

Aan de genodigden voor de vergadering 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.zhzveilig.nl

Geachte genodigden van het algemeen bestuur,

Graag nodig ik u namens de voorzitter uit de vergadering bij te wonen van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op **woensdag 17 april 2019 van 09:00 tot 11:00 uur**. De vergaderlocatie is het Stadskantoor (vergaderkamer 1) aan de Spuiboulevard 300 te Dordrecht.

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

Indien u verhinderd bent, kunt u dit doorgeven aan mevrouw A.R. Wagemans op telefoonnummer 088-636 5307 of per mail ar.wagemans@vrzhz.nl.

Met vriendelijke groeten,

Drs. C.H.W.M. Post Mcm
Secretaris Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Datum
4 april 2019

Uw kenmerk
-

Ons kenmerk
2019/302

Onderwerp
Uitnodiging vergadering AB
17 april 2019

Bijlage(n)
Agenda en vergaderstukken

Behandeld door
A.R. Wagemans
T 088 6365307
ar.wagemans@vrzhz.nl

Agendapunt I-1
 Registratienummer 2019/293

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 17 april 2019

Onderwerp: Vaststellen agenda

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
 – de agenda d.d. 17 april 2019 vast te stellen:

Vergaderstuk: 2019/293/A - Agenda dd. 17 april 2019

Toelichting: Geen

Juridische aspecten: Geen

Financiën: Geen

Advies Concerncontrol:

Onderwerp	Advies	
Risico's zijn voldoende opgenomen in de notitie inclusief de bijbehorende beheersmaatregelen.	n.v.t	
De van toepassing zijnde PIJOFACH-aspecten zijn voldoende verwerkt in de notitie.	n.v.t	
Behandelend controller Concerncontrol en datum advies.	<i>Initialen</i>	<i>Datum</i>

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: Geen

Communicatie: Geen

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Directie	J. Boons	J.J.L. van Bommel	J. Boons

dd. 2-4-2019

dd. 2-4-2019

Algemeen Bestuur
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Agenda – 2019/293/A

17 april 2019

I	Opening	
		<i>Reg. Nr.</i>
1.	Vaststellen agenda	2019/293
2.	Mededelingen	2019/294
3.	Besluitenlijst	2019/295
II	Ter behandeling	
1.	Jaarstukken 2018	2019/296
2.	Begroting 2020	2019/297
3.	Verwerken financiële gevolgen uittreden Vijfheerenlanden	2019/298
4.	Gemeenschappelijke regeling	2019/299
III	Ter kennisname en hamerstukken	
1.	Meldkamer responstijden	2019/304
2.	Overzicht incidenten	2019/300
3.	Concept verslag auditcommissie	2019/301
III	Overig	
1.	Rondvraag en sluiting	

Agendapunt I-2
 Registratienummer 2019/294

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 17 april 2019

Onderwerp: Mededelingen

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
 – Niet van toepassing.

Vergaderstuk: Geen

Toelichting: De leden van het AB krijgen gelegenheid tot het doen van mededelingen.

Juridische aspecten: Geen

Financiën: Geen

Advies Concerncontrol:

Onderwerp	Advies	
Risico's zijn voldoende opgenomen in de notitie inclusief de bijbehorende beheersmaatregelen.	n.v.t	
De van toepassing zijnde PIJOFACH-aspecten zijn voldoende verwerkt in de notitie.	n.v.t	
Behandelend controller Concerncontrol en datum advies.	<i>Initialen</i>	<i>Datum</i>

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:

Geen

Communicatie: Geen

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Directie	J. Boons	J.J.L. van Bommel	J. Boons

dd. 3-4-2019

dd. 3-4-2019

Agendapunt I-3
 Registratienummer 2019/295

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 17 april 2019

Onderwerp: Besluitenlijst

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
 – de besluitenlijst AB d.d. 21 februari 2019 vast te stellen

Vergaderstuk: 2019/295/A - Besluitenlijst d.d. 21 februari 2019

Toelichting: Geen

Juridische aspecten: Geen

Financiën: Geen

Advies Concerncontrol:

Onderwerp	Advies	
Risico's zijn voldoende opgenomen in de notitie inclusief de bijbehorende beheersmaatregelen.	n.v.t	
De van toepassing zijnde PIJOFACH-aspecten zijn voldoende verwerkt in de notitie.	n.v.t	
Behandelend controller Concerncontrol en datum advies.	<i>Initialen</i>	<i>Datum</i>

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: Geen

Communicatie: Geen

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Directie	J. Boons	J.J.L. van Bommel	J. Boons

dd. 3-4-2019

dd. 3-4-2019

Besluitenlijst

Overleg: Algemeen bestuur
 Datum: 21 februari 2019
 Vastgesteld op:

Aanwezig

Gemeente Dordrecht	DHR	A.W.	Kolff	burgemeester, voorzitter
Gemeente Gorinchem	MW	R.W.J.	Melissant-Briene	burgemeester, vicevoorzitter
Gemeente Hardinxveld-Giessendam	DHR	D.A.	Heijkoop	burgemeester
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	DHR	J.	Heijkoop	burgemeester
Gemeente Hoeksche Waard	DHR	P.A.C.M.	van der Velden	wnd. burgemeester
Gemeente Molenlanden	DHR	D.R.	van der Borg	wnd. burgemeester
Gemeente Papendrecht	DHR	A.J.	Moerkerke	burgemeester
Gemeente Sliedrecht	DHR	A.P.J.	van Hemmen	burgemeester
Gemeente Zwijndrecht	DHR	R.C.L.	Strijk	wnd. burgemeester
Defensie	Lt.Kol.	J.	Verwoerd	I.p.v. de RMC
Politie Eenheid Rotterdam	DHR	H.	de Jong	politie eenheid Rotterdam
Veiligheidsregio ZHZ	DHR	C.H.W.M.	Post	secretaris
Veiligheidsregio ZHZ	Mw.	J.	Boons	directiesecretaris

Afwezig

Gemeente Alblasserdam	DHR	J.G.A.	Paans	burgemeester
Waterschap Hollandse Delta			vacature	dijkgraaf
Defensie	Kol.	E.J.	van de Broek	regionaal militair commandant
Arrondissementsparket Rotterdam	DHR	R.P.H.G.	de Beukelaer	Openbaar Ministerie
Waterschap Rivierenland	DHR	M.H.M.	Gremmen	wnd. dijkgraaf
Gemeente Alblasserdam	MW	S.	Van Heeren	coördinerend gemeentesecretaris
DG&J	DHR	K.J.	van Hengel	directeur DG&J

I Opening

Agendapunt I-1 2019/89	Vaststellen agenda <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten: – de agenda d.d. 21 februari 2019 vast te stellen.</i>
Besluit	Conform

Agendapunt I-2 2019/90	Mededelingen
Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> De heer Kolff heet de heer Strijk welkom als waarnemer van gemeente Zwijndrecht. Hij verwelkomt tevens de heer Van der Velden (waarnemer gemeente Hoeksche Waard) en de heer Van der Borg (waarnemer gemeente Molenlanden). De heer Post gaat in op het incident Alblasserdam waarbij het systeem van NL-alert niet naar tevredenheid heeft gewerkt. Dit signaal is doorgegeven aan de Minister die geïnteresseerd is in de uitkomsten van onze evaluatie. De leden van het algemeen bestuur ondersteunen het pleidooi dat de heer Paans heeft gehouden om met het weghalen van de WAS-palen te wachten tot gedebatteerd is over de lessen uit recente

	<p>toepassingen van NL-alert.</p> <p>Op de vraag van de heer Moerkerke of dit ook effect heeft op de uitfasering van de WAS-palen geeft de heer Kolff aan dat hij de ervaring in Alblasterdam meeneemt naar het Veiligheidsberaad. De heer Post vult aan dat hier al in een eerder stadium een brief namens de twee voorzitters van VRZHZ en VRRR over is gestuurd en dat dit thema de continue aandacht heeft.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De heer De Jong meldt dat de Politie een SGBO heeft ingericht vanwege de mogelijke effecten van een harde Brexit. Deze effecten richten zich met name op de verkeerscongestie en de verschuiving van criminaliteit. • De heer Van der Velden meldt dat er geen fysiek verslag is van de auditcommissie maar dat de heren Van der Borg en Van Hemmen per email hebben geadviseerd op de stukken.
--	--

Agendapunt I-3 2019/91	Besluitenlijst <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten:</i> – <i>de besluitenlijst AB d.d. 13 december 2018 vast te stellen.</i>
Besluit	Conform

II Ter behandeling

Agendapunt II-1 2019/92	Bestuurlijke vorm vanaf 1 januari 2019 <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i> – <i>kennis te nemen van de notitie "voorstel bestuurlijke vorm vanaf 1 januari 2019" en de hierin genoemde afwegingen;</i> – <i>in te stemmen met het voorstel voor de samenstelling van het dagelijks bestuur;</i> – <i>kennis te nemen van de voorgestelde portefeuilleverdeling van het dagelijks bestuur;</i> – <i>in te stemmen met het voorstel voor de samenstelling van de auditcommissie;</i> – <i>in te stemmen met het verwerken van bovengenoemde voorstellen in de gemeenschappelijke regeling VRZHZ en aanverwante regelingen.</i>
Toelichting	<p>De heer Kolff licht toe dat in het dagelijks bestuur gesproken is over het voorstel. Formeel mag een DB bestaan uit de helft van de leden van het AB maar dit leek het DB niet wenselijk.</p> <p>De heer Van der Borg geeft aan dat hij tevreden is met de vertegenwoordiging vanuit Gorinchem en akkoord is met het voorstel maar wel aandacht vraagt voor de positie van de gemeente Molenlanden (9 van de 31 posten). Tevens vraagt hij om nut en noodzaak van het kernteam onder de loep te nemen. De heer Van der Velden vult aan dat de kleinere samenstelling van het AB ook mogelijkheden biedt voor creatieve wijze van governance.</p> <p>De heer Kolff geeft aan dat in het dagelijks bestuur dit ook besproken is en dat gedacht wordt om thema's vanuit het dagelijks bestuur ook bij leden van het algemeen bestuur te leggen. Met de komst van een kroonbenoemde burgemeester in Zwijndrecht zal dit ook meegenomen worden in de verdeling van portefeuilles en leiden tot een voorstel hierover.</p> <p>De heer Post schetst tot slot de achtergrond van het ontstaan van het kernteam. Afsproken wordt om nut en noodzaak nogmaals te bekijken.</p>
Besluit	Conform

Agendapunt II-2 2019/93	Nota reserves en voorzieningen <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i> – <i>In te stemmen met de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen en deze met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 in werking te laten treden.</i>
Besluit	Conform

Agendapunt II-3 2019/94	Vijfheerenlanden <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i> <ul style="list-style-type: none"> - kennis te nemen van de rapportage en het addendum. - kennis te nemen van de verschillen tussen de rapportage van de VRZHZ en de rapportage van Deloitte - inzicht te krijgen in het vervolgproces
Toelichting	<p>De heer Kolff geeft een uitgebreide toelichting op het gelopen proces. Ten aanzien van de uittreedsom is de hoogte van de factor vanaf het begin van het traject onderwerp van gesprek geweest en heeft niet geleid tot overeenstemming. In het hele traject hebben de VRU en VRZHZ gezamenlijk opgetrokken.</p> <p>Uiteindelijk heeft het bestuur ingestemd met een arbitrage waarbij Deloitte uitgekomen is op een bedrag van 5,1 miljoen. Deloitte heeft geen aanleiding gezien om onze berekeningen ter discussie te stellen. Wel is wederom de factor een punt gebleken. Deloitte heeft de jurisprudentie voor vrijwillig vertrek uit gemeenschappelijke regelingen gebruikt voor onze situatie. Omdat wij van mening zijn dat dit niet terecht is, we zijn immers een wettelijk verplichte regeling, blijft een knoop in de maag achter. De VRZHZ heeft dit verwoord in een brief aan de Minister waarin een aantal aanbevelingen worden gedaan. Deze brief zal aan de leden van het AB worden gestuurd.</p> <p>De leden van het bestuur geven complimenten aan de bestuurlijke leiding en de ambtelijke ondersteuning in dit proces. De heer Van Hemmen vraagt aandacht voor de mogelijke gevoeligheid bij de raad van Sliedrecht bij eventuele verhoging van kosten en waardeert dat we allereerst zelf kijken naar de mogelijkheden. De heer D. Heijkoop verzoekt de raden goed geïnformeerd te houden waarbij de leden zelf ook een rol hierin hebben.</p> <p>De leden van het algemeen bestuur spreken over de totstandkoming van het rapport van Deloitte en de reden waarom het advies van KokxDeVoogd niet openbaar is. Geconcludeerd wordt dat het jammer is dat het zo is gelopen maar dat we nu vooruit moeten kijken ("het is zoals het is").</p> <p>De heer Post presenteert vervolgens een drietal fasen waarmee de VRZHZ de gevolgen van de uittreding in kaart wil brengen (zie bijlage):</p> <ul style="list-style-type: none"> - in fase 1 wordt door de VRZHZ zelf gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden - in fase 2 wordt bestuurlijk besproken welke inhoudelijke maatregelen eventueel aanvullend nodig zijn - in fase 3 vindt besluitvorming hierover plaats en wordt eventueel met raden een zienswijzeproces gelopen. <p>Mogelijk dat het positieve jaarresultaat meegenomen kan worden in het geheel van afwegingen, dit komt terug in de voorstellen voor april. De heer Strijk verzoekt om in dit proces rekening te houden met de begrotingscyclus van de gemeenten.</p> <p>De heer Post zegt toe dat in april tevens een voorstel wordt uitgelijnd voor de verdere procesbegeleiding en het mogelijk instellen van een bestuurlijke begeleidingscommissie. Tevens wordt in het voorstel ingegaan op de samenhang met andere ontwikkelingen en het bestuurlijk gesprek dat op de retraite over de heroriëntatie plaatsvindt.</p> <p>De leden spreken tot slot uit dat ze het belangrijk vinden om de kwaliteit van de dienstverlening op orde te houden.</p>
Actie	<ul style="list-style-type: none"> - brief Minister toesturen aan de leden - agenderen van procesvoorstel voor april 2019
Besluit	Conform

Agendapunt II-4 2019/95	Onderhoudsopgave Zuid-Holland <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i> <ul style="list-style-type: none"> - kennis te nemen van en van gedachten te wisselen over de: <ul style="list-style-type: none"> o bereikbaarheid van de regio gezien de onderhoudsopgave in en om regio
Toelichting	<p>Mevrouw Van Biene neemt de leden mee in haar presentatie (zie bijlage) over de onderhoudsopgave van de regio. Er staan diverse grote onderhoudsprojecten gepland in Zuid-Holland die effect kunnen hebben op de veiligheid in onze regio. De VRZHZ trekt samen met de VRR hierin op en onderneemt actie bij Rijkswaterstaat om het thema van veiligheid nadrukkelijk op te nemen.</p> <p>Doel van deze presentatie is ook de leden van het bestuur bewust te maken van de veiligheidsaspecten bij de onderhoudsopgave. De wethouders verkeer hebben een belangrijke rol bij de opgave maar er is nog niet veel georganiseerd op de integrale aanpak van de onderhoudsopgave. Dit kan een spanningsveld geven en de leden van het bestuur wordt verzocht hierover in overleg te gaan met hun wethouders. Voor de zomer 2019 wordt indien nodig het bestuur geïnformeerd of verdere bestuurlijke actie nodig is.</p>
Besluit	Conform

III Overig

Agendapunt III-1	Rondvraag en sluiting
Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> - De heer Van Hemmen stelt voor om AB-vergaderingen op wisselende locaties in de regio te houden. Dit wordt opgepakt. - De heer Van der Velden geeft aan dat de zienswijzeprocessen voor de aankomende VR-stukken niet altijd passen in de bestuurlijke agenda van de Hoeksche Waard. Dit is geen probleem en wordt ambtelijk opgepakt. - De heer Kolff meldt dat de lobby voor verhoging van de BDuR inmiddels loopt.

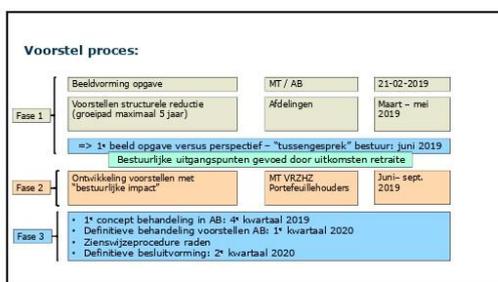
Bijlage 1 Presentatie Vijfheerenlanden



Structurele opgave in één oogopslag

Omschrijving	Omvang (x 1000)
Vervallen inkomsten (invonerbijdrage en BDUR)	-/- 2840
Vervallen werkelijk directe kosten gerelateerd aan VFH	1310
Op te lossen frictie – structureel	-/- 1530

veiligheids regio



Bijlage 2 Bereikbaarheid

Onderhoudsopgave
2019-2030

Ljessbeth van Biene-Vlasblom
Programmamanager
Risicobeheersing

samen voor veiligheid

veiligheids regio zrh

Inhoud

- Schets onderhoudsopgave
- Veiligheidsaspecten en risico's
- Samenwerking
- Afbakening rol veiligheidsregio

veiligheids regio zrh



N214 van Papendrecht tot Meerkerk gaat langdurig op de schop

De provinciale weg N214 gaat de komende jaren op de schop. Van de aansluiting met de A16 bij Papendrecht tot aan de A27 bij Meerkerk staan wegverkeersaanbeelden op stapel. De drukke kruising met stoplichten bij Ootloand wordt breder.

Grote renovatie Kiltunnel tussen 2020 en 2022, extra poortjes voor de tol voor betere doorstroming

doorstroming

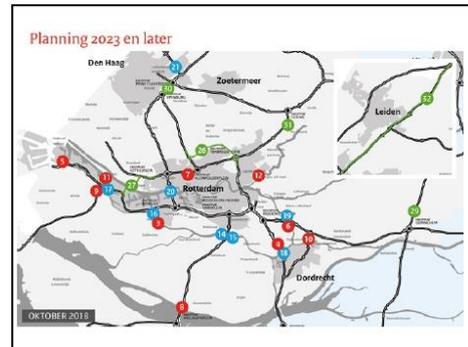
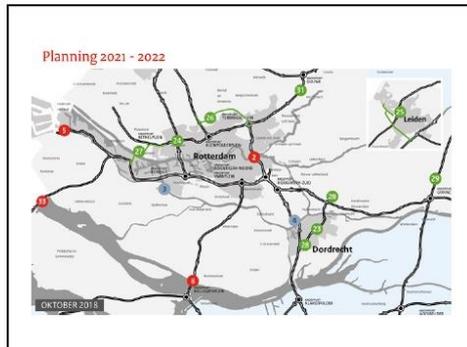
Door: [Robbeke Postma](#) / [Robbeke Postma](#) - 407 26 2018

share Facebook Twitter LinkedIn Google+ Pinterest

Toegang Kiltunnel eigen weg

Foto: Kiltunnel.nl

's-Gravenveel - De Kiltunnel zal tussen 2020 en 2022 grondig opgeknapt worden en ook zullen het aantal tolpootjes uitgebreid worden naar 10 poortjes wat nu nog 6 poortjes zijn.



Focus op veiligheid

- Bereikbaarheid
- Zorgnormen
- Incidentmanagement
- Routering gevaarlijke stoffen
- Tunnelveiligheid

veiligheids regiozrh

samenwerking

- RWS
- VR-RR
- Provincie
- Gemeenten
- Hulpverlening
- VNCI/CTTG

veiligheids regiozrh

Afbakening

VRZHZ gaat niet over;

- Bereikbare stad
- "minder hinder"
- verkeersveiligheid

veiligheids regiozrh

Vragen?



veiligheids
regio's

»

Agendapunt II-1
 Registratienummer 2019/296

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 17 april 2019

Onderwerp: Jaarstukken 2018

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:

1. met de jaarstukken 2018;
2. met het voorstel het netto-jaarresultaat van € 1,42 mln uit te keren aan de gemeenten;
3. met het voorstel een bestemmingsreserve "Inhaalslag Investerings" te vormen en hier € 0,5 mln uit de egaliseringsreserve kapitaallasten aan te doteren;
4. met het voorstel € 0,85 mln uit de 25kV-middelen vrij te laten vallen, hier een bestemmingsreserve "Transitie Organisatie" voor te vormen en deze € 0,85 mln hieraan te doteren;
5. met het voorstel om, vooruitlopend op de nieuwe beleidsregels voor het weerstandsvermogen, de algemene reserve niet bij te stellen, maar bijstelling bij de jaarstukken 2019 te laten plaatsvinden. Dit ter voorkoming van het afkomen van en doteren aan de algemene reserve binnen 1 jaar;
6. met het voorstel de concept resultaatbestemming ter zienswijze door te geleiden naar de gemeenten.

Vergaderstuk: 2019/296/A - Jaarstukken 2018
 2019/296/B - Jaarverslag-in-één-oogopslag 2018 (Infographics)

Toelichting: *Opbouw oplegger*
 We onderscheiden in deze oplegger een algemeen/inleidend deel, een deel resultaat/bestemming en een deel met de toelichting op de beslispunten. In het algemene/inleidende gedeelte (deel I) nemen we u mee in de belangrijkste werkzaamheden en prestaties van de Veiligheidsregio in 2018. Deel II gaat vervolgens in op het resultaat van de jaarrekening en de voorgestelde bestemming. In deel III behandelen we vervolgens de gevraagde besluiten. Tot slot beschrijven we het vervolgproces.

Deel I: Algemeen/inleiding

De Veiligheidsregio heeft in 2018 naast het uitvoeren van haar reguliere werkzaamheden belangrijke stappen gezet naar een toekomstbestendige organisatie. Een intensief jaar, maar zeker een jaar waarop we met trots terug kijken!

In onze jaarstukken delen wij deze trots en in de raadsinformatiebrief, waarmee de jaarstukken ter zienswijze aan de gemeenteraden worden aangeboden, zullen wij hierop nader ingaan, zodat ook de raden volledig op de hoogte zijn. Ook zullen we tijdens de te plannen raadsinformatieavond hier een toelichting op geven.

Op deze plaats verwijzen we naar de infographics-bijlage 'Jaarverslag-in-één-oogopslag 2018', waarin we een aantal van onze belangrijkste prestaties in 2018 visueel hebben weergegeven.

Zo hebben wij bijvoorbeeld bestuurlijke stappen gemaakt op het vlak van het dekkingsplan en evenementenveiligheid (ten behoeve van de meer dan 1.600 evenementen in onze regio) en is de meldkamer overgegaan naar Rotterdam. Ook zijn twee grote trajecten opgestart. Ten eerste de voorbereiding op de veranderende omgeving (waaronder de komst van de omgevingswet), wat vooral een wijziging zal betekenen in de vorm van adviseren en niet in het advies op zich. Ten tweede is de transitie naar een informatie-gestuurde organisatie opgestart. Informatie en vooral het op de juiste manier filteren en gebruiken van informatie worden steeds belangrijker in onze maatschappij en dus ook voor de operationele diensten. De komende jaren werken wij dan ook aan toekomstbestendige systemen van informatievergaring en -beheer, niet in de laatste plaats voor het effectief blijven bestrijden van incidenten.

Intern heeft de Veiligheidsregio een herstructurering van de organisatie doorgevoerd, die ons in staat moet stellen met minder management slagvaardiger en doelmatiger te opereren. Tegelijkertijd heeft forse inzet plaatsgevonden op de ontvlechting van de gemeente Vijfheerenlanden.

Het dagelijkse werk stond tijdens deze meer bijzondere trajecten niet stil. We waren actief tijdens 10 GRIP-incidenten en onze brandweermensen rukten uit voor meer dan 3.300 inzetten.

Om al deze inzetten veilig en goed te kunnen uitvoeren hebben wij flink ingezet op de vakbekwaamheid van onze mensen en betrokken partners door diverse leergangen (circa 200 opleidingsmomenten) te organiseren en een groot aantal kleine en grote oefeningen, waaronder ook bestuurlijke en multidisciplinaire oefeningen.

De voorkeur gaat natuurlijk altijd uit naar het voorkomen van incidenten boven het bestrijden ervan. Risicobeheersing heeft dan ook in 2018 weer volop aandacht gekend. Naast onder andere de controles en adviezen brandveiligheid hebben we ook geïnvesteerd in (brand)veiligheidsbewustzijn 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 beleidsvoornemens, die de Veiligheidsregio door met name de aandacht voor de herstructurering (en het niet invullen van vacatures) en de ontvlechtinginspanningen voor Vijfheerenlanden in mindere mate heeft kunnen oppakken, krijgen aandacht in het lopende jaar. Denk daarbij aan het steviger vormgeven van accountmanagement op het vlak van risicobeheersing, de inzet op risicocommunicatie en het opstellen van een nieuwe HRM-visie.

Deel II: Resultaat en bestemming

In dit deel presenteren wij het financieel resultaat, ook in relatie tot de prognose uit Burap-II, analyseren wij dit resultaat en doen we een voorstel voor de bestemming van het resultaat.

Financieel resultaat

De Veiligheidsregio heeft in 2018 een voordelig jaarresultaat behaald van € 4,40 mln. Hierin zijn de vrijval van € 1,7 mln uit de egalisatie-reserve kapitaallasten (vastgesteld in het AB 28 juni 2018), de vrijval van de 25kV-middelen als gevolg van de jaarrekening-technische correctie en het voordeel van € 0,43 mln uit het Meerjarenperspectief (hierna: MJP) inbegrepen. De vrijval uit de egalisatiereserve is conform de bestuurlijke afspraak in het AB (28 juni 2018) in de zomer van 2018 teruggevloeid naar de gemeenten, terwijl over het MJP-voordeel de afspraak staat dat dit bij de jaarrekening 2018 teruggaat. De 25kV-middelen zijn bij BURAP-II 2018 omgelabeld ten behoeve van de transitiekosten van de herstructurering. Hier komen we in de volgende paragraaf op terug. Het bovenstaande in ogenschouw nemend, komt het daadwerkelijke (netto) jaarresultaat uit op een voordeel van € 1,42 mln. De lagere uitgaven voor FLO zijn hierbij saldo-neutraal en hebben geen gevolgen voor het jaarresultaat. Bij BURAP-I 2019 wordt de begroting 2019 en verder hierop aangepast.

Voor wat betreft de bevindingen uit de accountantscontrole is het beeld dat de Veiligheidsregio wederom stappen gezet heeft in de verbetering van haar (financiële) processen en dat de interne beheersing verder op orde is gebracht is. In onderstaande tabel treft u een opbouw van het resultaat op hoofdlijnen.

Staat 1: opbouw financieel jaarresultaat 2018 (* mln)

	Toelichting	Bedrag	V/N
Bruto jaarresultaat		€ 4,40	V
Vrijval egalis.reserve	Is inmiddels teruggegaan	€ 1,70	V
Vrijval 25kV middelen	Technische aanpassing balanspost (cf. BBV)	€ 0,85	V
MJP	Gaat cf. bestuurlijke afspraak terug	€ 0,43	V
Netto jaarresultaat		€ 1,42	V
Salarissen	Niet ingevulde vacatures	€ 0,90	V
Inhuur	Inhuur vanwege vacatures	€ 0,64	N
diverse voor- en nadelen	Diverse posten, o.a. het saldo van de Rijksbijdrages en frictielasten	€ 1,16	V

Resultaat ten opzichte van prognose in BURAP-II 2018

Het netto-jaarresultaat komt uit op € 1,42 mln. De prognose bij BURAP-II na bestuurlijke besluiten kwam uit op een voordelig resultaat van ca. € 0,5 mln. Deze prognose hield rekening met de vrijval uit de egalisatie reserve, de omlabeling van de 25kV middelen en de teruggave van het MJP. Daarom zetten we, omwille van de zuivere vergelijking, de prognose in BURAP-II 2018 af tegen het netto-jaarresultaat. We zien hierbij een verschil van ca. € 0,9 mln. Het verschil tussen de prognose in BURAP-II en het netto-jaarresultaat laat zich goed verklaren door een voordeel van € 0,3 mln als gevolg van een lagere voorziening voor bovenformatieven, € 0,1 mln lagere lasten ten behoeve van de uitrol van de variabele voertuigbezetting, een vrijval van € 0,1 mln uit de bestemmingsreserve Samenvoeging Meldkamer en een voordelige restpost "overig" van € 0,4 mln van diverse voor- en nadelen.

Staat 2: resultaat ten opzichte van BURAP-II 2018

	BURAP-II	BURAP-II na besluiten	Netto-Jaarresultaat	Vershil
Resultaat	€ 0,6 V	€ 0,5 V	€ 1,4 V	€ 0,9

Analyse jaarresultaat 2018

Uit de analyse van het jaarresultaat blijkt dat het lastig is te duiden of het jaarresultaat een incidenteel of structureel karakter kent, vanwege de herstructurering van de organisatie en de ontvlechting van Vijfheerenlanden. Tegelijkertijd heeft het jaarresultaat een grote relatie met de loonkosten. Deze component kent, als gevolg van de getroffen voorziening voor bovenformatieven, een incidenteel karakter omdat de formatie nu ingevuld kan gaan worden conform de overwegingen uit BURAP-II.

Financiële gevolgen uittreding Vijfheerenlanden

Ten aanzien van de gevolgen van het uittreden van Vijfheerenlanden zal er een analyse gemaakt worden. In deze analyse zal ook gekeken worden naar de mogelijke rek en/of ruimte in de budgetten. Deze analyse willen we gebruiken als handvat voor het in kaart brengen van eventuele incidentele en structurele budgetten. De analyse landt, tegelijkertijd met de tweede bestuursrapportage met daarin een financiële prognose, in het bestuur zodat beide in samenhang met elkaar besproken kunnen worden.

De operationele ontvlechting van Vijfheerenlanden is soepel verlopen. De door

de arbitrage vastgestelde transitievergoeding bedraagt € 5,1 mln. Hiervan is € 0,3 mln het aandeel van Vijfheerenlanden in de eigen vermogenpositie van de Veiligheidsregio en vloeit dus rechtstreeks terug naar de uittreedende gemeente. Van de transitievergoeding blijft € 4,8 mln beschikbaar ter dekking van de transitiekosten. Afgezet tegen de voor de transitie benodigde € 7,8 mln resteert er een gat van € 3,0 mln. Bestuurlijk is afgesproken dat de uittreding van Vijfheerenlanden geen nadelen tot gevolg mag hebben voor de achterblijvende gemeenten, uitgaande van transitiekosten van € 7,8 mln. We willen op basis van het in het vorig AB (21 februari 2019) geschetste bestuurlijk proces invulling hieraan geven en om die reden verzoeken we de gemeenten dit gat als risico op te nemen in hun risico-paragraaf.

Deel III: Toelichting bij gevraagde besluiten

Beslispunt 1

Het voorstel is in te stemmen met de jaarstukken 2018.

Geen nadere toelichting bij beslispunt 1.

Beslispunt 2

Het voorstel is om het netto-jaarresultaat van € 1,42 mln uit te keren aan de gemeenten.

Geen nadere toelichting bij beslispunt 2.

Beslispunt 3

Het voorstel is om een bestemmingsreserve "Inhaalslag Investerings" te vormen en hier € 0,5 mln uit de egaliseringsreserve kapitaallasten aan te doteren.

Beslispunt 4

Het voorstel om een bestemmingsreserve "Transitie Organisatie" te vormen en de vrijval van € 0,85 mln uit de 25kV-middelen aan deze reserve te doteren.

Toelichting bij beslispunten 3 en 4:

Bij BURAP-II 2018 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over:

1. een voorstel voor het op peil houden van het gewenste investeringsniveau en de daarvoor benodigde middelen, en;
2. de aanwending van 25kV-middelen voor de transitie van de organisatie.

Ad 1. Het op peil houden van het gewenste investeringsniveau

Op 28 juni 2018 is in het AB het meerjarig investeringsplan (hierna: MIP) geactualiseerd en is een deel van de egaliseringsreserve kapitaallasten (€ 1,7 mln) vrijgevallen. De Veiligheidsregio wil het benodigd investeringsniveau bewerkstelligen, maar tegelijkertijd is de organisatie ook nog niet volledig ingeregeld na de herstructurering. In juni 2018 en bij BURAP-II is de bestuurlijke afspraak gemaakt dat de VRZHZ een voorstel voorlegt voor de inzet van tijdelijke capaciteit voor de periode dat de nieuwe organisatie nog

niet volledig is ingeregeld. De dekking van dit voorstel komt ten laste van de egaliseringsreserve kapitaallasten. In het najaar heeft een analyse plaatsgevonden welke extra inzet nodig is om deze inhaalslag te maken. Het gaat hierbij voornamelijk om de behoefte aan technisch-specialistisch personeel en centrale projectmanagementcapaciteit bij investeringen in onder meer de blusboot, hoogwerkers en ICT-omgeving. Vanwege de omvang van de organisatie en haar dienstverlening beschikt de VRZHZ over veel brede vakkennis, maar niet altijd over incidenteel benodigde specialistische kennis, zoals bijvoorbeeld nautische kennis voor een blusboot.

Ad 2. De aanwending van de 25kV voor de transitie

In het najaar 2018 is goedkeuring van de accountant besloten de 25kV-middelen, die op een balanspost verantwoord stonden, om te zetten in een post ten behoeve van de kosten gerelateerd aan de herstructurering. Bij Burap-II is dit in de oplegnotitie vermeld. Hierin was € 0,85 mln gelabeld voor transitiekosten in 2019 en 2020, waarvoor al verplichtingen zijn aangegaan. Bij nader inzicht heeft de accountant bij de jaarrekeningcontrole bepaald dat deze omlabeling conform de richtlijnen van het Besluit Begroten en Verantwoorden via de exploitatie moet lopen. Het is hiermee geen nieuw punt, maar wordt op aangegeven van de accountant anders vormgegeven. Als gevolg van deze jaarrekening-technische aanpassing worden deze middelen als vrijval in het jaarresultaat zichtbaar gemaakt. Hier liggen al verplichtingen voor 2019 en 2020 onder, waardoor wij dit bedrag willen bestemmen middels het vormen van een bestemmingsreserve "Transitie Organisatie".

Beslispunt 5

Het voorstel is om de algemene reserve, vooruitlopend op de nieuwe beleidsregels voor de algemene reserve volgend jaar, dit jaar niet bij te stellen. Bijstelling van de algemene reserve vindt dan bij de jaarstukken 2019 plaats.

Toelichting bij beslispunt 5:

Het benodigde weerstandsvermogen

Over de brede linie van de beschikbaar gestelde middelen hanteert de Veiligheidsregio de gebruikelijke lijn dat zij voorzichtig omgaat met de middelen en dat niet-benodigde middelen weer vrijvallen na afloop. Zo is dit het geval bij onder meer de vrijval uit de egaliseringsreserve kapitaallasten, de lagere voorziening voor bovenformatieven en de vrijval van de reserve Samenvoeging Meldkamers.

In april 2018 zijn met de vaststelling van de geactualiseerde Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen (AB 2018/664) de nieuwe beleidsregels voor de bijstelling van de algemene reserve vastgesteld. Deze schrijven voor dat het benodigd weerstandsvermogen wordt bepaald op basis van een percentage van het begrotingstotaal met een ondergrens van € 500.000,-. De nieuwe beleidsregels gaan per begrotingsjaar 2019 in en zijn nog niet van toepassing op deze jaarstukken. Vooruitlopend op de nieuwe beleidsregels voor het benodigde weerstandsvermogen is het voorstel om de

algemene reserve dit jaar aan te houden en de algemene reserve bij de jaarstukken 2019 te beschouwen en bij te stellen. Hiermee wil de VRZHZ voorkomen dat er eerst een substantieel deel uit de algemene reserve vrijvalt en dat deze het volgend jaar hiermee weer aangevuld moet worden. Bijkomend voordeel is dat dan ook de interne financiële effecten van de uittrekking van Vijfheerenlanden bekend zijn, zodat de bestemming van middelen integraal besproken kan worden. Dit is in lijn met het voorstel bij de behandeling van de begroting 2020. De VRZHZ wil hiermee een bestendige financiële lijn hanteren.

Vervolproces

Met ingang van de jaarstukken 2017 geldt een zienswijzeprocedure op de jaarresultaatsbestemming. Na vaststelling van de jaarstukken 2018 en de concept resultaatbestemming door het algemeen bestuur op 17 april 2019 wordt de concept resultaatbestemming ter zienswijze doorgeleid naar de gemeenten. Na de zienswijzeprocedure volgt behandeling van de concept resultaatbestemming in het dagelijks bestuur van 7 juni 2019, waarna definitieve vaststelling plaatsvindt in het algemeen bestuur van 27 juni 2019.

Beslispunt 6

Het voorstel is om de concept resultaatbestemming ter zienswijze door te geleiden naar de gemeenten.

Juridische aspecten: n.v.t.

Financiën: n.v.t.

Advies (Concern)control:

Onderwerp	Advies	
Risico's zijn voldoende opgenomen in de notitie inclusief de bijbehorende beheersmaatregelen.		
De van toepassing zijnde PIJOFACH-aspecten zijn voldoende verwerkt in de notitie.		
Behandelend controller / Concerncontrol en datum advies.	<i>Initialen</i>	<i>Datum</i>

Procedure:

Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

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

Vervolgstappen: Na vaststelling het AB van 17 april 2019 volgt voor de resultaatbestemming een zienswijzeprocedure, waarna definitieve besluitvorming plaatsvindt in het AB van 27 juni.

Raadsinformatiebrief en raadsavonden

De jaarstukken 2018 en de door de Veiligheidsregio geleverde prestaties in het afgelopen jaar zullen nader toegelicht worden in een raadsinformatiebrief.

In gezamenlijkheid met de andere gemeenschappelijke regelingen (GR-en), de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de Dienst Gezondheid en Jeugd, wordt op 13 mei 2019 een raadsinformatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt een toelichting gegeven op de begroting 2020 als ook de jaarrekening 2018. Alle griffiers en gemeentesecretarissen ontvangen hiertoe een uitnodiging.

Communicatie: n.v.t.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Bedrijfsvoering	D. Vermeulen	J.J.L. van Bommel	J. Boons
	dd. 29-3-2019	dd. 29-3-2019	dd. 29-3-2019

Vergaderstuk 2019/296/A

Jaarstukken 2018

Versie: 1.0

Datum: 29 maart 2019

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	5
2	Bestuurlijke samenvatting	6
3	Strategische ontwikkelingen	8
3.1	Vijfheerenlanden	8
3.2	Ontwikkeltraject nieuwe organisatie.....	8
3.3	Infrastructurele werkzaamheden	8
3.4	Meldkamer	8
3.5	BDUR	9
3.6	De overdagbezetting van posten	9
3.7	Retraite 2019.....	9
4	Programmaverantwoording	10
4.1	Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing.....	10
4.2	Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie.....	12
4.3	Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking	17
4.4	Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering – professionaliteit.....	19
5	Paragrafen	23
5.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	23
5.2	Onderhoud kapitaalgoederen	25
5.3	Financiering.....	26
5.4	Bedrijfsvoering.....	32
5.5	Verbonden partijen	32
5.6	Doorontwikkeling en Innovatie.....	33
6	Overzicht van baten en lasten	35
6.1	Gerealiseerde baten en lasten	35
6.1.1	Lasten (allen incidenteel)	36
6.1.2	Baten (allen incidenteel)	37
6.2	Aanwending post onvoorzien	37
6.3	Overzicht algemene dekkingsmiddelen	38
6.4	Incidentele baten en lasten.....	39
6.5	Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	39
6.6	WNT-verantwoording 2018 VRZHZ	40
6.7	Rechtmatigheid	41
7	Balans	42
7.1	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	44
7.1.1	Activa	44
7.1.2	Materiële vaste activa.....	44
7.1.3	Financiële vaste activa.....	45
7.1.4	Voorraden en onderhanden werk	45

7.1.5	Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar en overlopende activa	45
7.1.6	Passiva	45
7.1.7	Voorzieningen	45
7.2	Toelichting op de balans per 31 december 2018.....	46
7.2.1	Vaste activa	46
7.2.2	Vlottende activa	48
7.2.3	Vaste passiva	49
7.2.4	Vlottende passiva	53
7.2.5	Overlopende passiva.....	53
8	SiSa bijlage 2018.....	59
9	Vaststelling	60
C Bijlagen 61		
	Bijlage 1: Programmaplan met overzicht van baten en lasten	61
	Bijlage 2: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling	61
	Bijlage 3: Verplichte beleidsindicatoren.....	61
	Bijlage 4 Risico's	62
	Bijlage 5 Kredieten	66
	Bijlage 6 Operationele kentallen	67
	Bijlage 7 Jaarverslag in één oogopslag (Infographic).....	70
	Bijlage 8 Controleverklaring.....	71

1 Voorwoord

Voor de veiligheidsregio is 2018 een dynamisch jaar geweest, waarin zij zowel organisatorisch als operationeel grote stappen gezet heeft. Zo is de meerjarige transitie naar een informatie-gestuurde organisatie in gang gezet en zijn de voorbereidingen op de komst van de nieuwe Omgevingswet opgestart. Maar hierbij wil ik ook opmerken dat 2018 ook een spannend jaar is geweest, waarin er ontzettend veel gevraagd is van onze medewerkers en partners. Zo heeft er een herstructurering van de organisatie plaatsgevonden en is de gemeente Vijfheerenlanden ontvlochten. Deze ontwikkelingen hebben bovenop onze reguliere taken plaatsgevonden en dat dit haar weerslag op de organisatie heeft gehad is onmiskenbaar. Als gevolg hiervan zijn een aantal trajecten dan ook niet volledig uitgevoerd. Maar het belangrijkste is dat wij vele mijlpalen bereikt hebben, hobbels hebben genomen en dat we de operationele paraatheid te allen tijde volledig gewaarborgd hebben. Een constatering waar ik oprecht trots op ben. Als gevolg hiervan stond de Veiligheidsregio ook in 2018 voor een 24 uur per dag en 7 dagen per week parate en toegeruste crisisbeheersingsorganisatie.

In de voorliggende jaarstukken hebben al onze inspanningen en ontwikkelingen in 2018 een plek gekregen. 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 wil hierbij dan ook alle medewerkers en betrokkenen binnen en buiten de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid danken voor hun inzet en betrokkenheid in 2018. Hiermee durf ik met vertrouwen te stellen dat de Veiligheidsregio gesteld staat en gesteld zal staan voor de opgaven van nu en in de toekomst.

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

Drs. Carlo Post Mcm,
Algemeen directeur

2 Bestuurlijke samenvatting

Voor u liggen de jaarstukken van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Hierin leggen we verantwoording af over 2018, een jaar waarin de organisatie grote stappen gezet heeft langs drie grote sporen. Bestuurlijk zijn een aantal meerjarige trajecten, zoals het nieuwe dekkingsplan en een nieuwe kostenverdeelsleutel, vastgesteld. Daarnaast zijn twee grote doorontwikkelingen van start gegaan, te weten de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet en de transitie naar een informatie-gestuurde organisatie. Als derde hebben er, met de herstructurering, de overgang van de meldkamer naar Rotterdam en de ontvlechting van Vijfheerenlanden, grote organisatorische aanpassingen plaatsgevonden.

Met deze ontwikkelingen wil de Veiligheidsregio de organisatie in staat stellen om effectief en efficiënt in te spelen op haar toekomstige opgave. Tegenover de geleverde prestaties staat dat de VRZHZ in 2018 op een aantal gebieden niet de voorgenomen speerpunten heeft kunnen bereiken. Door de organisatorische aanpassingen heeft de Veiligheidsregio haar formatie niet tijdig op de juiste sterkte weten te krijgen. Vacatures werden in aanloop naar de reorganisatie aangehouden terwijl tegelijkertijd de ontvlechting van Vijfheerenlanden extra capaciteit vroeg van de organisatie. Dit heeft geleid tot enkele knelpunten, zoals het vormgeven van accountmanagement op het vlak van risicobeheersing, de inzet op risicocommunicatie en het ontwikkelen van een nieuwe HRM-visie. Hierbij is altijd de paraatheid van de operationele organisatie in het oog gehouden en gewaarborgd. De Veiligheidsregio is voornemens de niet afgeronde beleidsvoornemens in 2019 weer op te pakken en af te ronden.

Financieel heeft de Veiligheidsregio een bruto jaarresultaat van € 4,40 mln behaald. Hierin zijn de vrijval van € 1,7 mln uit de egalisatie-reserve kapitaallasten (AB 28 juni 2018/1226), de vrijval van de 25kv-middelen (omgelabeld in BURAP-II 2018) en het voordeel van € 0,43 mln uit het Meerjarenperspectief (hierna: MJIP) inbegrepen. Hiermee komt het daadwerkelijke jaarresultaat uit op een voordeel van € 1,42 mln, wat hieronder uitgesplitst is.

Staat : opbouw financieel jaarresultaat 2018 (* mln)

	Toelichting	Bedrag	V/N
Bruto jaarresultaat		€ 4,40	V
Vrijval egalis.reserve	Is inmiddels teruggegaan	€ 1,70	V
Vrijval 25kv middelen	Technische aanpassing balanspost (BBV)	€ 0,85	V
MJP	Gaat cf. bestuurlijke afspraak terug	€ 0,43	V
Netto jaarresultaat		€ 1,42	V
Salarissen	Niet ingevulde vacatures	€ 0,90	V
Inhuur	Inhuur vanwege vacatures	€ 0,64	N
diverse voor- en nadelen	Diverse posten, o.a. het saldo van de Rijksbijdrages en frictielasten	€ 1,16	V

Opbouw Jaarstukken

In hoofdstuk 3 'Strategische ontwikkelingen' wordt aandacht gevraagd voor belangrijke toekomstige ontwikkelingen.

De belangrijkste beleidsrealisaties van 2017 worden in hoofdstuk 4 'Programmaverantwoording' gepresenteerd, waarbij we vooral aandacht besteden aan de verantwoording over onze ontwikkelopgaves in 2018. De operationele prestaties komen met de presentatie van de belangrijkste kengetallen aan bod in de bijlages. In hoofdstuk 5 zijn de verplichte paragrafen opgenomen, zoals de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' en 'Verbonden partijen'. Hoofdstuk 6 bevat het overzicht van de baten en lasten over 2018 en in hoofdstuk 7 presenteren wij de balans. In deze hoofdstukken treft u, zoals gebruikelijk, de toelichting op de verschillen tussen de financiële begroting en de financiële realisaties.

De jaarstukken sluiten vervolgens af met een aantal bijlagen met de verplichte BBV-verantwoording, een overzicht van de belangrijkste kengetallen van 2018 en een jaarverslag-in-één-oogopslag (infographic). Met deze laatste twee bijlages willen we ook de operationele prestaties de aandacht geven die ze verdienen.

3 Strategische ontwikkelingen

3.1 *Vijfheerenlanden*

Per 1 januari 2019 is de fusie van Leerdam, Zederik en Vianen een feit en is de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden toegevoegd aan de Provincie Utrecht. Dit betekent het afscheid nemen van twee gemeenten als deelnemende eigenaar en van twee burgemeesters als AB-lid. Maar ook van een groot aantal vrijwilligers dat zich jarenlang heeft ingezet voor de regio. De organisatorische ontvlechting en operationele overdracht is voorbereid en is soepel verlopen. Wel heeft arbitrage plaatsgevonden op de hoogte van de uittreedsom. Deze is bepaald op een brutobedrag van € 5,1 mln en de gevolgen hiervan worden in 2019 uitgewerkt. Hierbij is het uitgangspunt altijd geweest dat zowel achterblijvende als ontvangende gemeenten in beide veiligheidsregio's geen nadeel mogen ondervinden van deze herindeling. Een praktische en realistische vertaling wordt in 2019 uitgewerkt. Daarnaast heeft de ontvlechting organisatorisch tot gevolg gehad dat er op andere trajecten minder dan gewenst is ingezet. Hier is in afstemming met het bestuur in geprioriteerd.

3.2 *Ontwikkeltraject nieuwe organisatie*

De managementstructuur van de Veiligheidsregio is aangepast om de verschillende organisatieonderdelen beter op elkaar aan te laten sluiten. Deze 'herstructurering' is per 1 september 2018 afgerond. Om de nieuwe structuur effectief te maken is afgesproken om een organisatie-ontwikkeltraject in te gaan, zoals de start van het procesgericht werken en het zogenaamde cultuurtraject. Dit laatste is een meerjarig traject en zal de waarden van de VRZHZ zoals verantwoordelijkheden laag en samenwerking in de organisatie bestendigen. In hoofdstuk 4.4.1 'De herstructurering' en 4.4.2 'Het cultuurtraject' treft u een uitgebreidere toelichting op de stand van zaken van het organisatie- en het cultuurtraject.

3.3 *Infrastructurele werkzaamheden*

Met het project "Vernieuwen, Verjongen en Verduurzamen" vangt Rijkswaterstaat aan met de grootste vervangings-, renovatie- en aanlegtraject van bruggen en tunnels tot 2030. Dit, en de werkzaamheden aan de kruising met de A16 en N3 zullen grote consequenties hebben op onder meer de bereikbaarheid, het incidentmanagement en alternatieve routing van gevaarlijke stoffen in en rond onze regio. Hierbij is nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en andere stakeholders van belang. In het najaar van 2018 is samen met de andere betrokken veiligheidsregio's een begin gemaakt aan een structurele samenwerking met Rijkswaterstaat hierin.

3.4 *Meldkamer*

De samenvoeging van de meldkamers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid is sinds 15 mei 2018 een feit. De landelijke migratie van het C2000 systeem wederom uitgesteld. In hoofdstuk 4.2.1 'Melding en alarmering' gaan we in op de ontwikkelingen van de meldkamer in 2018.

3.5 BDUR

In 2020 vindt er een uitname plaats uit de BDUR in verband met de vorming van één landelijke meldkamer. Op dat moment zullen onze beheerskosten overgaan naar de landelijke meldkamerorganisatie en zal onze BDUR bijdrage tegelijkertijd dalen. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk wat het financiële effect hiervan is. Wel heeft de VRZHZ de verschillende financiële scenario's in kaart gebracht. Op het moment dat de wet definitief vastgesteld is, wordt bekeken welke financiële gevolgen dit voor de VRZHZ heeft. Conform de afspraak uit de benchmark wordt tevens ingezet op verhoging van de BDUR door middel van een lobby.

3.6 De overdagbezetting van posten

De maatschappelijke trends laten zien dat er een afname plaatsvindt in de beschikbaarheid overdag van vrijwilligers. Dit leidt landelijk en in de regio Zuid-Holland Zuid op verschillende brandweerposten overdag tot een verminderde paraatheid. Dit kan een evident risico vormen voor de operationele dekking op de lange termijn. De variabele voertuigbezetting en het programma 'Posten Centraal' ondervangt dit risico gedeeltelijk, maar neemt het niet weg. Gelet op de landelijke actualiteit van dit onderwerp is het van strategisch belang dit adequaat te adresseren. Dit onderwerp wordt in het nieuwe dekkingsplan opgenomen.

3.7 Retraite 2019

Tot slot willen we melden dat in 2018 het proces heeft plaatsgevonden om te komen tot een strategische heroriëntatie. We willen met deze paragraaf alvast een doorkijk geven naar enkele bestuurlijke thema's die uit de strategische heroriëntatie naar voren zijn gekomen. Tijdens de retraite in april 2019 wordt met het bestuur gesproken over de thema's die op het gebied van veiligheid spelen en welke rollen hier zijn voor gemeenten, veiligheidsregio en partners. Tevens schetsen we de ontwikkelingen die op de organisatie afkomen zoals de brandweer van de toekomst en de effecten van de WNRA.

4 Programmaverantwoording

In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de beleidsmatige rapportage en de belangrijkste resultaten. In deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over 2018. Deze verantwoording wordt langs de indeling van de vier beleidsdoelstellingen uit het beleidsplan 2017-2020 weergegeven:

1. Focus op de voorkant - risicobeheersing
2. Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie
3. Samen verder komen - samenwerking
4. Investeren in bedrijfsvoering – professionaliteit

4.1 **Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing**

Conclusie beleidsdoelstelling 1

Een aantal aan de Omgevingswet gerelateerde werkzaamheden uit 2017 zijn doorgeschoven naar 2018. Tegelijkertijd is met de herstructurering gekeken naar de vereiste doorontwikkeling om gesteld te staan voor de toekomstige opgave op dit vlak. Als gevolg hiervan is dit traject in 2018 omgebouwd tot een brede en integrale aanpak ten behoeve van de veranderende omgeving. De voorbereiding op de komst van de Omgevingswet is hier een onderdeel van. Met de accordering van dit traject heeft de VRZHZ de transitie in gang gezet. Echter bleek vacatureruimte niet snel vervuld te kunnen worden. Waar nodig is dit ondervangen door inhuur. In de volgende paragrafen treft u een verantwoording per beleidsvoornemen.

4.1.1 **Aansluiten bij de veranderende omgeving**

In het voorjaar 2018 is het traject “Veranderende Omgeving” vastgesteld en van start gegaan. Hiermee wil de VRZHZ aansluiten op de veranderingen, zoals de komst van de Omgevingswet. Eén van de speerpunten hierin is de inzet op kwaliteitsontwikkeling van het zittende personeel. Dat traject is in het najaar uitgewerkt en opgestart.

4.1.2 **Investeren in en verbreden van risicogericht werken**

Op basis van het regionaal risicoprofiel, het brandrisicoprofiel en de bestuurlijk prioritaire risico’s hebben activiteiten plaatsgevonden ten behoeve van planvorming, advisering, toezicht, beïnvloeding van gedrag van anderen en het vergroten van veiligheidsbewustzijn. Dit wil de VRZHZ verder inbedden in de reguliere werkwijze. Vanwege de druk op de personele capaciteit als gevolg van de herstructurering van de organisatie en vanwege het verloop van personeel heeft de focus in 2018 gelegen op het behalen van de reguliere productie.

4.1.3 **De implementatie van integrale adviezen**

Met de dienst Gezondheid en Jeugd (hierna DG&J), de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ) en VRZHZ is in 2018 gewerkt aan het vormgeven van de samenwerking. Het doel is om als drie

uitvoeringsdiensten bij ruimtelijke plannen tot een gezamenlijk advies aan de gemeenten te komen. Mede door het werven van capaciteit is in 2018 hierop versneld en heeft een pilot plaatsgevonden. Gelijktijdig met de regionale samenwerking is de VRZHZ in 2018 ook gestart met het structureel inbedden van de interne afstemming. De uitrol van het zaakgericht werken (zie Hoofdstuk 4.4) speelt hier een grote rol in.

4.1.4 Rangeerterrein Kijfhoek

De reguliere activiteiten voor industriële veiligheidsadvisering hebben plaatsgevonden. Het surplus aan inspanningen is gelegen op strategisch niveau. Door incidenten die hebben plaatsgevonden is een intensieve en actieve rol van de Veiligheidsregio gevraagd, waarbij intensief is samengewerkt met de OZHZ en gemeenten. Door een spreiding van werkzaamheden heeft dit geen gevolgen gehad voor de reguliere werkzaamheden.

4.1.5 Van BrandVeilig Leven naar Veilig Leven

Het jaarprogramma Veilig Leven is niet geheel uitgevoerd. Met name het programmaonderdeel 'Ouderen' is achtergebleven bij de planning. Wel is in praktische zin aangesloten bij bestaande netwerken. Als rode draad loopt het inhoudelijk (door)ontwikkelen van het programma en het uitbouwen van netwerken door het jaarplan 2019, waarbij co-creatie een sleutelbegrip is. Zoals in de BURAP-II 2018 is aangegeven is hierbij ook het onderdeel 'risicocommunicatie' in 2018 onvoldoende opgepakt. Dit is doorgeschoven naar 2019.

4.1.6 Participatie in het project "Geen nood bij Brand"

Het project 'Geen nood bij brand' is veranderd in een reguliere activiteit en heeft daarbij ook een andere invulling. Om de lading van de huidige activiteiten te dekken is de naam veranderd in 'Brandveiligheid & Zorgcontinuïteit'. Onder deze noemer werken de brandweerorganisatie en de GHOR samen aan een hoger veiligheidsniveau bij zorginstellingen. In 2018 is wederom gebleken dat een nauwe verbinding op het vlak van risicobeheersing en de GHOR een surplus aan kennis oplevert die ingezet wordt bij adviseren van zorginstellingen, begeleiden van trainingen, het versterken van (zorg)netwerken op het gebied van fysieke veiligheid.

4.1.7 Inzet op evenementenveiligheid

De strategische heroriëntatie, de invoering van de Omgevingswet en de uitwerking van de herindelingen binnen de regio zijn invloeden, waardoor een besluit over deze bovenwettelijke taken bij VRZHZ op zich heeft laten wachten. Op basis van de input uit de bovengenoemde ontwikkelingen is in het najaar van 2018 een voorstel voor verlenging opgesteld en vastgesteld. Met dit bestuursbesluit is de verlenging van deze taak voor de komende jaren geborgd. Binnen deze taak zijn de onderdelen 'regie op multidisciplinair advies', 'het evenementenloket' en 'innovatie, opleiding en training' de basis voor het voortzetten van advisering vanuit de VRZHZ op het vlak van evenementenveiligheid.

4.2 *Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie*

Conclusie Beleidsdoelstelling 2

Gesteld kan worden dat de VRZHZ in 2018 wederom beschikte over een vakbekwame mono- en multidisciplinaire organisatie, die zoveel mogelijk aan de voorkant inspeelt op de nieuwe ontwikkelingen en richtlijnen. Ook is met vaststelling van het nieuwe dekkingsplan een belangrijke stap gezet in het optimaliseren van de brandweezorg. De overdag-bezetting was hierin bij bepaalde posten een knelpunt vanwege het minder beschikbaar zijn van vrijwilligers overdag. Om de posten en de vrijwilligers meer centraal te zetten in de organisatie en ze zo optimaal als mogelijk te ondersteunen is het programma 'Posten Centraal' in 2018 van start gegaan. In de volgende paragrafen treft u een verantwoording per beleidsvoornemen.

4.2.1 *Melding en alarmering*

De samenvoeging van de meldkamers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid is sinds 15 mei 2018 een feit. Het (tijdelijke) beheer van de nieuwe meldkamer is belegd bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (hierna: VRR), die dit samen met het Meldkamer Diensten Centrum van de politie uitvoert. Ook wordt er sinds mei 2018 gewerkt met één gezamenlijke begroting voor de meldkamer. De bestaande meldkamer aan het Oranjepark in Dordrecht is inmiddels ontmanteld. Het totale samenvoegingsproject wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2020 afgerond. In 2018 is de concept SLA Brandweer in samenspraak met de VRR opgesteld. Echter zal naar verwachting accordering door de Politie nog op zich laten wachten vanwege de naderende overdracht op 1 januari 2020. Afstemming hierover vindt plaats met de Politie. Hier vloeien geen operationele risico's uit voort.

Op dit moment wordt zowel landelijk als regionaal gewerkt aan de voorbereiding voor de overdracht van het beheer van de meldkamer naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), een onderdeel van de politie. Het wetsvoorstel hiertoe, met als beoogde ingangsdatum 1 januari 2020, is eind 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarnaast willen we melden dat de landelijke migratie van het nieuwe C2000 systeem, die in november 2018 zou plaatsvinden, is uitgesteld. Omdat onze nieuwe meldkamer is uitgerust met het bestaande C2000 is de impact van het bovengenoemde uitstel voor ons gering. Een nieuwe migratiedatum voor C2000 is nog niet bekend.

4.2.2 *24-uur per dag parate organisatie*

Het behoud van een 24-uur per dag parate en op zijn taak voorbereide brandweerorganisatie, waarbij het behoud en het binden en boeien van operationeel personeel van groot belang is, heeft continue de aandacht gehad in 2018. De VRZHZ wil dat ze in staat is om op een zo optimaal mogelijk wijze incidenten te bestrijden en hulpverlening te bieden aan de maatschappij.

4.2.3 *PPMO*

Het werk van een repressieve brandweerfunctionaris is mentaal en fysiek zwaar en niet zonder risico. Operationele brandweerfunctionarissen moeten in extreme omstandigheden goed functioneren. Daar moeten slachtoffers, maar ook collega's op kunnen vertrouwen. Omdat de huidige keuringsmethoden voor manschappen en bevelvoerders niet taakgericht zijn, is in 2018 vanuit de collectieve

arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) voor de repressieve functies het periodiek preventief medisch onderzoek (hierna: PPMO) ontwikkeld en voorbereid. Per 01-01-2019 nemen alle bevelvoerders en manschappen deel aan deze test.

4.2.4 Een effectieve brandbestrijding

De brandweer wil haar taken slagvaardiger uitvoeren. Omwille hiervan is gezocht naar mogelijkheden voor een effectievere brandbestrijding en hulpverlening. Er is in 2018 gebouwd aan een doorontwikkeling van de brandweerorganisatie met onder meer de invoering van een variabele voertuigbezetting en een herziening van specialismen. In de volgende twee paragrafen hieronder lichten we de inspanningen aan zowel de organisatorische als de operationele kant uit.

4.2.5 Organisatorische doorontwikkeling

Met de herstructurering van de brandweerafdelingen heeft een organisatorische doorontwikkeling plaatsgevonden. Hieruit zijn kortere lijnen ontstaan die leiden tot een betere kwaliteit van de brandweezorg als geheel. Ook is ingezet op beleidsontwikkeling met het oog op het verder (door)ontwikkelen van de (repressieve) brandweerorganisatie. 2018 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op deze ontwikkeling. Onderstaand worden de belangrijkste thema's daarin genoemd.

4.2.6 Operationele doorontwikkeling

Met de bestuurlijke vaststelling en het uitwerken van het nieuwe dekkingsplan heeft er een operationele doorontwikkeling plaatsgevonden. Hiermee heeft de VRZHZ een besluit genomen over de brandweezorg in termen van opkomsttijden, bemensing en materieel. Ook zijn de aanrijtijden in enkele gebieden, de zogenaamde vakkenkaarten, gewijzigd als gevolg van het nieuwe dekkingsplan en de komst van nieuwe wegen. In 2018 heeft een analyse en een praktijktoets hierop plaats gevonden. De VRZHZ blijft hierbij staan voor een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau van haar brandweezorg. Het nieuwe dekkingsplan vormt daarmee de basis voor het bestuurlijk gewenste niveau van de brandweezorg en is tevens het instrumentarium waarmee het verantwoording kan afleggen aan de gemeentebesturen, burgers, het bedrijfsleven en de rijksoverheid. Daarnaast is in het nieuwe dekkingsplan gemotiveerd op welke wijze de VRZHZ omgaat met afwijkingen van de in de Wet Veiligheidsregio's bepaalde normtijden.

4.2.7 Variabele voertuigbezetting

Het 24/7 operationeel zijn van de brandweerorganisatie in de wettelijk vereiste samenstelling van 6 personen, vormt op bepaalde plaatsten in de regio een probleem. Met name in de landelijke gebieden is dit overdag lastig te realiseren. In het nieuwe dekkingsplan staat daarom ook hoe de VRZHZ kan afwijken van de wettelijke eisen op het gebied van opkomsttijden (prolongatie) en voertuigconfiguratie. Daarmee is de mogelijkheid gecreëerd de brandweer op bepaalde momenten en onder bepaalde omstandigheden flexibel, en daarmee effectiever, in te zetten. Dit gebeurt conform het landelijk kader Uitruk op Maat van Brandweer NL.

4.2.8 Herziening specialismen

De herziening van specialismen gaat over de specialismen die de brandweer naast de reguliere brandweezorg in deze regio heeft, zoals: de verkenningseenheden, het gaspakkenteam, de ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen en wateroppervlakteredding. Deze is voorbereid, maar nog niet uitgerold vanwege haar complexiteit. Wel hebben in het najaar van 2018 de voorbereidingen en bestuurlijke besluitvorming op het vlak van de spreiding specialismen, de postdifferentiatie en de status 2de tankautospuit plaatsgevonden. De consultatie ten aanzien van deze drie onderwerpen is afgerond. In 2019 en 2020 volgt de uitrol en effectuering. Tot slot kan gemeld worden dat de aanbesteding voor de nieuwe tankautospuiten afgerond en gegund is.

4.2.9 Ademluchtwerkplaatsen

In 2018 zijn de vier ademluchtwerkplaatsen om efficiency-redenen overgegaan naar één centrale werkplaats, waarbij er naast de centrale werkplaats er twee locaties in stand gehouden werden als reservewerkplaats (de zogenoemde 'overloopwerkplaatslocaties'). Deze worden op basis van de uitkomsten van een evaluatie mogelijk ook ontmanteld. De logistieke organisatie rondom ingezette middelen tijdens een incident is hiermee verder uitgebouwd, waardoor de warme logistiek doelmatiger is georganiseerd. Dit is binnen het landelijk kader 'Uitruk op Maat' van Brandweer NL opgepakt. Effecten en gevolgen van de centralisatie worden opgepakt en het risico dat inherent aan centralisering is wordt in bijlage 5 'Risico's' geadresseerd.

4.2.10 Een veilige en gezonde werkomgeving

Met het project Schoner Werken heeft de VRZHZ de afgelopen jaren gewerkt aan een schonere werkomgeving op vlak van gezondheidsrisico's. Dit jaar heeft aanvullend onderzoek plaatsgevonden om het logistieke proces hierin verder te verbeteren. Bij deze verbetering zijn de in 2018 uitgebrachte landelijke richtlijn en de ervaringen uit eerdere onderzoeken en van de andere veiligheidsregio's meegenomen. Ook heeft een onderzoek naar bluspakken plaatsgevonden. In 2019 worden de resultaten bekend van dit onderzoek waarbij er mogelijk financiële consequenties zijn. Eind 2019 wordt dit project afgerond waarna de activiteiten in 2020 in de reguliere werkzaamheden worden geborgd inclusief het regelen van budget hiervoor.

4.2.11 Brandweeronderwijs

In 2015 is in het kader van het traject Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs (hierna: KAB) de kwaliteitsketen voor het brandweeronderwijs bestuurlijk vastgelegd in de stelselnotitie brandweeronderwijs. Uitgangspunt is dat, naast de inhoud van het brandweeronderwijs en de examens, ook de aanbieders van brandweeronderwijs aan kwaliteitseisen moeten voldoen. In het voorjaar 2018 heeft er in dit kader een audit bij het bureau Vakbekwaamheid van de VRZHZ plaatsgevonden. Hierbij is een zeer ruime voldoende gescoord en brandweeronderwijs mag voor minimaal de komende drie jaar verzorgd worden. Als gevolg hiervan is het eerder in bijlage 5 'Risico's' genoemde risico afgevoerd. De brandweermanorganisatie is daarnaast gestart met de opvolging aan de verbeterpunten die in de audit naar voren zijn gekomen.

4.2.12 Opvolging visiedocument Operationele trainingen

Begin 2017 is het visiedocument 'Operationele trainingen' opgesteld. Vanuit deze geformuleerde visie zijn de volgende twee speerpunten naar voren gekomen: het integraal en gelijktijdig beoefenen van meerdere hoofdfuncties en het aanbrengen van een effectievere spreiding van oefenbelasting over de jaren. Daarom is in 2018 afgestapt van de vierjaarlijkse cyclus en is deze ingeruild voor jaarlijkse kortere operationele trainingen. De eerste ervaringen zijn positief en vanuit de deelnemers is het de intentie om dit door te zetten.

4.2.13 Grof en extreem geweld

Grof en extreem geweld, met daarin terrorismegevolgbestrijding als onderdeel, heeft in 2018 de aandacht en extra inspanning van de VRZHZ gevraagd. Dit heeft te maken met de complexiteit van het thema en de bijzondere bevoegdheden en partnerschappen die hierbij een rol spelen. Voor het kennisniveau en de vaardigheden van de functionarissen op mono- en multidisciplinair niveau is in 2018 een inhaalslag gemaakt. Het beleidsplan 'Grof en extreem geweld Brandweer ZHZ 2018-2020' is vastgesteld, welke in lijn is met de brandweer-brancheopvatting 'Grof & extreem geweld'.

4.2.14 Optische en geluidssignalen

In 2017 is een nieuwe landelijke brancherichtlijn 'Optische en geluidssignalen' vastgesteld. Deze heeft gevolgen voor de nieuwe en reeds afgeronde chauffeursopleidingen. Impactanalyses hebben dit jaar plaatsgevonden in samenwerking met West4 en de resultaten zijn meegenomen in het trainingskader. Daarnaast heeft de voorbereiding plaatsgevonden om de brandweerchauffeurs aan te wijzen conform de nieuwe richtlijn. Dit wordt in 2019 afgerond. Op dit moment vindt de analyse plaats in hoeverre dit intern opgevangen kan worden. Dit wordt via de reguliere P&C cyclus geadresseerd.

4.2.15 Multidisciplinair informatiemanagement

In samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (hierna: VRR) is in 2018 op de nieuwe meldkamer vorm gegeven aan een gezamenlijk Veiligheidsregio Informatie Centrum (hierna: VIC). Het VIC levert de volgende producten op:

Actueel risicobeeld: wat komt er op de veiligheidsregio's af en waar moet de crisisorganisatie rekening mee houden;

Dagrapportage en evaluatie: het VIC geeft een overzicht van de relevante incidenten en duidt deze;

Informatiemanagement bij incidenten en opgeschaalde situaties: ter ondersteuning van de meldkamercentralisten en de calamiteitencoördinator op de meldkamer levert het VIC het meldkamerbeeld;

Ondersteuning van de meldkamer bij de uitvoering van multidisciplinaire planvorming.

De ontwikkeling van het VIC op de meldkamer Rotterdam sluit aan bij de landelijke ontwikkeling van VIC's op de diverse meldkamers.

4.2.16 Certificering van functionarissen

De voorgenomen certificering van informatiemanagers, regionaal operationeel leiders en voorlichtingsfunctionarissen is afgerond. In 2018 is geëxperimenteerd met accreditatiepunten voor operationele multidisciplinaire functionarissen, waarbij gekeken is of dit bijdraagt aan een toenemende

eigen verantwoordelijkheid van operationele functionarissen voor hun eigen vakbekwaamheid. Dit experiment is succesvol gebleken en naar aanleiding hiervan wordt de toepassing van accreditatiepunten in 2019 uitgerold. Daarnaast is in het jaarplan vakbekwaamheid 2018 rekening gehouden met de afname van het aantal GRIP-incidenten. Dit heeft waar nodig geleid tot intensivering en innovatie in opleiding en oefening ten behoeve van de optimale vakbekwaamheid.

In 2018 zijn stappen gezet om samen met de VRR onze vakbekwaamheid op het niveau van de politieregio vorm te geven, om zodoende de belasting voor met name de gezamenlijke meldkamer en de politie, maar ook voor andere partners, zo evenwichtig mogelijk te maken. Dit leidt tot synergy-voordelen als gevolg van afgestemde werkwijzen en oefenkalenders.

Als gevolg van personeelsverloop en vacatures is een deel van de opleidingen op het gebied van informatiemanagement niet uitgevoerd, hetgeen tot een financieel voordeel heeft geleid. Dit betroffen de verdiepende opleidingen en dit heeft niet geleid tot operationele risico's daar de basisopleidingen volledig zijn uitgevoerd.

4.2.17 Doorontwikkeling en implementatie bevolkingszorg

Met de vorming van een regionale crisisorganisatie voor bevolkingszorg en met een regionale aansturing wordt een verbeterde kwaliteit nagestreefd. In 2018 is de doorontwikkeling van bevolkingszorg een nieuwe fase ingegaan. Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur is gestart met een deel van de regionale crisisorganisatie en met de regionale sturing op bevolkingszorg. De vorming van één regionale crisisorganisatie leidt tot een reductie van het aantal medewerkers met een crisisspecifieke functie. Zij worden vaker en intensiever getraind en geoefend. Naast de vorming van één regionale crisisorganisatie is ook gestart de inhoudelijke sturing op bevolkingszorg te regionaliseren.

4.2.18 Waterveiligheid

In 2018 werd de planvorming waterveiligheid per dijkkring afgerond en zijn de verantwoordelijkheden voor aansturing van het proces evacuatie door de politie aan de VRZHZ overgedragen. Dit is mede gedaan om het evacuatieproces beter te borgen in de crisisorganisatie en beter te laten aansluiten bij het proces bevolkingszorg. Tijdens de waterweek 2018 is er volgens de landelijke handreiking op bestuurlijk en operationeel niveau geoefend met de impactanalyses. Daarnaast hebben er per dijkkring impactanalyses op het vlak van hoog water plaatsgevonden die het inzicht in waterveiligheid vergroten. Hierdoor is de VRZHZ in staat effectieve (bestuurlijke) keuzes voor te leggen, zoals wanneer, waar en hoe evacueren. Ook is vanuit staf Deltaprogramma onderzoeksgeld verkregen voor het laten opstellen van een uniform programma van eisen voor schuillocaties bij overstromingen. Dit onderzoek is in december i.s.m. de gemeente Dordrecht, provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, NEN, HKV, staf Deltaprogramma en de VRZHZ opgestart.

4.2.19 Crisiscommunicatie

De VRZHZ wil een professionele crisiscommunicatie-organisatie zijn die aansluit bij de gemeentes en partners en die in staat is steeds vroeger in de crisis de juiste informatievoorziening en het juiste handelingsperspectief aan de bevolking te bieden. Crisiscommunicatie bouwt voort op de ontwikkeling van het VIC (zie hoofdstuk 4.2.18). Hierbij wordt vooruitgekeken wat er op de VRZHZ afkomt, zodat de

informatievoorziening al opgestart is als er een incident plaatsvindt. Op dit vlak vond in 2018 de doorontwikkeling van het crisiscommunicatieplatform www.zhzveilig.nl plaats alsmede de integratie van verschillende crisiscommunicatie-instrumenten. Hierbij zijn nieuwe ontwikkelingen in de samenleving op het vlak van crisiscommunicatie, bijvoorbeeld bij terrorisme meegenomen.

4.3 Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking

Conclusie Beleidsdoelstelling 3

De VRZHZ is zich bewust van het belang van de samenwerkingsrelaties voor de uitoefening van haar maatschappelijke functie. In 2018 heeft de VRZHZ de noodzakelijke verbinding en afstemming met haar partners op verschillende niveaus gezocht. Zo zijn onder meer in onderlinge afstemming met de VRU en gemeenten de gevolgen van de gemeentelijke herindelingen en de uittreding van Vijfheerenlanden in kaart gebracht. Ook is het traject om tot integraal advies te komen door de drie regionale uitvoeringsdiensten opgestart en zijn op de verschillende andere deelterreinen de benodigde afspraken met de partners gemaakt. De conclusie is dat de VRZHZ haar samenwerking met partners op orde had. Naar de toekomst toe zal de externe focus uitgebouwd worden met het voeren van accountmanagement en met de komst van de Omgevingswet. In de volgende paragrafen treft u een verantwoording per beleidsvoornemen.

4.3.1 Samenwerking

Waar het bijdraagt aan het behalen van onze doelstellingen heeft de VRZHZ in 2018 samengewerkt met de landelijke, interregionale en regionale partners. Daar waar nodig zijn afspraken gemaakt met de partners, zoals bij: de planningsstaf voor de C2000-migratie, het inrichten van een gezamenlijk VIC, de actualisering van het samenwerkingsverband BRZO-ZW en de samenwerking op vakbekwaamheidsgebied met de Veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Hollands-Midden en Haaglanden (het West4-samenwerkingsverband). Daarnaast was ook in 2018 de samenwerking met de andere partners, zoals de politie, defensie, waterschappen, Rijkswaterstaat en de reddingsbrigade geborgd. Ook op het vlak van brandweezorg was er in 2018 intensieve regionale, interregionale en landelijke samenwerking. Zo zijn de alarmeringsregelingen doorontwikkeld, waarbij buurregio's inzet leveren afhankelijk van de snelste opkomsttijden. De regionale grenzen op het vlak van de basisbrandweezorg zijn hiermee komen te vervallen. Tot slot willen we uitlichten dat er landelijk met de brandweerpartners samengewerkt is op het vlak van onder meer de Elektronische Leeromgeving (ELO) en de vernieuwing van het arbobeleid.

4.3.2 Gemeentelijke herindelingen

Onze regio heeft te maken met diverse herindelingen. Zo zijn per 1 januari 2019 de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden gefuseerd, is de Hoeksche Waard gevormd en zijn de gemeenten Leerdam en Zederik uitgetreden vanwege de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden. De organisatorische gevolgen van deze ontwikkelingen zijn in afstemming voorbereid en het gesprek is gestart over de bestuurlijke vorm die het beste past bij een gemeenschappelijke regeling VRZHZ van tien leden. Hierbij is afscheid genomen van een groot aantal burgemeesters als AB-lid namens hun gemeente. Ook leidt dit tot een verschuiving in de bestuurlijke vorm. Dit onderwerp maakt ook onderdeel uit van de bestuurlijke retraite in 2019.

4.3.3 Partnerschappen op het vlak van de Omgevingswet

Nu de invoeringsdatum van de Omgevingswet dichterbij komt, wordt de concrete invulling van deze wet ook steeds meer duidelijk. Dat heeft geleid tot het inzicht wat binnen het regionale project Omgevingswet ZHZ concreet moet worden gedaan om voorbereid te zijn op de invoering van de Omgevingswet. De samenwerking wordt vormgegeven langs een vijftal projecten.

Verandering taken en bevoegdheden;

Harmonisering: beleid en regelgeving op elkaar af te stemmen;

Integrale advisering uitvoeringsdiensten;

Werkprocessen t.a.v. vergunningverlening;

Digitalisering.

De meerwaarde van het gezamenlijk optrekken in deze deelprojecten zit met name in efficiency en effectiviteit middels het aanhalen van de verbinding met partners. Bij het vormgeven van deze projecten is telkens rekening gehouden met de activiteiten die moeten plaatsvinden voor 1-1-2021 en waar een gezamenlijke aanpak op het niveau van de regio Zuid-Holland Zuid meerwaarde heeft.

4.3.4 Accountmanagement

In het kader van de gehele herziening van het Regionaal Risicoprofiel wordt een intensieve samenwerking met de partners vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid beoogd. Met het oog op de komst van de Omgevingswet en om te kunnen bepalen op welke wijze het beheer van de benodigde partnerschappen vormgegeven moet worden is het noodzakelijk dat de VRZHZ haar ambitie nastreeft. De gestelde ambitie voor accountmanagement op het vlak van risicobeheersing is echter als gevolg van het capaciteitsvraagstuk niet gehaald. Dit wordt in 2019 verder opgepakt.

4.3.5 Van 2 naar 1

De implementatie op basis van het rapport "Van 2 naar 1" plaatsgevonden. Hiermee is vanaf de zomer 2018 een gezamenlijke crisisorganisatie GHOR en DG&J gerealiseerd.

4.3.6 Veiligheidscentrum Spinel

Een bijzonder partnerschap vormt het Spinel Veiligheidscentrum. De Veiligheidsregio is 100% eigenaar van het veiligheidscentrum. Het biedt de mogelijkheid om alle operationele brandweerfunctionarissen meerdere keren per jaar een realistisch oefenscenario aan te bieden. Het goed geoefend zijn van de operationele functionarissen in onze organisatie is immers een belangrijke voorwaarde om "startklaar en daadkrachtig" respons te kunnen geven op hulpvragen uit de samenleving. Hiermee kan de Veiligheidsregio adequaat brand en ongevallen voorkomen, beperken én bestrijden en al hetgeen daarmee verband houdt. Hiermee draagt Spinel ook in 2018 in belangrijke mate bij aan de doelstellingen van de brandweerorganisatie en dus van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De uittreding van Vijfheerenlanden zal een effect hebben op de garantstelling voor de kosten van Spinel. Voor wat betreft deze garantstelling worden de bestuurlijke afspraken bij de vaststelling van de business case Spinel in 2015 gevolgd, waardoor dit voor de uittredende gemeenten tot en met 2020 doorloopt. Een evaluatie van de business case Spinel is eind 2018 opgestart en wordt eind 2019 opgeleverd.

4.4 Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering – professionaliteit

Conclusie Beleidsdoelstelling 4

De VRZHZ heeft de nodige stappen gemaakt op dit vlak onder meer door aan te vangen met de transitie om te komen tot een informatie-gerichte organisatie. Hiermee wordt gestart met de verschuiving van systeembeheer naar informatisering. Daarnaast heeft de VRZHZ aan de organisatorische kant en cultuurkant de nodige voorbereidingen getroffen voor de uitvoer van enkele meerjarige trajecten. Ook heeft de overname van de kazernes geleid tot het opstarten van een tak voor vastgoedbeheer. De VRZHZ heeft in 2018 het fundament gelegd voor een doorontwikkeling op deze meerjarige trajecten. Ook is de organisatie op verschillende bedrijfsvoeringsdisciplines, zoals personeelszaken (hierna: HRM) en communicatie, verder gemoderniseerd en geprofessionaliseerd. In de volgende paragrafen treft u een verantwoording per beleidsvoornemen.

4.4.1 De herstructurering en de doorontwikkeling van de organisatie

De VRZHZ wil doorontwikkelen naar een organisatie die aantoonbaar gesteld staat voor dreigingen en crises. In de achterliggende jaren is de structuur en het management al diverse malen veranderd. De VRZHZ kijkt hierbij blijvend naar haar inrichting, waarmee zij het beste haar opgave kan aanpakken. Als gevolg van externe ontwikkelingen en met het vertrek van de brandweercommandant was het najaar 2017 een natuurlijk moment aangebroken om de managementstructuur aan te passen. De voorbereiding en uitvoer van deze aanpassing heeft in 2018 plaatsgevonden. Hiermee heeft de Veiligheidsregio de verschillende organisatiedelen verder op elkaar laten aansluiten ten behoeve van de efficiëntie én effectiviteit. Na een jaar voorbereiding is per 1 september 2018 de nieuwe organisatie van start gegaan. Hierbij is tegelijkertijd ingezet op het procesgericht werken in plaats van gebiedsgericht werken, is het aantal leidinggevendenden gekrompen en is de focus op de rol van de vrijwilligers bestendig.

De organisatie bevindt zich op dit moment in de transitieperiode. In deze periode, die in 2019 doorloopt, zijn tijdelijke maatregelen getroffen om in te spelen op het gegeven, dat de nieuwe organisatie in de eerste fase nog niet ingeregeld is. In deze fase is onder meer ingezet op het (her)beschrijven van processen en het cultuurtraject. In de volgende paragrafen geven we een nadere rapportage op deze onderdelen.

4.4.2 Het cultuurtraject “Gewoon Doen”

Zoals vermeld heeft het eerste deel van het jaar in het teken gestaan van vormen van de nieuwe organisatie. In dit traject is door de verschillende werkgroepen aangegeven dat er voor het slagen van de herstructurering ruime aandacht moet worden besteed aan de informele kant van organisatieontwikkeling en de begeleiding hiervan. Daartoe is in de zomer 2018 besloten tot het inrichten van een programmateam die deze ontwikkelingen ondersteunt, begeleidt en vormgeeft. In dit tweejarige cultuurprogramma worden de resultaten uit het traject ‘Ik en mijn VRZHZ’ en het medewerkersonderzoek geborgd.

4.4.3 Procesgericht werken

Zoals gezegd heeft de organisatie in 2018 een start gemaakt met het procesgericht werken. De zeven kritische processen op het vlak van brandweezorg zijn beschreven. Implementatie heeft plaatsgevonden vanaf het najaar en zal doorlopen tot 2019. Dit traject kent een verwevenheid met de invoering van het zaakgericht werken, waar in hoofdstuk 4.4.9 'De transitie naar een informatie-gestuurde organisatie' op teruggekomen wordt. De focus is hierbij gelegd op de processen die de voorbereiding en incidentbestrijding raken.

4.4.4 Kwaliteitsmanagement

In 2018 heeft een audit plaatsgevonden bij het GHOR-onderdeel om de GHOR te hercertificeren naar de HKZ 2015-norm. Na opvolging van de resultaten kan gemeld worden dat het GHOR-onderdeel weer volledig gecertificeerd is. Andere prestaties in 2018 op het vlak van kwaliteitsmanagement zijn de in hoofdstuk 4.2.7 'Brandweeronderwijs' genoemde certificering van het bureau Vakbekwaamheid en hierboven genoemde implementatie van procesgericht werken.

4.4.5 Het Nieuwe Werken

Het 'Nieuwe Werken' is een werkwijze om het personeel te faciliteren om tijd- en plaatsongebonden te werken. Dit biedt mogelijkheden tot verbeterde samenwerking. Uit de in 2017 uitgevoerde business case bleek het 'Nieuwe Werken' op dat moment niet rendabel genoeg te zijn voor implementatie op korte termijn binnen de Veiligheidsregio. De herstructurering was tegelijkertijd het natuurlijk moment om op dit vlak te experimenteren. Een deel van de kantoorlocatie in de kazerne Leerpark is daarom ingericht om op een andere en interactievere manier te kunnen werken. Dit kent een verwevenheid met het cultuurtraject en de ervaringen zijn meegenomen in de ICT-aanbesteding. Hier komen we in hoofdstuk 4.4.9 'De transitie naar een informatie-gestuurde organisatie' op terug.

4.4.6 HRM

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wil een aantrekkelijke en moderne werkgever zijn. Zo is in 2018 bijvoorbeeld het generatiepact ontwikkeld en met als ingangsdatum 1 januari 2019 uitgerold. Deze regeling heeft als doel de oudere medewerkers de kans te bieden om langer vitaal door te kunnen blijven werken en de vrijkomende formatieruimte te kunnen gebruiken voor de instroom van jong talent. Daarnaast is in 2018 ook het landelijke functiewaarderingssysteem HR21 uitgerold. Ook is in afstemming met het Georganiseerd Overleg een nieuw Sociaal Statuut opgesteld.

4.4.7 De voorbereiding op de komst van de Wnra

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bereidt zich daarnaast voor op de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) en was in 2018 op meerdere niveaus, zowel politiek als ambtelijk, aangehaakt bij de gesprekken over de positie van de vrijwilliger hierin.

Voor 2018 stond op het vlak van personeel ook de herziening van de HRM-visie op de planning. De volgende thema's worden hierin meegenomen: cultuur, de Wnra, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en mobiliteit. Door de herstructurering wordt deze herziening in 2019 opgepakt.

4.4.8 Doorontwikkeling financiën en control

Op het gebied van financiën en control is er in 2018 verder gebouwd op de in 2017 ingezette lijn. In dit kader zijn de financieel advies- en controltaken ontvlochten, is er een onafhankelijke unit control gevormd en is de vacante positie van concerncontroller ingevuld.

Verder hebben de vastgestelde nieuwe kostenverdeelsystematiek, de bestuurlijke afspraken voor de egaliseringsreserve kapitaallasten en de benchmark de nodige input opgeleverd voor de doorontwikkeling van de gewenste stuur- en verantwoordingsinformatie van de VRZHZ in 2019.

4.4.9 De transitie naar een informatie-gestuurde organisatie

Processen zowel in het voorkomen van incidenten (risicobeheersing), het bestrijden van incidenten (voorbereiding en repressie) als de wijze waarop de Veiligheidsregio transparant wil zijn en wil verantwoorden vragen om een beter inzicht in en de beschikbaarheid van data. Dit vraagt om een doorontwikkeling naar een informatie-gerichte organisatie. In het voorjaar 2018 is besloten dat de VRZHZ deze omslag wil maken en hier zijn middelen voor vrijgemaakt. In dit kader is op ICT-niveau gestart met een verschuiving van systeembeheer naar informatisering. Deze transitie omvat een meerjarig traject dat uit diverse onderdelen bestaat zoals: techniek, informatieveiligheid, systemen en business intelligence. Het traject is in de zomer 2018 door het AB geaccordeerd en opgestart langs deze vier sporen:

Aan de **techniekkant** is aanbesteding afgerond en is een co-sourcing partner en leverancier geselecteerd. Ook is gestart met het outsourcen van bepaalde delen van de techniek. Zoals eerder gemeld zijn de gewenste eisen om Het Nieuwe Werken en de stap naar business intelligence naar de toekomst toe mogelijk te maken zijn meegenomen in de aanbesteding. De aanbesteding heeft plaatsgevonden. Echter heeft de uitrol van dit traject enige vertraging opgelopen, waardoor dit doorschuift naar 2019.

Op het vlak van **informatieveiligheid** zijn de benodigde functionarissen gegevensbescherming geselecteerd en getraind. Daarnaast heeft een collegiale toetsing plaatsgevonden. De resultaten uit deze toets hebben gediend als input voor het opgestelde plan van aanpak. Uitvoering van dit plan van aanpak vindt plaats over meerdere jaren, waarbij de eerste actiepunten in 2018 opgepakt zijn.

Aan de **systeemkant** is een organisatiebreed team ingericht die de Europese aanbesteding voor het zaakgericht werken heeft begeleid. Daarnaast is een start gemaakt met de voorbereiding op applicatieregie. Hiermee wil de Veiligheidsregio de dubbelingen uit haar applicatielandschap halen en de verbinding tussen de inhoudelijke werkzaamheden en ICT verder vormgeven. Dit loopt door in 2019 en hiermee komt het applicatielandschap meer in lijn met de Veiligheidsregio Referentie Architectuur (VERA).

Voor wat betreft **business intelligence** heeft de Veiligheidsregio in 2018 een start gemaakt met deze doorontwikkeling. Zo is er in 2018 aangehaakt op de landelijke trajecten en dashboardontwikkelingen. De eerste dashboards zijn gemaakt en gevalideerd. Ook is aangesloten bij de landelijke ontwikkelingen voor een 'verkeersplein' waarin informatie gedeeld wordt.

4.4.10 Communicatie

Wat betreft de inspanningen op het vlak van communicatie heeft de VRZHZ in 2018 initiatieven genomen om de zichtbaarheid voor haar deelnemende gemeenten en de partnerorganisaties te verbeteren. Daarnaast is er prioriteit gegeven aan de versterking van interne communicatie. Als gevolg hiervan is er minder ingezet op de positionering van de sterke merken (brandweer, GHOR en VRZHZ). Dit traject is in het najaar gestart en wordt in 2019 verder uitgerold in samenhang met het cultuurtraject.

4.4.11 Ontwikkelingen op het gebied van huisvesting

Vanaf 2019 zijn de huisvestingslasten onderdeel van de totale gemeentelijke bijdrage en worden niet meer één op één afgerekend. Daarbij is geen rekening gehouden met vervanging van kazernes op termijn. In 2018 bleken de tot op heden gehanteerde normbedragen te laag te zijn. Dit als gevolg van een combinatie van factoren zoals verouderde bedragen en een aantrekkende markt. Om dit in de toekomst te voorkomen, is in het najaar 2018 gestart met het opstellen van uniform gebouwbeleid. Dit traject loopt door tot de zomer 2019 en hierin wordt duidelijk verwoord welke aspecten meewegen bij de (ver)bouw en het onderhoud van het vastgoed. Dit traject kent een verwevenheid met de structurele opgave van de Veiligheidsregio, de regionale dekking en bezetting, de brandweer van de toekomst en de kazerne van de toekomst. Om niet stil te staan, is voor de kazernes van Papendrecht en Klaaswaal maatwerk bedacht waar bestuurlijke besluitvorming over heeft plaatsgevonden. In Klaaswaal is gestart met de bouw en voor de kazerne in Papendrecht is de bestuurlijke besluitvorming voorbereid.

5 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.

Daarnaast nemen we conform bestuurlijke afspraak dit jaar in de P&C-producten een zesde paragraaf "Doorontwikkeling en Innovatie" op.

5.1 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.

5.1.1 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 €633.781 en is in de onderstaande tabel nader toegelicht.

Beschikbare weerstandscapaciteit (in €)	ultimo 2017	ultimo 2018
Algemene reserve per 31 december	620.678	623.781
Onvoorzien	10.000	10.000
Totale weerstandscapaciteit	630.678	633.781

Ten opzichte van de jaarstukken 2017 is de weerstandscapaciteit met €3.103 toegenomen. Deze stijging wordt verklaard door de rente.

5.1.2 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 (bestemmings)reserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle, zijn ze niet opgenomen in deze paragraaf. Voor de volledige beschrijving van de risico's wordt verwezen naar bijlage "Risico's".

Nr.	Risico	Financiële gevolgen in €	Kans (%)	Risicoprofiel	I/S*	Benodigd weerstandscapaciteit in €
1.	Langdurige calamiteit	500.000	33%	Hoog (20%)	I	33.000
2.	Garantstelling en risico's leningen oefenterrein	2.670.000	5%	Hoog (20%)	I	26.700
3.	Opkomsttijden/Operationele dekking	2.000.000	5%	Midden (10%)	S	40.000
4.	Uitval middelen en ICT	100.000	25%	Hoog (20%)	I	5.000
5.	Centrale werkplaatsen	275.000	5%	Hoog (20%)	I	2.750
6.	Infrastructurele werkzaamheden	200.000	50%	Hoog (20%)	I	20.000
7.	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	pm	50%	Midden (10%)	S	pm
Totaal benodigde weerstandscapaciteit						127.450

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

5.1.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Dit is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de (niet afgedekte) risico's die zich kunnen manifesteren. In de vastgestelde nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2012-2015 is hiervoor de ratio weerstandsvermogen opgenomen. Deze is als volgt berekend:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 633.781}}{\text{€ 127.450}} = 4,97$$

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.

Met de vaststelling van de regionale kaderbrief (2017/1722 AB 27 september 2017) en de actualisatie van de nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (2018/664 12 april 2018) zijn er nieuwe afspraken voor de afroaming dan wel aanvulling van de algemene reserve. Deze afspraken zijn m.i.v. 2019 van kracht en zijn dus nog niet van toepassing op de jaarstukken 2018. Bij voorliggende jaarstukken gelden de oude beleidsregels en wordt gestuurd op een ratio van 1,0 voor het weerstandsvermogen.

5.1.4 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 2017	Begroting 2018	Realisatie 2018
Netto schuldquote	124%	128%	94%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	121%	125%	92%
Solvabiliteitsratio	12%	5%	15%
Structurele exploitatieruimte	0%	-1%	0%

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 het aflossen van de aangetrokken financieringen, een kasgeldlening en een vooruitbetaling aan gemeenten van 1,7mln is de netto schuldquote gedaald ten opzichte van 2017. In 2018 zijn geen nieuwe langlopende leningen aangegaan.

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 verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Dit komt door de toename van het eigen vermogen als gevolg van het positieve resultaat in 2018.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele ruimte binnen de exploitatie is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. In 2018 zijn er geen structurele baten en lasten en is het gerealiseerde % 0.

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

5.2.1 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.

5.2.2 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.

5.3 Financiering

5.3.1 Renteontwikkeling en -resultaat

De rentevergoeding op de rekening-courant met de schatkist is gelijk aan de daggeldrente. In 2018 was dit percentage onder de 0%. Ultimo boekjaar is het rentepercentage $-/- 0,356\%$ ¹. De gerealiseerde rentebaten met betrekking tot het schatkistbankieren zijn in 2018 nihil.

Het renteresultaat 2018 is €19.000 (begroot 2018: €3.000; 2017: €556.000). De totale rentelasten op langlopende leningen bedraagt €1.303.000. De rentebaten bestaan uit de toegekende rente aan de kapitaallasten en reserves en de rentevergoeding over de uitstaande geldleningen.

5.3.2 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 $8,2\%$ ².

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.

¹ Bron: <http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do>

² Bron: Overheid.nl 21-12-2015

Saldo per ultimo mnd	mnd	x €1.000	mnd	x €1.000	mnd	x €1.000	mnd	x €1.000
1 Vlottende korte schuld	1	4.000	4	4.000	7	0	10	4.000
	2	0	5	0	8	0	11	0
	3	4.000	6	4.099	9	0	12	0
2 Vlottende middelen	1	7.955	4	7.899	7	8.545	10	7.469
	2	574	5	1.780	8	3.085	11	845
	3	1.586	6	2.820	9	1.061	12	1.983
Netto vlottende schuld (+) danwel netto 3 vlottende middelen (-)	1	-3.955	4	-3.899	7	-8.545	10	-3.469
	2	-574	5	-1.780	8	-3.085	11	-845
	3	2.414	6	1.279	9	-1.061	12	-1.983
Gemiddelde netto vlottende schuld (+) danwel 4 gemiddelde overschot vlottende middelen (-)		-705		-1.467		-4.230		-2.099
5 Kasgeldlimiet		3.948		3.948		3.948		3.948
6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)		4.653		5.414		8.178		6.047
6b Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)		0		0		0		0
7 Begrotingstotaal		48.141		48.141		48.141		48.141
8 Percentage regeling		8,2%		8,2%		8,2%		8,2%
9 Kasgeldlimiet		3.948		3.948		3.948		3.948

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.

5.3.3 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 miljoen³. 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 2018 geen investeringen gedaan die zijn gefinancierd met langlopende leningen. Daarnaast zijn er geen renteherzieningen geweest. De renterisiconorm is in 2018 niet overschreden. Dit blijkt uit onderstaande tabel.

Bedragen x €1.000	Begroting	Realisatie
Renteherzieningen	-	-
Aflossingen	2.306	2.306
Renterisico	2.306	2.306
Renterisiconorm komend jaar	9.628	9.613
Ruimte onder renterisiconorm	7.322	7.307
Overschrijding renterisiconorm	-	-
Berekening renterisiconorm		
Begrotingstotaal komend jaar	48.141	48.063
Percentage	20,00%	20,00%
Regeling	9.628	9.613

5.3.4 EMU saldo

In onderstaande tabel is het EMU saldo voor de jaren 2018 tot en met 2020 opgenomen.

X €1.000	2018	2019	2020
EMU saldo	9.370	-4.848	130

5.3.5 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%

³ Bron: Overheid.nl 21-12-2015

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 € 361.000 (=0.75% x €48.141.000).

	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)	244	189	230	305
5) Drempelbedrag	361	361	361	361
6a) Ruimte onder drempelbedrag (5-4)	117	172	131	56
6b) Overschrijding van het drempelbedrag (4-5)	-	-	-	-
Berekening drempelbedrag (5= 5a x 5b)				
Begrotingstotaal (5a)	48.141	48.141	48.141	48.141
Percentage regeling (5b)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%

5.3.6 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 2018 €840.000 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 2018 €260.000 bedraagt.

Het totale saldo van de verstrekte leningen bedraagt ultimo 2018 €1.100.000.

Naar verwachting wordt het boekjaar 2018 van Spinel Veiligheidscentrum B.V. positief afgesloten. In 2018 heeft Spinel Veiligheidscentrum B.V. voldaan aan haar betalingsverplichtingen.

Door de aflossingen in 2018 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 2018)	Gegarandeerd/verstrekt bedrag	Kredietrisico
	(in €)	(in €)
Garanties t.b.v. rechtspersonen	1.570.000	15.700
Verstreckte leningen	1.100.000	11.000
Totaal	2.670.000	26.700

5.3.7 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 2018 heeft plaatsgevonden.

Rentetoerekening	x €1.000
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.303
Externe rentebaten over de korte en lange financiering	-19
Saldo rentelasten en rentebaten	1.284
Rentelast projectfinanciering aan taakveld doorberekenen	1.217
Saldo door te rekenen externe rente aan taakvelden	66
Rente eigen vermogen	7
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente	74
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	-104
Verwacht renteresultaat op taakveld Treasury	-30

Het gehanteerde percentage voor de omslagrente bedraagt 0,5%. Het percentage van de rente over het eigen vermogen mag maximaal het rentepercentage zijn dat door de VR over extern aangetrokken financieringsmiddelen wordt vergoed. Omdat dit percentage hoger is dan het omslagpercentage is ervoor gekozen om te rekenen met het omslagpercentage van 0,5%. 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.

5.3.8 Financieringspositie

Ultimo 2018 is het saldo van de liquide middelen €302.789 (31-12-2017: €199.391). 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)		2018	2017
1. Kasstroom uit operationele activiteiten			
Bedrijfsresultaat		4.398.628	3.046.569
Correcties voor:			
Afschrijvingen (kapitaallasten)	3.786.398		3.865.648
Afschrijvingen desinvesteringen	-934.144		
Onttrekkingen reserveringen t.g.v. exploitatie	-2.232.202		-794.138
Toevoegingen reserveringen t.l.v. exploitatie	744.513		477.760
Toevoegingen reserveringen t.l.v. resultaat vorig jaar	1.207.000		-
Rente reserveringen	7.421		-
Voorzieningen	2.098.135		153.963
Veranderingen in vlottende middelen:			
Vorderingen op openbare lichamen	-144.403		-215.413
Voorraad	2.985		-8.449
Onderhanden werk	-110.117		-143.388
Overige vorderingen en overlopende activa	-2.147.678		236.482
Crediteuren	360.329		0
Overige schulden en overlopende passiva	-2.287.161		-1.775.757
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	-1.681.686		1.356.310
Rekening Courant	-300.000		
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>		-1.630.610	3.153.019
2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten			
Investeringen (materiële vaste activa)	-2.378.718		-2.624.127
Investeringen (financiële vaste activa)	-		-
Desinvesteringen (materiële vaste activa)	5.716.560		-
Desinvesteringen (financiële vaste activa)	-		-
Aflossingen op leningen u/g	350.000		380.000
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>		3.687.842	-2.244.127
3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Uitkering gemeenten uit resultaat voorgaand jaar	-1.839.569		-2.653.490
Uitkering tgv exploitatie uit resultaat voorgaand jaar	-1.207.000		-80.000
Ontvangsten uit langlopende leningen	-		-
Ontvangsten uit kasgeldleningen	-1.000.000		1.000.000
Aflossingen op leningen o/g	-2.305.893		-2.247.153
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>		-6.352.462	-3.980.643
		103.398	-25.182
Saldo liquide middelen 1 januari	199.391		224.573
Saldo liquide middelen 31 december	302.789		199.391
		103.398	-25.182

5.4 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		2017	2018
Personeelsleden in dienst	Medewerkers	301	303
	Vrijwilligers	792	814
Instroom	Medewerkers	8	14
	Vrijwilligers	50	58
Uitstroom	Medewerkers	9	12
	Vrijwilligers	49	36
Ziekte	Verzuim	3,84%	4,6%
Personeelskosten	Medewerkers	€ 21.505.798	€ 22.073.007
	Vrijwilligers	€ 3.536.711	€ 3.608.669
Personeel van derden	Kosten	€ 1.028.957	€ 1.529.312
Huisvesting	Kosten	€ 4.565.968	€ 4.785.033
Automatisering	kosten	€ 1.644.353	€ 1.717.909

5.5 Verbonden partijen

In onderstaande tabel is opgenomen in hoeverre de verbonden partij heeft bijgedragen aan het behalen van de doelstellingen van de VR (zoals opgenomen in de begroting).

Verbonden partij	Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht
Aard activiteiten en financiering	De vennootschap is eigenaar en exploitant van het opleidings- en oefenterrein voor brandweer en hulpdiensten, gelegen aan Spinel 100 te Dordrecht. De vennootschap heeft een eigen begroting, jaarrekening en financiële administratie cf. Titel 9 BW2. Huisbankier is BNG Bank. De VRZHZ staat, als enig aandeelhouder, garant voor de financiering bij de BNG Bank. De VRZHZ betaalt bijdrage voor het opleiden, trainen en oefenen van repressief personeel (inkomsten van de vennootschap). De VRZHZ verkoopt zelf 'trainingsarrangementen' en trainingen aan publieke en private partijen, teneinde inkomsten van derden te genereren.
Openbaar belang dat wordt behartigd	Opleiding, training en oefening van repressief personeel (voornamelijk brandweer) in de regio ZHZ. Een eigen oefenterrein in de regio is van belang om vrijwilliger en beroepskrachten in dichte nabijheid van woonplaats/kazerne te kunnen trainen en oefenen.

Verbonden partij	Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht														
Bestuurlijke betrokkenheid	<ol style="list-style-type: none"> VRZHZ is 100% aandeelhouder Leden van het Algemeen Bestuur hebben zitting in aandeelhoudersvergadering namens de aandeelhouder (VRZHZ) Drie leden van Dagelijks Bestuur vormen de toezichthouder van de vennootschap (Raad van Commissarissen) Algemeen directeur VRZHZ is directeur-bestuurder van de vennootschap 														
Relevante ontwikkelingen/ risico's	<ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 														
Financiële kengetallen *	<table> <tbody> <tr> <td>Jaarresultaat 2018</td> <td style="text-align: right;">€ 470.965</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen per 01-01-2018</td> <td style="text-align: right;">€ 456.545</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen per 31-12-2018</td> <td style="text-align: right;">€ 927.510</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen per 01-01-2018</td> <td style="text-align: right;">€ 4.955.278</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen per 31-12-2018</td> <td style="text-align: right;">€ 4.083.725</td> </tr> <tr> <td>Solvabiliteit per 01-01-2018 (eigen vermogen / totaal vermogen)</td> <td style="text-align: right;">8,74%</td> </tr> <tr> <td>Solvabiliteit per 31-01-2018 (eigen vermogen / totaal vermogen)</td> <td style="text-align: right;">18,80%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Toelichting mutatie solvabiliteit 2018: 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 2018	€ 470.965	Eigen vermogen per 01-01-2018	€ 456.545	Eigen vermogen per 31-12-2018	€ 927.510	Vreemd vermogen per 01-01-2018	€ 4.955.278	Vreemd vermogen per 31-12-2018	€ 4.083.725	Solvabiliteit per 01-01-2018 (eigen vermogen / totaal vermogen)	8,74%	Solvabiliteit per 31-01-2018 (eigen vermogen / totaal vermogen)	18,80%
Jaarresultaat 2018	€ 470.965														
Eigen vermogen per 01-01-2018	€ 456.545														
Eigen vermogen per 31-12-2018	€ 927.510														
Vreemd vermogen per 01-01-2018	€ 4.955.278														
Vreemd vermogen per 31-12-2018	€ 4.083.725														
Solvabiliteit per 01-01-2018 (eigen vermogen / totaal vermogen)	8,74%														
Solvabiliteit per 31-01-2018 (eigen vermogen / totaal vermogen)	18,80%														

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

5.6 Doorontwikkeling en Innovatie

De VRZHZ wil in haar P&C-producten naast de reguliere activiteiten ook specifiek rapporteren over haar activiteiten op het gebied van doorontwikkeling en innovatie. Om deze reden is in de bestuursrapportages van 2018 een apart hoofdstuk hierover opgenomen. Dit hoofdstuk is nieuw ten opzichte van de begroting 2018. Hieronder treft u een opsomming van doorontwikkelingen en innovatieve maatregelen die plaats hebben gevonden in 2018:

- Met de ontwikkeling van de Risico Analyse Monitor (RAM) kan de brandweerorganisatie interactief met de klant of gebruiker de brandveiligheid van een locatie in beeld brengen. Het voordeel is dat vanuit brandpreventie een directe verbinding gemaakt wordt met preparatie (de voorbereiding) en repressie (de daadwerkelijke incidentbestrijding). Dit is een grote stap vanuit een theoretische, regelgerichte aanpak naar praktijkgerichte, risicogerichte aanpak.
- De doorontwikkeling van bevolkingszorg en de in deze regio gekozen vorm van de regionale

crisisorganisatie, is een unieke inrichting die zich uit in een efficiëntere en effectievere crisisorganisatie voor bevolkingszorg.

- De invoering van het nieuwe dekkingsplan, waarin geopteerd is voor een variabele voertuigbezetting, betekent een doorontwikkeling op vele vlakken, zoals die van de postbezetting en paraatheid. Deze doorontwikkeling leidt tot een effectievere brandweezorg.
- Met de lancering van het crisiscommunicatieplatform www.zhzveilig.nl zijn de VRZHZ en de VRR de eerste veiligheidsregio's in Nederland die een gezamenlijk crisiscommunicatie-kanaal hebben. De serviceverlening van de Veiligheidsregio bij een incident, ramp of crisis is hiermee regio-overstijgend en brengt technische voordelen met zich mee.
- Op het vlak van waterveiligheid zijn de resultaten uit de impactanalyses van hoogwater en de introductie van het verticaal evacueren innovatief. Horizontaal evacueren is in deze regio niet altijd de meest effectieve evacuatie en dergelijke maatregelen zijn vernieuwend in het land.
- De VRZHZ heeft in 2018 een crisisbeheersingsapp gelanceerd. Deze app leidt tot actuele distributie en beschikbaarheid van plannen en overzichten voor de crisisorganisaties.
- Ook is er in 2018 over de volledige breedte van oefenen en opleiden geëxperimenteerd met leervormen ten behoeve van het behalen van een hoger leerrendement. Zo maakt de VRZHZ op het vlak van multidisciplinaire vakbekwaamheid gebruik van vernieuwende werkvormen als de elektronische leeromgeving (ELO), Virtual Reality en Crew Resource Management. Deze laatste is een onderwijstechniek uit de luchtvaartbranche.
- Op het vlak van de incidentbestrijding zijn in 2018 verder vernieuwende maatregelen doorgevoerd, zoals het plaatsen van camera's op redvoertuigen en schuimblusvoertuigen. Hiermee kan tijdens een inzet, ook op afstand, een beter beeld gevormd worden van het incident. De dag en nacht te maken 360 graden-opnamen worden bovendien later nog gebruikt voor evaluatie-doeleinden.
- De slangenbundels: Uit onderzoeken van het IFV blijkt dat de huidige branden anders zijn dan vroeger, onder meer door het gebruik van andere stoffen en materialen. De VRZHZ zet zogenaamde slangenbundels in om beter voorbereid te zijn op deze nieuwe typen branden. Hiermee is de Veiligheidsregio in staat sneller en veiliger te blussen en wordt nevenschade verder beperkt. In navolging hiervan is het vakbekwaamheidsprogramma aangepast.
- Bij het ontwerp en de bouw van de nieuwe kazerne in Klaaswaal is rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten op het vlak van energie en de omgeving.
- Tenslotte zijn bij de aanbesteding van de tankautosputten een aantal innovaties meegenomen in het bestek. Hierbij is onder meer geput uit de aanbevelingen van de organisatie-brede innovatiegroep KEI. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende innovaties hieruit meegenomen:
 - Het blussysteem is vervangen door effectievere blussystemen. Hierdoor is de VRZHZ in staat sneller de incidenten te bestrijden op het plaats incident.
 - De stroomvoorziening van het redgereedschap is veranderd ten behoeve van veiligere en gezondere incidentbestrijding.
 - De introductie van zogenaamde hydroshields: De VRZHZ maakt bij branden nu ook gebruik van hydroshields, een waterscherm ter bescherming van objecten en materiaal.
 - Bij de aanbesteding in 2018 is gelet op de milieuvriendelijkheid van de nieuwe voertuigen. Ook is gelet op de bouw en recyclebaarheid van de voertuigen. Daarmee besteedt de VRZHZ ook op vlak van haar materieel aandacht aan het duurzaamheidsaspect.

B Jaarrekening

6 Overzicht van baten en lasten

6.1 Gerealiseerde baten en lasten

De VRZHZ kent één programma Veiligheid. Binnen het programma worden organisatie-eenheden onderkend. Hieronder zijn achtereenvolgens het resultaat op concernniveau, het resultaat per organisatie-eenheid en het resultaat op kostensoorten opgenomen. Het laatst genoemde overzicht is voorzien van een toelichting op de incidentele en structurele resultaten.

Productgroep <i>Bedragen x € 1.000</i>	Realisatie 2017			Primaire begroting 2018			Begroting 2018 na wijziging (BURAP-II)			Realisatie 2018		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
saldo van baten	46.944	-49.674	-2.730	48.141	-48.141	-	48.102	-48.050	52	54.561	-57.472	-2.911
Mutaties reserves	478	-794	-316	-	-	-	4	-486	-482	745	-2.232	-1.487
Gerealiseerd resultaat	47.421	-50.468	-3.046	48.141	-48.141	-	48.106	-48.536	-430	55.306	-59.704	-4.398

Analyse van het resultaat 2018

<i>Bedragen x €1.000</i>	Realisatie 2017	Primaire begroting 2018	Bijgestelde primaire begroting 2018	Begroting na wijzigingen 2018	Realisatie 2018	Afwijking resultaat	I
Lasten							
1.1 - Salarissen en sociale lasten	24.288	25.858	25.859	26.346	24.935	1.411	1.411
2.1 - Belastingen	281	236	236	234	253	-19	-19
3.2 - Duurzame goederen	4	-	3	3	14	-11	-11
3.5.1 - Ingeleend personeel	1.029	605	605	535	1.529	-994	-994
3.8 - Overige goederen en diensten	13.432	14.134	13.293	13.175	14.286	-1.111	-1.111
5.1 - Rente	1.366	1.304	1.304	1.304	1.303	1	1
7.2 - Mutaties voorzieningen	756	831	831	765	2.344	-1.579	-1.579
7.3 - Afschrijvingen	3.866	4.730	4.730	3.511	3.786	-275	-275
7.4 - Toegerekende reële en bespaarde rente	1.922	1.311	1.311	2.230	1.329	901	901
7.5 - Overige verrekeningen	-	-	-84	-	4.782	-4.782	-4.782
Subtotaal lasten	46.944	49.009	48.088	48.103	54.561	-6.458	-6.458
Baten							
3.5.2 - Uitgeleend personeel	-565	-401	-401	-339	-694	355	355
3.8 - Overige goederen en diensten	-2.334	-1.782	-1.783	-1.714	-9.714	8.000	8.000
4.3.1 - Bijdragen Rijk	-6.511	-5.550	-5.550	-5.693	-7.277	1.584	1.584
4.3.2 - Bijdragen gemeenten	-38.324	-39.463	-39.463	-38.993	-38.446	-547	-547
5.1 - Rente	-18	-	-	-	-19	19	19
7.4 - Toegerekende reële en bespaarde rente	-1.922	-1.311	-1.311	-1.311	-1.322	11	11
Subtotaal baten	-49.674	-48.507	-48.508	-48.050	-57.472	9.422	9.422
Gerealiseerd saldo baten en lasten	-2.730	502	-420	53	-2.911	2.964	2.964
7.1 - Toevoegingen aan reserves	478	54	54	4	745	-741	-741
7.1 - Onttrekkingen aan reserves	-794	-134	-134	-486	-2.232	1.746	1.746
Gerealiseerd resultaat	-3.046	422	-500	-430	-4.398	3.969	3.969

In het bedrag van €4.398.000 is de uitbetaling reserve egalisatie kapitaallasten van €1.700.000 begrepen.

Aan de hand van voorgaande tabel worden de resultaten boven de €50.000 toegelicht.

6.1.1 Lasten (allen incidenteel)

Salarissen en sociale lasten voordeel €1.411.000

In 2018 is een aantal vacatures niet ingevuld. Enerzijds omdat deze op dat moment niet beschikbaar waren op de arbeidsmarkt. Anderzijds vanwege terughoudendheid voor vaste invulling vanwege consequenties van de herstructurering per 01-09-2019 en uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik. Voor de uitvoering van de taken is personeel ingeleend. Zie hiervoor de samenhang met het nadeel op 3.5.1 Ingeleend personeel.

De salariskosten voor projecten konden een op een doorbelast worden; €376.200 (zie baten 3.8) en de werkelijke kosten voor FLO waren €600.000 lager dan begroot. Dit heeft als gevolg dat ook de bijdrage voor de FLO kosten €600.000 lager zijn dan begroot (zie baten 4.3.2).

Ingeleend personeel nadeel €994.000

In 2018 is een aantal vacatures niet ingevuld. Voor de uitvoering van de taken is personeel ingeleend. Zie hiervoor de samenhang met het voordeel op 1.1 Salarissen en sociale lasten.

Van het totale bedrag is €235.000 besteed aan inhuur voor diverse projecten. (zie baten 3.8).

Overige goederen en diensten nadeel €1.111.000

De kosten voor Omgevingsveiligheid (€515.000) worden gedekt uit de baten bij post 4.3.1. De kosten voor Evenementenveiligheid (€60.000) en diverse projecten (€536.000) vinden dekking bij de baten bij post 3.8.

Als gevolg van latere opstart van opleidingen en minder uitgaven voor rijbewijzen werd een resultaat van €246.000 voordeel gerealiseerd. De kosten voor samenvoeging van de meldkamer met Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond waren €95.000 lager dan begroot. Als gevolg van extra bijdragen van het Rijk is er een extra voordeel van €261.000.

De wijziging van verantwoordden (BBV) van kosten voor onderhoud gebouwen resulteerde in extra exploitatiekosten (€470.000).

Afschrijvingen nadeel €275.000 en Toegerekende reële en bespaarde rente voordeel €901.000. Per saldo voordeel €626.000

De werkelijke kapitaallasten (rente en afschrijving) 2018 zijn lager dan begroot en dit resulteert in een dotatie aan de egalisatiereserve kapitaallasten €600.000. (zie 7.1.6) Het resterende voordeel is een gevolg van lagere kapitaallasten voor huisvesting.

Overige verrekeningen nadeel €4.705.000

Dit saldo is inclusief de desinvesteringen als gevolg van de verkoop van kazernes (€4.253.000) en voertuigen (€476.000) aan de Veiligheidsregio Utrecht vanwege het uittreden van de gemeenten Leerdam en Zederik. Zie ook de baten 3.8.

6.1.2 Baten (allen incidenteel)

Uitgeleend personeel voordeel €355.000

Een aantal niet voorziene detacheringen resulteert in een extra voordeel op uitgeleend personeel.

Overige goederen en diensten voordeel €8.000.000

Dit voordeel is inclusief de verkoop van kazernes (€4.253.000) en voertuigen (€285.000) aan de Veiligheidsregio Utrecht vanwege het uittreden van de gemeenten Leerdam en Zederik. Het vrijvallen van de balanspost 25kV middelen bedroeg €2.453.700. Hiervan is €1.203.700 ingezet voor het vormen van de voorziening Friciekosten nieuwe organisatie. De niet begrote bijdragen voor projecten was €811.000. Zie ook punt 3.8 bij lasten. De verkoop van voertuigen leverde een voordeel op van €191.000. De overige €197.000 zijn diverse kleine voor- en nadelen.

Inkomensoverdrachten - Rijk voordeel €1.584.000

Dit betreft de bijdrage van het Rijk voor de projecten 25kV (€447.000) en Impuls omgevingsveiligheid (€641.000) welke niet begroot waren. De lasten van deze projecten zijn verantwoord bij 3.8 Overige goederen en diensten. Verder is er een eenmalige bijdrage uitwerkingskader meldkamer ontvangen (€500.000).

Inkomensoverdrachten – gemeenten nadeel €547.000

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 lager (zie ook 1.1) en de huisvestingskosten zijn lager (zie ook 3.4), ook deze zijn direct met de gemeenten afgerekend. Tegenover deze lagere bijdragen staan dus lagere uitgaven.

6.2 Aanwending post onvoorzien

In de begroting is 2018 is rekening gehouden met een post onvoorzien van €10.000. Deze post is in 2018 niet aangewend.

6.3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

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

	Realisatie 2017	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Realisatie 2018
Lasten				
Rentelasten	1.366.139	1.303.647	1.303.647	1.302.580
Aankopen niet duurzame goederen en diensten		10.000	314.155	53.627
Toevoegingen aan reserves	477.760	54.102	87.434	744.513
Toevoegingen aan voorzieningen				859.818
Kapitaallasten	40.879	-2.273.342	3.885.270	3.289.634
Overige verrekeningen van kostenplaatsen		938.388	76.621	4.782.416
Totaal lasten	1.884.778	32.795	5.667.127	11.032.588
Baten				
BDUR	5.610.224	5.550.000	5.692.899	6.188.040
Overige inkomsten Rijk				447.512
Gemeentelijke bijdragen	5.802.653	5.992.960	32.630.876	32.636.160
Rente	1.939.928	1.310.952	1.311.168	1.340.424
Onttrekking reserves	794.138	134.286	485.648	2.232.202
Overige goederen en diensten			60.000	5.451.678
Overige verrekeningen van kostenplaatsen		422.000	-430.000	
Totaal baten	14.146.943	13.410.198	39.750.591	48.296.016
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-12.262.165	-13.377.403	-34.083.464	-37.263.428

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Voor de toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar paragraaf 7.2.3.

Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)

Voor een specificatie van de ontvangen BDUR in 2018 wordt verwezen naar hoofdstuk 8.

Gemeentelijke bijdragen

In de volgende tabel zijn in de kolom gemeentelijke bijdragen de bijdragen opgenomen die aansluiten in het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Voor de volledigheid zijn in de tabel ook de bijdragen opgenomen welke zijn verantwoord binnen de overige productgroepen.

Gemeente	gemeentelijke bijdrage	maatwerk	huisvesting	totaal
Alblasserdam	1.130.548	4.752	237.645	1.372.945
Dordrecht	9.006.272	1.011.025	1.754.667	11.771.964
Hendrik-Ido-Ambacht	1.432.632	8.571	129.888	1.571.091
Papendrecht	1.455.539	7.744	109.916	1.573.199
Sliedrecht	1.249.788	15.443	115.057	1.380.288
Zwijndrecht	2.709.820	10.740	334.195	3.054.755
Drechtsteden	16.984.599	1.058.275	2.681.368	20.724.242
Giessenlanden	1.119.236	4.924	138.132	1.262.292
Gorinchem	2.207.612	11.964	438.634	2.658.210
Hardinxveld-Giessendam	1.444.771	6.020	93.533	1.544.324
Leerdam	1.551.600	7.020	225.947	1.784.567
Molenwaard	2.078.160	9.884	243.175	2.331.219
Zederik	1.160.364	4.632	133.373	1.298.369
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden	9.561.743	44.444	1.272.794	10.878.981
Binnenmaas	2.360.284	24.033	178.477	2.562.794
Cromstrijen	808.607	5.684	66.569	880.860
Korendijk	1.149.672	4.776	162.867	1.317.315
Oud-Beijerland	1.242.908	14.612	249.814	1.507.334
Strijen	528.347	3.872	42.393	574.612
Hoeksche Waard	6.089.818	52.977	700.120	6.842.915
TOTAAL	32.636.160	1.155.696	4.654.282	38.446.138

6.4 Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten weergegeven. Deze tabel is een afgeleide van de tabel Analyse van het resultaat. De dotaties en onttrekkingen aan reserves zijn structureel.

Bedragen x €1.000	Realisatie 2017			Primaire begroting 2018			Begroting 2018 na wijziging (BURAP-II)			Realisatie 2018		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal	-	-	-	-	-	-	569	164	733	-6.458	9.422	2.964

6.5 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

In hoofdstuk 7.2.3 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.

6.6 WNT-verantwoording 2018 VRZHZ

Conform de Wet Normering Topinkomens is in onderstaand overzicht de bezoldiging opgenomen van het eerste leidinggevende niveau dat wordt aangemerkt als topfunctionaris. Binnen de VRZHZ zijn geen andere functionarissen in dienst die een hogere bezoldiging genieten dan het in de WNT genoemde maximum voor 2018.

Bedragen x € 1	C.H.W.M. Post
Functiegegevens	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01-01/31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	122.916
Beloningen betaalbaar op termijn	18.203
<i>Subtotaal</i>	<i>141.119</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	189.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	141.119
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2017	
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01-01/31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	123.994
Beloningen betaalbaar op termijn	16.994
<i>Subtotaal</i>	<i>140.988</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	181.000
Totale bezoldiging	140.988

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

Naam	Functie	Periode
Dhr. J.G.A. Paans	Burgemeester gemeente Alblasserdam	
Dhr. A.J. Borgdorff	Burgemeester gemeente Binnenmaas	
Dhr. J.J. Luteijn	Burgemeester gemeente Cromstrijen	
Dhr. A.W. Kolff	Burgemeester gemeente Dordrecht	
Mw. E. Boot	Burgemeester gemeente Giessenlanden	
Dhr. W. ten Kate	Waarnemend burgemeester gemeente Giessenlanden	Tot 01-05
Mw. R.E.C. Reyaan-Jansen	Waarnemend burgemeester gemeente Giessenlanden	Vanaf 07-05
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. S. Stoop	Waarnemend burgemeester gemeente Korendijk	
Dhr. T. Bruinsma	Waarnemend burgemeester gemeente Leerdam	
Dhr. D.R. van der Borg	Burgemeester gemeente Molenwaard	
Mw. J. Hermans-Vloedveld	Waarnemend burgemeester gemeente Oud-Beijerland	
Dhr. A.J. Moerkerke	Burgemeester gemeente Papendrecht	
Dhr. A.P.J. van Hemmen	Burgemeester gemeente Sliedrecht	
Dhr. J.B. Waaijer	Waarnemend burgemeester gemeente Strijen	
Dhr. A.F. Bonthuis	Waarnemend burgemeester gemeente Zederik	
Dhr. D.J. Schrijer	Burgemeester gemeente Zwijndrecht	

6.7 *Rechtmatigheid*

Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

7 Balans

Activa	31-dec-18	31-dec-17
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Investerings met een economisch nut	<u>62.058.971</u>	<u>68.249.067</u>
	62.058.971	68.249.067
<i>Financiële vaste activa</i>		
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	18.000	18.000
Leningen aan deelnemingen	<u>1.100.000</u>	<u>1.450.000</u>
	1.118.000	1.468.000
Totaal vaste activa	63.176.971	69.717.067
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i>		
Gereed product en handelsgoederen	<u>36.928</u>	<u>39.913</u>
	36.928	39.913
<i>Subtotaal uitzettingen rente typische looptijd < 1 jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen	641.349	496.946
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	1.680.667	-1.019
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen	300.000	
Overige vorderingen	<u>263.172</u>	<u>424.434</u>
	2.885.188	920.361
Liquide middelen	302.789	199.391
Overlopende activa	2.591.813	282.873
Totaal vlottende activa	5.816.718	1.442.538
TOTAAL GENERAAL ACTIVA	68.993.689	71.159.605

Passiva	31-dec-18	31-dec-17
Vaste passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
Algemene reserve	623.781	620.678
Bestemmingsreserves	3.341.161	3.617.532
Resultaat voor bestemming	<u>4.398.628</u>	<u>3.046.569</u>
	8.363.570	7.284.779
Voorzieningen	3.175.995	1.077.860
<i>Vaste schulden</i>		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	45.989.496	48.239.205
Openbare lichamen	<u>2.713.365</u>	<u>2.769.550</u>
	48.702.861	51.008.755
Totaal vaste passiva	60.242.426	59.371.395
Vlottende passiva		
<i>Netto vlottende schulden rentetypische looptijd < dan 1 jaar</i>		
Kasgeldleningen	-	1.000.000
Overige schulden	<u>3.852.044</u>	<u>3.480.714</u>
	3.852.044	4.480.714
Overlopende passiva	4.899.219	7.307.497
Totaal vlottende passiva	8.751.264	11.788.211
TOTAAL GENERAAL PASSIVA	68.993.689	71.159.605

7.1 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.

7.1.1 Activa

7.1.1.1 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.

7.1.1.2 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.

7.1.1.3 Voorraden en onderhanden werk

Gereed product en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs of tegen lagere marktwaarde. De als "onderhanden werken" opgenomen producten zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals het aantal bestede uren tegen integrale kostprijs).

7.1.1.4 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.

7.1.2 Passiva

7.1.2.1 Voorzieningen

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

7.2 Toelichting op de balans per 31 december 2018

7.2.1 Vaste activa

7.2.1.1 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 1-1-2018	Investerings	Des- investerings	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2018
Gronden en terreinen	6.278.653	13.984	-450.889		5.841.749
Bedrijfsgebouwen	37.612.925		-3.784.209	-703.292	33.125.424
Vervoermiddelen	16.583.973	968.051	-547.318	-1.801.683	15.203.023
Machines, apparaten en installaties	2.889.427	328.295		-440.350	2.777.372
Overige materiële vaste activa	4.884.088	1.068.392		-841.076	5.111.404
Totaal	68.249.066	2.378.722	-4.782.416	-3.786.401	62.058.971

7.2.1.2 Kredieten

In de bijlage is de staat van de kredieten opgenomen. De kredieten waarvan beargumenteerd wordt voorgesteld deze mee te nemen naar 2019 zijn:

Omschrijving	AB-besluit	Restant krediet	Over te brengen krediet	Reden niet afsluiten
		x € 1.000	x € 1.000	
<u>Bedrijfsvoering</u>		91	91	
Uitbreiding server capaciteit	2018-1888	65	65	Rust een verplichting op
Bureaustoelen	2018-1888	26	26	Aanbesteding is vertraagd, realisatie begin 2019
<u>VRC</u>		63	56	
DA 18-871	2018-1888	25	25	Aanbesteding is vertraagd, realisatie begin 2019
DA 18-195 IM	2018-1888	30	30	Aanbesteding is vertraagd, realisatie begin 2019
VW Polo GP VR (vervanging 18-870 60-XX-FF)	2018-1888	8	1	Restant nodig voor belettering van het voertuig
<u>Brandweer</u>		499	428	
Piketvoertuig commando 2017	2016-997	121	50	Rust een verplichting op. Benodigd budget in 2019 naar beneden bijgesteld
Dienstauto 2x vw up 2018-2019	2018-1888	30	30	Aanbesteding is vertraagd, realisatie begin 2019
Dienstauto (bevelvoerder logistiek) 2018	2018-1888	27	27	Aanbesteding is vertraagd, realisatie begin 2019
Dienstauto (BVD) 2018-2019	2018-1888	46	46	Aanbesteding is vertraagd, realisatie begin 2019
Midlife update redvoertuig 2018-2019	2018-1888	-31	-31	De kosten vielen in 2018 31k hoger uit. Het budget voor 2019 wordt bijgesteld
Midlife update/revisie tankautospuut 2018-2019	2018-1888	158	158	Aanbesteding is vertraagd, realisatie begin 2019
VC 18-6192 verbinding commando voertuig 2018	2018-1888	31	31	Restant krediet is nodig om het voertuig inzetgereed te maken
Ritregistratiesysteem 2017	2017-990	32	32	Budget in 2019 nodig voor aanpassen kaartlezers en inbouw in nieuwe voertuigen
Storm-wateroverlast sets posten (36+7) 2018	2018-1888	86	86	Rust een verplichting op
Totaal		653	575	

7.2.1.3 Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2018 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2018	Investerings	Des- investerings	Aflossingen	Boekwaarde 31-12-2018
Kapitaalverstrekkingen aan					
Deelnemingen	18.000	-	-	-	18.000
Leningen aan					
Deelnemingen	1.450.000	-	-	350.000	1.100.000
Totaal	1.468.000	-	-	350.000	1.118.000

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.

7.2.2 Vlottende activa

7.2.2.1 Voorraden

De kledingvoorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	31-12-2018	31-12-2017
Gereed product/handelsgoederen	36.928	39.913
Totaal	36.928	39.913

7.2.2.2 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	31-12-2018	Voorziening oninbaar	31 -12- 2018 na voorziening	31-12-2017
Vorderingen op openbare lichamen	641.349	-	641.349	496.946
Overige vorderingen	263.172	-	263.172	424.434
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	1.680.667	-	1.680.667	-1.019
Rekening courantverhouding	300.000	-	-	-
Totaal	2.885.187	-	2.585.187	920.361

7.2.2.3 Liquide middelen

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

Omschrijving	31-12-2018	31-12-2017
Kassaldi	1.468	1.404
Banksaldi	301.321	197.987
Totaal	302.789	199.391

7.2.2.4 Overlopende activa

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

Omschrijving	31-12-2018	31-12-2017
Vooruitbetaalde bedragen	2.085.070	248.094
Nog te ontvangen bedragen	506.744	34.779
Totaal	2.591.813	282.873

Het bedrag van €2.085.070 is inclusief de vooruitbetaalde afroaming van de reserve egalisatie kapitaallasten aan de gemeenten; €1.700.000.

Het nog te ontvangen bedrag bestaat onder andere uit nog te ontvangen projectkosten Vijfheerenlanden; €372.200.

7.2.3 Vaste passiva

7.2.3.1 Eigen vermogen

7.2.3.2 Reserves

Het verloop van de reserves is in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	1-1-2018	Rente	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2018
<i>Algemene reserves</i>					
Algemene reserve VRZHZ	620.678	3.103	-	-	623.781
Totaal algemene reserves	620.678	3.103	-	-	623.781
<i>Bestemmingsreserves</i>					
Dekking kapitaallasten	863.632	4.318	145.557	-139.224	874.283
Reserve egalisatie kosten opleiden	167.176	-	-	-	167.176
Reserve egalisatie kapitaallasten	2.240.299	-	598.956	-1.700.000	1.139.255
Reserve Schoner werken	216.498	-	-	-145.557	70.941
Samenvoeging meldkamers	129.927	-	-	-129.927	-
Veranderende Omgeving	-	-	607.000	-77.447	529.553
Informatie gestuurd werken	-	-	600.000	-40.048	559.952
Totaal bestemmingsreserves	3.617.532	4.318	1.951.513	-2.232.203	3.341.161
Totaal reserves	4.238.210	7.422	1.951.513	-2.232.203	3.964.942
<i>Resultaat voor bestemming</i>	3.046.569		4.398.628	-3.046.569	4.398.628
Totaal generaal	7.284.779	7.422	6.350.141	-5.278.772	8.363.570

7.2.3.3 Bestemming resultaat 2017

Van het resultaat van 2017 ad €3.047.000 is een bedrag van €1.207.000 ingezet voor het vormen van 2 nieuwe bestemmingsreserves; €607.000 Veranderende omgeving en €600.000 Informatie-gestuurd werken. Een bedrag van €1.840.000 is uitgekeerd aan de gemeenten. (cf. besluit 2018/1227)

7.2.3.4 Algemene reserve

Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene, tegenvallers binnen de VRZHZ als concern.

7.2.3.5 Bestemmingsreserves

Reserve dekking kapitaallasten

Investerings die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd met reserves worden bruto geactiveerd. Het bedrag dat wordt gefinancierd uit een algemene of andere reserve of een subsidie, wordt in deze specifieke bestemmingsreserve geboekt. In 2018 is de onttrekking van de bij de investering horende kapitaallasten verwerkt. Daarnaast is een toevoeging gedaan omdat vanuit de reserve schoner werken investeringen gedaan zijn.

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 leidinggevend in dat afgestapt is van de vierjaarlijkse week operationele trainingen en doorontwikkeld is naar jaarlijkse kortere operationele trainingen. Het saldo wordt doorgeschoven naar boekjaar 2019 en besteed aan een training situationeel commandovoering en een training regionale schuimblussing. Voor het boekjaar 2018 is er geen sprake van een onttrekking.

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 egalisatiereserve gecorrigeerd zodat in de exploitatie de jaarlijkse kapitaallasten overeenkomen met de gemiddelde kapitaallasten. Na herijking van de hoogte van de benodigde reserve is in het AB juni 2018 besloten dat de gemeenten een bedrag van €1.700.000 terug ontvangen. De onttrekking is gedurende het jaar gerealiseerd. Op basis van het verschil tussen budget en werkelijke kapitaallasten heeft een dotatie aan de reserve plaatsgevonden van €598.956.

Reserve schoner werken

In 2018 is geïnvesteerd in een slangenwasmachine en in brandpakken. Voor de dekking van de kapitaallasten van deze activa is een bedrag van €145.557 overgeheveld van de reserve schoner werken naar de reserve dekking kapitaallasten. Ultimo 2018 resteert een bedrag van €70.941 in de reserve schoner werken. Dit bedrag wordt ultimo 2019 onttrokken, waarna de reserve is uitgeput.

Reserve Samenvoeging meldkamers

Deze reserve is gevormd voor het samenvoegen van de meldkamers in de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). De samenvoeging is gerealiseerd in 2018 en daarvoor is een bedrag van €34.500 besteed. Het restbedrag van €95.377 valt vrij ten gunste van de exploitatie.

Reserve Veranderende omgeving

Deze reserve is gevormd voor de dekking van capaciteits- en opleidingskosten a.g.v. het ontwikkelen naar en nieuwe rol en taakinfilling i.r.t. de Veranderende Omgeving (o.a. Omgevingswet). Gedurende 2018 is een bedrag van €77.447 besteed aan loon- en opleidingskosten.

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 2018 heeft een onttrekking plaatsgevonden van €40.048 ter dekking van de kosten voor de ondersteuning in het aanbestedingstraject.

7.2.3.6 Voorzieningen

In onderstaand overzicht is het verloop van de voorzieningen in 2018 weergegeven.

Omschrijving	1-1-2018	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	31-12-2018
Onderhoud SB/Voertuigen	237.613	-	-	-38.805	198.808
Groot onderhoud blusboot	166.792	27.043	-	-38.550	155.285
Onderhoud VR-Gebouw	140.145	8.941	-	-	149.086
Onderhoud gebouwen	417.565	199.605	-	-112.543	504.627
Vervanging meubilair	67.318	44.411	-	-7.058	104.671
Meldkamer	48.427	-	-48.427	-	-
3e WW-jaar	-	12.718	-	-	12.718
Frictiekosten nieuwe organisatie	-	2.050.800	-	-	2.050.800
Totalen	1.077.860	2.343.518	-48.427	-196.956	3.175.995

Voorziening onderhoud SB/voertuigen

In 2018 is een bedrag van €38.805 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 2018 bedroeg de werkelijke onttrekking aan de voorziening €38.550 voor een werfbeurt type B volgens contract.

Voorziening onderhoud VR-gebouw

Deze voorziening is gevormd voor het uitvoeren van het onderhoud aan het VR-gebouw, zoals in het meerjarenonderhoudsplan (MOP) is weergegeven. In 2018 heeft een dotatie van €8.941 plaatsgevonden.

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 2018 is €199.605 en er is een bedrag van €112.543 onttrokken voor de kosten van groot onderhoud in 2018.

Voorziening vervanging meubilair

De toevoeging van €44.411 is op basis van de jaarlijkse gemiddelde dotatie conform de onderhoudsplannen. De onttrekking van €7.058 is ten behoeve van de vervanging van meubilair in 2018.

Voorziening Meldkamer

Het saldo van €48.427 is vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. De voorziening was bedoeld voor het terugbrengen van de meldkamer in het Oranjepark in de oude staat. Omdat het Oranjepark gesloopt en herbouwd gaat worden, is van terugbrengen in de oude staat geen sprake meer.

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 €12.718 voor 2018. 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'.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De VRZHZ heeft op 31 december 2018 de volgende langlopende schulden:

Omschrijving	01-01-2018	Toevoegingen	Aflossingen	31-12-2018	Rentelasten
Onderhandse leningen van					
Binnenlandse Banken en overige financiële instellingen	48.239.205	-	2.249.708	45.989.497	1.237.318
Gemeenten	2.769.550	-	56.185	2.713.364	66.329
Totalen	51.008.755	-	2.305.893	48.702.861	1.303.647

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.

7.2.4 Vlottende passiva

7.2.4.1 Netto vlottende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Omschrijving	31-12-2018	31-12-2017
Kasgeldleningen	-	1.000.000
Overige schulden	3.852.044	3.480.713
Totaal netto vlottende schulden	3.852.044	4.480.713

7.2.4.2 Overige schulden

Omschrijving	31-12-2018	31-12-2017
Crediteuren	2.095.988	1.879.341
Belastingdienst	1.593.152	1.480.448
Overige nog te betalen kosten	162.905	120.925
Specificatie overige schulden	3.852.044	3.480.713

De schuld aan de belastingdienst betreft de nog af te dragen BTW en de nog te betalen loonheffingen over december 2018.

7.2.5 Overlopende passiva

7.2.5.1 Specificatie overlopende passiva

Omschrijving	31-12-2018	31-12-2017
Vooruit ontvangen bedragen	3.427.584	5.837.088
Nog te betalen bedragen	1.458.229	1.348.663
Nog te betalen bedragen opleidingen	13.405	11.629
Onderhanden werken	-	110.117
Totaal overlopende passiva	4.899.218	7.307.497

Met ingang van 2018 worden de kosten en opbrengsten voor onderhanden werken verantwoord in het boekjaar waar het betrekking op heeft. Dit is cf. het door het BBV voorgeschreven 'baten en lastenstelsel'.

7.2.5.2 Specificatie vooruit ontvangen bedragen

Specificatie vooruit ontvangen bedragen	1-1-2018	Toevoeging	Aanwending	31-12-2018
Vooruit ontvangen inkomsten opleidingen	-	205.004	-	205.004
Subtotaal	-	205.004	-	205.004
Vooruit ontvangen gesubsidieerde projecten				
25kV Spanningstester (CLU+)	2.453.697	-	-2.453.697	-
ESF	90.786	-	-33.297	57.489
Impuls Omgevingsveiligheid	-	641.000	-641.000	-
Spoorzone	3.110.383	-	-145.488	2.964.895
USAR	6.527	17.665	-16.105	8.087
Merepuv	-	66.439	-63.945	2.494
Capacities	-	314.464	-307.207	7.257
Crismas	101.298	-	-	101.298
Predict	41.792	6.796	-48.588	-
Overige Europese subsidies	32.604	48.588	-131	81.061
Subtotaal	5.837.087	1.094.952	-3.709.458	3.222.581
Totaal	5.837.087	1.299.956	-3.709.458	3.427.585

25kV Spanningstester (CLU+)

Voor de HSL en Betuweroute zijn vier opgeleide 25kV teams beschikbaar en kunnen na alarmering binnen 15 minuten ter plaatse zijn. Hiervoor wordt vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een vergoeding ontvangen ter dekking van investering- en beheerskosten. Voor de middelen die in voorgaande jaren niet ingezet zijn, is begin 2018 een voorstel opgesteld voor aanwending voor kosten als gevolg van de herstructurering die plaatsvond. In 2018 is een bedrag van €1.203.700 aangewend voor het vormen van de voorziening 'frictielasten nieuwe organisatie' en is er een bedrag van €400.000 ingezet voor kosten als gevolg van de herstructurering. Het resterende saldo wordt ook in 2019 en 2020 ingezet voor de financiële gevolgen van de herstructurering.

Middelen ten behoeve van de 25kV Spanningstester zijn vanaf 2018 onderdeel van de exploitatie en niet meer als vooruit ontvangen bedragen verantwoord.

ESF (Europees Sociaal Fonds)

In 2018 is €33.000 besteed aan trajectbegeleiding, dit was een aandachtspunt vanuit de audit. In 2019 wordt het restant bedrag besteed voor verbetering van de kwaliteit van brandweeroopleidingen. Na afronding van de laatste tranche wordt de eindafrekening van de ontvangen subsidie opgesteld.

Impuls Omgevingsveiligheid

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu is voor alle veiligheidsregio's in Nederland een subsidie ter beschikking gesteld van €3.000.000. Deze subsidie wordt per landsdeel ter beschikking gesteld. VRZHZ is onderdeel van het landsdeel Zuid-West. Voor het landsdeel Zuid-West is in 2018 €641.000 (deelprogramma 4) aan subsidie gereserveerd. De verdeling van dit bedrag binnen landsdeel Zuid-West is gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst.

De VRZHZ coördineert de gelden van het landsdeel Zuid-West. Na het indienen van verantwoordingen van bestede uren en middelen, zijn per kwartaal voorschotten uitgekeerd door de landelijke budgethouder (uitvoerder: Provincie Zuid-Holland). Het gehele subsidievoorschot voor Zuid-West wordt vanwege de coördinerende rol op de rekening van VRZHZ gestort. De andere vier veiligheidsregio's binnen Zuid-West hebben voor hun deel van de subsidie facturen ingediend bij de VRZHZ. Hieronder per veiligheidsregio de werkelijke bestedingen van de ontvangen subsidie (incl. het deel voor VRZHZ):

Bestedingen	VRR	VRHM	VRH	VRZ	VRZHZ	Totaal
Deelprogramma 4	253.955	85.480	47.444	127.803	126.318	641.000
	253.955	85.480	47.444	127.803	126.318	641.000

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 twee schuimblusvoertuigen en de vier camera's langs het spoortraject vervangen. Financiering hiervan is binnen de projectbegroting gevonden.

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.

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.

Een voorschot op de project subsidie is ontvangen in 2018 en er zijn kosten gemaakt voor inzet van personeel en reizen. Het project loopt door in 2019. De definitieve afrekening zal naar verwachting plaatsvinden in 2020.

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. Het voorschot op de hiervoor te ontvangen subsidie is begin 2018 ontvangen en naar rato doorgestort naar de betreffende partners. Het project loopt nog door in 2019. De finale afrekening zal naar verwachting plaatsvinden 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. De finale afrekening vindt plaats in 2019.

PREDICT

VRZHZ heeft als partner deelgenomen aan het Europese project PREDICT. Dit project is gestart in 2015 en geëindigd in 2017 en had betrekking op onderzoek naar Cascade-effecten van uitval van Vitale infrastructuur. De loonkosten van de inzet van een medewerker van de VRZHZ zijn ten laste van het project gebracht evenals de met het project samenhangende reis en verblijfskosten. Voor het project is subsidie verkregen die voor een groot deel al in eerdere jaren beschikbaar is gesteld. De definitieve afrekening vond plaats in 2018.

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. Eventuele saldi van afgesloten projecten worden overgeheveld naar deze post.

7.2.5.3 Specificatie nog te betalen bedragen

Omschrijving	31-12-2018	31-12-2017
Afrekening FLO en overig maatwerk ⁴	534.134	549.852
Afrekening huisvestingskosten gemeenten ⁵	103.182	266.612
Rente langlopende leningen	157.954	167.234
Belastingdienst	76.457	124.000
Overige kosten	586.502	240.965
Specificatie nog te betalen bedragen	1.458.229	1.348.663

7.2.5.4 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 2018 nog niet zijn afgesloten, worden integraal op de balans als transitorische post opgenomen.

⁴ Bij de regionalisering per 01-01-2013 zijn maatwerkafspraken gemaakt met gemeenten waaronder FLO.

⁵ Met de overdracht van de panden per 01-01-2016 is de afspraak gemaakt dat de gemaakte huisvestingskosten één op één met de gemeenten afgerekend worden.

7.2.5.5 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.

7.2.5.6 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 2018 is het openstaande bedrag op deze lening €1.150.000.

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 2018 bedraagt €446.758.

Tot en met 2018 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 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 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 €567.000.

7.2.5.7 Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Als gevolg van het uittreden van de gemeenten Leerdam en Zederik is een uitkeringssom van €5,1 mln. vastgesteld. Tegenover deze uitkeringssom staan verplichtingen zoals €300.000 voor reserves. Er moet nog onderzocht worden hoe hoog de netto verplichtingen zijn als gevolg van de uittrekking.

De VRZHZ leest multifunctionals (kopiëren, printen, mailen). Het contract is verlengd tot 30-11-2019. Daarna eindigt de overeenkomst van rechtswege. 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 contract afgesloten met DVEP, dit is verlengd tot 31-12-2019 en bedraagt €220.570.

Met GazProm is een contract afgesloten voor de levering van gas, dit is verlengd tot 31-12-2019. De omvang bedraagt €250.750.

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.

8 SiSa bijlage 2018

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties					
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019					
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>		
			€ 6.188.040		

Specificatie

De totale BDUR-bijdrage over 2018 voor de VRZHZ bedraagt €6.188.040. Dit bedrag is in 2018 volledig besteed.

Verloop SiSa	31-12-2017	Toevoeging	Aanwending	31-12-2018
BDUR regulier 2018	-	5.612.364	-5.612.364	-
BDUR 2018 Loon en prijsbijstelling	-	75.676	-75.676	-
Friciekosten LMO	-	500.000	-500.000	-
	-	6.188.040	-6.188.040	-

9 Vaststelling

Dagelijks Bestuur

Als (concept)jaarrekening vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 28 maart 2019.

Het Dagelijks Bestuur van de VRZHZ,

de secretaris,

de voorzitter,

Drs. C.H.W.M. Post Mcm

Mr. A.W. Kolff

Algemeen Bestuur

Jaarrekening 2018, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRZHZ in de openbare vergadering van 17 april 2019.

de secretaris,

de voorzitter,

Drs. C.H.W.M. Post Mcm

Mr. A.W. Kolff

C Bijlagen

Bijlage 1: Programmaplan met overzicht van baten en lasten

Concern	Baten	Lasten	Saldo
Programma veiligheid	55.855	41.277	14.578
Algemene dekkingsmiddelen	1.340	1.310	30
Kosten overhead	277	11.949	-11.672
Vennootschapsbelasting		15	-15
Onvoorzien		10	-10
Saldo van baten en lasten	57.472	54.561	2.911
Mutaties reserves	2.232	745	1.487
Resultaat	59.704	55.306	4.398

Bijlage 2: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
<i>0. Bestuur en ondersteuning</i>			
0.4 - Overhead	277	11.959	-11.682
0.5 - Treasury	1.340	1.310	30
0.8 - Overige baten en lasten	44.725	8.978	35.747
0.9 - Vennootschapsbelasting	-	15	-15
0.10 - Mutaties reserves	2.232	745	1.487
0.11 - Resultaat van de rekening baten / lasten	-4.398	-	-4.398
<i>1. Veiligheid</i>			
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	11.130	32.299	-21.169
Totaal	55.306	55.306	-

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	0,62 fte*
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	0,57 fte*
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	€ 106,05
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	5.01%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	26,25%

*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 Risicoparaagraaf.			
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	<p>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 2018 van € 1,15 mln.) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Daarnaast heeft de VRZHZ 2 leningen afgesloten voor Spinel met een stand per 31 december 2018 van €840.000 respectievelijk €260.000, totaal €1.100.000.</p> <p>In 2016 is door Spinel Veiligheidscentrum B.V. een nieuwe lening aangetrokken om de liquiditeitspositie te verbeteren voor een bedrag van € 957.000 waarvoor VRZHZ garant staat. Het openstaande bedrag ultimo 2018 bedraagt € 446.758.</p> <p>De totale risicowaarde bedraagt per 31 december 2018: € 2,67 mln. Het financieel risico is gelegen in het maken van aanspraak van BNG Bank op de garantstelling van de VRZHZ in de lening aan Spinel Veiligheidscentrum B.V. Mede gezien de nauwe (bestuurlijke) relatie tussen de B.V. en de VRZHZ is het voor de VRZHZ mogelijk tijdig in te grijpen bij mogelijke financiële risico's in de bedrijfsvoering. Daarnaast is door de positieve exploitatieresultaten over 2017 en 2018, de verbeterde liquiditeitspositie en de punctualiteit van betaling door Spinel het risico naar beneden bijgesteld.</p>			
Beheersingsmaatregel	<p>De VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen:</p> <p>dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en de VRZHZ voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financieel advies en treasurybeheer;</p> <p>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.</p>			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 2.670.000	5%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 26.700

3. Opkomsttijden / operationele dekking

3. Opkomsttijden / operationele dekking				
Omschrijving	De regio Zuid-Holland Zuid maakt gebruik van de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de genoemde opkomsttijden in de Wet Veiligheidsregio's. Het risico is dat niet voldaan wordt aan het gestelde rondom het bestuurlijk gemotiveerd afwijken. Met name in de dagsituatie staat de operationele dekking onder druk bij een aantal posten waardoor niet voldaan wordt aan de opkomsttijden. Beide situaties zouden kunnen leiden tot eventuele schadeclaims.			
Beheersingsmaatregel	Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding; Opleiding en werving van personeel; Werken met kleinere bezetting; Aangepaste alarmering en uitrukprocedures.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€2.000.000	5%	Midden (10%)	Structureel	€ 40.000

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%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 2.750

6. Infrastructurele werkzaamheden				
Omschrijving	<p>De grootste onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat genaamd 'Vernieuwen, verjongen, verduurzamen', vindt plaats met daarbij omvangrijke infrastructurele werkzaamheden in de regio. Dit project behelst de renovatie en vervanging van bruggen, tunnels en wegen in en om onze regio. Deze infrastructurele 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 infrastructurele 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 verkeerstromen 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. Resterend het financiële risico. Dit wordt enerzijds in gesprek met Rijkswaterstaat benoemd en anderzijds wordt dit via onze P&C-cyclus gemonitord en geadresseerd.</p>			
Beheersingsmaatregel	<p>Aanhaken aan de voorkant en samen met de andere hulpdiensten en gemeenten bij de afstemming met Rijkswaterstaat.</p> <p>Adresseren gevolgen in de mono- en multipreparatie, planvorming en repressieve inzet.</p> <p>Opnemen operationele risico's in het Regionaal Risicoprofiel.</p> <p>Monitoring financieel risico via de P&C-cyclus en in afstemming met Rijkswaterstaat.</p>			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 200.000	50%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 20.000

7. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren				
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.</p> <p>De loonkosten kunnen hierdoor stijgen en de Wnra 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. 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 het op te nemen in haar risico-paragraaf. Een kwantificering volgt later.</p>			
Beheersingsmaatregel	<p>Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding. Aanhaking in overleggen, zowel regionaal als landelijk</p>			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
pm	50%	Midden (10%)	Structureel	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.

Artikel nr.	Omschrijving	AB-besluit	Beschikbaar gesteld krediet	Cumulatief ten laste van krediet	Restant krediet	Over te brengen krediet	Af te sluiten
	x € 1.000						
Totaal			3.394	2.376	1.018	575	
Bedrijfsvoering			379	298	81	91	
7310001	Aankoop grond Oud Beijerland	2011-2447	23	14	9		ja
7350084	Volkswagen Caddy (locatiebeheer) 2019	2018-1888		26	-26		ja
7390017	Zonwering Kohnstammalaan 2017	2017-2226	110	106	4		ja
7390028	Uitbreiding server capaciteit	2018-1888	65		65	65	nee
7390029	Intranet 2018	2018-1888	55	53	2		ja
7390030	Meubilair 2e verdieping Leerpark	2018-1888	70	70			ja
7390031	Bureaustoelen	2018-1888	56	30	26	26	nee
VRC			80	17	63	56	
7350080	DA 18-871	2018-1888	25		25	25	nee
7350081	DA 18-195 IM	2018-1888	30		30	30	nee
7350086	VW Polo GP VR (vervanging 18-870 60-XX-FF)	2018-1888	25	17	8	1	nee
Brandweer			2.935	2.061	874	428	
7350014	Voertuig 18-244 2016 18-9508	2015-4026	30		30		ja
7350017	Aanhanger toiletten VZU dienstauto 2016	2015-1799	68	5	63		ja
7350021	Piketvoertuig commando 2016	2016-999	87		87		ja
7350022	Brandweershulpverleningsvaartuig 2016	2016-999/	9	12	-3		ja
7350024	Dienstauto's 2017	2016-997	127	78	49		ja
7350026	Personeel materieel voertuig 2017	2016-997	48	46	2		ja
7350028	Piketvoertuig commando 2017	2016-997	121		121	50	nee
7350030	Vervanging haakarmvoertuig 2017	2017-990	169	171	-2		ja
7350053	Aanhangwagen autoambulance 2018	2018-1888	20	22	-2		ja
7350054	Aanhangwagen JEUFG incl. bepakking 2018	2018-1888	90	52	38		ja
7350066	Dienstauto 2x vw up 2018-2019	2018-1888	30		30	30	nee
7350067	Dienstauto (bevelvoerder logistiek) 2018	2018-1888	27		27	27	nee
7350068	Dienstauto (BVD) 2018-2019	2018-1888	46		46	46	nee
7350070	Dienstbus (AGS) 2018	2018-1888	75	73	2		ja
7350071	Dienstbus (OVD) 2018	2018-1888	75	67	8		ja
7350075	Midlife update redvoertuig 2018-2019	2018-1888	190	221	-31	-31	nee
7350076	Midlife update/revisie tankautospuut 2018-2019	2018-1888	286	128	158	158	nee
7350079	VC 18-6192 verbinding commando voertuig 2018	2018-1888	80	49	31	31	nee
7372001	C2000 apparatuur 2015	2014-2140	16	16			ja
7372010	Ademluchttoestel 2017	2016-997	30	16	14		ja
7372017	warmtebeeldcamera's 2018	2018-1888	367	226	141		ja
7372020	Duikcomputers 2018	2018-1888	18	19	-1		ja
7374007	Bepakking aanhangers jeugdbrandweer	2018-1888		49	-49		ja
7390004	Was-drooginstallatie 2015	2015-1798	20	20			ja
7390008	Uitbr. Machinale reinigingscapaciteit 2016	2016-3446	54	56	-2		ja
7390016	Ritregistratiesysteem 2017	2017-990	75	43	32	32	nee
7392002	Hoofdbescherming 2015	2014-2140	14	13	1		ja
7392007	Compressor 2016	2015-1799	11	12	-1		ja
7392020	Drager 6 liter/300 bar composiet 2018	2018-1888	17	17			ja
7392021	Drager FPS7000 gelaatstuk 2018-2019	2018-1888	29	29			ja
7392022	Drager PSS7000 toestel 2018	2018-1888	61	61			ja
7392023	Gas- en chemiepakken OGS eenheid 2018	2018-1888	80	80			ja
7392024	Storm-wateroverlast sets posten (36+7) 2018	2018-1888	280	194	86	86	nee
7392025	Ademluchttoestellen 2018 (versneld MT2018/935)	2018-1888	60	62	-2		ja
7392026	Positioneringsgordels werken op hoogte 2018	2018-1888	80	77	3		ja
7392027	Slangenwasmachine	2018-1888	97	97			ja
7392028	Brandpakken	2018-1888	49	48			ja

Bijlage 6 Operationele kentallen

Onze mensen	
Medewerkers	303
Vrijwilligers	814

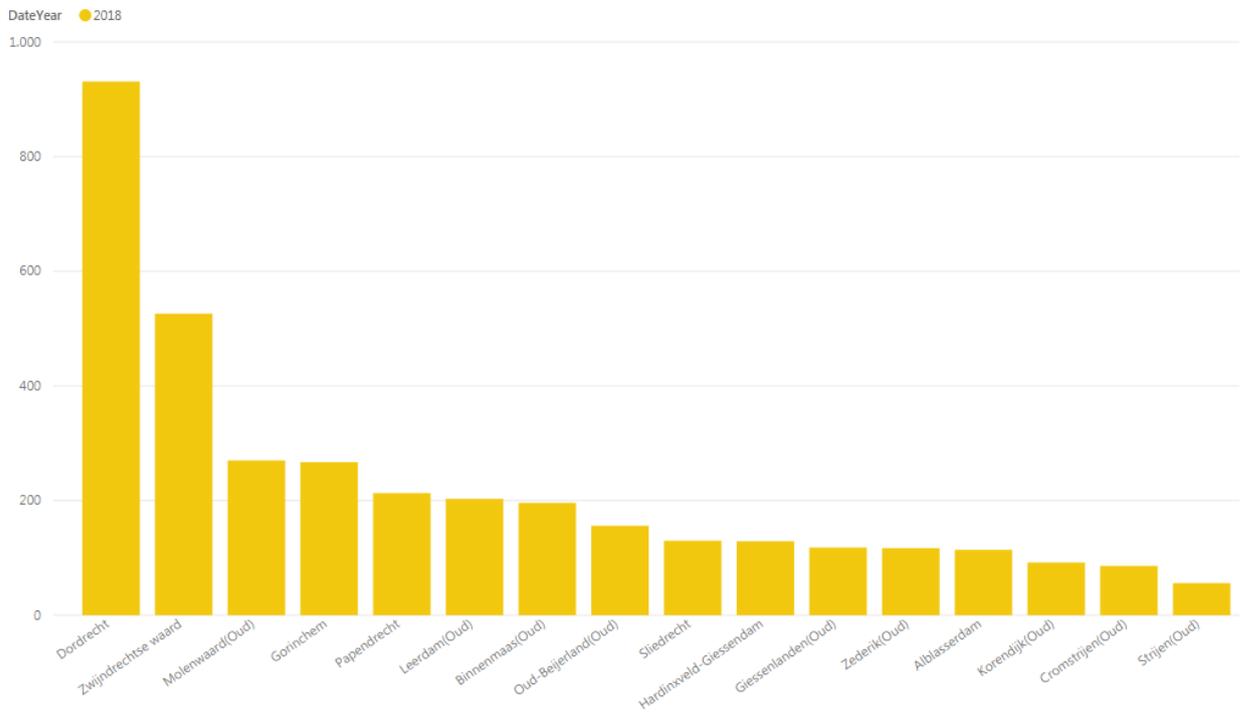
Onze regio	
gemeenten	17
inwoners	491.724

Risicobeheersing- Brandveilig Leven	
controles brandveiligheid bouwwerken en bedrijven	551
lespakketten per klas verstrekt	121
gastlessen verzorgd / voorlichting gegeven	247
adviezen brandveiligheid evenementen	238
adviezen omgevingsvergunningen (brandveiligheid, milieu en RO)	643
inspecties bij BRZO-bedrijven	17
woningchecks	347
Brandveiligheidspakketten geleverd tijdens brandpreventieweken	135

Incidenten	
Aantal incidenten	3.343
Brand:	960
Dienstverlening	761
Leefmilieu:	596
OMS melding:	278
Ongeval:	385
Overig (verkeer):	363

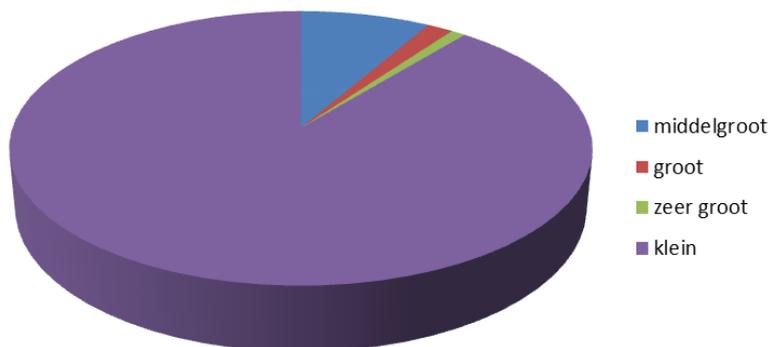
Prio incidenten	
Totaal incidenten	3.343
Prio 1:	1.385
Prio 2:	1.789
Prio 3:	169

Verdeling incidenten per gemeente



9 GRIP-1 incidenten
Januari 2018 - Brandgerucht in sportcentrum Papendrecht
April 2018 - Asbestwolk in Dordrecht
Mei 2018 – Aanvaring binnenvaartschepen Dordtse Kil
Juni 2018 – Ontruiming van flatgebouw Dordrecht
Juli 201 – Grote brand in schip met schroot Dordrecht
Juli 2018 – Brand in zorgcentrum Zwijndrecht
Juli 2018 – Explosief na poging plofkraak Zwijndrecht
September 2018 – Familiedrama in Papendrecht
December 2018 – Brand in bedrijfsverzamelgebouw Hardinxveld-Giessendam
1 GRIP-2 incident
September 2018 – Zeer grote brand bedrijfspand Molenaarsgraaf

Verdeling branden



Veiligheid bij evenementen	
evenementen totaal	1.637
waarvan categorie A evenementen met een laag risico	944
evenementendagen	2.908

Mono disciplinaire vakbekwaamheid (brandweer)	
4 leergangen bevelvoerder, in totaal 95 opleidingsdagen	
5 leergangen manschap A, totaal 198 opleidingsavonden	
83 klein- en grootschalige oefeningen voor piketfunctionarissen en specialismen	
3 dagen bevelvoerderstrainingen met 36 bevelvoerders en ruim 6 tegenspelers	

Multidisciplinaire vakbekwaamheid	
Bestuurlijke oefeningen	15
COPI-oefeningen	14
ROT-oefeningen	6
1 systeemtest in Papendrecht	
collega's die deelnamen aan de e-learning Basiskennis crisisbeheersing / Netcentrisch werken	300
Personen die de introductiebijeenkomst VRZHZ volgden,	56
waarvan vanuit crisispartners	44
5 dagen in het teken van water & evacuatie voor COPI, ROT en Algemeen Bestuur	
Oefeningen crisisteams:	
GHOR	29
Bevolkingszorg	20

Bijlage 7 Jaarverslag in één oogopslag (Infographic)

Zie aangehechte pdf.

Bijlage 8 Controleverklaring

Zie bijgevoegde controleverklaring

2018 in één oogopslag

Benieuwd naar wat we in het afgelopen jaar zoal deden? Bekijk snel de belangrijkste cijfers en feiten!

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid werkt 24/7 aan het veilig wonen, werken en recreëren.



3.343 incidenten



10 GRIP incidenten

Januari 2018

Brandgerucht in sportcentrum Papendrecht (GRIP 1)

April 2018

Asbestwolk Dordrecht (GRIP 1)

Mei 2018

Aanvaring binnenvaartschepen Dordtse Kil (GRIP 1)

Juni 2018

Ontruiming van flatgebouw Dordrecht (GRIP 1)

Juli 2018

Brand in zorgcentrum Zwijndrecht (GRIP 1)

Juli 2018

Grote brand in schip met schroot Dordrecht (GRIP 1)

Juli 2018

Explosief opruimen na poging plof kraak Zwijndrecht (GRIP 1)

September 2018

Zeer grote brand bedrijfspand Molenaarsgraaf (GRIP 2)

September 2018

Familiedrama Papendrecht (GRIP 1)

December 2018

Brand in bedrijfsverzamelgebouw Hardinxveld- Giessendam (GRIP 1)

Enkele hoogtepunten Brandweer

Eerste vakmanschapsdagen georganiseerd

Jeugdbrandweer in VRZHZ drie keer landskampioen

Aanbesteding nieuwe blusvoertuigen afgerond

Samenvoeging meldkamers VRR en VRZHZ



Vakbekwaamheid brandweer

- 4 leergangen bevelvoerder, totaal 95 opleidingsdagen.
- 5 leergangen manschap A, totaal 198 opleidingsavonden.
- 83 kleine en grootschalige oefeningen voor piketfunctionarissen en specialisten.
- 3 dagen bevelvoerderstrainingen met 36 bevelvoerders en ruim 60 tegenspelers.



Veiligheid bij evenementen

2.908 evenementendagen

1.637 evenementen

944 categorie A evenementen
(laag risico)



Vorbereiden op Rampen en Crises



Oefeningen

- 15 bestuurlijke oefeningen
- 14 CoPI oefeningen
- 6 ROT oefeningen
- 1 systeemtest in Papendrecht
- 43 oefeningen crisisteams
- 27 activiteiten gericht op multidisciplinaire processen

- 20 activiteiten bevolkingszorg
- 29 activiteiten GHOR
- 44 crisisfunctionarissen van partners getraind
- Ruim 2.400 individuele vakbekwaamheidsmomenten vanuit VRC.

Overige trainingen

- 200 collega's volgden de e-learning Basiskennis crisisbeheersing / Netcentrisch werken.
- 56 collega's volgden de introductiebijeenkomst VRZHZ, waarvan 44 vanuit crisispartners.
- 5 dagen: Water & evacuatie themabijeenkomsten met workshops voor CoPI, ROT en Algemeen Bestuur.
- 2 verbindingsdagen voor 200 operationeel piketfunctionarissen vanuit VRR en VRZHZ.

Risicobeheersing

- 3.630 lespakketten geleverd aan basisscholen.
- 247 gastlessen verzorgd/voorlichting gegeven.
- 347 woningchecks uitgevoerd en 289 rookmelders geplaatst.
- 135 informatiepakketten geleverd aan gemeenten tijdens brandpreventieweken.



- 551 controles brandveiligheid bouwwerken en bedrijven.
- 238 adviezen brandveiligheid evenementen.
- 643 adviezen omgevingsvergunningen (brandveiligheid, milieu en RO).
- 17 inspecties bij BRZO-bedrijven.



Onze mensen



303 medewerkers
814 vrijwilligers

Mannen: 979
Vrouwen: 138

Onze financiën



Totale inkomsten Totale uitgaven
54,6 mln 54,6 mln

Onze regio*



17 gemeenten
491.724 inwoners

*peildatum 31 december 2018



Dit waren de belangrijkste cijfers en hoogtepunten in 2018.

Meer hoogtepunten uit 2018 voor de Brandweer, VRC, Bedrijfsvoering en Spinel Veiligheidscentrum vind je op www.vrzhz2018.nl

veiligheids
regiozhz



Agendapunt II-2
 Registratienummer 2019/297

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 17 april 2019

Onderwerp: Ontwerp begroting 2020

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- 1) Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna: VRZHZ);
- 2) Kennis te nemen van de investeringen in jaarschijf 2020 van het in de ontwerp begroting 2020 opgenomen investeringsplan
- 3) kennis te nemen van de jaarschijven 2021-2023 in de ontwerp-begroting van de VRZHZ;
- 4) kennis te nemen van de jaarschijven 2021-2023 van het in de begroting 2020 opgenomen investeringsplan;
- 5) kennis te nemen van het voorstel om de algemene reserve niet bij te stellen bij de begroting 2020, maar deze bij de jaarstukken 2020 bij te stellen.

Vergaderstuk: 2019/297/A - Ontwerp begroting 2020 inclusief bijlages

Toelichting:

Inleiding

Bijgaand ontvangt u de ontwerp begroting 2020 van de VRZHZ. Het betreft het laatste jaar van ons beleidsplan 2017-2020. In deze oplegnotitie gaan we eerst in op de verwachte ontwikkelingen en uitdagingen de komende periode, waarna we onze belangrijkste beleidsvoornemens en concrete activiteiten uit de begroting 2020 presenteren. Tot slot presenteren we de opbouw van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2020 en de omvang van de concernbegroting 2020.

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 VR zal zijn. Dit blijft een zoektocht. Vooruitlopend op de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's zien we echter 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 ontwikkelingen in onze regio) waarbij wij vanuit onze veiligheidsrol aanhaken en pro-actief onze inbreng leveren.

Van steeds groter belang daarbij zal het verkrijgen en delen van de juiste informatie zijn, 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 moeten realiseren dat er ontwikkelingen op ons afkomen alsook op veel andere terreinen opgaven voor de gemeenten liggen. Een continue zoektocht naar efficiënte en realistische aanwending van schaarse middelen, binnen de uitgangspunten van de kostenverdeelsystematiek blijft dan ook hoog op onze prioriteitenlijst staan.

Concrete beleidsvoornemens en activiteiten

De strategische ontwikkelingen hebben een plek gekregen in de retraite 2019. Naast deze strategische ontwikkelingen en uitdagingen hebben we een aantal concrete voornemens. In de eerste plaats het afronden van al gestarte trajecten. 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. Voor dit laatste jaar van deze beleidsplanperiode vormen de ontwikkelopgaven in het beleidsplan én het afronden van de lopende trajecten het zwaartepunt. In 2020 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):

- Het binnen de reeds bestaande kaders voorbereiden op de

veranderende omgeving, met als onderdeel daarin onder meer de komst van de Omgevingswet;

- De transitie naar een informatie-gestuurde organisatie;
- De inzet op en aanhaking bij de grootschalige infrastructurele onderhoudsopgave "Vernieuwen, Verjongen, Verduurzamen" van het Rijk;
- De voorbereidingen op de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra);
- Het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2021-2024 plaats, met daarin de nieuwe lange termijn doelstelling van de VRZHZ;
- De doorontwikkeling van processen op het vlak van planning en logistiek, en;
- De begeleiding van de overdracht van de gezamenlijke meldkamer naar de landelijke meldkamer.

Gemeentelijke bijdrage begroting 2020 en concernbegroting

Hieronder treft u de opbouw van de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2020 en tot slot de omvang van de concernbegroting 2020.

Verloopstaat: Gemeentelijke bijdrage 2020 (* € 1.000)

<i>x € 1.000</i>	Gemeentelijke bijdrage
Begroting 2019 (vastgesteld juni 2018)	39.604
Uittreding Vijfheerenlanden *	-2.871
Maatwerk box 3 FLO	-561
Mutatie Burap's	-100
Begroting 2019 na wijziging	36.072
Indexatie 2020	967
Teruggave MJP en renteresultaat *8	-299
Overig	-120
Begroting 2020	36.620

* Zowel de baten als de lasten zijn verlaagd a.g.v. uittreding van L en Z.

Lagere bijdrage wordt gecompenseerd door de voorlopig ingeboekte bezuinigingsopgave.

** Als gevolg van de het structurele MJP-voordeel

Hiermee komt de concernbegroting op het volgende uit:

Staat: Concernbegroting Begroting 2020 (* € 1.000)

CONCERNNIVEAU	Raming 2020		
<i>Bedragen x €1.000</i>	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	45.421	44.839	-582
Mutaties reserves	7	593	587
Gerealiseerd resultaat	45.428	45.433	5

* Het MJP is volledig verwerkt in de boeken op een voordelig saldo van € 5.000 na. Deze restpost komt hier tot uiting in het resultaat.

Doorkijk naar de toekomst

In deze begroting zijn ook een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen, zoals onder meer de infrastructurele onderhoudsopgave "Verjongen, Verduurzamen, Vernieuwen" en de komst van de Wnra. Op dit moment is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen zijn. De VRZHZ haakt hierin aan bij de verschillende (landelijke) overleggen en adresseert deze risico's. Daarnaast vindt in 2019 ook een analyse op de financiële gevolgen van de uittreding van Vijfheerenlanden plaats. Deze analyse landt in het najaar van 2019 in het bestuur. Tegelijkertijd ligt dan ook de tweede bestuursrapportage voor, met daarin een prognose op het financieel resultaat 2019. Dan zullen de structurele effecten van de uittreding van Vijfheerenlanden in samenhang met het begroting 2019 en verder besproken worden.

Het benodigde weerstandsvermogen

De nieuwe beleidsregels voor de bijstelling van de algemene reserve gaan in per begrotingsjaar 2019. Bij de jaarstukken 2018 ligt het voorstel voor om, vooruitlopend op deze nieuwe beleidsregels, de bijstelling van de algemene reserve uit te stellen naar de jaarstukken 2019. Omdat de risico-paragraaf éénmaal per jaar (bij de jaarstukken) wordt geactualiseerd is het voorstel om de bijstelling van de algemene reserve niet bij de begroting 2020 plaats te laten vinden maar bij de jaarstukken 2020. Bijkomend voordeel is dat de bijstelling in samenhang met de andere ontwikkelingen, de analyse van de gevolgen van Vijfheerenlanden en de resultaatsbestemming besproken kan worden.

Vervolgproces

Na vaststelling van de ontwerp begroting 2020 door het dagelijks bestuur is de ontwerp begroting 2020 ter zienswijze doorgeleid naar de gemeenten. Na de zienswijzeprocedure volgt behandeling van de ontwerp begroting en ontvangen zienswijzen in het dagelijks bestuur van 7 juni 2019, waarna definitieve vaststelling plaatsvindt in het algemeen bestuur van 27 juni 2019.

Juridische aspecten: n.v.t.

Financiën: n.v.t.

Advies (Concern)control:

Onderwerp	Advies	
Risico's zijn voldoende opgenomen in de notitie inclusief de bijbehorende beheersmaatregelen.		
De van toepassing zijnde PIJOFACH-aspecten zijn voldoende verwerkt in de notitie.		
Behandelend controller / Concerncontrol en datum advies.	<i>Initialen</i>	<i>Datum</i>

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

Vervolgstappen:

- De ontwerp begroting wordt na behandeling in het dagelijks bestuur aan de colleges aangeboden met het verzoek deze voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. Verzending aan de colleges heeft plaatsgevonden op 3 april.
- De ontwerp begroting wordt ter kennisname aan het algemeen bestuur aangeboden op 17 april.
- De gemeenten wordt gevraagd uiterlijk 10 juni 2019 hun zienswijze bij de VRZHZ aan te leveren.
- De behandeling van de begroting met ontvangen zienswijzen kan vervolgens plaatsvinden in het algemeen bestuur op 27 juni 2019.
- Daarmee wordt voldaan aan de vaststelling voor 1 juli 2019 zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ.
- Vervolgens wordt de begroting aan gedeputeerde staten gestuurd.

Raadsavond

In gezamenlijkheid met de andere gemeenschappelijke regelingen (GR-en), de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de Dienst Gezondheid en Jeugd, wordt op 13 mei 2019 een raadsinformatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond wordt een toelichting gegeven op de begroting 2020 als ook de jaarrekening 2018. Alle griffiers en gemeentesecretarissen ontvangen hiertoe een uitnodiging.

Communicatie: n.v.t.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Bedrijfsvoering	D. Vermeulen	J.J.L. van Bommel	J. Boons
	dd. 29-3-2019	dd. 29-3-2019	dd. 29-3-2019

Vergaderstuk 2019/297/A

Begroting 2020

Versie: 1.1

Datum: 29 maart 2019

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	Wat is onze taak?	7
3.2	Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing	9
3.3	Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig - preparatie en repressie	10
3.4	Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking	12
3.5	Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering-professionaliteit	13
4	Paragrafen	14
4.1	Weerstandvermogen en risicobeheersing	14
4.2	Onderhoud kapitaalgoederen	16
4.3	Financiering.....	16
4.4	Bedrijfsvoering.....	21
4.5	Verbonden partijen	21
4.6	Meerjarig investeringsplan	22
5	Financiële begroting	24
5.1	Overzicht van baten en lasten	24
5.2	Overzicht van de gemeentelijke bijdragen	24
5.3	Incidentele baten en lasten	25
5.4	Meerjarenraming 2020-2023.....	25
5.5	Uiteenzetting financiële positie	25
5.6	Verloop van reserves	26
5.7	Verloop van voorzieningen	28
6	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: Geprognosticeerde 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. De veiligheidsregio 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.

Eind 2016 is het nieuwe Meerjarenbeleidsplan vastgesteld, dat mede op basis van de missie, de visie en het risicoprofiel van de organisatie is opgesteld. Dit beleidsplan, waarin de strategische beleidsdoelen voor de jaren 2017 tot en met 2020 zijn opgenomen, vormt het richtsnoer op basis waarvan de concrete beleidsvoornemens voor 2020 geformuleerd zijn. De beleidsvoornemens worden over het algemeen ingegeven door de dynamiek, waarin de VRZHZ zich bevindt, veranderende wetgeving en de bouw van een nieuwe organisatie, maar dat laat onverlet dat het merendeel van ons werk (en dus ook de begroting) bestaat uit dagelijkse zorg.

Hieronder volgt een leeswijzer:

*In de voorliggende Begroting 2019 treft u in **hoofdstuk 2** een korte samenvatting. Het programmaplan 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

De basis van deze begroting vormt de jaarschijf 2020 uit het beleidsplan. De daarin opgenomen beleidsdoelstellingen en niet eerder voorziene ontwikkelingen hebben een plek gekregen in deze begroting. Voor 2020 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;
- De transitie naar een informatie-gestuurde organisatie;
- De inzet op en aanhaking bij de grootschalige infrastructurele onderhoudsopgave "Vernieuwen, Verjongen, Verduurzamen".
- Het inspelen op de komst van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (hierna: WNRA);
- De doorontwikkeling van processen op het vlak van planning en logistiek, en;
- De begeleiding van de overdracht van de gezamenlijke meldkamer naar de landelijke meldkamer.

Tot slot willen we niet onbenoemd laten dat het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2021-2024 plaats, met daarin de lange termijn doelstellingen van de VRZHZ, ook een belangrijk speerpunt in 2020 is. Hieronder treft u het financieel beeld van de begroting 2020.

Financiële begroting 2020

Bijgaand treft u op concernniveau de Begroting 2020. Maar eerst presenteren wij een overzicht met de wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen in de Begroting 2020 ten opzichte van de Begroting 2019. In paragraaf 5 is het overzicht van de bijdrage per gemeente opgenomen.

De mutaties kostenverdeelsystematiek zijn conform de op 22-02-2018 door het Algemeen Bestuur vastgestelde notitie "Een nieuwe verdeelsleutel voor de VRZHZ". De uittreding van Leerdam en Zederik is in de totale gemeentelijke bijdrage verwerkt.

Hieronder treft u het verloop aan in de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019.

x €1.000	Gemeentelijke bijdrage
Begroting 2019 (vastgesteld juni 2018)	39.604
Uittreding Vijfheerenlanden	-2.871
Maatwerk box 3 FLO	-561
Mutatie Burap's	-100
Begroting 2019 na wijziging	36.072
Indexatie 2020	967
Teruggave MJP en renteresultaat	-299
Overig	-120
Begroting 2020	36.620

Het verloop van de bijdrage per gemeente leidt tot de volgende concernbegroting voor 2020:

CONCERNNIVEAU	Raming 2020		
	Lasten	Baten	Saldo
<i>Bedragen x €1.000</i>			
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	45.421	44.839	-582
Mutaties reserves	7	593	587
Gerealiseerd resultaat	45.428	45.433	5

2.1 Raming van baten en lasten

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

CONCERNNIVEAU	Realisatie 2018			Raming 2019 na wijziging			Raming 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Bedragen x €1.000</i>									
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	54.751	57.663	2.911	44.980	44.961	-20	45.421	44.839	-582
Mutaties reserves	745	2.232	1.487	4	138	135	7	593	587
Gerealiseerd resultaat	55.496	59.895	4.398	44.984	45.099	115	45.428	45.433	5

2.2 Post Onvoorzien

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

3 Beleidsbegroting

In dit hoofdstuk beschrijven we kort onze taak, waarna we langs de lijn van onze vier beleidsdoelstellingen uit ons beleidsplan 2017-2020 de belangrijkste speerpunten voor het jaar 2020 bespreken. Naast deze te bespreken en later te verantwoorden speerpunten, kennen de verschillende afdelingen van de VRZHZ nog een flink aantal andere speerpunten. Deze maken onderdeel uit van de nog verder te vervolmaken interne rapportagesystematiek. Om de leesbaarheid van de begroting te behouden worden deze niet hier opgenomen.

Wat is onze taak?

De VRZHZ ziet het als haar taak om het niveau van de fysieke veiligheid in de samenleving te verhogen. Dat doen wij echter niet alleen: incidenten, rampen en crises houden zich niet aan grenzen van gemeenten, provincies of landen. Bovendien is de VRZHZ niet altijd de eerst aangewezen partij om de bestrijding of het risico op te pakken.

Daarom stemt de VRZHZ beleid en uitvoering af met alle betrokken partijen, zowel binnen als buiten de overheid en bouwt daarmee een efficiënt (netwerk)systeem van risico- en crisisbeheersing, incidentbestrijding en voorbereidende taken op.

Risicobeheersing

Het voorkomen van incidenten is de eerste schakel in onze werkzaamheden: risicobeheersing. Hierbinnen hebben wij drie processen ingericht: Veilig Gebruik Bouwwerken, Veilige Omgeving en Veilig Leven

Binnen de processen Veilig Gebruik Bouwwerken en Veilige Omgeving geven wij gevraagd en ongevraagd advies op veiligheidsvraagstukken op het gebied van externe veiligheid, omgeving, brandveiligheid en industriële veiligheid/milieu. Verder adviseren wij over ruimtelijke plannen zoals structuurvisies, bestemmingsplannen, infrastructurele plannen en omgevingsplannen. Daarnaast houden wij toezicht bij BRZO-inrichtingen en maakt de aanwijzing van bedrijfsbrandweren onderdeel uit van ons takenpakket.

Vanuit het proces 'Veilig Leven' zetten we in op het stimuleren van burgers, partners en organisaties om zelf na te denken over een (brand)veilige(re) omgeving/gedrag en bieden wij een hierbij passend handelingsperspectief.

Incident- en crisisbestrijding en de voorbereiding daarop

Ondanks alle risicobeheersende maatregelen is het altijd mogelijk dat zich een incident, ramp of crisis voordoet. In deze situatie staat de VRZHZ – onze beroepsmatige medewerkers én al onze vrijwilligers en crisisfunctionarissen - paraat om het incident te bestrijden en erger te voorkomen.

Naast het voor de buitenwereld meest zichtbare deel van onze organisatie, de incidentbestrijding, richten wij ons op de voorbereiding daarvan, de beperking van de impact van incidenten en crises en de direct daaraan verbonden voorwaardenscheppende taken. Naast de werkzaamheden ten behoeve van de paraatheid van de posten en crisisteams voeren wij taken uit op het gebied van onder andere 'vakbekwaam worden en blijven', 'operationele voorbereiding' (operationele informatievoorziening, inkoop en verwerving, melding en alarmering, plannen en procedures), 'materieel en logistiek', 'kennisregie' en 'brandonderzoek'. Voor deze taken wordt beleid ontwikkeld en er vinden uitvoerende werkzaamheden plaats.

Ondersteunende bedrijfsvoering

Om deze inhoudelijke taken te kunnen realiseren is een voldoende toegeruste faciliterende organisatie nodig, die de inhoudelijke afdelingen ondersteunt op het brede scala van ondersteunende werkzaamheden, waaronder HRM, financiën, administratie, communicatie, informatie, huisvesting, kwaliteit en juridische zaken.

3.1 **Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing**



Wat willen we in 2020 bereiken?

We optimaliseren de processen, implementeren zaakgericht werken en gaan door met het ontwikkelen van risicogericht adviseren.

Bovendien versterken we de samenwerking door in te zetten op deelname aan en het creëren van slimme, goed gebouwde netwerken, waarbinnen wij een stevige positie in nemen.

Vanuit deze positie motiveren wij (en/of onze netwerken) organisaties en burgers en beïnvloeden daarmee hun gedrag zodanig, dat zij beter in staat zijn waakzaam, zelfredzaam en samenredzaam te zijn om zo de (fysieke) veiligheid te vergroten.

Ons uitgangspunt hierbij is een zuivere verantwoordelijkheidsverdeling: vanuit gelijkwaardig partnerschap stimuleren wij, met een proactieve en betrokken houding, partijen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor (brand)veilig wonen, werken en recreëren.

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 1 zijn:

- De algemene voortgang in de verdere ontwikkeling van de processen Veilig Leven, Veilig Gebruik Bouwwerken en Veilige Omgeving.
- De voortgang van het programma Veranderende omgeving, met name als gevolg van de komst van de Omgevingswet.
- De voortgang van het programma Multidisciplinaire risicobeheersing.
- De inzet en resultaten van de aanhaking en inspelings op de grootschalige (infrastructurele) onderhoudsopgave 2019-2030 "Vernieuwen, Verjongen, Verduurzamen".
- Mono- en multidisciplinaire evenementenadvisering.
- De inzet op versterking van zelfredzaamheid en risicocommunicatie via een doelgroepgerichte aanpak.
- Het nader invullen van de regisseursrol zelfredzaamheid met de gemeenten.
- Verdere versterking zorgcontinuïteit binnen de witte keten.

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



2.

Wat willen we in 2020 bereiken?

Wij zetten ons in voor een goed voorbereide en slagvaardige brandweer- en crisisbeheersingsorganisatie met oog voor vrijwilligers en crisisfunctionarissen, vakmanschap, goede informatiepositie en veiligheid.

Hierbij gaat brandweezorg onder andere over het bestrijden en beperken van brand, over het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en over het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.

Om goede brandweezorg te kunnen leveren is het onder andere van belang om opgeleide en geofende brandweermensen te hebben.

Daarnaast wordt meer ingezet op het versterken van het lerend vermogen, veilig werken en de operationele informatievoorziening. De wijze van brandweeroptreden wordt meer vraag- en risicogericht ingestoken: we bereiden ons veel gericht voor op de risico's en de daarbij horende vraag vanuit de maatschappij. Het beroep dat de maatschappij op de brandweer doet is hierbij uiteenlopend. De brandweer springt daar flexibel op in. Differentiatie in inzet wordt in de gehele regio verder doorontwikkeld in het verlengde van de variabele voertuigbezetting.

Dit leidt tot een meer toekomstbestendige brandweerorganisatie die aansluit bij de veranderende maatschappij. Dit vraagt om een andere manier van opleiden, oefenen en het inregelen van uitrukprocedures. Deze andere manier van werken wordt in 2020 bestendig.

Ook dragen wij in 2020 zorg voor een goed gefaciliteerde, opgeleide en deskundige 24/7 parate crisisorganisatie voor opgeschaalde situaties. Hierbij richten we ons op de multidisciplinaire, geneeskundige (hierna: GHOR) en bevolkingszorgprocessen zoals beschreven in de Wet veiligheidsregio's (hierna: Wvr). De multidisciplinaire processen omvatten onder meer de processen leiding en coördinatie, crisiscommunicatie, informatiemanagement en resourcemanagement.

Inmiddels zijn de meldkamers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid samengevoegd. Operationeel ligt er nog werk, zoals het uniformeren van de processen en protocollen. Het totale samenvoegingsproject wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2020 afgerond. Daarnaast loopt het traject rondom de landelijke Melkamer Samenwerking. De meest recente verwachting is dat de hieaan verbonden wetgeving 1 januari 2020 in gaat. Afspraken over de (wijze) van overdracht zullen gemaakt worden en eind 2022 zal het transitieproces voor alle meldkamers afgerond moeten zijn.

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 2 zijn:

- Implementatie dekkingsplan 2018 (Brandweer).
- Voorbereiding dekkingsplan Brandweer 2022.
- Beschikbaarheid van (brandweer)mensen overdag verbeteren door gebruik te maken van moderne technische middelen (Brandweer van de toekomst).
- Afronden van het programma Posten centraal in het kader van het binden en boeien van vrijwilligers.
- Herziening en verbetering van de brandweerspecialismes.
- Verdere professionalisering van het brandweeronderwijs.
- Uitwerken van de gevolgen van de energietransitie (van het gas af en vernieuwde energiebronnen en -opslag) voor de fysieke veiligheid.
- Begeleiding van de overdracht van de gezamenlijke meldkamer naar de landelijke meldkamer door uitvoering te geven aan het daarbij horende transitieproces en de herijking van bestaande bestuurlijke financieringsafspraken.
- Het lopende beleidsplan 'Grof & extreem geweld Brandweer' evalueren en afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie en de laatste ontwikkelingen een nieuw beleidsplan opstellen.
- Verbeteringen doorvoeren in de huisvesting en het onderhoud van de middelen en de instandhoudingskosten van de bedrijfsvoeringsmiddelen van de werkplaatsen (vaar- en voertuigen, ademlucht en Spinel).
- De algemene voortgang in de verdere ontwikkeling van de vormgeving van het proces Planning en logistiek.
- Planvorming ten aanzien van infrastructuur (water, spoor en wegen) moderniseren.
- Verdere borging én evaluatie van de in 2018 ingezette innovaties bij GHOR (gezamenlijke GGD-GHOR crisisorganisatie) en bevolkingszorg (regionale én lokale versterking).
- Continueren van aansluiting van de crisisorganisatie op de actuele ontwikkelingen. Dit betekent dat:
 - Relevante (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement en crisiscommunicatie worden gevolgd;
 - Informatie over nieuwe crisistypen of nieuwe informatie over bestaande crisistypen wordt verwerkt in planvorming en vakbekwaamheid, en expertise binnen de kolommen GHOR, bevolkingszorg en multidisciplinaire crisisbeheersing wordt uitgebouwd;
 - Evaluatie van mono- en multidisciplinaire inzetten.

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



Wat willen we in 2020 bereiken?

Onze doelstelling is een compacte VR te vormen, die slagvaardig en doelmatig in de nabijheid van haar opdrachtgevers en partners opereert. Dat kunnen wij op onderdelen alleen maar realiseren door goede samenwerking met die opdrachtgevers en partners. Samenwerking binnen onze organisatie, binnen onze regio met gemeenten, met andere gemeenschappelijke regelingen, andere overheden en private ondernemingen, maar ook samenwerking buiten onze regio: met onder anderen andere veiligheidsregio's, overheden en private ondernemingen.

In 2020 zorgen we door actief samen te werken voor aansluiting van de organisatie op de actuele ontwikkelingen, versterking van partnerschappen en waar mogelijk oefenen we invloed uit relevante ontwikkelingen op zowel landelijk als lokaal niveau, onder meer door stevige participatie in diverse netwerken.

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 3 zijn:

- Wij versterken partnerschappen met relevante (crisis-)partners en vormen een verbindende schakel tussen partners.
- Binnen het Programma Veranderende Omgeving implementeren we accountmanagement op het vlak van risicobeheersing en zetten we in op het integraal adviseren met diensten als OZHZ en DG&J.
- Onze aansluiting met ketenpartners binnen de monodisciplinaire kolommen wordt verbeterd.
- Onze medewerkers participeren waar mogelijk in (landelijke) netwerken, delen kennis uit VRZHZ, beïnvloeden landelijke besluitvorming en nemen nieuwe ontwikkelingen en kennis mee terug.
- We ontwikkelen onze deelname aan bestaande (doelgroep gerelateerde) netwerken door in co-creatie met de partners onze speerpunten zo veel mogelijk te verwezenlijken.
- In 2020 zal de Wet veiligheidsregio's geëvalueerd worden. Wij participeren waar mogelijk in deze evaluatie, bij voorkeur in samenwerking met andere veiligheidsregio's.

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



Wat willen we in 2020 bereiken?

Speerpunten in deze beleidsperiode en daarmee ook in 2020 liggen op het gebied van HRM, de beleidscyclus, managementrapportage, communicatie en informatiemanagement.

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 hier faciliteert en dit mogelijk maakt.

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 4 zijn:

- Het proces-/zaak-gericht werken wordt waar dat toegevoegde waarde heeft verder uitgerold.
- We geven de transitie naar een Informatie-gestuurde organisatie verder vorm.
- In 2020 wordt het nieuwe beleidsplan 2021-2024 opgesteld en vastgesteld, met als input het in 2019 vernieuwde regionaal risicoprofiel.
- Robuust personeelsbeleid operationele brandweerorganisatie, waaronder het beschrijven van het tweede loopbaanbeleid, eigentijdse zorg en borging van aantrekkelijkheid voor vrijwilligheid en de voorbereiding van de Wnra. De Wnra heeft grote gevolgen voor de rechtspositie van de vrijwilligers. 2020 staat in het teken van de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Wnra, met name de implementatie in de organisatie, de communicatie richting medewerkers en de omscholing van de HRM-medewerkers.
- 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 met een visie komen over huisvesting van de VR.
- Diverse projecten en trajecten die in de voorgaande jaren opgestart zijn, maar omwille van de reorganisatie nog niet volledig uitgevoerd zijn, worden afgerond.

4 Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beschikbare weerstandscapaciteit in €	2020
Algemene reserve per 1 januari	564.000
Onvoorzien	10.000
Totale weerstandscapaciteit	574.000

Er wordt geen voorschot genomen op het afkomen van de Algemene reserve zoals besloten in de notitie Reserves en Voorzieningen. Bijstelling van de Algemene reserve vindt plaats bij het vaststellen van de jaarrekening.

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	2.670.000	5%	Hoog (20%)	I	26.700
3.	Opkomsttijden/Operationele dekking	2.000.000	5%	Midden (10%)	S	40.000
4.	Uitval middelen en ICT	100.000	25%	Hoog (20%)	I	5.000
5.	Centrale werkplaatsen	275.000	5%	Hoog (20%)	I	2.750
6.	Infrastructurele werkzaamheden	200.000	50%	Hoog (20%)	I	20.000
7.	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren	pm	50%	Midden (10%)	S	pm
Totaal benodigde weerstandscapaciteit						127.450

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

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.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 574.000}}{\text{€ 127.450}} = 4,5$$

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:	Realis. 2018	Begrot. 2019	Begrot. 2020	Begrot. 2021	Begrot. 2022	Begrot. 2023
Netto schuldquote	94%	125%	125%	115%	100%	95%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	92%	123%	123%	114%	99%	94%
Solvabiliteitsratio	15%	4%	3%	3%	3%	3%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	-1%	-1%	-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 0,308%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.

¹ <http://www.actuelerentestanden.nl/euribor.asp> 18-02-2019

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 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.

	2020	2021	2022	2023
1) Renteherzieningen	-	-	-	-
2) Aflossingen	2.428	2.492	2.557	1.761
3) Renterisico (1+2)	2.428	2.492	2.557	1.761
4) Renterisiconorm komend jaar	9.086			
5a) Ruimte onder renterisiconorm (= 4>3)	6.658			
5b) Overschrijding renterisiconorm (= 3>4)	-			
Berekening renterisiconorm				
Begrotingstotaal komend jaar	45.428			
Percentage	20%			
Regeling (4)	9.086			

EMU saldo

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

X €1.000	2019	2020	2021
EMU saldo	-4.943	130	4.505

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	4.000	4	4.000	7	0	10	4.000
	2	0	5	0	8	0	11	0
	3	4.000	6	4.099	9	0	12	0
2 Vlottende middelen	1	7.955	4	7.899	7	8.545	10	7.469
	2	574	5	1.780	8	3.085	11	845
	3	1.586	6	2.820	9	1.061	12	1.983
3 Netto vlottende schuld (+) dan wel netto vlottende middelen (-)	1	-3.955	4	-3.899	7	-8.545	10	-3.469
	2	-574	5	-1.780	8	-3.085	11	-845
	3	2.414	6	1.279	9	-1.061	12	-1.983
4 Gemiddelde netto vlottende schuld (+) danwel gemiddelde overschot vlottende middelen (-)		-705		-1.467		-4.230		-2.099
5 Kasgeldlimiet		3.725		3.725		3.725		3.725
6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)		4.430		5.192		7.955		5.824
6b Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)		0		0		0		0
7 Begrotingstotaal		45.428		45.428		45.428		45.428
8 Percentage regeling		8,2%		8,2%		8,2%		8,2%
9 Kasgeldlimiet		3.725		3.725		3.725		3.725

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 2018)	Gegarandeerd/verstrekt bedrag	Kredietrisico
	(in €)	(in €)
Garanties t.b.v. rechtspersonen	1.570.000	15.700
Verstreekte leningen	1.100.000	11.000
Totaal	2.670.000	26.700

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	1.171
Externe rentebaten over de korte en lange financiering	-10
Saldo rentelasten en rentebaten	1.161
Rentelast projectfinanciering aan taakveld doorberekenen	1.037
Saldo door te rekenen externe rente aan taakvelden	124
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	-106
Verwacht renteresultaat op taakveld Treasury	18

Het gehanteerde percentage voor de omslagrente bedraagt 0,5%. 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 0,5%. 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.

2020

Leningnr.	Instelling	Datum over-eenkomst	oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/aflossing datum	Saldo 1 januari	Aflossingen	Rente-lasten	Saldo 31 december
						1-1-2020	2020	2020	31-12-2020
40.107.630	BNG	12-7-2012	500.000	2,99%	4x pj	294.218	33.059	8.223	261.159
40.107.631	BNG	12-7-2012	5.000.000	3,85%	4x pj	4.576.319	70.344	174.617	4.505.975
40.107.633	BNG	12-7-2012	10.000.000	2,68%	4x pj	3.547.157	1.058.823	78.570	2.488.334
40.108.850	BNG	10-1-2014	1.150.000	2,22%	4x pj	557.678	126.537	10.981	431.140
40.108.851	BNG	10-1-2014	550.000	3,25%	4x pj	438.259	24.601	13.779	413.658
40.108.852	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,80%	4x pj	8.813.465	257.826	243.183	8.555.640
40.108.853	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,81%	4x pj	8.815.120	257.541	244.705	8.557.579
40.108.854	BNG	10-1-2014	2.250.000	3,55%	4x pj	1.929.332	71.218	67.234	1.858.114
40.110.208	BNG	25-11-2015	3.500.000	1,81%	4x pj	3.040.539	120.146	53.995	2.920.393
40.110.209	BNG	25-11-2015	13.000.000	1,93%	4x pj	11.668.729	349.148	221.988	11.319.581
Giessenlanden		25-11-2015	1.418.000	2,40%	4x pj	1.313.022	27.838	31.443	1.285.184
Hendrik-Ido-Ambacht		25-11-2015	1.460.000	2,40%	4x pj	1.342.809	31.076	32.150	1.311.732
			58.828.000			46.336.647	2.428.158	1.180.867	43.908.489

2021

Leningnr.	Instelling	Datum over-eenkomst	oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/aflossing datum	Saldo 1 januari	Aflossingen	Rente-lasten	Saldo 31 december
						1-1-2021	2021	2021	31-12-2021
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 over-eenkomst	oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/aflossing datum	Saldo 1 januari	Aflossingen	Rente-lasten	Saldo 31 december
						1-1-2022	2022	2022	31-12-2022
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 datum	Saldo 1 januari	Aflossingen	Rente-lasten	Saldo 31 december
						1-1-2023	2023	2023	31-12-2023
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

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	303
	Vrijwilligers	814
Personeel van derden	Kosten	€ 560.818
	Automatisering	€ 1.549.166

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 X €1.000		Vreemd vermogen X €1.000		Resultaat boekjaar
	01-01	31-12	01-01	31-12	01-01	31-12	
Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht	100%	100%	57 *	475*	5.753*	4.955*	417*

* De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 aangezien de jaarrekening van 2018 bij het opstellen van de jaarrekening van de VR nog niet beschikbaar is.

In onderstaande tabel is opgenomen in hoeverre de verbonden partij gaat bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de VR.

Verbonden partij	Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht
Aard activiteiten en financiering	De vennootschap is eigenaar en exploitant van het opleidings- en oefenterrein voor brandweer en hulpdiensten, gelegen aan Spinel 100 te Dordrecht. De vennootschap heeft een eigen begroting, jaarrekening en financiële administratie cf. Titel 9 BW2. Huisbankier is BNG Bank. De VRZHZ staat, als enig aandeelhouder, garant voor de financiering bij de BNG Bank. De VRZHZ betaalt bijdrage voor het opleiden, trainen en oefenen van repressief personeel (inkomsten van de vennootschap). Spinel verkoopt zelf 'trainings-arrangementen' en trainingen aan publieke en private partijen, teneinde inkomsten van derden te genereren.
Openbaar belang dat wordt behartigd	Opleiding, training en oefening van repressief personeel (voornamelijk brandweer) in de regio ZHZ. Een eigen oefenterrein in de regio is van belang om vrijwilliger en beroepskrachten in dichte nabijheid van woonplaats/kazerne te kunnen trainen en oefenen.
Bestuurlijke betrokkenheid	<ol style="list-style-type: none"> VRZHZ is 100% aandeelhouder; Leden van het Algemeen Bestuur hebben zitting in aandeelhoudersvergadering namens de aandeelhouder (VRZHZ); Drie leden van dagelijks bestuur vormen de toezichthouder van de vennootschap (Raad van Commissarissen); Algemeen directeur VRZHZ is directeur-bestuurder van de vennootschap.
Relevante ontwikkelingen/risico's	<ol style="list-style-type: none"> 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 termijn aantrekken. Met de onderliggende businesscase is er geen direct risico op een claim van de BNG Bank op de borg. 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 €1,15 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.

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 2020-2023 van het MJIP weergegeven. Hiervan is jaarschijf 2020 ter besluitvorming en zijn de jaarschijven 2021-2023 ter kennisname.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
aanhangwagen aggregaat / verlichting	30.000			
apparatuur wrkplts veiligheidsvoorzieningen	650.000			
bluskleding	90.000			715.000
commando plaats incident vrtg				300.000
dienstauto's	467.000	92.000	102.000	145.000

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
dienstbussen	153.000	49.000	124.000	318.000
Drager 6 liter/300 bar composiet	9.800	635		
Drager FPS7000 gelaatstuk	30.290	27.300	10.230	18.800
Drager PSS7000 toestel	83.400	55.100	102.300	21.300
duikcomputers				17.500
duikpakken	45.000			
gaspakkenvoertuig		135.000		
gereedschap materiaal (LOG) voertuig				65.000
haakarmbak 150 mm slangen 2,5 km				350.000
haakarmbak decontaminatie				155.000
haakarmbak pompcombi	400.000	400.000	400.000	400.000
haakarmbak schuimblussing SBH		1.500.000	750.000	
haakarmbak schuimvoorraadbak SVB	400.000			
haakarmvoertuig		570.000		
midlife update haakarmbak compagnie materiaal	50.000			
midlife update hulpverleningsvoertuig				180.000
midlife update inv.haakarmbak THV opleidingen	80.000			
midlife update inv.haakarmbak hv verlichting	45.000			
midlife update redvoertuig			190.000	
midlife update/revisie tankautospuiter		52.000		104.000
midlife update/revisie tankautospuiter (ML)		26.000		
midlife update/revisie tankautospuiter (RESERVE)				52.000
operationele informatievoorziening			140.000	
personeel-materieel voertuig	49.000			
redvoertuig	2.250.000			
ritregistratiesysteem				75.000
scooters	12.000			
tankautosputten	1.580.000	3.555.000	2.370.000	1.185.000
tankautosputten bekleding	340.000	765.000	510.000	255.000
trekker materiaal > 750 kg				45.000
trekker materieel < 750 kg	52.000			52.000
waterongevallenvoertuig (duikers)				100.000
Subtotaal	6.816.490	7.227.035	4.698.530	4.553.600

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
LCD schermen sectie brandweer VR-gebouw				55.000
camerasysteem, bediening AV systeem ROT VR-gebouw			55.000	
implementatie financieel systeem (vh Exact)	450.000			
uitbreiding ICT capaciteit				65.000
huistelefooninstallatie/infra	255.000			
wifi		350.000		
Ipads		37.000		
presentatieschermen/beamers 2020	25.000	25.000	25.000	
vervanging meubilair VR-gebouw	151.000			
Subtotaal	881.000	412.000	80.000	120.000
Totaal	7.697.490	7.639.035	4.778.530	4.673.600

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.

CONCERNNIVEAU	Realisatie 2018			Raming 2019 na wijziging			Raming 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Bedragen x €1.000</i>									
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	54.751	57.472	2.911	44.980	44.960	-20	45.421	44.839	-582
Mutaties reserves	745	2.232	1.487	4	139	135	7	594	587
Gerealiseerd resultaat	55.306	59.704	4.398	44.984	45.099	115	45.428	45.433	5

5.2 Overzicht van de gemeentelijke bijdragen

In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage opgenomen.

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage 2019	Ingroei 2020	mutatie FLO	Mutaties 2019-2020	Totale gemeentelijke bijdrage 2020	Verdeling mutaties in %*
Alblasserdam	1.385.672	-	-	19.167	1.404.839	3,9
Dordrecht	12.350.381	-92.901	-604.228	143.015	11.796.267	29,1
Hendrik-Ido-Ambacht	1.724.351	118.217	-	26.539	1.869.107	5,4
Papendrecht	1.799.558	129.633	-	31.945	1.961.136	6,5
Sliedrecht	1.561.267	100.369	-	26.047	1.687.683	5,3
Zwijndrecht	3.256.608	178.700	-	48.655	3.483.963	9,9
Giessenlanden-Molenwaard	3.695.645	-	-	51.603	3.747.248	10,5
Gorinchem	2.750.415	-	-	38.825	2.789.240	7,9
Hardinxveld-Giessendam	1.251.534	-68.276	-	15.727	1.198.985	3,2
Hoeksche Waard	6.957.675	-233.488	-	89.937	6.814.124	18,3
Totaal	36.733.106	132.254	-604.228	491.461	36.752.593	100,0
Uittreding Leerdam-Zederik	2.870.605	-132.254	-	-2.870.605	-132.254	
Totaal	39.603.711	-	-604.228	-2.379.144	36.620.339	

*) De percentages ten behoeve van de verdeling van de mutaties 2019-2020 zijn op basis van de septembercirculaire 2018 gemeentefonds, cluster OOV-subcluster brandweer. E.e.a. conform de vastgestelde Kostenverdeelstelsystematiek (AB2018/060).

Voor de 'fusie'-gemeenten zijn de percentages van de afzonderlijke gemeenten bij elkaar opgeteld.

5.3 Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten weergegeven.

x €1.000	Realisatie 2018			Raming 2019			Raming 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal	-6.458	9.422	2.964	-	-	-	-	-	-

5.4 Meerjarenraming 2020-2023

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

Concern	Raming 2020			Raming 2021			Raming 2022			Raming 2023		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	45.421	44.839	-582	45.373	44.597	-776	45.108	44.532	-576	45.108	44.532	-576
Mutaties reserves	7	594	587	6	782	776	6	582	576	6	582	576
Gerealiseerd resultaat	45.428	45.433	5	45.379	45.379	0	45.114	45.114	0	45.114	45.114	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	01-01-2020	Aflossingen/ afschrijvingen	31-12-2020	Aflossings- verplichting 2021	Rentelast 2020
Onderhandse leningen van					
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	43.680.816	2.369.244	41.311.572	2.431.444	1.117.274
Gemeenten	2.655.831	58.914	2.596.917	60.328	63.593
Totalen	46.336.647	2.428.158	43.908.489	2.491.772	1.180.867

5.6 Verloop van reserves

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

2020

Omschrijving	1-1-2020	Overige toevoeging	Onttrekking	31-12-2020
<i>Algemene reserves</i>				
Algemene reserve Veiligheidsregio	563.671	-	-	563.671
<i>Totaal algemene reserves</i>	<i>563.671</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>563.671</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>				
Dekking kapitaallasten	662.096	-	-153.068	509.028
Reserve egalisatie kapitaallasten	500.000	-	-	500.000
Veranderende Omgeving	238.053	-	-214.250	23.803
Informatie gestuurd werken	226.392	-	-226.392	-
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>1.626.541</i>	<i>-</i>	<i>-593.710</i>	<i>1.032.831</i>
Totaal generaal	2.190.212	-	-593.710	1.596.502

2021

Omschrijving	1-1-2021	Overige toevoeging	Onttrekking	31-12-2021
<i>Algemene reserves</i>				
Algemene reserve Veiligheidsregio	563.671	-	-	563.671
<i>Totaal algemene reserves</i>	<i>563.671</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>563.671</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>				
Dekking kapitaallasten	509.028	-	-141.421	367.607
Reserve egalisatie kapitaallasten	500.000	-	-	500.000
Veranderende Omgeving	23.803	-	-23.803	-
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>1.032.831</i>	<i>-</i>	<i>-165.224</i>	<i>867.607</i>
Totaal generaal	1.596.502	-	-165.224	1.431.278

2022

Omschrijving	1-1-2022	Overige toevoeging	Onttrekking	31-12-2022
<i>Algemene reserves</i>				
Algemene reserve Veiligheidsregio	563.671	-	-	563.671
<i>Totaal algemene reserves</i>	<i>563.671</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>563.671</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>				
Dekking kapitaallasten	367.607	-	-131.944	235.663
Reserve egalisatie kapitaallasten	500.000	-	-	500.000
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>867.607</i>	<i>-</i>	<i>-131.944</i>	<i>735.663</i>
Totaal generaal	1.431.278	-	-131.944	1.299.334

2023

Omschrijving	1-1-2023	Overige toevoeging	Onttrekking	31-12-2023
<i>Algemene reserves</i>				
Algemene reserve Veiligheidsregio	563.671	-	-	563.671
<i>Totaal algemene reserves</i>	<i>563.671</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>563.671</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>				
Dekking kapitaallasten	235.663	-	-114.238	121.425
Reserve egalisatie kapitaallasten	500.000	-	-	500.000
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>735.663</i>	<i>-</i>	<i>-114.238</i>	<i>621.425</i>
Totaal generaal	1.299.334	-	-114.238	1.185.096

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 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 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 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).

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 2020-2023 gegeven.

2020

Omschrijving	1-1-2020	Toevoeging	Aanwending	31-12-2020
Onderhoud SB/Voertuigen	186.808	-	12.000-	174.808
Groot onderhoud blusboot	156.797	27.043	91.645-	92.195
Onderhoud VR-Gebouw	208.510	60.701	1.271-	267.940
Onderhoud gebouwen	734.246	438.439	89.536-	1.083.149
Vervanging Meubilair	149.082	44.411	-	193.493
Voorziening 3e WW-jaar	25.741	13.401	-	39.142
Voorziening frictiekosten nieuwe organisatie	1.325.098	-	634.908-	690.190
Totaal	2.786.282	583.995	829.360-	2.540.917

2021

Omschrijving	1-1-2021	Toevoeging	Aanwending	31-12-2021
Onderhoud SB/Voertuigen	174.808	-	12.000-	162.808
Groot onderhoud blusboot	92.195	27.043	25.531-	93.707
Onderhoud VR-Gebouw	267.940	60.701	-	328.641
Onderhoud gebouwen	1.083.149	438.439	159.197-	1.362.391
Vervanging Meubilair	193.493	44.411	-	237.904
Voorziening 3e WW-jaar	39.142	13.749	-	52.891
Voorziening frictiekosten nieuwe organisatie	690.190	-	296.213-	393.977
Totaal	2.540.917	584.343	492.941-	2.632.319

2022

Omschrijving	1-1-2022	Toevoeging	Aanwending	31-12-2022
Onderhoud SB/Voertuigen	162.808	-	12.000-	150.808
Groot onderhoud blusboot	93.707	27.043	25.531-	95.219
Onderhoud VR-Gebouw	328.641	60.701	14.212-	375.130
Onderhoud gebouwen	1.362.391	438.439	221.014-	1.579.816
Vervanging Meubilair	237.904	44.411	-	282.315
Voorziening 3e WW-jaar	52.891	14.134	-	67.025
Voorziening frictiekosten nieuwe organisatie	393.977	-	137.840-	256.137
Totaal	2.632.319	584.728	410.597-	2.806.450

2023

Omschrijving	1-1-2023	Toevoeging	Aanwending	31-12-2023
Onderhoud SB/Voertuigen	150.808	-	12.000-	138.808
Groot onderhoud blusboot	95.219	27.043	46.646-	75.616
Onderhoud VR-Gebouw	375.130	60.701	184-	435.647
Onderhoud gebouwen	1.579.816	438.439	250.397-	1.767.858
Vervanging Meubilair	282.315	44.411	-	326.726
Voorziening 3e WW-jaar	67.025	14.558	-	81.583
Voorziening frictiekosten nieuwe organisatie	256.137	-	37.229-	218.908
Totaal	2.806.450	585.152	346.456-	3.045.146

6 Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten

<i>Bedragen x €1.000</i>	Realisatie 2018	Raming na wijziging 2019	Raming 2020
<u>Lasten</u>			
Salarissen en sociale lasten	24.935	25.716	26.465
Belastingen	253	259	259
Duurzame Goederen	14	3	3
Ingeleend personeel	1.529	554	561
Goederen en diensten	14.286	10.847	10.835
Rente	1.303	1.243	1.181
Mutaties voorzieningen	2.344	691	584
Afschrijvingen	3.786	4.504	4.504
Toegerekende reële/bespaarde rente	1.329	1.163	1.189
Overige verrekeningen	4.782	0	-160
Subtotaal lasten	54.561	44.980	45.421
<u>Baten</u>			
Uitgeleend personeel	694	709	460
Overige goederen en diensten	9.714	1.065	1.065
Inkomensoverdrachten - Rijk	7.277	5.951	5.505
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	38.446	36.073	36.620
Rente	19	-	-
Toegerekende reële/bespaarde rente	1.322	1.163	1.189
Subtotaal baten	57.472	44.961	44.839
GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN	2.911	-20	-582
Toevoegingen aan reserves	-745	-4	-7
Onttrekkingen aan reserves	2.232	139	594
GEREALISEERD RESULTAAT	4.398	115	5

Toelichting:

Als gevolg van de herstructurering per 01-09-2019 is de organisatie-inrichting gewijzigd. Om die reden is het niet mogelijk vergelijkende cijfers op productgroep-niveau te presenteren.

Bijlage 2: Programmaplan met overzicht van baten en lasten

Concern	Baten	Lasten	Saldo
Programma veiligheid	43.378	29.890	13.487
Algemene dekkingsmiddelen	1.189	1.181	8
Kosten overhead	272	14.320	-14.047
Vennootschapsbelasting	-	20	-20
Onvoorzien	-	10	-10
Saldo van baten en lasten	44.839	45.421	-582
Mutaties reserves	594	7	587
Resultaat	45.433	45.428	5

Bijlage 3: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning			
0.4 - Overhead	272	14.320	-14.047
0.5 - Treasury	1.189	1.181	8
0.8 - Overige baten en lasten	41.305	4.260	37.045
0.9 - Vennootschapsbelasting	-	20	-20
0.10 - Mutaties reserves	594	7	587
0.11 - Resultaat van de rekening baten / lasten	-5	-	-5
1. Veiligheid			
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	2.072	25.640	-23.568
Totaal	45.428	45.428	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	€ 92,37
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	2,08%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	30,52%

*exclusief vrijwilligers.

Bijlage 5: Gepronosticeerde 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	2020					
	T-2	T-1	T	T+1	T+2	T+3
Activa	2018	2019	2020	2021	2022	31-12-2023
(im) Materiële vaste activa	62.059	61.891	62.191	58.205	51.723	49.918
Financiële vaste activa: Kapitaalvers	18	18	18	18	18	18
Financiële vaste activa: Leningen	1.100	850	600	480	360	240
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar						+
Totaal Vaste Activa	63.177	62.759	62.809	58.703	52.101	50.176
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	37	36	38	37	37	37
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & Uitzettingen <1 jaar	5.477	3.087	3.256	3.940	3.428	3.541 +
Liquide middelen	303	242	248	264	252	255
Overlopende activa						+
Totaal Vlottende Activa	5.817	3.365	3.542	4.241	3.716	3.833
Totaal Activa	68.994	66.124	66.350	62.944	55.817	54.009
Passiva	2018	2019	2020	2021	2022	31-12-2023
Eigen vermogen	8.364	2.190	1.597	1.431	1.299	1.185
Voorzieningen	3.176	4.237	5.262	5.946	6.396	6.709
Vaste schuld	48.703	46.337	43.908	41.417	38.860	37.099 +
Totaal Vaste Passiva	60.242	52.764	50.767	48.794	46.555	44.993
Vlottende schuld	8.751	13.360	15.583	14.150	9.263	9.016
Overlopende passiva						+
Totaal Vlottende Passiva	8.751	13.360	15.583	14.150	9.263	9.016
Totaal Passiva	68.994	66.124	66.350	62.944	55.817	54.009

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	<p>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 2018 van €1,15 mln.) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Daarnaast heeft de VRZHZ 2 leningen afgesloten voor Spinel met een stand per 31 december 2018 van €840.000 respectievelijk €260.000, totaal €1.100.000.</p> <p>In 2016 is door Spinel Veiligheidscentrum B.V. een nieuwe lening aangetrokken om de liquiditeitspositie te verbeteren voor een bedrag van €957.000 waarvoor VRZHZ garant staat. Het openstaande bedrag ultimo 2018 bedraagt €446.758.</p> <p>De totale risicowaarde bedraagt per 31 december 2018: €2,67 mln. Het financieel risico is gelegen in het maken van aanspraak van BNG Bank op de garantstelling van de VRZHZ in de lening aan Spinel Veiligheidscentrum B.V. Mede gezien de nauwe (bestuurlijke) relatie tussen de B.V. en de VRZHZ is het voor de VRZHZ mogelijk tijdig in te grijpen bij mogelijke financiële risico's in de bedrijfsvoering. Daarnaast is door de positieve exploitatieresultaten over 2017 en 2018, de verbeterde liquiditeitspositie en de punctualiteit van betaling door Spinel het risico naar beneden bijgesteld.</p>			
Beheersingsmaatregel	<p>De VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en de VRZHZ voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financieel advies en treasurybeheer; 2. 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
€ 2.670.000	5%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 26.700

3. Opkomsttijden / operationele dekking				
Omschrijving	De regio Zuid-Holland Zuid maakt gebruik van de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de genoemde opkomsttijden in de Wet Veiligheidsregio's. Het risico is dat niet voldaan wordt aan het gestelde rondom het bestuurlijk gemotiveerd afwijken. Met name in de dagsituatie staat de operationele dekking onder druk bij een aantal posten waardoor niet voldaan wordt aan de opkomsttijden. Beide situaties zouden kunnen leiden tot eventuele schadeclaims.			
Beheersingsmaatregel	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding; • Opleiding en werving van personeel; • Werken met kleinere bezetting; • Aangepaste alarmering en uitrukprocedures. 			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€2.000.000	5%	Midden (10%)	Structureel	€ 40.000

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%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 2.750

6. Infrastructurele werkzaamheden				
Omschrijving	De grootste onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat genaamd 'Vernieuwen, verjongen, verduurzamen', vindt plaats met daarbij omvangrijke infrastructurele werkzaamheden in de regio. Dit project behelst de renovatie en vervanging van bruggen, tunnels en wegen in en om onze regio. Deze infrastructurele 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 infrastructurele 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 verkeerstromen 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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
€200.000	50%	Hoog (20%)	Incidenteel	€20.000

7. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren				
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. De loonkosten kunnen hierdoor stijgen en de Wnra 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. 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 het op te nemen in haar risicoparagraaf. Een kwantificering volgt later.			
Beheersingsmaatregel	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding. • Aanhaking in overleggen, zowel regionaal als landelijk 			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
pm	50%	Midden (10%)	Structureel	pm

Agendapunt II-3
Registratienummer 2019/298

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 17 april 2019

Onderwerp: Verwerken financiële gevolgen uittreden Vijfheerenlanden

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd: in te stemmen met:

1. De geschetste aanpak voor het verwerken van de financiële effecten Vijfheerenlanden in 3 fasen.
2. De voorgestelde bezetting van de bestuurlijke begeleidingscommissie voor fase 2 en 3.

Vergaderstuk: Geen

Toelichting: In het algemeen bestuur van 21 februari 2019 heeft de algemeen directeur een toelichting gegeven op het voorgestelde proces voor het verwerken van de financiële effecten als gevolg van het uittreden van Vijfheerenlanden.

Structureel ligt er een opgave van ca 1,5 mln Euro per jaar. Dit betreft het verschil tussen de vervallen baten (inwonerbijdrage Leerdam en Zederik en de aanpassing BDuR) en de kosten die direct in de begroting VRZHZ wegvallen als gevolg van de uittreding van Leerdam en Zederik (tabel 1). Voor overbrugging van de frictie is incidenteel als uitkomst van de arbitrage een bedrag van 5,1 mln beschikbaar in plaats van de door de VRZHZ berekende 7,8 mln.

Omschrijving	Omvang (x 1.000€)
Vervallen inkomsten (inwonerbijdrage / BDuR)	-/- 2840
Vervallen directe kosten gerelateerd aan VFH	1310
Op te lossen frictie – structureel	-/- 1510

Tabel 1: structurele opgave

Aanpak verwerken financiële effecten VFH

De voorgestelde aanpak bestaat uit drie fasen:

- in fase 1 wordt door de VRZHZ zelf gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden als gevolg van de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik (periode maart – juni 2019)
- in fase 2 wordt bestuurlijk besproken welke inhoudelijke maatregelen

eventueel aanvullend nodig zijn (periode juni – september 2019)

- in fase 3 vindt besluitvorming hierover plaats en wordt eventueel met raden een zienswijzeprocedure gelopen (vanaf september 2019)

De mogelijke impact van de maatregelen in fase 2 is afhankelijk van de uitkomsten van fase 1. De geschetste tijdsplanning maakt dat in het bestuur van 27 juni 2019 de uitkomsten van fase 1 en de uitkomsten van de retraite bij elkaar komen, waarbij dan ook meer zicht zal zijn op de nieuwe ontwikkelingen.

Het dagelijks bestuur stelt voor om fase 2 en 3 te laten begeleiden door een bestuurlijke begeleidingscommissie (BBC). Voorgesteld wordt deze te laten bestaan uit:

- Burgemeester D.R van den Borg
- Burgemeester J. Heijkoop
- Burgemeester A.J. Moerkerke

Tot slot

In het algemeen bestuur van 21 februari is uitgesproken dat het belangrijk is de kwaliteit van de dienstverlening op orde te houden en de samenhang te bezien met andere ontwikkelingen zoals:

1. De lopende heroriëntatie waarover gesproken wordt in de retraite van april 2019.
2. Nieuwe opgaven die op de regio afkomen, zoals de problematiek rondom de grote infrastructurele aanpassingen in de regio de komende jaren.

Juridische aspecten: Geen

Financiën: De structurele opgave bedraagt ca 1,5 mln Euro op jaarbasis

Advies (Concern)control:

Onderwerp	Advies	
Risico's zijn voldoende opgenomen in de notitie inclusief de bijbehorende beheersmaatregelen.		
De van toepassing zijnde PIJOFACH-aspecten zijn voldoende verwerkt in de notitie.		
Behandelend controller / Concerncontrol en datum advies.	<i>Initialen</i>	<i>Datum</i>

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 checked="" 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:

Uitwerken fase 1 in opmaat naar fase 2 en 3.

Communicatie:

Intern in de organisatie heeft communicatie plaatsgevonden voor het opstarten van fase 1. Verdere communicatie volgt na besluitvorming in het algemeen bestuur over het proces.

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller

Directiesecretaris

Directie

C.H.W.M. Post

J.J.L. van Bommel

J. Boons

dd. 1-4-2019

dd. 1-4-2019

dd. 1-4-2019

Agendapunt II-4
 Registratienummer 2019/299

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 17 april 2019
- Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling
- Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
 - in te stemmen met de inhoud van het Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ
 - in te stemmen met het voorleggen van het Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ ter besluitvorming aan de deelnemende gemeenten.
- Vergaderstuk: 2019/299/A – Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ, vijfde wijziging
 2019/299/B - Toelichting wijzigingsbesluit
 2019/299/C – Gemeenschappelijke regeling met wijzigingen inzichtelijk
- Toelichting: Vanwege meerdere herindelingstrajecten in Zuid-Holland Zuid dient de gemeenschappelijke regeling (GR) van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) te worden aangepast. Leerdam en Zederik treden uit, de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard fuseren tot de nieuwe gemeente Molenlanden en de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen fuseren tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Daarnaast bevat dit voorstel tot vijfde wijziging van de GR enige verbeteringen van redactionele aard en wijzigingen ingegeven door wijzigingen in de bestuurlijke vorm van de veiligheidsregio en daarmee een andere samenstelling van de auditcommissie. De samenvoeging van de meldkamers van de twee veiligheidsregio's Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is nu feitelijk verwerkt.
- Om de gemeenschappelijke regeling overeen te laten komen met de nieuwe situatie leggen we u een "Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid" voor. Ter onderbouwing hiervan ontvangt u eveneens een toelichting op de inhoudelijke wijzigingen. De volledige Gemeenschappelijke regeling met daarin de wijzigingen ontvangt u eveneens.

Proces

Na behandeling in het dagelijks bestuur wordt het Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ inhoudelijk ter instemming voorgelegd aan het algemeen bestuur VRZHZ. Vervolgens wordt het Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ samen met de toelichting aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. Het verzoek aan de colleges is te besluiten tot wijziging van de GR VRZHZ en de gemeenteraad te verzoeken toestemming te verlenen tot deze wijziging. Een brief over de gevraagde besluitvorming wordt direct na het algemeen bestuur aan uw college aangeboden, en een afschrift wordt aan uw griffier gestuurd.

Juridische aspecten: Het Nederlandse grondgebied is verdeeld in regio's op grond van artikel 8 van de Wet veiligheidsregio's. In de bijlage behorende bij de Wet veiligheidsregio's is de wijziging in het grondgebied van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid doorgevoerd. Dientengevolge wordt de gemeenschappelijke regeling aangepast.

Financiën: geen

Advies (Concern)control:

Onderwerp	Advies	
Risico's zijn voldoende opgenomen in de notitie inclusief de bijbehorende beheersmaatregelen.		
De van toepassing zijnde PIJOFACH-aspecten zijn voldoende verwerkt in de notitie.		
Behandelend controller / Concerncontrol en datum advies.	<i>Initialen</i>	<i>Datum</i>

Procedure:

Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> MT | <input checked="" type="checkbox"/> AB |
| <input type="checkbox"/> AGV | <input 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:

Verzenden brief inzake wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling aan colleges inclusief diverse bijlagen zoals het model raadsbesluit.

Communicatie:

Het ligt in de planning in het derde kwartaal 2019 over te gaan tot vaststelling van de GR en vervolgens tot publicatie waarmee de GR VRZHZ van kracht wordt. Dit kan pas plaatsvinden nadat de laatste gemeente haar instemming met de wijziging bekend heeft gemaakt.

Publicatie vindt plaats op de website VRZHZ en vindt plaats op het landelijke platform voor officiële bekendmakingen, waarmee het officieel van kracht is

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Directie	C.H.W.M. Post	J.J.L. van Bommel	J. Boons
	dd. 2-4-2019	dd. 2-4-2019	dd. 2-4-2019

Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRZHZ

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alblasterdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

Overwegende,

dat de gemeenschappelijke regeling dient te worden aangepast naar aanleiding van het uittreden van de gemeenten Leerdam en Zederik, de fusie van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard tot de gemeente Molenlanden en de fusie van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot de gemeente Hoeksche Waard, welke alle hebben plaatsgevonden per 1 januari 2019;

dat voorts enige aanpassingen van technische en redactionele aard wenselijk zijn;

dat het Nederlandse grondgebied is verdeeld in regio's op grond van artikel 8 van de Wet veiligheidsregio's;

dat de regio Zuid-Holland Zuid het grondgebied beslaat overeenkomstig bovengenoemde gemeenten, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij de Wet veiligheidsregio's;

dat de bijlage bij de Wet veiligheidsregio's kan worden gewijzigd bij algemene maatregel van bestuur;

dat de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid, respectievelijk hun bestuursorganen, verplicht zijn een gemeenschappelijke regeling te treffen op grond van artikel 9 van de Wet veiligheidsregio's, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding: veiligheidsregio;

dat deze gemeenschappelijke regeling belast wordt met de wettelijke taken genoemd in de Wet veiligheidsregio's;

dat de gemeenteraad, zoals vereist op grond van artikel 1, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, het college toestemming heeft gegeven om een regeling te treffen c.q. te wijzigen;

Gelet op

de Wet veiligheidsregio's, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Wet publieke gezondheid, de Politiewet 2012 en de Tijdelijke wet ambulancezorg;

Besluiten:

de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid als volgt te wijzigen:

Artikel I

- A. De aanhef van de regeling komt te luiden:
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,
- B. Onder '**gelet op**' wordt 'de Politiewet 1993' vervangen door 'de Politiewet 2012'.
- C. De zin onder "**Besluiten**": komt te luiden:
De hierna volgende gemeenschappelijke regeling aan te gaan, genaamd,
"**Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid**".
- D. In artikel 23 komt het zesde lid te vervallen.
- E. Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
 - i. tussen 'heeft' en 'de' wordt de zinsnede toegevoegd ",samen met het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,";
 - ii. Na 'die' wordt toegevoegd 'gezamenlijk';
 - iii. "het algemeen bestuur, of door het bestuur van een andere veiligheidsregio" wordt gewijzigd in "beide besturen";
 2. In lid twee vervalt de zin 'Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio benoemt de directeur na overleg met het regionale college van politie.'
 3. De eerste volzin van het derde lid komt te luiden: Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond sluiten samen met de Korpschef Politie en de Regionale Ambulancevoorzieningen uit beide regio's een convenant dat betrekking heeft op het gebruik en beheer van de meldkamerfunctie.
 4. Onder vernummering van lid 4 tot lid 5 wordt een nieuw lid 4 toegevoegd, dat luidt: "Het feitelijke bestuur inzake het gebruik en het beheer wordt opgedragen aan het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam. Bij de uitoefening van zijn taak laat het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam zich bijstaan door het Directorium Meldkamer Rotterdam."
 5. In lid 5 wordt na 'hulpdiensten' toegevoegd: , alsmede het onderhouden van de verbindingen tussen de meldkamer en de operationele actiecentra binnen het samenwerkingsgebied."
- F. Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:
- i. Het vijfde lid komt te luiden: 'Het algemeen bestuur VRZHZ stelt een auditcommissie aan van twee 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.'
 - ii. Na het vijfde lid wordt een zesde lid toegevoegd dat luidt: '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.'

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking. Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel III

Dit besluit kan worden aangehaald als "wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, vijfde wijziging".

Dit voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2019.

Toelichting

Artikel I

De wijzigingen zijn ingegeven door gemeentelijke herindelingen en uittreding van gemeenten.

De wijzigingen zijn dientengevolge ingegeven door wijzigingen in de bestuurlijke vorm van de veiligheidsregio en daarmee een andere samenstelling van de auditcommissie. De samenvoeging van de meldkamers van de twee veiligheidsregio's Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is nu feitelijk verwerkt.

Artikel II

Regelt de datum waarop het wijzigingsbesluit in werking treedt.

Artikel III

Betreft de citeertitel van het wijzigingsbesluit.

Toelichting bij het wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, vijfde wijziging

1. Inleiding

Vanwege meerdere herindelingstrajecten in Zuid-Holland Zuid dient de gemeenschappelijke regeling (GR) van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) te worden aangepast. Leerdam en Zederik treden uit, de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard fuseren tot de nieuwe gemeente Molenlanden en de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen fuseren tot de nieuwe gemeente Hoeksche Waard.

Daarnaast bevat dit voorstel tot vijfde wijziging van de GR enige verbeteringen van redactionele aard en wijzigingen zijn dientengevolge ingegeven door wijzigingen in de bestuurlijke vorm van de veiligheidsregio en daarmee een andere samenstelling van de auditcommissie.

De samenvoeging van de meldkamers van de twee veiligheidsregio's Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is nu feitelijk verwerkt.

In voorliggend document wordt in onderstaande toelichting per onderdeel van de GR VRZHZ ingegaan op de huidige tekst en de aangebrachte wijzigingen en de grondslag dan wel reden hiertoe.

Als een onderdeel of artikel niet in onderstaande tabel is opgenomen, zijn er geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

2. Artikelsgewijze toelichting

ARTIKEL I

Onderdelen A en B

Deze wijziging zorgt ervoor dat de aanhef en de overwegingen worden geactualiseerd vanwege de voorliggende vijfde wijziging van de GR.

Onderdeel C

Deze wijziging is ingevoerd daar plaatsvervangende van de directeur in de Organisatieregeling geregeld wordt in plaats van de Gemeenschappelijke Regeling.

Onderdeel D

De feitelijke inrichting en het beheer van de meldkamer waarover de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid beschikking heeft is gewijzigd. In opmaat naar de oprichting en inrichting van landelijk tien meldkamers, waarbij de politie vanaf 1-1-2020 verantwoordelijk is voor de instandhouding, zijn de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond reeds de samenwerking aangegaan in de gezamenlijke meldkamer te Rotterdam. Deze (organisatorische) wijziging wordt doorgevoerd en vastgelegd in de nieuwe en aangepaste tekst in het wijzigingsbesluit.

Onderdeel E

Met het wijzigen van het grondgebied en daarmee de samenstelling en omvang van het bestuur is het goed de samenstelling van de auditcommissie te wijzigen. De insteek is dat een auditcommissie een toetsende rol heeft. Als de samenstelling van de

auditcommissie bestaat uit bestuursleden is de onafhankelijke positie in het geding. Daarom is gekozen voor een nieuwe samenstelling.

ARTIKEL II

Dit artikel bepaalt de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit van de GR.

ARTIKEL III

De citeertitel van het wijzigingsbesluit luidt: 'Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid, vijfde wijziging'.

Vergaderstuk 2019/299/C

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid- Holland Zuid

Versie: 0.1

Datum: ~~2814 februari~~ maart 2018⁹

OVERWEGINGEN EN BESLUIT

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alblasterdam, ~~Binnenmaas, Cromstrijen~~, Dordrecht, ~~Giessenlanden~~, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, ~~Hoeksche Waard-Korendijk, Leerdam, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland~~, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, ~~Strijen, Zederik~~ en Zwijndrecht, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

overwegende,

dat het Nederlandse grondgebied is verdeeld in regio's op grond van artikel 8 van de Wet veiligheidsregio's;

dat de regio Zuid-Holland Zuid het grondgebied beslaat overeenkomstig bovengenoemde gemeenten, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij de Wet veiligheidsregio's;

dat de bijlage bij de Wet veiligheidsregio's kan worden gewijzigd bij algemene maatregel van bestuur;

dat de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid, respectievelijk hun bestuursorganen, verplicht zijn een gemeenschappelijke regeling te treffen op grond van artikel 9 van de Wet veiligheidsregio's, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding: veiligheidsregio;

dat deze gemeenschappelijke regeling belast wordt met de wettelijke taken genoemd in de Wet veiligheidsregio's;

dat de gemeenteraad, zoals vereist op grond van artikel 1, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, het college toestemming heeft gegeven om een regeling te treffen c.q. te wijzigen;

gelet op,

De Wet veiligheidsregio's, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Wet publieke gezondheid, de Politiewet ~~2012+1993~~ en de (Tijdelijke) wet ambulancezorg;

Besluiten:

De hierna volgende gemeenschappelijke regeling aan te gaan, genaamd,

"Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid".

~~de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 1 januari 2016 te wijzigen, zodat deze komt te luiden als volgt:~~

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Begripsbepalingen

Artikel 1

1. In deze gemeenschappelijke regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
 - a. *wet*: de Wet veiligheidsregio's;
 - b. *regeling*: de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
 - c. *veiligheidsregio*: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van de regeling, genaamd Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
 - d. *algemeen bestuur*: het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
 - e. *dagelijks bestuur*: het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
 - f. *voorzitter*: de voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
 - g. *algemeen directeur veiligheidsregio*: het hoofd van de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam;
 - h. *directeur Publieke gezondheid*: de functionaris als bedoeld in artikel 32 van de wet;
 - i. *coördinerend gemeentesecretaris*: de coördinerend functionaris als bedoeld in artikel 36 van de wet.

2. Daar waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de plaats van de gemeente, de gemeenteraad, het college, de burgemeester en het hoofd van dienst onderscheidenlijk: het openbaar lichaam, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de algemeen directeur.

HOOFDSTUK II HET OPENBAAR LICHAAM

Instelling en plaats van vestiging

Artikel 2

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZH).
2. Het gebied waarvoor deze regeling geldt, omvat het grondgebied van de deelnemende gemeentebesturen van de regio Zuid-Holland Zuid, volgens artikel 8 van de wet.
3. Het openbaar lichaam is rechtspersoon als bedoeld in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en is gevestigd in Dordrecht.

HOOFDSTUK III DOEL EN TAKEN

Doel

Artikel 3

1. Het openbaar lichaam heeft tot doel:
 - a. de brandweezorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing, de geneeskundige hulpverlening (bij ongevallen en rampen), met behoud van lokale verankering, bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau binnen het samenwerkingsgebied te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding;
 - b. een platform voor samenwerking te zijn voor aan hulpverlening gelieerde diensten, partners dan wel organisaties en andere openbare lichamen.

Taken en bevoegdheden

Artikel 4

1. Het openbaar lichaam draagt zorg voor de uitvoering van:
 - a. de overgedragen taken en bevoegdheden zoals genoemd in artikel 10 van de wet.
 - b. overige taken die bij of krachtens wet aan het openbaar lichaam worden opgedragen.
2. Het openbaar lichaam draagt voorts zorg voor het uitvoeren van:
 - a. taken die in het kader van de doelstelling van belang zijn en waarvan de uitvoering door de gemeente, na besluitvorming in het algemeen bestuur, aan het openbaar lichaam wordt opgedragen;
 - b. taken zoals genoemd in het vigerende beleidsplan (artikel 14 van de wet) van het openbaar lichaam.

Dienstverlening

Artikel 5

1. Het openbaar lichaam is bevoegd tot het verrichten van diensten voor één of meer deelnemende gemeenten en andere overheden, indien deze daarom verzoeken en het algemeen bestuur dat verzoek inwilligt.
2. Het openbaar lichaam is bevoegd tot het verrichten van diensten ten behoeve van instellingen en organen waarin het openbaar lichaam namens de deelnemende gemeenten zitting heeft, indien de desbetreffende instelling of het orgaan hierom verzoekt en het algemeen bestuur dat verzoek inwilligt.
3. Een besluit tot dienstverlening vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden waaronder tot de gevraagde dienstverlening wordt overgegaan.

HOOFDSTUK IV HET BESTUUR

Het bestuur

Artikel 6

Het openbaar lichaam kent een bestuur. Het bestuur bestaat uit:

- a. het algemeen bestuur;
- b. het dagelijks bestuur;
- c. de voorzitter.

Artikel 7

Het algemeen bestuur oefent de wettelijk toegekende bevoegdheden uit, voor zover deze bevoegdheden niet bij of krachtens enig wettelijk voorschrift aan het dagelijks bestuur of de voorzitter toekomen.

Samenstelling algemeen bestuur

Artikel 8

1. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
2. Een lid van het algemeen bestuur wordt bij verhindering vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 77 van de Gemeentewet.
3. Het algemeen bestuur heeft een secretaris.

Vergaderingen algemeen bestuur

Artikel 9

1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast.
2. Het algemeen bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, of wanneer één vijfde deel van de leden van het algemeen bestuur dit onder opgave van redenen schriftelijk verzoekt aan de voorzitter.
3. Inzake openbare kennisgeving geschiedt de in artikel 19 van de Gemeentewet bedoelde openbare kennisgeving op verzoek van de voorzitter tevens door de burgemeesters van de deelnemende gemeenten op de aldaar gebruikelijke wijze.
4. De commissaris van de Koning wordt gelet op artikel 13 van de wet uitgenodigd om bij de vergaderingen van het bestuur van de veiligheidsregio aanwezig te zijn. De commissaris kan zich laten vertegenwoordigen.

5. De hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket en de in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid functionerende voorzitters van de waterschappen worden gelet op artikel 12.1 van de wet uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderingen van het bestuur.
6. De voorzitter van de veiligheidsregio nodigt gelet op artikel 12.2 van de wet andere functionarissen wier aanwezigheid in verband met de te behandelen onderwerpen van belang is, uit deel te nemen aan de vergaderingen van het bestuur.
7. De ter vergadering te behandelen stukken worden via de secretaris ingebracht.

Besluitvorming algemeen bestuur

Artikel 10

1. Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur brengen de leden voor de gemeente die zij vertegenwoordigen elk één stem uit.
2. Het algemeen bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Openbaarheid algemeen bestuur

Artikel 11

1. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
2. Door het algemeen bestuur zal met gesloten deuren worden vergaderd indien ten minste één vijfde gedeelte van de aanwezige leden of de voorzitter dat nodig acht.
3. In een besloten vergadering van het algemeen bestuur kan worden beraadslaagd noch een besluit worden genomen ter zake van:
 - a. de vaststelling en wijziging van de begroting;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening;
 - c. het invoeren, wijzigen of afschaffen van retributies of andere heffingen;
 - d. het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen;
 - e. het vaststellen, wijzigen of intrekken van rechtspositieregelingen voor het personeel van het openbaar lichaam;
 - f. het toetreden tot, het uittreden uit of het wijzigen of opheffen van de regeling;
 - g. het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling tussen het openbaar lichaam en andere openbare lichamen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke regeling;
 - h. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve of andere vereniging; dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelneming daaraan.
4. In een besloten vergadering van het algemeen bestuur kan geen besluit worden genomen ter zake van:

- a. het aangaan van geldleningen, het aangaan van rekening-courant overeenkomsten, het uitlenen van gelden en het waarborgen van geldelijke verplichtingen door anderen aan te gaan;
- b. het geheel of gedeeltelijk vervreemden en het bezwaren van onroerend goed;
- c. het doen van een uitgaaf voordat de begroting waarbij deze uitgaaf is geraamd, is goedgekeurd.

Informatie- en verantwoordingsplicht algemeen bestuur

Artikel 12

1. Het algemeen bestuur verstrekt aan de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk de inlichtingen waar door één of meer leden van dat college of van die raden schriftelijk om wordt verzocht. De vragen worden per deelnemende gemeente gebundeld en per vergadering in het algemeen bestuur gebracht via het bestuurslid van de betreffende gemeente.
2. Een lid van het algemeen bestuur is aan het college van de betreffende deelnemende gemeente waartoe hij behoort, verantwoording verschuldigd voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid en voorziet het eigen college van alle informatie die, in relatie tot het door het algemeen bestuur gevoerde en te voeren beleid en daarbij door het aangewezen lid ingenomen respectievelijk in te nemen standpunt, noodzakelijk is.
3. Een lid van het algemeen bestuur geeft geen inlichtingen en legt geen verantwoording af over zaken waaromtrent krachtens artikel 23 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen geheimhouding is opgelegd, behoudens na opheffing van de geheimhouding door het algemeen bestuur.
4. Het afleggen van verantwoording geschiedt volgens door het betrokken college geregelde wijze.
5. Het tweede tot en met het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de raden van de deelnemende gemeentebesturen.

Samenstelling dagelijks bestuur

Artikel 13

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en drie tot vier overige leden, door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen.
2. De voorzitter van de veiligheidsregio is tevens de voorzitter van het dagelijks bestuur.
3. Een lid van het dagelijks bestuur kan, in geval van langdurige afwezigheid, worden vervangen door een ander lid van het dagelijks bestuur. Deze tijdelijke vervanging kan ook plaats hebben, indien een lid van het dagelijks bestuur het voorzitterschap waarneemt.
4. Degene die ophoudt lid te zijn van het algemeen bestuur, houdt tevens op lid te zijn van het dagelijks bestuur.

5. Het dagelijks bestuur heeft een secretaris.
6. Een lid van het dagelijks bestuur – behalve de voorzitter – kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. In dit geval zijn de artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Taak en bevoegdheden dagelijks bestuur

Artikel 14

1. Het dagelijks bestuur oefent, voor zover het algemeen bestuur daartoe besluit en dan naar door dat bestuur te stellen regelen, de aan het algemeen bestuur wettelijk toegekende of krachtens de regeling toevallende bevoegdheden uit, met uitzondering van:
 - a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
 - b. het vaststellen van de jaarrekening;
 - c. het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen;
 - d. het vaststellen van strategische regionale plannen zoals het regionaal beleidsplan als bedoeld in artikel 14 van de wet en het regionaal crisisplan als bedoeld in artikel 16 van de wet;
 - e. het toetreden tot, uittreden uit of wijzigen of opheffen van de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk XIII van de regeling;
 - f. het benoemen, schorsen en ontslaan van de algemeen directeur, de regionaal commandant en de directeur publieke gezondheid;
 - g. beslissingen omtrent schorsing en ontslag van de leden van het dagelijks bestuur.
2. Het dagelijks bestuur is belast met en bevoegd tot:
 - a. het voorbereiden en uitvoeren van beslissingen van het algemeen bestuur, tenzij bij of krachtens de wet de voorzitter daarmee is belast;
 - b. het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel, met inachtneming van hetgeen bij of krachtens deze regeling is bepaald, met uitzondering van de algemeen directeur;
 - c. het nemen van besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen met uitzondering van besluiten tot oprichting van en deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappij;
 - d. het nemen van besluiten om namens de veiligheidsregio, het dagelijks bestuur of algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover dit het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;
 - e. het nemen, ook alvorens besloten is tot het voeren van een rechtsgeding, van alle conservatoire maatregelen en het doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit;
 - f. het voorstaan van de belangen van de veiligheidsregio bij andere overheden, instellingen of personen, waarmee contact voor de veiligheidsregio van belang is;
 - g. de zorg voor het beheer van inkomsten en uitgaven van de veiligheidsregio;
 - h. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;
 - i. het houden van toezicht op alles wat de veiligheidsregio aangaat;
 - j. de zorg voor de archiefbescheiden van de veiligheidsregio en haar organen.

3. Het vakantiemandaat voor de leden van het dagelijks bestuur, vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 juli 2009, is gedurende vakantieperiodes van toepassing.
4. Het dagelijks bestuur kan een of meer leden van het dagelijks bestuur machtigen tot uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet.

Vergaderingen dagelijks bestuur

Artikel 15

1. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen vast. Dit reglement wordt medegedeeld aan het algemeen bestuur.
2. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt of tenminste twee leden die dit de voorzitter schriftelijk en met redenen omkleed verzoeken. In het laatste geval wordt de vergadering binnen veertien dagen na een zodanig verzoek gehouden.
3. De leden van het dagelijks bestuur regelen in de eerste vergadering onderling de werkzaamheden alsmede de onderlinge plaatsvervangings. De taakverdeling wordt medegedeeld aan het algemeen bestuur en aan de deelnemende gemeenten.
4. De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden met gesloten deuren gehouden, voor zover het dagelijks bestuur niet anders heeft bepaald.
5. Besluiten van het dagelijks bestuur vinden plaats bij meerderheid van stemmen. Bij het staken der stemmen beslist de voorzitter.
6. De ter vergadering te behandelen stukken worden via de secretaris ingebracht.

Geheimhouding dagelijks bestuur

Artikel 16

1. Het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan het dagelijks bestuur worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat het dagelijks bestuur haar opheft.
2. Indien het dagelijks bestuur zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot het algemeen bestuur heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat het algemeen bestuur haar opheft.

Informatie- en verantwoordingsplicht dagelijks bestuur

Artikel 17

1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden zijn voor het in dat bestuur gevoerde beleid tezamen en ieder afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan het algemeen bestuur.
2. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden verstrekken aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die door één of meer leden daarvan worden gevraagd.
3. Het dagelijks bestuur dient Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het provinciebestuur desgevraagd van bericht en raad. Het dagelijks bestuur doet mededeling van het verzoek en de inhoud daarvan aan de deelnemende gemeenten.

De voorzitter

Artikel 18

1. De voorzitter van het bestuur is de burgemeester die ingevolge de wet is aangewezen.
2. Door en uit het dagelijks bestuur wordt een plaatsvervangend voorzitter aangewezen.
3. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt deze vervangen door de plaatsvervangend voorzitter.
4. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
5. De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. De voorzitter kan de vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen gemachtigde.
6. Indien de gemeente, tot het bestuur waarvan de voorzitter behoort, partij is in een geding waarbij het openbaar lichaam betrokken is, oefent zijn plaatsvervanger de bevoegdheid van voorzitter uit.

De secretaris

Artikel 19

1. De algemeen directeur is secretaris van het bestuur en ondertekent samen met de voorzitter de stukken die van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur uitgaan en zorgt, voor zover nodig, voor bekendmaking van de genomen besluiten.
2. De secretaris staat het bestuur bij de uitoefening van zijn taak terzijde en is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur aanwezig.
3. Het dagelijks bestuur stelt in een instructie nadere regels over de taak en de bevoegdheden van de secretaris.

HOOFDSTUK V COMMISSIES VAN ADVIES

Commissies van advies

Artikel 20

1. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam kan besluiten, ten behoeve van de uitvoering van de aan hen opgedragen taken, commissies van advies in te stellen conform artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het algemeen bestuur regelt de bevoegdheden en samenstelling.
2. De instelling van vaste commissies van advies aan het dagelijks bestuur en de regeling van haar bevoegdheden en samenstelling geschieden door het algemeen bestuur op voorstel van het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter.
3. Andere commissies van advies aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter worden door het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter ingesteld.
4. De leden van commissies van advies als bedoeld in het eerste lid, die geen burgemeester, wethouder of lid van een gemeenteraad zijn, kunnen, indien het algemeen bestuur zulks bepaalt, een op jaarbasis door het algemeen bestuur te bepalen tegemoetkoming in de kosten ontvangen. Het besluit hiertoe wordt aan Gedeputeerde Staten gezonden.

Commissie van advies gemeentesecretarissen veiligheid (AGV)

Artikel 21

1. Er is een commissie van advies gemeentesecretarissen veiligheid, die bestaat uit alle gemeentesecretarissen van de bij de regeling betrokken gemeenten.
2. Op voordracht van de gemeentesecretarissen wordt een coördinerend gemeentesecretaris aangewezen die optreedt als voorzitter van de commissie.
3. De coördinerend gemeentesecretaris is de coördinerend functionaris zoals bedoeld in de wet.
4. De commissie geeft, door tussenkomst van de secretaris, gevraagd en ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur over de kwaliteit en organisatie van de maatregelen en voorzieningen die gemeenten kunnen treffen met het oog op een ramp of crisis.

HOOFDSTUK VI BESTUURSCOMMISSIES

Bestuurscommissies

Artikel 22

1. Het algemeen bestuur van het openbaar lichaam kan commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen als bedoeld in artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
2. Het algemeen bestuur regelt de bevoegdheden, werkwijze en samenstelling.
3. Het dagelijks bestuur zendt het ontwerp van een besluit tot instelling van een commissie als bedoeld in het eerste lid ter uitvoering van artikel 25 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen aan de colleges der deelnemende gemeenten.
4. De leden van een commissie als bedoeld in het eerste lid, die geen burgemeester, wethouder of lid van een gemeenteraad zijn, kunnen, indien het algemeen bestuur zulks bepaalt, een op jaarbasis door het algemeen bestuur te bepalen tegemoetkoming in de kosten ontvangen. Het besluit hiertoe wordt aan gedeputeerde staten gezonden.

HOOFDSTUK VII DE AMBTELIJKE ORGANISATIE

De algemeen directeur

Artikel 23

1. De algemeen directeur is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de regionale brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen.
2. De algemeen directeur is namens het dagelijks bestuur belast met de integrale dagelijkse leiding over de organisatie en de procesvoering ten aanzien van de geïntegreerde voorbereiding en uitvoering van de taken zoals bedoeld in artikel 4.
3. Het algemeen bestuur stelt een instructie vast omtrent de wijze waarop de algemeen directeur de in dit artikel genoemde taken verricht.
4. De algemeen directeur wordt bijgestaan door de concerncontroller, die de eenheid van beleid en de naleving van kaders en richtlijnen binnen de veiligheidsregio bewaakt, alsmede het besluitvormingsproces binnen de veiligheidsregio coördineert.
5. Onverminderd het bepaalde in het eerste en het tweede lid worden taken als bedoeld in artikel 4 van de regeling opgedragen aan de commandant van de brandweer, de directeur publieke gezondheid en de directeur van de meldkamer, indien het hun wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreft.

~~6. Bij afwezigheid van de algemeen directeur wordt deze vervangen door de plaatsvervangend algemeen directeur.~~

Personeel

Artikel 24

1. Het dagelijks bestuur is, binnen de door het algemeen bestuur vastgestelde kaders, belast met het aanstellen van ambtenaren, het tewerkstellen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijke recht en met het schorsen en ontslaan van het personeel van het openbaar lichaam.
2. Het dagelijks bestuur kan de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden in mandaat opdragen aan de algemeen directeur.
3. De rechtspositie en bezoldiging van de ambtenaren en van het personeel, werkzaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, worden door of namens het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vastgesteld.

HOOFDSTUK VIII DE OPERATIONELE ORGANISATIE

De meldkamer

Artikel 25

1. Het algemeen bestuur heeft samen met het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die gezamenlijk is ingesteld door beide besturen het algemeen bestuur, of door het bestuur van een andere veiligheidsregio ten behoeve van de crisisbeheersing, de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak.
2. De meldkamer staat onder leiding van een directeur. ~~Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio benoemt de directeur na overleg met het regionale college van politie.~~
3. Het algemeen bestuur ~~en het regionale college van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond~~ sluiten samen met de Korpschef Politie en de Regionale Ambulancevoorzieningen uit beide regio's een convenant dat betrekking heeft op het gebruik en beheer van de meldkamerfunctie. In het convenant worden in elk geval afspraken gemaakt over de locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de ondersteunende systemen en de samenwerking van politie met het regionaal coördinatiecentrum, de brandweer, de geneeskundige hulpverlening in de meldkamer.
- ~~3.4.~~ Het feitelijke bestuur inzake het gebruik en het beheer wordt opgedragen aan het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam. Bij de uitoefening van zijn taak laat het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam zich bijstaan door het Directorium Meldkamer Rotterdam.
- ~~4.5.~~ De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politie, het bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. alsmede het onderhouden van de verbindingen tussen de meldkamer en de operationele actiecentra binnen het samenwerkingsgebied.

De hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing

Artikel 26

1. Ter uitvoering van artikel 39, derde lid, van de wet is de commandant van de brandweer de regionaal operationeel leider, onverminderd het bepaalde in artikel 23.1 van deze regeling.
2. Ter uitvoering van artikel 2 van de wet is de directeur publieke gezondheid belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening, onverminderd het bepaalde in artikel 23.1 van deze regeling en het bepaalde in artikel 39 lid 3 van de wet.
3. Het dagelijks bestuur stelt het beleid vast ter uitwerking van de wet, betreffende de werking van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing als bedoeld in artikel 1.1. van het Besluit veiligheidsregio's, tevens grondslag voor het crisisplan volgens artikel 16 van de wet.

HOOFDSTUK IX FINANCIËLE BEPALINGEN

Financiële voorschriften

Artikel 27

1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie vast.
2. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie.
3. Het dagelijks bestuur verricht periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hem gevoerde bestuur. Het algemeen bestuur stelt bij verordening nadere regels over dit onderzoek.
4. De artikelen 212 en 213 van de Gemeentewet, alsmede artikel 56 van de wet, zijn van overeenkomstige toepassing.

5. Het algemeen bestuur VRZHZ stelt ~~uit haar midden onder voorzitterschap van de portefeuillehouder financiën~~ een auditcommissie aan van tweedrie 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.

~~5-6.~~ 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.

De begroting

Artikel 28

1. Het algemeen bestuur stelt uiterlijk 1 juli de begroting voor het volgend jaar en een meerjarenbegroting van de veiligheidsregio vast.
2. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting, door tussenkomst van de colleges, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten, uiterlijk acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
3. De gemeentebesturen leggen de ontwerpbegroting veertien dagen ter inzage en stellen haar tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar. Artikel 190, tweede en derde lid van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
4. Van de ter inzage legging en verkrijgbaarstelling geschiedt van gemeentewege openbare kennisgeving.

5. Behandeling in de gemeenteraad kan niet eerder plaatsvinden dan twee weken na de openbare kennisgeving.
6. Indien de raden van de deelnemende gemeenten omtrent de ontwerpbegroting aan het dagelijks bestuur via de colleges binnen acht weken na toezending hun zienswijze hebben doen blijken, voegt dit bestuur de ontvangen commentaren waarin de zienswijzen zijn vervat bij de ontwerpbegroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
7. Na vaststelling van de begroting zendt het algemeen bestuur de begroting door tussenkomst van de colleges aan de raden van de deelnemende gemeenten, die ter zake gedeputeerde staten van hun gevoelens kunnen doen blijken.
8. Het dagelijks bestuur zendt de begroting terstond na vaststelling aan gedeputeerde staten, doch voor 1 augustus.

Artikel 29

1. In de begroting wordt aangegeven welke bijdrage elke deelnemende gemeente verschuldigd is aan de veiligheidsregio.
2. Als verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen van de gemeenten wordt gehanteerd de algemene uitkering uit het gemeentefonds, sub-cluster Brandweer en Rampenbestrijding, met uitzondering van de kosten voor taken die vallen onder het Pluspakket, die per gemeente worden afgerekend.
3. De deelnemende gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks vóór 16 januari, vóór 16 april, vóór 16 juli en vóór 16 oktober telkens een kwart van de in het eerste lid bedoelde bijdrage.
4. De deelnemende gemeenten waarborgen de betaling van rente en aflossing van de geldleningen aan te gaan door de veiligheidsregio voor de uitvoering van zijn taak, in de verhouding tot het inwoneraantal op 1 januari van het dienstjaar waarin de geldlening wordt aangegaan.

Artikel 30

De bepalingen van artikel 28 en 29 betreffende de ontwerpbegroting zijn zoveel mogelijk mede van toepassing op wijzigingen van de begroting, met uitzondering van het bepaalde in het eerste en tweede lid van artikel 29, voor zover het betreft wijzigingen van die begroting die geen invloed hebben op de bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Voor af- en overschrijvingen op de posten der begroting zijn artikel 28 en 29 van overeenkomstige toepassing voor zover hiervoor niet bij de begroting zelf of bij een afzonderlijk door gedeputeerde staten goedgekeurd besluit van het algemeen bestuur machtiging is verleend.

Artikel 31

Wanneer het algemeen bestuur blijkt, dat de raad van een deelnemende gemeente weigert de in artikel 29, eerste lid, bedoelde bijdrage in de gemeentebegroting op te nemen, doet het algemeen bestuur aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet.

Artikel 32

De deelnemende gemeentebesturen dragen er zorg voor dat de veiligheidsregio te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

De jaarrekening

Artikel 33

1. Van de inkomsten en uitgaven van de veiligheidsregio wordt door het dagelijks bestuur over elk dienstjaar verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur onder overlegging van de rekening met de daarbij behorende bescheiden.
2. Het dagelijks bestuur biedt deze rekening, met toevoeging van een verslag van een onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening, ingesteld door de overeenkomstig artikelen 212 en 213 van de Gemeentewet aangewezen accountant, alsmede hetgeen het dagelijks bestuur voor zijn verantwoording dienstig acht, ter vaststelling aan het algemeen bestuur.
3. De rekening en de toelichting daarop wordt vóór 15 april, gelijktijdig met de aanbieding aan het algemeen bestuur, aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden.
4. Het algemeen bestuur onderzoekt de rekening zonder uitstel en stelt haar vast voor 1 juli volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft.
5. De rekening wordt binnen twee weken na vaststelling met alle bijbehorende stukken, doch voor 15 juli, aan gedeputeerde staten aangeboden. Van de vaststelling doet het dagelijks bestuur via de colleges mededeling aan de raden der deelnemende gemeenten.
6. De vaststelling van de rekening strekt het dagelijks bestuur tot decharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.

Artikel 34

1. In de rekening wordt het door elk der deelnemende gemeente over het betreffende jaar werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.
2. De kosten worden, rekening houdende met andere inkomsten, over de deelnemende gemeenten verdeeld naar rato van de verdeelmaatstaven die in de begroting van datzelfde jaar worden gehanteerd.
3. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 29, lid 3, betaalde voorschot en het werkelijk verschuldigde bedrag vindt plaats onmiddellijk na de kennisgeving aan de gemeenten van de vaststelling van de rekening.

HOOFDSTUK X GESCHILLEN

Artikel 35

Ten aanzien van geschillen omtrent de toepassing van de regeling in de ruimste zin, geldt het gestelde in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

HOOFDSTUK XI HET ARCHIEF

Artikel 36

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de veiligheidsregio en haar organen overeenkomstig een door het algemeen bestuur met inachtneming van de Archiefwet 1995 vast te stellen regeling, welke aan gedeputeerde staten moet worden medegedeeld.
2. Gedeputeerde staten oefenen toezicht uit op de in het eerste lid aan het dagelijks bestuur opgedragen zorg voor de archiefbescheiden overeenkomstig artikel 33 van de Archiefwet 1995.
3. De algemeen directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Dordrecht, doch kan deze taak aan een andere ambtenaar delegeren.
4. De archivaris van de gemeente Dordrecht oefent toezicht uit op het in het derde lid genoemde beheer.
5. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12 van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden van de in deze regeling genoemde organen is aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente Dordrecht.
6. De in het vijfde lid bedoelde archiefbescheiden worden beheerd door de archivaris van de gemeente Dordrecht.

HOOFDSTUK XII KLACHTEN EN OMBUDSVOORZIENING

Artikel 37

Het algemeen bestuur stelt, met inachtneming van hoofdstuk 9, titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht, een interne klachtenregeling vast.

HOOFDSTUK XIII TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING

Toetreding en uittreding

Artikel 38

1. Toetreding van colleges van burgemeester en wethouders tot de gemeenschappelijke regeling of uittreding van colleges van burgemeester en wethouders uit de gemeenschappelijke regeling is slechts mogelijk na wijziging van de verdeling van gemeenten in regio's, als bedoeld in artikel 8 van de wet.
2. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding of de uittreding en kan voorwaarden verbinden aan de toetreding en de uittreding.

Wijzigingen of opheffing

Artikel 39

1. Een voorstel aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten tot wijziging van deze gemeenschappelijke regeling kan worden gedaan door het algemeen bestuur of door het college van burgemeester en wethouders van ten minste vijf van de deelnemende gemeenten, zulks onverminderd de ter zake van toepassing zijnde bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de wet.
2. Een besluit tot wijziging van deze regeling wordt slechts na instemming van de colleges van burgemeester en wethouders van alle deelnemende gemeenten genomen.
3. De gemeenschappelijke regeling kan slechts worden opgeheven voor zover dit op grond van artikel 8 en artikel 9 van de wet mogelijk is. Een besluit tot opheffing van deze gemeenschappelijke regeling wordt niet genomen voordat de betreffende bestuursorganen van alle deelnemende gemeenten daarmee hebben ingestemd. Het algemeen bestuur stelt, nadat de raden van de deelnemende gemeenten zijn gehoord, een liquidatieplan vast.
4. Ingeval van opheffing van de gemeenschappelijke regeling besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regelen. Daarbij kan van de bepalingen van deze regeling worden afgeweken.
5. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, nadat de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze hebben kunnen inbrengen, vastgesteld.
6. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor het personeel.
7. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het saldo ontoereikend is, zorg dragen voor de nakoming van de verplichtingen van het samenwerkingsverband.

8. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
9. De organen van het openbaar lichaam blijven ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie volledig is voltooid.

HOOFDSTUK XIV OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 40

1. Het gemeentebestuur van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de toezending aan gedeputeerde staten van de provincie en bekendmaking in de Staatscourant van de wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
2. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. Deze regeling wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ).

Aldus vastgesteld,

de secretaris,

de voorzitter,

Drs. C.H.W.M. Post Mcm

Mr. A.W. Kolff

Agendapunt III-1
Registratienummer 2019/304

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 17 april 2019
- Onderwerp: Meldkamer responstijden
- Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd: kennis te nemen van:
De verantwoordingscijfers Meldkamer Rotterdam inzake
- Aantal meldingen per kolom
 - Responstijden
 - verwerkingstijden
- Vergaderstuk: 2019/304/A - Grafieken 04 Verantwoordingscijfers Meldkamer Rotterdam
2019/304/B - Grafieken 05 Verantwoordingscijfers Meldkamer Rotterdam
exclusief oud- en nieuwjaarsdag
- Toelichting: In september en oktober 2018 is de ´Rapportage samenvoeging gemeenschappelijke meldcentrale Zuid-Holland Zuid en gemeenschappelijke meldkamer Rotterdam Rijnmond` met het bestuur gedeeld. Naar aanleiding hiervan is gevraagd inzicht te geven in de responstijden van de meldkamer. Voorliggend vergaderstuk geeft een nadere toelichting op dit onderwerp.
- Sinds 15 mei 2018 worden de hulpdiensten van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid bediend vanuit de nieuwe gezamenlijke meldkamer Rotterdam. In bijgaande grafieken een overzicht van de responstijden en prestaties zoals die in de afgelopen maanden zijn geleverd.
- In de tabellen en grafieken wordt het totaal aantal ontvangen 1-1-2 meldingen aangegeven, er is hierin geen onderscheid gemaakt tussen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.
- De eerste grafiek (document 04) geeft het aantal meldingen per kolom (Ambulance/brandweer/politie) per maand aan. Gemiddeld ontvangt de meldkamer Brandweer ruim 1000 meldingen per maand. In de zomerperiode was dit hoger, mede vanwege de extreme weersomstandigheden. Absolute uitschieters vormen (de laatste dag van) december en (de eerste dag van) januari (document 05).

Als het gaat om de responstijden worden een aantal parameters gehanteerd:

- Percentage meldingen dat binnen 15 seconden wordt opgenomen (norm is 90%);
- Percentage van de meldingen dat binnen 83 seconden wordt verwerkt (norm is 80%).

In het algemeen worden de pro 1 meldingen in 90% van de gevallen binnen de normtijd opgenomen. Wel is het effect van nieuwjaarsnacht duidelijk zichtbaar, het grote aanbod van 1-1-2 meldingen in korte tijd heeft duidelijk effect op de aanname snelheid. Wanneer de nieuwjaarsnacht uit het overzicht wordt gehaald (overzicht 05) loopt de aanname snelheid geheel in de pas.

De tweede grafiek (document 04) geeft een beeld van de verwerkingstijd. Dit percentage ligt nog iets onder de norm. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar een werkwijze om de overschrijdingen beter in beeld te brengen en te kunnen duiden. Dit onderzoek is in juni van dit jaar afgerond en zal leiden tot een beter inzicht in de responstijden, eventuele overschrijdingen en de oorzaak daarvan.

Vooruitlopend op dit onderzoek zijn al wel een paar oorzaken te noemen die invloed hebben op de gemiddelde responstijden.:

- Afspraken over verificatie van automatische brandmeldingen. na het ontvangen van een automatische brandmelding wordt deze eerst bij het bedrijf of instelling geverifieerd. Als er geen contact mogelijk is wordt pas na 3 minuten de brandweer eenheid gealarmeerd. Wanneer een handmelder wordt geactiveerd of de melding telefonisch wordt bevestigd wordt natuurlijk direct gealarmeerd.
- Het wijzigen van prio 2 naar prio 1 tijdens de uitruk. In sommige gevallen wijzigt de impact van het incident tijdens het aanrijden van geen spoed naar spoed. Dit heeft een negatief effect op de responstijd.
- Een verzoek van de politie om assistentie van de brandweer. In dit geval is loopt het incident al en wordt de brandweer later gealarmeerd. Dit heeft een negatief effect op de responstijd.

Hoewel de verwerkingstijd iets onder de norm ligt is in de afgelopen maanden wel langzaam verbetering zichtbaar. Dit komt mede doordat de centralisten van beide regio's meer en meer gewend raken aan elkaar en aan de nieuwe systemen en procedures op de meldkamer. De verwachting is dan ook dat de stijgende lijn in de toekomst zal doorzetten.

Juridische aspecten: nvt

Financiën: nvt

Advies (Concern)control:

Onderwerp	Advies
Risico's zijn voldoende opgenomen in de notitie inclusief de bijbehorende	

beheersmaatregelen.		
De van toepassing zijnde PIJOFACH-aspecten zijn voldoende verwerkt in de notitie.		
Behandelend controller / Concerncontrol en datum advies.	<i>Initialen</i>	<i>Datum</i>

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 checked="" 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:

nvt

Communicatie:

nvt

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Vorbereiding Brandweer Organisatie	A.K. Redelijkheid	J.J.L. van Bommel	J. Boons
	dd. 2-4-2019	dd. 2-4-2019	dd. 2-4-2019

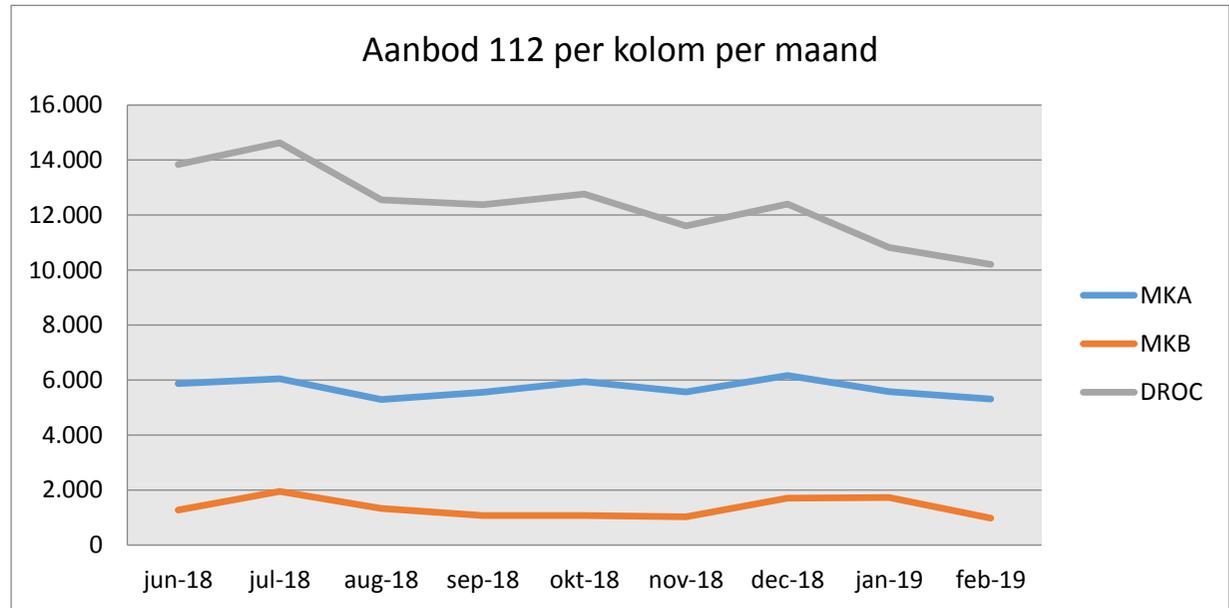
Aantal 112

	MKA	MKB	DROC
jun-18	5.866	1.275	13.845
jul-18	6.043	1.950	14.628
aug-18	5.292	1.330	12.550
sep-18	5.561	1.079	12.380
okt-18	5.937	1.073	12.764
nov-18	5.563	1.029	11.610
dec-18	6.165	1.708	12.401
jan-19	5.575	1.729	10.820
feb-19	5.306	979	10.206

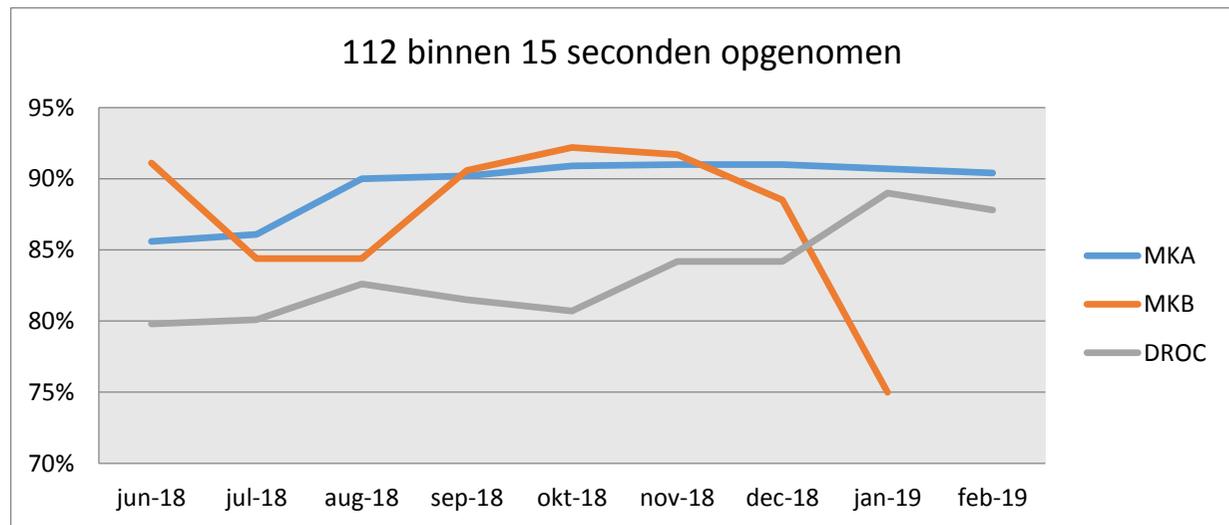
% binnen 15 seconden opgenomen

	MKA	MKB	DROC
<i>norm</i>	90%	90%	90%
jun-18	85,6%	91,1%	79,8%
jul-18	86,1%	84,4%	80,1%
aug-18	90,0%	84,4%	82,6%
sep-18	90,2%	90,6%	81,5%
okt-18	90,9%	92,2%	80,7%
nov-18	91,0%	91,7%	84,2%
dec-18	91,0%	88,5%	84,2%
jan-19	90,7%	75,0%	89,0%
feb-19	90,4%	89,7%	87,8%

Aanbod 112 per kolom per maand



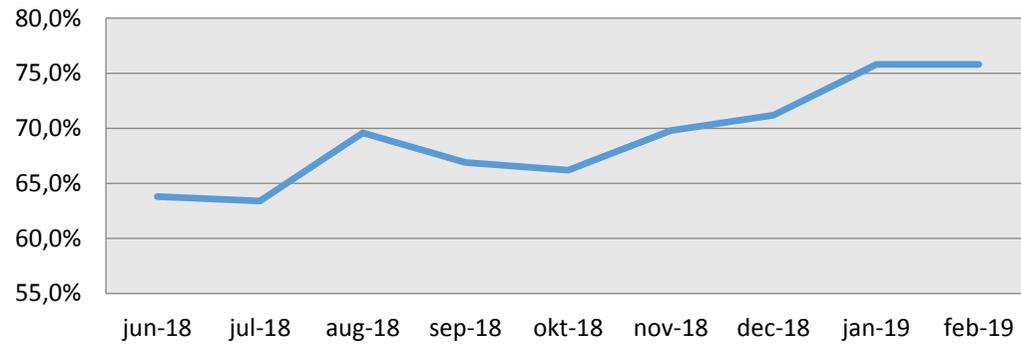
112 binnen 15 seconden opgenomen



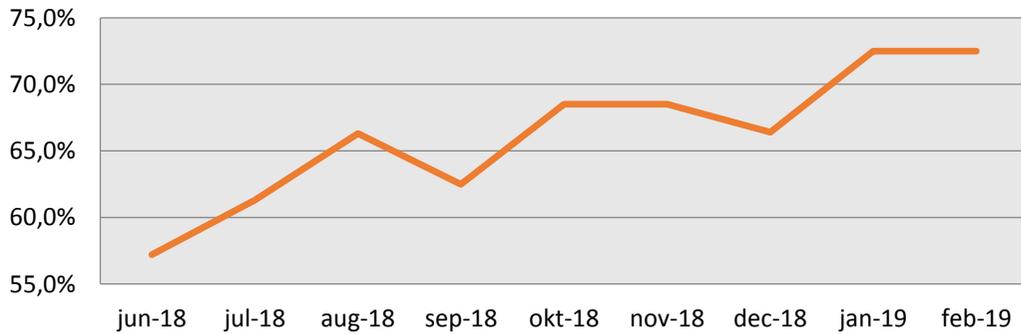
% prio 1 binnen gestelde verwerkingstijd

	MKA	MKB	DROC
<i>norm</i>	<i>70% binnen 120 sec</i>	<i>80% binnen 83 sec</i>	<i>nvt</i>
jun-18	63,8%	57,2%	
jul-18	63,4%	61,3%	
aug-18	69,6%	66,3%	
sep-18	66,9%	62,5%	
okt-18	66,2%	68,5%	
nov-18	69,8%	68,5%	
dec-18	71,2%	66,4%	
jan-19	75,8%	72,5%	
feb-19	75,8%	72,5%	

Verwerkingstijd MKA

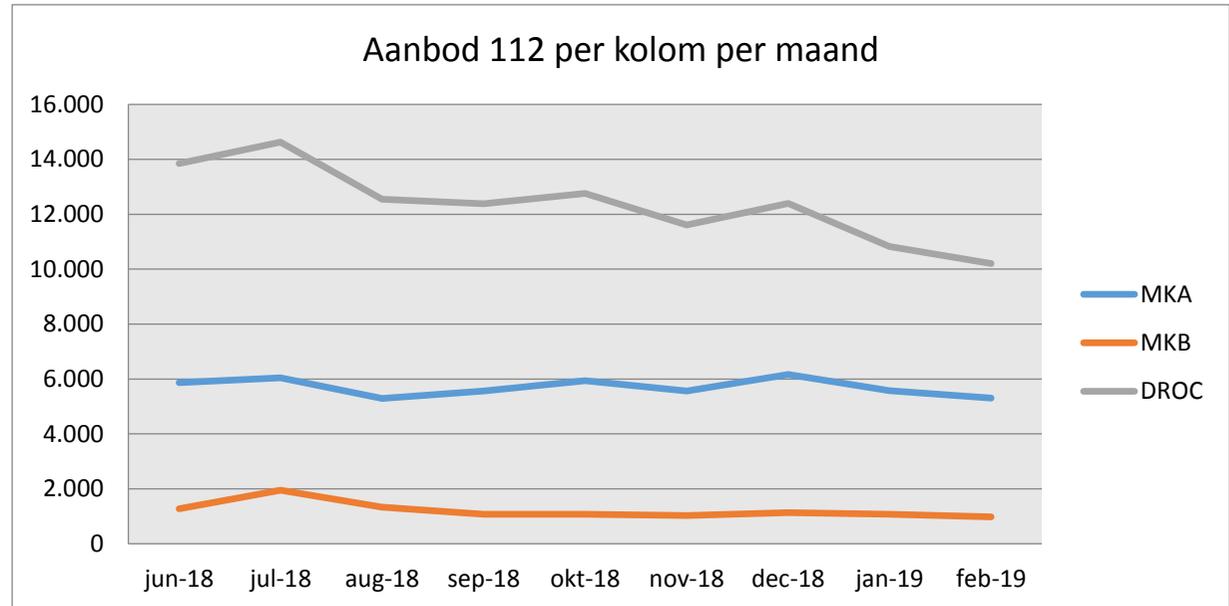


Verwerkingstijd MKB



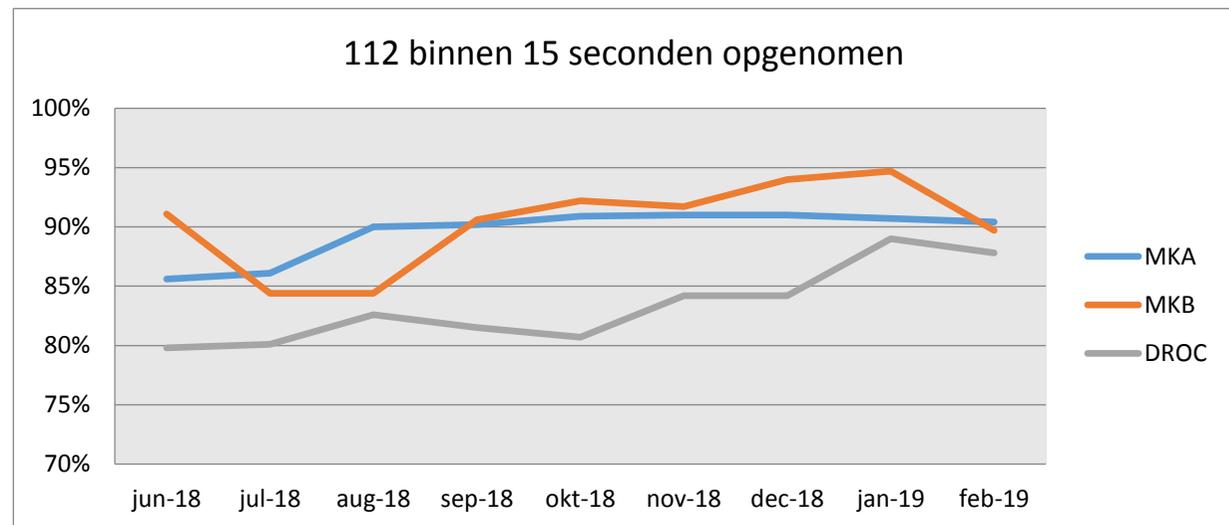
Aantal 112

	MKA	MKB	DROC
jun-18	5.866	1.275	13.845
jul-18	6.043	1.950	14.628
aug-18	5.292	1.330	12.550
sep-18	5.561	1.079	12.380
okt-18	5.937	1.073	12.764
nov-18	5.563	1.029	11.610
dec-18	6.165	1.136	12.401
jan-19	5.575	1.079	10.820
feb-19	5.306	979	10.206



% binnen 15 seconden opgenomen

	MKA	MKB	DROC
<i>norm</i>	90%	90%	90%
jun-18	85,6%	91,1%	79,8%
jul-18	86,1%	84,4%	80,1%
aug-18	90,0%	84,4%	82,6%
sep-18	90,2%	90,6%	81,5%
okt-18	90,9%	92,2%	80,7%
nov-18	91,0%	91,7%	84,2%
dec-18	91,0%	94,0%	84,2%
jan-19	90,7%	94,7%	89,0%
feb-19	90,4%	89,7%	87,8%



LET OP:

OUDEJAARSDAG EN NIEUWJAARSDAG ZIJN HIER COMPLEET UIT DE MKB CIJFERS VERWIJDERD

Agendapunt III-2
 Registratienummer 2019/300

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 17 april 2019

Onderwerp: Overzicht incidenten VRZHZ

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd: kennis te nemen van: Het overzicht grotere incidenten in de VRZHZ

Vergaderstuk: 2019/300/A - Overzicht recente (multidisciplinaire) incidenten VRZHZ

Toelichting: Het Algemeen Bestuur heeft verzocht inzicht te geven in de recente (multidisciplinaire) incidenten binnen de VRZHZ en de betrokkenheid van de burgemeester bij de GRIP-incidenten. In bijgaand overzicht vindt u het gevraagde overzicht. Naast een overzicht van incidenten vindt u de hoofdlijnen uit de evaluaties van de multidisciplinaire incidenten terug. Toegevoegd zijn dit keer ook het overzicht van grote monodisciplinaire inzetten (grote / zeer grote brand) en verleende (monodisciplinaire) bijstand aan andere regio's. Tot slot is een overzicht toegevoegd van de multidisciplinaire vakbekwaamheidsactiviteiten in de regio. In verband met het teruglopend aantal grotere incidenten wordt immers ingezet op vakbekwaamheid om de professionaliteit van de organisatie op orde te houden.

Juridische aspecten: Geen

Financiën: Geen

Advies (Concern)control:

Onderwerp	Advies	
Risico's zijn voldoende opgenomen in de notitie inclusief de bijbehorende beheersmaatregelen.	n.v.t.	
De van toepassing zijnde PIJOFACH-aspecten zijn voldoende verwerkt in de notitie.	n.v.t.	
Behandelend controller / Concerncontrol en datum advies.	<i>Initialen</i>	<i>Datum</i>

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:

Geen

Communicatie:

Geen

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller

Directiesecretaris

VRC

R.P. Bron

J.J.L. van Bommel

J. Boons

dd. 2-4-2019

dd. 2-4-2019

dd. 2-4-2019

Overzicht grotere (multidisciplinaire) incidenten in de VRZHZ

Inhoud

1. Inleiding	1
2. Grotere incidenten afgelopen periode.....	2
Multidisciplinaire incidenten.....	2
Monodisciplinaire incidenten brandweer	2
Monodisciplinaire bijstand brandweer	2
3. Toelichting per multidisciplinair incident	3
GRIP 2 Alblaserdam, 9 februari 2019.....	3
GRIP 1 Gorinchem, 8 januari 2019	4
GRIP 1 Hardinxveld-Giessendam, 31 december 2018.....	5
GRIP 2 Molenaarsgraaf, 27 september 2018	6
GRIP 1 Familiedrama Papendrecht, 22 september 2018	8
GRIP 1 Zwijndrecht, 26 juli 2018	10
GRIP 1 Zwijndrecht, 25 juli 2018	11
GRIP 1 Dordrecht, 10 juli 2018	12
4. Statistieken multidisciplinaire incidenten periode 2008 – 2019.....	14
5. Multidisciplinaire vakbekwaamheidsactiviteiten afgelopen periode	15

1. Inleiding

Het Algemeen Bestuur VRZHZ heeft verzocht om een periodiek overzicht van multidisciplinaire incidenten in het gebied van de VRZHZ en inzicht in de belangrijkste lessen uit die incidenten. In dit overzicht is deze informatie opgenomen. Aanvullend zijn ook de grote en zeer grote branden in de regio benoemd.

Belangrijk hierbij is de observatie dat opschaling van een incident los kan staan van de impact van een incident in de samenleving. Een incident kan beheersbaar zijn voor de hulpdiensten en geen opschaling vereisen (maximaal motorkapoverleg) maar toch impact hebben op de samenleving vanwege de zichtbaarheid van het incident of vanwege andere omstandigheden. Deze incidenten worden beschouwd als ‘mono’ omdat elke hulpdienst vanuit zijn eigen mandaat aanwezig is en het incident bestrijdt. Daarnaast kunnen multidisciplinaire incidenten niet verder opgeschaald worden dan GRIP 1 maar toch intensieve bestuurlijke betrokkenheid vragen. Zo was er bij het incident in Papendrecht op 22 september jl. sprake van opschaling naar GRIP 1, maar toch was er een gemeentelijk beleidsteam actief evenals een kern-ROT.

In de afgelopen jaren is zichtbaar dat relatief vaker grotere incidenten in een motorkapoverleg worden afgehandeld. Dit heeft onder meer te maken met doorgaande professionalisering van de

organisatie waardoor opschaling geen meerwaarde biedt ten aanzien van de coördinatie bij het incident en niet leidt tot een betere prestatie. Zoals aangegeven kan de impact desondanks groot zijn en daarom wordt rechtstreeks door operationeel leidinggevendenden bij het incident contact gezocht met de verantwoordelijke bestuurder en de gemeente om hierover af te stemmen. Waar nodig worden deze incidenten vanuit een multi-perspectief geëvalueerd om ook uit deze incidenten lessen te trekken voor de multidisciplinaire samenwerking.

Per geëvalueerd multidisciplinair incident worden aanbevelingen benoemd. Deze worden binnen de VRZHZ verzameld en de opvolging ervan wordt gemonitord. Actiehouders zijn de operationeel verantwoordelijken per kolom en per partner. In periodieke overleggen wordt de voortgang op de actiepunten besproken.

2. Grotere incidenten afgelopen periode

Periode: 1 juli 2018 – 28 februari 2019

Multidisciplinaire incidenten

1.	9-2-2019	Alblasserdam	Edisonweg	Lekkage tankauto Den Ouden	GRIP 2
2.	8-1-2019	Gorinchem	Hendrik Verschuringstraat	Woningbrand	GRIP 1
3.	31-12-2018	Hardinxveld-Giessendam	Schrank	Brand bedrijfsverzamelgebouw	GRIP 1
4.	27-9-2018	Molenwaard	Polderweg-Oost, Molenaarsgraaf	Brand Montapacking	GRIP 2
5.	22-9-2018	Papendrecht	Cremerstraat	Brand/familiedrama	GRIP 1 (+BT en Kern-ROT)
6.	26-7-2018	Zwijndrecht	Sticht	Explosief na poging plofkraak	GRIP 1
7.	25-7-2018	Zwijndrecht	Hoofdland	Brand zorgcentrum Neborgh	GRIP 1
8.	10-7-2018	Dordrecht	Mallegat	Brand in schip met schroot	GRIP 1

Monodisciplinaire incidenten brandweer

Periode: 1 juli 2018 – 1 januari 2019

Gemeente	ikaWaarde	Melddatum	Meldtijd	AdresLocatie	Incident
Alblasserdam	groot	13 sep 2019	16:01:23	Vinkerpolderweg, Alblasserdam	gebouwbrand
Gorinchem	zeer groot	8 nov 2018		Marconiweg, Gorinchem	gebouwbrand
Hardinxveld-Giessendam	Zeer groot	15 nov 2018		Handelsstraat, Hardinxveld-Giessendam	Gebouwbrand bedrijfsverzamelgebouw
Hoeksche Waard	groot	20 dec 2018		Middelsluisdijk Numansdorp	Gebouwbrand woning
Molenlanden	Groot	10 dec 2018		Onderweg, Hoogblokland	Gebouwbrand woning
Molenlanden	groot	07 sep 2018	04:16:39	B 17, Ottoland	01 Woning/Woongebouw

Monodisciplinaire bijstand brandweer

Periode: 1 juli 2018 – 1 januari 2019

Gemeente	ikaWaarde	Melddatum	Meldtijd	AdresLocatie	SoortAlarm	AlarmCategorie
Goeree-Overf.	groot	16 jul 2018	14:00:58	Langeweg, Ooitgensplaat	Buiten	Berm/Ruigte/Bosschage

3. Toelichting per multidisciplinair incident

GRIP 2 Alblasserdam, 9 februari 2019	
Gegevens	<ul style="list-style-type: none"> • 07:04 1e melding van stanklucht • 07:29 middel IBGS • 07:40 WTS 1000 • 07:42 Klachten vanuit Utrecht en Hollands Midden • 07:48 GRIP 1 HOVD BRW • 07:51 Veiligheidsinformatieblad in LCMS GMS kladblok gezet • 08:04 MAC monitort het C2000 netwerk • 08:09 GMK Utrecht : stankklachten vanuit Montfort Utrecht Goenekan Baarn • 08:20 Grip 2 i.o.v. Copi • 08:25 NL Alert verzonden <p><i>N.b. in afstemming met de gemeente Alblasserdam is een uitvoerige tijdlijn van het gehele incident gemaakt, o.a. ten behoeve van overleg met de gemeenteraad.</i></p>
Korte omschrijving	<p>In een groot deel van het land was op 9 februari een penetrante lucht van brandend rubber te ruiken. De stankoverlast werd veroorzaakt door een tankauto op een bedrijventerrein aan de Edisonweg in Alblasserdam waar een tank met versnellingsbakolie te heet was geworden.</p> <p>De geur die door de harde wind in grote delen van Nederland werd geroken was petrolad, een toevoeging aan industriële smeermiddelen. De stof kwam vrij doordat een tankwagen werd gereinigd met stoom. Daarbij liepen de druk en de temperatuur in de tankwagen hoog op.</p> <p>Om de druk te verlichten ging een veiligheidsklep open, waardoor een rubber- of gasachtige lucht vrijkwam. De brandweer probeerde het verdere ontsnappen van de lucht te voorkomen door een deel van de stof over te pompen naar een andere tankwagen. Doordat een afdichting van de tankwagen stuk was, bleven de dampen ontsnappen. De brandweer zette een zogenaamd waterscherm in om de gasdamp te laten neerslaan en de stank te verminderen.</p> <p>De gezondheidsrisico's waren nihil volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio. Ze adviseerde de stof niet in te ademen, maar buiten een straal van 400 meter van de tankwagen kon dat geen kwaad.</p> <p>Toch kon het inademen van de geur op grote afstand zorgen voor misselijkheid en overgeven. De lucht verspreidde zich via de Krimpenerwaard en Alblasserwaard richting de provincies Utrecht, Gelderland, Flevoland, Drenthe en zelfs Groningen. Om mensen ten noord-oosten van Alblasserdam te waarschuwen voor de stankoverlast werden meerdere NL-Alerts verstuurd.</p> <p>Nadat er geen damp meer uit de tankwagen ontsnapte, werd een nieuw NL-Alert verzonden.</p> <p>De woordvoerder van de Veiligheidsregio adviseert mensen die de stank in huis nog ruiken, ramen en deuren open te zetten.</p> <p>Mensen die vanwege de stankoverlast niet in hun eigen huis konden blijven, werden opgevangen in cultureel centrum Landvast in Alblasserdam.</p> <p>Aan het einde van de middag meldde de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid dat het incident was verholpen.</p>
Betrokkenheid burgemeester	De burgemeester was één van de eerste melders van het incident bij de meldkamer en was gedurende het hele incident betrokken.
Evaluatiepunten	De multidisciplinaire evaluatie wordt op dit moment uitgevoerd

<p>multidisciplinair optreden</p>	
<p>Afbeelding (afkomstig van rijmond.nl)</p>	

<p>GRIP 1 Gorinchem, 8 januari 2019</p>	
<p>Gegevens</p>	<ul style="list-style-type: none"> •1e melding 01:44 uur •1e voertuig politie ter plaatse 01:47 uur •Opschaling grote brand 01:54 uur •GRIP 1 02:08 uur •zeer grote brand 02:11 uur •03.41 - brand meester •03.53 - einde GRIP
<p>Korte omschrijving</p>	<p>De brandweer heeft in de nacht van zondag op maandag in de Hendrik Verschuringstraat in Gorinchem zes huizen ontruimd, omdat er brand woedde. De brand begon tegen 02:00 uur en was rond 04:00 uur onder controle. Bewoners zijn opgevangen in buurtcentrum De Bogerd. Het huis waar de brand woedde is volledig verwoest. Twee naastgelegen huizen zijn beschadigd geraakt. De bewoners van de andere woningen in het rijtje</p>

	kunnen vermoedelijk weer terug. Niemand raakte gewond. Eén bewoner is ter plekke door ambulancepersoneel verzorgd en hoefde niet naar het ziekenhuis.
Betrokkenheid burgemeester	De burgemeester is geïnformeerd over het incident en communiceerde oa via social media in de nacht van het incident.
Evaluatiepunten multidisciplinair optreden	De evaluatie van dit incident is nog niet afgerond
Afbeelding (afkomstig van rijmond.nl)	

GRIP 1 Hardinxveld-Giessendam, 31 december 2018	
Gegevens	
Korte omschrijving	<p>In een bedrijfsloods aan de Schrank, op het industrieterrein in Hardinxveld-Giessendam, is op Oudejaarsavond omstreeks 19.45 uur brand ontstaan. Bij aankomst van de eerste brandweerwagen kwam er al veel rook uit een loods, die zou toebehoren aan een transportbedrijf. Iets later was er al sprake van een uitlaande brand.</p> <p>Om toegang tot het pand te krijgen moest de brandweer met een zaag een gat in een deur van het pand maken. Al snel werd opgeschaald naar 'grote brand' en vervolgens ook 'zeer grote brand'. De brandweer in Hardinxveld kreeg assistentie van de posten Papendrecht, Sliedrecht en Gorinchem.</p> <p>De brandweer vat de brand uiteindelijk samen als een 'korte felle brand'. Twee woningen zijn ontruimd in verband met rookoverlast. De bewoners zijn die nacht elders verbleven.</p>
Betrokkenheid burgemeester	De burgemeester werd geïnformeerd over deze brand en gedurende het incident op de hoogte gehouden.
Evaluatiepunten multidisciplinair optreden	De multidisciplinaire evaluatie wordt op dit moment uitgevoerd.



<h3>GRIP 2 Molenaarsgraaf, 27 september 2018</h3>	
<p>Gegevens</p>	<ul style="list-style-type: none"> •04.40 uur 1e melding •05.48 uur NL Alert uitgezonden •06.11 opschaling naar zeer grote brand •07.40 alarmering GRIP 1 •08.30 alarmering GRIP2 ivm grootte effectgebied •11:30 uur 2e NL-alert •11:35 uur Brand meester •14:15 uur COPI afgeschaald •16:18 uur Afmelding NL-Alert •besluit overdracht team Nafase in bijeenkomst donderdagavond
<p>Korte omschrijving</p>	<p>In een bedrijfspand van Montapacking aan de Polderweg-Oost in Molenaarsgraaf is rond 05:00 uur brand uitgebroken. Er is veel rookontwikkeling. Stankklachten worden gemeld tot aan Utrecht.</p> <p>Boeren in een omtrek van een kilometer krijgen van de brandweer het advies hun vee binnen te houden tot metingen duidelijkheid geven over de stoffen die vrijkomen bij de brand.</p> <p>De woonkern van het dorp Molenaarsgraaf ligt op ongeveer tweehonderd meter van het bedrijf. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Er zijn twee NL Alerts verstuurd. Scholen zijn ontruimd.</p> <p>Het pand in Molenaarsgraaf is 10.000 vierkante meter groot, heeft twee lagen en ligt vol pakketjes met consumentengoederen.</p> <p>In de loop van de ochtend is het sein brand meester gegeven. In de middag en de avond is in afstemming met de gemeente afgeschaald en heeft overdracht naar de nafase plaatsgevonden.</p>
<p>Betrokkenheid burgemeester</p>	<p>De burgemeester is tijdens de opschaling geïnformeerd over het incident en nauw betrokken geweest in het verdere vervolg.</p>
<p>Evaluatiepunten multidisciplinair optreden</p>	<p>Successen</p> <ul style="list-style-type: none"> • De samenwerking met de VRZHZ en de partners is als zeer prettig ervaren. • Er is goed geanticipeerd op de mogelijke bijstand door defensie en de uitvoering van de blussing door de Cougar. • De laatste ROT vergadering als overdrachtsbijeenkomst is positief ervaren. <p>Aanbevelingen (selectie)</p> <p>Op- en afschaling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Achteraf kan geconcludeerd worden dat, onder andere vanwege de rook en

	<p>het (mogelijke) effectgebied, eerder opgeschaald had moeten worden naar GRIP 1 en/of dat er direct GRIP 2 afgekondigd had kunnen worden. Daarnaast wordt aanbevolen om de signalen om multidisciplinair op te schalen onder de aandacht te brengen van alle functionarissen die bevoegd zijn om op te schalen. Als aandachtspunt kan daarin meegenomen worden dat opschaling niet stapgewijs hoeft plaats te vinden, in dit geval had vanuit GRIP 0 direct opgeschaald kunnen worden naar een GRIP 2 (inclusief COPI)</p> <p>Leiding en coördinatie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanbevolen wordt in het COPI een (extra) check uit te voeren over de juiste (adres)gegevens van scholen en instanties die bij een besluit betrokken zijn. • Geadviseerd wordt om bij trainingen voor het COPI stil te staan bij het afronden van een ontruimadvies: welke informatie is wel/niet beschikbaar, hoe lopen de communicatielijnen met betrokken diensten en organisaties en hoe wordt de begeleiding van de ontruiming georganiseerd. <p>Informatiemanagement</p> <ul style="list-style-type: none"> • Achteraf blijkt dat in LCMS het aantal stuks vee per stal in kaart gebracht kan worden en vervolgens met de hand opgeteld kan worden voor een totaalbeeld. Aanbevolen wordt bij IM na te gaan of dit bekend was en om hier in trainingen en oefeningen ook aandacht aan te besteden. <p>Overig</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geadviseerd wordt om de communicatielijnen richting agrariërs beter in beeld te brengen en een 24/7 telefoonnummer van LTO beschikbaar te hebben. • Geadviseerd wordt de procedure voor bijstand, en in het bijzonder de procedure en werkafspraken bij bijstand van een blushelikopter, onder de aandacht te brengen van operationele functionarissen. • Op verzoek van de burgemeesters van de gemeenten Molenwaard (inmiddels Molenlanden) en de Krimpenerwaard zal dit evaluatieverslag worden gedeeld met de VRHM.
<p>Afbeelding (afkomstig van rijnmond.nl)</p>	



GRIP 1 Familiedrama Papendrecht, 22 september 2018

<p>Gegevens</p>	<ul style="list-style-type: none"> •10.47 brandmelding (10.54 middelbrand, 10.57 grote brand) •11.04 GRIP 1 •11.11 brand meester •11.48 Kernteam GBT (zonder GRIP 3) met burgemeester, ARB, voorlichting, ROL •13.00 Start kernteam ROT (secties CC, GHOR, POL, BZ, DPG) •13.56 Einde GRIP 1, kernteam ROT/GBT actief tot nader bericht, COPI-bak blijft t.p.
<p>Korte omschrijving</p>	<p>Bij een brand in een woning aan de Cremerstraat in Papendrecht vielen zaterdag 22 september vier dodelijke slachtoffers te betreuren. Het gaat om een gezin bestaande uit een echtpaar van 32 en hun twee kinderen (een meisje van zes en een jongen van vier). Er zijn sterke aanwijzingen dat er sprake is van een familiedrama.</p>

	<p>De diverse hulpdiensten kregen in de ochtend melding van een uitslaande brand in een woning. Direct werd de hulpverlening opgestart en de brandweer was snel ter plaatse. Toen zij de korte maar hevige brand hadden geblust, troffen de hulpverleners in de woning de lichamen aan van vermoedelijk de beide ouders en hun twee kinderen. Hulpverlening in de vorm van reanimatie mocht niet meer baten.</p> <p>Onder leiding van het Openbaar Ministerie is de politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand en het overlijden van het gezin. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke ging op het gemeentehuis in gesprek met omwonenden die getuige waren van het drama.</p> <p>Om 16.00 uur is een persconferentie gehouden waarbij zowel landelijke als regionale pers aanwezig was. Hier betuigde de burgemeester zijn medeleven en zei zeer geraakt te zijn door deze gebeurtenis. Daarbij beantwoorde het OM en de politie diverse vragen.</p>
<p>Betrokkenheid burgemeester</p>	<p>De burgemeester is tijdens de opschaling geïnformeerd over het incident en nauw betrokken geweest in het verdere vervolg.</p>
<p>Evaluatiepunten multidisciplinair optreden</p>	<p>Successen</p> <ul style="list-style-type: none"> • De bijeenkomst voor alle medewerkers van de gemeente en hulpdiensten in de gemeente Papendrecht is zeer positief ervaren. • De gemeente Papendrecht heeft zich ondersteund gevoeld door de VRZHZ. • Er is een goede samenwerking geweest binnen het GBT. • Er was een grote betrokkenheid en inzet binnen het team Nafase wat geleid heeft tot een fijne samenwerking. <p>Aanbevelingen (zijn nog concept selectie).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanbevolen wordt om de werkwijze voor het alarmeren van slachtofferhulp, de (on)mogelijkheden van slachtofferhulp en de verhouding van slachtofferhulp ten opzichte van psychosociale hulpverlening multidisciplinair onder de aandacht te brengen. • Aanbevolen wordt om bij afronding van de nafase en overdracht van de lopende zaken naar de reguliere organisatie ook stil te staan bij de terugkeer van de projectleden in de reguliere organisatie. • Geadviseerd wordt te overwegen alsnog met overige maatschappelijk betrokken instanties een evaluerend gesprek te plannen gelet op het belang ervaringen te delen mede in het belang van toekomstige samenwerkingen.
<p>Afbeelding (afkomstig van telegraaf.nl en rijnsmond.nl)</p>	



GRIP 1 Zwijndrecht, 26 juli 2018	
Gegevens	<p>Ontruiming na mogelijke plof kraak</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.11 uur alarmering mogelijke plof kraak ABN AMRO-geldautomaat • 5.44 uur EOD ter plaatse gevraagd • 6.15 uur GRIP 1 • 11.07 uur GRIP 0
Korte omschrijving	<p>Rond 04.00 uur 's nachts kwam een melding over een mogelijke plof kraak binnen. De daders van de mogelijke kraak sloegen op de vlucht. Bij hun vlucht lieten de plofkrakers een tas achter in de buurt van zorgcomplex 't Anker. Omdat in eerste instantie niet duidelijk was wat er in de tas zat, werd deel van het zorgcomplex ontruimd. Ook een deel van de bewoners van een naastgelegen appartementencomplex zijn geëvacueerd. Het gaat om de woningen die zicht hebben op de pinautomaat. De weekmarkt is afgelast. De EODD is ter plaatse gekomen. Het explosief is later die dag op een veilige locatie tot ontploffing gebracht.</p>
Betrokkenheid burgemeester	<p>De burgemeester van Zwijndrecht is over incident geïnformeerd en van het verloop van het incident op de hoogte gehouden.</p>
Evaluatiepunten multidisciplinair optreden	<p>Successen</p> <ul style="list-style-type: none"> • De goede samenwerking rondom de inzet tussen EOD, TEV en AGS. De AGS is samen met de EOD en TEV opgetrokken gedurende het incident en bij de daadwerkelijke ontmanteling. De gezamenlijke instructiemomenten die de AGS'en met onder andere de TEV en EOD hebben hier aan bijgedragen. <p>Aanbevelingen</p> <p>Ten aanzien van het verstrekken van medicatie bij een ontruiming zijn afspraken nodig. Hierover vindt al overleg plaats tussen GHOR en Bevolkingszorg.</p>



<p>GRIP 1 Zwijndrecht, 25 juli 2018</p>	
<p>Gegevens</p>	<p>Brand 5^e verdieping verzorgingstehuis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om 10.49 was er melding van brand • Brand bleek op de 5e verdieping (keuken) te zijn; bewoners mogelijk niet zelfredzaam en melding van bewoners die vastzitten • Opschaling naar grote brand: 10:55 uur en GRIP 1: 10:56 uur • Brand meester: 11:11uur • GRIP 0: 12.32 uur
<p>Korte omschrijving</p>	<p>Even na 10.45 uur werd het alarmnummer gebeld met de melding dat er brand zou zijn in een seniorenappartement op de vijfde verdieping van de woontoren. Omdat er nog verschillende mensen in het pand zouden zitten schaalden de hulpdiensten groot op. Bij aankomst van de brandweer bleek de brand al geblust te zijn. Naast zes ambulances kwam ook een Mobiel Medisch Team per helikopter ter plaatse om hulp te verlenen. Zes personen werden door de hulpverleners gecontroleerd op het inhaleren van rook. Drie bewoners zijn ter controle naar het ziekenhuis vervoerd. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand, die volgens de politie woedde in een afzuigkap.</p>
<p>Betrokkenheid burgemeester</p>	<p>De (loco)burgemeester is over het verloop van de incident op de hoogte gehouden en was bij de locatie aanwezig om de bewoners te ondersteunen.</p>
<p>Evaluatiepunten multidisciplinair optreden</p>	<p>Successen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snel en adequaat opgeschaald. • Actiepunten zijn in LCMS afgehandeld. <p>Aanbevelingen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naar aanleiding van dit incident zijn er geen aanbevelingen

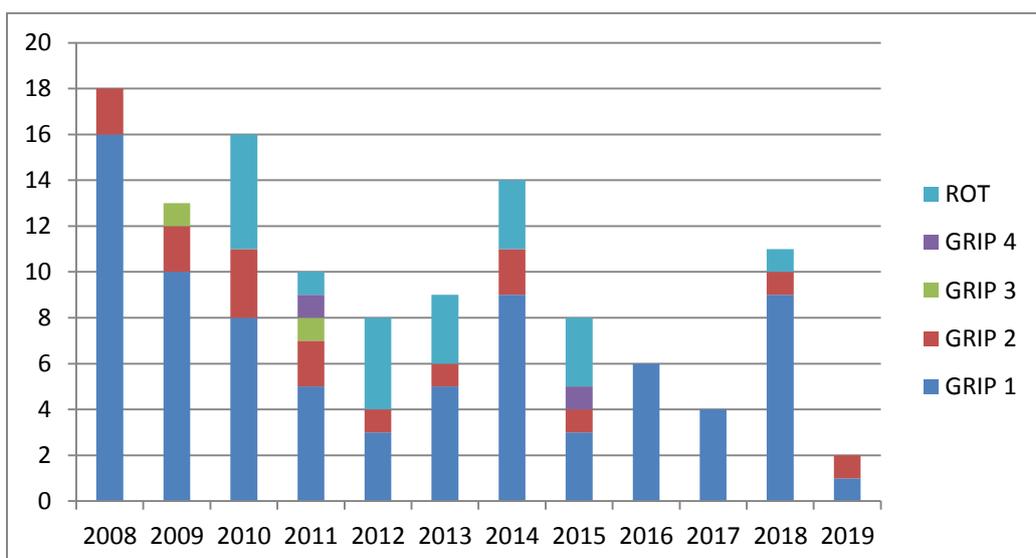
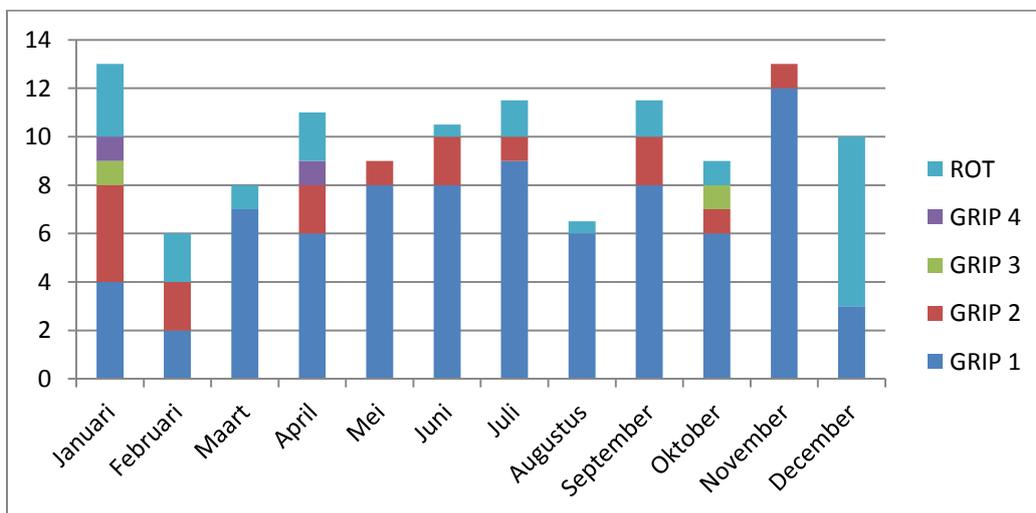
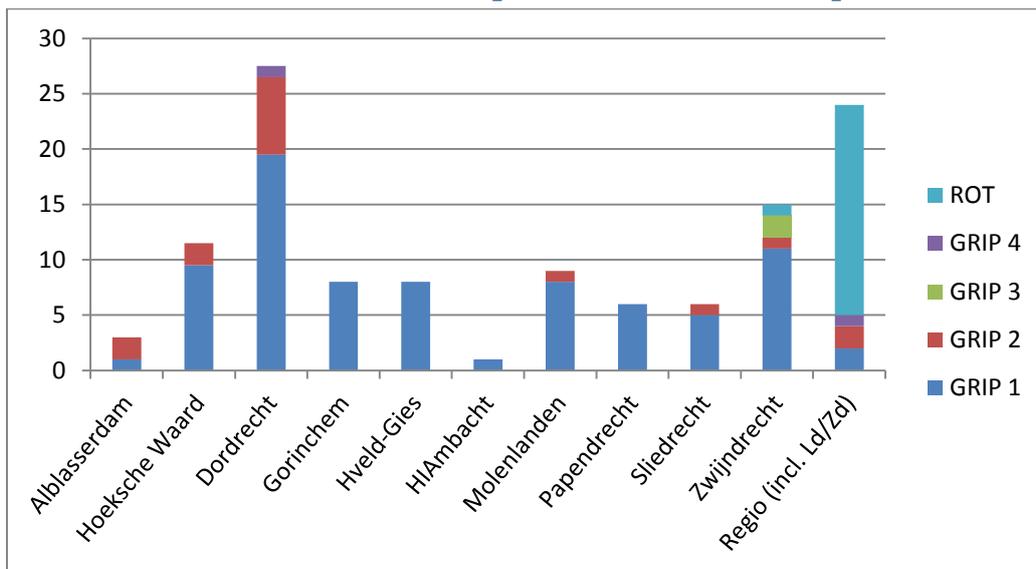


<p>GRIP 1 Dordrecht, 10 juli 2018</p>	
<p>Gegevens</p>	<p>Brand in schip met schroot, Mallegat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is begin van de middag brand/broei ontstaan in 5000 ton schroot in ruim 2 van het schip M.S. KOUYOU. • Reden voor opschaling naar GRIP 1: Ivm flinke rookontwikkeling en complexe inzet. • Om 14.29 is een NL Alert bericht uitgestuurd • Dit schip ligt voor de wal in Mallegat-Noord in Dordrecht. • Reden voor opschaling naar GRIP 1: Ivm flinke rookontwikkeling en complexe inzet. • Het is een complexe blussing - enige aanpak is om het schroot er uit te halen. • Er wordt in samenspraak met het bedrijf een plan van aanpak gemaakt om te blussen/koelen icm het leeghalen van het ruim
<p>Korte omschrijving</p>	<p>Aan boord van een zeeschip aan Mallegat-Noord in Dordrecht heeft een grote brand gewoed. Het schip is geladen met schroot en ligt in de haven aan de 's-Gravendeelsedijk. Het is een complexe blussing - enige aanpak is om het schroot er uit te halen. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld. Rond 20.30 uur is de brand onder controle.</p> <p>De hulpdiensten hebben de brand bestreden met onder meer twee blusboten. Mallegat was voor het scheepvaartverkeer afgesloten.</p> <p>Het 200 meter lange schip, de Kouyou, vaart onder Panamese vlag en meet 50.000 ton. De oorzaak van de brand is nog onbekend.</p>
<p>Betrokkenheid burgemeester</p>	<p>De burgemeester is over het incident geïnformeerd, onder meer in verband met het versturen van een NLAlert bericht.</p>
<p>Evaluatiepunten multidisciplinair optreden</p>	<p>Successen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Goede op- en afschaling met duidelijke afspraken zodat weer opgeschaald kan worden indien nodig. • Het incident is aangemaakt op ZHZ veilig en hier zijn de communicatieberichten goed op terug te lezen. (nb ook landelijk heeft de media dit incident opgepakt) <p>Aanbevelingen: de aanbevelingen waren vooral operationeel van aard</p>

Afbeelding
(afkomstig van
rijnmond.nl en
078vandaag.nl)



4. Statistieken multidisciplinaire incidenten periode 2008 – 2019



5. Multidisciplinaire vakbekwaamheidsactiviteiten afgelopen periode

De VRZHZ zet in op het vakbekwaam blijven van haar operationele medewerkers, mono- en multidisciplinair. Zoals in de inleiding benoemd leidt de doorgaande professionalisering in de organisatie tot minder opschaling en het relatief vaker afhandelen van grotere incidenten in een mono-setting of in motorkapoverleg. Daarnaast is sprake van ‘flexibele opschaling’ waardoor delen van de crisisorganisatie actief worden (bijvoorbeeld alleen een sectie crisiscommunicatie ROT ter ondersteuning van een COPI) in plaats van integrale opschaling. Gelet op het relatief lage aantal opgeschaalde incidenten in de afgelopen jaren (waarbij 2018 een uitzondering was) vergt het wel extra vakbekwaamheidsinspanningen om de blijvende vakbekwaamheid te behouden. In de afgelopen periode zijn diverse vakbekwaamheidsactiviteiten uitgevoerd. Naast vakbekwaamheid in relatie tot de hoofdstructuur van crisisbeheersing vinden talloze monodisciplinaire vakbekwaamheidsactiviteiten plaats, bijvoorbeeld bij de brandweer, ten behoeve van de GHOR-processen en ten behoeve van bevolkingszorgprocessen. Ook de secties van het ROT worden vanuit de monokolommen beoefend, evenals de samenwerking binnen de mono ketens (bijvoorbeeld de operationele witte-keten oefening (GGB+) door de GHOR of gezamenlijke oefendagen met OVD, HOVD, AGS en OBAC/MPL door de brandweer). Vertegenwoordigers vanuit de mono- en multidisciplinaire vakbekwaamheidsbureaus stemmen af met elkaar en met de meldkamer en politie (en waar nodig met andere partners) om de gevraagde capaciteit zo efficiënt en effectief mogelijk in te kunnen zetten. In het bijzonder vindt afstemming plaats met de vakbekwaamheidscollega’s van de VRR om gevraagde inzet van gezamenlijke partners (zoals meldkamer, politie en landelijke partners) af te stemmen en in gezamenlijkheid nieuwe vormen van vakbekwaamheid te ontwikkelen. Zowel mono- als multidisciplinair wordt gewerkt conform de vastgestelde jaarplannen vakbekwaamheid. Vakbekwaamheidsactiviteiten worden altijd gerelateerd aan de bestuurlijk vastgestelde prioritaire risico’s uit het regionaal risicoprofiel VRZHZ. In de afgelopen periode zijn onder meer de volgende multidisciplinaire vakbekwaamheidsactiviteiten uitgevoerd:

Periode 1 juli 2018 – 28 februari 2019

Wat	Wanneer	Toelichting
GBT Oefeningen	Diverse data	Bestuurlijke oefening voor gemeentelijke beleidsteams. In 2018 werd met name ingezoomd op de koppeling naar de nafase van incidenten. Voor 2019
Verbindingsdagen 2019 (VRZHZ en VRR samen)	19/20 februari 2019	Een ontmoetingsdag voor alle functionarissen in de hoofdstructuur van VRZHZ en VRR alsmede crisisfunctionarissen bij partners. Gedurende de dag werden meerdere workshops aangeboden die ingingen op verschillende aspecten van de risico’s in de regio en/of thema’s binnen crisisbeheersing. Ruim 200 medewerkers van de regio’s en de partners zijn aanwezig geweest.
Themabijeenkomsten multiplanvorming en water en evacuatie	18 september 11 december	Bijeenkomst voor alle functionarissen uit de hoofdstructuur waarin nieuwe operationele planvorming wordt toegelicht en via verschillende werkvormen eigen gemaakt kan worden.
COPI-ROT oefeningen	27-29 november	Gedurende drie opeenvolgende dagen zijn oefeningen gehouden waarbij COPI en ROT gelijktijdig oefenden. Elke

		<p>dag werd geoefend met andere bezettingen van COPI en ROT. Doel hiervan was om de samenwerking en afstemming tussen beide teams te versterken.</p> <p>Het scenario was identiek aan dat van de systeemtest van 26 november.</p>
Systeemtest	26 november 2018	<p>Op maandag 26 november werd de jaarlijks wettelijk verplichte systeemtest gehouden. Met de systeemtest wordt het integraal functioneren van de hoofdstructuur getest: meldkamer, COPI, ROT, GBT en Team Bevolkingszorg. Dit jaar werd gekozen voor een scenario in Papendrecht: een brand in winkelcentrum De Meent.</p>
Waterweek	8-11 oktober 2018	<p>De waterweek bestond uit een aantal bijeenkomsten voor operationele teams, met als opdracht op basis van een reëel scenario in de Alblasserwaard te komen tot bestuurlijke aandachtspunten. Naast 4 ROT's is input verkregen uit een bijeenkomst voor leiders COPI / leiders ROT uit 6 westelijke Veiligheidsregio's. Al deze input is gebundeld besproken met het Algemeen Bestuur – als ware het een RBT – in de verdiepingsochtend op 11 oktober 2018.</p>
COPI Meerdaagsen	26/27 september	<p>Alle COPI-bezettingen zijn op meerdere dagen met verschillende scenario's beoefend. Naast de COPI-oefeningen zelf zijn tussendoor workshops gehouden waarbij partners zijn ingegaan op concrete crisissituaties die (elders) hebben gespeeld of op specifieke risico-aspecten in voor VRZHZ relevante scenario's.</p>

Agendapunt III-3
 Registratienummer 2019/301

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 17 april 2019

Onderwerp: Concept verslag auditcommissie

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd: kennis te nemen van: het conceptverslag van de auditcommissie d.d. 21 maart 2019.

Vergaderstuk: 2019/301/A - conceptverslag auditcommissie d.d. 21 maart 2019

Toelichting: Bijgaand ontvangt u het concept verslag van de vergadering van de auditcommissie d.d. 21 maart 2019 met daarin de advisering op de financiële stukken.

Juridische aspecten: nvt

Financiën: nvt

Advies Concerncontrol:

Onderwerp	Advies	
Risico's zijn voldoende opgenomen in de notitie inclusief de bijbehorende beheersmaatregelen.	nvt	
De van toepassing zijnde PIJOFACH-aspecten zijn voldoende verwerkt in de notitie.	nvt	
Behandelend controller Concerncontrol en datum advies.	<i>Initialen</i>	<i>Datum</i>

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:

Ter kennisname

Voor instemming

Ter advisering

Niet van toepassing

Vervolgstappen:

nvt

Communicatie:

nvt

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller

Directiesecretaris

Directie

C.H.W.M. Post

J.J.L. van Bommel

J. Boons

dd. 2-4-2019

dd. 2-4-2019

dd. 2-4-2019

Besluitenlijst

Overleg: Auditcommissie Veiligheidsregio ZHZ
 Datum: 21 maart 2019
 Vastgesteld op:

Aanwezig:

D.R. van der Borg	burgemeester	Gemeente Molenlanden
A.P.J. van Hemmen	burgemeester	Gemeente Sliedrecht
C.H.W.M. Post	algemeen directeur	VRZHZ
J.J.L. van Bommel	concerncontroller	VRZHZ
D. Vermeulen	hoofd bedrijfsvoering	VRZHZ
N. Kaim	bestuursondersteuning	VRZHZ – verslag

Afwezig:

P. van der Velden	burgemeester	Gemeente Hoeksche Waard
-------------------	--------------	-------------------------

I Opening

Agendapunt I-1 2019/271	Vaststellen agenda <i>De auditcommissie wordt gevraagd: - de agenda d.d. 17 maart 2019 vast te stellen.</i>
Toelichting	Toegevoegd wordt de bespreking van de samenstelling van de auditcommissie; De leden van de auditcommissie geven aan dat het wenselijk is meer stevigheid te geven aan de samenstelling van de auditcommissie, deze wordt nu als wat beperkt ervaren. Het gewenste profiel is een extern persoon met financiële kennis, communicatief vaardig en toezichhoudende ervaring. Iemand die met name de toezichhoudersrol kan vervullen. Bestuurlijke ervaring is geen pre, die is al voldoende vertegenwoordigd. De procesafpraak wordt gemaakt een shortlist te delen met de auditcommissie, en na akkoord de betreffende persoon in de auditcommissie kennis te laten maken danwel via een persoonlijk gesprek voorafgaand aan de volgende vergadering.
Besluit	Conform
Agendapunt I-2 2019/272	Mededelingen <i>n.v.t.</i>
Toelichting	Geen
Agendapunt I-3 2019/273	Besluitenlijst <i>De auditcommissie wordt gevraagd: - de besluitelijst d.d. 15 november 2018 vast te stellen.</i>
Besluit	Conform

II Ter behandeling

Agendapunt II-1 2019/274	Jaarrekening 2018 <i>De auditcommissie wordt gevraagd: Advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over de Jaarrekening 2018</i>
Toelichting	<p>De heer Van Hemmen verzoekt het accountantsverslag voortaan gelijktijdig met de set vergaderstukken te versturen ter voorbereiding op de vergadering, deze was te laat net als vorig jaar.</p> <p>De heer M. Steehouwer van BDO accountants is aanwezig en verzorgt een inhoudelijke toelichting op het accountantsverslag. Aangegeven wordt dat in de komende dagen nog het gesprek volgt met directie om te komen tot de definitieve goedkeuring op de jaarrekening.</p> <p>Ten aanzien van de oplegnotitie voor het bestuur wordt gevraagd de voorwaarden te benoemen waaronder de inzet van de bestemmingsreserve "uittreding Vijfheerenlanden" plaats kan vinden. Tevens wordt aangegeven dat de raden nog kunnen reageren op de bestemming van het netto-jaarresultaat en daarin de mogelijkheid ligt te verzoeken het geld aan gemeenten terug te storten. Dan is mogelijk een verzoek achteraf nodig aan de gemeenten om de transitiekosten van Vijfheerenlanden alsnog te bekostigen. Pragmatischer is nu geld apart te houden in een bestemmingsreserve, waarbij voorwaarden gesteld worden aan het uitgeven van deze reserve, en indien deze reserve niet benodigd blijkt te zijn deze alsnog aan de gemeenten uit te keren.</p> <p>Gesproken wordt over de transitievergoeding (4,8 mln) ten behoeve van de operationele ontvlechting van Vijfheerenlanden en het dilemma het mogelijke tekort aan transitievergoeding in de risicoparagraaf op te nemen (risico) of niet (feit). Afgesproken wordt om in de oplegnotitie expliciet een toelichting te geven op deze vergoeding en het daarmee niet als risico in de risicoparagraaf van de jaarrekening op te nemen. Inzake deze kosten is een besluit genomen door de arbitragecommissie, daarmee is sprake van een feit en zal er aandacht aan gegeven worden in de eerste Burap van 2019.</p> <p>De heer Van der Borg geeft aan dat de opbouw van de oplegnotitie nu niet prettig leest. Gemist wordt een toelichting op eerdere besluiten, het verloop en wat dat betekent voor het resultaat. Een meer beleidsmatige context is gewenst, mede gelet op de gemeenteraad als lezer. Een 'infographic' is in de maak, geeft de algemeen directeur aan, deze zal meer duiding geven en wordt nog gedeeld.</p> <p>Afgesproken wordt expliciet te benoemen hoe de VR met de gevolgen van de omgevingswet omgaat. Voor de VRZHZ verandert de vorm van adviseren, niet het advies op zich.</p>
Acties	Aanpassen oplegnotitie ten behoeve van het bestuur op leesbaarheid en procesuitleg.
Advies aan het DB	Akkoord, indien acties verwerkt worden in oplegnotitie voor het bestuur.

Agendapunt II-2 2019/275	Begroting 2020 <i>De auditcommissie wordt gevraagd: Advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur op de Begroting 2020</i>
Toelichting	<p>Ten aanzien van de oplegnotitie voor het bestuur heeft de auditcommissie ook hier de opmerking de leesbaarheid aan te passen, en meer duiding te geven op wat een aantal ontwikkelingen betekenen voor de toekomst. Zo wordt genoemd: de benchmark, kazernes en strategische heroriëntatie. Ook wordt gevraagd het resultaat van de retrace indien mogelijk te betrekken in het stuk.</p> <p>Het verzoek is de uitleg inzake de transitiekosten Vijfheerenlanden consequent in de begroting door te laten werken en te benoemen.</p>

Acties	Tekst van de oplegnotitie aanpassen, minder technocratisch, meer duiding op wat dossiers opleveren.
Advies aan DB	Akkoord met de begroting.

III Overig

Agendapunt III-1	Rondvraag en sluiting
Toelichting	De heer Post deelt dat hij een gesprek heeft op korte termijn met BZK inzake de BDUR, als vervolg op de benchmark. In de volgende auditcommissie komt dit onderwerp terug op de agenda.