

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

**Veiligheidsregio ZHZ**

Postbus 350  
3300 AJ Dordrecht

Romboutslaan 105  
3312 KP Dordrecht

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

Datum

**13 juni 2018**

Uw kenmerk

-

Ons kenmerk  
2019/944

Onderwerp  
Uitnodiging vergadering AB  
27 juni 2019

Bijlage(n)  
Agenda en vergaderstukken

Behandeld door

**A.R. Wagemans**

T 088 6365307  
ar.wagemans@vrzhz.nl

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Graag nodig ik u namens de voorzitter uit voor de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op **donderdag 27 juni 2019 van 10:15 tot 12:00 uur**. De vergaderlocatie is vergaderzaal **4A.10** in het kantoor van de VRZHZ aan de Romboutslaan 105 te Dordrecht.

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

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

Met vriendelijke groeten,

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

**NB**

*Rondom onze locatie in "Leerpark" is in principe voldoende gratis parkeergelegenheid beschikbaar. Het kan er echter erg druk zijn, reden waarom het verstandig is met enige extra reistijd rekening te houden.*

*Het Leerpark heeft verschillende parkeermogelijkheden, van gratis plaatsen aan de Professor Langeveldlaan tot betaald parkeren, o.a. aan de Max Gootelaan. Betaald parkeren tarief is €2,00 per keer.*

Agendapunt I-1  
 Registratienummer 2019/945

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 juni 2019

Onderwerp: Vaststellen agenda

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:  
 – de agenda d.d. 27 juni 2019 vast te stellen:

Vergaderstuk: 2019/293/A - Agenda dd. 27 juni 2019

Toelichting: Geen

Juridische aspecten: Geen

Financiën: Geen

Advies Concerncontrol:

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

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Vervolgstappen: Geen

Communicatie:           Geen

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

dd. 13-6-2019

dd. 13-6-2019

**Algemeen Bestuur  
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid**

**Agenda – 2019/945/A**

27 juni 2019

| <b>I</b>   | <b>Opening</b>                                                             |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            |                                                                            | <i>Reg. Nr.</i> |
| 1.         | Vaststellen agenda                                                         | 2019/945        |
| 2.         | Mededelingen                                                               | 2019/946        |
| 3.         | Besluitenlijst                                                             | 2019/947        |
|            |                                                                            |                 |
| <b>II</b>  | <b>Ter behandeling</b>                                                     |                 |
|            |                                                                            |                 |
| 1.         | Burap I                                                                    | 2019/948        |
| 2.         | Bestemming jaarresultaat – <i>na zienswijze</i>                            | 2019/949        |
| 3.         | Begroting – <i>na zienswijze</i>                                           | 2019/950        |
| 4.         | Financiële effecten Vijfheerenlanden – <i>vervolg april</i>                | 2019/951        |
| 5.         | Zelfredzaamheid – presentatie 30 min                                       | 2019/952        |
| 6.         | Terrorisme gerelateerde incidenten – presentatie 30 min                    | 2019/953        |
|            |                                                                            |                 |
| <b>III</b> | <b>Hamerstuk of Ter kennisname</b>                                         |                 |
| 1.         | Portefeuilleverdeling bestuur                                              | 2019/954        |
| 2.         | Lobby op (h)erkenning risicoprofiel en verhoging inkomsten vanuit het Rijk | 2019/955        |
| 3.         | Regionaal Risicoprofiel VRZH                                               | 2019/956        |
| 4.         | Overzicht incidenten                                                       | 2019/957        |
| 5.         | Voorzitterschap in vakantieperiode                                         | 2019/958        |
| 6.         | Conceptverslag auditcommissie                                              | 2019/959        |
|            |                                                                            |                 |
| <b>IV</b>  | <b>Overig</b>                                                              |                 |
|            |                                                                            |                 |
| 1.         | Rondvraag en sluiting                                                      |                 |



Agendapunt I-2  
 Registratienummer 2019/946

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 juni 2019

Onderwerp: Mededelingen

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

Vergaderstuk: Geen

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

Juridische aspecten: Geen

Financiën: Geen

Advies Concerncontrol:

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

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Vervolgstappen: Geen

Communicatie:           Geen

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

dd. 13-6-2019

dd. 13-6-2019

Agendapunt I-3  
 Registratienummer 2019/947

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 juni 2019

Onderwerp: Besluitenlijst

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:  
 – de besluitenlijst AB d.d. 17 april 2019 vast te stellen  
 – het verslag Retraite d.d. 3 t/m 5 april 2019 vast te stellen

Vergaderstuk: 2019/947/A - Besluitenlijst d.d. 17 april 2019  
 2019/947/B - het verslag Retraite d.d. 3 t/m 5 april 2019

Toelichting: Geen

Juridische aspecten: Geen

Financiën: Geen

Advies Concerncontrol:

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

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Vervolgstappen:           Geen

Communicatie:            Geen

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

dd. 13-6-2019

dd. 13-6-2019

## Besluitenlijst

Overleg: Algemeen bestuur  
Datum: 17 april 2019  
Vastgesteld op:

### Aanwezig

|                                 |      |          |                  |                                 |
|---------------------------------|------|----------|------------------|---------------------------------|
| Gemeente Dordrecht              | DHR  | A.W.     | Kolff            | burgemeester, voorzitter        |
| Gemeente Gorinchem              | MW   | R.W.J.   | Melissant-Briene | burgemeester, vicevoorzitter    |
| Gemeente Alblasserdam           | DHR  | J.G.A.   | Paans            | burgemeester                    |
| Gemeente Hardinxveld-Giessendam | DHR  | D.A.     | Heijkoop         | burgemeester                    |
| Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht    | DHR  | J.       | Heijkoop         | burgemeester                    |
| Gemeente Hoeksche Waard         | DHR  | G.       | Veldhuijzen      | wnd. burgemeester               |
| Gemeente Molenlanden            | DHR  | D.R.     | van der Borg     | wnd. burgemeester               |
| Gemeente Papendrecht            | DHR  | A.J.     | Moerkerke        | burgemeester                    |
| Gemeente Sliedrecht             | DHR  | A.P.J.   | van Hemmen       | burgemeester                    |
| Gemeente Zwijndrecht            | DHR  | R.C.L.   | Strijk           | wnd. burgemeester               |
| Gemeente Alblasserdam           | MW   | S.       | Van Heeren       | coördinerend gemeentesecretaris |
| DG&J                            | DHR  | K.J.     | van Hengel       | directeur DG&J                  |
| Defensie                        | Kol. | E.J.     | van de Broek     | regionaal militair commandant   |
| Politie Eenheid Rotterdam       | DHR  | H.       | de Jong          | politie eenheid Rotterdam       |
| Veiligheidsregio ZHZ            | DHR  | C.H.W.M. | Post             | secretaris                      |
| Veiligheidsregio ZHZ            | Mw.  | J.       | Boons            | directiesecretaris              |

### Afwezig

|                                 |      |          |              |                     |
|---------------------------------|------|----------|--------------|---------------------|
| Waterschap Rivierenland         | DHR  | C.       | Verdaas      | dijkgraaf           |
| Waterschap Hollandse Delta      | Dhr. | G.       | Doornbos     | dijkgraaf a.i.      |
| Arrondissementsparket Rotterdam | DHR  | R.P.H.G. | de Beukelaer | Openbaar Ministerie |

## I Opening

|                                   |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agendapunt I-1</b><br>2019/293 | <b>Vaststellen agenda</b><br><i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten:</i><br>– <i>de agenda d.d. 17 april 2019 vast te stellen.</i> |
| <b>Besluit</b>                    | Conform                                                                                                                                         |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agendapunt I-2</b><br>2019/294 | <b>Mededelingen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Toelichting</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>De heren Verdaas en Doornbos hebben zich afgemeld.</li> <li>De heer Kolff benoemt dat teruggekeken kan worden op een productieve, nuttige en gezellige retraite. De heer Post vult aan dat het verslag binnenkort verstuurd zal worden aan de leden. Om de koers uit de retraite door te zetten, zal in april ambtelijk met de GR-en en vervolgens met de gemeentesecretarissen in mei 2019 worden gesproken. De bedoeling is om in juni een conceptopdracht gereed te hebben die uiterlijk september/oktober 2019 bestuurlijk besproken zal worden.</li> <li>In het AB van juni 2019 zal, conform verzoek uit de retraite, aandacht gegeven worden aan het inhoudelijk thema zelfredzaamheid.</li> <li>Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de heer Van Belsen, de heer J. Heijkoop en ambtelijke vertegenwoordiging van VRRR en VRZH met RWS over de bereikbaarheidsopgave. Bedoeling is om in oktober 2019 in het</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>MIRT een bestuurlijk kader af te spreken, hiertoe zal in september bestuurlijke voorbereiding plaatsvinden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De heer Post heeft in relatie tot de lobby BdUR gesproken met BZK. De resultaten hiervan en het verdere proces zullen in juni 2019 in het algemeen bestuur terugkomen. Het gesprek heeft in ieder geval geleid tot het opnemen van gemeenten uit onze regio in de systematiek van het Rijk.</li> <li>• De heer Paans introduceert zijn gast, mevrouw Van Bentum. Zij loopt vandaag met hem mee.</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agendapunt I-3</b><br>2019/295 | <b>Besluitenlijst</b><br><i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten:</i><br>– <i>de besluitenlijst AB d.d. 21 februari 2019 vast te stellen.</i> |
| <b>Besluit</b>                    | Conform                                                                                                                                                   |

## II Ter behandeling

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agendapunt II-1</b><br>2019/296 | <p><b>Jaarstukken 2018</b><br/><i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>de jaarstukken 2018;</i></li> <li>2. <i>het voorstel het netto-jaarresultaat van € 1,42 mln uit te keren aan de gemeenten;</i></li> <li>3. <i>het voorstel een bestemmingsreserve "Inhaalslag Investerings" te vormen en hier € 0,5 mln uit de egaliseringsreserve kapitaallasten aan te doteren;</i></li> <li>4. <i>het voorstel € 0,85 mln uit de 25kV-middelen vrij te laten vallen, hier een bestemmingsreserve "Transitie Organisatie" voor te vormen en deze € 0,85 mln hieraan te doteren;</i></li> <li>5. <i>het voorstel om, vooruitlopend op de nieuwe beleidsregels voor het weerstandsvermogen, de algemene reserve niet bij te stellen, maar bijstelling bij de jaarstukken 2019 te laten plaatsvinden. Dit ter voorkoming van het afkomen van en doteren aan de algemene reserve binnen 1 jaar;</i></li> <li>6. <i>het voorstel de concept resultaatbestemming ter zienswijze door te geleiden naar de gemeenten.</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Toelichting</b>                 | <p>De heer J. Heijkoop (tijdelijk portefeuillehouder Bedrijfsvoering vanwege het tussentijds verstrek van de heer Van der Velden) licht de stukken toe. Er zijn op inhoud belangrijke stappen gezet bij onder meer brandweer en crisisorganisatie met bovengemiddelde resultaten. Daarnaast is wederom een positief jaarresultaat behaald. Dit is grotendeels te danken aan het niet invullen van vacatures die vooralsnog geen structurele besparing opleveren. In het dagelijks bestuur is afgesproken om het positieve resultaat terug te geven aan de gemeenten, conform de spelregels die ten aanzien van financiële discipline voor gemeenschappelijke regelingen zijn afgesproken.</p> <p>De accountantsverklaring is nagezonden en de accountant heeft zijn waardering uitgesproken voor de wijze waarop de samenwerking met de organisatie plaatsvindt.</p> <p>Tot slot benoemt de heer J. Heijkoop dat een raadsinformatiebrief zal worden opgesteld voor het aanbieden van de jaarstukken.</p> <p>De heer Veldhuijzen vraagt naar een beter inzicht in het structurele en incidentele karakter van het resultaat, dit is voor de raden mogelijk nu niet helder. Hij verzoekt hiermee rekening te houden bij de aanbieding aan de raden. Tevens vraagt hij zich af of het juist is dat het algemeen bestuur een besluit neemt op de jaarstukken. Dit laatste wordt bevestigd, de jaarstukken worden vastgesteld en de resultaatbestemming wordt vervolgens voor zienswijze aangeboden aan de raden.</p> <p>De heer Van Hemmen beaamt de opmerking van de heer Veldhuijzen over het inzicht in structureel/incidenteel karakter maar verzoekt daarbij wel het historisch perspectief van de positieve jaarresultaten uit het verleden te</p> |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>schetsen. De heer Post vult hierop aan dat in 2016 reeds ingelopen is op het meerjarenperspectief en dat het inderdaad goed is om het historisch perspectief te benoemen. In 2018 heeft de organisatie goed gelet op haar uitgaven en daarmee zijn zaken blijven liggen. In de uitwerking van het effect van Vijfheerenlanden zal gekeken worden naar het structurele karakter van de jaarresultaten.</p> <p>De heer Paans verzoekt om richting raden ook het risico van het effect van de WNRA op het stelsel van vrijwilligheid mee te nemen en daarmee dus een aantal zaken uit de risicoparagraaf mee te nemen in de aanbieding aan de raden.</p> <p>Met deze aanvullingen wordt afgesproken om in de aanbiedingsbrief aan de raden in te gaan op het historisch perspectief, het structureel/incidenteel karakter van het positieve resultaat, het effect van Vijfheerenlanden en het effect van de WNRA.</p> |
| <b>Besluit</b> | Conform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agendapunt II-2</b><br>2019/297 | <p><b>Ontwerp begroting 2020</b><br/><i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna: VRZHZ);</i></li> <li>2. <i>Kennis te nemen van de investeringen in jaarschijf 2020 van het in de ontwerp begroting 2020 opgenomen investeringsplan</i></li> <li>3. <i>kennis te nemen van de jaarschijven 2021-2023 in de ontwerp-begroting van de VRZHZ;</i></li> <li>4. <i>kennis te nemen van de jaarschijven 2021-2023 van het in de begroting 2020 opgenomen investeringsplan;</i></li> <li>5. <i>kennis te nemen van het voorstel om de algemene reserve niet bij te stellen bij de begroting 2020, maar deze bij de jaarstukken 2020 bij te stellen.</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Toelichting</b>                 | <p>De heer J. Heijkoop licht toe dat de begroting laat zien dat we staan voor waar we voor zijn en waar we goed in zijn. Hij benoemt de volgende ontwikkelingen waar we rekening mee houden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het mogelijke effect van de onderhoudsopgave;</li> <li>- het mogelijke financiële effect van de WNRA op het stelsel van vrijwilligers;</li> <li>- de Omgevingswet.</li> </ul> <p>In lijn met de retraite hebben we oog voor innovatie en vernieuwing. De leden spreken over het beter voor het voetlicht brengen waar onze kracht zit en waar we goed in zijn. Dit zelfbewustzijn is belangrijk voor de regio om te etaleren wie we willen zijn. Op de retraite is dit ook meermaals bevestigd en concreet geworden. Dit moet ook worden vertaald in de producten van onze P&amp;C-cyclus.</p> <p>De heer Van Hemmen verzoekt om ten aanzien van de nieuwe ontwikkelingen die genoemd worden in de begroting via de burap's geïnformeerd te worden over de financiële gevolgen.</p> <p>De heer J. Heijkoop bevestigt deze lijn.</p> |
| <b>Besluit</b>                     | Conform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agendapunt II-3</b><br>2019/298 | <p><b>Verwerken financiële gevolgen uittreden Vijfheerenlanden</b><br/><i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>De geschetste aanpak voor het verwerken van de financiële effecten Vijfheerenlanden in 3 fasen.</i></li> <li>2. <i>De voorgestelde bezetting van de bestuurlijke begeleidingscommissie voor fase 2 en 3.</i></li> </ol> |
| <b>Toelichting</b>                 | <p>Deze notitie is in lijn met wat in februari 2019 is besproken in het algemeen bestuur. De wijze van invulling van leden van de bestuurlijke begeleidingscommissie wordt conform besloten waarbij aangetekend wordt</p>                                                                                                                                                                                     |

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
|                | dat de naam van de heer Van der Borg niet goed gespeld staat. |
| <b>Besluit</b> | Conform                                                       |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agendapunt II-4</b><br>2019/299 | <b>Gemeenschappelijke regeling</b><br><i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i><br>– <i>in te stemmen met de inhoud van het Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ</i><br>– <i>in te stemmen met het voorleggen van het Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ ter besluitvorming aan de deelnemende gemeenten.</i> |
| <b>Toelichting</b>                 | Geen opmerkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Besluit</b>                     | Conform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### III Ter kennisname en hamerstukken

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agendapunt III-1</b><br>2019/304 | <b>Meldkamer responstijden</b><br><i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i><br>– <i>kennis te nemen van:</i><br>○ <i>De verantwoordingscijfers Meldkamer Rotterdam inzake</i><br>○ <i>Aantal meldingen per kolom</i><br>○ <i>Responstijden</i><br>○ <i>verwerkingstijden</i>                                                                                                                                                              |
| <b>Toelichting</b>                  | Vanwege het grote beslag op de capaciteit van de meldkamer in de oud- en nieuwnacht zijn de cijfers zowel in- als exclusief gepresenteerd. In de meldkamer is het lastig om keuzes te maken wie prioriteit heeft om te helpen in deze specifieke nacht.<br><br>In 2020 zal het beheer van de meldkamer overgaan naar de Nationale Politie. Men bereidt zich hier o.a. op voor door het inrichten van een bestuurlijke governance structuur. |
| <b>Besluit</b>                      | Conform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agendapunt III-2</b><br>2019/300 | <b>Overzicht incidenten VRZHZ</b><br><i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i><br>– <i>kennis te nemen van:</i><br>○ <i>Het overzicht grotere incidenten in de VRZHZ</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Toelichting</b>                  | De heer Kolff spreekt zijn waardering uit voor de hulpverleners en de organisatie bij de verschillende incidenten. De heer Post geeft aan dat de organisatie leert van de incidenten en dat dit, ondanks de vaak trieste omstandigheden voor de direct betrokkenen, professioneel goed wordt opgepakt. De VRZHZ draait mee als regio in de nieuwe systematiek die de Inspectie uitvoert op het invoeren van horizontale inspectie. De ervaring met Alblasterdam leert dat de evaluatiesystematiek van de Inspectie niet past bij de lokale verantwoording van de bestuurder richting de gemeenteraad. De heer Paans beaamt dit en stelt voor om thematisch te bespreken hoe het bevoegd gezag ondersteunt kan worden in zijn/haar verantwoordingslijn. De heer D. Heijkoop benoemt zijn positieve ervaring met het voeren van gezamenlijke gesprekken met betrokken personen, bevoegd gezag en de hulpverlening, kort na een incident.<br><br>De heer Post vult aan dat dit inderdaad vaker gebeurt en belangrijk is in verdere communicatie over risicobeheersing naar o.a. burgers en bedrijven. Het bevoegd gezag wordt hierbij betrokken. Het verzoek van de heer Paans wordt opgepakt. |
| <b>Besluit</b>                      | Conform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                     |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agendapunt III-3</b><br>2019/301 | <b>Concept verslag auditcommissie</b><br><i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i><br>– <i>kennis te nemen van:</i><br>○ <i>het conceptverslag van de auditcommissie d.d. 21 maart 2019</i> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Toelichting</b> | Geen opmerkingen. |
| <b>Besluit</b>     | Conform           |

#### **IV Overig**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agendapunt III-1</b> | <b>Rondvraag en sluiting</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Toelichting</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- de heer Veldhuijzen neemt zitting in het dagelijks bestuur.</li> <li>- de heer Moerkerke spreekt zijn waardering uit voor het advies van het kernteam, dit wordt beaamd door de overige leden.</li> </ul> |

**Retraite VRZHZ  
3, 4 en 5 april 2019  
Burgh Haamstede**

## **1. Inleiding**

Op 3, 4 en 5 april 2019 heeft de tweejaarlijkse bestuursretraite van de VRZHZ plaatsgevonden.

Naast het voltallige bestuur zijn tevens aanwezig geweest de diverse partners (politie, Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ), omgevingsdienst (OZH), Defensie, Openbaar Ministerie, coördinerend gemeentesecretaris) en het management team. De retraite heeft niet tot doel besluiten te nemen maar in een langer tijdsbestek stil te staan bij ontwikkelingen. Deze retraite is specifiek ingezet op de verdieping van de strategische heroriëntatie die in 2018 heeft gelopen.

In de volgende hoofdstukken geven we allereerst de weergave van de verschillende dagen en sluiten in hoofdstuk 5 af met de conclusies over het geheel.

## **2. Opening 3 april 2019**

De voorzitter opent de retraite en heet alle deelnemers welkom. Hij geeft aan dat de VRZHZ de afgelopen jaren heeft laten zien dat ze een hoogwaardige organisatie is die goed voorbereid is op ontwikkelingen. Tegelijk maakt de VRZHZ een transitie door en stelt zichzelf de vraag welke taken voor de gemeenten in haar regio uitgevoerd moeten worden en in welke samenwerkingsverbanden dit kan. Ook de recente herindelingen hebben effect op deze vraagstelling.

De leden worden vervolgens gevraagd naar hun verwachtingen van de retraite. Dit levert de volgende input op:

- Wat is het effect van de herindelingen?
- Hoe zorgen we dat posten dicht in de samenleving blijven?
- Welke risico's komen op ons af?
- Gaan we vanuit de inhoud denken?
- Wat is de rol van de gemeenten?
- Wie zijn onze samenwerkingspartners?
- Welk schaalniveau is nodig?
- Wat is onze kracht?
- Hoe is de balans tussen financiën en kwaliteit?
- Hoe kunnen de drie GR-en zich versterken?

### **Inleiding Hermans en Schrijer**

Mevrouw Hermans en de heer Schrijer, beiden oud-bestuurder van de VRZHZ, nemen de aanwezigen mee in het doel en de opbrengsten van het proces van de strategische heroriëntatie. Dit proces heeft in 2018 onder leiding van een bestuurlijke begeleidingscommissie plaatsgevonden met als opdracht het verkennen van nieuwe uitdagingen en crisistypen en hierbij de mogelijkheden voor slimme samenwerking te onderzoeken. Belangrijk hierbij was dat uitgegaan wordt van de eigen rol en ambitie.

Dit heeft onder andere opgeleverd dat enerzijds een duidelijke rol is weggelegd voor de VRZHZ daar waar het gaat om wettelijke taken. En anderzijds zijn er thema's die een duidelijke rol kennen voor de gemeenten zelf. Daar waar het gaat om het denken en werken vanuit opgaven is verbinding tussen gemeenten, partners en VRZHZ belangrijk.

Na deze introductie schetsen de inleiders een incident in 2019 waarbij de regio te maken heeft met extreme regenval met groot effect voor de regio. Vervolgens worden twee leden van het bestuur uitgenodigd voor een fictief gesprek met een parlementaire commissie over hoe men in 2024, vijf jaar na het incident, terugkijkt op de periode rond 2019. Doel van deze speelse werkvorm is de aanwezigen bewust te maken van de nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen, zoals deze ook verkend zijn in de strategische heroriëntatie, en de manier waarop de regio gezamenlijk met gemeenten, partners en VRZHZ hiermee omgaan.

Tot slot is gesproken over mogelijke thema's die voor de regio als nieuwe ontwikkelingen op ons afkomen. Naast de thema's die al uit de heroriëntatie zijn gekomen, zijn ook thema's benoemd als het vraagstuk van de antibiotica resistentie, de vaccinatiegraad, de energietransitie, de bereikbaarheid, de klimaatmigratie en de invloed van sociale media.

Uit alle thema's is een viertal thema's gekozen die de volgende dag verdiepend besproken worden. Deze thema's zijn:

- All hazard benadering (voorbereid zijn op ongeacht welk type crisis)
- Klimaat (hitte/droogte, extreme regenval)
- Logistiek (bereikbaarheid van de regio bij grootschalig onderhoud)
- Sociaal domein (maatschappelijke gevolgen van ontwrichting)

### 3. Verdieping 4 april

#### Ochtend

De aanwezigen verdelen zich over een viertal groepen en spreken in een tweetal rondes over de vier thema's. Dit gebeurt aan de hand van een aantal vragen zoals in onderstaande tabel weergegeven.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gemeenten</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wat is de rol van de gemeente bij dit thema?</li><li>• Wat kunnen portefeuillehouders in het college bijdragen aan de opgaven?</li><li>• Wat zouden gemeenten dan samen kunnen doen ?</li><li>• Wat is de rol van de veiligheidsregio bij dit thema ?</li><li>• Welke rol of rollen zou de veiligheidsregio bij dit thema moeten invullen, denk daarbij aan: faciliteren, adviseren en de sturende rol</li></ul> |
| <b>Kansen</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Waar zijn we goed in?</li><li>• Waar liggen kansen die we nog niet ontplooid hebben?</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Samenwerkingsvormen</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Moet er met andere partners uit de regio ZHZ samengewerkt worden voor dit thema? Wat zijn de voor- en nadelen van deze samenwerking?</li><li>• Wat zou de rol van die andere partners kunnen zijn bij dit thema?</li><li>• Bij een eventuele samenwerking met andere organisaties, wat zou de bestuurlijke vorm moeten zijn (ambtelijk, bestuurlijk)?</li></ul>                                                  |
| <b>Schaalniveau</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Op welk schaalniveau kan er aan dit thema gewerkt worden, gemeentelijk, enkele gemeenten samen of op het niveau van de regio ZHZ?</li><li>• Wat zijn de voor- en nadelen van de diverse schaalniveaus?</li><li>• Wat zou jouw persoonlijke bijdrage bij dit thema kunnen zijn?</li></ul>                                                                                                                         |

Na de twee ronden wordt terugkoppeling gegeven aan het totaal van de aanwezigen.

#### 1. All hazard

Er is gesproken over de definitie van de all hazard benadering. Geconcludeerd is dat om gesteld te kunnen staan ongeacht welke crisis, we actief portefeuillehouders bij gemeenten moeten betrekken. Het eigenaarschap ligt bij de gemeenten, veiligheidsregio en andere gemeenschappelijke regelingen leveren de kennis en resources. Gezamenlijk wordt zowel bestuurlijk als ambtelijk opgetrokken waarbij vanuit een breed perspectief gedacht wordt. Hiermee kunnen nieuwe dingen ontstaan.

#### 2. Klimaat

Er zijn diverse procesmatige mogelijkheden die we kunnen benutten bij het vormen van gemeenschappelijk beeld. Tevens zijn heel concrete stappen en pro-actieve maatregelen mogelijk voor gemeenten. Vanuit de VRZHZ kan dit thema worden gesignaleerd en geattendeerd waarbij de VRZHZ moet letten op wat in de omgeving gebeurt en niet het werk over moet nemen. Voor het thema zijn alle schaalniveaus mogelijk waarbij diverse partners en het bedrijfsleven aan kunnen sluiten.

#### 3. Logistiek

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het onderhoud maar de gemeenten hebben de effecten voor bijvoorbeeld de hulpverlening. Gemeenten moeten dit onderwerp gezamenlijk oppakken en de VRZHZ kan ondersteunen om de behoeften boven te krijgen. Voorgesteld wordt om een AB-lid aan te wijzen die samen met de andere GR-en en de gemeenten een lobby kan organiseren. Qua schaalniveau is het belangrijk om massa te maken op dit onderwerp, daarom ook verbinden met bijvoorbeeld Rotterdam-Rijnmond. De verbinding met de portefeuillehouders in de gemeenten is essentieel.

#### 4. Sociaal domein

Gemeenten zijn beleidsverantwoordelijk, zowel in het voorkomen van incidenten als in het programmatisch aanpakken. De drie GR-en kunnen faciliteren in dit geheel waarbij het schaalniveau van ZHZ een juiste schaal is. Ook hier zullen thema's beter bestuurlijk belegd kunnen worden door bijvoorbeeld een lid van het AB verantwoordelijk te maken. Delen van informatie is lastig in dit thema, daarom starten vanuit de driehoek en kijken welke partners aan tafel moeten komen.

### **Middag**

Het managementteam neemt de aanwezigen mee in de historie van de VRZHZ, de belangrijkste dossiers van de afgelopen jaren en de ontwikkelingen van de toekomst. Aan de hand van een presentatie wordt een beeld geschetst van de landelijke en regionale ontwikkelingen. Landelijk spelen ontwikkelingen als de komst van de WNRA (en het mogelijke effect op het systeem van vrijwilligers), de Omgevingswet en de evaluatie van de wet veiligheidsregio's een belangrijke rol. Regionaal wordt in 2019 het risicoprofiel herzien en hieruit volgen de prioritaire risico's voor de regio. Om gereed te staan voor deze risico's staat een brede crisisorganisatie gereed die gesteld staat voor alle typen crisis (all hazard benadering). Om een hoge kwaliteit te behouden zetten we in op een blijvende focus op de kwaliteit van de crisisfunctionarissen.

Vervolgens worden de aanwezigen in kleinere groepen bijgepraat over enkele ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, de energietransitie en Incidentbestrijding op het water. In de bijlagen worden deze ontwikkelingen nader uitgewerkt.

#### 4. Brandweezorg 5 april

Een tweetal leden van het managementteam informeren de aanwezigen over de toekomst van de brandweer. Zij schetsen een beeld op weg naar 2025 aan de hand van een aantal stellingen zoals "de brandweer blust vooral brand", "het aantal incidenten neemt af" en "het aantal vrijwilligers neemt af". Vervolgens gaan ze in op een aantal landelijke ontwikkelingen en benoemen ze een drietal bouwstenen als richting voor de toekomst. Deze bouwstenen zijn:

1. Compact, nabij en veerkrachtig
2. Diversiteit binnen regionale kaders
3. Mens en werk in balans

Het bestuur vraagt hierbij aandacht voor de blijvende verbinding van de brandweerleiding en de brandweerposten en het handelingsperspectief voor de posten. Ook vraagt het bestuur aandacht voor de verbinding tussen het burgernet voor AED's en de inzet van de brandweer hierin.

Het bestuur spreekt het vertrouwen uit in de koers van de brandweer en de wijze waarop de herstructurering wordt vorm gegeven: versterk de regionale brandweer en werk waar nodig samen met partners en buurregio's. Tevens wordt aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen van de WNRA en de mogelijke impact hiervan op het stelsel van vrijwilligheid. De inzet van vrijwilligers is cruciaal voor de toekomst van de brandweer.

Inhoudelijk onderkent het bestuur de wens om naast incidentbestrijding op land ook de incidentbestrijding op het water meer vorm te geven. Dit is een multidisciplinair vraagstuk, waarbij geredeneerd moet worden vanuit risico's (water risicoprofiel) en verantwoordelijkheidsverdeling naar een behoeftestelling aan mensen, middelen en afspraken. Deze behoefte wordt mede ondersteund door een aantal actuele vraagstukken omtrent de Gorinchem X, veiligheid Kinderdijk en de hulpboot in Oud-Beijerland.

Tot slot heeft het bestuur aan de hand van een aantal vragen input gegeven voor wie we als brandweer willen zijn. De uitkomsten van deze vragen zijn hieronder weergegeven en hebben vervolgens discussie geleverd over de uitkomsten.

#### We willen een brandweer zijn die:

Mentimeter



9

## 5. Conclusie retraite

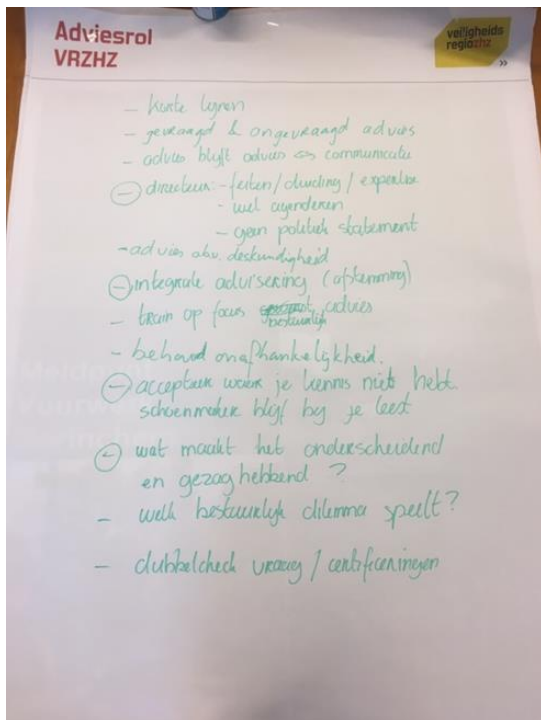
- A. Tegen de achtergrond dat
- de inhoud van **incidenten landt in een gemeente** (zoals klimaat, logistiek, terrorisme, cyber, crowdmanagement, polarisaties etc );
  - incidenten zowel een lokaal, regionaal en bovenregionaal karakter kunnen dragen;
  - de veiligheidsregio het naar het beeld van het bestuur het goed doet en we ook steeds gestuurd hebben op '**bestuurlijk comfort**': **het is goed belegd bij de GR** (maar daarmee ook enige vorm van berusting en afstand tot de gemeente hebben gerealiseerd);
  - de bestuurlijke herindelingen beslag hebben gekregen en de wens huidige **institutionele inrichting stabiel te houden** (De schaal van de regio ZHZ is een goede voor de uitvoering van de taken van de VRZHZ. Het biedt nabijheid zowel in de verbinding met de gemeenten als herkenbaarheid )
  - We mythes rondom onze brandweer hebben doorgeprikt;
- B. Maakt dat we staan voor een regio, die **COMPACT, NABIJ EN VEERKRACHTIG** is, dat richting geeft aan de strategische koers:
1. De **verbinding met de gemeenten door te ontwikkelen** op een systematische / modelmatige wijze óók de wethouders verantwoordelijkheid te laten dragen voor veiligheid.
  2. Dit vraagt van de veiligheidsregio om te intensiveren op het '**agenderen en faciliteren**' op basis van kennis/informatie/professionaliteit, *zónder het over te nemen*, maar met de bedoeling om '**veiligheid**' **binnen de portefeuilles van wethouders te activeren**. Hier komt achterweg dat we ook de bestaande contacten met bedrijven/inwoners/vrijwilligersorganisatie met de gemeente kunnen verheffen naar '**veerkracht**', wat bruikbaar en inzetbaar is bij rampen en crisis. (en zo risicobeheersing/crisisbeheersing meer verbonden is).
  3. In het **algemeen bestuur is tevens de behoefte om de inhoud een grotere rol** te laten spelen met een professioneel gesprek. Binnen het AB kan er ook een 'aanjager' benoemd worden, die tevens de verbinding zoekt met leden AB van DGJ en OZHZ en zo strategische opgaven verder te brengen. Ook elk half jaar het gesprek in het AB of we inhoudelijk nog steeds de juiste thema's beet hebben.  
*De kracht kan worden versterkt door intensievere samenwerking tussen de gemeenschappelijke regelingen onderling en met de gemeenten. Deze samenwerking wordt gezocht vanuit de inhoud. In en om de regio wordt vraagstuk gestuurd gewerkt met flexibele samenwerkingsvormen. Waar nodig worden bestuurlijke coalities gevormd, maar er zijn geen nieuwe institutionele vormen nodig.*
  4. Er zijn veel thema's benoemd (Klimaat, Continuïteit, Logistiek, Zorg/veiligheid, Terrorisme, AllHazard, antibiotica-resistentie, nepnieuws, energietransitie, crowdmanagement bij de vrijetijdindustrie, Dijkkring16 met mee-koppelkansen, Polarisatie / tweedeling, globale bevolkingsmigratie door klimaat, ontkenning, geloofwaardigheid openbaar gezag, Risicomijding), die zowel een inhoudelijk als randvoorwaardelijk karakter draagt.

*Om de beweging met de gemeenten/ colleges, betrokkenheid met en van leden AB & over de regelingen heen, is het nodig om dit systematisch, modelmatig en procesmatig goed op te zetten en daarmee het inhoudelijk **strategisch thema van de Logistiek** (onderhoudsknoop in Zuid-Holland) te gebruiken. Dit kunnen we ontwikkelen met de GR-en en de gemeentesecretarissen in onze regio.*

5. Om deze beweging ook écht duurzaam te laten zijn (meer dan alleen een bijeenkomst in een college), vraagt het mede-inzet uit de gemeenten met ook capaciteit, informatiedeling etc. Dit betreft zowel een bestuurlijke invulling maar ook een ambtelijke inzet die breed gedragen wordt bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. We zullen niet direct in het 'fixen' vervallen, het vraagt écht co-creatie met in te vullen **randvoorwaarden** alsook ruimte op agenda AB en DB.
6. De impact van de WNRA op onze **brandweer** een strategisch thema is.
7. Bestuur ondersteunt de drie benoemde thema's als **bouwstenen** richting de toekomst en verzoekt deze uit te werken richting een visie "Brandweer 2025"
  - a. **Compact, nabij en veerkrachtig** - Werk vanuit de kracht van de regio in een fijnmazig netwerk; hanteer een brede taakopvatting (wettelijk, dienstverlening en gemeenschapszin); zorg voor verbinding met de omgeving, bestuur, gemeente, gemeenschap, werkgevers.
  - b. **Differentiatie binnen regionale kaders** - Zorg voor maatwerk op basis van vraag en risico's. Streef naar optimalisatie door differentiatie in bezetting, paraatheid, opkomsttijden, werkwijzen.
  - c. **Balans tussen werk en mens** - Zorg voor een transparante, lerende, vakbekwame organisatie, waarin (vrijwillig) medewerkers goed tot hun recht komen
8. Bestuur vraagt de regio meer **zichtbaarheid te geven aan vernieuwing en innovaties**. Wees meer trots op hetgeen we doen.

Bijlage 1 Thema's VRZHZ

**Adviesrol VRZHZ**



Hierbij kan worden opgetekend dat:

1. Korte lijnen tussen VRZHZ en gemeente worden gewaardeerd;
2. Gevraagd en ongevraagd advies wordt op prijs gesteld, mits dit zich beperkt tot feiten/duiding/expertise VRZHZ en geen politieke kleuring kent (TIP);
3. Voorkeur voor integrale advisering (afstemming met bijvoorbeeld adviezen DG&J en OZHZ zodat afweging niet binnen de gemeente op 3 afzonderlijke adviezen moet worden genomen);
4. Accepteer ook dat er onderwerpen zijn waar geen kennis over is bij de VRZHZ. Dus schoenmaker blijf bij je leest;
5. Checkvraag: Wat maakt het advies onderscheidend (i.r.t. advies vanuit DGJ of OZHZ) en gezaghebbend? (TIP)

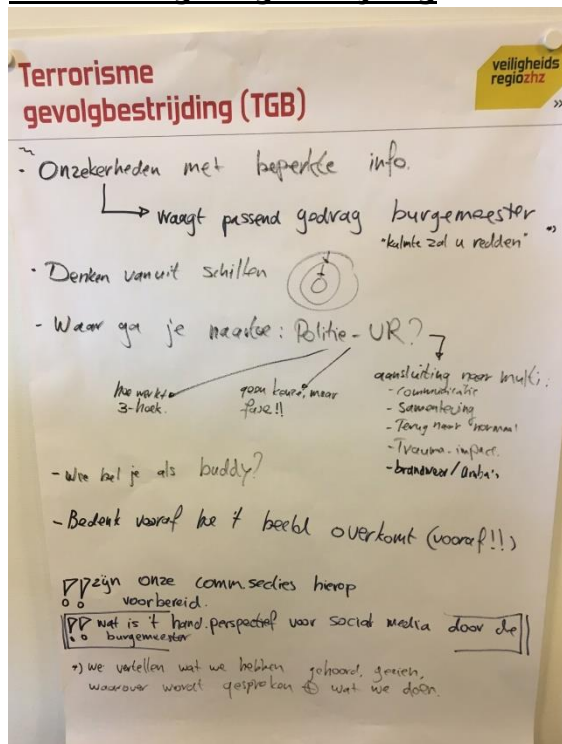
**Dus de TIPS om op te pakken:**

1. Gevraagd en ongevraagd advies behouden, mits dit zich beperkt tot feiten/duiding/expertise VRZHZ en geen politieke kleuring kent;
2. Checkvraag: Wat maakt het advies onderscheidend (i.r.t. advies vanuit DGJ of OZHZ) en gezaghebbend?





## Terrorismegevolgbestrijding



Hierbij kan worden opgetekend dat:

6. Persoonlijke rust voor een uitstraling zorgt van 'overzicht en beheersing', terwijl de situatie omgeven is met onzekerheden en beperkte informatie (dus: denken vanuit hoe je wil dat iets over komt; daarbij is bewegend beeld van belang (TIP)).
7. Burgemeesters bij een grote calamiteit als eerste hun adviseur rampenbestrijding zullen bellen
8. Multi crisisbeheersing (zoals communicatie, samenlevingbetrokkenheid, terug naar normaal, trauma-impact, brandweer/ambu ca) zit wel in de rol van de burgemeester is de Driehoek, maar is in de uitwerking (zie ook Utrecht met het tram-incident) te weinig;
9. Burgemeesters twitteren ook en zijn gebaat bij een handelingsperspectief voor hun tweets bij incidenten (TIP).

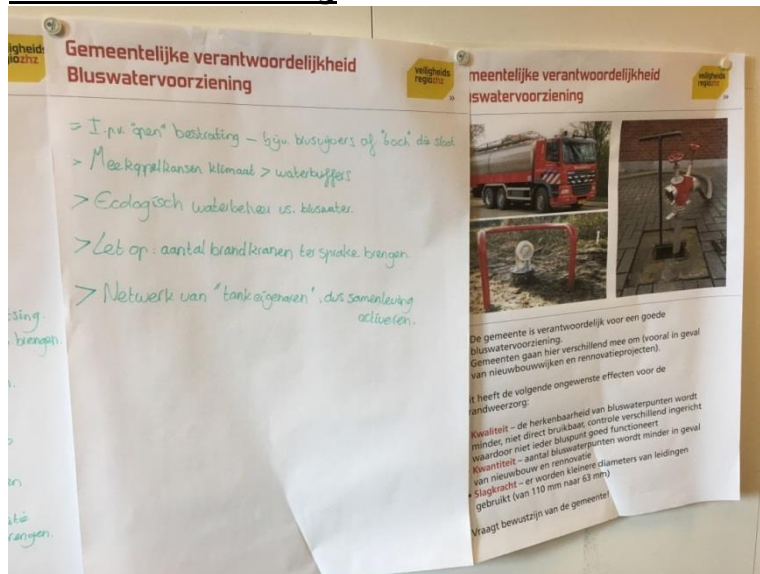
### Dus de TIPS om op te pakken:

1. Bewegend beeld met een burgemeester authentiek, menselijk en rustig handelend helpt bij situaties van 'onzekerheden en beperkte informatie';
2. Burgemeesters twitteren ook en zijn daarbij gebaat met een handelingsperspectief voor hun tweets bij incidenten

## Omgevingswet

De kernwaarden die de veiligheidsregio gebruikt als inbreng in de omgevingsvisies en de omgevingsplannen zijn gedeeld. Samen met de OZHZ en DG&J wordt input geleverd voor de initiatieven die de gemeenten in de regio nemen om te komen tot omgevingsplannen en omgevingsvisies. De kernwaarden zullen nog een keer ter informatie gedeeld worden in een AB vergadering dit jaar. De bestuurders willen ook graag een overzicht, stand van zaken, in welke gemeenten er visies en plannen ontwikkeld worden en de betrokkenheid van de gemeenschappelijke regelingen hierbij.

## Bluswatervoorziening



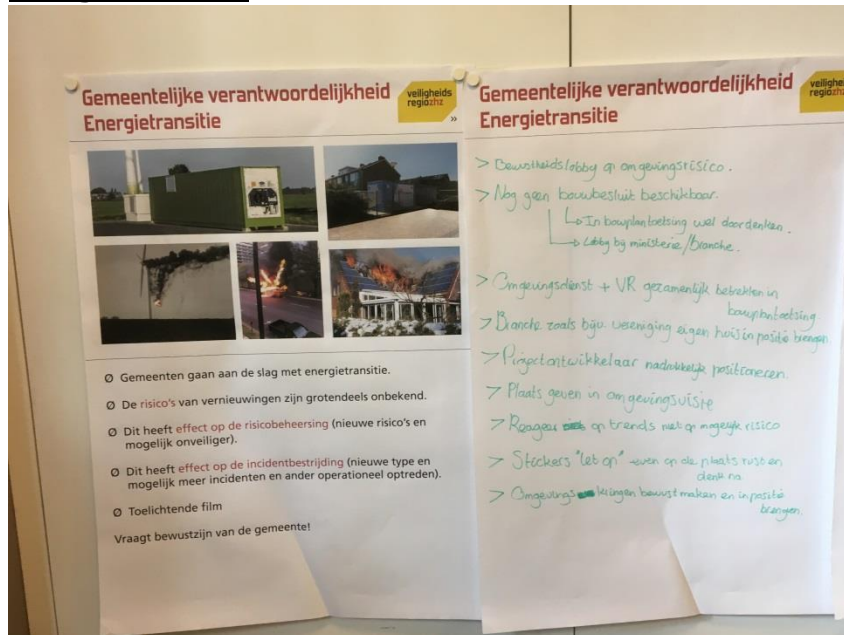
Hierbij kan nader worden toegelicht:

- Het bestuur is zich nader bewust geworden van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het zorgdragen voor een goede bluswatervoorziening.
- Het bestuur kan hierbij bepaalde afwegingen maken die de kwaliteit, kwantiteit en slagkracht van de bluswatervoorziening verbeteren. Hierbij zijn binnen het gemeentelijke beleid wel verschillende belangentegenstellingen en ook kunnen beleidsterreinen elkaar versterken. Denk aan ecologisch waterbeheer versus voorzieningen in het kader van bluswater.

Tips/ handelingsperspectief

- In plaats van "open" bestrating gebruik maken van blusvijvers of "toch" die sloot.
- Kansen worden gezien in de klimaatveranderingen. Denk hierbij aan het creëren van waterbuffers.
- Van belang is om het aantal voor de VRZHZ benodigde brandkranen ter sprake te brengen. De VRZHZ heeft een signaalfunctie om bewustwording hierover bij de gemeenten te krijgen.
- We kunnen bijvoorbeeld een netwerk van "tank eigenaren" opzetten via het activeren van de samenleving.

## Energietransitie



Hierbij kan nader worden toegelicht:

- Het bestuur is zich meer bewust geworden van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de effecten van de energietransitie op de risicobeheersing en (nieuwe risico's en mogelijk onveiliger) en de incidentbestrijding (nieuw type en mogelijk meer incidenten dat een ander operationeel optreden vraagt).
- Het bestuur erkent in dit kader het belang van een bewustzijnslobby op omgevingsrisico's.
- Er is nog geen aangepast bouwbesluit beschikbaar dat rekening houdt met de energietransitie. Dit betekent wel dat er in de bouwplantoetsing goed doorgedacht moet worden op effecten op het domein van risicobeheersing en incidentbestrijding. Hiertoe moet een lobby gestart worden bij het ministerie en bij de branche.

Tips/ handelingsperspectief

- De omgevingsdienst en de veiligheidsregio moeten gezamenlijk betrokken worden in de gemeentelijke bouwplantoetsing.
- De branche zoals de Vereniging eigen huis moet beter in positie gebracht worden.
- De projectontwikkelaars moet nadrukkelijker gepositioneerd worden.
- Dit onderwerp moet een plaats krijgen in de omgevingsvisie van de gemeenten.
- Belangrijk is om op trends met grote effecten te reageren en niet op mogelijke risico's.
- Ontwikkel stickers met "Let op", even rust op de plaats en denk na.
- We moeten beter omgevingskringen bewustmaken en in positie brengen.

Agendapunt II-1  
Registratienummer 2019/948

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 juni 2019

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage (BURAP-I) 2019

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

- 1) de voorliggende BURAP-I;
- 2) de in deze BURAP-I opgenomen bijstelling op de kredieten;
- 3) de genoemde ontwikkelingen in 2019 en deze bij BURAP-II 2019 in relatie te brengen tot de financiële prognose van het jaarresultaat 2019.

Vergaderstuk: 2019/948/A BURAP-I 2019

Toelichting: Voor u ligt de eerste bestuursrapportage (hierna: BURAP-I). Deze geeft de afwijkingen en ontwikkelingen weer ten opzichte van de begroting 2019. Het geeft echter nog geen prognose van het financieel jaarresultaat af. Dat volgt bij BURAP-II 2019.

De afgelopen periode hebben we ingezet op het verkennen van een visie voor de komende jaren. Via het traject 'strategische heroriëntatie' en de retraite 2019 hebben we samen met bestuur en partners besproken wat de toekomstige rol van de VR zal zijn. Voor Zuid-Holland Zuid zien we in de nabije toekomst een maatschappelijke taakstelling, die dicht ligt bij wat we nu doen, maar waarbij meer nog dan nu aandacht is voor (1) het zoeken naar wat ons bindt binnen Zuid-Holland Zuid en (2) het versterken van de regionale samenwerking binnen onze regio.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de juiste schaal, waarop we kunnen excelleren als sterke, flexibele en daadkrachtige organisatie, die samenwerkt met de omgeving op verschillende niveaus.

Dit alles zal gebeuren in het licht van een financieel perspectief, waarbij we ons moeten realiseren dat we de bezuinigingsopgave uit het Meerjarenperspectief 2016-2020 hebben verwerkt, maar dat er ook nieuwe ontwikkelingen op ons afkomen. Een continue zoektocht naar efficiënte en realistische aanwending van schaarse middelen, binnen de uitgangspunten van de kostenverdeelssystematiek blijft dan ook hoog op onze prioriteitenlijst staan.

Voor BURAP-I betekent dat, dat aan de meeste gepresenteerde ontwikkelingen geen financiële consequenties worden gekoppeld. Deze ontwikkelingen zullen we de komende periode nader uitwerken en afwegen ten opzichte van de mogelijkheden en middelen die we hebben. Waar nodig komen we daarop in BURAP-II terug.

Wel vindt er een bijstelling op de kredieten/investeringen plaats. De hoofdredenen hiervan zijn het uitstel van de levering van materieel door de leverancier en de nieuwe noodzakelijke investeringen als gevolg van de herziening van onze specialismen. De overige wijzigingen op de kredieten volgen niet uit beleidsveranderingen, maar zijn formeel/administratief van aard.

Inhoudelijk hebben de ontwikkelopgaven in de begroting 2019 én het afronden van lopende trajecten prioriteit. Speciale aandacht gaat uit naar onder andere de implementatie van het dekkingsplan, de bezetting van posten in de dagsituatie, ontwikkeling van risicogericht werken en accountmanagement, het informatiegestuurd werken, de (financiële) effecten van de ontvlechting van Vijfheerenlanden, de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op het stelsel van vrijwilligheid, het ontwikkeltraject van de nieuwe organisatie, de huisvestingsopgave en het vervolgtraject uit de benchmark.

Juridische aspecten: n.v.t.

Financiën:

| Concernniveau 2019 ( <i>x €1.000</i> ) | Primaire begroting | Begrotingswijzigingen | Gewijzigde begroting na BURAP-I |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Lasten                                 | 50.622             | -5.619                | 45.003                          |
| Baten                                  | -50.737            | 5.619                 | -45.118                         |
| <b>Saldo</b>                           | <b>-115</b>        | <b>0</b>              | <b>-115</b>                     |

Het gepresenteerde resultaat van de bijgestelde begroting na BURAP-I van € 115.000 is als gevolg van de reeds in BURAP-II 2017 genoemde bijstelling op het totaal resultaat MJP. Destijds is besloten dit resultaat via de jaarstukken (in casu jaarstukken 2019) te laten lopen.

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

- Uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik: €-2.910.600.
- Verlaging gemeentelijke bijdrage Dordrecht FLO: €-600.000.
- Bijstelling Bdur als gevolg van de uittreding: €-200.000.
- Mutatie egalisatiereserve kapitaallasten: €-1.700.000.

Een toelichting hierop treft u in de bijgevoegde BURAP-I.

Advies (Concern)control:

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

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:

n.v.t.

Communicatie:

n.v.t.

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller

Directiesecretaris

Bedrijfsvoering

D. Vermeulen

J.J.L. van Bommel

J. Boons

dd. 12-6-2019

dd. 12-6-2019

dd. 12-6-2019

Vergaderstuk 2019/948/A

# BURAP-I 2019

Versie 1.0  
13 juni 2019



# Inhoud

|          |                                                                                   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding .....</b>                                                            | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Nieuwe ontwikkelingen en afwijkingen .....</b>                                 | <b>4</b>  |
| 2.1      | Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing .....              | 4         |
| 2.2      | Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig - preparatie en repressie ..... | 4         |
| 2.3      | Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking .....                    | 7         |
| 2.4      | Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering-professionaliteit .....      | 7         |
| <b>3</b> | <b>Innovatie &amp; vernieuwing .....</b>                                          | <b>10</b> |
| <b>4</b> | <b>Financiën .....</b>                                                            | <b>11</b> |
| 4.1      | Financiële bijstellingen en afwijkingen .....                                     | 11        |
| 4.2      | Verloop van kredieten .....                                                       | 12        |

# 1 Inleiding

De afgelopen periode hebben we ingezet op het verkennen van een visie voor de komende jaren. Via het traject 'strategische heroriëntatie' en de retraite 2019 hebben we samen met bestuur en partners besproken wat de toekomstige rol van de VR zal zijn. Binnenkort start de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. Wat de uitkomsten daarvan op landelijke schaal brengen, is nog niet voorzienbaar. Voor Zuid-Holland Zuid zien we in de nabije toekomst een maatschappelijke taakstelling, die dicht ligt bij wat we nu doen, maar waarbij meer nog dan nu aandacht is voor (1) het zoeken naar wat ons bindt binnen Zuid-Holland Zuid en (2) het versterken van de regionale samenwerking binnen onze regio.

## *Zoeken naar de juiste schaal*

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

## *Samenwerken met de omgeving op verschillende niveaus*

Bij de uitvoering van onze taken zullen we continu op de omgeving moeten inspelen en snel kunnen schakelen op verschillende niveaus. Zo zijn er (nieuwe) typen crisis, die spoed-aanpak op een ander niveau vragen. Maar ook ontwikkelingen, zoals de grote infrastructurele onderhoudsopgave in onze regio, waarbij wij vanuit veiligheidsperspectief aanhaken en pro-actief onze inbreng leveren.

Van steeds groter belang wordt het verkrijgen en delen van de juiste informatie. Dat vraagt om informatieverricht werken binnen een open maar veilige en robuuste netwerkstructuur met relevante partijen.

## *Toekomst van de brandweer*

Voor de brandweertzorg heeft het bestuur verzocht om vanuit een drietal bouwstenen een visie te ontwikkelen richting "Brandweer 2025". Deze bouwstenen zijn (1) compact, nabij en veerkrachtig, (2) differentiatie binnen regionale kaders en (3) balans tussen werk en mens. Hier gaan we in de nieuwe beleidsplanperiode mee aan de slag, waarbij we dit in 2019 als stip op de horizon continu laten meewegen bij de activiteiten op het vlak van onze brandweertzorg.

## *Financieel perspectief*

Dit alles zal gebeuren in het licht van een financieel perspectief, waarbij we ons moeten realiseren dat we de bezuinigingsopgave uit het Meerjarenperspectief 2016-2020 hebben verwerkt, maar dat er ook nieuwe ontwikkelingen op ons afkomen. Een continue zoektocht naar efficiënte en realistische aanwending van schaarse middelen, binnen de uitgangspunten van de kostenverdeelssystematiek blijft dan ook hoog op onze prioriteitenlijst staan. Met de (financiële) sturing middels de P&C-cyclus wil de VRZHZ voor fysieke veiligheid binnen een solide financiële context staan.

### *Overige strategische ontwikkelingen*

De meeste strategische ontwikkelingen hebben een plek gekregen in de retraite 2019. In de eerste plaats het afronden van al gestarte trajecten. De afgelopen jaren zijn veel ontwikkelingen opgepakt en in gang gezet. Grote stappen naar de toekomst zijn hierbij gemaakt. Echter nog niet alle voorgenomen ontwikkelingen zijn afgerond en in sommige gevallen heeft er vertraging plaatsgevonden. De ontwikkelopgaven in de begroting 2019 én het afronden van de lopende trajecten vormen voor dit jaar het zwaartepunt.

De trajecten die vertraging hebben opgelopen, zoals de inzet op risicocommunicatie, worden in 2019 opgepakt. Verder is er een aantal ontwikkelingen dat speelt, en dat we in 2019 zullen afwegen ten opzichte van de mogelijkheden en middelen, die we hebben. In het vervolg van deze rapportage komen deze terug. Waar nodig komen we daarop in Burap-II terug. Daarnaast gaat er dit jaar speciale aandacht uit naar de (financiële) effecten van de ontvlechting van Vijfheerenlanden, de gevolgen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op het stelsel van vrijwilligheid, accountmanagement, het ontwikkeltraject van de nieuwe organisatie en het vervolgtraject uit de benchmark.

In het volgend hoofdstuk gaan wij hierop en op de overige beleidsvoornemens voor 2019 in. Zoals elk jaar bij de eerste bestuursrapportage het geval is, presenteren wij in deze bestuursrapportage geen prognose op het eindejaarsresultaat. Waar de tweede bestuursrapportage een uitgebreide prognose op het jaarresultaat zal geven, melden we in deze bestuursrapportage alleen nieuwe ontwikkelingen en de afwijkingen op de begroting. Om BURAP-I leesbaarder en bestuurlijk relevanter te maken, wordt elke beleidsdoelstelling afgesloten met een conclusie. Vervolgens treft u de financiën van de VRZH op concernniveau.

## 2 Nieuwe ontwikkelingen en afwijkingen

### 2.1 Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing

#### *Herijking regionaal risicoprofiel*

Het Regionaal risicoprofiel (hierna: RRP) is een wettelijk verplichte inventarisatie en analyse van de in de regio aanwezige risico's plus de risico's uit aangrenzende gebieden. Het levert input voor het regionale beleidsplan. De herijking van het RRP is in 2018 gestart en de vaststelling door het algemeen bestuur zal in 2019 plaatsvinden in plaats van 2020 zoals de verwachting was.

#### *Voorbereidingen op de veranderende omgeving*

De ontwikkelopgave op het vlak van risicobeheersing, die in 2018 is gestart als gevolg van de veranderde omgeving, wordt in 2019 onverminderd voortgezet. Een andere manier van werken wordt geïntroduceerd waarbij nadruk wordt gelegd op het ontwikkelen van competenties als samenwerkingscapaciteiten, overtuigen en beïnvloeden. Dit opleidingstraject loopt door in 2020. Naast deze opleidingskant van de ontwikkelopgave is gestart met de aanschaf en het inregelen van een zaakstelsel met als doel procesgericht en eenduidig te werken.

#### *Risicocommunicatie en zelfredzaamheid*

De belangrijkste doelstelling van risicocommunicatie is het bewust en het handelingsbekwaam maken van inwoners in onze regio. Risicocommunicatie levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de zelfredzaamheid. In 2018 zou een beleidskader in het algemeen bestuur vastgesteld worden. Dit heeft vertraging opgelopen en het beleidskader Risicocommunicatie wordt nu in 2019 bestuurlijk vastgesteld. Om de eerder genoemde relatie tussen risicocommunicatie en zelfredzaamheid worden deze thema's in dit beleidskader geïntegreerd.

#### Conclusie

De VRZHZ stimuleert veiligheid door risicogericht te werken. Zij zet in op het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en het bevorderen van veilig gedrag door inwoners en ondernemers. Hier is een achterstand in opgelopen die we in 2019 willen inhalen. We werken vanuit een samenhangende benadering over de verschillende vakgebieden heen. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet, waarbij de samenwerking gezocht wordt met de Omgevingsdienst ZHZ en de Dienst Gezondheid en Jeugd. Met deze nieuwe inzichten veranderen de bekende taken als advisering bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hierdoor is de Veiligheidsregio, met uitzondering van risicocommunicatie, op schema met het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn.

### 2.2 Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig - preparatie en repressie

#### *Implementatie van het dekkingsplan*

De implementatie van het dekkingsplan leidt tot onder andere de uitrol van variabele voertuigbezetting en de herziening en spreiding van specialistische taken. Deze trajecten

worden zorgvuldig doorlopen. Desondanks geeft dit een grote belasting op de brandweer organisatie, inclusief de benodigde opleidings- en oefeninspanning van de posten. Omwille van een zorgvuldige inpassing faseert de Veiligheidsregio daarom de implementatie van het dekkingsplan over de jaren 2019 en 2020.

De beoogde levering van de nieuwe tankautospuitten is vanuit de leverancier vertraagd. De eerste tankautospuiter wordt pas begin 2020 geleverd in plaats van in 2019. Dit betekent financieel een verloop in kredieten (*zie paragraaf 4.2*), maar heeft bovendien effect op het trainingsprogramma en zorgt voor extra kosten om oude voertuigen langer in gebruik te houden. De exacte gevolgen worden in kaart gebracht.

#### *Bezetting van de posten in de dagsituatie*

De VRZHZ heeft een solide organisatie voor de incidentbestrijding. In een separate rapportage wordt nog nader gerapporteerd over de actuele opkomsttijden van de brandweer. Bij een deel van de brandweerposten blijft de bezetting in de dagsituatie een aandachtspunt. Dat probleem wordt aangepakt op 2 manieren. Door het vinden en binden van vrijwilligers (in het programma posten centraal) werken we aan de bezetting. Daarnaast wordt het werken met een variabele voertuigbezetting uitgewerkt op basis van de ervaringen met de pilot die hiervoor is uitgevoerd. De Veiligheidsregio zoekt verder naar mogelijkheden om te differentiëren in bezetting en paraatheid gebaseerd op de risico's in het gebied.

De brandweer blijft hierdoor nabij, in een verfijnd netwerk in de gemeenten.

#### *Melding en alarmering*

De landelijke Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) zou eerst in november 2018 plaatsvinden. Een nieuwe migratiedatum voor C2000 is nog niet bekend. De verwachting is dat dit in 2019 plaatsvindt en dat dit kosten met zich meebrengt. Er wordt naar gestreefd om deze kosten op te vangen binnen de begroting. Indien nodig komen we in de P&C-cyclus hierop terug.

#### *Vervoerscongestie*

Bij de infrastructurele onderhoudsopgave "Vernieuwen, verjongen, verduurzamen" worden in 2019 samen met Rijkswaterstaat en andere stakeholders de samenhangende en projectoverstijgende aspecten in kaart gebracht. Doel hierbij is aan de voorkant afspraken vastleggen waardoor problemen met zorgnormen, bereikbaarheid, incidentmanagement en vervoer gevaarlijke stoffen voorkomen of sterk beperkt worden. Dit zal leiden tot extra kosten, voornamelijk op het vlak van planvorming. Over het benodigde budget voor deze additionele kosten wordt onderhandeld met Rijkswaterstaat.

#### *Vakbekwaamheid*

De VRZHZ beschikt over een solide organisatie voor de incidentbestrijding. Het aantal incidenten laat over de afgelopen jaren een fluctuerende trend zien. In de afgelopen periode is sprake geweest van meerdere grotere incidenten. De aanbevelingen uit de evaluaties die betrekking hebben op vakbekwaamheid binnen onze brandweerorganisatie worden opgepakt en verwerkt in nieuwe leeractiviteiten. De VRZHZ blijft investeren in het gesteld staan voor incidenten in de context dat het aantal incidenten naar de toekomst toe naar verwachting blijft fluctueren. We zullen in een separate rapportage nog nader bestuurlijk rapporteren over de actuele opkomsttijden van de brandweer.

Daarnaast wordt de implementatie van de Elektronische Leeromgeving (hierna: ELO) niet voor alle brandweerleergangen in 2019 afgerond. Dit loopt door naar 2020 waarbij het tempo wordt bepaald door het Instituut voor Fysieke Veiligheid.

#### *Een veilige en gezonde werkomgeving*

Vanaf 2016 heeft de VRZHZ met het project Schoner Werken grote stappen gezet op vlak van een schonere en veiligere werkomgeving. Het onderwerp is ook landelijk nog volop in beweging. Zo werd bijvoorbeeld tot voor kort ingestoken op een 100% schone werkomgeving, maar op basis van de nieuwste inzichten blijkt dit niet nodig te zijn. Wij zullen dan ook blijven zoeken naar mogelijkheden om veilige(re) en gezonde(re) werkomstandigheden te creëren. Daarbij wordt aangesloten bij landelijke onderzoeken en bij de uitkomsten van eigen interne evaluaties.

#### *Ademluchtwerkplaats*

In 2018 zijn de vier ademluchtwerkplaatsen overgegaan naar één centrale werkplaats. Dit leidt tot efficiencyvoordelen, maar brengt ook een aantal beperkingen met zich mee. De komende periode wordt het structureel behouden van één centrale werkplaats op het Leerpark nader uitgewerkt.

#### *Optische en geluidssignalen*

In 2017 is een nieuwe landelijke brancherichtlijn 'Optische en geluidssignalen' vastgesteld. Deze heeft gevolgen voor de nieuwe en reeds afgeronde chauffeursopleidingen. Impactanalyses vinden dit jaar plaats en de resultaten worden meegenomen in het trainingskader. Inmiddels kan met zekerheid gesteld worden dat dit tot forse extra kosten leidt. Op dit moment vindt de analyse plaats in hoeverre dit intern opgevangen kan worden.

#### *Operationele communicatiemiddelen*

Vorig jaar is begonnen met het verstrekken van nieuwe objectportofoons. Het blijkt dat deze communicatiemiddelen storingen ondervinden (bijvoorbeeld slechte spraakverstaanbaarheid). Dit is een landelijk probleem, waar een operationeel veiligheidsvraagstuk mee samenhangt. Op dit moment wordt intern overwogen om, indien landelijk niet op korte termijn een oplossing geboden wordt, dit vraagstuk zelf op te pakken. Als dit het geval is dan heeft dit grote financiële gevolgen waarover later nader duidelijkheid komt.

### **Conclusie**

De VRZHZ staat klaar om incidenten, crises en rampen te bestrijden. Van melding en alarmering tot herstel uit een ontworpen situatie, de VRZHZ beschikt over een daadkrachtig fundament, onder andere gevormd door een grote groep vrijwilligers. Wij kunnen met trots zeggen dat we op onze taak zijn voorbereid. Het fundament is stevig en slagvaardig, waarbij zowel standaard als maatwerk waar nodig toegepast wordt. De uitrol van het Dekkingsplan speelt hierin een grote rol en loopt op schema. Vanaf 2019 wil de Veiligheidsregio wel sneller kunnen inspelen op de verschillende (nieuwe) typen crises en kunnen schakelen naar meerdere schaalgroottes. Risico in het behalen van beleidsdoelstelling 2 is het mogelijke effect van de Wnra op het stelsel van vrijwilligheid. Dit wordt (voorlopig) geadresseerd via een landelijke monitoring en via ons programma "posten centraal" en hier zal scherpe monitoring via de P&C-cyclus op plaatsvinden.

### **2.3 Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking**

De VRZHZ werkt samen met partners (inclusief burgers) aan risicobeheersing en incidentbestrijding. Daarbij richten we ons op partners in de regio (onder andere gemeenten, Omgevingsdienst ZHZ, dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ, politie) en buiten de regio (zoals andere veiligheidsregio's, Veiligheidsberaad, Rijkswaterstaat. Het samenwerken is op verschillende niveau's ingebed in de reguliere werkzaamheden.

In de afgelopen jaren is binnen de eerstelijnszorg de veerkracht steeds verder verminderd. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van plaatsen voor slachtoffers van incidenten. De GHOR blijft in het kader van zorgcontinuïteit investeren in partnerschappen om hier zicht op te houden en aangehaakt te blijven. In dit kader wordt in 2019 de samenwerking met het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) versterkt.

Daarnaast is in de retrace 2019 een toekomstvisie voor de rol van de Veiligheidsregio uiteengezet. Die gaat uit van de maatschappelijke taken die wij nu al grotendeels oppakken en die vraagt 1) een versterking van de regionale samenwerking en 2) een grote(re) mate van flexibiliteit om zodoende op verschillende niveau's daadkrachtig samen te kunnen werken met de omgeving.

#### **Conclusie**

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| De Veiligheidsregio loopt bij deze beleidsdoelstelling op schema. |
|-------------------------------------------------------------------|

### **2.4 Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering- professionaliteit**

#### *Herstructurering*

In 2018 heeft een herstructurering van de organisatie plaatsgevonden. Hiermee sluiten afdelingen en processen beter op elkaar aan en is de managementlaag teruggebracht. In 2019 loopt de transitie hiervan nog door in de vorm van de invoer van het procesgericht werken en het cultuurtraject. Het procesgericht werken is uitgerold binnen de VRZHZ, waarbij gestart is met zeven voor onze organisatie kritieke processen. Dit wordt in 2019 naar andere processen uitgebreid. Met het opgestarte cultuurtraject (het programma 'Gewoon Doen') faciliteert de Veiligheidsregio de organisatie en de mens in haar rol als professional.

#### *Vijfheerenlanden*

Per 1 januari 2019 is de gemeente Vijfheerenlanden gevormd en overgaan naar de provincie Utrecht, met als gevolg dat de gemeenten Leerdam en Zederik zijn uitgetreden. De operationele ontvlechting heeft soepel plaatsgevonden. De door de arbitrage vastgestelde transitievergoeding bedraagt € 5,1 mln. Hiervan is € 0,3 mln het aandeel van Vijfheerenlanden in de eigen vermogenspositie van de Veiligheidsregio en vloeit dus rechtstreeks terug naar de uittredende gemeenten. Als we de beschikbare € 4,8 mln afzetten tegen de voor de transitie benodigde € 7,8 mln resteert er een tekort van € 3,0 mln.

Ten aanzien van de financiële gevolgen van het uittreden van Vijfheerenlanden wordt een analyse gemaakt, waarin gekeken wordt naar de mogelijke rek en/of ruimte in de interne budgetten. De analyse wordt inclusief een financiële prognose bij het bestuur geagendeerd.

#### *De beleidscyclus bij risicobeheersingsprocessen*

Om aan procescriteria, zoals wettelijk vastgelegd in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, te voldoen wil de Veiligheidsregio op het vlak van risicobeheersing een sluitende beleidscyclus introduceren. Op dit moment vindt een verkenning plaats naar een juiste vorm. Dit wordt meegenomen in de vernieuwing van de sturingsinstrumenten van de Veiligheidsregio.

#### *Informatie-gestuurd werken*

Het verkrijgen, delen en omgaan met informatie wordt een steeds belangrijker opgave. De VR heeft de ambitie een informatie-gestuurde organisatie te worden, die informatie binnen de VRZHZ en met partnerorganisaties en burgers uitwisselt, en die slim gebruik maakt van technologie. Dit is een ook in 2020 doorlopend traject.

#### *ICT*

Speerpunt in 2019 is de vernieuwing van de ICT-omgeving bij de VRZHZ. De inmiddels verouderde systemen zullen worden vervangen door een meer bij de huidige stand van de techniek passend geheel.

#### *Huisvesting*

Een belangrijk deel van onze huisvesting is en blijft gebaseerd op ons repressief dekkingsplan. Op dit moment en in de nabije toekomst spelen verschillende ontwikkelingen, die direct van invloed zijn op onze huisvesting en die concrete uitdagingen bieden voor onze organisatie. Met name spelen het gebouwenbeleid, nieuwbouw en onderhoud en verbouw.

In het gebouwenbeleid moeten we de verschillende samenhangende huisvestingsuitdagingen in onderlinge samenhang beschouwd worden om te komen tot een koers voor de komende jaren. Deze meerjarige koers heeft de VR in februari 2019 uitgezet door een aantal opdrachten uit te zetten. Zo zullen de noodzakelijke aanpassingen en consequenties van de structurele inrichting van de werkplaatsen dit jaar in beeld gebracht worden. Ten slotte zal er ingezet worden op visie op operationele ruimten, kantoorhuisvesting en huisvesting 24-uursdienst (2020).

Naast andere nieuwbouwontwikkelingen, waarover eerder gerapporteerd is, gaat de gemeente Dordrecht Oranjepark en omgeving herontwikkelen met gevolgen voor de post Oranjepark. Inmiddels is de 24-uurs-dienst verhuisd naar een tijdelijke locatie en zijn schetsontwerpen nagenoeg gereed, zodat een berekening van de kosten gemaakt kan worden.

Conform eerdere afspraken met het bestuur bij het meerjarenperspectief wordt het onderhoud van kazernes functioneel, sober en doelmatig uitgevoerd. Indertijd is aangegeven dat het verlagen van het onderhoudsniveau ongewenst is, maar is wel € 200.000 bezuinigd door als uitgangspunt te hanteren dat het 80% van het onderhoud daadwerkelijk uitgevoerd wordt en de laatste tien jaar van de levensduur geen grote kosten meer gemaakt worden (leidt tot een lager kwaliteitsniveau). Uit recente berekeningen blijkt dat het gemiddelde jaarlijkse tekort



voor onderhoud op basis van deze afspraken € 116.000 bedraagt. De komende jaren monitoren we dit en zullen waar nodig via de P&C-cyclus rapporteren.

Ten slotte zien we op verschillende kazernes als gevolg van diverse behoeften (bijvoorbeeld ander materieel, ruimte voor de vrijwillig ploegchef) de wens om diverse verbouwingen vorm te geven. De invulling en omvang hiervan worden op dit moment in beeld gebracht.

### **Conclusie**

De VRZHZ staat voor deskundige medewerkers en een kwalitatief goede bedrijfsvoering. In 2019 worden de primaire processen verder geoptimaliseerd. Ook worden de sturingsinstrumentaria vernieuwd.

Een uitdaging in 2019 is de wijze van omgaan met het tekort dat ontstaan is door het uittreden van Vijfheerenlanden.

Verder wordt aandacht gevraagd bij de transitie naar een informatiegestuurde organisatie, de vervanging van ICT-systemen en diverse huisvestingsgerelateerde aspecten.

### 3 Innovatie & vernieuwing

Op verzoek van het bestuur willen we in deze paragraaf een beeld geven hoe de Veiligheidsregio langs verschillende lijnen invulling geeft aan innovatie en vernieuwing. Daarbij wordt opgemerkt dat innovatie en vernieuwing niet los te zien zijn van onze reguliere werkzaamheden: beide zijn verweven met onze reguliere werkzaamheden. Deze paragraaf geeft daarom geen uitputtende opsomming, maar wel een inkijk in de wijze hoe de Veiligheidsregio constant innovatie en vernieuwing zoekt.

Zo sluit onze brandweer daar waar mogelijk en nuttig is aan bij de nieuwste brancherichtlijnen en wordt binnen de capacitaire mogelijkheden gestreefd naar het opvolging geven aan de verbeterpunten uit landelijke en interne evaluaties. Op regionaal vlak is de Veiligheidsregio vernieuwend door de innovatieve manier waarop bevolkingszorg binnen Zuid-Holland Zuid is georganiseerd en wordt binnen het Dekkingsplan geëxperimenteerd met slimme inrichtingskeuzes, zoals een variabele voertuigbezetting. Op het vlak van techniek maakt de Veiligheidsregio gebruik van innovatieve blusmethodes als de zogenaamde cold cutter en watershields, waarmee we meegaan in de ontwikkelingen.

Maar we streven niet alleen op het vlak van onze kerntaken naar vernieuwing. Met als doel te komen tot een effectievere en slagkrachtigere organisatie vernieuwen we ook continu intern en via samenwerkingsverbanden. Denk daarbij aan het verder doorontwikkelen van de organisatie- en netwerkstructuren, alsmede de wijze waarop informatie vergaart, gedeeld en gebruikt wordt.

## 4 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.

### 4.1 Financiële bijstellingen en afwijkingen

In deze paragraaf presenteren wij de bijstellingen op de begroting 2019. Onderstaand de bijgestelde begroting op Concernniveau.

| <b>Concernniveau 2019</b> (x €1.000) |                    |                       |                                 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|
|                                      | Primaire begroting | Begrotingswijzigingen | Gewijzigde begroting na BURAP-I |
| Lasten                               | 50.622             | -5.619                | 45.003                          |
| Baten                                | -50.737            | 5.619                 | -45.118                         |
| <b>Saldo</b>                         | <b>-115</b>        | <b>0</b>              | <b>-115</b>                     |

| <b>Legenda</b>                  |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primaire begroting              | De begroting zoals vastgesteld door AB 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 € 115.000 is als gevolg van de reeds in BURAP-II 2017 genoemde bijstelling op het totaal resultaat MJP. Destijds is besloten dit resultaat via de jaarstukken (in casu jaarstukken 2019) te laten lopen.

#### Begrotingswijzigingen

Deze zijn deels technisch en deels administratief van aard en verlopen op concernniveau budgettair neutraal. Omwille van de bestuurlijke relevantie en het overzicht zullen we niet alle begrotingswijzigingen noemen maar alleen de bestuurlijk relevante. De volgende wijzigingen zijn de belangrijkste:

- Het financiële effect van de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik bedraagt €-2.910.600 (baten; voor de lasten: zie paragraaf 2.4).
- Na analyse en actualisatie van de FLO-kosten van voormalig medewerkers van de gemeente Dordrecht is de gemeentelijke bijdrage Dordrecht bijgesteld met €-600.000. Deze kosten worden één op één afgerekend met gemeente Dordrecht.
- De verlaging van de Bdur als gevolg van de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik bedraagt €-200.000.

- De mutatie in de egaliseringsreserve kapitaallasten bedraagt €-1.700.000. De vrijval is een gevolg van de actualisatie van de hoogte na analyse van de egaliseringsreserve. Dit bedrag is in 2018 uitgekeerd aan de gemeenten cf. besluit 2018/1226.
- Het opstellen van de werkbegroting 2019 heeft tevens geleid tot administratieve mutaties.

## 4.2 Verloop van kredieten

In december 2018 is een bedrag van €5.168.200 voor het meerjarig investerings plan (MIP) 2019 vastgesteld (2018-1888 BURAP-II 2018) en bij het opstellen van de jaarstukken is gebleken dat een bedrag van €575.000 doorgeschoven moest worden naar 2019. De reden van het doorschuiven is dat (deel)levering niet gerealiseerd konden worden in 2018. Totaal ultimo 2018 was €5.743.200.

Voortschrijdend inzicht en na kritische beoordeling is gebleken dat bijstelling noodzakelijk is. De hoofdredenen van de bijstelling zijn:

- de levering van de tankautospuit en een dienstauto vindt plaats in 2020, vanwege leveringsproblemen bij fabrikant, waardoor het krediet doorgeschoven kan worden;
- de tankwagen wordt niet vervangen vanwege overname door Veiligheidsregio Utrecht;
- een aantal nieuwe noodzakelijke investeringen, deze volgen hoofdzakelijk uit het project Herziening Specialismen.

Daarnaast is een aantal kredieten gewijzigd, niet vanuit inhoudelijke beleidswijzigingen maar om formele redenen en in de bijstelling opgenomen.

- de actualisatie van prijzen leidt tot aangepaste kredieten;
- een aantal kredieten is in naam gewijzigd wat leidt tot het formeel af- en opvoeren van dit krediet;
- een aantal kredieten betrof een totaalbedrag, waarvan de vervanging is opgeknipt en uitgesmeerd over meerdere jaarschijven. Dit leidt tot een verlaging van het krediet in 2019.

Momenteel wordt onderzocht hoe en welke investeringen voor Schoner Werken van €400.000 (voorheen Regionale ontsmettingseenheid) noodzakelijk zijn. Zie ook pag. 6 '*Een veilige en gezonde werkomgeving*'. Indien uitvoering in verschillende fases plaatsvindt wordt het bedrag over meerdere jaarschijven verdeeld. Bij BURAP-II is hierover meer bekend.

Gebleken is dat de investering voor de vervanging van de bepakking van de blusboot een andere vorm krijgt. Er is gekozen voor de aanschaf van coldcutters. Deze omvorming is in 2 regels opgenomen in het overzicht.

Het gevraagde krediet van €105.000 voor de aanschaf van 2 voertuigen voor de coldcutters wijzigt mogelijk. Momenteel loopt een onderzoek voor hergebruik van bestaande voertuigen. Hierover is meer bekend bij BURAP-II.

Om het molengebied in de gemeente Molenlanden adequaat te kunnen bereiken bij incidenten is een (tijdelijke) oplossing gevonden in de aanschaf en exploitatie van een multidisciplinair

vaartuig. In onderstaand overzicht is daarvoor €75.000 opgenomen. In Burap II worden de jaarlijkse lasten in beeld gebracht en verwerkt. Na uitwerking van de regionale strategie incidentbestrijding te water wordt deze situatie en de dekking van de exploitatie van het vaartuig opnieuw beoordeeld.

Voorgaande resulteert in een bijstelling van het krediet met €-83.600 naar €5.659.600. Dit heeft geen financiële gevolgen daar de gevolgen via de egalisatiereserve kapitaallasten lopen.

De effecten zijn in volgend overzicht weergegeven.

| omschrijving                                      | Doorgeschoven<br>naar 2019<br>jaarrekening<br>2018 | Vastgesteld<br>bij Burap-II<br>2018 | Bijstelling<br>Burap-I<br>2019 |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Piketvoertuig commando                            | 50.000                                             |                                     | 50.000                         |
| VRC DA 18-802                                     | -                                                  | 45.000                              | 45.000                         |
| VRC DA 18-871                                     | 25.000                                             |                                     | 25.000                         |
| VRC DA 18-9795                                    | 30.000                                             |                                     | 30.000                         |
| VRC DA 18-9794                                    |                                                    | 25.000                              | 30.000                         |
| VRC DA 18-870                                     | 1.000                                              |                                     | 1.000                          |
| Haakarmvoertuig                                   |                                                    | 380.000                             | 380.000                        |
| AHW veetakel - incl bekpakking                    |                                                    | 50.000                              | 50.000                         |
| Dienstauto                                        | 30.000                                             |                                     | 15.000                         |
| Dienstauto (bevelvoerder logistiek)               | 27.000                                             |                                     | 27.000                         |
| Dienstauto (BVD)                                  | 46.000                                             | 46.000                              | 104.000                        |
| Dienstbussen                                      |                                                    | 347.000                             | 343.000                        |
| Dienstbus (BVL)                                   |                                                    | 49.000                              | 49.000                         |
| Dienstbussen clusters                             |                                                    | 250.000                             | 250.000                        |
| Midlife update redvoertuig                        | -31.400                                            | 190.000                             | 156.000                        |
| Midlife update/revisie tankautospuut              | 158.000                                            | 141.000                             | 115.000                        |
| Investeringen Schoner Werken                      |                                                    | 400.000                             | 400.000                        |
| VC 18-6192 verbinding commando voertuig           | 30.600                                             |                                     | 41.600                         |
| Waterongevallenvoertuigen (opp.vlakte)            |                                                    | 232.000                             | 232.000                        |
| BV Volkswagen Caddy 18-9506                       |                                                    | 25.000                              | -                              |
| BV DA (FAZ piket)                                 |                                                    | 25.000                              | -                              |
| Aanhangwagen oefenen - groot                      |                                                    | 100.000                             | 100.000                        |
| Dienstauto (manschappen logistiek)                |                                                    | 27.000                              | -                              |
| Scooters                                          |                                                    | 32.000                              | 32.000                         |
| Tankautospuut (OPL)                               |                                                    | 395.000                             | -                              |
| Tankautospuut (OPL) bekpakking                    |                                                    | 85.000                              | 85.000                         |
| OIV tablets (Mobiele data terminals)              |                                                    | 140.000                             | 40.000                         |
| Bepakking blusboot                                |                                                    | 150.000                             | -                              |
| Coldcutters                                       |                                                    |                                     | 150.000                        |
| Gereedschap materiaal (LOG) voertuig              |                                                    | 130.000                             | 130.000                        |
| Ritregistratiesysteem                             | 31.500                                             |                                     | 31.500                         |
| Dosistempometers/RA 1e lijns                      |                                                    | 24.000                              | 24.000                         |
| Drager FPS7000 gelaatstuk                         |                                                    | 45.200                              | 45.200                         |
| Storm-wateroverlast sets posten                   | 86.300                                             |                                     | 86.300                         |
| Tankwagen DAF (BH-ZJ-80)                          |                                                    | 280.000                             | -                              |
| Boot en trailer Kinderdijk                        |                                                    |                                     | 75.000                         |
| Dienstauto's                                      |                                                    | 105.000                             | 185.000                        |
| Werkplaatsgereedschap                             |                                                    |                                     | 25.000                         |
| Bepakking WOR                                     |                                                    |                                     | 204.000                        |
| Compressor                                        |                                                    |                                     | 62.000                         |
| EHBO en zuurstoftassen                            |                                                    |                                     | 50.000                         |
| Watertransportsysteem-light                       |                                                    |                                     | 305.000                        |
| 2 Voertuigen voor coldcutter                      |                                                    |                                     | 105.000                        |
| <b>Subtotaal</b>                                  | <b>484.000</b>                                     | <b>3.718.200</b>                    | <b>4.078.600</b>               |
| Project implementatie & datamigratie              |                                                    | 1.400.000                           | 1.400.000                      |
| Presentatieschermen/beamers                       |                                                    | 50.000                              | 50.000                         |
| Uitbreiding server capaciteit                     | 65.000                                             |                                     | 65.000                         |
| Bureaustoelen                                     | 26.000                                             |                                     | 26.000                         |
| Droogkasten aanpassing HIA en Maasdam Puttershoek |                                                    |                                     | 40.000                         |
| <b>Subtotaal</b>                                  | <b>91.000</b>                                      | <b>1.450.000</b>                    | <b>1.581.000</b>               |
| <b>Totaal</b>                                     | <b>575.000</b>                                     | <b>5.168.200</b>                    | <b>5.659.600</b>               |

5.743.200 5.659.600

Verschil van beschikbaar en benodigd krediet in 2019 -83.600

Agendapunt II-2  
 Registratienummer 2019/949

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 juni 2019

Onderwerp: Resultaatbestemming jaarresultaat 2018

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen op de resultaatbestemming jaarresultaat 2018;

en in te stemmen met:

2. Het voorstel om uit het bruto-jaarresultaat het MJP-component € 430.000 conform bestuurlijke afspraak uit te keren;
3. Het voorstel om het netto-jaarresultaat van € 1.418.000 uit te keren;
4. Het voorstel om het aandeel van Leerdam en Zederik in het jaarresultaat 2018 uit te keren aan de huidige deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
5. Het voorstel om daarmee het totaal uit te keren bedrag € 1.848.000 uit te keren aan de huidige deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Vergaderstuk: 2019/949/A Ontvangen zienswijzen resultaatbestemming 2018

Toelichting: *Opbouw oplegger*  
 Het behaalde financiële jaarresultaat 2018 is samen met de jaarstukken en een toelichting naar de gemeenten verstuurd, waarbij het te bestemmen jaarresultaat ter zienswijze is voorgelegd. Hieronder volgt eerst een samenvatting van de ontvangen zienswijzen, inclusief een reactie hierop. Vervolgens treft u een korte uiteenzetting van het financiële resultaat en de toelichting per onderdeel van de voorgestelde bestemming van het jaarresultaat 2018.

***Ontvangen zienswijzen***

Omwille van het volledig beeld hebben wij het totaaloverzicht aan ontvangen zienswijzen op de resultaatbestemming in een bijlage toegevoegd. De zienswijzen die na het verzenden van de agendastukken zijn ontvangen zullen ter plekke in de AB-vergadering in hard-copy worden uitgedeeld, zodat er een

totaaloverzicht is. Daarnaast zullen wij, in lijn met de werkwijze vorig jaar, na besluitvorming onze reactie op de zienswijzen middels een brief aan de gemeenten toesturen.

Ten tijde van het verzenden van de agendastukken zijn de ontvangen zienswijzen in lijn met ons voorgestelde resultaatbestemming. Daarnaast zien de raden graag in het najaar de analyse tegenmoet met daarin de financiële gevolgen van de uittreding van Vijfheerenlanden in relatie tot het structurele en incidentele karakter van ons jaarresultaat. Wij gaan hieronder bij de "Analyse jaarresultaat 2018" in op het in het bestuur vastgesteld proces voor deze analyse. Daarna gaan we in op de definitieve bestemming van het financieel resultaat.

### **Financieel resultaat 2018**

De Veiligheidsregio heeft in 2018 een voordelig bruto-jaarresultaat behaald van € 4.398.000. Hierin zijn de vrijval van € 1.700.000 uit de egaliseringsreserve kapitaallasten (vastgesteld in het AB 28 juni 2018), de vrijval van de 25kV-middelen als gevolg van de jaarrekening-technische correctie en het voordeel van € 430.000 uit het Meerjarenperspectief (hierna: MJP) inbegrepen. De vrijval uit de egaliseringsreserve is conform de bestuurlijke afspraak in het AB (28 juni 2018) in de zomer van 2018 teruggevloeid naar de gemeenten, terwijl over het MJP-voordeel de afspraak staat dat dit bij de jaarrekening 2018 teruggaat. De 25kV-middelen zijn bij BURAP-II 2018 herlabeld en bij de jaarstukken 2018 gedoteerd aan een reserve ten behoeve van de transitiekosten van de herstructurering. Als gevolg van een technische aanpassing komt dit in het bruto-jaarresultaat tot uiting. Het is hiermee geen nieuw punt, maar is op aangegeven van de accountant anders vormgegeven.

Het bovenstaande in ogenschouw nemend, komt het daadwerkelijke (netto) jaarresultaat uit op een voordeel van € 1.418.000.

Staat 1: opbouw financieel jaarresultaat 2018 (\* mln)

|                                               | Toelichting                                | Bedrag        | V/N      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|
| <b>Bruto-jaarresultaat</b>                    |                                            | <b>€ 4,40</b> | <b>V</b> |
| Vrijval egaliseringsreserve                   | Is inmiddels teruggegaan                   | € 1,70        | V        |
| Vrijval 25kV middelen                         | Technische aanpassing balanspost (cf. BBV) | € 0,85        | V        |
| MJP                                           | Gaat cf. bestuurlijke afspraak terug       | € 0,43        | V        |
| <b>(te bestemmen)<br/>Netto-jaarresultaat</b> |                                            | <b>€ 1,42</b> | <b>V</b> |

### **Analyse jaarresultaat 2018**

Zoals bij de behandeling van de jaarstukken 2018 gemeld blijkt uit de analyse van het jaarresultaat dat het lastig is te duiden of het jaarresultaat een incidenteel of structureel karakter kent, vanwege de herstructurering van de organisatie en de ontvlechting van Vijfheerenlanden. Ten aanzien van de gevolgen van het uittreden van Vijfheerenlanden wordt er in 2019 een nadere analyse gemaakt. In deze analyse zal ook gekeken worden naar de mogelijke



rek en/of ruimte in de budgetten. Deze analyse gaan we als handvat gebruiken voor het in kaart brengen van eventuele incidentele en structurele budgetten. De analyse landt, tegelijkertijd met de tweede bestuursrapportage 2018 met daarin een financiële prognose, in het bestuur zodat beide in samenhang met elkaar besproken kunnen worden.

#### **Beslispunt 1**

Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen op de resultaatbestemming jaarresultaat 2018

Geen nadere toelichting bij beslispunt 1.

#### **Beslispunt 2**

Uit het bruto-jaarresultaat het MJP-component € 430.000, conform bestuurlijke afspraak, uit te keren.

Geen nadere toelichting bij beslispunt 2.

#### **Beslispunt 3**

Het netto-jaarresultaat van € 1.418.000 uit te keren.

Geen nadere toelichting bij beslispunt 3.

#### **Beslispunt 4**

Het voorstel om het aandeel van Leerdam en Zederik in het jaarresultaat 2018 uit te keren aan de huidige deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;

Op basis van de gemeentelijke bijdrage van de begroting 2018 zou het aandeel van Leerdam en Zederik in het totaal uit te keren bedrag samen € 153.308 zijn. Met de arbitrage over de transitiekosten en -vergoeding kan gesteld worden dat finale kwijting heeft plaatsgevonden. Voorgesteld wordt dat hun aandeel wordt uitgekeerd aan de huidige deelnemers van de Veiligheidsregio, op basis van de gebruikelijke verdeelsleutel van het jaarresultaat.

#### **Beslispunt 5**

Het voorstel het totaal uit te keren bedrag € 1.848.000 uit te keren aan de huidige deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Op basis van het bovenstaande is het voorstel om het MJP-component en het netto-jaarresultaat, samen € 1.848.000, uit te keren aan de huidige deelnemers van de Veiligheidsregio. Uitkering vindt, conform voorgaande jaren, plaats op basis van het aandeel in de gemeentelijke bijdrage van de begroting. Hierna treft u een overzicht van de uitkering per gemeente.

Tabel: uitkering jaarresultaat 2018 per gemeente excl. Leerdam en Zederik

| Gemeente                          | Aandeel i/d gemeentelijke bijdrage | Verdeelsleutel | MJP-component  | Netto-jaarresultaat | Totale uitkering per gemeente |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| Alblasserdam                      | 1.133.395                          | 3,8%           | 16.297         | 53.743              | 70.040                        |
| Dordrecht                         | 8.990.369                          | 30,1%          | 129.273        | 426.299             | 555.572                       |
| Hendrik-Ido-Ambacht               | 1.440.497                          | 4,8%           | 20.713         | 68.304              | 89.017                        |
| Papendrecht                       | 1.465.936                          | 4,9%           | 21.079         | 69.511              | 90.589                        |
| Sliedrecht                        | 1.255.912                          | 4,2%           | 18.059         | 59.552              | 77.611                        |
| Zwijndrecht                       | 2.713.649                          | 9,1%           | 39.020         | 128.674             | 167.693                       |
| <b>Drechtsteden</b>               | <b>16.999.758</b>                  | <b>56,8%</b>   | <b>244.440</b> | <b>806.082</b>      | <b>1.050.522</b>              |
| Giessenlanden                     | 1.116.770                          | 3,7%           | 16.058         | 52.954              | 69.012                        |
| Gorinchem                         | 2.189.143                          | 7,3%           | 31.478         | 103.803             | 135.281                       |
| Hardinxveld-Giessendam            | 1.440.661                          | 4,8%           | 20.715         | 68.312              | 89.028                        |
| Molenwaard                        | 2.075.932                          | 6,9%           | 29.850         | 98.435              | 128.285                       |
| <b>Alblasserwaard</b>             | <b>6.822.506</b>                   | <b>22,8%</b>   | <b>98.101</b>  | <b>323.505</b>      | <b>421.606</b>                |
| Binnenmaas                        | 2.353.496                          | 7,9%           | 33.841         | 111.596             | 145.437                       |
| Cromstrijen                       | 809.016                            | 2,7%           | 11.633         | 38.361              | 49.994                        |
| Korendijk                         | 1.142.975                          | 3,8%           | 16.435         | 54.197              | 70.632                        |
| Oud-Beijerland                    | 1.248.008                          | 4,2%           | 17.945         | 59.177              | 77.122                        |
| Strijen                           | 528.945                            | 1,8%           | 7.606          | 25.081              | 32.687                        |
| <b>Hoeksche Waard</b>             | <b>6.082.440</b>                   | <b>20,3%</b>   | <b>87.459</b>  | <b>288.413</b>      | <b>375.872</b>                |
| <b>TOTAAL</b>                     | <b>29.904.704</b>                  | <b>100,0%</b>  | <b>430.000</b> | <b>1.418.000</b>    | <b>1.848.000</b>              |
| Aandeel Leerdam en Zederik hierin |                                    |                | 35.672         | 117.636             | 153.308                       |

Juridische aspecten: n.v.t.

Financiën: n.v.t.

Advies (Concern)control:

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

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: Behandeling heeft plaatsgevonden in het AB van 17 april 2019. De voorgenomen resultaatbestemming is vervolgens aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. Op de raadsavonden voor de subregio's op 13 mei 2019 is de jaarrekening en de voorgenomen resultaatbestemming toegelicht. Definitieve besluitvorming over de resultaatbestemming wordt, samen met een reactie op de zienswijzen middels een brief aan de gemeenten verzonden.

Communicatie: n.v.t.

|                     |                   |                   |                    |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Organisatie eenheid | Indiener niveau 2 | Concerncontroller | Directiesecretaris |
| Bedrijfsvoering     | D. Vermeulen      | J.J.L. van Bommel | J. Boons           |
|                     | dd. 13-6-2019     | dd. 13-6-2019     | dd. 13-6-2019      |

|    | Gemeente                                                   | Briefnummer | Datum ontvangst         | Samenvatting inhoud brief gemeente m.b.t. Jaarrekening 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Het college van B&W van de gemeente Alblasserdam           |             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. | De raad van de gemeente Dordrecht                          | 2019/1204   | Per mail op 5 juni 2019 | Wij constateren dat wederom sprake is van een (fors) positief rekeningresultaat. U maakt hierbij de opmerking dat het resultaat 2018 zich, vanwege de verwevenheid met de reorganisatie, moeilijk laat duiden in een structureel of incidenteel karakter. In eerdere zienswijzen hebben wij u verzocht hiervan een analyse te maken. Wij steunen dan ook dat u, mede met het oog op de financiële effecten van de uittreding van de Vijfheerenlanden, de budgettaire rek/ruimte in kaart gaat brengen. Over de uitkomsten van dit onderzoek worden wij graag in het najaar van 2019 geïnformeerd. Wij kunnen instemmen met uw voornemen om € 1,42 miljoen van het resultaat 2018 uit te keren aan de deelnemers. Dit komt bovenop het MJP-voordeel van € 0,43 miljoen waarover eerder de bestuurlijke afspraak is gemaakt dat deze middelen terugvloeien. Hiermee voldoet u aan de uniforme kaders die voor de GR ZHZ zijn afgesproken en geeft u de raden meer sturing en regie op de afwegingen die lokaal gemaakt moeten worden. |
| 3. | De raad van de gemeente Gorinchem                          | 2019/1199   | 5 juni 2019             | De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 4,4 miljoen. Een bedrag van € 1,7 miljoen is reeds aan de gemeenten uitgekeerd in 2018. Daarnaast heeft € 1,28 miljoen bij de tweede Bestuursrapportage 2018 al een bestemming heeft gekregen. Het daadwerkelijke netto jaarresultaat komt hiermee uit op € 1,42 miljoen. Bij de jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring van de accountant gevoegd. Wij zijn tevreden met het behaalde resultaat en waarderen uw inzet hiervoor. U stelt voor om het positieve resultaat van € 1,42 miljoen uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Wij kunnen ons in dit voorstel vinden. In zijn vergadering van 13 juni 2019 heeft de raad besloten in te stemmen met de zienswijze op de resultaatbestemming jaarstukken 2018.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                     | 2019/1326   | 12 juni 2019            | De Hoeksche Waard heeft kennis genomen van het jaarresultaat van €1.420.000,- en het voorstel om dit uit te keren aan de gemeenten. De gemeenteraad heeft ingestemd met deze bestemming en dient geen zienswijze in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. | De raad van de gemeente Molenlanden                        |             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8. | Het college van de gemeente Papendrecht                    | 2019/1198   | 5 juni 2019             | De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad is op 11 juli 2019. Een en ander betekent, dat wij niet tijdig voor de vergadering van het algemeen bestuur de opvatting van de gemeenteraad aan u kenbaar kunnen maken. Derhalve ontvangt u vooruitlopend op de beoordeling door de gemeenteraad een inhoudelijke reactie van het college van burgemeester en wethouders, een en ander onder voorbehoud van bekrachtiging van deze reactie door de gemeenteraad. Wij gaan ervanuit, dat u de reactie meeneemt in de procedure van vaststelling. De definitieve reactie van de gemeenteraad volgt op zo kort mogelijke termijn na de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2019. De zienswijze van de gemeente Papendrecht op zowel de ontwerp concernbegroting 2020 als de bestemming van het jaarresultaat 2018 is om geen wensen en bedenkingen te uiten.                                                                                                                                                                        |

|     |                                     |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | De raad van de gemeente Sliedrecht  | 2019/1203 | 5 juni 2019  | <p>Allereerst willen we onze waardering uitspreken voor alle inzet van uw medewerkers en vrijwilligers in het afgelopen jaar. Het jaar 2018 was voor de VRZHZ een intensief jaar, waarin u belangrijke stappen naar een toekomstbestendige organisatie heeft gezet.</p> <p>Financieel resultaat</p> <p>De GR VRZHZ heeft in 2018 een voordelig resultaat behaald van € 4.400.000. Dit resultaat is positief beïnvloed door de vrijval van € 1.700.000 uit de egalisatie-reserve kapitaallasten (is teruggevloeid naar de gemeenten) , de vrijval van de 25kv-middelen als gevolg van de jaarrekening-technische correctie en het voordeel van € 430.000 uit het Meerjarenperspectief. Dit geld gaat conform bestuurlijke afspraak terug naar de gemeenten. Voornoemde resulteert in een daadwerkelijk voordelig (netto) jaarresultaat van € 1.420.000.</p> |
| 10. | De raad van de gemeente Zwijndrecht | 2019/1215 | 11 juni 2019 | <p>De Veiligheidsregio heeft een netto voordelig jaarresultaat van € 1,42 mln behaald. U stelt voor dit jaarresultaat terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Wij kunnen ons volledig aansluiten bij dit voorstel. U geeft hiermee aan oog te hebben voor de bredere financiële effecten waar gemeenten mee geconfronteerd worden en u handelt in lijn met de uniforme kaderstelling van de GR-en ZHZ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Agendapunt II-3  
 Registratienummer 2019/950

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 juni 2019

Onderwerp: Begroting 2020

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- 1) Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen op de ontwerp begroting 2020;
- 2) In te stemmen met de begroting 2020;
- 3) In te stemmen met de investeringen in jaarschijf 2020 van het in de begroting 2020 opgenomen investeringsplan;
- 4) Kennis te nemen van de jaarschijven 2021-2023 in de begroting van de VRZHZ;
- 5) Kennis te nemen van de jaarschijven 2021-2023 van het in de begroting 2020 opgenomen investeringsplan;
- 6) In te stemmen met het voorstel om de algemene reserve niet bij te stellen bij de begroting 2020, maar deze bij de jaarstukken 2020 bij te stellen;

Vergaderstuk: 2019/950/A Begroting 2020 inclusief bijlages  
 2019/950/B Ontvangen zienswijzen ontwerpbegroting 2020

Toelichting:

**Inleiding**

Bijgaand ontvangt u de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna: VRZHZ). Het betreft het laatste jaar van ons beleidsplan 2017-2020.

De begroting 2020 en de toelichting hierop is op 29 maart ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenten en op 17 april ter kennisname in het algemeen bestuur behandeld. In deze oplegnotitie geven we eerst een korte terugkoppeling van de tot nog toe ontvangen zienswijzen. Daarna volgen de verwachte ontwikkelingen en uitdagingen voor de komende periode, waarna we onze belangrijkste beleidsvoornemens en concrete activiteiten uit de begroting 2020 presenteren. Tot slot presenteren we de opbouw van de gemeentelijke bijdrage en de omvang van de concernbegroting 2020.

### **Ontvangen zienswijzen**

Omwille van het volledig beeld hebben wij het overzicht aan ontvangen zienswijzen op de resultaatbestemming in een bijlage toegevoegd. De zienswijzen die na het verzenden van de agendastukken zijn ontvangen zullen ter plekke in de AB-vergadering in hard-copy worden uitgedeeld, zodat er een geactualiseerd totaaloverzicht is. Hieronder staan de belangrijkste ontvangen zienswijzen, inclusief een reactie. Daarnaast zullen wij, in lijn met de werkwijze van vorig jaar, onze reactie op de zienswijzen middels een brief aan de gemeenten 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 hen op de hoogte te houden van majeure ontwikkelingen met een financieel gevolg en van de uitkomsten van de analyse van de financiële effecten van Vijfheerenlanden. De Veiligheidsregio zal hier in het AB blijvend op monitoren en rapporteren middels haar P&C-producten.

### **Verwachte ontwikkelingen en uitdagingen**

#### *Visie op de VR*

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

#### *Zoeken naar de juiste schaal*

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

#### *Samenwerken met de omgeving op verschillende niveaus*

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

### *Financieel perspectief*

Dit alles zal gebeuren in het licht van een financieel perspectief, waarbij we moeten realiseren dat er ontwikkelingen op ons afkomen alsook op veel andere terreinen opgaven voor de gemeenten liggen. Een continue zoektocht naar efficiënte en realistische aanwending van schaarse middelen, binnen de uitgangspunten van de kostenverdeelsystematiek blijft dan ook hoog op onze prioriteitenlijst staan.

### **Concrete beleidsvoornemens en activiteiten**

De strategische ontwikkelingen hebben een plek gekregen in de retrace 2019. Naast deze strategische ontwikkelingen en uitdagingen hebben we een aantal concrete voornemens. In de eerste plaats het afronden van al gestarte trajecten. De afgelopen jaren zijn veel ontwikkelingen opgepakt en in gang gezet. Grote stappen naar de toekomst zijn hierbij gemaakt. Echter nog niet alle voorgenomen ontwikkelingen zijn afgerond en in sommige gevallen heeft er vertraging plaatsgevonden. Voor dit laatste jaar van deze beleidsplanperiode vormen de ontwikkelopgaven in het beleidsplan én het afronden van de lopende trajecten het zwaartepunt. In 2020 verwachten we, naast het invulling geven aan onze dagelijkse operationele taken, onder meer het volgende op te pakken (onze totale beleidsvoornemens zijn ondergebracht in hoofdstuk 3 'Beleidsbegroting' van de bijgevoegde begroting):

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

### **Gemeentelijke bijdrage begroting 2020 en concernbegroting**

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



Verloopstaat: Gemeentelijke bijdrage 2020 (\* € 1.000)

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

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

Lagere bijdrage wordt gecompenseerd door de voorlopig ingeboekte bezuinigingsopgave.

\*\* Als gevolg van de het structurele MJP-voordeel

Hiermee komt de concernbegroting op het volgende uit:

Staat: Concernbegroting Begroting 2020 (\* € 1.000)

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

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

#### *Doorkijk naar de toekomst*

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

#### *Het benodigde weerstandsvermogen*

De nieuwe beleidsregels voor de bijstelling van de algemene reserve gaan in per begrotingsjaar 2019. Omdat de risico-paragraaf éénmaal per jaar (bij de jaarstukken) wordt geactualiseerd is het voorstel om de bijstelling van de

algemene reserve, net als bij de P&C-cyclus 2019, niet bij de begroting 2020 plaats te laten vinden maar bij de jaarstukken 2020. Bijkomend voordeel is dat de bijstelling in samenhang met de andere ontwikkelingen en de analyse van de gevolgen van Vijfheerenlanden besproken kan worden.

Juridische aspecten: n.v.t.

Financiën: n.v.t.

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

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:
- Met vaststelling wordt voldaan aan de vaststelling voor 1 juli 2019 zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling VRZH.
  - Vervolgens wordt de begroting voor 1 augustus 2019 aan gedeputeerde staten aangeboden.

Communicatie: n.v.t.

|                     |                   |                   |                    |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Organisatie eenheid | Indiener niveau 2 | Concerncontroller | Directiesecretaris |
| Bedrijfsvoering     | D. Vermeulen      | J.J.L. van Bommel | J. Boons           |
|                     | dd. 12-6-2019     | dd. 12-6-2019     | dd. 12-6-2019      |

# Begroting 2020

Versie: 1.0

Datum: 27 juni 2019



# Inhoudsopgave

|          |                                                                                   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Inleiding .....</b>                                                            | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Samenvatting .....</b>                                                         | <b>5</b>  |
| 2.1      | Raming van baten en lasten .....                                                  | 6         |
| 2.2      | Post Onvoorzien .....                                                             | 6         |
| <b>3</b> | <b>Beleidsbegroting .....</b>                                                     | <b>7</b>  |
| 3.1      | Wat is onze taak? .....                                                           | 7         |
| 3.2      | Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing .....              | 9         |
| 3.3      | Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig - preparatie en repressie ..... | 10        |
| 3.4      | Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking .....                    | 12        |
| 3.5      | Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering-professionaliteit .....      | 13        |
| <b>4</b> | <b>Paragrafen .....</b>                                                           | <b>14</b> |
| 4.1      | Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....                                      | 14        |
| 4.2      | Onderhoud kapitaalgoederen .....                                                  | 16        |
| 4.3      | Financiering.....                                                                 | 16        |
| 4.4      | Bedrijfsvoering.....                                                              | 21        |
| 4.5      | Verbonden partijen .....                                                          | 21        |
| 4.6      | Meerjarig investeringsplan .....                                                  | 22        |
| <b>5</b> | <b>Financiële begroting .....</b>                                                 | <b>24</b> |
| 5.1      | Overzicht van baten en lasten .....                                               | 24        |
| 5.2      | Overzicht van de gemeentelijke bijdragen .....                                    | 24        |
| 5.3      | Incidentele baten en lasten .....                                                 | 25        |
| 5.4      | Meerjarenraming 2020-2023.....                                                    | 25        |
| 5.5      | Uiteenzetting financiële positie .....                                            | 25        |
| 5.6      | Verloop van reserves .....                                                        | 26        |
| 5.7      | Verloop van voorzieningen .....                                                   | 28        |
| <b>6</b> | <b>Bijlagen.....</b>                                                              | <b>29</b> |
|          | Bijlage 1: Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten .....                 | 29        |
|          | Bijlage 2: Programmaplan met overzicht van baten en lasten .....                  | 30        |
|          | Bijlage 3: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling .....              | 30        |
|          | Bijlage 4: Verplichte beleidsindicatoren.....                                     | 30        |
|          | Bijlage 5: Geprognosticeerde balans .....                                         | 31        |
|          | Bijlage 6: Risico's.....                                                          | 32        |

# 1 Inleiding

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

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

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

*Hieronder volgt een leeswijzer:*

*In de voorliggende Begroting 2019 treft u in **hoofdstuk 2** een korte samenvatting. Het programmaplan treft u in **hoofdstuk 3**.*

*In **hoofdstuk 4** presenteren wij de tot de begroting horende verplichte paragrafen met hierin onder meer een uiteenzetting van ons weerstandsvermogen, onze verbonden partijen en het investeringsplan.*

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

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

## 2 Samenvatting

De basis van deze begroting vormt de jaarschijf 2020 uit het beleidsplan. De daarin opgenomen beleidsdoelstellingen en niet eerder voorziene ontwikkelingen hebben een plek gekregen in deze begroting. Voor 2020 verwachten we, naast het invulling geven aan onze dagelijkse operationele taken, onder meer de volgende ontwikkelingen te ontplooiën:

- De voorbereidingen op de veranderende omgeving, met als onderdeel daarin onder meer de komst van de Omgevingswet;
- De transitie naar een informatie-gestuurde organisatie;
- De inzet op en aanhaking bij de grootschalige infrastructurele onderhoudsopgave "Vernieuwen, Verjongen, Verduurzamen".
- Het inspelen op de komst van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (hierna: WNRA);
- De doorontwikkeling van processen op het vlak van planning en logistiek, en;
- De begeleiding van de overdracht van de gezamenlijke meldkamer naar de landelijke meldkamer.

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

### Financiële begroting 2020

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

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

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

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

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

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

## 2.1 Raming van baten en lasten

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

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

## 2.2 Post Onvoorzien

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



## 3 Beleidsbegroting

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

### ***Wat is onze taak?***

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

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

### **Risicobeheersing**

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

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

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

### **Incident- en crisisbestrijding en de voorbereiding daarop**

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

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

### **Ondersteunende bedrijfsvoering**

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

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



#### **Wat willen we in 2020 bereiken?**

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

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

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

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

#### **Wat gaan we daarvoor doen in 2020?**

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 1 zijn:

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

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



#### **Wat willen we in 2020 bereiken?**

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

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

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

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

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

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

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

## **Wat gaan we daarvoor doen in 2020?**

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 2 zijn:

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

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



#### **Wat willen we in 2020 bereiken?**

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

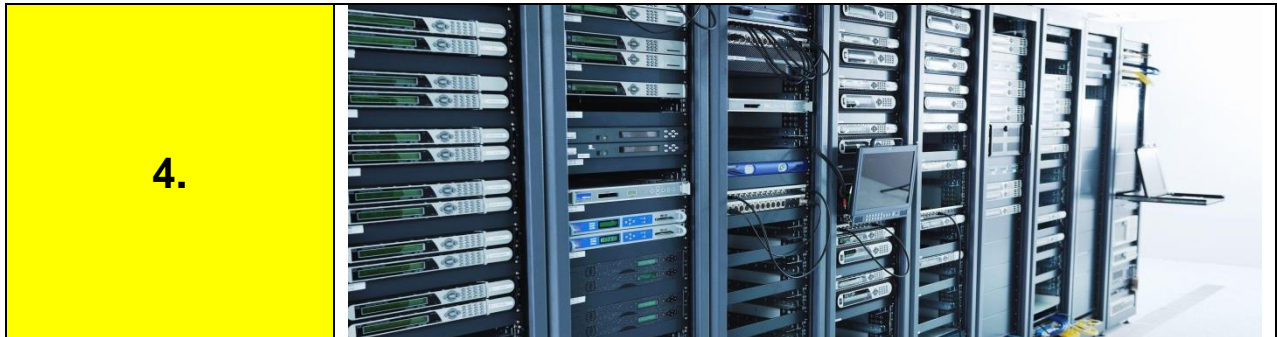
In 2020 zorgen we door actief samen te werken voor aansluiting van de organisatie op de actuele ontwikkelingen, versterking van partnerschappen en waar mogelijk oefenen we invloed uit relevante ontwikkelingen op zowel landelijk als lokaal niveau, onder meer door stevige participatie in diverse netwerken.

#### **Wat gaan we daarvoor doen in 2020?**

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 3 zijn:

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

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



#### **Wat willen we in 2020 bereiken?**

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

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

#### **Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?**

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 4 zijn:

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



# 4 Paragrafen

## 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

| Beschikbare weerstandscapaciteit in € | 2020           |
|---------------------------------------|----------------|
| Algemene reserve per 1 januari        | 564.000        |
| Onvoorzien                            | 10.000         |
| <b>Totale weerstandscapaciteit</b>    | <b>574.000</b> |

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

### Risico's

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

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

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

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

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



Aan deze ratio is de volgende waardering toegekend:

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

### Kengetallen

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

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

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

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

#### *Solvabiliteitsratio*

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

#### *Structurele exploitatieruimte*

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

## 4.2 **Onderhoud kapitaalgoederen**

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

Bureau Materieel en Logistiek werkt vanuit twee richtinggevende beleidsdocumenten,

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

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

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

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

### **Vastgoedbeheer**

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

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

## 4.3 **Financiering**

### Rentevisie

Op dit moment wordt optimaal gebruik gemaakt van de huidige lage rentestand. Ten tijde van het opstellen van de begroting bedraagt de 3-maands Euribor 0,308%<sup>1</sup> 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.

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

### Renterisiconorm

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

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

### EMU saldo

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

| X €1.000         | 2019   | 2020 | 2021  |
|------------------|--------|------|-------|
| <b>EMU saldo</b> | -4.943 | 130  | 4.505 |

### Kasgeldlimiet

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

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

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

<sup>3</sup> Bron: Overheid.nl

| Saldo ultimo mnd                                                                           | mnd. x €1.000 |        | mnd. x €1.000 |        | mnd. x €1.000 |        | mnd. x €1.000 |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 Vlottende korte schuld                                                                   | 1             | 4.000  | 4             | 4.000  | 7             | 0      | 10            | 4.000  |
|                                                                                            | 2             | 0      | 5             | 0      | 8             | 0      | 11            | 0      |
|                                                                                            | 3             | 4.000  | 6             | 4.099  | 9             | 0      | 12            | 0      |
| 2 Vlottende middelen                                                                       | 1             | 7.955  | 4             | 7.899  | 7             | 8.545  | 10            | 7.469  |
|                                                                                            | 2             | 574    | 5             | 1.780  | 8             | 3.085  | 11            | 845    |
|                                                                                            | 3             | 1.586  | 6             | 2.820  | 9             | 1.061  | 12            | 1.983  |
| 3 Netto vlottende schuld (+) dan wel netto vlottende middelen (-)                          | 1             | -3.955 | 4             | -3.899 | 7             | -8.545 | 10            | -3.469 |
|                                                                                            | 2             | -574   | 5             | -1.780 | 8             | -3.085 | 11            | -845   |
|                                                                                            | 3             | 2.414  | 6             | 1.279  | 9             | -1.061 | 12            | -1.983 |
| 4 Gemiddelde netto vlottende schuld (+) danwel gemiddelde overschot vlottende middelen (-) |               | -705   |               | -1.467 |               | -4.230 |               | -2.099 |
| 5 Kasgeldlimiet                                                                            |               | 3.725  |               | 3.725  |               | 3.725  |               | 3.725  |
| 6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)                                                        |               | 4.430  |               | 5.192  |               | 7.955  |               | 5.824  |
| 6b Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)                                               |               | 0      |               | 0      |               | 0      |               | 0      |
| 7 Begrotingstotaal                                                                         |               | 45.428 |               | 45.428 |               | 45.428 |               | 45.428 |
| 8 Percentage regeling                                                                      |               | 8,2%   |               | 8,2%   |               | 8,2%   |               | 8,2%   |
| 9 Kasgeldlimiet                                                                            |               | 3.725  |               | 3.725  |               | 3.725  |               | 3.725  |

### Toelichting

#### Post 1: het gezamenlijke bedrag van:

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

#### Post 2: het gezamenlijke bedrag van:

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

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

### Kredietrisico's

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

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

### Rentetoerekening

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

| Rentetoerekening                                         | x €1000 |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Externe rentelasten over de korte en lange financiering  | 1.171   |
| Externe rentebaten over de korte en lange financiering   | -10     |
| Saldo rentelasten en rentebaten                          | 1.161   |
| Rentelast projectfinanciering aan taakveld doorberekenen | 1.037   |
| Saldo door te rekenen externe rente aan taakvelden       | 124     |
| Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente              | -106    |
| Verwacht renteresultaat op taakveld Treasury             | 18      |

Het gehanteerde percentage voor de omslagrente bedraagt 0,5%. Het percentage van de rente over het eigen vermogen mag maximaal het rentepercentage zijn dat door de VRZHZ over extern aangetrokken financieringsmiddelen wordt vergoed. Omdat dit percentage hoger is dan het omslagpercentage is er voor gekozen om te rekenen met het omslagpercentage van 0,5%. Door het aanhouden van het omslagpercentage ontstaan geen verschillen in de toevoegingen en onttrekkingen van de rentebedragen op deze reserve.

## Organisatiefinanciering

In onderstaande tabellen het meerjarige verloop van de langlopende schulden.

## 2020

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

## 2021

| Leningnr.           | Instelling | Datum over-eenkomst | oorspronkelijk bedrag | Rente % | Rente/aflossing datum | Saldo 1 januari   | Aflossingen      | Rente-lasten     | Saldo 31 december |
|---------------------|------------|---------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                     |            |                     |                       |         |                       | 1-1-2021          | 2021             | 2021             | 31-12-2021        |
| 40.107.630          | BNG        | 12-7-2012           | 500.000               | 2,99%   | 4x pj                 | 261.159           | 34.058           | 7.217            | 227.100           |
| 40.107.631          | BNG        | 12-7-2012           | 5.000.000             | 3,85%   | 4x pj                 | 4.505.975         | 73.092           | 171.847          | 4.432.883         |
| 40.107.633          | BNG        | 12-7-2012           | 10.000.000            | 2,68%   | 4x pj                 | 2.488.334         | 1.087.486        | 49.747           | 1.400.848         |
| 40.108.850          | BNG        | 10-1-2014           | 1.150.000             | 2,22%   | 4x pj                 | 431.140           | 129.370          | 8.140            | 301.770           |
| 40.108.851          | BNG        | 10-1-2014           | 550.000               | 3,25%   | 4x pj                 | 413.658           | 25.411           | 12.964           | 388.247           |
| 40.108.852          | BNG        | 10-1-2014           | 10.000.000            | 2,80%   | 4x pj                 | 8.555.640         | 265.121          | 235.862          | 8.290.519         |
| 40.108.853          | BNG        | 10-1-2014           | 10.000.000            | 2,81%   | 4x pj                 | 8.557.579         | 264.855          | 237.383          | 8.292.724         |
| 40.108.854          | BNG        | 10-1-2014           | 2.250.000             | 3,55%   | 4x pj                 | 1.858.114         | 73.780           | 64.661           | 1.784.334         |
| 40.110.208          | BNG        | 25-11-2015          | 3.500.000             | 1,81%   | 4x pj                 | 2.920.393         | 122.335          | 51.801           | 2.798.058         |
| 40.110.209          | BNG        | 25-11-2015          | 13.000.000            | 1,93%   | 4x pj                 | 11.319.581        | 355.936          | 215.187          | 10.963.645        |
| Giessenlanden       |            | 25-11-2015          | 1.418.000             | 2,40%   | 4x pj                 | 1.285.184         | 28.506           | 30.773           | 1.256.678         |
| Hendrik-Ido-Ambacht |            | 25-11-2015          | 1.460.000             | 2,40%   | 4x pj                 | 1.311.732         | 31.822           | 31.402           | 1.279.910         |
|                     |            |                     | <b>58.828.000</b>     |         |                       | <b>43.908.489</b> | <b>2.491.772</b> | <b>1.116.985</b> | <b>41.416.717</b> |

## 2022

| Leningnr.           | Instelling | Datum over-eenkomst | oorspronkelijk bedrag | Rente % | Rente/aflossing datum | Saldo 1 januari   | Aflossingen      | Rente-lasten     | Saldo 31 december |
|---------------------|------------|---------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                     |            |                     |                       |         |                       | 1-1-2022          | 2022             | 2022             | 31-12-2022        |
| 40.107.630          | BNG        | 12-7-2012           | 500.000               | 2,99%   | 4x pj                 | 227.100           | 35.088           | 6.181            | 192.012           |
| 40.107.631          | BNG        | 12-7-2012           | 5.000.000             | 3,85%   | 4x pj                 | 4.432.883         | 75.947           | 168.969          | 4.356.936         |
| 40.107.633          | BNG        | 12-7-2012           | 10.000.000            | 2,68%   | 4x pj                 | 1.400.848         | 1.116.924        | 20.144           | 283.924           |
| 40.108.850          | BNG        | 10-1-2014           | 1.150.000             | 2,22%   | 4x pj                 | 301.770           | 132.266          | 5.236            | 169.504           |
| 40.108.851          | BNG        | 10-1-2014           | 550.000               | 3,25%   | 4x pj                 | 388.247           | 26.247           | 12.123           | 362.000           |
| 40.108.852          | BNG        | 10-1-2014           | 10.000.000            | 2,80%   | 4x pj                 | 8.290.519         | 272.623          | 228.334          | 8.017.897         |
| 40.108.853          | BNG        | 10-1-2014           | 10.000.000            | 2,81%   | 4x pj                 | 8.292.724         | 272.376          | 229.853          | 8.020.348         |
| 40.108.854          | BNG        | 10-1-2014           | 2.250.000             | 3,55%   | 4x pj                 | 1.784.334         | 76.435           | 61.995           | 1.707.899         |
| 40.110.208          | BNG        | 25-11-2015          | 3.500.000             | 1,81%   | 4x pj                 | 2.798.058         | 124.564          | 49.568           | 2.673.494         |
| 40.110.209          | BNG        | 25-11-2015          | 13.000.000            | 1,93%   | 4x pj                 | 10.963.645        | 362.855          | 208.253          | 10.600.789        |
| Giessenlanden       |            | 25-11-2015          | 1.418.000             | 2,40%   | 4x pj                 | 1.256.678         | 29.190           | 30.087           | 1.227.487         |
| Hendrik-Ido-Ambacht |            | 25-11-2015          | 1.460.000             | 2,40%   | 4x pj                 | 1.279.910         | 32.586           | 30.636           | 1.247.324         |
|                     |            |                     | <b>58.828.000</b>     |         |                       | <b>41.416.717</b> | <b>2.557.101</b> | <b>1.051.380</b> | <b>38.859.615</b> |

**2023**

| Leningnr.           | Instelling | Datum overeenkomst | oorspronkelijk bedrag | Rente % | Rente/aflossing datum | Saldo 1 januari   | Aflossingen      | Rente-lasten   | Saldo 31 december |
|---------------------|------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                     |            |                    |                       |         |                       | 1-1-2023          | 2023             | 2023           | 31-12-2023        |
| 40.107.630          | BNG        | 12-7-2012          | 500.000               | 2,99%   | 4x pj                 | 192.012           | 36.149           | 5.113          | 155.863           |
| 40.107.631          | BNG        | 12-7-2012          | 5.000.000             | 3,85%   | 4x pj                 | 4.356.936         | 78.913           | 165.979        | 4.278.023         |
| 40.107.633          | BNG        | 12-7-2012          | 10.000.000            | 2,68%   | 4x pj                 | 283.924           | 283.924          | 317            | 0                 |
| 40.108.850          | BNG        | 10-1-2014          | 1.150.000             | 2,22%   | 4x pj                 | 169.504           | 135.227          | 2.267          | 34.277            |
| 40.108.851          | BNG        | 10-1-2014          | 550.000               | 3,25%   | 4x pj                 | 362.000           | 27.110           | 11.253         | 334.890           |
| 40.108.852          | BNG        | 10-1-2014          | 10.000.000            | 2,80%   | 4x pj                 | 8.017.897         | 280.336          | 220.594        | 7.737.560         |
| 40.108.853          | BNG        | 10-1-2014          | 10.000.000            | 2,81%   | 4x pj                 | 8.020.348         | 280.111          | 222.109        | 7.740.237         |
| 40.108.854          | BNG        | 10-1-2014          | 2.250.000             | 3,55%   | 4x pj                 | 1.707.899         | 79.184           | 59.233         | 1.628.715         |
| 40.110.208          | BNG        | 25-11-2015         | 3.500.000             | 1,81%   | 4x pj                 | 2.673.494         | 126.834          | 47.293         | 2.546.660         |
| 40.110.209          | BNG        | 25-11-2015         | 13.000.000            | 1,93%   | 4x pj                 | 10.600.789        | 369.909          | 201.185        | 10.230.880        |
| Giessenlanden       |            | 25-11-2015         | 1.418.000             | 2,40%   | 4x pj                 | 1.227.487         | 29.891           | 29.385         | 1.197.597         |
| Hendrik-Ido-Ambacht |            | 25-11-2015         | 1.460.000             | 2,40%   | 4x pj                 | 1.247.324         | 33.368           | 29.852         | 1.213.956         |
|                     |            |                    | <b>58.828.000</b>     |         |                       | <b>38.859.615</b> | <b>1.760.958</b> | <b>994.581</b> | <b>37.098.658</b> |

#### 4.4 Bedrijfsvoering

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

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

| Kengetal                  |               | grootte     |
|---------------------------|---------------|-------------|
| Personeelsleden in dienst | Medewerkers   | 303         |
|                           | Vrijwilligers | 814         |
| Personeel van derden      | Kosten        | € 560.818   |
| Automatisering            | Kosten        | € 1.549.166 |

#### 4.5 Verbonden partijen

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

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

| Naam en vestigingsplaats                    | Belang |       | Eigen vermogen<br>X €1.000 |       | Vreemd vermogen<br>X €1.000 |        | Resultaat boekjaar |
|---------------------------------------------|--------|-------|----------------------------|-------|-----------------------------|--------|--------------------|
|                                             | 01-01  | 31-12 | 01-01                      | 31-12 | 01-01                       | 31-12  |                    |
| Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht | 100%   | 100%  | 57 *                       | 475*  | 5.753*                      | 4.955* | 417*               |

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

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

| Verbonden partij                    | Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aard activiteiten en financiering   | De vennootschap is eigenaar en exploitant van het opleidings- en oefenterrein voor brandweer en hulpdiensten, gelegen aan Spinel 100 te Dordrecht. De vennootschap heeft een eigen begroting, jaarrekening en financiële administratie cf. Titel 9 BW2. Huisbankier is BNG Bank. De VRZHZ staat, als enig aandeelhouder, garant voor de financiering bij de BNG Bank.<br><br>De VRZHZ betaalt bijdrage voor het opleiden, trainen en oefenen van repressief personeel (inkomsten van de vennootschap). Spinel verkoopt zelf 'trainings-arrangementen' en trainingen aan publieke en private partijen, teneinde inkomsten van derden te genereren.                                                                                                                                                                                |
| Openbaar belang dat wordt behartigd | Opleiding, training en oefening van repressief personeel (voornamelijk brandweer) in de regio ZHZ. Een eigen oefenterrein in de regio is van belang om vrijwilliger en beroepskrachten in dichte nabijheid van woonplaats/kazerne te kunnen trainen en oefenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bestuurlijke betrokkenheid          | 1. VRZHZ is 100% aandeelhouder;<br>2. Leden van het Algemeen Bestuur hebben zitting in aandeelhoudersvergadering namens de aandeelhouder (VRZHZ);<br>3. Drie leden van dagelijks bestuur vormen de toezichthouder van de vennootschap (Raad van Commissarissen);<br>4. Algemeen directeur VRZHZ is directeur-bestuurder van de vennootschap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Relevante ontwikkelingen/risico's   | 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 termijn aantrekken. Met de onderliggende businesscase is er geen direct risico op een claim van de BNG Bank op de borg.<br><br>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 €1,15 mln. Voor betaling van deze vergoeding heeft de B.V. vreemd vermogen aangetrokken bij de VRZHZ. Deze verplichting is overgenomen in de businesscase van Spinel Veiligheids-centrum B.V. |

## 4.6 Meerjarig investeringsplan

Het Meerjarig investeringsplan (hierna: MJIP) is, conform de begrotingsrichtlijnen 2019 (AB2017/2229), op basis van nieuw vastgesteld beleid volledig geactualiseerd. Hieronder zijn de jaarschijven 2020-2023 van het MJIP weergegeven. Hiervan is jaarschijf 2020 ter besluitvorming en zijn de jaarschijven 2021-2023 ter kennisname.

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



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

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

## 5 Financiële begroting

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

### 5.1 Overzicht van baten en lasten

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

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

### 5.2 Overzicht van de gemeentelijke bijdragen

In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage opgenomen.

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

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

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

### 5.3 Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten weergegeven.

| x €1.000      | Realisatie 2018 |              |              | Raming 2019 |          |          | Raming 2020 |          |          |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
|               | Lasten          | Baten        | Saldo        | Lasten      | Baten    | Saldo    | Lasten      | Baten    | Saldo    |
| <b>Totaal</b> | <b>-6.458</b>   | <b>9.422</b> | <b>2.964</b> | <b>-</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>-</b> | <b>-</b> |

### 5.4 Meerjarenraming 2020-2023

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

| Concern                                | Raming 2020   |               |          | Raming 2021   |               |          | Raming 2022   |               |          | Raming 2023   |               |          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                        | Lasten        | Baten         | Saldo    | Lasten        | Baten         | Saldo    | Lasten        | Baten         | Saldo    | Lasten        | Baten         | Saldo    |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 45.421        | 44.839        | -582     | 45.373        | 44.597        | -776     | 45.108        | 44.532        | -576     | 45.108        | 44.532        | -576     |
| Mutaties reserves                      | 7             | 594           | 587      | 6             | 782           | 776      | 6             | 582           | 576      | 6             | 582           | 576      |
| <b>Gerealiseerd resultaat</b>          | <b>45.428</b> | <b>45.433</b> | <b>5</b> | <b>45.379</b> | <b>45.379</b> | <b>0</b> | <b>45.114</b> | <b>45.114</b> | <b>0</b> | <b>45.114</b> | <b>45.114</b> | <b>0</b> |

### 5.5 Uiteenzetting financiële positie

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

| Omschrijving                                           | 01-01-2020        | Aflossingen/<br>afschrijvingen | 31-12-2020        | Aflossings-<br>verplichting<br>2021 | Rentelast<br>2020 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Onderhandse leningen van</b>                        |                   |                                |                   |                                     |                   |
| Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 43.680.816        | 2.369.244                      | 41.311.572        | 2.431.444                           | 1.117.274         |
| Gemeenten                                              | 2.655.831         | 58.914                         | 2.596.917         | 60.328                              | 63.593            |
| <b>Totalen</b>                                         | <b>46.336.647</b> | <b>2.428.158</b>               | <b>43.908.489</b> | <b>2.491.772</b>                    | <b>1.180.867</b>  |

## 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.

### 2020

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

### 2021

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

### 2022

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

**2023**

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

Algemene reserve

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

Bestemmingsreserves
*Reserve dekking kapitaallasten*

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

*Reserve egalisatie kapitaallasten*

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

*Reserve Veranderende omgeving*

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

*Reserve Informatie-gestuurd werken*

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

## 5.7 Verloop van voorzieningen

Hierna is een overzicht opgenomen van de voorzieningen die per 1 januari 2020 aanwezig zijn bij de VRZHZ. Vervolgens wordt hiervan het verwachte verloop in 2020-2023 gegeven.

### 2020

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

### 2021

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

### 2022

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

### 2023

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

## 6 Bijlagen

### ***Bijlage 1: Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten***

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

Toelichting:

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

## ***Bijlage 2: Programmaplan met overzicht van baten en lasten***

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

## ***Bijlage 3: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling***

| <b>Taakveld</b>                                 | <b>Baten</b>  | <b>Lasten</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 0. Bestuur en ondersteuning                     |               |               |              |
| 0.4 - Overhead                                  | 272           | 14.320        | -14.047      |
| 0.5 - Treasury                                  | 1.189         | 1.181         | 8            |
| 0.8 - Overige baten en lasten                   | 41.305        | 4.260         | 37.045       |
| 0.9 - Vennootschapsbelasting                    | -             | 20            | -20          |
| 0.10 - Mutaties reserves                        | 594           | 7             | 587          |
| 0.11 - Resultaat van de rekening baten / lasten | -5            | -             | -5           |
| 1. Veiligheid                                   |               |               |              |
| 1.1 - Crisisbeheersing en brandweer             | 2.072         | 25.640        | -23.568      |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>45.428</b> | <b>45.428</b> | <b>0</b>     |

## ***Bijlage 4: Verplichte beleidsindicatoren***

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

|                             |                 |           |
|-----------------------------|-----------------|-----------|
| 0. Bestuur en ondersteuning | Formatie        | 0,61 fte* |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Bezetting       | 0,58 fte* |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Apparaatskosten | € 92,37   |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Externe inhuur  | 2,08%     |
| 0. Bestuur en ondersteuning | Overhead        | 30,52%    |

\*exclusief vrijwilligers.



## Bijlage 5: Gepronosticeerde balans

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

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

## 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                 |                                    |
| <b>Inschatting financiële gevolgen</b>              | <b>Kans (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risicoprofiel</b> | <b>Structureel/ Incidenteel</b> | <b>Benodigd weerstandsvermogen</b> |
| € 500.000                                           | 33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hoog (20%)           | Incidenteel                     | € 33.000                           |
| 2. Garantstelling en risico's leningen oefenterrein |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                 |                                    |
| Omschrijving                                        | <p>De VRZHZ staat garant voor de lening die de ZHZ Investerings B.V. (per 8 januari 2016 Spinel Veiligheidscentrum B.V.) in 2006 heeft afgesloten bij de BNG. De lening (met een totaalwaarde van €6,9 mln. en een stand per 31 december 2018 van €1,15 mln.) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Daarnaast heeft de VRZHZ 2 leningen afgesloten voor Spinel met een stand per 31 december 2018 van €840.000 respectievelijk €260.000, totaal €1.100.000.</p> <p>In 2016 is door Spinel Veiligheidscentrum B.V. een nieuwe lening aangetrokken om de liquiditeitspositie te verbeteren voor een bedrag van €957.000 waarvoor VRZHZ garant staat. Het openstaande bedrag ultimo 2018 bedraagt €446.758.</p> <p>De totale risicowaarde bedraagt per 31 december 2018: €2,67 mln. Het financieel risico is gelegen in het maken van aanspraak van BNG Bank op de garantstelling van de VRZHZ in de lening aan Spinel Veiligheidscentrum B.V. Mede gezien de nauwe (bestuurlijke) relatie tussen de B.V. en de VRZHZ is het voor de VRZHZ mogelijk tijdig in te grijpen bij mogelijke financiële risico's in de bedrijfsvoering. Daarnaast is door de positieve exploitatieresultaten over 2017 en 2018, de verbeterde liquiditeitspositie en de punctualiteit van betaling door Spinel het risico naar beneden bijgesteld.</p> |                      |                                 |                                    |
| Beheersingsmaatregel                                | <p>De VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en de VRZHZ voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financieel advies en treasurybeheer;</li> <li>2. regulier management- en directieoverleg is gepland, met een vaste agenda met daarop minimaal de operationele en financiële prestaties en forecast, ter voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                 |                                    |
| <b>Inschatting financiële gevolgen</b>              | <b>Kans (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Risicoprofiel</b> | <b>Structureel/ Incidenteel</b> | <b>Benodigd weerstandsvermogen</b> |
| € 2.670.000                                         | 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hoog (20%)           | Incidenteel                     | € 26.700                           |

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

| 4. Uitval ICT                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                 |                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Omschrijving                           | De uitval van middelen en in het bijzonder verbindingen en ICT tijdens een crisis. In de regionale risicoplannen staat uitval van verbindingen als een risico genoemd. De VRZHZ kan op dat moment zowel getroffen als crisisbestrijder zijn. Dat kan bijvoorbeeld als het VRZHZ gebouw in het gebied van een crisis staat of als onze eigen verbindingen falen. Op dat moment valt de VRZHZ terug op haar partners en eventueel op uitwijkmogelijkheden. |                      |                                 |                                    |
| Beheersingsmaatregel                   | Afspraken maken en beheren met partners en leveranciers op het vlak van uitwijkmogelijkheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                 |                                    |
| <b>Inschatting financiële gevolgen</b> | <b>Kans (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Risicoprofiel</b> | <b>Structureel/ Incidenteel</b> | <b>Benodigd weerstandsvermogen</b> |
| € 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                 |                                    |
| <b>Inschatting financiële gevolgen</b> | <b>Kans (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Risicoprofiel</b> | <b>Structureel/ Incidenteel</b> | <b>Benodigd weerstandsvermogen</b> |
| € 275.000                              | 5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hoog (20%)           | Incidenteel                     | € 2.750                            |

| 6. Infrastructurele werkzaamheden      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                 |                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Omschrijving                           | <p>De grootste onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat genaamd 'Vernieuwen, verjongen, verduurzamen', vindt plaats met daarbij omvangrijke infrastructurele werkzaamheden in de regio. Dit project behelst de renovatie en vervanging van bruggen, tunnels en wegen in en om onze regio. Deze infrastructurele werkzaamheden zullen grote consequenties hebben op onder meer de bereikbaarheid, incidentmanagement en (alternatieve) routing van gevaarlijke stoffen in en rond onze regio. Als gevolg van de infrastructurele werkzaamheden zullen zich nieuwe en binnenstedelijke routes voor het transport van gevaarlijke stoffen vormen en zullen er omvangrijke verkeerscongesties ontstaan. Zo vinden er in 2019 en 2020 omvangrijke werkzaamheden plaats aan de A16 en N3, die mogelijk ook de verkeerstromen op de A15 en N217 raken. Er wordt bekeken wat dit betekent voor de mono- en multipreparatie, planvorming en repressieve inzet. Om de gemaakte bestuurlijke afspraken op het vlak van de referentietijden ZHZ te kunnen waarborgen treft de VRZHZ operationele maatregelen. De werkzaamheden overstijgen het niveau van de reguliere beleidstaak en brengen extra kosten met zich mee. De operationele risico's worden op deze manier afgedekt. Resteert het financiële risico. Dit wordt enerzijds in gesprek met Rijkswaterstaat benoemd en anderzijds wordt dit via onze P&amp;C-cyclus gemonitord en geadresseerd.</p> |                      |                                 |                                    |
| Beheersingsmaatregel                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanhaken aan de voorkant en samen met de andere hulpdiensten en gemeenten bij de afstemming met Rijkswaterstaat.</li> <li>• Adresseren gevolgen in de mono- en multipreparatie, planvorming en repressieve inzet.</li> <li>• Opnemen operationele risico's in het Regionaal Risicoprofiel.</li> <li>• Monitoring financieel risico via de P&amp;C-cyclus en in afstemming met Rijkswaterstaat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                 |                                    |
| <b>Inschatting financiële gevolgen</b> | <b>Kans (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Risicoprofiel</b> | <b>Structureel/ Incidenteel</b> | <b>Benodigd weerstandsvermogen</b> |
| €200.000                               | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hoog (20%)           | Incidenteel                     | €20.000                            |

| 7. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                 |                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Omschrijving                                  | <p>Naar verwachting wordt met ingang van 2021 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) van kracht voor brandweerpersoneel. Deze wet zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde arbeidsrechtelijke positie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven en op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn.</p> <p>De loonkosten kunnen hierdoor stijgen en de Wnra kan leiden tot (gedeeltelijke of volledig) einde van vrijwillige brandweer. Om die reden vindt op landelijk niveau overleg plaats over de gevolgen en implementatie van deze wet. Hierbij wordt samen met andere veiligheidsregio's op verschillende niveaus overlegd. Zo wordt onder meer in overleg met het Ministerie van BZK en V en J gekeken naar aanpassingen die passen binnen het Europees stelsel. Vanwege het onzekere karakter laat dit risico zich op dit moment moeilijk inschatten en kwantificeren. Wel wil de VRZHZ dit risico benoemen in haar risicoparagraaf door het op te nemen in haar risicoparagraaf. Een kwantificering volgt later.</p> |                      |                                 |                                    |
| Beheersingsmaatregel                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding.</li> <li>• Aanhaking in overleggen, zowel regionaal als landelijk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                 |                                    |
| <b>Inschatting financiële gevolgen</b>        | <b>Kans (%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Risicoprofiel</b> | <b>Structureel/ Incidenteel</b> | <b>Benodigd weerstandsvermogen</b> |
| pm                                            | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Midden (10%)         | Structureel                     | pm                                 |

|    | Gemeente                                         | Briefnummer | Datum ontvangst         | Samenvatting inhoud brief gemeente m.b.t. ontwerp-concernbegroting 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Het college van B&W van de gemeente Alblasserdam |             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. | De raad van de gemeente Dordrecht                | 2019/1204   | Per mail op 5 juni 2019 | <p>De afgelopen jaren zijn veel ontwikkelingen opgepakt en in gang gezet. Grote stappen naar de toekomst zijn hierbij gemaakt. Echter zijn nog niet alle voorgenomen ontwikkelingen afgerond en in sommige gevallen heeft er vertraging plaatsgevonden, bijvoorbeeld door de complexiteit van de materie of als gevolg van de herstructurering. Voorliggende ontwerpbegroting 2020 valt samen met het laatste jaar van het Beleidsplan 2017-2020. In dit laatste jaar vormen de ontwikkelopgaven én het afronden van de lopende trajecten het zwaartepunt. Voor de VRZHZ wordt 2020 dan ook het moment om de beleidsperiode af te ronden en zichtbaar te maken wat de resultaten van deze vier jaar zijn.</p> <p><b>Strategische heroriëntatie</b><br/>De gemeente Dordrecht vraagt specifiek aandacht voor het proces en de inbedding van de strategische heroriëntatie. Dit proces is in 2018, onder leiding van een bestuurlijke begeleidingscommissie, gestart met als opdracht het verkennen van nieuwe uitdagingen en crisistypen en het in samenhang onderzoeken van de mogelijkheden voor slimme samenwerking. Dit heeft onder andere opgeleverd dat enerzijds een duidelijke rol is weggelegd voor de VRZHZ, daar waar het gaat om wettelijke taken, en anderzijds er thema's zijn die een duidelijke rol kennen voor de gemeenten zelf. Daar waar het gaat om het denken en werken vanuit opgaven en de strategische heroriëntatie, is verbinding tussen gemeenten, partners, VRZHZ en de andere GR'en belangrijk.</p> <p><b>Scherper begroten</b><br/>De gemeente Dordrecht staat binnen de Drechtsteden voor grote financiële opgaven, met name door de groeiagenda en ontwikkelingen binnen het sociale domein. Om de financiële opgave in te kunnen vullen, zijn gemeenten in toenemende mate afhankelijk van regionale samenwerking en verbonden partijen. Het herhaald (achteraf) realiseren van forse rekeningoverschotten, helpt ons niet om de door ons gewenste integrale afstemming van lokale en regionale beleidsafwegingen aan de voorkant te maken. Daar komt bij dat gemeenten tot 2019 de mogelijkheid hadden om op basis van hun lokale financieel beleid (behoedzaam, wegend, optimistisch) te anticiperen op mogelijk te verwachten voordelen, en deze konden verwerken in het risicoprofiel. Maar de toezicht- richtlijnen van de Provincie zijn met ingang van begrotingsjaar 2020 op dat punt aangescherpt (de begroting GR en gemeente moeten gelijk zijn).</p> <p>Met het oog op deze financiële opgave roepen wij u op om onverminderd vast te houden aan de uniforme begrotingskaders, terughoudendheid te betrachten in (risico) reserveringen en scherper te begroten. Hiermee geeft u de raden meer sturing en regie op de afwegingen die lokaal gemaakt moeten worden.</p> <p><b>Uittreding Vijfheerenlanden</b><br/>De uittreding van de Vijfheerenlanden is in de begroting verwerkt, zowel aan de kant van de baten als aan de kant van de lasten. Omdat niet bekend is in welke mate lasten kunnen dalen, is hiervoor een taakstellend bedrag opgenomen. Om de financiële effecten van de uittreding van de Vijfheerenlanden op te vangen staat u voor een opgave om de komende 5 jaar toe te groeien naar een structureel lager kostenniveau van € 1,5 miljoen per jaar. Wij zijn</p> |

|    |                                                            |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                            |           |              | <p>content met deze aanpak, omdat u daarmee invulling geeft aan het bestuurlijk uitgangspunt dat de uittreding van de Vijfheerenlanden geen financiële consequenties mag hebben voor de bijdrage van de blijvende gemeenten.</p> <p>Inhaalslag investeringen<br/>Een positieve ontwikkeling in uw begroting 2020, is dat u vanaf dit jaar al een inhaalslag maakt op de investeringen. In voorgaande jaren konden niet alle ambities gerealiseerd worden. Daadwerkelijke realisatie van de geplande investeringen, waaronder de realisatie van een nieuwe uitrukpost aan het Oranjepark, blijft daarom de komende tijd een aandachtspunt.</p> <p>Benchmark en BDUR<br/>Uit de benchmark, die in 2018 met andere Veiligheidsregio's is uitgevoerd, komt naar voren dat ZHZ op basis van het risico-profiel een lage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) kent. Door VRZHZ wordt ingezet op een lobby richting Rijk, om deze BDUR (tijdelijk) te compenseren of structureel te verhogen. Wij worden graag geïnformeerd over de uitkomst van deze inzet en de effecten op uw begroting en de toekomstige deelnemersbijdragen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | De raad van de gemeente Gorinchem                          | 2019/1199 | 5 juni 2019  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– In de begroting wordt aangegeven dat 2020 in het teken staat van de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. De verwachte ingangsdatum is echter januari 2020. Omdat deze wet grote gevolgen kan hebben voor onze brandweervrijwilligers en mogelijk financiële gevolgen met zich mee kan brengen die in de onderliggende begroting nog niet zijn meegenomen, verwachten wij dat u hier in 2019 al stevig op in zal zetten en u ons over de voortgang tijdig informeert.</li> <li>– Hoewel in de begroting in de inleiding staat opgenomen dat de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik in de totale gemeentelijke bijdrage is verwerkt, is dit niet heel transparant wat de uittreding financieel voor de gemeente betekent de komende jaren. Wij zien uw plan eind 2019 tegemoet waaruit duidelijk wordt wat de financiële impact van de ontvlechting de komende jaren voor de gemeente zal zijn.</li> <li>– In de begroting wordt ingegaan op het nieuw op te stellen beleidsplan 2021-2024. Wij vragen u hierbij specifiek aandacht te hebben voor de eventuele gevolgen van de Omgevingswet en de evaluatie van de wet veiligheidsregio's.</li> <li>– Het is goed te lezen dat in de begroting expliciet is aangegeven dat zelfredzaamheid en risicocommunicatie via een doelgroepgerichte aanpak als speerpunten zijn benoemd. Gezien de (landelijke) ontwikkelingen, zoals nieuwe type crises, zouden wij deze speerpunten ook in het nieuwe beleidsplan een plek willen geven.</li> </ul> <p>In zijn vergadering van 13 juni 2019 heeft de raad besloten in te stemmen met de zienswijze op de begroting 2020.</p> |
| 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                     | 2019/1326 | 12 juni 2019 | De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de Begroting en de bijdrage van de Hoeksche Waard. Er wordt geen zienswijze ingediend op de begroting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. | De raad van de gemeente Molenlanden                        |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. | Het college van de gemeente Papendrecht                    | 2019/1198 | 5 juni 2019  | De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad is op 11 juli 2019. Een en ander betekent, dat wij niet tijdig voor de vergadering van het algemeen bestuur de opvatting van de gemeenteraad aan u kenbaar kunnen maken. Derhalve ontvangt u vooruitlopend op de beoordeling door de gemeenteraad een inhoudelijke reactie van het college van burgemeester en wethouders, een en ander onder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                     |           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                     |           |              | <p>voorbehoud van bekrachtiging van deze reactie door de gemeenteraad. Wij gaan ervanuit, dat u de reactie meeneemt in de procedure van vaststelling. De definitieve reactie van de gemeenteraad volgt op zo kort mogelijke termijn na de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2019.</p> <p>De zienswijze van de gemeente Papendrecht op zowel de ontwerp concernbegroting 2020 als de bestemming van het jaarresultaat 2018 is om geen wensen en bedenkingen te uiten.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.  | De raad van de gemeente Sliedrecht  | 2019/1203 | 5 juni 2019  | <p>De ontwerp-begroting 2020 van de VRZHZ is gesteld op de laatste jaarschijf uit het beleidsplan 2017-2020. De GR VRZHZ biedt een sluitende begroting aan met een licht positief begrotingsresultaat van € 5.000. In de begroting is rekening gehouden met de uittreding van Leerdam en Zederik (verwerkt in de totale gemeentelijke bijdrage). In de begroting 2020 is een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen, zoals onder meer de infrastructurele onderhoudsopgave "Verjongen, Verduurzamen, Vernieuwen" en de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Op dit moment is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen zijn. Wij constateren dat u hierin aanhaakt bij de verschillende (landelijke) overleggen en dat u deze risico's adresseert. We zien graag dat u ons daar via bestuursrapportages periodiek van op de hoogte stelt. In 2020 pakt uw organisatie onderstaande beleidsvoornemens op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De voorbereidingen op de veranderende omgeving, met als onderdeel daarin onder</li> <li>- meer de komst van de Omgevingswet.</li> <li>- De transitie naar een informatie-gestuurde organisatie .</li> <li>- De inzet op en aanhaking bij de grootschalige infrastructurele onderhoudsopgave "Vernieuwen, Verjongen, Verduurzamen" van het Rijk .</li> <li>- De voorbereidingen op de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren .</li> <li>- De doorontwikkeling van processen op het vlak van planning en logistiek .</li> <li>- De begeleiding van de overdracht van de gezamenlijke meldkamer naar de landelijke</li> <li>- meldkamer.</li> <li>- Het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2021-2024.</li> </ul> <p>Uittreding Leerdam/Zederik</p> <p>Wij zijn van mening dat de overgebleven deelnemende gemeenten niet met de financiële effecten van de uittreding van Leerdam en Zederik geconfronteerd mogen worden. Wij gaan ervan uit dat u zich tot het uiterste inspant om ervoor te zorgen dat de achterblijvende gemeenten hier geen financieel nadeel van ondervinden. De analyse van de financiële gevolgen van de uittreding vindt plaats in 2019 en landt in het najaar van 2019 in het bestuur inclusief een pakket aan maatregelen. De structurele effecten van de uittreding van Leerdam/Zederik worden dan gerapporteerd in de 2e bestuursrapportage 2019 met daarin een prognose op het financieel resultaat 2019. Wij verwachten op dat moment tijdig geïnformeerd te worden over de mogelijke risico's en gevolgen voor de achterblijvende gemeente.</p> |
| 10. | De raad van de gemeente Zwijndrecht | 2019/1215 | 11 juni 2019 | <p>Voor het jaar 2020 wordt een sluitende begroting gepresenteerd. Uiteraard zijn we hier content mee. Daarnaast werkt u nog aan een aantal dossiers welke potentiële risico's in zich kunnen hebben op langere termijn zoals de strategische heroriëntatie, de benchmark en de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik. Als gemeenteraad worden we graag goed op de hoogte gehouden ten aanzien van de ontwikkelingen op deze dossiers, waaronder de strategische handelingsperspectieven die de Bestuurlijke Begeleidingscommissie (BBC) van de benchmark heeft meegegeven.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Agendapunt II-4  
Registratienummer 2019/951

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 juni 2019

Onderwerp: Uitkomsten onderzoek fase 1 Vijfheerenlanden

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van fase 1 (interne maatregelen VRZHZ) tot nu toe.
2. De duur van fase 1 te verlengen tot en met de vergadering van het algemeen bestuur van december 2019.

Vergaderstuk: Geen

Toelichting: In het algemeen bestuur van 17 april 2019 is een aanpak besloten voor het omgaan met de financiële effecten van het uittreden van Vijfheerenlanden. Deze effecten betreffen het verschil tussen de vervallen baten (inwonerbijdrage Leerdam en Zederik en de aanpassing BDuR) en de kosten die direct in de begroting VRZHZ wegvallen als gevolg van de uittreding van Leerdam en Zederik (tabel 1). Voor overbrugging van de frictie is incidenteel als uitkomst van de arbitrage een bedrag van 5,1 mln beschikbaar in plaats van de door de VRZHZ berekende 7,8 mln. Structureel ligt er dan nog een opgave van circa 1,5 mln Euro per jaar.

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

**Tabel 1: structurele opgave**

De door het AB vastgestelde aanpak bestaat uit drie fasen:

- in fase 1 wordt door de VRZHZ zelf gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om tegemoet te komen aan de financiële gevolgen van de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik (periode maart – juni 2019)
- in fase 2 wordt bestuurlijk besproken welke inhoudelijke maatregelen



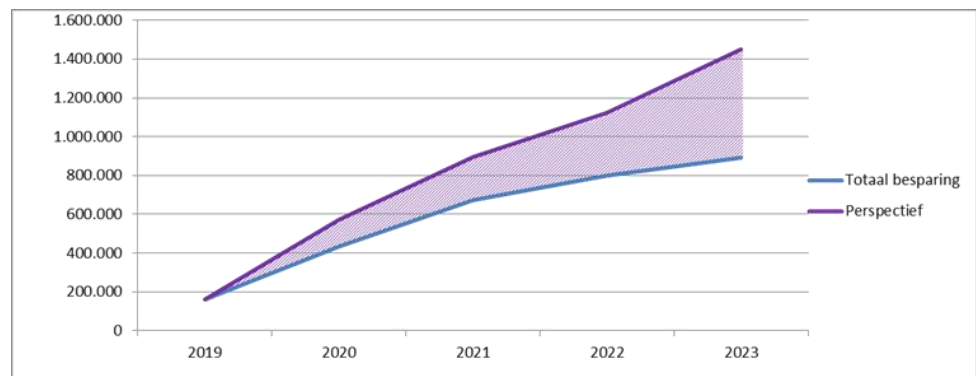
eventueel aanvullend nodig zijn (periode juni – september 2019)

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

Fase 2 en 3 worden begeleid door een bestuurlijke begeleidingscommissie (BBC), bestaande uit:

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

In de uitvoering van fase 1 is gebleken dat er een aantal concrete besparingen kunnen worden gevonden. Daarnaast is er een aantal richtingen onderscheiden, die perspectief bieden voor extra besparingen, maar meer tijd voor onderzoek vragen. Dit levert dit het volgende beeld op:



De blauwe lijn geeft de concrete resultaten die oplopen tot structureel €0,9 mln in 2023. Het paarse vlak is een indicatie voor de genoemde onderzoeken. Dit loopt op naar een bedrag van ruim €1,4 mln in 2023. Met andere woorden, uitgaande van de blauwe lijn resteert in 2023 een structureel op te lossen vraagstuk van €0,6 mln, maar is er een forse onderzoekpotentie om dit bedrag te verkleinen. In bovenstaand perspectief is ook een inschatting gemaakt voor de voordelen die op de (kantoor)huisvesting te behalen zijn. Voor dit onderwerp wordt in 2020 een aparte businesscase opgesteld.

Voor de periode 2019-2023 bedraagt het verschil tussen de daadwerkelijke frictie (gemiddeld € 1,5 mln per jaar) en de besparing (voorzichtigheidshalve gebaseerd op de blauwe lijn) in totaal ca €5,0 mln. Dit kan grotendeels worden opgevangen binnen de €4,8 mln die als vergoeding uit Vijfheerenlanden is ontvangen. De €4,8 mln is dan na 2023 niet meer aan te wenden voor dekking van de frictie.

In de verdere uitwerking zal een inschatting worden gemaakt welke besparingen één op één zijn gerelateerd aan het uittreden van Leerdam en Zederik en welke besparingen het gevolg zijn van generieke maatregelen over de hele regio.

Vanwege bovenstaand beeld wordt voorgesteld fase 1 te verlengen tot en met het algemeen bestuur van december 2019 zodat meer inzicht is in de uitkomsten van het vervolgonderzoek. Tegelijk wordt de tijd tot en met december 2019 benut om verdere invulling te geven aan de uitkomsten van de retraite van april 2019, zodat de samenhang met die ontwikkeling kan worden gezien. Het algemeen bestuur van december 2019 wordt dan ook gezien als een juist moment voor verdere besluitvorming over het al of niet starten van fase 2.

Met de BBC heeft afstemming over het voorgestelde proces plaats gevonden en zij kan zich hierin vinden.

Juridische aspecten: Geen

Financiën: Zie bij toelichting

Advies (Concern)control:

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

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 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 type="checkbox"/> Niet van toepassing |

Vervolgstappen:

Communicatie:

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

|                     |                   |                   |                    |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Organisatie eenheid | Indiener niveau 2 | Concerncontroller | Directiesecretaris |
| Directie            | C.H.W.M. Post     | J.J.L. van Bommel | J. Boons           |
|                     | dd. 13-6-2019     | dd. 13-6-2019     | dd. 13-6-2019      |

Agendapunt II-5  
 Registratienummer 2019/952

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 juni 2019

Onderwerp: Presentatie aanpak en discussie project 'Zelfredzaamheid en Risicocommunicatie'

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd: Kennis te nemen van de aanpak van het project Zelfredzaamheid en Risicocommunicatie; en input te leveren op dit dossier.

Vergaderstuk: geen

Toelichting: Aanleiding:  
 In het beleidsplan (2017-2020) van VRZHZ wordt gerefereerd aan het vergroten van zelfredzaamheid van burgers en bedrijven in de regio. Ook wordt genoemd dat het bestuur van de Veiligheidsregio zorg draagt voor risicocommunicatie. De Wet Veiligheidsregio's schrijft echter niet voor aan welke inhoudelijke voorwaarden de plannen voor risicocommunicatie moet voldoen noch dat een veiligheidsregio de feitelijke risicocommunicatie zélf uitvoert. Op beide onderwerpen is momenteel geen vigerend beleid. Daarom is er een projectgroep Zelfredzaamheid opgericht die een definitie zelfredzaamheid heeft laten vaststellen door het AB van 12 april 2018:

*"Zelfredzaamheid omvat de vermogens en handelingen van burgers en bedrijven om zichzelf en anderen te helpen voor, tijdens en na incidenten, rampen en crises om deze zoveel mogelijk te voorkomen of te beheersen. Het betreft de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven in relatie tot de overheid ten behoeve van de fysieke veiligheid".*

Verder is besloten om een brede en integrale aanpak zelfredzaamheid & risicocommunicatie op te stellen en te agenderen aan het bestuur. De stuurgroep bestaande uit Wim Visser (directeur Risicobeheersing) en Simone van Heeren (coördinerend gemeentesecretaris) heeft een interim-projectleider, Dorine Peters, aangetrokken die deze aanpak gaat ontwikkelen en toepassen samen met de projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de afdeling Risicobeheersing, de afdeling VRC (GHOR, Crisisbeheersing, Bevolkingszorg), gemeentelijke vertegenwoordiging en vertegenwoordigers van de afdeling communicatie.

De opdracht wordt hieronder kort uiteengezet en in uw vergadering nader toegelicht. Ook wordt deze vergadering gebruikt om uw input te vragen op dit onderwerp die meegenomen wordt in de verdere aanpak van het project. Carlo Post zal in een interactieve sessie met u ingaan op een aantal vragen omtrent zelfredzaamheid.

De opdracht luidt als volgt:

- Meer zicht krijgen op zelfredzaamheid: wie zijn de verminderd zelfredzamen en de zelfredzamen (netwerken) hier om heen?
- Het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak hoe de verminderd zelfredzamen handvatten te geven zichzelf te helpen tijdens crises en rampen en de zelfredzamen handvatten te geven om verminderd zelfredzamen te helpen tijdens crises en rampen.
- Hoe hierover te communiceren in de koude fase (risicocommunicatie).
- Het ontwikkelen van een menukaart met concrete producten.
- Het inrichten van een database met best practices. Hierin staat een overzicht van succesvolle projecten met een korte omschrijving en een contactpersoon. Deze kennis wordt niet alleen regionaal, maar ook landelijk geïnventariseerd.
- Borgen van de aanpak zelfredzaamheid en risicocommunicatie in beleid inclusief aanbevelingen doen voor de verantwoordelijkheidsdeling tussen gemeente en de veiligheidsregio.

Daarnaast heeft het IFV een onderzoek uitgevoerd om inzicht krijgen in de verantwoordelijkheid van de overheid voor de zorg aan verminderd zelfredzamen in het geval van rampen en crises. Dit heeft geresulteerd in de publicatie in december 2018 van de rapportage 'Verminderd zelfredzamen ten tijde van rampen en crises: de overheid een zorg?' De projectgroep maakt voor het uitvoeren van haar opdracht gebruik van de aanbevelingen in dit rapport.

Werkwijze in de vergadering:

De projectleider, Dorine Peters, presenteert in een korte PowerPoint-presentatie de aanleiding, de opdracht en de aanpak van het project. Hierna zal Carlo Post aan de hand van drie vragen uw input vragen op dit onderwerp.

Juridische aspecten: Niet van toepassing

Financiën: Niet van toepassing

Advies (Concern)control:

| <b>Onderwerp</b>                                                                              | <b>Advies</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Risico's zijn voldoende opgenomen in de notitie inclusief de bijbehorende beheersmaatregelen. |               |
| De van toepassing zijnde PIJOFACH-aspecten zijn voldoende verwerkt in                         |               |

|                                                             |                  |              |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| de notitie.                                                 |                  |              |
| Behandelend controller /<br>Concerncontrol en datum advies. | <i>Initialen</i> | <i>Datum</i> |

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:

Aan het einde van het project wordt een eindnotitie van de pilot aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.

Communicatie:

Na het afronden van elke fase zal de projectgroep middels intranet, het interne magazine en een nieuwsbrief communiceren over de behaalde resultaten.

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller

Directiesecretaris

Risicobeheersing

G.J.W. Visser

J.J.L. van Bommel

J. Boons

dd. 13-6-2019

dd. 13-6-2019

Agendapunt II-6  
 Registratienummer 2019/953

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Voorstel voor de vergadering van: | Het algemeen bestuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |               |
| Datum vergadering:                | 27 juni 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |               |
| Onderwerp:                        | Grof en extreem geweld, waaronder terrorisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |               |
| Gevraagd besluit:                 | Het algemeen bestuur wordt gevraagd:<br>kennis te nemen van:<br>Recente stand van zaken m.b.t. het onderwerp grof en extreem geweld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |               |
| Vergaderstuk:                     | Geen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |               |
| Toelichting:                      | <p>Recent heeft de politie onderzoek gedaan (Rapport EMMA) naar een aantal recente geweldsincidenten waarbij het beeld ontstond dat er een terroristisch motief was, maar het in feite ging om (zoals dat genoemd wordt) een verward persoon. Het blijkt nogal uit te maken hoe de duiding van dit soort incidenten vanuit de burgemeester wordt gedaan en welke communicatielijnen er dan gaan lopen. Met de bestuurders van Rotterdam-Rijnmond is hier al over gesproken en de behoefte bestaat om ook de burgemeesters van VRZHZ mee te nemen. De afgelopen jaren hebben de hulpdiensten (politie natuurlijk, maar ook brandweer en ambulancedienst) zich voorbereid op de hulpverlening bij terrorisme, grof en extreem geweld. De stuurgroep TGB verzoekt hulpdiensten af te stemmen met het bestuur over het niveau van voorbereiding in de regio.</p> <p>Mede naar aanleiding van het incident in Utrecht is het van belang onze bestuurders niet alleen te informeren over de voortgang maar ook te attenderen op de bestuurlijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die bij dit thema net even anders liggen dan gebruikelijk.</p> <p>Peter Homminga, ROL TGB voor VRZHZ en Patricia Wessels (Politie communicatie (TGB)) zullen het bestuur over deze onderwerpen bijpraten.</p> |                  |               |
| Juridische aspecten:              | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |
| Financiën:                        | n.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               |
| Advies (Concern)control:          | <table border="1" data-bbox="512 1995 1497 2029"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;"><b>Onderwerp</b></td> <td style="background-color: #cccccc;"><b>Advies</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Onderwerp</b> | <b>Advies</b> |
| <b>Onderwerp</b>                  | <b>Advies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |               |

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

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:

n.v.t.

Communicatie:

n.v.t.

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller

Directiesecretaris

VRC

R.P. Bron

J. Boons

dd. 7-6-2019

dd. 7-6-2019



Agendapunt III-1  
Registratienummer 2019/954

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 27 juni 2019
- Onderwerp: Portefeuilleverdeling bestuur
- Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd: kennis te nemen van:  
- de verdeling van de portefeuilles in het bestuur
- Vergaderstuk: 2019/954/A Verdeling portefeuilles bestuur
- Toelichting: Huidige situatie  
In februari 2019 heeft het algemeen bestuur een besluit genomen over de samenstelling van het dagelijks bestuur. Dit besluit hield in dat het dagelijks bestuur bestaat uit:
- Voorzitter (gemeente Dordrecht)
  - Lid (gemeente Hoeksche Waard)
  - Lid (gemeente Gorinchem)
  - Lid (gemeente Zwijndrecht)
- Vanwege de continuïteit is destijds tevens besloten om tot het moment van de kroonbenoeming van de burgemeester van Zwijndrecht het lid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht aan te laten sluiten bij het dagelijks bestuur.
- Nieuwe situatie  
Per 5 juni 2019 is de heer Van der Loo benoemd als burgemeester van Zwijndrecht en is in het dagelijks bestuur van 7 juni 2019 gesproken over de portefeuilleverdeling. In de bijlage treft u ter kennisname het voorstel aan.
- Voor het lid van Hendrik-Ido-Ambacht is afgesproken dat hij vanwege de continuïteit van zijn portefeuilles Bevolkingszorg en risico- en crisisbeheersing als lid van het algemeen bestuur deze portefeuilles behartigt en indien nodig hiertoe bij de vergadering van het dagelijks bestuur kan aansluiten.
- Juridische aspecten: Het dagelijks bestuur besluit zelfstandig over de portefeuilleverdeling en informeert het algemeen bestuur.
- Financiën: n.v.t.

Advies (Concern)control:

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

Procedure:

Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad:

Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Vervolgstappen:

geen

Communicatie:

Op intranet wordt de nieuwe portefeuillevordering gecommuniceerd.

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller

Directiesecretaris

Directie

C.H.W.M. Post

J.J.L. van Bommel

J. Boons






dd. 13-6-2019

dd. 13-6-2019

dd. 13-6-2019

## Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur VRZHZ

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende leden waarbij de portefeuilles als volgt verdeeld zijn:

| DB                                                                                  | Portefeuillehouder                                                | Portefeuille                                                                                                    | Vertegenwoordiging bestuurlijke adviescommissies Veiligheidsberaad (BAC) en VNG |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    | Dhr. Kolff<br>Burgemeester<br>Dordrecht<br><br>VOORZITTER         | - Voorzitter<br>- Bovenregionale samenwerking<br>- Lid RvC Spinel                                               | - PFH Brandweer<br>Veiligheidsberaad                                            |
|    | Mevr. Melissant<br>Burgemeester<br>Gorinchem                      | - Vicevoorzitter<br>- Brandweer en brandweerkamer<br>- Voorzitter RvC Spinel                                    | - BAC Brandweer<br>- Brandweerkamer VNG                                         |
|   | Dhr. Veldhuijzen<br>Wvd. Burgemeester<br>Hoeksche Waard           | - Bedrijfsvoering (PIJOFACH en P&C-cyclus)<br>- GHOR<br>- Lid RvC Spinel<br>- Deelnemer/adviseur auditcommissie | - BAC GHOR                                                                      |
|  | Dhr. H. Van der Loo<br>Burgemeester<br>Zwijndrecht                | - Meldkamer<br>- Transportveiligheid<br>- Industriële veiligheid<br>- Waterveiligheid                           | - Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Meldkamers<br>- BAC Informatievoorziening      |
| AB                                                                                  | Portefeuillehouder                                                |                                                                                                                 |                                                                                 |
|  | <sup>i</sup> Dhr. Heijkoop<br>Burgemeester<br>Hendrik-Ido-Ambacht | - Bevolkingszorg<br>- Risico- en Crisisbeheersing                                                               |                                                                                 |

<sup>i</sup> De heer Heijkoop vervult zijn portefeuille vanuit zijn lidmaatschap van het algemeen bestuur en sluit indien nodig aan bij het dagelijks bestuur.

Agendapunt III-2  
 Registratienummer 2019/955

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 juni 2019

Onderwerp: Lobby op (h)erkenning risicoprofiel en verhoging inkomsten vanuit het Rijk.

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd: kennis te nemen van:  
 De voortgang van de lobby op (h)erkenning risicoprofiel en verhoging inkomsten vanuit het Rijk

Vergaderstuk: 2019/955/A Eindrapport benchmark VRZHZ  
 2019/955/B Presentatie kennismaking fondsbeheerders

Toelichting: In het algemeen bestuur van 13 december 2018 zijn de uitkomsten van de benchmark behandeld. Eén van de onderdelen was het strategisch handelingsperspectief met als onderdeel een lobby bij het Rijk over de (h)erkenning van ons regionaal risicoprofiel en daarmee de verhoging van onze inkomsten.

Op 10 april heeft de algemeen directeur samen met de heer Bosland een bezoek gebracht aan de beheerders van het gemeentefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij onderhouden ook de relatie met het ministerie van Justitie en Veiligheid inzake de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Het doel van deze bijeenkomst was kennismaken en het duiden van de vraagstelling vanuit de VRZHZ. De presentatie die is gebruikt in deze kennismaking is bij deze oplegger gevoegd.

Het gesprek met de fondsbeheerders verliep in een constructieve sfeer. In de periode tot en met mei 2020 wordt het stelsel van het gemeentefonds herzien. De fondsbeheerders stonden welwillend ten opzichte van een reflectie vanuit de in de VRZHZ deelnemende gemeenten en benadrukten de goede timing. Het rapport van de benchmark is met de fondsbeheerders gedeeld. Er is op aangedrongen ten minste één van de gemeenten in ZHZ mee te nemen als referentiegemeente. In juli is een vervolgspraak gepland.

Als achtergrondinformatie is het rapport benchmark bijgevoegd dat in de vergadering van 13 december 2018 is besproken.

Juridische aspecten: Geen

Financiën: Geen

Advies (Concern)control:

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

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 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:

Vervolggesprek bij de fondsbeheerders in juli 2019

Communicatie:

Geen

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller

Directiesecretaris

Directie

C.H.W.M. Post

J.J.L. van Bommel

J. Boons

dd. 13-6-2019

dd. 13-6-2019

dd. 13-6-2019

**BOVEN  
NAP**

Vergaderstuk 2019/955/A

**7 m**

**8**

# Benchmark Veiligheidsregio's

Rapport

Uitkomsten van de benchmark veiligheidsregio's voor de Veiligheidsregio  
Zuid-Holland-Zuid

58379 – Intern vertrouwelijk

5 november 2018

**Berenschot**

# Benchmark Veiligheidsregio's

Uitkomsten van de benchmark veiligheidsregio's voor de Veiligheidsregio  
Zuid-Holland-Zuid

Gert Jan Bosland  
Mirjam Koedijk  
Judith Vlagsma  
5 november 2018

# Inhoudsopgave

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Samenvatting                                              | 4         |
| <b>1. Inleiding</b>                                       | <b>12</b> |
| <b>2. Onderzoekskader</b>                                 | <b>13</b> |
| 2.1 Inleiding                                             | 13        |
| 2.2 Onderzoeksvraag                                       | 13        |
| 2.3 Begeleidingscommissie en werkgroep                    | 13        |
| 2.4 Selectie van vergelijkbare regio's                    | 14        |
| 2.5 Gegevensverzameling                                   | 14        |
| 2.6 Benchmarkcategorieën                                  | 14        |
| 2.7 Volume-indicatoren                                    | 16        |
| 2.8 Kwaliteitsindicatoren                                 | 16        |
| 2.9 Ontwikkelingen                                        | 16        |
| 2.10 Werkwijze                                            | 17        |
| 2.11 Anonimiteit                                          | 17        |
| 2.12 Validiteit en betrouwbaarheid                        | 17        |
| 2.13 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding                | 18        |
| 2.14 Huisvestingskosten                                   | 18        |
| 2.15 Ervaringen proces                                    | 18        |
| <b>3. Inkomsten Brede Doeluitkering Rampenbestrijding</b> | <b>20</b> |
| 3.1 Risicoprofiel                                         | 20        |
| 3.2 Uitkering                                             | 23        |
| <b>4. Uitkomsten benchmark primair proces</b>             | <b>24</b> |
| 4.1 Totale kosten primair proces                          | 25        |
| 4.2 Besturende processen                                  | 27        |
| 4.3 Beheersen van risico's                                | 29        |
| 4.4 Verlenen van hulp en zorg                             | 35        |
| 4.5 Brandweerprocessen                                    | 39        |
| 4.6 GHOR-processen                                        | 42        |
| 4.7 Normaliseren van de situatie                          | 44        |
| 4.8 Overige kosten primair proces                         | 46        |
| <b>5. Uitkomsten overhead</b>                             | <b>49</b> |
| 5.1 Toelichting overhead en totale kosten                 | 49        |
| 5.2 Directie en management primair proces                 | 52        |
| 5.3 Secretariaat primair proces                           | 53        |
| 5.4 Bestuurszaken en bestuursondersteuning                | 54        |
| 5.5 Personeel en organisatie                              | 55        |
| 5.6 Financiën en control                                  | 56        |
| 5.7 Informatisering en automatisering                     | 57        |
| 5.8 Juridische zaken                                      | 58        |
| 5.9 Communicatie                                          | 59        |
| 5.10 Kwaliteitszorg                                       | 60        |



|                                                                                                                                       |                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| 5.11                                                                                                                                  | Facilitaire dienst      | 61 |
| 5.12                                                                                                                                  | Inkoop                  | 62 |
| 5.13                                                                                                                                  | Overige kosten overhead | 63 |
| Bijlage 1. Relatie tussen wettelijke taken veiligheidsregio's, VeRA-bedrijfsprocessen en het werkprocessenmodel van de Inspectie JenV |                         | 65 |
| Bijlage 2. Leden van de bestuurlijke begeleidingscommissie en de ambtelijke werkgroep                                                 |                         | 66 |

## Samenvatting

### Aanleiding

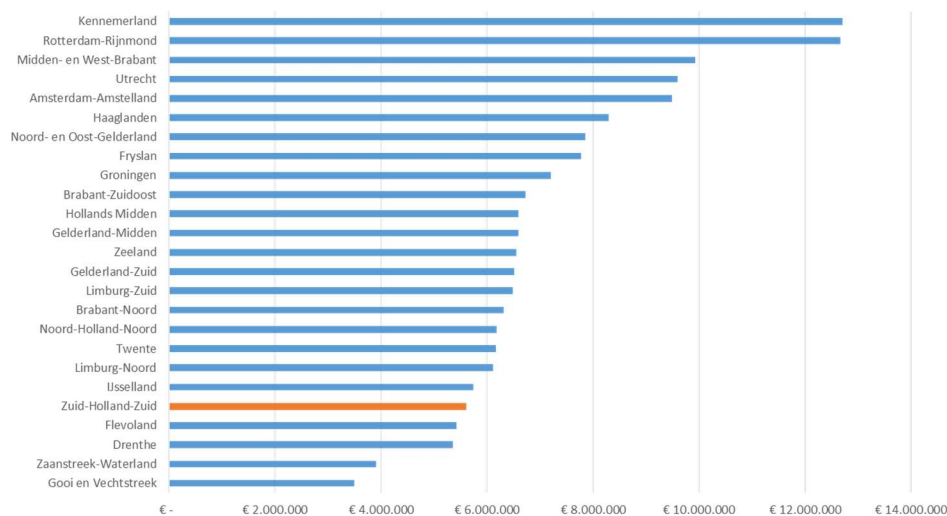
In 2017 is door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid besloten om een nieuwe kostenverdeelsleutel in te voeren. In het ontwerpproces werd duidelijk dat de gemeenten in totaal € 39 mln. bijdragen aan de Veiligheidsregio. Daar staan € 27 mln. aan inkomsten vanuit het gemeentefonds tegenover<sup>1</sup>. Het verschil van € 12 mln. was aanleiding voor het AB om te besluiten tot een onderzoek naar de kosten en baten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid langs twee sporen:

- In het eerste spoor wordt aan de hand van de inkomsten uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding en de toekenningscriteria onderzocht of deze passend is voor Zuid-Holland Zuid.
- Het tweede spoor betreft het in onderlinge samenhang nader duiden van de kosten en baten.

### Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

De Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) was oorspronkelijk bedoeld voor specifieke taken van de regionale brandweer. Door de regionalisering van de brandweer en de verwevenheid van lokale en regionale lasten is bij het laatste groot onderhoud van het gemeentefonds gelijktijdig de BDuR onderzocht. Opvallend is dat in het onderliggende onderzoek van de 80 steekproefgemeenten er niet één deelnemer is van VRZHZ.

Kijken we naar de bijdragen die veiligheidsregio's ontvangen uit de BDuR, dan is de bijdrage van VRZHZ relatief klein, mede veroorzaakt door de beperkte schaal.



Figuur 1. Bijdrage die veiligheidsregio's ontvangen uit de BDuR

De BDuR bestaat voor 30% uit een vaste bijdrage voor voorzieningen die elke regio moet treffen, ongeacht de schaal. Ongeveer 35% wordt verdeeld op basis van het aantal woonruimten. Het restant wordt in kleinere delen verdeeld op basis van 8 maatstaven en 5% wordt verdeeld op basis van bijzondere bedragen.

<sup>1</sup> Cluster OOV, sub-cluster Brandweer & Rampenbestrijding.

De belangrijkste twee risico's van VRZHZ zijn:

1. Transport:  
Feitelijk komt (vrijwel) alles uit de Botlek door de regio ZHZ via spoor-, auto- en/of vaarwegen
2. Water:  
De regio kent als enige de combinatie van het risico van hoogwater van rivieren en zeestorm.

In de BDuR is de maatstaf hoofdvaarwegen opgenomen; spoor- en autowegen zijn geen maatstaf. Opvallend is dat de buurregio's Midden-West Brabant en Rotterdam-Rijnmond voor hoofdvaarwegen een bijdrage ontvangen vergelijkbaar met VRZHZ, maar dat hun inkomsten voor BRZO-locaties 4 respectievelijk 11 maal zo hoog zijn, terwijl bij VRZHZ als transportregio ook talloze voorzieningen moeten worden getroffen, bijv. voor Dordtse Kil en Kijfhoek. VRZHZ ontvangt ook geen 'bijzondere bijdragen', zoals die bijvoorbeeld wel aan een aantal regio's wordt toegekend voor CBRN<sup>2</sup>.

Algemeen kan gesteld worden dat de twee grootste risico's van VRZHZ slechts beperkt terugkomen in de maatstaven van de BDuR. Daar komt nog bij dat door de uittreding van Zederik en Leerdam de BDuR met € 222k verlaagd wordt, terwijl het risicoprofiel en de daaraan verbonden kosten niet dalen.

Van belang nog is te melden dat bij de herijking van de BDuR één van de vertrekpunten als volgt geformuleerd is:

***externe effecten via BDUR verdisconteren; egaliseren benodigde inwonerbijdragen***

*In de analyses ten behoeve van de herijking van de verdeling is gezocht naar regionale uitgavenverschillen waarmee in de verdeling rekening dient te worden gehouden. Omdat de regio's hun begroting sluitend maken via de algemene inwonerbijdragen van de deelnemende gemeenten (naast inkomsten BDUR) is als vertrekpunt gekozen dat alle te honoreren externe invloeden via de verdeling van de BDUR worden gehonoreerd, zodat er tussen regio's geen verschillen hoeven te bestaan in de benodigde inwonerbijdragen tussen regio's.*

Het feit dat a) geen van de gemeenten van VRZHZ is meegenomen in de herijking, gecombineerd met het feit dat b) de grootste risico's van VRZHZ slechts beperkt gerelateerd zijn aan de maatstaven in de BDuR, lijken goede redenen om een bijzondere bijdrage in de BDuR te vragen.

---

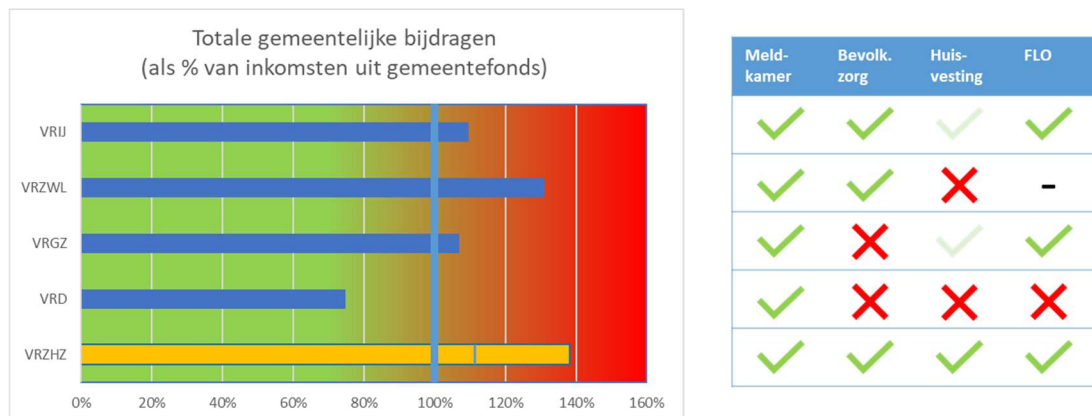
<sup>2</sup> chemisch, biologisch, radiologisch of nucleair

## Kosten en baten VRZHZ

Om tot een goede analyse van kosten en baten te komen, is een benchmark uitgevoerd met vier min of meer vergelijkbare regio's: Gelderland-Zuid, IJsselland, Drenthe en Zaanstreek-Waterland. Omdat veel eerdere initiatieven om veiligheidsregio's te vergelijken gestrand zijn, is veel aandacht besteed aan het ontwerp van de benchmark. Kenmerkend aan de benchmark is dat voor de primaire processen is aangesloten op de procesindeling van de Veiligheidsregio Referentie Architectuur (VERA) die door alle veiligheidsregio's is omarmd en op de procesindeling van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Voor de overhead is gebruik gemaakt van de indeling van overhead-benchmarks van bureau Berenschot.

Een eerste globale begrotingsvergelijking<sup>3</sup> resulteerde in het volgende beeld:



Daaruit bleek dat de gemeentelijke bijdrage in VRZHZ het meest omvangrijk is ten opzichte van de inkomsten uit het gemeentefonds, maar ook dat de begroting van VRZHZ (met die van IJsselland) het meest compleet is. Van genoemde regio's is alleen in VRZHZ alle huisvesting in de regionale begroting opgenomen.

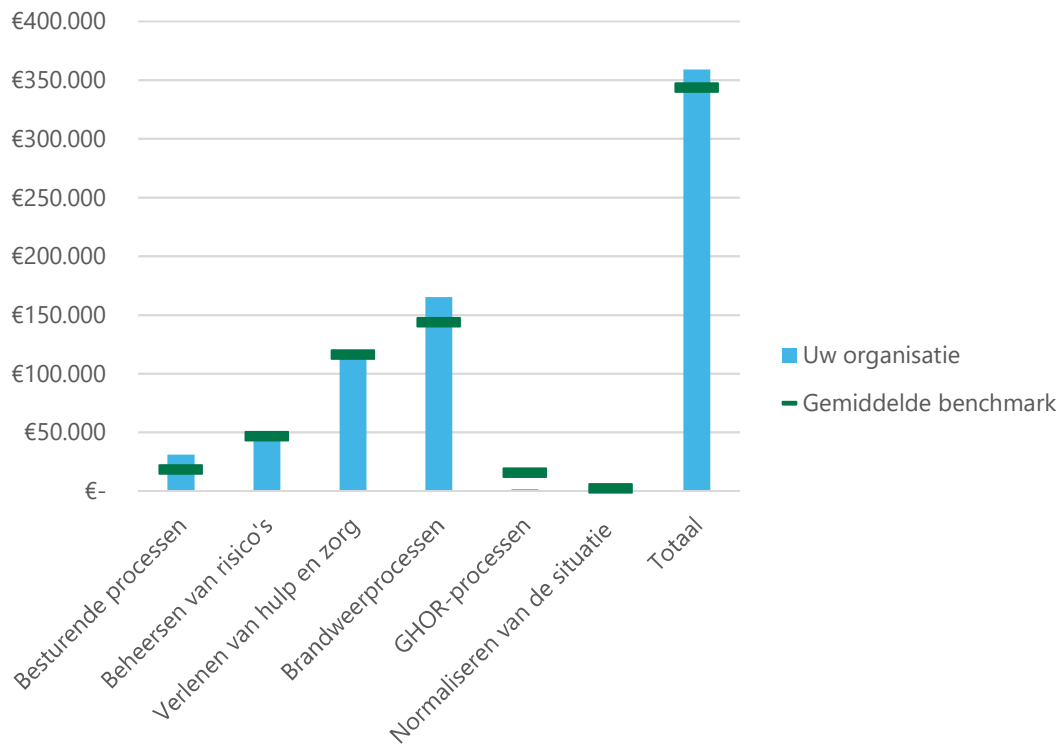
In de vier grafieken op de volgende pagina's zijn de belangrijkste resultaten weergegeven volgens onderstaande indeling:

|                | Personele kosten         | Overige kosten (ICT, huisvesting, afschrijvingen) |
|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Primair proces | VERA (1)                 | Kostencategoriën (2)                              |
| Overhead       | Functionele indeling (3) | Kostencategorieën (4)                             |

Om te compenseren voor schaafeffecten worden de kosten van het primaire proces gepresenteerd per 10.000 inwoners. De kosten van de overhead worden door Berenschot genormeerd op basis van het totaal aantal fte's in de organisatie. Daarbij zijn voor vrijwilligers specifieke werklastfactoren bepaald.

<sup>3</sup> Deze vergelijking is gebaseerd op openbare begrotingsstukken van de betreffende gemeenschappelijke regelingen

### Primair proces – personele kosten (per 10.000 inwoners)

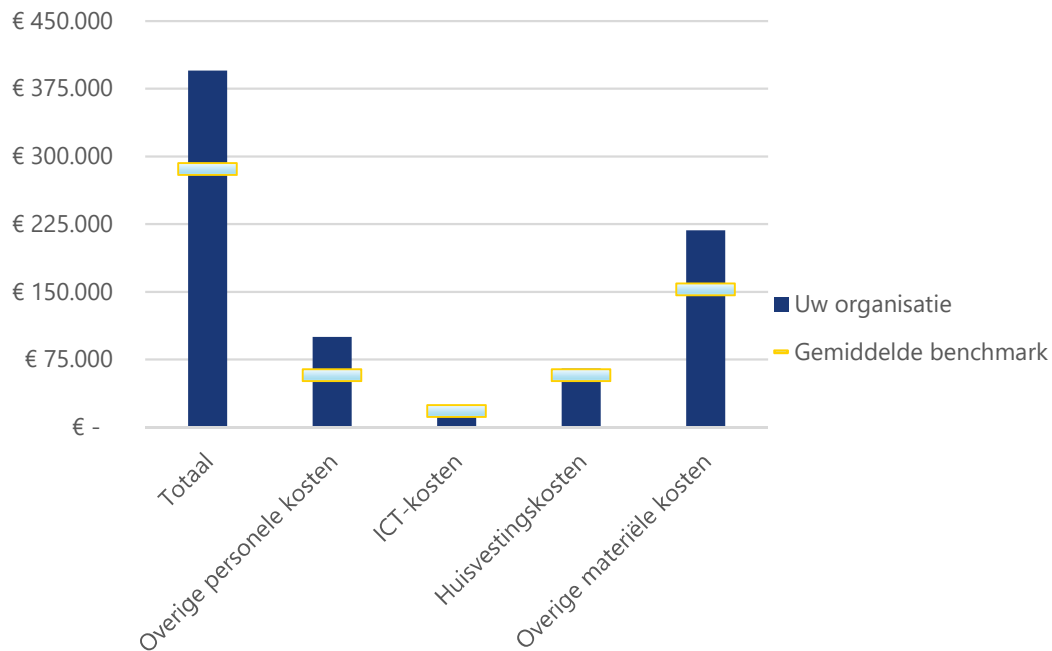


Figuur 2. Personele kosten per 10.000 inwoners (primair proces)

De totale personele kosten in het primair proces per 10.000 inwoners zijn 4% hoger dan het gemiddelde van de 5 regio's. Opvallende verschillen t.o.v. de referentiegroep zijn:

- Besturende processen (o.a. opstellen van regionaal risicoprofiel). Mogelijk speelt het nu nog relatief grote aantal gemeenten hierin een rol.
- Brandweerprocessen (repressie). Het aantal kazernes en het aantal gelijktijdig inzetbare eenheden in de regio VRZHZ is hoger dan in de andere regio's.
- GHOR-processen. De kosten in VRZHZ lijken 90% lager dan andere regio's. Navraag leert dat bij dit onderdeel definities verschillend geïnterpreteerd zijn. Dit heeft geen invloed op de kolom totaal.

### Primair proces – overige kosten (per 10.000 inwoners)

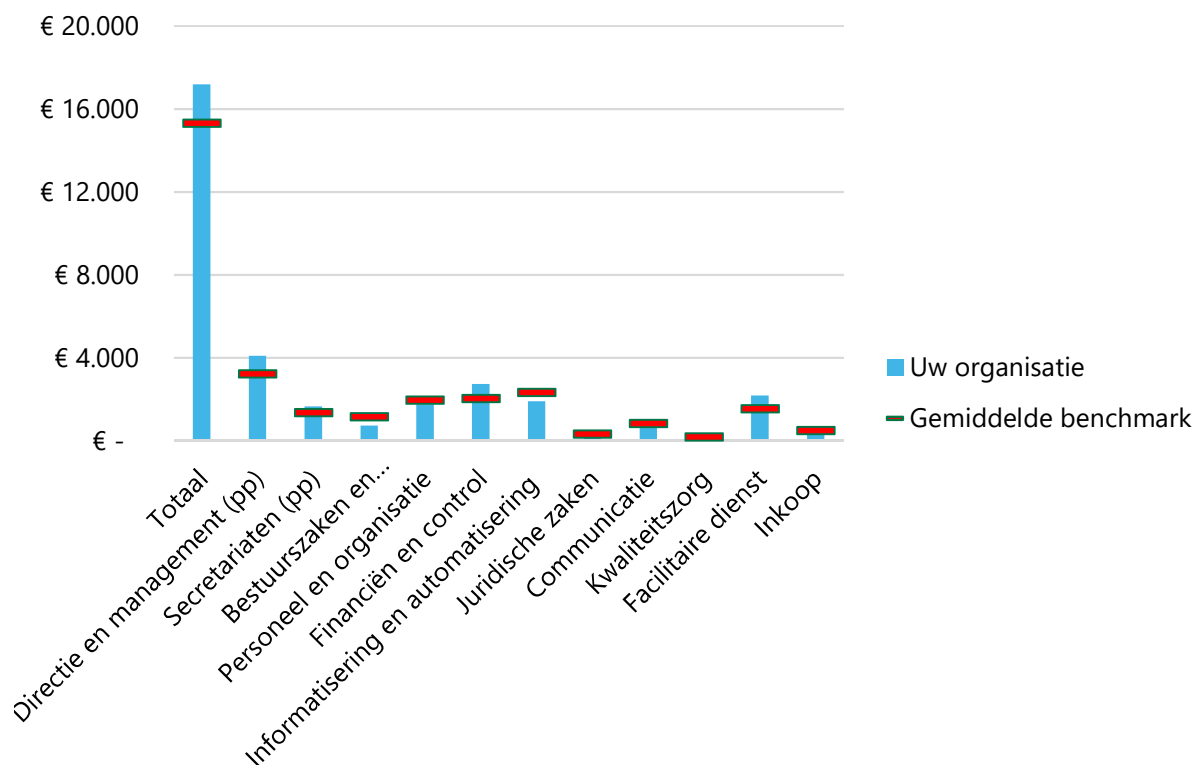


Figuur 3. Overige kosten per 10.000 inwoners (primair proces)

De overige kosten van het primair proces per 10.000 inwoners zijn 38% hoger dan het gemiddelde van de 5 regio's. Opvallende verschillen t.o.v. de referentiegroep zijn:

- Overige personele kosten zijn piketkosten, reis- en verblijfkosten, onregelmatigheidstoelagen, opleidingskosten en FLO-kosten. Deze kosten zijn 73% hoger dan het gemiddelde.
- Overige materiële kosten zijn kosten van voertuigen, oefenterreinen en repressieve opleidingen, kleding, rentelasten etc. Deze kosten zijn in VRZHZ 43% hoger dan het gemiddelde.

## Overhead – personele kosten (per fte)

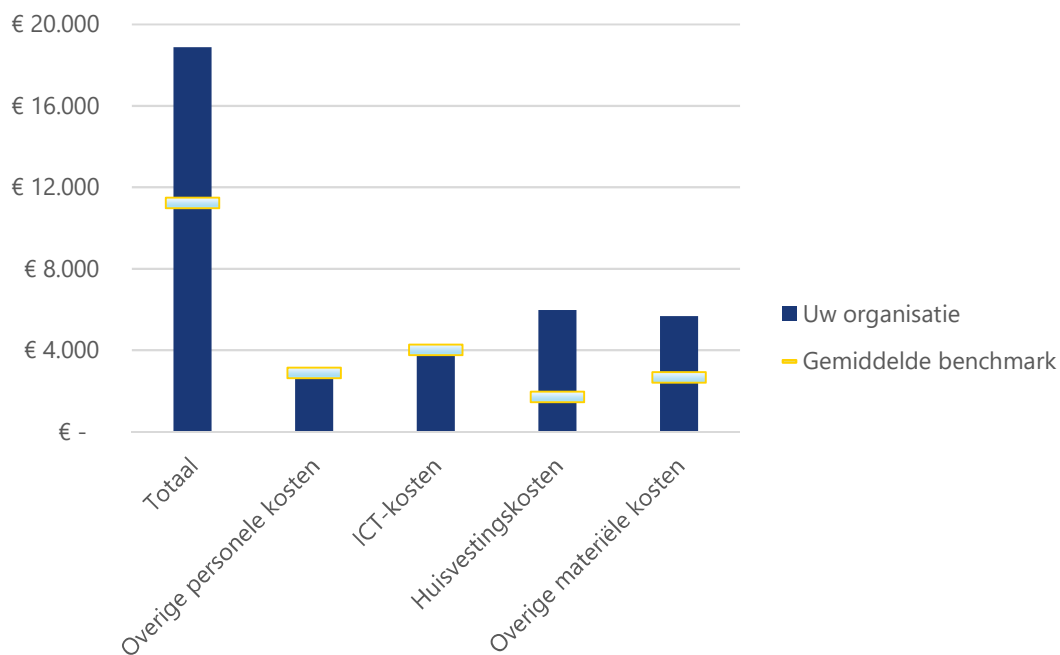


Figuur 4. Personele kosten per fte (overhead)

De personele overheadkosten per fte zijn 12% hoger dan het gemiddelde van de 5 regio's. Opvallende verschillen t.o.v. de referentiegroep zijn:

- Facilitaire dienst (+43%), Financiën en control (+35%) en Directie en management primair proces (+ 28%) scoren relatief hoog t.o.v. het gemiddelde.
- Informatisering en automatisering (-18%) en Bestuurszaken en bestuursondersteuning (-36%) scoren aanzienlijk lager dan het gemiddelde.

### Overhead – overige kosten (per fte)



Figuur 5. Overige kosten per fte (overhead)

De overheadkosten per fte zijn bijna 70% hoger dan het gemiddelde van de 5 regio's. De oorzaak is voor een belangrijk deel gelegen in huisvesting: van de onderzochte regio's is alleen in Zuid-Holland Zuid alle huisvesting geregionaliseerd en onderdeel van de begroting. Dat werkt ook door op andere categorieën, zoals de facilitaire dienst (zie onder 3. Overhead – personele kosten).

De overige materiële kosten zijn voor de overhead 114% hoger dan het gemiddelde van andere regio's. Uit een opgaven van VRZHZ blijkt dat ook hier huisvesting een belangrijke oorzaak is (o.a. rente en dotaties aan onderhoudsvoorzieningen).



## Toedeling van de € 12 mln.

Omdat de rijksvergoeding niet per definitie dekkend is, maar bepaald wordt op basis van landelijk genormeerde maatstaven, zal nooit het volledige verschil tussen inkomsten en uitgaven verklaard kunnen worden.

Op basis van de benchmark kan wel onderstaande tabel worden opgesteld. Hierbij is het bedrag van VRZHZ opgenomen ten opzichte van het gemiddelde van de andere regio's en vervolgens toegerekend naar het aantal inwoners en het aantal fte's van VRZHZ. In de tabel zijn ook enkele aandachtspunten opgenomen die uit een eerste analyse en duiding met de opdrachtgever volgen:

|                                                |                  |                          | Meerkosten<br>t.o.v.<br>gemiddelde | Aandachtspunten                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primair proces                                 | Personele kosten | Besturende processen     | 0,6                                | Meer inzet op control & rapportage                                                                                                             |
|                                                |                  | Brandweerprocessen       | 1,0                                | Vrijwilligers: meer en duurder<br>Veel inzetbare eenheden, veel specialistische voertuigen<br>Kwaliteit dienstverlening: kortere opkomsttijden |
|                                                |                  | GHOR                     | -0,7                               | Verskil in toedeling                                                                                                                           |
|                                                | Algemene kosten  | Overig personeel         | 2,2                                | FLO, piket, opleiding                                                                                                                          |
|                                                |                  | Overige materiële kosten | 3,2                                | Huisvesting, oefenterrein                                                                                                                      |
| Overhead                                       | Personele kosten | Directie & management    | 0,2                                | Begroting 2018                                                                                                                                 |
|                                                |                  | Financiën & control      | 0,2                                |                                                                                                                                                |
|                                                |                  | Facilitair               | 0,2                                | Huisvesting                                                                                                                                    |
|                                                | Algemene kosten  | Huisvesting              | 1,2                                | Huisvesting                                                                                                                                    |
|                                                |                  | Overige materiële kosten | 0,9                                |                                                                                                                                                |
| Diverse overige posten + afrondingsverschillen |                  |                          | -0,3                               |                                                                                                                                                |
| <b>Totaal benchmark</b>                        |                  |                          | <b>8,7</b>                         |                                                                                                                                                |

Naast deze vergelijking met andere regio's komt nog de verschillenanalyse van de BDuR. Op basis van een vergelijking van de risicoprofielen en de respectievelijke uitkeringen uit de BDuR, lijkt de uitkering van VRZHZ niet passend. Een uitkering die tussen de € 0,5 – 2 mln hoger ligt, zou meer in lijn zijn met die van andere regio's.

Daarmee is een groot deel van de € 12 mln. toegedeeld aan onderdelen. Op basis van de meer gedetailleerde gegevens kunnen de verschillen met andere regio's nader gespecificeerd worden en kunnen afwijkingen nader door de organisatie onderbouwd worden.

## 1. Inleiding

De bijdragen van de gemeenten die deelnemen aan de VRZHZ zijn hoger dan de fictieve budgetten die zij ontvangen vanuit het gemeentefonds. De precieze reden daarvan is nog niet helder. Daarom wordt in dit onderzoek inzichtelijk gemaakt hoe de kosten en baten van de veiligheidsregio zich tot elkaar verhouden en tot die van andere veiligheidsregio's. De vergelijking van de verschillende veiligheidsregio's moet het bestuur handvatten geven om daar waar gewenst en mogelijk bij te sturen op kosten en/of baten ("handelingsperspectief").

Van belang is dat de veiligheidsregio twee financieringsstromen kent:

1. de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR): een uitkering van het Rijk aan veiligheidsregio's waarvan de omvang afhankelijk is van een beperkt aantal maatstaven, gerelateerd aan het risicoprofiel;
2. gemeentelijke bijdragen die bepaald worden op basis van een kostenverdeelsleutel van de veiligheidsregio en die gemeenten bekostigen vanuit de Algemene Uitkering (AU) van het gemeentefonds. Onderdeel van de AU is het cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV), waarvan het sub-cluster Brandweer & Rampenbestrijding weer een onderdeel is. Dit sub-cluster heeft vrijwel volledig betrekking op diensten die door de Veiligheidsregio geleverd worden.

## 2. Onderzoekskader

### 2.1 Inleiding

In dit onderzoekskader wordt toegelicht op welke manier de vergelijking tussen de veiligheidsregio's tot stand komt in de benchmark (spoor 2). Ook wordt ingegaan op de wijze waarop de vraag over de BDuR wordt beantwoord (spoor 1).

### 2.2 Onderzoeksvraag

De veiligheidsregio heeft de onderzoeksvraag als volgt geformuleerd:

Onderzoek de kosten en baten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid via twee sporen:

- In het eerste spoor wordt aan de hand van de inkomsten uit de BDuR en de toekenningscriteria onderzocht of deze passend is voor Zuid-Holland Zuid.
- Het tweede spoor betreft het in onderlinge samenhang nader duiden van de kosten en baten. Dit onderzoek is opgesplitst in vier deelvragen:
  1. Analyseer de bijdragen van de gemeenten aan de VRZHZ in relatie tot de bijdragen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds.
  2. Maak een vergelijk tussen de gegevens bij deelopdracht 1, aangevuld met de overige baten en kosten van de VRZHZ, en overeenkomstige gegevens van maximaal vier andere veiligheidsregio's. Deze veiligheidsregio's dienen in de basis vergelijkbaar te zijn met de VRZHZ.
  3. Maak met behulp van objectieve maatstaven, dan wel externe onderzoeken, een kwalitatieve duiding van de eventuele verschillen, die gevonden zijn bij deelopdracht 2.
  4. Maak, voor zover mogelijk, inzichtelijk wat diverse ontwikkelingen betekenen voor de uitkomsten van de deelopdrachten 2 en 3. Hou daarbij rekening met in ieder geval de volgende ontwikkelingen: gemeentelijke herindelingen en herstructurering organisatie VRZHZ.

### 2.3 Begeleidingscommissie en werkgroep

Vanuit de opdrachtgever, veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid, is een bestuurlijke begeleidingscommissie (BBC) en een ambtelijke werkgroep samengesteld. In de bestuurlijke begeleidingscommissie zitten bestuurders van de gemeenten die aan de GR VRZHZ deelnemen. In de ambtelijke werkgroep nemen ambtenaren deel van verschillende gemeenten binnen de veiligheidsregio en vanuit de veiligheidsregio zelf. De deelnemers van de bestuurlijke begeleidingscommissie en de ambtelijke werkgroep zijn opgenomen in bijlage 2.

De rol van de opdrachtnemer (Bosland Advies & Projectmanagement en bureau Berenschot) is om samen met de ambtelijke werkgroep het onderzoek uit te voeren en de gegevens te duiden. De conclusies worden zo objectief mogelijk gepresenteerd.

De benchmark kan leiden tot conclusies over de inkomsten van Rijk en gemeenten, de kosten van de veiligheidsregio en de verhouding daarvan. Het is aan de BBC om de conclusies uit het onderzoek te vertalen naar adviezen voor het dagelijks en/of algemeen bestuur voor eventueel bestuurlijk handelen. Opdrachtnemer en de ambtelijke vertegenwoordiging in de BBC kunnen daarbij ondersteuning bieden.

## 2.4 Selectie van vergelijkbare regio's

Bij de keuze voor de veiligheidsregio's die meedoen aan de benchmark is met name gekeken naar de vergelijkbaarheid met de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Deze vergelijkbaarheid is op verschillende fronten getoetst op basis van een aantal kengetallen. Ten eerste is gekeken naar het risicoprofiel van de veiligheidsregio's. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal BRZO-bedrijven. Ook de infrastructuur die aanwezig is in de veiligheidsregio is in de afweging meegenomen, bijvoorbeeld de aanwezigheid van spoor, rijkswegen en waterwegen. De deelnemende veiligheidsregio's hebben te maken met vergelijkbare situaties op deze gebieden. Verschillende deelnemende veiligheidsregio's hebben ook vergelijkbare hoogwaterproblematiek.

Ten tweede is de omvang van de veiligheidsregio's meegenomen en dan met name het aantal gemeentes binnen de veiligheidsregio en het inwoneraantal.

De bovenstaande afwegingen hebben geleid tot de selectie van de volgende veiligheidsregio's, naast de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid:

- Veiligheidsregio Drenthe
- Veiligheidsregio Gelderland Zuid
- Veiligheidsregio IJsselland
- Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Ook is gekeken naar de strategische component bij de keuze voor veiligheidsregio's. Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond heeft in vergelijking met de VRZHZ een zwaarder risicoprofiel en is groter in omvang dan de VRZHZ. De BBC heeft gevraagd om desondanks contact met deze veiligheidsregio te leggen. De geografische ligging naast de VRZHZ, de samenwerking tussen de twee regio's en de mogelijke strategische belangen in de toekomst maken afstemming met VRR over de (resultaten van de) benchmark gewenst. Aan dit verzoek is door de opgelopen vertraging in de benchmark geen invulling meer gegeven.

## 2.5 Gegevensverzameling

Om de veiligheidsregio's onderling te kunnen vergelijken, worden de volgende gegevens uitgevraagd:

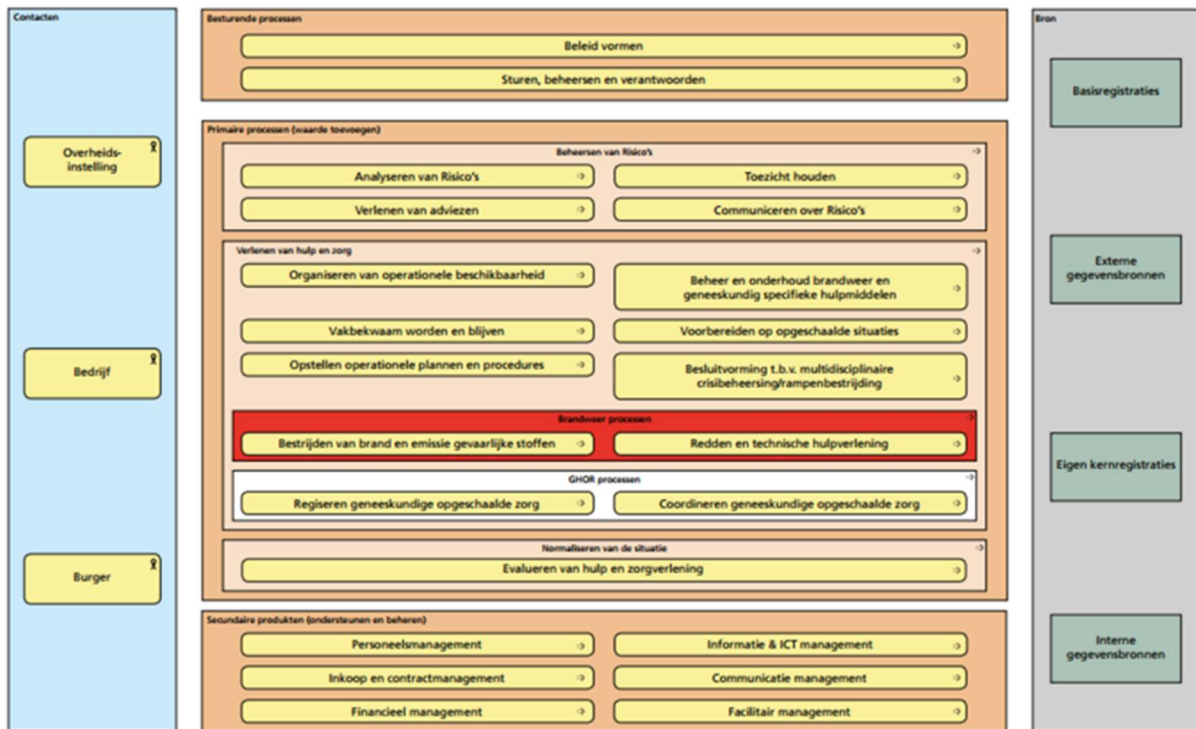
- Benchmarkcategorieën
- Volume-indicatoren
- Kwaliteitsindicatoren.

Deze drie typen gegevens bespreken we kort hieronder.

## 2.6 Benchmarkcategorieën

De veiligheidsregio's worden vergeleken op basis van een hoofdindeling die afgeleid is van de Veiligheidsregio Referentie Architectuur (VeRA). VeRA is door de veiligheidsregio's zelf ontwikkeld en heeft een procesarchitectuur die voor alle veiligheidsregio's herkenbaar is. VeRA beslaat ook niet-brandweerprocessen die binnen de veiligheidsregio vallen.

Aan ieder proces wordt in de benchmark de formatie toegekend. Het functiebouwwerk van de veiligheidsregio's geeft hierbij houvast. Daarnaast worden ook alle kosten van inhuur van personeel en alle materiële kosten toegewezen aan deze processen.



De VeRA geeft een overzicht van de bedrijfsprocessen van de veiligheidsregio, verdeeld in de volgende categorieën:

- Besturende processen
- Primaire processen
- Secundaire producten (ondersteunen en beheren).

Onder de primaire processen vallen de volgende categorieën:

- Beheersens van risico's
- Verlenen van hulp en zorg
- Normaliseren van de situatie.

Deze categorieën zijn nog verder verfijnd, zoals in bovenstaand overzicht is te zien.

Als aanvulling op VeRA wordt ook het toetskader gebruikt voor het onderzoek naar de Kwaliteit van de Brandweezorg van de Inspectie Veiligheid en Justitie (versie van 25 juni 2015, zie bijlage). Hiervoor is goedkeuring gevraagd en ontvangen van de Inspectie.

In het toetskader worden de taken uit de Wet Veiligheidsregio's en een eigen indeling van de brandweerprocessen van de inspectie, gekoppeld aan de bedrijfsprocessen uit VeRA.

Het toetskader van de inspectie wordt daarom gebruikt bij het nauwkeurig omschrijven van de processen in de handleiding voor het toewijzen van formatie en kosten aan VeRA-bedrijfsprocessen. Op basis van een eerste globale vergelijking van de begrotingen van de deelnemende veiligheidsregio's is de mate van verfijning binnen de bovengenoemde categorieën bepaald.

Binnen de VRZHZ zijn er vanwege overgangsregelingen verschillende medewerkers boven-formatief. Dit zorgt voor formatiefictie en een verschil tussen de kosten die uit de formatie voortvloeien en de daadwerkelijke kosten.

Voor de ondersteunende processen wordt gebruik gemaakt van de indeling uit de overheadbenchmark van Berenschot. Dit is een verfijnde indeling die al vele jaren wordt gebruikt bij het vergelijken van de staf &

ondersteuning van overheidsorganisaties, waaronder uitvoeringsorganisaties met verlengd lokaal bestuur zoals de veiligheidsregio's. De indeling kent de volgende categorisering:

- Directie en management primair proces
- Secretariaten primair proces
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning
- Personeel en Organisatie
- Financiën en Control
- Informatisering en Automatisering
- Juridische zaken
- Communicatie
- Kwaliteitszorg
- Facilitaire dienst
- Inkoop

## 2.7 Volume-indicatoren

De benchmarkindicatoren worden onderling vergelijkbaar gemaakt door middel van volume-indicatoren. Het doel hiervan is het wegnemen van verschillen die voortkomen uit schaalverschillen tussen de veiligheidsregio's. De kosten kunnen op deze manier genormeerd en eerlijk vergeleken worden. De volume-indicatoren zijn opgesteld op basis van de output van de veiligheidsregio's. Deze gegevens zijn van belang voor de duiding van de benchmark-uitkomsten. Voorbeelden van volume-indicatoren zijn:

- Aantal posten beroeps en vrijwillig.
- Aantal BRZO-bedrijven.
- Aantal vrijwilligers en de garantiefactor in combinatie met het aantal inwoners in de regio.

Ook voor de overhead worden indicatoren uitgevraagd om de kosten te kunnen normeren. Voor de vergelijkbaarheid worden de kosten vaak gepresenteerd in kosten per medewerker, kosten per fte en/of kosten per werkplek.

## 2.8 Kwaliteitsindicatoren

Om te voorkomen dat er in de benchmark de welbekende 'appels en peren' met elkaar vergeleken worden, is het van belang om de resultaten uit de benchmark in perspectief te plaatsen. Daarom zijn niet alleen volume-indicatoren, maar ook kwaliteitsindicatoren uitgevraagd. De kwalitatieve interpretatie is dus een aanvulling op de cijfers uit de benchmark die vooral aangeven hoeveel de veiligheidsregio's besteden aan bepaalde processen.

Voor zover dat mogelijk is zijn hiervoor harde gegevens uitgevraagd. Een voorbeeld hiervan is het percentage uitrukken dat voldoet aan (wettelijke) opkomsttijden. Bestuurlijke keuzes in de kazernedichtheid kunnen grote gevolgen hebben voor de aanrijtijden en daarmee ook voor de kwaliteit van de repressieve basisbrandweezorg.

## 2.9 Ontwikkelingen

In de vierde deelvraag van spoor 2 is door het bestuur nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een aantal interne en externe ontwikkelingen, waaronder gemeentelijke herindelingen en de herstructurering van de VRZHZ. Als basis voor het onderzoek zal in alle regio's gebruik worden gemaakt van de gegevens uit de begroting 2018.

Genoemde ontwikkelingen zijn daar bij VRZHZ nog niet in verwerkt. Dat betekent dat de gegevens na de meting

op deze ontwikkelingen gecorrigeerd moeten worden. In deze rapportage is daar nog geen invulling aan gegeven.

## 2.10 Werkwijze

Aan de deelnemende veiligheidsregio's is een benchmarkvragenlijst toegestuurd. Zij hebben de vragenlijst ingevuld op basis van hun eigen gegevens. Tijdens het proces is er vanuit Berenschot helpdesk-ondersteuning geboden in het geval van vragen. Vervolgens is er nauwkeurig gecontroleerd of de gegevens op de juiste manier zijn ingevuld en heeft er grondige validatie plaats gevonden. De resultaten van de verschillende regio's zijn daarna naast elkaar gelegd. Bij grote verschillen is gecontroleerd of er bij het invullen van de vragenlijst sprake is geweest van interpretatieverschillen. Na deze stap konden de definitieve cijferbijlages (voor alle regio's) en het eindrapport (voor de opdrachtgever) worden opgesteld.

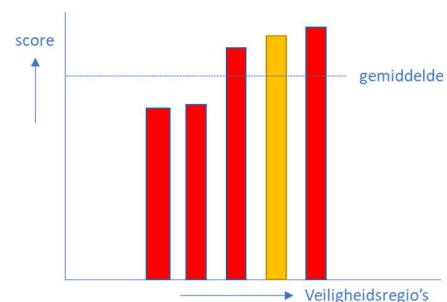
Na oplevering van de rapportage zullen de geconstateerde verschillen tijdens een zogenaamde "benchlearning" sessie worden gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de vijf regio's. In die bijeenkomst zal worden gezocht naar verklaringen voor de verschillen, zodat die nader geduid kunnen worden.

## 2.11 Anonimiteit

Benchmarks kunnen onbedoeld leiden tot "blaming & shaming". Daarom werken wij waar mogelijk met geanonimiseerde gegevens. Dat kan bijvoorbeeld door het presenteren van de eigen getallen tegen een gemiddelde van de referentiegroep.

Soms levert dat onvoldoende informatie op.

In dat geval worden alle gegevens anoniem gepresenteerd en alleen de eigen waarde zichtbaar gemaakt met bijvoorbeeld een afwijkende kleur. Dat leidt bijvoorbeeld tot de weergave hiernaast: Deze weergave wordt wel gebruikt in de eindrapportage voor de opdrachtgever, maar niet in de "cijferbijlage" die de andere regio's ontvangen.



In de "benchlearning" sessie worden de gegevens overigens niet anoniem gepresenteerd. Het zoeken naar oorzaken van verschillen staat daar voorop en het is dan van belang dat volstrekt duidelijk is welke gegevens van welke regio zijn.

## 2.12 Validiteit en betrouwbaarheid

Om de betrouwbaarheid van de benchmark zo groot mogelijk te maken, is er vanuit het projectteam nauwe betrokkenheid bij het invullen van de vragenlijst. De samenwerking tussen VRZHZ en Berenschot bij het opstellen van de vragenlijst draagt ook bij aan de betrouwbaarheid ervan.

De vijf veiligheidsregio's die deelnemen aan de benchmark zorgen voor een valide gemiddeld beeld dat goed vergeleken kan worden.

Ondanks de vergelijkbaarheid van de geselecteerde veiligheidsregio's, blijven er altijd aanzienlijke verschillen. Het is daarom van belang dat de benchmark zorgvuldig wordt geduid. De vergelijkbaarheid van de veiligheidsregio's wordt zo groot mogelijk gemaakt door de selectie van vergelijkbare veiligheidsregio's, en daarnaast door de waarden die uit de benchmark naar voren komen, in perspectief te plaatsen door middel van kengetallen en kwalitatieve duiding.

### 2.13 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

De vraagstelling inzake spoor 1 heeft voor wat betreft de kosten vooral betrekking op de multidisciplinaire primaire processen in de Veiligheidsregio (Rampenbestrijding & Crisisbeheersing).

Voor het duiden van de doeluitkering voor deze taken, baseren wij ons op:

- de laatste BDuR-circulaire
- het regionale risicoprofiel en
- de rapportage "Groot onderhoud clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van het gemeentefonds en herijking BDuR" van maart 2015

In de beantwoording van deze vraag zullen wij zo mogelijk ook een vergelijking maken van de verhouding van baten en lasten van deze specifieke processen in de andere vier regio's.

### 2.14 Huisvestingskosten

In de vragenlijst van de benchmark zijn de huisvestingskosten van de regio's onderdeel van de "overige kosten". De regio's is gevraagd een bedrag in te vullen en vervolgens door middel van een procentuele verdeling een deel toe te kennen aan het primair proces en een deel aan de overhead. Voor de start van het project was duidelijk dat er verschillen in huisvesting bestonden tussen de regio's, zie hiervoor ook de toelichting op pagina 6. Daarnaast is tijdens het validatieproces en de analyse gebleken dat regio's verschillend zijn omgegaan met de toedeling van de huisvestingskosten aan het primair proces en de overhead. Concreet betekent dit dat twee regio's al hun huisvestingskosten toegewezen hebben aan het primaire proces.

De totale omvang van huisvestingskosten van de veiligheidsregio's in deze benchmark is sterk verschillend. VRZHZ heeft als enige in de vergelijkingsgroep alle huisvesting gecentraliseerd. Bij andere regio's valt lokale huisvesting nog onder de gemeenten. De kosten daarvan zijn dan niet of slechts gedeeltelijk zichtbaar in de begroting van de veiligheidsregio. Om die reden zijn de huisvestingskosten slechts beperkt vergelijkbaar.

Wij hebben de grafiekjes en observaties voor de volledigheid opgenomen in de hoofdstukken met uitkomsten. Op grond van bovenstaande verschillen zijn de kosten tussen de regio's nauwelijks tot niet met elkaar te vergelijken. Nader onderzoek naar de huisvestingskosten is nodig om hier conclusies aan te verbinden. Wel zien we dat er dermate grote verschillen zitten in de huisvestingskosten van de regio's dat er ook een deel van de afwijkingen uit verklaard kan worden.

### 2.15 Ervaringen proces

Tijdens het project, dat gestart is in oktober 2017, is de structuur van de benchmark vanaf de basis opgebouwd. De ontwikkeling van een nieuwe benchmark betekende een grondig proces van opstellen en testen. Sommige onduidelijkheden, ontbrekende elementen (zoals de meldkamer, die niet in VeRA is opgenomen als aparte categorie) of overlap tussen primair proces en overhead (zoals het geval was bij de besturende processen), werden pas helder bij het aanleveren van de gegevens door de veiligheidsregio's of in de validatiesessies. Ook de manier waarop gecompenseerd wordt voor het aantal vrijwilligers in de overhead, heeft zich tijdens het proces verder uitgekristalliseerd.

De deelnemende veiligheidsregio's zijn op een aantal punten zeer uiteenlopend georganiseerd, bijvoorbeeld wat betreft de GHOR en de huisvesting. Dit zorgt ervoor dat het vergelijkbaar maken van de veiligheidsregio's op deze



punten moeilijk was. De cijfers spreken op deze punten niet voor zich, maar vragen om een zorgvuldige duiding van de verschillen tussen de veiligheidsregio's.

Het uitvragen van de juiste gegevens en het valideren van de aangeleverde gegevens kostte veel tijd. Het is echter duidelijk dat de vergelijkbaarheid van de gegevens toenam door deze validatieslagen.

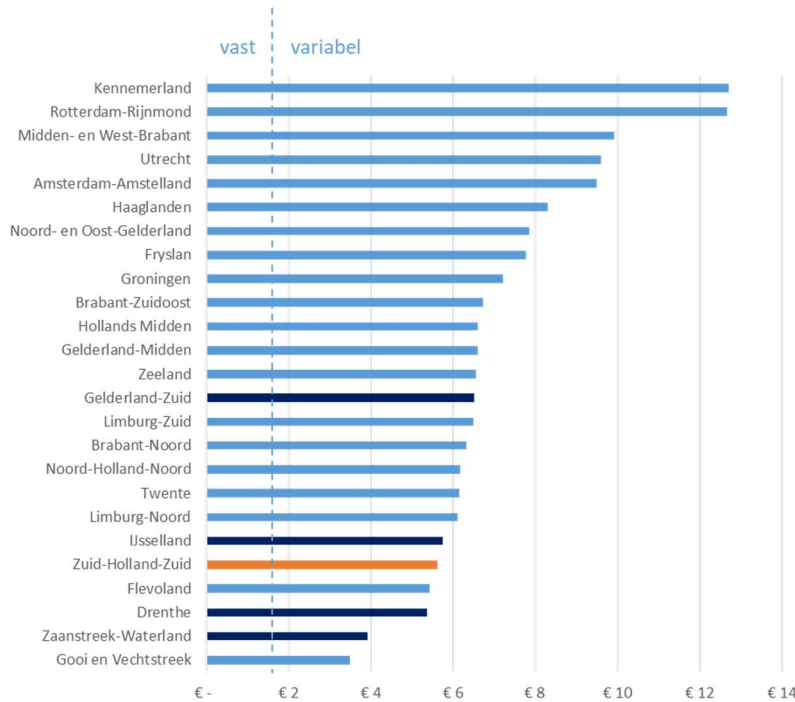
Deze benchmark met vijf deelnemende veiligheidsregio's kan in de toekomst een basis bieden voor verdere ontwikkeling en verfijning van de benchmark veiligheidsregio's, waarbij meer veiligheidsregio's deelnemen en op termijn ook verschillende jaren met elkaar vergeleken kunnen worden. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn een verdere verfijning van de definities, het validatieproces van gegevens en de eenduidige toedeling van kosten aan de processen.

Concluderend kan gesteld worden dat de opzet op basis van VeRA, de procesindeling van de Inspectie Justitie & Veiligheid en de overheadbenchmark van Berenschot goed werkt, maar wel om verdere doorontwikkeling vraagt. Daarvoor is ook nadere afstemming nodig met IFV over een verdieping van VeRA.

De enthousiaste deelname van de veiligheidsregio's en de landelijke belangstelling in de uitkomsten van deze benchmark wijzen op de toegevoegde waarde die een goede benchmark veiligheidsregio's heeft.

### 3. Inkomsten Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

De inkomsten uit de BDuR van de 25 Veiligheidsregio's voor het jaar 2018 zijn in onderstaande tabel weergegeven. VRZHZ is in oranje weergegeven, de vier veiligheidsregio's die deelnamen aan de benchmark in donkerblauw.

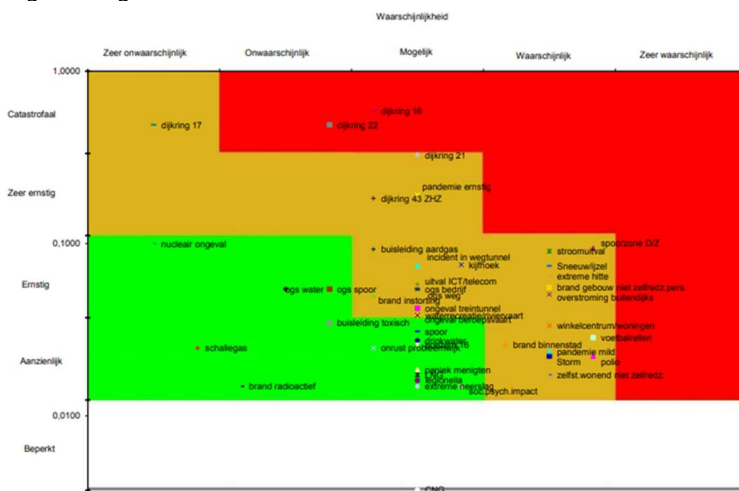


Figuur 6. Inkomsten uit de BDuR

### 3.1 Risicoprofiel

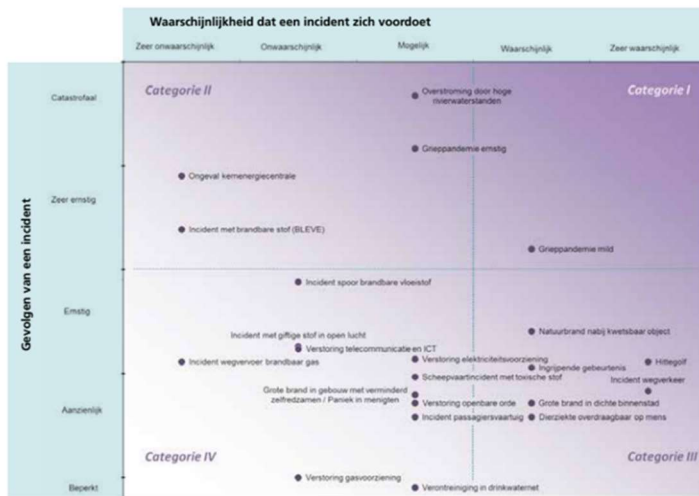
Hieronder zijn de risicoprofielen opgenomen van de veiligheidsregio's die in de benchmark betrokken zijn.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid:

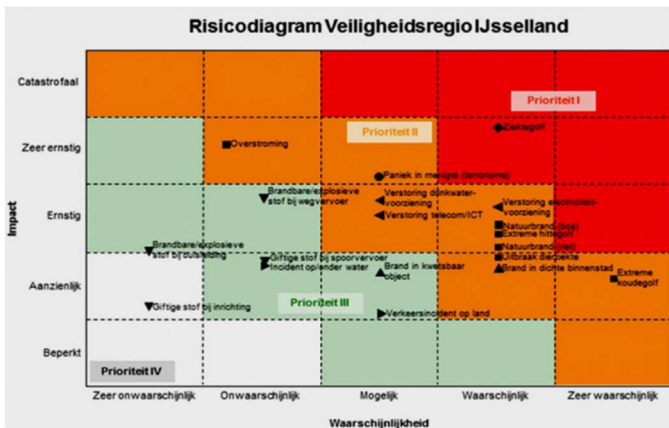


Hieronder volgen de risicoprofielen van de vier andere regio's, in volgorde van afnemende BDuR-inkomsten.

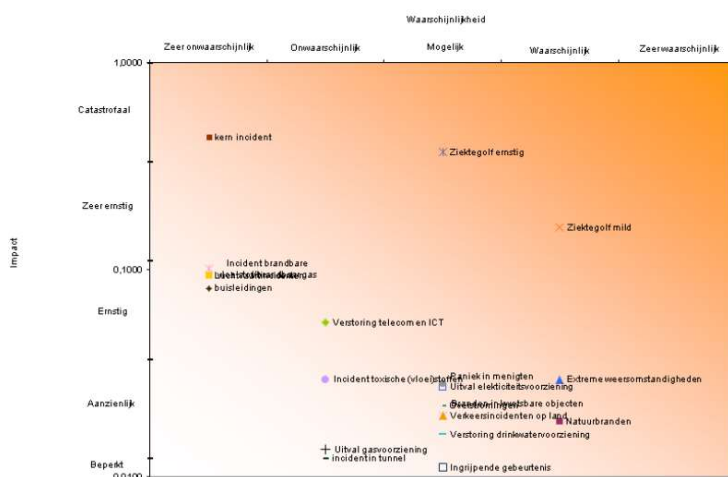
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid:



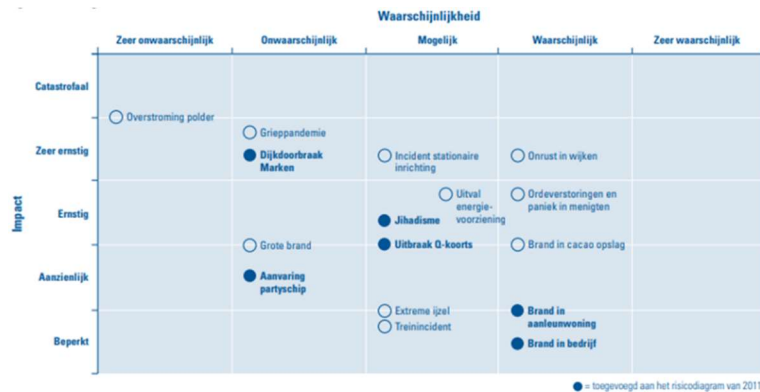
Veiligheidsregio IJsselland:



Veiligheidsregio Drenthe:



### Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland:



Opvallend is dat Zuid-Holland Zuid in de hoogste categorie veel fysieke risico's kent (dijkringen en spoorzone), waar andere regio's soms alleen griep pandemie/ziekte golf benoemen.

De grootste risico's van Zuid-Holland Zuid zijn water en transport:

#### Water

Zuid-Holland Zuid kent als enige de combinatie van risico's van een zeestorm en hoogwater op de rivieren. Voor dit risico worden vooral veel personele kosten gemaakt: heel veel coördinatie met buurregio's en ketenpartners, het opstellen van convenanten, het oefenen van specifieke scenario's etc.

#### Transport

Door de regio komen veel gevaarlijke stoffen via spoor, autowegen en vaarwegen. Ook kent de regio veel buisleidingen met aardgas, brandbare gassen, brandbare vloeistoffen etc.

Belangrijke punten in de regio zijn Kijfhoek en de Dordtse Kil. Voor deze risico's worden door VRZHZ aantoonbaar kosten gemaakt: er is veel coördinatie met buurregio's en ketenpartners, er worden convenanten opgesteld en geoefend met specifieke scenario's etc. In sommige gevallen is er ook extra materieel beschikbaar: extra Hulpverleningsvoertuigen, een zogenaamde Spoorloot Overbruggings Aanhanger, Schuimblusvoertuigen en een blusboot.

### 3.2 Uitkering

Vergelijking van de profielen leert dat het risicoprofiel van VRZHZ net als dat van Gelderland-Zuid relatief hoog is. In de uitkering van de BDuR komt dat maar zeer beperkt tot uiting

De BDuR kent een vast deel, uitgaande van het feit dat elke Veiligheidsregio een crisisorganisatie nodig heeft. De omvang hiervan op totaalniveau bedraagt ca. 30%. Het variabele deel wordt bepaald door (in afnemende omvang) het aantal woonruimten (ca. 35%), de lengte vaarwegen (6,5%), de totale oppervlakte (6%), het aantal BRZO-objecten (5%), het bebouwde oppervlak, de omgevings-adressen-dichtheid, het aantal inwoners, de OZB-waarde van niet-woningen en het aantal kernen met meer dan 500 inwoners. Daarnaast zijn er enkele specifieke uitkeringen voor CBRN-risico's, de Waddeneilanden en Schiphol.

VRZHZ is een relatief kleine regio en ontvangt daarom ook relatief weinig voor het aantal woonruimten en de oppervlakte maatstaven. Het hoge risicoprofiel wordt maar zeer beperkt erkend in de maatstaven:

- De BRZO-locaties waar vandaan het **transport** vaak start, liggen voornamelijk in de buurregio's Rotterdam-Rijnmond en Midden-West Brabant. Van de aan BRZO-objecten gerelateerde vergoeding gaat 40% naar die twee regio's, voor Zuid-Holland Zuid betreft het 2,5%.
- De enige maatstaf die enigszins aan het risico **water** is gerelateerd, is de lengte van vaarwegen. Van de middelen die aan deze maatstaf gekoppeld zijn, ontvangt de regio 6,5% van de landelijke middelen.

#### Gemeentefonds

Ook in de Algemene Uitkering van het gemeentefonds zijn in het sub-cluster Brandweer & Rampenbestrijding geen maatstaven te vinden die direct samenhangen met bovengenoemde risico's. Daarbij wreekt zich het feit dat er geen gemeenten uit VRZHZ betrokken waren in de laatste herijking van dit sub-cluster. In het eindrapport van deze herijking<sup>4</sup> wordt gesteld dat er van 6 regio's bewust geen gemeenten zijn betrokken. De vermelde argumenten lijken echter niet van toepassing op VRZHZ.

Bij de herijking van dit sub-cluster en de BDuR is geconstateerd dat het door de regionalisering van de brandweer en de integratie van regionale en lokale dienstverlening steeds moeilijker wordt om deze twee onderdelen nog gescheiden te herijken.

*In de analyses ten behoeve van de herijking van de verdeling is gezocht naar regionale uitgavenverschillen waarmee in de verdeling rekening dient te worden gehouden. Omdat de regio's hun begroting sluitend maken via de algemene inwonerbijdragen van de deelnemende gemeenten (naast inkomsten BDUR) is als vertrekpunt gekozen dat alle te honoreren externe invloeden via de verdeling van de BDUR worden gehonoreerd, zodat er tussen regio's geen verschillen hoeven te bestaan in de benodigde inwonerbijdragen tussen regio's.*

Deze formulering lijkt een goed aanknopingspunt om het grote verschil tussen uitkeringen vanuit het Rijk en bijdragen aan de Veiligheidsregio bespreekbaar te maken.

---

<sup>4</sup> Groot onderhoud clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding van het gemeentefonds en herijking BDuR, Cebeon, 19 maart 2015

## 4. Uitkomsten benchmark primair proces

### Methodiek

Zoals al eerder toegelicht, maken we in de benchmark onderscheid naar de primaire processen volgens de VERA-structuur en de overhead. Om een zuivere vergelijking tussen regio's te kunnen maken, is gekeken naar een onderverdeling van de kostensoorten. Er is voor gekozen om zowel binnen het primaire proces als de overhead onderscheid te maken tussen zogenoemde *personele kosten* en *overige kosten*. Binnen de benchmark verstaan wij onder deze termen de volgende:

*Personele kosten*: dit is het geheel aan begrote loonkosten, inhuurkosten, uitbestedingskosten, gecorrigeerd voor eventuele opbrengsten uit diensten voor derden. Deze kosten zijn steeds toegerekend aan de primaire processen dan wel de overheadcategorieën. Bij het analyseren van de gegevens hebben wij dus ook per primair proces of overheadcategorie inzichtelijk wat de personele kosten zijn.

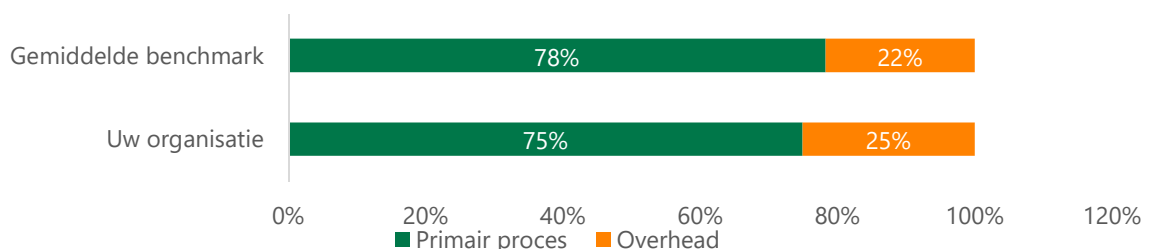
*Overige kosten*: deze kostensoort kent vier subcategorieën, namelijk:

- overige personele kosten (denk aan opleidingskosten, reis- en verblijfkosten, maar ook de FLO-kosten),
- ICT-kosten,
- huisvestingskosten en
- overige materiële kosten (denk aan kosten van oefenterreinen, warme opleidingen, maar ook bijvoorbeeld communicatiekosten).

Voor deze kosten is aan de regio's gevraagd aan te geven wat de totale kosten waren en deze (indien van toepassing) procentueel toe te kennen aan het primaire proces dan wel de overhead. Deze kosten zijn dus niet apart toe te rekenen aan de sub-processen en overheadcategorieën.

### Uitkomsten

De totale toegedeelde kosten van uw organisatie (primair proces en overhead) zijn € 48.904.830. Indien we kijken naar de verhouding primair proces en overhead zien, we dat 75% van de totale kosten gemaakt worden in het primaire proces en 25% in de overhead. Zoals te zien is in onderstaande grafiek besteedt uw organisatie minder aan de primaire processen en meer aan de overhead dan gemiddeld in de referentiegroep.



Figuur 7. Verhouding primair proces en overhead

In de volgende pagina's gaan we allereerst in op de totale kosten van de primaire processen. Vervolgens zoomen we achtereenvolgens in op de *personele kosten* per primair proces en op de *overige kosten*.

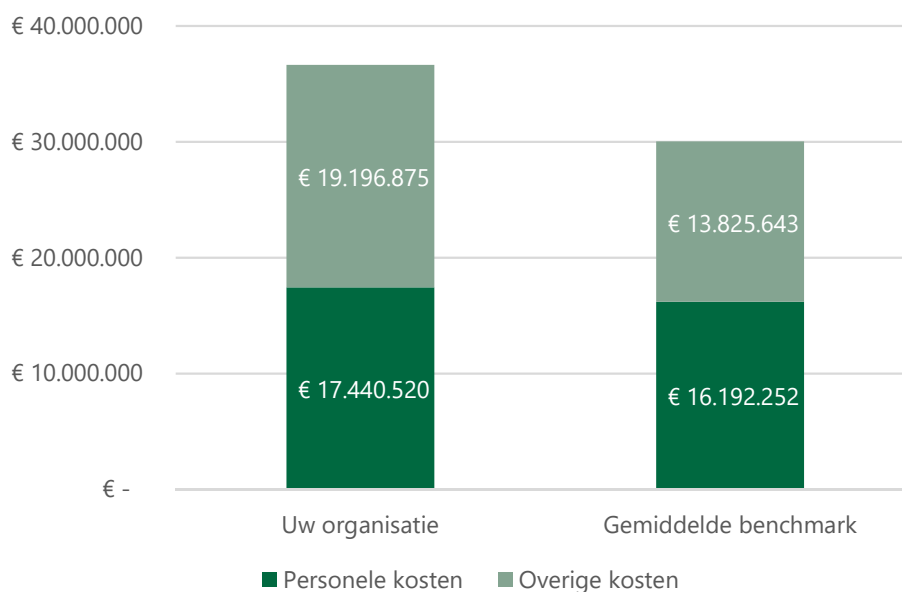
In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de omvang van de overhead.

#### 4.1 Totale kosten primair proces

Onder het primair proces vallen de diensten en voorzieningen die door de veiligheidsregio geboden worden aan de burgers. Deze diensten zijn volgens de VeRA uitgesplitst in de volgende processen:

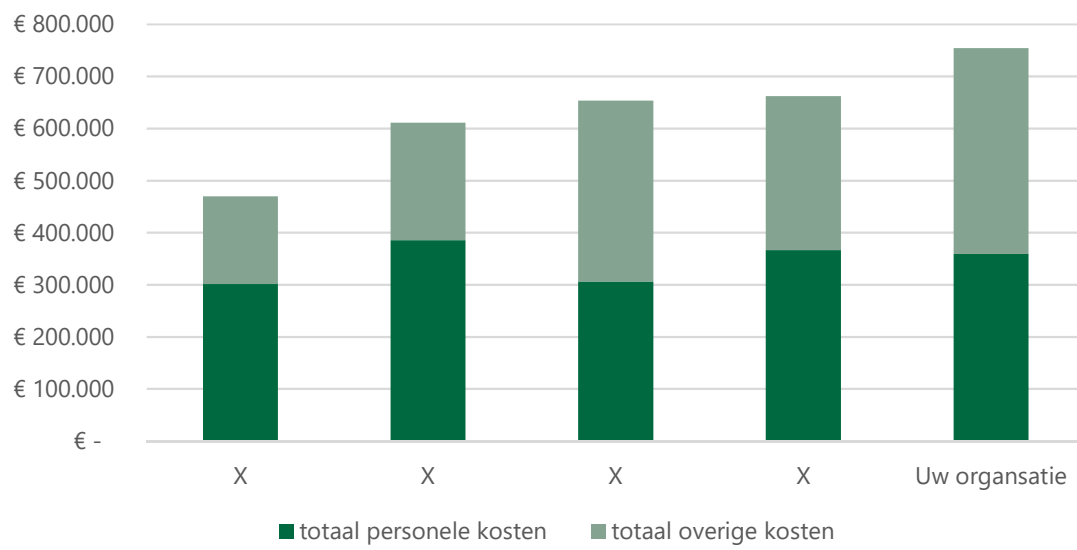
- Besturende processen
- Beheersen van risico's
- Verlenen van hulp en zorg
- Brandweerprocessen
- GHOR-processen
- Normaliseren van de situatie (nazorg).

In onderstaande grafiek is een optelling gemaakt van de personele kosten en de overige kosten van het primaire proces. Hierin is te zien dat de absolute totale kosten van de regio hoger liggen dan gemiddeld. Interessanter is echter om te kijken naar de verhouding van deze kosten als aandeel van de totale kosten van de primaire processen. Daarbij komt naar voren dat het aandeel van de overige kosten in de totale kosten van uw organisatie hoger (52% t.o.v. 46%) ligt dan gemiddeld in de referentiegroep.



Figuur 8. Verhouding personele kosten en overige kosten (primair proces)

In de grafiek op de volgende pagina worden de kosten per 10.000 inwoners teruggegeven. De vijf balkjes geven de verhouding tussen de kosten weer per regio. Om de anonimiteit te waarborgen, zijn de gegevens hier gesorteerd van klein naar groot en is alleen uw organisatie aangemerkt.



Figuur 9. Personele kosten en overige kosten per 10.000 inwoners (primair proces)



## 4.2 Besturende processen

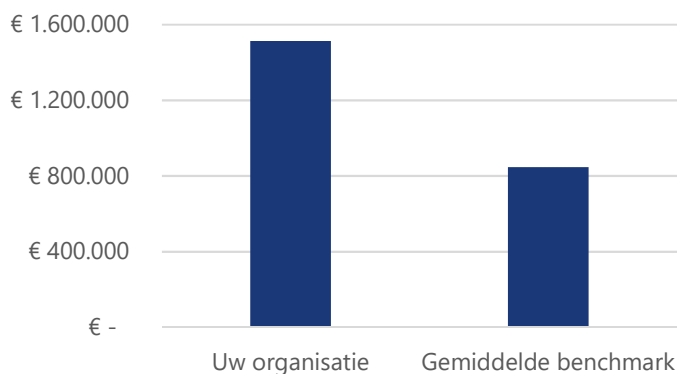
### Definitie

De besturende processen worden in VeRA opgedeeld in twee subcategorieën, namelijk 'Beleid vormen' en 'Sturen, beheersen en verantwoorden'. Vanwege overlap met de overheadcategorie Directie en management primair proces is er in deze benchmark na de eerste validatieslag voor gekozen om de subcategorie 'Sturen, beheersen en verantwoorden' te laten vervallen en de betreffende formatie in overleg met de veiligheidsregio's toe te delen aan 'beleid vormen' dan wel aan 'overhead'. Uit de resultaten blijkt dat deze wijziging niet door alle veiligheidsregio's op dezelfde wijze is verwerkt en dat de resultaten dus ook niet volledig vergelijkbaar zijn..

Onder 'beleid vormen' valt het opstellen van beleid voor de organisatie en haar activiteiten in brede zin, op zowel strategisch, als tactisch en operationeel niveau en van bestuursniveau tot afdelingsniveau. Er zijn drie verplichte planfiguren (regionaal risicoprofiel, regionaal crisis beleidsplan, regionaal crisisplan) waarvan het beleidsplan en het crisisplan uit dit bedrijfsproces komen. Ook het dekkingsplan komt voort uit dit proces.

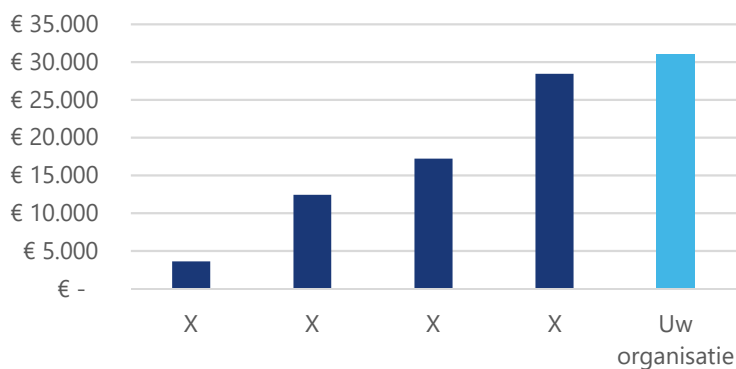
### Uitkomsten

Onderstaande grafiek laat zien dat de absolute kosten van uw organisatie op ongeveer €1,5 miljoen liggen. Bij uw organisatie betreffen dit enkel loonkosten voor formatie.

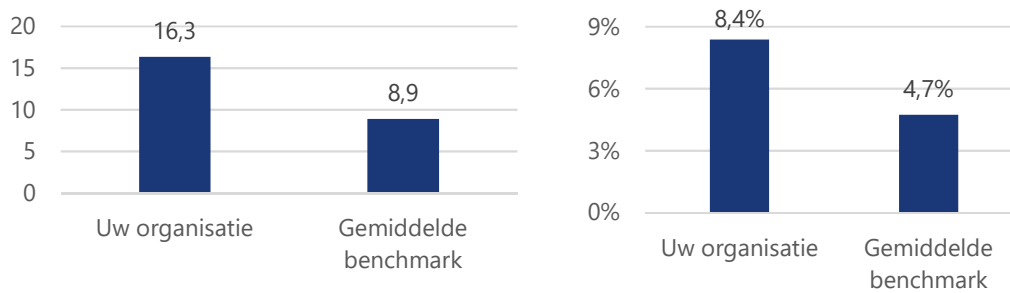


Figuur 10. Besturende processen: absolute personele kosten

In de grafiek hieronder worden kosten teruggegeven per 10.000 inwoners. Uw organisatie heeft de hoogste kosten en wijkt hiermee 68% af van het gemiddelde. Absoluut gaat het om een afwijking van € 0,6 miljoen.



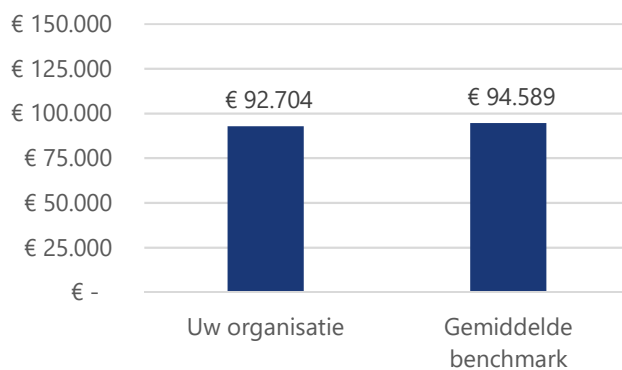
Figuur 11. Besturende processen: personele kosten per 10.000 inwoners



Figuur 12: Besturende processen: formatie (fte's) aandeel formatie van totale primair proces formatie

De formatie die uw organisatie inzet op de Besturende processen is absoluut 16,3 fte (8,4 % van de primair proces formatie). Gemiddeld wordt er door de referentiegroep 8,9 fte (4,7% van de primair proces formatie) ingezet.

De gemiddelde loonkosten van het bedrijfsproces Besturende processen van uw organisatie zijn 2% lager dan gemiddeld.



Figuur 13. Besturende processen: gemiddelde loonkosten

Ten slotte geven we bij het bedrijfsproces Besturende processen een aantal maatstaven en prestatie-indicatoren terug. Hierin is te zien dat het inwoneraantal van de regio gemiddeld is. Wel is te zien dat het aantal gemeenten binnen de regio op dit moment hoger ligt dan gemiddeld.

| Maatstaven en prestatie-indicatoren  | Uw organisatie | Gemiddelde referentiegroep | % verschil |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|
| Aantal inwoners                      | 485.876        | 474.764                    | 2%         |
| Aantal gemeenten in veiligheidsregio | 17             | 12,8                       | 33%        |

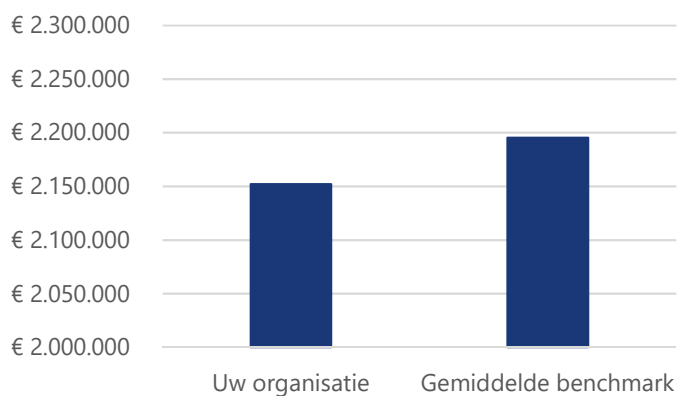
## 4.3 Beheersen van risico's

### Definitie

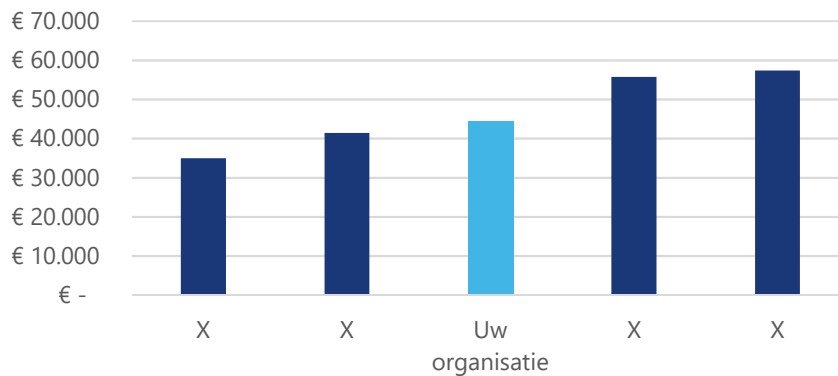
Onder het beheersen van risico's vallen alle activiteiten van een veiligheidsregio die erop gericht zijn om risico's in kaart te brengen en door middel van adviezen, toezicht en communicatie onder controle te houden. Binnen het primaire proces 'Beheersen van risico's' wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende vier subcategorieën:

- Analyseren van risico's
- Verlenen van adviezen
- Toezicht houden
- Communiceren over risico's

### Uitkomsten

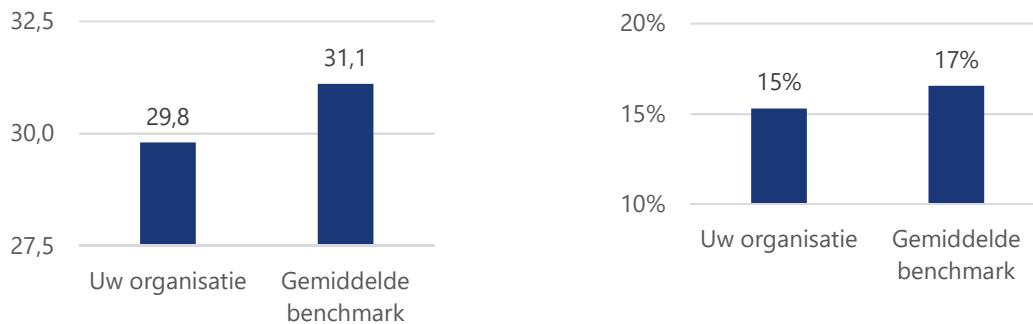


Figuur 14. Beheersen van risico's: absolute personele kosten



Figuur 15 Beheersen van risico's: personele kosten per 10.000 inwoners

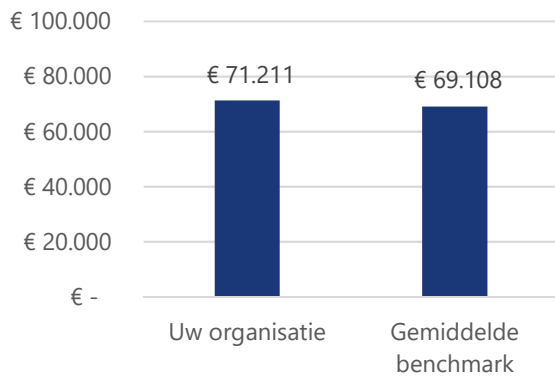
De kosten van beheersen van risico's per 10.000 inwoners in uw organisatie zijn 5% lager dan gemiddeld. Absoluut gaat dit om een bedrag van €120.000 lager. In bovenstaande grafiek is te zien dat er twee regio's zijn binnen uw referentiegroep zijn die hogere kosten per 10.000 inwoners zijn dan uw regio.



Figuur 16: Beheersens van risico's: formatie (fte's) en % formatie van totale primair proces formatie

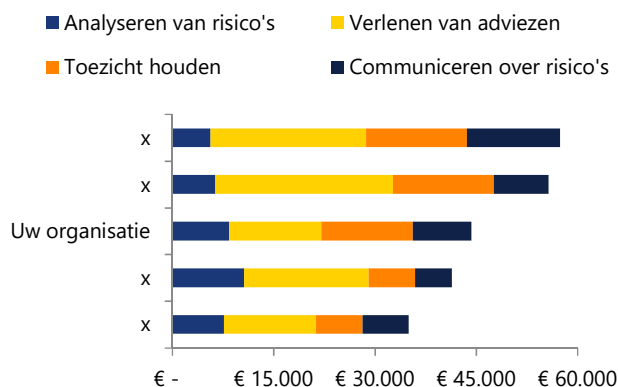
De formatie die uw organisatie inzet op het bedrijfsproces Beheersens van risico's is 15% van de formatie primair proces. Gemiddeld in de benchmark is dit 17%.

De gemiddelde loonkosten van het bedrijfsproces Beheersens van risico's zijn 3% hoger dan gemiddeld. Onderstaande grafiek geeft dit ook visueel weer.



Figuur 17: Beheersens van risico's: gemiddelde loonkosten

In onderstaande figuur is de onderverdeling naar de subprocessen te zien binnen het bedrijfsproces Beheersens van risico's. Hierin is te zien dat er verschillen bestaan, met name bij Verlenen van adviezen en Toezicht houden. We zoomen verder in op de subprocessen om deze verschillen te duiden.

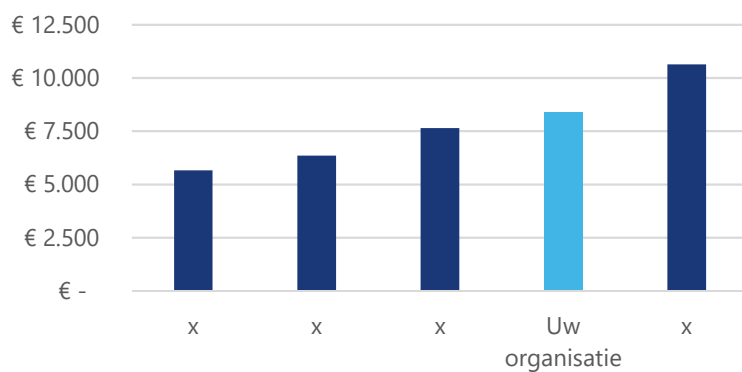


Figuur 18: Totale kosten beheersens van risico's (zonder overige kosten) per 10.000 inwoners

### 4.3.1 Analyseren van risico's

Onder het analyseren van risico's valt het uitvoeren van analyses op het gebied van risico's voor de fysieke veiligheid in de openbare ruimte. Hier valt het opstellen en onderhouden van het Regionaal risicoprofiel en het Brandrisicoprofiel onder.

In onderstaande zien we dat de kosten van uw organisatie per 10.000 inwoners voor het subproces Analyseren van risico's. Uw kosten zijn 9% hoger dan gemiddeld. De maatstaf in figuur 14 laat zien dat het aantal relevante incidenttypen uit de handreiking regionaal risicoprofiel 20% lager ligt dan gemiddeld.



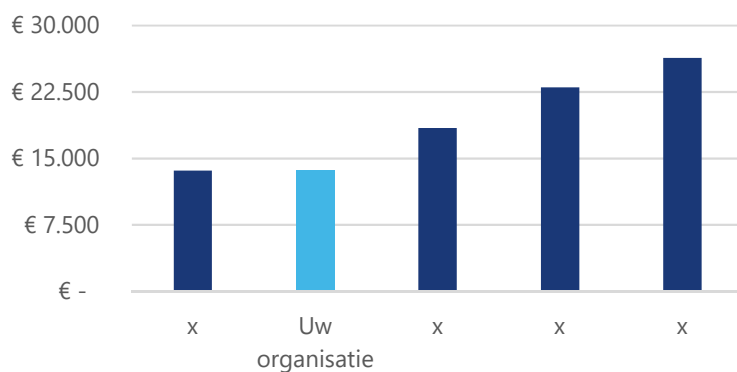
Figuur 19: Kosten analyseren van risico's per 10.000 inwoners

| Maatstaven en prestatie-indicatoren                                       | Uw organisatie | Gemiddelde referentiegroep | % verschil |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|
| Aantal relevante incidenttypen uit de handreiking regionaal risicoprofiel | 18             | 23                         | -20%       |

### 4.3.2 Verlenen van adviezen

Het verlenen van adviezen betreft het opstellen van adviezen t.b.v. vergunningverlening en handhaving aan bevoegd gezag gericht op fysieke veiligheid. Hieronder valt ook het leveren van verschillende beredeerde aanbevelingen aan bevoegd gezag om een bepaalde keuze te maken, veelal in de vergunningsverlening. Het gaat om adviseren over ruimtelijke ordening en infrastructuur, omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen, vergunningen vervoer gevaarlijke stoffen, advies geven over rapporten externe veiligheid, advies geven over totstandkoming van regelgeving en overige advisering.

Onderstaande figuur laat zien dat de kosten van Verlenen van adviezen binnen uw organisatie lager (-28%) liggen dan gemiddeld.

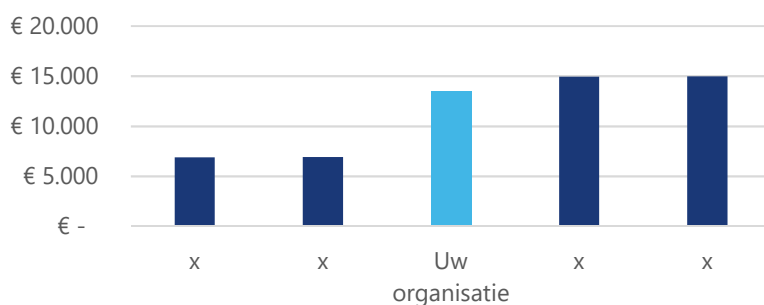


Figuur 20: Kosten verlenen van adviezen per 10.000 inwoners

| Maatstaven en prestatie-indicatoren                                                      | Uw organisatie | Gemiddelde referentiegroep | % verschil |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|
| Percentage binnen de gestelde termijn afgegeven aangevraagde (preventie)adviezen in 2017 | 90%            | 90%                        | 0%         |
| Aantal gegeven adviezen op aangevraagde bouwvergunningen in 2017                         | 531            | 930                        | -43%       |
| Aantal afgegeven gebruiksvergunningen voor bouwwerken in 2017                            | 114            | 68                         | 69%        |
| Aantal gegeven adviezen voor evenementen in 2017                                         | 228            | 264                        | -14%       |

### 4.3.3 Toezicht houden

Dit betreft het uitvoeren van toezicht gericht op fysieke veiligheid. Op basis van de verzamelde informatie over de vraag of een object of evenement voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel en het eventueel naar aanleiding daarvan adviseren van bevoegd gezag (Advies tot handhaving). Hieronder valt toezicht en handhaving ruimtelijke ordening en infrastructuur, toezicht op omgevingsvergunningen, toezicht op evenementenvergunningen, toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen, adviseren tot handhaving en ander toezicht.



Figuur 21: Kosten toezicht houden per 10.000 inwoners

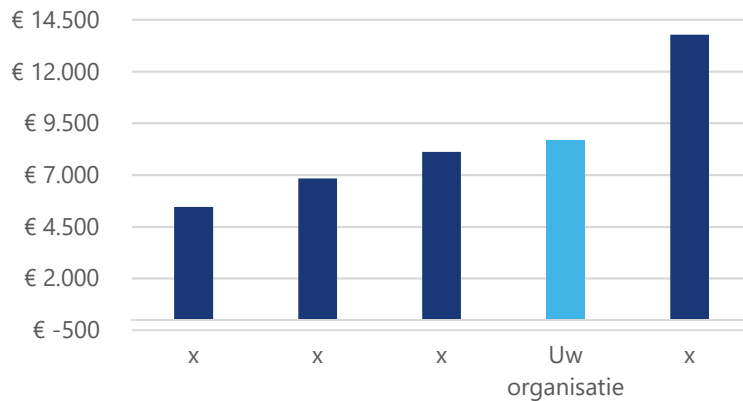
| Maatstaven en prestatie-indicatoren                                     | Uw organisatie | Gemiddelde referentiegroep | % verschil |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|
| Aantal controles op bouwvergunningen (door brandweer) in afgelopen jaar | 90             | 471                        | -81%       |
| Aantal controles op de gebruiksvergunningen (door brandweer) in 2017    | 483            | 476                        | 2%         |
| Aantal controles op evenementen (door brandweer) in 2017                | 39             | 37                         | 6%         |
| Aantal markante objecten waar toezicht is gehouden in 2017              | 230            | 545 <sup>5</sup>           | -58%       |

<sup>5</sup> Met markante objecten bedoelen we in dit geval objecten met vergunning brandveilig gebruik, BRZO-bedrijven, (nood)opvanglocaties voor asielzoekers van het COA, hotspots incidentrisicoprofiel (anders dan hierboven al genoemd), ondergrondse openbare parkeergarages met bebouwing erboven, etc. Eén van de veiligheidsregio's heeft hier een zeer groot aantal markante objecten ingevuld, waardoor het originele gemiddelde hier vertekend is. Dit hoge getal is hier buiten beschouwing gelaten.

#### 4.3.4 Communiceren over risico's

Dit betreft de coördinatie en uitvoering van de externe communicatie met burgers en bedrijven over risico's (risicocommunicatie) en handelingsperspectief ten tijde van incidenten of bij dreiging. Het gaat hier ook over alle (voorlichtings-)activiteiten rondom de thema's Brandveilig leven en Brandveilig gebruiken. Hieronder kan ook het voorlichten van omwonenden vallen kort na een incident. Materieel en materiaal (rookcabine) en ontwikkelen communicatiemateriaal wordt uit de betreffende bedrijfsprocessen betrokken.

De kosten van Communiceren over risico's in uw regio liggen 19% hoger dan gemiddeld in de referentiegroep.



Figuur 22: Kosten communiceren over risico's per 10.000 inwoners

| Maatstaven en prestatie-indicatoren                                                           | Uw organisatie | Gemiddelde referentiegroep | % verschil |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|
| Aantal georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van 'Brandveilig leven' in 2017 | 256            | 298                        | -14%       |
| Aantal bezochte objecten in het kader van 'Brandveilig leven' in 2017                         | 408            | 148                        | 175%       |



## 4.4 Verlenen van hulp en zorg

### *Definitie*

Het verlenen van hulp en zorg is het primaire proces van veiligheidsregio's waarin de organisatie en voorbereiding van operationele beschikbaarheid is ondergebracht. Dit proces is opgedeeld in de volgende subcategorieën.

### **Organiseren van operationele beschikbaarheid**

Dit betreft het organiseren van de beschikbaarheid van sleutelfunctionarissen, operationele eenheden, materieel en materiaal ten behoeve van de hulp- en zorgverlening. Hieronder valt het onderhouden en implementeren van het dekkingsplan en het voorbereiden van de basisbrandweerpelotons en de specialistische brandweerpelotons. Inzetbaarheid valt hieronder en gaat over de logistieke planmatige kant (denk aan piketten en piketroosters, inzetbare sleutelfunctionarissen en operationele eenheden, inzetbaar materiaal en materieel).

### **Beheer en onderhoud brandweer en geneeskundig specifieke hulpmiddelen**

Hier valt onder het beheren en onderhouden van tankautospuiten, hulpverleningsvoertuigen, piketauto's, geneeskundige combinatie en de in deze voertuigen aanwezige materialen, dusdanig dat inzetbaarheid is gegarandeerd.

### **Vakbekwaam worden en blijven**

Het opleiden (vakbekwaam worden), trainen en oefenen (vakbekwaam blijven) van sleutelfunctionarissen en operationele eenheden dusdanig dat zij bij een inzet in staat zijn effectief het incident te bestrijden, respectievelijk te coördineren en leiding te geven.

### **Vorbereiden op opgeschaalde situaties**

Het zorgdragen voor de vergaring van preparatieve informatie, wat de veiligheidsregio in staat stelt om conform artikel 2.4.1, lid 1 een totaalbeeld op te bouwen over de aard van de betrokken objecten en over de verantwoordelijkheden voor de grootschalige incidentbestrijding rond deze objecten. Daarnaast het nemen van operationele maatregelen om voorbereid te zijn op bepaalde grootschalige incidenten. Hier valt ook onder het bepalen wie waar voor verantwoordelijk is (taakverdeling en regievoering binnen de keten).

### **Opstellen operationele plannen en procedures**

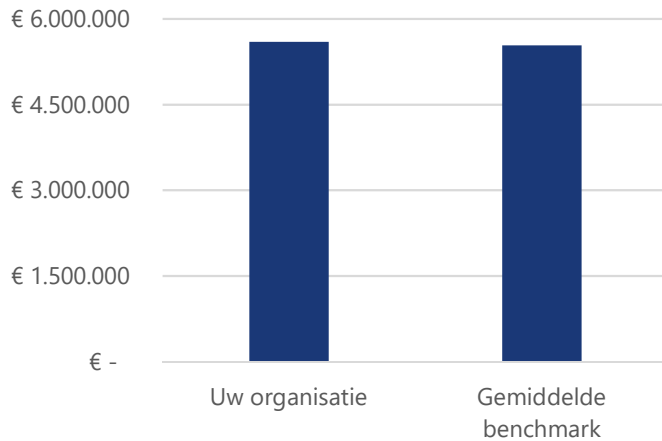
Dit betreft het opstellen en actueel houden van operationele planvorming documenten en procedures. Hieronder vallen actuele rampenbestrijdingsplannen, incidentbestrijdingsplannen, bereikbaarheidskaarten, aanvalsplannen, calamiteitenplannen, handboeken en operationele procedures.

### **Besluitvorming t.b.v. multidisciplinaire crisisbeheersing/rampenbestrijding**

Dit betreft de coördinatie en leiding van een grootschalig incident vanuit CoPI, ROT, RBT (afhankelijk van de opschaling). Hieronder valt de inzet van de veiligheidsregio voor coördinatie en leiding geven bij GRIP-incidenten alsmede het geven van crisisinformatie aan burgers.

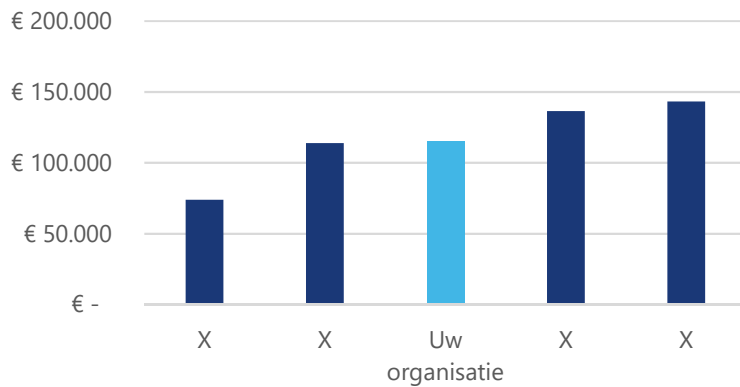
### Uitkomsten

Onderstaande grafiek laat de absolute personele kosten zien van uw organisatie en het gemiddelde van de benchmark. Hierin is te zien dat de absolute kosten zeer dicht tegen het gemiddelde aan liggen (-1%). Het betreft hier een absolute afwijking van € 60.000.

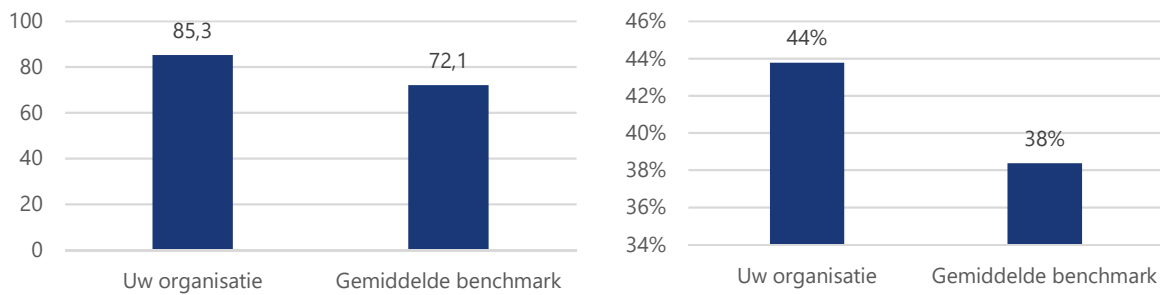


Figuur 23: Verlenen van hulp en zorg: absolute personele kosten

In onderstaande figuur worden de kosten terug gegeven per 10.000 inwoners en is uw positie te zien ten opzichte van de andere regio's.



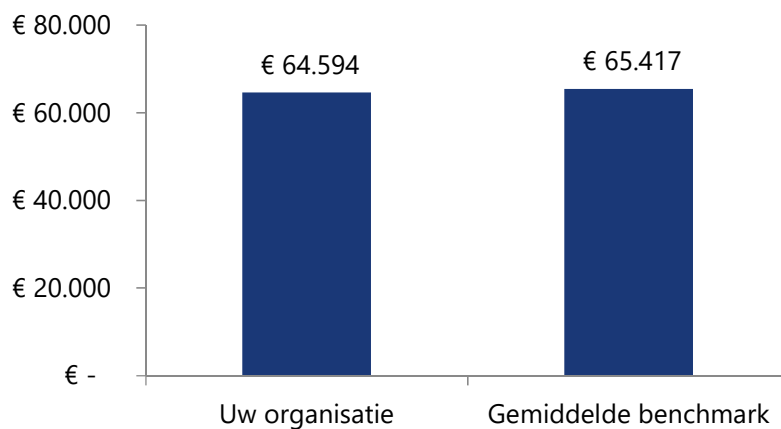
Figuur 24: Verlenen van hulp en zorg: personele kosten per 10.000 inwoners



Figuur 25: Verlenen van hulp en zorg: Formatie (fte's) en aandeel formatie van totale primair proces formatie

We zien dat de absolute formatie die uw organisatie inzet op Verlenen van hulp en zorg hoger is dan gemiddeld in de referentiegroep. Ook is het aandeel van de formatie binnen de formatie primair proces met 44% hoger dan gemiddeld (38%).

Figuur 27 laat zien dat de gemiddelde loonkosten van uw organisatie op dit bedrijfsproces heel gemiddeld zijn. (-1%)



Figuur 26: Verlenen van hulp en zorg: gemiddelde loonkosten

De maatstaven en prestatie-indicatoren geven een indicatie van de werklast binnen dit proces.

| Maatstaven en prestatie-indicatoren                                          | Uw organisatie | Gemiddelde referentiegroep | % verschil |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|
| Aantal kazernes in de VR (2018)                                              | 36             | 33                         | 8%         |
| Aantal basiseenheden (TS6) dat tegelijkertijd kan worden ingezet (2018)      | 43             | 36                         | 18%        |
| Aantal OvD-gebieden binnen VR (2018)                                         | 4              | 4                          | -9%        |
| Aantal HoVD-piketten binnen veiligheidsregio? (2018)                         | 1              | 2                          | -44%       |
| Aantal functionarissen gemiddeld in piket (2018)                             | 5              | 5                          | 4%         |
| Aantal functies in 10/16 piket (IM, brandonderzoek, schoon naar huis) (2018) | 6              | 12                         | -51%       |
| Aantal repressieve voertuigen (TS, HV en RV) (2018)                          | 66             | 71                         | -8%        |

| Maatstaven en prestatie-indicatoren                                                          | Uw organisatie | Gemiddelde referentiegroep | % verschil |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|
| Aantal specialistische voertuigen (niet-TS/RV/HV) (2018)                                     | 37             | 21                         | 80%        |
| Aantal voertuigen dat de VR t.b.v. algemeen gebruik en groen (multi-)voertuigen heeft (2018) | 67             | 57                         | 17%        |
| Totaal aantal objecten met preparatieve plannen (2017)                                       | 1981           | 2258                       | -12%       |
| Aantal uitrukken voor hulpverlening in 2017                                                  | 636            | 1228                       | -48%       |
| Gemiddelde opkomsttijd voor prio-1 incidenten in 2017 (minuten)                              | 9,47           | 8,94                       | -3%        |

## 4.5 Brandweerprocessen

### Definitie

De brandweerprocessen zijn onderdeel van het primair proces van de veiligheidsregio's, en worden in VeRA onderverdeeld in de volgende drie subcategorieën.

### Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen

Dit betreft het naar aanleiding van een melding daadwerkelijk uitrukken en bestrijden van een brand en/of emissie van gevaarlijke stoffen. Hier valt ook onder het beperken van economische schade, in stand houden vitale infrastructuur en beperken van milieu effect schade. Het ontsmetten van mens, dier, voertuigen en infrastructuur hoort hierbij. Waarnemen en meten van gevaarlijke stoffen hoort hierbij, alsmede waarschuwen van de bevolking.

### Redden en technische hulpverlening

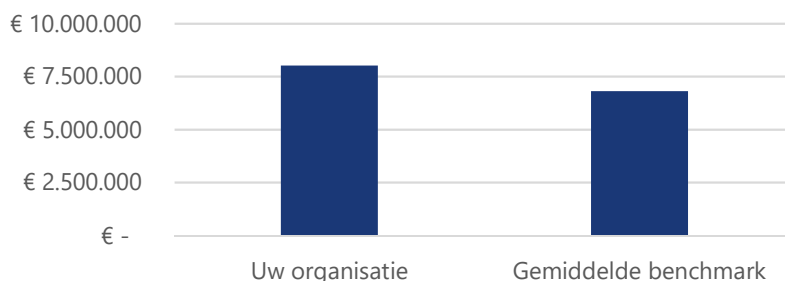
Dit betreft de processen van het opsporen en bevrijden van slachtoffers bij een ramp, alsmede het verlenen van levensreddende eerste hulp en het toegankelijk maken en opruimen.

### Werkzaamheden op of t.b.v. de meldkamer (o.a. intake en uitgifte)

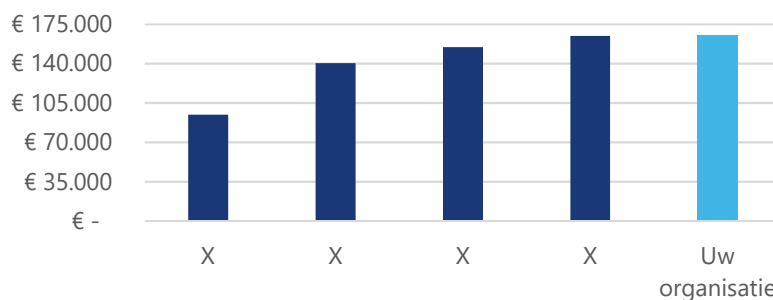
Dit betreft de processen intake en uitgifte die worden uitgevoerd door brandweercentralisten, alsmede de werkzaamheden die specifieke ten behoeve van de meldkamer worden uitgevoerd en niet onder andere processen kunnen worden ondergebracht.

### Uitkomsten

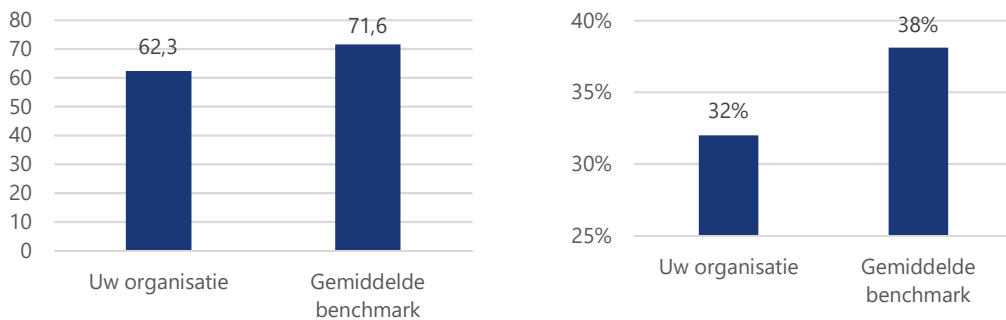
De absolute personele kosten in uw organisatie liggen hoger dan gemiddeld. Let op: de vergoedingen voor vrijwilligers zitten grotendeels ook in de personele kosten van dit proces. De kosten liggen 15% hoger dan gemiddeld. Absoluut betreft het hier een afwijking van €1 miljoen.



Figuur 27: Brandweerprocessen: absolute personele kosten



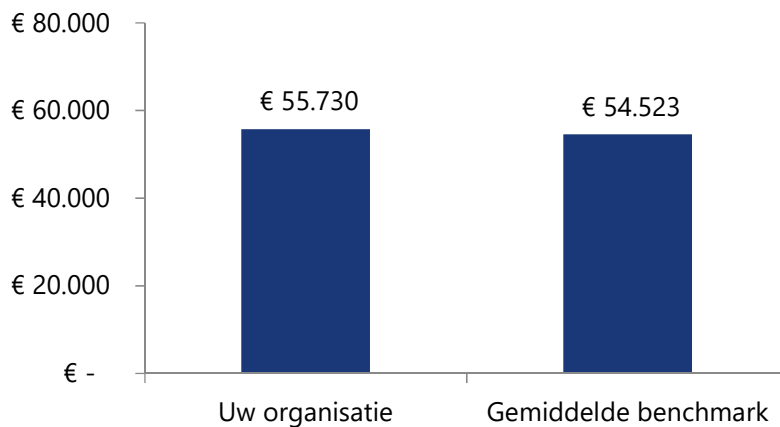
Figuur 28: Brandweerprocessen: personele kosten per 10.000 inwoners



Figuur 29: Brandweerprocessen: formatie (fte's) en % formatie van totale primair proces formatie

Uw organisatie zet 62,3 fte in op brandweerprocessen. Gemiddeld in de referentiegroep is dit 71,6 fte. We zien tevens dat uw organisatie relatief minder inzet op brandweerprocessen als we kijken naar het aandeel formatie binnen de totale formatie primair proces.

Zoals te zien is in onderstaande grafiek zijn de gemiddelde loonkosten van het bedrijfsproces Brandweerprocessen 2% hoger dan gemiddeld.



Figuur 30: Brandweerprocessen: gemiddelde loonkosten

Ten slotte geven we hieronder voor de brandweerprocessen nog een aantal maatstaven en prestatie-indicatoren terug.

| Maatstaven en prestatie-indicatoren                                     | Uw organisatie | Gemiddelde referentiegroep | % verschil |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|
| Aantal kazernes in de VR (2018)                                         | 36             | 33                         | 8%         |
| Aantal basiseenheden (TS6) dat tegelijkertijd kan worden ingezet (2018) | 43             | 36                         | 18%        |
| Aantal Ovd-gebieden binnen VR (2018)                                    | 4              | 4                          | -9%        |
| Aantal HoVD-piketten binnen veiligheidsregio? (2018)                    | 1              | 2                          | -44%       |
| Aantal functionarissen gemiddeld in piket (2018)                        | 5              | 5                          | 4%         |

| Maatstaven en prestatie-indicatoren                                                         | Uw organisatie | Gemiddelde referentiegroep | % verschil |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|
| Aantal functies in 10/16 piket (IM, brandonderzoek, schoon naar huis) (2018)                | 6              | 12                         | -51%       |
| Aantal repressieve voertuigen (TS, HV en RV) (2018)                                         | 66             | 80                         | -18%       |
| Aantal specialistische voertuigen (niet-TS/RV/HV) (2018)                                    | 37             | 21                         | 80%        |
| Aantal uitrukken voor brand in 2017                                                         | 1089           | 1639                       | -34%       |
| Aantal uitrukken voor hulpverlening in 2017                                                 | 1666           | 1228                       | 16%        |
| Gemiddelde opkomsttijd voor prio-1 incidenten in 2017 (minuten)                             | 9,47           | 8,94                       | 6%         |
| Aantal uitrukken (brand en/of hulpverlening) met vrijwilligers in 2017                      | 1274           | 1840                       | -31%       |
| In hoeveel procent van de uitrukken werd in het afgelopen jaar de opkomsttijd overschreden? | 11%            | 23%                        | -52%       |

## 4.6 GHOR-processen

### Definitie

De manier waarop GHOR-processen zijn ingebed in de organisatie van veiligheidsregio's loopt sterk uiteen. De GHOR-processen zijn onderdeel van het primair proces en worden in VeRA onderverdeeld in de volgende twee subcategorieën.

### Regisseren geneeskundige opgeschaalde zorg

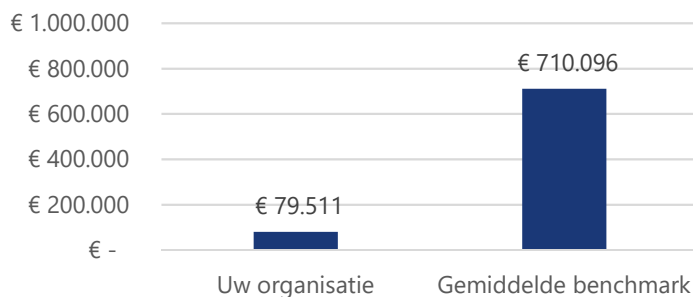
Het regisseren van de gezondheidszorg voorafgaand aan daadwerkelijke rampen en crises, alsmede van de voorbereiding daarop, met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten.

### Coördineren geneeskundige opgeschaalde zorg

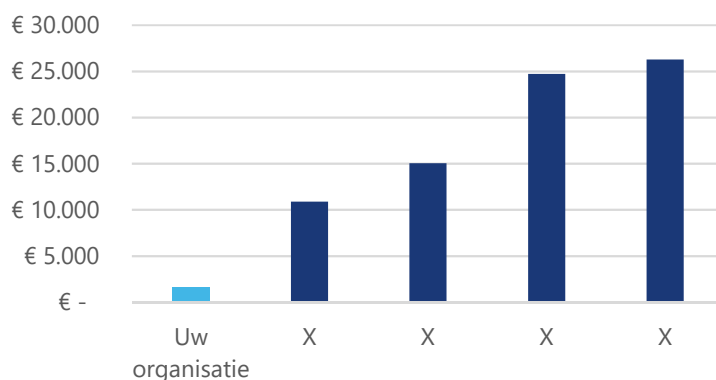
Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten.

### Uitkomsten

We zien in de figuren hieronder dat de kosten van de GHOR-processen binnen uw organisatie veel lager liggen dan gemiddeld. Het betreft hier een percentuele afwijking van 90%. Dit gaat omgerekend om circa €0,7 miljoen.



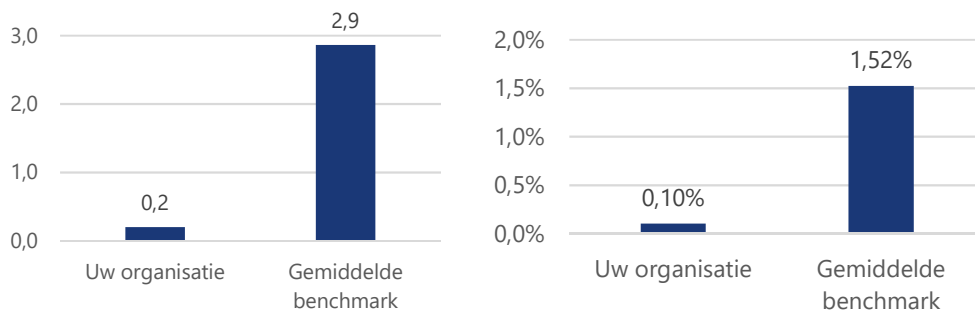
Figuur 31: GHOR-processen: absolute personele kosten



Ook in de figuur met de relatieve kosten (per 10.000 inwoners) komt terug dat de kosten van uw regio veruit de laagste zijn binnen de referentiegroep.

Figuur 32: GHOR-processen: personele kosten per 10.000 inwoners



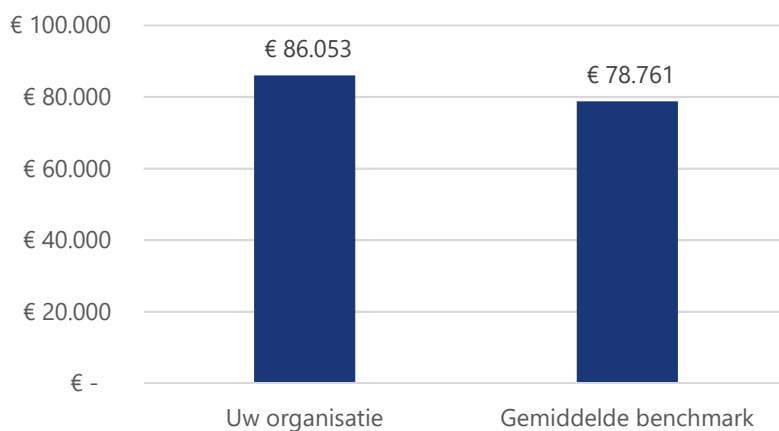


Figuur 33: GHOR-processen: Formatie (fte's) en % formatie van totale primair proces formatie

Figuur 29 laat zien dat de formatie die uw organisatie inzet op de GHOR-processen slechts 0,2 fte betreft, ten opzichte van gemiddeld 2,9 fte. Navraag leert dat – ondanks het gezamenlijk opstellen van nadere definities na de eerste validatieslag - bij dit onderdeel de toelichting op de processen verschillend geïnterpreteerd is. Met name de invulling van de woorden 'regie' en 'coördinatie' blijken onvoldoende eenduidig.

In combinatie met de figuren 31 en 32 kan geconcludeerd worden dat de GHOR-taak bij een aantal regio's deels is uitbesteed en niet alleen formatie betreft.

Indien we de gemiddelde loonkosten van het bedrijfsproces GHOR-processen vergelijken, zien we dat deze 9% hoger zijn dan gemiddeld.



Figuur 34: GHOR-processen: gemiddelde loonkosten

Ook bij dit bedrijfsproces geven we tweetal maatstaven terug. Hierin is te zien dat zowel het aantal piketten en aantal betaalde piketfunctionarissen lager ligt dan gemiddeld.

| Maatstaven en prestatie-indicatoren         | Uw organisatie | Gemiddelde referentiegroep | % verschil |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|
| Aantal piketten (2018)                      | 6              | 7                          | -19%       |
| Aantal betaalde piketfunctionarissen (2018) | 24             | 34                         | -30%       |

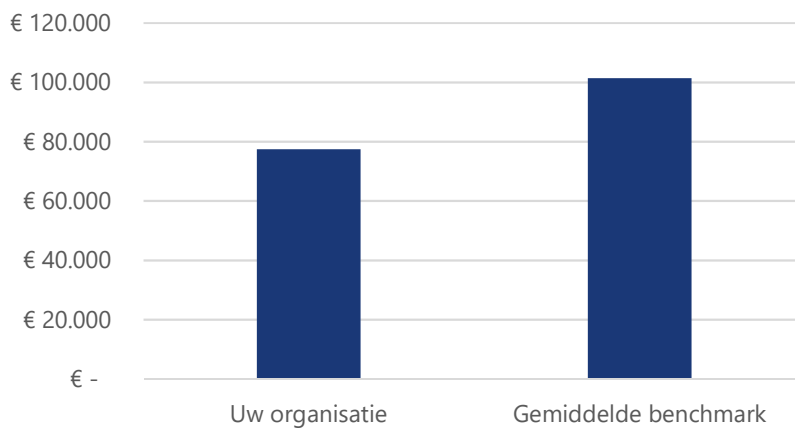
## 4.7 Normaliseren van de situatie

### Definitie

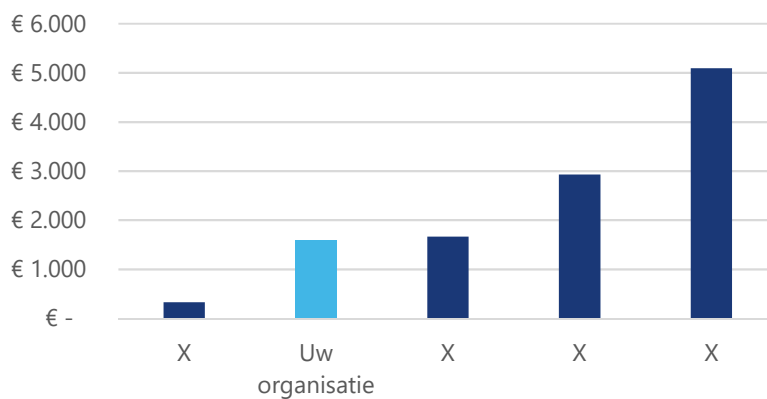
Onder het normaliseren van de situatie valt het evalueren van de geleverde hulp en zorgverlening n.a.v. een incident. Dit is in ieder geval het evalueren van brandweeroptreden, het evalueren van opleiden, trainen en oefenen en het leren van evalueren. Daarnaast valt hieronder ook het doen van brandonderzoek, het leveren van nazorg en ketenevaluatie. Het opnieuw uitruk gereed maken valt ook onder de nazorg.

### Uitkomsten

De absolute personele kosten van het bedrijfsproces Normaliseren van de situatie (nazorg) van uw organisatie liggen 31% lager dan gemiddeld. Omgerekend gaat het hier om een afwijking van circa €40.000.

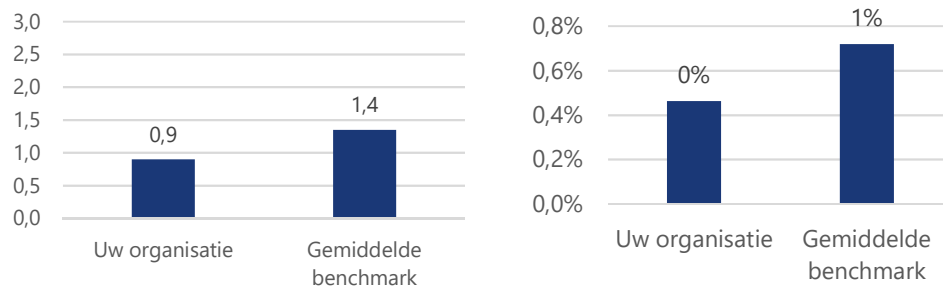


Figuur 35: Normaliseren van de situatie: absolute personele kosten



In figuur 33 is te zien dat uw kosten van dit bedrijfsproces de op één na laagste zijn binnen de referentiegroep.

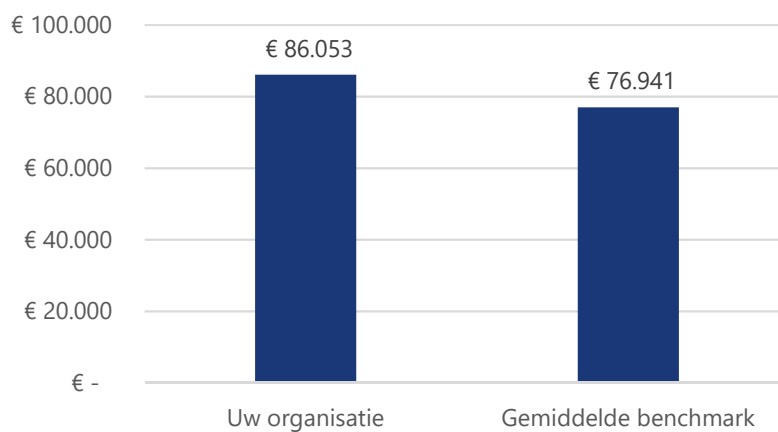
Figuur 36: Normaliseren van de situatie: Personele kosten per 10.000 inwoners



Figuur 37: Normaliseren van de situatie: Formatie (fte's) en % formatie van totale primair proces formatie

We zien in de figuren hierboven dat de formatieve inzet op dit bedrijfsproces van uw organisatie ook lager ligt dan gemiddeld. Gemiddeld zet men 1,52% van de primair proces formatie in op dit proces, binnen uw regio is dit slechts 0,1%.

De gemiddelde loonkosten van dit proces liggen in uw organisatie 12% hoger dan gemiddeld, zoals ook te zien is in onderstaand figuur.



Figuur 38: Normaliseren van de situatie: Gemiddelde loonkosten

Het aantal incidentevaluaties in uw veiligheidsregio ligt 29% hoger dan gemiddeld.

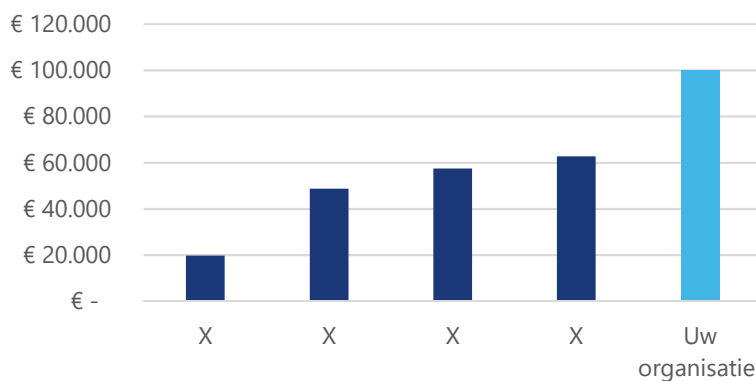
| Maatstaven en prestatie-indicatoren                                    | Uw organisatie | Gemiddelde referentiegroep | % verschil |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|
| Gemiddeld aantal incidentevaluaties (inclusief brandonderzoek) in 2017 | 61             | 47                         | 29%        |

## 4.8 Overige kosten primair proces

### 4.8.1 Overige personele kosten primair proces

Onder de overige personele kosten in het primair proces vallen de reis- en verblijfkosten, piketkosten, loonkostenfrictie, ORT-toeslagen, toelagen, opleidingsbudgetten, kosten boventallig personeel en overige personele kosten. De FLO-kosten zijn hier ook aan toegewezen.

In onderstaande grafiek worden de overige personele kosten van de vijf regio's weergegeven. Uw organisatie heeft de relatief hoogste overige personele kosten. Deze liggen 73% hoger dan gemiddeld in de referentiegroep. Teruggerekend naar een absolute afwijking betekent dit dat uw overige personele kosten circa € 2 miljoen hoger liggen dan gemiddeld.

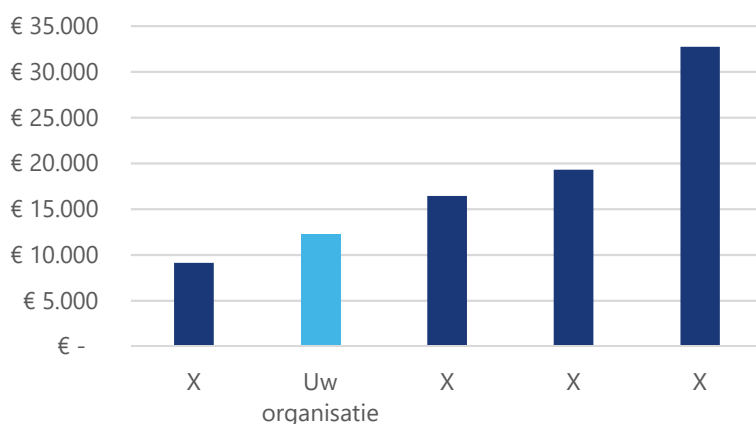


Figuur 39: Overige personele kosten per 10.000 inwoners

### 4.8.2 ICT-kosten primair proces

Onder de ICT-kosten van het primair proces vallen huur en leasing van hard- en software inclusief licenties en back-up voorziening, afschrijvingskosten voor hard- en software, onderhoud en beheer en kosten van alle data en telefooncommunicatie, inclusief kosten wifi en telefonie.

De ICT-kosten die zijn toegerekend aan de primaire processen binnen uw regio liggen 32% lager dan gemiddeld in de referentiegroep. Het betreft hier een absolute afwijking van € 0,3 miljoen. Opvallend hier is dat de relatieve kosten ver uit elkaar liggen.



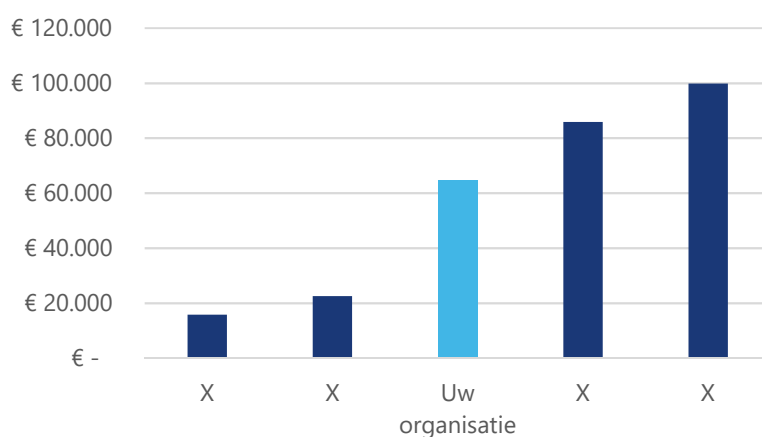
Figuur 40: ICT-kosten per 10.000 inwoners

### 4.8.3 Huisvestingskosten primair proces

Deze kosten betreffen huur en leasing, afschrijvingen en onderhoud, zakelijke lasten (verzekeringen en belastingen), rentelasten, energie en water en overige kosten van huisvesting. Hier vallen de brandweerkazernes onder. Huisvestingskosten van de kantoorpanden rekenen wij tot de overhead.

Onderstaande grafiek laat de huisvestingskosten van het primaire proces zien per 10.000 inwoners. Deze kosten zijn 12% hoger dan gemiddeld in de referentiegroep, een absolute afwijking van circa € 0,3 miljoen. Ook hier is te zien dat de observaties ver uit elkaar liggen.

In hoofdstuk 2 van deze rapportage hebben wij een aanvullende toelichting op de huisvestingskosten toegevoegd (paragraaf 2.14).

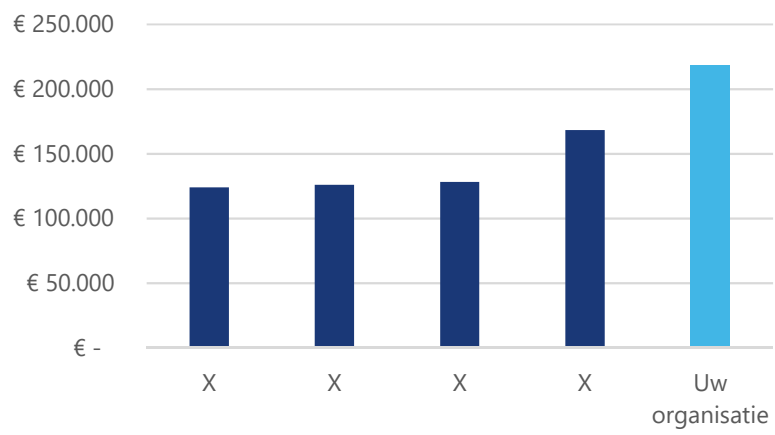


Figuur 41: Huisvestingskosten primair proces per 10.000 inwoners

### 4.8.4 Overige materiële kosten

Onder overige materiële kosten vallen hulpmiddelen, materialen, onderhoudsbusjes, brandweervoertuigen, inkoop repressieve kleding, kosten oefenterrein en warme opleidingen, bestuurskosten (vergaderkosten, representatiekosten, accountantskosten, advieskosten, lidmaatschapsbijdragen), communicatie (flyers, drukwerk), certificeringskosten, kantoorinventaris (huur en leasing, aanschaf en onderhoud), kantoorkosten (porti, kantoorbenodigdheden), rentelasten, dotatie overige voorzieningen en overige kosten.

De overige materiële kosten van uw organisatie per 10.000 inwoners zijn 43% hoger dan gemiddeld. De gemiddelde kosten liggen op € 150.000 per 10.000 inwoners. Omgerekend naar absolute euro's, betreft het hier een afwijking van circa €3 miljoen.



Figuur 42: Overige materiële kosten per 10.000 inwoners

## 5. Uitkomsten overhead

### 5.1 Toelichting overhead en totale kosten

#### Toelichting definitie

De overhead bestaat uit de functies die gericht zijn op sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Overheadfuncties staan niet rechtstreeks ten dienste van de burger, maar leveren indirect een bijdrage aan het functioneren van de organisatie en werken daarmee in feite voor de medewerkers in het primaire proces.

Bij het in kaart brengen van de overhead van een organisatie dient het aandeel van de overheadformatie van de totale formatie van de organisatie als uitgangspunt.

In het primaire proces hebben we per proces een aantal maatstaven – en prestatie-indicatoren uitgevraagd. Deze worden in het vorige hoofdstuk ook teruggegeven bij de verschillende processen. Omdat de focus van deze benchmark ligt bij het primaire proces, bevatte onze uitvraag geen maatstaven – en prestatie-indicatoren voor de overhead.

#### Werklast vrijwilligers

De werklast van de overhead wordt, naast door de omvang van het primaire proces, bepaald door het aantal vrijwilligers binnen de regio. Vrijwilligers zorgen voor een hogere werklast. Om deze reden wordt gerekend met een correctiefactor van 12,5% voor alle overheadcategorieën, behalve voor P&O, waar wordt uitgegaan van een correctiefactor van 25%.

Het aantal vrijwilligers in uw organisatie is 806. Het gemiddelde aantal vrijwilligers in deze benchmark is 714.

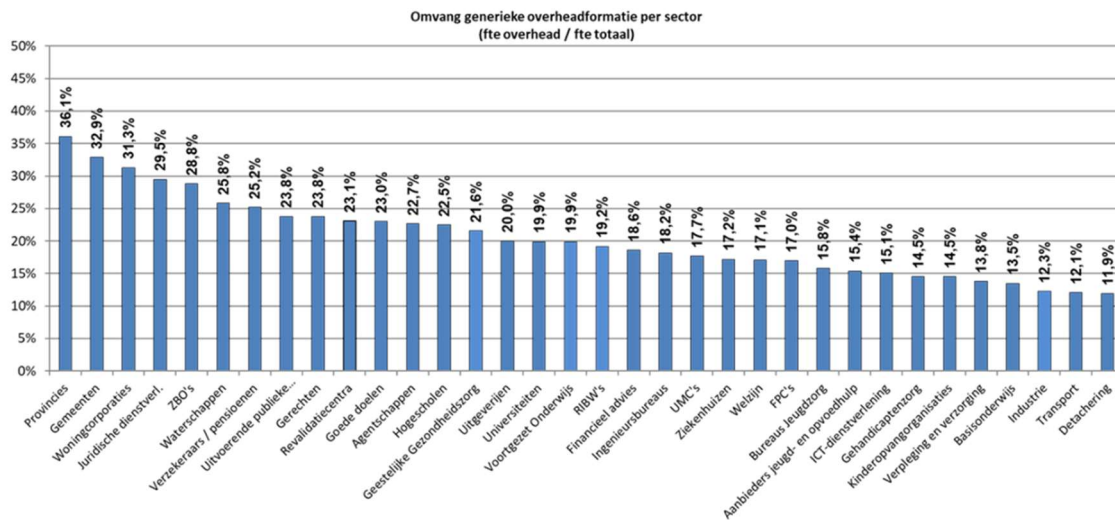
#### Overhead uitkomsten

Het overheadpercentage, het aandeel overheadformatie ten opzichte van de gehele formatie, van de VRZHZ bedraagt 23,2%. Dit percentage ligt hoger (22%) dan het gemiddelde van de 5 veiligheidsregio's in deze benchmark. De uitsplitsing van dit overheadpercentage is terug te vinden in onderstaande tabel.

Als we inzoomen op de verschillende overheadtaken, zien we dat het aandeel van de formatie binnen de gehele formatie bij het alle overheadcategorieën hoger ligt dan gemiddeld, behalve bij Bestuurszaken en bestuursondersteuning en bij Informatisering en automatisering.

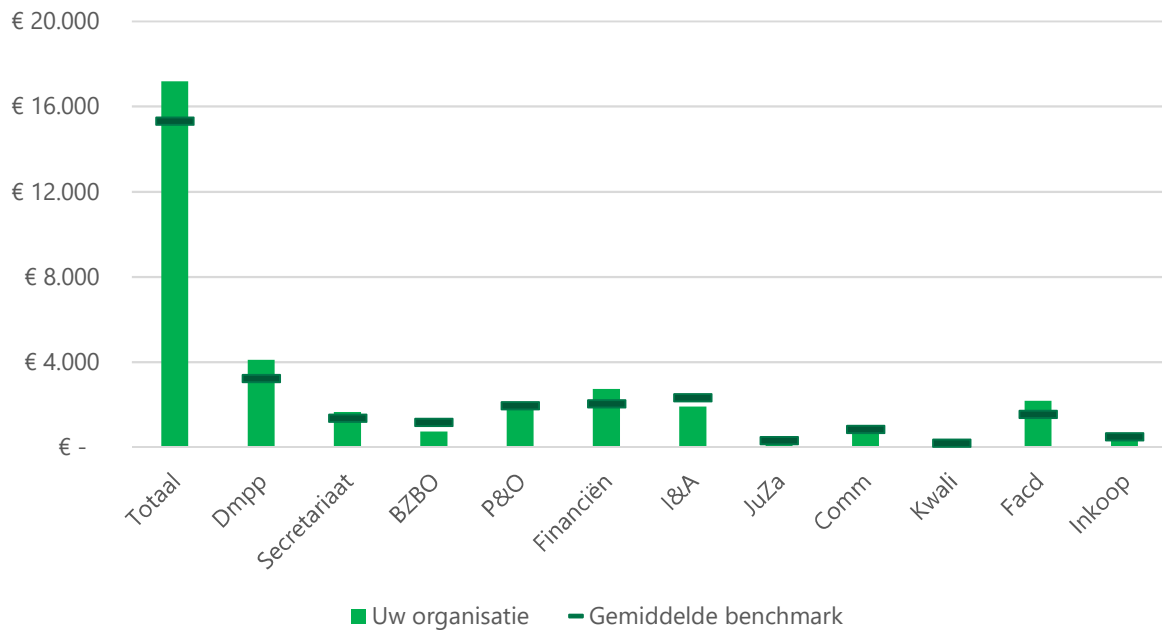
| Overheadformatie                                    | VRZHZ        | Gemiddelde referentiegroep | Afwijking in % | Afwijking in fte's |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------------|
| Categorie 1: Directie en management primair proces  | 3,5%         | 2,8%                       | 25%            | 2,03               |
| Categorie 2: Secretariaten primair proces           | 3,1%         | 2,7%                       | 18%            | 1,38               |
| Categorie 3: Bestuurszaken en bestuursondersteuning | 1,0%         | 1,4%                       | -33%           | -1,34              |
| Categorie 4: Personeel en organisatie               | 2,5%         | 2,4%                       | 2%             | 0,13               |
| Categorie 5: Financiën en control                   | 3,7%         | 2,7%                       | 34%            | 2,69               |
| Categorie 6: Informatisering en automatisering      | 2,4%         | 2,8%                       | -14%           | -1,08              |
| Categorie 7: Juridische zaken                       | 0,4%         | 0,3%                       | 6%             | 0,06               |
| Categorie 8: Communicatie                           | 1,3%         | 1,1%                       | 16%            | 0,50               |
| Categorie 9: Kwaliteitszorg                         | 0,4%         | 0,2%                       | 68%            | 0,42               |
| Categorie 10: Facilitaire dienst                    | 4,2%         | 2,0%                       | 106%           | 6,14               |
| Categorie 11: Inkoop                                | 0,9%         | 0,6%                       | 54%            | 0,88               |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>23,2%</b> | <b>19,1%</b>               | <b>21,5%</b>   | <b>11,81</b>       |

Voor de beeldvorming is hieronder een figuur opgenomen met vergelijkbare percentages van Berenschot-benchmarks in andere sectoren.





Hierboven werd ingegaan op de formatieve inzet. Hieronder, zoomen we in op de totale kosten:



Figuur 43. Personele kosten per fte (overhead)

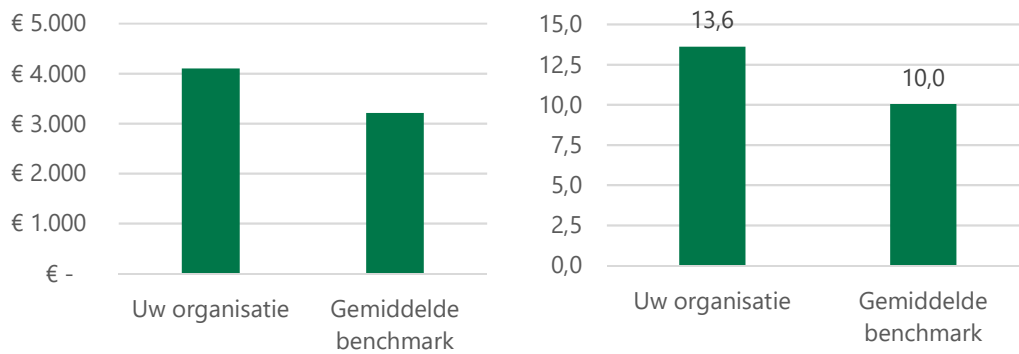
Bovenstaande grafiek geeft de personele kosten (loonkosten en kosten van inhuur en uitbesteding) per overheadcategorie weer. De overheadkosten zijn 12% hoger dan gemiddeld. Absoluut gaat dit om een afwijking van circa € 0,5 miljoen.

In de hierop volgende paragrafen 5.2 tot en met 5.12 wordt verder ingegaan op de diverse overheadcategorieën. We bespreken daarbij telkens de personele kosten per fte (dus gedeeld door het totaal aantal fte in de gehele organisatie), de formatie en de gemiddelde loonkosten.

Naast de personele kosten, zijn er ook zogenoemde 'Overige kosten' toegekend aan de overhead, door de VR. Het betreft hier: overige personele kosten (bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, opleidingskosten), ICT-kosten, huisvestingskosten en overige materiële kosten (kantoorkosten, communicatiekosten). Op deze kosten wordt nader ingegaan in paragraaf 5.13.

## 5.2 Directie en management primair proces

In deze categorie valt de formatie van het bestuur / de directie en het lijnmanagement. Hieronder valt niet de formatie van het secretariaat van het bestuur. Onder lijnmanagement verstaan wij alle functionarissen die als hoofdtaak een leidinggevende rol vervullen in de lijn van de organisatie. Zij hebben een hiërarchische verantwoordelijkheid. Indicatoren daarvoor zijn het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken of deelname aan MT.



Figuur 44: overhead – personele kosten per fte – directie en management primair proces

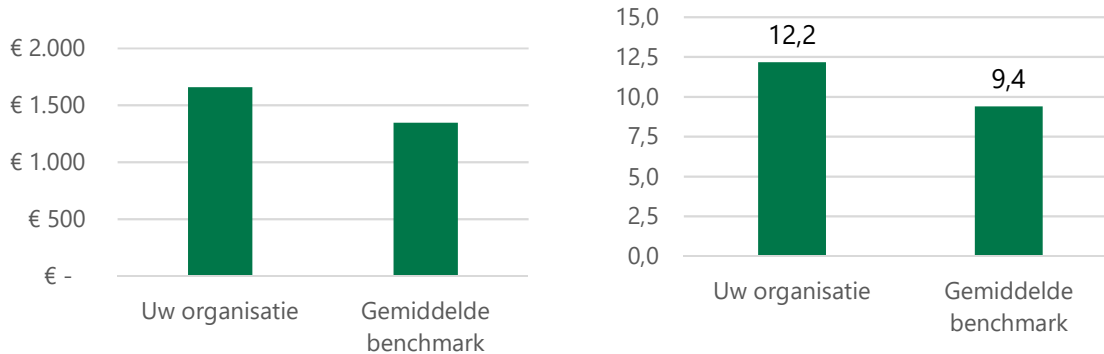
De kosten van de overheadcategorie directie en management primair proces zijn 28% hoger dan gemiddeld. Omgerekend gaat het hier om een afwijking van € 0,25 miljoen.

Uw organisatie zet 13,6 fte in. Gemiddeld zet men 10,0 fte in. Indien we kijken naar het aandeel formatie van deze categorie binnen de totale formatie betreft dat in uw organisatie 3,5%, waar het gemiddelde in de referentiegroep ligt op 2,8%.

De gemiddelde salarislasten bij de categorie Directie en management liggen 7% lager dan gemiddeld.

### 5.3 Secretariaat primair proces

In deze categorie vallen alle secretariaten in het primaire proces die rechtstreeks voor het primaire proces werkzaam zijn.



Figuur 45. Secretariaat primair proces – personele kosten per fte en formatie

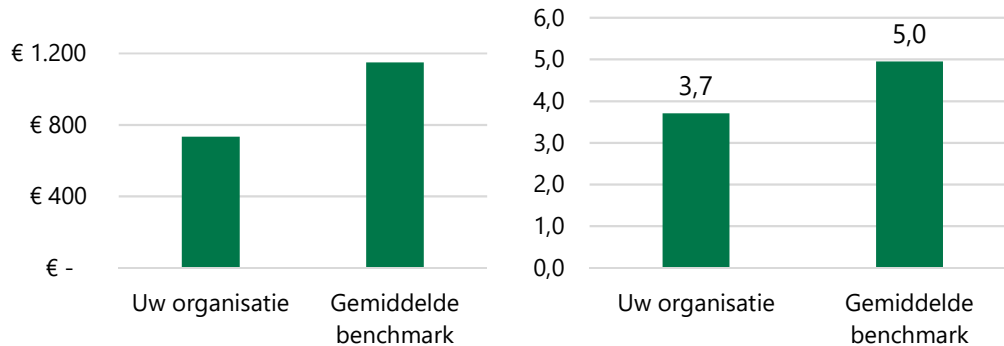
De kosten van de overheadcategorie secretariaat primair proces zijn 23% hoger dan gemiddeld. Omgerekend gaat het hier om een afwijking van € 89.134,-.

De figuur ernaast laat zien dat uw organisatie absoluut gezien 12,2 fte inzet op secretariaat primair proces. Indien we kijken naar het aandeel formatie van deze categorie binnen de totale formatie betreft dat in uw organisatie 3,1%, waar het gemiddelde in de referentiegroep ligt op 2,7%.

De gemiddelde salarislasten bij de categorie secretariaat primair proces liggen 4% hoger dan gemiddeld.

## 5.4 Bestuurszaken en bestuursondersteuning

In deze categorie vallen het management, de medewerkers en het secretariaat van de bestuursondersteuning van de directie, bestuurlijke samenwerking, beleidscoördinatie en de voorbereiding van overleggen en commissies.



Figuur 46: Bestuurszaken en bestuursondersteuning – personele kosten per fte en formatie

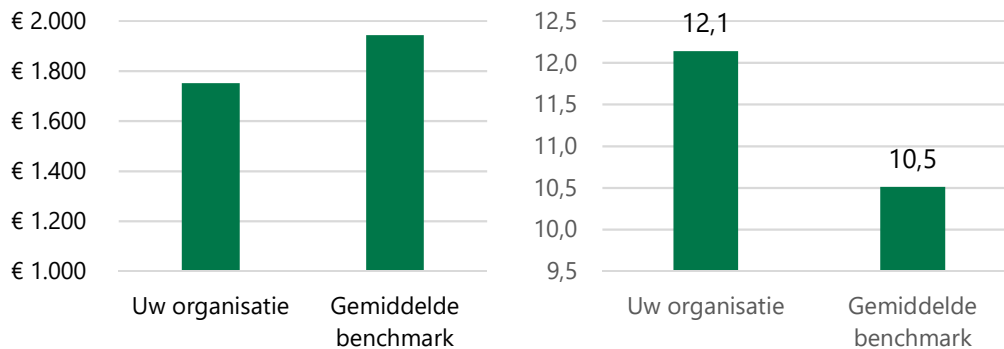
De kosten van de overheadcategorie Bestuurszaken en bestuursondersteuning zijn 36% lager dan gemiddeld. Omgerekend gaat het hier om een afwijking van afgerond € 120.000.

De formatie die ingezet wordt op Bestuurszaken en bestuursondersteuning in uw organisatie is 3,7 fte, waar dat gemiddeld 5,0 fte is. Indien we kijken naar het aandeel formatie van deze categorie binnen de totale formatie betreft dat in uw organisatie 1,0 %, waar het gemiddelde in de referentiegroep ligt op 1,4%.

De gemiddelde salarislasten bij de categorie Bestuurszaken en bestuursondersteuning liggen 2% lager dan gemiddeld.

## 5.5 Personeel en organisatie

In deze categorie vallen het management, de beleidsmedewerkers en het secretariaat van Personeel en Organisatie, alsmede personeelsconsulenten, HRM-adviseurs, HR control, interne opleidingen en loopbaanadviseurs, werving en selectie adviseurs. Ook de personeels- en salarisadministratie hoort hierbij.



Figuur 47: Personeel en organisatie – personele kosten per fte en formatie

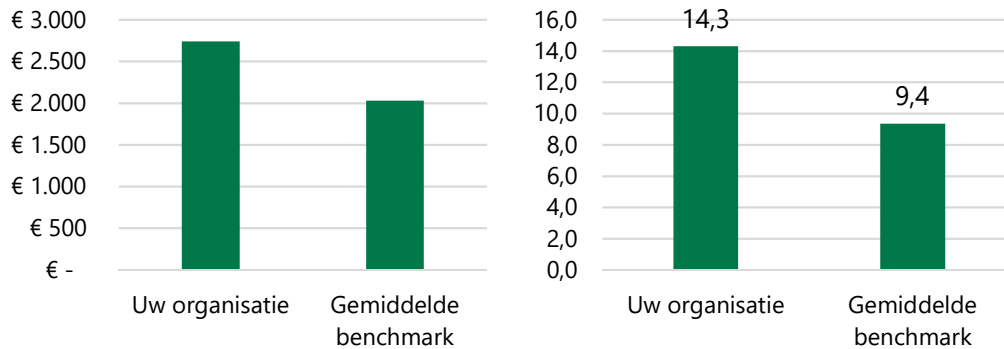
De kosten van de overheadcategorie Personeel en organisatie zijn 10% lager dan gemiddeld. Omgerekend gaat het hier om een afwijking van afgerond € 55.000.

De figuur ernaast laat zien dat uw organisatie absoluut gezien 12,1 fte inzet op Personeel en organisatie. Gemiddeld zetten de regio's hier 10,5 fte op in. Indien we kijken naar het aandeel formatie van deze categorie binnen de totale formatie betreft dat in uw organisatie 2,5 %, waar het gemiddelde in de referentiegroep ligt op 2,4%.

De gemiddelde salarislasten bij de categorie Personeel en organisatie liggen 1% hoger dan gemiddeld.

## 5.6 Financiën en control

In deze categorie vallen het management, de beleidsmedewerkers en het secretariaat van Financiën en Control, alsmede financieel adviseurs en specialisten, medewerkers planning en control (ook project control), rapportage en analyse, begrotingscyclus, risicomanagement, algemene uitkeringen, integrale advisering m.b.t. financiën etc. Ook administratieve functies (financiële administratie/projectadministratie), crediteuren- en debiteurenadministratie, kassierswerkzaamheden en beheer tussenrekeningen horen hierbij.



Figuur 48: Financiën en control - personele kosten per fte en formatie

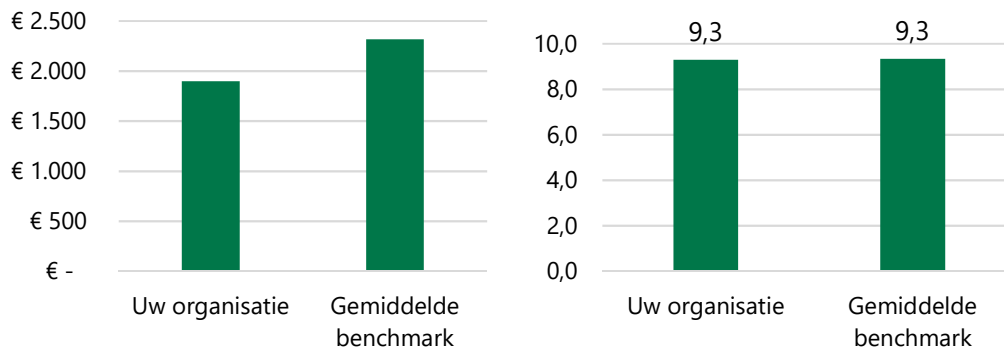
De kosten van de overheadcategorie Financiën en control zijn 35% hoger dan gemiddeld. Omgerekend gaat het hier om een afwijking van afgerond € 204.000.

De formatie die ingezet wordt op Financiën en control is binnen uw organisatie 14,3 fte. De veiligheidsregio's zetten gemiddeld 9,4 fte in. Indien we kijken naar het aandeel formatie van deze categorie binnen de totale formatie betreft dat in uw organisatie 3,7%, waar het gemiddelde in de referentiegroep ligt op 2,7%.

De gemiddelde salarislasten bij de categorie Financiën en control liggen 4% hoger dan gemiddeld.

## 5.7 Informatisering en automatisering

In deze categorie vallen het management, de beleidsmedewerkers en het secretariaat van Informatisering en Automatisering, alsmede het systeem- en netwerkbeheer, de helpdesk, applicatiebeheer en ICT-projecten/applicatie ontwikkeling.



Figuur 49: Informatisering en automatisering - personele kosten per fte en formatie

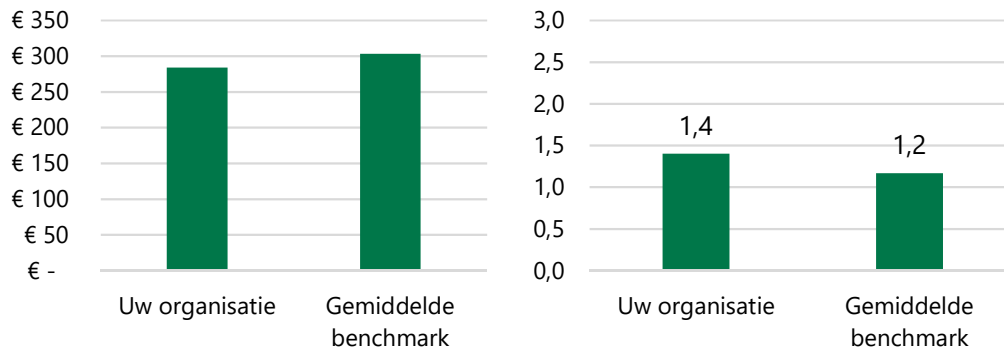
De kosten van de overheadcategorie Informatisering en automatisering zijn 18% lager dan gemiddeld. Omgerekend gaat het hier om een afwijking van € 120.000.

De formatie op Informatie en automatisering is in uw organisatie 9,3 fte en gemiddeld ook 9,3 fte. Indien we kijken naar het aandeel formatie van deze categorie binnen de totale formatie betreft dat in uw organisatie 2,4%, waar het gemiddelde in de referentiegroep ligt op 2,8%.

De gemiddelde salarislasten bij de categorie Informatisering en automatisering liggen 4% hoger dan gemiddeld.

## 5.8 Juridische zaken

In deze categorie vallen het management, de juridisch medewerkers, juridisch controllers en het secretariaat van Juridische zaken. Ook de (centrale) ondersteuning van de Commissie Beroep en Bezwaar valt hieronder. Het betreft hier uitsluitend juridische zaken die niet direct aan een product zijn te relateren. Concreet betekent dit dat het veelal alleen gaat om de centrale juridische staf.



Figuur 50: Juridische zaken - personele kosten per fte en formatie

De kosten van de overheadcategorie Juridische zaken zijn 6% lager dan gemiddeld. Omgerekend gaat het hier om een afwijking van afgerond € 5.500.

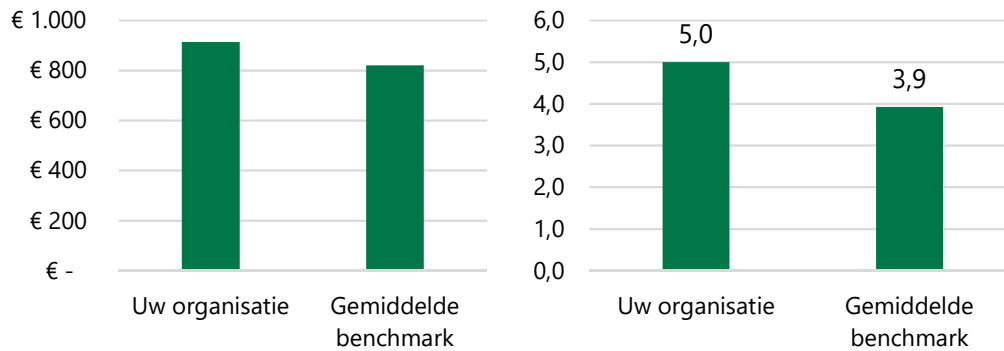
Uw organisatie zet 1,4 fte in op Juridische zaken. Gemiddeld wordt er 1,2 fte hierop ingezet. Indien we kijken naar het aandeel formatie van deze categorie binnen de totale formatie betreft dat in uw organisatie 0,4%, waar het gemiddelde in de referentiegroep ligt op 0,3%.

De gemiddelde salarislasten bij de categorie Juridische zaken liggen 6% lager dan gemiddeld.



## 5.9 Communicatie

In deze categorie vallen het management, de beleidsmedewerkers, adviseurs en het secretariaat van Communicatie, alsmede de uitvoering van interne communicatie (personeelsblad), externe communicatie, verzenden persberichten, beantwoorden publieksvragen, beheer internet en intranet (de inhoud, niet de techniek), communicatie in projecten, speeches en voorwoorden, eindredactie brieven, advisering en bewaking huisstijl.



Figuur 51: Communicatie - personele kosten per fte en formatie

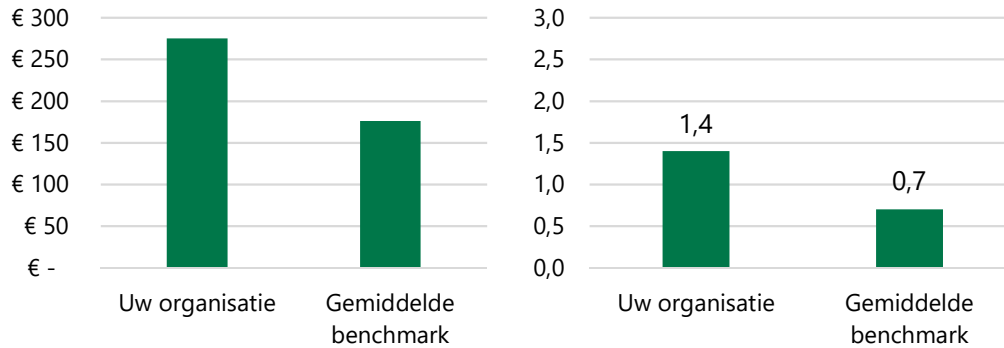
De kosten van de overheadcategorie Communicatie zijn 11% hoger dan gemiddeld. Omgerekend gaat het hier om een afwijking van afgerond € 27.000.

5,0 fte wordt ingezet voor Communicatie in uw organisatie. Gemiddeld wordt 3,9 fte ingezet. Indien we kijken naar het aandeel formatie van deze categorie binnen de totale formatie betreft dat in uw organisatie 1,3%, waar het gemiddelde in de referentiegroep ligt op 1,1%.

De gemiddelde salarislasten bij de categorie Communicatie liggen 5% lager dan gemiddeld.

## 5.10 Kwaliteitszorg

In deze categorie vallen het management, de medewerkers en het secretariaat van Kwaliteitszorg, alsmede de centrale klachtencoördinator, interne procesbeschrijving en optimalisatie.



Figuur 52: Kwaliteitszorg - personele kosten per fte en formatie

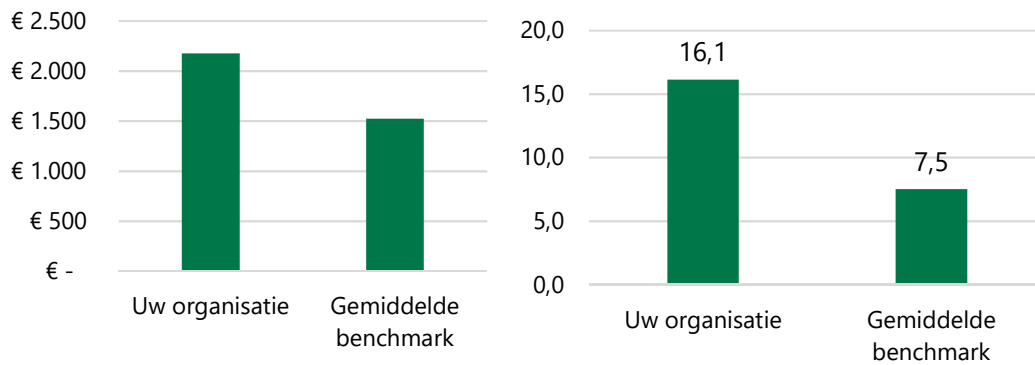
De kosten van de overheadcategorie Kwaliteitszorg zijn 56% hoger dan gemiddeld. Omgerekend gaat het hier om een afwijking van € 28.000.

Op Kwaliteitszorg wordt binnen uw organisatie 1,4 fte ingezet. Gemiddeld wordt hierop 0,7 fte ingezet. Indien we kijken naar het aandeel formatie van deze categorie binnen de totale formatie betreft dat in uw organisatie 0,4%, waar het gemiddelde in de referentiegroep ligt op 0,2%.

De gemiddelde salarislasten bij de categorie Kwaliteitszorg liggen 7% lager dan gemiddeld.

## 5.11 Facilitaire dienst

In deze categorie vallen het management, de medewerkers en het secretariaat van de facilitaire dienst, alsmede bodes, postverzorging, repro, beveiliging, beheer en onderhoud van gebouwen, schoonmaak, catering, receptie en telefooncentrale.



Figuur 53: Facilitaire dienst - personele kosten per fte en formatie

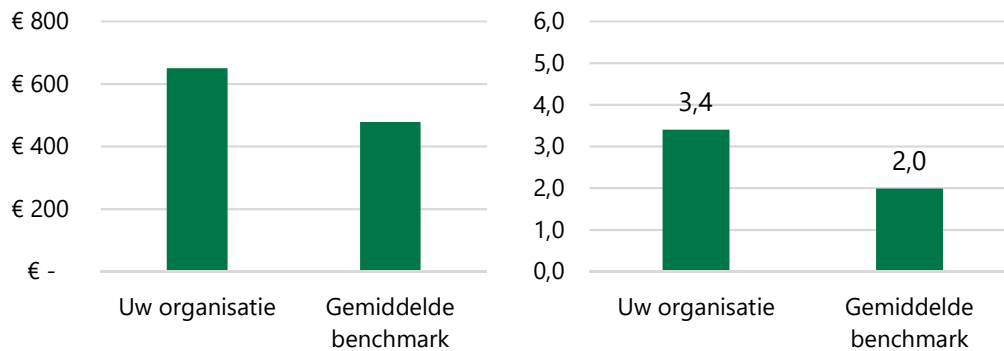
De kosten van de overheadcategorie Facilitaire dienst zijn 43% hoger dan gemiddeld. Omgerekend gaat het hier om een afwijking van € 188.000.

De figuur ernaast laat zien dat uw organisatie 16,1 fte inzet op Facilitaire dienst, en dat hierop gemiddeld 7,5 fte wordt ingezet. Indien we kijken naar het aandeel formatie van deze categorie binnen de totale formatie betreft dat in uw organisatie 4,2%, waar het gemiddelde in de referentiegroep ligt op 2,0%.

De gemiddelde salarislasten bij de categorie Facilitaire dienst liggen 19% lager dan gemiddeld.

## 5.12 Inkoop

In deze categorie vallen het management, de medewerkers en het secretariaat van Inkoop.



Figuur 54: Inkoop: personele kosten per fte en formatie

De kosten van de overheadcategorie Inkoop zijn 36% hoger dan gemiddeld. Omgerekend gaat het hier om een afwijking van € 49.000.

Uw organisatie zet 3,4 fte in op Inkoop, waar gemiddeld 2,0 fte wordt ingezet. Indien we kijken naar het aandeel formatie van deze categorie binnen de totale formatie betreft dat in uw organisatie 0,9%, waar het gemiddelde in de referentiegroep ligt op 0,6%.

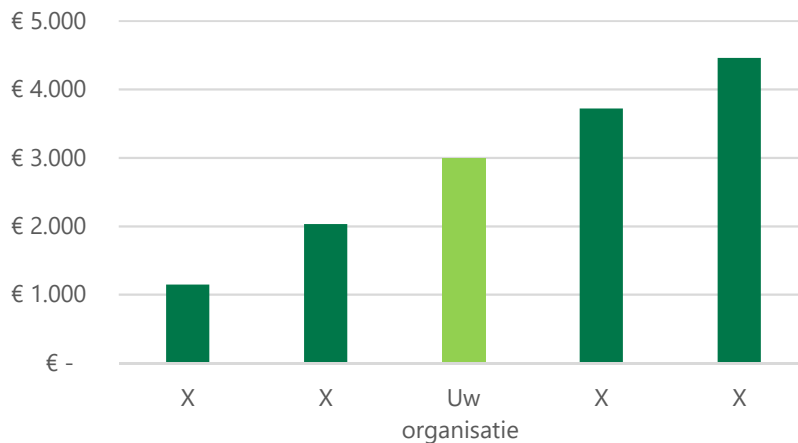
De gemiddelde salarislasten bij de categorie Inkoop liggen 6% lager dan gemiddeld.

## 5.13 Overige kosten overhead

### 5.13.1 Overige personele kosten

Onder de overige personele kosten vallen de reis- en verblijfkosten, piketkosten, loonkostenfrictie, ORT-toeslagen, toelagen, opleidingsbudgetten, kosten boventallig personeel en overige personele kosten.

In onderstaande grafiek worden de overige personele kosten van de vijf regio's weergegeven. Deze kosten zijn 4% hoger dan gemiddeld in de referentiegroep. Absoluut gaat dit om een afwijking van circa €35.000.

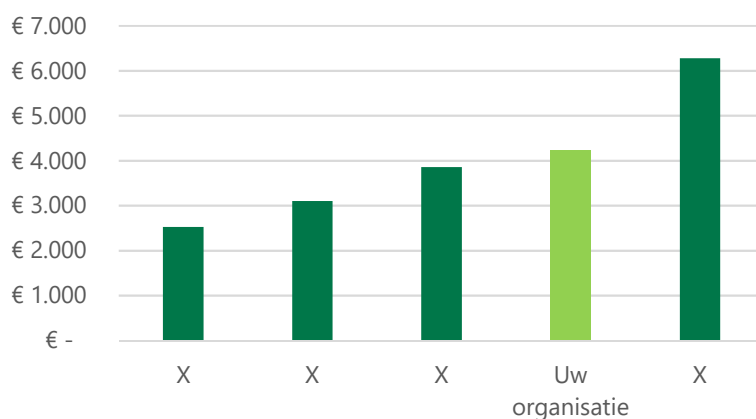


Figuur 55: Overige personele kosten per 10.000 inwoners

### 5.13.2 ICT-kosten

Onder de ICT-kosten vallen huur en leasing van hard- en software inclusief licenties en back-up voorziening, afschrijvingskosten voor hard- en software, onderhoud en beheer en kosten van alle data en telefooncommunicatie, inclusief kosten wifi en telefonie.

De ICT-kosten die zijn toegerekend aan de overhead binnen uw regio liggen 6% hoger dan gemiddeld in de referentiegroep (+€ 70.000). In de figuur hieronder is te zien dat de kosten per 10.000 inwoners redelijk uit elkaar liggen.



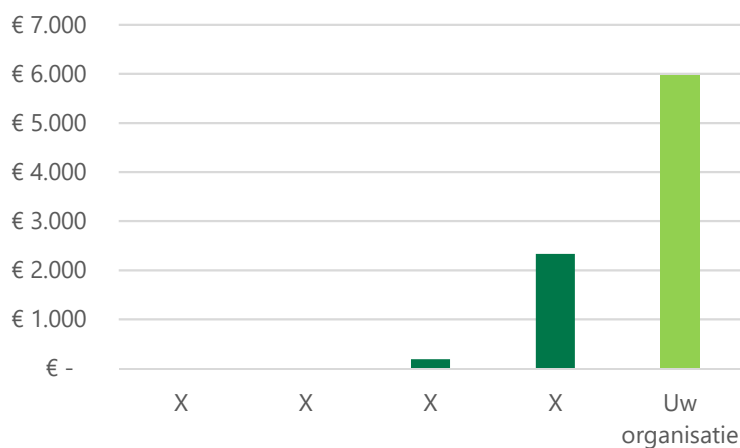
Figuur 56: ICT-kosten per 10.000 inwoners

### 5.13.3 Huisvestingskosten

Deze kosten betreffen huur en leasing, afschrijvingen en onderhoud, zakelijke lasten (verzekeringen en belastingen), rentelasten, energie en water en overige kosten van huisvesting. Huisvestingskosten van de kantoorpanden rekenen wij tot de overhead.

Onderstaande grafiek laat de huisvestingskosten van de overhead zien per 10.000 inwoners. Deze kosten zijn 252% hoger dan gemiddeld in de referentiegroep, een absolute afwijking van circa € 1,2 miljoen. De spreiding tussen de regio's is erg groot, wat ook al te zien was bij de huisvestingskosten van het primaire proces.

In hoofdstuk 2 (paragraaf 2.14) hebben wij een aanvullende toelichting opgenomen over de huisvestingskosten.



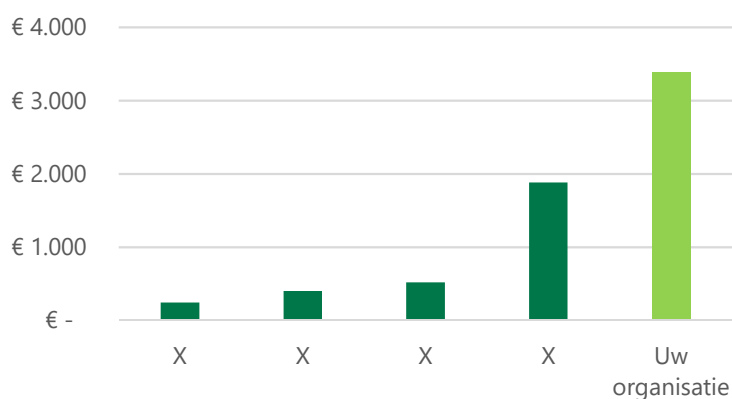
Figuur 57: Huisvestingskosten overhead per 10.000 inwoners

### 5.13.4 Overige materiële kosten

Onder overige materiële kosten vallen bestuurskosten (vergaderkosten, representatiekosten, accountantskosten, advieskosten, lidmaatschapsbijdragen), communicatie (flyers, drukwerk), certificeringskosten, kantoorinventaris (huur en leasing, aanschaf en onderhoud), kantoorkosten (porti, kantoorbenodigdheden), rentelasten, dotatie overige voorzieningen en overige kosten.

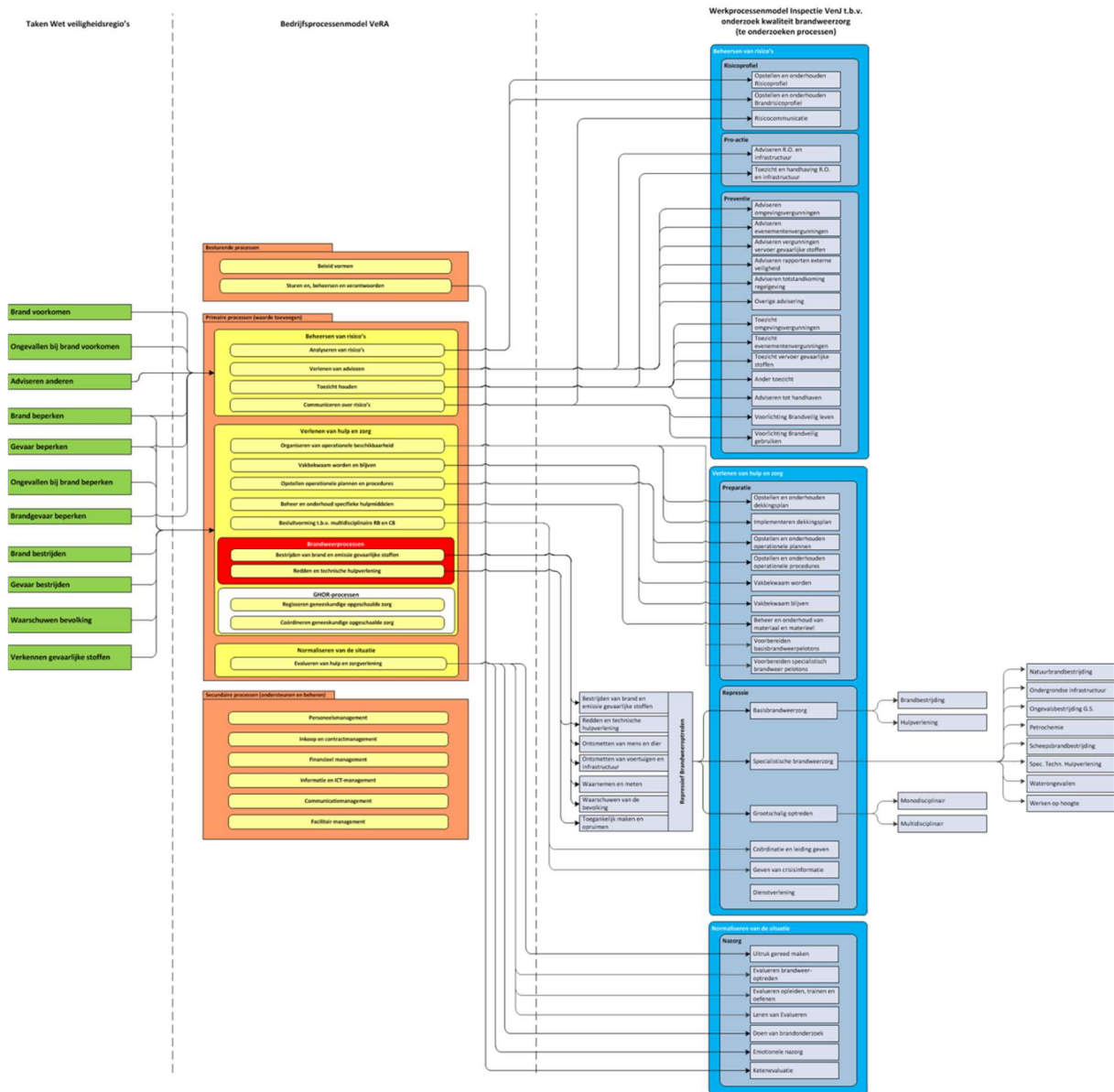
Let op: deze omschrijving wijkt af van die omschrijving overige materiële kosten bij het primaire proces, omdat we daar ook kosten van oefenterreinen, hulpmiddelen, etc. onder die post scharen.

De overige materiële kosten die toegewezen zijn aan de overhead zijn 114% hoger dan gemiddeld. Absoluut gaat het om een bedrag van circa €0,9 miljoen.



Figuur 58: Overige materiële kosten per 10.000 inwoners

# Bijlage 1. Relatie tussen wettelijke taken veiligheidsregio's, VeRA-bedrijfsprocessen en het werkprocessenmodel van de Inspectie JenV



## **Bijlage 2. Leden van de bestuurlijke begeleidingscommissie en de ambtelijke werkgroep**

### **Leden van de bestuurlijke begeleidingscommissie**

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gemeente Cromstrijen      | Burgemeester Luteijn (voorzitter)                                       |
| Gemeente Strijen          | Burgemeester Waaijer                                                    |
| Gemeente Giessenlanden    | Burgemeester Ten Kate (tot mei 2018)                                    |
| Gemeente Molenwaard       | Burgemeester Van der Borg (vanaf mei 2018)                              |
| Gemeente Sliedrecht       | Burgemeester Van Hemmen                                                 |
| Gemeente Dordrecht        | Wethouder Mos (tot april 2018) / wethouder Burggraaf (vanaf april 2018) |
| VRZHZ, MT                 | Dhr. Vermeulen                                                          |
| VRZHZ, directiesecretaris | Mw. Boons                                                               |

### **Leden van de ambtelijke werkgroep**

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Gemeente Dordrecht           | Dhr. Bosua         |
| Gemeente Hendrik Ido Ambacht | Dhr. Maaskant      |
| Gemeente Zwijndrecht         | Mw. Dekker         |
| VRZHZ, VRC                   | Mw. Brouwer        |
| VRZHZ, MT                    | Dhr. Vermeulen     |
| VRZHZ, control               | Dhr. Van de Koppel |
| VRZHZ, bedrijfsvoering       | Dhr. Boogaard      |
| VRZHZ, directiesecretaris    | Mw. Boons          |





## Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al 80 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke sector en het bedrijfsleven met slimme en nieuwe inzichten. We verwerven ze en maken ze toepasbaar. Dit door innovatie te koppelen aan creativiteit. Steeds opnieuw. Klanten kiezen voor Berenschot omdat onze adviezen hen op een voorsprong zetten.

Ons bureau zit vol inspirerende en eigenwijze individuen die allen dezelfde passie delen: organiseren. Ingewikkelde vraagstukken omzetten in werkbare constructies. Door ons brede werkkterrein en onze brede expertise kunnen opdrachtgevers ons inschakelen voor uiteenlopende opdrachten. En zijn we in staat om met multidisciplinaire teams alle aspecten van een vraagstuk aan te pakken.

### **Berenschot Groep B.V.**

Europalaan 40, 3526 KS Utrecht  
Postbus 8039, 3503 RA Utrecht  
030 2 916 916  
[www.berenschot.nl](http://www.berenschot.nl)  
[in/berenschot](https://www.linkedin.com/company/berenschot)

# Uitgaven versus inkomsten

Kennismaking fondsbeheerders  
Den Haag, 10 april 2109



# Inhoud

1. Aanleiding onderzoek
2. Bevindingen Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
3. Bevindingen Gemeentefonds
4. Vervolg



# Aanleiding onderzoek

- Nieuwe kostenverdeelsleutel op basis van gemeentefonds sub-cluster brandweer & rampenbestrijding.
- Gemeenten blijken veel te moeten bijleggen:

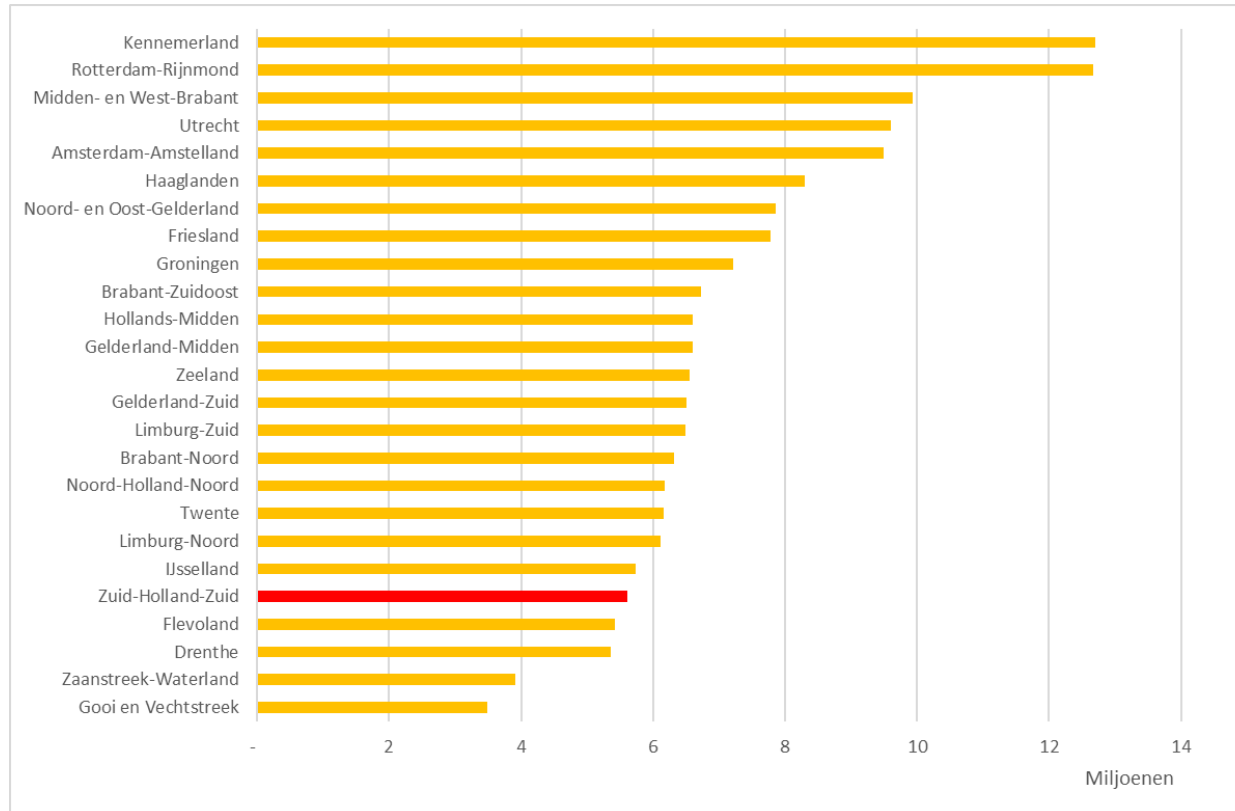
|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| uitkering gemeentefonds (sub-cluster B&R): | € 27 mln.          |
| bijdragen gemeenten aan veiligheidsregio:  | <u>€ 39 mln. -</u> |
| verschil                                   | - € 12 mln.        |

## Onderzoek:

1. Is de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) passend voor Zuid-Holland Zuid?
2. Hoe verhouden de kosten en baten van VRZHZ zich tot die van andere regio's?



# BDuR: inkomsten totaal 2018

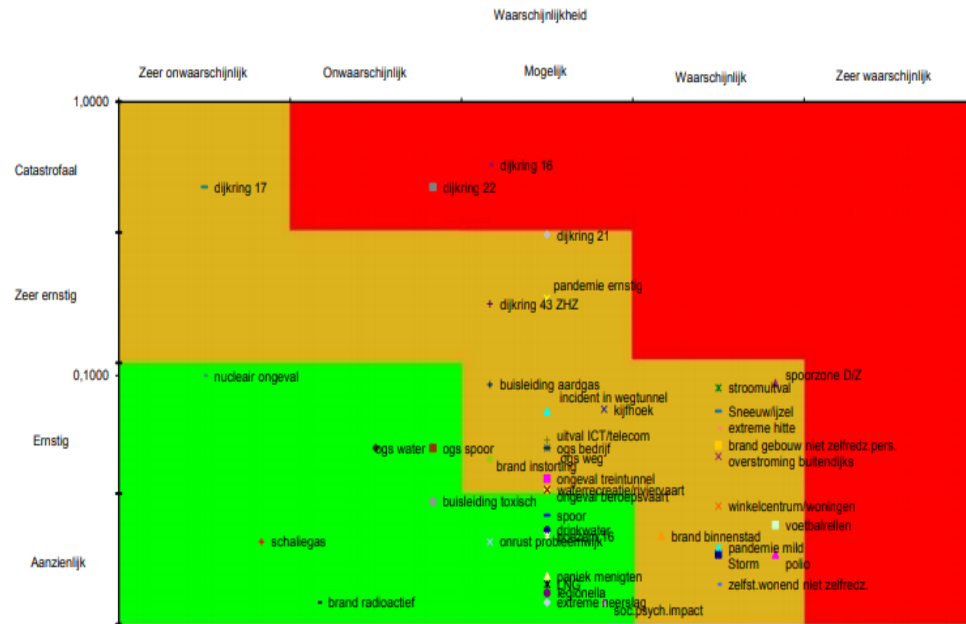


VRZHZ heeft twee belangrijke risico's:

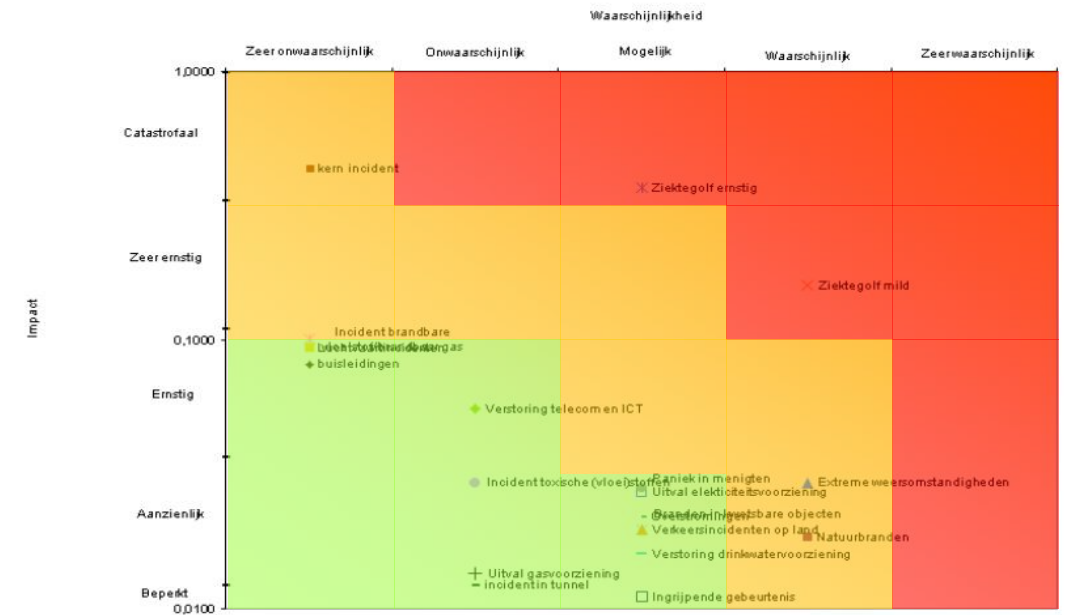
- **Transport:**  
**(alles uit Botlek gaat door regio per spoor, weg of water)**  
Buurregio's ontvangen hoge bijdrage, o.a. om reden van aantal BRZO-objecten, VRZHZ niet.
- **Water:**  
**(unieke combinatie van rivieren en zee)**  
wordt niet/nauwelijks onderkend in BDuR, alleen lengte vaarwegen

# Regionaal risicoprofiel

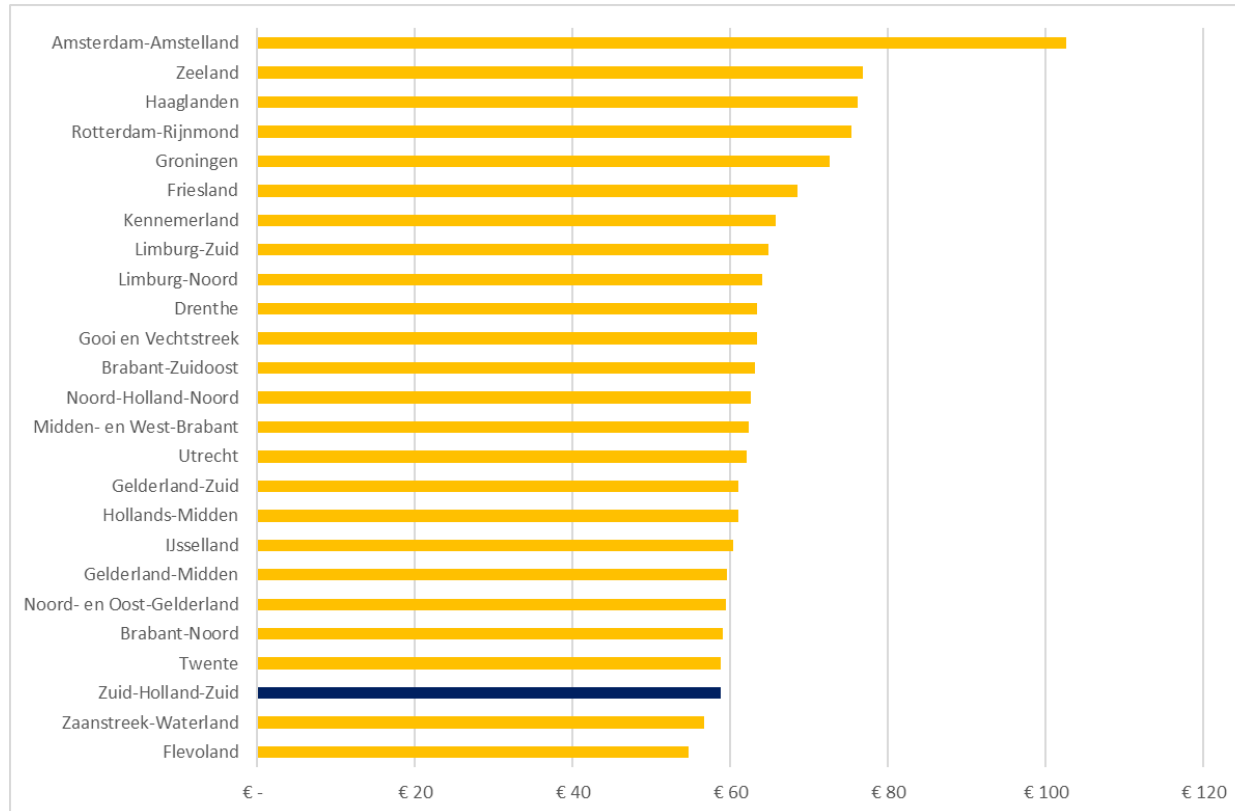
Zuid-Holland Zuid: 5,6 mln



Ter vergelijking Drenthe: € 5,4 mln



# Gemeentefonds OOV B&R: inkomsten 2018 per inwoner



- Karakter van Drechtsteden (aaneengesloten bebouwing met complexe infrastructuur) lijkt zich niet te vertalen in maatstaven
- Recent geactualiseerd repressief dekkingsplan brandweer laat zien dat brandweertzorg niet 'overgedimensioneerd' is.

# Gemeentefonds

CEBEON (19 maart 2015), groot onderhoud B&R en herijking BDuR

- *Steekproefgemeenten zijn "geselecteerd uit 19 veiligheidsregio's met een voldoende mate van kostengeoriënteerde gemeentelijke bijdrageregeling"*
  - **Waarom VRZHZ niet?**  
**Er zijn weinig VR-begrotingen zo compleet (alle huisvesting en FLO) en zo kostengeoriënteerd (boxenmodel) per gemeente als die van VRZHZ**
- *"In de analyses ten behoeve van de herijking van de verdeling is gezocht naar regionale uitgavenverschillen waarmee in de verdeling rekening dient te worden gehouden. Omdat de regio's hun begroting sluitend maken via de algemene inwonerbijdragen van de deelnemende gemeenten (naast inkomsten BDUR) is als vertrekpunt gekozen dat alle te honoreren externe invloeden via de verdeling van de BDUR worden gehonoreerd, zodat er tussen regio's geen verschillen hoeven te bestaan in de benodigde inwonerbijdragen tussen regio's."*
  - **In hoeverre is er bij VRZHZ zonder steekproefgemeenten rekening gehouden met het aanzienlijke verschil in inwonerbijdrage?**



# Vervolg

**Vorming van gemeente Vijfheerenlanden (vertrek van Leerdam en Zederik uit VRZHZ) heeft het probleem nog groter gemaakt.  
Uitgangspunt was dat kosten voor achterblijvende gemeenten niet mogen stijgen. Dat is niet in praktijk gebracht.**

**→ Wat zien fondsbeheerders voor mogelijkheden?**

Agendapunt III-3  
Registratienummer 2019/956

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 juni 2019

Onderwerp: Herziening Regionaal Risicoprofiel

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd: kennis te nemen van:

1. het herziene regionaal risicoprofiel VRZHZ
2. de samenvatting van de herziening van het regionaal risicoprofiel VRZHZ (concept);
3. het proces tot vaststelling van het regionaal risicoprofiel VRZHZ

Vergaderstuk: 2019/956/A – Herziene regionaal risicoprofiel VRZHZ (dit betreft een omvangrijk document. Desgewenst is de interactieve pdf via we-transfer aan te vragen bij het secretariaat van bestuursondersteuning)

2019/956/B - Samenvatting herziening regionaal risicoprofiel VRZHZ

Na het AB van 27 juni wordt het hele regionaal risicoprofiel digitaal – in interactieve vorm - beschikbaar gesteld op de website VRZHZ ten behoeve van de zienswijzeprocedure.

Toelichting: Op 25 juni 2015 vond de laatste herziening van het Regionaal Risicoprofiel plaats. Vier jaar later is het tijd voor de volgende herziening, mede gelet op de vierjaarlijkse cyclus van het beleidsplan.

Wat is het Regionaal Risicoprofiel?

In artikel 15 van de Wet veiligheidsregio's is vastgelegd dat elke veiligheidsregio een regionaal risicoprofiel dient op te stellen. Een regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de regio aanwezige risico's plus de risico's uit aangrenzende gebieden.

Een regionaal risicoprofiel bestaat uit :

- Een overzicht van risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden.
- Een overzicht van soorten branden, rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen.
- Een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de

soorten branden, ramen en crises zijn opgenomen.

Het doel van het regionaal risicoprofiel is dat het bestuur in staat wordt gesteld afgewogen strategische beleidskeuzes te maken om de (beperkt) beschikbare middelen zo gericht mogelijk in te zetten op de belangrijkste risico's en kent hiermee een koppeling met het regionaal beleidsplan.

In het regionaal risicoprofiel wordt de focus niet alleen gelegd op de risicosituaties die daadwerkelijk aanwezig zijn, er dient ook te worden verkend welke voorzienbare ontwikkelingen kunnen leiden tot nieuwe risico's of tot het wegnemen daarvan. Zo kunnen voorzienbare trends en ontwikkelingen worden beschouwd, zoals nieuwe technologieën, nieuwe of toekomstige wet- en regelgeving of bijvoorbeeld geplande ruimtelijke ontwikkelingen.

#### Wat is de relatie met het beleidsplan?

Gelet op de Wet veiligheidsregio's is een veiligheidsregio verplicht tot het hebben van een beleidsplan en dient het beleidsplan mede gebaseerd te zijn op het Regionaal risicoprofiel.

#### Het proces

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt een regionaal risicoprofiel vast nadat de raden van de gemeenten in de regio in de gelegenheid zijn gesteld zienswijze in te dienen. Tegelijk verzoekt het bestuur de raden hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid. De basis voor dit verzoek ligt in de wettelijke verplichting dat het beleidsplan van de VRZHZ mede gebaseerd dient te zijn op het bestuurlijk vastgestelde risicoprofiel.

Ter behoeve van de bestuurlijke vaststelling van het regionaal risicoprofiel wordt onderstaand proces in ogenschouw genomen:

1. Na het AB: verzending van het regionaal risicoprofiel VRZHZ aan gemeenteraden en (wettelijke) adviseurs met het verzoek om een zienswijze op het stuk in te brengen en wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.
2. Informatiebijeenkomst organiseren gemeenteraadsleden (16 september 2019).
3. Aanleveren zienswijzen tot en met 25 oktober en verwerking zienswijzen.
4. Behandeling definitief regionaal risicoprofiel in DB 21 november.
5. Vaststelling regionaal risicoprofiel in AB 12 december.
6. Aanbieding aan gemeenten en adviseurs.
7. Verwerking in regionaal beleidsplan -> 2020

Juridische aspecten: De wettelijke basis ligt in de Wet veiligheidsregio's, artikel 14 en 15.

Financiën: Past binnen de reguliere begroting

Advies (Concern)control:

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

Procedure:

Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad:

Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Vervolgstappen:

Agenderen van het definitief regionaal risicoprofiel in het dagelijks bestuur in november en het algemeen bestuur in december 2019.

Communicatie:

Na behandeling in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur ontvangen de raden via de colleges het verzoek om zienswijze en aandachtspunten voor het beleidsplan. De brief wordt ook gedeeld met de griffiers en gemeentesecretarissen.

Een aparte uitnodiging aangaande de pleinaire informatieavond volgt via de griffiers.

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller

Directiesecretaris

Risicobeheersing

G.J.W. Visser

J.J.L. van Bommel

J. Boons

dd. 11-6-2019

dd. 13-6-2019

dd. 13-6-2019

# Samenvatting

## 2.1 Inleiding

Voor u ligt de tweede herziening van het Regionaal Risicoprofiel van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Een regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de regio aanwezige risico's plus de risico's uit aangrenzende gebieden.

Een regionaal risicoprofiel bestaat uit<sup>1</sup>;

- Een overzicht van risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden,
- Een overzicht van soorten branden, rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen,
- Een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen.

Het doel van het regionaal risicoprofiel is dat het bestuur in staat wordt gesteld afgewogen strategische beleidskeuzes te maken om de (beperkt) beschikbare middelen zo gericht mogelijk in te zetten op de belangrijkste risico's en kent hiermee een koppeling met het regionaal beleidsplan.

In het regionaal risicoprofiel wordt de focus niet alleen gelegd op de risicosituaties die daadwerkelijk aanwezig zijn, er dient ook te worden verkend welke voorzienbare ontwikkelingen kunnen leiden tot nieuwe risico's of tot het wegnemen daarvan. Zo kunnen voorzienbare trends en ontwikkelingen worden beschouwd, zoals nieuwe technologieën, nieuwe of toekomstige wet- en regelgeving of bijvoorbeeld geplande ruimtelijke ontwikkelingen. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt een regionaal risicoprofiel vast na overleg met de raden van de gemeenten in de regio, waarbij het bestuur de raden verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.<sup>2</sup>

Het beleidsplan van de VRZHZ dient mede gebaseerd te zijn op het bestuurlijk vastgestelde risicoprofiel.<sup>3</sup>

In de aanloop naar de derde beleidscyclus van de VRZHZ is het in juni 2015 laatst vastgestelde regionaal risicoprofiel volledig herzien.

In lijn met de ontwikkelingen in relatie tot de nationale veiligheidsstrategie zijn zowel de context als de ontwikkelingen rond de risico's bekeken, evenals relaties en dwarsverbanden tussen verschillende risicocategoriën en crisistypes.

Het merendeel van de risico's in het regionaal risicoprofiel ligt niet in de primaire beïnvloedingsmogelijkheden van de veiligheidsregio, maar vallen qua risicobeheersing binnen taken en verantwoordelijkheden van (crisis) partners. Het betreft echter wel risico's waarop de veiligheidsregio zich in het kader van crisisbeheersing dient voor te bereiden.

Het regionaal risicoprofiel is dan ook niet sec van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid als organisatie, maar even zoveel van de partnerorganisaties waarmee dit regionaal risicoprofiel in samenwerking tot stand is gebracht.

1) Artikel 15 tweede lid onder a, b en c Wet veiligheidsregio's

2) Artikel 15 derde lid Wet veiligheidsregio's

3) Artikel 15, eerste lid Wet veiligheidsregio's

## 2.2 Opbouw regionaal risicoprofiel

Het regionaal risicoprofiel voor de VRZHZ is opgesteld volgens de 'landelijke handreiking regionaal risicoprofiel'.

Dit brengt de volgende opbouw met zich mee

- Het risicobeeld; een inventarisatie van soorten branden, rampen en crises die in de regio kunnen voorkomen;
- De risicoduiding; een uit het risicobeeld afgeleid overzicht naar soorten branden, rampen en crises;
- Een uitwerking van realistische scenario's gekoppeld aan incidenttypen;
- De risicoanalyse; een beoordeling van hoe waarschijnlijk het is dat een bepaald scenario de komende beleidsperiode werkelijkheid wordt en hoe erg dat is als het gebeurt (impact).

De risico's waaraan de regio wordt blootgesteld zijn voor een deel regiospecifiek (de risico's zijn aanwezig door activiteiten en functies in of het karakter en de geografische ligging van het gebied) en voor een ander deel als generiek aan te merken (de risico's zijn in de VRZHZ aanwezig maar niet in hogere mate dan in de rest van Nederland, denk bijvoorbeeld aan een pandemie of extreem weer).

Op basis van het risicobeeld zijn, werkend vanuit de landelijke scenarioselectie, scenario's benoemd die zich binnen de VRZHZ zouden kunnen voordoen.

Uitgangspunt bij deze selectie was dat de scenario's zich daadwerkelijk kunnen voordoen in onze regio (geen waarschijnlijkheid 0), realistisch van aard zijn (geen worst case) en overstijgend aan de basiszorg door de hulpdiensten.

De uitgewerkte incidentscenario's zijn volgens de landelijke systematiek ondergebracht in de volgende categorieën;

| Categorie                                     |                                                                                     | Scenario's in Zuid-Holland Zuid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Natuurlijke omgeving</b>                   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overstromingen</li> <li>- Overstroming Alblasserwaard, IJsselmonde, Hoeksche Waard, Eiland van Dordrecht en Gorinchem Oost.</li> <li>- Overstroming buitendijkse gebieden.</li> <li>- Doorbraak regionale keringen</li> <li>- Extreem weer</li> <li>- Extreem veel neerslag</li> <li>- Extreme hitteperiode,</li> <li>- Extreme droogte</li> <li>- Extreme sneeuwval en ijzel</li> <li>- Storm en windhozen</li> </ul> |
| <b>Gebouwde omgeving</b>                      |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grote brand in gebouwen met verminderd zelfredzame personen</li> <li>- Brand in oude binnenstad</li> <li>- Instorting</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Technologische omgeving</b>                |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ongeval met gevaarlijke stoffen bij bedrijven en transport</li> <li>- Ongeval met gevaarlijke stoffen op spooreplacement Kijfhoek</li> <li>- Buisleidingincident</li> <li>- Ongeval met alternatieve brandstoffen Li-ion, LNG, CNG en H2</li> <li>- Nucleair ongeval</li> <li>- Ongeval bij transport of opslag van radioactief materiaal</li> </ul>                                                                   |
| <b>Vitale infrastructuur en voorzieningen</b> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Langdurige stroomuitval</li> <li>- Digitale verstoring</li> <li>- Verstoring drinkwatervoorziening</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Verkeer en vervoer</b>                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ongeval op de weg</li> <li>- Ongeval in een wegtunnel</li> <li>- Incident met personenvervoer op het spoor</li> <li>- Incident in een treintunnel (HSL)</li> <li>- Ongeval op het water</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gezondheid</b>                             |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pandemie</li> <li>- Zoönose</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sociaal-maatschappelijke omgeving</b>      |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grof en extreem geweld</li> <li>- Incident met psychosociale impact</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## 2.3 Weging van de risico's

Nadat op basis van het risicobeeld de voor de VRZHZ realistisch geachte scenario's zijn geded, heeft de beoording van de impact en waarschijnlijkheid ervan plaatsgevonden met behulp van experts van binnen en buiten de regio en partnerorganisaties. De weging van de risico's gebeurt los van bijvoorbeeld politieke of economische belangen. Door gebruik te maken van specialistische vakinhoudelijke kennis van experts is beoogd een zo objectief mogelijk beeld van de risico's in de regio te geven. In de risicoanalyse is gekeken naar twee aspecten om te bepalen welke risico's de grootste dreiging vormen: de **impact** waarmee de regionale veiligheidsbelangen worden getroffen en de **waarschijnlijkheid** dat een dreiging of crisis zich daadwerkelijk zal voordoen. De verschillende risico's zijn onderling vergelijkbaar omdat ze op dezelfde wijze zijn geanalyseerd en beoordeeld.

De tijdshorizon voor de in dit document gepresenteerde risicoanalyse is 0-4 jaar.

De uitkomsten van de analyses worden gepresenteerd in een risicodiagram.


## 2.4 De herziening; trends en ontwikkelingen

In deze herziene versie van het regionaal risicoprofiel VRZHZ zijn alle eerder uitgewerkte scenario's opnieuw tegen het licht gehouden. Nieuwe trends en ontwikkelingen zijn meegenomen en waar mogelijk zijn effecten van beleidsinspanningen van de afgelopen beleidsperiode meegewogen.


Een aantal trends en ontwikkelingen blijkt van invloed op meerdere risico's en worden in het risicobeeld apart beschouwd. Het gaat hierbij om;

### 1. De energietransitie

Zowel alternatieve brandstoffen (vervoer) als alternatieve energiebronnen op woning-, bedrijfs- en/of wijkniveau zijn van invloed op de impact en waarschijnlijkheid van verschillende crisistypen. Op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau worden keuzes (voor bijvoorbeeld openbaar vervoer op waterstof of stimuleren van particuliere zonnepanelen) veelal gemaakt vanuit duurzaamheidsoverwegingen. Veel van deze ontwikkelingen brengen "nieuwe" gevaaraspecten of risico's in de keten met zich mee (denk aan brand in een "buurtbatterij" waarbij tussen woonbebouwing gevaarlijke stoffen vrijkomen, overcapaciteit op het bestaande elektriciteitsnet waardoor storingen ontstaan, innovatieve ontwikkelingen waarvoor nog regelgeving ontbreekt etc.).


De mate van invloed van initiatieven in het kader van de energietransitie op diverse risico's in de regio is nog lastig te kwantificeren en nog niet als zodanig herkenbaar terug te zien in de risicobeoordeling. De scenario's waarbij ontwikkelingen binnen de energietransitie effect kunnen hebben op de impact en-of waarschijnlijkheid zijn te herkennen aan .

### 2. Grote onderhoudsopgave van wegen, bruggen, tunnels en sluisen in de regio;

De veelheid aan infrastructurele onderhoudsprojecten binnen en buiten de regio tot 2030 zal naast bereikbaarheidsproblemen kunnen leiden tot het overschrijden van aanrijdtijden en heeft raakvlakken met tunnelveiligheid, routing gevaarlijke stoffen (en het afwijken hiervan), incidentmanagement op de weg etc. Met name het niet tijdig op kunnen treden door de hulpdiensten zal mogelijk leiden tot extra slachtoffers en/of schade. De scenario's waarbij de onderhoudsopgave effect kan hebben op de impact en-of waarschijnlijkheid zijn te herkennen aan .

### 3. Woningbouwopgave;

De regio Zuid-Holland Zuid kent de komende jaren een aanzienlijke woningbouwopgave. Hierbij komt in ieder geval de spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht in beeld. Verdichting van de spoorzone zal een negatief effect op de hoogte van de risico's van vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in Dordrecht en Zwijndrecht hebben,

waarbij het gunstige effect van veiligheidsmaatregelen op en langs het spoor mogelijk deels weer teniet wordt gedaan. Eventuele woningbouw in o.a. de Alblasserwaard heeft een relatie met de overstromingsrisico's en de hieraan gekoppelde evacuatieopgave. De scenario's waarbij de woningbouwopgave effect kan hebben op de impact en/of waarschijnlijkheid zijn te herkennen aan 

#### 4 Extreem geweld (w.o. terrorisme);

Zowel aanslagen door eenlingen als grootschaliger aanslagen worden ook in Zuid-Holland Zuid voorstelbaar geacht. Terrorismen was nog niet eerder als apart crisistype opgenomen in het RRP, maar werd voorheen gezien als trigger voor andere crisistypen waarbij de waarschijnlijkheid werd gekoppeld aan het landelijk allerteringsniveau. In dit nieuwe regionaal risicoprofiel heeft terrorisme een plaats gekregen onder het incidenttype 'grof en extreem geweld'. Naast terrorisme wordt ook gewelddadig extremisme onder deze noemer geschaard.

## 2.5 De herziening, wat is nieuw en wat is anders?

### Nieuw toegevoegde scenario's

Nieuwe ontwikkelingen en trends hebben geleid tot aanvulling van het regionaal risicoprofiel met de volgende scenario's;

- Zoönose
- Grof en extreem geweld
- Ongeval met alternatieve brandstoffen Li-ion, LNG, CNG en H2

### Anders ingedeelde scenario's

Bij de herziening van het regionaal risicoprofiel is ook gekeken naar het logisch combineren of anders indelen van een aantal scenario's.

Dit betreft;

- Een splitsing van extreme hitte- en droogteperiode in twee afzonderlijke scenario's.
- Een combinatie van de scenario's 'grote brand in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame personen' en 'grote brand in complexe gebouwen (waaronder winkelcentra met bovengelige woningen).
- Een wijziging van het scenario 'Verstoring telecommunicatie en ICT' in het meer actuele scenario 'Digitale verstoring'.
- Een samenvoeging van de scenario's 'Incident waterrecreatie en riviervaart' en 'Ongeval beroepsvaart'.
- Een samenvoeging van de scenario's 'Pandemie' en 'Infectieziekte lage vaccinatiëgraad'.
- Het ondergeschikt maken van de scenario's 'Onrust in probleemwijk' en 'Paniek in menigte tijdens grootschalig evenement' aan " Grof en extreem geweld'.

### Gewijzigde impact en/of waarschijnlijkheid

De verschuivingen in risico's ten opzichte van de vorige versie van het regionaal risicoprofiel betreffen;

De waarschijnlijkheid van het incidenttype pandemie is toegenomen;

De waarschijnlijkheid van een incident op het water (zowel met als zonder gevaarlijke stoffen) is toegenomen;

De waarschijnlijkheid met betrekking tot instorting gebouwen en kunstwerken is licht toegenomen;

De waarschijnlijkheid van een incident met gevaarlijke stoffen in de spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht is licht afgenomen;

De waarschijnlijkheid van een digitale verstoring is ten opzichte van een verstoring telecom en ICT toegenomen;

De waarschijnlijkheid van het optreden van een langdurige stroomuitval is toegenomen.

### Vervallen scenario's

De volgende scenario's zijn niet langer relevant of actueel voor het risicoprofiel van Zuid-Holland Zuid;

- (proef)boringen schaliegas
- Voetbalrellen (gerelateerd aan FC Dordrecht in de eredivisie);
- Legionella

## 2.6 Inhoudelijke samenvatting

### 2.6.1 Natuurlijke omgeving

#### Overstromingsscenario's

De regio is een laaggelegen en waterrijk deltagebied, beschermd door een stelsel van aaneengesloten primaire waterkeringen, dijktrajecten genoemd. De regio heeft te maken met overstromingsrisico's zowel vanuit de rivieren als vanuit zee. De instanties die binnen de VRZHZ belast zijn met het waterbeheer zijn het Waterschap Rivierenland (Alblasserwaard en Gorinchem Oost), het Waterschap Hollandse Delta (Zwijndrechtwaard (IJsselmonde), Hoeksche Waard en het Eiland van Dordrecht) en Rijkswaterstaat (buitendijkse gebieden). Gorinchem Oost (Hoog Dalem) valt binnen de Betuwe/Tieler- en Culemborger waarden en maakt tevens onderdeel uit van het regionaal risicoprofiel van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Dijktrajecten Alblasserwaard/Vijfheerenlanden maken tevens onderdeel uit van veiligheidsregio Utrecht en de dijktrajecten IJsselmonde liggen deels in de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

In Zuid Holland Zuid geldt het grootste risico op overstromingen voor de Alblasserwaard.

In 2023 moeten alle waterkeringbeheerders de veiligheidstoetsingen op grond van de nieuwe veiligheidsnormen (Waterwet 2017) voor primaire waterkeringen opgeleverd hebben aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Beschikbaarheid van veiligheidstoetsingen op grond van de nieuwe veiligheidsnormering (2017) voor de dijktrajecten binnen Zuid-Holland Zuid is gepland vanaf 2020. Dit geeft mogelijk aanleiding tot tussentijdse actualisatie van dit onderdeel van het regionaal risicoprofiel tijdens de komende beleidsperiode.

Naast de primaire keringen die de regio beschermen tegen een overstroming vanuit zee of de grote rivieren, bestaan er ook regionale keringen. Deze regionale keringen voorkomen wateroverlast vanuit het regionaal watersysteem zoals boezems en plassen.

De regio kent geen grote bos- of heidegebieden, waarmee grootschalige natuurbranden geen voor de hand liggend risico vormen voor de regio. Intensieve recreatie, in de vorm van grootschalige kampeerterreinen of bungalowparken in natuurgebieden, vindt in de regio niet plaats. De Hollandsche Biesbosch wordt vooral bezocht door dagjesmensen.

#### Extreem weer

Door klimaatverandering neemt op de langere termijn de kans op hieraan gerelateerde incidenten toe. Weerextremen zullen vaker voorkomen. Dat levert risico's op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. De laatste jaren is een geleidelijke verandering van het klimaat zichtbaar geworden. Hierbij valt te denken aan het toenemend aantal warme dagen, veranderingen in het neerslagpatroon, windhozen en afname van het aantal strenge winterdagen.

Stortbuien en langdurige neerslag veroorzaken wateroverlast terwijl op andere momenten juist droogteschade ontstaat. Hitte veroorzaakt uitzettingsproblemen bij spoorwegen, bruggen en andere infrastructuur en hittestress in stedelijke gebieden. Ook raakt hitte de gezondheid van kwetsbare mensen, zoals ouderen en jonge kinderen.

De impact van extreem weer varieert van een toenemend aantal sterfgevallen bij extreme hitte of kou terwijl door langdurige mist of ijzel delen van het dagelijks leven stil komen te liggen. Storm kan de gehele regio treffen, terwijl een windhoos vrij plaatselijk kan zijn. Bij zowel extreme kou als bij storm zijn effecten op de infrastructuur te verwachten die een verstoring van het dagelijks leven tot gevolg kunnen hebben. Een hittegolf kan ook effect hebben op de watervoorziening en mogelijk ook op de landbouw (beperking sproeiwater).

Extreme weersomstandigheden kunnen in de hele regio voorkomen, maar vormen op zichzelf geen specifiek regionaal risico en kunnen als generiek risico worden bestempeld.

De regio ZHZ behoort niet tot de gebieden waar aardbevingen te verwachten zijn.

## 2.6.2 Gebouwde omgeving

Risico's bij grote branden in de regio kunnen voortkomen uit de aard van de bebouwing of te maken hebben met de functie van het gebouw en de aard van de gebruikers.

De historische en dichtbebouwde binnensteden van Dordrecht en Gorinchem of wat kleinere historische kernen zoals Nieuwpoort vertonen bijvoorbeeld een afwijkend brandpreventief bouwkundig beeld t.o.v. recentere bouw. De kans op branduitbreiding/brandoverslag en daarmee een grote brand is daardoor groter.

Bij gebouwen met een bijzonder gebruik (kwetsbare objecten) kan binnen de VRHZZ gedacht worden aan de gevangenis (Dordrecht), ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en (andere) gebouwen met een grootschalige publieksfunctie. Bij ziekenhuizen, verzorgingstehuizen e.d. komt de kwetsbaarheid voort uit de beperkte mate van zelfredzaamheid van de aanwezigen. Bij gebouwen met een grootschalige publieksfunctie ligt de kwetsbaarheid op het vlak van het grote aantal aanwezige personen in een bepaalde ruimte.

Voorbeelden van complexe gebouwen bij brand zijn winkelcentra met bovenliggende woningen, gebouwen met grootschalige publieksfuncties, parkeergarages en hoge gebouwen welke verspreid over de regio aanwezig zijn. In de regio kunnen zich situaties voordoen waarbij gevaar dreigt voor instorting van gebouwen of kunstwerken. Innovatieve bouwmethoden zoals "Bubbledeck vloeren" hebben ook in Zuid-Holland Zuid geleid tot nader onderzoek naar de veiligheid of zelfs buiten gebruikstelling van een aantal panden.

Het spoedherstel van de Merwedebrug is een voorbeeld van een potentieel onveilige situatie door uitgesteld onderhoud in combinatie met een toename van zwaar verkeer. Door de stijgende lijn in het aantal instortingen binnen Nederland en Europa in de afgelopen beleidsperiode, is de waarschijnlijkheid van voorkomen van dit incidenttype iets toegenomen.

De kans op aardschokken- of bevingen met instorting van gebouwen tot gevolg is in Zuid-Holland Zuid te verwaarlozen.

## 2.6.3 Technologische omgeving

### Bedrijven

In de regio Zuid-Holland Zuid is een aantal bedrijven gevestigd waar gevaarlijke stoffen worden bewerkt, verwerkt of opgeslagen. De risicovormende bedrijven vallen veelal onder de werking van het 'Besluit externe Veiligheid Inrichtingen' (Bevi) – ca. 90 bedrijven- of het 'Besluit Risico's en Zware Ongevallen '99 (BRZO), 17 bedrijven.

De regio ligt in het invloedgebied van ongevallen met gevaarlijke stoffen in het Rotterdamse Havengebied en industriegebied Moerdijk.

Binnen de regio bevinden zich geen kernenergiecentrales. De invloed van een incident bij Doel (België) en Borssele beperkt zich naar verwachting tot een effect op de voedselketen.

### **Transport**

De regio is een doorvoerroute van (gevaarlijke) goederen vanuit de Rotterdamse haven naar o.a. België en Duitsland. Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats over de weg, het water, het spoor en per buisleiding.

### **Weg**

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg vindt plaats over de A15, de A16, de A27 en de N3. Deze wegen zijn in het basisnet aangewezen als internationale verbindingen, kennen een veiligheidszone en een zogenoemd 'plasbrand aandachtsgebied' (PAG), dit laatste in verband met effecten van een ongeluk met de meest vervoerde brandbare stoffen (benzine en diesel).

Na effectivering van de voorgenomen categoriewijziging van de Heinenoordtunnel zal ook over de A29 vervoer van brandbare vloeistoffen plaats vinden.

Door de aantrekkende economie is de intensiteit van het goederenvervoer de afgelopen periode toegenomen. Behalve het vervoer van gevaarlijke stoffen spelen ook de alternatieve brandstoffen een rol in het risicobeeld. Denk hierbij aan vrachtwagens rijdend op LNG, busvervoer in de Hoeksche Waard op waterstof en vuilniswagens in de Drechtsteden op CNG.

### **Spoor**

De spoorlijn door Dordrecht en Zwijndrecht vormt een verbinding tussen het Rotterdamse havengebied en België en over de Betuweroute worden de goederen van en naar Duitsland vervoerd. Met name de spoorzone in Dordrecht en Zwijndrecht kent (externe) veiligheidsknelpunten. Het basisnet spoor kent aan dit traject de zwaarste categorie toe.

In de spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht is de afgelopen beleidsperiode een aantal maatregelen op en rond het spoor gerealiseerd, waarmee de waarschijnlijkheid op een incident met gevaarlijke stoffen enigszins is afgenomen.

Rijksdoelstellingen op het gebied van spoorvervoer, welke voorzien in een sterke groei van zowel goederen- als personenvervoer in combinatie met een te verwachten stedelijke verdichting in de spoorzone als gevolg van een extra woningbouwopgave, zullen op termijn het positieve effect van getroffen maatregelen op de hoogte van het risico mogelijk gedeeltelijk teniet doen.

Door de aanleg van het derde spoor langs de Betuweroute van Zevenaar/Emmerich tot Oberhausen in Duitsland is een capaciteitssprong op de goederencorridors mogelijk en kan de groei van het spoorgoederenvervoer worden gefaciliteerd. Hierdoor zal de capaciteit van de Betuweroute toenemen.

### **Water**

Vervoer van gevaarlijke stoffen over het water vindt voornamelijk plaats over de (Oude) Maas, de Kil, de Merwede de Noord en het Hollandsch Diep. Kegelligplaatsen zijn te vinden in de Nieuwe Merwede (tegenover de Beatrixhaven te Werkendam), het Hollands Diep (Noordelijke Voorhaven van de Volkeraksluizen), de Kil ('s-Gravendeel), Oude Maas (Kolenhaven en zeehaven Dordrecht) en Boven Merwede (1e Voorhaven Gorinchem). Het knooppunt van de rivieren de Noord, Merwede en Oude Maas is één van de drukst bevaren wateren van Europa. Dordrecht heeft de 6e zeehaven van Nederland, waar o.a. overslag van aardolieproducten, ertsen, mineralen, metalen en chemicaliën plaatsvindt.

## Buisleidingen

De Hoeksche Waard vormt één van de belangrijkste schakels in het Nederlandse transportnetwerk van en naar het Rotterdamse havengebied. De buisleidingenstraat (Pernis-Moerdijk-Antwerpen) loopt door het oostelijk deel van de Hoeksche Waard en de buisleidingstrook (Europoort-Moerdijk-Antwerpen) loopt langs de kern van Oud-Beijerland. Daarnaast liggen in dit gebied hogedruk aardgastransportleidingen, leidingen voor het transport van brandbare vloeistoffen, ethyleenoxide en propyleen en is de regio Zuid Holland Zuid van een aardgastransportleiding voorzien van Wijngaarden naar Ossendrecht.

## 2.6.4 Vitale infrastructuur en voorzieningen

Vitale infrastructuur kenmerkt zich door de grote mate van verwevenheid en onderlinge afhankelijkheid. Uitval van vitale infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen, kan via cascade-effecten leiden tot een ontwrichting van de samenleving. Concreet moet worden gedacht aan de uitval van bijvoorbeeld elektriciteits-, gas- en drinkwatervoorziening, maar ook aan voorzieningen voor spraak- en datacommunicatie. De regio erkent de nutsbedrijven als partner in de crisisbeheersing. D.m.v. afspraken (convenanten) wordt met name getracht de impact van uitval van voorzieningen te reduceren. Binnen ZHZ maakt ook een aantal verkeersobjecten (tunnels en/of bruggen) en particuliere datacentra onderdeel uit van de vitale infrastructuur.

Uit de landelijke registratie van verstoringen komt naar voren dat een grootschalige langdurige stroomuitval regelmatig (om de paar jaar) voorkomt. Omdat de netten nog niet goed zijn berekend op het terug leveren van particulieren en de belasting er van gaat veranderen door het snel laden van voertuigen is de waarschijnlijkheid van dit scenario, ten opzichte van het vorige regionaal risicoprofiel iets toegenomen.

Naast langdurige een langdurige stroomuitval neemt ook het risico op en digitale verstoring - door een technische oorzaak of als gevolg van een moedwillige verstoring, 'Cybercrime' -toe.

## 2.6.5 Verkeer en vervoer

Grote verkeers- en vervoersincidenten kunnen zich in de regio voordoen op de (snel)wegen, het spoor, in wegtunnels (Drechtunnel, Kiltunnel, tunnel onder de Noord, Heinenoordtunnel) en spoortunnels (Sophiaspoortunnel, Giessentunnel en HSL-tunnels) en op het water. Op het water is hierbij met name de combinatie van waterrecreatie/pleziervaart, beroepsvaart en de 'Fast-ferry' of waterbus kenmerkend voor de regio. Mede in verband met de hoge intensiteit van vervoer over de grote rivieren in de regio, beschikt de VRZHZ over een blusboot.

Zowel op de wegen als op het water is de verkeersintensiteit de afgelopen jaren toegenomen. Op het water is een opvallende stijging in het aantal passages van riviercruiseschepen waargenomen (in 2018 een toename van 70% ten opzichte van 2013).

Op de weg zal de filedruk en daarmee gepaard gaande bereikbaarheidsproblematiek de komende jaren naar verwachting toenemen in verband met de vele geplande aanleg- onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan bruggen, tunnels, sluizen en wegen.

In de regio zijn geen vliegvelden gelegen. Wel bevindt zich aan de zuidkant van Dordrecht een helikopterveld (bij het bedrijf Trust). Het dichtstbijzijnde vliegveld ligt in de buurregio Rotterdam Rijnmond, Rotterdam Airport (vliegveld Zestienhoven).

Ten opzichte van het vorige regionaal risicoprofiel is de weging van de risico's vallend onder dit hoofdstuk, met uitzondering van een hogere waarschijnlijkheid van een incident op het water, ongewijzigd gebleven.

## 2.6.6 Gezondheid

Een (griep)pandemie is de meest waarschijnlijke vorm van een grootschalige infectieziekte uitbraak die ons land- en daarmee de regio Zuid-Holland Zuid- kan treffen. Een dergelijk scenario is representatief voor het hele spectrum aan infectieziekten die bedreigend kunnen zijn voor de nationale veiligheid als het gaat om oorzaken, factoren, mechanismen, gevolgen en capaciteiten. Met name de kans op een uitbraak van vaccinatieziekten zoals mazelen, rodehond en polio is in de regio Zuid-Holland Zuid aanwezig, mede door een in bepaalde gebieden beperkte vaccinatiegraad. Een dergelijke uitbraak is geschaard onder het scenario griepandemie, aangezien de voorbereiding hierop niet verschilt van een andere infectieziekte.

Antimicrobiële resistentie is een andere ontwikkeling om alert op te zijn; door de toename van antibioticaresistentie in buiten- en binnenland ontstaan steeds vaker infecties die moeilijker of in sommige gevallen helemaal niet meer behandeld kunnen worden. Zeker voor mensen met een kwetsbare gezondheid vormt dit een groot risico. Vergrijzing en extramuralisering van de zorg vergroten dit risico. Ook is er een toenemende dreiging van import van resistente bacteriën vanuit andere landen. Ook deze ontwikkeling past binnen het pandemiscenario.

In lijn met het Nationaal Veiligheidsprofiel 2016 wordt de waarschijnlijkheid van een pandemie hoger ingeschat dan in het vorige regionaal risicoprofiel (van 'mogelijk' naar 'waarschijnlijk').

Zoonosen zijn gezien de laatste uitbraak in Brabant, waarbij veel slachtoffers zijn gevallen (Q-koorts), een potentieel probleem als het gaat om de discussie rondom megastallen waarbij veel dieren op een gering aantal m<sup>2</sup> worden gehouden. Er is nog onvoldoende bekend over de exacte impact op de omgeving (recentelijk longontstekingen bij kippenfarms). De impact die dit type incident elders in Nederland, zowel bestuurlijk als op het terrein van publieke onrust en (uitgestelde) gezondheidsproblemen, teweeg heeft gebracht heeft geleid tot het opnemen van zoonosen in dit regionaal risicoprofiel.

## 2.6.7 Sociaal-maatschappelijke omgeving

Zowel aanslagen door eenlingen als grootschaliger aanslagen worden ook in Zuid-Holland Zuid voorstelbaar geacht. Terrorisme was nog niet eerder als apart crisistype opgenomen in het regionaal risicoprofiel, maar werd voorheen gezien als trigger voor andere crisistypen waarbij de waarschijnlijkheid werd gekoppeld aan het landelijk alerteringsniveau. In dit nieuwe regionaal risicoprofiel heeft terrorisme een plaats gekregen onder het incidenttype 'grof en extreem geweld'. Naast terrorisme wordt ook gewelddadig extremisme onder deze noemer geschaard. De incidenttypen 'paniek in menigte' en 'onrust in probleemwijk' zijn hieraan ondergeschikt gemaakt, wat betekent dat ook incidenten bij grote evenementen of concentratie van bezoekers (bijvoorbeeld Molens Kinderdijk) hierin zijn meegewogen.

Net als in andere regio's zal men in de regio Zuid-Holland Zuid rekening moeten houden met maatschappelijke trends als polarisatie en radicalisering. Daarnaast heeft de regio te maken met incidenten als zinloos- en huiselijk geweld, gezinsdrama's e.d. die qua veiligheidsimpact niet hoog scoren, maar tot een aanzienlijke mate van maatschappelijke onrust kunnen leiden.

## 2.7. De regionale risico's in één overzicht

Tabel 1. geeft een overzicht weer van de uitgewerkte scenario's in deze herziening van het regionaal risicoprofiel, gekoppeld aan de gemeenten waarbinnen de scenario's zich kunnen voordoen.

De kleuren van de cellen corresponderen met de plaats in het risicodiagram en duiden daarmee de combinatie van de mate van impact en waarschijnlijkheid van het betreffende scenario aan.

Rood; een catastrofale impact in combinatie met een onwaarschijnlijk tot zeer waarschijnlijke beoordeling van optreden van een incident.

Groen; aanzienlijke tot ernstige impact in combinatie met een lage tot gemiddelde beoordeling van waarschijnlijkheid van optreden van een incident

Geel; zeer ernstige tot catastrofale impact in combinatie met een onwaarschijnlijke beoordeling van het optreden van een incident,  
óf een zeer ernstige impact in combinatie met een gemiddelde beoordeling van waarschijnlijkheid van optreden van een incident  
óf een aanzienlijke tot ernstige impact in combinatie met een waarschijnlijke beoordeling van optreden van een incident.

Gecombineerd; op of vlakbij de grens van 2 vlakken.



# Risicoduiding Regionaal Risicoprofiel ZHZ

| Icon | Icon | Nr.       | Scenario                                                     | Alblasserdam | Dordrecht | Gorinchem | Hardinxveld Giessendam | Hendrik Ido Ambacht | Hoeksche Waard | Molenlanden | Papendrecht | Sliedrecht | Zwijndrecht |
|------|------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|      |      | <b>1.</b> | <b>Natuurlijke omgeving</b>                                  |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|      |      | 1.1       | Overstroming dijktrajecten 16-1 t/m 16-5                     | Red          |           | Red       | Red                    |                     |                | Red         | Red         | Red        |             |
|      |      | 1.2       | Overstroming dijktrajecten 17-1 t/m 17-2                     |              |           |           |                        | Yellow              |                |             |             |            | Yellow      |
|      |      | 1.3       | Overstroming dijktrajecten 21-1 en 21-2                      |              |           |           |                        |                     | Yellow         |             |             |            |             |
|      |      | 1.4       | Overstroming dijktrajecten 22-1 en 22-2                      |              | Yellow    |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|      |      | 1.5       | Overstroming dijktrajecten 43-1 t/m 43-6                     |              |           | Yellow    |                        |                     |                |             |             |            |             |
|      |      | 1.6       | Overstroming buitendijkse gebieden                           | Yellow       | Yellow    | Yellow    | Yellow                 | Yellow              | Yellow         | Yellow      | Yellow      | Yellow     | Yellow      |
|      |      | 1.7       | Doorbraak regionale keringen (boezemkades)                   | Green        | Green     | Green     | Green                  | Green               | Green          | Green       | Green       | Green      | Green       |
|      |      | 1.8       | Extreem veel neerslag                                        | Yellow       | Yellow    | Yellow    | Yellow                 | Yellow              | Yellow         | Yellow      | Yellow      | Yellow     | Yellow      |
|      |      | 1.9       | Extreme hitteperiode                                         | Yellow       | Yellow    | Yellow    | Yellow                 | Yellow              | Yellow         | Yellow      | Yellow      | Yellow     | Yellow      |
|      |      | 1.10      | Extreme droogte                                              | Yellow       | Yellow    | Yellow    | Yellow                 | Yellow              | Yellow         | Yellow      | Yellow      | Yellow     | Yellow      |
|      |      | 1.11      | Extreme sneeuwval en ijzel                                   | Yellow       | Yellow    | Yellow    | Yellow                 | Yellow              | Yellow         | Yellow      | Yellow      | Yellow     | Yellow      |
|      |      | 1.12      | Storm en windhozen                                           | Yellow       | Yellow    | Yellow    | Yellow                 | Yellow              | Yellow         | Yellow      | Yellow      | Yellow     | Yellow      |
|      |      | <b>2.</b> | <b>Gebouwde omgeving</b>                                     |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|      |      | 2.1       | Grote brand in gebouwen met verminderd zelfredzame personen  | Yellow       | Yellow    | Yellow    | Yellow                 | Yellow              | Yellow         | Yellow      | Yellow      | Yellow     | Yellow      |
|      |      | 2.2       | Brand in oude binnenstad                                     |              | Yellow    | Yellow    |                        |                     |                | Yellow      |             |            |             |
|      |      | 2.3       | Instorting                                                   | Yellow       | Yellow    | Yellow    | Yellow                 | Yellow              | Yellow         | Yellow      | Yellow      | Yellow     | Yellow      |
|      |      | <b>3.</b> | <b>Technologische omgeving</b>                               |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|      |      | 3.1       | Ongeval met gevaarlijke stoffen bij bedrijven en transport   | Yellow       | Yellow    | Yellow    | Yellow                 | Yellow              | Yellow         | Yellow      | Yellow      | Yellow     | Yellow      |
|      |      | 3.2       | Ongeval met gevaarlijke stoffen op spooreplacement Kijfhoek  |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            | Yellow      |
|      |      | 3.3       | Buisleidingincident                                          | Yellow       | Yellow    | Yellow    | Yellow                 | Yellow              | Yellow         | Yellow      | Yellow      | Yellow     | Yellow      |
|      |      | 3.4       | Ongeval met alternatieve brandstoffen Li-ion, LNG, CNG en H2 | Green        | Green     | Green     | Green                  | Green               | Green          | Green       | Green       | Green      | Green       |
|      |      | 3.5       | Nucleair ongeval                                             | Green        | Green     | Green     | Green                  | Green               | Green          | Green       | Green       | Green      | Green       |
|      |      | 3.6       | Ongeval bij transport of opslag van radioactief materiaal    | Green        | Green     | Green     | Green                  | Green               | Green          | Green       | Green       | Green      | Green       |

Trends en ontwikkelingen van invloed op het risico

Energietransitie Grote onderhoudsopgave Woningbouwopgave

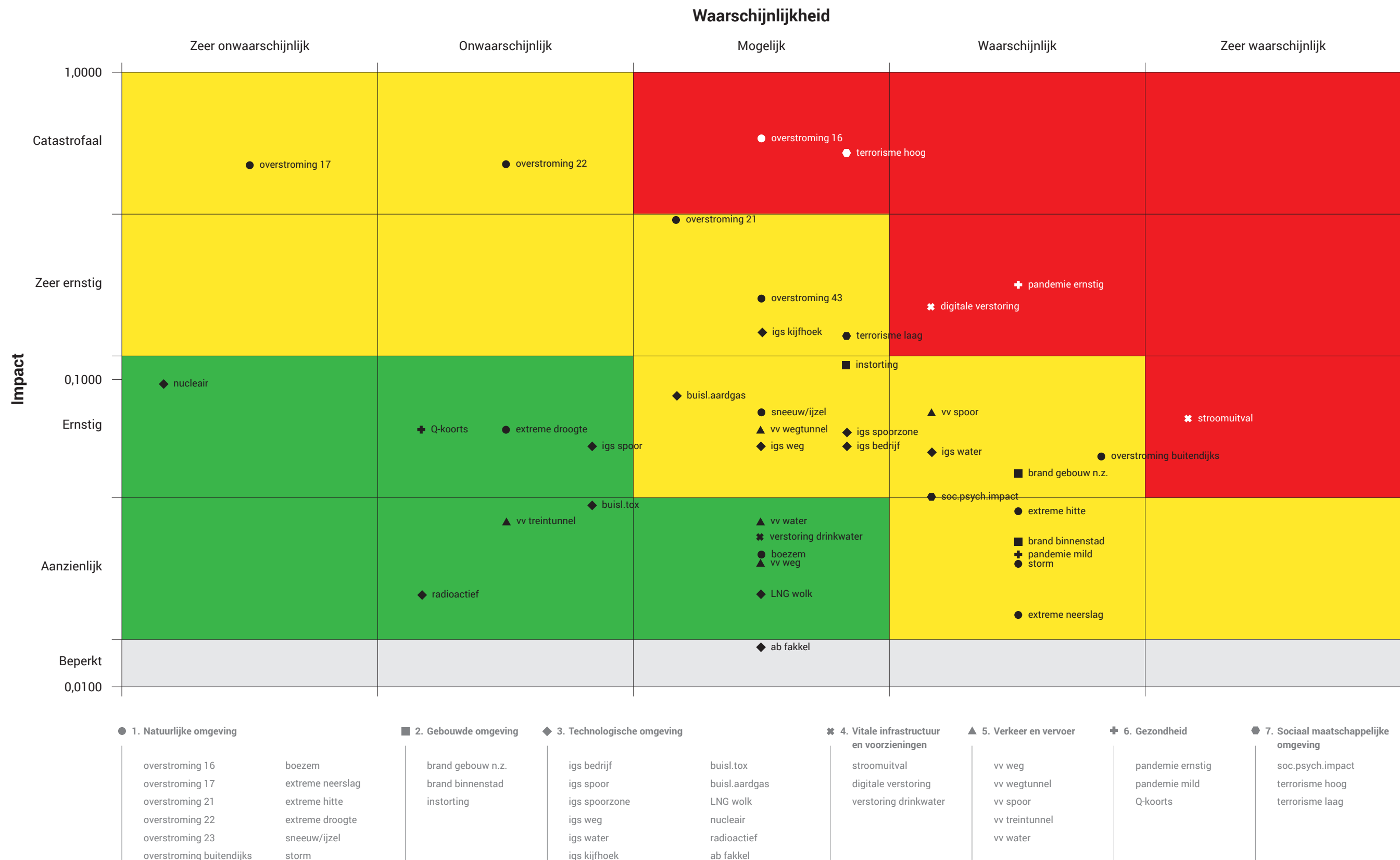
| Icoon | Icoon | Nr.       | Scenario                                      | Alblasserdam | Dordrecht | Gorinchem | Hardinxveld Giessendam | Hendrik Ido Ambacht | Hoeksche Waard | Molenlanden | Papendrecht | Sliedrecht | Zwijndrecht |
|-------|-------|-----------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|       |       | <b>4.</b> | <b>Vitale infrastructuur en voorzieningen</b> |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|       |       | 4.1       | Langdurige stroomuitval                       |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|       |       | 4.2       | Digitale verstoring                           |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|       |       | 4.3       | Verstoring drinkwatervoorziening              |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|       |       | <b>5.</b> | <b>Verkeer en vervoer</b>                     |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|       |       | 5.1       | Ongeval op de weg                             |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|       |       | 5.2       | Ongeval in een wegtunnel                      |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|       |       | 5.3       | Incident met personenvervoer op het spoor     |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|       |       | 5.4       | Incident in een treintunnel (HSL)             |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|       |       | 5.5       | Ongeval op het water                          |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|       |       | <b>6.</b> | <b>Gezondheid</b>                             |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|       |       | 6.1       | Pandemie                                      |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|       |       | 6.2       | Zoönose                                       |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|       |       | <b>7.</b> | <b>Sociaal maatschappelijke omgeving</b>      |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|       |       | 7.1       | Grof en extreem geweld                        |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |
|       |       | 7.2       | Incident met psychosociale impact             |              |           |           |                        |                     |                |             |             |            |             |

Trends en ontwikkelingen van invloed op het risico

Energietransitie Grote onderhoudsopgave Woningbouwopgave

# Risicodiagram

De resultaten van de impact- en waarschijnlijkheidsanalyse op de uitgewerkte scenario's zijn uitgezet in onderstaand risicodiagram.



Agendapunt III-4  
 Registratienummer 2019/957

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 27 juni 2019
- Onderwerp: Overzicht grotere incidenten VRZHZ
- Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd: kennis te nemen van:
  - Het overzicht grotere incidenten in de VRZHZ
  - Het memo informatieverstrekking aan de burgemeester tijdens indicidenten
- Vergaderstuk: 2019/957/A Overzicht grotere (multidisciplinaire) incidenten in de VRZHZ  
 2019/957/B Memo informeren burgemeesters
- Toelichting: Het Algemeen Bestuur heeft verzocht inzicht te geven in de recente (multidisciplinaire) incidenten binnen de VRZHZ en de betrokkenheid van de burgemeester bij de GRIP-incidenten.  
 In bijgaand overzicht vindt u de gevraagde informatie. Naast een overzicht van de incidenten vindt u de hoofdlijnen uit de evaluaties van de multidisciplinaire incidenten terug voor zover deze afgerond zijn.  
  
 In dit overzicht wordt verder aandacht besteed aan de wijze waarop evaluaties door de VRZHZ plaatsvinden. Voor het volgende AB wordt een zogenaamde 'rode draad' opgesteld waarin de belangrijkste conclusies en aanbevelingen op basis van meerdere incidentevaluaties worden weergegeven.  
  
 Naast het overzicht ontvangt u een memo waarin wordt beschreven hoe de afstemming met de burgemeester tijdens incidenten plaatsvindt en over welke onderwerpen deze afstemming plaatsvindt.
- Juridische aspecten: Geen
- Financiën: Geen
- Advies (Concern)control:

| <b>Onderwerp</b>                                                          | <b>Advies</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Risico's zijn voldoende opgenomen in de notitie inclusief de bijbehorende | n.v.t.        |

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

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:

n.v.t.

Communicatie:

Geef aan hoe gecommuniceerd moet worden over het betreffende onderwerp. Stem de in- en/of externe communicatie eerst af met het team communicatie..

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller

Directiesecretaris

VRC

R.P. Bron

J. Boons

dd. 7-6-2019

dd. 13-6-2019

Vergaderstuk 2019/957/A

# Overzicht grotere (multidisciplinaire) incidenten VRZHZ

Versie:

Datum: 11 april 2019



# Inhoudsopgave

- 1 Inleiding .....4**
- 1.1 Werkwijze evaluaties VRZHZ ..... 4
  
- 2 Grotere incidenten afgelopen periode .....6**
- 2.1 Multidisciplinaire incidenten ..... 6
- 2.2 Monodisciplinaire incidenten brandweer ..... 6
- 2.3 Monodisciplinaire bijstand brandweer ..... 6
  
- 3 Toelichting per multidisciplinair incident .....7**
- 3.1 GRIP 2 Dordrecht, 23 april 2019 ..... 7
- 3.2 GRIP 1 Dordrecht, 9 april 2019 ..... 7
- 3.3 GRIP 2 Dordrecht, 1 april 2019 ..... 8
- 3.4 GRIP 2 Alblasserdam, 9 februari 2019 ..... 10
- 3.5 GRIP 1 Gorinchem, 8 januari 2019 ..... 13
- 3.6 GRIP 1 Hardinxveld-Giessendam, 31 december 2018 ..... 13
  
- 4 Statistieken multidisciplinaire incidenten ..... 15**
  
- 5 Multidisciplinaire vakbekwaamheidsactiviteiten afgelopen periode ..... 16**



# 1 Inleiding

Het Algemeen Bestuur VRZHZ heeft verzocht om een periodiek overzicht van multidisciplinaire incidenten in het gebied van de VRZHZ en inzicht in de belangrijkste lessen uit die incidenten. In dit overzicht is deze informatie opgenomen. Aanvullend zijn ook de grote en zeer grote branden in de regio benoemd. Belangrijk hierbij is de observatie dat opschaling van een incident los kan staan van de impact van een incident in de samenleving. Een incident kan beheersbaar zijn voor de hulpdiensten en geen opschaling vereisen (maximaal motorkapoverleg) maar toch impact hebben op de samenleving vanwege de zichtbaarheid van het incident of vanwege andere omstandigheden. Deze incidenten worden beschouwd als 'mono' omdat elke hulpdienst vanuit zijn eigen mandaat aanwezig is en het incident bestrijdt. Daarnaast kunnen multidisciplinaire incidenten niet verder opgeschaald worden dan GRIP 1 maar toch intensieve bestuurlijke betrokkenheid vragen. Zo was er bij het incident in Papendrecht op 22 september jl. sprake van opschaling naar GRIP 1, maar toch was er een gemeentelijk beleidsteam actief evenals een kern-ROT.

In de afgelopen jaren is zichtbaar dat relatief vaker grotere incidenten in een motorkapoverleg worden afgehandeld. Dit heeft onder meer te maken met doorgaande professionalisering van de organisatie waardoor opschaling geen meerwaarde biedt ten aanzien van de coördinatie bij het incident en niet leidt tot een betere prestatie. Zoals aangegeven kan de impact desondanks groot zijn en daarom wordt rechtstreeks door operationeel leidinggevenden bij het incident contact gezocht met de verantwoordelijke bestuurder en de gemeente om hierover af te stemmen. Waar nodig worden deze incidenten vanuit een multi-perspectief geëvalueerd om ook uit deze incidenten lessen te trekken voor de multidisciplinaire samenwerking.

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

## 1.1 *Werkwijze evaluaties VRZHZ*

Multidisciplinaire inzetten worden binnen de VRZHZ altijd geëvalueerd. Voor grotere incidenten (de opgeschaalde incidenten waarvoor wordt opgeschaald naar GRIP 1 of hoger) vindt deze evaluatie volgens een vast format plaats. De basis voor evaluaties van de VRZHZ is het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ). Dit toetsingskader bevat een uitwerking van de eisen die de Wet Veiligheidsregio's aan de Veiligheidsregio's stelt, gegroepeerd rond een aantal thema's. Deze zijn:

- De meldkamer zorgt bij aanvang en tijdens een incident of crisis voor tijdige alarmering en informatie-uitwisseling door eenduidige aansturing.
- De crisisorganisatie stuurt en coördineert de operationele en bestuurlijke aanpak van een incident of crisis effectief en efficiënt.
- De crisisorganisatie en de extern betrokken partners beschikken over tijdige, actuele en relevante informatie gedurende een incident of crisis.
- Met verschillende doelgroepen (zoals getroffen, media, bevolking, verwanten en de interne organisatie) wordt tijdig, doelgericht en regelmatig gecommuniceerd over het incident of de crisis.

- Na afschaling is sprake van een duidelijke overdracht van activiteiten van de crisisorganisatie naar de 'nafase'-organisatie. Daarbij zijn vervolgvactiteiten belegd.

Alle Veiligheidsregio's evalueren grotere incidenten aan de hand van dit toetsingskader. Dit levert vergelijkbare evaluaties op binnen de Veiligheidsregio, maar ook tussen de Veiligheidsregio's. Dit heeft als voordeel dat op de wettelijke kerntaken regionale en landelijke trends kunnen worden waargenomen ten aanzien van de uitvoering. Deze trends of rode draden geven een beeld over het functioneren van de Veiligheidsregio over een langere periode en vormen de basis voor bijstelling van beleid, keuzes over specifieke vakbekwaamheid of keuzes voor aanpassing van processen. IVenJ analyseert periodiek het functioneren van alle Veiligheidsregio's in Nederland en stelt hierover een rapportage op voor de minister van Justitie en Veiligheid: de Staat van de Rampenbestrijding. Momenteel wordt door IVenJ onderzoek verricht ten behoeve van de publicatie van de rapportage over 2019. Na afronding van de evaluaties over 2018 en 2019 zal aan het Algemeen Bestuur ook een 'rode draad' worden voorgelegd.

Ten behoeve van het waarnemen van trends en rode draden is vergelijkbaarheid van evaluaties en prestaties van Veiligheidsregio's zoals gezegd van groot belang. De praktijk binnen VRZHZ is dat alle multidisciplinaire evaluaties op dezelfde wijze worden uitgevoerd waarbij betrokkenheid van de crisisfunctionarissen van groot belang is. Afhankelijk van aard en omvang van een incident betekent dit onder meer het invullen van vragenlijsten en gesprekken met de betrokken functionarissen. De uitkomsten hiervan worden door middel van conceptevaluaties afgestemd met de betrokken functionarissen en functionarissen die belast zijn met de voorbereiding van de crisisorganisatie. Hierdoor ontstaat er een eindevaluatie die zorgvuldig is afgestemd met betrokkenen, compleet is en waarvan de aanbevelingen uitvoerbaar zijn.

De doorlooptijd van deze evaluaties is daardoor relatief lang. Ook omdat de laatste maanden relatief meer GRIP-incidenten hebben plaatsgevonden in Zuid-Holland Zuid dan in de periode daarvoor met grotere impact (zoals het familiedrama in Papendrecht en de branden in Molenaarsgraaf en bij Peute) worden veel evaluaties tegelijkertijd uitgevoerd. Daarbij wordt een keuze gemaakt voor zorgvuldigheid boven snelheid.

De evaluaties van VRZHZ zijn in principe bedoeld voor het eigen leerproces van de crisisorganisatie en niet als verantwoording richting een raad. Dat betekent niet dat de VRZHZ niet bijdraagt aan raadgevaluaties of -verantwoording, maar wel dat de reguliere evaluaties van de VRZHZ daar niet voor geschikt zijn. De VRZHZ legt aan het Algemeen Bestuur verantwoording af over haar activiteiten, waaronder het evaluatieproces. Dit gebeurt bijvoorbeeld door in elke vergadering van het Algemeen Bestuur een overzicht van recente grotere incidenten in de regio aan te bieden en een weergave van de belangrijkste leerpunten uit deze evaluaties.

De VRZHZ is ingericht als crisisorganisatie. Dat betekent dat de organisatie in staat is om snel op te schalen, veel hulpverleners en crisisfunctionarissen in te zetten voor diverse processen en zodra het incident onder controle is en de situatie is gestabiliseerd af te schalen. Op dat moment eindigt de inzet van de VRZHZ en wordt het incident 'overgedragen' aan de gemeente. Voor de VRZHZ resteren twee zaken: evaluatie van het incident en inzetten van verbeteracties en preparatie op het volgende incident. In de praktijk blijkt echter in toenemende mate behoefte aan betrokkenheid vanuit de VRZHZ in de zogenaamde 'nafase' van een incident. In Alblusserdam bleek dat bijvoorbeeld uit de bijdrage van de VRZHZ aan de informatieavond voor inwoners van Alblusserdam en de bijdrage aan de beantwoording van de raadvragen over het incident.

## 2 Grotere incidenten afgelopen periode

### 2.1 Multidisciplinaire incidenten

Periode: 1 december 2018 – 1 juni 2019

|    |            |                        |                           |                              |        |
|----|------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|--------|
| 1. | 23-4-2019  | Dordrecht              | Pieter Zeemanweg          | Brand bedrijfsverzamelgebouw | GRIP 1 |
| 2. | 9-4-2019   | Dordrecht              | Bagijnhof                 | Gaslek                       | GRIP 1 |
| 3. | 1-4-2019   | Dordrecht              | Veerplaat                 | Brand Peute papierrecycling  | GRIP 2 |
| 4. | 9-2-2019   | Alblasserdam           | Edisonweg                 | Lekkage tankauto Den Ouden   | GRIP 2 |
| 5. | 8-1-2019   | Gorinchem              | Hendrik Verschuringstraat | Woningbrand                  | GRIP 1 |
| 6. | 31-12-2018 | Hardinxveld-Giessendam | Schrank                   | Brand bedrijfsverzamelgebouw | GRIP 1 |

### 2.2 Monodisciplinaire incidenten brandweer

Periode: 1 december 2018 – 1 juni 2019


| Gemeente       | ikaWaarde  | Melddatum     | Meldtijd | AdresLocatie                  | Incident           |
|----------------|------------|---------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| Dordrecht      | groot      | 20 maart 2019 | 10:12:16 | Van Leeuwenhoekweg, Dordrecht | Buitenbrand Afval  |
| Dordrecht      | Groot      | 27 apr 2019   | 11:23:56 | Stevensweg, Dordrecht         | Brand bijgebouw    |
| Hoeksche Waard | groot      | 20 dec 2018   |          | Middelsluissedijk, Numansdorp | Gebouwbrand woning |
| Hoeksche Waard | Groot      | 01 jan 2019   | 15:02:35 | Dorpsstraat, Heinenoord       | Gebouwbrand winkel |
| Hoeksche Waard | Zeer groot | 31 mei 2019   | 22:43:19 | Slotsedijk, Rhoon             | Brand bijgebouw    |
| Molenlanden    | Groot      | 10 dec 2018   |          | Onderweg, Hoogblokland        | Gebouwbrand woning |
| Sliedrecht     | Groot      | 2 mei 2019    | 05:39:01 | Parallelweg, Sliedrecht       | Gebouwbrand        |

### 2.3 Monodisciplinaire bijstand brandweer

Periode: 1 juli 2018 – 1 januari 2019

| Gemeente      | ikaWaarde  | Melddatum   | Meldtijd | AdresLocatie      | AlarmCategorie     |
|---------------|------------|-------------|----------|-------------------|--------------------|
| Albrandswaard | Zeer groot | 12 apr 2019 | 20:20:25 | Slotsedijk, Rhoon | Gebouwbrand woning |

## 3 Toelichting per multidisciplinair incident

| <b>3.1 GRIP 2 Dordrecht, 23 april 2019</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegevens                                   | Brand bedrijfsverzamelgebouw Pieter Zeemanweg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Korte omschrijving                         | <p>Omstreeks 23:00 uur ontstond er brand in een bedrijfsverzamelgebouw. Om 23.39 uur is er opgeschaald naar GRIP 1. Meerdere panden in het gebouw zijn door de brand beschadigd geraakt.</p> <p>Bij de brand kwam veel rook vrij. Meetploegen hebben geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten.</p> <p>De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar naastliggende panden. Er werden onder meer twee hoogwerkers ingezet om het vuur te bestrijden. Ook een drone werd gebruikt, om alle brandhaarden te vinden.</p> <p>Dinsdag rond 03:00 uur was het vuur onder controle. Het nablussen heeft nog uren geduurd.</p> |
| Betrokkenheid burgemeester                 | De burgemeester is over het incident geïnformeerd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Evaluatiepunten multidisciplinair optreden | De multidisciplinaire evaluatie is nog niet afgerond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Afbeelding (afkomstig van AD.nl)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| <b>3.2 GRIP 1 Dordrecht, 9 april 2019</b> |                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegevens                                  | Lekkage van een hoofdleiding in een leegstaand winkelpand, veroorzaakt door werkzaamheden |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>•10:02 eerste melding</li> <li>•10:25 middel IGBS</li> <li>•10:57 Grip</li> <li>•11:30 Copi plenair</li> <li>•12:15 Copi 2e plenair</li> <li>•terug nar Grip 0</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Korte omschrijving                         | <p>Op dinsdag 9 april was sprake van een groot gaslek op het Bagijnhof in Dordrecht. In totaal 26 winkels en woningen werden ontruimd. Rond 13:00 werd alles weer vrijgegeven. De gaslekkage rond 10:15 uur door werkzaamheden. Medewerkers van netbeheerder Stedin gingen gelijk aan de slag om de gasleiding af te sluiten. Er zijn werkzaamheden geweest in een leegstaand pand en daarbij is de gasleiding geraakt. Het was een gasleiding die niet zo gemakkelijk was af te sluiten door de hoofdkraan dicht te draaien. Daarom werd Stedin ter plaatste gevraagd. De aanpak was om de gasleiding aan twee kanten in te blocken. Een heel stuk komt dan zonder gas te zitten en daarom is er opgeschaald. Tegen het einde van de ochtend was het gas afgesloten. Rond 13:00 uur mocht iedereen weer naar binnen in de woningen en winkels.</p> <p>Stedin had nog een paar uur nodig om de leiding te repareren en de 26 aansluitingen weer van gas te voorzien.</p> |
| Betrokkenheid burgemeester                 | Via de OvD-BZ is de loco-burgemeester op de hoogte gehouden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Evaluatiepunten multidisciplinair optreden | In verband met het grote aantal incidenten in 2018-2019 is de multi-evaluatie nog niet afgerond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Afbeelding (afkomstig van rijmond.nl)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

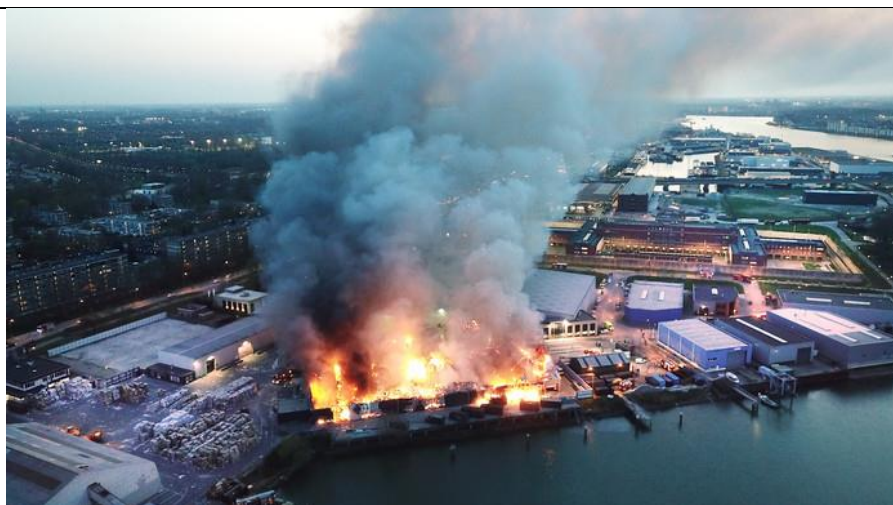
### **3.3 GRIP 2 Dordrecht, 1 april 2019**

|                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegevens           | Brand papierrecycling                                                                                                                                                                                                   |
| Korte omschrijving | <p>Er is maandag 1 april om 19.46 uur een grote brand uitgebroken bij Peute Papierrecycling B.V. aan de Veerplaat in Dordrecht.</p> <p>Er brandde een loods met papier ter grootte van een half voetbalveld. Enorme</p> |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <p>balen papier in een loods hadden vlam gevat. Vanwege de omvang van de brand hebben de hulpdiensten al snel na het uitbreken van de brand opgeschaald naar zeer grote brand. Halverwege de avond is GRIP 2 afgekondigd, vanwege de rookverspreiding en vallende roetdeeltjes in de wijde omgeving. Dinsdagochtend is de loods volledig uitgebrand en bluste de brandweer de restanten van de bulken papier.</p> <p>Mensen die overlast hadden van de rook werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten, mechanische ventilatie uit te schakelen en uit de rook te blijven. Meetploegen onderzochten de verspreiding van de rook. Dat gebeurde onder andere bij de PI De Dordtse Poorten die in de rook lag. In de gevangenis werd de ventilatie uitgeschakeld vanwege de rook.</p> <p>Meetploegen brachten de verspreiding van de rook in kaart. Daarnaast was het e-nosennetwerk (de snuffelpalen) van de omgevingsdienst actief. Meetploegen troffen alleen verbrand papier aan. Het advies was deze deeltjes niet aan te raken met blote handen.</p> <p>Er was grote inzet van brandweermateriaal: er werden 12 tankautospuiten, 2 hoogwerkers, 2 blusboten, 2 schuimblusvoertuigen en 2 grote pompen ingezet. Ook was er een politieheliikopter in de lucht. Het riool ter plaatse werd afgesloten, het bluswater werd opgevangen. De politieheliikopter heeft van bovenaf met onder andere een warmtebeeldcamera de brand in beeld gebracht. Veel brandweereenheden vanuit de hele regio werden opgeroepen om te helpen blussen en om metingen te verrichten in het water en in plaatsen rond Dordrecht.</p> <p>Bij dit incident is geen NL Alert verstuurd. NL Alert wordt ingezet als acuut handelen vereist is en/of er sprake is van fysieke bedreiging en/of grote maatschappelijke onrust. De inschatting was dat hier bij het uitbreken van de brand geen sprake van was. Daarom is er niet gekozen om een NL alert te versturen.</p> |
| <p>Betrokkenheid burgemeester</p>                 | <p>In verband met de impact van het incident is niet alleen de burgemeester van Dordrecht, maar zijn ook de burgemeesters van omliggende gemeentes geïnformeerd (Zwijndrecht, HI-Ambacht, Papendrecht, Alblasserdam) evenals omliggende regio's.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Evaluatiepunten multidisciplinair optreden</p> | <p>De multidisciplinaire evaluatie wordt op dit moment uitgevoerd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Afbeelding  
(afkomstig van  
bndestem.nl)



### 3.4 GRIP 2 Alblasserdam, 9 februari 2019

Gegevens

- 07:04 1e melding van stanklucht
- 07:29 middel IBGS
- 07:40 WTS 1000
- 07:42 Klachten vanuit Utrecht en Hollands Midden
- 07:48 GRIP 1 HOVD BRW
- 07:51 Veiligheidsinformatieblad in LCMS GMS kladblok gezet
- 08:04 MAC monitort het C2000 netwerk
- 08:09 GMK Utrecht : stankklachten vanuit Montfort Utrecht Goenekan Baarn
- 08:20 Grip 2 i.o.v. Copi
- 08:25 NL Alert verzonden

*N.b. in afstemming met de gemeente Alblasserdam is een uitvoerige tijdlijn van het gehele incident gemaakt, o.a. ten behoeve van overleg met de gemeenteraad. Deze is te raadplegen via*

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <p><a href="https://www.alblasserdam.nl/Mediatheek/Inwoners/Nieuws_2019/Stankincident_OTT/Bijlagen_evaluatie_incident_stankoverlast_09_05_19.pdf">https://www.alblasserdam.nl/Mediatheek/Inwoners/Nieuws_2019/Stankincident_OTT/Bijlagen_evaluatie_incident_stankoverlast_09_05_19.pdf</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Korte omschrijving                         | <p>In een groot deel van het land was op 9 februari een penetrante lucht van brandend rubber te ruiken. De stankoverlast werd veroorzaakt door een tankauto op een bedrijventerrein aan de Edisonweg in Alblasserdam waar een tank met versnellingsbakolie te heet was geworden.</p> <p>De geur die door de harde wind in grote delen van Nederland werd geroken was petrolad, een toevoeging aan industriële smeermiddelen. De stof kwam vrij doordat een tankwagen werd gereinigd met stoom. Daarbij liepen de druk en de temperatuur in de tankwagen hoog op.</p> <p>Om de druk te verlichten ging een veiligheidsklep open, waardoor een rubber- of gasachtige lucht vrijkwam. De brandweer probeerde het verdere ontsnappen van de lucht te voorkomen door een deel van de stof over te pompen naar een andere tankwagen. Doordat een afdichting van de tankwagen stuk was, bleven de dampen ontsnappen. De brandweer zette een zogenoemd waterscherm in om de gasdamp te laten neerslaan en de stank te verminderen.</p> <p>De gezondheidsrisico's waren nihil volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio. Ze adviseerde de stof niet in te ademen, maar buiten een straal van 400 meter van de tankwagen kon dat geen kwaad.</p> <p>Toch kon het inademen van de geur op grote afstand zorgen voor misselijkheid en overgeven. De lucht verspreidde zich via de Krimpenerwaard en Alblasserwaard richting de provincies Utrecht, Gelderland, Flevoland, Drenthe en zelfs Groningen. Om mensen ten noord-oosten van Alblasserdam te waarschuwen voor de stankoverlast werden meerdere NL-Alerts verstuurd. Nadat er geen damp meer uit de tankwagen ontsnapte, werd een nieuw NL-Alert verzonden.</p> <p>De woordvoerder van de Veiligheidsregio adviseert mensen die de stank in huis nog ruiken, ramen en deuren open te zetten.</p> <p>Mensen die vanwege de stankoverlast niet in hun eigen huis konden blijven, werden opgevangen in cultureel centrum Landvast in Alblasserdam.</p> <p>Aan het einde van de middag meldde de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid dat het incident was verholpen.</p> |
| Betrokkenheid burgemeester                 | <p>De burgemeester was één van de eerste melders van het incident bij de meldkamer en was gedurende het hele incident betrokken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Evaluatiepunten multidisciplinair optreden | <p>De gemeente Alblasserdam heeft een eigen evaluatie van het incident uitgevoerd. Hierin zijn ook verschillende aspecten rondom de bestrijding van het incident door de brandweer en het multidisciplinair optreden betrokken. Deze evaluatie is te lezen via <a href="https://www.alblasserdam.nl/dsresource?objectid=65aa8011-55f5-431d-9eb6-7f21c68918c3&amp;type=PDF">https://www.alblasserdam.nl/dsresource?objectid=65aa8011-55f5-431d-9eb6-7f21c68918c3&amp;type=PDF</a>.</p> <p>Naar aanleiding van het incident is er debat gevoerd over de inzet van NL Alert en de toekomst van het sirenestelsel (WAS-palen) in de regio. In genoemde evaluatie wordt de werking van NL Alert toegelicht. Ook heeft de VRZHZ een animatie ontwikkeld die het publiek moet informeren over de werking en het bereik van NL Alert. Deze animatie is recent nog gebruikt door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bij een incident in haar gebied waarbij NL Alert werd ingezet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |




Naar aanleiding van de ervaringen bij dit incident heeft VRZHZ geconcludeerd dat versteviging van de rol in de nafase noodzakelijk is. Gebleken is dat er blijvende behoefte aan afstemming vanuit de gemeente is, bijvoorbeeld bij afronding van processen en onderzoeken, beantwoording van publieks- en raadvragen en andere afstemming. Besloten is dat zowel voor de brandweer als voor crisisbeheersing er sprake is van één aanspreekpunt na het incident. Voor de brandweer is dit de dienstdoende HOVD bij een incident, voor crisisbeheersing is dit het hoofd VRC.


Voor wat betreft de multidisciplinaire evaluatie door de VRZHZ: deze is bijna afgerond. Op basis van de conceptevaluatie kan geconcludeerd worden dat er verschillende procesverbeteringen mogelijk zijn die te maken hebben met onderlinge/interne afstemming, informatievoorziening naar diverse partijen en de bestuurlijke afstemming.

Afbeelding  
(afkomstig van  
rijnmond.nl)



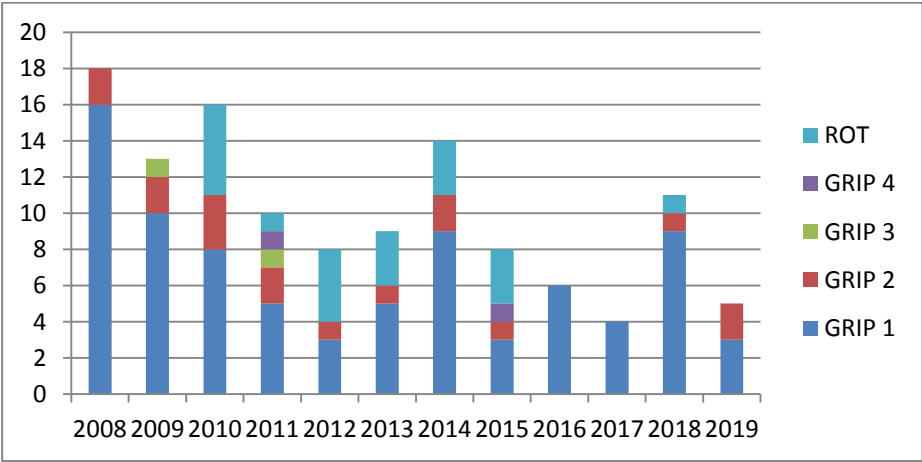
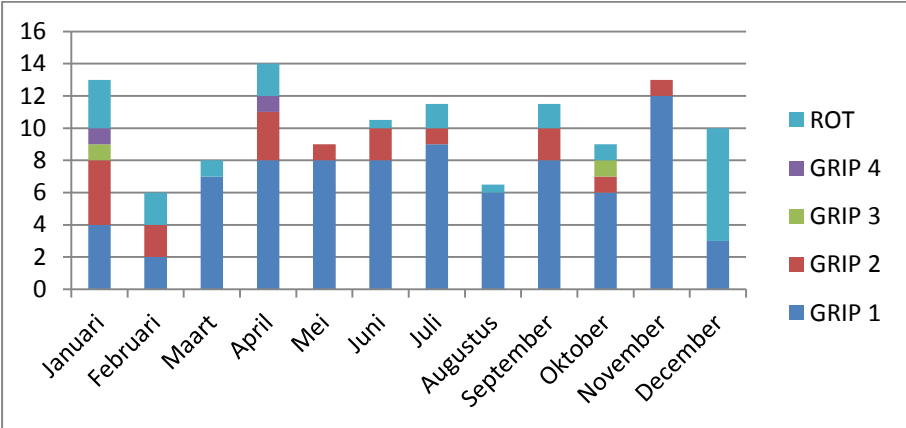
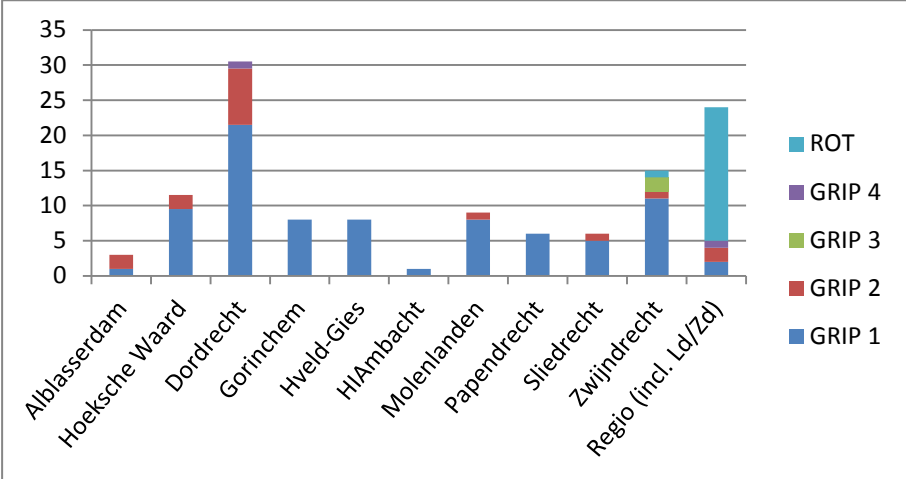
| <b>3.5 GRIP 1 Gorinchem, 8 januari 2019</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegevens                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>•1e melding 01:44 uur</li> <li>•1e voertuig politie ter plaatse 01:47 uur</li> <li>•Opschaling grote brand 01:54 uur</li> <li>•GRIP 1 02:08 uur</li> <li>•zeer grote brand 02:11 uur</li> <li>•03.41 - brand meester</li> <li>•03.53 - einde GRIP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Korte omschrijving                          | <p>De brandweer heeft in de nacht van zondag op maandag in de Hendrik Verschuringstraat in Gorinchem zes huizen ontruimd, omdat er brand woedde. De brand begon tegen 02:00 uur en was rond 04:00 uur onder controle. Bewoners zijn opgevangen in buurtcentrum De Bogerd.</p> <p>Het huis waar de brand woedde is volledig verwoest. Twee naastgelegen huizen zijn beschadigd geraakt. De bewoners van de andere woningen in het rijtje kunnen vermoedelijk weer terug. Niemand raakte gewond. Eén bewoner is ter plekke door ambulancepersoneel verzorgd en hoefde niet naar het ziekenhuis.</p> |
| Betrokkenheid burgemeester                  | De burgemeester is geïnformeerd over het incident en communiceerde oa via social media in de nacht van het incident.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Evaluatiepunten multidisciplinair optreden  | De evaluatie van dit incident is nog niet afgerond ivm hoge frequentie incidenten in 2018-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Afbeelding (afkomstig van rijmond.nl)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>3.6 GRIP 1 Hardinxveld-Giessendam, 31 december 2018</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gegevens                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Korte omschrijving                                         | <p>In een bedrijfsloods aan de Schrank, op het industrieterrein in Hardinxveld-Giessendam, is op Oudejaarsavond omstreeks 19.45 uur brand ontstaan. Bij aankomst van de eerste brandweerwagen kwam er al veel rook uit een loods, die zou toebehoren aan een transportbedrijf. Iets later was er al sprake</p> |

|                                                                                                       | <p>van een uitslaande brand.<br/>Om toegang tot het pand te krijgen moest de brandweer met een zaag een gat in een deur van het pand maken. Al snel werd opgeschaald naar 'grote brand' en vervolgens ook 'zeer grote brand'. De brandweer in Hardinxveld kreeg assistentie van de posten Papendrecht, Sliedrecht en Gorinchem.<br/>De brandweer vat de brand uiteindelijk samen als een 'korte felle brand'. Twee woningen zijn ontruimd in verband met rookoverlast. De bewoners zijn die nacht elders verbleven.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |                              |  |                                                            |                      |                                                                      |                      |                             |  |                                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|--|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>Betrokkenheid burgemeester</p>                                                                     | <p>De burgemeester werd geïnformeerd over deze brand en gedurende het incident op de hoogte gehouden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |             |                              |  |                                                            |                      |                                                                      |                      |                             |  |                                                                                                       |                      |
| <p>Evaluatiepunten multidisciplinair optreden</p>                                                     | <p><b>Successen</b><br/>Er is sprake geweest van een korte GRIP 1 opschaling. Er zijn in de evaluatie geen bijzondere successen naar voren gekomen.</p> <p><b>Aanbevelingen</b></p> <table border="1" data-bbox="432 857 1370 1240"> <thead> <tr> <th data-bbox="432 857 1153 936">Aanbeveling</th> <th data-bbox="1153 857 1370 936">Actiehouder</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="432 936 1370 976"><i>Melding en alarmering</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 976 1153 1048">Aanbevolen wordt de opkomsttijd van de OVD-Bz te monitoren</td> <td data-bbox="1153 976 1370 1048"><i>Intern bekend</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1048 1153 1126">Aanbevolen wordt het gebruik van de gespreksgroep RMG02 te monitoren</td> <td data-bbox="1153 1048 1370 1126"><i>Intern bekend</i></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="432 1126 1370 1167"><i>Informatiemanagement</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1167 1153 1240">Aanbevolen wordt te monitoren of incidenten vanuit de meldkamer in de juiste regio worden aangemaakt.</td> <td data-bbox="1153 1167 1370 1240"><i>Intern bekend</i></td> </tr> </tbody> </table> | Aanbeveling | Actiehouder | <i>Melding en alarmering</i> |  | Aanbevolen wordt de opkomsttijd van de OVD-Bz te monitoren | <i>Intern bekend</i> | Aanbevolen wordt het gebruik van de gespreksgroep RMG02 te monitoren | <i>Intern bekend</i> | <i>Informatiemanagement</i> |  | Aanbevolen wordt te monitoren of incidenten vanuit de meldkamer in de juiste regio worden aangemaakt. | <i>Intern bekend</i> |
| Aanbeveling                                                                                           | Actiehouder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |                              |  |                                                            |                      |                                                                      |                      |                             |  |                                                                                                       |                      |
| <i>Melding en alarmering</i>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |                              |  |                                                            |                      |                                                                      |                      |                             |  |                                                                                                       |                      |
| Aanbevolen wordt de opkomsttijd van de OVD-Bz te monitoren                                            | <i>Intern bekend</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |                              |  |                                                            |                      |                                                                      |                      |                             |  |                                                                                                       |                      |
| Aanbevolen wordt het gebruik van de gespreksgroep RMG02 te monitoren                                  | <i>Intern bekend</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |                              |  |                                                            |                      |                                                                      |                      |                             |  |                                                                                                       |                      |
| <i>Informatiemanagement</i>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |                              |  |                                                            |                      |                                                                      |                      |                             |  |                                                                                                       |                      |
| Aanbevolen wordt te monitoren of incidenten vanuit de meldkamer in de juiste regio worden aangemaakt. | <i>Intern bekend</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |                              |  |                                                            |                      |                                                                      |                      |                             |  |                                                                                                       |                      |
| <p>Afbeelding (afkomstig van Het Kontakt)</p>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             |                              |  |                                                            |                      |                                                                      |                      |                             |  |                                                                                                       |                      |

# 4 Statistieken multidisciplinaire incidenten

periode 2008 - 2019



## 5 Multidisciplinaire vakbekwaamheidsactiviteiten afgelopen periode

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

In de afgelopen periode zijn onder meer de volgende multidisciplinaire vakbekwaamheidsactiviteiten uitgevoerd:

*Periode 1 juli 2018 – 28 februari 2019*

| Wat                                        | Wanneer             | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GBT Oefeningen                             | Diverse data        | Bestuurlijke oefening voor gemeentelijke beleidsteams. In 2018 werd met name ingezoomd op de koppeling naar de nafase van incidenten. Voor 2019 wordt per gemeente geïnventariseerd aan welke type bestuurlijke oefening behoefte bestaat.                    |
| Verbindingsdagen 2019 (VRZHZ en VRR samen) | 19/20 februari 2019 | Een ontmoetingsdag voor alle functionarissen in de hoofdstructuur van VRZHZ en VRR alsmede crisisfunctionarissen bij partners. Gedurende de dag werden meerdere workshops aangeboden die ingingen op verschillende aspecten van de risico's in de regio en/of |

|                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                       | thema's binnen crisisbeheersing. Ruim 200 medewerkers van de regio's en de partners zijn aanwezig geweest.                                                                                                                                                                                                        |
| Themabijeenkomsten multiplanvorming        | 26 maart              | Bijeenkomst voor alle functionarissen uit de hoofdstructuur waarin nieuwe operationele planvorming wordt toegelicht en via verschillende werkvormen eigen gemaakt kan worden.                                                                                                                                     |
| COPI Meerdaagsen                           | 2-4 april             | Alle COPI-bezettingen zijn op meerdere dagen met verschillende scenario's beoefend. Naast de COPI-oefeningen zelf zijn tussendoor workshops gehouden waarbij partners zijn ingegaan op concrete crisissituaties die (elders) hebben gespeeld of op specifieke risico-aspecten in voor VRZHZ relevante scenario's. |
| Introductie-bijeenkomsten crisisbeheersing | 11 februari<br>13 mei | Introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers VRZHZ, nieuwe deelnemers multidisciplinaire piketten en crisiscoördinatoren en -teams van partners waarin de processen en structuren van crisisbeheersing worden toegelicht.                                                                                     |
| BRZO-oefeningen                            | 20 en 26 juni         | Periodiek worden bij de BRZO-bedrijven in de regio oefeningen gehouden voor piketfunctionarissen waarbij dit jaar alarmering en scenariodenken centraal staan. Dit zijn oefeningen conforme art. 6.2.3. Bvr                                                                                                       |

## Memo

Aan: Leden Algemeen Bestuur VRZHZ Van: Roland Bron  
Onderwerp: Informeren burgemeester tijdens incidenten Datum: 6 juni 2019

Geachte leden,

Onderdeel van de operationele inzetten door de VRZHZ is het informeren van de burgemeesters. Dit informeren is belangrijk om de bestuurders te faciliteren in de verschillende rollen die zij vervullen tijdens een incident: burgervader/moeder, boegbeeld, beslisser en bestuurder. Het beschikken over informatie over een (op handen zijnde) incident is randvoorwaardelijk om de afweging te kunnen maken welke rol opportuun is en welke besluiten genomen of voorbereid moeten worden. Deze besluiten kunnen betrekking hebben op het incident zelf (bijvoorbeeld opschaling naar GRIP 3 of specifieke bevelen) maar ook een andere strekking hebben (zoals het opstellen van een raadsbrief).

In de afgelopen maanden zijn er diverse opgeschaalde incidenten geweest en hierdoor heeft het onderwerp 'informeren burgemeesters' opnieuw aandacht gekregen. Er blijken namelijk verschillen te zijn in de verwachtingen en behoeftes van burgemeesters als het gaat om de informatievoorziening tijdens incidenten. Het doel van dit memo is om te schetsen wat de mogelijkheden vanuit de praktijk zijn en te komen tot een gedeelde verwachting van burgemeesters.

### De bestaande afspraken

In het Regionaal Crisisplan VRZHZ<sup>1</sup> is een "procedure informeren burgemeesters" opgenomen. Dit is mede gedaan omdat in 2017 en 2018 bleek dat de bestuurders eerder en vaker geïnformeerd wilden worden dan op dat moment de praktijk was. Dit speelde met name bij relatief kleine incidenten (vanuit hulpdienstperspectief) waarbij sprake was van maatschappelijke of politieke impact. Binnen de organisatie van de VRZHZ is vervolgens gewerkt aan het versterken van de bestuurlijks sensitiviteit zodat de informatievoorziening eerder plaatsvindt.

De tekst van de procedure luidt als volgt

*Bij het informeren van burgemeesters / bestuurders wordt gewerkt middels een gecoördineerde werkwijze. Van belang is dat de burgemeesters geïnformeerd worden via de meldkamer óf dat doorgegeven wordt aan de meldkamer dat er contact is geweest. In de meldkamer wordt dit geregistreerd (in de kladblokregels). Op deze wijze ontstaat een*

---

<sup>1</sup> Herziene versie op 7 juli 2018 vastgesteld door DB VRZHZ



*overzicht van het aantal keren dat de burgemeester geïnformeerd is (of niet) en door welke functionaris.*

*Werkwijze:*

- *Eén van de diensten, de meldkamer of het VIC signaleert dat er behoefte is aan het in kennis stellen van de burgemeester;*
- *De meldkamer voert dit vervolgens uit, hetzij door een centralist of het VIC, tenzij er met de desbetreffende functionaris wordt afgestemd dat deze het uitvoert;*
- *Dit wordt vastgelegd in de kladblokregels;*
- *Indien de burgemeester behoefte heeft aan meer informatie van een specifieke dienst, regelt de meldkamer dat een functionaris van deze dienst contact opneemt met de burgemeester;*
- *Ook dit wordt vastgelegd in de kladblokregels en teruggekoppeld aan de meldkamer zodra er met de burgemeester contact is geweest.*

### **De praktijk**

In de praktijk blijkt dat burgemeesters tijdens incidenten meer dan eens worden geïnformeerd, te weten door:

*Buiten opschaling naar GRIP:*

- de CalamiteitenCoördinator (CaCo) op de meldkamer, al dan niet op verzoek van de operationeel leidinggevende ter plaatse, op basis van de eerste meldingen
- de Ovd of HOvd van de brandweer ter plaatse (om de burgemeester op de hoogte te houden van het verloop van het incident)
- de woordvoerder ter plaatse, om een eventuele woordvoeringslijn af te stemmen
- de Ovd bevolkingszorg (Ovd-BZ) ter plaatse, over thema's in relatie tot bevolkingszorg
- de politie ter plaatse, in relatie tot openbare orde en veiligheid

*Wanneer is opgeschaald naar GRIP:*

- de leider COPI. Deze coördineert vervolgens de informatievoorziening richting de bestuurder.
- eventueel de Regionaal Operationeel Leider (ROL)
- eventueel de Algemeen Directeur VRZHZ

Sommige bestuurders ervaren dit als 'te vaak'. Het is inderdaad in de praktijk voorgekomen dat bestuurders meerdere malen over hetzelfde incident worden gebeld. Dit gebeurt echter door functionarissen (zeker buiten opschaling) elk vanuit hun eigen perspectief en belang. De Ovd-BZ stemt om andere redenen af met de bestuurder dan de Ovd of de HOvd van de brandweer. Binnen VRZHZ is gekeken wat de mogelijkheid is om de afstemming met de burgemeester bij incidenten bij één aangewezen functionaris neer te leggen. Maar de diversiteit van incidenten en afstemmingsbehoeften maakt dit lastig. Immers, dit betekent dat ofwel coördinatie plaatsvindt als alle functionarissen ter plaatse zijn, ofwel dat wordt gewacht op de aangewezen functionaris. In beide gevallen gaat zo kostbare tijd verloren en staat de bestuurder in feite op achterstand als het gaat om informatie en kan hij/zij verrast worden met vragen uit media, directe omgeving of politiek over een incident dat dan nog onbekend is. Wanneer wel opgeschaald is vindt die regie wel plaats en is het de leider COPI die bepaalt hoe en door wie verdere afstemming met de bestuurder plaatsvindt.

Een andere vraag is op welk moment en waarover de afstemming met de bestuurder plaatsvindt. Hierbij geldt dat er een verschil is tussen datgene waarover de bestuurder geïnformeerd wordt, maar waarover geen besluit nodig is en datgene waar de bestuurder zelfstandig over besluit.



Bij crisisbeheersing staat snelheid van handelen voorop en dit dient hand in hand te gaan met zorgvuldigheid. Veel processen binnen crisisbeheersing worden operationeel afgehandeld, ook als deze impact hebben op de omgeving. Dit geldt bijvoorbeeld voor de inzet van NL Alert, opschaling naar GRIP 1 of GRIP 2, tweets en perscontacten, afzettingen of ontruiming van gebieden. In al deze gevallen is de afspraak dat de burgemeester zo spoedig mogelijk na het (besluit tot) uitvoeren van deze processen wordt geïnformeerd. Vaak zal het zo zijn dat de bestuurder dan eerder via social media op de hoogte is dan vanuit het incident zelf. Bijvoorbeeld het opschalen naar GRIP 1 en GRIP 2: zodra de operationeel leidinggevende opdracht heeft gegeven aan de meldkamer vindt de alarmering plaats, deze is ook zichtbaar op social media. In een tijdsbestek van seconden weet de samenleving dat er is opgeschaald maar dan is meestal nog geen tijd geweest om de burgemeester bij te praten. Immers, er is operationele urgentie geweest voor de opschaling en dat vereist ook operationele aansturing op dat moment. Dit wordt meestal eerst afgehandeld en dan wordt de burgemeester bijgesproken. Ditzelfde geldt voor de inzet van NL Alert: het is middel dat in urgente situaties wordt ingezet en is onderdeel van een breed scala aan operationele besluiten. Het bijpraten van de burgemeester kan dan korte tijd op zich laten wachten, maar dan is het effect van de inzet van het middel al wel zichtbaar en beken bij de bestuurder.

Een belangrijke afstemming met de bestuurder vindt plaats bij afschaling van een incident. Immers, ook de afschaling van een incident heeft betekenis omdat daarna de verantwoordelijkheden van partijen veranderen door de start van het nafasetraject. Ook communicatief heeft afschaling betekenis, in de externe beeldvorming (bij media en publiek). Hoewel de burgemeester geen toestemming hoeft te geven voor afschaling, is er in beginsel wel tijd om voor de afschaling contact te hebben om dit moment aan te kondigen. Over het algemeen is de Ovd-BZ (of bij GRIP 2 de Algemeen Commandant BZ) dan al actief bij het vormgeven van de nafase en het overdragen van verantwoordelijkheden en taken aan de gemeentelijke organisatie.

### **Ruimte voor maatwerk**

In gesprekken met de bestuurders wordt verkend welke voorkeuren bestaan over de wijze waarop, het niveau van waaraf en de frequentie waarin het informeren plaatsvindt. Hier wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden. In de beginfase van een incident zal in de regel toch sprake zijn van verschillende informatiestromen zoals in het begin van dit memo geschetst. De urgentie in het moment laat dan weinig ruimte voor individueel maatwerk. We streven er desondanks naar dat de operationeel leidinggevenden zoveel mogelijk werken conform de individuele behoeftes van de burgemeesters (zoals wel of niet bellen/SMS/whatsapp, wel of niet informeren in GRIP 0-situaties, etc.).

Agendapunt III-5  
 Registratienummer 2019/958

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 juni 2019

Onderwerp: Voorzitterschap vakantieperiode

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd: kennis te nemen van: De invulling van het plaatsvervangend voorzitterschap in de zomerperiode 2019:

|                |                     |                                  |
|----------------|---------------------|----------------------------------|
| Week 30:       | 20 juli t/m 28 juli | de heer J.G.A. Paans             |
| Week 31 en 32: | 29 juli t/m 11 aug. | de heer J. Heijkoop <sup>1</sup> |
| Week 33:       | 12 aug. t/m 18 aug. | Mevr. R.W.J. Melissant           |

Vergaderstuk: geen

Toelichting: Ten behoeve van de koude en warme situatie is in de gehele vakantieperiode een voorzitter nodig. De zomervakantieplanning 2019 van de leden van het dagelijks bestuur evenals van de leden van het algemeen bestuur is geïnventariseerd. Hieruit is gebleken dat voor de weken 30 t/m 33 een voorzitter aangewezen diende te worden in verband met wisselende afwezigheid van de DB-leden. In afstemming met de DB-leden is de invulling als volgt:

|                |                     |                        |
|----------------|---------------------|------------------------|
| Week 30:       | 20 juli t/m 28 juli | de heer J.G.A. Paans   |
| Week 31 en 32: | 29 juli t/m 11 aug. | de heer J. Heijkoop    |
| Week 33:       | 12 aug. t/m 18 aug. | Mevr. R.W.J. Melissant |

Voor de warme situatie wordt onderstaande volgorde gehanteerd voor invulling van het voorzitterschap RBT (regionaal beleidsteam):

1. Wettelijk voorzitter de heer A.W. Kolff
2. Vicevoorzitter mevrouw R.W.J. Melissant-van Briene
3. Burgemeester Zwijndrecht; de heer W.H.J.M. van der Loo
4. Burgemeester Hoeksche Waard; de heer G. Veldhuijzen
5. [Burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht; de heer J. Heijkoop]

*NB: In de operationele regeling VRZHZ (artikel 2, lid 2) staat: Indien de wettelijk voorzitter van het RBT verhinderd is treedt de vicevoorzitter van de veiligheidsregio – de burgemeester van Gorinchem – op als opvolgend voorzitter en*

<sup>1</sup> De vakantie van de heer Veldhuijzen was ten tijde van de verzending van de stukken nog niet bekend. Indien de heer Veldhuijzen in de weken 30 t/m 32 aanwezig is, is hij de eerst aangewezen voorzitter. Ten tijde van de besluitvorming in het AB van 27 juni is hier meer duidelijkheid over.

voorts de burgemeester van Zwijndrecht, de burgemeester van Cromstrijen en de burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht.

Juridische aspecten: geen

Financiën: geen

Advies (Concern)control:

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

Procedure:

Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad:

Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Vervolgstappen:

De afdeling VRC is geïnformeerd over de aangewezen plaatsvervangende voorzitters RBT.

Communicatie:

De secretariaten van de betrokken burgemeesters worden geïnformeerd.

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller

Directiesecretaris

Directie

C.H.W.M. Post

J.J.L. van Bommel

J. Boons

dd. 13-6-2019

dd. 13-6-2019

dd. 13-6-2019

Agendapunt III-6  
 Registratienummer 2019/959

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 juni 2019

Onderwerp: Concept verslag auditcommissie

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd: kennis te nemen van: het conceptverslag van de auditcommissie d.d. 22 mei 2019.

Vergaderstuk: 2019/959/A - conceptverslag auditcommissie d.d. 22 mei 2019

Toelichting: Bijgaand ontvangt u het concept verslag van de vergadering van de auditcommissie d.d. 22 mei 2019 met daarin de advisering op de financiële stukken.

Juridische aspecten: nvt

Financiën: nvt

Advies Concerncontrol:

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

Procedure:

Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad:

Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

- Ter kennisname                       Voor instemming  
 Ter advisering                          Niet van toepassing

Vervolgstappen:                      nvt

Communicatie:                         nvt

|                     |                   |                   |                    |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Organisatie eenheid | Indiener niveau 2 | Concerncontroller | Directiesecretaris |
| Directie            | C.H.W.M. Post     | J.J.L. van Bommel | J. Boons           |
|                     | dd. 13-6-2019     | dd. 13-6-2019     | dd. 13-6-2019      |



## Besluitenlijst

Overleg: Auditcommissie Veiligheidsregio ZHZ

Datum: 22 mei 2019

Vastgesteld op:

### Aanwezig:

|                   |                            |                         |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| D.R. van der Borg | burgemeester               | Gemeente Molenlanden    |
| A.P.J. van Hemmen | burgemeester               | Gemeente Sliedrecht     |
| G. Veldhuijzen    | burgemeester               | Gemeente Hoeksche Waard |
| C.H.W.M. Post     | algemeen directeur         | VRZHZ                   |
| J.J.L. van Bommel | concerncontroller          | VRZHZ                   |
| J. Salari         | Senior managing consultant | Berenschot              |
|                   | Search                     |                         |
| N. Kaim           | bestuursondersteuning      | VRZHZ – verslag         |

### Afwezig:

## I Opening

|                                   |                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agendapunt I-1</b><br>2019/909 | <b>Vaststellen agenda</b><br><i>De auditcommissie wordt gevraagd:</i><br>- <i>de agenda d.d. 22 mei 2019 vast te stellen.</i> |
| <b>Besluit</b>                    | Conform                                                                                                                       |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agendapunt I-2</b><br>2019/910 | <b>Mededelingen</b><br><i>n.v.t.</i>                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Toelichting</b>                | De heer Van Bommel heeft de leden van de Auditcommissie persoonlijk geïnformeerd over het feit dat hij de VRZHZ gaat verlaten vanwege een nieuwe uitdaging als financieel directeur bij De Zellingen. Men wenst hem succes met deze nieuwe functie. |

|                                   |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agendapunt I-3</b><br>2019/911 | <b>Besluitenlijst</b><br><i>De auditcommissie wordt gevraagd:</i><br>- <i>de besluitelijst d.d. 21 maart 2019 vast te stellen.</i> |
| <b>Besluit</b>                    | Conform                                                                                                                            |

## II Ter behandeling

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agendapunt II-1</b><br>2019/912 | <b>Samenstelling Auditcommissie en het proces</b><br><i>In aanwezigheid van Jolanda Salari van Berenschot</i><br><br><i>De auditcommissie wordt gevraagd:</i><br><i>Van gedachten te wisselen over de samenstelling van de auditcommissie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Toelichting</b>                 | De algemeen directeur leidt het onderwerp kort in: Eind 2018 heeft de auditcommissie gesproken over de samenstelling van de auditcommissie gezien de veranderende samenstelling van het algemeen bestuur (van 17 naar 10 gemeenten) en wijziging in bemensing. Besloten is dat de portefeuillehouder bedrijfsvoering uit het dagelijks bestuur voortaan als adviserend lid deelneemt aan de auditcommissie en niet de voorzittersrol vervult. Tevens is de wens voor een extern lid uitgesproken. Een verkenning is gedaan op welk profiel wenselijk is. Onder meer is gesproken met het Nationaal Register om te komen tot een profiel en |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>daarmee de vacature voor een extern lid. De voorgelegde offerte voldeed niet aan onze wensen. Graag bespreekt de auditcommissie met mevrouw Salari het zoekprofiel en de vervolgstappen om aan de voorkant het proces goed in te richten.</p> <p>Mevrouw Salari van Berenschot stelt zich kort voor en geeft aan wat haar reeds bekend is en opvalt als het gaat om het aantrekken van een extern lid. Zo geeft ze aan dat bekend is dat binnen de Veiligheidsregio Friesland, uitvoeringsinstanties van pensioenfondsen en ook de politie gewerkt wordt met externe leden in de auditcommissie. Meestal worden twee externe leden ingezet vanwege kwetsbaarheid. Het is van belang vooraf te bepalen hoe met het advies van het extern lid wordt omgegaan.</p> <p>Vervolgens spreekt men over de wensen en eisen voor de VRZHZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• We kiezen voor 1 extern lid;</li> <li>• De nadruk ligt op advies en niet op een toezichhoudende rol;</li> <li>• Niet alleen financiële kennis is gewenst maar ook zicht op de (door)ontwikkeling van de VRZHZ;</li> <li>• Betrokkenheid;</li> <li>• Regionale binding en daarmee begrip voor 'onze' bestuurlijke dynamiek;</li> <li>• Gevoel voor bestuurlijk en politiek speelveld én de maatschappelijke opdracht van de VRZHZ;</li> <li>• Geen voorkeur voor een oud-bestuurder of accountant, wel voorkeur voor een financieel bestuurder, iemand uit het bankwezen.</li> <li>• Voorkeur voor oriëntatie op (vrouwelijke) starters die zoeken naar eerste praktijkplek. Daarmee is ervaring in een toezichhoudende functie geen pre.</li> </ul> <p>Gekozen wordt voor een vaste bezoldiging waarbij op basis van een inwerkperiode, geschatte voorbereidingstijd en het aantal vergaderingen per jaar (vijf binnen de bestuur cyclus) gedacht wordt aan 25 uur per jaar en een gemiddeld uurtarief van €150,-.</p> |
| <b>Acties</b> | <p>Afgesproken wordt dat aan het DB en AB voor de zomer een profielschets wordt voorgelegd welke mevrouw Salari voorbereidt.</p> <p>De behandeling vindt plaats in het DB op 7 juni en het AB op 27 juni. Na akkoord kan een vacature opengesteld worden en selectiecommissie worden samengesteld. Vervolgens vindt besluitvorming plaats na het zomerreces, op 10 oktober in het algemeen bestuur (en 27 september DB).</p> <p>NB.: in de gemeenschappelijke regeling komt te staan:</p> <p><i>"De auditcommissie bestaat uit twee leden uit het algemeen bestuur en maximaal twee externe leden. De portefeuillehouder bedrijfsvoering uit het dagelijks bestuur is geen lid van de auditcommissie maar sluit aan als deelnemer/adviseur."</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agendapunt II-2</b><br>2019/913 | <b>Burap I</b><br><i>De auditcommissie wordt gevraagd:<br/> Advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over de Burap I. Begroting 2020</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Toelichting</b>                 | <p>Bij de bespreking van de Burap I wordt kort gesproken over de stand van zaken van vervulling van vacatures en enkele uitdagingen hierin, zoals het vervullen van de vacature Adviseur Gevaarlijke stoffen. Profielen van functies worden herzien vanwege de doorontwikkeling van de organisatie.</p> <p>De auditcommissie verzoekt om een aantal aanpassingen in de Burap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Men verzoekt om een inhoudelijke duiding van de aanpassingen van de investeringen (pagina 13). Waarom zijn deze nodig en wat is het?</li> <li>• Meer tekstuele toelichting is gewenst, niet alleen op cijfers maar ook waarom/achtergrond, bij begrotingswijzigingen (pagina 11) naar aanleiding van de belangrijkste wijzigingen (FLO, 5HL, mutatie</li> </ul> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>egalisatie reserve kapitaallasten).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meer toelichting op de besteding van 400k schoner werken (pagina 12). Waar is het voor bedoeld en is deze omvang nodig?</li> <li>• Dubbeling in tekst over oranjepark (pagina 8) alinea 4 en 5 kan eruit.</li> <li>• Men vraagt een toelichting op de financiële impact van de nieuwe investeringen die toegevoegd zijn.</li> </ul> <p>Gevraagd wordt wanneer zicht is op oplossingen voor de gevolgen van de uittreding Vijfheerenlanden. De algemeen directeur geeft aan dat een aantal onderzoeksopgaven loopt en dat de BBC wordt betrokken en natuurlijk ook de auditcommissie. De BBC is per mail geïnformeerd over het proces. Een bijeenkomst wordt gepland.</p> <p>De vraag van gemeente Vijfheerenlanden hoe wordt omgegaan met het jaarresultaat van de VRZHZ wordt besproken. De auditcommissie adviseert een juridische check op de afspraken uit de arbitrage te doen. Voorstel van de auditcommissie is om het bedrag uit het resultaat toe te voegen aan de uittredingssom Vijfheerenlanden (reserve) en dit in het AB voor te leggen mits het juridisch kan (voorkeur gaat hier expliciet naar uit). Een en ander moet dan in de Burap verwerkt worden.</p> |
| <b>Acties</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DB adviseren Burap I aan te passen op aangegeven punten.</li> <li>• Nagaan juridische voorwaarden Vijfheerenlanden en voorbereiden memo voor het algemeen bestuur.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agendapunt II-3</b><br>2019/914 | <b>Vervolg: financiële gevolgen uittreden Vijfheerenlanden</b><br><i>Geen vergaderstuk – gesprek in voorbereiding op behandeling in Dagelijks bestuur</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toelichting</b>                 | <p>Verzocht wordt een tabel met financieel perspectief in het AB te bespreken en te verwerken in Burap II.</p> <p>Inzake de benodigde kostenbesparing deelt de algemeen directeur de mogelijkheid het kantoorpand aan de Kohnstamlaan te verkopen waarbij een verkenning noodzakelijk is op de (on)mogelijkheden het operationele actiecentrum te verplaatsen. Gekeken kan worden naar ander gebruik kazernes in de regio met bezetting kantoorpersoneel die tevens de dagdienst kunnen vervullen.</p> <p>Zoals besproken bij de Burap I wordt gekeken naar hoe om te gaan met het jaarresultaat 2018 en het verzoek van Vijfheerenlanden tot teruggaaf.</p> |
| <b>Acties</b>                      | Nagaan juridische voorwaarden Vijfheerenlanden en voorbereiden memo voor het algemeen bestuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agendapunt II-4</b><br>2019/915 | <b>Lobby op (h)erkenning risicoprofiel en verhoging inkomsten vanuit het Rijk</b><br><i>De auditcommissie wordt gevraagd:<br/>Kennis te nemen van en advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over de lobby op (h)erkenning risicoprofiel en verhoging inkomsten vanuit het Rijk</i> |
| <b>Toelichting</b>                 | Kort wordt gesproken over de stand van zaken; aangegeven wordt dat de vormgeving van ons gebied en daarmee de vorm, landelijk gebied, lang gerektheid, scherper weggezet kan worden.                                                                                                        |

### III Overig

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| <b>Agendapunt III-1</b> | <b>Rondvraag en sluiting</b> |
| <b>Toelichting</b>      | Geen                         |



Agendapunt III-7  
Registratienummer 2019/971

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 27 juni 2019
- Onderwerp: Profielschets extern lid auditcommissie
- Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:  
in te stemmen met:  
De profielschets voor een extern lid van de auditcommissie opgesteld door Berenschot dd. 28 mei 2019, ten behoeve van externe werving
- Vergaderstuk: 2019/971/A - profielschets voor een extern lid van de auditcommissie opgesteld door Berenschot dd. 28 mei 2019
- Toelichting: Eind 2018 heeft de auditcommissie gesproken over de samenstelling van de auditcommissie gezien de veranderende samenstelling van het algemeen bestuur (van 17 naar 10 gemeenten) en wijziging in bemensing. De portefeuillehouder bedrijfsvoering uit het dagelijks bestuur is voortaan als adviserend lid deelnemer aan de auditcommissie en vervult niet de voorzittersrol. Tevens is de wens voor een extern lid uitgesproken. Een verkenning is gedaan op welk profiel wenselijk is. In de vergadering van de auditcommissie van 22 mei jl. is hierover gesproken met Berenschot. Zij hebben een profielschets opgesteld, deze wordt aan u ter instemming voorgelegd. Na instemming in het algemeen bestuur wordt deze zomer de werving en selectie onder begeleiding van Berenschot en de auditcommissie in gang gezet. Voordracht tot benoeming van het extern lid vindt plaats na het zomerreces, op 10 oktober in het algemeen bestuur (en 27 september DB).
- Juridische aspecten: De basis voor de auditcommissie ligt vast in de Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ, welke nu voor zienswijze voorligt bij de gemeenten. De tekst in de GR luidt na vaststelling "De auditcommissie bestaat uit twee leden uit het algemeen bestuur en maximaal twee externe leden. De portefeuillehouder bedrijfsvoering uit het dagelijks bestuur is geen lid van de auditcommissie maar sluit aan als deelnemer/adviseur."  
Het reglement van de auditcommissie dient te zijner tijd aangepast te worden.
- Financiën: Aan de inzet van Berenschot zijn kosten verbonden.

Advies (Concern)control:

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

Procedure:

Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad:

Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Vervolgstappen:

Geen

Communicatie:

Geen

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller

Directiesecretaris

Directie

C.H.W.M. Post

J.J.L. van Bommel

J. Boons

dd. 13-6-2019

dd. 13-6-2019

dd. 13-6-2019

Vergaderstuk 2019/971/A

# Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Concept profielschets

Extern lid Auditcommissie

Openbaar

28 mei 2019

**Berenschot**

## Over de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is één van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Namens de 10 gemeenten in de regio voert de Veiligheidsregio verschillende taken uit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweezorg en geneeskundige hulpverlening.

Het dagelijks werk van de VRZHZ is een goed voorbereide brandweer en rampenbestrijdings- en crisisorganisatie die 24 uur per dag en 7 dagen in de week paraat zijn. Door de expertise is de VRZHZ dan ook veiligheidsadviseur voor de 10 gemeenten en partners in de regio. De VRZHZ doet dit met ongeveer 300 beroeps- en ruim 700 vrijwillige brandweermedewerkers op basis van de volgende missie:

“Samen sterk in risicobeheersing, incidentbestrijding en herstel uit de ontwrichte situatie. De VRZHZ stimuleert en faciliteert het samenwerken van overheidsdiensten, organisaties, burgers en partners, opdat de fysieke veiligheid om te kunnen wonen, werken en recreëren wordt gewaarborgd en om zoveel mogelijk schade en leed bij incidenten, rampen en crisis te voorkomen en beperken.”



Vanwege de ligging en inrichting van het gebied heeft de VRZHZ te maken met specifieke risico's: de vele (rijkswegen), spoorwegen en industriegebieden met gevaarlijke stoffen. De VRZHZ zorgt voor de beheersing van deze risico's, zodat deze zo klein mogelijk worden gehouden om de regio zo veilig mogelijk te houden.

Kortom: de VRZHZ zorgt dus voor:

- Het voorbereiden op een ramp of crisis (inventariseren van risico's in de regio)
- Het proberen te voorkomen van een ramp of crisis in de omgeving (het beheersen van de risico's)
- Het bestrijden van een ramp of incident en proberen ervoor te zorgen dat alles zo snel mogelijk wordt hersteld (als er dan toch een incident of ramp gebeurt).

De VRZHZ richt zich hierbij op:

- Brandweezorg, rampenbestrijding, bevolkingszorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR)
- Samenwerking met aan hulpverlening gelieerde diensten en organisaties, zoals politie, Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten, ambulancedienst (als onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd) en de Omgevingsdienst ZHZ.

De organisatie bestaat naast Directie en Control uit de afdelingen Bedrijfsvoering, Risicobeheersing, Voorbereiding Brandweeorrganisatie, Incidentbestrijding en Voorbereiding op Rampen & Crises.

De voorzitter van de VRZHZ is de burgemeester van Dordrecht. Hij is benoemd door de Kroon.

Het dagelijks bestuur (DB) bestaat uit de voorzitter van de VRZHZ (de burgemeester Dordrecht) en enkele burgemeesters uit het algemeen bestuur.

De burgemeesters van de 10 gemeenten uit onze regio vormen samen het Algemeen Bestuur (AB) van de veiligheidsregio. Het bestuur stelt de hoofdlijnen van het te voeren beleid en de financiële kaders vast. Elk lid van het AB legt binnen zijn of haar gemeenteraad verantwoording af over het gevoerde beleid van de VRZHZ. Het AB vergadert meerdere malen per jaar.

Voor meer informatie over de VRZHZ verwijzen wij u naar de website: <https://www.zhzeilig.nl/>

## Profielschets

In verband met de veranderde samenstelling van het AB van de VRZHZ (van 17 naar 10 gemeenten) en wijziging in bemensing heeft de auditcommissie aangegeven dat het wenselijk is meer stevigheid te geven aan de samenstelling van de auditcommissie door deze uit te breiden met een extern lid. De auditcommissie bestaat momenteel uit twee leden aangevuld met de portefeuillehouder bedrijfsvoering uit het DB als adviserend lid.

De uitoefening van het lidmaatschap van de auditcommissie vraagt een kritische betrokkenheid. Het externe lid draagt bij aan een verbreding van inzichten en is daarmee adviserend aan het DB.

Het extern lid van de auditcommissie heeft:

- Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand en is daarmee 'spiegelend' ten aanzien van reguliere processen op het gebied van bedrijfsvoering en beleidsvoering
- Het vermogen en de attitude om een klankbord te zijn voor het DB en deze met advies terzijde te staan
- Het vermogen een advies te kunnen geven vanuit een onafhankelijke opstelling
- Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het DB voorgelegde aangelegenheden
- Brede financiële expertise en kennis van bedrijfsvoeringprocessen, risico's en borging
- Regionale binding en daarmee begrip voor de bestuurlijke dynamiek van VRZHZ
- Gevoel voor het bestuurlijke en politieke speelveld én de maatschappelijke opdracht van de VRZHZ
- Een academisch werk- en denkniveau
- Verantwoordelijkheidsgevoel, is integer en alert op mogelijke (schijn van) belangenverstremeling.

Ervaring in een toezichthoudende functie is niet noodzakelijk. Gezien de samenstelling van de auditcommissie nodigen wij met nadruk ook vrouwelijke kandidaten uit te reageren.

## **Benoeming**

Het externe lid wordt benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Voor externe commissieleden die op grond van bijzondere beroepsmatige zijn aangetrokken geldt een bezoldiging van € 3.750,- per jaar (exclusief btw).

De auditcommissie vergadert over het algemeen vijf keer per jaar. Het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen vraagt een tijdsinvestering van circa vijf uur per vergadering. De vergaderingen vinden overdag plaats op het kantoor van VRZHZ te Dordrecht.

## **Selectieprocedure**

De VRZHZ wordt in deze procedure begeleid door Berenschot. Uw motivatiebrief en curriculum vitae kunt u sturen via de site van Berenschot ([www.berenschot.nl/VRZHZ](http://www.berenschot.nl/VRZHZ)) en via de button 'direct solliciteren'.

Geïnteresseerde kandidaten worden na een eerste selectie uitgenodigd voor een oriënterend gesprek bij Berenschot. Berenschot komt op basis hiervan tot een voordracht van kandidaten voor VRZHZ.

De procedure is gericht op benoeming van een extern lid auditcommissie in de vergadering van het AB op 10 oktober 2019. Geselecteerde kandidaten worden in september uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie van de VRZHZ.

De procedure wordt bij Berenschot begeleid door Jolanda Salari. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met haar opnemen via telefoonnummer 06-21 23 41 48.

De vacature staat open tot 1 september 2019.