



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

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Graag nodig ik u namens de voorzitter uit voor de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op donderdag **28 juni 2018 van 10:00 uur tot 12:00 uur** in de in de Merwedezaal van de Politie Zuid-Holland-Zuid aan de Vissersdijk Beneden 2 te Dordrecht.

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

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

Met vriendelijke groeten,

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

Veiligheidsregio ZHZ

Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht

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

Datum
25 juni 2018

Uw kenmerk
-

Ons kenmerk
-

Onderwerp
-

Bijlage(n)
-

Behandeld door
Leo den Otter
T 088 6365308
M 062 3985256
leo.den.otter@vrzhz.nl



Agendapunt I-1
Registratienummer 2018/1222

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 28 juni 2018

Onderwerp: Vaststellen agenda

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

– de agenda d.d. 28 juni 2018 vast te stellen

Vergaderstuk: 2018/1222/A - Agenda dd. 28 juni 2018

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"/> AGV	<input type="checkbox"/> Audit commissie
<input type="checkbox"/> DB	<input type="checkbox"/> Anders, nl. ...
	<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. 12-6-2018

dd. 12-6-2018

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Agenda – 2018/1222/A

28 juni 2018

I	Opening	<i>Reg. Nr.</i>
1.	Vaststellen agenda	2018/1222
2.	Mededelingen	2018/1223
3.	Besluitenlijst	2018/1224
	Benoeming	
4.	Benoeming CGS	2018/1233
II	Ter behandeling	
1.	Egalisatie reserve kapitaallasten	2018/1226
2.	Bestemming jaarresultaat 2017 – na zienswijze	2018/1227
3.	Begroting 2019 – na zienswijze	2018/1228
4.	Burap I	2018/1225
5.	Doorontwikkeling bevolkingszorg – <i>presentatie 20 min</i>	2018/1229
6.	Vijfheerenlanden	2018/1230
7.	Strategische heroriëntatie – <i>presentatie 20 min</i>	2018/1231
8.	Effect herindelingen op bestuurlijke vorm	2018/1232
III	Ter kennisname of Hamerstukken	
1.	Rapportage en analyse opkomsttijden 2014 - 2017	2018/1234
2.	Treasurystatuut	2018/1235
3.	Evaluatierapport systeemtest 2017 VRZHZ	2018/1236
4.	Voorzitterschap vakantieperiode	2018/1242
5.	Overzicht incidenten	2018/1237
6.	Concept verslag auditcommissie	2018/1238
IV	Overig	
1.	Rondvraag en sluiting	

Agendapunt I-2
Registratienummer 2018/1223

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 28 juni 2018

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"/> AGV	<input type="checkbox"/> Audit commissie
<input type="checkbox"/> DB	<input type="checkbox"/> Anders, nl. ...
	<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. 12-6-2018

dd. 12-6-2018

Agendapunt I-3
Registratienummer 2018/1224

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 28 juni 2018

Onderwerp: Besluitenlijst

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- de besluitenlijst AB d.d. 12 april 2018 vast te stellen

Vergaderstuk: 2018/1224/A - Besluitenlijst d.d. 12 april 2018

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"/> AGV	<input type="checkbox"/> Audit commissie
<input type="checkbox"/> DB	<input type="checkbox"/> Anders, nl. ...
	<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. 12-6-2018

dd. 12-6-2018

Besluitenlijst

Overleg: Algemeen bestuur
Datum: 12 april 2018
Vastgesteld op:

Aanwezig

Gemeente Dordrecht	DHR	A.W.	Kolff	burgemeester, voorzitter
Gemeente Gorinchem	MW	R.W.J.	Melissant-Briene	burgemeester, vicevoorzitter
Gemeente Alblasserdam	DHR	J.G.A.	Paans	burgemeester
Gemeente Binnenmaas	DHR	A.J.	Borgdorff	burgemeester
Gemeente Cromstrijen	DHR	J.J.	Luteijn	burgemeester
Gemeente Hardinxveld-Giessendam	DHR	D.A.	Heijkoop	burgemeester
Gemeente Korendijk	DHR	S.	Stoop	wnd. burgemeester
Gemeente Leerdam	DHR	T.P.J.	Bruinsma	wnd. burgemeester
Gemeente Molenwaard	DHR	D.R.	van der Borg	burgemeester
Gemeente Oud-Beijerland	MW	J.H.M.	Hermans-Vloedveld	wnd. burgemeester
Gemeente Sliedrecht	MW	H.	Visser	2 ^e loco-burgemeester
Gemeente Strijen	DHR	J.B.	Waaier	wnd. burgemeester
Gemeente Zederik	DHR	A.F.	Bonthuis	wnd. burgemeester
Gemeente Zwijndrecht	DHR	D.J.	Schrijer	burgemeester
Gemeente Alblasserdam	MW	S.	Van Heeren	coördinerend gemeentesecretaris a.i.
Defensie	Lt.-Kol.	P.	Cuppen	Komt in plaats van Kol. Van de Broek
Veiligheidsregio ZHZ	DHR	C.H.W.M.	Post	secretaris
Veiligheidsregio ZHZ	Mw.	J.	Boons	directiesecretaris

Afwezig

Gemeente Giessenlanden	DHR	W.	Ten Kate	wnd. burgemeester
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	DHR	J.	Heijkoop	burgemeester
Gemeente Papendrecht	DHR	A.J.	Moerkerke	burgemeester
Waterschap Hollandse Delta	MW	I. de	Bondt	dijkgraaf
Waterschap Rivierenland	DHR	R.W.	Bleker	dijkgraaf
Arrondissementsparket Rotterdam	DHR	R.P.H.G.	de Beukelaer	Openbaar Ministerie
Politie Eenheid Rotterdam	DHR	H.	de Jong	politie eenheid Rotterdam
DG&J	DHR	K.J.	van Hengel	directeur DG&J
Defensie	Kol.	E.J. van de	Broek	regionaal militair commandant

I Opening

Agendapunt I-1 2018/655	Vaststellen agenda <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten:</i> – de agenda d.d. 12 april 2018 vast te stellen.
Besluit	Conform
Agendapunt I-2 2018/656	Mededelingen
Toelichting	– De heer Ten Kate neemt per 1 mei 2018 afscheid als burgemeester. De VRZHZ zal hem bedanken voor zijn inzet als lid van het bestuur. – De heer Post geeft een toelichting op de herstructurering van de

	<p>VRZHZ, deze is met name gericht op de brandweer. Hij licht toe dat enerzijds ingezet wordt op het centraal zetten van de brandweerposten en anderzijds op het reduceren van de overhead.</p> <ul style="list-style-type: none"> – De heer Post geeft aan dat de meldkamer per 15 mei aanstaande over zal gaan naar Rotterdam. Voor de zekerheid is nog een extra datum gepland, twee weken na 15 mei. In 2012 is aangegeven dat de beweging tot fusie budgettair neutraal moet worden uitgevoerd, dit blijkt inderdaad het geval. – De heer Schrijer benoemt het gezamenlijk overleg tussen de bestuurlijke werkgroep strategische heroriëntatie en de BBC benchmark. Het bestuur zal 28 juni 2018 geïnformeerd worden over de stand van zaken en 11 oktober volgt de eindrapportage. – De heer Luteijn geeft aan dat de eindrapportage van de BBC benchmark vertraging heeft opgelopen en ook in oktober zal komen. – Mevrouw Van Heeren neemt de leden van het bestuur mee in de stand van zaken van de doorontwikkeling van bevolkingszorg. Er wordt gewerkt aan een houtskoolschets en een financiële doorvertaling voor het AB van 28 juni 2018. Tevens wordt ambtelijk de voorbereiding van de werving en selectie voorbereid, worden de piketgebieden in kaart gebracht, wordt gestart met trainingsprogramma's (o.a. verbindingssessie) en is een nieuwsbrief ontwikkeld. De medezeggenschap wordt meegenomen in de doorontwikkeling. – De heer Van der Borg vraagt hoe we statistische vervuiling bij de CBS-gegevens kunnen voorkomen. Dit naar aanleiding van recente berichtgeving in de media over de aanrijtijden. De heer Post zorgt dat voor het bestuur in juni inzicht komt in de juiste cijfers en via de lijn van de RBC/RDVR is aandacht voor het voorkomen van statistische vervuiling in de toekomst.
--	--

Agendapunt I-3 2018/657	Besluitenlijst <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten:</i> – <i>de besluitenlijst AB d.d. 22 februari 2018 vast te stellen.</i>
Besluit	Conform

II Ter behandeling

Agendapunt II-1 2018/658	<p>Jaarstukken 2017 <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>kennis te nemen van het advies van de auditcommissie over de jaarstukken 2017;</i> 2. <i>De jaarstukken 2017 vast te stellen;</i> 3. <i>In te stemmen met de volgende voorstellen om:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Kredieten ouder dan twee jaar die gehandhaafd moeten worden door te schuiven naar het volgend begrotingsjaar. Zie voor de totaalopsomming van deze bijlage 3 van de jaarstukken 2017;</i> b. <i>De reserve Organisatie-ontwikkeling op te heffen en het restantbedrag (€ 65.432) vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve;</i> c. <i>De aparte rapportage op het Meerjarenperspectief met de Monitor MJP in de jaarstukken 2017 af te sluiten en deze niet meer in de P&C-producten op te nemen;</i> 4. <i>In te stemmen met het voorstel om het jaarresultaat 2017 als volgt te bestemmen:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Uit het jaarresultaat 2017 het resultaat op het Meerjarenperspectief (€ 1.705.000) uit te keren aan de gemeenten;</i> b. <i>Uit het jaarresultaat 2017 een bedrag van € 1.207.000 te reserveren ten</i>
------------------------------------	---

	<p><i>behoefte van de trajecten Veranderende Omgeving en Informatie-gestuurd Werken;</i></p> <p><i>c. Hiertoe een bestemmingsreserve Veranderende Omgeving te vormen en daaraan € 607.000 uit het jaarresultaat 2017 doteren.</i></p> <p><i>d. Hiertoe een bestemmingsreserve Informatie-gestuurd werken te vormen en daaraan € 600.000 uit het jaarresultaat 2017 doteren.</i></p> <p><i>e. Het restbedrag uit het jaarresultaat 2017 (€ 135.000) uit te keren aan de gemeenten;</i></p> <p><i>f. De in 4a t/m 4e voorgenomen resultaatbestemming aan te bieden aan de colleges met het verzoek deze voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.</i></p>
<p>Toelichting</p>	<p>De heer Luteijn licht toe dat het resultaat bemoedigend is, er is 1,7 miljoen van het meerjarenperspectief bezuinigd. In het dagelijks bestuur en auditcommissie is gesproken over hoe om te gaan met de twee reserveringen voor Veranderende Omgeving en Informatie-gestuurd werken. Ook het kernteam heeft in haar advies aandacht hiervoor gevraagd. De heer Luteijn licht toe dat beide projecten noodzakelijk zijn voor een duurzame organisatie en dat het geenszins de bedoeling is om potjes te creëren. Wanneer we nu reserveren wordt voorkomen dat we een hogere inwonerbijdrage moeten vragen. De raden hebben bovendien nog de mogelijkheid om hun zienswijze te geven op de bestemming van het jaarresultaat.</p> <p><u>Eerste ronde</u> De leden krijgen de gelegenheid hun reactie te geven. Zij geven aan de toelichting van de heer Luteijn te waarderen en geven aan dat ze het in principe eens zijn met de inhoud van het voorstel. Wel is behoefte aan meer duiding en een goede onderbouwing van het voorstel naar de raden. Tevens verzoeken zij inzichtelijk te maken wat in de verschillende jaren uitgegeven wordt in beide projecten. Ook wordt gevraagd om begrotingsdiscipline uit te stralen en meer toelichting te geven op de onderbesteding bij oefenen. Tot slot wordt gesproken over de positie van het kernteam.</p> <p><u>Toelichting portefeuillehouder en algemeen directeur</u> De heer Luteijn begrijpt de reactie van de leden. Hij benoemt de relatie met het AB van 22 februari 2018 waarin de leden zijn meegenomen in de inhoudelijke onderbouwing van de twee projecten. De raden dienen meegenomen te worden in deze onderbouwing en tevens inzicht te krijgen in de bestedingen in 2018 en verder.</p> <p>Het kernteam adviseert het dagelijks en algemeen bestuur. Dit advies wordt gewaardeerd maar ook bestuurlijk gewogen. In deze situatie hebben zowel dagelijks bestuur als auditcommissie een andere afweging gemaakt dan het advies van het kernteam aangaf. De heer Luteijn stelt voor om binnenkort met het kernteam het gesprek aan te gaan</p> <p>De heer Post geeft als toelichting op de onderbesteding bij oefenen aan dat de afgelopen jaren strak gebudgetteerd is. De onderbesteding zegt niets over de geoefendheid zelf maar meer over de wijze waarop nieuwe mogelijkheden zijn gecreëerd en verbinding is gezocht met partners.</p> <p><u>Tweede ronde</u> De leden van het algemeen bestuur benoemen nogmaals de behoefte om deze nadere duiding op te nemen in de tekst naar de raden. Zij waarderen de inzet op de financiële hygiëne en het inzichtelijk maken van de uitgaven in de bestuurlijke rapportages. Ook wordt gevraagd naar de achtergrond van het voorstel rondom schoner werken. De heer Luteijn licht toe dat eerder al is afgesproken dat het budget voor schoner werken verdwijnt en toegevoegd wordt aan de algemene reserve conform de spelregels van de VRZHZ. De algemene reserve is gelimiteerd en waardoor gelden boven deze limiet terugvloeien naar de gemeenten.</p>

	Met deze verduidelijking en afgesproken verduidelijking naar de raden wordt conform besloten.
Besluit	Conform
Actie	<ul style="list-style-type: none"> • Betere duiding en onderbouwing van de verschillende voorstellen naar de raden verzorgen • Inzicht geven in de bestedingen van 2018 voor Veranderende Omgeving en Informatie-gestuurd werken • Inzet op financiële hygiëne doorzetten • Afspraak van de heer Luteijn met leden kernteam regelen

Agendapunt II-2 2018/659	Begroting 2019 <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de voorliggende Begroting 2019 en de volgende voorgenomen besluiten:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>In te stemmen met de ontwerp-begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;</i> 2) <i>Kennis te nemen van de jaarschijven 2020-2022 in de ontwerp-begroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;</i> 3) <i>In te stemmen met het verlagen van de algemene reserve naar 1% van het lastentotaal van de begroting en het uitkeren van het overtollige deel van de algemene reserve (€ 114.000);</i> 4) <i>In te stemmen met de teruggave aan de gemeenten van de MJP-meevaller van € 115.000 als gevolg van de MJP-analyse uit BURAP-II 2017;</i> 5) <i>In te stemmen met de investeringen in jaarschijf 2019 van het in de begroting 2019 opgenomen investeringsplan;</i> 6) <i>Kennis te nemen van de jaarschijven 2020-2022 van het in de begroting 2019 opgenomen investeringsplan;</i> 7) <i>De ontwerp-begroting aan te bieden aan de colleges met het verzoek deze ter zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.</i>
Toelichting	<p>De heer Luteijn geeft in zijn toelichting aan dat in de voorliggende begroting geen bijzonderheden zijn. De opmerkingen van het kernteam worden besproken en waar nodig verwerkt. De heer Bruinsma vraagt naar een mogelijke schaduwbegroting vanwege de uittreding van Vijfheerenlanden maar die is niet opgemaakt. De inhoudelijke oriëntatie loopt nu en dat heeft effect op de financiële consequenties.</p> <p>De heer Stoop vraagt naar de eventuele risico's bij deze begroting en vraagt dit te benoemen naar de raden. De heer Post geeft aan dat het niet mogelijk is om volledig zicht te hebben op alle risico's maar dat met de kennis van nu deze wel zijn geadresseerd.</p> <p>De vragen die worden gesteld over de reserve kapitaallasten komen in juni aan de orde.</p>
Besluit	Conform

Agendapunt II-3 2018/660	Brandweerkazerne Klaaswaal <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:</i> – <i>Het ontwerp-principe van een opgepluste basispost voor de kazerne in Klaaswaal.</i>
Toelichting	Mevrouw Melissant geeft een toelichting op het voorstel. Ze geeft aan dat het gebruik van de woorden "opgepluste basispost" tekstueel niet juist is, we hebben basisposten en basis+ posten. De heer Borgdorff benoemt de onderlinge discussie in Hoeksche Waard over dit voorstel en vraagt zich af wat het effect is op het aantal posten in de subregio. Met de toelichting van mevrouw Melissant dat dit voorstel geen voorschot is op toekomstige ontwikkelingen rondom het dekkingsplan gaan de leden van het algemeen bestuur akkoord.
Besluit	Conform

Agendapunt II-4 2018/661	Zelfredzaamheid <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i> – <i>in te stemmen met: de definitie zelfredzaamheid</i>
------------------------------------	---

Toelichting	Vanwege het doorschuiven van dit onderwerp in 2017 op de agenda van het algemeen bestuur is via subregionale gesprekken contact gezocht met de leden van het algemeen bestuur. Een van de conclusies van deze besprekingen is dat dit thema een maatschappelijk thema is dat in eerste instantie voor de gemeenten is. De veiligheidsregio heeft hierbij een adviserende rol ten aanzien van de opties die er zijn bij incidenten. In oktober 2018 komt het thema zelfredzaamheid terug op de agenda van het algemeen bestuur.
Besluit	Conform

Agendapunt II-5 2018/662	<p>Vijfheerenlanden <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd: in te stemmen met:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>de constatering dat de inkrimping van het verzorgingsgebied van VRZHZ leidt tot een noodzakelijke aanpassing in de (operationele) organisatie van VRZHZ, alsmede een daling van de inwonerbijdrage en BDuR voor VRZHZ;</i> 2. <i>de constatering dat het wetsvoorstel dat de herindeling regelt, incl. de wetsbehandeling in de Tweede Kamer, ruimte laat voor verschillende interpretatie over de rechtshandelingen betreffende uit- en intreding en dat (naast een gedegen juridisch advies) een pragmatische werkwijze nodig is om in 2018 stappen te kunnen blijven zetten om de noodzakelijke aanpassing in de (operationele) organisatie door te voeren;</i> 3. <i>het voorstel om de projectorganisatie niet te laten wachten op volledige juridische duidelijkheid, maar in samenwerking met de huidige gemeenten Leerdam en Zederik, in 2018 een voorziening voor te laten bereiden die toeziet op de noodzakelijke aanpassing in de (operationele) organisatie;</i> 4. <i>het standpunt dat de kosten die gemoeid zijn met de aanpassing van de (operationele) organisatie van VRZHZ niet kunnen leiden tot een verhoging van de bijdrage door de achterblijvende gemeenten en/of een taakstelling bij de ambtelijke organisatie van VRZHZ en derhalve in alle redelijkheid en billijkheid vergoed dienen te worden door de gemeenten Leerdam en Zederik, haar rechtsopvolger of via een regeling met het Rijk;</i> 5. <i>het voorstel dat de voorzieningen die getroffen dienen te worden voor de aanpassing van de (operationele) organisatie en de financiële consequenties in 2018 voor definitieve besluitvorming aan het algemeen bestuur worden voorgelegd, zodat alle huidige deelnemers aan VRZHZ kunnen deelnemen aan de besluitvorming over de effecten en voorzieningen behorende bij de inkrimping van het verzorgingsgebied..</i>
------------------------------------	---

Toelichting	<p>De heer Kolff geeft een toelichting op de stand van zaken. Er wordt goed gezamenlijk opgetrokken, zowel met de VRU als met de gemeenten Leerdam en Zederik. Getracht wordt om de frictie- en desintegratiekosten zo laag mogelijk te houden. Op 17 april wordt in de Tweede Kamer het wetsvoorstel behandeld dat betrekking heeft op de financiering van de herindeling. Op diverse wijzen wordt een lobby gevoerd om te komen tot een gunstige uitkomst. Zo is o.a. gesproken met de DG en is een amendement voorbereid voor de behandeling van het wetsvoorstel. De heer Bruinsma waardeert de wijze van samenwerking en geeft aan dat er contacten zijn met de CdK van Utrecht. De heer Bonthuis bevestigt de goede samenwerking en benoemt specifiek de voortgang van de dienstverlening. Hij stelt daarom voor om bij beslispunt 2 ook te benoemen dat een ongestoorde dienstverlening essentieel is. Dit wordt erkend en meegenomen.</p> <p>De operationele voorbereiding loopt volgens planning. Ten aanzien van de overgang van de meldkamer is afgesproken dat deze per 1 februari 2019 over zal gaan. Een bestuurlijke regeling om dit voor te bereiden volgt nog.</p>
Besluit	Conform

Agendapunt II-6 2018/663	<p>Effect herindelingen op bestuurlijke vorm <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kennis te nemen van het kader rondom de huidige bestuurlijke vorm;</i> 2. <i>Opdracht te geven tot verdere uitwerking van het onderwerp.</i>
Toelichting	Mevrouw Hermans verzoekt om de werkgroep strategische heroriëntatie te

	betrekken bij de verdere uitwerking, dit wordt toegezegd. De heer Borgdorff benoemt de ervaringen in de Hoeksche Waard, deze kunnen worden ingebracht via de leden van het AB uit deze subregio.
Besluit	Conform

III Ter kennisname of Hamerstukken

Agendapunt III-1 2018/664	Weerstandsvormogen en Risicomanagement <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i> – <i>in te stemmen met de geactualiseerde nota Weerstandsvormogen en Risicomanagement.</i>
Besluit	Conform

Agendapunt III-2 2018/665	Concept verslag auditcommissie <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i> – <i>kennis te nemen van het conceptverslag van de auditcommissie d.d. 15 maart 2018.</i>
Besluit	Conform

IV Overig

Agendapunt III-1	Rondvraag en sluiting
Toelichting	De heer Post benoemt de recente wateroverlast in Rotterdam en de inzet van de VRZHZ hierbij.

Agendapunt I-4
 Registratienummer 2018/1233

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 28 juni 2018

Onderwerp: Benoeming CGS

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

Kennis te nemen van de benoeming van mevrouw Simone van Heeren als Coördinerend Gemeentesecretaris van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid met ingang van 7 juni 2018.

Vergaderstuk: geen

Toelichting: Artikel 36 van de Wet Veiligheidsregio's bepaalt: "Het bestuur van de veiligheidsregio wijst een functionaris aan die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis." In de gemeenschappelijke regeling VRZHZ (artikel 21) is bepaald dat deze rol wordt vervuld door één van de gemeentesecretarissen van de regio. De afgelopen jaren heeft Anita Vergouwe de rol van Coördinerend Gemeentesecretaris (CGS) vervuld. Na het vertrek van Anita Vergouwe als gemeentesecretaris van Gorinchem heeft Simone van Heeren de functie van CGS op tijdelijke basis vervuld.

Het Bestuur van de VRZHZ benoemt op voordracht van de AGV (commissie van advies gemeentesecretarissen veiligheid) de CGS. Om te komen tot een benoeming zijn de leden van de AGV in de gelegenheid gesteld hun eventuele interesse voor de functie van CGS kenbaar te maken. Hierna volgde de unanieme voordracht van de leden van de AGV van het dagelijks bestuur om Simone van Heeren te benoemen als CGS.

Juridische aspecten: De Wet veiligheidsregio's en de gemeenschappelijke regeling zijn de basis voor de procedure en aanstelling van de coördinerend gemeentesecretaris.

Financiën: Dekking vindt plaats binnen de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Procedure:

Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad:

Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Gevraagde inbreng (C)OR

Zaaknummer (C)OR

Datum nvt

overlegvergadering (C)OR

Vervolgstappen:

geen

Communicatie:

Intranet VRZHZ en rechtstreekse informatievoorziening aan betrokkenen en belanghebbenden.

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller

Directiesecretaris

VRC

R.P. Bron

J. Boons

dd. 12-6-2018

dd. 12-6-2018

Agendapunt II-1
 Registratienummer 2018/1226

Voorstel voor de vergadering van: Het Algemeen bestuur

Datum vergadering: 28 juni 2018

Onderwerp: Investeringsplan, kapitaallasten en egalisatiereserve

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

- 1) Een aanpassing op de jaarschijven 2018 en 2019 van het investeringsplan;
- 2) Het corrigeren van:
 - a) de in 2019 begrote onttrekking aan de egalisatiereserve kapitaallasten met € 1,998 mln;
 - b) de kapitaallasten in zowel de lasten als de baten van de begroting 2019 met € 1,998 mln;
- 3) een vrijval van € 1,7 mln uit de egalisatiereserve;
- 4) deze vrijval, éénmalig afwijkend van de beleidskaders, per direct te laten plaatsvinden in plaats van vrijval bij het jaarresultaat 2018; en daarmee uit te keren aan de deelnemende gemeenten;
- 5) het inzichtelijk maken van de benodigde middelen ter dekking van extra kosten voor een inhaalslag en bij piekbelasting;
- 6) het aanhouden van het restant in de egalisatiereserve ter dekking van de gerealiseerde gemiddelde kapitaallasten.
- 7) de geformuleerde spelregels voor de egalisatiereserve:
 - a) Jaarlijks zal bij de jaarverantwoording middels een 5-jarige projectie het verloop van de egalisatiereserve kapitaallasten gemaakt worden;
 - b) Hierin worden de gerealiseerde investeringen uit die betreffende jaarverantwoording meegenomen;
 - c) Vrijval vindt plaats bij de jaarverantwoording in jaar T van het deel van de egalisatiereserve dat op basis van een 5-jarige projectie (t/m jaar T+5) niet nodig is voor dekking, hierbij meerekenend een constante buffer van € 0,5 mln.
 - d) Vice versa vindt een dotatie plaats aan de egalisatiereserve als deze op basis van de 5-jarige projectie (t/m jaar T+5) onder de constante buffer van € 0,5 mln zakt.

Vergaderstuk: Investeringsplan VRZHZ jaarschijven 2018 en 2019

Toelichting: **Achtergrond**
 In september 2017 is de systematiek van egaliseren van de kapitaallasten

geëvalueerd (AB2017/1695). Het bestuur heeft op dat moment de gemeentelijke wens voor een zo stabiel mogelijke gemeentelijke bijdrage herbevestigd. Er is besloten om de systematiek van egaliseren van de kapitaallasten in stand te houden. Tegelijkertijd is een tijdspad tot aan de zomer 2018 uitgezet voor:

- 1) een analyse van het investeringsplan;
- 2) een analyse van de gemiddelde kapitaallasten;
- 3) een analyse van de egalisatiereserve kapitaallasten (hierna: egalisatiereserve);
- 4) een schouw van de hoogte van de egalisatiereserve
- 5) het formuleren van spelregels voor een periodieke schouw van de egalisatiereserve.

Proces

In het najaar 2017 is in kaart gebracht welke nieuwe investeringen er op ICT-vlak plaatsvinden. Daarnaast is in het voorjaar van 2018 nieuw beleid op het vlak van het dekkingsplan vastgesteld. Dit heeft geleid tot een geactualiseerd investeringsplan. Dit nieuwe investeringsplan is in de begroting 2019 opgenomen. Hierbij is de kanttekening geplaatst dat er in juni 2018 er een integrale analyse op dit investeringsplan en in relatie tot de kapitaallasten en de egalisatiereserve bestuurlijk voor zal liggen. Vanuit de chronologie bezien zal in het algemeen bestuur van juni eerst de begroting 2019 met daarin het geactualiseerde investeringsplan voorliggen. Daarna zal deze notitie voorliggen, met hierin een gevraagde aanpassing op zowel de begroting 2019 als het geactualiseerde investeringsplan. In deze zelfde bestuursvergadering ligt ook de eerste bestuursrapportage voor. Daar de in deze notitie opgenomen beslispunten nog niet zijn vastgesteld zijn deze aanpassingen nog niet verwerkt in de eerste bestuursrapportage. Indien met dit voorstel wordt ingestemd, volgt verwerking bij de tweede bestuursrapportage (najaar 2018).

Leeswijzer

In deze notitie komen de eerst de uitkomsten van de analyses aan bod. Op basis hiervan zijn de gevraagde besluiten geformuleerd. Daarna worden nieuwe spelregels voorgesteld met betrekking tot de egalisatiereserve. We sluiten af met het vervolgtraject naar de toekomst.

Uitkomsten integrale analyse

Ad 1. Analyse van het investeringsplan

De analyse van het in de begroting 2019 opgenomen geactualiseerde investeringsplan heeft geleid tot een aantal uitkomsten. Zo is bijvoorbeeld het prijspeil van tankautospuitten gestegen ten opzichte van het gehanteerde prijspeil en zijn een aantal investeringen verspreid over de toekomstige jaren. Dit omwille van een realistischer beeld. Daarnaast heeft de analyse dubbelingen aan het licht gebracht, welke een gevolg waren van de verwevenheid tussen oud en nieuw beleid. Deze uitkomsten leidt tot een gewenste aanpassing op het investeringsplan. Dit investeringsplan met daarin

de jaarschijven 2018 en 2019 treft u in bijlage 1. Hiermee worden deze investeringen gevoteerd en geaccordeerd ten behoeve van een rechtmatige uitvoer. N.b. Bij de opmaak van de begroting 2020 wordt de jaarschijf 2020 van het investeringsplan ter besluitvorming voorgelegd.

Beslispunt 1

Een aanpassing op de jaarschijven 2018 en 2019 van het investeringsplan.

Ad 2. Analyse van de gemiddelde kapitaallasten

In de analyse op de gemiddelde kapitaallasten zien we een stijging van de benodigde gemiddelde kapitaallastenbudget als gevolg van de doorgevoerde prijspeilstijgingen, rentes en stapelingen. Bij een 100% tijdige en volledige uitvoering van het investeringsplan ontstaat er hierdoor een tekort op het gemiddelde kapitaallastenbudget.

Het nieuwe Organisatie & Formatie-rapport (hierna: O&F-rapport), met hierin de nieuwe organisatie na herstructurering, houdt rekening met de benodigde capaciteit voor uitvoering van het volledige investeringsplan. Daarnaast is het investeringsplan ingericht op het werken met mantelcontracten, waarbij na de initiële investering er op een makkelijke manier de vervolgbestellingen gedaan kunnen worden op basis van de eerder opgestelde specificaties.

De VRZHZ wil hierin wel realistisch zijn. Ervaringscijfers leert ons dat de VRZHZ de afgelopen jaren het investeringsplan nooit voor de volledige 100% haalde. Dit is wel het geformuleerde uitgangspunt bij de actualisatie van het investeringsplan. De groei hierin is een interne managementopgave waar wij aan het einde van deze notitie op terug komen in de paragraaf *het groeipad naar de toekomst*. Tegelijkertijd loopt op dit moment de herstructurering. In de nieuwe organisatie na herstructurering is er rekening gehouden met de benodigde capaciteit. Echter zal de nieuwe organisatie pas in dit najaar van start gaan en zal er vervolgens nog een bepaalde periode overheen gaan voordat de organisatie volledig ingeregeld is. Gezien de lopende herstructurering en de gevraagde capaciteit bij pieken is de verwachting dat de VRZHZ komende periode het investeringsplan niet voor de volle 100% volledig en tijdig zal uitvoeren. We gaan uit van een 90%-scenario. Elk jaar bij het vaststellen van de begroting wordt het investeringsvolume bepaald aan de hand van hetgeen operationeel noodzakelijk is. De operationaliteit wordt aan de voorkant geborgd door een prioritering van investeringen bij elke begroting. Hiermee willen we weloverwogen aansluiten bij de slagkracht en draagkracht van de organisatie. Ook wordt hiermee gewaarborgd dat een uitstel van investeringen niet leidt tot operationele risico's. Wel willen we over twee jaar het planningsniveau evalueren en bekijken. Op basis van het bovenstaande is onze conclusie om het huidige gemiddelde kapitaallastenbudget te handhaven en per jaar te bekijken.

Ad 3. Analyse egalisereserve

Met het analyseren van de egalisatie reserve kapitaallasten is een abusievelijke doorrekening in de begroting 2019 naar boven gekomen. Als gevolg hiervan is een onterechte onttrekking aan de egalisereserve van € 1,998 mln ten behoeve van de exploitatie in de begroting 2019 opgenomen. Deze onttrekking dient teruggedraaid te worden en leidt tot de volgende aanpassing op het verloop van de egalisereserve. Intern wordt de noodzakelijke aanpassing geëvalueerd om dit naar de toekomst toe te voorkomen.

Aangepast verloop van de egalisereserve kapitaallasten

Omschrijving	1-1-2019	Rente	Overige toevoeging	Onttrekking	31-12-2019
Raming 2019					
Reserve egalisatie kapitaallasten	3.203.215	-	-	-1.997.793	1.205.422
Gewijzigde raming					
Reserve egalisatie kapitaallasten	3.203.215	-	-	-	3.203.215

Corresponderend hiermee is dit bedrag ook in de baten en de lasten in de begroting 2019 doorgerekend. De onttrekking aan de egalisereserve uit zich in de begroting in een te hoge *onttrekking aan de (egalisatie)reserve*. Dit werkt door in te hoge lasten op het vlak van *afschrijvingen* en *toegerekende reële/bespaarde rente* hierdoor te hoog. Deze correctie leidt tot de volgende saldoneutrale aanpassing van de baten en lasten.

Aangepaste baten en lasten 2019

Bedragen x € 1.000	Raming 2019	Gewijzigde Raming 2019
Lasten		0
Salarissen en sociale lasten	26.464	26.464
Belastingen	234	234
Ingeleend personeel	535	535
Goederen en diensten	13.211	13.211
Rente	1.243	1.243
Mutaties voorzieningen	789	789
Afschrijvingen	5.524	3.766
Toegerekende reële/bespaarde rente	2.492	2.252
Overige verrekeningen	77	77
Subtotaal lasten	50.568	48.570
Baten		0
Uitgeleend personeel	339	339
Overige goederen en diensten	1.714	1.714
Inkomenoverdrachten - Rijk	5.613	5.613
Inkomenoverdrachten - Gemeenten	39.604	39.604
Rente	0	0
Toegerekende reële/bespaarde rente	1.330	1.330

Subtotaal baten	48.600	48.600
GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN	-1.968	30
Toevoegingen aan reserves	-54	-54
Onttrekkingen aan reserves	2.136	139
GEREALISEERD RESULTAAT	115	115

Met het corrigeren van de begroting 2019 en de begrote onttrekking aan de egaliseringsreserve verandert het saldo van de begroting 2019 en de gemeentelijke bijdrage niet. Hieruit volgt beslispunt 2:

<u>Beslispunt 2</u>
a) Het corrigeren van de in 2019 begrote onttrekking aan de egaliseringsreserve met € 1,998 mln
b) Het corrigeren van de kapitaallasten in zowel de baten als lasten van de VRZH in de begroting 2019 met € 1,998 mln

Deze aanpassing wordt na vaststelling verwerkt bij de tweede bestuursrapportage 2018.

Ad 4. Schouw van de hoogte van de egaliseringsreserve

Het huidige kapitaallastenbeleid uit 2015 (nota begroten kapitaallasten AB2015/1801) schrijft voor om na 10 jaar (en dus in 2025) een schouw te doen van de hoogte van de egaliseringsreserve. Uit de evaluatie van september 2017 blijkt deze termijn vanuit gemeentelijk perspectief te lang. Gezien de onderrealisatie van het investeringsplan in de afgelopen jaren en als gevolg daarvan het uitdijen van de egaliseringsreserve is de wens geuit voor een jaarlijkse schouw met bijhorende spelregels.

Als de VRZH de niet-benodigde middelen in de egaliseringsreserve volledig uitkeert geeft zij haar flexibiliteit weg en houdt zij tegelijkertijd ook geen middelen onnodig gereserveerd. Daarnaast is een bepaalde buffer gewenst daar uit de analyse van het gemiddelde kapitaallastebudget de conclusie getrokken is dat deze ontoereikend voor een 100% volledige en tijdige uitvoering van het investeringsplan. In een scenario van een egaliseringsreserve die als gevolg van vrijval of interen tot het nulpunt is gedaald kan de VRZH ervoor kiezen bij concrete extra investeringen via de P&C-cyclus de ruimte terug te vragen aan onze gemeenten. Deze laatste optie druist tegen de gedachte achter onze egaliseringsreserve in, namelijk: een zo stabiel mogelijke gemeentelijke bijdrage. Tegelijkertijd wil de VRZH niet onnodig gemeentelijke middelen gereserveerd houden als die niet direct nodig zijn.

De VRZH kan kiezen uit enerzijds het inbouwen van flexibiliteit of anderzijds het koersen op een zo laag mogelijke egaliseringsreserve. In deze mogelijkheden

zitten ook de combinaties van beide uitersten en sturingsmogelijkheden op de realisatie van investeringen. Een voorbeeld van dit laatste is het vrijspelen van middelen ten behoeve van extra inzet op een inhaalslag of piekbelasting. Deze incidentele extra kosten zijn op het vlak van inkoop- en keuringsspecialisten en zijn nodig tot de nieuwe organisatie na herstructurering volledig ingeregeld is of op het moment dat de VRZHZ wil versnellen met haar investeringen.

Ons voorstel is om hier een balans in te vinden door € 1,7 mln uit de egalisereserve vrij te laten vallen. Daarnaast willen we inzichtelijk maken welke extra inspanning de VRZHZ nodig heeft bij een piekbelasting en bij het op peil houden van het investeringsniveau lopende de herstructurering. Welke inspanning en middelen we hiervoor precies nodig hebben wordt tegelijkertijd met de effecten van de herstructurering in kaart gebracht. We komen bij de tweede bestuursrapportage terug hierop. Vooruitlopend hierop is het voorstel om een deel van de egalisereserve hiervoor achter de hand te houden en de benodigde middelen hiervoor inzichtelijk te maken.

Kaders voor vrijval bestemmingsreserves

Uit onze eigen beleidsregels geldt voor vrijval uit bestemmingsreserves, en daar vallen egalisereserves ook onder, dat deze vrijval plaatsvindt via de algemene reserve. Aftopping en uitkering vindt vervolgens plaats op basis van de eerder toegelichte beleidsregels met betrekking tot de algemene reserve. Tot en met de begroting 2018 is dat aanvulling/aftopping van de algemene reserve op basis van een weerstandsratio 1,0. Met ingang van de begroting 2019 vindt aanvulling/aftopping van de algemene reserve plaats op basis van 1% van het begrotingstotaal, met een minimum van € 0,5 mln. Echter wil de VRZHZ éénmalig en bij wijze van uitzondering deze vrijval van € 1,7 mln uit de egalisereserve direct laten plaatsvinden in plaats van bij het jaarresultaat 2018. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeenten tot vaststelling van de resultaatbestemming 2018 (juni 2019) wachten op de vrijval van € 1,7 mln. Dit stelt de gemeenten in staat hier rekening mee te houden in hun perspectiefnota 2019. Hieruit volgen beslispunt 3, 4, 5 & 6:

Beslispunten

- 3) Vrijval van € 1,7 mln uit de egalisereserve;
- 4) Deze vrijval, éénmalig afwijkend van de beleidskaders, per direct te laten plaatsvinden in plaats van vrijval bij het jaarresultaat 2018; en daarmee uit te keren aan de deelnemende gemeenten;
- 5) het inzichtelijk maken van de benodigde middelen ter dekking van extra kosten voor een inhaalslag en bij piekbelasting;
- 6) Het restant in de egalisereserve aan te houden ter dekking van de gerealiseerde gemiddelde kapitaallasten.

Ad 5. De spelregels voor de egalisereserve

De gemeenten hebben eerder de wens geuit voor een periodieke schouw op de egalisereserve. Wij onderkennen deze behoefte vanuit het perspectief dat de egalisereserve de afgelopen jaren een stijgend verloop kende. Dit was het gevolg van het niet volledig halen van het investeringsplan. Voor de op te richten unit control is in de toekomst een belangrijke monitoringsfunctie voor de sturing weggelegd. Hiermee willen we in de toekomst planning en realisatie van investeringen dichter naar elkaar toe brengen. Een hogere realisatiegraad van de investeringen rechtvaardigt tegelijkertijd ook het aanhouden van een bepaalde buffer in de egalisereserve. Met betrekking tot de egalisereserve worden daarom de volgende spelregels voorgesteld. Voor deze spelregels gelden de reguliere eerder genoemde kaders voor vrijval uit bestemmingsreserves. De VRZH is eigendom van de gemeenten en met dit stelsel willen we tot een bestendige financiële lijn komen die alle partijen comfort biedt.

Beslispunt 7

Het formuleren van beleidsregels voor de egalisereserve:

- a) Jaarlijks zal bij de jaarverantwoording middels een 5-jarige projectie het verloop van de egalisereserve gemaakt worden;
- b) Hierin worden de in dat jaar gerealiseerde investeringen meegenomen;
- c) Vrijval vindt plaats in jaar T van het deel van de egalisereserve dat op basis van een 5-jarige projectie (tot en met jaar T+5) niet nodig is voor dekking, hierbij meerekenend de constante buffer van € 0,5 mln.
- d) Vice versa vindt een dotatie plaats aan de egalisereserve als deze op basis van de 5-jarige projectie onder de constante buffer van € 0,5 mln zakt.

Het groeipad naar de toekomst

Met de bovenstaande analyses en voorstellen wil de VRZH wederom een stap zetten om te komen tot een toekomstbestendige lijn. Ook de jaarlijkse prioritering van investeringen bij de begroting draagt hieraan bij. Wij verwachten daarnaast ook dat de vorming van de centrale unit control met daarin een doorontwikkeling van control een belangrijke bijdrage zal leveren aan een grotere robuustheid van onze P&C-cyclus en de sturing op onze investeringen. Zoals eerder gemeld zijn we bezig met een groeipad om steeds beter in control te komen. Tegelijkertijd weten we dat verschillende lopende trajecten, zoals onder meer de herstructurering en de uittreding van Leerdam en Zederik, ook de nodige focus van de organisatie vragen. Het groeipad is daardoor meerjarig. Het afgelopen jaar hebben we stappen gezet op het vlak

van financiën en control en dit jaar pakken we daarop door.

Juridische aspecten: n.v.t.

Financiën: De financiële consequenties worden conform besluit verwerkt en leiden niet tot een aanpassing in de begrote gemeentelijke bijdrage.

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Vervolgstappen: Na vaststelling in het AB zullen de besluiten middels de P&C-cyclus verwerkt worden in de P&C-producten.

Communicatie: n.v.t.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Bedrijfsvoering	D. Vermeulen	J. Rutten	J. Boons
	dd. 25-5-2018	dd. 25-5-2018	dd. 25-5-2018

Bijlage 1 Investeringsplan jaarschijf 2018 en 2019

PG	omschrijving	restantkrediet 2017	jaarschijf IP 2018	jaarschijf IP 2019	Eindtotaal
BRW	aanhangwagen autoambulance		20.000		20.000
	aanhangwagen JEUFGD incl.bepakking		90.000		90.000
	aanhangwagen oefenen - groot			100.000	100.000
	aanhangwagen veetakel - incl. bekpakking		15.000		15.000
	ademluchttoestel 2017	30.000			30.000
	bepakking blusboot	150.000			150.000
	brandweerhulpverleningsvaartuig 2016	9.000			9.000
	dienstauto		30.000	105.000	135.000
	dienstauto (bevelvoerder logistiek)		27.000		27.000
	dienstauto (BVD)		46.000	46.000	92.000
	dienstauto (manschappen logistiek)			27.000	27.000
	dienstauto 2016	44.000			44.000
	dienstauto's 2017	127.000			127.000
	dienstbus		245.000	147.000	392.000
	dienstbus (AGS)		75.000		75.000
	dienstbus (OVD)		75.000		75.000
	dienstbus BVL		49.000		49.000
	dienstbus clusters (5x)		245.000		245.000
	dosistempometers/RA 1e lijns		24.000		24.000
	Drager 6 liter/300 bar composiet		17.000		17.000
	Drager FPS7000 gelaatstuk		28.800	45.200	74.000
	Drager PSS7000 toestel		61.000		61.000
	gas- en chemiepakken ogs eenheid		80.000		80.000
	gereedschap materiaal (LOG) voertuig			130.000	130.000
	haakarmvoertuig		190.000	190.000	380.000
	hoofdbescherming 2015	7.000			7.000
	midlife update redvoertuig		380.000		380.000
	midlife update/revisie tankautospuut		286.000	141.000	427.000
	mobiele data terminals (operationele voorbereiding)			140.000	140.000
	personeel materieel voertuig 2017	48.000			48.000
	piketvoertuig commando 2016	87.000			87.000
	piketvoertuig commando 2017	121.000			121.000
	regionale ontsmettingseenheid		400.000		400.000
	ritregistratiesysteem 2017	75.000			75.000
	scooter			32.000	32.000
	storm-wateroverlast sets posten (36+7)		280.000		280.000
	tankautospuut (OPL) nieuw			395.000	395.000
	tankautospuut (OPL) nieuw bekpakking			85.000	85.000
	uitbr. machinale reinigingscapaciteit 2016	54.000			54.000
	vervanging haakarmvoertuig 2017	169.000			169.000
	voertuig 18-244 2016 18-9508	30.000			30.000
	warmtebeeldcamera's		367.000		367.000
	was-drooginstallatie 2015	20.000			20.000
	waterongevallenvoertuig (opp.vlakte) (4x)		232.000		232.000
	tankwagen DAF (BH-ZJ-80)			280.000	280.000
	VC 18-6192 verbinding commando voertuig		80.000		80.000
	aanhanger toiletten VZU		24.000		24.000
duikcomputers		17.500		17.500	
positioneringsgordels werken op hoogte		80.000		80.000	
Totaal BRW		971.000	3.464.300	1.863.200	6.298.500

PG	omschrijving	restantkrediet 2017	jaarschijf IP 2018	jaarschijf IP 2019	Eindtotaal
	Aankoop grond Oud Beijerland	23.000			23.000
	Zonwering Kohnstammlaan 2017	110.000			110.000
	Implementatie financieel systeem				-
	Presentatieschermen/beamers 2018		25.000		25.000
	Presentatieschermen/beamers 2019			25.000	25.000
	Project Implementatie & datamigratie 2017	1.400.000			1.400.000
	Uitbreiding server capaciteit		65.000		65.000
	Volkswagen Caddy (locatiebeheer)		25.000		25.000
Totaal BV		1.533.000	115.000	25.000	1.673.000

PG	omschrijving	restantkrediet 2017	jaarschijf IP 2018	jaarschijf IP 2019	Eindtotaal
	DA 18-193 LEIDER COPI		27.000		27.000
	DA 18-802 / PIKET GHOR RES		25.000		25.000
	DA 18-871		20.000		20.000
	DA 18-195 / IM		25.000		25.000
	Hulpmiddelen RCC		44.000		44.000
	Volkswagen Touran 60-XX-FF			25.000	25.000
	Piketvoertuig IM/ROT		45.000		45.000
Totaal VRC		-	186.000	25.000	211.000

Agendapunt II-2
Registratienummer 2018/1227

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 28 juni 2018
- Onderwerp: Resultaatbestemming Jaarstukken 2017
- Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om:
- a) Uit het jaarresultaat 2017 het resultaat op het Meerjarenperspectief (€ 1.705.000) uit te keren aan de gemeenten;
 - b) Uit het jaarresultaat 2017 een bedrag van € 1.207.000 te reserveren ten behoeve van de trajecten Veranderende Omgeving en Informatie-gestuurd Werken;
 - c) Hiertoe een bestemmingsreserve Veranderende Omgeving te vormen en daaraan € 607.000 uit het jaarresultaat 2017 doteren.
 - d) Hiertoe een bestemmingsreserve Informatie-gestuurd werken te vormen en daaraan € 600.000 uit het jaarresultaat 2017 doteren.
 - e) Het restbedrag uit het jaarresultaat 2017 (€ 135.000) uit te keren aan de gemeenten;
 - f) Kennis te nemen van de zienswijzen op de resultaatbestemming van de jaarstukken 2017
- Vergaderstuk: 2018/1227/A – Overzicht ontvangen zienswijzen
- Toelichting: **Leeswijzer**
Het jaarresultaat 2017 bedraagt € 3.047.000. Deze is samen met een toelichting op 12 april in het algemeen bestuur behandeld en vervolgens ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenten. Hieronder volgt eerst een samenvatting van de ontvangen zienswijzen, inclusief een reactie hierop. Vervolgens volgt de toelichting per onderdeel van de voorgestelde bestemming van het jaarresultaat 2017.
- Ontvangen zienswijzen**
Met de bekrachtiging van de uniforme begrotingskaders (AB2017/1712) wordt met ingang van dit jaar de bestemming van het jaarresultaat 2017 ter zienswijze voorgelegd. Na behandeling van de voorgenomen resultaatbestemming in het AB op 12 april is de resultaatbestemming ter zienswijze aan de gemeenten aangeboden. Gemeenten hebben de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken. Omwille van het volledig beeld hebben wij het totaaloverzicht aan ontvangen zienswijzen op de

resultaatbestemming in een bijlage toegevoegd. Hieronder staan de belangrijkste ontvangen zienswijzen, inclusief een reactie. Daarnaast zullen wij, in lijn met de werkwijze vorig jaar, onze reactie per zienswijze middels een brief aan de gemeenten zenden.

Samenvatting belangrijkste zienswijzen

De meeste gemeenteraden stemmen in met de aan de trajecten "Informatie-gestuurd Werken" en "de Veranderende Omgeving" gekoppelde vorming van de twee bestemmingsreserves. Over vorming van de twee bestemmingsreserves wordt gesteld dat er zo min mogelijk middelen aan de kant van de gemeenschappelijke regeling gehouden moeten worden, maar gezien de inhoudelijke toelichting en bestuurlijk zorgvuldig doorlopen proces wordt instemming verleend. Deze lijn is in overeenstemming met het voorgenomen besluit in het AB van 12 april 2018 over deze twee trajecten. Hierbij wordt nu verzocht duidelijk aan te geven hoe in het kader van "de Veranderende Omgeving" de afstemming met de overige gemeenschappelijke regelingen plaatsvindt. De VRZHZ wil omwille van het inzicht bij elk P&C-product een voortgangsrapportage leveren over deze twee trajecten en zal het verzoek hierin meenemen. Daarnaast wordt in de zienswijzen benadrukt dat de uittreding van Vijfheerenlanden geen gevolgen mag hebben voor de achterblijvende gemeenten. Deze zienswijze is in lijn met het eerder AB-besluit hierover op 12 april 2018 .

Toelichting van de resultaatbestemming per onderdeel

Het resultaat op het MJP uit te keren (beslispunt a)

Voorgesteld wordt het resultaat op het MJP (€ 1.705.000) uit te keren aan de gemeenten. Hiermee wordt ook de vastgestelde bijstelling op de begroting 2017 als gevolg van de analyse van het resultaat van de jaarrekening 2016 conform de bestuurlijke afspraken (AB2017/900) uitgekeerd.

Reserveren van een deel van het jaarresultaat (beslispunt b)

Bij de tweede bestuursrapportage 2017 is afgesproken, dat de VRZHZ structurele voordelen in relatie kan zien tot nieuwe ontwikkelingen met een financieel effect, en deze bestuurlijk voor kan leggen. Ten behoeve hiervan is er in de algemeen bestuursvergadering op 22 februari 2018 een uiteenzetting en financieel kostenonderbouwing gepresenteerd van de trajecten Veranderende omgeving en de transitie naar een informatie-gestuurde organisatie. In navolging van het advies van Kernteam is nogmaals kritisch gekeken naar de noodzaak van de voorgestelde transitie op het vlak van de Veranderende Omgeving en Informatie-gestuurd werken. De lijn van het kernteam wordt onderkent. Echter, is het zaak op dit moment door te pakken. Op basis van deze overwegingen wordt voorgesteld een deel van het jaarresultaat hiervoor te reserveren. Er is bij dit voorstel op verzoek van het algemeen bestuur gekeken naar de mogelijkheden om jaarlijks een deel van de benodigde bedragen te reserveren. Deze optie kan ons inziens leiden tot een aantal onzekerheden over de te kiezen richting en dekking binnen deze

twee trajecten. Omwille van de duidelijkheid aan de voorkant is ons voorstel om, conform de reguliere werkwijze, éénmalig een deel (€ 1.207.000) van het jaarresultaat te reserveren ter dekking van de incidentele lasten van deze twee trajecten. Hieronder treft u een nadere toelichting per dossier.

Vorming bestemmingsreserve Veranderende Omgeving (beslispunt c)

De invulling van de toekomstige rol van de veiligheidsregio als gevolg van diverse omgevingsveranderingen is anders dan de huidige en vraagt een andere werkwijze, die vooral een wijziging betekent voor het personeel van met name de afdeling Risicobeheersing: dit zal anders gaan opereren. In plaats van 'reactief adviseren' willen we meer 'pro-actief' handelen. Dat vergt een omslag in denken, maar ook in de voorbereiding van het personeel. De regionale samenhang en afstemming in dit traject wordt geborgd via een regionale stuurgroep, met hierin de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. In het voortraject is gekeken naar een aantal varianten, waarbij dit voorstel gebaseerd is op de minimum-variant. Het hierin gevraagde bedrag heeft tot doel productieverlies op te vangen tijdens de kentering en het opleiden/bijhouden van personeel voor zowel het anders gaan werken als het noodzakelijke invoeren van zaakgericht werken. Op basis hiervan wordt voorgesteld een bestemmingsreserve Veranderende Omgeving te vormen en hieraan € 607.000 te doteren.

Vorming bestemmingsreserve Informatie-gestuurd werken (beslispunt d)

Op basis van het externe onderzoek wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve Informatie-gestuurd werken te vormen en hieraan € 600.000 te doteren ten behoeve van de transitie naar een Informatie-gestuurde organisatie. Een externe adviespartij heeft hierin ondersteund, waarbij ingezet op een realistisch en noodzakelijk scenario. Dit voorstel bestaat uit de incidentele kosten hiervoor, met name voor de totstandkoming van zaakgericht werken, wat één van de randvoorwaarden is om de VR door te kunnen ontwikkelen naar een informatie-gestuurde organisatie. Het betreft de kosten voor een projectleider, implementatiekosten (koppelingen met bestaande systemen, opleidingen) en het gegeven dat gedurende de duur van implementatie tijdelijk sprake is van dubbele licenties (oude systemen kunnen pas weg als zaakgericht werken draait).

Het restbedrag uit het jaarresultaat (€ 135.000) uit te keren (Beslispunt e)

Naast het terugvloeden van het resultaat op het MJP, is het voorstel om € 135.000 uit het jaarresultaat uit te keren. Dit is het restantbedrag na aftrek van de voorgestelde reserveringen. Hieronder gaan we in op de voorgestelde reserveringen.

Op basis van het bovenstaande is het voorstel om € 1.840.000 uit te keren aan de gemeenten. Dit gebeurt op basis van hun aandeel in de gemeentelijke bijdrage. Hieronder treft u de uitkering per gemeente.

Tabel: uitkering jaarresultaat 2017 per gemeente

Gemeente	aandeel in gemeentelijke bijdrage	Resultaatbestemming
Alblasserdam	3,29%	€ 60.627
Dordrecht	28,06%	€ 516.331
Hendrik-Ido-Ambacht	4,10%	€ 75.523
Papendrecht	4,14%	€ 76.144
Sliedrecht	3,70%	€ 68.160
Zwijndrecht	8,06%	€ 148.265
Drechtsteden	51,36%	€ 945.050
Giessenlanden	3,50%	€ 64.476
Gorinchem	6,51%	€ 119.823
Hardinxveld-Giessendam	4,68%	€ 86.064
Leerdam	4,87%	€ 89.692
Molenwaard	6,43%	€ 118.280
Zederik	3,71%	€ 68.312
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden	29,71%	€ 546.648
Binnenmaas	7,52%	€ 138.442
Cromstrijen	2,47%	€ 45.456
Korendijk	3,73%	€ 68.696
Oud-Beijerland	3,58%	€ 65.914
Strijen	1,62%	€ 29.794
Hoeksche Waard	18,93%	€ 348.303
TOTAAL	100%	€ 1.840.000

Juridische aspecten: n.v.t.

Financiën: De financiële consequenties worden conform besluit verwerkt.

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Gevraagde inbreng (C)OR

Zaaknummer (C)OR

Datum n.v.t.

overlegvergadering (C)OR

Vervolgstappen: Behandeling heeft plaatsgevonden in het AB van 12 april 2017. De voorgenomen resultaatbestemming is vervolgens aan de raden van de

deelnemende gemeenten aangeboden. Op de raadsavonden voor de subregio's op 8, 14 en 16 mei 2018 is de jaarrekening en de voorgenomen resultaatbestemming toegelicht. Op 28 juni vindt in het algemeen bestuur definitieve besluitvorming plaats. Deze wordt, samen met een reactie op de zienswijze middels een brief aan de gemeenten verzonden.

Communicatie: nvt

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Bedrijfsvoering	D. Vermeulen	J. Rutten	J. Boons
	dd. 1-6-2018	dd. 1-6-2018	dd. 1-6-2018

	Gemeente	Briefnummer	Datum ontvangst	Samenvatting inhoud brief gemeente m.b.t. Jaarrekening 2017
1.	Het college van B&W van de gemeente Alblasserdam			
2.	De raad van de gemeente Binnenmaas			
3.	De raad van de gemeente Cromstrijen	2018/1207	28 mei 2018	De raad stemt met de voorgestelde bestemming en dient geen zienswijze in.
4.	De raad van de gemeente Dordrecht	2018/1321	1 juni 2018	<p>Zienswijze voorgenomen bestemming van het Jaarrekeningresultaat 2017</p> <p>Wij constateren dat wederom sprake is van een (fors) positief rekening resultaat. U duidt dit resultaat voor een deel als incidentele voordelen, en een deel heeft u reeds bij het opmaken van begroting 2017 aangekondigd. Wij herhalen ons standpunt uit eerdere zienswijzen en verzoeken u een analyse te maken op de structurele onderuitputtingen van de afgelopen jaarrekeningen.</p> <p>De herhaalde (forse) overschotten geven een beeld dat er aan de voorkant bij het opmaken van de begroting en bij uw eerste bestuursrapportage voorzichtig wordt geraamd. Vervolgens zijn bij de tweede bestuursrapportage en de jaarrekening voordelen te melden. Dit helpt niet bij de door ons gewenste integrale afstemming van lokale en regionale beleidsafwegingen bij onze gemeentelijke kadernota (juni t-1) en begroting (november t-1).</p> <p>Wij kunnen instemmen met uw voorstellen om uit het resultaat 2017 bestemmingsreserves te vormen voor 'Veranderende Omgeving' en 'Informatie gestuurd werken'. Wij merken op dat hierop de uniforme kaders van toepassing zijn en dat 'Een niet benodigd deel van een bestemmingsreserve samen met het jaarrekeningresultaat zal worden uitgekeerd aan de eigenaren'. Wij gaan er vanuit dat u de kaders zoals gesteld door het Algemeen Bestuur in de toekomst op de juiste wijze toepast.</p> <p>Voor het resterende deel nemen wij kennis van het uit te keren deel van het rekeningresultaat 2017.</p> <p>In uw risicoparagraaf bij de Jaarstukken 2017 heeft u aandacht voor mogelijke frictiekosten als gevolg van toekomstige gemeentelijke herindelingen. Ten aanzien van de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is besloten dat deze in de provincie Utrecht zal komen te liggen. Wij vragen u niet alleen de financiële en beleidsmatige gevolgen hiervan in beeld te brengen, maar wij benadrukken dat de uittreding van Zederik en Leerdam geen financiële consequenties mag hebben voor de overige deelnemende gemeenten.</p>
5.	De raad van de gemeente Giessenlanden			
6.	De raad van de gemeente Gorinchem	Concept per mail		<p>U stelt onder andere voor een deel van het positief resultaat te bestemmen voor enerzijds een veranderende omgeving (€ 607.000) en anderzijds Informatie-gestuurd werken (€ 600.000) en deze vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. Deze voorstellen worden via bestemming van het jaarrekeningresultaat expliciet aan de deelnemende gemeenteraden voorgelegd, waardoor wij ons in dit voorstel kunnen vinden. Wij kunnen ons ook vinden in de overige voorstellen.</p> <p>In zijn vergadering van 7 juni 2018 heeft de raad besloten de jaarstukken 2017 voor kennisgeving aan te nemen.</p>
7.	Het college van B&W van de gemeente Hardinxveld-Giessendam	2018/1325	1 juni 2018	Over 2017 is er sprake van een fors overschot van € 3.04 miljoen. Uw bestuur stelt voor dat één deel rechtstreeks wordt terugbetaald aan gemeenten, circa € 1,7 miljoen. Het andere deel, circa € 1,2 miljoen stelt u voor om te verwerken in een bestemmingsreserve voor twee projecten. Uw argumentatie om tot deze reserves over te gaan is dat zo geen extra beslag op de lopende (2018) en nieuwe

				<p>begrotingen hoeft te worden gelegd. En op deze manier worden schommelingen in het lokale uitgave patroon tegengegaan.</p> <p>Het standpunt van ons college en de gemeenteraad is dat alle overschotten in principe dienen terug te komen naar de gemeenten. Er is begrip voor het gegeven dat de invoering van de Omgevingswet ook middelen vereist van de Veiligheidsregio (en de andere Gemeenschappelijke Regelingen).</p> <p>Wat naar onze mening ontbreekt, is een nadere onderbouwing over de wijze waarop de Veiligheidsregio met de andere drie GR-en binnen Zuid-Holland Zuid de samenwerking zoekt om dubbelingen én eilandvorming wordt tegengegaan.</p> <p>Wij stemmen in met de voorgestelde resultaatbestemming. Wij tekenen hierbij aan dat met betrekking tot de Omgevingswet de gelden pas mogen worden besteed na goedkeuring van de nadere onderbouwing en als er duidelijkheid is over de samenwerking met de andere GR-en binnen Zuid-Holland Zuid.</p>
8.	De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	2018/1339	6 juni 2018	<p>Resultaatbestemming</p> <p>Het jaar 2017 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 3,0 miljoen (€ 1,7 miljoen vanuit het MJP en € 1,3 als feitelijk jaarresultaat). De Veiligheidsregio stelt u voor een deel van het positief resultaat te bestemmen voor enerzijds een veranderende omgeving / omgevingswet (€ 607.000 voor 2018-2020) en anderzijds Informatie-gestuurd werken (€ 600.000 voor 2018-2021). Een nadere inhoudelijk onderbouwing is aan het AB voorgelegd in de vorige vergadering.</p> <p>Wij kunnen niet instemmen met het bestemmen van een deel van het resultaat en dringen er bij u op aan de overtollige middelen direct terug te geven aan de eigenaren. Dit sluit aan op ons standpunt - dat wij eerder kenbaar hebben gemaakt - dat wij tegen het vormen van reserves bij GR-en zijn omdat deze gevormd worden uit de bijdragen van de gemeenten, en wat in de regio inmiddels aanvaard is als algemeen uitgangspunt.</p> <p>Opheffen bestemmingsreserves</p> <p>De bestemmingsreserve organisatieontwikkeling ad € 65.431 is vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. Dat geldt ook voor de reserve schoner werken ad € 104.500. De algemene reserve wordt hiermee € 620.678.</p> <p>In de regionale kaders telling vanuit de eigenaren is afgesproken dat Verbonden Partij en een bescheiden weerstandsvermogen aanhouden van 1 % van hun lasten met een minimum van € 0,5 miljoen, de VRZHZ kent een omzet van circa 48 miljoen, zodat de norm € 0,5 miljoen geldt. Wij zijn derhalve van mening dat het meerdere boven de 0,5 miljoen aan de gemeenten moet worden uitgekeerd.</p>
9.	De raad van de gemeente Korendijk			
10.	De raad van de gemeente Leerdam	2018/1348	8 juni 2018	Het college stemt met de voorgestelde bestemming en dient geen zienswijze in.
11.	De raad van de gemeente Molenwaard			
12.	Het college van B&W van de gemeente Oud-Beijerland	2018/1347	8 juni 2018	Het college stemt met de voorgestelde bestemming en dient geen zienswijze in.
13.	Het college van de gemeente Papendrecht	2018/1379	13 juni 2018	De gemeente papendrecht dient geen zienswijze in.

14.	De raad van de gemeente Sliedrecht	2018/1346	7 juni 2018	De GR VRZHZ sluit het jaar 2017 af met een positief resultaat van € 3.047.000 waarvan € 1.705.000 het resultaat op het Meerjarenperspectief is. U bent voornemens het Algemeen Bestuur voor te stellen om uit het resultaat een bedrag van € 1.207.000 te reserveren ten behoeve van de trajecten Veranderende Omgeving en Informatie-gestuurd werken en om het restbedrag uit te keren aan de gemeenten. De gemeente Sliedrecht is voorstander van het teruggeven van het volledige resultaat aan de eigenaren om vervolgens aan de hand van een onderbouwd verzoek een afgewogen oordeel te vellen en zo nodig extra middelen beschikbaar te stellen. In afwijking van dit standpunt vindt het college de onderbouwing die is opgenomen in het voorstel 'voorgenomen besluit op de bestemming van het financieel jaarresultaat 2017' met betrekking tot deze trajecten echter voldoende om akkoord te gaan met de reserveringen.
15.	De raad van de gemeente Strijen	2018/1328	4 juni 2018	De Raad heeft kennis genomen van jaarresultaat van € 3.047.000,- en de voorgestelde bestemmingen namelijk: <ul style="list-style-type: none"> - Vormen van een bestemmingsreserve Veranderende omgeving t.w.v. €607.000, - Vormen van een bestemmingsreserve Informatie gestuurd werken t.w.v. €600.000, - Uitkeren aan de gemeente van het MJP en restant resultaat t.w.v. €1.840.000,- De Raad stemt in met de voorgestelde bestemming en dient geen zienswijze in.
16.	De raad van de gemeente Zederik			
17.	De raad van de gemeente Zwijndrecht	2018/1340	6 juni 2018	Bestemming jaarresultaat 2017/ kaderstelling bestemmingsreserves Wij kunnen ons vinden in de uniforme kaderstelling voor bestemmingsreserves. Mits goed onderbouwd, zowel in nut en noodzaak als financieel, biedt een afzonderlijk voorstel voor het vormen van een bestemmingsreserve ons meer inzicht dan in het algemeen de verwerking in een begroting. We hebben de bijgevoegde toelichting op het voorgenomen besluit tot vorming van de bestemmingsreserves 'Veranderende omgeving' en 'Informatiegestuurd werken' op de onderbouwing beoordeeld. Wij zijn van mening dat het noodzakelijk is tijdig te starten met de voorbereidingen op de Omgevingswet en steunen derhalve het voorstel tot vormen van de bestemmingsreserve 'Veranderende Omgeving'. Uit de onderbouwing van de bestemmingsreserve 'Informatie-gestuurd werken' blijkt nog onvoldoende het nut en de noodzaak van de gevraagde reservering. Gesteld wordt dat VRZHZ achterloopt op landelijke ontwikkelingen. Dit wordt verder niet geduid. Is die achterstand afgezet tegen de landelijke koploper of ten opzichte van wat strikt noodzakelijk is? Worden met de reservering (en structurele kosten) voldaan aan de eisen van onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? Wat gebeurt er al de investeringen niet gedaan worden? Wij steunen uw voorstel tot vormen van deze reserve mits in de reactie op onze zienswijze deze nadere duiding alsnog gegeven wordt. Vrijval bestemmingsreserves In de aanbiedingsbrief met nadere toelichting) geeft u een toelichting op een tweetal bestemmingsreserves die vrijvallen en worden toegevoegd aan de algemene reserve. U verwijst naar de eerder genoemde uniforme kaderstelling GR-en ZHZ en stelt dat de restantbedragen niet worden uitgekeerd aan de gemeenten maar toegevoegd aan de algemene reserve. In de brief van 28 januari 2018 met de uniforme kaders staat echter dat 'Een niet benodigd deel van een bestemmingsreserve dient samen met het jaarrekeningresultaat te worden uitgekeerd aan de eigenaren'. Hoewel de uniforme kaders gelden vanaf de begroting 2019 constateren wij dat u hier handelt in strijd met uw toekomstige kaders. Wij gaan er vanuit dat u de

				kaders zoals gesteld door het Algemeen Bestuur in de toekomst juist toepast.
--	--	--	--	--

Agendapunt II-3
 Registratienummer 2018/1228

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 28 juni 2018
- Onderwerp: Begroting 2019
- Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
- 1) In te stemmen met de ontwerp-begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
 - 2) Kennis te nemen van de jaarschijven 2020-2022 in de ontwerp-begroting van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
 - 3) In te stemmen met het verlagen van de algemene reserve naar 1% van het lastentotaal van de begroting en het uitkeren van het overtollige deel van de algemene reserve (€ 114.000);
 - 4) In te stemmen met de teruggave aan de gemeenten van de MJP-meevaller van € 115.000 als gevolg van de MJP-analyse uit BURAP-II 2017;
 - 5) In te stemmen met de investeringen in jaarschijf 2019 van het in de begroting 2019 opgenomen investeringsplan;
 - 6) Kennis te nemen van de jaarschijven 2020-2022 van het in de begroting 2019 opgenomen investeringsplan;
 - 7) Kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenten op de begroting 2019.
- Vergaderstuk: 2018/1228/A - begroting 2019 inclusief bijlages
 2018/1228/B – ontvangen zienswijzen begroting
- Toelichting: **Inleiding**
 Bijgaand ontvangt u de ontwerp-begroting 2019 van de VRZHZ. Deze is gestoeld op jaarschijf 2019 uit het beleidsplan 2017-2020. De daarin opgenomen beleidsdoelstellingen en niet eerder voorziene ontwikkelingen hebben een plek gekregen in deze begroting.
- Leeswijzer**
 De begroting 2019 en de toelichting hierop is op 12 april ter kennisname in het algemeen bestuur geagendeerd en vervolgens ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenten. Hieronder volgt eerst een samenvatting van de ontvangen

zienswijzen, inclusief een reactie hierop. Daarna volgt de toelichting op de begroting. Ook zullen wij, in lijn met de werkwijze vorig jaar, onze reactie per zienswijze middels een brief aan de gemeenten zenden.

Ontvangen zienswijzen

De ontvangen zienswijzen zijn, zowel op inhoud als wat betreft financiën, instemmend van aard met de voorliggende begroting. Met betrekking tot de financiële kaders wordt opgemerkt dat de toepassing van de uniforme begrotingskaders op de begroting 2019 tot een betere aansluiting tussen de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland Zuid leidt. Daarnaast zien wij dat er nadrukkelijk wordt verzocht dat de uittreding van Leerdam en Zederik geen gevolgen mag hebben voor de achterblijvende gemeenten. Dit is in lijn met het AB-besluit op 12 april 2018. Als laatste willen we meegeven dat verzocht is om de resultaten van de twee vervolgonderzoeken uit de bestuurlijke retraite 2017 voor 1 oktober 2018 te presenteren. Dit verzoek wordt doorgeleid naar de betreffende bestuurlijke begeleidingscommissie respectievelijk de bestuurlijke werkgroep aangaande de onderzoeken. Hieronder geven wij een korte toelichting op de begroting 2019.

Toelichting begroting 2019

Wij gaan hieronder eerst kort in op de beleidsvoornemens in de begroting 2019. Vervolgens worden kort de belangrijkste ontwikkelingen met een financieel effect uitgelicht. Vervolgens worden de gevraagde beslissingen nader toegelicht. Onderdeel van de beslispunten is de vaststelling van jaarschijf 2019 van het geactualiseerde meerjarig investeringsplan. Wij sluiten deze oplegnotitie af met het proces van de analyse van de aan dit investeringsplan gekoppelde egaliseringsreserve kapitaallasten. Op basis van deze analyse is een bestuurlijk voorstel geformuleerd.

De beleidsvoornemens

In de voorliggende begroting vormen de ontwikkelopgaves in de regio en van de organisatie het zwaartepunt. Voor 2019 verwachten we, naast het invulling geven aan onze dagelijkse operationele taken, onder meer de volgende ontwikkelingen te ontplooiën:

- het verhogen van de zelfredzaamheid;
- de omslag in denken als gevolg van de veranderende omgeving;
- de transitie naar een informatie-gestuurde organisatie;
- het optuigen van accountmanagement;
- de uitrol van het nieuwe dekkingsplan;
- de implementatie van risico-communicatie.

Daarnaast vindt in 2019 ook het zwaartepunt van de herijking van het Risicoprofiel van de regio plaats. De bovenstaande opsomming geeft een beperkt deel van de totale beleidsvoornemens weer.

Begrotingsjaar 2019 is het eerste begrotingsjaar, waarin de nieuwe kostenverdeelstelsystematiek en de in dat traject gemaakte afspraken van kracht zijn. Tevens wordt dit begrotingsjaar een hoofdstuk met innovatieve

ontwikkelingen uitgelicht. Hiermee geven we zoals afgesproken invulling aan onze constante zoektocht naar innovatie en doorontwikkeling. In de voorliggende begroting treft u onze beleidsvoornemens, uiteengezet langs de lijnen van het beleidsplan 2017-2020.

Nieuwe ontwikkelingen

In de voorliggende begroting is geen rekening gehouden met de uittreding van Leerdam en Zederik. Zodra er meer duidelijkheid over de ontvlechting is zal dit in later stadium middels een begrotingswijziging verwerkt worden. Wel zien wij in deze begroting een aantal nieuwe ongedekte ontwikkelingen op ons afkomen: de terugloop in OMS-inkomsten, de lasten van het preventief periodiek medisch onderzoek en de verhogingen ten behoeve van de IFV-dienstverlening. In de voorliggende begroting is hier rekening mee gehouden. Deze ontwikkelingen dekt de VRZHZ uit de structurele effecten van het jaarresultaat 2017 en vangt de VRZHZ hiermee zelf op. Hiermee wil de VRZHZ anticiperen omwille van een zo stabiel mogelijk verloop van haar financiën. U ziet hieronder een financiële recapitulatie van de samenhang tussen de jaarstukken 2017 en de begroting 2019. Daar besluitvorming op de jaarresultaatbestemming op hetzelfde moment voorligt als de begroting 2019 gaat deze recapitulatie uit van de gevraagde besluiten. Indien deze wijzigen, worden deze conform besluitvorming verwerkt in de voorliggende begroting.

Financiële recapitulatie begroting 2019

	I/S	2019	2020	2021	2022
Vastgestelde begroting 2018 AB		171.000	624.000	624.000	624.000
Herijding MJP Jaarrekening 2016		703.000	410.000	410.000	410.000
MJP-resultaat teruggeven aan gemeenten		-874.000	-1.034.000	-1.034.000	-1.034.000
Begroting na teruggave MJP-resultaat aan gemeenten		0	0	0	0
Ontwikkelingen BURAP-II 2017 en Jaarstukken 2017:					
a) Veranderende Omgeving (€ 0,6 min) *	I	-257.000	-200.000		
b) Informatiegericht werken (incidentele kosten € 0,6 min)	I	-250.000	-200.000	-150.000	
b) Informatiegericht werken (structurele kosten)	S	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
c) Afname OMS -inkomsten	S	-125.000	-125.000	-225.000	-225.000
d) PRMO-kosten	S	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
e) Verhogingen bijdrage IFV	S	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Totaal		-1.140.000	-1.033.000	-883.000	-733.000
Ontwikkelingen (nieuw):					
f) Effecten herstructurering en O&F	S	pm	pm	pm	pm
Totaal		-	-	-	-
Dekkingsmogelijkheden:					
a) Reserveren Jaarrekening resultaat 2017 (totaal € 1,2 min)*	I	507.000	400.000	150.000	
b) Structureel effect jaarrekening 2017	S	631.000	631.000	631.000	631.000
c) Indexatie materiële lasten (centraliseren)	S	150.000	150.000	150.000	150.000
Totaal		1.288.000	1.181.000	931.000	781.000
<small>*Uitbuiting bestemmingsreserve loopt vanaf 2018</small>					
Saldo begroting 2019-2022		148.000	148.000	48.000	48.000

Het verlagen van de algemene reserve (beslispunt 3)

Vrijval uit bestemmingsreserves en uitkering uit de algemene reserve vindt plaats middels de aftoppingsregels van de algemene reserve. Voorheen werd de algemene reserve afgetopt op een benodigd weerstandsvermogen voor een weerstandsratio van 1,0. De begroting 2019 is het eerste P&C-document waarbij de nieuwe beleidsregels gelden voor het aftoppen van de algemene reserve. Hiermee laat de VRZHZ het sturen op een voldoende weerstandsratio

los. Conform de nieuwe beleidsregels stellen we voor de algemene reserve af te toppen op de vastgestelde hoogte (1% van het lastentotaal van de begroting). Hiermee willen we de algemene reserve verlagen met € 114.000 en dit bedrag uitkeren aan de gemeenten via het jaarresultaat 2019.

Tabel: aftopping Algemene reserve

Huidige hoogte Algemene Reserve (afgerond)	€ 620.000
Vastgestelde hoogte Algemene Reserve (1% lastentotaal)	€ 506.000
Uitkeren aan gemeenten	€ 114.000

Hierbij willen wij vanuit het oogpunt van risicomanagement opmerken dat hiermee onze risico's niet volledig afgedekt zullen worden door onze weerstandscapaciteit. Het verdient onze aanbeveling dat in dit geval onze deelnemende gemeenten hier in hun risicomanagement rekening mee houden. Ten behoeve van de gemeenten is de weerstandsratio van de VRZHZ in kaart gebracht in deze begroting. De VRZHZ blijft hierbij onverminderd sturen op de beheersing van de in onze risico-paragraaf genoemde risico's.

Teruggave van de MJP-meevaller (beslispunt 4)

Uit de herijking van het MJP bij BURAP-II 2017 blijkt een incidentele meevaller in 2019 van € 115.000. Het voorstel is om deze meevaller uit te keren aan de gemeenten via het jaarresultaat 2019.

Meerjarig investeringsplan (beslispunt 5 en 6)

Bij deze begroting is ook een volledig geactualiseerde meerjarig investeringsplan (MJIP) opgenomen. De actualisatie van dit investeringsplan heeft een stapeling van investeringen in jaarschijf 2018 tot gevolg. Hiervan gaan de kapitaallasten in 2019 lopen. In navolging op de evaluatie op de systematiek van het egaliseren van de kapitaallasten in september 2017 is afgesproken dat de VRZHZ na actualisatie van dit meerjarig investeringsplan een integrale analyse doet van de kapitaallasten en bijhorende egalisatiereserve kapitaallasten en op basis hiervan een bestuurlijk voorstel voor formuleert. Dit voorstel ligt in deze zelfde algemeen bestuursvergadering voor. Met dit voorstel bouwt de VRZHZ transparant en goed doordacht verder een bestendige financiële lijn.

Juridische aspecten: n.v.t.

Financiën: De financiële consequenties worden conform verwerkt.

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

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

Gevraagde inbreng (C)OR

Zaaknummer (C)OR

Datum N.v.t.

overlegvergadering (C)OR

Vervolgstappen:

- De behandeling van de begroting 2019 met ontvangen zienswijzen vindt plaats in het algemeen bestuur van 28 juni 2018.
- Daarmee wordt voldaan aan de vaststelling voor 1 juli 2018 zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke regeling VRZHZ.
- Vervolgens wordt de begroting voor 1 augustus 2018 aan de gedeputeerde staten aangeboden.

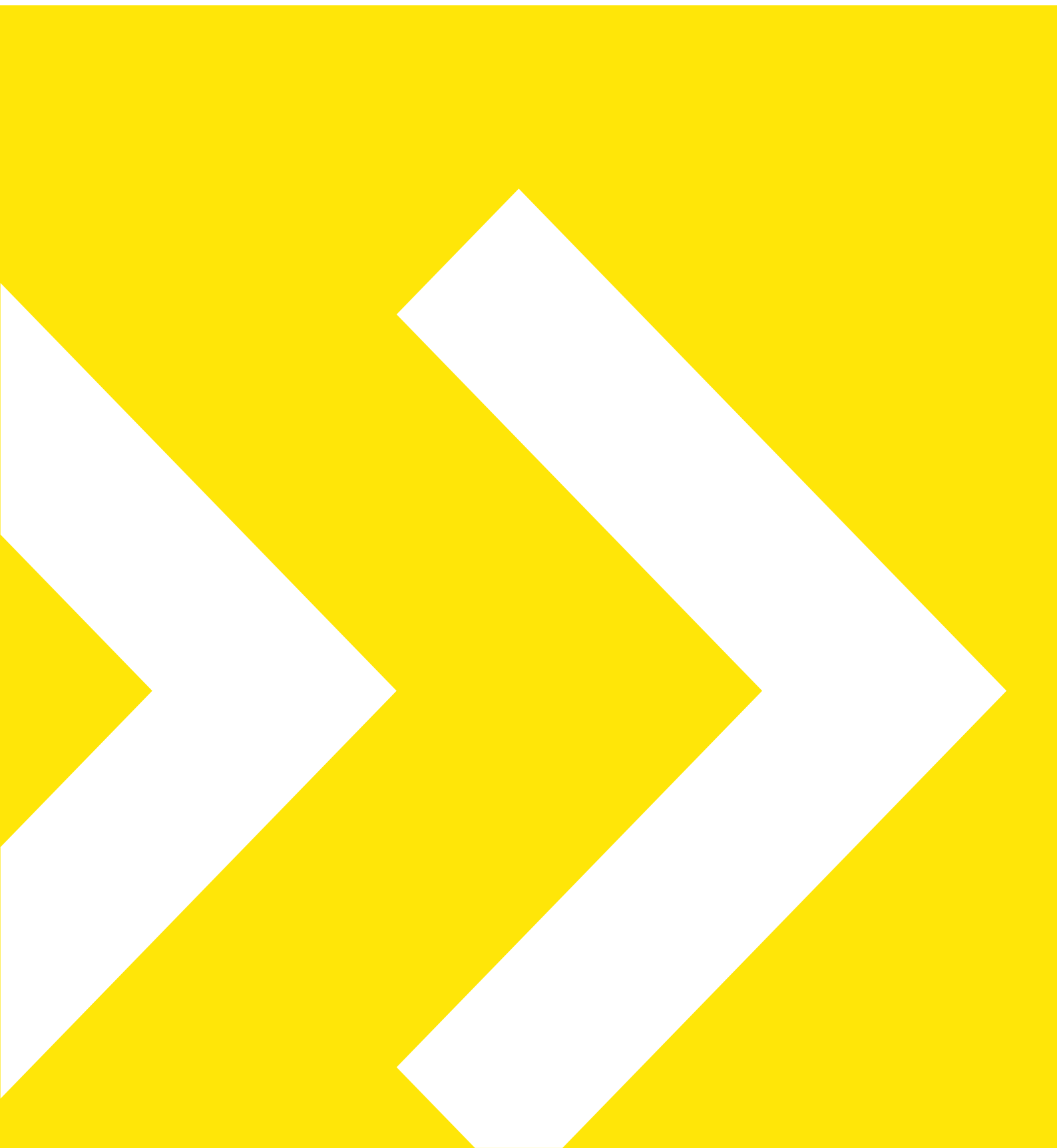
Communicatie: n.v.t.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Bedrijfsvoering	D. Vermeulen	J. Rutten	J. Boons
	dd. 22-5-2018	dd. 22-5-2018	dd. 22-5-2018

Vergaderstuk 2018/1228/A

Begroting 2019

Versie: 1.0
Datum: 12-04-2018



Inhoudsopgave

Inleiding	4
1 Samenvatting	5
1.1 Raming van baten en lasten	6
1.2 Post Onvoorzien	6
2 Beleidsbegroting	7
2.1 Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing	7
2.2 Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig - preparatie en repressie	9
2.3 Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking	12
2.4 Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering-professionaliteit	13
3 Innovatieve ontwikkelingen	16
4 Paragrafen	17
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	17
4.2 Onderhoud kapitaalgoederen	19
4.3 Financiering	20
4.4 Bedrijfsvoering	25
4.5 Verbonden partijen	25
4.6 Meerjarig investeringsplan	27
5 Financiële begroting	28
5.1 Overzicht van baten en lasten	28
5.2 Overzicht van de gemeentelijke bijdragen	28
5.3 Incidentele baten en lasten	29
5.4 Meerjarenraming 2019-2022	30
5.5 Uiteenzetting financiële positie	30
5.6 Verloop van reserves	30
5.7 Verloop van voorzieningen	32
6 Bijlages	35
Bijlage 1: Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten (incl. de productgroepen)	35
Bijlage 2: Programmaplan met overzicht van baten en lasten	36
Bijlage 3: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling	36
Bijlage 4: Verplichte beleidsindicatoren	36
Bijlage 5: Geprognosticeerde balans	37
Bijlage 6: Risico's	38

Inleiding

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

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

Eind 2016 is het nieuwe Meerjarenbeleidsplan vastgesteld, dat mede op basis van de missie, de visie en het risicoprofiel van de organisatie is opgesteld. Dit beleidsplan, waarin de strategische beleidsdoelen voor de jaren 2017 tot en met 2020 zijn opgenomen, vormt het richtsnoer op basis waarvan de concrete beleidsvoornemens voor 2019 geformuleerd zijn. De beleidsvoornemens worden over het algemeen ingegeven door de dynamiek, waarin de VRZHZ zich bevindt, veranderende wetgeving en de bouw van een nieuwe organisatie, maar dat laat onverlet dat het merendeel van ons werk (en dus ook de begroting) bestaat uit dagelijkse zorg.

Hieronder volgt een leeswijzer:

*In de voorliggende Begroting 2019 treft u in **hoofdstuk 1** een korte samenvatting. Het programmaplan treft u in **hoofdstuk 2**. Ditmaal is met **hoofdstuk 3** een hoofdstuk aan innovatieve ontwikkelingen gewijd.*

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

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

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

1 Samenvatting

Deze begroting is gestoeld op jaarschijf 2019 uit het beleidsplan 2017-2020, de daarin opgenomen ontwikkelingen en niet eerder voorziene ontwikkelingen. De ontwikkelopgaves vormen het zwaartepunt van de beleidsvoornemens in deze begroting. Voor 2019 verwachten we, naast het invulling geven aan onze dagelijkse operationele taken, onder meer de volgende ontwikkelingen te ontplooiën:

- het verhogen van de zelfredzaamheid;
- de omslag in denken als gevolg van de veranderende omgeving;
- de transitie naar een informatie-gestuurde organisatie;
- het optuigen van accountmanagement;
- de uitrol van het nieuwe dekkingsplan;
- de implementatie van risico-communicatie.

Daarnaast vindt in 2019 ook het zwaartepunt van de herijking van het Risicoprofiel van de regio plaats. De bovenstaande opsomming geeft een beperkt deel van de totale beleidsvoornemens weer.

In hoofdstuk 2 gaan wij langs de lijnen van het beleidsplein 2017-2020 dieper in onze beleidsvoornemens. Hieronder treft u een samenvatting van de financiële begroting 2019 en de opbouw daarvan vanuit de begroting 2018.

Begrotingsbeeld 2019

Bijgaand treft u op concernniveau de Begroting 2019. Maar eerst presenteren wij een overzicht met de wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen in de Begroting 2019 ten opzichte van de Begroting 2018. In paragraaf 5.2 is het overzicht van de bijdrage per gemeente opgenomen. De mutaties kostenverdeelsystematiek zijn conform de op 22-02-2018 door het Algemeen Bestuur vastgestelde notitie "Een nieuwe verdeelsleutel voor de VRZH". Deze zijn op totaal begrotingsniveau neutraal, maar hebben wel een effect op de huisvesting en gemeentelijke bijdrage. In deze begroting is rekening gehouden met de toekomstige gemeentelijke fusies. Daarnaast wordt er geen rekening gehouden met de uittreding van Leerdam en Zederik. Zodra er meer duidelijkheid over de ontvlechting is zal dit in later stadium middels een begrotingswijziging verwerkt worden. Een verdere uiteenzetting van deze uitgangspunten treft u in de vastgestelde technische uitwerking kostenverdeelsystematiek zoals die op 22-02-2018 zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Korthedshalve wordt naar beide stukken verwezen. Hieronder treft u het verloop aan in de begroting 2019 ten opzichte van de begroting 2018.

<i>x € 1.000</i>	Gemeen- telijke bijdrage	Maatwerk	Huisvesting	Totaal
Begroting 2018 (vastgesteld juni 2017)	33.110	1.758	4.595	39.463
Mutaties Burap's 2018	-479	-21	30	-470
Begroting 2018 na wijziging	32.631	1.737	4.625	38.993
Mutaties kostenverdeelsystematiek:		-313	-4.625	252
Maatwerk (m.u.v. FLO)	313			
Huisvesting	4.625			
Commerciële huur	252			
Indexatie 2019	794			794
Teruggave MJP en renteresultaat	-435			-435
Begroting 2019	38.180	1.424	-	39.604

Het verloop van de bijdrage per gemeente leidt tot de volgende concernbegroting voor 2019:

CONCERNNIVEAU	Raming 2019		
	Lasten	Baten	Saldo
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	50.568	48.600	-1.968
Mutaties reserves	54	2.136	2.083
Gerealiseerd resultaat	50.621	50.736	115

1.1 Raming van baten en lasten

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

CONCERNNIVEAU	Realisatie 2017			Raming 2018 na wijziging			Raming 2019		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Bedragen x € 1.000</i>									
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	46.944	49.674	2.730	47.009	47.970	961	50.568	48.600	-1.968
Mutaties reserves	478	794	316	1.017	486	-531	54	2.137	2.083
Gerealiseerd resultaat	47.422	50.468	3.047	48.026	48.456	430	50.621	50.736	115

1.2 Post Onvoorzien

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

2 Beleidsbegroting

2.1 Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing

Herijking regionaal risicoprofiel

Het Regionaal risicoprofiel (hierna: RRP) is een wettelijk verplichte inventarisatie en analyse van de in de regio aanwezige risico's plus de risico's uit aangrenzende gebieden. Het levert input voor het regionale beleidsplan. De herijking start in 2018 en loopt door tot eind 2019. Op grond van de Wet veiligheidsregio's, worden na herziening gemeenteraden verzocht op basis van het herijkte RRP hun wensen kenbaar te maken, in de vorm van een zienswijze. Na behandeling van de zienswijzen wordt het RRP in 2020 door het algemeen bestuur vastgesteld. Het herziene RRP zal vervolgens dienen ter input op het nieuwe beleidsplan 2021-2024, welke in 2020 vervaardigd zal worden.

De veranderende omgeving

De omgeving met betrekking tot de voorbereiding van de fysieke veiligheid verandert. 2019 staat voor de VRZHZ in het teken van deze ontwikkelopgave. Hiermee verandert ook de rol van de veiligheidsregio en de invulling die zij geeft aan de wettelijke taken. Onderdeel van deze majeure transitie is de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. Hierdoor is er minder ruimte in het proces om veiligheidsinvloed uit te oefenen op basis van rijksregelgeving, meldingen en vergunningen. In het proces zal vroegtijdig ruimte gezocht worden in beleidsbeïnvloeding vooraf. Dit gebeurt door samenwerking en onderhandeling met belanghebbenden om te komen tot een veiligere omgeving. Ook de advisering vanuit de GHOR-taken wordt hierin meegenomen.

De veranderende omgeving in ogenschouw nemen zullen onze medewerkers op basis van deskundigheid en professionaliteit meer risicogericht gaan adviseren, zetten onze adviseurs in op risicobeïnvloeding en bewustwording van burgers en bedrijven, en zijn onze adviseurs in verbinding met gemeenten en partners. Binnen de VRZHZ vindt hiertoe een omslag plaats van *reactief adviseren* naar *proactief handelen*. In 2019 worden de medewerkers hiervoor opgeleid en omgeschoold.

Op regionaal en landelijk niveau zijn er in samenspraak met gemeenten en andere veiligheidsregio's pilots uitgevoerd t.b.v. het borgen van (externe) veiligheid in Omgevingsvisies en -plannen. In 2019 worden met alle gemeenten afspraken gemaakt en adviseert de VRZHZ bij het opstellen van ruimtelijke visies en plannen.

Daarnaast werken we op het vlak van risicobeheersing in 2019 als veiligheidsregio integraal. In 2018 vindt de doorontwikkeling plaats naar deze integrale advisering en vindt afstemming plaats over de wijze waarop de uitvoeringsdiensten integraal de gemeenten kunnen adviseren. In 2019 is dit ingebed in onze processen. Dit houdt in dat adviezen aan de gemeenten vooraf met de interne afdelingen en met de regionale diensten Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ) en Dienst Gezondheid & jeugd (hierna: DG&J) worden afgestemd. Daarop zal de multidisciplinaire crisisorganisatie zich in 2019 voorbereiden. In het beleidsplan 2017-2020 is de focus gelegd op de voorkant van de veiligheidsketen

met aandacht voor een doelgroepgerichte aanpak, zelfredzaamheid en risicocommunicatie. Wij gaan later in op de doelgroepgerichte aanpak, zelfredzaamheid en risicocommunicatie.

Ook zal accountmanagement een belangrijke rol in de integrale advisering spelen. In 2018 wordt ingezet op accountmanagement. De verbinding en afstemming met gemeenten en partners wordt in nauwe afstemming en samenwerking tussen de verschillende interne afdelingen opgepakt. De implementatie van accountmanagement loopt door in 2019, waarna evaluatie en borging volgt.

De verschillende thema's binnen het facetbeleid

In deze beleidscyclus 2017 tot en met 2020 wordt jaarlijks aan één thema extra aandacht besteed. In 2019 is het thema 'Integrale Veiligheidsplannen'. Om externe integratie hiervan adequaat te borgen is het van belang dat fysieke veiligheid onderdeel is van integrale veiligheidsplannen. In 2019 gaat de VRZHZ hierop investeren. In 2019 starten tevens de voorbereidingen voor het thema van volgend jaar.

Doelgroepgerichte aanpak

De doelgroepgerichte aanpak is verwoord in het jaarplan (Brand)Veilig Leven (hierna: BVL) waarin een duidelijke sturing plaatsvindt op risico's, doelgroepen en interventies. De VRZHZ is in 2018 gestart met een integrale aanpak ter bevordering van zelfredzaamheid. In het jaar 2019 wordt deze risico- en doelgroepgerichte aanpak voortgezet en waar nodig bijgesteld.

Hoog water en overstromingen

Overstromingsrisico's zijn in Zuid-Holland Zuid als prioritair risico benoemd. In het beleidsplan 2017-2020 is dit vertaald in een risicogerichte aanpak, waarbij in samenwerking met partners onderzocht wordt of en op welke wijze risico's verkleind kunnen worden t.b.v. een planmatige voorbereiding op rampen en crises. Parallel hieraan heeft het veiligheidsberaad het project 'Water en Evacuatie' geïnitieerd als één van haar strategische onderwerpen voor de veiligheidsregio's met als doel het ontwikkelen van een structurele aanpak. Hiermee wordt een adequate crisisbeheersing bij overstromingen bevorderd. De eerste stap hierin is het inzichtelijk maken van de leefbaarheid van het effectgebied bij verschillende ernstige wateroverlast- of overstromingsscenario's en de gevolgen daarvan voor de in dat gebied aanwezige personen, dieren, zeer kwetsbare objecten en vitale infrastructuur. Hiertoe wordt per dijkkring een impactanalyse 'Ernstige Wateroverlast en Overstromingen' in 2018 en 2019 opgesteld en in 2020 afgerond.

Risicocommunicatie

Risicocommunicatie betreft de informatievoorziening aan burgers over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of een crisis en over de maatregelen die de veiligheidsregio heeft genomen ter voorkoming en bestrijding ervan. De belangrijkste doelstelling van risicocommunicatie is de bewustwording en handelingsbekwaam maken van inwoners. Risicocommunicatie levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de zelfredzaamheid. De basis voor deze informatievoorziening wordt gevormd door het risicoprofiel van de VRZHZ. In 2018 is het beleidskader Risicocommunicatie vastgesteld. In het jaar 2019 wordt het beleidskader Risicocommunicatie geïmplementeerd binnen de VRZHZ én de gemeentelijke communicatieafdelingen. Daarbij zal de geanalyseerde data, inclusief de door de burger gewenste informatievoorziening worden meegenomen. Hiermee wil de VRZHZ steeds beter inspelen op de behoeftes van de burger.

Evenementenveiligheid

Naar aanleiding van het rapport "Evenementenveiligheid ZHZ" en het besluit van het Algemeen Bestuur wordt op dit moment door de VRZHZ een bovenwettelijke taak uitgevoerd. In december 2016 heeft het AB besloten om deze coördinerende taak op het gebied van evenementenveiligheid voor twee jaar door de VRZHZ uit te laten voeren. Afgesproken is om dit na twee jaar te evalueren. In 2019 zal op basis van de evaluatie een voorstel voor borging aan het AB worden voorgelegd. Behoudens het bovenstaande traject zullen de adviseurs van de VRZHZ, Brandweer, GHOR en VRC, zich blijven inzetten op het proces van evenementenveiligheid vanuit hun wettelijk kader en daarin volgens de afgesproken werkwijze mono en multidisciplinair blijven adviseren. Het effect op de primaire zorg in de regio tijdens evenementen is een belangrijk aandachtspunt voor de VRZHZ in het kader van veiligheid.

2.2 Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig - preparatie en repressie

Implementatie van het Dekkingsplan

In de afgelopen jaren hebben de gemeenten en de regio een stevig en slagvaardig fundament ontwikkeld voor daadkrachtige repressie. Gestandaardiseerd waar dat kan en maatwerk waar dat nodig is. De standaardisering heeft betrekking op de dagelijkse bestrijding van kleine branden en andere kleinschalige incidenten, waarbij maatwerk als variabele voertuigbezetting mogelijk is. De bezetting van posten is al jaren een uitdaging. Afnemende werkgelegenheid in de dorpskernen, een toename in flexibiliteit op de arbeidsmarkt en individualisering maakt dat paraatheid op sommige momenten onder druk komt te staan. Het toepassen van variabele voertuigbezetting speelt hierop in door ook met minder mensen toch snel een eerste inzet te kunnen plegen.

Het nieuwe dekkingsplan zal via een zorgvuldig traject geïmplementeerd worden. Dit traject vereist aanpassingen in de meldkamersystemen, het aanpassen van de vakbekwaamheidseisen ten aanzien van de variabele voertuigbezetting, het maken van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en de daaraan verbonden maatregelen gericht op het veilig variabel uitrukken. Ook zal er overdracht van operationele informatie van specifieke kennis over gewijzigde verzorgingsgebieden plaatsvinden. De aanpassingen die hebben te maken met de invoering van het nieuwe dekkingsplan worden beschreven en uitgezet bij de medewerkers binnen de organisatie. Het personeel wordt hierop voorbereid, getraind en opgeleid. Dit omvangrijke project start in 2018. Het vervolg en de afronding zullen in 2019 plaatsvinden. Hieraan verbonden vindt tegelijkertijd de herziening en plaatsing van specialisme ten aanzien van het grootschalig en bijzonder brandweeroptreden en wordt het personeel opgeleid en getraind.

In de zoektocht naar mogelijkheden voor slimmere en effectievere brandbestrijding en hulpverlening deelt de Brandweer Zuid-Holland Zuid de landelijke toekomstvisie van Brandweer Nederland. In 2018 vindt er een nieuwe aanbesteding voor tankautospuitten plaats, waarin voorzien wordt in nieuwe blustechnieken. Na de bouwfase zullen in 2019 de eerste voertuigen geleverd worden. Voor ingebruikname wordt het personeel in 2019 geschoold en getraind.

Een continue parate repressieve brandweerorganisatie

In 2019 is voorzien in een continue parate repressieve brandweerorganisatie. De paraatheid is een belangrijk aandachtspunt voor de brandweer. Hierbij wordt opgemerkt dat de samenleving verandert en dat heeft effect op de bereidheid van burgers om zich beschikbaar te stellen als vrijwilliger. Ook bij de

brandweerorganisatie is dit merkbaar. Er ontstaan bij een aantal posten op bepaalde momenten paraatheidsproblemen. Een aantal trajecten zijn opgezet ten behoeve van het boeien en binden van vrijwilligers. Het project 'Meer verzelfstandiging brandweerposten' is in 2017 opgezet. Dit project wordt in 2019 omgezet in het programma 'Posten centraal' en beoogt het boeien en binden van vrijwilligers door in de brandweerposten de balans te vinden tussen enerzijds uniformiteit en anderzijds lokale regelruimte en zelfstandigheid. In 2020 wordt dit project afgerond, worden de resultaten geborgd en kennen de brandweerposten meer zelfstandigheid.

Thematische aanpak 2019

2019 kent op multi-vlak een thematische aanpak, waarbij verschillende relevante thema's van start gaan of uitgewerkt worden, zoals zelfredzaamheid, de samenvoeging van de meldkamer, de maatregelen ten behoeve van vervoerscongestie en het traject *Van 2 naar 1*. De concrete effecten en uitwerking van deze thema's op 2019 zullen in 2018 zichtbaar worden. Hieronder worden deze thema's geadresseerd:

Melding en alarmering

De samenvoeging van de meldkamers van VRZHZ en VRR medio 2018 vraagt aanpassingen in de multidisciplinaire operationele preparatie en repressie. Allereerst zal er sprake zijn van harmonisatie van de alarmering voor beide veiligheidsregio's en dat vraagt herziening van alarmeringsprocessen binnen VRZHZ. Hetzelfde geldt voor de rol van de calamiteitencoördinator (hierna: CaCo) en de aansluiting van de CaCo op de hoofdstructuur. Ook landelijk vindt harmonisatie van deze rol plaats voor alle meldkamers. Tot slot is er op de meldkamer Rotterdam een Veiligheidsregio Informatiecentrum (hierna: VIC) actief voor zowel de VRR als de VRZHZ. De personele en procesmatige invulling van dit VIC en de aansluiting op de koude en warme organisatie zal in 2019 aandacht krijgen.

Een goede uitvoering van de wettelijke taak 'melding en alarmering' voor de regio Zuid-Holland Zuid blijft gedurende dit hele proces en na de samenvoeging een belangrijk aandachtspunt van de VRZHZ. Daarnaast volgt de VRZHZ landelijk beleid op het gebied van melding en alarmering, waaronder een mogelijke verdere centralisatie op landelijk niveau.

Zelfredzaamheid

In 2019 blijft de VRZHZ, net als in voorgaande jaren, actief participeren in en inzetten op de brede initiatieven ten behoeve van het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers in de regio als onderdeel van een robuuste crisisbeheersing. Het project Zelfredzaamheid binnen de VRZHZ doet aanbevelingen voor versterkte weerbaarheid en vitaliteit van de samenleving. Daarnaast zal in 2019 op basis van de ontwikkelde visie en aanbevelingen de planvorming aangepast worden. Hierop wordt de multidisciplinaire crisisorganisatie voorbereid.

Vervoerscongestie

De voorziene vervoerscongestie in de regio, als gevolg van diverse gelijktijdige ingrijpende infrastructurele maatregelen, vraagt aanpassingen in de preparatie van de mono- en multidisciplinaire crisisorganisatie. Hierdoor worden mensen en middelen in de piketfuncties tijdelijk anders ingezet. Deze aanpassingen worden in 2019 opgepakt en de crisisorganisatie wordt hierop voorbereid.

Doorontwikkeling crisisorganisaties

In 2018 wordt met het traject 'Van 2 naar 1' de samenvoeging van de crisisorganisaties van DG&J en GHOR gerealiseerd, evenals de doorontwikkeling van bevolkingszorg. In 2019 krijgt deze samenvoeging haar definitieve vorm met de borging van de processen op het vlak van mensen, middelen, opleiding en

planvorming. Ten aanzien van de doorontwikkeling van bevolkingszorg gaat het in 2019 met name om de vorming van de regionale crisisorganisatie, de sturing hierop en de versterkte verbinding met gemeentes.

Vakbekwaamheid

Het aantal incidenten laat over de afgelopen jaren een dalende trend zien. Hoe hiermee om te gaan wordt in 2018 door het netwerk vakbekwaamheid verkend. De uitwerking van de aanbevelingen uit deze verkenning zal in 2019 plaatsvinden, in de vorm van intensivering en het vinden van nieuwe vormen met een hoger leerrendement. Gedacht kan worden aan het oppakken van trends als een Elektronische Leeromgeving (hierna: ELO), virtual reality, serious gaming en Crew Resource Management (CRM). De VRZHZ blijft investeren in het gesteld staan voor incidenten in de context dat het aantal incidenten naar de toekomst toe naar verwachting blijft afnemen.

De piketorganisatie

In 2018 vindt binnen de VRZHZ onderzoek naar de piketorganisatie plaats. Dit leidt mogelijk tot een herbezinning op het aantal harde en zachte piketten en de personele invulling van piketten. Op basis van de onderzoeksresultaten zal in 2019 uitvoering hieraan worden gegeven.

Een veilige en gezonde werkomgeving

Het project 'Schoner Werken' is gestart met als doel het terugdringen van de gezondheidsrisico's door een 100% schone werkomgeving te bewerkstelligen. De VRZHZ zal in 2019 de ingezette lijn continueren en uitbouwen. De concrete uitwerking van 'Schoner Werken' in 2019 is grotendeels afhankelijk van de uitkomsten van aantal wetenschappelijke onderzoeken in 2018. Voorzichtige signalen geven aan dat er verschuiving gaat plaatsvinden van de gevolgen van een uitwendige besmetting door rook en roet naar de gevolgen van inhalatie door de rook en roet. Ook de effecten van (extreme) hitte op de brandweermens worden op dit moment onderzocht en zullen mogelijk aanvullende eisen gaan genereren. De VRZHZ zal in 2019 de landelijke lijn op basis van de onderzoeken oppakken met als doel een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor haar medewerkers.

Niet alleen in het kader van het bovengenoemde traject is er aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving. Ook op het vlak van de arbeidsomstandigheden vindt er continu risico-inventarisatie en evaluatie plaats binnen alle gelederen van de organisatie. Deze inventarisaties leiden tot aanbevelingen, opvolging en beheersing van de processen ten behoeve van een veilige werkomgeving. Zo wordt op het vlak van de kazernes in 2018 een verdiepende risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd. De eventueel hieruit voortvloeiende beheersmaatregelen zullen hun beslag krijgen in 2019. Ook leidt de risico-inventarisatie tot maatwerk in 2019 op het vlak van periodiek medisch onderzoek (PMO). Naast het PMO vindt in 2019 de verdere uitrol van het preventief periodiek medisch onderzoek (hierna: PPMO) plaats. Deze bestaat uit de jaarlijkse fysieke test en de medische keuring. Het PPMO is op dit moment ingevoerd voor de 24-uursberoepsdienst en wordt uitgerold over de vrijwillig bevelvoerder en manschappen. De begeleiding van PPMO vergt echter extra menskracht in relatie tot de oude keuringsmethode. De continue risico-inventarisaties en evaluaties zijn ingebed in het reguliere proces van de arbodienst van de VRZHZ.

Terrorismegevolgbestrijding

De VRZHZ pleegt veel inzet om de organisatie en partners volledig voor te bereiden op het vlak van terrorismegevolgbestrijding (hierna: TGB). De landelijke lijn hiervoor wordt in 2018 verder vormgegeven. Wel is al duidelijk dat dit thema de komende jaren een blijvend onderwerp van aandacht is. Het is één van de prioritaire risico's en dit onderwerp is in 2019 onderdeel van de reguliere planvorming. Zo blijft TGB een prominent aandachtspunt in 2019.

2.3 Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking

Gezamenlijk optrekken in de voorbereiding op het vlak van de Omgevingswet

De VRZHZ participeert in 2019 in de regionale stuurgroep en projectgroep Omgevingswet. Samen met OZHZ, DG&J, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland wordt voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. Zie hiervoor ook Hoofdstuk 2.1. "Beleidsdoelstelling 1".

Wet maatschappelijke ondersteuning

Naar verwachting worden de effecten van gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (hierna: WMO) voor partners in 2018 zichtbaar. VRZHZ zal in 2019 aansluiten bij deze verandering en hier zowel de GHOR- als de bevolkingszorgtaken in meenemen. Om de kennis en ervaring te ontsluiten wordt in 2019 ingezet op de contacten en de netwerken met de ketenpartners.

Accountmanagement

Het doel van accountmanagement is het opbouwen en onderhouden van een relatie tussen de gemeenten en de VRZHZ om de fysieke veiligheid in de gemeenten te bevorderen. De VRZHZ zet in 2019 organisatie-breed in op de intensivering van accountmanagement en de aanwezigheid in relevante netwerken om aansluiting te houden met maatschappelijke veranderingen en de veranderende vraag aan de VRZHZ. Deze intensivering plaats integraal plaats binnen de VRZHZ. Hierin wordt waar nodig door de verschillende interne afdelingen samen opgetrokken.

De samenwerking en partnerschappen

In het kader van het herijken van het Regionaal Risicoprofiel wordt in 2019 met alle partners samengewerkt.

De VRZHZ participeert daarbij in het kader van waterveiligheid in het projectteam Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Ook levert de VRZHZ inbreng in het landelijke vervolgonderzoek n.a.v. het IFV-rapport "Op zoek naar samenhang", een verkennend onderzoek naar de Regionale Risicoprofielen en het Nationaal Veiligheidsprofiel.

In de afgelopen jaren is binnen de eerstelijnszorg de veerkracht steeds verder verminderd. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van plaatsen voor slachtoffers van incidenten. De GHOR blijft in het kader van zorgcontinuïteit investeren in partnerschappen om hier zicht op te houden en aangehaakt te blijven.

In 2019 worden beleid en uitvoeringsprogramma's in samenwerking en integrale afstemming met de regionale uitvoeringsdiensten OZHZ en DG&J geëvalueerd en uitgewerkt. Specifiek betreft dit de evaluatie van de taakafstemming met de OZHZ in het kader van de Taakafstemming Uitvoeringsdiensten Risicobeheersing (hierna: TUR). Deze wordt in 2018 ingevoerd en waarbij afspraken gemaakt worden over de wijze waarop de uitvoeringsdiensten effectief kunnen samenwerken om gemeenten integraal te kunnen adviseren. De ambitie is om in 2019 integraal te adviseren als veiligheidsregio.

Samenwerkingsverband Industriële veiligheid in Zuid-West

In 2019 wordt het samenwerkingsverband tussen de veiligheidsregio's in Zuid-Holland en Zeeland voor de uitvoering van taken op het gebied van industriële veiligheid verder uitgebouwd op basis van de herijking in 2018. Door middel van verdergaande samenwerking binnen de regio Zuid-West wordt gezamenlijk voldaan aan de landelijk gestelde eisen aan de uitvoering van 'BRZO 2015' en is een robuust samenwerkingsverband gevormd. Het doel is om taken op uniforme en eenduidige wijze uit te voeren en bedrijven uniform te behandelen.

Daarnaast vindt er vanuit de verschillende inhoudelijke expertises op meerdere vlakken en op adhoc-basis samenwerking, afstemming en kennisuitwisseling plaats. Zo vindt er onder meer op het vlak van brandweeronderwijs uitwisseling van kennis plaats binnen de veiligheidsregio's behorende tot de WestVier (Rotterdam-Rijnmond, Hollands-Midden, Haaglanden en Zuid-Holland Zuid). Op terrein van financiën en control vindt eenzelfde afstemming en kennisuitwisseling plaats tussen de veiligheidsregio's in de Zuidwestelijke Delta (Rotterdam-Rijnmond, Zeeland, Brabant-West, Zuid-Holland Zuid) en de grote regionale gemeenschappelijke regelingen (DG&J, OZHZ, GRD en de VRZHZ). De veiligheidsregio zal ook in 2019 via samenwerking en kennisuitwisseling met partners binnen en buiten de regio de door haar gewenste ontwikkelingen aanjagen.

2.4 Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering-professionaliteit

Herstructurering VRZHZ

Na de regionalisering van de brandweer in 2013 is de afgelopen jaren besteed aan het finetunen van de organisatie. In 2016 heeft dat geleid tot een reorganisatie voor de onderdelen VRC en bedrijfsvoering. Vanuit de wens een efficiëntere organisatie neer te zetten, die zich meer naar buiten oriënteert, waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen en dus minder management nodig is, zijn vanaf de zomer van 2017 voorbereidingen getroffen voor een herstructurering per 1 september 2018.

Het jaar 2019 is het eerste volle jaar van de nieuwe organisatie, waarin met name de kanteling van een gebiedsgerichte organisatie naar een procesgerichte organisatie voelbaar zal zijn. Ter voorbereiding op de start van de organisatie zijn al veel stappen genomen, maar zoals met iedere reorganisatie zal ook deze keer enige zettingstijd nodig zijn. Het personeel zal hierbij zo veel mogelijk ondersteund worden.

Uittreding Leerdam en Zederik

Per 1 januari 2019 fuseren de gemeenten Leerdam en Zederik met de gemeente Vianen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeente wordt door een wijziging van de provinciegrens onderdeel van de provincie Utrecht en daarom bij wet onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht. Om deze overgang in goede banen te leiden is een projectstructuur ingericht waarin nauw wordt samengewerkt met de Veiligheidsregio Utrecht en de drie wettelijke gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland Zuid. De Wet ARHI laat ruimte om in het eerste half jaar 2019 nog enkele onderdelen in de niet-operationele overdracht af te ronden. In de projectplanning is deze termijn opgenomen als uitloophase voor bijvoorbeeld het laten passeren van notariële akten vastgoedoverdracht of overdracht van bluskleding of opleidingen. Het primaire proces (brandweezorg, crisisbeheersing, GHOR en bevolkingszorg) is 1 januari 2019 overgedragen.

Ontwikkelopgave risicobeheersing

De ontwikkelopgave op het vlak van risicobeheersing, die in 2018 is gestart is als gevolg van de veranderde omgeving, wordt in 2019 onverminderd voortgezet. Een andere manier van werken wordt geïntroduceerd waarbij nadruk wordt gelegd op het ontwikkelen van competenties als samenwerkingscapaciteiten, overtuigen en beïnvloeden. Hiertoe zullen intern de medewerkers opgeleid en ontwikkeld worden.

De implementatie van de BIG-8 cyclus

Om aan procescriteria, zoals wettelijk vastgelegd in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, te voldoen wordt op het vlak van risicobeheersing in 2019 een sluitende beleidscyclus volgens de zogenoemde BIG-8 cyclus geïntroduceerd.

Het generatiepact

In 2018 zal gestart worden met de pilot 'Generatiepact'. Deze pilot beoogt een vloeiendere uitstroom van oudere medewerkers ten behoeve van een instroom van jonger personeel. Dit draagt bij aan een evenredig verdeeld leeftijdsbestand binnen de organisatie. Afhankelijk van de definitieve uitwerking, verloop, evaluatie van de pilot en de bijbehorende kosten voor de werkgever wordt bepaald of het generatiepact een vaste arbeidsvoorwaarde binnen de VRZHZ wordt. Uitwerking van de gekozen richting vindt in 2019 plaats.

Integriteitsbeleid

In 2018 wordt gestart met het opstellen van integriteitsbeleid. Het zwaartepunt van de uitrol en implementatie vindt in 2019 plaats. Daarna zal er volgens het vastgestelde integriteitsbeleid gewerkt worden.

Arbeidsmarktcommunicatie

In 2019 gaan we aan de slag met arbeidsmarktcommunicatie, dat naast werving gaat over *employer branding*. Employer branding is het verkrijgen en behouden van een positieve, bij voorkeur unieke, positie als werkgever. Dit traject is niet alleen richting de externe, maar ook richting de interne arbeidsmarkt met naast werving ook een duidelijk doel op het gebied van binding.

Cultuurtraject

De vanaf 2016 ingezette doorontwikkeling van de organisatie, onder de noemer "Ik en mijn VRZHZ", zal ook in 2019 doorgezet worden, met onder meer leiderschapstrajecten, team- en persoonlijke ontwikkeling. Dit alles met als doel om de gewenste cultuurverandering te realiseren voor 2020; een organisatie waarin medewerkers zelf zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid durven nemen, zelf elkaar aanspreken op gedrag en zelf de samenwerking zoeken in de organisatie.

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Hierna: WNRA) in werking. De invoering van deze wet vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. De WNRA leidt tot een daadwerkelijk andere rechtspositie dan de huidige CAR/UWO, het ontslagrecht gaat veranderen en de bezwaar- en beroepsprocedures komen te vervallen. In 2018 en mogelijk 2019 zal de definitieve vorm van en effect op de rechtspositie van de vrijwilligers duidelijk worden. Dit kan de beschikbaarheid van onze vrijwilligers verder onder druk zetten. Op basis van de definitieve vorm en effecten van de WNRA zullen in 2019 inspanningen gepleegd worden teneinde aan te sluiten bij de behoeften van de vrijwilligers. Indien nodig zullen in 2019 ook de interne voorbereidingen op de WNRA plaatsvinden.

Elektronische Leeromgeving

In 2019 zal in ZHZ de Elektronische Leeromgeving (hierna: ELO) voor alle brandweer-leergangen geïmplementeerd zijn. Deze wijziging is in 2017 in gang gezet en omvat een omvangrijke operatie in les- en leerstof, bijscholing van docenten, instructeurs en leerwerkplekbegeleiders.

Huisvesting

In 2019 vinden er diverse bouwkundige ontwikkelingen plaats. Zo zal onder meer in Klaaswaal en Papendrecht nieuwbouw in aanbouw zijn of verkend worden. In Dordrecht zal, na verhuizing van de meldkamer in 2018, de kazerne Oranjepark in delen gesloopt en weer opgebouwd worden. De VRZHZ draagt hierbij zorg voor het actief blijven van de uitrukpost gedurende de sloop en bouw. In alle gevallen betreft het huisvesting waar gemeenten nog eigenaren zijn. Er is een nauwe samenwerking tussen de betreffende gemeenten en VRZHZ om de nieuwbouw in gezamenlijkheid ten uitvoer te brengen.

Informatie-gestuurd werken

In het informatiebeleidsplan (2015) zijn de beleidsdoelen van de VRZHZ ten aanzien van informatie benoemd. In het beleidsplan VRZHZ 2017-2020 is een daarop aansluitende visie weggelegd ten aanzien van informatiegericht werken. Samengevat gaat het erom, dat (alleen) de juiste mensen over de juiste informatie beschikken op het juiste moment. Hoewel er al stappen gemaakt zijn (met name aan de repressieve kant van de organisatie) is onze visie, dat de VRZHZ verder moet door ontwikkelen naar een informatiegerichte organisatie. Processen zowel in het voorkomen van incidenten (risicobeheersing), het bestrijden van incidenten (repressie) als de wijze waarop we transparant willen zijn en verantwoorden, vragen om een beter inzicht in en de beschikbaarheid van data. Hiertoe gaan we een meerjarig groeipad in, dat gestart is in 2018 en doorloopt in 2019, gericht op het in technische zin upgraden van het huidige systeem, en van daaruit door ontwikkelen naar een organisatie die op de Cloud is gericht. Speerpunt in 2019 is daarbij de invoering van het zaakgericht werken, in het bijzonder vanuit de processen risicobeheersing en daarnaast het invullen van de wettelijke eisen rondom informatieveiligheid.

Doorontwikkeling van de financiële functie en de controlfunctie

Met de vorming van de centrale controlunit wordt in 2018 de doorontwikkeling van de controlfunctie opgepakt. Het einddoel hierin is om in 2019 de controlfunctie van de VRZHZ door te ontwikkelen naar business control. Ook zal in 2019 gestart worden met de verkenning naar contractmanagement. Hiermee wordt blijvend aandacht besteed aan de bedrijfsvoering ten einde in control te komen over alle relevante bedrijfsvoering processen.

Kostenverdeelsystematiek

In 2018 wordt de nieuwe kostenverdeelsystematiek vastgesteld. Hierin wordt ook gekozen voor een ingroeimodel van enkele jaren. 2019 zal het eerste jaar zijn, waarin de nieuwe kostenverdeelsystematiek van kracht zal zijn, rekening houdend met het vastgestelde ingroeimodel. Hiermee doet de VRZHZ in 2019 een stap richting een objectieve en toekomstbestendige wijze van kostenverdeling.

3 Innovatieve ontwikkelingen

Bij de vaststelling van het Meerjarenperspectief 2016-2020 is de afspraak gemaakt dat de VRZHZ blijft zoeken naar innovatieve maatregelen. Om zichtbaar te maken wat de VRZHZ op dit vlak doet willen we met ingang van de begroting 2019 een hoofdstuk wijden aan innovatieve ontwikkelingen. Hieronder verstaan we innovatieve ontwikkelingen in de breedste zin van het woord. Dit kan betrekking hebben op nieuwe ideeën, technieken, materiaal, processen of werkwijzen. In dit hoofdstuk treft u omwille van het overzicht een beknopte herhaling van de beleidsvoornemens uit hoofdstuk 2 "Beleidsbegroting" die een innovatief karakter met zich meedragen. Hiermee wil de VRZHZ aantonen dat het te allen tijde tracht vooruit te lopen op of aan te haken bij de nieuwe landelijke trends en ontwikkelingen.

- Het Veiligheidsregio Informatiecentrum (VIC), wat zorgt voor een verbeterde aansluiting van informatiemanagement- en communicatieprocessen op de meldkamer.
- Digitale informatievoorziening en de nieuwe technieken om data van andere organisaties te ontsluiten ten behoeve van de brandweereenheden.
- De technische upgrade van het huidige systeem en de doorontwikkeling naar een organisatie die op de Cloud gericht is ten behoeve van een informatie-gestuurde organisatie.
- Ontwikkeling van nieuwe en andere competenties die de veranderende omgeving aan onze medewerkers risicobeheersing vraagt.
- Risicogerichtheid en doelgroepgerichte risicobeïnvloeding met onder meer het gebruik van de analyse van dynamische risicoprofielen, methodieken als een RAM (Risiko Analyse Monitor) en risicogerichte protocollen.
- Doorontwikkeling Bevolkingszorg en de in deze regio gekozen inrichting van de regionale crisisorganisatie voor bevolkingszorg.
- Invoering van het nieuwe dekkingsplan en de variabele voertuigbezetting.
- De nieuwe tankautospuiten, die in 2019 geleverd worden, voorzien in nieuwe blustechnieken. Hier wordt het personeel in geschoold en getraind.
- Vakbekwaamheid en het gebruik van vernieuwende werkvormen als: ELO, virtual reality en Crew Resource Management, een onderwijstechniek uit de luchtvaartbranche. Deze werkvormen zorgen voor een hoger leerrendement.
- De VRZHZ gaat in 2019 werken met een digitale evaluatiemethodiek. Door gebruik te maken van een app voor de evaluatie van incidenten en oefeningen ontstaat een kwalitatief beter totaalbeeld van de operationele staat van de organisatie.
- Invoering van de Big-8 cyclus en de bijhorende methodieken worden beleidsvoornemens en uitvoeringsplannen op het vlak van risicobeheersing met ingang van 2019 op een nieuwe wijze gemonitord, geëvalueerd en bijgesteld.
- Met de lancering van www.zhzveilig.nl zijn de VRZHZ en de VRR de eerste veiligheidsregio's in Nederland die een gezamenlijke crisiscommunicatie-website hebben. De serviceverlening van de VR bij een incident, ramp of crisis is hiermee regio-overstijgend en brengt technische voordelen met zich mee.
- Op het vlak van materieel en logistiek met het toepassen en uitrollen van scantechnieken (de zogenaamde RFID-technieken).

4 Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beschikbare weerstandscapaciteit (in €)	2019
Algemene reserve per 1 januari	620.678
Onvoorzien	10.000
Totale weerstandscapaciteit	630.678

Risico's

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

Nr.	Risico en I/S	financiële gevolgen <i>in €</i>	Kans (%)	Risicoprofiel	I/S*	Benodigd weerstandscapaciteit <i>In €</i>
1.	Langdurige calamiteit	1.000.000	33%	Hoog (20%)	I	66.000
2.	Regionale Meldkamer	300.000	50%	Hoog (20%)	S	120.000
3.	Garantstelling en risico's leningen oefenterrein	4.500.000	5%	Hoog (20%)	I	45.000
4.	Opkomsttijden/Operationele dekking	4.000.000	5%	Midden (10%)	S	80.000
5.	Brandweeronderwijs	600.000	30%	Laag (5%)	S	36.000
6.	Frictiekosten uittreding Leerdam en Zederik	6.600.000	25%	Hoog (20%)	I	330.000
7.	Inkomsten OMS	300.000	25%	Laag (5%)	S	15.000
Totaal benodigde weerstandscapaciteit						692.000

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

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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 630.678}}{\text{€ 692.000}} = 0,91$$

Aan deze ratio is de volgende waardering toegekend:

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

Kengetallen

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

Kengetallen:	Realis. 2017	Begrot. 2018	Begrot. 2019	Begrot. 2020	Begrot. 2021	Begrot. 2022
Netto schuldquote	124%	153%	148%	148%	133%	123%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	121%	150%	146%	147%	132%	122%
Solvabiliteitsrisico	12%	6%	3%	4%	3%	4%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

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

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de VR in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De solvabiliteit als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen is lager geworden ten opzichte van 2017. De uitkomst van de solvabiliteitsratio betekent voor de VR dat een deel van de vaste activa is gefinancierd met vlottende passiva en daarom de kortlopende schulden niet volledig in één keer betaald kunnen worden. Bij een hoger eigen vermogen kan de ratio worden verbeterd.

Structurele exploitatieruimte

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

4.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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

De afdeling materieel en logistiek werkt vanuit twee richtinggevende beleidsdocumenten,

1. Een geactualiseerd meerjarig investeringsplan 2019;
2. M&L beleid- en beheernotitie 2013 -2015.

Meerjarig investeringsplan

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

Het MIP geeft duidelijke richtinggevende kaders aan met betrekking tot de beschikbare budgetten voor de uitvoering van de desbetreffende jaarschijf. Een punt van aandacht blijft echter de prioritering, de vorm van aankopen, de beschikbare mankracht en de planning van de leverancier of inbouwfirma. Deze niet beïnvloedbare varia maken dat het bijzonder lastig is om een verplichtingen planning te maken. Het doorschuiven van een investering en de uiteindelijke kapitaallasten zijn uiteraard niet wenselijk, maar in sommige gevallen onvermijdbaar. Het verkennen vooraf op realiteit is noodzakelijk.

Beleid- en beheernotitie

Vanuit het totaaloverzicht van alle assets is er per product of middel een onderhoudsblad beschikbaar waarin specifiek is opgenomen wat de benodigde arbeidsuren en materialen zijn inclusief een correctieve toeslag om het benodigde onderhoud en reparatie aan het desbetreffende middel uit te kunnen voeren. In de beheerbegroting is een onderbouwing van de diverse kostenposten opgenomen (o.a. inkoop onderdelen). Gedurende het lopende begrotingsjaar worden deze "uitgaven" periodiek gevolgd. Eventuele noodzakelijke aanpassingen worden gerapporteerd in de financiële en bestuurlijke planning & control cyclus.

Vastgoedbeheer

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

Sinds 1 januari 2016 heeft de VRZHZ 35 panden in eigendom, voor het onderhoud van deze panden is een voorziening ingesteld. In deze voorzieningen wordt jaarlijks een bedrag gestort. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is inclusief het klein onderhoud conform het meerjaren onderhoudsplan dat is opgesteld. In 2018 heeft een actualisatie van de onderhoudsplannen plaatsgevonden.

4.3 Financiering

Rentevisie

Op dit moment wordt optimaal gebruik gemaakt van de huidige lage rentestand. Ten tijde van het opstellen van de begroting bedraagt de 3-maands Euribor 0,329%¹ negatief. In de praktijk betekent dit dat wordt gekozen voor kortlopende financiering tegen lage tarieven. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt worden in de gaten gehouden zodat op basis van de financieringsbehoefte zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt wordt van de renteontwikkeling. Op basis van het investeringsplan zal bekeken worden in hoeverre deze met langlopende middelen worden gefinancierd zodat tegenover de vaste activa in beginsel langlopende schulden staan.

Renterisiconorm

Onder renterisiconorm wordt verstaan: "een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar". Op grond van artikel 2, lid 2 van de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden is de renterisiconorm voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% met een minimum van € 2,5 miljoen². Dit houdt in dat in een jaar niet meer dan 20% van het begrotingstotaal aan herfinanciering of renteherziening toegestaan is. Het Rijk heeft het maximumpercentage ingesteld om ervoor te zorgen dat de rentelast over de jaren min of meer stabiel blijft.

Renterisiconorm	2019	2020	2021	2022
1) Renteherzieningen	-	-	-	-
2) Aflossingen	2.366	2.428	2.492	2.557
3) Renterisico (1+2)	2.366	2.428	2.492	2.557
4) Renterisiconorm komend jaar	10.124			
5a) Ruimte onder renterisiconorm (= 4>3)	7.758			
5b) Overschrijding renterisiconorm (= 3>4)	-			
Berekening renterisiconorm				
Begrotingstotaal komend jaar	50.621			
Percentage	20%			
Regeling (4)	10.124			

EMU saldo

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

<i>X € 1.000</i>	2018	2019	2020
EMU saldo	-7.362	-1.882	3.939

¹ <http://www.actuelerentestanden.nl/euribor.asp>

² Bron: Overheid.nl 21-12-2015

Kasgeldlimiet

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

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

	mnd. x €1.000		mnd. x €1.000		mnd. x €1.000		mnd. x €1.000	
1 Vlottende korte schuld	1	0	4	1.000	7	0	10	0
	2	0	5	0	8	0	11	0
	3	1.000	6	2.000	9	0	12	1.000
2 Vlottende middelen	1	4.906	4	6.415	7	7.794	10	5.034
	2	4.987	5	3.499	8	809	11	2.512
	3	1.123	6	1.236	9	7.330	12	518
3 Netto vlottende schuld (+) danwel netto vlottende middelen (-)	1	-4.906	4	-5.415	7	-7.794	10	-5.034
	2	-4.987	5	-3.499	8	-809	11	-2.512
	3	-123	6	764	9	-7.330	12	482
4 Gemiddelde netto vlottende schuld (+) danwel gemiddelde overschot vlottende middelen (-)		-3.339		-2.717		-5.311		-2.355
	5 Kasgeldlimiet	4.151	4.151	4.151	4.151			
6a Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4) Overschrijding van de kasgeldlimiet		7.490		6.868		9.462		6.506
6b (4-5)		0		0		0		0
7 Begrotingstotaal		50.621		50.621		50.621		50.621
8 Percentage regeling		8,2%		8,2%		8,2%		8,2%
9 Kasgeldlimiet		4.151		4.151		4.151		4.151

³ Bron: Overheid.nl 21-12-2015

Toelichting

Post 1: het gezamenlijke bedrag van:

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

Post 2: het gezamenlijke bedrag van:

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

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

Kredietrisico's

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

Kredietrisico (standen 2018)	Gegarandeerd/verstrekt bedrag (in euro)	Kredietrisico (in euro)
Garanties t.b.v. rechtspersonen	2.250.000	22.500
Verstreekte leningen	1.570.000	15.700
Totaal	3.820.000	38.200

Rentetoerekening

Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt vanaf 2018 conform de gewijzigde BBV plaats via het taakveld Treasury. Hiertoe worden alle rentelasten en rentebaten in eerste instantie op het taakveld Treasury geboekt. In onderstaand schema is weergegeven hoe de rentetoerekening voor de begroting 2019 heeft plaatsgevonden.

Rentetoerekening	x € 1000
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.353
	-
Externe rentebaten over de korte en lange financiering	11
Saldo rentelasten en rentebaten	1.342
Rentelast projectfinanciering aan taakveld doorberekenen	1.234
Saldo door te rekenen externe rente aan taakvelden	108
	-
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	139
	-
Verwacht renteresultaat op taakveld Treasury	31

Het gehanteerde percentage voor de omslagrente bedraagt 0,5%. Het percentage van de rente over het eigen vermogen mag maximaal het rentepercentage zijn dat door de VR over extern aangetrokken

financieringsmiddelen wordt vergoed. Omdat dit percentage hoger is dan het omslagpercentage is ervoor gekozen om te rekenen met het omslagpercentage van 0,5%. Dit betreft de rentetoe rekening aan de reserve dekking kapitaallasten. Door het aanhouden van het omslagpercentage ontstaan geen verschillen in de toevoegingen en onttrekkingen van de rentebedragen op deze reserve.

Organisatiefinanciering

Voor de overname van de kazernes zijn in 2015 4 nieuwe leningen aangetrokken voor een bedrag van € 19.378.000 waarvan 2 leningen bij de gemeente Giessenlanden en Hendrik-Ido-Ambacht. De leningen uit 2015 bij de BNG Bank hebben een rentepercentage van 1,81% en 1,93%. Hiermee komt het gemiddelde rentepercentage voor de overname van alle kazernes uit op 2,4%. In onderstaande tabellen het meerjarige verloop van de langlopende schulden.

2019

Leningnr.	Instelling	Datum overeenkomst	oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/aflossing datum	Saldo 31 december 2018	Aflossingen 2019	Rentelasten 2019	Saldo 31 december 2019
40.107.630	BNG	12-7-2012	500.000	2,99%	4x pj	326.306	32.089	9.199	294.217
40.107.631	BNG	12-7-2012	5.000.000	3,85%	4x pj	4.644.019	67.700	177.282	4.576.319
40.107.633	BNG	12-7-2012	10.000.000	2,68%	4x pj	4.578.072	1.030.915	106.633	3.547.157
40.108.850	BNG	10-1-2014	1.150.000	2,22%	4x pj	681.445	123.767	13.759	557.678
40.108.851	BNG	10-1-2014	550.000	3,25%	4x pj	462.077	23.818	14.568	438.259
40.108.852	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,80%	4x pj	9.064.196	250.731	250.303	8.813.465
40.108.853	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,81%	4x pj	9.065.549	250.430	251.825	8.815.119
40.108.854	BNG	10-1-2014	2.250.000	3,55%	4x pj	1.998.077	68.745	69.718	1.929.332
40.110.208	BNG	25-11-2015	3.500.000	1,81%	4x pj	3.158.534	117.995	56.149	3.040.539
40.110.209	BNG	25-11-2015	13.000.000	1,93%	4x pj	12.011.220	342.490	228.659	11.668.730
Giessenlanden		25-11-2015	1.418.000	2,40%	4x pj	1.340.207	27.186	32.097	1.313.021
Hendrik-Ido-Ambacht		25-11-2015	1.460.000	2,40%	4x pj	1.373.157	30.348	32.880	1.342.809
			58.828.000			48.702.859	2.366.214	1.243.073	46.336.645

2020

Leningnr.	Instelling	Datum overeenkomst	oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/aflossing datum	Saldo 31 december 2019	Aflossingen 2020	Rentelasten 2020	Saldo 31 december 2020
40.107.630	BNG	12-7-2012	500.000	2,99%	4x pj	294.217	33.059	8.223	261.158
40.107.631	BNG	12-7-2012	5.000.000	3,85%	4x pj	4.576.319	70.344	174.617	4.505.975
40.107.633	BNG	12-7-2012	10.000.000	2,68%	4x pj	3.547.157	1.058.823	78.570	2.488.334
40.108.850	BNG	10-1-2014	1.150.000	2,22%	4x pj	557.678	126.537	10.981	431.141
40.108.851	BNG	10-1-2014	550.000	3,25%	4x pj	438.259	24.601	13.779	413.658
40.108.852	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,80%	4x pj	8.813.465	257.826	243.183	8.555.639
40.108.853	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,81%	4x pj	8.815.119	257.541	244.705	8.557.578
40.108.854	BNG	10-1-2014	2.250.000	3,55%	4x pj	1.929.332	71.218	67.234	1.858.114
40.110.208	BNG	25-11-2015	3.500.000	1,81%	4x pj	3.040.539	120.146	53.995	2.920.393
40.110.209	BNG	25-11-2015	13.000.000	1,93%	4x pj	11.668.730	349.148	221.988	11.319.582
Giessenlanden		25-11-2015	1.418.000	2,40%	4x pj	1.313.021	27.838	31.443	1.285.183
Hendrik-Ido-Ambacht		25-11-2015	1.460.000	2,40%	4x pj	1.342.809	31.076	32.150	1.311.733
			58.828.000			46.336.645	2.428.157	1.180.867	43.908.488

2021

Leningnr.	Inste lling	Datum over- eenkomst	oorspron- kelijk bedrag	Rente %	Rente/ aflossing datum	Saldo 31 december 2020	Aflos- singen 2021	Rente- lasten 2021	Saldo 31 december 2021
40.107.630	BNG	12-7-2012	500.000	2,99%	4x pj	261.158	34.058	7.217	227.100
40.107.631	BNG	12-7-2012	5.000.000	3,85%	4x pj	4.505.975	73.092	171.847	4.432.883
40.107.633	BNG	12-7-2012	10.000.000	2,68%	4x pj	2.488.334	1.087.486	49.747	1.400.848
40.108.850	BNG	10-1-2014	1.150.000	2,22%	4x pj	431.141	129.370	8.140	301.771
40.108.851	BNG	10-1-2014	550.000	3,25%	4x pj	413.658	25.411	12.964	388.247
40.108.852	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,80%	4x pj	8.555.639	265.121	235.862	8.290.518
40.108.853	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,81%	4x pj	8.557.578	264.855	237.383	8.292.723
40.108.854	BNG	10-1-2014	2.250.000	3,55%	4x pj	1.858.114	73.780	64.661	1.784.334
40.110.208	BNG	25-11-2015	3.500.000	1,81%	4x pj	2.920.393	122.335	51.801	2.798.058
40.110.209	BNG	25-11-2015	13.000.000	1,93%	4x pj	11.319.582	355.936	215.187	10.963.646
Giessenlanden		25-11-2015	1.418.000	2,40%	4x pj	1.285.183	28.506	30.773	1.256.677
Hendrik-Ido- Ambacht		25-11-2015	1.460.000	2,40%	4x pj	1.311.733	31.822	31.402	1.279.911
			58.828.000			43.908.488	2.491.772	1.116.985	41.416.716

2022

Leningnr.	Inste lling	Datum over- eenkomst	oorspron- kelijk bedrag	Rente %	Rente/ aflossing datum	Saldo 31 december 2021	Aflos- singen 2022	Rente- lasten 2022	Saldo 31 december 2022
40.107.630	BNG	12-7-2012	500.000	2,99%	4x pj	227.100	35.088	6.181	192.012
40.107.631	BNG	12-7-2012	5.000.000	3,85%	4x pj	4.432.883	75.947	168.969	4.356.936
40.107.633	BNG	12-7-2012	10.000.000	2,68%	4x pj	1.400.848	1.116.924	20.144	283.924
40.108.850	BNG	10-1-2014	1.150.000	2,22%	4x pj	301.770	132.266	5.236	169.504
40.108.851	BNG	10-1-2014	550.000	3,25%	4x pj	388.247	26.247	12.123	362.000
40.108.852	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,80%	4x pj	8.290.519	272.623	228.334	8.017.897
40.108.853	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,81%	4x pj	8.292.724	272.376	229.853	8.020.348
40.108.854	BNG	10-1-2014	2.250.000	3,55%	4x pj	1.784.334	76.435	61.995	1.707.899
40.110.208	BNG	25-11-2015	3.500.000	1,81%	4x pj	2.798.058	124.564	49.568	2.673.494
40.110.209	BNG	25-11-2015	13.000.000	1,93%	4x pj	10.963.645	362.855	208.253	10.600.789
Giessenlanden		25-11-2015	1.418.000	2,40%	4x pj	1.256.678	29.190	30.087	1.227.487
Hendrik-Ido- Ambacht		25-11-2015	1.460.000	2,40%	4x pj	1.279.910	32.586	30.636	1.247.324
			58.828.000			41.416.717	2.557.101	1.051.380	38.859.616

4.4 Bedrijfsvoering

De paragraaf "Bedrijfsvoering" behoort tot de bij het BBV verplichte paragrafen. De VRZHZ hanteert in haar programmabegroting en programmaverantwoording vier beleidsdoelstellingen. Eén hiervan betreft de beleidsdoelstelling "Investeren in bedrijfsvoering – professionaliteit", welke gewijd is de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio. Omwille van de leesbaarheid en om dubbelingen te voorkomen verwijzen wij u voor de inhoudelijke verantwoording over de bedrijfsvoering naar hoofdstuk 3.4.

Als aanvulling op de toelichting in paragraaf 2.4 "Investeren in bedrijfsvoeringprofessionaliteit worden ten aanzien van de bedrijfsvoering en bedrijfsvoering kosten, de volgende kentallen genoemd:

Kengetal		grootte
Personeelsleden in dienst	Medewerkers	301
	Vrijwilligers	808
Personeel van derden	Kosten	€ 535.000
Automatisering	Kosten	€ 1.537.700

4.5 Verbonden partijen

De VRZHZ heeft een verbonden partijen; Spinel Veiligheidscentrum B.V.

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

Naam en vestigingsplaats	Belang		Eigen vermogen X € 1.000		Vreemd vermogen X € 1.000		Resultaat boekjaar
	01-01	31-12	01-01	31-12	01-01	31-12	
Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht	100%	100%	678 *	57 *	4.633 *	5.753 *	232 *

* De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2016 aangezien de jaarrekening van 2017 bij het opstellen van de jaarrekening van de VR nog niet beschikbaar is

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

Verbonden partij	Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht
Aard activiteiten en financiering	<p>De vennootschap is eigenaar en exploitant van het opleidings- en oefenterrein voor brandweer en hulpdiensten, gelegen aan Spinel 100 te Dordrecht. De vennootschap heeft een eigen begroting, jaarrekening en financiële administratie cf. Titel 9 BW2. Huisbankier is BNG Bank. De VRZHZ staat, als enig aandeelhouder, garant voor de financiering bij de BNG Bank.</p> <p>De VRZHZ betaalt bijdrage voor het opleiden, trainen en oefenen van repressief personeel (inkomsten van de vennootschap). De verkoopt zelf 'trainings-arrangementen' en trainingen aan publieke en private partijen, teneinde inkomsten van derden te genereren.</p>
Openbaar belang dat wordt behartigd	<p>Opleiding, training en oefening van repressief personeel (voornamelijk brandweer) in de regio ZHZ. Een eigen oefenterrein in de regio is van belang om vrijwilliger en beroepskrachten in dichte nabijheid van woonplaats/kazerne te kunnen trainen en oefenen.</p>
Bestuurlijke betrokkenheid	<ol style="list-style-type: none"> 1. VRZHZ is 100% aandeelhouder; 2. Leden van het Algemeen Bestuur hebben zitting in aandeelhoudersvergadering namens de aandeelhouder (VRZHZ); 3. Drie leden van dagelijks bestuur vormen de toezichthouder van de vennootschap (Raad van Commissarissen); 4. Algemeen directeur VRZHZ is directeur-bestuurder van de vennootschap.
Relevante ontwikkelingen/risico's	<ol style="list-style-type: none"> 1. De VRZHZ staat (sinds 2005) garant voor de totale lening bij de BNG Bank. De vennootschap heeft in overleg met de RvC en de VRZHZ herstelmaatregelen genomen. De liquiditeit zal op termijn aantrekken. Met de onderliggende businesscase is er geen direct risico op een claim van de BNG Bank op de borg. 2. Per 31/12/2015 is de samenwerkingsovereenkomst (PPS) verlopen t.b.v. de exploitatie over de periode 2005-2015. Een andere B.V. van de VRZHZ was hierin commandite. Voor de beëindiging van de samenwerking is een overeenkomst gesloten. Dit heeft geleid tot de betaling van een transitievergoeding van €1,2 mln. Voor betaling van deze vergoeding heeft de B.V. vreemd vermogen aangetrokken bij de VRZHZ. Deze verplichting is overgenomen in de businesscase van Spinel Veiligheids-centrum B.V. De verplichting ultimo 2017 is € 960.000.

4.6 Meerjarig investeringsplan

Het Meerjarig investeringsplan (hierna: MJIP) is, conform de begrotingsrichtlijnen 2019 (AB2017/2229), op basis van nieuw vastgesteld beleid volledig geactualiseerd. Hieronder zijn de jaarschijven 2019-2022 van het MJIP weergegeven. Hiervan is jaarschijf 2019 ter besluitvorming en zijn de jaarschijven 2020-2022 ter kennisname.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
adempluchtoestellen	47.200	83.400	55.100	102.300
dienstauto's	91.000	130.000	15.000	33.000
dienstauto (DIR VR)		35.000		
dienstauto (DIR BW)				35.000
piketvoertuig (BVD)	40.000	40.000		56.000
piketvoertuig (HOVD)		56.000		
dienstbussen	126.000	181.000	84.000	42.000
personeel-materieel voertuig		42.000		
ademplucht maskers (gelaatstukken)	45.200	30.290	27.300	
haakarmvoertuig	190.000		570.000	
MDT operationele voorbereiding	140.000			
scooter	26.000	16.000		
tankautospuut midlife update/revisie	141.000		78.000	
tankautospuut nieuw	4.745.000	1.460.000	1.460.000	1.095.000
tankautospuut nieuw bekapping	1.105.000	340.000	340.000	255.000
redvoertuigen		1.500.000		
uitrukkleding (jeugd)		90.000		
duikkleding		45.000		
haakarmbakken		1.550.000	1.150.000	1.150.000
midlife update haakarmbak		175.000		
midlife update redvoertuig				100.000
apparatuur werkplaats veiligheidsvoorzieningen		650.000		
overige grote voertuigen		52.000	135.000	
redvesten		37.000		
Piketvoertuig IM/ROT	25.000			
Piketvoertuig HSIM/CC			25.000	
Piketvoertuig VR ROT			25.000	
Piketvoertuig RCVD-ROL		27.000		
Piketvoertuig GHOR			20.000	
Piketvoertuig IM				20.000
Volkswagen Polo 18-239 (post)		15.000		
Camerasysteem, bediening AV systeem ROT VR-gebouw				55.000
Implementatie financieel systeem (vh Exact)	450.000			
Huistelefooninstallatie/infra		255.000		
Wifi			350.000	
IPads			37.000	
Presentatieschermen/beamers		25.000	25.000	25.000
Mobiele telefoons 2019	72.000			
Vervanging meubilair VR-gebouw		151.000		
Totaal	7.243.400	6.985.690	4.396.400	2.968.300

5 Financiële begroting

Dit hoofdstuk bevat naast het overzicht van de baten en lasten en de reguliere onderwerpen ook een toelichting op wijzigingen in de begroting als gevolg van de BBV-vernieuwing. Daarnaast zal de begroting 2018 voor het eerst de financiële begroting voor het totale programma Veiligheid opnemen door deze louter op concernniveau te presenteren. Om het bestuur inzicht te blijven bieden treft u in bijlage 1 de onderverdeling naar afdelingen binnen de VRZHZ en de onderverdeling naar kostensoorten.

5.1 Overzicht van baten en lasten

De gecomprimeerde programmabegroting 2019 voor de VRZHZ bestaat uit het programma Veiligheidsregio.

CONCERNNIVEAU <i>Bedragen x € 1.000</i>	Realisatie 2017			Raming 2018 na wijziging			Raming 2019		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	46.944	49.674	2.730	47.009	47.970	961	50.568	48.600	-1.968
Mutaties reserves	478	794	316	1.017	486	-531	54	2.137	2.083
Gerealiseerd resultaat	47.422	50.468	3.047	48.026	48.456	430	50.621	50.736	115

In bijlage 1 is het overzicht van baten en lasten uitgesplitst per economische categorie.

In bijlage 2 is het overzicht toegevoegd met een uitsplitsing van het programma Veiligheid conform artikel 17 van de BBV.

5.2 Overzicht van de gemeentelijke bijdragen

In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage opgenomen.

Gemeente	Bijdrage conform kostenverdeling 2017	Mutaties 2017/2018	Totale gemeentelijke bijdrage 2019	Verdeling in %
Alblasserdam	1.373.525	12.147	1.385.672	3,6
Dordrecht	12.257.928	92.453	12.350.381	27,4
Hendrik-Ido-Ambacht	1.707.818	16.534	1.724.351	4,9
Papendrecht	1.778.975	20.583	1.799.558	6,1
Sliedrecht	1.544.396	16.871	1.561.267	5,0
Zwijndrecht	3.225.228	31.380	3.256.608	9,3
Giessenlanden-Molenwaard	3.663.590	32.055	3.695.645	9,5
Gorinchem	2.725.783	24.632	2.750.415	7,3
Hardinxveld-Giessendam	1.241.411	10.123	1.251.534	3,0
Leerdam-Zederik	2.847.323	23.282	2.870.605	6,9
Hoeksche Waard	6.900.314	57.362	6.957.675	17,0
Totaal	39.266.289	337.421	39.603.710	100,0

De bijdrage in bovenstaande tabel bestaat uit twee componenten. Het grootste gedeelte bestaat uit de bedrage die gebaseerd is op de vastgestelde Begroting 2017. Daarop is de Kostenverdeelsystematiek van toepassing, waartoe op 22-02-2018 is besloten door het Algemeen Bestuur (AB2018/060).

Omdat het om een bevroren situatie per 1-1-2017 gaat en er in de jaren 2017 en 2018 ontwikkelingen zijn geweest zoals gemeld in de Burap's van betreffende jaren, is de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 1-1-2017 toegenomen. Over de verdeling van deze mutaties zijn aanvullende afspraken gemaakt. Deze worden, conform de in het AB van 22 februari vastgestelde Technische uitwerking kostenverdeelsystematiek (AB2018/062), verdeeld op basis van de september circulaire 2017 gemeentefonds, cluster OOV - sub cluster brandweer. Het effect daarvan is in onderstaande tabel uitgewerkt.

	verdeel- sleutel (in%)	mutaties 2017/2018	mutaties 2019	totaal
Alblasserdam	3,6	-300	12.447	12.147
Dordrecht	27,4	-2.283	94.736	92.453
Hendrik-Ido-Ambacht	4,9	-408	16.942	16.534
Papendrecht	6,1	-508	21.091	20.583
Sliedrecht	5,0	-417	17.288	16.871
Zwijndrecht	9,3	-775	32.155	31.380
Giessenlanden-Molenwaard	9,5	-792	32.847	32.055
Gorinchem	7,3	-608	25.240	24.632
Hardinxveld-Giessendam	3,0	-250	10.373	10.123
Leerdam-Zederik	6,9	-575	23.857	23.282
Hoeksche Waard	17,0	-1.416	58.778	57.362
Totaal	100,0	-8.332	345.753	337.421

5.3 Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten weergegeven.

(x € 1.000)	Realisatie 2017			Raming 2018			Raming 2019		
	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	Saldo
Directie & Bedrijfsv.	-	-	-	-	-	-	600	600	-
BRW	-	-	-	-	-	-	607	607	-
VRC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projecten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserveringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal	-	-	-	-	-	-	1.207	1.207	-

In de voorbereiding tot het opstellen van de begroting 2019 is een aankondiging gedaan van de implementatie Informatiegericht werken en de ontwikkelingen veranderende omgeving. In eerdere bestuurlijke besluiten memo's is inhoudelijk ingegaan op deze ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande kosten. De bijbehorende incidentele kosten zijn in bovenstaand overzicht opgenomen:

- Informatiegericht werken; € 600.000
- Veranderende Omgeving; € 607.000.⁴

⁴ Beide incidentele posten behoren tot meerjarige trajecten welke ter besluitvorming voorliggen. Bij vaststelling worden de baten en lasten per begrotingsjaar aangepast middels de P&C cyclus.

5.4 Meerjarenraming 2019-2022

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

CONCERN	Raming 2019			Raming 2020			Raming 2021			Raming 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	50.567	48.600	-1.967	48.484	48.404	-80	48.631	48.362	-269	48.366	48.297	-69
Mutaties reserves	54	2.136	2.082	53	138	85	53	327	274	52	126	74
Gerealiseerd resultaat	50.621	50.736	115	48.537	48.542	5	48.684	48.689	5	48.418	48.423	5

5.5 Uiteenzetting financiële positie

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

Omschrijving	01-01-2019	Aflossingen/ afschrijvingen	31-12-2019	Aflossings- verplichting 2020	Rentelast 2019
Onderhandse leningen van					
Binnenlandse Banken en overige financiële instellingen	45.989.496	2.308.680	43.680.816	2.369.244	1.117.274
Gemeenten	2.713.364	57.534	2.655.831	58.914	63.593
Totaal	48.702.860	2.366.214	46.336.647	2.428.158	1.180.867

5.6 Verloop van reserves

Hierna is een overzicht opgenomen van de reserves die per 1 januari 2019 aanwezig zijn bij de VRZHZ, inclusief een toelichting.

2019

Omschrijving	1-1-2019	Rente	Overige toevoeging	Onttrekking	31-12-2019
<i>Algemene reserves</i>					
Algemene reserve Veiligheidsregio	620.678	-	-	-	620.678
<i>Totaal algemene reserves</i>	<i>620.678</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>620.678</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>					
Dekking kapitaallasten	728.728	3.644	-	-138.549	593.823
Reserve egalisatie kosten opleidingen	217.176	-	50.000	-	267.176
Reserve egalisatie kapitaallasten	3.203.215	-	-	-1.997.793	1.205.422
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>4.149.119</i>	<i>3.644</i>	<i>50.000</i>	<i>-2.136.343</i>	<i>2.066.420</i>
Totaal generaal	4.769.798	3.644	50.000	-2.136.343	2.687.099

2020

Omschrijving	1-1-2020	Rente	Overige toevoeging	Onttrekking	44.196
<i>Algemene reserves</i>					
Algemene reserve Veiligheidsregio	620.678	-	-	-	620.678
<i>Totaal algemene reserves</i>	620.678	-	-	-	620.678
<i>Bestemmingsreserves</i>					
Dekking kapitaallasten	593.823	2.969	-	-137.896	458.896
Reserve egalisatie kosten opleidingen	267.176	-	50.000	-	317.176
Reserve egalisatie kapitaallasten	1.205.422	-	-	-	1.205.422
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	2.066.420	2.969	50.000	-137.896	1.981.493
Totaal generaal	2.687.099	2.969	50.000	-137.896	2.602.172

2021

Omschrijving	1-1-2021	Rente	Overige toevoeging	Onttrekking	44.561
<i>Algemene reserves</i>					
Algemene reserve Veiligheidsregio	620.678	-	-	-	620.678
<i>Totaal algemene reserves</i>	620.678	-	-	-	620.678
<i>Bestemmingsreserves</i>					
Dekking kapitaallasten	458.896	2.295	-	-126.345	334.845
Reserve egalisatie kosten opleidingen	317.176	-	50.000	-200.000	167.176
Reserve egalisatie kapitaallasten	1.205.422	-	-	-	1.205.422
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	1.981.493	2.295	50.000	-326.345	1.707.443
Totaal generaal	2.602.172	2.295	50.000	-326.345	2.328.121

2022

Omschrijving	1-1-2022	Rente	Overige toevoeging	Onttrekking	44.926
<i>Algemene reserves</i>					
Algemene reserve Veiligheidsregio	620.678	-	-	-	620.678
<i>Totaal algemene reserves</i>	620.678	-	-	-	620.678
<i>Bestemmingsreserves</i>					
Dekking kapitaallasten	334.845	2.343	-	-116.895	220.293
Reserve egalisatie kosten opleidingen	167.176	-	50.000	-	217.176
Reserve egalisatie kapitaallasten	1.205.422	-	-	-	1.205.422
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	1.707.443	2.343	50.000	-116.895	1.642.891
Totaal generaal	2.328.121	2.343	50.000	-116.895	2.263.569

Algemene reserve

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

Bestemmingsreserves

Reserve dekking kapitaallasten

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

Reserve egalisatie kosten opleiden

Voor alle repressieve functies binnen de brandweer is oefenen noodzakelijk. Landelijk zijn er richtlijnen meegegeven over de normering per functie en welke onderdelen beoefend en getraind dienen te worden. Voor de officieren wordt daarom vierjaarlijks een trainingsweek onder realistische omstandigheden georganiseerd. Dit vindt plaats op een oefencentrum dat geschikt is voor het behalen van de beoogde oefendoelen bij complexe inzetten en grootschalig optreden. De piekkosten voor deze periodieke oefeningen voor een bedrag van € 200.000 worden uit de reserve gedekt. Jaarlijks vindt een gelijke dotatie van € 50.000 plaats aan deze reserve vanuit de bestaande budgetten.

Egalisatiereserve kapitaallasten

Uit deze reserve wordt het verschil tussen de werkelijke kapitaallasten en de begrote kapitaallasten gedekt. De begrote kapitaallasten zijn berekend op basis van de systematiek van de gemiddelde kapitaallasten. De systematiek is in 2017 geëvalueerd en besloten werd deze niet te wijzigen. De hoge onttrekking in 2019 is een gevolg van een stapeling van naar 2018 doorgeschoven investeringen waarvan de kapitaallasten in 2019 tot uitdrukking komen.

5.7 Verloop van voorzieningen

Hierna is een overzicht opgenomen van de voorzieningen die per 1 januari 2019 aanwezig zijn bij de VRZHZ. Vervolgens wordt hiervan het verwachte verloop in 2019-2022 gegeven.

Naam:	Voorziening onderhoud VR gebouw			
Einddatum:	geen einddatum			
Doel en omschrijving en reserve/voorziening voorziening	Onderhoud VR gebouw conform Meerjarenonderhoudsplan 2014-2054. Als gevolg van het AB-besluit 2015/1804/G is het MJOP vanaf 2016 aangepast. De jaarlijkse onttrekkingen zijn gebaseerd op het nieuwe MJOP.			
	2019	2020	2021	2022
Saldo 1/1	161.808	189.190	207.880	229.366
Toevoegingen				
dotatie	42.906	42.906	42.906	42.906
<i>Totaal toevoegingen</i>	<i>42.906</i>	<i>42.906</i>	<i>42.906</i>	<i>42.906</i>
Onttrekkingen				
Onderhoudskosten conform MJOP	15.524	24.216	21.420	57.316
<i>Totaal onttrekkingen</i>	<i>15.524</i>	<i>24.216</i>	<i>21.420</i>	<i>57.316</i>
Saldo 31-12	189.190	207.880	229.366	214.956

Naam:	Voorziening onderhoud gebouwen			
Einddatum:	geen einddatum			
Doel en omschrijving en reserve/voorziening	Onderhoud gebouwen conform Meerjarenonderhoudsplan 2014-2054. De jaarlijkse onttrekkingen zijn gebaseerd op het MJOP.			
	2019	2020	2021	2022
Saldo 1/1	507.804	643.720	512.688	510.079
Toevoegingen				
dotatie	674.510	674.510	674.510	674.510
<i>Totaal toevoegingen</i>	<i>674.510</i>	<i>674.510</i>	<i>674.510</i>	<i>674.510</i>
Onttrekkingen				
Onderhoudskosten conform MJOP	538.594	764.792	639.204	956.302
<i>Totaal onttrekkingen</i>	<i>538.594</i>	<i>764.792</i>	<i>639.204</i>	<i>956.302</i>
Saldo 31-12	643.720	553.438	588.744	306.952

Naam:	Voorziening onderhoud SB/voertuigen			
Einddatum:	31-12-2022			
Doel en omschrijving en reserve/voorziening	Onderhoud voor twee schuimblusvoertuigen die gefinancierd zijn uit het project Spoorzone.			
	2019	2020	2021	2022
Saldo 1/1	85.613	73.613	61.613	49.613
Toevoegingen	-	-	-	-
<i>Totaal toevoegingen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Onttrekkingen				
Onderhoudskosten	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Totaal onttrekkingen</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
Saldo 31-12	73.613	61.613	49.613	37.613

Naam:	Voorziening onderhoud blusboot			
Einddatum:	31-12-2025			
Doel en omschrijving en reserve/voorziening	Onderhoud blusboot			
	2019	2020	2021	2022
Saldo 1/1	160.924	161.998	95.822	95.896
Toevoegingen				
dotatie	27.043	27.043	27.043	27.043
<i>Totaal toevoegingen</i>	<i>27.043</i>	<i>27.043</i>	<i>27.043</i>	<i>27.043</i>
Onttrekkingen				
Onderhoudskosten	25.969	93.219	26.969	26.969
<i>Totaal onttrekkingen</i>	<i>25.969</i>	<i>93.219</i>	<i>26.969</i>	<i>26.969</i>
Saldo 31-12	161.998	95.822	95.896	95.970

Naam:	Voorziening vervanging meubilair			
Einddatum:	geen einddatum			
Doel en omschrijving en reserve/voorziening	Vervanging meubilair kazernes.			
	2019	2020	2021	2022
Saldo 1/1	84.230	128.641	173.052	217.463
Toevoegingen				
dotatie	44.411	44.411	44.411	44.411
<i>Totaal toevoegingen</i>	<i>44.411</i>	<i>44.411</i>	<i>44.411</i>	<i>44.411</i>
Onttrekkingen				
Onderhoudskosten conform MJOP	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<i>Totaal onttrekkingen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Saldo 31-12	128.641	173.052	217.463	261.874

*Toelichting p.m. In 2018 vindt een actualisatie plaats van het huidige vervangingsplan voor het meubilair. De resultaten hiervan zijn ten tijde van het opstellen van de begroting niet bekend.

6 Bijlages

Bijlage 1: Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten (incl. de productgroepen)

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Realisatie 2017	Raming na wijziging 2018	Raming 2019	Directie en Bedrijfsv. 2019	BRW 2019	VRC 2019
<u>Lasten</u>						
Salarissen en sociale lasten	24.288	26.101	26.464	3.762	20.492	2.209
Belastingen	281	234	234	171	60	2
Ingeleend personeel	1.029	535	535	228	245	62
Goederen en diensten	13.436	13.216	13.211	5.273	6.737	1.202
Rente	1.366	1.304	1.243	1.243	0	0
Mutaties voorzieningen	756	765	789	762	27	0
Afschrijvingen	3.866	3.297	5.524	1.816	3.651	57
Toegerekende reële/bespaarde rente	1.922	1.481	2.492	2.324	167	1
Overige verrekeningen	0	77	77	77	0	0
Subtotaal lasten	46.944	47.009	50.568	15.656	31.379	3.533
<u>Baten</u>						
Uitgeleend personeel	565	339	339	76	200	62
Overige goederen en diensten	2.334	1.714	1.714	176	1.418	119
Inkomensoverdrachten - Rijk	6.511	5.613	5.613	5.613	0	0
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	38.324	38.993	39.604	38.180	1.424	0
Rente	18	0	0	0	0	0
Toegerekende reële/bespaarde rente	1.922	1.311	1.330	1.330	0	0
Subtotaal baten	49.674	47.970	48.600	45.376	3.042	182
GEREALISEERD SALDO VAN BATEN EN LASTEN	2.730	962	-1.968	29.720	-28.337	-3.351
Toevoegingen aan reserves	-478	-1.017	-54	-54	0	0
Onttrekkingen aan reserves	794	486	2.136	2.136	0	0
GEREALISEERD RESULTAAT	3.047	430	115	31.803	-28.337	-3.351

Toelichting:

Als gevolg van ontwikkelingen met betrekking tot optimalisering van de administratie en opvolging van de richtlijnen BBV, zijn de Algemene Middelen onderdeel van productgroep Directie en Bedrijfsvoering geworden. Om die reden vindt er een verschuiving plaats tussen de productgroepen Directie en Bedrijfsvoering en de Brandweer.

Bijlage 2: Programmaplan met overzicht van baten en lasten

Concern	Baten	Lasten	Saldo
Programma veiligheid	47.045	34.854	12.191
Algemene dekkingsmiddelen	1.330	1.247	83
Kosten overhead	224	14.406	-14.182
Vennootschapsbelasting	0	50	-50
Onvoorzien	0	10	-10
Saldo van baten en lasten	48.600	50.568	-1.968
Mutaties reserves	2.136	54	2.083
Resultaat	50.736	50.621	115

Bijlage 3: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning			
0.4 - Overhead	224	14.406	-14.182
0.5 - Treasury	1.330	1.247	83
0.8 - Overige baten en lasten	43.793	204	43.589
0.9 - Vennootschapsbelasting	0	50	-50
0.10 - Mutaties reserves	2.136	54	2.083
0.11 - Resultaat van de rekening baten / lasten	-115	0	-115
1. Veiligheid			
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	3.252	34.660	-31.408
Totaal	50.621	50.621	0

Bijlage 4: Verplichte beleidsindicatoren

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

0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	301 fte *
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	279 fte *
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	€ 103,75
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	2,19%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	28,46%

*exclusief vrijwilligers.

Bijlage 5: Geprognosticeerde balans

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

Omschrijving (x € 1.000)	Realisatie 31-12-2017	Begroting 31-12-2018	Begroting 31-12-2019	Begroting 31-12-2020	Begroting 31-12-2021	Begroting 31-12-2022
Activa						
Vaste activa						
Materiële vaste activa	68.249	77.338	78.083	74.871	67.715	62.586
Financiële vaste activa						
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	18	18	18	18	18	18
Leningen aan deelnemingen	1.450	1.100	850	600	480	360
Vlottende activa						
Vorraden	40	31	34	35	33	34
Overige vlottende activa	1.203	2.153	1.979	1.778	1.970	1.909
Liquide middelen	199	194	206	200	200	202
Totaal Activa	71.160	80.834	81.170	77.503	70.417	65.109
Passiva						
Eigen vermogen						
Algemene reserve	621	621	621	621	621	621
Bestemmingsreserves	3.618	4.149	2.066	1.982	1.708	1.708
Resultaat voor bestemming	3.047	0	0	0	0	0
Vorzieningen	1.078	1.318	1.197	1.051	1.102	1.005
Langlopende schulden	51.009	48.703	46.337	43.908	41.417	38.860
Vlottende passiva	11.788	26.044	30.949	29.941	25.569	22.917
Totaal Passiva	71.160	80.834	81.170	77.503	70.417	65.109

Bijlage 6: Risico's

1. Langdurige calamiteit (I)				
Omschrijving	Een langdurige calamiteit vergt langdurige inzet van de crisisorganisatie. Inzet van medewerkers van partners in de crisisorganisatie VRZHZ wordt vergoed. Daarnaast vergt een dergelijke calamiteit gelet op de maatschappelijke impact en de noodzaak tot zorgvuldige evaluatie, waaronder het begeleiden van onderzoeksactiviteiten door inspecties en de Onderzoeksraad, externe ondersteuning en inzet van mensen en middelen. De ervaring met o.a. het incident Chemie-Pack is aanleiding voor dit risico.			
Beheersingsmaatregel	Geen beheersingsmaatregel mogelijk. Dekking vindt plaats uit algemene reserve.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 1.000.000	33%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 66.000

2. Regionale meldkamers (S)				
Omschrijving	<p>Door landelijke bezuinigingsmaatregelen worden de meldkamers van ZHZ en Rotterdam-Rijnmond samengevoegd (als onderdeel van de vorming van de landelijke meldkamerorganisatie LMO), waarbij gekozen is voor Rotterdam als locatie. Dit heeft de volgende risico's voor de VRZHZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een belangrijke onzekere factor op financieel gebied is de onduidelijkheid op welke wijze de financiering na overgang naar de Landelijk Meldkamer Organisatie (LMO) er uit zal komen te zien. Het ministerie van J&V stelt een afroaming van de BDUR gelden voor als financiële dekking voor de LMO. Hoe groot deze uitname wordt en wat daarvan de consequenties zijn voor de betrokken gemeenten zullen zijn is op dit moment niet aan te geven. - Mogelijk hogere kosten ICT door jaarlijkse bijdrage landelijke ICT. Op dit moment is nog niet bekend welke financiële gevolgen de aansluiting op de landelijke ICT-faciliteit van politie/LMO zal hebben. Het is nog niet bekend hoe groot de regionale investering in ICT nog zal zijn, noch welke bijdrage voor de aansluiting op de landelijke faciliteit zal moeten worden betaald. Dit brengt het risico met zich mee dat de kosten voor ICT hoger uit zullen vallen dan nu voorzien. Weliswaar heeft de minister van J&V een garantie afgegeven dat het aansluiten op de landelijke ICT-faciliteit voor Rotterdam geen hogere kosten met zich mee mag brengen, maar het is de vraag of deze stand houdt. - De heroriëntatie van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO), het resultaat van de Gateway Review naar de LMO en de voortgang van het proces, heeft onder meer geleid tot aanpassing van het tempo van de realisatie van één landelijke meldkamerorganisatie. Uitgangspunt was dat de nieuwe GMC op het moment van ingebruikname, of kort daarna, zou worden overgedragen aan de LMO. Inmiddels is duidelijk dat die overdracht in ieder geval niet vóór 2020 zal plaatsvinden. De heroriëntatie heeft geen invloed op het tijdstip van ingebruikname van de nieuwe meldkamer. <p>Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in 2016 opdracht gegeven om te onderzoeken of de besparingen en het daarbij behorende tijdsplan zoals opgenomen in het Transitieakkoord (2013) realistisch zijn. In het regeerakkoord Rutte III zijn er extra middelen beschikbaar gesteld om de eerdere beoogde taakstelling op te heffen. Hiervoor is landelijk €17 mln. beschikbaar. Hiermee komt de beoogde taakstelling te vervallen.</p>			
Beheersingsmaatregel	Maximale invloed uitoefenen via de bestaande overlegstructuren op de voorgenomen uitname uit het BDUR. Goede sturing vanuit de projectorganisatie op de overgang vanuit Dordrecht naar Rotterdam.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 300.000	50%	Hoog (20%)	Structureel	€ 120.000

3. Garantstelling en risico's leningen oefenterrein (I)				
Omschrijving	De VRZHZ staat garant voor de lening die de ZHZ Investerings B.V. (per 8 januari 2016 Spinel Veiligheidscentrum B.V.) in 2006 heeft afgesloten bij de BNG. De lening (met een totaalwaarde van € 6, 9 mln. en een stand per 1 januari 2017 van € 3,05 mln.) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Tevens zijn andere garantstellingen aangegaan en heeft de VRZHZ leningen verstrekt, teneinde de liquiditeitspositie te verbeteren. De totale risicowaarde bedraagt per 1 januari 2018: € 4,5 mln. Het financieel risico is gelegen in het maken van aanspraak van BNG Bank op de garantstelling van de VRZHZ in de lening aan Spinel Veiligheidscentrum B.V. Mede gezien de nauwe (bestuurlijke) relatie tussen de B.V. en de VRZHZ is het voor de VRZHZ mogelijk tijdig in te grijpen bij mogelijke financiële risico's in de bedrijfsvoering. Daarnaast is door de positieve exploitatieresultaten over 2016 en 2017, de verbeterde liquiditeitspositie en de punctualiteit van betaling door Spinel het risico naar beneden bijgesteld.			
Beheersingsmaatregel	De VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen: <ol style="list-style-type: none"> 1. dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en de VRZHZ voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financieel advies en treasurybeheer; 2. regulier management- en directieoverleg is gepland, met een vaste agenda met daarop minimaal de operationele en financiële prestaties en forecast, ter voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. 			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 4.500.000	5%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 45.000

4. Opkomsttijden / operationele dekking (S)				
Omschrijving	De regio Zuid-Holland Zuid maakt gebruik van de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de genoemde opkomsttijden in de Wet Veiligheidsregio's. Het risico is dat niet voldaan wordt aan het gestelde rondom het bestuurlijk gemotiveerd afwijken. Met name in de dagsituatie staat de operationele dekking onder druk bij een aantal posten waardoor niet voldaan wordt aan de opkomsttijden. Beide situaties zouden kunnen leiden tot eventuele schadeclaims.			
Beheersingsmaatregel	<ul style="list-style-type: none"> • Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding; • Opleiding en werving van personeel; • Werken met kleinere bezetting; • Aangepaste alarmering en uitrukprocedures. 			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€4.000.000	5%	Midden (10%)	Structureel	€ 80.000

5. Brandweeronderwijs (S)				
Omschrijving	De impact voor de "eigen" opleidingsschool als gevolg van het centraliseren brandweeronderwijs en uitkomsten van de landelijke audit in 2018 e.v. Bij het niet voldoen aan de deze audit mogen wij zelf geen brandweeronderwijs meer geven en volgt er onvermijdelijke outsourcing. Dit leidt tot daling van inkomsten waardoor loonkosten van vast personeel financieel ongedekt zijn.			
Beheersingsmaatregel	In 2017 en 2018 worden binnen het samenwerkingsverband West 4 de verbeterpunten van de eerste audit opgepakt en aangepast in de organisatie van de leergangen.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€600.000	30%	Laag (5%)	Structureel	€ 36.000

6. Friciekosten uittreding Leerdam en Zederik (I)				
Omschrijving	Per 1/1/2019 treden de gemeenten Leerdam en Zederik uit de VRZHZ, vanwege de fusie met de gemeente Vianen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De provinciegrens wordt gewijzigd en het werkgebied van Leerdam en Zederik wordt ondergebracht in de provincie Utrecht (wetsvoorstel 34824) en daarom in de Veiligheidsregio Utrecht. Het bestuurlijke uitgangspunt hierbij is er geen sprake is van ongedekte achterblijvende kosten en een kostenneutraal project. Het wetsvoorstel geeft hiertoe geen garantie. Bij handhaving van het wetsvoorstel blijft een risico op (gedeeltelijke) ongedekte lasten. Deze resulteren dan in een bezuinigingsopgave en/of verhoging van de bijdrage van de achtergebleven deelnemende gemeenten.			
Beheersingsmaatregel	Om het risico te beheersen wordt allereerst getracht (via een zienswijze bij de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer) het wetsvoorstel zo aan te passen dat de financiële effecten gemitigeerd worden. Ten tweede wordt, in samenspraak met de Veiligheidsregio Utrecht en de BVO Vijfheerenlanden, alles in het werk gesteld om de kosten zo laag mogelijk te houden.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€6.600.000	25%	(Hoog) 20%	Incidenteel	€330.000

7. Inkomsten OMS (S)				
Omschrijving	Onderzoek heeft uitgewezen dat het huidige OMS stelsel niet in stand kan blijven. De belangrijkste onzekerheid is of de VRZHZ gedurende de looptijd van de overeenkomst met KPN (tot 21 januari 2021) ook de markt al vrij mag/kan geven en wat daar de gevolgen van zijn.			
Beheersingsmaatregel	Middels het opstellen van een impactanalyse en het adressering in de begrotingen 2017 t/m 2020 wordt dit financieel risico beheerst.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€300.000	Gemiddeld (25%)	Laag (5%)	Structureel	15.000

	Gemeente	Briefnummer	Datum ontvangst	Samenvatting inhoud brief gemeente m.b.t. ontwerp-concernbegroting 2019
1.	Het college van B&W van de gemeente Alblasserdam			
2.	De raad van de gemeente Binnenmaas			
3.	De raad van de gemeente Cromstrijen	2018/1207	28 mei 2018	De gemeenteraad heeft kennis genomen van de bijdrage van de gemeente Hoeksche Waard aan de Veiligheidsregio in 2019. De gemeenteraad heeft ingestemd met de bijdrage voor de gemeente Cromstrijen zoals deze past binnen de bijdrage voor de Hoeksche Waard. De gemeenteraad attendeert de Veiligheidsregio erop dat de huidige gemeenteraad niet bevoegd is om in te stemmen met deze bijdrage en dat dit bij vaststelling van de gemeente begroting 2019 van de gemeente Hoeksche Waard, door de nieuwe gemeenteraad bekrachtigd moet worden.
4.	De raad van de gemeente Dordrecht	2018/1321	1 juni 2018	In uw ontwerp-begroting 2019 heeft u de uniforme kaders voor GR-en ZHZ toegepast. Met betrekking tot het aanhouden van weerstandsvermogen/algemene reserve is voorgesteld dat GR-en als Algemene Reserve een eenvoudige bescheiden buffer aanhouden van 1% van het totaal van de lasten met een minimum van € 0,5 miljoen. Met het toepassen van deze uniforme kaders wordt een belangrijke wens van de Dordtse gemeenteraad gehonoreerd en voor aansluiting gezorgd bij de kaders die we afgesproken hebben met de GR-en in ZHZ. Gemeentelijke herindeling In uw risicoparagraaf bij de Begroting 2019 heeft u aandacht voor mogelijke frictiekosten als gevolg van toekomstige gemeentelijke herindelingen. Ten aanzien van de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is besloten dat deze in de provincie Utrecht zal komen te liggen. Wij vragen u niet alleen de financiële en beleidsmatige gevolgen hiervan in beeld te brengen, maar wij benadrukken dat de uittreding van Zederik en Leerdam geen financiële consequenties mag hebben voor de overige deelnemende gemeenten.
5.	De raad van de gemeente Giessenlanden			
6.	De raad van de gemeente Gorinchem	Concept per mail		<ul style="list-style-type: none"> – In de begroting is geen rekening gehouden met de gevolgen van het uittreden van de gemeenten Leerdam en Zederik. Inmiddels is bekend geworden dat de Tweede Kamer akkoord is. Inmiddels ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Wij verwachten dat u op korte termijn de financiële gevolgen van de ontvlechting middels een begrotingswijziging aan ons voorlegt. – In de begroting wordt gesproken over de investering in de bedrijfsvoering-professionaliteit (paragraaf 2.4). Het is goed te lezen dat hierop wordt geïnvesteerd. Het is een omvangrijke operatie die enkele jaren gaande is. Wij vragen aandacht voor het feit dat het zeer waarschijnlijk is dat dit een doorlopend traject is waarvoor ook de komende jaren extra middelen nodig zullen zijn.
7.	Het college van B&W van de gemeente Hardinxveld-Giessendam	2018/1325	1 juni 2018	De begroting van 2019 is voor het eerst gebaseerd op de nieuwe kostenverdeelstelsystematiek waartoe in 2017 is besloten. Financieel is er sprake van een fors lagere bijdrage voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het is de vertaling van de eerdere besluitvorming van het college en de gemeenteraad in december 2017. Beleidsmatig wordt een aantal zaken voorgelegd zoals onder meer in hoofdstuk 3 over innovatieve ontwikkelingen in 2019. Er is niet helder beschreven welke van die ontwikkelingen ook in de volle breedte van crisis- en risicobeheersing beschikbaar komen voor andere partners van de Veiligheidsregio. Onze voorkeur gaat uit naar een integrale inzet hiervan. Voortschrijdend inzicht leert dat deze aspecten in een multidisciplinaire uitvoeringsomgeving beter tot hun recht komen. Eenduidigheid en het delen van de informatie(voorziening) met alle partners dient dan ook het uitgangspunt te zijn als

				het gaat om innovatie. In de huidige tijd van cloudachtige werkomgevingen zou dat wat ons betreft een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Juist omdat vanaf 2019 het proces Bevolkingszorg zich meer en meer zal richten op multidisciplinaire samenhang voor innovatieve ontwikkelingen.
8.	De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	2018/1339	6 juni 2018	De begroting sluit af met een positief resultaat van € 115.000. Wij vragen u om de begroting sluitend te maken en de inwonerbijdrage al in dit stadium te verlagen.
9.	De raad van de gemeente Korendijk	2018/1348	7 juni 2018	Het college attendeert de Veiligheidsregio er op dat het huidige college niet bevoegd is om in te stemmen met de bijdrage voor de gemeente Oud-Beijerland en dat dit bij de vaststelling van de gemeente begroting 2019 van de gemeente Hoeksche Waard door de nieuwe gemeenteraad bekrachtigd moet worden. Er wordt geen zienswijze ingediend op de begroting.
10.	De raad van de gemeente Leerdam			
11.	De raad van de gemeente Molenwaard			
12.	Het college van B&W van de gemeente Oud-Beijerland	2018/1347	8 juni 2018	Het college attendeert de Veiligheidsregio er op dat het huidige college niet bevoegd is om in te stemmen met de bijdrage voor de gemeente Oud-Beijerland en dat dit bij de vaststelling van de gemeente begroting 2019 van de gemeente Hoeksche Waard door de nieuwe gemeenteraad bekrachtigd moet worden. Er wordt geen zienswijze ingediend op de begroting.
13.	Het college van de gemeente Papendrecht	2018/1379	13 juni 2018	De gemeente papendrecht dient geen zienswijze in.
14.	De raad van de gemeente Sliedrecht	2018/1346	7 juni 2018	De GR VRZHZ biedt een sluitende begroting aan met een licht positief begrotingsresultaat van € 115.000. In de begroting is rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen zoals de terugloop van inkomsten rond het Openbaar Meldsysteem (OMS), de lasten van preventief medisch onderzoek en de verhogingen ten behoeve van de dienstverlening van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Wij hebben daarom geen wensen en bedenkingen bij de ontwerp concernbegroting 2019. Wel willen wij u erop wijzen op exogene majeure ontwikkelingen met financiële consequenties zoals de uittreding uit de GR door de gemeenten Leerdam en Zederik. Wij zijn van mening dat de overgebleven deelnemende gemeenten niet met de financiële effecten van deze ontwikkelingen geconfronteerd mogen worden. Wij gaan ervan uit dat u zich tot het uiterste Inspannt om ervoor te zorgen dat de achterblijvende gemeenten hier geen financieel nadeel van ondervinden. Verder willen wij u nogmaals wijzen op onze brief van 30 januari 2018 met daarin onze zienswijze op de nieuwe kostenverdeelsystematiek. Ondanks onze grote moeite met het effect van de nieuwe systematiek hebben wij daarin aangegeven ons college toestemming te hebben verleend in te stemmen met de wijziging van de GR VRZHZ. Dit was onder de voorwaarde dat u voortvarend uitvoering geeft aan de toegezegde onderzoeken om de kosten waar mogelijk te kunnen beperken. Wij gaan er nog steeds vanuit dat u ons – via het college - voor 1 oktober 2018 de eerste onderzoeksresultaten kunt presenteren.
15.	De raad van de gemeente Strijen	2018/1328	4 juni 2018	De Raad heeft kennis genomen van de bijdrage van de gemeente Hoeksche Waard aan de Veiligheidsregio in 2019. De Raad heeft ingestemd met de bijdrage voor de gemeente Strijen zoals deze past binnen de bijdrage voor de Hoeksche Waard. De Raad attendeert de Veiligheidsregio erop dat de huidige gemeenteraad niet bevoegd is om in te stemmen met deze bijdrage en dat dit bij vaststelling van de gemeente begroting 2019 van de gemeente Hoeksche Waard, door de nieuwe gemeenteraad bekrachtigd moet worden. Er wordt geen zienswijze ingediend op de begroting.

16.	De raad van de gemeente Zederik			
17.	De raad van de gemeente Zwijndrecht	2018/1340	6 juni 2018	<p>Uittreding gemeenten Leerdam en Zederik</p> <p>In de ontwerp begroting 2019 is nog geen rekening gehouden met de uittreding uit de GR door de gemeenten Leerdam en Zederik. Wij gaan ervanuit dat u zich tot het uiterste inspant om ervoor te zorgen dat de achterblijvende deelnemers geen financieel nadeel hiervan ondervinden.</p> <p>Ontwerp-begroting 2019 / kaders telling weerstandsvermogen</p> <p>De ontwerp-begroting 2019 is de eerste begroting waarop u de uniforme kaders voor GR-en ZHZ toepast. Met betrekking tot het aanhouden van weerstandsvermogen/algemene reserve is voorgesteld dat GR- en als Algemene Reserve een eenvoudige, bescheiden buffer aanhouden van 1% van het totaal van de lasten met een minimum van € 0,5 miljoen. Wij hebben onze wens ten aanzien van reserves bij GR-en meerdere keren bekend gemaakt. We zijn echter van mening dat met dit voorstel zowel recht wordt gedaan aan de wens van de raden tot minimale reservevorming als de behoefte van GR tot verantwoordelijkheid en ruimte voor een efficiënte bedrijfsvoering.</p> <p>De begroting 2019 geeft voor ons verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.</p>

Agendapunt II-4
Registratienummer 2018/1225

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 28 juni 2018
- Onderwerp: Eerste bestuursrapportage (BURAP-I)
- Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
- 1) kennis te nemen van en in te stemmen met de voorliggende BURAP-I;
 - 2) kennis te nemen van de financiële recapitulatie met daarin de ontwikkelingen met financiële gevolgen;
 - 3) akkoord te gaan met de genoemde ontwikkelingen in 2018 en deze bij BURAP-II 2018 in relatie te brengen met de financiële prognose van het jaarresultaat 2018;
 - 4) een inventarisatie te doen van de aan de herstructurering verbonden trajecten en deze bij BURAP-II 2018 in één totaaloverzicht op te nemen;
- Vergaderstuk: 2018/1225/A - Eerste bestuursrapportage 2018
- Toelichting: Voor u ligt de eerste bestuursrapportage (hierna: BURAP-I). Deze geeft alleen de afwijkingen en ontwikkelingen weer ten opzichte van de begroting 2018 en is hiermee geen prognose op het jaarresultaat 2018. BURAP-I geeft aan dat de VRZHZ op schema loopt voor wat betreft de meeste beleidsvoornemens. Daarnaast heeft ook een audit plaatsgevonden op ons bureau Vakbekwaamheid. Uit de resultaten blijkt dat ons onderwijs van bovengemiddeld niveau is, waarmee wij de komende drie jaar brandweeronderwijs mogen verzorgen.
- Daarnaast is er een aantal afwijkingen op de beleidsbegroting 2018 te melden. Zo wil de VRZHZ met name inzetten op de omslag in denken op het vlak van de Veranderende Omgeving en de transitie naar een Informatie-gestuurde organisatie. Hiervoor zijn er bij de resultaatbestemming van het jaarresultaat 2017 bestuurlijke voorstellen geformuleerd. Ook is een aantal aandachtspunten geformuleerd waar prioriteit aan gegeven wordt, zoals de paraatheid overdag op bepaalde posten. Aan de financiële kant is een aantal ontwikkelingen in beeld gebracht. In BURAP-I vindt u een uiteenzetting van de bovenstaande afwijkingen en ontwikkelingen op de begroting.

Beslispunt 1

Gaarne kennis te nemen van en in te stemmen met de voorliggende BURAP-I.

Beslispunt 2

Hieronder treft u een financiële recapitulatie met de tot nog toe bekende financiële ontwikkelingen en nieuwe ontwikkelingen die betrekking hebben op 2018.

Figuur: financiële recapitulatie BURAP-I 2018

Financiële recapitulatie Burap-I 2018			
Primaire begroting 2018 na bijstelling (besluit 2017-949 en 2017-1694)			€ -
Resultaat MJP m.b.t. 2018 (besluit 2017-2226)			
-Gerealiseerde besparing MJP 2018 BURAP-II 2017	I	€ 430.000	
-Terugbetaling resultaat MJP 2018 bij JR 2018	I	€ -430.000	
Totaal			€ -
Ontwikkelingen BURAP-II 2017 (besluit 2017-2226)			
-Veranderende omgeving	I	€ -150.000	
-Informatiegericht werken	S	€ -310.000	
-verhogingen bijdrage IFV	S	€ -90.000	
Totaal			€ -550.000
Jaarstukken 2017 (besluit juni 2018)			
-reserve JR resultaat 2017 (totaal € 1,2mln)*	I	€ 150.000	
-structureel effect JR 2017	S	€ 631.000	
Totaal			€ 781.000
Herzien saldo			€ 231.000
Ontwikkelingen BURAP-I 2018			
-ADP naheffing 2017	I	€ -102.000	
-Cao stijging salarissen 2018	S	€ -840.000	
-Effecten herstructurering en O&F		pm	
Totaal			€ -942.000
Begrotingssaldo BURAP-I 2018			€ -711.000

S(structureel) = reeds verwerkt vanaf 2019 en verder.

* betreft jaarschijf 2018 maar is onderdeel van een meerjarig traject.
Onttrekkingen bestemmingsreserve vanaf 2018

Zoals u in de financiële recapitulatie ziet is er een aantal autonome en VR-brede ontwikkelingen in beeld gebracht die een substantieel effect hebben op onze financiën in 2018. Dit zijn de:

- ADP Naheffing 2017: Het betreft een naheffing over 2017 als gevolg van een omissie bij de externe salarisverwerker. De salarisverwerker is aansprakelijk gesteld voor eventuele extra kosten die de naheffingsaanslag met zich mee kan brengen.
- Cao stijging salarissen 2018: Voor dit begrotingsjaar is een index toegepast van 1% conform de vastgestelde begrotingsrichtlijnen 2018. Cao-afspraken hebben als gevolg dat de loonafspraken gestegen zijn met 4,75%.
- Effecten herstructurering en O&F: De lopende herstructurering zal organisatie- en frictielasten met zich meebrengen. Na bekendwording van de bezetting worden zowel de organisatorische als de frictielasten

berekend.

Beslispunt 3

Ten tijde van de vaststelling van het MJP (nov '15) is de bestuurlijke afspraak gemaakt om externe en autonome ontwikkelingen met een financieel gevolg te monitoren en deze bestuurlijk te melden. Aan het bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met de ontwikkelingen en extra kosten in jaarschijf 2018.

In deze BURAP-I 2018 ligt er geen financiële prognose voor. Het voorstel is daarom om de financiële ontwikkelingen, die betrekking hebben op 2018, bestuurlijk alleen te melden. Bij BURAP-II 2018 worden deze ontwikkelingen in relatie gebracht tot de financiële prognose over 2018.

Beslispunt 4

De herstructurering loopt op dit moment nog. Nadat de bezetting in de zomer bekend is, kan de VRZHZ een kostenoverzicht op het vlak van de personeels- en frictielasten maken. Daarnaast brengt de herstructurering ook incidentele organisatorische kosten met zich mee. Er gaat een integrale inventarisatie plaatsvinden van de aan de herstructurering verbonden trajecten. Deze zal bij BURAP-II 2018 gepresenteerd worden. Het totaaloverzicht wordt vervolgens betrokken bij een integraal dekkingsvoorstel voor herstructurering.

Juridische aspecten: n.v.t.

Financiën: de financiële gevolgen worden conform verwerkt

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Gevraagde inbreng (C)OR

Zaaknummer (C)OR

Datum n.v.t.

overlegvergadering (C)OR

Vervolgstappen: n.v.t.

Communicatie: n.v.t.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Bedrijfsvoering	D. Vermeulen	J. Rutten	J. Boons
	dd. 11-5-2018	dd. 11-5-2018	dd. 11-5-2018

Burap-I

Versie: 1.0

Datum: 12 juni 2018

BURAP-I

Versie: 1.0

Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over 2018. Zoals bij elke eerste bestuursrapportage het geval is, presenteren wij in deze bestuursrapportage geen prognose op het eindejaarsresultaat. Waar de tweede bestuursrapportage een uitgebreide prognose op het jaarresultaat zal geven, melden we in deze bestuursrapportage alleen de afwijkingen en de ontwikkelingen op de beleidsbegroting. Daarnaast staan we ook stil bij de innovatieve ontwikkelingen dit jaar tot nog toe hebben plaatsgevonden. Om deze reden is in deze bestuursrapportage (hierna: BURAP) een hoofdstuk met innovatieve maatregelen en ontwikkelingen opgenomen. Om BURAP-I leesbaarder en bestuurlijk relevanter te maken, wordt elke beleidsdoelstelling afgesloten met een conclusie.

Het beeld tot nog toe is dat de VRZHZ op schema loopt voor wat betreft de meeste in de begroting geformuleerde beleidsdoelstellingen. Daarnaast willen we nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van de begroting melden, zoals de herstructurering van onze managementlaag en de voorbereidingen voor de ontvlechting van Vijfheerenlanden. Ook is ons bureau Vakbekwaamheid met verve door de audit gekomen, waarmee gebleken is dat ons onderwijs van bovengemiddeld niveau is. Aandachtspunten zijn er ook. Met name in de omslag in denken op het vlak van de Veranderende Omgeving wil de VRZHZ versnellen. Ook is de transitie naar een Informatie-gestuurde organisatie uitgetekend en opgestart. Hiermee wil de VRZHZ aanhaken op de landelijke ontwikkelingen. Bij de resultaatbestemming van het jaarresultaat 2017 zijn hiervoor bestuurlijke voorstellen geformuleerd. Ook de paraatheid overdag op bepaalde posten heeft onze focus. Ook zijn een aantal ontwikkelingen financieel in beeld gebracht. Deze worden in BURAP-II 2018 wederom geadresseerd en in relatie gebracht tot de financiële prognose over 2018. Hieronder volgt eerst een leeswijzer:

In **hoofdstuk één** worden de strategische ontwikkelingen gepresenteerd. Vervolgens gaan we in **hoofdstuk twee** over tot het melden van de afwijkingen op de beleidsbegroting en de nieuwe ontwikkelingen. In **hoofdstuk drie** worden ditmaal de innovatieve maatregelen en ontwikkelingen gepresenteerd. De financiën van de VRZHZ worden in **hoofdstuk vier** belicht.

1 Strategische ontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden alleen de belangrijkste ontwikkelingen uitgelicht die strategisch van aard zijn en een meerjarig verloop kennen.

1.1 Gemeentelijke herindelingen

Onze regio heeft te maken met diverse herindelingen. Ten aanzien van de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is het uitgangspunt dat zowel achterblijvende als ontvangende gemeenten in beide veiligheidsregio's geen nadeel mogen ondervinden van deze herindeling. Vanwege de verschillende gemeentelijke herindelingen wordt in 2018 het gesprek gestart over de bestuurlijke vorm die het beste past bij de tien leden van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ. Definitieve besluitvorming vindt plaats in 2019.

1.2 Strategische heroriëntatie

Tijdens de retraite op Vlieland in mei 2017 is besloten tot een strategische heroriëntatie. Redenen om deze strategische heroriëntatie uit te voeren zijn enerzijds gelegen in de ontwikkelingen in Zuid-Holland Zuid, waar een aantal gemeenten uit de gemeenschappelijke regeling zullen treden en een aantal gemeenten gaan herindelen. Anderzijds komen er de komende jaren nieuwe ontwikkelingen op gemeenten en de veiligheidsregio af. De bevindingen van deze heroriëntatie worden in oktober 2018 met het bestuur gedeeld.

1.3 Benchmark

Het algemeen bestuur heeft in juni 2017 besloten een onderzoek uit te voeren naar de kosten en baten van de VRZHZ via twee sporen. In het eerste spoor wordt aan de hand van de inkomsten uit de BDuR en de toekenningscriteria onderzocht of deze passend zijn voor Zuid-Holland Zuid. Het tweede spoor betreft het in onderlinge samenhang nader duiden van de lasten en baten. Onderdeel hiervan is een vergelijkend onderzoek met vier andere veiligheidsregio's. Vanwege de voorjaarsdrukte bij de andere Veiligheidsregio's heeft de bestuurlijke begeleidingscommissie (hierna: BBC) gekozen voor zorgvuldigheid boven snelheid. De resultaten worden in oktober 2018 met het bestuur gedeeld.

1.4 Meldkamer

Om uiteindelijk in 2020 te komen tot één Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) met 10 fysieke meldkamers vormen de meldkamers van Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid per 15 mei 2018 een gezamenlijke meldkamer. Daartoe zijn inmiddels alle voorbereidingen getroffen en afgerond. Daarnaast heeft binnen de veiligheidsregio's besluitvorming plaatsgevonden over het zogenaamde "Uitwerkingskader meldkamers", nadat eerder het Veiligheidsberaad op 26 maart 2018 met de hoofdlijnen hiervan had ingestemd. De besluitvorming binnen de veiligheidsregio's is gericht op drie punten. Deze punten zijn;

1. De hoofdlijnen van het wetsvoorstel "wijziging meldkamers". Dit gaat over de governance van de LMO;
2. De werkwijze bij meldingen van burgers via het proces van multi-intake. Het ministerie van J&V heeft nog uiterlijk een half jaar nodig om hier onderzoek naar te doen;
3. De financiële afspraken. Alle beheerstaken van de bestaande meldkamers zullen in 2020 worden overgedragen aan de LMO, zodat die tevens de kosten daarvan zal

dragen. Die kosten vallen dus weg bij de veiligheidsregio's. Om die kosten bij de LMO te kunnen dekken vindt er een uitname plaats van de BDUR.

De veiligheidsregio's hebben hierbij als voorwaarden gesteld dat er geen beheerskosten achterblijven en dat de LMO risicodrager is voor het geval de beheerskosten hoger blijken dan op dit moment is afgesproken. Voor Zuid-Holland-Zuid lijkt deze gehele operatie, zoals het zich nu laat aanzien, begrotingstechnisch uiteindelijk min of meer budgettair neutraal te verlopen.

1.5 A16/N3

In 2019 en 2020 vinden er omvangrijke werkzaamheden plaats aan de A16 en N3. De gevolgen hiervan zijn dat er zich nieuwe en binnenstedelijke routes voor het transport van gevaarlijke stoffen vormen, een deel van de spoorzone slechter bereikbaar wordt en er omvangrijke verkeerscongesties ontstaan. Om de gemaakte bestuurlijke afspraken op het vlak van de referentietijden ZHZ te kunnen waarborgen haakt de VRZHZ aan de voorkant en samen met de andere hulpdiensten en gemeenten aan bij de afstemming met Rijkswaterstaat. Dit verloopt in goed overleg. Op dit moment is er nog geen concluderend beeld van de wijze van verkeersbegeleiding. Op het moment dat hier duidelijkheid over is wordt bekeken wat dit betekent voor de mono- en multipreparatie, planvorming en repressieve inzet en wat het gevolg is voor onze activiteiten in 2018. Hier komen we in BURAP-II op terug.

1.6 Herstructurering

Vorig jaar is gestart met de voorbereidingen van een herstructurering van de VRZHZ om de verschillende organisatie-onderdelen beter op elkaar te laten aansluiten. In paragraaf 2.4 wordt hier uitgebreider op in gegaan.

2 Beleidsmatige rapportage

Wij rapporteren in deze BURAP alleen over de beleidsafwijkingen ten opzichte van de begroting 2018 en over de ontwikkelingen. De bestuursrapportage wordt opgebouwd langs de beleidsdoelstellingen van het beleidsplan 2017-2020.

2.1 Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing

2.1.1 Verder investeren in en verbreden van risicogericht werken

De ontwikkelingen en afwijkingen op het vlak van risicobeheersing hebben een directe relatie met de herstructurering, de strategische herorientatie en de komst van de Omgevingswet. Op dit vlak staat de personele capaciteit onder druk, omdat bestaande vacatures nog niet ingevuld zijn. Het gevolg hiervan is dat er bij het traject Brandveilig Leven en Toezicht een afwijking ontstaat in de reguliere productie. In afwachting van een besluit van het algemeen bestuur in juni over de dekking van de kosten ten behoeve van het traject 'Veranderende Omgeving' is er beperkte capaciteit en deskundigheid op specialistische functies. Hieronder gaan we dieper in op dit traject.

2.1.1.1 Aansluiten bij de veranderende omgeving

De omgeving is volop in verandering. Daarmee veranderen ook de risico's, hetgeen een andere aanpak van de verschillende betrokkenen bij deze risico's vraagt. Onderdeel hiervan is de komst van de Omgevingswet. Deze wet vraagt - net als verschillende andere veranderingen in de omgeving - een doorontwikkeling van de organisatie op het vlak van risicogericht werken, het integraal adviseren, het voeren van accountmanagement en de versterking van de regisseursrol. Voor de veiligheidsregio is het daarom essentieel om hierin vroegtijdig verbinding te krijgen met diverse partners. Dit vraagt een extra inspanning aan zowel de personeelskant, aan de processenkant als aan de techniek. Hier wordt bij de bestemming van het jaarresultaat 2017 integraal over besloten. Na de besluitvorming in juni 2018 zal gestart worden met de uitrol van de bovengenoemde activiteiten.

2.1.1.2 Implementatie integrale veiligheidsadviezen

De operationele adviezen die worden afgegeven zijn waar zinvol en mogelijk intern afgestemd. Daarmee zien we een meer en meer integrale benadering in het afgeven van adviezen ontstaan.

Het opzetten van facetbeleid blijft achter op de beleidsvoornemens in de begroting 2018. De oorzaak hiervan is tweeledig. De eerste heeft te maken met het capaciteitsvraagstuk op het vlak van risicobeheersing. Dit vraagstuk wordt in de lopende herstructurering meegenomen. De tweede heeft betrekking op het feit dat er op dit moment nog geen éénduidige invulling van facetbeleid is. Facetbeleid, en hiermee de samenhang met andere beleidsterreinen, is hierdoor

een specifiek thema van de lopende strategische heroriëntatie. De uitkomsten van deze strategische heroriëntatie hebben invloed op het te ontwikkelen facetbeleid.

2.1.1.3 Herijking toetsingskader externe veiligheid

Het herijken van toetsingskader externe veiligheid is met de komst van de Omgevingswet en de daar aan verbonden omgevingsplannen in een ander daglicht komen te staan. Er wordt op dit vlak primair aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet, waarbij kernwaarden fysieke veiligheid geborgd worden in omgevingsvisies en omgevingsplannen. Op regionaal en landelijk niveau worden in samenspraak met gemeenten en andere veiligheidsregio's pilots uitgevoerd. Het doel van deze pilots is het borgen van externe veiligheid in omgevingsvisies en omgevingsplannen. Deze bovenstaande ontwikkeling leidt tot een bijstelling op het beleidsplan 2017-2020.

2.1.1.4 Van Brandveilig Leven naar Veilig Leven

Het jaarplan Brandveilig Leven is gebaseerd op de risico's uit het regionaal risicoprofiel en het dynamisch brandrisicoprofiel. Bij de doorontwikkeling van de activiteiten in dit jaarplan wordt van zelfredzaamheid uitgegaan. Daarnaast is in de bestuursvergadering van 12 april jl. een definitie voor de algehele zelfredzaamheid in relatie tot fysieke veiligheid vanuit het multi-perspectief vastgesteld. Het beoogde resultaat is duidelijkheid creëren in de langlopende discussie over de betekenis van de term 'zelfredzaamheid'. Het vervolg is enerzijds het opstellen van een plan van aanpak voor langer zelfstandig thuiswonende ouderen. Deze komt in afstemming tussen de brandweer en GHOR tot stand. Een andere vervolgstap die de komende tijd wordt gezet is het opstellen van het beleidskader Risicocommunicatie. Dit is een vertraging ten opzichte van de beleidsbegroting ten gevolge van de personele krapte. Dit capaciteitsvraagstuk is geadresseerd in het bestuurlijk voorstel Veranderende Omgeving.

2.1.2 Geen nood bij Brand

De beoogde participatie in het project Geen nood bij Brand wordt dit jaar maar deels gehaald. Het project Geen Nood bij Brand is ondergebracht bij Brandveilig Leven. Hierin wordt met een beperkt aantal zorginstellingen een volledig Geen nood bij Brand-traject doorlopen. Instrumenten uit het project Geen Nood bij Brand worden ingezet bij andere Brandveilig Leven onderdelen. Het beoogde doel van het project Geen nood bij Brand blijft binnen het Veilig Leven programma de gevraagde prioriteit krijgen. Eén van de doelen die de VRZHZ zich dit jaar heeft gesteld, is om de zorginstellingen effectiever te beïnvloeden. Dit onder andere door te stimuleren gebruik te maken van de impulsen uit de zorgbranche en de tools die door de eigen koepelorganisaties zijn ontwikkeld. De activiteiten blijven op deze manier bijdragen aan het beleidsdoel van verantwoordelijkheidsverdeling.

2.1.3 Evenementenveiligheid

Aan het einde van 2018 eindigt de tijdelijke financiering van de bovenwettelijke taken op het gebied van evenementenveiligheid, met hierin de onderdelen *regie op multidisciplinair advies, het evenementenloket en innovatie, opleiding en training*. De strategische heroriëntatie, de

invoering van de Omgevingswet en de uitwerking van de herindelingen binnen de regio zijn externe invloeden die een concreet besluit voor definitieve financiering of afronding van deze bovenwettelijke taken bij VRZHZ in de weg staan. Op basis van deze ontwikkelingen wordt dit najaar een richting voor evenementenbeleid geformuleerd en bestuurlijk voorgelegd. In BURAP-II benoemen we de voortgang op dit vlak.

Conclusie beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant - Risicobeheersing

De conclusie is dat we zowel in de uitvoering als de gewenste doorontwikkeling een inhaalslag moeten maken. Op het vlak van toezicht is er een achterstand in de reguliere productie door een capaciteitsvraagstuk. Dit vraagstuk is meegenomen in de lopende herstructurering. Voor wat betreft de gewenste doorontwikkeling is een plan opgesteld om de komende jaren de omslag te maken naar een integraal adviserende organisatie met een sterke regisseursrol. Het op basis van dit plan inlopen van de achterstand heeft eerder financieel gezien geleid tot een incidentele vraag naar extra middelen van € 0,6 mln. Hier is bij de resultaatbestemming van het jaarresultaat 2017 een bestuurlijk dekkingvoorstel (voor de Veranderende Omgeving) voor geschreven die tegelijkertijd met deze bestuursrapportage voorligt. Met dit voorstel wil de VRZHZ de in het beleidsplan 2017-2020 gestelde ambitieniveau verwezenlijken.

De beleidsvoornemens op het vlak van de vernieuwde werkwijze van de GHOR onder de komst van de Omgevingswet lopen volgens planning. Hiervan wordt in de tweede bestuursrapportage een jaarprognose gepresenteerd.

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

2.2.1 Brandweezorg

Het voorzien in een continue parate repressieve brandweerorganisatie is een belangrijk aandachtspunt voor de brandweer. Dit tegen de achtergrond dat de samenleving verandert, wat een effect heeft op de bereidheid van burgers om zich beschikbaar te stellen als vrijwilliger. Door deze ontwikkelingen ontstaan er bij een aantal posten overdag paraatheidsproblemen. Een aantal trajecten zijn opgezet om deze paraatheidsproblemen tegen te gaan. Zo wordt in de gehele regio gebruik gemaakt van een paraatheidmonitorsysteem. Hieruit kan worden afgeleid dat paraatheidsproblematiek gebieds- of postafhankelijk is. Daar waar dit speelt wordt door het nieuwe dekkingplan de mogelijkheid geboden om met een variabele voertuigbezetting de basiszorg te realiseren. Om dit probleem naar de toekomst toe tegen te gaan zet de VRZHZ tegelijkertijd in op werving via campagnes en via de jeugdbrandweer.

2.2.1.1 *Het boeien en binden*

Een ander belangrijk onderdeel in het tegengaan van de paraatheidsproblemen is het *boeien en binden* van operationeel personeel. Hierin worden bij de posten meer zelfsturing en eigen regelruimte mogelijk gemaakt via onder meer het project Posten centraal. Dit project, dat zou doorlopen tot en met dit jaar, is verbreed en omgevormd tot een programma met een looptijd

tot en met 2020. Het overkoepelend doel van het programma is om de posten een centrale plek te geven in het denken binnen organisatie. Het programma kent vier pijlers om dit te bewerkstelligen: meer verzelfstandiging brandweerposten, uitkomsten belevingsonderzoek vrijwilligers, paraatheid overdag op de lange termijn en communicatie met vrijwilligers. De voorbereiding voor het programma is afgerond in 2017. De operationalisering vindt conform planning plaats in 2018-2020.

2.2.2 Een effectievere brandbestrijding en hulpverlening

In het traject om te komen tot een effectievere brandbestrijding en hulpverlening is het nieuwe dekkingsplan de eerste operationele stap. De implementatie hiervan gaat dit jaar van start en loopt tot 2020. Daarnaast loopt er een aanbestedingstraject voor nieuwe tankauto-sputen. In het programma van eisen zijn innovaties en verbeteringen op het gebied van arbeidsomstandigheden, schoner werken en het aflegsysteem meegenomen. Deze stappen dragen bij aan een effectievere brandbestrijding en hulpverlening. Binnen de brandweerorganisatie is de zoektocht naar een effectievere brandbestrijding en hulpverlening een continu-proces.

2.2.3 Schoner Werken

Het project Schoner Werken, waarmee de VRZHZ toewerkt naar 100% schoon werken in 2018, is bijna volledig afgerond. Hiermee zal het project in 2018 afgesloten worden en worden de activiteiten geborgd in de reguliere werkzaamheden. In 2018 zal aanvullend onderzoek plaatsvinden om het logistieke proces nog beter te kunnen faciliteren. Hierin worden de resultaten uit eerdere onderzoeken van de andere veiligheidsregio's meegenomen.

2.2.4 Brandweeronderwijs

In 2015 is in het kader van het traject Kwaliteit Aanbieders Brandweeronderwijs (hierna KAB) de kwaliteitsketen voor het brandweeronderwijs bestuurlijk vastgelegd in de stelselnotitie brandweeronderwijs. Uitgangspunt is dat, naast de inhoud van het brandweeronderwijs en de examens, ook de aanbieders van brandweeronderwijs aan kwaliteitseisen voldoen. Dit voorjaar heeft in het kader van het KAB een audit bij het bureau Vakbekwaamheid plaatsgevonden. Hierbij is een zeer ruime voldoende gescoord en mogen de opleidingen voor minimaal de komende drie jaar verzorgd worden. De aandachtspunten die zijn meegegeven door de auditcommissie worden de komende tijd binnen de organisatie opgepakt om zodoende brandweeronderwijs van de hoogste kwaliteit te blijven garanderen.

2.2.4.1 Trainingen voor operationeel leidinggevenden

Begin 2017 is een visiedocument operationele trainingen opgesteld. Vanuit deze visie komen de volgende twee speerpunten naar voren: het slim en integraal beoefenen van meerdere hoofdfuncties gelijktijdig en het aanbrengen van een betere spreiding van oefenbelasting over de jaren. Concreet houdt dit voor operationeel leidinggevenden in dat afgestapt is van de vierjaarlijkse week operationele trainingen en doorontwikkeld is naar jaarlijkse kortere operationele trainingen.

2.2.4.2 Grof en Extreem Geweld

Brandweer Nederland heeft de landelijke brancheopvatting Grof en Extreem geweld opgesteld. De VRZHZ werkt al langer vanuit deze brancheopvatting. Om die reden is vorig jaar gestart met de aanschaf en implementatie van extra materialen voor levensreddend handelen en is al het brandweerpersoneel daarin extra getraind. De VRZHZ is hiermee op het gewenste niveau en deze ingezette lijn wordt ook voor 2018 voortgezet.

2.2.4.3 Optische en Geluidssignalen

Vorig jaar is landelijk een nieuwe brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen vastgesteld. Deze heeft gevolgen voor de nieuwe opleidingen en voor de reeds opgeleide chauffeurs. Momenteel vindt een impactanalyse plaats. De resultaten worden meegenomen in het trainingskader. Het is nog niet bekend of dit tot extra kosten leidt.

2.2.4.4 Certificering

De certificering van informatiemanagers, regionaal operationeel leiders en voorlichtingsfunctionarissen zijn afgerond. In 2018 wordt geëxperimenteerd met accreditatiepunten voor operationele multidisciplinaire functionarissen. Verder wordt vanwege het relatief lage aantal incidenten de vakbekwaamheidsactiviteiten geïntensiveerd. Dit wordt binnen de huidige middelen opgevangen.

2.2.5 Doorontwikkeling Bevolkingszorg

Eind 2017 zijn er hernieuwde afspraken gemaakt op het vlak van de doorontwikkeling van bevolkingszorg. Er treedt in afstemming en op verzoek van de gemeenten een versnelling op ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. We zetten hiervoor een externe adviseur in. De kosten hiervoor worden binnen de beschikbare middelen opgevangen.

2.2.6 Terrorismegevolgbestrijding

De in 2018 geplande activiteiten zijn veelal in de 2e helft van 2017 uitgevoerd, zoals onder meer de oefeningen met bestuurders en communicatiemedewerkers. Het beleidsvoornemen voor 2018 is hiermee afgerond en wordt ingebed in de reguliere werkzaamheden. Hiermee worden terrorisme-scenario's een vast onderdeel van de reguliere vakbekwaamheidsactiviteiten. Verder is er op dit vlak ten behoeve van de brandweezorg een visie en beleidsplan opgesteld. Dit is in afstemming met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond opgesteld en is in lijn met de landelijke afspraken.

Conclusie beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig – Preparatie en repressie

Het zorgpunt in het behalen van deze beleidsdoelstelling ligt in de paraatheid overdag op sommige posten. Dit heeft onze constante aandacht en wordt met enkele gerichte maatregelen aangepakt. De nieuwe ontwikkelingen binnen deze doelstelling zijn ingebed in de reguliere vakbekwaamheidsactiviteiten.

De activiteiten op het vlak van het nieuwe dekkingsplan, de multi-disciplinaire vakbekwaamheid, waterveiligheid en crisiscommunicatie lopen volgens planning. Van deze beleidsvoornemens wordt in de tweede bestuursrapportage een jaarprognose van gepresenteerd. Op vlak van *beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig* is de conclusie dat de VRZHZ op schema is met het behalen van deze beleidsdoelstelling. Hiermee beschikt de VRZHZ over een vakbekwame en 24/7 parate organisatie, echter wel met het bovengenoemde aandachtspunt.

2.3 *Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking*

2.3.1 Accountmanagement

Op de multidisciplinaire taakvelden is samenwerking met verschillende partners essentieel. De breedte en diversiteit van het partnernetwerk vraagt goed relatiebeheer. Hiervoor zijn verschillende accounthouders aangesteld. Echter voor wat betreft risicobeheersing moet de veiligheidsregio de slag naar accountmanagement nog maken. Op dit vlak is er vanwege een capaciteitsvraagstuk een achterstand, die na de herstructurering ingehaald zal worden. In 2018 wordt hiervoor een plan opgesteld, waarna in 2019 de implementatie van accountmanagement plaatsvindt.

Conclusie beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen - Samenwerking

Op het gebied van accountmanagement op het gebied van risicobeheersing is er een achterstand en zal de beleidsdoelstelling dit jaar niet gehaald worden. Dit brengt voor 2018 nog geen risico's met zich mee. Het is wel zaak de komende jaren een inhaalslag te maken om het gewenste niveau, zoals omschreven in het beleidsplan 2017-2020 te halen.

De beleidsvoornemens op het vlak van partnerschappen, de convenanten, de verbinding met de (inter)regionale en landelijke brandweerorganisaties, de implementatie van het traject 'Van 2 naar 1' en de bijdrage van Spinel aan de beleidsdoelstellingen van de VRZHZ lopen volgens planning. Van deze beleidsvoornemens zal in de tweede bestuursrapportage een jaarprognose gepresenteerd worden.

2.4 *Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering - professionaliteit*

2.4.1 Doorontwikkeling van de organisatie

Sinds de oprichting in 2009 heeft de VRZHZ zich ontwikkeld tot een professionele organisatie die aantoonbaar gesteld staat voor dreigingen en crises die de regio in de afgelopen jaren heeft meegemaakt. In de achterliggende jaren is de structuur en het management al diverse malen veranderd. Enkele voorbeelden zijn de regionalisering/reorganisatie van de brandweer in 2013 en recentere herstructurering van de diverse onderdelen binnen VRZHZ in 2016. Dit laatste met als resultaat de huidige organisatie met een vijftal onderdelen: directie, bestuursondersteuning, bedrijfsvoering, VRC en de brandweer.

Vorig jaar is besloten opnieuw te kijken naar de organisatiestructuur van de brandweer. Externe ontwikkelingen en de ervaringen met de huidige vorm vroegen om een heroriëntatie. Het vertrek van de huidige commandant brandweer werd vervolgens een natuurlijk moment om de managementstructuur en hiermee de verschillende organisatiedelen (directie, bestuursondersteuning, bedrijfsvoering, brandweer en VRC) verder op elkaar aan te laten sluiten. Dit zogenaamde herstructureringstraject is aanleiding geweest om te komen tot een nieuwe organisatiestructuur.

We willen in 2020 een organisatie zijn die gesteld staat voor de focus op de voorkant, die startklaar en daadkrachtig is en in samenwerking met partners werkt aan haar opgaven. Tevens investeren we in professionele bedrijfsvoering met medewerkers die in staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te dragen, die de samenwerking zoeken en verbinding hebben op hun werkterrein. Deze doelstellingen vormen de basis voor de structuurverandering en bieden ons het perspectief voor de toekomst.

Het plaatsingsproces, dat op dit moment loopt, moet leiden tot een formele start van de nieuwe organisatiestructuur per 1 september 2018. Inmiddels is ook de transitieperiode gestart om de nieuwe structuur werkbaar te maken. Deze periode loopt ook na 1 september 2018 door. Een periode waarin we tijdelijke maatregelen zullen treffen om zo snel als mogelijk de nieuwe organisatie in te regelen en in te spelen op het gegeven, dat de nieuwe organisatie de eerste fase nog niet ingeregeld is. In dit proces zullen er kosten gemaakt worden voor onder meer het (her)beschrijven van processen, een vervolg van het cultuurtraject en frictiekosten. Nadat de bezetting bekend is zal een integrale kostenoverzicht inclusief dekkingsvoorstel van de gevolgen van deze organisatie-ontwikkeling opgesteld worden. Deze wordt bij BURAP-II gevoegd.

2.4.1.1 *Het nieuwe werken*

Sinds 2016 wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de organisatie op drie kernpunten: initiatief, verantwoordelijkheden laag en samenwerking. Deze drie elementen zullen beter in de praktijk tot uitvoering komen wanneer *het nieuwe werken* geïmplementeerd wordt. Dit is de ontwikkeling naar het plaats- en tijdonafhankelijk werken, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen drie sporen: cultuur, ict en huisvesting. De sporen *cultuur* en *ict* worden opgepakt. Dit vindt in afstemming met de lopende herstructurering plaats. Voor wat betreft het spoor *huisvesting* is ervoor gekozen om de uitwerking van deze plannen voor de korte termijn aan te haken bij de lopende herstructurering. De werkplek-behoefte wordt na de herstructurering uitgewerkt en meegenomen in de ICT-aanbesteding. Voor de lange termijn wordt in een later stadium een totaalperspectief op huisvestingsvlak opgesteld.

2.4.1.2 *Generatiepact*

De VRZHZ kijkt met het generatiepact naar een manier om oudere medewerkers flexibiliteit en ruimte te bieden waardoor er meer aanwas van jongere medewerkers mogelijk is. Hiermee wil de VRZHZ geleidelijk verjongen, tegelijkertijd de ervaring en kennis van de ouderen beschikbaar houden en investeren in de ontwikkeling van zittende medewerkers. Op dit moment wordt het voorstel hiervoor geformuleerd.

2.4.2 Doorontwikkeling financiën en control

Eind 2017 heeft de VRZHZ besloten om te komen tot een centrale unit Control die onafhankelijk onder de algemeen directeur geplaatst wordt. Deze unit bestaat uit een concerncontroller en een aantal controllers. Hiermee wordt ten opzichte van de huidige situatie een scheiding gemaakt tussen de controltaken en de financieel adviestaken. Een nieuwe concerncontroller is geworven en hiermee, na eerdere pogingen, vast ingevuld. Tevens zullen de taken van de unit Control de komende jaren van financial control naar organisatie-brede business control doorontwikkelen. Met deze ontwikkelingen worden de interne *checks and balances* verstevigd, die bijdragen aan het in control zijn van de organisatie. Dit is, met de toekomstige rechtmatigheidsverklaring van het dagelijks bestuur, een belangrijke ontwikkeling.

2.4.3 De transitie naar een informatie-gestuurde organisatie

VRZHZ wil groeien naar een informatie-gestuurde organisatie. Hierin wordt de juiste informatie gefilterd uit de data waar de VRZHZ en haar partners over beschikken. Het doel is om hier te komen tot betere prestaties van medewerkers, management en bestuur. Ook leeft de wens om enkele processen digitaal beter te ondersteunen. Met deze ontwikkelingen zullen enkele functies binnen de afdeling bedrijfsvoering gaan veranderen.

Daarnaast heeft, met het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018, de VRZHZ dit voorjaar een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Ook zijn vanuit, de landelijke vakgroep informatieveiligheid van het IFV, 32 maatregelen vanuit de Baseline Informatieveiligheid Gemeentes (BIG) geselecteerd om de mate van informatieveiligheid te toetsen. Eind vorig jaar is de VRZHZ collegiaal getoetst op deze 32 maatregelen. Hieruit is een lijst gekomen met advies- en verbeterpunten. Deze worden opgepakt in de transitie naar een Informatie-gestuurde organisatie.

Een andere essentiële bouwsteen om te komen tot een informatie-gestuurde organisatie is het invoeren van het zaakgericht werken, met hierin de volgende stappen: de aanschaf van een document-management-systeem, de aanpassingen in processen en het opleiden van het personeel. Het gehele traject van transitie is een integraal bestuurlijk voorstel geschreven, inclusief een dekkingsvoorstel voor de incidentele kosten van € 0,6 mln voor o.a. projectmanagement en de overlap in kosten voor licenties. Met dit voorstel wil de VRZHZ de in het beleidsplan gestelde ambitieniveau bewerkstelligen. De structurele kosten ten behoeve van vernieuwde privacy-wetgeving, een co-sourcing partner en de benodigde trainingen zijn bij BURAP-II 2017 omgebogen. Op dit vlak ligt de VRZHZ op schema.

Conclusie beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering - professionaliteit

De VRZHZ ligt op schema voor het behalen van deze beleidsdoelstelling. In de activiteiten van 2018 hebben ook de aanvullende ontwikkelingen een plek gekregen. Hier is een bestuurlijk voorstel voor geschreven, inclusief dekkingsvoorstel. Indien de VRZHZ niet instemt met dit voorstel dan zal het gewenste ambitieniveau op het vlak van informatiemanagement in 2020

niet behaald worden. Dit zal vervolgens ook een gevolg hebben voor de doorontwikkeling van een effectievere incidentbestrijding en risicobeheersing.

De beleidsvoornemens op het vlak van de uitrol van het functiewaarderingsstelsel HR-21, het oppakken van de resultaten uit het medewerkersonderzoek, de ISO-certificering en de verbeteringen van de gewenste stuur- en verantwoordingsinformatie liggen op schema. Ook de uitrol van de communicatievisie, met daarin de positionering van de herkenbare sterke merken, als de Brandweer en GHOR, loopt conform planning. Van deze beleidsvoornemens zal in de tweede bestuursrapportage een jaarprognose gepresenteerd worden.

3 Innovatieve maatregelen en ontwikkelingen

De VRZHZ wil in haar P&C-producten naast de reguliere activiteiten ook specifiek rapporteren over haar activiteiten op het gebied van innovatieve maatregelen en ontwikkelingen. Om deze reden is in deze bestuursrapportage een apart hoofdstuk hiervoor opgenomen. Dit hoofdstuk is nieuw ten opzichte van de begroting 2018. In die zin is het geen rapportage ten opzichte van beleidsvoornemens, maar een tussenstand.

Hieronder treft u een opsomming van de innovatieve maatregelen en ontwikkelingen die plaats hebben gevonden tot en met deze bestuursrapportage:

- Met de ontwikkeling van de Risico Analyse Monitor (RAM) kan de brandweerorganisatie interactief met de klant of gebruiker de brandveiligheid van een locatie in beeld brengen. Het voordeel is dat vanuit brandpreventie een directe verbinding gemaakt wordt met preparatie (de voorbereiding) en repressie (de daadwerkelijke incidentbestrijding). De methodiek is hiermee een belangrijke stap voorwaarts van een theoretische, regelgerichte aanpak naar praktijkgerichte, risicogerichte aanpak.
- De doorontwikkeling van bevolkingszorg en de in deze regio gekozen vorm van de regionale crisisorganisatie hiervoor, is een unieke inrichting die zich uit in een efficiëntere en effectievere crisisorganisatie voor bevolkingszorg.
- De invoering van het nieuwe dekkingsplan, waarin geopteerd is voor een variabele voertuigbezetting, betekent een doorontwikkeling op vele vlakken, zoals die van de postbezetting en paraatheid. Deze doorontwikkeling leidt tot een efficiëntere brandweezorg.
- Met de lancering van het platform zhzveilig.nl zijn de VRZHZ en de VRR de eerste veiligheidsregio's in Nederland die een gezamenlijke crisiscommunicatie-website hebben. De serviceverlening van de veiligheidsregio bij een incident, ramp of crisis is hiermee regio-overstijgend en brengt technische voordelen met zich mee.
- De VRZHZ heeft in 2018 een crisisbeheersingsapp gelanceerd. Deze app leidt tot actuele distributie en beschikbaarheid van plannen en overzichten van de crisisorganisaties.
- Ook wordt er over de volledige breedte van oefenen en opleiden geëxperimenteerd met leervormen ten behoeve van het behalen van een hoger leerrendement. Zo maakt de VRZHZ op het vlak van multi-disciplinaire vakbekwaamheid gebruik van vernieuwende werkvormen als de elektronische leeromgeving (ELO), virtual reality en Crew Resource Management. Deze laatst is een onderwijstechniek uit de luchtvaartbranche.
- Ten slotte zijn er ook bij de daadwerkelijke incidentbestrijding vernieuwende maatregelen, zoals het plaatsen van camera's op redvoertuigen en schuimblusvoertuigen. Hiermee kan tijdens een inzet –ook op afstand– een beter beeld gevormd worden van het incident. De dag en nacht te maken 360 graden-opnamen kunnen bovendien later ook nog gebruikt worden voor evaluatie-doeleinden.

4 Financiën

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

4.1 Financiële bijstellingen en afwijkingen

In deze paragraaf presenteren wij de bijstellingen op de begroting 2018.

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

Onderstaand de bijgestelde begroting op Concernniveau.

Concernniveau 2018 (x €1.000)					
	Primaire begroting	Bijstelling primaire begroting 2018	Bijgestelde primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Bijgestelde begroting na BURAP-I
Lasten	49.063	-922	48.141	-115	48.026
Baten	48.641	-422	48.141	315	48.456
Saldo	-422	500	-	430	430

De bijgestelde begroting 2018 sluit op € 500.000. Dit bedrag is in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage van 2018. Als gevolg hiervan sluit het bijgestelde primaire begrotingssaldo op € 0,-. Het positieve resultaat van € 430.000 ontstaat als gevolg van de MJP-meevaller in 2018 uit de MJP-analyse BURAP-II 2017.

Het gepresenteerde resultaat van de bijgestelde begroting na BURAP-I van € 430.000 is als gevolg van de reeds in BURAP-II 2017 genoemde bijstelling op het totaal resultaat MJP. Destijds is besloten dit resultaat via de jaarstukken te laten lopen, in dit geval jaarstukken 2018. Onderstaand de bijstellingen onderverdeeld naar de drie afdelingen, dat wederom optelt naar het concernresultaat.

per productgroep (x €1.000)					
	Primaire begroting	Bijstelling 2018	Bijgestelde Begroting *	Begrotingswijzigingen	Bijgestelde Begroting na BURAP-I
Directie en Bedrijfsvoering (incl alg. middelen en projecten)					
lasten	13.938	-922	13.016	4.950	17.966
batens	20.130	-422	19.630	25.290	44.919
Saldo	6.192	500	6.614	20.339	26.954
Brandweer (incl GMC)					
lasten	31.634	0	31.634	-5.072	26.561
batens	28.165	0	28.165	-24.957	3.208
Saldo	-3.469	0	-3.469	-19.884	-23.353
VRC					
lasten	3.492	0	3.492	7	3.499
batens	347	0	347	-18	328
Saldo	-3.145	0	-3.145	-25	-3.170
Concernniveau 2018					
lasten	49.063	-922	48.141	-115	48.026
batens	48.641	-422	48.141	315	48.456
Saldo	-422	500	0	430	430

* De bijstelling van € 500.000 is in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdrage van 2018. Als gevolg hiervan sluit het bijgestelde primaire begrotingssaldo op € 0,-.

Begrotingswijzigingen

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

- Het vaststellen van het totaal resultaat MJP voor boekjaar 2018 in BURAP-II 2017 heeft geresulteerd in een bijstelling van de oorspronkelijk vastgestelde begroting. De begrote lasten zijn naar beneden bijgesteld met € 115.000 en de begrote batens zijn verhoogd met € 315.000. Dit resulteert in een totaal voordeel van € 430.000 dat met het jaarresultaat 2018 terugvloeit naar de deelnemende gemeenten.
- De budgetten van voormalig directie brandweer zijn herschikt. Dit resulteert in budgetmutaties binnen de afdelingen. Deze zijn budgettair neutraal en hebben als doel beter te kunnen begroten en rapporteren.
- Het opstellen van de werkbegroting 2018 heeft tot gevolg dat budgetten herzien worden en daar waar nodig herverdeeld worden. Dit heeft tevens geleid tot afdelingsoverstijgende mutaties. Ook deze mutaties zijn budgettair neutraal.

Inmiddels bekende afwijkingen (uitgesplitst naar incidenteel en structureel I/S):

Financiële recapitulatie Burap-I 2018			
<i>Primaire begroting 2018 na bijstelling (besluit 2017-949 en 2017-1694)</i>			€ -
Resultaat MJP m.b.t. 2018 (besluit 2017-2226)			
-Gerealiseerde besparing MJP 2018 BURAP-II 2017	I	€ 430.000	
-Terugbetaling resultaat MJP 2018 bij JR 2018	I	€ -430.000	
<i>Totaal</i>			€ -
Ontwikkelingen BURAP-II 2017 (besluit 2017-2226)			
-Veranderende omgeving	I	€ -150.000	
-Informatiegericht werken	S	€ -310.000	
-verhogingen bijdrage IFV	S	€ -90.000	
<i>Totaal</i>			€ -550.000
Jaarstukken 2017 (besluit juni 2018)			
-reserve JR resultaat 2017 (totaal € 1,2mln)*	I	€ 150.000	
-structureel effect JR 2017	S	€ 631.000	
<i>Totaal</i>			€ 781.000
Herzien saldo			€ 231.000
Ontwikkelingen BURAP-I 2018			
1) ADP naheffing 2017	I	€ -102.000	
2) Cao stijging salarissen 2018	I	€ -840.000	
3) Effecten herstructurering en O&F		pm	
<i>Totaal</i>			€ -942.000
Begrotingssaldo BURAP-I 2018			€ -711.000

S(structureel) = reeds verwerkt vanaf 2019 en verder.

** betreft jaarschijf 2018 maar is onderdeel van een meerjarig traject.*

Onttrekkingen bestemmingsreserve vanaf 2018

De structurele effecten van het jaarresultaat 2017 op de begroting 2018 zijn bij de besluitvorming van BURAP-II en jaarrekening 2017 in kaart gebracht. Deze besluiten ziet u in de bovenstaande tabel terug. Hieronder volgt een toelichting op de nieuwe ontwikkelingen met een financieel gevolg:

1) ADP Naheffing 2017

Medio maart is de VRZHZ door onze salarisverwerker (ADP) op de hoogte gebracht dat de berekening van af te dragen premie Zorgverzekeringswet (ZVW) niet op de juiste wijze is gemaakt. De salarisverwerker heeft deze correctie in 2018 verwerkt en doorgegeven aan de belastingdienst. De belastingdienst zal hiervoor in 2018 een naheffingsaanslag van € 102.000 opleggen. Deze informatie kwam te laat om deze nog in de jaarstukken te verwerken. In overleg met de accountant is besloten om deze ten laste van 2018 te brengen. De

salarisverwerker is aansprakelijk gesteld voor eventuele extra kosten die de naheffingsaanslag met zich mee kan brengen.

2) Cao stijging salarissen 2018

De begroting 2018 is opgesteld op basis van de formatie op 1 oktober 2016. Voor dit begrotingsjaar is een index toegepast van 1% conform de vastgestelde begrotingsrichtlijnen 2018. Cao-afspraken hebben als gevolg dat de loonafspraken gestegen zijn met 4,75%. De verwachting is dat het budget voor de vacatureruimte in 2018 voor een deel onbenut blijft. Dit deel kan ingezet worden als dekking voor de extra kosten. Dit wordt in Burap-II opgenomen. De cao-stijging kent een structureel karakter. Deze is in deze BURAP incidenteel meegenomen, daar de cao-stijging met het opstellen van de begroting 2019 en verder structureel is opgenomen.

3) Effecten herstructurering en O&F

De lopende herstructurering zal organisatie- en frictielasten met zich meebrengen. Na bekendwording van de bezetting worden deze berekend. De verwachting is dat er na de zomer een totaaloverzicht hiervan gemaakt is. Deze effecten worden in Burap-II opgenomen.

Agendapunt II-5
Registratienummer 2018/1229

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 28 juni 2018

Onderwerp: Doorontwikkeling bevolkingszorg

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

Kennis te nemen van de voortgang en stand van zaken van de Doorontwikkeling bevolkingszorg

Vergaderstuk: geen

Toelichting: De coördinerend gemeentesecretaris mevrouw S. van Heeren geeft een korte inleiding op de Doorontwikkeling bevolkingszorg. Vervolgens verzorgt mevrouw A. vergouwe een korte presentatie op de voortgang van het project.

Juridische aspecten: geen

Financiën: geen

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

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

Gevraagde inbreng (C)OR
 Zaaknummer (C)OR
 Datum nvt
 overlegvergadering (C)OR

Vervolgstappen: Het onderwerp komt terug op de bestuursagenda van oktober.

Communicatie: geen

Organisatie eenheid
VRC

Indiener niveau 2
R.P. Bron

Concerncontroller

Directiesecretaris
J. Boons

dd. 12-6-2018

dd. 12-6-2018

Agendapunt II-6
Registratienummer 2018/1230

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 28 juni 2018

Onderwerp: Stand van zaken uittreding Leerdam en Zederik

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

1. het overzicht stand van zaken uittreding Leerdam en Zederik;
2. het procesvoorstel uittreding Leerdam en Zederik;

in te stemmen met:

3. de rekenmethodiek 'Uittreedsom Leerdam/Zederik' op basis van een eenmalige betaling van vijf maal de desintegratie- en frictiekosten.

Vergaderstuk: 2018/1230/A Overzicht stand van zaken uittreding Leerdam en Zederik
2018/1230/B Brief van de minister BZK inzake procesbegeleider Vijfheerenlanden
2018/1230/C Notitie frictie- en desintegratiekosten

Toelichting: Stand van zaken
Het project VR | *Vijfheerenlanden* draagt zorg voor de uittreding van Leerdam en Zederik. Hierbij wordt nauw samengewerkt met VRU, OZHZ en DG&J. Daarnaast ook met de projectorganisatie die de fuserende gemeenten hebben opgezet, onder leiding van een externe projectleider van Lysias Group.

De activiteiten worden uitgevoerd op vier deelterreinen:

- Bestuurlijk-juridisch
- Operationeel
- Bedrijfsvoering
- Financieel

In bijlage A is een stand van zaken op deze vier terreinen weergegeven.

Begeleidingscommissie

In de brief aan de Tweede Kamer van 30 januari 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd dat zij een begeleidingscommissie heeft ingesteld en een procesbegeleider heeft aangetrokken. Op 4 juni jl. heeft de minister het dagelijks bestuur geïnformeerd over de taak en het mandaat van de procesbegeleider. Deze brief is als bijlage B bijgevoegd. Hierin wijst de

minister op het tijdsfad dat de begeleidingscommissie heeft vastgesteld. Na de besluitvorming in deze vergadering worden de gemeenten Leerdam en Zederik (in afschrift aan de begeleidingscommissie) geïnformeerd over de in het plan van aanpak gevraagde gegevens.

Procesvoorstel uittreding Leerdam en Zederik

Uitgangspunten:

- Eerst overeenstemming over de methodiek, dan over de cijfers
- Betrekken van bestuur en Vijfheerenlanden
- Integriteit van de cijfers, dus ook mogelijkheden voor controle/audit

In de tijd uitgezet betekent dit de volgende planning voor de betreffende deelonderwerpen:

1. Besluit rekenmethodiek
 - a. Management team VR – 22 mei 2018
 - b. Burgemeestersoverleg – 30 mei 2018
 - c. Overleg projectorganisatie Vijfheerenlanden – mei/juni 2018
 - d. DB – 7 juni 2018
 - e. AB – 28 juni 2018
 - f. Leerdam/Zederik (incl. begeleidingscommissie) – 30 juni 2018
2. Opbouw cijfermatige doorrekening en voorlopige uittredingsregeling
 - a. Management team VR – juli/begin sept
 - b. Audit BVO Vijfheerenlanden – juli/augustus 2018
 - c. Burgemeestersoverleg – augustus/september 2018
 - d. Auditcommissie VRZHZ – september 2018
 - e. DB – voorlopige besluitvorming – september 2018
 - f. AB – voorlopige besluitvorming – oktober 2018
3. Afronding

Doorloopt ook het proces van behandeling in MT, Auditcommissie VRZHZ, Burgemeestersoverleg, DB en AB

Rekenmethodiek 'Uittreedsom Leerdam/Zederik'

In de notitie "frictie- en desintegratiekosten" (bijlage C) wordt uiteengezet op welke wijze de frictie- en desintegratiekosten worden berekend. Er wordt ook uiteengezet waaruit de uittreedsom bestaat. De jurisprudentie inzake uittreding uit een gemeenschappelijke regeling, samen met (eerder vastgestelde) uitgangspunten ten aanzien van de kosten en praktische gevolgen van uittreding (in de jurisprudentie heet dit 'de schade') leiden tot het voorstel als rekenmethodiek voor de uittreedsom het volgende methodiek te hanteren:

Een rekenmethodiek die gelijk is aan de standaard afbouwregeling voor vrijwillige samenwerkingen. Ook hier wordt een periode van vijf jaar gehanteerd als tijdsfad voor de aanpassing aan de nieuwe situatie. De uittreedsom bestaat uit een bedrag van vijf maal de waarde van frictie- en

desintegratiekosten.

Dit doet recht aan:

- bestaande jurisprudentie en het door de wetgever gekozen model van 'vrijwillige samenwerking';
- de bijzondere positie die de VR heeft en de beperkte mogelijkheden die er zijn om de desintegratiekosten te ondervangen door aanpassing van de bedrijfsvoering door het gebrek aan mogelijkheden van uitbreiding door territoriale congruentie en wettelijke taken;
- verificatiemogelijkheden van de uittreedsom. Door het opnemen van kosten is het mogelijk alle onderdelen van de uittreedsom te verifiëren in bijv. een audit. Hiermee wordt discussie over parameters en modellen van bijv. een berekening van verlies aan baten voorkomen.

Nadere uitwerking uittreedsom

Bij de berekening van de uittreedsom wordt uitgegaan van de kosten die achterblijven bij VRZHZ. Het perspectief van kosten geeft het meest realistische beeld van de financiële impact ten opzichte van het bepalen van de daling van inkomsten. De inkomsten worden voor VRZHZ (BDuR en inwonerbijdrage) bepaald op basis van een verdeelmethodiek. De kosten daarentegen geven direct weer met welke financiële last VRZHZ achterblijft als Leerdam en Zederik geen onderdeel meer uitmaken van de gemeenschappelijke regeling. Het in beeld brengen van de kosten die voortvloeien uit een uittreding (zoals voorgesteld voor VRZHZ) is in lijn met de wetgeving en jurisprudentie.

Andere GR-en in ZHZ

Overigens zullen de drie gemeenschappelijke regelingen in ZHZ (VRZHZ, DG&J en OZHZ) ieder vanuit hun eigen mix van wettelijke en bovenwettelijke taken komen tot een keuze voor berekening van de uittreedsom op basis van werkelijke kosten, gemis aan baten of een combinatie hiervan.

Vervolg

Verdere uitwerking volgt na besluiten over overdracht personeel, inzicht in de vastgoedportefeuille en daaruit voortvloeiende leningenportefeuille en besluitvorming in RvC en AvA van Spinel Veiligheidscentrum B.V. (een dochteronderneming van VRZHZ) voor exploitatie van het opleidings- en oefenterrein in Dordrecht.

Juridische aspecten: -

Financiën: -

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

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

Gevraagde inbreng (C)OR

Zaaknummer (C)OR

Datum n.v.t.

overlegvergadering (C)OR

Vervolgstappen: Besluitvorming

- Besluitvorming rekenmethodiek uittreedsom – AB juni '18
- Besluitvorming voorlopige uittreedsom en regeling – AB oktober '18
- Besluitvorming definitieve uittreedsom en regeling – AB december '18

In de vervolgstappen wordt zo veel als mogelijk aangesloten bij het tijdsfad zoals vastgesteld door de begeleidingscommissie Vijfheerenlanden.

Communicatie: Over de reguliere aspecten van het project VR | Vijfheerenlanden wordt gecommuniceerd op het intranet. Over de personele impact wordt in werkbezoeken bij posten en afspraken met ploegchefs gecommuniceerd. Later in het traject worden de individueel betrokken medewerkers geïnformeerd over de effecten van de uittreding op hun rechtspositie.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Directie	C.H.W.M. Post	J. van Bommel	J. Boons
	dd. 11-6-2018	dd. 11-6-2018	dd. 11-6-2018

Stand van zaken project VR | Vijfheerenlanden

juni 2018

1. Bestuurlijk-juridisch

- a. Met goedkeuring van het dagelijks bestuur en in samenwerking met DG&J, OZHZ, GGD Regio Utrecht en ODRU is een brief gestuurd naar de Eerste Kamer. Doel hiervan is:
 - i. de Eerste Kamer bij de parlementaire behandeling in positie brengen in de discussie met de minister over toepassing van de wet Arhi en de herindelingswet en de consequenties hiervan, incl. de principiële discussie of andere deelnemers in een wettelijk verplichte GR moeten opdraaien voor kosten die voortvloeien uit een herindeling;
 - ii. de uitvoering van de motie Van der Molen inzake de kosten van de ontvlechting onder de aandacht brengen.

2. Operationeel

- a. In juni wordt meer duidelijk over het overnemen van materieel en materiaal door VRU. In diverse scenario's wordt aandacht gegeven aan plaatsing van bijv. de HV uit Meerkerk.
- b. De effecten van de transitie van meldkamer Rotterdam naar meldkamer Utrecht worden door beide meldkamers in beeld gebracht. De operationele diensten (politie, brandweer, RAV, crisisbeheersing, OM, Veilig Thuis) hebben gezamenlijk de lijn om de transitie feitelijk plaats te laten vinden op 1/2/2019. Verder naar voren halen geeft teveel interferentie met updates C2000 en oudjaarsnacht. Formeel zijn de beide meldkamers bevoegd om dit besluit te nemen. Dit wordt door beide VR'en voorbereid en opgelijnd.

3. Bedrijfsvoering

- a. Regie is belegd bij VRU, met dien verstande dat VRZHZ voorbereid op terugtrekken van eigen activiteiten in dat werkgebied (FAZ, DIV, ICT, etc.).

4. Financiën

- a. De uittredingsregeling en bepaling van de uittreedsom wordt voorbereid. Hierbij wordt gezocht naar zoveel mogelijk afstemming met Vijfheerenlanden en een soepele bestuursgang.
- b. Via VRZHZ maken de uittredende gemeenten gebruik van het opleidings- en oefenterrein voor de brandweer. Dit terrein is via de dochteronderneming Spinel Veiligheidscentrum B.V. eigendom van VRZHZ. De Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van deze B.V. zullen hierover in het najaar spreken.
- c. Met VRU en de Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden wordt gewerkt aan mogelijkheden om frictiekosten naar beneden bij te stellen. De grootste componenten hierin zijn vastgoed (brandweerkazernes), materieel en personeel:
 - i. De colleges B&W van Leerdam en Zederik hebben is schriftelijk gevraagd om voor 1 juli 2018 een besluit te nemen over het in de notariële akte opgenomen terugkooprecht van de brandweerkazernes Leerdam, Schoonrewoerd, Ameide, Lexmond en Meerkerk. VRZHZ is nog in afwachting van een besluit.
 - ii. Eind juni levert VRU een overzicht aan op welke wijze ze materieel en materiaal willen overnemen en inpassen in de eigen doctrine.

- iii. Met VRU zijn ten aanzien van personeel de volgende conceptafspraken gemaakt die aldaar voorliggen bij ondernemingsraad en dagelijks bestuur.



> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Dagelijks Bestuur
Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

DGBRW
directie Bestuur en Financiën

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Nederland

Contactpersoon
Dirk Spannenburg
T 06 - 271 02 170
dirk.spannenburg@minbzk.nl

Kenmerk
2018-0000305589

Uw kenmerk

Datum **04 JUN 2018**
Betreft Proces van uit- en intreden wettelijke samenwerkingsverbanden
Vijfheerenlanden

Geachte heer Kolff,

In april dit jaar is het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in de Tweede Kamer behandeld en aangenomen (Tweede Kamerstuk 34 824). De voorgenomen herindeling van deze gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht heeft een wijziging van de provinciale indeling tot gevolg. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zal worden ingedeeld bij de provincie Utrecht. Gevolg van de wijziging van de provinciegrens is dat de indeling van de veiligheidsregio's, de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD) en de omgevingsdiensten moet worden aangepast, omdat de wetgeving uitgaat van een indeling die de provinciegrenzen respecteert.¹ Dat betekent dat de gemeenten Leerdam en Zederik moeten uittreden uit de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid en de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en dat de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden moet toetreden tot de veiligheidsregio Utrecht, de GGD regio Utrecht, de Omgevingsdienst regio Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.

De kaders voor de wijziging van indeling van deze samenwerkingsverbanden zijn (conform de Wet algemene regels herindeling) beschreven in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel *Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik*. Zoals in de memorie van toelichting uiteen is gezet, zijn de (deelnemers van de) wettelijk verplichte samenwerkingsverbanden net als bij de niet bij wet verplichte samenwerkingsverbanden zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van afspraken over de gevolgen van de gewijzigde indeling.

In de memorie van toelichting is eveneens aangegeven dat ik het proces rond het uittreden en het toetreden tot de regelingen nauwgezet zal volgen. Dit doe ik omdat het gaat om wettelijk verplichte samenwerkingsverbanden die ook een

¹ In de Wet veiligheidsregio's en de daarbij behorende bijlage waarin de territoriale indeling van de veiligheidsregio's is vastgelegd, is sprake van territoriale congruentie van de veiligheidsregio's en provinciale buitengrenzen. De indeling van de GGD's en van de omgevingsdiensten volgt de indeling van de veiligheidsregio's (volgens artikel 14.1 wet Publieke Gezondheid en artikel 5.3 van de wet algemene bepalingen omgevingswet).

bovengemeentelijk belang dienen, waaronder een veiligheidsbelang, en gezien de geringe ervaring van de betrokken partijen met veranderingen in de indeling van deze samenwerkingsverbanden.

In dat kader zijn in november van 2017 door mijn ministerie gesprekken gevoerd met de directeuren van de wettelijke samenwerkingsverbanden (bij de veiligheidsregio's ook met bestuurders). In deze gesprekken is een toelichting gegeven op het wetsvoorstel en wettelijke verantwoordelijkheden en zijn de betrokken partijen gevraagd voortvarend aan de slag te gaan met de voorbereidingen op de wijziging van de indeling en het in kaart brengen van de gevolgen van het uitreden en het toetreden tot deze regelingen. Ook in 2018 zijn gesprekken gevoerd met de directeuren en/of de projectleiders voor de implicaties van de wijziging van indeling. Middels een brief vanuit de veiligheidsregio's (d.d. 14 mei 2018) geven de samenwerkingsverbanden hun betrokkenheid weer bij het proces van uit- en intreden. De samenwerkingsverbanden geven aan enkele zorgen te hebben rondom het verdere proces en tegelijkertijd de verantwoordelijkheid te voelen voor het proces van overdracht van taakuitvoering.

In overleg met Leerdam, Vianen en Zederik en beide provincies is een begeleidingscommissie samengesteld waarin zij vertegenwoordigd zijn onder voorzitterschap van mijn ministerie. Tijdens de eerste bijeenkomst op 11 januari jl. hebben de drie gemeenten mijn ministerie gevraagd om de regie te nemen in het proces van uit- en toetreden van de wettelijke samenwerkingsverbanden. Dit verzoek werd ondersteund door de twee provincies. Hierop is voor dit proces een projectleider (hierna te noemen: 'procesbegeleider') geworven. Deze procesbegeleider draagt zorg voor het overkoepelend proces waarin iedere partij vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid de nodige activiteiten onderneemt voor het tijdig en op goede wijze zorg dragen voor de uit- en intreding van de wettelijke samenwerkingsverbanden. Hiermee hoop ik ook zo veel mogelijk de partijen te ondersteunen in het verdere proces van uit- en intreding.

In de eerdere overleggen tussen mijn ministerie en de samenwerkingsverbanden zijn de rol van de begeleidingscommissie en de procesbegeleider reeds toegelicht. Met deze brief bevestig ik dit graag.

Begeleidingscommissie en procesbegeleider

In overleg met de drie gemeenten en beide provincies is een begeleidingscommissie samengesteld waarin zij vertegenwoordigd zijn onder hoogambtelijk voorzitterschap (DgBRW) van mijn ministerie. De genoemde procesbegeleider werkt onder aansturing van de begeleidingscommissie (BZK is dagelijks opdrachtgever). Ten behoeve van het uit- en intredingsproces van de wettelijke samenwerkingsverbanden zorgt de begeleidingscommissie voor:

- onderlinge afstemming ten behoeve van het goed uit kunnen oefenen van de eigen rol (gemeenten, provincies, BZK);
- het (indien nodig) aansporen van betrokken partijen om tijdig de nodige voorzieningen te treffen;
- voortgangsbewaking in relatie tot inzet van escalatiemogelijkheden. Dit betreft het vroegtijdig identificeren van knelpunten in het proces van uit-

en intrede die de voortzetting van een ononderbroken niveau van dienstverlening zouden kunnen belemmeren.

De procesbegeleider heeft een Plan van Aanpak opgesteld welke door de begeleidingscommissie op 25 april 2018 is vastgesteld. De betreffende partijen blijven zelf (wettelijk) verantwoordelijk voor het tijdig maken van afspraken over de gevolgen van de gewijzigde indeling. Als bijlage bij deze brief is een schrijven van de begeleidingscommissie toegevoegd, welke nader in gaat op de opdracht en rol van de procesbegeleider en de planning op hoofdlijnen.

De betrokken wettelijke samenwerkingsverbanden hebben in de gesprekken met mijn ministerie aangegeven dat zij voortvarend aan de slag zijn gegaan met de voorbereidingen op de wijziging van de indeling, zij zich verantwoordelijk voelen voor het waarborgen van een ononderbroken niveau van dienstverlening en voor een goed verloop van het proces. Hierbij vraag ik u daarbij goed samen te werken met de procesbegeleider. Tegen de achtergrond van het voorgaande heb ik alle vertrouwen in het verdere verloop van het proces van de uit- en intrede van de wettelijke samenwerkingsverbanden.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren



Terugkoppeling en afspraken begeleidingscommissie Vijfheerenlanden

Bijlage bij brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zoals in de brief door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt bevestigd, is per begin 2018 een begeleidingscommissie gestart die het proces nauwgezet volgt rondom de uit de wet 'samenvoeging' volgende toe- en uittreding van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik (Vijfheerenlanden) uit de wettelijke gemeenschappelijke regelingen. Deze begeleidingscommissie is inmiddels drie keer bijeengekomen en heeft een procesbegeleider (eerder projectleider genoemd) aangesteld welke op het proces van de toe- en uittreding regie zal voeren namens de begeleidingscommissie. De procesbegeleider is Hans van der Werff, werkzaam bij Berenschot. In haar meest recente overleg heeft de begeleidingscommissie het door de procesbegeleider opgestelde Plan van Aanpak vastgesteld. De begeleidingscommissie zal op basis van dat plan het proces van toe- en uittreding van de wettelijke gemeenschappelijke regelingen begeleiden. Wij vatten als begeleidingscommissie de essentie van onze opdracht aan de procesbegeleider, zijn rol in het proces en de planning op hoofdlijnen in onderstaande punten samen.

De opdracht aan de procesbegeleider

De procesbegeleider voert conform het door ons vastgestelde Plan van Aanpak de regie op het totale proces van toe- en uittreding en bewaakt daarmee primair het door de gemeenten afdoende treffen voorzieningen voor de continuïteit van de dienstverlening die met de toe- en uittreding samenhangen. De overdracht van provinciale taken belegd bij de omgevingsdiensten valt buiten de scope van de te voeren procesregie.

De rol van de procesbegeleider

1. Het zo scherp mogelijk in beeld brengen (inzicht), ordenen/prioriteren (overzicht) en van actieadviezen (uitzicht) voorzien van het gehele proces van toe- en uittreding.
2. Het borgen van de integraliteit van de drie geraakte taakvelden ten opzichte van elkaar en als geheel. Procesregie op integratieve aspecten (sociaal plan, gelijkloop in de planning, uitgangspunten kostenverrekening, meldkamer) zijn daarbij prioritair.
3. Het signaleren van knelpunten of zich manifesterende risico's en proactief in positie brengen van de direct betrokkenen. De in het Plan van Aanpak beschreven en door de begeleidingscommissie onderschreven risico's hebben daarbij extra aandacht.
4. Het op afroep en/of in overleg met betreffende projectleiders inbrengen van relevantie inhoudelijke expertise (als neutrale actor) op de vlakken juridische expertise, organisatorische expertise (zoals hoe reorganisaties precies gaan, het maken van was/wordt-tabellen, het maken van sociale plannen etc.) en het leveren van inhoudelijke en/of operationele contra-expertise waar nodig
5. Het bewaken van de overall planning en voortgang aan de hand van het door de begeleidingscommissie vastgestelde kritieke pad en hierover rapportage en actieadviezen te verzorgen en te escaleren indien dit nodig is
6. De rol van de procesregisseur is daarnaast randvoorwaarden te scheppen voor de individuele projectleiders om hen in staat te stellen het proces van toe- en uittreding op hun specifieke terrein in goede banen te kunnen leiden.

3. De planning op hoofdlijnen

Als begeleidingscommissie omarmen we op hoofdlijnen de navolgende planning en geven die mee aan de procesbegeleider én aan de besturen van de samenwerkingsverbanden.

	Fase	Tijdsinterval	Resultaten
1	Eerste overzicht	Heden tot 14-5	Zicht op de betreffende taken die door toe- en uittreding geraakt worden inclusief formatieve omvang van de taakvelden in de latende en ontvangende organisaties
2	Overzicht en eerste inzicht	14-5 tot 30-6	Precies beeld van betreffende taken, benodigde voorzieningen voor continuïteit, formatieve omvang, materiële aspecten, waar nodig met bonden gestarte gesprekken over overgang van personeel en een scherp gedeeld beeld van de financiële afwikkeling
3	Inzicht en eerste Uitzicht	30-6 tot 28-9	Agendering en planning van overige benodigde besluitvorming, operationele voorbereiding van toe- en uittreding, voorbereiding en informatie medewerkers qua overgang, besluitvorming over financiële afwikkeling in betreffende besturen.
4	Uitzicht	28-9 tot 15-12-2018	Afgeronde operationele voorbereiding, waar nodig met tests van daadwerkelijke continuïteit per 1-1-2019, afgeronde plaatsingsprocedures met betrekking tot personeel, geëffectueerde financiële afwikkeling

Van deze planning die in lijn is met het Plan van Aanpak kunnen de samenwerkingsverbanden op onderdelen gemotiveerd afwijken maar daarbij is wel van belang dat continuïteit en kwaliteit van dienstverlening aan inwoners niet in het geding komt.

Procesregie door coördinerende overleggen

Als begeleidingscommissie doen we op basis van bovenstaande drie uitgangspunten (opdracht, rol en planning) de oproep aan alle betrokken partijen bij het ontvlechtigingsproces (gemeenschappelijke regelingen, collega-gemeentebestuurders én onszelf) om de procesbegeleider van medewerking te voorzien. De procesbegeleider zal op ons verzoek voor het inzicht en voortgang van het totale ontvlechtigingsproces een aantal coördinerende overleggen periodiek plannen. Dit betreft onder andere periodiek overleg tussen:

1. de gemeente Vijfheerenlanden in wording en de procesbegeleider;
2. de projectleiders van de betreffende 'sets' regelingen met Vijfheerenlanden en de procesbegeleider;
3. alle betrokken projectleiders gezamenlijk;
4. de betrokken bestuurders (in casu de voorzitters van de betrokken AB's van de wettelijke gemeenschappelijke regelingen), Vijfheerenlanden en de procesbegeleider.

Wij hebben er met dit Plan van Aanpak alle vertrouwen in dat de belangen van de inwoners van de Vijfheerenlanden-gemeenten én de belangen van de betrokken samenwerkingsverbanden zo goed mogelijk geborgd worden. Het Plan van aanpak is op 1 mei jl. ambtelijk al aan uw organisatie verzonden.

Begeleidingscommissie proces toe- en uittreding Vijfheerenlanden-gemeenten,

André Bonthuis
Tjerk Bruinsma
Wim Groeneweg
Jeannette Baljeu
Mariette Pennarts-Pouw
Chris Kuijpers (voorzitter)

Frictie- en desintegratiekosten uittreding Leerdam/Zederik

Versie: 1.1
Datum: 23 mei 2018

Inhoudsopgave

- 1 Inleiding 4**
- 2 Juridisch kader..... 5**
- 3 Fric tie en desintegratie 6**
 - 3.1 Eerdere rapporten 6
 - 3.2 Inbreng regionalisering brandweer (2013) 6
 - 3.3 Uitgangspunten 7
 - 3.4 Fric tie- en desintegratiekosten 9
 - 3.5 Projectkosten 10
- 4 Uittreedsom 11**
- 5 Conclusies en advies 12**
 - 5.1 Conclusies 12
 - 5.2 Advies 12

1 Inleiding

Op 1 januari 2019 treedt, naar het laat aanzien, het wetsvoorstel in werking dat de herindeling van Leerdam, Zederik en Vianen en de wijziging van de provinciegrens Zuid-Holland en Utrecht regelt. Het wetsvoorstel is gebaseerd op een standaard aanpassing van een gemeenschappelijke regeling door het uittreden van twee gemeenten. Hiervoor wordt een uittredingsregeling opgesteld op basis van artikel 39 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

In het geval van onze wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling is de kern van de uittreedregeling de verwerking van de financiële afspraken en enkele zaken omtrent de operationele overdracht.

Deze notitie beschrijft de aspecten van frictie- en desintegratiekosten en geeft een bestuurlijke toelichting op de rekenmethodiek.

2 Juridisch kader

Het juridisch kader waarbinnen de (financiële) gevolgen van de wijziging van de provinciegrens moeten worden bepaald is opgenomen in de herindelingswet Leerdam, Vianen en Zederik¹. Bijzonder aan dit wetsvoorstel is dat het de eerste keer is dat artikel 41 lid 7 Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) wordt toegepast, sinds de introductie daarvan in de voorloper van de Wet arhi². Eerder waren er dus geen herindelingen, waarbij het grondgebied van gemeenschappelijke regelingen die van kracht zijn voor een gebied waarvan de omvang bij of krachtens de wet is vastgesteld betrokken, werden gewijzigd. Ook is het de eerste keer dat de territoriale regio-indeling van de veiligheidsregio's wijzigt, als gevolg van een provinciale grenswijziging, sinds de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's (Wvr). Er is daarom staatsrechtelijk gezien sprake van een novum.

De regering heeft ervoor gekozen om artikel 41 lid 7 Wet arhi zo toe te passen dat de regels voor 'gewone' (vrijwillig aangegane) gemeenschappelijke regelingen in artikel 41 Wet Arhi van toepassing worden verklaard, terwijl het zevende lid juist ziet op de bijzonderheid. Door de van toepassing verklaring van de 'gewone' regels in samenhang met de bepaling over de verrekening kunnen de (overige deelnemers van de) wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling in de uitoefening van hun wettelijk opgedragen taak worden beperkt, of financieel worden benadeeld, als gevolg van de herindeling. Dit geldt naast VRZHZ voor DG&J en OZHZ. In de kern betreft dit voor VRZHZ dat:

- binnen zes maanden na de datum van herindeling een voorziening wordt getroffen;
- de bedoelde voorziening ook een verrekening kan inhouden tussen de deelnemers (de niet-herindelende gemeenten in ZHZ);
- een escalatiemodel via het college van gedeputeerde staten als niet tijdig een voorziening wordt getroffen c.q. geen overeenstemming wordt bereikt over de inhoud van de voorziening.

VRZHZ heeft tot en met de Eerste Kamer aanhangig gemaakt dat een dergelijk wetsvoorstel staatsrechtelijk onjuist is, omdat de deelnemers van VRZHZ met een wettelijke gebiedsindeling en wettelijk opgedragen taken, hebben geen 'opt out' mogelijkheid bij het verwerken van de gevolgen van de herindeling voor de gemeenschappelijke regeling. Met andere woorden: de overige (niet-herindelende) gemeenten kunnen er niet voor kiezen om uit de gemeenschappelijke regeling te treden, indien de (financiële) gevolgen van de uittreding ongewenst of te groot zijn.

Uit vaste jurisprudentie³⁴⁵ volgt, dat bij het vaststellen van de hoogte van de uittreedsom uitgangspunt is dat de uittredende deelnemer de schade van de gemeenschappelijke regeling en de overblijvende deelnemers dient te vergoeden die het rechtstreekse gevolg is van het uittreden.

¹ Wetsvoorstel: *Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland*, kamerstukken 34 824

² Wet algemene regelen gemeentelijke herindeling; zie kamerstukken 1980-1981 16 405, nr. 3

³ KB, 14 mei 1985, AB 1985, 424

⁴ RvS, 12 augustus 1993, inzake no. R03.89.3622, Gst. 6977, 4

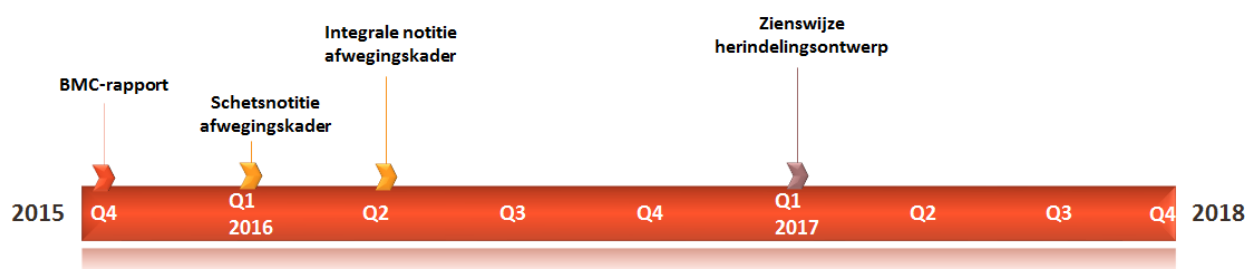
⁵ AbRS, 12 december 2001, ECLI:NL:RVS:2001:AD7959

3 Frictie en desintegratie

3.1 Eerdere rapporten

Vanaf het moment van bekendwording van de herindeling en de daarop volgende wijziging van de provinciegrens is in VRZHZ onderzoek uitgevoerd naar de operationele, organisatorische en financiële consequenties van dit besluit.

In onderstaande tijdsbalk is weergegeven op welke momenten (2015-2017) in het algemeen bestuur VRZHZ gesproken is over de herindeling van Leerdam, Zederik en Vianen en de provinciegrenswijziging van Zuid-Holland en Utrecht. De bespreking in algemeen bestuur van april 2018 is van de meest recente datum.



De eerdere rapporten bestaan in de kern uit de volgende punten:

- VRZHZ is voorstander van het versterken van de bestuurskracht in de regio ZHZ;
- het zou goedkoper zijn om het werkgebied van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden onder te brengen in VRZHZ;
- de operationele impact is te overzien en met projectbeheersing uit te voeren;
- de financiële impact bedraagt ongeveer €7 mln.

3.2 Inbreng regionalisering brandweer (2013)

Om te bepalen of de frictie- en desintegratiekosten bij uittreding van Leerdam en Zederik in lijn zijn met de inleg bij intreding in de gemeenschappelijke regeling is nagezocht hoe zich dit tot elkaar verhoudt.

In het kader van de regionalisering van de brandweer zijn op basis van de begroting 2012 voor alle gemeenten financiële ontvlechtigingsdocumenten opgesteld. Op basis van deze rapportages⁶ is hieronder weergegeven wat de kosten van de brandweertzorg van deze gemeenten waren bij inbreng in de regionale organisatie. Het betreft gezuiverde gemeentelijke begrotingen, waarbij eventuele kosten die achterbleven bij de gemeenten in mindering zijn gebracht en waarbij 'het been is bijgetrokken' op elementen onder het afgesproken regionaal kwaliteitsniveau.

⁶ Rapport financiële ontvlechting Leerdam, versie 7, 12 september 2012 en Rapport financiële ontvlechting Zederik, versie 5, 12 september 2012

	Leerdam		Zederik	
Salarissen & vergoedingen	€	684.896,00	€	451.531,00
Personeel & organisatie	€	4.609,00	€	28.650,00
Materieel, veiligheidsvoorzieningen	€	299.892,00	€	166.166,00
Logistiek & onderhoud			€	46.200,00
Huisvesting & faciliteiten	€	267.675,00	€	107.314,00
Voorlichting, PR			€	1.700,00
Opleiden & oefenen	€	122.500,00	€	153.862,00
Informatisering & automatisering	€	20.705,00		
Rampenbestrijding(sorganisatie)				
Kosten RBZHZ	€	203.162,00	€	131.084,00
Kosten overhead gemeente	€	152.755,00	€	130.848,00
Totaal	€	1.756.194,00	€	1.217.355,00

Tabel 1 - overzicht inbreng bij regionalisering 2013

Deze kosten zijn gebaseerd op het instapniveau in 2012. De financiële gevolgen van bestuurlijke besluiten (zowel intensiveringen als bezuinigingen) na 2012 zijn niet in deze opstelling verwerkt.

Geconcludeerd wordt dat de bijdragen bij regionalisering (de inbreng) en de kosten bij de uittreding in lijn zijn met elkaar.

3.3 Uitgangspunten

Het is voor het eerst in het Nederlandse staatsbestel dat door een wijziging van de provinciegrens het werkgebied van twee veiligheidsregio's aangepast moet worden. Er bestaat geen standaard wetgeving voor dit traject, er is geen jurisprudentie en ook geen standaard set met uitgangspunten voor de bepaling van de uittreedsom. Voor andere samenwerkingen (bijv. in het sociaal domein of afvalverzameling) die via de Wet gemeenschappelijke regeling zijn aangegaan bestaan wel uitgangspunten die ook in beginsel zouden kunnen dienen voor het uitwerken van de uittreedsom van de gemeenten Leerdam en Zederik uit VRZHZ.

De uitgangspunten⁷ die gelden voor het berekenen van de hoogte van een uittreedsom van vrijwillige samenwerkingsverbanden zijn vastgelegd in jurisprudentie en worden herhaald in de uitspraak van de Raad van State van 15 april 2015⁸:

- de uittredende deelnemer dient de directe kosten van uittreding en de schade te vergoeden die het rechtstreekse gevolg is van het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling;
- voor het bepalen van toekomstige schade wordt een overbruggingsperiode van vijf jaar gehanteerd, gerekend vanaf de datum van uittreding. Deze periode is gekoppeld aan de gangbare beleidscyclus en wordt gezien als een redelijke periode waarbinnen de GR en de achterblijvende deelnemers voldoende gelegenheid hebben om de (financiële) gevolgen van het uittreden op te vangen en de bedrijfsvoering aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van beleid en het takenpakket of het opzeggen en wijzigen van lopende overeenkomsten;

⁷ Vijverberg juristen, 2 september 2015, <https://www.vijverbergjuristen.nl/publicaties/diverse-aspecten-bij-het-uit-treden-uit-een-gemeenschappelijke-regeling>

⁸ RvS, 15 april 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1198

- langlopende financiële verplichtingen (bijvoorbeeld erfpachtcontracten, beheer- en onderhoudsverplichtingen) vormen geen grond om een uitzondering te maken op de overbruggingsperiode van vijf jaar;
- de hoogte van de deelnemersbijdrage kan wel een rol spelen bij het vaststellen van de hoogte van de uittreedsom.

Vervolgens heeft het algemeen bestuur op 12 april 2018 besloten tot de volgende uitgangspunten:

- dat de kosten die gemoeid zijn met de aanpassing van de (operationele) organisatie van VRZHZ niet kunnen leiden tot een verhoging van de bijdrage door de achterblijvende gemeenten en/of een taakstelling bij de ambtelijke organisatie van VRZHZ en derhalve in alle redelijkheid en billijkheid vergoed dienen te worden door de gemeenten Leerdam en Zederik, haar rechtsopvolger of via een regeling met het Rijk;
- het voorstel dat de voorzieningen die getroffen dienen te worden voor de aanpassing van de (operationele) organisatie en de financiële consequenties in 2018 voor definitieve besluitvorming aan het algemeen bestuur worden voorgelegd, zodat alle huidige deelnemers aan VRZHZ kunnen deelnemen aan de besluitvorming over de effecten en voorzieningen behorende bij de inkrimping van het verzorgingsgebied.

Aanvullend daarop worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- de uittreedsom bestaat uitsluitend uit een vergoeding voor compensatie van frictiekosten en desintegratiekosten, onder aftrek van eventuele baten;
- er wordt geen methodiek uitgewerkt op basis van eerdere of toekomstige baten die de gemeenten ingebracht hebben of in zouden brengen in VRZHZ, maar van expliciet aanwijsbare of toerekenbare kosten. Het inzichtelijk maken van kosten geeft de meeste nauwkeurigheid en controleerbaarheid;
- de frictiekosten en desintegratiekosten worden berekend op basis van de principes van goed koopmanschap en de principes van accounting;
- onder frictiekosten wordt verstaan alle incidentele kosten te maken door VRZHZ die het directe gevolg van de beslissing tot uittreiding, zoals inhuur van externe deskundigen, accountants of advocaten;
- onder desintegratiekosten wordt verstaan kosten te maken door en schade voor VRZHZ die samenhangen met de afbouw van overcapaciteit in personele en materiële sfeer en andere verplichtingen, de afbouw van risico's daarbij inbegrepen, ontstaan als direct gevolg van de uittreiding;
- voor kosten die niet expliciet toewijsbaar zijn aan het werkgebied Leerdam/Zederik wordt een percentage van de kosten gehanteerd. Dit percentage (7,9%) staat gelijk aan de bijdrage die betreffende gemeenten in 2018 bijdragen aan de totale som van inwonerbijdrage. Dit is als volgt opgebouwd:

Gemeente 2018	€ IWB	% IWB
Leerdam	1.815.737	4,6
Zederik	1.308.984	3,3
Totaal	3.124.721	7,9
Totaal VRZHZ	39.462.954	100,0

- de raming en berekening van de kosten voor uittreding worden gebaseerd op de feiten en omstandigheden die bekend waren op het moment van daadwerkelijke uittreding. Beleidswijzigingen, wijziging van economische omstandigheden en wijziging van inzichten die zich voordoen of opkomen na het moment van de daadwerkelijke uittreding worden niet betrokken bij de bepaling van de hoogte van de uittreedsom;
- feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan na het moment van daadwerkelijke uittreding leiden niet tot wijziging van de hoogte van de uittreedsom, tenzij partijen kunnen aantonen dat de hoogte van de uittreedsom anders zou zijn bepaald indien:
 - de wederpartij onjuiste inlichtingen heeft verstrekt waarvan deze diende aan te nemen dat de hoogte van de uittreedsom anders zou luiden indien deze onjuiste inlichtingen niet zouden zijn verstrekt;
 - de wederpartij inlichtingen die hem op het moment van het bepalen van de uittreedsom bekend waren niet heeft verstrekt terwijl de wederpartij redelijkerwijs had moeten aannemen dat deze inlichtingen van invloed zouden kunnen zijn op de bepaling van de hoogte van de uittreedsom;
- partijen zijn gehouden redelijkerwijs al het mogelijke te doen om uittredingskosten zo laag mogelijk te houden. Dit hoeft echter niet te leiden tot wijziging van overeenkomsten met en verplichtingen jegens derden die aangaan respectievelijk bepaald voorafgaand aan het tijdstip van definitieve vaststelling van het wetsvoorstel van herindeling;
- de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is gehouden zich in te spannen om de formatie van VRZHZ die als gevolg van de uittreding boventallig is geworden met behoud van arbeidsvoorwaarden in dienst te nemen, bij de Veiligheidsregio Utrecht in dienst te laten treden, of anderszins in stand te doen houden. De waarde van de formatie die Leerdam overneemt van VRZHZ wordt gekapitaliseerd en in mindering gebracht op de uittreedsom.

3.4 **Frictie- en desintegratiekosten**

Voor de bepaling van frictie- en desintegratiekosten wordt sinds de eerste inschatting in december 2017 de volgende uitsplitsing gehanteerd. Dit overzicht is primair gebaseerd op de onderverdeling van economische kostencategorieën, zoals benoemd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

#	Aanwijsbare lasten na uittreding Leerdam/Zederik	Toelichting/bron
1	Personeelslasten vrijwilligers	Vergoedingen 2017 (bron: jaarrekening 2017), lasten vervallen door ontslag brandweervrijwilligers
2	Personeelslasten ambtenaren	Excl. piketkosten, nog nader aan te vullen, nog nader uit te werken met overname personeel
3	Rentelasten	Betreft rentelasten van posten Leerdam, Meerkerk, Schoonrewoerd, Ameide, Lexmond
4	Personeel van derden	Geen personeel van derden specifiek toewijsbaar aan het werkgebied Leerdam en Zederik
5	Energie	Betreft energielasten van posten Leerdam, Meerkerk, Schoonrewoerd, Ameide, Lexmond
6	Betaalde belastingen	Betreft belastingen van posten Leerdam, Meerkerk, Schoonrewoerd, Ameide, Lexmond
7	Goederen en diensten	Nog nader uit te werken, nu alleen huisvestingskosten 5 posten
8	Toevoegingen aan voorzieningen	Overdracht van voorzieningen groot onderhoud, op basis van MJOP 2015-2018
9	Kapitaallasten specifiek	Betreft kapitaallasten van posten Leerdam, Meerkerk, Schoonrewoerd, Ameide, Lexmond
10	Kapitaallasten algemeen	7,9% van totale VR-brede kapitaallasten, excl. #10 (IWB, 2018)
11	Inkomensoverdrachten overheid (BDuR, Rijk)	Proforma berekening min. J&V (d.d. 15-1-2018)
12	Langlopende verplichtingen	Nog nader uit te werken
13	Meldkamer Rotterdam-Rijnmond/Zuid-Holland Zuid	Geen effect op begroting, meldkamer wordt verrekend via BDuR/LMO/Politie
14	Spinel Veiligheidscentrum (opleidingen en oefeningen)	Nog nader uit te werken
15	Effecten kostenverdeelsystematiek	Nog nader uit te werken

3.5 Projectkosten

Om de uittreding te coördineren en uit te voeren is een projectorganisatie ingericht. Deze projectorganisatie wordt gevormd door personeel uit de eigen organisatie, die op specifieke dossiers wordt ondersteund met externe expertise (inhuur). De uren van de leden van het projectteam worden bijgehouden en in rekening gebracht als projectkosten. Onderstaand de projectbegroting en de toelichting op de geprognosticeerde personeelskosten. Deze uren kunnen op een later moment worden uitgebreid met eventuele bedrijfsvoeringskosten, zijnde inzet van eigen capaciteit voor ICT, P&O en facilitaire zaken.

Projectbegroting project VR Vijfheerenlanden	
Post	Kosten (€)
Extern advies (juridisch)	17.500
Extern advies (financieel)	5.000
Extern advies (overig)	2.500
Notariële kosten kazernes	3.500
Projectkosten (personeel)	222.615
Projectkosten (communicatie)	500
	251.615

Uitwerking personele lasten project VR Vijfheerenlanden				
Functie	Uren	Uurtarief	Kosten	Toelichting
Projectleider	1.080	97	104.760	0,8 fte
Projectsecretaris	135	41	5.535	0,1 fte
Concerncontroller	135	82	11.070	0,1 fte
Communicatieadviseur	135	65	8.775	0,1 fte
Deelprojectleider Operatiën	270	50	13.500	0,2 fte
Deelprojectleider Bestuurlijk-juridisch	945	65	61.425	0,7 fte
Deelprojectleider Bedrijfsvoering	270	65	17.550	0,2 fte
			222.615	

4 Uittreedsom

De uittreedsom is het bedrag dat de uittredende gemeenten betalen aan VRZHZ ter compensatie van de noodzakelijke aanpassingen aan de (operationele) organisatie. De uittreedsom bestaat uit de frictie- en desintegratiekosten vermenigvuldigd met een x-periode. Die x-periode staat voor de periode die de (operationele) organisatie nodig heeft om zich aan te passen aan de nieuwe situatie zonder de gemeenten Leerdam en Zederik.

Zoals in het juridisch kader weergegeven is er sprake van een bijzondere situatie. Er is niet eerder ervaring opgedaan met de bepaling van de uittreedsom uit een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling, zoals de veiligheidsregio. Het is zoeken naar een goede methodiek en onderbouwing die recht doet aan enerzijds de positie van de veiligheidsregio als verlengd lokaal bestuur en anderzijds aan de veiligheidsregio als publiekrechtelijke rechtspersoon, met eigen verantwoordelijkheid voor goed (financieel) bestuur.

Voorgesteld wordt een model dat gelijk is aan de standaard afbouwregeling voor vrijwillige samenwerkingen. Ook hier wordt een periode van vijf jaar gehanteerd als tijdspad voor de aanpassing aan de nieuwe situatie. De uittreedsom bestaat uit een bedrag van vijf maal de waarde van frictie- en desintegratiekosten.

5 Conclusies en advies

5.1 Conclusies

Het volgende kan worden geconcludeerd:

1. Er is sprake van een unieke situatie, waarbij niet teruggevallen kan worden op jurisprudentie of eerdere ervaringen.
2. De herindelingswet schrijft een afwikkeling voor als ware de VR een 'vrijwillige samenwerking', de wettelijke geografische congruentie en het wettelijk takenpakket worden hiermee volledig genegeerd. Ondanks inzet op parlementaire behandeling is het niet de verwachting dat dit snel zal wijzigen.
3. VRZHZ heeft geen mogelijkheden om de *business case* aan te passen door uitvoering van maatwerktaken of uitbreiding van het werkgebied. In de regeling zal het bijzondere karakter van de VR tot zijn recht moeten komen.
4. De uittreedsom bestaat uit drie componenten:
 - a. directe kosten (frictiekosten);
 - b. indirecte kosten (desintegratiekosten);
 - c. projectkosten.

5.2 Advies

De rekenmethodiek voor de uittreedsom wordt bepaald op vijf maal de frictie- en desintegratiekosten.

Dit doet recht aan:

- bestaande jurisprudentie en het door de wetgever gekozen model van 'vrijwillige samenwerking';
- de bijzondere positie die de VR heeft en de beperkte mogelijkheden die er zijn om de desintegratiekosten te ondervangen door aanpassing van de bedrijfsvoering door het gebrek aan mogelijkheden van uitbreiding door territoriale congruentie en wettelijke taken;
- verificatiemogelijkheden van de uittreedsom. Door het opnemen van kosten is het mogelijk alle onderdelen van de uittreedsom te verifiëren in bijv. een audit. Hiermee wordt discussie over parameters en modellen van bijv. een berekening van verlies aan baten voorkomen.

Agendapunt II-7
Registratienummer 2018/1231

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 28 juni 2018

Onderwerp: Stand van zaken strategische heroriëntatie en benchmark

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

Kennis te nemen van, en van gedachten te wisselen over de stand van zaken inzake de strategische heroriëntatie en de benchmark.

Vergaderstuk: geen

Toelichting: In de vergadering van het algemeen bestuur verzorgen de heren M. Zannonni (directeur van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT)) en G.J. Bosland (BAPM) een presentatie over de stand van zaken ten aanzien van het project strategische heroriëntatie en benchmark.

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

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Gevraagde inbreng (C)OR
Zaaknummer (C)OR
Datum nvt
overlegvergadering (C)OR

Vervolgstappen: geen

Communicatie: geen

Organisatie eenheid
Directie

Indiener niveau 2
C.H.W.M. Post

Concerncontroller

Directiesecretaris
J. Boons

dd. 11-6-2018

dd. 11-6-2018

Agendapunt II-8
 Registratienummer 2018/1232

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 28 juni 2018

Onderwerp: Scenario's effect herindelingen op bestuurlijke vorm

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

1. Het gesprek te voeren over de scenario's van het effect van de herindelingen op de huidige bestuurlijke vorm en de weging van de uitgangspunten.

Vergaderstuk: 2018/1232/A - Notitie

Toelichting: Voor een aantal gemeenten in onze regio wordt naar verwachting per 1 januari 2019 een belangrijke wijziging doorgevoerd:

- De huidige vijf gemeenten in de Hoeksche Waard gaan op in één gemeente Hoeksche Waard;
- De gemeenten Molenwaard en Giessenlanden vormen de nieuwe gemeente Molenlanden;
- De gemeenten Leerdam en Zederik verlaten onze regio en gaan over naar de Provincie Utrecht/VRU.

Het effect van deze herindelingen op de bestuurlijke vorm is dat de GR VRZHZ van de huidige 17 deelnemers teruggaat naar 10 deelnemers. Dit roept de vraag op welke bestuurlijke vorm het beste past bij het nieuwe aantal gemeenten.

Huidige vorm

Conform onze gemeenschappelijke regeling werken we nu met een algemeen bestuur (17 leden) , een dagelijks bestuur met portefeuillevverdeling (5 leden inclusief voorzitter) en een aantal ondersteunende gremia zoals de auditcommissie en bestuurlijke begeleidingscommissies op specifieke onderwerpen. Het dagelijks bestuur kent een samenstelling op basis van geografische indeling (drie subregio's) en naar aard van het regionaal risicoprofiel.

Wettelijk kader

In de Wet op de gemeenschappelijke regelingen staat in artikel 12 lid 1 vermeld dat het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.

Bij de herziening van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 is tevens opgenomen dat het dagelijks bestuur nimmer de meerderheid mag uitmaken van het algemeen bestuur (artikel 14). Argument is dat om reële interne verantwoording mogelijk te maken het dagelijks bestuur zowel in personele omvang als in stemgewicht geen meerderheid uit mag maken van het algemeen bestuur. Dit sluit daarmee formeel uit dat een dagelijks bestuur en het algemeen bestuur uit dezelfde leden bestaat.

Landelijk beeld

Met dit wettelijk kader in gedachten heeft de VRZHZ landelijk uitgevraagd welke bestuurlijke vormen gehanteerd worden. Zoals verwacht, verschilt dit in het land. Daarom is specifiek gekeken naar de bestuurlijke vormen bij een relatief gering aantal deelnemers. Dit levert een aantal vormen op, deze variëren van het delegeren van zoveel mogelijk taken en bevoegdheden aan het dagelijks bestuur tot aan het beleggen van zoveel mogelijk taken en bevoegden bij het algemeen bestuur met daarbinnen weer verschillende varianten.

Uitgangspunten

Om te komen tot een eventuele aanpassing van de bestuurlijke vorm zijn de belangrijkste uitgangspunten op een rij gezet. Deze uitgangspunten vormen het toetsingskader op de uiteindelijk in te richten structuur:

1. Een zo groot mogelijke betrokkenheid van de individuele leden.
2. De bestuurlijke vorm draagt bij aan transparantie en controleerbaarheid voor de leden en de gemeenten als deelnemers.
3. De bestuurlijke vorm is een afspiegeling van het geografische gebied en het risicoprofiel.
4. De verschillende rollen zijn herkenbaar en duidelijk belegd.
5. De bestuurlijke vorm voldoet aan het wettelijk kader.
6. De bestuurlijke vorm is in staat om de verschillende netwerkrelaties te onderhouden.

Scenario's

In het bestuur van 12 april 2018 is gevraagd om de verschillende scenario's uit te werken in voor- en nadelen. In bijgaande notitie is dit uitgewerkt.

Het algemeen bestuur wordt gevraagd het gesprek aan te gaan over de wenselijkheid van de verschillende scenario's en daarbij eventuele weging aan te brengen bij de verschillende uitgangspunten. Na de bespreking van de scenario's in het voorjaar van 2018 zal dit in het najaar verder uitgewerkt worden. Hierbij wordt tevens de huidige inzet van auditcommissie en bestuurlijke begeleidingscommissies meegenomen.

Juridische aspecten: Een eventuele aanpassing van de bestuurlijke vorm vraagt uiteindelijk een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ met daarbij een akkoord van alle colleges van de gemeenten met toestemming van de raden.

Financiën: N.v.t.

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Gevraagde inbreng (C)OR

Zaaknummer (C)OR

Datum n.v.t.

overlegvergadering (C)OR

Vervolgstappen: Geen

Communicatie: n.v.t.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Directie	J. Boons		J. Boons
	dd. 11-6-2018		dd. 11-6-2018

Vergaderstuk 2018/1232/A

Scenario's bestuurlijke vorm 2019

Versie: 1.0

Datum: 11 juni 2018

1 Achtergrond

In het algemeen bestuur van 22 februari 2018 is akkoord gegeven op het uitwerken van een aantal scenario's voor mogelijke bestuurlijke vormen na de aankomende herindelingen van een aantal gemeenten. Het effect van deze herindelingen op de bestuurlijke vorm is dat de gemeenschappelijke regeling VRZHZ van de huidige 17 deelnemers teruggaat naar 10 deelnemers. De GR Dienst Gezondheid & Jeugd en de GR Omgevingsdienst bereiden zich ook voor op deze verandering. Proces en inhoud van deze voorbereidingen worden ambtelijk gedeeld.

Huidige vorm

Conform onze gemeenschappelijke regeling werken we nu met een algemeen bestuur (17 leden) , een dagelijks bestuur met portefeuillevdeling (5 leden inclusief voorzitter) en een aantal ondersteunende gremia zoals de auditcommissie en bestuurlijke begeleidingscommissies op specifieke onderwerpen. Het dagelijks bestuur kent een samenstelling op basis van geografische indeling (drie subregio's) en naar aard van het regionaal risicoprofiel.

Wettelijk kader

In de Wet op de gemeenschappelijke regelingen staat in artikel 12 lid 1 vermeld dat het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.

Bij de herziening van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2015 is tevens opgenomen dat het dagelijks bestuur nimmer de meerderheid mag uitmaken van het algemeen bestuur (artikel 14). Argument is dat om reële interne verantwoording mogelijk te maken het dagelijks bestuur zowel in personele omvang als in stemgewicht geen meerderheid uit mag maken van het algemeen bestuur. Dit sluit daarmee formeel uit dat een dagelijks bestuur en het algemeen bestuur uit dezelfde leden bestaat.

2 Uitgangspunten

Om te komen tot een eventuele aanpassing van de bestuurlijke vorm zijn de belangrijkste uitgangspunten op een rij gezet en op 12 april heeft het algemeen bestuur hierop besloten. Deze uitgangspunten vormen het toetsingskader op de uiteindelijk in te richten structuur:

1. Een zo groot mogelijke betrokkenheid van de individuele leden.
2. De bestuurlijke vorm draagt bij aan transparantie en controleerbaarheid voor de leden en de gemeenten als deelnemers.
3. De bestuurlijke vorm is een afspiegeling van het geografische gebied en het risicoprofiel.
4. De verschillende rollen zijn herkenbaar en duidelijk belegd.
5. De bestuurlijke vorm voldoet aan het wettelijk kader.
6. De bestuurlijke vorm is in staat om de verschillende netwerkrelaties te onderhouden.

Deze uitgangspunten zijn grotendeels van toepassing op onze huidige vorm. Voor onze regio hebben we in het verleden afgesproken dat het dagelijks bestuur een vertegenwoordiging kent vanuit de drie verschillende subregio's en tevens rekening houdt met het regionaal risicoprofiel. Dat houdt in dat we momenteel een voorzitter en vier leden hebben, meer dan in de gemeenschappelijke regeling staat beschreven. De leden van het dagelijks bestuur hebben ook allemaal een eigen portefeuille en bereiden de vergaderingen van het algemeen bestuur zowel inhoudelijk als procesmatig voor.

In het volgende hoofdstuk worden de verschillende scenario's uitgewerkt in voor- en nadelen. De scenario's richten zich op enerzijds een grote rol voor het dagelijks bestuur en anderzijds een grote rol voor het algemeen bestuur. Hierbij blijkt dat de uitgangspunten weliswaar afgesproken zijn maar dat niet gesproken is over de weging van deze uitgangspunten. Hoeveel belang hecht het bestuur aan een spreiding via subregio's, op verdeling naar risicoprofiel, op individuele betrokkenheid enzovoort.

3 Scenario's

Met het wettelijk kader en uitgangspunten in gedachten heeft de VRZHZ landelijk uitgevraagd welke bestuurlijke vormen gehanteerd worden. Zoals verwacht, verschilt dit in het land. Daarom is specifiek gekeken naar de bestuurlijke vormen bij een relatief gering aantal deelnemers. Dit levert een aantal vormen op, deze variëren van het delegeren van zoveel mogelijk taken en bevoegdheden aan het dagelijks bestuur tot aan het beleggen van zoveel mogelijk taken en bevoegden bij het algemeen bestuur met daarbinnen weer verschillende varianten.

Onderstaand de verschillende varianten zoals we deze zijn tegengekomen in het land, binnen deze varianten zijn ook tussenvormen mogelijk:

1. Taken en bevoegdheden bij algemeen bestuur
2. Taken en bevoegdheden bij het dagelijks bestuur
 - a Taken en bevoegdheden zoveel mogelijk delegeren aan het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur richt zich dan op het behandelen van thematische onderwerpen.
 - b Dagelijks bestuur met vaste kern met daaromheen flexibele schil van leden die afhankelijk van het onderwerp aanhaken.
3. De huidige bestuurlijke vorm hanteren en daarmee de portefeuillevreiding, en dientengevolge een kleiner algemeen bestuur.

In het algemeen bestuur van 12 april 2018 is afgesproken dat deze varianten uitgewerkt worden met voor- en nadelen. Tevens is afgesproken dat bestuurlijke besluitvorming op een eventuele aanpassing van de huidige bestuurlijke vorm pas in 2019 zal plaatsvinden. Tot slot is afgesproken om een verbinding te maken met de bestuurlijke werkgroep strategische heroriëntatie en de ervaring bij de herindeling Hoeksche Waard.

Allereerst een nadere toelichting op de verschillende varianten, tevens worden aan de hand van de uitgangspunten voor- en nadelen bij iedere variant benoemd.

3.1 Taken en bevoegdheden bij het algemeen bestuur

De leden van het algemeen bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor en hebben zeggenschap over de VRZH. Het dagelijks bestuur kent maximaal drie leden (voorzitter, portefeuillehouder HRM, portefeuillehouder (P&C-cyclus) en fungeert hiermee als een agendacommissie.

Algemeen bestuur	
Taken en bevoegdheden	Bij algemeen bestuur, mandaat bedrijfsvoering bij dagelijks bestuur
Portefeuilleverdeling	Bedrijfsvoeringsportefeuilles (hrm, P&C-cyclus) naar dagelijks bestuur, overige thema's bij algemeen bestuur (eventueel portefeuilleverdeling)
Agenda	Dagelijks bestuur bereidt agenda voor algemeen bestuur voor
Bezetting dagelijks bestuur	Drie leden waaronder een voorzitter

Deze variant kent een overlap met de huidige variant maar in tegenstelling tot deze huidige variant worden alleen de bedrijfsvoeringsportefeuilles gemandateerd naar het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur behoudt haar verantwoordelijkheid en zeggenschap over deze portefeuilles, er vindt geen overdracht van bevoegdheden plaats. Het is vervolgens mogelijk om bij de leden van het algemeen bestuur een verdere portefeuilleverdeling te hanteren.

Voordelen:

- Betrokkenheid van de verschillende leden van het algemeen bestuur is groot
- Heldere rol voor het dagelijks bestuur
- Voldoet aan wettelijk kader
- Transparant en controleerbaar
- Gericht op netwerkrelaties

Nadelen

- Huidige frequentie van de vergadercyclus van het algemeen bestuur mogelijk onvoldoende
- Minder mogelijkheid om rekening te houden met geografie van de regio en het regionaal risicoprofiel
- Inhoudelijke afwegingen kunnen alleen in de openbaarheid van de vergadering van het algemeen bestuur worden besproken

3.2 Taken en bevoegdheden bij het dagelijks bestuur

3.2.1 Variant a

Conform artikel 33a van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het mogelijk om zoveel mogelijk taken en bevoegdheden te delegeren naar het dagelijks bestuur. Hierbij is het mogelijk een delegatiebesluit te nemen waarbij vastligt welke taken en bevoegdheden voorbehouden blijven aan het algemeen bestuur. Er ontstaat een dagelijks bestuur van maximaal vijf leden om zo te voldoen aan het wettelijk kader dat het aantal leden van het dagelijks bestuur in personele omvang en gewicht nimmer de meerderheid mag uitmaken van het algemeen bestuur.

In het algemeen bestuur ontstaat dan meer ruimte voor thematisch en strategisch overleg.

Dagelijks bestuur	
Taken en bevoegdheden	Bij dagelijks bestuur via een delegatiebesluit, conform wettelijke mogelijkheden
Portefeuilleverdeling	Leden van het dagelijks bestuur spreken onderlinge taakverdeling af
Agenda	Dagelijks bestuur bereidt agenda voor algemeen bestuur voor
Bezetting dagelijks bestuur	(maximaal) Vijf leden waaronder een voorzitter

Voordelen

- Heldere rol voor het dagelijks bestuur
- Voldoet aan wettelijk kader
- (enigszins) Gericht op netwerkrelaties

Nadelen

- Minder mogelijkheid om rekening te houden met geografie van de regio en het regionaal risicoprofiel
- Minder transparant en controleerbaar
- Betrokkenheid van de verschillende leden van het algemeen bestuur is beperkt op inhoud en detail

3.2.2 Variant b

Net als bij de vorige variant worden zoveel mogelijk taken en bevoegdheden gedelegeerd naar het dagelijks bestuur, er ontstaat zo een vaste kern van drie tot vier bestuurders. Het verschil is echter dat de rol van het algemeen bestuur minder prominent is. Het algemeen bestuur wordt naar behoefte betrokken bij de uitvoering van de taken en bevoegdheden en hebben allen een VR-thema onder hun hoede (bv meldkamer, innovatie, brandweer etc). Er ontstaat een zogenaamde flexibele schil van leden, gebaseerd op hun aandachtsgebieden en competenties. Zij fungeren dan met name als inhoudelijk verbinder om de relatie te leggen tussen bestuur en samenleving.

Dagelijks bestuur	
Taken en bevoegdheden	Bij dagelijks bestuur via een delegatiebesluit, conform wettelijke mogelijkheden
Portefeuilleverdeling	Leden van het dagelijks bestuur spreken onderlinge taakverdeling af
Agenda	Dagelijks bestuur bereidt agenda voor algemeen bestuur voor. Deze agenda is thematisch opgesteld
Bezetting dagelijks bestuur	(maximaal) Vier leden waaronder een voorzitter

Voordelen

- Heldere rol voor het dagelijks bestuur
- Voldoet aan wettelijk kader
- Gericht op netwerkrelaties

Nadelen

- Minder mogelijkheid om rekening te houden met geografie van de regio en het regionaal risicoprofiel
- Minder transparant en controleerbaar
- Betrokkenheid van de verschillende leden van het algemeen bestuur is beperkt op inhoud en detail

3.3 *Huidige vorm*

In de gemeenschappelijke regeling en de reglementen van orde voor algemeen en dagelijks bestuur staat de huidige bestuurlijke vorm beschreven. Deze bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur met een voorzitter en vier leden (georganiseerd naar geografische indeling en risicoprofiel). De leden van het dagelijks bestuur hebben onderling een portefeuilleverdeling afgesproken. Voor strategische dossiers worden bestuurlijke begeleidingscommissies gevormd.

In het land zijn ook met een beperkt aantal leden dergelijke vormen te herkennen.

Algemeen bestuur/dagelijks bestuur	
Taken en bevoegdheden	Bij algemeen bestuur, enkele bevoegdheden gedelegeerd naar het dagelijks bestuur
Portefeuilleverdeling	Verdeling van portefeuilles onder leden van het dagelijks bestuur
Agenda	Dagelijks bestuur bereidt agenda voor algemeen bestuur voor
Bezetting dagelijks bestuur	Vijf leden waaronder een voorzitter

Voordelen

- Heldere rol voor het dagelijks bestuur
- (enigszins) gericht op netwerkrelaties
- Rekening houdend met geografie van de regio en het regionaal risicoprofiel
- Transparant en controleerbaar
- Het dagelijks bestuur kan in beslotenheid bestuurlijke afwegingen bespreken

- Betrokkenheid algemeen bestuur via bestuurlijke begeleidingscommissies op strategische dossiers

Nadelen

- Betrokkenheid van de verschillende leden van het algemeen bestuur is beperkt op inhoud en detail
- Voldoet net aan het wettelijk kader (dagelijks bestuur mag nimmer de meerderheid uitmaken van het algemeen bestuur, in dit geval zit 5/10 op de grens)

Samengevat in een tabel levert dit het volgende beeld:

		Individuele betrokkenheid	Transparant en controleerbaar	Afspiegeling naar geografie en risicoprofiel	Rollen duidelijk en herkenbaar	Voldoet aan wettelijk kader	Gericht op netwerkrelaties
1	Algemeen bestuur	x	x		x	x	x
	Dagelijks bestuur						
2a	Algemeen bestuur thematisch				x	x	x
2b	Algemeen bestuur flexibel				x	x	x
3	Huidige vorm	x	x	x	x	(x)	x

4 Vervolg

Wanneer we uitgaan van de verschillende uitgangspunten lijken variant 1 en 3 de meeste voordelen te kennen. De verschillen zitten in de wens om voor onze regio een afspiegeling in het dagelijks bestuur te hebben naar geografie en risicoprofiel en de individuele betrokkenheid. Het algemeen bestuur wordt gevraagd het gesprek aan te gaan over de wenselijkheid van de verschillende scenario's en daarbij eventuele weging aan te brengen bij de verschillende uitgangspunten.

Ambtelijk wordt gesproken over de verbinding met de werkgroep strategische heroriëntatie en de ontwikkeling bij de andere twee gemeenschappelijke regelingen in onze regio.

Na de bespreking van de scenario's in het voorjaar van 2018 zal dit in het najaar verder uitgewerkt worden. Hierbij wordt tevens de huidige inzet van auditcommissie en bestuurlijke begeleidingscommissies meegenomen.

Agendapunt III-1
 Registratienummer 2018/1234

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 28 juni 2018
- Onderwerp: Rapportage en analyse opkomsttijden 2014 - 2017
- Gevraagd besluit: Het dagelijks bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van:
1. Het gezuiverde overzicht en analyse van de opkomsttijden brandweer ZHZ waar de OMS-cijfers uitgehaald zijn over de periode 2014 t/m 2017.
 2. In te stemmen met het voorstel om jaarlijks een rapportage van de opkomsttijden in relatie met de referentietijden ZHZ aan het bestuur van de VRZHZ aan te bieden.
 3. Van het feit dat de cijfers geen reden geven de meldingsprocedure meldkamer aan te passen.
- Vergaderstuk: 2018/1234/A - Rapportage en analyse opkomsttijden 2014-2017
- Toelichting: Op 16 maart jl. heeft Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) informatie gepubliceerd over de gemiddelde responsetijden van de brandweer in Nederland. In deze statistiek worden jaarlijks de responsetijden van alle brandweerregio's, waaronder van de VRZHZ, op een rijtje gezet. Het CBS gebruikt voor haar statistiek alle brand- en hulpverleningsmeldingen. Dat kan omdat zij niet normerend zijn. Vanuit het bestaande wettelijke kader (Besluit Veiligheidsregio's) worden wél normen gesteld. Deze zijn er echter alleen op de uitrukken van de 1e tankautospuiter bij een gebouwbrand. De analyse van de opkomsttijden binnen de regio ZHZ vindt enkel plaats op deze genormeerde uitrukken. De statistiek van het CBS kan hierdoor niet vergeleken worden met de uitkomsten van het onderzoek uit bijgaande rapportage.
- In het Regionaal Dekkingsplan zijn de tijdnormen vastgesteld waarbinnen de gebouwobjecten behaald worden met de eerst aankomende tankautospuiter. Deze tijdnormen zijn gerelateerd aan de gebruiksfunctie van een gebouw. Op basis van het regionaal brandrisicoprofiel heeft het algemeen bestuur van de VRZHZ besluiten genomen over die objecten waar de tijdnormen niet worden gehaald. Hiernavolgend zijn de tijdnormen voor de 1e tankautospuiter weergegeven op basis van het Besluit veiligheidsregio's en de referentietijden Zuid-Holland Zuid. Deze tijdnormen worden gebruikt om de dekking van het eerste blusvoertuig te kunnen bepalen. Gedurende de periode 2014-2017 zijn

jaarlijks de opkomsttijden, in relatie tot de referentietijden, onderzocht. Voorliggende rapportage geeft een overzicht en analyse van de behaalde resultaten.

Ten tijde van verzending van de vergaderstukken aan het DB is een brief ontvangen van de Minister van J&V betreffende het rapport 'Inrichting van de repressieve brandweezorg'. De minister geeft in zijn brief een korte reflectie op de landelijke onderzoeksresultaten. Het ministerie heeft op 23 mei jl. dit rapport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden. De minister heeft in een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer laten weten de uitkomsten van het onderzoek in zijn eerstvolgend overleg met het Veiligheidsbestuur te agenderen.

De Inspectie van J&V heeft, in de periode van september 2016 tot en met mei 2017, onderzoek verricht naar de mate waarin de veiligheidsregio's voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van de inrichting van de repressieve brandweezorg. De inspectie heeft haar bevindingen in een landelijk en regionaal beeld gepubliceerd. De Inspectie heeft destijds met de voorzitter van het AB en met de portefeuillehouder brandweer het regionaal beeld besproken. In voorliggende rapportage worden de highlights van de onderzoeksbevindingen met een reactie van de VRZHZ aan u aangeboden.

Juridische aspecten: Besluit veiligheidsregio's

Financiën: NvT

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Gevraagde inbreng (C)OR

Zaaknummer (C)OR

Datum ntb

overlegvergadering (C)OR

Vervolgstappen: NvT

Communicatie: nvt

Organisatie eenheid
Directie

Indiener niveau 2
C.H.W.M. Post

Concerncontroller

Directiesecretaris
J. Boons

dd. 12-6-2018

dd. 12-6-2018

Vergaderstuk 2018/1234/A

Analyse gerealiseerde opkomsttijden brandweer Zuid-Holland Zuid 2014 t/m 2017

Juni 2018
Versie: 1.1

Inhoud

1.	Inleiding	4
1.1	Aanleiding	4
1.2	Realisatiepercentage	5
1.3	Opkomsttijd.....	6
2.	Analyse opkomsttijd vs. referentietijd	7
2.1	Inleiding	7
2.2	Totaal aantal uitrukken	7
2.3	overschrijdingen referentietijden ZHZ	8
2.4	Oorzaken overschrijding referentietijden.....	11
3.	Onderzoekscijfers n.a.v. onderzoek inrichting repressieve brandweezorg ..	13
3.1	Inleiding	13
3.2	Toetsingskaders	13
3.2.1	Samenstelling brandweereenheden	13
3.2.2	Beschikbaarheid brandweerpersoneel	14
3.2.3	Opkomsttijden.....	14
4.	Conclusies	15
5.	Voorstel	16
	Bijlage 1: totaal overzicht overschrijdingen	17
	Bijlage 2: overzicht posten met een overschrijding van de 80% en 95% normering	21

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Op 16 maart jl. heeft Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) informatie gepubliceerd over de gemiddelde responsetijden van de brandweer in Nederland. In deze statistiek worden jaarlijks de responsetijden van alle brandweerregio's, waaronder van de VRZHZ, op een rijtje gezet. Het CBS gebruikt andere termen dan de regio's, bijvoorbeeld waar het CBS spreekt over responsetijden spreken wij over opkomsttijden. Het CBS gebruikt voor haar statistiek alle brand- en hulpverleningsmeldingen. Dat kan omdat zij niet normerend zijn. Vanuit het bestaande wettelijke kader (Besluit Veiligheidsregio's) worden wél normen gesteld. Deze zijn er echter alleen op de uitrukken van de 1e tankautospuiter bij een gebouwbrand. De analyse van de opkomsttijden binnen de regio ZHZ vindt enkel plaats op deze genormeerde uitrukken.

In het Regionaal Dekkingsplan zijn de tijdnormen vastgesteld waarbinnen de gebouwobjecten behaald worden met de eerst aankomende tankautospuiter. Deze tijdnormen zijn gerelateerd aan de gebruiksfunctie van een gebouw (figuur 1). 100% dekking van alle objecten binnen de tijdnormen wordt niet realistisch geacht en is voorheen ook nooit het geval geweest. Op basis van het regionaal brandrisicoprofiel heeft het algemeen bestuur van de VRZHZ besluiten genomen over die objecten waar de tijdnormen niet worden gehaald. Hiernavolgend zijn de tijdnormen voor de 1^e tankautospuiter weergegeven op basis van het Besluit veiligheidsregio's en de referentietijden Zuid-Holland Zuid. Deze tijdnormen worden gebruikt om de dekking van het eerste blusvoertuig te kunnen bepalen. Gedurende de periode 2014-2017 zijn jaarlijks de opkomsttijden, in relatie tot de referentietijden, onderzocht. Dit document geeft een overzicht en analyse van deze resultaten.

1.3 Opkomsttijd

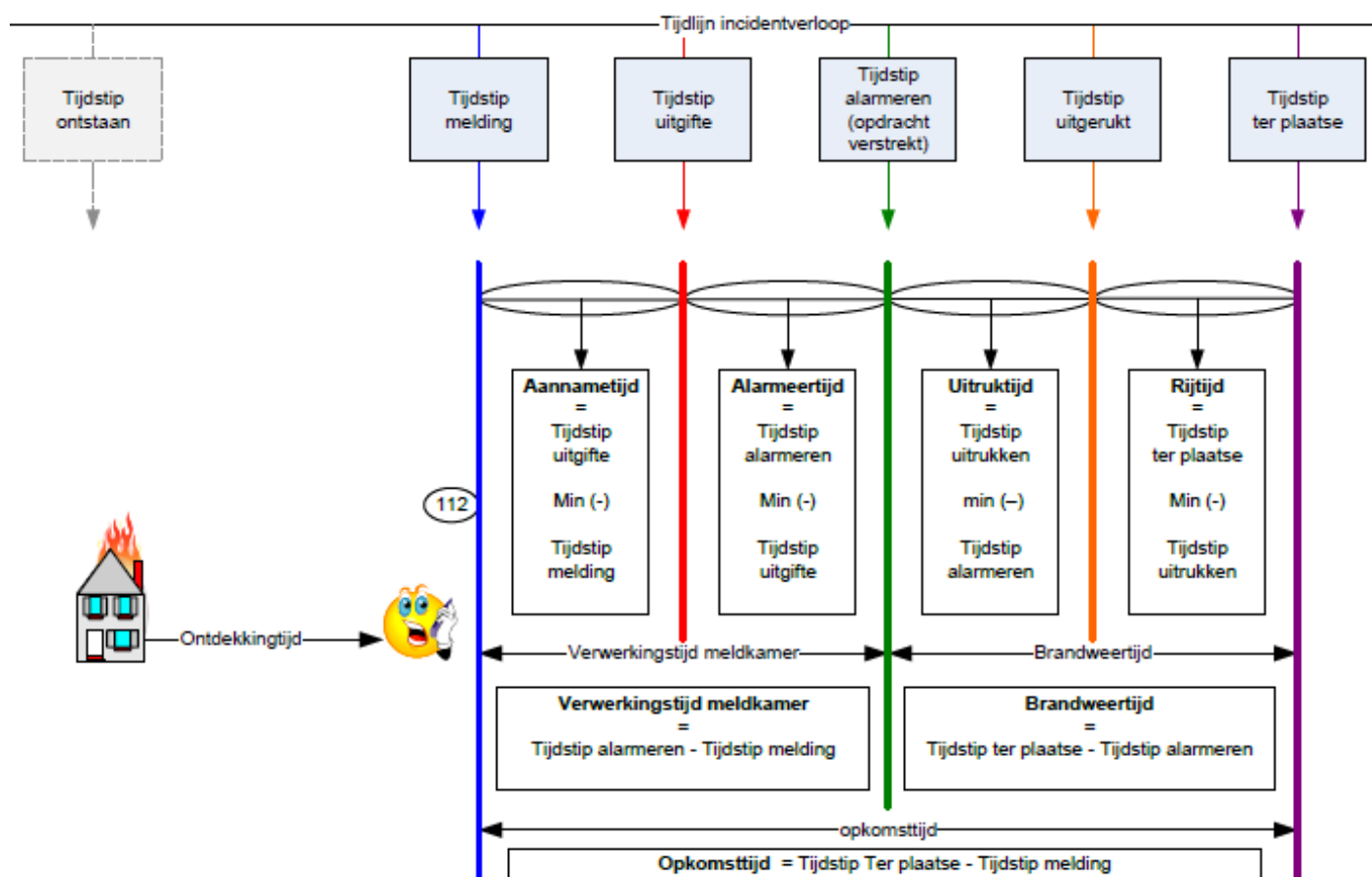
De aanneme van de melding is de start van de opkomsttijd van de brandweer. Volgens artikel 1.1 in het besluit veiligheidsregio's is de opkomsttijd: 'De tijd tussen aanneme van de melding door de meldkamer en de aankomst van de eerste brandweereenheid op de plaats van het incident'. De som van deze tijden bepalen dus gezamenlijk de opkomsttijd.

Een drietal fasen kunnen in dit proces worden onderscheiden.

Fase 1: *verwerkingstijd GMC*, In deze fase wordt de melding door de centralist aangenomen en de brandweer gealarmeerd.

Fase 2: *uitruktijd*, dit is de tijd vanaf de alarmering tot aan het vertrek van het blusvoertuig.

Fase 3: *rijtijd*, dit is de tijd vanaf het vertrek tot en met het ter plaatse komen bij het object.



Figuur 2: schematisch overzicht fasen in opkomsttijd

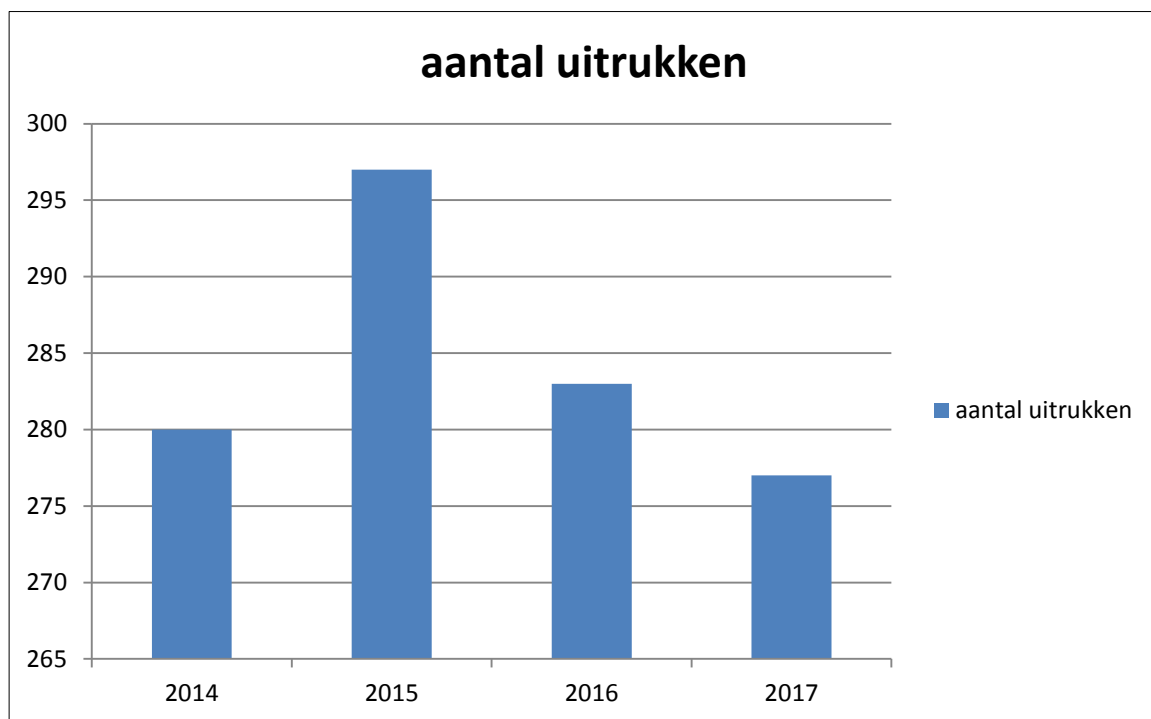
2. Analyse opkomsttijd vs. referentietijd

2.1 Inleiding

In de periode 2014 tot en met 2017 zijn jaarlijks de opkomsttijden van de eerst aankomende tankautospuit bij een prio 1 melding van 'Brand gebouw', zoals deze staan geregistreerd in het bij de brandweer ZHZ in gebruik zijnde rapportage- en informatiesysteem, onderzocht.

2.2 Totaal aantal uitrukken

Gemiddeld werd er jaarlijks tussen de 250 en 300 maal met een prio 1 uitgerukt en ter plaatse gekomen bij een melding 'gebouwbrand'.



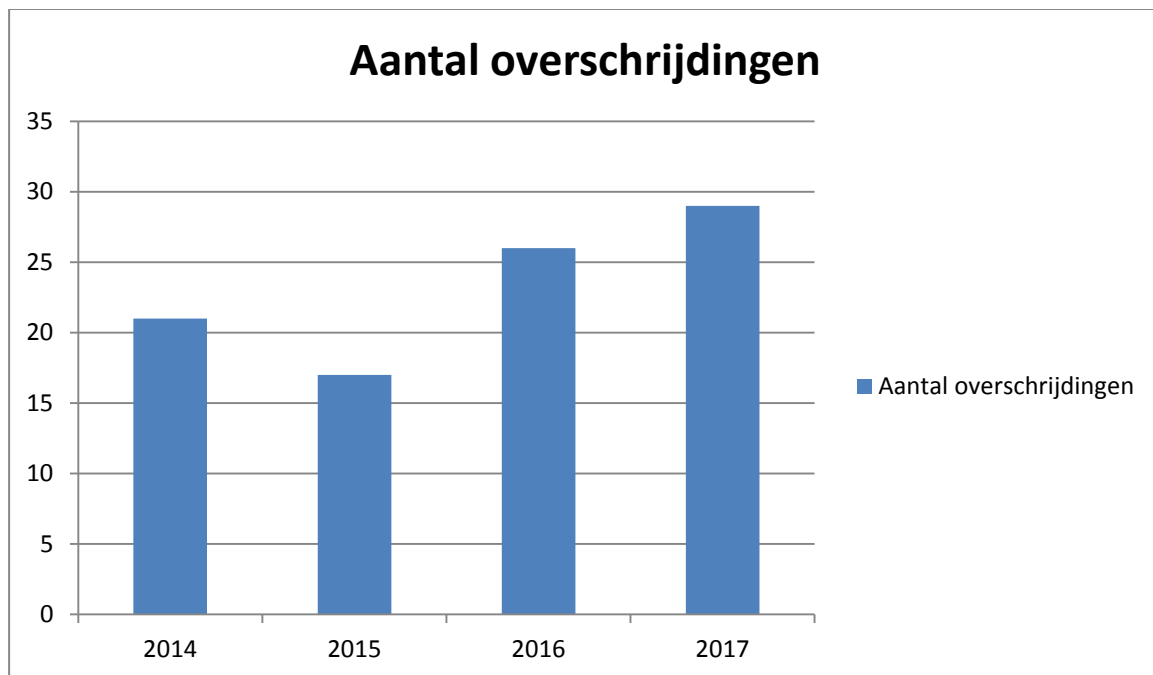
Figuur 3: Totaal aantal uitrukken

2.3 overschrijdingen referentietijden ZHZ

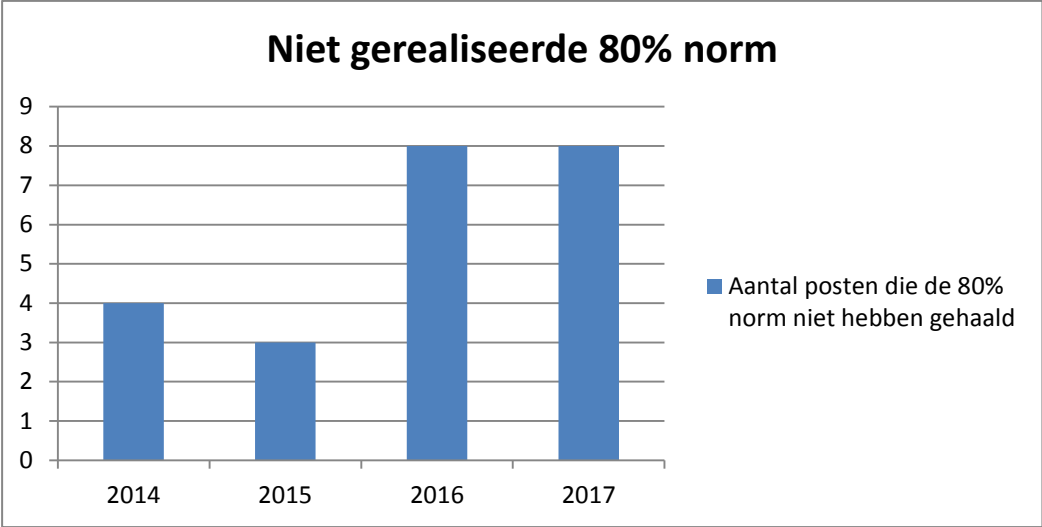
Bestuurlijk is vastgesteld dat in 80% van de gevallen de objecten bereikt worden binnen de ZHZ referentietijd en waar niet aan het uitgangspunt van 80% voldaan kan worden, wordt tenminste in 95% van de gevallen, het object maximaal twee minuten na de overschrijding bereikt. In de resterende 5% van de gevallen wordt de maximale opkomsttijd van 18 minuten niet overschreden. Het totaal aan overschrijdingen wordt in figuur 5 inzichtelijk gemaakt.

In figuur 6 en 7 wordt getoond hoe vaak de 80% respectievelijk de 95% norm niet is gehaald. De overschrijdingen van de maximale opkomsttijd van 18 minuten wordt getoond in figuur 8.

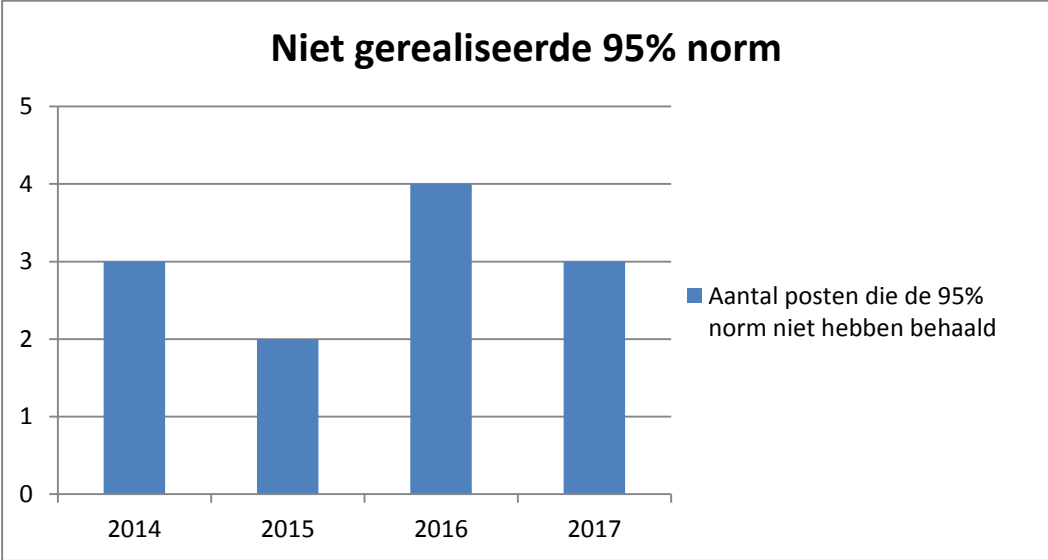
Regionaal gezien behaalt de brandweer ZHZ jaarlijks het percentage van 80% norm. Gemiddeld scoort de brandweer rond de 90% (figuur 9).



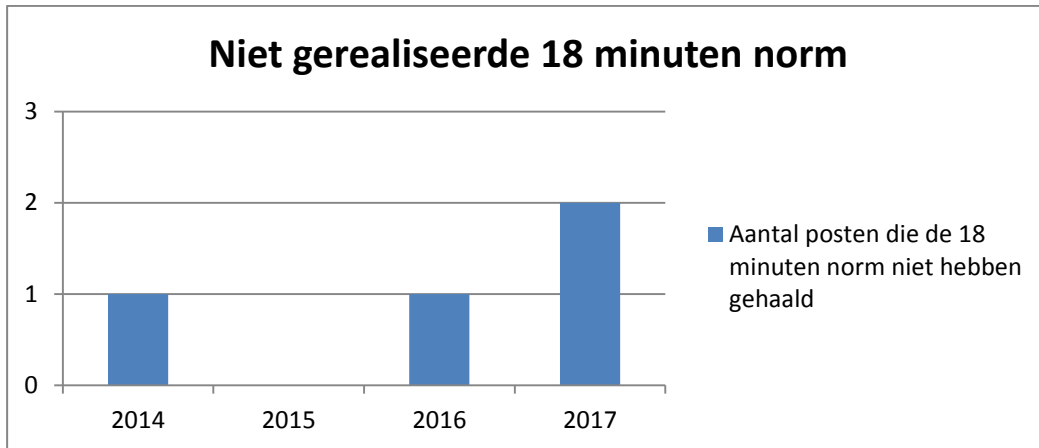
Figuur 5



Figuur 6



Figuur 7



Figuur 8

In 2014 werd in 1 situatie de 18-minuten grens niet gehaald.

Het betrof een uitruk in Papendrecht. De totale opkomsttijd bedroeg 19:16 minuten. De totale aanrijtijd staat met een tijd van 12:40 min. genoteerd. Gezien de afgelegde rijafstand naar het object lijkt een statusfout als verklaring voor de overschrijding voor de hand liggend. Aannemelijk is dat het voertuig zeer waarschijnlijk niet tijdig ter plaatse is gemeld.

In 2015 zijn geen overschrijdingen van de 18-minuten grens geweest.

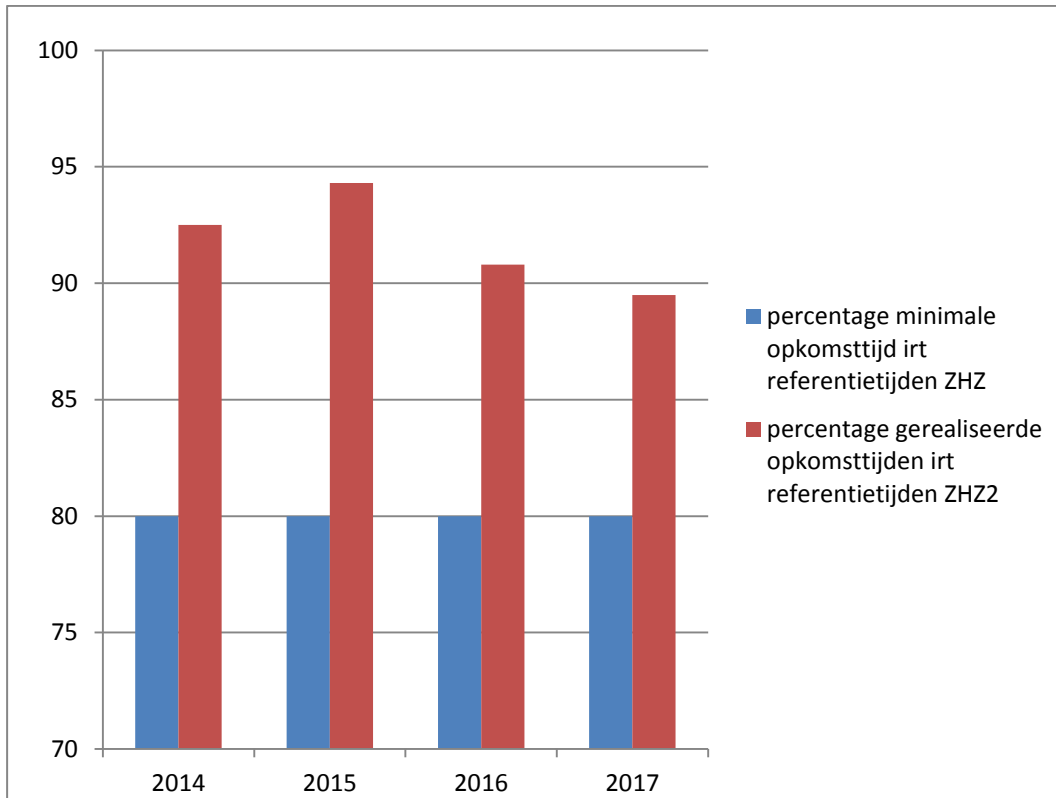
In 2016 werd in 1 situatie de 18-minuten grens overschreden.

De meldkamer had per abuis een verkeerde code gealarmeerd. Hierdoor heeft het 12.57 minuten geduurd voordat korps Hendrik-Ido-Ambacht kon uitrukken. De totale opkomsttijd bedroeg 18:53 minuten.

In 2017 werden in 2 situaties de 18-minuten grens overschreden.

In Nieuw-Lekkerland was een omleiding thv de Lekdijk de oorzaak van de overschrijding. De aanrijtijd bedroeg 14:07 minuten, hetgeen resulteerde in een opkomsttijd van 19:05 minuten.

Bij een melding in Papendrecht noteerde de GMC een verwerkingstijd van 11.40 minuten. Hierdoor had korps Papendrecht een opkomsttijd van 20:41 minuten.



Figuur 9: regionaal gerealiseerde opkomsttijden

2.4 Oorzaken overschrijding referentietijden

Om inzicht te krijgen welke onderdelen van de opkomsttijd voornamelijk leiden tot een overschrijding van de referentietijd worden in deze analyse de volgende uitgangspunten gehanteerd:

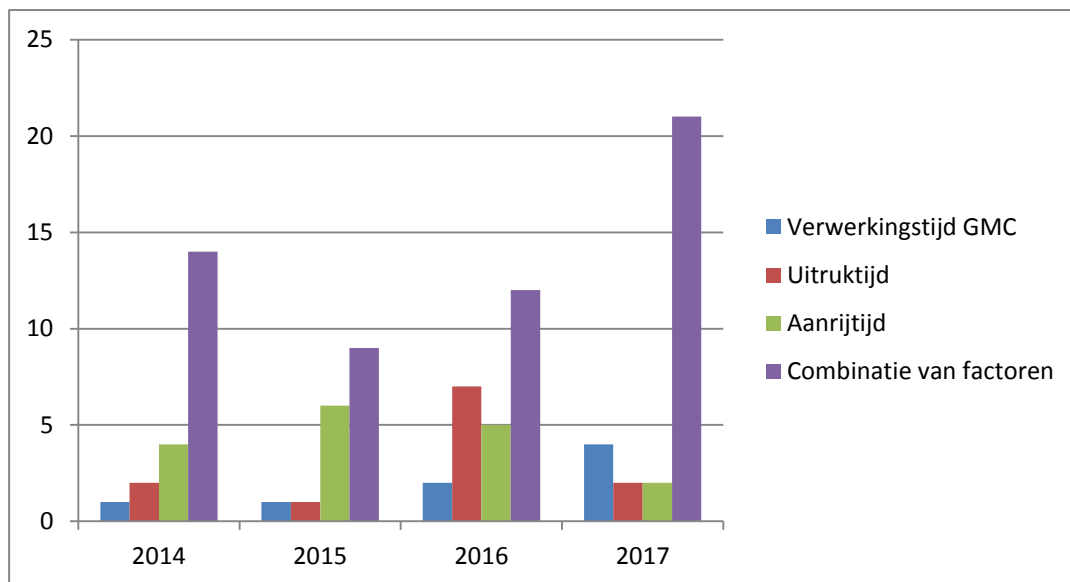
- de verwerkingstijd van de GMC is < 1,5 minuut.
- de uitruktijd is < 5 minuten
- de rijtijd is < 6 minuten.

De verwerkingstijd van de GMC is middels een Service Level Agreement per 21 mei 2008 genormeerd. De GMC alarmeert de brandweer voor 80% van alle prio 1 meldingen binnen 1,5 minuut. De overschrijding van de verwerkingstijd voor de overige 20% van alle meldingen mag niet groter zijn dan 1 minuut.

De uitruk- en rijtijd zijn overigens niet genormeerd.

Een overschrijding kan worden veroorzaakt door een langere verwerkingstijd van de melding door de GMC (de centralist heeft bijvoorbeeld de melder langer aan de telefoon om de hulpvraag duidelijk te krijgen), door een langere uitruktijd (het duurt langer voordat een brandweereenheid compleet is), of vanwege een langere aanrijtijd (bijv. vanwege een wegomleiding, stremming of door een lange aanrijroute). Tevens bestaat de mogelijkheid dat (bijv. vanuit de hectiek) een ter plaatse melding van het voertuig niet tijdig is gedaan. Een combinatie van deze al factoren behoort eveneens tot de mogelijkheden. Als combinatie factor wordt in dit onderzoek uitgegaan indien

meerdere onderdelen hoger scoren dan de benoemde uitgangspunten. Zo zal bijv, een verwerkingstijd van 1.40 min. en een aanrijtijd van 6.50 min aangemerkt worden als combinatiefactor. Tevens kan zich de situatie voordoen dat alle processen binnen de tijden van de uitgangspunten zijn gerealiseerd, maar dat er desondanks een overschrijding van de opkomsttijd is geweest (verwerkingstijd 1,5 min + uitruktijd 5 min + aanrijtijd 6 min = totaal 12,5 minuten). Met name een combinatie van verschillende factoren is veelal de oorzaak van een overschrijding. In 2017 is bijv. een vermindering te zien van het aantal overschrijdingen van de uitruktijden en tevens van de aanrijtijden. Hier staat tegenover dat de oorzaak van een overschrijding vaker het gevolg is van gecombineerde factoren. Bijvoorbeeld van een overschrijding van de uitruktijd in combinatie met een overschrijding van de aanrijtijd.



Figuur 10: overzicht oorzaken overschrijding referentietijden

3. Onderzoekscijfers n.a.v. onderzoek inrichting repressieve brandweezorg

3.1 Inleiding

De Inspectie Justitie en Veiligheid (tot 27 oktober 2017: Inspectie Veiligheid en Justitie) (hierna: de Inspectie) onderzocht van september 2016 tot en met mei 2017 in welke mate de veiligheidsregio's voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van de inrichting van de repressieve brandweezorg.

De Inspectie spitte dit onderzoek toe op de toetsingskaders 'Samenstelling brandweereenheden', 'Beschikbaarheid brandweerpersoneel' en 'Opkomsttijden'. De Inspectie heeft de onderzoeksresultaten in een landelijk en in een regionaal beeld verwoordt. Het regiobeeld is gebaseerd op documenten die door de VRZHZ ter beschikking is gesteld, interviews die de Inspectie in de veiligheidsregio heeft gehouden en de uitkomsten van de personeelsenquête. Het regiobeeld is destijds door de Inspectie besproken met de voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur (dhr. Van de Velden), de portefeuillehouder brandweer (dhr. Veldhuijzen) en de commandant brandweer (dhr. Slofstra). In de volgende paragrafen worden de highlights uit het onderzoek weergegeven.

3.2 Toetsingskaders

3.2.1 Samenstelling brandweereenheden

Uit het rapport van de Inspectie blijkt dat voor een groot aantal veiligheidsregio's toepassing van een afwijkende voertuigsamenstelling gebruikelijk is. In sommige gevallen kan volgens de Inspectie dit leiden tot een betere brandweezorg aan de burger en in andere gevallen tot een lichte aantasting daarvan. De eerste eenheid (veelal een TS4) blijkt meestal sneller bij het brandadres te zijn dan voorheen de TS6, maar de tweede eenheid (die de slagkracht van de TS6 completeert) arriveert vaak later. De eerste eenheid blijkt echter in veel gevallen in staat het incident zelfstandig af te handelen. De Inspectie gaf in haar rapportage het belang aan van het borgen van de veiligheid van het personeel bij het gebruikmaken van variabele voertuigbezetting. Daarnaast werd aangegeven dat voor de veiligheid en veiligheidsgevoel van het brandweerpersoneel zij opgeleid dienen te zijn om met een variabele voertuigbezetting te werken en ook dient dit regelmatig te worden geoefend.

Reactie VRZHZ:

Vanwege de fijnmazigheid van de brandweerposten in de regio ZHZ is gegarandeerd dat bij een incident zeer snel versterking ter plaatse is. Een incident waarbij van te voren bekend is dat bij de bestrijding hiervan een groter risico aanwezig is (zogenaamd maatgevend scenario) wordt altijd met 6 brandweermensen uitgerukt. Het gaat dus om maatwerk binnen duidelijke, verantwoorde grenzen. Door een gedegen opleiding en oefentraject is de veiligheid voor het eigen personeel niet in het geding. Het onder het personeel uitgevoerde belevingsonderzoek laat zien dat de mensen die ermee werken, voor het overgrote deel tevreden zijn.

3.2.2 Beschikbaarheid brandweerpersoneel

Voor een snelle, effectieve brandweezorg moeten er voldoende brandweermensen beschikbaar zijn. De beschikbaarheid van brandweervrijwilligers neemt echter in alle veiligheidsregio's af, zelfs als het absolute aantal vrijwilligers gelijk blijft. Uitbreiding van de werving van vrijwilligers en afwijkende voertuigbezettingen lossen volgens de Inspectie dit probleem niet volledig op. Tegelijkertijd brengen de regio's nog onvoldoende in beeld hoe groot het beschikbaarheidsprobleem exact is en wat de consequenties ervan in de praktijk kunnen zijn. De Inspectie roept de minister van Justitie en Veiligheid, de besturen van de veiligheidsregio's en de vrijwilligersorganisaties op om dit onderwerp hoog op de agenda te zetten. De trend van afnemende beschikbaarheid dient te worden doorbroken om risico's voor de brandweezorg te voorkomen.

Reactie VRZHZ:

De verantwoordelijkheid van de paraatheid is belegd bij de operationeel manager. Indien beschikbaarheid problematisch wordt, kan gekwalificeerd dagdienstpersoneel tijdelijk ingezet worden op de betreffende post. Als geen dagdienstpersoneel beschikbaar is, wordt de post buitendienst gemeld. Door middel van een monitoringssysteem is er zicht op de beschikbaarheid van het uitrukpersoneel. Bij de basisplusposten is middels een consignatieregeling de beschikbaarheid van brandweerpersoneel gegarandeerd. De beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers op de lange termijn baart de regio zorgen. De clustercommandanten bespreken de beschikbaarheid van het personeel met de burgemeesters van de gemeenten waar zich knelpunten voordoen.

3.2.3 Opkomsttijden

De Inspectie toetst voor het toetsingskader 'Opkomsttijden' met name de in de regio bestuurlijk vastgestelde opkomsttijden voor de tankautospuiter en de mate waarin het bestuur rekening heeft gehouden met het brandrisicoprofiel en of het bestuur dit besluit op een zorgvuldige wijze heeft genomen. Voorts zijn de feitelijk gerealiseerde opkomsttijden in relatie tot de bestuurlijk vastgestelde opkomsttijden onderwerp van toetsing geweest.

De Inspectie constateert in haar onderzoek dat de opkomsttijden, gebaseerd op het brandrisicoprofiel en bestuurlijk vastgesteld in het dekkingsplan, niet scherp én realistisch zijn. Slechts één van de 25 veiligheidsregio's haalt de door het bestuur vastgestelde opkomsttijden. De overige veiligheidsregio's, zowel degene die de Bvrtijdnormen hanteren als de regio's die daarvan gemotiveerd afwijken, overschrijden de vastgestelde opkomsttijden bij 10% tot 70% van de incidenten. De VRZHZ heeft een overschrijding van ca. 10%. De Inspectie roept de veiligheidsregio's op om de gerealiseerde opkomsttijden te verbeteren of opkomsttijden vast te stellen die in de praktijk realistisch haalbaar zijn. De registratie van en verantwoording over de huidige opkomsttijden kan hiervoor de basis zijn. De Inspectie roept daarnaast de wetgever op om het Bvr te wijzigen. Het huidige Bvr bevat aldus de Inspectie geen realistische tijdnormen en draagt niet bij aan een transparante besluitvorming in de veiligheidsregio's over opkomsttijden.

De Inspectie heeft opgemerkt dat de opkomsttijd van de complete slagkracht van een blusvoertuig met 6 personen (TS6), indien bij een incident een TS4 of een samengestelde eenheid wordt ingezet, dient te worden geregistreerd.

Opm. VRZHZ: Voor het maatgevend incidentscenario 'brand gebouw' is het noodzakelijk om altijd met een TS6 ter plaatse te komen. Bij posten die uitrukken met een TS4 of met een variabele voertuigbezetting komt personele aanvulling vanuit een 2^{de} post. Bij het onderzoek naar de opkomsttijden over de periode 2014-2017 is gebruik gemaakt van de tijden van het eerst aankomende blusvoertuig. In het onderzoek is geen onderscheid gemaakt tussen een TS6, TS4 of van variabele voertuigbezetting. De inrichting van het huidige management informatiesysteem, zoals in gebruik bij de VRZHZ, is niet ingericht om informatie over de opkomsttijd van de slagkracht van een samengestelde TS6 automatisch te genereren. In het dit jaar nieuw te verwerven management informatiesysteem wordt deze mogelijkheid van registreren in de aanbesteding meegenomen.

4. Conclusies

Op basis van het onderzoek over de jaren 2014 t/m 2017 kunnen enkele conclusies worden getrokken:

1. De opkomsttijden zijn in het onderzoek gebaseerd op het eerst aankomende blusvoertuig. In voorkomende gevallen kan dit een voertuig zijn geweest met minder dan 6 personen. De mogelijkheid bestaat dat de gerealiseerde opkomstpercentage negatief zal worden beïnvloed, zodra analyse mogelijk is in situaties waarbij een TS4 of een samengestelde voertuigbezetting gecompliceerd wordt tot een TS6. Nadere analyse hiertoe wordt pas goed mogelijk zodra het nieuw te verwerven management informatie systeem hiertoe is ingericht.
2. Vanaf 2016 is een lichte stijging te zien van het aantal overschrijdingen. In combinatie met een daling van het aantal uitrukken is een daling te zien in het percentage van de gerealiseerde opkomsttijden in relatie tot de referentietijden ZHZ. Deze verschillen zijn ten opzichte van de jaren 2014 en 2015 klein.
3. Regionaal wordt de normering van tenminste 80% over de jaren 2014 tot en met 2017 ruimschoots gehaald.
4. de reden van een overschrijding is zeer divers. Het kan worden veroorzaakt door een langere uitruktijd (het duurt langer voordat een brandweereenheid compleet is) of vanwege een langere aanrijtijd (bijv. vanwege wegomleidingen, stremmingen of door een lange aanrijroute) ook de verwerkingstijd van de meldkamer kan hierbij een rol spelen. Daarnaast bestaat het vermoeden dat regelmatig een overschrijding wordt veroorzaakt door het niet op tijd geven van een ter plaatse status. Door het niet tijdig statussen schuift de opkomsttijd op. Een systeem van automatische status plotting kan hierbij mogelijk uitkomst bieden. Het verdient de aanbeveling het nut van dit systeem nader te onderzoeken.

Veelal wordt een overschrijding met name veroorzaakt door een combinatie van genoemde factoren.

5. Uit het onderzoek is gebleken dat over de periode 2014-2017 op incidentele basis sommige posten de 80% en 95% normering niet hebben gehaald. Een aantal posten hebben jaarlijks een beperkt aantal uitrukken. Een enkele overschrijding van de referentietijd veroorzaakt dan al snel het niet meer kunnen halen van de 80 en/of de 95% normering.
6. Een enkele maal is de 18-minuten grens niet gehaald. Gezien de omstandigheden waarbij dit is voorgekomen, lijkt het nemen van maatregelen niet noodzakelijk.
7. Een trend van het niet halen van de norm wordt bij de diverse posten niet gezien.

5. Voorstel

Voorgesteld wordt om de analyse van de opkomsttijden in relatie met de referentietijden ZHZ jaarlijks aan het bestuur van de VRZHZ beschikbaar te stellen.

Bijlage 1: totaal overzicht overschrijdingen

In kolom 1 staat aangegeven hoeveel uitrukken, met de classificatie 'Gebouwbrand', een post in het betreffende jaar heeft gehad.

In kolom 2 staat het aantal overschrijdingen weergegeven van de referentietijd ZHZ.

In kolom 3 staat het realisatiepercentage. Dit is de verhouding tussen het aantal uitrukken en het aantal overschrijdingen. Volgens bestuurlijke afspraak wordt in tenminste 80% de vastgestelde referentietijd gehaald. Daar waar dit niet het geval is, staat het percentage in rood weergegeven.

Waar niet aan het uitgangspunt van 80% voldaan kan worden, wordt tenminste in 95% van de gevallen, het object maximaal twee minuten na de overschrijding bereikt. In kolom 4 is dit percentage weergegeven. Daar waar de 95% niet is gehaald, staat het gerealiseerde percentage in rood weergegeven.

De posten die niet in het overzicht voorkomen (overige posten) kennen geen overschrijding van de referentietijden ZHZ.

1.1 2014

Post	1. Totaal aantal uitrukken	2. Overschrijding per post	3. Realisatiepercentage	4. Realisatiepercentage overschrijding <2 min.
Alblasserdam	13	1	92,3	
Bleskensgraaf	3	1	66,6	100
Dordrecht Leerpark	32	1	96,9	
Dordrecht Oranjepark	36	1	97,2	
Gorinchem	24	5	79,2	91,7
Heinenoord	3	1	66,6	66,6
Hendrik-Ido Ambacht	8	1	87,5	
Meerkerk	8	3	62,5	87,5
Numansdorp	7	1	85,7	
Papendrecht	21	1	95,2	
Sliedrecht	17	3	82,4	
Zwijndrecht	23	2	91,3	
Subtotaal	195	21		
Overige posten	85	0		
Totaal	280	21	92,5	

1.2 2015

Post	Totaal aantal uitrukken	Overschrijding per post	Realisatiepercentage	Realisatiepercentage overschrijding <2 min.
Ameide/ Tienhoven	6	1	87,5	
Dordrecht Oranjepark	26	1	97	
Giessenburg	5	2	60	80
Gorinchem	17	3	92	
Groot- Ammers	3	1	85,7	
Heerjansdam	1	1	0	100
Lexmond	6	2	66,6	83,3
Meerkerk	3	1	85,7	
Oud- Beijerland	14	2	90	
Papendrecht	13	2	91,1	
Strijen	3	1	93,7	
Subtotaal	97	17		
Overige posten	200	0		
Totaal	297	17	94,3	

1.3 2016

Post	Totaal aantal uitrukken	Overschrijding per post	Realisatie-percentage	Realisatie percentage overschrijding <2 min.
Alblasserdam	18	2	88,9	
Ameide/ Tienhoven	1	1	0	100
Dordrecht Leerpark	56	2	96,4	
Gorinchem	20	2	90	
's Gravendeel	1	1	0	100
(Neder)- Hardinxveld	10	2	80	
Heerjansdam	2	1	50	50
Meerkerk	6	2	66,6	83,4
Nw-Lekkerland	12	1	91,7	
Numansdorp	4	1	75	100
Papendrecht	23	3	87	
Strijen	1	1	0	0
Zuid-Beijerland	3	1	66,6	66,6
Zwijndrecht	22	6	72,7	95,5
Subtotaal	179	26		
Overige posten	104	0		
Totaal	283	26	90,8	

1.4 2017

Post	Totaal aantal uitrukken	Overschrijding per post	Realisatie percentage	Realisatie percentage overschrijding <2 min.
Alblasserdam	14	1	92,9	
Arkel	6	1	83,3	
Brandwijk/ Molenaarsgraaf	3	1	66,6	100
Dordrecht Leerpark	51	1	98	
Goudriaan	3	1	66,6	100
's Gravendeel	8	2	75	87,5
Groot-Ammers	4	2	50	75
Gorinchem	19	4	78,9	100
Hendrik-Ido-Ambacht	12	2	83,3	
Heinenoord	2	1	50	100
Leerdam	10	2	80	
Meerkerk	7	1	85,7	
Nieuw-Lekkerland	8	2	75	87,5
Numansdorp	4	1	75	100
Oud-Beijerland	10	1	90	
Papendrecht	18	2	88,9	
Sliedrecht	16	1	87,5	
Strijen	5	1	80	
Zwijndrecht	28	2	92,9	
Subtotaal	228	29		
Overige posten	49	0		
Totaal	277	29	89,5	

Bijlage 2: overzicht posten met een overschrijding van de 80% en 95% normering

Post	2014	2015	2016	2017
Gorinchem	X			
Meerkerk	X		X	
Heinenoord	X			
Giessenburg		X		
Lexmond		X		
Heerjansdam			X	
Strijen			X	
Zuid-Beijerland			X	
Nieuw-Lekkerland				X
's Gravendeel				X
Groot-Ammers				X

Op incidentele basis is het voorgekomen dat een post over een jaar gemeten de 80% en tevens de 95% niet heeft weten te halen.

Alleen post Meerkerk heeft over meerdere jaren, te weten 2014 en 2016, de normering niet gehaald. De oorzaak hiervan is voornamelijk gelegen in het feit dat post Meerkerk enkele malen te maken heeft gehad met langere aanrijroutes. In 2014 ging de post voor een melding naar Ameide en naar Nieuwland. In 2016 voor een melding naar Leerbroek. De overschrijdingen bedroegen hierdoor meer dan 2 minuten. Daarnaast werd eenmaal de opkomsttijd overschreden vanwege een aanrijtijd van 10 minuten. Aangezien het incidentadres in Meerkerk zelf was, is het vermoeden dat niet tijdig een ter plaatse status is gegeven. Hierdoor is op papier de aanrijtijd zeer lang geworden.

Agendapunt III-2
Registratienummer 2018/1235

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 28 juni 2018

Onderwerp: Treasurystatuut 2018

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het geactualiseerde Treasurystatuut 2018.

Vergaderstuk: 2018/1235/A - Treasurystatuut 2018
2018/1235/B - Wijzigingenlijst Treasurystatuut

Toelichting: Een Treasurystatuut heeft tot doel een formeel kader te scheppen waarbinnen de financieringsactiviteiten van de organisatie dienen plaats te vinden. In algemene zin draagt het financieel beleid bij aan het uitvoeren van de publieke taken. Meer specifiek wordt de financiële continuïteit van de Veiligheidsregio op korte en lange termijn gewaarborgd middels het beleid zoals geformuleerd in het Treasurystatuut. Dit beleid is er op gericht de financiële risico's zo goed mogelijk te beheersen.

Het per 1/1/2016 nemen van een 100%-belang in het Veiligheidscentrum Spinel had tot gevolg dat de algemeen directeur van de Veiligheidsregio en de directeur van Spinel in functie verschillend zijn, maar in dezelfde persoon verenigd worden. In april 2017 is het Treasurystatuut op dit punt aangepast en is hier een waarborg voor ingebouwd. Tegelijkertijd is bestuurlijk de afspraak gemaakt dat in 2018 het Treasurystatuut in zijn geheel herzien zal worden. Het herziene Treasurystatuut ligt daarom nu voor. Waar nodig zijn, ten behoeve van het minimaliseren van de financiële risico's, de procedures strakker aangehaald. Daarnaast is in deze herziening ook de leesbaarheid meegenomen en zijn dubbelingen met bovenliggende verordeningen, wetgeving en beleidsregels verwijderd. Een voorbeeld hiervan is de verwijdering uit dit statuut van de accountantscontrole op onze treasuryactiviteiten, daar dit al opgenomen is in het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden.

In het proces van herziening is geput uit de voorbeelden van vergelijkbare organisaties, zoals gemeenten en andere veiligheidsregio's. Desalniettemin wordt het Treasurystatuut op maat gesneden naar de eigenheid en specifieke kenmerken van de financieringsfunctie en geldstromen van onze organisatie. In dit geactualiseerde Treasurystatuut zijn ons inziens voldoende waarborgen

en tegelijkertijd waar nodig voldoende flexibiliteit ingebouwd. Met deze actualisatie dragen we bij aan een toekomstbestendige treasuryfunctie wat op haar beurt weer onderdeel is van een stabiele financiële functie en control van de VRZH.

Juridische aspecten: Dit statuut valt binnen de kaders van de:

- Gemeentewet;
- Financiële verordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
- Wet Financiering Decentrale Overheden;
- Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden

en treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Financiën: n.v.t.

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Gevraagde inbreng (C)OR

Zaaknummer (C)OR

Datum n.v.t.

overlegvergadering (C)OR

Vervolgstappen: Na vaststelling in het algemeen bestuur vindt publicatie plaats in het elektronisch blad gemeenschappelijke regelingen van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, vindbaar op www.officielebekendmakingen.nl

Communicatie: n.v.t.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Bedrijfsvoering	D. Vermeulen	J. Rutten	J. Boons
	dd. 12-6-2018	dd. 12-6-2018	dd. 12-6-2018

Vergaderstuk 2018/1235/A

Treasurystatuut Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

gelet op artikel 8 van de Financiële Verordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;

besluit:

het Treasurystatuut van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vast te stellen.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

Het algemeen bestuur verstrekt in een bijlage een begrippenkader met hierin de in dit statuut gehanteerde definities.

Artikel 2 Doelstellingen van de treasuryfunctie

De treasuryfunctie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid dient tot:

1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
2. Het beschermen van de veiligheidsregio tegen ongewenst vermogens- en (rente-) resultaten en financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's, kredietrisico's en liquiditeitsrisico's;
3. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit statuut.

Hoofdstuk 2 Risicobeheer

Artikel 3 Uitgangspunten risicobeheer

Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

1. De veiligheidsregio mag leningen of garanties uitsluitend verstrekken uit hoofde van de "publieke taak", waaronder ook worden begrepen de activiteiten die worden uitgevoerd door ondernemingen waarin de veiligheidsregio een 100% belang heeft;
2. Overtollige middelen worden aangehouden in 's Rijks schatkist;
3. De veiligheidsregio kan de ingevolge artikel 2, derde lid van de wet uitgezonderde middelen uitzetten indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van dit statuut;

Artikel 4 Renterisicobeheer

1. De kasgeldlimiet wordt niet overschreden conform de wet;
2. Bij het afsluiten van leningen en of renteafspraken wordt gezorgd dat de renterisiconorm in de toekomst niet wordt overschreden;
3. Nieuwe leningen en uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning

Vergaderstuk 2018/1235/A

4. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zoveel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie;
5. De rentevisie van de gemeenschappelijke regeling wordt jaarlijks vastgesteld. Periodiek wordt deze visie getoetst door de concerncontroller, eventueel met behulp van deskundigheid van financiële instellingen;
6. Binnen de kaders gesteld onder het derde en vierde lid streeft de veiligheidsregio tevens naar spreiding in de rentetypische looptijden van leningen en uitzettingen.

Artikel 5 Koersrisicobeheer

1. De veiligheidsregio beperkt de koersrisico's op uitzettingen, door daarbij uitsluitend de volgende producten te hanteren: vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom gegarandeerd is aan het einde van de looptijd.
2. Tevens beperkt de veiligheidsregio de koersrisico's door overeenkomstig artikel 7 de looptijd van de uitzettingen af te stemmen op de liquiditeitenplanning.

Artikel 6 Kredietrisicobeheer

Bij het uitzetten van de in artikel 2, derde lid van de wet uitgezonderde middelen geldt als uitgangspunt dat uitzettingen uitsluitend plaatsvinden bij:

- a. Nederlandse overheden en instellingen voor wiens waardepapieren een solvabiliteitsratio van 0% geldt;
- b. Ondernemingen waarin de veiligheidsregio een 100% belang heeft;
- c. Collega overheden en instellingen binnen de Europese Unie, die de publieke taak dienen en voor wiens schuldpapier een waardepapieren een solvabiliteitsratio van 0% geldt;
- d. Financiële ondernemingen met ten minste een AA minus-rating voor looptijden langer dan drie maanden en een A rating voor een periode van ten hoogste drie maanden afgegeven door ten minste twee van de volgende erkende ratingbureau's: Moody's, Standard & Poors of Fitch IBCA;

Artikel 7 Intern liquiditeitsrisicobeheer

De veiligheidsregio beperkt zijn interne liquiditeitsrisico's door zijn treasuryactiviteiten te baseren op een korte termijn liquiditeitenplanning, met een looptijd tot één jaar, alsmede een meerjarige liquiditeitenplanning die aansluit op het meerjaren investeringsprogramma.

Artikel 8 Valutarisicobeheer

Valutarisico's worden in de veiligheidsregio uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in de euro.

Hoofdstuk 3 Financiering veiligheidsregio

Artikel 9 Financiering

Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

1. financiering wordt uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de taken van de veiligheidsregio als bedoeld in artikel 4 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
2. financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico's te minimaliseren en het renteresultaat te optimaliseren;
3. Het aantrekken van financieringen met het oogmerk deze winstgevend weg te zetten, is niet toegestaan;

Vergaderstuk 2018/1235/A

4. toegestane instrumenten bij het aantrekken van financiering zijn: geld- en kapitaalmarktleningen;
5. financiering van een financiële instelling kan slechts worden aangetrokken indien offertes bij (ten minste) twee instellingen zijn opgevraagd;
6. de offertes, bedoeld onder lid 5, worden door de veiligheidsregio schriftelijk vastgelegd.

Artikel 10 Langlopende uitzettingen

Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

1. De overtollige middelen die worden aangehouden bij 's Rijks schatkist kunnen worden aangehouden in een rekening-courant of één of meerdere deposito's;
2. Voor de middelen die zijn uitgezonderd voor het aanhouden in 's Rijks schatkist geldt:
 - a. uitzettingen worden uitsluitend gedaan onder de in artikel 4, 5, 6 en 7 genoemde voorwaarden;
 - b. de veiligheidsregio vraagt offertes op bij (ten minste) twee instellingen alvorens een langlopende uitzetting wordt gedaan.
 - c. de offertes, bedoeld onder lid 2, worden door de veiligheidsregio schriftelijk vastgelegd.

Artikel 11 Relatiebeheer

De veiligheidsregio beoogt het realiseren van gunstige en marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

1. bankrelaties en hun bancaire condities worden ten minste één in de vier jaar beoordeeld;
2. bankrelaties dienen, wat betreft hun kredietwaardigheid, minimaal te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in artikel 6;
3. financiële instellingen dienen onder Nederlands of anderszins toezicht binnen de Europese Economische Ruimte te vallen, zoals De Nederlandsche Bank of de Verzekeringkamer;

Hoofdstuk 4 Kasbeheer

Artikel 12 Geldstromenbeheer

Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te beperken wordt:

1. het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op het niveau van de veiligheidsregio op elkaar af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen;
2. het betalingsverkeer zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door één bank.

Artikel 13 Saldo- en liquiditeitenbeheer.

Voor het saldobehoor en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:

1. de veiligheidsregio streeft naar concentratie van liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities;
2. toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeldleningen, kasgeldleningen en rekening-courantkredieten;
3. toegestane instrumenten bij het extern uitzetten van gelden die uitgezonderd zijn van aanhouding in 's Rijks schatkist voor een periode korter dan één jaar, moeten voldoen aan de eisen van artikel 5;
4. bij het extern uitzetten van gelden die uitgezonderd zijn van aanhouding in 's Rijks schatkist voor een periode korter dan één jaar, zijn slechts de in artikel 6 genoemde tegenpartijen toegestaan.

Hoofdstuk 5 Administratieve organisatie en interne controle

Artikel 14 Uitgangspunten

In het kader van de treasuryfunctie gelden de volgende algemene uitgangspunten op het gebied van administratieve organisatie en interne controle.

1. de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van treasuryactiviteiten zijn op eenduidige wijze schriftelijk vastgelegd;
2. Bevoegdheden zijn via delegatie en mandaat schriftelijk vastgelegd;
3. de administratieve organisatie en interne controle ten aanzien van de treasuryfunctie waarborgen dat:
 - a. de uitvoering rechtmatig en doelmatig is;
 - b. de treasury-activiteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd;
 - c. de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie verzekerd zijn;
4. bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste voorwaarden:
 - a. iedere transactie wordt door minimaal twee functionarissen geautoriseerd;
 - b. bij een uitzetting aan ondernemingen waarin de veiligheidsregio een 100% belang heeft, wordt het besluit mede-geautoriseerd door de portefeuillehouder financiën;
 - c. de uitvoering en de controle geschiedt door afzonderlijke functionarissen;
 - d. de uitvoering en de registratie in de financiële administratie geschiedt door afzonderlijke functionarissen;
5. tegenpartijen wordt opdracht gegeven de bevestigingen van iedere transactie te versturen naar de financiële administratie van de gemeenschappelijke regeling zonder tussenkomst van de personen die bevoegd zijn tot het sluiten van de transacties;
6. de transacties worden onmiddellijk geregistreerd door de functionaris die de transactie heeft afgesloten en gecontroleerd door een functionaris die niet betrokken is geweest bij het afsluiten van de transactie;
7. Daarnaast worden transacties gecontroleerd via de verbijzonderde interne controle;
8. De werking van de waarborgen in de Treasurystatuut worden jaarlijks met bij de Interne Controle getoetst;

Artikel 15 Verantwoordelijkheden

1. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor :
 - a. het al dan niet vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten als omschreven in het Treasurystatuut;
 - b. het vaststellen van de treasuryparagraaf in de begroting en de jaarrekening van de veiligheidsregio;
 - c. het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering van dat beleid als omschreven in het treasurystatuut;
 - d. het evalueren en als gevolg daarvan bijstellen, indien nodig, van het treasurybeleid als omschreven in dit treasurystatuut.
 - e. het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit de deelfuncties, bedoeld in artikel 15 lid 6 onderdeel a;
2. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid zoals omschreven in het vastgestelde Treasurystatuut. Het dagelijks bestuur rapporteert hieromtrent jaarlijks middels de jaarstukken aan het algemeen bestuur.
3. De algemeen directeur legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur over de uitvoering van het treasurybeheer en over de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie.

Vergaderstuk 2018/1235/A

4. De concerncontroller is belast met:
 - a. het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van de treasury;
 - b. het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
 - c. het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie;
 - d. het voeren van de verbijzonderde interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties;
 - e. het jaarlijks hierover rapporteren aan de algemeen directeur.
5. De directeur en afdelingshoofden:
 - a. dragen zorg voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de financiële afdeling binnen de veiligheidsregio;
 - b. zijn bevoegd tot het accorderen van betalingen en ontvangsten die ten laste of ten gunste van hun afdelingsbudget komen, en
 - c. zijn verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van juiste informatie aan de financiële afdeling binnen de veiligheidsregio met betrekking tot de toekomstige uitgaven en ontvangsten.
6. Het hoofd van de uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor:
 - a. het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot de deelfuncties risicobeheer, financiering en kasbeheer, binnen de kaders van dit statuut;
 - b. het opstellen van de rentevisie;
 - c. het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;
 - d. het beheren van de geldstromen;
 - e. het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en andere financiële instellingen;
 - f. het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties;
 - g. het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de algemeen directeur.

Artikel 16 Bevoegdheden

1. Het algemeen bestuur legt in een bijlage bij dit statuut een tabel vast met daarin opgenomen de bevoegdheden met betrekking tot de treasuryactiviteiten en de daarbij behorende autorisaties.
2. Ter uitvoering van de in dit statuut opgenomen bepalingen wordt een uitvoeringsregeling treasury opgesteld.
3. De algemeen directeur is gemandateerd deze uitvoeringsregeling goed te keuren.

Artikel 17 Informatievoorziening

Het algemeen bestuur legt in een bijlage bij dit statuut een tabel vast met daarin opgenomen de informatie die tenminste moet worden verstrekt door de betreffende functionarissen.

Artikel 18 Slotbepaling

1. Dit statuut treedt in werking een dag na bekendmaking overeenkomstig artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht.
2. Dit statuut wordt aangehaald als: Treasurystatuut Veiligheidsregio ZHZ.
3. Dit statuut wordt ten minste eens per vier jaar geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.

Vergaderstuk 2018/1235/A

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid d.d. 28 juni 2018,

De secretaris

De voorzitter

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

Mr. A.W. Kolff

Vergaderstuk 2018/1235/A

Bijlage 1, behorend bij artikel 1

- a. financiële onderneming: een kredietinstelling, een beleggingsinstelling, een effecten instelling, een verzekering of een pensioenfonds;
- b. Treasury: Treasury omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.
- c. hoofd uitvoeringsorganisatie: het hoofd Services waarbinnen het team Financiën verantwoordelijk is voor de treasury functie. In die hoedanigheid is het hoofd van de uitvoeringsorganisatie de kassier;
- d. financiering: het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Deze middelen kunnen bestaan uit zowel eigen vermogen als vreemd vermogen;
- e. geldstromenbeheer: al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten in het betalingsverkeer te transfereren zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden
- f. intern liquiditeitsrisico: de risico's van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjaren investeringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen;
- g. kasgeldlimiet: een bedrag op basis van de Wet fido ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van de gemeenschappelijke regeling bij aanvang van het jaar;
- h. koersrisico: het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen;
- i. kredietrisico: de risico's op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet of niet tijdig na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit;
- j. liquiditeitenbeheer: het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar;

Vergaderstuk 2018/1235/A

- k. liquiditeitenplanning een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven ingedeeld per tijdseenheid;
- l. primaire renterisico: het gevaar van rentestijgingen als sprake is van financiering tegen een variabele rente;
- m. rating: de inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier;
- n. renterisico: de renterisico's zijn onder te verdelen in primaire en secundaire risico's;
- o. secundaire renterisico: wordt verstaan het niet kunnen profiteren van een gunstige renteontwikkeling omdat de rente voor een langere periode vaststaat;
- p. renterisiconorm: een bij de aanvang van enig jaar op basis van de Wet fido gefixeerd percentage van het totaal van de vaste schuld van de gemeenschappelijke regeling dat bij de realisatie niet mag worden overschreden;
- q. rentetypische looptijd: het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare, constante rentevergoeding;
- r. Rentecompensatiecircuit: Het voeren van meerdere liquiditeiten waarbij rente-compensatie over het gebundelde geheel van deze liquiditeiten plaatsvindt.
- s. Vastrentende waarden: producten waarover een vaste rente wordt vergoed;
- t. saldobehoor: het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen;
- u. rentevisie: toekomstverwachting over de rente-ontwikkeling;
- v. solvabiliteitsratio van 0%: status die door een bancaire toezichthouder in de Europese Economische Ruimte aan het schuldpapier van een instelling kan worden toegekend;
- w. treasurybeheer: de uitvoering van de treasuryfunctie binnen de kaders van het treasurystatuut;
- x. treasurybeleid: het vastleggen van de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten, de organisatorische en administratieve kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie ter uitvoering van de treasuryfunctie;

Vergaderstuk 2018/1235/A

- y. treasuryfunctie: de treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. De treasuryfunctie bestaat uit vier deelfuncties: risicobeheer, gemeenschappelijke regelingfinanciering, kasbeheer en debiteurenbeheer en crediteurenbeheer;
- z. Financieringsparagraaf: het begrotingsonderdeel dan wel rekeningsonderdeel waarin het beleid op het vlak van de treasuryfunctie voor het komende jaar wordt vastgelegd resp. waarin verantwoording wordt afgelegd van de realisatie van het voorgenomen beleid;
- aa. uitzetting: het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen. Kortlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode tot één jaar en langlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode van één jaar of langer.

Vergaderstuk 2018/1235/A

Bijlage 2, behorend bij artikel 16

Taken	Deeltaken	Autorisatie
Risico beheersing	Langdurig uitzetten van gelden die uitgezonderd zijn van schatkistbankieren	Algemeen directeur
Geldstromen	Betalingen op aangewezen rekeningen	Hoofd uitvoeringsorganisatie
	Openen van bankrekeningen	Voorzitter dagelijks bestuur
	Transacties in de geldmarkt (tot 1 jaar)	Hoofd uitvoeringsorganisatie
	Transacties in de geldmarkt (langer dan 1 jaar)	Algemeen directeur
Opvragen informatie	Opvragen van financiële en overige informatie ten aanzien van controle op en het maken van analyses van de uitoefening van de treasuryfunctie	Concerncontroller

Bijlage 3, behorend bij artikel 17

Informatie	Frequentie	Bron	Informatie verstrekkers	Informatie ontvangers
Liquiditeitenplanning korte termijn	Maandelijks	Financiële administratie, verplichtingenadministratie	Hoofd uitvoeringsorganisatie	Concerncontroller
Liquiditeitenplanning lange termijn	Jaarlijks	Meerjaren investeringsplan	Hoofd uitvoeringsorganisatie	Concerncontroller
Rentevisie	Halfjaarlijks	Bankrelaties en overige marktbronnen	Hoofd uitvoeringsorganisatie	Dagelijks bestuur
Analyse leningen en beleggingsportefeuille	Jaarlijks	Bankrelaties	Concerncontroller	Dagelijks bestuur

Vergaderstuk 2018/1235/A - Wijzigingenlijst Treasurystatuut 28 juni 2018

Hierin zijn de artikels, waarvan alleen de nummering wijzigt, niet opgenomen.

Art.	Was	Wordt
Besluit	Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gelet op artikel 14 van de Financiële Verordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de Wet financiering decentrale overheden;	Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gelet op artikel 8 van de Financiële Verordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
1.1	<p>Organisatorische definities</p> <p>a. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio ZHZ</p> <p>b. algemeen directeur: De algemeen directeur als bedoeld in artikel 24 van de regeling;</p> <p>c. concerncontroller: De concerncontroller van de Veiligheidsregio ZHZ, bedoeld in artikel 24 van de regeling;</p> <p>d. hoofd uitvoeringsorganisatie: het hoofd van Services als onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio ZHZ, waarbinnen het team Financiën verantwoordelijk is voor de levering van financiële producten zoals opgenomen in de productencatalogus (waaronder treasury);</p> <p>e. extern accountant: een accountant als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Controleverordening Veiligheidsregio ZHZ;</p> <p>g. veiligheidsregio: de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, zoals ingesteld bij de regeling;</p> <p>h. regeling: de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;</p> <p>i. wet: de Wet financiering decentrale overheden.</p>	<p><i>Wordt bijgevoegd in bijlage 1</i></p> <p>a. <i>komt te vervallen</i></p> <p>b. <i>komt te vervallen</i></p> <p>c. <i>komt te vervallen</i></p> <p>d. het hoofd Services waarbinnen het team Financiën verantwoordelijk is voor de treasury functie. In die hoedanigheid is het hoofd van de uitvoeringsorganisatie de kassier;</p> <p>e. <i>komt te vervallen</i></p> <p>g. <i>komt te vervallen</i></p> <p>h. <i>komt te vervallen</i></p> <p>i. <i>komt te vervallen</i></p> <p><i>Wordt toegevoegd</i></p> <p>b. Treasury: Treasury omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.</p>
1.2	Financiële definities	<p><i>Wordt bijgevoegd in bijlage 1</i></p> <p><i>Wordt toegevoegd</i></p> <p>q. Rentecompensatiecircuit: Het voeren van meerdere liquiditeiten waarbij rente-compensatie over het gebundelde geheel van deze liquiditeiten plaatsvindt.</p> <p>r. Vastrentende waarden: producten waarover een vaste rente wordt vergoed;</p>
2.3	Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;	<i>Komt te vervallen</i>

4.5	De rentevisie van de gemeenschappelijke regeling wordt jaarlijks vastgesteld en vastgelegd.	De rentevisie van de gemeenschappelijke regeling wordt jaarlijks vastgesteld.
5.1	De veiligheidsregio beperkt de koersrisico's op uitzettingen uit hoofde van treasury, door daarbij uitsluitend de volgende producten te hanteren: vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom gegarandeerd is aan het einde van de looptijd.	De veiligheidsregio beperkt de koersrisico's op uitzettingen, door daarbij uitsluitend de volgende producten te hanteren: vastrentende waarden, dan wel in producten waarbij de hoofdsom gegarandeerd is aan het einde van de looptijd.
6.1	a. Nederlandse overheden en andere publiekrechtelijke lichamen met een solvabiliteitsratio van 0%;	a. Nederlandse overheden en instellingen voor wiens waardepapieren een solvabiliteitsratio van 0% geldt; <i>Wordt toegevoegd</i> c. Collega overheden en instellingen binnen de Europese Unie, die de publieke taak dienen en voor wiens schuldpapier een waardepapieren een solvabiliteitsratio van 0% geldt
6.2	Bij het verstrekken van leningen of garanties uit hoofde van de publieke taak worden zoveel mogelijk zekerheden of garanties geëist. De instellingen zullen via geratificeerde jaarrekeningen aan moeten tonen dat er voldoende middelen zijn om de lening terug te kunnen betalen c.q. een zeer beperkt risico te lopen bij het geven van garanties.	<i>Komt te vervallen</i>
9	4. financiering van een financiële instelling kan slechts worden aangetrokken indien ten minste drie offertes bij instellingen zijn opgevraagd, tenzij de financiering wordt aangegaan bij de huisbankier;	<i>Wordt toegevoegd</i> 3. Het aantrekken van financieringen met het oogmerk deze winstgevend weg te zetten, is niet toegestaan; 5. financiering van een financiële instelling kan slechts worden aangetrokken indien offertes bij (ten minste) twee instellingen zijn opgevraagd;
10.2	a. uitzettingen worden uitsluitend gedaan onder de in artikel 5, 6 en 7 genoemde voorwaarden; b. de veiligheidsregio vraagt offertes op bij minimaal drie instellingen alvorens een langlopende uitzetting wordt gedaan.	a. uitzettingen worden uitsluitend gedaan onder de in artikel 4, 5, 6 en 7 genoemde voorwaarden; c. de veiligheidsregio vraagt offertes op bij (ten minste) twee instellingen alvorens een langlopende uitzetting wordt gedaan.
11.4	tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële Markten en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen.	<i>Komt te vervallen</i>
12.1	het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op het niveau van de veiligheidsregio op elkaar af te stemmen door saldogregulatie van verschillende rekeningen.	het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op het niveau van de veiligheidsregio op elkaar af te stemmen.
13.2	indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeenschappelijke regeling kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt de kasgeldlimiet niet overschreden, overeenkomstig artikel 4, eerste lid;	<i>Komt te vervallen</i>
14		<i>Wordt toegevoegd</i> 2. Bevoegdheden zijn via delegatie en mandaat schriftelijk vastgelegd;

	<p>6. de totale cyclus van de treasuryfunctie loopt synchroon met de cycli van begroting en rekening.</p> <p>5. de transacties worden onmiddellijk geregistreerd door de functionaris die de transactie heeft afgesloten en gecontroleerd door de functionaris die belast is met de interne controle;</p>	<p>7. Daarnaast worden transacties gecontroleerd via de verbijzonderde interne controle;</p> <p>8. De werking van de waarborgen in de Treasurystatuut worden jaarlijks met bij de Interne Controle getoetst;</p> <p><i>Komt te vervallen</i></p> <p>6. de transacties worden onmiddellijk geregistreerd door de functionaris die de transactie heeft afgesloten en gecontroleerd door een functionaris die niet betrokken is geweest bij het afsluiten van de transactie;</p>
15.1	a. het al dan niet vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten middels de financiële verordening van de Veiligheidsregio;	a. het al dan niet vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten als omschreven in het Treasurystatuut;
15.4	d. het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties;	d. het voeren van de verbijzonderde interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties;
15.5	De concerncontroller rapporteert jaarlijks, op 30 maart, aan de directeur over het bepaalde in het vierde lid onder d.	15.4 e het jaarlijks hierover rapporteren aan de algemeen directeur.
15.6	De directeuren en afdelingshoofden dragen zorg voor onderscheidenlijk zijn bevoegd tot: <p>b. het accorderen van betalingen en ontvangsten die ten laste of ten gunste van het afdelingsbudget komen, en;</p> <p>c. een goede kwaliteit aan informatie die de afdeling levert aan de financiële afdeling binnen de veiligheidsregio met betrekking tot de toekomstige uitgaven en ontvangsten.</p>	De directeur en afdelingshoofden: <p>b. zijn bevoegd tot het accorderen van betalingen en ontvangsten die ten laste of ten gunste van hun afdelingsbudget komen, en;</p> <p>c. zijn verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van juiste informatie aan de financiële afdeling binnen de veiligheidsregio met betrekking tot de toekomstige uitgaven en ontvangsten.</p>
15.7	Het hoofd van de uitvoeringsorganisatie is belast met: <p>g. het voorbereiden van beleidsvoorstellen op het terrein van de treasury, en</p>	Het hoofd van de uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor: <p><i>Komt te vervallen</i></p>
15.8	De financiële afdeling is belast met het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen, inkomsten en uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen en de financiële administratie.	<i>Komt te vervallen</i>
15.9	De externe accountant controleert de feitelijke naleving van dit statuut en adviseert het algemeen bestuur hieromtrent.	<i>Komt te vervallen</i>
18.3	Dit statuut wordt ten minste eens per vier jaar geëvalueerd.	Dit statuut wordt ten minste eens per vier jaar geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.
Overig	De ondertekening is geactualiseerd	

Agendapunt	III-3
Registratienummer	2018/1236

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 28 juni 2018

Onderwerp: Evaluatierapport systeemtest 2017 VRZHZ

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van het evaluatierapport systeemtest 2017 VRZHZ
2. In te stemmen met het uitbreiden van het onverwachte karakter van de systeemtest tot de keuze van de gemeente en het tijdstip van de systeemtest.

Vergaderstuk: 2018/1236/A - evaluatierapport systeemtest 2017 VRZHZ

Toelichting: Het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de rampenbestrijding is primair een regionale verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid is expliciet wettelijk verankerd in artikel 2.5.1 van het Besluit veiligheidsregio's. Hierin is bepaald dat het bestuur van de veiligheidsregio moet zorgen voor een jaarlijkse oefening van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De toelichting op dit artikel geeft aan dat met deze jaarlijkse realistische oefening het functioneren van de hoofdstructuur in zijn geheel en in onderlinge samenhang wordt beproefd.

De VRZHZ organiseert jaarlijks deze systeemtest. Evaluatie van de inzet van de hoofdstructuur vindt plaats door een externe evaluator. Tijdens de systeemtest zijn ook vertegenwoordigers van de Inspectie Justitie en Veiligheid aanwezig. Deze vertegenwoordigers observeren de oefening en toetsen achteraf of de evaluatie die de VRZHZ opstelt overeenstemt met het beeld van de inspecteurs. De evaluatie wordt uitgevoerd conform het *Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding* dat is opgesteld door de Inspectie en volgt de opbouw en de normering van dat Toetsingskader.

De systeemtest 2017 vond op 13 december 2017 plaats in Oud-Beijerland. Het scenario was een incident in de nieuwjaarsnacht tijdens een groot evenement in het centrum van Oud-Beijerland. De conclusie op basis van het Toetsingskader was dat de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing van de VRZHZ adequaat functioneert. Per onderdeel is de hoofdconclusie:

- Organisatie: De organisatie van het CoPI, ROT, GBT en het team bevolkingszorg is op orde. Op één toetsingspunt na zijn op alle punten

van het onderdeel taakuitvoering positief gescoord.

- Alarmering: Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid beschikt over alle benodigde planvorming ten aanzien van het alarmeringsproces. Het alarmeringsproces in de meldkamer is goed verlopen. De CaCo heeft voldaan aan alle gestelde eisen.
- Opschaling: De bezetting van het CoPI en het GBT waren niet binnen de gestelde opkomsttijd compleet. Zo had het CoPI een overschrijding van 31 minuten en het GBT van 2 minuten. Mogelijke verklaring voor de overschrijding van het CoPI is het niet mogen gebruiken van optische en geluidssignalen. Gezien de overschrijding van de leider CoPI zal hier een andere oorzaak aan ten grondslag liggen. Het ROT en de secties brandweer, politie, GHOR en bevolkingszorg en communicatie waren allen binnen de gestelde opkomsttijd perationeel. Evenals het team bevolkingszorg in de gemeente Oud-Beijerland.
- Informatiemanagement: De meldkamer, het CoPI, het ROT en het team bevolkingszorg hebben een eigen beeld bijgehouden en dit beeld direct of anders binnen 10 minuten nadat informatie beschikbaar kwam via het LCMS gedeeld. Het GBT hield een eigen beeld bij in een notulen, de acties en besluiten zijn hierbij niet gedeeld in het LCMS.

Op basis van de gedetailleerde analyse in het rapport conform de basisvereisten zoals de Inspectie die in het Toetsingskader zijn beschreven zijn diverse aanbevelingen gedaan. De VRZHZ hanteert het principe dat de aanbevelingen één-op-één worden overgenomen en worden verwerkt in hetzij planvorming en werkwijzen, hetzij onderdeel worden van het vakbekwamheidsprogramma in de komende periode.

Naar aanleiding van de systeemtest en de ervaringen van de betrokkenen (met name in het beleidsteam en in de afstemming tussen beleidsteam, COPI en ROT) heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de burgemeester van Oud-Beijerland, de dienstdoende leidinggevenden tijdens de systeemtest en medewerkers van de gemeente en van VRC. Daarin is verder doorgesproken over het discomfort dat op enkele punten werd ervaren door de burgemeester bij de uitvoering van haar rol tijdens de crisis. Deels ontstond dit discomfort vanuit de oefensetting en deels betrof het werkwijzen die in de crisisorganisatie zelf verbeterd kunnen worden. Deze verbeteringen worden door VRC in samenwerking met gemeentelijke functionarissen opgepakt.

Onverwacht karakter systeemtest

Kenmerk van een systeemtest is dat deze onverwacht plaatsvindt. Dit waarborgt een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld van het functioneren van de gehele crisisorganisatie, die immers op elk willekeurig moment paraat moet zijn en in staat moet zijn haar taken uit te voeren. In de afgelopen jaren is binnen VRZHZ het onverwachte karakter van de systeemtest op de gehele crisisorganisatie, met uitzondering van de burgemeester van de betrokken gemeente, toegepast. In de afgelopen jaren is de betrokken burgemeester voorgeïnformeerd om in elk geval te waarborgen dat deze een GBT zou kunnen voorzitten tijdens de systeemtest. Hiermee is een afwijking op het principe van de systeemtest ontstaan.

De Inspectie hanteert het principe dat een systeemtest voor alle betrokkenen onverwacht moet zijn en dat ook de keuze van de gemeente (en daarmee de

beschikbaarheid van de betrokken burgemeester) geheim zou moeten blijven tot het moment van alarmering. In de tijd van het ontstaan van de Veiligheidsregio's organiseerde de Inspectie de zogenaamde 'RADAR-toetsen' waarbij zelfs voor de betrokken veiligheidsregio de systeemtest onverwacht was. Sinds enkele jaren gaat de Inspectie uit van het principe van zelfevaluatie waarbij dit onverwachte karakter echter wel een basisprincipe is gebleven. Gelet op de goede prestaties van de VRZHZ in de afgelopen jaren en de resultaten van de evaluaties van de systeemtesten, is het voorstel om vanaf 2018 het onverwachte karakter van de systeemtest uit te breiden naar de gehele hoofdstructuur, dus inclusief het GBT en de betrokken burgemeester (en daarmee ook de keuze van de gemeente niet eerder bekend te maken).

Juridische aspecten: Geen

Financiën: Niet van toepassing

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Gevraagde inbreng (C)OR

Zaaknummer (C)OR

Datum nvt

overlegvergadering (C)OR

Vervolgstappen: De rapportage van de systeemtest wordt formeel aangeboden aan de Inspectie. De Inspectie betreft de rapportage in haar onderzoek ten behoeve van de Staat van de Rampenbestrijding 2019.

Communicatie: -

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
VRC	R.P. Bron		J. Boons

dd. 11-6-2018

dd. 11-6-2018



ENQUIRYA

veiligheids
regiozhz



Evaluatieverslag

VR Zuid-Holland Zuid
Systeemtest 2017



Inhoudsopgave

1	Test- en evaluatiemethodiek.....	3
2	Conclusies & Aanbevelingen.....	5
	2.1 Organisatie.....	5
	2.2 Alarmering.....	6
	2.3 Opschaling.....	6
	2.4 Informatiemanagement.....	7
3	Basisvereisten.....	9
	3.1 Inleiding.....	9
	3.2 Organisatie.....	9
	3.3 Opschaling.....	30
	3.4 Informatiemanagement.....	36

Over dit document

- Doel** Het doel van dit document is om aan de hand van gedane observaties tijdens de systeemtest 2017 een verslag te doen van het functioneren van de hoofdstructuur van de ramp- en crisisorganisatie in haar geheel. Getoetst wordt aan de bepalingen van het Besluit veiligheidsregio's.
- Voor wie** De evaluatie is primair bedoeld voor de eigen organisatie. Op basis van de bevindingen uit de systeemtest worden aanbevelingen gedaan die tot optimalisering en/of verbetering van de multidisciplinaire samenwerking binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (verder te noemen: VRZHZ) moeten leiden.
- Secundair is de evaluatie bedoeld voor het afleggen van verantwoording aan het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio over het functioneren van de hoofdstructuur, alsmede het verstrekken van relevante informatie aan de Inspectie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ten behoeve van het door hen uit te brengen rapport 'De Staat van de Rampenbestrijding 2017'.
- Opdrachtgever** Opdrachtgever voor de systeemtest is de Veiligheidsdirectie van de VRZHZ.
- Leeswijzer** Het document wordt geopend met een beknopte toelichting op de gekozen test- en evaluatiemethodiek in hoofdstuk 1.
- In hoofdstuk 2 worden de conclusies en aanbevelingen beschreven. Hoofdstuk 3 bevat de toetsingscriteria en bevindingen die ten grondslag liggen aan de conclusies en aanbevelingen.
- In de bijlage is naast een afkortingenlijst, de waarneming van de sectie communicatie opgenomen. Aangezien de toetsingscriteria voor de sectie communicatie beperkt zijn tot opkomst en samenstelling, zijn de overige waarneming opgenomen in de bijlage.

1 Test- en evaluatiemethodiek

Datum	13 december 2017
Locaties	De systeemtest heeft plaatsgevonden op verschillende locaties, te weten, de gemeenschappelijke meldcentrale (GMC) in Dordrecht waar de meldkamer actief was. Het commando plaats incident (CoPI) is opgekomen op de fictieve incidentlocatie in de gemeente Oud-Beijerland. Het regionaal operationeel team (ROT) was actief op het kantoor van de veiligheidsregio in Dordrecht. Het gemeentelijk beleidsteam (GBT) en het team bevolkingszorg (TBz) was actief op het gemeentehuis van de gemeente Oud-Beijerland.
Hoogste GRIP-niveau	Voorafgaand aan de systeemtest is de afbakening van de test vastgesteld op maximaal GRIP 3.
Methodiek en Bronnen	Bekeken is op welke wijze de onderdelen van de hoofdstructuur het incident hebben aangepakt c.q. uitgevoerd. De bevindingen in dit evaluatierapport zijn gebaseerd op feitelijke informatie uit het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS), de inbreng van de waarnemers en het GMS (Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem). Het rapport is mede tot stand gekomen door middel van de inzet van de Enquiry-App. Dit betreft een softwareprogramma waarmee de waarnemingen tijdens de systeemtest op geautomatiseerde wijze worden samengevoegd in een conceptevaluatierapport. Hierbij is tevens gebruik gemaakt van het door de Inspectie J&V beschikbaar gestelde format voor een evaluatierapportage van de systeemtest.
Scenario	<p><i>Het is Nieuwjaarsnacht, zondag 1 januari 2018</i></p> <p>Nieuwjaarsnacht wordt in de gehele regio volop gevierd. Dit gaat verspreid over de regio en in de Hoeksche Waard gepaard met de reguliere opstootjes, ongevallen en incidenten met vuurwerk. Na 00.00 uur wordt er vuurwerk afgestoken en vinden er verschillende georganiseerde feesten plaats. Zo ook in de gemeente Oud-Beijerland.</p> <p>Jaarlijks vindt daar in een grote tent op het Vierwiekenplein 'het' Nieuwjaarsfeest plaats. Dit feest is vergund en wordt, op initiatief van de gemeente Oud-Beijerland, dit jaar voor de 14e keer georganiseerd door evenementenbureau Zeilstra, in opdracht en samenwerking met café Moods en gemeente Oud-Beijerland.</p> <p>Het Vierwiekenplein is een plein, omgeven door winkels (diverse detailhandel met appartementen erboven en een grote uit vier bouwlagen bestaande supermarkt van Dirk) restaurants, een woongebouw voor senioren en een leegstaand kantoorpand van de Rabobank.</p> <p>Al snel is het maximaal aantal bezoekers van 1500 personen bereikt. De nog steeds toestromende bezoekers worden geweigerd en begeven zich rondom de tent, voornamelijk voor de winkels aan de oostzijde van het plein omdat deze plaats enige beschutting biedt voor de (natte) sneeuwbuien die geregeld vallen. Er wordt daarbij volop vuurwerk afgestoken en enkele kleine vuurtjes gemaakt die wat warmte moeten bieden voor de kou.</p> <p>Om 00:47 uur wordt een forse brand ontdekt in een steeg tussen het Vierwiekenplein en de Havendam. De brand woedt in een bijgebouw van restaurant Smook. Op basis van de vele meldingen is de brandweer gealarmeerd voor middelbrand. Politie is snel aanwezig omdat zij met twee</p>

koppels surveilleerden op het Vierwiekenplein. Zij treffen bij een eerste verkenning in de steeg een medewerker aan van het restaurant Smook die ernstige brandwonden heeft opgelopen tijdens een poging het vuur te blussen. De surveillanten vragen met spoed een ambulance en melden dat de brand uitslaand is en zich uitbreidt naar het naastgelegen restaurant Kookhuys, beide monumentale panden.

De brandweer is 00:54 uur ter plaatse met een eerste bluseenheid en een hoogwerker. Twee minuten later volgt een tweede eenheid. De eerste bevelvoerder voert een verkenning uit en schaalte op naar grote brand. Ondertussen ontvangt de meldkamer vele meldingen en verschijnen op social media de eerste berichten met foto's.

2 Conclusies & Aanbevelingen

Tijdens de systeemtest op 13 december 2017 heeft de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid haar crisisorganisatie getest. Door het simuleren van een grootschalig incident is gekeken naar de mate waarin de crisisorganisatie in staat is een ramp te bestrijden of een crisis te beheersen.

Ondanks dat het een momentopname is en dat het slagen van een crisisorganisatie van vele factoren afhankelijk is, is geprobeerd om in deze evaluatie een zo'n realistisch mogelijk beeld te geven van de werking van de crisisorganisatie.

In dit hoofdstuk worden de conclusies beschreven die zijn gedaan op basis van de waarnemingen tijdens de systeemtest. Per conclusie worden aanbevelingen gegeven ter verbetering en/of optimalisering van de crisisorganisatie.

In vervolg van het document zijn de bevindingen terug te lezen die ten grondslag liggen aan de conclusies.

2.1 Organisatie

Samenstelling	De organisatie van het CoPI, ROT, GBT en het team bevolkingszorg is op orde. Zo zijn in alle teams de wettelijke voorgeschreven functionarissen opgekomen. Daarnaast heeft elk team oog gehad voor externe partijen (organisator evenement en OZHZ) en een keuze gemaakt in de wijze waarop afstemming mogelijk en noodzakelijk was.
Taakuitvoering	<p>Op één toetsingspunt na zijn op alle punten van het onderdeel taakuitvoering positief gescoord. Zo heeft het CoPI sturing gegeven aan de operationele inzet, is er afstemming geweest tussen teams over beeld en taakuitvoering (CoPI <> ROT, ROT <> GBT). Heeft het team bevolkingszorg de taken als opvang, verwanteninformatie (het registreren van de slachtoffers artikel 2.1.3. lid 2) en voorlichting (via de taakorganisatie communicatie) op zich genomen. Tot slot hebben de adviseurs in het GBT de burgemeester actief geadviseerd.</p> <p>Onvoldoende is gescoord op het borgen en duiden van de adviezen vanuit het CoPI richting het ROT. Het CoPI heeft acties voor het ROT geformuleerd maar heeft deze alleen via het LCMS gecommuniceerd richting het ROT, doordat lastig contact tot stand kwam tussen de leiders van het CoPI en ROT.</p>
	<p>Ondanks dat positief is gescoord zijn er ook taken die nog verder verbeterd kunnen worden. Zo was er binnen het team bevolkingszorg onduidelijkheid over de opdrachtverstrekking doordat verschillende communicatielijnen werden toegepast (OvDBz – Voorzitter, AC-Bz – HPZ). En had het ROT meer verbinding mogen maken met het COPI en explicieter de bestuurlijke vraagstukken in beeld mogen brengen. Tot slot dienen alle teams aandacht te hebben voor de opdrachtverstrekking. Hierbij dient niet alleen een advies en/of opdracht geformuleerd te worden, maar dient ook aandacht te zijn voor het uitzetten, opvolgen en terugkoppelen ervan.</p>
Aanbeveling Taakuitvoering	<p>COPI - ROT: Voorkom dat het CoPI een volledig zelfsturend team wordt, houd dus als ROT de verbinding met het CoPI aangezien de lokale aanpak effect heeft op het effectgebied. Dit vraagt inzet van het CoPI, maar eveneens van het ROT. Wanneer de OL onbereikbaar is voor de leider CoPI, wijk dan uit naar andere communicatielijnen zoals de informatiemanager om de overdracht van taken te borgen en informatie te duiden. Vertrouw niet alleen op de communicatie via het LCMS.</p> <p>ROT: Formuleer concrete adviezen en/of strategische vraagstukken die opgepakt moeten worden in het GBT. Borg deze uitkomsten in het LCMS, door deze expliciet te</p>

benoemen. Hierdoor zijn deze ook voor andere teams inzichtelijk.

TBZ: Wanneer wordt afgeweken van de formele communicatie- en aansturinglijnen, wees dan als functionaris bewust van het belang om informatie te delen met andere betrokkenen. Advies: besteed in het OTO-traject nadrukkelijker aandacht aan de communicatielijnen en de functionarissen die met elkaar contact kunnen en moeten houden.

2.2 Alarmering

Planvorming	Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid beschikt over alle benodigde planvorming ten aanzien van het alarmeringsproces.
Alarmering	Het alarmeringsproces in de meldkamer is goed verlopen. De eenheden zijn binnen twee minuten na opschaling gealarmeerd. Hierbij zijn door de meldkamer gelijktijdig en/of aansluitend andere functionarissen en eenheden gealarmeerd.
Leiding meldkamer	De CaCo heeft voldaan aan alle gestelde eisen. De functie was gedurende de test ingevuld waarbij de taken: "informatie vragen, halen en brengen", "bewaken opschalingsniveau" en "prioriteiten stellen" zijn opgepakt. Daarnaast heeft de meldkamer binnen 5 minuten een incidentbeschrijving beschikbaar kunnen stellen en de burgemeester en andere belanghebbende kunnen informeren. Geconcludeerd kan worden dat door de inzet van het VIC (Veiligheidsinformatiecentrum) een grote slag is gemaakt in het verbeteren van het informatieproces binnen de meldkamer. Zo heeft de VIC zorggedragen voor een eerste meldkamerbeeld in het LCMS, zijn verschillende belanghebbende partijen en partners geïnformeerd en is door de VIC een eerste scan van de buitenwereld geleverd door middel van een beknopt omgevingsbeeld. Door de inzet van het VIC is naast het verbeteren van het informatieproces in de meldkamer ook de informatiedeling in het LCMS verbeterd en heeft de VIC de CaCo kunnen ondersteuning in haar rol.
Aanbeveling Leiding meldkamer	VIC: Bestendig de rol van het veiligheidsinformatiecentrum op de meldkamer.

2.3 Opschaling

Opkomst	<p>De bezetting van het CoPI en het GBT waren niet binnen de gestelde opkomsttijd compleet. Zo had het CoPI een overschrijding van 31 minuten en het GBT van 2 minuten¹.</p> <p>Mogelijke verklaring voor de overschrijding van het CoPI is het niet mogen gebruiken van optische en geluidssignalen. Gezien de overschrijding van de leider CoPI zal hier een andere oorzaak aan ten grondslag liggen.</p> <p>Het ROT en de secties brandweer, politie, GHOR en bevolkingszorg en communicatie waren allen binnen de gestelde opkomsttijd operationeel. Evenals het team bevolkingszorg in de gemeente Oud-Beijerland.</p> <p>Door de burgemeester is een verzoek gedaan om een strategisch adviseur politiezorg op te laten komen. Tijdens de test is deze functionaris niet opgekomen. Op basis van waarnemingen en navraag bij deelnemers, is gebleken dat het verzoek in de</p>
---------	---

¹ Hierbij is gekeken naar de opkomst van de liaison OL. De aanvullende strategische adviseurs maken in VRZHZ geen deel uit van de gealarmeerde kernbezetting, maar komen op verzoek op.

crisisorganisatie is blijven steken waardoor deze niet bij de AC-Politie is aangekomen en zodoende niet in gang gezet kon worden. Vermoedelijk is dit gebeurd in het ROT en heeft het niet gebruiken van het LCMS hier aan bijgedragen doordat besluiten van het GBT niet inzichtelijk waren voor andere teams (zie aanbeveling informatiemanagement, eigen beeld - GBT).

Aanbeveling
Opkomst

Opkomst: Doe navraag bij de betreffende functionaris over de reden van het niet halen van de opkomsttijd, zodat eventuele knelpunten wellicht kunnen worden weggenomen.

2.4 Informatiemanagement

Eigen beeld

De meldkamer, het CoPI, het ROT en het team bevolkingszorg hebben een eigen beeld bijgehouden en dit beeld direct of anders binnen 10 minuten nadat informatie beschikbaar kwam via het LCMS gedeeld. Het GBT hield een eigen beeld bij in een notulen, de acties en besluiten zijn hierbij niet gedeeld in het LCMS.

Kijkend naar de wijze waarop de eigen beelden zijn samengesteld kan geconcludeerd worden dat het CoPI en het ROT bij het opstellen van het eigen beeld gewerkt hebben met thema's. Hierdoor was informatie gegroepeerd en was het beeld overzichtelijk. Aandachtspunt voor het ROT is wel om alle relevante informatie in het beeld op te nemen en concreet te zijn in de formulering van acties, besluiten en/of knelpunten die in de actie- en besluitenlijst worden geplaatst, zodat de tabel ook voor leden buiten het overleg helder is. Koppel daarnaast alle punten aan een actiehouders.

De meldkamer heeft gebruikgemaakt van een koppeling met GMS waardoor informatie van de centralisten in het eigen beeld van het meldkamer kwam te staan. Hierdoor was informatie beschikbaar in het tabblad. Advies is om de beschikbare informatie op de meldkamer meer thematisch te verwerken zodat informatie in één oog opslag inzichtelijk zijn. Zeker in de opstartfase waarin de meldkamer de regie heeft over het totaalbeeld is dit van meerwaarde.

Het team bevolkingszorg heeft haar eigen beeld (vanuit de eigen kolom) beperkt gedeeld in het LCMS. Wel heeft de sectie bevolkingszorg en het team bevolkingszorg hun actie- en besluitenlijst gepubliceerd. Hierdoor was inzage in de aanpak van bevolkingszorg. Doordat twee teams in hetzelfde tabblad werkten is het van belang om hier duidelijk onderscheid in te maken. Dat was tijdens de test niet altijd het geval. Daarnaast bleven oude besluitenlijsten in het LCMS staan waardoor het tabblad verouderde informatie bevatte.

In het GBT is geen informatiemanager opgekomen. Hierdoor kon het beeld niet uit het LCMS worden gehaald en verder geduid worden door een informatiemanager. Daarbij zijn de besluiten van het GBT niet in het LCMS geplaatst.

Aanbeveling
Eigen beeld

Informatiemanagement algemeen: Besteed in de OTO-activiteiten van de informatiemanagers nader aandacht aan het toewerken naar een eenduidige werkwijze als het gaat om informatiedelen in het LCMS. Hierbij dienen vragen als: "wat moet je delen in het eigen beeld", "wat verwacht je dat andere teams delen"/"welke informatie heb je nodig van andere teams?" beantwoord te worden. De analyses van het totaal- en eigen beeld in dit rapport kunnen handvatten bieden als het gaat om de informatie die gedeeld dient te worden in het beeld.

MK: Verwerk informatie uit het GMS naar een thematisch beeld, maak hierbij gebruik van de thema's die het LCMS aanreikt in het tabblad.

GBT: Borg de functie van informatiemanager in het GBT zodat de acties en besluiten die in het GBT worden geformuleerd in het LCMS geplaatst kunnen worden zodat de

voortgang van het GBT inzichtelijk is voor andere teams.

Bevolkingszorg: Indien gekozen wordt voor het werken met actie- en besluitentabellen in het tabblad bevolkingszorg, geef dan duidelijk aan wie welke tabel vult. Verwijder daarnaast oude tabellen om het overzicht in het tabblad te bewaren.

Bevolkingszorg: Maak meer gebruik van de verschillende kopjes in het tabblad om informatie op te slaan. Hierdoor is inzichtelijker welke informatie beschikbaar is ten opzichte van informatie in een tabel.

Totaalbeeld

Het totaalbeeld (situatiebeeld in LCMS) bestond uit een koppeling van de velden beeldvorming ROT en meteo. Doordat het situatiebeeld bestaat uit koppelingen tussen de eigen beelden van een of meerdere teams, is het van belang dat de regievoerder zorg draagt voor een breder beeld dan alleen het eigen beeld van het team. Neem daarom in het totaalbeeld ook informatie op over de reden van opschaling, een beknopte taakverdeling tussen de teams en de scheiding van het bron- en effectgebied. Plaats deze informatie bij voorkeur in het beeld en zorg dat deze informatie boven in het situatiebeeld staat.

Daarnaast geldt, net als voor het eigen beeld, dat alle relevante en beschikbare informatie in het totaalbeeld beschikbaar moet zijn. Gezien de aanwezige informatie had in het totaalbeeld nog meer aandacht mogen zijn voor het beeld van de bevolking, ontwikkeling van het incident (scenario's) en de daarmee samenhangende risico's en effecten (zie aanbeveling eigen beeld – informatiemanagement algemeen).

Aanbevelingen

Totaalbeeld

Totaalbeeld: Stel het totaalbeeld breder op dan alleen het eigen beeld van het ROT.

Denk hierbij aan het toevoegen van informatie over de reden van opschaling, een beknopte taakverdeling tussen de teams en de scheiding van het bron- en effectgebied.

3 Basisvereisten

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden bevindingen uit de systeemtest naast de artikelen uit de basisvereisten gelegd. Per artikel worden de bevindingen weergegeven en wordt vervolgens geconcludeerd of aan de eisen uit het artikel is voldaan.

Achtereenvolgend komt aan de orde: Organisatie, Alarmering, Opschaling en Informatiemanagement.

3.2 Organisatie

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.1.1

Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de inrichting van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, die bestaat uit de volgende onderdelen:

- a. de meldkamer;
- b. een of meer commando's plaats incident, afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze waarop deze zich ontwikkelt;
- c. een of meer teams bevolkingszorg, afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze waarop deze zich ontwikkelt;
- d. een regionaal operationeel team, en
- e. een gemeentelijk beleidsteam of, bovenlokale ramp of crisis, een regionaal beleidsteam.

Normering	Antwoord	Toelichting
Zijn alle onderdelen van de hoofdstructuur zoals beschreven in artikel 2.1.1 opgenomen in een regionale opschalingsregeling?	Ja	Een regionale opschalingsregeling is beschreven in paragraaf twee van de Operationele Regeling (bijlage 1, Regionaal Crisisplan). Hierin zijn de meldkamer, het CoPI, het TBz, het ROT en het GBT opgenomen.
Zijn alle onderdelen, gezien het scenario/incident, van de hoofdstructuur opgekomen zoals beschreven in artikel 2.1.1?	Ja	De meldkamer, het CoPI, het ROT, het GBT en het TBz zijn opgekomen.

Bron:

- Waarneming meldkamer
- Waarneming CoPI
- Waarneming ROT
- Waarneming GBT
- Waarneming TBz
- Regionaal Crisisplan versie 4, December 2015, bijlage 1: Operationele regeling

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.1.2 lid 1

Een commando plaats incident bestaat ten minste uit:

- a. een leider commando plaats incident;
- b. een officier van dienst van de brandweer;
- c. een officier van dienst geneeskundig;
- d. een officier van dienst van de politie of van de Koninklijke marechaussee;
- e. een informatiemanager commando plaats incident, en
- f. een functionaris crisiscommunicatie commando plaats incident.

Normering	Antwoord	Toelichting
Bestaat het commando plaats incident uit alle functionarissen zoals omschreven in artikel 2.1.2. lid 1?	Ja	Het CoPI bestond uit de leider CoPI, Ovd-Brandweer, Ovd-GHOR, Ovd-Politie, Ovd-Bevolkingzorg, Communicatieadviseur CoPI, Informatiemanager en een Liaison Evenement.
Heeft aan het CoPI een liaison deelgenomen?	Ja	Aan het CoPI heeft een liaison vanuit de evenementenorganisatie van het nieuwjaarsfeest deelgenomen. Daarnaast is buiten het overleg contact geweest met een vertegenwoordiger van de OZHZ.
Bij afwezigheid van een informatiemanager, wordt in het commando plaats incident voorzien in de functionaliteit informatiemanagement?	N.v.t.	In de functionaliteit informatiemanagement was voorzien door middel van een informatiemanager.
Fungeert de leider commando plaats incident als ontkleurde leider?	Ja	De leider CoPI heeft gefungeerd als een ontkleurde leider. Hierbij hield hij alle processen in de gaten, maar liet hij zich niet belasten met andere processen dan het leidinggeven aan het CoPI. In de overleggen van het CoPI hanteerde hij een vaste vergaderstructuur (BOB) en paste deze consequent toe. De leider CoPI was scherp op de informatie die werd ingebracht en corrigeerde leden wanneer informatie niet relevant voor de betreffende fase was. Leden die minder aan het woord kwamen vroeg hij extra uit om zo de input vanuit alle kolommen te borgen. Belangen tussen de kolommen werden gelijkwaardig behandeld waardoor tot een gedragen besluitvorming werd gekomen.

Bron:

- Waarneming CoPI
- Uitdraai LCMS

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.1.2 lid 2

Een commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet, en het adviseren van het regionaal operationeel team.

Normering	Antwoord	Toelichting
Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van sturing en coördinatie van de operationele inzet?	Ja	In de overleggen van het CoPI werden acties en besluiten geformuleerd en gekoppeld aan actiehouders (leden van het CoPI). De leden van het CoPI zetten de acties vervolgens uit bij hun (veld)eenheden en koppelden de voortgang terug in het overleg. Aandachtspunt is de controle op alle geformuleerde taken. Dit bleek lastig omdat het contact met het ROT niet altijd goed tot stand kwam. Aan het eind van de test (vlak voor het 4de overleg) bleek zodoende dat niet alle acties/besluiten duidelijk waren en daarom niet altijd waren opgepakt door het ROT.
Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van afstemming met andere betrokken partijen?	Ja	Vanuit het CoPI is contact geweest met de OZHZ met het verzoek om stand-by te staan. De contactpersoon van OZHZ volgde het incident en was alert op relevante ontwikkeling voor de omgevingsdienst. Zo was er aandacht voor de mogelijkheid van het vrijkomen van asbest. Daarnaast sloot de organisator van het Nieuwjaarsfeest aan als liaison in het CoPI.
Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van advisering van het regionaal operationeel team?	Ja	Vanuit het CoPI is advies gegeven over de taakverdeling tussen het CoPI en het ROT en over de wijze waarop moest worden omgegaan met het feest op het Vierwiekenplein (afgelasten of doorgaan). Aandachtspunt is de afstemming met het ROT over de adviezen vanuit het CoPI. Zo kan het CoPI adviezen uitbrengen maar is het raadzaam om alert te zijn op de terugkoppeling/reactie vanuit het ROT, omdat het wel of niet overnemen van een advies van invloed kan zijn op de verdere taakuitvoering.
Is er contact tussen het commando plaats incident en het regionaal operationeel team?	Ja	De leider CoPI en de operationeel leider hebben na het eerste CoPI-overleg contact

Normering	Antwoord	Toelichting
		<p>gehad. In dit contact werd het beeld uitgewisseld, afstemming gezocht over de taakverdeling en het dilemma rond het wel of niet afgelasten van het evenement besproken.</p> <p>Aandachtspunt is dat na het eerste contact geen telefonisch contact meer is geweest tussen de leider CoPI en de operationeel leider. Wel is informatie via het LCMS gedeeld.</p>
<p>Worden vanuit het commando plaats incident adviezen gecommuniceerd richting het regionaal operationeel team, die tijdens de commando plaats incident-vergadering naar voren zijn gebracht?</p>	<p>Ja</p>	<p>Na het eerste CoPI-overleg zijn adviezen richting het ROT via het LCMS en daarnaast telefonisch gecommuniceerd. Na de daarop volgende overleggen zijn adviezen via het LCMS gecommuniceerd, de leiders van het CoPI en ROT hebben elkaar na het eerste contact niet meer telefonisch weten te bereiken.</p> <p>Het CoPI heeft zodoende aandacht gehad voor de taakverdeling met het ROT en hier ook adviezen voor geformuleerd. Aandachtspunt is het duiden van de adviezen. Doordat na het eerste contact geen telefonische afstemming meer is geweest konden adviezen niet geduid worden en was de opvolging onbekend.</p>

Bron:

- Waarneming CoPI
- Waarneming ROT

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.1.3 lid 1

Een team bevolkingszorg bestaat ten minste uit de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen functionarissen, van wie één functionaris is belast met de leiding van het team, één functionaris met het informatiemanagement, en één functionaris met de coördinatie van de crisiscommunicatie.

Normering	Antwoord	Toelichting
<p>Bestaat het team bevolkingszorg uit de functionarissen zoals omschreven in artikel 2.1.3. lid 1?</p>	<p>Ja</p>	<p>Het team bevolkingszorg bestond uit de functionarissen zoals beschreven in artikel 2.1.3, lid 1 Bvr.</p> <p>Het team bestond uit een voorzitter team bevolkingszorg (belast met de leiding van het team), een informatiecoördinator (belast met het informatiemanagement), een HTO Publieke Zorg, HTO Ondersteuning, HTO Informatie, HTO omgevingszorg, coördinator lokaal steunpunt en notulist.</p> <p>De functionaris belast met de coördinatie van de voorlichting is het Hoofd sectie Crisiscommunicatie in de sectie crisiscommunicatie. Deze functionaris neemt niet deel aan het team bevolkingszorg maar wordt vertegenwoordigd door de coördinator van het lokaal steunpunt crisiscommunicatie waarmee wordt voldaan aan het toetsingscriteria.</p>

Bron:

- Waarneming team bevolkingszorg

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.1.3 lid 2

Een team bevolkingszorg zorgt dat de volgende taken worden uitgevoerd:

- a. het verzorgen van de crisiscommunicatie;
- b. het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
- c. het verzorgen van nazorg voor de bevolking;
- d. het registreren van de slachtoffers,
- e. het registreren van schadegevallen, en
- f. het adviseren van het regionaal operationeel team.

Normering	Antwoord	Toelichting
Neemt team bevolkingszorg de taken op zich zoals omschreven in lid 2 van het artikel?	Ja	Het team bevolkingszorg heeft gezien het scenario de taken uitgevoerd zoals omschreven in artikel 2.1.3. lid 2.
Worden afhankelijk van het scenario de benodigde deelprocessen Voorlichting opgestart?	Ja	Het proces voorlichting is opgestart. Vanuit de sectie communicatie werd sturing gegeven aan het proces. Vervolgens werd lokaal invulling gegeven aan de taken door het lokaal steunpunt. Zo werd een noodnummer en publieksinformatienummer geopend en werd persvoorlichting voorbereid.
Worden afhankelijk van het scenario de benodigde deelprocessen Opvang en Verzorg opgestart?	Ja	Het proces Opvang en Verzorging is opgestart. Het HTO Publieke zorg was verantwoordelijk om opvanglocaties te openen en in te richten. Hierbij was aandacht voor het scheiden van de verschillende doelgroepen, zo werden de feestgangers gescheiden van de slachtoffers en bewoners van het appartementencomplex. Aandachtspunt is dat in de loop van de systeemtest onduidelijkheid ontstond over wie de bussen had ingezet en wie hier eigenlijk verantwoordelijk voor was in algemene zin. Zo liepen er twee communicatielijnen, namelijk: een tussen de voorzitter en OvDBz, en een andere tussen het HTO PZ en de AC-Bz. Het team erkende dat het proces niet geheel volgens planvorming was verlopen, maar dat taken wel waren opgepakt.
Worden afhankelijk van het scenario de benodigde deelprocessen CRIB opgestart?	Ja	Bij de start van het incident is de vraag gesteld door de voorzitter of dat SIS opgestart moest worden. En dan met name voor de feestgangers. Deze vraag is

Normering	Antwoord	Toelichting
		<p>in het derde overleg beantwoord: SIS is niet opgestart i.v.m. het geringe aantal slachtoffers.</p> <p>Het proces is zodoende niet opgestart, het team heeft echter wel nagedacht over de invulling van de taak registratie en besloten dat gezien het scenario geen aanleiding was om hier verdere invulling aan te geven.</p>
<p>Is er bij de taakuitvoering van het team bevolkingszorg sprake van advisering van het regionaal operationeel team?</p>	<p>Ja</p>	<p>Het team bevolkingszorg heeft de AC-Bz, en daarmee indirect het ROT onderstaande adviezen meegegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opstarten van SIS (later ingetrokken). - Ontruimen van de feesttent op basis van uitgewerkte scenario's. - Opstarten van de nafase. - Het in kaart brengen van de financiële gevolgen van het incident voor de gemeente.
<p>Is er contact tussen het team bevolkingszorg en het regionaal operationeel team?</p>	<p>Ja</p>	<p>Na elke vergadering heeft de voorzitter van het team telefonisch overleg met de AC-Bz.</p>
<p>Zijn deze adviezen tijdens de vergadering van het team bevolkingszorg naar voren gebracht?</p>	<p>Ja</p>	<p>De adviezen die het team bevolkingszorg formuleerde tijdens de vergaderingen werden telefonisch gedeeld met de AC-Bz.</p>

Bron:

- Waarneming TBz

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.1.4 lid 1

Een regionaal operationeel team bestaat ten minste uit:

- a. een regionaal operationeel leider;
- b. een sectie brandweer;
- c. een sectie GHOR;
- d. een sectie politie;
- e. een sectie bevolkingszorg;
- f. een sectie informatiemanagement, en
- g. een functionaris crisiscommunicatie regionaal operationeel team.

Normering	Antwoord	Toelichting
Bestaat het regionaal operationeel team uit alle onderdelen zoals omschreven in artikel 2.1.4. lid 1?	Ja	Het ROT bestond uit de operationeel leider, sectie brandweer, sectie GHOR, sectie politie, sectie bevolkingszorg, sectie informatiemanagement en sectie communicatie.
Bestaat een sectie minimaal uit een hoofd sectie (welke zitting neemt in de plenaire sessie) en een medewerker?	Ja	Alle secties bestonden uit een hoofd (algemeen commandant) en minimaal één medewerker.
Heeft aan het regionaal operationeel team een liaison deelgenomen?	N.v.t.	Aan het ROT heeft geen liaison deelgenomen. In het overleg van het ROT is gesproken over het uitnodigen van een liaison, gezien het scenario is echter besloten om telefonisch afstemming te zoeken met de evenementenorganisator en geen liaisons uit te nodigen.

Bron:

- Waarneming ROT

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.1.4 lid 2

Een regionaal operationeel team is belast met de operationele leiding, de afstemming met andere bij de ramp of crisis betrokken partijen en het adviseren van het gemeentelijk of regionaal beleidsteam.

Normering	Antwoord	Toelichting
Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van sturing en coördinatie van de rampenbestrijding?	Ja	<p>De operationeel leider fungeerde als een ontkleurd leider. Op geen enkel moment speelde zijn achtergrond als brandweer een doorslaggevende rol. Alle leden aan tafel kregen evenveel ruimte om hun knelpunten in te brengen, waarbij door de OL telkens dwarsverbanden werden gelegd met de vraag wat de consequenties waren voor de andere AC's.</p> <p>In de overleggen van het ROT hield de OL expliciet de taakverdeling (bron- en effectgebied) aan. Hierdoor zijn er geen taken geformuleerd voor het CoPI, aangezien dit als taak van het CoPI werd beschouwd.</p> <p>Voorbeeld: De informatiemanager bracht de vraag in: Wat te doen met Havendam 16 als alle mensen weg willen? Hierbij werd aangegeven dat dit een taak was voor het CoPI, maar dat de OL dit nog wel zou afstemmen met het CoPI.</p> <p>Aandachtspunt: ondanks dat het CoPI de aansturing heeft bij de bron, blijft het van belang om hier als ROT verbinding mee te houden. Houd daarom buiten het overleg contact met het CoPI en stem aandachtspunten die in het ROT-overleg naar voren zijn gekomen niet alleen af via het LCMS, maar ook telefonisch tussen de leiders van het overleg.</p>
Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van afstemming met andere betrokken partijen?	Ja	Via de AC-Bz werd contact gelegd met de organisator van het Nieuwjaarsfeest over de eventuele ontruiming en beëindiging van het feest.
Is er contact tussen het regionaal operationeel team en het BT?	Ja	Tussen de overleggen van het ROT heeft de operationeel leider telefonisch overleg gehad met het GBT via de voorzitter van het overleg, de burgemeester. Tevens is er contact geweest met de liaison OL in het GBT.

Normering	Antwoord	Toelichting
<p>Worden er vanuit het regionaal operationeel team adviezen richting het BT gecommuniceerd?</p>	<p>Ja</p>	<p>Het ROT heeft de politiek-bestuurlijke gevoeligheden in het scenario herkent (agressie tegen hulpverleners, ontruimen van gebieden en onderkoeling van bezoekers) en deze gecommuniceerd richting de burgemeester. Daarnaast is advies gegeven over de opschaling naar GRIP 3.</p> <p>Aandachtspunt: bestuurlijke advisering is niet als apart punt opgenomen in het beeld van het ROT, waardoor adviezen en aandachtspunten niet via het LCMS zijn te herleiden en het GBT deze alleen telefonisch heeft kunnen ontvangen.</p>

Bron:

- Waarneming ROT
- Waarneming GBT

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.1.5 lid 1

Een gemeentelijk beleidsteam bestaat ten minste uit leidinggevend van de brandweer, de GHOR, de politie en de bevolkingszorg.

Normering	Antwoord	Toelichting
Bestaat het (gemeentelijk) beleidsteam uit de functionarissen zoals omschreven in artikel 2.1.5 lid 1?	Ja	<p>In het GBT zijn opgekomen: Burgemeester (voorzitter GBT), gemeentesecretaris, Adviseur Risicobeheersing Bevolkingszorg, strategisch communicatieadviseur, strategisch adviseur geneeskundige zorg en liaison OL.</p> <p>Het regionaal crisisplan wijkt af van artikel 2.1.5 lid 1. Dit is bestuurlijk vastgesteld en de Inspectie is hiervan op de hoogte. Hiermee wijkt VRZHZ af van het toetsingscriterium door geen aparte adviseurs in het GBT zitting te laten nemen. De aanwezigheid van de drie separate vertegenwoordigers is echter geborgd via de Liaison OL in het GBT, waardoor op deze wijze wordt voldaan aan het toetsingscriterium.</p> <p>Aandachtspunt: De burgemeester heeft gezien het scenario specifiek gevraagd om een adviseur politie naast de liaison OL voor strategische advisering op het gebied van politiezorg deze functionaris is echter niet opgekomen.</p>
Heeft aan het gemeentelijk beleidsteam een liaison deelgenomen?	N.v.t.	<p>Het scenario gaf geen aanleiding om een liaison uit te nodigen voor het GBT. Afstemming met externe partijen is verlopen via het CoPI en ROT.</p>

Bron:

- Waarneming GBT

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.1.5 lid 2

Een gemeentelijk beleidsteam ondersteunt de burgemeester bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Normering	Antwoord	Toelichting
Wordt een opgekomen gemeentelijk beleidsteam voorgezeten door een burgemeester of diens plaatsvervanger?	Ja	Het GBT werd voorgezeten door de burgemeester van de incidentgemeente.
Geven de opgekomen leden van het gemeentelijk beleidsteam vanuit hun eigen vakkennis ondersteuning aan de voorzitter (burgemeester) bij het nemen van beleidsbeslissingen en besluiten?	Ja	Na opkomst van de strategisch adviseurs werd het team door met name de liaison OL geadviseerd. Hierbij bracht de liaison informatie vanuit het ROT in en gaf daarnaast vanuit zijn eigen vakkennis richting de burgemeester advies.

Bron:

- Waarneming GBT

3.3. Alarmering

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.2.1

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt criteria vast voor de situaties waarin de meldkamer tot grootschalige alarmering overgaat.

Normering	Antwoord	Toelichting
Is/zijn er (een) document(en) aanwezig waarin de criteria omschreven zijn voor de incidenten waarbij de meldkamer tot grootschalige alarmering overgaat?	Ja	In hoofdstuk 2.3 van het regionaal crisisplan staat beschreven aan welk criterium een incident minimaal moet voldoen, om over te gaan tot grootschalige alarmering. Criteria zijn: <ul style="list-style-type: none"> - Het betreft een zich plotseling voordoend ernstig en grootschalig incident waarbij (het vermoeden bestaat dat) een groot aantal slachtoffers te betreuen is, en/of; - Het betreft een zich plotseling voordoend ernstig en grootschalig incident waarbij (het vermoeden bestaat dat) het welzijn van de bevolking in ernstige mate wordt bedreigd, of; - Overige gevallen waarbij een onmiddellijk grootschalig multidisciplinair optreden noodzakelijk is.
Voldoet(n) het document/de documenten aan de eis dat het is vastgesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio?	Ja	Het regionaal crisisplan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio ZHZ op 29 juni 2011. De herziene versie is vastgesteld door het Dagelijks bestuur op 5 november 2015.
Voldoet(n) het document/de documenten aan de eis dat de mandatering van de meldkamer expliciet opgenomen is in dat of een ander document?	Ja	In de operationele regeling (bijlage 2, regionaal crisisplan) is vastgelegd dat de calamiteitencoördinator bevoegd is tot het opschalen tot maximaal GRIP 2.

Bron:

- Regionaal Crisisplan
- Regionaal Crisisplan, Bijlage 1: Operationele regeling

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.2.2 lid 1

Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering wordt de meldkamer door één leidinggevende aangestuurd.

Normering	Antwoord	Toelichting
Is deze functionaris benoemd in een multidisciplinair vastgesteld document?	Ja	In het regionaal crisisplan is opgenomen dat de CaCo vanaf een GRIP 1 of hoger, leiding geeft aan het gemeenschappelijke, multidisciplinaire meldkamerproces.
Is deze functie vanaf het moment van grootschalige alarmering ingevuld?	Ja	De meldkamer werd ten tijde van de opschaling door één leidinggevende aangestuurd (de Calamiteiten Coördinator). Deze functionaris was in een vrije rol aanwezig op het moment van de start van de test. Vanaf het moment van de start tot het eindigen van de test heeft de functionaris de rol van CaCo vervuld.
Voert de functionaris de volgende drie elementen van zijn taakomschrijving uit:		
Informatie vragen, halen en brengen.	Ja	De CaCo heeft informatie gehaald en gebracht bij alle drie de meldkamerdisciplines. Dit gebeurde doordat de CaCo een rondje maakte langs de centralisten. Zo meldde de centralist brandweer dat de eenheden brandweer ter plaatste overlast hadden van jeugd. Deze informatie speelde de CaCo vervolgens door aan de centralist politie.
Bewaken van het opschalingsniveau, i.c. er voor zorgen dat elke dienst van het juiste opschalingsniveau op de hoogte is.	Ja	De CaCo communiceerde actief over het opschalingsniveau. Hierdoor waren alle tafels op de hoogte van het actuele opschalingsniveau. Daarnaast communiceerden centralisten actief wanneer zich problemen voordeden in de alarmering.
Prioriteiten stellen in de (meldkamer)besluiten van de drie diensten, knopen doorhakken in geval van tegenstrijdige belangen tussen de drie diensten en afstemmen van de besluiten	Ja	Het scenario heeft geen aanleiding gegeven om prioriteiten te stellen. Wel werden door de CaCo keuzes besproken samen met een of meerdere centralisten.

Normering	Antwoord	Toelichting
van de drie diensten?		Daarbij was tevens veel afstemming met de VIC. Bij het nemen van besluiten had de CaCo oog voor het onderling afstemmen van de belangen van de drie diensten.

Bron:

- Waarneming meldkamer
- Regionaal Crisisplan

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.2.2 lid 2

Het bestuur van de veiligheidsregio stemt met de korpschef af op welke wijze de meldingen die geen verband houden met een ramp of crisis worden afgehandeld.

Normering	Antwoord	Toelichting
Is beschreven op welke wijze meldingen die geen verband houden met een ramp of crisis ten tijde van de rampenbestrijding of crisisbeheersing worden afgehandeld?	Ja	De wijze waarop meldingen worden afgehandeld die geen verband houden met een ramp of crisis ten tijde van de rampenbestrijding of crisisbeheersing is beschreven in de procedure 'Afhandeling meldingen die geen verband houden met een ramp of crisis'.
Is dit document door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld?	Ja	De notitie is vastgesteld door het algemeen bestuur.

Bron:

- Procedure' Afhandeling meldingen die geen verband houden met een ramp of crisis'

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.2.3 lid 1

Binnen twee minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering, begint de meldkamer met de alarmering van de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld in artikel 2.1.1, onderdelen b tot en met e, en wordt de burgemeester of in het geval artikel 39 van de wet van toepassing is, de voorzitter van de veiligheidsregio en de betrokken burgemeesters geïnformeerd.

Normering	Antwoord	Toelichting
Start de meldkamer na de ophoging van het opschalingsniveau binnen twee minuten de alarmering?	Ja	<p>De meldkamer is na elke ophoging van het opschalingsniveau binnen twee minuten gestart met de alarmering.</p> <p>De volgende tijden zijn waargenomen:</p> <p><i>GRIP 1</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 11:17 uur opschaling door CaCo - 11:19 uur alarmering <p><i>GRIP 2</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 11:36 uur opschaling door CaCo - 11:38 uur alarmering <p><i>GRIP 3</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 12:49 uur opschaling door burgemeester na advies OL - 12:50 uur alarmering
Wordt de burgemeester of in het geval artikel 39 van de wet van toepassing is, de voorzitter van de veiligheidsregio en worden de betrokken burgemeesters geïnformeerd?	Ja	Om 11:45 uur werd de burgemeester geïnformeerd door de VIC over het incident. Op dat moment was zij ook geïnformeerd door de OvD-Bz.

Bron:

- Waarneming meldkamer
- Uitdraai GMS
- Uitdraai LCMS

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.2.3 lid 2

Afhankelijk van de aard en omstandigheden van de ramp of crisis, alarmeert de meldkamer andere functionarissen en eenheden die nodig zijn voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Normering	Antwoord	Toelichting
<p>Wordt tegelijkertijd met of aansluitend aan de alarmering van de operationele hoofdstructuur de andere functionarissen en eenheden die nodig zijn voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing gealarmeerd?</p>	<p>Ja</p>	<p>De meldkamer alarmeerde alle noodzakelijke functionarissen en eenheden die, gelet op de rampenbestrijding- en crisisorganisatie nodig waren.</p> <p>Denk aan de functionaris omgevingsdienst en meetploegen brandweer. Daarnaast werden vanuit de meldkamer verschillende partners geïnformeerd over het incident zoals de omliggende veiligheidsregio's, andere meldkamers en het calamiteitenhospitaal.</p>

Bron:

- Waarneming meldkamer
- Uitdraai GMS
- Uitdraai LCMS

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.2.4

Binnen vijf minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering geeft de meldkamer, op grond van de beschikbare gegevens, een zo volledig mogelijke beschrijving van het incident aan de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en aan andere functionarissen of eenheden als bedoeld in artikel 2.2.3, tweede lid.

Normering	Antwoord	Toelichting
Heeft de meldkamer een beschrijving van het incident gereed?	Ja	Nog voor de opschaling naar GRIP 1 werd door de VIC een LCMS activiteit geopend en gevuld. Vijf minuten na opschaling (11:22 uur) was er via het LCMS een meldkamerbeeld beschikbaar. Dit beeld bevatte: een actueel overzicht van de kladblokgegevens van het GMS, de actuele GRIP-fase, een slachtofferbeeld, een overzicht van de ingezette eenheden en een beknopte incidentbeschrijving aan de hand van METHANE.
Is deze beschrijving schriftelijk beschikbaar?	Ja	De centralisten hielden een eigen beeld bij in het GMS. De VIC vertaalde dit beeld samen met de CaCo tot een eigen beeld in het LCMS door een koppeling te maken met de kladblokgegevens van het GMS en aanvullende informatie te plaatsen in de overige velden.
Worden sleutelfunctionarissen voorzien van deze beschrijving?	Ja	Sleutelfunctionarissen hadden via het LCMS beschikking tot het beeld. Daarnaast werd het beeld mondeling gedeeld indien functionarissen contact opnamen met de meldkamer.

Bron:

- Waarneming meldkamer
- Uitdraai GMS
- Uitdraai LCMS

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.2.5

Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor een voorziening waardoor in het geval dat de meldkamer uitvalt, de functie en taken van de meldkamer worden gecontinueerd.

Bevindingen In het continuïteitsplan is opgenomen op welke wijze de continuïteit van de meldkamer is geborgd bij uitval van elektriciteit, ICT of water. Dit kan zijn door het terugschakelen naar handmatige processen, processen overlaten nemen door de meldkamer van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond of uitwijken naar het politiebureau op de Vissersdijk.

Bron:

- Continuïteitsplan hoofdstructuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2017

3.3 Opschaling

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.3.1

1. De besturen van de veiligheidsregio's hanteren een uniforme opschalingsprocedure.
2. Onze Minister kan nadere regels geven over de opschalingsprocedure.

Normering	Antwoord	Toelichting
Is het commando plaats incident binnen dertig minuten gestart met de eerste werkzaamheden?	Nee	<p>Alarmering van het CoPI vond om 11:19 uur plaats. De volgende opkomsttijden van de kernbezetting van het CoPI zijn waargenomen op het plaats incident:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leider CoPI – 12.20 uur – 61 min. - OvD Brandweer – 11.47 uur – 28 min. - OvD Politie – 11.58 uur – 39 min. - OvD GHOR – 12.00 uur – 41 min. - OvD Informatievoorziening – 11.41 uur – 22 minuten. - Communicatieadviseur CoPI – 12.08 uur – 49 min. - OvD bevolkingszorg² - 12.07 uur – 48 min. <p>De individuele functionarissen zijn aanrijdend al gestart met hun werkzaamheden. Dit blijkt onder meer uit het contact dat is gelegd met de het tegenspel voordat de leden van het CoPI zijn opgekomen. Bij deze toetsingsvraag wordt echter gemeten op welk moment het team volledig is opgekomen en daarmee multidisciplinaire afstemming mogelijk maakt. Het CoPI was zodoende om 12.20 uur compleet, dit was 61 minuten na alarmering.</p>
Zijn de leidinggevendenden binnen het regionaal operationeel team (de deelnemers aan de plenaire sessie) binnen 45 minuten na afkondiging van de opschaling volledig gestart met de eerste werkzaamheden van het regionaal operationeel team?	Ja	<p>Alarmering van het ROT vond om 11.38 uur plaats. De volgende opkomsttijden van de kernbezetting van het ROT zijn waargenomen in de ruimte van het ROT of de stafsectie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Operationeel leider – 12.00 uur – 22 min.

² De OvD-Bz is niet opgenomen als kernbezetting van het CoPI in het Bvr. Omdat deze functionaris wel onderdeel uitmaakt van de kernbezetting in het RCP is deze functionaris wel genoemd in de evaluatie, maar zijn de resultaten niet meegenomen in de weging van de score.

Normering	Antwoord	Toelichting
		<ul style="list-style-type: none"> - AC Brandweer – 12.02 uur – 24 min. - AC Politie – 11.50 uur – 12 min. - AC GHOR – 11.56 uur – 18 min. - AC bevolkingszorg – 12.11 uur – 33 min. - Communicatieadviseur ROT – 12.06 uur – 28 min. - Informatiemanager – 11.48 uur – 10 min. <p>Het ROT was hiermee om 12.11 uur compleet, dit was 33 minuten na alarmering.</p>
<p>Is de leidinggevende van de sectie Informatiemanagement binnen 30 minuten begonnen met het verzamelen van informatie t.b.v. het regionaal operationeel team?</p>	Ja	<p>De opkomsttijd van de informatiemanager was 11.48 uur (10 minuten na alarmering). Hiermee is de informatiemanager binnen 30 minuten opgekomen.</p> <p>Daarnaast heeft de informatiemanager "aanrijdend" contact gehad met de CaCo en informatiemanager CoPI. Bij aankomst in de ruimte van het ROT heeft de informatiemanager ROT contact met de medewerker IM en operationeel leider.</p>
<p>Is de functionaris crisiscommunicatie ROT binnen 30 minuten begonnen met de uitvoering van taken?</p>	Ja	<p>Om 12.06 uur nam een lid van de sectie crisiscommunicatie de rol van communicatieadviseur ROT tijdelijk op zich totdat de communicatieadviseur ROT was opgekomen. Dit was om 12.09 uur.</p> <p>Hiermee is binnen 30 minuten invulling gegeven aan de taken van de functionaris crisiscommunicatie ROT.</p>
<p>Is de sectie Informatiemanagement, met minimaal een medewerker, binnen 40 minuten begonnen met het verzamelen van informatie t.b.v. het regionaal operationeel team?</p>	Ja	<p>De medewerker IM kwam om 11.40 uur (2 minuten na alarmering) op en startte na opkomst met het opstarten van de systemen. De leidinggevende van de sectie IM (informatiemanager ROT) is om 11.48 uur (10 minuten na alarmering) opgekomen. De informatiemanager heeft voor de opkomst contact gehad met de informatiemanager CoPI en de CaCo. Na opkomst werd afstemming gezocht met de operationeel leider en medewerker IM.</p> <p>Hiermee startte de sectie</p>

Normering	Antwoord	Toelichting
		informatiemanagement met minimaal 1 medewerker binnen 40 minuten met haar werkzaamheden.
Zijn de overige secties met minimaal een medewerker binnen 60 minuten na afkondiging van de opschaling begonnen met de uitvoering van hun taken?	Ja	<p>Alarmering van de secties vond om 11.38 uur plaats. De volgende opkomsttijden van de eerste medewerker in de betreffende sectie zijn waargenomen:</p> <p>Sectie Brandweer: - Medewerker – 12.15 uur – 37 min.</p> <p>Sectie GHOR: - Medewerker – 11.50 uur – 12 min.</p> <p>Sectie POL: - Medewerker – 12.34 uur – 56 min.</p> <p>Sectie bevolkingszorg: - Medewerker – 11.58 uur – 20 min.</p> <p>Sectie Communicatie: - Medewerker – 12.22 uur – 44 min.</p> <p>Sectie Ondersteuning: - Medewerker – 12.22 uur – 44 min.</p> <p>In alle secties was na 60 minuten minimaal 1 medewerker opgekomen en gestart met zijn/haar werkzaamheden.</p>
Is het team bevolkingszorg binnen negentig minuten na afkondiging van de opschaling begonnen met de uitvoering van hun taken?	Ja	Het team bevolkingszorg werd 11.38 uur gealarmeerd en was om 12.30 uur operationeel. Hiermee was het team binnen 90 minuten gestart met de uitvoering van hun taken.
Is het gemeentelijk beleidsteam binnen zestig minuten na afkondiging van de opschaling gestart met de eerste werkzaamheden?	Nee	<p>Alarmering van het GBT vond om 12.50 uur plaats. De volgende opkomsttijden³ van het GBT zijn waargenomen in de ruimte van het GBT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Burgemeester – 11.55 uur – 0 min. - Adviseur crisisbeheersing – 11.55

³ Het GBT is als kernteam bijeen gekomen voor het moment dat werd opgeschaald naar GRIP 3. De opkomst van deze leden is daarom gesteld op het moment dat de waarnemer in de ruimte aanwezig was. Dit was om 11.55 uur. Een deel van het GBT heeft hierdoor een opkomsttijd van 0 minuten aangezien zij al aanwezig waren op het moment dat zij op moesten komen.

Normering	Antwoord	Toelichting
		<p>uur – 0 min.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategisch adviseur bevolkingszorg – 11.55 uur – 0 min. - Communicatieadviseur GBT – 11.55 – 0 min. - Liaison operationeel leider - 13.52 uur – 62 min. - DPG (leidinggevende GHOR) – 13.55 uur – 65 min. - Strategisch adviseur Politie – niet opgekomen. <p>Doordat het GBT al voor de opschaling naar GRIP 3 bijeen was gekomen, was een groot deel van het team al gestart met de werkzaamheden voor het moment van opschalen. Echter, door de opkomst van externe adviseurs kon niet worden voldaan aan de gestelde opkomsttijd. De voorgeschreven bezetting van het GBT was om 13.52 uur compleet, dit was 62 minuten na alarmering.⁴</p>

Bron:

- Waarneming meldkamer
- Waarneming CoPI
- Waarneming ROT
- Waarneming GBT
- Waarneming TBz
- Waarneming informatiemanagement

⁴ Gekeken is naar bezetting volgens het RCP. Hierin worden de strategische adviseurs niet tot de kernbezetting gerekend. Bij het bepalen van de opkomsttijd van het GBT is daarom alleen gekeken naar de opkomst van de burgemeester, Liaison ROL, ARB en strategisch communicatieadviseur.

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.3.2

1. Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria, bedoeld in artikel 2.2.1 beginnen de volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken:

- a. een eerste commando plaats incident binnen dertig minuten;
- b. de leidinggevendenden binnen een regionaal operationeel team binnen vijfenveertig minuten, met uitzondering van de leidinggevende van de sectie informatiemanagement, die binnen dertig minuten begint;
- c. de functionaris crisiscommunicatie regionaal operationeel team binnen dertig minuten;
- d. de sectie informatiemanagement van een regionaal operationeel team binnen veertig minuten;
- e. de overige secties van een regionaal operationeel team binnen zestig minuten;
- f. een team bevolkingszorg binnen negentig minuten met uitzondering van de functionaris die met de coördinatie van de crisiscommunicatie is belast, die binnen dertig minuten begint, en
- g. een gemeentelijk beleidsteam binnen zestig minuten vanaf het moment dat de burgemeester het beleidsteam bijeen heeft geroepen.

2. Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in staat is gedurende een ramp of crisis onafgebroken te functioneren.

Normering	Antwoord	Toelichting
Is er een document waarin de continuïteit van de hoofdstructuur is geregeld?	Ja	In het beleidsplan is de operationele capaciteit bepaald voor de onderdelen van de hoofdstructuur.
Is de continuïteit door de geschetste maatregelen voldoende geborgd?	Ja	<p>In het beleidsplan komt naar voren dat de VRZHZ zelfstandig de volgende operationele capaciteit heeft:</p> <p>CoPI, ROT (inclusief secties), GBT en RBT Bij GRIP 1 of hoger kunnen de onderdelen gelijktijdig functioneren. Voortzetting van de coördinatie en commandovoering gedurende 48 uur.</p> <p>GMC Afhandeling van één gesepareerd incident buiten de reguliere werkzaamheden gedurende maximaal 48 uur.</p> <p>Team bevolkingszorg Twee teams bevolkingszorg tegelijkertijd gedurende 12 uur. Eén team bevolkingszorg gedurende 24 uur. Een coördinerend gemeentesecretaris gedurende 48 uur.</p> <p>Wanneer de duur van de crisis de eigen operationele capaciteit overstijgt heeft de regio afspraken gemaakt met aanliggende regio's over bijstandsmogelijkheden (opgenomen in hoofdstuk 6 van het Regionaal Crisisplan). Daarnaast is de continuïteit voor kritische processen binnen de hoofdstructuur</p>

Normering	Antwoord	Toelichting
		gebord in de documenten: "Continuïteitsplan hoofdstructuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid" en "Verbindingenplan 2013".

Bron:

- Beleidsplan VRZHZ 2012-2015
- Continuïteitsplan hoofdstructuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2017
- Verbindingenplan 2013

3.4 Informatiemanagement

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.4.1 lid 1

Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat binnen de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing tijdens een ramp of crisis een totaalbeeld wordt bijgehouden.

Normering	Antwoord	Toelichting
Is er een voorziening getroffen waar het maken van een centraal totaalbeeld bij is belegd?	Ja	De inrichting van het proces informatiemanagement is beschreven in paragraaf 5, artikel 8, van de operationele regeling.
Voert dit onderdeel dit in de praktijk ook zo uit?	Ja	Geconcludeerd kan worden dat tijdens de test de voorziening is getroffen voor het bijhouden van het totaalbeeld. Daarbij hebben de onderdelen aandacht gehad voor het formeel overdragen van de regie op het beeld van de meldkamer naar het ROT.

Bron:

- Regionaal Crisisplan, Operationele regeling, paragraaf 5 Informatiemanagement
- Waarneming INFORMATIEMANAGEMENT

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.4.1 lid 2

Het totaalbeeld is opgebouwd uit ten minste de beschikbare gegevens over het incident, over de hulpverlening, over de prognose en de aanpak en over de getroffen maatregelen en de resultaten ervan.

Normering	Antwoord	Toelichting
<p>Is alle relevante informatie (scenarioafhankelijk) opgenomen in het totaalbeeld?</p>	<p>Deels</p>	<p>- <i>Incident: Voldoet</i> Relevante informatie over het incident is opgenomen in het totaalbeeld. Aandachtspunt is het behouden van overzicht. Doordat het incident is opgebouwd uit meerdere incidenten (brand en uitbreiding panden aan Havendam, vuurwerkbom Bierkade, effecten van brand op feesttent, ontruimen van appartementencomplex Vierwiekenplein) had informatie nog verder gethematiseerd kunnen worden om meer duidelijkheid te krijgen over wat er speelde.</p> <p>- <i>Hulpverlening: Voldoet gedeeltelijk</i> In het totaalbeeld was aandacht voor de veiligheid van personeel, echter welke maatregelen of risico's golden is niet expliciet benoemd. Bestrijdingsmogelijkheden zijn deels opgenomen (afzetten gebied door ME, opvang) maar onvoldoende om een volledig beeld te krijgen over de gehele aanpak.</p> <p>- <i>Prognose en aanpak: Voldoet gedeeltelijk</i> In het totaalbeeld zijn het slachtofferbeeld en de dreiging van vitale belangen (500 liter diesel in de haven gestroomd, sluis is dicht) opgenomen. Meer aandacht had mogen zijn voor het beeld van de bevolking, risico's voor de bevolking en de ontwikkeling van het incident en de daarmee samenhangende risico's en effecten.</p> <p>- <i>Getroffen maatregelen en resultaten: Voldoet gedeeltelijk</i> In het totaalbeeld is inzichtelijk gemaakt welke middelen zijn ingezet: NL-Alert, "Ik ben veilig", publieksinformatienummer, SIS. En welke maatregelen zijn getroffen: sluis dicht zetten, inzet ME, opvang geopend. Aandachtspunt is het benoemen</p>

Normering	Antwoord	Toelichting
		van de resultaten van de getroffen maatregelen (bijvoorbeeld: is de uitstroom van diesel beperkt tot de haven door het sluiten van de sluis? wanneer wordt de ME verwacht? wie zijn er op de opvang?).
Is de informatie gegroepeerd per samenhangend thema (incident, hulpverlening, prognose en aanpak, maatregelen en resultaten ervan) en rond de zwaartepunten van de bestrijding?	Ja	Het totaalbeeld is gegroepeerd per samenhangend thema. Hierbij is gebruik gemaakt van de thema's zoals opgenomen in het LCMS.

Bron:

- Waarneming INFORMATIEMANAGEMENT
- Uitdraai LCMS

Besluit
Veiligheidsregio's**Artikel 2.4.1 lid 3**

Het totaalbeeld wordt langs geautomatiseerde weg zo spoedig mogelijk en voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is geverifieerd, beschikbaar gesteld aan:

- a. de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- b. andere bij de ramp of crisis betrokken partijen, voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken en bevoegdheden, en
- c. Onze Minister.

Normering	Antwoord	Toelichting
Wordt er een zogenaamd netcentrisch systeem gehanteerd?	Ja	Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maakt gebruik van het LCMS. Alle onderdelen van de hoofdstructuur hebben toegang tot dit systeem.
Wanneer er sprake is van tegenstrijdige informatie in het incident of het oefenscenario, wordt dit dan gesignaleerd en wordt er hiernaar navraag gedaan?	Ja	Wanneer er sprake was van tegenstrijdige informatie in het incident werd dit gesignaleerd en gecorrigeerd. Voorbeelden zijn: <ul style="list-style-type: none"> - Om 12:52 veranderde de medewerker IM van het ROT ten onrechte de grip-status naar GRIP 3. Dit werd om 12:54 uur gecorrigeerd na opmerking van IM ROT. - Om 12:57 bestond er onduidelijkheid over de actie met betrekking tot de ontruiming van het Vierwiekenplein. De OL belde vervolgens met de leider CoPI om af te stemmen wat het knelpunt was en wie de actiehouders werd.
Gezien de planvorming van de regio en het scenario, zijn alle vereiste partijen aangesloten?	Ja	De functionarissen die zijn opgekomen hadden via een eigen account toegang tot het LCMS. Indien zij geen account hadden (organisator evenement), dan was het LCMS beschikbaar via de informatiemanager van het multidisciplinaire-overleg of een medewerker in de sectie.

Bron:

- Waarneming meldkamer
- Waarneming CoPI
- Waarneming ROT
- Waarneming GBT
- Waarneming TBz
- Uitdraai LCMS

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.4.2 lid 1

De onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld in artikel 2.1.1, onderdelen a tot en met e, houden bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing een eigen beeld bij.

Normering	Antwoord	Toelichting
Houden alle onderdelen a t/m e een eigen beeld bij?	Ja	<p>Meldkamer De meldkamer hield een eigen beeld bij in het GMS. Kladblokgegevens van het GMS werden daarnaast toegevoegd aan het LCMS. Tevens werd het LCMS gevuld met aanvullende informatie die beschikbaar was op de meldkamer.</p> <p>CoPI Het CoPI hield een eigen beeld bij op het whiteboard in het CoPI en in het LCMS.</p> <p>ROT Het ROT hield een eigen beeld bij in het LCMS.</p> <p>Team bevolkingszorg Het team bevolkingszorg hield een eigen beeld bij op een flip-over, de acties en besluiten werden vastgelegd in een actie- en besluitenlijst. Tevens werd een eigen beeld bijgehouden in het LCMS.</p>
Heeft het gemeentelijk beleidsteam een totaalbeeld ter beschikking gekregen?	Ja	<p>Het beleidsteam heeft via het LCMS een totaalbeeld aangereikt gekregen van het ROT. Door het ontbreken van een informatiemanager is het ophalen van dit beeld beperkt gedaan. Beeldvorming werd zodoende door de liaison OL gedaan en doormiddel van telefonisch contact tussen de OL en burgemeester.</p>
Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het gemeentelijk beleidsteam een besluitenlijst opgesteld?	Ja	<p>Het GBT heeft een actie- en besluitenlijst opgesteld in Word. De besluitenlijst is door het ontbreken van een informatiemanager niet in het LCMS geplaatst.</p> <p>Het GBT heeft hiermee aan de eis voldaan dat er een besluitlijst is opgesteld. Belangrijk verbeterpunt is het geven van invulling aan het informatiemanagement in het GBT. Zo is de besluitenlijst niet netcentrisch gedeeld en is het actuele beeld niet gemonitord door een informatiemanager.</p>

Bron:

- Waarneming meldkamer
- Waarneming CoPI
- Waarneming ROT
- Waarneming GBT
- Waarneming TBz

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.4.2 lid 2

Het eigen beeld bestaat uit de beschikbare gegevens over de ontwikkeling en effecten van een incident, de risico's voor de veiligheid van de hulpverleners en de personen in het getroffen gebied, de aanpak van het incident en de daarvoor benodigde mensen en middelen.

Normering	Antwoord	Toelichting
Bestaat het eigen beeld van de onderdelen zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdelen a tot en met e uit:		
Beschikbare gegevens over de ontwikkeling en effecten een incident?	Deels	<p>Meldkamer In de meldkamer werd informatie geregistreerd in het GMS en gekoppeld aan het LCMS waardoor alle gegevens over de ontwikkeling van het incident werden opgenomen in het eigen beeld. Aandachtspunt is het presenteren van deze gegevens. Door meer thematisch te werken kan beter inzicht worden verkregen in het eigen beeld van de meldkamer.</p> <p>CoPI In het CoPI is informatie opgenomen over het incident en de ontwikkelingen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de verschillende incidenten. Waardoor gegevens in een opslag duidelijk zijn.</p> <p>ROT Relevante informatie over het incident is opgenomen in het totaalbeeld. Aandachtspunt is het inzichtelijk maken van de verschillende incidenten waardoor beter inzicht kan worden verkregen in de ontwikkeling en effecten van het incident.</p> <p>Team bevolkingszorg Het Team bevolkingszorg maakte gebruik van de informatie vanuit het LCMS en via de sectie Bevolkingszorg om de ontwikkelingen en effecten van het incident in beeld te brengen. Deze beelden werden gedeeld in het team bevolkingszorg. Het team bevolkingszorg heeft geen gegevens over de ontwikkeling en/of effecten van het incident gedeeld vanuit de eigen kolom.</p>

Normering	Antwoord	Toelichting
De risico's voor de veiligheid van de hulpverleners in het getroffen gebied?	Deels	<p>Meldkamer In de kladblokgegevens van het GMS in het LCMS is aandacht voor de risico's voor hulpverleners. Daarnaast is het onderwerp "gevaren" gevuld in de METHANE tabel. Hiermee zijn de risico's opgenomen in het beeld, maar is het geheel van risico's en maatregelen niet direct inzichtelijk.</p> <p>CoPI In het overleg is gesproken over de veiligheid van hulpverleners en dat er opgepast moest worden voor vuurwerk. Daarnaast is het onderwerp als thema in het eigen beeld opgenomen. Aandachtspunt is de woordkeuze zodat helder is wat de concrete risico's en maatregelen zijn, bijvoorbeeld: "Veiligheid personeel" laat veel ruimte voor een eigen invulling.</p> <p>ROT In het beeld van het ROT was aandacht voor de veiligheid van personeel, echter welke maatregelen of risico's golden is niet expliciet benoemd. Daarnaast was het onderwerp veiligheid opgenomen als punt in de actie- en besluitenlijst, maar niet expliciet gekoppeld aan een actiehouders.</p> <p>Team bevolkingszorg Het thema veiligheid eigen personeel is niet expliciet opgenomen in het eigen beeld.</p>
De risico's voor de veiligheid van de personen in het getroffen gebied?	Deels	<p>Meldkamer De centralisten en CaCo hebben gesproken over de veiligheid van personen in het gebied. Maatregelen waren echter veelal reactief op hetgeen op de meldkamer binnen kwam. Informatie over risico's zijn hierdoor terug te vinden in de GMS kladblokgegevens in het LCMS, maar niet overzichtelijk als apart thema.</p> <p>CoPI In het eigen beeld onder de oordeelsvorming worden expliciet de risico's benoemd voor de bevolking, namelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - onderkoeling gezien het weer - meerdere gewonden - jongen alcoholvergiftiging

Normering	Antwoord	Toelichting
		<p>(overleden)</p> <p>ROT In het beeld van het ROT wordt beschreven dat mensen onderkoeld zijn geraakt en dat er slachtoffers zijn met ademhalingsproblemen. In het beeld worden niet expliciet risico's en/of maatregelen genoemd waar rekening mee moet worden gehouden voor personen in het effectgebied.</p> <p>Team bevolkingszorg Het thema veiligheid personen in het gebied is niet expliciet opgenomen in het eigen beeld.</p>
De aanpak van het incident?	Deels	<p>Meldkamer De aanpak is verspreid over het eigen beeld opgenomen. Hierbij is de inzet van eenheden vanuit de meldkamer terug te vinden, maar ook verzoeken vanuit de meldkamer richting de andere teams, bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Graag nummer voor familieleden die bezorgd zijn en veel bellen naar meldkamer voor informatie - Met spoed verkeerscirculatie i.v.m. vervoer gewonden - Extra inzet ME <p>CoPI De aanpak van het incident werd in het eigen beeld en de actie- en besluitenlijst van het CoPI beschreven. De mono aanpak van de diensten bij bijvoorbeeld de brand of de rellen zijn deels opgenomen.</p> <p>ROT De aanpak is terug te lezen in de besluitenlijst van het ROT. Aandachtspunt is de het volledig beschrijven van acties zodat het voor leden buiten het team helder is wat gedaan wordt. Zo staat bijvoorbeeld bij actie "2.3 Veiligheid hulpverleners" en bij "2.4 Veiligheid feestgangers". Hierdoor is onduidelijk voor welke aanpak het ROT kiest als het gaat om het borgen van de veiligheid.</p> <p>Team bevolkingszorg De aanpak van het team bevolkingszorg is</p>

Normering	Antwoord	Toelichting
		<p>terug te lezen in de actie- en besluitenlijst. Aandachtspunt is het overzicht houden door oude informatie te verwijderen en expliciet onderscheid te maken tussen de informatie uit de sectie en het team bevolkingszorg.</p>
De daarvoor benodigde mensen en middelen?	Deels	<p>Meldkamer De ingezette eenheden en middelen zijn zichtbaar in de GMS kladblokgegevens. Daarnaast is het kopje "Ingezette eenheden" gevuld. Doordat de mensen en middelen verspreid staan over de kladblokgegevens zijn niet alle benodigdheden in een opslag te zien.</p> <p>CoPI Verspreid over het beeld is inzage in de middelen die worden ingezet. Voorbeeld: 2 bussen, noodbevel, NL-Alert, GGB code 30 etc. Daarnaast zijn de betrokken partners (OZHZ en organisator evenement) opgenomen in het beeld.</p> <p>ROT Verspreid over het beeld is inzage in de middelen die worden ingezet. Voorbeeld NL-alert, "ik ben veilig", publieksinformatienummer, SIS etc. Daarnaast zijn de betrokken partners (OZHZ en organisator evenement) opgenomen in het beeld.</p> <p>Team bevolkingszorg Op basis van de actie- en besluitenlijst is inzichtelijk wel middelen in zijn gezet, voorbeeld: noodnummer, noodverordening (wordt voorbereid), opvanglocatie. Benodigde mensen of ingezette mensen/functionarissen zijn in het LCMS beeld niet expliciet benoemd, maar wel deels inzichtelijk. Bijvoorbeeld: Nafase opstarten en de medewerkers NRK worden ingezet.</p>

Bron:

- Waarneming meldkamer
- Waarneming CoPI
- Waarneming ROT
- Waarneming TBz

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.4.2 lid 3

De gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten verwerkt in het eigen beeld en voor zover mogelijk geverifieerd.

Normering	Antwoord	Toelichting
<p>Zijn de gegevens van de onderdelen zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdeel a tot en met e binnen tien minuten verwerkt en zo mogelijk geverifieerd?</p>	<p>Deels</p>	<p>Meldkamer Centralisten verwerkte nieuwe informatie direct in het GMS, vervolgens werd informatie vanuit het GMS geplaatst in het LCMS. Deze updates vonden vrijwel elke minuut plaats waardoor nieuwe informatie binnen 10 minuten beschikbaar werd gesteld.</p> <p>CoPI De informatiemanager verwerkte informatie tijdens het overleg van het CoPI. Hierdoor was informatie binnen 10 minuten verwerkt. Wanneer nieuwe informatie buiten het overleg werd ingebracht, dan werd deze informatie direct verwerkt in het LCMS.</p> <p>ROT De medewerker IM verwerkte informatie tijdens de overleggen van het ROT. Hierdoor was informatie binnen 10 minuten verwerkt in het LCMS.</p> <p>Team Bevolkingszorg Informatie werd in het LCMS verwerkt wanneer deze beschikbaar kwam. Hierdoor was informatie binnen 10 minuten verwerkt in het LCMS.</p> <p>GBT Besluiten die in het GBT zijn geformuleerd zijn genoteerd in de actie- en besluitenlijst. Besluiten zijn niet verwerkt in het LCMS.</p>

Bron:

- Waarneming meldkamer
- Waarneming CoPI
- Waarneming ROT
- Waarneming GBT
- Waarneming TBz
- Waarneming informatiemanagement

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.4.2 lid 4

De gegevens worden langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan:

- a. de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- b. andere de bij de ramp of crisis betrokken partijen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken en bevoegdheden, en
- c. het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt.

Normering	Antwoord	Toelichting
Stelt het onderdeel, zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdeel a tot en met d, het eigen beeld beschikbaar aan de andere betrokken onderdelen?	Ja	De meldkamer, het CoPI, het ROT en het tem bevolkingszorg hebben hun eigen beeld beschikbaar gesteld via het LCMS.
Heeft het GBT besluiten uitgezet naar de verschillende onderdelen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing?	Nee	Het GBT heeft genomen acties en besluiten niet via een geautomatiseerd systeem beschikbaar gesteld.
Worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken bevoegdheden?	Ja	Partijen die van belang waren voor de bestrijding van het incident waren vertegenwoordigd in het CoPI of zijn buiten de multi-overleggen (telefonisch) benaderd met de benodigde informatie.
Worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt?	Nee	De meldkamer, het CoPI, het ROT en het team bevolkingszorg hebben hun eigen beeld beschikbaar gesteld via het LCMS. Het beleidsteam heeft dit telefonisch gedaan via de voorzitters van het overleg.

Bron:

- Waarneming meldkamer
- Waarneming CoPI
- Waarneming ROT
- Waarneming GBT
- Waarneming TBz

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.4.3

Een advies of opdracht van een onderdeel van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is gebaseerd op het actuele eigen beeld van dat onderdeel en op het actuele totaalbeeld.

Normering	Antwoord	Toelichting
<p>Zijn, per onderdeel zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdelen a tot en met e, besluiten, adviezen en opdrachten gebaseerd op het actuele beeld?</p>	<p>Ja</p>	<p>Meldkamer De CaCo stuurde actief op het delen van het actuele beeld, door actief de afstemming te zoeken met de centralisten en VIC. Desalniettemin is het een uitdaging om te acteren op basis van het actuele beeld. Voorbeeld: 12.03 uur: uitbater van café Havenzicht meldt dat er bij hem een nieuwjaarsfeest gaande is en dat hij vol zit. Nu komt de brand zijn kant op en vraagt hij wat te doen? Centralist geeft aan direct pand ontruimen. Vraag in deze is dan in hoeverre heeft de centralist t.o.v. de daadwerkelijke situatie het juiste beeld en/of is dit de juiste beslissing.</p> <p>Na dit telefoontje informeerde de centralist direct de (H)OvDB. Waarna de discussie ontstond of dit wenselijk t.o.v. situatie ter plaatse (ineens heel veel extra mensen de straat op waar het al druk en hectisch is). De meldkamer stuurde zodoende op het actueel houden van het beeld en deed navraag wanneer men niet over het volledige beeld beschikte.</p> <p>CoPI Het CoPI startte het overleg met het actuele beeld en ging op basis van dit beeld aan de slag. De informatiemanager monitorde het LCMS op wijzigingen in het beeld.</p> <p>ROT Het ROT startte het overleg met het actuele beeld en ging op basis van dit beeld aan de slag. De informatiemanager monitorde het LCMS op wijzigingen in het beeld.</p> <p>GBT Het GBT maakte gebruik van de beeldvorming vanuit de liaison OL en de informatie verkregen uit de afstemming met de OL. Door het ontbreken van een</p>

Normering	Antwoord	Toelichting
		informatiemanager kon niet gemonitord worden op wijzigingen in het beeld. Dit heeft echter geen invloed gehad op de besluiten die zijn genomen in het BT.

Bron:

- Waarneming meldkamer
- Waarneming CoPI
- Waarneming ROT
- Waarneming GBT
- Waarneming TBz

Besluit
Veiligheidsregio's

Artikel 2.4.4

In het geval dat een advies of een opdracht niet of niet volledig is opgevolgd of uitgevoerd, wordt het onderdeel van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat dit advies of deze opdracht heeft gegeven, daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met artikel 2.4.3 opnieuw geformuleerd.

Normering	Antwoord	Toelichting
<p>Wordt het niet overnemen of onvolledig uitvoeren van een advies of opdracht, per onderdeel zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdelen a tot en met e, teruggekoppeld naar de opdrachtgever?</p>	Nee	<p>Teams hebben niet bewust opdrachten niet of onvolledig overgenomen. Er hebben zich echter wel situaties voorgedaan dat acties niet volledig zijn uitgevoerd.</p> <p>Bijvoorbeeld het verzoek uit het GBT om een strategisch adviseur politie op te laten komen en van het CoPI aan het ROT om als CoPI te ondersteunen bij de ontruiming van de tent.</p> <p>Doordat niet altijd direct afstemming was over deze opdrachten of doordat opdrachten niet expliciet genoeg waren opgenomen in het LCMS, werden deze pas in een later stadium door de teams opgepakt of zijn helemaal niet uitgevoerd.</p> <p>Hiermee is het uitzetten en ophalen van opdrachten een aandachtspunt voor de verschillende teams.</p>
<p>Wordt, per onderdeel zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdelen a tot en met e, het advies of de opdracht door de opdrachtgever geherformuleerd?</p>	N.v.t.	<p>In geen van de teams hebben zich situaties voorgedaan waarbij een advies of opdracht niet of onvolledig is overgenomen.</p>

Bron:

- Waarneming meldkamer
- Waarneming CoPI
- Waarneming ROT
- Waarneming GBT
- Waarneming TBz

Bijlage: Afkortingenlijst

AC-B	Algemeen Commandant Brandweer
AC-BZ	Algemeen Commandant Bevolkingszorg
AC-GHOR	Algemeen Commandant Geneeskundig
AC-P	Algemeen Commandant Politie
BOB	Beeldvorming Oordeelsvorming en Besluitvorming
Bvr	Besluit Veiligheidsregio's
Bz	Bevolkingszorg
CaCo	Calamiteitencoördinator
CoPI	Commando Plaats Incident
GBT	Gemeentelijk Beleidsteam
GGB	Grootschalige Geneeskundige Bijstand
GHOR	Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio
GMC	Gemeenschappelijke meldcentrale
GMS	Geïntegreerd Meldkamer Systeem
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
HTO	Hoofd Taakorganisatie
IM	Informatiemanagement
LCMS	Landelijk Crisis Management Systeem
ME	Mobiele Eenheid
METHANE	Major incident (Incident), Exact location (locatie), Type of incident (soort incident of ongeval), Hazards (gevaren), Acces (bereikbaarheid), Number of casualties (slachtoffers), Emergency services (Aanwezigheid of vereiste diensten)
OvD-B	Officier van Dienst Brandweer
OvD-Bz	Officier van Dienst Bevolkingszorg

OvD-G	Officier van Dienst Geneeskundig
OvD-P	Officier van Dienst Politie
OZHZ	Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Pz	Publieke zorg
ROL	Regionaal operationeel leider
ROT	Regionaal Operationeel Team
SIS	Slachtoffer Informatie Systematiek
TBz	Team bevolkingszorg
VIC	Veiligheidsinformatiecentrum
VRZHZ	Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Agendapunt III-4
 Registratienummer 2018/1242

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 28 juni 2018

Onderwerp: Voorzitterschap vakantieperiode

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van:
 De invulling van het plaatsvervangend voorzitterschap in de zomerperiode 2018:

- mevrouw Melissant is plaatsvervangend voorzitter in week 29 en 30 vanaf maandag 16 t/m zondag 29 juli 2018;
- de heer J. Heijkoop is plaatsvervangend voorzitter in week 31 t/m week 33, vanaf maandag 30 juli 2018 t/m zondag 19 augustus

Vergaderstuk: Geen

Toelichting: Ten behoeve van de koude en warme situatie is in de gehele vakantieperiode een voorzitter nodig. De zomervakantieplanning 2018 van de leden van het dagelijks bestuur evenals van de leden van het algemeen bestuur is geïnventariseerd. Hieruit is gebleken dat voor de weken 29 t/m 33 een voorzitter aangewezen diende te worden in verband met wisselende afwezigheid van de DB-leden.

In haar vergadering van 7 juni 2018 heeft het dagelijks bestuur de geactualiseerde operationele regeling en het daarin verwoorde voorzitterschap RBT vastgesteld:

Voorzitterschap RBT

De volgende volgorde wordt gehanteerd voor het voorzitterschap RBT:

1. Wettelijk voorzitter de heer A.W. Kolff
2. Vicevoorzitter mevrouw R.W.J. Melissant-van Briene
3. Burgemeester Zwijndrecht; de heer D.J. Schrijer
4. Burgemeester Cromstrijen; de heer J.J. Luteijn
5. Burgemeester Hendrik-Ido-Ambacht; de heer J. Heijkoop

In de operationele regeling VRZHZ (artikel 2, lid 2) staat:

Indien de wettelijk voorzitter van het RBT verhinderd is treedt de vicevoorzitter van de veiligheidsregio – de burgemeester van Gorinchem – op als opvolgend

voorzitter en voorts de burgemeester van Zwijndrecht, de burgemeester van Cromstrijen en de burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht.

Juridische aspecten: Geen

Financiën: N.v.t.

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Gevraagde inbreng (C)OR

Zaaknummer (C)OR

Datum N.v.t.

overlegvergadering (C)OR

Vervolgstappen: De afdeling VRC is geïnformeerd over de aangewezen plaatsvervangende voorzitters RBT.

Communicatie: Geen

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concerncontroller	Directiesecretaris
Directie	J. Boons		J. Boons
	dd. 12-6-2018		dd. 12-6-2018

Agendapunt III-5
 Registratienummer 2018/1237

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 28 juni 2018

Onderwerp: Overzicht incidenten

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

Vergaderstuk: 2018/1237/A - Overzicht recente (multidisciplinaire) incidenten in de VRZHZ

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

Juridische aspecten: n.v.t.

Financiën: n.v.t.

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Doorgeleiding naar de (centrale) ondernemingsraad:

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

Gevraagde inbreng (C)OR

Zaaknummer (C)OR

Datum nvt

overlegvergadering (C)OR

Vervolgstappen: n.v.t.

Communicatie: n.v.t.

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concerncontroller

Directiesecretaris

VRC

R.P. Bron

J. Boons

dd. 11-6-2018

dd. 12-6-2018

Overzicht recente (multidisciplinaire) incidenten in de VRZHZ

Inhoud

1. Inleiding	1
2. Grotere incidenten afgelopen periode.....	2
Multidisciplinaire incidenten	2
Monodisciplinaire incidenten.....	2
Monodisciplinaire bijstand	2
3. Toelichting per multidisciplinair incident	2
1. GRIP 1 Brandgerucht sportcentrum Papendrecht, 8 januari 2018.....	2
2. Storing telefoonlijnen meldkamer, 7 maart 2018	4
3. GRIP 1 Dordrecht, 26 april 2018.....	5
4. GRIP 1 Dordrecht/Binnenmaas, 27-5-2018	6
5. GRIP 1 Dordrecht, 9 juni 2018	7
4. Statistieken multidisciplinaire incidenten periode 2008 - 2018.....	9
5. Multidisciplinaire vakbekwaamheidsactiviteiten afgelopen periode	10

1. Inleiding

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

Belangrijk hierbij is de observatie dat opschaling van een incident los kan staan van de impact van een incident in de samenleving. Een incident kan beheersbaar zijn voor de hulpdiensten en geen opschaling vereisen (maximaal motorkapoverleg) maar toch impact hebben op de samenleving vanwege de zichtbaarheid van het incident of vanwege andere omstandigheden. Deze incidenten worden beschouwd als 'mono' omdat elke hulpdienst vanuit zijn eigen mandaat aanwezig is en het incident bestrijdt.

In de afgelopen jaren is zichtbaar dat relatief vaker grotere incidenten in een motorkapoverleg worden afgehandeld. Dit heeft onder meer te maken met doorgaande professionalisering van de organisatie waardoor opschaling geen meerwaarde biedt ten aanzien van de coördinatie bij het incident en niet leidt tot een betere prestatie. Zoals aangegeven kan de impact desondanks groot zijn en daarom wordt rechtstreeks door operationeel leidinggevendenden bij het incident contact gezocht met de verantwoordelijke bestuurder en de gemeente om hierover af te stemmen. Waar nodig worden deze incidenten vanuit een multi-perspectief geëvalueerd om ook uit deze incidenten lessen te trekken voor de multidisciplinaire samenwerking.

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

2. Grotere incidenten afgelopen periode

Periode: 1 januari 2018 – 10 juni 2018

Multidisciplinaire incidenten

1.	8-1-2018	Papendrecht	Burg. Keizerweg	Brandgerucht sportcentrum	GRIP 1
2.	7-3-2018	Dordrecht	Oranjepark	Storing telefoonlijnen meldkamer	ROT
3.	26-4-2018	Dordrecht	Kilkade	Eurogrit	GRIP 1
4.	27-5-2018	Dordrecht / Binnenmaas	Dordtse Kil	Aanvaring	GRIP 1
5.	9-6-2018	Dordrecht	Octant	Brand seniorenflat	GRIP 1

Monodisciplinaire incidenten

Gemeente	ikaWaarde	Melddatum	Meldtijd	Adres Locatie	SoortAlarm	AlarmCategorie
Dordrecht	zeer groot	09 Jun 2018	05:51:54	Octant, 3328SV Dordrecht	Gebouw	01 Woning/Woongebouw
Gorinchem	groot	13 Feb 2018	22:17:59	Visserslaan, 4201ZJ Gorinchem	Gebouw	01 Woning/Woongebouw
Gorinchem	groot	24 Apr 2018	09:45:31	Vismarkt, 4201BG Gorinchem	Gebouw	04 Gezondheidszorg
Hardinxveld-Giessendam	groot	07 Jan 2018	17:36:16	Damstraat, 3371AD Hardinxveld-Giessendam	Gebouw	01 Woning/Woongebouw
Hardinxveld-Giessendam	groot	04 Jun 2018	22:09:41	Damstraat, 3371AD Hardinxveld-Giessendam	Gebouw	01 Woning/Woongebouw
Molenwaard	zeer groot	27 Feb 2018	02:50:58	Schoonhovenseveer, 2964GB Groot-Ammers	Gebouw	05 Industrie/Agrarisch
Molenwaard	groot	23 Apr 2018	08:41:16	B, 2975BK Ottoland	Bijgebouw	
Zederik	groot	05 Feb 2018	10:14:10	Hei- en Boeicopseweg, 4126RH Hei- en Boeicop	Gebouw	05 Industrie/Agrarisch
Moerdijk	zeer groot	20 Mar 2018	19:05:58	Appelweg, 4782PX Moerdijk	Autom. brand	Handmelder OMS

Monodisciplinaire bijstand

ikaWaarde	Melddatum	Meldtijd	AdresLocatie	Gemeente	AlarmCategorie
1	12 Apr 2018	09:16:33	Galileistraat 7, 3029AL Rotterdam	Rotterdam	Wateroverlast

3. Toelichting per multidisciplinair incident

1. GRIP 1 Brandgerucht sportcentrum Papendrecht, 8 januari 2018	
Gegevens	Brandgerucht Burgemeester Keizerweg, Papendrecht 8 januari 2018, eerste melding om 19:41 uur.

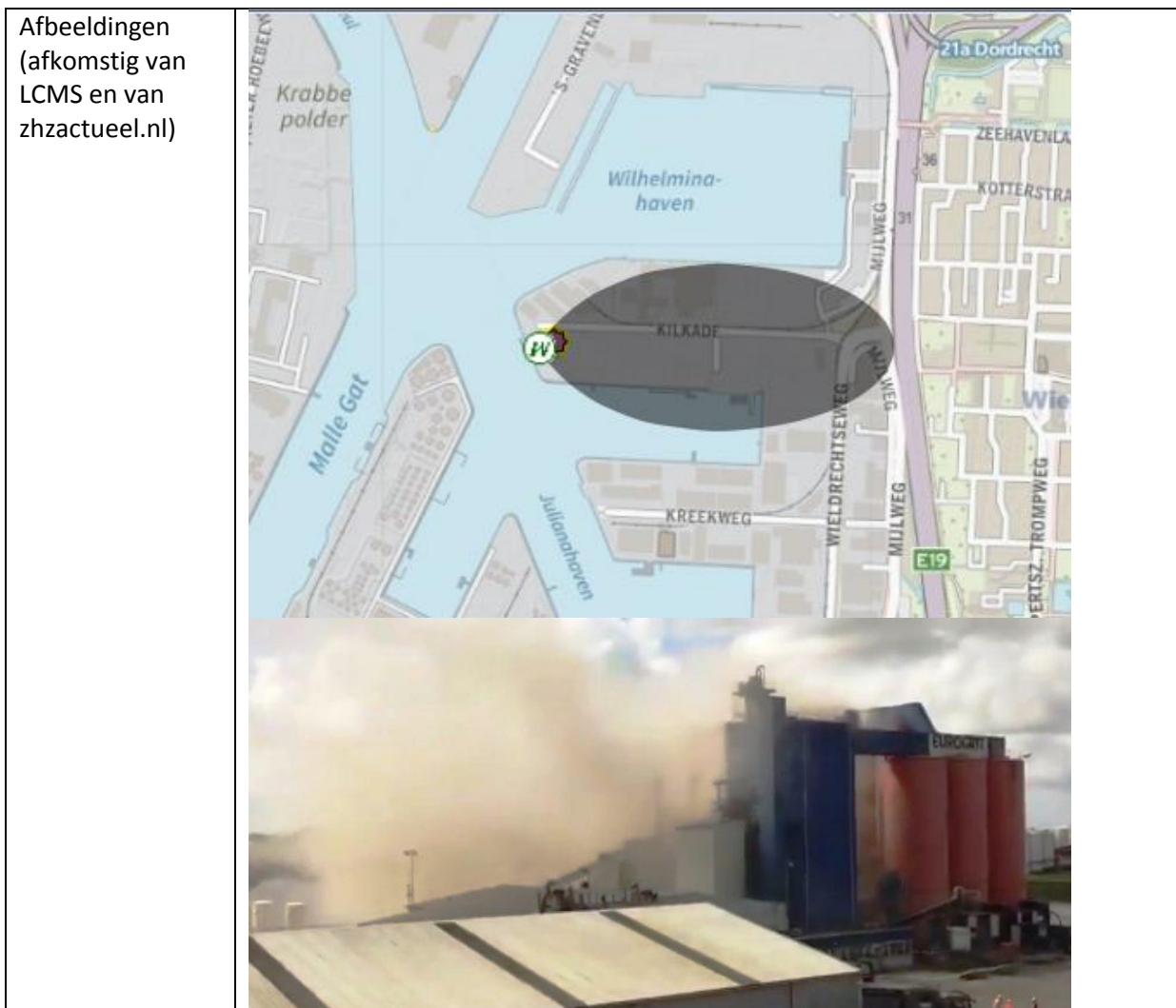
	Opschaling: @GRIP1 om 20:05 uur. Afschaling: @GRIP0 om 20:55 uur.
Korte omschrijving	De brandweer is maandagavond 8 januari 2018 opgeroepen voor een mogelijke brand in Sportcentrum Papendrecht aan de Burgemeester Keizerweg in Papendrecht. In het pand werd een sterke brandlucht waargenomen. De brandweer heeft rond 20.05 uur opgeschaald naar Grip 1, omdat niet duidelijk was waar de brandlucht vandaan komt en vanwege de aanwezigheid van 250 mensen in het zwembad en de sporthal. Dit samen met de kou en mogelijk grote opvang die nodig was. Diverse brandweerkorpsen uit de omgeving zijn opgeroepen om met spoed naar Papendrecht te gaan. De brandweer meldt om 20.50 dat de sterke brandlucht inderdaad afkomstig is van vuurkorven bij het naastgelegen hotel. De rook is in het ventilatiesysteem van het zwembad getrokken. Er wordt momenteel geventileerd.
Betrokkenheid burgemeester	De burgemeester is tijdens de opschaling geïnformeerd over het incident.
Evaluatiepunten	<p>Successen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Samenwerking met partners: aansluiting operationeel manager zwembad bij overleg hulpdiensten, afstemming communicatie met sportcentrum ✓ Goede afstemming met gemeente ivm nazorg <p>Aandachtspunten</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Niet alle alarmering verliepen even goed. Voor individuele functionarissen is deze alarmering inmiddels aangepast. ✓ Gelet op de korte duur van het incident zijn er alleen wat kleine verbeterpunten genoemd (oa gebruik gespreksgroepen)
Afbeeldingen (afkomstig van ZHactueel.nl)	



<h2 style="color: #0070C0; margin: 0;">2. Storing telefoonlijnen meldkamer, 7 maart 2018</h2>	
Gegevens	Uitval telefonie GMC Oranjepark te Dordrecht 7 maart 2018, eerste melding om 01:05 uur Opschaling: @planningsROT om 06:02 uur. Afschaling: @GRIPO om 10:00 uur.
Korte omschrijving	<p>In de meldkamer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ontstond in de nacht van 6 op 7 maart een storing in de interne telefooncentrale. Het alarmnummer 112 en het niet spoedeisende meldnummer 0900-8844 waren wel bereikbaar. De storing had effect op telefoonlijnen die worden gebruikt door specifieke bedrijven en instellingen in de regio om de meldkamer te bereiken.</p> <p>De hulpdiensten kwamen in de vroege ochtend van 7 maart bij elkaar in een Regionaal Operationeel Team. Dit om de ontstane situatie te monitoren en passende beheersmaatregelen te nemen om de continuïteit te waarborgen. De specifieke bedrijven en instellingen werden geïnformeerd over de storing en konden indien nodig 112 of 0900-8844 blijven bellen. Daarnaast werden er voor deze bedrijven en instellingen specifieke telefoonnummers beschikbaar gesteld, zodat zij ook op die manier de meldkamer Zuid-Holland Zuid konden bereiken. Ook werden de gemeenten geïnformeerd. Daarnaast bereidde het ROT zich voor op scenario's waarbij de verstoring zou verergeren.</p> <p>Sinds het moment van het optreden van de storing werd hard gewerkt aan het oplossen van het defect. De storing was rond het middaguur verholpen.</p>
Betrokkenheid burgemeester	Het betrof hier de burgemeester van Dordrecht in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio, gelet op het karakter van het incident (de GMC bedient de gehele regio). De voorzitter is in de vroege ochtend over de situatie geïnformeerd door de Regionaal Operationeel Leider. De overige AB-leden zijn via de email vanuit Bevolkingszorg geïnformeerd.
Evaluatiepunten	Successen <ul style="list-style-type: none"> ✓ Een crisisorganisatie moet kunnen improviseren om tijdens onverwachte situaties te handelen. Tijdens dit incident is er op meerdere vlakken sprake geweest van improvisatie. Hier is de crisisorganisatie op een praktische en efficiënte wijze mee omgegaan, wat mede geleid heeft tot een goede aanpak van dit incident en een goede onderlinge samenwerking. ✓ Voor het eerst is gebruik gemaakt van de evaluatie-app, die de

	<p>totstandkoming van evaluaties zal verkorten en tot betere monitoring van de kwaliteit van de crisisorganisatie zal leiden.</p> <p>Aandachtspunten</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Onderzoek wat voorbereid moet worden voor het geval het ROT op een andere locatie vergadert dan de secties ✓ Onderzoek wat de werkwijze is bij een vergelijkbaar incident in de nieuwe meldkamer, wanneer er effecten zijn in twee regio's. <p>Bijvoorbeeld t.a.v. de opschaling en afstemming tussen meer ROT's</p>
Afbeeldingen	

<h3>3. GRIP 1 Dordrecht, 26 april 2018</h3>	
Gegevens	<p>Emissie stofwolk met mogelijk asbest Kilkade te Dordrecht 26 april 2018, eerste melding om 12.14 uur. Opschaling: @GRIP1 om 12.29 uur. Afschaling: @GRIP0 om 14:10 uur.</p>
Korte omschrijving	<p>Bij het bedrijf Eurogrit is een partij staalgrit buiten een silo terechtgekomen. Hierdoor ontstond een stofwolk waarvan het vermoeden was dat deze asbest bevatte. Door inzet van de brandweer is de stofwolk neergeslagen. Uit voorzorg zijn omwonenden geïnformeerd en geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Uit onderzoek bleek de hoeveelheid vrijgekomen asbest nihil te zijn.</p>
Betrokkenheid burgemeester	<p>De burgemeester van Dordrecht is om 12.32 door de meldkamer in kennis gesteld. Met hem is contact gehouden over de ontwikkeling van het incident.</p>
Evaluatiepunten	<p>Successen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gelet op de verwachte impact van het incident (asbest) in de media is de sectie crisiscommunicatie van het ROT opgeschaald (de rest van het ROT niet). Dit bleek een goede zet. De sectie kon ondersteunen bij monitoring van het mediabeeld. <p>Aandachtspunten</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gebruik evaluatie-app verliep nog niet optimaal ✓ Voertuigen COPI reden verder dan opstelplaats. Aandacht voor eigen veiligheid is belangrijk. ✓ Nader onderzocht moet worden of er te snel over asbest is gesproken en of de info vanuit de meldkamer hierop gefilterd is.



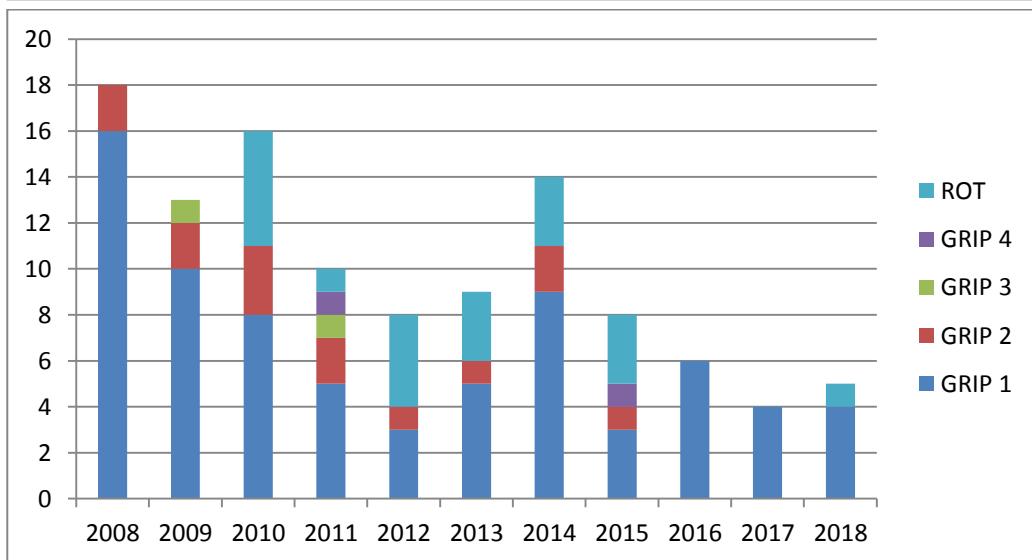
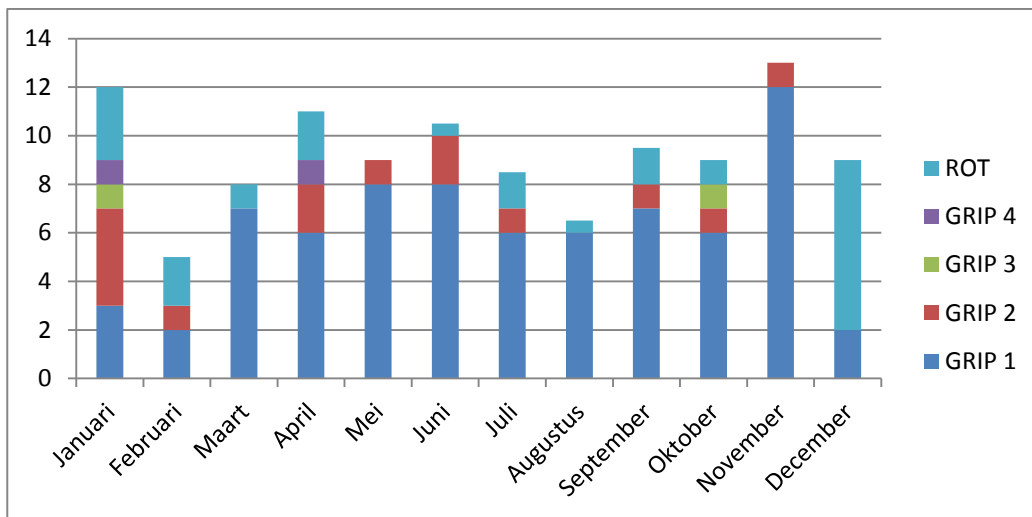
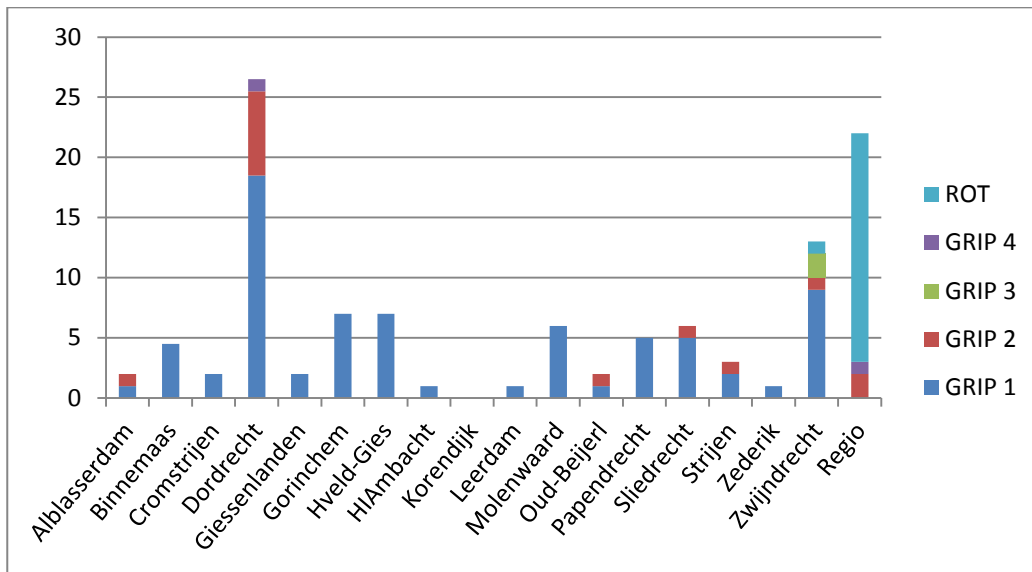
4. GRIP 1 Dordrecht/Binnenmaas, 27-5-2018	
Gegevens	<p>Aanvaring Dordtse Kil tussen Dordrecht en Binnenmaas 27 mei 2018, eerste melding om 16:29 uur. Opschaling: @GRIP1 om 17:05 uur. Afschaling: @GRIP0 om 20:30 uur.</p>
Korte omschrijving	<p>Zondagmiddag 27 mei aan het einde van de middag vond een aanvaring plaats op de Dordtse Kil tussen twee binnenvaartschepen, de Somtrans XII en de Coxswain. De Coxswain is gezonken waarbij twee mensen te water raakten. De Coxswain bevatte 300 ton kunstmest.</p> <p>Vanwege het verwachte grote effect op de vaarwegen en de omgeving is opgeschaald naar GRIP 1. Bij dit incident werd intensief samengewerkt met ProRail, Evides, Rijkswaterstaat en Waterschap Hollandse Delta. Er was sprake van stremming van het scheepvaartverkeer, de mogelijkheid dat het gezonken schip op de tunnel van de HSL terecht was gekomen en de mogelijkheid dat het kunstmest effect zou hebben op de inname van drinkwater. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Uiteindelijk bleek het effect op de waterkwaliteit gering en bleek het schip 50 meter voorbij de tunnel te liggen. Na afschaling zijn verschillende partners geruime tijd in de nafase actief geweest, o.a. voor de</p>

	berging van het schip, het verwijderen van de lading en het managen van de stremming in de Dordtse Kil.
Betrokkenheid burgemeester	De burgemeesters van Binnenmaas en Dordrecht zijn rond 19:00 voor het eerst geïnformeerd en gedurende het incident op de hoogte gehouden van het verloop.
Evaluatiepunten	De evaluatie van dit incident is nog niet afgerond
Afbeeldingen	  

5. GRIP 1 Dordrecht, 9 juni 2018	
Gegevens	Brand seniorenflat Octant, Dordrecht 9 juni 2018, eerste melding om 05:54 uur (brandalarm). Opschaling: @GRIP1 om 06:46 uur. Afschaling: @GRIP0 om 08:40 uur.
Korte omschrijving	In de vroege ochtend van zaterdag 9 juni 2018 ontstond brand in een meterkast aan de buitenzijde van de seniorenflat aan de Octant in Dordrecht. Al snel werd opgeschaald naar middelbrand. Vanwege de rookontwikkeling (de rook kon nog

	<p>in de schachten zitten) werden 2 woonlagen van het complex ontruimd. Vanwege deze ontruiming is opgeschaald naar GRIP 1. 50 bewoners werden opgevangen in het Van der Valk hotel Dordrecht, waar ze met bussen heen werden vervoerd.</p>
<p>Betrokkenheid burgemeester</p>	<p>De burgemeester van Dordrecht is over incident geïnformeerd. Hij heeft een bezoek gebracht aan de opvanglocatie waar de bewoners van de Octant heengebracht waren.</p>
<p>Evaluatiepunten</p>	<p>De evaluatie van dit incident is nog niet afgerond</p>
<p>Afbeeldingen (afkomstig van LCMS, @wouterkolff en AD De Dordtenaar</p>	

4. Statistieken multidisciplinaire incidenten periode 2008 - 2018



5. Multidisciplinaire vakbekwaamheidsactiviteiten afgelopen periode

De VRZHZ zet in op het vakbekwaam blijven van haar operationele medewerkers, mono- en multidisciplinair. Zoals in de inleiding benoemd leidt de doorgaande professionalisering in de organisatie tot minder opschaling en het relatief vaker afhandelen van grotere incidenten in een mono-setting of in motorkapoverleg. Gelet op het relatief lage aantal opgeschaalde incidenten in de afgelopen jaren vergt het wel extra vakbekwaamheidsinspanningen om de blijvende vakbekwaamheid te behouden. In de afgelopen periode zijn diverse vakbekwaamheidsactiviteiten uitgevoerd. Naast vakbekwaamheid in relatie tot de hoofdstructuur van crisisbeheersing vinden talloze monodisciplinaire vakbekwaamheidsactiviteiten plaats, bijvoorbeeld bij de brandweer, ten behoeve van de GHOR-processen en ten behoeve van bevolkingszorgprocessen. Ook de secties van het ROT worden vanuit de monokolommen beoefend, evenals de samenwerking binnen de mono ketens (bijvoorbeeld de operationele witte-keten oefening (GGB+) door de GHOR of gezamenlijke oefendagen met OVD, HOVD, AGS en OBAC/MPL door de brandweer). Vertegenwoordigers vanuit de mono- en multidisciplinaire vakbekwaamheidsbureaus stemmen af met elkaar en met de meldkamer en politie (en waar nodig met andere partners) om de gevraagde capaciteit zo efficiënt en effectief mogelijk in te kunnen zetten. Zowel mono- als multidisciplinair wordt gewerkt conform de vastgestelde jaarplannen vakbekwaamheid. Vakbekwaamheidsactiviteiten worden altijd gerelateerd aan de bestuurlijk vastgestelde prioritaire risico's uit het regionaal risicoprofiel VRZHZ.

In de afgelopen periode zijn onder meer de volgende multidisciplinaire vakbekwaamheidsactiviteiten uitgevoerd:

Periode 1 januari 2018 – 1 juni 2018

Wat	Wanneer	Toelichting
GBT Oefeningen	Diverse data	Bestuurlijke oefening voor gemeentelijke beleidsteams. In dit jaar wordt met name ingezoomd op de koppeling naar de nafase van incidenten.
Verbindingsdag 2018	24/25 april	Een ontmoetingsdag voor alle functionarissen in de hoofdstructuur en crisisfunctionarissen bij partners. Gedurende de dag werden meerdere workshops aangeboden die ingingen op verschillende aspecten van de risico's in de regio en/of thema's binnen crisisbeheersing. Dit jaar zijn de verbindingsdagen samen met de VRR georganiseerd en zijn ruim 200 medewerkers van de regio's en de partners aanwezig geweest.
COPI Meerdaagsen	11/12 april	Alle COPI-bezettingen zijn op meerdere dagen met verschillende scenario's beoefend. Naast de COPI-oefeningen zelf zijn tussendoor workshops gehouden waarbij partners zijn ingegaan op concrete crisissituaties die (elders) hebben gespeeld of op specifieke risico-aspecten in voor VRZHZ relevante scenario's.
Operationele ketenoefening opgeschaalde zorg	4 april	Het betreft een gezamenlijke oefening van de RAV, het NRK, de GMC en de GHOR/VR van Zuid-Holland Zuid. De belangrijkste functies van de oefening zijn als volgt: - Voor de geneeskundige ketenpartners is een belangrijke functie het beoefenen van de afstemming tussen de

		<p>individuele partners en binnen de keten als geheel;</p> <p>- Voor de RAV, NRK en GHOR is dit het gezamenlijk beoefenen van procedure van de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB);</p>
Themabijeenkomst multiplanvorming	12 maart	Bijeenkomst voor alle functionarissen uit de hoofdstructuur waarin nieuwe operationele planvorming wordt toegelicht en via verschillende werkvormen eigen gemaakt kan worden.
BRZO bijeenkomsten	13 februari 21 februari	In samenwerking met de BRZO bedrijven worden bijeenkomsten op locatie georganiseerd voor alle functionarissen in de hoofdstructuur waarbij een toelichting wordt gegeven op de belangrijkste bedrijfsprocessen en –risico’s en aan de hand van het bijbehorende Rampbestrijdingsplan een scenariobespreking wordt gehouden. Dit jaar is de oefening gecombineerd met een alarmerings/opkomstoefening. De bijeenkomsten zijn gehouden bij Fokker in Papendrecht en Haan en Standic in Dordrecht.
Introductiebijeenkomsten ‘Van 2 naar 1’	voorjaar	In het kader van de samenvoeging van de crisisorganisaties van GGD en GHOR en het van start gaan in de nieuwe structuur op 1 juli, zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor leden van de crisisteam om in de nieuwe structuur te kunnen werken.
Introductiebijeenkomst	2 mei	Bijeenkomsten in het RCC waarbij alle nieuwe VRZH medewerkers en nieuwe functionarissen in de hoofdstructuur een introductie krijgen in de werkwijze van de hoofdstructuur, de belangrijkste planvorming en een rondleiding door het RCC

	Agendapunt	III-6	
	Registratienummer	2018/1238	
Voorstel voor de vergadering van:	Het algemeen bestuur		
Datum vergadering:	28 juni 2018		
Onderwerp:	Concept verslag auditcommissie		
Gevraagd besluit:	Het algemeen bestuur wordt gevraagd:		
	– kennis te nemen van het conceptverslag van de auditcommissie d.d. 31 mei 2018.		
Vergaderstuk:	2018/1238/A - conceptverslag auditcommissie d.d. 31 mei 2018		
Toelichting:	Bijgaand ontvangt u het concept verslag van de vergadering van de auditcommissie d.d. 31 mei 2018.		
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"/> AGV	<input checked="" type="checkbox"/> Audit commissie	
	<input type="checkbox"/> DB	<input type="checkbox"/> Anders, nl. ...	
		<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. 11-6-2018		dd. 11-6-2018

Besluitenlijst

Overleg: Auditcommissie Veiligheidsregio ZHZ
 Datum: 31 mei 2018
 Vastgesteld op:

Aanwezig:

J.J. Luteijn	burgemeester	Gemeente Cromstrijen (voorzitter)
A.J.P. van Hemmen	burgemeester	Gemeente Sliedrecht
J. Hermans-Vloedveld	burgemeester	Gemeente Oud-Beijerland
C.H.W.M. Post	algemeen directeur	VRZHZ
J. Rutten	concerncontroller a.i.	VRZHZ

A.R. Wagemans	bestuursondersteuning	VRZHZ – verslag
---------------	-----------------------	-----------------

Afwezig

D.R. van der Borg	burgemeester	Gemeente Molenwaard
-------------------	--------------	---------------------

I Opening

Agendapunt I-1 2018/903	Vaststellen agenda <i>De auditcommissie wordt gevraagd:</i> - de agenda d.d. 31 mei 2018 vast te stellen.
Toelichting	Burgemeester Van Hemmen moet eerder weg.
Besluit	Conform

Agendapunt I-2 2018/904	Mededelingen <i>n.v.t.</i>
Toelichting	Johan Rutten is vandaag voor het laatst als concerncontroller aanwezig in de auditcommissie.

Agendapunt I-3 2018/905	Besluitenlijst <i>De auditcommissie wordt gevraagd:</i> - de besluitlijst d.d. 15 maart 2018 vast te stellen.
Besluit	Conform

II Ter behandeling

Agendapunt II-1 2018/9061	Burap I <i>De auditcommissie wordt gevraagd:</i> <i>Advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over Burap I</i>
Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> – In Burap I is anders dan bij gemeenten geen prognose van het resultaat opgenomen. Dit sluit aan bij financiële verordening. – De begroting wordt opgemaakt in januari. Met de cao-stijgingen, die vanaf 2018 zijn uitgekomen op 4,75%, kon toen nog geen rekening worden gehouden. Bij de begroting voor personeel kon voor 2019 deze stijging, die immers doorwerkt, al wel worden meegenomen. Daarnaast is voor 2019 rekening gehouden met een stijging van de personeelslasten vanaf 2019 conform de vastgestelde kaders. Dit moet worden verduidelijkt t.b.v. de controllers/adviseurs van gemeenten en het kernteam.

	<ul style="list-style-type: none"> - De VRZHZ is voorzichtig met het openstellen van vacatures. De auditcommissie heeft waardering voor het conservatieve beleid van de VRZHZ. - De naheffing ADP over 2017 klopt geheel. De fout is uit eigen controle gebleken. - Een aantal bedragen op blz. 15, 16 en 17 moeten worden verduidelijkt. Met name €430.000 (blz. 15), € 150.000 en € 310.000 (blz. 17: hierbij meer duiding geven aan incidenteel en structureel) en € 90.000 IFV (blz. 17, want deze is niet eerder genoemd)
Acties	<ul style="list-style-type: none"> - Het totale document wordt door de verduidelijkingen nog omvangrijker, terwijl het mooi zou zijn de tekst met 25% te verminderen. Kan een burap in 1 oogopslag (een soort infographic) gemaakt worden? - Het gaat om de leesbaarheid. Wat heeft het bestuur nodig? Voor de auditcommissie hoeft het niet nog uitgebreider. Er moet een balans gevonden worden tussen wat nodig is en wat compact is. Opschonen van die onderdelen die er uit kunnen. - Voorstel is met het kernteam te bespreken wat de gemeenten persé nodig hebben.
Advies aan het DB	Na tekstuele aanpassingen doorgeleiden naar het AB.

Agendapunt II-2 2018/907	Egalisatie reserve kapitaallasten <i>De auditcommissie wordt gevraagd: Advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over de egalisatie reserve kapitaallasten</i>
Toelichting	<p>De egalisatie van de reserve kapitaallasten is een systeemevaluatie zoals afgesproken. De raming van de investeringen wordt niet geheel gerealiseerd. Er blijft een deel gereserveerd om schommelingen in de kapitaallasten te voorkomen. De VRZHZ streeft naar 90% van de geraamde investeringen als norm. Elk jaar bij het vaststellen van de begroting wordt het investeringsvolume bepaald aan de hand van hetgeen operationeel noodzakelijk is, waarbij 90% de norm is. De investeringen moeten in overeenstemming met de slagkracht en de draagkracht zijn. Na 1 of 2 jaar evalueren moet het naar 80%. 80 % moet het nieuwe 100% worden. Het idee is om het planningsoptimisme in te dammen en over 2 jaar opnieuw te bekijken of ook daar weer 80% van kan. Het gaat om realistisch sturen in de nieuwe situatie. Dit moet in de tekst worden verduidelijkt omdat het nu leest als een "kaasschaaf". Het gaat om principiële keuzes.</p> <p>Ad 3: Bij abusievelijk op blz. 3 toevoegen hoe dit de hoe volgende keer voorkomen kan worden.</p> <p>Ad 4: Voor het afkomen van de egalisatiereserve strikt de BBV als uitgangspunt nemen is onjuist, het is een herschikking van de eigen vermogen. De tekst moet dus niet zijn conform BBV maar aansluitend bij onze eigen kaders.</p>
Acties	<ul style="list-style-type: none"> - In de DB-oplegger had moeten staan dat het DB het AB voorstelt te besluiten....
Advies aan DB	Na tekstuele aanpassingen doorgeleiden naar het AB.

Agendapunt II-3 2018/908	Bestemming jaarresultaat en zienswijzen <i>De auditcommissie wordt gevraagd: Advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over de Bestemming jaarresultaat en zienswijzen.</i>
Toelichting	Er zijn nu nog weinig zienswijzen binnengekomen. Carlo heeft met de 2 andere grote gemeenschappelijke regelingen voorlichtingsbijeenkomsten gehad in de subregio's. In de bijeenkomst van de Drechtsteden waren 90 veelal nieuwe raadsleden aanwezig. Het waren buitengewoon goede bijeenkomsten.

Advies aan DB	Akkoord en doorgeleiden naar AB
----------------------	---------------------------------

Agendapunt II-4 2018/909	Begroting 2019 en zienswijzen <i>De auditcommissie wordt gevraagd: Advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over de Begroting 2019 en zienswijzen</i>
Toelichting	Er zijn nu nog weinig zienswijzen binnengekomen.
Advies aan DB	Akkoord en doorgeleiden naar AB

Agendapunt II-5 2018/910	Stand van zaken uittreding Leerdam en Zederik <i>De auditcommissie wordt gevraagd: Advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over de Stand van zaken uittreding Leerdam en Zederik</i>
Toelichting	De systematiek van de kaders van de uittreding moet via DB naar het AB worden doorgeleid. Bedoeling is de systematiek voor de zomer te behandelen en in september te agenderen met de calculaties. De minister is van mening dat de VRZHZ wordt aangeslagen voor de kosten. Er wordt hoog strategisch beraad gevoerd. Er is ook een lobbytraject naar de Eerste Kamer ingezet. Voor de VRZHZ zijn de kosten 1,2-1,5 miljoen per jaar, gedurende 5 jaar. Deze kosten horen thuis bij Leerdam en Zederik. De provincies Zuid-Holland en Utrecht hebben in dit proces geen zeggenschap. De GGD voert overleg over dezelfde kwestie op basis van wettelijke taken. De voorgestelde rekenmethode is conform wat gangbaar is. Dit is ook zo door Gert-Jan Bosland berekend.
Advies aan DB	Akkoord en doorgeleiden naar AB

Agendapunt II-6 2018/911	Treasury <i>De auditcommissie wordt gevraagd: Advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over de Treasury</i>
Toelichting	Het treasurystatuut zoals het nu voor ligt is het resultaat van een lang proces.
Acties	Als een artikel weggelaten wordt, in de tekst verduidelijken waarom dit het geval is. Dit geldt met name voor art. 15.9 "De externe accountant controleert de feitelijke naleving van dit statuut en adviseert het algemeen bestuur hieromtrent." Dringend gevraagd om urgentie te vragen voor het verzoek om de controller van Sliedrecht tijd vrij te laten maken om met de heer Nassy af te stemmen.
Advies aan DB	Akkoord en doorgeleiden naar AB

III Overig

Agendapunt III-1	Rondvraag en sluiting
Toelichting	Voor de rondvraag zijn geen punten ingebracht.