

Agenda met stukken voor de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid voor **donderdag 25 juni 2020 van 12:30-13:30 uur.**

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

Agendapunt I-1
Registratienummer 2020/695

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 25 juni 2020

Onderwerp: Vaststellen agenda

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
– de agenda d.d. 25 juni 2020 vast te stellen.

Vergaderstuk: 2020/695/A - Agenda d.d. 25 juni 2020.

Toelichting: Geen

Juridische aspecten: Geen

Financiën: Geen

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

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

Vervolgstappen: Geen

Communicatie: Geen

Organisatie eenheid: Indiener Concerncontroller Directiesecretaris
 Directie: C.P. Frentz T. van Mourik

dd. 15-6-2020 dd. 15-6-2020

**Algemeen Bestuur
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid**

Agenda – 2020/695/A
25 juni 2020

I	Opening	
		<i>Reg. Nr.</i>
1.	Vaststellen agenda	2020/695
2.	Mededelingen	2020/696
3.	Besluitenlijst	2020/697
II	Ter behandeling	
1.	Burap-I	2020/698
2.	Jaarstukken 2019	2020/699
3.	Ontwerpbegroting 2021	2020/700
4.	Beleidsplan	2020/701
5.	Werkgeversorganisatie	2020/702
III	Hamerstukken	
1.	Vaststellen convenant samenwerking VRZHZ, VRR, politie en OM	2020/703
IV	Overig	
1.	Rondvraag en sluiting	

Agendapunt I-2
 Registratienummer 2020/696

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 25 juni 2020

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

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

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

Vervolgstappen: Geen

Communicatie: Geen

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Directie	C.P. Frentz	W.D. Veen	T. van Mourik
	dd. 15-6-2020	dd. 15-6-2020	dd. 15-6-2020

Agendapunt I-3
Registratienummer 2020/697

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 25 juni 2020

Onderwerp: Besluitenlijst

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

Vergaderstuk: 2020/697/A - AB besluitenlijst AB d.d. 16 april 2020

Toelichting: -

Juridische aspecten: -

Financiën: -

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

<input type="checkbox"/> MT	<input type="checkbox"/> AB
<input type="checkbox"/> AGV	<input type="checkbox"/> Audit commissie
<input type="checkbox"/> DB	<input type="checkbox"/> Anders, nl. ...
	<input checked="" 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	C.P. Frentz	W.D. Veen	T. van Mourik
	dd. 15-6-2020	dd. 15-6-2020	dd. 15-6-2020



Besluitenlijst

Overleg: Algemeen bestuur
Datum: 16 april 2020
Vastgesteld op:

Aanwezig

Gemeente Dordrecht	DHR	A.W.	Kolff	burgemeester, voorzitter
Gemeente Gorinchem	MW	R.W.J.	Melissant-Briene	burgemeester, vicevoorzitter
Gemeente Alblasterdam	DHR	J.G.A.	Paans	burgemeester
Gemeente Hardinxveld-Giessendam	DHR	D.A.	Heijkoop	burgemeester
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	DHR	J.	Heijkoop	burgemeester
Gemeente Hoeksche Waard	DHR	A.P.J.	van Hemmen	burgemeester
Gemeente Molenlanden	DHR	T.C.	Segers	burgemeester
Gemeente Sliedrecht	DHR	D.R.	Van der Borg	wnd. burgemeester
Gemeente Zwijndrecht	DHR	W.H.J.M.	Van der Loo	burgemeester
Arrondissementsparket Rotterdam	MW	N.	Oosterveld	openbaar Ministerie
Veiligheidsregio ZHZ	MW	C.P.	Frentz	secretaris
Veiligheidsregio ZHZ	MW	N.	Kaïm	directiesecretaris a.i.

Afwezig

Gemeente Papendrecht	DHR	A.J.	Moerkerke	burgemeester
Arrondissementsparket Rotterdam	MW	L.C.	Dubbelman	Openbaar Ministerie
Gemeente Alblasterdam	MW	S.	Van Heeren	coördinerend gemeentesecretaris
Politie Eenheid Rotterdam	MW	Y.	Hondema	politie eenheid Rotterdam
DG&J	DHR	K.J.	van Hengel	directeur DG&J
Waterschap Rivierenland	DHR	C.	Verdaas	dijkgraaf
Waterschap Hollandse Delta	DHR	G.	Doornbos	dijkgraaf a.i.
Defensie	Kol.	L.	De Lange	regionaal militair commandant
Defensie	Lt.Kol.	J.	Verwoerd	namens de RMC

I Opening

Agendapunt I-1 2020/530	Vaststellen agenda <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten:</i> – <i>de agenda d.d. 16 april 2020 vast te stellen.</i>
Toelichting	De voorzitter geeft aan de dat agenda zich beperkt tot de financiële stukken gelet op de COVID-19 crisis.
Besluit	Conform

Agendapunt I-2 2020/531	Mededelingen
Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> De heer Moerkerke en de heer Van Hengel hebben zich afgemeld, evenals Mevrouw Dubbelman en de heer Verwoerd. De algemeen directeur informeert het bestuur over de komst van de nieuwe directiesecretaris per 1 juni, Tamara van Mourik. De kredietaanvraag voor de aanschaf van de Remote speaker Mic voor de objectportofoons wordt formeel voorgelegd aan het algemeen bestuur, hiertoe is een krediet van €45.000 nodig. In de jaarstukken 2019 is dit als risico benoemd. Tot slot geeft de algemeen directeur aan dat het deelproject van de N3, waarbij de Wantijbrug was afgesloten, naar goed behoren is afgerond. De

	<p>heer Kolff voegt toe dat de N3 de komende jaren nog vaker aan onderhoud onderhevig is.</p> <p>Mevrouw Melissant heeft een aantal mededelingen vanuit de brandweer portefeuille:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De operationele sterkte van de brandweer is op peil. Doordat er nu meer thuis wordt gewerkt is de dagbezetting beter op enkele uitzonderingen na zoals Strijen. Daar werken bijvoorbeeld mensen in 24 uren diensten en door herpositionering medewerkers wordt dit opgelost. • We zien een terugloop in het aantal incidenten. De periode is te kort om dit goed statistisch te kunnen onderbouwen. Thuisincidenten worden sneller ontdekt. Er zijn minder verkeersbewegingen dus daardoor minder incidenten, ook de horecasluiting draagt hier aan bij. Gemiddeld is een teruggang van 20% te zien. • De rapportage opkomsttijden 2019 is gereed. In 90% halen we die. Dit stuk wordt per mail aan het bestuur toegestuurd, en een nadere analyse in meerjarenperspectief volgt. • De portefeuillehouder brandweer Veiligheidsberaad de heer Kolff heeft een brief gestuurd aan de regio waarin aangegeven wordt dat de ontwikkelingen met betrekking tot de deeltijdrichtlijnen tot nader orde worden uitgesteld. • Voor 1 juli dient vanuit het algemeen bestuur een standpunt te worden bepaald ten aanzien van het al dan niet deelnemen aan een werkgeversvereniging. Dit voorstel wordt voor de zomer voorbereid. De lijn zal zijn te kiezen voor een eigen vereniging met aansluiting op de VNG voorwaarden • Ten aanzien van Kijfhoek: de inzet is om voor zomervakantie te komen tot bouwstenen voor een investeringsbesluit met Prorail. De BBC Kijfhoek heeft hier over vergaderd. Daartoe volgt deze middag een stuurgroep vergadering. Tot op heden gaat het proces relatief goed op een onzekerheid na ten aanzien van een test die in Frankrijk plaats moet vinden, ingepland in juni en mogelijk door de lockdown niet door kan gaan. • De heer Van der Loo voegt hier aan toe dat hij graag wil benadrukken dat het fijn is dat in BBC namens het bestuur met de heer Heijkoop en mevrouw Melissant en de algemeen directeur overleg wordt gevoerd over voortgang over de blijvende verbetering van de situatie op Kijfhoek. Dit is ook prettig vanwege de rol als burgemeester Zwijndrecht. • Mede daar het stilleggen van het heuvelproces recent aan de orde was en een dispuut tussen Prorail en de gebruikers daaruit voortkwam. De raad, bewoners en de heer Van der Loo vernamen dit gegeven uit de media. Daarop is een brief door de gemeente Zwijndrecht aan de directie Prorail gestuurd waarop de CIO Prorail een excuusbrief heeft gestuurd. • Enige tijd geleden is al geconstateerd dat we moeten lobbyen voor de juiste hoogte van de uitkering uit de Bdur in relatie tot ons risicoprofiel. Namens het bestuur is het goed hiertoe een brief te versturen om dit kracht bij te zetten en het specifieke karakter van de regio te blijven benadrukken. • De voorgenomen raadsinformatieavond in mei gaat niet door. Er wordt een alternatief worden bedacht opdat raden zienswijzen kunnen formuleren. • De heer Paans vraagt hoe wordt omgegaan met de risico's die in de huidige crisis naar voren komen en waarom er geen voorbereidingen zijn getroffen op hetgeen in het Regionaal Risicoprofiel is beschreven ten aanzien van een pandemie. Met de kennis van nu moeten zaken in het regionaal beleidsplan opgenomen gaan worden. In relatie tot de begroting 2021 verwachten we dat deze vertraging ondervindt. De heer J. Heijkoop voegt toe dat in het RRP de risico's van een pandemie wel onderkend zijn maar niet uitgewerkt. De evaluatie van de crisis kan ons helpen in de
--	---

	<p>uitwerking waarbij landelijke kennis verwerkt kan worden. De heer Paans pleit voor een actielijst en aandacht voor bevoorrading van middelen in het op te stellen beleidsplan. De heer Kolff voegt toe dat ook vanuit het Veiligheidsberaad gekeken wordt naar de lessen die voortkomen uit de crisis en afhankelijkheid van anderen voor bijvoorbeeld beschermingsmiddelen moet worden voorkomen.</p>
--	---

<p>Agendapunt I-3 2020/532</p>	<p>Besluitenlijst <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten:</i> – <i>de besluitenlijst AB d.d. 20 februari 2020 vast te stellen</i></p>
<p>Toelichting</p>	<p>Naar aanleiding van de besluitenlijst geeft de heer Kolff aan dat de regietafel asielopvang is opgeschort. Op woensdag 15 april heeft wel een overleg plaatsgevonden tussen de voorzitter en de Commissaris van de Koning en drie collega voorzitters uit Zuid-Holland. Probleem aangaande de asielopvang is namelijk nog steeds urgent. In dat gesprek zijn twee punten duidelijk teruggelegd welke de commissaris meeneemt in vervolg overleggen:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Alle gemeenten dienen te voldoen aan de eigen taakstelling voor opvang, als dat wordt gedaan is het probleem en daarmee de uitvraag voor het COA overzichtelijker. – Kleinschalige opvang moet mogelijk gemaakt worden, het is onwenselijk een minimale eis te stellen aan aantallen. Daardoor is maatwerk mogelijk. <p>De heer Van Hemmen heeft contact met het COA over een verzoek voor een locatie in Hoeksche Waard en aangegeven dat een intensief participatieproces gezien de omstandigheden niet mogelijk is.</p> <p>In de besluitenlijst wordt benoemd dat de portefeuillevindeling in april in het DB aan orde zal komen. Het bestuur is reeds geïnformeerd dat de huidige portefeuillevindeling wordt gehandhaafd. Zodra het weer mogelijk is, wordt binnen het DB hierover gesproken.</p>
<p>Besluit</p>	<p>De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.</p>

<p>Agendapunt I-4 2020/535</p>	<p>Ingekomen brieven <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten:</i> – <i>kennis te nemen van de brief m.b.t. de rechtspositie brandweervrijwilligers en Europa</i></p>
<p>Toelichting</p>	<p>In aanvulling op de geagendeerde brief: de minister heeft niet de verwachting dat een uitzondering kan worden gecreëerd voor de brandweer wat betreft onderscheid tussen beroeps en vrijwilligers. Dit betekent dat de denktank actief blijft, en doorgaat op de ingeslagen weg. De denktank bevroegt de regio's op dit dossier, in overleg met de minister is dat traject opgeschort. Op 9 juni is er een overleg met de minister en burgemeester Depla om ook te spreken over financiering en taakdifferentiatie.</p>
<p>Besluit</p>	<p>Conform</p>

II Ter behandeling

<p>Agendapunt II-1 2020/536</p>	<p>Auditcommissie <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i> – <i>In navolging op de schriftelijke consultatie formeel in te stemmen met de benoeming van de heren T.C. Segers en D.A. Heijkoop als leden van de auditcommissie.</i></p>
<p>Toelichting</p>	<p>De e-mailconsultatie is afgerond en alle leden van het algemeen bestuur hebben ingestemd. De benoeming van de heren T.C. Segers en D.A. Heijkoop is deze vergadering bekrachtigd. Een felicitatie namens het bestuur voor de benoemingen.</p>

Besluit	Conform
Agendapunt II-2 2020/533	<p>Jaarstukken 2019 <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>In te stemmen met de voorliggende jaarstukken 2019, inclusief het hierin genoemde nieuwe krediet voor de aanschaf van de voor de C2000-migratie benodigde middelen;</i> <i>In te stemmen met het voorstel het MJP-component, groot € 115.000, in het bruto-jaarresultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten;</i> <i>In te stemmen met het voorstel het restant van de ontvangen transitievergoeding Vijfheerenlanden boven de nullijn, groot € 3.696.618, te reserveren en hier een bestemmingsreserve "Transitievergoeding Vijfheerenlanden" voor te vormen;</i> <i>In te stemmen met de concept-B&W-brief Resultaatbestemming en deze aan de colleges te verzenden ter begeleiding van de zienswijzeprocedure op de resultaatbestemming.</i>
Toelichting	<p>De heer Van der Loo dankt het kernteam en de auditcommissie voor de advisering. En dankt de interne organisatie voor de voorbereidingen. De auditcommissie adviseert het DB en de vragen zijn reeds betrokken in de vorige DB vergadering en voorbereiding voor het algemeen bestuur. Sinds de vergadering vorige week en nu is helderheid gekomen met de accountant over het functioneel leeftijdsontslag en de inkoop rechtmatigheid.</p> <p>Inhoudelijk heeft het bestuur kunnen lezen wat de VRZHZ allemaal gedaan heeft, veel stappen zijn gezet, volgens ons beleidsplan. Desondanks is op een paar zaken niet alles geleverd, zoals accountmanagement en ICT. Belangrijk is dat paraatheid altijd geborgen is gebleven.</p> <p>We laten een winst zien van 3,8 mln, dit is anders dan de burap-II liet zien, dit komt voort uit een visie wijziging van de accountant. Daarom ligt het besluit voor in te stemmen met een bestemmingsreserve transitievergoeding Vijfheerenlanden. De uittreding leidt tot jaarlijks 1,5 mln frictiekosten. Door het aanhouden van nullijn houden kunnen we dit zelf bekostigen. Daardoor kunnen we 1 januari 2024 de totale frictie opgelost hebben. Het is goed dat te blijven realiseren.</p> <p>Aanvulling hierop van de algemeen directeur: normaal presenteren we aan het bestuur ook een goedgekeurde accountantsverklaring. Deze ligt er nog niet daar zij een impactanalyse van COVID-19 op de jaarstukken 2019 willen zijn. Er is hierover al wat opgenomen en we hebben aangegeven dit niet in de jaarstukken 2019 uitgebreid op te nemen. Wel wordt gewerkt aan de analyse voor de impact op de begroting 2020. Er is een schriftelijke toezegging van de accountant dat de verklaring volgt.</p>
Besluit	Conform
Agendapunt II-3 2020/534	<p>Ontwerp begroting 2021 <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>In te stemmen met het hanteren van het staande beleid als beleidskader voor de ontwerp-begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna: VRZHZ);</i> <i>In te stemmen met de ontwerp-begroting 2021 van de VRZHZ;</i> <i>In te stemmen met de investeringen in jaarschijf 2021 van het investeringsplan van de VRZHZ;</i> <i>Kennis te nemen van de jaarschijven 2022-2024 in de ontwerp-begroting 2021 van de VRZHZ;</i> <i>Kennis te nemen van de jaarschijven 2022-2024 van het investeringsplan;</i> <i>Kennis te nemen van de wijziging in de (bestuurlijke) verantwoording over rechtmatigheid in boekjaar 2021;</i> <i>De ontwerp-begroting 2021 aan te bieden aan de colleges met het verzoek deze ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.</i>
Toelichting	<p>De heer Van der Loo geeft aan in de volgende burap-I aandacht zal zijn voor de stand van zaken op de investeringen die we doen. De begroting is opgesteld op basis van de beleidskaders 2017-2020. In de begroting is de frictieopgave en de nullijn verwerkt. Het nieuwe beleidsplan 2021-2024 zal</p>

	<p>wat vertraging hebben. Mocht de crisis inzichten leveren met effecten op deze begroting dan worden deze voorgelegd aan het bestuur.</p> <p>In de jaarplanning wordt volgend jaar aandacht besteed aan de tijdige aanlevering van stukken aan de raden. Na deze vergadering worden de stukken per ommekeer verzonden.</p> <p>De heer Paans vraagt aandacht in de communicatie naar de raden voor het effect van COVID-19. Tevens vraagt hij de actualiteit te verwerken, zijn er voorzienbare acties op te nemen die we met kennis van nu kunnen verwerken in de tekst. Verzocht wordt de cijfers in de risicoparagraaf aan te passen. Benoem de crisis daar we er midden in zitten. De algemeen directeur zegt toe teksten aan te passen met de notie dat cijfers niet aangepast kunnen worden.</p> <p>De heer Segers doet een vooraankondiging waarin hij aangeeft dat gemeente Molenlanden flink moet bezuinigen, met effecten voor 2022 voor de diverse gemeenschappelijke regelingen. Gezien de pandemie en effecten daarvan op de begroting 2021 en in het verlengde van opgaven in Molenlanden vraagt hij welk proces hiertoe wordt doorlopen binnen de organisatie. De heer Kolff duidt dat we een gedragen gemeenschappelijke regeling met wettelijke verplichte taken zijn. De heer Heijkoop geeft aan dat scherpte altijd gewenst is maar het de vraag is of dit direct tot bezuinigingen leidt. Met de toevoeging van de heer Kolff dat er diverse opgaven op de veiligheidsregio afkomen zoals taakdifferentiatie en in stand houden vrijwillige brandweer met bijkomende kosten.</p> <p>De portefeuillehouder Van der Loo licht toe dat gewerkt wordt volgens de lijn beleid, begroting en betalen (per gemeente). Het beleidskader 2021-2024 wordt nu gevormd. Daaruit volgt een lange termijn meerjarenbegroting. Mocht de crisis leiden tot aanpassing van begroting 2021 dan wordt deze bijgesteld. Op voorhand een bezuiniging inzetten en daarmee afwijken van dit proces is onwenselijk.</p> <p>De heer Kolff verifieert dat de taakstelling meerjarig is opgenomen, de heer Van der Loo bevestigt dat deze in stand blijft tot 1 januari 2024. Mevrouw Melissant voegt toe dat de bezuinigingen nodig zijn om sluitende meerjarenbegroting te houden en bezuinigingen daarbovenop niet realistisch zijn.</p>
Besluit	Conform vastgesteld

III Overig

Agendapunt III-1	Rondvraag en sluiting
Toelichting	Mevrouw Melissant spreekt haar dank uit voor de verrichtte werkzaamheden werk ondanks de crisissituatie.

Agendapunt II-1
 Registratienummer 2020/698

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 25 juni 2020

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2020

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

- 1) de voorliggende BURAP-I 2020;
- 2) de in deze BURAP-I 2020 opgenomen bijstelling op jaarschijf 2020 van het investeringsplan en de bijhorende kredieten te voteren.

Vergaderstuk: 2020/698/A Eerste bestuursrapportage 2020

Toelichting:

Inleiding

De begroting 2020 is in het voorjaar van 2019 vastgesteld. Inmiddels is het COVID19-virus in Nederland uitgebroken, wat een groot effect heeft op het dagelijks leven. Ondanks dat er een langzame versoepeling van de maatregelen in gang gezet is, weten we niet wanneer de maatschappij volledig naar haar oude staat terugkeert. Sinds begin maart is ook de crisis-organisatie operationeel, waar veel energie en inzet naar toe gaat. Er is echter nog geen zicht op het einde van de crisis. Voor wat betreft de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) brengt dit ongewisse vooruitzicht ook een grote onzekerheidsfactor met zich mee. Middels deze eerste bestuursrapportage willen we u zo goed en volledig mogelijk informeren over de stand van zaken en trachten we een doorkijk te geven naar de mogelijke impact van de corona-crisis. In de volgende paragraaf ('Doorkijk impact corona-crisis') leggen we uit hoe we dat willen doen. Vervolgens gaan we kort in op de beleidsmatige en financiële rapportage. Deze staan uitgebreid toegelicht in de bijgevoegde rapportage.

Doorkijk impact corona-crisis

In onze financiële verordening is opgenomen dat de eerste bestuursrapportage (BURAP-I) een afwijkingenrapportage is, waarin we alleen de afwijkingen en bijstellingen op de beleids- en financiële begroting presenteren en geen beleidsmatige en financiële prognose afgeven. Vanwege de verwachte omvang van de impact en gevolgen van de corona-crisis op onze beleidsvoornemens is besloten om in deze BURAP-I eenmalig over de volledige breedte van onze beleidsvoornemens een eerste inschatting te geven van de haalbaarheid.

Hierbij willen benadrukken dat dit geen prognose betreft, maar een grove en voorzichtige inschatting. De realisatie hangt af van de komende ontwikkelingen rondom en van de duur van de corona-crisis, alsook de afhankelijkheden van derden en/of stakeholders. Bij BURAP-II geven we, zoals u van ons gewend bent, een prognose op het beleidsmatig en financieel jaarresultaat.

Beleidsmatige rapportage

Zoals u van ons gewend bent zijn de speerpunten in onze begroting voornamelijk opgemaakt uit onze ontwikkelopgaves. Deze zijn veelal meerjarige of complexe trajecten ten behoeve van de doorontwikkeling en beslaan het minderdeel van onze dagdagelijkse inspanningen. Daarentegen staan onze wettelijke taken en kern- en reguliere processen niet opgenomen in de speerpunten van onze begroting. Dit is het merendeel van onze dagdagelijkse inspanningen. Tijdens deze crisis committeren we ons aan onze wettelijke taken en kern- en reguliere processen. We focussen hierop en voldoen te allen tijde aan onze maatschappelijke taakstelling. Het behalen van de in de begroting genoemde speerpunten, onze ontwikkelopgaves, staat daarentegen onder druk. Realisatie is onder meer afhankelijk van de duur van de corona-crisis en kent afhankelijkheden met derden en/of stakeholders. Deze ontwikkelopgaves kunnen door de impact van de corona-crisis bij ons of onze partners vertraging oplopen of stilvallen. Omwille van een doorkijk geven we een voorzichtige eerste inschatting van de haalbaarheid van deze af. Deze inschatting is op basis van de huidige vooruitzichten van langzame versoepeling van maatregelen en controle over de situatie. Uiteraard zijn scenario's als een langdurige verlenging van de corona-crisis of een tweede golf van corona-besmettingen met een heropleving van de corona-crisis nog steeds reëel. Indien deze scenario's zich manifesteren, zal dat leiden tot een andere inschatting. Wij zullen u blijvend informeren hierover.

Op basis van onze analyses kunnen we stellen dat (een deel van) onze ontwikkelopgaves achterblijven of uitgesteld worden. Daarentegen verwachten we aan al onze wettelijke taken te voldoen en dat onze kernprocessen en reguliere werkzaamheden zoals altijd op orde zijn en uitgevoerd worden.

Financiële rapportage

Deze BURAP-I bevat, zoals u gewend bent, geen financiële prognose. U treft in hoofdstuk 3 een administratieve (saldoneutrale) bijstelling op de begroting. Ook bevat deze BURAP-I een bijstelling op jaarschijf 2020 van het meerjarig investeringsplan. Niet benodigde investeringen worden hiermee afgevoerd en andere aanpassingen bestaan onder meer uit het opvoeren van benodigd materiaal, communicatiemiddelen en het actualiseren van prijzen. Hiermee wordt jaarschijf 2020 geactualiseerd op basis van de meest recente inzichten en kan op vele trajecten ondanks de corona-crisis doorgang plaatsvinden. In het najaar zal er wederom een actualisatie van het investeringsplan opgemaakt worden.

Juridische aspecten: n.v.t.

Financiën: De financiële effecten worden conform verwerkt.

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Vervolgstappen: N.v.t.

Communicatie: N.v.t.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Bedrijfsvoering	W.J. Verheggen	W.D. Veen	T. van Mourik
	dd. 15-6-2020	dd. 15-6-2020	dd. 15-6-2020

Vergaderstuk 2020/698/A

BURAP-I 2020

Versie 2.0
11 mei 2020

Inhoud

1	Inleiding	2
2	Beleidsdoelstellingen	3
2.1	Doelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing	3
2.2	Doelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig - preparatie en repressie	4
2.3	Doelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking	6
2.4	Doelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering-professionaliteit	7
3	Financiën	9
3.1	Financiële bijstellingen en afwijkingen	9
3.2	Investeringsplan jaarschijf 2020	11

1 Inleiding

Als gevolg van de uitbraak van het COVID19-virus is sinds begin maart de corona-crisis gaande. Deze crisis is onder meer vanwege de duur en impact ongekend. De Veiligheidsregio speelt hier zowel in de koude als warme organisatie op in. Zo is onze crisis-organisatie sindsdien operationeel en zijn vele collega's ingezet in de crisis-organisatie. Ook is de nieuwe ICT-omgeving versneld uitgerold, zodat al onze medewerkers vanuit huis kunnen werken. Daarnaast zijn landelijke en, waar deze niet toereikend zijn, aanvullende protocollen uitgerold voor specifieke werkzaamheden, zoals die binnen de brandweezorg. Onze energie en focus gaat tijdens de crisis uit naar onze wettelijke taken en onze kern- en reguliere processen. De in de begroting 2020 genoemde speerpunten betreffen voornamelijk onze ontwikkelopgaven. Onzeker is of de VRZHZ deze speerpunten onder de huidige omstandigheden en met de huidige vooruitzichten zal kunnen halen. Hierbij speelt de afhankelijkheid van derden een rol, zoals bijvoorbeeld bij de samenwerking op het gebied van zelfredzaamheid. De corona-crisis zal dan ook hun grote impact hebben op de beleidsmatige en financiële begroting 2020. Hoe dat precies eruit ziet kan op moment van schrijven niet gezegd worden. Dit hangt af van verschillende factoren zoals de duur van de crisis, de effecten bij derden en de prioriteitsstelling bij onze reguliere en ontwikkelopgaves. Zodra de hectiek die deze crisis met zich meebrengt gaat liggen, zal de VRZHZ de balans opmaken en zal een analyse van de geplande beleidsinspanningen en de bijhorende middelen gemaakt worden. De verwachting is dat dit na de zomer zal zijn en waarschijnlijk pas bij BURAP-II goed uitgetekend is. Desalniettemin willen we u zo goed als kan nu al een beeld geven van de effecten die de corona-crisis op ons heeft. Met deze acties willen we in 2020 zodanig sturen op de prioriteiten, zodat we 2021 zonder onoverkomelijke knelpunten en aan de hand van de pas vastgestelde begroting 2021 in kunnen gaan.

Doorkijk impact corona-crisis

BURAP-I is conform onze financiële verordening normaliter een afwijkingenrapportage, waarin we alleen de afwijkingen en bijstellingen op de beleids- en financiële begroting presenteren. BURAP-II bevat als opmaat naar de jaarverantwoording een beleidsmatige en financiële prognose. Vanwege de verwachte omvang van de impact en gevolgen van de corona-crisis geven we in deze BURAP-I eenmalig over de volledige breedte van onze beleidsvoornemens een eerste inschatting van de haalbaarheid. Hierbij willen we nadrukkelijk meegeven dat dit geen prognose betreft, maar een grove en voorzichtige inschatting. De realisatie hangt af van de komende ontwikkelingen rondom de (duur van de) crisis, alsook afhankelijkheden van derden en/of stakeholders. Om deze reden laten we een conclusie per beleidsdoelstelling over de voortgang achterwege. Deze BURAP-I bevat, zoals u bij BURAP-I gewend bent, geen financiële prognose. Wel bevat deze BURAP-I een administratieve (saldoneutrale) bijstelling op de begroting 2020 en een bijstelling op jaarschijf 2020 van het meerjarig investeringsplan. Hiermee wil de VRZHZ de meest recente en juiste inzichten in het investeringsplan verwerken.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 treft u een eerste inschatting van de haalbaarheid van onze speerpunten in 2020, waarbij de haalbaarheid is aangegeven middels een kleurenmodel. Deze is hieronder toegelicht. In hoofdstuk 3 volgt de bijstelling op de financiële begroting en het investeringsplan.

Legenda: Kleurenmodel haalbaarheid speerpunten

Groen	Speerpunt kan (met huidige vooruitzicht) behaald worden.
Oranje	Onzeker of het speerpunt behaald kan worden / wordt deels behaald (met huidig vooruitzicht)
Rood	Speerpunt zal (met huidig vooruitzicht) waarschijnlijk niet behaald worden.

2 Beleidsdoelstellingen

2.1 Doelstelling 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 innemen. 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?

Speerpunt	Haalbaarheid
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 evenementenadviesing.	
De inzet op versterking van zelfredzaamheid en risicocommunicatie via een doelgroepgerichte aanpak.	
Het nader invullen van de regisseursrol zelfredzaamheid met de gemeenten. N.b. Sinds de bestuurlijke heroriëntatie zijn nieuwe rollen benoemd voor de VRZHZ en is er een gewijzigde kijk op verantwoordelijkheidsverdeling.	
Verdere versterking zorgcontinuïteit binnen de witte keten.	

Opmerkingen: Veel onderdelen zoals multi-disciplinaire evenementenadviesing, risicocommunicatie en een deel van de voorbereidingen op de Omgevingswet (welke uitgesteld is) lopen vertraging op. Dit komt onder meer door de (mede-)afhankelijkheid van externe factoren en stakeholders. In geval van risicocommunicatie wordt de capaciteit ingezet ten behoeve van crisiscommunicatie. En als gevolg van een verlaging van het aantal adviesaanvragen of netwerken die nu minder actief zijn wordt de vrijgespeelde capaciteit ingezet in de crisisorganisatie.

2.2 **Doelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig - preparatie en repressie**



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 geoefende 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 2020 afgerond. Daarnaast loopt het traject rondom de landelijke Melkamer Samenwerking. De hieraan verbonden wetgeving is per 1 januari 2020 ingegaan. 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?

Speerpunt	Haalbaarheid
Implementatie dekkingsplan 2018.	
Vorbereiding 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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.	

Opmerkingen: De evaluatie van de mono- en multidisciplinaire inzetten vindt op de afgesproken termijnen plaats. Echter zullen de verbeterpunten hieruit naar alle waarschijnlijkheid dit jaar niet opgepakt worden. Ook zal de evaluatie van het beleidsplan 'Grof en extreem' dit jaar niet plaatsvinden en zullen de landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatiemanagement niet opgevolgd kunnen worden. Deze schuiven door naar 2021. Om tussentijds bij te sturen is de tussentijdse evaluatie van de corona-crisis inmiddels opgestart en de wens is uitgesproken om vanuit de evaluatie COVID 19 door te vertalen naar de reeds bestaande evaluatiepunten. Een nieuw speerpunt dat niet in de Begroting 2020 stond, maar naar aanleiding van de AB retraite 2019 wordt opgenomen is het onderzoeken van de risico's en de daarop te bepalen slagkracht met betrekking tot incident bestrijding op het water. Op basis van dit onderzoek wordt incidentbestrijding te water verder doorontwikkeld. Dit traject is gestart, maar heeft door de Coronacrisis wel vertraging gekregen.

2.3 Doelstelling 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 op relevante ontwikkelingen op zowel landelijk als lokaal niveau, onder meer door stevige participatie in diverse netwerken.

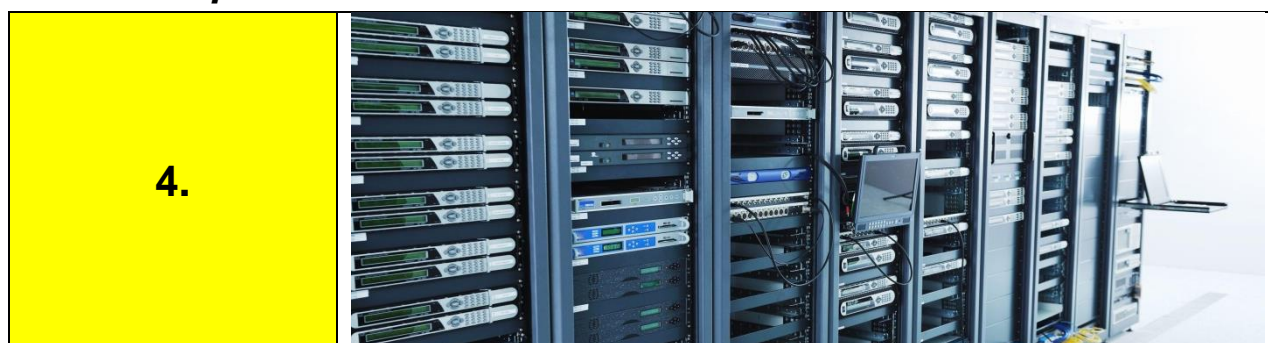
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Speerpunt	Haalbaarheid
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 OZHJ 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.	

Opmerkingen: De verdere inbedding van de integrale advisering met de regionale uitvoeringsdiensten OZHZ en DG&J loopt als gevolg van de corona-crisis en de afhankelijkheden met de stakeholders vertraging op en schuift door naar 2021. Ook zijn veel vakgerelateerde netwerken waarin de Veiligheidsregio participeert (tijdelijk) stopgezet. Dit wordt zoveel als mogelijk digitaal ondervangen en opgestart.

2.4 **Doelstelling 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, managementrapportages, 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?

Speerpunt	Haalbaarheid
Het proces-/zaak-gericht werken wordt waar dat toegevoegde waarde heeft verder uitgerold.	
We geven de transitie naar een Informatie-gestuurde organisatie verder vorm. Begin dit jaar bleek dat ons ICT-fundament zodanig verouderd wat instabiliteit met zich meebracht. Inmiddels is de nieuwe ICT-omgeving versneld uitgerold. Als gevolg hiervan en als gevolg van de inzet op achterstallig onderhoud kent dit een financieel nadeel.	
In 2020 wordt het het nieuwe beleidsplan 2021-2024 opgesteld en vastgesteld, met als	

input het in 2019 vernieuwde regionaal risicoprofiel.	
Robuust personeelsbeleid operationele brandweerorganisatie, waaronder tweede loopbaanbeleid, eigentijdse zorg en borging van aantrekkelijkheid voor vrijwilligheid en de voorbereiding van de Wnra. 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. Aanvulling hierop is dat de Veiligheidsregio toekomstbestendig personeelsbeleid niet alleen voor het operationeel brandweerpersoneel, maar voor al het personeel nastreeft. Ook is inmiddels bekend dat niet de Wnra maar de deeltijdrichtlijn grote gevolgen heeft voor de rechtspositie van de vrijwilligers.	
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.	

Opmerkingen: Het opstellen en vaststellen van het nieuwe beleidsplan zal door de corona-crisis naar alle waarschijnlijkheid vertraagd worden. Ook zijn diverse projecten die de voorgaande jaren zijn opgestart, zoals de evaluatie van de doorontwikkeling van bevolkingszorg, stil komen te liggen als gevolg van de corona-crisis. Het is onzeker of deze dit jaar nog uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast zijn de landelijke gesprekken over het moment van invoering van de Wnra en over de oplossingrichting voor de deeltijdrichtlijn voorlopig (tot rond de zomer) stilgezet. In deze gesprekken is de VRZHZ volgend, waardoor de gevolgen weinig impact hebben.

3 Financiën

In dit hoofdstuk belichten we de inmiddels bekende bijstellingen en afwijkingen op de financiële begroting. Hierbij willen wij benadrukken dat er in deze bestuursrapportage geen financiële prognose van het jaarresultaat afgegeven wordt. De tweede bestuursrapportage zal een financiële prognose presenteren.

3.1 Financiële bijstellingen en afwijkingen

In deze paragraaf presenteren wij de bijstellingen op de begroting 2020. Onderstaand de bijgestelde begroting op Concernniveau.

Concernniveau 2020 (x €1.000)			
	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Gewijzigde begroting na BURAP-I
Lasten	45.428	204	45.632
Baten	45.433	204	45.637
Saldo	5	0	5

agv afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan

voordeel

voordeel

Concernniveau 2020			
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Gewijzigde begroting na BURAP-I
LASTEN			
1.1 - Salarissen en sociale lasten	26.465	134	26.599
2.1 - Belastingen	259	2	261
3.2 - Duurzame goederen	3	-3	-
3.5.1 - Ingeleend personeel	561	320	881
3.8 - Overige goederen en diensten	10.835	1.700	12.535
5.1 - Rente	1.181	-	1.181
7.2 - Mutaties voorzieningen	584	-95	489
7.3 - Afschrijvingen	4.504	-1.009	3.495
7.4 - Toegerekende reële en bespaarde rente	1.189	-1.182	7
7.5 - Overige verrekeningen	-160	-477	-637
Subtotaal lasten	45.421	-610	44.811
BATEN			
3.5.2 - Uitgeleend personeel	460	18	478
3.8 - Overige goederen en diensten	1.065	220	1.285
4.3.1 - Bijdragen Rijk	5.505	71	5.577
4.3.2 - Bijdragen gemeenten	36.620	308	36.928
5.1 - Rente	-	9	9
7.4 - Toegerekende reële en bespaarde rente	1.189	-1.182	7
7.5 - Overige verrekeningen	-	-	-
Subtotaal baten	44.839	-556	44.283
7.1 - Toevoegingen aan reserves	7	814	821
7.1 - Onttrekkingen aan reserves	594	760	1.354
RESULTAAT	5	0	5

voordeel

voordeel

Legenda	
Primaire begroting	De begroting zoals vastgesteld door Algemeen Bestuur en zoals die is aangeleverd bij de Provincie.
Begrotingswijzigingen	Inmiddels besloten begrotingswijzigingen of begrotingswijzigingen die met BURAP-I in dit bestuur voorliggen.
Gewijzigde begroting na BURAP-I	De begroting zoals die na vaststelling van de hierboven genoemde wijzigingen bijgesteld is.

Het gepresenteerde resultaat van de bijgestelde begroting na BURAP-I van €5.000 is als gevolg van de reeds in BURAP-II 2017 genoemde bijstelling op het totaal resultaat MeerJarenPerspectief. Destijds is besloten dit resultaat via de jaarstukken (in casu jaarstukken 2020) te laten lopen.

Begrotingswijzigingen

Deze zijn deels technisch en deels administratief van aard en verlopen op concernniveau budgettair neutraal. De 2 belangrijkste wijzigingen zijn:

- Inzet reserve Transitievergoeding 5HL (vorming reserve ligt ter besluitvorming voor bij AB) voor het geraamde tekort zoals vastgesteld in het 4^e kwartaal 2019, rekening houdende met de zogenaamde 'nullijn'¹.
- Als gevolg van de wetwijziging FLO (versneld sparen) ontstaan er jaarlijks meer kosten. Tevens ontstaan er extra kosten m.b.t. AOW-compensatie. Deze kosten worden één op één vereffend met gemeenten. In de volgende tabel zijn de effecten voor betreffende gemeenten weergegeven. In de toekomstige voorschotnota's wordt rekening gehouden met deze wijziging.

Bijdrage gemeenten (box 3)	Begroting	Verhoging raming	Begroting na wijziging	Struct/Inc
Dordrecht	829.152	275.061	1.104.213	I
Hoeksche Waard	20.219	3.371	23.590	I
Hendrik Ido Ambacht	11.772	19.141	30.913	I
Sliedrecht	3.317	10.273	13.590	I
Totaal	864.460	307.846	1.172.306	

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

3.2 Investeringsplan jaarschijf 2020

Algemeen

Op 27 juni 2019 is een bedrag van € 7.697.490 voor het meerjarig investerings plan (MIP) 2020 vastgesteld (2019-950/A). In BURAP-I (2019/948/A) en II (2019/2091/A) in 2019 zijn voor deze jaarschijf enkele wijzigingen gemeld en in de jaarrekening 2019 (2020/nnb) is ruim 3,8 mln doorgeschoven naar 2020 omdat de plannen vertraagd waren of de levering niet (volledig) had plaatsgevonden in 2019. Totaal ultimo 01-01-2020 is €11.948.984.

Op basis van de analyse van het MIP bij de opmaak van de jaarstukken 2019 is besloten het MIP grootschalig te gaan actualiseren. Dit omdat gebleken is dat bedragen en afschrijvingstermijnen niet altijd reëel zijn en omdat de afwegingen over nut en noodzaak van een nieuwe investering niet altijd juist en volledig zijn. Een mogelijkheid die daarbij ook bekeken moet worden, is het splitsen van bedragen van grote investeringen over de jaren. Grote investeringen vinden namelijk vaak niet volledig in één jaar plaats en als het totaalbedrag wel in één jaar in het MIP is opgenomen, leidt dit per definitie tot achterblijvende realisatie. Deze actualisatie moet leiden tot bijstelling van het MIP bij BURAP-II 2020 zodat deze een meer realistisch beeld geeft. Mocht deze actualisatie gevolgen hebben voor de nota 'Waarderen en afschrijven', dan wordt de geactualiseerde versie ter vaststelling aan het Bestuur worden aangeboden.

Vooruitlopend op de grootscheepse actualisatie zijn er enkele bijstellingen bekend die nu worden voorgelegd om een actueel beeld te geven en om onrechtmatigheden en knelpunten bij de uitvoering te voorkomen. De toekomstige jaarschijven uit de Meerjareninvesteringsbegroting worden bij de begroting geactualiseerd.

Wijzigingen BURAP-1 2020

In deze BURAP is sprake van investeringen die vervallen, worden doorgeschoven, opgehoogd moeten worden en van nieuwe investeringen. Per categorie worden ze hieronder toegelicht. Ook wordt een besluit voorgelegd voor investeringen die ouder dan twee jaar zijn. Volgens de nota waarderen en afschrijven moeten investeringen die langer dan twee jaar niet gebruikt zijn vervallen, tenzij een gemotiveerd besluit wordt voorgelegd aan het AB.

Vervallen

Een aantal investeringen blijkt bij nadere afweging niet noodzakelijk te zijn en kan vervallen. Het gaat om:

- Aanhangwagen aggregaat/verlichting €30.000. Deze aanhangwagen bleek overbodig omdat er met een container gewerkt kan worden.
- Twee dienstbussen €98.000. Deze zijn niet meer nodig omdat besloten is tot een andere invulling van voertuigen voor technisch medewerkers. Zie ook onder nieuw. (Omdat een andere dienstbus €25.000 duurder wordt, is het bedrag in de kolom bijstelling BURAP-I 2020 een saldo)
- Midlife update haakarmbak compagnie materiaal €50.000. Deze haakarmbak blijkt niet meer nodig.
- Midlife update haakarmbak opleidingen €80.000. Deze haakarmbak blijkt niet meer nodig.
- Financieel systeem; €450.000. Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden en het nieuwe financiële systeem wordt geen eigendom van de VRZHZ, maar een Software as a Service (SaaS)

constructie. Volgens de BBV-regels rond activeren mag in dat geval niet geactiveerd worden maar moeten de kosten (van implementatie en licenties) in de exploitatie genomen worden.

Doorschuiven

- Haakarmbak pompcombi van €400.000 wordt doorgeschoven naar 2021 vanwege de relatie met WTS light waarvan nog niet zeker is of dit (volledig) in 2020 kan worden gerealiseerd.
- Haakarmbak schuimvoorraadbak. Van het bedrag van €400.000 wordt €300.000 doorgeschoven naar 2021 voor een update van de 2 schuimvoorraadbakken in plaats van 2 nieuwe. Het restant €100.000 wordt ingezet voor hosemasters, zie bij nieuw.
- Redvoertuigen (4x) worden, zoals al aangekondigd in BURAP-II 2019, doorgeschoven naar 2021; totaal 2,25 mln. Na de publicatie van de aanbesteding hebben diverse leveranciers aangegeven dat de genoemde plafondbedragen ontoereikend zijn om in te kunnen schrijven. Er is daarop besloten om na te gaan of er een aangepast eisenpakket opgesteld moet worden en welk bedrag hiervoor nodig is.

Nieuw

- Migratie C2000; €27.000. De migratie van C2000 heeft plaatsgevonden in januari 2020. Deze datum werd eind 2019 bekend na vaststelling van BURAP-II 2019. In de jaarstukken 2019 is deze investering gemeld, voor de volledigheid wordt deze nu gmaals voorgelegd.
- Brandbestrijdingsbaan periodiek preventief medisch onderzoek (PPMO): €36.300. Voor de PPMO-testen wordt een brandbestrijdingsbaan gebruikt. Deze wordt in 2020 vervangen.
- Hosemasters: €100.000. Bij nader inzien is het efficiënter te investeren in hosemasters dan in nieuwe schuimvoorraadbakken zoals eerder gepland was (zie ook bij doorschuiven).
- Voertuigen bevolkingszorg (4x): totaal €366.800. Voor Bevolkingszorg coördineert de VRZHZ de activiteiten van gemeenten. De gemeenten hebben daarom aangegeven dat de aanschaf van piketvoertuigen voor Bevolkingszorg bij voorkeur via de VRZHZ zou moeten lopen. Met dit krediet worden 4 voertuigen aangeschaft. De jaarlijkse kapitaallasten en de onderhoudslasten worden in rekening gebracht bij de gemeenten.
- Remote speakers voor portofoons: €45.000. De spraakverstaanbaarheid van de portofoons is onvoldoende en dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Er is daarom gezocht naar een oplossing en deze is gevonden in het aanschaffen van remote speaker microfoons die in de portofoons kunnen worden ingebouwd.
- Voertuigen technisch medewerker (4x) totaal €272.000. De technisch medewerkers van de afdeling Incidentbestrijding werken vanuit vier locaties om de toegewezen posten te kunnen ondersteunen en faciliteren. Voor deze medewerkers zijn momenteel onvoldoende geschikte voertuigen beschikbaar. Gebleken is dat vier Mercedes Sprinter met speciale inrichting nodig zijn. De kosten zijn €68.000 per voertuig. 2 Andere voertuigen zijn hierdoor niet meer nodig en geschrapt onder dienstbussen (zie bij vervallen).
- Voorbereidingskrediet Sliedrecht: €50.000. Met de gemeente Sliedrecht is afgesproken dat er een locatiestudie gedaan wordt naar het verplaatsen en nieuwbouw van de kazerne. Voor deze studie en andere kosten (bv. schetsontwerp van een architect) wordt nu een krediet voorgesteld. Als besloten wordt tot het bouwen van een nieuwe kazerne worden deze kosten in de totale kosten voor de nieuwbouw geactiveerd.

Ophogen

- Dienstbussen. Het voertuig voor de verkenningseenheid moet specifiek uitgerust zijn voor het uitvoeren van metingen (bv. concentraties gevaarlijke stoffen) rond een incident. De inrichting en materialen kosten ongeveer €25.000 en in het krediet was uitsluitend rekening gehouden met de prijs van de standaard dienstbus zelf. Daarom wordt het totaalbedrag voor dienstbussen met €25.000 opgehoogd (Omdat er ook 2 dienstbussen vervallen, staat in de kolom bijstelling BURAP-I 2020 een saldo van € -73.000)
- Bepakking tankautospuitten €40.000. Voor de bepakking van een tankautospuit staat een bedrag van €85.000 in het MIP. Gebleken is dat dit onvoldoende is. Het bedrag moet worden verhoogd naar €95.000. In 2020 gaat het om 4 bepakkingen.
- Droogkasten aanpassing €15.000. Voor de aanpassing van de droogkasten in Maasdam en Hendrik Ido Ambacht zijn offertes ontvangen en het beschikbare budget blijkt onvoldoende.

Investeringen langer dan 2 jaar ongebruikt

Piketvoertuig commando 2017 (krediet 7350028) is langer dan 2 jaar terug gevoteerd door het Bestuur. Conform de nota 'Waarderen en Afschrijven' komen investeringen die 2 jaar niet gebruikt zijn te vervallen tenzij hiervoor een gemotiveerd voorstel aan het Algemeen Bestuur wordt gedaan. Bij jaarrekening 2019 is dit krediet doorgeschoven naar 2020 omdat er op dat moment al een verplichting was aangegaan ten laste van dit budget maar het voertuig nog niet geleverd was. Dit is echter niet expliciet met een besluit voorgelegd. In bovenstaande tabel zijn de investeringen voor dezelfde typen voertuigen samengevoegd en is dit krediet onderdeel van het totaalbedrag voor dienstauto's. Bij de actualisatie van het MIP in BURAP-II zal nagegaan worden of er meer investeringen zijn die langer dan 2 jaar niet gebruikt zijn.

De effecten zijn in volgend overzicht weergegeven.

Mutatie	Omschrijving	vastgestelde begroting 2020	wijzigingen BURAPs 2019	onbenut en doorgeschoven JR2019	stand MIP 01-01-2020	bijstelling BURAP-I 2020	stand burap I 2020
vervallen	aanhangwagen aggregaat / verlichting	30.000			30.000	-30.000	0
	aanhangwagen oefenen groot			100.000	100.000		100.000
	aanhangwagen veetapel incl bepakking			50.000	50.000		50.000
	apparatuur wrkplts veiligheidsvoorzieningen	650.000			650.000		650.000
	bluskleiding (jeugd)	90.000			90.000		90.000
	verbinding commando voertuig			2.527	2.527		2.527
	dienstauto's	467.000		184.825	651.825		651.825
wijziging en vervallen	dienstbussen	153.000		198.000	351.000	-73.000	278.000
	Drager 6 liter/300 bar composiet	9.800			9.800		9.800
	Drager FPS7000 gelaatstuk	30.290			30.290		30.290
	Drager PSS7000 toestel	83.400			83.400		83.400
	duikpakken	45.000			45.000		45.000
doorschuiven	haakarmbak dompelpomp combi	400.000			400.000	-400.000	0
doorschuiven	haakarmbak schuimvoorraadbak SVB	400.000			400.000	-400.000	0
vervallen	midlife update haakarmbak compagnie materiaal	50.000			50.000	-50.000	0
vervallen	midlife update inv.haakarmbak THV opleidingen	80.000			80.000	-80.000	0
	midlife update inv.haakarmbak hv verlichting	45.000			45.000		45.000
	midlife update redvoertuig			60.218	60.218		60.218
	midlife update/revisie tankautospuit			27.739	27.739		27.739
	mobiele data terminals		40.000		40.000		40.000
	personeel-materieel voertuig	49.000			49.000		49.000
doorschuiven	redvoertuig	2.250.000			2.250.000	-2.250.000	0
	scooters	12.000			12.000		12.000
	tankautosputten	1.580.000	395.000		1.975.000		1.975.000
wijziging	tankautosputten bepakking	340.000			340.000	40.000	380.000
	trekker materieel < 750 kg	52.000			52.000		52.000
	waterongevallenvoertuig (4x)			224.077	224.077		224.077
	bepakking wor			186.502	186.502		186.502
	EHBO en zuurstoftassen			22.533	22.533		22.533
	investeringen schoner werken			381.392	381.392		381.392
	logistiek voertuig			70.000	70.000		70.000
	haakarmbak			30.000	30.000		30.000
	WTS Light			305.000	305.000		305.000
nieuw	hosemasters					100.000	100.000
	2 voertuigen coldcutter			94.636	94.636		94.636
	boot en trailer Kinderdijk			75.000	75.000		75.000
nieuw	migratie C2000			27.000	27.000		27.000
nieuw	brandbestrijdingsbaan PPMO					36.300	36.300
nieuw	4 voertuigen Bevolkingszorg					366.800	366.800
nieuw	remote speakers porto's					45.000	45.000
nieuw	voertuigen technisch medewerker					272.000	272.000
	Subtotaal	6.816.490	435.000	2.039.449	9.290.939	-2.422.900	6.868.039
vervallen	implementatie financieel systeem (vh Exact)	450.000			450.000	-450.000	0
	huistelefooninstallatie/infra	255.000			255.000		255.000
	presentatieschermen/beamers 2020	25.000		50.000	75.000		75.000
	vervanging meubilair VR-gebouw	151.000			151.000		151.000
	project implementatie en datamigratie			1.017.051	1.017.051		1.017.051
	lockers			45.553	45.553		45.553
	voorbereidingskrediet Oranjepark AB 2019/1245			100.000	100.000		100.000
	aanpassing kazerne Brandwijk AB 2019/1245			497.143	497.143		497.143
	aanpassing kazerne Langerak AB 2019/1245			35.000	35.000		35.000
wijziging	droogkasten aanpassing HIA en Maasdam Puttershoek			32.298	32.298	15.000	47.298
nieuw	voorbereidingskrediet Sliedrecht					50.000	50.000
	Subtotaal	881.000	0	1.777.045	2.658.045	-385.000	2.273.045
	Totaal	7.697.490	435.000	3.816.494	11.948.984	-2.807.900	9.141.084

Agendapunt II-2
 Registratienummer 2020/699

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 25 juni 2019

Onderwerp: Resultaatbestemming jaarresultaat 2019

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

1. In te stemmen met de correctie in de vastgestelde jaarrekening 2019;
2. Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen op de resultaatbestemming jaarresultaat 2019;
3. In te stemmen met het voorstel het restant van de ontvangen transitievergoeding Vijfheerenlanden boven de *nullijn*, groot € 3.696.618, te reserveren en hier een bestemmingsreserve "Ontvlechting Vijfheerenlanden" voor te vormen;
4. In te stemmen met het voorstel het MJP-component, groot € 115.000, in het bruto-jaarresultaat 2019 uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

Vergaderstuk: 2020/699/A Overzicht van de ontvangen zienswijzen

Toelichting: *Opbouw oplegger*
 De jaarrekening 2019 en de voorgenomen resultaatbestemming 2019 is op 16 april jl samen met de jaarstukken 2019 vastgesteld. Hierna is de voorgenomen resultaatbestemming 2019 inclusief een toelichting naar de gemeenten verstuurd ten behoeve van een zienswijzeprocedure. Deze zienswijzeprocedure is nu doorlopen, waarna middels deze oplegnotitie besluitvorming hierover plaatsvindt.

In de tussentijd is een foutieve tabel met financiële ratio's en het EMU-saldo in de vastgestelde jaarrekening 2019 geconstateerd. In deze oplegnotitie leggen we hierom eerst een erratum voor met betrekking tot de eerder vastgestelde jaarrekening 2019. Daarna geven we kort de hoofdlijn van de ontvangen zienswijzen weer. Vervolgens treft u de voorgestelde besluitvorming van de bestemming van het resultaat 2019.

Erratum

In de vastgestelde jaarrekening 2019 is een foutieve tabel met financiële ratio's en een foutief EMU-saldo gepresenteerd. Het betreft de tabel met de financiële ratio's (hoofdstuk 6.1.4) en het EMU-saldo (hoofdstuk 6.3.4).

Hieronder presenteren we de oude en de gecorrigeerde getallen. Wij zullen dit in de stukken corrigeren en aan de toezichthouder versturen.

Was:

Tabel hoofdstuk 6.1.4 Financiële ratio's

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

Tabel hoofdstuk 6.3.4 EMU-saldo

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

Wordt:

Tabel hoofdstuk 6.1.4 Financiële ratio's

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2019
Netto schuldquote	94,0%	148,0%	103,2%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	92,0%	146,0%	101,6%
Solvabiliteitsratio	14,6%	3,0%	14,3%
Structurele exploitatieruimte	-0,1%	0,0%	-0,3%

Tabel hoofdstuk 6.3.4 EMU-saldo

X C1.000	2019	2020	2021
EMU Saldo	-1.788	-10.124	-6.609

Beslispunt 1

In te stemmen met de bovenstaande correcties in de vastgestelde jaarrekening 2019.

Ontvangen zienswijzen

De tot aan verzending van de AB-stukken ontvangen zienswijzen gaven aan dat er voor de raden geen aanleiding was tot het geven van een zienswijze over de bestemming van het jaarresultaat 2019.

Beslispunt 2

Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen op de resultaatbestemming jaarresultaat 2019.

Bestemming jaarresultaat 2019

Op basis van het AB-besluit bij BURAP-II 2019 (AB 11 december 2019/2091) en het voorstel voor de bestemming van het resultaat 2019 (AB 16 april

2020/533) wordt de *nullijn* gehanteerd¹. Hiermee wordt het restant van de ontvangen transitievergoeding volledig binnenboord gehouden en gereserveerd in een bestemmingsreserve "Frictieopgave Vijfheerenlanden". Dit betreft de reservering van een bedrag van € 3.696.618. Een bezuinigingscomponent uit het Meerjarenperspectief 2016-2020 (MJP) wat nog niet in de begroting was verwerkt en met het jaarresultaat terug zou vloeien, wordt buiten de nullijn gehouden. Dit betreft een bedrag van € 115.000. Conform de bestuurlijke afspraken bij het MJP wordt dit bedrag van € 115.000 uitgekeerd aan de gemeenten.

Beslispunt 3

In te stemmen met het voorstel het restant van de ontvangen transitievergoeding Vijfheerenlanden boven de *nullijn*, groot € 3.696.618, te reserveren en hier een bestemmingsreserve "Frictieopgave Vijfheerenlanden" voor te vormen.

Beslispunt 4

In te stemmen met het voorstel het MJP-component, groot € 115.000, in het jaarresultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten;

Uitkering vindt, conform de werkwijze in voorgaande jaren (op basis van GR VRZHZ art. 35 lid 2), plaats op basis van het aandeel in de gemeentelijke bijdrage van de begroting 2019. De begroting 2019 was nog opgesteld inclusief de voormalig gemeenten Leerdam en Zederik. In de uitkering van het resultaat is het gemeentelijk aandeel van Leerdam en Zederik naar rato verdeeld over de huidige deelnemers. Op basis van het bovenstaande vindt de uitkering aan de deelnemers van de Veiligheidsregio plaats volgens het hierna gepresenteerde overzicht.

Tabel: Uitkering 2019 o.b.v. gemeentelijk aandeel in de begroting 2019 * €

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage 2019	Gemeentelijke bijdrage excl L-Z	Verdeling %	Uitkering
Alblasserdam	1.385.672	1.385.672	3,8%	4.024
Dordrecht	12.350.381	12.350.381	33,6%	35.863
Hendrik-Ido-Ambacht	1.724.351	1.724.351	4,7%	5.007
Papendrecht	1.799.558	1.799.558	4,9%	5.225
Sliedrecht	1.561.267	1.561.267	4,3%	4.534
Zwijndrecht	3.256.608	3.256.608	8,9%	9.456
Giessenlanden-Molenwaard	3.695.645	3.695.645	10,1%	10.731
Gorinchem	2.750.415	2.750.415	7,5%	7.987
Hardinxveld-Giessendam	1.251.534	1.251.534	3,4%	3.634
Leerdam-Zederik	2.870.605			
Hoeksche Waard	6.957.675	6.957.675	18,9%	20.203
Totaal	39.603.710	36.733.106	100,0%	115.000

Juridische aspecten: n.v.t.

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

Financiën: n.v.t.

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 definitieve besluitvorming over de resultaatbestemming wordt, samen met een reactie op de ontvangen zienswijzen middels een brief aan de gemeenteraden verzonden.

Communicatie: n.v.t.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Directie	W.J. Verheggen	W.D. Veen	T. van Mourik
	dd. 15-6-2020	dd. 15-6-2020	dd. 15-6-2020

	Gemeente	Briefnummer	Datum ontvangst	Samenvatting inhoud brief gemeente m.b.t. Jaarrekening 2019
1.	Het college van B&W van de gemeente Alblasserdam			
2.	De raad van de gemeente Dordrecht			
3.	De raad van de gemeente Gorinchem			
4.	Het college van B&W van de gemeente Hardinxveld-Giessendam			
5.	De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht			
6.	De raad van de gemeente Hoeksche Waard			
7.	De raad van de gemeente Molenlanden	2020/802	2 juni 2020	De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening 2019 en de bestemming van het jaarrekeningresultaat en ziet af van het indienen van een inhoudelijke reactie, omdat deze daartoe geen aanleiding geven.
8.	Het college van de gemeente Papendrecht			
9.	De raad van de gemeente Sliedrecht			
10.	De raad van de gemeente Zwijndrecht	2020/803	2 juni 2020	<p>Bestemming jaarresultaat 2019: Wij stemmen in met uw voorgenomen besluit om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uit het jaarresultaat 2019 het MJP-aandeel ad €115.000 uit te keren aan de gemeenten; 2. Uit het jaarresultaat 2019 te restant van de ontvangen transitievergoeding Vijfheerenlanden ad €3.696.618 bij de Veiligheidsregio op de balans te plaatsen in de vorm van een bestemmingsreserve; <p>De bestemming van het jaarresultaat 2019 geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.</p> <p>Coronacrisis Uw organisatie speelt een belangrijke rol in de beheersing van de corona-crisis. De inzet die van u gevraagd wordt heeft daardoor ook impact op uw normale werkzaamheden en de begroting. Allereerst maken wij graag van de gelegenheid gebruik onze waardering voor deze inzet uit te spreken. Daarnaast verzoeken wij u met klem zo snel als mogelijk een (taak-inhoudelijke en financiële) impact-analyse te verstrekken.</p>

Agendapunt II-3
 Registratienummer 2020/700

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 25 juni 2020

Onderwerp: Ontwerp-begroting 2021

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- 1) Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen op de ontwerp-begroting 2021
- 2) In te stemmen met de ontwerp-begroting 2021;
- 3) In te stemmen met de investeringen in jaarschijf 2021 van het investeringsplan van de VRZHZ;
- 4) Kennis te nemen van de jaarschijven 2022-2024 van het investeringsplan van de VRZHZ.

Vergaderstuk: 2020/700/A Ontwerp-begroting 2021
 2020/700/B Ontvangen zienswijzen Ontwerp-begroting 2021

Toelichting: Inleiding
 Bijgaand ontvangt u de ontwerp-begroting 2021 (hierna: begroting) van de VRZHZ.

De begroting 2021 is op 16 april in het algemeen bestuur behandeld, waarna deze inclusief een toelichting hierop ter zienswijze is voorgelegd aan de gemeenten. Recentelijk is een foutieve tabel met financiële ratio's en het EMU-saldo in de vastgestelde jaarrekening 2019 geconstateerd. Deze werkt financieel-technisch door in dezelfde tabellen in de begroting 2021. In deze oplegnotitie lichten we eerst de aanpassing hiervan in de eerder behandelde begroting 2021 toe. Vervolgens geven we een korte terugkoppeling van de tot nog toe ontvangen zienswijzen, inclusief een reactie hierop.

Correctie

In de vastgestelde jaarrekening 2019 is een foutieve tabel met financiële ratio's en een foutief EMU-saldo gepresenteerd. In dit AB is bij het agendapunt resultaatbestemming 2019 hierom een erratum op de jaarrekening 2019 opgenomen. Deze foutieve ratio's en EMU-saldo werken door in dezelfde tabellen van de begroting 2021. De begroting 2021 die ter zienswijze is voorgelegd bevat daarom ook deze foutieve getallen. Het betreft de tabel met

de financiële ratio's (hoofdstuk 4.1) en het EMU-saldo (hoofdstuk 4.3). In de voorliggende begroting 2021 zijn deze aangepast. Ten behoeve van het overzicht wordt de aanpassing hieronder expliciet uitgelicht.

Was:

Tabel hoofdstuk 4.1 Financiële ratio's

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

Tabel hoofdstuk 4.3 EMU-saldo

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

Wordt:

Tabel hoofdstuk 4.1 Financiële ratio's

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen					
	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Netto schuldquote	103%	144%	157%	156%	156%	157%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	102%	142%	156%	155%	155%	156%
Solvabiliteitsratio	14%	6%	5%	4%	3%	2%
Structurele exploitatieruimte	0%	1%	-1%	0%	-1%	-1%

Tabel hoofdstuk 4.3 EMU-saldo

X C1.000	2020	2021	2022
EMU Saldo	-10.123	-6.609	28

Ontvangen zienswijzen

Omwille van het volledig beeld hebben wij het overzicht van ontvangen zienswijzen op de resultaatbestemming in een bijlage toegevoegd. De zienswijzen die na het verzenden van de AB-agendastukken zijn ontvangen zullen ter plekke in de AB-vergadering in hard-copy worden uitgedeeld, zodat dit een actueel totaaloverzicht betreft. Hieronder staan de belangrijkste ontvangen zienswijzen. Daarnaast zullen wij, in lijn met de werkwijze van vorig jaar, na besluitvorming onze reactie op de zienswijzen middels een brief aan de raden toesturen.

De tot nog toe ontvangen zienswijzen zijn, zowel op inhoud als wat betreft financieel kader, instemmend van aard. Daarnaast spreken de gemeenteraden de wens uit om 1) hen via de P&C-cyclus periodiek te informeren over de stand van zaken en de gevonden oplossingsrichtingen van onze frictie-opgave als gevolg van de uittreding van Vijfheerenlanden. 2) De VRZHZ wordt verzocht de financiële gevolgen van corona-crisis en de overige risico's in onze risicoparagraaf zoals de deeltijdrichtlijn vroegtijdig in kaart te brengen. Er wordt 3) aandacht gevraagd voor realisme bij de investeringen. Ten slotte

wordt 4) verzocht om de onderwerpen zelfredzaamheid en risicocommunicatie te borgen in het nieuwe beleidsplan.

We zien dat gemeenten (vele) financiële opgaven kennen en zien hierin een oproep om niet onnodig gemeentelijke middelen bij de VRZHZ onnodig bezet cq gereserveerd te houden. We realiseren ons ook dat wij een frictie-vraagstuk op moeten lossen en dat er ontwikkelingen met financiële gevolgen op ons afkomen. Een continue zoektocht naar efficiënte en realistische aanwending van schaarse middelen blijft dan ook hoog op onze prioriteitenlijst staan.

Nieuwe ontwikkelingen met financiële risico's blijven we scherp monitoren en we zullen in onze P&C-producten aandacht besteden aan de voortgang van de frictie-opgave Vijfheerenlanden en aan een gedegen en realistische planning van de benodigde investeringen. De zienswijzen die betrekken hebben op het nieuwe meerjarenbeleidsplan worden doorgeleid en meegenomen in dat traject.

Zoals de gemeenten van ons gewend zijn gaan we voorzichtig om met de beschikbaar gestelde middelen en laten we niet-benodigde middelen alsook reserves vrijvallen ten gunste van de gemeenten. Dit gebeurt elk jaar bij de jaarstukken en met inachtneming van onze financiële beleidsregels. Indien de effecten van de corona-crisis en/of het nieuw op te stellen meerjarenbeleidsplan leiden tot een wijziging van de beleidsvoornemens in de begroting 2021, dan worden deze wijzigingen zodra ze bekend zijn voorgesteld en verwerkt.

Juridische aspecten: n.v.t.

Financiën: De financiële effecten worden conform verwerkt

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Vervolgstappen: De definitieve besluitvorming over de begroting 2021 wordt, samen met een reactie op de ontvangen zienswijzen middels een brief aan de gemeenteraden verzonden.

Communicatie: n.v.t.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Directie	W.J. Verheggen	W.D. Veen	T. van Mourik
	dd. 15-6-2020	dd. 15-6-2020	dd. 15-6-2020

Vergaderstuk 2020/700/A

Begroting 2021

Versie: 1.0

Datum: 12-03-2020

Inhoudsopgave

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

1 Inleiding

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

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

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

Hieronder volgt een leeswijzer:

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

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

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

2 Samenvatting

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

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

Hieronder treft u het financieel beeld van de begroting 2021.

Financiële begroting 2021

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

Verloopstaat: Gemeentelijke bijdrage 2021 (*€ 1000)

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

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

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

2.1 Raming van baten en lasten

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

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

2.2 Post Onvoorzien

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

3 Beleidsbegroting

3.1 Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing



Wat willen we in 2021 bereiken

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

Wat gaan wij in 2021 daarvoor doen?

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 1 zijn:

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

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



Wat willen we in 2021 bereiken?

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

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

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

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

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 2 zijn:

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

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

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



Wat willen we in 2021 bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor doen in 2021?

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 3 zijn:

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

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



Wat willen we in 2021 bereiken?

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

Wat gaan we daarvoor in 2021 doen?

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 4 zijn:

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

4 Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

Risico's

Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet is voorzien in de begroting. In de onderstaande tabel presenteren wij een geactualiseerd overzicht van de huidige risico's. Indien risico's zijn afgedekt middels maatregelen zoals het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van (bestemmings-)reserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle, zijn ze niet opgenomen in deze paragraaf. In de onderstaande tabel zijn de geactualiseerde risico's gepresenteerd. Voor de volledige beschrijving van de risico's wordt verwezen naar bijlage 5 "Risico's".

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

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

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

Op basis van de vastgestelde Eenduidige begrotingskaders en algemene reserve GR'en (AB2017/1712) wordt met ingang van de begroting 2019 de algemene reserve afgetopt op 1% van het lastentotaal van de begroting. In geval de weerstandsratio een onvoldoende waardering kent, wordt de algemene reserve van de VRZHZ niet aangevuld ter afdekking van haar risico's. Het niet-afgedekt deel van het risico wordt verlegd naar de deelnemende gemeenten. Het is aan de deelnemende gemeenten dit ongedekte deel van de risico's middels hun eigen risicomanagement af te dekken. Hieronder treft u de weerstandsratio van de VRZHZ op basis van de weerstandscapaciteit en geactualiseerde risicoparagraaf.

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

Aan deze ratio is de volgende waardering toegekend:

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

Kengetallen

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

Financiële kengetallen VRZHZ

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen					
	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Netto schuldquote	103%	144%	157%	156%	156%	157%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	102%	142%	156%	155%	155%	156%
Solvabiliteitsratio	14%	6%	5%	4%	3%	2%
Structurele exploitatieruimte	0%	1%	-1%	0%	-1%	-1%

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

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

Solvabiliteitsratio

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

Structurele exploitatieruimte

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

4.2 *Onderhoud kapitaalgoederen*

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

Bureau Materieel en Logistiek werkt vanuit twee richtinggevende beleidsdocumenten,

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

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

Het MIP geeft duidelijke richtinggevende kaders aan met betrekking tot de beschikbare budgetten voor de uitvoering van de desbetreffende jaarschijf. Een punt van aandacht blijft echter de prioritering, de geldende regelgeving, de beschikbare mankracht en de planning van de leveringsketen. Het doorschuiven van een investering en de uiteindelijke kapitaallasten zijn uiteraard niet wenselijk, maar in sommige gevallen onvermijdbaar. Het toetsen vooraf op realiteit is noodzakelijk.

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

Vastgoedbeheer

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

Sinds 1 januari 2016 heeft de VRZHZ de kazernes in eigendom, voor het groot onderhoud van deze panden is een voorziening ingesteld. In deze voorziening wordt jaarlijks een bedrag gestort. In 2019 heeft een actualisatie van de onderhoudsplannen plaatsgevonden.

4.3 *Financiering*

Rentevisie

Op dit moment wordt optimaal gebruik gemaakt van de huidige lage rentestand. Ten tijde van het opstellen van de begroting bedraagt de 3-maands Euribor 0,415%¹ negatief. In de praktijk betekent dit dat wordt gekozen voor kortlopende financiering tegen lage tarieven. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt worden in de gaten gehouden zodat op basis van de financieringsbehoefte zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt wordt van de renteontwikkeling. Op basis van het investeringsplan zal bekeken worden in hoeverre deze met langlopende middelen worden gefinancierd zodat tegenover de vaste activa in beginsel langlopende schulden staan.

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

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.

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

EMU saldo

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

X C1.000	2020	2021	2022
EMU Saldo	-10.123	-6.609	28

Kasgeldlimiet

Onder kasgeldlimiet wordt verstaan: "een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar". Op grond van artikel 2, lid 1 van de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden is de kasgeldlimiet voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2%³.

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

² Bron: Overheid.nl 21-12-2015

³ Bron: Overheid.nl

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

Toelichting

Post 1: het gezamenlijke bedrag van:

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

Post 2: het gezamenlijke bedrag van:

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

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

Kredietrisico's

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

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

Rentetoerekening

Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via het taakveld Treasury. Hiertoe worden alle rentelasten en rentebaten in eerste instantie op het taakveld Treasury geboekt. In onderstaand schema is weergegeven hoe de rentetoerekening voor de begroting 2020 heeft plaatsgevonden.

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

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

Organisatiefinanciering

In onderstaande tabellen het meerjarige verloop van de langlopende schulden.

2021

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

2022

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

2023

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

2024

Leningnr.	Instelling	Datum overeenkomst	oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/aflossing	Saldo 31 december	Aflossingen	Rentelasten	Saldo 31 december
40.107.630	BNG	12-7-2012	500.000	2,99%	4x pj	155.863	37.242	4.013	118.621
40.107.631	BNG	12-7-2012	5.000.000	3,85%	4x pj	4.278.023	81.995	162.872	4.196.028
40.107.633	BNG	12-7-2012	10.000.000	2,68%	4x pj	0	0	0	0
40.108.850	BNG	10-1-2014	1.150.000	2,22%	4x pj	34.277	34.277	0	0
40.108.851	BNG	10-1-2014	550.000	3,25%	4x pj	334.890	28.002	10.355	306.888
40.108.852	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,80%	4x pj	7.737.560	288.269	212.634	7.449.291
40.108.853	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,81%	4x pj	7.740.237	288.065	214.146	7.452.172
40.108.854	BNG	10-1-2014	2.250.000	3,55%	4x pj	1.628.715	82.033	56.371	1.546.682
40.110.208	BNG	25-11-2015	3.500.000	1,81%	4x pj	2.546.660	129.146	44.978	2.417.514
40.110.209	BNG	25-11-2015	13.000.000	1,93%	4x pj	10.230.880	377.100	193.980	9.853.779
Giessenlanden		25-11-2015	1.418.000	2,40%	4x pj	1.197.597	30.608	28.666	1.166.988
Hendrik-Ido-Ambacht		25-11-2015	1.460.000	2,40%	4x pj	1.213.956	34.169	29.050	1.179.787
			58.828.000			37.098.658	1.410.907	957.063	35.687.751

4.4 Bedrijfsvoering

De paragraaf "Bedrijfsvoering" behoort tot de bij het BBV verplichte paragrafen. De VRZHZ hanteert in haar programmabegroting en programmaverantwoording vier beleidsdoelstellingen. Eén hiervan betreft de beleidsdoelstelling "Investeren in bedrijfsvoering – professionaliteit", welke gewijd is aan de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio. Omwille van de leesbaarheid en om dubbelingen te voorkomen verwijzen wij u voor de inhoudelijke verantwoording over de bedrijfsvoering naar hoofdstuk 3.5.

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

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

4.5 Verbonden partijen

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

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

Naam en vestigingsplaats	Belang		Eigen vermogen		Vreemd vermogen		Resultaat boekjaar
			X €1.000		X €1.000		
	1-jan	31-dec	1-jan	31-dec	1-jan	31-dec	
Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht	100%	100%	475*	992*	4.955*	4.037*	517*
IFV te Arnhem	0%	0%	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt

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

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

Verbonden partij	Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht
Aard activiteiten en financiering	<p>1. De vennootschap is eigenaar en exploitant van het opleidings- en oefenterrein voor brandweer en hulpdiensten, gelegen aan Spinel 100 te Dordrecht. De vennootschap heeft een eigen begroting, jaarrekening en financiële administratie cf. Titel 9 BW 2. Huisbankier is BNG Bank. De VRZHZ staat, als enig aandeelhouder, garant voor de financiering bij de BNG Bank.</p> <p>2. De VRZHZ betaalt bijdrage voor het opleiden, trainen en oefenen van repressief personeel (inkomsten van de vennootschap). De VRZHZ verkoopt zelf 'trainings-arrangementen' en trainingen aan publieke en private partijen, teneinde inkomsten van derden te genereren.</p>
Openbaar belang dat wordt behartigd	Opleiding, training en oefening van repressief personeel (voornamelijk brandweer) in de regio ZHZ. Een eigen oefenterrein in de regio is van belang om vrijwilliger en beroepskrachten in dichte nabijheid van woonplaats/kazerne te kunnen trainen en oefenen.
Bestuurlijke betrokkenheid	<p>1. VRZHZ is 100% aandeelhouder</p> <p>2. Leden van het Algemeen Bestuur hebben zitting in aandeelhoudersvergadering namens de aandeelhouder (VRZHZ)</p> <p>3. Drie leden van Dagelijks Bestuur vormen de toezichthouder van de vennootschap (Raad van Commissarissen)</p> <p>4. Algemeen directeur VRZHZ is directeur-bestuurder van de vennootschap</p>
Relevante ontwikkelingen/risico's	<p>1. De VRZHZ staat (sinds 2005) garant voor de totale lening bij de BNG Bank. De vennootschap heeft in overleg met de RvC en de VRZHZ herstelmaatregelen genomen. De liquiditeit zal op langere termijn aantrekken. Met de onderliggende businesscase is er geen direct risico op een claim van de BNG Bank op de borg.</p> <p>2. Per 31/12/2015 is de samenwerkingsovereenkomst (PPS) verlopen t.b.v. de exploitatie over de periode 2005-2015. Een andere B.V. van de VRZHZ was hierin commandite. Voor de beëindiging van de samenwerking is een overeenkomst gesloten. Dit heeft geleid tot de betaling van een transitievergoeding van €1,2 mln. Voor betaling van deze vergoeding heeft de B.V. vreemd vermogen aangetrokken bij de VRZHZ. Deze verplichting is overgenomen in de businesscase van Spinel Veiligheids-centrum B.V.</p>

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

4.6 Meerjarig investeringsplan

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

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

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

5 Financiële begroting

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

5.1 Overzicht van baten en lasten

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

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

5.2 Overzicht van de gemeentelijke bijdragen

In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage opgenomen.

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

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

5.3 Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten weergegeven.

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

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

5.4 Meerjarenraming 2021-2024

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

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

5.5 Uiteenzetting financiële positie

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

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

5.6 Verloop van reserves

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

2021

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

2022

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

2023

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

2024

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

Algemene reserve

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

Bestemmingsreserves

Reserve egalisatie kapitaallasten

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

Reserve Schoner Werken

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

Reserve dekking kapitaallasten

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

Reserve Veranderende omgeving

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

Reserve Informatie gestuurd werken

Deze reserve is gevormd voor de dekking van de kosten voor een projectleider, implementatiekosten (koppelingen met bestaande systemen en opleidingen) en het gegeven dat gedurende de duur van de implementatie sprake is van dubbele licenties (oude systemen kunnen pas weg als de nieuwe systemen draaien).

Reserve Transitie Organisatie

Deze reserve is gevormd ten behoeve van de kosten voor de begeleiding vanaf het transitiemoment van de herstructurering per 01-09-2018 op structuur, cultuur en leiderschap. Daarnaast wordt intern programmamanagement en lijncapaciteit ingezet waarmee tevens kosten zijn gemoeid.

Reserve Inhaalslag investeringen

Deze reserve is ten behoeve van de kosten voor het bewerkstelligen van het benodigde investeringsniveau gedurende de periode dat de nieuwe organisatie nog niet volledig is ingeregeld na de herstructurering.

5.7 Verloop van voorzieningen

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

2021

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

2022

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

2023

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

2024

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

6 Vaststelling

Dagelijks Bestuur

Als (concept)jaarrekening vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 2 april 2020.

Het Dagelijks Bestuur van de VRZHZ,

de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

Algemeen Bestuur

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

de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

7 Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten

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

Bijlage 2: Programmaplan met overzicht van baten en lasten

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

Bijlage 3: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling

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

Bijlage 4: Verplichte beleidsindicatoren

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

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

*exclusief vrijwilligers.

Bijlage 5: Gepronostiseerde balans

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

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

Bijlage 6: Risico's

1. Langdurige calamiteit				
Omschrijving	Een langdurige calamiteit vergt langdurige inzet van de crisisorganisatie. Inzet van medewerkers van partners in de crisisorganisatie VRZHZ wordt vergoed. Daarnaast vergt een dergelijke calamiteit gelet op de maatschappelijke impact en de noodzaak tot zorgvuldige evaluatie, waaronder het begeleiden van onderzoeksactiviteiten door inspecties en de Onderzoeksraad, externe ondersteuning en inzet van mensen en middelen. De ervaring met o.a. het incident Chemie-Pack is aanleiding voor dit risico en is structureel onderdeel van de Risicoparagraaf.			
Beheersingsmaatregel	Geen beheersingsmaatregel mogelijk. Dekking vindt plaats uit algemene reserve.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 500.000	33%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 33.000

2. Garantstelling en risico's leningen oefenterrein				
Omschrijving	De VRZHZ staat garant voor de lening die de ZHZ Investerings B.V. (per 8 januari 2016 Spinel Veiligheidscentrum B.V.) in 2006 heeft afgesloten bij de BNG. De lening (met een totaalwaarde van € 6,9 mln. en een stand per 31 december 2019 van € 0,7 mln.) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Daarnaast hebben de VRZHZ en Spinel enkele leningen afgesloten o.a. ter financiering en verbetering van de liquiditeitspositie met een totale stand per 31 december 2019 van € 1,1 mln. De totale risicowaarde bedraagt per 31 december 2019: € 1,8 mln. Door de positieve exploitatieresultaten over de afgelopen jaren, de verbeterde liquiditeitspositie en de punctualiteit van betaling door Spinel het risico naar beneden bijgesteld.			
Beheersingsmaatregel	De VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen: dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en de VRZHZ voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financieel advies en treasurybeheer; regulier management- en directieoverleg is gepland, met een vaste agenda met daarop minimaal de operationele en financiële prestaties en forecast, ter voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 1.800.000	5%	Midden (10%)	Incidenteel	€ 9.000

4. Uitval ICT				
Omschrijving	De uitval van middelen en in het bijzonder verbindingen en ICT tijdens een crisis. In de regionale risicoplannen staat uitval van verbindingen als een risico genoemd. De VRZHZ kan op dat moment zowel getroffen als crisisbestrijder zijn. Dat kan bijvoorbeeld als het VRZHZ gebouw in het gebied van een crisis staat of als onze eigen verbindingen falen. Op dat moment valt de VRZHZ terug op haar partners en eventueel op uitwijkmogelijkheden.			
Beheersingsmaatregel	Afspraken maken en beheren met partners en leveranciers op het vlak van uitwijkmogelijkheden.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 100.000	25%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 5.000

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

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

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

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

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

Vergaderstuk 2020/700/B
 Ontvangen zienswijzen ontwerp-concernbegroting 2021 VRZHZ

	Gemeente	Briefnummer	Datum ontvangst	Samenvatting inhoud brief gemeente m.b.t. ontwerp-concernbegroting 2021
1.	Het college van B&W van de gemeente Alblasserdam			
2.	De raad van de gemeente Dordrecht			
3.	De raad van de gemeente Gorinchem			
4.	Het college van B&W van de gemeente Hardinxveld-Giessendam			
5.	De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht			
6.	De raad van de gemeente Hoeksche Waard			
7.	De raad van de gemeente Molenlanden	2020/802	2 juni 2020	<p>De gemeenteraad stemt in met de ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Wel vragen wij aandacht voor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Het voortbestaan van het platform zelfredzaamheid. Wij zien graag dat de onderwerpen zelfredzaamheid en risicocommunicatie worden geborgd in het nieuwe meerjarenbeleidsplan. 2) De verwachte realisatie van het investeringsplan en het verloop van de reserve inhaalslag investeringen. De reserve inhaalslag investeringen welke in 2019 is gevormd loopt door tot na 2021. Wij vragen daarom aandacht voor een realistische planning van de investeringen in relatie tot de beschikbare capaciteit. 3) Het vroegtijdig informeren van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid over de financiële gevolgen van de risico's uit de risicoparagraaf, waaronder de Covid 19 crisis en de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. 4) Het continueren van de gemeentelijke bijdrage op het niveau van 2020 en het geven van inzicht in de besparingsmogelijkheden op korte (2021) en langere termijn (2022 en verder) en hiervoor een voorstel uit te werken (zowel inhoudelijk als financieel). De gemeente Molenlanden staat voor een behoorlijk forse bezuinigingsopgave. Ook de VRZHZ heeft de afgelopen jaren fors bezuinigd (meerjarenperspectief 2016-2020) en staat opnieuw voor een bezuinigingsopgave van jaarlijks €1,5 miljoen veroorzaakt door de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik. Desalniettemin is het goed om dit onderwerp nader te onderzoeken en het gesprek te voeren met betrokken partners om tot een gezamenlijke kaderstelling te komen.
8.	Het college van de gemeente Papendrecht			
9.	De raad van de gemeente Sliedrecht			
10.	De raad van de gemeente Zwijndrecht	2020/803	2 juni 2020	<p>Ontwerp-begroting 2021- taakstelling uittreding Leerdam en Zederik</p> <p>In de jaarrekening is een uitgebreide toelichting opgenomen op de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik en de daardoor ontstane taakstelling van € 1,5 miljoen. U geeft aan dat u met behulp van de transitievergoeding, de bezuinigingsplannen en enkele onderzoeksrichtingen die aanvullende potentie beiden verwacht voor 2024 het structureel tekort op te lossen. Deze toelichting vinden wij</p>

				<p>niet terug in de begroting 2021. Wij gaan er vanuit – totdat de taakstelling volledig is ingevuld – in elk P&C product (kort) op de taakstelling terug te komen door informatie te verstrekken over de gevonden oplossingsrichtingen en het restant van de in te vullen taakstelling.</p> <p>De ontwerp begroting 2021 geeft voor ons verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.</p>
--	--	--	--	--

Agendapunt II-4
 Registratienummer 2020/701

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 25 juni 2020
- Onderwerp: Planning nieuw beleidsplan
- Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
1. Akkoord te gaan met het verlengen van de beleidsperiode van het huidige beleidsplan van 2017 – 2020 naar 2017 -2021;
 2. Kennis te nemen van de planning van het vaststellingstraject van het beleidsplan en de daaraan verbonden communicatie richting gemeenten.
- Vergaderstuk: Niet van toepassing
- Toelichting: Volgens de Wet Veiligheidsregio's (Wvr), artikel 14, stelt het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Het huidige beleidsplan is vastgesteld voor de periode 2017 – 2020. Dit zou betekenen dat er eind dit jaar bestuurlijk een nieuw beleidsplan vastgesteld zou moeten worden. Echter wordt dit door de VRZHZ als niet goed haalbaar gezien. Voorgesteld wordt om de beleidsperiode van het huidige beleidsplan met 1 jaar te verlengen en een nieuw bestuurlijk beleidsplan vast te stellen voor de periode 2022 – 2025. De motivatie hiervoor is de volgende:
1. de impact die de Coronacrisis heeft op de VRZHZ is zeer groot waardoor er onvoldoende capaciteit is om een goed doordacht beleidsplan eind dit jaar bestuurlijk vast te kunnen stellen;
 2. dit voorstel biedt de mogelijkheid om de leerervaringen vanuit de coronacrisis mee te nemen;
 3. er is meer ruimte om de medewerkers goed mee te nemen zodat er een breed bedragen beleidsplan ontstaat en om de reflectie op de organisatie van de nieuwe directeur te kunnen verwerken in het beleidsplan.

Dit betekent dat de planning op hoofdlijnen er als volgt uit ziet:

Ambtelijke oplevering MT	Mei 2021
Besluit in AB Ontwerp beleidsplan	Juni 2021

Consultatieronde en bespreken met de raden

Conform artikel 14, lid 2 en 3 Wvr:

- burgemeester van een gemeente in het gebied van de veiligheidsregio overlegt met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan
- het bestuur stemt het beleidsplan af met de beleidsplannen van de aangrenzende veiligheidsregio's en van de betrokken waterschappen, en met het beleidsplan, bedoeld in artikel 39 van de Politiewet 2012, van de betrokken regionale eenheid van de politie

Juli tot en met oktober 2021

Besluit in AB Definitief beleidsplan

December 2021

Het dagelijks bestuur is op 4 juni mondeling geïnformeerd over het belang van een gedegen voorbereiding met afstemming en input van partners en dat dit in dit jaar niet mogelijk is vanwege de coronacrisis. Het dagelijks bestuur is het eens met de lijn om het huidige beleidsplan met 1 jaar te verlengen en een nieuw beleidsplan op te stellen voor de periode 2022 – 2025. Hiermee worden de taken van de veiligheidsregio voortgezet zoals voorgaande jaren en wordt het bestuur meegenomen via de Burap in nieuwe ontwikkelingen. De verwachting is dat hier geen negatieve (operationele) consequenties aan verbonden zijn.

Juridische aspecten:

1. De termijn van 4 jaar als bedoeld in artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's is in beginsel een termijn van orde. Dit betekent dat er geen rechtstreeks rechtsgevolg is als er niet binnen 4 jaar een nieuw beleidsplan wordt vastgesteld. Er zijn mogelijk wel twee consequenties, namelijk:
 - a. In artikel 10 onder b is de mogelijkheid opgenomen voor de VR om bevoegde gezagen te adviseren over risico's van branden, rampen en crises in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald. De vraag is of deze bevoegdheid blijft bestaan als er geen actueel beleidsplan ligt. Ongevraagd informeel advies geven mag natuurlijk altijd.
 - b. In artikel 59, lid 1 is vastgelegd dat de commissaris van de Koning aan het bestuur van de VR een aanwijzing geven als de VR tekortschiet in zijn taakuitvoering. Dit betekent dat het dus kan zijn dat de CvdK bij het uitblijven van een beleidsplan aan het bestuur van de VR een aanwijzing geeft om dit alsnog te doen. In die aanwijzing staat vaak een termijn om de tekortkoming op te heffen. Je krijgt dan dus nog ruimte om alsnog met een nieuw beleidsplan te komen. Overigens moet de CvdK dan eerst het bestuur van de VR

horen over deze aanwijzing.

2. Verlengen van de termijn van het huidige beleidsplan of het voor een kortere periode vast te stellen komt eigenlijk op hetzelfde neer. Verlengen met 1 jaar betekent eigenlijk opnieuw vaststellen voor 1 jaar. Dat mag inderdaad omdat in artikel 14 staat dat het beleidsplan **tenminste** eenmaal in de vier jaar wordt vastgesteld. Dit duidt er op dat het ook vaker mag. En het beleidsplan dan dus een kortere looptijd heeft. Echter ook bij verlenging van huidige beleidsplan geldt de overlegstructuur met gemeenten, aangrenzende veiligheidsregio's, waterschap en politie als bedoeld in artikel 14, lid 2a en 3. De vraag is of je dat dan wel nog rond krijgt. Mogelijk dat een schriftelijke adviesronde dan een uitkomst is.

Het advies is om te motiveren waarom uitstel van vaststelling van het beleidsplan met 1 jaar noodzakelijk is, dat in dit jaar de taken van de VR zullen worden voortgezet zoals voorgaande jaren is gebeurd en de CvdK (en eventueel de minister) een brief te sturen met de motivering en het uitstel ter kennisname. Indien hier voldoende tijd voor is een schriftelijke ronde voor verlenging van het beleidsplan te organiseren. De jurist geeft hierbij aan dat bij verlenging van het huidige beleidsplan de overlegstructuur met gemeenten, aangrenzende veiligheidsregio's, waterschap en politie als bedoeld in artikel 14, lid 2a en 3 geldt. Daarna het beleidsplan formeel voor 1 jaar te verlengen.

Reactie op het juridisch advies:

- 1a) Wanneer we aan het bestuur vragen om de huidige afspraken zoals vastgelegd in het beleidsplan met een jaar te verlengen dan zal punt 1a. geen risico vormen.
- 1b) Het risico dat er een aanwijzing komt gezien de corona situatie is minimaal. Het informeren van de CvdK wordt daarom als een te sterk middel gezien.
- 2) Een schriftelijke adviesronde voor het verlengen van het beleidsplan wordt als te zwaar gezien en niet op tijd haalbaar. De insteek kan zijn dat de burgemeester de raden informeert. Dit ligt in lijn met het artikel Wvr 14.2a. Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester van een gemeente met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.

Financiën: Niet van toepassing.

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:

- Ter kennisname Voor instemming
 Ter advisering Niet van toepassing

Vervolgstappen:

Een detailplanning wordt gemaakt op ambtelijk niveau voor het opstellen van het nieuwe beleidsplan waarna aan deze planning uitvoering wordt gegeven.

Via de ambtenaren rampenbestrijding is een verzoek binnengekomen naar betrokkenheid t.b.v de input van het beleidsplan. Dit verzoek wordt meegenomen in het traject rondom de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan.

Communicatie:

De organisatie wordt geïnformeerd over de planning van het beleidsplan.

De ambtenaren rampenbestrijding zijn hierover al geïnformeerd.

Aan de burgemeesters wordt per brief (inclusief motivatie) gevraagd om het uitstel van de vaststelling van het beleidsplan te delen met de gemeenteraden.

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller

Directiesecretaris

Vorbereiding Brandweer
Organisatie

A.K. Redelijkheid

W.D. Veen

T. van Mourik

dd. 5-6-2020

dd. 15-6-2020

dd. 15-6-2020

Agendapunt II-5
 Registratienummer 2020/702

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 25 juni 2020

Onderwerp: Besluit oprichten werkgeversvereniging veiligheidsregio's

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
 in te stemmen met:
 Het besluit tot oprichting van een werkgeversvereniging voor veiligheidsregio's.

Vergaderstuk: 2020/702/A - Bijlage 1: Brief aan het Veiligheidsberaad met onderwerp 'Nadere toelichting op advies toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's'
 2020/702/B - Bijlage 2: Bijlage c – Schematische weergave scenario's
 2020/702/C – Brief namens de voorzitter VRZHZ aan de voorzitter Veiligheidsberaad met onderwerp 'Besluit scenario toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio's'

Toelichting: Inleiding
 In de vergadering van het Veiligheidsberaad op 9 december 2019 is gesproken over de organisatie van de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's. Een belangrijke conclusie was dat een collectieve aanpak zeer gewenst is.

Er zijn in de vergadering van 9 december 2019 twee scenario's genoemd die het Veiligheidsberaad reëel acht om te komen tot collectieve arbeidsvoorwaardenvorming:

- scenario 1: de veiligheidsregio's worden lid van de WSGO¹ (als dat wordt toegestaan) en verbinden zich daarmee aan de Cao SGO;
- scenario 2: de veiligheidsregio's maken conform het voorliggende (unanieme) advies van de Brandweerkamer een eigen cao en richten daartoe gezamenlijk een eigen werkgeversvereniging op.

Besluitvorming over de voorgestelde scenario's kan pas plaatsvinden wanneer de veiligheidsregio's zich terdege hebben kunnen beraden over de mogelijke varianten en de bijbehorende consequenties. Daarom is aan de voorzitter van de Brandweerkamer, de heer Depla, gevraagd om de consequenties van twee

¹ Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

voorzittende scenario's nader te duiden (zie bijlage 1). In deze oplegnotitie wordt een nadere uitwerking gegeven met een advies voor één van beide scenario's.

Het besluit van het AB dient uiterlijk 1 juli 2020 schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Aanleiding

Er was altijd collectiviteit in het arbeidsvoorwaarden-arrangement van de veiligheidsregio's, omdat alle veiligheidsregio's zich bij hun oprichting individueel hebben aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), wat hen bond (en ook nu nog tijdelijk bindt) aan de CAR/UWO. De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de veiligheidsregio's worden nu afgesproken onder de paraplu van de VNG in de Brandweerkamer. Echter het arrangement met de VNG wordt beëindigd per 1 januari 2021, omdat de VNG inmiddels geen CAR/UWO meer heeft en de gemeenten hun CAO exclusief voor gemeenten hebben gemaakt.

We moeten dus als veiligheidsregio's op zoek naar een nieuwe vorm van collectiviteit in de vorm van een nieuw collectief arbeidsvoorwaarden-arrangement en in de vorm van iets dat de (gezamenlijke) 25 aansluitingen onder één paraplu vervangt.

Veiligheidsregio's hebben behoefte aan een collectief arbeidsvoorwaarden-landschap en een -arrangement met als uitgangspunt:

- Dat de arbeidsvoorwaarden voor het niet-brandweerpersoneel bij voorkeur geheel identiek zijn aan c.q. aansluiten op de arbeidsvoorwaarden van de gemeenten
- Dat de arbeidsvoorwaarden van het brandweerpersoneel passen bij de bijzondere aard en omstandigheden van het werk

Uitwerking

Na gedegen onderzoek door de heer Depla, namens de Brandweerkamer en met ondersteuning van Vijverberg Advocaten & Adviseurs, is gebleken dat twee scenario's, zoals genoemd in de inleiding, reëel worden geacht om te komen tot collectieve arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's. In beide scenario's komen de hierboven genoemde uitgangspunten tot hun recht, aangezien in beide scenario's de Cao Gemeenten/SGO onverkort gevolgd kan worden voor de veiligheidsregio's. Ook zijn er in beide scenario's (net als in de huidige situatie) brandweerspecifieke elementen die om separate onderhandeling met de vakbonden vragen.

In bijlage 2 'Bijlage c – Schematische weergave scenario's' worden beide scenario's per deelonderwerp verder uitgewerkt.

Advies

Alle voor- en nadelen overwegende biedt het oprichten van een eigen werkgeversvereniging voor veiligheidsregio's de meeste voordelen. Hierin volgen wij het unanieme advies van de Brandweerkamer, waarin burgemeester Melissant deelneemt. Het dagelijks bestuur heeft op 4 juni jl. ingestemd met het doorgeleiden van dit besluit naar het algemeen bestuur.

Het advies is dan ook te besluiten tot oprichting van een werkgeversvereniging voor veiligheidsregio's (=scenario 2) vanwege de volgende voordelen:

- Veiligheidsregio's behouden meer eigen regie, dan 'je lot' in handen van anderen leggen en geleid worden door een groter geheel namelijk de WSGO;
- Veiligheidsregio's behouden nog de mogelijkheid om helemaal uitgezonderd te worden van de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren);
- Impliceert dat een afwijkende positie voor (een deel van) de vrijwilligers mogelijk blijft;
- De specifieke brandweervraagstukken kunnen in landelijke kaders geregeld worden en dit doet recht aan de bijzondere doelgroep.

Besluit

Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het besluit tot oprichting van een werkgeversvereniging voor veiligheidsregio's (=scenario 2).

Juridische aspecten:

Uit juridisch advies is gebleken dat de Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ naar alle waarschijnlijkheid moet worden aangepast om lid te kunnen worden van een werkgeversvereniging. Mogelijk geldt dit voor meerdere veiligheidsregio's en in dat geval verdient het de aanbeveling dat dit landelijk wordt opgepakt. De aanpassing van een gemeenschappelijke regeling heeft gevolgen voor de duur van het te doorlopen proces. Via onze portefeuillehouder in het Veiligheidsberaad wordt landelijk aandacht gevraagd voor deze juridische aspecten.

Financiën:

De kosten van de huidige constructie van arbeidsvoorwaardenvorming zijn de kosten van de Brandweerkamer. Deze kosten komen deels voor rekening van alle veiligheidsregio's. De totale kosten van de Brandweerkamer (exclusief de kosten van de aansluitingsovereenkomst a €500,- per overeenkomst/regio) bedragen zo'n €200.000,- per jaar.

In 2019 heeft de VRZHZ € 7.392,45 betaald aan de VNG voor de Brandweerkamer en € 605,- voor aansluiting aan College van Arbeidszaken. Deze bedragen zijn inclusief BTW.

In de brief aan het Veiligheidsberaad van de heer Depla (bijlage 1) staat vermeld dat de kosten van een eigen werkgeversvereniging naar verwachting gelijk zijn aan de huidige kosten, maar dit is op geen enkele wijze onderbouwd m.u.v. de verwijzing naar de huidige Brandweerkamer. Derhalve kan er geen financieel advies uitgebracht worden in hoeverre de kosten voor de VRZHZ gelijk zullen blijven.

Via onze portefeuillehouder in het Veiligheidsberaad wordt landelijk aandacht gevraagd voor deze financiële aspecten.

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:

1. Uiterlijk 1 juli 2020 schriftelijk kenbaar maken van het besluit aan de voorzitter van het Veiligheidsberaad, de heer Bruls (zie bijlage 3).
2. In de vergadering van het Veiligheidsberaad op 14 september 2020 wordt gekomen tot een gedragen keuze voor één van beide scenario's en tot besluitvorming over de benodigde vervolgstappen.

Communicatie:

Als gecommuniceerd is vanuit het Veiligheidsberaad over de landelijke besluitvorming, dan kan ook de organisatie worden geïnformeerd.

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller

Directiesecretaris

Bedrijfsvoering

W.J. Verheggen

W.D. Veen

T. van Mourik

dd. 15-6-2020

dd. 15-6-2020

dd. 15-6-2020



Aan het Veiligheidsberaad
T.a.v. de voorzitter

Datum
30 januari 2020

BRANDWEERKAMER VAN DE VNG

Onderwerp

Nadere toelichting op advies toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de Veiligheidsregio's

Geachte heer Bruls,

In de vergadering van het Veiligheidsberaad op 9 december 2019 is gesproken over de organisatie van de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's. Een belangrijke conclusie was dat een collectieve aanpak zeer gewenst is. Daarbij is aangegeven dat het onderscheid tussen medewerkers van de gemeenten en van verlengd lokaal bestuur niet te groot moet worden.

Besluitvorming over de voorgestelde scenario's kan pas plaatsvinden wanneer de veiligheidsregio's zich terdege hebben kunnen beraden over de mogelijke varianten en de bijbehorende consequenties. Daarom is aan mij als voorzitter van de Brandweerkamer van de VNG gevraagd om de consequenties van twee voorliggende scenario's nader te duiden. Met deze brief kom ik die toezegging na. Mijn verzoek aan u is om deze nadere duiding te delen met de leden van het Veiligheidsberaad, zodat zij in de eigen regiobesturen van gedachten kunnen wisselen hierover. Ten aanzien van de finale besluitvorming kan dan gekoerst worden op de vergadering van het Veiligheidsberaad op 12 juni a.s.

Voor welke optie de sector ook opteert, een keuze is op korte termijn gewenst. Er zijn vooralsnog alleen voor het jaar 2020 afspraken gemaakt tussen het LOGA en het LOBA voor de ondersteuning bij de arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's, zijnde het continueren van de aansluitingsmogelijkheid voor veiligheidsregio's bij de VNG en het in de lucht houden van de CAR-UWO. Voor 2021 en verder, of althans voor de duur van een eventueel langer uitstel van de Wnra,¹ moeten de veiligheidsregio's (gemakshalve bij monde van de Brandweerkamer) met de bonden nieuwe afspraken kunnen maken – let wel: formeel kan de Brandweerkamer dat niet.

Twee scenario's

Er zijn in de vergadering van 9 december 2019 twee scenario's genoemd die het Veiligheidsberaad reëel acht als vehikel om te komen tot collectieve arbeidsvoorwaardenvorming:

¹ Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

- scenario 1: de veiligheidsregio's worden lid van de WSGO² (als dat wordt toegestaan) en verbinden zich daarmee aan de Cao SGO;
- scenario 2: de veiligheidsregio's maken conform het voorliggende (unanieme) advies van de Brandweerkamer een eigen cao en richten daartoe gezamenlijk een eigen werkgeversvereniging op.

Per saldo kom ik tot de conclusie dat het verstandig en noodzakelijk is een eigen werkgeversvereniging op te richten. Hieronder licht ik dat verder toe.

Ook nog goed om te melden is dat het handhaven van de huidige situatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van de VNG, geen optie is. Het lidmaatschap van deze vereniging staat, mede in verband met de Wnra, alleen open voor gemeenten. Overige gemeentelijke organisaties (veelal gemeenschappelijke regelingen) kunnen lid worden van de recent opgerichte WSGO, voor zover zij onder het genormaliseerde regime (Wnra) vallen en voldoen aan de statuten van de WSGO en de reikwijdtebepalingen in de Cao SGO. Vooralsnog, in de huidige Cao SGO, is bepaald dat de veiligheidsregio's niet toegelaten zijn.

Naarmate onderdeel worden van de Cao SGO en lid worden van de WSGO verder weg komt te liggen van het overbruggingsjaar (2020), is er meer noodzaak zeker te stellen dat de arbeidsvoorwaarden van de Cao SGO en de CAR-UWO (waarvan nu is afgesproken dat hij voor het jaar 2020 de Cao SGO volgt) identiek blijven. Naarmate zij meer uiteenlopen zal de kans om te kunnen toetreden tot de Cao SGO zienderogen kleiner worden.

Huidige situatie

Voor een goed begrip van bovengenoemde twee scenario's, is het van belang om eerst de huidige situatie te schetsen.

De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van de veiligheidsregio's worden nu afgesproken onder de paraplu van de VNG in de Brandweerkamer. Met de komst van de veiligheidsregio's is, teneinde het werkgeverschap van de veiligheidsregio's vorm te geven, tussen de VNG en het Veiligheidsberaad in 2014 een dienstverleningsovereenkomst gesloten waarbij de Brandweerkamer bij de VNG (als kamer van het College voor Arbeidszaken) is ingesteld.

De Brandweerkamer gaat *alleen* over een viertal brandweerspecifieke hoofdstukken die onderdeel zijn van de CAR-UWO. Het betreft:

- a) het overgangsrecht bij functioneel leeftijdsontslag (FLO) van brandweerpersoneel;
- b) de rechtspositie van vrijwilligers bij de brandweer;
- c) keuringen van brandweerpersoneel;
- d) de vergoeding voor piketdienst door beroepsbrandweer.

Onderhandelingen en afspraken over deze hoofdstukken worden met de bonden gemaakt in het LOBA. Afspraken die de Brandweerkamer maakt, worden bekrachtigd door het VNG-bestuur. De arbeidsvoorwaardelijke afspraken die de Brandweerkamer in het LOBA maakt, komen via het LOGA in de CAR-UWO.

Voor het overige (dus de hoofdstukken van de CAR-UWO anders dan de hiervoor beschreven vier brandweerhoofdstukken) *kunnen* veiligheidsregio's de CAR-UWO volgen via een aansluitingsovereenkomst bij VNG.³ Alle veiligheidsregio's hebben een dergelijke overeenkomst en zijn derhalve *aangesloten* (geen lid) bij de VNG en volgen nu de CAR-UWO-afspraken die in het LOGA worden gemaakt.

Deze situatie is met de komst van de Wnra gewijzigd. De afgelopen jaren is door bonden en gemeentelijke werkgevers gewerkt aan het omzetten van de CAR-UWO naar de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Voor het jaar 2020 is met de VNG-organisatie afgesproken dat de CAR-UWO nog

² Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

³ De veiligheidsregio's zijn autonoom in haar besluit zich wel of niet aan te sluiten bij VNG. De aansluiting is géén lidmaatschap.

wordt bijgehouden. In de jaren erna is het aan de veiligheidsregio's zelf om dat te organiseren, omdat de Cao Gemeenten en de Cao SGO wel al Wnra-proof zijn en de CAR-UWO niet, en omdat de eigen brandweerhoofdstukken niet aansluiten bij de kennis van de VNG.

Op basis van de dienstverleningsovereenkomst tussen VNG en Veiligheidsberaad levert de VNG de secretaris die ondersteunt en faciliteert bij vergaderingen van de Brandweerkamer en de onderhandelingsdelegatie. Daarnaast wordt de Brandweerkamer ondersteund door een vaste staf van adviseurs en experts vanuit de veiligheidsregio's. De kosten (ondersteuning etc.) van de Brandweerkamer komen deels voor rekening van alle veiligheidsregio's.⁴ Met het verder uit elkaar lopen van de cao's en de CAR-UWO met de unieke brandweerhoofdstukken, zal er meer dienstverlening door de veiligheidsregio's zelf of betaald door de veiligheidsregio's nodig zijn.

Lid van de WSGO en binnen de Wnra (scenario 1)

Samenvatting

In dit scenario worden de veiligheidsregio's lid van de WSGO en volgen daarmee de Cao SGO. Dat vereist dat de Wnra voor de veiligheidsregio's in werking treedt.

Ten aanzien van de brandweerhoofdstukken zijn daarbij twee varianten mogelijk:

- a) de brandweerhoofdstukken vormen onderdeel van de Cao SGO. Daarvoor moet de reikwijdte van de cao worden gewijzigd. Deze variant lijkt vooral theoretisch want het opnemen van aparte brandweerhoofdstukken sluit niet aan bij de doelstelling en de statuten van de WSGO.⁵;
- b) de brandweerhoofdstukken vormen geen onderdeel van de Cao SGO. Naast het lidmaatschap van de WSGO wordt een eigen werkgeversvereniging opgericht voor de brandweerhoofdstukken.

Het is eerst aan de veiligheidsregio's om te bepalen of zij lid willen worden van de WSGO en daarmee de Cao SGO willen volgen. Het is vervolgens aan het bestuur van de WSGO (bestaande uit bestuurders uit de gemeentelijke sector) om te besluiten of de veiligheidsregio's lid mogen worden van de WSGO.

Toelichting

Uitstel Wnra

Op 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden. De ambtelijke rechtspositie is daarmee gelijkgetrokken met de rechtspositie van werknemers in het bedrijfsleven. De Wnra is ook van toepassing op veiligheidsregio's; de wetgever heeft de inwerkingtreding van de Wnra voor veiligheidsregio's alleen uitgesteld (dit uitstel geldt niet voor ambulancedienstpersoneel dat in dienst is van een veiligheidsregio; zij volgen een eigen cao). Reden is de complexe situatie met verschillende soorten personeel binnen de veiligheidsregio's. Hoewel politiek voorzien is in een uitstel met één jaar (tot 1 januari 2021) wordt de datum van inwerkingtreding voor de veiligheidsregio's bij Koninklijk Besluit bepaald. Feitelijk is er dus voorsnog sprake van uitstel voor onbepaalde duur.

Veiligheidsregio's hebben zich tot op heden niet expliciet uitgelaten of en hoelang zij onder het verleende uitstel van inwerkingtreding Wnra wensen te blijven. Wat een grote rol speelt is het vrijwilligersvraagstuk. Die uitkomst heeft invloed op het tijdsplan van de invoering van de Wnra. Het ministerie van JenV lijkt eerst het vrijwilligersvraagstuk inzake taakdifferentiatie te willen oplossen.

Indien de sector de Wnra in werking wil laten treden, dan betekent dit dat de veiligheidsregio's de slag naar de Wnra ook moeten organiseren voor hun rechtspositie. Dit moet in samenspraak met de bonden. Indien de sector (definitief) uitgezonderd wenst te blijven van de Wnra dan vereist dat een wetswijziging, waarvoor zwaarwegende argumenten nodig zijn. Bij definitieve uitzondering hebben de veiligheidsregio's sowieso een werkgeversvereniging nodig (scenario2).

WSGO

⁴ VNG betaalt 0,5 fte (700 uur). De totale kosten van de Brandweerkamer (dus exclusief de kosten van de aansluitingsovereenkomsten à 500 euro per overeenkomst/regio) bedragen zo'n 200.000 euro per jaar.

⁵ De statuten van de WSGO staan in essentie geen afwijking van de Cao Gemeenten toe. De lijn van de WSGO is om de cao-onderhandelingen voor de Cao SGO in één proces te gieten tegelijk met de Cao Gemeenten.

Per 1 januari 2020 valt gemeentepersoneel onder de Wnra en de Cao Gemeenten. Deze Cao Gemeenten kent, anders dan de CAR-UWO, geen specifieke brandweerbepalingen. Personeel van de veiligheidsregio's blijft echter onder het Ambtenarenrecht vallen, gelet op het verleende uitstel. Hierdoor zal de Cao Gemeenten niet op hen van toepassing zijn en zal de huidige (door iedere veiligheidsregio lokaal vastgestelde) rechtspositieregeling (gebaseerd op de CAR-UWO) van kracht blijven.

Voor de overige samenwerkende gemeentelijke organisaties is de WSGO opgericht, zodat daar ook onder de cao-wetgeving met bonden afspraken kunnen worden gemaakt. De Cao SGO is eveneens met de(zelfde) bonden gesloten. De Cao Gemeenten en de Cao SGO lijken zoveel als mogelijk op elkaar, vanuit de gedachte dat zij één gemeentelijke sector vormen, waar de werknemers geen verschil moeten merken of zij onder de Cao SGO of de Cao Gemeenten vallen.

De kosten van lidmaatschap van de WSGO zijn afhankelijk van grootte van de organisatie (tussen 1000 en 3000 euro), maar dit is dus exclusief brandweerbepalingen.

De Cao SGO heeft een zo gesloten mogelijke definitie van welke organisaties onder de cao vallen (reikwijdte). Deze reikwijdte kan alleen wijzigen als de leden van de WSGO dat toestaan. In de huidige Cao SGO (geldend voor het jaar 2020) zijn de veiligheidsregio's uitgezonderd. Net als de Cao Gemeenten kent de Cao SGO geen specifieke brandweerbepalingen. Het is nog de vraag of de Cao SGO (in de toekomst) wordt uitgebreid met de brandweerbepalingen, omdat:

- over deze bepalingen onderhandelingen met de vakbonden zullen ontstaan en die kunnen de totstandkoming van de Cao SGO vertragen of bemoeilijken. Dit terwijl het doel is het onderhandelingsproces van de Cao Gemeenten en de Cao SGO gelijktijdig te laten verlopen;
- daarmee de Cao SGO en de Cao Gemeenten niet meer gelijk zijn, terwijl dat een belangrijk uitgangspunt van de WSGO is en statutair vast ligt;
- er dan extra inhoudelijke inzet vanuit de WSGO noodzakelijk zou zijn. Het doel is nu processen van de VNG en de WSGO parallel te laten lopen.

Brandweerkamer

Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat onder de WSGO een (construct als de) Brandweerkamer wordt gehangen, zoals dat nu ook bij de VNG is georganiseerd. De vraag is echter of dat kan. De WSGO kent statutair geen kamers, alleen eventuele commissies. Bovendien betekent dit feitelijk dat het bestuur van de WSGO formeel over de brandweerhoofdstukken gaat. Dat spoort niet met het uitgangspunt dat de cao-onderhandelingen van gemeenten en WSGO in één proces moeten plaatsvinden. Als er statutair geen kamer kan zijn en de WSGO ook niet bereid is de statuten hier op aan te passen, dan is de conclusie dat de veiligheidsregio's een werkgeversvereniging moeten oprichten.

Advies Brandweerkamer: een eigen werkgeversvereniging (scenario 2)

Samenvatting

In dit scenario richten de veiligheidsregio's een eigen werkgeversvereniging op. Dit stelt geen eisen aan het wel of niet uitgezonderd blijven van de Wnra. Een eigen werkgeversvereniging kan voor een groot deel de gemeentelijke cao/rechtspositie als basis nemen, hetgeen ook de uitdrukkelijke wens is. Daarnaast moet apart onderhandeld worden voor de brandweerhoofdstukken. Voor de brandweerhoofdstukken zal zij in ieder geval rechtstreeks onderhandelingen moeten voeren met de bonden. Daarvoor leveren de veiligheidsregio's, net als nu het geval is, de kennis en capaciteit.

Toelichting

Advies Brandweerkamer

Het advies van de Brandweerkamer, dat voorlag in het Veiligheidsberaad van 9 december 2019, is om een werkgeversvereniging voor de veiligheidsregio's op te richten. In de vergadering van de Brandweerkamer op 13 november 2019 hebben de leden van de Brandweerkamer zich unaniem positief uitgesproken over dit advies. U treft dit advies nogmaals als bijlage a (2 documenten) bij deze brief aan. In de bijlage van dit advies (rapport Vijverberg) is – gecategoriseerd per thema of vraagstuk – overzichtelijk gemaakt welke voor- en nadelen verbonden zijn aan de diverse scenario's.

Dit advies geldt ongeacht of veiligheidsregio's wel of niet uitgezonderd blijven van de Wnra en impliceert dat veiligheidsregio's zelf voor de sector tot arbeidsvoorwaardenvorming moeten komen.⁶ Gezamenlijk optrekken is een voortzetting van de huidige werkwijze in de Brandweerkamer, alleen dan inhoudelijk breder (meer dan de huidige vier brandweerhoofdstukken) en zelfstandig.

Gezamenlijk optrekken biedt de volgende voordelen:

- het creëren van een heldere arbeidsvoorwaardenstructuur voor de gehele sector;
- typische brandweervraagstukken rond bijvoorbeeld roosters en doorstroom kunnen in landelijke kaders worden geregeld;
- er wordt recht gedaan aan de bijzondere figuur van de veiligheidsregio en de daarbij specifieke arbeidsvoorwaarden.

De bijzondere figuur van de veiligheidsregio en de bijzondere positie als werkgever heeft betrekking op de vele soorten werknemersgroepen (zoals beroepsbrandweer, vrijwillige brandweer, 24/7 beschikbaarheid en inzetbaarheid, en de verschillen tussen de regio's, bijvoorbeeld met of zonder GGD) met specifieke en toegesneden arbeidsvoorwaarden.

Ondersteuning

De vereiste ondersteuning voor een dergelijke werkgeversvereniging kan op meerdere manieren worden gerealiseerd, en hier kan ook een professionaliseringslag in worden gemaakt. Te denken valt voornamelijk aan het onderbrengen (van de kenniscomponent) bij het IFV, het onderbrengen bij één van de veiligheidsregio's of het inrichten in een aparte (nieuwe) organisatie. De mate van ondersteuning en vanuit welke organisatie deze plaatsvindt, is afhankelijk van de wens van de algemene besturen van de veiligheidsregio's.

Verschil tussen beide scenario's

In beide scenario's zal de Cao Gemeenten/SGO onverkort kunnen worden gevolgd voor de veiligheidsregio's. Ook zijn er in beide scenario's (net als in de huidige situatie) brandweerspecifieke elementen die om separate onderhandeling met de vakbonden vragen. Daarvoor staan de veiligheidsregio's hoe dan ook aan de lat. De benodigde kennis wordt in de huidige situatie (Brandweerkamer VNG) voor een aanzienlijk deel gehaald bij de veiligheidsregio's en ook in de toekomstige situatie zal dat voor beide scenario's het geval blijven.

De keuze voor één van de twee scenario's wordt met name bepaald door het belang dat wordt toegekend aan de huidige uitzondering van de Wnra en aan de zelfstandigheid van de sector bij het bepalen van de eigen arbeidsvoorwaarden.

Lid worden van de WSGO betekent, vanuit de voorwaarden die deze vereniging stelt, dat de uitzondering die de veiligheidsregio's nu nog hebben op de Wnra zal moeten worden opgeheven. Voordeel van een eigen werkgeversvereniging (scenario 2) daarentegen is dat de uitzondering op de Wnra niet (meteen) hoeft te worden opgeheven. De eigen werkgeversvereniging kan in beide gevallen bestaan, binnen of buiten de Wnra.

Een ander voordeel van scenario 2 is dat de veiligheidsregio's beslissen over de eigen arbeidsvoorwaarden, zonder dat rekening hoeft te worden gehouden met de belangen van andere organisaties.

In [bijlage b](#) heb ik de geschetste scenario's ook schematisch weergegeven. In [bijlage c](#) heb ik een overzicht opgenomen van de voor- en nadelen van beide scenario's, zodat de leden van het Veiligheidsberaad in hun eigen regionale bestuur wel geïnformeerd van gedachten kunnen wisselen hierover.

Concluderend kan worden gesteld:

1. Er is primair een behoefte aan collectieve arbeidsvoorwaardenvorming voor en door de veiligheidsregio's.

⁶ Dit advies is ook in lijn met het in de Bestuurlijke Adviescommissie Toekomst Brandweer (van het Veiligheidsberaad) gestelde uitgangspunt om werkgeverskrachten te bundelen en dat hiervoor één Cao Veiligheidsregio/brandweer moet komen.

2. Er is een behoefte om in generieke zin aan te sluiten op de arbeidsvoorwaardenvorming van de gemeenten en de samenwerkende gemeentelijke organisaties.
3. Er is een behoefte om specifieke arbeidsvoorwaarden voor de brandweer te kunnen vormen.
4. Aan de genoemde behoeften kan worden voldaan in zowel scenario 1 als 2, mits wordt voldaan aan de condities en randvoorwaarden zoals aangegeven in de tabel (bijlage c).
5. Het is aan de WSGO om de reikwijdtebepaling van de vigerende Cao SGO uit te breiden en lidmaatschap van de veiligheidsregio's bij de WSGO toe te staan. Als dat niet gebeurt is scenario 1 niet realistisch.
6. Als de veiligheidsregio's lid worden van de WSGO, dan vereist dat dat de Cao SGO haar reikwijdte aanpast. Daarnaast dienen voor de brandweerhoofdstukken een eigen werkgeversvereniging te worden opgericht (scenario 1b).
7. In scenario 2 wordt een eigen werkgeversvereniging (WVRS) opgericht voor het geheel. De Cao Gemeenten/SGO kan daarbij (desgewenst) onverkort worden gevolgd en daarnaast worden hier ook de brandweerhoofdstukken in ondergebracht.
8. De kosten voor scenario 1 zullen nagenoeg gelijk zijn aan de kosten voor scenario 2, aangezien de WSGO geen enkele deskundigheid en onderhandelingsondersteuning in huis heeft. De huidige kosten voor lidmaatschap (1.000 tot 3.000 euro) zullen zeker niet voor de veiligheidsregio's gaan gelden, mocht hen worden toegestaan lid te worden. Er is dus geen reden om vanwege kosten voor het een of het ander te kiezen.
9. Lid worden van de WSGO (als dat wordt toegestaan) betekent dat de veiligheidsregio's de uitzondering van de Wnra opgeven, terwijl het oprichten van een eigen werkgeversvereniging (WVRS) in scenario 2 de handen nog vrijhoudt voor verlengde uitzondering van de Wnra en zelfs permanente uitzondering.

Hiermee onderbouw ik mijn stelling aan het begin van deze brief, dat het verstandig en noodzakelijk is een eigen werkgeversvereniging op te richten. Alle scenario's wijzen die kant uit.

Met vriendelijke groet.



Paul Depla
voorzitter Brandweerkamer VNG

Afschrift
Brandweerkamer VNG


Bijlage c - Schematische weergave scenario's

	<u>Scenario 1</u> <i>De veiligheidsregio's worden onderdeel van de Cao SGO (samenwerkende gemeentelijke organisaties), die de Cao Gemeenten geheel volgt, en passen hun specifieke brandweearbeidsvoorwaarden in. Dit betreft vier hoofdstukken.</i>	<u>Scenario 2</u> <i>De veiligheidsregio's maken eigen collectieve arbeidsvoorwaarden. Dat kan in de vorm van een eigen Cao Veiligheidsregio's (Cao VRS), maar zou in principe ook nog kunnen door het blijven volgen van de CAR-UWO.</i>
Relatie met Wnra	<ul style="list-style-type: none"> - Zodra de veiligheidsregio's onderdeel zijn van de Cao SGO en bijgevolg lid zijn van de WSGO, zal de uitzondering van inwerkingtreding van de Wnra voor de veiligheidsregio's moeten worden opgeheven. Onderdeel zijn van de Wnra is dan onherroepelijk. - Naarmate onderdeel worden van de Cao SGO en lid worden van de WSGO verder weg komt te liggen van het overbruggingsjaar (2020), is er meer noodzaak zeker te stellen dat de arbeidsvoorwaarden van de Cao SGO en de CAR-UWO (waarvan nu is afgesproken dat hij voor het jaar 2020 de Cao SGO volgt) identiek blijven. Naarmate zij meer uiteenlopen zal de kans om te kunnen toetreden tot de Cao SGO zienderogen kleiner worden. 	<ul style="list-style-type: none"> - De keuze voor een eigen aparte regeling biedt de mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden buiten een cao om te regelen. Wij kunnen dan als gehele brandweerorganisatie in de huidige situatie blijven, namelijk uitgesteld voor overstap naar Wnra. Zeker voor vrijwillige brandweer is dit belangrijk aspect. - Als de veiligheidsregio's zelfstandig opereren zouden zij dus de CAR-UWO (voorlopig) kunnen houden. Daarbij is het wel belangrijk dat zij in die CAR-UWO proberen de inhoudelijke elementen van de Cao Gemeenten te volgen (zie ook 'positie bonden etc'). - Zodra er een Cao VRS er is, zal de uitzondering van de inwerkingtreding van de Wnra voor de veiligheidsregio's (moeten) worden opgeheven.

		<ul style="list-style-type: none"> - Net als in scenario 1 is er een noodzaak om bij een langere overbruggingsduur dan alleen het jaar 2020 de CAR-UWO te blijven onderhouden op basis van de voortschrijdende Cao Gemeenten. Maar anders dan in scenario 1 is er minder tempodruk en is het aan de veiligheidsregio's een eigen tempo te kiezen, met eventueel de mogelijkheid om (alles afwegende) alsnog te willen pleiten voor een structurele uitzondering op de Wnra (hetgeen dan wel een wetswijziging vraagt).
Arbeidsvoorwaarden- vorming brandweer	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeidsvoorwaardenvorming brandweer ('de vier hoofdstukken') moet separaat gevoerd worden en worden ingepast in de Cao SGO. Veiligheidsregio's willen structureel voorkomen dat (telkenmale) inpassing stuit op een bezwaar van de overige leden van de WSGO. 	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeidsvoorwaardenvorming brandweer moet zelfstandig gevoerd worden en hoeft niet te worden ingepast, want eigen Cao VRS of CAR-UWO.
Conditie en randvoorwaarden	<ul style="list-style-type: none"> - Veiligheidsregio's moeten tot de Cao SGO toegelaten worden (reikwijdte) en moeten worden toegestaan brandweerarbeidsvoorwaarden in de Cao SGO onder te brengen. Hierbij speelt mee dat de WSGO statutair geen kamers kent, alleen eventuele commissies. Bovendien betekent dit feitelijk dat het bestuur van de WSGO formeel over de brandweerhoofdstukken gaat. Dat spoort niet met het uitgangspunt dat de Cao-onderhandelingen van 	<ul style="list-style-type: none"> - Binnen de Cao VRS of CAR-UWO willen de veiligheidsregio's de Cao Gemeenten geheel volgen. Daarnaast is er binnen de Cao VRS of CAR-UWO een deel dat specifiek over de brandweerarbeidsvoorwaarden gaat. - Zolang de veiligheidsregio's nog geen Cao VRS hebben zullen zij na 2020 zelfstandig de CAR-UWO moeten onderhouden (zie ook 'relatie met Wnra').

	<p>gemeenten en WSGO in één proces moeten plaatsvinden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zolang de veiligheidsregio's nog geen onderdeel zijn van de Cao SGO zullen zij na 2020 zelfstandig de CAR-UWO moeten onderhouden (zie ook 'relatie met Wnra'). 	
Positie bonden en onderhandelingsafhankelijkheid	<ul style="list-style-type: none"> - Bonden moeten instemmen met de facto continueren soortgelijke werkwijze als huidige werkwijze met het LOBA en zullen zekerheid moeten geven aan de overige deelnemers van de Cao SGO dat de reguliere arbeidsvoorwaardenvorming in de Cao SGO op geen enkele manier onderhandelingsafhankelijk is van de arbeidsvoorwaardenvorming voor de brandweer. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bonden moeten structureel(!) instemmen met bindend volgen Cao Gemeenten binnen de Cao VRS/CAR UWO om zeker te stellen dat reguliere arbeidsvoorwaardenvorming en brandweearbidsvoorwaardenvorming ontkoppeld kunnen worden gevoerd en onderhandeld. Er mag geen wederzijdse onderhandelingsafhankelijkheid zijn.
Werkgeversvereniging	<ul style="list-style-type: none"> - Veiligheidsregio's worden, mits toegelaten, lid van de WSGO. Daarnaast is er ten behoeve van het collectief vormen van de brandweearbidsvoorwaarden een voortzetting á la het model van de Brandweerkamer nodig. Dat kan ook een eigen collectieve werkgeversvereniging zijn, los van de WSGO (er is wat betreft de WSGO geen ruimte voor een vereniging in een vereniging). 	<ul style="list-style-type: none"> - Veiligheidsregio's richten een eigen collectieve werkgeversvereniging op: de WVRS (werktitel).

<p>Deskundigheid en onderhandelingsorganisatie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Veiligheidsregio's zullen deskundigheid en onderhandelingsorganisatie op brandweearbeidsvoorwaarden zelf moeten inbrengen en organiseren. Net zoals dit nu gebeurt, waarbij de veiligheidsregio's mensen 'in kind' inbrengen en zij inkopen bij de VNG, zodat we een combinatie hebben van specifieke brandweervraagstukken en algemene arbeidsvoorwaarden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Eigen werkgeversvereniging zal zelf deskundig en onderhandelingsvaardig op brandweearbeidsvoorwaarden moeten zijn. Net zoals dit nu gebeurt, waarbij de veiligheidsregio's mensen 'in kind' inbrengen en zij inkopen bij de VNG, zodat we een combinatie hebben van specifieke brandweervraagstukken en algemene arbeidsvoorwaarden.
<p>Gevolgen voor medewerkers die geen brandweerfunctie hebben</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alle medewerkers van de veiligheidsregio op wie geen (specifieke) brandweearbeidsvoorwaarden van toepassing zijn (met uitzondering van het ambulancepersoneel, zij volgen reeds een eigen cao) volgen de reguliere arbeidsvoorwaarden van de Cao SGO. 	<ul style="list-style-type: none"> - Alle medewerkers van de veiligheidsregio op wie geen (specifieke) brandweearbeidsvoorwaarden van toepassing zijn (met uitzondering van het ambulancepersoneel, zij volgen reeds een eigen cao) volgen de reguliere arbeidsvoorwaarden van de Cao Gemeenten, op voorwaarde dat er met de bonden een structurele en bindende afspraak is dat de Cao VRS/CAR-UWO de arbeidsvoorwaarden van de Cao Gemeenten volgt.
<p>Kwetsbaarheid</p>	<ul style="list-style-type: none"> - De leden van de WSGO zullen het 'collectieve' lidmaatschap (25 maal 1) van de veiligheidsregio's niet toestaan indien zij het risico van onderhandelingsdruk en vergroting van de reikwijdte van de cao te groot vinden. Door weigeren toegang wordt kwetsbaarheid voor leden WSGO geheel gemitigeerd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Indien er met de bonden geen structurele afspraken kunnen worden gemaakt over het feit dat de Cao VRS voor wat betreft de niet-brandweearbeidsvoorwaarden altijd de Cao SGO zal volgen, is dit scenario kwetsbaar. Dan immers, is er sprake van structurele onderhandelingsafhankelijkheid van twee

	<ul style="list-style-type: none"> - Indien veiligheidsregio's wel wordt toegestaan lid te worden (scenario 1) kunnen onderhandelingsresultaten voor de brandweearbeidsvoorwaarden door de overige leden van de WSGO worden verworpen (immers in ledenaantal in de meerderheid), tenzij daarover structurele (statutaire) afspraken zijn gemaakt met de overige leden. Zonder deze strikte afspraken is het derhalve voor veiligheidsregio's kwetsbaar. - Een enkele veiligheidsregio zou lid van de WSGO kunnen worden, maar treedt dan uit het collectief van veiligheidsregio's en zal geen specifieke brandweearbeidsvoorwaarden kunnen voeren. 	<p>arbeidsvoorwaarden-componenten binnen één Cao VRS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overigens doet een dergelijke situatie zich ook voor als de veiligheidsregio's alsnog buiten de WNRA zouden blijven.
Aansluiten bij arbeidsvoorwaarden gemeenten, zoveel mogelijk verlengd lokaal bestuur	<ul style="list-style-type: none"> - Dit is verzekerd, met dien verstande dat voor de brandweer specifiek arbeidsvoorwaarden gelden (net als nu het geval is). 	<ul style="list-style-type: none"> - Dit is verzekerd mits daarover met de bonden structurele en bindende afspraken zijn gemaakt.
Organisatievorm	<ul style="list-style-type: none"> - De WSGO kan, zo zij dit wil (!), de paraplu zijn voor de arbeidsvoorwaardendeskundigheid en onderhandelingsorganisatie van en voor de veiligheidsregio's. Dat kan in een zware variant (insourcing) of een lichte variant (outsourcing naar 	<ul style="list-style-type: none"> - Het Veiligheidsberaad zal de paraplu zijn voor de eigen WVRS. De 25 veiligheidsregio's kunnen eventueel via het Veiligheidsberaad de organisatie van de ondersteuning uitbesteden aan een derde partij.

	veiligheidsregio's zelf), of een combinatie daarvan (à la de huidige Brandweerkamer).	
Kosten voor personele inzet, opbouwen van deskundigheid en doen van onderzoeken	- Veiligheidsregio's zullen het lidmaatschap van de WSGO moeten gaan betalen en daarenboven hun eigen deskundigheid en onderhandelingsondersteuning moeten bekostigen.	- Veiligheidsregio's moeten het lidmaatschap van hun eigen WVRS moeten gaan betalen, gelijk aan de kosten voor (ondersteuning van) hun eigen deskundigheid en onderhandelingsondersteuning.



Veiligheidsberaad
t.a.v. voorzitter H.M.F. Bruls
Postbus 7010
6801 HA HAARLEM

Geachte heer Bruls,

In uw brief van 13 februari jl. heeft u gevraagd door te geven welk scenario aangaande de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor onze veiligheidsregio de voorkeur geniet.

Op uw verzoek heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna: VRZHZ) op 4 juni jl. en vervolgens het Algemeen Bestuur op 25 juni jl. van gedachten hierover gewisseld. Besloten is een keuze te maken voor scenario 2, te weten het gezamenlijk oprichten van een eigen werkgeversvereniging.

Het oprichten van een eigen werkgeversvereniging voor veiligheidsregio's biedt volgens de VRZHZ de volgende voordelen:

- Veiligheidsregio's behouden meer eigen regie, dan 'je lot' in handen van anderen leggen en geleid worden door een groter geheel namelijk de WSGO;
- Veiligheidsregio's behouden nog de mogelijkheid om helemaal uitgezonderd te worden van de Wnra (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren);
- Impliceert dat een afwijkende positie voor (een deel van) de vrijwilligers mogelijk blijft;
- De specifieke brandweervraagstukken kunnen in landelijke kaders geregeld worden en dit doet recht aan de bijzondere doelgroep.

Het Algemeen Bestuur van de VRZHZ vindt het belangrijk om nog twee aandachtspunten mee te geven in het verdere proces van toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's:

1. Om lid te kunnen worden van een werkgeversvereniging zou mogelijk de gemeenschappelijke regeling van meerdere veiligheidsregio's aangepast dienen te worden. Dit heeft gevolgen voor de duur van het te doorlopen proces.
2. De financiële consequenties van beide scenario's zijn in de meegestuurde documenten nauwelijks uitgewerkt. Ik verzoek u aandacht te hebben voor een verdere financiële uitwerking in het vervolgproces.

Veiligheidsregio ZHZ

Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht

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

Datum
28 juni 2020

Uw kenmerk
V008-2020

Ons kenmerk
2020/

Onderwerp
Besluit scenario
toekomstige
arbeidsvoorwaarden-
vorming veiligheidsregio's

Bijlage(n)

-

Behandeld door
Lieke Bakker
T 088 6365448
M 062 0577117
lf.bakker@vrzhz.nl



Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie uit naar de verdere behandeling van de toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de veiligheidsregio's in het Veiligheidsraad van september 2020.

Hoogachtend,

De voorzitter van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

Mr. A.W. Kolff

Datum

28 juni 2020

Ons kenmerk

-

Pagina 2 van 2



Agendapunt III-1
 Registratienummer 2020/703

Voorstel voor de vergadering van:	Het algemeen bestuur
Datum vergadering:	25 juni 2020
Onderwerp:	Vaststellen convenant samenwerking VRZHZ, VRR, politie en OM
Gevraagd besluit:	<p>Het algemeen bestuur wordt gevraagd: in te stemmen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Politie Eenheid Rotterdam en Openbaar Ministerie Arrondissement Rotterdam inzake (voorbereiding op) incidenten, rampen en crises en bijlage met regionale afspraken, en het Algemeen Bestuur hierover positief te adviseren.
Vergaderstuk:	<p>2020/703/A - Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Politie Eenheid Rotterdam, Openbaar Ministerie Arrondissement Rotterdam inzake (voorbereiding op) incidenten, rampen en crises.</p> <p>2020/703/B - Regionale bijlage bij convenant VRR, VRZHZ, Politie en OM</p>
Toelichting:	<p>Het nieuw te sluiten convenant is gebaseerd op het landelijk modelconvenant, hetgeen is vastgesteld in het Veiligheidsberaad in maart 2017. De bijlage bevat - waar nodig - nadere uitwerking van de artikelen uit het convenant. In afwijking op artikel 16, is gekozen voor één convenant voor de veiligheidsregio's Zuid-Holland Zuid en .</p> <p>Met het opstellen en vaststellen van deze verordening komt een langgekoesterde wens in vervulling om onze bestaande samenwerkingsafspraken met de politie en het OM formeel vast te leggen.</p> <p>Specifieke afspraken met betrekking tot de meldkamer zijn opgenomen in het convenant 'Beheer en samenwerking Meldkamer Rotterdam' (24 april 2017) en maken geen onderdeel uit van het nieuw te sluiten convenant.</p>
Juridische aspecten:	<p>Eenzijds is het nieuwe convenant een continuering van de bestaande afspraken en brengt het zodoende geen juridische consequenties met zich mee. Anderzijds worden de bestaande afspraken hiermee formeel vastgesteld, waardoor de betrokken partijen elkaar aan kunnen spreken op de gemaakte</p>

afspraken.

Financiën: Het voorliggende convenant brengt geen financiële consequenties met zich mee.

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: Het convenant zal tevens vastgesteld (moeten) worden in het AB van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, door de politiechef en door de Hoofdofficier van Justitie.

Communicatie:

- Proces: de adviseur crisiscommunicatie is betrokken bij het opstellen van de bijlagen.
- Interne communicatie: het nieuwe convenant zal kenbaar worden gemaakt op intranet en via de e-mail aan de direct belanghebbende medewerkers.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
VRC	R.P. Bron	W.D. Veen	T. van Mourik
	dd. 15-6-2020	dd. 15-6-2020	dd. 15-6-2020

Convenant

voor samenwerkingsafspraken tussen

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Politie Eenheid Rotterdam

Openbaar Ministerie Arrondissement Rotterdam

inzake (voorbereiding op) incidenten, rampen en crises.

(Convenant VRR, VRZHZ, Politie en OM)



Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond



OPENBAAR
MINISTERIE

Versie:	1.0
Vastgesteld op:	<datum>

**Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Politie Eenheid Rotterdam en
Openbaar Ministerie Arrondissement Rotterdam**

Partijen

- A. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, hierna te noemen: "Veiligheidsregio's";
- B. De Politie Eenheid Rotterdam, hierna te noemen: "Politie"
- C. Het Openbaar Ministerie, Arrondissementsparket Rotterdam, hierna te noemen: "OM";

Overwegende, dat

- 1 gezien artikel 19 van de Wet Veiligheidsregio's de besturen van de Veiligheidsregio's, de Politie en het OM een convenant sluiten met betrekking tot (de voorbereiding op) incidenten, rampen en crises of de dreiging ervan;
- 2 de verschillende partijen, hun eigen verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden hebben op het gebied van rampenbestrijding en risico- en crisisbeheersing, die in de diverse wet- en regelgeving zijn vastgelegd;
- 3 partijen het wenselijk achten om gezamenlijke afspraken te maken, door middel van een samenwerkingsconvenant, om de samenwerking bij de voorbereiding en de bestrijding van incidenten, rampen en crises of de dreiging ervan helder vorm te geven;
- 4 de ambitie van de partijen om de samenwerking tussen de partijen te verbeteren en te komen tot een landelijke standaardisatie met betrekking tot samenwerkingsafspraken;
- 5 regiospecifieke uitwerkingen deel uit kunnen maken van het convenant, waarin de door de partijen uit te voeren acties zijn opgenomen. Partijen zullen zich inzetten om de samenwerking tot een succes te maken. Deze afspraken kunnen worden opgenomen in de bijlagen van het convenant;
- 6 dat het convenant in het kader van artikel 19 Wet Veiligheidsregio's (Wvr), in ieder geval betrekking heeft op de meldkamerfunctie, de informatievoorziening en informatie-uitwisseling (waarvan de taken en bevoegdheden zijn opgenomen in artikel 10 Wvr en de eisen zijn opgenomen in artikel 2.4.1 t/m 2.4.4 van het Besluit veiligheidsregio's), het multidisciplinaire oefenen en de operationele prestaties bij rampen en crises;
- 7 dat afspraken met betrekking tot de meldkamerfunctie zijn vastgelegd in het Convenant Beheer en samenwerking meldkamer Rotterdam.
- 8 het convenant uitgaat van een samenwerking op basis van inzet van personeel en materieel en niet van financiële middelen.
- 9 de reeds bestaande convenanten tussen politie eenheid Rotterdam en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond dan wel Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid worden vervangen door dit convenant, met uitzondering van hetgeen bepaald is in punt 7.
- 10 de convenanten die zijn afgesloten tussen politie, veiligheidsregio's en derde partijen, zoals nutsbedrijven, onverminderd van kracht blijven.

Spreken partijen met elkaar af:

Algemeen

Artikel 1 Uitgangspunt

Wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake risico- en crisisbeheersing blijven ongewijzigd en worden door dit convenant niet beïnvloed. Reeds bestaande landelijke convenanten en afspraken kunnen behouden blijven of desgewenst worden samengevoegd met dit convenant.

Artikel 2 Doelen

- 1 Het landelijk modelconvenant beoogt eenduidige landelijke afspraken over een effectieve en efficiënte samenwerking ten aanzien van de risicobeheersing en de voorbereiding op en bestrijding van branden, ongevallen, rampen en crises door de Veiligheidsregio's, Politie en OM;
- 2 Iedere organisatie levert een personele bijdrage, welke invulling geeft aan een adequate samenwerking bij het bestrijden van incidenten, rampen en crises. Hierbij heeft de basisinvulling zijn weerslag gekregen in het convenant, waarbij kwaliteit en kwantiteit voor een adequate en evenwichtige invulling van de hoofdstructuur leidend is. Dit betreft de multidisciplinaire invulling, aangezien de monodisciplinaire bijdrage al geregeld is;
- 3 Partijen vergroten de kennis van elkaars organisatie en processen en komen tot daadwerkelijke samenwerking inzake de risicobeheersing, (voorbereiding op de) incidentbestrijding, rampenbestrijding, crisisbeheersing en nazorg.

Artikel 3 Citeertitel

"Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Politie Eenheid Rotterdam en Openbaar Ministerie Arrondissement Rotterdam inzake (voorbereiding op) incidenten, rampen en crises."
Kortweg: "Convenant VRR, VRZHZ, Politie en OM"

Artikel 4 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De Veiligheidsregio's, de Politie, en het OM hebben wettelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die met dit convenant ongewijzigd blijven.

Risicobeheersing

Artikel 5 Risicobeheersing

Ten behoeve van het optimaliseren van de risicobeheersing duiden partijen gezamenlijk de risico's en op basis van een integraal advies krijgen deze hun weerslag in het Regionaal Risicoprofiel van de Veiligheidsregio of in risicoanalyses met een hogere frequentie (zoals de integrale evenementen advisering door de veiligheidsregio en de politie).

Communicatie

Artikel 6 Risicocommunicatie ("koude fase"- bestuur beheersfase)

Partijen stemmen onderling de voorlichtings- en communicatiestrategie af:

- 1 De besturen van de veiligheidsregio's dragen er zorg voor dat de bij de rampenbestrijding en de crisisbeheersing in de regio betrokken personen informatie wordt verschaft over de rampen en de crises die de regio kunnen treffen, de risico's die hun inzet kan hebben voor hun gezondheid en de voorzorgsmaatregelen die in verband daarmee zijn of zullen worden getroffen (artikel 46 Wvr). Zodra zij betrokken is, levert OM en Politie de hiervoor gewenste bijdrage;
- 2 Politie en OM leveren specifieke kennis en inhoudelijke informatie over risicovolle activiteiten zodat het bestuur van de Veiligheidsregio's invulling kan geven aan haar verplichting om de bevolking (burgers, bedrijven, instellingen) informatie te verschaffen over eventueel aanwezige risicovolle activiteiten;
- 3 Voorgaande gebeurt met inachtneming en verstrekkingsbeperkingen van de geheimhoudingsverplichtingen van de Veiligheidsregio's, de Politie en OM voortvloeiende uit toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 7 Crisiscommunicatie ("warme fase" –operationeel)

- 1 De burgemeester draagt er zorg voor dat de bevolking wordt gealarmeerd en geïnformeerd over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijnen (artikel 7 lid 1 Wvr). Zodra zij betrokken is, leveren OM en Politie de hiervoor noodzakelijke bijdrage. Op grond van artikel 39, lid 1 in geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is de voorzitter veiligheidsregio ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd toepassing te geven aan artikel 7 van de Wvr.;
- 2 Voor een adequate crisiscommunicatie in de warme fase zal maximaal worden samengewerkt bij de voorbereiding van de crisiscommunicatie in de koude fase;
- 3 Nadere specificatie ten aanzien van de verantwoordelijkheden in de crisiscommunicatie zijn opgenomen in de bijlage.

Artikel 8 Melding en alarmering

Partijen maken afspraken over wederzijdse beschikbaarheid en bereikbaarheid ten behoeve van melding en alarmering van de bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken personen en organisaties;

Artikel 9 Noodcommunicatie

Partijen maken afspraken over inzet, gebruik en de procedures ten aanzien van noodcommunicatie.

Leiding en coördinatie

Artikel 10 Afstemming planvorming

- 1 Bij nieuw te ontwikkelen plannen of wijzigingen van reeds bestaande plannen voor de risico- en crisisbeheersing betrekken en informeren partijen elkaar. Partijen zijn verantwoordelijk voor de wijziging, implementatie en borging van de plannen in de eigen organisatie;
- 2 Politie en OM wordt door de Veiligheidsregio's benaderd om een bijdrage te leveren aan de wettelijk verplichte planvormen, te weten het Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal Beleidsplan, het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio's waarin regiospecifieke aandachtspunten aan de orde komen en de Rampbestrijdingsplannen, alsmede niet wettelijk verplichte plannen;
- 3 Veiligheidsregio's betrekken en informeren elkaar onderling bij het wijzigen van plannen of het ontwikkelen van nieuwe plannen. Hierbij wordt rekening gehouden dat een politie-eenheid evenals het parket van het OM (welke op een gelijke schaal georganiseerd zijn) meerdere veiligheidsregio's kan omvatten. Politie en OM houden rekening met de eventuele verschillen tussen veiligheidsregio's in hun plannen en procedures.
- 4 Voorgaande gebeurt met inachtneming van verstrekingsbeperkingen en de geheimhoudingsverplichtingen van de Veiligheidsregio's, de Politie en Openbaar Ministerie voortvloeiende uit toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 11 Vertegenwoordiging in regulier overleg ("koude fase")

Partijen maken afspraken over de vertegenwoordiging in elkaars overlegstructuren teneinde de samenwerking te bevorderen.

Artikel 12 Vertegenwoordiging in crisisteams ("warme fase")

- 1 Deelname van partijen in operationele en bestuurlijke overlegorganen, te weten de driehoek, het gemeentelijk beleidsteam, het regionaal beleidsteam, het Commando Plaats Incident (CoPI) en het Regionaal Operationeel Team (ROT), is uitgewerkt in de bijlage (cf. art. 16);
- 2 Partijen maken afspraken over gezamenlijke vooraf afgestemde multidisciplinaire opschaling met bovenregionale aansluiting, waarbij lessen uit incidenten en evaluaties van oefeningen worden betrokken.
- 3 Partijen kunnen, indien de betreffende veiligheidsregio dit wenst, Leiders CoPI en/of Regionaal Operationeel Leiders leveren die als (ontkleurd) leider kunnen worden ingezet in CoPI en/of ROT;
- 4 Partijen kunnen functionarissen leveren, anders dan de in lid 3 genoemde functionarissen, ten behoeve van multidisciplinaire (ontkleurde) functies in CoPI en/of ROT.

Artikel 13 Vakbekwaamheid

- 1 Partijen maken capaciteit vrij voor het integraal ontwikkelen van scenario's ten behoeve van vakbekwaamheidsactiviteiten (waaronder opleiden, trainen en oefenen), het voorbereiden en evalueren van geïntegreerde vakbekwaamheidsactiviteiten en het implementeren van de verbeterpunten. Deelname aan de vakbekwaamheidsactiviteiten is niet vrijblijvend;
- 2 Partijen participeren in ieder geval in de wettelijk verplichte vakbekwaamheidsactiviteiten en zorgen dat kwaliteit van de geleverde capaciteit van voldoende niveau is;
- 3 Partijen organiseren geïntegreerde vakbekwaamheidsactiviteiten met elkaar en stemmen hun meerjarig vakbekwaamheidsbeleid en de planning hiervan op elkaar af. Hierbij wordt rekening gehouden dat een politie-eenheid evenals het parket van het OM (welke op een gelijke schaal georganiseerd zijn) en de meldkamer meerdere veiligheidsregio's omvat. Deze veiligheidsregio's stemmen hun vakbekwaamheidsprogramma op elkaar af waardoor de inzet van mensen en middelen bij de vakbekwaamheidsactiviteiten efficiënt en effectief is;
- 4 De vakbekwaamheidsactiviteiten zullen door de betrokken partijen worden geëvalueerd. Aan deze evaluaties zullen alle betrokken partijen hun medewerking verlenen.

Veiligheid

Artikel 14 Veiligheidsmaatregelen

- 1 Partijen houden zich aan de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen en richtlijnen om risico's zoveel als mogelijk te beperken;
- 2 Partijen maken afspraken over de te hanteren veiligheidsprocedures en maken daarbij gebruik van reeds bestaande landelijk bestaande protocollen of richtlijnen.

Informatiemanagement

Artikel 15 Werkwijze en informatievoorziening

- 1 Partijen informeren elkaar over en weer over relevante ontwikkelingen die voor de samenwerking van belang kunnen zijn;
 - o De informatie die tussen partijen wordt gedeeld, ziet op de tactische en strategische samenwerking tijdens incidenten, rampen, crises en de preparatie daarop. De informatie slaat alleen daarop; er worden geen persoonsgegevens van derden gedeeld.
- 2 Partijen zorgen ervoor dat de andere convenantpartijen te allen tijde over de juiste (bereikbaarheid) gegevens beschikken en dragen zorg voor goed beheer van de aan hen verstrekte gegevens en leveren hun bijdrage aan de invulling van de rol van informatiemanager op CoPI en ROT niveau;
- 3 Partijen wisselen via op elkaar afgestemde (digitale) standaarden informatie uit en maken hier afspraken over;
- 4 Het voorgaande gebeurt met inachtneming van de geheimhoudingsverplichtingen van de Veiligheidsregio's, gezondheidszorg, de Politie en OM voortvloeiende uit toepasselijke wet- en regelgeving en de daaruit voortkomende verstrekkingsbeperkingen.
- 5 Partijen dragen actief bij aan het informatiemanagement bij rampen en crises, waarvan de eisen zijn opgenomen in artikel 2.4.1 t/m 2.4.4 van het Besluit veiligheidsregio's.

Uitwerking Regionale bijlagen

Artikel 16 Uitwerkingsvoorstellen (bijlagen)

- 1 De individuele Veiligheidsregio, Politie-eenheid en Parket van het Openbaar Ministerie maken een bijlage ten behoeve van een concrete uitwerking van dit convenant voor de individuele Veiligheidsregio;
- 2 De individuele Veiligheidsregio, Politie-eenheid en Parket van het Openbaar Ministerie evalueren jaarlijks gezamenlijk de bijlage en actualiseren deze indien nodig;
- 3 De Veiligheidsregio's nemen het initiatief tot het uitwerken, bijhouden en evalueren van de regionale bijlage.

Artikel 17 Kosten

- 1 Partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van de afspraken die voortvloeien uit dit convenant, tenzij anders wordt overeengekomen.
- 2 In de overgangperiode naar het inwerking treden van het convenant is wederzijds begrip voor de gevolgen van de gewijzigde organisatorische omvang en daarmee gepaard gaande allocatie van mensen en middelen.

Artikel 18 Inwerkingtreding en looptijd

- 1 Dit convenant treedt in werking na ondertekening door alle in dit document genoemde partijen, op 1 september 2020, en geldt voor onbepaalde tijd;
- 2 Iedere vier jaar, of eerder indien hiertoe aanleiding is, wordt de actualiteitswaarde van het convenant door de partijen beoordeeld.

Artikel 19 Beheer

- 1 Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) draagt zorg voor het beheer van het landelijk modelconvenant;
- 2 De individuele Veiligheidsregio draagt zorg voor het beheer van de regionale bijlage in het convenant;
- 3 De Veiligheidsregio's, Politie-eenheid en Parket van het Openbaar Ministerie zijn verantwoordelijk voor de implementatie van het regionale convenant binnen de eigen organisatie.

Artikel 20 Wijziging of beëindiging

- 1 Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in het convenant, wordt het voorstel ter goedkeuring voorgelegd aan de Veiligheidsregio's, Politie en OM;
- 2 Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in de bijlage, treden de betrokken partijen hiertoe met elkaar in overleg;
- 3 Iedere partij kan de in dit convenant gemaakte afspraken gemotiveerd beëindigen. Zij doet dit middels een schriftelijke, gemotiveerde onderbouwing aan de andere partijen, waarna de partijen met elkaar in overleg treden.

Ondertekening

Aldus overeengekomen en in viervoud getekend te op - -

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Ing. A. Aboutaleb Voorzitter Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond	Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Mr. A.W. Kolff Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Politie Eenheid Rotterdam Mr. F.K.G. Westerbeke Politiechef Eenheid Rotterdam	Openbaar Ministerie Arrondissement Rotterdam Mr. H.M.P Hillenaar Hoofdofficier van Justitie

Regionale bijlage bij convenant VRR, VRZHZ, Politie en OM

Datum: 27-05-2020

Inleiding

Deze bijlage op basis van artikel 16 van het convenant voor samenwerkingsafspraken tussen Politie Eenheid Rotterdam, Openbaar Ministerie Parket Rotterdam, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bevat nadere uitwerkingen bij de artikelen uit het convenant. De nummering in de eerste kolom verwijst naar het betreffende artikel van het convenant. Beide veiligheidsregio's zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van de informatie in de eigen kolom (conform art. 19).

Artikel	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond	Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
7. Crisiscommunicatie	<ul style="list-style-type: none"> • Woordvoering CoPI (primair): In geval van een GRIP-situatie gaat er altijd een communicatieadviseur van de veiligheidsregio naar het CoPI. • Openbare orde, opsporing en dreiging/aanslag: In geval van een incident met een openbare orde component, (grootschalige) opsporingscomponent dan wel dreiging en/of aanslag zal tevens de communicatieadviseur van de politie zitting nemen in het CoPI. Beide communicatieadviseurs stemmen vervolgens samen af welke taken op welke wijze opgepakt en uitgevoerd worden. • In geval van een incident met een openbare orde component, (grootschalige) opsporingscomponent dan wel dreiging en/of aanslag wordt het Actiecentrum Communicatie VRR uitgebreid met een communicatieadviseur politie. Binnen het actiecentrum wordt vervolgens afgestemd welke taken op welke wijze opgepakt en uitgevoerd worden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Woordvoering CoPI (primair): In geval van een GRIP-situatie gaat er altijd een communicatieadviseur van de veiligheidsregio naar het CoPI. Deze communicatieadviseur CoPI informeert de dienstdoende communicatieadviseur van de politie dat hij op weg is naar een CoPI. De communicatieadviseur politie zal, indien gewenst, op afstand ondersteuning bieden. • Openbare orde, opsporing en dreiging/aanslag: In geval van een incident met een openbare orde component, (grootschalige) opsporingscomponent dan wel dreiging en/of aanslag zal tevens de communicatieadviseur van de politie zitting nemen in het CoPI. Beide communicatieadviseurs stemmen vervolgens samen af welke taken op welke wijze opgepakt en uitgevoerd worden. • In geval van een incident met een openbare orde component, (grootschalige) opsporingscomponent dan wel dreiging en/of aanslag wordt het Actiecentrum Crisiscommunicatie VRZHZ uitgebreid met een communicatieadviseur politie. Binnen het actiecentrum wordt vervolgens afgestemd welke taken op welke wijze opgepakt en uitgevoerd worden.
8. Melding & Alarmering	De ten behoeve van de hoofdstructuur te alarmeren functionarissen staan benoemd in de GRIP-regeling en de meldings- en alarmeringsregeling (MAR) Meldkamer Rotterdam.	De ten behoeve van de hoofdstructuur te alarmeren functionarissen staan benoemd in het Regionaal Crisisplan en de meldings- en alarmeringsregeling (MAR) Meldkamer Rotterdam.

<p>11. Vertegenwoordiging in regulier overleg (“koude fase”)</p>	<p>Vertegenwoordigers van politie en OM, in de hier genoemde gremia, hebben mandaat om hun organisatie te vertegenwoordigen.</p> <p>Algemeen Bestuur:¹</p> <ul style="list-style-type: none"> • De hoofdofficier van justitie wordt uitgenodigd de vergaderingen van het Algemeen Bestuur bij te wonen. • De leden van de veiligheidsdirectie, waaronder de politievertegenwoordiger, worden uitgenodigd de vergaderingen van het Algemeen Bestuur bij te wonen. <p>Dagelijks Bestuur:²</p> <ul style="list-style-type: none"> • De politiechef van Eenheid Rotterdam kan deelnemen aan de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en heeft daarin een adviserende stem. <p>Veiligheidsdirectie / Port Security Policy Board (PSPB):³</p> <ul style="list-style-type: none"> • De politiechef van Eenheid Rotterdam is vast lid van de Veiligheidsdirectie. • Een door de Hoofdofficier van Justitie aangewezen vertegenwoordiger van het OM is vast lid van de Veiligheidsdirectie. • De vaste leden van de Veiligheidsdirectie kunnen zich laten vervangen door een gemandateerde vertegenwoordiger op directieniveau. • De veiligheidsdirectie aangevuld met de Port Security Officer, het hoofd van de Douane en de districtschef Zeehavenpolitie vormen tezamen het Port Security Policy Board, dat de burgemeester van Rotterdam als <i>designated authority</i> voor de Port Security adviseert. <p>Adviesraad Risico- en Crisisbeheersing</p> <ul style="list-style-type: none"> • De teamchef van Team Crisisbeheersing van de politie 	<p>Vertegenwoordigers van politie en OM, in de hier genoemde gremia, hebben mandaat om hun organisatie te vertegenwoordigen.</p> <p>Algemeen Bestuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De hoofdofficier van justitie wordt uitgenodigd de vergaderingen van het Algemeen Bestuur bij te wonen. • Het Hoofd Operatiën van de Eenheid Rotterdam wordt uitgenodigd de vergaderingen van het Algemeen Bestuur bij te wonen. <p>Veiligheidsdirectie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het sectorhoofd van de Eenheid Rotterdam, district ZHZ, wordt uitgenodigd de vergaderingen van de Veiligheidsdirectie bij te wonen. <p>Stuurgroep Regionaal Crisisplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De teamchef van Team Crisisbeheersing van de politie Eenheid Rotterdam neemt deel aan de stuurgroep RCP. • De Coördinator Bewaken, Beveiligen en Crisisbeheersing van de OM Parket Rotterdam wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van de stuurgroep RCP. <p>Partneroverleg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een medewerker van Team Crisisbeheersing van de politie Eenheid Rotterdam neemt deel aan de vergaderingen van het partneroverleg. <p>Werkgroep Multidisciplinaire Planvorming:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een medewerker van Team Crisisbeheersing van politie Eenheid Rotterdam neemt deel aan de vergaderingen van de Werkgroep Multidisciplinaire Planvorming. <p>Werkgroep Multidisciplinaire Vakbekwaamheid:</p>
--	--	--

¹ Gemeenschappelijke Regeling voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (16-12-2013), artikel 7

² Gemeenschappelijke Regeling voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (16-12-2013), artikel 15

³ Gemeenschappelijke Regeling voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (16-12-2013), artikel 28

	<p>Eenheid Rotterdam neemt deel aan Adviesraad Risico- en Crisisbeheersing.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De Coördinator Bewaken, Beveiligen en Crisisbeheersing van de OM Parket Rotterdam neemt deel aan de vergaderingen van de Adviesraad Risico- en Crisisbeheersing. • De leden van de Adviesraad Risico- en Crisisbeheersing kunnen zich laten vervangen door een gemandateerde vertegenwoordiger. <p>Multidisciplinaire Werkgroep Oefenen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een medewerker van Team Crisisbeheersing van politie Eenheid Rotterdam neemt deel aan de vergaderingen van de Multidisciplinaire Werkgroep Oefenen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Een medewerker van Team Crisisbeheersing van politie Eenheid Rotterdam neemt deel aan de vergaderingen van de Werkgroep Multidisciplinaire Vakbekwaamheid.
<p>12. Vertegenwoordiging in crisisteams (“warme fase”)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vertegenwoordiging van politie en OM in crisisteams is opgenomen in de GRIP-regeling. • Politie Eenheid Rotterdam en OM bieden medewerkers de mogelijkheid om invulling te geven aan een aantal multidisciplinaire piketten, zoals Regionaal Operationeel Leider (ROL), Leider CoPI, Informatiemanager, Geo-informatiemedewerker, Algemeen Ondersteuner en procesondersteuner. <ul style="list-style-type: none"> ○ Besluitvorming rond deelname aan multidisciplinaire piketten geschiedt op basis van overleg tussen beide organisaties. ○ Medewerkers dienen voorafgaand aan deelname aan de sollicitatieprocedure goedkeuring te hebben van hun leidinggevende. ○ De medewerker ontvangt een aanwijzingsbrief van de VRR indien hij/zij een multidisciplinair piket gaat vervullen. ○ Jaarlijks wordt met de medewerker een functioneringsgesprek gevoerd. ○ De ‘Regeling piketvergoeding’ en de ‘Handleiding Piket VRR’ zijn van toepassing op medewerkers van 	<ul style="list-style-type: none"> • Vertegenwoordiging van politie en OM in crisisteams is opgenomen in het Regionaal Crisisplan. • Politie Eenheid Rotterdam biedt medewerkers de mogelijkheid om invulling te geven aan een aantal multidisciplinaire piketten, zoals Regionaal Operationeel Leider (ROL), Informatiemanager, Communicatieadviseur CoPI en Communicatieadviseur ROT. <ul style="list-style-type: none"> ○ Besluitvorming rond deelname aan multidisciplinaire piketten geschiedt op basis van overleg tussen beide organisaties.

	<p>de Politie en het OM in multidisciplinaire piketten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Medewerkers dienen maandelijks via OWS een declaratie in bij de VRR waarop de gemaakte uren en eventuele reiskosten zijn vermeld. Na controle en goedkeuring draagt de eigen werkgever zorg voor de uitbetaling aan de medewerker en berekent dit door aan de VRR middels een gespecificeerde factuur. ○ Medewerkers nemen deel aan de opleidingen, trainingen en oefeningen die door de VRR voor de betreffende piketfunctie worden aangeboden. ○ Medewerkers nemen deel aan (werk-)overleg met de andere deelnemers van de betreffende piketfunctie. ○ De VRR draagt zorg voor opvang van de medewerker na indrukwekkende gebeurtenissen, door inschakeling van het Team Collegiale Opvang (TCO). De medewerker kan ook gebruik maken van TCO van de politie/OM. ○ De VRR heeft voor elke functionaris die diensten in VRR verband verricht een verzekering. Dit betreft aansprakelijkheid en een uitgebreide ongevallenverzekering. ○ Beide partijen kunnen – met inachtneming van 3 maanden met reden omkleed– de piketwerkzaamheden voor een functionaris beëindigen. 	
<p>13. Vakbekwaamheid</p>	<p>Het beleid omtrent vakbekwaamheid is vastgelegd in het Multidisciplinair OTO beleidsplan. Dit wordt samen met betrokken partners vastgesteld, waaronder politie en OM. De planning van oefeningen is opgenomen in de jaarkalender, welke wordt afgestemd met Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.</p>	<p>Het beleid omtrent vakbekwaamheid is vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid van de Werkgroep Multidisciplinaire Vakbekwaamheid (WMV). Dit wordt samen met betrokken partners vastgesteld, waaronder politie en OM. De planning van oefeningen is opgenomen in de jaarkalender, welke wordt afgestemd met Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.</p>