

**De vergadering wordt gehouden in het Apollo Hotel
te Papendrecht en begint om 14.00 uur**

**veiligheids
regiozhz**



**Algemeen Bestuur
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid**

Agenda – 2017/1688/A

27 september 2017

I	Opening	
1.	Vaststellen agenda	2017/1688
2.	Aanwijzing DB-lid en kroonbenoeming voorzitter	2017/1697
3.	Mededelingen	2017/1689
4.	Besluitenlijst	2017/1690
II	Ter behandeling	
1.	Kennismaking DCMR	2017/1691
2.	Kostenverdeelsystematiek	2017/1692
3.	GR VRZHZ	2017/1693
4.	Wijziging begroting 2018	2017/1694
5.	Evaluatie van de systematiek van egalisatie van de kapitaallasten	2017/1695
6.	Projectvoorstel strategische (her)oriëntatie VRZHZ	2017/1700
7.	Eenduidige kaders voor begroting en algemene reserve GR-en	2017/1712
III	Ter kennisname of Hamerstukken	
1.	Instellingsbesluit Bestuurlijke begeleidingscommissie benchmark (BBC-benchmark)	2017/1696
2.	Conceptverslag auditcommissie	2017/1698
3.	Jaaragenda bestuur 2018	2017/1711
IV	Overig	
1.	Rondvraag en sluiting	

Agendapunt I-2
Registratienummer 2017/1697

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 september 2017

Onderwerp: Aanwijzing DB-lid en kroonbenoeming voorzitter

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- Op voordracht van het dagelijks bestuur mevrouw Melissant als lid van het dagelijks bestuur aan te wijzen.
- Kennis te nemen van het besluit van het dagelijks bestuur de portefeuille van brandweer/brandweerkamer aan mevrouw Melissant over te dragen.
- Kennis te nemen van de aanwijzing door het dagelijks bestuur van mevrouw Melissant als vice-voorzitter.

- Kennis te nemen van het schriftelijke akkoord van alle leden van het algemeen bestuur op de voordracht van de heer Kolff als nieuwe voorzitter van de VRZHZ per 13 september 2017.
- Kennis te nemen van het schriftelijke akkoord van alle leden van het algemeen bestuur op het voorstel de heer Kolff als waarnemend voorzitter te benoemen in de periode die tussen 13 september en de uiteindelijke Kroonbenoeming van de voorzitter VRZHZ.

Vergaderstuk: Geen

Toelichting: Vicevoorzitter VRZHZ en portefeuille brandweer(kamer)
In het kader van verbinding is in het algemeen bestuur van 13 oktober 2016 afgesproken dat op het moment van toetreding van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden tot Zuid-Holland, de nieuwe burgemeester toetreedt tot het dagelijks bestuur en de rol van vicevoorzitter aangeboden krijgt.

Met het vertrek van de heer Veldhuijzen per 28 augustus 2017 als waarnemend burgemeester van Gorinchem vervalt de vertegenwoordiging vanuit de subregio Ablasserwaard/Vijfheerenlanden in het dagelijks bestuur, in ieder geval tot er meer duidelijkheid is over de uitkomst van het herindelingsproces en provinciekeuze van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Tevens dient de portefeuille Brandweer / brandweerkamer, vice-voorzitter VRZHZ belegd te worden bij een lid van het dagelijks bestuur. De

vicevoorzitter VRZHZ wordt, gelet op de GR VRZHZ, door en uit het dagelijks bestuur aangewezen (art. 18 lid 2).

Met de installatie per 28 augustus 2017 van mevrouw Melissant, heeft, overeenkomstig eerdere besprekingen op 30 maart en 7 juni, het dagelijks bestuur mevrouw Melissant voorgedragen als lid van het dagelijks bestuur. Gelet op artikel 13 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling is het aan het algemeen bestuur de leden van het dagelijks bestuur aan te wijzen.

Het dagelijks bestuur heeft op 6 september besloten dat mevrouw Melissant de portefeuille van de heer Veldhuijzen, inclusief het vice-voorzitterschap, overneemt.

Voorzitter VRZHZ

De voorzitter van de veiligheidsregio is de burgemeester die op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, gehoord het algemeen bestuur, bij koninklijk besluit wordt benoemd. Het proces om hiertoe te komen ziet er als volgt uit:

1. Het algemeen bestuur draagt aan de Minister een kandidaat voor.
2. De Minister vraagt aan de Commissaris van de Koning advies op de voordracht.
3. Vervolgens start het proces om te komen tot Kroonbenoeming van de kandidaat.
4. Zodra de Koning getekend heeft, wordt de benoeming gepubliceerd in de Staatscourant en ontvangt de regio een afschrift van de benoeming.

Begin juli heeft de directiesecretaris het algemeen bestuur aangeschreven met het verzoek of het bestuur akkoord is met de voordracht van de heer Kolff als nieuwe voorzitter van de VRZHZ per 13 september 2017. Tevens is voorgesteld de heer Kolff als waarnemend voorzitter te benoemen in de periode die tussen 13 september en de uiteindelijke Kroonbenoeming van de voorzitter VRZHZ.

Op dit voorstel is door het algemeen bestuur positief geantwoord. Daarop is namens het algemeen bestuur een brief gestuurd aan de Minister van Veiligheid en Justitie met de voordracht van de heer Kolff tot benoeming als voorzitter VRZHZ.

Spinel

In de vergadering van de Raad van Commissarissen Spinel op 6 september lag apart het voorstel voor inzake de voordracht van de heer Kolff en mevrouw Melissant als lid van de RvC en voorzitter RvC/AvA.

Juridische aspecten:	De Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ en de Statuten Spinel Veiligheidscentrum vormen de grondslag voor de voorgestelde besluiten.
Financiën:	Niet van toepassing

Procedure:

Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad:

Niet van toepassing

Vervolgstappen:

Niet van toepassing

Communicatie:

Informeren organisatie en partners inzake portefeuillevdeling en voorzitterschap.

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller

Directiesecretaris

Directie

J. Boons

J. Boons

dd. 12-9-2017

dd. 12-9-2017

Agendapunt I-3
Registratienummer 2017/1689

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 september 2017

Onderwerp: Mededelingen

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- Niet van toepassing

Vergaderstuk: Geen

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

Juridische aspecten: Geen

Financiën: Geen

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Niet van toepassing

Vervolgstappen: Geen

Communicatie: Geen

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concern-controller	Directiesecretaris
Directie	J. Boons		J. Boons

dd. 12-9-2017

dd. 12-9-2017

Agendapunt I-4
Registratienummer 2017/1690

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 september 2017

Onderwerp: Besluitenlijst

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- de besluitenlijst AB d.d. 29 juni 2017 vast te stellen

Vergaderstuk: 2017/1690/A - Besluitenlijst d.d. 29 juni 2017

Toelichting: Geen

Juridische aspecten: Geen

Financiën: Geen

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Niet van toepassing

Vervolgstappen: Geen

Communicatie: Geen

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concern-controller	Directiesecretaris
Directie	J. Boons		J. Boons

dd. 12-9-2017

dd. 12-9-2017

Besluitenlijst

Overleg: Algemeen bestuur

Datum: 29 juni 2017

Vastgesteld op:

Aanwezig

Gemeente Dordrecht	DHR	P.A.C.M.	van der Velden	wnd. burgemeester, wnd. voorzitter
Gemeente Gorinchem	DHR	G.	Veldhuijzen	wnd. burgemeester, vicevoorzitter
Gemeente Alblasserdam	DHR	J.G.A.	Paans	burgemeester
Gemeente Binnenmaas	DHR	A.J.	Borgdorff	burgemeester
Gemeente Cromstrijen	DHR	J.J.	Luteijn	burgemeester
Gemeente Giessenlanden	DHR	W.	Ten Kate	wnd. burgemeester
Gemeente Hardinxveld-Giessendam	DHR	D.A.	Heijkoop	burgemeester
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	DHR	J.	Heijkoop	burgemeester
Gemeente Korendijk	DHR	S.	Stoop	wnd. burgemeester
Gemeente Leerdam	DHR	T.J.P.	Bruinsma	wnd. burgemeester
Gemeente Molenwaard	DHR	D.R.	van der Borg	burgemeester
Gemeente Oud-Beijerland	MW	J.H.M.	Hermans-Vloedveld	wnd. burgemeester
Gemeente Papendrecht	DHR	A.J.	Moerkerke	burgemeester
Gemeente Sliedrecht	DHR	A.P.J.	van Hemmen	burgemeester
Gemeente Strijen	DHR	J.B.	Waaier	wnd. burgemeester
Gemeente Zederik	DHR	A.F.	Bonthuis	wnd. burgemeester
Gemeente Zwijndrecht	DHR	D.J.	Schrijer	burgemeester
Defensie	DHR	J.	Doense	regionaal militair commandant
Defensie	Dhr.	E.J. van de	Broek	regionaal militair commandant
DG&J	DHR	K.J.	van Hengel	directeur DG&J
Gemeente Gorinchem	MW	A.	Vergouwe	coördinerend gemeentesecretaris
Veiligheidsregio ZHZ	DHR	C.H.W.M.	Post	secretaris
Veiligheidsregio ZHZ	DHR	A.	Slofstra	directeur brandweer
Veiligheidsregio ZHZ	Mw.	N.	Kaim	wnd. directiesecretaris

Afwezig

Arrondissementsparket Rotterdam	DHR	R.P.H.G.	de Beukelaer	Openbaar Ministerie
Waterschap Rivierenland	DHR	R.W.	Bleker	dijkgraaf
Waterschap Hollandse Delta	DHR	J.M.	Geluk	dijkgraaf
Politie Eenheid Rotterdam	DHR	H.	de Jong	politie eenheid Rotterdam

I Opening

Agendapunt I-1 2017/	Vaststellen agenda <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten:</i> <i>- de agenda d.d. 29 juni 2017 vast te stellen.</i>
Besluit	Conform

Agendapunt I-2 2017/	Mededelingen
Toelichting	<ul style="list-style-type: none">- De heer Van der Velden haalt aan dat het geplande afscheid van de heer Veldhuijzen op een later moment aan de orde komt.- Kolonel J. Doense neemt afscheid als regionaal militair commandant. De heer Van der Velden spreekt zijn dank uit en overhandigt bloemen. De heer Doense geeft aan dat een brief van dank volgt over zijn afscheid en de samenwerking en hij introduceert zijn opvolger Kolonel E.J. van de Broek als de nieuwe Regionaal Militair Commandant van de regio "Zuid" (RMC Zuid).- Er wordt ook stilgestaan bij het afscheid van de dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta (WSHD) de heer Jan Geluk, die zelf niet aanwezig kan zijn bij deze vergadering. Op vrijdag 30 juni is zijn afscheidsreceptie. Daar wordt namens de VRZHZ een donatie gedaan aan vriendenstichting Graniet, een stichting met "Hart voor cliënten van Arduin" naar de wens van de heer Geluk. De opvolgster van Jan Geluk is mevrouw Ingrid de Bondt, per juli 2017.- De heer Van der Velden gaat kort in op de stand van zaken inzake het proces herindeling Vijfheerenlanden. Op 19 juni jl heeft een gesprek plaatsgevonden met de adviseur Vijfheerenlanden, de heer Geert Jansen, aangesteld door BZK. Onder leiding van de burgemeester van Utrecht is een werkgroep ingesteld. De verwachting is dat na het zomerreces de uitkomst bekend wordt van het onderzoek van de heer Jansen.- De heer Bruinsma spreekt zijn nadrukkelijke dank uit aan de inzet van alle korpsen die betrokken waren bij de bestrijding van de brand in het centrum van Leerdam op 17 juni jl.. Als dank krijgen de korpsen op hun oefenavonden een mooie taart(en).- De heer Veldhuijzen heeft eerder bericht over het bereikte principeakkoord over het FLO-overgangsrecht. Inmiddels heeft ook de ledenraadpleging bij de bonden plaatsgevonden en zij zullen positief adviseren. Op 6 juli vindt de behandeling bij de VNG plaats.- Oprechte felicitaties worden gegeven aan de heer Slofstra daar hij is benoemd tot Directeur Brandweer bij de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Door zijn betrokkenheid en inzet is de VRZHZ op de kaart gezet. De heer Slofstra dankt voor deze mooie woorden.

Agendapunt I-3 2017/	Besluitenlijst <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten:</i> <i>- de besluitenlijst AB d.d. 20 april 2017 vast te stellen.</i>
Besluit	Conform

II Ter behandeling

Agendapunt II-1 2017/	Kostenverdeelssystematiek <ol style="list-style-type: none">1. In te stemmen met het advies van de bestuurlijke begeleidingscommissie (BBC) kostenverdeelsleutel om in de eerstvolgende vergadering van het AB, op donderdag 27 september 2017, definitief te besluiten over het door de commissie geadviseerde en voorgestelde verdeelmodel.2. In te stemmen met het advies van de BBC kostenverdeelsleutel om het huidige tijdelijke boxenmodel en de onderzochte modellen op basis van inwoneraantal of risicoprofiel als alternatieve modellen af te wijzen.3. In te stemmen met het advies van de BBC kostenverdeelsleutel om (in overeenstemming met het bestuurlijk raamwerk uit de bestuurlijke retrace 2017) toepassing van het verdeelmodel op basis van het gemeentefonds, sub-cluster Brandweer en Rampenbestrijding, voor de verdeling van alle kosten van de Veiligheidsregio vanaf 1 januari 2019, met uitzondering van de kosten voor taken die vallen onder het Pluspakket als basis te nemen voor definitieve besluitvorming in het AB van 29 september 2017 en daarbij:<ol style="list-style-type: none">a) De grootste nadeelgemeenten voldoende tijd te geven om de begroting aan te passen aan de stijgende kosten èn gelijktijdig de grootste voordeelgemeenten zo snel als mogelijk te kunnen korten op hun bijdragen, middels een ingroeimodel dat rekening houdt met het herverdeel-effect en een totale ingroeiperiode heeft van 5 jaar, te beginnen bij 2019.b) Onderzoek uit te voeren naar de kosten en baten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid via twee sporen:<ol style="list-style-type: none">i. Aan de hand van de omvang van de inkomsten uit de BDuR en de toekenningscriteria onderzoeken of deze passend is voor een regio als Zuid-Holland Zuid met al onze specifieke (risico-)kenmerken.ii. De kosten en baten in onderlinge samenhang nader te duiden door:<ul style="list-style-type: none">• Een analyse uit te voeren van de bijdrage van de gemeenten aan de VRZHZ in relatie tot de bijdragen die de gemeenten ontvangen uit het GF.• Deze gegevens, evenals de overige baten en kosten van de VRZHZ, te vergelijken met andere veiligheidsregio's.• Een kwalitatieve duiding van deze gegevens aan de hand van rapporten van de Inspecties, het risicoprofiel en de prestaties.
Toelichting	<p>De heer Van der Velden leidt kort het onderwerp in. In deze vergadering bekijkt het bestuur het advies van de BBC om vervolgens in september een besluit te nemen. De heer Luteijn als voorzitter BBC leidt het voorstel verder in. In de BBC is de optie van demping uitgebreid behandeld. Iedere vorm van demping bleek meermaals gevolgen te hebben voor de uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid.. Mede daarom is gekeken naar een ingroeimodel. Tevens staat hij stil bij het goed doorlopen proces met de BBC en spreekt zijn waardering uit voor de verkregen ondersteuning in zijn rol als voorzitter.</p> <p>De heer Bosland geeft een presentatie (toegevoegd aan deze besluitenlijst). Na de retrace zijn diverse vragen van gemeenten ontvangen welke op schrift zijn afgehandeld. Enkele punten staan nog open ten aanzien van vastgoed dat nog niet door gemeenten is overgedragen.</p>

Het bestuurlijk raamwerk zoals vastgelegd in de retraite wordt aangehaald en in de presentatie wordt ingegaan op vier varianten van het "structureel verkleinen (van de verschillen tussen gemeenten)": mix van verdeelsleutels, aanpassen aan maatstaven gemeentefonds, hard begrenzen en compensatie op een andere wijze.

De conclusie uit het bestuderen van deze varianten is dat deze vier geen oplossing bieden voor het kostenverdeelmodel. Daarom is gekomen tot een ander voorstel, namelijk een effect-afhankelijke ingroei.

In reactie op de presentatie en het voorstel volgt uit een eerste ronde het volgende:

- Er wordt door diverse bestuurders complimenten gegeven voor de creativiteit, de inzet van het team, de portefeuillehouder en de BBC.
- De heer Ten Kate vraagt voor de specifieke situatie van Giessenlanden/Molenwaard naar een verfijning (in voorstel vanwege aanstaande fusie eerst nadeelgemeente, vervolgens voordeelgemeente) Tevens wordt gevraagd in de voorbereiding van het bestuursbesluit van september in generieke zin naar de fusies te kijken en wat dat zou kunnen betekenen in 2019, en daarmee herberekeningen te voorkomen.
- De heer Moerkerke benoemt het niet betrekken van het historisch model als een oneigenlijk uitgangspunt. Er moet meer betaald worden voor hetzelfde, dat is een moeilijke boodschap. Hij dankt voor het oprekken van het ingroei-model maar vraagt ook naar de mogelijkheid van aftopping.
- De heer J. Heijkoop spreekt over het spanningsveld met de raad maar geeft aan dat het voorliggende voorstel verdedigbaar is naar de raden.
- De heer D. Heijkoop geeft aan het voorstel innovatief te vinden en het gevoel van solidariteit er goed in terug te zien. Gevraagd wordt naar de mogelijkheid extra opbrengsten binnen te halen.
- De heer Bruinsma geeft aan dat alhoewel de raad nadrukkelijk voor een snellere ingangsdatum en een kortere looptijd van invoering is, hij zich in zijn verantwoordelijkheid als lid van het algemeen bestuur sterk maakt voor dit voorstel. Mede ook door de toegepaste creativiteit van snellere teruggave.
- De heer Schrijer vraagt aandacht voor kosten waar gemeente Zwijndrecht vanaf 2020 mee te maken krijgt zoals brandputten en noodtrappen langs doorgaand spoor. Ook benadrukt hij dat het voorgestelde ingroei-model een nadelig effect heeft voor Zwijndrecht.
- De heer Van Hemmen geeft aan dat in aanloop naar de retraite meer transparantie had bijgedragen aan het verloop van de retraite. Hij vraagt de begrotingswijziging die nu voorgesteld wordt voor Sliedrecht niet te vermengen in het kostenverdeelvraagstuk zodat het effect van de nieuwe

kostenverdeelsystematiek voor de raad beter uitlegbaar is. Tevens geeft hij aan liever in het voorstel een bestuurlijke keuze gehad te hebben over het aftoppen. Hij vraagt naar mogelijke inzet van het geld dat beschikbaar komt uit de bezuinigingsopgave voor de nadeelgemeenten. En verzoekt nadrukkelijk om een opdracht voor een benchmark in het algemeen bestuur vast te stellen. Tot slot verzoekt hij om bij het voorstel van september ook het proces van de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling te betrekken.

- De heer Stoop geeft aan dat de discussie over kostenverdeling eerder gevoerd had moeten worden maar dat hij er begrip voor heeft dat dit niet gebeurd is. Hij kan zich vinden in het voorliggende voorstel, mede omdat de voordeelgemeenten aan het begin van de ingroeiperiode kunnen incasseren.
 - De heer Paans geeft aan dat zijn raad kritisch kijkt naar de verschillende gemeenschappelijke regelingen en benoemt dat huidige nadeelgemeenten in het verleden voordeel gehad hebben van de huidige kostenverdeelsystematiek. Belangrijk is te benoemen dat van de onderzochte modellen (inclusief huidig historisch model) alleen het gemeentefonds bruikbaar gebleken is.
 - Mevrouw Hermans geeft aan dat wat haar betreft het dempend effect reeds verwerkt is in het voorliggende voorstel van de BBC. Ze vraagt om generiek te kijken naar de effecten van de (mogelijke) herindelingen.
 - De heer Borgdorff sluit aan bij de opmerking van mevrouw Hermans en benoemt de ervaring met het historisch model als dramatisch.
 - De heer Luteijn geeft aan dat ook zijn gemeente meer zal gaan betalen, ook al is destijds het been bijgetrokken. Toch is het model duurzaam en te verdedigen naar alle raden.
 - De heer Bonthuis geeft aan dat vanwege het uitredingsproces gebleken is dat zijn gemeente jarenlang teveel betaald heeft. Hij zet hierbij mogelijk de bestuursrechter in.
 - De heer Veldhuijzen geeft aan dat de opmerking van de heer Bonthuis een stimulans geeft in de discussie Vijfheerenlanden. Hij is tegen het benutten van het meerjarenperspectief voor de nadeelgemeenten. Voor de opmerking van de heer Moerkerke doet hij de suggestie om met een tekstuele aanpassing van pagina 16 (van het eindrapport van de BBC) inzake de historie meer duiding te geven aan de raad.
 - De heer Van der Velden geeft aan dat de gemeente Dordrecht diverse opmerkingen heeft over het voorstel van de BBC maar dat men wel akkoord is met het voorstel.
- Concluderend geeft hij aan dat veel opmerkingen zijn gemaakt en dat bekeken moet worden wat nog meegenomen kan worden in aanloop naar september.

In reactie op de eerste ronde geeft de heer Luteijn aan dat het voorstel wat in september geagendeerd wordt een voorstel zal zijn van het dagelijks bestuur

	<p>en niet van de BBC. Hij zegt toe enkele opmerkingen in aanloop naar september te verwerken. In een tweede vragenronde wordt door diverse bestuurders gevraagd naar de overige opmerkingen die in de eerste vragenronde zijn genoemd. De heer Luteijn geeft aan ook deze mee te nemen. Ook zal een aantal technische aanpassingen worden gedaan. De heer Luteijn roept eenieder op zelf geld te reserveren uit het [te ontvangen] voordeel van de VRZHZ voor op te vangen kosten.</p> <p>Na de twee vragenronden en de beantwoording ervan concludeert de heer Van der Velden dat goed geluisterd is naar een ieder. In aanloop naar september zullen technische aanpassingen gedaan worden en zal op diverse punten gekeken worden naar verfijning van het voorstel en het effect van herindeling.</p> <p>Conclusie is dat alle gemeenten instemmen met de voorgestelde 'aanvliegroute' en besluitvorming in september kan plaatsvinden met vervolgens een zienswijzeprocedure.</p>
Besluit	<p>Conform met dien verstande dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> – De opbouw van de gevraagde besluitvorming wordt aangepast; besluit 3a en 3b worden losgekoppeld. – Aan het besluit wordt toegevoegd de gemeenschappelijke regeling aan te passen.

<p>Agendapunt II-2 2017/1224</p>	<p>Ontwerp Dekkingsplan Brandweer Zuid-Holland Zuid Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met het ontwerp dekkingsplan brandweer Zuid-Holland Zuid 2017. 2. Akkoord te gaan dat in geval van paraatheidsproblemen het toegestaan is om uit te rukken met een variabele voertuigbezetting in de basisposten vooruitlopend op de formele vaststelling van het voorliggend dekkingsplan. 3. Bij de definitieve vaststelling van het dekkingsplan vast te leggen dat aanpassingen in het dekkingsplan als gevolg van de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden en de samenvoeging van de twee meldkamers alleen ter bespreking worden aangeboden bij de direct betrokken gemeenteraden.
Toelichting	<p>De heer Veldhuijzen licht toe dat in twee subregio's sessies zijn geweest met bestuurders om nader in te zoomen op de lokale effecten van het dekkingsplan. Dit heeft geleid tot nadere detaillering in posten maar heeft niet geleid tot wijziging in de tekst. Aangegeven wordt het advies van het kernteam om inzage te geven in specialistische taken over te nemen. De heer Slofstra legt uit dat de basistaken goed ingericht zijn en dat op de specialistische taken een verkenning heeft plaatsgevonden. Nu wordt gekeken hoe deze te verdelen over de regio.</p> <p>De heer Waaijer vraagt aandacht voor veiligheid te water en de Dordtse Kill.</p> <p>De heer Bruinsma mist in het stuk de elders opgedane ervaring met speciale interventievoertuigen.</p> <p>Door de heer Schrijer wordt aandacht gevraagd voor trainen, oefenen en voorbereiding op de inzet in nieuw gebied. Voor Zwijndrecht gaat dat om inzet in winkelgebied Walburg.</p>

	<p>De heer Van Hemmen geeft complimenten voor het dekkingsplan.</p> <p>De heer Veldhuijzen geeft aan dat de overgang goed begeleid moet worden door o.a. training en oefening en licht het experiment toe dat reeds met TS4 heeft gelopen. De opmerking van de heer Waaijer wordt verwerkt.</p>
Besluit	Conform

<p>Agendapunt II-3 2017/991</p>	<p>Verdieping benchmark overhead 2017 <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kennis te nemen van de actualisering van de benchmarkcijfers inzake de overhead van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2. te verzoeken om in het voorjaar 2018 een nieuwe benchmark te presenteren; 3. een dergelijke benchmark in beginsel 2-jaarlijks uit te voeren.
Toelichting	<p>De heer Post geeft kort aan dat de auditcommissie gevraagd heeft of het voorstel voldoet aan hetgeen het is gevraagd in de retraite. Er wordt nader gekeken naar de relatie met het risicoprofiel en de kwaliteit van de regio. Toegezegd wordt voor het vervolg expliciet het algemeen bestuur op voorhand te betrekken.</p>
Besluit	Conform

<p>Agendapunt II-4 2017/989</p>	<p>Jaarstukken 2016 Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De jaarstukken 2016 van de VRZH; 2. Het handhaven van de huidige hoogte van de weerstandsratio; 3. De volgende besluiten met betrekking tot de kredieten en reserves: <ol style="list-style-type: none"> a) Kredieten, die op basis van een verplichting of onderbouwing gehandhaafd moeten worden, door te schuiven naar de begroting 2017 (zie bijlage 3 van de Jaarstukken); b) Kredieten ouder dan 2 jaar op te heffen met uitzondering van die kredieten die doorgeschoven worden naar het volgend begrotingsjaar (zie bijlage 3 van de Jaarstukken); c) In te stemmen met een overschrijding van de kredieten die zich in 2016 hebben voorgedaan, waardoor deze overschrijding niet onrechtmatig is (Hoofdstuk 6.7 van de Jaarstukken); d) Het resterende saldo in de Reserve Inzet Organisatieontwikkeling (€ 69.910) vrij te laten vallen ten bate van de Algemene reserve; 4. Het totale financiële jaarresultaat (€ 2.733.490 voordelig) en in te stemmen met de volgende resultaatbestemming: <ol style="list-style-type: none"> a) Toevoegen van € 80.000 ten behoeve van de formatieve lasten aan het exploitatiebudget Begroting 2017 in het kader van de bovenwettelijke taken voor evenementenveiligheid (cf AB-besluit dd. 15 december 2016). b) Uitkeren van het restant van het financiële jaarresultaat, groot € 2.653.490 aan de gemeenten. 5. De herijking van de kosten en bezuinigingen in het MJP voor 2017 tot
--	---

	<p>en met 2020 en de hieruit voortvloeiende bijstelling op de begrotingen 2017 tot en met 2020.</p> <p>6. Deze bijstellingen op de begrotingen 2017 tot en met 2020 te verwerken in de begrotingen van de desbetreffende jaren conform het in deze oplegnotitie beschreven tijdspad.</p>
Toelichting	<p>De heer Luteijn geeft aan dat de getekende accountsverklaring ter vergadering is verspreid. Hij benoemt de ingekomen zienswijzen op de begroting en de reacties op de jaarrekening gelijktijdig; veel gemeenten hebben in hun zienswijze een opmerking gemaakt over de bijstelling van de inwonerbijdrage als ook over de bijstelling van de begroting van een tekort van 422.000 naar het overschot van 500.000.</p> <p>Voor 2018 worden gemeenten tegemoet gekomen middels een aanpassing van de inwonerbijdrage. In afwijking van de procedure als vastgelegd in de financiële verordening wordt het voorstel gedaan geld terug te geven aan de gemeenten en hiertoe in het bestuur van september een begrotingswijziging voor te leggen. Normaliter volgt een zienswijze procedure op een wijziging in de inwonerbijdrage, daar het een verlaging van de inwonerbijdrage betreft wordt gesteld deze procedurele stap niet te zetten. Er volgt een brief aan de gemeenten met per gemeente een specificatie van de inwonerbijdrage. Voor de toekomst worden de procedures goed bekeken en vastgelegd.</p> <p>Tevens volgt een regionaal voorstel inzake begrotingskaders en de omvang van de algemene reserve. Dit dossier zal voor instemming te zijner tijd voorgelegd worden aan het bestuur.</p> <p>De heer Van Hemmen vraagt een specificatie op de BDUR bijdrage over 2016 van 5,7 mln. Op deze vraag wordt schriftelijk antwoord toegezegd. Gelet op hetgeen in de media aan bod is geweest over externe inhuur vraagt hij naar de situatie in VRZHZ. De heer Luteijn geeft aan dat een eerste scan is gemaakt voor VRZHZ en dat de lasten met name zitten in de reorganisatie.</p>
Besluit	Conform
Actie	<ul style="list-style-type: none"> - Per gemeente een brief opstellen met daarin de gewijzigde inwonerbijdrage. - Schriftelijk toelichting geven inzake specificatie BDUR.

Agendapunt II-5 2017/949	<p>Begroting 2018</p> <p>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met de begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de hierin opgenomen exploitatiebudgetten, inclusief de piketvergoeding voor het gemeentelijk hoofd sectie bevolkingszorg; 2. In te stemmen met de investeringen in jaarschijf 2018 van het in de begroting 2018 opgenomen investeringsplan. 3. Kennis te nemen van de jaarschijven 2019-2021 van het in de begroting 2018 opgenomen investeringsplan. 4. Kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenten op de begroting 2018 en de reacties van de gemeenten op de jaarstukken 2016.
Toelichting	De heer Stoop geeft aan dat het wenselijk was geweest als het dagelijks

	bestuur een eerste reflectie had gegeven op de ingekomen zienswijzen. De heer Post geeft aan dat er een brief volgt aan de gemeenten waarin per zienswijze reactie wordt gegeven.
Besluit	Conform

Agendapunt II-6 2017/990	Eerste bestuursrapportage 2017 Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met: 1) de eerste bestuursrapportage over 2017 2) de wijzigingen op de kredieten.
Toelichting	De heer Luteijn licht toe dat de burap een rapportage op afwijkingen betreft. Mevrouw Hermans vraagt wat de nieuwe inzichten zijn ten aanzien van schoner werken waarover op pagina 7-11 wordt bericht. En heeft dit effect voor de bijdrage? Wanneer is het vervolg onderzoek afgerond? De heer Slofstra vertelt dat er nieuw inzicht is betreffende het eventuele risico voor de mensen die kleding schoonmaken. Er waren kosten geschat voor inrichting van een aparte werkplaats van het blijkt dat secundaire besmetting meevalt en ingeschatte (te maken) kosten lager uitvallen.
Besluit	Conform

Agendapunt II-7 2017/1236	Verslag retraite Het algemeen bestuur wordt gevraagd In te stemmen met: het verslag van de AB Retraite 2017.
Besluit	Conform

III Ter kennisname of Hamerstukken

Agendapunt III-1 2017/1225	Grip op GRen Het algemeen bestuur wordt gevraagd: - Kennis te nemen van - en van gedachten te wisselen over - het advies van de "Denktank grip op de GR-en"; - In te stemmen met de voorgestelde reactie aan de denktank; - Opdracht te geven om ambtelijk in gesprek te gaan met de griffiers over verbetering van de praktische aspecten van de communicatie met raadsleden.
Toelichting	De heer Stoop heeft tekstvoorstellen gedaan welke worden overgenomen.
Besluit	Conform

Agendapunt III-2 2017/1228	Beoordelingsprocedure Openbaar meldsysteem Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 1. Kennis te nemen van het meerjarenprogramma Openbaar meldsysteem (OMS)/ terugdringen van loze brandmeldingen (TOOM) 2. Akkoord te gaan met: a) het gezamenlijk OMS protocol waarin de beoordelingsprocedure van de samengevoegde meldkamer is opgenomen; b) de andere wijze van beoordelen van OMS meldingen op de meldkamer.
Besluit	Conform

Agendapunt III-3 2017/1229	Concept verslag auditcommissie Het algemeen bestuur wordt gevraagd: kennis te nemen van het conceptverslag van de auditcommissie d.d. 31 mei 2017.
Besluit	Conform

Agendapunt III-4 2017/1237	Instellingsbesluit Bestuurlijke werkgroep strategische (her)oriëntatie (BWSH) Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met: – het Instellingsbesluit Bestuurlijke werkgroep strategische (her)oriëntatie (BWSH)
Besluit	Conform

Agendapunt III-5 2017/1238	Voorzitterschap vakantieperiode Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van: De invulling van het plaatsvervangend voorzitterschap in de zomerperiode 2017: – de heer J. Heijkoop is plaatsvervangend voorzitter in week 31 vanaf maandag 31 juli 2017 t/m zondag 6 augustus 2017; – de heer J.J. Luteijn is plaatsvervangend voorzitter in week 32, vanaf maandag 7 augustus 2017 t/m zondag 13 augustus 2017; – de heer D.J. Schrijer is plaatsvervangend voorzitter in week 33 en 34, vanaf maandag 14 augustus 2017 t/m zondag 27 augustus 2017.
Besluit	Conform

Agendapunt III-6 2017/	Convenanten t.b.v. nieuwe meldkamer Rotterdam Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met: <ul style="list-style-type: none"> • het Convenant Beheer en Samenwerking Meldkamer Rotterdam; • het Realisatieplan voor de samengevoegde Meldkamer Rotterdam; • de disciplineconvenanten: <ul style="list-style-type: none"> - Convenant Brandweer Meldkamer Rotterdam; - Convenant Crisisbeheersing Meldkamer Rotterdam; - Convenant GHOR Meldkamer Rotterdam. Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het Convenant Regionale ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid en Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A.
Besluit	Conform

IV Overig

Agendapunt III-1	Rondvraag en sluiting
Toelichting	De heer Doense geeft een toelichting op de rol van Defensie bij terrorisme- en gevolgbestrijding waarbij Defensie gevolgd is.

Bijlage hand-out presentatie kostenverdeelmodel



Uitkomst kostenverdeelsleutel retraite mei 2017

Raamwerk van bestuurlijke afspraken:


1. Het AB ervaart eigenaarschap en wil door samenwerking en solidariteit gezamenlijke doelen bereiken.
2. Het huidige kostenverdeelmodel is niet langer houdbaar en vraagt om urgente vervanging. Dit wordt onderbouwd met een bestuurlijk gedegen motivatie en historische reflectie.
3. Een nieuwe model wordt voorzien van een onderbouwing die recht doet aan het verleden en tegelijkertijd aan de duurzaamheid van dit model naar de toekomst.
4. We kiezen voor een verdeling op basis van het subcluster Brandweer & Rampenbestrijding uit het gemeentefonds, omdat dit model het meest recht doet aan 1.
5. Voor de grootste verschillen wordt onderzocht of er een mogelijkheid is om die structureel te verkleinen. Dit zal worden geduid op basis van criteria als uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid.
6. Vertrekpunt voor het AB is dat het nieuwe model vanaf 2019 in maximaal 5 jaar gefaseerd wordt ingevoerd, waarbij er geen fonds wordt gevormd, maar voor- en nadeelgemeenten gelijktijdig toegroeien naar de nieuwe verdeelsleutel.
7. De VRZHZ monitort de kosten die horen bij de overeengekomen doelen en faciliteert het AB om hierover jaarlijks (bij de behandeling van de begroting) een inhoudelijke dialoog te voeren.

Naast kostenverdeling is het geheel van balen en lasten een belangrijk, maar ander aandachtspunt. Daarvoor wordt onderzoek gedaan naar a) de omvang van de BDuR, b) het verschil van € 12 mln tussen inkomsten en bijdragen van gemeenten en c) de vergelijking met andere veiligheidsregio's.

In de juni-vergadering van het AB worden op basis van deze uitkomsten één of meerdere voorstellen gepresenteerd.

BOSLAND

veiligheids regio zhz



Structureel verkleinen

1. Mix verdeelsleutels
2. Aanpassen maatstaven gemeentefonds
3. Hard begrenzen
4. Compensatie op andere wijze

BOSLAND



Structureel verkleinen

1. Mix verdeelsleutels
2. Aanpassen maatstaven gemeentefonds
3. Hard begrenzen
4. Compensatie op andere wijze



BOSLAND

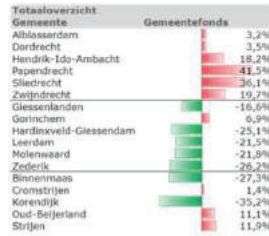


Structureel verkleinen

1. Mix verdeelsleutels
2. Aanpassen maatstaven gemeentefonds
3. Hard begrenzen
4. Compensatie op andere wijze

- a) Aansluiting gezocht bij ruimtelijke structuur Drechtsteden, bijv.
- oppervlak bebouwing / oppervlak land > 9%,
 - aantal kernen = 1 èn
 - aantal bedrijfsvestigingen per km² < 21

- b) Aansluiting gezocht bij oude verdeling sub-cluster B&R:



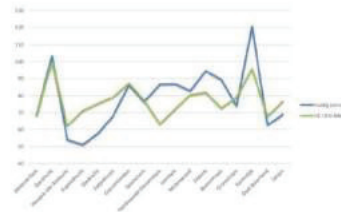
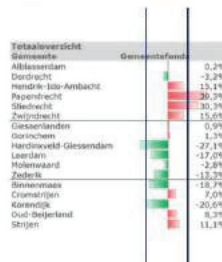
BOSLAND



Structureel verkleinen

1. Mix verdeelsleutels
2. Aanpassen maatstaven gemeentefonds
3. Hard begrenzen
4. Compensatie op andere wijze

Bijv. max. % nadeel of max. € / inwoner nadeel



BOSLAND



Structureel verkleinen

1. Mix verdeelsleutels
2. Aanpassen maatstaven gemeentefonds
3. Hard begrenzen
4. Compensatie op andere wijze

In andere regio's wel aardige voorbeelden, maar hier minder relevant

Conclusie:

Geen variant gevonden die

- uitlegbaar
 - uitvoerbaar
 - toekomstvast (onafhankelijk van "historische kosten") is.
- oplossing gezocht in alternatief ingroeimodel.

BOSLAND



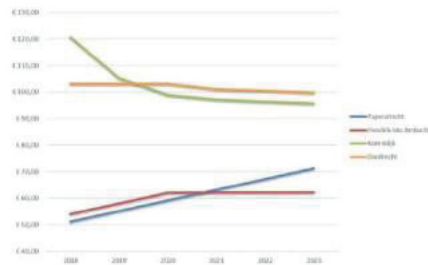
Ingroeien

Lineaire ingroei - 3 jaar

- uitvoeringstechnisch zeer eenvoudig
- zeer gangbaar

Effect afhankelijk ingroei – 5 jaar

- solidariteit naar nadeelgemeenten: extra ingroeitijd
- solidariteit naar voordeelgemeenten: grootste voordeelgemeenten als eerste



BOSLAND



Onderzoeken

i. de omvang van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding,

Benchmark:

ii. het verschil van € 12 mln. tussen inkomsten en bijdragen van gemeenten en


iii. de vergelijking met andere veiligheidsregio's

Eerste beeld na afstemming met aantal Veiligheidsregio's inzake € 12 mln.



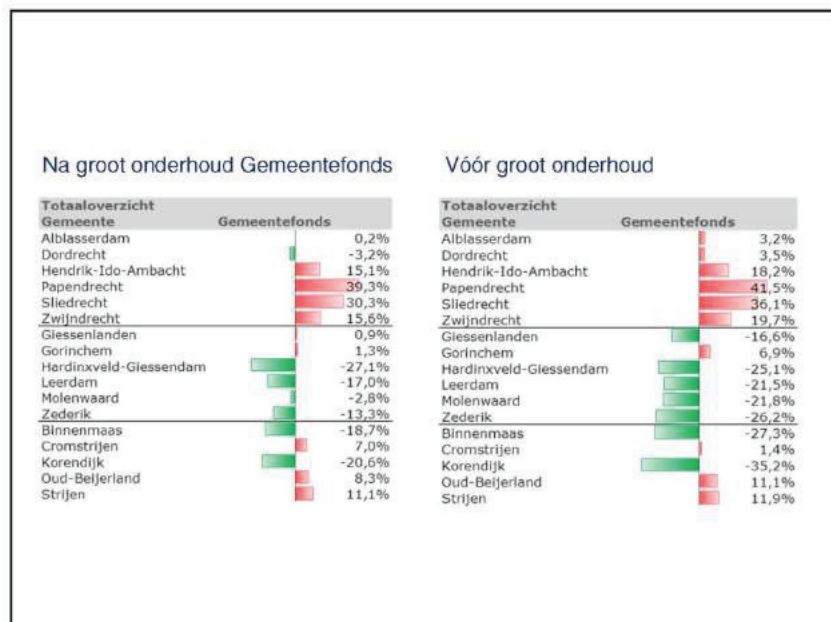
BOSLAND





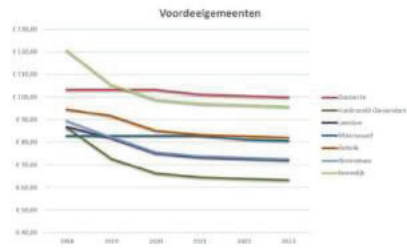
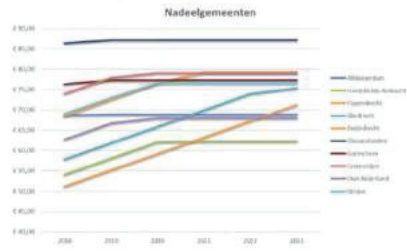
Reservesheets

BOSLAND





Effect-afhankelijke ingroei



BOSLAND

Agendapunt II-1
Registratienummer 2017/1691

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 september 2017

Onderwerp: Kennismaking DCMR

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
Nader kennis te maken met de DCMR

Vergaderstuk: Geen

Toelichting: In de retrace is in het perspectief van ontwikkelingen in het omgevingsrecht gesproken over de rol van de DCMR en de wens nader kennis te maken met de DCMR. Daartoe is de DCMR uitgenodigd in de vergadering van het algemeen bestuur. De heer D. Molenaar, directielid DCMR is aanwezig en zal een toelichting geven op de werkzaamheden van de DCMR en haar rol als partner van de VRZHZ

Juridische aspecten: Niet van toepassing

Financiën: Niet van toepassing

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

Ondernemingsraad: Niet van toepassing

Vervolgstappen: Niet van toepassing

Communicatie: Niet van toepassing

Organisatie eenheid
Directie

Indiener niveau 2
J. Boons

Concerncontroller

Directiesecretaris
J. Boons

dd. 12-9-2017

dd. 12-9-2017

Agendapunt II-2
 Registratienummer 2017/1692

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 27 september 2017
- Onderwerp: Kostenverdeelssystematiek
- Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen:
1. Voor de verdeling van alle kosten van de Veiligheidsregio, met uitzondering van de kosten voor taken die vallen onder het Pluspakket, het verdeelmodel toe te passen op basis van het gemeentefonds, sub-cluster Brandweer en Rampenbestrijding.
 2. De grootste nadeelgemeenten voldoende tijd te geven om de begroting aan te passen aan de stijgende kosten en gelijktijdig de grootste voordeelgemeenten zo snel als mogelijk te korten op hun bijdragen, middels een ingroeimodel dat rekening houdt met het herverdeeleeffect en een totale ingroeiperiode heeft van 5 jaar, te beginnen bij 2019.
 3. De besluiten bij 1 en 2 voor te leggen aan de gemeenten voor een zienswijze.
 4. Het besluit bij 1 te verwerken in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR) en de gewijzigde GR op de geëigende wijze tot besluitvorming te brengen.
- Vergaderstuk: 2017/1692/A - Een nieuwe kostenverdelesleutel voor VRZHZ, eindrapport en advies BBC, versie 18 augustus 2017
- Toelichting: Inleiding
 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft bij de besluitvorming over de regionalisering in 2012 een aantal financiële kaders vastgesteld. Om ook na regionalisering zorgvuldig te kunnen verrekenen en verantwoorden werd gekozen voor het boxenmodel dat op dit moment nog steeds in gebruik is. Tegelijkertijd werd toen al aangegeven dat dit model tekort zou schieten om "de verdere efficiënte doorontwikkeling van de brandweer te kunnen begeleiden en aansturen".
- Het indertijd ontwikkelde boxenmodel heeft goed geholpen bij het vormgeven aan de eerste jaren van de geregionaliseerde organisatie. Zoals voorspeld lopen we inmiddels wel tegen de beperkingen van het model aan en is het noodzakelijk om een ander model te ontwikkelen.
- Het afgelopen jaar is gewerkt aan voorstellen voor een model door een werkgroep, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van zowel gemeenten als veiligheidsregio en een bestuurlijke begeleidingscommissie. Met alle gemeenten is individueel gesproken en tijdens de retraite van het AB

in mei 2017 is uitgebreid stilgestaan bij verschillende modellen en de mogelijke effecten hiervan.

Op basis van de verschillende beraadslagingen heeft de bestuurlijke begeleidingscommissie een rapport en advies opgesteld, dat op 29 juni 2017 door het algemeen bestuur is behandeld. Op dat moment is tevens besloten onderzoek uit te voeren naar kosten en baten van de VRZHZ via twee sporen (BDUR en benchmark).

De behandeling van de stukken door het AB heeft geleid tot een aantal aanscherpingen in het rapport en advies, waarvan de eindversie als bijlage is bijgevoegd.

Het voorgestelde model

De uitdaging was te komen met een model, dat recht doet aan aan de ene kant een jarenlange traditie van collegiaal en solidair bestuur binnen Zuid-Holland Zuid en aan de andere kant een stabiele, uitlegbare, objectieve en eenvoudige verdeling van kosten.

Door te kiezen voor een toepassing van een verdeelmodel, op basis van het gemeentefonds, sub-cluster Brandweer en Rampenbestrijding is hierin voorzien.

Daarbij zijn diverse mogelijkheden onderzocht om de grootste verschillen structureel te verkleinen.

Het is evident, dat de gemeenten, die een voordeel ondervinden, dat zo snel mogelijk willen ontvangen. Aan de andere kant is het wenselijk dat gemeenten, die een nadeel ondervinden in staat te stellen, stapsgewijs kunnen ingroeien. Hiertoe wordt een ingroei-model voorgesteld met de volgende kenmerken:

- De totale ingroei-periode is 5 jaar (de maximale periode uit het bestuurlijk raamwerk).
- De grootste nadeelgemeente groeit lineair in. De ingroei van deze gemeente per inwoner bepaalt het tempo waarin de andere nadeelgemeenten ingroeien.¹
- Het bedrag dat beschikbaar komt van de nadeelgemeenten wordt verdeeld over de voordeelgemeenten, waarbij de grootste voordeelgemeenten het snelst ingroeien.

Aandachtspunt: huisvesting

Naast de aanscherping van het advies is sinds de behandeling in het AB gewerkt aan verduidelijking van het onderwerp huisvesting in relatie tot kostenverdeling. Hiertoe is contact geweest met de gemeenten binnen VRZHZ met niet-overgedragen kazernes.

Samengevat betekent een kostenverdeling op basis van het Gemeentefonds, dat een gemeente niet langer de kosten van de eigen brandweezorg (en de eigen kazerne) betaalt, maar een gemeentelijk aandeel aan de totale regionale kosten. De hoogte van huurpenningen moeten in dit model op een gelijke wijze tot stand komen als de kosten voor huisvesting die wel aan de VRZHZ is overgedragen.

¹ Het gaat dan om een bedrag van € 4,02 per inwoner per jaar.

Ter vergelijking: in het gemeentefonds is een dempingsmechanisme opgenomen voor de maximale daling van de totale inkomsten (dus alle clusters) uit het gemeentefonds naar een specifieke gemeente van € 15 per inwoner per jaar. Dit is wel exclusief de 3 decentralisaties in het Sociaal Domein.

Juridische aspecten: Zie vervolgstappen

Financiën: De financiële gevolgen van de modellen en ingroeivarianten (waaronder het voorstel van de BBC) zijn opgenomen in de bijgaande rapportage.

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Niet van toepassing

Vervolgstappen: Voor het vervolgproces is van belang dat de wijze van kostenverdeling is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat we te maken hebben met twee besluiten. Ten eerste een nieuwe kostenverdeelsystematiek en ten tweede het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling. Een nieuwe kostenverdeelsystematiek verloopt via een zienswijze bij de raden, waarop het algemeen bestuur op basis van meerderheid van stemmen een besluit neemt. Het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling gaat op basis van unanimititeit. De aangepaste gemeenschappelijke regeling wordt in dezelfde vergadering van het algemeen bestuur geagendeerd als voorliggend voorstel. Indien de individuele leden van het algemeen bestuur behoefte hebben aan ondersteuning bij de bespreking van beide voorstellen met hun raden, wordt dit door de VRZHZ ingevuld.

Communicatie: De colleges krijgen brieven inzaken het besluitvormingsproces en planning op de dossiers kostenverdeelsystematiek en gemeenschappelijke regeling.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Directie	D. Vermeulen	J. Rutten	J. Boons
	dd. 12-9-2017	dd. 12-9-2017	dd. 12-9-2017

Een nieuwe kostenverdeelsleutel voor VRZHZ

Eindrapport
en advies
BBC

Versie 1.1
18 augustus
2017





Documentnaam	Bestandsnaam
Eindrapport en advies kostenverdeelsleutel	Eindrapport VRZHZ BBC kostenverdeelsleutel.doc

Versie	Datum	Verzendlijst
0.3	14 juni 2017	Werkgroep kostenverdeelsleutel
0.4	15 juni 2017	Bestuurlijke begeleidingscommissie
1.0	19 juni 2017	Algemeen Bestuur
1.1	18 augustus 2017	Algemeen Bestuur

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	4
1.1	Aanleiding.....	4
1.2	Bestuursopdracht	4
1.3	Aanpak	5
1.4	Leeswijzer.....	5
2.	Noodzaak.....	7
3.	Onderzochte modellen.....	9
3.1	Kostenverdeelprincipes	9
3.2	Kostenverdeelmodellen en -criteria.....	9
3.3	Model 1: Inwonerbijdrage	10
3.4	Model 2: Gemeentefonds	10
3.5	Model 3: (Brand)risicoprofiel	11
3.6	Herverdeeleffecten	12
3.7	Toets op aantal inzetten	14
4.	Uitkomsten bestuurlijke retraite.....	16
5.	Effect verkleinen en ingroeien.....	17
5.1	Verkleinen herverdeeleffect.....	17
5.2	Ingroeien.....	18
6.	Conclusies en aanbevelingen	23
Bijlage:	effecten per gemeente	25
Bijlage:	betrokken personen	29

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft bij de besluitvorming over de regionalisering in 2012 een aantal financiële kaders vastgesteld. Onderliggende mechanismen waren onder andere

- dat gemeentelijke brandweerbegrotingen zoveel mogelijk “as is” over werden genomen en
- dat de overgang budgetneutraal moest plaatsvinden.

Om ook na regionalisering zorgvuldig te kunnen verrekenen en verantwoorden werd gekozen voor het boxenmodel dat op dit moment nog steeds in gebruik is. Tegelijkertijd werd toen al aangegeven dat dit model tekort zou schieten om “de verdere efficiënte doorontwikkeling van de brandweer te kunnen begeleiden en aansturen”.

Het indertijd ontwikkelde boxenmodel heeft goed geholpen bij het vormgeven aan de eerste jaren van de geregionaliseerde organisatie. Zoals voorspeld lopen we inmiddels wel tegen de beperkingen van het model aan (zie hiervoor hoofdstuk 2) en is het noodzakelijk om een ander model te ontwikkelen.

Op verschillende momenten (onder andere tijdens de bestuursretraite 2015 en verschillende AB-vergaderingen in 2016) is gesproken over de totstandkoming van een nieuwe kostenverdeelssystematiek. Besloten is om een voorstel voor een nieuw verdeelmodel tijdens de bestuursretraite in mei 2017 te agenderen, met als doel het realiseren van een gedragen en voor alle gemeenten transparante en uniforme wijze van kostentoedeling.

Het ontwikkelen van dit voorstel is een uitgebreid traject met veel functionele contactmomenten met onder andere de gemeenten geweest, onder regie van een bestuurlijke begeleidingscommissie (BBC) namens het Algemeen Bestuur. Gehoord hebbende de meningen tijdens de retraite en rekening houdend met zowel de voorgeschiedenis van onze regio als een werkbare toekomst heeft de bestuurlijke begeleidingscommissie het voorliggende advies ontwikkeld.

1.2 Bestuursopdracht

In de AB-vergadering van juni 2013 is de volgende opdracht gegeven: “ontwerp een visie op de verdeelsleutel en financieringsmethodiek voor de toekomst, als opvolger van het voorlopig te hanteren boxensysteem. Leg daarbij een relatie met te ontwikkelen voorstellen voor scenario’s voor bezuiniging, maar geef de brandweer ruimte om met behulp van het boxensysteem haar organisatie en prestatie neer te kunnen zetten. Betrek daarbij ook de mogelijkheid van het hanteren van het criterium van de (verdeling volgens de) Algemene Uitkering in het financieringsmodel”.

In de retraite van maart 2015 is deze opdracht ter sprake geweest. Vanuit de ervaring dat dergelijke trajecten veel energie kosten en er veel binnen de veiligheidsregio speelde, is er voor gekozen om eerst andere onderwerpen prioriteit te geven.

Op 13 april 2016 heeft het AB besloten ter voorbereiding op een bespreking van de kostenverdeling tijdens de retraite van mei 2017 te starten met de uitwerking van modellen.

1.3 Aanpak

Bij de opdrachtverstrekking in het AB op 13 april 2016 is meegegeven dat er brede regionale betrokkenheid georganiseerd moest worden door het inrichten van een projectgroep en een bestuurlijke begeleidingscommissie.

De bestuurlijke begeleidingscommissie is zeven keer bij elkaar gekomen en de projectgroep een veelvoud daarvan, extern ondersteund ten behoeve van een objectieve blik en deskundigheid ten aanzien van modellen en de vertaling daarvan naar Zuid-Holland Zuid.

Het project is opgezet in drie fasen, te weten inventarisatie, ontwerp en implementatie. De laatste fase moet nog plaatsvinden.

In de inventarisatiefase is alle relevante informatie verzameld en geordend.

In de ontwerpfase is op basis van de in de eerste fase verkregen informatie de scope van het model bepaald. Bovendien zijn de principes bepaald waarop een kostenverdeelmodel zou moeten worden gebaseerd en is een groslijst van kostenverdeelmodellen gemaakt. Uit deze groslijst is een selectie gemaakt, die globaal is doorgerekend. Vervolgens is een verfijningsslag gemaakt in de modellen en verder gewerkt aan de berekeningen van de consequenties (herverdeeeffect). Tevens zijn in deze periode, voorafgaand aan de retraite, alle gemeenten bezocht, waarbij de aanwezigen te zien kregen wat het effect voor hun eigen gemeente was als één van de doorgerekende modellen gekozen wordt.

Tijdens deze bijeenkomsten is alleen inzicht gegeven in de effecten binnen de eigen gemeente. Tijdens de retraite in mei 2017 is het totaalbeeld gepresenteerd, zijn de onderliggende principes toegelicht en enkele (meningsvormende) gespreksronden gevoerd. Als resultaat van de bespreking is een bestuurlijk raamwerk opgesteld.

De uitkomsten van de hierboven beschreven aanpak en de uitwerking van enkele in het bestuurlijk raamwerk opgenomen opdrachten zijn het onderwerp van voorliggende notitie.

1.4 Leeswijzer

Dit advies van de BBC is als volgt opgebouwd:

- In hoofdstuk 2 wordt stil gestaan bij de noodzaak om te komen tot een nieuw kostenverdeelmodel.

- De verschillende onderzochte modellen en de hieronder liggende analyse zijn onderwerp van hoofdstuk 3.
- De uitkomsten van de retraite, die iets breder gaan dan alleen de kostenverdeling, worden geduid in het 4e hoofdstuk.
- Hoofdstuk 5 geeft daarna inzicht in mogelijkheden om de effecten van een nieuwe verdeelmethode te verkleinen en geeft inzicht in ingroei-opties.
- Tenslotte zijn in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevelingen opgenomen.

Binnen de grenzen van de veiligheidsregio VRZHZ spelen drie (mogelijke) herindelingen. Voor de uiteindelijke verdeling van het voorgestelde kostenverdeelmodel hebben deze herindelingen geen consequenties, al zijn ze voor de volledigheid in aparte tabellen wel zichtbaar gemaakt.

De (mogelijke) herindelingen hebben wel consequenties voor één van de voorgestelde ingroeimodellen. In hoofdstuk 5 is dat inzichtelijk gemaakt.

Tenzij expliciet anders vermeld zijn alle bedragen en berekeningen die in dit rapport zijn opgenomen, gebaseerd op de begroting 2017.

2. Noodzaak

Er zijn verschillende redenen waarom het noodzakelijk is om tot een nieuwe kostenverdeelsleutel te komen en waarom “niets doen” geen optie meer is.

1. Het is afgesproken bij de regionalisering
Bij de regionalisering van de brandweer is nadrukkelijk afgesproken om tot een nieuwe kostenverdeelsleutel te komen. Zie hiervoor hoofdstuk 1.
2. De huidige handelwijze is in strijd met de gemeenschappelijke regeling
In artikel 30 van de bestaande gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat “de algemene kosten worden toegerekend aan alle deelnemende gemeenten op basis van het aantal inwoners”. Deze tekst dateert van vóór de regionalisering van de brandweer en had toen betrekking op de kosten die later in box 2 zijn opgenomen (regionale brandweezorg).
De werkelijke verdeling van kosten is geheel anders. Er wordt dus momenteel in strijd met de vigerende GR gehandeld.
3. Het huidige model voldoet niet aan de gestelde criteria
in de werkgroep kostenverdeelsleutel zijn 4 criteria geformuleerd waaraan een kostenverdeelmodel moet voldoen: stabiel, uitlegbaar, objectief en eenvoudig. Het huidige model wordt op alle vier de criteria negatief beoordeeld.
4. Het huidige model is vanuit de bedrijfsvoering van VRZHZ niet langer bruikbaar
Het boxenmodel kan nauwelijks/niet onderhouden worden. In de praktijk wordt het in 2013 geïntroduceerde model jaarlijks alleen geïndexeerd, maar voor een deel van de boxen doet dit in het geheel geen recht aan het in 2013 afgesproken principe.
De consequentie hiervan is ook dat de financiële gevolgen voor individuele gemeenten in geen enkele verhouding staan tot de operationele gevolgen van beleidsmatige keuzes door het bestuur voor diezelfde gemeenten.
5. De huidige verdeling is zeer onevenwichtig
Een fictieve berekening van een uitbreiding van het aantal preventisten met 5 fte (ca. € 300.000,=) bij de VRZHZ laat zien dat de verdeling van de kosten per gemeente verschillen van € 0,37 (Papendrecht) tot € 1,05 (Korendijk) per inwoner. Vanuit brandweezorg is dit verschil op geen enkele wijze te rechtvaardigen.

Gemeente	Bijdrage	Per inwoner (box 1)
Alblasserdam	€ 9.670	€ 0,48
Dordrecht	€ 86.843	€ 0,73
Hendrik-Ido-Ambacht	€ 11.980	€ 0,41
Papendrecht	€ 11.917	€ 0,37
Sliedrecht	€ 10.708	€ 0,43
Zwijndrecht	€ 23.960	€ 0,54
Giessenlanden	€ 10.331	€ 0,71
Gorinchem	€ 19.450	€ 0,55
Hardinxveld-Giessendam	€ 14.331	€ 0,81
Leerdam	€ 14.849	€ 0,72
Molenwaard	€ 18.625	€ 0,64
Zederik	€ 11.119	€ 0,81
Binnenmaas	€ 22.663	€ 0,79
Cromstrijen	€ 7.160	€ 0,56
Korendijk	€ 11.334	€ 1,05
Oud-Beijerland	€ 10.331	€ 0,43
Strijen	€ 4.730	€ 0,54
TOTAAL	300.000	

3. Onderzochte modellen

3.1 Kostenverdeelprincipes

In het algemeen kunnen kostenverdeelmodellen worden gebaseerd op (een combinatie van) vier hoofdprincipes:

- Solidariteit
In dit geval draagt iedereen in gelijke mate bij. Voorbeelden van dit principe zijn een vaste bijdrage per gemeente en een vaste bijdrage per inwoner.
- Draagkracht
Bij toepassing van dit principe wordt onderscheid gemaakt tussen deelnemende partijen op basis van financiële draagkracht. Dat kan gekoppeld worden aan het vermogen of de relevante inkomsten van een deelnemende partij.
- Continuïteit
In dit geval wordt gekeken naar de kosten die een deelnemende partij maakte voordat de samenwerking begon. De bijdrage is dan dus gebaseerd op basis van een historisch aandeel.
- Nut
In dit geval wordt gekeken naar het nut dat een deelnemende partij heeft van de samenwerking. Dit kan bijv. het aandeel zijn in de geleverde prestaties dat inwoners van een bepaalde gemeente ten goede komt.

3.2 Kostenverdeelmodellen en -criteria

Uit een lijst van mogelijke kostenverdeelmodellen is een selectie gemaakt op basis van vier criteria:

- Stabiel
De fluctuaties voor deelnemende gemeenten moeten beperkt zijn, in ieder geval binnen een beleidsperiode.
- Uitlegbaar
De kostenverdeelsleutel moet vanuit zowel een regionaal als vanuit een lokaal perspectief goed uitlegbaar zijn.
- Objectief
De sleutel moet gebaseerd zijn op controleerbare feiten en mag slechts op één manier te interpreteren zijn.
- Eenvoudig
De kostenverdeelsleutel moet administratief eenvoudig toepasbaar zijn.

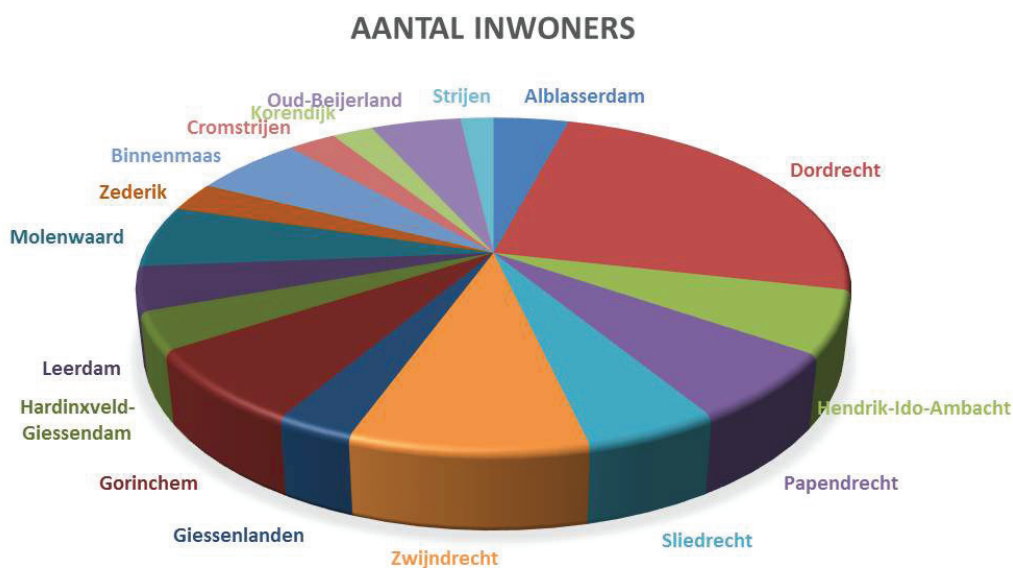
Uit een door de werkgroep opgestelde lijst is – conform de bestuursopdracht – een selectie gemaakt van drie varianten voor de huidige kostenverdeelsleutel. Het huidige model en de varianten scoren op deze criteria als volgt:

Kostenverdeel sleutels	Stabiel	Uitlegbaar	Objectief	Eenvoudig
Huidig model	-	-	-	-
Aantal inwoners	+	+	++	++
Uitkering uit gemeentefonds	+	++	++	+
Risicoprofiel	0/+	+	-/0	0

Gegeven deze scores en de in hoofdstuk 1 en 2 benoemde argumenten valt het huidige boxenmodel af als toekomstig model. De andere drie varianten worden in de volgende paragrafen beschreven. Daarna wordt het herverdeeleffect t.o.v. het huidige model inzichtelijk gemaakt.

3.3 Model 1: Inwonerbijdrage

In het model inwonerbijdrage worden de kosten van de Veiligheidsregio verdeeld op basis van een vast bedrag per inwoner, ongeacht de gemeente. Dit leidt tot de volgende verdeling:



Verdeling van de kosten op basis van een vaste inwonerbijdrage is gebaseerd op het principe solidariteit.

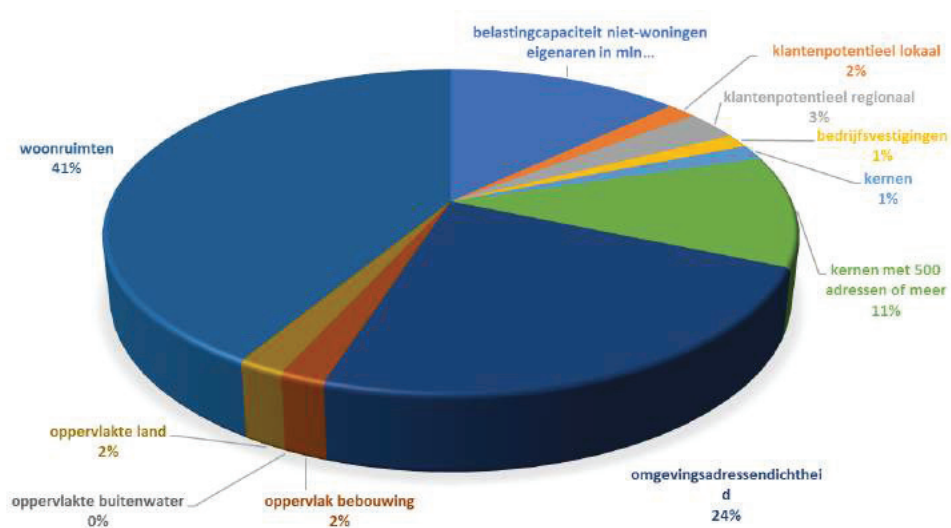
3.4 Model 2: Gemeentefonds

Het gemeentefonds is onderverdeeld in clusters en sub-clusters. De fondsbeheerders gebruiken deze verdeling als hulpmiddel bij het onderhoud van de verdeling. De indeling speelt bijvoorbeeld een rol in het Periodiek Onderhoud, waarin jaarlijks wordt bezien of de verdeling van het gemeentefonds nog in voldoende mate overeenkomt met de kostenstructuur van gemeenten.

Het sub-cluster Brandweer & Rampenbestrijding (B&R) in het gemeentefonds is gekoppeld aan taken die allemaal zijn overgedragen aan de Veiligheidsregio. Dit cluster is in 2016 opnieuw bekeken in samenhang met de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding. Dit heeft tot een nieuwe verdeling geleid.

Bij toepassing van deze sleutel is het gemeentelijk aandeel in de regionale inkomsten voor het sub-cluster B&R bepalend voor het aandeel in de gemeentelijke bijdrage.

In de figuur hieronder zijn de maatstaven opgenomen uit de vigerende verdeling van dit sub-cluster met de verhouding in de in VRZHZ deelnemende gemeenten.



Verdeling van de gemeentelijke bijdragen op basis van dit sub-cluster is gebaseerd op de principes draagkracht en nut.

3.5 Model 3: (Brand)risicoprofiel

Het programma Vernieuwde Brandweezorg heeft de posten in de regio gecategoriseerd op basis van kenmerken van het verzorgingsgebied. Dat resulteert in een verdeling waarbij aan posten in een gebied met een hoger (brand)risicoprofiel, hogere prestatie-eisen worden gesteld en de organisatie wordt ingericht op een hogere paraatheid.

De differentiatie in A-, B- en C-posten is in dit model verwerkt door een ander gewicht te geven aan inwoners. De post met het hoogste gewicht is daarbij bepalend voor het gewicht van de betreffende gemeente.

Verdeling op basis van brandrisicoprofiel is gebaseerd op het principe nut.

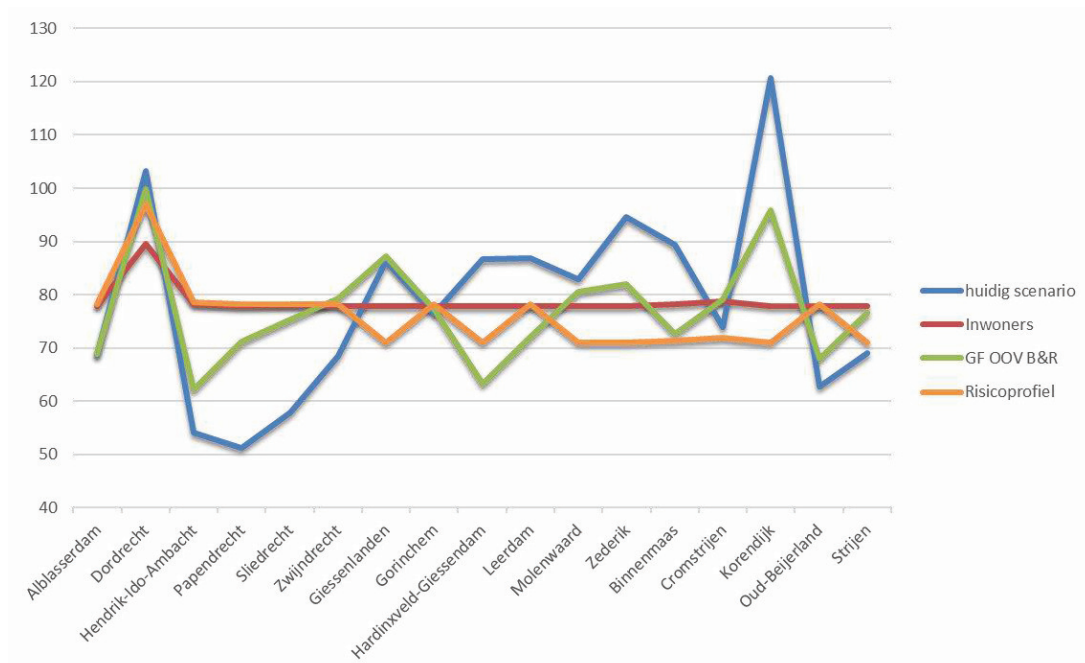
3.6 Herverdeeleffecten

De drie hiervoor beschreven modellen zijn doorgerekend op hun effecten. Omdat bleek dat gemeenten die lokale posten nog niet hebben overgedragen en/of een kazerne huren onevenredig veel moesten bijdragen aan de totale huisvesting, is daarop gecorrigeerd.

Het resultaat van de herverdeling (ten opzichte van de bestaande verdeling) is in onderstaande tabel weergegeven. Het herverdeeleffect is het % van het totale bedrag dat na herverdeling door een andere gemeente wordt bijgedragen. De bandbreedte laat de grootste voor- en nadeelgemeente zien, waarbij in groen de grootste voordeelgemeente en in rood de grootste nadeelgemeente per variant is vermeld. Opvallend is de grote bandbreedte bij een relatief klein herverdeeleffect

	Herverdeeleffect	Bandbreedte	
Inwoners	8,2%	-35%	52%
Gemeentefonds	5,4%	-27%	39%
(Brand)risicoprofiel	8,1%	-41%	53%

In onderstaande grafiek is zichtbaar hoe hoog de totale bijdrage in € per inwoner is bij de verschillende verdelingen:



In onderstaande overzichten zijn de effecten per gemeente per variant opgenomen, respectievelijk procentueel en absoluut. Voor drie (mogelijke) gemeentelijke herindelingen is daarnaast het gezamenlijk effect weergegeven. De sleutel (brand-)risicoprofiel is daarbij niet

weergegeven: door de schaal van gemeenten na (mogelijke) herindeling is de berekening dan te onnauwkeurig.

Totaaloverzicht Gemeente	Stijging / daling in %		
	Inwoners	Gemeentefonds	(Brand)risicoprofiel
Alblasserdam	13,4%	0,2%	13,8%
Dordrecht	-13,2%	-3,2%	-6,1%
Hendrik-Ido-Ambacht	44,8%	15,1%	45,3%
Papendrecht	52,3%	39,3%	52,8%
Sliedrecht	34,9%	30,3%	35,3%
Zwijndrecht	13,6%	15,6%	14,0%
Giessenlanden	-9,8%	0,9%	-17,7%
Gorinchem	2,0%	1,3%	2,4%
Hardinxveld-Giessendam	-10,1%	-27,1%	-18,0%
Leerdam	-10,3%	-17,0%	-10,0%
Molenwaard	-6,0%	-2,8%	-14,2%
Zederik	-17,6%	-13,3%	-24,9%
Binnenmaas	-12,5%	-18,7%	-20,1%
Cromstrijen	6,6%	7,0%	-2,7%
Korendijk	-35,5%	-20,6%	-41,2%
Oud-Beijerland	24,2%	8,3%	24,6%
Strijen	12,9%	11,1%	3,0%

Totaaloverzicht Gemeente	Stijging / daling in %	
	Inwoners	Gemeentefonds
Giessenlanden-Molenwaard	-7,3%	-1,6%
Leerdam-Zederik	-13,4%	-15,4%
Hoeksche Waard	-4,1%	-7,1%

Totaaloverzicht Gemeente	Stijging / daling in €		
	Inwoners	Gemeentefonds	(Brand)risicoprofiel
Alblasserdam	183.870	3.193	188.952
Dordrecht	-1.615.844	-396.230	-741.669
Hendrik-Ido-Ambacht	712.335	240.805	719.825
Papendrecht	862.305	648.167	870.517
Sliedrecht	503.850	437.876	510.209
Zwijndrecht	415.787	475.290	427.109
Giessenlanden	-123.096	11.536	-222.708
Gorinchem	54.594	34.139	63.573
Hardinxveld-Giessendam	-154.910	-416.390	-276.644
Leerdam	-184.772	-305.385	-179.497
Molenwaard	-143.837	-68.459	-342.915
Zederik	-228.680	-171.909	-322.634
Binnenmaas	-320.431	-480.957	-517.483
Cromstrijen	62.312	66.000	-25.046
Korendijk	-463.615	-269.169	-537.755
Oud-Beijerland	362.019	124.502	368.093
Strijen	78.111	66.991	18.073

Totaaloverzicht Gemeente	Stijging / daling in €	
	Inwoners	Gemeentefonds
Giessenlanden-Molenwaard	-266.933	-56.923
Leerdam-Zederik	-413.452	-477.294
Hoeksche Waard	-281.603	-492.634

Het hierboven genoemde effect resulteert in de volgende totaalbijdragen:

Totaaloverzicht Gemeente	Effecten Scenario's			(Brand)risicoprofiel
	Huidige variant	Inwoners	Gemeentefonds	
Ablasserdam	1.370.332	1.554.202	1.373.525	1.559.284
Dordrecht	12.257.928	10.642.084	11.861.698	11.516.259
Hendrik-Ido-Ambacht	1.589.601	2.301.936	1.830.405	2.309.425
Papendrecht	1.649.342	2.511.646	2.297.508	2.519.859
Sliedrecht	1.444.027	1.947.877	1.881.903	1.954.236
Zwijndrecht	3.046.527	3.462.315	3.521.818	3.473.636
Giessenlanden	1.255.861	1.132.764	1.267.396	1.033.153
Gorinchem	2.691.643	2.746.237	2.725.783	2.755.217
Hardinxveld-Giessendam	1.539.244	1.384.334	1.122.854	1.262.600
Leerdam	1.797.855	1.613.083	1.492.470	1.618.358
Molenwaard	2.407.730	2.263.893	2.339.271	2.064.814
Zederik	1.297.111	1.068.431	1.125.202	974.477
Binnenmaas	2.569.350	2.248.919	2.088.393	2.051.867
Cromstrijen	942.759	1.005.072	1.008.759	917.713
Korendijk	1.306.724	843.109	1.037.555	768.969
Oud-Beijerland	1.495.624	1.857.643	1.620.127	1.863.717
Strijen	604.632	682.743	671.622	622.705
Totaal	39.266.289	39.266.289	39.266.289	39.266.289

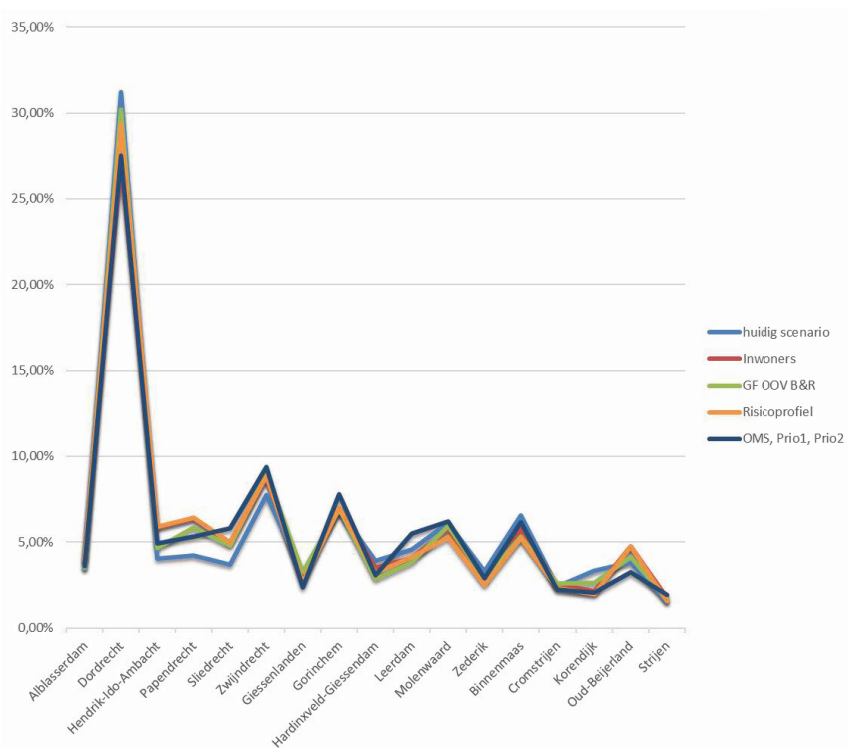
Totaaloverzicht Gemeente	Effecten Scenario's		
	Huidige variant	Inwoners	Gemeentefonds
Giessenlanden-Molenwaard	3.663.590	3.396.658	3.606.668
Leerdam-Zederik	3.094.966	2.681.514	2.617.672
Hoeksche Waard	6.919.089	6.637.486	6.426.455

3.7 Toets op aantal inzetten

Gezien de grote herverdeeleffecten in alle drie de doorgerekende alternatieven, heeft de BBC aanvullend onderzoek laten uitvoeren om te kijken of er vanuit het verdeelprincipe “nut” nog andere verdelingen mogelijk zijn die tot andere uitkomsten leiden. Model 3 (brandrisicoprofiel) legt vooral een link met de benodigde paraatheid, op basis van het risicoprofiel. Als alternatief is onderzocht in hoeverre het aantal daadwerkelijke incidenten per gemeente een relatie heeft met de kostenverdeelsleutel. Het resultaat is weergegeven in onderstaande figuur.

Per gemeente is te zien wat het percentage is dat wordt bijgedragen in de kosten in het huidige scenario en bij toepassing van de drie alternatieven. Daarnaast is een donkerblauwe lijn opgenomen die het aantal inzetten (het totaal van OMS¹, prio1 en prio2) weergeeft in de periode per gemeente als percentage van het totaal aantal inzetten in de regio. Daarbij zijn alle inzetten (brand, dienstverlening, leefmilieu, OMS, ongeval, overig) in de periode januari 2015 – februari 2017 meegenomen.

¹ OMS = Openbaar Meld Systeem



Belangrijk is te constateren dat de verdeling van het aantal incidenten op hoofdlijnen vergelijkbaar is met de doorgerekende alternatieven en dat in die gemeenten uit de Drechtsteden waar alle verdeelvarianten een hoger percentage kosten laten zien dan de huidige kosten, ook het aantal incidenten hoger ligt.

4. Uitkomsten bestuurlijke retraite

Tijdens de retraite van het Algemeen Bestuur op 10, 11 en 12 juni 2017 is een raamwerk opgesteld van bestuurlijke afspraken:

1. Het AB ervaart eigenaarschap en wil door samenwerking en solidariteit gezamenlijke doelen bereiken.
2. Het huidige kostenverdeelmodel is niet langer houdbaar en vraagt om urgente vervanging. Dit wordt onderbouwd met een bestuurlijk gedegen motivatie en historische reflectie.
3. Een nieuw model wordt voorzien van een onderbouwing die recht doet aan het verleden en tegelijkertijd aan de duurzaamheid van dit model naar de toekomst.
4. We kiezen voor een verdeling op basis van het sub-cluster Brandweer & Rampenbestrijding uit het gemeentefonds, omdat dit model het meest recht doet aan 1.
5. Voor de grootste verschillen wordt onderzocht of er een mogelijkheid is om die structureel te verkleinen. Dit zal worden geduïd op basis van criteria als uitlegbaarheid en uitvoerbaarheid.
6. Vertrekpunt voor het AB is dat het nieuwe model vanaf 2019 in maximaal 5 jaar gefaseerd wordt ingevoerd, waarbij er geen fonds wordt gevormd, maar voor- en nadeelgemeenten gelijktijdig toegroeien naar de nieuwe verdeelsleutel.
7. De VRZHZ monitort de kosten die horen bij de overeengekomen doelen en faciliteert het AB om hierover jaarlijks (bij de behandeling van de begroting) een inhoudelijke dialoog te voeren.

Naast kostenverdeling is het geheel van baten en lasten een belangrijk, maar ander aandachtspunt. Daarvoor wordt onderzoek gedaan naar

- a) de omvang van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding,
- b) het verschil van € 12 mln. tussen inkomsten en bijdragen van gemeenten en
- c) de vergelijking met andere veiligheidsregio's.

5. Effect verkleinen en ingroeien

5.1 Verkleinen herverdeeleffect

Mede als gevolg van de bestuurlijke retraite is uitgebreid onderzocht of er mogelijkheden zijn om het herverdeeleffect voor de grootste nadeelgemeenten te verkleinen. Daarbij is elke keer nadrukkelijk getoetst of een verkleining a) uitlegbaar is naar alle gemeenten en b) uitvoerbaar is voor VRZHZ.

Als consequentie van de bestuurlijke afspraken is er daarbij van uitgegaan dat de historische kostenvariant geen structurele rol kan spelen in een nieuwe verdeling. Dat zou de verdere doorontwikkeling van de geregionaliseerde brandweer remmen en de onevenwichtige kostenverdeling (zie hiervoor de hoofdstukken 1 en 2) in stand houden.

De belangrijkste varianten worden hieronder kort benoemd:

Meerdere verdeelsleutels

Een aantal veiligheidsregio's gebruikt een mix van verdeelsleutels voor verschillende delen van de portfolio. Kosten gerelateerd aan de GHOR, Bevolkingszorg, Crisisbeheersing of onderdelen van de brandweer zoals Brandveilig Leven kunnen bijvoorbeeld op basis van een vaste bijdrage per inwoner worden verdeeld. Inhoudelijk zijn daar ook argumenten voor te benoemen. Uit berekeningen blijkt echter dat het nadelig effect voor de grootste nadeelgemeenten alleen maar groter wordt. Dat kan ook opgemaakt worden uit de figuur in paragraaf 3.7: de (groene) lijn van de verdeling op basis van het gemeentefonds ligt het dichtst bij de (lichtblauwe) lijn van de huidige verdeling. Het gedeeltelijk toepassen van één van de andere lijnen, zal het verschil alleen maar groter maken.

Aanpassing maatstaven gemeentefonds

Onderzocht is of aanpassing van specifieke maatstaven van het gemeentefonds de grootste nadelen kan verkleinen. Daarbij is aansluiting gezocht bij de verklaring dat een aantal gemeenten uit de Drechtsteden in het verleden zeer lage kosten had door weinig buitengebied, compacte bebouwing direct grenzend aan die van buurgemeenten en een relatief laag risicoprofiel, waardoor voor de brandweezorg aan meer dan 30.000 inwoners per gemeente toch volstaan kon worden met slechts één post met vrijwilligers. Het variëren van relevante maatstaven als oppervlakte land, oppervlakte bebouwing een aantal inwoners levert echter altijd verdelingen op die ook voor andere gemeenten in voor- en nadeel resulteren dat niet uitlegbaar is, die qua uitvoering complex is en bij elke wijziging van maatstaven² tot discussie kan leiden.³

² Dit kan veroorzaakt worden door taakmutaties in circulaire (3 keer per jaar), periodiek onderhoud (jaarlijks) en groot onderhoud (elke 4 jaar)

³ Voor de volledigheid wordt nog vermeld dat de grootste nadeelgemeenten voorafgaand aan het laatste groot onderhoud van het sub-cluster Brandweer & Rampenbestrijding verhoudingsgewijs meer

Hard begrenzen

Onderzocht is of er mogelijkheden zijn om het negatief effect hard te begrenzen op bijv. 30%. Dit zou kunnen door het positief en negatief effect van alle gemeenten te verkleinen door een generieke korting. Dergelijke afspraken zijn echter altijd eindig, zullen op enig moment geëvalueerd moeten worden en zijn per definitie gekoppeld aan een historisch kostenniveau. De structurele koppeling aan het historisch kostenniveau is eerder reeds afgewezen.

Compensatie op andere wijze

Vanuit andere regio's zijn voorbeelden bekend waarbij compensatie op een andere wijze plaatsvond. Gemeenten met een relatief lage (repressieve) dekkingsgraad, die op dezelfde verdeelbasis gingen bijdragen, werden bijv. gecompenseerd door extra inzet van de VR in die gemeenten op het voorkomen van branden (Brandveilig Leven). Ook zijn voorbeelden bekend, waar verouderde kazernes eerder dan gepland werden vervangen. Dergelijke maatregelen zijn uitlegbaar en uitvoerbaar. Er is dan echter geen sprake van financiële compensatie.

5.2 Ingroeien

De BBC heeft laten onderzoeken wat de meest voor de hand liggende opties zijn voor VRZHZ om toe te groeien naar een nieuwe kostenverdeelsleutel. Het is evident dat gemeenten die een voordeel ondervinden, dat zo snel mogelijk willen ontvangen. Aan de andere kant is het wenselijk dat gemeenten die een nadeel ondervinden, stapsgewijs kunnen ingroeien

Lineaire ingroei – 3 jaar

Een veel gebruikte ingroeivariant is een lineaire ingroei over een periode van 3 jaar. Het huidige kostenniveau wordt daarbij gefixeerd en in 3 stappen wordt ingegroeid naar de nieuwe verdeling. Een periode van 3 jaar is algemeen gebruik bij de introductie van een nieuwe kostenverdeelsleutel: het geeft gemeenten een redelijke termijn om in te groeien, maar zorgt er ook voor dat de ingroei zich beperkt tot één bestuursperiode.

Op basis van het eerder afgesproken ingangsjaar voor ingroei, leidt dat tot het volgende schema:

- 2018 historisch
- 2019 2/3 historisch, 1/3 nieuw
- 2020 1/3 historisch, 2/3 nieuw
- 2021 nieuw

inkomsten hadden uit het gemeentefonds en volgens deze verdeling dan ook meer hadden moeten bijdragen aan de VR.

Als de stijging/daling wordt uitgedrukt in kosten per inwoner, resulteert dat in het volgende beeld:

Gemeente	2019	2020	2021
Alblasserdam	€ 0,05	€ 0,11	€ 0,16
Dordrecht	€ -1,11	€ -2,22	€ -3,34
Hendrik-Ido-Ambacht	€ 2,73	€ 5,46	€ 8,19
Papendrecht	€ 6,70	€ 13,40	€ 20,10
Sliedrecht	€ 5,85	€ 11,69	€ 17,54
Zwijndrecht	€ 3,56	€ 7,13	€ 10,69
Giessenlanden	€ 0,26	€ 0,53	€ 0,79
Gorinchem	€ 0,32	€ 0,65	€ 0,97
Hardinxveld-Giessendam	€ -7,81	€ -15,62	€ -23,43
Leerdam	€ -4,92	€ -9,83	€ -14,75
Molenwaard	€ -0,79	€ -1,57	€ -2,36
Zederik	€ -4,18	€ -8,35	€ -12,53
Binnenmaas	€ -5,57	€ -11,14	€ -16,72
Cromstrijen	€ 1,72	€ 3,45	€ 5,17
Korendijk	€ -8,29	€ -16,58	€ -24,87
Oud-Beijerland	€ 1,74	€ 3,48	€ 5,22
Strijen	€ 2,55	€ 5,09	€ 7,64

In de bijlage is het absolute effect voor elke gemeente weergegeven

Bij herindeling van de eerder genoemde gemeenten ontstaat het volgende beeld:

Gemeente	2019	2020	2021
Alblasserdam	€ 0,05	€ 0,11	€ 0,16
Dordrecht	€ -1,11	€ -2,22	€ -3,34
Hendrik-Ido-Ambacht	€ 2,73	€ 5,46	€ 8,19
Papendrecht	€ 6,70	€ 13,40	€ 20,10
Sliedrecht	€ 5,85	€ 11,69	€ 17,54
Zwijndrecht	€ 3,56	€ 7,13	€ 10,69
Giessenlanden-Molenwaard	€ -0,44	€ -0,87	€ -1,31
Gorinchem	€ 0,32	€ 0,65	€ 0,97
Hardinxveld-Giessendam	€ -7,81	€ -15,62	€ -23,43
Leerdam-Zederik	€ -4,62	€ -9,24	€ -13,86
Hoeksche Waard	€ -1,93	€ -3,87	€ -5,80

Effectafhankelijke ingroei – 5 jaar

De werkgroep en de bestuurlijke begeleidingscommissie zijn van mening dat er geen modellen zijn die het financiële nadeel verkleinen en tegelijkertijd uitlegbaar en uitvoerbaar zijn.

Daarom is gezocht naar een ingroeivariant waarbij andere gemeenten

- a) solidariteit kunnen tonen richting de grootste nadeelgemeenten door extra tijd te geven om in te groeien en
- b) waarbij ook de grootste voordeelgemeenten niet onnodig lang op hun voordeel hoeven te wachten.

Dat heeft geleid tot een model met de volgende kenmerken:

- de totale ingroeiperiode is 5 jaar (de maximale periode uit het bestuurlijk raamwerk).

- de grootste nadeelgemeente groeit lineair in. De stijging van de bijdrage per inwoner van deze gemeente bepaalt het tempo waarin alle andere nadeelgemeenten ingroeien.⁴ Gemeenten met een (relatief) klein nadeel groeien dus sneller in.
- het bedrag dat hierdoor beschikbaar komt van de nadeelgemeenten wordt per jaar verdeeld over de voordeelgemeenten, waarbij de grootste voordeelgemeenten het snelst ingroeien.

Feitelijk is er dus nog voor een relatief lange periode sprake van een mixvariant van het historische en het nieuwe model.

Als de stijging/daling wordt uitgedrukt in kosten per inwoner, resulteert dat in het volgende beeld⁵:

Gemeente	2019	2020	2021	2022	2023
Alblasserdam	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16
Dordrecht	€ -	€ -0,11	€ -1,68	€ -2,64	€ -3,34
Hendrik-Ido-Ambacht	€ 4,02	€ 8,04	€ 8,19	€ 8,19	€ 8,19
Papendrecht	€ 4,02	€ 8,04	€ 12,06	€ 16,08	€ 20,10
Sliedrecht	€ 4,02	€ 8,04	€ 12,06	€ 16,08	€ 17,54
Zwijndrecht	€ 4,02	€ 8,04	€ 10,69	€ 10,69	€ 10,69
Giessenlanden	€ 0,79	€ 0,79	€ 0,79	€ 0,79	€ 0,79
Gorinchem	€ 0,97	€ 0,97	€ 0,97	€ 0,97	€ 0,97
Hardinxveld-Giessendam	€ -13,78	€ -20,20	€ -21,77	€ -22,73	€ -23,43
Leerdam	€ -5,10	€ -11,52	€ -13,09	€ -14,05	€ -14,75
Molenwaard	€ -	€ -	€ -0,70	€ -1,66	€ -2,36
Zederik	€ -2,88	€ -9,30	€ -10,88	€ -11,84	€ -12,53
Binnenmaas	€ -7,07	€ -13,49	€ -15,06	€ -16,02	€ -16,72
Cromstrijen	€ 4,02	€ 5,17	€ 5,17	€ 5,17	€ 5,17
Korendijk	€ -15,22	€ -21,64	€ -23,21	€ -24,17	€ -24,87
Oud-Beijerland	€ 4,02	€ 5,22	€ 5,22	€ 5,22	€ 5,22
Strijen	€ 4,02	€ 7,64	€ 7,64	€ 7,64	€ 7,64

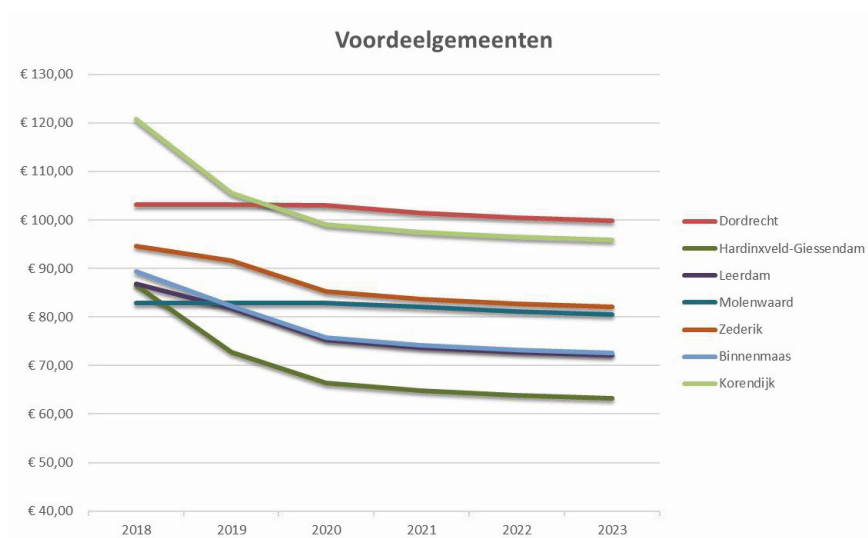
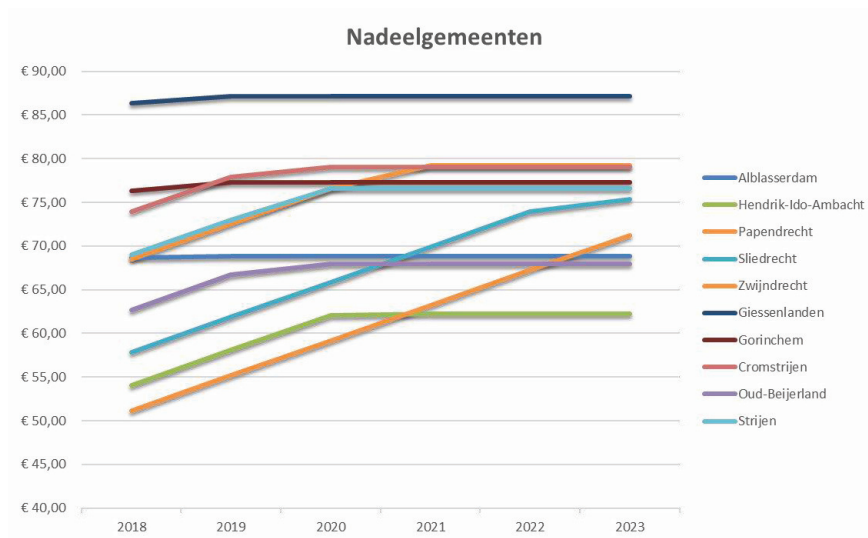
⁴ Het gaat dan om een bedrag van € 4,02 per inwoner per jaar.

Ter vergelijking: in het gemeentefonds is een dempingsmechanisme opgenomen voor de maximale daling van de totale inkomsten (dus alle clusters) uit het gemeentefonds naar een specifieke gemeente van € 15 per inwoner per jaar. Dit is wel exclusief de 3 decentralisaties in het Sociaal Domein.

⁵ De bedragen van alle voordeelgemeenten zijn licht gewijzigd ten opzichte van een eerdere versie van dit rapport.

In de twee hierna volgende figuren is de ingroei gevisualiseerd in het verloop van de totale kosten per inwoner. Duidelijk zichtbaar is dat:

- alle nadeelgemeenten direct vanaf de start in hetzelfde tempo (hellingshoek) toegroeien naar het nieuwe kostenniveau en
- alle voordeelgemeenten na een verschillende start aan het einde van de ingroeiperiode in hetzelfde tempo (hellingshoek) toegroeien naar het nieuwe model.



In de bijlage is het absolute effect voor elke gemeente afzonderlijk in grafiekvorm weergegeven. Het verschil met het model 'lineaire ingroei in 3 jaar' is vooral bij de grootste voor- en nadeelgemeenten goed zichtbaar.

Als de eerder genoemde herindelingen doorgaan, resulteert dat in een nieuwe verdeling die hieronder is weergegeven. Let op: de herindelingen hebben ook effect op het ingroeitempo van andere gemeenten!

Gemeente	2019	2020	2021	2022	2023
Alblasserdam	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16
Dordrecht	€ -	€ -0,78	€ -2,16	€ -2,78	€ -3,34
Hendrik-Ido-Ambacht	€ 4,02	€ 8,04	€ 8,19	€ 8,19	€ 8,19
Papendrecht	€ 4,02	€ 8,04	€ 12,06	€ 16,08	€ 20,10
Sliedrecht	€ 4,02	€ 8,04	€ 12,06	€ 16,08	€ 17,54
Zwijndrecht	€ 4,02	€ 8,04	€ 10,69	€ 10,69	€ 10,69
Giessenlanden-Molenwaard	€ -	€ -	€ -	€ -0,75	€ -1,31
Gorinchem	€ 0,97	€ 0,97	€ 0,97	€ 0,97	€ 0,97
Hardinxveld-Giessendam	€ -16,76	€ -20,60	€ -21,97	€ -22,87	€ -23,43
Leerdam-Zederik	€ -7,19	€ -11,03	€ -12,41	€ -13,31	€ -13,86
Hoeksche Waard	€ -0,22	€ -2,97	€ -4,35	€ -5,24	€ -5,80

6. Conclusies en aanbevelingen

- De bestuurlijke begeleidingscommissie adviseert – in overeenstemming met het bestuurlijk raamwerk uit de bestuurlijke retraite 2017 - toepassing van het verdeelmodel op basis van het gemeentefonds, sub-cluster Brandweer en Rampenbestrijding voor de verdeling van alle kosten van de Veiligheidsregio, met uitzondering van de kosten voor taken die vallen onder het Pluspakket.
- De bestuurlijke begeleidingscommissie heeft diverse mogelijkheden laten onderzoeken om de grootste verschillen structureel te verkleinen. Daarbij zijn geen varianten voor financiële compensatie gevonden die uitlegbaar en uitvoerbaar zijn.
- Om de grootste nadeelgemeenten voldoende tijd te geven om de begroting aan te passen aan de stijgende kosten en gelijktijdig de grootste voordeelgemeenten zo snel als mogelijk te kunnen korten op hun bijdragen, wordt een ingroeimodel voorgesteld dat rekening houdt met het herverdeeffect en een totale ingroeiperiode heeft van 5 jaar, te beginnen bij 2019.
- De gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio ZHZ (in totaal € 39 mln.) blijken aanzienlijk hoger te zijn dan de fictieve inkomsten van in totaal € 27 mln.⁶ uit de Algemene Uitkering van het gemeentefonds. Om dit te kunnen duiden moet naar de totale uitgaven en naar de totale inkomsten (dus ook de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) van de regio worden gekeken. Uit een eerste vergelijking die de werkgroep na de retraite heeft gemaakt met 6 andere regio's blijkt dat VRZHZ weliswaar niet uniek is, maar dat er ook regio's zijn waarin de gemeenten (veel) meer ontvangen dan uitgeven. Ook blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de begrotingen op onderwerpen als FLO, huisvesting en breedte van de portfolio, waardoor meer duiding nodig is om een goede vergelijking te kunnen maken.

In het bestuurlijk raamwerk zijn drie zoekrichtingen gegeven:

- i. de omvang van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding,
- ii. het verschil van € 12 mln. tussen inkomsten en bijdragen van gemeenten en
- iii. de vergelijking met andere veiligheidsregio's.

De bestuurlijke begeleidingscommissie adviseert deze drie onderzoeksvragen uit te laten voeren langs twee sporen:

Spoor 1. Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

In dit spoor moet aan de hand van de omvang van de inkomsten uit de BDuR en de

⁶ Op basis van de decembercirculaire 2016, uitkeringsjaar 2017, maatstaven 2017-1.

toekenningscriteria onderzocht worden of deze passend is voor een regio als Zuid-Holland Zuid met al haar specifieke (risico-)kenmerken. Indien deze vraag ontkennend beantwoord wordt, zal (ambtelijk en bestuurlijk) naar landelijk niveau opgeschaald worden om te trachten deze discrepantie te verhelpen. Om dit beargumenteerd te kunnen doen, zal deels gebruik gemaakt worden van input uit spoor 2.

Spoor 2. Kosten en baten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

In dit spoor moeten de kosten en baten en het huidige verschil van € 12 mln. in onderlinge samenhang nader geduid worden door

- a) een analyse uit te voeren van de bijdrage van de gemeenten aan de VRZHZ in relatie tot de bijdragen die de gemeenten ontvangen uit het GF.
- b) deze gegevens, evenals de overige baten en kosten van de VRZHZ, te vergelijken met andere veiligheidsregio's.
- c) een kwalitatieve duiding van deze gegevens aan de hand van rapporten van de Inspecties, het risicoprofiel en de prestaties.

Geadviseerd wordt om spoor 2 vorm te geven als benchmark. In 2016 is reeds een benchmark uitgevoerd⁷. De nu bedoelde benchmark is breder van opzet, vraagt extra werk, medewerking van andere regio's, specifieke deskundigheid en (externe) objectiviteit. Landelijk lopen hiertoe ook initiatieven, maar deze kennen nog geen voorspoedige voortgang. Wij adviseren de nieuwe benchmark direct na de zomer op te starten, zodat de resultaten begin 2018 beschikbaar kunnen zijn.

⁷ De veiligheidsregio's Zuid-Holland Zuid, Midden-West Brabant en Zeeland hebben in 2016 gezamenlijk een benchmark uitgevoerd. Naar aanleiding van een bestuurlijk verzoek is hierop een verdiepingsslag gemaakt op het onderdeel overhead gemaakt, die voor het AB van 29 juni 2017 geagendeerd is.

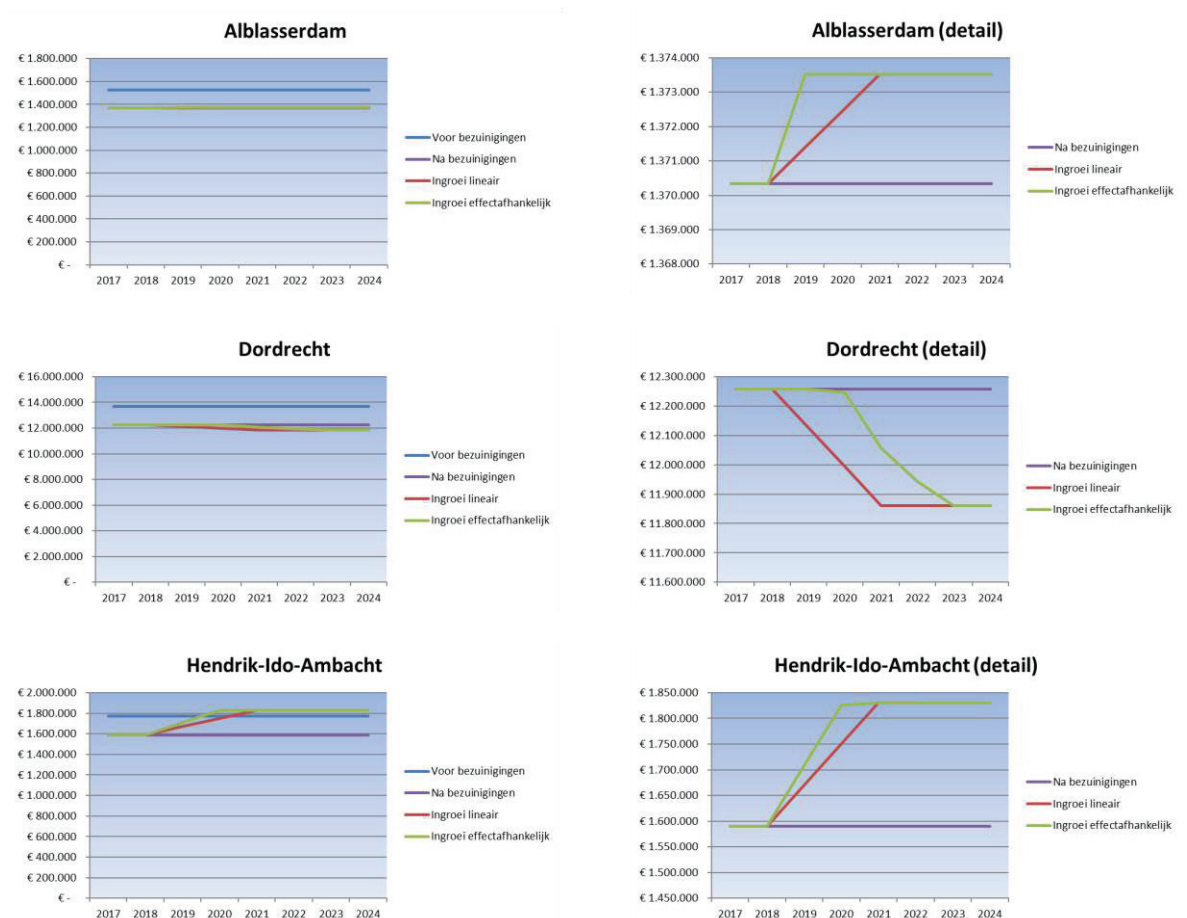
Bijlage: effecten per gemeente

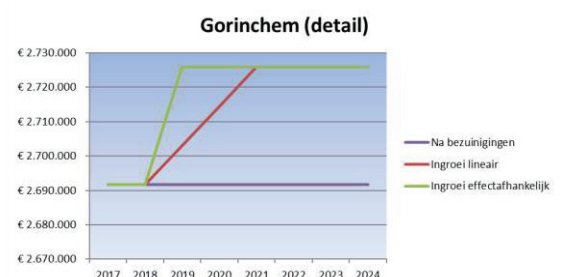
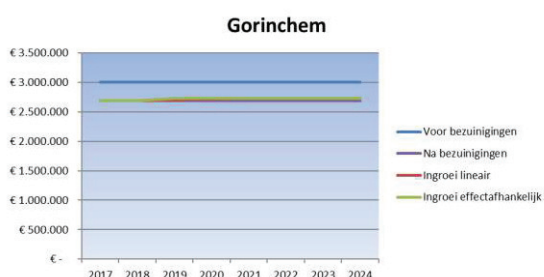
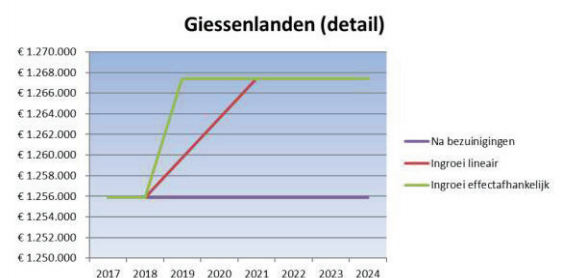
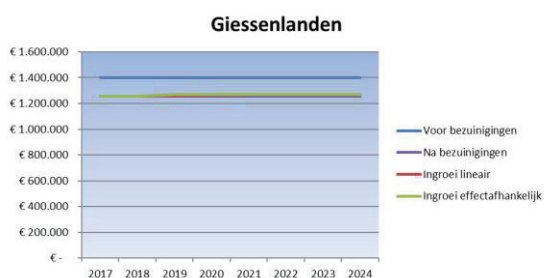
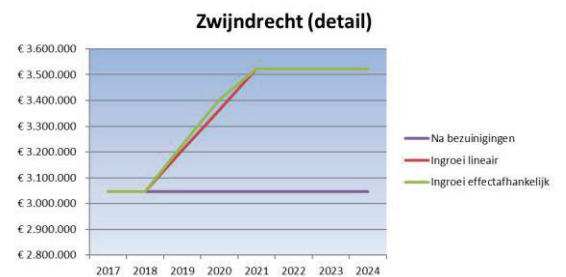
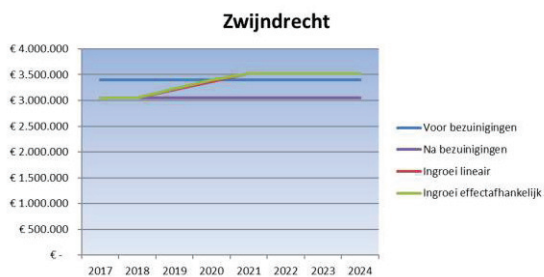
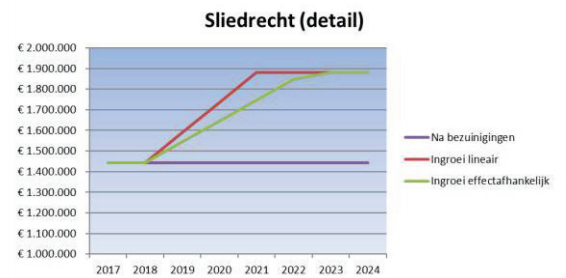
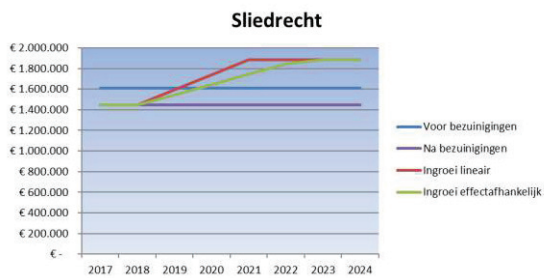
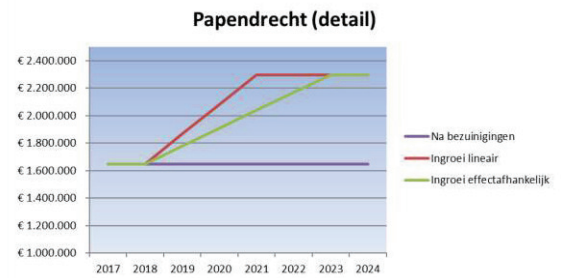
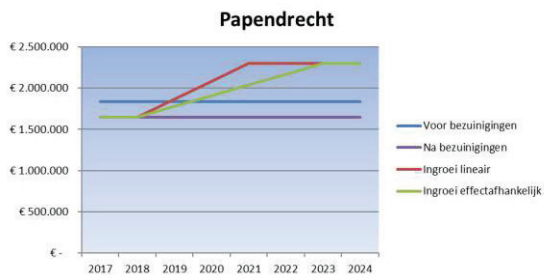
Relatie met financieel meerjarenperspectief (MJP)

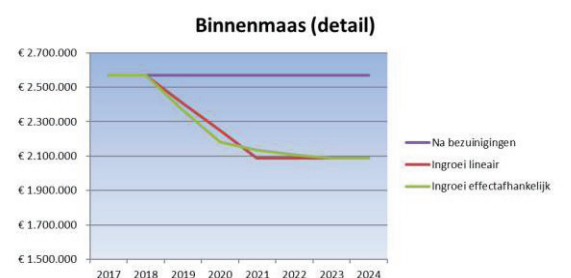
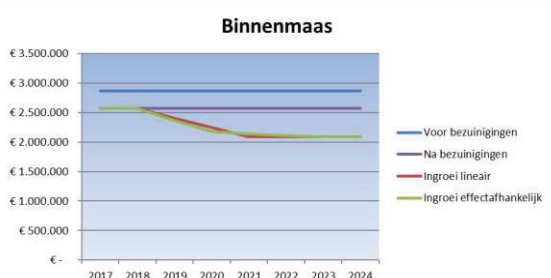
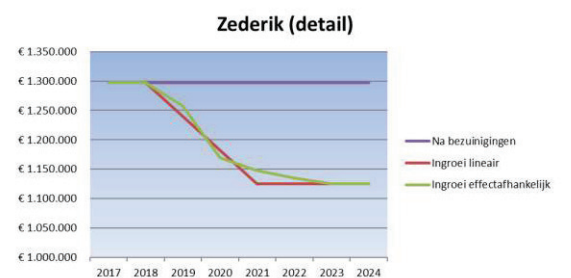
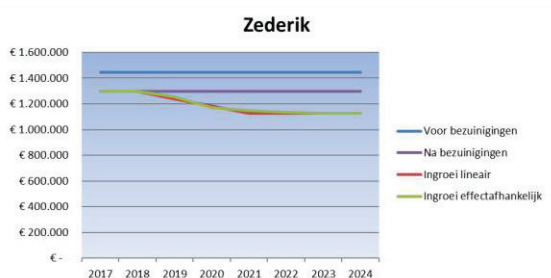
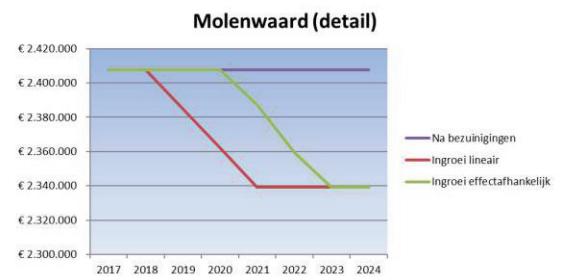
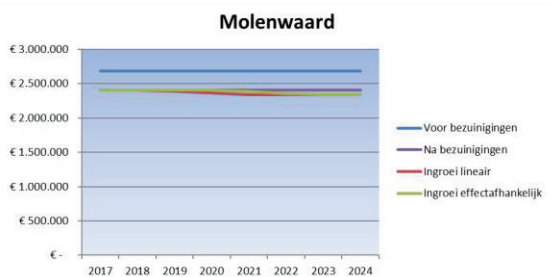
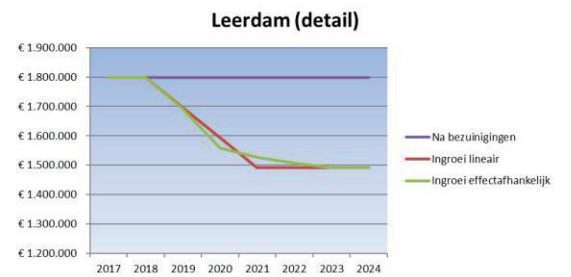
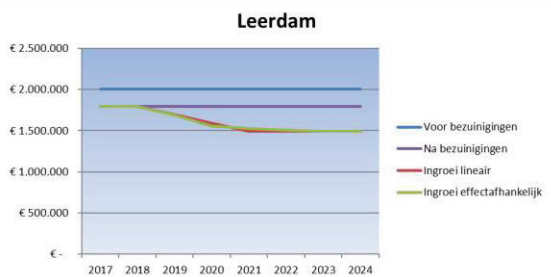
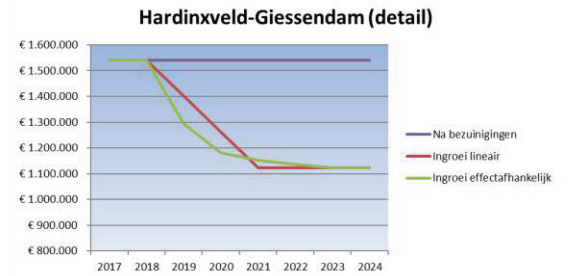
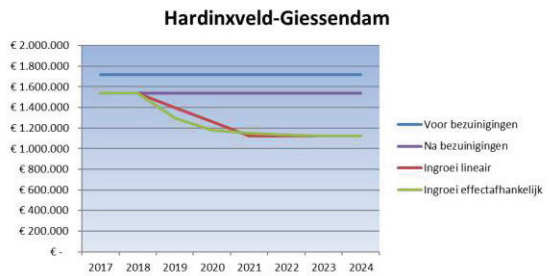
Eind 2015 is het financieel meerjarenperspectief (MJP) vastgesteld met als kern kostenstijgingen die in beeld waren (4,7, bijgesteld naar 4,3 miljoen Euro) op te vangen met bezuinigingen (5,2 miljoen Euro). Per saldo een verwacht overschot van 0,9 miljoen Euro in 2020. Indien niet tot deze bezuinigingen was besloten hadden de gemeenten zich geconfronteerd gezien met een totale kostenstijging van 4,3 miljoen die tot verhoging van de gemeentelijke bijdragen zou hebben geleid (indicatief bijna € 9,= per inwoner). Daarnaast was er dan geen perspectief op het saldo van 0,9 miljoen in 2020.

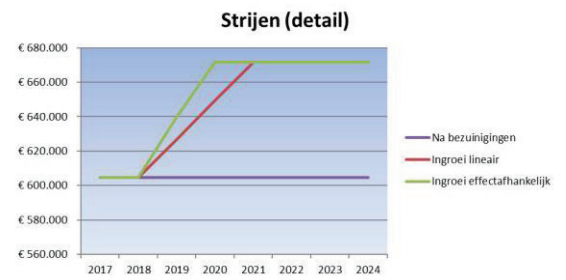
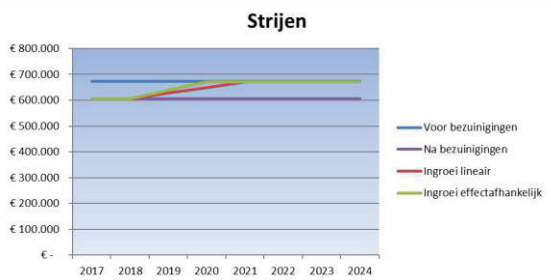
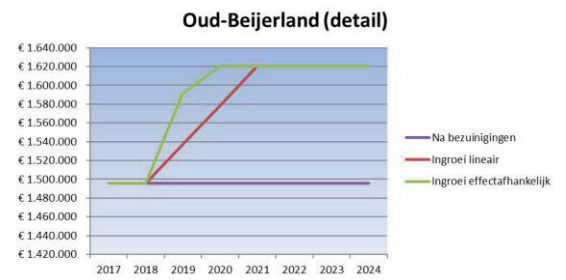
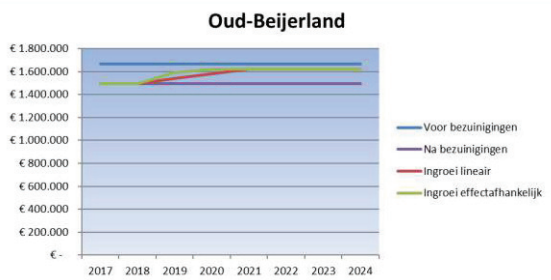
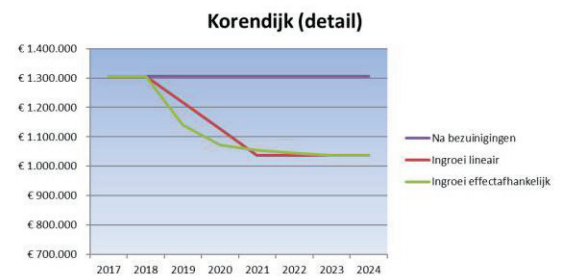
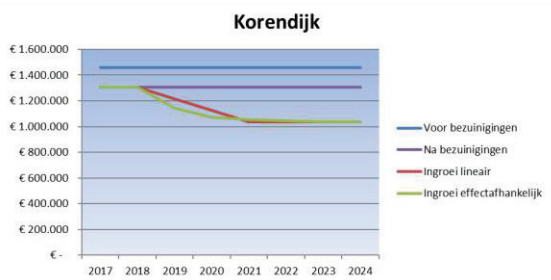
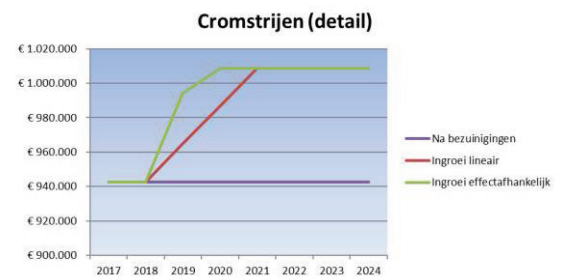
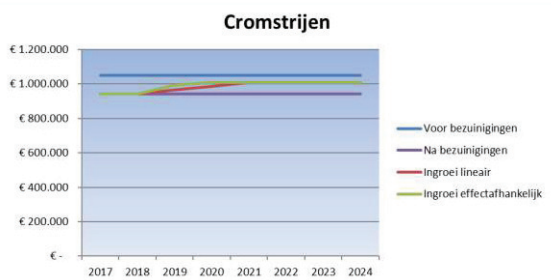
In onderstaande figuren is het effect per gemeente inzichtelijk gemaakt, zowel globaal als in detail Omdat het resulterende MJP zoals hierboven beschreven vrij constant is, is in onderstaande figuren eenvoudigheidshalve het VRZHZ-kostenniveau van 2017 doorgetrokken tot 2024.

In deze figuren is geen rekening gehouden met (mogelijke) herindelingen. De effecten daarvan zijn wel verwerkt in de laatste tabel van paragraaf 5.2









Bijlage: betrokken personen

Bestuurlijke begeleidingscommissie

- De heer Luteijn Burgemeester Cromstrijen, voorzitter
- De heer Borgdorff Burgemeester Binnenmaas
- De heer Kamsteeg Wethouder Zwijndrecht
- De heer Keppel Wethouder Leerdam
- De heer Paans Burgemeester Alblasserdam
- De heer Veldhuijzen Burgemeester Gorinchem
- Mevrouw Vergouwe Coördinerend gemeentesecretaris

Ambtelijke werkgroep

- De heer Vermeulen VRZHZ, voorzitter
- De heer Arslan Gemeente Oud-Beijerland
- Mevrouw Dekker Gemeente Zwijndrecht
- De heer Van der Heiden Gemeente Molenwaard
- De heer Vaal Gemeente Hardinxveld-Giessendam
- De heer Boogaard VRZHZ
- Mevrouw Boons VRZHZ
- De heer Nassy VRZHZ

Externe ondersteuning

- Gert Jan Bosland Bosland Advies & Projectmanagement

Agendapunt II-3
Registratienummer 2017/1693

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 27 september 2017
- Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling VRZHZ
- Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
- in te stemmen met de inhoud van het Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ;
 - in te stemmen met het voorleggen van het Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ ter besluitvorming aan de deelnemende gemeenten.
- Vergaderstuk: 2017/1693/A – Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ
- Toelichting: In de vergadering van het algemeen bestuur dd. 29 juni 2017 is de basis gelegd voor de definitieve besluitvorming in het bestuur van september over de kostenverdeelsystematiek. Aan de besluitvorming is in de vergadering van juni expliciet toegevoegd dat de gemeenschappelijke regeling VRZHZ dient te worden aangepast daar het huidige artikel over kostenverdeling niet meer aan de actualiteit voldoet.
- U heeft onder agendapunt II-2 een besluit kunnen nemen over de kostenverdeelsystematiek. Om de gemeenschappelijke regeling overeen te laten komen met deze besluitvorming leggen we u een “Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid” voor.
- Proces
- Na behandeling in het algemeen bestuur wordt het Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ samen met de toelichting aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. Het verzoek aan de colleges is te besluiten tot wijziging van de GR VRZHZ en de gemeenteraad te verzoeken toestemming te verlenen tot deze wijziging. Een brief over de gevraagde besluitvorming wordt direct na het algemeen bestuur aan uw college aangeboden, en een afschrift wordt aan uw griffier gestuurd.

De relatie met de beoogde besluitvorming inzake de kostenverdeelsystematiek zal daarin worden aangehaald.

Juridische aspecten: De juridisch adviseur VRZHZ is betrokken bij het proces van wijziging van de GR VRZHZ. Tevens heeft de jurist van gemeente Dordrecht geadviseerd op inhoud en proces daar zij zorgdragen voor de bekendmaking in de Staatscourant.

Financiën: Niet van toepassing

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Niet van toepassing

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

Communicatie: Het ligt in de planning in het eerste kwartaal 2018 over te gaan tot publicatie waarmee de GR VRZHZ van kracht wordt. Dit kan pas plaatsvinden nadat de laatste gemeente haar instemming met de wijziging bekend heeft gemaakt. Publicatie vindt plaats door middel van bekendmaking in de Staatscourant (artikel 26, tweede lid WGR). Op grond van artikel 41 van de regeling moet het college van Dordrecht voor de bekendmaking zorgen. Een verzoek hiertoe zal na behandeling in het algemeen bestuur in 2018 worden uitgedaan. Daarnaast wordt de GR VRZHZ op de website VRZHZ geplaatst.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Directie	J. Boons		J. Boons
	dd. 11-9-2017		dd. 11-9-2017

Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling VRZHZ

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

Overwegende,

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

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

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

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

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

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

Gelet op:

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

Besluiten:

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

Artikel I

- A. Artikel 21 komt te vervallen onder vernumming van de artikelen 22 tot en met 41 naar artikelen 21 tot en met 40.
- B. Artikel 30 wordt artikel 29 en wordt als volgt gewijzigd:
 1. Het tweede lid komt te luiden: Als verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen van de gemeenten wordt gehanteerd de algemene uitkering uit het gemeentefonds, sub-cluster Brandweer en Rampenbestrijding, met uitzondering van de kosten voor taken die vallen onder het Pluspakket, die per gemeente worden afgerekend.
 2. Het derde en vierde lid vervallen, onder vernumming van het vijfde en zesde lid.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel III

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

Aldus besloten in de vergadering van ... 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris de burgemeester

(naam secretaris)

(naam burgemeester)

Toelichting

Artikel I

De wijzigingen zijn ingegeven door wijzigingen in de kostenverdeelssystematiek.

Artikel II

Regelt de datum waarop het wijzigingsbesluit in werking treedt.

Artikel III

Betreft de citeertitel van het wijzigingsbesluit.

Toelichting

Artikel I

De wijzigingen zijn ingegeven door diverse artikelen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel II

Regelt de datum waarop het wijzigingsbesluit in werking treedt.

Artikel III

Betreft de citeertitel van het wijzigingsbesluit.

Agendapunt II-4
 Registratienummer 2017/1694

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 september 2017

Onderwerp: Wijziging begroting 2018

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

Het wijzigen van de begroting 2018 als gevolg van de vastgestelde bijstelling van begrotingen 2017-2020 d.d. 29 juni 2017.

Vergaderstuk: 2017/1694/A - Gemeentebrief vastgestelde begroting 2018 en jaarstukken 2016 (2017-1255 dd. 3 juli 2017)
 2017/1694/B - Bijlage 1 Begrotingswijziging Directie & Bedrijfsvoering
 2017/1694/C - Bijlage 2 Begrotingswijziging Brandweer
 2017/1694/D - Bijlage 3 Begrotingswijziging VRC

Toelichting: In de vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni jl. zijn de jaarstukken 2016 vastgesteld. Bij de besluitvorming over de jaarstukken is het Meerjarenperspectief 2016-2020 (hierna: MJP) herijkt. De herijking van het MJP heeft een bijstelling op de begrotingen 2017 tot en met 2020 tot gevolg. Deze bijstelling op de begrotingen 2017 tot en met 2020 is hiermee vastgesteld en treft u hieronder in tabel 1. Dit agendapunt gaat alleen in op de verwerking van de bijstelling op de begroting 2018. De wijzigingen voor 2019 en 2020 komen bij de betreffende begrotingen.

Tabel 1: vastgestelde bijstelling (*€ 1.000)

Begroting	Bijstelling a.g.v. herijking MJP
Begroting 2017	1.474
Begroting 2018	922
Begroting 2019	703
Begroting 2020	410

Het wijzigen van de begroting 2018

In de vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni jl. vond naast de behandeling van de jaarstukken 2016 tegelijkertijd de behandeling van de (concept) begroting 2018 plaats (2017/949 AB 29 juni 2017). Hierbij is besloten dat de bovengenoemde bijstelling op de begroting 2018 niet (cf voorstel) bij BURAP-II 2017 verwerkt zal worden, maar bij de eerstvolgende

vergadering van het algemeen bestuur, te weten op 27 september 2017. Normaliter zijn de twee bestuursrapportages van de VRZHZ het moment van het voorleggen van de begrotingswijzigingen op de VRZHZ-begroting. Bij de vaststelling van de begroting 2018 is de toezegging gedaan deze begrotingswijziging 2018 zo snel mogelijk en vooruitlopend op de bestuursrapportage door te voeren.

De begroting 2018 sloot op een negatief saldo van € 422.000. Na bijstelling kan het surplus van € 500.000 positief terug vloeien naar de gemeenten. Dit leidt tot een lagere gemeentelijke bijdrage en is in feite het teruggeven aan de gemeenten van de naar voren gehaalde bezuiniging.

Tabel 2: Begroting 2018 na wijziging

Saldo concernbegroting 2018	€ -422.000
Bijstelling 2018	€ 922.000
Correctie op gemeentelijke bijdrage	€ 500.000

Hieronder treft u in tabel 3 de begroting 2018 na bijstelling:

Tabel 3: Begroting 2018 na wijziging

Concernniveau 2018			
	Primaire begroting	Bijstelling 2018	Bijgestelde Begroting
Lasten	49.063	-922	48.141
Baten	48.641	-500	48.141
Saldo	-422	422	0

Ook is toegezegd dat de VRZHZ het precieze effect van deze bijstelling op de begroting 2018 per gemeente inzichtelijk maakt. De VRZHZ heeft het inzicht in de bijstelling per gemeente verstrekt middels de bijgevoegde gemeentebrief aan de colleges van B&W over de vaststelling van de begroting 2018 en jaarstukken 2016 (kenmerk 2017-1255 dd. 3 juli 2017).

Een verdere toelichting op het gevraagd besluit inclusief het effect per gemeente op de gemeentelijke bijdrage treft u in de bijgevoegde gemeentebrief. Met de verwerking van deze bijstelling wil de VRZHZ de gemeenten in staat stellen de verlaging van de gemeentelijke bijdragen in te zetten bij de besluitvorming over hun eigen gemeentelijke begrotingen 2018. De gemeentelijke behandeling van de begroting 2018 vindt plaats in het najaar.

De bijgevoegde begrotingswijzigingen in excel zijn opgesteld conform de driedeling (Brandweer, VRC en Dir&BV), zoals die in de begroting 2018 zijn opgenomen. De begrotingswijzigingen 2018 volgen hiermee de indeling van de vastgestelde begroting 2018.

Juridische aspecten: Nvt.

Financiën: De effecten van de vastgestelde bijstelling worden in de begroting 2018 van de VRZHZ verwerkt. Tegelijkertijd wordt de totale gemeentelijke bijdrage met € 500.000 naar beneden bijgesteld. Dit gebeurt conform de in de bijgevoegde gemeentebrief gepresenteerde bijstelling per gemeente.

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Nvt.

Vervolgstappen: Nvt.

Communicatie: Nvt.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Bedrijfsvoering	D. Vermeulen	J. Rutten	J. Boons
	dd. 24-8-2017	dd. 24-8-2017	dd. 12-9-2017



Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders
van de deelnemende gemeenten van de VRZHZ

Veiligheidsregio ZHZ

Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht

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

Datum

14 juli 2017

Uw kenmerk

-

Ons kenmerk
2017-1255

Onderwerp
Jaarrekening 2016 &
Concernbegroting 2018 GR
VRZHZ

Bijlage(n)

- concernbegroting 2018
- besluit
concernbegroting
- overzicht zienswijzen
begroting
- jaarrekening 2016
- besluit jaarrekening
- overzicht opmerkingen
jaarrekening

Behandeld door

N. Kaïm
T 088 6365305
n.kaim@vrzhz.nl

Geacht college,

In de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid d.d. 29 juni 2017 zijn de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 vastgesteld. De concept jaarstukken 2016 en de ontwerpbegroting 2018 hebben wij u op 11 april 2017 aangeboden (kenmerk 2017/907).

Begroting 2018 en ingediende zienswijzen

U ontvangt de vastgestelde (concern)begroting 2018 samen met het besluit van vaststelling. De ingediende zienswijzen op de begroting zijn gedeeld met het algemeen bestuur. Daarnaast zijn alle door de gemeenten ingediende zienswijzen op de begroting verzameld in een overzicht en bijgevoegd in een bijlage. Aan het overzicht van de ontvangen zienswijzen is per zienswijze een korte reactie toegevoegd.

Overeenkomstig het gestelde in artikel 29 lid 7 van de gemeenschappelijke regeling, verzoeken wij u de definitieve begroting 2018 aan te bieden aan de gemeenteraad, opdat de raden de mogelijkheid wordt geboden hun gevoelen kenbaar te maken bij gedeputeerde staten.

Besluit vergadering algemeen bestuur

Met de besluitvorming van het algemeen bestuur over de jaarstukken 2016 is tegelijkertijd een bijstelling op de begroting 2018 vastgesteld. In verband met uw gemeentelijke P&C-cyclus en de opmaak van uw gemeentelijke begroting is besloten om u in een vroegtijdig stadium inzage te geven in de effecten van deze bijstelling op de begroting 2018. U treft hieronder het effect van deze bijstelling op uw gemeentelijke bijdrage. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wil op deze manier invulling te geven aan de ingediende zienswijzen. De feitelijke verwerking van deze positieve bijstelling vindt plaats middels een begrotingswijziging welke wordt behandeld in het bestuur van 27 september. Daarmee vervalt de voorgestelde verwerking van de bijstelling bij Burap II zoals opgenomen



in het oorspronkelijke bestuursvoorstel (vergaderstuk 2017/949 d.d. AB 29 juni jl.)

Datum

14 juli 2017

Effect bijstelling

De bijstelling op de begroting 2018 bedraagt in totaal € 922.000 en vloeit voort uit de besluitvorming over de jaarstukken 2016. De begroting 2018 sluit op een negatief saldo van € 422.000. Na bijstelling zal het saldo € 500.000 positief zijn en het surplus zal leiden tot een correctie op de gemeentelijke bijdragen.

Ons kenmerk
2017-1255

Pagina 2 van 4

Staat: effect bijstelling begroting 2018

Saldo concernbegroting 2018	€	-422.000
Bijstelling 2018	€	922.000
Te verwerken correctie op gemeentelijke bijdrage	€	500.000

Het effect van deze bijstelling op de gemeentelijke bijdrage wordt hieronder in twee tabellen weergegeven:

- Tabel 1 geeft inzicht in de bijstelling op de gemeentelijke bijdrage (box 1, 2 & 5)
- Tabel 2 bevat de **totale** gemeentelijke bijdrage na bijstelling. Deze bestaat uit de gemeentelijke bijdrage en de bijdrage voor plustaken en huisvesting.

De formele verwerking van deze correctie op de gemeentelijke bijdrage in onze begroting zal in het najaar plaatsvinden. Hierna zal de begroting 2018 een saldo van € 0,- vertonen en sluitend zijn.

Tabel 1: Gemeentelijke bijdrage (box 1,2 & 5) na bijstelling

Gemeente	Aandeel in gemeentelijke bijdrage	Gemeentelijke bijdrage	Bijstelling 2018	Gemeentelijke bijdrage na bijstelling
Alblasserdam	3,48%	€ 1.150.773	€ 17.378	€ 1.133.395
Dordrecht	27,57%	€ 9.128.216	€ 137.847	€ 8.990.369
Hendrik-Ido-Ambacht	4,42%	€ 1.462.584	€ 22.087	€ 1.440.497
Papendrecht	4,50%	€ 1.488.413	€ 22.477	€ 1.465.936
Sliedrecht	3,85%	€ 1.275.169	€ 19.257	€ 1.255.912
Zwijndrecht	8,32%	€ 2.755.257	€ 41.608	€ 2.713.649
Drechtsteden	52,13%	€ 17.260.412	€ 260.653	€ 16.999.759
Glissenlanden	3,42%	€ 1.133.893	€ 17.123	€ 1.116.770
Gorinchem	6,71%	€ 2.222.709	€ 33.566	€ 2.189.143
Hardinxveld-Giessendam	4,42%	€ 1.462.750	€ 22.089	€ 1.440.661
Leerdam	4,75%	€ 1.572.604	€ 23.748	€ 1.548.856
Molenwaard	6,37%	€ 2.107.762	€ 31.830	€ 2.075.932
Zederik	3,55%	€ 1.174.171	€ 17.731	€ 1.156.440
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden	29,22%	€ 9.673.889	€ 146.087	€ 9.527.802
Binnenmaas	7,22%	€ 2.389.581	€ 36.085	€ 2.353.496
Cromstrijen	2,48%	€ 821.420	€ 12.404	€ 809.016
Korendijk	3,50%	€ 1.160.500	€ 17.525	€ 1.142.975
Oud-Beijerland	3,83%	€ 1.267.143	€ 19.135	€ 1.248.008
Strijen	1,62%	€ 537.055	€ 8.110	€ 528.945
Hoeksche Waard	18,65%	€ 6.175.699	€ 93.260	€ 6.082.439
TOTAAL	100,00%	€ 33.110.000	€ 500.000	€ 32.610.000

De bovengenoemde tabel sluit aan op de huidige gemeentelijke bijdragen in paragraaf 3.3 op pag. 29 van de begroting 2018. Als we de gemeentelijke bijdragen na bijstelling samen met de bijdrage voor



plustaken en huisvesting bekijken, dan leidt het tot de volgende totale gemeentelijke bijdragen:

Datum

14 juli 2017

Ons kenmerk

2017-1255

Pagina 3 van 4

Tabel 2: Totale gemeentelijke bijdrage na bijstelling

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage na bijstelling	Plustaak (maatwerk en bevolkingszorg)	Huisvesting	Totale gemeentelijke bijdrage na bijstelling
Alblasserdam	€ 1.133.395	€ 5.983	€ 232.868	€ 1.372.246
Dordrecht	€ 8.990.369	€ 1.576.089	€ 1.692.917	€ 12.259.375
Hendrik-Ido-Ambacht	€ 1.440.497	€ 20.450	€ 119.887	€ 1.580.834
Papendrecht	€ 1.465.936	€ 9.747	€ 116.262	€ 1.591.945
Sliedrecht	€ 1.255.912	€ 10.723	€ 131.153	€ 1.397.788
Zwijndrecht	€ 2.713.649	€ 13.514	€ 295.758	€ 3.022.921
Drechtsteden	€ 16.999.759	€ 1.636.506	€ 2.588.845	€ 21.225.110
Giessenlanden	€ 1.116.770	€ 4.396	€ 130.135	€ 1.251.301
Gorinchem	€ 2.189.143	€ 31.568	€ 467.883	€ 2.688.594
Hardinxveld-Giessendam	€ 1.440.661	€ 5.377	€ 89.694	€ 1.535.732
Leerdam	€ 1.548.856	€ 6.269	€ 236.864	€ 1.791.989
Molenwaard	€ 2.075.932	€ 8.827	€ 258.454	€ 2.343.213
Zederik	€ 1.156.440	€ 4.138	€ 130.675	€ 1.291.253
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden	€ 9.527.802	€ 60.575	€ 1.313.705	€ 10.902.082
Binnenmaas	€ 2.353.496	€ 25.407	€ 180.044	€ 2.558.947
Cromstrijen	€ 809.016	€ 15.741	€ 62.785	€ 887.542
Korendijk	€ 1.142.975	€ 3.257	€ 167.201	€ 1.313.433
Oud-Beijerland	€ 1.248.008	€ 13.458	€ 235.803	€ 1.497.269
Strijen	€ 528.945	€ 2.639	€ 46.988	€ 578.572
Hoeksche Waard	€ 6.082.439	€ 60.502	€ 692.821	€ 6.835.762
TOTAAL	€ 32.610.000	€ 1.757.583	€ 4.595.371	€ 38.962.954

Jaarstukken 2016 en ingediende reacties

U ontvangt de vastgestelde jaarrekening 2016 samen met het besluit van vaststelling. Alle door de gemeenten ingediende reacties op de jaarrekening zijn gedeeld met het algemeen bestuur, verzameld in een overzicht en bijgevoegd in een bijlage.

Overeenkomstig het gestelde in artikel 34 lid 5 van de gemeenschappelijke regeling verzoeken wij u uw raad mede te delen dat de jaarstukken 2016 door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zijn vastgesteld.

Bij eventuele vragen kunt u zich wenden tot de heer G. Nassy, beleidsadviseur financiën van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Postbus 350, 3300 AJ, Dordrecht (g.nassy@vrzhz.nl).



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

De secretaris,

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

De wnd. voorzitter,

P.A.C.M. van der Velden

Datum

14 juli 2017

Ons kenmerk
2017-1255

Pagina 4 van 4



Organisatie-eenheid
Boekjaar
Begrotingswijz.nr.
Agendapunt A.B./D.B.

Directie & Bedrijfsvoering
 2018
 2018-1

Exploitatie

	Primaire Begroting	Verhoging raming	Verlaging raming	Begroting na wijziging
Lasten				
1.1- Salarissen en sociale lasten	3.826	-	-	3.826
2.1- Belastingen	174	-	-	174
3.5.1- Ingeleend personeel	228	-	-	228
3.2 / 3.8- Goederen en diensten	5.658	-	522	5.136
5.1- Rente	1.304	-	-	1.304
7.1 Mutaties reserves	54	-	-	54
7.2- Mutaties voorzieningen	762	-	-	762
7.3- Afschrijvingen	777	-	-	777
7.4- Toegerekende reële en bespaarde rente	1.155	-	-	1.155
	<hr/>			
	13.938	-	522	13.416
Baten				
3.5.2- Uitgeleend personeel	77	-	-	77
3.8- Overige goederen en diensten	176	-	-	176
4.3.1- Inkomensoverdrachten - Rijk	5.550	-	-	5.550
4.3.2- Inkomensoverdrachten - gemeenten	12.882	-	500	12.382
7.1 Mutaties reserves	134	-	-	134
7.4- Toegerekende reële en bespaarde rente	1.311	-	-	1.311
	<hr/>			
	20.130	-	500	19.630
	<hr/>			
Saldo productgroep	6.192	-	-22	6.214
	<hr/>			

Organisatie-eenheid
Boekjaar
Begrotingswijz.nr.
Agendapunt A.B./D.B.

BRW
 2018
 2018-1

Exploitatie

	Primaire Begroting	Verhoging raming	Verlaging raming	Begroting na wijziging
Lasten				
1.1- Salarissen en sociale lasten	19.917	-	261	19.656
2.1- Belastingen	60	-	-	60
3.5.1- Ingeleend personeel	315	-	-	315
3.2 / 3.8- Goederen en diensten	7.222	161	-	7.383
5.1- Rente	-	-	-	-
7.1 Mutaties reserves	-	-	-	-
7.2- Mutaties voorzieningen	69	-	-	69
7.3- Afschrijvingen	3.896	-	300	3.596
7.4- Toegerekende reële en bespaarde rente	155	-	-	155
	31.634	161	561	31.234
Baten				
3.5.2- Uitgeleend personeel	262	-	-	262
3.8- Overige goederen en diensten	1.468	-	-	1.468
4.3.1- Inkomensoverdrachten - Rijk	-	-	-	-
4.3.2- Inkomensoverdrachten - gemeenten	26.434	-	-	26.434
7.1 Mutaties reserves	-	-	-	-
7.4- Toegerekende reële en bespaarde rente	-	-	-	-
	28.164	-	-	28.164
Saldo productgroep	-3.470	-161	-561	-3.070

Organisatie-eenheid
Boekjaar
Begrotingswijz.nr.
Agendapunt A.B./D.B.

VRC
 2018
 2018-1

Exploitatie

	Primaire Begroting	Verhoging raming	Verlaging raming	Begroting na wijziging
Lasten				
1.1- Salarissen en sociale lasten	2.115	-	-	2.115
2.1- Belastingen	2	-	-	2
3.5.1- Ingeleend personeel	62	-	-	62
3.2 / 3.8- Goederen en diensten	1.254	-	-	1.254
5.1- Rente	-	-	-	-
7.1 Mutaties reserves	-	-	-	-
7.2- Mutaties voorzieningen	-	-	-	-
7.3- Afschrijvingen	57	-	-	57
7.4- Toegerekende reële en bespaarde rente	1	-	-	1
	<hr/> 3.491	-	-	3.491
Baten				
3.5.2- Uitgeleend personeel	62	-	-	62
3.8- Overige goederen en diensten	138	-	-	138
4.3.1- Inkomensoverdrachten - Rijk	-	-	-	-
4.3.2- Inkomensoverdrachten - gemeenten	147	-	-	147
7.1 Mutaties reserves	-	-	-	-
7.4- Toegerekende reële en bespaarde rente	-	-	-	-
	<hr/> 347	-	-	347
Saldo productgroep	<hr/> <hr/> -3.144	-	-	-3.144

Agendapunt II-5
 Registratienummer 2017/1695

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 september 2017

Onderwerp: Evaluatie van de systematiek van egalisatie van de kapitaallasten

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- In te stemmen met het voorstel om de huidige systematiek van egalisatie van de kapitaallasten te handhaven.
- Kennis te nemen van de vervolgacties zoals beschreven in het voorstel.

Vergaderstuk: 2017/1695/A - Evaluatie systematiek egalisatie kapitaallasten

Toelichting: Bij de behandeling van de jaarstukken 2016 en de eerste bestuursrapportage 2017 is toegezegd in 2017 de systematiek van egalisatie van de kapitaallasten te evalueren. Deze evaluatie heeft afgelopen zomer plaatsgevonden.

De systematiek van egalisatie van de kapitaallasten is daarnaast ook in relatie tot het te actualiseren investeringsplan beschouwd. In 2017 zal besluitvorming over de trajecten als het operationeel dekkingsplan, het nieuwe werken en de ICT-aanbesteding plaatsvinden welke gevolgen hebben voor het investeringsplan en de daaruit vloeiende kapitaallasten. Vervolgens zal in het voorjaar 2018 dit investeringsplan geactualiseerd worden.

De evaluatie in de bijgevoegde notitie is tweeledig. Ten eerste gaat de notitie in op de evaluatie van de systematiek van egalisatie van de kapitaallasten. Ten tweede wordt er, in relatie tot de actualisatie van het investeringsplan, een drietal acties geformuleerd. Op basis van de analyse van de huidige systematiek van egalisatie is de conclusie dat deze goed werkt. De VRZHZ vlakt met deze systematiek de fluctuaties in de jaarlijkse kapitaallasten uit. Hiermee komt de VRZHZ tegemoet aan de bestuurlijke wens om een over de jaren heen zo stabiel mogelijke gemeentelijke bijdrage te hanteren. Uit de analyse blijkt ook dat het werkelijk verloop van de investeringen en kapitaallasten vanwege bepaalde ontwikkelingen en dynamiek afwijkt van het geprognosticeerde verloop van de investeringen en kapitaallasten. Dit kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld bestuurlijke besluiten zijn of van uitstel van de vervangingsinvestering omdat het materieel nog in goede staat verkeerd. Het geprognosticeerde verloop van de kapitaallasten gaat uit van een 100%-

realisatie van het investeringsplan. De uitvoering in de praktijk verloopt echter anders, waardoor er dotaties aan de egalisatiereserve plaatsvinden. Tegelijkertijd hebben er extra onttrekkingen uit de egalisatiereserve plaatsgevonden. Uit de analyse van de oorzaken van deze afwijking zijn een drietal acties geformuleerd om te sturen op een betere aansluiting tussen de prognose vooraf en de uitvoering van het investeringsplan. Deze acties zijn:

- Het ontwikkelen van spelregels voor de sturing op en de bijstelling van het kapitaallastenbudget en het verloop van de egalisatiereserve kapitaallasten.
- Het herzien van het benodigd budget voor de gemiddelde kapitaallasten op basis van het geactualiseerd investeringsplan.
- Het komen tot een realistisch investeringsplan in relatie tot de capaciteit en planning.

Deze acties zullen bij de actualisatie van het investeringsplan opgepakt worden.

De insteek van het voorstel tot handhaving van de huidige systematiek is om het kapitaallastenbudget zo stabiel mogelijk te houden en tegelijkertijd te voorkomen onnodige middelen te reserveren aan de kant van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast zal de VRZHZ een aantal acties oppakken om de huidige werkwijze te verfijnen. Met de geformuleerde acties en de actualisatie van het investeringsplan kan er vanaf 2018 op een gedegen manier gestuurd en bijgestuurd worden op uitvoer van de investeringen en op de daarbij horende financiën. Hiermee denken we tot een werkwijze te komen die alle partijen de benodigde bestendigheid en comfort kan bieden.

Juridische aspecten: geen

Financiën: geen

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Nvt

Vervolgstappen: Nvt

Communicatie: Nvt

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Bedrijfsvoering	D. Vermeulen	J. Rutten	J. Boons
	dd. 25-8-2017	dd. 25-8-2017	dd. 12-9-2017

Vergaderstuk 2017/1695/A

Evaluatie systematiek egalisatie kapitaallasten

Datum: 24 augustus 2017

Inhoudsopgave

- 1 Inleiding 3**
- 2 Achtergrond 3**
- 3 Analyse 4**
- 4 Conclusie systematiek 6**
 - 4.1 Conclusie huidige systematiek 6
 - 4.2 Voorstel systematiek kapitaallasten 6
 - 4.3 Randvoorwaarden naar de toekomst 6
- 5 Slot 8**

1 Inleiding

Dit voorjaar zijn de Jaarstukken 2016 en de Eerste Bestuursrapportage 2017 behandeld. Bij deze behandeling van deze bestuurlijke documenten is de toezegging gedaan dit jaar de huidige systematiek van het egaliseren van de kapitaallasten te evalueren. In deze notitie zullen we primair ingaan op de evaluatie van de systematiek van het egaliseren van de kapitaallasten. Daarnaast vindt er in de loop van dit jaar ook besluitvorming plaats over enkele trajecten met een direct gevolg voor het investeringsplan. Deze besluitvorming heeft daarmee ook een gevolg voor de toekomstige hoogte van het kapitaallastenbudget. Daarom gaan we in deze notitie, naast de evaluatie van de systematiek van kapitaallasten, ook in op de vervolgcacties die uit die betreffende besluitvorming vloeien. N.b. de kapitaallasten voor de huisvesting worden in deze notitie buiten beschouwing gelaten. Hieronder volgt een korte leeswijzer.

In deze notitie schetsen we eerst de achtergrond van de systematiek van gemiddelde kapitaallasten. Vervolgens wordt de huidige stand van zaken weergegeven, inclusief een analyse. U treft in hoofdstuk vier de conclusie over de huidige systematiek van egaliseren, inclusief het voorstel en enkele vervolgcacties. In hoofdstuk volgt ter afsluiting een korte processchets.

2 Achtergrond

Bij regionalisering van de brandweer hebben de gemeenten de wens geuit de gemeentelijke bijdrage een zo stabiel mogelijk verloop te laten vertonen. Daarnaast zouden schommelende kapitaallasten kunnen leiden tot een jaarlijkse dialoog met gemeenten over veranderende kapitaallasten als gevolg van vervangingsinvesteringen en afschrijvingen. Hiermee wordt de aandacht verlegd van de te realiseren beleidskaders (de outputsturing) naar het middel om deze beleidskaders te realiseren (de inputsturing). Om de bestuurlijke wens voor een zo stabiel mogelijke gemeentelijke bijdrage te faciliteren heeft het AB (2015/1801A 25 juni 2015) besloten over te gaan op een systematiek waarmee het jaarlijkse budget voor kapitaallasten geëgaliseerd wordt middels het hanteren van een gemiddelde kapitaallastenbudget over een periode van 20 jaar. Het jaarlijkse budget voor kapitaallasten is onderdeel van de in rekening te brengen gemeentelijke bijdrage.

Dit gemiddelde kapitaallastenbudget is berekend op basis van het huidige (vervangings-) investeringsplan, welk voor het overgrote deel opgebouwd is uit het materieel dat bij regionalisering is overgedragen. Het gemiddelde kapitaallastenbudget wordt hierbij berekend over een periode van 20 jaar vooruit, met uitzondering van de kapitaallasten voor de onroerende activa (cq. Huisvesting). De huisvesting bestaat uit de kazernes en de kantoorlocatie. Over de huisvesting is besloten deze buiten de berekening van het gemiddelde kapitaallastenbudget te houden. De overgedragen kazernes worden jaarlijks één-op-één afgerekend met de gemeenten (middels box 4 voor Huisvesting). De systematiek beoogt dat in de jaren dat de werkelijke kapitaallasten lager dan het gemiddelde uitkomen, het verschil (het surplus) gedoteerd wordt aan de in 2015 gevormde egaliseringsreserve¹ kapitaallasten. In de jaren

¹ Het algemeen bestuur beschikt over onttrekkingen en dotaties aan de reserves (en dus ook de egaliseringsreserve).

dat de werkelijke kapitaallasten hoger zijn wordt het verschil (het tekort) onttrokken aan deze egaliseringsreserve.

Omdat een reserve formeel niet negatief ² mag zijn is in 2015 bij de vorming van de egaliseringsreserve een bedrag van ca. € 0,8 mln uit het financieel resultaat van 2014 in de egaliseringsreserve gestort (2015/1169 9 april 2015), waardoor deze egaliseringsreserve in de toenmalige prognose van de ontwikkelingen van kapitaallasten pas in 2025 onder € 0,- zou komen ³. Zodoende werd bewerkstelligd dat in de jaren tot 2025 er geen extra middelen in de egaliseringsreserve bijgestort hoeven te worden.

Deze in het algemeen bestuur van de VRZHZ afgesproken systematiek is niet per definitie wenselijk voor of toepasbaar op elke willekeurige organisatie. De keuze voor deze systematiek is specifiek gebonden aan het karakter van de wijze van financiering van de organisatie en de aard van de financierende partijen. Zo zal elke organisatie op basis hiervan zijn eigen afweging maken hoe zij met de kapitaallasten wil omgaan. Navraag bij de andere grote regionale gemeenschappelijke regelingen, de OZHZ en de DGJ, leert ons dat zij hun kapitaallasten niet egaliseren daar hun wijze van financiering anders is. Zo brengen bijvoorbeeld de OZHZ en DGJ haar kapitaallasten in rekening in hun tarief dat zij in rekening brengen. Hieronder gaan wij in op de analyse van onze huidige wijze van egaliserings van de kapitaallasten.

3 Analyse

Twee jaar geleden is de systematiek van het egaliseren doorgevoerd. De toenmalige berekening van het verloop van de omvang van de egaliseringsreserve was gebaseerd op het volledig uitvoeren van het investeringsplan. Echter week de realisatie af van het investeringsplan. Bij het analyseren van de huidige stand zien we dat er een aantal redenen is waarom het investeringsplan de afgelopen twee jaar niet conform planning is gerealiseerd:

- Als gevolg van de bezuinigingen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is er in 2013 bij MT-besluit (17 mei 2013) een investeringstop afgekondigd ("tenzij de veiligheid in het gedrang komt"). Deze investeringstop heeft een drukkend effect gehad op het aantal investeringen tussen 2013 en nu.
- Middels het MJP is in november 2015 (AB 2015/4024 25 november 2015) besloten tot het voor 90% uitvoeren van het investeringsplan voor de jaren 2015, 2016 en 2017 in het kader van een bezuiniging. Later komen we terug op het financieel effect op de egaliseringsreserve kapitaallasten van dit besluit.
- In principe vindt vervanging van materieel plaats na het verstrijken van de economische levensduur. In sommige gevallen wordt echter de investering pas na afloop van de technische levensduur, die vaak langer is dan de economische levensduur, gedaan. De investering wordt dan na gedegen technische afweging ("is het materieel technisch in goede staat") én economische afweging ("leidt uitstel van vervanging niet tot hogere onderhoudskosten") uitgesteld, waarbij de VRZHZ altijd de veiligheid in ogenschouw neemt. Opgemerkt moet worden dat bepaald specialistisch materieel per definitie dusdanig weinig gebruikt wordt, waardoor de technische levensduur vaak veel langer is dan de economische levensduur. Echter is de vervanging in het investeringsplan op basis van deze laatste gebaseerd. Het materieel verkeert in deze gevallen

² Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

³ Bij een volledige realisatie van het investeringsplan.

nog in goede staat en de VRZHZ betracht terughoudendheid met de beschikbaar gestelde middelen.

- Ook kent de VRZHZ (bijvoorbeeld bij de aanschaf van tankautospuiten) een achterstand in de uitvoering van het investeringsplan als gevolg van te volgen aanbestedingsprocedures. Dit houdt in dat de investeringen niet worden uitgevoerd, maar worden gestapeld in een gezamenlijke aanbesteding in één van de opvolgende jaren. Dit gebeurt, zoals gezegd, na een technische en economische afweging. In feite worden de investeringen uitgesteld, maar vindt er bij de aanbesteding een inhaalslag plaats. Het effect hiervan op de egalisereserve is een initieel voordeel, maar na de gezamenlijke aanbesteding een nadeel op het verloop van de egalisereserve. Immers blijft het budget, zij het in een later stadium, benodigd.

Om de bovengenoemde redenen zijn investeringen de afgelopen twee jaren uitgesteld. Tegelijkertijd hebben we ook geconstateerd dat de bovenstaande redenen geen lager kwaliteitsniveau van de werkzaamheden tot gevolg hebben gehad en dat de "going-concern" van de VRZHZ zijn volledige doorgang heeft gehad. Uiteraard heeft er in geval van uitstel van de investering altijd een grondige technische afweging plaatsgevonden alvorens tot uitstel is overgegaan. Daarentegen is er ook een aantal oorzaken die een extra onttrekking uit de egalisereserve tot gevolg hebben gehad. Dit is niet het gevolg van extra investeringen, maar het gevolg van twee bestuurlijke afspraken in het kader van de bezuinigingsopgave in het Meerjarenperspectief 2016-2020 (MJP):

- Als onderdeel van de bezuinigingsopgave in het (MJP) is in totaal € 2,2 mln uit de egalisereserve gehaald en teruggevloeid naar de gemeenten, als gevolg van het hierboven genoemde 90%-besluit.
- Ook is in het MJP besloten om het budget voor de kapitaallasten te structureel verlagen met € 0,3 mln.

Het blijkt dat de VRZHZ, sinds instelling van de egalisatiesystematiek in 2015, in staat is geweest forse dotaties te doen aan de egalisereserve, en ook forse onttrekkingen hieraan heeft gedaan in het kader van de bezuinigingsopgaven. Deze bezuinigingsopgaven nivelleren de extra dotaties aan de egalisereserve. Hieronder ziet u het huidige geprojecteerde verloop van de egalisereserve (peildatum 1-7-2017). Het hierin geprojecteerd toekomstig verloop gaat uit van het volledig en conform planning realiseren van het investeringsplan en geeft een omslagpunt van ca. € 0,1 mln weer in 2028.

	Budget in begr	Raming Kapitaallasten	Verschil	Stand reserve 31-12	Stand reserve na verwerking MJP
2016				2.110.575	
2017	5.809.166	5.747.028	62.138	2.172.713	1.872.713
2018	5.436.821	4.803.845	632.976	2.805.689	2.505.689
2019	5.659.078	6.160.251	-501.173	2.304.516	2.004.516
2020	5.688.721	6.073.693	-384.972	1.919.544	1.619.544
2021	5.699.842	6.086.071	-386.229	1.533.315	1.233.315
2022	5.699.842	6.054.728	-354.886	1.178.429	878.429
2023	5.699.842	6.049.404	-349.562	828.867	528.867
2024	5.699.842	5.780.780	-80.938	747.929	447.929
2025	5.699.842	5.778.112	-78.270	669.659	369.659
2026	5.699.842	5.807.492	-107.650	562.009	262.009
2027	5.699.842	5.772.291	-72.449	489.560	189.560
2028	5.699.842	5.778.019	-78.177	411.383	111.383
2029	5.699.842	5.479.385	220.457	631.840	331.840

4 Conclusie systematiek

4.1 Conclusie huidige systematiek

Aan de hand van het bovenstaande is de constatering dat de VRZHZ, middels het egaliseren van het kapitaallastenbudget, in staat wordt gesteld de gemeentelijke bijdrage een zo stabiel mogelijk verloop te geven. Ook de jaarlijkse dialoog met de gemeenten over de ontwikkeling van de kapitaallasten en een schommelende bijdrage van de gemeenten is hiermee voorkomen. Dit zien we ook terug in de opeenvolgende begrotingen, waarin alleen de indexering en aparte bestuursbesluiten hebben geleid tot een wisselende begrotingsomvang. Hiermee is tegelijkertijd de randvoorwaarde ingevuld om te kunnen sturen op de beleidskaders (de output) en niet op de middelen die daarvoor dienen (de input). De bovenstaande constatering in ogenschouw nemend is de conclusie dat de systematiek van het egaliseren van de kapitaallasten voldoet en de VRZHZ hiermee tegemoet komt aan de bestuurlijke wens om de gemeentelijke bijdrage een zo stabiel mogelijk verloop te laten vertonen.

Voorstel A

Handhaven van de egaliseringsreserve kapitaallasten en de huidige systematiek van het egaliseren .

4.2 Randvoorwaarden naar de toekomst

We zien dat er zich ontwikkelingen voor kunnen doen die een gevolg hebben voor de kapitaallasten en het verloop van de omvang van egaliseringsreserve. Ook vindt er op dit moment geen periodieke bijsturing plaats op de omvang van het kapitaallastenbudget. Voor het zuivere beeld laten we de "incidentele" onttrekking (€ 2,2 mln) aan de egaliseringsreserve en de verlaging van het kapitaallastenbudget (structureel € 0,3 mln) buiten beschouwing. Hadden deze niet plaatsgevonden dan zou bij onvolledige

realisatie van het investeringsplan het verloop van de egalisereserve uitdijen. Enerzijds kan dan gesteld worden dat het huidige kapitaallastenbudget te hoog is of anderzijds geldt voor het investeringsplan dat het niet altijd voor de volle 100% realiseerbaar was. Tegelijkertijd wordt op dit moment het kapitaallastenbudget niet aangepast naar aanleiding van de afwijking in de uitvoer van het investeringsplan. Het hierdoor behaalde voordeel wordt nu automatisch gedoteerd aan de egalisereserve. Een realistisch en uitvoerbaar investeringsplan, met een daarop gebaseerde berekening van de gemiddelde kapitaallasten zullen deze extra dotaties aan de egalisereserve moeten voorkomen. Het uiteindelijk doel hiervan is om 1) te kunnen voldoen aan het afgesproken kwaliteitsniveau en 2) het niet benodigd gemeentelijk geld niet onnodig aan de kant van de VRZHZ te reserveren in de egalisereserve.

Uiteraard kunnen zich altijd omstandigheden en ontwikkelingen voordoen, zoals een bezuinigingsopgave of uitstel van een investering, die een gevolg hebben voor de realisatie van het investeringsplan. Deze dynamiek heeft tot gevolg dat regelmatige bijsturing wenselijk is. Daarnaast wordt er in 2017 besloten over een aantal trajecten met een direct gevolg voor het investeringsplan en de daaruitvloeiende kapitaallasten. Als de investeringen in jaar T plaatsvinden, dan gaan de kapitaallasten in jaar T+1 lopen. Op dit moment wordt het gemiddelde kapitaallastenbudget elk jaar berekend en als zodanig begroot in jaar T+1 op basis van een 100% uitvoering van het investeringsplan in jaar T. Echter worden de begrote kapitaallasten in de begroting van jaar T+1 niet aangepast indien in het jaar T de investeringen afwijken van het investeringsplan. Dit heeft invloed op de dotaties en onttrekkingen aan de egalisereserve. Samengevat: er wordt nu niet bijgestuurd op het begrote kapitaallastenbudget indien de investeringen niet conform investeringsplan worden uitgevoerd. Dit in ogenschouw nemend formuleren we de volgende drie acties:

Periodieke beschouwing van de reserve

De conclusie is dat de huidige afspraak om de egalisereserve na 10 jaar te beschouwen (2015/1801A 25 juni 2015) en het niet benodigd surplus in deze reserve vrij te laten vallen een te lange horizon is. Ook is het wenselijk het gemiddelde kapitaallastenbudget beter aan te laten sluiten bij de gemiddelde kapitaallasten op basis van de uitgevoerde investeringen. Hiermee wil de VRZHZ enerzijds het geprojecteerde verloop realistisch houden en anderzijds voorkomen onnodige middelen te reserveren aan de kant van de gemeenschappelijke regeling.

Actie 1

Het beschouwen van het benodigd kapitaallastenbudget en het berekende verloop van de egalisereserve bij elke jaarverantwoording. Volgend op de jaarverantwoording, kan de eventuele bijstelling van het gemiddelde kapitaallastenbudget en egalisereserve plaatsvinden. Hiervoor zullen spelregels ontwikkeld worden.

Berekening van een nieuw gemiddelde kapitaallastenbudget

In 2017 ligt er een aantal belangrijke plannen ter bestuurlijke besluitvorming voor, waaronder het nieuwe operationeel dekkingsplan, het nieuwe werken en de ICT-aanbesteding. Deze hebben een direct en omvangrijk effect op het investeringsplan. Om die redenen is bestuurlijk de toezegging gedaan dat het investeringsplan in het voorjaar 2018 op basis van de nieuwe besluiten geactualiseerd wordt en tegelijkertijd met de begroting 2019 vastgesteld wordt. Op het moment dat het geactualiseerde investeringsplan gereed is en bekend is welke investeringen de VRZHZ de komende jaren zal doen zal

een nieuwe berekening gemaakt kunnen worden van het nieuwe gemiddelde kapitaallastenbudget. Dit zal tegelijkertijd met de besluitvorming over het nieuwe investeringsplan bij de behandeling van de begroting 2019 plaatsvinden.

Actie 2

Met betrekking tot de hoogte van het jaarlijkse kapitaallastenbudget is het voorstel het benodigd gemiddelde kapitaallastenbudget in 2018 op basis van het geactualiseerde investeringsplan te herzien.

Aanwezigheid randvoorwaarden

Op het moment dat het geactualiseerde investeringsplan en het kapitaallastenbudget bekend zijn, kan gekeken worden naar de uitvoerbaarheid hiervan. Immers zal het geactualiseerde investeringsplan ook inzicht bieden in de uitvoerbaarheid en de benodigde capaciteit en planning. Dit zal onderzocht worden en betrokken worden in het voorstel voor de sturing op de realisatie van het investeringsplan en de kapitaallasten. Daarnaast kunnen deze ontwikkelingen ook een effect hebben op het verloop van de egalisereserve.

Actie 3

Het voorstel is om op basis van het geactualiseerde investeringsplan in 2018 te onderzoeken of dit investeringsplan correspondeert met uitvoerbaarheid en de aanwezige capaciteit. Indien nodig zal op basis van deze uitkomst een voorstel ontwikkeld worden. Het uitgangspunt blijft een realistisch én uitvoerbaar investeringsplan, zodat blijvend kan worden voldaan aan het wettelijke en bestuurlijk afgesproken kwaliteitsniveau.

5 Slot

De insteek van het voorstel tot handhaving van de huidige systematiek is om het kapitaallastenbudget zo stabiel mogelijk te houden en tegelijkertijd niet onnodig middelen gereserveerd te houden aan de kant van de gemeenschappelijke regeling. Daarom wordt het bestuur gevraagd de egalisereserve kapitaallasten en de huidige systematiek van het egaliseren van de kapitaallasten in stand te houden. Tegelijkertijd vindt ook besluitvorming plaats in 2017, welk zal leiden tot een geactualiseerd investeringsplan in 2018. Tezamen met de geformuleerde acties zal dit leiden tot een bestendige lijn die tegelijkertijd met het geactualiseerde investeringsplan uitgerold kan worden. Zo kan er vanaf 2018 op een gedegen manier gestuurd en bijgestuurd worden op uitvoer van de investeringen en op de daarbij horende financiën. De VRZHZ is eigendom van de gemeenten en hiermee denken we tot een werkwijze te komen die alle partijen de benodigde bestendigheid en comfort biedt.

Agendapunt II-6
 Registratienummer 2017/1700

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 27 september 2017
- Onderwerp: Projectvoorstel strategische (her)oriëntatie VRZHZ
- Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:
 Projectvoorstel strategische (her)oriëntatie VRZHZ versie 1.0
- Vergaderstuk: 2017/1700/A Projectvoorstel strategische (her)oriëntatie VRZHZ versie 1.0
- Toelichting: Tijdens de retraite van het bestuur van VRZHZ op 10, 11 en 12 mei 2017 is gesproken over de regionale en landelijke ontwikkelingen die in de komende jaren invloed hebben op het werkveld van de veiligheidsregio(s). Door het bestuur is verzocht om een inhoudelijke opdracht te formuleren met het oog op een verkenning/verbreding van de (bestuurlijke) samenwerking. Hiertoe is een Bestuurlijke werkgroep strategische (her)oriëntatie (BSWH) in het leven geroepen, bestaande uit drie burgemeesters (per subregio één) en een lid van het dagelijks bestuur als voorzitter. Op 29 juni 2017 is tijdens de vergadering van het AB het instellingsbesluit genomen voor de BWSH met als taak het formuleren van de inhoudelijke opdracht.
- De eerste bijeenkomst van de BWSH vond plaats op 30 augustus 2017. De uitkomsten van de bespreking zijn verwerkt in een projectvoorstel dat op 6 september 2017 instemming van het dagelijks bestuur heeft gekregen.
- Na besluitvorming in het AB van 27 september 2017 wordt direct gestart met het project. De resultaten van de inventarisatie en de analyse worden in februari ter bespreking aangeboden aan het AB.
- Juridische aspecten: Niet van toepassing
- Financiën: De totale projectkosten worden geschat op € 35.000,-. De dekking van deze kosten vindt plaats via het reguliere budget van de VRZHZ.
- Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:
- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> MT | <input checked="" type="checkbox"/> AB |
| <input type="checkbox"/> MT Brandweer | <input type="checkbox"/> CAB |

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> AGV | <input type="checkbox"/> Audit commissie |
| <input checked="" type="checkbox"/> DB | <input checked="" type="checkbox"/> Anders, nl. Bestuurlijke werkgroep strategische (her)oriëntatie VRZHZ |
| | <input type="checkbox"/> Niet van toepassing |

Ondernemingsraad: Doorgeleiding ter kennisname naar de COR

Vervolgstappen: Na instemming van het algemeen bestuur start het projectteam direct met de werkzaamheden. Hierbij wordt de planning gevolgd, conform paragraaf 2.3 van het projectvoorstel.

Communicatie: Gedurende het project worden alle betrokkenen (medewerkers, raden, bestuur, partners) op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. Bij de communicatie wordt gebruik gemaakt van de reguliere mededelingensfeer, onder andere door:

- Startbericht op Intranet;
- Voortgangsberichten op Intranet;
- Mededelingen aan colleges en raden;
- Terugkoppelingen door leden van het projectteam tijdens reguliere afdelingsoverleggen.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Directie	C.H.W.M. Post		J. Boons
	dd. 13-9-2017		dd. 13-9-2017

Vergaderstuk 2017/1700/A

Projectvoorstel Strategische (her)oriëntatie VRZHZ

Versie: 1.0

Datum: 14 september 2017

Inhoudsopgave

- 1 Inleiding 4**
- 1.1 Strategische context..... 4
- 1.2 Proces 5

- 2 Projectvoorstel 7**
- 2.1 Projectopdracht 7
- 2.2 Projectstructuur 8
- 2.2.1 Besluitvorming 8
- 2.2.2 Ontwikkeling / uitvoering 9
- 2.2.3 Reflectie 9
- 2.3 Planning 10
- 2.4 Communicatie 11
- 2.5 Projectkosten 11

- Bijlage 1; Instellingsbesluit BWSH 12**

1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor voorliggend projectvoorstel toegelicht. De strategische context met betrekking tot een verschuivend taakveld voor de veiligheidsregio, de toekomstige organisatorische ontwikkelingen en de noodzaak tot een strategische (her)oriëntatie worden in paragraaf 1.1 toegelicht. In paragraaf 1.2 wordt het proces geschetst.

1.1 *Strategische context*

Aanleiding: nieuwe ontwikkelingen

De maatschappij wordt volop geconfronteerd met dreigingen en crises die voor de regio en het land relatief nieuw zijn, zoals terrorismedreiging, cybersecurity en vluchtelingenproblematiek. De betrokkenheid van de veiligheidsregio bij deze 'nieuwe' dreigingen vereisen mogelijk een andere voorbereiding en aanpak dan waar de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) zich sinds de oprichting in 2009 op heeft ingericht. De veranderingen in de samenleving, het complexer worden van het veiligheidsvraagstuk en daardoor de verschuiving van het taakveld vragen om een strategische (her)oriëntatie, waarbij bezien moet worden waarvoor VRZHZ in de toekomst nog meer gesteld moet staan en voor welke uitdagingen welke vormen van samenwerkingsverbanden noodzakelijk zijn.

Naast de verschuiving van soorten dreigingen en crises zijn er daarnaast ook landelijke en regionale organisatorische ontwikkelingen aanstaande, die invloed gaan hebben op de inrichting en strategische positie van VRZHZ in de komende jaren. Enkele hiervan zijn:

- De geplande gemeentelijke herindelingen (Hoeksche Waard, Vijfheerenlanden en Molenwaard/Giessenlanden);
- De komst van de omgevingswet en de taakverschuivingen in BRZO en bouwtoezicht;
- De samenvoeging van de meldkamers;

Om een toekomstbestendige veiligheidsregio te zijn, vragen de inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen om meer beleid en structuur ten aanzien van bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden. Dit wordt mede bevestigd door de Inspectie van VenJ, die samenwerking benoemt als één van de vier hoofdthema's uit de 'Staat van de rampenbestrijding 2016'.

Professionele organisatie

Sinds de oprichting in 2009 heeft VRZHZ zich ontwikkeld tot een professionele organisatie, die aantoonbaar gesteld staat voor de dreigingen en crises die de regio in de afgelopen jaren heeft meegemaakt. De brand bij Chemie-Pack in Moerdijk (januari 2011) en de brand op het rangeerterrein Kijfhoek (januari 2011) staan in het geheugen gegrift. Bij de afhandeling van deze grootschalige inzetten heeft VRZHZ aangetoond dat zij gesteld stond voor hetgeen vanuit de Wet veiligheidsregio's en de gemeenschappelijke regeling van VRZHZ werd verwacht. In de navolgende jaren liet VRZHZ vervolgens herhaaldelijk zien zowel in de voorbereiding op als tijdens incidenten en crises de slagkracht en

professionaliteit in huis te hebben en houden. Dit blijkt tevens uit de rapporten 'staat van de rampenbestrijding' van de Inspectie Veiligheid en Justitie (IvenJ)¹.

Samenwerking

Reeds sinds de oprichting van de VRZHZ is samenwerking gezocht met omliggende veiligheidsregio's (onder andere in het verband van de Zuidwestelijke Delta) en partners. We stonden immers niet alleen voor dezelfde uitdagingen, ook de risicoprofielen komen voor een groot deel overeen. Daarnaast kennen regio's veel dezelfde partners, zoals waterschappen, Rijkswaterstaat, waterbedrijven, het OM, de politie, de netbeheerder en vele anderen. Specifiek met betrekking tot industrieën, transport gevaarlijke stoffen (spoor, water, weg) en op het gebied van waterveiligheid is samenwerking als vanzelfsprekend geworden. Bij crises zijn door de geografische ligging en door de overlap van risicogebieden de veiligheidsregio's sterk van elkaar afhankelijk bij de aanpak.

In de afgelopen jaren is samenwerking met specifiek de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) steeds intensiever geworden, mede door de vorming van de Nationale politie (en daarbij de vorming van de eenheid Rotterdam) en door de samenvoeging van de meldkamers. Vrijwel alle afdelingen van VRZHZ en VRR zoeken elkaar reeds op. De recente samenwerking op het gebied van terrorismedreiging, waarbij een gezamenlijk incidentbestrijdingsplan en gezamenlijke werkwijze/aanpak is ontwikkeld, is hiervan een goed voorbeeld.

Strategische (her)oriëntatie

De nieuwe ontwikkelingen op zowel inhoudelijk als organisatorisch gebied vragen om een verkenning met betrekking tot de bestaande en noodzakelijke nieuwe samenwerkingsverbanden, een strategische (her)oriëntatie. Wat kunnen we straks nog alleen en voor welke dreigingen en crises dient VRZHZ in de voorbereiding en aanpak een verbreding op te zetten?

De wens voor het verkennen en eventueel verbreden van deze samenwerkingsverbanden is besproken tijdens de retraite van het algemeen bestuur van mei 2017 en aanleiding voor voorliggend projectvoorstel.

1.2 *Proces*

Tijdens de retraite van het bestuur van VRZHZ op 10, 11 en 12 mei 2017 is gesproken over de regionale en landelijke ontwikkelingen die in de komende jaren invloed hebben op het werkveld van de veiligheidsregio(s). Door het bestuur is verzocht om een inhoudelijke opdracht te formuleren met het oog op een verkenning/verbreding van de (bestuurlijke) samenwerking. Hiertoe is een Bestuurlijke werkgroep strategische (her)oriëntatie (BSWH) in het leven geroepen, bestaande uit drie burgemeesters (per subregio één) en een lid van het dagelijks bestuur als voorzitter. Op 29 juni 2017 is tijdens de vergadering van het AB het instellingsbesluit genomen voor de BSWH met als taak het formuleren van de inhoudelijke opdracht en het begeleiden van de uitvoering hiervan. Het instellingsbesluit is toegevoegd in bijlage 1 van dit projectvoorstel.

¹ Voorheen 'rampenbestrijding op orde' van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV)

De eerste bijeenkomst van de BWSH heeft plaatsgevonden op 30 augustus 2017. De uitkomsten van de bespreking zijn verwerkt in een projectvoorstel dat op 6 september 2017 instemming van het dagelijks bestuur heeft gekregen.

Op 22 februari 2018 worden de resultaten van de inventarisatie en analyse ter bespreking aangeboden aan het AB. Op basis van deze bespreking wordt vervolgens een voorstel voor een strategische (her)oriëntatie en een voorstel voor een beleid en (governance)structuur ten aanzien hiervan ontwikkeld. Hierbij wordt vanzelfsprekend samen opgetrokken met de (beoogde) samenwerkingspartners.

2 Projectvoorstel

In dit hoofdstuk wordt de projectopdracht- en structuur uiteengezet. Ook wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de wijze van communicatie rondom het project, de planning en de projectkosten.

2.1 Projectopdracht

De opdracht van het project strategische (her)oriëntatie VRZHZ luidt:

"Inventariseer en analyseer voor welke nieuwe dreigingen en crises de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) in de toekomst gesteld moet staan. Verken en detecteer daarvoor bestaande en mogelijk nieuwe samenwerkingsverbanden van de VRZHZ op zowel ambtelijk als bestuurlijk gebied en houd daarbij rekening met aankomende organisatorische ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau. Werk de analyse uit in voorstellen en leg deze voor aan het algemeen bestuur"

De projectopdracht bestaat uit een aantal delen:

Inventarisatie

- Maak een inventarisatie van toekomstige nieuwe dreigingen en crises;
- Maak een inventarisatie van aankomende organisatorische (bestuurlijke) regionale en landelijke ontwikkelingen;
- Breng in beeld op welke gebieden en in welke mate VRZHZ samenwerkt met omliggende regio's en partners.

Analyse

- Analyseer of de huidige samenwerkingsverbanden voldoen aan de ambities van VRZHZ of dat deze dienen te worden verengd of verbreed. Maak hierbij onderscheid tussen dossiers die om lokale organisatie vragen en dossiers waar interregionale organisatie noodzakelijk is. Heb hierbij ook aandacht voor publiek-private samenwerking;
- Werk de analyse uit en leg deze voor ter bespreking aan het AB van 22 februari 2018.

Uitwerking

- Werk op basis van de inventarisaties en de analyse en de bespreking in het AB van februari 2018 de voorstellen uit voor een strategische (her)oriëntatie, waarbij toekomstbestendige samenwerkingsverbanden in kaart worden gebracht.
- Ontwikkel een conceptambitie en voorstel voor beleid ten aanzien van deze strategische (her)oriëntatie. Een governance structuur ten aanzien van nieuwe dreigingen of crises dient hiervan onderdeel te zijn;
- Betrek bij de uitwerking de samenwerkingspartners en trek samen op
- Leg een voorstel voor de strategische (her)oriëntatie voor ter besluitvorming aan het AB van 12 april 2018.

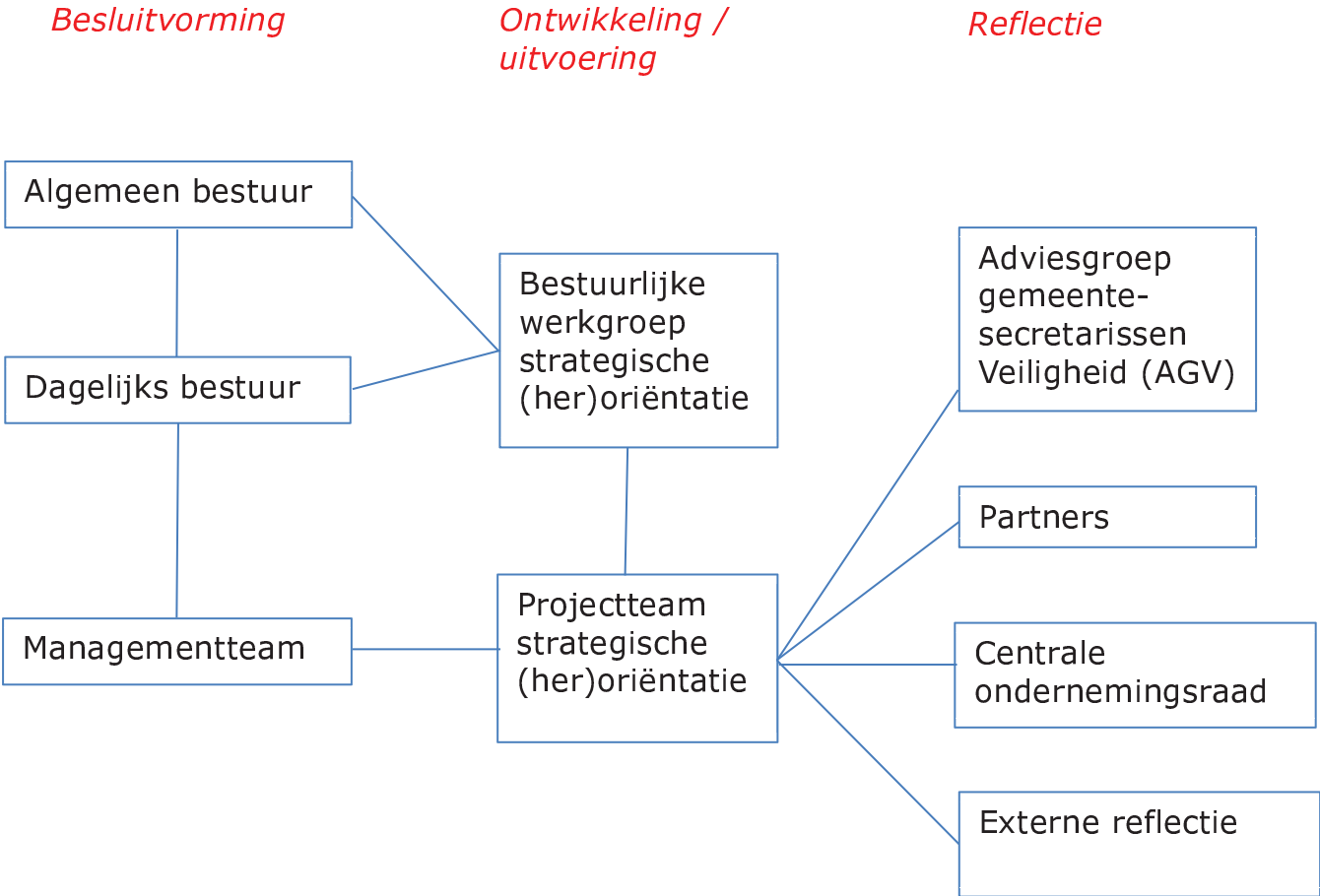
Resultaat en afbakening

Het eindresultaat van het project betreft een rapport en presentatie, waarin het voorstel voor een strategische (her)oriëntatie en een voorstel voor een beleid en (governance)structuur ten aanzien

hiervan zijn opgenomen. Dit rapport wordt aangeboden ter besluitvorming door de BWSH aan het algemeen bestuur op 12 april 2018. Een tussenrapportage (resultaten inventarisatiefase en analysefase) wordt aangeboden ter bespreking aan het AB van 22 februari 2018. Het voorliggend projectvoorstel (en bijbehorende projectstructuur) is afgebakend tot het AB van april 2018.

2.2 Projectstructuur

Opdrachtgever voor het project is het algemeen bestuur VRZHZ. Opdrachtnemer is de bestuurlijke werkgroep strategische (her)oriëntatie (BWSH). De BWSH wordt ambtelijk ondersteund door het projectteam strategische (her)oriëntatie. Ter reflectie worden diverse partners betrokken.



2.2.1 Besluitvorming

Het besluitvormingsproces rondom dit project volgt de reguliere route. Het algemeen bestuur stelt het projectvoorstel vast, laat zich ondertussen informeren en neemt besluiten over de mogelijke vervolgstappen.

2.2.2 Ontwikkeling / uitvoering

Tijdens de vergadering van het AB van 29 juni 2017 is het instellingsbesluit genomen voor de Bestuurlijke werkgroep strategische (her)oriëntatie (BWSH) (zie ook bijlage 1).

De BWSH bestaat uit de heer Schrijer (voorzitter), mevrouw Hermans – Vloedveld en de heren Bruinsma en Paans (leden) en de heer Post (secretaris).

De BWSH heeft het projectvoorstel besproken op 30 augustus 2017. De BWSH komt in januari 2018 bijeen voor de bespreking van de resultaten van de inventarisatie- en analysefase voor het algemeen bestuur in februari 2018. Daarna komt de BWSH bijeen in maart 2018 voor de bespreking van de uitwerkingsvoorstellen voor het algemeen bestuur van 12 april 2018.

Voor de ambtelijke voorbereiding en uitvoering van het project wordt een projectteam ingericht. Het projectteam bestaat uit vertegenwoordigers van de afdelingen van VRZHZ, aangevuld met een vertegenwoordiger namens de gemeenten.

Het projectteam start met een kick-off zo snel mogelijk na vaststelling van het projectvoorstel. Daarna komt deze maandelijks bijeen.

2.2.3 Reflectie

Gedurende het project worden diverse partners betrokken ter reflectie.

Specifiek wordt hierbij gebruik gemaakt van (in ieder geval) de volgende reguliere gremia:

- Adviesgroep gemeentesecretarissen veiligheid;
- Veiligheidsoverleg (met daarin de externe partners van VRZHZ);
- Centrale Ondernemingsraad.

Voor een inhoudelijke reflectie op het proces 'van buitenaf' wordt het COT-Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement betrokken, onder andere om landelijke ontwikkelingen en ervaringen uit andere regio's mee te nemen.

2.3 Planning

September 2017		FASE
27-09-2017	Besluit projectvoorstel in AB	Projectvoorstel
Oktober 2017		
N.t.b.	Kick-off projectteam	Inventarisatie
November 2017		
N.t.b.	Bijeenkomst Projectteam	Inventarisatie
08-11-2017	Toelichting stand van zaken in DB	
30-11-2017	Toelichting stand van zaken in AB	
December 2017		
N.t.b.	Bijeenkomst Projectteam	Analyse
Januari 2018		
N.t.b.	Bijeenkomst Projectteam	Analyse
N.t.b.	Bijeenkomst BWSH	
Februari 2018		
N.t.b.	Bijeenkomst Projectteam	Bespreking resultaten inventarisatie en analyse in DB en AB
01-02-2018	Bespreking tussenrapportage in DB	
22-02-2018	Bespreking tussenrapportage in AB	
		Uitwerking
Maart 2018		
N.t.b.	Bijeenkomst Projectteam	Uitwerking
N.t.b.	Bijeenkomst BWSH	
22-03-2018	Bespreking eindrapport en voorstellen in DB	
		Presentatie eindresultaten en voorstellen vervolgstappen in AB.
April 2018		
12-04-2018	Bespreking eindrapport en voorstellen in AB	Presentatie eindresultaten en voorstellen vervolgstappen in AB.

2.4 Communicatie

Gedurende het project is het van groot belang om alle betrokkenen (medewerkers, raden, bestuur, partners) op de hoogte te houden van de voortgang van het project. Uitgangspunt hierbij is dat deze communicatie voldoende is en transparant. Ook zijn leden van het projectteam en van de BWSH altijd bereikbaar indien er vragen zijn.

Bij de communicatie wordt gebruik gemaakt van de reguliere mededelingensfeer, onder andere door:

- Startbericht op Intranet;
- Voortgangsberichten op Intranet;
- Mededelingen aan colleges en raden;
- Terugkoppelingen door leden van het projectteam tijdens reguliere afdelingsoverleggen.

2.5 Projectkosten

De projectkosten bestaan voornamelijk uit de inzet van de projectleider en –secretaris (beiden VRZH), projectleden en uit de kosten voor de externe inhoudelijke reflectant. Daarnaast bestaan projectkosten uit facilitaire zaken met betrekking tot de te plannen bijeenkomsten. De totale projectkosten worden geschat op € 35.000,-. De dekking van deze kosten vindt plaats via het reguliere budget van de VRZH.

Bijlage 1; Instellingsbesluit BWSH

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

Gelet op vergaderstuk 2017/1237, alsmede artikel 20 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

B e s l u i t :

- een Bestuurlijke werkgroep strategische (her)oriëntatie (BWSH) (verder te noemen 'werkgroep') ten behoeve van een verkenning/verbreding van de (bestuurlijke) samenwerking van de VRZHZ in te stellen;
- de werkgroep heeft tot taak:
 - o een inhoudelijke opdracht te formuleren met oog op verkenning/verbreding van de (bestuurlijke) samenwerking van de VRZHZ;
 - o na goedkeuring van het algemeen bestuur te werk te gaan analoog aan deze inhoudelijke opdracht;
 - o het proces in de tijd uit te lijnen.
- alleen leden van het algemeen bestuur hebben zitting in de werkgroep;
- leden van de werkgroep vormen een vertegenwoordiging van de drie subregio's en zijn daarmee duurzaam verbonden aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
- in de werkgroep hebben zitting:
 - o als voorzitter:
 - de heer D.J. Schrijer, burgemeester van de gemeente Zwijndrecht en lid van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
 - o als leden:
 - als vertegenwoordiger van de subregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: de heer T.P.J. Bruinsma, waarnemend burgemeester van de gemeente Leerdam;
 - als vertegenwoordiger van de subregio Hoeksche Waard: mevrouw J. Hermans-Vloedveld, waarnemend burgemeester van de gemeente Oud-Beijerland;
 - als vertegenwoordiger van de subregio Drechtsteden: de heer J.G.A. Paans, burgemeester van de gemeente Alblasserdam.
 - o de secretaris
 - De heer C.H.W.M. Post, algemeen directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
- de vertegenwoordiging namens subregio's dient te worden herbezien als regionale ontwikkelingen daarom vragen;
- de werkgroep komt bijeen zoveel als de voorzitter of één van de leden noodzakelijk acht;
- van de vergaderingen van de werkgroep wordt verslag opgemaakt;
- de werkgroep wordt opgeheven na vervullen van de opdracht;
- de leden van de commissie ontvangen geen tegemoetkoming in de kosten, zoals bedoeld in artikel 20 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 29 juni 2017.

De secretaris

De wnd. voorzitter

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

P.A.C.M. van der Velden

Agendapunt II-7
 Registratienummer 2017/1712

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 september 2017

Onderwerp: Eenduidige kaders voor begroting en algemene reserve GRen

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

1. kennis te nemen van de bereikte ambtelijke overeenstemming, zoals samengevat opgenomen in deze oplegger en meer uitgebreid in bijgevoegde notitie;
2. in te stemmen met de eenduidige kaders voor begroting en algemene reserve GRen
3. na behandeling in de AB's van de 3 GR-en een gezamenlijke brief te zenden naar de deelnemende gemeenten met het verzoek in te stemmen met deze kaders;
4. vooruitlopende op de besluitvorming van de gemeenten, deze kaders te hanteren bij de begrotingsrichtlijnen 2019 en dit in betreffende brief te vermelden.

Vergaderstuk: 2017/1712/A Memo "Naar een financieel veerkrachtig netwerk (uniformering kaderstelling GR'en op ZHZ-niveau)" d.d. 26 juni 2017

Toelichting:

Inleiding

Zoals bekend, leeft er binnen de regio Zuid-Holland Zuid al geruime tijd de wens om voor de 3 grote GR-en te werken met eenduidige kaders voor begroting, Algemene Reserve, e.d. Afgelopen periode is daarover uitgebreid en constructief overleg gevoerd tussen een aantal controllers van gemeenten (die de subregio's A-V, Drechtsteden en Hoeksche Waard vertegenwoordigen) en de concerncontrollers van de Dienst Gezondheid & Jeugd, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio.

In juni jl. is daarover binnen deze overleggroep overeenstemming bereikt. Het betreffende memo daarover is bijgevoegd.

Samenvatting

Samengevat worden de volgende kaders voorgesteld.

Begroting:

- Voorafgaand aan het proces (oktober) stellen de gemeenten in overleg met de GR-en een gezamenlijke uitgangspuntenbrief / regionale meerjarige financiële verkenning op met daarin:
 - Verwachte prijs- en loonindex op basis van de septembercirculaire, de macro economische verkenning en eventuele bijstelling van indexatie het jaar ervoor;
 - Een globale meerjarige verkenning van financiële ruimte in het netwerk als gevolg van rijksbeleid, wettelijke veranderingen voor gemeenten en / of GR-en, etc.
- De GR-en ontvangen uiterlijk 1 november bericht over de te hantieren begrotingskaders, zodat zij dit op kunnen nemen in hun begrotingsrichtlijnen, die veelal in december door de individuele AB's worden vastgesteld.
- De GR-en stellen voor 15 april een complete meerjarenbegroting op inclusief indexering, plus eventuele voorstellen voor taakstellingen en wensen voor nieuw beleid (inclusief vertaling naar inwonerbijdragen).
- Alle gemeenten hebben nu een totaal overzicht van alle ombuigingen en nieuwe wensen, lokaal én regionaal, en wegen dit integraal af in hun kadernota- / perspectiefnotaproces. In dit proces is het niet 100% uitgesloten dat vanwege krappe financiële ruimte een taakstelling wordt opgelegd om kosten van indexatie via een ombuiging te dekken (indexatie is dus wél uitgangspunt maar géén automatisch recht). Deze besluiten worden verwerkt in hun zienswijzen over de begrotingen.
- De GR-en betrekken deze zienswijzen bij de vaststelling van hun begroting.
- De gemeenten verwerken de vastgestelde begrotingen in hun eigen begroting.

Weerstandsvermogen / Risicoreserveringen:

- Hiervoor geldt dat het allerbelangrijkste is het goed managen en in beeld hebben van de risico's. Het start met een goed risicomanagement bij GR-en aan de hand van een goede inschatting van de risico's, de grootte van de risico's en de kans van optreden; plus daarbij het actualiseren en managen van die risico's in de P&C documenten (begroting, turaps / buraps en jaarstukken).
- Risico's die zich daadwerkelijk voor doen moeten allereerst binnen de GR-en worden opgevangen. Op de 1^e plaats via de exploitatie, anders via het aanwezige weerstandsvermogen (Algemene Reserve). Pas indien deze geen ruimte meer heeft, kan bij voorkeur door verwerking via de resultatenrekening en dus via het jaarresultaat een beroep worden gedaan op de deelnemende gemeenten.
- Anderzijds moeten GR-en een zekere ruimte houden voor een efficiënte bedrijfsvoering. Daarom is het voorstel:

- GR-en houden als Algemene Reserve een eenvoudige, bescheiden buffer aan van 1% van het totaal van de lasten met een minimum van € 0,5 miljoen.
- GR-en nemen in hun begrotingen, jaarstukken e.d. een goede en smarte paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement op (berekend op basis van een systematiek van grootte maal kans) zodat gemeenten dat kunnen verwerken / aanvullen in hun eigen risico-inschatting c.q. risicobuffer, daarbij rekening houdend met de buffer die reeds bij de GR in de vorm van de Algemene Reserve voorhanden is.
- Indien de buffer bij een GR lager is geworden dan de voorgestelde 1% van het begrotingstotaal wordt dit in beginsel niet aangevuld door de gemeenten. Aanvulling dient primair plaats te vinden uit mogelijke (toekomstige) voordelige jaarrekeningresultaten. Het is daarbij niet de bedoeling een dergelijke aanvulling te regelen via een extra inwonerbijdrage in de onderscheiden begrotingen van de GR-en.

Jaarrekeningresultaat / bestemmingsreserves:

- De discussie over resultaatbepaling of resultaatbestemming is financieel technisch en bestuurlijk van minder belang. Inhoudelijk is van belang dat eventuele resultaten – nadat een eventueel tekort in de Algemene Reserve is aangevuld tot 1% van het begrotingstotaal - in principe terug horen te vloeien naar de eigenaren en GR-en terughoudend moeten omgaan met het vormen van bestemmingsreserves.
- Voorstellen om uit het resultaat een deel te storten in een bestemmingsreserve dienen onderbouwd te zijn met concrete bedragen en concrete voornemens/plannen. In de jaarrekeningen dient per bestemmingsreserve het resterende deel eveneens onderbouwd te zijn met concrete bedragen en een planning.
- Een niet benodigd deel van een bestemmingsreserve dient samen met het jaarrekeningresultaat te worden uitgekeerd aan de eigenaren.
- Een nadelig jaarrekeningresultaat dient in eerste instantie te worden gedekt uit de eigen Algemene Reserve. Pas wanneer deze nihil is, kan een beroep worden gedaan op de gemeenten.
- Voorgesteld wordt voor de voorgestelde resultaatbestemming (dus incl. de eventuele vorming van bestemmingsreserves) een zienswijzeprocedure te voeren. Hiermee wordt voldaan aan de behoeften van veel gemeenten, rekening gehouden met opmerkingen in "Grip op GR-en" en invulling gegeven aan adviezen van kernteams c.a.. De AB's zullen vervolgens bij de vaststelling van de jaarrekening en de resultaatbestemming deze zienswijzen hierbij betrekken. Op deze manier wordt adequaat invulling gegeven aan het budgetrecht van de AB's en eigenaren.

Tot slot

Met dit voorstel:

- Wordt recht gedaan aan de eigenaarsrol van gemeenten;
- Wordt in een vroeg stadium duidelijkheid geboden aan de GR-en én aan de deelnemende gemeenten c.q. provincie;
- Houden de GR-en verantwoordelijkheid en ruimte voor de eigen bedrijfsvoering;
- Wordt het onnodig "oppotten" van geld voorkomen;
- Komt een einde aan regelmatig terugkerende discussies over de Algemene Reserve en andere reserves;
- Wordt aandacht gevraagd voor een goed risicomanagement (zowel actualiseren als managen van de risico's);
- Wordt rekening gehouden met "Grip op Verbonden partijen".

Juridische aspecten: NvT

Financiën: NvT

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: NvT

Vervolgstappen: In de AGV van 23 augustus 2017 is besloten deze kaders voor te leggen aan de 3 AB's van de GR-en. Na instemming zal vervolgens – uiteraard onder voorbehoud van instemming – een gezamenlijke brief van de 3 GR-en worden verzonden aan de deelnemende gemeenten. Met deze brief zal worden verzocht in te stemmen met deze kaders.
Mede aangezien de behandelingen in de AB's in tijd uit elkaar liggen, wordt voorgesteld tevens op te nemen dat de GR-en voornemens zijn deze kaders, vooruitlopende op besluitvorming in de 17 gemeenten, reeds te hanteren bij de begrotingsrichtlijnen 2019.

Communicatie: NvT

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Directie	C.H.W.M. Post	J.L.A.M. Rutten	J. Boons
	dd. 20-9-2017	dd. 20-9-2017	dd. 20-9-2017

Memo

Aan: AGV namens ZHZ gemeenten en ZHZ-GR-en

Van: Jos Buijserd, Dennis vd Graaf, Arie vd Heiden, Johan Rutten, Gé van Strien, Peter Vermeulen, Jeroen den Uijl, Teunis de Haas

Opsteller Gé van Strien

Naar een Financieel veerkrachtig netwerk (uniformering kaderstelling

Betreft: GR'en op ZHZ niveau)

Datum: 26 juni 2017

Aanleiding

De Gemeenschappelijke Regelingen in Zuid-Holland-Zuid worden voor gemeenten steeds belangrijker als partner in het beleid en uitvoering en vertegenwoordigen een belangrijk deel van de uitgaven van gemeenten (circa 30-50%). In de financiële sturing van die verbonden partijen zijn de afgelopen jaren per Gemeenschappelijke Regeling afzonderlijke en verschillende afspraken gemaakt over taakstellingen, indexering, weerstandsvermogen e.d. Bij zowel de GR'en als de gemeenten is de behoefte om uniforme regels af te spreken naar alle GR'en, zowel procesregels als financieel-technische regels.

Een vertegenwoordiging van concerncontrollers van gemeenten uit de subregio's Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Drechtsteden en Hoeksche Waard hebben met elkaar en met de concerncontrollers van de GR'en op ZHZ-niveau (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst en Dienst Gezondheid en Jeugd) gesproken over uniformering van kaderstelling voor GR'en. In dit memo treft u, als uitkomst van de gesprekken, een aantal uitgangspunten/voorstellen aan voor uniformering van de kaderstelling voor GR'en. Als er ook bestuurlijk draagvlak is voor de uitgangspunten/voorstellen dan worden deze uitgangspunten/voorstellen, bij eerstvolgende aanpassing, in de kaderstellende beleidsdocumenten van de GR'en (zoals een financiële verordening, bijdrageverordening e.d.) verwerkt en vastgesteld.

Doelstelling

De nieuwe regels beogen het volgende:

- De GR'en hebben met name behoefte aan duidelijkheid: eensluidende en eenvoudige richtlijnen voorafgaande aan de begrotingsopstelling (dus in nov/dec T-2) enerzijds en tijdige, meerjarige afspraken als het gaat over zaken als ombuigingen anderzijds. Daarbij gaat het niet alleen om zaken als te hanteren indices bij de jaarlijkse begroting, maar ook over het aan te houden weerstandsvermogen, hoe om te gaan met risico's en met (bestemmings)reserves.
- Gemeenten hebben met name behoefte aan een jaarlijkse, integrale, bestuurlijke afweging, d.w.z. complete, beleidsrijke GR meerjarenbegrotingen per 15 april vergezeld van eventuele wensen en ombuigingen, zodat de eigenaren bestuurlijke afwegingen kunnen maken in hun kader- of perspectief nota tussen GR'en onderling en tussen GR prioriteiten en lokale prioriteiten.
- Een handvat hoe effectief en efficiënt om te gaan met risico reserveringen in het netwerk.
- Transparantie en eenvoud voor het begrotingsproces in het netwerk.

Memo

Voorstel

Het voorstel bestaat uit:

- Begroting
 - o Voorafgaand aan het proces (oktober) stellen de gemeenten in overleg met GR'en een gezamenlijke uitgangspuntenbrief /regionale meerjarige financiële verkenning op met daarin
 - Verwachte prijs- en loonindex op basis van de septembercirculaire, de macro economische verkenning en eventuele bijstelling van indexatie het jaar ervoor (dus geen tussentijdse nacalculatie, maar wel de doorwerking van de werkelijke index van het jaar ervoor)
 - Een globale meerjarige verkenning van financiële ruimte in het netwerk als gevolg van rijksbeleid, wettelijke veranderingen voor gemeenten en/of GR'en, etc.
 - o De GR'en ontvangen uiterlijk 1 november bericht over de te hanteren begrotingskaders, zodat zij dit op kunnen nemen in hun begrotingsrichtlijnen, die veelal in december door de individuele AB's worden vastgesteld.
 - o De GR'en stellen een complete meerjarenbegroting op inclusief indexering, plus eventuele voorstellen voor taakstellingen en wensen voor nieuw beleid (voor 15 april plus vertaling naar inwonerbijdragen)
 - o Alle gemeenten hebben nu een totaal overzicht van alle ombuigingen en nieuwe wensen, lokaal én regionaal, en wegen dit integraal af in hun kadernota/perspectiefnota proces. In dit proces is het dus niet 100% uitgesloten dat vanwege krappe financiële ruimte een taakstelling wordt opgelegd om kosten van indexatie via een ombuiging te dekken (indexatie is dus wél uitgangspunt maar géén automatisch recht). Deze besluiten worden verwerkt in hun zienswijzen.
 - o De GR'en betrekken deze zienswijzen bij de vaststelling van hun begroting
 - o De gemeenten verwerken de vastgestelde begrotingen in hun eigen begroting
- Weerstandvermogen / Risicoreserveringen
 - o Ook hier geldt dat het allerbelangrijkste is het goed managen en in beeld hebben van de risico's. Het start met een goed risicomanagement bij GR'en aan de hand van een goede inschatting van de risico's, de grootte van de risico's en de kans van optreden; plus daarbij het actualiseren en managen van die risico's in de P&C documenten (begroting, buraps en jaarstukken).
 - o Risico's vinden nooit allemaal tegelijk plaats. Daarom is het niet efficiënt als alle GR'en hun eigen risicobuffer moeten aanleggen, dit zou leiden tot meerdere, versnipperde risicobuffers (en zog. dood geld). Bovendien moeten risico's die zich daadwerkelijk voordoen allereerst binnen de GR-en worden opgevangen. Op de 1^e plaats via de exploitatie, anders via het aanwezige weerstandsvermogen (Algemene reserve). Pas indien deze geen ruimte meer heeft, kan bij voorkeur door verwerking via de resultatenrekening en dus via het jaarresultaat een beroep worden gedaan op de deelnemende gemeenten. Anderzijds moeten GR'en een zekere ruimte houden voor een efficiënte bedrijfsvoering. Daarom is het voorstel:
 - GR'en houden een eenvoudige, bescheiden buffer aan van 1% van het totaal van de lasten met een minimum van € 0,5 miljoen¹.

¹ Huidige risicobuffers: **VRZH** ratio > 1 = > 331.000 = 0,6% van 48 mln; **OZH**: 5% van de omzet ad 23 mln; **DG&J**: SOJ géén buffer (alles resultaatbepaling), RAV reserves zijn van de verzekeraars, omzet 137 mln; **GRD**: Per dochter wordt een exploitatiereserve gevormd. De maximale hoogte hiervan bedraagt 3% van de

Memo

- GR'en nemen in hun begrotingen, jaarstukken e.d. een goede en smarte weerstandsvermogen en risicoparagraaf op (op basis van een systematiek van grootte maal kans) zodat gemeenten dat kunnen verwerken / aanvullen in hun eigen risico inschatting c.q. risicobuffer, daarbij rekening houdend met de buffer die reeds bij de GR in de vorm van de Algemene reserve voorhanden is.
- Indien de buffer bij een GR lager is geworden dan de voorgestelde 1% van het begrotingstotaal wordt dit in beginsel niet aangevuld door de gemeenten. Aanvulling dient primair plaats te vinden uit mogelijke (toekomstige) voordelige jaarrekeningresultaten. Het is daarbij niet de bedoeling een dergelijke aanvulling te regelen via een extra inwonerbijdrage in de onderscheiden begrotingen van de GR-en.
- Jaarrekeningresultaat / bestemmingsreserves
 - De discussie over resultaatbepaling of resultaatbestemming is financieel technisch en bestuurlijk van minder belang. Inhoudelijk is van belang dat eventuele resultaten – nadat een eventueel tekort in de Algemene reserve is aangevuld tot 1% van het begrotingstotaal - in principe terug horen te vloeien naar eigenaren en GR'en terughoudend moeten omgaan met het vormen van bestemmingsreserves.
 - Voorstellen om uit het resultaat een deel te storten in een bestemmingsreserve dienen onderbouwd te zijn met concrete bedragen en concrete voornemens/plannen. In de jaarrekeningen dient per bestemmingsreserve het resterende deel eveneens onderbouwd te zijn met concrete bedragen en een planning.
 - Een niet benodigd deel van een bestemmingsreserve dient tezamen met het jaarrekeningresultaat te worden uitgekeerd aan de eigenaren.
 - Een nadelig jaarrekeningresultaat dient in eerste instantie te worden gedekt uit de eigen Algemene reserve. Pas wanneer deze nihil is, kan een beroep worden gedaan op de gemeenten.
 - Voorgesteld wordt voor de voorgestelde resultaatbestemming (dus incl. de eventuele vorming van bestemmingsreserves) een zienswijzeprocedure te voeren. Hiermee wordt voldaan aan de behoeften van veel gemeenten, rekening gehouden met opmerkingen in "Grip op GR-en" en invulling gegeven aan adviezen van kernteams c.a.. De AB's zullen vervolgens bij de vaststelling van de jaarrekening en de resultaatbestemming deze zienswijzen hierbij betrekken. Op deze manier wordt adequaat invulling gegeven aan het budgetrecht van de AB's en eigenaren.
- Eigenarenoverleg
 - Voor de bemensing van de werkgroep die de jaarlijkse uitgangspuntenbrief opstelt, wordt voorgesteld 2 controllers per subregio plus de controllers GRD, VRZHZ, OZHZ en DG&J, te organiseren en dit voor te laten bereiden door 1 controller per subregio.

Vervolgproces

Het voorstel is om deze memo in het AGV te bespreken op inhoud en het AGV te advies te vragen met betrekking tot het gewenste bestuurlijke vervolgproces.

Agendapunt	III-1
Registratienummer	2017/1696

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 27 september 2017
- Onderwerp: Instellingsbesluit Bestuurlijke begeleidingscommissie benchmark (BBC-benchmark)
- Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
- In stemmen met het Instellingsbesluit Bestuurlijke begeleidingscommissie benchmark (BBC-benchmark).
- Vergaderstuk: 2017/1696/A - Instellingsbesluit Bestuurlijke begeleidingscommissie benchmark (BBC-benchmark).
- Toelichting: In het AB van 29 juni 2017 zijn de verdieping van de benchmark overhead 2017 en de voorstellen van de BBC kostenverdeelsystematiek betreffende een nieuwe kostenverdeelsleutel behandeld. Geconcludeerd is dat het gewenst is via een benchmark onderzoek uit te voeren naar de kosten en baten van de VRZHZ en deze in onderlinge samenhang nader te duiden door:
- Een analyse uit te voeren van de bijdrage van de gemeenten aan de VRZHZ in relatie tot de bijdragen die de gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds.
 - Deze gegevens, evenals de overige baten en kosten van de VRZHZ, te vergelijken met andere veiligheidsregio's.
 - Een kwalitatieve duiding van deze gegevens aan de hand van de rapporten van Inspecties, het risicoprofiel en de prestaties.
- Om dit vorm te geven wordt voorgesteld een BBC-benchmark in te stellen met een afvaardiging vanuit de subregio's en het college van Dordrecht. De BBC-benchmark wordt ondersteund door een ambtelijke werkgroep en een externe deskundige partij.
- De BBC-benchmark heeft tot taak:
- een inhoudelijke opdracht te formuleren met oog op het uitvoeren van een benchmark gegeven de voorstellen hieromtrent gedaan in de behandeling van de kostenverdeelsystematiek VRZHZ;
 - na goedkeuring van het algemeen bestuur te werk te gaan volgens

deze inhoudelijke opdracht;

- het proces in de tijd uit te lijnen, gericht op een behandeling van uitkomsten in het algemeen bestuur van juni 2018;
- het selecteren van een externe deskundige partij voor ondersteuning in de uitwerking van deze opdracht.

In het dagelijks bestuur is nader gesproken over de vertegenwoordigers uit de regio. U ontvangt een instellingsbesluit waarin de naam van een vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht nog niet is opgenomen. Ter vergadering wordt u geïnformeerd wie de vertegenwoordiger wordt.

Juridische aspecten: N.v.t.

Financiën: Kosten voor inzet van een externe partij zullen worden gedekt binnen de begroting van de VRZHZ.

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: N.v.t.

Vervolgstappen: N.v.t.

Communicatie: N.v.t.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Directie	C.H.W.M. Post	J. Rutten	J. Boons
	dd. 12-9-2017	dd. 12-9-2017	dd. 12-9-2017

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

Gelet op vergaderstuk , alsmede artikel 20 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

B e s l u i t :

- een Bestuurlijke begeleidingscommissie benchmark VRZHZ (verder te noemen BBC-benchmark) in te stellen;
- de BBC-benchmark heeft tot taak:
 - o een inhoudelijke opdracht te formuleren met oog op het uitvoeren van een benchmark gegeven de voorstellen hieromtrent in de behandeling van de kostenverdeelsystematiek VRZHZ;
 - o na goedkeuring van het algemeen bestuur te werk te gaan volgens deze inhoudelijke opdracht;
 - o het proces in de tijd uit te lijnen, gericht op een behandeling van de opdracht in het algemeen bestuur van 8 november 2017 en de uitkomsten in het algemeen bestuur van juni 2018;
 - o het selecteren van een externe deskundige partij voor ondersteuning in de uitwerking van deze opdracht.
- leden van de BBC-benchmark vormen een vertegenwoordiging van de drie subregio's;
- in de BBC-benchmark hebben zitting:
 - o als voorzitter:
 - de heer J.J. Luteijn, burgemeester van de gemeente Cromstrijen en lid van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
 - o als leden:
 - als vertegenwoordiger van de subregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: de heer W.E. Ten Kate, waarnemend burgemeester van de gemeente Giessenlanden;
 - als vertegenwoordiger van de subregio Hoeksche Waard: de heer J.B. Waaijer, waarnemend burgemeester van de gemeente Strijen;
 - als vertegenwoordiger van de subregio Drechtsteden: de heer A.P.J. van Hemmen, burgemeester van de gemeente Sliedrecht;
 - als vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht:.....
- de vertegenwoordiging namens subregio's dient te worden herbezien als regionale ontwikkelingen daarom vragen;
- de BBC-benchmark komt bijeen zoveel als de voorzitter of één van de leden noodzakelijk acht;
- van de vergaderingen van de BBC-benchmark wordt verslag opgemaakt;
- de BBC-benchmark wordt opgeheven na vervullen van de opdracht;

- de leden van de BBC-benchmark ontvangen geen tegemoetkoming in de kosten, zoals bedoeld in artikel 20 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
- de BBC-benchmark wordt ondersteund door een ambtelijke werkgroep en een externe deskundige partij.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 27 september 2017.

De secretaris

De voorzitter

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

Mr. A.W. Kolff

	Agendapunt	III-2	
	Registratienummer	2017/1698	
Voorstel voor de vergadering van:	Het algemeen bestuur		
Datum vergadering:	27 september 2017		
Onderwerp:	Concept verslag auditcommissie		
Gevraagd besluit:	Het algemeen bestuur wordt gevraagd:		
	– kennis te nemen van het conceptverslag van de auditcommissie d.d. 31 augustus 2017.		
Vergaderstuk:	2017/1698/A - conceptverslag auditcommissie d.d. 31 augustus 2017		
Toelichting:	Bijgaand ontvangt u het concept verslag van de vergadering van de auditcommissie d.d. 31 augustus 2017.		
Juridische aspecten:	Niet van toepassing.		
Financiën:	Geen		
Procedure:	Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:		
	<input type="checkbox"/> MT	<input checked="" type="checkbox"/> AB	
	<input type="checkbox"/> MT Brandweer	<input checked="" type="checkbox"/> Audit commissie	
	<input type="checkbox"/> AGV	<input type="checkbox"/> Anders, nl. ...	
	<input type="checkbox"/> DB	<input type="checkbox"/> Niet van toepassing	
Ondernemingsraad:	Niet van toepassing.		
Vervolgstappen:	Geen		
Communicatie:	Niet van toepassing		
Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concern-controller	Directiesecretaris .
Directie	J. Boons		J. Boons
	dd. 12-9-2017		dd. 12-9-2017

Besluitenlijst

Overleg: Auditcommissie Veiligheidsregio ZHZ

Datum: 31 augustus 2017

Vastgesteld op:

Aanwezig:

J.J. Luteijn	burgemeester	Gemeente Cromstrijen	(voorzitter)
D.R. van der Borg	burgemeester	Gemeente Molenwaard	
J. Hermans-Vloedveld	burgemeester	Gemeente Oud-Beijerland	

C.H.W.M. Post	algemeen directeur	VRZHZ
J. Rutten	concerncontroller a.i.	VRZHZ
D. Vermeulen	hoofd bedrijfsvoering	VRZHZ
G. Nassy	Beleidsadviseur financiën	VRZHZ
N. Kaim	bestuursondersteuning	VRZHZ - verslag

Afwezig:

A.J.P. van Hemmen	burgemeester	Gemeente Sliedrecht
-------------------	--------------	---------------------

I Opening

Agendapunt I-1 2017/1319	Vaststellen agenda <i>De auditcommissie wordt gevraagd: - de agenda d.d. 31 augustus 2017 vast te stellen.</i>
Toelichting	Conform

Agendapunt I-2 2017/1320	Mededelingen <i>n.v.t.</i>
Toelichting	<p>De heer Post schetst dat uit een eerdere kostenvergelijking blijkt dat de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid relatief duur is in vergelijking met anderen. Mede daarom is het vertrek van de directeur brandweer aangegrepen om te kijken of inkrimping van het management mogelijk is. Daartoe heeft een gezamenlijk overleg van MT en MT brandweer plaatsgevonden. Voor de zomervakantie heeft de heer Post reeds gesprekken gevoerd met leidinggevenden om zaken te verkennen. De collectieve uitkomst is dat men het management wil verminderen. Daarmee kan de inhoudelijke opgave worden versterkt.</p> <p>De auditcommissie spreekt haar waardering uit voor deze aanpak en men is blij te horen dat er intern draagvlak voor is. Gezien de</p>

	<p>maatschappelijke opdracht van de veiligheidsregio is het goed te horen dat er vanuit het kostenaspect wordt gehandeld.</p> <p>De taken van de directeur brandweer worden voor nu door de heer Post en het MT verdeeld en opgepakt.</p> <p>De leden van de auditcommissie geven complimenten voor de kwaliteit van alle vergader stukken. Schriftelijk heeft de heer Van Hemmen opmerkingen ingebracht. Deze worden door de heer Luteijn toegelicht en per agendapunt besproken.</p>
--	--

Agendapunt I-3 2017/1321	Besluitenlijst <i>De auditcommissie wordt gevraagd:</i> - <i>de besluitelijsten d.d. 31 mei 2017 en 28 juni 2017 vast te stellen.</i>
Toelichting	Conform

II Ter behandeling

Agendapunt II-1 2017/1322	De P&C-cyclus en de Actualisatie financiële verordening <i>De auditcommissie wordt gevraagd</i> – <i>kennis te nemen van de notitie P&C</i> – <i>een advies te geven op de in de notitie Financiële verordening genoemde voorstellen</i>
Toelichting	<p>De portefeuillehouder financiën geeft aan dat de voorliggende stukken geen voorstel betreft, maar het memo is geschreven ter facilitering van de discussie in opmaat naar agendering van een aangepaste verordening in het bestuur.</p> <p>Ten aanzien van het doorlopen van een zienswijze procedure in geval van wijziging van de gemeentelijke bijdrage wordt voorgesteld dat er geen zienswijze procedure wordt doorlopen indien het een verlaging van de gemeentelijke bijdrage betreft, en dit als processtap als zodanig te benoemen. Men is het eens met het invoeren van een zienswijze procedure op de bestemming van het jaarresultaat.</p> <p>Ten aanzien van budgetneutrale begrotingswijzigingen wordt verzocht deze wel in de burap(s) toe te lichten.</p> <p>Ten aanzien van het voorstel de bestuurlijke drukte te verminderen door de evaluatie van financiële beleidsstukken één keer per vier jaar te laten plaatsvinden is men akkoord. Gewaakt moet worden voor het evalueren van het beleid tot in het oneindige. Een suggestie van mevrouw Hermans is één keer per acht jaar een herziening te laten plaatsvinden.</p> <p>Gesproken wordt over het autorisatie niveau van de begroting. De auditcommissieleden zijn het eens met het voorstel om het algemeen bestuur de begroting te laten autoriseren op VR-totaalniveau (totale baten en totale lasten) en de interne budgetwijzigingen door te mandateren naar een lager niveau. Men ziet daarin niet alleen een rol</p>

	<p>voor de portefeuillehouder maar voor het hele DB. Aangegeven werd dat dit ook past bij een volwassen organisatie die een bepaalde mate van flexibiliteit nodig heeft.</p> <p>Er wordt een verschil geconstateerd in de informatiebehoefte van het algemeen bestuur en het karakter van Burap I en Burap II. We werken reeds aan het voorspellend karakter van Buraps. Daarop doet mevrouw Hermans het voorstel de gemeenten nog beter uit te leggen waarin we als veiligheidsregio verschillen in de aansturing en planning ten opzichte van gemeenten en de rol van de Burap's in het geheel.</p> <p>Tevens wisselt men van gedachten over de jaarplanning van vergaderingen van het algemeen bestuur en het overgaan op één Burap per jaar waarop men kan bijsturen. Maar de heer Post benadrukt dat twee Buraps ook een interne rol vervullen voor het agenderen van de managementgesprekken en het aansturen van de 'binnenkant' van de organisatie. Wel moet er aandacht zijn voor het moment van agenderen van de tweede Burap omdat agenderen in december te laat is voor gemeenten daar er geen tijd is voor bijsturing.</p> <p>Naar aanleiding van het voorstel over het autoriseren van kredieten wordt gevraagd hoe de bandbreedte is bepaald. Deze is tot stand gekomen op basis van de brandweerontwikkelingen en landelijke voorbeelden van gemeenten en veiligheidsregio's. Richting het bestuur is het goed deze grondslag nader uit te leggen.</p>
Acties	<p>De ingekomen opmerkingen en vragen van de heer Van Hemmen schriftelijk beantwoorden.</p> <p>Geactualiseerde financiële verordening in volgend DB en AB agenderen (november).</p>
Advies aan het DB	Niet van toepassing daar het nu een discussie memo betrof in opmaat naar <u>aanpassing van de verordening</u>

Agendapunt II-2 2017/1675	Begrotingswijziging <i>De auditcommissie wordt gevraagd:</i> – <i>Advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over de Begrotingswijziging</i>
Toelichting	Het voorliggende stuk betreft een uitwerking van het besluit van het algemeen bestuur van 29 juni jl. De genoemde bijstellingen worden verwerkt in de begroting.
Advies aan DB	Akkoord met de voorgelegde stukken.

Agendapunt II-3 2017/1676	Evaluatie van de systematiek van egalisatie van de kapitaallasten <i>De auditcommissie wordt gevraagd:</i> – <i>Advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over de evaluatie van de systematiek van egalisatie van de kapitaallasten</i>
Toelichting	Daar mevrouw Hermans vraagt wie bevoegd is over onttrekkingen van reserves te beslissen wordt besloten expliciet op te nemen dat dit aan het algemeen bestuur is voorbehouden.

	Gesproken wordt over het loslaten van de periode van tien jaar voor het beschouwen van de egalisatiereserve en eerder duidelijkheid te bieden aan de gemeenten anders ontstaat het beeld dat de veiligheidsregio geld vast houdt. Het voorliggend stuk beschrijft als één van de vervolgacties voor een betere sturing op de kapitaallasten het frequenter (bijvoorbeeld jaarlijks) beschouwen en het ontwikkelen van spelregels voor beschouwing en normering voor aftopping. Hierdoor kan er jaarlijks sturing plaatsvinden.
Acties	De notitie voor het bestuur aanscherpen op het onderwerp 'onttrekkingen van reserves' en 'norm reserves'.
Advies aan het DB	Voor agendering in het algemeen bestuur dient aan het besluit te worden toegevoegd: kennis te nemen van de drie vervolgacties (verfijning van huidige systematiek).

Agendapunt II-4 2017/1677	Eenduidige kaders voor begroting en algemene reserve GRen <i>De auditcommissie wordt gevraagd:</i> – <i>Advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over Eenduidige kaders voor begroting en algemene reserve GRen</i>
Toelichting	Gevraagd wordt of de risico's naar de gemeenten verschuiven. Dit is niet het geval, de (betreffende) gemeenschappelijke regeling is en blijft verantwoordelijk. Tevens wordt gevraagd of bestemmingsreserves ook tot ons weerstandsvermogen (1%) horen. Dat is niet het geval. Dit dient verduidelijkt te worden in de tekst.
Actie	Tekst verduidelijken op onderwerp bestemmingsreserves.
Advies aan DB	Akkoord met het traject van regionale besluitvorming. Vervolgens toepassen in de VRZHZ.

Agendapunt II-5 2017/1678	Actualisatie inkoopvoorwaarden en toelichting, inkoop- en aanbestedingsbeleid <i>De auditcommissie wordt gevraagd:</i> – <i>Advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over de actualisatie inkoopvoorwaarden en toelichting, inkoop- en aanbestedingsbeleid</i>
Toelichting	Gevraagd wordt naar de juridische toets op de stukken. Aangegeven wordt dat de afdeling inkoop en de jurist samenwerken op deze dossiers en dat tevens een externe jurist het stuk heeft getoetst. De accountant toetst achteraf op naleving. De heer Post schetst kort de doorontwikkeling van de afdeling inkoop en daarmee professionaliteit van de afdeling op inkoop- en aanbestedingsdossiers. In het verlengde hiervan noemt hij het opstellen van een interne inkoopkalender en het landelijk aanhaken op aanbestedingstrajecten. In het Inkoop- en aanbestedingsbeleid is op pagina 15 een kleurenschema opgenomen. Gevraagd wordt een toelichting in cijfers op

	te nemen.
Actie	Opname cijfermatige tabel bij kleurenschema.
Advies aan DB	Akkoord met het stuk

III Overig

Agendapunt III-1	Rondvraag en sluiting
Toelichting	Ten aanzien van het stuk inzake de Actualisatie financiële verordening wordt voorgesteld deze in aanloop naar bestuurlijke behandeling in november met (enkele leden van) het kernteam voor te bespreken. De heer Post geeft aan dat de afspraak stond dat de nieuwe accountant BDO als toehoorder aanwezig zou zijn bij de vorige vergadering over de jaarstukken. Helaas waren ze niet aanwezig en hebben ze een excuusbrief geschreven. De heer Post stelt voor de kennismaking alsnog in te plannen voordat ze een officiële rol tijdens een vergadering hebben.
Acties	<ul style="list-style-type: none"> • Inplannen bespreken de Actualisatie financiële verordening met (enkele leden) kernteam. • Inplannen kennismaking BDO met de auditcommissie.

Agendapunt III-3
Registratienummer 2017/1711

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 27 september 2017

Onderwerp: Jaaragenda bestuur 2018

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van:
het "vergaderschema bestuur 2018".

Vergaderstuk: 2017/1711/A – jaaragenda bestuur 2018

Toelichting: Er is een planning opgesteld voor de vergaderingen van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur VRZHZ voor 2018. Deze conceptplanning is reeds afgestemd met de secretariaten van de leden van het DB..

Graag uw aandacht voor de ingeplande gezamenlijke vergaderingen met het DB OZHZ en DB DG&J; deze staan als **opties** in de jaarplanning.

Tevens staat op de jaaragenda de Visitatie VRZHZ, deze vindt op 18 en 19 april plaats. U wordt apart geïnformeerd over uw rol in deze.

Juridische aspecten: nvt

Financiën: nvt

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

<input type="checkbox"/> MT	<input checked="" type="checkbox"/> AB
<input type="checkbox"/> MT Brandweer	<input type="checkbox"/> CAB
<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: nvt

Vervolgstappen: Alle secretariaten van de bestuurders worden, na vaststelling van het vergaderschema in het algemeen bestuur, schriftelijk geïnformeerd.

Communicatie: Publicatie op intranet

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Directie	J. Boons		J. Boons
	dd. 20-9-2017		dd. 20-9-2017

2018	DB Donderdag Romboutsla 3 wkn vóór AB Romboutsla 2B.02	Raad van Commissarissen (RvC) Spinel Veiligheids- centrum B.V. Romboutsla 2B.02	AB Visserdijk Donderdag	Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) Spinel Veiligheidscentrum B.V. Visserdijk	Gezamenlijk DB VRZHZ & DG&J Gezamenlijk DB VRZHZ & OZHZ Locatie Dordrecht, exacte locatie afhankelijk van de agenda's Deze opties zijn uitgezet bij de secretariaten van DG&J en OZHZ met verzoek om afstemming met de betreffende DB leden.
Januari Kerstvak. 23-12 / 07-01			NB: Vrijdag 12 januari 15.30 – 18.00 uur Gezamenlijke bestuurlijke nieuwjaarsreceptie Locatie: Onderwijsmuseum Dordrecht	Gezamenlijk DB VRZHZ en DG&J OPTIE Donderdag 25 januari 09.00 – 11.00 uur	
Februari Voorjaarsvak. 17-02 t/m 04-03 Carnaval 10 t/m 18-2	Donderdag 01 februari 09.00 – 11.00 uur		donderdag 22 februari 13.00 – 15.00 uur		
Maart biddag voor gewas en arbeid 14-03 Gemeenteraads verkiezingen 21-03 Goede Vrijdag 30-03	Donderdag 22 maart 15.00 – 17.00 uur			Gezamenlijk DB VRZHZ en OZHZ OPTIE Donderdag 8 maart 14.00 – 16.00 uur	
April Pasen 01 en 02-04 Meivakantie 21 april t/m 06 mei (landelijk vanaf 28 april) Koningsdag 27-04			donderdag 12 april 09.00 – 11.00 uur	Visitatie VRZHZ 18 en 19 april 14.00 – 15.00 uur gereserveerd voor gesprek met bestuur.	
Mei Meivakantie 28 april t/m 06 mei Bevrijdingsdag 05-05 Hemelvaart 10-05 Pinksteren 20/21-05					
Juni VNG congres in Maastricht, 26/27- 06	Donderdag 07 juni 14.00 – 16.00 uur	Donderdag 07 juni 13.30-14.00 uur	donderdag 28 juni 10.00 – 12.00 uur	donderdag 28 juni 12.00 – 12.30 uur	
Juli Zomervak Zuid 07-07/19-08 Midden 14-07/ 26-08					
Augustus Zomervak. Zuid 07-07/19-08 Midden 14-07/ 26-08					
September	Donderdag 20 september 13.00 – 15.00 uur			Gezamenlijk DB VRZHZ en DG&J OPTIE Donderdag 13 september 09.00 – 11.00 uur	
Oktober Herfstvakantie Zuid 13 t/m 21 Midden 20 t/m 28			Themadag (Reguliere AB-vergadering EN Thema dagdeel): Donderdag 11 oktober 09.00-17.00 uur		
November dankdag voor gewas en arbeid 07-11	Woensdag 21 november 10.00 – 12.00 uur	21 november 09.30 – 10.00 uur		Gezamenlijk DB VRZHZ en OZHZ OPTIE Donderdag 1 november 09.00 – 11.00 uur	
December Kerstvakantie 22-12 t/m 06-01			Donderdag 13 december 09.00 – 11.00 uur	Donderdag 13 december 11.00 – 11.30 uur	