

De begrote dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen is op basis van de afspraken die bij de regionalisering voor huisvesting zijn gemaakt. In de jaarrekening is de dotatie aan de voorziening het verschil tussen de begroting en de boekingen voor klein onderhoud en contracten, rekening houdend met eventueel groot onderhoud dat ten laste van de voorziening was geboekt. De boekingen voor klein onderhoud en de mutatie in de voorziening zijn gelijk aan de begrote dotatie. Dit is deels de 'oude' systematiek doteren conform een gemiddeld bedrag tot einde levensduur pand en rekening houdend met de BBV, alleen groot onderhoud ten laste van de voorziening boeken. De dotatie 2019 is €360.000 en er is een bedrag van €187.445 onttrokken voor de kosten van groot onderhoud in 2019.

Voorziening vervanging meubilair

De toevoeging van €40.304 is op basis van de jaarlijkse gemiddelde dotatie conform de onderhoudsplannen. De onttrekking van €22.794 is ten behoeve van de vervanging van meubilair in 2019.

Voorziening 3e WW-jaar

Deze voorziening is gevormd (B 2018/615) voor dekking van de toekomstige claims vanwege versobering van de WW; derde jaar WW reparatie. Medewerkers betalen voor deze reparatie -uitkering vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie van 0,1 % van het brutosalaris. De inhoudingen resulteren in een bedrag van €13.286 voor 2019. Dit bedrag is volledig in de voorziening gestort.

Voorziening Friciekosten nieuwe organisatie

In 2018 heeft er een herstructurering plaatsgevonden binnen de VRZRH. Deze voorziening is gevormd voor dekking van de toekomstige frictielasten a.g.v. de herstructurering VRZHZ. De hoogte van het bedrag is €2.050.800 en gebaseerd op de 'monitor extra personeelskosten'. Als gevolg van het actualiseren van de voorziening is een bedrag van €853.190 vrijgevallen. Dit betreft met name uit dienst tredingen als gevolg van het bereiken van de pensioenleeftijd en een ander dienstverband. De werkelijk gemaakte frictiekosten ter hoogte van €552.916 zijn ten laste van de voorziening gebracht.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De VRZHZ heeft op 31 december 2019 de volgende langlopende schulden:

Omschrijving	01-01-2019	Toevoegingen	Aflossingen	31-12-2019	Rentelasten
Onderhandse leningen van					
Binnenlandse Banken en overige financiële instellingen	45.989.496	-	2.308.680	43.680.816	1.178.096
Gemeenten	2.713.365	-	57.534	2.655.831	65.121
Totalen	48.702.861	-	2.366.214	46.336.647	1.243.217

De rentepercentages op de leningen bij de BNG Bank variëren tussen 1,81% en 3,85%. Het rentepercentage van de leningen van de gemeenten bedraagt 2,40%. Dit is gelijk aan het gemiddelde percentage van de leningen die aangetrokken zijn ten behoeve van de financiering van de kazernes bij de BNG.

8.2.4 Vlottende passiva

8.2.4.1 Netto vlottende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Kasgeldleningen	2.000.000	-
Overige schulden	3.468.277	3.852.044
Totaal netto vlottende schulden	5.468.277	3.852.044

8.2.4.2 Overige schulden

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Crediteuren	1.387.308	2.095.988
Belastingdienst	1.726.618	1.593.152
Overige nog te betalen kosten	354.351	162.905
Specificatie overige schulden	3.468.277	3.852.044

De schuld aan de belastingdienst betreft de nog af te dragen BTW en de nog te betalen loonheffingen over december 2019. De overige nog te betalen kosten bestaan voornamelijk uit nog te betalen salarissen als gevolg van de 13^e periode die in januari 2020 uitgevoerd is.

8.2.5 Overlopende passiva

8.2.5.1 Specificatie overlopende passiva

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Vooruit ontvangen bedragen	3.169.011	3.427.584
Nog te betalen bedragen	2.792.015	1.458.230
Nog te betalen bedragen opleidingen	1.386	13.405
Totaal overlopende passiva	5.962.411	4.899.219

8.2.5.2 Specificatie vooruit ontvangen bedragen

Specificatie vooruit ontvangen bedragen	1-1-2019	Toevoeging	Aanwending	31-12-2019
Vooruit ontvangen inkomsten opleidingen	205.004	132.050	-205.004	132.050
Overige	-	47.782	-	47.782
Subtotaal	205.004	179.832	-205.004	179.832
Vooruit ontvangen gesubsidieerde projecten				
ESF	57.489	-	-44.465	13.024
USAR	8.087	68.695	-52.936	23.846
Spoorzone	2.964.895	-	-71.329	2.893.566
CapaCities	7.257	142.720	-149.977	-
Merepuv	2.494	79.130	-81.624	-
Crismas	101.298	67.951	-169.249	-
Overige Europese subsidies	81.061	53.742	-134.803	-
oVERFLOW	-	58.743	-	58.743
Subtotaal	3.222.581	470.981	-704.384	2.989.178
Totaal	3.427.585	650.813	-909.388	3.169.010

ESF (Europees Sociaal Fonds)

In 2019 is €44.465 besteed aan inhuur voor een docent voor de verbetering van de kwaliteit van brandweeropleidingen. Na afronding van de laatste tranche wordt de eindafrekening van de ontvangen subsidie opgesteld.

USAR

In 2017 heeft het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid een participantenbijdrage toegekend aan de 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 de VRZHZ:

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

Het project kent een doorlooptijd tot en met 2020. Conform het recente besluit van beide colleges worden een aantal deelprojecten ook na 2020 beheerd en onderhouden. Tevens wordt na 2020 éénmalig de 2 schuim bus voertuigen en de vier camera's langs het spoortraject vervangen. Financiering hiervan is binnen de projectbegroting gevonden.

CapaCities

VRZHZ neemt in 2018 en 2019 als coördinator deel aan het Europese project CapaCities. Doel is een aantal zogenaamde "Eastern Partnership Countries" bij te staan in het ontwikkelen van een structuur voor Disaster Risk Management. De met dit project samenhangende loonkosten en kosten voor reis- en verblijf worden ten laste van het project gebracht. De aanwending van €149.977 betreft hoofdzakelijk de kosten voor de inzet van de projectleiders. De inhoudelijke inspanningen van dit project zijn afgerond. De finale afrekening vindt plaats in 2020.

MEREPUV

VRZHZ neemt vanaf 1 januari 2018, samen met de gemeente Dordrecht en partners in Noorwegen en Letland, deel aan het Europese project MEREPUV dat geleid wordt door de Noorse nationale organisatie verantwoordelijk voor Civil protection, DSB. Doel is inzicht te krijgen in de problemen die bij (langdurige) stroomuitval ontstaan in de gezondheidszorg en tot aanbevelingen te komen om die problemen te verminderen. De aanwending van €81.624 betreft hoofdzakelijk de kosten voor de inzet van de projectleiders. De inhoudelijke inspanningen van dit project zijn afgerond. De eindafrekening vindt plaats in 2020.

CRISMAS

VRZHZ heeft als coördinator deelgenomen aan het Europese project CRISMAS. Dit project is gestart in 2016 en geëindigd in 2017 en had als doel een aantal Europese regio's en steden bij te staan in het uitvoeren van een lokaal risk assessment en het ontwikkelen van een risk management strategie. In 2019 heeft de finale afrekening plaatsgevonden, het positieve saldo is teruggevloeid naar de VRZHZ.

Overige Europese subsidies

Uitgaven en inkomsten voor werkzaamheden die niet gerelateerd zijn aan een subsidieproject maar betreffen verbonden werkzaamheden voor de Europese Commissie zoals het uitvoeren van Peer Reviews, de ontvangst van buitenlandse delegaties, deelname aan advisory boards voor andere projecten, het verwerven van nieuwe projectsubsidies en dergelijke.

oVERFLOW

De VRZHZ neemt vanaf 1 januari 2020 deel aan het project oVERFLOW, een kennisproject samen met o.a. de universiteiten van Delft, Zagreb en Ljubljana. Het doel is om een actueel inzicht te geven op het vlak van de kwetsbaarheid van dijken en bruggen bij hoog water, in het kader van klimaatadaptatie, maar ook handelingsrichtlijnen en procedures op te stellen m.b.t. het ontsluiten van deze actuele risicobeelden. In 2019 is er een voorschot van 70% voor dit project van €58.743 ontvangen.

8.2.5.3 Specificatie nog te betalen bedragen

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Afrekening Box 3	327.241	534.134
Huisvestingskosten, vnl. huur	492.518	103.182
Rente langlopende leningen	201.130	157.954
Belastingdienst	19.484	76.457
Meldkamer	1.279.387	-
Overige kosten	472.255	586.502
Specificatie nog te betalen bedragen	2.792.015	1.458.229

8.2.5.4 Nog te betalen bedragen opleidingen

Binnen de organisatie-eenheid organiseert Bureau Vakbekwaamheid brandweercursussen voor met name de regio Zuid-Holland Zuid. De kosten (als ook de opbrengsten) van cursussen, die op 31 december 2019 nog niet zijn afgesloten, worden integraal op de balans als transitorische post opgenomen.

8.2.5.5 Gebeurtenissen na balansdatum

Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening waren geen relevante gebeurtenissen na balansdatum bekend die zouden moeten worden verwerkt in het jaarresultaat.

8.2.5.6 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 de VRZHZ de aandelen voor 100% overgedragen gekregen en heeft daarmee voor 100% het eigendom van deze vennootschap. De VRZHZ heeft zich garant gesteld voor de, door Spinel Veiligheidscentrum B.V., aangegane langlopende lening. Dit is bekrachtigd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 februari 2006. Deze garantiestelling is door de VRZHZ overgenomen (bestuurlijk bekrachtigd). Ultimo 2019 is het openstaande bedrag op deze lening €690.000.

In 2016 is door Spinel Veiligheidscentrum B.V. een nieuwe lening aangetrokken voor een bedrag van €957.000 waarvoor VRZHZ garant staat (DB 28 januari 2016 2016/24). Het openstaande bedrag ultimo 2019 bedraagt €255.290.

Tot en met 2019 heeft de verstrekte garantstelling niet tot uitbetaling geleid.

Garantstelling nieuwe meldkamer locatie Rotterdam

Met de ondertekening van de overeenkomst inzake nieuwe meldkamer locatie Rotterdam ten behoeve van de samenvoeging van de meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond, is tevens ingestemd met een garantstelling tegenover de Nationale Politie voor de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst (DB 17 december 2015 2015/4307). De garantstelling is pro rata de verdeelpercentages, dat voor de VRZHZ uitkomt op een percentage van 4,8%. Voor de nog af te sluiten financieringsovereenkomst van maximaal €12 miljoen bedraagt de garantstelling voor de VRZHZ daarom maximaal €576.000. Deze garantstelling vervalt per 01-01-2020.

8.2.5.7 Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

- De VRZHZ leest multifunctionals (kopiëren, printen, mailen). Het contract is verlengd tot 30-06-2020. De kosten bedragen circa €120.000 per jaar.
- 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 vaste telefoondiensten en internetverkeer is een overeenkomst afgesloten tot en met 2023. De jaarlijkse kosten bedragen €202.000.
- De jaarlijkse kosten voor het uitbesteden van de salarisadministratie bedragen €112.000. De overeenkomst is aangegaan tot en met 2020.
- Het onderhoudscontract van de software van de financiële afdeling bedraagt €8.000 en het servicecontract/licenties hiervan € 20.000 per jaar.
- De jaarlijkse kosten voor accountantsdiensten bedragen €48.000.
- Het contract met Koffie Partners Koffieautomaten omvat jaarlijks €34.000.
- Het contract bij Atos voor co sourcing is afgesloten in juni 2018 en loopt t/m juni 2020. Optioneel kan 2 maal 1 jaar verlengd worden. De verplichting bedraagt €140.000.
- 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.
- Comparex levert de logistieke dienstverlening voor ICT software. Het contract loopt van april 2018 t/m april 2020 met een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar. De verplichting bedraagt €21.793.
- Het onderhoud van SIZ wordt door Capica verzorgd, jaarlijkse verplichting t/m april 2021 is €10.775.
- Met magenta MMT BV is een overeenkomst m.b.t. Veiligheidspaspoort voor de periode 2019 t/m 2022. De jaarlijkse verplichting bedraagt €55.000.
- Het onderhoud W-installaties wordt door BARTH uitgevoerd. Hiervoor is een overeenkomst voor afgesloten met een waarde van €25.840. De overeenkomst eindigt op 31-12-2020.
- De VRZHZ heeft een juridische FLO-verplichting t.a.v. een beperkt aantal werknemers. Deze is doorgelegd naar de gemeente middels de bekende afspraken bij regionalisering. De hoogte van deze doorgelegde verplichting voor 2020 en verder, is ten tijde van het opstellen van de jaarstukken nog niet bekend.

8.2.5.8 *Gebeurtenissen na balansdatum*

De corona-crisis zal effecten hebben op onze organisatie en financiën. Dit onderwerp gaat ook op landelijk niveau met de andere Veiligheidsregio's besproken worden. We zullen bij BURAP-I 2020, voor zover mogelijk, een eerste beeld van de effecten hiervan delen. Op basis van een gedegen analyse worden de effecten doorgerekend en de impact hiervan worden meegenomen bij BURAP-II 2020.

9 SiSa bijlage 2018

 <p>Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties</p>					
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020					
JenV	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: A2 / 01</i>		
			€ 5.503.177		

Specificatie

De totale BDUR-bijdrage over 2019 voor de VRZHZ bedraagt €5.503.177. Dit bedrag is in 2019 volledig besteed.

Verloop SiSa	1-1-2019	Toevoeging	Aanwending	31-12-2019
Bdur regulier 2019	-	5.414.057	-5.414.057	-
Bdur 2019 loon- en prijsbijstelling	-	89.120	-89.120	-
Totaal	-	5.503.177	-5.503.177	-

10 Vaststelling

Dagelijks Bestuur

Als (concept)jaarrekening vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 9 april 2020.

Het Dagelijks Bestuur van de VRZHZ,

de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

Algemeen Bestuur

Jaarrekening 2019, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRZHZ in de openbare vergadering van 16 april 2020.

de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

C Bijlagen

Bijlage 1: Programmaplan met overzicht van baten en lasten

Concern	Baten	Lasten	Saldo
Programma veiligheid	51.154	32.180	18.974
Algemene dekkingsmiddelen	14	-24	38
Kosten overhead	392	15.094	-14.703
Vennootschapsbelasting			-
Onvoorzien		10	-10
Saldo van baten en lasten			-
Mutaties reserves	1.952	2.440	-487
Resultaat	53.511	49.700	3.812

Bijlage 2: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
<i>0. Bestuur en ondersteuning</i>			
0.4 - Overhead	392	15.104	-14.713
0.5 - Treasury	14	-24	38
0.8 - Overige baten en lasten	48.397	5.682	42.715
0.9 - Vennootschapsbelasting			-
0.10 - Mutaties reserves	1.952	2.440	-487
0.11 - Resultaat van de rekening baten / lasten	-3.812		-3.812
<i>1. Veiligheid</i>			
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	2.757	26.498	-23.741
Totaal	49.700	49.700	-

Bijlage 3: Verplichte beleidsindicatoren

De door de 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	0,65 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	€ 96,98
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	7,17%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	33,04%

*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 inspecties 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.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 500.000	33%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 33.000

2. Garantstelling en risico's leningen oefenterrein				
Omschrijving	De 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 2019 van € 0,7 mln.) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Daarnaast hebben de VRZHZ en Spinel enkele leningen afgesloten o.a. ter financiering en verbetering van de liquiditeitspositie met een totale stand per 31 december 2019 van € 1,1 mln. De totale risicowaarde bedraagt per 31 december 2019: € 1,8 mln. Door de positieve exploitatieresultaten over de afgelopen jaren, de verbeterde liquiditeitspositie en de punctualiteit van betaling door Spinel het risico naar beneden bijgesteld.			
Beheersingsmaatregel	De VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen: dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en de 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.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 1.800.000	5%	Midden (10%)	Incidenteel	€ 9.000

4. 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. De 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 de VRZHZ terug op haar partners en

4. Uitval ICT				
	eventueel op uitwijkmogelijkheden.			
Beheersingsmaatregel	Afspraken maken en beheren met partners en leveranciers op het vlak van uitwijkmogelijkheden.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 100.000	25%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 5.000

5. Centrale werkplaatsen				
Omschrijving	In 2018 zijn de vier ademluchtwerkplaatsen overgegaan naar één centrale werkplaats. De reden hiervoor is dat verwacht wordt dat dit efficiencyvoordelen met zich meebrengt. Echter brengt dit wel een risico met zich mee. Het hebben van één werkplaats zorgt voor kwetsbaarheid in de continuïteit van de werkzaamheden. Er is een kans dat er brand uitbreekt in de werkplaats of een ander incident waardoor er niet gewerkt kan worden op de werkplaats. Uiteraard moeten de werkzaamheden van de werkplaats door blijven gaan om het primaire brandweerproces draaiende te houden. Mocht dit risico zich voor doen dan moet er voor maximaal 3 maanden uitgeweken worden naar een externe organisatie om de werkzaamheden van de centrale werkplaats over te nemen.			
Beheersingsmaatregel	Beheersingsmaatregel: Het is een vanzelfsprekendheid dat er goede preventieve brandveiligheidsmaatregelen genomen worden op de werkplaats. Er wordt een mobiele ademluchtwerkplaats (onderdeel van het grootschalig brandweeroptreden) aangeschaft. Deze beheersingsmaatregel dekt het risico voor een groot deel af.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 275.000	5%	Midden (10%)	Incidenteel	€ 1.375

6. Infrastructurele werkzaamheden	
Omschrijving	De grootste onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat genaamd 'Vernieuwen, verjongen, verduurzamen', vindt plaats met daarbij omvangrijke infrastructuurle werkzaamheden in de regio. Dit project behelst de renovatie en vervanging van bruggen, tunnels en wegen in en om onze regio. Deze infrastructuurle werkzaamheden zullen grote consequenties hebben op onder meer de bereikbaarheid, incidentmanagement en (alternatieve) routing van gevaarlijke stoffen in en rond onze regio. Als gevolg van de infrastructuurle werkzaamheden zullen zich nieuwe en binnenstedelijke routes voor het transport van gevaarlijke stoffen vormen en zullen er omvangrijke verkeerscongesties ontstaan. Zo vinden er in 2019 en 2020 omvangrijke werkzaamheden plaats aan de A16 en N3, die mogelijk ook de verkeersstromen op de A15 en N217 raken. Er wordt bekeken wat dit betekent voor de mono- en multipreparatie, planvorming en repressieve inzet. Om de gemaakte bestuurlijke afspraken op het vlak van de referentietijden ZHZ te kunnen waarborgen treft de VRZHZ operationele maatregelen. De werkzaamheden overstijgen het niveau van de reguliere beleidstaak en brengen extra kosten met zich mee. De operationele risico's worden op deze manier afgedekt. Resteert het financiële risico. Dit wordt enerzijds in gesprek met Rijkswaterstaat benoemd en anderzijds wordt dit via onze P&C-cyclus gemonitord en geadresseerd.
Beheersingsmaatregel	Aanhaken aan de voorkant en samen met de andere hulpdiensten en gemeenten bij

6. Infrastructurele werkzaamheden				
	<p>de afstemming met Rijkswaterstaat. Adresseren gevolgen in de mono- en multipreparatie, planvorming en repressieve inzet. Opnemen operationele risico's in het Regionaal Risicoprofiel. Monitoring financieel risico via de P&C-cyclus en in afstemming met Rijkswaterstaat.</p>			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 270.000	50%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 27.000

7. Deeltijdrichtlijn				
Omschrijving	<p>Naar verwachting wordt met ingang van 2021 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) van kracht voor brandweerpersoneel. Deze wet zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde arbeidsrechtelijke positie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven en op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. Onderdeel hierin is de deeltijdrichtlijn dat onderscheid tussen vrijwilligers en beroeps verbied. De loonkosten kunnen hierdoor stijgen en de deeltijdrichtlijn kan leiden tot (gedeeltelijke of volledig) einde van vrijwillige brandweer. Om die reden vindt op landelijk niveau overleg plaats over de gevolgen en implementatie van deze wet. Hierbij wordt samen met andere Veiligheidsregio's op verschillende niveaus overlegd en kiest het Veiligheidsberaad namens de Veiligheidsregio's hier richting in. Zo wordt onder meer in overleg met het ministerie van BZK en V en J gekeken naar aanpassingen die passen binnen het Europees stelsel. Vanwege het onzekere karakter laat dit risico zich op dit moment moeilijk inschatten en kwantificeren. Wel wil de VRZHZ dit risico benoemen in haar risicoparagraaf door een inschatting op te nemen aan de hand van een bandbreedte. 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	<p>Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding. Aanhaking in overleggen, zowel regionaal als landelijk</p>			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 1,5 mln - € 2 mln	50%	Midden (10%)	Structureel	300.000

8. Objectportofonie	
Omschrijving	<p>Op vlak van zijn er technische problemen met de communicatiemiddelen van de manschappen. Onder bepaalde omstandigheden kan er een slechte verstaanbaarheid van de objectportofoons van de manschappen optreden wat kan leiden tot veiligheidsrisico's bij de inzetten. Oplossingsscenario's met bijhorende kosten worden op dit moment onderzocht. Deze kosten cq. investeringen kennen een incidenteel karakter. De totale hiermee gemoeide extra kosten kunnen op dit moment nog niet doorgerekend worden. Deze hangen af van gekozen oplossingen / varianten. Op dit moment gaan wij uit van een bandbreedte tussen de € 40.000 en € 100.000. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt dit voorgelegd. We blijven u middels de P&C-cyclus hierover informeren.</p>

8. Objectportofonie				
Beheersingsmaatregel	Er zijn aanpassingen in de communicatietechniek gedaan, waardoor dit risico voorlopig niet optreedt. Dit is geen structurele oplossing, maar beheerst tot er een structurele oplossing gevonden is wel het risico.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvormogen
pm	10%	Hoog (20%)	Incidenteel	pm

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 er een verplichting aan ten grondslag ligt of tenzij er redenen zijn om deze te handhaven.

Artikelnr.	Omschrijving	AB-besluit	Beschikbaar gesteld krediet	Cumulatief ten laste van krediet	Restant krediet	Over te brengen krediet	Af te sluiten
	x € 1.000						
Totaal			8321	4356	3965	3816	
VBO			4140	1974	2166	2039	
7350028	Piketvoertuig commando	2019-296	50		50	50	nee
7350046	VRC DA 18-802	2018-1888	45	42	3		ja
7350051	Haakarmvoertuig	2018-1888	190	177	13		ja
7350055	AHW veetakel - incl bekpakking	2018-1888	50		50	50	nee
7350066	Dienstauto	2019-340	15	14	1		ja
7350067	Dienstauto (bevelvoerder logistiek)	2018-1888	27	27			ja
7350068	Dienstauto (BVD)	2019-340	26	27	-1		ja
7350069	Dienstbussen	2019-340	49	49			nee
7350072	Dienstbus (BVL)	2018-1888	49		49	49	nee
7350073	Dienstbussen clusters	2018-1888	50	49	1		ja
7350075	Midlife update redvoertuig	2019-340	156	96	60	60	nee
7350076	Midlife update/revisie tankautospuut	2019-340	115	87	28	28	nee
7350077	Investerings Schoner Werken	2018-1888	400	19	381	381	nee
7350079	VC 18-6192 verbinding commando voertuig	2019-340	42	39	3	3	nee
7350080	VRC DA 18-871	2019-296	25	23	2		ja
7350081	VRC DA 18-9795	2019-296	30	24	6		ja
7350082	VRC DA 18-9794	2019-296	30	1	29	29	nee
7350083	Waterongevallenvoertuigen (opp.vlakte)	2018-1888	58	2	56	56	nee
7350086	VRC DA 18-870	2019-296	1		1		ja
7350088	Aaanhangwagens oefenen - groot	2018-1888	100		100	100	nee
7350090	Scoters	2018-1888	32	12	20		ja
7350092	Tankautospuut (OPL) bekpakking	2018-1888	85	94	-9		ja
7350095	Haakarmvoertuig	2018-1888	190	180	10		ja
7350098	Dienstbussen	2019-340	49	49			ja
7350099	Dienstbussen	2019-340	49	49			ja
7350100	Dienstbussen	2019-340	49	49			ja
7350101	Dienstbussen	2019-340	49	49			ja
7350102	Dienstbussen	2019-340	49		49	49	nee
7350103	Dienstbussen	2019-340	49	49			ja
7350104	Dienstbussen clusters	2018-1888	50	49	1		ja
7350105	Dienstbussen clusters	2018-1888	50	49	1		ja
7350106	Dienstbussen clusters	2018-1888	50		50	50	nee
7350107	Dienstbussen clusters	2018-1888	50		50	50	nee
7350108	Waterongevallenvoertuigen (opp.vlakte)	2018-1888	58	2	56	56	nee
7350109	Waterongevallenvoertuigen (opp.vlakte)	2018-1888	58	2	56	56	nee
7350110	Waterongevallenvoertuigen (opp.vlakte)	2018-1888	58	2	56	56	nee
7350114	Dienstauto's	2019-340	26		26	26	nee
7350115	Dienstauto's	2019-340	26	27			ja
7350116	Dienstauto's	2019-340	26		26	26	nee
7350117	Dienstauto's	2019-340	26		26	26	nee
7350118	Dienstauto's	2019-340	26	27			ja
7350119	Dienstauto's	2019-340	26		26	26	nee
7350120	Dienstauto's	2019-340	26	27			ja
7350121	Dienstauto	2019-2091	15	14	1		ja
7350122	Dienstauto (BVD)	2019-340	26	25	1		ja
7350123	Dienstauto (BVD)	2019-340	26	27	-1		ja
7350124	Dienstauto (BVD)	2019-340	26	26			ja
7350125	Boot en trailer Kinderdijk	2019-340	75		75	75	nee
7350127	2 Voertuigen voor coldcutter	2019-340	105	10	95	95	nee
7350178	Logistiek voertuig	2019-2091	70		70	70	nee
7350179	Haakarmbak	2019-2091	30		30	30	nee
7372022	OIV tablets (Mobiele data terminals)	2019-340	40	23	17		ja
7374003	Coldcutters	2019-340	150	152	-2		ja
7374008	Bepakking WOR	2019-340	204	17	187	187	nee
7374014	Watertransportsysteem-licht	2019-340	305		305	305	nee
7390016	Ritregistratiesysteem	2019-296	32		32		ja
7392012	Compressor	2019-340	62	61	1		ja
7392019	Dosistempometers/RA 1e lijns	2018-1888	24		24		ja
7392021	Drager FPS7000 gelaatstuk	2018-1888	45	42	3		ja
7392024	Storm-wateroverlast sets posten	2018-1888	113	112	1		ja
7392029	Werkplaatsgereedschap	2019-340	25	24	1		ja
7392030	EHBO en zuurstoftassen	2019-340	50	27	23	23	nee
7372024	Migratie C2000		50	23	27	27	nee

Artikelnr.	Omschrijving	AB-besluit	Beschikbaar gesteld krediet	Cumulatief ten laste van krediet	Restant krediet	Over te brengen krediet	Af te sluiten
	<i>x € 1.000</i>						
Bedrijfsvoering			4181	2381	1800	1777	
7390011	Project implementatie & datamigratie	2019-340	1400	383	1017	1017	nee
7390027	Presentatieschermen/beamers	2019-340	50		50	50	nee
7390028	Uitbreiding server capaciteit	2018-1888	65	65			ja
7330002	Nieuwbouw Klaaswaal	2019-2091	1915	1894	21		ja
7390035	Lockers	2019-2091	50	4	46	46	nee
7330003	Vorbereidingskrediet Oranjepark AB 2019/1245	2019-2091	100		100	100	nee
7370004	Aanpassing Brandwijk AB 2019/1245	2019-2091	500	3	497	497	nee
7370005	Aanpassing Langerak AB 2019/1245	2019-2091	35		35	35	nee
7390031	Bureaustoelen	2018-1888	26	25	1		ja
7390033	Droogkasten aanpassing HIA en Maasdam Puttershoek	2019-340	40	8	32	32	nee

Bijlage 6: Operationele kentallen

Onze mensen	
Medewerkers	326
Vrijwilligers	715

Onze regio	
gemeenten	10
Inwoners (per 1-11-2019)	459.178

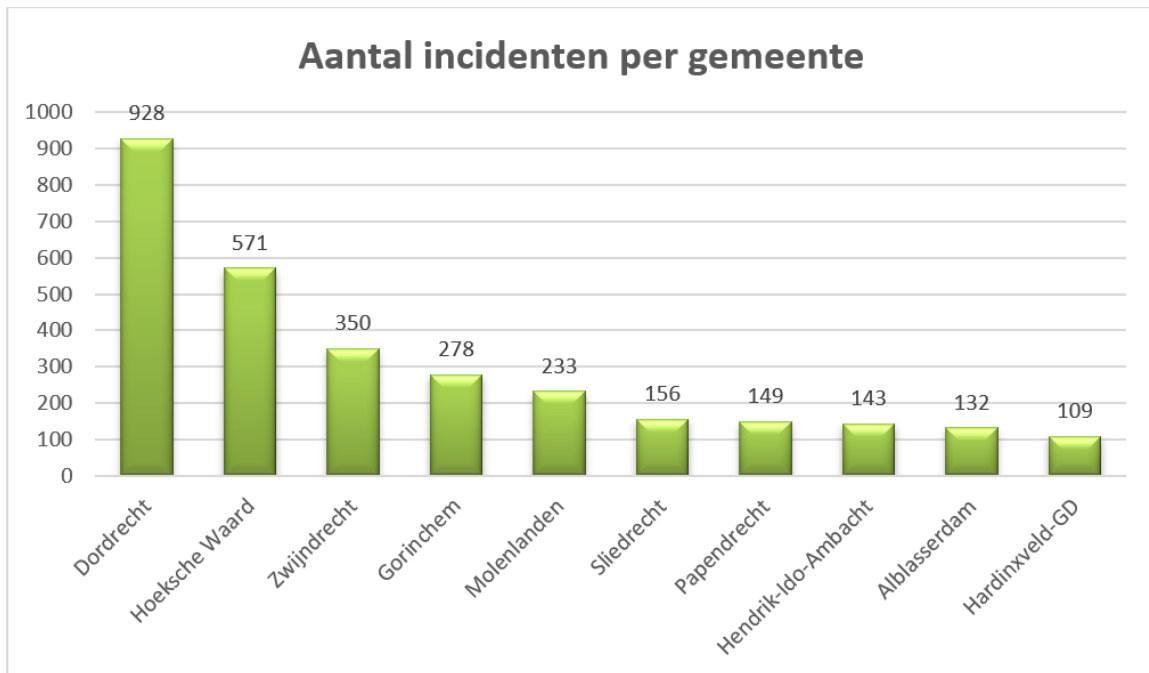
Risicobeheersing- Brandveilig Leven	
(Brandveiligheid)-boeken geleverd tijdens brandpreventieweken	258
Lespakketten over brandveiligheid verstrekt (aan scholen en klassen)	1080
Gastlessen over brandveiligheid verzorgt (aan scholen en klassen)	156
Gastlessen verzorgd / voorlichting gegeven	80
Woningchecks	47
Adviezen omgevingsvergunningen (brandveiligheid, milieu en RO), waarvan controles brandveiligheid bouwwerken en bedrijven	890 505
adviezen brandveiligheid evenementen (monodisciplinair)	140
inspecties bij BRZO-bedrijven	15

Incidenten	
Aantal incidenten	3.049
Brand:	<u>1.154</u>
Dienstverlening	<u>413</u>
Leefmilieu:	341
OMS melding/PAC-melding:	420
Ongeval:	<u>468</u>
Gezondheid:	241
Verkeer:	9
Veiligheid en Openbare orde:	3

Prio incidenten	
Totaal incidenten	3.049
Prio 1:	1.473
Prio 2:	1.483
Prio 3:	93

Incidenten naburige regio	
Assistentie buurregio's	32

Verdeling incidenten per gemeente



1 GRIP-0 incident met kern-ROT (Regionaal Operationeel Team)
16 december 2019 - boerenprotestacties
5 GRIP-1 incidenten
8 januari 2019 - GRIP 1 woningbrand Gorinchem
9 april 2019 - GRIP 1 gaslekkage Dordrecht
23 april 2019 - GRIP 1 brand bedrijfsverzamelgebouw Dordrecht
3 augustus 2019 - GRIP 1 gaslekkage Gorinchem
22 augustus 2019 - GRIP 1 brand varkensstal Streefkerk (gemeente Molenlanden)
3 GRIP-2 incident(en)
9 februari 2019 - GRIP 2 stankoverlast Alblasserdam
1 april 2019 - GRIP 2 industriebrand Dordrecht
24 juni 2019 - GRIP 2 Landelijke KPN storing (uitval 112)

Veiligheid bij evenementen			
Categorie	Toelichting	Evenementen	Evenementendagen
O (meldingsplichtig)	Zonder noemenswaardige risico's	661	676
A (vergunningsplichtig)	Laag risico	843	1.633
B (vergunningsplichtig)	Verhoogd risico	120	350
C (vergunningsplichtig)	Risicovolle evenementen	8	21
Totaal		1.632	2.680

Mono disciplinaire vakbekwaamheid (brandweer)
4 leergangen bevelvoerder, in totaal 95 opleidingsdagen
6 leergangen manschap A, totaal 211 opleidingsavonden
79 klein- en grootschalige oefeningen voor piketfunctionarissen en specialismen
3 dagen bevelvoerderstrainingen met 36 bevelvoerders en ruim 60 tegenspelers

Multidisciplinaire vakbekwaamheid	
Bestuurlijke oefeningen	13 (104 personen)
COPI-oefeningen	16
ROT-oefeningen	10
collega's die deelnamen aan de e-learning Basiskennis crisisbeheersing / Netcentrisch werken	100
Personen die de introductiebijeenkomst VRZHZ volgden, waarvan vanuit crisispartners	75 personen in 7 bijeenkomsten
Oefeningen crisisteams: GHOR	44 (260 deelnemers)
Bevolkingszorg	46 (175 deelnemers)

Bijlage 7: Jaarverslag in één oogopslag (Infographic)

Zie aangehechte pdf.

Bijlage 8: Controleverklaring

Zie bijgevoegde controleverklaring

Jaarverslag in één oogopslag 2019

Vergaderstuk 2020/533/B

veiligheids regiozhz



Het Jaarverslag 2019

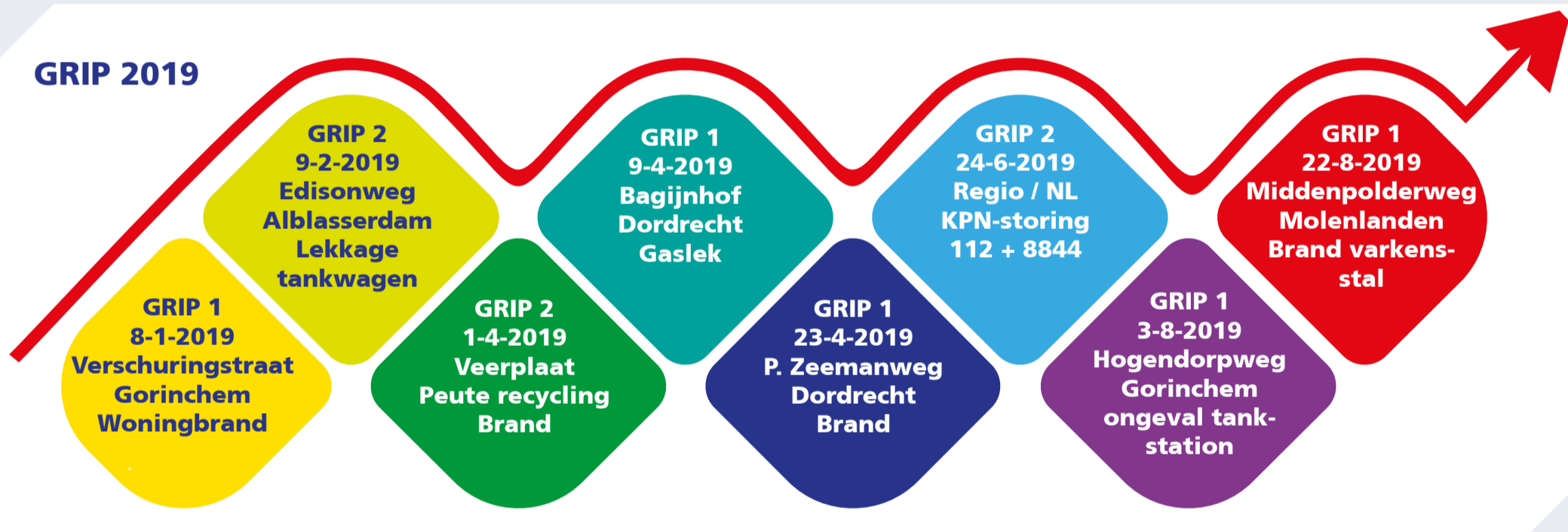
De afgelopen jaren is het Jaarverslag in één oogopslag van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid steeds als infographic verschenen, met daaraan gekoppeld een uitgebreide terugblik op een speciale pagina op onze website zhzveilig.nl.

Voor degenen die echt de details wil weten geven wij de tip de Jaarstukken te bekijken. Deze zijn opgenomen in de agendabundel voor de vergadering van het algemeen bestuur in juni.

Opkomsttijden 'gebouwbrand' 2019

In 2019 is de brandweer in 90% van de gevallen op tijd ter plaatse gekomen. Een prima resultaat, waar we zeer trots op zijn. Dit resultaat is alleen mogelijk dankzij de grote inzet en bevologenheid van al onze vrijwilligers en beroepskrachten. Sinds 2014 wordt de opkomsttijd onderzocht en al die tijd zitten we ver boven de 80%. Met het algemeen bestuur van de VRZHZ is afgesproken dat in tenminste 80% van alle gevallen de brandweer op tijd aanwezig is. Om te kunnen bepalen wanneer je op tijd bent, is voor ieder type gebouw een tijdnorm afgesproken. Bepalend hierbij is het risico van de functie van het gebouw. Een verzorgingstehuis heeft bijvoorbeeld een hoger risico en moet je dus sneller ter plaatse zijn.

GRIP 2019



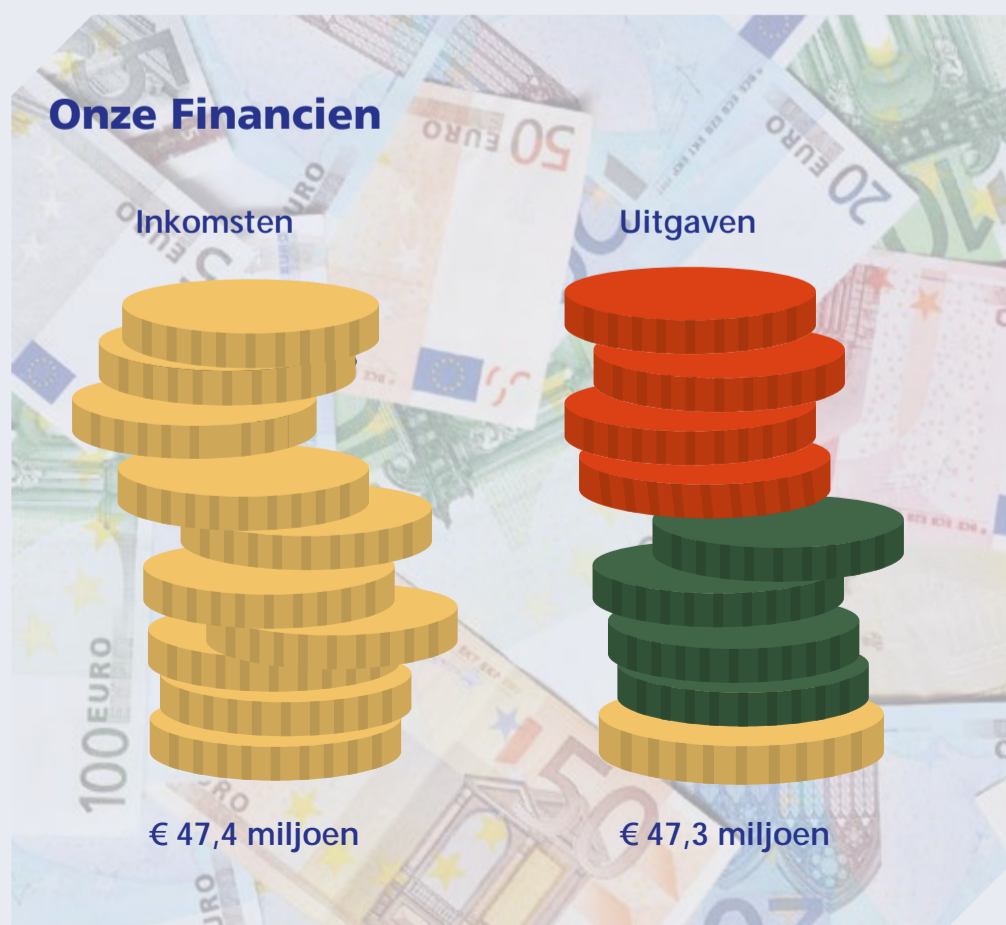
Vakbekwaamheid Brandweer

- 4 leergangen bevelvoerder, in totaal 95 opleidingsdagen
- 6 leergangen manschap A, totaal 211 opleidingsavonden
- 79 klein- en grootschalige oefeningen voor piketfunctionarissen en specialismen
- 3 dagen bevelvoerderstrainingen met 36 bevelvoerders en ruim 60 tegenspelers

Incidenten met Ovd Geneeskundig

- 43 incidenten waarbij minimaal de Officier van Dienst - Geneeskundig (Ovd-G) en/of de sectie GGDGHOR is gearmeerd.
- 35 x GRIP 0
 - 5 x GRIP 1
 - 3 x GRIP 2

Onze Financien





Evenementenloket

	Toelichting	Evenementen	Evenementen-dagen
0 Meldingsplicht	Nauwelijks risico's	661	676
A Vergunningsplichtig	Laag risico	843	1.633
B Vergunningsplichtig	Verhoogd risico	120	350
C Vergunningsplichtig	Risicovol	8	2.180
Totaal		1.632	2.680

Onze Regio

Gemeenten 10
Inwoners 459.178

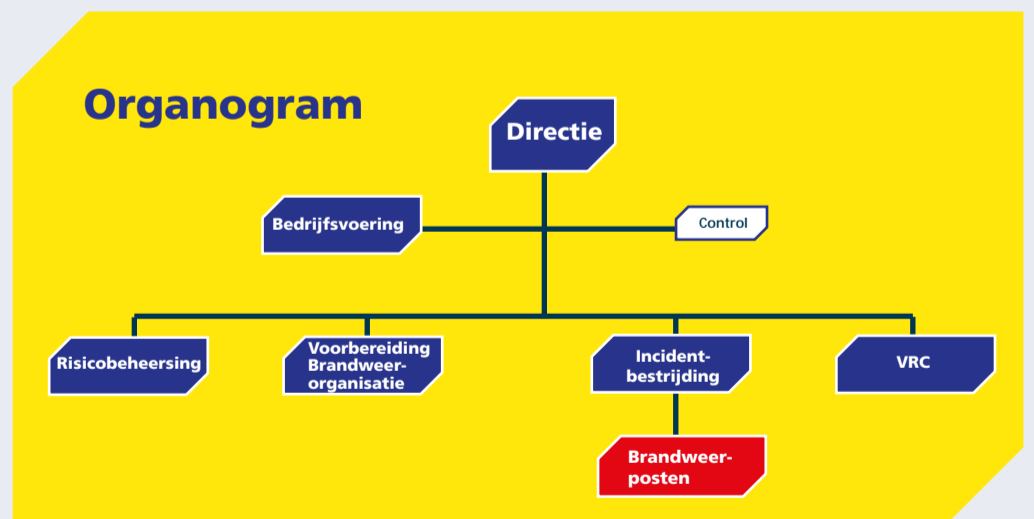
Onze Mensen

Medewerkers 326
Vrijwilligers 715

Nieuwe kazerne Klaaswaal



Organogram



Nieuw Regionaal Risicoprofiel



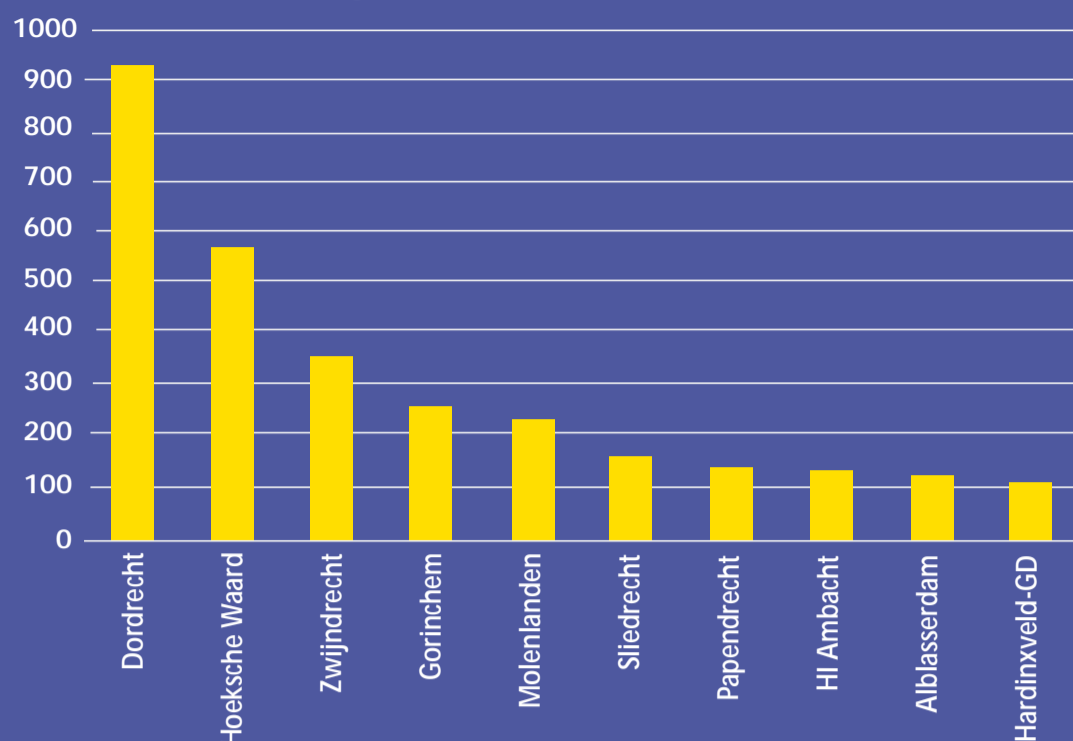
Bevolkingszorg geregionaliseerd



Ruim 3000 incidenten

De incidenten	2019
Totaal incidenten	3.049
Brand	1.154
Dienstverlening	413
Leefmilieu	341
OMS/PAC-melding	420
Ongeval	468
Gezondheid	241
Verkeer	9
Veiligheid/Openbare Orde	3

Incidenten per gemeente



Risicobeheersing - Brandveilig Leven

Brandveiligheidsboeken tijdens brandpreventieweken	258
Lespakketten over brandveiligheid verstrekt (aanscholen en klassen)	1080
Gastlessen over brandveiligheid verzorgt (aan scholen en klassen)	156
Gastlessen verzorgd/voorlichting gegeven	80
Woningchecks	47
Adviezen omgevingsvergunningen (brandveiligheid, milieu en RO)	890
waarvan controles brandveiligheid bouwwerken en bedrijven	505
Adviezen brandveiligheid evenementen (monodisciplinair)	140
Inspecties bij BRZO-bedrijven	15

Prio incidenten

Prio incidenten	2019
Totaal incidenten	3.049
Prio 1	1.473
Prio 2	1.483
Prio 3	93
Assistentie buurregio's	32

Multidisciplinaire vakbekwaamheid

Bestuurlijke bijeenkomsten	13 bijeenkomsten met ruim 100 deelnemers
COPI bijeenkomsten	16 bijeenkomsten met 125 deelnemers
ROT bijeenkomsten	10 bijeenkomsten met 100 deelnemers
Deelname aan e-learning Basiskennis crisisbeheersing en Netcentrisch werken (LCMS)	100 deelnemers / e-learning
Deelname aan de introductiebijeenkomsten van de VRZHZ	7 bijeenkomsten met 75 deelnemers
Oefeningen crisisteam Ghor	44 oefenmomenten met 260 deelnemers
Oefeningen crisisteam Bevolkingszorg	46 oefenmomenten met 175 deelnemers



BRANDWEER
Zuid-Holland Zuid



GHOR
Zuid-Holland Zuid



Bevolkingszorg
Zuid-Holland Zuid



Aan de Colleges van B&W
van de 10 deelnemende gemeenten
van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Geacht college,

Sinds 2019 wordt ten aanzien van de bestemming van het jaarresultaat een zienswijzeprocedure doorlopen. Dit houdt in dat vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van het jaarresultaat niet gelijktijdig plaatsvindt.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft in haar vergadering van 16 april jl.:

- De jaarstukken 2019 vastgesteld.
- Het voorgenomen besluit op de bestemming van het jaarresultaat 2019 behandeld.

Jaarstukken 2019 – ter kennisname

Hierbij sturen we u de vastgestelde jaarstukken 2019. Deze bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en de controleverklaring ter kennisname toe (niet voor zienswijze). Gezien de gemeenschappelijke regeling VRZHZ leggen wij de jaarstukken niet rechtstreeks voor aan uw gemeenteraad. Overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling verzoeken wij u derhalve de jaarstukken 2019 VRZHZ ter kennisname voor te leggen aan uw raad.

Jaarrekeningresultaat - zienswijzeprocedure

Wij verzoeken u de voorgenomen bestemming van het jaarresultaat 2019 VRZHZ ter behandeling aan te bieden aan uw gemeenteraad. Ter ondersteuning bij de informatievoorziening aan uw raad voegen wij een memo met een toelichting toe. Een eventuele zienswijze van de gemeenteraad op deze voorgenomen bestemming kan via uw college schriftelijk ter kennis worden gebracht aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ (postbus 350, 3300 AJ Dordrecht). Wij ontvangen deze bij voorkeur voor 10 juni 2020, maar in ieder geval voordat het algemeen bestuur VRZHZ de bestemming van het jaarresultaat 2019 vaststelt.

Bestuurlijke behandeling

In het algemeen bestuur van 25 juni 2020 staat de behandeling van de resultaatbestemming op de agenda. Uw zienswijze zal het algemeen bestuur betrekken bij de vaststelling. Uiteraard vindt hiertoe afstemming plaats met de auditcommissie als ook met het kernteam.

Raadsinformatieavond

Elk jaar vindt in gezamenlijkheid met de andere gemeenschappelijke regelingen (GR-en), de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de Dienst

Veiligheidsregio ZHZ

Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht

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

Datum
22 april 2020

Uw kenmerk
-

Ons kenmerk
2020/

Onderwerp
Jaarstukken 2019 en
voorgenomen besluit
jaarresultaat 2019

Bijlage(n)
1

Behandeld door
G. Nassy
g.nassy@vrzhz.nl
088-636 5305
06-2254 7734



Gezondheid en Jeugd, een raadsinformatieavond plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de jaarrekening en de voorgenomen bestemming van het jaarresultaat en tevens zal stil gestaan worden bij de ontwerp-begroting. Dit jaar zal de raadsinformatieavond niet in dezelfde vorm plaats kunnen vinden. Er wordt op dit moment gezocht naar een passend alternatief om zodoende de raadsleden de mogelijkheid te geven hun vragen te stellen op de ontwerp-begroting, de jaarstukken en de voorgestelde jaarresultaatsbestemming. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt dit aan alle griffiers en gemeentesecretarissen gecommuniceerd.

Vragen of opmerkingen

Voor eventuele vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met dhr. G. Nassy, beleidsadviseur financiën, via 06-2254 7734 of e-mail g.nassy@vrzhz.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

De secretaris,

De voorzitter,

C. Frentz

Mr. A.W. Kolff

Datum

22 april 2020

Ons kenmerk

2020/

Pagina 2 van 2



Voorgenomen besluit op de bestemming van het financieel jaarresultaat 2019

Inleiding

Op dit moment is er volop beweging als gevolg van de corona-crisis. Daarnaast volgen ook reguliere opgaven zoals de komst van de Omgevingswet en de introductie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, elkaar in fors tempo op. Zoals u in de jaarstukken 2019 kunt zien, heeft de Veiligheidsregio in 2019 naast het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden op het vlak van crisisbeheersing en brandweezorg belangrijke stappen gezet in haar groei naar een organisatie die gesteld staat voor deze opgaven. Een intensief jaar, maar zeker een jaar waarop de Veiligheidsregio met trots op terugkijkt! Op deze plaats verwijzen we naar de bijgevoegde infographics, waarin we een aantal van onze belangrijkste prestaties in 2019 visueel hebben weergegeven en naar de jaarstukken waarin een uitgebreide (financiële) jaarverantwoording is uiteengezet. In dit memo:

- 1) geven we een samenvatting van onze belangrijkste prestaties in 2019;
- 2) schetsen we de financiële effecten van de uittreding van Vijfheerenlanden op 2019;
- 3) geven we een toelichting op het financieel jaarresultaat 2019;
- 4) beschrijven we de voorgenomen bestemming van het financieel jaarresultaat 2019.

Terugblik

In 2019 heeft de Veiligheidsregio als partner van de gemeenten zich onder meer ingezet op het vlak van brandweezorg, crisisbeheersing en evenementenveiligheid. Organisatorisch zijn er belangrijke stappen gezet door het nieuwe dekkingsplan uit te rollen en te optimaliseren en is de organisatie verder voorbereid op de komst van de Omgevingswet. Tegelijkertijd constateren we dat we, als gevolg van de reorganisatie in 2018 en de moeizame werving van specialistisch personeel, een aantal ontwikkelopgaves nog niet volledig hebben uitgevoerd. Bijvoorbeeld: de integrale advisering samen met de andere regionale uitvoeringsdiensten is nog niet volledig vormgegeven en de herziening van onze (brandweer)specialismen blijkt complexer dan gedacht. Hierdoor lopen deze ontwikkelopgaves door in 2020.

Het dagelijkse werk stond tijdens deze meer bijzondere trajecten niet stil. We waren actief tijdens 9 GRIP-incidenten, die zeer divers van aard waren: variërend van de landelijke KPN-storing tot de boerenprotesten. Verder rukten onze brandweermensen uit voor meer dan 2.700 inzetten. Om al deze inzetten veilig en goed uit te kunnen voeren hebben wij flink ingezet op de vakbekwaamheid van onze mensen en alle betrokken partners door diverse leergangen te organiseren. Ook zijn een groot aantal kleine en grote oefeningen, waaronder ook bestuurlijke en multi-disciplinaire oefeningen, opgezet.

De voorkeur gaat natuurlijk altijd uit naar het voorkomen van incidenten boven het bestrijden ervan, waaraan dan ook in 2019 weer volop aandacht is geschonken. Naast onder andere de controles en adviezen op het vlak van brandveiligheid hebben we ook geïnvesteerd in (brand)veiligheids-bewustzijn door gastlessen op scholen, voorlichting en versteviging van de banden met onze partners. Kortom: een productief jaar, waarin de Veiligheidsregio uitvoering heeft

gegeven aan haar dagelijkse taken, maar ook stappen heeft gemaakt om gesteld te staan voor de uitdagingen in de nabije toekomst.

De financiële effecten van de uittreding van Vijfheerenlanden op 2019

Per 1-1-2019 is de gemeente Vijfheerenlanden gevormd. De voormalige gemeenten Leerdam en Zederik zijn ontvlochten uit de Veiligheidsregio ZHZ en de nieuw gevormde gemeente Vijfheerenlanden is bij wet per 2019 onderdeel geworden van de Veiligheidsregio Utrecht. Als gevolg van het wegvallen van de gemeentelijke bijdragen en de (directe) kosten van Leerdam en Zederik kent de Veiligheidsregio vanaf boekjaar 2019 een structureel jaarlijks tekort van € 1,5 mln. Daartegenover is vanuit de arbitrage een transitievergoeding van € 5,1 mln beschikbaar gesteld (in plaats van de door de Veiligheidsregio becijferde benodigde € 7,8 mln) ter overbrugging van de periode die nodig is om het kostenniveau van de Veiligheidsregio aan te passen aan de nieuwe situatie. Tegelijkertijd met de ontvangst van de transitievergoeding heeft de Veiligheidsregio ook het aandeel van Leerdam en Zederik (€ 0,3 mln) in de bestemmingsreserves uitgekeerd aan Vijfheerenlanden. De Veiligheidsregio zal de komende periode gebruiken om te groeien naar een dekkende begroting en een aanpak hiervoor is inmiddels in ontwikkeling.

Financieel resultaat

Door de weggevallen inkomsten van Leerdam en Zederik is vanaf 2019 een structureel jaarlijks financieel tekort van € 1,5 mln voorzien. De langzame invulling van vrijgespeelde formatie enerzijds (wat een financiële meevaller tot gevolg heeft) en enkele financiële tegenvallers anderzijds hebben geleid tot een nadelig operationeel jaarresultaat van € 1,4 mln. Dit operationeel jaarresultaat is exclusief de ontvangst van de transitievergoeding van € 5,1 mln. Als we de ontvangen transitievergoeding van € 5,1 mln hierbij optellen komen we uit op een bruto jaarresultaat uit op € 3,8 mln positief ¹. Hiervan is € 0,1 mln een bezuinigingscomponent die als gevolg van de afspraken in het Meerjarenperspectief 2016-2020 (MJP) terug gaat naar de gemeenten en € 3,7 mln het restant van de transitievergoeding. Hieronder ziet u de opbouw van het jaarresultaat 2019.

Tabel 1: opbouw jaarresultaat 2019 * € mln

		V/N	Toelichting
Operationeel Jaarresultaat	- € 1,4	N	Zonder ontvangst transitievergoeding
Ontvangen Transitievergoeding	+ € 5,1		Wordt bij operationeel jaarresultaat opgeteld
Bruto Jaarresultaat	+ € 3,8	V	€ 3,7 mln = restant transitievergoeding € 0,1 mln = MJP bezuiniging (gaat terug)

Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft op 11 december 2019 bij de vaststelling van de tweede bestuursrapportage 2019 VRZHZ besloten dat de Veiligheidsregio tot 2024 de zogenoemde *nullijn* hanteert ². Hiermee is besloten dat de transitievergoeding de nadelige jaarresultaten als gevolg van de ontvlechting van Vijfheerenlanden de komende jaren dekt, waarmee de Veiligheidsregio tot 2024 op een financieel resultaat van € 0,- uit kan komen. In de tussentijd past de Veiligheidsregio haar kostenniveau aan en in 2024 heeft de Veiligheidsregio een volledig dekkende begroting. Voor de aanpassing van het kostenniveau is een aanpak in ontwikkeling. De Veiligheidsregio heeft hierbij besloten dat dit niet ten koste gaat van het kwaliteitsniveau.

¹ Vanwege afrondingen kunnen er kleine verschillen ontstaan. In de jaarstukken 2019 ziet u de precieze bedragen.

² Niet te verwarren met (het tijdelijk stopzetten van) een jaarlijkse indexering ter dekking van de inflatie. Daarnaast vallen exogene ontwikkelingen buiten de vastgestelde *nullijn*.

Voorgenomen resultaatbestemming 2019

Conform de bestuurlijke afspraken uit het MJP blijft de MJP-bezuiniging (€ 0,1 mln) buiten de afgesproken *nullijn* en wordt deze via het jaarresultaat 2019 uitgekeerd aan de gemeenten. De formele afhandeling van het VRZHZ-besluit om (het restant van) de transitievergoeding op de balans te plaatsen en met behulp van deze tot 2024 de *nullijn* te hanteren vindt plaats met de bestemming van het jaarresultaat 2019. Dit houdt in dat na zienswijzeprocedure het besluit formeel door het Algemeen Bestuur VRZHZ (AB) bekrachtigd kan worden en (het restant van) de transitievergoeding in de vorm van een bestemmingsreserve op onze balans geplaatst kan worden. Met behulp van de transitievergoeding, de bezuinigingsplannen en enkele onderzoeksrichtingen die aanvullende potentie bieden, zoals de huisvestingsvraagstukken op het vlak van kazernes, verwachten we voor 2024 het structureel tekort op te lossen. Hiermee keert de Veiligheidsregio de afgesproken middelen in het kader van het MJP uit, lost de Veiligheidsregio het financieel tekort als gevolg van de uittreding van Vijfheerenlanden zelf op én voert zij een financieel stabiele, bestendige en gezonde lijn.

Op basis van het bovenstaande heeft het AB op 16 april 2020 het voorgenomen besluit genomen om:

- a) uit het jaarresultaat 2019 het MJP-aandeel (groot € 115.000,-) uit te keren aan de gemeenten;
- b) uit het jaarresultaat 2019 het restant van de ontvangen transitievergoeding Vijfheerenlanden (groot € 3.696.618,-) bij de Veiligheidsregio op de balans te plaatsen in de vorm van een bestemmingsreserve;

Middels de zienswijzeprocedure kan uw gemeenteraad haar zienswijze op deze voorgenomen resultaatbestemming formuleren en uiterlijk 10 juni 2020 aan de Veiligheidsregio kenbaar maken. Het bestuur van de Veiligheidsregio zal de zienswijze van uw gemeenteraad betrekken bij haar besluit over de resultaatbestemming.

Financieel perspectief

De Veiligheidsregio lost met dit voorstel de huidige opgaves tot 2024, inclusief de frictie-opgave Vijfheerenlanden, zelf op. Hierbij realiseren we ons dat er ontwikkelingen op de Veiligheidsregio afkomen alsook dat onze gemeenten op veel andere terreinen voor grote (financiële) opgaven staan. Zoals u van ons gewend bent zal de Veiligheidsregio voorzichtig omgaan met de middelen en vallen niet-benodigde delen uit onze bestemmingsreserves (via onze algemene reserve) vrij ten gunste van de gemeenten. Een continue zoektocht naar efficiënte en realistische aanwending van schaarse middelen blijft dan ook hoog op onze prioriteitenlijst staan.

Agendapunt II-3
 Registratienummer 2020/534

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 16 april 2020

Onderwerp: Ontwerp begroting 2021

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- 1) In te stemmen met het hanteren van het staande beleid als beleidskader voor de ontwerp-begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna: VRZHZ);
- 2) In te stemmen met de ontwerp-begroting 2021 van de VRZHZ;
- 3) In te stemmen met de investeringen in jaarschijf 2021 van het investeringsplan van de VRZHZ;
- 4) Kennis te nemen van de jaarschijven 2022-2024 in de ontwerp-begroting 2021 van de VRZHZ;
- 5) Kennis te nemen van de jaarschijven 2022-2024 van het investeringsplan;
- 6) Kennis te nemen van de wijziging in de (bestuurlijke) verantwoording over rechtmatigheid in boekjaar 2021;
- 7) De ontwerp-begroting 2021 aan te bieden aan de colleges met het verzoek deze ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.

Vergaderstuk: 2020/534/A Ontwerp Begroting 2021

Toelichting:

Inleiding

Bijgaand ontvangt u de ontwerp-begroting 2021 (hierna: begroting) van de VRZHZ. Op dit moment wordt het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 vervaardigd. Daarom is bij de vervaardiging van deze begroting uitgegaan van het staande beleid uit het beleidsplan 2016-2020. Dit is aangevuld met de richtingen die in de bestuurlijke retrace 2019 zijn geformuleerd en met recente ontwikkelingen.

We gaan hieronder eerst in op de uitdagingen voor de komende jaren, waarna we onze belangrijkste beleidsvoornemens en concrete activiteiten uit de begroting 2021 presenteren. Vervolgens presenteren we de opbouw van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2021 en de totale omvang van de begroting 2021. Tot slot beschrijven we het vervolgproces tot aan vaststelling.

Verwachte ontwikkelingen en uitdagingen

Visie op de VR

De afgelopen periode hebben we ingezet op het verkennen van een visie voor de komende jaren. Via het traject 'strategische heroriëntatie' en de retraite 2019 hebben we samen met bestuur en partners onderzocht wat de toekomstige rol van de Veiligheidsregio zal zijn. Vooruitlopend op de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's zien we een maatschappelijke taakstelling, die dicht ligt bij wat we nu doen, maar waarbij meer nog dan nu aandacht is voor het zoeken naar wat ons bindt binnen Zuid-Holland Zuid en het versterken van de regionale samenwerking binnen onze regio.

Zoeken naar de juiste schaal

Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de juiste schaal, waarop we operationeel kunnen excelleren, met als uitgangspunt dat de VRZHZ sterk, flexibel en daadkrachtig is, voor zowel de bestrijding van dagelijkse incidenten als (de coördinatie) van grootschaliger optreden. Dat betekent aan de ene kant een slagvaardige en toekomstvaste brandweerorganisatie, dichtbij en verbonden met de maatschappij en gemeenten. Aan de andere kant een platform waarop de verbindende, coördinerende en een deel van de uitvoerende taken van bevolkingszorg worden uitgevoerd.

Samenwerken met de omgeving op verschillende niveaus

Bij de uitvoering van onze taken zullen we continue op de omgeving moeten inspelen en snel kunnen schakelen op verschillende niveaus. Zo zijn er (nieuwe) typen crisis, die spoed-aanpak op een ander niveau vragen, maar ook ontwikkelingen (bijvoorbeeld de grote infrastructurele onderhoudsopgaven in onze regio) waarbij wij vanuit onze veiligheidsrol aanhaken en proactief onze inbreng leveren. Van steeds groter belang daarbij is het verkrijgen en delen van de juiste informatie, wat vraagt om informatiegericht werken binnen een open maar veilige en robuuste netwerkstructuur met veel partijen.

Financieel perspectief

Dit alles zal gebeuren in het licht van een financieel perspectief, waarbij we ons realiseren dat wij een frictie-vraagstuk willen oplossen, er ontwikkelingen op ons afkomen alsook dat op veel andere terreinen onze gemeenten voor (financiële) opgaven staan. Een continue zoektocht naar efficiënte en realistische aanwending van schaarse middelen blijft dan ook hoog op onze prioriteitenlijst staan.

Naast het staande beleid zijn deze strategische ontwikkelingen, samen met nieuwe ontwikkelingen zoals de verkenning naar een samenwerking op het rangeerterrein Kijfhoek, uitgewerkt in de concept begroting 2021. Dit is gedaan in een aantal concrete voornemens. In de eerste plaats het afronden van al gestarte trajecten uit het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 en het bestendigen van de ingeslagen weg. De afgelopen jaren zijn veel ontwikkelingen opgepakt en in gang gezet. Grote stappen naar de toekomst zijn hierbij gemaakt. Echter nog niet alle voorgenomen ontwikkelingen zijn

afgerond en in sommige gevallen heeft er vertraging plaatsgevonden. In 2021 verwachten we, naast het invulling geven aan onze dagelijkse operationele taken, onder meer het volgende op te pakken (onze totale beleidsvoornemens zijn ondergebracht in hoofdstuk 3 'Beleidsbegroting' van de bijgevoegde begroting):

- De veranderende omgeving, met als onderdeel daarin onder meer de komst van de Omgevingswet per 1-1-2021;
- De transitie naar een informatie-gestuurde organisatie;
- De inzet op en aanhaking bij de prioritaire risico's zoals hoog water/overstromingen en de grootschalige infrastructurele onderhoudsopgave in de regio;
- Het monitoren van en inspelen op de drie landelijke rechtspositionele dossiers: de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (hierna: Wnra), de deeltijdrichtlijn en de toekomst van de beroepsbrandweer;
- Doorontwikkelen van de verbinding met de gemeenten, onder meer door het verder vormgeven en inbedden van accountmanagement;
- De uitwerking van de verkenning naar een intensivering van de samenwerking op het rangeerterrein Kijfhoek.

Gemeentelijke bijdrage begroting 2021 en totale begroting

Hieronder treft u de opbouw van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2021 en tot slot de totale omvang van de begroting 2021.

Verloopstaat: Gemeentelijke bijdrage 2021 (* € 1.000)

x €1.000	Gemeentelijke bijdrage
Begroting 2020 (vastgesteld juni 2019)	36.620
Mutaties	-
Begroting 2020 na wijziging	36.620
Maatwerk box 3 FLO	22
Renteresultaat	-64
Indexatie 2021	854
Begroting 2021	37.432

Hiermee komt de concernbegroting op het volgende uit. Hierin is de in het AB van 11 december 2019 vastgestelde *nullijn*¹ verwerkt:

Staat: Begroting 2021 (* € 1.000)

CONCERNNIVEAU	Raming 2021		
Bedragen x €1.000	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	44.985	44.304	-681
Mutaties reserves	7	688	681
Gerealiseerd resultaat	44.992	44.992	0

In hoofdstuk 5.1 is dit verder uiteengezet. Het (meerjaren)investeringsplan

¹ Niet te verwarren met (het tijdelijk stopzetten van) een jaarlijkse acres ter dekking van de inflatie. Daarnaast vallen exogene ontwikkelingen buiten de vastgestelde *nullijn*.

treft u in hoofdstuk 4.6.

Wijziging in de verantwoording over de Begroting 2021

Vanaf het boekjaar 2021 legt het DB verantwoording af over de rechtmatigheid. De accountant zal dan geen oordeel meer geven over de rechtmatigheid in zijn controleverklaring. De accountant legt alleen een verklaring af over de getrouwheid van de jaarrekening. Het DB zal middels een rechtmatigheidsverklaring verantwoording afleggen en ter ondersteuning hiervan zal de organisatie zich op deze ontwikkelingen voorbereiden.

Vervolgproces

Door een langdurige corona-crisis is het de verwachting dat besluitvorming van het Algemeen Bestuur (AB) over het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 vertraging zal oplopen. Ook is het de verwachting dat de begroting 2020 en begroting 2021 wellicht op bepaalde punten bijgesteld dienen te worden. Na de corona-crisis wordt een analyse gedaan op trajecten die als gevolg hiervan niet afgerond kunnen worden en wat het effect hiervan is op de begroting 2021.

Indien het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 en/of de effecten van de corona-crisis leiden tot een wijziging van de beleidsvoornemens in de begroting 2021, dan worden deze wijzigingen in het AB van 10 december 2020 of zoveel eerder als mogelijk voorgesteld

Juridische aspecten: n.v.t.

Financiën: De financiële effecten worden conform verwerkt

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

<input checked="" type="checkbox"/> MT	<input checked="" type="checkbox"/> AB
<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: **Besluitvorming**
Na instemming door het AB van 16 april 2020 volgt een zienswijzeprocedure, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt in het AB van 25 juni 2020.

Raadsavonden

Elk jaar vindt in gezamenlijkheid met de andere gemeenschappelijke regelingen (GR-en), de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de Dienst Gezondheid en Jeugd, een raadsinformatieavond plaats. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de jaarrekening en de voorgenomen bestemming van het jaarresultaat en tevens zal stil gestaan

worden bij de ontwerp-begroting. Dit jaar zal de raadsinformatieavond niet in dezelfde vorm plaats kunnen vinden. Er wordt op dit moment gezocht naar een passend alternatief om zodoende de raadsleden de mogelijkheid te geven hun vragen te stellen over de ontwerp begroting. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt dit aan alle griffiers en gemeentesecretarissen gecommuniceerd.

Communicatie: n.v.t.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Bedrijfsvoering	W.J. Verheggen	W.D. Veen	N. Kaïm
	dd. 10-4-2020	dd. 10-4-2020	dd. 10-4-2020

Vergaderstuk 2020/534/A

Begroting 2021

Versie: 1.0

Datum: 12-03-2020

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Samenvatting	5
2.1	Raming van baten en lasten	6
2.2	Post Onvoorzien	6
3	Beleidsbegroting	7
3.1	Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing	7
3.2	Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig - preparatie en repressie	8
3.3	Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking	10
3.4	Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering - professionaliteit	11
4	Paragrafen	12
4.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	12
4.2	Onderhoud kapitaalgoederen	14
4.3	Financiering	14
4.4	Bedrijfsvoering	19
4.5	Verbonden partijen	19
4.6	Meerjarig investeringsplan	21
5	Financiële begroting	23
5.1	Overzicht van baten en lasten	23
5.2	Overzicht van de gemeentelijke bijdragen	23
5.3	Incidentele baten en lasten	23
5.4	Meerjarenraming 2021-2024	24
5.5	Uiteenzetting financiële positie	24
5.6	Verloop van reserves	24
5.7	Verloop van voorzieningen	27
6	Vaststelling	28
7	Bijlagen	29
	Bijlage 1: Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten	29
	Bijlage 2: Programmaplan met overzicht van baten en lasten	30
	Bijlage 3: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling	30
	Bijlage 4: Verplichte beleidsindicatoren	30
	Bijlage 5: Geprognostiseerde balans	31
	Bijlage 6: Risico's	32

1 Inleiding

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna: VRZHZ) is in 2009 opgericht ter uitvoering van de in 2010 in werking getreden Wet Veiligheidsregio's en is een organisatie die werkt voor gemeenten, burgers en partners in Zuid-Holland Zuid om:

- incidenten en rampen te voorkomen door risico's te achterhalen en hierover te adviseren om deze zoveel mogelijk te beperken;
- een daadkrachtige respons te organiseren voor bestrijding in acute situaties;
- na incidenten zo snel mogelijk terug te keren naar de normale situatie zodat de maatschappelijke continuïteit gewaarborgd blijft.

Op hetzelfde moment dat de begroting 2021 voorligt wordt het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 vormgegeven. Bij de voorliggende begroting zijn daarom de staande beleidsdoelstellingen uit het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 als uitgangspunt genomen. Deze zijn aangevuld met de in de bestuurlijke retrace VRZHZ in 2019 geformuleerde aanvullingen en recente ontwikkelingen. De speerpunten in onze begroting en Meerjarenbeleidsplan worden over het algemeen ingegeven door de dynamiek waarin de VRZHZ zich bevindt, de maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende wetgeving, maar dat laat onverlet dat het merendeel van ons werk (en dus ook de begroting) bestaat uit dagelijkse zorg voortkomend uit wet- en regelgeving.

Hieronder volgt een leeswijzer:

In de voorliggende Begroting 2021 treft u in hoofdstuk 2 een korte samenvatting. De beleidsbegroting treft u in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 presenteren wij de tot de begroting horende verplichte paragrafen met hierin onder meer een uiteenzetting van ons weerstandsvermogen, onze verbonden partijen en het investeringsplan.

Vervolgens gaat hoofdstuk 5 in op de financiële begroting met de verschillende onderdelen, zoals: het overzicht van baten en lasten, onze financiële positie en het verloop van de reserves en voorzieningen.

Wij sluiten de begroting af met een aantal bijlagen. Hiertoe behoren de benoemde risico's, maar ook enkele bijlages, waarmee wij het bestuur middels verschillende dwarsdoorsnedes inzicht willen geven in de financiële begroting.

2 Samenvatting

Ten tijde van de vaststelling van deze begroting is het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 nog in ontwikkeling. Daarom geldt voor deze begroting de staande beleidskaders uit het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 aangevuld met de lopende strategische ontwikkelingen en de in de retrace 2019 besproken richting. Als Veiligheidsregio willen we daarbij "compact, nabij en veerkrachtig" opereren. Dat wil zeggen dat we vanuit de kracht van de regio in een fijnmazig netwerk werken en voor verbinding met de omgeving, bestuur, gemeenten, gemeenschap en werkgevers zorgen. En we zorgen voor maatwerk op basis van vraag en (nieuwe) risico's, waarbij we streven naar optimalisatie door differentiatie in werkwijzen. Voor 2021 verwachten we, naast het invulling geven aan onze dagelijkse operationele taken, onder meer de volgende ontwikkelingen te ontplooiën:

- De voorbereidingen op de veranderende omgeving, met als onderdeel daarin onder meer de komst van de Omgevingswet 1-1-2021;
- De transitie naar een informatie-gestuurde organisatie;
- De inzet op en aanhaking bij de prioritaire risico's zoals hoog water/overstromingen en de grootschalige infrastructurele onderhoudsopgave in de regio;
- inspelen op de huidige rechtspositionele landelijke dossiers die verregaande gevolgen kunnen hebben voor onze brandweerorganisatie, zoals de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (hierna: Wnra), de deeltijdrichtlijn en de toekomst van de beroepsbrandweer;
- doorontwikkelen van de verbinding met de gemeenten, onder meer door het vormgeven en inbedden van accountmanagement;
- En de uitwerking van de verkenning naar een intensivering van de samenwerking op het rangeerterrein Kijfhoek.

Hieronder treft u het financieel beeld van de begroting 2021.

Financiële begroting 2021

Bijgaand treft u op concernniveau de begroting 2021. Maar eerst presenteren wij een overzicht met de wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen in de begroting 2021 ten opzichte van de begroting 2020. In hoofdstuk 5 is het overzicht van de bijdrage per gemeente en de totale concernbegroting opgenomen.

Verloopstaat: Gemeentelijke bijdrage 2021 (*€ 1000)

x €1.000	Gemeentelijke bijdrage
Begroting 2020 (vastgesteld juni 2019)	36.620
Mutaties	-
Begroting 2020 na wijziging	36.620
Maatwerk box 3 FLO	22
Renteresultaat	-64
Indexatie 2021	854
Begroting 2021	37.432

Het verloop van de bijdrage per gemeente leidt tot de volgende concernbegroting voor 2021:

CONCERNNIVEAU	Raming 2021		
<i>Bedragen x €1.000</i>	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	44.985	44.304	-681
Mutaties reserves	7	688	681
Gerealiseerd resultaat	44.992	44.992	0

2.1 *Raming van baten en lasten*

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

Concern <i>Bedragen x € 1.000</i>	Realisatie 2019			Raming 2020 na wijziging			Raming 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	47.260	51.559	4.299	43.804	43.879	76	44.985	44.304	-681
Mutaties reserves	2.440	1.952	-487	1.269	1.199	-71	7	688	681
Gerealiseerd resultaat	49.700	53.511	3.812	45.073	45.078	5	44.992	44.992	0

2.2 *Post Onvoorzien*

Conform het BBV is een post onvoorzien opgenomen. Deze post bedraagt €10.000.

3 Beleidsbegroting

3.1 Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing



Wat willen we in 2021 bereiken

We richten onze focus op het veilig bouwen en veilig gedrag in een veilige leefomgeving waar veilig gewoon, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Daarom motiveren en beïnvloeden we het gedrag van organisaties en burgers zodanig dat zij beter in staat zijn waakzaam, zelfredzaam en samen redzaam te zijn. Dit doen we niet alleen, maar in samenhang en in samenwerking met alle betrokkenen. We zetten in op een zuivere verantwoordelijkheidsverdeling van partijen. Extern nemen we deel aan en creëren slimme, goed gebouwde netwerken waarbij wij een stevige positie innemen. Om deze rol te kunnen vervullen optimaliseren we onze interne processen, gaan we door met het ontwikkelen van risicogericht adviseren en richten we ons op onze nieuwe rol onder het Omgevingsrecht en de Wet Kwaliteitsborging. Wij kennen de behoeften van onze klanten.

Wat gaan wij in 2021 daarvoor doen?

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 1 zijn:

- Met het programma Veilig Leven de zelfredzaamheid vergroten van de zelfredzaamheid en- eigen verantwoordelijkheid van burgers, instellingen en bedrijven ter voorkoming van brand en incidenten. Onderdeel hiervan is het vormgeven van risicocommunicatie.
- De voorbereiding op de komst van de Omgevingswet middels het programma 'Veranderende Omgeving'. In 2021 wordt de implementatie van de digitale infrastructuur en het zaakgericht werken afgerond en wordt er aansluiting gezocht bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
- We adviseren in het kader van *Veilig Bouwen en Gebruiken* en een *Veilige Omgeving* op plannen voor de ruimtelijke omgeving / externe veiligheid; variërend van klassieke Integrale Veiligheidsplannen tot te ontwikkelen Omgevingsvisies en -plannen. Hierbij horen ook de adviestaken bij de totstandkoming en gebruik van objecten, evenementen of bouwwerken en de reguliere inspecties bij BRZO-bedrijven.
- Inzetten op de prioritaire risico's die zich de komende jaren manifesteren, middels het programma 'Multidisciplinaire Risicobeheersing'. We onderkennen hierin op dit moment onder meer de 'grootschalige infrastructurele onderhoudsopgave' en het risico op 'hoog water en overstromingen'.
- We continueren het drietal projecten op het gebied van risicobewustzijn die in 2020 gestart zijn: de *Risk Factory*, risicobewustzijn bij jeugdigen en het landelijk project *Risicobedrijven*.

3.2 **Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig - preparatie en repressie**



Wat willen we in 2021 bereiken?

Onze brandweezorg gaat onder andere over het bestrijden en beperken van brand, over het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en over het bestrijden en indammen van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Wij zorgen hierbij voor een goed voorbereide en slagvaardige brandweer- en crisisbeheersingsorganisatie met oog voor vrijwilligers en crisisfunctionarissen, vakmanschap, een goede informatiepositie én veiligheid.

De wijze van brandweeroptreden steken we vraag- en risicogericht in: we bereiden ons gericht op de aanwezige risico's en de daarbij horende vraag vanuit de maatschappij voor. Dit vraagt om een andere manier van denken, opleiden, oefenen en het inregelen van (uitruk)procedures. Deze manier van werken wordt in 2021 bestendigd met als doel een toekomstbestendige brandweerorganisatie, die aansluit bij de dynamiek in onze veranderende maatschappij.

Om adequaat op te kunnen treden is het onder andere van belang om vakbekwaam te worden en te blijven. In de opleidingsprogramma's sluiten we daarom aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen en de nieuwste richtlijnen, onder meer door het oefenprogramma toe te snijden op (brandweer-)postniveau. Daarnaast wordt (blijvend) ingezet op het versterken van ons lerend en innoverend vermogen, het werken onder veilige omstandigheden, de verbetering van de operationele informatievoorziening en de doorontwikkeling op het vlak van melding en alarmering. Ook ondersteunende werkzaamheden zoals de verwerving en het onderhouden van materiaal en materieel en de daarbij horende logistieke processen om die in goede staat te houden zullen in 2021 onverminderd de aandacht krijgen.

Daarnaast staat de Veiligheidsregio ook in 2021 voor een goed gefaciliteerde, opgeleide en deskundige 24/7 parate crisisorganisatie voor opgeschaalde situaties. Deze tak richt zich op de multidisciplinaire, geneeskundige (hierna: GHOR) en bevolkingszorgprocessen. De multidisciplinaire processen omvatten onder meer de processen leiding en coördinatie, crisiscommunicatie, informatiemanagement en resourcemanagement.

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 2 zijn:

- De continuïteit van de brandweezorg en de beschikbaarheid van (brandweer)mensen blijft onverminderd onder de aandacht, waarbij we aansluiting zoeken bij het landelijke programma vrijwilligheid. Ook geven we op dit vlak invulling aan de richting en aanbevelingen vanuit het Veiligheidsberaad.

- Verwerken van nieuwe crisistypen en/of nieuwe informatie over bestaande crisistypen in onze planvorming en vakbekwaamheidsprogramma's. Hierbij valt te denken aan nieuwe crisistypen gerelateerd aan ontwikkelingen als de energietransitie en aan maatschappelijke ontwrichting op vlak van cyber, klimaat en pandemie.
- Nastreven van een goede aansluiting op de hulpvraag vanuit de maatschappij. Dit doen we onder meer door vanuit de lokale context van onze brandweerposten gericht te oefenen. Dit doen we met aandacht voor specialistisch optreden, zoals de industriële brandbestrijding, incidentbestrijding te water en grof- en extreem geweld. Hiermee wordt het oefenen van onze specialismes doelmatiger en efficiënter en zijn onze brandweerposten beter toegerust op de mogelijke vraag om specialistisch optreden.
- Doorontwikkelen van onze logistieke procesketen. Dit houdt een herinrichting van onze werkplaatsen en ons wagenpark in, waarmee we onze werkplaatsen, logistieke processen en materieel efficiënter en duurzamer willen maken.
- Inmiddels zijn de meldkamers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid samengevoegd en loopt het traject rondom de landelijke Meldkamer Samenwerking. De transitieprocessen van de samenvoeging lopen echter door tot 2022. We geven deze transitieprocessen in 2021 verder vorm en borgen de overdracht en nazorg.
- Relevante ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement en crisiscommunicatie worden (op)gevolgd. Dit gebeurt onder meer via een doorontwikkeling van de VIC en LCMS, de aansluiting van crisispartners en de verbeterde samenwerking van de meldkamer. Ook op vlak van de operationele informatievoorziening en 'melding en alarmering' streven we een modern pakket aan (nieuwe) mogelijkheden na. Hiermee kunnen we met de juiste actuele en diepgaande informatie onze operationele inzet voorbereiden en uitvoeren. Zo wordt in 2021 onder meer overgegaan op het dynamisch alarmeren en wordt de bruikbaarheid van kunstmatige intelligentie onderzocht.
- Uitbouwen van de expertise en de verbinding met de partners bij de kolommen GHOR, bevolkingszorg en de multidisciplinaire crisisbeheersing. Onderdeel hiervan is de verfijning van de wijze waarop bevolkingszorg regionaal is georganiseerd. Dit gebeurt op basis van de uitkomsten van de evaluatie van bevolkingszorg.

3.3 **Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking**



Wat willen we in 2021 bereiken?

Vanuit de retraite in 2019 is een kader uitgetekend om een veiligheidsregio te vormen die compact en slagvaardig is en in de nabijheid van haar opdrachtgevers en partners opereert. Dat kunnen wij op onderdelen alleen maar realiseren door een goede afstemming met die opdrachtgevers en partners, door een versterking van de samenwerking met de andere regionale uitvoeringsdiensten en door een goede borging van de aansluiting met onze ketenpartners binnen de monodisciplinaire kolommen. Samenwerking vindt dan ook plaats binnen onze organisatie, binnen onze regio met gemeenten, met andere gemeenschappelijke regelingen, andere overheden en private ondernemingen, maar ook buiten onze regio. In 2021 zorgen we door actief samen te werken voor aansluiting van de organisatie op de actuele ontwikkelingen, versterking van partnerschappen en waar mogelijk beïnvloeding van relevante ontwikkelingen op zowel landelijk als lokaal niveau, onder meer door stevige participatie in diverse netwerken.

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 3 zijn:

- Vormgeven en inbedden van het accountmanagement. Er wordt hierbij vooral ingezet op het van accountmanagement bij onze risicobeheersingsactiviteiten
- Vormgeven van de integrale advisering tezamen met de andere regionale uitvoeringsdiensten Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ) en DG&J (hierna: Dienst Gezondheid & Jeugd).
- In 2020 zal de Wet veiligheidsregio's geëvalueerd worden. Waar mogelijk aansluiten bij de daaruit volgende ontwikkelingsrichtingen.
- Uitwerken van en opvolging geven aan de verkenning van de mogelijke intensivering van de samenwerking met partners op het rangeerterrein Kijfhoek.
- Op andere landelijke en internationale dossiers intensief optrekken met de verschillende partners. Zo gebeurt dat op landelijk niveau onder meer bij de 'grootschalige infrastructurele onderhoudsopgave' en de komst van de Wet normalisering rechtsposities ambtenaren (hierna: Wnra). Internationale samenwerking vindt veelal plaats op het gebied van onderzoek, kennisvergaring en kennisuitwisseling. De focus ligt hierbij op het toepasbaar maken van aanwezige regionale en internationale kennis op vlak van de in ons Regionaal Risicoprofiel (hierna: RRP) genoemde prioritaire risico's, zoals hoog water en klimaatverandering.

3.4 **Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering - professionaliteit**



Wat willen we in 2021 bereiken?

Speerpunten in 2021 liggen op het gebied van informatiemanagement, HRM en huisvesting. Daarbij zet de VRZHZ in op de deskundigheid van haar medewerkers en kwaliteit van haar bedrijfsvoering via een continu proces van leren en verbeteren. Als lerende organisatie heeft zij de kwaliteit van haar diensten hoog in het vaandel staan. Een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering is een essentiële speler die hierin faciliteert en dit mogelijk maakt.

Wat gaan we daarvoor in 2021 doen?

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 4 zijn:

- Het proces-/zaak-gericht werken wordt waar dat toegevoegde waarde heeft verder uitgerold.
- De transitie naar een Informatie-gestuurde organisatie verder vormgeven middels het inzichtelijk en meetbaar maken van informatie, en deze te gebruiken om de doelmatigheid en doeltreffendheid van onze organisatie te verhogen. Ook de veiligheid van informatie wordt steeds belangrijker in de samenleving en krijgt daarom onverminderd de aandacht.
- Toekomstbestendig personeelsbeleid, waaronder het invulling geven aan het tweede loopbaanbeleid en de eigentijdse zorg en borging van de gevolgen van de Wnra en de aantrekkelijkheid van vrijwilligheid. Hierbij zal er grote focus liggen op de uitwerking van de gekozen richting hoe de Veiligheidsregio('s) omgaan met de deeltijdrichtlijn en de wens voor instandhouding van het stelsel van vrijwilligheid.
- Op het gebied van huisvesting continueren we het onderhoud en beheer van onze gebouwen, zetten we ons in als adviseur bij (nieuw)bouw van (brandweer)huisvesting en zullen wij de visie over huisvesting van de VR verder aanscherpen en uitvoeren.

4 Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beschikbare weerstandscapaciteit (in €)	ultimo 2021
Algemene reserve per 1 januari	500.000
Onvoorzien	10.000
Totale weerstandscapaciteit	510.000

Er is rekening gehouden met de minimale reserve zoals besloten in de notitie Reserves en Voorzieningen.

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 presenteren wij een geactualiseerd overzicht van de huidige risico's. 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. In de onderstaande tabel zijn de geactualiseerde risico's gepresenteerd. Voor de volledige beschrijving van de risico's wordt verwezen naar bijlage 5 "Risico's".

Nr.	Risico	financiële gevolgen in €	Kans (%)	Risicoprofiel	I/S*	Benodigd weerstandscapaciteit in €
1.	Langdurige calamiteit	500.000	33%	Hoog (20%)	I	33.000
2.	Garantstelling en risico's leningen oefenterrein	1.800.000	5%	Hoog (20%)	I	9.000
3.	Uitval middelen en ICT	100.000	25%	Hoog (20%)	I	5.000
4.	Centrale werkplaatsen	275.000	5%	Midden (10%)	I	1.375
5.	Infrastructurele werkzaamheden	270.000	50%	Hoog (20%)	I	27.000
6.	Deeltijdrichtlijn	1.500.000 - 2.000.000	50%	Midden (10%)	S	300.000
7.	Objectportofonie	pm	10%	Hoog (20%)	I	pm
Totaal benodigde weerstandscapaciteit						375.375

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

N.b. Een crisis als de corona-crisis is onder de noemer "Langdurige calamiteit" opgenomen. De corona-crisis zal effecten hebben op onze organisatie en financiën. Dit onderwerp gaat ook op landelijk niveau met de andere Veiligheidsregio's besproken worden. We zullen de effecten analyseren en beheersen en deze effecten bij de BURAP's in 2020 melden. Indien het effect heeft op de Begroting 2021 zal dit zo snel als mogelijk bestuurlijk voorgelegd worden.

Op basis van de vastgestelde Eenduidige begrotingskaders en algemene reserve GR'en (AB2017/1712) wordt met ingang van de begroting 2019 de algemene reserve afgetopt op 1% van het lastentotaal van de begroting. 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 weerstandsratio van de VRZHZ op basis van de weerstandscapaciteit en geactualiseerde risicoparagraaf.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 510.000}}{\text{€ 375.375}} = 1,36$$

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

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.

Kengetallen:	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Netto schuldquote	114%	141%	156%	156%	156%	157%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	112%	139%	155%	155%	155%	156%
Solvabiliteitsratio	14%	6%	5%	4%	3%	2%
Structurele exploitatieruimte	0%	1%	-1%	0%	-1%	-1%

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Hoe hoger de schuld hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt de het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de VR in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De solvabiliteit als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente van de langlopende leningen) te dekken.

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 MIP 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 mankracht en de planning van de leveringsketen. Het doorschuiven van een investering en de uiteindelijke kapitaallasten zijn uiteraard niet wenselijk, maar in sommige gevallen onvermijdbaar. Het toetsen vooraf op realiteit is noodzakelijk.

Bureau Materieel en Logistiek voert haar werkzaamheden uit op basis van onderhoudsbladen en een onderhoudssysteem. Onze mensen zijn gecertificeerd om deze werkzaamheden uit te voeren.

Vastgoedbeheer

Het beheer en onderhoud is planmatig georganiseerd en gericht op het behoud van het gewenste kwaliteitsniveau waarin de beoogd 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 2019 heeft een actualisatie van de onderhoudsplannen plaatsgevonden.

4.3 **Financiering**

Rentevisie

Op dit moment wordt optimaal gebruik gemaakt van de huidige lage rentestand. Ten tijde van het opstellen van de begroting bedraagt de 3-maands Euribor 0,415%¹ negatief. 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 gebruik gemaakt 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

¹ <https://www.euribor-rates.eu/nl/actuele-euribor-tarieven/2/euribor-rente-3-maanden/21-02-2020>

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 is de renterisiconorm voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% met een minimum van €2,5 miljoen². 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.

	2021	2022	2023	2024
1) Renteherzieningen	-	-	-	-
2) Aflossingen	2.492	2.557	1.761	1.411
3) Renterisico (1+2)	2.492	2.557	1.761	1.411
4) Renterisiconorm komend jaar	8.925			
5a) Ruimte onder renterisiconorm (= 4>3)	6.658			
5b) Overschrijding renterisiconorm (= 3>4)	-			
Berekening renterisiconorm				
Begrotingstotaal komend jaar	44.627			
Percentage	20%			
Regeling (4)	8.925			

EMU saldo

In onderstaande tabel is het EMU saldo voor de jaren 2020 tot en met 2022 opgenomen.

X €1.000	2020	2021	2022
EMU Saldo	-5.794	-6.612	726

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%³.

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.

² Bron: Overheid.nl 21-12-2015

³ Bron: Overheid.nl

Saldo ultimo mnd	mnd x €1.000		mnd x €1.000		mnd x €1.000		mnd x €1.000	
1 Vlottende korte schuld	1		4		7		10	
	2		5		8		11	
	3		6		9		12	2.000
2 Vlottende middelen	1	3.714	4	8.722	7	10.890	10	8.995
	2	4.075	5	7.804	8	5.471	11	6.583
	3	4.897	6	4.536	9	3.237	12	2.556
3 Netto vlottende schuld (+) danwel netto vlottende middelen (-)	1	-3.714	4	-8.722	7	-10.890	10	-8.995
	2	-4.075	5	-7.804	8	-5.471	11	-6.583
	3	-4.897	6	-4.536	9	-3.237	12	1.997
4 Gemiddelde netto vlottende schuld (+) danwel gemiddelde overschot vlottende middelen (-)		-4.229		-7.021		-6.533		-4.527
5 Kasgeldlimiet		4.151		4.151		4.151		4.151
6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)		8.380		11.172		10.684		8.678
6b Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)		0		0		0		0
7 Begrotingstotaal		50.621		50.621		50.621		50.621
8 Percentage regeling		8,2%		8,2%		8,2%		8,2%
9 Kasgeldlimiet		4.151		4.151		4.151		4.151

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.

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 2019)	Gegarandeerd/ verstrekt bedrag (in €)	Kredietrisico (in €)
Garanties t.b.v. rechtspersonen	945.000	9.450
Verstreckte leningen	850.000	8.500
Totaal	1.795.000	17.950

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 2020 heeft plaatsgevonden.

Rentetoerekening	x € 1000
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.111
Externe rentebaten over de korte en lange financiering	-6
Saldo rentelasten en rentebaten	1.104
Rentelast projectfinanciering aan taakveld doorberekenen	1.003
Saldo door te rekenen externe rente aan taakvelden	101
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	-151
Verwacht renteresultaat op taakveld Treasury	-50

Het gehanteerde percentage voor de omslagrente bedraagt 1%. Het percentage van de rente over het eigen vermogen mag maximaal het rentepercentage zijn dat door de VRZHZ over extern aangetrokken financieringsmiddelen wordt vergoed. Omdat dit percentage hoger is dan het omslagpercentage is er voor gekozen om te rekenen met het omslagpercentage van 1%. Door het aanhouden van het omslagpercentage ontstaan geen verschillen in de toevoegingen en onttrekkingen van de rentebedragen op deze reserve.

Organisatiefinanciering

In onderstaande tabellen het meerjarige verloop van de langlopende schulden.

2021

Leningnr.	Instelling	Datum overeenkomst	oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/aflossing	Saldo 31 december	Aflossingen	Rentelasten	Saldo 31 december
40.107.630	BNG	12-7-2012	500.000	2,99%	4x pj	261.159	34.058	7.217	227.100
40.107.631	BNG	12-7-2012	5.000.000	3,85%	4x pj	4.505.975	73.092	171.847	4.432.883
40.107.633	BNG	12-7-2012	10.000.000	2,68%	4x pj	2.488.334	1.087.486	49.747	1.400.848
40.108.850	BNG	10-1-2014	1.150.000	2,22%	4x pj	431.140	129.370	8.140	301.770
40.108.851	BNG	10-1-2014	550.000	3,25%	4x pj	413.658	25.411	12.964	388.247
40.108.852	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,80%	4x pj	8.555.640	265.121	235.862	8.290.519
40.108.853	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,81%	4x pj	8.557.579	264.855	237.383	8.292.724
40.108.854	BNG	10-1-2014	2.250.000	3,55%	4x pj	1.858.114	73.780	64.661	1.784.334
40.110.208	BNG	25-11-2015	3.500.000	1,81%	4x pj	2.920.393	122.335	51.801	2.798.058
40.110.209	BNG	25-11-2015	13.000.000	1,93%	4x pj	11.319.581	355.936	215.187	10.963.645
Giessenlanden		25-11-2015	1.418.000	2,40%	4x pj	1.285.184	28.506	30.773	1.256.678
Hendrik-Ido-Ambacht		25-11-2015	1.460.000	2,40%	4x pj	1.311.732	31.822	31.402	1.279.910
			58.828.000			43.908.489	2.491.772	1.116.985	41.416.717

2022

Leningnr.	Instelling	Datum overeenkomst	oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/aflossing	Saldo 31 december	Aflossingen	Rentelasten	Saldo 31 december
40.107.630	BNG	12-7-2012	500.000	2,99%	4x pj	227.100	35.088	6.181	192.012
40.107.631	BNG	12-7-2012	5.000.000	3,85%	4x pj	4.432.883	75.947	168.969	4.356.936
40.107.633	BNG	12-7-2012	10.000.000	2,68%	4x pj	1.400.848	1.116.924	20.144	283.924
40.108.850	BNG	10-1-2014	1.150.000	2,22%	4x pj	301.770	132.266	5.236	169.504
40.108.851	BNG	10-1-2014	550.000	3,25%	4x pj	388.247	26.247	12.123	362.000
40.108.852	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,80%	4x pj	8.290.519	272.623	228.334	8.017.897
40.108.853	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,81%	4x pj	8.292.724	272.376	229.853	8.020.348
40.108.854	BNG	10-1-2014	2.250.000	3,55%	4x pj	1.784.334	76.435	61.995	1.707.899
40.110.208	BNG	25-11-2015	3.500.000	1,81%	4x pj	2.798.058	124.564	49.568	2.673.494
40.110.209	BNG	25-11-2015	13.000.000	1,93%	4x pj	10.963.645	362.855	208.253	10.600.789
Giessenlanden		25-11-2015	1.418.000	2,40%	4x pj	1.256.678	29.190	30.087	1.227.487
Hendrik-Ido-Ambacht		25-11-2015	1.460.000	2,40%	4x pj	1.279.910	32.586	30.636	1.247.324
			58.828.000			41.416.717	2.557.101	1.051.380	38.859.615

2023

Leningnr.	Instelling	Datum overeenkomst	oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/aflossing	Saldo 31 december	Aflossingen	Rentelasten	Saldo 31 december
40.107.630	BNG	12-7-2012	500.000	2,99%	4x pj	192.012	36.149	5.113	155.863
40.107.631	BNG	12-7-2012	5.000.000	3,85%	4x pj	4.356.936	78.913	165.979	4.278.023
40.107.633	BNG	12-7-2012	10.000.000	2,68%	4x pj	283.924	283.924	317	0
40.108.850	BNG	10-1-2014	1.150.000	2,22%	4x pj	169.504	135.227	2.267	34.277
40.108.851	BNG	10-1-2014	550.000	3,25%	4x pj	362.000	27.110	11.253	334.890
40.108.852	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,80%	4x pj	8.017.897	280.336	220.594	7.737.560
40.108.853	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,81%	4x pj	8.020.348	280.111	222.109	7.740.237
40.108.854	BNG	10-1-2014	2.250.000	3,55%	4x pj	1.707.899	79.184	59.233	1.628.715
40.110.208	BNG	25-11-2015	3.500.000	1,81%	4x pj	2.673.494	126.834	47.293	2.546.660
40.110.209	BNG	25-11-2015	13.000.000	1,93%	4x pj	10.600.789	369.909	201.185	10.230.880
Giessenlanden		25-11-2015	1.418.000	2,40%	4x pj	1.227.487	29.891	29.385	1.197.597
Hendrik-Ido-Ambacht		25-11-2015	1.460.000	2,40%	4x pj	1.247.324	33.368	29.852	1.213.956
			58.828.000			38.859.615	1.760.958	994.581	37.098.658

2024

Leningnr.	Instelling	Datum overeenkomst	oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/aflossing	Saldo 31 december	Aflossingen	Rentelasten	Saldo 31 december
40.107.630	BNG	12-7-2012	500.000	2,99%	4x pj	155.863	37.242	4.013	118.621
40.107.631	BNG	12-7-2012	5.000.000	3,85%	4x pj	4.278.023	81.995	162.872	4.196.028
40.107.633	BNG	12-7-2012	10.000.000	2,68%	4x pj	0	0	0	0
40.108.850	BNG	10-1-2014	1.150.000	2,22%	4x pj	34.277	34.277	0	0
40.108.851	BNG	10-1-2014	550.000	3,25%	4x pj	334.890	28.002	10.355	306.888
40.108.852	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,80%	4x pj	7.737.560	288.269	212.634	7.449.291
40.108.853	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,81%	4x pj	7.740.237	288.065	214.146	7.452.172
40.108.854	BNG	10-1-2014	2.250.000	3,55%	4x pj	1.628.715	82.033	56.371	1.546.682
40.110.208	BNG	25-11-2015	3.500.000	1,81%	4x pj	2.546.660	129.146	44.978	2.417.514
40.110.209	BNG	25-11-2015	13.000.000	1,93%	4x pj	10.230.880	377.100	193.980	9.853.779
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
			58.828.000			37.098.658	1.410.907	957.063	35.687.751

4.4 Bedrijfsvoering

De paragraaf "Bedrijfsvoering" behoort tot de bij het BBV verplichte paragrafen. De 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 3.5.

Als aanvulling op de toelichting in paragraaf 3.5 "Investeren in bedrijfsvoeringprofessionaliteit worden ten aanzien van de bedrijfsvoering en de kosten hiervan, de volgende kentallen genoemd:

Kengetal		grootte
Personeelsleden in dienst	Medewerkers	300
	Vrijwilligers	717
Personeel van derden	Kosten	€ 685.000
Automatisering	Kosten	€ 1.718.000

4.5 Verbonden partijen

De VRZHZ heeft één verbonden partij; Spinel Veiligheidscentrum B.V.

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

Naam en vestigingsplaats	Belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat boekjaar
	1-jan	31-dec	X €1.000		X €1.000		
Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht	100%	100%	1-jan	31-dec	1-jan	31-dec	517*
IFV te Arnhem	0%	0%	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

* De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2018 aangezien de jaarrekening van 2019 bij het opstellen van de jaarrekening van de VR nog niet beschikbaar is.

In de volgende tabel is opgenomen in hoeverre de verbonden partij bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de VR.

Verbonden partij	Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht
Aard activiteiten en financiering	<p>1. 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 BW 2. Huisbankier is BNG Bank. De VRZHZ staat, als enig aandeelhouder, garant voor de financiering bij de BNG Bank.</p> <p>2. 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	<p>1. VRZHZ is 100% aandeelhouder</p> <p>2. Leden van het Algemeen Bestuur hebben zitting in aandeelhoudersvergadering namens de aandeelhouder (VRZHZ)</p> <p>3. Drie leden van Dagelijks Bestuur vormen de toezichthouder van de vennootschap (Raad van Commissarissen)</p> <p>4. Algemeen directeur VRZHZ is directeur-bestuurder van de vennootschap</p>
Relevante ontwikkelingen/risico's	<p>1. 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.</p> <p>2. 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.</p>

Verbonden partij	Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
Aard activiteiten en financiering	<p>1. Het Instituut Fysieke Veiligheid (hierna IFV) is in het leven geroepen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit en de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in ons land. Dit doet zij onder meer door kennis op vlak van de rampenbestrijding en crisisbeheersing te ontwikkelen en te delen, beleid te ontwikkelen en onderzoek te doen op vlak van (fysieke) veiligheid, crisisbeheersing en brandweezorg. Ook verzorgt zij opleidingen, trainingen en oefeningen en fungeert zij als netwerkpartner en regisseur op vlak van (fysieke) veiligheid en de ondersteunende processen.</p> <p>2. De activiteiten van het IFV worden gefinancierd uit rijksbijdragen (Brede Doeluitkering, een bijdrage vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid), een bijdrage vanuit de Politie en bijdragen vanuit de Veiligheidsregio's.</p>
Openbaar belang dat wordt behartigd	Het IFV draagt bij aan de maatschappelijke doelstelling om Nederland samen veiliger en weerbaarder te maken.
Bestuurlijke betrokkenheid	<p>1. Het IFV is een bij de Wet veiligheidsregio's opgericht zelfstandig bestuursorgaan.</p> <p>2. Het bestuur van het IFV is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het IFV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio's.</p> <p>3. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vormen samen het bestuur van het IFV. De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid neemt namens de veiligheidsregio zitting in het bestuur van het IFV.</p>
Relevante ontwikkelingen/ risico's	Geen

4.6 Meerjarig investeringsplan

Het Meerjarig investeringsplan (hierna: MJIP) is, conform de begrotingsrichtlijnen 2019 (AB2017/2229), op basis van nieuw vastgesteld beleid volledig geactualiseerd. Hieronder zijn de jaarschijven 2021-2024 van het MJIP weergegeven. Hiervan is jaarschijf 2021 ter besluitvorming en zijn de jaarschijven 2022-2024 ter kennisname.

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Aanhangwagens	-	-	-	400.000
Ademlucht	83.035	112.530	40.100	22.300
AGS Materialen	135.000	-	-	170.000
Apparatuur Werkplaats	-	-	-	90.000
Bluskleding	-	-	715.000	-
Commando voertuig	-	-	300.000	-
Dienstauto's	92.000	102.000	145.000	96.000
Dienstbussen	49.000	124.000	318.000	-
Duikapparatuur	-	-	17.500	150.000
Gereedschappen	-	-	65.000	25.000
Haakarmbakken incl update	1.000.000	400.000	905.000	75.000
Haakarmbakken schuimblussing	1.500.000	750.000	-	-
Haakarmvoertuigen	570.000	-	-	-
ICT	37.000	55.000	120.000	450.000
Midlife update hulpverleningsvoertuig	-	-	180.000	-
Onderzoekskosten	-	-	-	305.000
Operationele informatie voorziening	40.000	40.000	40.000	40.000
Pagers	660.000	-	-	-
Personeel-materieel voertuig	-	-	-	49.000
Redvoertuigen incl update	2.250.000	190.000	-	-
Ritregistratiesysteem	-	-	75.000	-
Schuimblusvoertuigen incl update	-	-	-	1.500.000
Scooters	-	-	-	32.000
Tankautospuit incl update en bekapping	4.398.000	2.880.000	1.596.000	532.000
Trekker	-	-	97.000	-
Veertaxi	-	-	-	423.500
Waterongevallenvoertuig incl update	-	-	100.000	15.000
Eindtotaal	10.814.035	4.653.530	4.713.600	4.374.800

De stijging in jaarschijf 2021 ten opzichte van de begroting 2020 wordt veroorzaakt doordat een aantal grote investeringen van 2020 naar 2021 is verschoven. De belangrijkste zijn: 3 redvoertuigen van elk €750.000 en een haakarmbak dompelpomp combi van €400.000.

5 Financiële begroting

Dit hoofdstuk bevat naast het overzicht van de baten en lasten en de reguliere onderwerpen ook een toelichting op wijzigingen in de begroting als gevolg van het BBV-vernieuwing.

5.1 Overzicht van baten en lasten

De programmabegroting 2020 voor de VRZHZ bestaat uit het programma Veiligheidsregio.

Concern <i>Bedragen x € 1.000</i>	Realisatie 2019			Raming 2020 na wijziging			Raming 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	47.260	51.559	4.299	43.804	43.879	76	44.985	44.304	-681
Mutaties reserves	2.440	1.952	-487	1.269	1.199	-71	7	688	681
Gerealiseerd resultaat	49.700	53.511	3.812	45.073	45.078	5	44.992	44.992	0

5.2 Overzicht van de gemeentelijke bijdragen

In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage opgenomen.

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage 2020	Ingroei 2021	mutaties FLO	Mutaties 2020-2021	Totale gemeentelijke bijdrage 2021	Waarvan FLO	Excl. FLO	Verdeling mutaties in %*
Alblasserdam	1.404.839	-	-	30.815	1.435.654	-	1.435.654	3,9
Dordrecht	11.796.267	-163.491	20.848	229.135	11.882.759	850.000	11.032.759	29,0
Hendrik-Ido-Ambacht	1.869.107	4.371	228	41.876	1.915.582	12.000	1.903.582	5,3
Papendrecht	1.961.136	129.633	-	51.358	2.142.127	-	2.142.127	6,5
Sliedrecht	1.687.683	100.369	-317	42.667	1.830.402	3.000	1.827.402	5,4
Zwijndrecht	3.483.963	117.890	-	78.222	3.680.075	-	3.680.075	9,9
Molenlanden	3.747.248	-	-	82.173	3.829.421	-	3.829.421	10,4
Gorinchem	2.789.240	-	-	62.420	2.851.660	-	2.851.660	7,9
Hardinxveld-Giessendam	1.198.985	-24.460	-	26.074	1.200.599	-	1.200.599	3,3
Hoeksche Waard	6.814.124	-116.931	781	145.382	6.843.357	21.000	6.822.357	18,4
Totaal	36.752.592	47.381	21.540	790.122	37.611.635	886.000	36.725.635	100,0
Bijdrage uitreedsom	-132.254	-47.381	-	-	-179.635	-	-179.635	-
Totaal	36.620.338	-	21.540	790.122	37.432.000	886.000	36.546.000	-

*) De percentages ten behoeve van de verdeling van de mutaties 2020-2021 zijn op basis van de meicirculaire 2019 gemeentefonds, cluster OOV-subcluster brandweer. E.e.a. conform de vastgestelde Kostenverdeelssystematiek (AB2018/060).

5.3 Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten weergegeven.

<i>x €1.000</i>	Realisatie 2019			Raming 2020			Raming 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal	4.884	8.960	4.076	-	441	441	-	468	468

De incidentele baten zijn de onttrekkingen uit de incidentele reserves. De egalisatiereserve kapitaallasten en dekking kapitaallasten zijn structurele reserves. Zie 5.6 Verloop van reserves.

5.4 Meerjarenraming 2021-2024

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

Concern	Raming 2021			Raming 2022			Raming 2023			Raming 2024		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	44.985	44.304	-681	44.934	44.239	-695	44.902	44.239	-663	44.920	44.239	-681
Mutaties reserves	7	688	681	7	702	695	7	670	663	7	688	681
resultaat	44.992	44.992	-	44.941	44.941	0	44.909	44.909	0	44.927	44.927	0

5.5 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	01-01-2021	Aflossingen/ afschrijvingen	31-12-2021	Aflossings- verplichting 2022	Rentelast 2021
Onderhandse leningen van					
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	41.311.572	2.431.444	38.880.128	2.495.325	1.054.810
Gemeenten	2.596.917	60.328	2.536.589	61.776	62.175
Totaal	43.908.489	2.491.772	41.416.717	2.557.101	1.116.985

5.6 Verloop van reserves

Hierna is een overzicht opgenomen van de reserves die per 1 januari 2020 aanwezig zijn bij de VRZHZ, inclusief een toelichting.

2021

Omschrijving	1-1-2021	Rente	Overige toevoeging	Onttrekking	31-12-2021
<i>Algemene reserves</i>					
Algemene reserve Veiligheidsregio	500.000				500.000
<i>Totaal algemene reserves</i>	<i>500.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>500.000</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>					
Egalisatie kapitaallasten	2.313.218			-75.098	2.238.120
Reserve schoner werken	39.356				39.356
Dekking kapitaallasten	579.018	5.754		-141.517	443.255
Veranderende Omgeving	71.802			-71.802	-
Informatie gestuurd werken	160.130			-143.000	17.130
Transitie Organisatie	215.045			-215.045	-
Inhaalslag investeringen	141.559			-38.000	103.559
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>3.520.128</i>	<i>5.754</i>	<i>-</i>	<i>-684.462</i>	<i>2.841.420</i>
Totaal generaal	4.020.128	5.754	-	-684.462	3.341.420

2022

Omschrijving	1-1-2022	Rente	Overige toevoeging	Onttrekking	31-12-2022
<i>Algemene reserves</i>					
Algemene reserve Veiligheidsregio	500.000				500.000
<i>Totaal algemene reserves</i>	<i>500.000</i>	-	-	-	<i>500.000</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>					
Egalisatie kapitaallasten	2.238.120			-550.337	1.687.783
Reserve schoner werken	39.356				39.356
Dekking kapitaallasten	443.255	4.369		-134.129	313.495
Informatie gestuurd werken	17.130			-17.130	-
Inhaalslag investeringen	103.559				103.559
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>2.841.420</i>	<i>4.369</i>	-	<i>-701.596</i>	<i>2.144.193</i>
Totaal generaal	3.341.420	4.369	-	-701.596	2.644.193

2023

Omschrijving	1-1-2023	Rente	Overige toevoeging	Onttrekking	31-12-2023
<i>Algemene reserves</i>					
Algemene reserve Veiligheidsregio	500.000				500.000
<i>Totaal algemene reserves</i>	<i>500.000</i>	-	-	-	<i>500.000</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>					
Egalisatie kapitaallasten	1.687.783			-553.416	1.134.367
Reserve schoner werken	39.356				39.356
Dekking kapitaallasten	313.495	3.071		-115.774	200.792
Inhaalslag investeringen	103.559				103.559
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>2.144.193</i>	<i>3.071</i>	-	<i>-669.190</i>	<i>1.478.074</i>
Totaal generaal	2.644.193	3.071	-	-669.190	1.978.074

2024

Omschrijving	1-1-2024	Rente	Overige toevoeging	Onttrekking	31-12-2024
<i>Algemene reserves</i>					
Algemene reserve Veiligheidsregio	500.000				500.000
<i>Totaal algemene reserves</i>	<i>500.000</i>	-	-	-	<i>500.000</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>					
Egalisatie kapitaallasten	1.134.367			-634.367	500.000
Reserve schoner werken	39.356				39.356
Dekking kapitaallasten	200.792	1.944		-52.737	149.999
Inhaalslag investeringen	103.559				103.559
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>1.478.074</i>	<i>1.944</i>	-	<i>-687.104</i>	<i>792.914</i>
Totaal generaal	1.978.074	1.944	-	-687.104	1.292.914

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 Schoner Werken

Schoner werken door de brandweer krijgt landelijk en ook in onze regio veel aandacht. De VRZHZ vindt het belangrijk om haar medewerkers optimaal te beschermen. Deze reserve dient ter dekking van de kosten van Schoner Werken.

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 Veranderende omgeving

Deze reserve is gevormd voor de dekking van capaciteits- en opleidingskosten a.g.v. het ontwikkelen naar en nieuwe rol en taakinvulling i.r.t. de Veranderende Omgeving (o.a. Omgevingswet).

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).

Reserve Transitie Organisatie

Deze reserve is 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.

Reserve Inhaalslag investeringen

Deze reserve is 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.

5.7 Verloop van voorzieningen

Hierna is een overzicht opgenomen van de voorzieningen die per 1 januari 2020 aanwezig zijn bij de VRZHZ. Vervolgens wordt hiervan het verwachte verloop in 2021-2024 gegeven.

2021

Omschrijving	1-1-2021	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	31-12-2021
Onderhoud SB/Voertuigen	184.470			-12.000	172.470
Groot onderhoud blusboot	90.518	27.043		-25.531	92.030
Onderhoud VR-Gebouw	243.485	47.850		-	291.335
Onderhoud gebouwen	1.026.085	438.439		-159.197	1.305.327
Vervanging Meubilair	166.691	44.411		-	211.102
3e WW-jaar	39.405	13.401		-	52.806
Frictiekosten nieuwe organisatie	379.694	-		-147.000	232.694
Totaal	2.130.348	571.144	-	-343.728	2.357.764

2022

Omschrijving	1-1-2022	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	31-12-2022
Onderhoud SB/Voertuigen	172.470			-12.000	160.470
Groot onderhoud blusboot	92.030	27.043		-25.531	93.542
Onderhoud VR-Gebouw	291.335	47.850		-14.212	324.973
Onderhoud gebouwen	1.305.327	438.439		-221.014	1.522.752
Vervanging Meubilair	211.102	44.411		-	255.513
3e WW-jaar	52.806	13.401		-	66.207
Frictiekosten nieuwe organisatie	232.694			-131.000	101.694
Totaal	2.357.764	571.144	-	-403.757	2.525.151

2023

Omschrijving	1-1-2023	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	31-12-2023
Onderhoud SB/Voertuigen	160.470			-12.000	148.470
Groot onderhoud blusboot	93.542	27.043		-46.646	73.939
Onderhoud VR-Gebouw	324.973	47.850		-184	372.639
Onderhoud gebouwen	1.522.752	438.439		-250.397	1.710.794
Vervanging Meubilair	255.513	44.411		-	299.924
3e WW-jaar	66.207	13.401		-	79.608
Frictiekosten nieuwe organisatie	101.694			-100.000	1.694
Totaal	2.525.151	571.144	-	-409.227	2.687.068

2024

Omschrijving	1-1-2024	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	31-12-2024
Onderhoud SB/Voertuigen	148.470			-12.000	136.470
Groot onderhoud blusboot	73.939	27.043		-25.531	75.451
Onderhoud VR-Gebouw	372.639	47.850		-178.594	241.895
Onderhoud gebouwen	1.710.794	438.439		-1.249.052	900.181
Vervanging Meubilair	299.924	44.411		-	344.335
3e WW-jaar	79.608	13.401		-	93.009
Frictiekosten nieuwe organisatie	1.694			-	1.694
Totaal	2.687.068	571.144	-	-1.465.177	1.793.035

6 Vaststelling

Dagelijks Bestuur

Als (concept)jaarrekening vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 9 april 2020.

Het Dagelijks Bestuur van de VRZHZ,

de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

Algemeen Bestuur

Jaarrekening 2019, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRZHZ in de openbare vergadering van 16 april 2020.

de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

7 Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten

<i>Bedragen x €1.000</i>	Realisatie	Raming na wijziging	Raming
	2019	2020	2021
<u>Lasten</u>			
Salarissen en sociale lasten	24.874	26.368	26.894
Belastingen	223	261	261
Duurzame Goederen	3	0	0
Ingeleend personeel	1.783	916	685
Goederen en diensten	14.834	11.690	10.818
Rente	1.243	1.181	1.117
Mutaties voorzieningen	489	489	491
Afschrijvingen	3.664	3.495	4.729
Toegerekende reële/bespaarde rente	9	57	111
Overige verrekeningen	138	-140	-120
Subtotaal lasten	47.260	44.316	44.985
<u>Baten</u>			
Uitgeleend personeel	531	486	286
Overige goederen en diensten	9.075	1.197	1.107
Inkomensoverdrachten - Rijk	6.138	5.577	5.480
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	35.802	36.620	37.432
Rente	14	0	0
Toegerekende reële/bespaarde rente	0	0	-1
Subtotaal baten	51.559	43.879	44.304
GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN	4.299	-436	-681
Toevoegingen aan reserves	-2.440	-757	-7
Onttrekkingen aan reserves	1.952	1.199	688
GEREALISEERD RESULTAAT	3.812	5	0

Bijlage 2: Programmaplan met overzicht van baten en lasten

Concern	Baten	Lasten	Saldo
Programma veiligheid	44.134	31.453	12.681
Algemene dekkingsmiddelen	-1	-177	176
Kosten overhead	171	13.699	-13.528
Vennootschapsbelasting	-	-	-
Onvoorzien	-	10	-10
Saldo van baten en lasten	44.304	44.985	-681
Mutaties reserves	688	7	681
Resultaat	44.992	44.992	0

Bijlage 3: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning			
0.4 - Overhead	171	13.699	-13.528
0.5 - Treasury	-1	-177	176
0.8 - Overige baten en lasten	42.026	5.415	36.611
0.9 - Vennootschapsbelasting	-	-	-
0.10 - Mutaties reserves	688	7	681
0.11 - Resultaat van de rekening b	-	-	-
1. Veiligheid			
1.1 - Crisisbeheersing en brandwe	2.108	26.048	-23.940
Totaal	44.992	44.992	0

Bijlage 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	0,61 fte *
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	0,58 fte *
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	€ 100,38
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	6,69%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	32,96%

*exclusief vrijwilligers.

Bijlage 5: Gepronostiseerde balans

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

Begrotingsjaar T	2021					
	T-2	T-1	T	T+1	T+2	T+3
Activa	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
(im) Materiële vaste activa	62.612	68.586	74.744	74.188	73.647	72.648
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	18	18	18	18	18	18
Financiële vaste activa: Leningen	850	600	480	360	240	120
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	21	21	21	21	21	21 +
Totaal Vaste Activa	63.502	69.225	75.263	74.587	73.926	72.807
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	24	32	32	29	31	31
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen						
Uitzettingen <1 jaar	4.231	2.645	2.666	3.154	2.821	2.880 +
Liquide middelen	302	242	248	264	251	254
Overlopende activa						+
Totaal Vlottende Activa	4.557	2.918	2.946	3.447	3.104	3.165
Totaal Activa	68.059	72.144	78.209	78.034	77.030	75.973
Passiva	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024
Eigen vermogen	8.273	4.020	3.341	2.644	1.978	1.293
Voorzieningen	2.019	2.130	2.358	2.525	2.687	1.793
Vaste schuld	46.337	43.908	41.417	38.860	37.099	35.688 +
Totaal Vaste Passiva	56.629	50.059	47.116	44.029	41.764	38.774
Vlottende schuld	11.430	22.085	31.093	34.005	35.266	37.200
Overlopende passiva						+
Totaal Vlottende Passiva	11.430	22.085	31.093	34.005	35.266	37.200
Totaal Passiva	68.059	72.144	78.209	78.034	77.030	75.973

Bijlage 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 inspecties 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.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 500.000	33%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 33.000

2. Garantstelling en risico's leningen oefenterrein				
Omschrijving	De 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 2019 van € 0,7 mln.) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Daarnaast hebben de VRZHZ en Spinel enkele leningen afgesloten o.a. ter financiering en verbetering van de liquiditeitspositie met een totale stand per 31 december 2019 van € 1,1 mln. De totale risicowaarde bedraagt per 31 december 2019: € 1,8 mln. Door de positieve exploitatieresultaten over de afgelopen jaren, de verbeterde liquiditeitspositie en de punctualiteit van betaling door Spinel het risico naar beneden bijgesteld.			
Beheersingsmaatregel	De VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen: dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en de 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.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 1.800.000	5%	Midden (10%)	Incidenteel	€ 9.000

4. 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. De 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 de VRZHZ terug op haar partners en eventueel op uitwijkmogelijkheden.			
Beheersingsmaatregel	Afspraken maken en beheren met partners en leveranciers op het vlak van uitwijkmogelijkheden.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 100.000	25%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 5.000

5. Centrale werkplaatsen				
Omschrijving	In 2018 zijn de vier ademluchtwerkplaatsen overgegaan naar één centrale werkplaats. De reden hiervoor is dat verwacht wordt dat dit efficiencyvoordelen met zich meebrengt. Echter brengt dit wel een risico met zich mee. Het hebben van één werkplaats zorgt voor kwetsbaarheid in de continuïteit van de werkzaamheden. Er is een kans dat er brand uitbreekt in de werkplaats of een ander incident waardoor er niet gewerkt kan worden op de werkplaats. Uiteraard moeten de werkzaamheden van de werkplaats door blijven gaan om het primaire brandweerproces draaiende te houden. Mocht dit risico zich voor doen dan moet er voor maximaal 3 maanden uitgeweken worden naar een externe organisatie om de werkzaamheden van de centrale werkplaats over te nemen.			
Beheersingsmaatregel	Beheersingsmaatregel: Het is een vanzelfsprekendheid dat er goede preventieve brandveiligheidsmaatregelen genomen worden op de werkplaats. Er wordt een mobiele ademluchtwerkplaats (onderdeel van het grootschalig brandweeroptreden) aangeschaft. Deze beheersingsmaatregel dekt het risico voor een groot deel af.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 275.000	5%	Midden (10%)	Incidenteel	€ 1.375

6. Infrastructurele werkzaamheden	
Omschrijving	De grootste onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat genaamd 'Vernieuwen, verjongen, verduurzamen', vindt plaats met daarbij omvangrijke infrastructurale werkzaamheden in de regio. Dit project behelst de renovatie en vervanging van bruggen, tunnels en wegen in en om onze regio. Deze infrastructurale werkzaamheden zullen grote consequenties hebben op onder meer de bereikbaarheid, incidentmanagement en (alternatieve) routing van gevaarlijke stoffen in en rond onze regio. Als gevolg van de infrastructurale werkzaamheden zullen zich nieuwe en binnenstedelijke routes voor het transport van gevaarlijke stoffen vormen en zullen er omvangrijke verkeerscongesties ontstaan. Zo vinden er in 2019 en 2020 omvangrijke werkzaamheden plaats aan de A16 en N3, die mogelijk ook de verkeersstromen op de A15 en N217 raken. Er wordt bekeken wat dit betekent voor de mono- en multipreparatie, planvorming en repressieve inzet. Om de gemaakte bestuurlijke afspraken op het vlak van de referentietijden ZHZ te kunnen waarborgen treft de VRZHZ operationele maatregelen. De werkzaamheden overstijgen het niveau van de

6. Infrastructurele werkzaamheden				
	reguliere beleidstaak en brengen extra kosten met zich mee. De operationele risico's worden op deze manier afgedekt. Resteert het financiële risico. Dit wordt enerzijds in gesprek met Rijkswaterstaat benoemd en anderzijds wordt dit via onze P&C-cyclus gemonitord en geadresseerd.			
Beheersingsmaatregel	Aanhaken aan de voorkant en samen met de andere hulpdiensten en gemeenten bij de afstemming met Rijkswaterstaat. Adresseren gevolgen in de mono- en multipreparatie, planvorming en repressieve inzet. Opnemen operationele risico's in het Regionaal Risicoprofiel. Monitoring financieel risico via de P&C-cyclus en in afstemming met Rijkswaterstaat.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 270.000	50%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 27.000

7. Deeltijdrichtlijn				
Omschrijving	Naar verwachting wordt met ingang van 2021 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) van kracht voor brandweerpersoneel. Deze wet zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde arbeidsrechtelijke positie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven en op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. Onderdeel hierin is de deeltijdrichtlijn dat onderscheid tussen vrijwilligers en beroeps verbied. De loonkosten kunnen hierdoor stijgen en de deeltijdrichtlijn kan leiden tot (gedeeltelijke of volledig) einde van vrijwillige brandweer. Om die reden vindt op landelijk niveau overleg plaats over de gevolgen en implementatie van deze wet. Hierbij wordt samen met andere Veiligheidsregio's op verschillende niveaus overlegd en kiest het Veiligheidsberaad namens de Veiligheidsregio's hier richting in. Zo wordt onder meer in overleg met het ministerie van BZK en V en J gekeken naar aanpassingen die passen binnen het Europees stelsel. Vanwege het onzekere karakter laat dit risico zich op dit moment moeilijk inschatten en kwantificeren. Wel wil de VRZHZ dit risico benoemen in haar risicoparagraaf door een inschatting op te nemen aan de hand van een bandbreedte. 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.			
Beheersingsmaatregel	Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding. Aanhaking in overleggen, zowel regionaal als landelijk			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 1,5 mln - € 2 mln	50%	Midden (10%)	Structureel	300.000

8. Objectportofonie				
Omschrijving	Op vlak van zijn er technische problemen met de communicatiemiddelen van de manschappen. Onder bepaalde omstandigheden kan er een slechte verstaanbaarheid van de objectportofoons van de manschappen optreden wat kan leiden tot veiligheidsrisico's bij de inzetten. Oplossingsscenario's met bijhorende kosten worden op dit moment onderzocht. Deze kosten cq. investeringen kennen een incidenteel karakter. De totale hiermee gemoeide extra kosten kunnen op dit moment nog niet doorgerekend worden. Deze hangen af van gekozen oplossingen / varianten. Op dit moment gaan wij uit van een bandbreedte tussen de € 40.000 en € 100.000. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt dit voorgelegd. We blijven u middels de P&C-cyclus hierover informeren.			
Beheersingsmaatregel	Er zijn aanpassingen in de communicatietechniek gedaan, waardoor dit risico voorlopig niet optreedt. Dit is geen structurele oplossing, maar beheerst tot er een structurele oplossing gevonden is wel het risico.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvormogen
pm	10%	Hoog (20%)	Incidenteel	pm