



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

Veiligheidsregio ZHZ

Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht

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

Datum

15 juni 2017

Uw kenmerk

-

Ons kenmerk
2017/984

Onderwerp
Uitnodiging vergadering AB
29 juni 2017

Bijlage(n)
Agenda en vergaderstukken

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

Geachte leden van het algemeen bestuur,

Graag nodig ik u namens de voorzitter uit voor de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op **donderdag 29 juni 2017 van 10:00 uur tot 12:00 uur in de Erasmuszaal op de 23^e verdieping van de Veiligheidsregio Rotterdam in het World Port Center (WPC) aan de Wilhelminakade 947 te Rotterdam.**

Voorafgaand aan de vergadering kunt u facultatief deelnemen aan een rondleiding door de nieuwe meldkamer.

Onderstaand een overzicht van de planning op 29 juni:

08.30-09.00 uur	Advies: minimaal 30 minuten eerder aanwezig zijn i.v.m. parkeren en legitimeren
09.00-10.00 uur	Rondleiding nieuwe meldkamer
10.00-12.00 uur	AB-vergadering
12.00-12.30 uur	AvA Spinel
	Mogelijkheid tot lunchen
13:15-14:00 uur	Facultatief: <i>Bijwonen oefening Terrorisme(gevolg)bestrijding in het Albert Schweitzer ziekenhuis (locatie Amstelwijck) aan het Van der Steenhovenplein in Dordrecht</i>

Bijgaand ontvangt u de agenda en stukken behorend bij deze vergadering.

Wilt u uw aanwezigheid en aanmelding voor de rondleiding op 29 juni tijdig doorgeven aan mevrouw A.R. Wagemans op telefoonnummer 088-636 5307 of per mail ar.wagemans@vrzhz.nl. Dit in verband met het aanleveren van een bezoekerslijst voor het WPC.

Met vriendelijke groeten,

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

NB

In het WPC is legitimatie verplicht, de intake is aan de balie. Hier is tijd voor nodig. Parkeren kan in Rotterdam in de omliggende parkeergarages en is betaald. Er zijn geen uitrijkaarten van het WPC beschikbaar.



Agendapunt I-1
Registratienummer 2017/986

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 29 juni 2017

Onderwerp: Vaststellen agenda

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- de agenda d.d. 29 juni 2017 vast te stellen

Vergaderstuk: 2017/986/A - Agenda d.d. 29 juni 2017

Toelichting: Geen

Juridische aspecten: Geen

Financiën: Geen

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

<input type="checkbox"/> MT	<input checked="" type="checkbox"/> AB
<input type="checkbox"/> MT Brandweer	<input type="checkbox"/> CAB
<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 wnd.
Directie	N. Kaïm		N. Kaïm

dd. 15-6-2017

dd. 15-6-2017

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Agenda – 2017/986/A

29 juni 2017

I	Opening	
1.	Vaststellen agenda	2017/986
2.	Mededelingen	2017/987
3.	Besluitenlijst	2017/988
II	Ter behandeling	
1.	Kostenverdeelsystematiek	2017/1226
2.	Ontwerp Dekkingsplan Brandweer Zuid-Holland Zuid	2017/1224
3.	Verdieping benchmark overhead 2017	2017/991
4.	Jaarrekening 2016	2017/989
5.	Begroting 2018	2017/949
6.	Burap I	2017/990
7.	Verslag retraite	2017/1236
III	Ter kennisname of Hamerstukken	
1.	Grip op GR-en	2017/1225
2.	Beoordelingsprocedure OMS	2017/1228
3.	Conceptverslag auditcommissie	2017/1229
4.	Instellingsbesluit Bestuurlijke werkgroep strategische (her)oriëntatie (BWSH)	2017/1237
5.	Voorzitterschap vakantieperiode	2017/1238
6.	Convenanten meldkamer	2017/1227
IV	Overig	
1.	Rondvraag en sluiting	

Agendapunt I-2
Registratienummer 2017/987

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 29 juni 2017

Onderwerp: Mededelingen

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- Niet van toepassing

Vergaderstuk: Geen

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

Juridische aspecten: Geen

Financiën: Geen

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

<input type="checkbox"/> MT	<input checked="" type="checkbox"/> AB
<input type="checkbox"/> MT Brandweer	<input type="checkbox"/> CAB
<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 wnd.
Directie	N. Kaïm		N. Kaïm

dd. 15-6-2017

dd. 15-6-2017

Agendapunt I-3
Registratienummer 2017/988

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 29 juni 2017

Onderwerp: Besluitenlijst

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

- de besluitenlijst AB d.d. 20 april 2017 vast te stellen

Vergaderstuk: 2017/988/A - Besluitenlijst d.d. 20 april 2017

Toelichting: Geen

Juridische aspecten: Geen

Financiën: Geen

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

<input type="checkbox"/> MT	<input checked="" type="checkbox"/> AB
<input type="checkbox"/> MT Brandweer	<input type="checkbox"/> CAB
<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 wnd.
Directie	N. Kaïm		N. Kaïm

dd. 15-6-2017

dd. 15-6-2017

Besluitenlijst

Overleg: Algemeen bestuur
 Datum: 20 april 2017
 Vastgesteld op:

Aanwezig

Gemeente Dordrecht	DHR	P.A.C.M.	van der Velden	wnd. burgemeester, wnd. voorzitter
Gemeente Gorinchem	DHR	G.	Veldhuijzen	wnd. burgemeester, vicevoorzitter
Gemeente Alblasserdam	DHR	J.G.A.	Paans	burgemeester
Gemeente Binnenmaas	DHR	A.J.	Borgdorff	burgemeester
Gemeente Cromstrijen	DHR	J.J.	Luteijn	burgemeester
Gemeente Giessenlanden	DHR	W.	Ten Kate	wnd. burgemeester
Gemeente Hardinxveld-Giessendam	DHR	D.A.	Heijkoop	burgemeester
Gemeente Korendijk	DHR	S.	Stoop	wnd. burgemeester
Gemeente Leerdam	DHR	T.J.P.	Bruinsma	wnd. burgemeester
Gemeente Molenwaard	DHR	D.R.	van der Borg	burgemeester
Gemeente Oud-Beijerland	MW	J.H.M.	Hermans-Vloedveld	wnd. burgemeester
Gemeente Papendrecht	DHR	A.J.	Moerkerke	burgemeester
Gemeente Sliedrecht	DHR	A.P.J.	Van Hemmen	burgemeester
Gemeente Strijen	DHR	G.	Janssen	loco burgemeester
Gemeente Zederik	DHR	A.F.	Bonthuis	wnd. burgemeester
Gemeente Zwijndrecht	DHR	D.A.	Schrijer	burgemeester
Waterschap Hollandse Delta	DHR	J.M.	Geluk	dijkgraaf
Defensie	DHR	J.	Doense	regionaal militair commandant
DG&J	DHR	K.J.	van Hengel	directeur DG&J
Gemeente Gorinchem	MW	A.	Vergouwe	coördinerend gemeentesecretaris
Veiligheidsregio ZHZ	DHR	C.H.W.M.	Post	secretaris
Veiligheidsregio ZHZ	DHR	A.	Slofstra	directeur brandweer
Veiligheidsregio ZHZ	MW	J.	Boons	directiesecretaris

Afwezig

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	DHR	J.	Heijkoop	burgemeester
Gemeente Strijen	DHR	J.B.	Waijjer	wnd. burgemeester
Arrondissementsparket Rotterdam	DHR	R.P.H.G.	de Beukelaer	Openbaar Ministerie
Waterschap Rivierenland	DHR	R.W.	Bleker	dijkgraaf
Politie Eenheid Rotterdam	DHR	H.	de Jong	politie eenheid Rotterdam

I Opening

Agendapunt I-1 2017/897	Vaststellen agenda <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten: - de agenda d.d. 20 april 2017 vast te stellen.</i>
Toelichting	De heer Van der Velden opent de vergadering en introduceert zichzelf. Hij geeft aan ruimte te willen bieden voor het bestuurlijk gesprek en benoemt dekkingsplan en kostenverdeelsystematiek als een tweetal belangrijke thema's in de aankomende periode.
Besluit	Conform

Agendapunt I-2 2017/898	Mededelingen
Toelichting	<ul style="list-style-type: none">- Er is een aantal afmeldingen ontvangen en de heer Van Hemmen geeft aan dat hij om 10.30 uur weg moet.- In het dagelijks bestuur is gesproken over het concept herindelingsadvies aangaande de provinciekeuze Vijfheerenlanden. Afgesproken is om zakelijk en met open vizier het proces te volgen en de verbinding te houden met de Provincie Zuid-Holland en de drie gemeenten.- De regionale meldkamer is fysiek opgeleverd. Naar verwachting zal in het najaar, afhankelijk van de oplevering van C2000, de meldkamer formeel in gebruik genomen worden. Vanwege het uitstel van de oplevering van C2000 en de mogelijke financiële consequenties ervan zullen de voorzitters van VRZHZ en VRR en beide secretarissen nog voor de zomer een gesprek hebben met de minister. De heer Bruinsma vraagt naar de financiële reservering door de VRZHZ. De heer Post geeft aan dat alleen vanwege het uitstel van C2000 een zorg is maar dat dit onderwerp van gesprek is met de minister. De volgende formele vergadering van het algemeen bestuur op 29 juni aanstaande vindt plaats op de locatie van de meldkamer in Rotterdam. Tijdens deze vergadering zullen de convenanten aangaande de meldkamer worden getekend.- Op 12 en 19 april zijn de raden van ZHZ geïnformeerd over de procesgang van dekkingsplan en kostenverdeelsystematiek. Bij deze opkomst is met name op 12 april het aantal aanwezige raadsleden teleurstellend laag. In de retraite zal hier verder over gesproken worden.- Op 10 april hebben de DB's van VRZHZ en OZHZ met elkaar gesproken over de strategische ontwikkelingen binnen Zuid-Holland Zuid en in het bijzonder de BRZO-taken en de bouwtaken. Dit is een goed gesprek geweest, zowel aan OZHZ als aan VRZHZ-zijde worden deze thema's verder uitgewerkt. Voor de VR komt dit terug op de agenda van de retraite en zal ook gesproken worden over de strategische ontwikkelingen in de regio.- De heer Veldhuijzen meldt dat inmiddels een principeakkoord is bereikt over het FLO-overgangsrecht. Het is helaas niet gelukt om dit principeakkoord ook te relateren aan de te verwachte stijging van de AOW-leeftijd (> 67).- De heer Veldhuijzen meldt dat vanwege de wet normalisering rechtspositie ambtenaren naar alle waarschijnlijkheid ook brandweerlieden hun ambtenarenstatus verliezen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld defensiepersoneel en politie. Dit wordt nog besproken evenals het effect van deze wetgeving op de positie van de brandweerkamer.- De heer Post geeft aan dat vanaf 20 april een nieuwe huisstijl is ontwikkeld voor de VRZHZ.- Hij meldt tevens dat het de bedoeling is dat vanaf juni de site ZHZ-veilig wordt gelanceerd ten behoeve van de risico- en crisiscommunicatie.

	<ul style="list-style-type: none"> – Het onderwerp terrorisme- en gevolgbestrijding wordt intensief besproken en beoefend en zal tevens een plek krijgen in het thema AB van 27 september 2017. – Mw. Boons wordt vanwege een operatie vervangen door mw. Kaim.
--	---

Agendapunt I-3 2017/899	Besluitenlijst <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten:</i> – <i>de besluitenlijst AB d.d. 18 januari 2017 en d.d. 23 februari 2017 vast te stellen.</i>
Toelichting	<p>Concept besluitenlijst 18 januari 2017 De heer Paans geeft na afloop van de vergadering nog een tekstuele wijziging voor in de besluitenlijst van 18 januari 2017 ten aanzien van de opsomming van de afwezigen.</p> <p>Concept besluitenlijst 23 februari 2017 Naar aanleiding van: voor de benoeming van de heer Van der Velden als voorzitter VRZHZ is advies ingewonnen bij het ministerie. Helaas is men op dit advies teruggekomen en heeft het ministerie geadviseerd om de heer Van der Velden te benoemen als waarnemend voorzitter. Dit is inmiddels verwerkt door middel van een rectificatie op het genomen besluit van 23 februari 2017.</p>
Besluit	Conform met in achtneming van de gemaakte opmerkingen.

II Ter behandeling

Agendapunt II-1 2017/900	<p>Jaarstukken 2016 <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd:</i> <i>Na ontvangst van de goedkeurende controleverklaring van de accountant zullen de onderstaande punten in het Algemeen bestuur op 29 juni ter besluitvorming worden voorgelegd.</i></p> <p><i>Het Algemeen bestuur wordt derhalve gevraagd kennis te nemen van:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>het advies van de auditcommissie over de jaarstukken 2016;</i> 2. <i>de jaarstukken 2016 van de VRZHZ;</i> 3. <i>het voorstel de huidige hoogte van de weerstandsratio te handhaven;</i> 4. <i>de voorgenomen beslissingen met betrekking tot de kredieten en reserves:</i> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Kredieten, die op basis van een verplichting of onderbouwing gehandhaafd moeten worden, door te schuiven naar de begroting 2017 (zie bijlage 3 van de Jaarstukken);</i> b) <i>Kredieten ouder dan 2 jaar op te heffen met uitzondering van die kredieten die doorgeschoven worden naar het volgend begrotingsjaar (zie bijlage 3 van de Jaarstukken);</i> c) <i>In te stemmen met een overschrijding van de kredieten die zich in 2016 hebben voorgedaan, waardoor deze overschrijding niet onrechtmatig is (Hoofdstuk 6.7 van de Jaarstukken);</i> d) <i>Het resterende saldo in de Reserve Inzet Organisatieontwikkeling (€ 69.910) vrij te laten vallen ten bate van de Algemene reserve;</i> 5. <i>het totale financiële jaarresultaat (€ 2.733.490 voordelig) en het voornemen dit jaarresultaat als volgt te bestemmen:</i> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Toevoegen van € 80.000 ten behoeve van de formatieve lasten in het kader van de bovenwettelijke taken voor evenementenveiligheid (cf AB-besluit dd. 15 december 2016) aan het exploitatiebudget 2017.</i> b) <i>Uitkeren van het restant van het financiële jaarresultaat, groot €</i>
------------------------------------	---

	<p style="text-align: center;"><i>2.653.490 aan de gemeenten.</i></p> <p><i>6. de bijstelling op de kosten en bezuinigingen in het MJP voor 2017 tot en met 2020, en het voornemen deze vast te stellen en te verwerken in de begrotingen van de desbetreffende jaren.</i></p>
<p>Toelichting</p>	<p>De heer Post geeft een presentatie naar aanleiding van de jaarstukken 2016 en gaat tevens in op de begroting 2018. De sheets van deze presentatie zijn toegevoegd aan de besluitenlijst.</p> <p>De heer Van der Velden geeft de leden van het algemeen bestuur in een eerste ronde de gelegenheid tot het stellen van vragen. Bij iedere vraag wordt onderstaand gelijk de reactie van de portefeuillehouder of directeur weergegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> – V: hoe wordt omgegaan met het advies van het kernteam om het surplus boven de 1,0 van de weerstandsratio zo snel mogelijk terug te geven aan de gemeenten? En hieraan gerelateerd, is de reserve überhaupt wel voldoende gezien ontwikkelingen met bijvoorbeeld de regionalisering van de meldkamer? A: het dagelijks bestuur verschilt hierin van mening met het kernteam. Het dagelijks bestuur, geadviseerd door de auditcommissie, stelt het algemeen bestuur voor de ZHZ-brede discussie met andere gemeenschappelijke regelingen en gemeenten op dit onderwerp eerst te voeren alvorens in 2018 besluiten te nemen op teruggave van eventuele overschotten. – V: In hoeverre is de VRZHZ gezien het hoge resultaat in relatie tot de tweede burap in control? En hieraan gerelateerd, hoe kunnen we de raden vooraf informeren over deze kwestie die anders te verwachten is in de zienswijzen op de begroting 2018? A: We constateren dat het voorspellend vermogen van burap 2 omhoog moet. In de auditcommissie is hier ook indringend over gesproken. Er heeft een uitgebreide analyse plaatsgevonden op de reden van het verschil. De verklaring is gevonden in een zogenaamd planningsoptimisme en het bewaken van budget in tijden van bezuiniging. Om dit te voorkomen in de toekomst worden maatregelen genomen. Zo wordt onder andere de financiële functie versterkt. Op 15, 16 en 17 mei worden de raden in subregionale bijeenkomsten geïnformeerd over de jaarstukken 2016 en de begroting 2018. De VRZHZ zal zorgen vooraf informatie te verstrekken over het "in control" zijn. – V: in hoeverre is in relatie tot het proces kostenverdeelsystematiek het vastgoed op orde? A: De staat van kazernes is divers. Bij de overname van het vastgoed zijn rekenrapporten opgemaakt, er kan een streep worden getrokken onder het destijds gelopen proces. Kazernes worden nu nog één op één met gemeenten afgerekend. Mogelijk zal met een nieuwe kostenverdeelsystematiek dit anders worden. – V: hoe wordt voorkomen dat we tekort schieten op innovaties en het houden van oefeningen? A: het is van groot belang dat we het houden van oefeningen niet langer uitstellen. Dit wordt ook als zodanig uitgewerkt. – V: hoe wordt omgegaan met het overschot schoner werken? A: Voorgesteld wordt om eerst de uitgaven in 2017 af te ronden en vervolgens een besluit te nemen op eventuele overschotten ten aanzien

	<p>van schoner werken.</p> <ul style="list-style-type: none"> - V: gezien het gegeven dat de accountantscontrole op de jaarstukken nog niet heeft plaatsgevonden, wanneer wordt overgegaan tot restitutie van het overschot op het jaarresultaat aan gemeenten? A: teruggave naar de gemeenten kan pas na goedkeuring van de accountant en vaststelling in het algemeen bestuur. - V: in hoeverre is het noodzakelijk om, gezien de strategische ontwikkelingen Vijfheerenlanden, de reserve kapitaallasten te egaliseren? A: dit lijkt inderdaad nu niet noodzakelijk, dit kan meegenomen worden in de lopende processen. - V: welke relatie ligt er tussen het begrotingsoptimisme en de systematiek van de kostenverdeling en hoe voorkomen we raadvragen hierover bij nadeelgemeenten? A: het voorspellend vermogen van de VRZHZ moet omhoog, dit zal ook in de voorgestelde toelichting aan de raden worden opgenomen en tevens aandacht krijgen op de avonden van 15, 16 en 17 mei. Mogelijk dat het begrotingsoverschot nog impact heeft op het proces kostenverdeling. - V: op welk moment worden consequenties zichtbaar? A: de jaarstukken worden naar verwachting in de vergadering van 29 juni 2017 vastgesteld. <p>De voorzitter geeft gelegenheid tot een tweede vragenronde. Deze wordt op dezelfde wijze in de besluitenlijst verwoord als bovengestelde.</p> <ul style="list-style-type: none"> - V: is het mogelijk het saldo inhuur derden te verminderen en meer vacatures in te vullen? A: de hoogte van dit saldo wordt met name verklaard door de inhuur voor projecten als Spoorzone. Deze tijdelijke projecten kunnen niet met vaste krachten worden bemensd. - V: is het mogelijk de nadelige effecten van de introductie van een nieuwe kostenverdeelsystematiek te matigen? A: dat zal meegenomen worden in de bespreking over de nieuwe kostenverdeelsystematiek. - V: wordt ten aanzien van de kazernes rekening gehouden met de genomen maatregelen uit het verleden rondom "been bijtrekken". A: er is in het verleden inderdaad een proces geweest hierover, er is destijds ook een streep getrokken en dat is nu nog steeds het geval. - V: hoe gaan we om met het advies van het kernteam om niet te lang te wachten met overschotten bij bijvoorbeeld weerstandsratio? A: we zijn nu eerst bezig met de andere GR-en om deze processen te herijken. De eerste gedachtewisselingen hierover vinden naar verwachting eind 2017 plaats met de mogelijke effecten daarvan in de jaarstukken 2017. - V: is inzicht te geven in de optelling van de inkomsten uit het gemeentefonds voor de hele regio? A: dit inzicht zal op de retraite gegeven worden. <p>Naast de gestelde vragen is onder andere waardering uitgesproken over de rol van de portefeuillehouder en de gesprekken in de auditcommissie.</p>
--	---

	De voorzitter geeft ter afsluiting aan dat diverse suggesties gedaan zijn die verwerkt zullen worden en vraagt de leden hun instemming te geven.
Besluit	Conform

Agendapunt II-2 2017/901	Begroting 2018 <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>In te stemmen met de ontwerp begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de hierin opgenomen exploitatiebudgetten, inclusief de piketvergoeding voor het gemeentelijk hoofd sectie bevolkingszorg;</i> 2. <i>In te stemmen met de investeringen in jaarschijf 2018 van het in de begroting 2018 opgenomen investeringsplan.</i> 3. <i>Kennis te nemen van de jaarschijven 2019-2021 van het in de begroting 2018 opgenomen investeringsplan.</i> 4. <i>De ontwerp begroting aan te bieden aan de colleges met het verzoek deze voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.</i>
Toelichting	In de presentatie van de heer Post is de begroting 2018 ook aan de orde gekomen. De leden van het algemeen bestuur refereren aan de opmerkingen van het kernteam en kunnen instemmen met de ontwerp begroting 2018 en de aanvullende besluiten.
Besluit	Conform

Agendapunt II-3 2017/902	Treasurystatuut <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten:</i> – <i>in te stemmen met het treasurystatuut</i>
Toelichting	De heer Luteijn geeft aan dat het dagelijks bestuur deze tijdelijke aanpassing van het treasurystatuut voorstelt om zo tegemoet te komen aan de vraag van de heer Van Hemmen aangaande de verstrekking van leningen aan Spinel Veiligheidscentrum. In 2018 zal een volledige herziening van het treasurystatuut voorgelegd worden. Gevraagd wordt naar waarom deze termijn is gesteld, het betreft namelijk niet alleen het risicoprofiel van de gemeenten maar ook bescherming van de functionarissen die ermee werken. De heer Luteijn geeft aan dat gezien capaciteit en planning niet alles haalbaar is in 2017 en daarom in 2018 opgepakt wordt. De aanpassingen die nu zijn gedaan, legitimeren de besluiten die destijds zijn genomen. Destijds is dit iets te optimistisch gezien en de heer Luteijn verontschuldigt zich hiervoor. Met deze woorden kunnen de leden van het algemeen bestuur instemmen met het treasurystatuut en zal in 2018 een integrale herziening voorgelegd worden.
Besluit	Conform

III Ter kennisname of Hamerstukken

Agendapunt III-1 2017/903	Betrokkenheid VRZHZ in coöperatie RAV <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten:</i> – <i>Kennis te nemen van de wijze van betrokkenheid van de VRZHZ in de coöperatie RAV.</i>
Toelichting	De heer Luteijn licht toe dat de rol van de DPG nadrukkelijker ingezet zal worden en dat de voorgestelde klankbordgroep wellicht ook gedurende het

	<p>proces van de coöperatie ingezet kan worden als adviesgroep. Er wordt gevraagd naar de specifieke invulling van de afspraken. Er zal geen deelname plaatsvinden aan de coöperatie zelf maar wel in de bestuurlijke klankbordgroep. Daarnaast zal de rol van de DPG versterkt worden als bestuurder van de coöperatie.</p> <p>Gevraagd wordt naar de betrokkenheid van het Beatrixziekenhuis. De DPG geeft aan dat hier wel mee gesproken is maar dat zij niet willen participeren in de coöperatie.</p> <p>Ook wordt gevraagd naar de rol en positie van de beide ziekenhuizen Albert Schweitzer en Erasmus in relatie tot hun weigering om de VRZHZ te laten participeren in de coöperatie. De heer Luteijn geeft aan dat goed gesproken is met elkaar en daarom gekozen is voor deze variant. De heer Van Hemmen vraagt om alert te zijn en scherp te blijven. Dit signaal zal worden overgebracht naar de portefeuillehouder.</p>
Besluit	Conform

Agendapunt III-2 2017/904	Concept verslag auditcommissie <i>Het algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten:</i> – kennis te nemen van het conceptverslag van de auditcommissie d.d. 23 maart 2017.
Besluit	Conform

IV Overig

Agendapunt III-1	Rondvraag en sluiting
Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> – De heer Doense geeft een toelichting op de rol van Defensie bij terrorisme- en gevolgbestrijding waarbij Defensie volgend is. Hij geeft tevens zijn reflectie op de recent gehouden oefening met de VRR Port Defender. Met het dagelijks bestuur zal worden besproken hoe dit thema voor ZHZ verder vormgegeven kan worden. – De heer Geluk geeft aan dat dit zijn laatste vergadering zal zijn. Hij bedankt de leden voor de collegialiteit en het onder de aandacht brengen van waterveiligheid. De heer Van der Velden spreekt waarderende woorden uit voor de inzet en betrokkenheid van de heer Geluk. <p>De vergadering wordt afgesloten.</p>

Bijlage handout presentatie C.H.W.M. Post

veiligheidsregio
ZHZ

**Algemeen bestuur
VR ZHZ**

20 april 2017

drs. Carlo Post Mcm

Inhoudsopgave

- Jaarstukken 2016
- Actualisatie financiële verordening
- Begroting 2018
- Overige zaken (o.a. actualisatie Investeringsplan)
- Vragen

veiligheidsregio
ZHZ

Mijlpalen in 2016



Naast de dagdagelijkse kernprestaties

veiligheidsregio
ZHZ

Infographic ontwikkeld voor de kernprestaties



veiligheidsregio
ZHZ

Minder inzet in 2016

- Wat hebben we niet of minder gedaan?



veiligheidsregio
ZHZ

Financieel jaarresultaat 2016

- Positief jaarresultaat C 2,7 mln
- t.o.v. Begroting 2016 (na wijzigingen) C 3,0 mln
- Inclusief opvangen tegenvaller C 1,0 mln

	Tweede termijn afwijkingen	• t.o.v. • t.o.v. begroting
1. Technische voorraden op het einde	1,1	0,2
2. Incidentele anderszins. Dit betreft voornamelijk materieelkosten	1	1,0
3. Kostenrijen met te laag resultaat (BTR-maat)	0	0,4
4. Overige positieve bijdragen t.o.v.	0,6	0,4
resultaat	2,7	2,0

veiligheidsregio
ZHZ

Jaarresultaat - personeel uitgelicht

Structureel:

Vernieuwde Brvzorg - MJP	Toelichting
Kantoorpersoneel (€ 0,85)	Gerealiseerd door versier reorganisatie 2013. Involuties aan de houder.
24u dienst (€ 0,5 min)	Snelen gerealiseerd dan gepland.
VRC & Bedrijfsvoering (oplopend tot € 0,56 mln in 2016)	Uit bestuursbudgeten "lag impact" MJP. Vooruitlopen hierin.

Incidenteel: niet invullen vacatures VRC en Bedrijfsvoering a.g.v. reorganisatie 2016.

Jaarstukken 2016

2016 karakteriseert zich door naar voren gehaalde bezuinigingen

Jaarstukken 2016

Het meerjarig totaal effect

Toekomstig beeld

Overschot, maar ook nadelige ontwikkelingen:

- Fictobelasten brandweer
- GMS-dossier
- Financiering middelen
- Terugloop klanten M&C
- 10V-darcking
- FFMO

We monitoren deze en melden deze in de P&C-cyclus

Actualisatie financiële verordening

Begroting 2018

Begroting 2018, Begroting 2018 (R. 1.001)	Wettelijke bepaling	Wettelijke bepaling	Wettelijke bepaling	Wettelijke bepaling
Begroting 2017 (aantekening) 2018	12.748	1.793	4.687	20.170
Mutatie Begroting 2018 (ak 2014/2014)	-70	-20	-114	-204
Begroting 2018 na wijziging	12.678	1.773	4.573	19.966
Financiële bepaling (ak 2015/2015)	130	130	130	390
Financiële bepaling na wijziging (ak 2015/2015)	12.808	1.903	4.703	20.359
Begroting 2018	12.808	1.903	4.703	20.359

De doelstellingen in 2018

- 1 Focus op de voorkant**
 - Investeren in en verbreden van risicogericht werken
 - Implementatie integrale veiligheidsadviezen
- 2 Startklaar en doadkrachtig**
 - Voorstellen vernieuwd dekkingsplan
 - Harmonisatie multidisciplinaire processen crisisbeheersing & rampenbestrijding
- 3 Samen verder komen**
 - Implementatie Omgevingswet
 - Implementatie gevolgen gemeentelijke fusies
- 4 Investeren in bedrijfsvoering**
 - Doorontwikkelen business intelligence en aansluiten bij landelijke ontwikkelingen
 - Basis op orde: o.a. zaakgericht werken, administratie en uitrol risicocommunicatie

13 

Actualisatie Investeringsplan 2018 e.v.

- **Dekkingsplan**
- **ICT en het Nieuwe Werken**
- **Voorjaar 2018**
- **Evaluatie systematiek kapitaallasten zomer 2017**

14 

Begrotingskaders en weerstandsvermogen

- **Regionale afstemming**
- **Kaders begroting**
- **Begrotingsrichtlijnen 2019 (najaar 2017)**
- **Weerstandsvermogen en Algemene Reserve**

15 

Versterken financiën

- **Versterking financiële functie**
 - Versterking financieel advies
 - Ontwikkeling van financial naar business control
 - Vereenvoudiging administratie
- **Procesverbeteringen naheffing & boete fiscus**



16 

?

17 

Agendapunt II-1
 Registratienummer 2017/1226

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 29 juni 2017
- Onderwerp: Kostenverdeelsleutel
- Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
1. In te stemmen met het advies van de bestuurlijke begeleidingscommissie (BBC) kostenverdeelsleutel om in de eerstvolgende vergadering van het AB, op donderdag 27 september 2017, definitief te besluiten over het door de commissie geadviseerde en voorgestelde verdeelmodel.
 2. In te stemmen met het advies van de BBC kostenverdeelsleutel om het huidige tijdelijke boxenmodel en de onderzochte modellen op basis van inwoneraantal of risicoprofiel als alternatieve modellen af te wijzen.
 3. In te stemmen met het advies van de BBC kostenverdeelsleutel om (in overeenstemming met het bestuurlijk raamwerk uit de bestuurlijke retrace 2017) toepassing van het verdeelmodel op basis van het gemeentefonds, sub-cluster Brandweer en Rampenbestrijding, voor de verdeling van alle kosten van de Veiligheidsregio vanaf 1 januari 2019, met uitzondering van de kosten voor taken die vallen onder het Pluspakket als basis te nemen voor definitieve besluitvorming in het AB van 29 september 2017 en daarbij:
 - a) De grootste nadeelgemeenten voldoende tijd te geven om de begroting aan te passen aan de stijgende kosten en gelijktijdig de grootste voordeelgemeenten zo snel als mogelijk te kunnen korten op hun bijdragen, middels een ingroeimodel dat rekening houdt met het herverdeeldeffect en een totale ingroeiperiode heeft van 5 jaar, te beginnen bij 2019.
 - b) Onderzoek uit te voeren naar de kosten en baten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid via twee sporen:
 - i. Aan de hand van de omvang van de inkomsten uit de BDuR en de toekenningscriteria onderzoeken of deze passend is voor een regio als Zuid-Holland Zuid met al onze specifieke (risico-)kenmerken.
 - ii. De kosten en baten in onderlinge samenhang nader te duiden door:
 - Een analyse uit te voeren van de bijdrage van de gemeenten aan de VRZHZ in relatie tot de bijdragen die de gemeenten ontvangen uit het GF.
 - Deze gegevens, evenals de overige baten en kosten van de VRZHZ, te vergelijken met andere veiligheidsregio's.
 - Een kwalitatieve duiding van deze gegevens aan de hand van rapporten van de Inspecties, het risicoprofiel en de prestaties.
- Vergaderstuk: 2017/1226/A Een nieuwe kostenverdeelsleutel voor VRZHZ, eindrapport en advies BBC

Toelichting:

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft bij de besluitvorming over de regionalisering in 2012 een aantal financiële kaders vastgesteld. Om ook na regionalisering zorgvuldig te kunnen verrekenen en verantwoorden werd gekozen voor het boxenmodel dat op dit moment nog steeds in gebruik is. Tegelijkertijd werd toen al aangegeven dat dit model tekort zou schieten om "de verdere efficiënte doorontwikkeling van de brandweer te kunnen begeleiden en aansturen".

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

Het afgelopen jaar is gewerkt aan voorstellen voor een model door een werkgroep, bestaande uit een brede vertegenwoordiging van zowel gemeenten als veiligheidsregio en een bestuurlijke begeleidingscommissie.

Met alle gemeenten is individueel gesproken en tijdens de retraite van het AB in mei 2017 is uitgebreid stilgestaan bij verschillende modellen en de mogelijke effecten hiervan.

Gehoord hebbende de verschillende beraadslagingen heeft de bestuurlijke begeleidingscommissie een eindrapport en advies opgesteld, dat u bijgaand aantreft.

Conclusies en aanbevelingen van de bestuurlijke begeleidingscommissie

Ten aanzien van kostenverdeling

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

Door te kiezen voor een toepassing van een verdeelmodel, op basis van het gemeentefonds, sub-cluster Brandweer en Rampenbestrijding is naar mening van de BBC voorzien in een stabiele, uitlegbare, objectieve en eenvoudige verdeling van kosten.

Daarbij zijn diverse mogelijkheden onderzocht om de grootste verschillen structureel te verkleinen. Er zijn echter geen varianten voor financiële compensatie gevonden die uitlegbaar en uitvoerbaar zijn.

Het is evident, dat de gemeenten, die een voordeel ondervinden, zo snel mogelijk dit voordeel willen verkrijgen, mede vanwege het mogelijke gevoel, dat er nu te veel betaald wordt. Aan de andere kant is het wenselijk de gemeenten, die een nadeel ondervinden in staat te stellen, hier in te groeien. In het kader van solidair bestuur richting de grootste nadeelgemeenten én gelijktijdig de grootste voordeelgemeenten zo snel als mogelijk te kunnen korten op hun bijdragen, wordt een ingroeimodel voorgesteld met de volgende kenmerken:

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

- De grootste nadeelgemeente groeit lineair in. De ingroei van deze gemeente per inwoner bepaalt het tempo waarin de andere nadeelgemeenten ingroeien.¹
- Het bedrag dat beschikbaar komt van de nadeelgemeenten wordt verdeeld over de voordeelgemeenten, waarbij de grootste voordeelgemeenten het snelst ingroeien.

Ten aanzien van kosten

De gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio ZHZ blijken circa 12 miljoen hoger te zijn dan de inkomsten hiervoor uit de Algemene Uitkering van het gemeentefonds. Uit een eerste vergelijking met zes andere regio's blijkt dat VRZHZ daar niet uniek in is, maar dat er ook regio's zijn waarin de gemeenten meer ontvangen dan uitgeven. Ook blijkt dat er grote verschillen zijn tussen de begrotingen op onderwerpen als FLO, huisvesting en breedte van de portfolio, waardoor meer duiding nodig is om een goede vergelijking te kunnen maken.

In het bestuurlijk raamwerk zijn hiertoe drie zoekrichtingen gegeven. Deze drie zoekrichtingen zijn vertaald naar twee sporen. De bestuurlijke begeleidingscommissie adviseert onderzoek te laten uitvoeren langs deze twee sporen:

Spoor 1. Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

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

Spoor 2. Kosten en baten van de Veiligheidsregio ZHZ

In dit spoor moeten de kosten en baten in onderlinge samenhang nader geduid worden door

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

De BBC adviseert spoor 2 vorm te geven als benchmark, die start na de zomer 2017 zodat de resultaten begin 2018 beschikbaar kunnen zijn.

In 2016 is reeds een benchmark uitgevoerd. De nu bedoelde benchmark is breder van opzet, vraagt extra werk, medewerking van andere regio's, specifieke deskundigheid en (externe) objectiviteit. Landelijk lopen hiertoe ook initiatieven, maar deze kennen nog geen voorspoedige voortgang.

Juridische aspecten: Zie vervolgstappen

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

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

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

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

- | | | | |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | MT | <input checked="" type="checkbox"/> | AB |
| <input type="checkbox"/> | MT Brandweer | <input type="checkbox"/> | CAB |
| <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: Voorgesteld wordt na het AB-besluit over het advies van de BBC op 29 juni 2017 tijdens de AB-vergadering van september 2017 een besluit over de kostenverdeling te nemen.
Voor het vervolgproces is van belang dat de kostenverdeling is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat we te maken hebben met twee besluiten, ten eerste een nieuwe kostenverdeelsystematiek en ten tweede het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling. Een nieuwe kostenverdeelsystematiek verloopt via een zienswijze bij de raden, waarop het algemeen bestuur op basis van meerderheid van stemmen een besluit neemt. Het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling gaat op basis van unanimititeit. In de vergadering van september komen we met een voorstel voor de uitlijning van dit vervolgproces. We zullen daarin ook de voorstellen aangaande een gezamenlijke raadsinformatiebijeenkomst en het op basis van behoefte toelichten in individuele raden betrekken.

Communicatie: Zie vervolgstappen

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concern-controller	Directiesecretaris (wnd.)
Directie	D. Vermeulen	J. Rutten	N. Kaïm

dd. 19-6-2017

dd. 19-6-2017

dd. 19-6-2017

Een nieuwe kostenverdeelsleutel voor VRZHZ

Eindrapport
en advies
BBC

Versie 1.0
19 juni 2017





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

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

Inhoudsopgave

1.	Inleiding.....	4
1.1	Aanleiding.....	4
1.2	Bestuursopdracht	4
1.3	Aanpak	5
1.4	Leeswijzer.....	5
2.	Noodzaak.....	7
3.	Onderzochte modellen.....	9
3.1	Kostenverdeelprincipes	9
3.2	Kostenverdeelmodellen en -criteria.....	9
3.3	Model 1: Inwonerbijdrage	10
3.4	Model 2: Gemeentefonds	10
3.5	Model 3: (Brand)risicoprofiel	11
3.6	Herverdeeleffecten	11
3.7	Toets op aantal inzetten	14
4.	Uitkomsten bestuurlijke retraite.....	15
5.	Effect verkleinen en ingroeien.....	16
5.1	Verkleinen herverdeeleffect.....	16
5.2	Ingroeien.....	17
6.	Conclusies en aanbevelingen	20
Bijlage:	effecten per gemeente	22
Bijlage:	betrokken personen	28

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

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

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

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

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

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

Het ontwikkelen van dit voorstel is een uitgebreid traject met veel functionele contactmomenten met onder andere de gemeenten geweest, onder regie van een bestuurlijke begeleidingscommissie (BBC) namens het Algemeen Bestuur.

Gehoord hebbende de meningen tijdens de retraite en rekening houdend met zowel de voorgeschiedenis van onze regio als een werkbare toekomst heeft de bestuurlijke begeleidingscommissie het voorliggende advies ontwikkeld.

1.2 Bestuursopdracht

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

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

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

1.3 Aanpak

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

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

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

In de inventarisatiefase is alle relevante informatie verzameld en geordend.

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

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

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

1.4 Leeswijzer

Dit advies van de BBC is als volgt opgebouwd:

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

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

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

2. Noodzaak

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

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

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

3. Onderzochte modellen

3.1 Kostenverdeelprincipes

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

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

3.2 Kostenverdeelmodellen en -criteria

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

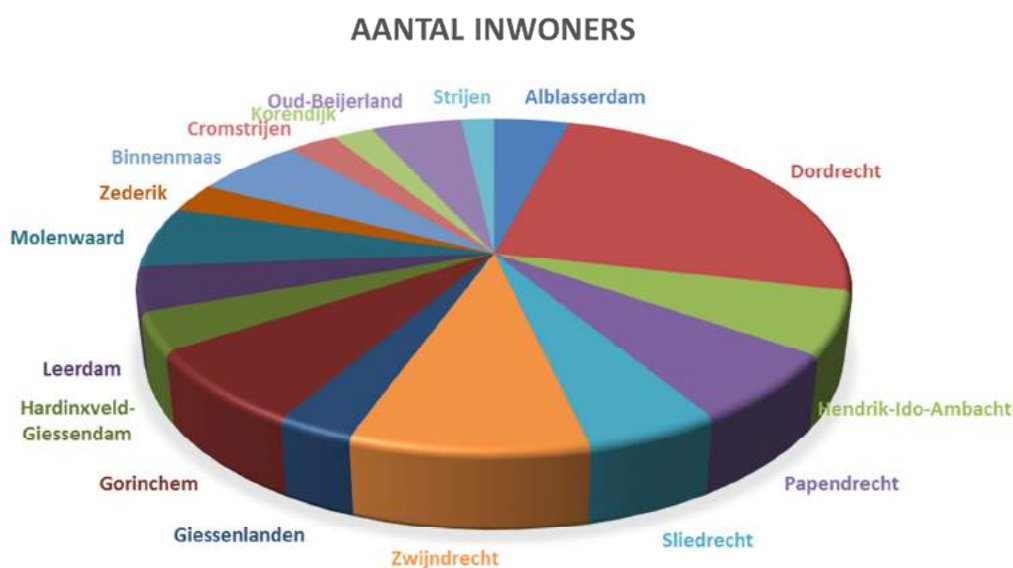
- Stabiel
De fluctuaties voor deelnemende gemeenten moeten beperkt zijn, in ieder geval binnen een beleidsperiode.
- Uitlegbaar
De kostenverdeelsleutel moet vanuit zowel een regionaal als vanuit een lokaal perspectief goed uitlegbaar zijn.
- Objectief
De sleutel moet gebaseerd zijn op controleerbare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

Uit een door de werkgroep opgestelde lijst is – conform de bestuursopdracht – een selectie gemaakt van 3 varianten voor de huidige kostenverdeelsleutel. Het huidige model en de varianten scoren op deze criteria als volgt:

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

3.3 Model 1: Inwonerbijdrage

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



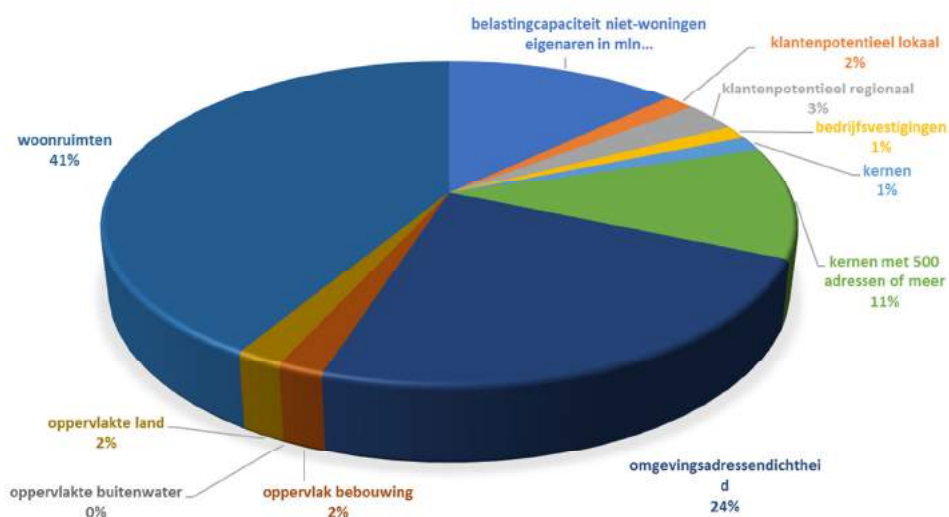
Verdeling van de kosten op basis van een vaste inwonerbijdrage is gebaseerd op het principe solidariteit.

3.4 Model 2: Gemeentefonds

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

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

Bij toepassing van deze sleutel is het gemeentelijk aandeel in de regionale inkomsten voor het sub-cluster B&R bepalend voor het aandeel in de gemeentelijke bijdrage. In de figuur hieronder zijn de maatstaven opgenomen uit de vigerende verdeling van dit sub-cluster met de verhouding in de in VRZHZ deelnemende gemeenten.



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

3.5 Model 3: (Brand)risicoprofiel

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

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

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

3.6 Herverdeeleffecten

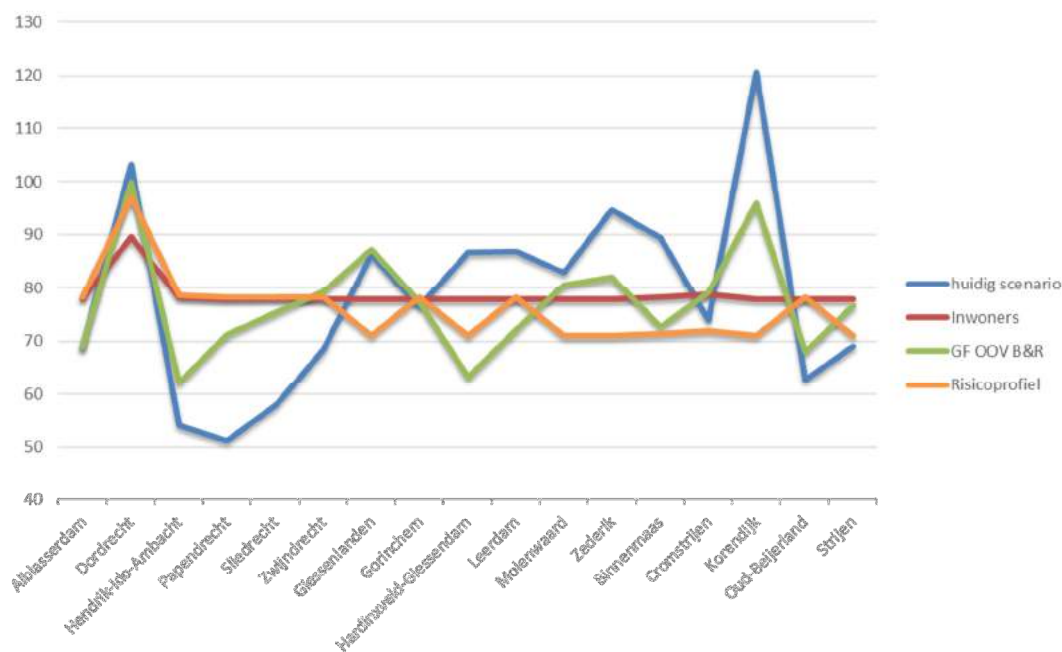
De drie hiervoor beschreven modellen zijn doorgerekend op hun effecten. Omdat bleek dat gemeenten die lokale posten nog niet hebben overgedragen en/of een kazerne huren onevenredig veel moesten bijdragen aan de totale huisvesting, is daarop gecorrigeerd.

Het resultaat van de herverdeling (ten opzichte van de bestaande verdeling) is in onderstaande tabel weergegeven. Het herverdeeeffect is het % van het totale bedrag dat na

herverdeling door een andere gemeente wordt bijgedragen. De bandbreedte laat de grootste voor- en nadeelgemeente zien, waarbij in groen de grootste voordeelgemeente en in rood de grootste nadeelgemeente per variant is vermeld. Opvallend is de grote bandbreedte bij een relatief klein herverdeeeffect

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

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



In onderstaande overzichten zijn de effecten per gemeente per variant opgenomen, respectievelijk procentueel en absoluut¹.

¹ Bij de cijfers van Sliedrecht wordt opgemerkt dat na de retrace gebleken is dat in de berekening van de huidige bijdrage van Sliedrecht in de begroting 2017 een fout is geslopen. De werkelijke bijdrage zou ca. € 41.000 hoger moeten zijn. De berekende totaalbedragen in de 3 varianten zijn wel correct. Het herverdeeeffect is daardoor ca. € 41.000 kleiner dan hieronder gepresenteerd.

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

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

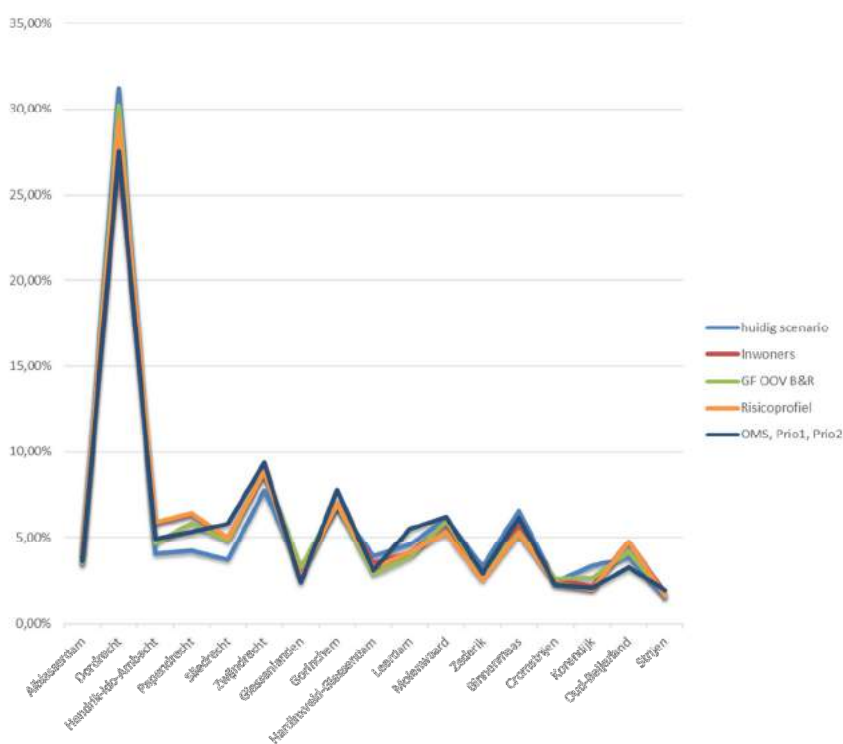
Het hierboven genoemde effect resulteert in de volgende totaalbijdragen:

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

3.7 Toets op aantal inzetten

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

Per gemeente is te zien wat het percentage is dat wordt bijgedragen in de kosten in het huidige scenario en bij toepassing van de 3 alternatieven. Daarnaast is een donkerblauwe lijn opgenomen die het aantal inzetten (het totaal van OMS², prio1 en prio2) weergeeft in de periode per gemeente als percentage van het totaal aantal inzetten in de regio. Daarbij zijn alle inzetten (brand, dienstverlening, leefmilieu, OMS, ongeval, overig) in de periode januari 2015 – februari 2017 meegenomen.



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

² OMS = Openbaar Meld Systeem

4. Uitkomsten bestuurlijke retraite

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

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

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

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

5. Effect verkleinen en ingroeien

5.1 Verkleinen herverdeeleffect

Mede als gevolg van de bestuurlijke retraits is uitgebreid onderzocht of er mogelijkheden zijn om het herverdeeleffect voor de grootste nadeelgemeenten te verkleinen. Daarbij is elke keer nadrukkelijk getoetst of een verkleining a) uitlegbaar is naar alle gemeenten en b) uitvoerbaar is voor VRZHZ. Daarnaast is in acht genomen dat de historische kostenvariant – gezien de eerdere afwijzing daarvan - geen structurele rol kan spelen in een nieuwe verdeling.

De belangrijkste varianten worden hieronder kort benoemd:

Meerdere verdeelsleutels

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

Aanpassing maatstaven gemeentefonds

Onderzocht is of aanpassing van specifieke maatstaven van het gemeentefonds de grootste nadelen kan verkleinen. Daarbij is aansluiting gezocht bij de verklaring dat een aantal gemeenten uit de Drechtsteden in het verleden zeer lage kosten had door weinig buitengebied, compacte bebouwing direct grenzend aan die van buurgemeenten en een relatief laag risicoprofiel, waardoor voor de brandweertzorg aan meer dan 30.000 inwoners per gemeente toch volstaan kon worden met slechts één post met vrijwilligers. Het variëren van relevante maatstaven als oppervlakte land, oppervlakte bebouwing een aantal inwoners levert echter altijd verdelingen op die ook voor andere gemeenten in voor- en nadeel resulteren dat niet uitlegbaar is, die qua uitvoering complex is en bij elke wijziging van maatstaven³ tot discussie kan leiden.⁴

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

⁴ Voor de volledigheid wordt nog vermeld dat de grootste nadeelgemeenten voorafgaand aan het laatste groot onderhoud van het sub-cluster Brandweer & Rampenbestrijding verhoudingsgewijs meer inkomsten hadden uit het gemeentefonds en volgens deze verdeling dan ook meer hadden moeten bijdragen aan de VR.

Hard begrenzen

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

Compensatie op andere wijze

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

5.2 Ingroeien

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

Lineaire ingroei – 3 jaar

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

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

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

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

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

In de bijlage is het absolute effect voor elke gemeente weergegeven

Effectafhankelijke ingroei – 5 jaar

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

Daarom is gezocht naar een ingroeivariant waarbij andere gemeenten

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

Dat heeft geleid tot een model met de volgende kenmerken:

- de totale ingroeiperiode is 5 jaar (de maximale periode uit het bestuurlijk raamwerk).
- de grootste nadeelgemeente groeit lineair in. De stijging van de bijdrage per inwoner van deze gemeente bepaalt het tempo waarin alle andere nadeelgemeenten ingroeien.⁵ Gemeenten met een (relatief) klein nadeel groeien dus sneller in .
- het bedrag dat hierdoor beschikbaar komt van de nadeelgemeenten wordt per jaar verdeeld over de voordeelgemeenten, waarbij de grootste voordeelgemeenten het snelst ingroeien.

⁵ Het gaat dan om een bedrag van € 4,02 per inwoner per jaar.

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

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

Gemeente	2019	2020	2021	2022	2023
Alblasserdam	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16
Dordrecht	€ -	€ -	€ -2,00	€ -2,64	€ -3,34
Hendrik-Ido-Ambacht	€ 4,02	€ 8,04	€ 8,19	€ 8,19	€ 8,19
Papendrecht	€ 4,02	€ 8,04	€ 12,06	€ 16,08	€ 20,10
Sliedrecht	€ 4,02	€ 8,04	€ 12,06	€ 16,08	€ 17,54
Zwijndrecht	€ 4,02	€ 8,04	€ 10,69	€ 10,69	€ 10,69
Giessenlanden	€ 0,79	€ 0,79	€ 0,79	€ 0,79	€ 0,79
Gorinchem	€ 0,97	€ 0,97	€ 0,97	€ 0,97	€ 0,97
Hardinxveld-Giessendam	€ -13,79	€ -20,34	€ -22,09	€ -22,73	€ -23,43
Leerdam	€ -5,10	€ -11,66	€ -13,41	€ -14,05	€ -14,75
Molenwaard	€ -	€ -	€ -	€ -1,66	€ -2,36
Zederik	€ -2,89	€ -9,45	€ -11,20	€ -11,84	€ -12,53
Binnenmaas	€ -7,08	€ -13,63	€ -15,38	€ -16,02	€ -16,72
Cromstrijen	€ 4,02	€ 5,17	€ 5,17	€ 5,17	€ 5,17
Korendijk	€ -15,22	€ -21,78	€ -23,53	€ -24,17	€ -24,87
Oud-Beijerland	€ 4,02	€ 5,22	€ 5,22	€ 5,22	€ 5,22
Strijen	€ 4,02	€ 7,64	€ 7,64	€ 7,64	€ 7,64

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

6. Conclusies en aanbevelingen

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

In het bestuurlijk raamwerk zijn drie zoekrichtingen gegeven:

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

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

Spoor 1. Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

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

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

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

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

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

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

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

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

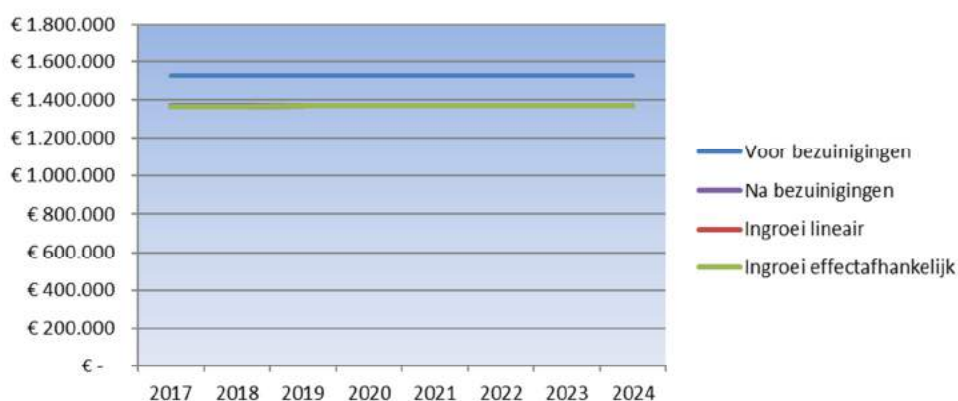
Bijlage: effecten per gemeente

Relatie met financieel meerjarenperspectief (MJP)

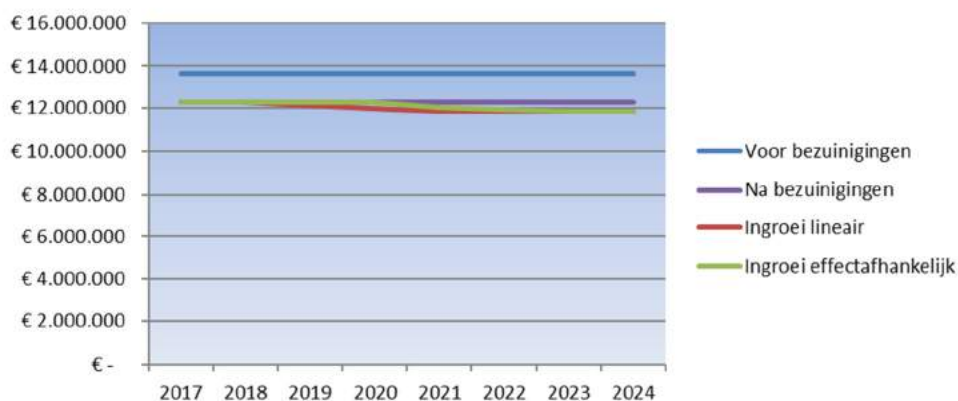
Eind 2015 is het financieel meerjarenperspectief (MJP) vastgesteld met als kern kostenstijgingen die in beeld waren (4,7, bijgesteld naar 4,3 miljoen Euro) op te vangen met bezuinigingen (5,2 miljoen Euro). Per saldo een verwacht overschot van 0,9 miljoen Euro in 2020. Indien niet tot deze bezuinigingen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

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

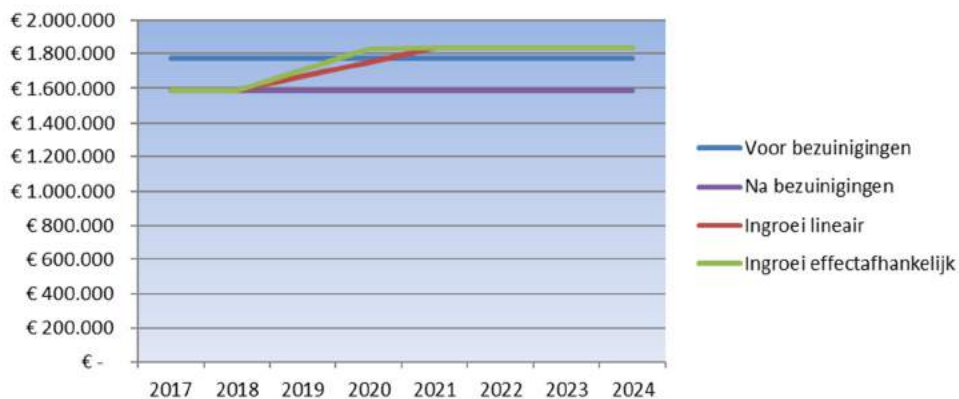
Ablisserdam



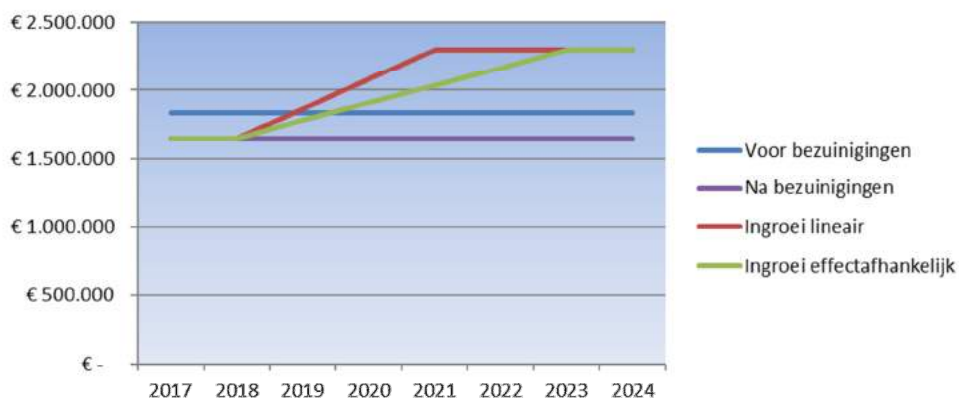
Dordrecht



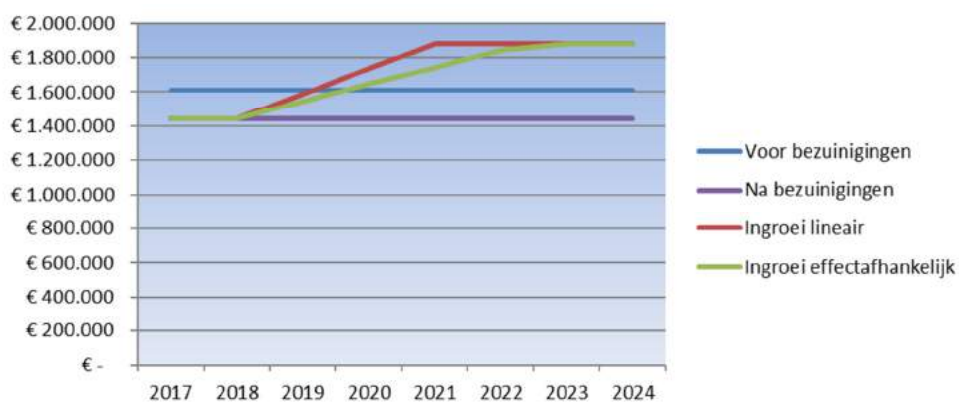
Hendrik-Ido-Ambacht



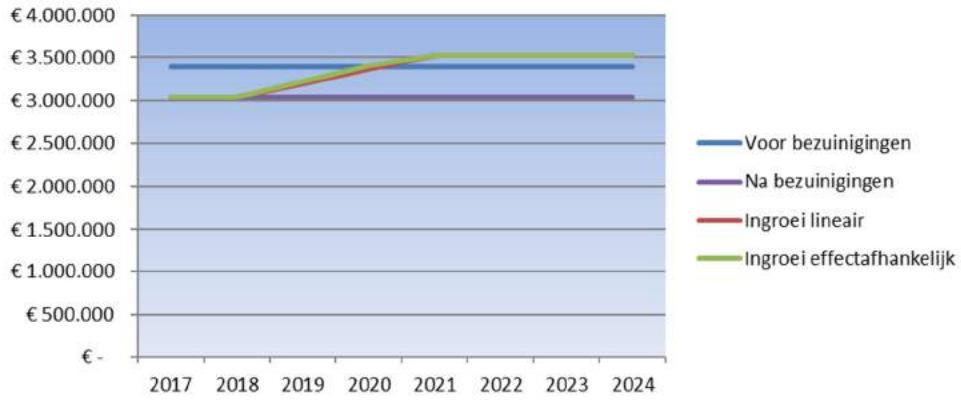
Papendrecht



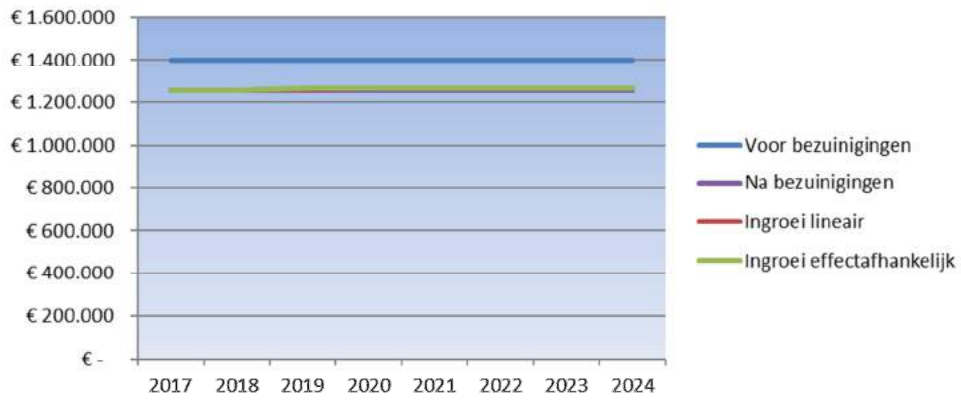
Sliedrecht



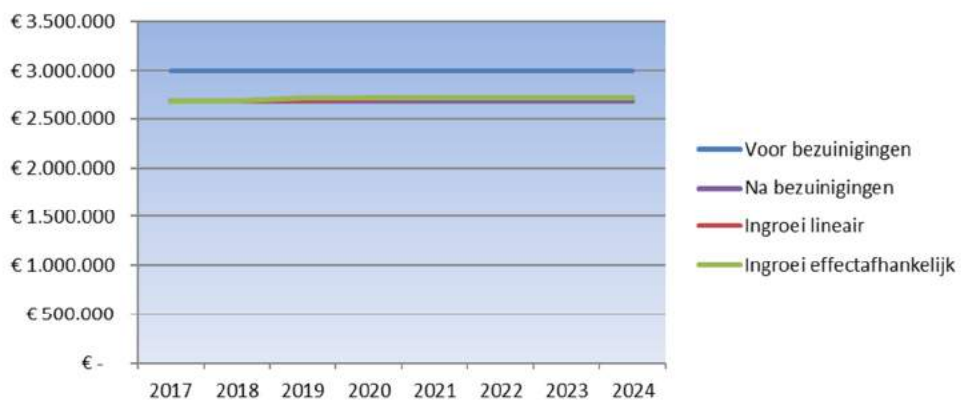
Zwijndrecht



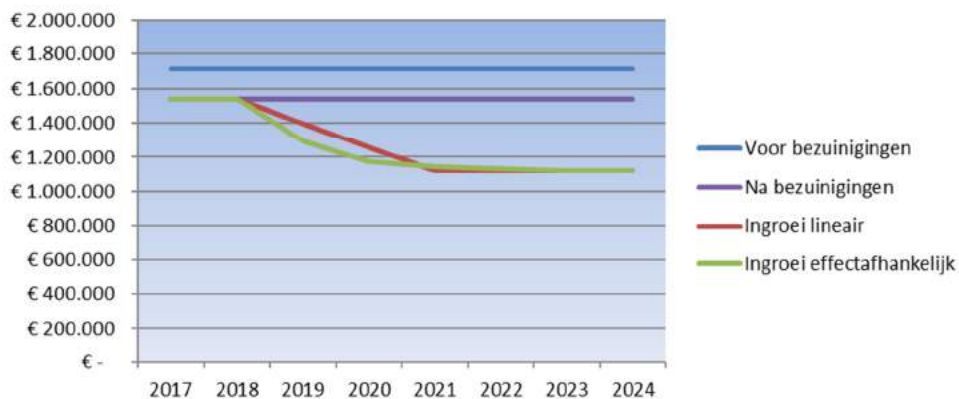
Giessenlanden



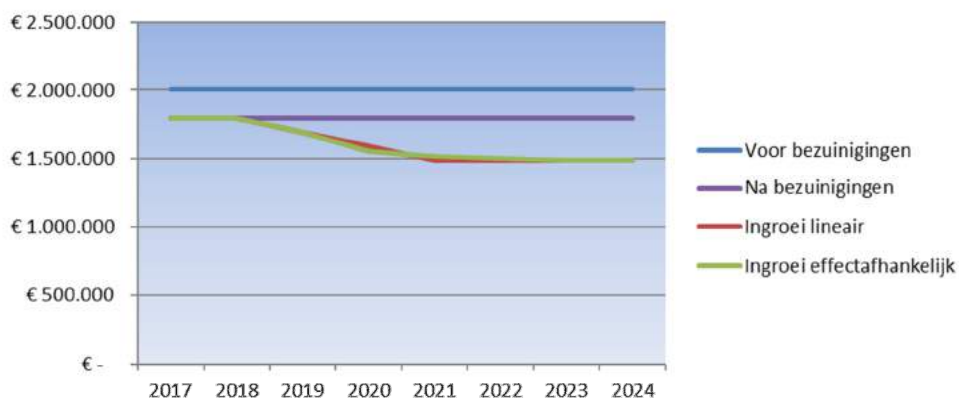
Gorinchem



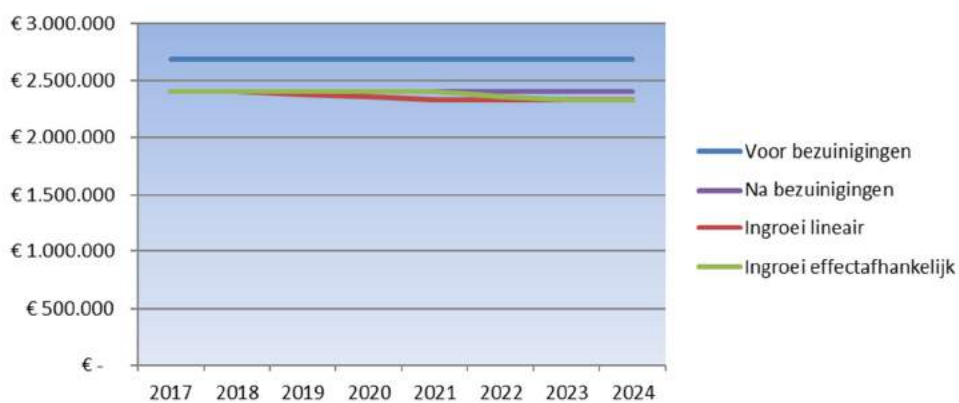
Hardinxveld-Giessendam



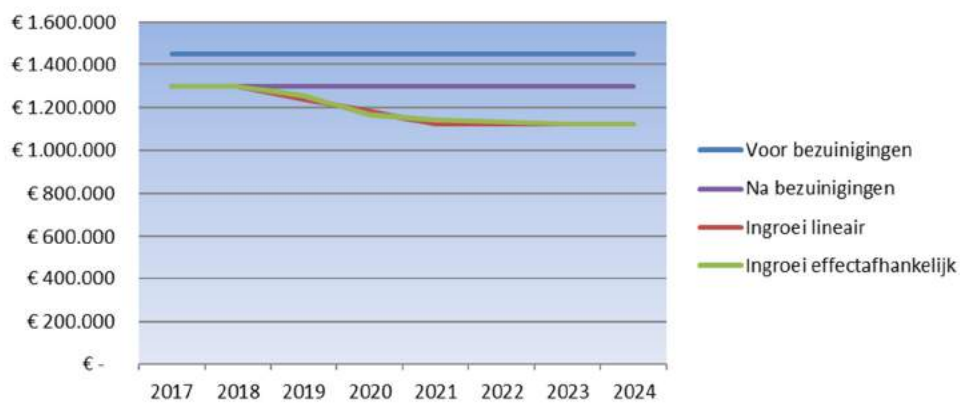
Leerdam



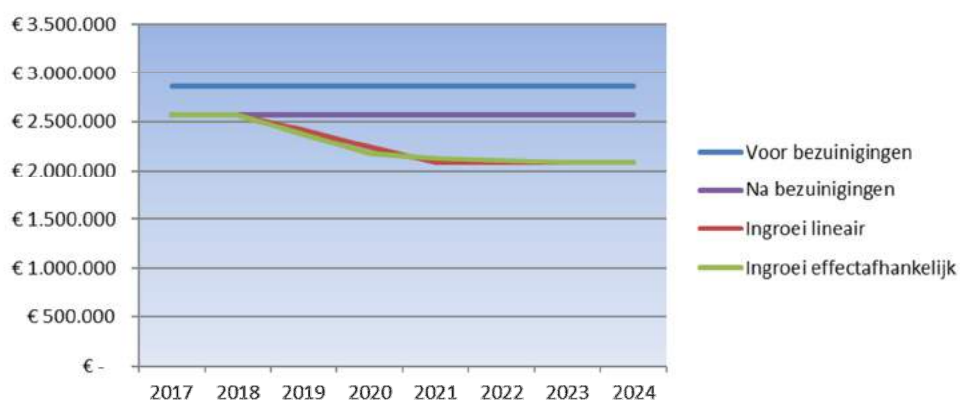
Molenwaard



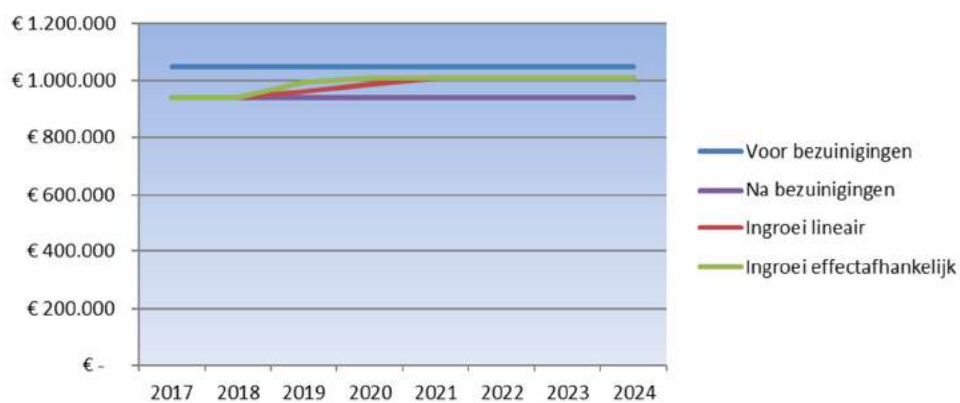
Zederik



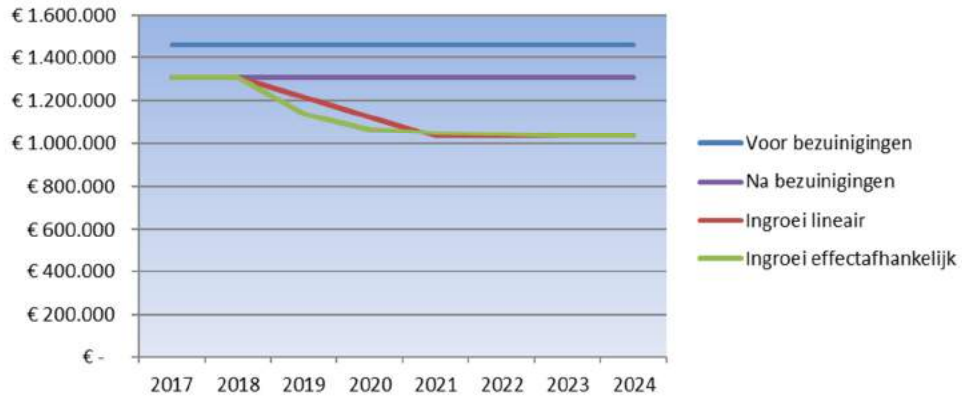
Binnenmaas



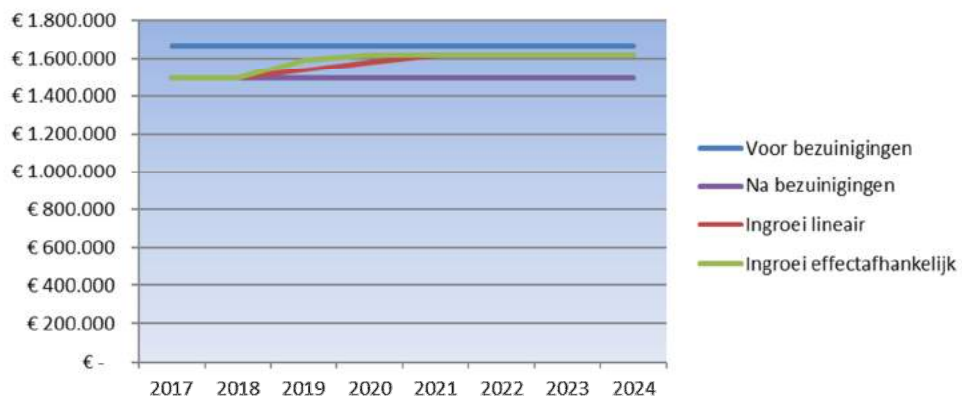
Cromstrijen



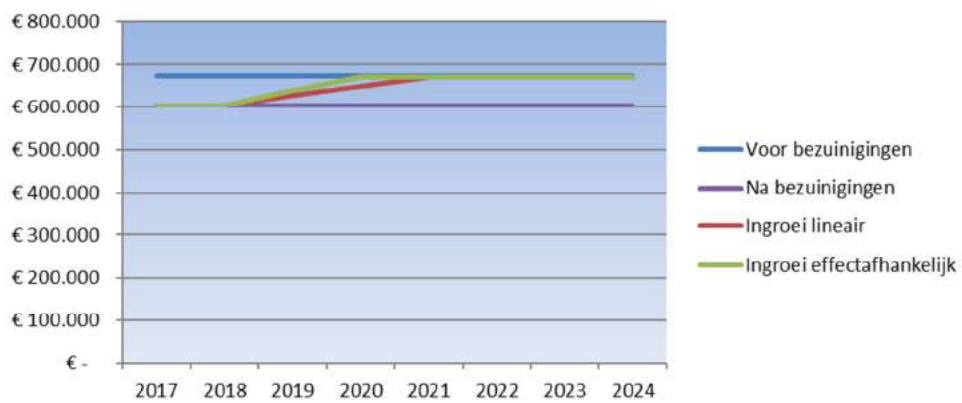
Korendijk



Oud-Beijerland



Strijen



Bijlage: betrokken personen

Bestuurlijke begeleidingscommissie

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

Ambtelijke werkgroep

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

Externe ondersteuning

- Gert Jan Bosland Bosland Advies & Projectmanagement

Agendapunt II-2
 Registratienummer 2017/1224

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 29 juni 2017

Onderwerp: Ontwerp Dekkingsplan Brandweer Zuid-Holland Zuid

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

1. In te stemmen met het ontwerp dekkingsplan brandweer Zuid-Holland Zuid 2017.
2. Akkoord te gaan dat in geval van paraatheidsproblemen het toegestaan is om uit te rukken met een variabele voertuigbezetting in de basisposten vooruitlopend op de formele vaststelling van het voorliggend dekkingsplan.
3. Bij de definitieve vaststelling van het dekkingsplan vast te leggen dat aanpassingen in het dekkingsplan als gevolg van de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden en de samenvoeging van de twee meldkamers alleen ter bespreking worden aangeboden bij de direct betrokken gemeenteraden.

Vergaderstuk: 2017/1224/A. Ontwerp Dekkingsplan brandweer Zuid-Holland Zuid 2017

Toelichting: In artikel 14 van de Wet veiligheidsregio's (Wvr) staat dat het beleidsplan veiligheidsregio in ieder geval omvat: 'de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten alsmede de overige voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen'. Hoofdstuk 3 van het Besluit veiligheidsregio's (Bvr) beschrijft gedetailleerd waar de basisbrandweezorg aan moet voldoen. Hiervan mag bestuurlijk gemotiveerd worden afgeweken. Deze voornoemde regelgeving beoogt te bereiken dat het algemeen bestuur van de veiligheidsregio een afweging maakt en besluitvorming toepast over het gewenste niveau van de basisbrandweezorg.

Gebruikelijk is om deze beschrijving te doen in een dekkingsplan. Het dekkingsplan is een bestuurlijk document dat op basis van een gedegen analyse van het brandrisicoprofiel in de veiligheidsregio het kwaliteitsniveau van de basisbrandweezorg beschrijft. Dit gebeurt in termen van materieel en spreiding van het soort en aantal voertuigen, brandweerposten en

opkomsttijden. Tevens wordt in het dekkingsplan beschreven op welke wijze bestuurlijk gemotiveerd wordt afgeweken van de in het Bvr gestelde eisen aan de basisbrandweezorg.

Naast de basisbrandweezorg worden in het *Besluit veiligheidsregio's* ook eisen gesteld aan de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze wettelijke taak betreft het verkennen van gevaarlijke stoffen en verrichten van ontsmetting. In het *Besluit veiligheidsregio's* zijn eisen opgenomen waaraan de brandweer dient te voldoen om deze taak te kunnen uitvoeren. Met betrekking tot de organisatie en inrichting van andere specialismen, zijn geen wettelijke bepalingen van toepassing. De andere specialismen worden separaat beschreven in het *Plan specialistisch en grootschalig optreden*. Dit is een managementverantwoordelijkheid.

Het dekkingsplan vormt daarmee de basis voor het bestuurlijk gewenste niveau van de brandweezorg en is tevens het instrumentarium waarmee verantwoording kan worden afgelegd aan de gemeentebesturen, burgers, het bedrijfsleven en de rijksoverheid.

Voor het proces van een nieuw ontwerp voor het dekkingsplan is een bestuurlijke begeleidingscommissie (BBC) ingesteld. Deze commissie heeft toezicht gehouden op het (bestuurlijk) proces en richting gegeven aan het ontwerp dekkingsplan dat zoals dit tijdens de bestuurlijke retraite op 12 mei 2017 gepresenteerd is door de commandant brandweer en bestuurlijk besproken is.

Het ontwerp dekkingsplan 2017 is een herziening van het dekkingsplan 2012. De huidige organisatorische context, landelijke ontwikkelingen, nieuwe inzichten en technieken voor het bepalen van het brandrisicoprofiel, zijn verwerkt in het ontwerp dekkingsplan. Dit leidt tot zowel organisatorische als operationele wijzigingen. Deze wijzigingen kunnen als volgt worden gedeut.

1. Organisatorische wijzigingen

Bepalen van het brandrisicoprofiel.

Middels een nieuwe applicatie kunnen meerdere bronnen worden geraadpleegd zodat een veel nauwkeuriger beeld ontstaat van het brandrisicoprofiel en het sociaal woningbrandrisicoprofiel binnen de veiligheidsregio. Dit leidt tot een betere onderbouwing van de voorgestelde keuzes op het gebied van basisbrandweezorg, acceptatie van restrisico en inzet van aanvullende of compenserende maatregelen indien opkomsttijden niet kunnen worden gehaald.

Postdifferentiatie

Beter inzicht in het brandrisicoprofiel leidt tot inzicht in risicodifferentiatie van gebieden en daarmee tot een onderbouwde keuze voor het toepassen van postdifferentiatie. Dit sluit in zijn geheel aan bij landelijke studies naar het effect van het toepassen wettelijke normen voor de basisbrandweezorg. Deze hebben aangetoond dat gebiedskenmerken meer bepalend zouden moeten zijn

voor het inrichten van de basisbrandweezorg dan rigide gestelde tijdsnormen. Dit heeft er toe geleid dat in het ontwerp dekkingsplan 2017 postdifferentiatie is doorgevoerd dat is afgestemd op het overheersend risicoprofiel waarin een post zich bevindt. Vervolgens zijn daar de materiele en personele arrangementen aan gekoppeld.

2. Operationele wijzigingen

Rekenmethodiek

De brandweerdekking wordt berekend aan de hand van een landelijk toegepaste applicatie. Omdat regiogrensoverschrijdende afstemming verplicht is, zijn er landelijk afspraken gemaakt over de rekenmethodiek van de opkomsttijden van de brandweer. Dit heeft geleid tot de volgende tijdsnormeringen:

- 1,5 minuut voor een gekazerneerde post (posten Dordrecht)
- 4,5 minuten voor een vrijwilligerspost (alle overige posten).

Voorts vervalt de 1 minuut regeling voor verzorgingsgebieden van een post. Deze regeling was veelal gemeentegrens georiënteerd en hield in dat opkomst van een andere dan de gemeentelijke post significant sneller ter plaatse moest kunnen zijn (> 1 minuut). Dit past niet meer binnen het beeld van het toepassen van operationele grenzen.

Operationele effecten

De tijdsnormering van de opkomsttijden én de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de meest optimale brandweezorg voor de gehele regio Zuid-Holland Zuid waarbij de post die het snelst op de plaats van het incident kan zijn gealarmeerd wordt, heeft geleid tot enkele verschuivingen van verzorgingsgebieden van posten. De meest belangrijke verschuivingen van verzorgingsgebieden vinden plaats in Oud-Beijerland waar een deel van het industrieterrein van De Bosschen verschuift naar de post Heinenoord, in Zwijndrecht waar de wijk Walburg grotendeels verschuift naar de post Hendrik-Ido-Ambacht en in de gemeente Molenwaard waar het industriepark Gelkenes verschuift van post Groot-Ammers naar post Langerak. Deze worden als meest belangrijke gezien omdat het in deze gebieden gaat om een aanzienlijk aantal objecten. De verschuivingen hebben een relatie met de beschikbare infrastructuur en of de ligging van een post. Ondanks dat verschuivingen van verzorgingsgebieden doorgaans gepaard gaan met emoties, is het voor de meest optimale basisbrandweezorg belangrijk om hier bestuurlijk gezien aan vast te houden. Deze wijzigingen vergen ten aanzien van communicatie met posten en gemeenten een zorgvuldige aanpak.

Risico van uit- of toetredende gemeenten

Ten tijde van het opstellen van het ontwerp dekkingsplan 2017 loopt er een discussie over de mogelijkheid van het uit- of toetreden van gemeenten in de veiligheidsregio. Dit heeft consequenties voor de basisbrandweezorg. In dat geval is het pragmatisch de basisbrandweezorg opnieuw te berekenen en af te stemmen met de gemeenteraden die direct grenzen aan de uit- of toetredende

gemeenten.

Meldkamer vertragingstijd

Operationele grenzen gelden ook tussen veiligheidsregio's onderling. De snelste basisbrandweereenheid biedt de eerste hulp, ook als deze uit een buurregio komt. Doordat veiligheidsregio's tot nu toe nog eigen meldkamers hadden, werd rekening gehouden met tijdsverlies als gevolg van afstemming tussen meldkamers. Met de fusie van de meldkamers van VRR en ZHZ vervalt dit tijdsverlies en kunnen kleine aanpassingen in het dekkingsplan wenselijk zijn. Ook in dit geval is het pragmatischer de basisbrandweezorg opnieuw te berekenen en af te stemmen met de betreffende gemeenteraden.

Samengesteld uitrukken gekazerneerde posten Dordrecht

Naar aanleiding van opgelegde bezuinigingen zijn de gekazerneerde posten van Dordrecht eveneens onderworpen geweest aan de pilot TS 4. De uitkomsten hiervan hebben geleid tot een gewijzigde operationele doctrine waardoor de posten gecombineerd (blusvoertuig met hoogwerkersfunctie) of samengesteld (ploeg verdeeld over redvoertuig en blusvoertuig) uitrukken. In de basis blijft daarmee de samenstelling voor de basisbrandweezorg gehandhaafd op 6 personen.

Juridische aspecten:

De basisbrandweezorg in Zuid-Holland Zuid is conform de eisen van de Wet veiligheidsregio ingericht. De wetgeving laat het echter toe om bestuurlijk gemotiveerd af te wijken van de gestelde eisen. Bij het opstellen van het dekkingsplan is gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Allereerst is een afwijking toegepast op de gebouwtipe afhankelijke tijdsnormen die de wet stelt aan de opkomst van de basisbrandweereenheid. Hiervoor zijn de zogenaamde referentietijden Zuid-Holland Zuid ontwikkeld. Deze referentietijden zijn eerder in het dekkingsplan van 2012 opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. In de praktijk blijken deze maatschappelijk geaccepteerd en daarmee bestuurlijk verantwoorde tijdsnormen te zijn. Deze afwijking van de wettelijke tijdsnormen worden dan ook geprolongerd in het nu ter instemming voorgelegde dekkingsplan.

Een tweede afwijking op de wettelijke bepalingen is de overschrijding van de genormeerde maximale opkomsttijd van 18 minuten. Een aantal objecten wordt niet gehaald. Deze zijn eerder (dekkingsplan 2012) specifiek beschouwd en aan een risicoanalyse onderworpen. Deze objecten zijn gelegen in twee geïsoleerde (natuur)gebieden, de Dordtse Biesbosch en het eiland Tiengemeten. Gezien de afhankelijkheid van derden (veerdienst) kunnen deze objecten niet binnen de tijdslimiet van 18 minuten worden gehaald. Het eerder vastgesteld uitgangspunt, dat er op repressief vlak (redden) niets kan worden gedaan gelet op kosten, effectiviteit en organisatorische haalbaarheid, en er slechts na lange(re) tijd schade beperkend kan worden opgetreden, dient dan ook te worden gehandhaafd.

Een derde afwijking op de wettelijke eisen is de voertuigbezetting van de

basisbrandweereenheid. Afhankelijk van het brandrisicoprofiel zijn posten aangewezen die met een variabele voertuigbezetting, doch met gekwalificeerd bevelvoerder en chauffeur en een ondergrens van vier personen, mogen uitrukken. Aan deze nieuwe werkwijze is uitgebreid onderzoek (pilot) voorafgegaan. Deze maatregel draagt bij aan het oplossen van het paraatheidsprobleem gedurende bepaalde momenten van de dag. Omdat posten op delen van de dag moeite kunnen hebben te voldoen aan de wettelijke bemensing van een basisbrandweereenheid, wordt vooruitlopend op de definitieve vaststelling van het dekkingsplan gevraagd in te stemmen met de invoering van de mogelijkheid tot variabele voertuigbezetting.

De Inspectie van V&J is primair aangewezen als toetsende instantie op naleving van de wettelijke bepalingen. Zij kunnen (periodiek) rapport uitbrengen over de wijze waarop de regio voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van de inrichting van de repressieve brandweezorg.

Financiën: De realisering en uitvoering van de basisbrandweezorg zoals beschreven in het dekkingsplan 2017 en overige vormen van risicoprofiel gerelateerde specialismen, passen binnen de bezuinigingsopgaven en daarvan afgeleide beschikbare budgetten.

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Ter kennisname aan de ondernemingsraad brandweer.

Vervolgstappen: Na instemming van het algemeen bestuur hebben -omdat het dekkingsplan onderdeel uitmaakt van het beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid- de burgemeesters de taak het ontwerp dekkingsplan te bespreken met de gemeenteraad (art. 14 Wvr lid 2a). Eventuele reacties van de gemeenteraden – in te dienen vóór 1 december 2017 - kunnen vervolgens worden meegenomen naar het algemeen bestuur ten behoeve van definitieve besluitvorming begin 2018.

Communicatie: Het aanbieden van het dekkingsplan aan de burgemeesters ten behoeve van de bespreking met de raden zal door een brief begeleid worden. Hierin wordt vermeld hoe er eventuele ambtelijke ondersteuning geregeld kan worden bij de bespreking en de einddatum waarvoor deze bespreking moet hebben plaatsgevonden.

Organisatie eenheid
Brandweer

Indiener niveau 2
A. Slofstra

Concern-controller

Directiesecretaris wnd.
N. Kaïm

dd. 15-6-2017

dd. 15-6-2017



Vergaderstuk 2017/1224/A

veiligheids
regiozhz





Inhoud

1.	Inleiding	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Doel dekkingsplan	5
1.3	Wettelijk kader	5
1.4	Inzichten op basis van recente studies	5
1.5	Leeswijzer	7
2.	Aanpak	7
2.1	Inleiding	7
2.2	Operationele uitgangspunten brandweezorg	7
2.3	Referentietijden Brandweer Zuid-Holland Zuid	8
2.4	Realisatiepercentage	9
2.4.1	Objecten met een overschrijding van de maximale opkomsttijd	9
2.5	Bestuurlijk gemotiveerd afwijken	9
2.6	Gerealiseerde opkomsttijden versus referentietijden	10
3.	Brandrisicoprofiel	10
3.1	Definitie brandrisicoprofiel	10
3.2	Brandrisicoprofiel Zuid-Holland Zuid	11
3.3	Sociaal woningbrandrisicoprofiel Zuid-Holland Zuid	11
4.	Kwaliteitsniveau brandweerdekking	12
4.1	Uitgangspunten dekkingsplan	12
4.2	Uitgangspunten voor dekking 1 ^e TS	12
4.3	Brandweerdekking 1 ^e TS	12
4.4	Uitgangspunt voor plaatsing redvoertuigen	12
4.5	Brandweerdekking redvoertuigen	12
4.6	Brandweerdekking hulpverleningsvoertuigen	13
4.7	Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)	13
4.8	Materieel	14
5.	Voorzieningen en maatregelen	14
5.1	Communicatie over brandveiligheid	14
5.2	Afwijkende voertuigbezetting	15
5.2.1	Ontwikkelingen inzet TS4 en TS6-variabel	15
6.	Postdifferentiatie	17
6.1	Uitgangspunten	17
6.2	Verklaring risicogebieden Zuid-Holland Zuid	17
6.2.1	Posten	17
6.2.2	Personeel	18
6.3	Basispost	18
6.4	Basis+ Post	19
6.5	Kazernering /24 uren post	20
6.6	Operationele grens en post	20



7.	Overzicht dekking 1^e TS	21
8.	Overzicht dekking redvoertuigen	22
9.	Overzicht dekking HV	23
10.	Overzicht dekking IBGS	24
11.	Risicoparagraaf	25
Bijlage 1	Toolboxinstrumenten	27
Bijlage 2	Overzicht specialismen.....	28



Documentgegevens

Documentinformatie

Naam	Ontwerp Dekkingsplan Brandweer 2017 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Datum	19 mei 2017
Versienummer	2.16
Status	definitief
Opdrachtgever	A. Slofstra, commandant brandweer
Auteur (s)	S. Anema
Documentbeheer	

Documentlocatie

Dit document wordt bewaard in het dossier van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Wilt u een elektronische of papieren kopie ontvangen, neem dan contact op met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Status en versiehistorie

Versie nr.	Datum	Wijziging	Auteur
01	10-01-2017	Opzet dekkingsplan	S. Anema
02.1	08-02-2017	Tekstaanvulling	S. Anema
02.2	14-02-2017	Tekstaanvulling en wijzigingen	S. Anema
02.3	21-02-2017	Tekstaanvulling en wijzigingen	S. Anema
02.4	24-02-2017	Tekstaanvulling en wijzigingen	S. Anema
02.5	03-03-2017	Tekstaanvulling en wijzigingen	S. Anema
02.6	08-03-2017	Tekstaanvulling en wijzigingen	S. Anema
02.7	10-03-2017	Tekstaanvulling en wijzigingen	S. Anema
02.8	15-03-2017	Tekstaanvulling en wijzigingen	S. Anema
02.9	24-03-2017	Tekstaanvulling en wijzigingen	S. Anema
02.9.3	03-04-2017	Tekstaanvulling en wijzigingen	S. Anema
02.12	11-04-2017	Tekstaanvulling en planmodelaanpassingen	S. Anema
02.13	13-04-2017	Tekstaanvulling en wijzigingen	S. Anema
02.14	18-04-2017	Tekstaanvulling en wijzigingen	S. Anema
02.15	26-04-2017	Tekstaanpassingen en afronding	S. Anema
02.16	19-05-2017	Tekstaanpassing en afronding	S. Anema

Besluitvormingslijst (bestuurlijk niveau)

Besluitvormend/ adviserend orgaan	Vergader datum	Besproken versie	Resultaat
Bestuurlijke begeleidingscommissie BBC	17 mei 2017	2.15	aanpassen
Dagelijks bestuur VRZH	7 juni 2017	2.16	
Algemeen bestuur VRZH	29 juni 2017		



1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Met de komst van de Wet veiligheidsregio's en het Besluit veiligheidsregio's in 2010 zijn er nieuwe instrumenten geïntroduceerd waarmee de basisbrandweezorg wordt geregeld. Op basis van de Wet veiligheidsregio's dient het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een regionaal dekkingsplan vast te stellen. Door het algemeen bestuur is begin 2012 het eerste, op de Wet veiligheidsregio's gebaseerde, dekkingsplan van de brandweer Zuid-Holland Zuid vastgesteld. Dit dekkingsplan is een herziening van het dekkingsplan 2012, meerdere elementen komen terug in het dekkingsplan 2017. Het is gebaseerd op hedendaagse inzichten van de brandweezorg en nieuwe technieken voor het bepalen van het brandrisico. Het dekkingsplan vormt samen met het materieelspreidingsplan de operationele kaart.

1.2 Doel dekkingsplan

Doel van het dekkingsplan is dat het bestuur een expliciet en kenbaar besluit neemt over de wijze waarop het repressieve zorgniveau (basisbrandweezorg) inclusief gemotiveerde afwijkingen van de in het wettelijke normtijden voor de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is geregeld. Het dekkingsplan vormt daarmee de basis voor het bestuurlijk gewenste niveau van de brandweezorg en is tevens het instrumentarium waarmee verantwoording kan worden afgelegd aan de gemeentebesturen, burgers, het bedrijfsleven en de rijksoverheid.

1.3 Wettelijk kader

De grondslag voor het dekkingsplan wordt gevonden in art. 14 van de Wet veiligheidsregio. Het dekkingsplan vormt een onderdeel van het beleidsplan en is mede gebaseerd op het (brand)risicoprofiel van de veiligheidsregio. In het onderliggende Besluit veiligheidsregio's zijn nadere regels gesteld aan de inrichting van de basisbrandweezorg. De regels hebben betrekking op personele samenstelling en taken op het gebied van basisbrandweezorg die bestaat uit de basisbrandweereenheid, ondersteuningseenheden voor hulpverlening en het redden op hoogte. Verder zijn er opkomsttijden genormeerd voor verschillende gebouwtypen. Hiervoor dient een sluitende registratie bijgehouden te worden. Deze regels zijn bindend. Het bevoegd gezag (het bestuur van de veiligheidsregio) mag onder voorwaarden afwijken van de wettelijk bepaalde samenstelling van de basisbrandweereenheid en opkomsttijden. Naast basisbrandweezorg worden in het Besluit veiligheidsregio's ook eisen gesteld aan de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze wettelijke taak betreft het verkennen van gevaarlijke stoffen en verrichten van ontsmetting. In het Besluit veiligheidsregio's zijn eisen opgenomen waaraan de brandweer dient te voldoen om deze taak te kunnen uitvoeren. Met betrekking tot de organisatie en inrichting van andere specialismen, zijn geen wettelijke bepalingen van toepassing. De andere specialismen worden separaat beschreven in het materieelspreidingsplan. Dit is een managementverantwoordelijkheid.

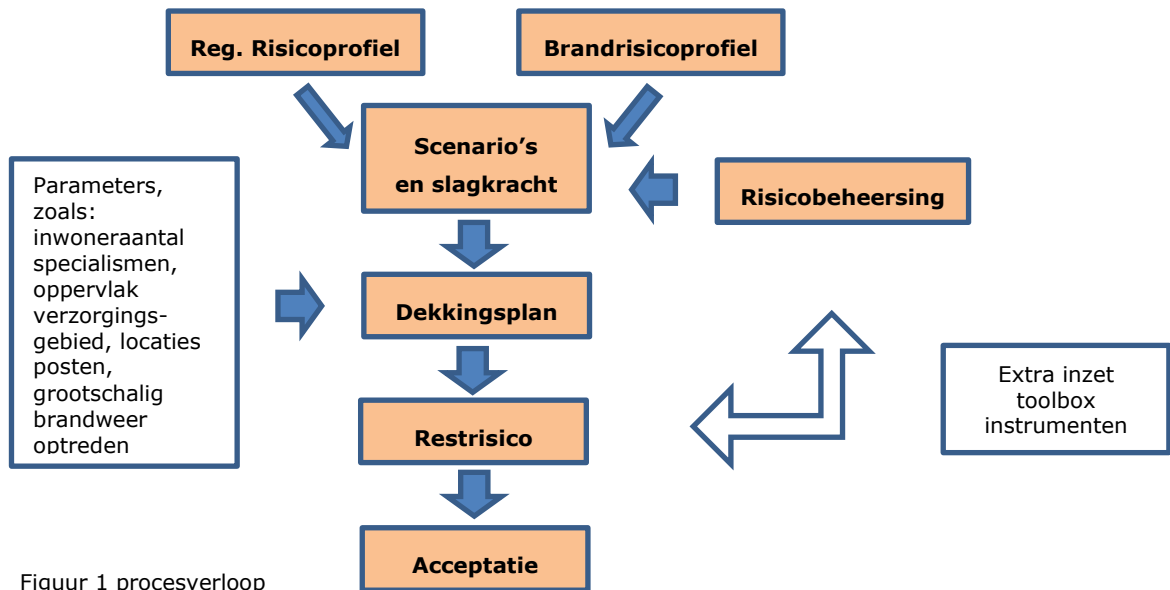
1.4 Inzichten op basis van recente studies

De brandweezorg is aan verandering onderhevig. Recente onderzoeken¹ naar de werking van de brandweezorg in de huidige wettelijke constellatie, hebben aangetoond dat het wenselijk is om flexibel aan te kunnen sluiten bij de dynamiek van de samenleving. Het dekkingsplan is

¹ TNO-onderzoek RemBrand fase 1 en rapportage Brandweer Nederland Rem Brand, 'veiligheid is coproductie'.



niet een op zichzelf staand plan met een overzicht van de repressieve dekking van blusvoertuigen en brandweerposten, maar een combinatie van de uitkomsten van een analyse van het regionaal risicoprofiel, het brandrisicoprofiel, de vertaling van de referentietijden Zuid-Holland Zuid voor de 1^e tankautospuiter en de restrisico's die door toepassing van compenserende maatregelen als acceptabele restrisico's kunnen worden gezien.



Figuur 1 procesverloop

Hoewel brandweezorg meer is dan repressie, worden de operationele prestaties als het belangrijkste output-product van de brandweer gezien. De operationele prestaties zijn gemodelleerd in een operationeel dekkingsplan. Een plan wat inzicht geeft in de theoretische dekking in termen van brandweerposten, materieel en opkomsttijden van de brandweer. Het huidige dekkingsplan houdt te weinig rekening met de voornoemde bevindingen uit de recente onderzoeken. Bovendien is het huidige dekkingsplan gebaseerd op de toenmalige gemeentelijke brandweezorg en gefragmenteerd van opzet door later toegevoegde bestuurlijk vastgestelde opkomsttijden (referentietijden Zuid-Holland Zuid, Uitwerking Bestuurlijk gemotiveerd afwijken 25-11-2011).

Deze nieuwe inzichten in combinatie met ervaringen die inmiddels zijn opgedaan binnen de geregionaliseerde brandweerorganisatie en de bezuinigingsopdracht die de brandweer heeft meegekregen en heeft uitgewerkt in het project Vernieuwde Brandweezorg, zijn aanleiding geweest tot een nadere analyse van de huidige organisatorische en operationele werkwijze binnen de brandweer Zuid-Holland Zuid.

Het doel hiervan is te komen tot een gefundeerde herziening van de wijze waarop de operationele brandweezorg in Zuid-Holland Zuid is opgezet, ingericht en wordt uitgevoerd en dit te vertalen in een nieuw dekkingsplan dat bestuurlijk kan worden vastgesteld.



1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 gaat in op de aanleiding tot het opstellen en vaststellen van het dekkingsplan en de daaraan gekoppelde bestuurlijke opdracht. Vervolgens wordt de aanpak om te komen tot het dekkingsplan behandeld en wordt het bestuurlijk gemotiveerd afwijken beschreven in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 beschrijft het brandrisicoprofiel en het sociaal woningbrandrisicoprofiel. Hoofdstuk 4 behandelt het kwaliteitsniveau van de brandweerdekking van de 1^e TS en de redvoertuigen. De benodigde voorzieningen en maatregelen worden beschreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 wordt de postdifferentiatie beschreven. De hoofdstukken 7, 8, 9 en 10 geven een beeld van de dekking van respectievelijk de 1^e TS, de redvoertuigen, de HV teams en de IBGS teams. Tot slot worden in hoofdstuk 11 een aantal risico's aangegeven, die van invloed kunnen zijn op het dekkingsplan.

2. Aanpak

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de operationele uitgangspunten, de referentietijden en het realisatiepercentage beschreven evenals het bestuurlijk gemotiveerd afwijken en de daaruit voortvloeiende te ondernemen stappen in relatie tot de toolboxinstrumenten. Ook is rekening gehouden met de bestuurlijke randvoorwaarden i.c. behoud van fijnmazigheid van posten en de referentietijden brandweer Zuid-Holland Zuid. Deze operationele en bestuurlijke uitgangspunten en de gegevens uit het brandrisicoprofiel leiden tot het dekkingsplan 2017 voor de brandweer Zuid-Holland Zuid.

2.2 Operationele uitgangspunten brandweezorg

Voor de brandweezorg in Zuid-Holland Zuid² zijn de navolgende uitgangspunten gedefinieerd:

- Brandweer Zuid-Holland Zuid levert brandweezorg die is ingericht op effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit en professionaliteit. De burger kan eenduidige en betaalbare brandweezorg verwachten.
- Brandweer Zuid-Holland Zuid is één organisatie, die haar taken uitvoert voor alle burgers in het verzorgingsgebied.
- De regio Zuid-Holland Zuid is één verzorgingsgebied, verdeeld in clusters.
- De basisbrandweezorg wordt geleverd vanuit een netwerk van brandweerposten.
- Het risicobeeld in Zuid-Holland Zuid is maatgevend bij de inrichting van de brandweezorg. Als uitgangspunt geldt uitvoering op basis van operationele grenzen, stevig bouwend op een professionele brandweerorganisatie van vrijwillige en beroepsmatige medewerkers.
- De gestandaardiseerde tankautospuit met standaardbezetting conform het Besluit veiligheidsregio's is de basisbrandweereenheid (BBE) op iedere brandweerpost. Afwijking op de standaardbezetting hierop is maatwerk in de vorm van TS4 of een TS6 met variabele voertuigbezetting.
- De dekking is gebaseerd op de "rust-situatie", waarbij alle voertuigen in de posten staan. Elke inzet kan invloed hebben op de dekking.

² Dekkingsplan brandweer Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2012



- De operationele prestaties van de Brandweer Zuid-Holland Zuid zijn vastgelegd in het Beleidsplan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 2017-2020 (AB 15-12-2016).

2.3 Referentietijden Brandweer Zuid-Holland Zuid

Zoals al in het Besluit veiligheidsregio's, in de toelichting op de opkomsttijden is aangegeven, heeft de wetgever niet bedoeld om verplicht te stellen dat alle objecten behaald worden binnen de in de wet genoemde tijdnormen. 100% dekking van alle objecten binnen de tijdnormen wordt niet realistisch geacht en is voorheen ook nooit het geval geweest. Op basis van een regionaal brandrisicoprofiel moet het bestuur besluiten nemen over die objecten waar de tijdnorm niet wordt gehaald. Hiermee wordt de afweging over de opkomsttijden belegd bij het bestuur. Het geeft het bestuur daarmee de mogelijkheid om hierover transparant te kunnen communiceren met de burgers. Hiernavolgend zijn de tijdnormen voor de 1^e TS 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.

Categorie	Gebruiksfunctie	Tijdnorm Besluit VR (minuten)	Zuid-Holland Zuid referentietijd (minuten)
A	Winkelfunctie met gesloten constructie	5	8
	Woonfunctie boven winkelfunctie	5	8
	Celfunctie	5	8
B	Portiekwoning	6	8
	Portieflat	6	8
	Woonfunctie verminderd zelfredzamen	6	8
C	Woonfunctie voor 2003 (volgens oud Bouwbesluit)	8	10
	Woonfunctie vanaf 2003 (volgens Bouwbesluit 2012)	8	12
	Winkelfunctie	8	10
	Gezondheidszorg functie	8	10
	Onderwijsfunctie	8	10
	Logiesfunctie	8	10
D	Kantoorfunctie	10	10
	Industriefunctie	10	10
	Sportfunctie	10	10
	Bijeenkomstfunctie	10	10
	Overige gebruiksfunctie	10	10



2.4 Realisatiepercentage

Het Besluit veiligheidsregio's (artikel 3.2.3) verplicht het bestuur om alle in de praktijk gerealiseerde opkomsttijden te registreren. Deze registratie is nodig om periodiek te kunnen bepalen of de risico-inschatting nog actueel is en het dekkingsplan moet worden bijgesteld. De gerealiseerde tijden worden geregistreerd en alle overschrijdingen van de Zuid-Holland Zuid-referentietijd worden verklaard. Hierdoor wordt het herijken van het kwaliteitsniveau brandweerdekking een dynamisch proces en wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen.

Met het vaststellen van het dekkingsplan vindt bestuurlijke besluitvorming plaats voor die objecten en gebieden waarvan vooraf (in theorie) is vastgesteld dat de tijdnormen structureel niet gehaald worden. De incidentele zaken (zoals verkeerscongestie, weersomstandigheden, etc.) spelen bij de beoordeling van de kwaliteit van de brandweezorg achteraf (in de praktijk) een rol. Vaak gelden deze als een verklaring tussen de geplande en de gerealiseerde brandweezorg.

In het Besluit veiligheidsregio's zijn de realisatiepercentages niet genormeerd. Het is aan het Bestuur van de Veiligheidsregio om te bepalen in hoeverre de vastgestelde opkomsttijden in het dekkingsplan mogen worden overschreden in de realisatiefase.

Voor Brandweer Zuid-Holland Zuid gelden de volgende realisatiepercentages:

- In 80% van de gevallen worden de objecten bereikt binnen de Zuid-Holland Zuid referentietijd;
- Waar niet aan het uitgangspunt van 80% voldaan kan worden, wordt tenminste 95% van de gevallen het object maximaal twee minuten later bereikt.

2.4.1 Objecten met een overschrijding van de maximale opkomsttijd

In de resterende 5% van de gevallen wordt de maximale opkomsttijd van 18 minuten niet overschreden. De objecten die niet binnen de 18-minuten bereikt kunnen worden zijn daarin niet meegerekend. Dit betreffen objecten in een tweetal (geïsoleerde) natuurgebieden, te weten het natuurmonument "Eiland Tiengemeten" en het "Nationaal Park de Biesbosch". In deze gebieden zijn objecten zoals enkele woningen, boerderijen en horecagelegenheden aanwezig. De normtijden voor de objecten in deze gebieden worden aanzienlijk overschreden.

2.5 Bestuurlijk gemotiveerd afwijken

Het systeem voor het bestuurlijk gemotiveerd afwijken is eerder ontwikkeld op basis van het Besluit veiligheidsregio's en de toelichting op de wettekst waarbij uitgegaan is van een Zuid-Holland Zuid referentietijd per gebruiksfunctie / objectsoort. Het gaat hierbij alleen om de tijdnormen van de eerste tankautospuit, omdat de wet alleen iets zegt over de tijdnormen van de basisbrandweereenheden. Dit systeem sluit het beste aan bij het handhaven van de status quo en de huidige bedrijfsvoering. De tijdnorm uit het Besluit veiligheidsregio's blijft gehandhaafd als verantwoordingsnorm.

Het is een praktisch en uniform systeem met de mogelijkheid om het overschrijdingspercentage te normeren. In dit systeem zijn de generieke maatregelen meegenomen die de afgelopen jaren ingevoerd zijn om de brandveiligheid van objecten te verbeteren. Ook is rekening gehouden met de toekomstvisie, die landelijk vastgesteld is voor de brandweer, waarbij uitgegaan wordt van het ontwikkelen van meer zelfredzaamheid bij



burgers. Tot slot worden er compenserende maatregelen ingezet vanuit een zogenaamde toolbox. Deze compenserende maatregelen worden ingezet wanneer de berekende tijdnorm boven de Zuid-Holland Zuid-referentietijd ligt. In bijlage 1 is een overzicht gevoegd van mogelijke toolboxinstrumenten.

2.6 Gerealiseerde opkomsttijden versus referentietijden

De hieronder in de tabel genoemde percentages zijn percentages gebaseerd op een 100% score. Geconstateerd kan worden dat in de afgelopen drie jaar in alle gevallen boven de norm van 80% (hoofdstuk 2.4) is gescoord.

Jaar / resultaat	2014	2015	2016
Prioriteit 1 uitrukken	980	1036	796
Aantal keren niet voldaan aan referentietijd	52	42	53
Gehaalde realisatiepercentage > 80%	94,7 %	95,9 %	93,3 %

3. Brandrisicoprofiel

Voor het bepalen van de basisbrandweezorg en om gemotiveerd af te kunnen wijken van de wettelijke opkomsttijden, is onder meer een goed inzicht in de brandrisico's noodzakelijk. Dit houdt in dat er ook iedere vier jaar een brandrisicoprofiel voor de basisbrandweezorg moet worden opgesteld. Door voortschrijdende technieken is het mogelijk geworden om naast het brandrisicoprofiel, voor het eerst ook een sociaal woningbrandrisicoprofiel uit te werken. Het sociaal woningbrandrisicoprofiel is een verdiepingsslag vanuit het brandrisicoprofiel welke inzicht geeft in de specifieke brandrisico's in woonwijken. Dit biedt als voordeel dat de basisbrandweezorg meer gedifferentieerd kan worden en de compenserende maatregelen die voortkomen uit het bestuurlijk gemotiveerd afwijken, specifiek en gericht kunnen worden ingezet

3.1 Definitie brandrisicoprofiel

Volgens de **landelijke** systematiek (NVBR, 2011) levert het brandrisicoprofiel inzicht in:

- de waarschijnlijkheid op het ontstaan van een brand in een object(soort), vermenigvuldigd met het aantal objecten, binnen eenzelfde gebied;
- het risico op slachtoffer/letsel als gevolg van de brand, het risico van uitbreiding naar belendende percelen en de verwachte (maatschappelijke) impact daarvan;
- het vitale belang;
- de weging van het gebied.

Aspecten van invloed op de waarschijnlijkheid van een brand zijn volgens de landelijke systematiek met name:

- daadwerkelijke incidentfrequentie;
- brand discrimineert (bijv. sociale achterstandswijken, buitenlandse kookculturen etc.);
- risicobewust gedrag, gebruik en bewoning verschilt (bijv. studentenhuizen etc.) Het gaat hierbij om factoren die kunnen worden gebruikt.



Aspecten van invloed op de *(waarschijnlijke) impact* van een brand zijn met name:

- Preventieve staat en bouwjaar van het object
- Zelfredzaamheid
- Operationele inzetbaarheid en bestrijdbaarheid
- Soort gebied waar het object ligt
- Verstoort een incident de fysieke infrastructuur in omgeving?
- Welke financieel-economische aspecten spelen mee?
- Is het een politiek-bestuurlijk gevoelig object of gebruik ervan?
- Wordt een vitaal belang getroffen?
- Zijn er voorgaande c.q. vergelijkbare incidenten geweest?

Het gaat hierbij om maatschappelijke relevantie, bijvoorbeeld de politieke gevoeligheid van een object of de cultuurhistorische waarde. Het vitale belang geeft aan of met de brand direct/indirect een vitaal belang wordt bedreigd of geschaad (op lokaal niveau).

3.2 Brandrisicoprofiel Zuid-Holland Zuid

Het brandrisicoprofiel Zuid-Holland Zuid biedt de basis voor nieuw te ontwikkelen beleid voor risicobeheersing. Het brandrisicoprofiel geeft tevens een aanzet tot prioritering van beleidskeuzes op het gebied van onder andere risicocommunicatie en Brandveilig Leven (inhoud, doelgroepen en gebieden en eventueel compenserende maatregelen / toolboxinstrumenten). Het brandrisicoprofiel Zuid-Holland Zuid biedt inzicht in de risico's van branden en incidenten in onze regio, waarop de basisbrandweezorg van toepassing is. Hiermee onderscheidt het zich van het regionaal risicoprofiel dat zich primair richt op mogelijke rampen en crises in onze regio.

In Zuid-Holland Zuid is gekozen voor het realiseren van een "dynamisch" brandrisicoprofiel waarin op basis van een hoeveelheid beschikbare databestanden (open en gesloten bronnen) inzicht wordt verkregen in de risico's. Door een breed scala aan selectiemogelijkheden in het softwareprogramma dat het brandrisicoprofiel ondersteunt, kunnen risico's, op regionaal, gemeentelijk, wijk, buurt of zelfs adres/gebouwniveau, worden weergegeven. Het brandrisicoprofiel is dynamisch omdat de data waarop het is gebaseerd frequent (sommige data dagelijks) worden ververst en het brandrisicoprofiel zichzelf hiermee continue actualiseert.

3.3 Sociaal woningbrandrisicoprofiel Zuid-Holland Zuid

Binnen het dynamisch brandrisicoprofiel is een verdiepingsslag van brandrisico gemaakt in het woningareaal van het verzorgingsgebied van de brandweer Zuid-Holland Zuid. De uitkomsten hiervan zijn ondergebracht in het sociaal woningbrandrisicoprofiel. De variaties van bewoning zijn belangrijk als gegeven voor risicobeheersing en projecten zoals "(brand)veilig leven". Een vrijstaande nieuwbouwwoning bijvoorbeeld heeft een ander risicocijfer, dan een oude flat, drie hoog achter in een druk bevolkte buurt.

De resultaten van het brandrisicoprofiel en het sociaal woningbrandrisicoprofiel bieden een weergave van het brandrisico in het verzorgingsgebied van de brandweer Zuid-Holland Zuid en vormt mede de onderbouwing voor de inrichting van de brandweezorg in Zuid-Holland Zuid. Op basis van het brandrisicoprofiel en sociaal woningbrandrisicoprofiel kunnen keuzes worden gemaakt in acceptatie van het restrisico of aanvullende/compenserende maatregelen



(toolbox). De compenserende maatregelen moeten vooral worden gezocht in maatregelen vanuit zelfredzaamheid en (brand)preventieve voorzieningen. De brandrisico's en incidentanalyse worden grafisch in beeld gebracht. Dit geldt ook voor de andere taken binnen de basisbrandweezorg zoals waterongevallen, hulpverlening en incidenten met gevaarlijke stoffen.

4. Kwaliteitsniveau brandweerdekking

4.1 *Uitgangspunten dekkingsplan*

In de regio Zuid-Holland Zuid wordt uitgerukt op basis van operationele grenzen. De operationele grenzen zijn gebaseerd op basis van de uitruktijden uit RemBrand, waarbij alleen prio-1 meldingen zijn meegewogen. De landelijk gehanteerde uitruktijden voor een post met kazernering bedraagt 1,5 minuut en voor een vrijwillige post bedraagt 4,5 minuut. De verwerkingstijd van de GMC is vastgesteld op 1,5 minuut.

4.2 *Uitgangspunten voor dekking 1^e TS*

Het brandveiligheidsniveau wordt bepaald door de opkomsttijden van de brandweer in combinatie met maatregelen op het gebied van risicobeheersing (compenserende maatregelen). In het vorige hoofdstuk is aangegeven welke tijdnormen worden toegepast in Zuid-Holland Zuid. De brandweerdekking van de 1^e TS wordt inzichtelijk gemaakt door een plot van de opkomsttijden van de 1^e TS'n in de regio.

4.3 *Brandweerdekking 1^e TS*

De 1^e tankautospuiter is de tankautospuiter die het eerst wordt gealarmeerd en die dus gewoonlijk ook als eerste ter plaatse is. Volgens de normen van de Wet veiligheidsregio's ziet de dekking door de 1^e tankautospuiter er in het verzorgingsgebied van de Brandweer Zuid- Holland Zuid uit zoals weergegeven in hoofdstuk 7. Met kleurcodering is weergegeven in hoeverre de wettelijke opkomsttijd door de 1e tankautospuiter gemiddeld gehaald wordt. De bijdrage van bedrijfsbrandweren is hierin niet meegerekend aangezien deze niet "buiten de poorten" uitrukken, deze bedrijfsbrandweren hebben geen invloed op het dekkingspercentage van de regio.

4.4 *Uitgangspunt voor plaatsing redvoertuigen*

Bij incidenten met bijvoorbeeld slachtoffers op hoogte is het belangrijk dat het redvoertuig gelijktijdig met de 1^e TS wordt gealarmeerd en ter plaatse kan zijn zodat de eerste TS zich samen met het redvoertuig kan concentreren op de redding van slachtoffers. Bij incidenten waarbij het redvoertuig als blusplatform moet worden ingezet is de opkomsttijd minder cruciaal en veelal gekoppeld aan de opkomsttijd van een 2^e of 3^e TS. In hoofdstuk 8 is weergegeven hoe lang het bij gelijktijdige alarmering duurt voordat het redvoertuig ter plaatse is na de eerste eenheid.

4.5 *Brandweerdekking redvoertuigen*

In het Besluit veiligheidsregio's (art.3.2.2) wordt het volgende gesteld over de opkomsttijd van een redvoertuig: "Het bestuur stelt vast voor welke objecten de inzet van een



ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte altijd noodzakelijk is. Het bestuur stelt bij deze objecten voor ondersteuningseenheden dezelfde opkomsttijden vast als voor de basisbrandweereenheden”.

Door de koppeling met objecten gelden de tijdnormen voor opkomst van het redvoertuig voor al deze objecten in de regio. De huidige positionering van de redvoertuigen is echter gebaseerd op een lokale risico-afweging en dient ter dekking van de lokale risico's. Een volledige koppeling tussen de objectsoorten en de opkomst van een redvoertuig wordt, gezien de uitrukfrequentie niet relevant geacht. Daarom is voorgesteld om geen standaardobjecten aan te wijzen. Hoofdstuk 8 maakt inzichtelijk hoe de dekking van de redvoertuigen is geregeld.

4.6 Brandweerdekking hulpverleningsvoertuigen

In het Besluit veiligheidsregio's zijn alleen tijdnormen gesteld aan de opkomsttijd van de 1^e TS en indien het bestuur de keuze daarvoor maakt, de opkomsttijden van de redvoertuigen. De opkomsttijden van de hulpverleningsvoertuigen zijn niet wettelijk genormeerd. De basis aan hulpverlening wordt geleverd vanuit alle TS'n (als onderdeel van de basisbrandweezorg). Voor hulpverleningsinzetten die het niveau van de TS overstijgen worden HV-teams ingeschakeld. Momenteel wordt gewerkt met drie HV-teams. Deze teams hebben de beschikking over een HV1 en worden ingezet bij zware ongevallen en specialistische hulpverlening. Vooralsnog is er geen reden om het aantal HV-teams te herzien. Dit betekent dat de HV-teams niet op basis van 100% beschikbaarheid worden georganiseerd, maar die beschikbaarheid in de praktijk wel heel dicht naderen (98%). De bemensing van de teams blijft gehandhaafd op 6 personen. In de notitie 'Herziening regionale specialismen brandweer VR Zuid-Holland Zuid' (25-11-2011) is onderbouwd waarom een opkomsttijd van 25 minuten acceptabel is. In hoofdstuk 9 is de dekking van de HV-teams weergegeven.

4.7 Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS)

In het Besluit veiligheidsregio's zijn eisen gesteld aan het hebben van eenheden voor het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen (artikel 4.1.1 en 4.1.3). Deze eenheden, welke zijn uitgerust met gaspakken, worden ingezet bij incidenten met gevaarlijke stoffen die niet bestreden kunnen worden door de basisbrandweereenheden. De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid beschikt over een IBGS-eenheid en over een decontaminatie-eenheid. Deze twee eenheden samen vormen het IBGS-peloton. Een eenheid voor het bestrijden van gevaarlijke stoffen dient binnen dertig minuten na alarmering, met de uitvoering van de taken op de plaats van het incident te beginnen (Besluit veiligheidsregio's, artikel 4.2.2).

Het IBGS-eenheid is ondergebracht in het cluster GHG - GLZ evenals de decontaminatie-eenheid (MT Brandweer 25 maart 2013). Hierbij dient opgemerkt te worden dat niet in de hele regio binnen 30 minuten het IBGS-eenheid aanwezig is. De grootste chemische risico's bevinden zich in het Drechtstedengebied. Dit gebied wordt wel tijdig bereikt. Tevens is bewust gekozen om niet uit het risicogebied de IBGS-eenheid te leveren, aangezien het personeel daar nodig is voor de TS'n.

In het Besluit veiligheidsregio's zijn eisen gesteld aan het hebben van eenheden voor het verkennen van ongevallen met gevaarlijke stoffen (artikel 4.1.1 en 4.1.2). Deze eenheden, de zogenaamde verkenningsseenheden, worden ingezet bij incidenten waarbij mogelijk gevaarlijke stoffen vrijkomen. De verkenningsseenheden leveren data waarmee het effectgebied in kaart



gebracht wordt. De verkenningseenheden worden geleverd door de posten: Nieuw-Beijerland, 's Gravendeel, Mijnsheerenland/Westmaas, Heerjansdam, Sliedrecht, Nieuw-Lekkerland, en Hoornaar/Noordeloos. Ten behoeve van de WVD-taak wordt een opkomsttijd van 30 minuten gehanteerd.

Een aantal van deze posten heeft ook het specialisme 25kV voor de HSL en Betuweroute. Dit zijn de WVD-posten Hoornaar/Noordeloos, Sliedrecht, Heerjansdam en Mijnsheerenland/Westmaas. Voor dit specialisme zijn opkomsttijden van 15 minuten vastgelegd in een convenant met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In hoofdstuk 10 is de dekking van de IBGS-eenheden weergegeven.

4.8 Materieel

We onderscheiden materieel voor de basisbrandweezorg en materieel voor de regionale specialismen.

De basisbrandweezorg wordt geleverd door de 1^e TS en het redvoertuig. In de regio Zuid-Holland Zuid beschikt elke post over een 1^e TS. Redvoertuigen zijn gestationeerd in de navolgende posten: Dordrecht post Leerpark, Zwijndrecht, Papendrecht, Gorinchem, Leerdam, Oud-Beijerland en een Combi-voertuig (TS en RV) in Dordrecht post Oranjepark.

Het materieel ten behoeve van de regionale specialismen is beschreven in de notitie 'Herziening regionale specialismen brandweer VR Zuid-Holland Zuid'. Dit betreft specialistische taken en bijbehorend specialistisch materieel waarop binnen de hele regio een beroep kan worden gedaan.

5. Voorzieningen en maatregelen

5.1 Communicatie over brandveiligheid

Brandveiligheid is de som van vele factoren en activiteiten. Naast de opkomsttijd van de brandweer is het brandveilig gebruik van een object en het blijvend goed functioneren van brandveiligheidsvoorzieningen zeker zo belangrijk. Hierbij is het van belang dat de brandweer in contact komt met de gebruikers van de objecten. In de bedrijfsmatige sfeer is dit veelal geregeld via een vergunningsstelsel en het toezicht hierop. In de privésfeer is dit niet geregeld, terwijl hier over het algemeen de meeste brandslachtoffers zijn te betreuen.

Project RemBrand

Om bovenstaande redenen heeft het Veiligheidsberaad daarom in 2013 aan de Raad van Brandweercommandanten gevraagd om over deze materie te adviseren en criteria te benoemen die van invloed zijn op de brandveiligheid van Nederland. Hieruit is het project RemBrand geboren. Het project RemBrand is ingesteld naar aanleiding van de discussie over de opkomsttijden van de brandweer in 2011-2012. Opkomsttijden zijn belangrijk, maar leiden niet tot een brandveilige samenleving.

Het idee achter RemBrand was om meer balans te brengen in de benadering van brandveiligheid: het gaat niet alléén om de opkomsttijden en de voertuigbezetting, waar in het Besluit veiligheidsregio's de nadruk op ligt. Daarom is gekozen voor een primair kwalitatieve denklijn over brandveiligheid als geheel, waar de brandweer met haar opkomsttijden een



fundamenteel onderdeel van uitmaakt. Een belangrijke drijfveer achter deze wijzigingen is het inzicht, dat brand een complex verschijnsel is, dat er geen standaardbrand bestaat en ook geen gesloten denkkader waarbinnen brand wordt voorkomen of kan worden beperkt. Als generieke maatregel om bestuurlijk gemotiveerd af te kunnen wijken van de tijdnormen uit de wet is het van belang dat burgers beter geïnformeerd worden over de eigen verantwoordelijkheid die zij hebben met betrekking tot hun (brand)veiligheid ('voorkomen is beter dan genezen'). Tot voor kort werd middels campagnes het onderwerp "brandveilig leven" onder de burgers gebracht. Gebleken is dat de campagnes minder goed aanslaan en eigenlijk niet het gewenste resultaat opleveren.

In de komende periode van vier jaar zal vanuit de gegevens van het (woning)brandrisicoprofiel meer gerichte doelgroepen worden samengesteld en benaderd. Hierbij speelt het thema zelfredzaamheid een grote rol. Daarnaast zal middels netwerkachtige structuren (buurthuizen, verenigingen etc.) intensiever worden geïnformeerd, waarbij de brandweer als kennismakelaar zal acteren. Verder is het van belang resultaten of verwachtingen te kunnen meten. De veiligheidsmonitor is hiervoor een geschikt middel, waarbij doorontwikkeling van brandveilig leven naar veilig leven als integrale aanpak wordt beoogd.

5.2 Afwijkende voertuigbezetting

5.2.1 Ontwikkelingen inzet TS4 en TS6-variabel

Het Veiligheidsberaad heeft in zijn vergadering van 28 november 2014 het kader 'Uitruk op maat' vastgesteld. De doelstelling van het kader is om het optreden van de brandweer beter af te stemmen op de aard en omvang van een incident. Het kader geeft invulling aan de behoefte van veiligheidsregio's om zelf af te kunnen wegen of ze wel of niet, en onder welke omstandigheden, werken met een uitruk op maat. In relatie tot deze afweging heeft de brandweer Zuid-Holland Zuid in het kader van de "Vernieuwde Brandweezorg" onderzoek gedaan naar de operationele inrichting in de vorm van pilots naar de TS met een 4 persoonsbezetting (TS4). Daarnaast is besloten het werken met een TS6 met variabele voertuigbezetting te onderzoeken.

Technisch gezien kan de TS4 zelfstandig het merendeel (ruim 93%) van niet-maatgevende incidenten op een veilige wijze afhandelen en aanvangen bij maatgevende incidenten. In vergelijking met TS6 wordt echter wel eerder beperking in optreden ervaren, wat vaker tot een defensieve aanpak zal leiden.

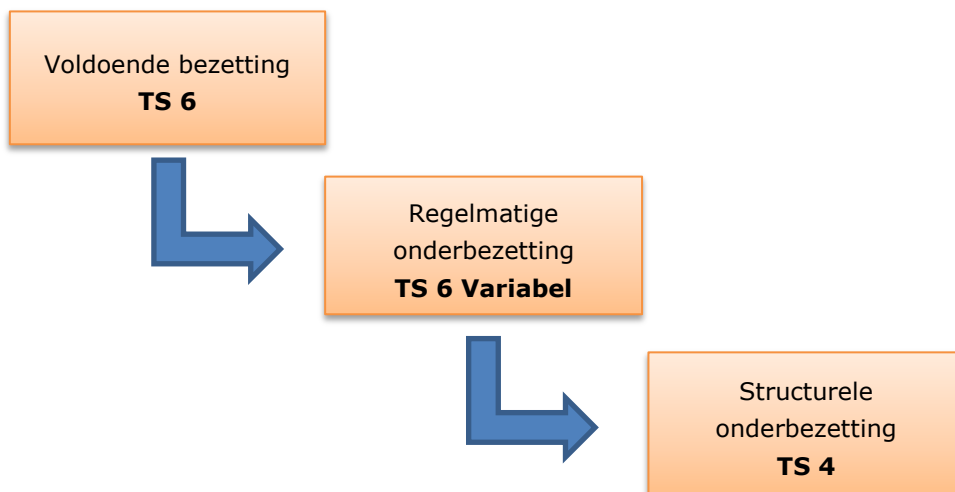
Het optreden van een samengestelde eenheid, met name de variant TS4 +2, wordt als achteruitgang beleefd ten opzichte van het optreden als TS6. Het optreden met een TS4 is alleen mogelijk binnen een fijnmazig netwerk van posten om te borgen dat aanvullende eenheden binnen afzienbare tijd ter plaatse zijn.

Het gaan werken met TS4 grijpt in op de hele organisatie van de post. Onder andere alarmering, vakbekwaamheid, logistiek en werving en selectie worden hierdoor beïnvloed. Binnen een post die ook als TS6 moet kunnen uitrukken wordt geen meerwaarde ervaren, maar vooral veel nadelige effecten. De TS4 pilots geven binnen die posten op meerdere vlakken aanleiding tot demotivatie van het personeel.



Draagvlak is een belangrijk element in de cultuur van brandweer Zuid-Holland Zuid. Echter tijdens de pilots is geconstateerd dat voor het overgaan naar TS4 weinig draagvlak is. De pilots hebben ook niet geresulteerd in méér draagvlak. Er is wel draagvlak binnen posten die te maken hebben met paraatheidsproblemen. Voor deze posten biedt de TS6-variabel uitkomst om operationeel te blijven voor de lokale gemeenschap.

Aanbevolen wordt om, indien er gekozen wordt voor afwijkende voertuigbezettingen, dit gefaseerd te doen. Om over te gaan tot een afwijkende bezetting dient er allereerst een noodzaak te zijn vanuit het oogpunt van personele bezetting. Deze noodzaak leidt tot urgentiebesef en draagvlak. Geadviseerd wordt om de volgende onderstaande fasering aan te houden.





6. Postdifferentiatie

6.1 Uitgangspunten

Het verschil in postgrootte wordt bepaald door de kenmerken van het verzorgingsgebied van de brandweer Zuid-Holland Zuid. In de onderstaande risicogebiedentabel zijn deze kenmerken voor Zuid-Holland Zuid benoemd. Deze Zuid-Holland Zuid kenmerken zijn een afgeleide van de risicogebiedentabel uit het rapport RemBrand.

Daarnaast is getoetst of de gebiedskenmerken van het brandrisicoprofiel Zuid-Holland Zuid overeenkomen met de indeling zoals beschreven in RemBrand. De geconstateerde afwijkingen hierin zijn marginaal en hebben geen invloed op de postgrootte van posten in de regio Zuid-Holland Zuid.

6.2 Verklaring risicogebieden Zuid-Holland Zuid

risicogebied	Kenmerken verzorgingsgebied
A	Onderstaand kenmerk is het overheersend karakter van het gebied <ul style="list-style-type: none">• Oude binnensteden (woningen, gebouwen voor zelfredzame personen zoals hotels, kantoren, winkels, publieksgebouwen, scholen en industriegebouwen)• Gebouwen voor slapende niet-zelfredzame personen (gevangenissen, ziekenhuizen en verpleegtehuizen)• Portiekwoningen en woongebouwen hoger dan 20 meter
B	Onderstaand kenmerk is wel aanwezig maar heeft geen overheersend karakter <ul style="list-style-type: none">• Oude binnensteden (woningen, gebouwen voor zelfredzame personen zoals hotels, kantoren, winkels, publieksgebouwen, scholen en industriegebouwen)• Gebouwen voor slapende niet-zelfredzame personen (gevangenissen, ziekenhuizen en verpleegtehuizen)• Portiekwoningen en woongebouwen hoger dan 20 meter
C	<ul style="list-style-type: none">• Woningen• Gebouwen voor zelfredzame personen (incl. industrie)

Zogenaamde hotspots binnen een verzorgingsgebied vergen speciale aandacht maar zijn geen aanleiding om het type risicogebied te wijzigen.

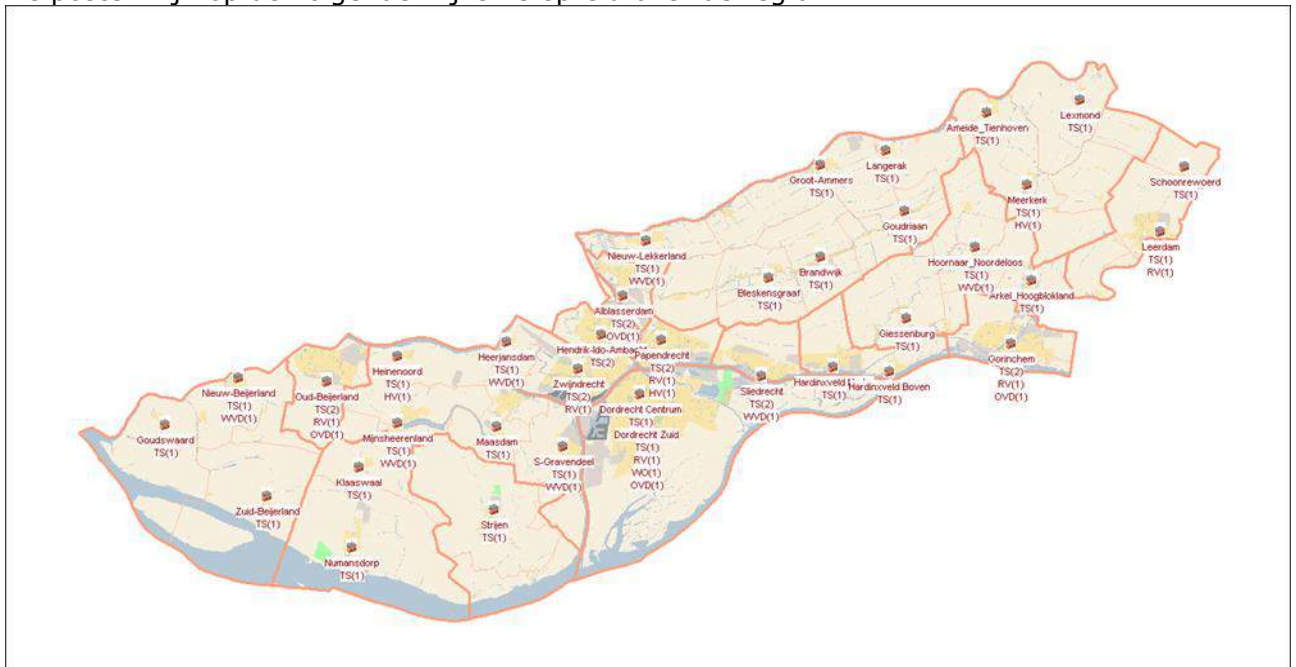
6.2.1 Posten

De voorzieningen in Zuid-Holland Zuid bestaan uit posten, het personeel en het materieel. Op dit moment staan er in Zuid-Holland Zuid 36 posten. Vanuit deze posten wordt de brandweerdekking vorm gegeven. De beoordeling van de



opkomsttijden is gebaseerd op huidige spreiding van de posten (nieuwbouw tot en met 2011). Wijziging van het aantal posten heeft direct gevolgen voor de basisbrandweezorg. Een afname in het aantal posten resulteert in een afname van de dekking en een toename van overschrijdingen.

De posten zijn op de volgende wijze verspreid over de regio:



6.2.2 Personeel

De repressieve brandweezorg wordt geleverd door circa 830 gemotiveerde brandweerlieden verdeeld over 36 posten die dag en nacht paraat staan voor de burgers van Zuid-Holland Zuid.

6.3 Basispost

Uitgangspunt voor de postgrootte van een basispost met alleen een TS als eenheid is 15 - 18 personen (300% bezetting). De postgrootte kan hiervan afwijken vanwege de aanwezigheid van één of meerdere specialistische voertuigen. Daarnaast kan van de maximale postgrootte afgeweken worden indien specifieke omstandigheden daar ten grondslag aan liggen zoals bijv. aanname nieuw personeel ter voorbereiding op uitstroom personeel. Dit betreft maatwerk en hierover vindt altijd aparte besluitvorming plaats, gebaseerd op een nadere onderbouwing.

Kenmerken basispost

- post is gelegen in een als **C** aangemerkt risicogebied
- 98% beschikbaarheid
- basis TS6, variabele voertuigbezetting TS6 is mogelijk (vergt expliciet besluit)
- uitsluitend een vrij instroomprofiel (eventueel aangevuld met dagdienstpersoneel)
- beschikbaarheidsmonitoring met een paraatheidssysteem
- maximale postomvang 18 personen (300% garantiefactor)
- bij een maatgevend incident altijd dubbel alarmeren i.v.m. kans op een TS 6 variabel.



Functie	Bevelvoerder	Chauffeur	Manschap
Garantiefactor ³	300%	300 %	250%
Minimaal aantal	3	3	10
Maximaal aantal	5	8	12

De volgende posten aan te merken als een basispost

Heerjansdam, Nieuw-Lekkerland, Bleskensgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Groot-Ammers, Langerak, Ameide, Lexmond, Meerkerk, Giessenburg, Hoornaar, Arkel, Neder Hardinxveld, Boven Hardinxveld, Schoonrewoerd, Maasdam-Puttershoek, Strijen, 's-Gravendeel, Goudswaard, Heinenoord, Numansdorp, Klaaswaal, Mijnsheerenland-Westmaas, Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland.

6.4 Basis+ Post

De postgrootte van een basis+ post voor de bezetting van één TS is 18 personen. De garantiefactor voor de beschikbaarheid van deze TS is echter 100% met 6 personen. Voor het waarborgen van deze garantiefactor wordt een maatregelenarrangement opgesteld. Eén van de maatregelen is een hoger aantal personen gekoppeld aan één TS. Naast de garantiefactor kunnen andere factoren een rol spelen om de postgrootte van een basis+ post op een groter aantal personen te houden. Zo kan een piket regeling conform de Arbeidstijdenwet hiervoor een grondslag zijn of de belasting als gevolg van het aantal uitrukken. Daarnaast is de verwachting dat op een basis+ post één of meerdere specialistische voertuigen en/of een 2^e TS geplaatst zijn.

Een 2^e TS heeft een garantiefactor gelijk aan een basispost. Gebaseerd op ervaringen uit het verleden ligt het in lijn van de verwachting dat de postgrootte van een basis+ post minimaal 30 personen is. De maximale postgrootte is afhankelijk van de mix van maatregelen gecombineerd met de taken die de post gelijktijdig moet kunnen uitvoeren.

Kenmerken Basis+ post

- post is gelegen in een als **B** aangemerkt risicogebied
- 100% beschikbaarheid (1e TS)
- basis is gegarandeerd een TS 6 bezetting
- (deels) consignatieprofiel van toepassing
- beschikbaarheidsmonitoring met een paraatheidssysteem

Functie	Bevelvoerder	Chauffeur	Manschap
Garantiefactor ⁴	300%	300 %	250%
Minimaal aantal	3	3	10
Maximaal aantal	5	8	12

De volgende posten aan te merken als een basis+ post:

Leerdam, Gorinchem, Sliedrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Alblasserdam, Zwijndrecht, Oud-Beijerland.

³ Bron: Regelingen en afspraken vrijwilligers, versie 1.0, vastgesteld door MT 2 november 2015

⁴ Bron: Regelingen en afspraken vrijwilligers, versie 1.0, vastgesteld door MT 2 november 2015



6.5 Kazernering /24 uurs post

Kenmerken post met kazernering

- post gelegen in een als **A** aangemerkt risicogebied
- 100% beschikbaar (1e TS)
- gegarandeerde (samengestelde) TS 6 op de post Dordrecht Leerpark
- gegarandeerde (samengestelde) TS 6 op de post Dordrecht Oranjepark
- personele samenstelling: brandweerpersoneel 24 uur bezetting zeven dagen per week

De volgende posten aan te merken als een post met 24 uurs kazernering:

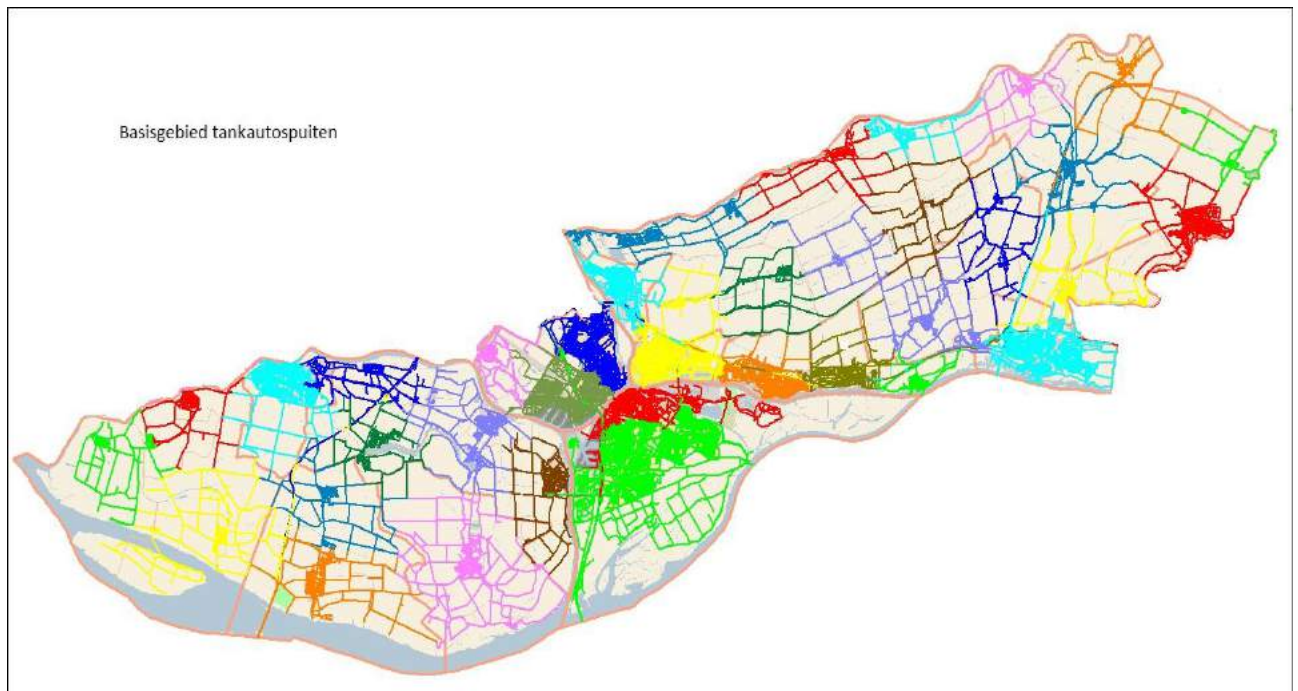
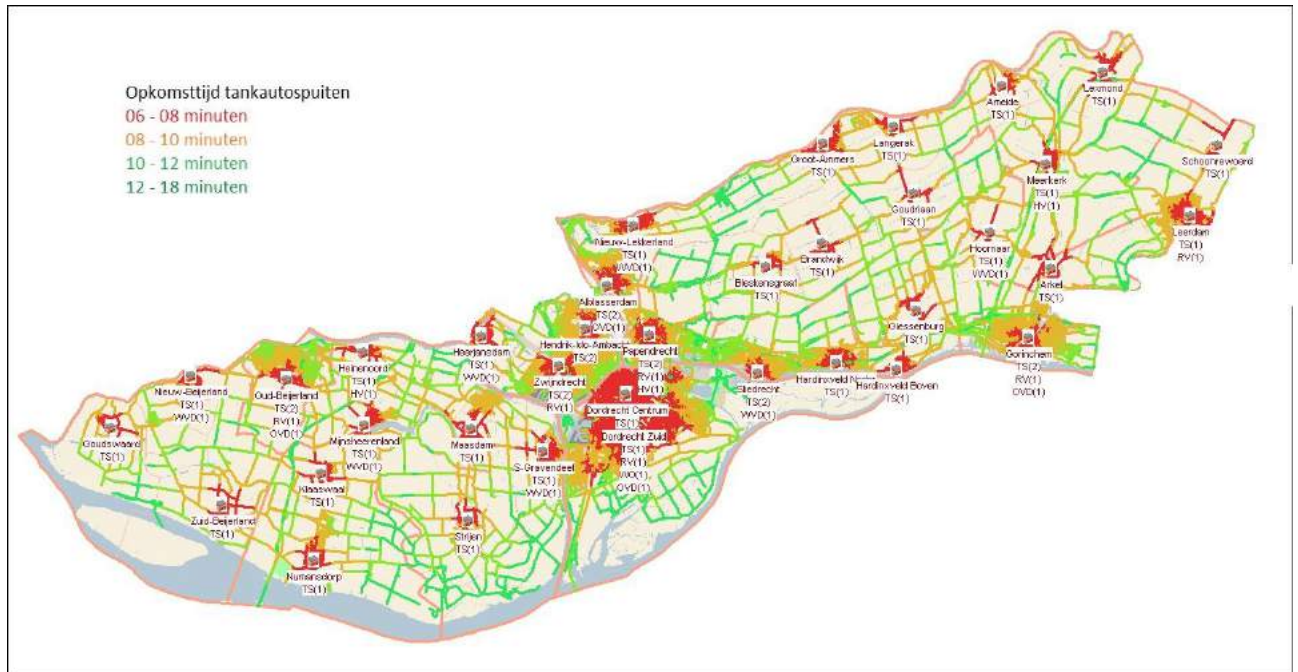
- Dordrecht Leerpark
- Dordrecht Oranjepark

6.6 Operationele grens en post

De wijziging van operationele grenzen heeft geen gevolgen voor de gebiedskenmerken van de verzorgingsgebieden van de posten Dordrecht Oranjepark, Dordrecht Leerpark en Zwijndrecht. Van de overige posten veranderen in een viertal gevallen de gebiedskenmerken wel enigszins. In de oplegnotitie behorende bij het dekkingsplan zijn onder het kopje "Operationele effecten" de wijzigingen beschreven.

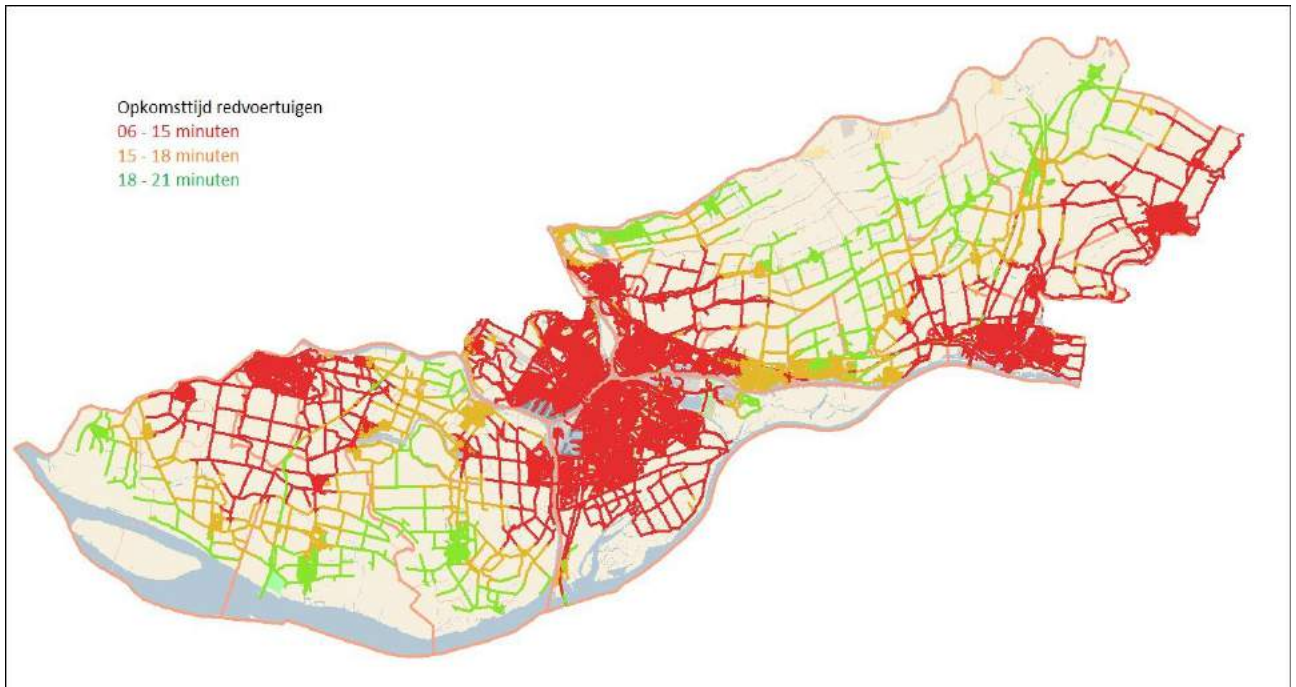


7. Overzicht dekking 1^e TS



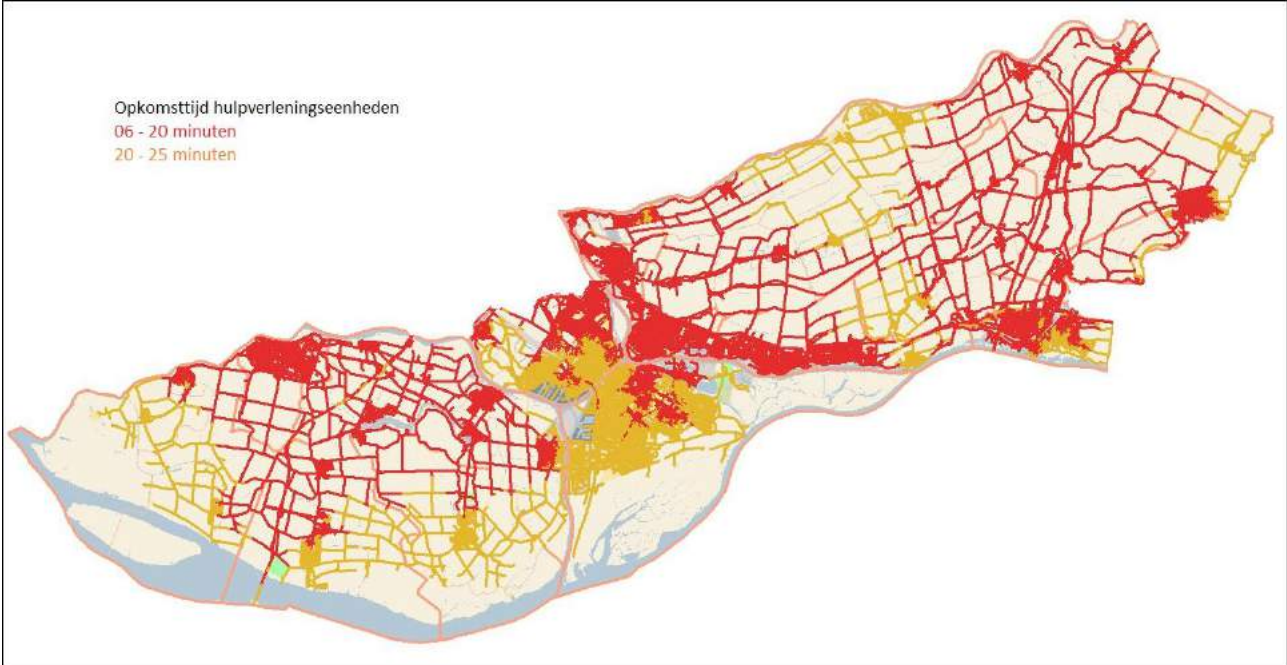
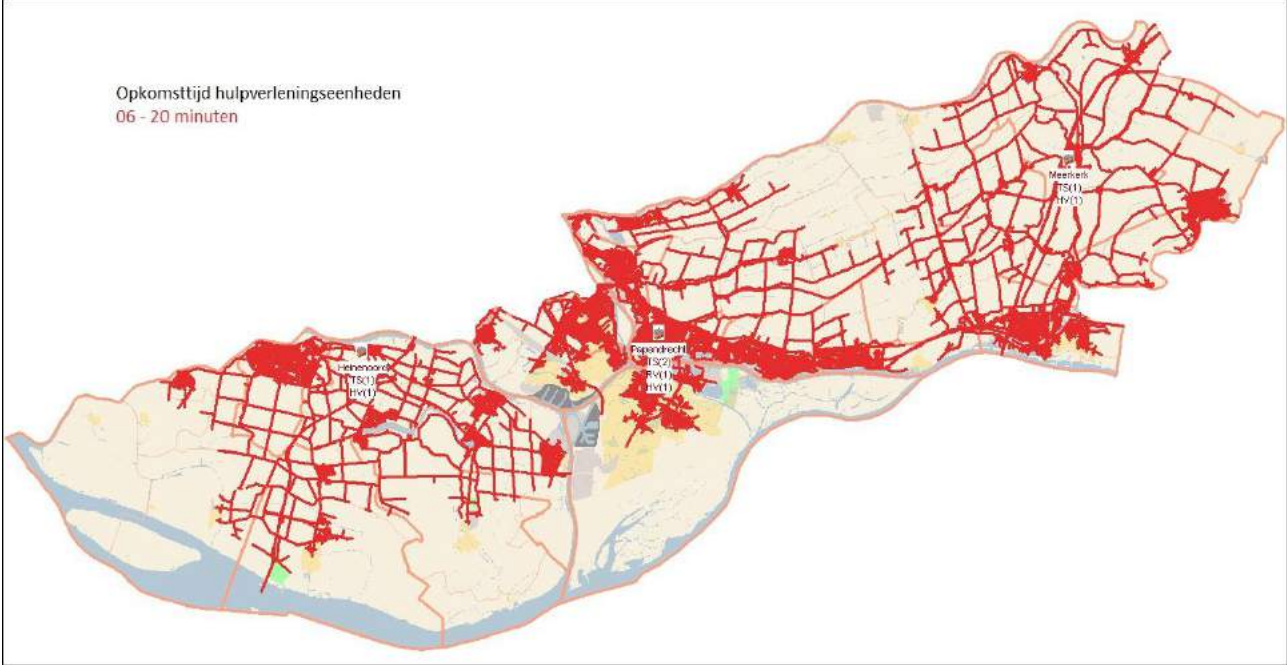


8. Overzicht dekking redvoertuigen



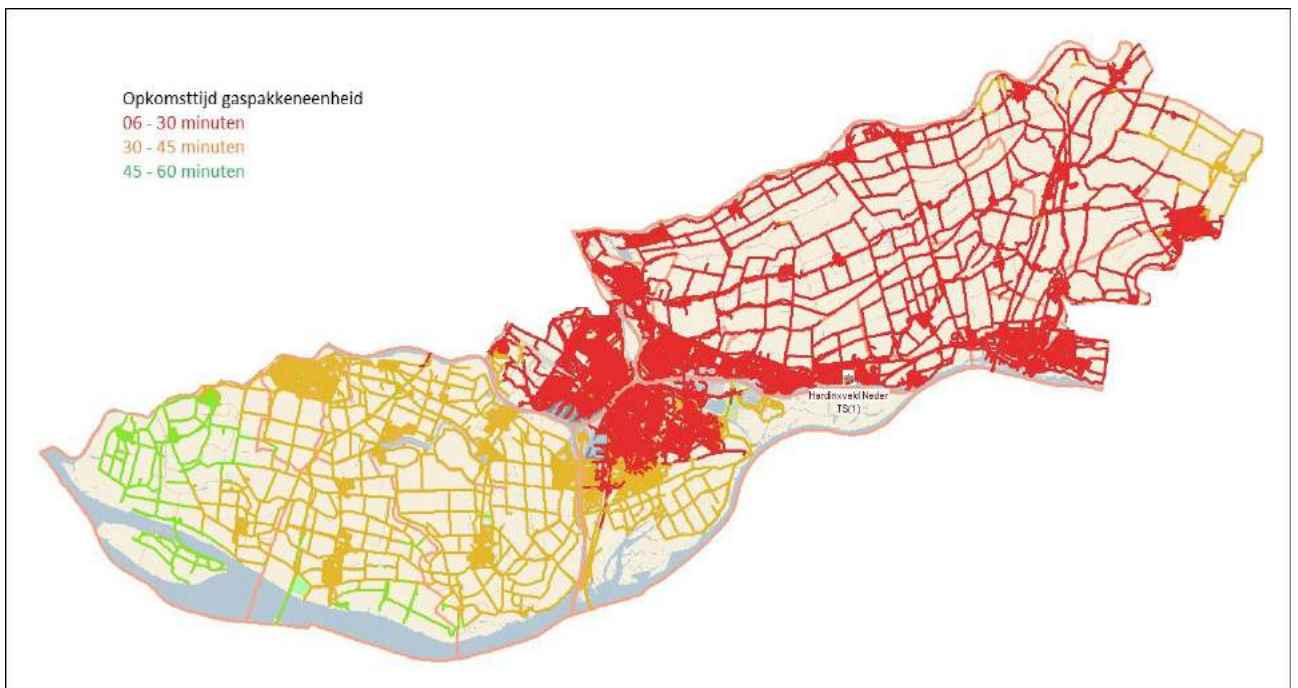
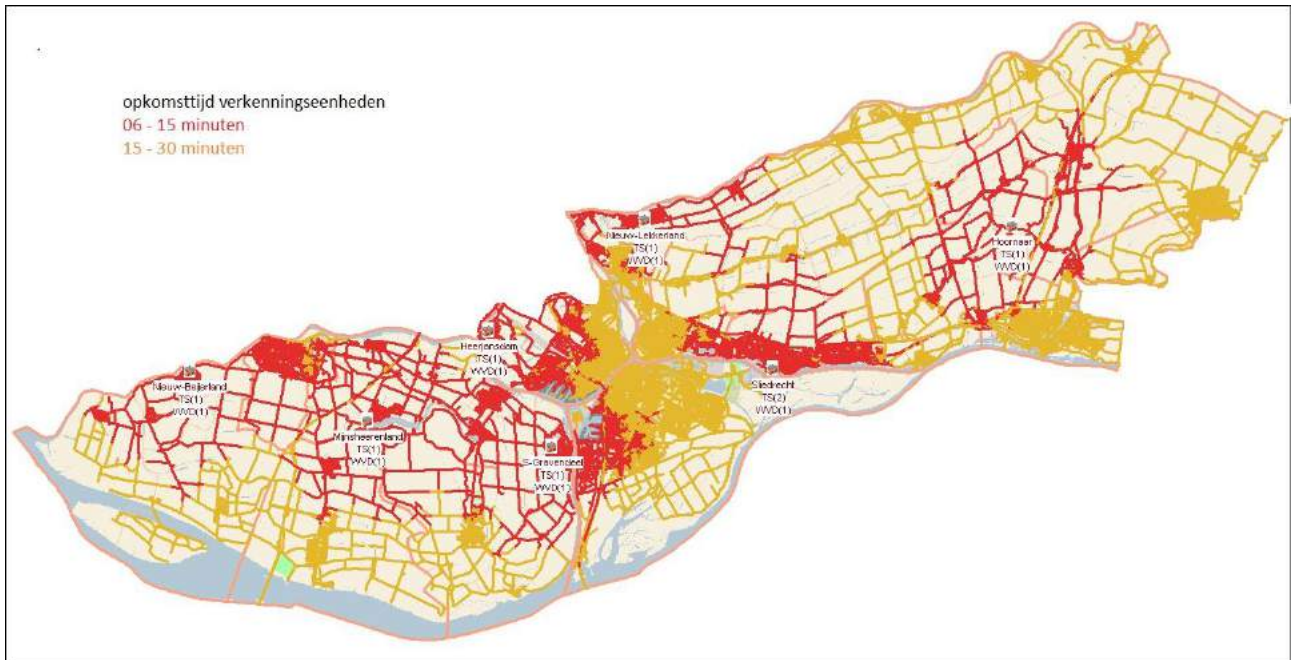


9. Overzicht dekking HV





10. Overzicht dekking IBGS





11. Risicoparagraaf

Openbare bluswatervoorzieningen

De zorg voor bereikbaarheid en (openbare) bluswatervoorziening ligt bij de gemeente. Volgens de Wet veiligheidsregio's zijn burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de brandweezorg (artikel 2). Impliciet betekent dit ook dat zij de zorg hebben voor de voorwaarden om een brand te kunnen bestrijden. Hierbij hoort ook de zorg voor bereikbaarheid en bluswatervoorziening. Voor de eisen t.a.v. bluswatervoorziening en bereikbaarheid is het Bouwbesluit 2012 het uitgangspunt.

Met name door interne en externe ontwikkelingen met betrekking tot bluswatervoorzieningen en watertransportsystemen veranderen de omstandigheden waaronder de bezetting van een basiseenheid (TS) zijn werkzaamheden moet verrichten. Door gewijzigd beleid van de drinkwaterleidingbedrijven worden leidingdiameters kleiner en is de sterke wens aanwezig om brandkranen te laten vervallen. Hierdoor ontstaan gebieden met een te kleine capaciteit in bluswater of gebieden waar de brandkranen op grote onderlinge afstand aanwezig zijn.

Beschikbaarheid vrijwillig brandweerpersoneel

Het overgrote merendeel van de brandweermensen in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zijn als vrijwillig brandweerman / -vrouw aangesteld. Daarmee wordt tevens duidelijk dat hier ook het grootste risico van een kans op onderbezetting van blusvoertuigen ligt door personeelsverloop, opkomstproblematiek, werken buiten het verzorgingsgebied etc., met als gevolg een negatief effect op het dekkingsplan. Het is van groot belang om de aantrekkelijkheid en belangrijkheid van de functie vrijwillig brandweerman / -vrouw in de vorm van o.a. werving en informatie te blijven promoten bij de burgers in onze brandweerregio.

Incidentbestrijding op het water

Kijkend naar de Wet veiligheidsregio's (artikel 3 Wvr en artikel 10 Wvr) en de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid kan gesteld worden dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de brandbestrijding op de rivieren. De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel hieronder onder andere te verstaan de regionale blusboot.⁵ Daarnaast kan het algemeen bestuur samen met de gemeentebesturen van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid kwaliteitseisen stellen aan de incidentbestrijding op het water.

Voor wat betreft het buitenwater (de grote rivieren) grenst de brandweer Zuid-Holland Zuid aan vijf buurregio's, te weten Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West Brabant, Hollands-Midden, Gelderland-Zuid en Utrecht. In de meeste gevallen bevindt het water in de VR Zuid-Holland Zuid zich op de grens van twee of drie veiligheidsregio's. Binnen de kaders van het convenant voor de interregionale samenwerking tussen de veiligheidsregio's in de provincie Zuid-Holland heeft een interregionale projectgroep hiertoe coördinatie afspraken gemaakt welke verwerkt zijn in een onderliggend incidentbestrijdingsplan. Deze afspraken zijn vastgelegd in het "Afsprakenkader Interregionale Incidentbestrijding op het water" en is vastgesteld door het dagelijks bestuur van de VR Zuid-Holland Zuid. Dit geldt echter *alleen*

⁵ Notitie vernieuwing regionale blusboot Zuid-Holland Zuid (AB 29 juni 2011)



voor de operationele onderdelen van de hoofdstructuur zoals GMC, COPI, ROT en secties. Voor wat betreft de daadwerkelijke incidentbestrijding blijken er in de praktijk *geen* duidelijke afspraken te zijn tussen de verschillende veiligheidsregio's over de bestrijding van mogelijke waterincidenten gebaseerd op het handboek incidentbestrijding op het water (IFV).

Ook is van elkaar niet bekend welke waterincidenten tot het takenpakket van de brandweer behoren en welke operationele middelen beschikbaar zijn om interregionaal waterincidenten te bestrijden.



Bijlage 1 Toolboxinstrumenten

De inspanningen die verricht worden om incidenten te voorkomen ontwikkelen zich van generieke, aanbodgerichte producten en voorlichting naar producten en risicocommunicatie die gebaseerd is op het vergroten van zelfredzaamheid van burgers, instellingen en bedrijven in de totale veiligheidsketen (voorkomen, voorbereiden, handelen en nazorg van incidenten). De methodiek die daarvoor gebruikt wordt, gaat uit van gedragsbeïnvloeding van de risicogroepen door nauw bij deze groep betrokken beïnvloeders.

Op basis van de regionale risico's, het dynamisch brandrisicoprofiel, het sociaal woningbrandrisicoprofiel waaruit de overschrijding van de opkomsttijd blijkt en landelijke data, wordt een risicogroep-analyse gemaakt. Voor deze specifieke risicogroepen (mensen en/of objecten) worden netwerken van (gedrags)beïnvloeders geïdentificeerd.

Met en door deze netwerken (niet alleen uit het veiligheidsdomein) worden interventies ontwikkeld waarmee het risicobewustzijn wordt vergroot en zo mogelijk veilig en zelfredzaam gedrag toeneemt. Hierbij is de veiligheidsregio / brandweer de bron van kennis, weet deze kennis om te zetten in adviezen in de netwerken en ondersteunt de ontwikkeling van interventies.

Het wil overigens niet zeggen dat de ontwikkeling van generieke, aanbodgerichte producten en voorlichting naar producten en risicocommunicatie die gebaseerd is op het vergroten van zelfredzaamheid van burgers, instellingen en bedrijven in de totale veiligheidsketen een vervanging zijn voor de tot nu toe gebruikte generieke producten en voorlichting. Ook het geven van voorlichting en aanbodgerichte producten in het kader van het thema "brandveilig leven" en brandveiligheid in het algemeen zijn belangrijk en blijven onderdeel uitmaken van de toolboxinstrumenten.



Bijlage 2 Overzicht specialismen

Binnen de brandweer Zuid-Holland Zuid worden naast de specialismen waar wettelijke vereisten aan zijn verbonden en meegenomen zijn in de hoofdtekst van dit dekkingsplan ook de volgende specialismen uitgevoerd. De nadere uitwerking van de specialismen (spreiding van specialismen) is een managementvraagstuk.

Waterongevallenbestrijding

Waterongevallenbestrijding is te definiëren als alle werkzaamheden die de brandweer verricht om te water geraakte personen en/of dieren te redden. In de huidige situatie is iedere brandweereenheid in staat om een zogenaamde grijpredding vanaf de waterkant uit te voeren, wanneer de situatie dat toelaat. Wanneer een slachtoffer niet vanaf de waterkant kan worden gered wordt een oppervlaktereddingsteam of een duikteam ingezet. De basisbrandweereenheid biedt daarbij ondersteuning.

Incidentbestrijding vaarwegen

De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel hieronder onder andere te verstaan de regionale blusboot. Daarnaast kan het algemeen bestuur samen met de gemeentebesturen van de veiligheidsregio ZHZ kwaliteitseisen stellen aan de incidentbestrijding op het water.

Specialistische blussing

Specialistische blussing en met name schuimblussing wordt in toenemende mate gebruikt bij grootschalige brandbestrijding. Vaak is er sprake van vloeistofbranden of stoffen die met water moeilijk te blussen zijn. Een schuimblussing vergt echter een specifieke aanpak en inzet. Allereerst moet er voldoende blusstof voorradig zijn, daarnaast moet het samengestelde systeem met watertransport en gezamenlijk optreden adequaat voorbereid zijn, zodat de inzet ook effectief verloopt. Ook in de industriële brandbestrijding zijn schuimblussing of andere bijzondere blustechnieken vaker voorkomende inzetten.

Grootschalig watertransport

Het grootschalig watertransportsysteem wordt gebruikt om grote hoeveelheden bluswater over grote afstanden te transporteren. Het systeem wordt ingezet bij branden waar onvoldoende bluswater voorhanden is. Voor de grootschalige watervoorziening heeft de VRZHZ de beschikking over vier Dompelpomphaakarmbakken (DPH) en over één Slangenhaakarmbak met pompelompaaanhanger (SLH + DPA).

Logistiek en Ondersteuning

Het ondersteuningspeloton verzorgt tijdens een incident logistieke ondersteuning. De eenheid beschikt voor de uitvoering van de taken over verschillende voertuigen en haakarmbakken. Het ondersteuningspeloton, of onderdelen daarvan, worden ook regelmatig bij minder grote incidenten ingezet om de continuïteit van de inzet te bevorderen.

Informatievoorziening

Het peloton informatievoorziening is een ondersteunende eenheid gericht op de ondersteuning van de operationele informatievoorziening en het verkrijgen van informatie. Hiertoe hebben zij



de beschikking over een verbindings-commandovoertuig (VC2) en een commandohaakarmbak (COH).

Spoorweg

Om op te kunnen treden bij incidenten op de HSL- en de Betuweroute zijn afspraken gemaakt met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze afspraken zijn vastgelegd in (tijdelijke) contracten. Op basis van deze contracten zijn binnen de regio taken toebedeeld aan verschillende korpsen. Het betreft taken ten behoeve van de inzet van de 25 kV spanningstester (HSL) en taken ten behoeve van de inzet van een spoorvlootoverbrugging (Betuweroute).

Agendapunt II-3
 Registratienummer 2017/991

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 29 juni 2017

Onderwerp: Verdieping benchmark overhead 2017

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

1. kennis te nemen van de actualisering van de benchmarkcijfers inzake de overhead van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
2. te verzoeken om in het voorjaar 2018 een nieuwe benchmark te presenteren;
3. een dergelijke benchmark in beginsel 2-jaarlijks uit te voeren.

Vergaderstuk: 2017/991/A Verdieping benchmark overhead 2017
 2017/991/B Infographic Staat van de rampenbestrijding 2016, landelijk beeld
 2017/991/C Infographic Staat van de rampenbestrijding 2016, VRZHZ

Toelichting: **Inleiding**
 De veiligheidsregio's Zuid-Holland Zuid, Midden-West Brabant en Zeeland hebben in 2016 gezamenlijk een benchmark uitgevoerd op enerzijds de kostenvergelijking en anderzijds de overhead. Naar aanleiding hiervan is aan het bestuur van de VRZHZ toegezegd een verdiepingsslag te maken op het onderdeel overhead. Bijgaand treft u deze verdieping aan.

Het is belangrijk in ogenschouw te nemen dat deze verdieping niet het antwoord is op de door het AB tijdens de retraite van mei 2017 gestelde vragen over onder andere de vergelijking tussen de Algemene Uitkering en de hoogte van de bijdragen aan de VR.
 De beantwoording en duiding hiervan vergt een aantal andere onderzoeken en vraagt medewerking van andere regio's. Voor de aanpak hiervan wordt verwezen naar het afzonderlijke AB-voorstel over de kostenverdeling.

In de bijgaande verdiepingsrapportage wordt ingegaan op de aspecten, die van belang zijn voor de actualisatie van de benchmark, de gehanteerde werkwijze en worden na analyse conclusies en aanbevelingen gepresenteerd.
 De voorliggende oplegger (na behandeling in de auditcommissie uitgebreid) vat de verdieping samen.

Bestuurlijke samenvatting en duiding geactualiseerde benchmark

Binnen het bestuur en vanuit de deelnemende gemeenten bestaat terecht veel aandacht voor de kosten en de kostenontwikkeling van de VRZHZ. Niet in de

laatste plaats omdat de uitvoering van veel taken van gemeenten zijn belegd bij een gemeenschappelijke regeling. Onze kosten en de kostenopbouw zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op eerder gemaakte (kwaliteits)keuzes en ontwikkelingen, zowel voor als na de regionalisering.

Wat betreft de VRZHZ is de organisatie ook zelf permanent kritisch op onze uitgaven. Het gaat immers om gemeenschapsgeld, dat primair besteed moet worden aan onze publieke taak. De financiële resultaten van de afgelopen jaren, inclusief eerder gerealiseerde ombuigingen, zijn een weerslag van ons kostenbewustzijn.

Het regelmatig kritisch beschouwen van onze kosten en van de kostenopbouw vinden wij een belangrijke zaak; dit houdt onze organisatie scherp. Een benchmark is daarvoor een bruikbaar hulpmiddel, al moeten we ons ook bewust zijn van de beperking van een benchmark, zoals het te eenvoudig en zonder nader onderzoek trekken van conclusies en het risico van het vergelijken van niet zonder meer vergelijkbare onderdelen.

Op basis van de bijgaande verdiepingsslag kan geconcludeerd worden dat de organisatie-aanpassing in 2016 positief heeft uitgewerkt op de diverse benchmarkgegevens. De aanstaande organisatie-aanpassing bij de Brandweer kan eveneens leiden tot betere cijfers.

Ondanks genoemde positieve effecten blijft de indruk ook na deze verdiepingsslag dat de personele overheadkosten van de VRZHZ relatief hoog zijn.

Ons hoge en diverse risicoprofiel, met een bijzondere cumulatie aan risico's (logistiek, industrie en hoog water), een meer dan gemiddelde kwaliteit en een relatief laag aantal inwoners zouden een verklaring hiervoor kunnen bieden. Onder andere om deze verklaringen nader te onderzoeken zal de benchmark opnieuw en breder uitgevoerd worden dan alleen met de buurregio's, zoals in 2016.

Landelijk lopen hiertoe initiatieven, maar deze kennen nog geen voorspoedige voortgang. Wij zullen zelf dan ook een nieuwe integrale benchmark opstarten na de zomer (voorstel). De werkzaamheden kennen een uitloop naar begin 2018. Waar nodig en mogelijk zullen wij bij deze nieuwe benchmark de vraag betrekken hoe de verhouding tussen kosten/baten van de VRZHZ, de bijdragen van de gemeenten en de uitkering uit het gemeentefonds is ten opzichte van andere regio's, zoals door het algemeen bestuur gevraagd tijdens de retraite in mei 2017.

Uiteraard zullen daarbij ook een kwalitatieve duiding van deze gegevens aan de hand van rapporten van de Inspecties, het risicoprofiel en de prestaties niet ontbreken.

Om vooruitlopend op de nieuwe benchmark alvast een eerste doorkijkje te geven naar dit laatste, treft u als bijlage 2 en 3 de infographics aan die de Inspectie Veiligheid en Justitie heeft opgesteld naar aanleiding van de staat van de rampenbestrijding 2016. Hieruit blijkt dat de VRZHZ op de onderzochte onderdelen in de basis grotendeels op orde is, op een aantal onderdelen voor verbetering vatbaar is, maar landelijk zeker positief scoort!

Resultaten en conclusies actualisatie benchmark

De veiligheidsregio's Zuid-Holland Zuid, Midden-West Brabant en Zeeland hebben in 2016 gezamenlijk een benchmark uitgevoerd op enerzijds de kostenvergelijking en anderzijds de overhead.

Enkele hoofdbevindingen uit deze vergelijking zijn:

- Relatief gezien heeft de VRZHZ de grootste overhead, waarbij het grootste verschil zit in het onderdeel management en managementondersteuning.
- Gerelateerd aan de totale personeelslasten en de totale lasten is de overhead van VRZHZ en VRZ nagenoeg gelijk en is die in VRMWB het laagst.
- VRMWB is in omvang de grootste organisatie en in vergelijking heeft zij het laagste overheadpercentage voor de middelenfuncties.

Naar aanleiding van deze hoofdbevindingen is afgesproken voor Zuid-Holland Zuid een nader onderzoek te verrichten naar de personeelslasten en de overhead (AB-stuk 2016/780 d.d. 13 april 2016).

Continue ontwikkelingen

Voor de uitgevoerde benchmark, maar zeker voor de verdiepingsslag, is een aantal aspecten van belang:

1. Voor het onderzoek destijds is gebruik gemaakt van inmiddels gedateerde gegevens.
2. In de VRZHZ zijn sindsdien belangrijke besluiten genomen die grote impact hebben op de begroting.
3. Op 1 juni 2016 heeft een reorganisatie bij de VRZHZ plaats gevonden.
4. De voorzienbare brandweerreorganisatie is nog niet meegenomen (of en welke effecten er zijn voor de overhead is nog niet bekend).
5. Landelijk wordt gewerkt aan de totstandkoming van een landelijke benchmark van de veiligheidsregio's.
6. In 2017 en 2018 staan diverse interne ontwikkelingen op het programma die invloed hebben op de overhead.

Gezien de eerste drie punten is het wenselijk om de eerdere benchmark te actualiseren. De laatste drie punten betekenen echter, dat een herziening van de benchmark slechts tijdelijke waarde heeft. Om de inspanningen die het opstellen van een dergelijke benchmark kost in lijn te brengen met de tijdelijkheid ervan, is ervoor gekozen alleen de gegevens van de VRZHZ te actualiseren.

Totstandkoming actualisatie

In de bijlage zijn de benchmarkgegevens van 2016 (begroting en formatie) weergegeven naast de gegevens van 2017 (ook begroting en formatie). Met andere woorden: er wordt een vergelijking gemaakt tussen de gegevens vóór en de gegevens ná de reorganisatie (de aankomende wijziging van de brandweerorganisatie is nog niet opgenomen).

Om de vergelijking zuiver te houden:

- zijn de gegevens van de benchmark 2016 op enkele punten aangepast. Zo

is de GHOR meegenomen en het management van middelenfuncties is in de groep 'management' opgenomen;

- is het (nieuwe) organisatieonderdeel 'huisvesting' in de tabellen voor 2017 niet meegenomen.

Conclusies

- De overhead is na de reorganisatie zowel in absolute zin als in relatieve zin afgenomen.
- De gemiddelde loonkosten van de overheadfuncties zijn gedaald.
- Het aandeel van de loonkosten van de overheadfuncties ten opzichte van de totale personeelslasten is gedaald.
- Het aandeel van de loonkosten van de overheadfuncties ten opzichte van de totale begroting is gedaald.
- De span of control is na de reorganisatie groter geworden.

Ondanks deze positieve constatering, kunnen we stellen dat we er nog niet zijn. Ten opzichte van de andere twee regio's (gegevens 2016) is de overhead van de VRZHZ nog steeds hoger. Op zich is het verklaarbaar dat er nog stappen genomen moeten worden: er is weliswaar een reorganisatie geweest, met positieve effecten, maar het grootste organisatieonderdeel van de VRZHZ (de brandweer) heeft daarvan geen deel uitgemaakt. Of en welke effecten er zijn voor de overhead is nog niet bekend.

Bovendien blijft de vergelijking tussen verschillende organisaties altijd arbitrair.

Ondanks dat zijn benchmarkgegevens wel waardevol en kunnen deze mogelijk richting geven aan bepaalde beleidsontwikkelingen en keuzes. Daarom wordt voorgesteld om iedere 2 jaar een benchmark uit te voeren door onze gegevens te vergelijken met (zo mogelijk) de andere 3 veiligheidsregio's in de zuidwestelijke delta. Voorgesteld wordt de eerstvolgende benchmark aan te bieden in 2018 en daarbij de ontwikkelingen en dan gemaakte keuzes voor de organisatie van de brandweer te betrekken.

Juridische aspecten: Niet van toepassing

Financiën: Geen financiële consequenties bij deze benchmark. Mogelijk dat er voor het uitvoeren van de nieuwe benchmark aanvullende middelen nodig zijn, waarvoor indien nodig een separaat voorstel zal volgen.

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: Niet van toepassing

Vervolgstappen: Nieuwe integrale benchmark in 2018.

Communicatie: Niet van toepassing

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concern-controller	Directiesecretaris (wnd.)
Directie	D. Vermeulen	J. Rutten	N. Kaïm

dd. 14-6-2017

dd. 14-6-2017

dd. 14-6-2017

Vergaderstuk 2017/991/A

Verdieping benchmark overhead 2017

Versie: 0.5

Datum: 23 mei 2017

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Leeswijzer	3
2	Ontwikkelingen in relatie tot (de actualisatie van) de benchmark.....	4
3	Werkwijze totstandkoming actualisatie.....	5
4	Weergave gegevens en verklaring	5
4.1	Basisgegevens.....	5
4.2	Overhead in relatie tot totale formatie	6
4.3	Gemiddelde loonkosten overheadfuncties	7
4.4	Aandeel loonkosten overhead ten opzichte van totale loonkosten	8
4.5	Aandeel loonkosten overhead ten opzichte van totale kosten	8
4.6	Span of control	9
5	Samenvatting / conclusies.....	10
	Bijlage 1: Vergelijking overheadfuncties VRZHZ 2016 en 2017	11

1 Inleiding

1.1 Algemeen

De veiligheidsregio's Zuid-Holland Zuid, Midden-West Brabant en Zeeland hebben in 2016 gezamenlijk een benchmark uitgevoerd op enerzijds de kostenvergelijking en anderzijds de overhead.

De benchmark leverde de volgende bevindingen op hoofdlijnen op:

	% fte van totale formatie VRZHZ	% fte van totale formatie VRZ	% fte van totale formatie VRMWB	personele overhead van totale personeelslasten VRZHZ	personele overhead van totale personeelslasten VRZ	personele overhead van totale personeelslasten MWB	personele overhead van totale lasten VRZHZ	personele overhead van totale lasten VRZ	personele overhead van totale lasten MWB
Samenvatting kennggetallen									
Totaal Middelen	8%	7%	6%	11%	14%	9%	7%	8%	5%
Totaal management en management ondersteuning	9%	5%	4%	15%	12%	8%	9%	7%	5%
Totaal overhead	17%	13%	10%	26%	26%	17%	15%	14%	10%

Tabel 1-1: Hoofdlijnen benchmark 2016

Enkele constatering uit deze vergelijking zijn:

- Relatief gezien heeft de VRZHZ de grootste overhead, waarbij het grootste verschil zit in het onderdeel management en managementondersteuning.
- Gerelateerd aan de totale personeelslasten en de totale lasten is de overhead van VRZHZ en VRZ nagenoeg gelijk en is die in VRMWB het laagst.
- VRMWB is in omvang de grootste organisatie en in vergelijking heeft zij het laagste overheadpercentage voor de middelenfuncties.

Naar aanleiding van deze hoofdbevindingen is afgesproken voor de VRZHZ een nader onderzoek te verrichten naar de personeelslasten en de overhead (AB-stuk 2016/780 d.d. 13 april 2016).

1.2 Leeswijzer

Het voorliggende document bevat de uitkomsten van dit onderzoek voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Daartoe wordt eerst ingegaan op een aantal aspecten, die van belang zijn voor de actualisatie van de benchmark (2).

Vervolgens wordt de werkwijze beschreven die is gehanteerd bij de totstandkoming van de actualisatie van de benchmark (3).

Daarna worden de gegevens gerapporteerd en geanalyseerd (4) en ten slotte een aantal conclusies en aanbevelingen gegeven (5).

2 Ontwikkelingen in relatie tot (de actualisatie van) de benchmark

Voor de uitgevoerde benchmark, maar zeker voor de aan te brengen verdiepingsslag, is een aantal aspecten van belang:

1. Voor het onderzoek destijds is gebruik gemaakt van de jaarrekeningen 2014 en begrotingen 2016. Die gegevens zijn inmiddels gedateerd.
2. In de VRZHZ zijn sindsdien belangrijke besluiten genomen in het kader van Vernieuwde Brandweezorg en het Financieel Meerjarenperspectief die grote impact hebben op de begroting.
3. Op 1 juni 2016 heeft een reorganisatie bij de VRZHZ plaats gevonden. Deze heeft geleid tot onder andere vermindering van management (inclusief ondersteuning) en derhalve tot lagere overheadkosten.
4. De brandweerorganisatie, die het grootste onderdeel van de VRZHZ vormt, bereidt op dit moment voorstellen voor voor een reorganisatie/organisatie-doorontwikkeling. Naar verwachting zal de invoering van deze voorstellen op de langere termijn structurele impact hebben op de kosten van overhead en personeel. Voor de korte termijn zullen de gevolgen beperkt zijn.
5. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie Hoekstra (evaluatie van de wet veiligheidsregio's), is een aantal agenda's en doelstellingen samengebracht in een 'strategische agenda Versterking Veiligheidsregio's'. Eén van de projecten op deze agenda is 'Kwaliteit en Vergelijkbaarheid'. Onderdeel hiervan is dat wordt gewerkt aan een benchmark op één of meer kostensoorten. Hierbij wordt voornamelijk ingezet op een benchmark op de overheadkosten binnen de 25 regionale begrotingen en een kostenevaluatie op realistisch oefenen. In een eerste vergelijking worden 10 regionale begrotingen (leden kernteam F&C) vergeleken met focus op overhead. De overige regio's is gevraagd hierbij aan te sluiten. Verwachte afronding juni 2017.
6. Op basis van het MO (medewerkersonderzoek) in 2017 volgen in 2018 naar verwachting nieuwe activiteiten om de organisatie door te ontwikkelen en om ervoor te zorgen dat de VRZHZ een aantrekkelijke werkgever blijft. Arbeidsvoorwaarden zullen verder gemoderniseerd en geharmoniseerd worden, waarbij aangesloten wordt bij landelijke trends en ontwikkelingen. Voorbeeld hiervan het landelijke functiewaarderingssysteem HR21. Op het personeelsvlak zullen verdere voorbereidingen getroffen worden voor de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, die naar verwachting in 2020 wordt uitgevoerd.

Gezien de eerste drie punten is het wenselijk om de eerdere benchmark te actualiseren. De laatste drie punten betekenen echter, dat een herziening van de benchmark slechts tijdelijke waarde heeft. Om de inspanningen die het opstellen van een dergelijke benchmark kost in lijn te brengen met de tijdelijkheid ervan, is ervoor gekozen alleen de gegevens van de VRZHZ te actualiseren.

3 Werkwijze totstandkoming actualisatie

Er is een vergelijking gemaakt tussen de benchmarkgegevens van 2016 (begroting en formatie) en de gegevens van 2017 (ook begroting en formatie). Met andere woorden: er wordt een vergelijking gemaakt tussen de gegevens vóór en de gegevens ná de reorganisatie (de aankomende wijziging van de brandweerorganisatie is nog niet opgenomen).

Om de vergelijking zuiver te houden:

- zijn de gegevens van de benchmark 2016 voor de VRZHZ op enkele punten aangepast. Zo is de GHOR meegenomen en het management van middelenfuncties is in de groep 'management' opgenomen;
- is het (nieuwe) organisatieonderdeel 'huisvesting' in de tabellen voor 2017 niet meegenomen.

4 Weergave gegevens en verklaring

4.1 Basisgegevens

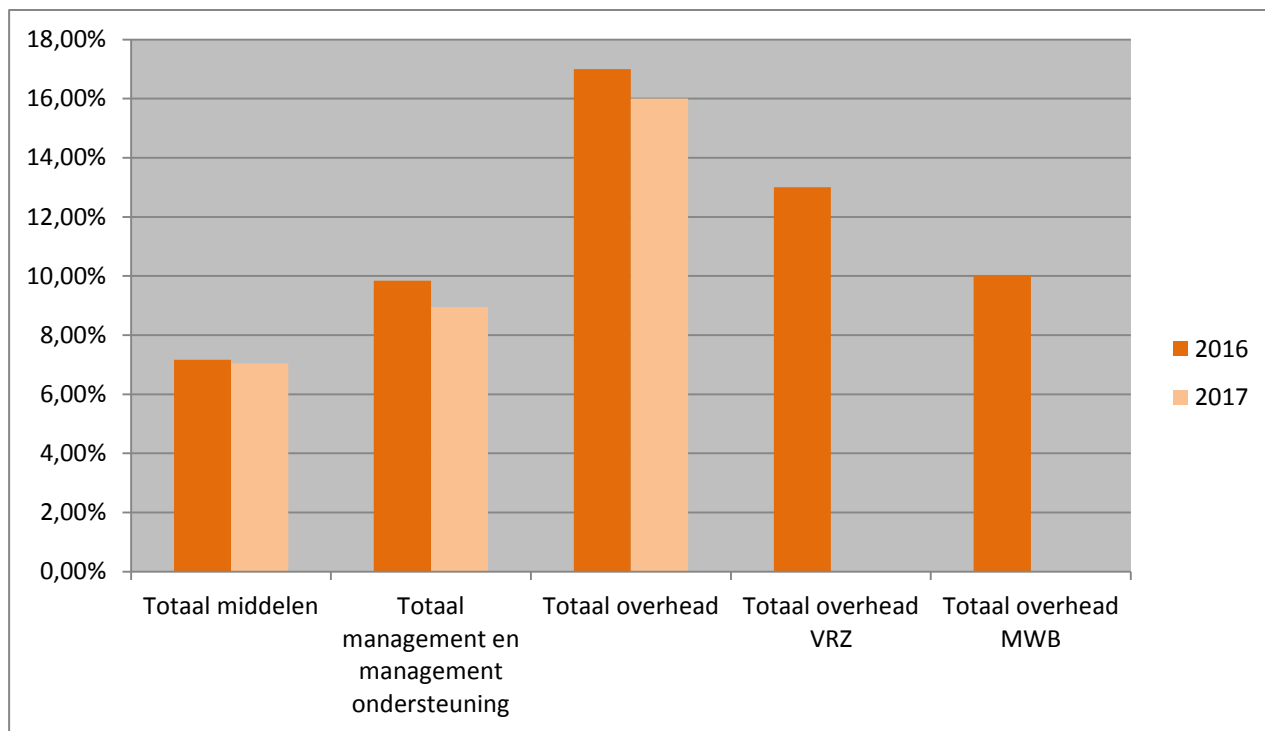
De basisgegevens van onze organisatie zijn:

	2016	2017
Totale formatie	308	298
Aantal vrijwilligers	770	781
Formatie + vrijwilligers meetellend voor P&O overhead 0,5	693	689
Formatie + vrijwilligers meetellend voor overige overhead 0,25	500	493

Tabel 4-1: Basisgegevens VRZHZ

- We constateren dat de beroepsformatie is afgenomen met 10 fte, terwijl de vrijwillige formatie is toegenomen met 11.

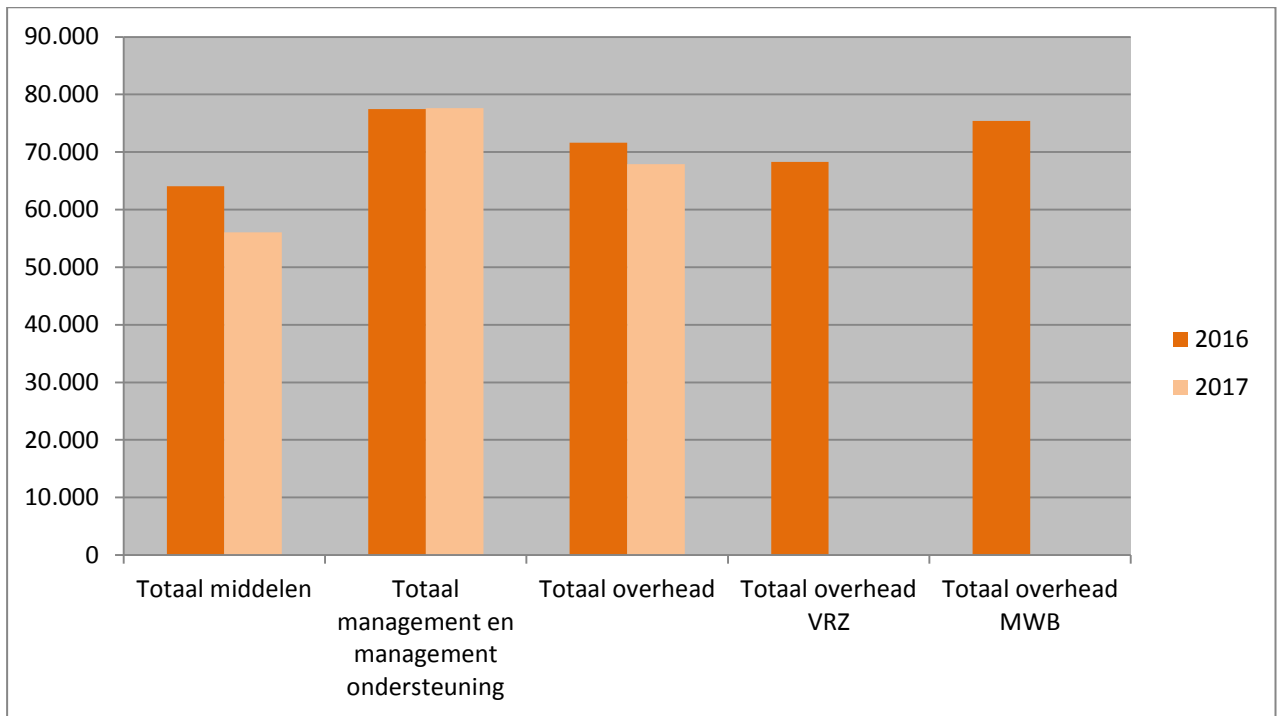
4.2 Overhead in relatie tot totale formatie



Figuur 4-1: Overhead in relatie tot totale formatie

- De totale overhead binnen de VRZHZ is afgenomen van 17% van de totale formatie naar 16% van de totale formatie.
- Het grootste gedeelte daarvan is het gevolg van een vermindering van het management en de managementondersteuning.

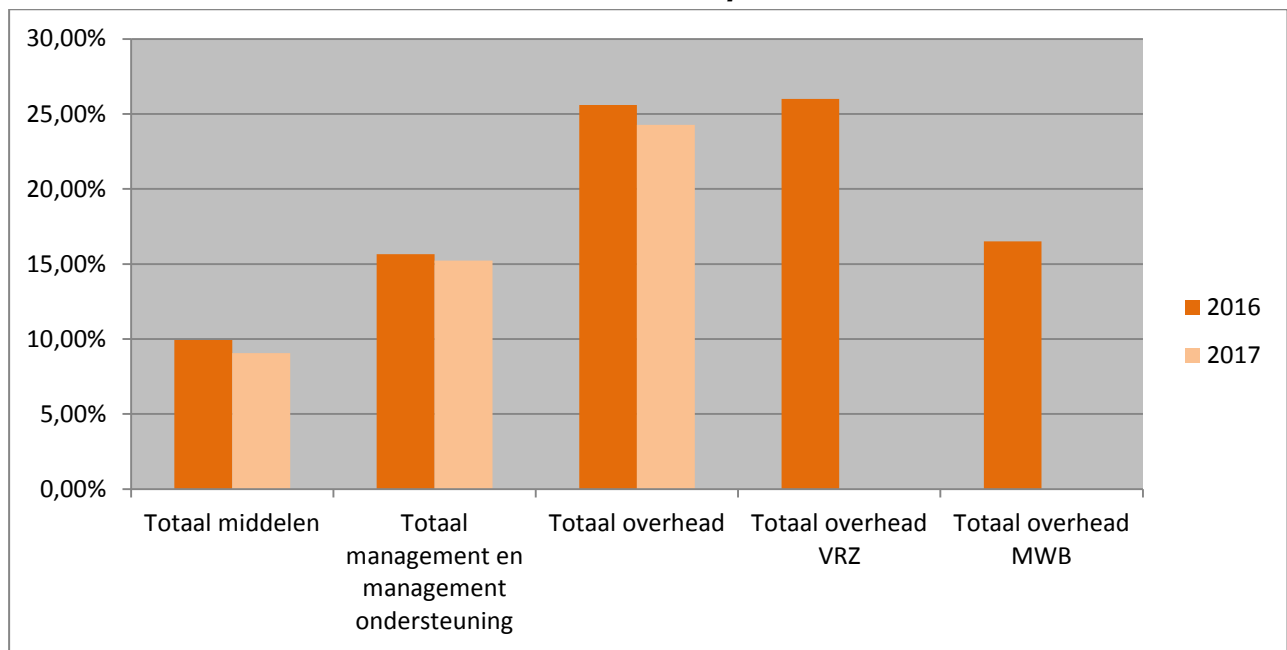
4.3 Gemiddelde loonkosten overheadfuncties



Figuur 4-2: Gemiddelde loonkosten overheadfuncties

- In 2016 werd geconstateerd dat de gemiddelde loonkosten van de overheadfuncties in lijn waren met de omvang van de organisatie. In 2017 zijn deze gemiddelde loonkosten met € 3.749 gedaald tot € 67.900.
- Het betreft vooral een daling van de gemiddelde lasten op de middelen-functies.

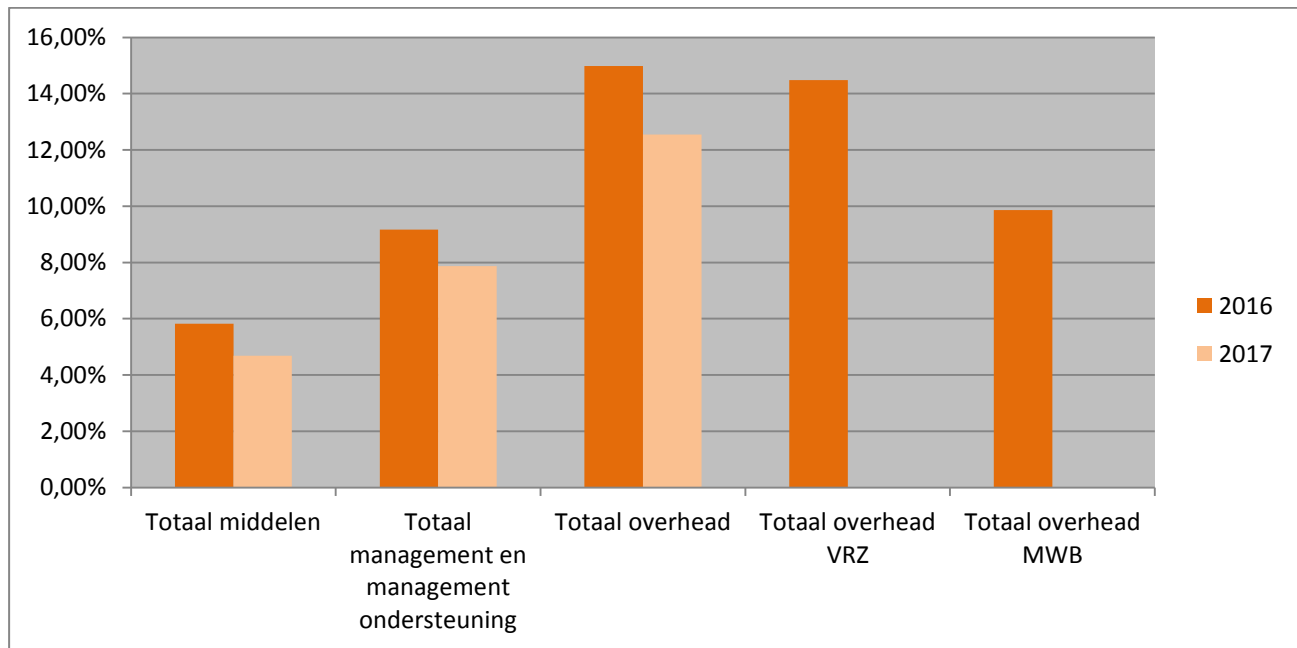
4.4 Aandeel loonkosten overhead ten opzichte van totale loonkosten



Figuur 4-3: Aandeel loonkosten overhead in verhouding tot totale loonkosten

- In 2017 wordt een lager deel van de loonkosten besteed aan overheadfuncties. Het verschil ten opzichte van 2016 is circa 5%.

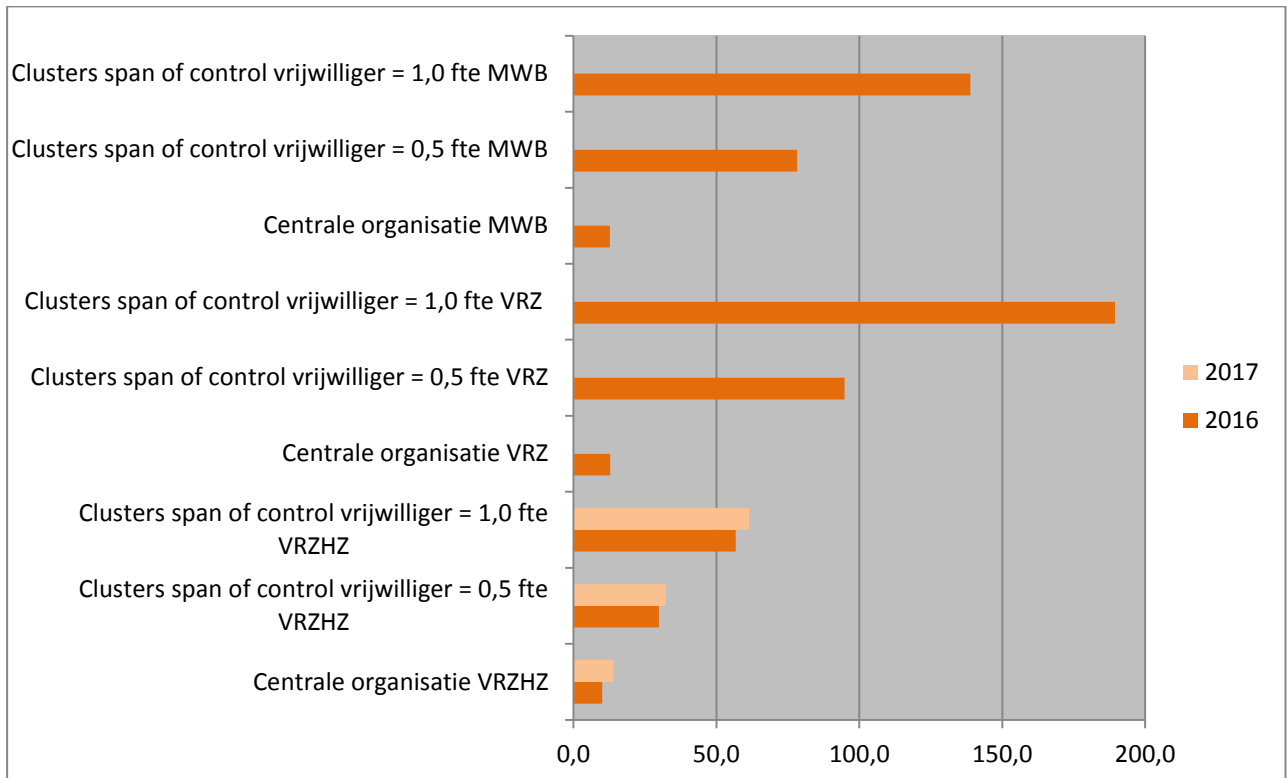
4.5 Aandeel loonkosten overhead ten opzichte van totale kosten



Figuur 4-4: Aandeel loonkosten overhead ten opzichte van totale kosten

- Het aandeel van de personele overheadlasten in de totale begroting is in 2017 afgenomen van 15% naar 12,5%. Deze daling is het gevolg van aan de ene kant minder personele overheadlasten tegenover een uitzetting van de begroting als gevolg van onder andere de eerste indexatie sinds jaren (728.000) en de invlechting van bevolkingszorg (221.000).

4.6 *Span of control*



Figuur 4-5: *Span of control*

- In 2016 werd geconcludeerd dat de span of control in de VRZHZ relatief laag was. Geconstateerd werd, dat het grootste verschil te zien is in de clusters van de brandweerorganisatie. Deze is bij de VRZHZ de helft tot een derde kleiner dan in de VRMWB en VRZ. Dit wordt tevens gezien als een verklarende factor voor het relatief grote aandeel management in de organisatie van de VRZHZ.
- Er heeft een verhoging van de span of control plaatsgevonden: bij de centrale organisatie is de span of control vergroot van 10,1 naar 14,1 (40%), in de clusters met 8%. De komende reorganisatie bij de brandweer heeft waarschijnlijk een extra effect.

5 Samenvatting / conclusies

- De overhead is na de reorganisatie zowel in absolute zin als in relatieve zin afgenomen.
- De gemiddelde loonkosten van de overheadfuncties zijn gedaald.
- Het aandeel van de loonkosten van de overheadfuncties ten opzichte van de totale personeelslasten is gedaald.
- Het aandeel van de loonkosten van de overheadfuncties ten opzichte van de totale begroting is gedaald.
- De span of control is na de reorganisatie groter geworden.

Ondanks deze positieve constatering, kunnen we stellen dat we er nog niet zijn. Ten opzichte van de andere twee regio's (gegevens 2016) is de overhead van de VRZHZ nog steeds hoger. Op zich is het verklaarbaar dat er nog stappen genomen moeten worden: er is weliswaar een reorganisatie geweest, met positieve effecten, maar het grootste organisatieonderdeel van de VRZHZ (de brandweer) heeft daarvan geen deel uitgemaakt. Kortom: we zijn op weg, maar zijn er nog niet.

Daarbij realiseren we ons, dat we ons niet moeten blind-staren op andere VR-en. Tot op zekere hoogte is het vergelijken van organisaties hetzelfde als het vergelijken van appels en peren.

Zo kennen de drie gebenchmarkte VR-en een verschillende schaalgrootte.

Verder is VRMWB al in 2010 geregionaliseerd, terwijl de VRZHZ en de VRZ in de huidige vorm bestaan sinds 2013 respectievelijk 2014.

Daarnaast heeft de VRMWB de afgelopen jaren een taakstelling van 8 mln. gerealiseerd o.a. ook op de overhead. De VRZHZ is nu nog druk bezig met de realisatie van de taakstelling. In de VRZ is door de gemeenten bij de reorganisatie geen budget overgedragen voor de verdere vorming van afdeling bedrijfsvoering. Dit is een verkapte vorm van bezuinigen. Structureel is daarnaast het jaarlijks gemeentelijk budget gedaald.

Ten slotte is er alleen sprake van een kwantitatief onderzoek. Er is geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de werkzaamheden/organisaties. Het onderzoeken van de relatie met de gepubliceerde resultaten van het operationeel presteren (uit: "Staat van de rampenbestrijding") wordt op dit moment niet zinvol geacht.

Bijlage 1: Vergelijking overheadfuncties VRZHZ 2016 en 2017

	VRZHZ 2016						VRZHZ 2017					
Totale formatie	308						298					
Aantal vrijwilligers	770						781					
Formatie + vrijwilligers meetellend voor P&O overhead 0,5	693						689					
Formatie + vrijwilligers meetellend voor overige overhead 0,25	500						493					
	x € 1.000						x € 1.000					
Afdelingen	fte	% fte van totale formatie VRZHZ	personele overhead lasten	lasten per fte	personele overhead van totale personeelslasten	personele overhead van totale lasten	fte	% fte van totale formatie VRZHZ	personele overhead lasten	lasten per fte	personele overhead van totale personeelslasten	personele overhead van totale lasten
P&O	7,06	1,0%	486	68.839	2,0%	1,2%	5,70	0,83%	317	55.614	1,4%	0,7%
ICT	6,50	1,3%	382	58.769	1,6%	0,9%	5,00	1,01%	273	54.600	1,2%	0,6%
financien excl. Control incl. p&c	8,00	1,6%	523	65.375	2,1%	1,3%	10,00	2,03%	613	61.300	2,7%	1,4%
control incl kwaliteitzorg	3,00	0,6%	259	86.333	1,1%	0,6%	3,00	0,61%	228	76.000	1,0%	0,5%
facilitair (inkoop, div, fac)	8,72	1,7%	463	53.096	1,9%	1,1%	8,50	1,72%	396	46.588	1,8%	0,9%
Communicatie	4,50	0,9%	307	68.222	1,3%	0,7%	4,20	0,85%	214	50.952	0,9%	0,5%
Totaal middelen	37,78	7,2%	2.420	64.055	9,9%	5,8%	36,40	7,05%	2.041	56.071	9,1%	4,7%
Management (excl GMK)	29,79	6,0%	2.788	93.588	11,4%	6,7%	25,92	5,25%	2.456	94.753	10,9%	5,6%
Management-ondersteuning incl bestuur, directie en JZ	19,41	3,9%	1.024	52.756	4,2%	2,5%	18,24	3,70%	973	53.344	4,3%	2,2%
Totaal management en management ondersteuning	49,20	9,8%	3.812	77.480	15,7%	9,2%	44,16	8,95%	3.429	77.649	15,2%	7,9%
Totaal overhead	86,98	17%	6.232	71.649	25,6%	15,0%	80,56	16,0%	5.470	67.900	24,3%	12,5%
Totale lasten begroting					24.353	41.583					22.534	43.589



INFOGRAPHIC STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING 2016

Zuid-Holland Zuid

De Inspectie constateert dat de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de samenhang tussen de opgestelde plannen, samenwerking met gemeenten en de kwaliteitszorg in de basis op orde heeft. De samenwerking met netwerkpartners, interregionale samenwerking en het evalueren van incidenten is op niveau. Het zicht op vakbekwaamheid van multi-functionarissen is voor verbetering vatbaar. De operationele prestaties zijn, waar het gaat om het toetsingskader, over het algemeen in de basis op orde. De meer kwalitatieve aspecten van de taakuitvoering zijn deels in de basis op orde en deels voor verbetering vatbaar.

Samenhang

Plannen



Samenwerking

Netwerkpartners



Gemeenten



Interregionaal



Internationaal



Operationele prestaties

Besluit veiligheidsregio's



Kwaliteit taakuitvoering



Alarmering andere functionarissen



Calamiteitencoördinator



Advisering aan het Operationeel Team



Advisering aan het Beleidsteam



Afstemming met netwerkpartners



Sturing en coördinatie



Besluitvorming op basis van actueel beeld



Nafase/Afschaling



Kwaliteit

Kwaliteitszorg



Evalueren



Inzicht in vakbekwaamheid multi-functionarissen



LEGENDA SCORES VEILIGHEIDSREGIO

ONVOLDENDE

VOOR VERBETERING VATBAAR

BASIS OP ORDE

OP NIVEAU



INFOGRAPHIC STAAT VAN DE RAMPENBESTRIJDING 2016

Landelijk beeld

De Staat van de rampenbestrijding 2016 laat zien dat de veiligheidsregio's in de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doormaakten. De voorbereiding op rampen en incidenten in de plannen is doorgaans goed geregeld en de samenwerking met de (vitale) partners gaat steeds beter. De gemeenten hebben belangrijke stappen gezet, niet alleen als verantwoordelijke voor de veiligheidsregio, maar ook op weg als partner in crisisbeheersing. De daadwerkelijke taakuitvoering bij de aanpak van incidenten en oefeningen is echter op meerdere punten nog voor verbetering vatbaar. Ook kwaliteitszorg is in de veiligheidsregio's nog volop in ontwikkeling. Het evalueren van oefeningen en incidenten is de afgelopen jaren duidelijk verbeterd. Het zicht op de vakbekwaamheid van de multidisciplinaire crisisfunctionarissen daarentegen is in de meeste veiligheidsregio's nog beperkt.

Samenhang

Plannen



Samenwerking

Netwerkpartners



Gemeenten



Interregionaal



Internationaal



Operationele prestaties

Besluit veiligheidsregio's



Kwaliteit taakuitvoering



Alarmering andere functionarissen



Calamiteitencoördinator



Advisering aan het Operationeel Team



Advisering aan het Beleidsteam



Afstemming met netwerkpartners



Sturing en coördinatie



Besluitvorming op basis van actueel beeld



Nafase/Afschaling



Kwaliteit

Kwaliteitszorg



Evalueren



Inzicht in vakbekwaamheid multi-functionarissen



LEGENDA SCORES AANTAL REGIO'S

VOOR VERBETERING VATBAAR

BASIS OP ORDE

OP NIVEAU

GEEN SCORE

Agendapunt II-4
 Registratienummer 2017/989

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 29 juni 2017

Onderwerp: Jaarstukken 2016

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

1. De jaarstukken 2016 van de VRZHZ;
2. Het handhaven van de huidige hoogte van de weerstandsratio;
3. De volgende besluiten met betrekking tot de kredieten en reserves:
 - a) Kredieten, die op basis van een verplichting of onderbouwing gehandhaafd moeten worden, door te schuiven naar de begroting 2017 (zie bijlage 3 van de Jaarstukken);
 - b) Kredieten ouder dan 2 jaar op te heffen met uitzondering van die kredieten die doorgeschoven worden naar het volgend begrotingsjaar (zie bijlage 3 van de Jaarstukken);
 - c) In te stemmen met een overschrijding van de kredieten die zich in 2016 hebben voorgedaan, waardoor deze overschrijding niet onrechtmatig is (Hoofdstuk 6.7 van de Jaarstukken);
 - d) Het resterende saldo in de Reserve Inzet Organisatieontwikkeling (€ 69.910) vrij te laten vallen ten bate van de Algemene reserve;
4. Het totale financiële jaarresultaat (€ 2.733.490 voordelig) en in te stemmen met de volgende resultaatbestemming:
 - a) Toevoegen van € 80.000 ten behoeve van de formatieve lasten aan het exploitatiebudget Begroting 2017 in het kader van de bovenwettelijke taken voor evenementenveiligheid (cf AB-besluit dd. 15 december 2016).
 - b) Uitkeren van het restant van het financiële jaarresultaat, groot € 2.653.490 aan de gemeenten.
5. De herijking van de kosten en bezuinigingen in het MJP voor 2017 tot en met 2020 en de hieruit voortvloeiende bijstelling op de begrotingen 2017 tot en met 2020.
6. Deze bijstellingen op de begrotingen 2017 tot en met 2020 te verwerken in de begrotingen van de desbetreffende jaren conform het in deze oplegnotitie beschreven tijdspad.

Vergaderstuk: 2017/989/A Jaarstukken 2016, inclusief de volgende bijlages:
 1. Kerngegevens

2. Risico's
3. Kredieten
4. Kentallen
5. Jaarverslag in één oogopslag (infographic)

2017/989/B – Accountantsverslag (*wordt nagezonden*)

2017/989/C – Controleverklaring (*wordt nagezonden*)

Toelichting:

Inleiding

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna: VRZHZ) heeft in 2016 een aantal mijlpalen bereikt, daarbij een positief financieel resultaat geboekt en heeft hiermee de ombuigingen uit het meerjarenperspectief 2016-2020 verder naar voren kunnen halen. In deze oplegnotitie geven we een korte terugblik op de in 2016 behaalde mijlpalen inclusief een toelichting op het financieel resultaat. Daarna worden de gevraagde besluiten nader toegelicht. Maar eerst zullen we hieronder kort ingaan op de vorm en indeling van de jaarstukken en het bestuurlijk besluitvormingsproces.

Indeling Jaarstukken

Bijgaand treft u de jaarstukken 2016 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. In de voorliggende jaarstukken borduren we voort op de doorontwikkeling van de P&C-producten in 2016. Ditmaal is een jaarverslag-in-één-oogopslag in de vorm van een 'infographic' toegevoegd in de bijlage (bijlage 5). Daarnaast blijven we, net als bij de bestuursrapportages in 2016, beleidsmatig rapporteren langs de indeling van het nieuwe beleidsplan 2017-2020. In financieel opzicht rapporteren we op concernniveau en op productgroepniveau. Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat de indeling van de volledige jaarverantwoording aan dient te sluiten bij die van de begroting 2016. Wij wijken op het vlak van de indeling van de beleidsmatige verantwoording hiervan af:

- omdat na de reorganisatie in 2016 de oude productgroepindeling niet langer bestaat;
- om zodoende aan te sluiten bij de ingezette doorontwikkeling van de P&C-producten en de bestuursrapportages van 2016;
- als opmaat naar de indeling van het nieuwe beleidsplan, de begroting 2018 en de voorgenomen actualisatie van de financiële verordening in 2017.

Bestuurlijk besluitvormingsproces

Daarnaast is dit jaar het besluitvormingsproces over de jaarstukken anders dan in de voorgaande jaren vanwege het feit dat de accountantscontrole pas laat in het voorjaar plaatsvond als gevolg van krapte aan haar kant. Om te voldoen aan de eis de jaarstukken, voorzien van een goedkeurende controleverklaring en bestuurlijke vaststelling uiterlijk 15 juli 2017 bij de Provincie te deponeren, is geopteerd voor behandeling van de jaarstukken in het Algemeen bestuur op 20 april en vaststelling van de jaarstukken in het Algemeen bestuur op 29 juni 2017.

Hierdoor waren de jaarstukken in een vroeg stadium inzichtelijk en vindt het proces van vaststelling secuur plaats. In dit algemeen bestuur liggen de stukken, na afgifte van de goedkeurende controleverklaring, ter besluitvorming en vaststelling voor.

n.b. Op moment van aanlevering van deze Jaarstukken ten behoeve van het Algemeen bestuur was de controleverklaring nog niet afgegeven door de accountant. Zodra deze afgegeven is wordt deze nagezonden.

Mijlpalen

Zoals aangegeven hebben we in 2016 een aantal mijlpalen behaald. Zo is in 2016 het nieuwe beleidsplan 2017-2020 van de VRZHZ vastgesteld waarmee we duidelijk richting geven aan de doelstellingen voor de komende jaren.

Daarnaast hebben we voor het veiligheidscentrum Spinel de nieuwe juridische constructie geformaliseerd en de ondersteuning aan dit veiligheidscentrum gerealiseerd.

Verder zijn stappen gemaakt in het traject 'Schoner werken' bij de brandweer om de gezondheid van onze mensen beter te beschermen. Gestart is met de implementatie van een aantal snel in te voeren maatregelen, die het werken schoner maken en bijdragen aan de bewustwording van ons personeel. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om uiterlijk in 2018 schoon te kunnen werken.

Na de overname van nagenoeg alle kazernes in de regio is in 2016 de beheers- en onderhoudsorganisatie voor huisvesting vormgegeven. We zien hiervan veel positieve effecten, waarvan een groot deel waarschijnlijk van structurele aard, zoals voordelen als gevolg van gezamenlijke aanbestedingen en administratieve en logistieke efficiëntiewinst.

Bovendien heeft het programma Vernieuwde brandweezorg in belangrijke mate bijgedragen aan het resultaat dat de bezuinigingsopgave in tijd vooruit getrokken kon worden, onder andere door ingetogen om te gaan met het vervullen van vacatures sinds 2013. In nauwe samenspraak met de bestuurlijke begeleidingscommissie is het proces voor de komende jaren opgezet voor zowel de operationele als de niet-operationele taken.

Dit alles vond plaats te midden van de dagelijkse taken en diverse regionale en landelijke ontwikkelingen, zoals de voorgenomen gemeentelijke fusies, de komst van de omgevingswet en de noodzakelijke afstemming met andere veiligheidsregio's en deelname aan landelijke overleggen.

Tegenover het positieve resultaat en de bereikte mijlpalen staat dat we in 2016 niet alles gerealiseerd hebben. Zo hebben we onder andere minder kunnen doen op het vlak van vernieuwing en ontwikkeling, zoals: informatiemanagement, het zaakgericht werken, het onderzoek naar het

nieuwe werken en de implementatie van HR-21. Daarnaast zijn er ook minder koude opleidingen en realistische oefeningen uitgevoerd. Onder andere hierdoor heeft het leren van incidenten te weinig aandacht gekregen.

Om de kernprestaties van de VRZHZ in 2016 in één oogopslag duidelijk te maken is een infographic ontwikkeld. Hieronder treft u alvast een eerste beeld van de belangrijkste kernprestaties. De infographic met het volledige overzicht is te vinden in bijlage 5 van de jaarstukken.

Eerste beeld operationele prestaties



Financieel resultaat

Het financieel resultaat over 2016 is € 2,7 miljoen positief. Ten opzichte van de Begroting na wijzigingen is het resultaat € 3,0 miljoen positief, waarmee de VR de ombuigingen uit het meerjarenperspectief 2016-2020 (MJP) nog verder naar voren trekt.

Het resultaat € 3,0 miljoen bereiken we na het opvangen van een incidentele tegenvaller van € 1,0 miljoen (bestaande uit de tegenvallers IKB, de naheffing en boete van de Belastingdienst en enkele kleine meevallers). Zonder deze grote incidentele tegenvallers zou het resultaat hoger zijn uitgevallen, namelijk ca. € 4,0 miljoen. Echter, tegelijkertijd kunnen we stellen dat in dit resultaat ook enkele substantiële voordelen zijn opgenomen, die een relatie hebben met het MJP. In lijn met de monitor MJP uit de tweede bestuursrapportage zien we dat we de bezuinigingen naar voren hebben gehaald. Bovendien is dit deel groter dan voorspeld. Hieronder treft u de grofmazige opbouw van het resultaat om de relatie te kunnen leggen tussen de naar voren gehaalde bezuinigingen en het MJP.

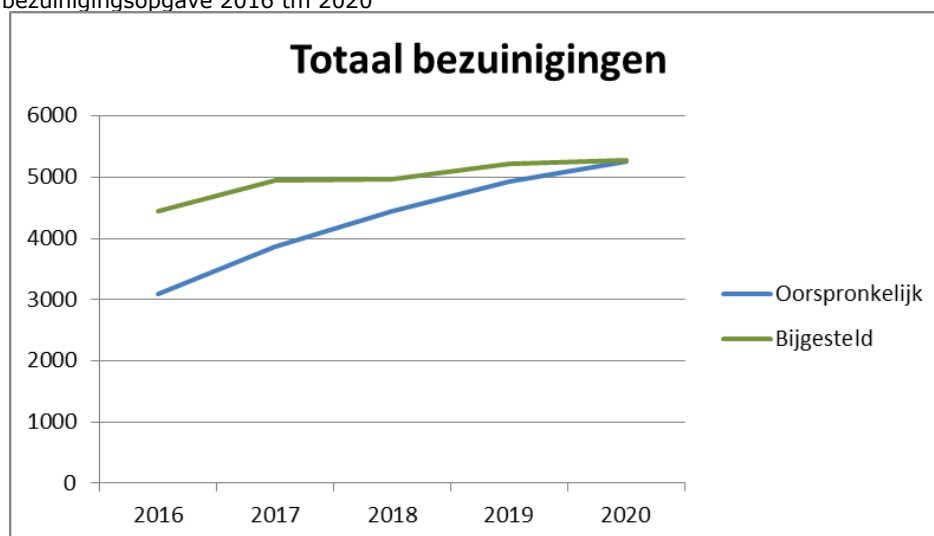
Tabel: Opbouw financieel resultaat 2016 naar incidenteel / structureel

	Incid. / Struct.	ca. (*€ mln)
1. Technische correctie op het MJP	I	0,3
2. Incidentele onderschrijding. Dit betreft voornamelijk de materiele kosten en niet ingevulde vacatures	I	1,8
3. Kostenstijgingen te hoog ingeschat (BTW-nadeel)	S	0,4
4. Vooruitlopen op bezuinigingen MJP	S	1,5
Totaal		4,0

We zien dat het positieve resultaat het gevolg is van een aantal zaken: er zijn incidentele (éénmalige) effecten ter hoogte € 2,1 van als gevolg van onder andere het (nog) niet invullen van vacatures, het minder uitvoeren van opleidingen en het verwerken van een technische correctie op het meerjarenperspectief.

Daarnaast zijn er twee structurele voordelen: het BTW-nadeel, waarmee in het MJP rekening werd gehouden is waarschijnlijk circa € 400.000 minder (met andere woorden de kostenstijgingen zijn € 4,3 miljoen in plaats van € 4,7 miljoen). En de bezuinigingen in het kader van het MJP worden eerder behaald dan voorzien. Dit ziet u terug in onderstaande grafiek.

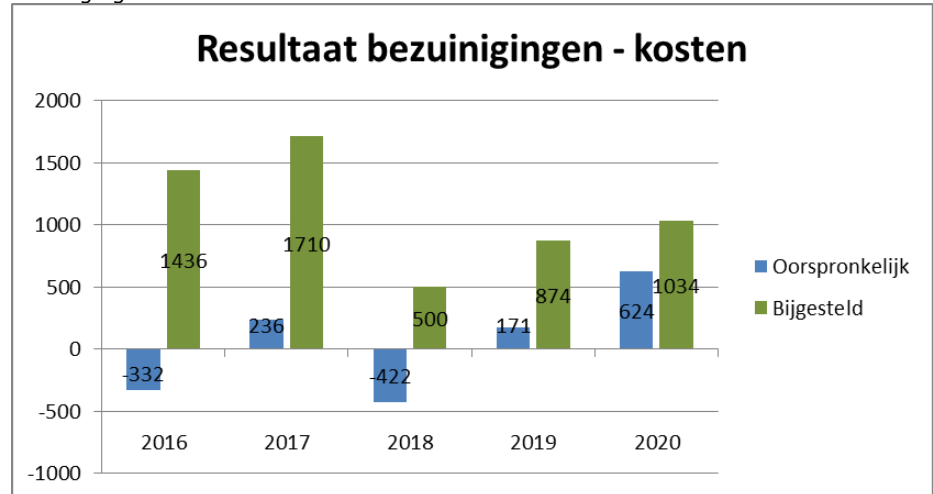
Grafiek: totale vastgestelde bezuinigingsopgave vs werkelijke (bijgestelde) bezuinigingsopgave 2016 tm 2020



Deze voordelen samen met het voordeel aan de kostenstijgingenkant (een lager BTW-nadeel van € 0,4 mln) leiden tot het volgende bijgestelde saldo van de kostenstijgingen en de bezuinigingen. In de hoofdstuk 5.6 "monitor MJP"

wordt uitgebreider op dit onderwerp ingegaan.

Diagram: Meerjarig verloop oorspronkelijk en bijgesteld saldo kostenstijgingen en bezuinigingen MJP.



Bovenstaande staatje geeft het saldo weer tussen de kostenstijgingen en de totale bezuinigingen uit het MJP. Het oorspronkelijk saldo hiervan ziet u terug in de blauwe staven. Dit was dan ook het sluitsaldo van de begroting in de desbetreffende jaren. Na de "bijstelling" zullen we uitkomen op een nieuw saldo van de kostenstijgingen en de totale bezuinigingen. Deze ziet u terug in de groene staven. Het verschil tussen de oorspronkelijke en het nieuwe saldo wordt voorgesteld als bijstelling op de begrotingen:

Tabel: Bijstelling begroting a.g.v. herijking MJP * € 1.000

	Bijstelling a.g.v. herijking MJP	verwerking bij
Begroting 2017	1.474	Jaarresultaat 2017*
Begroting 2018	922	BURAP-II 2017
Begroting 2019	703	Begroting 2019
Begroting 2020	410	Begroting 2020

*hiermee wordt niet bedoeld op een bijstelling op de begroting 2017 bij de vaststelling van de jaarrekening 2017, maar het terug laten vloeien uit het jaarresultaat 2017.

Ook kan gesteld worden dat de abusievelijke teruggave van de huisvestingsbezuiniging in de Begroting 2016 (€ 568.000 in het MJP cf bestuurlijk besluit dd 25 november 2015) niet meer hersteld wordt voor wat betreft 2016. Dit logischerwijs als gevolg van het positieve jaarresultaat (zie hoofdstuk 5.6 "Monitor Meerjarenperspectief 2016-2020").

Doorontwikkeling

Ons voorspellend vermogen is gering gebleken. De prognose, die we gedaan hebben bij BURAP-II 2016 was ook positief, maar viel lager uit.

We zien hierin een aantal belangrijke lijnen. Ten eerste het indirecte effect van bezuinigingen: het (wellicht meer dan noodzakelijk) maken van bewuste keuzes over wat we wel en niet doen alsmede het kritisch afwegen van de uitgaven ('de hand op de knip'). Deze behoedzaamheid zien we ook in de omgang met reserves, hetgeen vraagt om het realistischer beschouwen van de reserves. In de volgende paragrafen gaan we hierop in.

Ten tweede moet het inzicht en de sturing worden versterkt. Dit doen we door de financiële adviesfunctie te versterken, te werken aan het verbreden van financial naar business-control en het verder vereenvoudigen van de administratie.

Actualisatie Investeringsplan

Het beter in control komen betekent ook het kritisch bekijken van ons financieel beleid en indien nodig het herzien hiervan. Het jaar 2016 was het eerste jaar waarin de daadwerkelijke bezuinigingsopgave ging lopen. De kapitaallasten zijn hier ook een onderdeel van. De systematiek waarmee we deze berekenen en waarmee we deze kapitaallasten egaliseren zal in 2017 doorgelicht worden. Hier wordt bij BURAP-II op teruggekomen. De actualisatie van het Meerjarig investeringsplan (MJIP) zal vervolgens ook effect hebben op de hoogte van de benodigde kapitaallasten. Deze zal in het voorjaar 2018 geactualiseerd worden, omdat het MJIP sterke afhankelijkheden kent met de bestuurlijke besluitvorming op het vlak van het nieuwe dekkingsplan en de ontwikkelingen in 2017 op het gebied van het nieuwe werken en ICT.

De weerstandsratio en de reserves (beslispunt 2)

Een ander traject wat in 2017 loopt is de mogelijke uniformering van de begrotingskaders en het actualiseren van het beleid rondom de hoogte van onze algemene reserve. We sluiten in dit traject, samen met regionale GR'en, aan bij een regio-brede overleggroep. Dit zal naar verwachting leiden tot aangepaste begrotingsrichtlijnen 2019.

Bij de jaarstukken heeft een actualisatie plaatsgevonden op de risico's. De risico-paragraaf en de huidige stand van onze algemene reserve leidt tot een weerstandsratio van 1,39. Dit valt binnen de categorie "voldoende" (welke een reikwijdte heeft van een ratio 1,0 tot ratio 1,4). Wij staan achter het principe om het surplus boven ratio 1,0 vrij te laten vallen. Lopende de herziening van het beleid over de gewenste hoogte en vorm van onze algemene reserve en weerstandsvermogen stellen wij voor het surplus boven ratio 1,0 tijdelijk in de algemene reserve te houden tot er nieuw beleid hierover is. Aan het eind van het jaar wordt het weerstandsratio nogmaals bekeken in het geheel van herziend beleid.

Daarnaast willen we ook de afspraken met betrekking tot de bestemmingsreserves Inzet Organisatie-ontwikkeling en Schoner werken benoemen. Bij de vorige jaarstukken (2015) is gevraagd een heroriëntatie te presenteren van de projecten behorend tot de Reserve Inzet Organisatie-

ontwikkeling. In BURAP-I 2016 is deze heroriëntatie aangeboden en bestuurlijk vastgesteld in de vorm van vier nieuwe hoofdprojecten. Nu we terugkijken op het jaar 2016 kunnen we stellen dat vele projecten uit deze reserve versneld of zelfs inmiddels afgerond zijn (zie hoofdstuk 7.3.4.1). We willen na 2016 dan ook louter de projecten, waar nog een verplichting aan ten grondslag ligt, uitvoeren in 2017. In beslispunt 4d wordt het restant uit deze reserve in deze jaarstukken tot vrijval voorgesteld ten bate van de Algemene Reserve (conform de voorschriften).

Ook voor wat betreft de reserve Schoner Werken zal het geprojecteerde restant voorgesteld worden tot vrijval na afloop van de activiteiten. Dit in lijn met de afspraak een eventuele overschrijding vrij te laten vallen (ten bate van de Algemene reserve conform voorschriften). De implementatie van Schoner werken verloopt projectmatig gedurende 2 jaren, 2016 en 2017. Na deze 2 jaren is Schoner werken onderdeel van de reguliere operationele werkzaamheden. Aan het eind van de 2 jaren is definitief duidelijk wat de extra kosten zullen zijn in de reguliere situatie en dan zal ook de eindafrekening worden opgemaakt van de implementatiefase. Dit gebeurt na afloop van het project bij de jaarstukken 2017 (zie hiervoor ook hoofdstuk 7.3.4.1.).

Verder is bij BURAP-II 2016 gemeld dat de VRZHZ een reorganisatie bij de brandweer voorziet. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid gepaard gaan met frictielasten in de toekomst. Naarmate de plannen van een nieuw organisatiemodel van de brandweer in 2017 verder uitgetekend worden, ontstaat er duidelijkheid over deze frictielasten en de jaren waarin deze zullen landen. Dit kunnen we pas aan de hand van de nieuwe plannen gedegen doorrekenen. We zullen hierbij bekijken of we dit zelf binnen onze eigen toekomstige mogelijkheden kunnen opvangen. Wij stellen voor hier in de loop van 2017 op terug te komen middels de bestuursrapportages.

Kredieten (beslispunt 3)

Ons vigerend beleid met betrekking tot kredieten stelt een termijn van twee jaar waarin gevoteerde kredieten afgesloten kunnen worden. Na verstrijken van de tweejarige termijn zullen de kredieten afgevoerd worden. Wij vragen het Algemeen bestuur om de in bijlage 3 genoemde kredieten, waarvan de tweejarige termijn verstreken is, maar waar een onderbouwing of verplichting aan ten grondslag ligt, door te schuiven naar de begroting 2017. De overige kredieten, waarvan de tweejarige termijn verlopen is, worden voorgesteld tot opheffing.

Resultaatbestemming (beslispunt 4)

Al het bovenstaande in ogenschouw nemend resteert ons het financieel eindresultaat, € 2.733.490, ter bestemming voor te leggen. Conform het bestuursbesluit dd. 15 december 2016 wordt € 80.000 uit het resultaat 2016 bestemd ter dekking van de formatieve lasten voor de bovenwettelijke taken op het vlak van evenementenadviesing. Het restant van het resultaat over 2016 € 2.653.490 stellen we voor als volgt uit te keren aan de gemeenten:

Gemeente	aandeel in Gemeentelijke bijdrage	Resultaatbestemming
Alblasserdam	3,48%	92.225
Dordrecht	27,57%	731.550
Hendrik-Ido-Ambacht	4,42%	117.214
Papendrecht	4,50%	119.284
Sliedrecht	3,85%	102.194
Zwijndrecht	8,32%	220.811
<i>Drechtsteden</i>	<i>52,13%</i>	<i>1.383.278</i>
Giessenlanden	3,42%	90.872
Gorinchem	6,71%	178.132
Hardinxveld-Giessendam	4,42%	117.227
Leerdam	4,75%	126.031
Molenwaard	6,37%	168.919
Zederik	3,55%	94.100
<i>Alblasserwaard & Vijfheerenlanden</i>	<i>29,22%</i>	<i>775.281</i>
Binnenmaas	7,22%	191.505
Cromstrijen	2,48%	65.830
Korendijk	3,50%	93.004
Oud-Beijerland	3,83%	101.551
Strijen	1,62%	43.041
<i>Hoeksche Waard</i>	<i>18,65%</i>	<i>494.931</i>
TOTAAL	100%	€ 2.653.490

Bijstelling MJP (beslispunt 5 & 6)

Op basis van de analyses op het financieel resultaat is de constatering dat de VRZHZ de bezuinigingen in het MJP naar voren heeft gehaald. Als gevolg hiervan wil de veiligheidsregio zowel de kostenstijgingen als de bezuinigingen in het kader van het MJP herijken. Ons voorstel hierbij is zowel deze bijstelling op het MJP vast te stellen als deze bijstelling te verwerken in de begrotingen van 2018 tot en met 2020. De begroting 2017 is al vastgesteld, waardoor de bijstelling normaliter pas aan het einde van het begrotingsjaar 2017 plaats zal vinden via het resultaat. Doordat de Begroting 2018 en de Jaarstukken op hetzelfde moment worden opgemaakt is de voorgestelde bijstelling niet in de Begroting 2018 verwerkt, maar als stelpost opgenomen. De bijstelling wordt na vaststelling bij BURAP-II 2017 in de Begroting 2018 verwerkt. In de Begroting 2018 wordt wel alvast een indicatief inzicht per gemeente gegeven.

Tabel: Bijstelling begroting a.g.v. herijking MJP * € 1.000

	Bijstelling a.g.v. herijking MJP	verwerking bij
Begroting 2017	1.474	Jaarresultaat 2017 *
Begroting 2018	922	BURAP-II 2017
Begroting 2019	703	Begroting 2019
Begroting 2020	410	Begroting 2020

* hiermee wordt niet bedoeld op een bijstelling op de begroting 2017 bij de vaststelling van de jaarrekening 2017, maar het terug laten vloeien van de bijstelling uit het jaarresultaat 2017.

Toekomstige ontwikkelingen

Als gevolg van het naar voren halen van de bezuinigingen vertonen de toekomstige begrotingen een overschot. Bestuurlijk kan te zijner tijd bekeken worden hoe hiermee om te gaan. Echter zullen in de toekomst zich mogelijk ook andere ontwikkelingen en risico's aandienen, zoals bijvoorbeeld frictielasten als gevolg van de eerder genoemde reorganisatie bij de Brandweer en de effecten van een gemeentelijke uittreding. Voor wat betreft 2018 zien we op dit moment al ontwikkelingen met materiële risico's zich aandienen, zoals: de ontwikkelingen in het OMS-dossier, de toekomstige financieringsstructuur van de meldkamer, de terugloop in klanten bij onze afdeling Materieel & Logistiek, de teruglopende IOV-dekking en mogelijke extra kosten van het PPMO. Zoals u van ons gewend bent zullen we deze ontwikkelingen monitoren en eventuele nadelen kwantificeren. We kijken hierbij ook naar onze eigen mogelijkheden en zullen bij de BURAP's hierop terugkomen.

Als we het positieve beeld van de bezuinigingen afzetten tegen de achtergrond van deze diverse ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage dan adviseren wij voorzichtig om te gaan met de overschotten op de toekomstige begrotingen.

Auditcommissie

De (concept) jaarrekening is niet in de auditcommissie van 1 juni besproken daar het al besproken is in de auditcommissie van 23 maart. Door de late planning van de accountantscontrole kent dit stuk dit jaar een andere oplijning ter besluitvorming dan normaal gesproken. Daarnaast is ter oplijning een extra auditcommissie ingepland op 28 juni.

De (concept) jaarrekening 2016 is ter advisering voorgelegd aan de Auditcommissie VRZHZ d.d. 23 maart 2017. De auditcommissie staat achter het principe van vrijval uit de algemene reserve tot de gewenste hoogte van de weerstandratio. Onderdeel van haar advies is de lijn om op dit moment nog geen vrijval te laten plaatsvinden gezien de regionale afstemming rondom het gemeenschappelijk beleid voor wat betreft de algemene reserve en het weerstandsvermogen (beslispunt 2).

Juridische aspecten:	nvt		
Financiën:	De begroting 2018 en de voorliggende bijstellingen op de begrotingen 2017 t/m 2020 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"/> MT Brandweer	<input type="checkbox"/> CAB	
	<input type="checkbox"/> AGV	<input type="checkbox"/> Audit commissie	
	<input checked="" type="checkbox"/> DB	<input type="checkbox"/> Anders, nl. ...	
		<input type="checkbox"/> Niet van toepassing	
Ondernemingsraad:	Niet van toepassing		
Vervolgstappen:	<p>Proces</p> <p>Behandeling heeft plaatsgevonden in het AB van 20 april 2017. Conform artikel 34 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling worden de jaarstukken 2016, voor 15 april, gelijktijdig met de aanbidding aan het algemeen bestuur, aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. Vaststelling van de Jaarstukken 2016 vindt plaats in het AB van 29 juni na afgifte van de goedkeurende controleverklaring door de accountant.</p> <p>Na vaststelling van de jaarstukken in het AB op 29 juni worden de jaarstukken voor 15 juli aan de Provincie aangeboden.</p> <p>Raadsavonden</p> <p>Op 15, 16 en 17 mei hebben er raadsavonden plaatsgevonden voor de drie subregio's in ZHZ, waarin de drie gemeenschappelijke regelingen VRZHZ, DG&J en OZHZ gezamenlijk de jaarrekeningen en begrotingen hebben toegelicht.</p>		
Communicatie:	Het jaarverslag in één opslag (infographic), zoals bij de jaarstukken gevoegd, wordt voor diverse doeleinden ingezet. Zowel voor communicatie naar onze medewerkers en vrijwilligers als voor publicatie in het brandweermagazine als op de website.		
Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concern-controller	Directiesecretaris wnd.
Bedrijfsvoering	D. Vermeulen	J. Rutten	N. Kaïm
	dd. 15-6-2017	dd. 15-6-2017	dd. 15-6-2017

Jaarstukken 2016



Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Bestuurlijke samenvatting	4
3	Strategische ontwikkelingen	9
4	Programmaverantwoording	11
4.1	Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant - risicobeheersing	11
4.2	Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie.....	13
4.3	Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen - samenwerking.....	16
4.4	Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering - professionaliteit	18
5	Paragrafen	22
5.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	22
5.2	Onderhoud kapitaalgoederen	24
5.3	Financiering.....	25
5.4	Bedrijfsvoering.....	29
5.5	Verbonden partijen	29
5.6	Monitor Meerjarenperspectief 2016-2020	31
6	Overzicht van baten en lasten	35
6.1	Gerealiseerde baten en lasten	35
6.2	Aanwending post onvoorzien	44
6.3	Overzicht algemene dekkingsmiddelen	44
6.4	Incidentele baten en lasten	45
6.5	Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	46
6.6	WNT-verantwoording 2016 VRZHZ	47
6.7	Rechtmatigheid	48
7	Balans	49
7.1	Balans.....	49
7.2	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	50
7.3	Toelichting op de balans per 31 december 2016.....	52
8	SiSa 2016	66
9	Vaststelling	67
Bijlagen		
1	Kerngegevens.....	68
2	Risico's	69
3	Kredieten.....	72
4	Kentallen	74
5	Jaarverslag in één oogopslag (infographic)	81
6	Controleverklaring	83



1 Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Hierin leggen we verantwoording af over 2016, een jaar waarin het woord 'bouwen' centraal stond. Er is het afgelopen jaar namelijk gebouwd aan een nieuwe organisatie, aan het fundament op weg naar 2020 en aan de opgave waarvoor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gesteld staat.

Om een organisatie neer te zetten die deze uitdagingen aan kan, heeft er in 2016 een reorganisatie plaatsgevonden. Hierbij is gekozen voor minder management en verantwoordelijkheden lager in de organisatie. Daarnaast zijn de taken die voorheen op verschillende plekken in de organisatie werden uitgevoerd gecentraliseerd. Een dergelijke ingrijpende verbouwing betekent echter dat niet de hele organisatie direct op volle kracht kan draaien. Het jaar 2016 heeft zich dan ook gekenmerkt door incidentele effecten, zoals het ontstaan van vacatures, incidentele mee- en tegenvallers en de start van de bezuinigingsopgave. Inhoudelijk, maar ook op het vlak van personeel, ondervond de VRZHZ echter de gevolgen hiervan. Dit heeft zich geuit in een forse werkdruk en het niet of niet volledig uit kunnen voeren van bepaalde werkzaamheden. Hierop is ingespeeld door het prioriteren van werkzaamheden. Met name vernieuwing en ontwikkeling hebben minder aandacht gekregen, hetgeen in de komende jaren goed gemaakt wordt. Desalniettemin stemmen de resultaten die we bereikt hebben, zowel inhoudelijk als financieel, tot gepaste trots en sterken het vertrouwen. Dat het jaarresultaat positief is uitgevallen was onverwacht, gezien de bezuinigingsopgave. Tegelijkertijd is dit ook een menselijke reactie van een organisatie die in krappe tijden extra voorzichtig te werk gaat bij het begroten én bij de uitgaven. Immers, iedere euro kan maar één keer worden uitgegeven. Al met al ervaren we de groei van onze organisatie als een mooie prestatie die samen door bestuur en organisatie is neergezet.

In deze jaarstukken hebben al deze ontwikkelingen en nog vele andere prestaties en mijlpalen een plek gekregen. Het samenstellen van deze jaarstukken heeft in een korte periode plaatsgevonden door een natuurlijke samenwerking tussen de diverse afdelingen en medewerkers van onze organisatie. Het woord "samenwerking", als belangrijk kernbegrip in de beleidsdoelstellingen van ons nieuwe beleidsplan, krijgt in zo'n proces echt vorm en inhoud.

Vanaf deze plaats dank ik alle medewerkers voor hun inzet in het afgelopen jaar. De prestaties van 2016 hadden we niet kunnen behalen zonder onze medewerkers. Hun inzet, betrokkenheid en passie verdienen een groot compliment. En uiteraard ook veel dank aan allen, die – in welke vorm dan ook – hebben bijgedragen aan deze jaarstukken 2016. Het is prachtig om te zien dat zoveel bevlogen mensen elke dag weer hard werken aan de doelen en opgaven waarvoor onze Veiligheidsregio nu en in de toekomst staat.

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

Drs. Carlo Post Mcm,
Algemeen directeur



2 Bestuurlijke samenvatting

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna: VRZHZ) heeft in 2016 een aantal mijlpalen bereikt, daarbij een positief financieel resultaat geboekt en heeft hiermee de ombuigingen uit het meerjarenperspectief 2016-2020 verder naar voren kunnen halen. We zien daarbij ook dat er aanleiding is voor doorontwikkeling. Onderstaand een toelichting hierop.

Mijlpalen

Zoals aangegeven hebben we in 2016 een aantal mijlpalen behaald. Zo is in 2016 het nieuwe beleidsplan 2017-2020 van de VRZHZ vastgesteld waarmee we duidelijk richting geven aan de doelstellingen voor de komende jaren.

Daarnaast hebben we voor het veiligheidscentrum Spinel de nieuwe juridische constructie geformaliseerd en de ondersteuning aan dit veiligheidscentrum gerealiseerd.

Verder zijn stappen gemaakt in het traject 'Schoner werken' bij de brandweer om de gezondheid van onze mensen beter te beschermen. Gestart is met de implementatie van een aantal snel in te voeren maatregelen, die het werken schoner maken en bijdragen aan de bewustwording van ons personeel. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om uiterlijk per 2018 schoon te kunnen werken.

Na de overname van nagenoeg alle kazernes in de regio is in 2016 de beheers- en onderhoudsorganisatie voor huisvesting vormgegeven. We zien hiervan veel positieve effecten, waarvan een groot deel waarschijnlijk van structurele aard, zoals financiële voordelen als gevolg van gezamenlijke aanbestedingen en administratieve en logistieke efficiëntiewinst.

Vernieuwde Brandweezorg heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het resultaat dat de bezuinigingsopgave in tijd vooruit getrokken kon worden, onder andere door ingetogen om te gaan met het vervullen van vacatures sinds 2013. In nauwe samenspraak met de bestuurlijke begeleidingscommissie is het proces voor de komende jaren opgezet voor de operationele prestaties.

Dit alles vond plaats te midden van de dagelijkse taken en diverse regionale en landelijke ontwikkelingen, zoals de voorgenomen gemeentelijke fusies, de komst van de omgevingswet en de noodzakelijke afstemming met andere veiligheidsregio's en deelname aan landelijke overleggen.

Tegenover het positieve resultaat en de bereikte mijlpalen staat dat we in 2016 niet alles gerealiseerd hebben. Zo hebben we onder andere minder kunnen doen op het vlak van vernieuwing en ontwikkeling, zoals: informatiemanagement, de business case DMS (document-management-systeem), het onderzoek naar het nieuwe werken en de implementatie van HR-21. Daarnaast is er minder aandacht en middelen besteed ten behoeve van het boeien en binden van de vrijwilligers. Bovendien zijn er ook minder koude opleidingen en realistische oefeningen uitgevoerd. Onder andere hierdoor heeft het leren van incidenten te weinig aandacht gekregen.



Om de kernprestaties van de VRZHZ in 2016 één oogopslag duidelijk te maken is een infographic ontwikkeld. De infographic met het volledige overzicht is te vinden in bijlage 5.



Financieel resultaat

Het financieel resultaat over 2016 is € 2,7 miljoen positief. Ten opzichte van de Begroting na wijzigingen is het resultaat € 3,0 miljoen positief, waarmee de VR de ombuigingen uit het meerjarenperspectief 2016-2020 (MJP) nog verder naar voren trekt.

Het resultaat € 3,0 miljoen bereiken we na het opvangen van een incidentele tegenvaller van € 1,0 miljoen (bestaande uit de tegenvallers IKB, de naheffing en boete van de Belastingdienst en enkele kleine meevallers). Zonder deze grote incidentele tegenvallers zou het resultaat hoger zijn uitgevallen, namelijk € ca. 4,0 miljoen. Echter, tegelijkertijd kunnen we stellen dat in dit resultaat ook enkele substantiële voordelen zijn opgenomen, die een relatie hebben met het MJP. In lijn met de monitor MJP uit de tweede bestuursrapportage zien we dat we de bezuinigingen naar voren hebben gehaald. Bovendien is dit deel groter dan voorspeld. Hieronder treft u de grofmazige opbouw van het resultaat om de relatie te kunnen leggen tussen de naar voren gehaalde bezuinigingen en het MJP.



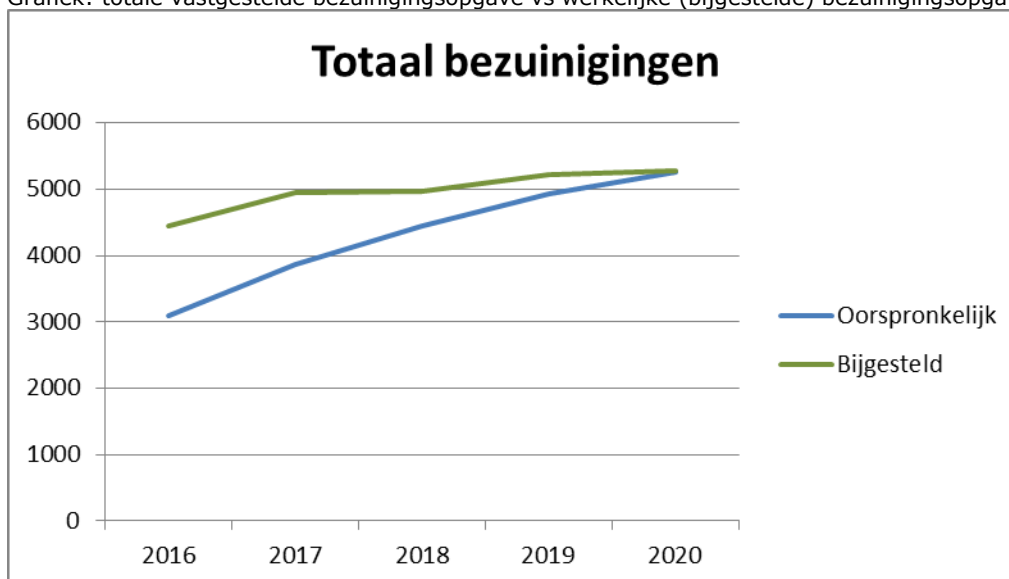
Tabel: Opbouw financieel resultaat 2016 naar incidenteel / structureel

	Incidenteel/ Structureel	circa (*€ miljoen)
1. Technische correctie op het MJP	I	0,3
2. Incidentele onderschrijding. Dit betreft voornamelijk de materiële kosten en niet ingevulde vacatures	I	1,8
3. Kostenstijgingen te hoog ingeschat (BTW-nadeel)	S	0,4
4. Naar voren gehaalde bezuinigingen MJP	S	1,5
resultaat		4,0

We zien dat het positieve resultaat het gevolg is van een aantal zaken: er zijn incidentele (éénmalige) effecten ter hoogte € 2,1 van als gevolg van onder andere het (nog) niet invullen van vacatures, het niet uitvoeren van opleidingen en het verwerken van een technische correctie op het meerjarenperspectief.

Daarnaast zijn er twee structurele voordelen: het BTW-nadeel, waarmee in het MJP rekening werd gehouden is waarschijnlijk circa € 400.000 minder (met andere woorden de kostenstijgingen zijn € 4,3 miljoen in plaats van € 4,7 miljoen). Ten slotte worden bezuinigingen in het kader van het MJP eerder behaald dan voorzien.

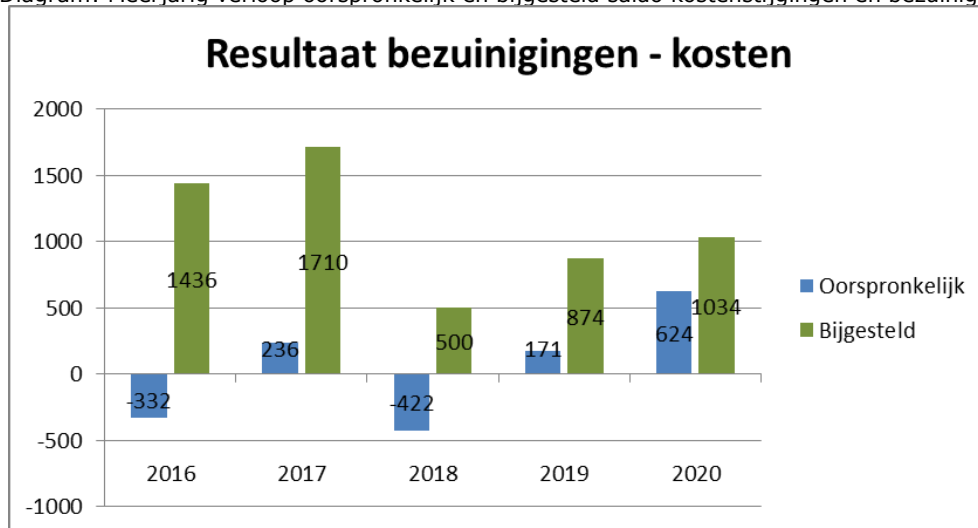
Grafiek: totale vastgestelde bezuinigingsopgave vs werkelijke (bijgestelde) bezuinigingsopgave 2016 tm 2020



Deze voordelen leiden tot het volgende bijgestelde beeld van het saldo van de kostenstijgingen en de bezuinigingen. In de hoofdstuk 5.6 "monitor MJP" wordt uitgebreid op dit onderwerp ingegaan.



Diagram: Meerjarig verloop oorspronkelijk en bijgesteld saldo kostenstijgingen en bezuinigingen MJP.



Bovenstaande staatje geeft het saldo weer tussen de kostenstijgingen en de totale bezuinigingen uit het MJP. Het oorspronkelijk saldo hiervan ziet u terug in de blauwe staven. Dit was dan ook het sluitsaldo van de begroting in de desbetreffende jaren. Na de voorgestelde bijstelling zullen we uitkomen op een nieuw saldo van de kostenstijgingen en de totale bezuinigingen. Deze ziet u terug in de groene staven. Het verschil tussen de oorspronkelijke en het nieuwe saldo zal worden voorgesteld tot bijstellingen op de begrotingen.

Doorontwikkeling

Ons voorspellend vermogen is gering gebleken. De prognose, die we gedaan hebben bij BURAP-II 2016 was ook positief, maar viel lager uit. We zien hierin een aantal belangrijke lijnen. Ten eerste het indirecte effect van bezuinigingen: het (wellicht meer dan noodzakelijk) maken van bewuste keuzes over wat we wel en niet doen alsmede het kritisch afwegen van de uitgaven ('de hand op de knip'). Deze behoedzaamheid zien we ook in de omgang met reserves, hetgeen vraagt om het realistischer beschouwen van de reserves. In 2017 wordt de systematiek aan een nader onderzoek onderworpen en zullen voorstellen voor het AB ontwikkeld worden. We sluiten daarvoor aan bij het proces met de andere gemeenschappelijke regelingen.

Ten tweede moet het inzicht en de sturing worden versterkt. Dit doen we door de financiële adviesfunctie te versterken, te werken aan het verbreden van financial naar business-control en het verder vereenvoudigen van de administratie.

Opbouw Jaarstukken

Met de opmaak van deze jaarstukken 2016 wordt tegelijkertijd ook de doorontwikkeling van de P&C-producten doorgezet. Dat wil zeggen dat wij omwille van de leesbaarheid en herkenbaarheid, net als in beide bestuursrapportages in 2016, de beleidsmatige verantwoording afleggen langs de vier beleidsdoelstellingen van het Beleidsplan 2017-2020 en wij ons zoveel mogelijk beperken tot de bestuurlijk relevante zaken. Financieel verantwoorden wij in de jaarrekening op concernniveau en productgroepniveau. Het doorontwikkelen van de P&C-producten is hiermee echter niet af. Wij zullen de volgende P&C-producten aanscherpen



om zodoende aan te blijven sluiten bij de bestuurlijke informatiebehoefte van het Algemeen Bestuur.

Hieronder volgt een korte leeswijzer:

In **hoofdstuk 3** wordt in het hoofdstuk Strategische ontwikkelingen aandacht gevraagd voor belangrijke toekomstige ontwikkelingen.

De belangrijkste beleidsrealisaties van 2016 worden in **hoofdstuk 4** gepresenteerd, waarbij we vooral aandacht besteden aan de verantwoording over onze ontwikkelopgaves van 2016.

In **hoofdstuk 5** zijn de verplichte paragrafen opgenomen, zoals de paragraaf "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" en "Verbonden partijen". Daarnaast willen we ons bestuur inzicht bieden in de bezuinigingsopgave voor 2016 uit het Meerjarenperspectief 2016-2020. Dat doen we ook in dit hoofdstuk middels een extra paragraaf met een Monitor MJP.

In **hoofdstuk 6** betreft het overzicht van de baten en lasten over 2016 en in **hoofdstuk 7** presenteren wij de balans. In deze hoofdstukken treft u, zoals gebruikelijk, de toelichting op de verschillen tussen de financiële begroting en de financiële realisaties.

De SiSa-bijlage is opgenomen in **hoofdstuk 8**. De jaarstukken sluiten vervolgens af met een aantal **bijlagen** met de kerngegevens van deze regio, het overzicht van kredieten, een overzicht van de belangrijkste kengetallen van 2016 en een jaarverslag-in-één-oogopslag (infographic). Met deze laatste twee bijlages geven we ook de operationele prestaties de aandacht die ze verdienen.



3 Strategische ontwikkelingen

In de voorliggende jaarstukken legt de VRZHZ verantwoording af over het gevoerde beleid in 2016. De VRZHZ heeft de gewoonte om bij het opstellen van de jaarstukken ook een beknopte doorkijk te geven naar de toekomst. In dit hoofdstuk worden louter de belangrijkste (toekomstige) strategische ontwikkelingen gedeeld. De rest van de jaarstukken bevatten de beleidsmatige en financiële verantwoording over 2016.

Gemeentelijke herindelingen

Onze regio heeft te maken met diverse herindelingen. Zo zullen per 1 januari 2019 de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden fuseren, is in de Hoeksche Waard een herindelingsproces gaande en hebben de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen uitgesproken om per 1 januari 2019 te fuseren als gemeente Vijfheerenlanden. In de loop van 2017 zal duidelijk worden bij welke provincie de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zal aansluiten.

Omgevingswet

In 2019/2020 wordt de inwerkingtreding van de Omgevingswet verwacht. Met de invoeringswet Omgevingswet is bevestigd dat het bestuur van de veiligheidsregio een taak heeft in het Omgevingsplan. Verscheidene voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet hebben ook in 2016 plaatsgevonden. In hoofdstuk 4.1 gaan we hierop in. Voor wat betreft de toekomst zal - in opdracht van de Raad Directeuren Veiligheidsregio's (hierna: RDVR) en de Raad van Brandweercommandanten - een impactanalyse worden uitgevoerd die meer zicht moet geven aan de gevolgen en de ontwikkelopgave voor deze toekomstige wet en taak. Daarbij zullen de veiligheidsregio's in samenwerking met de VNG de veranderingen alsmede de kosten voor de taak in het Omgevingsplan inzichtelijk maken voor de inbreng met betrekking tot het artikel 2 van de Wet financiële verhoudingen.

Doorontwikkeling risicobeheersing

Ten tijde van dit schrijven wordt het gebiedsgericht werken in de regio geïmplementeerd. De dagdagelijkse taken op het gebied van advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving worden in teams van risicobeheersingsspecialisten integraal afgestemd waarbij er meer verbinding gezocht wordt met gemeenten om pro-actief te kunnen adviseren. Ook door inrichting van accountmanagement worden de gemeenten beter bediend. Het risicogericht werken wordt verder ontwikkeld waarbij het veiligheidsniveau vanuit een meervoudige risico-analyse beoordeeld wordt, en niet alleen meer getoetst wordt of iets aan de regels voldoet. Eén van de gevolgen van het verbinden van risicoprofielen is dat in de uitvoering de scope wordt verbreed naar multidisciplinair.

Kostenverdeelsystematiek

Als vervolg op de bestuurlijke retraite van 2015 is in 2016 afgesproken dat opnieuw onderzoek gedaan wordt naar een juiste kostenverdeelmethodiek voor de gemeenten. Dit proces wordt begeleid door een bestuurlijke begeleidingscommissie. De resultaten van het onderzoek zullen op de bestuurlijke retraite van mei 2017 worden besproken. Na besluitvorming in het bestuur zullen de raden gevraagd worden hun zienswijze te geven.



Dekkingsplan

Vanuit het programma Vernieuwde brandweezorg zal in 2017 een bestuurlijk proces plaatsvinden om te komen tot een nieuw dekkingsplan. Eén van de onderdelen van het project Vernieuwde brandweezorg is het deelprogramma Operationele Doctrine. Dit deelprogramma houdt zich bezig met een herziening van de wijze waarop de operationele brandweezorg in Zuid-Holland Zuid is opgezet, ingericht en wordt uitgevoerd. Dit geheel biedt kansen om de brandweezorg in te richten, te optimaliseren en te beredeneren vanuit nieuwe inzichten en de schaalgrootte van de veiligheidsregio om zo te komen tot goed afgewogen uitgangspunten in termen van posten, mensen en middelen voor een nieuw dekkingsplan brandweer Zuid-Holland Zuid.

Zelfredzaamheid

Eén van de elementen in het beleidsplan 2017-2020 is de uitwerking van het thema zelfredzaamheid. De diverse gemeenteraden hebben dit thema als een belangrijk onderwerp betiteld voor de VRZHZ. Op de bestuurlijke retrace van mei 2017 zal dit gepresenteerd worden.

Veiligheidsberaad

In 2016 is afgesproken dat een externe commissie onderzoek zal doen naar het functioneren van het Veiligheidsberaad. Hiervoor hebben gesprekken plaatsgevonden met de voorzitters van de veiligheidsregio's en zal in 2017 het resultaat van het onderzoek worden gepresenteerd. Naar verwachting zal ook de verbinding met de managementraden onderdeel zijn van het onderzoek.

Daarnaast zijn de zes projecten van de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's 2015-2018 die destijds door het Veiligheidsberaad zijn vastgesteld, allen in ontwikkeling. Een van deze projecten, te weten het project Water en Evacuatie, wordt door de algemeen directeur VRZHZ geleid en wordt in 2017 afgerond.



4 Programmaverantwoording

In dit hoofdstuk legt de VRZHZ beleidsmatige verantwoording af ten aanzien van de belangrijkste resultaten die ze heeft bereikt (zonder uitputtend te willen zijn). Zoals gezegd wordt, met het noemen van de belangrijkste beleidsrealisaties, verantwoording afgelegd langs de vier beleidsdoelstellingen uit het nieuwe beleidsplan 2017-2020 benoemd:

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

4.1 Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant - risicobeheersing

De omgevingswet

Op het terrein van risicobeheersing vinden momenteel grote ontwikkelingen plaats. De nieuwe Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regelingen en Algemene Maatregelen van Bestuur (hierna: AMvB's), waarbij het lokaal bevoegd gezag meer beleidsvrijheid krijgt. In de regio Zuid-Holland Zuid werken zeventien gemeenten, de Omgevingsdienst ZHZ, de Dienst Gezondheid & Jeugd en de VRZHZ (als specialist op het gebied van brand- en omgevingsveiligheid) samen ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Vanuit die samenwerking is een gezamenlijke reactie voorbereid op de concept-AMvB's. Ook vanuit de RDVR en Brandweer Nederland is een gezamenlijke reactie voorbereid. Een belangrijk aandachtspunt betreft de positie van de veiligheidsregio's. Hierbij is het van belang dat de opvattingen van het Algemeen Bestuur van de VRZHZ worden meegenomen. Een regionale projectgroep is in 2016 gestart met een aantal deelprojecten.

Naast deze regionale initiatieven hebben er ook landelijke initiatieven plaatsgevonden. De 25 veiligheidsregio's werken samen in de consultatiegroep die valt onder Brandweer Nederland. In deze consultatiegroep worden de conceptwetgevingen voorzien van commentaar en als één reactie gegeven aan het ministerie. Vanuit deze groep vinden ook contacten met de VNG, IPO en projectorganisaties voor het omgevingsrecht plaats.

In de zomer van 2016 is er een onderzoek gedaan naar de rol en taken van de GHOR inzake de nieuwe omgevingswet. De directeur publieke gezondheid heeft aangegeven in 2017 hier een prioriteit aan te willen geven, qua visie en beleidsontwikkeling.

Het ministerie wil met de nieuwe Omgevingswet realiseren dat organisaties de kanteling maken naar het vroegtijdig samenwerken met de omgeving, bewoners, bedrijven en belangenorganisaties. De Omgevingswet biedt daarmee meer ruimte voor maatwerk en daardoor krijgt de lokale overheid meer beleidsvrijheid en afwegingsruimte. Dat vraagt om een andere manier van werken van de overheid waaronder dus ook de VRZHZ. Pro-actieve, vroegtijdige betrokkenheid, risicogericht werken en integraal adviseren wordt ook voor de VRZHZ het nieuwe werken. In 2016 is deze ontwikkeling binnen de afdeling



Risicobeheersing (van de organisatie-eenheid brandweer) gestart met een nulmeting onder de medewerkers.

Brandveilig leven

Het programma Brandveilig leven, mede gestart als compenserende 'toolboxmaatregel' om bestuurlijk af te kunnen wijken van de landelijke vastgestelde opkomsttijden van de brandweer, is uitgevoerd conform het uitvoeringsprogramma. Dit programma wordt herijkt, waarbij de focus wordt gelegd op onze regierol in 2020. Daarnaast is gestart met het vormgeven van integrale interne samenwerking op het gebied van risicocommunicatie.

Het regionaal risicoprofiel

Regionaal richt de VRZHZ zich op basis van het Regionaal Risicoprofiel specifiek op de volgende (bestuurlijk) prioritaire risico's:

- Overstromingen (Hoeksche Waard, Eiland van Dordrecht en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden).
- Grote incidenten met gevaarlijke stoffen:
 - a. In de spoorzone Dordrecht/ Zwijndrecht;
 - b. Bij bedrijven binnen en buiten de regio.
- Langdurige stroomuitval (langer dan 24 uur).
- Zelfstandig wonende verminderd zelfredzame personen bij incidenten, rampen of crises.

De landelijke projecten op vlak van multi-disciplinaire risico's

Op landelijk niveau sluit de VRZHZ aan bij de projecten die op de strategische agenda staan van het Veiligheidsberaad (hierna: VB). De strategische agenda is de koers aan de hand waarvan de veiligheidsregio's zich de komende jaren op landelijk niveau willen ontwikkelen. De strategische agenda geeft de samenwerking tussen veiligheidsregio's onderling, maar ook met crisispartners en departementen, een impuls. In 2016 zijn op vlak van deze strategische agenda in de regio Zuid-Holland Zuid vooral ontwikkelingen te noemen bij de projecten "bevolkingszorg" en "kwaliteit en vergelijkbaarheid". Bij beleidsdoelstelling twee (4.2 "Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie") gaan we dieper in op de optimalisatie van bevolkingszorg en bij beleidsdoelstelling vier (4.4 "Investeren in bedrijfsvoering – professionaliteit") op de kwaliteit en de vergelijkbaarheid.

Evenementenveiligheid

In 2016 is het Project Handreiking Evenementenveiligheid afgerond en zijn de resultaten aan het Algemeen Bestuur gepresenteerd. Gebleken is dat de VRZHZ naast de wettelijke adviestaken ook een aantal buitenwettelijke taken uitvoert, gericht op verdere professionalisering op het domein evenementenveiligheid en regionale coördinatie. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met het behoud van deze taak bij de VRZHZ, onder de conditie dat dit tijdelijk is en actief wordt gestreefd naar vermindering van de bovenwettelijke taak.



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

Het programma Vernieuwde brandweezorg

Met de vaststelling van het einddocument Vernieuwde brandweezorg heeft het bestuur in 2014 de richting van de brandweerorganisatie bepaald naar het jaar 2020. Vervolgens is het aan de brandweerorganisatie om invulling te geven aan deze richting en zijn er veel veranderingstrajecten gaande, die niet los van elkaar te zien zijn. Om deze reden is in 2016 een overkoepelend programma Vernieuwde brandweezorg van start gegaan om de doorontwikkeling integraal vorm te geven. De insteek is om met het programma de organisatie verder te ontwikkelen, alsook ruimte te creëren in de begroting. Hierbij moet wel rekening gehouden worden dat de reeds substantiële bezuinigingsrealisatie de veerkracht van de (kantoor-)organisatie, de afgelopen drie jaar sterk negatief heeft beïnvloed. Het programma, dat leidt tot meer efficiëntie wordt met veel draagvlak uitgevoerd via drie lijnen met de volgende thema's: 1) "Operationele doctrine", 2) "Organisatiemodel" en 3) "Kwaliteit en innovatie". Het resultaat is gericht op een strategische uitvoeringsagenda. Hiermee wordt concreter vorm gegeven aan de richting waar de brandweerorganisatie naar toe gaat. Hieronder volgt een verdere toelichting langs drie genoemde lijnen:

1. Operationele doctrine: Er is een start gemaakt met de realisatie van het brandrisicoprofiel. Daarnaast zijn de uitgangspunten voor het nieuwe dekkingsplan geformuleerd. Hierin zijn de uitkomsten van de Pilot TS4 meegenomen. De bestuurlijke begeleidingscommissie Dekkingsplan is ingesteld en heeft het bestuurlijk proces Dekkingsplan vastgesteld.
2. Op het vlak van het organisatiemodel zijn verschillende trajecten opgestart. De belangrijkste daarvan zijn:
 - Doorontwikkeling beroeps brandweerorganisatie: hiervoor is het visiedocument van de doorontwikkeling van de 24-uursdienst vastgesteld. Eind 2016 zijn de verdere voorbereidingen getroffen om deze visie te implementeren.
 - Doorontwikkeling niet-operationele brandweerorganisatie: de gehele niet-operationele brandweerorganisatie, waaronder de afdelingen 'Materieel en logistiek' en 'Risicobeheersing', inclusief het sturingsmodel wordt herzien.
 - Posten centraal. Het boeien en binden van (vrijwillige) medewerkers door meer zelfsturing en eigen regelruimte vraagt onder andere budgettaire mogelijkheden op de brandweerposten zelf. De voorbereidingen hiertoe zijn in 2016 afgerond en in 2017 start de implementatie bij wijze van proef. Het project vindt over meerdere jaren plaats.
 - Leiderschapstraject brandweer. Het leiderschapstraject voor ploegchefs is in 2016 deels afgerond en krijgt in 2017 een vervolg.

3. Kwaliteit en innovatie

Als onderdeel van het programma "Vernieuwde brandweezorg" is het deelproject KEI (kwaliteit en innovatie) gestart. Hiervoor is een enquête uitgezet in de organisatie om verbeterpunten en innovaties op te halen. In totaal zijn 124 enquêtes ingevuld met daarin



428 ideeën. Er wordt realistisch mee omgegaan met hetgeen geïmplementeerd kan worden. Om deze reden worden 11 ideeën als eerste opgepakt en hebben een plek gekregen in het jaarplan 2017. De ideeën zijn divers van aard zoals cultuur-aspecten, energiebesparing (zonnepanelen, lichtschakelingen), vereenvoudiging administratieve processen (digitaal), verbeteren van communicatie, nieuwe blustechnieken en watertransportsystemen en een andere werkverdeling m.b.t. onderhoud van materieel en gebouwen. Een reeds behaald succes is de implementatie van een digitaal Operationeel Informatie Voorziening (OIV) op de operationele voertuigen. Uit een pilot is gebleken dat een ander systeem van operationele informatievoorziening extra mogelijkheden en snelheid biedt. Daarom zijn alle uitrukvoertuigen voorzien van een iPad met operationele informatie. Dit wordt in 2017 verder ontwikkeld. De brandweer loopt door de vacaturestop echter nog steeds achter ten aanzien van landelijke en technische ontwikkelingen die er op het vakgebied zijn. Een consequentie hiervan is dat ook het leren van incidenten vooralsnog te weinig aandacht krijgt.

Preparatie Brandweezorg

Landelijk is er in 2016 een nulmeting geweest van alle opleidingsinstituten van brandweeropleidingen, waaronder onze organisatie. De brandweer ZHZ scoorde voldoende op de inhoudelijke aspecten, maar er is één verbeteringslag nodig op organisatorisch vlak en op het vlak van borging van werkprocessen. Om deze kwaliteitsimpuls te bewerkstelligen is vervolgens op tal van onderdelen gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de opleidingen en het oefenen, zoals de bijscholing van instructeurs, de voorbereiding van de implementatie van kwaliteitsmetingen en de voorbereidingen op de elektronische leeromgeving.

Een veilige en gezonde werkomgeving

Het traject Schoner werken is gestart om gezondheidsschade onder onze medewerkers te voorkomen. In Zuid-Holland Zuid is gekozen voor een groeiproces, startend met een aantal *quick-wins* per 1-7-2016 toewerkend naar "100% schoon" werken, wat uiterlijk in 2018 bewerkstelligd wordt. De raden zijn in de eerste helft van het jaar 2016 middels een brief geïnformeerd over dit traject. De kosten die dit traject met zich meebrengt hebben betrekking op zowel de materiële kant (bijvoorbeeld extra bluskleding, extra adembeschermingsmiddelen en uitbreiding van reinigingscapaciteit) als de organisatorische kant (logistieke processen en bewustwording personeel). In het hoofdstuk 7.3.4.1 "Eigen vermogen" gaan we verder in op de financiële kant van dit traject.

Niet alleen in het kader van het traject Schoner werken is er aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving. Er is ook een risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd en er is meer aandacht voor het melden van (bijna-)incidenten. Bovendien is een regionale eenduidige nazorgprocedure opgesteld, waarin ook aandacht uitgaat naar de partner van de brandweerederwerker. Verder is bij de brandweer het *periodiek preventief medisch onderzoek* (hierna: PPMO) geïmplementeerd voor de 24-uursdienst. Regio-brede invoering van het PPMO is afhankelijk van de resultaten van de landelijke evaluatie. Hiervan wordt verwacht dat deze evaluatie in 2017 beschikbaar is waarna de implementatie voor ZHZ in het eerste kwartaal 2018 afgerond moet zijn.



De ontwikkelingen van het Openbaar meldsysteem

Landelijk is door het veiligheidsberaad de opdracht gegeven om de rechtmatigheid van het Openbaar meldsysteem (OMS) te onderzoeken. De belangrijkste uitkomsten uit dit onderzoek zijn:

1. Er is nauwelijks tot geen rechtvaardiging te vinden voor de instandhouding van het huidige OMS stelsel, waarbij het aantal OMS-aanbieders wordt beperkt;
2. Voor de huidige praktijk van inning van de abonnementsgelden is in de toekomst geen plaats meer;
3. Er is geen wettelijke basis voor de wijze waarop veiligheidsregio's de regie voeren op het tot stand komen van het OMS.

Gezien de conclusies zal er in de komende jaren een transitie plaats gaan vinden waarbij het aanbieden van een OMS-systeem aan de vrije marktsector wordt overgelaten. Deze transitie komt mogelijk op gang binnen de looptijd van de concessie-overeenkomst over het OMS tussen de VRZHZ met KPN. Daarnaast vervallen op dat moment de vergoedingen die de VRZHZ nu ontvangt in verband met werkzaamheden in het kader van het OMS. Daartegenover staat wel dat ook een deel van de werkzaamheden vervalt. Er wordt een impactanalyse gemaakt, maar duidelijk is al dat er een inkomstenrisico bestaat, welk in hoofdstuk 5.1 "Weerstandsvermogen en risicobeheersing" geadresseerd wordt. Het jaar 2017 zal gebruikt worden om te herpositioneren voor wat betreft het Openbaar meldsysteem.

De bevolkingszorg

2016 stond in het teken van het doorontwikkelen van Bevolkingszorg. Doel was, is en blijft het verbeteren van de kwaliteit, het vergroten van de slagkracht van de crisisorganisaties en het behalen van efficiencywinst door taken te combineren. Op basis van een kwalitatieve evaluatie is een aantal uitgangspunten voor de doorontwikkeling gedefinieerd en op 13 oktober 2016 door Algemeen Bestuur vastgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft de Coördinerend Gemeentesecretaris opdracht gegeven om de uitgangspunten samen met de gemeenten uit te werken. Het plan van aanpak wordt in 2017 voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

De geneeskundige zorg

Goede geneeskundige zorg is het resultaat van gedisciplineerde samenwerking van vele partijen binnen de witte kolom. De Directeur Publieke Gezondheid maakt namens het bestuur van de VRZHZ samenwerkingsafspraken met de witte ketenpartners. In 2016 zijn alle convenanten geëvalueerd en zo nodig opnieuw opgesteld en vastgelegd.

Terrorisme

Na de aanslagen in Parijs, de luchthaven van Brussel, bij metrostation Maalbeek en recentelijk op de boulevard van Nice en de kerstmarkt in Berlijn, zijn hulpdiensten gefocust op een gedegen voorbereiding op de gevolgbestrijding van een aanslag. Binnen de witte kolom zijn diverse activiteiten ondernomen teneinde éénduidig te kunnen optreden en inzichtelijk te krijgen waar nog maatregelen en/of nadere afspraken moeten worden gemaakt. De GHOR heeft hierbij nauw samengewerkt met de partners vanuit de acute zorg en binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg (hierna: ROAZ).



Het incidentbestrijdingsplan is geactualiseerd en de operationele organisatie is verder geïnformeerd over de bijzonderheden rondom een incident dat terrorisme gerelateerd is of een incident is dat extreem geweld betreft. Er is het afgelopen jaar zowel op multidisciplinair als monodisciplinair niveau, gezamenlijk met de organisatie van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond als met beide meldkamers aandacht besteed aan deze kennisverhoging en preparatie. Voor 2017 zal dit nog leiden tot verdere preparatie van onderdelen in betrokken organisaties, waaronder ook de netwerkpartners.

Ook zijn bestuurlijke sessies georganiseerd om burgemeesters en hun adviseurs verder te informeren over de ontwikkelingen en gevolgen die het voor hen op operationeel en bestuurlijk niveau kan hebben. Dit traject krijgt in 2017 een regionaal vervolg.

De Landelijke Meldkamer-organisatie en de implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)

Na een periode van voorbereidende bouwkundige werkzaamheden is de bouw van de nieuwe gezamenlijke meldkamer (hierna: GMC) voor de VR RR en de VRZHZ in december 2016 daadwerkelijk van start gegaan. Doordat echter de migratie van het nieuwe C2000 is vertraagd kan de nieuwe GMC pas eind 2017 in gebruik worden genomen. Als gevolg hiervan gaan de medewerkers van de meldkamers in Rotterdam en Dordrecht ca. drie maanden later over naar de nieuwe meldkamer. Het harmoniserings-/voorbereidingstraject in Zuid-Holland Zuid ligt op schema. Tussen beide veiligheidsregio's worden daarnaast convenanten voorbereid tussen de diverse disciplines en de meldkamer naast een apart convenant op vlak van samenwerking en beheer.

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.

Een laag aantal incidenten met een GRIP-opstapeling

Zowel de eerste als tweede helft van 2016 hebben zich weinig incidenten voorgedaan. In totaal hebben zich in 2016 zes GRIP-1 situaties zich voorgedaan. Vanwege het lage aantal incidenten met een GRIP-opstapeling worden er meer trainingsuren gemaakt om optimaal voorbereid te blijven.

4.3 Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen - samenwerking

De voorgenomen gemeentelijke fusies in Zuid-Holland Zuid

In het traject om tot een gemeentelijke fusie van de gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik te komen heeft de Interprovinciale Commissie van Zuid-Holland en Utrecht in 2016 besloten om geen herindelingsontwerp vast te stellen voor de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden. De opdracht is teruggegeven aan de minister welke vervolgens de Provincie Utrecht gevraagd heeft regie te voeren op het proces om te komen tot een



herindelingsontwerp. De keuze om de provincie Utrecht te vragen is een procedurele keuze geweest op basis van de voorkeur van de meerderheid van de betrokken gemeenten en geen inhoudelijke keuze. De Provincie Zuid-Holland wordt betrokken in het open overleg en krijgt de ruimte haar zienswijze kenbaar te maken bij het herindelingsontwerp. In de loop van 2017 zal duidelijk worden bij welke provincie deze nieuwe gemeente zal aansluiten.

Tevens is bekend geworden dat de gemeenten in de Hoeksche Waard een zienswijzeproces gestart zijn om te komen tot een fusie in 2020. Ook de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard hebben aangekondigd over te willen gaan tot een gemeentelijke fusie.

De samenwerking in de Zuidwestelijke Delta

Voor 2016 en 2017 zijn twee bestaande en twee nieuwe thema's geselecteerd waarop de samenwerking in de Zuidwestelijke Delta (hierna: ZWD) zich bijzonder zal richten: het eerste bestaande thema is het zogenoemde traject *talent gestuurde samenwerking tussen de veiligheidsregio's*. Het andere bestaande thema is *bevolkingszorg*. Ten aanzien van het traject *Talent gestuurde samenwerking* zijn er ZWD-breed workshops georganiseerd om mét en van elkaar te leren, te netwerken en kennis te delen. Verder heeft de week van de mobiliteit plaats gevonden, waar medewerkers van de verschillende veiligheidsregio's in de ZWD bij elkaars organisatie in de keuken konden kijken.

De twee nieuwe thema's voor 2016 en 2017 zijn Industriële veiligheid en Veiligheid op het spoor. Ten aanzien van de eerste is inmiddels een verkenning uitgevoerd naar de versterking van de samenwerking op dit vlak. Geconcludeerd is dat de bestaande samenwerkingsvormen al een solide basis vormen, en dat er een gezamenlijke meerjarenvisie uitgewerkt gaat worden.

De GHOR is het onderdeel waarbinnen samenwerking en nauwe afstemming plaats vindt met het taakveld risicobeheersing en bevolkingszorg. Daarnaast vindt nauw afstemming plaats met buurregio's en het Regionaal overleg acute zorg binnen de traumaregio Zuidwest-Nederland.

Ook zijn er op basis van de uitkomsten van onze systeemtest verdergaande ontwikkelingen om het Informatiemanagementproces beter te positioneren. Dit zal onder meer gebeuren bij de meldkamer in de vorm van een pilot Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). Daarnaast is in het najaar een opleiding Informatiemanagement gestart, zodat per 2017 gecertificeerde Informatiemanagers de crisisorganisatie ook op meldkamerniveau nog meer kunnen versterken. Ook wordt Informatiemanagement in niet-operationele omstandigheden op dit moment vormgegeven.

Het netwerk rondom bevolkingszorg is in 2016 verstevigd en uitgebreid. De gemeenten zijn en blijven de primaire partners binnen het netwerk. Daarnaast zijn de afspraken met crisispartners zoals Evides, Oasen, het Nederlandse Rode Kruis, Salvage en netwerkbeheerder Stedin geactualiseerd.

Ten slotte is er ook op vlak van control en bedrijfsvoering geregeld afstemming. Bijvoorbeeld op het vlak van de wijzigingen in de verslaggevingsregels (het Besluit Begroting en Verantwoording) en in het traject om tot een voorstel te komen voor de



gewenste vorm en hoogte van het weerstandsvermogen wordt kennis uitgewisseld met de andere veiligheidsregio's in de ZWD en de grote gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland Zuid (te weten de Omgevingsdienst ZHZ, de Dienst Gezondheid & Jeugd, het GR Drechtsteden).

4.4 *Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering - professionaliteit*

De kwaliteit en vergelijkbaarheid

De VRZHZ is betrokken bij diverse trajecten die inzicht kunnen bieden in het functioneren van de organisatie. Dit heeft niet alleen afgelopen jaar plaatsgevonden, maar is een continu proces. Zo wordt landelijk door de Inspectie van Veiligheid & Justitie een onderzoek uitgevoerd naar de repressie en is het definitieve rapport van de Staat van de Rampenbestrijding gepubliceerd. In 2017 wordt een verdieping gemaakt op de eerder uitgevoerde benchmark op de overhead, zal een medewerkerstevredenheids-onderzoek uitgevoerd worden en in 2018 vindt een visitatie van de VRZHZ plaats. Al deze onderzoeken hebben input geleverd en zullen input blijven leveren voor het functioneren van de VRZHZ.

Daarnaast heeft de GHOR wederom het kwaliteitskeurmerk HKZ ontvangen. Al vele jaren heeft de GHOR aan deze kwaliteitseisen voldaan, een vorm van gedegen professionaliteit. Inmiddels is de HKZ-norm vervangen voor ISO-9001:2015. Bij de overgang naar deze nieuwe norm wordt gestreefd naar het verbreden van de toepassing naar de gehele afdeling Voorbereiding op Rampen- en crisesbeheersing (hierna: VRC) van de VRZHZ.

In 2016 is de VRZHZ gestart met het opstellen van jaarplannen middels de A3-systematiek. Hiermee wordt in 2017 doorgedaan. Het doel hiervan is om beter te kunnen sturen op de ontwikkeling van de organisatie.

De kostenverdeelssystematiek

In de Bestuursretraite van 2015 is besloten om een voorstel voor een nieuwe kostenverdeelssystematiek tijdens de Bestuursretraite in mei 2017 te agenderen. Het doel is het realiseren van een gedragen en voor alle gemeenten transparante en uniforme wijze van kostentoedeling. Dit traject is met de opdrachtverstrekking in het Algemeen Bestuur op 13 april 2016 opgestart. Er is een Bestuurlijke begeleidingscommissie gevormd die namens het Dagelijks Bestuur de uitwerking toetst. Inmiddels heeft de begeleidingscommissie het projectplan en de projectorganisatie, met een brede vertegenwoordiging, vastgesteld. In het najaar is door de werkgroep gestart met de inventarisatie en het analyseren van de kostenverdeelssystematieken ten opzichte van onze huidige systematiek. Deze analyses zullen uitmonden in het voorstel ten behoeve van de Bestuursretraite in 2017.

Het meerjarenperspectief 2016-2020 (MJP)

De VRZHZ vindt een constante monitoring en rapportage van enerzijds de kostenstijgingen en anderzijds de bezuinigingen in het kader van het Meerjarenperspectief 2016-2020 (Hierna: MJP) belangrijk. 2016 is het eerste jaar van bezuinigingen in het kader van het Meerjarenperspectief 2016-2020. Er is vooruitlopend op de eerste jaarschijf, 2016, dan ook



fors ingezet en geanticipeerd hierop. Immers, vele maatregelen zijn niet plots door te voeren. In het hoofdstuk 5.6 "Monitor bezuinigingsopgave Meerjarenperspectief" komen we hier op terug.

De naheffing van de Belastingdienst

In het najaar is duidelijk geworden dat er een naheffing, inclusief een boete, van de Belastingdienst volgt vanwege tekortkomingen in onder meer de rittenadministraties. De kosten van de naheffing zouden normaliter in de voorgaande jaren gevallen zijn. Het definitief rapport van de Belastingdienst gaat uit van een boete en naheffing van ca. 0,4 mln, inclusief de vrijwillige aangifte 2016. Dit is lager dan onze eerste schatting ten tijde van BURAP-II 2016. Intern is een projectgroep bezig met het onderzoeken van de oorzaak en het aanpassen van de processen en procedures om dergelijke onvolkomenheden in de toekomst te voorkomen. In 2017 zullen de maatregelen verder doorgevoerd worden.

Het inregelen van de dienstverleningsovereenkomst en ondersteuning aan Spinel

Na een periode van 10 jaar publiek-private samenwerking valt de exploitatie van het oefenterrein, nu Spinel, middels een constructie volledig onder de verantwoordelijkheid van de VRZHZ. De VRZHZ levert als gevolg hiervan ook ondersteunende diensten aan Spinel. Begin 2016 is gestart met de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO) met Spinel. In deze DVO zijn afspraken gemaakt over de inzet ten behoeve van Spinel op vlak van bedrijfsvoering. Doordat er veel energie en inzet is gevraagd bij het opstarten van Spinel is de DVO dit jaar overschreden. Eind 2016 is de DVO geëvalueerd en de resultaten uit deze evaluatie worden bij het opstellen van de DVO 2017 meegenomen. Aandachtspunt hierbij is het inregelen van de financiële ondersteuning.

Het beleidsplan 2017-2020 en de reorganisatie

Eind 2016 is het nieuwe beleidsplan 2017-2020 vastgesteld. Om de organisatie aan te laten sluiten op de ambities zoals verwoord in het beleidsplan 2017-2020 heeft in 2016 een reorganisatie plaatsgevonden. De voorbereidingen hierop en de reorganisatie zelf hebben succesvol plaatsgevonden in 2016, waarbij taken anders georganiseerd zijn en verantwoordelijkheden lager in de organisatie zijn belegd. Zo is bijvoorbeeld het aantal leidinggevenden teruggebracht. Dit vraagt de komende periode ontwikkeling van zowel de medewerkers als leidinggevenden, waar we hieronder verder op ingaan.

De doorontwikkeling van de organisatie

Binnen de VRZHZ kennen we nu, naast de afdeling "Directie en Bestuursondersteuning", drie afdelingen met hun eigen taken: "Brandweer", "Vorbereiding op Rampen en Crises" en "Bedrijfsvoering". Gezien de aard van de werkzaamheden zijn dit zeer verschillende afdelingen, maar deze afdelingen hebben hetzelfde doel: zo goed mogelijk invulling geven aan de taken van de VRZHZ. Om de samenhang en onderlinge versterking tussen de verschillende groepen zo groot mogelijk te maken is in 2016 gestart met een programma "Ik en onze VRZHZ". Dit traject heeft als doel binnen de hele organisatie een betere samenwerking en meer initiatief te bewerkstelligen. Gewerkt is aan het formuleren van de doelstellingen. In 2017 krijgt dit een vervolg door te werken aan de verschillende teams en het leiderschap. Het kan dan ook niet los gezien worden van de speerpunten van de reorganisatie.



De inzet op Organisatieontwikkelingen

Het bestuur heeft als onderdeel van de resultaatbestemming 2013 ingestemd met de vorming van een reserve met als doel investeringen te plegen in het kader van organisatieontwikkeling in de jaren 2014 en 2015.

Bij BURAP-I 2016 is een analyse aangeboden voor de balans tussen:

- Heroriëntatie op de in gang gezette deeltrajecten;
- Nieuwe organisatieontwikkelingen die om aandacht vragen zoals digitaal werken en de ontwikkelingen rondom de omgevingswet;
- Het vrijvallen van de reserve waar het gaat om middelen die niet benodigd zijn.

Het resultaat van deze analyse was het omvormen naar vier hoofdprojecten ten behoeve van de doorontwikkeling van de VRZHZ:

1. *Doorontwikkeling personeel en organisatie*
2. *Doorontwikkeling informatiepositie VRZHZ en informatiegericht werken*
3. *Versterken van de voorkant van de veiligheidsketen*
4. *Harmonisering van de organisatie t.b.v. efficiency en ontwikkeling*

De nieuwe (organisatie)ontwikkelingen hebben in deze vier hoofdprojecten een plaats gekregen en de uitvoering van de projecten in 2016 is op vele vlakken versneld. Het deel van de projecten dat nog niet is afgerond, maar waar een verplichting aan ten grondslag ligt wordt in 2017 uitgevoerd. Het deel dat in 2017 niet is uitgevoerd zal bij de volgende jaarverantwoording (jaarstukken 2017) vrijvallen conform de bestuurlijke afspraken. In het hoofdstuk 7.3.4.1 "Eigen vermogen" komen we uitgebreid terug op de realisaties en de stand van zaken van de doelen en de projecten in deze reserve.

Doorontwikkeling bedrijfsvoering

Een onderdeel van de reorganisatie is ook de centralisatie van alle bedrijfsvoeringstaken. Deze taken werden voorheen op diverse plaatsen in de organisatie uitgevoerd en zijn nu gebundeld. Zodoende kunnen deze taken efficiënter en effectiever uitgevoerd worden. Met de reorganisatie zijn een aantal vacatures ontstaan die niet direct, maar aan het einde van 2016 of pas in 2017 worden ingevuld.

Daarnaast is in 2016 over de volle breedte in de verschillende bedrijfsvoeringsteams geïnvesteerd. Dit heeft onder meer geleid tot het versterken van de financiële functie, middels een intern verbeterplan, verbeterde *Planning & Control*-producten en een vereenvoudiging van de administratie. Deze ontwikkelingen worden in 2017 doorgezet met de invulling van vacatures, het ontwikkelen van een centrale control-unit en, in een later stadium, een verdere verbetering van de administratie. Ook is een start gemaakt met de doorontwikkeling van de inkoopfunctie. Niet alleen op het vlak van financiën en inkoop hebben ontwikkelingen plaatsgevonden, ook heeft de VRZHZ in 2016 een eigen vastgoedtak en vastgoedbeheer opgezet als gevolg van de overname van het merendeel van de brandweerkazernes.

Ook is 2016 het jaar geweest waarin verschillende belangrijke meerjarige trajecten zijn opgestart, zoals een eerste verkenning naar het nieuwe werken, het doorontwikkelen van informatiebeleid en een verkenning naar de ICT-aanbesteding. Hieronder volgt een korte toelichting op deze laatste mijlpalen.



Het vastgoedbeheer

Eind 2015 is het merendeel van de kazernes in Zuid-Holland Zuid overgegaan in eigendom van de gemeenten naar de Veiligheidsregio. Dit betekent een toename van de inspanningen op het gebied van beheer en onderhoud. Binnen de VRZHZ is ingezet op een doelmatige aanpak van beheer en onderhoud door nauwe samenwerking tussen de afdeling bedrijfsvoering en materieel en logistiek van de brandweer. Dit heeft in 2016 geresulteerd in efficiëntiewinsten en voordelen op vlak van logistieke processen en de administratie. De voor- en nadelen worden conform de afspraken één-op-één met de gemeenten afgerekend. Bovendien kan gesteld worden dat de abusievelijke teruggave van de huisvestingsbezuiniging € 568.000 in het MJP (cf bestuurlijk besluit dd 25 november 2015) niet meer hersteld wordt voor wat betreft 2016. Dit logischerwijs als gevolg van het positieve jaarresultaat (zie hoofdstuk 5.6 "Monitor Meerjarenperspectief 2016-2020").

De ontwikkelingen op vlak van ICT en het Nieuwe Werken

Voor wat betreft ICT springen met name de ontwikkelingen aan de kant van informatiemanagement en het *Nieuwe Werken* in het oog. Trajecten die niet los van elkaar gezien kunnen worden en zowel een technisch (systemen, applicaties en apparatuur) als een bouwkundig component (kunnen we toe met minder huisvesting) kennen. Tegelijkertijd hebben deze trajecten ook gevolgen voor cultuur en organisatie-inrichting. Op vlak van ICT is de afgeleide vraag dan ook: wat doen we zelf en wat besteden we uit?

In het kader van het *Nieuwe werken* wordt rekening gehouden met een andere manier van werken in de toekomst: tijd- en plaatsafhankelijk. Dit is een meer flexibele manier van werken, die bijdraagt aan zowel het effectief en efficiënt werken als aan de wens een goede en moderne werkgever te zijn. Het gaat dan om de vraag hoe onze huisvesting ingericht moet worden, maar ook om welke apparatuur we nodig hebben en welke systemen daarop moeten draaien.

In 2016 zijn de voorbereidingen gestart voor de (samenhangende) trajecten die doorlopen in 2017, zoals de aanbesteding van nieuwe ICT, een businesscase voor het *Nieuwe Werken* en voor het document management systeem (hierna: DMS). Hierin heeft ook een onderzoek naar de voordelen van het afstoten van het kantoor aan de Romboutslaan een plek gekregen. Op de bovengenoemde terreinen moeten forse slagen worden gemaakt. Dit betekent dat in 2017 incidentele kosten worden gemaakt (zoals voor de inzet van externe expertise) om te komen tot keuzes. Op basis hiervan zullen ook structurele effecten voor 2018 en verder zichtbaar worden.

Daarnaast spelen op het gebied van ICT ook andere ontwikkelingen. Zo wordt er gewerkt aan een visie voor een landelijke ICT-omgeving: een robuuste infrastructuur, waarop alle gemeenschappelijke en centrale applicaties alsmede alle gemeenschappelijke gegevens door middel van één ingang en één inlognaam worden aangeboden voor gebruik binnen de veiligheidsregio's. Realisatie van de visie is een meerjarenproces, waarbij op onderdelen nog besluitvorming in het VB en de regionale doorvertaling moet plaatsvinden. Aangezien de VRZHZ, vanwege de verouderde techniek genoodzaakt is nu al aanpassingen aan de ICT-omgeving te doen sluit de VRZHZ net als een aantal andere veiligheidsregio's, later aan.



5 Paragrafen

Conform het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten zijn in de jaarstukken de volgende paragrafen van toepassing.

1. weerstandsvermogen en risicobeheersing;
2. onderhoud kapitaalgoederen;
3. financiering;
4. bedrijfsvoering;
5. verbonden partijen.

Ondanks dat het niet verplicht is, nemen we in deze jaarstukken ook een stand van zaken van het Meerjarenperspectief 2016-2020 op conform de bestuurlijke afspraken. In Hoofdstuk 5.6 "Monitor MJP" rapporteren we over de realisaties over jaarschijf 2016 uit het MJP.

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de financiële positie in relatie tot de weerstandsvermogen en de risico's. Onder weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid om potentiële tegenvallers op te vangen.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit betreft de middelen en de mogelijkheden waarover de VRZHZ beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit van de VRZHZ bedraagt € 459.075 en is in de onderstaande tabel nader toegelicht.

Beschikbare weerstandscapaciteit (in €)	ultimo 2015	ultimo 2016
Algemene reserve per 31 december	295.731	449.075
Onvoorzien	10.000	10.000
Totale weerstandscapaciteit	305.731	459.075

Ten opzichte van de jaarstukken 2015 is de weerstandscapaciteit met € 153.344 toegenomen. Deze stijging wordt verklaard door de toevoegingen uit de resultaatbestemmingen 2015, de rente en de verwerking van het verwachte eindsaldo van de reserve Inzet Organisatie-ontwikkeling.

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 3 "Risico's".



Nr.	Risico en I/S (incidenteel of structureel *)	financiële gevolgen <i>in €</i>	Kans (%)	Risico- profiel	Benodigd weerstand- capaciteit <i>In €</i>
1.	Langdurige calamiteit (I)	1.000.000	33%	Hoog (20%)	66.000
5.	Regionale Meldkamer(S)	100.000	50%	Hoog (20%)	40.000
10.	Garantstelling en risico's leningen oefenterrein (I)	4.700.000	10%	Hoog (20%)	94.000
11.	Opkomsttijden/Operationele dekking (S)	4.000.000	5%	Midden (10%)	80.000
12.	Brandweeronderwijs (S)	600.000	30%	Laag (5%)	36.000
27.	Inkomsten OMS (S)	300.000	25%	Laag (5%)	15.000
Totaal benodigd weerstandscapaciteit					331.000

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

Weerstandvermogen en risicobeheersing

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

$$\text{Ratio weerstandvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 459.075}}{\text{€ 331.000}} = 1,39$$

Aan deze ratio is de volgende waardering toegekend:

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

De VRZHZ streeft naar een voldoende waardering. Hiervan is sprake bij een waardering van 1,0 of hoger. Dit betekent dat de VRZHZ over voldoende weerstandscapaciteit beschikt ten opzicht van het benodigde weerstandscapaciteit.

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:	Verloop van de kengetallen		
	Realisatie 2015**	Begroting 2016*	Realisatie 2016
Netto schuldquote	137%	NB	128%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekke leningen	133%	NB	124%



Solvabiliteitsratio	8%	NB	11%
Structurele exploitatieruimte	5%	NB	7%

* In de begroting 2016 zijn deze kengetallen niet opgenomen. De benodigde gegevens voor de berekening zijn derhalve niet beschikbaar

** Dit zijn de gecorrigeerde kengetallen n.a.v. vragen vanuit de financiële toezichthouder. Per abuis is gerekend met het saldo van baten en lasten terwijl dit het saldo van de baten moet zijn.

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 geven een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Door het aflossen van de in 2015 aangetrokken financieringen ten behoeve van het in eigendom verkrijgen van de brandweerkazernes is de netto schuldquote gedaald ten opzichte van 2015. In 2016 zijn geen nieuwe leningen aangegaan.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de VRZHZ in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De solvabiliteit als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Dit komt door de toename van het eigen vermogen als gevolg van het positieve resultaat in 2016.

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. In 2016 is dit het geval.

5.2 Onderhoud kapitaalgoederen

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 voorziening wordt jaarlijks een bedrag gestort. 2016 was het eerste jaar dat de VRZHZ verantwoordelijk was voor het onderhoud. In deze opstartfase is gereserveerd geld uitgegeven en is er nog geen groot onderhoud uitgevoerd. Klein onderhoud is conform het MOP uitgevoerd.

Voertuigen

Het onderhoud van voertuigen en brandweermaterieel voert de VRZHZ zelfstandig uit. Hiervoor heeft zij centraal en decentraal werkplaatsen ingericht. Een



meerjarenvervangingsplan is met de begroting 2016 vastgesteld. In de begroting zijn voor de looptijd van 2016 tot en met 2019 de vervangingsinvesteringen opgenomen. Het onderhoud wordt betaald uit de exploitatie, behalve voor de schuimblusvoertuigen en blusboot. Hiervoor heeft de VRZHZ een voorziening.

De afdeling materieel en logistiek werkt primair vanuit twee richtinggevende beleidsdocumenten

1. Het meerjarig investeringsplan
2. De beleid- en beheernotitie 2013 – 2015

Het lopende programma vernieuwde brandweezorg zorgt voor ontwikkelingen die ook een nieuwe beleid- en beheernotitie als gevolg hebben. Tot die tijd wordt er gewerkt vanuit de bestaande afspraken.

Uitvoering van het meerjarig investeringsplan heeft grotendeels plaatsgevonden. Incidenteel moest een investering worden doorgeschoven. Veelal wordt dit veroorzaakt door een capaciteitsprobleem bij de verantwoordelijke afdeling dan wel door vertraging op de (landelijke) aanbesteding als gevolg van gerechtelijke procedures

Onderhoud van de kapitaalgoederen is uitgevoerd conform de bestaande beleid- en beheernotitie. Vanuit het totale volume is er per product / middel een onderhoudsblad beschikbaar waarin specifiek is opgenomen wat de benodigde arbeidsuren en materialen zijn inclusief een correctieve toeslag. In de beheersbegroting zijn hiervoor diverse kostenposten opgenomen (waaronder inkoop onderdelen). Gedurende het jaar worden deze "uitgaven" gemonitord en gevolgd. Eventuele aanpassingen worden gerapporteerd in de financiële en bestuurlijke planning & control cyclus. Door het op orde zijn van het onderhoud blijven de kapitaalgoederen in de gewenste staat zodat 24/7 operationaliteit gewaarborgd is.

5.3 *Financiering*

5.3.1 Inleiding

In deze paragraaf worden, aan de hand van de begrippen renteontwikkeling, kasgeldlimiet, renterisico en financieringspositie en schatkistbankieren, de belangrijkste zaken die zich afgelopen jaar op het gebied van treasury hebben voorgedaan beschreven.

5.3.2 Rente-ontwikkeling en -resultaat

De rentevergoeding op de rekening-courant met de schatkist is gelijk aan de daggeldrente. In 2016 is dit percentage onder de 0%. Ultimo het boekjaar is het rentepercentage - 0,329%¹. De gerealiseerde rentebaten met betrekking tot het schatkistbankieren zijn in 2016 nihil.

¹ Bron: http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=198.EON.D.EONIA_TO.RATE



Het renteresultaat 2016 is € 481.000 (begroot: € 256.000; 2015: € 236.000). De totale rentelasten op langlopende leningen bedraagt € 1.420.000. De rentebaten bestaan uit de toegekende rente aan de kapitaallasten en reserves en de rentevergoeding over de uitstaande geldleningen.

5.3.3 Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is een wettelijke norm gesteld voor het bedrag waarop de VRZHZ haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen mag financieren. In 2016 zijn in het 1^e kwartaal verschillende kasgeldleningen aangetrokken tot een maximum bedrag van € 3.000.000. In het 2^e kwartaal is een kasgeldlening aangetrokken voor een bedrag van € 2.000.000. Het aantrekken van de kasgeldleningen heeft niet geleid tot een overschrijding van de kasgeldlimiet. In onderstaande tabel wordt dit weergegeven.

	Kwartaal 1 Bedrag x € 1.000	Kwartaal 2 Bedrag x € 1.000	Kwartaal 3 Bedrag x € 1.000	Kwartaal 4 Bedrag x € 1.000
(1) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) /Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)	329	-1.386	-3.059	-4.410
2) Kasgeldlimiet	3.492	3.492	3.492	3.492
3a) Ruimte onder kasgeldlimiet (2-1)	3.163	4.878	6.550	7.902
4b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (2-1)	0	0	0	0
Berekening kasgeldlimiet (2= 2a x 2b)				
Begrotingstotaal (2a)	42.583	42.583	42.583	42.583
Percentage regeling (2b)	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%

5.3.4 Renterisiconorm

Er zijn in 2016 geen investeringen gedaan die zijn gefinancierd met langlopende leningen. Bovendien zijn geen renteherzieningen geweest. De renterisiconorm is in 2016 niet overschreden. Dit blijkt uit onderstaande tabel.



	Begroting	Realisatie
Renteherzieningen (1)	0	0
Aflossingen (2)	2.458	2.190
Renterisico (3=1+2)	2.458	2.190
Renterisiconorm komend jaar (4)	8.517	8.517
Ruimte onder renterisiconorm (5a)= (4>3)	6.059	6.327
Overschrijding renterisiconorm (5b)= (3>4)	-	-
Renterisiconorm		
Berekening		
Begrotingstotaal komend jaar	42.583	42.583
Percentage	20,00%	20,00%
Regeling (4)	8.517	8.517

5.3.5 Schatkistbankieren

Door de Wet verplicht schatkistbankieren houdt de VRZHZ haar overtollige middelen gedurende het jaar aan bij de schatkist. Het gemiddelde saldo van de overtollige middelen van een kwartaal mag het drempelbedrag niet overschrijden. In onderstaande tabel is te zien dat het drempelbedrag in 2016 niet is overschreden.

	Kwartaal 1 Bedrag x € 1.000	Kwartaal 2 Bedrag x € 1.000	Kwartaal 3 Bedrag x € 1.000	Kwartaal 4 Bedrag x € 1.000
Gemiddelde saldo overtollige middelen (4)	226	243	238	229
5) Drempelbedrag	319	319	319	319
6a) Ruimte onder drempelbedrag (5-4)	93	76	81	90
6b) Overschrijding van het drempelbedrag (4-5)	0	0	0	0
Berekening drempelbedrag (5= 5a x 5b)				
Begrotingstotaal (5a)	42.583	42.583	42.583	42.583
Percentage regeling (5b)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%

5.3.6 Kredietrisico's

In verband met de beëindiging van de samenwerking met de private partij is door de VRZHZ Participatie B.V. een transitievergoeding betaald waarvoor de VRZHZ een langlopende lening heeft verstrekt voor een bedrag van € 1.200.000. In 2016 is een bedrag van € 120.000 afgelost, waarna de resterende hoofdsom ultimo 2016 € 1.080.000 bedraagt. Als gevolg van de fusie is de vordering van rechtswege overgegaan op Spinel Veiligheidscentrum B.V.

Daarnaast is vanwege de slechte liquiditeitspositie van Spinel Veiligheidscentrum B.V. door de VRZHZ een lening verstrekt van € 650.000 om de investeringen aan de oefenobjecten te kunnen financieren. Naar verwachting wordt het boekjaar 2016 van Spinel



Veiligheidscentrum B.V. positief afgesloten. In 2016 heeft Spinel Veiligheidscentrum B.V. voldaan aan haar betalingsverplichtingen.

Door de aflossingen in 2016 is het totale kredietrisico verminderd ten opzichte van vorig jaar.

5.3.7 Financieringspositie

Ultimo 2016 is het saldo van de liquide middelen € 224.573 (31-12-2015: € 159.324). Door het aanhouden van de overtollige middelen in de schatkist wijkt het saldo niet substantieel af van het saldo ultimo 2015. Het saldo in 's Rijks schatkist is met circa € 824.720 toegenomen tot een bedrag van € 1.355.000. In onderstaande kasstroomoverzicht wordt de mutatie van de liquide middelen onderbouwd.

Kasstroomoverzicht	2016	2015
<i>(volgens de indirecte methode)</i>		
1. Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	2.733.491	1.403.917
Correcties voor:		
Afschrijvingen (kapitaallasten)	3.560.795	3.143.922
Onttrekkingen reserveringen t.g.v. exploitatie	-1.074.742	-915.890
Toevoegingen reserveringen t.l.v. exploitatie	575.573	1.145.756
Rente reserveringen	17.818	64.792
Voorzieningen	553.193	21.309
<u>Veranderingen in vlottende middelen:</u>		
Vorderingen op openbare lichamen	263.152	708.939
Voorraad	-11.262	-2.223
Onderhanden werk	126.511	-271.439
Overige vorderingen en overlopende activa	656.724	-1.630.771
Crediteuren	-995.131	1.413.442
Overige schulden en overlopende passiva	698.897	954.806
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	-824.720	6.060.723
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	<i>3.546.808</i>	<i>10.693.366</i>
2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringen (materiële vaste activa)	-3.115.542	-26.231.484
Investeringen (financiële vaste activa)	-	-1.850.000
Desinvesteringen (financiële vaste activa)	18.000	
Aflossingen op leningen u/g	120.000	280.000
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	<i>-2.977.542</i>	<i>-27.801.484</i>
3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Uitkering gemeenten uit resultaat voorgaand jaar	-1.047.555	-2.000.000
Ontvangsten uit langlopende leningen	-	19.378.000
Aflossingen op leningen o/g	-2.189.952	-1.655.045



<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>	-3.237.507	15.722.955
	65.249	18.754
Saldo liquide middelen 1 januari	159.324	140.570
Saldo liquide middelen 31 december	224.573	159.324
	65.249	18.754

5.4 Bedrijfsvoering

Op basis van de missie en visie van de organisatie, alsmede als op basis van geconstateerde knelpunten in de structuur van de organisatie, is in 2015 besloten tot een reorganisatie. De reorganisatie heeft in 2016 plaatsgevonden en heeft als voornaamste doel meer samenwerking en het zo laag mogelijk beleggen van de verantwoordelijkheden. De reorganisatie zorgt ervoor dat wordt teruggaan in het aantal afdelingen en ook in het aantal leidinggevendenden. In de nieuwe organisatiestructuur kent de VRZHZ drie afdelingen: brandweer, VRC en bedrijfsvoering. Deze nieuwe structuur is ingegaan per 1 juni 2016. Ten aanzien van de bedrijfsvoering en bedrijfsvoeringskosten, worden de volgende kentallen gerapporteerd:

Kental		Omvang
Personeelsleden in dienst	Medewerkers	302
	Vrijwilligers	791
Instroom	Medewerkers	18
	Vrijwilligers	67
Uitstroom	Medewerkers	12
	Vrijwilligers	43
Ziekte	Verzuim	3,31%
Personeelskosten	Medewerkers	€ 20.744.000
	Vrijwilligers	€ 3.366.000
Personeel van derden	Kosten	€ 1.331.000
Huisvesting (box 4)	Kosten	€ 4.980.000
Automatisering	kosten	€ 1.505.000

5.5 Verbonden partijen

In onderstaande tabellen is per verbonden partij opgenomen in hoeverre de verbonden partijen hebben bijgedragen aan het behalen van de doelstellingen van de VR (zoals opgenomen in de begroting).

Verbonden partij	Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht
Aard activiteiten en financiering	De vennootschap is eigenaar en exploitant van het opleidings- en oefenterrein voor brandweer en hulpdiensten, gelegen aan Spinel 100 te Dordrecht. De vennootschap heeft een eigen begroting, jaarrekening en financiële administratie cf. Titel 9 BW2. Huisbankier is BNG Bank. De VRZHZ staat, als enig aandeelhouder, garant voor de financiering bij de BNG Bank. De VRZHZ betaalt bijdrage voor het opleiden, trainen en oefenen van repressief



	personeel (inkomsten van de vennootschap). De verkoopt zelf 'trainingsarrangementen' en trainingen aan publieke en private partijen, teneinde inkomsten van derden te genereren.
Openbaar belang dat wordt behartigd	Opleiding, training en oefening van repressief personeel (voornamelijk brandweer) in de regio ZHZ. Een eigen oefenterrein in de regio is van belang om vrijwilliger en beroepskrachten in dichte nabijheid van woonplaats/kazerne te kunnen trainen en oefenen.
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 liquiditeitspositie van de vennootschap is niet goed. De VRZHZ staat (sinds 2005) garant voor de totale lening bij de BNG Bank. De vennootschap heeft in overleg met de RvC en de VRZHZ herstelmaatregelen genomen. De liquiditeit zal op langere termijn aantrekken. Met de onderliggende businesscase is er geen direct risico op een claim van de BNG Bank op de borg. 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..

Verbonden partij	Zuid-Holland Zuid Participatie B.V. te Dordrecht
Aard activiteiten en financiering	N.v.t.
Openbaar belang dat wordt behartigd	N.v.t.
Bestuurlijke betrokkenheid	VRZHZ was tot en met 31 december 2015 100% aandeelhouder van deze B.V. De heer Post was directeur.
Relevante ontwikkelingen/risico's	Per 30 december 2016 is Zuid-Holland Zuid Participatie B.V. met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 gefuseerd met Spinel Veiligheidscentrum B.V. waarbij Zuid-Holland Zuid Participatie B.V. de verdwijnende vennootschap is. Dit betekent dat de vennootschap met ingang van 1 januari 2016 is opgehouden te bestaan en de activa en passiva van rechtswege zijn overgegaan in Spinel Veiligheidscentrum.

Verbonden partij	Safety Center Zuid-Holland C.V.
Aard activiteiten en financiering	N.v.t.
Openbaar belang dat wordt behartigd	N.v.t.
Bestuurlijke betrokkenheid	VRZHZ was middels de Zuid-Holland Zuid Participatie B.V. de stille vennoot.
Relevante ontwikkelingen/risico's	De activiteiten van de CV zijn per 31 december 2015 gestaakt. In 2016 is de CV ontbonden en zijn de aandelen in het kapitaal uitgekeerd aan de vennoten.



Verbonden partij	Coöperatie Kennis- en Opleidingscentrum Veiligheid Zuid-Holland Zuid U.A.
Aard activiteiten en financiering	In het KOC Veiligheid ZHZ werkt de VRZHZ samen met het ROC Da Vinci College en de gemeente Dordrecht. Het doel is om, door praktijkervaring en theoretische basiskennis met elkaar te verweven, fysieke veiligheid een extra impuls te geven. In 2012 is besloten de bestuurlijke activiteiten stil te leggen. In 2016 hebben dan ook geen activiteiten plaatsgevonden.
Openbaar belang dat wordt behartigd	N.v.t.
Bestuurlijke betrokkenheid	VRZHZ vervult de kassiersfunctie.
Relevante ontwikkelingen/risico's	De activiteiten van de CV zijn per 31 december 2015 gestaakt. In 2016 is de CV ontbonden en zijn de aandelen in het kapitaal uitgekeerd aan de vennoten.

5.6 Monitor Meerjarenperspectief 2016-2020

Het Meerjarenperspectief 2016-2020 (hierna: MJP) is een belangrijk financieel kader en de uitdaging die we gezamenlijk zijn aangegaan. In dit MJP staan de kostenstijgingen en bezuinigingopgave voor de jaren 2016 tot en met 2020. In deze paragraaf geven we inzicht in de realisatie van jaarschijf 2016 van de bezuinigingsopgave uit het MJP. Ondanks dat deze paragraaf niet tot de bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte paragrafen hoort, hecht de VRZHZ waarde aan deze transparantie. Hieronder gaan we in op de werkelijke kostenstijgingen in 2016 en de behaalde gerealiseerde bezuinigingen van jaarschijf 2016 uit het MJP. We beginnen met de vastgestelde kostenstijgingen en de realisatie daarover.

Tabel: Kostenstijgingen MJP (*€ 1.000)

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld November 2015 x € 1.000	Realisatie 2016 x € 1.000	Toelichting
1	Herijkingsvraagstuk	1.300	1.300	
2	BTW-nadeel (exploitatie en investeringen)	1.400	1.000	1
3	Loonkosten	1.700	1.700	
4	Genomen bestuursbesluiten	300	300	
	Totaal	4.700	4.300	

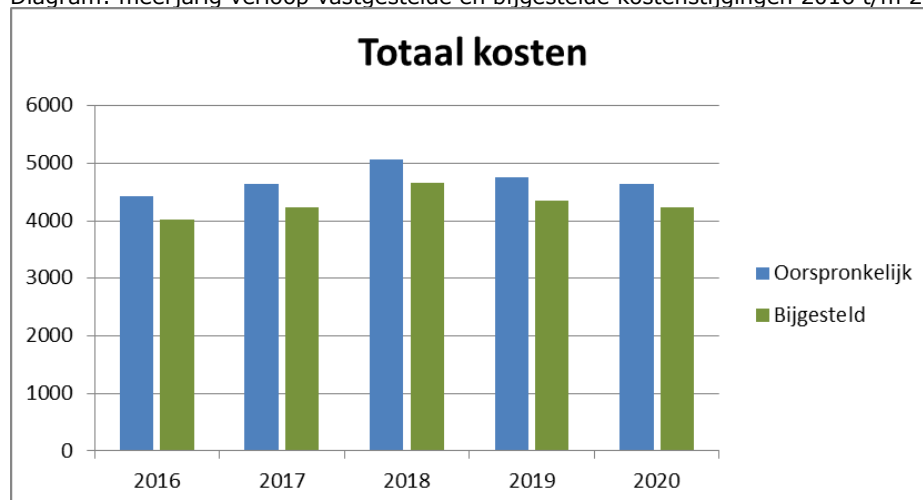
Toelichtingen:

1. Het BTW-nadeel op de exploitatiekosten van € 400.000 (van het totale BTW-nadeel van € 1.400.000) is te hoog ingeschat. In deze jaarstukken wordt voorgesteld dit vastgestelde BTW-nadeel naar beneden bij te stellen, wat een herijking van € 0,4 mln tot gevolg heeft. Deze bijstelling is structureel.

n.b. De kostenstijgingen groot € 4,7 miljoen betreft een gemiddelde opbouw. De werkelijke opgave in het MJP (besloten in het Algemeen Bestuur van 25 november 2015) varieert tussen € 4,4 en € 5,0 miljoen. Hieronder treft u dit vastgestelde meerjarig verloop van de kostenstijgingen (blauw) en de bijstelling hierop (groen) als gevolg van het te hoog ingeschatte BTW-nadeel. Dit leidt tot een meerjarige bijstelling van € 0,4 mln.



Diagram: meerjarig verloop vastgestelde en bijgestelde kostenstijgingen 2016 t/m 2020



Bovenstaand was de kostenstijgingenkant uit het meerjarenperspectief. Hieronder willen de realisatie aan de bezuinigingenkant uit het meerjarenperspectief belichten. Dit doen we in relatie tot het behaalde positieve financieel eindresultaat. Als we de in 2016 gerealiseerde bezuinigingen afzetten tegen de vastgestelde bezuinigingsopgave dan constateren we, in lijn met de Monitor MJP uit BURAP-II 2016, dat de VRZHZ vooruitloopt op de bezuinigingsopgave. Met name bij de bezuinigingen in het kader van de vernieuwde brandweezorg is dat het geval. Hier loopt de VRZHZ ca. € 1,3 mln vooruit op het MJP. Voor wat betreft de bezuinigingen in de categorie "bestuursbesluiten met lage impact" lopen we ca. € 0,1 mln vooruit. Hieronder in tabellen de realisaties t.o.v. de vastgestelde bezuinigingsopgave. Deze tabellen richten zich op jaarschijf 2016 van het MJP.

Tabel: Vastgestelde bezuinigingen 2016 en realisatie Vernieuwde brandweezorg (* € 1.000)

	Vernieuwde brandweezorg	MJP jaarschijf 2016 (vastgesteld nov 2015)	MJP Jaarschijf 2016 (realisatie 2016)
		2.530	3.783
	Naar voren gehaald		1.253 over

Tabel: Vastgestelde bezuinigingen 2016 en realisatie 2016 cq. onderdeel € 1,3 miljoen (* € 1.000)

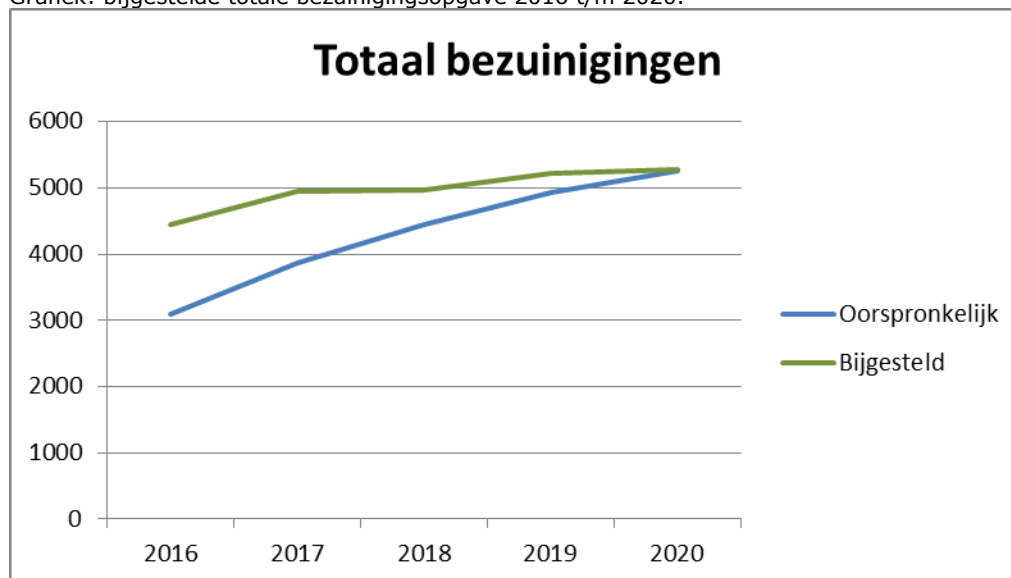
	"aanvullende genomen besluiten met lage impact"	MJP jaarschijf 2016 (vastgesteld nov 2015)	MJP Jaarschijf 2016 (realisatie 2016)
		555	670
	Maar voren gehaald		115

Hierdoor kan gesteld worden dat de onterechte teruggave (cf bestuurlijk besluit dd 25 november 2015) van de huisvestingsbezuiniging € 568.000 in het MJP als onderdeel van de categorie "Bestuursbesluiten lage impact" niet meer hersteld wordt voor wat betreft 2016. Dit logischerwijs als gevolg van de gerealiseerde bezuinigingen over 2016. Voor wat betreft het jaar 2017 is deze abusievelijke teruggaaf bij BURAP-I 2016 al hersteld ten behoeve van de rechtmatige uitvoering van het bestuurlijk besluit. Uiteraard zullen we dit, als onderdeel van het MJP, in de loop van 2017 blijven monitoren in relatie tot het resultaat 2017.



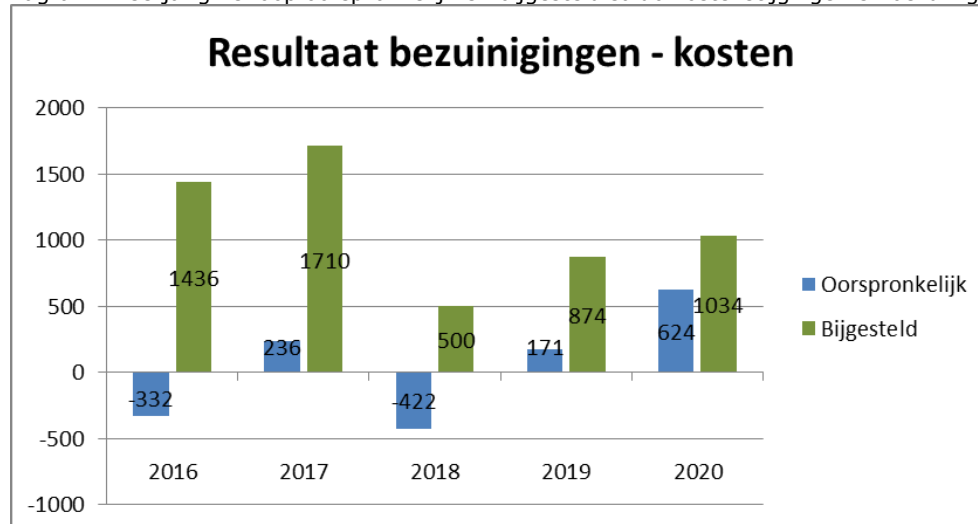
Het naar voren halen van de bezuinigingen leidt tot een volgend meerjarig beeld van de totale bezuinigingsopgave (vernieuwde brandweezorg en de bestuursbesluiten lage impact bij elkaar). Hierin ziet u de vastgestelde bezuinigingen in blauw en de voorgestelde bijstelling hierop in groen.

Grafiek: bijgestelde totale bezuinigingsopgave 2016 t/m 2020.



Deze voordelen leiden tot het volgende bijgestelde beeld van het saldo van de kostenstijgingen en de bezuinigingen.

Diagram: Meerjarig verloop oorspronkelijk en bijgesteld saldo kostenstijgingen en bezuinigingen MJP.



Bovenstaande staatje geeft het saldo weer tussen de kostenstijgingen en de totale bezuinigingen uit het MJP. Het oorspronkelijk saldo hiervan ziet u terug in de blauwe staven. Dit was dan ook het sluitsaldo van de begroting in de desbetreffende jaren. Na de voorgestelde "bijstelling" zullen we uitkomen op een nieuw saldo van de kostenstijgingen en de totale bezuinigingen. Deze ziet u terug in de groene staven. Het verschil tussen de



oorspronkelijke en het nieuwe saldo zal worden voorgesteld tot bijstellingen op de begrotingen.

Wij herijken hiermee het meerjarig verloop van de bezuinigingen op basis van deze meerjarige bijstelling. Deze herijking zal na vaststelling verwerkt worden in de begrotingen. Uiteraard zullen we dit blijven monitoren in de P&C-cyclus.



B. Jaarrekening

6 Overzicht van baten en lasten

6.1 Gerealiseerde baten en lasten

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

Productgroep <i>Bedragen x € 1.000</i>	Realisatie 2015			Primaire begroting 2016			Begroting 2016 na wijziging			Realisatie 2016		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	46.077	47.775	1.698	42.527	42.432	-95	49.618	48.331	-1.287	47.208	49.459	2.251
Mutaties reserves	1.861	1.566	-295	56	151	95	195	1.150	955	593	1.075	482
Gerealiseerde resultaat	47.938	49.341	1.403	42.583	42.583	0	49.813	49.481	-332	47.801	50.534	2.733

In onderstaande overzicht zijn de resultaten per organisatie-eenheid opgenomen.

Productgroep <i>Bedragen x € 1.000</i>	Realisatie 2015			Primaire begroting 2016			Begroting 2016 na wijziging			Realisatie 2016		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Directie Veiligheidsregio	2.143	807	-1.336	1.662	11.468	9.806	1.803	690	-1.113	1.844	688	-1.156
Risico- en crisisbeheersing	1.416	67	-1.349	1.492	45	-1.447	1.683	21	-1.662	1.526	148	-1.377
Bedrijfsvoering	7.311	4.094	-3.217	4.944	3.360	-1.587	10.005	6.401	-3.604	9.522	6.533	-2.989
Gemeenten	353	238	-115	358	223	-135	542	200	-342	509	195	-314
Brandweer	29.471	28.711	-760	31.883	27.075	-4.808	31.449	27.612	-3.837	29.018	28.211	-807
GHOR	1.038	161	-877	1.244	261	-983	1.344	158	-1.186	1.174	107	-1.067
Algemene Middelen	1.217	12.172	10.955	-	-	-	1.050	12.504	11.454	1.487	12.836	11.349
GMC	996	-	-996	944	-	-944	997	-	-997	962	-	-962
Projecten	2.132	1.525	-607	-	-	-	745	745	-	1.166	741	-425
Resultaat voor bestemming	46.077	47.775	1.698	42.527	42.432	-95	49.618	48.331	-1.287	47.208	49.459	2.251
Directie Veiligheidsregio	843	-	-843	31	-	-31	-	-	-	5	-	-5
Risico- en crisisbeheersing	-	2	2	-	2	2	-	4	4	22	3	-19
Bedrijfsvoering	-	108	108	-	-	-	-	-	-	208	-	-208
Gemeenten	55	-	-55	-	-	-	2	13	11	2	13	11
Brandweer	165	164	-1	25	149	124	59	678	619	1.296	562	-734
GHOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-11
Algemene Middelen	798	763	-35	-	-	-	134	455	321	-991	32	1.023
GMC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projecten	-	529	529	-	-	-	-	-	-	40	465	425
Mutaties reserves	1.861	1.566	-295	56	151	95	195	1.150	955	593	1.075	482
Gerealiseerde resultaat	47.938	49.341	1.403	42.583	42.583	-	49.813	49.481	-332	47.801	50.534	2.733



Analyse van de afwijkingen tussen begroting na wijziging en realisatie 2016

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Realisatie 2015	Begroting 2016 (primair)	Begroting 2016 (na wijziging)	Realisatie 2016	Afwijking resultaat 2016 (begr na wijz -/- realisatie)	Analyse verwijzing
LASTEN						
Nog in te vullen	-		362		362	A
Personeelslasten	23.198	24.998	25.537	24.110	1.427	B
Rentelasten	1.152	31	1.420	1.420	-	
Personeel van derden	1.872	258	780	1.331	-551	C
Energie	685	491	851	880	-29	
Betaalde belastingen	133	74	184	298	-114	D
Goederen en diensten	14.198	10.975	13.616	12.753	863	E
Toevoeging aan voorzieningen	92	50	987	954	33	
Kapitaallasten (afschrijving/rente)	4.682	5.650	5.881	5.444	437	F
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	65	-	-	18	-18	
Subtotaal Lasten	46.078	42.527	49.618	47.208	2.410	
BATEN						
Rentebaten	1.607	31	1.696	1.918	222	G
Personeel van derden	679	253	483	750	267	H
Goederen en diensten	4.747	2.254	2.390	2.344	-46	
Inkomensoverdrachten overheid (Rijk)	7.101	5.627	5.638	6.800	1.162	I
Inkomensoverdrachten overheid (niet Rijk)	33.641	34.267	38.124	37.647	-477	J
Subtotaal Baten	47.775	42.432	48.331	49.459	1.128	
GEREALISEERDE SALDO VAN BATEN EN LASTEN	1.698	95	-1.287	2.251	3.538	
Toevoegingen aan reserves	1.861	56	195	593	-398	K
Onttrekkingen aan reserves	1.566	151	1.150	1.075	-75	K
GEREALISEERDE RESULTAAT	1.403	-	-332	2.733	3.065	

Aan de hand van de bovenstaande tabel worden de belangrijke afwijkingen van de realisatie 2016 ten opzichte van begroting na wijziging nader toegelicht.

Lasten

A. Nog in te vullen (voordeel € 362.000)

In de begroting betreft dit een post welke technisch van aard is als gevolg van het volledig verwerken van het MJP in de begroting. Op deze post zijn geen lasten gerealiseerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar BURAP II onderdeel B van paragraaf 3.1.

B. Personeelslasten (voordeel € 1.427.000)

Het voordeel op de personeelslasten wordt grotendeels verklaard door de vacatureruimte van niet ingevulde formatie. De onderschrijving per productgroep is als volgt:



Productgroep	Bedrag X € 1.000	Toelichting
Directie VR	293	Naast het niet invullen van vacatures onder andere als gevolg van de reorganisatie per 1 juni 2016 en het niet invullen van de vacature van concern controller, wordt het voordeel verklaard door een verrekening van loonkosten die behoren tot het maatwerk in plaats van de basistaken en een hogere vergoeding voor zwangerschapsverlof. Deze vergoeding wordt niet begroot. Hiertegenover staat een nadeel van niet begrote kosten doordat VRZHZ eigen risico drager is voor WW-uitkeringen van medewerkers die uit dienst zijn getreden.
Risico- en crisisbeheersing	30	
Bedrijfsvoering	209	Als gevolg van de reorganisatie en de vorming van de nieuwe afdeling bedrijfsvoering is een aantal vacatures ontstaan die niet direct zijn ingevuld. Voor een deel is dit opgevangen met inhuur.
Bureau Gemeenten	26	
Brandweer	759	<p>Het positieve resultaat van € 759.000 wordt voor € 731.000 verklaard door de loonkosten en voor € 28.000 door de sociale uitkeringen personeel. Het voordeel op de loonkosten bevat voor circa € 501.000 (voordeel) aan looncomponenten (FLO/Levensloop) wat ten goede komt aan box 3. Dit betreft een technisch voordeel, immers box 3 gelden worden 1 op 1 afgerekend met de betreffende gemeenten. Dit onderdeel is hierdoor als nadeel opgenomen onder de categorie J. Inkomensoverdrachten overheid (niet-Rijk). Zonder deze mutatie zou het positieve resultaat werkelijk resulteren in € 230.000. In het werkelijke resultaat van €230.000 zijn tevens ook volgende mutaties verwerkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ incidentele last m.b.t. de invoering van het IKB begrepen van circa € 570.000 (N). ▪ nadeel op uitbetaling van instructeurs van circa € 75.000 (N). Dit heeft een budgettair effect omdat hier inkomsten op economische categorie 'H. Personeel van derden' tegen overstaan. ▪ A.g.v. onder uitputting op het budget loonkosten vrijwilligers een voordeel van circa €112.000 (V)



Productgroep	Bedrag x € 1.000	Toelichting
		Zonder deze mutaties zou het werkelijke resultaat op het component lonen resulteren in € €763.000 (V). Circa €300.000 hiervan is vacatureruimte op de 24-uurs dienst (ter invulling van resterende taakstelling) en resterend deel is a.g.v. aanhouden van enkele vacatures ter realisatie van taakstelling voor Vernieuwde Brandweezorg. Het voordelige saldo met betrekking tot de sociale uitkeringen personeel (€ 28.000) betreft voornamelijk vergoedingen van het UWV in verband met ziekte en zwangerschapsverlof.
GHOR	115	Het voordeel op de personeelslasten wordt grotendeels veroorzaakt door de vacatureruimte van (nog) niet ingevulde formatie.
Projecten	-5	
	1.427	voordeel

C. Personeel van derden (nadeel € 551.000)

Per productgroep is de overschrijding op het onderdeel personeel van derden als volgt:

Productgroep	Bedrag x € 1.000	Toelichting
Directie VR	-126	In 2016 is de functie van concerncontroller extern ingevuld. Bovendien heeft externe inhuur plaatsgevonden in verband met vervanging vanwege zwangerschapsverloven.
Risico- en crisisbeheersing	-	
Bedrijfsvoering	-262	Betreft de invulling van de na de reorganisatie vervallen vacature hoofd financiën. Bovendien is extra capaciteit ingezet op de financiële afdeling om de werkdruk te verlagen en invulling te kunnen geven aan diverse projecten. Een deel van deze kosten wordt gedekt door de inkomsten uit de werkzaamheden voor Spinel Veiligheidscentrum B.V. door het afsluiten van de Dienstverleningsovereenkomst.
Bureau Gemeenten	-24	De inhuur heeft langer geduurd dan oorspronkelijk gepland.
Brandweer	-67	In verband met de vacaturestop en de plannen rondom vernieuwde brandweezorg heeft er bij verschillende afdelingen inhuur van derden plaatsgevonden. Dit betreft inhuur voornamelijk voor afdelingen materieel en logistiek, expertise & advies, operationele zaken en in mindere mate voor cluster(s). Deze overschrijding is binnen de gewijzigde begroting van de brandweer grotendeels gedekt door het geraamde budget



		'personeel van derden' en uit de onder uitputting op loonkosten en projectgelden.
GHOR	-1	
Projecten	-71	Projectkosten worden begroot op de categorie Goederen en diensten. Inhuur van derden op projecten is niet begroot.
	-551	nadeel

D. Betaalde belastingen (nadeel € 114.000)

Vanaf 2016 zijn gemeenschappelijke regelingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (VPB). Hierdoor zal de gemeenschappelijke regeling VPB af moeten dragen over winstgevende activiteiten.

De VRZHZ is samen met 23 Veiligheidsregio's een gezamenlijk traject gestart om met de fiscus tot afspraken te komen rondom de vennootschapsbelasting voor de veiligheidsregio's. Dit traject wordt begeleid door een externe specialist (BDO). Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bevinden de onderhandelingen met de Belastingdienst zich in een afrondende fase.

Ondanks dat nog onzekerheid bestaat over de belaste activiteiten en de wijze waarop de kosten aan deze activiteiten kunnen worden toegerekend is een voorlopige schatting opgenomen voor de af te dragen vennootschapsbelasting voor een bedrag van € 49.000.

De overschrijding van € 65.000 binnen Bedrijfsvoering wordt grotendeels verklaard door een te lage overdracht van budgetten als gevolg van het overnemen van de kazernes. Deze overschrijding is gedekt doordat de huisvestingskosten (Box 4) één op één worden afgerekend met de gemeenten.

E. Goederen en diensten (voordeel € 863.000)

In onderstaande tabel is per productgroep een toelichting gegeven op de afwijkingen ten opzichte van de begroting na wijzigingen.

Productgroep	Bedrag <i>X € 1.000</i>	Toelichting
Directie VR	-210	Eind 2015/begin 2016 is door het Veiligheidsberaad besloten om voor het programma Geo-informatie en het 'jaarlijks Werkbudget' in totaal € 56.000 aan de veiligheidsregio's te belasten. Hiermee is in de begroting 2016 geen rekening gehouden. Als gevolg van de boekenonderzoeken door de Belastingdienst zijn naheffingsaanslagen opgelegd voor de loonheffingen en de BTW voor circa € 400.000. Hiertegenover staan lagere kosten op het personeels en salarissysteem vanwege aanbesteding nieuwe personeelssysteem en verwachte invoering HR 21.
Risico- en crisisbeheersing	112	Lagere kosten voor opleiden en oefenen,



Productgroep	Bedrag <i>X € 1.000</i>	Toelichting
		informatiemanagement, netwerk-relatiebeheer en overige kosten.
Bureau Gemeenten	31	
Bedrijfsvoering	459	Door een interne doorbelasting van huur naar andere productgroepen is een voordelig saldo ontstaan ten opzichte van de begroting binnen bedrijfsvoering . In 2016 zijn de kosten van arbo- en keuringen lager door minder vaccinaties. Bovendien is minder uitgegeven aan kopieerkosten en reproductiekosten, kantoorbehoeften en juridisch advies. Door de regionalisering van de brandweerkazernes zijn de kosten van consumptieve diensten en afvalverwerking hoger dan begroot. Deze hogere kosten worden gedekt doordat de huisvestingskosten één op één worden afgerekend met de gemeenten.
Brandweer	461	Binnen deze categorie zijn enkele substantiële voor – en nadelen die het resultaat bepalen. Er zijn echter ook voor – en nadelen die geen invloed hebben op het resultaat, omdat er elders in de exploitatie een gelijk bedrag is opgenomen waarmee het voor – of nadeel geheel wordt vereffend. Dit zijn de hierna te noemen technische voor – en nadelen.. Hieronder een korte weergave: <ul style="list-style-type: none">▪ € 715.000 nadeel (technisch nadeel) op project 'Impuls omgevingsveiligheid'. Daar tegenover staat een ontvangen subsidie t.h.v. € 674.300, die is verantwoord onder het onderdeel Inkomenoverdracht overheid (Rijk);▪ €379.000 voordeel op budgetten realistisch oefeningen. Dit heeft een incidenteel karakter, omdat de grootschalige inkoop van realistische oefeningen als gevolg van een verplicht aanbestedingstraject is verstraagd. Noodzakelijke oefeningen zijn alsnog gerealiseerd door incidenteel op dit onderdeel uit te wijken naar o.a. oefencentrum Spinel;▪ €184.000 voordeel op algemene organisatie gerelateerde en personele budgetten. Door terughoudend om te gaan met de betreffende budgetten is dit voordeel ontstaan. Het betreft een besparing van ca. 12%▪ €138.000 voordeel op koude opleidingen binnen de brandweer. Diverse scholingsplannen zijn niet gerealiseerd;▪ €114.000 voordeel (technisch) op Schoner



Productgroep	Bedrag <i>X € 1.000</i>	Toelichting
		<p>werken en aanloopkosten samenvoeging meldkamer. Let op deze voordelen worden gecorrigeerd via het onderdeel Reserveringen. Feitelijk heeft dit onderdeel daarmee een budgettair neutraal effect op het resultaat 2016. Na BURAP-II heeft er een wijziging plaatsgevonden in de uitvoering van de plannen van Schoner werken;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 98.000 voordeel op budgetten van vakbekwaamheid en trainingen. Dit voordeel hangt samen met het voordeel op Realistisch oefenen (zie hierboven); ▪ €76.000 voordeel op ICT-kosten a.g.v. besparingen op hard- en software en op licenties; ▪ €31.000 voordeel op budgetten inkoop onderdelen en materialen ▪ €7.000 nadeel (technisch) a.g.v. box 3 afrekeningen; ▪ €163.000 voordeel op overige kosten.
GHOR	52	Lagere overige personeelskosten en kosten van vorming en opleiding, lagere piketkosten. Op OTO-activiteiten en software onderhoud zijn overschrijdingen ten opzichte van de begroting te zien.
Algemene middelen	268	Dit betreft de begrote kosten voor de uitgaven van de onttrekkingen aan de reserves. De gerealiseerde kosten zijn verantwoord onder de projecten.
GMC	35	
Projecten	-345	Dit betreft grotendeels de kosten met betrekking tot de uitgaven uit de reserve organisatie ontwikkeling. De uitgaven zijn circa € 40.000 hoger dan begroot. Tegenover de niet begrote uitgaven op de projecten 25kV (€ 409K) en ROAZ (€ 15K) staan niet begrote opbrengsten voor hetzelfde bedrag. De uitgaven op de projecten Spoorzone, Crimas en Overige Europese projecten zijn circa € 72.000 lager dan begroot.
	863	voordeel

F. Kapitaallasten (voordeel €437.000).

Het voordeel is het gevolg van het niet volledig uitvoeren van de investeringsplannen. Het verschil tussen begroting op basis van gemiddelde kapitaallasten en realisatie is via de "Toevoegingen aan reserves" gestort in de reserve egalisatie kapitaallasten. Van het totaal beschikbare gestelde krediet is 70,2% besteed. 26,3% wordt overgebracht naar 2017 en 3,5% is niet aangewend en wordt derhalve afgeboekt. Zie voor meer toelichting bijlage 3.



Baten

G. Rentebaten (voordeel € 222.000)

Dit betreft de toegerekende rente met betrekking tot de kapitaallasten en de reserves. Door de overname van de kazernes eind 2015 is de toegerekende rente in 2016 hoger dan in 2015. Het verschil ten opzichte van de begroting wordt verklaard door correcties die na de laatste begrotingswijzigingen in BURAP II zijn verwerkt. Bij het opstellen van de jaarrekening is geconstateerd dat de reeds berekende en begrote rente volgens de activastaat niet volledig is verwerkt in de financiële administratie. Om aansluiting te behouden met de activastaat is de juiste rente alsnog verwerkt waardoor een verschil is ontstaan met de begroting.

H. Personeel van derden (voordeel € 267.000)

De hogere inkomsten worden per productgroep als volgt verklaard:

Productgroep	Bedrag <i>X € 1.000</i>	Toelichting
Directie VR	-18	In de begroting is een bedrag opgenomen die in de realisatie is verantwoord bij de Brandweer
Risico- en crisisbeheersing	91	In de begroting is geen rekening gehouden met de inkomsten van een gedetacheerde medewerker.
Bureau Gemeenten	14	
Bedrijfsvoering	-	
Brandweer	153	De brandweer heeft enkele medewerkers gedetacheerd naar andere organisaties. Hiervoor heeft de VRZHZ totaal circa € 68.000 meer ontvangen dan in eerdere prognoses verwacht. Detacheringsinkomsten betreffen met name detachering aan verschillende Veiligheidsregio's, USAR/IFV en LOCC. Daarnaast is er een voordeel van circa € 85.000 als vergoeding ontvangen vanuit Spinel voor de uitbetaling van instructeurs. Dit voordeel heeft echter geen invloed op het resultaat, omdat een gelijk bedrag aan kosten is verantwoord onder de component Personeelslasten.
GHOR	27	
	267	voordeel

I. Inkomensoverdrachten (Rijk) (voordeel € 1.162.000 voordeel)

De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn als volgt te verklaren:

Productgroep	Bedrag <i>X € 1.000</i>	Toelichting
Brandweer	694	Zie de toelichting op afwijking bij onderdeel Goederen en diensten onder de lasten. Met referte naar dit onderdeel waren deze lasten niet geraamd binnen de begroting 2016, evenals de inkomsten. Hierdoor



		ontstaat er op dit onderdeel feitelijk ook een technisch (voordeel) van circa € 674.000. Deze afwijking wordt veroorzaakt door subsidiegelden vanuit Provincie Zuid-Holland Zuid i.h.k.v. project Impuls Omgevingsveiligheid. Tevens zijn de baten van projectgelden zoals gerefereerd onder categorie Goederen en diensten onder de baten verantwoord onder deze categorie.
Algemene Middelen	59	Dit betreft de indexatie als gevolg van de loon- en prijsbijstellingen. Dit bedrag is niet begroot aangezien de beschikking is ontvangen na het opstellen van de laatste begrotingswijzigingen in BURAP II.
Projecten	409	Dit betreft de niet begrote subsidie in het kader van 25kV van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
	1.162	voordeel

J. Inkomensoverdrachten overheid (niet Rijk) (nadeel € 477.000)

De lagere inkomsten worden grotendeels verklaard door een lagere afrekening in Box 3 met de betreffende gemeenten voor een bedrag van € 494.000. Tegenover deze lagere inkomsten staan lagere uitgaven voor hetzelfde bedrag (zie ook B. Personeelslasten). Derhalve heeft deze onderschrijding geen invloed op het resultaat.

Door de lagere lasten (crisiscommunicatie, Rode Kruis, opleidingen OTO en beheer SIS/GROOTER) voor Bureau Gemeenten die uit de Box 3 gelden gedekt worden, zijn de doorbelaste bedragen aan de gemeenten lager dan begroot (circa € 20.000).

De huisvestingskosten zijn in 2016 per saldo € 38.000 hoger dan begroot. Deze kosten worden één op één afgerekend met de gemeenten.

K. Mutaties reserves (nadeel € 473.000)

Voor een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves wordt verwezen naar onderdeel 7.3.4.1.

De hogere dotaties ten opzichte van de begroting wordt verklaard door de dotatie aan de reserve egalisatie kapitaallasten van € 450.000. Door het begroten van de kapitaallasten op basis van een gemiddelde zijn de lasten van deze dotatie begroot onder de kapitaallasten. Zie hiervoor ook onderdeel E onder de lasten. De dotatie aan de reserve dekking kapitaallasten is € 51.000 lager omdat de investering met betrekking tot het centraal sleutelsysteem ultimo 2016 nog niet volledig is afgerond. In 2017 zal het restant alsnog worden toegevoegd aan de reserve.

Het verschil tussen de begrote onttrekkingen en de werkelijke onttrekkingen ad € 75.000 wordt enerzijds verklaard door lagere uitgaven ten laste van de reserve Schoner werken (€ 57.000), samenvoeging meldkamer (€ 57.000) en dekking kapitaalasten (€ 2.000) en anderzijds een hogere onttrekking aan de reserve Inzet organisatie ontwikkeling (€ 42.000).



6.2 Aanwending post onvoorzien

In de begroting is 2016 is rekening gehouden met een post onvoorzien van € 10.000. Deze post is in 2016 niet aangewend.

6.3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

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

	Realisatie 2015	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Realisatie 2016
<i>Lasten</i>				
Niet in delen lasten	-	-	362.101	-
Rentelasten	1.151.825	30.544	1.420.000	1.420.075
Toevoegingen aan reserves	798.079	-	133.872	-991.128
Betaalde belastingen	-	-	-	49.000
Goederen en diensten	-	-	267.899	-
Kapitaallasten	-	-	-1.000.000	-
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	64.792	-	-	17.814
<i>Totaal lasten</i>	<i>2.014.696</i>	<i>30.544</i>	<i>1.183.872</i>	<i>495.761</i>
<i>Baten</i>				
BDUR	5.647.509	-	5.637.866	5.696.710
Gemeentelijke bijdragen	4.945.792	-	5.221.167	5.221.164
Rente	1.578.700	-	1.695.657	1.918.783
Renteresultaat	-	230.544	-50.504	-
Onttrekking reserves	761.837	-	454.800	31.800
<i>Totaal baten</i>	<i>12.933.839</i>	<i>230.544</i>	<i>12.958.986</i>	<i>12.868.457</i>
Totaal algemene dekkingsmiddelen	-10.919.142	-200.000	-11.775.114	-12.372.696

Het negatieve saldo op de toevoegingen aan de reserves wordt veroorzaakt door de verlaging van de dotatie aan de egalisatie reserve kapitaallasten in verband met de taakstelling zoals opgenomen in het Meerjarenperspectief voor een bedrag van € 1.000.000. Dit bedrag is niet verdeeld over de verschillende productgroepen, maar via een negatieve dotatie op de algemene middelen verwerkt. In de begroting is de bezuiniging van € 1.000.000 negatief geraamd op de kapitaallasten.

Het begrote bedrag op de goederen en diensten betreft de te besteden bedragen als gevolg van het onttrekken van bedragen uit de verschillende reserves. De realisatie van deze begrote bedragen vindt grotendeels plaats via de productgroep Projecten waar onder andere de verschillende projecten uit de reserve Inzet organisatie ontwikkeling zijn verantwoord.

Gemeentelijke bijdragen

In onderstaande tabel zijn in de kolom Inwonerbijdragen (IWB) de gemeentelijke bijdragen opgenomen die aansluiten in het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Voor de volledigheid zijn in de tabel ook de bijdragen opgenomen welke zijn verantwoord binnen de overige productgroepen. De gerealiseerde bedragen zijn gelijk aan de begrote bedragen.



Gemeente	aantal inwoners	IWB per gemeente aan VRZHZ (incl box 2)	Box 1 basis-brandweezorg	Box 3 Plustaak (maatwerk)	Box 3 Overig (bureau gemeenten)	Box 4 Huisvesting	Box 5 Overhead	Totaal inwoner- en boxen
Alblasserdam	19.845	212.788	744.961	-	4.194	247.382	132.544	1.341.869
Dordrecht	118.917	1.281.384	6.690.269	1.059.772	25.123	1.664.233	783.068	11.503.849
Hendrik-Ido-Ambacht	29.154	311.164	922.908	1.583	6.157	107.049	170.211	1.519.072
Papendrecht	32.186	346.667	918.044	-	6.800	111.259	184.057	1.566.827
Sliedrecht	24.702	264.156	824.964	9.053	5.228	121.484	161.581	1.386.466
Zwijndrecht	44.511	480.619	1.845.817	-	9.406	322.871	300.156	2.958.869
Drechtsteden	269.315	2.896.778	11.946.963	1.070.408	56.908	2.574.278	1.731.617	20.276.952
Giessenlanden	14.423	156.301	795.856	-	4.097	130.996	137.368	1.224.618
Gorinchem	35.363	380.257	1.498.368	36.360	10.009	458.558	199.909	2.583.461
Hardinxveld-Giessendam	17.827	191.251	1.104.041	-	5.043	95.519	141.648	1.537.502
Leerdam	20.540	222.879	1.143.928	-	5.828	248.064	154.284	1.774.983
Molenwaard	29.010	313.857	1.434.877	-	8.214	262.706	277.096	2.296.750
Zederik	13.688	147.157	856.591	-	3.887	130.415	132.156	1.270.206
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden	130.851	1.411.702	6.833.661	36.360	37.078	1.326.258	1.042.461	10.687.520
Binnenmaas	28.673	309.820	1.745.905	11.063	10.310	169.859	257.896	2.504.853
Cromstrijen	12.804	137.784	551.567	-	4.598	65.492	106.364	865.805
Korendijk	10.741	115.812	873.132	-	3.876	160.591	121.165	1.274.576
Oud-Beijerland	23.724	255.424	795.904	4.907	8.529	235.782	158.135	1.458.681
Strijen	8.705	93.844	364.372	-	3.138	50.927	66.860	579.141
Hoeksche Waard	84.647	912.684	4.330.880	15.970	30.451	682.651	710.420	6.683.056
TOTAAL	484.813	5.221.164	23.111.504	1.122.738	124.437	4.583.187	3.484.498	37.647.528
Bijdrage per inwoner		10,77						

Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)

Voor een specificatie van de ontvangen BDUR in 2016 wordt verwezen naar hoofdstuk 8.

6.4 Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

	Realisatie 2015			Raming 2016 oorspronkelijk			Raming 2016 na wijziging			Realisatie 2016		
	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	Saldo
Directie VR	323	-	-323	-	31	31	-	-	-	433	-	-433
RCB	-	-	-	2	-	-2	-	-	-	38	-	-38
BV	22	-	-22	-	-	-	-	-	-	71	-	-71
Gemeenten	11	11	-	-	-	-	20	-	-20	28	-	-28
BRW	1.482	1.125	-357	149	25	-124	170	-	-170	1.596	916	-680
GHOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-23
Algemene Middelen	-	-	-	-	-	-	423	-	-423	-	-	-
GMC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projecten	-	-	-	-	-	-	356	356	-	776	345	-431
Reserveringen	1.127	750	-377	56	151	95	136	931	795	85	858	773
Totaal	2.965	1.886	-1.079	207	207	-	1.105	1.287	182	3.050	2.119	-931



De incidentele baten en lasten kunnen als volgt worden toegelicht:

Voor de productgroepen (m.u.v. Projecten) is de incidentele last als gevolg van het invoeren van het IKB opgenomen. In totaal betreft het een bedrag van € 733.000.

Directie: Dit betreft de kosten van de naheffingsaanslagen loonheffingen (€ 376.000) als gevolg van het boekenonderzoek over de jaren 2011 tot en met 2015. Bovendien is op basis van een voorlopige rapportage van de Belastingdienst een reservering opgenomen voor een naheffing op de omzetbelasting van € 25.000 naar aanleiding van een uitgevoerd boekenonderzoek.

Brandweer: Betreft inhuur op de afdeling risicobeheersing en de externe milieu adviseur (€ 99.000 L) en ondersteuning op de afdeling communicatie (€ 34.000 L). Genoemde inhuur is in 2016 beëindigd. Bovendien heeft in 2016 gezamenlijke inhuur plaatsgevonden met enkele veiligheidsregio's vanuit het IFV (€ 103.000 L). Daarnaast is in het kader van de doorontwikkeling van de afdeling M&L in het MT Brandweer besloten om satellietwerkplaatsen in te richten ten behoeve van de aanleg van grijpvoorraden van kleine onderhoudsmaterialen (€ 19.000 L). Verder betreft het de uitgaven en inkomsten met betrekking tot de subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (€ 674.000 B/L), de vergoeding voor de gezamenlijke inhuur met enkele veiligheidsregio's vanuit IFV (€ 98.000 B), eenmalige bijdrage Omgevingsdienst (€ 41.000 B) en boekwinst op verkochte activa (€ 103.000 B).

Gemeenten: betreft de evaluatie van Bevolkingszorg. Deze kosten zijn gedekt uit de onttrekking uit de algemene reserve.

Projecten: Dit betreft de incidentele uitgaven welke gedekt zijn uit de onttrekking uit de reserve inzet organisatie ontwikkeling (€ 431.000) en de inkomsten en uitgaven op Europese projecten (Crismas (€ 199.000) en Predict (€ 131.000)) en het project ROAZ (€ 15.000).

Voor een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves wordt verwezen naar 7.3.4.1 waarbij wordt opgemerkt dat de onttrekkingen uit de reserve dekking kapitaallasten en de mutaties uit de egaliseringsreserve kosten opleiden en reserve egalisatie kapitaallasten als structurele baten en lasten worden aangemerkt.

6.5 *Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves*

In paragraaf 7.3.4.1 is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves. De onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten wordt aangemerkt als structurele dekkingsmiddelen aangezien de onttrekkingen aan deze reserve gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de daarbij behorende investering. Eveneens zijn de mutaties aan de egalisatie reserve kosten opleiden en de egaliseringsreserve kapitaallasten als structurele toevoegingen en onttrekking aangemerkt aangezien deze mutaties dienen ter dekking van structurele lasten.



6.6 WNT-verantwoording 2016 VRZHZ

Conform de Wet Normering Topinkomens is in onderstaande overzicht de bezoldiging opgenomen van het eerste leidinggevende niveau dat wordt aangemerkt als topfunctionaris. Binnen de Veiligheidsregio zijn geen andere functionarissen in dienst die een hogere bezoldiging genieten dan het in de WNT genoemde maximum voor 2016.

Bedragen x € 1	NAAM	
Naam	C.H.W.M. Post	
Functie(s)	Directeur	
Duur dienstverband in 2014	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband (in fte)	1	
Gewezen topfunctionaris?	nee	
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee	
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	ja	
	2016	2015
<i>Bezoldiging</i>		
Beloning	124.640	124.042
Belastbare onkostenvergoedingen	373	669
Beloningen betaalbaar op termijn	14.740	15.069
Totaal bezoldiging	139.753	139.779
Toepasselijk WNT-maximum	179.000	178.000
Motivering indien overschrijding	n.v.t.	n.v.t.

In onderstaand overzicht zijn de toezichthouders (conform Wvr) opgenomen. De toezichthoudende taak hebben zij onbezoldigd uitgeoefend.

Naam	Functie	Periode
Dhr J.G.A. Paans	Burgemeester gemeente Alblasserdam	
Dhr A.J. Borgdorff	Burgemeester gemeente Binnenmaas	
Dhr J.J. Luteijn	Burgemeester gemeente Cromstrijen	
Dhr A.A.M. Brok	Burgemeester gemeente Dordrecht	
Dhr W. ten Kate	Waarnemend burgemeester gemeente Giessenlanden	
Dhr G. Veldhuijzen	Waarnemend burgemeester gemeente Gorinchem	
Dhr R. Augusteijn	Waarnemend burgemeester gemeente Hardinxveld-Giessendam	Tot 17-11
Dhr D. Heijkoop	Burgemeester gemeente Hardinxveld-Giessendam	Vanaf 17-11
Dhr J. Heijkoop	Burgemeester gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
Dhr S. Stoop	Waarnemend burgemeester gemeente Korendijk	
Dhr M. Houtman	Waarnemend burgemeester gemeente Leerdam	Tot 1-10
Dhr T. Bruinsma	Waarnemend burgemeester gemeente Leerdam	Vanaf 1-11
Dhr D.R. van der Borg	Burgemeester gemeente Molenwaard	
Dhr K. Tigelaar	Burgemeester gemeente Oud-Beijerland	Tot 1-9
Mw J. Hermans-Vloedveld	Waarnemend burgemeester gemeente Oud-Beijerland	Vanaf 26-9
Dhr C.J.M. de Bruin	Burgemeester gemeente Papendrecht	Tot 1-10
Dhr A.J. Moerkerke	Burgemeester gemeente Papendrecht	Vanaf 5-10
Dhr A.P.J. van Hemmen	Burgemeester gemeente Sliedrecht	
Dhr A.J. Moerkerke	Burgemeester gemeente Strijen	Tot 30-9



Naam	Functie	Periode
Dhr J.B. Waaijer	Waarnemend burgemeester gemeente Strijen	Vanaf 10-10
Dhr C.J.J. van Ee	Burgemeester gemeente Zederik	Tot 1-10
Dhr A.F. Bonthuis	Waarnemend burgemeester gemeente Zederik	vanaf 17-10-
Dhr D.J. Schrijer	Burgemeester gemeente Zwijndrecht	

6.7 *Rechtmatigheid*

In onderstaande tabel worden de begrotingsbudgetten vergeleken met de jaarrekeningcijfers met daarbij een presentatie van de verschillen. In overeenstemming met het BBV is een overschrijding per definitie onrechtmatig. Om deze reden worden deze overschrijdingen nader toegelicht. Via goedkeuring van de jaarstukken worden deze overschrijdingen alsnog geautoriseerd

Organisatie-eenheid	Exploitatie	Investerings	Totaal
Directie Veiligheidsregio	0	0	0
Risico- en crisisbeheersing	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	60.552	60.552
Bureau Gemeenten	0	0	0
Directie Brandweer	0	0	0
Bureau GHOR	0	0	0
GMC	0	0	0
Projecten	0	0	0
Totaal	0	0	60.552
Tolerantie 1%			€ 425.000

De overschrijding betreft de aanleg van 5 aansluitingen van coax om de gewenste snelheid (50Mb) in verband met het project wi-fi te kunnen halen. Hiervoor is geen krediet aangevraagd. De kapitaallasten worden binnen de productgroep gedekt. Aan het bestuur wordt voorgesteld de investering te accepteren bij het vaststellen van de jaarrekening.



7 Balans

7.1 Balans

Activa	31 december 2016	31 december 2015
Vaste activa		
1. Materiële vaste activa		
a. Investerings met een economisch nut	69.490.590	69.935.843
<i>Subtotaal Materiële vaste activa</i>	<u>69.490.590</u>	<u>69.935.843</u>
2. Financiële vaste activa		
a. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	18.000	36.000
b. Leningen aan deelnemingen	1.830.000	1.950.000
c. Overige langlopende leningen		-
<i>Subtotaal Financiële vaste activa</i>	<u>1.848.000</u>	<u>1.986.000</u>
<i>Totaal vaste activa</i>	<u>71.338.590</u>	<u>71.921.843</u>
Vlottende activa		
3. Voorraden		
a. Gereed product en handelsgoederen	31.464	20.202
<i>Subtotaal Voorraden</i>	<u>31.464</u>	<u>20.202</u>
4. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		
a. Vorderingen op openbare lichamen	281.533	578.811
b. Overige vorderingen	189.462	155.336
c. Uitzettingen in 's Rijks schatkist	1.355.291	530.571
<i>Subtotaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>	<u>1.826.286</u>	<u>1.264.718</u>
5. Liquide middelen	224.573	159.324
6. Overlopende activa	754.327	1.411.050
<i>Totaal vlottende activa</i>	<u>2.836.650</u>	<u>2.855.294</u>
TOTAAL GENERAAL ACTIVA	<u>74.175.240</u>	<u>74.777.137</u>



Passiva	31 december 2016	31 december 2015
Vaste passiva		
7. Eigen vermogen		
a. Algemene reserve	449.075	295.731
b. Bestemmingsreserves	4.105.514	4.383.847
c. Resultaat voor bestemming	2.733.491	1.403.917
<i>Subtotaal Eigen vermogen</i>	<u>7.288.080</u>	<u>6.083.495</u>
8. Voorzieningen	923.897	370.704
9. Vaste schulden		
a. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	50.431.490	52.567.860
b. Gemeenten	2.824.418	2.878.000
<i>Subtotaal Vaste schulden</i>	<u>53.255.908</u>	<u>55.445.860</u>
<i>Totaal vaste passiva</i>	<u>61.467.885</u>	<u>61.900.059</u>
Vlottende passiva		
10. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar		
a. Overige schulden	4.573.937	4.299.015
<i>Subtotaal netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</i>	<u>4.573.937</u>	<u>4.299.015</u>
11. Overlopende passiva	8.133.418	8.578.063
<i>Totaal vlottende passiva</i>	<u>12.707.355</u>	<u>12.877.078</u>
TOTAAL GENERAAL PASSIVA	<u>74.175.240</u>	<u>74.777.137</u>

7.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.



De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

7.2.1 Activa

7.2.1.1 Materiële vaste activa

De VRZHZ beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

De overgenomen kazernes in 2013 zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs zijnde de boekwaarde waartegen de kazernes zijn overgedragen van de gemeenten naar de VRZHZ.

Slijtende investeringen worden vanaf het jaar na ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. In september 2014 heeft het AB besloten dat de kazernes behoren tot materieel vast actief met een maatschappelijke bestemming, wat betekent dat de verkrijgingsprijs minus afschrijving de balanswaardering is en dat er niet afgeschreven wordt bij waardevermindering. Hier is alleen sprake van bij verkoop als blijkt dat de marktwaarde op dat moment kleiner is dan de boekwaarde.

Er wordt in het jaar nadat het activum in gebruik is genomen afgeschreven op het actief. De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de Nota waarden en afschrijven.

7.2.1.2 Financiële vaste activa

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, zal afwaardering plaatsvinden.



De overige financiële vaste activa is gewaardeerd tegen nominale waarde.

7.2.1.3 Voorraden en onderhanden werk

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

7.2.1.4 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

7.2.2 Passiva

7.2.2.1 Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.

7.3 Toelichting op de balans per 31 december 2016

7.3.1 Vaste activa

7.3.1.1 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen activa met een economisch nut. Het verloop van de boekwaarden van de materiële vaste activa is als volgt.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2016	Investerings	Correcties	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2016
Gronden en terreinen	6.256.427	-	-	-	6.256.427
Bedrijfsgebouwen	36.319.145	-	723.750	-569.335	36.473.560
Vervoermiddelen	17.314.105	1.573.878	-	-1.518.325	17.369.658
Machines, apparaten en installaties	2.560.087	485.863	-	-380.360	2.665.590
Overige materiële vaste activa	7.486.079	1.055.801	-723.750	-1.092.775	6.725.355
Totaal	69.935.843	3.115.542	-	-3.560.795	69.490.590



In de kolom correcties staan de reclassificaties van overige materiële vaste activa naar bedrijfsgebouwen. Dit betreft een administratieve correctie als gevolg van de besluitvorming met betrekking tot de overname van de kazernes. Hierin is bepaald dat installaties onderdeel zijn van de panden en derhalve worden afgeschreven gedurende de resterende levensduur van de panden. Bij de overname van de panden in de eerste tranche zijn de installaties opgenomen onder de overige materiële vaste activa. Met deze reclassificatie is dit gecorrigeerd in overeenstemming met de besluitvorming in november 2015. Deze onderdelen zijn ook zodanig verwerkt in de rekenrapporten van de betreffende gemeenten.

7.3.1.2 Kredieten

In de bijlage is de staat van de kredieten opgenomen. De volgende kredieten ouder dan 2 jaar waarvan beargumenteerd wordt voorgesteld deze mee te nemen naar 2017 zijn:

Omschrijving	AB-besluit	Over te brengen krediet	Reden niet afsluiten
Brandweer		753.625	
Bluskleding (2014)	2014-2141	39.061	Rust nog een verplichting op
Software testen ademluchtapparatuur	2014-4082	23.395	Rust nog een verplichting op
C2000 apparatuur 2015	2014-2140	369.033	IBARC aanbestedingen zijn gereed, materiaal wordt besteld en geleverd in 2017
Hoofdbescherming 2015	2014-2140	28.405	Na besluitvorming type en uitvoering helm in relatie met schoner werken wordt de bestelling in het 1e kwartaal 2017 geplaatst.
Hydraulisch redgereedschap 2015	2014-2140	2.432	Rust nog een verplichting op
Overige bekpakking 2015	2014-2140	7.130	Rust nog een verplichting op
Software 2015	2014-2140	16.091	Is nog werkplaats diagnose software in bestelling
Tankautospuit beroeps 2015 I	2015-4026	23.957	Voertuig is aangehouden
Testbank toestel en gelaatstuk 2015	2014-2140	22.869	Rust nog een verplichting op
Uitgaanstenue 2015	2014-2140	6.936	Rust nog een verplichting op
Uitrukkleding 2015	2014-2140	13.693	Rust nog een verplichting op
Alarmontvangers BRW 2015	2015-1798	94.416	IBARC aanbestedingen zijn gereed, materiaal wordt besteld en geleverd in 2017
Mobilifoons 2015	2015-1798	23.447	IBARC aanbestedingen zijn gereed, materiaal wordt besteld en geleverd in 2017
Portofoons 2015	2015-4026	23.455	IBARC aanbestedingen zijn gereed, materiaal wordt besteld en geleverd in 2017
AGS pakken 2015	2015-1798	39.305	Materialen nog te vervangen in 2017
Was-drooginstallatie 2015	2015-1798	20.000	Aanschaf is afhankelijk van het nog te nemen locatiebesluit t.a.v. Schonere werken in 1e kw 2017

7.3.2 Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2016 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2016	Investeringen	Des-investeringen	Aflossingen/ afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2016
Kapitaalverstrekkingen aan					
Deelnemingen	36.000	-	18.000	-	18.000
Leningen aan					
Deelnemingen	1.950.000	-	-	120.000	1.830.000
Totaal	1.986.000	-	18.000	120.000	1.848.000



Deelnemingen

In de Algemene Vergadering van 15 december 2016 hebben de aandeelhouders van Spinel Veiligheidscentrum B.V. en Zuid-Holland Zuid Participatie B.V. besloten tot fusie. Als gevolg van dit besluit, waarvan het Algemeen Bestuur van VRZHZ op 15 december 2016 kennis heeft genomen, zijn de aandelen van Zuid-Holland Zuid Participatie B.V. vervallen en zijn de vermogensbestanddelen met ingang van 1 januari 2016 in Spinel Veiligheidscentrum B.V. verantwoord.

Leningen aan deelnemingen

In het dagelijks bestuur van 11 juni 2014 is besloten een lening te verstrekken aan Spinel Veiligheidscentrum B.V. voor een bedrag van € 100.000. De hoofdsom wordt uiterlijk op 31 december 2018 volledig afgelost of zoveel eerder als mogelijk. Over de hoofdsom of de restant hoofdsom is geen rente verschuldigd.

In het Algemeen Bestuur van 25 november 2015 is besloten een lening te verstrekken aan de Zuid-Holland Zuid Participatie B.V. voor een bedrag van € 1.200.000. Door de fusie per 1 januari 2016 is de restant hoofdsom overgegaan naar Spinel Veiligheidscentrum B.V. De resterende looptijd van de lening is 9 jaar. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 120.000 welke voor het eerst op 31 december 2016 heeft plaatsgevonden. Over de uitstaande hoofdsom wordt een rente ontvangen van 1,05% per jaar.

Op 19 maart 2015 is in het Dagelijks Bestuur besloten een lening te verstrekken aan Spinel Veiligheidscentrum B.V. voor een bedrag van € 650.000. De looptijd van de lening is 5 jaar. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 130.000 welke voor het eerst in januari 2017 heeft plaatsgevonden. Over de uitstaande hoofdsom wordt een rente ontvangen van 0,60% per jaar.

7.3.3 Vlottende activa

7.3.3.1 Voorraden

De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	31-12-2016	31-12-2015
Gereed product/handelsgoederen	31.464	20.202
Totaal	31.464	20.202

7.3.3.2 Uitzettingen korter dan 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden.

Omschrijving	31-12-2016	Voorziening oninbaar	31-12-2016 na voorziening	31-12-2015
Vorderingen op openbare lichamen	281.533	-	281.533	578.811
Overige vorderingen	189.462	-	189.462	155.336
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	1.355.291	-	1.355.291	530.571
Totaal	1.826.286	-	1.826.286	1.264.718



Mede door het positieve jaarresultaat is het saldo van de uitzettingen in 's Rijks schatkist hoger dan ultimo 2015. Voor een overzicht van de in- en uitgaande kasstromen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht dat is opgenomen in de Financieringsparagraaf.

7.3.3.3 *Liquide middelen*

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

Omschrijving	31-12-2016	31-12-2015
Kassaldi	3.024	1.512
Banksaldi	221.549	157.812
Totaal	224.573	159.324

7.3.3.4 *Overlopende activa*

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

Omschrijving	31-12-2016	31-12-2015
Vooruitbetaalde bedragen	270.772	367.663
Nog te ontvangen voorschotten EU- en Rijkssubsidies	352.020	-
Nog te ontvangen van derden	131.535	1.043.387
Totaal	754.327	1.411.050

Nog te ontvangen voorschotten EU- en Rijkssubsidies

Het verloop van de vordering kan als volgt gespecificeerd worden:

Specificatie gesubsidieerde projecten	1-1-2016	Toevoegingen	Ontvangen	31-12-2016
Impuls Omgevingsveiligheid (2016)	-	674.300	337.150	337.150
ROAZ	-	14.870	-	14.870
Totaal	-	689.170	337.150	352.020

Impuls Omgevingsveiligheid

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu is voor alle veiligheidsregio's in Nederland een subsidie ter beschikking gesteld van € 3.000.000. Deze subsidie wordt per landsdeel ter beschikking gesteld. VRZHZ is onderdeel van het landsdeel Zuid-West. Voor het landsdeel Zuid-West is in 2016 € 641.000 (deelprogramma 4) en €33.300 (deelprogramma 1) aan subsidie gereserveerd. De verdeling van dit bedrag binnen landsdeel Zuid-West is voor deelprogramma 1 gebaseerd op een managementbesluit en voor deelprogramma 4 gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid coördineert de gelden van het landsdeel Zuid-West. Na het indienen van verantwoordingen van bestede uren en middelen, zijn per kwartaal voorschotten uitgekeerd (voor deelproject 4) door de landelijke budgethouder (uitvoerder: Provincie Zuid-Holland). Het gehele subsidievoorschot voor Zuid-West wordt vanwege de coördinerende rol op de rekening van VRZHZ gestort. De andere 4 veiligheidsregio's binnen Zuid-West hebben voor hun deel van de subsidie facturen ingediend bij de VRZHZ.



Hieronder per veiligheidsregio de werkelijke bestedingen van de ontvangen subsidie (incl. het deel voor VRZHZ):

Bestedingen	VRR	VRHM	VRH	VRZ	VRZHZ	Totaal
Deelprogramma 1	13.320	6.660	-	6.660	6.660	33.300
Deelprogramma 4	276.472	78.364	33.569	128.084	124.511	641.000
	289.792	85.024	33.569	134.745	131.171	674.300

Ten tijde van het opmaken van de jaarstukken zijn de door de Provincie vergoedingen over kwartalen 3 en 4 over 2016 nog niet overgemaakt. Deze vergoedingen zijn op de balans als vordering opgenomen. Hierdoor zijn de kwartaal voorschotten richting samenwerkende Veiligheidsregio's over kwartaal 3 en 4 eveneens als nog te betalen post op de balans opgenomen.

7.3.4 Vaste passiva

7.3.4.1 Eigen vermogen

Reserves

Het verloop van de reserves is in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	1-1-2016	Bestemming resultaat 2015	Resultaat 2016	Rente	Overige toevoeging	Onttrekking	31-12-2016
<i>Algemene reserves</i>							
Algemene reserve Veiligheidsregio	295.731	106.362	-	8.872	69.910	-31.800	449.075
<i>Totaal algemene reserves</i>	<i>295.731</i>	<i>106.362</i>	<i>-</i>	<i>8.872</i>	<i>69.910</i>	<i>-31.800</i>	<i>449.075</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>							
Egalisatiereserve groot onderhoud blusboot	159.337	-	-	-	-	-159.337	-
Dekking kapitaalslasten	1.044.938	-	-	8.946	76.037	-216.330	913.591
Reserve egalisatie kosten opleiden	110.981	-	-	-	50.000	-	160.981
Reserve egalisatie kapitaallasten	1.661.039	-	-	-	449.536	-	2.110.575
Reserve Schoner werken	650.000	-	-	-	-	-89.352	560.648
Reserve Inzet Organisatie Ontwikkeling	757.552	-	-	-	-	-534.552	223.000
Samenvoeging meldkamers	-	250.000	-	-	-	-113.281	136.719
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>4.383.847</i>	<i>250.000</i>	<i>-</i>	<i>8.946</i>	<i>575.573</i>	<i>-1.112.852</i>	<i>4.105.514</i>
<i>Resultaat voor bestemming</i>	<i>1.403.917</i>	<i>-1.403.917</i>	<i>2.733.491</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.733.491</i>
Totaal generaal	6.083.495	-1.047.555	2.733.491	17.818	645.483	-1.144.652	7.288.080

Bestemming resultaat 2015

Het resultaat van 2015 ad € 1.403.917 is voor een bedrag van € 106.362 toegevoegd aan de algemene reserve en voor € 250.000 aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve samenvoeging meldkamers. Een bedrag van € 1.047.555 is uitgekeerd aan de gemeenten.



Algemene reserve

Veiligheidsregio

Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene, tegenvallers binnen de VRZHZ als concern. De onttrekking betreft de kosten van het convenant met het Rode Kruis, conform het besluit 2016/50 van het AB van 18 februari 2016 (€ 11.800) en de kosten van de evaluatie van bevolkingszorg en Bureau Gemeenten (€ 20.000). Het verwachte saldo van de bestemmingsreserve inzet organisatie ontwikkeling ad € 69.910 dat ultimo 2017 resteert is toegevoegd aan de algemene reserve ultimo 2016.

Bestemmingsreserves

Egalisatiereserve groot onderhoud blusboot

De VRZHZ beschikt over een blusboot. De egalisatiereserve is eigenlijk een voorziening, bestemd voor de dekking van kosten van groot onderhoud. Het saldo van de reserve is in 2016 dan ook overgeboekt naar de voorzieningen. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 7.3.4.2.

Reserve dekking kapitaallasten

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. De dotaties in 2016 bedragen de investeringen in I-Pads (€ 36.041) en het eerste deel van de investering in het centraal sleutelsysteem (€ 40.000). In 2016 is een bedrag van € 216.330 onttrokken ter dekking van de kapitaallasten.

Reserve egalisatiekosten 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.

Reserve egalisatie kapitaallasten

Uit deze reserve wordt het verschil tussen de werkelijke kapitaallasten en de begrote kapitaallasten gedekt. De begrote kapitaallasten zijn berekend op basis van de systematiek van de gemiddelde kapitaallasten. In 2016 bedraagt de toevoeging € 449.536. Ten tijde van het vervaardigen van deze jaarstukken 2016 is het voornemen de systematiek op het vlak van de te berekenen kapitaallasten te evalueren. Dit kan gevolgen hebben voor de egalisatiereserve. Indien nodig zullen de effecten verwerkt worden middels de P&C-cyclus.



Reserve schoner werken

Op basis van eerste inzichten is een reserve schoner werken van totaal € 650.000 gevormd (€ 325.000 voor het jaar 2016 en € 325.000 voor het jaar 2017). Uit een nadere uitwerking, waarbij is gezocht naar een efficiënte aanpak, blijkt dat het benodigde incidentele bedrag voor schoner werken in 2016 en 2017 totaal € 545.500 bedraagt. Dit betekent dat de gevormde reserve voldoende groot is. De beoogde resterende € 104.500 valt eind 2017 vrij ten behoeve van de Algemene Reserve. Uitkering vindt vervolgens plaats via de geldende kaders van de algemene reserve.

Reserve Inzet Organisatieontwikkeling

Omschrijving	Door AB gevoteerd bedrag	Begroting na wijziging	Realisatie 2016	Verplichting 2017	Restant
A. Doorontwikkeling personeel en organisatie/reorganisatie	315.000	167.000	219.593	78.000	17.407
B. Doorontwikkeling informatiepositie en informatiegericht werken	186.000	80.000	81.489	65.000	39.511
C. Voorkant Veiligheidsketen (Omgevingswet/Doorontwikkeling E&A)	115.000	23.000	58.560	40.000	16.440
D. Harmonisering t.b.v. efficiency en ontwikkeling	145.000	153.000	105.000	40.000	-
Afronding	-3.448				-3.448
Totaal reserve	757.552	423.000	464.642	223.000	69.910

Zoals uit bovenstaande cijfers blijkt is in 2016 als gevolg van de bestuurlijke afspraak een grotere voortgang geboekt dan aanvankelijk begroot. Diverse deelprojecten zijn in 2016 afgerond en er is voor het merendeel van de overige deelprojecten een flinke basis gelegd om deze conform planning in 2017 (in een enkel geval ook daarna nog doorlopend) af te ronden. Dit zal gebeuren binnen de resterende ruimte van de reserve. Voor de werkzaamheden in 2017 is de verplichting in 2016 aangegaan. Deze voorwaarde is bestuurlijk afgesproken. Onze inschatting is dat een restant van € 69.910 overblijft. Het restant van € 69.910, dat in 2016 is overgeboekt naar de algemene reserve, is het gevolg van onderschrijdingen op enkele projecten. Als gevolg van de bestuurlijke afspraak laten we de onderschrijding uit deze reserve dit jaar en volgend jaar vrijvallen. De richtlijnen schrijven voor dat vrijval ten gunste van de Algemene Reserve komt. Hieronder een korte toelichting op de inhoudelijke realisaties per hoofdproject.

In het hoofdproject A) doorontwikkeling personeel en organisatie/reorganisatie zijn trajecten, zoals de doorontwikkeling van de Brandweer naar 2020, opleidingen naar aanleiding van de reorganisatie, pilots TS4, pilot mixmodel beroeps, opleidingen HV1, ontwikkeling netwerkmanagement en Ik en onze VRZHZ opgestart. Merendeels zijn deze trajecten ook afgerond in 2016. Het traject Ik en onze VRZHZ en haar onderliggende sporen (leiderschaps-, persoonlijke en teamontwikkeling) lopen door in 2017. Deze sporen hebben als doel onze organisatie en haar medewerkers te ontwikkelen naar de waarden zoals in het beleidsplan van de VRZHZ is omschreven.



In het hoofdproject B) doorontwikkeling informatiepositie en informatiegericht werken is gewerkt aan onder andere het voorbereiden van de implementatie van de (landelijke) elektronische leeromgeving (afgerond in 2016) en de vernieuwde ICT-omgeving (voorbereidingen en uitvoer in 2016 en 2017). Tevens hebben ontwikkelingen op vlak van de vereenvoudiging van de financiële administratie (afgerond in 2016) en de kostenverdeelsleutel (opgestart in 2016, afronding in 2017) plaatsgevonden. Verder is een belangrijk afgerond onderdeel in dit hoofdproject het opstellen van een dynamisch risicoprofiel. Hiermee is bewerkstelligd dat er nog beter inzicht ontstaat in de (brand)risico's, maar ook betere managementinformatie gegenereerd kan worden.

Onder het hoofdproject C) voorkant veiligheidsketen vindt de doorontwikkeling van risicobeheersing (mede in het licht van de nieuwe omgevingswet) plaats, zoals bijscholing van medewerkers naar een meer risicogerichte benadering en een meer op samenwerking ingericht werkproces. Onderdelen (doorontwikkeling risicobeheersing en E&A) van dit hoofdproject zijn afgerond. Het hoofdproject wordt in 2017 vervolgd met een Handreiking Impactanalyse.

Hoofdproject D) de harmonisering van de organisatie ten behoeve efficiency en ontwikkeling heeft betrekking op onder andere verhuizingen en gebouwaanpassingen als gevolg van de reorganisatie 2016, evenals het efficiënter maken van de toegang tot de verschillende gebouwen in onze regio. In 2016 zijn deze ontwikkelingen grotendeels afgerond met de aanpassingen aan de verscheidene gebouwen. De financiering van het aangeschafte sleutelsysteem drukt financieel nog op de reserve in 2017. In bovenstaand overzicht is een verloop te zien van de uitputting van de deelprojecten van deze reserve in 2016.

Reserve Samenvoeging meldkamers

In 2016 is de reserve samenvoeging meldkamers gevormd ter dekking van aanloopkosten van samenvoeging van de meldkamers in Rotterdam en Dordrecht. Deze kosten hebben geen betrekking op de samenvoeging van de meldkamer zelf, maar betreffen de harmonisatieslag die in aanloop van de samenvoeging gemaakt wordt, bijvoorbeeld het harmoniseren van de protocollen en het synchroniseren van de processen (zoals het omnummeren van de voertuigen). In 2016 is een aantal van deze harmonisatieslagen gerealiseerd en de totale kosten die hiermee hangen bedroeg € 113.281. Naar verwachting wordt de harmonisatieslag in 2017 verder afgerond.

7.3.4.2 Voorzieningen

In onderstaand overzicht is het verloop van de voorzieningen in 2016 weergegeven.

Omschrijving	1-1-2016	Toevoeging	Aanwending	31-12-2016
Onderhoud SB/Voertuigen	203.449	42.333	-6.531	239.251
Onderhoud VR-Gebouw	117.255	42.520	-40.560	119.215
Onderhoud gebouwen	-	682.755	-326.600	356.155
Groot onderhoud blusboot	-	186.380	-25.531	160.849
Meldkamer	50.000		-1.573	48.427
Totalen	370.704	953.988	-400.795	923.897

Voorziening onderhoud SB/voertuigen



In 2016 heeft vanuit de gelden van het project Spoorzone een dotatie van €42.333 plaatsgevonden. Tevens is een bedrag van € 6.531 aan onderhoudskosten onttrokken uit deze voorziening.

Voorziening onderhoud VR-gebouw

Deze voorziening is gevormd voor het uitvoeren van het onderhoud, zoals in het meerjaren onderhoudsplan (MOP) is weergegeven. In 2016 heeft een dotatie van €42.520 plaatsgevonden en is een aanwending gedaan van €40.560.

Voorziening onderhoud gebouwen

Deze voorziening is gevormd voor het uitvoeren van het onderhoud van de kazernes die sinds 1 januari 2016 in eigendom zijn. In 2016 heeft een dotatie van €682.755 plaatsgevonden en is een aanwending gedaan van €326.600. De dotatie wordt berekend op basis een meerjaren onderhoudsplan per kazerne en een gemiddeld bedrag over de resterende levensduur van de panden.

Voorziening groot onderhoud blusboot

De VRZHZ beschikt over een blusboot. De voorziening is bestemd voor de dekking van kosten van groot onderhoud. Het groot onderhoud kan in de loop der jaren uit deze voorziening gedekt worden. Ten grondslag aan deze voorziening ligt een schema van dotaties en onttrekkingen conform een groot onderhoudsplan.

Voorziening Meldkamer

Deze voorziening is gevormd voor het samenvoegen van de Meldkamers in de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) De te verwachte desintegratiekosten zijn € 50.000. Deze kosten hebben betrekking op het ontmantelen van de huidige meldkamer op het Oranjepark. In 2016 is een bedrag van € 1.573 onttrokken uit deze voorziening.

7.3.4.3 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De VRZHZ heeft op 31 december 2016 de volgende langlopende schulden:

Omschrijving	01-01-2016	Toevoegingen	Aflossingen/ afschrijvingen	31-12-2016	Aflossings- verplichting 2017	Rentelasten 2016
Onderhandse leningen van						
Binnenlandse Banken en overige financiële instellingen	52.567.860	-	2.136.370	50.431.490	2.192.286	1.351.137
Gemeenten	2.878.000	-	53.582	2.824.418	54.868	68.938
Totaal	55.445.860	-	2.189.952	53.255.908	2.247.154	1.420.075

De rentepercentages op de leningen bij de BNG Bank variëren tussen 2,22% en 3,85%. Het rentepercentage van de leningen van de gemeenten bedraagt 2,40%. Dit is gelijk aan het gemiddelde percentage van de leningen die aangetrokken zijn ten behoeve van de financiering van de kazernes bij de BNG.



7.3.5 Vlottende passiva

7.3.5.1 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Omschrijving	31-12-2016	31-12-2015
Overige schulden	4.573.937	4.299.015
Totalen	4.573.937	4.299.015

Overige schulden

Omschrijving	31-12-2016	31-12-2015
Crediteuren	2.063.196	3.058.326
Belastingdienst	1.672.227	1.137.013
Nog te betalen kosten	838.514	103.676
Totalen	4.573.937	4.299.015

Het crediteurensaldo ultimo 2015 is hoger in verband met een aantal investeringsfacturen dat openstond in verband met de aanschaf van vervoermiddelen en de notariskosten in verband met de overname van de brandweerkazernes.

De schuld aan de belastingdienst betreft de nog te betalen loonheffingen over december 2016 inclusief een correctie van € 41.000 naar aanleiding van het boekenonderzoek over de periode 2011 tot en met 2015 en de naheffingsaanslag voor de loonheffingen over de jaren 2011 tot en met 2015 inclusief boete en heffingsrente ad € 351.000. Verder is de te betalen vennootschapsbelasting ad € 49.000 in dit bedrag opgenomen.

In de nog te betalen kosten is een bedrag van € 733.000 opgenomen voor de reservering van het vakantiegeld in verband met de invoering van het IKB vanaf 2017.

7.3.6 Overlopende passiva

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt.

Omschrijving	31-12-2016	31-12-2015
Nog te betalen kosten	1.999.244	2.313.920
Ontvangen voorschotten EU en Rijkssubsidies	5.872.681	6.035.739
Onderhanden werk opleidingen	253.505	126.994
Overlopende passiva	7.989	101.410
Totalen	8.133.418	8.578.063

Nog te betalen bedragen

De nog te betalen bedragen kunnen als volgt gespecificeerd worden:



Omschrijving	31-12-2016	31-12-2015
Huisvestingskosten	56.170	507.445
Afrekening Box 3	500.008	539.821
Declaraties kosten crisishulpverlening vluchtelingen	1.666	321.071
Afrekening Huisvestingskosten gemeenten	154.504	
Rente langlopende leningen	172.763	185.060
Blusboot	255.000	-
Overige kosten	859.133	760.523
Totalen	1.999.244	2.313.920

Ontvangen voorschotten EU- en rijkssubsidies

De ontvangen voorschotten van subsidies betreffen niet bestede, geormerkte gelden. Het verloop hiervan is als volgt te specificeren.

Specificatie gesubsidieerde projecten	1-1-2016	Toevoeging	Aanwending	31-12-2016
25 KV Spanningstester (CLU+)	1.682.694	428.957	73.460	2.038.191
Crismas	410.830	-	198.820	212.010
Cosmic	71.814	-	-	71.814
ESF	39.521	-	-	39.521
Prisma	101.559	-	-	101.559
Predict	-3.535	135.215	131.473	207
Spoorzone	3.696.680	-	335.544	3.361.136
USAR	5.413	76.932	66.693	15.652
Impuls Omgevingsveiligheid (2015)	26.400	-26.400	-	-
Overige Europese subsidies	4.363	28.274	46	32.591
Totaal	6.035.739	642.978	806.036	5.872.681

25 KV Spanningstester (CLU+)

Voor de HSL en Betuweroute zijn vier opgeleide 25kV teams beschikbaar en kunnen na alarmering binnen 15 minuten ter plaatse zijn. Hiervoor wordt vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een vergoeding ontvangen ter dekking van investerings – en beheerskosten. In 2016 heeft geen investering plaats gevonden. De vergoedingen worden in de toekomst ingezet ter dekking van toekomstige investeringskosten en het beheer van dit specialisme.

ESF

Ten aanzien van het ESF-project wordt onderstaand een verloopoverzicht weergegeven van de bestedingen van de afgelopen jaren.

Bestedingen	Tot en met 2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totaal
Overige kosten	298.413	20.741	9.662	-	-	-	328.816
Honoraria praktijk docenten	53.871	-	297	-	-	-	54.168
Boeken	14.868	-	-	-	-	-	14.868
Kosten overige lesmiddelen	6.657	-	735	-	-	-	7.392
Honoraria chauffeur TAS	5.013	-	-	-	-	-	5.013
Reiskosten chauffeur TAS	132	-	-	-	-	-	132
Overige projectkosten	6.283	-	-	-	-	-	6.283
Totalen	385.237	20.741	10.694	-	-	-	416.672



Het saldo ultimo 2016 is ongewijzigd ten opzichte van 2015. De subsidie is bedoeld voor verbetering van kwaliteit van brandweeropleidingen. De verwachting is dat in 2017 de subsidie onder andere aangewend wordt voor het aanpassen van de leergangen en het bijscholen van de instructeurs om de nieuwe elektronische leeromgeving (ELO) voor de opleiding manschap A te kunnen verzorgen. Na afronding van de laatste tranche zal de eindafrekening van de ontvangen subsidie worden opgesteld.

Het landelijk uitlopen van de pilot fase met als gevolg vertraging voor onze implementatie is de reden dat geen bestedingen in 2016 zijn gedaan. Implementatie ELO start in 2017 met de eerste type leergang te weten Manschap A. Daarna volgt de implementatie voor de overige leergangen.

Implementatie behelst meerdere onderdelen zoals aanschaf ICT middelen, inhoudelijke aanpassingen aan lesstof, functioneel beheer maar ook bijscholing van functionarissen (instructeurs, leerwerkplekbegeleiders).

Onderhanden werken opleidingen

Binnen de organisatie-eenheid organiseert Bureau Vakbekwaamheid brandweercursussen voor met name de regio Zuid-Holland Zuid. De opbrengsten (als ook de kosten) van cursussen, die op 31 december 2016 nog niet zijn afgesloten, worden integraal op de balans als transitorische post opgenomen. In 2017 worden de betreffende opbrengsten weer ten gunste van de exploitatie gebracht.

7.3.6.1 Schatkistbankieren

Onderstaand de tabel van de hoogte en de benutting van het drempelbedrag zoals bedoeld in de Wet Schatkistbankieren. Het doel hiervan is om te verzekeren dat adequate controle plaatsvindt op naleving door decentrale overheden van de bepalingen omtrent de drempel. In 2016 is het drempelbedrag niet overschreden.

	Kwartaal 1 Bedrag x € 1.000	Kwartaal 2 Bedrag x € 1.000	Kwartaal 3 Bedrag x € 1.000	Kwartaal 4 Bedrag x € 1.000
Gemiddelde saldo overtollige middelen (4)	226	243	238	229
5) Drempelbedrag	319	319	319	319
6a) Ruimte onder drempelbedrag (5-4)	93	76	81	90
6b) Overschrijding van het drempelbedrag (4-5)	0	0	0	0
Berekening drempelbedrag (5= 5a x 5b)				
Begrotingstotaal (5a)	42.583	42.583	42.583	42.583
Percentage regeling (5b)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%

7.3.6.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening waren geen relevante gebeurtenissen na balansdatum bekend die zouden moeten worden verwerkt in het jaarresultaat.



7.3.6.3 *Garantstelling*

Garantstelling lening Spinel Veiligheidscentrum B.V. € 2,90 miljoen.

In 2006 is een multidisciplinair oefenterrein in gebruik genomen. De investering en financiering hiervan zijn via Spinel Veiligheidscentrum B.V. gelopen. Per 1 januari 2010 heeft de veiligheidsregio de aandelen voor 100% overgedragen gekregen en heeft daarmee voor 100% het eigendom van deze vennootschap. De regio Zuid-Holland Zuid heeft zich garant gesteld voor de, door Spinel Veiligheidscentrum B.V. , aangegane langlopende lening. Dit is bekrachtigd in de vergadering van het Algemeen bestuur van 15 februari 2006. Deze garantiestelling is door de VRZHZ overgenomen (bestuurlijk bekrachtigd). Ultimo 2016 is het openstaande bedrag op deze lening € 2.070.000.

In 2016 is door Spinel Veiligheidscentrum B.V. een nieuwe lening aangetrokken voor een bedrag van € 957.000 waarvoor VRZHZ garant staat (DB 28 januari 2016 2016/24). Het openstaande bedrag ultimo 2016 bedraagt € 830.000.

Tot en met 2016 heeft de verstrekte garantstelling niet tot uitbetaling geleid.

Garantstelling Nieuwe meldkamer locatie Rotterdam

Met de ondertekening van de overeenkomst inzake Nieuwe meldkamer locatie Rotterdam ten behoeve van de samenvoeging van de meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond, is tevens ingestemd met een garantstelling tegenover de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond voor de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst (DB 17 december 2015 2015/4307). De garantstelling is pro rata de verdeelpercentages, dat voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid uitkomt op een percentage van 4,8%.

Voor de nog af te sluiten financieringsovereenkomst van maximaal € 12 miljoen bedraagt de garantstelling voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid derhalve maximaal € 567.000.

7.3.6.4 *Niet uit de balans blijvende financiële verplichtingen*

De VRZHZ leaset multifunctionals (kopiëren, printen, mailen). Hiervoor is een contract afgesloten met een looptijd tot 30 november 2017. Dit contract kan mogelijk eenmalig voor een jaar worden verlengd. De kosten bedragen circa € 120.000 per jaar.

In 2016 is een rekening-courant overeenkomst afgesloten met Spinel Veiligheidscentrum B.V. om te kunnen voorzien in de financieringsbehoefte. De rekening-courant faciliteit bedraagt maximaal € 1.000.000. Ultimo 2016 heeft Spinel Veiligheidscentrum B.V. geen bedrag openstaan. Over het gemiddelde saldo wordt een rente in rekening gebracht van 0,65%. De ontvangen rente in 2016 over het gemiddelde openstaande saldo bedraagt circa € 1.000.

Voor vaste telefoondiensten en internetverkeer is een overeenkomst afgesloten tot en met 2023. De jaarlijkse kosten bedragen € 202.000.

De jaarlijkse kosten voor het uitbesteden van de salarisadministratie bedragen € 112.000. De overeenkomst is aangegaan tot en met 2020.



Het contract met betrekking tot het onderhoud aan de software van de financiële afdeling, met een jaarlijkse verplichting van € 50.000, loopt in 2017 af.



8 SiSa 2016

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties			
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017			
V&J	A2	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's	Besteding (jaar T) <i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: A2 / 01</i> € 5.696.710

Specificatie 2016

A2/01. BDUR

De totale BDUR-bijdrage over 2016 voor de VRZHZ bedraagt € 5.696.710. Dit gehele bedrag is in 2016 besteed.

Verloop SISA	31-12-2015	Toevoeging	Aanwending	31-12-2016
BDUR regulier 2016	-	5.637.866	5.637.866	-
BDUR 2016 Loon en prijsbijstelling	-	58.844	58.844	-
	-	5.696.710	5.696.710	-



9 Vaststelling

Dagelijks bestuur

Als (concept)jaarrekening vastgesteld en aangeboden aan het dagelijks bestuur op 30 maart 2017.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

de secretaris,

de voorzitter,

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

P.A.C.M. van der Velden

Algemeen Bestuur

Jaarrekening 2016, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in de openbare vergadering van 29 juni 2017.

de secretaris,

de voorzitter,

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

P.A.C.M. van der Velden



C. bijlagen

1 Kerngegevens

Gegevens per 1 januari		Rekening 2012	Rekening 2013	Rekening 2014	Rekening 2015	Rekening 2016
Aantal inwoners		480.310	481.794	483.024	483.849	484.813
Oppervlakte regio in ha		87.985	87.985	87.985	87.985	87.985
Exploitatielasten (excl. mutaties reserves)		37.606.000	42.809.000	45.300.000	46.077.000	47.422.000
Netto personeelslasten (eigen personeel)		15.638.879	23.900.299	23.710.405	23.198.000	24.110.000
Investerings (excl overdracht gemeenten)		7.187.976	26.236.419	3.521.108	6.596.604	3.115.542
Investerings overdracht gemeenten		-	9.000.884	-	19.048.611	
Boekwaarde investeringen	materiële vaste activa	14.082.266	46.674.121	46.848.279	69.935.843	69.490.590
	financiële vaste activa	3.876.000	1.596.000	416.000	1.986.000	1.848.000
	waarvan vordering Regio ZHZ	3.876.000	1.596.000	416.000	-	
Algemene reserves		1.135.544	369.179	906.061	295.371	449.075
Bestemmingsreserves		1.634.116	1.513.427	1.801.218	4.383.847	4.105.514
Voorzieningen		294.018	246.083	349.395	370.704	923.897
Langlopende schulden		5.500.000	37.722.905	36.067.860	55.445.860	53.255.908
Rentepercentage financiering		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%
Formatie op 31-12 (fte's)		211,11	309,84	308,41	300,00	302,00



2 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	Gemiddeld (33%)	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 66.000

5. 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. Verwacht wordt dat een uitname van het Gemeentefonds plaats zal vinden en dat deze uitname de financiële dekking zal vormen voor de LMO. Hoe groot deze uitname voor de betrokken gemeenten zal zijn is op dit moment niet aan te geven. De vorming van de LMO zal leiden tot een kostenverhoging van alle aan de meldkamer gerelateerde processen (mono en multi) op het moment dat deze niet door de LMO worden uitgevoerd of wanneer processen binnen de VRZHZ moeten worden aangepast om aan te kunnen sluiten op de standaardprocessen in de meldkamer. De projecten t.a.v. harmonisatie van deze processen zijn veelal gestart en de verdere impact zal in 2017 duidelijk worden. Inmiddels heeft er een heroriëntatie plaats gevonden m.b.t. het LMO-proces. Het Veiligheidsberaad heeft de LMO implementatie uitgesteld naar het jaar 2020. Samenvoeging van de meldkamers ZHZ en Rotterdam-Rijnmond gaat onverminderd door. Belangrijke onzekere factor van samenvoeging van deze 2 meldkamers op financieel gebied zijn de onduidelijkheid over de samengevoegde begroting voor 2018 e.v. <p>Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in 2016 opdracht gegeven om te onderzoeken of de besparingen en het daarbij behorende tijdspad zoals opgenomen in het Transitieakkoord (2013) realistisch zijn.</p>			
Beheersingsmaatregel	Maximale invloed uitoefenen via de bestaande overlegstructuren op de voorgenomen uitname uit het gemeentefonds. Goede sturing vanuit de projectorganisatie op de overgang vanuit Dordrecht naar Rotterdam. Het meldkamersysteem is end of life in 2015 en er zal worden overgegaan naar dit nieuwe systeem in nauwe afstemming met de meldkamer.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 100.000	Groot 50%	Hoog (20%)	Structureel	€ 40.000

10. 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 € 6.900.000 en een stand per 1 januari 2017 van € 2,9 mln is



10. Garantstelling en risico's leningen oefenterrein (I)				
	<p>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 2017: € 4,7 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. De kans op het risico is naar beneden bijgesteld omdat de resultaten verbeterd zijn en het verwacht resultaat over 2016 positief is</p>			
Beheersingsmaatregel	<p>De VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en de VRZHZ voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financieel advies en treasurybeheer; 2. regulier management- en directieoverleg is gepland, met een vaste agenda met daarop minimaal de operationele en financiële prestaties en forecast, ter voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. 			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 4.700.000	Gemiddeld (10%)	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 94.000

11. Opkomsttijden / operationele dekking (S)				
Omschrijving	<p>Zuid-Holland Zuid maakt gebruik van de mogelijkheid gemotiveerd af te wijken. Het risico is dat bestuurlijk gemotiveerd afwijken niet mogelijk is; Met name in de dagsituatie staat de operationele dekking onder druk waardoor niet voldaan worden aan de opkomsttijden. Beide situaties zouden kunnen leiden tot eventuele schadeclaims.</p>			
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	Laag (5%)	Midden (10%)	Structureel	€ 80.000

12. Brandweeronderwijs (S)				
Omschrijving	<p>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.</p>			
Beheersingsmaatregel	<p>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.</p>			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€600.000	Gemiddeld (30%)	Laag (5%)	Structureel	€ 36.000



27. 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 20121) ook de markt al vrij mag/kan geven en wat daar de gevolgen van zijn. Het risico is dat abonnees tussentijds het abonnement opzeggen.			
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



3 Kredieten

Onderstaand is de staat van de kredieten opgenomen. Voorgesteld wordt om de kredieten met een looptijd van langer dan 2 jaar af te voeren, tenzij er een verplichting aan ten grondslag ligt of tenzij er redenen zijn om deze te handhaven.

GB-rekening	Omschrijving	AB-besluit	Beschikbaar gesteld krediet	Besteed in voorgaande jaren	Beschikbaar krediet 2016	Besteed in 2016	Cumulatief ten laste van krediet	Restant krediet	Over te brengen krediet	Af te sluiten
Totaal			15.890.011	8.021.776	7.868.235	3.137.995	11.159.772	4.730.239	4.163.083	
Bedrijfsvoering			462.000	-	462.000	408.106	408.106	53.894	84.972	
700023	Airconditioning ROT VR gebouw 2012	2011-2447	10.000	-	10.000	8.083	8.083	1.917	-	ja
700024	Airconditioning AC brandweer VR	2011-2447	10.000	-	10.000	8.083	8.083	1.917	-	ja
700267	Dienstvoertuig Vastgoed 2015	2015-1804	30.000	-	30.000	19.666	19.666	10.334	-	ja
700313	Wifi 2016	2016-3446	242.000	-	242.000	236.956	236.956	5.044	-	ja
700319	Centraal sluitsysteem		80.000	-	80.000	40.028	40.028	39.972	39.972	nee
700326	Aankoop grond Oud Beijerland	2016-3446	45.000	-	45.000	-	-	45.000	45.000	nee
700327	Apads 2016	2016-3446	45.000	-	45.000	34.738	34.738	10.262	-	ja
	Aanleg 5 aansluitingen tbv ICT				-	60.552	60.552	-60.552	-	ja
Brandweer			15.428.011	8.021.776	7.406.235	2.729.889	10.751.666	4.676.345	4.078.111	
700035	Blusboot (OZ) 2012	2011-2449	4.485.000	3.945.154	539.846	232.000	4.177.154	307.846	-	ja
700044	OVD Voertuig Dordrecht 2012	2011-1464/2015-4026	60.000	56.831	3.169	189	57.020	2.980	-	ja
700045	Logistiek voertuig HW	2015-4026	60.000	50.571	9.429	7.392	57.963	2.037	-	ja
700046	Trekker materieel II Dordrecht 2012	2011-1464/2015-4026	60.000	49.775	10.225	5.710	55.485	4.515	-	ja
700047	Chemiepakken Dordrecht 2012	2011-1464	15.500	-	15.500	14.929	14.929	571	-	ja
700119	Schuimbluswagen Gorinchem	2012-1296	126.300	-	126.300	33.414	33.414	92.886	-	ja
700137	Bluskleiding (2014)	2014-2141	337.500	287.189	50.311	11.250	298.439	39.061	39.061	nee
700160	Meetkoffers 2014	2013-3065	117.700	101.612	16.088	14.764	116.376	1.324	-	ja
700161	AGS materiaal 2014	2013-3065	129.500	23.680	105.820	105.820	129.500	-	-	ja
700162	Voertuig spoorlotoverbrugging I 2014	2013-3065/2015-4026	60.000	50.423	9.577	7.629	58.052	1.948	-	ja
700163	Voertuig spoorlotoverbrugging II 2014	2013-3065/2015-4026	60.000	50.571	9.429	7.629	58.200	1.800	-	ja
700167	Upgrade van RSTV en HV gereedschap	2014-4082	400.000	312.323	87.677	87.677	400.000	-	-	ja
700168	Software testen ademluchtapparatuur	2014-4082	35.000	4.894	30.106	6.711	11.605	23.395	23.395	nee
700180	TS 705 Goudswaard 2014	2015-4026	387.200	378.839	8.361	8.361	387.200	-0	-	ja
700181	TS 815 Leerdam 2014	2015-4026	387.200	388.319	-1.119	-1.119	387.200	-	-	ja
700182	TS 800 Ameide 2014	2015-4026	387.200	379.391	7.809	6.749	386.140	1.060	-	ja
700183	TS 403 Heerjansdam 2014	2015-4026	387.200	385.848	1.352	514	386.362	838	-	ja
700184	TS 411 HI Ambacht 2014	2015-4026	387.200	388.537	-1.337	-1.337	387.200	-	-	ja
700185	TS 201 Dordrecht 2014	2015-4026	387.200	388.598	-1.398	-1.398	387.200	-	-	ja
700189	OVD 490 Zwijndrecht 2014	2015-4026	60.000	56.844	3.156		56.844	3.156	-	ja
700190	OVD 590 Papendrecht 2014	2015-4026	60.000	56.844	3.156	189	57.033	2.967	-	ja
700195	C2000 apparatuur 2015	2014-2140	401.900	26.179	375.721	6.688	32.867	369.033	369.033	nee
700198	Haakarmbak 2015	2014-2140	27.800	13.231	14.569	14.569	27.800	-0	-	ja
700199	Haakarmvoertuig 2015	2014-2140	48.400	-	48.400	-	-	48.400	-	ja
700200	Hoofdbescherming 2015	2014-2140	152.900	90.723	62.177	33.772	124.495	28.405	28.405	nee
700202	Hydraulisch redgereedschap 2015	2014-2140	14.500	-	14.500	12.068	12.068	2.432	2.432	nee
700205	Mobiele dataterminal 2015	2015-4026	134.300	105.787	28.513	28.513	134.300	0	0	ja
700206	Overige bekapping 2015	2014-2140	18.200	-	18.200	11.070	11.070	7.130	7.130	nee
700209	Software 2015	2014-2140	78.700	14.837	63.863	47.772	62.609	16.091	16.091	nee
700210	Tankautospuits beroeps 2015 I	2015-4026	387.000	-	387.000	363.043	363.043	23.957	23.957	nee
700211	Testbank toestel en gelaatstuk 2015	2014-2140	36.300	13.431	22.869		13.431	22.869	22.869	nee
700212	Uitgaanstenuue 2015	2014-2140	12.100	-	12.100	5.164	5.164	6.936	6.936	nee
700213	Uitrukkleding 2015	2014-2140	47.200	-	47.200	33.507	33.507	13.693	13.693	nee
700217	Alarmontvangers BRW 2015	2015-1798	118.600	864	117.736	23.320	24.184	94.416	94.416	nee
700218	Mobilifoons 2015	2015-1798	37.500	4.247	33.253	9.806	14.053	23.447	23.447	nee
700219	Portofoons 2015	2015-4026	70.100	46.645	23.455		46.645	23.455	23.455	nee
700231	Testapparatuur 2015	2015-1798	45.400	18.538	26.862	26.815	45.353	47	-	ja
700235	Haakarmbak 2015	2015-1798	27.800	-	27.800	-	-	27.800	-	ja
700236	Scooters 2015	2015-1798	12.100	8.621	3.479		8.621	3.479	-	ja
700241	AGS pakken 2015	2015-1798	112.500	14.881	97.619	58.314	73.195	39.305	39.305	nee
700248	Midlife update tankautospuits 2015	2015-1798	50.000	42.361	7.639	7.494	49.855	145	-	ja
700249	Was-drooginstallatie 2015	2015-1798	20.000	-	20.000		-	20.000	20.000	nee
700250	Ademluchtcilinders 2015	2015-4026	154.331	153.416	915		153.416	915	-	ja
700251	Ademluchtmaskers 2015	2015-1798	63.500	55.931	7.569	7.569	63.500	0	-	ja
700252	Ademluchttoestel 2015	2015-1798	60.000	55.842	4.159	4.011	59.853	148	-	ja



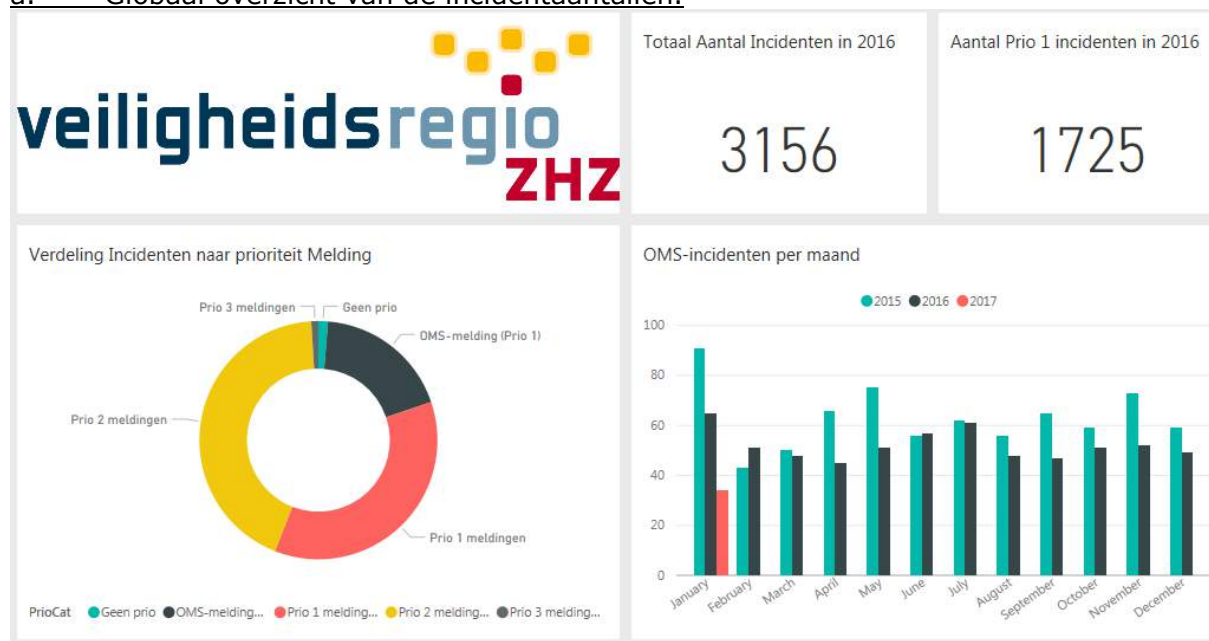
GB-rekening	Omschrijving	AB-besluit	Beschikbaar gesteld krediet	Besteed in voorgaande jaren	Beschikbaar krediet 2016	Besteed in 2016	Cumulatief ten laste van krediet	Restant krediet	Over te brengen krediet	Af te sluiten
700254	Voertuig 18-732	2015-4026	36.300	-	36.300	26.676	26.676	9.624	9.624	nee
700255	Voertuig 18-545	2015-4026	48.400	-	48.400	40.887	40.887	7.513	-	ja
700256	Voertuig 18-535	2015-4026	30.300	-	30.300	-	-	30.300	30.300	nee
700257	Voertuig 18-883	2015-4026	48.400	-	48.400	42.623	42.623	5.777	-	ja
700258	Voertuig 18-888	2015-4026	15.600	-	15.600	-	-	15.600	-	nee
700259	Voertuig 18-546	2015-4026	30.300	-	30.300	20.632	20.632	9.668	-	ja
700260	Voertuig 18-542	2015-4026	36.300	-	36.300	20.628	20.628	15.672	15.672	nee
700261	Voertuig 18-580	2015-4026	48.400	-	48.400	40.938	40.938	7.462	-	ja
700262	Voertuig 18-285	2015-4026	48.400	-	48.400	36.856	36.856	11.544	11.544	nee
700263	Voertuig 18-489	2015-4026	30.300	-	30.300	-	-	30.300	30.300	nee
700264	Voertuig 18-092	2015-4026	60.500	-	60.500	-	-	60.500	60.500	nee
700265	Voertuig 18-244	2015-4026	30.300	-	30.300	-	-	30.300	30.300	nee
700266	Tankautospuut beroeps 2015 II	2015-4026	387.000	-	387.000	361.888	361.888	25.112	25.112	nee
700296	Midlife update tankautospuut 2016	2015-1799	181.800	-	181.800	103.770	103.770	78.030	78.030	nee
700299	C2000 apparatuur	2015-1799	332.800	-	332.800	310.447	310.447	22.353	-	ja
700300	Dienstauto 2016	2015-1799	151.400	-	151.400	64.305	64.305	87.095	87.095	nee
700301	Uitrukkleding 2016	2015-1799	336.600	-	336.600	305.828	305.828	30.772	30.772	nee
700302	Dienstbus 2016	2015-1799	96.800	-	96.800	42.383	42.383	54.417	54.417	nee
700303	Ademluchttoestel 2016	2015-1799	60.500	-	60.500	31.460	31.460	29.040	29.040	nee
700305	Personeel-materieel voertuig 2016	2015-1799	42.400	-	42.400	-	-	42.400	42.400	nee
700306	Tankautospuut vrijwilligers 2016	2015-1799	1.161.600	-	1.161.600	-	-	1.161.600	1.161.600	nee
700307	Piketvoertuig (commando) 2016	2016-999	87.100	-	87.100	-	-	87.100	87.100	nee
700308	Compressor 2016	2015-1799	14.500	-	14.500	-	-	14.500	14.500	nee
700310	Databekabeling 2016	2015-1799	49.500	-	49.500	-	-	49.500	49.500	nee
700312	Meetkoffers 2016	2015-1799	108.900	-	108.900	-	-	108.900	108.900	nee
700314	Brandweerhulpverleningsvoertuig 2016	2016-999	101.100	-	101.100	-	-	101.100	101.100	nee
700315	Inrichting slaapkamers 2016	2016-999	25.000	-	25.000	-	-	25.000	-	ja
700316	Pilot AED 2016	2016-999	97.520	-	97.520	-	-	97.520	97.520	nee
700317	Aanhangwagens 2016	2016-999	40.000	-	40.000	40.000	40.000	-	-	ja
700320	Bluskleiding 2016	2016-3446	344.500	-	344.500	-	-	344.500	344.500	nee
700321	Ademluchthelmen 2016	2016-3446	277.200	-	277.200	-	-	277.200	277.200	nee
700322	Ademluchttoestellen 2016	2016-3446	40.000	-	40.000	-	-	40.000	40.000	nee
700323	Ademluchtcilinders 2016	2016-3446	15.500	-	15.500	-	-	15.500	15.500	nee
700324	Logistiek voertuig incl omkleedruimte	2016-3446	400.000	-	400.000	-	-	400.000	400.000	nee
700325	Uitbr. machinale (ademlucht, kleding)	2016-3446	91.960	-	91.960	-	-	91.960	91.960	nee



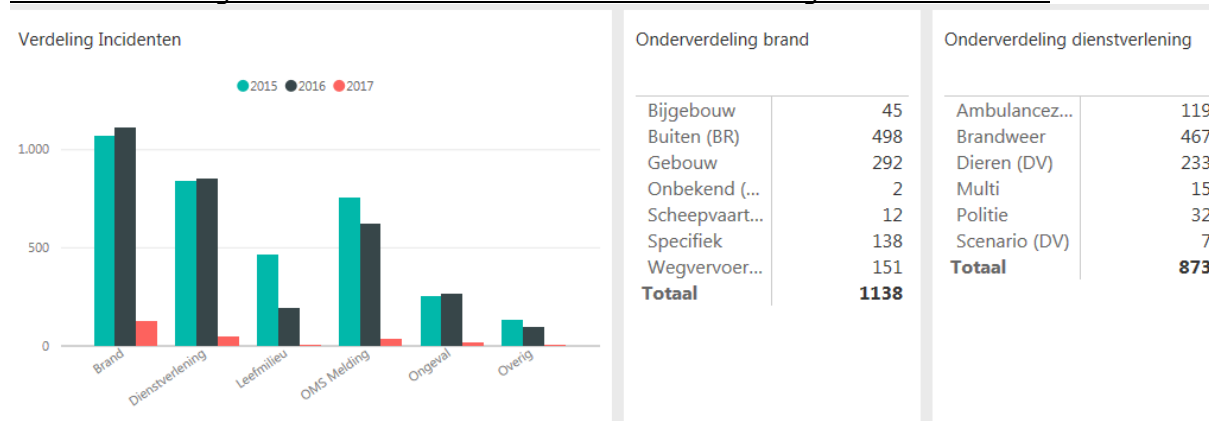
4 Kentallen

1. Kentallen brandweezorg

a. Globaal overzicht van de incidentaantallen.



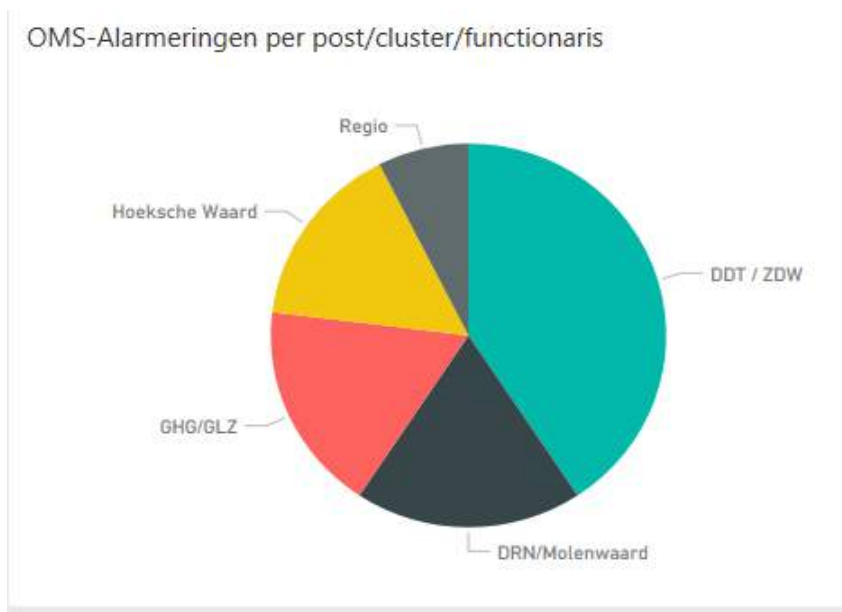
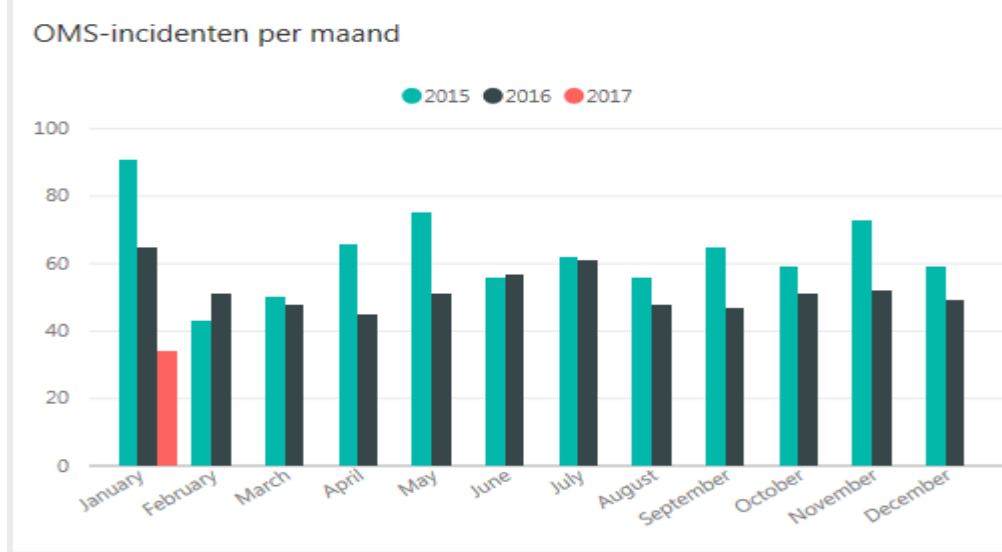
b. Verdeling incidenten tussen brand en dienstverlening in 2015 en 2016



Toelichting: 'specifiek' betreft meldingen als brandgeruchten. 'scenario' betreft oefeningen.



c. OMS-alarmeringen per Cluster per maand en het overzicht per cluster.



Toelichting OMS: DDT/ZDW heeft het grootste aantal automatische meldingen omdat daar ook verreweg de meeste installaties met doormelding zijn. 'Regio' betreft hier de regionale functionarissen (OvD, AGS) die met specifieke OMS-meldingen worden mee-gealarmeerd.



d. Verdeling OMS-meldingen per post

Aantal en verdeling OMS-meldingen															
ClusterNaam	PostNaam ▲	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	To...	
DDT / ZDW	Dordrecht Leer...	10	10	12	8	13	9	17	11	8	7	10	5	120	
	Dordrecht Oran...	15	8	10	9	7	9	3	6	6	9	5	10	97	
..	Heerjansdam							1						1	
	Hendrik-Ido-A...	3	2	3		1	1	2	3	1	3	1	4	24	
	Zwijndrecht	4	3	2	5	5	3	5	2	5	1	4	3	42	
	Totaal	32	23	27	22	26	22	28	22	20	20	20	22	284	
	DRN/Molenwaard	2		3	1	3	1	2	2	2			1	1	18
DRN/Molenwaard	Bleskensgraaf	2	1											3	
	Brandwijk/Mole...	2												2	
	Groot-Amers											1	1	2	
	Nieuw-Lekkerla...		2	1	1	1		1			1		1	8	
	Papendrecht	2	6	2	2		7	3	4	2	5	1	2	36	
	Sliedrecht	6	4	2	5	4	8	7	1	5	9	6	4	61	
	Totaal	14	13	8	9	8	16	13	7	9	15	9	9	130	
	GHG/GLZ	Ameide/Tienho...			1	1						1			3
		Arkel/Hoogblok...					1					1			2
		Boven-Hardinxv...			2		1		1	1	1			1	7
Giessenburg			1											1	
Gorinchem		7	5	1	4	7	6	10	4	8	4	7	7	70	
Hoornaar/Noor...						1	1				1			3	
Leerdam			1	4	1	3	2	3	2	1	2	4	1	24	
Lexmond/Hei- ...									1		1			2	
Meerkerk									1		1			2	
Neder-Hardinxv...				1	1	1			3		1			7	
Schoonrewoerd			1			1								2	
Totaal		7	8	9	7	15	9	14	12	11	11	11	9	123	
Hoeksche Waard		Goudswaard					1		1					1	3
	Heinenoord			1	1	2	1	1						6	
	Klaaswaal								1					1	
	Maasdam/Putte...	6	2	2		1	5	4	1	4	4	9	3	41	
	Mijnsheerenlan...	1						1	1					3	
	Nieuw-Beijerland							1						1	
	Numansdorp	1	2					1	1		1	1		7	
	Oud-Beijerland	2	1	1	2	2		1	5	2			3	19	
	s-Gravendeel	2		1	2	1	2	3	1	1		1	2	16	
	Strijen		2		1		1					3	2	9	
Zuid-Beijerland		2									1		3		
Totaal	12	9	5	6	7	9	13	10	7	5	15	11	109		
Regio	Regio	6	3	3	4	6	8	7	2	4	3	2	4	52	
	Totaal	6	3	3	4	6	8	7	2	4	3	2	4	52	
Totaal	71	56	52	48	62	64	75	53	51	54	57	55	698		

Toelichting: het totaal aantal OMS meldingen is 625 in 2016.

Het aantal van 698 dient minus de regionale functionarissen te zijn = 646. Daarnaast zitten er een aantal dubbele alarmeringen in.

e. Alarmering specifieke functionarissen

functionaris	brand	Dienstverl.	leefmilieu	OMS	ongeval	overig	Totaal
OD 291	41	22	22	33	22	2	142
OD 590	26	9	3	3	21	1	63
OD 745	9	7	2	1	21		40
OD 891	26	6	3	8	21	2	66
HO 191	11	5	2	3	3		24
AGS	18	13	5	4	7	4	51

Toelichting:

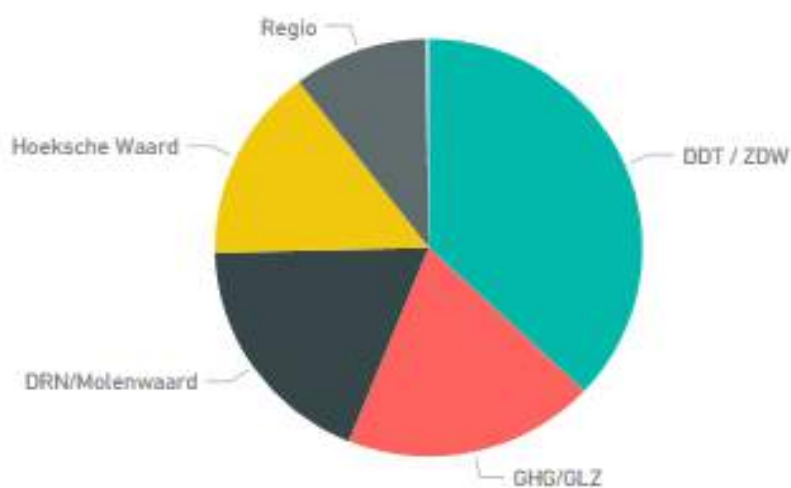
OD= officier van dienst /HO= hoofdofficier van dienst/AGS= adviseur gevaarlijke stoffen



f. Aantal alarmeringen per post 2016

Let op: dit getal is niet gelijk (maar hoger) dan het totaal aantal incidenten 2016. Voor bepaalde incidenten wordt immers meer dan één post en/of voertuig gealarmeerd.

Alarmeringen per post/cluster





Alarmeringen per post, aantal en verdeling

ClusterNaam	PostNaam	Geen pr...	OMS-melding (Prio 1)	Prio 1 melding...	Prio 2 melding...	Prio 3 melding...	Tot...
DDT / ZDW	Dordrecht Leerpark	2	118	260	163	5	548
	Dordrecht Oranjepark	2	95	153	128	1	379
	Heerjansdam		1	10	20		31
	Hendrik-Ido-Ambacht		24	55	77		156
	Zwijndrecht	7	35	119	112	1	274
	Totaal	11	273	597	500	7	1388
DRN/Molenwaard	Alblasserdam	1	17	54	60	1	133
	Bleskensgraaf		3	11	14	1	29
	Brandwijk/Molenaarsgraaf		2	10	7	1	20
	Goudriaan			6	17		23
	Groot-Ammers		2	15	8		25
	Langerak/Nieuwpoort			7	9		16
	Nieuw-Lekkerland		8	35	24		67
	Papendrecht	2	34	138	78	3	255
	Sliedrecht	2	59	69	67	1	198
		Totaal	5	125	345	284	7
GHG/GLZ	Ameide/Tienhoven		3	4	17		24
	Arkel/Hoogblokland		2	16	26	1	45
	Boven-Hardinxveld		7	12	8		27
	Giessenburg		1	11	17	1	30
	Gorinchem		70	116	115		301
	Hoomaar/Noordeloos		3	10	14	1	28
	Leerdam	1	23	46	100	1	171
	Lexmond/Hei- en Boeicop	1	1	20	18		40
	Meerkerk		2	31	26		59
	Neder-Hardinxveld	1	6	35	26	2	70
	Schoonrewoerd		2	25	3		30
	Totaal	3	120	326	370	6	825
Hoeksche Waard	Goudswaard		3	8	6		17
	Heinenoord		6	23	17		46
	Klaaswaal		1	10	8		19
	Maasdam/Puttershoek		41	33	13		87
	Mijnsheerenland/Westm...		3	20	15		38
	Nieuw-Beijerland		1	11	6		18
	Numansdorp		7	32	17		56
	Oud-Beijerland	10	9	91	67	3	180
	s-Gravendeel		16	31	19		66
	Strijen		9	22	17		48
	Zuid-Beijerland		3	13	6		22
	Totaal	10	99	294	191	3	597
Regio	Regio	13	39	297	83	7	439
	Totaal	13	39	297	83	7	439
Totaal		42	656	1878	1428	30	4034



g. Overschrijding maximale opkomsttijd van 18 minuten volgens het Besluit Veiligheidsregio's

In de regio Zuid-Holland Zuid is de maximale opkomsttijd van de 1e tankautospuiter gerelateerd aan de gebruiksfunctie van een gebouw. In 80% van de gevallen dienen de objecten bij gebouwbrand binnen deze referentietijd worden bereikt.

In 2016 heeft de brandweer ZHZ 796 prio 1 uitrukken met als classificering Brand Gebouw en Automatisch Brandalarm verwerkt. In 53 gevallen werd niet voldaan aan de betreffende referentietijd. Hiermee werd een realisatiepercentage van 93,3% gehaald. Van deze 53 overschrijdingen was in 35 gevallen de overschrijding minder dan 2 minuten. Een realisatiepercentage van 97,7% werd hierdoor gehaald.

In één situatie werd de maximale opkomsttijd van 18 minuten niet gehaald. De reden hiervan was gelegen in het feit dat in 1^{ste} instantie een onjuiste alarmeringscode werd verzonden. De betrokken brandweerpost werd hierdoor vertraagd op pad gestuurd. De totale opkomsttijd bedroeg derhalve 18:53 min.



2. Kentallen Voorbereiding op Rampen & Crises

Voorbereiden op rampen en crises

Bestuurlijke oefeningen	7
COPI-oefeningen	20
ROT-oefeningen	4
Aantal collega's (VRZHZ & VRRR) volgden de workshop Terrorisme	500
Aantal collega's volgden de cursus e-learning basis rampenbestrijding en/of netcentrisch werken	60
Individuele oefeningen crisisteams:	29 GHOR 42 Bevolkingszorg 36 Crisisbeheersing

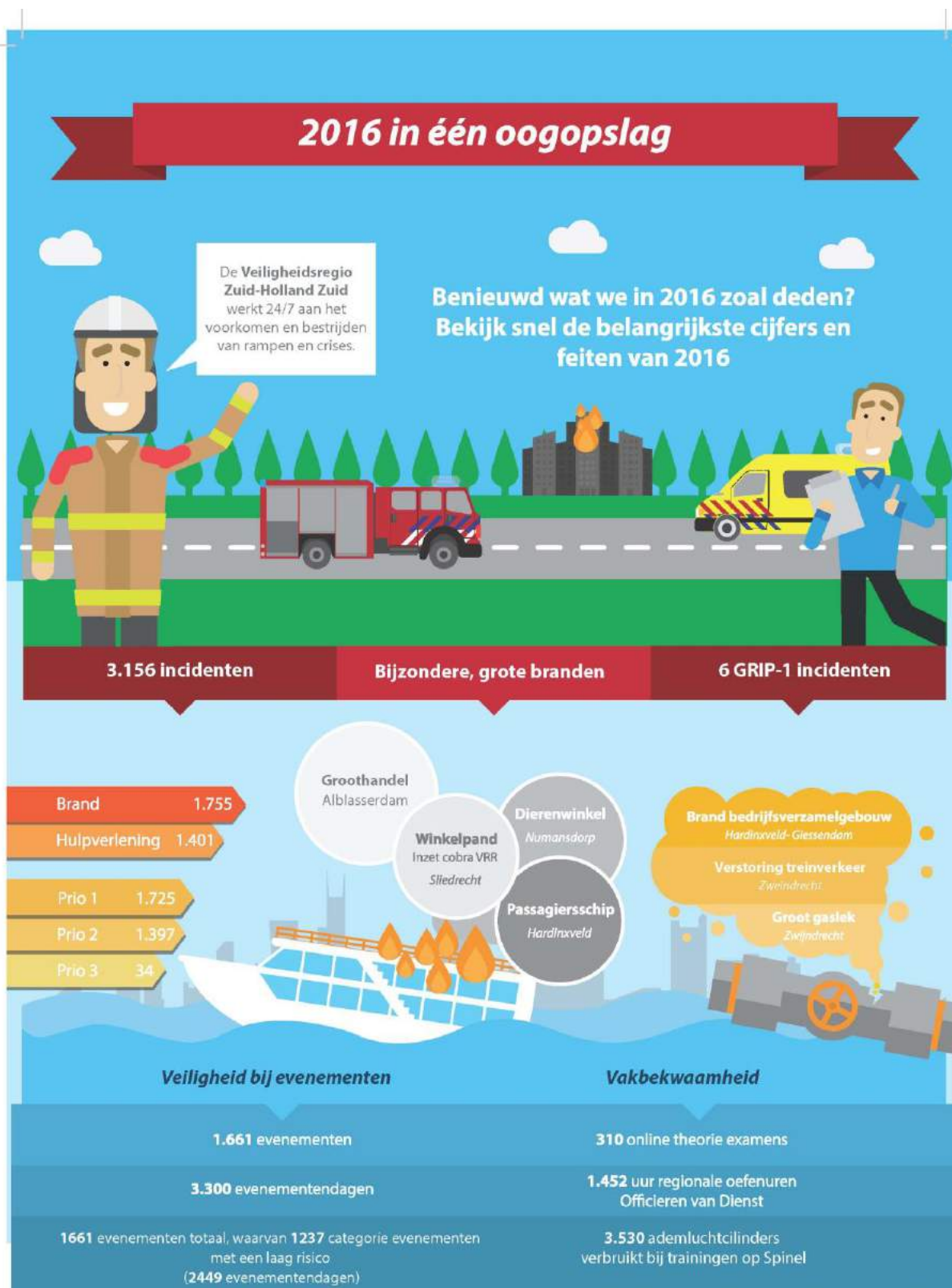
Veiligheid bij evenementen

Aantal evenementen *	1.661
Aantal evenementendagen *	3.300
Aantal GRIP-incidenten - GRIP 1-	6x
In 2016 vonden 7 <i>bestuurlijke oefeningen</i> plaats: 2 workshops met als thema 'bestuurlijk adviseren', 1 workshop met de burgemeestersgame en 4 bestuurlijke oefeningen.	
Daarnaast hadden 5 gemeentes een workshop met als thema de 3-hoek.	

* De meeste vonden plaats in Dordrecht, Binnenmaas en Gorinchem



5 Jaarverslag in één oogopslag (infographic)





Voorbereiden op Rampen en Crises

- 7 bestuurlijke oefeningen
- 20 COPI-oefeningen
- 4 ROT-oefeningen

500 collega's (VRZHZ & VRR) volgden de workshop Terrorisme gevolgbestrijding

60 collega's volgden de e-learning basis rampenbestrijding en/of netcentrisch werken

oefeningen crisisteams

- 29 GHOR
- 42 Bevolkingszorg
- 36 Crisisbeheersing





Onze auto's

- 286 APK- keuringen uitgevoerd
- 21 nieuwe voertuigen
- 171.564 liter brandstof verbruikt
- 153.816 liter diesel
- 17.748 liter benzine



Onze mensen

- 302 medewerkers
- 791 vrijwilligers



Onze spullen

- 16.400 maskers gereinigd
- 13.000 cilinders gevuld na gebruik
- 3.000 bluspakken gewassen t.b.v. Schoner Werken



Onze regio

- 17 gemeenten
- 484.813 inwoners



We gaven informatie over brandveilig leven





- 747 controles
- 458 lespakketten per klas verstrekt
- 231 gastlessen gegeven
- 368 woningchecks brandveiligheid, waarbij 345 rookmelders opgehangen
- 872 adviezen brandveiligheid en omgevingsvergunningen
- 16 inspecties bij BRZO-bedrijven

Onze financiën

Totale inkomsten

€50,5 mln

Totale uitgaven

€47,8 mln

Bedragen voor accountantscontrole



Dit waren de belangrijkste cijfers en hoogtepunten in 2016. Meer hoogtepunten uit 2016 vind je op www.vrzhz16.nl





6 Controleverklaring

Zie bijgevoegde Controleverklaring

Agendapunt II-5
 Registratienummer 2017/949

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 29 juni 2017
- Onderwerp: Begroting 2018
- Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
1. In te stemmen met de begroting 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de hierin opgenomen exploitatiebudgetten, inclusief de piketvergoeding voor het gemeentelijk hoofd sectie bevolkingszorg;
 2. In te stemmen met de investeringen in jaarschijf 2018 van het in de begroting 2018 opgenomen investeringsplan.
 3. Kennis te nemen van de jaarschijven 2019-2021 van het in de begroting 2018 opgenomen investeringsplan.
 4. Kennis te nemen van de zienswijzen van de gemeenten op de begroting 2018 en de reacties van de gemeenten op de jaarstukken 2016.
- Vergaderstuk: 2017/949/A begroting 2018 inclusief de volgende bijlagen:
 bijlage 1: Overzicht van baten en lasten naar afdelingen & kostensoorten
 bijlage 2: Programmaplan met het overzicht van baten & lasten
 bijlage 3: Overzicht van baten en lasten naar taakveldenindeling
 bijlage 4: Verplichte beleidsindicatoren
 bijlage 5: Geprognosticeerde balans
 bijlage 6: Risico's
- 2017/949/B Ontvangen zienswijzen gemeenten op de begroting 2018
 2017/949/C Ontvangen reacties gemeenten op de jaarstukken 2016
- Toelichting: Bijgaand ontvangt u de begroting 2018 van de VRZHZ. De opzet is op enkele punten gewijzigd ten opzichte van de begroting 2017. Het beleidsmatig deel van de begroting is opgezet langs de indeling van het nieuwe beleidsplan 2017-2020. In de begroting 2018 is het overzicht van baten en lasten op concernniveau gepresenteerd. Uiteraard zal de VRZHZ hierbij ook inzicht blijven bieden in de afdelingen. Daarnaast is er, als gevolg van de BBV-vernieuwing (Besluit Begroting en Verantwoording), een aantal bijlages toegevoegd met de vereiste begrotingsinzichten. Hieronder leiden wij eerst u middels een verloopoverzicht door de wijzigingen in de gemeentelijke bijdrage

in de Begroting 2018 ten opzichte van de Begroting 2017.

Begroting 2018: Bijdrage per gemeente 2018 (in € 1.000)

	Gemeen- telijke bijdrage	Maatwerk	uisvesting	Totaal
Begroting 2017 (vastgesteld juli 2016)	32.748	1.763	4.687	39.198
Mutaties Burap's 2016 (AB 2016/3446)	-70	-22	-116	-208
Begroting 2017 na wijziging	32.678	1.741	4.571	38.990
Evenementenbeleid (AB 2016/3450)	126			126
Piketvergoeding hoofd bevolkingszorg (AGV 2016)	38			38
Renteresultaat	-58			-58
Indexatie 2018 (AB 2016/3447)	326	17	24	367
				-
Begroting 2018	33.110	1.758	4.595	39.463

De bovenstaande gemeentelijke bijdrage is onderdeel van de volgende concernbegroting:

CONCERNNIVEAU	Raming 2018		
	Lasten	Baten	Saldo
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	49.009	48.507	-502
Mutaties reserves	54	134	80
Gerealiseerde resultaat	49.063	48.641	-422

Als gevolg van het positieve Jaarresultaat 2016 en de vaststelling van de voorgestelde bijstelling van het MJP zal de Begroting 2018 worden bijgesteld met € 922.000. De bijstelling is nu nog alleen apart zichtbaar in de onderstaande stelpost op de Begroting 2018 daar ten tijde van de vervaardiging van de Begroting 2018 besluitvorming over dit voorstel (in de Jaarstukken 2016) nog moest plaatsvinden. Deze bijstelling leidt in de Begroting 2018 tot het volgend beeld. We komen in deze oplegnotitie nog terug op deze bijstelling.

Voorgestelde bijstelling Begroting 2018		922
Saldo Begroting 2018		-422
Effect voorgestelde bijstelling op gemeentelijke bijdrage		500

Het saldo is na bijstelling € 500.000 positief, welk dan ook teruggegeven zal worden aan de gemeenten. Dit is in de voorliggende begroting nog niet verwerkt in de begrote gemeentelijke bijdragen.

Piketvergoeding (beslispunt 1)

In 2016 heeft het AGV besloten het beheer van het gemeentelijk piket Hoofd Sectie Bevolkingszorg te beleggen bij de VRZHZ. In 2016 is dit bij BURAP-I 2016 niet aan het Algemeen bestuur voorgelegd, daar dit een zienswijzeprocedure tot gevolg zou hebben. Nu de Begroting 2018 voorligt wordt dit beslispunt bestuurlijk voorgelegd en als zodanig volgt dit de reguliere zienswijzeprocedure van de begroting.

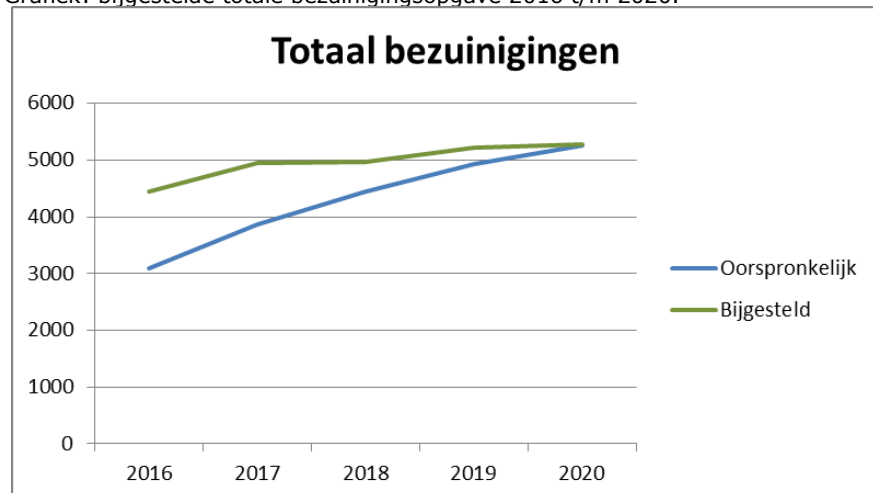
Meerjaren investeringsplan (beslispunt 2 en 3)

In deze begroting is ook een Meerjarig investeringsplan (MJIP) opgenomen. Volledige actualisatie was op dit moment echter niet mogelijk vanwege trajecten, waarover besluitvorming in 2017 voorligt. Het MJIP kent sterke afhankelijkheden met de bestuurlijke besluitvorming op het vlak van het nieuwe dekkingsplan en de ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe werken en ICT. In het voorjaar 2018 wordt, na besluitvorming over de bovenstaande trajecten, een geactualiseerd MJIP gepresenteerd.

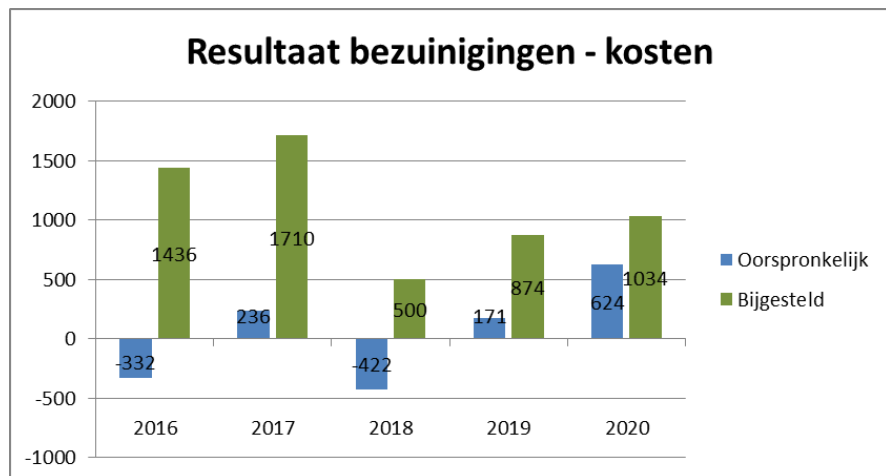
Bijstelling MJIP

In lijn met BURAP-II 2016 heeft de VRZHZ bij de jaarstukken 2016 gemeld dat ze vooruit loopt op de bezuinigingen uit het Meerjarenperspectief 2016-2020 (MJP). Dit beeld komt ook bij jaarstukken 2016 terug, met de constatering dat een nog groter deel van de bezuinigingen naar voren gehaald is. Daarnaast zijn ook de kostenstijgingen in het MJP te hoog ingeschat. In de jaarstukken 2016 is voorgesteld het MJP op basis hiervan bij te stellen. Dit houdt in dat de kostenstijgingen bijgesteld worden als gevolg van het te hoog inschatten van het BTW-nadeel. Ook leidt dit tot een structurele bijstelling aan de bezuinigingskant als gevolg van het vooruitlopen op de bezuinigingen. Hierin ziet u de vastgestelde bezuinigingen in blauw en de bijstelling in het MJP hierop in groen.

Grafiek: bijgestelde totale bezuinigingsopgave 2016 t/m 2020.



Als we de voordelen op de kostenstijgingen en de bezuinigingen samen beschouwen leidt dat tot het volgend beeld. Onderstaand staatje geeft het saldo weer tussen de kostenstijgingen en de totale bezuinigingen uit het MJP. Het oorspronkelijk saldo hiervan ziet u terug in de blauwe staven. Dit was dan ook het sluitsaldo van de begroting in de desbetreffende jaren. Na de herijking zullen we uitkomen op een nieuw saldo van de kostenstijgingen en de totale bezuinigingen. Deze ziet u terug in de groene staven. Als je het verschil tussen de oorspronkelijke en het bijgestelde saldi neemt, dan leidt dat tot de volgende bijstellingen op de begrotingen.



Dit leidt tot de volgende bijstellingen en momenten van verwerking.

	Bijstelling a.g.v. herijking MJP	verwerking bij
Begroting 2017	1.474	Jaarresultaat 2017
Begroting 2018	922	BURAP-II 2017
Begroting 2019	703	Begroting 2019
Begroting 2020	410	Begroting 2020

Op de bovenstaande bijstelling komen we in de hoofdstuk 2.7 "monitor MJP" verder terug.

Op het moment van vervaardiging van de begroting is de bijstelling nog niet vastgesteld. De bijstelling op de Begroting 2018 kan hierdoor pas bij BURAP-II 2017 worden verwerkt. Volgens de GR moeten bijstellingen op de begroting per zienswijze worden voorgelegd. De bijstelling is hierin zichtbaar middels de algemene bijstelling via een stelpost onderaan de begroting. Wij geven hieronder een indicatie wat dit betekent voor de bijdrage per gemeente. Het gaat om een indicatie op basis van de verdeling per aantal inwoners per Begroting 2018. Bij BURAP-II 2017 komen we op de bijstelling voor 2018 terug. De definitieve bijstelling kan afwijken omdat onder de diverse posten verschillende verdeelsleutels liggen. De bijstelling op 2017 zal bij het jaarresultaat 2017 teruggeven worden. N.b. In dit overzicht is het oorspronkelijk saldo van de begroting 2017 en 2018 ook meegenomen:

	2017	2018
	* € 1.000	
Bijstelling	1.474	922
Begrotingssaldo	236	-422
Teruggave	1.710	500

Hieronder de tabel met de indicatie per gemeente na vaststelling bijstelling.

Deze indicatie is op basis van inwoners.

			2017	2018
Gemeente	aantal inwoners	% inwoners	* € 1.000	* € 1.000
Alblasserdam	19.955	4%	70	21
Dordrecht	118.801	24%	418	122
Hendrik-Ido-Ambacht	29.408	6%	103	30
Papendrecht	32.248	7%	113	33
Sliedrecht	24.968	5%	88	26
Zwijndrecht	44.454	9%	156	46
Giessenlanden	14.544	3%	51	15
Gorinchem	35.260	7%	124	36
Hardinxveld-Giessendam	17.774	4%	63	18
Leerdam	20.711	4%	73	21
Molenwaard	29.067	6%	102	30
Zederik	13.718	3%	48	14
Binnenmaas	28.771	6%	101	30
Cromstrijen	12.755	3%	45	13
Korendijk	10.825	2%	38	11
Oud-Beijerland	23.851	5%	84	25
Strijen	8.766	2%	31	9
TOTAAL	485.876	100%	1.710	500

Toekomstig beeld begrotingen

Als gevolg van het naar voren halen van de bezuinigingen vertonen de toekomstige begrotingen een overschot. Bestuurlijk kan te zijner tijd bekeken worden hoe hiermee om te gaan. Echter zullen in de toekomst zich mogelijk ook andere ontwikkelingen en risico's aandienen, zoals bijvoorbeeld frictielasten als gevolg van de eerder genoemde reorganisatie bij de Brandweer en de effecten van een gemeentelijke uittreding. Voor wat betreft 2018 zien we op dit moment al ontwikkelingen met materiële risico's zich aandienen, zoals: de ontwikkelingen in het OMS-dossier, de toekomstige financieringsstructuur van de meldkamer, de terugloop in klanten bij onze afdeling Materieel & Logistiek, de teruglopende IOV-dekking en mogelijke extra kosten van het PPMO. Zoals u van ons gewend bent zullen we deze ontwikkelingen monitoren en eventuele nadelen kwantificeren. We kijken hierbij ook naar onze eigen mogelijkheden en zullen bij de BURAP's hierop terugkomen.

Als we het positieve beeld van de bezuinigingen afzetten tegen de achtergrond van deze diverse ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage dan adviseren wij voorzichtig om te gaan met de overschotten op de toekomstige begrotingen.

Ontvangen zienswijzen

De ontwerp begroting 2018 is op 11 april aangeboden aan de gemeenten met mogelijkheid voor het kenbaar maken van een zienswijze tot en met 12 juni 2017. Met deze tijdslijn voldoet de VRZHZ aan de aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen met betrekking tot de verzending van de ontwerp begroting aan de raden acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden (cf. art.35).

Omwille van het volledig beeld hebben wij het totaaloverzicht aan ontvangen zienswijzen op de begroting in een bijlage bijgevoegd. Hieronder is een reactie geformuleerd op de belangrijkste ontvangen zienswijzen. Daarnaast zullen wij, in lijn met de werkwijze vorig jaar, onze reactie per zienswijze middels een brief aan de gemeenten zenden.

De belangrijkste onderwerpen in de ontvangen zienswijzen zijn het moment van verwerking van de bij de jaarstukken voorgestelde bijstelling, de aftopping van de algemene reserve en vrijval uit de reserve schoner werken. Daarnaast zijn er ook reacties ontvangen op de jaarstukken 2016. Deze zijn niet uitgevraagd aan de gemeenteraden, maar omwille van het volledig beeld hebben we deze ook bijgevoegd als bijlage. De ontvangen reacties op de jaarstukken zijn grotendeels in lijn met de ontvangen zienswijzen op de begroting 2018. Daarnaast wordt in de ontvangen reacties op de jaarstukken ook de mate van control over onze financiën genoemd. Met betrekking tot dit onderwerp zullen we in 2017 in de bestuursrapportages rapporteren over de ontwikkelingen op dat vlak.

Wij stellen voor om als volgt om te gaan met de ontvangen zienswijzen op de begroting 2018. Deze zijn grotendeels in lijn met hetgeen besproken is tijdens de eerdere behandeling van de ontwerp begroting 2018 in het dagelijks bestuur op 30 maart 2017 en het algemeen bestuur op 20 april 2017:

- De zienswijzen van de gemeenten op het in de jaarstukken voorgestelde moment van verwerking van bijstelling over 2017 en 2018: de wens is zeker begrijpelijk vanuit gemeentelijk begrotingsoptiek. Ons voorstel is dit te bezien in relatie tot de formele vaststelling van deze bijstelling op 29 juni 2017. Dit is in lijn met hetgeen bij de behandeling van BURAP-I 2017 in het dagelijks bestuur op 7 juni 2017 besproken is:
 - a) Het voorstel is de bijstelling over 2017 mee te nemen bij BURAP-I 2017. In BURAP-II 2017 zal hier weer op teruggekomen worden middels een prognose op het eindresultaat. De bijstelling over 2017 zal middels het eindejaarsresultaat terugvloeien.
 - b) De bijstelling over 2018 zal na vaststelling van de jaarstukken bij BURAP-II 2017 verwerkt worden. Hiermee zal de gemeentelijke bijdrage over 2018 in het najaar van 2017 naar bijgesteld worden. Een voorlopige indicatie per gemeente over 2017 en 2018 is in deze oplegnotitie en de voorliggende begroting bijgevoegd.
- De zienswijze van de gemeenten met betrekking het aftoppen van de algemene reserve: De lijn van aftopping van de algemene reserve tot aan de gewenste hoogte van de weerstandsratio (1,0) te onderkennen. In afstemming met een regionaal overleg van controllers van gemeenten en concerncontrollers van drie regionale GR'en wordt er gewerkt aan een uniform voorstel vanuit de gemeenten dat naar verwachting eind 2017 behandeld kan worden in ons algemeen bestuur. Lopende deze regionale afstemming is de lijn eerst het voorstel dat hieruit vloeit af te wachten alvorens over te gaan tot

aftopping van de algemene reserve. Dit is ook als zodanig geadviseerd door de auditcommissie op 23 maart 2017.

- De zienswijze van de gemeenten met betrekking tot vrijval uit de reserve Schoner Werken: de uitnutting van deze reserve kent een projectmatig verloop over meerdere jaren. Het voorstel is de huidige lijn te handhaven en omwille van het voorzichtigheidsprincipe eerst afronding van het project Schoner Werken af te wachten alvorens over te gaan tot vrijval van het geprognosticeerd restant. Daarnaast de voortgang te blijven monitoren en te rapporteren in de bestuursrapportages.
- Kennis te nemen van de overige zienswijzen van de gemeenten op de begroting in het totaaloverzicht zienswijzen (zie bijlage).

Juridische aspecten: Indien van toepassing: geef hier aan wat de grondslag (wet/interne regeling/verordening) is voor het gevraagde besluit.
Wat zijn de consequenties van het besluit.
Wat is het juridisch advies?

Financiën: De begroting wordt conform besluitvorming verwerkt in de begrotingsadministratie

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

<input checked="" type="checkbox"/> MT	<input checked="" type="checkbox"/> AB
<input type="checkbox"/> MT Brandweer	<input type="checkbox"/> CAB
<input type="checkbox"/> AGV	<input 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
- Ter advisering
- Voor instemming

Niet van toepassing

Vervolgstappen:

- Zoals in 2016 in het Algemeen bestuur is afgesproken is de ontwerp begroting aan het Algemeen bestuur van 20 april 2017 aangeboden, opdat zij geïnformeerd is voor de start van de zienswijzeprocedure.
- De gemeenten zijn gevraagd uiterlijk 12 juni 2017 hun zienswijze bij de VRZHZ aan te leveren.
- De behandeling van de begroting met ontvangen zienswijzen vindt plaats in het Algemeen bestuur op 29 juni 2017.
- Daarmee wordt voldaan aan de vaststelling voor 1 juli 2017 zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke regeling VRZHZ.

- Vervolgens wordt de begroting conform besluitvorming voor 1 augustus 2017 aan de provincie gestuurd.

Communicatie:

Geef aan hoe gecommuniceerd moet worden over het betreffende onderwerp. Stem de in- en/of externe communicatie eerst af met het team communicatie..

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concern-controller	Directiesecretaris wnd.
Bedrijfsvoering	D. Vermeulen	J. Rutten	N. Kaim
	dd. 15-6-2017	dd. 15-6-2017	dd. 15-6-2017

Begroting 2018



Inhoudsopgave

Inleiding	3	
1	Beleidsbegroting	4
1.1	Samenvatting	4
1.2	Programmaplan	7
1.2.1	Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing	7
1.2.2	Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie	9
1.2.3	Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking	11
1.2.4	Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering-professionaliteit	12
1.3	Raming van baten en lasten	14
1.4	Post Onvoorzien	14
2	Paragrafen	15
2.1	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	15
2.2	Onderhoud kapitaalgoederen	17
2.3	Financiering	18
2.4	Bedrijfsvoering	22
2.5	Verbonden partijen	23
2.6	Meerjarig investeringsplan	24
2.7	Meerjarenperspectief 2016-2020	25
3	Financiële begroting	28
3.1	Vernieuwing BBV	28
3.2	Overzicht van baten en lasten	28
3.3	Overzicht van dekkingsmiddelen	29
3.4	Incidentele baten en lasten	30
3.5	Meerjarenraming 2018-2021	30
3.6	Uiteenzetting financiële positie	30
3.6.1	Verloop van reserves	30
3.6.2	Verloop van voorzieningen	33
Bijlagen		
Bijlage 1:	Overzicht van baten en lasten naar afdelingen & kostensoorten	35
Bijlage 2:	Programmaplan met het overzicht van baten en lasten	36
Bijlage 3:	Overzicht van baten en lasten naar taakveldenindeling	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 2018 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 2018 treft u in **hoofdstuk 1** een korte samenvatting en het programmaplan langs de indeling van het Beleidsplan 2017-2020.*

*In **hoofdstuk 2** treft u 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 3** 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 Beleidsbegroting

1.1 Samenvatting

Deze begroting is gestoeld op jaarschijf 2018 uit het beleidsplan, de daarin opgenomen ontwikkelingen en niet eerder voorziene ontwikkelingen. Een aantal belangrijke punten voor het jaar 2018: de voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet, de implementatie van een nieuwe kostenverdeelssystematiek en de organisatorische gevolgen van gemeentelijke fusies, het nieuwe werken en ontwikkelingen binnen de brandweerorganisatie.

Voor 2018 verwachten we naast het invulling geven aan onze dagelijkse taak op hoofdlijnen de volgende activiteiten te ontplooien.

Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant - risicobeheersing

In 2018 investeren we in het risicogericht werken door onze focus pro-actief te richten op risico's en deze deskundig en effectief te adresseren. Dit doen we onder meer door het beïnvloeden van het gedrag van anderen en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn bij burgers en bedrijven. Onder andere de komst van de nieuwe Omgevingswet heeft geleid tot het vormen van een nieuwe afdeling met als doel de multidisciplinaire samenhang in beleid en uitvoering te bewerkstelligen. In 2018 zien we dit terug in de vorm van integrale veiligheidsadviezen.

Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie

We zullen in 2018 voorstellen ontwikkelen voor het vernieuwde dekkingsplan. Hierin zijn de uitgangspunten van het programma Vernieuwde brandweezorg, de nieuwe operationele doctrine en het brandrisicoprofiel opgenomen. Daarnaast zal bevolkingszorg, in samenspraak met de gemeenten, verder ontwikkeld worden. Ook zullen als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers van de VRR en de VRZHZ multi-disciplinaire processen op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding geharmoniseerd worden.

Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen - samenwerking

De VRZHZ kan structurele aandacht voor veiligheid en een adequate respons alleen realiseren in nauwe samenwerking met vele uiteenlopende partners. De VRZHZ zal in 2018 inzetten op de verbinding met deze partners, zoals onder andere Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijven, de politie en de gemeenten. Ook de implementatie van de nieuwe Omgevingswet zal voor een gezamenlijke aanpak zorgen, ditmaal vooral met de andere regionale gemeenschappelijke regelingen. Naast de implementatie van de nieuwe Omgevingswet zullen ook de gevolgen van gemeentelijke fusies opgepakt worden in 2018.

Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering - professionaliteit

Voor wat betreft de bedrijfsvoering zal in 2018 informatiemanagement en business intelligence vorm krijgen en waar nuttig sluit de VRZHZ aan bij landelijke ontwikkelingen. Verder wordt over de volle breedte van bedrijfsvoering geïnvesteerd in de professionaliteit, zoals de uitvoering van de communicatievisie, het zaakgericht werken en de ontwikkelingen op het vlak van modern werkgeverschap.



De organisatie in 2018

De VRZHZ zal ook in 2018 alert zijn op haar omgeving en ervoor zorgen dat de organisatie en haar medewerkers vakbekwaam, toegerust, deskundig en paraat zijn. Daarnaast wil de veiligheidsregio de kracht van haar medewerkers optimaal benutten door eigen initiatief te stimuleren en verantwoordelijkheden laag in de organisatie te beleggen. Een traject dat in voorgaande jaren opgestart is en in 2018 een vervolg heeft.

Zo zal de nieuwe organisatie de gewenste vorm en toerusting krijgen om de opgaves, waar zij voor staat, aan te kunnen.

Uit het bovenstaande concluderen we dat ook 2018 een jaar zal zijn, waarin zowel intern als extern, vele activiteiten en ontwikkelingen zullen plaatsvinden. In het volgende hoofdstuk wordt het programmaplan uiteengezet en zullen al deze ontwikkelingen nader toegelicht worden. Ook in 2018 hoopt de VRZHZ hiermee zorg te kunnen dragen voor een 24 uur per dag deskundige, parate en kwalitatief hoogwaardige organisatie op het vlak van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Begrotingsbeeld 2018

Bijgaand treft u op concernniveau de Begroting 2018. Maar eerst presenteren wij een overzicht met de wijzigingen in de gemeentelijke bijdragen in de Begroting 2018 ten opzichte van de Begroting 2017.

Begroting 2018: Bijdrage per gemeente 2018 (in € 1.000)

	Gemeen- telijke bijdrage	Maatwerk	uisvesting	Totaal
Begroting 2017 (vastgesteld juli 2016)	32.748	1.763	4.687	39.198
Mutaties Burap's 2016 (AB 2016/3446)	-70	-22	-116	-208
Begroting 2017 na wijziging	32.678	1.741	4.571	38.990
Evenementenbeleid (AB 2016/3450)	126			126
Piketvergoeding hoofd bevolkingszorg (AGV 2016)	38			38
Renteresultaat	-58			-58
Indexatie 2018 (AB 2016/3447)	326	17	24	367
				-
Begroting 2018	33.110	1.758	4.595	39.463

*De begroting 2017 zoals die geagendeerd was, is door het AB vastgesteld inclusief het besluit tot een aanpassing a.g.v. een ommissie. De vastgestelde begroting is vervolgens naar de provincie verstuurd.

Het verloop van de bijdrage per gemeente leidt tot de volgende concernbegroting voor 2018

CONCERNNIVEAU	Raming 2018		
	Lasten	Baten	Saldo
<i>Bedragen x € 1.000</i>			
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	49.009	48.507	-502
Mutaties reserves	54	134	80
Gerealiseerde resultaat	49.063	48.641	-422



Als gevolg van het positieve Jaarresultaat 2016 en de daarin voorgestelde bijstelling op het MJP hierin zal de Begroting 2018 bijgesteld worden met € 922.000. De bijstelling is nu nog apart zichtbaar in de onderstaande stelpost op de begroting daar ten tijde van de vervaardiging van de Begroting 2018 besluitvorming over dit voorstel (met de Jaarstukken 2016) nog moet plaatsvinden. Deze bijstelling leidt in de Begroting 2018 tot het onderstaande beeld.

Voorgestelde bijstelling Begroting 2018		922
Saldo Begroting 2018		-422
Effect voorgestelde bijstelling op gemeentelijke bijdrage		500

Het saldo 2018 zal als gevolg van deze bijstelling € 500.000 positief zijn. Dit is in de voorliggende begroting nog niet verwerkt in de begrote gemeentelijke bijdragen. Wij geven hieronder een indicatie wat dit betekent voor de bijdragen per gemeente. Het gaat om een indicatie op basis van de verdeling per aantal inwoners. Bij BURAP-II 2017 komen we op de bijstelling per gemeente voor 2018 terug. De definitieve bijstelling kan afwijken van de onderstaande indicatie, omdat onder de diverse posten verschillende verdeelsleutels liggen.

Tabel: indicatie per gemeente a.g.v. vaststelling bijstelling

			2018
Gemeente	aantal inwoners	% inwoners	* € 1.000
Alblasserdam	19.955	4%	21
Dordrecht	118.801	24%	122
Hendrik-Ido-Ambacht	29.408	6%	30
Papendrecht	32.248	7%	33
Sliedrecht	24.968	5%	26
Zwijndrecht	44.454	9%	46
Giessenlanden	14.544	3%	15
Gorinchem	35.260	7%	36
Hardinxveld-Giessendam	17.774	4%	18
Leerdam	20.711	4%	21
Molenwaard	29.067	6%	30
Zederik	13.718	3%	14
Binnenmaas	28.771	6%	30
Cromstrijen	12.755	3%	13
Korendijk	10.825	2%	11
Oud-Beijerland	23.851	5%	25
Strijen	8.766	2%	9
TOTAAL	485.876	100%	500

Op het moment dat de bijstelling bestuurlijk vastgesteld wordt, zal deze bij BURAP-II 2017 verwerkt worden in de gemeentelijke bijdrage van de begroting 2018. Hieronder volgt nu het uitgebreide programmaplan voor 2018.

Toekomstig beeld begrotingen

Als gevolg van het naar voren halen van de bezuinigingen vertonen de toekomstige begrotingen een overschot. Bestuurlijk kan te zijner tijd bekeken worden hoe hiermee om te gaan. Echter zullen in de toekomst zich mogelijk ook andere ontwikkelingen en risico's aandienen, zoals bijvoorbeeld frictielasten als gevolg van de eerder genoemde reorganisatie bij



de Brandweer en de effecten van een gemeentelijke uittreding. Voor wat betreft 2018 zien we op dit moment al ontwikkelingen met materiële risico's zich aandienen, zoals: de ontwikkelingen in het OMS-dossier, de toekomstige financieringsstructuur van de meldkamer, de terugloop in klanten bij onze afdeling Materieel & Logistiek, de teruglopende IOV-dekking en mogelijke extra kosten van het PPMO. Zoals u van ons gewend bent zullen we deze ontwikkelingen monitoren en eventuele nadelen kwantificeren. We kijken hierbij ook naar onze eigen mogelijkheden en zullen bij de BURAP's hierop terugkomen.

Als we het positieve beeld van de bezuinigingen afzetten tegen de achtergrond van deze diverse ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage dan adviseren wij voorzichtig om te gaan met de overschotten op de toekomstige begrotingen.

1.2 Programmaplan

Op basis van de missie en de visie van de organisatie en gegeven het regionaal risicoprofiel is door de organisatie een meerjarenbeleidsplan opgesteld, waarin de strategische beleidsdoelen van de organisatie voor de jaren 2017 tot en met 2020 zijn opgenomen. Dit meerjarenbeleidsplan is eind 2016 door het bestuur vastgesteld en richt zich op vier beleidsdoelstellingen langs de volgende indeling:

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

Jaarschijf 2018 uit dit beleidsplan is het richtsnoer op basis waarvan de beleidsvoornemens zijn geconcretiseerd. In het voorliggend hoofdstuk wordt langs de indeling van het beleidsplan nader ingegaan op deze doelstellingen en opgaven die de VRZHZ in 2018 heeft. Daarbij wordt, naast de dagdagelijkse taken, ook ingegaan op de ontwikkeldoelstellingen voor het jaar 2018.

1.2.1 Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing

De VRZHZ bevindt zich in een periode, waarin de werkzaamheden aan de voorkant van de veiligheidsketen aan verandering onderhevig zijn. Kernwoorden hierbij zijn risicogerichtheid, risicobeïnvloeding en risicobeheersing. In 2018 zullen in dit kader de effecten van het project voor verdergaande professionalisering in de taakafstemming tussen de omgevingsdienst en de veiligheidsregio zijn beslag krijgen. De inzet op de toezichthoudende taak wordt gericht op het borgen van veiligheid en gezondheid bij de hoogste risico's op basis van een integrale risicoanalyse voor de taken in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: WABO) in de gebruiksfase. Binnen het omgevingsrecht vinden twee belangrijke ontwikkelingen plaats, die gevolgen hebben op het vlak van Risicobeheersing. Dit betreft de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Specifiek gelden voor 2018 de volgende doelstellingen:



- *Verder investeren in en verbreden van risicogericht werken*
Op basis van het Regionaal risicoprofiel, het Brandrisicoprofiel en de bestuurlijk prioritaire risico's wordt inzet gepleegd in planvorming, advisering, toezicht, beïnvloeding van gedrag van anderen en het vergroten van veiligheidsbewustzijn. In 2018 wordt risicogericht werken verder ontwikkeld naar een 'reguliere' werkwijze. Het operationaliseren van deze werkwijze vraagt in de komende jaren van de medewerkers een omslag in denken en handelen. Om risicogericht te kunnen adviseren is het noodzakelijk te investeren in kennis en deskundigheid, zodat de VR als 'regionaal adviseur fysieke veiligheid' de gemeenten in alle facetten van het veiligheidsbeleid kan ondersteunen en ontzorgen.
- *Implementatie integrale veiligheidsadviezen (en facetbeleid)*
Het totale veiligheidsspeelveld bestaat uit verschillende facetten die een integrale aanpak behoeven. In 2018 worden veiligheidsadviezen integraal opgepakt. De taken op gebied van advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving worden in teams van risicobeheersingsspecialisten integraal afgestemd waarbij er een sterke verbinding is met gemeenten om pro-actief te kunnen adviseren. Accountmanagement wordt verder ontwikkeld om als instrument daarvoor in te zetten.
- *Herijking toetsingskader externe veiligheid*
Het toetsingskader externe veiligheid wordt in 2018 herijkt. Hierbij wordt primair aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet. Op regionaal en landelijk niveau zullen er in samenspraak met gemeenten en andere veiligheidsregio's pilots uitgevoerd worden t.b.v. het borgen van (externe) veiligheid in Omgevingsvisies en Omgevingsplannen.
- *Van Brand Veilig Leven naar Veilig Leven*
De programma's die tot doel hebben het brandrisico te verkleinen en de brandveiligheid te verbeteren via het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid worden op basis van de landelijke visie en landelijke speerpunten uitgewerkt. Het opbouwen van netwerken en het ontwikkelen van activiteiten in co-creatie is een vernieuwing die verder doorgevoerd wordt. Risicoanalyse en doelgroep-analyse geven een kader waarbinnen activiteiten ontplooid worden. Met deze focus op de regionale risico's wordt de doorontwikkeling van "Brand Veilig Leven" naar "Veilig Leven" ingezet en vindt er aansluiting op de producten en de dienstverlening van het onderdeel integrale advisering. Dit vraagt van medewerkers nieuwe kennis en vaardigheden.

Daarnaast zal er in 2018 ook ingezet worden op de volgende drie thema's: evenementenveiligheid, Omgevingswet en participatie in het project 'Geen nood bij brand'. De uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking tussen GHOR, brandweer en de afdeling Risicobeheersing. Voor 2018 is een extra impuls op het terrein van de Omgevingswet noodzakelijk omdat de nieuwe wetgeving een vernieuwde werkwijze van de GHOR vraagt om goed te blijven participeren in advisering.



1.2.2 Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie

De veiligheidsregio is een organisatie die staat voor een vakbekwame, goed toegeruste, 24/7 parate organisatie voor incidenten. Dat betekent dat zowel mono- als multidisciplinaire planvorming, vakbekwaamheid, faciliteiten en processen actueel en op orde zijn.

Melding en alarmering

De samenvoeging van de meldkamers van VRZHZ en VRR vraagt inspanning op verschillende gebieden. De rol van de meldkamer als startpunt van operationele multi- en monodisciplinaire processen is essentieel. Dat vergt goede afstemming met de meldkamer om de geharmoniseerde werkwijze aan te sluiten op de planvorming en faciliteiten van de VRZHZ. De samengevoegde meldkamer zal in 2018 volledig operationeel zijn. Er wordt extra inspanning verwacht in het optimaliseren van deze aansluiting en samenwerking.

Brandweezorg

Het behoud van een 24 uur per dag parate en op zijn taak voorbereide brandweerorganisatie, waarbij het behoud, binden en boeien van operationeel personeel van groot belang is, heeft continue de aandacht. Hierdoor is de brandweer in staat om op een zo optimaal mogelijk wijze incidenten te bestrijden en hulpverlening te bieden aan de maatschappij. Om goed aandacht te geven aan de vrijwilligers is het project Posten centraal in 2016 gestart. Dit beoogt een groei naar meer zelfstandigheid en regelruimte op de posten zelf en het richt zich op het ontwikkelen van de ploegchefs. Het project wordt in 2018 afgerond en de resultaten worden geborgd.

Ook wil de brandweer haar taken slagvaardiger uitvoeren in 2018, waarbij er gezocht wordt naar mogelijkheden voor effectievere brandbestrijding en hulpverlening. Gelet op de impact van de bestuurlijke taakstelling op het volume van het personeel, wordt er in 2018 verder gewerkt aan een doorontwikkeling van de brandweerorganisatie, waarbij ook organisatorisch wordt gezocht naar 'een slimmere inrichting' om de kwaliteit van de brandweer te blijven borgen. Om deze kwaliteit te kunnen realiseren zijn randvoorwaarden geformuleerd om binnen de gestelde opkomsttijden uit te kunnen rukken met gekwalificeerd personeel en het juiste materieel.

Verder heeft de brandweer in 2018 als doelstelling: in het kader van Vernieuwde brandweezorg organisch ontwikkelen van voorstellen voor een vernieuwd dekkingsplan. Met deze voorstellen neemt het algemeen bestuur van de veiligheidsregio een besluit over het gewenste niveau van de brandweezorg in termen van opkomsttijden en uitrusting. Daarnaast wordt in het dekkingsplan gemotiveerd op welke wijze het algemeen bestuur omgaat met afwijkingen van de in de Wet Veiligheidsregio's bepaalde normtijden. Het dekkingsplan vormt daarmee de basis voor het bestuurlijk gewenste niveau van de brandweezorg en is tevens het instrumentarium waarmee het verantwoording kan afleggen aan de gemeentebesturen, burgers, het bedrijfsleven en de rijksoverheid.



In 2016 is het traject Schoner Werken gestart om gezondheidsschade onder onze medewerkers te voorkomen. Buitenlands onderzoek wijst namelijk uit dat niet alleen directe inademing van roet en rook, maar ook indirecte inademing hiervan en de blootstelling van de huid aan rook, roet en hitte hiertoe kunnen leiden. De consequenties van een '100%- schone' werkwijze zijn echter te groot om dit op korte termijn volledig in te voeren. Daarom is gekozen voor een groeiproces. Begonnen is met een aantal quick-wins. In 2018 willen we '100% schoon werken'.

Rampenbestrijding en crisisbeheersing, bevolkingszorg, GHOR

De afdeling Voorbereiding op Rampen en Crises (hierna: VRC) spant zich in om de paraatheid van de crisisorganisatie in 2018 integraal te borgen. Hieronder gaan we in op de accenten die vanuit deze verantwoordelijkheid in 2018 gelegd zullen worden:

De in 2017 ingezette doorontwikkeling van bevolkingszorg wordt in 2018 verder uitgewerkt en in samenspraak met de gemeenten geïmplementeerd. Hierbij wordt aangesloten bij de resultaten van het landelijk project "Versterking bevolkingszorg".

Terrorisme blijft onverminderd aandacht en extra inspanning vragen. Dit heeft te maken met de complexiteit van het thema en de bijzondere bevoegdheden en partnerschappen die hierbij een rol spelen. De positie van het onderwerp terrorisme op de maatschappelijke en politieke agenda zorgen voor extra aandacht en inzet rond dit thema. Partners moeten geïnformeerd en getraind worden over bijzondere werkwijzen en bevoegdheden t.a.v. terrorismegevolgbestrijding. Ook aan de repressieve kant is hier speciale aandacht voor. Het gaat hierbij om hoe de repressieve medewerkers kunnen optreden bij aanslagen, onder welke randvoorwaarden en met welke voorzieningen.

Waterveiligheid is een tweede thema dat in toenemende mate aandacht vraagt. In 2018 zal de planvorming (inclusief planvorming t.a.v. evacuatie) m.b.t. waterveiligheid per dijkkring in Zuid-Holland Zuid afgerond worden.. Verdere implementatie van het aan de VRZHZ overgedragen proces evacuatie vindt plaats. Het resultaat is groeiend inzicht in de effecten van hoog water per dijkkring en de meest effectieve inzet van de crisisorganisatie.

De veiligheidsregio kiest ervoor om operationele functionarissen waar mogelijk te certificeren. Hiervoor zijn steeds meer landelijke standaarden en opleidingen beschikbaar. Door certificering conform landelijke standaarden neemt de professionaliteit van de crisisorganisatie toe maar wordt ook bovenregionale samenwerking vergemakkelijkt. Daarnaast is de afgelopen jaren sprake geweest van een afnemend aantal GRIP-incidenten. Om een startklare en daadkrachtige crisisorganisatie te kunnen blijven garanderen, wordt ook in 2018 extra geïnvesteerd in vakbekwaamheidsactiviteiten.

Crisiscommunicatie wordt steeds belangrijker. Een professionele crisiscommunicatie-organisatie moet in staat zijn steeds vroeger in de crisis de juiste informatievoorziening aan de bevolking en het juiste handelingsperspectief te realiseren en daarmee bijdragen aan een betere prestatie op het gebied van crisisbeheersing. Zo zal het in 2017 ontwikkelde visiedocument over risicocommunicatie zijn uitrol krijgen in 2018.



1.2.3 Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking

Onze regio heeft te maken met diverse herindelingen. Zo zullen per 1 januari 2019 de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden fuseren, is in de Hoeksche Waard een herindelingsproces gaande en hebben de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen uitgesproken om per 1 januari 2019 te fuseren als gemeente Vijfheerenlanden. Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn de gevolgen hiervan nog niet duidelijk. Zodra deze uitgetekend zijn zullen we ze meenemen in de rapportages aan het bestuur.

Voor het realiseren van de doelstellingen van de VRZHZ is samenwerking met de partners essentieel. Op de taakvelden van VRC verbindt de VRZHZ partners rondom de activiteiten binnen de verschillende processen. Per proces (GHOR, bevolkingszorg, crisisbeheersing) kan sprake zijn van uiteenlopende partnerschappen of van diverse functionarissen binnen partnerorganisaties. Het totale partnernetwerk is ruim en divers: gemeentes, zorgpartners, koepelorganisaties, vitale partners, nationale overheden, zbo's en commerciële partijen werken samen. De breedte en diversiteit van het partnernetwerk vergt goed relatiebeheer. Hiervoor zijn verschillende accounthouders binnen VRC aangesteld. Voor alle partners geldt dat de convenanten op orde moeten zijn. Vanuit de convenanten wordt samenwerking vormgegeven t.a.v. planvorming, vakbekwaamheid en overige thema's. Afhankelijk van de besluitvorming over het onderzoek 'Van 2 naar 1' gericht op de crisisorganisaties van GHOR en DG&J, vindt in 2018 implementatie plaats. Bijzondere 'partnerschappen' binnen de taakvelden van VRC zijn er ten aanzien van de GHOR-processen en de bevolkingszorgprocessen. Over deze wordt verantwoording afgelegd aan respectievelijk de Directeur Publieke Gezondheid en de Coördinerend Gemeentesecretaris.

Ook door de brandweer wordt doorlopend gezocht naar samenwerking en verbinding op landelijk, interregionaal, regionaal en lokaal niveau, waar dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de VRZHZ. Er vindt afstemming plaats via Brandweer Nederland om gebruik te kunnen maken van de kennis en kunde van andere brandweerorganisaties en worden er gezamenlijke projecten opgestart (bijvoorbeeld het project Elektronische Leeromgeving).

Voor 2018 geldt specifiek de volgende doelstelling: *de implementatie nieuwe Omgevingswet*. In 2019/ 2020 wordt de inwerkingtreding van de Omgevingswet verwacht. Met de invoeringswet Omgevingswet is bevestigd dat het bestuur van de veiligheidsregio een taak heeft in het Omgevingsplan. Regionaal is de samenwerking vormgegeven in de projectgroep Omgevingswet-ZHZ. In de projectgroep – waar de gemeenten en uitvoeringsdiensten DG&J en OZHZ participeren – wordt aandacht besteed aan de vier thema's: verandering in bevoegdheden, digitaliseringsopgave, informatievoorziening en omgevingsbeleid. Vanuit het project wordt ook de verbinding gezocht met Rijkswaterstaat, de waterschappen, bedrijven en de samenleving. Ook in 2018 zal de VRZHZ ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet actief participeren in landelijke en regionale trajecten.

Een bijzonder partnerschap vormt Spinel Veiligheidscentrum. De VRZHZ is hiervan 100% eigenaar. Dit centraal opleidingscentrum draagt in belangrijke mate bij aan de doelstelling van de veiligheidsregio. De mogelijkheid wordt geboden om alle operationele



brandweerfunctionarissen meerdere keren per jaar een realistisch oefenscenario aan te bieden. Het goed geoefend zijn van de operationele functionarissen in onze organisatie is immers een belangrijke waarde om "startklaar en daadkrachtig" respons te kunnen geven op hulpvragen uit de samenleving ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand; het beperken van brandgevaar; het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt. Hierbij hoort dus ook het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand (zoals opgenomen in artikel 3 van de Wet Veiligheidsregio's).

1.2.4 Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering-professionaliteit

Ook in 2018 blijft aandacht gegeven worden aan de verdere doorontwikkeling van de organisatie, de medewerkers en meer harmonisatie van processen en afspraken, waarbij speciale aandacht besteed wordt aan de eigenheid van vrijwilligers.

Vanaf 2016 is gewerkt aan de doorontwikkeling van de organisatie op grofweg drie kernpunten: initiatief, verantwoordelijkheden laag en samenwerking. Ten behoeve van deze doorontwikkeling is in 2017 gestart met leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Ook in 2018 zullen dit nog actuele thema's zijn, waarop wordt ingezet. De resultaten van het dit traject, "Ik en mijn VRZHZ", zullen vervolgens geborgd worden.

De drie boven genoemde elementen zullen beter in de praktijk tot uitvoering komen wanneer *Het nieuwe werken* geïmplementeerd wordt. Wat er precies gaat gebeuren en hoe dat vorm krijgt is bij het schrijven van deze begroting nog in onderzoek. Het voornemen ons huidige kantoorpand aan de Romboutslaan af te stoten behoort ook tot de opties. Een onderzoek naar deze voordelen wordt hierin geïntegreerd. Gerelateerd aan het thema organisatieontwikkeling zal er een reorganisatie bij het onderdeel brandweer plaatsvinden. Er wordt een nieuw sociaal statuut opgesteld en beleid wordt geformuleerd omtrent de duurzame inzetbaarheid, waaronder mobiliteitsbeleid.

Op basis van het MO (medewerkersonderzoek) in 2017 volgen in 2018 naar verwachting nieuwe activiteiten om de organisatie door te ontwikkelen en om ervoor te zorgen dat de VRZHZ een aantrekkelijke werkgever blijft. Arbeidsvoorwaarden zullen verder gemoderniseerd en geharmoniseerd worden, waarbij aangesloten wordt bij landelijke trends en ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn het eerder genoemde traject *Het nieuwe werken* en het landelijke functiewaarderingssysteem HR21. Op het personeelsvlak zullen verdere voorbereidingen getroffen worden voor de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren, welke naar verwachting in 2020 wordt uitgevoerd.

We werken in 2018 aan het verder op orde krijgen van de basis van onze bedrijfsvoering: eenvoudig en doelmatig. Zo zullen we onder meer de financiële administratie verder versimpelen, de financiële functie en controlfunctie doorontwikkelen en de processen herzien. Onder meer de nieuwe kostenverdeelssystematiek, de benchmark en de eerder genoemde implementatie van het systeem HR-21 zullen hiervoor de nodige input en tools leveren. Door



middel van de bovengenoemde beleidsvoornemens zullen de bestuurlijke sturingsinstrumenten beter aansluiten op de gewenste stuur- en verantwoordingsinformatie.

De VRZHZ wil bovendien mee-ontwikkelen met de digitalisering van de samenleving en heeft zich daarom als doel gesteld in 2018 een start te maken met de digitalisering van informatie en het zaakgericht werken op te pakken. De informatie die hierbij verzameld wordt kan later gebruikt worden als sturingsinstrument op diverse vlakken van control, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Het is van belang om met de beschikbare middelen de beste resultaten te behalen. We willen een stevig in de maatschappij verankerde en toekomstgerichte organisatie zijn, waarbij de organisatie functioneert als één geheel. Een belangrijk hulpmiddel om dit te bereiken is het doorontwikkelen van de huidige business intelligence instrumenten. Om dit te bewerkstelligen zullen we nadrukkelijk aandacht besteden aan informatiemanagement en aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Informatiemanagement krijgt zo een steeds prominentere positie in het geheel van de VRZHZ en niet alleen op het gebied van de koude taken, maar ook bijvoorbeeld bij crisisbeheersing: informatie-gestuurd werken wordt meer en meer de norm en dooptimalisatie van informatiemanagement (van informatie naar intelligence) zullen de prestaties van de organisatie verbeteren.

Ook op ICT-niveau vindt er een verschuiving plaats van systeembeheer naar informatisering, waardoor vragen uit de organisatie en vanuit de samenleving beter beantwoord en begeleid kunnen worden.

Op het vlak van communicatie richting de partners heeft de veiligheidsregio zich de volgende doelen gesteld: De VRZHZ is in 2018 meer zichtbaar, zowel voor onze stakeholders (de gemeentebesturen) als de partnerorganisatie's en de samenleving. De nieuwe huisstijl met bijbehorende website zorgt voor een duidelijke positionering van de VRZHZ en geeft inzicht in de risico's binnen het gebied. We zullen doorgroeien naar het doelgroepgericht communiceren en onze website zal zich ontwikkelen van bestuurlijk naar samenlevingsgeoriënteerd.

Tot slot is een onderdeel van een professionele bedrijfsvoering de certificering van het GHOR-onderdeel conform de norm ISO-9001:2015. Deze certificering wordt in 2018 verbreed naar het gehele taakveld van de afdeling VRC.



1.3 Raming van baten en lasten

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

CONCERNNIVEAU <i>Bedragen x € 1.000</i>	Realisatie 2016			Raming 2017 na wijziging			Raming 2018		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	47.208	49.459	2.251	48.821	48.478	-343	49.009	48.507	-502
Mutaties reserves	593	1.075	482	87	762	675	54	134	80
Gerealiseerde resultaat	47.801	50.534	2.733	48.908	49.240	332	49.063	48.641	-422

1.4 Post Onvoorzien

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



2 Paragrafen

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beschikbare weerstandscapaciteit (in €)	2018
Algemene reserve per 1 januari	555.247
Onvoorzien	10.000
Totale weerstandscapaciteit	565.247

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 (incidenteel of structureel)	financiële gevolgen <i>in €</i>	Kans (%)	Risico-profiel	Benodigd weerstandscapaciteit <i>In €</i>
1.	Langdurige calamiteit (I)	1.000.000	33%	Hoog (20%)	66.000
5.	Regionale Meldkamer(S)	100.000	50%	Hoog (20%)	40.000
10.	Garantstelling en risico's leningen oefenterrein (I)	4.700.000	10%	Hoog (20%)	94.000
11.	Opkomsttijden/Operationele dekking (S)	4.000.000	5%	Midden (10%)	80.000
12.	Brandweeronderwijs (S)	600.000	30%	Laag (5%)	36.000
27.	Inkomsten OMS (S)	300.000	25%	Laag (5%)	15.000
Totaal benodigd weerstandscapaciteit					331.000

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 565.247}}{\text{€ 331.000}} = 1,71$$

Aan deze ratio is de volgende waardering toegekend:



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

De VRZHZ streeft naar een voldoende waardering. Hiervan is sprake bij een waardering van 1,0 of hoger. Dit betekent dat de VRZHZ over ruim voldoende weerstandscapaciteit beschikt ten opzicht van het benodigde weerstandscapaciteit.

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. 2016	Begrot. 2017	Begrot. 2018	Begrot. 2019	Begrot. 2020	Begrot. 2021
Netto schuldquote	128%	105%	128%	115%	107%	98%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	124%	103%	125%	113%	106%	97%
Solvabiliteitsrisico	10%	5%	5%	5%	5%	5%
Structurele exploitatieruimte	8%	-1%	-1%	0%	1%	1%

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

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

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de VR in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De solvabiliteit als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen is lager geworden ten opzichte van 2016. De uitkomst van de solvabiliteitsratio betekent voor de VR dat een deel van de vaste activa is gefinancierd met vlottende passiva en derhalve 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. In 2018 is het percentage negatief als gevolg van het verwachte negatieve resultaat.



2.2 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 hoofdstuk 4).

De afdeling materieel en logistiek werkt vanuit twee richtinggevende beleidsdocumenten,

1. Een geactualiseerd meerjarig investeringsplan 2018
2. M&L beleid- en beheernotitie 2018 -2022

Meerjarig investeringsplan

Het in 2018 door het bestuur geaccordeerde meerjarige investeringsplan (IP plan) 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 meerjarig IP plan 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 variabelen 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 door BBN. 2016 was het eerste jaar dat de VRZHZ verantwoordelijk was voor het onderhoud. Sinds 2017 is de dotatie gesplitst naar groot en klein onderhoud en meubilair.



2.3 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.

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet in de wet Fido is een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de veiligheidsregio haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming, dus met uitzondering van stortingen in reserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om voor 2018 maatregelen voor te stellen.

	Kwartaal 1 Bedrag x € 1.000	Kwartaal 2 Bedrag x € 1.000	Kwartaal 3 Bedrag x € 1.000	Kwartaal 4 Bedrag x € 1.000
(1) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) /Gemiddeld overschot vlottende middelen (-)	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2) Kasgeldlimiet	4.016	4.016	4.016	4.016
3a) Ruimte onder kasgeldlimiet (2-1)	6.116	6.116	6.116	6.116
4b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (2-1)				
Berekening kasgeldlimiet (2= 2a x 2b)				
Begrotingstotaal (2a)	48.972	48.972	48.972	48.972
Percentage regeling (2b)	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%

EMU saldo

In onderstaande tabel is het EMU saldo voor de jaren 2017 tot en met 2019 opgenomen.

X € 1.000	2017	2018	2019
EMU saldo	-5.623	68	4.865

Renterisiconorm

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



In de uitvoeringsregeling van de Wet Fido is de renterisiconorm bepaald op 20%. In onderstaande tabel is het renterisico voor de jaren 2018 tot en met 2021 opgenomen. Voor 2018 wordt het renterisico getoetst aan de norm.

	2018	2019	2020	2021
Renteherzieningen (1)	-	-	-	-
Aflossingen (2)	2.306	2.366	2.428	2.492
Renterisico (3=1+2)	2.306	2.366	2.428	2.492
Renterisiconorm komend jaar (4)	9.794			
Ruimte onder renterisiconorm (5a)= (4>3)	7.488			
Overschrijding renterisiconorm (5b)= (3>4)				
Renterisiconorm				
Berekening				
Begrotingstotaal komend jaar	48.972			
Percentage	20%			
Regeling (4)	9.794			

Kredietrisico's

Als gevolg van het verplicht schatkistbankieren loopt de VRZHZ kredietrisico op verstrekte leningen enerzijds en het verstrekken van garanties anderzijds.

Het verwachte uitstaande bedrag aan Spinel Veiligheidscentrum B.V. bedraagt per 1 januari 2018 € 1.570.000. Bovendien bestaat een rekening-courant overeenkomst waar Spinel Veiligheidscentrum B.V. een beroep op kan doen in geval van een tijdelijk liquiditeitstekort voor maximaal € 1.000.000. Ten tijde van het opstellen van de begroting is geen beroep gedaan op het saldo in rekening-courant.

Naast de (direct) aan Spinel Veiligheidscentrum B.V. verstrekte leningen staat de VRZHZ garant voor een tweetal leningen bij de BNG. Per 1 januari 2018 bedraagt het openstaande bedrag van deze leningen circa € 2,25 miljoen waar de VRZHZ risico over loopt.

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 onderstaande schema is weergegeven hoe de rentetoerekening voor de begroting 2018 heeft plaatsgevonden.

<i>x € 1.000</i>	2018
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.304
Externe rentebaten over de korte en lange financiering	-
Saldo rentelasten en rentebaten	1.304
Rentelast projectfinanciering aan taakveld doorberekenen	1.216



Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	88
Rente over eigen vermogen	4
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente	92
De aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag 0,5%)	95
Verwacht renteresultaat op taakveld Treasury	-3

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

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.

2018

Leningnr.	Instelling	Datum overeenkomst	oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/aflossing datum	Saldo 31 december 2017	Aflossingen 2018	Rentelasten 2018	Saldo 31 december 2018
40.107.630	BNG	12-7-2012	500.000	2,99%	4x pj	357.453	31.147	10.147	326.306
40.107.631	BNG	12-7-2012	5.000.000	3,85%	4x pj	4.709.174	65.155	179.847	4.644.019
40.107.633	BNG	12-7-2012	10.000.000	2,68%	4x pj	5.581.815	1.003.743	133.957	4.578.072
40.108.850	BNG	10-1-2014	1.150.000	2,22%	4x pj	802.502	121.057	16.476	681.445
40.108.851	BNG	10-1-2014	550.000	3,25%	4x pj	485.136	23.059	15.332	462.077
40.108.852	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,80%	4x pj	9.308.028	243.832	257.226	9.064.196
40.108.853	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,81%	4x pj	9.309.064	243.515	258.749	9.065.549
40.108.854	BNG	10-1-2014	2.250.000	3,55%	4x pj	2.064.435	66.358	72.116	1.998.077
40.110.208	BNG	25-11-2015	3.500.000	1,81%	4x pj	3.274.418	115.884	58.265	3.158.534
40.110.209	BNG	25-11-2015	13.000.000	1,93%	4x pj	12.347.179	335.959	235.203	12.011.220
Giessenlanden		25-11-2015	1.418.000	2,40%	4x pj	1.366.755	26.548	32.736	1.340.207
Hendrik-Ido-Ambacht		25-11-2015	1.460.000	2,40%	4x pj	1.402.794	29.637	33.593	1.373.157
			58.828.000			51.008.753	2.305.894	1.303.647	48.702.859



2019

Leningnr.	Inste lling	Datum over-eenkomst	oorspron-kelijk bedrag	Rente %	Rente/aflossing datum	Saldo 31 december 2018	Aflos-singen 2019	Rente-lasten 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.	Inste lling	Datum over-eenkomst	oorspron-kelijk bedrag	Rente %	Rente/aflossing datum	Saldo 31 december 2019	Aflos-singen 2020	Rente-lasten 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

2.4 Bedrijfsvoering

In 2015 zijn een missie en visie voor de organisatie vastgesteld. Deze missie en visie hebben geleid tot een reorganisatie in 2016 en liggen ten grondslag aan het in 2016 vastgestelde beleidsplan 2017-2020. De reorganisatie heeft geleid tot een hoofdstructuur met drie afdelingen (brandweer, VRC en bedrijfsvoering) en heeft als speerpunten meer samenwerking en het beleggen van verantwoordelijkheden zo laag mogelijk.

Generieke "motor" in het proces van verbetering en ontwikkeling is het proces "Ik en onze VRZHZ", dat VR breed is opgezet. Hierin wordt vanuit een drieluik "missie en visie VR – de bijdrage van mijn team daarin – mijn bijdrage daarin en wat heb ik daarvoor nodig" gewerkt. Het proces helpt om zowel de structuur (taken en ontwikkeling) als de cultuur (welk gedrag willen we daarbij laten zien) te bespreken. Het is faciliterend en ondersteunend aan ontwikkeltrajecten zoals die bijvoorbeeld die van financiën. Waar mogelijk worden koppelingen gelegd met (landelijke) ontwikkelingen zoals strategische personeelsplanning en modern werkgeverschap.

Op basis van diverse verkennende onderzoeken rondom wens en nut van flexibel werken, de samenhang met huisvesting en ondersteunende systemen die daarvoor benodigd zijn (informatiegericht werken), zal in 2018 invulling worden gegeven aan keuzes hierover, die in 2017 worden gemaakt.

In financieel opzicht is het in november 2015 bestuurlijk vastgestelde meerjarenperspectief (MJP) het leidend kader. De VRZHZ blijft zich inspannen voor verdere doorontwikkeling en het zoeken naar innovatie en efficiency, waarbij het realiseren van dat waar we voor staan, wat de maatschappij van ons verwacht en wat in het beleidsplan is verwoord de toetssteen moet zijn en blijven.

Ten aanzien van de bedrijfsvoering en bedrijfsvoeringskosten, worden de volgende kentallen genoemd:

Kental		grootte
Personeelsleden in dienst	Medewerkers	302
	Vrijwilligers	791
Personeel van derden	Kosten	€ 605.000
Huisvesting (box 4)	Kosten	€ 4.595.400
Automatisering	kosten	€ 880.700



2.5 Verbonden partijen

De VRZHZ heeft twee verbonden partijen:

- Spinel Veiligheidscentrum B.V.
- Coöperatie Kennis- en Opleidingscentrum Veiligheid Zuid-Holland Zuid U.A.

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%	685 *	678 *	4.062 *	4.633 *	-7 *
Coöperatie Kennis en Opleidingscentrum Veiligheid Zuid-Holland Zuid U.A.	33,3%	33,3%	63 **	63 **	- **	- **	- **

* De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2015 aangezien de jaarrekening van 2016 bij het opstellen van de jaarrekening van de VR nog niet beschikbaar is

** De cijfers zijn ontleend aan de conceptjaarrekening van 2015

In onderstaande tabellen is per verbonden partij opgenomen in hoeverre de verbonden partijen gaan bijgedragen aan het behalen van de doelstellingen van de VR

Verbonden partij	Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht
Aard activiteiten en financiering	De vennootschap is eigenaar en exploitant van het opleidings- en oefenterrein voor brandweer en hulpdiensten, gelegen aan Spinel 100 te Dordrecht. De vennootschap heeft een eigen begroting, jaarrekening en financiële administratie cf. Titel 9 BW2. Huisbankier is BNG Bank. De VRZHZ staat, als enig aandeelhouder, garant voor de financiering bij de BNG Bank. De VRZHZ betaalt een bijdrage voor het opleiden, trainen en oefenen van repressief personeel (inkomsten van de vennootschap). De vennootschap verkoopt zelf 'trainings-arrangementen' en trainingen aan publieke en private partijen, teneinde inkomsten van derden te genereren.
Openbaar belang dat wordt behartigd	Opleiding, training en oefening van repressief personeel (voornamelijk brandweer) in de regio ZHZ. Een eigen oefenterrein in de regio is van belang om vrijwilligers en beroepskrachten in nabijheid van woonplaats/kazerne te kunnen trainen en oefenen.
Bestuurlijke betrokkenheid	<ol style="list-style-type: none"> 1. VRZHZ is 100% aandeelhouder 2. Leden van het algemeen bestuur hebben zitting in de Aandeelhoudersvergadering namens de aandeelhouder (VRZHZ) 3. Drie leden van het 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 liquiditeitspositie van de vennootschap is niet goed. De VRZHZ staat (sinds 2005) garant voor de totale lening bij de BNG Bank. De vennootschap heeft in overleg met de RvC en de VRZHZ herstelmaatregelen genomen. De liquiditeit zal op langere termijn aantrekken. Met de onderliggende businesscase is er geen direct risico op een claim van de BNG Bank op de



	<p>borg.</p> <p>2. Per 31/12/2015 is de samenwerkingsovereenkomst (PPS) verlopen t.b.v. de exploitatie over de periode 2005-2015. Een andere B.V. van de VRZHZ was hierin commandite. Voor de beëindiging van de samenwerking is een overeenkomst gesloten. Dit heeft geleid tot de betaling van een transitievergoeding van €1,2 mln. Voor betaling van deze vergoeding heeft de B.V. vreemd vermogen aangetrokken bij de VRZHZ. Deze verplichting is overgenomen in de businesscase van Spinel Veiligheids-centrum B.V..</p>
--	--

Verbonden partij	Coöperatie Kennis- en Opleidingscentrum Veiligheid Zuid-Holland Zuid U.A.
Aard activiteiten en financiering	In het KOC Veiligheid ZHZ werkt de VRZHZ samen met het ROC Da Vinci College en de gemeente Dordrecht. Het doel is om, door praktijkervaring en theoretische basiskennis met elkaar te verweven, fysieke veiligheid een extra impuls te geven. In 2012 is besloten de bestuurlijke activiteiten stil te leggen. In 2016 hebben dan ook geen activiteiten plaatsgevonden.
Openbaar belang dat wordt behartigd	N.v.t.
Bestuurlijke betrokkenheid	VRZHZ vervult de kassiersfunctie.
Relevante ontwikkelingen/risico's	De activiteiten van de CV zijn per 31 december 2015 gestaakt. In 2017 wordt de CV ontbonden en wordt het kapitaal uitgekeerd.

2.6 Meerjarig investeringsplan

Hieronder zijn de jaarschijven 2018-2021 van het meerjarig investeringsplan weergegeven. Hiervan is jaarschijf 2018 ter besluitvorming en de jaarschijven 2019-2021 ter kennisname.

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Dienstvoertuig Directie			50.000	
Dienstvoertuig Bedrijfsvoering			30.000	
Huistelefooninstallatie			211.750	
Kantoorinventaris			109.000	
Hulpmiddelen RCC	44.000			44.000
Piketvoertuig IM/COPI	50.000			
Piketvoertuig IM/ROT		25.000		
Piketvoertuig HSIM+CC				25.000
Piketvoertuig VR ROT				25.000
DA 18-192 / RCVD-ROL			27.000	
DA 18-801 / PIKET GHOR				20.000
DA 18-802 / PIKET GHOR RES	20.000			
Dienstauto Brandweer	66.600	102.850	151.250	127.050
uitrukkleding	340.000	36.300		
hydraulisch gereedschap		108.900	89.540	145.200
midlife update tankautospuiter	90.900		30.300	30.300
dienstbus	193.600	36.300	84.700	



Omschrijving	2018	2019	2020	2021
uitgaanstenuue	49.700	48.400	118.580	81.312
adempluchttoestel	96.900		300.080	363.000
testbank toestel en gelaatstuk				
alarmontvanger	21.800			
hoogwerker	1.452.000			
haakarmvoertuig	181.500			
personeel-materieel voertuig			48.400	169.400
tankautospuut vrijwilligers	2.323.200		774.400	387.200
piketvoertuig (commando)	60.500	121.000		
compressor				
meetkoffers/meetmiddelen				14.520
inventaris		24.200		
warmtebeeldcamera		60.500	108.900	78.650
brandweershulpverleningsvaartuig		423.500		
adempluchtmaskers			83.490	33.275
lichtaggregaat			42.350	
redvesten			18.150	
persluchtapparatuur				33.880
was-/automaat en droger				24.200
Totaal	4.990.700	986.950	2.277.890	1.601.987

2.7 Meerjarenperspectief 2016-2020

Het Meerjarenperspectief 2016-2020 (hierna: MJP) is een belangrijk financieel kader en de uitdaging die we gezamenlijk zijn aangegaan. In dit MJP staan de kostenstijgingen en bezuinigingopgave voor de jaren 2016 tot en met 2020. In deze paragraaf geven we inzicht in de bezuinigungsopgave uit het MJP. Ondanks dat deze paragraaf niet tot de bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte paragrafen hoort, hecht de VRZHZ waarde aan deze transparantie. Hieronder gaan we in op de kostenstijgingen en de behaalde bezuinigingen van jaarschijf 2017 uit het MJP. We beginnen met de vastgestelde kostenstijgingen.

Tabel: Kostenstijgingen MJP Gemiddelde 2017-2020 (*€ 1.000)

Nr.	Omschrijving	Vastgesteld November 2015 x € 1.000	Bijstelling 2017 x € 1.000	Toelichting
1	Herijkingsvraagstuk	1.300	1.300	
2	BTW-nadeel (exploitatie en investeringen)	1.400	1.000	1
3	Loonkosten	1.700	1.700	
4	Genomen bestuursbesluiten	300	300	
	Totaal	4.700	4.300	

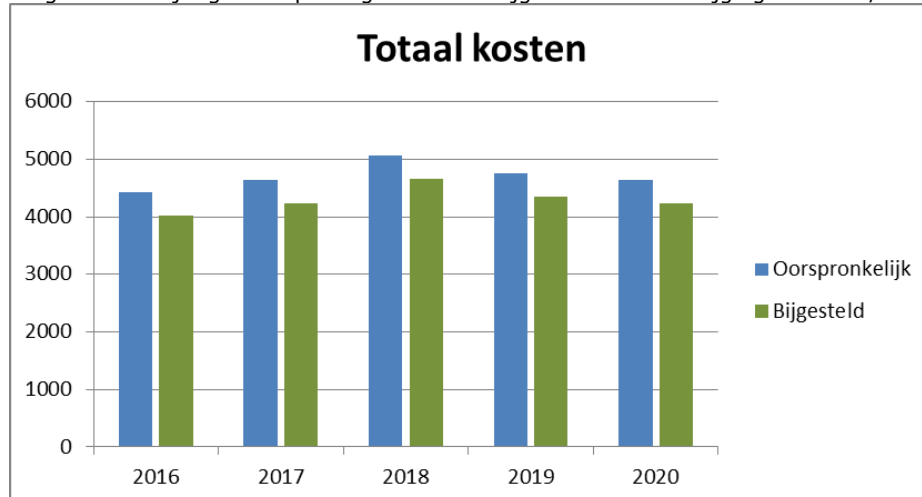
Toelichtingen:

1. Het BTW-nadeel op de exploitatiekosten van € 400.000 (van het totale BTW-nadeel van € 1.400.000) is te hoog ingeschat. Bij de jaarstukken 2016 is voorgesteld dit vastgestelde BTW-nadeel naar beneden bij te stellen, wat een herijking van € 0,4 mln tot gevolg heeft. Deze bijstelling is structureel.



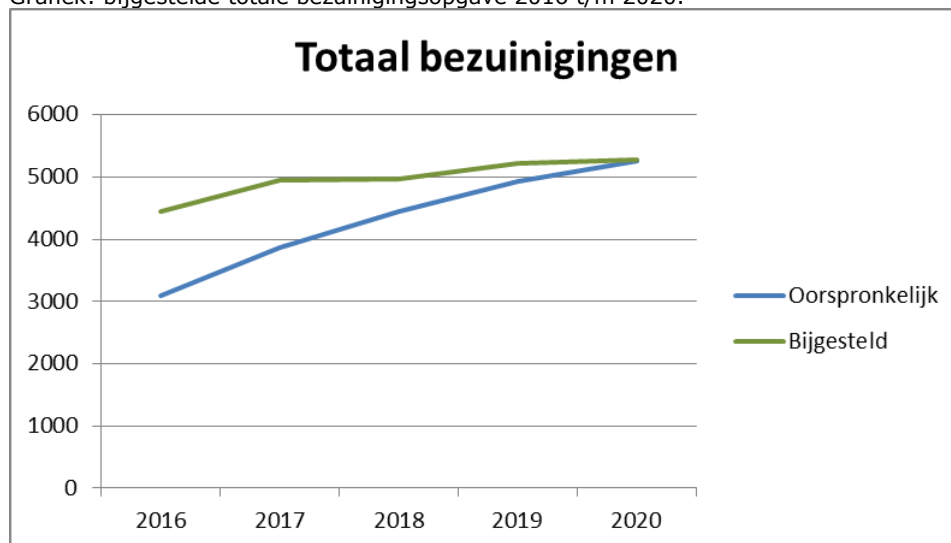
n.b. De kostenstijgingen groot € 4,7 miljoen betreft een gemiddelde opbouw. De werkelijke opgave in het MJP (besloten in het Algemeen Bestuur van 25 november 2015) varieert tussen € 4,4 en € 5,0 miljoen. Hieronder treft u dit vastgestelde meerjarig verloop van de kostenstijgingen (blauw) en de bijstelling hierop (groen) als gevolg van het te hoog ingeschatte BTW-nadeel. Dit leidt tot een meerjarige bijstelling van € 0,4 mln. Hieronder het nieuwe bijgestelde meerjarig verloop van de kostenstijgingen per jaar.

Diagram: meerjarig verloop vastgestelde en bijgestelde kostenstijgingen 2016 t/m 2020



Bovenstaand was de kostenstijgingenkant uit het MJP. Hieronder belichten we de bezuinigingenkant uit het MJP. Dit doen we in relatie tot de constatering dat we vooruitlopen op de bezuinigingen, zoals bij de jaarstukken 2016 geconstateerd is. Het naar voren halen van de bezuinigingen leidt tot een volgend meerjarig beeld van de totale bezuinigingsopgave (vernieuwde brandweezorg en de bestuursbesluiten lage impact bij elkaar). Hieronder ziet u grafisch de vastgestelde bezuinigingen in blauw en de bijstelling hierop in groen.

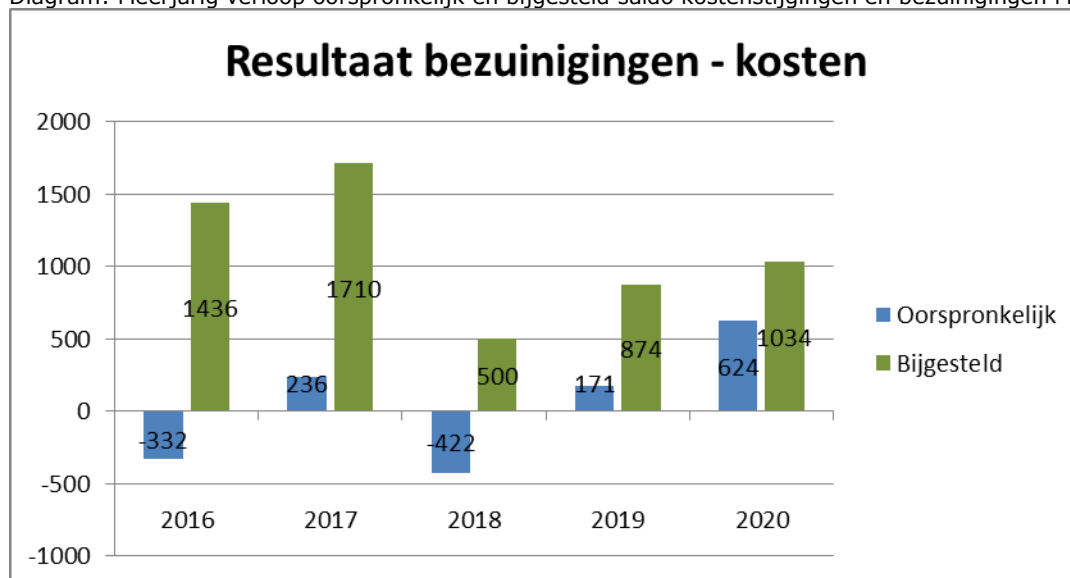
Grafiek: bijgestelde totale bezuinigingsopgave 2016 t/m 2020.





In de jaarstukken 2016 is voorgesteld hiermee het meerjarig verloop van het MJP te herijken op basis van deze bijstellingen van zowel de kostenstijgingen als bezuinigingen in de categorieën "Vernieuwde brandweezorg" en "bestuursbesluiten lage impact". Dit leidt tot de volgende bijstelling op onze begrotingen.

Diagram: Meerjarig verloop oorspronkelijk en bijgesteld saldo kostenstijgingen en bezuinigingen MJP.



Bovenstaande staatje geeft het saldo weer tussen de kostenstijgingen en de totale bezuinigingen uit het MJP. Het oorspronkelijk saldo hiervan ziet u terug in de blauwe staven. Dit was dan ook het sluitsaldo van de begroting in de desbetreffende jaren. Na de "bijstelling" zullen we uitkomen op een nieuw saldo van de kostenstijgingen en de totale bezuinigingen. Deze ziet u terug in de groene staven. Als je het verschil tussen de oorspronkelijke en het bijgestelde saldi neemt, dan leidt dat tot de volgende bijstellingen op de begrotingen.

Tabel: Bijstelling begroting a.g.v. herijking MJP * € 1.000

	Bijstelling a.g.v. herijking MJP	verwerking bij
Begroting 2017	1.474	Jaarresultaat 2017
Begroting 2018	922	BURAP-II 2017
Begroting 2019	703	Begroting 2019
Begroting 2020	410	Begroting 2020

Deze bijstelling zal wat betreft begrotingsjaar 2017 bij het jaarresultaat verwerkt worden (n.b. niet middels een bijstelling op de begroting, maar middels het terugvloeden ervan uit het jaarresultaat). De bijstelling op de begroting 2017 kan na formele vaststelling bij BURAP-II 2017 doorgevoerd worden. Voor wat betreft 2019 tot en met 2020 wordt het bij de opmaak van de begroting van het desbetreffende jaar verwerkt. Vanwege het feit dat de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 op hetzelfde moment worden vervaardigd is deze bijstelling in de voorliggende begroting 2018 als stelpost op de concernbegroting opgenomen. In BURAP-II 2017 zullen we terugkomen op het MJP en de bijstelling op de begroting 2018. Uiteraard zullen we over deze bijstelling blijven rapporteren in de P&C-cyclus.



3 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.

3.1 Vernieuwing BBV

Het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is met ingang van het begrotingsjaar 2018 verplicht voor gemeenschappelijke regelingen. Doel van de nieuwe BBV is het vereenvoudigen van de beoordeling van de financiële gezondheid en beleidsmatige prestaties van provincies, gemeenten en ook veiligheidsregio's op basis van de begroting en de jaarrekening. Daarnaast moet het ook eenvoudiger worden om overheden op deze punten te kunnen vergelijken. Hieronder worden kort de belangrijkste wijzigingen toegelicht, met daarachter het hoofdstuk in de begroting waar dit is opgenomen:

- Er wordt beter inzicht gerealiseerd in de kosten van overhead en deze kosten evenals de rentelasten worden niet langer toegerekend. Ten aanzien van het laatste punt schrijft het vernieuwde BBV voor dat er een apart overzicht moet worden opgenomen met de baten en lasten van de overhead. Deze treft u in bijlage 2.
- De komst van uniforme taakvelden, waarmee betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid beschikbaar komt (bijlage 3)
- De introductie van landelijk vastgestelde beleidsindicatoren, waardoor beter kan worden gestuurd op de effecten van beleid (bijlage 4).
- Er ontstaat meer zicht op de bijdrage van verbonden partijen aan het bereiken van de geformuleerde beleidsdoelstellingen. De bijdragen staan in het programmaplan opgenomen onder hoofdstuk 1.1.2 "Beleidsdoelstelling 2 - Startklaar en daadkrachtig".

3.2 Overzicht van baten en lasten

De gecompriëerde programmabegroting 2017 voor de VRZHZ bestaat uit het programma Veiligheidsregio.

CONCERNNIVEAU	Realisatie 2016			Raming 2017 na wijziging			Raming 2018		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Bedragen x € 1.000</i>									
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	47.208	49.459	2.251	48.821	48.478	-343	49.009	48.507	-502
Mutaties reserves	593	1.075	482	87	762	675	54	134	80
Gerealiseerde resultaat	47.801	50.534	2.733	48.908	49.240	332	49.063	48.641	-422

In bijlage 1 is het overzicht van baten en lasten uitgesplitst per economische categorie en per afdeling. N.b. 2016 en 2017 zijn opgesteld onder de oude economische categorieën voor BBV-wijzigingen en 2018 onder de nieuwe economische categorieën cf. gewijzigde BBV. Hierin treft



u ook de toelichtingen op de wijzigingen BBV met de belangrijkste verschillen tussen de economische categorieën in de begroting 2018.

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

3.3 Overzicht van dekkingsmiddelen

In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage aangevuld met de bijdrage voor het maatwerk en bevolkingszorg alsmede de kosten voor huisvesting opgenomen.

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage	Plustaak (maatwerk en bevolkingszorg)	Huisvesting	Totale gemeentelijke bijdrage
Alblasserdam	1.150.773	5.983	232.868	1.389.624
Dordrecht	9.128.216	1.576.089	1.692.917	12.397.222
Hendrik-Ido-Ambacht	1.462.584	20.450	119.887	1.602.921
Papendrecht	1.488.413	9.747	116.262	1.614.422
Sliedrecht	1.275.169	10.723	131.153	1.417.045
Zwijndrecht	2.755.257	13.514	295.758	3.064.529
Drechtsteden	17.260.412	1.636.506	2.588.845	21.485.763
Giessenlanden	1.133.893	4.396	130.135	1.268.424
Gorinchem	2.222.709	31.568	467.883	2.722.160
Hardinxveld-Giessendam	1.462.750	5.377	89.694	1.557.821
Leerdam	1.572.604	6.269	236.864	1.815.737
Molenwaard	2.107.762	8.827	258.454	2.375.043
Zederik	1.174.171	4.138	130.675	1.308.984
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden	9.673.889	60.575	1.313.705	11.048.169
Binnenmaas	2.389.581	25.407	180.044	2.595.032
Cromstrijen	821.420	15.741	62.785	899.946
Korendijk	1.160.500	3.257	167.201	1.330.958
Oud-Beijerland	1.267.143	13.458	235.803	1.516.404
Strijen	537.055	2.639	46.988	586.682
Hoeksche Waard	6.175.699	60.502	692.821	6.929.022
TOTAAL	33.110.000	1.757.583	4.595.371	39.462.954



3.4 Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten weergegeven.

CONCERN	Realisatie 2016			Raming 2017 na wijziging			Raming 2018		
	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	Saldo
Totaal	3.050	2.119	-931	841	841	-	-	-	-

In 2018 zijn geen incidentele baten en lasten aan te merken. De dotaties en onttrekkingen aan de reserves zijn structureel.

3.5 Meerjarenraming 2018-2021

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

CONCERN	Raming 2018			Raming 2019			Raming 2020			Raming 2021		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerde saldo van baten en lasten	49.009	48.507	-502	48.376	48.466	91	47.887	48.431	544	48.034	48.389	355
Mutaties reserves	54	134	80	53	134	80	53	133	80	52	321	269
Gerealiseerde resultaat	49.063	48.641	-422	48.429	48.600	171	47.940	48.564	624	48.086	48.710	624

3.6 Uiteenzetting financiële positie

In onderstaande tabel is op hoofdlijnen de financiering van de VRZHZ weergegeven. Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen 3.4 Financiering.

Omschrijving	01-01-2018	Aflossingen/ afschrijvingen	31-12-2018	Aflossings- verplichting 2019	Rentelast 2018
Onderhandse leningen van					
Binnenlandse Banken en overige financiële instellingen	48.239.204	2.249.709	45.989.495	2.308.680	1.237.318
Gemeenten	2.769.549	56.185	2.713.364	57.537	66.329
Totaal	51.008.753	2.305.894	48.702.859	2.366.214	1.303.647

3.6.1 Verloop van reserves

Hierna is een overzicht opgenomen van de reserves die per 1 januari 2018 aanwezig zijn bij de VRZHZ, inclusief een toelichting.



2018

Omschrijving	1-1-2018	Rente	Overige toevoeging	Onttrekking	31-12-2018
<i>Algemene reserves</i>					
Algemene reserve Veiligheidsregio	555.247	-	-	-	555.247
<i>Totaal algemene reserves</i>	<i>555.247</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>555.247</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>					
Dekking kapitaallasten	820.409	4.102	-	-134.286	690.225
Reserve egalisatie kosten opleidingen	10.981	-	50.000	-	60.981
Reserve egalisatie kapitaallasten	2.110.575	-	-	-	2.110.575
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>2.941.965</i>	<i>4.102</i>	<i>50.000</i>	<i>-134.286</i>	<i>2.861.781</i>
Totaal generaal	3.497.212	4.102	50.000	-134.286	3.417.028

2019

Omschrijving	1-1-2019	Rente	Overige toevoeging	Onttrekking	31-12-2019
<i>Algemene reserves</i>					
Algemene reserve Veiligheidsregio	555.247	-	-	-	555.247
<i>Totaal algemene reserves</i>	<i>555.247</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>555.247</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>					
Dekking kapitaallasten	690.225	3.451	-	-133.635	560.041
Reserve egalisatie kosten opleidingen	60.981	-	50.000	-	110.981
Reserve egalisatie kapitaallasten	2.110.575	-	-	-	2.110.575
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>2.861.781</i>	<i>3.451</i>	<i>50.000</i>	<i>-133.635</i>	<i>2.781.597</i>
Totaal generaal	3.417.028	3.451	50.000	-133.635	3.336.844

2020

Omschrijving	1-1-2020	Rente	Overige toevoeging	Onttrekking	31-12-2020
<i>Algemene reserves</i>					
Algemene reserve Veiligheidsregio	555.247	-	-	-	555.247
<i>Totaal algemene reserves</i>	<i>555.247</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>555.247</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>					
Dekking kapitaallasten	560.041	2.800	-	-132.981	429.860
Reserve egalisatie kosten opleidingen	110.981	-	50.000	-	160.981
Reserve egalisatie kapitaallasten	2.110.575	-	-	-	2.110.575
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>2.781.597</i>	<i>2.800</i>	<i>50.000</i>	<i>-132.981</i>	<i>2.701.416</i>
Totaal generaal	3.336.844	2.800	50.000	-132.981	3.256.663



2021

Omschrijving	1-1-2021	Rente	Overige toevoeging	Onttrekking	31-12-2021
<i>Algemene reserves</i>					
Algemene reserve Veiligheidsregio	555.247	-	-	-	555.247
<i>Totaal algemene reserves</i>	<i>555.247</i>				<i>555.247</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>					
Dekking kapitaallasten	429.860	2.150	-	-121.431	310.579
Reserve egalisatie kosten opleidingen	160.981	-	50.000	-200.000	10.981
Reserve egalisatie kapitaallasten	2.110.575	-	-	-	2.110.575
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>2.701.416</i>	<i>2.150</i>	<i>50.000</i>	<i>-321.431</i>	<i>2.432.135</i>
Totaal algemeen	3.256.663	2.150	50.000	-321.431	2.987.382

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 kapitaalslasten

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. Ten tijde van het vervaardigen van deze begroting 2018 is het voornemen de systematiek op het vlak van de te berekenen kapitaallasten te evalueren. Dit kan gevolgen hebben voor de egalisatiereserve. Indien nodig, zal actualisatie doorgevoerd worden bij de eerste bestuursrapportage 2018.



3.6.2 Verloop van voorzieningen

Hierna is een overzicht opgenomen van de voorzieningen die per 1 januari 2018 aanwezig zijn bij de VRZHZ. Vervolgens wordt hiervan het verwachte verloop in 2018-2021 gegeven.

Naam:	Voorziening onderhoud VR gebouw			
Einddatum:	Geen			
Doel en omschrijving	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.			
	2018	2019	2020	2021
Saldo 1/1	141.158	167.988	194.983	213.288
Toevoegingen	42.520	42.520	42.520	42.520
<i>Totaal toevoegingen</i>	<i>42.520</i>	<i>42.520</i>	<i>42.520</i>	<i>42.520</i>
Onttrekkingen				
Onderhoudskosten conform MJOP	15.691	15.524	24.216	21.420
<i>Totaal onttrekkingen</i>				
Saldo 31-12	167.988	194.983	213.288	234.388

Naam:	Voorziening onderhoud gebouwen			
Einddatum:	geen			
Doel en omschrijving	Onderhoud gebouwen conform Meerjarenonderhoudsplan 2014-2054. De jaarlijkse onttrekkingen zijn gebaseerd op het MJOP.			
	2018	2019	2020	2021
Saldo 1/1	350.564	551.183	731.510	450.839
Toevoegingen	718.921	718.921	718.921	718.921
<i>Totaal toevoegingen</i>	<i>718.921</i>	<i>718.921</i>	<i>718.921</i>	<i>718.921</i>
Onttrekkingen				
Onderhoudskosten conform MJOP	518.301	538.594	999.592	857.669
<i>Totaal onttrekkingen</i>	<i>518.301</i>	<i>538.594</i>	<i>999.592</i>	<i>857.669</i>
Saldo 31-12	551.183	731.510	450.839	312.091

Naam:	Voorziening onderhoud SB/voertuigen			
Einddatum:	31-12-2021			
Doel en omschrijving	Onderhoud voor twee schuimblusvoertuigen die gefinancierd zijn uit het project Spoorzone.			
	2018	2019	2020	2021
Saldo 1/1	281.584	256.885	290.064	310.528
Toevoegingen	42.333	42.333	42.333	42.333
<i>Totaal toevoegingen</i>	<i>42.333</i>	<i>42.333</i>	<i>42.333</i>	<i>42.333</i>
Onttrekkingen				
Onderhoudskosten	67.032	9.155	21.869	21.869
<i>Totaal onttrekkingen</i>	<i>67.032</i>	<i>9.155</i>	<i>21.869</i>	<i>21.869</i>
Saldo 31-12	256.885	290.064	310.527	330.991



Naam:		Voorziening onderhoud blusboot			
Einddatum:	31-12-2025				
Doel en omschrijving	Onderhoud blusboot				
	2018	2019	2020	2021	
Saldo 1/1	181.337	160.924	161.998	95.822	
Toevoegingen	27.034	27.043	27.043	27.043	
<i>Totaal toevoegingen</i>	<i>27.034</i>	<i>27.043</i>	<i>27.043</i>	<i>27.043</i>	
Onttrekkingen					
Onderhoudskosten	47.447	25.969	93.219	25.969	
<i>Totaal onttrekkingen</i>	<i>47.447</i>	<i>25.969</i>	<i>93.219</i>	<i>25.969</i>	
Saldo 31-12	160.924	161.998	95.822	96.895	



Bijlages

Bijlage 1: Overzicht van baten en lasten naar afdelingen & kostensoorten

Per afdeling en per kostensoort

<i>Bedragen x € 1.000</i>	Realisatie 2016 *	Raming 2017 * (na wijziging)	Raming TOTAAL 2018	Directie & Bedrijfsv.	BRW	VRC
LASTEN						
Salarissen en sociale lasten	24.110	25.472	25.858	3.826	19.917	2.115
Belastingen	298	186	236	174	60	2
Ingeleend personeel	1.331	603	605	228	315	62
Energie	880	589	-	-	-	-
Goederen en diensten	12.753	13.979	14.134	5.658	7.222	1.254
Rente	1.420	1.362	1.304	1.304	-	-
Mutaties voorzieningen	954	834	831	762	69	-
Afschrijvingen	-	-	4.730	777	3.896	57
Toegerekende reële en bespaarde rente	-	-	1.311	1.155	155	1
Kapitaallasten (afschrijving/rente)	5.444	5.796	-	-	-	-
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	18	-	-	-	-	-
Subtotaal Lasten	47.208	48.821	49.009	13.884	31.634	3.491
BATEN						
Uitgeleend personeel	750	398	401	77	262	62
Overige goederen en diensten	2.344	1.703	1.782	176	1.468	138
Inkomensoverdrachten - Rijk	6.800	5.510	5.550	5.550	-	-
Inkomensoverdrachten - Gemeenten	37.647	38.990	39.463	12.882	26.434	147
Toegerekende reële en bespaarde rente	1.918	1.877	1.311	1.311	-	-
Subtotaal baten	49.459	48.478	48.507	19.996	28.164	347
GEREALISEERDE SALDO VAN BATEN EN LASTEN	2.251	-343	-502	6.112	-3.470	-3.144
Toevoegingen aan reserves	-593	-87	-54	-54	-	-
Onttrekkingen aan reserves	1.075	762	134	134	-	-
GEREALISEERDE RESULTAAT	2.733	332	-422	6.192	-3.470	-3.144

N.b. 2016 en 2017 zijn opgesteld onder de oude economische categorieën voor BBV-wijzigingen en 2018 onder de nieuwe economische categorieën cf gewijzigde BBV.

Toelichting op wijzigingen BBV

Vanaf 2018 is de economische kostencategorie Energie ondergebracht onder de goederen en diensten. Tot en met 2017 zijn de bedragen gesplitst opgenomen in de begroting.

In 2018 is de economische kostencategorie Kapitaallasten gesplitst in de economische kostencategorieën Afschrijvingen en Toegerekende reële en bespaarde rente. Als gevolg van de wijzigingen in het BBV zijn deze laatste categorie in 2018 gedaald met € 791.000. Hiertegenover staat een zelfde daling van de toegerekende reële en bespaarde rente aan de batenkant.



Hieronder worden de belangrijkste verschillen in de begroting 2018 toegelicht.

Lasten

Salarissen en sociale lasten

In de salariskosten van de begroting 2018 is de toevoeging van 2,0 fte verwerkt in het kader van evenementenveiligheid zoals besloten in het AB van 15 december 2016 (2016/3450). De stijging ten opzichte van de realisatie 2016 wordt grotendeels veroorzaakt door het niet invullen van vacatures.

Ingeleend personeel

Door het aanhouden van vacatures in 2016 zijn de kosten van ingeleend personeel hoger dan opgenomen in de begroting 2018.

Bijlage 2: Programmaplan met het overzicht van baten en lasten

CONCERN	<i>Baten</i>	<i>Lasten</i>	<i>Saldo</i>
Programma Veiligheid	44.669	33.161	11.508
Algemene dekkingsmiddelen	1.311	1.308	3
Kosten overhead	2.527	14.480	-11.953
Vennootschapsbelasting	-	50	-50
Onvoorzien	-	10	-10
Saldo van baten en lasten	48.507	49.009	-502
Mutaties reserves	134	54	80
Resultaat	48.641	49.063	-422

Bijlage 3: Overzicht van baten en lasten naar taakveldenindeling

Taakveld	<i>Baten</i>	<i>Lasten</i>	<i>Saldo</i>
0. Bestuur en ondersteuning			
0.4 Overhead	2.527	14.480	-11.953
0.5 Treasury	1.311	1.308	3
0.8 Overige baten en lasten	11.544	-1.331	12.875
0.9 Vennootschapsbelasting	-	50	-50
0.10 Mutaties reserves	134	54	80
0.11 Resultaat van de rekening baten/lasten	422	-	422
1. Veiligheid			
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	33.125	34.502	-1.377
Resultaat	49.063	49.063	-

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	302 fte *
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	281 fte *
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	€ 101,20
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	2,3%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	29,5%

*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 31-12-16	Begroting 31-12-17	Begroting 31-12-18	Begroting 31-12-19	Begroting 31-12-20
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	69.491	65.625	65.327	59.728	55.462
Financiële vaste activa	1.848	1.588	1.238	988	738
Vlottende activa	2.611	4.544	3.267	3.464	3.758
Liquide middelen	225	175	186	195	185
Totaal Activa	74.175	71.932	70.018	64.375	60.143
Passiva					
Eigen vermogen					
Algemene reserve	449	555	555	555	555
Bestemmingsreserves	4.106	2.942	2.862	2.782	2.701
Resultaat voor bestemming	2.733				
Vorzieningen	924	955	1.107	1.318	980
Langlopende schulden	53.256	51.009	48.703	46.337	43.908
Kortlopende schulden	12.707	16.471	16.791	13.383	11.999
Totaal passiva	74.175	71.932	70.018	64.375	60.143



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	Gemiddeld (33%)	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 66.000

5. 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. Verwacht wordt dat een uitname van het Gemeentefonds plaats zal vinden en dat deze uitname de financiële dekking zal vormen voor de LMO. Hoe groot deze uitname voor de betrokken gemeenten zal zijn is op dit moment niet aan te geven. De vorming van de LMO zal leiden tot een kostenverhoging van alle aan de meldkamer gerelateerde processen (mono en multi) op het moment dat deze niet door de LMO worden uitgevoerd of wanneer processen binnen de VRZHZ moeten worden aangepast om aan te kunnen sluiten op de standaardprocessen in de meldkamer. De projecten t.a.v. harmonisatie van deze processen zijn veelal gestart en de verdere impact zal in 2017 duidelijk worden. Inmiddels heeft er een heroriëntatie plaats gevonden m.b.t. het LMO-proces. Het Veiligheidsberaad heeft de LMO implementatie uitgesteld naar het jaar 2020. Samenvoeging van de meldkamers ZHZ en Rotterdam-Rijnmond gaat onverminderd door. Belangrijke onzekere factor van samenvoeging van deze 2 meldkamers op financieel gebied zijn de onduidelijkheid over de samengevoegde begroting voor 2018 e.v. <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.</p>			
Beheersingsmaatregel	Maximale invloed uitoefenen via de bestaande overlegstructuren op de voorgenomen uitname uit het gemeentefonds. Goede sturing vanuit de projectorganisatie op de overgang vanuit Dordrecht naar Rotterdam. Het meldkamersysteem is end of life in 2015 en er zal worden overgegaan naar dit nieuwe systeem in nauwe afstemming met de meldkamer.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 100.000	Groot 50%	Hoog (20%)	Structureel	€ 40.000

10. 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 € 6.900.000 en een stand per 1 januari 2017 van € 2,9 mln is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en oefenterrein op het



10. Garantstelling en risico's leningen oefenterrein (I)				
	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 2017: € 4,7 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. De kans op het risico is naar beneden bijgesteld omdat de resultaten verbeterd zijn en het verwacht resultaat over 2016 positief is			
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
€ 4.700.000	Gemiddeld (10%)	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 94.000

11. Opkomsttijden / operationele dekking (S)				
Omschrijving	Zuid-Holland Zuid maakt gebruik van de mogelijkheid gemotiveerd af te wijken. Het risico is dat bestuurlijk gemotiveerd afwijken niet mogelijk is; Met name in de dagsituatie staat de operationele dekking onder druk waardoor niet voldaan worden 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	Laag (5%)	Midden (10%)	Structureel	€ 80.000

12. 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	Gemiddeld (30%)	Laag (5%)	Structureel	€ 36.000



27. 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. Het risico is dat abonnees tussentijds het abonnement opzeggen.			
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 2018
1.	Het college van B&W van de gemeente Alblasserdam Wordt behandeld in de raadsvergadering van 28 juni 2017. Daarna volgt een formele reactie van de raad.	2017/1450	12 juni 2017	Zienswijze onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad op 28 juni as. Complimenten voor de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de begroting 2018. Gevraagd wordt: – Overtollige middelen aan de gemeenten uit te keren – Bijstelling uit jaarrekening verwerken in begroting 2018 Voor het jaar 2018 wordt voorgesteld om de bijstelling van het meerjarenperspectief te verwerken bij Burap II 2017. De begroting 2018 is echter de basis voor gemeenten om de bijdrage te verwerken in de eigen begrotingen. Deze werkwijze veroorzaakt de raming van een hogere inwonerbijdrage door gemeenten. Daarom vragen we om de bijstelling na besluitvorming over de jaarrekening 2016 te verwerken in de begroting 2018. – De gemeente Alblasserdam blijft met de VRZHZ in gesprek over mogelijkheden om innovatie en besparingen te koppelen. – Nieuwe kostenverdeelsystematiek In de jaren 2019 en verder moet rekening worden gehouden met een mogelijk nieuwe kostenverdeelsystematiek.
2.	De raad van de gemeente Binnenmaas			
3.	De raad van de gemeente Cromstrijen	2017/1357	30 mei 2017	Op 23 mei 2017 nam de gemeenteraad van Cromstrijen kennis van de betreffende stukken en besloot hierover geen zienswijze kenbaar te maken.
4.	De raad van de gemeente Dordrecht Wordt behandeld in de raadsvergadering van 20 juni 2017. Daarna volgt een formele reactie van de raad.	2017/1458	12 juni 2017 per mail	Zienswijze onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad op 20 juni as. – De gemeente Dordrecht dringt erop aan de bijstelling op de inwonerbijdrage per gemeente te verwerken in de begroting 2018 en het meerjarenperspectief tot en met 2020. – Dordrecht verzoekt de VRZHZ het beleid op dit punt te harmoniseren ten opzichte van de verschillende GR-en binnen Zuid Holland Zuid, waarbij ook gekeken wordt naar nut en noodzaak, over de gewenste hoogte van het weerstandsvermogen. De VRZHZ streeft naar een voldoende waardering met betrekking tot de ratio Weerstandsvermogen. Met een ratio van 1,39 (>1,0) voldoet de VRZHZ aan dit criterium. Dordrecht constateert verschillen ten opzichte van andere GR-en ten aanzien van de omvang van het weerstandsvermogen en de ratio. Dordrecht verzoekt de VRZHZ het beleid op dit punt te harmoniseren ten opzichte van de verschillende GR-en binnen Zuid Holland Zuid, waarbij ook gekeken wordt naar nut en noodzaak, over de gewenste hoogte van het weerstandsvermogen. Dordrecht heeft een voorkeur voor het aanhouden van de weerstandscapaciteit bij de gemeenten. Dit sluit aan op ons standpunt dat wij geen onnodige reserves willen aanhouden bij GR-en, omdat deze gevormd worden uit bijdragen van de gemeenten. – Dordrecht constateert verschillen bij de GR-en ten aanzien van de hantering van indexatie. We zien dat technische principe uitspraken kunnen afwijken van de financiële realiteit, wat noopt tot kaderstelling door de eigenaren. Bij de andere GR-en staan we aan de voorkant van een verdere kaderstelling. Wij verzoeken de VRZHZ actief met gemeenten en andere GR-en binnen Zuid-Holland Zuid te kijken naar mogelijkheden te harmoniseren. Idealiter hanteren we een werkwijze waarbij voor de gemeenten bij de kadernota duidelijk is welke indexatie gehanteerd wordt en welke bedragen daarmee gemoeid zijn, zodat bij de gemeentelijke kadernota een integrale afweging gemaakt kan worden.
5.	De raad van de gemeente Giessenlanden	2017/1453	12 juni 2017	– Verzocht wordt om uiterlijk 1 september 2017 de definitieve cijfers van de Begroting 2018 aan te leveren zodat de consequenties hiervan in de gemeentebegroting

				<p>kunnen worden meegenomen. Benadrukt wordt het belang om het begrotingsoverschot in de vorm van een lagere inwonerbijdrage terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Benadrukt wordt het belang om als gemeenteraad nauw betrokken te blijven bij de totstandkoming van het Regionaal Dekkingsplan en de nieuwe kosten verdeelsystematiek.
6.	De raad van de gemeente Gorinchem Wordt behandeld in de raadsvergadering d.d. 15 juni 2017, formele reactie volgt na 16 juni	2017/1448	6 juni 2017 per mail	<p>Instemming met de ontwerpbegroting onder voorbehoud van de uitkomsten van de behandeling van de zienswijze in de raadsvergadering van 15 juni aanstaande.</p> <p>Zienswijze: De structurele gevolgen van het positieve resultaat van de jaarrekening 2016 en de bijstelling van het Meerjarenperspectief (MJP) ad € 0,9 mln. zijn nog niet in de voorliggende begroting 2018 verwerkt. Wij onderschrijven uw voornemen om het daardoor ontstane resultaat van ca. €0,5 mln. aan de gemeenten terug te geven door aanpassing van de gemeentelijke bijdrage.</p>
7.	Het college van B&W van de gemeente Hardinxveld-Giessendam	2017/1444	8 juni 2017	<ul style="list-style-type: none"> – De gemeente Hardinxveld-Giessendam is verheugd te constateren dat de inhaalslag dusdanig positief uitwerkt dat er zeker voor 2018 geen aanleiding is de begroting 2018 in deze omvang aan te nemen. Ook voor de daarop volgende jaren is er sprake van een gunstige ontwikkeling en daarom zijn wij van mening dat de begroting 2017 als uitgangspunt dient te worden gebruikt voor alle begrotingen tot 2021. – Over de reorganisatie van de regionale brandweer merkt de gemeente Hardinxveld-Giessendam op dat de eventuele frictiekosten intern opgevangen moeten worden. Op voorhand maken zij bezwaar tegen een eventueel verhaal van de frictiekosten op een al geprognosticeerd positief resultaat 2017.
8.	De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Raadsvergadering 5 juni	2017/1445	8 juni 2017	<p>Zienswijze onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad op 5 juni as.</p> <ul style="list-style-type: none"> – het terug laten vloeien van overtollige middelen naar gemeenten en provincie <p>De voorstellen voortvloeiend uit het positief resultaat hebben tot gevolg dat gemeenten later over hun geld kunnen beschikken. Door bijvoorbeeld het meerjarenperspectief 2017 bij het jaarresultaat 2017 bij te stellen, kunnen gemeenten dit in het kader van de resultaatbestemming niet eerder verwerken dan in het jaar 2018. Verwerking bij Burap I in 2017 voorkomt dit. Direct na besluitvorming over de jaarrekening 2016 kan het Algemeen Bestuur besluiten de begroting 2018 bij te stellen in plaats van bij Burap II 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> – De raad van Hendrik-Ido-Ambacht verzoekt de VRZHZ de terughoudendheid los te laten en overtollige middelen direct terug te geven aan de eigenaren. Dit sluit aan op ons standpunt dat de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht tegen het vormen van reserves bij GR-en is, omdat deze gevormd worden uit de bijdragen van de gemeenten, en wat in de regio inmiddels aanvaard is als algemeen uitgangspunt.
9.	De raad van de gemeente Korendijk			
10.	De raad van de gemeente Leerdam	2017/1447	8 juni 2017	<p>Voor zowel de jaarstukken als voor de begroting geldt dat de gemeente Leerdam complimenten geeft voor de organisatie om deze stukken tijdig op te leveren en voor de stappen die zijn gezet.</p> <ul style="list-style-type: none"> – De lasten worden niet hoger op het onderdeel piket. De gemeente Leerdam adviseert de toelichting op dit onderwerp aan te vullen om onduidelijkheid te voorkomen. <p>Binnen VRZHZ zijn er zes Algemeen Commandanten (AC) Bevolkingszorg actief. Het piket van deze functionarissen werd voorheen betaald door de desbetreffende gemeente waarbij de AC in dienst is. In de AGV is besloten de AC's onder te brengen bij de VRZHZ, wat betekent dat de VRZHZ ook verantwoordelijk is voor de piketvergoeding. Het gevolg hiervan is dat het totaalbedrag piketvergoeding nu aan 17</p>

				gemeenten wordt doorberekend met een kleine stijging van de inwonersbijdrage als gevolg. Invoerjaar van dit besluit is 2017.
11.	De raad van de gemeente Molenwaard	2017/1348	23 mei 2017	De gemeenteraad stemt in met de ontwerpbegroting 2018 van de Veiligheidsregio ZHZ met inbegrip van de volgende opmerkingen: <ul style="list-style-type: none"> – Verzocht wordt om uiterlijk 1 september 2017 de definitieve cijfers van de Begroting 2018 aan te leveren zodat de consequenties hiervan in de gemeentebegroting kunnen worden meegenomen. Benadrukt wordt het belang om het begrotingsoverschot in de vorm van een lagere inwonersbijdrage terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. – Benadrukt wordt het belang om als gemeenteraad nauw betrokken te blijven bij de totstandkoming van het Regionaal Dekkingsplan en de nieuwe kosten verdeelsystematiek.
12.	Het college van B&W van de gemeente Oud-Beijerland	2017/1446	8 juni 2017	Er zal geen inhoudelijke zienswijze worden ingediend op de concernbegroting. Wel vraagt de gemeente Oud-Beijerland aandacht voor het volgende: <ul style="list-style-type: none"> – Tijdens de toelichting op de financiën aan de Raden, is erkend dat de Veiligheidsregio de afgelopen jaren haar begroting meerdere malen (te) ruim heeft beraamd. De gemeente Oud-Beijerland is het eens met deze constatering en is positief dat toekomstige begrotingen realistischer zullen worden geraamd. – De begroting 2018 heeft een tekort van ruim €400.000,- waarvan nu al bekend is dat deze dankzij het jaarresultaat bijgesteld kan worden tot een begroting met een overschot van €500.000,-. Het is wenselijk dat dit eerder verwerkt wordt. De gemeente Oud-Beijerland dringt erop aan zo snel mogelijk een bijgestelde begroting op te stellen en deze aan de gemeenten aan te bieden, mede gezien het hiervoor genoemde aandachtspunt.
13.	Het college van de gemeente Papendrecht Raad vergadert op 29 juni 2017	2017/1255	29 mei 2017 Per mail 30 mei 2017 Per post	Onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad d.d. 29 juni 2017 geeft het college van Papendrecht de volgende zienswijze: <ul style="list-style-type: none"> – Verwerking resultaatbestemming in Burap I in plaats van bij Burap II De voorstellen voortvloeiend uit het positief resultaat hebben tot gevolg dat gemeenten later over hun geld kunnen beschikken. Door bijvoorbeeld het meerjarenperspectief 2017 bij het jaarresultaat 2017 bij te stellen, kunnen gemeenten dit in het kader van de resultaatbestemming niet eerder verwerken dan in het jaar 2018. Verwerking bij burap I in 2017 voorkomt dit. Direct na besluitvorming over de jaarrekening 2016 kan het Algemeen Bestuur besluiten de begroting 2018 bij te stellen in plaats van bij Burap II 2017.
14.	De raad van de gemeente Sliedrecht			
15.	De raad van de gemeente Strijen	2017/1364	1 juni 2017	Instemming met de ontwerpbegroting 2018 en er wordt geen zienswijze ingediend
16.	De raad van de gemeente Zederik <i>Openbare Informatievergadering gehouden op 6 juni 2017</i> Raadsvergadering is op 3 juli 2017	2017/1392	7 juni per mail	De raadsfracties adviseren de raad (onder voorbehoud van het raadsbesluit d.d. 3 juli 2017) kennis te nemen van de ontwerp begroting 2018 van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. Zienswijze: <ol style="list-style-type: none"> 1. VRZHZ laten onderbouwen dat de bijstellingen MJP 2017 2020 (paragraaf 2.7 tabel op pagina 27/40) hard zijn, zodat hier rekening mee kan worden gehouden in de begroting van de gemeente. 2. VRZHZ adviseren om de begroting 2018 inclusief bijstelling MJP te laten vaststellen. 3. VRZHZ een toelichting laten geven op de belangrijkste oorzaken dat het saldo in 2019 en 2020 oploopt naar €624.000. 4. VRZHZ verzoeken om de evaluatie van de systematiek

				<p>op het vlak van de te berekenen kapitaalslasten uit te voeren en met een voorstel te komen met de consequenties voor de (omvang) reserve egalisatie kapitaalslasten bij de Burap I 2017.</p> <p>5. VRZHZ verzoeken om een onafhankelijk en recente taxatierapport van de opstallen en oefenobjecten van Spinel BV aan te leveren.</p>
17.	De raad van de gemeente Zwijndrecht	2017/1451	12 juni 2017	<p>– Verwerking resultaatbestemming in Burap I in plaats van bij Burap II</p> <p>De voorstellen voortvloeiend uit het positief resultaat hebben tot gevolg dat gemeenten later over hun geld kunnen beschikken.</p> <p>Door bijvoorbeeld het meerjarenperspectief 2017 bij het jaarresultaat 2017 bij te stellen, kunnen gemeenten dit in het kader van de resultaatbestemming niet eerder verwerken dan in het jaar 2018. Verwerking bij burap I in 2017 voorkomt dit. Direct na besluitvorming over de jaarrekening 2016 kan het Algemeen Bestuur besluiten de begroting 2018 bij te stellen in plaats van bij Burap II 2017.</p>

	Gemeente	Briefnummer	Datum ontvangst	Samenvatting inhoud brief gemeente m.b.t. Jaarrekening 2016
1.	Het college van B&W van de gemeente Alblasserdam Wordt behandeld in de raadsvergadering van 28 juni 2017. Daarna volgt een formele reactie van de raad.			Reactie onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad op 28 juni as. Complimenten voor de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de jaarstukken 2016. – Overtollige middelen naar gemeenten De Veiligheidsregio sluit het jaar 2016 af met een positief resultaat de begroting 2018 kan worden bijgesteld van een tekort van € 422.000 naar een overschot van € 500.000. Dit is een flinke omslag waarbij u constateert dat een versterking op inzicht en sturing noodzakelijk is. Tegelijkertijd is een hoge mate van behoedzaamheid zichtbaar op het doen van uitgaven en het uitvoeren van taken. Hoewel dit een kern kwaliteit is, mag deze terughoudendheid niet leiden tot het vormen van grote reserve bij de gemeenschappelijke regeling. Overtollige middelen moeten worden teruggegeven aan de eigenaren/gemeenten.
2.	De raad van de gemeente Binnenmaas			
3.	De raad van de gemeente Cromstrijen	2017/1357	30 mei 2017	Op 23 mei 2017 nam de gemeenteraad van Cromstrijen kennis van de betreffende stukken en besloot hierover geen reactie kenbaar te maken.
4.	De raad van de gemeente Dordrecht Wordt behandeld in de raadsvergadering van 20 juni 2017. Daarna volgt een formele reactie van de raad.	2017/1458	12 juni 2017 per mail	De commissie Bestuur en Middelen adviseert de jaarstukken zijn voor kennisgeving aan te nemen. – De VRZHZ geeft aan dat het afgelopen boekjaar een aantal mooie mijlpalen zijn bereikt, en dat het boekjaar met een positief rekeningresultaat kan worden afgesloten. Dordrecht is verheugd dat hierdoor de VRZHZ in de gelegenheid is ombuigingen uit het meerjarenperspectief 2016-2020 (MJP) naar voren te halen. – Uw analyse van het rekeningresultaat 2016 en ook overschotten in voorgaande jaren, maakt duidelijk dat een deel van het resultaat aangemerkt kan worden als structurele overschotten. Als voornaamste achtergrond geeft de VRZHZ aan dat het rekeningresultaat ontstaat doordat de VRZHZ terughoudend is geweest in het doen van uitgaven, als indirecte effect van de bezuinigingen. Om invulling te geven aan de bezuinigingsopgaven is deze behoedzaamheid op de uitgaven wat de gemeente Dordrecht betreft gewenst. Maar deze behoedzaamheid wordt ook teruggezien in diverse voorstellen in de jaarstukken. – De bijstelling van het meerjarenperspectief voor de begroting 2017 tot en met 2020, als gevolg van meerjarige structurele effecten uit de jaarrekening 2016, worden pas verwerkt bij het jaarresultaat 2017. Dordrecht geeft de voorkeur aan een eerdere bijstelling van de inwonerbijdrage 2017. – De beschikbare weerstandcapaciteit per 31 december 2016 is € 128.075 hoger dan de benodigde weerstandscapaciteit. Dit surplus zien wij graag vrijvallen ten gunste van het resultaat 2016, en daarmee uit te keren aan de deelnemende gemeenten bij de resultaatbestemming 2016. – Ten laste van het positief resultaat 2015 is de reserve Schoner Werken gevormd voor een bedrag van €650.000. Uit een nadere uitwerking blijkt dat de benodigde reserve € 545.500 bedraagt. Pas bij de jaarrekening 2017 wordt het restant van € 104.500 toegevoegd aan het resultaat. Wij geven de voorkeur aan vrijval ten gunste van het resultaat 2016, en daarmee uit te keren aan de deelnemende gemeenten bij de resultaatbestemming 2016.
5.	De raad van de gemeente Giessenlanden	2017/1453	12 juni 2017	– De raad van Giessenlanden acht het van belang dat het volledige rekeningresultaat van circa 2.7 miljoen euro wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten volgens de nu geldende financiële verdeelsleutel. – De raad van Giessenlanden is content met het gegeven

				dat het rekeningresultaat positief is, maar de omvang van het overschot roept wel de vraag op of er wel voldoende financiële control is binnen de Veiligheidsregio en of dat er niet te ruim wordt begroot. De aanvullende toelichting die op dit punt is ontvangen geeft een nadere toelichting op dit punt als ook een aantal verbetermaatregelen. Deze worden ondersteund waarbij de gemeenteraad graag op de hoogte wordt gehouden over de voortgang en effecten hiervan.
6.	De raad van de gemeente Gorinchem Wordt behandeld in de raadsvergadering d.d. 15 juni 2017, formele reactie volgt na 16 juni	2017/1448	6 juni 2017 per mail	Jaarstukken voor kennisgeving aangenomen. T.a.v. de jaarstukken 2016 dient de gemeente Gorinchem voor de volgende onderwerpen de onderstaande reactie in. – Ontbreken controleverklaring Wij begrijpen dat de jaarstukken nog voorlopig zijn omdat de accountantscontrole nog niet heeft plaatsgevonden en zijn ons er van bewust dat er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden. Wij adviseren dan ook de teruggave naar de gemeenten pas na de goedkeuring te restitueren. – Voordeling resultaat Het feit dat de jaarstukken sluiten met een voordelig resultaat van € 2,7 mln., waarvan wordt voorgesteld € 2,6 mln. aan de gemeenten te restitueren stemt in eerste instantie tot tevredenheid. Gezien de positieve resultaten van de afgelopen jaren, adviseren wij om meer aandacht te geven aan de financiële controlefunctie.
7.	Het college van B&W van de gemeente Hardinxveld-Giessendam	2017/1444	8 juni 2017	De gemeente Hardinxveld-Giessendam merkt op dat de huidige vacatures al enige jaren de oorzaak zijn van de positieve resultaten. Wij dringen er bij uw bestuur op aan om voor 1 januari 2018 een besluit te nemen over de vacatures. Momenteel wordt een onnodig hoge inwonerbijdrage in rekening gebracht. Wij dringen aan op duidelijkheid zodat de bijdrage realistisch wordt.
8.	De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	2017/1445	8 juni 2017	Bij de aanbieding van de jaarstukken zat nog geen concept AB voorstel voor de resultaatbestemming. Wij zouden gaarne van dit voorstel kennis willen nemen, zodat wij u ook op dit punt onze zienswijze kunnen meegeven.
9.	De raad van de gemeente Korendijk			
10.	De raad van de gemeente Leerdam	2017/1447	8 juni 2017	Voor zowel de jaarstukken als voor de begroting geldt dat de gemeente Leerdam complimenten geeft voor de organisatie om deze stukken tijdig op te leveren en voor de stappen die zijn gezet. Puntsgewijs hieronder onze opmerkingen / aanbevelingen over de jaarrekening 2016: 1. De gemeente Leerdam wil dat de teruggave naar de gemeenten pas na goedkeurende verklaring van de accountant wordt gerestitueerd. 2. De verschillen ten opzichte van de doorrekening in Burap II richting het einde van het jaar en de uiteindelijke realisatie zijn naar ons inzicht te groot. Wij wensen meer aandacht voor de financiële controlefunctie. 3. De weerstandratio bevindt zich boven de ratio van 1,0. Wij adviseren tezamen met het uitkeren van het overige resultaat van deze jaarrekening ook het bedrag van €128.075 terug te geven aan de gemeenten, er is namelijk geen noodzaak dit bedrag bij de GR te laten staan. Daarnaast adviseren we zo snel mogelijk overeenstemming te bereiken in de regio over de benadering en omvang van het weerstandsvermogen voor de gemeenschappelijke regelingen. 4. Wanneer de bijstelling op de kosten en bezuinigingen pas wordt verwerkt bij het jaarresultaat 2017, wordt deze niet juist in de begroting verwerkt en het meenemen van de bijstelling bij het jaarresultaat 2017 heeft als consequentie dat gemeenten dit pas in het jaar 2018 kunnen verwerken bij de resultaatbestemming. Wij willen graag dat u daarom voor het jaar 2017 dit bij Burap I 2017 wordt verwerkt. 5. Voor het jaar 2018 wordt voorgesteld de bijstelling te verwerken bij Burap II 2017. De begroting 2018 is

				<p>echter de basis voor de gemeenten om de bijdrage te verwerken in de lokale begrotingen. Als de positieve bijstelling pas bij Burap II 2017 wordt verwerkt, ramen de gemeenten in totaal een te hoge inwonerbijdrage. De begroting 2018 moet voor 1 augustus 2017 ingediend zijn bij de Provincie. Dit biedt volgens ons voldoende ruimte om de bijstelling na besluitvorming over de jaarrekening in het AB van 29 juni de bijstelling in de begroting 2018 te verwerken.</p> <p>6. De reserve Schoner Werken is €650.000 groot en zal voor minimaal €104.500 niet gebruikt gaan worden. Het voorstel van de VRZHZ is om dit in 2017 terug te geven. Het zou zuiverder zijn dit met de resultaatbestemming 2016 reeds mee te nemen en dus op te nemen in de jaarrekening.</p>
11.	De raad van de gemeente Molenwaard	2017/1348	23 mei 2017	<ul style="list-style-type: none"> - De gemeenteraad acht het van belang dat het volledige rekeningresultaat van circa 2.7 miljoen euro wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten volgens de nu geldende financiële verdeelsleutel. - De gemeenteraad is blij met het positieve rekeningresultaat. De omvang van het overschot roept wel de vraag op of er wel voldoende financiële control is binnen de Veiligheidsregio en of dat er niet te ruim wordt begroot.
12.	Het college van B&W van de gemeente Oud-Beijerland	2017/1446	8 juni 2017	Over de jaarstukken zijn geen opmerkingen gemaakt.
13.	Het college van de gemeente Papendrecht Raad vergadert op 29 juni 2017	2017/1255	29 mei 2017 Per mail 30 mei 2017 Per post	<p>Onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad d.d. 29 juni 2017 geeft het college van Papendrecht de volgende reactie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwerking resultaatbestemming in Burap I in plaats van bij Burap II <p>De voorstellen voortvloeiend uit het positief resultaat hebben tot gevolg dat gemeenten later over hun geld kunnen beschikken.</p> <p>Door bijvoorbeeld het meerjarenperspectief 2017 bij het jaarresultaat 2017 bij te stellen, kunnen gemeenten dit in het kader van de resultaatbestemming niet eerder verwerken dan in het jaar 2018. Verwerking bij burap I in 2017 voorkomt dit. Direct na besluitvorming over de jaarrekening 2016 kan het Algemeen Bestuur besluiten de begroting 2018 bij te stellen in plaats van bij Burap II 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De gemeente Papendrecht is tegen het vormen van reserves bij GR-en zijn omdat deze gevormd worden uit de bijdragen van de gemeenten.
14.	De raad van de gemeente Sliedrecht			
15.	De raad van de gemeente Strijen	2017/1364	1 juni 2017	De jaarstukken zijn voor kennisgeving aangenomen.
16.	De raad van de gemeente Zederik <i>Openbare Informatievergadering gehouden op 6 juni 2017</i> Raadsvergadering is op 3 juli 2017	2017/1392	7 juni per mail	<p>De raadsfracties adviseren de raad (onder voorbehoud van het raadsbesluit d.d. 3 juli 2017) kennis te nemen van de jaarstukken 2016 van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid en het voorstel tot bestemmen van het voordelig jaarrekeningresultaat 2016 van € 2.733.490:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 2.653.490 uit te keren aan de gemeenten - een bedrag van € 80.000 toe te voegen ten behoeve van de formatieve lasten in het kader van de bovenwettelijke taken voor evenementenveiligheid (cf. AB-besluit dd. 15 december 2016) aan het exploitatiebudget 2017 <p>Reactie: Kan VR ZHZ aangeven wat de oorzaak is dat er in de jaarstukken 2016 een grote afwijking wordt gerapporteerd, m.a.w. wat is de kwaliteit/voorspellende waarde van de tussentijdse rapportages 2016?</p>

17.	De raad van de gemeente Zwijndrecht	2017/1451	12 juni 2017	<p>De Veiligheidsregio sluit het jaar 2016 af met een positief resultaat waardoor u ook in de gelegenheid bent de begroting 2018 bij te stellen van een tekort van € 422.000 naar een overschot van € 500.000. Hoewel een positief resultaat in de regel gunstig stemt, maakt u zelf een terechte beschouwing op dit resultaat. U onderkent naast een noodzakelijke versterking op inzicht en sturing een hoge mate van behoedzaamheid op het doen van uitgaven en het uitvoeren van taken.</p> <p>Hoewel een zekere behoedzaamheid gewenst is, zien wij deze behoedzaamheid ook terug in diverse voorstellen in de jaarstukken en de begroting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoewel de weerstandscapaciteit per 31 december 2016 € 128.075 hoger is dan de benodigde weerstandscapaciteit stelt u niet voor dit bedrag terug te geven aan de gemeenten. - Op basis van eerste inzichten is ten laste van het positief resultaat 2016 de reserve Schoner Werken gevormd voor een bedrag van € 650.000. Uit een nadere uitwerking blijkt dat de benodigde reserve € 545.500 bedraagt. Bij de jaarrekening 2017 wordt het restant van € 104.500 toegevoegd aan het resultaat. - De bijstelling van het meerjarenperspectief voor de begrotingen van 2017 tot en met 2020 wordt voor 2017 pas verwerkt bij het jaarresultaat 2017. Voor de begroting 2018 wordt dit niet direct verwerkt in de begroting 2018 (na vaststelling van de jaarstukken 2016) maar bij Burap II 2017. <p>Al deze voorstellen hebben tot gevolg dat gemeenten later over hun geld kunnen beschikken. Door bijvoorbeeld het meerjarenperspectief 2017 bij het jaarresultaat 2017 bij te stellen, kunnen gemeenten dit in het kader van de resultaatbestemming niet eerder verwerken dan in het jaar 2018. Verwerking bij burap I in 2017 voorkomt dit. Direct na besluitvorming over de jaarrekening 2016 kan het Algemeen Bestuur besluiten de begroting 2018 bij te stellen in plaats van bij Burap II 2017.</p> <p>Wij verzoeken u dringend deze terughoudendheid los te laten en 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.</p>
-----	-------------------------------------	-----------	--------------	--

Agendapunt II-6
 Registratienummer 2017/990

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 29 juni 2017

Onderwerp: Eerste bestuursrapportage 2017

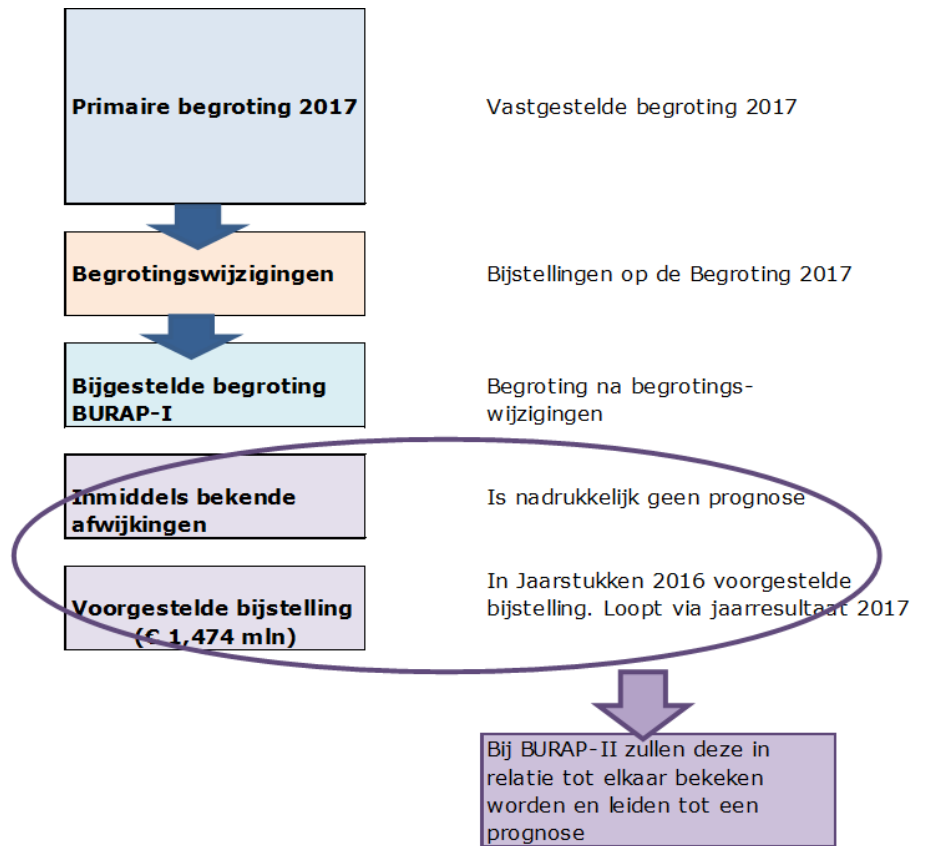
Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:

- 1) de eerste bestuursrapportage over 2017
- 2) de wijzigingen op de kredieten.

Vergaderstuk:	2017/990/A	Eerste Bestuursrapportage 2017
	2017/990/B	Begrotingswijzigingen Directie
	2017/990/C	Begrotingswijzigingen VRC
	2017/990/D	Begrotingswijzigingen Bedrijfsvoering
	2017/990/E	Begrotingswijzigingen Brandweer
	2017/990/F	Begrotingswijzigingen Algemene Middelen

Toelichting: In deze BURAP rapporteren wij de ontwikkelingen op de beleids- en de financiële begroting 2017. Beleidsmatig blijven we omwille van de herkenbaarheid aansluiten bij de indeling van het nieuwe beleidsplan 2017-2020.

BURAP-I zal nog nadrukkelijker gelden als bijstellingen- en afwijkingenrapportage. In de BURAP wordt er geen prognose van het financieel eindresultaat afgegeven, maar worden alleen de inmiddels bekende afwijkingen gecommuniceerd. Deze kunnen het gevolg zijn van nieuwe kostenontwikkelingen en worden daarom buiten het afgebakend geheel van kostenstijgingen van het Meerjarenperspectief 2016-2020 (MJP) gehouden en gemonitord. Daarentegen zal BURAP-II 2017 wel een financiële prognose bevatten ter opmaat op het jaarresultaat. Ook zal deze BURAP, zoals u dat van ons gewend bent, een monitor van het MJP bevatten. Omwille van het overzicht is de opbouw van de BURAP-I hieronder visueel gemaakt:



Inhoud BURAP-I

Vervolgens gaan we hieronder kort in op de inhoud van de BURAP. We hebben verder getracht deze oplegnotitie zo compact en bestuurlijk relevant mogelijk te houden. Uiteraard treft u een uitgebreide uiteenzetting hiervan in de bestuursrapportage zelf.

Beleidsmatig

Waar nodig zijn we in BURAP-I dieper ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen die nog niet bekend waren ten tijde van de vervaardiging van de Begroting 2017, zoals de stand van zaken van de gemeentelijke herindelingen en het proces van de kostenverdeelssystematiek. En waar er reeds afwijkingen op de begroting 2017 bekend zijn worden deze gemeld. Beleidsmatig zijn dit onder anderen de ontwikkelingen op het vlak van Schoner Werken, de uitrol van crisiscommunicatie in samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de versterking van de financial control.

Financiën

De, op het vlak van financiën, voorliggende begrotingswijzigingen zijn administratief en technisch van aard. Ook heeft er bij de jaarstukken 2016 als gevolg van het positieve jaarresultaat 2016 een analyse plaatsgevonden op het resultaat in relatie tot het Meerjarenperspectief 2016-2020 (hierna MJP). Deze analyse heeft geleid tot het voorstellen van de volgende herijking op het MJP en de volgende bijstelling op de begrotingen 2017 tot en met 2020.

Tabel: Voorgestelde bijstelling begroting a.g.v. herijking MJP * € 1.000

	Bijstelling a.g.v. herijking MJP	verwerking bij
Begroting 2017	1.474	Jaarresultaat 2017
Begroting 2018	922	BURAP-II 2017
Begroting 2019	703	Begroting 2019
Begroting 2020	410	Begroting 2020

In de tweede kolom ("verwerking bij") staat het moment van doorvoeren van deze bijstelling. Zoals u ziet zal de voorgestelde bijstelling over 2017 niet leiden tot een bijstelling op de begroting 2017 bij BURAP-I 2017 of BURAP-II 2017. Een bijstelling op de begroting 2017 zou namelijk een zienswijzeprocedure moeten doorlopen. Om praktische redenen en conform onze reguliere werkwijze is daarom voorgesteld de bijstelling op de begroting 2017 via het jaarresultaat 2017 te laten lopen (d.w.z. uit het jaarresultaat € 1.474.000 terug te laten vloeien naar de gemeenten).

Daar definitieve besluitvorming over deze bijstelling (€ 1.474.000) ten tijde van de vervaardiging van deze BURAP nog niet heeft plaatsgevonden, is deze nog niet als (positieve) financiële afwijking opgenomen in deze BURAP. Wel is deze apart inzichtelijk gemaakt in de financiële rapportage. Verder zullen we de financiële afwijkingen blijven monitoren. Bij BURAP-II zullen de realisaties en kostenontwikkelingen in relatie tot de bijstelling van € 1.474.000 bekeken worden. Bij BURAP-II zullen we hier dan ook uitgebreid over rapporteren en zullen we een prognose afgeven op het financieel jaarresultaat. We zullen bestuurlijk nog terugkomen op de verschillende karakters van de bestuursrapportages en de gewenste doorontwikkeling.

Naast deze bovengenoemde bijstelling wordt in deze BURAP een aantal inmiddels bekende afwijkingen gepresenteerd. Analoog aan BURAP-I 2016 is dit nadrukkelijk geen prognose. Ons inziens is het moeilijk in het voorjaar op basis van de eerste drie maanden een financiële prognose te presenteren. Wel willen we het bestuur meenemen in de afwijkingen die we op dit moment in beeld hebben. Hiermee volgen we dezelfde lijn als bij BURAP-I 2016. Vorig voorjaar leidden de toen bekende afwijkingen tot een eerste bestuursrapportage (BURAP-I 2016) van ca. € 0,8 mln aan nadelige afwijkingen. Net als bij de bestuursrapportages in 2016 zullen we lopende 2017 deze afwijkingen monitoren en dit bij BURAP-II 2017 meenemen in een prognose op het financieel jaarresultaat. We zullen zoals gezegd in de tussentijd nog terugkomen op de gewenste ontwikkelingen op het vlak van de P&C-cyclus. Dit doen we onder anderen door het bestuur mee te nemen in de verschillende karakters van de bestuursrapportages en de voorgenomen actualisatie van de financiële verordening.

Tot slot willen kort terugkomen op de bestuurlijke afspraken om het

voorspellend vermogen van BURAP-II te verhogen. Wij hebben de financiële adviesfunctie inmiddels. Ook wordt de financiële sturing dit jaar versterkt middels het verbeteren van contractmanagement en periodieke afsluitingen. In het najaar zal de controlfunctie verder opgepakt worden. Hiermee hopen we lopende het jaar steeds beter in control te komen.

Kredieten

De gewijzigde kredieten worden ter autorisatie voorgelegd aan het AB. Deze treft u op bladzijde 14. Omwille van de leesbaarheid presenteren wij alleen de gewijzigde (dan wel nieuwe) kredieten in het verloopoverzicht. De overige eerder gevoteerde kredieten blijven ongewijzigd.

Juridische aspecten: n.v.t.

Financiën: De financiële consequenties worden conform de begrotingsbijlagen verwerkt in de begrotingsadministratie. Deze leiden niet tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, maar zijn louter administratief en technisch van aard.

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: n.v.t.

Vervolgstappen: n.v.t.

Communicatie: n.v.t.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concern-controller	Directiesecretaris wnd.
Bedrijfsvoering	D. Vermeulen	J. Rutten	N. Kaïm

dd. 15-6-2017

dd. 15-6-2017

dd. 15-6-2017

BURAP-I

Versie: Versie 1.0

Datum: 15 juni 2017

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
1.1	Opzet eerste bestuursrapportage.....	3
1.2	Strategische ontwikkelingen.....	5
2	Beleidsontwikkelingen	6
2.1	Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant - risicobeheersing	6
2.2	Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie.....	7
2.3	Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen - samenwerking.....	8
2.4	Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering – professionaliteit.....	9
3	Financiën.....	11
3.1	Financiële bijstellingen en afwijkingen	11
3.2	Verloop van kredieten.....	15
3.3	Verloop van reserves	16
3.4	Verloop van voorzieningen	16
3.5	Monitor bezuinigingsopgave Meerjaren Perspectief (MJP)	17

1 Inleiding

Het doel van de P&C-cyclus is om het beleid te vertalen naar uitvoeringsmaatregelen, hiervoor (financiële) middelen ter beschikking te stellen en waar nodig bij te sturen, zodat binnen de beschikbaar gestelde middelen de gewenste resultaten worden behaald. Dit gebeurt middels de volgende producten van de P&C-cyclus:

1. begroting;
2. eerste bestuursrapportage (BURAP-I);
3. tweede bestuursrapportage (BURAP-II);
4. jaarstukken;

De jaarlijkse P&C-cyclus en haar producten zijn geënt op de missie en visie en het beleidsplan 2017-2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ).

1.1 Opzet eerste bestuursrapportage

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid over het jaar 2017 (hierna: BURAP-I 2017). In het kader van de afspraak met het bestuur om de P&C-cyclus door te ontwikkelen is BURAP-I 2017 nog nadrukkelijker een bijstellingen- en afwijkingenrapportage. In BURAP-I 2017 worden alleen de nieuwe ontwikkelingen of afwijkingen op de begroting gerapporteerd. Als de realisatie van de beleidsdoelen zoals begroot verloopt, dan wordt er geen melding van gemaakt in deze BURAP. In financieel opzicht geeft BURAP-I ook nadrukkelijk geen prognose op het financieel jaarresultaat weer. Wel wordt er inzicht gegeven in de kosten van eventuele afwijkingen middels een rapportage over de deze afwijkingen. Daarnaast hebben wij ook ditmaal getracht BURAP-I compact te houden. Hieronder volgt een korte leeswijzer.

Leeswijzer

In dit hoofdstuk worden de strategische ontwikkelingen (paragraaf 1.2) gepresenteerd. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 2 over tot het melden van de beleidsontwikkelingen en bestuurlijke relevante afwijkingen (paragraaf 1.2). De beleidsontwikkelingen en bestuurlijk relevante afwijkingen worden volgens de indeling van het beleidsplan 2017-2020 gepresenteerd.

De financiën van de VRZHZ zullen in hoofdstuk 3 belicht worden. Dit hoofdstuk kent de volgende onderdelen:

- *de bijstellingen en inmiddels bekende afwijkingen (paragraaf 3.1);*
- *het verloop van gewijzigde kredieten (paragraaf 3.2);*
- *het verloop van gewijzigde reserves (paragraaf 3.3);*
- *het verloop van gewijzigde voorzieningen (paragraaf 3.4).*

Daarnaast presenteren we in deze BURAP, zoals u van ons gewend bent, de monitor Meerjarenperspectief 2016-2020 (hierna: monitor MJP). Deze monitor wordt in paragraaf 3.5 gepresenteerd.

In het financieel deel is de bij de jaarstukken 2016 voorgestelde bijstelling op de begroting 2017 (€ 1.474.000) apart meegenomen.. Na vaststelling zal deze voorgestelde bijstelling van € 1.474.000 via het jaarresultaat 2017 terugvloeien naar de gemeenten.

Tot zover de opbouw van deze BURAP-I 2017. Hieronder vangen wij het inhoudelijk deel van de bestuursrapportage aan met de strategische ontwikkelingen.

1.2 Strategische ontwikkelingen

In deze paragraaf gaan wij in op de ontwikkelingen van een aantal voor u bekende strategische dossiers. Zo belichten we onder meer kort de lopende gemeentelijke herindelingen, het proces van de kostenverdeelssystematiek en de ontwikkelingen rondom het nieuwe dekkingsplan. Gezien de strategische aard hebben we besloten alleen de ondergenoemde dossiers uit te lichten.

Gemeentelijke herindelingen

Onze regio heeft te maken met diverse mogelijke herindelingen. Ten aanzien van de vorming van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is bekend geworden dat Provinciale Staten van Utrecht het herindelingsadvies heeft vastgesteld. Dit herindelingsadvies is aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de loop van 2017 zal meer duidelijk worden over het vervolg.

Kostenverdeelssystematiek

Als vervolg op de bestuurlijke retraite van 2015 is in 2016 afgesproken dat opnieuw onderzoek gedaan wordt naar een nieuwe kostenverdelmethode voor de gemeenten. Dit proces is begeleid door een bestuurlijke begeleidingscommissie. De resultaten van het onderzoek zijn op de bestuurlijke retraite van mei 2017 besproken. Deze bespreking leidt naar verwachting tot een voorgenomen besluit van het algemeen bestuur in juni 2017. Na deze voorgenomen besluitvorming zullen de raden gevraagd worden hun zienswijze te geven op de nieuwe kostenverdeelssystematiek en dient de (tekst van de) gemeenschappelijke regeling hierop te worden aangepast. In dit traject is er meer externe ondersteuning benodigd dan was voorzien. We zullen deze extra kosten lopende het traject in kaart brengen en in BURAP-II hierop terugkomen.

Dekkingsplan

Vanuit het programma Vernieuwde brandweezorg is in 2017 een bestuurlijk proces gestart om te komen tot een nieuw dekkingsplan. Eén van de onderdelen van het project Vernieuwde brandweezorg is het deelprogramma Operationele Doctrine. Dit deelprogramma houdt zich bezig met een herziening van de wijze waarop de operationele brandweezorg in Zuid-Holland Zuid is opgezet, ingericht en wordt uitgevoerd. Dit geheel biedt kansen om de brandweezorg in te richten, te optimaliseren en te beredeneren vanuit nieuwe inzichten en de schaalgrootte van de veiligheidsregio om zo te komen tot goed afgewogen uitgangspunten in termen van posten, mensen en middelen voor een nieuw dekkingsplan brandweer Zuid-Holland Zuid. Op de bestuurlijke retraite van mei 2017 is hierover gesproken en dit zal leiden tot de bestuurlijke besluitvorming.

Veiligheidsberaad

In 2016 is afgesproken dat een externe commissie onderzoek zal doen naar het functioneren van het Veiligheidsberaad. Hiervoor hebben gesprekken plaatsgevonden met de voorzitters van de veiligheidsregio's en in de loop van 2017 zal het resultaat van het onderzoek worden gepresenteerd.

Meldkamer

In het voorjaar van 2017 is de regionale meldkamer fysiek opgeleverd. Vanwege de onzekerheid over de C2000-migratie is onduidelijk wanneer de nieuwe meldkamer daadwerkelijk in gebruik genomen kan worden. De financiële consequenties van deze vertraging worden besproken met de verantwoordelijke minister door beide voorzitters veiligheidsregio's.

2 Beleidsontwikkelingen

In dit hoofdstuk worden de bestuurlijk relevante ontwikkelingen en afwijkingen in de beleidsuitvoering benoemd. Indien er belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen we deze ook melden. Mochten er activiteiten van de beleidsuitvoering hier niet genoemd staan, impliceert dat dat deze conform planning en wens verlopen (zoals opgenomen in de begroting 2017). Hiermee breken we met de eerdere vorm van BURAP-I en wordt BURAP-I nadrukkelijk een bijstellingen- en afwijkingenrapportage. Daarentegen zal BURAP-II wel een beleidsmatige en financiële prognose bevatten ter opmaat naar het jaarresultaat in de jaarstukken.

In dit hoofdstuk sluiten we, omwille van de herkenbaarheid, aan bij de indeling van het beleidsplan 2017-2020. We hopen hiermee de bestuurlijke relevantie en leesbaarheid van de eerste bestuursrapportage te verhogen.

2.1 Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant - risicobeheersing

Risicocommunicatie

Risicocommunicatie vindt op dit moment plaats middels onder meer de activiteiten in het kader van het programma Brandveilig leven en de ontwikkeling van het Regionaal Risicoprofiel in visuele vorm. Echter is er nog geen structurele invulling gegeven aan deze wettelijke taak. Het gevolg is dat het communiceren over de uitkomsten van het wettelijk verplichte Regionaal Risicoprofiel binnen de organisatie niet voldoende is georganiseerd.

Op basis van inhoud is de samenwerking tussen de Multi- en Monorisicobeheersing binnen de VRZHZ de afgelopen jaren naar elkaar toegegroeid. Een logische stap in het *Organisatie ontwikkeltraject 2016* was vervolgens het samenvoegen van de Multi- en de Monorisicobeheersing binnen één afdeling Risicobeheersing. De volgende stap zal de doorontwikkeling van risicocommunicatie zijn. Een voorstel hiertoe is in de maak en zal in het najaar bestuurlijk voorgelegd worden.

Crisiscommunicatie

Daarnaast haakt de VRZHZ, bij de uitrol van crisiscommunicatie, aan bij de techniek en infrastructuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Deze samenwerking vergroot het bereik van onze crisiscommunicatieboodschap en zorgt ervoor dat de VRZHZ de eerste

veiligheidsregio is die regio-overschrijdend communiceert bij een crisis. Hiermee bieden we handelingsperspectief en bevorderen we zelfredzaamheid voor en tijdens crises. Met de uitrol hiervan geven we concreet vorm aan onze beleidsvoornemens op dit gebied. Deze partnerschap heeft als bijkomend voordeel dat de (niet-begrote) ontwikkelkosten beperkt blijven en de samenwerking tussen deze veiligheidsregio's bevordert wordt. Deze kosten waren echter niet voorzien, waardoor de uitrol in de loop van 2017 mogelijk zal leiden tot extra kosten. Deze zijn op dit moment nog niet in te schatten, waardoor ze nog niet als financiële afwijking gemeld worden. We zullen de exacte hoogte hiervan in kaart brengen en hier in BURAP-II op terug komen.

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

Het spreiden van de meerdaagse officierentraining

Om de vier jaar werd er met alle officieren uitgebreidere meerdaagse trainingen gedaan. Ervaringen laten zien dat het meer spreiden van deze trainingen een constante kwaliteitsverbetering oplevert. Bijkomend voordeel daarvan is ook een betere verdeling van de belasting voor zowel de deelnemers als de organiserende partij. Vanuit deze gedachte wil de VRZHZ de huidige systematiek verlaten en de trainingen inbouwen in het reguliere jaarlijkse programma (en daarmee ook in de reguliere begroting). De Reserve Egalisatie Kosten Opleiden zal bij de opmaak van de jaarstukken 2017 voorgelegd worden ter opheffing.

Schoner Werken

Kortgeleden is (bij de conceptjaarstukken 2016) over de voortgang van het Schoner Werken gerapporteerd. Echter zijn recentelijk onderzoeksresultaten (uit de regio Gelderland-Zuid over de vervuilingsgraad bij brand op ademluchttoestellen) en daarmee nieuwe inzichten op dit vlak bekend geworden. Als gevolg hiervan is door de werkgroep besloten om het tempo van de doorontwikkeling van " huidig +" naar "volledig schoon" op 1 januari 2018 te herzien. Hierin zullen ook de nieuwe ontwikkelingen naar aanleiding van dit onderzoek meegenomen worden in het project. Gelet op de nog beperkte scope van dit onderzoek is afgesproken dat er een vervolgonderzoek komt waarbij vijf veiligheidsregio's aan meedoen. De prognose is om in oktober 2017 met resultaten te komen. Dit heeft als gevolg dat de geraamde investeringen in 2017, zoals de aanpassing van de werkplaats, op dit moment nog niet worden gedaan in afwachting van deze resultaten. We willen de bestedingen uit de beschikbaar gestelde reserve weloverwogen en conform de laatste inzichten doen. De consequentie van deze stand van zaken is evenwel dat de projectgelden Schoner Werken nog een jaar langer nodig zijn en dus ook in 2018 nog beschikbaar moeten zijn. Binnen het project Schoner Werken blijft er op de onderdelen "verzorging brandweerpersoneel" en "continuïteit van repressief optreden" wel ingezet worden.

De oefening in het stadion van FC Dordrecht

Op 12 april heeft een grote witte keten oefening plaats gevonden. De ambulancedienst, huisartsenpost, het rode kruis, het Albert Schweitzer ziekenhuis en de GHOR ZHZ deden mee aan deze oefening waarbij een incident in het stadion van FC Dordrecht centraal stond. In totaal deden er zo'n 300 mensen mee in diverse rollen en taken. Hiermee is de samenwerking

in de hele witte keten getest én versterkt. Daarnaast is de meerwaarde van de coördinatiefunctie van de GHOR gebleken.

Terrorismegevolgbestrijding

De brandweereenheden en functionarissen in onze regio worden voorbereid op de effecten van en het optreden na een terroristische aanslag. In samenwerking met de ambulancedienst, politie en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond worden activiteiten gezamenlijk opgepakt, zoals de wijze waarop kan worden opgetreden na een aanslag, welke gevaren bij dat optreden spelen en hoe zoveel mogelijk slachtoffers gered kunnen worden. Beide veiligheidsregio's werken hierin nauw samen met de politie-eenheid Rotterdam en de ambulancediensten in een planningsstaf, waarin ook de actuele informatie over dreiging en scenario's worden besproken. Dit heeft gevolgen voor organisatie als het gaat om de onderwerpen middelen, vakbekwaamheid, nazorg voor personeel, informatievoorziening, alarmering en communicatie en de procedures. Of dit binnen de bestaande middelen opgepakt kan worden is nog niet bekend. De exacte (financiële) impact op de organisatie wordt bezien. Indien nodig zullen we hierop in volgende P&C-producten terug komen.

Ook vanuit de GHOR is begin maart in samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis en de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid een congres in het kader van terrorisme-gevolgbestrijding georganiseerd. Deze was specifiek gericht op de verpleegkundigen, artsen en ambulancepersoneel die te maken krijgen met de behandeling van de gewonden, zowel op straat als in het ziekenhuis.

2.3 *Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen - samenwerking*

Doorontwikkelingen van de organisatie

In april en juni 2017 wordt tijdens twee sessies, waar een aantal bestuurders, gemeentesecretarissen en de ARB'en aan deelnemen, een concrete vertaling gemaakt van de in oktober 2016 door het AB vastgestelde uitgangspunten. Dit zal leiden tot concrete verbetervoorstellen voor de organisatie en aansturing van Bevolkingszorg binnen de Veiligheidsregio ZHZ.

Daarnaast is er in 2016 gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor het samenvoegen van de crisisorganisatie van de GHOR en de GGD (DG&J). In het eerste kwartaal van 2017 is verder onderzoek gedaan naar een passend model van deze crisisorganisatie. Momenteel wordt dit verder uitgewerkt. In de loop van 2017 zullen wij hierover berichten.

De samenvoeging van de meldkamers

De samenvoeging van de meldkamers blijft een bestuurlijk en financieel risico. Door het uitstellen van de samenvoeging meldkamers van 8 augustus naar 22 november 2017 zijn er verschillende effecten te verwachten. Bijvoorbeeld de langere instandhouding van systemen die nu ten behoeve van de hoofdstructuur op de meldkamer aanwezig zijn. Ook zijn er risico's, waardoor de samenvoeging van de meldkamers vertraagd en naar 2018 overgeheveld kan worden: Indien de C2000-migratie niet tijdig of correct verloopt zal de samenvoeging

vertraging oplopen. En daarnaast kan het verleggen van het Go-No Go moment van april naar september leiden tot vertraging. Dit laatste vanwege de voortgang van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO). We blijven deze ontwikkelingen monitoren.

De verbinding leggen tussen onze multidisciplinaire partners

Vanuit crisisbeheersing is het jaar gestart met een verbindingsdag voor alle multidisciplinaire partners. Deze dag stond in het teken van ontmoeten, kennis uitwisselen en kennis verdiepen. Ruim 100 vertegenwoordigers van partners kwamen hierbij samen. Hiermee zorgen we voor 'kennen en gekend worden' als belangrijkste ingrediënt voor goede samenwerking tijdens incidenten.

2.4 *Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering – professionaliteit*

De versnelling op de acties uit 2016

In aanvulling op de beleidsbegroting 2017 willen we ook op het vlak van bedrijfsvoering de volgende ontwikkelingen op het vlak van de uitvoering noemen. Als gevolg van de reorganisatie zijn een aantal zaken in 2016 niet volledige ten uitvoer gebracht. In 2017 wil de VRZHZ een vervolg aan deze zaken geven. Hieronder zullen we ingaan op deze inzet in 2017.

Zo implementeren we in 2017 het nieuwe functiewaarderingssysteem HR-21, versnellen we op het vlak van het zaakgericht werken en worden de mogelijkheden van het nieuwe werken onderzocht. We willen hierbij aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen en een moderne werkgever zijn. Voor de mogelijkheden om het nieuwe werken te implementeren wordt op dit moment een business case opgesteld. Ook is de ICT-aanbesteding in gang gezet. Bovendien zal nadrukkelijk aandacht besteed worden aan de informatieveiligheid in onze organisatie. Wij acteren en intervenieren actief én uit voorzorg op cyberaanvallen en risico's omwille van onze digitale veiligheid. Vooral de laatste vier genoemde inspanningen (het zaakgericht werken, het nieuwe werken, de ICT-aanbesteding en informatieveiligheid) kennen een sterke samenhang met elkaar en worden dan ook in relatie tot elkaar opgepakt.

De ontwikkelingen van de Wbp

Op het vlak van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal de VRZHZ in 2017 meegaan met de nieuwe ontwikkelingen. Zo is het in 2018 verplicht om een functionaris aan te wijzen ten behoeve van de bewaking van de uitvoer van deze wet. De opties hiervoor, zoals bijvoorbeeld het eventueel extern werven van deze functionaris, worden in kaart gebracht nadat de ICT-aanbesteding een duidelijker gevolg schetst voor de interne organisatie. We zullen in 2017 hiervoor voorstellen ontwikkelen. Indien de uitvoer van de Wbp extra kosten mee zal brengen nemen we deze hierin mee en zullen we dit in BURAP-II melden.

De financiële functie

In navolging op het geconstateerde geringe voorspellend karakter van de financiële prognose over 2016, is onze financiële functie inmiddels versterkt. We zullen in de loop van 2017 aandacht blijven besteden aan de versterking hiervan, naast de ontwikkeling van de controlfunctie en de vereenvoudiging van onze administratie (middels het invoeren van periodieke afsluitingen en het versterken van contractmanagement).

Ter volledigheid willen we ook melden dat de uniformering van de begrotingskaders en de evaluatie van de systematiek van egalisering van de kapitaallasten dit jaar zullen plaatsvinden. Het actualiseren van het investeringsplan vindt vervolgens in het voorjaar van 2018 plaats, daar dit traject een sterke afhankelijkheid kent met de eerder genoemde ontwikkelingen op het vlak van de operationele dekking, ICT en het nieuwe werken.

3 Financiën

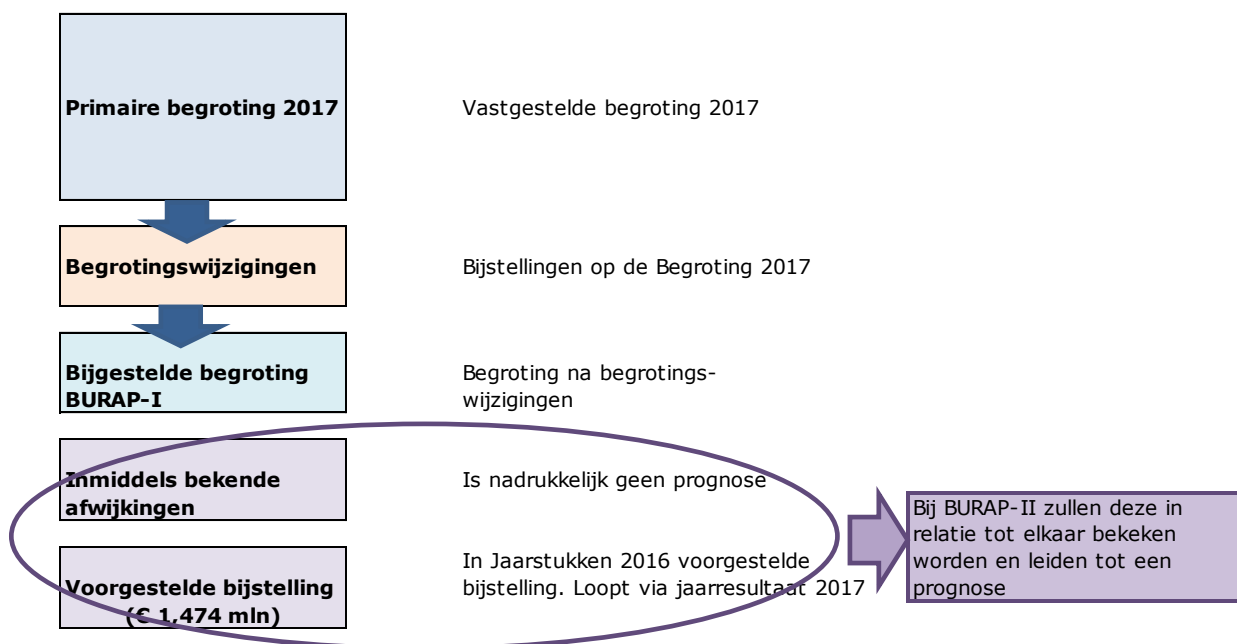
In dit hoofdstuk belichten we de inmiddels bekende bijstellingen en afwijkingen op de financiële begroting. Dit hoofdstuk kent de volgende bekende onderdelen:

- de bijstellingen en inmiddels bekende afwijkingen (paragraaf 3.1);
- het verloop van gewijzigde kredieten (paragraaf 3.2);
- het verloop van gewijzigde reserves (paragraaf 3.3);
- het verloop van gewijzigde voorzieningen (paragraaf 3.4);

Zoals bestuurlijk is afgesproken sluiten we dit hoofdstuk af met de monitor Meerjarenperspectief 2016-2020 (paragraaf 3.5).

3.1 Financiële bijstellingen en afwijkingen

In deze paragraaf presenteren wij de bijstellingen op de begroting 2017. Daarnaast zullen de inmiddels bekende afwijkingen gemeld worden. Deze bestaan uit enkele nadelen (€ 358.000). Een voordeel (€ 1.474.000) als gevolg van de voorgestelde herijking van het MJP en de bijstelling op de begroting ligt op dit moment bestuurlijk nog voor en is als zodanig nog niet expliciet als afwijking opgenomen. De afwijkingen betreffen nadrukkelijk geen prognose, maar alleen de nu bekende afwijkingen. Deze kunnen het gevolg zijn van nieuwe kostenontwikkelingen en worden daarom buiten het afgebakend geheel van kostenstijgingen van het MJP gehouden en gemonitord. In hoofdstuk 3.5 "Monitor MJP" komen we apart terug op het afgebakend geheel van de kostenstijgingen in het kader van het MJP. Omwille van de leesbaarheid is de financiële opbouw hieronder visueel weergegeven:



Hieronder is een uitgebreide uitleg toegevoegd in de vorm van een legenda op de kolommen.

Legenda	
Primaire begroting	De begroting zoals vastgesteld na AB (8 juli 2016) en zoals die is aangeleverd bij de provincie. N.b. de in het AB van 8 juli 2016 behandelde begroting bevatte een ommissie. In het AB van 8 juli is besloten deze te corrigeren en de gecorrigeerde versie is bij de provincie aangeleverd.
Begrotingswijzigingen	Inmiddels besloten begrotingswijzigingen of begrotingswijzigingen die met BURAP-I in dit bestuur voorliggen.
Bijgestelde Begroting BURAP-I	De Begroting 2017 zoals die na vaststelling van de hierboven genoemde wijzigingen bijgesteld is.
Reeds bekende afwijkingen	Afwijkingen op de begroting in 2017 die de VRZHZ nu al voorziet, maar welke (nog) niet leiden tot een bijstelling op de begroting.
Voor / Nadeel afwijking	Is het een voordelige of nadelige afwijking.

Hieronder volgen de bijstellingen en de inmiddels bekende afwijkingen op concernniveau en onderverdeeld naar de drie afdelingen.

per productgroep (x € 1.000)					
	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Bijgestelde Begroting na BURAP-I	Reeds bekende afwijkingen	Voor-/nadeel afwijking
Directie en Bedrijfsvoering (incl alg. middelen en projecten)					
lasten	13.638	1.303	14.941	119	nadeel
baten	21.009	337	21.346	0	
Saldo	-7.371	967	-6.405	119	nadeel
Brandweer					
lasten	32.067	-835	31.231	107	nadeel
baten	27.522	189	27.711	-95	nadeel
Saldo	4.544	-1.024	3.520	202	nadeel
VRC					
lasten	3.358	-52	3.307	38	nadeel
baten	531	-109	422	0	
Saldo	2.827	57	2.884	38	nadeel
Concernniveau 2017 (x € 1.000)					
lasten	49.063	416	49.479	263	nadeel
baten	49.063	416	49.479	-95	nadeel
Saldo	0	0	0	358	nadeel

Dit telt op naar het volgend concernbeeld. Onderaan treft u in een stelpost de bij de jaarstukken voorgestelde bijstelling. Het voorstel bij de jaarstukken is deze via het resultaat 2017 te laten lopen.

Concernniveau 2017 (x € 1.000)					
	Primaire begroting	Begrotingswijzigingen	Bijgestelde Begroting na BURAP-I	Reeds bekende afwijkingen	Voor-/nadeel afwijking
Lasten	49.063	416	49.479	263	nadeel
Baten	49.063	416	49.479	-95	nadeel
Saldo	0	0	0	358	nadeel
Bijstelling				1.474	voordeel

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:

- Bij het vaststellen van de jaarstukken 2016 is voorgesteld om vanuit de resultaatbestemming 2016 de benodigde dekking voor evenementenbeleid voor 2017 beschikbaar te stellen. Vanaf 2018 worden de kosten gedekt vanuit een verhoging van de inwonerbijdrage. Het benodigde bedrag voor 2017 wordt geraamd op € 80.000 inclusief kosten werkplek. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaarstukken 2016 is deze alvast hierin opgenomen als wijziging.
- Daling van de OMS-inkomsten a.g.v. landelijke ontwikkelingen met € 75.000
- Lagere inzet van personeel bij Spinel ad € 17.000. De Brandweer vangt binnen haar begroting de formatieve frictie ad €17.000 van Spinel op.
- Nieuwe regelgeving mbt vennootschapsbelasting leidt tot een bijstelling van ad € 50.000.

Voor de laatste drie wijzigingen is dekking gevonden door de budgetten kritisch te beschouwen en intern te herschikking.

- De overige mutaties worden voornamelijk veroorzaakt door wijzigingen als gevolg van eerder genomen besluiten, zoals bijvoorbeeld het project Schoner werken of tegelijkertijd te nemen besluiten zoals het doorzetten van projectgelden voor o.a. organisatie ontwikkeling van 2016 naar 2017 op basis van de jaarrekening.

Inmiddels bekende afwijkingen

Daarnaast zien we een aantal afwijkingen op ons afkomen. Deze leiden nu niet tot een begrotingswijziging. Echter vinden we het wel belangrijk deze niet-begrote kosten bestuurlijk te melden en te monitoren.

Nadelige afwijkingen

De onderstaande afwijkingen zijn in kaart gebracht. Het betreffen de volgende nadelige posten:

- Bij de inkoop van onderdelen voor de Brandweer is sprake van een verwachte kostenstijging met € 57.500; Deze kostenstijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door een toename van het correctieve onderhoud. Een kleiner deel van de stijging wordt veroorzaakt door de algemene prijsstijging van de materialen. Lopende het jaar zal gemonitord worden of deze verwachting zich zal doorzetten.

- Op basis van de laatste inzichten zal er een dynamisch risicoprofiel onder het nieuwe dekkingsplan gelegd worden. Voor de licentiekosten van het dynamisch risicoprofiel is structureel € 34.000 nodig;
- Een ritregistratiesysteem wat leidt tot € 15.000 aan structurele abonnementskosten, welke nog geen dekking kennen. De incidentele kosten ten behoeve van dit systeem worden gedekt uit andere middelen. Zie hiervoor de toelichting bij paragraaf 3.2. "Toelichting op kredieten";
- De opbrengsten uit onderhoud aan derden leiden tot een nadeel van € 95.000; Dit nadeel wordt veroorzaakt door het wegvallen van een grote klant en omdat de ambulancedienst nieuwe voertuigen heeft aangeschaft wordt er minder onderhoud verricht.
- In de begroting is geen rekening gehouden een personele kostenpost (€ 63.000) als gevolg van de WW-kosten van een voormalig medewerker. De VRZHZ zal als eigen risicodragers deze tegenvaller op een vaststellingsovereenkomst moeten nemen.
- De kosten voor de piketvergoeding, opleidingen en benodigde middelen bedragen € 38.000,- per jaar. Vanaf 2018 worden deze kosten gedekt vanuit een verhoging van de inwonerbijdrage en is als zodanig in de begroting 2018 verwerkt.
- De werkbijdrage aan het IFV-budget (€ 26.000) en de deelname aan het GEO-programma (€ 30.000) waren ten tijde van de vervaardiging van de begroting 2017 nog niet bekend. Deze kosten zijn in de bestuursrapportages over 2016 gemeld, maar kennen een meerjarig karakter. We zullen, afhankelijk van de prognose van het jaarresultaat, bij BURAP-II hierop op terugkomen.

Verder moeten op dit moment de extra kosten voor de uitrol van crisiscommunicatie nog berekend worden. Bekend is dat deze niet volledig begroot zijn, maar daar we nog geen exact bedrag kunnen noemen zijn deze vooralsnog niet meegenomen in de bovengenoemde afwijkingen. Ook hebben we in de jaarstukken 2016 diverse ontwikkelingen met mogelijke nadelige gevolgen in de toekomst gemeld. Deze blijven we uiteraard scherp monitoren. Op het moment dat er meer duidelijkheid ontstaat over deze toekomstige nadelen dan komen wij hier in de P&C-cyclus op terug. Verder zal de stallingsvergoeding mogelijk wijzigen in de toekomst. Zodra hier meer duidelijkheid over ontstaat zullen wij concrete voorstellen hiertoe ontwikkelen en voorleggen.

Voordeel a.g.v. herijking MJP en voorgestelde bijstelling

Uit de analyses ten tijde van het jaarresultaat 2016 is gebleken dat de bezuinigingsopgave naar voren is gehaald. Dit resulteert in een voorgestelde herijking op het MJP en een voorgestelde bijstelling op de begroting 2017 van € 1.474.000. Daar de jaarstukken 2016 bestuurlijk nog niet zijn vastgesteld is deze positieve afwijking apart verwerkt in deze paragraaf.

Prognose jaarresultaat 2017 bij BURAP-II

De financiële afwijkingen zullen gemonitord blijven worden. Bij BURAP-II zal op deze nadelige afwijkingen terug worden gekomen en zullen de realisaties en kostenontwikkelingen in relatie tot de bijstelling van € 1.474.000 bekeken worden. Bij BURAP-II zullen we hier uitgebreid over rapporteren en zullen we op basis hiervan een prognose afgeven op het financieel jaarresultaat.

3.2 Verloop van kredieten

Hieronder in de tabel worden de gewijzigde kredieten gepresenteerd. Tevens is een toelichting per voorgestelde kredietwijziging opgenomen. De hieronder opgenomen gewijzigde kredieten betreffen:

- restant kredieten die in de jaarrekening 2016 afgesloten (cq afgevoerd) zijn. Deze kredieten waren ouder dan 2 jaar en om te voorkomen dat technische levensduur en economische levensduur te veel van elkaar gaan verschillen, worden deze nu voor de begroting 2017 als nieuw krediet opgevoerd. De economische levensduur start immers pas in het jaar nadat het krediet is afgesloten. Dit leidt niet tot een verhoging van de kapitaallasten;
- Kredieten, waarvan de hoogte gewijzigd wordt. Dit leidt tot een zeer geringe stijging van de kapitaallasten die kan worden opgevangen binnen het budget kapitaallasten;
- Kredieten die afgesloten (afgevoerd) kunnen worden.

Tabel: gewijzigde kredieten

Omschrijving	Krediet 2017	Wijziging BURAP-I	Krediet na wijziging	Toelichting
Bepakking blusboot	-	150.000	150.000	Zie toelichting hieronder
Vervanging haakarmvoertuig	-	175.000	175.000	Zie toelichting hieronder
C2000 apparatuur 2016	-	22.353	22.353	Is "restankrediet" uit 2016
Brandweershulpverleningsvaartuig 2016	101.100	10.000	111.100	Zie toelichting hieronder
Ritregistratiesysteem	-	75.000	75.000	dekking uit 25Kv-gelden
Uitgaanstenue	6.936	-44	6.892	afsluiten
Uitrukkleding 2015	13.693	-1.584	12.109	afsluiten
Uitrukkleding 2016	30.772	-1.272	29.500	afsluiten
Ademluchttoestellen 2016	40.000	-767	39.233	afsluiten
Ademluchtcilinders 2016	15.500	-258	15.242	afsluiten
Bluskleiding 2014	39.061	-1.225	37.836	afsluiten
	247.062	427.203	674.265	

Toelichting op de bovenstaande investeringen:

- Aanvullende bepakking blusboot (€ 150.000). N.a.v. een evaluatie is geconstateerd dat een aanvullende bepakking benodigd. Dit betreft een aanvulling op de vorig jaar aangeschafte bepakking omwille van de functionaliteiten.
- Vervanging haakarmvoertuig (€ 175.000). Dit betreft de samenvoeging van verschillende restantkredieten.
- C2000 apparatuur (€ 22.500).
- Aanvullend krediet Brandhulpverleningsvaartuig (van € 101.100 naar € 111.100) Het reeds gevoteerde krediet van € 101.000 ter vervanging van twee mono taken (duik en blusboot assistentie) gerelateerde boten naar één adequaat multi taak brandhulpverleningsvaartuig blijkt onvoldoende. Het bedrag dient te worden opgehoogd met € 10.000 t.b.v. een geschikte boottrailer.
- Ritregistratiesysteem (€ 75.000). In het lopende investeringsplan is er geen krediet opgenomen t.b.v. een goed en werkend systeem voor een adequate ritregistratie voor de in gebruik zijnde 200 dienstvoertuigen. Een dergelijk geautomatiseerd systeem is echter nodig om de personele administratie te beheersen en om te voorkomen dat we in de nabije toekomst nogmaals beboet gaan worden - een aanslag krijgen - omdat we geen sluitende ritregistratie kunnen overleggen. Een volledig geautomatiseerd

ritregistratie systeem verbeterd onze beheersing op dit vlak en zorgt ervoor dat we gaan voldoen aan de wetgeving en de belastingdienst bij een controle een sluitende administratie kunnen overleggen. De éénmalige kosten voor een adequaat ritregistratie systeem voor 200 dienstvoertuigen bedraagt € 75.000. Deze kosten kunnen gedekt worden uit de 25Kv-gelden.

Deze bovenstaande gewijzigde en nieuwe investeringen hebben door onze systematiek van het egaliseren van de kapitaallasten geen gevolgen voor de exploitatielasten van de VRZHZ.

3.3 Verloop van reserves

Hieronder in de tabel wordt het verloopoverzicht van verwachte mutaties in de reserves gepresenteerd. Ook treft u een toelichting per mutatie.

Tabel: gewijzigde reserves:

Omschrijving	1-1-2017	Bestemming resultaat	Rente	Overige toevoeging	Onttrekking	Prognose 31-12-2017	Toelichting
<i>Totaal algemene reserves</i>	0	0	0	0	0	0	
<i>Bestemmingsreserves</i>							
Reserve egalisatie kosten opleiden	160.981				160.981	0	A
Reserve Inzet Organisatie Ontwikkeling	223.000				213.000	10.000	B

Toelichting:

A: De meerdaagse trainingen worden in de reguliere jaarlijkse planning opgenomen. De onttrekking uit deze reserve betreft de reguliere besteding ten behoeve van de meerdaagse officierentraining. Bij de opmaak van de Jaarstukken 2017 zal deze reserve voorgesteld worden ter opheffing;

B: De verplichting voor het traject C (veiligheidsketen) was voor €10.000 te hoog opgenomen in de begroting.

3.4 Verloop van voorzieningen

Hieronder in de tabel wordt het verloopoverzicht van verwachte mutaties in de voorzieningen gepresenteerd.

Tabel: gewijzigde voorzieningen

Omschrijving	Saldo 1-1-2017	Toevoeging	Aanwending	Prognose 31-12-2017	Toelichting
Onderhoud SB-voertuigen	239.251	42.333	25.000	256.584	A

Toelichting:

A: Primaire aanwending uit de voorziening ten behoeve van de besteding bedroeg €17.000. Aanpassing van € 8.000 komt voort uit werkbegroting M&L.

3.5 **Monitor bezuinigingsopgave Meerjaren Perspectief (MJP)**

Het Meerjarenperspectief 2016-2020 (MJP) is een belangrijk financieel kader van de VRZHZ. In dit MJP staan de kostenstijgingen en de bezuinigingsopgave voor de jaren 2016 tot en met 2020. De kostenstijgingen in het MJP zijn in 2015 in kaart gebracht en bestuurlijk vastgesteld. Deze zijn in die zin een afgebakend geheel. Uiteraard kunnen er zich, als gevolg van nieuwe ontwikkelingen, altijd nieuwe kostenstijgingen voordoen. Deze zullen wij echter buiten deze kostenstijgingen van het MJP om melden. In deze bestuursrapportage staan deze in hoofdstuk 3.1 "Financiële bijstellingen en afwijkingen" onder de noemer "inmiddels bekende afwijkingen". Deze blijven we scherp monitoren. Ook de onzekere ontwikkelingen met mogelijk nadelige gevolgen in de toekomst, zoals we die in de jaarstukken 2016 hebben gemeld blijven we, buiten het MJP om, monitoren. Op het moment dat er meer duidelijkheid ontstaat over deze exacte toekomstige nadelen dan komen wij hier in de rapportages van de P&C-cyclus op terug.

Naast de kostenstijgingen uit het MJP en de nieuwe (mogelijke) kostenstijgingen willen we ook benadrukken dat we continu de mogelijkheden van slimme en innovatieve maatregelen blijven onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is het voornemen het huidige kantoorpand af te stoten en de business case van het nieuwe werken die op dit moment wordt opgepakt. Ook op operationeel vlak worden mogelijke innovaties onderzocht via verschillende interne werkgroepen.

Zoals eerder gezegd bestaat het MJP uit enerzijds kostenstijgingen en anderzijds de bezuinigingsopgave in het kader van "Vernieuwde brandweezorg" en de aanvullend genomen "Besluiten met Lage Impact". In BURAP-II 2016 is het MJP herijkt. Ook heeft er dit voorjaar een analyse plaatsgevonden op de oorzaken van het positief jaarresultaat. Uit deze analyse vloeit een voorgestelde herijking op het MJP en een bijstelling op de toekomstige begrotingen. Hieronder de bij de jaarstukken 2016 opgenomen tabel met voorgestelde bijstellingen op de toekomstige begrotingen.

Tabel: Bijstelling begrotingen a.g.v. herijking MJP * € 1.000

	Bijstelling a.g.v. herijking MJP	verwerking bij
Begroting 2017	1.474	Jaarresultaat 2017 *
Begroting 2018	922	BURAP-II 2017
Begroting 2019	703	Begroting 2019
Begroting 2020	410	Begroting 2020

*hiermee wordt niet bedoeld op een bijstelling op de begroting 2017 bij de vaststelling van de jaarrekening 2017, maar het terug laten vloeien uit het jaarresultaat 2017.

Hieronder gaan we in op de gevolgen van deze bijstelling voor het MJP. Omwille van het overzicht presenteren wij hieronder eerst de totaalstelling van de voorgestelde bijstelling op de begroting 2017 onderverdeeld naar de drie hoofdcomponenten van het MJP.

Tabel: Totaal voorgestelde bijstelling onderverdeeld naar de 3 componenten van het MJP. (* € 1.000), Jaarschijf 2017

Voorgestelde totale bijstelling 2017	
Totaal	1.474
Kostenstijgingen MJP	400
Vernieuwe Brandweezorg	838
Bestuursbesluiten Lage Impact	236

Hieronder gaan we in op de gevolgen voor elk van de drie componenten van het MJP. We doen dit in de volgende volgorde:

- A. De kostenstijgingenkant van het MJP, jaarschijf 2017;
- B. De bezuinigingen in het kader van de "Vernieuwde brandweezorg", jaarschijf 2017;
- C. De bezuinigingen in het kader van de "Besluiten met Lage Impact", jaarschijf 2017.

Vervolgens adresseren we ook het meerjarig bijgestelde verloop van deze drie componenten van het MJP.

A Tabel: Gemiddelde opbouw kostenstijgingen MJP, gemiddeld over de jaarschijven (* € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Kostenstijgingen Herijkt BURAP-II 2016	Voorgestelde bijstelling Jaarstukken 2016	Na vaststelling bijstelling
1	Herijkingsvraagstuk	1.300		1.300
2	BTW-nadeel (exploitatie en investeringen)	1.400	-400	1.000
3	Loonkosten	1.700		1.700
4	Genomen bestuursbesluiten	300		300
	Totaal	4.700	-400	4.300
	Kostenstijgingen te hoog ingeschat			400

Bij BURAP-II 2016 is al voorgesteld om de overige bedragen (punt 1, 3 en 4 in de tabel hierboven) te bevriezen omdat de analyse hierop heeft plaatsgevonden. Indien de correctie op het BTW-nadeel (middels de herijking van het MJP) wordt vastgesteld wordt voorgesteld om dat ook het laatste bedrag (het nieuwe BTW-nadeel van € 1.000.000) te bevriezen. In volgende documenten zal bovenstaande tabel niet meer opgenomen worden.

B Tabel: Herijkte bezuinigingen Vernieuwde brandweezorg Jaarschijf 2017 (* € 1.000)

Nr.	Omschrijving	Vern. brwzorg Herijkt BURAP-II 2016	Voorgesteld e bijstelling Jaarstukken 2016	Na vaststelling bijstelling
1	Efficiency	1.300	-	1.300
2	Formatie	850	-	850
3	Bedrijfsvoering	300	-	300
4	Bedrijfsvoering Plus	-	-	-
5	24-uurs dienst	300	300	600
6	TOOM	100	-	100
7	Doctrine vrijwilligers	PM	-	PM
8	Piketten	50	-	50
9	Oefencentrum	PM	-	PM
10	Kapitaallasten	PM	200	200
11	Bluswater	PM	-	PM
12	Genomen bestuursbesluiten	333	-	333
	Totaal (excl. PM)	3.233	500	3.733
	Opgave	2.895		2.895
	Vooruitlopen op bezuinigingen MJP Saldo (- tekort, + overschot)	338	+338	838

C Tabel: Herijkte bezuinigingen "Besluiten met Lage Impact" Jaarschijf 2017 (* € 1.000)

Nr	Omschrijving	Besluiten lage impact Herijkt BURAP-II 2016	Voorgesteld e bijstelling Jaarstukken 2016	Na vaststelling bijstelling
1	Communicator	15	35	50
2	Uitbesteding ICT-diensten	-	-	-
3	Verlagen onderhoud huisvesting			
4	Afschrijven huisvesting 40 naar 50 jaar	568	-5	563
5	Investering ICT	-	-	-
6	Verbindingen	30	30	60
7	Aanbesteden mobiele telefonie	100	-	100
8	GHOR Zorgcontinuïteit	-	-	-
9	Organisatie-ontwikkeling	295	-	295
10	Extra VRC	-	100	100
11	Opgave nog in te vullen	-	40	40
	Totaal (excl. PM)	1.008	200	1.208
	Opgave volgens MJP	972		972
	Vooruitlopen op bezuinigingen MJP Saldo (- tekort, + overschot)	36	+36	236

Zoals u ziet telt de herijking van jaarschijf 2017 van de drie componenten van het MJP op tot de voorgestelde bijstelling over 2017, groot € 1.474.000 (€ 400.000 + € 838.000 + € 236.000).

Meerjarig beeld bijstelling

In onderstaande tabellen is het meerjarig beeld van het MJP na voorgestelde bijstelling opgenomen. Ook hier presenteren wij deze middels de tabellen van de drie bekende componenten van het MJP:

- D. De kostenstijgingenkant van het MJP, 2017-2020;
- E. De bezuinigingen in het kader van de "Vernieuwde brandweezorg", 2017-2020;
- F. De bezuinigingen in het kader van de "Besluiten met Lage Impact" 2017-2020.

Deze bijstelling is een uitwerking van de bij de Jaarstukken 2016 voorgestelde bijstelling op de toekomstige begrotingen.

De kostenstijgingen van € 4,7 miljoen (na bijstelling wordt dit € 4,3 miljoen) betreffen een gemiddelde opbouw voor de jaren 2016 tot en met 2020, waarbij de oorspronkelijke opgave varieerde tussen € 4,4 miljoen en € 5,0 miljoen. Na bovengenoemde correctie van het BTW-nadeel op de exploitatie, varieert de opgave zoals opgenomen in de tabel hieronder.

D Tabel : Totale kostenstijgingen MJP Jaarschijven 2017 tot en met 2020 (* € 1.000,-)

Nr.	Omschrijving	Kostenstijgingen Herijkt BURAP-II 2016	Voorgestelde bijstelling Jaarstukken 2016	Na vaststelling bijstelling
	Opgave begroting 2017	4.631	-400	4.231
	Opgave begroting 2018	5.066	-400	4.666
	Opgave begroting 2019	4.751	-400	4.351
	Opgave begroting 2020	4641	-400	4.241

E & F Tabel: Herijkte bezuinigingen "Vernieuwde brandweezorg" en "Besluiten Lage met Impact", 2017 tot en met 2020 (* € 1.000,-)

	2017	2018	2019	2020
Opgave begroting	-4.231.000	-4.666.000	-4.351.000	-4.241.000
Vernieuwde brandweezorg				
1 Efficiency	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
2 Formatie	850.000	850.000	850.000	850.000
3 Bedrijfsvoering	300.000	300.000	300.000	300.000
4 Bedrijfsvoering Plus	-	-	-	100.000
5 24-uurs dienst	600.000	600.000	600.000	600.000
6 TOOM	100.000	100.000	100.000	100.000
7 Doctrine vrijwilligers	-	-	-	-
8 Piketten	50.000	50.000	50.000	50.000
9 Oefencentrum	-	-	-	-
10 Kapitaallasten	200.000	200.000	342.000	267.000
11 Bluswater	-	-	-	-
12 Genomen bestuursbesluiten	333.000	333.000	333.000	333.000
Subtotaal vernieuwde brandweezorg	3.733.000	3.733.000	3.875.000	3.900.000
Voorstellen lage bestuurlijke impact				
1 Communicator	50.000	50.000	50.000	50.000
2 Uitbesteding ICT-diensten	-	-	-	-
3 Verlagen onderhoud huisvesting	562.767	562.767	562.767	562.767
4 Afschrijven huisvesting 40 naar 50 jaar				
5 Investering ICT	-	-	-	-
6 Verbindingen	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Aanbesteden mobiele telefonie	100.000	100.000	100.000	100.000
8 GHOR Zorgcontinuïteit	-	-	-	-
9 Organisatie-ontwikkeling	295.000	370.000	462.000	462.000
10 Extra VRC	100.000	-	-	-
11 Opgave nog in te vullen	40.233	90.233	115.233	140.233
Subtotaal voorstellen lage bestuurlijke impact	1.208.000	1.233.000	1.350.000	1.375.000
Correctie kapitaallasten	1.000.000	200.000	-	-
Totaal (-Tekort, + Overschot)	1.710.000	500.000	874.000	1.034.000
Opgave volgens MJP (- Tekort, + Overschot)	236.000	-422.000	171.000	624.000
Vershil	1.474.000	922.000	703.000	410.000

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

Directie
 2017
 2017-1

Exploitatie

	Primaire Begroting	Verhoging raming	Verlaging raming	Begroting na wijziging (BURAP I)
Lasten				
1.1- Salarissen en sociale lasten	1.250.602		698.998	551.604
2.1- Belastingen				-
3.2- Duurzame goederen				-
3.5.1- Ingeleend personeel		43.315		43.315
3.8- Overige goederen en diensten	471.195		309.440	161.755
5.1- Rente				-
7.1- Mutaties reserves				-
7.2- Mutaties voorzieningen				-
7.3- Afschrijvingen	4.238		1.690	2.548
7.4- Toegerekende reële en bespaarde rente	759		455	304
7.5- Overige verrekeningen	-52.450	52.450		-
	<hr/>			
	1.674.344	95.765	1.010.583	759.526
Baten				
3.5.2- Uitgeleend personeel	-33.302	-26.873		-60.175
3.8- Overige goederen en diensten		-1.900		-1.900
4.3.1- Inkomenoverdrachten - Rijk				-
4.3.2- Inkomenoverdrachten - gemeenten	-596.685	-19.830		-616.515
7.1- Mutaties reserves				-
7.4- Toegerekende reële en bespaarde rente				-
7.5- Overige verrekeningen				-
	<hr/>			
	-629.987	-48.603	-	-678.590
	<hr/>			
Saldo productgroep	1.044.357	47.162	1.010.583	80.936

Balansmutaties

Kredieten

Reserves

Toelichting

De Begrotingswijzigingen hebben betrekking op:

1. de structurele boekingen 2016 na vaststelling primaire begroting 2017.
2. mutaties n.a.v. organisatiewijziging per 01-06-2016
3. mutaties n.a.v. het meerjarenperspectief 2016-2020
4. administratieve wijzigingen binnen de werkbegroting
5. budgetoverheveling naar bedrijfsvoering
6. mutaties in de kapitaallasten

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

VRC
 2017
 2017-1

Exploitatie

	Primaire Begroting	Verhoging raming	Verlaging raming	Begroting na wijziging (BURAP I)
Lasten				
1.1- Salarissen en sociale lasten	2.054.237		141.976	1.912.261
2.1- Belastingen	2.038	2.962		5.000
3.2- Duurzame goederen				-
3.5.1- Ingeleend personeel	186.002		176.002	10.000
3.8- Overige goederen en diensten	1.106.967	223.727		1.330.694
5.1- Rente				-
7.1- Mutaties reserves				-
7.2- Mutaties voorzieningen				-
7.3- Afschrijvingen	47.015		7.903	39.112
7.4- Toegerekende reële en bespaarde rente	11.099		1.607	9.492
7.5- Overige verrekeningen	-49.065	49.065		-
				-
	3.358.293	275.754	327.488	3.306.559
Baten				
3.5.2- Uitgeleend personeel	-232.485		-132.485,00	-100.000
3.8- Overige goederen en diensten	-152.956		-56.524,00	-96.432
4.3.1- Inkomenoverdrachten - Rijk				-
4.3.2- Inkomenoverdrachten - gemeenten	-145.642	-80.000		-225.642
7.1- Mutaties reserves				-
7.4- Toegerekende reële en bespaarde rente				-
7.5- Overige verrekeningen				-
				-
	-531.083	-80.000	-189.009	-422.074
Saldo productgroep	2.827.210	195.754	138.479	2.884.485

Balansmutaties

Kredieten

Reserves

Toelichting

De Begrotingswijzigingen hebben betrekking op:

1. de structurele boekingen 2016 na vaststelling primaire begroting 2017.
2. mutaties n.a.v. organisatiewijziging per 01-06-2016
3. mutaties n.a.v. het meerjarenperspectief 2016-2020
4. administratieve wijzigingen binnen de werkbegroting
5. mutaties in de kapitaallasten

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

BV
 2017
 2017-1

Exploitatie

	Primaire Begroting	Verhoging raming	Verlaging raming	Begroting na wijziging (BURAP I)
Lasten				
1.1- Salarissen en sociale lasten	2.027.239	1.295.820,00		3.323.059
2.1- Belastingen	173.422		1.924	171.498
3.2- Duurzame goederen	3.400			3.400
3.5.1- Ingeleend personeel	139.829	42.704		182.533
3.8- Overige goederen en diensten	4.050.548	578.324		4.628.872
5.1- Rente				-
7.1- Mutaties reserves				-
7.2- Mutaties voorzieningen	764.819		27.167	737.652
7.3- Afschrijvingen	333.754	852.666		1.186.419
7.4- Toegerekende reële en bespaarde rente	753.970	533.017		1.286.987
7.5- Overige verrekeningen	-379.845	379.845		-
				-
	7.867.135	3.682.376	29.091	11.520.420
Baten				
3.5.2- Uitgeleend personeel		-56.748		-56.748
3.8- Overige goederen en diensten	-157.228	-18.000		-175.228
4.3.1- Inkomenoverdrachten - Rijk				-
4.3.2- Inkomenoverdrachten - gemeenten	-6.288.870	37.326		-6.251.544
7.1- Mutaties reserves				-
7.4- Toegerekende reële en bespaarde rente				-
7.5- Overige verrekeningen				-
	-6.446.098	-37.422	-	-6.483.520
Saldo productgroep	1.421.037	3.644.954	29.091	5.036.900

Balansmutaties

Kredieten

Reserves

	Stand per 1- 1-2017	Toevoeging	Aanwending	Saldo
<u>Voorzieningen</u>				
Onderhoud VR-Gebouw	119.215	42.906	14.542	147.579
Onderhoud gebouwen	356.155	694.746	687.949	362.952
	475.370	737.652	702.491	510.531

Toelichting

De Begrotingswijzigingen hebben betrekking op:

1. de structurele boekingen 2016 na vaststelling primaire begroting 2017.
2. mutaties n.a.v. organisatiewijziging per 01-06-2016
3. mutaties n.a.v. het meerjarenperspectief 2016-2020
4. administratieve wijzigingen binnen de werkbegroting
5. mutaties in de kapitaallasten
6. mutaties in de voorzieningen

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

BRW (incl GMC)
 2017
 2017-1

Exploitatie

	Primaire Begroting	Verhoging raming	Verlaging raming	Begroting na wijziging (BURAP I)
Lasten				
1.1- Salarissen en sociale lasten	21.170.441		1.436.815	19.733.626
2.1- Belastingen	10.192	49.808		60.000
3.2- Duurzame goederen				-
3.5.1- Ingeleend personeel	50.960	184.040		235.000
3.8- Overige goederen en diensten	9.355.803		1.437.083	7.918.720
5.1- Rente				-
7.1- Mutaties reserves				-
7.2- Mutaties voorzieningen	42.333	27.043		69.376
7.3- Afschrijvingen	4.320.507		1.778.264	2.542.243
7.4- Toegerekende reële en bespaarde rente	229.471	442.757		672.228
7.5- Overige verrekeningen	-3.113.199	3.113.199		-
	32.066.508	3.816.847	4.652.163	31.231.192
Baten				
3.5.2- Uitgeleend personeel		-200.000		-200.000
3.8- Overige goederen en diensten	-1.213.468	-99.124		-1.312.592
4.3.1- Inkomenoverdrachten - Rijk				-
4.3.2- Inkomenoverdrachten - gemeenten	-26.308.948		-110.442	-26.198.506
7.1- Mutaties reserves				-
7.4- Toegerekende reële en bespaarde rente				-
7.5- Overige verrekeningen				-
	-27.522.416	-299.124	-110.442	-27.711.098
Saldo productgroep	4.544.092	3.517.723	4.541.721	3.520.094

-0

Balansmutaties

	Primaire Begroting	Verhoging raming	Verlaging raming	Begroting na wijziging (BURAP I)	Toelichting
<u>Kredieten</u>					
Bepakking blusboot		150.000		150.000	afgesloten restantkrediet 2016
Vervanging haakarmvoertuig		175.000		175.000	afgesloten restantkrediet 2016
C2000 apparatuur 2016		22.353		22.353	afgesloten restantkrediet 2016
Brandweershulpverleningsvaartuig 2016	101.100	10.000		111.100	t.b.v. geschikte boottrailer
Ritregistratiesysteem		75.000		75.000	dekking uit 25kv gelden
Uitgaanstenuue	6.936		44	6.892	afsluiten
Uitrukkleding 2015	13.693		1.584	12.109	afsluiten
Uitrukkleding 2016	30.772		1.272	29.500	afsluiten
Ademluchttoestellen 2016	40.000		767	39.233	afsluiten
Ademluchtcilinders 2016	15.500		258	15.242	afsluiten
Bluskleding 2014	39.061		1.225	37.836	afsluiten
	247.062	432.353	5.150	674.265	
<u>Reserves</u>					
	Stand per 1-1-2017	Toevoeging	Aanwending	Saldo	
<u>Voorzieningen</u>					
Onderhoud SB/Voertuigen	239.251	42.333	25.000	256.584	
Groot onderhoud blusboot	160.849	27.043	25.763	162.129	
Meldkamer	48.427			48.427	
	448.527	69.376	50.763	467.140	

Toelichting

De Begrotingswijzigingen hebben betrekking op:

1. de structurele boekingen 2016 na vaststelling primaire begroting 2017.
2. mutaties n.a.v. organisatiewijziging per 01-06-2016
3. mutaties n.a.v. het meerjarenperspectief 2016-2020
4. administratieve wijzigingen binnen de werkbegroting
5. mutaties in de kapitaallasten

)16 opnieuw opgevoerd
)16 opnieuw opgevoerd
)16 opnieuw opgevoerd

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

AM
 2017
 2017-1

Exploitatie

	Primaire Begroting	Verhoging raming	Verlaging raming	Begroting na wijziging (BURAP I)
Lasten				
1.1- Salarissen en sociale lasten				-
2.1- Belastingen				-
3.2- Duurzame goederen				-
3.5.1- Ingeleend personeel				-
3.8- Overige goederen en diensten		10.000		10.000
5.1- Rente	1.362.150			1.362.150
7.1- Mutaties reserves	97.502	33.378		130.880
7.2- Mutaties voorzieningen				-
7.3- Afschrijvingen	461.865		494.560	-32.695
7.4- Toegerekende reële en bespaarde rente	342.232		239.704	102.528
7.5- Overige verrekeningen	1.832.535		927.147	905.388
	4.096.284	43.378	1.661.411	2.478.251
Baten				
3.5.2- Uitgeleend personeel				-
3.8- Overige goederen en diensten				-
4.3.1- Inkomenoverdrachten - Rijk	-5.510.000	-37.016		-5.547.016
4.3.2- Inkomenoverdrachten - gemeenten	-5.857.717		-55.064	-5.802.653
7.1- Mutaties reserves	-687.901	-500.356		-1.188.257
7.4- Toegerekende reële en bespaarde rente	-1.877.362	-4.378		-1.881.740
7.5- Overige verrekeningen			-236.000	236.000
	-13.932.980	-541.750	-291.064	-14.183.666
Saldo productgroep	-9.836.696	-498.372	1.370.347	-11.705.415

Balansmutaties

Kredieten

	Primaire Dotatie Begroting	Onttrekking	Begroting na wijziging (BURAP I)	
<u>Reserves</u>				
Algemene reserve	449.075	13.472	11.800	450.747
Dekking kapitaallasten	913.591	67.408	160.590	820.409
Reserve egalisatie kosten opleiden	160.981	50.000	200.000	10.981
Reserve egalisatie kapitaallasten	2.110.575			2.110.575
Schoner werken	560.648		456.148	104.500
Samenvoeging meldkamers	136.719		136.719	-
Inzet Organisatie Ontwikkeling	223.000		223.000	-
	4.554.589	130.880	1.188.257	3.497.212

Toelichting

De Begrotingswijzigingen hebben betrekking op:

1. de structurele boekingen 2016 na vaststelling primaire begroting 2017.
2. mutaties n.a.v. organisatiewijziging per 01-06-2016
3. mutaties n.a.v. het meerjarenperspectief 2016-2020
4. administratieve wijzigingen binnen de werkbegroting
5. budgetoverheveling naar bedrijfsvoering
6. mutaties in de kapitaallasten

Agendapunt II-7
 Registratienummer 2017/1236

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 29 juni 2017
- Onderwerp: Concept-verslag Retraite VRZHZ
- Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd
 In te stemmen met: het verslag van de AB Retraite 2017.
- Vergaderstuk: 2017/1236/A Concept-verslag AB retraite (versie 26 mei 2017)
- Toelichting: Op 10, 11 en 12 mei 2017 heeft de tweejaarlijkse bestuursretraite van de VRZHZ plaatsgevonden. De retraite had tot doel langer stil te staan bij lopende dossiers, strategische-, landelijke- en sociale ontwikkelingen, en van gedachten te wisselen over hoe de VRZHZ hier mee om kan gaan.
- Andere jaren was het verslag vooral een impressieverslag. Ditmaal is het verslag vanwege de aard van de besproken onderwerpen gedetailleerder en omvangrijker. Om recht te doen aan hetgeen besproken is, wordt het verslag ter vaststelling aangeboden. Er heeft gedurende de retraite echter geen besluitvorming plaatsgevonden. Het verslag legt dan ook geen besluiten vast, maar is er slechts op gericht een juiste weergave van de besproken onderwerpen te geven.
- 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"/> MT Brandweer | <input type="checkbox"/> CAB |
| <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: N.v.t.

Vervolgstappen: In vervolg op de AB retraite volgen over een aantal onderwerpen specifieke voorstellen.

Communicatie: Door agendering in de AB vergadering wordt het verslag openbaar en bij de stukken van de agenda van de AB vergadering geplaatst.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concern-controller	Directiesecretaris wnd.
Directie	N. Kaïm	N.v.t.	N. Kaïm

dd. 13-6-2017

dd. 13-6-2017

**Retraite VRZHZ
10 -12 mei 2017
Vlieland**

Concept-verslag versie 26 mei 2017

Inleiding

Op 10, 11 en 12 mei 2017 heeft de tweejaarlijkse bestuursretraite van de VRZHZ plaatsgevonden.

Naast het voltallige bestuur en diverse partners (politie, Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ), omgevingsdienst (OZHZ), Defensie, Openbaar Ministerie) en het management team zijn tevens een aantal ambtelijk ondersteuners van de VRZHZ meegegaan waaronder ook drie leden van het kernteam.

De retraite heeft niet tot doel besluiten te nemen maar in een langer tijdsbestek stil te staan bij lopende dossiers als ook strategische ontwikkelingen, landelijke ontwikkelingen en sociale ontwikkelingen, en van gedachten te wisselen hoe de VRZHZ hier mee om kan gaan.

Opening en terugblik

De voorzitter opent de retraite en heet alle deelnemers welkom. Hij benadrukt het belang van de aanwezigheid van de diverse disciplines en partners daar de VRZHZ niet zonder ze kan. Gesproken zal worden over de visie van de VRZHZ, en de uitdaging om te komen tot nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast gaat de retraite ook om het ontmoeten van elkaar en hij wenst iedereen goede dagen.

De algemeen directeur geeft een korte terugblik op de retraite van 2015 en benoemt kort een thema's die daaruit voortgekomen zijn:

- Regionaal risicoprofiel; kort na de retraite van maart 2015 is het regionaal risicoprofiel herzien. Het regionaal risicoprofiel stond aan de basis van het beleidsplan zoals dat in december 2016 is vastgesteld.
- Financieel Meerjarenperspectief; nadat in de retraite 2015 een aantal uitgangspunten zijn besproken heeft een verdiepingsslag in het dagelijks bestuur plaatsgevonden en zijn de raden in het najaar 2015 betrokken. Het resultaat van dit traject is de (extra) taakstelling van 1,3 mln voor de VRZHZ.
- In 2015 is afgesproken de kostenverdeelssystematiek niet op te pakken vanwege regionale ontwikkelingen die aandacht nodig hadden en het onderwerp op de agenda van 2017 te plaatsen zoals nu ook het geval is.
- Het proces Vernieuwde brandweezorg heeft geleid tot pilots rondom flexibele uitruk, hetgeen nu als geheel voorligt om in deze retraite te bespreken bij het Dekkingsplan.

Afsluitend wenst ook hij iedereen een mooie retraite!

Kostenverdeelssystematiek

Proces

De behandeling tijdens de retraite viel uiteen in feitelijk twee momenten.

- Op dag 1 is een presentatie gegeven over de aanleiding en historie op het dossier van de kostenverdeelssystematiek en zijn kostenverdeelmodellen inzichtelijk gemaakt. Deze eerste dag leidde tot een aantal verdiepingsvragen en reflecties.
- Op dag 2 is middels een tweede presentatie nader ingegaan op de gestelde vragen en volgde een voorstel vanuit de BBC KV om te komen tot een bestuurlijk raamwerk inzake de kostenverdeelssystematiek. Dit raamwerk is na een tweede gespreksronde gezamenlijk beschouwd als de basis voor verdere uitwerking van een voorstel voor het algemeen bestuur met de gemaakte voorbehouden.

Een impressie van de bespreking op dag 1 en dag 2 leest u hieronder:

Dag 1

De voorzitter van de Bestuurlijke begeleidingscommissie Kostenverdeelssystematiek (BBC KV) Jan Luteijn leidt het onderwerp kort in. In aanloop naar de retraite zijn individuele gesprekken per gemeente gehouden over drie uitgewerkte kostenmodellen en de impact hiervan voor iedere gemeente. Er is bewust gekozen voor deze strategie om eerst iedereen persoonlijk te informeren. In deze retraite wordt de uitkomst van de gesprekken gedeeld en het totale beeld van de regio gepresenteerd

De BBC KV en werkgroep KV hebben reeds een grote rol gehad zowel in de voorbereiding als het hele proces. Vandaar ook dat het belang van de aanwezigheid van een vertegenwoordiging van het kernteam wordt benoemd.

De heer Gert Jan Bosland (Bosland Advies en Projectmanagement) verzorgt een presentatie over de achtergrond, het resultaat van de gesprekken en mogelijke modellen. Tijdens en na deze presentatie wordt in een eerste gespreksronde onder meer met elkaar gezocht naar de redenen van de verschillen in de hoogte van inwonerbijdragen van gemeenten in het huidige model.

Als uitleg wordt geschetst dat kleine gemeenten relatief duur zijn daar de kosten voor brandweezorg over minder inwoners verdeeld worden. Daarentegen zijn de compacte en dichtbevolkte gemeenten met één brandweerpost en een laag risicoprofiel in kosten per inwoner goedkoper uit. Deze verschillen maken de bandbreedte in kosten per inwoner voor de VRZHZ erg groot. Aangehaald wordt of we een a-typische regio zijn door onze mix van landelijk en stedelijk gebied.

Ook wordt ingegaan op de toepassing van het boxenmodel ten opzichte van andere regio's maar deze vergelijking is niet zuiver te maken. Door de diverse kostenverdelersleutels in grafieken tegen elkaar uit te zetten wordt duidelijk dat het huidige boxenmodel (me)de oorzaak is van grote verschillen in hoogte van inwonerbijdrage.

Met betrekking tot de uitgewerkte modellen en verschillen wordt door de heer Bosland toegelicht dat:

- Ten opzichte van de cijfers die tijdens de individuele rondgang zijn gepresenteerd er beperkte correcties hebben plaatsgevonden voor huisvesting, met name voor de kazernes waar sprake was van niet-commerciële huur, om een goed totaalbeeld van de huisvestingskosten te krijgen.
- Een mogelijke verklaring voor het beeld dat met name in de Drechtsteden sprake is van nadeelgemeenten ligt in het gegeven dat de bedrijfsvoeringskosten bij de regionalisering gebaseerd waren op het SCD en na regionalisering de kosten van het SCD zijn verhoogd maar dit niet is doorvertaald naar de veiligheidsregio.

Men vraagt zich af of we niet een te dure veiligheidsregio zijn ten opzichte van anderen. Door het verschil in inrichting van organisatie en risicoprofielen is hier niet een eenduidig antwoord op te geven. Een benchmark kan hierin helpen maar voorkomen moet worden dat 'appels met peren' worden vergeleken. Daarnaast zeggen de kosten niks over de inhoudelijke prestaties van een veiligheidsregio welke in ZHZ hoog liggen.

Nadat verdiepingsvragen zijn besproken krijgen alle leden de gelegenheid tot reactie. De rode draad uit deze eerste reactie is:

Onder een deel van de aanwezigen wordt de urgentie om te komen tot nieuwe systematiek gevoeld mede vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering. Het ideale model bestaat niet, het gaat hoe dan ook pijn of vreugde geven. Uitgesproken wordt dat de

toepassing van het Gemeentefonds het meest recht doet uit het oogpunt van solidariteit en objectiviteit (en heeft de voorkeur van de meerderheid). Gevraagd wordt naar de mogelijkheid toch enigszins te dempen als ook het uitwerken van een ingroeimodel en daarmee de aanwezige grote verschillen, negatief danwel positief, kleiner te maken. Gevraagd wordt of de huisvestingscomponent hier nog een bepalende invloed op heeft maar de heer Bosland geeft aan dat het effect hiervan beperkt is.

Met betrekking tot al of niet ingroeien wordt gerefereerd aan het proces in 2013, waar de verhoging van kosten in één keer is genomen.

Hiertegenover staat dat in het perspectief van het been bijtrekken bij de regionalisering door een aantal gemeenten een nieuwe systematiek ervaren wordt als het (opnieuw) bijplussen. In een aantal gemeenten is een (tweede maal) verhoging van kosten slecht uitlegbaar aan de raad. Tevens worden huidige ontwikkelingen in gemeenten aangehaald waarbij door lokale en sociale ontwikkelingen op andere vlakken ook kostenstijgingen zijn te verwachten, en een kostenstijging door een mogelijk nieuwe verdeelsystematiek er dus bij komt. Met deze redenen wordt een voorbehoud gemaakt op een nieuwe systematiek. En daarmee wordt ook de optie gemist het huidige model te behouden.

Dag 2

Na bespreking op dag 1 van de KV wordt op dag 2 nader ingegaan op de gestelde vragen inzake de KV. Daarbij komt het te doorlopen proces van de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling aan bod en de communicatie naar de raden. Er wordt nader ingegaan op de varianten op de verdeelsleutel zoals die tijdens de eerste dag zijn genoemd en aansluitend hierop worden ingroeimodellen geschetst waarbij variatie zit in de duur van de looptijd en dekking van kosten uit een in te stellen vereveningsfonds .

Het kostenverdeemodel richt zich op een andere manier van verdelen van de bijdragen. Veel vragen gaan over de hoogte van de kosten maar belangrijk is om deze twee uit elkaar te houden, onder de noemer "horizontale en verticale discussie niet verwarren". Dat laat onverlet dat de hoogte van de kosten wel een aandachtspunt is en in dit verband worden drie mogelijke vervolgonderzoeken genoemd.

1. Onderzoek naar de hoogte van de BDur die in verhouding tot het risicobeeld van de regio laag lijkt. Kunnen we hier een lobby voor starten?
2. Onderzoek – toelichting op het verschil tussen wat gemeenten in totaal uit het gemeentefonds ontvangen voor brandweer en rampenbestrijding en de hoogte die gemeenten in totaal bijdrage aan de VRHZ.
3. Een kostenvergelijking met andere veiligheidsregio's.

Vooruitlopend op de presentatie vernieuwde brandweezorg geeft de commandant brandweer een toelichting op de wijze waarop de brandweezorg in onze regio is georganiseerd en vooral waar bijzondere accenten in onze regio liggen die mogelijk bepalend zijn voor de kosten.

In navolging op deze tweede gespreksronde doet de voorzitter van de BBC KV namens de BBC KV een suggestie 7 bestuurlijke invalshoeken te formuleren om te komen tot een gezamenlijk gedragen resultaat van de retraite.

Gedachten worden gewisseld over het al dan niet hanteren van een ingroeimodel en de looptijd hiervan, en daarbij het hanteren van een fonds. Het merendeel van de burgemeesters is geen voorstander van een fonds en ziet liever een lijn waar in de verrekening van voor- en nadelen gelijk oplopen.

Er wordt uitgesproken dempen juist te betrekken bij de uitwerking vanwege de impact van de verschillen in 'plugs gemeenten en mingemeenten'.

Tevens wordt expliciet gekozen door één gemeente voor het behouden van het boxenmodel.

De behoefte aan meer onderbouwing en uitleg blijft bestaan.

Deze bespreking resulteert daarmee in een raamwerk van 7 uitgangspunten en de drie genoemde onderzoeken.

Uitkomst kostenverdeelsleutel retraite mei 2017

Raamwerk van bestuurlijke afspraken:

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

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

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



Dit raamwerk wordt in bespreking gegeven en daarop worden door de volgende opmerkingen en voorbehouden gemaakt:

- De termijn van 5 jaar ingroei wordt als erg lang gezien.
- Twee gemeenten (Papendrecht en Sliedrecht) maken een voorbehoud bij het gekozen model en dan met name de punten 2, 4 en 6 van het raamwerk.
- Het opnemen van tekst over samenwerking met andere VR-en waarop wordt aangegeven dat dit niet in dit raamwerk hoort maar terugkomt in de presentatie van de directeur VRZHZ.

De voorzitter concludeert dat een overgrote meerderheid van het AB zich kan vinden in dit raamwerk als vertrekpunt en er zal worden toegewerkt naar een principebesluit in het AB van juni met notie van de gemaakte voorbehouden.

Als procesafspraken wordt besloten tot het opstellen van een brief aan de colleges namens het dagelijks bestuur met de uitkomsten van de retraite op het onderwerp KV.

Dag 2 – 11 mei

Doorontwikkeling bevolkingszorg

Samen zijn we veilig!

De coördinerend gemeentesecretaris (CGS) Anita Vergouwe geeft middels een presentatie de stand van zaken weer inzake de doorontwikkeling bevolkingszorg. Sinds de retraite 2015 is gesproken over de doorontwikkeling bevolkingszorg waarbij in navolging op de feitelijke detachering van medewerkers vanuit gemeenten naar de VRZHZ, kaders en scenario's zijn geschetst over de inbedding van bureau gemeenten in de VRZHZ. Per 1-1-2016 is de inbedding van bureau gemeenten een feit en hebben we één regionale organisatie voor bevolkingszorg. Deze organisatorische inbedding heeft geleid tot de behoefte aan een nadere doorontwikkeling. Sindsdien is verder gewerkt aan de professionalisering van bevolkingszorg waarbij de doorstap wordt gemaakt van "beheersing en uitvoering" naar bevolkingszorg gebaseerd op "relaties en netwerken".

De CGS schetst dat de prestaties van de VRZHZ ten aanzien van bevolkingszorg al op niveau zijn, zeker in vergelijking met andere veiligheidsregio's. Nu gaat het er om dat we de relaties inzake bevolkingszorg verder versterken. Met aandacht voor regionale uniformiteit en lokaal maatwerk, bredere inzetbaarheid van de structuur bevolkingszorg maar ook zelfredzaamheid en improvisatievermogen.

De uitdaging ligt in het feit dat in de doorontwikkeling we te maken hebben met 18 partijen (17 gemeenten en de VRZHZ) en 3 subregio's. Een werkgroep houdt zich bezig met de ontwikkeling van een visie, met als basis 5 bestuurlijke uitgangspunten en 18 onderzoeksvragen.

De basis van de visie het onderkennen van het belang van goede bevolkingszorg daar we te maken hebben met een complexere wereld, grotere risico's en individualisme.

In tijden van rampen en crises is de zorg voor inwoners de belangrijkste verantwoordelijkheid en bevolkingszorg heeft als doel lokaal en regionaal voor de beste zorg in te staan.

Daarbij moeten we niet de zelfredzaamheid van burgers en het improvisatievermogen onderschatten of vergeten.

Op 16 juni 2017 gaat de werkgroep verder met het uitwerken van de visie in korte en lange termijn doelen zoals:

- Het bieden van bestuurlijk comfort door goede ondersteuning, zekerheid en vertrouwen.
- Het door ontwikkelen van een hoogwaardige organisatie door: continuïteit, kennis en kunde en betaalbaarheid.

De gedeelde visie moet zich gaan door vertalen in drie concrete deelplannen. We staan nu aan de vooravond hiervan.

Naar aanleiding van de presentatie wordt door de leden van het bestuur ingegaan op: Het feit dat de doorontwikkeling in goede harmonie verlopen is met oog voor het belang van de lokale adviseurs (ARB) en dat daarmee een voorbehoud op de doorontwikkeling weggenomen is.

Het belang van de zelfredzaamheid van burgers en dat burgers weten wat er van ze verwacht wordt ten tijde van een crisis.

Het belang van de doorontwikkeling wordt onderstreept daar we te maken hebben met de effecten van social media en de snelheid van het verspreiden van informatie waardoor we als organisatie vaak een stap achter lopen. Ook het verschil in werkwijze van partners

op een incident vraagt aandacht. Dit onderstreept de vraag naar efficiency in bevolkingszorg.

Bevestigd wordt dat 'lessons learned' uit grote incidenten (zoals MH17) betrokken worden in de doorontwikkeling.

Het bestuur wordt in het najaar verder geïnformeerd op de doorontwikkeling bevolkingszorg.

De rollen DPG in crisisbeheersing

De heer Karel van Hengel, Directeur Publieke Gezondheid (DPG) gaat in zijn presentatie in op de diverse rollen van de DPG. Namelijk:

1. directeur GGD;
2. verantwoordelijk voor de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR);
3. operationeel DPG; tijdens rampen en crises (crisisbeheersing) het aanspreekpunt voor het bestuur op het gebied van genees- en gezondheidskundige aspecten.

Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt dat de DPG de verbindende schakel is tussen het openbaar bestuur, de veiligheidsregio en de zorgketen.

Naar aanleiding van de presentatie is kort ingegaan op wettelijke mogelijkheid die de DPG heeft een aanwijzing te geven aan het bestuur als er sprake zou zijn van nalatigheid als bestuur(der). Deze situatie is regionaal als in den lande nog nooit voorgekomen. De werkwijze die de DPG hanteert is er een van nauw contact, elkaar(leren) kennen, en zeker ook het samen oefenen van de witte kolom. Hierdoor zijn de lijnen kort en is er geen noodzaak tot formaliteiten.

In het perspectief van regionale en landelijke ontwikkelingen wordt ingegaan op de vraag of zorg vanzelfsprekend is en blijft. De samenleving vraagt hier wel om. Maar we hebben te maken met complexere incidenten, evenementen worden eveneens complexer, we worden ouder, er zijn meer reisbewegingen. Al deze feiten vragen om innovatie in crisismanagement en daarmee ook in de publieke gezondheidszorg.

In het verlengde hiervan is een project doorlopen "van twee naar één" zijn. In dit project is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de crisisorganisatie van de GHOR en de GGD samen te voegen. Oftewel het samenvoegen van crisismanagement en inhoud binnen het domein publieke gezondheid. De uitkomsten worden kort geschetst:

Er zijn geen wettelijke bezwaren tegen een dergelijke samenvoeging.

Externe experts zoals Prof. I. Helsloot en M. Zannoni (COT) zijn positief en noemen het passend in huidige ontwikkelingen.

In de tweede fase van dit onderzoek wordt nu gewerkt aan een conceptueel model waarin in aan bod komen:

1. Stress simulatie met huidige piketfunctionarissen en
2. Financiële en organisatorische randvoorwaarden.

Met de uitwerking van '2 naar 1' wordt de combinatie gevonden van het beste van twee werelden (inhoud GGD; crisismanagement GHOR).

Hieruit volgt (bestuurlijk) besluitvorming, voorbereid door de secretarissen.

Verbinding OZHZ en VRZHZ

Taakafstemming uitvoeringsdiensten risicobeheersing

De commandant brandweer Anton Slofstra verzorgde samen met de directeur OZHZ Ronald Visser een presentatie waarin een toelichting is gegeven op de aanleiding van het project 'Taakafstemming Uitvoeringsdiensten Risicobeheersing' (TUR) als ook op ontwikkelingen in wetgeving die van invloed zijn op de taken VRZHZ en OZHZ.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) voeren beide risicobeheersingstaken uit voor het bevoegd gezag. De taken en bevoegdheden van OZHZ en VRZHZ op het gebied van risicobeheersing zijn complementair, in bepaalde situaties lijkt overlap te zijn ontstaan. De directeuren van beide diensten hebben hierom besloten een traject in te zetten dat moet uitmonden in een gezamenlijke uitvoering voor het bevoegd gezag.

Veel waardevolle informatie is voortgekomen uit een knelpuntenanalyse. Middels interviews met medewerkers en managers zijn verbeterpunten voor de toekomst duidelijk geworden. Voorop staat dat niet een organisatiewijziging nodig is maar verbetering in de samenwerking en communicatie. Door het delen van waar de organisaties voor staan, de visie, de missie, rol- en cultuurverschillen krijg je erkenning van verschillen en conform handelen. Een herijking van werkafspraken is nodig als ook structureel overleg: wat gaat goed, wat kan beter en behandel concrete casussen. Net zo'n belangrijk onderdeel is communicatie van het management over gemaakte afspraken en het horen van klachten van medewerkers. Daarnaast wordt voorgesteld een gezamenlijk uitvoeringskader op te stellen gestoeld op eigen beleid, en van belang daarbij is een continu proces van controle en bijstellen. Voor de korte termijn is daarmee een basis gelegd voor een samenwerkingsmodel dat dit jaar nader uitgewerkt wordt.

In het perspectief van omgevingsrecht ontwikkelingen heeft de heer Visser de ontwikkelingen omtrent BRZO (bedrijven), de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving (wet-VTH) geschetst.

Deze wettelijke ontwikkelingen leiden tot een (mogelijke) verschuiving in de taken, met name ten aanzien van de brzo bedrijven. Dit heeft tot gevolg een verschuiving van werk en bijbehorend kennisniveau van OZHZ naar DCMR.

In navolging van deze toelichting heeft het algemeen bestuur gesproken over de relatie van de OZHZ en VRZHZ ten opzichte van de DCMR. Men proeft de noodzaak in contact te gaan met de DCMR over de processen van vergunningverlening. Zeker in het perspectief van hoe de Provincie dat meer op afstand deed. Daarmee wordt de behoefte aan een gemeenschappelijke visie uitgesproken. Mede daar we een verzameling kleine gemeenten zijn is het noodzakelijk de handen op korte termijn ineen te slaan. Want er is veel aangelegen de huidige dienstverlening op het niveau te houden zoals dat nu is en indien dit aandacht behoeft richting de DCMR daar samen op te acteren.

Onderstreept wordt dat de VRZHZ en OZHZ hier een gezamenlijke lijn in dienen te vinden maar benadrukt wordt dat het bevoegd gezag bij de gemeenten ligt. Dit gehoord te hebben wordt voorgesteld dat de gemeenten dit in gezamenlijkheid oppakken, bijvoorbeeld middels een stuurgroep en daarmee de komst van de omgevingswet regionaal oppakken.

Daarnaast wordt bestuurlijke aandacht gevraagd voor:

- De beeldvorming op een aantal dossiers bij overdracht naar de DCMR, oftewel leg uit dat zaken veranderen doordat de wetgever het zo heeft bepaald;
- Hoe ga je om met communicatie rond incidenten en handhaving [bij (net niet) brzo bedrijven]
- Rekening blijven houden met de rol van de Provincie.

Dag 3 – 12 mei

Terugblik hoofdofficier van justitie

Aan het begin van de laatste dag van de retraite blikt de heer De Beuckelaer kort terug op zijn aanwezigheid bij de retraite. Hij benadrukt het nut hiervan daar het 'elkaar kennen' een groot goed is voor de VRZHZ en haar partners. Mede daarom doet hij een appel op de VRZHZ "meer naar buiten te kijken". Benut niet alleen je eigen cultuur en kracht maar ook die van buurgemeenten en regio's. Gebieden hebben elkaar namelijk nodig en de kracht zit hem in het benutten van de diversiteit.

Landelijke ontwikkelingen

Samen voor veiligheid; bewegend in een bewegende wereld

De algemeen directeur Carlo Post neemt de deelnemers van de retraite mee in landelijke ontwikkelingen in relatie tot de ontwikkeling van de VRZHZ.

Zo wordt ingegaan op het zogeheten volwassen worden van de veiligheidsregio's. We richten ons op de fysieke veiligheid maar er zit steeds meer achter, zoals ter illustratie de vluchtelingen problematiek duidelijk maakte. We zijn er daarmee niet alleen voor het 'flitsincident'. Mogelijk daardoor zijn er steeds hogere verwachtingen van veiligheidsregio's; dit laat ook een spanningsveld zien met het ministerie en hoe om te gaan met beschikbare gelden in relatie tot (veiligheids)vraagstukken (zoals de reddingsbrigade). Ook de doorontwikkeling van het Veiligheidsberaad en het IFV worden kort aangehaald, we zijn allen in afwachting van het onderzoek naar het functioneren van het Veiligheidsberaad en de managementraden.

Als gekeken wordt naar het Regionaal en landelijk risicoprofiel valt op dat cyberdreigingen en terrorisme niet in ons risicoprofiel zitten maar wel degelijk een dreiging zijn. Er moet dus nagedacht worden hoe zaken gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Dit geldt ook strategische bewegingen zoals de eerdere besproken ontwikkelingen in de omgevingswet.

De algemeen directeur benadrukt (nogmaals) de toegevoegde waarden van de veiligheidsregio's door te benoemen waarin onze kracht ligt, namelijk het verbinden en onze regisseursrol.

Kort worden onze regionale ontwikkelingen aangehaald, zoals de (mogelijke) bestuurlijke fusies waar we mee te maken hebben (Vijfheerenlanden, Molenwaard Giessenlanden, Hoeksche Waard), maar ook (nogmaals) de omgevingswet en taakverschuivingen in BRZO en bouwtoezicht, en de fusie van meldkamers.

In het perspectief van deze landelijke en regionale ontwikkelingen ontstaat het gesprek over de wens met het bestuur te spreken over het in gang zetten van een verkenning/verbreding van onze (bestuurlijke) samenwerking. In het gesprek met het algemeen bestuur wordt de zorg uitgesproken over de omvang van een dergelijke samenwerking en hoe een dergelijke verbinding goed te organiseren. Als VRZHZ zijn we krachtig in de korte lijnen, elkaar kennen, dienstverlening in landelijk gebied en specials als water en spoor. Een grotere omvang kan leiden tot diffuus eigenaarschap, waar de verbinding met gemeenten juist op prijs wordt gesteld. Gewaarschuwd wordt voor cultuur- en schaalverschillen.

Ook wordt gedeeld dat men voorstander is van een verkenning van samenwerking daar we allen effectgemeenten van elkaar zijn. Het feit dat we een relatief dure veiligheidsregio zijn wordt mede als omstandigheid aangedragen dat een bespreking op dit moment goed is. Gelet op diverse genoemde ontwikkelingen zijn de goede contacten die we reeds hebben niet genoeg maar het gaat meer en meer om inhoud.

Geconcludeerd wordt dat het gegeven de strategische ontwikkelingen, zinvol is ons te heroriënteren in focus van ontwikkeling van de VRZHZ in de richting van Rotterdam. En hierbij de aangehaalde besproken punten (inhoudelijke kwetsbaarheden/kansen in relatie tot randvoorwaarden zoals verbindingen en dienstverlening) te betrekken. Dit vraagt om bestuurlijk gesprek. Om dit uit te werken wordt voorgesteld een bestuurlijke werkgroep in te stellen met afvaardiging aan de subregio's die dit vraagstuk zo mogelijk voor het zomerreces uit kan werken. Met in dit proces vanzelfsprekend een rol voor het dagelijks bestuur.

Als afgevaardigden worden heer Tjerk Bruinsma (AV) en mevrouw Jon Hermans (HW) voorgedragen (red.: Jaap Paans is namens Drechtsteden voorgedragen). De secretaris brengt het voorstel tot verkenning in het DB en AB.

Vernieuwde brandweezorg

Binnen het programma Vernieuwde brandweezorg was een presentatie voorbereid over zelfredzaamheid en de ontwikkelingen op het gebied van dit thema. Door verschuivingen in het programma van de retraite heeft deze presentatie niet plaats kunnen vinden. Dit onderwerp zal op een ander moment in het algemeen bestuur worden geagendeerd.

Onder de noemer Vernieuwde brandweezorg verzorgde de commandant brandweer Anton Slofstra een presentatie over de resultaten van de diverse deelprogramma's en ging daarbij heel specifiek in op het opstellen van een nieuw Dekkingsplan Brandweer Zuid-Holland Zuid. Dit ter voorbereiding op bestuurlijke besluitvorming in juni op het ontwerp Dekkingsplan. Het Dekkingsplan is een bestuurlijk relevant onderdeel van de gezette stappen binnen het totale Programma Vernieuwing brandweezorg en maakt onderdeel uit van de verplichte planvorm: Beleidsplan.

Bij de start van de presentatie wordt teruggegaan naar het besluit in het bestuur van 2012 tot regionalisering van de brandweer. Daarmee wordt een nieuwe inrichting van de brandweer in gang gezet waaraan tegelijkertijd een besparingsopgave wordt gekoppeld van 3.9 miljoen Euro. In 2014 zijn de bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt en wordt het Programma Vernieuwde brandweezorg gestart met de opdracht van het bestuur de bezuinigingsvoorstellen via de lijnorganisatie vorm te geven en uit te werken. De aan deze opdracht gekoppelde bestuurlijke kaders waren::

- Een meer risicogerichte benadering aan de voorkant van de veiligheidsketen met tot gevolg minder formatie;
- Een onderzoek naar de mogelijkheden de brandweer uit te laten rukken met minder formatie;
- Het terugbrengen van het aantal beroepsbrandweermensen, onder andere door een intensivering van de vrijwilligers in de beroepsploegen (kazernering);
- Een efficiëntieslag, inclusief vermindering management en differentiatie van materieelinzet.

Voor de uitwerking zijn vier deelprogramma's gestart (risicobeheersing, control en ontwikkeling organisatie). Kort wordt de stand van zaken binnen deze deelprogramma's toegelicht.

Binnen het deelprogramma operationele doctrine is gewerkt aan het ontwerp dekkingsplan. Het dekkingsplan is een wettelijk verplicht planfiguur. Binnen dit programma onderdeel is invulling gegeven aan één van de bestuurlijke kaders "Een onderzoek naar de mogelijkheden de brandweer uit te laten rukken met minder formatie". Dit is vormgegeven door het houden van een pilot TS4. In deze pilot TS4 is veel aandacht besteed aan de haalbaarheid van een inzet met vier personen, gelet op cultuur, aanwezigheid personeel, resultaat (sneller of niet). Er is bewust niet

geëxperimenteerd met de opkomst van een eerste eenheid zonder bevelvoerder. Dit wordt onvoldoende veilig geacht.

De ervaring met het huidig dekkingsplan laat zien dat fijnmazigheid een noodzaak blijkt te zijn voor een goede dekking, onze referentietijden zijn verantwoord. Een uitdaging is steeds meer het bezettingsprobleem van een aantal posten. Er worden reeds combinaties qua inzetbaarheid gemaakt om hieraan tegemoet te komen.

Bij het opstellen van het ontwerp dekkingsplan zijn betrokken:

- Visie 'Brandweer over morgen'
- 'RemBrand'
- Nieuwe mogelijkheden brandrisicoprofiel
- Pilot TS 4; ervaring en conclusies
- Het effect op repressieve organisatie (emotie)

Vernieuwingen die worden doorgevoerd in het ontwerp dekkingsplan zijn:

- Postdifferentiatie o.b.v. RemBrand en brandrisicoprofiel: niet dezelfde eisen aan paraatheid/beschikbaarheid maar wel in opleiding en oefening hetzelfde.
- Introductie afwijkende voertuigbezetting
- 1 minuut regeling vervalt
- Generieke uitruktijd 4,5 minuut; 1,5 minuut gekazerneerd
- Invoering dynamisch brandrisicoprofiel
- Afvoer van afgeschreven materieel

Daar er binnen het programma van de retraite geen tijd voor is wordt aan de leden van het algemeen bestuur aangeboden om buiten de retraite om in te zoomen op het eigen verzorgingsgebied en de effecten van het ontwerp dekkingsplan ten opzichte van de huidige situatie te bespreken. Tevens draagt de commandant brandweer het idee aan om eenmaal per jaar met de gemeenteraad in te zoomen op de effecten en resultaten per gemeente.

Tot slot van de presentatie worden complimenten gegeven aan de commandant brandweer voor de heldere en kwalitatieve presentatie. Men onderschrijft dat het huidig Dekkingsplan niet meer voldoet.

Afsluiting

Aan het einde van de retraite wordt met elkaar gedeeld dat in de breedte de bijeenkomst als positief en constructief is ervaren. Met complimenten aan de voorzitter geeft het bestuur aan dat men uitkijkt naar het inhoudelijke vervolg op deze retraite.

Agendapunt III-1
 Registratienummer 2017/1225

- Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur
- Datum vergadering: 29 juni 2017
- Onderwerp: Grip op de GR-en
- Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
 - Kennis te nemen van - en van gedachten te wisselen over - het advies van de "Denktank grip op de GR-en";
 - In te stemmen met de voorgestelde reactie aan de denktank;
 - Opdracht te geven om ambtelijk in gesprek te gaan met de griffiers over verbetering van de praktische aspecten van de communicatie met raadsleden.
- Vergaderstuk: 2017/1225/A Aanbiedingsbrief bij adviezen denktank Grip op GR-en met:
 2017/1225/B Opleverdocument (adviezen van denktank Grip op GR-en)
 2017/1225/C Procesbeschrijving denktank
 2017/1225/D Concept antwoordbrief aan denktank
- Toelichting: **Achtergrond**
 Ongeveer twee jaar geleden is landelijk het gesprek ontstaan over de onvrede die er bij raadsleden heerst over de mogelijkheid om meer grip te krijgen op het reilen en zeilen van gemeenschappelijke regelingen. Dit is regionaal opgepakt. Op initiatief van de griffiers kring Zuid-Holland-Zuid is de regionale (raadsleden-) denktank Grip op de GR-en geformeerd. De vraag die centraal stond in de Denktank is hoe raadsleden beter in positie gebracht kunnen worden ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen. Adviseurs van de gemeenschappelijke regelingen zijn betrokken bij dit proces.
- In de vergadering van het algemeen bestuur van 13 oktober 2016 is met de griffiers B. Nootenboom (Molenwaard) en de heer G. Logt (Hendrik-Ido-Ambacht) gesproken over de formele en informele denklijnen die door de denktank zijn opgehaald. Er zijn suggesties uitgewisseld voor het bevorderen van de openheid en transparantie van GR-en. Tevens is de andere positie van de GR VRZHZ (als wettelijke regeling) besproken in relatie tot de formele denklijnen die door de denktank worden voorgesteld.
- Vervolgens is door de denktank Grip op de GR-en gewerkt aan een definitief advies waarover u nu ambtelijk wordt geadviseerd.

Voorstel over aanbevelingen denktank aan besturen van de GR-en

De aanbevelingen die de denktank doet aan de besturen van de GR-en staan op pagina 4 van het opleverdocument. Deze aanbevelingen zijn onder te verdelen in drie categorieën:

1. de VRZHZ handelt al in overeenstemming met de aanbeveling en het advies is dit te continueren;
2. de VRZHZ handelt nog niet in overeenstemming met de aanbeveling, het advies is de aanbeveling over te nemen;
3. de VRZHZ handelt nog niet in overeenstemming met de aanbeveling, het advies is de aanbeveling niet volledig over te nemen.

Uitgangspunt in onderstaande onderverdeling is aanbevelingen over te nemen tenzij er goede gronden zijn om dat niet te doen. De redenen hiervoor zijn het belang van zo groot mogelijk vertrouwen in de VRZHZ en het zorgvuldige proces dat de denktank heeft gevoerd om tot deze aanbevelingen te komen.

Hieronder worden de aanbevelingen per groep benoemd.

Ad 1) Activiteiten die we al doen:

- GR 1 Organiseer informele ontmoetingen voor raadsleden omtrent inhoudelijke thema's of door middel van werkbezoeken.

Wij vinden dit een waardevolle aanbeveling en hebben goede ervaringen met dergelijke ontmoetingen. Wij organiseren ontmoetingen rond jaarrekening en begroting en extra momenten wanneer inhoudelijk belangrijke thema's aan de orde zijn.

- GR3 Creëer de mogelijkheid voor raadsleden om stage te lopen bij de GR. *Er heeft al een raadslid stage gelopen en wij zullen via de griffiers de mogelijkheid om stage te lopen delen. Daarbij gaan wij uit van maatwerk, afgestemd op de behoefte van raadsleden, en houden we rekening met onze mogelijkheden.*

- GR5 Verstrek jaarlijks bij de jaarstukken ook een inhoudelijke beleidsevaluatie aan de raden.

Hier hechten wij groot belang aan. Wij rapporteren via de jaarstukken beleidsmatig langs de indeling van het nieuwe beleidsplan 2017-2020. De stukken bieden wij aan aan de colleges, zodat zij deze aan kunnen bieden aan de gemeenteraden.

- GR 8 Leg ook begrotingswijzingen die een hogere bijdrage van deelnemende gemeenten tot gevolg hebben, voor zienswijze voor aan de gemeenteraden. *Dit doen wij, wij zijn dit wettelijk gezien ook verplicht.*

- GR 9: Communiceer met de gemeenteraden via de portefeuillehouders/ colleges van B&W.

Dit doen wij en wij stimuleren en faciliteren daarbij goede afstemming met de AB-leden (en wat betreft uitvoering uiteraard ook met de griffiers van de gemeenteraden).

Ad 2) Aanbevelingen waarvan het advies is deze te implementeren:

- GR2 Bevorder de transparantie van het bestuur met behulp van een e-nieuwsbrief na afloop van elke AB vergadering (invulling van gelijktijdige en

actieve informatie verstrekking).

Op dit moment publiceren wij de vastgestelde verslagen op onze website. Wij gaan voortaan onze nieuwsbrieven een week na de AB vergaderingen publiceren en nemen daarin een impressie van de AB-vergadering op, zodat we snel actief informeren over de vergaderingen.

Op voorstel van het dagelijks bestuur geven we de suggestie de GR-en te vragen een gezamenlijke nieuwsbrief voor de gemeenteraden te ontwikkelen. De gezamenlijke nieuwsbrief kan inzicht geven in hetgeen in de AB's wordt behandeld. Door gedurfd transparant te zijn ontstaat meer begrip en kennis. Vanuit de gezamenlijke digitale nieuwsbrief zou doorgelinkt moeten kunnen worden naar achterliggende (vergader)stukken. Door dit als test van een jaar in gang te zetten kan middels een enquête achteraf geëvalueerd worden op het bereik en effect hiervan. De VRZHZ kan hiertoe het initiatief nemen.

- GR4 Geef de mogelijkheid aan een raad of raadscommissie om op uw locatie te vergaderen eventueel gevolgd door een werkbezoek. Wij nemen deze aanbeveling over en gaan de griffiers informeren over deze mogelijkheid.

Ad 3) Aanbevelingen waarvan ons advies is deze niet over te nemen.

- GR6: Neem in de GR-teksten de volgende thema's op:

- 1. Uittredingsvoorwaarden;*
- 2. Mogelijkheid tot indienen van een reactie op jaarstukken (gevoerd beleid en bestemming jaarrekeningresultaat);*
- 3. Verzoek om inlichtingen, in te dienen via de portefeuillehouder, met een reactietermijn van maximaal 20 dagen;*
- 4. Iedere 4 jaar (1 x per raadsperiode) een evaluatie houden over nut en noodzaak van het voortbestaan van de GR, behoudens de onderdelen van een GR die een wettelijke basis kennen.*

Ad1) We zijn gehouden aan de wet veiligheidsregio's. Wat betreft uittredingsvoorwaarden is deze aanbeveling niet van toepassing, omdat gemeentes slechts uit kunnen treden bij situaties als samenvoeging en herindeling. Artikel 39 van de wet VRZHZ richt zich op uittreding en toetreding. De huidige ontwikkelingen in onze regio laten zien dat je dit niet goed vooraf in de GR kunt regelen. Een GR heeft tot doel basisafspraken te maken.

Uittredingsvoorwaarden zien wij als maatwerk.

Ad2) Wij sturen jaarlijks de begroting en jaarrekening naar het college. Het staat gemeentes vrij hierop te reageren. Dit heeft niet de formele status van een zienswijze, maar het AB van de veiligheidsregio krijgt het volledige overzicht van opmerkingen zodat zij deze mee kunnen wegen in de definitieve advisering en besluitvorming.

Ad3) De mogelijkheid om inlichtingen te vragen via AB leden is opgenomen in artikel 12 van de GR VRZHZ. De voorgestelde 20 dagen termijn is hierin niet opgenomen. In de praktijk worden vragen - indien dat enigszins mogelijk is - heel snel beantwoord. Het vastleggen van een 20 dagen termijn heeft daarom volgens ons geen toegevoegde waarde.

Ad4) Gezien de wettelijke basis kunnen wij deze aanbeveling niet overnemen.

De bijgevoegde concept reactie is op basis van dit voorstel geschreven. De cursieve tekst bij de aanbevelingen komt één op één terug in de concept antwoordbrief.

Aanbevelingen denktank raadsleden en colleges van B&W

De aanbevelingen voor gemeenteraadsleden staan op pagina 3 van het opleverdocument en de aanbevelingen voor colleges van B&W staan op pagina 5.

In aanvulling hierop hechten wij belang aan het maken van praktische ambtelijke werkafspraken tussen de VRZHZ en de griffiers. Wij missen in de aanbevelingen concrete afspraken over de communicatie met raadsleden en de ambtelijke rolname van de VRZHZ en van de griffiers. In aanvulling op de aanbevelingen van de denktank aan raadsleden en colleges, stellen wij voor op ambtelijk niveau het gesprek aan te gaan met de griffiers en samen te komen tot SMART werkafspraken. De schakels in het communicatieproces moeten immers goed vorm krijgen en op elkaar aansluiten.

In aanvulling op de ambtelijke afstemming is mogelijk ook nog nadere afstemming met de portefeuillehouders gewenst. De communicatie tussen VRZHZ en gemeenteraadsleden loopt formeel immers via de portefeuillehouder. De portefeuillehouder stemt bovendien frequent af met de raadsgriffier.

Juridische aspecten:

-

Financiën:

-

Procedure:

Het voorstel is/ wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad:

N.v.t.

Vervolgstappen:

De denktank voorzien van een antwoordbrief op basis van de besluitvorming in de AB vergadering.

Communicatie:

Zie vervolgstappen.

Organisatie eenheid
Directie

Indiener niveau 2
N. Kaïm

Concern-controller

Directiesecretaris
N. Kaïm

dd. 13-6-2017

dd. 13-6-2017



Vergaderstuk 2017/1225/A

Veiligheidsregio ZHZ
T.a.v. het algemeen bestuur

Voor informatie: dhr. B. Nootenboom **Datum:** 27 maart 2017
Onderwerp: aanbieding adviezen denktank Grip op GR'n **Bijlage:** 2

Geachte dames en heren,

De afgelopen 1,5 jaar heeft de regionale raadsledendenktank Grip op GR'n zich gebogen over de vraag hoe de verbinding tussen verbonden partijen in het algemeen en Gemeenschappelijke Regelingen in het bijzonder kan verbeteren. De denktank werd hierbij ondersteund door een ambtelijke werkgroep, waar ook uw directiesecretaris deel van uit maakte.

De denktank is uw bestuur erkentelijk voor de ontvangst en bespreking van de grove denklijnen van de adviezen in uw bestuursvergadering van 13 oktober 2016. Gemaakte opmerkingen en tips zijn voor een deel verwerkt in de definitieve adviezen van de denktank. Omdat de gemaakte opmerkingen van de diverse bestuursleden niet eensluidend waren, is door de denktank een keuze gemaakt in de verwerking van deze opmerkingen.

Hierbij bieden we u het oplever- en het verantwoordingsdocument aan. Het verantwoordingsdocument sturen we u ter kennisneming. Het opleverdocument verzoeken we u ter hand te nemen en de adviezen die de Gemeenschappelijke Regeling betreffen te bespreken in uw bestuur en voor zover mogelijk te implementeren.

Mocht er over de adviezen van de denktank onduidelijkheden zijn, kunt u onderstaande contactpersonen benaderen voor nadere duiding.

Met vriendelijke groet,

Bas Nootenboom
Raadsgriffier
Molenwaard

Gert Logt
Raadsgriffier
Hendrik-Ido-Ambacht

Evert Bunt
Raadsgriffier
Oud-Beijerland



Denktank Grip op Gemeenschappelijke Regelingen Regio Zuid-Holland-Zuid

OPLEVERDOCUMENT

Adviezen en aanbevelingen om de positie van de gemeenteraden in het samenwerkingsverband Zuid-Holland-Zuid ten opzichte van gemeenschappelijke regelingen te verbeteren

Inhoud

Inleiding.....	1
Aan gemeenteraadsleden	3
Aan besturen Gemeenschappelijke regelingen	4
Aan colleges van Burgemeester en Wethouders	5
Aanbevelingen – uitwerkingen en toelichting.....	6
Vervolg.....	28
Contactinformatie	29
Bijlagen.....	30

Inleiding

AANLEIDING

Veel raadsleden ervaren de Gemeenschappelijke Regelingen als een 'black box'. Er gebeurt van alles, maar je ziet maar 1 keer per jaar de begroting en de jaarrekening en voor zover je er iets over te zeggen hebt, is dat "*alleen om extra financiële middelen beschikbaar te stellen*". Veel raadsleden hebben het gevoel dat de raden een zienswijze mogen indienen, maar dat daar ook niet veel mee gebeurt.

De denktank Grip op Gemeenschappelijke Regelingen in Zuid-Holland-Zuid (hierna: de denktank) wil de gemeenteraden meer in positie brengen, uiteraard rekening houdende en uitgaande van ieders positie (raadsleden, collegeleden/AB-leden, ambtelijk). De denktank levert adviezen met als doel om de raadsleden meer gevoel te geven bij en invloedsmogelijkheden te beschrijven op de gemeenschappelijke regelingen van Zuid-Holland Zuid.

De denktank heeft zich met name gericht op Gemeenschappelijke Regelingen. Echter: een aantal voorstellen leent zich om ook ingezet te worden bij andere verbonden partijen zoals instellingen die een subsidierelatie hebben met de gemeente, deelnemingen en BV's of NV's waarin de gemeente participeert.

WERKWIJZE DENKTANK

De denktank is gevormd op voorstel van de griffierskring ZHZ. Op initiatief van de griffiers zijn de 17 gemeenteraden uitgenodigd met een afvaardiging deel te nemen aan de denktank. Het raadsledenoverleg Hoekse Waard (5 gemeenten in de Hoekse Waard) koos voor een vertegenwoordiging van aanvankelijk 1 raadslid en 8 gemeenteraden schoven een of enkele raadsleden naar voren. Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht hebben geen aanleiding gezien deel te nemen aan de denktank. In wisselende samenstelling is de denktank 4 maal bij elkaar gekomen.

Op de eerste bijeenkomst (30 november 2015) hebben leden van de denktank aangegeven waar volgens hen de meeste pijnpunten liggen als het gaat om sturing van en controle op een gemeenschappelijke regeling. Ook werd inzicht gegeven in de praktijk van de regio Westelijk Noord-Brabant.

Tijdens de tweede bijeenkomst (3 februari 2016) is uitgebreid stilgestaan hoe de drie grote GR-en van Zuid-Holland-Zuid (Veiligheidsregio ZHZ, Omgevingsdienst ZHZ en

Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ) werken. Door inzicht te geven in de (soms) complexe organisatie, ontstond overzicht voor de aanwezige raadsleden. In de derde bijeenkomst (12 mei 2016) is stil gestaan bij het rapport “Wisselwerking” van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob). Ook werd in twee groepen gesproken over de formele en informele beïnvloedingsmogelijkheden op gemeenschappelijke regelingen.

De tweede helft van 2016 is gebruikt om met de algemene besturen van de drie GR'n op ZHZ-niveau van gedachten te wisselen over de denklijnen van de concept adviezen van de denktank. De afsluitende vierde bijeenkomst (13 februari 2017) werd gebruikt om de adviezen en aanbevelingen vast te stellen en het vervolgproces te bespreken.

INTERESSE EN INVLOED

Gedurende de loop van het proces werden een aantal gedachtenlijnen uit de denktank wat breder bekend via informele kanalen. Nog voordat een advies of aanbeveling vanuit de denktank formeel werd gepresenteerd, werden sommige gedachtenlijnen al in de praktijk ingevoerd. Door de bekendheid van de denktank hebben ook andere verbonden partijen belangstelling getoond.

Zo werd de aanbeveling om de raden in de gelegenheid te stellen een inhoudelijke reactie te formuleren op de jaarstukken van een gemeenschappelijke regeling reeds in 2016 bij een aantal GR'n ingevoerd. Ook werden de informele contacten bij een aantal GR'n al geïntensiveerd.

OPZET VAN DIT DOCUMENT

Dit document kent drie ‘geadresseerden’:

- 1) Gemeenteraadsleden
- 2) Besturen van Gemeenschappelijke Regelingen
- 3) Colleges van B&W

Per aangesproken groep zijn adviezen geformuleerd. De achtergronden van deze adviezen zijn per advies uitgewerkt in het hoofdstuk ‘Adviezen’. Er wordt onderscheid gemaakt tussen formele en informele lijnen. Formele lijnen behoeven in een aantal gevallen aanpassing van de teksten van de Gemeenschappelijke Regeling. Informele lijnen kunnen nu al door raden, colleges van B&W en besturen van gemeenschappelijke regelingen ingevuld worden.

Aan gemeenteraadsleden

INFORMELE BEÏNVLOEDINGSMOGELIJKHEDEN

- RI1. Verdiep je in een gemeenschappelijke regeling, weet wat ze doen en waar ze voor staan
- RI2. Concentreer je aandacht als raad op die GR'n met een hoog risicoprofiel (bestuurlijk of financieel risico)
- RI3. Wijs uit het midden van de raad een of meerdere rapporteurs aan per GR met een hoog risicoprofiel
- RI4. Spreek de verantwoordelijke portefeuillehouder aan op besluitvorming in de GR en stel deze in staat om actualiteiten bij een GR te delen met de raad of commissie
- RI5. Stem de jaarlijkse zienswijzen over de financiële en beleidsmatige kaders af in een informeel (digitaal) raadsledenplatform
- RI6. Wijs per GR een coördinerend griffier aan

FORMELE BEÏNVLOEDINGSMOGELIJKHEDEN

- RF1. Monitor jaarlijks de matrix risicoprofiel gemeenschappelijke regelingen in elke raad op basis van de actuele omstandigheden bij elk van de gemeenschappelijke regelingen en organiseer vierjaarlijks een evaluatie
- RF2. Monitor jaarlijks delegatie en mandaat besluiten, naar aanleiding van de categorisering van de gemeenschappelijke regeling in het risicoprofiel en de beleidsverantwoording en organiseer vierjaarlijks een evaluatie
- RF3. Stel in elke raadsperiode heldere meerjarige beleidskaders vast waarbinnen de GR zich kan bewegen
- RF4. Verlang van elke GR elk jaar naast een financiële verantwoording ook een beleidsevaluatie en stuur eventueel bij

Aan besturen Gemeenschappelijke regelingen

- GR1. Organiseer informele ontmoetingen voor raadsleden omtrent inhoudelijke thema's of door middel van werkbezoeken
- GR2. Bevorder de transparantie van het bestuur met behulp van een e-nieuwsbrief na afloop van elke AB vergadering (invulling van gelijktijdige en actieve informatie verstrekking)
- GR3. Creëer de mogelijkheid om voor raadsleden om een stage te lopen bij de GR
- GR4. Geef de mogelijkheid aan een raad of raadscommissie om op uw locatie te vergaderen eventueel gevolgd door een werkbezoek
- GR5. Verstrek jaarlijks bij de jaarstukken ook een inhoudelijke beleidsevaluatie aan de raden
- GR6. Neem in de GR-teksten de volgende thema's op:
- Uittredingsvoorwaarden;
 - Mogelijkheid tot indienen van een reactie op jaarstukken (gevoerd beleid en bestemming rekeningresultaat);
 - Verzoek om inlichtingen, in te dienen via de portefeuillehouder, met een reactietermijn van maximaal 20 dagen;
 - Iedere 4 jaar (1x per raadsperiode) een evaluatie houden over nut en noodzaak van het voortbestaan van de GR, behoudens de onderdelen van een GR die een wettelijke basis kennen
- GR7. Optimaliseer de beschikbaarheid en benaderbaarheid van de relevante openbare stukken van de GR in het algemeen en het AB in het (incl. attenderingsmail of abonnementservice voor diegene die zich aanmeldt)
- GR8. Leg ook begrotingswijzigingen die een hogere bijdrage van deelnemende gemeenten tot gevolg hebben, voor zienswijze voor aan de gemeenteraden
- GR9. Communiceer met de gemeenteraden via de portefeuillehouders/colleges van B&W

Aan colleges van Burgemeester en Wethouders

- BW1. Toon eigenaarschap als portefeuillehouder (en lid van AB of DB van een GR), wees aanspreekbaar
- BW2. In het derde jaar van elke raadsperiode de GR te evalueren waarbij het college nut en noodzaak van de niet wettelijke taken van de GR helder maakt
- BW3. Bij het aangaan van een gemeenschappelijke regeling leggen de deelnemers nadrukkelijk vast hoe de informatievoorziening (frequentie, vorm en inhoud) dient te verlopen en welke evaluatiemomenten er zijn
- BW4. Maak werk van uw (actieve) informatieplicht. Er dient een tijdige, juiste en volledige informatiestroom op gang te worden gebracht, die het mogelijk maakt verantwoording af te leggen en die de raad in positie brengt om (gevraagde) nieuwe kaders te stellen
- BW5. Organiseer dat jaarlijks in november (t-2) middels een gecoördineerde actie de deelnemers van de verbonden partij richtlijnen sturen aan de verbonden partij waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd dienen te worden voor het jaar t
- BW6. Verstrek de concept zienswijze van het kernteam ook aan de gemeenteraad en bevorder het indienen van een gelijke zienswijze door alle betrokken gemeenteraden
- BW7. Verwerk bovenstaande punten in de nota verbonden partijen

Aanbevelingen – uitwerkingen en toelichting

Aan gemeenteraadsleden – informele beïnvloedingsmogelijkheden

Advies RI1	Verdiep je in een gemeenschappelijke regeling, weet wat ze doen en waar ze voor staan
Nadere toelichting:	<p>Afstand tussen gemeenteraad en verbonden partij is de basis voor het gevoel dat veel raadsleden hebben bij een GR. Door je te verdiepen in een gemeenschappelijke regeling door middel van het lezen van relevante stukken of bezoeken van relevante websites kan een deel van de afstand overbruggen.</p> <p>Ook het tot je nemen van het formele belang en de taken van een Gemeenschappelijke Regeling (te vinden in de GR-teksten) kan hiertoe bijdragen.</p> <p>Maak tijd vrij voor een werkbezoek. Veel gemeenschappelijke regelingen zetten op gezette tijden de deuren open voor raadsleden of organiseren een open dag.</p> <p>Benut de mogelijkheid om op locatie te vergaderen of om de directeur van een verbonden partij uit te nodigen om over actuele zaken te spreken.</p>
Benodigde acties:	Inventariseer welke ideeën raadsleden hebben om zich goed te kunnen verdiepen in een verbonden partij.
Actienemer:	Griffiers ¹

¹ De actienemer is gekoppeld aan de benodigde acties

Advies RI2	Concentreer je aandacht als raad op die GR'n met een hoog risicoprofiel (bestuurlijk of financieel risico)
Nadere toelichting:	Veruit de meeste Gemeenschappelijke Regelingen zijn college-regelingen die gericht zijn op uitvoering. Door een expliciete keuze te maken om geen of minder tijd en energie te steken in GR'n met een laag risicoprofiel, ontstaat er tijd en energie te steken in GR'n met een hoog risicoprofiel. (Hier ligt een relatie met advies RF1)
Benodigde acties:	Bespreek welke Gemeenschappelijke Regeling het hoogste risicoprofiel heeft en maak afspraken over de wijze van betrokkenheid van de raad bij deze GR.
Actienemer:	Griffier

Advies RI3	Wijs uit het midden van de raad een of meerdere rapporteurs aan per GR met een hoog risicoprofiel
Nadere toelichting:	<p>De hoeveelheid GR'n wisselt per gemeente, maar iedere raad heeft wel 15 GR'n om in de gaten te houden. Dit kan je pas waarmaken als je er voldoende tijd in kan steken. Het is onmogelijk voor alle raadsleden om alle GR'n in de gaten te houden.</p> <p>Daarom is het aan te bevelen om per GR met een hoog risicoprofiel met rapporteurs te werken: een raadslid dat met meer dan gemiddelde belangstelling de verrichtingen van een GR volgt en hierover rapporteert aan de gehele raad of een commissie uit de raad. Deze rapporteur kan contact hebben met rapporteurs van andere raden en kan lid zijn van het raadsledenplatform (RI5) van desbetreffende GR. Bij GR'n met een middel of laag risico verdient het de aanbeveling om ook hier nadere afspraken te maken om deze vanuit de raad te volgen.</p>
Benodigde acties:	Bespreek de risicoprofielen van de GR'n en bepaal bij welke GR een rapporteur uit de raad opportuun is.
Actienemer:	Griffier

Advies RI4	Spreek de verantwoordelijke portefeuillehouder aan op besluitvorming in de GR en stel deze in staat om actualiteiten bij een GR te delen met de raad of commissie
Nadere toelichting:	<p>De 'eigen' portefeuillehouder is eerste aanspreekpunt voor zijn eigen raad voor aangelegenheden die een GR aangaan. Verduidelijkende vragen over het beleid van een GR worden via de eigen portefeuillehouder gesteld en beantwoord.</p> <p>Op de raadsagenda wordt tijd worden ingeruimd om de portefeuillehouder in staat te stellen informatie te delen over de GR en voor raadsleden om de portefeuillehouder te bevragen over activiteiten van de GR.</p>
Benodigde acties:	Maak ruimte op de raadsagenda
Actienemer:	Griffier i.s.m. agendacommissie

Advies RI5	Stem de jaarlijkse zienswijzen over de financiële en beleidsmatige kaders af in een informeel (digitaal) raadsledenplatform
Nadere toelichting:	<p>De woordvoerders van (of een afvaardiging uit of de rapporteur van) een gemeenteraad van de deelnemende gemeenten vormen een informeel raadsledenplatform per GR met een hoog risicoprofiel. Dit beperkt de workload voor vele raadsleden.</p> <p>Uit hun midden wordt een voorzitter gekozen, een van de griffiers (zie RI6) ondersteunt dit platform. Vanuit de GR wordt (indien gewenst) inhoudelijke ondersteuning georganiseerd (door de directiesecretaris).</p> <p>Dit platform stemt gezamenlijk de zienswijze af voordat deze in de raden wordt besproken. Hierdoor ontstaat inzicht in de discussies die lopen en kan draagvlak worden gezocht voor onderwerpen.</p> <p>Achterliggend uitgangspunt is: hoe meer gemeenten in hun zienswijze opnemen welke kant het op zou moeten gaan bij een GR, hoe meer invloed er vanuit de gezamenlijke raden uitgaat.</p>
Benodigde acties:	Per gemeente aanwijzen afvaardiging naar het informele raadsledenplatform
Actienemer:	Griffier i.s.m. gemeenteraden

Advies R16	Wijs per GR een coördinerend griffier aan
Nadere toelichting:	<p>Door een ambtelijke aanspreekpunt (een coördinerend griffier) in het raadsdomein aan te stellen wordt voorkomen dat er een loyaliteitsconflict ontstaat bij vakinhoudelijke ambtenaren. Immers, het kan zo zijn dat een portefeuillehouder andere overwegingen zwaarder weegt dan een raadslid.</p> <p>De coördinerend griffier ondersteunt het informele raadsledenplatform. Hij is het aanspreekpunt van een GR (directiesecretaris) voor gezamenlijke radenbijeenkomsten, houdt een contactadressenlijst bij van alle woordvoerders en/of rapporteurs van alle gemeenten in ZHZ.</p>
Benodigde acties:	Aanwijzen coördinerend griffier, bekendmaken bij GR, colleges van B&W en bij raden
Actienemer:	Griffierskring ZHZ

Aan gemeenteraadsleden – formele beïnvloedingsmogelijkheden

Advies RF1	Monitor jaarlijks de matrix risicoprofiel gemeenschappelijke regelingen in elke raad op basis van de actuele omstandigheden bij elk van de gemeenschappelijke regelingen en organiseer vierjaarlijks een evaluatie
Nadere toelichting:	<p>Iedere gemeenteraad heeft een nota verbonden partijen, waarin per verbonden partij / gemeenschappelijke regeling een risicoprofiel is opgenomen. Het risicoprofiel bepaalt de invulling van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad ten aanzien van een verbonden partij. Deze nota wordt over het algemeen eenmalig vastgesteld.</p> <p>Aangezien de omstandigheden van een verbonden partij kunnen wijzigen door externe of interne factoren, is het van belang om het risicoprofiel jaarlijks te monitoren evalueren en indien nodig aan te passen. Hierdoor wordt geborgd dat de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad aan blijft sluiten op de actuele situatie van een verbonden partij.</p> <p>Overweging: het ligt voor hand om deze monitoring te laten plaatsvinden na de jaarlijkse financiële en beleidsverantwoording van de gemeenschappelijke regelingen. De vierjaarlijkse evaluatie kan uitgevoerd worden in samenhang met de evaluatie over 'nut en noodzaak' (zie advies BW2).</p>
Benodigde acties:	Jaarlijks monitoren van risicoprofiel in de nota verbonden partijen en indien nodig aanpassen. Vierjaarlijks evaluatie uitvoeren.
Actienemer:	Colleges van B&W

Advies RF2	Monitor jaarlijks delegatie en mandaat besluiten, naar aanleiding van de categorisering van de gemeenschappelijke regeling in het risicoprofiel en de beleidsverantwoording en organiseer vierjaarlijks een evaluatie
Nadere toelichting:	<p>De gemeenteraden die gezamenlijke deelnemer zijn aan een gemeenschappelijke regeling hebben de taken die de gemeenschappelijke regeling voor hen uitvoert gedelegeerd of gemandateerd aan de gemeenschappelijke regeling. Vaak is er hierbij een relatie met wettelijke en niet-wettelijke taken.</p> <p>Deze delegatie en mandaat besluiten worden over het algemeen eenmalig vastgesteld. Op basis van de jaarlijkse financiële en beleidsverantwoording, door gewijzigde omstandigheden of anderszins, kunnen de raden vanuit hun controlerende rol concluderen dat een delegatie of mandaat besluit herzien zou moeten worden.</p> <p>Aandachtspunten hierbij zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De gemeenteraden moeten de bevoegdheid hebben om delegatie en mandaat besluiten te wijzigen voor een gemeenschappelijke regeling (bevoegdheid kan ook door gemeenteraden aan colleges gegeven zijn). • Een wijziging van een delegatie of mandaat besluit moet een eensluidend en gezamenlijk besluit zijn van de deelnemende gemeenteraden. • De tekst van de gemeenschappelijke regeling moet het wijzigen van delegatie en mandaat besluiten mogelijk maken. <p>Overweging: het ligt voor hand om deze monitoring te laten plaatsvinden na de jaarlijkse financiële en beleidsverantwoording van de gemeenschappelijke regelingen. De vierjaarlijkse evaluatie kan uitgevoerd worden in samenhang met de evaluatie over 'nut en noodzaak' (zie advies BW2).</p>
Benodigde acties:	Jaarlijks monitoren van de delegatie en mandaat besluiten. Vierjaarlijks evaluatie uitvoeren
Actienemer:	Colleges van B&W voor de evaluatie van delegatie en mandaat besluiten. Besturen van GR'n voor het aanpassen van een GR, indien delegatie of mandaat besluiten wijzigen.

Advies RF3	Stel in elke raadsperiode heldere meerjarige beleidskaders vast waarbinnen de GR zich kan bewegen
Nadere toelichting:	<p>Gemeenteraden zijn over het algemeen in hun kaderstellende rol betrokken bij het aangaan van een GR en jaarlijks indirect bij het vaststellen van de begroting van een GR d.m.v. een zienswijze. Een enkele GR heeft een meerjarenbeleidsplan. Bij de vaststelling hiervan zijn de raden betrokken middels het indienen van een zienswijze.</p> <p>Het voorstel is om voor iedere GR aan het begin van een nieuwe raadsperiode meerjarige beleidskaders op te stellen voor de gehele raadsperiode, zodat de gemeenteraden aan de voorkant in positie gebracht worden. In de meerjarige beleidskaders dient ook vastgelegd te worden de wijze van jaarlijkse verantwoording en rapportages gedurende de lopende raadsperiode.</p> <p>Dit betekent dat gemeenteraden gezamenlijk actief input leveren voor de meerjarige beleidskaders. Formele vaststelling van de meerjarige beleidskaders kan via de bestaande zienswijze procedures. Het voordeel van een intensief proces voor het opstellen van de meerjarige beleidskaders is dat het proces van jaarlijkse begroting en verantwoording lichter kan zijn.</p>
Benodigde acties:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Aan het einde van een raadsperiode bij het overdrachtsdocument voor een nieuw college aandacht besteden aan de GR'n ten behoeve van eventuele input voor nieuwe kaders 2) Aan het begin van een nieuwe raadsperiode het ophalen van input vanuit de gemeenteraden voor het opstellen van meerjarige beleidskaders. Opstellen van meerjarige beleidskaders en formeel vaststellen middels zienswijze procedure.
Actienemer:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Colleges van B&W 2) Besturen van GR'n

Advies RF4	Verlang van elke GR elk jaar naast een financiële verantwoording ook een beleidsevaluatie en stuur eventueel bij
Nadere toelichting:	<p>Op dit momenteel bevatten de jaarstukken van gemeenschappelijke regelingen met name de financiële verantwoording gekoppeld aan de begroting.</p> <p>Naast de financiële verantwoording dient er ook jaarlijks een beleidsverantwoording en -evaluatie gegeven te worden door de GR'n.</p> <p>Dit stelt de gemeenteraden in staat om vanuit hun controlerende rol de uitvoering van het beleid te toetsen aan de eerder opgestelde beleidskaders en biedt de mogelijkheid om het beleid bij te sturen, indien dit gewenst is.</p> <p>Bij GR'n met een laag risicoprofiel of een sterk op de uitvoering gericht karakter kan de frequentie van beleidsverantwoording en -evaluatie lager liggen of achterwege blijven.</p>
Benodigde acties:	Jaarlijks een beleidsverantwoording en -evaluatie opstellen.
Actienemer:	Besturen van GR'n

Aan besturen van Gemeenschappelijke Regelingen

Advies GR1	Organiseer informele ontmoetingen voor raadsleden omtrent inhoudelijke thema's of werkbezoeken
Nadere toelichting:	Belangrijk is dat raadsleden vroegtijdig geïnformeerd worden omtrent ontwikkelingen, bij voorkeur binnen de gehele regio Zuid-Holland-Zuid, dan wel in de drie deelregio's. Het is dan ook meteen een moment om <u>elkaar</u> te ontmoeten en <u>samen</u> afstemmen. Hierdoor ontstaat kennis en gedeelde kennis. Ook leert men elkaar kennen en ontstaat gemeenschappelijkheid. Van groot belang is dat raden waarvan de gemeenten deelnemen in een GR elkaar leren kennen en elkaar weten te vinden.
Benodigde acties:	Afstemmen wanneer er onderwerpen zijn, al dan niet in samenhang met bijvoorbeeld BW4, BW5
Actienemer:	Directiesecretarissen GR-en samen met de griffiers

Advies GR2	Bevorder de transparantie van het bestuur met behulp van een e-nieuwsbrief na afloop van elke AB vergadering (invulling van gelijktijdige en actieve informatie verstrekking)
Nadere toelichting:	Verslagen/notulen van AB vergaderingen komen pas veelal beschikbaar vlak voor een volgende AB vergadering. Dan is de nieuwswaarde veelal al achterhaald. De frequentie van diverse AB vergaderingen is verschillend. Door kort na afloop een soort nieuwsbrief uit te geven ontstaat een informatiestroom naar de raadsleden en die kan leiden tot meer betrokkenheid.
Benodigde acties:	Na een vergadering AB een e- nieuwsbrief opstellen.
Actienemer:	Directie GR/directiesecretaris GR

Advies GR3	Creëer de mogelijkheid om voor raadsleden om een stage te lopen bij de GR
Nadere toelichting:	Onbekend maakt onbemind. Niet altijd is even helder waar een GR mee bezig is. Door een raadslid mee te laten lopen ontstaat ook begrip voor zaken. Je hebt als GR meteen een ambassadeur erbij in de lokale raad.
Benodigde acties:	Raadsleden attenderen op de mogelijkheid van stage lopen.
Actienemer:	Directie GR/directiesecretaris GR

Advies: GR4	Geef de mogelijkheid aan een raad of raadscommissie om op uw locatie te vergaderen eventueel gevolgd door een werkbezoek
Nadere toelichting:	Door op locatie te vergaderen en tevens een toelichting te krijgen dan wel een werkbezoek er aansluitend of vooraf aan vastkoppelen, ontstaat ook meer begrip naar elkaar toe. Veelal geldt “onbekend maakt onbemind”. De raden blijven verantwoordelijk en niet alleen als het slecht gaat en er geld bij moet.
Benodigde acties:	Via griffiers raden uitnodigen om een keer op locatie te vergaderen. (Niet allemaal tegelijk en in één keer)
Actienemer:	Directie GR/directiesecretaris GR

Advies GR5	Verstrek jaarlijks bij de jaarstukken ook een inhoudelijke beleidsevaluatie aan de raden
Nadere toelichting:	Jaarlijks krijgen de raden de jaarrekening aangeboden om kennis van te nemen. Steeds vaker stelt een GR ook de raden in staat een inhoudelijke reactie te geven. Maar juist de beleidsmatige kant stelt de raden in staat meer betrokkenheid te geven. Een enkele GR heeft al een meerjarenbeleidsplan. Het voordeel van een jaarlijkse evaluatie betekent betrokkenheid en bewustwording bij het meerjarig beleidsplan.
Benodigde acties:	Bij de jaarrekening en begroting in april ook een beleidsmatige evaluatie geven. Bijvoorbeeld op basis van het meerjarenbeleidsplan, ondersteund door middel van het bekende "stoplichtenmodel". (Zie ook RF4 en RF5)
Actienemer:	Bestuur van een GR

Advies: GR6	<p>Neem in de GR-teksten de volgende thema's op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uittredingsvoorwaarden; • Mogelijkheid tot indienen van een reactie op jaarstukken (gevoerd beleid en bestemming rekeningresultaat); • Verzoek om inlichtingen, in te dienen via de portefeuillehouder, met een reactietermijn van maximaal 20 dagen; • Iedere 4 jaar (1x per raadsperiode) een evaluatie houden over nut en noodzaak van het voortbestaan van de GR, behoudens de onderdelen van een GR die een wettelijke basis kennen.
Nadere toelichting:	<p>Op het moment gestart wordt met een GR (en ook bij lopende GR'n), is het wenselijk na te denken over een mogelijk moment dat een deelnemer wil uittreden. Dat doe je het beste op het moment dat er geen reden is. Dan kun je een zuivere, zoveel mogelijk emotiearme bepaling opstellen.</p> <p>Ook is het goed op dat moment bijvoorbeeld andere zaken te regelen zoals de mogelijkheid tot het indienen van een reactie op jaarstukken. Het is daarom ook goed één keer per vier jaar de GR tegen het licht te houden of er aanpassingen nodig zijn zoals verzoek om inlichtingen. In de wetteksten staat deze mogelijkheid genoemd, echter is hier geen reactietermijn aan gekoppeld.</p> <p>Het evalueren van nut en noodzaak is belang om te voorkomen dat een GR onnodig blijft bestaan of niet meer voldoet aan het oorspronkelijke doel. Dit geldt niet voor deelnemingen of voorpartijen met een gemeentelijke subsidierelatie, hier liggen separatie contracten en/of overeenkomsten aan ten grondslag.</p>
Benodigde acties:	<p>Aanpassingen van de GR-tekst, bij voorkeur, vanwege eenduidigheid, in te dienen door de GR bij de eigenaren, de gemeenten</p>
Actienemer:	<p>Bestuur GR in overleg met AB waarin de colleges zijn vertegenwoordigd.</p>

Advies GR7	Optimaliseer de beschikbaarheid en benaderbaarheid van de relevante openbare stukken van de GR in het algemeen en het AB in het (incl. attenderingsmail of abonnementservice voor diegene die zich aanmeldt)
Nadere toelichting:	<p>AB stukken zijn best lastig te vinden op de websites van de GR-en. Bovendien is niet altijd bekend wanneer de stukken openbaar staan. Door een actieve toegankelijkheid door signalering voor degene die zich hiervoor aanmeldt krijgt de geïnteresseerde raadsleden een gemakkelijkere wijze van toegang.</p> <p>Ook is te overwegen één (digitaal toegankelijk) basisbestand te maken waarin niet alleen de stukken van een GR staan, maar tevens een platform is voor de gemeenten waar de zienswijzen met elkaar gedeeld kunnen worden alsmede afgestemd kan worden.</p> <p>Alle informatie beschikbaar stellen: het gaat niet om het willen weten, maar om het kunnen weten.</p>
Benodigde acties:	Digitaal een en ander mogelijk maken alsmede platform inrichten
Actienemer:	Eerste deel bestuur GR, tweede deel gezamenlijke griffiers

Advies GR8	Leg ook begrotingswijzigingen die een hogere bijdrage van deelnemende gemeenten tot gevolg hebben, voor zienswijze voor aan de gemeenteraden
Nadere toelichting:	<p>Wettelijk gezien dienen GR-en voor 15 april de raden in de gelegenheid te stellen gedurende 8 weken een zienswijze te geven op de concept begroting (primaire begroting). Hierbij is het van belang dat raden elkaar vinden en de zienswijzen zo eenduidig mogelijk maken. De budgetten zijn dus met het vaststellen van de primaire begroting geregeld. Significante begrotingswijzigingen bij een GR worden via het college van B&W met de raad gecommuniceerd.</p> <p>Als de begrotingswijziging een hogere bijdrage van deelnemende gemeenten tot gevolg heeft, moet een zienswijzeprocedure worden gevolgd.</p>
Benodigde acties:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Informeren raad bij significante begrotingswijzigingen bij een GR 2) Een zienswijzeprocedure opstarten bij begrotingswijzigingen die een hogere bijdragen van deelnemende gemeenten tot gevolg hebben
Actienemer:	<ol style="list-style-type: none"> 1) College van B&W 2) Bestuur GR'n

Advies GR9	Communiceer met de gemeenteraden via de portefeuillehouders/colleges van B&W
Nadere toelichting:	Door de communicatie vanuit een GR naar raden via de portefeuillehouders/colleges van B&W te laten lopen, wordt het eigenaarschap van de desbetreffende portefeuillehouder vergroot. Het raadslid dat vragen of opmerkingen heeft over hetgeen wordt gecommuniceerd, spreekt dan vanzelf ook zijn portefeuillehouder aan en niet het bestuur of de directie van de GR. Bovendien wordt hiermee voorkomen dat een GR iets communiceert dat buiten de portefeuillehouder om gaat.
Benodigde acties:	Stuur communicatie die voor de raad is bestemd via de portefeuillehouder c.q. contactambtenaar, die het op zijn beurt (eventueel afgedekt met een collegebriefje) naar de raad.
Actienemer:	Bestuur GR'n

Aan colleges van Burgemeester en Wethouders

Advies BW1	Toon eigenaarschap als portefeuillehouder (en lid van AB of DB van een GR), wees aanspreekbaar
Nadere toelichting:	Toon eigenaarschap, wees aanspreekbaar op deze vorm van verlengd lokaal bestuur. Portefeuillehouders dragen bestuursverantwoordelijkheid van de GR en zijn eerste aanspreekpunt voor de raad. Een GR is niet zo maar een derde partij die uitvoerend werk doet, maar een partij waar de gemeente gedeeltelijk eigenaar van is. Voor een portefeuillehouder is het dus niet 'zij' van de GR, maar 'wij' van de GR. Door dit actief uit te dragen komt de GR ook gevoelsmatig dichterbij de raden te staan.
Benodigde acties:	Actieve verantwoording in raden
Actienemer:	Portefeuillehouder, als vertegenwoordiger van AB / DB van de GR

Advies BW2	In het derde jaar van elke raadsperiode de GR te evalueren waarbij het college nut en noodzaak van de niet wettelijke taken van de GR helder maakt
Nadere toelichting:	<p>Evaluatie van nut en noodzaak van de GR zodat eenmaal per raadsperiode de vraag beantwoord wordt of de GR de juiste dingen doet in verlengd lokaal bestuur, op de gewenste wijze.</p> <p>Er is gekozen voor het derde jaar van de raadsperiode omdat aan het begin van de periode veel raadsleden en collegeleden nieuw op hun post zitten. Na 2 jaar is de nodige ervaring opgedaan.</p>
Benodigde acties:	<p>De colleges bieden de raden in het derde jaar van de raadsperiode een evaluatie aan met een doordenking van het nut en de noodzaak van de GR. Zo ontstaat een gedragen beleidscyclus van 4 jaar voor elke GR op het niveau van ZHZ.</p> <p>Daarbij is het goed de wettelijke taken te benoemen om volledigheid te bieden, tegelijk is het niet aan de raden om nut en noodzaak van de wettelijke taken tegen het licht te houden.</p>
Actienemer:	Colleges van B&W

Advies BW3	Bij het aangaan van een gemeenschappelijke regeling leggen de deelnemers nadrukkelijk vast hoe de informatievoorziening (frequentie, vorm en inhoud) dient te verlopen en welke evaluatiemomenten er zijn
Nadere toelichting:	<p>Praktijk is dat over deze zaken onvoldoende afspraken worden gemaakt. Door hier bij het aangaan van nieuwe gemeenschappelijke regelingen aandacht aan te besteden wordt de positie van de raden geborgd.</p>
Benodigde acties:	Bij de start van een nieuwe GR deze wijze van informatievoorziening opnemen in het Programma van eisen (PVE)
Actienemer:	Colleges van B&W

Advies BW4	Maak werk van uw informatieplicht. Er dient een tijdige, juiste en volledige (actieve) informatiestroom op gang te worden gebracht, die het mogelijk maakt verantwoording af te leggen en die de raad in positie brengt om (gevraagde) nieuwe kaders te stellen
Nadere toelichting:	Het tijdig, juist en volledig informeren van de raad vanuit een gemeenschappelijke regeling is een voorwaarde voor het goed functioneren van zowel de raad als de gemeenschappelijke regeling.
Benodigde acties:	Onderhouden van regelmatige communicatie tussen college en raad over de GR; nieuwsbrieven direct na elke AB vergadering
Actienemer:	Colleges van B&W i.o.m. de directiesecretaris van de GR

Advies BW5	Organiseer dat jaarlijks in november (t-2) middels een gecoördineerde actie de deelnemers van de verbonden partij richtlijnen sturen aan de verbonden partij waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd dienen te worden voor het jaar t
Nadere toelichting:	<p>Door als gezamenlijke deelnemers vooraf kenbaar te maken binnen welke kaders de gemeenschappelijke regeling mag functioneren, wordt het proces rond indienen van zienswijzen vergemakkelijkt en wordt de druk op het tijdvak van indienen van zienswijzen afgehaald.</p> <p>In april (=t -1) stuurt de GR de ontwerp begroting in aan de raden om zienswijzen. Als deze binnen de vooraf gestelde kaders blijven, is het zienswijze proces een formaliteit.</p>
Benodigde acties:	Organiseren adviesronde beleidskader
Actienemer:	Colleges van B&W

Advies BW6	Verstrek de concept zienswijze van het kernteam ook aan de gemeenteraad en bevorder het indienen van een gelijke zienswijze door alle betrokken gemeenteraden
Nadere toelichting:	Door de concept zienswijze van het kernteam te delen met de raad, wordt helder waar het zwaartepunt van de zienswijzen ligt. Hoe meer raden dezelfde of soortgelijke zienswijzen indienen, hoe groter het effect bij de GR.
Benodigde acties:	Verzending van het kernteamadvies (via de griffiers) aan de raden
Actienemer:	Secretaris van het kernteam

Advies BW7	Verwerk bovenstaande punten in de nota verbonden partijen
Nadere toelichting:	<p>De adviezen vanuit de denktank dien geborgd te worden in de documenten betreffende de GR'n. De meest voor de hand liggend plaats is de nota verbonden partijen.</p> <p>Enkele adviezen zullen tevens leiden tot aanpassingen in de teksten van de GR'n.</p>
Benodigde acties:	Nota verbonden partijen actualiseren met de adviezen uit de denktank.
Actienemer:	Colleges van B&W

Vervolg

Dit opleverdocument wordt tezamen met het verantwoordingsdocument verspreid naar:

- 1) alle 17 gemeenteraden in Zuid-Holland-Zuid. De raadsgriffiers worden via de griffierskring ZHZ geïnformeerd over de adviezen van de denktank. De raden worden geïnformeerd over de denktank-adviezen;
- 2) de colleges van B&W van de 17 gemeenten worden geïnformeerd via 3 subregionale bestuurlijke trekkers. Zij worden terzijde gestaan door betrokken griffiers;
- 3) de algemene besturen van de GR'n. Veel zaken kunnen worden opgepakt via de betrokken directiesecretarissen;
- 4) geïnteresseerde overige gemeenten die ook meer grip op Gemeenschappelijke Regelingen willen hebben.

In juni 2017 komt de denktank nog een maal bijeen om de resultaten en de voortgang te bespreken.

Contactinformatie

De leden van de denktank Grip op Gemeenschappelijke Regelingen Zuid-Holland-Zuid zijn:

ANDRE VAN DER LEEST, LEERDAM	LEO VETH, MOLENWAARD
ARY CRAMER, HENDRIK-IDO-AMBACHT	LEON HOEK, KORENDIJK
CEES TIMMERS, HENDRIK-IDO-AMBACHT	MARIAN PATER, ZWIJNDRECHT
DICO BAARS, ZEDERIK	MIRJAM SLOBBE-VOOGT, ZWIJNDRECHT
ELS OSSEL, HENDRIK-IDO-AMBACHT	MARIJKE GOMMANS, HENDRIK-IDO-AMBACHT
ESTHER RENES, GIESSENLANDEN	MARTIN VAN ROSSUM, HARDINXVELD-GIESSENDAM
HENK VAN DER WAL, MOLENWAARD	NIEK VERKAIK, HARDINXVELD-GIESSENDAM
INGE MOUS, DORDRECHT	PETER BOUDEWIJN, HENDRIK-IDO-AMBACHT
JAN STRUIJK, HENDRIK-IDO-AMBACHT	STEVEN VAN DIE, HENDRIK-IDO-AMBACHT
LAURA KROES, ZWIJNDRECHT	WIM VAN DIJK, ZEDERIK
LEO KERPEL, HOEKSE WAARD	
LENNERT ONVLEE, GORINCHEM	

De denktank werd begeleid door een ambtelijke werkgroep bestaande uit:

JOSÉ BOONS	DIRECTIESECRETARIS VEILIGHEIDSREGIO ZHZ
EDWIN NUMAN	DIRECTIESECRETARIS OMGEVINGSDIENST ZHZ
LEO VAN DER GIESSEN	DIRECTIESECRETARIS DIENST GEZONDHEID EN JEUGD ZHZ
MARJON DEKKER	ADVISEUR VERBONDEN PARTIJEN GEMEENTE ZWIJNDRECHT
GERT SCHUT	JURIST GEMEENTE MOLENWAARD
PIET HUGENSE	JURIST GEMEENTE MOLENWAARD
KAREL UITTERLINDEN	HOOFD BEDRIJFSVOERING GEMEENTE KORENDIJK
HARCO BAKKER	COMMUNICATIEADVISEUR DRECHTSTEDEN

De denktank werd voorbereid en begeleid door:



Gert Logt
Raadsgriffier
Hendrik-Ido-Ambacht
Tel 06-646627063
Gh.logt@H-I-Ambacht.nl



Evert Bunt
Raadsgriffier
Oud-Beijerland
Tel 06-52568109
E.Bunt@oud-beijerland.nl



Bas Nootenboom
Raadsgriffier
Molenwaard
Tel 06-11860976
Bas.Nootenboom@
gemeentemolenwaard.nl

Bijlagen

BIJLAGE 1 – PROCESBESCHRIJVING

PROCESBESCHRIJVING



Denktank Grip op Gemeenschappelijke Regelingen ZHZ



procesbeschrijving

DENKTANK GRIP OP GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN ZHZ

Inhoud

MEER GEZAMENLIJKE GRIP OP GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN	2
AANLEIDING	2
PROCES OM TE KOMEN TOT MEER GRIP OP VERBONDEN PARTIJEN.	4
Eerste denktank bijeenkomst	4
Spelregels Westelijk Noord-Brabant:	4
Risicoprofiel en risicogericht sturen:	5
Discussie thema's naar aanleiding van deze eerste bijeenkomst:	5
Kerndiscussie:	6
Tweede denktank bijeenkomst.....	6
Derde denktank bijeenkomst.....	6
Verduidelijking formele proces.....	6
Nota Wisselwerking Rob	7
OPLOSSINGSRICHTINGEN	7
VOORSTELLEN AANBEVELINGEN	8
Huidige werkwijze.....	8
Voorstel tot aanpassing werkwijze.....	8
advies aangaande mogelijke GR-tekst aanpassingen	9
RUGGENSPRAAK BIJ AB 3 GROTE GR'N	10
BIJLAGEN:	10
BIJLAGE TERUGKOPPELING AB VRZHZ, DG&J EN OZHZ	11
Reflectie VRZHZ bestuurders.....	13
Reflectie DG&J bestuurders.....	13
Reflectie OZHZ bestuurders	14

MEER GEZAMENLIJKE GRIP OP GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

Deze procesbeschrijving geeft inzicht in de zoektocht van de denktank Grip op Gemeenschappelijke Regelingen naar een betere wisselwerking tussen gemeentera(a)d(en) en de bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden.

AANLEIDING

Steeds meer gemeenteraden, maar ook colleges en burgemeesters, worstelen met de bovengemeentelijke bestuursorganen. Mede door de drie decentralisaties werken steeds meer gemeenten samen op gebied van WMO, participatie, e.d. Veelal zijn het collegeregelingen en raden denken dat ze er niet meer over gaan. Het is gedelegeerd of gemandateerd aan een AB van een gemeenschappelijke regeling (GR). Een keer per jaar komt de begroting van zo'n GR langs een raad. Een raad stelt dan, al dan niet op voorspraak van het college een zienswijze op. Deze zienswijze wordt ingediend net zoals door alle andere gemeenten welke deelnemen aan deze GR. Het collegelid, die ook in het AB en zelfs soms in het DB zit, moet dit verdedigen in het AB en komt dan soms terug met de opmerking dat er geen draagvlak was bij de andere AB leden/andere deelnemende gemeenten. Want die hadden een dergelijke opmerking niet of niet als zodanig in hun zienswijze opgenomen.

Hoe ga je elkaar als raden hier dan in vinden? Kun je elkaar versterken? Wat is je rol als raadslid in verlengd lokaal bestuur? Gaan we er nu wel of niet over.

Ooit zei een bestuurder/collegelid: we stappen uit de auto die we zelf besturen in een bus die ons ergens gezamenlijk brengt. Je geeft iets uit handen. Maar is dat wel zo? We stappen in een bus, maar de chauffeur moet wel duidelijke instructies krijgen waar hij heen moet. Als iedereen wat roept en meteen een bestemming roept, is voor hem onduidelijk wat de bedoeling is. In het voorbeeld van de bus, als de een roept Terschelling en de ander roept Oostende, waar moet hij dan naar toe? Maar als geroepen wordt, strand, zee, meeste zonuren, pier e.d. kan de bestuurder bepalen wat de bedoeling is en wordt het bijvoorbeeld Oostende en komt iedereen aan zijn trekken.

Het is ook vreemd dat het ene college met een zienswijze komt, de gemeenteraad neemt deze over en vervolgens krijgt de bestuurder het ingebrachte niet door het AB. Hoe ga je elkaar nu versterken, hoe krijg je meer grip op verbonden partijen, ook aan de voorkant?

Laten we vasthouden dat het verlengd lokaal bestuur betreft. Ook al heb je de bevoegdheden ergens anders neergelegd, de lokale gemeenteraad blijft verantwoordelijk en kan richting mee geven.

Soms hoor je een opmerking bij een richtinggevende motie dat het niet thuis hoort omdat de bevoegdheid elders is belegd. Maar als lokale gemeenteraad kun je je nog steeds daarover uitspreken. Je bent namelijk (mede-)eigenaar.

Of een opmerking dat al jaren in de zienswijze een bepaald verzoek staat maar nog steeds niet gehonoreerd is. Moet deze dan maar geschrapt worden? Of zou je juist moeten "Omdenken": hoe krijgen we voor ons verzoek voldoende draagkracht? Dat was voor de griffiers in de kring Zuid-Holland Zuid reden om met elkaar hierover van gedachten te wisselen.

Op 18 juni 2015 hebben de griffiers aan de leden van de gemeenteraad van de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid een brief geschreven. Daarbij zat een memo waarin de problematiek nader wordt geduid door mr. Rob de Greef (Kerndocent van de VU Law Academy; Docent/onderzoeker staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit & partner bij KokxDeVoogd):

“Samen grip op gemeenschappelijke regelingen

Samenwerking vermindert de vrijheid van een gemeente; samenwerken betekent immers zeggenschap delen. Ook gemeenteraden moeten elkaar daarin gaan vinden.

Het college gaat zijn taken tezamen uitoefenen terwijl de gemeenteraden hun individuele colleges blijven controleren. Om deze controle goed te kunnen doen is niet alleen een (pro)actieve rol van de raad en een nieuw samenspel tussen raad en college nodig, maar vooral ook een samenspel van de eigen raad met de andere gemeenteraden die betrokken zijn bij de samenwerking. Gezamenlijke uitvoering betekent (deels) ook gezamenlijke kaders en controle. Alleen dan kan de raad sturen en voldoende grip houden!

Met de recente decentralisaties is samenwerking alleen nog maar verder toegenomen. Bij die samenwerking gaat het vooral om de uitvoering. Het zijn daarom ook de colleges die de handen ineen slaan. De colleges zijn verantwoordelijk voor de samenwerking en het vertegenwoordigen van de belangen van de gemeente daarin. Natuurlijk is het wel zo dat samenwerking ook altijd betekent dat verschillende gemeentelijke belangen en het samenwerkingsbelang tegen elkaar worden afgewogen. Anders loopt de samenwerking vast.

Gemeentebelang

*De raad controleert het eigen college of het gemeentebelang afdoende voor het voetlicht is gebracht in de samenwerking. De beperkte sturingsmogelijkheden van de raad richten zich op het handelen van de eigen bestuurders. Om de gemeenteraden meer sturingsmogelijkheden te geven, moeten de controle en verantwoording niet meer individueel plaatsvinden, maar moeten de raden de krachten bundelen! Een Amerikaans motto is: *United we stand, divided we fall* en dat gaat ook op voor de gemeenteraden. Als zij elk uitsluitend hun eigen college blijven controleren, dan is het voor de colleges makkelijk(er) om besluiten door de raden te krijgen. De wethouder heeft gevochten als een leeuw, maar is helaas overstemd door de anderen.*

Doel van de krachtenbundeling is ervoor te zorgen dat alle raden over dezelfde informatie beschikken en dat zij gezamenlijk een politieke vuist kunnen maken. Binnen het bestuur van het samenwerkingsverband, dat bestaat uit collegeleden, zal men iets moeten met politieke standpunten die in de meerderheid van de raden worden aangenomen in moties. Dit terwijl men het standpunt van een enkele raad vrij snel kan afdoen. Gezamenlijke kaders en controle versterken daarmee ook de positie van de individuele raad, al betekent het ook geven en nemen.

Actief raadslid

Dit vraagt om een actieve(re) rol van raadsleden, of in ieder geval van een paar raadsleden. Zo kan een raad denken aan een raadscommissie verbonden partijen. Zo'n commissie heeft als taak structureel in gesprek te zijn met het college over de tijdige en volledige informatievoorziening vanuit de samenwerkingsverbanden, terwijl de raad als geheel daaraan politieke consequenties moet verbinden. De raadscommissie (of de voorzitter daarvan) kan dan, gelet op het 'gevoelen in de raad', overleggen met vergelijkbare raadscommissies van de buurgemeenten om te komen tot afstemming tussen de raden.

Door (ook) de controle samen te regelen, verliezen de raden misschien iets van hun afzonderlijke keuzeruimte maar ze krijgen daarvoor terug dat ze gezamenlijk daadwerkelijk meer effectieve politieke sturingsmogelijkheden krijgen. En het is in dit geval de raad die beslist waarover zij met andere raden compromissen sluit, dat bereidt het college niet voor. Dat past in de dualiseringsgedachte van gescheiden taken, rollen en verantwoordelijkheden.”

PROCES OM TE KOMEN TOT MEER GRIP OP VERBONDEN PARTIJEN.

Het voorgaande heeft dus geleid tot een brief aan alle raden van 18 juni 2015 met verzoek om met elkaar in gesprek te gaan en vanuit elke raad enkele mensen af te vaardigen naar een regionale denktank om te bezien of deze problematiek wordt gedeeld en bij het delen van deze problematiek, hoe we dit verder vorm kunnen geven. Tevens is gevraagd om na te denken hoe u als raad aangehaakt wenst te blijven bij hetgeen bedacht en besproken wordt in deze denktank.

Deze brief heeft geleid tot een brede denktank waarin 14 gemeenten zijn vertegenwoordigd van de 17 gemeenten waarin de regio Zuid-Holland Zuid samenwerkt. Ambtelijk is een werkgroep gevormd ter begeleiding en voorbereiding van de denktankbijeenkomsten. Naast drie griffiers werden hierbij ook de disciplines juridisch, control, beleidsadvies en communicatie betrokken, zo veel mogelijk verdeeld over de drie sub regio's alsmede de drie bestuurssecretarissen van de drie GR-en: Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J), Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZH) en de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid (VRZHZ).

Eerste denktank bijeenkomst

Op 30 november 2015 heeft de eerste denktankbijeenkomst in Oud-Beijerland plaats gevonden. Tijdens deze bijeenkomst is geschetst waar ook andere samenwerkingsgebieden tegen aan lopen. Westelijk Noord-Brabant is hierbij als leidraad genomen. Hier diende de nota verbonden partijen aangepast te worden aan de aanpassing van de Wgr (Wet gemeenschappelijke regeling). Daarbij zijn een 6-tal spelregels geformuleerd en geaccordeerd.

Spelregels Westelijk Noord-Brabant:

1. Afspraken maken bij het aangaan van een verbonden partij: bij het aangaan van een verbonden partij leggen de deelnemers nadrukkelijk vast hoe de informatievoorziening (frequentie, vorm en inhoud) dient te verlopen en welke evaluatiemomenten er zijn;
2. Informatieplicht: er dient een tijdige, juiste en volledige (actieve) informatiestrook op gang te worden gebracht, die het mogelijk maakt verantwoording af te leggen en die de raad in positie brengt om (gevraagde) nieuwe kaders te stellen. Zowel het college, de verbonden partij als de gemeenteraad zelf dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen;
3. Afstemming en aansturing: jaarlijks in november (t-2) sturen deelnemers van de verbonden partij richtlijnen aan de verbonden partij waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd dienen te worden. In deze kaders geeft de verbonden partij op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de begroting aan (voor jaar t)
4. Kaderstelling: jaarlijks in november (t-2) sturen deelnemers van de verbonden partij richtlijnen aan de verbonden partij waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd dienen te worden. In deze kaders geeft de verbonden partij op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de begroting aan (voor jaar t)

5. Begroting en jaarrekening: de ontwerpbegroting (voor jaar t) wordt uiterlijk 15 april (jaar t-1) door de verbonden partij naar de deelnemers gestuurd. De zienswijzen van de deelnemers dienen uiterlijk 1 juli door de verbonden partij te zijn ontvangen;
6. Meerjarenbeleidsplan en evaluatie: vierjaarlijks is de verbonden partij verplicht om een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Het meerjarenbeleidsplan, die bij de aanvang van een nieuwe raadsperiode wordt opgesteld, is samen met de jaarrekening de basis om de resultaten van de verbonden partijen over een periode van vier jaar te evalueren

Risicoprofiel en risicogericht sturen:

		Bestuurlijk risico		
		Laag	Gemiddeld	Hoog
Financieel risico	Laag	Basispakket	Basispakket	Pluspakket
	Gemiddeld	Basispakket	Pluspakket	Pluspakket
	Hoog	Pluspakket	Pluspakket	Risicopakket

	Basispakket	Pluspakket	Risicopakket
Kaderstellende rol	- Begrotingswijze VP; - Paragraaf VP (BBV); - Kaderbrief.	- Aanvulling op paragraaf VP begroting.	- Jaarlijks vaststellen aanvullende kaders en prestatie-indicatoren.
Controlerende rol	- Jaarstukken VP; - Paragraaf VP in jaarrekening; - Informatieplicht college.	- Aanvulling op paragraaf VP jaarrekening; - Extra tussentijdse informatie - Mogelijkheid tot onderzoek.	- Verzoek rekenkameronderzoek; - Verzoek onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid VP (artikel 213a GW).

Risicoprofiel en risicogericht sturen:

Op basis van het risicoprofiel kun je risicogericht sturen. Dat wil zeggen dat waar een laag bestuurlijk risico is en het financieel risico laag is, een persoon uit de raad dit dossier volgt, samen met andere raden. Daar waar het risico groter wordt ontstaat meer betrokkenheid vanuit de raden. Een voorstel dat in dit kader genoemd is dat je voor een laag bestuurlijk risico en een laag financieel risico per raad "een of twee raadsleden afvaardigt naar een overleg met betrekking tot de desbetreffende GR. Op het moment dat een GR in oranje of rood komt of daarnaar neigt kunnen deze raadsleden in hun eigen raad een "winstwaarschuwing" afgeven en kan opgeschaald worden.

Immers, vanuit de definitie uit het BBV (besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) blijkt dat deze twee begrippen van belang zijn: een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk én een financiële belang heeft. U blijft dus als raad heel duidelijk een belang houden en zorg dat u die positie ook heeft!

Veelal wordt het risicoprofiel alsmede het wegingskader opgenomen in de lokale nota verbonden partijen alsmede deze spelregels.

Discussie thema's naar aanleiding van deze eerste bijeenkomst:

- Hoe kunnen we als (gezamenlijke) raden aan de knoppen van de inhoud zitten;
- Communicatie tussen college en raad over afspraken GR;
- Beschikbaarheid AB stukken;
- Begrotingen GR zijn in april veelal beleidsarm: later tijdstip invloed op uit te oefenen?
- Wethouders zouden in het AB steviger kunnen staan met steun van zijn eigen raad

- Meerjarenbeleidsplannen ook naar raden. Raden zouden colleges van B&W meer moeten aanspreken op functioneren GR:
- Hoe stel je kaders met meerdere gemeenten samen.

Kerndiscussie:

- ✓ Informatievoorziening uit GR-en door colleges
- ✓ Kaderstelling aan de voorkant;
- ✓ kaderstelling met de gezamenlijke gemeenten;
- ✓ Proces beter in de vingers krijgen;
- ✓ Hoe bepalen we (gezamenlijk) zienswijzen

Bij een duidelijke (gezamenlijke) zienswijze kunnen colleges/portefeuillehouders ook meer bereiken en kunnen ze zich gesteund voelen.

Tweede denktank bijeenkomst

Tijdens de tweede bijeenkomst van de denktank, in het gebouw van de Veiligheidsregio te Dordrecht op 3 februari 2016, is uitgelegd hoe de drie GR-en werken. De formele relaties volgens de Wgr zijn uitgelegd, maar ook hoe elke GR in elkaar zit. Er zitten bij de OZHZ en VRZH ook de nodige formele juridische en wettelijke zaken aan de samenwerking. Bij de DG&J is dit weer anders en daarin is ook weer het servicebureau onder gebracht met een bepaalde bestuurlijke constructie. Ook de regionale Ambulancedienst is hier onder gebracht met weer een aparte financiering via de zorgverzekeraars.

Uitgelegd is dat een kernteam van beleidsambtenaren de begroting en rekening van de GR-en bezien en een concept zienswijze opstellen. De colleges/ambtelijke organisatie per gemeente kunnen deze zienswijze gebruiken als input. De raden kennen de zienswijze van dit kernteam niet. Veelal komt er net een iets andere zienswijze per gemeente uit. Het bevreedt de denktank dat een uniforme zienswijze, welke ook in het belang is van elk college om draagvlak te krijgen en zaken doorgevoerd te zien in een GR, niet integraal aangeboden wordt aan de raden. Ook al is het algemene deel maar gezamenlijk om te beginnen en zit er daarnaast een lokale input bij. Hoe breder de algemene en lokale input wordt gedragen, hoe eerder dit overgenomen wordt en dus als raden u daadwerkelijk sturing kunt geven.

Derde denktank bijeenkomst

In de derde denktankvergadering, te Molenwaard (12 mei 2016 te Bleskensgraaf), is na een terugblik op de eerste twee bijeenkomsten en na het verduidelijken van het formele proces tot nu toe alsmede het rapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob): 'Wisselwerking' gekeken om te komen tot oplossingsrichtingen en aanbevelingen om de grip van de raden op de GR-en te verbeteren. Hierbij hebben we in twee groepen gesproken over het formele proces en het informele proces. Dat laatste mede ingegeven door het rapport Wisselwerking van de Rob.

Verduidelijking formele proces

- DB GR legt vóór 15 april concept begroting voor volgend jaar voor aan de gemeenteraad: 8 weken de tijd tot reageren
- binnen 8 weken indienen zienswijze van elke raad
- AB besluit

- GR dient voor 15 juli begroting in te dienen bij provincie/rijk (als ook provincie aan GR deelneemt) - is veelal een beleidsarme begroting
- na de zomervakantie wordt, veelal niet formeel geregeld, een beleidsrijkere begroting neergelegd. Geen formele zienswijze. DB/AB legt wel aangepaste begroting opnieuw voor aan gemeenteraden

Nota Wisselwerking Rob

In de nota Wisselwerking van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) wordt aangegeven dat veel gemeenteraadsleden het gevoel hebben de greep te verliezen op de taken die samen met andere gemeenten worden uitgeoefend. Maar met name de wezenlijke inhoudelijke betrokkenheid van gemeenteraadsleden bij het werk van de gemeenschappelijke regeling is vaak onvoldoende sprake.

De Raad komt tot de conclusie dat de wisselwerking tussen de gemeenteraden en de gemeenschappelijke regelingen voor verbetering vatbaar is, dat die verbetering nodig is en – dat is het goede nieuws- ook mogelijk is. Het vraagt van alle betrokkenen wel een extra inspanning. Langs de in het advies van de Rob beschreven lijnen kunnen de gevolgen beheersbaar blijven. Maar het vraagt in werkwijze, bestuurlijke verhoudingen en inzet een duidelijke keuze voor een beter wisselwerking tussen het grondvlak en de bovengemeentelijke samenwerking.

Gegeven dat de samenwerking blijft en steeds belangrijker wordt, zullen de gemeenteraden zich zelfbewust moeten bemoeien met samenwerkingsverbanden. En de samenwerkingsverbanden zullen er tijd en energie in moeten stoppen om de gemeenteraden meer invloed te geven op hun werkzaamheden. Niet op elkaars stoel gaan zitten maar de houding ten opzichte van elkaar wezenlijk veranderen: van statisch naar dynamisch. Een houding waarbij gemeenteraden samen zich zelfbewust opstellen om gezamenlijk regionale publieke problemen op te lossen.

Op basis daarvan doet de Raad een aantal aanbevelingen:

- ✓ Raden: meer aandacht voor samenwerking
- ✓ Griffiers: olie voor bestuurscultuur
- ✓ B&W: informatie op orde
- ✓ Besturen Gr-én: ga de boer op
- ✓ Provincie: meer aandacht voor regionale samenwerking
- ✓ minister BZK: passende afstand maar investeren in scholing en opleiding
- ✓ Regering en parlement: doordenk de gevolgen

Conclusie: wisselwerking kan sterk verbeteren, maar vanzelf gaat dat niet: informeel versus formeel

OPLOSSINGSRICHTINGEN

In de volgende paragraaf gaan we nader in op oplossingsrichtingen en aanbevelingen vanuit de drie denktankbijekomsten.

Na elke denktankbijekomst is er een nieuwsflits gemaakt en toegestuurd aan alle griffiers met verzoek deze zowel aan de raadsleden als aan de colleges door te sturen. Veelal werden deze nieuwsflitsen ook in de organisatie aan de betrokken beleidsadviseurs gestuurd.

VOORSTELLEN AANBEVELINGEN

Huidige werkwijze

Dagelijks Bestuur Verbonden partij stelt een begroting/rekening/beleidsstuk vast.

Dit wordt doorgestuurd naar college en/of raad. Bij iedere gemeente is het weer verschillend wanneer de stukken ter kennisname aan de raad worden aangeboden. De ene gemeente wacht tot er een advies van het college ligt en de andere gemeente stuurt de stukken meteen door naar de raad, al dan niet alvast ingevoegd in het raadsinformatiesysteem.

Ambtelijk wordt een zienswijze voorbereid en via het binnen een binnen de gemeente geëigende procedure voorgelegd ter besluitvorming aan raad.

Dit stuk wordt aangeboden aan de desbetreffende verbonden partij en afhankelijk de inbreng van de verschillende gemeenten en de uniformiteit in reacties wordt het voorstel al dan niet gewijzigd door het Algemeen bestuur.

Raden krijgen veelal terug te horen dat hun portefeuillehouder alles er aan heeft gedaan om de zienswijze verwerkt te krijgen, maar helaas, andere gemeenten zouden niet voor zijn of dergelijke teksten krijgen raadsleden dan terug te horen.

In dat kader is de Wgr gewijzigd en willen we als raden meer aan de voorkant betrokken worden bij de kaderstelling. Binnen het samenwerkingsverband West-Brabant is qua afstemmen en aansturing de afspraak gemaakt dat jaarlijks in november de deelnemers van de verbonden partijen richtlijnen aan de verbonden partij waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd dienen te worden. In deze kaders geeft de verbonden partij op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de begroting aan. In Zuid-Holland Zuid zouden we dit kunnen overnemen.

In Zuid-Holland Zuid wordt de basisbegroting/primaire begroting van het jaar daarvoor aan de raden voorgelegd, zeg maar een beleidsarme begroting. Later in de tijd wordt dan een beleidsrijke begroting voorgelegd waarop ook een zienswijze ingediend kan worden. Dit laatste is een gentlemen's agreement.

Voorstel tot aanpassing werkwijze

Doel: Raden in positie brengen door vooraf een advies te laten meegeven aan elkaar

Dilemma 1: Als colleges met elkaar alles gaan voorbereiden, na ambtelijk advies, is de zaak veelal zo dicht gezet dat een wijziging vrijwel niet meer haalbaar is. Raden komen dan buiten spel.

Dilemma 2: Als raden met elkaar gaan overleggen, dan worden colleges geconfronteerd met een gezamenlijk standpunt waar zij niets meer aan kunnen beïnvloeden.

Dilemma 3: De tijd is beperkt. Als raden met elkaar gaan overleggen en tussendoor ook de colleges onderling, maar ook ambtelijk advies nodig is en binnen de gemeente college en raad willen overleggen moet je oppassen dat e.e.a. niet uit de tijd gaat lopen en er Poolse landdagen kunnen ontstaan.

Hoe gaan we nu zowel de colleges als de raden, zowel per gemeente als binnen het samenwerkingsverband, zodanig in positie brengen dat een ieder besluitvormend orgaan in zijn waarde blijft?

Als je werkt volgens dilemma 1 of 2 dan krijg je de andere partij tegen. Wil je gaan werken via een iteratief proces (dilemma 3), dan gaat de tijd tegen werken.

Stap 1 zou kunnen zijn: op moment dat rapport/notitie/begroting/jaarstukken bij college binnenkomt ook meteen naar griffie die rapport/notitie/begroting/jaarstukken beschikbaar stelt voor raad (bijvoorbeeld in de map ten behoeve van de datum verwachte behandeling commissie/raad of proces BOB in raadsinformatiesysteem te plaatsen en hiervan melding maken aan de raad.

Stap 2: ambtelijk wordt door de ambtelijke regisseurs/adjudanten (regionale pool/samenwerking) een zienswijze opgesteld. Dit is geen dichtgetimmerde zienswijze, maar een op hoofdlijnen. Hierin kunnen ook de verschillende belangen van de diverse gemeenten genoemd/opgenomen worden. Het is dus inzicht geven op.....

Stap 3: binnen elke gemeente worden de stukken besproken in een raadsbrede commissie/werkgroep Verbonden Partijen. Hierin zitten raadsleden, portefeuillehouder en een regisseur/adjutant, eventueel van een andere gemeente, in ieder geval uit de regionale pool. Dus betrokken bij stap 2

Stap 4: bevindingen per gemeente in een Cloud zetten. De stukken worden op deze wijze passief gedeeld. Er dient nog wel een oplossing gevonden te worden hoe we e.e.a. actief gaan maken (actiepunt)

Stap 5: vanuit elke gemeente wordt zo mogelijk iemand afgevaardigd voor de regionale groep om afstemming/visie als geheel op stuk. Samenstelling kan per verbonden partij/onderwerp wisselen.

Hierbij geldt elkaar wat gunnen. Dus als gemeente A iets wil en gemeente B ziet er geen belang in voor zichzelf, kan het toch zijn dat dit in de zienswijze/motie/amendement wordt opgenomen. In stap 2 is dit al inzichtelijk gemaakt.

Waarom zou portefeuillehouder grootste gemeente niet iets mee kunnen nemen voor een kleinere gemeente als hij/zij toch regelmatig op de stoep staat bij de regio/provincie/rijk? Of andersom kan net zo goed. Of iemand uit de gemeente die zitting heeft in een VNG commissie de belangen behartigd voor een andere gemeente binnen het gebied?

Elkaar iets gunnen is erg belangrijk. Gedeelde ambities lijken eenvoudig, maar zijn ingewikkeld, maar deze vormen wel de crux. Zorg dat alle belangen goed op tafel komen.

Verdere voorstellen zijn uitgewerkt en opgenomen in het opleverdocument.

advies aangaande mogelijke GR-tekst aanpassingen

1. Rekenkamer: Artikel 184 GW regelt dat de rekenkamer van iedere deelnemer bevoegdheden heeft bij verbonden partijen. Advies: geen aanvullende teksten nodig;
2. Uittredingsvoorwaarden: bij het aangaan (of wijziging) van de regeling moet duidelijk zijn onder welke voorwaarden een deelnemer kan uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling. Artikel 9 WGR stelt dat er afspraken gemaakt moeten zijn. In de praktijk blijkt dat bij diverse GR'n anders geregeld te zijn of dat de uittredingsvoorwaarden aan het AB voorbehouden is. De veiligheidsregio is gebaseerd op de wet op de veiligheidsregio's, een gemeente kan niet zo maar uittreden. Dit vergt een wetswijziging. Advies: onderzoek waarom de uittredingsvoorwaarden

geregeld zijn zoals ze zijn opgenomen en bezie of bij het aangaan van nieuwe regelingen welke afspraken over uittredingsvoorwaarden uniform toepasbaar kunnen zijn.

3. Termijn: bij het aangaan (of wijziging) van de regeling moet duidelijk aangegeven worden voor welke termijn een gemeenschappelijke regeling wordt opgericht. De meeste GR'n worden opgericht en blijven bestaan zonder dat af en toe afgevraagd wordt of de nut en noodzaak nog aanwezig is. Advies: in de GR teksten opnemen dat iedere 4 jaar (1 x per raadsperiode) een evaluatie wordt gehouden over nut en noodzaak van het voortbestaan van de GR, behoudens die onderdelen die een wettelijke basis kennen.
4. Jaarrekening: gemeentes krijgen de mogelijkheid om reactie in te dienen op de jaarrekening. Artikel 34b van de WGR stelt dat de voorlopige jaarrekening voor 15 april naar de deelnemende raden moet worden gestuurd. Er is nergens geregeld welke bevoegdheden de raden hebben aangaande deze voorlopige jaarrekening. Advies: in de GR teksten opnemen dat de raden in staat worden gesteld een reactie in te dienen bij het bestuur van de GR over het gevoerde beleid en de voorgenomen bestemming van het rekeningresultaat.
5. Inlichtingen: het moet duidelijk zijn hoe en waarover raadsleden inlichtingen over een GR kunnen verkrijgen. Artikel 16, 17 en 18 van de WGR stelt dat de tekst van de gemeenschappelijke regelingen die moeten regelen. Ook dit is per GR anders geregeld. Soms wordt er verwezen naar een reglement van orde (omgevingsdienst) en soms naar door het college geformuleerde werkwijzen. Advies: in de GR tekst opnemen dat inlichtingen over de GR van leden van de aangesloten gemeenteraden via de vertegenwoordiger in het AB worden ingediend en beantwoord binnen een termijn van 20 dagen.
6. de vergaderingen zijn openbaar (art. 22 lid 3 Wet op GR). Er is echter niets geregeld over openbaarheid van vergaderstukken. Advies: in de GR tekst opnemen dat de openbare vergaderstukken: a) op een eenvoudig vindbare plaats op de website van de GR te vinden zijn; b) minimaal 7 dagen voor de algemeen bestuursvergadering gepubliceerd worden.

RUGGENSPRAAK BIJ AB 3 GROTE GR'N

Het voorgaande is besproken door de drie griffiers, belast met deze problematiek met de algemeen besturen van de drie GR'n. Dit heeft het advies opgeleverd wat in het opleverdocument is opgenomen.

BIJLAGEN:

- ✓ Terugkoppeling bezoek AB VRZHZ, DG&J en OZHZ
- ✓ 3 nieuwsflitsen

BIJLAGE TERUGKOPPELING AB VRZHZ, DG&J EN OZHZ

Inleidende tekst bij de AB-vergadering van de VRZHZ: “Ook de VRZHZ is zoekend naar contact met raadsleden. Rondje langs de raden door uw voorzitter en directeur wordt zeer gewaardeerd. Maar... Een raadslid dat wil weten wat er is besproken in het laatste AB kon dat pas lezen op het moment dat de vergaderstukken van de vergadering van vandaag werd gepubliceerd. Waarom? Waarom wordt het concept-verslag niet eerder openbaar gemaakt b.v. als het door het DB is goedgekeurd?”

Het gaat in de denktank vooral over transparantie en openheid. Veel GR'n kenmerken zich door geslotenheid, terwijl wij weten dat dat niet de intentie is. Raadsleden ervaren een GR als black box. Door open, controleerbaar en benaderbaar te zijn wordt een groot deel van het gevoel weggenomen bij raadsleden slechts mogen tekenen bij het kruisje.”

Soortgelijke tekst is ook uitgesproken bij de AB vergaderingen van de DG&J en OZHZ.

VRZHZ is in de persoon van directiesecretaris Jose Boons, DG&J in de persoon van directiesecretaris Leo van der Giessen en OZHZ is in de persoon van directiesecretaris Edwin Numan betrokken bij de gesprekken van de denktank. Van alle drie ontvingen we waardevolle bijdragen en goede kanttekeningen welke in de adviezen zijn verwerkt.

Schets afgelopen jaar:

- ✓ Juli 2015: brief over initiatief denktank vanuit griffierskring ZHZ
- ✓ Daarna is een ambtelijke werkgroep en een raadsledendenktank geformeerd.
- ✓ Eerste fase geïnventariseerd wat raadsleden dwars zat irt GR'n
- ✓ Tweede fase duidelijk gemaakt hoe de wereld nu in elkaar zat.

De VRZHZ kent een bijzondere positie vanwege de wettelijke verankering. Er is voor raden of colleges niets te kiezen voor wat betreft de GR VRZHZ. Door hier goed bij stil te staan en op zoek te gaan naar oplossingen bij de gevoelde afstand werd al een beetje het gevoel weggenomen dat raadsleden alleen maar mogen tekenen bij het kruisje als het om financiën gaat.

De opbouw van DG&J waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de diverse onderdelen werd pas bij de nadrukkelijke toelichting duidelijk voor een aantal raadsleden. De positionering van de serviceorganisatie of de ambulancezorg is toch een andere dan die van de oude GGD-taken of leerplicht.

De opbouw van OZHZ waarin een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen eigenaarschap en opdrachtgeverschap werd na de toelichting pas echt duidelijk voor een aantal raadsleden.

- ✓ Derde fase hebben we nagedacht over oplossingsrichtingen. Alvorens tot definitieve advisering te komen, maken we een rondje langs de belangrijkste GR'n om te vernemen hoe bestuurders hier in zitten.
- ✓ In tussentijd ook gesprek gevoerd met provinciale ambtenaren in het kader van de bewaking kwaliteit (verlengd) lokaal bestuur. Het is ook in provinciaal belang dat er een goede relatie komt en onderhouden wordt tussen raden en GR'n.

Denkrichtingen: informele en formele richting. Geen rocketscience! Alleen de mogelijkheid hebben om iets te kunnen doen of informatie kunnen opzoeken, helpt al bij het weghalen van het gevoel van onbehagen dat kleeft aan GR'n.

De VRZHZ heeft al goede stappen gemaakt:

- 1) Bij jaarrekening vragen om een reactie op gevoerde beleid en bestemming rekeningresultaat.
- 2) openbaarheid van stukken via de website (ziet er niet gelikt of aantrekkelijk uit, maar de AB stukken zijn raadpleegbaar, concept verslag nog wat op verzinnen)

Ook de DG&J heeft al goede stappen gemaakt:

- 1) Bij jaarrekening vragen om een reactie op gevoerde beleid en bestemming rekeningresultaat.
- 2) openbaarheid van stukken via de website (ziet er niet gelikt of aantrekkelijk uit, maar de AB stukken zijn raadpleegbaar, concept verslag nog wat op verzinnen)

Ook de OZHZ heeft al goede stappen gemaakt:

- 1) Bij jaarrekening vragen om een reactie op gevoerde beleid en bestemming rekeningresultaat.
- 2) Uittredingsvoorwaarden zijn goed omschreven (3x de jaaromzet), met hardheidsclausule om evt af te wijken.
- 3) openbaarheid van stukken via de website (concept verslag nog wat op verzinnen)

Wat kan beter bij de VRZHZ:

- ✓ inlichtingen verstrekken: staat in de wet, staat in art22 van de GR-tekst, maar denktank adviseert dit te expliciteren door de inlichtingen te laten lopen via de portefeuillehouder en een termijn van beantwoording hier aan te hangen van 20 dagen
- ✓ raden in kaderstelling aan de voorkant. Meest lastige, insteek aan de voorkant heldere kaders over bv indexering.
- ✓ Uittredingsvoorwaarden zijn niet omschreven. Is ook lastig bij een wettelijke basis. Maar altijd voer voor discussie en gedoe. Kijk maar naar Vijfheerenlanden. Raden staat er bij te kijken met het gevoel dat hen weer iets overkomt.

Wat kan beter bij de DG&J:

- ✓ inlichtingen verstrekken: staat in de wet, staat in art22 van de GR-tekst, maar denktank adviseert dit te expliciteren door de inlichtingen te laten lopen via de portefeuillehouder en een termijn van beantwoording hier aan te hangen van 20 dagen
- ✓ evaluatie: Advies: in de GR teksten opnemen dat iedere 4 jaar (1x per raadsperiode) een evaluatie wordt gehouden over nut en noodzaak van het voortbestaan van de GR, tenzij de GR een wettelijke basis heeft. Dan heroverweging van niet wettelijke taken.
- ✓ raden in kaderstelling aan de voorkant. Meest lastige, insteek aan de voorkant heldere kaders over bv indexering.
- ✓ Uittredingsvoorwaarden zijn niet omschreven. Altijd voer voor discussie en gedoe. Raden staat er bij te kijken met het gevoel dat hen weer iets overkomt

Wat kan beter bij de OZHZ:

- ✓ inlichtingen verstrekken: staat in de wet, staat in art22 van de GR-tekst, maar denktank adviseert dit te expliciteren door de inlichtingen te laten lopen via de portefeuillehouder en een termijn van beantwoording hier aan te hangen van 20 dagen
- ✓ evaluatie: Advies: in de GR teksten opnemen dat iedere 4 jaar (1 x per raadsperiode) een evaluatie wordt gehouden over nut en noodzaak van het voortbestaan van de GR, tenzij de GR een wettelijke basis heeft. Dan heroverweging van niet wettelijke taken.
- ✓ raden in kaderstelling aan de voorkant. Meest lastige, insteek aan de voorkant heldere kaders over bv indexering.

Informele richting

Communiceer ook buiten de reguliere P&C stukken met raden, radenbijeenkomsten over inhoudelijke thema's worden gewaardeerd. Maak gebruik van e-nieuwsbrieven of andere vormen van communicatie.

Geef raadsleden de mogelijkheid stage te lopen bij de dienst of laat een raadscommissie eens op uw locatie vergaderen gekoppeld aan een gesprek met de directeur.

Daarnaast denken we aan nauwere samenwerking tussen de deelnemende gemeenteraden waarin de mogelijkheid wordt geschapen om bij GR'n met een hoog bestuurlijk of financieel risico dichter tegen een GR aan te schuren. Hierdoor ontstaat bv de mogelijkheid om zienswijzen op elkaar af te stemmen en om kaders vooraf af te spreken.

Reflectie VRZHZ bestuurders

- Tip: Op raadsagenda GR meenemen als vast punt
- Digitale platform: ZHZ breed via linkjes naar GR'n. Nieuwsbrief voor alle GR'n. Kaders: geen zin om dat in je eentje te doen (hoe?)
- 1x in de 4 jaar heroverwegen: hoe bij VRZHZ?
- Raden sterker maken door rekeningcommissie; toelichting op rekening en begroting. Informele contacten. Bv Haaglanden doet dat ook
- uniformeer manier van communiceren met raden
- niet meer, maar betere duiding van informatie door de GR nodig
- maak verbinding met Hoekse Waard notitie over verbonden partijen
- Alblasterdam gebruikt een beoordelingsmatrix: ervaringen beschikbaar
- Zorg dat je bij de 4-jaarlijkse evaluatie niet alles tegelijk op kunt pakken
- wel evalueren in de 4 jaar
- risico bij informeren van individuele raadsleden: communiceer met alle raadsleden
- beeld (cijfers en achtergronden) per gemeente in beeld brengen. Communicatie vanuit VRZHZ naar individuele gemeenten. Verspreiden van buraps naar raden.

Reflectie DG&J bestuurders

- Effect decentralisaties op positie van raden
- Actualiteit voedt de discussie, wat is het structurele probleem dat hiermee opgelost moet worden?

- Pamperen van raadsleden gaan we niet doen
- De stukken staan op de site
- Evaluatie aan het eind van de raadsperiode is verstandiger dan aan het begin

Reflectie OZHZ bestuurders

- nut en noodzaak GR meer kenbaar maken
- Met nieuwe raad is het niet handig om kaders te stellen. Niet een financieel kader aan de voorkant, maar bepaal inhoud met elkaar
- Hoog Efteling-gehalte. Stage lopen is alleen voor gepensioneerden. Inlichten inwinnen goed afkaderen, de raadsleden gaat niet over uitvoering
- Kaderstelling raad prima. Winnen van vertrouwen is goed. Vaker stil staan bij afweging wat er verteld wordt door de wethouder. Nodig GR uit in een commissie.
- Evaluatie in het midden van de raadsperiode is beter. Hoe verwachten raadsleden geïnformeerd te worden in escalatiemodel? Wat verwachten raadsleden op dit moment?
- Raden kunnen proactief zijn, maken weinig gebruik van bestaande middelen. Hoe gaat het als de hitte er weer af is?
- Wie zijn de leden van de denktank? Raadsleden hebben geen tijd. Directie komt langs, werkt goed. Omgevingsdienst is een technische club, leeft niet bij raadsleden.
- Griffier zou katalysator kunnen zijn om AB stukken samen te vatten.
- Dwang werkt niet, informeel contact belangrijk. In Papendrecht heeft dit gewerkt, directeur OZHZ komt regelmatig langs.
- Welke beperking ervaart een raadslid om inlichten in te winnen?
- Na AB vergadering communiceren wat er is besproken. Kaderstelling aan de voorkant moeilijk.
- Vertrouwen bereik je via maatwerk. Geen koppeling met verkiezingen.
- Ga niet op de stoel zitten van de bestuurder. Raden moeten bestuurder aanspreken.
- Paradox: als er niets aan de hand is, is er geen aandacht. Als het ingewikkeld wordt is er veel aandacht. Wees de golf voor. Actieve communicatie naar de raad als wethouder blijft belangrijk.
- Samenspel. Onderdeel advies om GR te categoriseren. Focus op GR met financieel of bestuurlijk risico.
- Niet te veel formaliseren. In vreedstijd moet je afspraken maken, niet als de veldslag bezig is.
- Raadsleden denktank wisten niet eens dat ze inlichten konden inwinnen.



Denktank Grip op GR-en
T.a.v. de raadsgriffiers van de gemeenten Molenwaard,
Hendrik-Ido-Ambacht en Oud-Beijerland

Veiligheidsregio ZHZ

Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Dam 4
2952 AB Alblasserdam

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

Datum
3 juli 2017

Uw kenmerk
-

Ons kenmerk
-

Onderwerp
Grip op GR-en

Bijlage(n)
-

Behandeld door
K.J. van Zwiene
T 088 6365306
M 062 3002636
KJ.van.Zwiene@VRZHZ.nl

Geachte heer/mevrouw,

In onze vergadering van 29 juni 2017 hebben wij het door u op 27 maart 2017 aangeboden opleverdocument inhoudelijk besproken.

Hierbij onze reactie op de aanbevelingen die betrekking hebben op onze Gemeenschappelijke Regeling:

De VRZHZ kent een bijzondere positie vanwege de wettelijke verankering in de Wet Veiligheidsregio's. Er is derhalve strikt genomen voor raden of colleges eigenlijk weinig tot niets te kiezen voor wat betreft de op- en inrichting van de GR VRZHZ. Door hier goed bij stil te staan en op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen bij de ervaren afstand kan het gevoel worden weggenomen dat "*raadsleden alleen maar mogen tekenen bij het kruisje*". Wij waarderen juist daarom uw zoektocht om de gevoelde afstand te verkleinen. We hebben zowel waardering voor het door u gevolgde proces als voor het resultaat. Hieronder geven wij voor ieder van uw aanbevelingen aan hoe wij u hiermee tegemoet willen treden.

GR1: Organiseer informele ontmoetingen voor raadsleden omtrent inhoudelijke thema's of doormiddel van werkbezoeken.

Wij vinden dit een waardevolle aanbeveling en hebben goede ervaringen met dergelijke ontmoetingen. Wij organiseren ontmoetingen rond jaarrekening en begroting en extra momenten wanneer inhoudelijk belangrijke thema's aan de orde zijn.

GR2: Bevorder de transparantie van het bestuur met behulp van een e-nieuwsbrief na afloop van elke AB vergadering (invulling van gelijktijdige en actieve informatie verstrekking).



Op dit moment publiceren wij de vastgestelde verslagen op onze website. Wij gaan voortaan onze nieuwsbrieven een week na de AB vergaderingen publiceren en nemen daarin een impressie van de AB-vergadering op, zodat we snel actief informeren over de vergaderingen.

Datum
3 juli 2017

Ons kenmerk
-

Pagina 2 van 4

Wij doen u daarnaast de suggestie de GR-en te vragen een gezamenlijke nieuwsbrief voor de gemeenteraden te ontwikkelen. De gezamenlijke nieuwsbrief kan inzicht geven in hetgeen in de AB's wordt behandeld. Door gedurfd transparant te zijn ontstaat meer begrip en kennis. Vanuit de gezamenlijke digitale nieuwsbrief zou doorgelinkt moeten kunnen worden naar achterliggende (vergader)stukken. Door dit als test van een jaar in gang te zetten kan middels een enquête achteraf geëvalueerd worden op het bereik en effect hiervan. De VRZHZ kan hiertoe het initiatief nemen.

GR3: Creëer de mogelijkheid voor raadsleden om een stage te lopen bij de GR.

Er heeft al een raadslid stage gelopen en wij zullen via de griffiers de mogelijkheid om stage te lopen delen. Daarbij gaan wij uit van maatwerk, afgestemd op de behoefte van raadsleden, en houden we rekening met onze mogelijkheden.

GR4: Geef de mogelijkheid aan een raad of raadscommissie om op uw locatie te vergaderen eventueel gevolgd door een werkbezoek.

Wij nemen deze aanbeveling over en gaan de griffiers informeren over deze mogelijkheid.

GR5: Verstrek jaarlijks bij de jaarstukken ook een inhoudelijke beleidsevaluatie aan de raden.

Hier hechten wij groot belang aan. Wij rapporteren via de jaarstukken beleidsmatig langs de indeling van het nieuwe beleidsplan 2017-2020. De stukken bieden wij aan aan de colleges, zodat zij deze aan kunnen bieden aan de gemeenteraad.

GR6: Neem in de GR-teksten de volgende thema's op:

1. Uittredingsvoorwaarden;
2. Mogelijkheid tot indienen van een reactie op jaarstukken (gevoerd beleid en bestemming jaarrekeningresultaat);
3. Verzoek om inlichtingen, in te dienen via de portefeuillehouder, met een reactietermijn van maximaal 20 dagen;
4. Iedere 4 jaar (1 x per raadsperiode) een evaluatie houden over nut en noodzaak van het voortbestaan van de GR, behoudens de onderdelen van een GR die een wettelijke basis kennen.

Ad1.) We zijn gehouden aan de wet veiligheidsregio's. Wat betreft uittredingsvoorwaarden is deze aanbeveling niet van toepassing, omdat gemeentes slechts uit kunnen treden bij situaties als samenvoeging en herindeling. Artikel 39 van de wet VRZHZ richt zich op uittreding en



toetreding. De huidige ontwikkelingen in onze regio laten zien dat je dit niet goed vooraf in een GR kunt regelen. Een GR heeft tot doel basisafspraken te maken. Uittredingsvoorwaarden zien wij als maatwerk.

Ad2.) Wij sturen jaarlijks de begroting en jaarrekening naar het college. Het staat gemeentes vrij hierop te reageren. Dit heeft niet de formele status van een zienswijze, maar het AB van de veiligheidsregio krijgt het volledige overzicht van opmerkingen zodat zij deze mee kunnen wegen in de definitieve advisering en besluitvorming.

Ad3.) De mogelijkheid om inlichtingen te vragen via AB leden is opgenomen in artikel 12 van de GRVRZHZ. De voorgestelde 20 dagen termijn is hierin niet opgenomen. In de praktijk worden vragen - indien dat enigszins mogelijk is - heel snel beantwoord. Het vastleggen van een 20 dagen termijn heeft daarom volgens ons geen toegevoegde waarde.

Ad4.) Gezien de wettelijke basis kunnen wij deze aanbeveling niet overnemen.

GR 7: Optimaliseer de beschikbaarheid en benaderbaarheid van de relevante openbare stukken van de GR in het algemeen en het AB in het bijzonder (incl. attenderingsmail of abonnementservice voor diegene die zich aanmeldt).

Alle openbare AB stukken worden gepubliceerd op onze openbare website. Wij gaan concreet bekijken of en hoe wij de vindbaarheid van stukken verder kunnen verbeteren. Hierbij onderzoeken wij ook de mogelijkheid van een attenderingsmail of abonnementservice voor diegene die zich aanmeldt).

GR 8: Leg ook begrotingswijzingen die een hogere bijdrage van deelnemende gemeenten tot gevolg hebben, voor zienswijze voor aan de gemeenteraden.

Dit doen wij, wij zijn dit wettelijk gezien ook verplicht.

GR 9: Communiceer met de gemeenteraden via de portefeuillehouders/ colleges van B&W.

Dit doen wij en wij stimuleren en faciliteren daarbij goede afstemming met de AB-leden (en wat betreft uitvoering uiteraard ook met de griffiers van de gemeenteraden).

Concluderend staan wij positief tegenover het overgrote deel van uw aanbevelingen en zijn van plan deze waar mogelijk op korte termijn te effectueren. Wij verwachten u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en danken u nogmaals voor uw advies.

Tot slot is onze ervaring dat de opkomst van gemeenteraadsleden bij informele bijeenkomsten voor raadsleden naar ons gevoel laag is. Wij hopen dat naar aanleiding van de adviezen van de denktank de betrokkenheid van gemeenteraadsleden en colleges bij onze GR actiever

Datum

3 juli 2017

Ons kenmerk

-

Pagina 3 van 4



wordt. Uiteraard zijn wij graag bereid tot nadere afstemming om de betrokkenheid te vergroten.

Hoogachtend,

Het algemeen bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

De secretaris,

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

De wnd. voorzitter,

P.A.C.M. van der Velden

Datum

3 juli 2017

Ons kenmerk

-

Pagina 4 van 4



Agendapunt III-2
 Registratienummer 2017/1228

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 29 juni 2017

Onderwerp: Beoordelingsprocedure Openbaar meldsysteem

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd:

1. Kennis te nemen van het meerjarenprogramma Openbaar meldsysteem (OMS)/ terugdringen van loze brandmeldingen (TOOM)
2. Akkoord te gaan met:
 - a) het gezamenlijk OMS protocol waarin de beoordelingsprocedure van de samengevoegde meldkamer is opgenomen;
 - b) de andere wijze van beoordelen van OMS meldingen op de meldkamer.

Vergaderstuk: 2017/1228/A Meerjarenprogramma OMS en TOOM 2017-2020

Toelichting:

Inleiding

Het project terugdringen van loze brandmeldingen (TOOM) is geëvalueerd. Maar het terugdringen van nodeloze brandmeldingen gaat door. In de afgelopen jaren is er in de regio en in het land veel ervaring en kennis opgedaan met het terugdringen van nodeloze brandmeldingen. Deze kennis is vertaald naar uitvoeringsinstrumenten en opgenomen in het bijgevoegde meerjarenprogramma OMS en TOOM.

In het meerjarenprogramma zijn maatregelen beschreven die er toe moeten leiden dat het aantal loze meldingen aanzienlijk teruggedrongen wordt. Daarnaast moet het aantal loze alarmeringen van een basis brandweereenheid via het OMS afnemen tot maximaal 35 alarmeringen per jaar. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met het landelijke kleurensproenbeleid.

Een andere wijze van beoordelen van OMS meldingen.

In de huidige situatie wordt elke automatische melding (OMS) die op de meldkamer binnenkomt, direct beoordeeld als spoedeisend en direct daarna wordt een basiseenheid brandweer gealarmeerd. Daarna legt de meldkamer telefonisch contact met het object. Uit onderzoek is gebleken dat de meldkamer gemiddeld binnen 2 minuten en 18 seconden contact heeft met het object en weet of er daadwerkelijk brand is. Echter is gebleken dat in 96 % van alle automatische meldingen het een loos alarm betrof.

Wat is de voorgestelde wijziging?

Een belangrijk onderdeel van het meerjarenprogramma is het 'beoordelen op de meldkamer'. Dit is een methode waarbij de centralist bij een automatische melding eerst telefonisch contact legt met het object.

Alleen als het blijkt dat het een echt incident betreft, bijvoorbeeld rook of brand, zal de centralist een basiseenheid of naar eigen inschatting indien noodzakelijk meerdere eenheden alarmeren.

Het beoordelen op de meldkamer is een effectieve maatregel om het aantal nodeloze alarmeringen van brandweereenheden aanzienlijk af te laten nemen. Daarnaast is het een maatregel die voortvloeit uit de opdracht om samen te komen tot één OMS protocol in verband met de komende samenvoeging van de meldkamer Zuid-Holland Zuid met Rotterdam Rijnmond. Het protocol 'beoordelen op de meldkamer zoals' beschreven in het meerjarenprogramma is afgestemd met de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Met het invoeren van het beoordelingsprotocol van OMS meldingen op de meldkamer sluit VRZHZ aan bij het landelijke gehanteerde beleid.

Juridische aspecten:	Niet van toepassing.										
Financiën:	De financiële consequenties worden opgevangen binnen de begroting van de veiligheidsregio.										
Procedure:	<p>Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:</p> <table><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> MT</td><td><input checked="" type="checkbox"/> AB</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> MT Brandweer</td><td><input checked="" type="checkbox"/> CAB</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> AGV</td><td><input type="checkbox"/> Audit commissie</td></tr><tr><td><input type="checkbox"/> DB</td><td><input type="checkbox"/> Anders, nl. ...</td></tr><tr><td></td><td><input type="checkbox"/> Niet van toepassing</td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/> MT	<input checked="" type="checkbox"/> AB	<input checked="" type="checkbox"/> MT Brandweer	<input checked="" type="checkbox"/> CAB	<input type="checkbox"/> AGV	<input type="checkbox"/> Audit commissie	<input type="checkbox"/> DB	<input type="checkbox"/> Anders, nl. ...		<input type="checkbox"/> Niet van toepassing
<input checked="" type="checkbox"/> MT	<input checked="" type="checkbox"/> AB										
<input checked="" type="checkbox"/> MT Brandweer	<input checked="" type="checkbox"/> CAB										
<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:	<p>Bij akkoord zullen de volgende acties ondernomen worden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Via een gezamenlijke brief de abonneehouders informeren;• Via een gezamenlijke mededeling op intranet beide regio's informeren;• Het opstellen van een gezamenlijke mededeling en deze verspreiden over de brandweerposten via de operationeel managers;• De meldkamer zal de nieuwe werkwijze moeten introduceren voor de centralisten; <p>Het streven is dat er voor de daadwerkelijke samenvoeging van beide meldkamers al wel gestart wordt met de nieuwe voorliggende werkwijze. Dit maakt het ten tijde van de samenvoeging makkelijker voor de centralisten.</p>										
Communicatie:	Zie de informatie bij vervolgstappen.										

Organisatie eenheid
Brandweer

Indiener niveau 2
A. Slofstra

Concern-controller

Directiesecretaris wnd.
N. Kaïm

dd. 1-6-2017

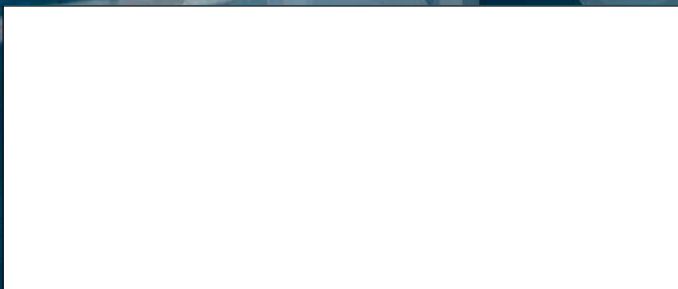
dd. 15-6-2017

TOOM 2.NUL

Op weg naar nul loze alarmeringen via het OMS

Programma OMS en TOOM 2017-2020

*Versie: Status: definitief
Datum: 21 maart 2017*





Documentgegevens

Documentbeheer

Definitieve versie	21 maart 2017
Datum vastgesteld:	3 april 2017
Vastgesteld door:	MT brandweer

Documenthistorie

Datum	Versie	Wijziging	Opsteller	Vervallen per:
December	C0.3	Bespreken met Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond	Antonie de Bruijn	31-1-2017
Februari	C0.4	Akkoord Risicobeheersing	Antonie de Bruijn	7-2-2017
Februari	C0.5	Bespreken en akkoord COZ	Antonie de Bruijn	7-2-2017
Maart	C0.6	Besproken en akkoord controller	Antonie de Bruijn	21-3-2017
April	C0.7	Vaststellen managementteam	Antonie de Bruijn	3-4-2017

Colofon

Dit document is in beheer bij de afdeling Risicobeheersing van de Brandweer Zuid-Holland Zuid.

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Postbus 350
3300 AJ DORDRECHT

T 088-636.5000

I www.brandweer.nl/zuidhollandzuid



Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Terugblik 2012-2015.....	7
2.1	Registratie en monitoring	7
2.2	Bewustwording	7
2.3	Kwaliteit	7
2.4	Handhaving	7
3	Doel 2017-2020.....	8
3.1	Doel VRZHZ	8
3.2	Wettelijk kader doormelding.....	9
3.3	Uitwerking kleurensproen-beleid	10
3.3.1	Het rode spoor – huidige situatie ZHZ	10
3.3.2	Het gele spoor	10
3.3.3	Het blauwe spoor	10
3.3.4	Het groene spoor	10
3.4	Doel VRZHZ	11
3.5	Doel Incidentbestrijding	12
3.6	Samenvoeging meldkamers	12
4	Kernactiviteiten 2017-2020, conform het landelijk kleurensproen-beleid....	13
4.1	Beoordeling van automatische brandmeldingen op de meldkamer (het gele spoor)	13
4.1.1	Beoordeling van een automatische melder	13
4.1.2	Onderbouwing maximaal 3 minuten reactietijd meldkamer	14
4.1.3	Beoordeling van een handbrandmelder	15
4.1.4	Beoordeling van een sprinklermelding	15
4.1.5	Binnen 3 minuten geen contact met het object	15
4.1.6	Melding intrekken, basiseenheid inzetbaar maken(de-alarmeren)	15
4.2	Verificatie interne organisatie (het blauwe spoor)	16
4.3	Technische verificatie op locatie (het groene spoor)	16
4.3.1	Beïnvloeding in de realisatiefase	16
4.3.2	Monitoring en advies in de gebruiksfase	17
4.4	Particuliere Alarm Centrale (PAC protocol)	17
4.4.1	Nazorgprotocol: opvolging van PAC meldingen	17
5	Stappenplan.....	18
5.1	Tijdspad	18
6	Communicatie	19
6.1	Gebruiker.....	19
6.2	Incidentbestrijding.....	19
6.3	Meldkamer	19
6.4	Bevoegd gezag	19



7	Opvolging van loze brandmeldingen	20
7.1	Geen brandweezorg, registratie op meldkamer	20
7.2	Wel brandweezorg, registratie door brandweereenheid/bevelvoerder van dienst ..	20
7.3	Afhandeling door Risicobeheersing	20
7.4	Handhaving	21
8	Financiën	21
8.1	Investeringsen	21
8.2	Besparingen	22
9	Bijlagen	23
9.1	Aantal OMS meldingen 2015	23
9.2	Gemiddelde uitruktijd van vrijwillige posten ZHZ bij een automatische brandmelding.	24
9.3	Beoordelingsprotocol OMS.....	25
9.4	Beoordelingsprotocol PAC	26
9.5	Uitleg Risico Analyse Monitor	27
9.6	Cijfers: telefonisch contact met het object	28
9.6.1	Geen contact met het object	28
9.7	Projectevaluatie TOOM	29



1 Inleiding

Loze brandmeldingen een hardnekkig probleem? In 2015 is de brandweer in Zuid-Holland Zuid (ZHZ) uitgerukt voor 715 automatische brandalarmen. Van de 715 brandmeldingen waren er slechts 30 echt. Dit is 4,2%. Van de 30 'echte' brandmeldingen heeft er 4x daadwerkelijk een brandweerinzet plaats gevonden. Dat is dus 0,56% van de 715 automatische brandalarmen. Met een brandweerinzet bedoelen we 'de slangen uitgerold en water op het vuur'.

In 2012 is het project TOOM opgestart met een doorlooptijd van 4 jaar, met als doel, de loze brandmeldingen met 50% terugdringen. De doelstelling van het project is gehaald. In 2011: 2300 meldingen in 2015: 715 meldingen.

Het project zoals beschreven in het uitvoeringsplan TOOM is daarmee in 2015 succesvol afgerond¹.

Het terugdringen van loze brandmeldingen is belangrijk om verschillende redenen. Het vrijwillige personeel heeft een ongewenste werkonderbreking. Elk uitruk kost de samenleving geld, zowel in werkonderbreking (bij vrijwilligers en desbetreffende OMS-abonnee) als in vrijwilligersvergoeding. Een loze uitruk geeft een ongewenste verkeersbelasting. De basiseenheid is op dat moment niet beschikbaar voor een ander incident. Ook neemt de alertheid van zowel de gebruiker als de brandweer af.

Het programma: *TOOM 2.NUL* beschrijft de maatregelen die VRZHZ tot 2020 neemt om loze alarmeringen verder terug te dringen. Het streven is nul loze alarmeringen per kalenderjaar. Het project heeft ons geleerd dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie. Daarom is het streven nul en is het uiteindelijke doel van dit meerjarenprogramma om de loze alarmeringen met 95% terug te dringen. Dus maximaal 36 loze brandmeldingen per jaar.

Doel

In 2020 wordt in VRZHZ alleen gealarmeerd op geverifieerde brandmeldingen. De afdeling Risicobeheersing zet in op het stimuleren van slimme melders en software. De meldkamer gaat automatische brandmeldingen eerst beoordelen voordat er brandweezorg wordt aangeboden. Gebruikers die haar brandveiligheidsvoorzieningen op een bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch hoog niveau hebben, krijgen de mogelijkheid tot verificatie op locatie.

Het doel van de VRZHZ is om het aantal loze alarmeringen van brandmeldinstallaties in 2020 met 95% terug te dringen.

¹ Bijlage 9.7 projectevaluatie TOOM



Figuur 1: Informatie: loze brandmeldingen, impact en oplossing.

**Jij kunt loze brandmeldingen voorkomen!
Voor snelle resultaten ...**



INVENTARISEER

Inventariseer wat de oorzaken van loze brandmeldingen zijn binnen jouw organisatie?



PAS AAN

Vaak zijn de oplossingen vrij simpel: verplaats je brandmelder, zorg voor de juiste melder op de juiste plek.



ANTICIPEER

Blijf alert en anticipeer op veranderingen zoals kluswerkzaamheden.



**Doel Brandweer Nederland:
terugdringen van loze meldingen tot 5%**



2 Terugblik 2012-2015

2.1 Registratie en monitoring

In de projectperiode is de registratie op locatie door bevelvoerders sterk verbeterd. Ook de registratie in Safety Portal is aangepast. De opvolging en monitoring van loze brandmeldingen is belegd bij de medewerker OMS. De medewerker OMS is de schakel tussen de toezichthouder en adviseur. Vanuit de registratie is contact opgenomen met de gebruiker en is gekeken naar mogelijke oplossingen om loze meldingen te voorkomen.

2.2 Bewustwording

In de projectperiode is gefocust op bewustwording van gebruikers, eigenaren en de collega's. Er zijn veel gesprekken met gebruikers op locatie en op de brandweerkazernes gevoerd. VRZHZ heeft een netwerkdag voor installateurs gehouden. Ook zijn in de regio informatiebijeenkomsten voor de abonnees georganiseerd om hen te informeren over het terugdringen van loze brandmeldingen. Op diverse locaties in VRZHZ heeft de afdeling Risicobeheersing voorlichting aan BHV-organisaties gegeven.

2.3 Kwaliteit

Vanaf 2012 is sterk ingezet om de kwaliteit van de brandmeldinstallaties te verbeteren. Tientallen brandmeldinstallaties zijn vernieuwd c.q. aangepast, honderden melders zijn vervangen voor slimme melders. Met regionale organisaties zijn afspraken gemaakt om te komen tot kwaliteitsverbetering. In 2017 wordt het inspectiecertificeringsproject afgerond, vanaf 1 juli 2017 zijn alle brandmeldinstallaties met een aansluiting op het OMS voorzien van een inspectiecertificaat. Tijdens het reguliere toezicht is gecontroleerd op beheer en onderhoud van de brandbeveiligingsinstallaties.

2.4 Handhaving

Met de abonnees die onvoldoende tot geen maatregelen hebben genomen om loze meldingen terug te dringen, zijn gesprekken gevoerd. Wanneer deze gesprekken niet hebben geleid tot het gewenste resultaat zijn de dossiers overgedragen aan het bevoegd gezag². Het doel van handhaving is de abonnee te dwingen om duurzame maatregelen te nemen om loze brandmeldingen terug te dringen.

² Met het bevoegd gezag wordt bedoeld: de gemeenten en de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.



3 Doel 2017-2020

3.1 Doel VRZHZ

Het doel van VRZHZ is om de loze brandmeldingen c.q. uitrukken terug te brengen naar 95%. Om dit doel te behalen heeft brandweer Nederland het kleurensparen-beleid opgesteld. Er zijn vier kleurensparen. Per kleurenspar is het proces van beoordelen en alarmeren beschreven. Op de volgende pagina wordt het kleurensparen-beleid uitgelegd:



Meer info?

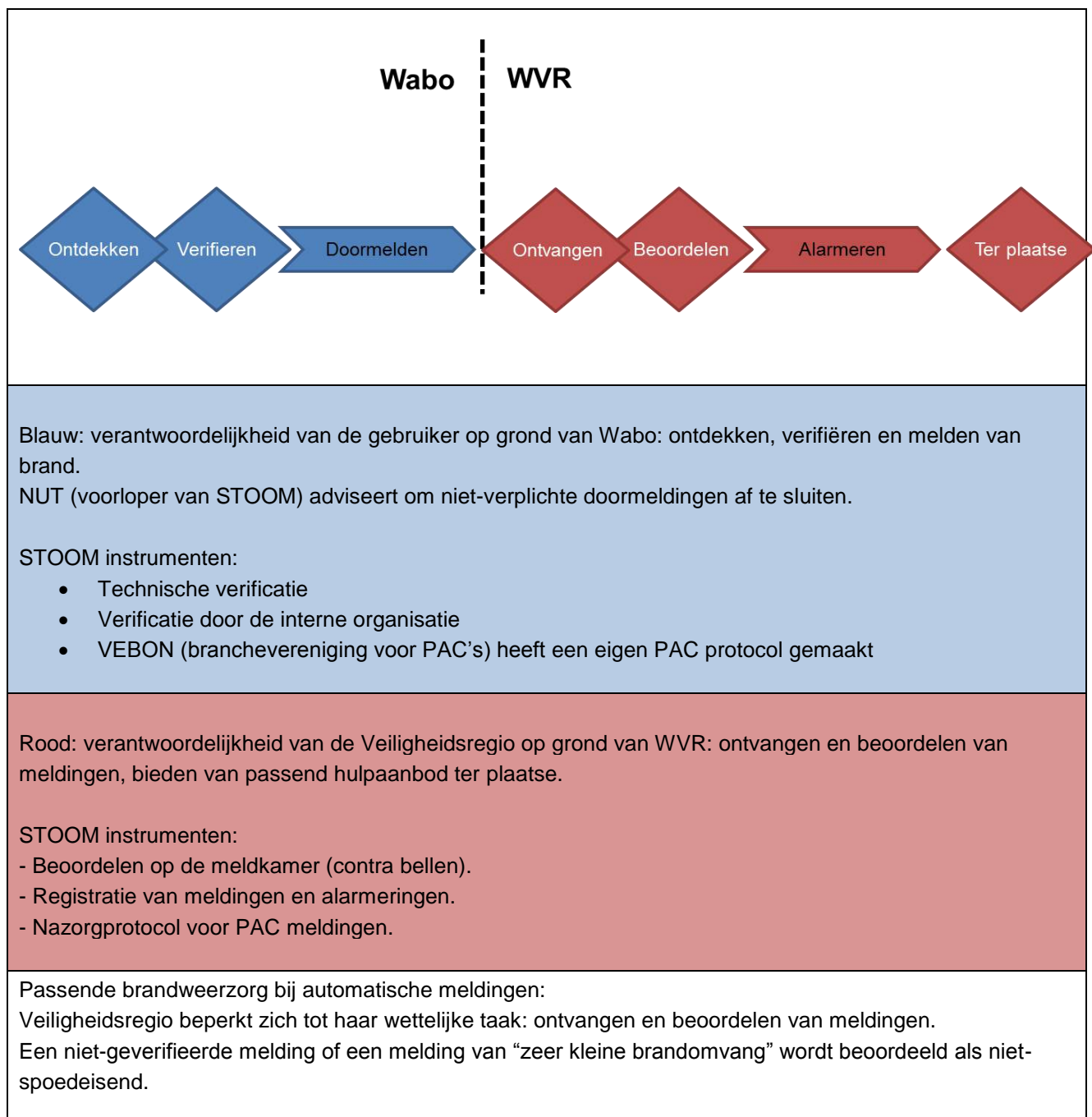
www.brandweer.nl/toom





3.2 **Wettelijk kader doormelding**

Er zijn twee verschillende wetgevingen, die betrekking hebben op brandmeldingen via een openbaar meldsysteem (OMS). Aan de ene kant hebben wij de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), waar de doormelding verplicht is gesteld. Aan de andere kant hebben we de Wet op de Veiligheidsregio die stelt dat meldingen ontvangen en beoordeeld moeten worden. Lees hieronder hoe deze verantwoording is geregeld.





3.3 *Uitwerking kleurensporen-beleid*

Hieronder wordt een korte uitleg per kleur gegeven van het landelijk kleurensporen-beleid. In ZHZ wordt op dit moment alleen gebruik gemaakt van het rode spoor. In de periode 2017-2020 zal de andere sporen worden toegepast.

De concretisering van het werken met de diverse sporen is uitgewerkt in hoofdstuk 4.

3.3.1 *Het rode spoor – huidige situatie ZHZ*

In de huidige situatie wordt in ZHZ het rode spoor toegepast. Wanneer een brandalarm automatisch naar de brandweer wordt doorgemeld komt deze binnen op de meldkamer. De melding worden direct als spoedeisend (prioriteit 1) beoordeeld en direct daarna wordt een eenheid van de brandweer gealarmeerd. Deze eenheid rukt uit en gaat ter plaatse. De gemiddelde uitruktijd van de vrijwillige brandweerpost in ZHZ op een OMS melding is 4.97 minuten³. Uit onderzoek⁴ is gebleken dat de meldkamer gemiddeld binnen 2.18 minuten telefonisch contact heeft met het object en weet of er daadwerkelijk brand is.

De eenheid van de brandweer gaat ter plaatse, verifieert en controleert of het een echt of loos alarm betreft. Vervolgens wordt de oorzaak van de melding geregistreerd. Het registratieformulier wordt teruggekoppeld aan de gebruiker en aan de afdeling Risicobeheersing. De afdeling Risicobeheersing onderneemt actie richting de gebruiker. In 2015 is 715x direct gealarmeerd op een automatische brandmelding. Van de 715 brandmeldingen waren er 685 loos. Dit betekent dat er in 96% van de meldingen voor niets een basiseenheid met prioriteit 1 is gealarmeerd.

3.3.2 *Het gele spoor*

Conform de minutenregeling wordt contact gezocht met de interne organisatie van het object om te verifiëren of de brandmelding echt of loos is. Blijkt het loos alarm te zijn, dan wordt er geen basiseenheid gealarmeerd. Bij geen contact of daadwerkelijk brand wordt een basiseenheid gealarmeerd. Het gele spoor wordt in ZHZ nog niet toegepast.

3.3.3 *Het blauwe spoor*

Bij een aantal objecten in ZHZ is er sprake van verificatie van brandmeldingen door de interne organisatie. Het gaat om objecten waar 24-uurszorg wordt geboden.

Het toepassen van verificatie op locatie is een afwijking op de regelgeving in het Bouwbesluit. Afwijken is toegestaan, maar deze gelijkwaardigheid dient door middel van een gebruiksmelding voorgelegd te worden aan het bevoegd gezag.

3.3.4 *Het groene spoor*

In de afgelopen periode zijn een aantal objecten voorzien van intelligente melders. Technische verificatie is hoogwaardige techniek om loze brandmeldingen te voorkomen. Het gaat om 'slimme' technische oplossingen in brandmeldinstallaties die rook van een brand kunnen onderscheiden van stoom of de damp die bij de bedrijfsprocessen van het gebouw hoort. In

³ Bijlage 9.2 berekening gemiddelde uitruktijd vrijwillige brandweerpost ZHZ

⁴ Bijlage 9.6 cijfers telefonisch contact met het object



een keuken is het immers normaal dat bakdampen en stoom vrijkomen, in een werkplaats kan worden gelast en in sommige hotelkamers mag worden gerookt. Er bestaan ook andere oplossingen, zoals het detecteren van brand en rook met meerdere sensoren in een melder of het toepassen van een dubbele toets⁵ in de melder of de brandmeldinstallatie.

3.4 Doel VRZHZ

In 2020 wordt elke automatische brandmelding geverifieerd, voordat er een eenheid van de brandweer is gealarmeerd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat er in 2020 geen sprake meer is van een loze alarmering. Met andere woorden: Elke automatische brandmelding waarop wordt gealarmeerd is een echte geverifieerde brandmelding. Dit betekent dat de focus van de afdeling risicobeheersing is gericht op drie thema's: beoordeling van de automatische brandmelding op de meldkamer, verificatie op locatie en technische verificatie.

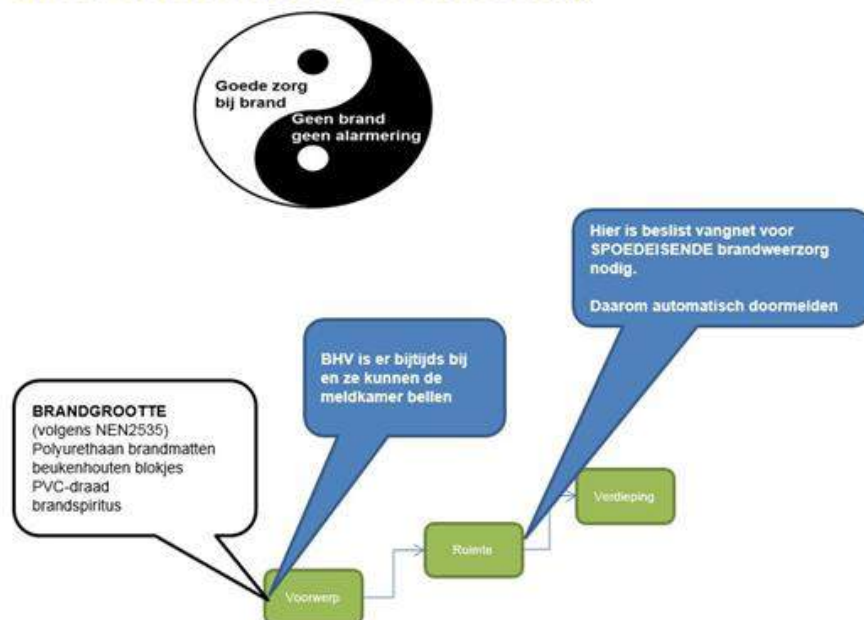
De afweging waar en welk type verificatie wordt toegepast, zal d.m.v. een risicoanalyse beoordeeld worden. Hierbij wordt beoordeeld aan de hand van gebouw-, mens-, installatie- en interventiekenmerken. Hiervoor wordt o.a. de Risico Analyse Monitor (RAM)⁶ ingezet.

⁵ De dubbeltoets is een mogelijkheid om een hogere graad van betrouwbaarheid van alarmmeldingen te bekomen ten koste van slechts een kleine bijkomende vertraging. Komt een detector op een bepaald ogenblik in alarm dan zal dit alarm wel gedetecteerd maar nog niet gemeld worden. De centrale voert nu onzichtbaar een reset uit op de betreffende zone.

⁶ Bijlage 9.5 uitleg van de Risico Analyse Monitor



Risicogerichte benadering voor Automatische Doormelding



Figuur 3: Op welk moment wordt een brand gedetecteerd en wanneer is het inzetten van brandweezorg echt noodzakelijk?

3.5 Doel Incidentbestrijding

Op elke geverifieerde automatische brandmelding wordt passende brandweezorg geleverd. Door gebruik te maken van voorzieningen zoals: sleutelkluisen, brandmeldpanelen en de operationele informatievoorziening, wordt een adequate en informatie gestuurde inzet gepleegd.

3.6 Samenvoeging meldkamers

In 2017 is de samenvoeging van de meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid een feit. Belangrijk is dat de beoordeling en opvolging van automatische meldingen in beide Veiligheidsregio's op elkaar zijn afgestemd zodat de centralist geen onderscheid in alarmprocedures hoeft te maken. Dit programma is afgestemd met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De voorgestelde wijzigingen sluiten aan bij het OMS protocol van de samen te voegen meldkamer.



4 Kernactiviteiten 2017-2020, conform het landelijk kleurensporten-beleid

De kern van de activiteiten is erop gericht om 'de eigenaar/gebruiker van een object te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid en om die verantwoordelijkheid –alleen nog terechte, geverifieerde meldingen bij de meldkamer binnen laten komen – actief te nemen'. Landelijk is hiervoor in 2015 het kleurensporten-beleid ontwikkeld (zie figuur 2). De eigenaar/gebruiker is aan zet. De activiteiten van VRZHZ zijn gericht op het informeren van abonnees en dit sporenbeleid te verduidelijken en zo nodig te helpen implementeren. Het rode spoor, wat op dit moment in ZHZ gebruikt wordt, zal komen te vervallen.

4.1 **Beoordeling van automatische brandmeldingen op de meldkamer⁷ (het gele spoor)**

In 2017 wordt gestart met het beoordelen van automatische brandmeldingen op de meldkamer. Hiermee sluit de VRZHZ aan bij de landelijke gehanteerde aanpak.

4.1.1 **Beoordeling van een automatische melder**

Bij een enkelvoudige automatische optische melder (rookmelder) wordt de interne organisatie gealarmeerd. Tevens wordt er een automatische doormelding naar de meldkamer gerealiseerd. De meldkamer classificeert de enkelvoudige automatische melding als niet spoedeisend. (prioriteit 2). Vervolgens heeft de meldkamer 3 minuten⁸ de tijd om de automatische melding te beoordelen. Dit doet de centralist telefonisch.

Melding via rookmelder, sprinkler en automatische melding met criterium 8 wordt direct bij ontvangst op de meldkamer, geclassificeerd met een prioriteit 2. Door deze toepassing komt de prestatieafspraken met de meldkamer niet onder druk te staan. Alleen voor een melding met de classificatie prioriteit 1 geldt, dat de meldkamer de melding binnen 1 minuut verwerkt dient te hebben.

Classificatie van meldingen met prioriteit 2. Uit onderzoek blijkt dat automatische melders en sprinklers een lage betrouwbaarheid hebben. Ook blijkt uit de cijfers 2016 dat bij daadwerkelijk brand in 98% van de gevallen, de inzet van de brandweer gericht is op nacontrole/ventilatie.

⁷ In tegenstelling tot de aanpak in de achterliggende periode, waarbij de meldkamer onmiddellijk alarmeerde zodra een automatische melding binnenkwam, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in een toelichting op het Bouwbesluit eind april 2014 aangegeven dat 'de externe melding wordt verzonden aan de Regionale Alarm Centrale. Deze heeft als taak het ontvangen en beoordelen van meldingen (Wet veiligheidsregio's art. 35 lid 2) en het bieden van adequaat hulpaanbod. De meldkamer moet beoordelen of er sprake is van een acute hulpvraag die vraagt om brandweerbijstand en alarmeert passend brandweer potentieel. De meldkamer heeft hiervoor een verwerkingstijd nodig. Het is dus niet vanzelfsprekend dat een ontvangen melding altijd en onmiddellijk beantwoord wordt met het alarmeren van een tankautospuiter.'



4.1.2 Onderbouwing maximaal 3 minuten reactietijd meldkamer

Gegevens uit de data van ZHZ

Uit de analyse van 436 incidenten is gebleken dat in 65% van de OMS meldingen de centralist binnen 3 minuten contact heeft met het object. Binnen deze tijd weet de centralist of er daadwerkelijk brand is of het een loos alarm betreft.

Voor de beoordeling door de centralist moet een maximale beoordelingstijd worden vastgesteld. VRZHZ is op basis van eigen ervaring met OMS meldingen en op basis van ervaringen van andere regio's ervan overtuigd dat het verantwoord is om de tijd die het beoordelen *maximaal* in beslag mag nemen op 3 minuten te stellen. Een maximale beoordelingstijd van 3 minuten wil nadrukkelijk niet zeggen dat er altijd 3 minuten voor het beoordelen wordt uitgetrokken. De beoordelingstijd zal altijd zo kort mogelijk zijn.

Relatie met bestuurlijk gemotiveerd afwijken (BGA)⁹

De objecten met een automatische doormelding die buiten de ZHZ referentietijd vallen, worden per geval met de Risico Analyse Monitor¹⁰ doorgelicht. Mocht uit deze analyse blijken dat het effect van de 3 minuten beoordeling, zodanig groot is op het brandveiligheidsconcept van het object, zal er per object gekeken worden, hoe het brandveiligheidsniveau verhoogd kan worden.

Bij OMS meldingen vanuit de objecten, waar geen telefonisch contact mogelijk is, wordt direct zonder beoordeling een basiseenheid gealarmeerd. De desbetreffende objecten zijn bekend bij de meldkamer.

Bij contact met het object wordt er gevraagd of er sprake is van brand.

- a) Bij daadwerkelijk brand wordt direct één basiseenheid (prio 1) gealarmeerd. De opschaling vindt plaats, conform de inschatting van de centralist of bevelvoerder;
- b) Bij een loos alarm wordt er niet gealarmeerd. Wel wordt de oorzaak van het loos alarm vanuit het GMS in het incidentenportal geregistreerd;
- c) Wanneer een handbrandmelder vanuit hetzelfde object wordt doorgemeld, vindt direct alarmering van een basiseenheid plaats.

⁹ Zie beleidsstuk: Uitwerking bestuurlijk gemotiveerd afwijken.

¹⁰ Zie bijlage 9.5 uitleg van de Risico Analyse Monitor



4.1.3 Beoordeling van een handbrandmelder

Bij een melding via een handbrandmelder wordt direct een basiseenheid met prioriteit 1 gealarmeerd. De meldkamer neemt contact op met het object. Blijkt uit het contact dat het een loze melding betreft, zal de meldkamer de basiseenheid softwarematig weer inzetbaar maken. Ook wordt de oorzaak van de loze melding in het kladblok vermeld.

Voor een succesvolle handhaving op loze meldingen is het van belang dat de melding op locatie wordt geregistreerd en het digitale formulier wordt ondertekend.

4.1.4 Beoordeling van een sprinklermelding

Bij een sprinklermelding krijgt de centralist 3 minuten de tijd om de melding te beoordelen. Allereerst wordt contact opgenomen met het object.

- a) Bij telefonische bevestiging van daadwerkelijk brand, wordt direct een basiseenheid met prioriteit 1 gealarmeerd.
- b) Bij een loos alarm wordt niet gealarmeerd. Wel worden de gegevens en oorzaken vanuit het GMS in het incidenten portal geregistreerd;
- c) Wanneer een handbrandmelder vanuit hetzelfde object wordt doorgemeld, vindt direct alarmering van een basiseenheid plaats.

4.1.5 Binnen 3 minuten geen contact met het object

Indien de centralist binnen 3 minuten geen contact heeft met het object, zal een basiseenheid met prioriteit 1 worden gealarmeerd. Lukt het daarna alsnog om contact met het object te krijgen en blijkt het een loos alarm, dan wordt de melding via de pager ingetrokken.

4.1.6 Melding intrekken, basiseenheid inzetbaar maken (de-alarmeren)

Met het de-alarmeren wordt bedoeld: in alle situaties zal de centralist via de telefoon contact zoeken met het object. Is er in de tijd voor het ter plaatse komen (tijdens de opkomsttijd) van de (eerste) brandweereenheid contact geweest met het object en heeft de contactpersoon vanuit het object aangegeven dat er geen brand is, dan zal de centralist de eenhe(i)d(en) (softwarematig) inzetbaar maken.

Uitgangspunt in ZHZ is dat de opgeroepen vrijwilliger in ZHZ na alarmering opkomt richting de kazerne. In tegenstelling tot de VRR zal VRZHZ de vrijwilliger/beroeps na het bekend worden van een loos alarm niet dealarmeren. De basiseenheid gaat altijd ter plaatse voor het registreren van de loze melding.

➤ Prestatie-indicator

In 2017 wordt samen met de projectgroep samenvoeging meldkamer 'beoordeling op de meldkamer' ingevoerd.



4.2 **Verificatie interne organisatie (het blauwe spoor)**

Bij een automatische enkelvoudige melding van een brandmeldsysteem wordt de gebruiker gealarmeerd. De melding blijft dus op het object. De gebruiker gaat verifiëren of er brand is. Organisaties krijgen hier 3 minuten de tijd voor (afhankelijk van de plaatselijke situatie, grootte van het object etc.) Als er niets aan de hand is, reset de gebruiker het systeem. Als er wel brand is, wordt de handbrandmelder ingedrukt. De meldkamer alarmeert direct een basiseenheid met prioriteit 1. Als na 3 minuten geen van beide handelingen is verricht (reset van de brandmeldinstallatie of het activeren van een handbrandmelder) zal de melding automatisch naar de meldkamer gaan. Het voordeel van deze maatregel is, dat er geen externe meldingen plaats vinden, waardoor er ook geen grondslag is voor handhaving.

Uitgangspunt:

- a) Op basis van een risicobeoordeling¹¹ wordt bepaald welke bouwwerken in aanmerking komen voor verificatie door de interne organisatie op locatie.
- b) De objecten waar verificatie op locatie is toegepast zijn bekend bij de meldkamer. Voor deze objecten wordt de 3 minuten van beoordelen op de meldkamer niet toegepast. De beoordeling van 3 minuten heeft op het object plaats gevonden.

Verificatie door de interne organisatie is een tijdelijke maatregel. Het doel is dat alle automatische meldingen technisch worden geverifieerd.

4.3 **Technische verificatie op locatie (het groene spoor)**

Het toepassen van technische verificatie op brandmeldingen is een belangrijke ontwikkeling in Nederland en binnen de installatietechniekbranche. Technische verificatie houdt in: door middel van techniek, automatische brandmeldingen verifiëren. Denk hierbij aan het toepassen van slimme software in melders die verschillende elementen van een brand kunnen meten en vanuit een analyse een echte brand kunnen definiëren.

➤ Prestatie-indicator

In de periode 2017-2020 wordt door de afdeling Risicobeheersing bij zowel nieuwe als bestaande OMS aansluitingen het advies gegeven om technische verificatie toe te passen.

4.3.1 **Beïnvloeding in de realisatiefase**

De adviseur van de afdeling risicobeheersing zit tijdens de realisatiefase om de tafel met de gebruiker/installateur. Al in deze fase wordt de belanghebbenden geadviseerd om een brandbeveiligingsinstallatie met technische verificatie toe te passen. In een later stadium wordt een programma van eisen (PvE) van een nieuw aan te leggen brandmeldinstallatie (BMI) voorgelegd aan de adviseur. In dit stadium wordt gekeken naar de versturende activiteiten en risicobronnen/factoren waardoor loze brandmeldingen kunnen ontstaan. Voor deze situaties

¹¹ De risicobeoordeling vindt plaats per locatie.



wordt gericht geadviseerd om technische verificatie toe te passen. Hoe, wat en wanneer technische verificatie wordt toegepast, zal worden vastgelegd in een nog op te stellen beleidskader. Het beleidskader wordt door afdeling risicobeheersing in 2017 opgesteld.

4.3.2 Monitoring en advies in de gebruiksfase

De toezichthouder van de afdeling risicobeheersing monitort voor haar of zijn gebied het aantal loze brandmeldingen per locatie. Tijdens de inspectie vindt er een gesprek plaats over de loze brandmeldingen. De toezichthouder bekijkt de oorzaken van de loze brandmeldingen en zal de gebruiker gericht informeren over het toepassen van technische verificatie. Bij het gericht informeren wordt ook het branddetectie/installatiebedrijf betrokken. Bij het overschrijden van de prestatie-eis is de toezichthouder van het desbetreffende gebied verantwoordelijk voor de overdracht van het dossier aan het bevoegd gezag.

4.4 Particuliere Alarm Centrale (PAC protocol)

Vanaf 2013 is op de meldkamer ZHZ het protocol van kracht die de alarmopvolging van PAC meldingen regelt. Het PAC protocol ZHZ is een afgeleid protocol van het VEBON protocol. Het protocol omschrijft de voorwaarden om een brandmelding die bij de PAC binnenkomt door te kunnen melden naar de meldkamer. Met toepassing van een actieve verificatiemethode door de PAC wordt uiteindelijk een hoge mate van zekerheid bereikt dat een doormelding ook daadwerkelijk een echte brandmelding betreft en dat de brandweer dus terecht uitrukt. Het protocol is tot stand gekomen door de inzet van VEBON, Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars

Met Rotterdam Rijnmond is afgesproken dat het PAC protocol, versie 3.0 wordt gevolgd van de VEBON. Dit houdt in dat de meldingen die doorgemeld worden via de PAC, ook door de PAC zijn geverifieerd. Op basis van verschillende categorieën wordt door de PAC, acties richting de gebruiker genomen. Het alarmeringsprotocol PAC is als stroomschema opgenomen in bijlage

4.4.1 Nazorgprotocol: opvolging van PAC meldingen

Dit protocol is opgesteld om de PAC's 'op te voeden' om conform het verificatieprotocol van Brandweer Nederland en de VEBON-NOVB¹² te werken. Om ze daarbij te helpen dienen we als brandweer: a) de betrouwbaarheid van de melding te registreren b) de juiste toepassing van het verificatieprotocol te monitoren en c) de verbeteracties bij onterechte branddoormeldingen te monitoren. Het nazorgprotocol bestaat uit een uitvraagdeel (meldkamer t.b.v. a) en een nazorgdeel (risicobeheersing t.b.v. b en c); voor het gemak aangeduid met de term 'nazorgprotocol'.

¹² VEBON-NOVB: Ondernemersvereniging VEBON-NOVB is de belangenbehartiger voor de technische (brand)veiligheid in Nederland.



Afdeling risicobeheersing zal het nazorgdeel in haar werkproces opnemen. Het nazorgdeel van de meldkamer is afgestemd met Rotterdam Rijnmond en is al opgenomen in het werk proces van de meldkamer.

5 Stappenplan

Om te komen tot 100% technische verificatie van brandmeldingen via het OMS in 2020, zijn vier stappen nodig;

- a. Kennisopbouw, zowel intern als extern;
- b. Het vermogen tot innoveren bij bedrijven en instellingen;
- c. Overdracht van de werkzaamheden van de projectgroep TOOM aan de toezichthouders en adviseurs;
- d. Versterken van het netwerk tussen Veiligheidsregio, installateurs, bedrijven en inspectie instellingen.

5.1 Tijdsplan

De uitvoering van het stappenplan om te komen tot 100% technische verificatie, is hieronder uitgewerkt in concrete activiteiten en mijlpalen voor de periode 2017 tot 2020.

2017:

- ✓ De meldkamer beoordeeld;
- ✓ Telefonische bereikbaarheid van de abonnees zijn up-to-date;
- ✓ De tool Live Report om meldingen te registreren door incidentbestrijding is in gebruik;
- ✓ De tool Risico Analyse Monitor is in gebruik genomen;
- ✓ Analyse van risico's betreffende de objecten die buiten de referentietijden vallen en objecten waar al verificatie is toegepast;
- ✓ Het proces TOOM is overgedragen van de werkgroep, aan de toezichthouders en adviseurs;
- ✓ Toezichthouders en adviseurs zijn bijgeschoold.

2018:

- ✓ Het advies van technische verificatie is geborgd in het werkproces;
- ✓ Een netwerkdag voor installateurs en gebruikers gericht op technische verificatie is georganiseerd.

2019:

- ✓ Herhaling bijscholing voor de toezichthouders en adviseurs;
- ✓ De evaluatie op het meerjarenprogramma is uitgevoerd, inclusief het oordeel op het behalen van de gestelde doelen;
- ✓ Het proces is bijgestuurd waar nodig.

De afdeling risicobeheersing is verantwoordelijk voor de uitvoering van TOOM 2.NUL.



6 Communicatie

6.1 Gebruiker

De gebruiker zal gedurende 3 jaar op verschillende wijzen worden geïnformeerd. Denk aan het versturen van brieven en/of informatiefolders en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten. Maar ook gesprekken tijdens toezichtmomenten, de registratie van OMS meldingen ter plaatse (indien brandweer is gealarmeerd) en vooroverleggen passen binnen deze strategie.

6.2 Incidentbestrijding

In 2016 is een visiebijeenkomst OMS in ZHZ georganiseerd. Hierbij zijn de visie en missie t.a.v. de aanpak TOOM gedeeld met de clusters, meldkamer en afdeling OZ. Deze visie en de missie zoals beschreven in dit programma zijn door bovengenoemde partijen erkend. In 2017 wordt in samenspraak met afdeling communicatie een communicatiestrategie opgesteld over de wijze en waarop belanghebbenden worden geïnformeerd. Dat kan per video, infographic, persoonlijke benadering van een post of een bericht op mijnbrandweertz.

6.3 Meldkamer

Er is regulier overleg met de meldkamer. Voorliggend programma wordt met hen gedeeld. In nauw overleg met Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond wordt de beoordelingsprotocollen opgesteld en in het werkproces opgenomen.

6.4 Bevoegd gezag

Met de gemeenten en de omgevingsdienst zal de strategie van het meerjarenprogramma gedeeld worden. De gemaakte afspraken ten aanzien van handhaving, bij een overschrijding van het maximaal toegestaan aantal loze OMS meldingen binnen 1 jaar, blijven bestaan.



7 Opvolging van loze brandmeldingen

De opvolging van automatische brandmeldingen blijft cruciaal voor een juiste registratie van echte en loze brandmeldingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen meldingen waar brandweezorg wordt verleend en meldingen die op de meldkamer zijn beoordeeld, waarop geen brandweezorg wordt verleend.

7.1 ***Geen brandweezorg, registratie op meldkamer***

De brandmeldingen die op de meldkamer binnenkomen, worden via een vastgesteld protocol behandeld. Indien hieruit voortvloeit dat er geen brandweezorg nodig is, zal de centralist de registratie verzorgen. In incidentenportal/GMS wordt een incidentrapport aangemaakt en de oorzaak van de loze brandmelding geregistreerd.

Afdeling risicobeheersing zorgt voor de verdere afhandeling van een dergelijke melding (Zie hoofdstuk 7.3).

7.2 ***Wel brandweezorg, registratie door brandweereenheid/bevelvoerder van dienst***

De centralist heeft aan de hand van het protocol bepaald dat een brandweereenheid gealarmeerd moet worden. Ter plaatse wordt de oorzaak van de (loze) brandmelding geregistreerd. Hiervoor wordt de applicatie 'Live Report' van 'Live Op' gebruikt. Het registratieformulier wordt door zowel de bevelvoerder als de gebruiker ondertekend¹³.

Vervolgens wordt deze via de applicatie Live Op digitaal gestuurd naar oms@brw.vrzhz.nl. Afdeling risicobeheersing zorgt voor de verdere afhandeling van een dergelijke melding (Zie hoofdstuk 7.3)

7.3 ***Afhandeling door Risicobeheersing***

Afdeling risicobeheersing verzorgt de afhandeling van de OMS meldingen. Iedere toezichthouder is verantwoordelijk om voor het eigen gebied te monitoren of er OMS meldingen zijn. Vervolgens moet hierop de juiste registratie, handhaving en opvolging van de loze brandmelding plaatsvinden. De meldingen worden genoteerd in het bedrijfsprocessensysteem. Een goede dossiervorming is essentieel. De abonnee wordt door de toezichthouder aangeschreven n.a.v. de OMS melding. Bij meldingen met als oorzaken stoomvorming, bakken en braden wordt door de toezichthouder contact gelegd met de gebruiker. Bijna in alle gevallen zal technische verificatie aan de gebruiker geadviseerd worden. In sommige gevallen is technische verificatie niet mogelijk in verband met verouderde brandbeveiligingsinstallaties die niet toegerust zijn op nieuwere technieken.

¹³ Het ondertekenen van de registratieformulieren is van belang voor goede dossieropbouw en één zuivere juridische procedure.



7.4 Handhaving

Het inzetten van dwangmiddelen is het laatste redmiddel om de gebruiker te dwingen maatregelen te treffen met als doel loze brandmeldingen te voorkomen. In de periode 2017-2020 zal handhaving conform de geldende afspraken worden doorgezet.

Door het verder terugdringen van loze meldingen is het aannemelijk dat het aantal handhavingsverzoeken vanuit de VRZHZ verder gaat afnemen. De doelstelling is, om de handhavingsverzoeken aan de gemeenten tot nul te reduceren. Wanneer een OMS aansluiting de prestatie-eis overschrijdt zal een afweging worden gemaakt of en wanneer dit dwangmiddel ingezet wordt.

➤ Prestatie-indicator

In de periode 2017-2020 is het doel het aantal handhavingsdossiers af te bouwen tot 0. Dit betekent dat de inspanning is gericht om het aantal loze meldingen binnen de prestatie-eis te houden.

8 Financiën

Om bovenstaande ambitie te realiseren is budget noodzakelijk. Financiële dekking betreffende de opleidingen vindt plaats vanuit het koude opleidingsbudget. De dekking voor de aanschaf van de Risico Analyse Monitor vindt plaats vanuit het budget overige kosten. Op termijn worden deze kosten "terug verdiend" doordat er een verdergaande reductie van het aantal loze OMS alarmeringen gerealiseerd wordt.

8.1 Investerings

In onderstaande begroting staan de investeringen opgenomen welke nodig zijn om de in dit plan verwoorde ambitie te realiseren.

Activiteiten/producten	Wanneer	Investering	
		Eenmalig	Structureel
* Aanschaf applicatie Risico Analyse Monitor	2017	€ 25.000	€ 2500
Cursus advisering	2017	€ 5.000	
Cursus technische verificatie	2017	€ 4.000	
Organiseren netwerkdagen	2018	€ 5.000	
Bijscholing adviseurs	2019	€ 10.000	
	Totaal	€ 49.000	€ 2500

Alle bedragen zijn inclusief BTW



*De aanschaf van de Risico Analyse Monitor (RAM) is ook een hele belangrijke tool voor de doorontwikkeling van de afdeling risicobeheersing richting het risicogericht werken. Zowel in de advies- als de realisatiefase.

De producten en taken die voortvloeien uit dit meerjarenprogramma zal worden uitgevoerd tijdens de reguliere advies en toezichtstaken. Extra investeringen in personeel (fte) is daarom niet noodzakelijk. Op een efficiënte wijze wordt het advies gericht op technische verificatie in de huidige werkwijze geïntegreerd.

8.2 **Besparingen**

Het verder terugdringen van loze alarmeringen levert ook besparingen op, doordat vrijwilligers minder vaak gealarmeerd en uitbetaald worden. Hieronder is een tabel opgenomen hoeveel de activiteiten van dit meerjarenprogramma op zouden kunnen leveren.

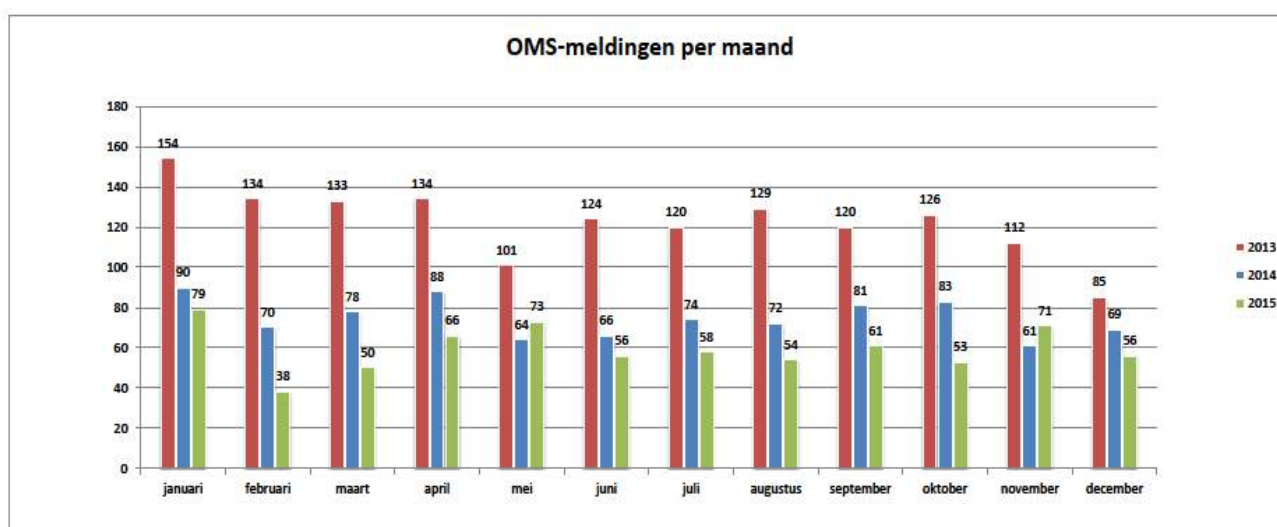
Activiteiten	Wanneer	Berekening	Besparing
Beoordeling op de meldkamer is ingevoerd	2018	300 alarmeringen minder waarvan 180 x €300 per uitruk minder uitbetaling aan vrijwilligers	€54.000
Het invoeren van technische verificatie is gerealiseerd	2018	50 loze meldingen minder waarvan 30 x €300 per uitruk minder uitbetaling aan vrijwilligers	€ 9.000
Advies wordt gegeven en opgevolgd	2019	50 loze meldingen minder waarvan 30 x €300 per uitruk minder uitbetaling aan vrijwilligers	€ 9.000
Netwerkdagen zijn georganiseerd, afspraken op locatie zijn gemaakt	2019	100 loze meldingen minder waarvan 60 x 300 per uitruk minder uitbetaling aan vrijwilligers	€ 18.000
		Totaal structureel	€ 90.000

De totale te behalen besparing is € 90.000 structureel op jaarbasis in 2020. Daarvoor moet het resultaat van 500 minder loze alarmeringen in 2020 behaald worden. Omdat een deel (40%) van de reductie van loze alarmeringen bij de beroepsploegen gerealiseerd wordt is deze niet meegenomen in de berekening van de besparing. In de praktijk zit ook bij de beroepsploegen een besparing omdat ze minder voor dit soort uitrukken ingezet worden en ze dus meer beschikbaar zijn voor hun reguliere of andere taken.



9 Bijlagen

9.1 Aantal OMS meldingen 2015



OMS per duster 2015	totaal	jan	feb	mrt	april	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	totaal 2015
Hoeksche Waard	2014													
Binnenmaas	52	9	2	4	5	10	4	8	3	5	6	5	3	64
Cromstrijen	14	1	0	2	5	0	1	0	0	1	0	1	0	11
Korendijk	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
Oud-Beijerland	42	0	1	0	1	1	2	3	0	4	1	2	2	17
Strijen	16	1	0	2	2	1	0	1	2	1	0	1	2	13
DDT / ZDW														
Dordrecht	344	35	15	16	24	31	27	22	27	23	20	25	22	287
Zwijndrechtse waard	115	7	5	2	6	9	6	3	5	5	5	8	9	70
DRN/Molenwaard														
Molenwaard	30	2	3	2	3	2	2	3	0	2	1	0	1	21
Drechtsteden Noord	131	13	5	12	10	10	11	12	8	11	12	14	12	130
GHG/GLZ														
Gorinchem	77	8	5	7	4	4	2	3	3	3	2	13	1	55
Hardinxveld-Giessendam	34	1	1	0	3	3	0	2	2	2	3	1	0	18
Giessenlanden	6	0	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5
Leerdam	25	2	1	1	1	2	0	1	4	3	2	1	1	19
Zederik	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
Totaal	898													715



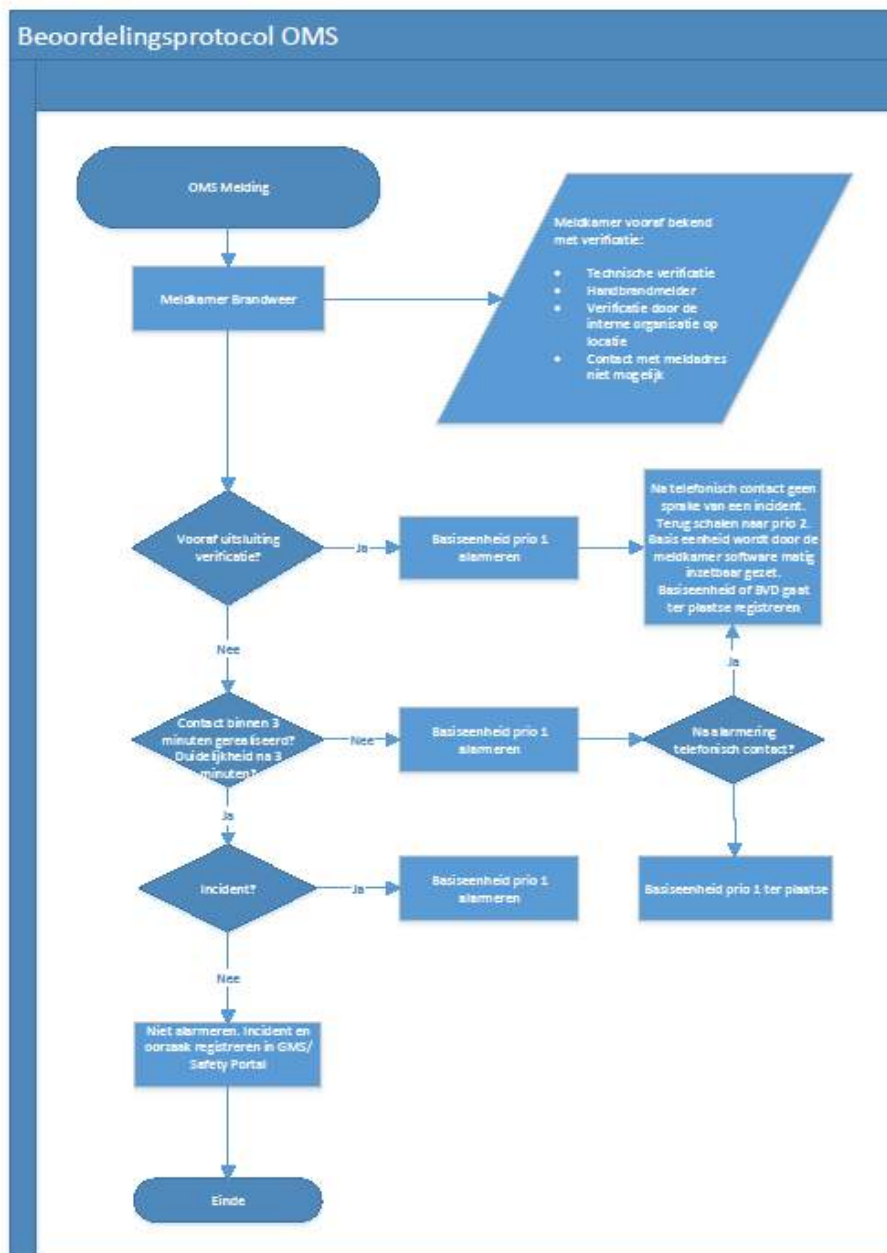
9.2 **Gemiddelde uitruktijd van vrijwillige posten ZHZ bij een automatische brandmelding.**

Post	Gemiddelde uitruktijd
AKL	5:13
ALB	4:09
AME	3:26
BLE	3:19
BRW	4:28
Gie	3:01
GOR	5:06
GOU	3:41
GRD	4:31
GRO	6:28
GWD	3:05
HDV_B	5:03
HDV_N	4:06
HIA	4:46
HND	5:10
HNR	4:14
KLA	3:39
LAN	3:58
LDM	5:16
LEX	3:15
MKK	3:24
MSD	4:10
MYN	3:27
NBL	5:13
NLE	3:25
NMD	4:13
OBL	4:49
PPD	4:51
PPD_FOKKER	4:32
SDT	5:55
SRW	4:31
STR	5:09
ZBL	5:28
ZDT	5:23
Gemiddelde uitruktijd	3.97

Deze gegevens betreft de meetperiode maart 2015 tot maart 2016. Bron: Safety portal

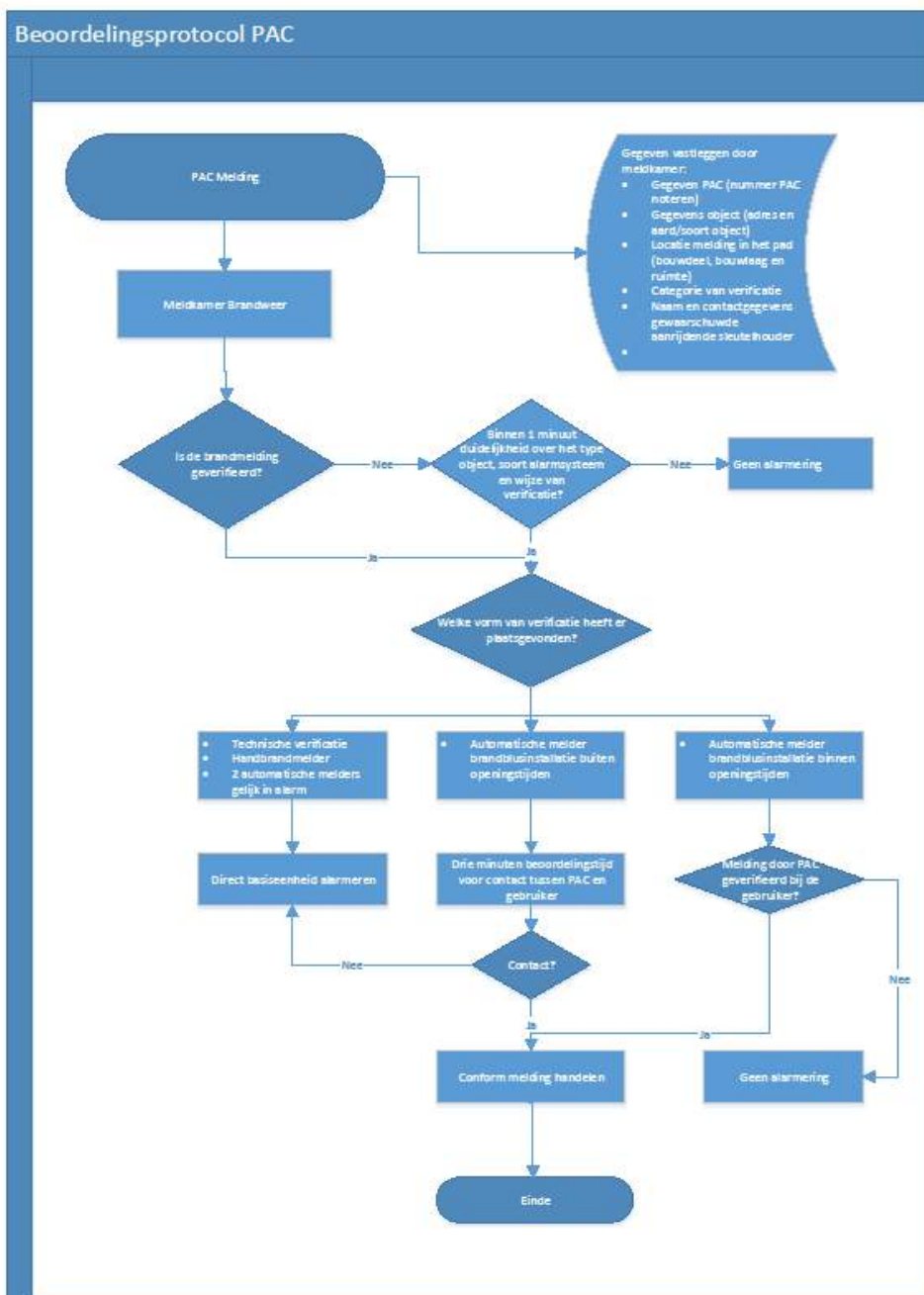


9.3 Beoordelingsprotocol OMS





9.4 Beoordelingsprotocol PAC





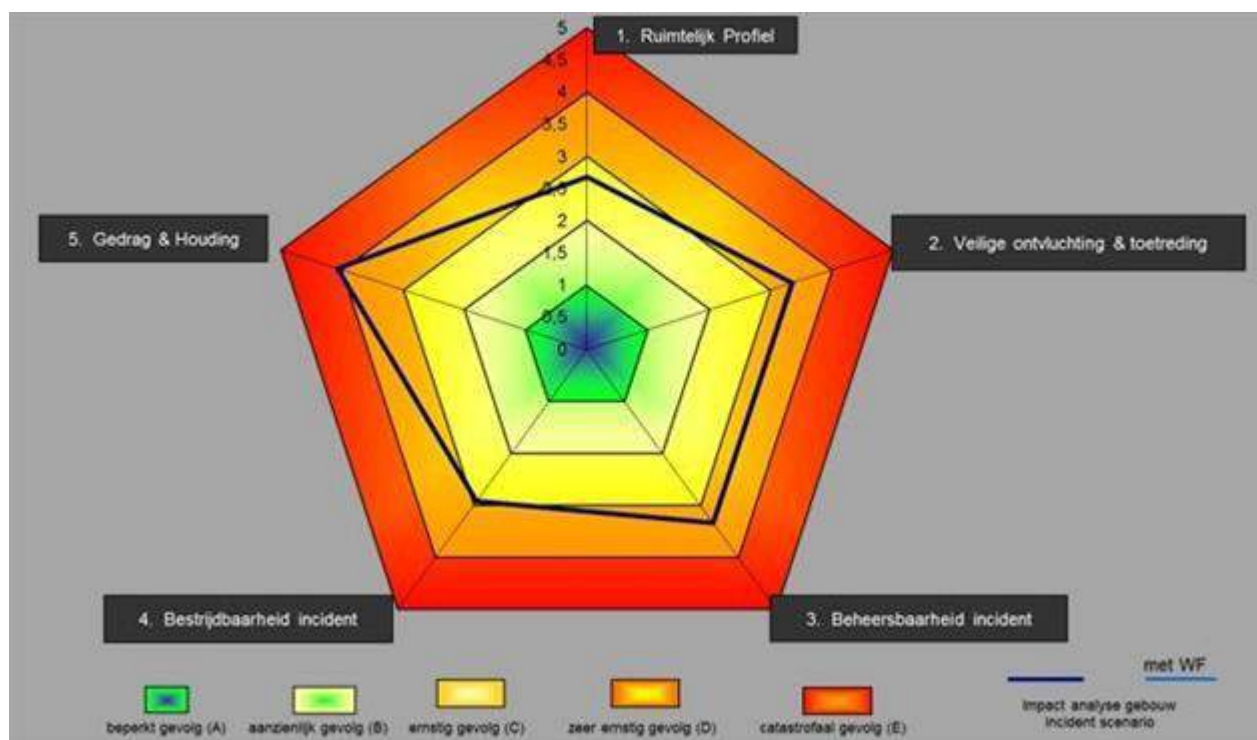
9.5 Uitleg Risico Analyse Monitor

De RAM is één van de middelen die bijdraagt aan een uitgebreide risicoanalyse. De risicobeheerser vult de RAM samen in met de gebruiker van een gebouw en helpt onder meer te analyseren op bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten.

Concreet kan men bijvoorbeeld bespreken hoeveel medewerkers er 's nachts in een gebouw aanwezig zijn en wat de impact is als er brand uitbreekt. 'Kunnen gebruikers zelf het pand verlaten? Weet men wat te doen als de brandweer nog aanrijdend is?'

Nuttige informatie voor de incidentbestrijding.

Door de RAM samen in te vullen, wordt er veel informatie in kaart gebracht én gedeeld. Zowel de risicobeheerser van de veiligheidsregio en de gebruiker van het gebouw krijgen in beeld van de risico's met betrekking tot brand in een gebouw. Ook komt nuttige informatie boven tafel voor incidentbestrijding, bijvoorbeeld informatie over de gebouw- en menskenmerken. Deze gegevens kunnen voor de incidentbestrijding essentieel zijn om een brand in het desbetreffende gebouw te bestrijden.

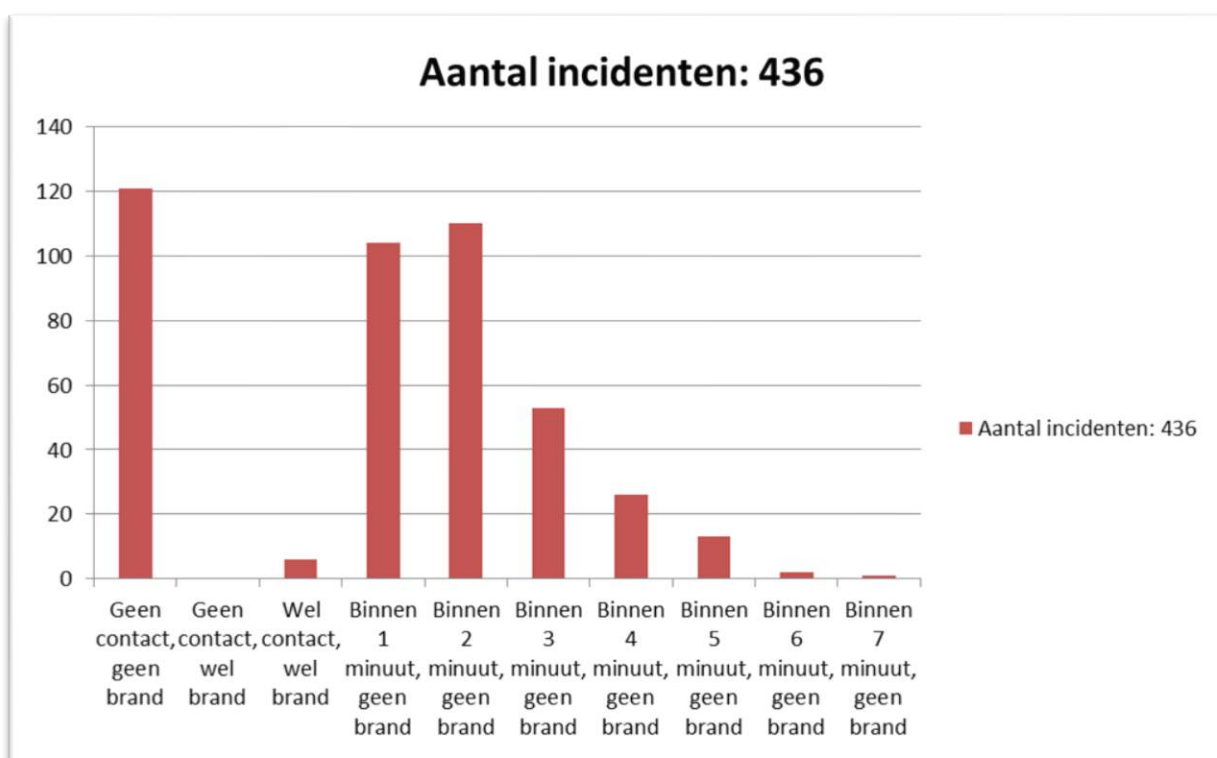


De RAM kent vijf meetpunten: ruimtelijk profiel, veilige ontvluchting & toetreding, beheersbaarheid incident, bestrijdbaarheid incident en gedrag & houding. Na het invullen van de RAM verschijnt er een totaalbeeld dat lijkt op een spinnenweb. Dit spinnenweb is visueel. In één oogopslag wordt duidelijk waar de knelpunten zitten. Vervolgens wordt door de medewerker risicobeheersing een passend advies gegeven.



9.6 Cijfers: telefonisch contact met het object

In de periode januari-september 2016 zijn 436 OMS- incidenten geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat de meldkamer gemiddeld na 2.18 minuten contact heeft met het object en weet of de OMS melding echt of loos is. Van de 436 incidenten was er 7x sprake van daadwerkelijk brand en was er contact met het object voordat een basiseenheid werd gealarmeerd.



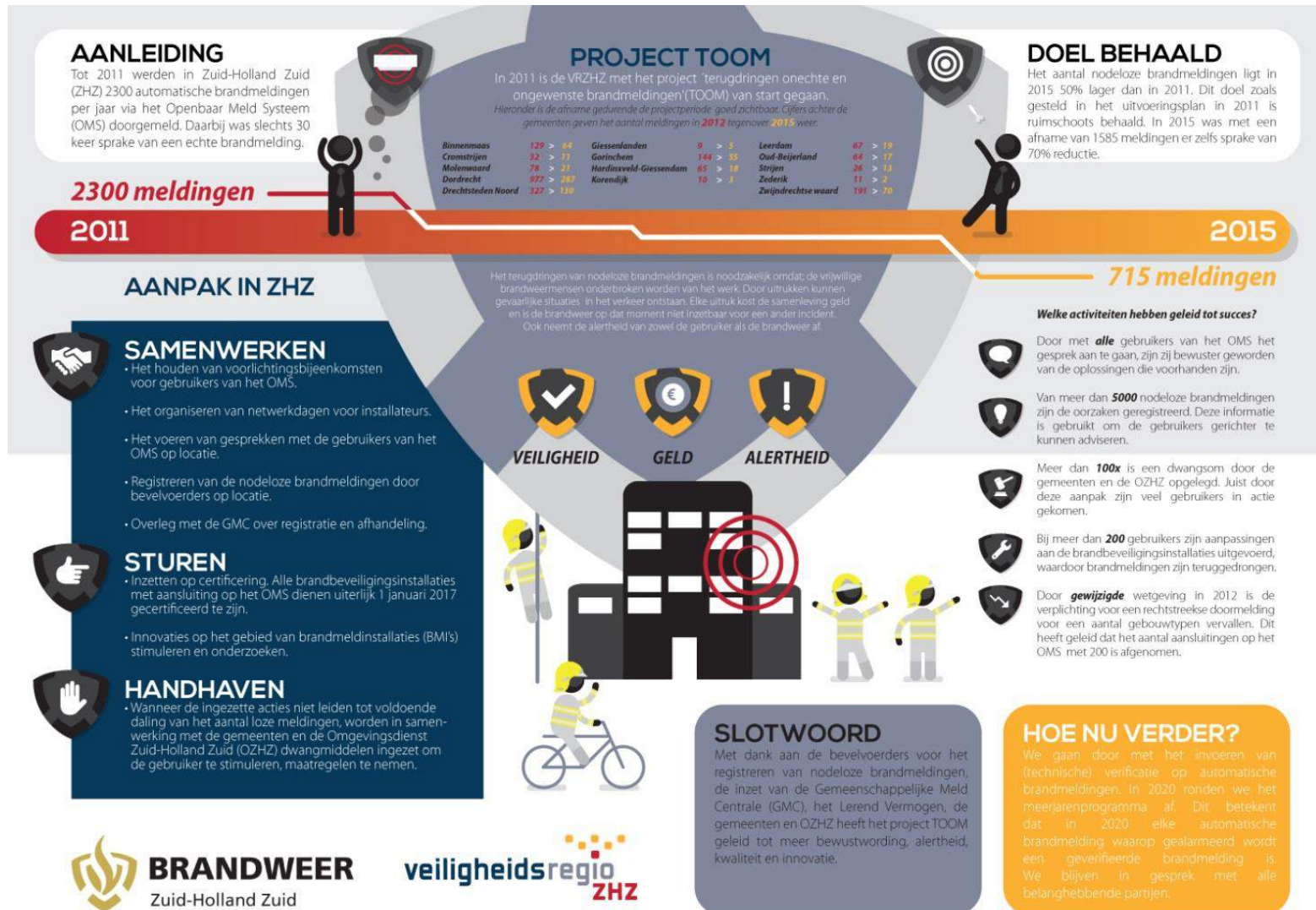
9.6.1 Geen contact met het object

Uit bovenstaande cijfers is op te maken dat van de 436 incidenten er 120 keer geen telefonisch contact mogelijk was met het object. Dit zijn objecten (parkeergarages, industrie, tunnels waar er in de meeste gevallen geen organisatie 24/7 aanwezig is om op brandmeldingen te reageren.

- Bij OMS meldingen vanuit de objecten, waar geen telefonische contact mogelijk is, wordt direct zonder beoordeling een basiseenheid gealarmeerd. De desbetreffende objecten zijn bekend bij de meldkamer.
- De objecten die 24/7 per dag bezet zijn en die telefonisch niet te bereiken zijn, wordt door OMS beheer, benaderd om de alarmopvolging intern te regelen.
- De objecten die niet 24/7 bezet zijn, wordt door risicobeheersing benaderd om technische verificatie toe te passen.



9.7 Projectevaluatie TOOM



BRANDWEER
Zuid-Holland Zuid

veiligheidsregio
ZHZ

	Agendapunt	III-3	
	Registratienummer	2017/1229	
Voorstel voor de vergadering van:	Het algemeen bestuur		
Datum vergadering:	29 juni 2017		
Onderwerp:	Concept verslag auditcommissie		
Gevraagd besluit:	Het algemeen bestuur wordt gevraagd:		
	<ul style="list-style-type: none"> - kennis te nemen van het conceptverslag van de auditcommissie d.d. 31 mei 2017. 		
Vergaderstuk:	2017//A - conceptverslag auditcommissie d.d. 31 mei 2017		
Toelichting:	Bijgaand ontvangt u het concept verslag van de vergadering van de auditcommissie d.d. 31 mei 2017.		
Juridische aspecten:	Niet van toepassing.		
Financiën:	Geen		
Procedure:	Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:		
	<input type="checkbox"/> MT	<input checked="" type="checkbox"/> AB	
	<input type="checkbox"/> MT Brandweer	<input type="checkbox"/> CAB	
	<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 wnd.
Directie	N. Kaïm		N. Kaïm
	dd. 15-6-2017		dd. 15-6-2017

Besluitenlijst

Overleg: Auditcommissie Veiligheidsregio ZHZ

Datum: 31 mei 2017

Vastgesteld op:

Aanwezig:

J.J. Luteijn	burgemeester	Gemeente Cromstrijen	(voorzitter)
D.R. van der Borg	burgemeester	Gemeente Molenwaard	
J. Hermans-Vloedbelt	burgemeester	Gemeente Oud-Beijerland	
A.J.P. van Hemmen	burgemeester	Gemeente Sliedrecht	
C.H.W.M. Post	algemeen directeur	VRZHZ	
J. Rutten	concerncontroller a.i.	VRZHZ	
D. Vermeulen	hoofd bedrijfsvoering	VRZHZ	
A.R. Wagemans	bestuursondersteuning	VRZHZ - verslag	

Afwezig:

I Opening

Agendapunt I-1 2017/963	Vaststellen agenda <i>De auditcommissie wordt gevraagd: - de agenda d.d. 31 mei 2017 vast te stellen.</i>
Toelichting	Conform

Agendapunt I-2 2017/964	Mededelingen <i>n.v.t.</i>
Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> - Het hoofd bedrijfsvoering heeft een aantal mensen aangetrokken t.b.v. financieel advies. Vooralsnog tijdelijk, aan structurele invulling wordt gewerkt. - De concerncontroller a.i. blijft tot het eind van het jaar o.a. het bestuur ondersteunen. Voor zijn andere taken bij de VRZHZ wordt hij ondersteund door een partner. - Het voorstel m.b.t. de inrichting van control en de unit control is naar verwachting in september gereed. - In het herziene treasurystatuut is de toevoeging van artikel 6.1 in theorie in strijd met de ministeriële regeling. Het betreft de uitzetting van gelden die over zijn uitzetten anders dan schatkistbankieren. In praktijk speelt dit niet bij de VRZHZ omdat niet op deze wijze met

	<p>gelden wordt omgegaan. Dit is ook de reden dat het op dit moment in de praktijk van de VRZHZ geen probleem is en om deze reden toelaatbaar. In 2018 wordt een algehele herziening van het treasury statuut verwacht. De ontstane omissie wordt dan aangepast en het treasury statuut wordt waar mogelijk geharmoniseerd met de andere GR-en. Om een probleem met gelden te voorkomen is besloten dat een voorstel met betrekking tot uitzettingen anders dan schatkistbankieren altijd met advies van de auditcommissie aan het DB wordt voorgelegd.</p>
--	---

Agendapunt I-3 2017/965	Besluitenlijst <i>De auditcommissie wordt gevraagd:</i> - <i>de besluitenlijst d.d. 23 maart 2017 vast te stellen.</i>
Toelichting	Conform

II Ter behandeling

Agendapunt II-1 2017/966	Eerste bestuursrapportage 2017 (BURAP-I 2017) <i>De auditcommissie wordt gevraagd</i> – <i>Advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over de Burap</i>
Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> – De wens van de gemeenten om in burap 1 reeds een prognose te geven heeft te maken met het voorspellend vermogen. Gemeenten willen tijdig rekening kunnen houden met voor- en nadelen om scherper in de financiële processen te zitten. Het gaat om grip op de GR-en. Het gaat om de eigen positie van de VRZHZ, zoals al bij de raadsbijeenkomsten is uitgelegd. – Beursgenoteerde bedrijven geven na 3 maanden nog geen jaarverwachting, maar wel een duiding in relatie tot de begroting ten opzichte van zelfde periode van het vorig jaar. De VRZHZ zou ook op deze wijze kunnen duiden in burap 1. – Er is (in de beeldvorming) sprake van planningsoptimisme in de begroting. Om de beeldvorming te verbeteren moet materieel zichtbaar gemaakt worden hoe financieel de stand van zaken is. – Bij de VRZHZ wordt de begroting eerder vastgesteld dan in het gemeentelijk proces, burap 1 wordt dan ook gebruikt om ontwikkelingen in de tussenperiode te melden – In burap 2 wordt een prognose gegeven. Burap 1 kan eigenlijk nog geen voorspellend vermogen hebben. Dat wil niet zeggen dat er geen sturing is want naast buraps loopt het interne proces met managementbrieven en gesprekken tussen de directeur en afdelingshoofden. Voor het AB, de financiële hoofdgetallen alsnog verwerken. Dan ontstaat een explicieter beeld van de stand van zaken. – Het is een helder stuk, maar het kan op punten scherper worden geformuleerd. <p>1. Op pagina 11 bij 3.1 wordt bij de ambtelijk wijziging een toelichting op slechts de helft van het genoemde bedrag gegeven. Tekstueel aanpassen</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Op pagina 13 worden bedragen herschikt. Graag helder maken welke budgetten dit betreft. 3. Op pagina 14 wordt gesproken over reeds bekende afwijkingen: de verklaring stijging correctieve onderhoud is niet duidelijk genoeg. 4. Voor het dynamisch risicoprofiel is structureel budget nodig. Onderbouw waarom het dan niet begroot is. 5. Bij het ritregistratiesysteem op pagina 14 is een eenmalige uitgave en €15.000 is jaarlijks nodig. Maak duidelijk wat incidenteel en structureel nodig is. 6. sociale uitkeringen personeel: maak duidelijk dat het een tegenvaller is op een vaststellingsovereenkomst met betrekking tot een specifiek personeelsdossier, die uiteindelijk eindig is.
Besluit	<ul style="list-style-type: none"> – Tekstuele aanpassingen verwerken. – Experimenteer met de inhoudelijk slag met de vergelijking van de eerste kwartalen van verschillende jaren, en wat de VRZHZ doet om te laten zien hoe het resultaat verbeterd wordt. – In burap 1 nog niet anticiperen op de nieuwe financiële verordening en burap 1 hierop aanpassen. – Doorgaan met de systematiek zoals nu ingezet i.r.t. doelstellingen burap 1 en burap 2 en zoals deze worden beschreven in de nieuwe financiële verordening.

Agendapunt II-2 2017/967	Verdieping benchmark overhead 2017 <i>De auditcommissie wordt gevraagd:</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over de verdieping Benchmark</i>
Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> – De VRZHZ heeft een verdieping gedaan na de benchmark van vorig jaar. De indruk wordt gewekt dat deze benchmark gemaakt is naar aanleiding van conclusie uit de retraite en de kostenverdeelsystematiek, terwijl dit stuk het resultaat is van wat het afgelopen jaar onderzocht is. – Ondanks de genomen maatregelen en de reorganisaties blijft de VRZHZ een relatief dure veiligheidsregio. Het stuk mist een diepere analyse. Ook het verschil wat overblijft na de BDuR en gemeentefonds moet beter worden verklaard. Dit stuk is onvolledig en mist goede verklaring van het duurder zijn van de VRZHZ. – Er moet een verbinding worden gelegd tussen de benchmark en het komende stuk. – Er moet vergeleken worden met vergelijkbare veiligheidsregio's. Het liefst over alle 25 veiligheidsregio's. – Er moet niet alleen een leeswijzer bijgevoegd worden, maar ook een bedding om discussie te voorkomen. Voeg ook verklaringen en verbinding toe en laat causaliteit zien met de staat van de rampenbestrijding. – Geef ook een tijdpad weer. – De conclusie is dat het nodig is om verder te gaan wordt hiermee onderbouwd. Benchmark kan helpen maar onderzoek naar de twaalf miljoen is interessanter. De (nadeel)gemeenten hebben goed verhaal

	<p>nodig voor gesprek met de raden.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bedding is belangrijk. Er komen 3 vervolgonderzoeken om de 12 miljoen verschil te duiden en volgende week is een extra BBC kostenverdeelsystematiek ingepland. De uitkomst van dit overleg wordt besproken in het AB van 29 juni. Wij hebben behoefte aan een vergelijk met vergelijkbare regio's, maar afhankelijk van de cijfers van andere regio's. De nieuwe benchmark komt in 2018. Dit moet worden opgenomen in de stukken om zo de verwachtingen te managen.
Besluit	<ul style="list-style-type: none"> – Het stuk moet op een heldere wijze worden aangepast voor de AB-vergadering in oplegger en samenvatting. – Er moet verbinding gemaakt worden met hetgeen in de retraite besproken is. – Advies is tweejaarlijks een benchmark te doen met relevante partijen. De cycli van 2017/2018 en 2019/2020 noemen in het stuk.

Agendapunt II-3 2017/968	Actualisatie financiële verordening <i>De auditcommissie wordt gevraagd:</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Advies uit te brengen aan het dagelijks bestuur over de financiële verordening.</i>
Toelichting	<ul style="list-style-type: none"> – In de volgende auditcommissie moet worden besproken wat de voor- en nadelen zijn van het vragen van een zienswijze op de jaarrekening. Wanneer dan de auditcommissie van mening is dat het verstandig is de jaarrekening ook voor zienswijze aan de raden voor te leggen, dient dit aangepast te worden in de gemeenschappelijke regeling (GR). De lijn van "Grip op de GR-en" moet in de GR verwerkt worden. Ook de wijziging van het kostenverdeelmodel moet in de GR worden opgenomen. De GR kan dan worden afgestemd met de overige GR-en. – De tekst artikel 3.3b moet gewijzigd worden in het totaal van baten en lasten van de GR. – Hoe kijkt de accountant naar artikel 4.3: het vooraf accorderen van te voteren kredieten? De mening van de accountant wordt ook gevraagd voor artikel 4.2. – In artikel 6 opnemen dat er een uiterste datum voor de jaarstukken wordt opgenomen. De BBV voorziet hierin. – Nagaan in hoeverre de verordening spoort met de BBV, zoals artikel 8.1b (waarderen en afschrijven) en artikel 10 (rente en overhead). – In artikel 8.1c treasurybeleid wijzigen in treasurystatuut. – In artikel 8.2 moet de periodiciteit van het actualiseren van kaderdocumenten scherper worden geformuleerd. – Voldoet in artikel 10 de rente en overhead aan de vernieuwde BBV? – Door een foutieve nummering lijkt het of de artikelen 13 t/m 17 ontbreken. – De VRZHZ kan in 2017 niet voldoen aan de gestelde datum bij artikel 19.2
Besluit	<ul style="list-style-type: none"> – Wanneer de financiële verordening wordt vastgesteld, moet de oude

	<p>verordening worden ingetrokken.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Als bijlage bij de oplegnotitie moet een artikelsgewijze wijzigingslijst bijgevoegd worden. - Voorstel wordt niet geagendeerd voor de AB-vergadering van 29 juni, maar opnieuw geagendeerd voor auditcommissie, DB en AB van september. Er moet dan een memo worden toegevoegd waarin voor- en nadelen van zienswijze op de jaarrekening uiteen zijn gezet. - Het aangepaste voorstel dient met de nieuwe accountant worden voor besproken.
--	--

III Overig

Agendapunt III-1	Rondvraag en sluiting
Toelichting	Voor de rondvraag zijn geen punten ingebracht.
Besluit	

Agendapunt III-4
 Registratienummer 2017/1237

Voorstel voor de vergadering van:	Het algemeen bestuur	
Datum vergadering:	29 juni 2017	
Onderwerp:	Instellingsbesluit Bestuurlijke werkgroep strategische (her)oriëntatie (BWSH)	
Gevraagd besluit:	Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met: het concept Instellingsbesluit Bestuurlijke werkgroep strategische (her)oriëntatie (BWSH)	
Vergaderstuk:	2017/1237/A	Instellingsbesluit Bestuurlijke werkgroep strategische (her)oriëntatie (BWSH)
Toelichting:	<p>In de AB retraite is geconcludeerd dat het gegeven de strategische ontwikkelingen, zinvol is ons als veiligheidsregio te (her)oriënteren.</p> <p>Het gaat hierbij o.a. om het in samenhang verkennen van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hoe zaken gezamenlijk opgepakt kunnen worden; • strategische bewegingen zoals de ontwikkelingen in de omgevingswet; • de relatie met (mogelijke) bestuurlijke fusies in de regio; • taakverschuivingen in de BRZO en bouwtoezicht; • de fusie van meldkamers. <p>Centraal hierbij staat een verkenning/ verbreding van de (bestuurlijke) samenwerking van de VRZHZ. Dit vraagt om bestuurlijk gesprek. Om dit uit te werken wordt voorgesteld een bestuurlijke werkgroep in te stellen met afvaardiging vanuit de subregio's.</p> <p>De werkgroep heeft tot taak:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ een inhoudelijke opdracht te formuleren met oog op verkenning/verbreding van de (bestuurlijke) samenwerking van de VRZHZ; ○ na goedkeuring van het algemeen bestuur te werk te gaan analoog aan deze inhoudelijke opdracht; ○ het proces in de tijd uit te lijnen. 	
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"/> MT Brandweer | <input type="checkbox"/> CAB |
| <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: N.v.t.

Vervolgstappen: N.v.t.

Communicatie: N.v.t.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concern-controller	Directiesecretaris wnd.
Directie	N. Kaïm	N.v.t.	N. Kaïm

dd. 13-6-2017

dd. 13-6-2017

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

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

B e s l u i t :

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

- de leden van de commissie ontvangen geen tegemoetkoming in de kosten, zoals bedoeld in artikel 20 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;

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

De secretaris

De wnd. voorzitter

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

P.A.C.M. van der Velden

Agendapunt III-5
 Registratienummer 2017/1238

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 29 juni 2017

Onderwerp: Voorzitterschap vakantieperiode

Gevraagd besluit: Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van:
 De invulling van het plaatsvervangend voorzitterschap in de zomerperiode 2017:

- de heer J. Heijkoop is plaatsvervangend voorzitter in week 31 vanaf maandag 31 juli 2017 t/m zondag 6 augustus 2017;
- de heer J.J. Luteijn is plaatsvervangend voorzitter in week 32, vanaf maandag 7 augustus 2017 t/m zondag 13 augustus 2017;
- de heer D.J. Schrijer is plaatsvervangend voorzitter in week 33 en 34, vanaf maandag 14 augustus 2017 t/m zondag 27 augustus 2017.

Vergaderstuk: Geen

Toelichting: Ten behoeve van de koude en warme situatie is in de gehele vakantieperiode een voorzitter nodig. De zomervakantieplanning 2017 van de leden van het dagelijks bestuur evenals van de leden van het algemeen bestuur is geïnventariseerd. Hieruit is gebleken dat voor de weken 31 t/m 34 een voorzitter aangewezen diende te worden in verband met wisselende afwezigheid van de DB-leden.

In haar vergadering van 30 maart jl. heeft het dagelijks bestuur besloten m.b.t. het voorzitterschap RBT:

Voorzitterschap RBT

De volgende volgorde wordt gehanteerd voor het voorzitterschap RBT:

1. Wettelijk voorzitter (per 1-3-2017 de heer P.A.C.M. van der Velden)
2. Vicevoorzitter (tot en met 5 juli 2017 de heer G. Veldhuijzen)
3. Burgemeester Zwijndrecht; de heer D. 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 (Regionaal Beleidsteam) verhinderd is treedt de burgemeester van Gorinchem op als opvolgend voorzitter en voorts de burgemeester van Zwijndrecht, de burgemeester van Oud-Beijerland en vervolgens door de wettelijk voorzitter aangewezen burgemeester van binnen de VRZHZ.

De operationele regeling VRZHZ is nog niet aangepast aan de actuele situatie van het besluit d.d. 30 maart van het DB. Deze aanpassing zal worden gedaan in de herziening van het RCP die voor eind 2017 gepland staat.

Naast het feit dat deze bepaling nog niet is aangepast aan de actuele situatie (burgemeester Gorinchem is immers plaatsvervangend voorzitter en hiermee de eerst opvolgende voorzitter) betekent dit, dat de wettelijk voorzitter (de heer Van der Velden) iemand kan aanwijzen als voorzitter. De heren Heijkoop, Luteijn en Schrijer zijn verzocht de rol van voorzitter te vervullen in de weken 31 t/m 34, waarbij:

- de heer J. Heijkoop is gevraagd plaatsvervangend voorzitter te zijn in week 31 vanaf maandag 31 juli 2017 t/m zondag 6 augustus 2017;
- de heer J.J. Luteijn is gevraagd plaatsvervangend voorzitter te zijn in week 32, vanaf maandag 7 augustus 2017 t/m zondag 13 augustus 2017;
- de heer D.J. Schrijer is gevraagd plaatsvervangend voorzitter te zijn in week 33 en 34, vanaf maandag 14 augustus 2017 t/m zondag 27 augustus 2017.

Juridische aspecten:

Geen

Financiën:

Geen

Procedure:

Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

De afdeling VRC is geïnformeerd over de aangewezen plaatsvervangende voorzitters RBT.

Communicatie:

Geen

Organisatie eenheid

Indiener niveau 2

Concern-controller

Directiesecretaris wnd.

Directie

N. Kaïm

N. Kaïm

dd. 15-6-2017

dd. 15-6-2017

Agendapunt III-6
Registratienummer 2017/1227

Voorstel voor de vergadering van: Het algemeen bestuur

Datum vergadering: 29 juni 2017

Onderwerp: Convenanten t.b.v. nieuwe meldkamer Rotterdam

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

- het Convenant Beheer en Samenwerking Meldkamer Rotterdam;
- het Realisatieplan voor de samengevoegde Meldkamer Rotterdam;
- de disciplineconvenanten:
 - Convenant Brandweer Meldkamer Rotterdam;
 - Convenant Crisisbeheersing Meldkamer Rotterdam;
 - Convenant GHOR Meldkamer Rotterdam.

Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het Convenant Regionale ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid en Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A.

Vergaderstuk:	2017/1227/A	Convenant beheer en samenwerking Meldkamer Rotterdam
	2017/1227/B	Realisatieplan Meldkamer Rotterdam
	2017/1227/C	Convenant Brandweer Meldkamer Rotterdam
	2017/1227/D	Convenant Regionale ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid en Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A.
	2017/1227/E	Convenant Crisisbeheersing Meldkamer Rotterdam
	2017/1227/F	Convenant GHOR Meldkamer Rotterdam
	2017/1227/G	Overzicht voor meldkamer relevante artikelen uit de Wet veiligheidsregio's
	2017/1227/H	Wie besluit over welk convenant?

Toelichting:

Het proces tot nu toe

Het project samenvoeging meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid is in 2011 gestart. Op 20 oktober 2013 is het landelijk Transitieakkoord meldkamer van de toekomst getekend, waarin onder andere is vastgelegd dat er één landelijke meldkamerorganisatie (de LMO) met maximaal 10 locaties moet komen. Naar aanleiding van het transitieakkoord Meldkamer van de toekomst is besloten de Gemeenschappelijke Meldkamer Rotterdam Rijnmond (GMK-RR) en de Gemeenschappelijke Meldcentrale Zuid-Holland Zuid (GMC-

ZHZ) samen te voegen, en dat deze nieuwe meldkamer gevestigd wordt op de huidige locatie van de meldkamer in Rotterdam, het World Port Centre.

Om dit te kunnen realiseren is op 5 februari 2015, middels een besluit van het algemeen bestuur, de Business Case 'Samenvoeging Meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid' vastgesteld. Hiermee is besloten tot de bouw van een nieuwe meldkamer Rotterdam in het WPC voor beide regio's en een investering van € 12 miljoen.

Volgens planning is op 21 november 2017 de nieuwe meldkamer Rotterdam operationeel en zijn de huidige meldkamers van Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond samengevoegd tot één meldkamer. Bij de start van het samenvoegingsproces was nog het uitgangspunt dat de nieuwe meldkamer op het moment van ingebruikname, of kort daarna, zou worden overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)/politie. Inmiddels is duidelijk dat overdracht van de nieuwe meldkamers, waaronder die van de nieuwe meldkamer Rotterdam, de komende jaren niet aan de orde is. Het traject van voorbereiding bij de politie om de meldkamers beheersmatig te kunnen ontvangen zal niet vóór 2021 plaats vinden. De noodzakelijke wetwijziging zal naar verwachting niet vóór 2020 plaatsvinden. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de meldkamer blijft tot die tijd bij de veiligheidsregio's, op basis van de bestaande Wet veiligheidsregio's.

(Tijdelijke) constructie: convenanten en realisatieplan

Dit betekent dat er, conform artikel 35 van de Wet Veiligheidsregio's, moet worden voorzien in een (tijdelijke) constructie om de meldkamer op een goede en verantwoorde wijze te beheren en te besturen. Zie bijlage 7 voor een overzicht van de relevante artikelen uit de Wet Veiligheidsregio's die de aanleiding zijn voor de te maken afspraken. De (tijdelijke) constructie wordt geregeld door middel van:

1. het convenant Beheer en Samenwerking;
2. het Realisatieplan;
3. Disciplineconvenanten (voor de VRZHZ drie stuks).

Convenant Beheer en Samenwerking

In het voorliggende convenant Beheer en Samenwerking wordt invulling gegeven aan de relevante artikelen uit de Wet veiligheidsregio's. Het convenant heeft ten doel taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden ten aanzien van het beheer, alsmede de onderlinge afstemming en coördinatie tussen de beheerder en gezamenlijke partijen vast te leggen ten aanzien van onderwerpen die van belang zijn voor een goed functionerende meldkamer.

De beheerder is in dit geval de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, in haar rol als beheerder van de nieuwe Meldkamer Rotterdam. De gezamenlijke partijen (de gebruikers) zijn:

- De politie;
- De veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond als gebruiker (De VRR treedt

- in deze tevens op voor de BRW-RR, GB, GHOR-RR en Crisisbeheersing-RR);
- De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (De VRZHZ treedt in deze tevens op voor BRW-ZHZ, GHOR-ZHZ en Crisisbeheersing-ZHZ);
 - De Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A.;
 - De Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid.

In het convenant beheer en samenwerking hebben de beheerder en de gezamenlijke partijen onder meer afspraken vastgelegd over de inrichting van de governance, de inrichting van de medezeggenschap, onderlinge taken en verantwoordelijkheden, informatiemanagement, borging van kwaliteit en continuïteit en financiën.

Realisatieplan

In het Realisatieplan zijn alle afspraken vastgelegd met betrekking tot de inrichting van de samengevoegde Meldkamer. Het Realisatieplan is in lijn met het Convenant Beheer en Samenwerking Meldkamer Rotterdam en de vier disciplineconvenanten.

Dit Realisatieplan beschrijft langs de lijn van het PIOFACH-model hoe in de tijdelijke situatie (november 2017 – nu voorzien 2020) de nieuwe samengevoegde meldkamer moet worden ingericht tot de formele overgang (formele reorganisatie) naar de LMO.

Disciplineconvenanten

De nieuwe Meldkamer Rotterdam beslaat het gebied van twee regionale Brandweren, twee Regionale Ambulancevoorzieningen, twee afdelingen Crisisbeheersing, twee afdelingen GHOR en één regionale politie-eenheid. Hierdoor is het van belang dat tussen betreffende partijen uit beide regio's afspraken worden gemaakt ten behoeve van het eenduidig kunnen functioneren van de Meldkamer.

De disciplineconvenanten hebben ten doel deze eenduidige en uniforme afspraken vast te leggen. Het gaat hierbij over de samenwerking tussen gezamenlijke partijen ten aanzien van onderwerpen die van belang zijn voor het goed en eenduidig kunnen functioneren van de betreffende discipline, en de meldkamer die de meldkamertaken uitvoert ten behoeve van die discipline. Er zijn onder meer afspraken vastgelegd over beleid en strategie binnen de betreffende kolom, aansturing en operationele zaken.

Bij elk convenant hoort een Service Level Agreement (SLA) tussen de beide regiopartners en de meldkamer. De SLA is een nadere uitwerking van het betreffende convenant en heeft ten doel de prestatieafspraken die voor een goed functionerende meldkamer van belang zijn.

Besluitvormingsproces

De verschillende convenanten zijn tot stand gekomen met en door alle betrokken partijen en disciplines. Door deze gezamenlijke inspanning zijn alle convenanten op elkaar afgestemd, zijn de meeste procedures en werkwijzen binnen beide bestaande meldkamers geharmoniseerd en is sprake van één

integraal, samenhangend en werkbaar geheel.

Op 24 april 2017 is de stuurgroep samenvoeging meldkamers akkoord gegaan met doorgeleiding van alle convenanten en het realisatieplan naar de betrokken besturen. De convenanten worden nu ter besluitvorming aangeboden aan de deelnemende partijen.

Gelet op de verschillende verantwoordelijkheden worden niet alle convenanten door alle besturen vastgesteld (*zie bijlage 8 voor wie welk convenant vast dient te stellen*).

Juridische aspecten: De BOR Samenvoeging Meldkamer moet nog adviseren op bepaalde aspecten in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden.

Financiën: Ten tijde van besluitvorming businesscase over besloten, nu niet van toepassing.

Procedure: Het voorstel wordt bij de volgende overleggen behandeld:

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

Ondernemingsraad: In een eerder stadium heeft de Bijzondere Ondernemingsraad Samenvoeging Meldkamers (BOR) al positief geadviseerd op de voorstellen voor het onderbrengen van het beheer en de inrichting van de governance voor de nieuwe meldkamer. De BOR moet nog formeel adviseren over (een deel van) de voorliggende documenten. De COR van de VRZHZ wordt geïnformeerd.

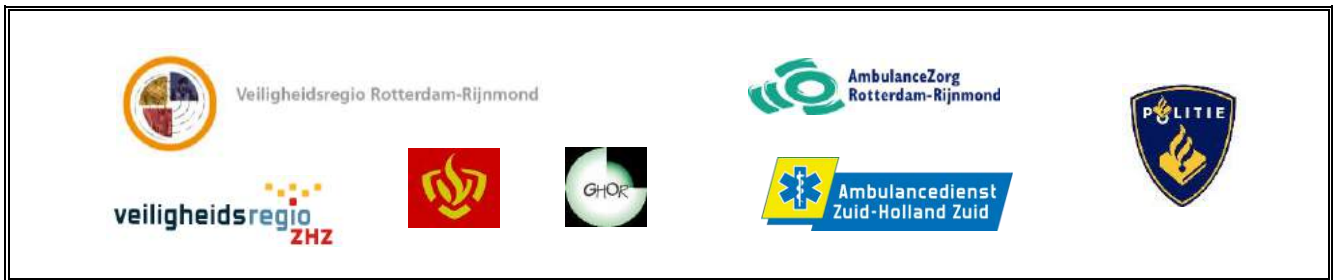
Vervolgstappen: Nadat alle betreffende algemene besturen en de korpsleiding van de politie hebben ingestemd met de documenten en de adviezen van de verschillende ondernemingsraden en de BOR zijn ontvangen, worden de documenten aan de betreffende bestuursvoorzitters ter ondertekening aangeboden.

Communicatie: Intern communiceren over het resultaat van de besluitvorming.

Organisatie eenheid	Indiener niveau 2	Concern-controller	Directiesecretaris wnd.
Directie	C.H.W.M. Post		N. Kaïm

dd. 14-6-2017

dd. 14-6-2017



Convenant beheer en samenwerking

Meldkamer Rotterdam

Versie 2.0

Datum 24 april 2017

Stuurgroep : A. Littoij
C. Post
F. Paauw
H. Janssen
J. Rooijmans

Opdrachtgevers: AB van het Regionaal Veiligheids Overleg
AB van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
AB van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Bestuur van de RAV Rotterdam-Rijnmond
Bestuur van de RAV Zuid-Holland Zuid

Projectleider: J. Seen

Inhoud

Convenant beheer en samenwerking Meldkamer Rotterdam	4
Gelet op	4
Overwegende dat.....	5
Komen het volgende overeen:	6
0 Algemene bepalingen.....	6
1 Doel van dit convenant.....	6
2 Bestuurlijk overleg van de meldkamer Rotterdam.....	6
3 Directorium.....	7
4 Directeur Meldkamer	7
5 Managementteam	8
6 Medezeggenschap.....	8
7 Taken en verantwoordelijkheden.....	9
8 Informatiemanagement	9
9 Borging van kwaliteit en continuïteit.....	10
10 Financiën	10
11 Slotbepalingen	10
<i>Duur van de overeenkomst</i>	10
<i>Geschillenregeling</i>	10
<i>Bijzondere omstandigheden</i>	11

Versiebeheer

Versienr.	Datum	Wijziging
0.1	10-03-16	Opgesteld door Jan Hartman en Francis van Diem, project Samenvoeging.
0.2	26-03-16	Commentaren van Werkgroep Governance en Projectteam verwerkt.
0.3	11-04-16	Commentaren verwerkt van de Werkgroep Governance, Regionale Klankbordgroep Multi en het Going Concern / Regionaal Kwartiermakersoverleg. Deze versie wordt op 18-04-16 besproken in de stuurgroep.
0.4	28-04-16	Commentaren vanuit de Stuurgroep van 18 april en nagekomen commentaren verwerkt.
0.5	24-05-16	Commentaren verwerkt van de Werkgroep Governance, Regionale Klankbordgroep Multi en het Going Concern / Regionaal Kwartiermakersoverleg. Deze versie wordt op 01-06-16 besproken in de stuurgroep.
0.6	02-06-16	Besluitvorming en commentaren vanuit de Stuurgroep van 01-06-16.
0.7	16-06-16	Commentaren Werkgroep Governance verwerkt.
1.0	01-06-16	Vastgesteld in de stuurgroep Samenvoeging Meldkamers
1.1	10-01-17	Commentaren ZHZ verwerkt.
1.2	30-01-17	Commentaar Marjolijn Westerdijk en Henry Oudshoorn, leiding GMK, verwerkt.
1.3	08-02-17	Commentaar ZHZ verwerkt.
1.4	10-02-17	Wijzigingsvoorstellen VRR
1.5	23-03-17	Wijzigingsvoorstellen van Auke Blok (liaison VRZHZ) en Vincent Arends (liaison VRR)
1.6	28-03-17	Beslechten finale discussiepunten; Auke Blok, Vincent Arends (liaisons), Henry Oudshoorn (leiding GMK)
1.7	03-04-17	Beslechten finale discussiepunten; Edgar Taale (liaison POL)
1.8	06-04-17	Verwerken voorlopige uitkomst inrichting medezeggenschap
1.9	10-04-17	Verwerken commentaar Williet Brouwer (adviseur korpsleiding) van 05-04-17 + 20-04-17
2.0	24-04-17	Vastgesteld door de stuurgroep (24-04-17)

Convenant beheer en samenwerking Meldkamer Rotterdam

De:

1. Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond , zijnde de beheerder van de nieuwe Meldkamer Rotterdam

Hierna te noemen “VRR-Beheerder”

En de:

2. Politie
3. Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond als gebruiker (hierna aangeduid als VRR¹)
4. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna aangeduid als VRZHZ)²
5. Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. (hierna aangeduid als RAV-RR)
6. Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (hierna aangeduid als RAV-ZHZ)

Hierna te noemen “gezamenlijke partijen”

Gelet op

1. artikel 19, lid 1 van de Wet op de veiligheidsregio's (Wvr), waarin wordt bepaald dat het bestuur van de veiligheidsregio, de korpschef en de hoofdofficier van justitie, bedoeld in artikel 12, eerste lid van de Wvr, een convenant sluiten met het oog op de samenwerking bij branden, rampen en crises.
2. artikel 19, lid 2 van de Wvr, waarin wordt bepaald dat het convenant in ieder geval betrekking heeft op de meldkamerfunctie, de informatievoorziening en informatie-uitwisseling, het multidisciplinair oefenen en de operationele prestaties van de politie bij rampen en crises.
3. artikel 35, lid 1 van de Wvr, waarin wordt bepaald dat het bestuur van de veiligheidsregio de beschikking heeft over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur of door het bestuur van een andere veiligheidsregio ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak, met dien verstande dat de Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer, en dat de korpschef zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer.
4. artikel 35, lid 6 van de Wvr dat stelt dat indien besturen van verschillende regio's besluiten gezamenlijk gebruik maken van één meldkamer, hierover schriftelijke afspraken worden gemaakt tussen de korpschef, besturen van veiligheidsregio's en Regionale Ambulancevoorzieningen.
5. artikel 35, lid 5 van de Wvr dat spreekt van een convenant dat betrekking heeft op de meldkamerfunctie en in ieder geval afspraken over de locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de ondersteunende systemen en de samenwerking van politie met brandweer, geneeskundige hulpverlening en ambulancezorg in de meldkamer bevat.

¹ De VRR treedt in deze tevens op voor de BRW-RR, GB, GHOR-RR en Crisisbeheersing-RR.

² De VRZHZ treedt in deze tevens op voor BRW-ZHZ, GHOR-ZHZ en Crisisbeheersing-ZHZ.

Overwegende dat

1. een Transitieakkoord meldkamer van de toekomst is afgesloten, inclusief een notitie Heroriëntatie, waarin door partijen is overeengekomen dat op het moment van wetswijziging met betrekking tot een landelijke meldkamer-organisatie de meldkamers in Nederland, waaronder Rotterdam, worden ondergebracht in de Landelijke Meldkamerorganisatie (hierna LMO) onder verantwoordelijkheid van de minister van VenJ en in stand gehouden door de korpschef van politie.
2. de gezamenlijke besturen, gehoord hebbende de stuurgroep Samenvoeging Meldkamers RR/ZHZ, hebben besloten om de uitvoering van het beheer na de samenvoeging van beide meldkamers namens de gezamenlijke partijen te beleggen bij de VRR tot aan het moment van overdracht aan de LMO/Politie.
3. de ICT van de nieuwe meldkamer wordt aangesloten op het landelijke rekencentrum van de politie en het daarbij behorende landelijke ICT beheer, waarbij de overdracht van het beheer naar de politie wordt voorbereid.
4. voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de meldkamertaken, kwalitatieve multidisciplinaire samenwerking in de meldkamer gewenst is tussen de gezamenlijke partijen op de volgende taken:
 - o de veiligheid en gezondheid van de inwoners, bezoekers, bedrijven, instellingen en hulpverleners, in het bijzonder ook in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
 - o een adequate en tijdige dienstverlening aan de burger;
5. aan die samenwerking optimaal vorm kan worden gegeven door gezamenlijke uitvoering en beheer van de Meldkamer Rotterdam in samenwerking met de gezamenlijke partijen, waarbij nadrukkelijk aansluiting gezocht wordt bij ontwikkelingen vanuit de LMO/Politie.
6. de Meldkamer Rotterdam uitvoering kan geven aan de afzonderlijke meldkamerprocessen van de gezamenlijke partijen, gebruik makend van de mogelijkheden tot afstemming van die processen en de daarvoor in aanmerking komende werkwijzen.
7. de meldkamer de schakel is tussen hulpvrager en hulpverlener in de zorg- en veiligheidsketen van de gezamenlijke partijen.
8. een goede organisatie van de meldkamertaken een absoluut vereiste is voor een optimaal hulp- en zorgaanbod en een adequate crisis- en rampenbestrijding.
9. bevordering van het samenwerkingsproces tussen de gezamenlijke partijen is in het belang van een goede hulp- en zorgverlening aan de burgers.
10. de operationele leiding tijdens opschaling wordt namens de burgemeester uitgeoefend door de betreffende Operationeel Leider (OL).
11. de Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) onderdeel is van de totale politiefunctie, te weten het leveren van verantwoorde politiezorg en dat de DROC de toegangspoort vormt tot de politiezorg en zodoende een belangrijke schakel is in de veiligheidsketen, conform de vigerende politiewet, alsmede andere hier niet nader te noemen wetten en branche specifieke eisen die van toepassing zijn op de organisatie van de politiezorg.
12. de Meldkamer Brandweer (MKB) onderdeel is van de totale brandweerfunctie, te weten het leveren van verantwoorde brandweezorg en dat de MKB de toegangspoort vormt tot de brandweezorg en zodoende een belangrijke schakel is in de veiligheidsketen, conform de vigerende Wet op de veiligheidsregio's, alsmede andere hier niet nader te noemen wetten en branche specifieke eisen die van toepassing zijn op de organisatie van de brandweezorg.
13. de meldkamertaken ten aanzien van Multi-opschaling bij de Meldkamer Brandweer (MKB) zijn belegd.
14. de Meldkamer Ambulance (MKA) onderdeel is van de totale functie van de RAV, te weten het leveren van verantwoorde ambulancezorg zoals omschreven in de (tijdelijke) wet Ambulancezorg, alsmede andere hier niet nader te noemen wetten en branche specifieke eisen die van toepassing zijn op de organisatie van de ambulancezorg.
15. de meldkamertaken ten aanzien van de GHOR bij de Meldkamer Ambulance (MKA) zijn belegd.
16. er een overeenkomst inzake de nieuwe meldkamer locatie Rotterdam, tussen de gezamenlijke partijen is afgesloten.
17. tussen beide RAV's, beide Brandweren, beide afdelingen GHOR en beide afdelingen Crisisbeheersing een convenant is afgesloten. In deze conventen zijn eenduidige en uniforme afspraken gemaakt over de samenwerking met de meldkamer. In de daar onderliggende Service Level Agreements (SLA's) zijn prestatieafspraken vastgelegd.
18. voor het beheer van de meldkamer een SLA tussen de gezamenlijke partijen wordt opgesteld, deze SLA is als document aangehecht aan dit convenant.
19. taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de meldkamertaken in het openbaar bestuur verankerd dienen te zijn;

20. de samenwerking de wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gezamenlijke partijen onverlet laat;
21. de samenwerking recht dient te doen aan de met de specifieke processen samenhangende uiteenlopende operationele behoefte van de gezamenlijke partijen;
22. waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaand beleid op het gebied van privacy, Arbo, kwaliteit en veiligheid.

Komen het volgende overeen:

0 Algemene bepalingen

In dit convenant wordt verstaan onder:

- 0.1 Beheer: het gemeenschappelijk beheer voor huisvesting, administratieve organisatie, informatie voorziening, arbeidsomstandigheden, financiën, inkoop en lokaal functioneel beheer.
- 0.2 Monodisciplinair: proces binnen één kolom (brandweer, politie, ambulancezorg)
- 0.3 Multidisciplinair: de coördinerende en/of randvoorwaardelijke processen, zoals crisiscommunicatie / incidentvoorlichting en informatiemanagement die ten behoeve van voorkoming of ter bestrijding van rampen en crises worden ingezet.
- 0.4 Samenwerking: optimale afstemming tussen alle gezamenlijke partijen op alle aspecten die relevant zijn voor de meldkamer.

1 Doel van dit convenant

- 1.1 Dit convenant heeft ten doel taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden ten aanzien van het beheer (zie art. 0.1), alsmede de onderlinge afstemming en coördinatie tussen de VRR-Beheerder en gezamenlijke partijen vast te leggen ten aanzien van onderwerpen die van belang zijn voor een goed functionerende meldkamer, dit onder gelijktijdige beëindiging van samenwerkingsafspraken waarvoor dit convenant in de plaats treedt.
- 1.2 De prestatieafspraken worden verder uitgewerkt in de SLA beheer en samenwerking en deze SLA is als document aangehecht aan dit convenant.

2 Bestuurlijk overleg van de meldkamer Rotterdam

- 2.1 De zorg voor de instandhouding, het algemene beleid en het algemene beheer van de samenwerkingsorganisatie ligt bij de gezamenlijke partijen. Het feitelijke bestuur inzake het beheer wordt opgedragen aan het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam.
- 2.2 In het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam hebben namens de besturen van de gezamenlijke partijen de voorzitters van het algemeen bestuur VRR, VRZHZ en DG&J-ZHZ zitting. Namens het bestuur van de politie heeft een vertegenwoordiger van de korpsleiding zitting. De voorzitter van het algemeen bestuur VRR treedt mede op namens de RAV-RR.
- 2.3 Besluiten van het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam worden in de regel genomen op basis van consensus. Als geen consensus kan worden bereikt betreffende een voorstel dan wordt besloten bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
- 2.4 De vertegenwoordiger van de korpsleiding van de politie heeft drie stemmen, de voorzitter van het AB-VRR heeft twee stemmen, omdat hij ook de belangen van de RAV-RR vertegenwoordigt, de voorzitters van de VRZHZ en DG&J-ZHZ hebben elk één stem.
- 2.5 De voorzitter van het AB-VRR treedt op als voorzitter van dit overleg, dat twee keer per jaar wordt gehouden. De bestuurders kunnen zich ambtelijk laten ondersteunen door de directeurs van de organisaties die zij vertegenwoordigen.
- 2.6 De voorzitter van het Directorium treedt op als secretaris van het Bestuurlijk overleg Meldkamer Rotterdam.
- 2.7 Het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam geeft uitvoering aan zijn taken onder meer door:
 - a. het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en het jaarbeleidsplan voor het beheer van de meldkamer;

- b. het vaststellen van een conceptbegroting, jaarlijks en voor een meerjarige periode, alsmede een lange termijn investeringsplan voor het beheer van de meldkamer. Deze conceptbegroting is onderdeel van de VRR begroting en wordt als zodanig door het AB VRR vastgesteld;
 - c. het vaststellen van een financiële, door een accountant van een controleverklaring voorziene, verantwoording op basis waarvan de verrekening van de kosten naar partijen plaatsvindt;
 - d. het vaststellen van een inhoudelijk jaarverslag ten aanzien van het beheer van de meldkamer.
- 2.8 Het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam stelt de onder 2.5b genoemde producten in concept vast, nadat de gezamenlijke partijen in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze ter zake, schriftelijk kenbaar te maken aan het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam.
De vaststelling is op een zodanig tijdstip dat alle gezamenlijke partijen hiermee rekening kunnen houden bij de opstelling van hun begroting.
- 2.9 Het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam houdt toezicht op de kwaliteit, de inrichting en de prestaties van de meldkamer, voor zover het de beheers- en samenwerkingstaken betreft.
- 2.10 Het Bestuurlijk Overleg stelt de bevoegdheden van het Directorium (art. 3) vast, voor zover die niet in dit convenant zijn vastgelegd.
- 2.11 Het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam legt over zijn functioneren jaarlijks verantwoording af aan de besturen van de gezamenlijke partijen.

3 Directorium

- 3.1 Bij de uitoefening van zijn taak laat het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam zich bijstaan door het Directorium Meldkamer Rotterdam, verder te noemen het Directorium.
- 3.2 Het Directorium wordt gevormd door de directeuren van de VRR, VRZHZ, BRW-VRR, BRW-ZHZ, RAV-RR en RAV-ZHZ, een lid van de Eenheidsleiding Politie Rotterdam en een vertegenwoordiger van de LMO/POL. Deze directeuren kunnen zich alleen onderling laten vervangen.
- 3.3 De Algemeen Directeur van de VRZHZ is de voorzitter van het Directorium.
- 3.4 Het Hoofd Bedrijfsvoering treedt op als secretaris van het Directorium.
- 3.5 De leden van het Directorium bereiden de werkzaamheden, zoals genoemd onder art. 2.7, van het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam voor, adviseren het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam en wonen daartoe in de regel en naar behoefte de vergaderingen van het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam bij.
- 3.6 Het Directorium is belast met het bevorderen van innovatie en multidisciplinaire samenwerking tussen de kolommen op de meldkamer. De leden van het Directorium kunnen daartoe in gezamenlijkheid, binnen het kader van het door het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam gevoerde beleid, aanwijzingen geven aan de Directeur Meldkamer.
- 3.7 Het Directorium stelt jaarlijks een mono- en multidisciplinair plan vast voor opleiding, training en oefening voor de meldkamer.
- 3.8 Het Directorium stelt een kwaliteitssysteem vast m.b.t. het beheer van de meldkamer.
- 3.9 Het Directorium stelt een veiligheidsbeleid vast voor de meldkamer.
- 3.10 Het Directorium stelt een privacy handreiking vast voor de meldkamer.
- 3.11 Het Directorium treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden ter zake van en verantwoordelijkheden voor de operationele prestaties van de gezamenlijke partijen.
- 3.12 Het Directorium stimuleert een eenduidige inrichting en implementatie van de aan de meldkamer gerelateerde kolomprocessen.
- 3.13 Het Directorium regelt de bevoegdheden van de Directeur Meldkamer (art. 4), voor zover die niet in dit convenant zijn vastgelegd.
- 3.14 Het Directorium neemt besluiten op basis van consensus. Voorstellen waarover geen consensus wordt bereikt, worden ter besluitvorming voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg.

4 Directeur Meldkamer

- 4.1 De Algemeen Directeur van de VRR is tevens Directeur Meldkamer.
- 4.2 De Directeur Meldkamer is namens het Directorium belast met de taken en bevoegdheden op het gebied van het beheer van de meldkamer, het multideel (bevorderen van de eenduidigheid) en het bevorderen van de samenwerking en afstemming van de dagelijkse processen.
- 4.3 De Directeur Meldkamer treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden ter zake van en verantwoordelijkheden voor de operationele prestaties van de gezamenlijke partijen. De Directeur

Meldkamer stimuleert een eenduidige inrichting en implementatie van de aan de meldkamer gerelateerde kolomprocessen.

- 4.4 De Directeur Meldkamer is belast met de zorg voor het tijdig aanleveren van documenten en rapportages ten behoeve van de onderscheidende beleids- en beheerscycli van de gezamenlijke partijen.
- 4.5 De Directeur Meldkamer is verantwoordelijk voor het aanstellen en aangesteld houden van de medewerkers van beheer.
- 4.6 De Directeur Meldkamer is tevens verantwoordelijk voor het aanstellen en aangesteld houden van de medewerkers van de MKB en de MKA, indien en voor zover overeengekomen in de betreffende disciplineconvenanten.
- 4.7 De Directeur Meldkamer draagt er zorg voor dat klachten die betrekking hebben op medewerkers die worden ingezet voor de Meldkamer worden afgehandeld conform de geldende klachtenregelingen.
- 4.8 De Directeur Meldkamer ziet er op toe dat in de meldkamer 24 uur per dag een gecertificeerde medewerker aanwezig is die de taken van calamiteitencoördinator (Caco) vervult. De gezamenlijke partijen stellen op basis van de in artikel 10.2 opgenomen verdeling de daarvoor benodigde middelen ter beschikking.

5 Managementteam

- 5.1 Het Managementteam (MT) Meldkamer bestaat uit de volgende rollen: Directeur Meldkamer (voorzitter), Hoofd Bedrijfsvoering, Sectorhoofd DROC, Hoofd Meldkamer Brandweer en Multiopschaling (MKB), Hoofd Meldkamer Ambulancezorg en GHOR (MKA).
- 5.2 Het Hoofd Bedrijfsvoering wordt benoemd door de Directeur Meldkamer op advies van het Directorium.
- 5.3 Het Hoofd Bedrijfsvoering legt primair verantwoording af aan de Directeur Meldkamer.
- 5.4 Het Hoofd Bedrijfsvoering treedt op als secretaris van het Directorium.
- 5.5 De drie kolomhoofden leggen verantwoording af aan respectievelijk de Chef van de Eenheidsleiding (DROC), de Directeuren Brandweer (MKB) en de Directeuren Ambulancezorg (MKA) voor wat betreft de meldkamer gerelateerde kolomprocessen.
- 5.6 Het Hoofd Meldkamer Brandweer en Multi-opschaling is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van het multideel (bevorderen van de eenduidigheid, prestaties en kwaliteit van de multidisciplinaire opschalingsprocessen) en legt hiervoor verantwoording af aan de Hoofden Crisisbeheersing.
- 5.7 Het Hoofd Meldkamer Ambulancezorg is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR-taken op de meldkamer en legt hiervoor verantwoording af aan de Hoofden GHOR.
- 5.8 De samenwerking en het multideel zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Hoofden Meldkamer.

6 Medezeggenschap

- 6.1 De Directeur Meldkamer bevordert dat een voornemen van het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam en het Directorium waarop de Wet op de Ondernemingsraden van toepassing is, door middel van een tijdig advies en via tussenkomst van de bestuurders van de gezamenlijke partij(en), overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen wordt voorgelegd aan de betrokken Ondernemingsra(a)d(en).
- 6.2 Er wordt een zogenaamde Buitengewone Ondernemingsraad opgericht die, conform de zeggenschap, verantwoordelijk is voor de beheersaspecten van de nieuwe meldkamer.
- 6.3 Om recht te doen aan het gegeven dat er de komende jaren nog heel veel staat te gebeuren in het meldkamerdomein en de beoogde betrokkenheid van meldkamermedewerkers goed te borgen, wordt het informatie-, advies- en instemmingsrecht, voor zover dit wettelijk mogelijk is en door partijen gewenst, gemandateerd door de OR-en van de drie betrokken werkgevers aan de BOR Meldkamer inzake alle overige meldkameraangelegenheden. De mate waarin de bevoegdheden worden overgedragen en voor welke onderwerpen moet door de werkgevers en hun OR-en nog worden bepaald.
- 6.4 Bij de onderwerpen kan gedacht worden aan b.v. ontwikkelingen binnen het multidomein op de meldkamer en ontwikkelingen binnen "spoor 2 van de LMO", te weten b.v. multi-intake, continuïteit en locatiebepaling beller.
- 6.5 Gelet op de gemandateerde medezeggenschapsrechten van de OR-en van de drie betrokken werkgevers aan de BOR Meldkamer is het van belang dat er een duidelijke relatie is met de

medezeggenschap van de werkgevers. Dit wordt bereikt door een mix van formele medezeggenschap en vertegenwoordiging van meldkamermedewerkers. Hierbij wordt gekozen voor een invulling die voor 50% uit OR-leden van de werkgevers bestaat in de verhouding 2 politie, 1 VRR en 1 RAV-ZHZ. De andere 50% wordt gekozen uit medewerkers van de meldkamer in de verhouding 3 politie, 2 VRR, totaal dus 9 BOR-leden.

7 Taken en verantwoordelijkheden

- 7.1 De noodzakelijke inhoudelijke afspraken t.a.v. de Meldkamer tussen de beide RAV's, de Brandweren, de afdelingen GHOR en de afdelingen Crisisbeheersing worden vastgelegd in separate convenanten.
- 7.2 VRR-Beheerder sluit ten behoeve van de gezamenlijke partijen een beheersovereenkomst af met het Meldkamer Diensten Centrum (MDC) van de politie voor het gebruik van de landelijke ICT-voorzieningen, waarin onder meer afspraken worden gemaakt over:
 - o Het bewaken van de beschikbaarheid van de alarmerings- en communicatiesystemen en de beschikbaarheid van een met de VRR afgestemd bedrijfscontinuïteitsplan en herstelplan voor na calamiteiten voor alle meldkamerfuncties.
 - o Vastlegging van de informatiebehoefte, informatiebeveiliging, koppeling van informatiesystemen, privacyregels en het verstrekken van rapportages.
 - o Zekerstelling van het continue beheer van de systemen op de Meldkamer, actiecentra en opschalingsruimten in het WPC, zoals hardware, software en het databeheer, alsmede voldoende back-up en veiligheidsvoorzieningen.
- 7.3 VRR-Beheerder zorgt voor het beschikbaar hebben en houden van een functionele uitwijklocatie voor de Meldkamer. Voor de uitwerking van de specificaties zie de SLA beheer en samenwerking.
- 7.4 De gezamenlijke partijen verplichten zich alle maatregelen en voorzieningen te treffen die nodig zijn om de Meldkamer haar werkzaamheden op kwalitatief en kwantitatief goede wijze te laten uitvoeren en vice versa, passend binnen hun verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden.
- 7.5 De gezamenlijke partijen benutten alle mogelijkheden om informatie te delen in het belang van de veiligheid en/of de gezondheid van de burger en de hulpverlener en het algemene functioneren van de Meldkamer.
- 7.6 De gezamenlijke partijen dragen zorg voor tijdige juiste operationele en bedrijfsvoeringinformatie aan de Meldkamer, en vice versa, inclusief alle benodigde gegevens voor opschaling.
- 7.7 De Meldkamer participeert waar nodig in de multidisciplinaire samenwerking bij rampen- en crisisbeheersing door deelname in de relevante multidisciplinaire werkgroepen en multidisciplinaire samenwerking met de verschillende directies in beide regio's.

8 Informatiemanagement

- 8.1 Het landelijk Convenant Gegevensverwerking Meldkamers³ vormt de basis voor alle regionale afspraken ten aanzien van Informatiemanagement.
- 8.2 De melder mag er van uitgaan als hij/zij gegevens verstrekt aan de centralist van de meldkamer hiermee zorgvuldig omgegaan wordt en de wettelijke regels in acht worden genomen.
- 8.3 Op de meldkamer waar de verschillende disciplines werkzaam zijn, zijn verschillende wettelijke regimes van toepassing. Het gaat onder meer om de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet Politiegegevens en de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet op de Veiligheidsregio's.
- 8.4 Het is van belang alleen die gegevens te verstrekken dan wel uit te wisselen die noodzakelijk zijn voor de taakuitvoering én de gegevens niet langer te bewaren dan wettelijk toegestaan is.
- 8.5 Elke kolom is zelfstandig verantwoordelijk om autorisatie te verlenen voor het verstrekken van eigen data/gegevens.

³ Landelijk zijn de besturen van de Veiligheidsregio's, de directeuren van de Regionale Ambulancevoorzieningen, de Korpschef van Politie en de Minister van Defensie verantwoordelijk voor de taakuitvoering op de meldkamer. Zij vormen met elkaar een samenwerkingsverband en erkennen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking en informatiedeling in de gemeenschappelijke systemen. Hiertoe hebben zij een landelijk Convenant Gegevensverwerking Meldkamers afgesloten. Dit convenant heeft tot doel de gegevensverwerking in samenwerkingsverbanden zorgvuldig en rechtmatig te laten plaatsvinden.

- 8.6 Ten behoeve van de actiecentra en ROT's van beide regio's wordt door de meldkamer gefaciliteerd dat beelden, van bijvoorbeeld de heli, spoorzone en cameratoezicht, gedeeld worden.

9 Borging van kwaliteit en continuïteit

- 9.1 De Meldkamer hanteert een door het Directorium vastgesteld kwaliteitsbeleid.
9.2 De Meldkamer hanteert een door het Directorium vastgesteld veiligheidsbeleid.
9.3 De privacy-handreiking van de Meldkamer voldoet aan alle wettelijke eisen en de eisen die de gezamenlijke partijen daaraan stellen, in het bijzonder waar dit het beroepsgeheim betreft.

10 Financiën

- 10.1 VRR-Beheerder treedt op als opdrachtgever / contractpartij namens de gezamenlijke partijen, vervult de kassiersfunctie en richt daartoe een administratie in.
10.2 VRR-Beheerder belast de exploitatiekosten volgens onderstaande vaste verdeelpercentages, periodiek door aan de gezamenlijke partijen.

Verdeelpercentages:	
Politie	60,0%
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond	30,4%
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid	4,8%
Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid	4,8%
	100,0%

- 10.3 Jaarlijks, voor 1 februari, stelt VRR-Beheerder de conceptbegroting op voor de Meldkamer voor het volgende boekjaar. De begroting omvat de verwachte uitgaven, alsmede de benodigde inkomsten. Op basis hiervan worden de bijdragen van de gezamenlijke partijen aan de meldkamer vastgesteld.
10.4 Jaarlijks, voor 1 februari stelt VRR-Beheerder de jaarrekening op voor de Meldkamer over het afgelopen boekjaar. De jaarrekening omvat een verantwoording van inkomsten en uitgaven, op basis waarvan de definitieve bijdragen van de gezamenlijke partijen aan de Meldkamer worden bepaald.
10.5 Bij eventuele BTW-problematiek zullen gevolgen door de gezamenlijke partijen worden gedragen.

11 Slotbepalingen

Duur van de overeenkomst

- 11.1 Dit convenant treedt in werking vanaf het moment dat de nieuwe Meldkamer Rotterdam in gebruik wordt genomen.
11.2 Dit convenant wordt aangegaan tot aan het moment dat het beheer wordt overgedragen aan de politie.
11.3 Jaarlijks wordt dit convenant geëvalueerd.
11.4 Dit convenant kan tussentijds worden gewijzigd na instemming door alle partijen.
11.5 Het beheer van de Meldkamer Rotterdam wordt na het van kracht worden van de wetswijziging of zo veel later als wordt overeengekomen door de VRR en de LMO/POL overgedragen aan de politie. De wijze waarop deze overdracht zal plaatsvinden wordt in een later stadium vastgelegd in de overdrachtsdocumenten.

Geschillenregeling

- 11.6 Een geschil is aanwezig indien één der gezamenlijke partijen met redenen omkleed zulks schriftelijk stelt. Zulks geldt ook voor onvoorziene omstandigheden. De gezamenlijke partijen en VRR-Beheerder zullen hierover met elkaar in overleg treden.
11.7 Indien de gezamenlijke partijen en VRR-Beheerder in onderling overleg niet tot een oplossing komen, zal het geschil c.q. conflicterende belangen (hierna: geschil) worden voorgelegd aan de geschillencommissie van V&J.

Bijzondere omstandigheden

- 11.8 Wanneer VRR-Beheerder onverhoopt ten gevolge van bijzondere omstandigheden niet in staat is in de overeengekomen dienstverlening te voorzien, stelt deze de gezamenlijke partijen hiervan onmiddellijk in kennis.
- 11.9 Wanneer een of meerdere van de gezamenlijke partijen onverhoopt ten gevolge van bijzondere omstandigheden niet in staat is om in de overeengekomen dienstverlening te voorzien, stelt de betreffende partij de gezamenlijke partijen hiervan onmiddellijk in kennis.

Aldus besloten,

1. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) als beheerder in deze vertegenwoordigd door, voorzitter

Plaats, datum :

Handtekening :

2. Politie in deze vertegenwoordigd door, lid korpsleiding

Plaats, datum :

Handtekening :

3. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) als gebruiker in deze vertegenwoordigd door, voorzitter

Plaats, datum :

Handtekening :

4. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) in deze vertegenwoordigd door, voorzitter

Plaats, datum :

Handtekening :

5. Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland-Zuid (RAV-ZHZ) in deze vertegenwoordigd door, voorzitter

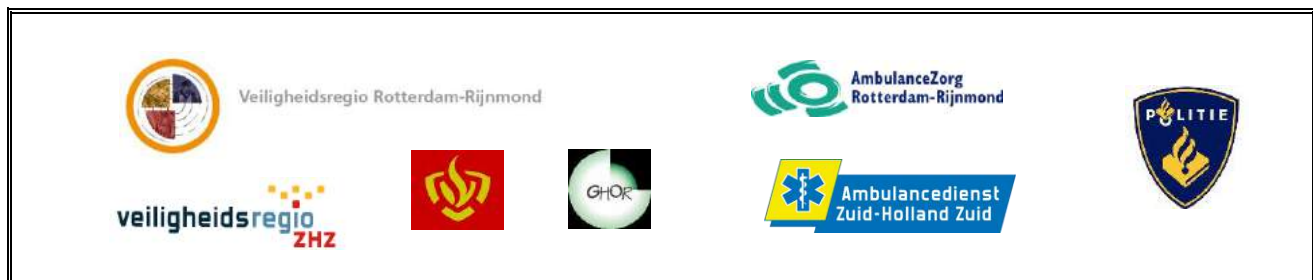
Plaats, datum :

Handtekening :

6. Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. (RAV-RR) in deze vertegenwoordigd door, voorzitter

Plaats, datum :

Handtekening :



Realisatieplan nieuwe samengevoegde

Meldkamer Rotterdam

Versie 1.0

Datum 24 april 2017

“Samen onderweg naar een nieuwe meldkamer Rotterdam”

Stuurgroep : A. Littoij
C. Post
F. Paauw
H. Janssen
J. Rooijmans

Opdrachtgevers: AB van het Regionaal Veiligheids Overleg
AB van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
AB van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Bestuur van de RAV Rotterdam-Rijnmond
Bestuur van de RAV Zuid-Holland Zuid

Projectleider: J. Seen

Versiebeheer

Versie	Datum	Wijziging
0.1	04-11-15	Eerste versie; Shandra v. Steenwijk, Francis v. Diem, Jan Hartman
0.2	08-03-15	Input werkgroep Governance (03-03-16)
0.3	01-04-16	1. Input werkgroep Governance (24-03-16) 2. Werkgroep Personeel (29-03-16) 3. Projectteam (24-03-16)
0.4	01-06-16	1. Besluitvorming stuurgroep onderbrengen van beheer (28-02-16) 2. Voorlopige besluitvorming stuurgroep governance (18-04-16) 3. Input van de "lijn" inzake het personele hoofdstuk (29-03-16)
0.5	12-07-16	1. Input van de "lijn" inzake het personele hoofdstuk (28-06-16) 2. Besluit stuurgroep inzake governance m.b.t. bestuurlijk niveau (6-7-16)
0.6	01-09-16	1. Input van de "lijn" inzake het personele hoofdstuk (01-09-16)
0.7	15-12-16	1. Input van de "lijn" inzake het personele hoofdstuk (15-12-16)
0.8	12-01-17	Input communicatie voor een aangepast hoofdstuk communicatie (12-01-17)
0.9	18-01-17	Input werkgroep Personeel (17-01-17)
0.10	10-02-17	Toegevoegd bijlage: notitie "attentiebeleid" (26-01-17)
0.11	29-03-17	In lijn gebracht met Convenant Beheer en Samenwerking, versie 1.6
0.12	06-04-17	Afspraken inzake governance MKA en voorlopige inrichting medezeggenschap verwerkt.
1.0	24-04-17	Vastgesteld in de vergadering van de stuurgroep (24-04-17)

Inhoudsopgave

<u>Hoofdstuk</u>	<u>blz.</u>
1 Inleiding.....	5
1.1 Doel.....	5
1.2 Proces	5
1.3 PIOFACH-model.....	5
1.4 Overlegstructuur t.b.v. het realisatieplan	6
2. Organisatie	7
2.1 Inleiding.....	7
2.2 Beheer	7
2.3 Governance en besluitvorming.....	7
2.4 Convenant Beheer en Samenwerking.....	10
3 Personeel.....	12
3.1 Inleiding	12
3.2 Algemeen.....	12
3.3 Werkgeverschap	12
3.4 Aansturing.....	13
3.5 Stijl van leidinggeven	14
3.6 Overleg/communicatiestructuur.....	14
3.7 Werkplekinrichting en werkwijze	14
3.8 Roosters.....	14
3.9 Operationele inrichting en continuïteit.....	15
3.10 Formatie en bezetting	15
3.11 Werken voor meerdere disciplines.....	16
3.12 Personeelsbeleid	17
3.13 Bedrijfsvoering.....	17
3.14 Opschaling.....	17
3.15 Samenwerken en cultuurverandering.....	18
3.16 Vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven	18
3.17 Uitwijk	18
3.18 Regelingen en afspraken.....	19
3.19 Medezeggenschap	19
4 Beheer en ondersteuning (IFACH)	20
4.1 Inleiding	20
4.2 Inkoop.....	20

4.3	Financiën.....	20
4.4	Automatisering	20
4.5	Communicatie	20
4.6	Huisvesting	21
Bijlage 1	Overlegstructuur t.b.v. Realisatieplan.....	22
Bijlage 2	“Attentiebeleid” Meldkamer Rotterdam, versie 26-01-17.....	23

1 Inleiding

De besturen van de betrokken organisaties¹ in de regio's Rotterdam-Rijnmond (RR) en Zuid-Holland Zuid (ZHZ) hebben in afstemming met het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Kwartiermaker van de Landelijke Meldkamer Organisatie (K-LMO) besloten dat de meldkamers van beide regio's op 8 augustus 2017 worden samengevoegd. Doordat de landelijke uitrol van C2000 vertraging heeft opgelopen is de feitelijke samenvoeging van de beide meldkamers nu voorzien in november 2017. De technische oplevering van de nieuwe meldkamer blijft wel voorzien voor 8 augustus 2017. Deze samenvoeging vindt plaats in het perspectief van de ontwikkeling naar een landelijke meldkamer organisatie met nog maar tien meldkamers in Nederland.

Bij de start van het samenvoegingsproces was nog het uitgangspunt dat de nieuwe meldkamer op het moment van ingebruikname, of kort daarna, zou worden overgedragen aan de LMO/politie. Op basis van de recente ontwikkelingen is duidelijk dat overdracht van de nieuwe meldkamer, evenals de beoogde overdracht van het meldkamerpersoneel naar de LMO/politie, de komende jaren niet aan de orde is. De verwachting is dat het traject van voorbereiding bij de politie om de meldkamers beheersmatig te kunnen ontvangen en de hiervoor noodzakelijke wetswijziging niet vóór 2020 zal plaatsvinden. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de meldkamer blijft tot die tijd bij de veiligheidsregio's liggen op basis van de bestaande Wet veiligheidsregio's.

1.1 Doel

Dit realisatieplan beschrijft langs de lijn van het PIOFACH-model hoe in de tijdelijke situatie (november 2017 – nu voorzien 2020) de nieuwe samengevoegde meldkamer moet worden ingericht tot de formele overgang (formele reorganisatie) naar de LMO.

Conform de vastgestelde uitgangspunten in de Business Case 'Samenvoeging meldkamers RR-ZHZ' (versie 5.1.) is er geen sprake van een reorganisatie, doordat er geen sprake is van een verandering in de organisatiestructuur (geen nieuwe inrichting) of een krimp van de personeelsformatie (geen sprake van boventaligheid).

1.2 Proces

In het realisatieplan zijn alle afspraken vastgelegd met betrekking tot de inrichting van de samengevoegde Meldkamer. Nadrukkelijk is hierbij vermeld dat dit een dynamisch plan is. In deze versie zijn bijvoorbeeld nog niet de roosters en de specifieke werkwijzen opgenomen, wel zijn de procesafspraken hieromtrent beschreven. Zodra deze onderwerpen zijn afgerond worden ze toegevoegd aan dit realisatieplan. Dit geldt ook voor andere nieuwe, relevante ontwikkelingen.

Het realisatieplan zal worden voorgelegd aan de BOR ter advisering, met uitzondering van de onderwerpen waarover de BOR conform de wet op de Ondernemingsraden instemmingsbevoegdheid heeft.

1.3 PIOFACH-model

Dit realisatieplan beschrijft langs de lijn van het PIOFACH-model hoe in de tijdelijke situatie (november 2017 – nu voorzien 2020) de nieuwe samengevoegde meldkamer moet worden ingericht tot de formele overgang (formele reorganisatie) naar de LMO. PIOFACH is een acroniem binnen de bedrijfsvoering waarmee alle relevante bedrijfsvoeringselementen gebundeld zijn. In dit plan wordt PIOFACH als kapstok gebruikt, om te zorgen dat geen onderwerpen over het hoofd worden gezien. Bij de verschillende elementen moet aan de volgende onderwerpen worden gedacht:

¹ Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)
Politie (POL)
Regionale Ambulance Voorziening Rotterdam-Rijnmond (RAV-RR)
Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid (RAV-ZHZ)

P	Personeel	Geïntegreerd werken, rechtspositie, standplaatswijziging ZHZ, roosters, werkplek inrichting, inzet multipersoneel ZHZ, inwerkprogramma, werkprocessen, opleiding/instructie, personeelsbeleid, flankerend personeelsbeleid, cultuurtraject, samenwerken, bezetting en continuïteit, beheer en ondersteuning, communicatie, medezeggenschap, bijzondere onderwerpen, bedrijfsvoering, stijl van leidinggeven, overgangsmaatregelen, goed werkgeverschap, P&O- thema's fase na samenvoeging.
I	Inkoop	Van welke mantelcontracten wordt gebruik gemaakt, hoe loopt het bestelproces voor alle algemene zaken die nodig zijn, zoals potloden, pennen, kantoorbenodigdheden etc.
O	Organisatie/ Governance	Voor de nieuwe samengevoegde meldkamer is in ieder geval tot overdracht LMO een nieuwe (bijzondere) (tijdelijke) organisatievorm nodig. Er moeten afspraken worden gemaakt over de overleg- en besluitvormingsstructuur mandatering, verantwoordelijkheden etc.
F	Financiën	Wie voert de administratie, hoe worden kosten verdeeld, hoe zien begroting en verantwoording eruit, hoe is de kleine kas geregeld?
A	Automatisering	Betreft kantoor automatisering, denk aan beheer kantoorapplicaties, licenties, printers, informatiestromen door de processen heen.
C	Communicatie	Hoe ga je als samengevoegde meldkamer communiceren (briefpapier etc.)
H	Huisvesting	Betreft facilitaire zaken zoals beheer en onderhoud van de ruimten. VRR-pand, dus logischerwijs ook beheer door VRR? (capaciteit, vergoeding/doorbelasting)

Ieder van de genoemde elementen zal in de relevante hoofdstukken in dit document verder worden uitgewerkt. Allereerst Organisatie/Governance in hoofdstuk 2, daarna Personeel in hoofdstuk 3. Als laatste zijn de beheersmatige aspecten (IFACH) geclusterd in hoofdstuk 4 'Beheer en ondersteuning'.

1.4 Overlegstructuur t.b.v. het realisatieplan

Regiegroep: (1 x per 6 weken)

Bepaalt de inhoud en werkwijze van de uitwerking van de thema's van het realisatieplan: PIOFACH en verander- en cultuurtraject. Bepaalt de samenstelling van werkgroepen, houdt regie op de tijdsplanning, betrokkenheid medezeggenschap en communicatie. Informeert alle betrokkenen over de voortgang.

Werkgroep Governance / Organisatie (O) (1 x per 6 weken)

Adviseert over de organisatiethema's/ activiteiten, zoals organisatievorm, sturing en besluitvorming etc.

Werkgroep Personeel (P) (1 x per 6 weken)

Adviseert over de P&O thema's/ activiteiten.

Werkgroep Beheer (IF) (1 x per 6 weken)

Adviseert over de beheer thema's/ activiteiten op I en F.

Werkgroep Beheer (ACH) (1 x per 6 weken)

Adviseert over de beheer thema's/ activiteiten op ACH.

Voor de bezetting van deze werkgroepen zie **bijlage 1**

2. Organisatie

2.1 Inleiding

In de huidige situatie hebben beide veiligheidsregio's een eigen meldkamer. In beide regio's zijn de afspraken omtrent de meldkamer tussen de verschillende partijen vastgelegd in convenanten, beheersovereenkomsten en service level agreements. Er is een inventarisatie gemaakt van de bestaande convenanten in beide regio's. Deze documenten zijn (ook binnen de beide regio's) zeer verschillend van aard en omvang.

In de huidige situatie is het beheer van de GMC-ZHZ ondergebracht bij de politie. VRZHZ en RAV-ZHZ hebben hiertoe convenanten afgesloten met de politie. Het meldkamerpersoneel en het volledige beheer van de meldkamer zijn bij de politie ondergebracht, met uitzondering van 6 MKA-centralisten die in dienst zijn bij de RAV-ZHZ.

In Rotterdam-Rijnmond is het beheer van de meldkamer juist bij de Veiligheidsregio ondergebracht. De politie heeft hiertoe een convenant afgesloten met de VRR. De medewerkers van DROC/MKP zijn in dienst bij de politie, al het overige meldkamerpersoneel is in dienst bij de VRR.

Het voorlopig uitblijven van de overdracht van de nieuwe meldkamer naar de LMO/politie noopt ons, conform artikel 35, lid 6, te voorzien in een (tijdelijke) constructie om de meldkamer op een goede en verantwoorde wijze te beheren en te besturen. Als de meldkamers vanaf november 2017 worden samengevoegd zijn nieuwe afspraken nodig over het onderbrengen van het Beheer, een aangepaste vorm van Governance, besluitvormingsstructuur, mandaten, verantwoordelijkheden en taakverdeling, etc. Deze nieuwe afspraken / regelingen gelden tot de overdracht aan de LMO/politie (op zijn vroegst in 2020). Hiertoe moeten schriftelijke afspraken worden gemaakt tussen de korpschef van politie, de besturen van beide veiligheidsregio's en van beide Regionale Ambulancevoorzieningen. Wel wordt beoogd de nieuwe afspraken zoveel mogelijk toekomstbestendig te maken, dus ook voor na de periode van overdracht.

2.2 Beheer

Onder voorbehoud van de benodigde besluitvorming binnen de besturen van de gezamenlijke partijen heeft de stuurgroep "samenvoeging meldkamers RR en ZHZ" in haar vergadering van 29-02-16 besloten om het beheer van de nieuwe samengevoegde meldkamer, tot aan de overdracht naar de LMO/politie, te beleggen bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Definitie "beheer"

Onder "beheer" wordt in deze notitie verstaan het gemeenschappelijk beheer voor huisvesting, administratieve organisatie, informatie voorziening, arbeidsomstandigheden, financiën, inkoop en lokaal functioneel beheer. De ICT van de nieuwe meldkamer wordt aangesloten op het landelijke rekencentrum en het daarbij behorende landelijke ICT beheer.

Opties

Een drietal opties zijn overwogen voor het beheer van de nieuwe meldkamer:

1. De nieuwe samengevoegde meldkamer wordt beheersmatig ondergebracht bij de politie;
2. De nieuwe samengevoegde meldkamer wordt beheersmatig ondergebracht bij de VRR;
3. Voor de nieuwe samengevoegde meldkamer wordt een samenwerkingsverband opgericht in de vorm van een zelfstandige stichting;

Van al deze opties zijn de voor- en nadelen gewogen. Besloten is om te kiezen voor het onderbrengen van het Beheer bij de VRR. Deze keuze past het beste bij de huidige wet- en regelgeving. Verder bleek dat de politie nog niet klaar is om het beheer over te nemen. Bij het oprichten van een aparte rechtspersoon is sprake van dubbele frictiekosten (zowel bij de politie als bij de VRR), geeft extra "bestuurlijke drukte" en is het risico op kinderziektes groot.

2.3 Governance en besluitvorming

Onder voorbehoud van de benodigde besluitvorming binnen de besturen van de gezamenlijke partijen heeft de stuurgroep "samenvoeging meldkamers RR en ZHZ" in haar vergaderingen van 18-04-16, 01-06-16 en 06-07-16 een aantal besluiten genomen over de inrichting van de governance.

Uitgangspunten Governance nieuwe meldkamer

1. Wet- en regelgeving, het transitieakkoord, beslispuntennotitie heroriëntatie LMO (versie 18-03-16 t.b.v. het Veiligheidsberaad), de businesscase en de samenwerkingsovereenkomst vormen de basis voor de nadere uitwerking van de governance.
2. De drie kolomhoofden (transitieakkoord) worden aangestuurd vanuit de kolom (POL, BRW, AMB). Dit biedt de kolom sturing op de bedrijfsvoering van haar eigen onderdeel. De verantwoordelijkheid voor de kolomprestaties blijft bij de kolommen.
3. Alle benodigde afspraken tussen de meldkamer en de betrokken partijen ten aanzien van het beheer worden zo eenduidig mogelijk vastgelegd in een convenant. (zie paragraaf 2.4)
4. Tussen BRW-VRR en BRW-ZHZ, RAV-RR en RAV-ZHZ, Crisisbeheersing-VRR en Crisisbeheersing-VRZHZ en tussen GHOR-RR en GHOR-ZHZ worden separate convenanten afgesloten voor de samenwerking in hun monomeldkamer. Het is immers onwerkbaar om binnen één meldkamer verschillende werkafspraken te (moeten) hebben met twee verschillende brandweerkorpsen, twee verschillende RAV's of twee verschillende afdelingen Crisisbeheersing en/of GHOR, bijvoorbeeld ten aanzien van kwaliteit. Specifieke afspraken, b.v. prestatieafspraken, worden in een SLA vastgelegd, waarbij de meldkamer mee tekent.

De governance wordt vormgegeven langs de volgende drie lijnen:

- a. Bestuur
- b. Directie
- c. Management

a. Bestuur:

Onder voorbehoud van de benodigde besluitvorming binnen de besturen van de gezamenlijke partijen heeft de stuurgroep "samenvoeging meldkamers RR en ZHZ" in haar vergadering van 06-07-16 besloten om een bestuurlijk overleg meldkamer Rotterdam in te stellen.

Dit bestuurlijk overleg Meldkamer Rotterdam vindt twee keer per jaar plaats, bij voorkeur aansluitend aan het Algemeen Bestuur Regionaal VeiligheidsOverleg (AB-RVO). In dit overleg zijn de voorzitters van de algemene besturen vertegenwoordigd van:

1. Politie (RVO)
2. VRR
3. VRZHZ
4. RAV-ZHZ (DG&J (Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ))

De voorzitter van het algemeen bestuur VRR treedt mede op namens de RAV-RR. Elk van de gezamenlijke partijen heeft één stem².

De voorzitter van het AB-RVO is de voorzitter van het bestuurlijk overleg Meldkamer.

De voorzitter van het Directorium treedt op als secretaris van het bestuur.

De bestuurders kunnen zich ambtelijk laten ondersteunen door de directeuren van de organisaties die zij vertegenwoordigen.

Het Bestuurlijk overleg geeft uitvoering aan zijn taken onder meer door het:

- vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en het jaarbeleidsplan voor het beheer van de Meldkamer;
- vaststellen van een conceptbegroting, jaarlijks en voor een meerjarige periode, alsmede een lange termijn investeringsplan voor het beheer van de Meldkamer;
- vaststellen van een financiële, door een accountant van een controleverklaring voorziene, verantwoording op basis waarvan de verrekening van de kosten naar partijen plaatsvindt;
- vaststellen van een inhoudelijk jaarverslag ten aanzien van het beheer van de Meldkamer.
- toezicht houden op de kwaliteit, inrichting en prestaties van de meldkamer, voor zover het de beheers- en samenwerkingstaken betreft.

Het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam stelt de bovengenoemde producten in concept vast, nadat de gezamenlijke partijen in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze ter zake, schriftelijk kenbaar te maken aan het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam. De vaststelling is op een zodanig tijdstip dat alle gezamenlijke partijen hiermee rekening kunnen houden bij de opstelling van hun begroting.

² Gelet op het feit dat de burgemeester van Rotterdam zowel voorzitter is van het AB-RVO als het AB-VRR en tevens de belangen van de RAV-RR vertegenwoordigd heeft deze drie stemmen.

Besluiten van het Bestuurlijk Overleg Meldkamer Rotterdam worden in de regel genomen op basis van consensus. Als geen consensus kan worden bereikt betreffende een voorstel dan wordt besloten bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Dit bestuurlijk overleg legt op haar beurt weer verantwoording af aan de achterliggende besturen over de beheersresultaten. De huidige besturen vervullen hun rol via de lijn van de bestaande organisaties. Het beheer van de nieuwe samengevoegde meldkamer wordt belegd bij de VRR en daarom zal het Algemeen Bestuur van de VRR (AB-VRR) formeel de begroting en jaarrekening van de meldkamer vaststellen. Binnen de besturen van de overige partners wordt het aandeel van de meldkamer in begroting en jaarrekening vastgesteld.

b. Directie:

Bij de uitoefening van haar taak laat het bestuur zich bijstaan door een Directorium.

Voor de inrichting van de directielaag is gekozen voor een brede versie van een Directorium, bestaande uit:

1. AD VRZHZ (voorzitter)
2. AD VRR / Dir Meldkamer
3. Dir BRW-VRR
4. Dir BRW-ZHZ
5. Dir RAV-RR
6. Dir RAV-ZHZ
7. Lid Eenheidsleiding Politie
8. Vertegenwoordiger LMO/POL (afhankelijk van uitkomst discussie heroriëntatie)
9. Hoofd Bedrijfsvoering (secretaris Directorium)

De insteek hierbij is wel dat zo snel als de partijen dit mogelijk / wenselijk achten, doorgroei plaatsvindt naar een slankere variant, waarbij er per kolom één vertegenwoordiger is. Op initiatief van de directeur Meldkamer wordt dit na een jaar geëvalueerd.

De leden van het Directorium bereiden de werkzaamheden zoals genoemd onder 'a. bestuur' van het bestuur voor en adviseren het bestuur. Het Directorium is belast met het bevorderen van multidisciplinaire samenwerking tussen de kolommen op de meldkamer.

De leden van het Directorium kunnen daartoe in gezamenlijkheid, binnen het kader van het door het bestuur gevoerde beleid, aanwijzingen geven aan de Directeur Meldkamer.

Het Directorium treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden ter zake van en verantwoordelijkheden voor de operationele prestaties van partijen, waaronder het zorgdragen voor een eenduidige inrichting en implementatie van de aan de meldkamer gerelateerde kolomprocessen.

De voorzitter van het directorium is de algemeen directeur van de VR-ZHZ.

Het Hoofd Bedrijfsvoering treedt op als secretaris van het Directorium.

c. Management

De Directeur Meldkamer is namens het Directorium belast met de taken en bevoegdheden op het gebied van het beheer van de meldkamer, het multideel (bevorderen van de eenduidigheid) en het bevorderen van de samenwerking en afstemming van de dagelijkse processen.

De uitvoering van de beheerstaken is gedelegeerd aan het Hoofd Bedrijfsvoering. Het Hoofd Meldkamer Brandweer en Multi-opschaling is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van het multideel (bevorderen van de eenduidigheid, prestaties en kwaliteit van de multidisciplinaire opschalingsprocessen) en legt hiervoor verantwoording af aan de Hoofden Crisisbeheersing. Het Hoofd Meldkamer Ambulancezorg is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR-taken op de meldkamer en legt hiervoor verantwoording af aan de Hoofden GHOR. De functie van Hoofd Meldkamer Brandweer en Multi-opschaling zal worden gecombineerd met de functie van Hoofd Meldkamer Ambulancezorg.

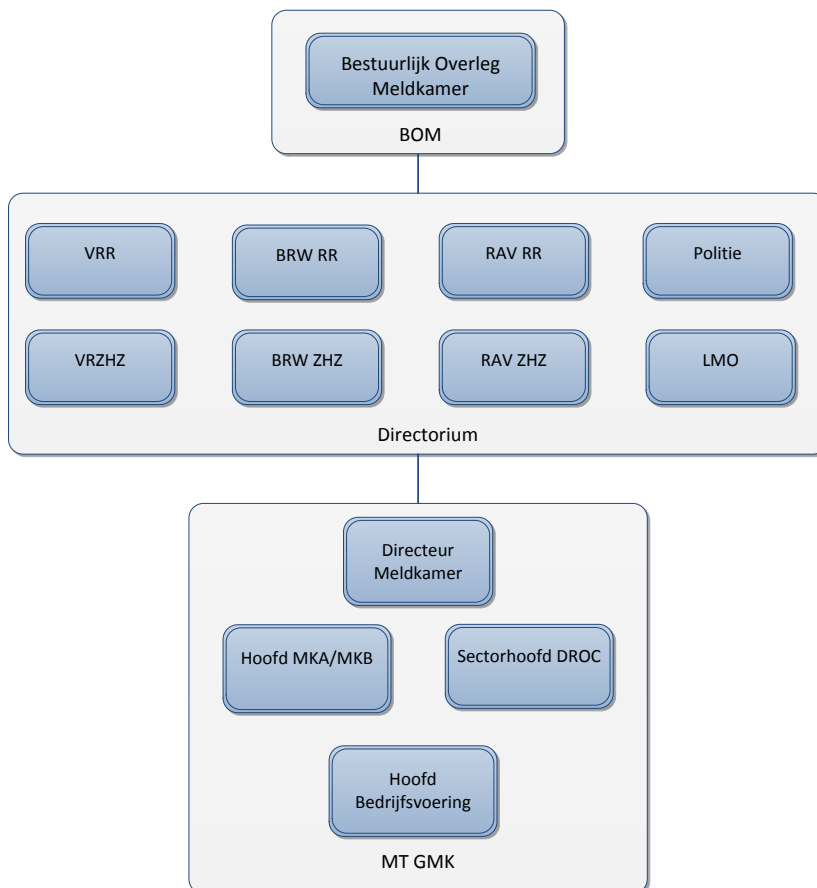
De drie kolomhoofden leggen verantwoording af aan respectievelijk de politiechef eenheid Rotterdam (DROC³), de directeuren brandweer (MKB) en de directeuren ambulancezorg (MKA) voor wat betreft de meldkamer gerelateerde kolomprocessen. Voor wat betreft het beheersdeel legt het Hoofd Bedrijfsvoering verantwoording af aan de Directeur Meldkamer. Een en ander laat onverlet dat de samenwerking en het multideel de gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van alle hoofden Meldkamer.

³ DROC staat voor Dienst Regionaal Operationeel Centrum. Binnen de politie wordt niet gesproken over MKP, maar over DROC.

Voor de inrichting van de managementlaag is door de stuurgroep de volgende keuze gemaakt.

1. Directeur Meldkamer (Algemeen Directeur VRR, voorzitter)
2. Hoofd Bedrijfsvoering
3. Hoofd DROC
4. Hoofd MKA/MKB en Multi-opscaling
5. Beleidsmedewerker Meldkamer (secretaris)

Organogram Governancestructuur Meldkamer



2.4 Samenhang tussen convenant Beheer en Samenwerking, disciplineconvenanten en SLA's

De afspraken omtrent de meldkamer tussen de verschillende partijen, vastgelegd in convenanten, beheersovereenkomsten en service level agreements, zijn / worden aangepast aan de nieuwe situatie. Het gaat hier om de volgende convenanten:

1. Convenant betreffende het beheer van de meldkamer tussen de VRR (beheerder) en politie, VRR, VRZHZ, RAV-RR en RAV-ZHZ (gebruikers), aangevuld met een SLA waarin de nadere details worden uitgewerkt⁴.
2. Convenant betreffende de meldkamer ambulancezorg tussen RAV-RR en RAV-ZHZ op de relevante punten: formatie, werkgeverschap MKA-centralisten, kwaliteitsniveau, softwareapplicaties, procedures, ambulancecapaciteit, prestatieafspraken enz. Het initiatief hiervoor ligt bij beide RAV's.
3. Convenant betreffende de meldkamer brandweer tussen BRW-VRR en BRW-ZHZ op de relevante punten: formatie, werkgeverschap MKB-centralisten, kwaliteitsniveau, softwareapplicaties, procedures, brandweercapaciteit, prestatieafspraken enz. Het initiatief hiervoor ligt bij beide brandweren.
4. Convenant betreffende de meldkamer inzake de opgeschaalde situatie tussen Crisisbeheersing-VRR en Crisisbeheersing-VRZHZ op de relevante punten: kwaliteitsniveau,

⁴ Beoogd wordt deze detaillering voor de samenvoegingsdatum van 21-11-2017 gereed te hebben.

softwareapplicaties, procedures, prestatieafspraken, actiecentra enz. Het initiatief hiervoor ligt bij beide VR's.

5. Convenant betreffende de meldkamer tussen GHOR-VRR en GHOR-VRZHZ op de relevante punten: kwaliteitsniveau, softwareapplicaties, procedures, prestatieafspraken, actiecentra enz. Het initiatief hiervoor ligt bij beide VR's.

Met het vaststellen van dit realisatieplan en het convenant Beheer en Samenwerking besluiten de besturen van de gezamenlijke partijen gezamenlijk gebruik te maken van één meldkamer, waarbij het beheer uitgevoerd wordt door de VRR, een en ander conform het gestelde in artikel 35 lid 1 en lid 6 Wvr.

3 Personeel

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de personele onderwerpen benoemd en waar mogelijk nader uitgewerkt. Deze onderwerpen zijn afgestemd tussen het project en de lijn, waarbij tevens is bepaald waar het primaat ligt bij de nadere uitwerking van de verschillende onderwerpen (lijn – project – P&O – gedeeld). Voor een aantal andere personele onderwerpen, bijvoorbeeld roosters en “hoe gaan we zitten en werken” zal nadere uitwerking nu nog niet het geval kunnen zijn. Voor deze onderwerpen geldt dat er een procesbeschrijving wordt opgenomen hoe deze processen leiden tot besluitvorming. Voor het antwoord op de vraag “hoe gaan we zitten en werken” zal pas een besluit worden genomen nadat diverse varianten in de praktijk op de nieuwe meldkamer zijn uitgetest.

3.2 Algemeen

Met de samenvoeging van de meldkamers Dordrecht en Rotterdam-Rijnmond ontstaat de nieuwe Meldkamer Rotterdam. Op deze nieuwe meldkamer wordt volledig geïntegreerd gewerkt, wat inhoudt dat elke centralist voor het gehele nieuwe gebied werkzaam is. De beide betrokken Veiligheidsregio's en beide RAV's blijven zelfstandig opereren binnen hun eigen regiogrenzen, vanuit de nieuwe meldkamer worden beide regio's echter samengevoegd tot één geografisch gebied. Hierbij is afgesproken dat beide veiligheidsregio's nadere afspraken maken in de vorm van convenanten over de samenwerking tussen beide brandweren, beide afdelingen Crisisbeheersing en beide afdelingen GHOR, teneinde de verschillen tussen disciplines van de beide regio's zodanig te minimaliseren als ware het voor de meldkamer één regio. Ook de beide RAV's maken dergelijke afspraken in de vorm van een convenant. Ter voorbereiding op de samenvoeging worden protocollen en werkprocedures zoveel als mogelijk geharmoniseerd, hieruit volgt een scholingsprogramma voor de betrokkenen. Het spreekt voor zich dat het werkgebied voor alle centralisten wel wijzigt, dit geldt uiteraard ook voor het werkgebied en de werkzaamheden van de medewerkers van de afdeling bedrijfsvoering.

3.3 Werkgeverschap

Huidige medewerkers

Het uitgangspunt is dat alle medewerkers in dienst blijven bij de werkgever waar zij voor de samenvoeging ook in dienst waren, te weten:

Regio	Kolom	Werkgever
RR	MKP/DROC	Politie
RR	MKB, MKA, Bedrijfsvoering	VRR
ZHZ	MKP/DROC, MKB, MKA, BV	Politie
ZHZ	Deel MKA	RAV-ZHZ

Wel is er sprake van een standplaatswijziging van Dordrecht naar Rotterdam voor de medewerkers van de meldkamer ZHZ. De rechtspositie van alle medewerkers verandert in deze fase van de samenvoeging niet en hun rechten blijven behouden. Dit geldt ook voor alle afspraken behorende bij de huidige rechtspositie, zoals lopende afspraken in beoordelingen/functioneringsverslagen en loopbaanafspraken van medewerkers.

Nieuwe medewerkers

Nieuwe medewerkers voor de afdeling bedrijfsvoering van de meldkamer worden aangesteld bij de VRR. Nieuw personeel van het DROC wordt aangesteld door de politie. In het convenant tussen beide brandweren is vastgelegd dat nieuwe medewerkers in dienst komen bij de afdeling MKB van de VRR. In het convenant tussen beide RAV-en is vastgelegd dat MKA-centralisten deels in dienst zijn/komen van de VRR en deels in dienst zijn/komen van de RAV-ZHZ. Vacatures op het MKA-deel van de VRR worden opgevuld door centralisten die in dienst komen van de VRR. Vacatures op het MKA-deel van RAV-ZHZ worden opgevuld door centralisten die in dienst komen van de RAV-ZHZ.

3.4 Aansturing

De directeur VRR is tevens directeur meldkamer en daarmee voorzitter van het MT-Meldkamer. Het MT bestaat naast de voorzitter uit vier rollen, te weten de hoofden MKB, DROC, MKA en Bedrijfsvoering.

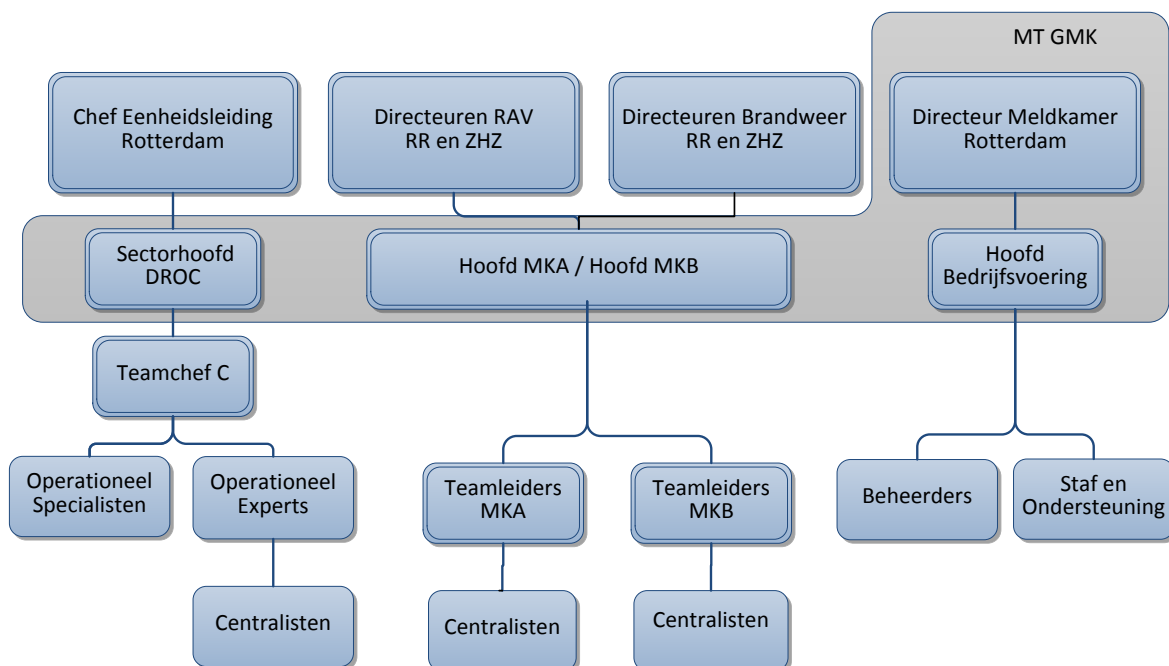
De Directeur Meldkamer is namens het Directorium belast met de taken en bevoegdheden op het gebied van het beheer van de meldkamer, het multideel (bevorderen van de eenduidigheid) en het bevorderen van de samenwerking en afstemming van de dagelijkse processen. De uitvoering van de beheerstaken is gedelegeerd aan het Hoofd Bedrijfsvoering. Het Hoofd Meldkamer Brandweer en Multi-opstapeling is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op het gebied van het multideel (bevorderen van de eenduidigheid, prestaties en kwaliteit van de multidisciplinaire opstapelingsprocessen) en legt hiervoor verantwoording af aan de Hoofden Crisisbeheersing. Het Hoofd Meldkamer Ambulancezorg is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR-taken op de meldkamer en legt hiervoor verantwoording af aan de Hoofden GHOR.

De Directeur Meldkamer treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden ter zake van en verantwoordelijkheden voor de operationele prestaties van de gezamenlijke partijen. De Directeur Meldkamer stimuleert een eenduidige inrichting en implementatie van de aan de meldkamer gerelateerde kolomprocessen.

De drie kolomhoofden leggen verantwoording af aan respectievelijk de politiefchef eenheid Rotterdam (DROC), de directeuren brandweer (MKB) en de directeuren ambulancezorg (MKA) voor wat betreft de meldkamer gerelateerde kolomprocessen. Voor wat betreft het beheersdeel legt het Hoofd Bedrijfsvoering verantwoording af aan de Directeur Meldkamer. Een en ander laat onverlet dat de samenwerking en het multideel de gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van alle hoofden Meldkamer.

De hoofden vormen de dagdagelijkse leiding van de GMK. Onder hen vallen de teamleiders MKA, teamleiders MKB, teamchef en operationeel experts DROC.

Organogram Meldkamer



Omdat het voor kan komen dat een medewerker bevoegd en bekwaam is voor meerdere kolommen is er onderscheid gemaakt tussen een 'vakbaas' en een 'lijnbaas'. De operationele aansturing vindt plaats onder de vakbaas, de beheersmatige aansturing gaat via de lijnbaas. Zo is het mogelijk dat medewerkers die op meerdere disciplines werkzaam zijn ook meerdere leidinggevenden hebben. Dit concept werd al toegepast in beide meldkamers.

Beide RAV-en stellen gezamenlijk een medisch manager ambulancezorg aan welke zijn/haar werkzaamheden zal uitvoeren op de meldkamer ambulancezorg van de meldkamer Rotterdam. De medisch manager adviseert en informeert gevraagd en ongevraagd de directeuren en besturen van beide RAV-en. Tevens adviseert en informeert de medisch manager gevraagd en ongevraagd de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ). Op de medisch manager is het professioneel statuut van toepassing.

3.5 Stijl van leidinggeven

Er wordt leidinggegeven vanuit vertrouwen, verbinding en vakmanschap, waarbij werkplezier, eigenaarschap en ondernemerschap centraal staan. Er wordt stevig ingezet op medewerkersparticipatie en eigen verantwoordelijkheid. Hierbij geldt het principe dat de vakmensen zelf aan zet zijn, uiteraard binnen heldere kaders en afspraken.

3.6 Overleg/communicatiestructuur

1. Het MT-Meldkamer bestaat uit de directeur meldkamer, tevens voorzitter en de hoofden DROC, MKB, MKA en Bedrijfsvoering.
2. Politie; het DMT-DROC bestaat uit het sectorhoofd, teamchefs en één operationeel specialist. Daarnaast heeft de politie een operationeel-overleg, met de teamchef DROC, de operationeel specialisten DROC en operationeel experts DROC.
3. Brandweer; een operationeel overleg bestaande uit het hoofd en de teamleiders.
4. Ambulance; een operationeel overleg bestaande uit het hoofd en de teamleiders.
5. Bedrijfsvoering; één overleg met de beheerders en één overleg met de stafmedewerkers.
6. Algemeen; periodiek een werkoverleg op basis van vrije inloop. Dit overleg is vooral bedoeld voor de centralisten van MKA en MKB om in aanwezigheid van minimaal één teamleider functiegerichte onderwerpen te bespreken.

3.7 Werkplekinrichting en werkwijze

De werkplekinrichting komt tot stand in nauw overleg met het personeel. De inrichting van de werkeilanden valt daar ook onder. Uitgangspunt is dat in nauw overleg met het personeel gekozen wordt voor de personele bezetting/inrichting van de 7 werkeilanden en daarbinnen van de 7 werkplekken. Daarnaast zijn er 10 meldtafels voor de uitwijk van Meldkamer Den Haag en opleiding. Er is sprake van free seating, de omvang hiervan wordt bepaald door de mogelijkheden van C2000 en 112 telefonie.

De fysieke opstelling van de meldkamertafels op de 21ste verdieping van het WPC biedt vele mogelijkheden om de (multi)disciplinaire taakuitvoering en samenwerking vorm te geven. De feitelijke positionering van de medewerkers over de meldkamer hangt nauw samen met de uitvoering van de werkprocessen en de mate van samenwerking en informatiedeling. Binnen de GMK zijn de disciplines verantwoordelijk voor hun eigen processen.

Er zijn diverse monodisciplinaire bijeenkomsten geweest waarbij door middel van brainstormen met de medewerkers diverse modellen tot stand zijn gekomen. De resultaten uit de mono-sessies worden gedeeld in een multi-sessie. Het doel is om te komen tot een aantal modellen die na de samenvoeging in de praktijk getest gaan worden. De verbeterpunten tijdens de testperiode kunnen direct worden aangepast.

3.8 Roosters

Regelingen op het gebied van werktijden, (de)briefing e.d. kunnen in samenspraak en via de geëigende wegen worden afgestemd en aangepast. De roosters komen tot stand in nauw overleg met het personeel. Voor wat betreft het rooster op de nieuwe Meldkamer Rotterdam wordt als uitgangspunt de komst van één rooster genomen. Zo moeten er éénduidige roostervoorwaarden

worden ontwikkeld, hiervoor is het personeel samen met de BOR en de lijn aan zet middels een werkgroep waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep onderzoekt aan de hand van de gestelde randvoorwaarden alle mogelijkheden en kansen om te komen tot één rooster. Dit moet binnen de gestelde kaders, dit zijn: de huidige kosten van het rooster, de huidige formatie en de huidige wet- en regelgeving.

3.9 Operationele inrichting⁵ en continuïteit

Samenvoegingsprocessen vergen in de eerste jaren vaak een grote inzet van de medewerkers in de organisatie. In deze fase is iedereen nodig. In de aanloop naar de samenvoeging zal de bezetting van beide meldkamers op peil worden gehouden. Als er sprake is van vacatures zullen deze zo spoedig mogelijk worden opengesteld. Betreffende de bezetting en continuïteit in de nieuwe meldkamer is het voornemen om het eerste jaar na de samenvoeging geen personele reductie toe te passen. Er zal naar verwachting sprake zijn van een grotere vraag naar begeleiding, scholing en ervaringsuitwisseling, waardoor het juist verstandig is om het eerste jaar iets meer speling in de bezetting te hebben.

Wanneer de integratie zich meer gaat voltrekken komen mogelijk synergievoordelen naar voren, omdat met hetzelfde aantal mensen nu meer gedaan kan worden c.q. er minder mensen nodig zijn. Belangrijk is hierbij te realiseren dat wijzigingen in het beleid die de synergievoordelen kunnen doorkruisen. Voorbeelden hiervan zijn extra taken die op de meldkamer worden belegd (bv monitoring van social media) en landelijk beleid (nieuwe visie op zorg, bv ouderen langer zelfstandig laten wonen, sluiten SEH bij ziekenhuizen, specialisatie van ziekenhuizen) dat leidt tot een stijging van het aantal meldingen. Een jaar na de samenvoeging kan – na een evaluatie van de situatie op dat moment – de benodigde bezetting worden heroverwogen op basis van de dan opgedane ervaring. Mocht er vanaf eind 2018 sprake zijn van een reductie van het personeel, dan zal dat via een natuurlijke weg verlopen; dat is het uitgangspunt van alle betrokken organisaties. Dit uitgangspunt zou onder druk komen te staan indien er door landelijke ontwikkelingen bezuinigingen worden afgedwongen.

De verdere (door)ontwikkeling van de nieuwe Meldkamer Rotterdam zal op termijn ook effect hebben op de afdeling Bedrijfsvoering. Te denken valt bijvoorbeeld aan consequenties voor de groep functioneel beheer vanwege de aansluiting op het landelijk Rekencentrum LMO. Ook voor de overige onderdelen staf- en ondersteuning zal onderzocht dienen te worden welke impact de samenvoeging heeft op functies en taken.

3.10 Formatie en bezetting

De formatie voor centralisten volgt uit de benodigde bezetting. In lijn met het voornemen om het eerste jaar na de samenvoeging geen personele reductie toe te passen bij de centralisten wordt voor die periode uitgegaan van de geconsolideerde formatie/bezetting. Deze geconsolideerde formatie ziet er op basis van bestaand beleid als volgt uit:

FTE	ZHZ	RR	Leidinggevenden / Operationeel Experts
MKA	12	29	2,94
MKB	7	18	2,5
DROC	94,59		11
Bedrijfsvoering		18,5	1

In de Business Case (BC) voor de samenvoeging werd al aangegeven dat bezuinigingen op personeel pas op een later moment gerealiseerd kunnen worden en niet direct vanaf het begin. Voorwaarden die voor de personele reductie werden gesteld waren verder (minimale) multidisciplinaire aanneme (en geprotocolleerde uitvraag) en monodisciplinaire uitgifte. Dit is de besparing die haalbaar wordt geacht wanneer tevens rekening wordt gehouden met de invoering van DROC en de 100% CaCo bezetting. Hierbij wordt onder meer verondersteld dat het aantal meldingen

⁵ Met operationele inrichting wordt bedoeld de operationele sterkte op de werkvloer op enig moment.

zich op het niveau van 2013 stabiliseert en dat het aantal opleidingsuren niet zal toenemen. Dit betekent echter wel dat in die eerste periode extra financiële dekking nodig is. Als naar de haalbaarheid van de bezuinigingen op de langere termijn gekeken wordt dan verschilt dit per kolom.

Bij het DROC is de doelstelling uit de BC (7 fte reductie in formatie) op termijn naar verwachting haalbaar bij gelijkblijvende taken. Het takenpakket van het DROC is echter breder dan het takenpakket van de vroegere MKP. Dit maakt het lastig een zuivere vergelijking te maken. Er zal een inventarisatie worden gemaakt van het takenpakket en de benodigde capaciteit om helder te krijgen welke formatie op termijn nodig is.

Bij de MKA bestaat er zorg ten aanzien van de haalbaarheid van de bezuinigingsdoelstelling (2,36fte). Al jaren is bij de MKA sprake van een flinke stijging in het aantal meldingen per jaar. Dit kan mede worden verklaard door wijzigingen in landelijk beleid, zoals het langer zelfstandig wonen van ouderen. Daarnaast is al jaren sprake van ontoereikende financiering voor MKA's. Dit blijkt ook heel duidelijk uit de landelijke 0-meting. Het is de vraag of deze problematiek binnen de regio's (met de zorgverzekeraars) kan worden opgelost. Ook binnen landelijke overleggen en platforms zal dit moeten worden opgepakt.

Voor de MKB is de verwachting dat de bezuinigingsdoelstelling bij gelijkblijvend beleid goed haalbaar is. Wel is er op de huidige meldkamers sprake van ernstige krapte in het eerste half uur bij een groot incident. Dit zou kunnen worden opgelost door de formatie en bezetting op het geconsolideerde niveau te handhaven. Dit is dan wel nieuw beleid waarover door beide brandweren zal moeten worden besloten.

Voor het onderdeel beheer van de afdeling Bedrijfsvoering geldt dat door aansluiting op het landelijk rekencentrum het beheer deels landelijk zal worden geregeld. Samen met MDC en LMO moet worden gekeken hieraan invulling zal worden gegeven. Ten aanzien van staf- en ondersteuning geldt dat voor deze functies binnen ZHZ geen aparte formatie zichtbaar is, maar ondergebracht is in andere afdelingen. Deze formatie moet inzichtelijk moeten worden gemaakt en het bijhorende budget moet worden overgedragen. Gebeurt dit niet dan betekent dit dat met de capaciteit die binnen RR hiervoor beschikbaar is voor de samengevoegde meldkamer het onderdeel staf en ondersteuning dezelfde taken blijft doen voor een groter werkgebied.

3.11 Werken voor meerdere disciplines

Op de meldkamer van ZHZ werken veel centralisten multidisciplinair. Dat wil zeggen dat zij opgeleid en gecertificeerd zijn om voor meerdere disciplines/kolommen te werken. Ook in RR zijn een aantal medewerkers voor meer dan één kolom inzetbaar.

In de nieuwe samengevoegde meldkamer zullen de werkzaamheden in de uitvoering voor de kolomkleuren rood, wit en blauw dusdanig worden vormgegeven dat iedereen per dienst primair voor één kolom zijn of haar werkzaamheden verricht. Medewerkers die bevoegd en bekwaam zijn om voor meerdere kolommen te werken en te kennen hebben gegeven dit ook te willen blijven doen, krijgen hiertoe binnen onderstaande randvoorwaarden de mogelijkheid.

Begin 2016 is er een inventarisatie onder de medewerkers gehouden in welke mate zij voor welke kolom willen werken na de samenvoeging.

De uitkomst hiervan is:

- Vanuit Rotterdam-Rijnmond heeft geen van de multi-inzetbare centralisten aangegeven voor een vast percentage ingeroosterd te willen worden op een andere kolom. Een aantal personen heeft aangegeven multi-inzetbaar te willen blijven en incidenteel ingeroosterd te willen worden op een andere kolom.
- Vanuit Zuid-Holland-Zuid hebben 14 personen aangegeven voor een vast percentage te willen gaan werken op meerdere kolommen. De wens om gedeeltelijk voor een kolom te kunnen blijven werken varieert van 10% tot 80%. Rekening houdend met de eisen voor opleiden, trainen en oefenen om vakbekwaam te blijven en het rendement dat het moet opleveren voor de werkgever zal een minimum percentage worden gehanteerd van 20%, maar dit kan per kolom verschillen.

Drie maanden voor de samenvoeging zal opnieuw een inventarisatie worden gehouden onder de centralisten in welke mate zij voor welke kolom willen werken na de samenvoeging.

3.12 Personeelsbeleid

Zoals eerder genoemd blijven alle medewerkers in deze fase vallen onder hun huidige rechtspositie en het hierbij behorende personeelsbeleid. Dit beleid is afgeleid van bestaande cao's van de gemeenten Rotterdam en Dordrecht, Politie en de Ambulancezorg. De lijn is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het personeelsbeleid en kan voor advies een beroep doen op de eigen reguliere HR adviseurs. Medewerkers kunnen wel op vrijwillige basis de kiezen om de overstap naar de beoogd werkgever voor de betreffende mono meldkamer te maken. Voor de MKB is dit de VRR en voor de MKA is dit ofwel de VRR of de RAV-ZHZ.

3.13 Bedrijfsvoering

De meldkamer kent een afdeling Bedrijfsvoering die aansluit op en faciliterend is aan de primaire taak. De afdeling is efficiënt ingericht, waarbij interne processen geoptimaliseerd zijn. Bedrijfsvoering bestaat uit een onderdeel Staf en Ondersteuning en een onderdeel Beheer.

Onder Staf en Ondersteuning vallen de functionarissen die werkzaam zijn op de gebieden Secretariaat, Servicecenter, Opleidingen, Kwaliteit en Beleid. Op deze gebieden worden signalerende, adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de meldkamer uitgevoerd. De functionarissen Staf en Ondersteuning buigen zich gezamenlijk in geplande sessies over de toekomst van het deel Staf en Ondersteuning in de nieuwe meldkamer Rotterdam. Hierbij wordt onder meer geïnventariseerd welke activiteiten en ontwikkelingen op de diverse gebieden afkomen. Onderzocht wordt wat hiertoe benodigd is en welke doorontwikkeling er gemaakt kan worden. Uitgaande van de taken en verantwoordelijkheden wordt gekeken hoe gebruik kan worden gemaakt van elkaars competenties en kwaliteiten.

Beheer is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire ondersteuning van de diensten en processen binnen de GMK op het gebied van ICT. Dit alles om te waarborgen dat bedrijfsprocessen ongestoord, effectief en efficiënt kunnen verlopen. Het takenpakket van de beheerders bestaat uit functioneel beheer van de geïntegreerde meldkamersystemen. De beheerder is verantwoordelijk voor het signaleren, registreren en oplossen van storingen. Daarnaast is de beheerder aanspreekpunt voor de verschillende gebruikers en voert hij/zij binnen vastgestelde kaders reguliere (routinematige) beheerwerkzaamheden uit. Vanuit beheer is een 24/7 1^e-lijns piketfunctie ingericht. Door de aansluiting op de landelijke ICT-voorziening zullen er wijzigingen optreden in de wijze waarop het beheer zal plaatsvinden en in taken en werkzaamheden van beheerders. Samen met het Meldkamerdienstencentrum (MDC) en LMO moet worden gekeken hoe hieraan invulling zal worden gegeven. Deze afspraken worden vastgelegd in een beheersovereenkomst.

3.14 Opschaling

Centralisten

Uitgaande van een opgepluste formatie op de samengevoegde meldkamer en als dan zou blijken dat er dan voldoende personeel in dienst is om incidenten aan te kunnen zou het harde piket in de huidige vorm kunnen wijzigen naar een vrije oproep. De centralisten worden dan via de Communicator benaderd. Het management neemt een voorgenomen besluit hierover en dit voorgenomen besluit wordt voorgelegd aan de BOR.

Leidinggevenden meldkamer

De leidinggevenden van politie draaien gezamenlijk piket voor de meldkamer politie. Als er gerealiseerd is dat er 24/7 een leidinggevende (OVD-OC) op de politie meldkamer is, kan dit piket vervallen.

De piketfunctie voor de hoofden van de MKA en MKB blijft in de huidige vorm bestaan.

Het hebben van een Calamiteitencoördinator (Caco) is een wettelijk eis. Deze functie moet 24/7 worden ingevuld. Er wordt momenteel gekeken naar de wijze van invulling, hierbij wordt nadrukkelijk naar het landelijke beleid gekeken.

3.15 Samenwerken en cultuurverandering

Door het samenvoegen van de twee meldkamers ZHZ en RR ontstaat een nieuwe Meldkamer Rotterdam c.q. een nieuwe organisatie met een tijdelijke governance. Er ontstaat een organisatie met een eigen nieuwe organisatiecultuur die per definitie voortborduurde op de gewaardeerde culturen binnen de beide oorspronkelijke organisaties.

Cultuur

Het begrip “cultuur” is een containerbegrip. De organisatiecultuur is op diverse manieren waar te nemen en te onderscheiden. Iedereen heeft er een eigen gevoel en beleving bij. Het is van belang om deze belevingen op elkaar af te stemmen en in lijn te brengen met de organisatiedoelstellingen. Vervolgens ontstaat de uitdaging om de organisatiecultuur op basis daarvan in de juiste richting te ontwikkelen. Dit middels positieve beïnvloeding en het scheppen van de juiste condities. De cultuur bepaalt namelijk sterk of de organisatie effectief en efficiënt tot haar resultaten komt. De wijze waarop wij overkomen bij onze omgeving, maar ook het welbevinden van medewerkers worden gezien als belangrijke graadmeters.

Vanuit de meldkamer worden stages en uitwisselingen met de rijdende diensten gestimuleerd. Op deze manier krijgt men meer inzicht in elkaars werk en werkgebied, waarbij er tevens een sterkere verbinding ontstaat. Voor de centralisten wordt er ruimte gegeven om een periode werkzaam te zijn op de andere meldkamer. Tevens is het streven van de leidinggevenden om vaker aanwezig te zijn op beide meldkamers. Gedurende dit proces worden er gezamenlijke bindingsdagen georganiseerd, waardoor men elkaar beter kan leren kennen. Tevens wordt aandacht besteed aan het opstellen en naleven van gezamenlijke gedragsregels en kernwaarden.

Leiderschap

Van leidinggevenden wordt verwacht om meer te gaan samenwerken, c.q. multidisciplinair te gaan werken. Dit om eenduidige aansturing en onderlinge vervangbaarheid c.q. continuïteit in de aansturing te waarborgen, een zogenoemde leidende coalitie vormen. Daarnaast wordt van hen verwacht het verander- en cultuurtraject te (blijven) begeleiden. Begeleiding betekent de verandervisie (warm) communiceren, draagvlak voor acties en activiteiten creëren, korte termijn successen genereren, verbeteringen implementeren en nieuwe visie t.a.v. de ontwikkeling van de nieuwe Meldkamer uitdragen/verankeren.

Vooruitlopend op de samenvoeging wordt het gezamenlijk managementteam vorm gegeven en ook op directoriumniveau wordt dit samen opgestart.

Daarbij worden er gezamenlijke bijeenkomsten voor de leidinggevenden georganiseerd en is er maandelijks gezamenlijk overleg. Binnen het management is afgesproken dat één leidinggevende communiceert naar alle medewerkers bij belangrijke zaken.

Tijdens een gezamenlijke sessie van alle leidinggevenden Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond is de volgende definitie van leidinggeven geformuleerd:

“We werken vanuit vertrouwen, in verbinding en vanuit vakmanschap op de meldkamer. We zijn transparant en spreken elkaar aan op ons gedrag. We bevorderen eigenaarschap en werkplezier. Alles met het doel om de burgers en de hulpverleners op straat adequaat te helpen en ondersteunen.”

3.16 Vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven

Jaarlijks wordt een opleidingsprogramma opgesteld ten behoeve van de meldkamer door de opleidingscoördinator. Dit programma wordt vastgesteld binnen het gezamenlijk MT. Er wordt gestreefd naar een eenduidig en integraal opleidingsbeleid binnen de meldkamer Rotterdam gericht op het vakbekwaam worden en blijven voor de medewerkers die hierin werkzaam zijn.

Vooruitlopend op de samenvoeging worden opleidingen en bijscholingsdagen zover mogelijk al gezamenlijk opgepakt.

3.17 Uitwijk

De meldkamer Rotterdam heeft een uitwijklocatie in De Yp, meldkamer Haaglanden. Voor deze uitwijk zijn wederzijdse afspraken gemaakt tussen Haaglanden en Rotterdam, dat er 10 meldkamertafels beschikbaar worden gesteld voor de andere regio in het geval dit nodig is. De verdeling van deze plekken is 5 tafels voor politie, 3 tafels voor MKA en 2 tafels voor MKB. Op deze tafels zijn de

volgende systemen beschikbaar: 112 + overige telefonie, GMS, GIS, koppeling GMS – GIS, C2000, P2000 en de Communicator (Respond).

Het streven is om wederzijds de uitwijk één keer per jaar te beoefenen. Dit gebeurt bij voorkeur op een rustige middag of avond, waarbij datum, tijden en draaiboek afgestemd zijn met de ontvangende meldkamer.

De opschalingsruimten RR wijken niet mee uit naar De Yp. De uitwijklocatie van het ROT, RBT en actiecentra is Doelwater (Hoofdbureau Politie Rotterdam). De middelen die in het actiecentrum aanwezig zijn, zijn echter beperkt. Voor de crisisruimten van ZHZ is het WPC de uitwijklocatie. De opschalingsruimten ZHZ (Leerpark) wijken uit naar het WPC. Als ook WPC uitvalt dan uitwijk van actiecentra naar het Doelwater.

3.18 Regelingen en afspraken

Parkeerbeleid

Het parkeerbeleid van de Meldkamer Rotterdam blijft gelijk aan het huidige parkeerbeleid van de VRR, waar de meldkamer specifiek in benoemd is. De reguliere reiskostenregelingen behorende bij de eigen rechtspositie blijven in de nieuwe situatie van toepassing. Voor de reistijd/kosten die het meldkamerpersoneel ZHZ 'maakt' voor het extra reizen geldt de reguliere reiskostenregeling van de eigen werkgever. Het bestaande parkeerbeleid van de meldkamer Rotterdam is voorts van toepassing op al het meldkamerpersoneel.

Afspraken met betrekking tot attenties

Er zijn afspraken gemaakt over onder meer attenties bij verjaardagen, geboorte etc. Het streven is eenduidige afspraken te hanteren voor alle medewerkers die werken op de meldkamer. De bestaande afspraken worden geactualiseerd en in dit licht opnieuw bezien.

Uniformen

Het personeel in dienst van de politie wordt geacht het politie uniform te dragen conform de draaginstructie. De centralisten en teamleiders in dienst van de VRR worden geacht het VRR uniform te dragen. Het overige personeel werkzaam bij de GMK heeft geen uniform. De algemeen ondersteuners dragen het VRR uniform in hun piketweek. De beheerders dragen ook een VRR-uniform.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Tussen de gebruikers van de meldkamer is afgesproken dat de politie de BHV-taak op zich neemt, alsmede de personele invulling hiervan verzorgt.

3.19 Medezeggenschap

Tekst wordt definitief gemaakt na besluitvorming hierover in de stuurgroep en betreffende OR-en.

Er wordt een zogenaamde Buitengewone Ondernemingsraad opgericht die, conform de zeggenschap, verantwoordelijk is voor de beheersaspecten van de nieuwe meldkamer. Om recht te doen aan het gegeven dat er de komende jaren nog heel veel staat te gebeuren in het meldkamerdomein en de beoogde betrokkenheid van meldkamermedewerkers goed te borgen, wordt het informatie-, advies- en instemmingsrecht gemandateerd door de OR-en van de drie betrokken werkgevers aan de BOR Meldkamer inzake alle overige meldkameraangelegenheden. De BOR Meldkamer geeft over deze aangelegenheden een advies aan de OR van de drie werkgevers, die op haar beurt dit advies inbrengen bij de betreffende bestuurder van de werkgever. Of, dit advies bindend of niet bindend is, dan wel dat dit per lid van de artikelen 25 en 27 van de WOR wordt bepaald, dienen de OR-en van de drie werkgevers zelf te besluiten op het moment dat hen dit wordt voorgelegd.

Hierbij kan gedacht worden aan b.v. ontwikkelingen binnen het multidomein op de meldkamer en ontwikkelingen binnen "spoor 2 van de LMO", te weten b.v. multi-intake, continuïteit en locatiebepaling beller, maar ook aan arbeidsvoorwaardelijke zaken. Gelet op de gemandateerde medezeggenschapsrechten van de OR-en van de drie betrokken werkgevers aan de BOR Meldkamer is het van belang dat er een duidelijke relatie is met de medezeggenschap van de werkgevers. Dit kan worden bereikt door een mix van formele medezeggenschap en vertegenwoordiging van meldkamermedewerkers. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gekozen voor een invulling die voor 50% uit OR-leden van de werkgevers bestaat in de verhouding 2 politie, 2 VRR en 1 RAV-ZHZ. De andere 50% wordt gekozen uit medewerkers van de meldkamer in de verhouding 3 politie, 2 VRR, totaal dus 9 BOR-leden.

4 Beheer en ondersteuning (IFACH)

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de onderwerpen op het gebied van beheer en ondersteuning benoemd en waar mogelijk nader uitgewerkt. Het betreft Inkoop, Financiën, Automatisering, Communicatie en Huisvesting. In de afkorting PIOFACH staat de I meestal voor Informatievoorziening. Aangezien het onderwerp informatievoorziening al volop binnen het deelproject ICT/IV wordt opgepakt, is er hier voor gekozen de “I” van Inkoop uit te werken.

4.2 Inkoop

Vooruitlopend op het realisatieplan is in de stuurgroep ‘Samenvoeging Meldkamers RR-ZHZ’ het besluit genomen dat VRR de beheersorganisatie voor de samengevoegde meldkamer wordt. Het ligt dan ook voor de hand dat VRR ook de inkoopfunctie voor de meldkamer vervult. Voor de bestelling van artikelen zal de binnen VRR gebruikelijke route moeten worden gevolgd via de inkoopportal/webshop van VRR. De nuancering ligt in de aansluiting van de meldkamer op het landelijk rekencentrum, waardoor de inkoop van alle ICT gerelateerde zaken als ook meldtafels en meldtafelstoelen door de politie/LMO zal worden verzorgd.

4.3 Financiën

Als beheersorganisatie zal VRR de administratie voeren voor het beheer van de Meldkamer Rotterdam. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en vastgesteld. Gedurende het jaar wordt 4-maandelijks een voortgangsrapportage opgesteld en aan het eind van het jaar een jaarrekening. De kosten voor het beheer worden verdeeld volgens de verdeelsleutel die is afgesproken in het convenant ‘Beheer en Samenwerking Meldkamer Rotterdam’. Voor de financiële bijdrage aan de meldkamer ontvangen partijen 11 maandelijkse voorschotnota’s. In januari van het volgende jaar wordt op basis van de jaarrekening een eindafrekening opgesteld en verrekend met de voorschotten.

4.4 Automatisering

Alle ICT-werkplekken voor de het meldkamerdomein inclusief de actiecentra worden geleverd en beheerd door de politie/LMO. Dit betreft zowel de meldtafels als de kantoorwerkplekken en geldt tevens voor alle Audio Visuele (AV)-middelen. In de producten- en dienstencatalogus van de politie zal worden beschreven welke producten en diensten tegen welke prijs en onder welke voorwaarden geleverd kunnen worden. Deze informatie is op dit moment echter nog niet beschikbaar.

Voor wat betreft de software ligt de verantwoordelijkheid voor het beheer van applicaties afhankelijk van de demarcatie in de applicatieportfolio bij politie/LMO, bij VRR of bij de betreffende kolom. Bijvoorbeeld voor reguliere meldkamerapplicaties als GMS zal het beheer volledig bij politie/LMO liggen, terwijl dit voor regionale specials bij VRR, dan wel bij de betreffende kolom zal worden belegd. De demarcatie wordt binnen het project ICT/IV met de politie/LMO opgesteld en door de stuurgroep vastgesteld. Voor applicaties waarvoor het beheer bij VRR of de betreffende kolom is belegd zal de politie/LMO wel de ontsluiting op de werkplekken verzorgen.

Voor de verbindingen die nodig zijn moet ook de demarcatie nog worden vastgesteld.

4.5 Communicatie

Visie en leidende keuzes

Met de komst van de Meldkamer Rotterdam komen twee verschillende identiteiten bij elkaar (meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond). Bij de start van de Meldkamer Rotterdam is het veranderingsproces bij de medewerkers nog niet afgerond. Alle communicatie draagt bij aan het neerzetten van een stevige organisatie met goede naam en faam. Communicatie is proactief en interactief: vanuit de positionering van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en na 2020 de politie/LMO zoekt de Meldkamer Rotterdam de verbinding met de samenleving en haar belanghebbenden. Communicatie geeft (intern) betekenis aan de Meldkamer Rotterdam, zij neemt

mensen mee in de veranderopgave, enthousiasmeert en helpt netwerken te vormen. Anders gesteld: communicatie maakt zichtbaar, geeft betekenis en verbindt.

Communicatie richt zich daarbij op het aangaan van de dialoog, het opzoeken van interactie boven het zenden van informatie. De dialoog wordt niet alleen aangegaan door communicatieprofessionals maar door alle meldkamermedewerkers, inclusief leidinggevend. Immers, het gedrag van elke individuele medewerker is mede bepalend voor de reputatie van de gehele Meldkamer Rotterdam en dus de VRR en de kolommen. Na 2020 is dat de politie/LMO. Het communicatiever maken van de meldkamerorganisatie is daarmee een expliciete opgave van de communicatieprofessional naast het vormgeven en invullen van de communicatie.

Alle communicatie ondersteunt de positionering (kernwaarden) van de VRR en de kolommen en na 2020 de politie/LMO en dus de Meldkamer Rotterdam.

Organisatiecommunicatie en verandercommunicatie

De vorming van de Meldkamer Rotterdam vraagt de komende jaren om organisatiecommunicatie en verandercommunicatie. Organisatiecommunicatie betreft communicatie voor en namens de gehele meldkamerorganisatie en omvat alle communicatiedisciplines. Hieronder vallen:

- corporate communicatie (website, huisstijl, toolkit, corporate middelen)
- interne en verandercommunicatie (lijncommunicatie, intranet, redactie, nieuwsbrief, artikelen, interne social media)
- publiekscommunicatie (social media, webcare)
- relatiemanagement en issuemanagement (vanuit het bestuur)
- pers en media (volgens procedures van de VRR en de kolommen en na 2020 de politie/LMO)

Verandercommunicatie richt zich vooral op het meenemen van de medewerkers in de veranderingsopgave. Belangrijke thema's zijn onder andere samenwerken en cultuurverandering (paragraaf 3.15) en vakbekwaam worden en blijven (paragraaf 3.16).

Organisatie van de communicatie

Aangezien de Meldkamer Rotterdam een samenwerkingsvorm is onder beheer van de VRR en na 2020 de politie/LMO met mono- en multidisciplinaire taakuitoefening zijn richtlijnen noodzakelijk wie over welke onderwerpen communiceert:

- issues van de Meldkamer Rotterdam als organisatie en beheer, alsmede kolom overstijgende issues van de meldkamer: VRR
- operationele en personele issues, alsmede kolomspecifieke issues: de desbetreffende kolom.

De woordvoering over deze onderwerpen verloopt volgens de voor de kolommen en VRR (na 2020 politie/LMO) bestaande procedures en waar de kolommen communiceren in afstemming met de VRR (na 2020 politie/LMO).

4.6 Huisvesting

Door de stuurgroep 'Samenvoeging Meldkamers RR-ZHZ' is het besluit genomen dat VRR de beheersorganisatie voor de samengevoegde meldkamer wordt. De meldkamer is gevestigd in het WPC op de 20^e, 21^e en 22^e verdieping. Als beheerder is de VRR verantwoordelijk voor het in stand houden van de ruimten en apparatuur op de genoemde verdiepingen.

Hieronder vallen onder andere het schoonhouden van de ruimten en apparatuur en het in stand houden van de binnenhuisdekking van de reeds aanwezige mobiele telefoonsystemen en C2000. Er worden afspraken gemaakt over het gebruik van de opschalingsruimten in de koude situatie, voor vergaderingen etc.

De wapenkluisen op genoemde verdiepingen zijn eigendom van de politie en worden door hen onderhouden.

Bijlage 1 Overlegstructuur t.b.v. Realisatieplan

Regiegroep

1. Sjaak Seen (regionaal kwartiermaker, algemeen projectleider, voorzitter)
2. Jan Hartman (hoofd projectbureau, secretaris, vicevoorzitter)
3. Ton Heesen (hoofd DROC)
4. Peter Homminga (directeur GMC-ZHZ)
5. Jacco van Wingerden (manager RAV-ZHZ)
6. Henry Oudshoorn (manager MKB / MKA GMK-VRR)
7. Marjolijn Westerdijk (hoofd bedrijfsvoering GMK-VRR)
8. Francis van Diem (projectcontroller, secretaris en vicevoorzitter werkgroepen Beheer)
9. Shandra van Steenwijk (projectleider P&O, secretaris werkgroep Personeel)
10. Johan Terpstra (projectsecretaris)
11. Theo van Son (communicatieadviseur project samenvoeging meldkamers RR/ZHZ)

Werkgroep Governance / Organisatie (O)

1. Jan Hartman (hoofd projectbureau, voorzitter)
2. Johan Terpstra (projectsecretaris, vicevoorzitter)
3. Hans Janssen (directeur RAV-ZHZ, lid stuurgroep)
4. Joos Janssen (financieel adviseur KLMO)
5. Francis van Diem (projectcontroller, secretaris en vicevoorzitter werkgroepen Beheer)
6. Nick Rottier (juridisch adviseur VRR)
7. Edgar Taale (beleidsadviseur eenheidsleiding Politie, lid projectteam)
8. Shandra van Steenwijk (projectleider P&O, secretaris werkgroep Personeel)
9. Jarka van Zetten (beleidsmedewerker GMK-VRR)

Werkgroep Personeel (P)

1. Sjaak Seen (regionaal kwartiermaker, algemeen projectleider, voorzitter)
2. Jan Hartman (hoofd projectbureau, vicevoorzitter)
3. Shandra van Steenwijk (projectleider P&O, secretaris)
4. Francis van Diem (projectcontroller, vicevoorzitter werkgroepen Beheer)
5. Theo van Son (communicatieadviseur project)
6. Ton Heesen (hoofd DROC)
7. Ronald Commijs (teamchef DROC)
8. Henri Schipper (manager GMC-ZHZ)
9. Henry Oudshoorn (manager MKB / MKA GMK-VRR)
10. Marjolijn Westerdijk (hoofd bedrijfsvoering GMK-VRR)
11. Irene van den Heuvel (P&O-adviseur DROC, projectteamlid P&O)
12. Albert van der Knaap (domeinmanager P&O-KLMO, projectteamlid P&O)
13. Margreet Dijkstra (opleidingscoördinator GMK-VRR)
14. Ben de Raaf (BOR)
15. Ron Bos (BOR)
16. Paul van Pelt (BOR)

Werkgroepen Realisatieplan Beheer (IFACH)

Inkoop, Financiën

1. Jan Hartman (hoofd projectbureau, voorzitter)
2. Francis van Diem (projectcontroller, secretaris en vicevoorzitter)
3. Jan Bosch (inkoper VRR)
4. Johannes Bosma (controller Politie)
5. Marco Schumm (controller RAV-ZHZ)
6. Freek van Zoest (controller VRR)
7. Ergün Metin (controller VRZHZ)
8. Duncan Bänffer (controller RAV-RR)

Automatisering, Contracten, Huisvesting

1. Jan Hartman (hoofd projectbureau, voorzitter)
2. Francis van Diem (projectcontroller, secretaris en vicevoorzitter)
3. Marjolijn Westerdijk (hoofd bedrijfsvoering GMK-VRR)
4. Jarka van Zetten (beleidsmedewerker GMK-VRR)
5. Theo van Son (communicatieadviseur project samenvoeging meldkamers)
6. John Mulder (medewerker huisvesting FB-VRR)

Communicatie

1. Shandra van Steenwijk (projectleider P&O, voorzitter)
2. Sharif Abdoel Wahid (plv. sectorhoofd DROC)
3. Ingrid Visser (communicatie MK-RR)
4. Bjorn Bakker (communicatie MK-ZHZ)
5. Mandy den Outer (DROC)
6. Theo van Son (communicatieadviseur project)

Bijlage 2 “Attentiebeleid” Meldkamer Rotterdam, versie 26-01-17

Het attentiebeleid geldt voor alle medewerkers die in vaste of tijdelijke dienst werkzaam zijn bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Rotterdam op basis van een aanstelling of arbeidsovereenkomst. Stagiaires zijn uitgezonderd.

Het attentiebeleid geldt voor de samengevoegde meldkamer Rotterdam. Hiervoor is afstemming geweest tussen alle disciplines en is dit document vastgesteld in het gezamenlijk MT GMK.

Artikel 1. Bijzondere persoonlijke gebeurtenissen

Bij de volgende gebeurtenissen ontvangt elke medewerker een attentie van de GMK. Deze zijn alleen door of op verzoek van een hoofd of een chef aan te vragen:

Indiensttreding	Tasje met benodigdheden, bos bloemen (bezorging op WPC)
Verjaardag	Kaart
Trouwen of afsluiten samenlevingsovereenkomst	Cadeaubon van € 45,-
Geboorte van kind of adoptie	Keuzecadeau twv. €20,-
Langdurige ziekte of ziekenhuisopname	Bos bloemen of fruitmand twv. €25,-
Overlijden van een (oud-)collega	Naar inzicht leidinggevende
Overlijden van familielid 1 ^e graad	Naar inzicht leidinggevende

Artikel 2. Jubilea

Uit een inventarisatie is gebleken dat er veel verschil is tussen de werkgevers op het gebied van jubilea. Daarnaast zijn er diverse kolom specifieke jubilea. Voor de medewerkers van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) zijn de richtlijnen, gebruiken en beleidsregels te vinden op VRR Intranet, onder Personeelsplein > Arbeidsvoorwaarden (“ beleidsregels toekenning onderscheidingen bij jubileum en bijzondere verdiensten”).

Voor de medewerkers van Politie zijn de richtlijnen te vinden op Politie Intranet (“ korpshandreiking bijzondere gebeurtenissen” + bijlage).

Voor de medewerkers in dienst van RAV ZHZ zijn deze op te vragen via de leidinggevende.

Artikel 3. Afscheid van de GMK (wel én geen pensioen/FPU/LFO)

Uit een inventarisatie is gebleken dat er veel verschil is tussen de werkgevers op het gebied van afscheid. Daarom wordt bij dit punt verwezen naar de afspraken van de werkgever van de medewerker.

Artikel 4. Extra's bij afscheid

Medewerkers (en inhuurkrachten die langer dan 6 maanden in dienst zijn geweest), die afscheid nemen van de GMK krijgen bij een diensttijd van:

- minder dan 5 jaar: cadeau(bon) van € 25,-
- van 5 tot 15 jaar: cadeau(bon) van € 40,-
- van 15 tot 25 jaar: cadeau(bon) van € 60,-
- langer dan 25 jaar: cadeau(bon) van € 80,-

1. Ten behoeve van het vertrek van de medewerker wordt tevens ter beschikking gesteld een bos bloemen en gebak voor de medewerkers van de ploeg / afdeling waar de medewerker op het moment van vertrek deel van uitmaakt.
2. Valt afscheid en jubileum samen dan krijgt de jubilaris een cadeaubon met het bedrag volgens de regels van de eigen werkgever.
3. Bij een jubileum probeert de leidinggevende altijd op de dag zelf het daarbij behorende gratificatiebesluit uit te reiken aan de medewerker. Dit moet nagevraagd worden bij HR. Naast de uitreiking is er ook taart voor de hele GMK. Dit wordt verzorgd door het Service Center.

Artikel 5. Feestdagen of dag met bijzonder karakter

Tijdens de volgende feestdagen of dagen met een bijzonder karakter zal door het MT GMK gezorgd worden voor een brunch, diner/buffet of een bij die dag passende attentie.

- Dag van de 112 (11 februari): een smakelijke attentie
- Koningsdag: oranjetompoezen
- Secretaresse dag: een smakelijke attentie
- Pasen: ontbijt op paaszondag/manden met chocoladepaaseitjes
- Dag van de Verpleging (12 mei): gebak voor de gehele GMK, alle diensten (in samenspraak met RAV'en)
- Rond sinterklaas: een smakelijke attentie zoals een chocoladeletter
- 5 december: stukjes boterletter worden uitgedeeld
- Kerstpakket wordt via de eigen werkgever geregeld
- Kerstdagen:
 - 24 december: voor de avonddienst een diner, voor de nachtdienst een koud buffet
 - 1^e Kerstdag: brunch voor overdag, voor de avonddienst een diner, voor de nachtdienst een koud/warm buffet
 - 2^e Kerstdag: brunch voor overdag, voor de avonddienst een diner, voor de nachtdienst een koud/warm buffet
- 31 december Oudejaarsdag (overdag): oliebollen
- 31 december Oudejaarsnacht: voor de nachtdienst een diner/koud buffet

Artikel 6. Uitzonderingssituaties

Wegens bijzondere omstandigheden kan na collegiale afstemming gemotiveerd worden afgeweken van de eerder genoemde bepalingen.

Uitvoeringsregeling bij het “attentiebeleid meldkamer”

De afdeling HR is verantwoordelijk voor:

- Het tijdig doorgeven aan de desbetreffende functionarissen van de voor het attentiebeleid relevante gebeurtenissen.
- Het aanleveren van de besluiten bij het afdelingshoofd.

Het secretariaat is verantwoordelijk voor:

- De ondersteuning van de MT-leden / lijnchef m.b.t. attenties.
- De organisatie van de recepties.
- Het ontwerpen van de uitnodigingen.
- De verzending van uitnodigingen.

Het Service Center is verantwoordelijk voor:

- Het bestellen van bloemen en gebak.
- Indien nodig ondersteuning bij de verzending van de uitnodigingen.

Het MT-lid is verantwoordelijk voor:

- Het afscheid van de medewerkers binnen zijn afdeling.

De medewerker is verantwoordelijk:

- Voor het correct, tijdig en digitaal aanleveren van de adressen voor genodigden.



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond



veiligheidsregio
ZHZ

Convenant Brandweer Meldkamer Rotterdam

Versie 1.0

24 april 2017

Opdrachtgevers: AB van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
AB van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Projectleider: J. Seen

Inhoud

Convenant tussen brandweer ZHZ, brandweer RR en de Gezamenlijke Brandweer inzake samenwerking meldkamer brandweer Rotterdam	4
Overwegende dat.....	4
Komen het volgende overeen:	5
1. Doel van dit convenant.....	5
2. Verplichtingen	5
3. Beleid en strategie.....	5
4. Aansturing MKB.....	5
5. Medewerkers MKB.....	5
6. Operationele afspraken	5
7. Beheer.....	6
8. Financiën	6
9. Slotbepalingen	6
<i>Duur van de overeenkomst</i>	<i>6</i>
<i>Geschillenregeling</i>	<i>6</i>
<i>Bijzondere omstandigheden.....</i>	<i>6</i>

Versiebeheer

Versienr.	Datum	Wijziging
0.1	06-06-2016	1 ^e concept versie, Francis van Diem, Jarka van Zetten, Jan Hartman
0.2	05-10-2016	2 ^e verdere uitwerking Ilka Schot, Vincent Arends, Henry Oudshoorn, Jan Roeland
0.23	06-12-2016	Verdere aanpassing door Vincent Arends, Jarka van Zetten en Ilka Schot
0.3	02-01-2017	3e concept versie, consistent maken met de overige disciplineconvenanten, Francis van Diem, Jan Hartman
0.4	24-01-2017	4e concept; hierin is het commentaar verwerkt van Vincent Arends, Ilka Schot en Talitha Schutte
0.5	31-01-2017	5 ^e concept; commentaar verwerkt van Henry Oudshoorn en Marjolijn Westerdijk
0.6	08-02-2017	6 ^e concept; commentaar ZHZ waar mogelijk verwerkt
0.7	02-03-2017	Splitsing convenant en SLA brandweer
0.8	06-03-2017	8e concept versie, verwerking van de commentaren n.a.v. de bespreking met CB, GHOR en brandweer
0.9	16-03-2017	9 ^e conceptversie, verwerking commentaar ZHZ en RR.
0.10	31-03-2017	10 ^e conceptversie, verwerking van de commentaren n.a.v. de bespreking met CB, GHOR, RAV en brandweer.
1.0	24-04-2017	Vastgesteld door de stuurgroep van 24 april 2017.

Convenant tussen brandweer ZHZ, brandweer RR en de Gezamenlijke Brandweer inzake samenwerking meldkamer brandweer Rotterdam

De:

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Brandweer Zuid-Holland Zuid
(hierna aangeduid als VRZHZ)

De:

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Brandweer Rotterdam-Rijnmond¹
(hierna aangeduid als VRR)

Hierna te noemen “gezamenlijke partijen”

Overwegende dat

1. in het kader van het transitieakkoord ”meldkamer van de toekomst” en voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de meldkamertaken is besloten tot gezamenlijke uitvoering en beheer van de meldkamers in de regio’s Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond in de nieuwe Meldkamer Rotterdam;
2. de nieuwe Meldkamer Rotterdam het gebied beslaat van twee regionale Brandweren, twee Regionale Ambulance Voorzieningen, twee afdelingen Crisisbeheersing, twee afdelingen GHOR en één regionale politie-eenheid. Hierdoor is het van belang dat tussen betreffende partijen uit beide regio’s afspraken worden gemaakt ten behoeve van het eenduidig kunnen functioneren van de Meldkamer;
3. Tussen beide RAV’s, de Brandweren, de afdelingen GHOR en de afdelingen Crisisbeheersing is een convenant afgesloten. In deze convenanten zijn eenduidige en uniforme afspraken gemaakt over de samenwerking met de meldkamer.
4. Voor het beheer van de meldkamer worden een convenant en een bijbehorend Service Level Agreement (SLA) tussen de gezamenlijke partijen opgesteld.
5. de Meldkamer Brandweer (MKB) onderdeel is van de totale brandweerafdeling, te weten het leveren van verantwoorde brandweerafdeling en dat de MKB de toegangspoort vormt tot de brandweerafdeling en zodoende een belangrijke schakel is in de veiligheidsketen, conform de geldende Wet op de veiligheidsregio’s, alsmede andere hier niet nader te noemen wetten en branche specifieke eisen die van toepassing zijn op de organisatie van de brandweerafdeling;
6. de meldkamer de schakel is tussen hulpvrager en hulpverlener in de zorg- en veiligheidsketen van de gezamenlijke partijen;
7. een goede organisatie van de meldkamertaken een absoluut vereiste is voor een optimaal hulp- en zorgaanbod en een adequate crisis- en rampenbestrijding;
8. de gezamenlijke besturen, gehoord hebbende de stuurgroep Samenvoeging meldkamers RR/ZHZ, hebben besloten om de uitvoering van het beheer namens de gezamenlijke partijen te beleggen bij de VRR en dit is vastgelegd in een convenant Beheer en Samenwerking Meldkamer Rotterdam tussen de gezamenlijke partijen;
9. de samenwerking de wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gezamenlijke partijen onverlet laat;
10. de samenwerking recht dient te doen aan de met de specifieke processen samenhangende uiteenlopende operationele behoefte van de partijen;
11. het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst d.d. 13 oktober 2013, waarin door partijen is overeengekomen dat op het moment van het van kracht worden van de wetswijziging met betrekking tot een landelijke meldkamerorganisatie de meldkamers in Nederland, waaronder Rotterdam, worden ondergebracht in de Landelijke Meldkamerorganisatie (hierna LMO) onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) en in stand gehouden door de korpschef van politie.

¹ De VRR treedt in deze tevens op voor de Gezamenlijke Brandweer (GB).

Komen het volgende overeen:

1. Doel van dit convenant

Dit convenant heeft ten doel eenduidige en uniforme afspraken vast te leggen over de samenwerking tussen gezamenlijke partijen ten aanzien van onderwerpen die van belang zijn voor het goed en eenduidig kunnen functioneren van de brandweer en de meldkamer brandweer (hierna te noemen: MKB).

2. Verplichtingen

- 2.1 Gezamenlijke partijen verplichten zich in het kader van een goed en eenduidig functionerende meldkamer maximaal af te stemmen over alle relevante onderwerpen die van belang zijn voor een verantwoorde dienstverlening.
- 2.2 Gezamenlijke partijen verplichten zich te voldoen aan alle verplichtingen voortvloeiend uit de Wet veiligheidsregio's en andere voor de gezamenlijke partijen relevante wet- en regelgeving.
- 2.3 Partijen verplichten zich alle maatregelen en voorzieningen te treffen die nodig zijn om de MKB haar werkzaamheden op kwalitatief en kwantitatief goede wijze te laten uitvoeren.

3. Beleid en strategie

- 3.1 Gezamenlijke partijen stemmen onderling af om verschillen met betrekking tot de MKB te minimaliseren, rekening houdend met de autonomie en de karakteristieken van gezamenlijke partijen.
- 3.2 Bij nieuwe ontwikkelingen wordt in een vroeg stadium afstemming gezocht om de werkwijze voor de MKB uniform te houden.
- 3.3 Nieuwe ontwikkelingen worden door gezamenlijke partijen zo mogelijk gelijktijdig geïmplementeerd, indien deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor de meldkamer.

4. Aansturing MKB

- 4.1 Het hoofd MKB is verantwoordelijk voor de operationele prestaties van de MKB die zijn opgenomen in de bij dit convenant gevoegde Service Level Agreement MKB.
- 4.2 Het hoofd MKB legt over de operationele prestaties verantwoording af aan de directeurs van de gezamenlijke partijen.

5. Medewerkers MKB

- 5.1 Het hoofd MKB is verantwoordelijk voor de werving, selectie en het aanstellen van de centralisten Brandweer.
- 5.2 Bij vacatures voor de MKB worden medewerkers en vrijwilligers van gezamenlijke partijen en centralisten van de meldkamer Rotterdam beschouwd als interne kandidaten.
- 5.3 Nieuwe medewerkers voor de MKB komen in dienst van de VRR.
- 5.4 De kwalificatieprofielen van de centralisten en andere medewerkers in de MKB worden overlegd met de gezamenlijke partijen.
- 5.5 Hoofd Meldkamer Brandweer is verantwoordelijk voor de bezetting en uitvoering van de brandweermeldkamerprocessen.
- 5.6 Mochten structurele wijzigingen noodzakelijk zijn in de minimale bezetting of de formatie dan treedt het hoofd MKB in overleg met gezamenlijke partijen.
- 5.7 Brandweercentralisten (ongeacht de werkgever) worden vakinhoudelijk aangestuurd door het hoofd MKB.
- 5.8 De medewerkers van de MKB kunnen indien gewenst aansluiten bij het Team Collegiale Ondersteuning van gezamenlijke partijen.
- 5.9 Mocht er naar aanleiding van incidenten behoefte zijn aan deelname van de centralist aan de nabespreking dan wordt deze daartoe door het hoofd MKB in gelegenheid gesteld.

6. Operationele afspraken

- 6.1 Operationele afspraken tussen de gezamenlijke partijen en de MKB zijn vastgelegd in de bij dit convenant gevoegde Service Level Agreement MKB.

7. Beheer

- 7.1 Gezamenlijke partijen zijn verantwoordelijk voor de uitgifte, programmeren en beheer van de P2000 en C2000-randapparatuur van de Brandweer en zijn gelieerden.
- 7.2 Meldkamer beheer is verantwoordelijk voor het maken en beheren van de templates ten behoeve van de actuele fleetmap brandweer, vastgesteld door het Veiligheidsberaad. De MKB heeft één fleetmap voor beide regio's. De invulling van de fleetmap wordt door gezamenlijke partijen afgestemd.
- 7.3 Gezamenlijke partijen melden zelf nieuwe C2000 randapparatuur aan in het C2000 netwerk en programmeren de authenticatie keys in de randapparatuur.
- 7.4 Meldkamer beheer houdt het GMS en Alarmeringssystemen actueel op de door gezamenlijke partijen aangeleverde informatie.
- 7.5 Gezamenlijke partijen bepalen voor welke objecten een OMS-aansluiting vereist/toegestaan is. De meldkamer voert dit beleid uit. De meldkamer stelt een koppelvlak beschikbaar waarop automatische meldingen binnen kunnen komen.

8. Financiën

- 8.1 VRR vervult de kassiersfunctie van de MKB en richt daartoe een administratie in.
- 8.2 VRR belast de exploitatiekosten volgens onderstaande vaste verdeelpercentages, periodiek door aan de gezamenlijke partijen.

Verdeelpercentages:	
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond	72%
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid	28%
	100,0%

Het verdeelpercentage dat nu is opgenomen is gebaseerd op de huidige personele verhouding tussen beide MKB's v.w.b. de brandweercentralisten. (ZHZ:7 en RR: 18.)

- 8.3 De begroting van de MKB is een onderdeel van de begroting van de meldkamer.
- 8.4 De jaarrekening van de MKB maakt deel uit van de jaarrekening van de meldkamer. De jaarrekening omvat een verantwoording van inkomsten en uitgaven, op basis waarvan de definitieve bijdragen van de partijen aan de MKB worden bepaald.

9. Slotbepalingen

Duur van de overeenkomst

- 9.1 Dit convenant treedt in werking op het moment dat de Meldkamer Rotterdam in gebruik wordt genomen.
- 9.2 Dit convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
- 9.3 Jaarlijks wordt de werking van dit convenant geëvalueerd door de gezamenlijke partijen.
- 9.4 Dit convenant kan tussentijds worden gewijzigd na instemming door alle partijen.

Geschillenregeling

- 9.5 Een geschil is aanwezig indien één der partijen met redenen omkleed zulks schriftelijk stelt. Partijen zullen hierover met elkaar in overleg treden. In principe worden geschillen op de gebruikelijke wijze opgelost door opschaling binnen partijen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden wordt gebruik gemaakt van de geschillenregeling die is opgenomen in het convenant Beheer en Samenwerking.

Bijzondere omstandigheden

- 9.6 Wanneer één of meerdere van de partijen onverhoopt ten gevolge van bijzondere omstandigheden niet in staat is om in de overeengekomen dienstverlening te voorzien, stelt de betreffende partij de andere partijen hiervan onmiddellijk in kennis.

Aldus overeengekomen,

1. Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
in deze vertegenwoordigd door, voorzitter

Plaats, datum :

Handtekening :

2. Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
in deze vertegenwoordigd door, voorzitter

Plaats, datum :

Handtekening :



Convenant

**Regionale ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid
en
Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond
U.A.**

Versie 1.0

Datum 24 april 2017

Opdrachtgevers: Bestuur Regionale ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid
Bestuur Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A.

Convenant tussen de

Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (RAV ZHZ)

en de

Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. (AZRR)

inzake de uitvoering van de taken van de meldkamer ambulancezorg door de Meldkamer Rotterdam

Preambule

De RAV ZHZ en AZRR zijn vanaf de samenvoeging van de meldkamers in de regio's Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken van de Regionale Ambulancevoorzieningen voor zover deze betrekking hebben op de taken van de Meldkamer Ambulancezorg.

De RAV ZHZ en AZRR streven, in het belang van een goede ambulancezorg en ten behoeve van de patiëntveiligheid, naar een zo groot mogelijke uniformiteit en eenduidigheid van de werkprocessen op de Meldkamer Ambulancezorg, waarbij tegelijkertijd recht wordt gedaan aan de formele taken en verantwoordelijkheden van de RAV ZHZ en van AZRR op grond van de bestaande wet- en regelgeving.

Om dit te bereiken kiezen de RAV ZHZ en AZRR voor invulling van de taken van de gezamenlijke Meldkamer Ambulancezorg waarbij zal worden begonnen met een gezamenlijk proces van zorgintake en –indicatie, als start van de ambulancezorg, bij de Meldkamer Ambulancezorg onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RAV ZHZ en AZRR. De gezamenlijke aanname, intake en triage zal vanaf de feitelijke start van de Meldkamer Ambulancezorg plaats vinden.

Om in het overgangsproces en daarna goede ambulancezorg te waarborgen zijn de RAV ZHZ en AZRR van mening dat de capaciteit voor het Medisch Management Ambulancezorg (MMA) zodanig moet worden uitgebreid dat er specifiek voor de Meldkamer Ambulancezorg MMA-capaciteit beschikbaar is.

Gezien de specifieke regionale verantwoordelijkheid van de RAV-en, de bijbehorende financiering en prestatieafspraken met de zorgverzekeraars als financiers, is het noodzakelijk het meldkamerproces zodanig in te richten dat bij het uitgifteproces de capaciteit van de RAV-en volgens de geldende uitgifte-regels in de eigen regio van de desbetreffende RAV wordt ingezet. De inzet van RAV-eenheden in de andere regio kan enkel dan van toepassing zijn wanneer dit past binnen de – op de landelijke richtlijn gestoelde – gemaakte afspraken in het kader van burenhulp en/of grensoverschrijdende inzet. Hier betreft het A1-vervoer.

De

Regionale ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (hierna aangeduid als RAV ZHZ)

en de

Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. (hierna aangeduid als AZRR)

Hierna te noemen “gezamenlijke partijen”

Overwegende dat:

1. in het kader van het transitieakkoord en voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de meldkamertaken is besloten tot gezamenlijke uitvoering en beheer van de meldkamers in de regio's Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond in de nieuwe Meldkamer Rotterdam;
2. de nieuwe Meldkamer Rotterdam het gebied beslaat van twee regionale Brandweren, twee Regionale Ambulancevoorzieningen, twee afdelingen Crisisbeheersing, twee afdelingen GHOR en één regionale politie-eenheid. Hierdoor is het van belang dat tussen betreffende partijen uit beide regio's afspraken worden gemaakt ten behoeve van het eenduidig kunnen functioneren van de Meldkamer;
3. de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) onderdeel is van de totale functie van de RAV als zorginstelling, te weten het leveren van goede, verantwoorde ambulancezorg zoals omschreven in de (tijdelijke) wet Ambulancezorg, alsmede andere hier niet nader te noemen wetten, veldnormen en branchespecifieke eisen die van toepassing zijn op de organisatie van de ambulancezorg.
4. de meldkamer de schakel is tussen hulpvrager en hulpverlener in de zorg- en veiligheidsketen van de gezamenlijke partijen;
5. een goede organisatie van de meldkamertaken een absoluut vereiste is voor een optimaal hulp- en zorgaanbod en een adequate crisis- en rampenbestrijding;
6. de gezamenlijke besturen, gehoord hebbende de stuurgroep Samenvoeging meldkamers RR/ZHZ, hebben besloten om de uitvoering van het beheer namens de gezamenlijke partijen te beleggen bij de VRR en dit is vastgelegd in een convenant Beheer en Samenwerking Meldkamer Rotterdam tussen de gezamenlijke partijen;
7. de samenwerking de wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gezamenlijke partijen onverlet laat;
8. de samenwerking recht dient te doen aan de met de specifieke processen samenhangende uiteenlopende operationele behoeften en verplichtingen van de partijen;
9. het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst d.d. 13 oktober 2013, waarin door partijen is overeengekomen dat op het moment van het van kracht worden van de wetswijziging met betrekking tot een landelijke meldkamerorganisatie de meldkamers in Nederland, waaronder Rotterdam, worden ondergebracht in de Landelijke Meldkamerorganisatie (hierna LMO) onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) en in stand gehouden door de korpschef van politie.

Komen het volgende overeen:

1. Doel van dit convenant

- 1.1. Dit convenant heeft ten doel eenduidige en uniforme afspraken vast te leggen over de samenwerking tussen de betreffende partijen uit beide regio's ten aanzien van onderwerpen die van belang zijn voor het eenduidig functioneren van de meldkamer, dit onder gelijktijdige beëindiging van bestaande samenwerkingsafspraken waarvoor dit convenant in de plaats treedt.

2. Uitgangspunten

- 2.1. De gezamenlijke partijen blijven, op grond van hun aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ieder voor zich verantwoordelijk voor de ambulancezorg in hun eigen werkgebied.
- 2.2. De beide ambulancediensten maken voor de werkzaamheden van de Meldkamer Ambulancezorg gebruik van de faciliteiten en diensten van de Meldkamer Rotterdam, welke wordt beheerd door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
- 2.3. Ambulancezorg is zorg zoals is vastgelegd in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zorgverleners en zorginstellingen moeten voldoen aan de geldende medische wet- en regelgeving. De triage en uitgifte van ritten is een primair onderdeel van ambulancezorg. Beide partijen zijn zorginstellingen in het kader van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). De Meldkamer Rotterdam is geen zorginstelling op grond van de WTZi. Gezamenlijke partijen zijn ieder, op grond van de (tijdelijke) wet ambulancezorg, voor hun taken en werkgebied, als zorginstelling verantwoordelijk en aanspreekbaar voor (de kwaliteit van) de uitvoering van de taken door de Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam, voor zover deze betrekking hebben op het leveren van zorg.
- 2.4. Alle medische meldingen dienen te worden aangenomen door een verpleegkundig centralist MKA, dan wel zodra duidelijk is dat de hulpvraag een medisch karakter heeft aan de verpleegkundig centralist te worden doorverbonden.
- 2.5. Het proces ambulancezorg vangt aan op het moment dat de telefoon wordt aangenomen op de meldkamer (ambulance)zorg.
- 2.6. AZRR en de RAV ZHZ maken, in lijn met de vigerende wettelijke kaders, veldnormen en geleerde lessen uit het verleden, eenduidige afspraken met de meldkamer Rotterdam inzake de overloop van medische meldingen welke niet in eerste instantie door een verpleegkundig centralist MKA kunnen worden aangenomen.

3. Beleid en strategie

- 3.1. Met het oog op een goede patiëntenzorg en de beheersbaarheid van de werkprocessen op de Meldkamer Ambulancezorg streven AZRR en RAV ZHZ er naar om de bestaande operationele afspraken en werkprocessen zoveel mogelijk te uniformeren.
- 3.2. Bij nieuwe ontwikkelingen bij (een der) partijen wordt in een vroeg stadium afstemming gezocht teneinde de werkprocessen voor de MKA waar mogelijk uniform te houden.
- 3.3. Nieuwe ontwikkelingen welke gevolgen hebben voor de MKA worden door partijen zo mogelijk gelijktijdig geïmplementeerd.
- 3.4. Gezamenlijke partijen sluiten, al dan niet in gezamenlijkheid met tenminste alle regionale ambulancevoorzieningen van de omliggende regio's, een convenant burenhulp af.
- 3.5. Gezamenlijke partijen sluiten op basis van dit convenant gezamenlijk een enkelvoudige servicelevel agreement af met de beheersorganisatie van de meldkamer Rotterdam, te weten de VRR, inzake de uitvoering van taken van de meldkamer ambulancezorg.
- 3.6. Vanuit het oogpunt van eenduidigheid en kwaliteit maken partijen gebruik van hetzelfde triagesysteem, te weten het AMPDS (ProQA) en zullen partijen zich conformeren aan de beleidsregels horende bij het gebruik ervan.

- 3.7. Waar het de toepassing van het AMPDS betreft, stellen partijen zich tot doel op het niveau van een accredited center of excellence (ACE) te functioneren.
- 3.8. De gezamenlijke partijen maken afspraken met de meldkamer Rotterdam inzake een eenduidig kwaliteitsbeleid wat tenminste voldoet aan de eisen zoals deze zijn gesteld in de vigerende HKZ-normering.
- 3.9. De gezamenlijke partijen komen overeen dat de (werk)processen op de samengevoegde meldkamer in lijn dienen te zijn met de geldende wettelijke kaders betreffende privacy en medische gegevens en nemen het standpunt in dat, gezien de afgeleide zwaerplicht, deze (werk)processen de gehele meldkamer betreffen.

4. Verplichtingen

- 4.1. Partijen verplichten zich in het kader van een eenduidige functionerende meldkamer regelmatig af te stemmen over alle relevante onderwerpen en taakuitvoering.
- 4.2. In ieder geval vindt afstemming tussen partijen en de meldkamer Rotterdam plaats over:
 - a. De taken en verantwoordelijkheden van de Medisch Managers Ambulancezorg ten aanzien van de Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam;
 - b. De afhandeling van klachten;
 - c. De afhandeling van meldingen uit de bij beide partijen in gebruik zijnde veiligheidsmanagementsystemen (hierbij wordt bedoeld op patiëntveiligheid);
 - d. De afhandeling van calamiteitenmeldingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg;
 - e. Het bekwaamheidsbeleid voor Verpleegkundig Centralisten van de Meldkamer Ambulancezorg
 - f. Een uniform opleidings- en toetsbeleid voor de verpleegkundig centralisten en waar van toepassing andere medewerkers welke in de uitvoering van hun taken een rol hebben in de afhandeling van meldingen inzake ambulancezorg
 - g. De protocollen en werkprocessen die op de Meldkamer Ambulancezorg Rotterdam worden gebruikt.
 - h. De wijze waarop invulling dient te worden gegeven aan de bestaande bedrijfsopvangprocessen (BOT) van beide RAV's

5. Gezamenlijke aansturing meldkamer

- 5.1. Ten behoeve van de gezamenlijke aansturing van de meldkamer Ambulancezorg vindt periodiek overleg plaats tussen beide RAV-en en het Hoofd Meldkamer Ambulancezorg¹.
- 5.2. Het hoofd Meldkamer Ambulancezorg wordt benoemd op voordracht van de directeurs RAV en legt aan hen verantwoording af.
- 5.3. Het hoofd Meldkamer Ambulancezorg is namens gezamenlijke partijen belast met de verantwoordelijkheid voor de operationele prestaties van de meldkamer Ambulancezorg, waaronder het zorgdragen voor een effectieve en eenduidige implementatie van de aan de meldkamer gerelateerde kolomprocessen.
- 5.4. Het hoofd Meldkamer Ambulancezorg verplicht zich zorg te dragen, in lijn met wettelijke vereisten en veldnormen, voor 7 x 24 uur voldoende capaciteit, zowel kwalitatief als kwantitatief, om de diensten in het kader van zowel reguliere als opgeschaalde zorg te kunnen leveren.
- 5.5. Het Hoofd Meldkamer Ambulancezorg is verantwoordelijk voor het aanstellen en aangesteld houden van de centralisten MKA waar het gaat om medewerkers in dienst van de VRR.
- 5.6. De RAV-ZHZ heeft haar eigen verpleegkundig centralisten MKA in dienst en is zelf verantwoordelijk voor het aanstellen van de centralisten MKA. Het Hoofd Meldkamer Ambulancezorg is verantwoordelijk voor het vakbekwaam houden.

¹ Bedoeld wordt de functionaris welke binnen de meldkamer Rotterdam eindverantwoordelijk is over de processen op de meldkamer ambulancezorg.

- 5.7. Gezamenlijke partijen spreken af, overwegende de regionale verantwoordelijkheid van separate partijen met bijbehorende financierings- en prestatieafspraken, dat het uitgifteproces zodanig ingericht dient te worden dat de beschikbare ambulance-capaciteit van separate partijen in beginsel in de respectievelijke eigen regio wordt ingezet. De uitzondering hierop zijn de gemaakte afspraken in het kader van burenhulp en grensoverschrijdende inzet alsmede de opgeschaalde zorg conform grootschalige geneeskundige bijstand.
- 5.8. Gezamenlijke partijen stellen een medisch manager ambulancezorg aan welke zijn/haar werkzaamheden zal uitvoeren op de meldkamer ambulancezorg van de meldkamer Rotterdam. De medisch manager adviseert en informeert gevraagd en ongevraagd de directeurs en besturen van gezamenlijke partijen. Tevens adviseert en informeert de medisch manager gevraagd en ongevraagd de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ). Op de medisch manager is het professioneel statuut van toepassing.
- 5.9. Het hoofd Meldkamer Ambulancezorg kan door partijen worden gevraagd te participeren in de respectievelijke managementteam-overleggen.

6. Financiën

- 6.1. Ten behoeve van de bekostiging van de uitvoering van taken door de Meldkamer voor beide RAV-en, die niet worden gedekt vanuit de reguliere exploitatie van de Meldkamer, stellen partijen een verdeelsleutel vast ter dekking van de kosten. Deze verdeelsleutel wordt vastgelegd in de SLA tussen de RAV-en en de Meldkamer.

7. Slotbepalingen

Duur van de overeenkomst

- 7.1 Dit convenant treedt in werking op het moment dat de Meldkamer Rotterdam in gebruik wordt genomen.
- 7.2 Dit convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
- 7.3 Jaarlijks wordt de werking van dit convenant geëvalueerd in het strategisch overleg.
- 7.4 Dit convenant kan tussentijds worden gewijzigd na instemming door partijen.

Geschillenregeling

- 7.5 Een geschil is aanwezig indien één der partijen met redenen omkleed zulks schriftelijk stelt. Partijen zullen hierover met elkaar in overleg treden. In principe worden geschillen op de gebruikelijke wijze opgelost door opschaling binnen partijen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden wordt gebruik gemaakt van de geschillenregeling die is opgenomen in het convenant Beheer en Samenwerking.

Bijzondere omstandigheden

- 7.6 Wanneer één of meerdere van de partijen onverhoopt ten gevolge van bijzondere omstandigheden niet in staat is om in de overeengekomen dienstverlening te voorzien, stelt de betreffende partij de gezamenlijke partijen hiervan onmiddellijk in kennis.

Aldus overeengekomen,

1. Regionale ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (RAV-ZHZ)

in deze vertegenwoordigd door, voorzitter

Plaats, datum :

Handtekening :

2. Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A. (AZRR)

in deze vertegenwoordigd door, voorzitter

Plaats, datum :

Handtekening :



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond



Convenant Crisisbeheersing

Meldkamer Rotterdam

Versie 1.0

Datum 24 april 2017

Opdrachtgevers: AB van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
AB van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Projectleider: J. Seen

Inhoud

Convenant tussen de afdeling Crisisbeheersing van de VRR en de afdeling Voorbereiding op Rampen en Crisis (VRC) van de VRZHZ inzake samenwerking m.b.t. de meldkamertaken....	4
Overwegende dat.....	4
Komen het volgende overeen:	5
1. Doel van dit convenant.....	5
2. Verplichtingen	5
3. Beleid en strategie.....	5
4. Uitvoering taken meldkamer inzake multi-opstaling en crisisbeheersing.....	5
5. Medewerkers.....	5
6. Operationele afspraken	6
7. Beheer.....	6
8. Financiën	6
9. Slotbepalingen	6
<i>Duur van de overeenkomst</i>	<i>6</i>
<i>Geschillenregeling</i>	<i>6</i>
<i>Bijzondere omstandigheden.....</i>	<i>6</i>

Versiebeheer

Versienr.	Datum	Wijziging
0.1	06-06-16	1 ^e concept versie, Francis van Diem, Jarka van Zetten, Jan Hartman
0.2	13-10-16	2 ^e concept versie, Jos Wisse, Chi Brouwer, Marjolijn Westerdijk
0.3	22-11-16	3 ^e concept versie, Jos Wisse, Chi Brouwer, Marjolijn Westerdijk
0.4	02-01-17	4 ^e concept versie, consistent maken met de overige disciplineconvenanten, Francis van Diem, Jan Hartman
0.5	24-01-17	5 ^e concept versie, verwerking commentaar Chi Brouwer
0.6	06-02-17	6 ^e concept versie, verwerking van de commentaren n.a.v. de bespreking met Jos Wisse, Chi Brouwer en Henri Oudshoorn
0.7	06-03-17	7 ^e concept versie, verwerking van de commentaren n.a.v. de bespreking met CB, GHOR en brandweer
0.8	31-03-17	8 ^e concept versie, verwerking van de commentaren n.a.v. de bespreking met CB, GHOR, RAV en brandweer
1.0	24-04-17	Vastgesteld in de stuurgroep van 24 april 2017

Convenant tussen de afdeling Crisisbeheersing van de VRR en de afdeling Voorbereiding op Rampen en Crisis (VRC) van de VRZHZ inzake samenwerking m.b.t. de meldkamertaken

De:

Afdeling Voorbereiding op Rampen en Crisis (VRC) van de VRZHZ,

De:

Afdeling Crisisbeheersing van de VRR,

Hierna te noemen “gezamenlijke partijen”

Overwegende dat

1. in het kader van het transitieakkoord en voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de meldkamertaken is besloten tot gezamenlijke uitvoering en beheer van de meldkamers in de regio's Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond in de nieuwe Meldkamer Rotterdam.
2. voor het beheer van de meldkamer worden een convenant “samenwerking en beheer” en een bijbehorend Service Level Agreement (SLA) tussen de gezamenlijke partijen opgesteld.
3. de nieuwe Meldkamer Rotterdam het gebied beslaat van twee regionale Brandweren, twee Regionale Ambulance Voorzieningen, twee afdelingen Crisisbeheersing, twee afdelingen GHOR en één regionale politie-eenheid. Hierdoor is het van belang dat tussen betreffende partijen uit beide regio's afspraken worden gemaakt ten behoeve van het eenduidig kunnen functioneren van de Meldkamer.
4. tussen beide RAV's, de beide Brandweren, de beide GHOR-en en de beide afdelingen Crisisbeheersing, inclusief de belangenbehartiging van de kolom bevolkingszorg (dit document) is een convenant afgesloten. In de bijbehorende SLA zijn de afspraken vastgelegd tussen de gezamenlijke partijen en de meldkamer.
5. de meldkamer de schakel is tussen hulpvrager en hulpverlener in de zorg- en veiligheidsketen van de gezamenlijke partijen.
6. een goede organisatie van de meldkamertaken een absoluut vereiste is voor een optimaal hulp- en zorgaanbod en een adequate crisis- en rampenbestrijding.
7. de gezamenlijke besturen, gehoord hebbende de stuurgroep Samenvoeging meldkamers RR/ZHZ, hebben besloten om de uitvoering van het beheer namens de gezamenlijke partijen te beleggen bij de VRR en dit is vastgelegd in een convenant Beheer en Samenwerking Meldkamer Rotterdam tussen de gezamenlijke partijen.
8. de samenwerking de wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gezamenlijke partijen onverlet laat;
9. de samenwerking recht dient te doen aan de met de specifieke processen samenhangende uiteenlopende operationele behoefte van de partijen;
10. het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst d.d. 13 oktober 2013, waarin door partijen is overeengekomen dat op het moment van het van kracht worden van de wetswijziging met betrekking tot een landelijke meldkamerorganisatie de meldkamers in Nederland, waaronder Rotterdam, worden ondergebracht in de Landelijke Meldkamerorganisatie (hierna LMO) onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) en in stand gehouden door de korpschef van politie.

Komen het volgende overeen:

1. Doel van dit convenant

- 1.1 Dit convenant heeft ten doel eenduidige en uniforme afspraken vast te leggen over de samenwerking tussen de gezamenlijke partijen ten aanzien van onderwerpen die van belang zijn voor het goed en eenduidig kunnen functioneren van de meldkamer, dit onder gelijktijdige beëindiging van samenwerkingsafspraken waarvoor dit convenant in de plaats treedt.

2. Verplichtingen

- 2.1 De gezamenlijke partijen verplichten zich in het kader van een goed en eenduidig functionerende meldkamer maximaal af te stemmen over alle relevante onderwerpen.
- 2.2 De gezamenlijke partijen verplichten zich te voldoen aan alle verplichtingen voortvloeiend uit de wet Veiligheidsregio's en andere voor de Veiligheidsregio's relevante wet- en regelgeving.
- 2.3 De gezamenlijke partijen verplichten zich te voldoen aan alle schriftelijke afspraken die overeengekomen zijn met relevante crisispartners.

3. Beleid en strategie

- 3.1 Gezamenlijke partijen stemmen hun beleid af om verschillen met betrekking tot de Meldkamer op het gebied van multi-opstapeling en crisisbeheersing te minimaliseren, rekening houdend met de autonomie en de karakteristieken van beide Veiligheidsregio's.
- 3.2 Bij nieuwe ontwikkelingen en de operationele voorbereidingen wordt in een vroeg stadium afstemming gezocht om de werkwijze voor de meldkamer zo veel mogelijk uniform te houden.
- 3.3 Nieuwe ontwikkelingen worden door beide regio's gelijktijdig geïmplementeerd indien deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor de meldkamer.
- 3.4 De gezamenlijke partijen richten een VeiligheidsInformatieCentrum (VIC) in.

4. Uitvoering taken meldkamer inzake multi-opstapeling en crisisbeheersing

- 4.1 Het hoofd Meldkamer Brandweer en Multi-opstapeling legt verantwoording af aan de directeur R&C en het hoofd VRC voor wat betreft de meldkamer gerelateerde multiprocessen.
- 4.2 Ten behoeve van de gezamenlijke aansturing van de meldkamertaken inzake multi-opstapeling en crisisbeheersing vindt periodiek overleg plaats tussen beide afdelingen Crisisbeheersing en het hoofd Meldkamer Brandweer en Multi-opstapeling.
- 4.3 Het hoofd Meldkamer Brandweer en Multi-opstapeling is namens de gezamenlijke partijen belast met de verantwoordelijkheden voor de operationele prestaties van de meldkamertaken inzake multi-opstapeling en crisisbeheersing, waaronder het zorgdragen voor een eenduidige implementatie van de aan de meldkamer gerelateerde multidisciplinaire processen en onderdelen van de hoofdstructuur, alsook bevolkingszorg.
- 4.4 Het hoofd Meldkamer Brandweer en Multi-opstapeling is verantwoordelijk voor het aanstellen en aangesteld houden van de calamiteiten coördinatoren (caco's) en zorgt gedurende 7 x 24 uur voor voldoende capaciteit, zowel kwalitatief als kwantitatief.
- 4.5 De eventuele ondersteunende functionarissen voor de Caco (VIC-ers) worden in samenspraak tussen partijen benoemd door de directeur R&C of het hoofd VRC.

5. Medewerkers

- 5.1 Voor alle partijen is een fulltime/dedicated Caco een vereiste (conform Wvr). Dit betekent niet dat deze functionaris geen andere werkzaamheden kan verrichten, maar wel dat deze bij een incident direct en volledig beschikbaar is.

6. Operationele afspraken

- 6.1 Er vindt minimaal één keer per kwartaal overleg plaats tussen gezamenlijke partijen om af te stemmen over de planning, inhoud en participatie van/bij opleidingen en oefeningen.
- 6.2 Operationele afspraken tussen de gezamenlijke partijen en de Meldkamer zijn vastgelegd in de bij dit convenant gevoegde Service Level Agreement Crisisbeheersing.

7. Beheer

- 7.1 Er wordt door de gezamenlijke partijen een gezamenlijk alarmeringssysteem ingericht voor beide regio's.
- 7.2 Vakbekwaamheid van Caco's wordt geregistreerd. De gezamenlijke partijen maken hier nadere afspraken over.
- 7.3 De vakbekwaamheid is inzichtelijk voor de gezamenlijke partijen.
- 7.4 Vakbekwaamheid van VIC'ers wordt geregistreerd in het systeem van de regio waar zij in dienst zijn, tot sprake is van één pool.
- 7.5 Voor de noodzakelijke operationele systemen zoals b.v. NL-alert en LCMS worden door de gezamenlijke partijen eenduidige werkwijzen afgesproken.

8. Financiën

- 8.1 De gezamenlijke partijen hebben geen directe financiële relatie met de meldkamer. De financiële bijdrage voor multi-opstapeling en crisisbeheersing is onderdeel van de bijdragen van beide brandwerven aan de meldkamer.

9. Slotbepalingen

Duur van de overeenkomst

- 9.1 Dit convenant treedt in werking vanaf het moment dat de nieuwe Meldkamer Rotterdam in gebruik wordt genomen.
- 9.2 Dit convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
- 9.3 Jaarlijks wordt de werking van dit convenant geëvalueerd door de gezamenlijke partijen.
- 9.4 Dit convenant kan tussentijds worden gewijzigd na instemming door alle partijen.

Geschillenregeling

- 9.5 Een geschil is aanwezig indien één der partijen met redenen omkleed zulks schriftelijk stelt. Partijen zullen hierover met elkaar in overleg treden. In principe worden geschillen op de gebruikelijke wijze opgelost door opstapeling binnen partijen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden wordt gebruik gemaakt van de geschillenregeling die is opgenomen in het convenant Beheer en Samenwerking.

Bijzondere omstandigheden

- 9.6 Wanneer één van de partijen onverhoopt ten gevolge van bijzondere omstandigheden niet in staat is om in de overeengekomen dienstverlening te voorzien, stelt de betreffende partij de gezamenlijke partijen hiervan onmiddellijk in kennis.

Aldus besloten,

1. Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

in deze vertegenwoordigd door ir. A. Aboutaleb, voorzitter

Plaats, datum :

Handtekening :

2. Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

in deze vertegenwoordigd door, voorzitter

Plaats, datum :

Handtekening :



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond



veiligheidsregio
ZHZ

Convenant GHOR

Meldkamer Rotterdam

Versie 1.0

Datum 24 april 2017

Opdrachtgevers: **Directeur Publieke Gezondheid Rotterdam-Rijnmond**
 Directeur Publieke Gezondheid Zuid-Holland Zuid

Projectleider: **J. Seen**

Inhoud

Convenant tussen beide GHOR-en inzake samenwerking meldkamertaken Rotterdam	4
Overwegende dat.....	4
Komen het volgende overeen:.....	5
1. Doel van dit convenant	5
2. Verplichtingen	5
3. Beleid en strategie.....	5
4. Uitvoering taken meldkamer inzake GHOR	5
5. Operationele afspraken	5
6. Financiën	5
7. Slotbepalingen	6
<i>Duur van de overeenkomst</i>	<i>6</i>
<i>Geschillenregeling</i>	<i>6</i>
<i>Bijzondere omstandigheden.....</i>	<i>6</i>

Versiebeheer

Versienr.	Datum	Wijziging
0.1	06-06-16	1 ^e concept versie, Francis van Diem, Jarka van Zetten, Jan Hartman
0.2	05-10-16	2 ^e concept versie, Paul Jonker, Jan van Leeuwen, Jarka van Zetten
0.3	02-01-17	3 ^e concept versie, consistent maken met de overige disciplineconvenanten, Francis van Diem, Jan Hartman
0.4	24-01-17	4 ^e concept versie, verwerken commentaar Paul Jonker
0.5	26-01-17	5 ^e concept versie, commentaar Marjolijn Westerdijk en Henry Oudshoorn verwerkt
0.6	27-01-17	6 ^e concept versie, commentaar Jan van Leeuwen en Paul Jonker verwerkt
0.7	01-02-17	7 ^e concept versie, aanpassing n.a.v. overleg met alle bovenstaande betrokkenen
0.8	07-02-17	8 ^e concept versie, aanpassing n.a.v. overleg binnen ZHZ, waarin is afgesproken dat alle SLA-zaken uit de convenanten moeten worden verwijderd
0.9	06-03-17	9 ^e concept versie, verwerking van de commentaren n.a.v. de bespreking met CB, GHOR en brandweer
0.10	30-03-17	10 ^e concept versie, check gedaan op consistentie met de convenanten tussen beide GHOR-en en RAV-en en convenant GHOR, Jan Hartman
0.11	31-03-17	11 ^e concept versie, verwerking van de commentaren n.a.v. de bespreking met CB, GHOR, RAV en brandweer
1.0	24-04-17	Vastgesteld door de stuurgroep op 24 april 2017

Convenant tussen beide GHOR-en inzake samenwerking meldkamertaken Rotterdam

De:

Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio ZHZ (hierna geduid als GHOR-ZHZ)

De:

Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio RR (hierna geduid als GHOR-RR)

Hierna te noemen "gezamenlijke partijen"

Overwegende dat

1. in het kader van het transitieakkoord en voor een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de meldkamertaken is besloten tot gezamenlijke uitvoering en beheer van de meldkamers in de regio's Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond in de nieuwe Meldkamer Rotterdam.
2. voor het beheer van de meldkamer een convenant en een bijbehorend Service Level Agreement (SLA) tussen de gezamenlijke partijen worden opgesteld.
3. de nieuwe Meldkamer Rotterdam het gebied beslaat van twee regionale Brandweren, twee Regionale Ambulance Voorzieningen, twee afdelingen Crisisbeheersing, twee afdelingen GHOR en één regionale politie-eenheid. Hierdoor is het van belang dat tussen betreffende partijen uit beide regio's afspraken worden gemaakt ten behoeve van het eenduidig kunnen functioneren van de Meldkamer.
4. tussen beide RAV's, de Brandweren en de afdelingen GHOR (dit document) en de afdelingen Crisisbeheersing een convenant is afgesloten. In deze convenanten zijn eenduidige en uniforme afspraken gemaakt over de samenwerking met de meldkamer.
5. de beide afdelingen GHOR gebruik maken van de Meldkamer Ambulance (MKA) als onderdeel van de beide RAV's.
6. de meldkamer de schakel is tussen hulpvrager en hulpverlener in de zorg- en veiligheidsketen van de gezamenlijke partijen.
7. een goede organisatie van de meldkamertaken een absoluut vereiste is voor een optimaal hulp- en zorgaanbod en een adequate crisis- en rampenbestrijding.
8. de gezamenlijke besturen, gehoord hebbende de stuurgroep Samenvoeging meldkamers RR/ZHZ, hebben besloten om de uitvoering van het beheer namens de gezamenlijke partijen te beleggen bij de VRR en dat dit is vastgelegd in een convenant Beheer en Samenwerking Meldkamer Rotterdam tussen de gezamenlijke partijen.
9. de samenwerking de wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gezamenlijke partijen onverlet laat;
10. de samenwerking recht dient te doen aan de met de specifieke processen samenhangende uiteenlopende operationele behoefte van de partijen;
11. het Transitieakkoord meldkamer van de toekomst d.d. 13 oktober 2013, waarin door partijen is overeengekomen dat op het moment van het van kracht worden van de wetswijziging met betrekking tot een landelijke meldkamerorganisatie de meldkamers in Nederland, waaronder Rotterdam, worden ondergebracht in de Landelijke Meldkamerorganisatie (hierna LMO) onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) en in stand gehouden door de korpschef van politie.

Komen het volgende overeen:

1. Doel van dit convenant

- 1.1 Dit convenant heeft ten doel eenduidige en uniforme afspraken vast te leggen over de samenwerking tussen de betreffende partijen uit beide regio's ten aanzien van onderwerpen die van belang zijn voor het goed en eenduidig kunnen functioneren van de meldkamer, dit onder gelijktijdige beëindiging van samenwerkingsafspraken waarvoor dit convenant in de plaats treedt.

2. Verplichtingen

- 2.1 De gezamenlijke partijen verplichten zich in het kader van een goed en eenduidig functionerende meldkamer maximaal af te stemmen over alle relevante onderwerpen.
- 2.2 De gezamenlijke partijen verplichten zich te voldoen aan alle verplichtingen voortvloeiend uit de wet Veiligheidsregio's en andere voor de Veiligheidsregio's relevante wet- en regelgeving.
- 2.3 De gezamenlijke partijen verplichten zich te voldoen aan alle schriftelijke afspraken die overeengekomen zijn met relevante crisispartners.

3. Beleid en strategie

- 3.1 De gezamenlijke partijen verplichten zich in het kader van een eenduidig functionerende meldkamer maximaal af te stemmen over (nog te ontwikkelen) beleid tussen beide regio's om verschillen voor de meldkamer te minimaliseren, rekening houdend met de autonomie en de karakteristieken van beide Veiligheidsregio's.
- 3.2 Bij nieuwe ontwikkelingen wordt in een vroeg stadium afstemming gezocht om de werkwijze voor de meldkamer zo veel mogelijk uniform te houden.
- 3.3 Nieuwe ontwikkelingen worden door beide regio's gelijktijdig geïmplementeerd indien deze ontwikkelingen gevolgen hebben voor de meldkamer.
- 3.4 In het geval van verschil van inzicht dat niet op ambtelijk niveau kan worden beslecht wordt opgeschaald naar beide DPG'en.

4. Uitvoering taken meldkamer inzake GHOR

- 4.1 Het hoofd MKA legt verantwoording af aan de hoofden GHOR voor wat betreft de GHOR-gerelateerde meldkamer-processen.
- 4.2 Ten behoeve van de uitvoering van meldkamertaken inzake GHOR vindt periodiek overleg plaats tussen beide afdelingen GHOR en het hoofd MKA.
- 4.3 De afdelingen GHOR en de Meldkamer voeren periodiek overleg op de volgende niveaus: strategisch, tactisch en operationeel.

5. Operationele afspraken

- 5.1 Voor de operationele afspraken tussen de gezamenlijke partijen en de meldkamer wordt verwezen naar de convenanten tussen de RAV-RR en de GHOR-RR en de RAV-ZHZ en de GHOR-ZHZ.
- 5.2 Operationele afspraken tussen de gezamenlijke partijen en de Meldkamer zijn vastgelegd in de bij dit convenant gevoegde Service Level Agreement GHOR.

6. Financiën

- 6.1 De gezamenlijke partijen hebben geen directe financiële relatie met de meldkamer. De financiële bijdrage voor de GHOR-taken is onderdeel van de bijdragen van beide RAV's aan de meldkamer.

7. Slotbepalingen

Duur van de overeenkomst

- 7.1 Dit convenant treedt in werking vanaf het moment dat de nieuwe Meldkamer Rotterdam in gebruik wordt genomen.
- 7.2 Dit convenant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
- 7.3 Jaarlijks wordt de werking van dit convenant geëvalueerd door de gezamenlijke partijen.
- 7.4 Dit convenant kan tussentijds worden gewijzigd na instemming door alle partijen.

Geschillenregeling

- 7.5 Een geschil is aanwezig indien één der partijen met redenen omkleed zulks schriftelijk stelt. Partijen zullen hierover met elkaar in overleg treden. In principe worden geschillen op de gebruikelijke wijze opgelost door opschaling binnen partijen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden wordt gebruik gemaakt van de geschillenregeling die is opgenomen in het convenant Beheer en Samenwerking.

Bijzondere omstandigheden

- 7.6 Wanneer één of meerdere van de partijen onverhoopt ten gevolge van bijzondere omstandigheden niet in staat is om in de overeengekomen dienstverlening te voorzien, stelt de betreffende partij de gezamenlijke partijen hiervan onmiddellijk in kennis.

Aldus besloten,

1. Directeur Publieke Gezondheid Rotterdam-Rijnmond

Plaats, datum :

Handtekening :

2. Directeur Publieke Gezondheid Zuid-Holland Zuid

Plaats, datum :

Handtekening :

Overzicht voor meldkamer relevante artikelen uit de Wet veiligheidsregio's

Hoofdstuk 3 en 6 van de Wet veiligheidsregio's bevatten de artikelen over de meldkamer. Van belang in dit geval zijn artikel 35, lid 1, 3, 5 en 6.

- Volgens artikel 35, lid 1 heeft het bestuur van de veiligheidsregio de beschikking over een gemeenschappelijke meldkamer die is ingesteld en in stand wordt gehouden door het bestuur of door het bestuur van een andere veiligheidsregio ten behoeve van de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, de ambulancezorg en de politietaak, met dien verstande dat de Regionale Ambulancevoorziening zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer voor de ambulancezorg, als onderdeel van de meldkamer, en dat de korpschef zorg draagt voor het in stand houden van de meldkamer politie, als onderdeel van de meldkamer.
- Volgens artikel 35, lid 3 staat de meldkamer onder leiding van een directeur. Het bestuur van de veiligheidsregio benoemt de directeur na overleg met het bestuur van de Regionale Ambulancevoorziening en de door de korpschef daartoe aangewezen ambtenaar van politie.
- Artikel 35, lid 5 spreekt van een convenant dat betrekking heeft op de meldkamerfunctie en in ieder geval afspraken over de locatie, het beleid en beheer, de financiën, de prestaties, de ondersteunende systemen en de samenwerking van politie met brandweer, geneeskundige hulpverlening en ambulancezorg in de meldkamer bevat.
- Artikel 35, lid 6 stelt dat, indien besturen van verschillende regio's besluiten gezamenlijk gebruik te maken van één meldkamer, hierover schriftelijke afspraken worden gemaakt tussen de korpschef, besturen van veiligheidsregio's en Regionale Ambulancevoorzieningen.

Bijlage 8: wie besluit over welke convenanten?

Voor de verschillende convenanten geldt de volgende procedure:

- Convenant beheer en samenwerking Meldkamer Rotterdam
Vast te stellen door de besturen van politie, VRR, VRZHZ, RAV RR en RAVZHZ
- Realisatieplan Meldkamer Rotterdam
Vast te stellen door de besturen van politie, VRR, VRZHZ, RAV RR en RAVZHZ
- Convenant Brandweer Meldkamer Rotterdam
Vast te stellen door de besturen van de VRR en de VRZHZ
- Convenant Regionale ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid en Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond U.A.
Vast te stellen door de besturen van de RAV-RR en de RAV-ZHZ
- Convenant Crisisbeheersing Meldkamer Rotterdam
Vast te stellen door de besturen van de VRR en de VRZHZ
- Convenant GHOR Meldkamer Rotterdam
Vast te stellen door de besturen van de VRR en de VR ZHZ