

Jaarstukken 2014

*Versie: 0 9 2 concept auditcommissie en DB
6 maart 2015*





Inhoudsopgave

1	Voorwoord	6
2	Leeswijzer	16
2.1	Jaarverslag.....	16
2.2	Jaarrekening.....	16
2.3	Bestuurlijke samenvatting	16
2.4	Uitgangspunten	16
3	Bestuur en Organisatie.....	18
3.1	Doelstellingen van VR	18
3.2	Visie van de VR	18
3.3	Missie van de VR	19
3.4	Kernwaarden van de VR.....	19
3.5	Bestuurlijke organisatie	19
4	Beleidsrealisatie	20
4.1	Strategische beleidsdoelstellingen	20
4.2	Risicobeheersing.....	22
4.3	Bedrijfsvoering.....	24
4.4	Rechtspositie en HRM	26
4.5	Incidentbestrijding.....	27
5	Verantwoording per organisatie-eenheid.....	29
5.1	Directie Veiligheidsregio.....	29
5.2	Hoofdafdeling Risico- en crisisbeheersing.....	37
5.3	Afdeling Bedrijfsvoering	44
5.4	Bureau gemeenten	53
5.5	Directie Brandweer.....	56
5.6	Bureau GHOR	70
5.7	GMC.....	77
5.8	Projecten	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
6	Paragrafen.....	78
6.1	weerstandvermogen en risicobeheersing	78
6.2	Vermogenspositie	82
6.3	onderhoud kapitaalgoederen;	82
6.4	Financiering.....	83
6.5	Bedrijfsvoering;	86
6.6	verbonden partijen;	88
7	Jaarrekening	91
7.1	Baten en lasten	91
7.2	Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	97
7.3	WNT-verantwoording 2014 VRZHZ	98



8	Balans	99
8.1	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	99
8.2	Toelichting op de balans per 31 december 2014.....	99
8.3	De balans.....	101
8.4	Toelichting	102
9	Resultaatbestemming	120
10	Kerngegevens	122
11	Uitgangspunten	123
12	Kassierfuncties	124
13	SiSa bijlage 2014	125
14	Controleverklaring	126
15	Vaststelling	127



A. Inleiding



1 Voorwoord

De tijd waarin we leven kent een aantal karakteristieken met betrekking tot fysieke veiligheid, die een tegengesteld patroon laten zien. Voor ons als veiligheidsregio ligt er de opgave om hierin een weg te vinden die verbinding houdt met de partners. Een tweetal karakteristieken uitgelicht:

- *Grenzeloze veiligheid:*
Reeds lange tijd wanen we ons veilig in onze woon- en leefomgeving. En soms worden we als samenleving erop gewezen dat er daadwerkelijk risico's zijn; zichtbaar geworden door incidenten. Hierbij lijkt in toenemende mate niet meer de maatschappelijke of politieke vraag gesteld te worden 'wat heeft gemaakt dat...', maar steeds vaker 'wie heeft gemaakt dat...'. Juist dit patroon bevordert dat het lastiger wordt om aan samenleving te erkennen dat er risico's ('gevaaren' is wellicht een beter woord) zijn. Bij de proefsluiting van de Maeslandkering deed Minister Schultz de uiting dat men bij een grote overstroming vanuit moet gaan dat men de eerste dagen is aangewezen op zichzelf. Dit symboliseert dat er zich dus restrisico's in onze omgeving bevinden, die vragen om bekendheid en ook preparatie door de Veiligheidsregio.
- *Begrensde veiligheid:*
Veiligheid wordt door verschillende bewegingen ook begrensd, want er zullen altijd restrisico's blijven. Een van de begrenzende factoren is de prijs van die veiligheid. In zekere zin, komt deze prijs tot uitdrukking in relatie tot bijvoorbeeld vrijheid van handelen, vrijheid van gegevensuitwisseling en economische vooruitgang. Niet onvermeld mag blijven dat ook de prijs in de zin van euro's ook begrenzende functie heeft. De ontwikkeling van de decentralisatie in het sociale domein en de teruglopende Rijksuitgaven, geven de gemeenten te opgave om met minder beschikbare middelen 'rond te komen'. Het is evident dat deze ontwikkeling ook wordt doorvertaald naar financiële druk op budgetten voor veiligheid. De opgave ligt erin om hiertoe met elkaar een inhoudelijk debat te blijven voeren.

Betekenis voor de Veiligheidsregio ZHZ

In het afgelopen jaar is een beleidsmatig een grote stap gezet door het algemeen bestuur VRZHZ door in te stemmen met het perspectief van een verminderde uitruksterkte: geen gelijk niveau van veiligheid aan de huidige situatie, maar wel een verantwoord niveau.

Maar naast de risico's door brand ca., is er een aantal risico's, die aandacht vragen tot voorbereiding qua scenario-preparatie. Daarnaast is de gerichtheid van de Veiligheidsregio, met haar partners, op het terugbrengen van risico's slechts mogelijk in netwerken. Hierbij verbinden we ons tot andere partijen, die hun rol spelen in de risico's, want we kunnen het niet allen. Hierbij valt te denken aan de brancheverenigingen, toezichthouders, et cetera. In de totstandkoming van het beleidsplan 2017-2020 zal nadrukkelijk stilgestaan worden hoe we als Veiligheidsregio ZHZ invulling zullen (en kunnen) geven aan de grenzeloze begrensde veiligheid.

Graag blik ik terug op het jaar 2014; de geleverde producten (paragraaf 2) en de doorontwikkeling van de organisatie (paragraaf 3). Tot slot licht ik voor het jaar 2015 alvast een tipje van de sluier op (paragraaf 4).



2. VRZHZ en haar producten

2.1 Operationeel: incidentbestrijding en crisisbeheersing

De VRZHZ stond in 2014 zoals vanzelfsprekend 24/7 paraat om hulp te verlenen. De collega's zijn ingezet bij diverse soorten incidenten, klein en groot. Het overzicht van alarmeringen voor de brandweer ziet er als volgt uit:

Zuid-Holland Zuid	2010	2011	2012	2013	2014
Prio 1	1130 26%	1168 26%	1030 24%	1107 27%	1105 34%
Waarvan gebouwbrand	369 8%	389 8%	342 8%	374 8%	343 10%
Prio 2	1465 34%	1507 34%	1439 33%	1563 38%	1293 39%
OMS	1694 40%	1756 40%	1869 43%	1472 35%	900 27%
Totaal	4289	4431	4338	4142	3298

Opvallend en tevens een mooi resultaat hierin is de flinke afname van het aantal OMS-meldingen. OMS staat voor openbaar meldsysteem. Dit betreft automatische meldingen vanuit bijvoorbeeld gevangenis, ziekenhuis of bejaardenhuizen. Deze meldingen komen automatisch binnen bij de meldkamer (naar aanleiding van rookdetectie), waarna de meldkamer de brandweer alarmeert. In het verleden is gebleken dat een groot deel van deze meldingen loze meldingen betreft. Bijvoorbeeld door rook naar aanleiding van koken of het roken van een sigaret. Vanuit de brandweer is daarom het project (TOOM) in het leven geroepen. De bedrijven en instellingen zijn hierbij onder andere bewust gemaakt van de loze meldingen en de gevolgen (kosten!) hiervan. Dit heeft geresulteerd in de afname van loze meldingen. Uiteraard gaan we hier in 2015 mee door en verwachten we nog een verdere afname van de loze automatische meldingen.

Daarnaast valt het aantal gebouwbranden op. Gemiddeld genomen is er bijna iedere dag een gebouwbrand in Zuid-Holland Zuid! Dit laat nog maar eens de noodzaak van een goede brandweervoorziening zien. Deze gebouwbranden bedragen dan zelfs nog maar 30% van het totaal aantal prio 1 meldingen. De brandweer rukt dus gemiddeld 3x per dag uit voor een prio 1 melding en verleent dus gemiddeld 3x per dag in Zuid-Holland Zuid noodhulp.

Naast de relatief kleinere incidentbestrijding is er in 2014 3x sprake geweest van een zeer grote brand, 9x GRIP1 en 2x GRIP2. In onderstaande tabel ziet u wanneer en waar dit is geweest. Inmiddels is er in 2015 1x sprake geweest van GRIP2.



Datum	Incident
16 april 2014	GRIP 1: Morsing zwavelzuur bij zwembad, Numansdorp
17 april 2014	GRIP 1: Zeer grote brand Fit for Free, Zwijndrecht
4 mei 2014	GRIP 2: Zeer grote brand winkelcentrum, Zwijndrecht
12 mei 2014	GRIP 1: Brand Kapitein Dekkerflat, Zwijndrecht
21 mei 2014	GRIP 1: Brand na ongeval Heinenoordtunnel
26 mei 2014	ZGB: Zeer grote brand in bakkerij en woning, Heerjansdam
3 juni 2014	GRIP 2: Zeer grote brand met explosies Shell, Moerdijk
15 juni 2014	ZGB: Uitslaande brand met overslag naar andere panden, Dordrecht
12 juli 2014	ZGB: Uitslaande brand over meerdere woningen, Gorinchem
18 juli 2014	GRIP 1: Persoon te water, zoekactie, Streefkerk
10 november 2014	GRIP 1: Mensen onwel bij uitpakken bloembollen, Dordrecht
13 november 2014	GRIP 1: Aanvaring, persoon te water, Hardinxveld-Giessendam
26 november 2014	GRIP 1: Zeer grote brand in privé-museum auto's, Hardinxveld-Giessendam
21 december 2014	GRIP 1: Persoon te water, Groot Ammers
6 januari 2015	GRIP 2: Zeer grote brand KONI, Oud-Beijerland

Al met al mogen we met elkaar trots zijn dat we in 2014 alle incidenten deskundig hebben bestreden, waarbij het evalueren en opleiden, trainen & oefenen bijdraagt aan het continue verbeteren van onze gezamenlijke dienstverlening. Gezamenlijk; want naast alle collega's van de VRZHZ hebben ook partners zoals gemeenten, Politie, Rijkswaterstaat, Waterschappen, et cetera hier een belangrijke bijdrage.

Vernieuwde brandweezorg

Bij de regionalisering van de brandweer (1-1-2013) heeft het algemeen bestuur VRZHZ besloten dat er 10-15% efficiency behaald moet worden. In haar vergadering van 26 juni 2014 heeft zij vervolgens besloten om deze taakstelling mede te realiseren op basis van het voorstel Vernieuwde brandweezorg. Dit voorstel raakt het volledige takenpakket van de brandweer, onder andere: het doorontwikkelen van een meer risicogerichte benadering, pilot variabele voertuigbezetting / wijze van operationeel optreden, efficiency in bedrijfsvoering, et cetera. Voor het mogelijk gaan werken met variabele voertuigbezetting is in 2014 een pilot voorbereid. Tien uitrukposten verdeeld over de regio zullen in 2015 mee werken aan deze pilot. Met behulp van de pilot kunnen we zien wat de (on)mogelijkheden zijn. Al met al majeure veranderingen voor onze brandweerorganisatie die moeten leiden tot 15% efficiency. Een woord van dank voor de inzet vanuit de organisatie is hiertoe gegeven vanuit het algemeen bestuur en management.

Brandweerkazernes

Met de regionalisering van de brandweer heeft het bestuur besloten dat ook de brandweerkazernes overgaan naar de VRZHZ. Omdat dit zorgvuldig en in goed overleg met alle betrokken gemeenten moet plaatsvinden is besloten de overdracht van de kazernes niet gelijktijdig met de overgang van de medewerkers (1-1-2013) te laten plaats vinden. Inmiddels is in 2013 een zestal kazernes reeds overgedragen aan de VRZHZ. Voor de overige kazernes heeft het algemeen bestuur in september 2014 een principebesluit genomen voor overdracht en het beheer, waarna de rekenrapporten zijn voorgelegd aan de gemeenten. Helaas bleek door een fout van de externe taxateur dat de onderliggende rekenrapporten aangepast



moesten worden. Dit heeft ertoe geleid dat besluitvorming is opgeschoven naar medio 2015 en de kazernes naar verwachting per 1/1/2016 in huur of eigendom overgaan naar de VRZHZ.

Crisisorganisatie gemeenten

In 2013 heeft het bestuur besloten tot de vorming van drie uniforme, subregionale crisisorganisaties binnen Zuid-Holland Zuid. Dit betekent dat de gemeentelijke crisisorganisaties binnen de subregio's Hoekse Waard, Drechtsteden en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden zijn omgevormd tot drie gelijke crisisorganisaties. Redenen hiervoor zijn de bundeling van kennis en kunde, toename van (regionale) slagkracht en efficiencywinst in de voorbereidende werkzaamheden. In 2014 is deze 'subregionalisering' verder voorbereid (bemensing en organisatie) en het bestuur heeft hier in juni 2014 definitief over besloten. De subregio's zijn daadwerkelijk per 1 januari 2015 van start gegaan. Een belangrijke ontwikkeling om in Zuid-Holland Zuid echt gezamenlijk zo goed en effectief mogelijk gesteld te staan voor mogelijke crisissituaties.

2.2 Adviesfunctie

Risicobeheersing speelt een steeds belangrijker rol binnen rampenbestrijding en crisisbeheersing. Immers; hoe beter de risico's 'aan de voorkant' gemanaged worden hoe kleiner het risico op een daadwerkelijke ramp of crisis. Advisering vanuit de VRZHZ speelt hierbij een belangrijke rol. Vanuit zowel de GHOR, de brandweer en de hoofdafdeling risico- en crisisbeheersing vindt diverse advisering aan onder andere gemeenten plaats met als doel de fysieke veiligheid zo goed als mogelijk te beheersen. Hierbij valt te denken aan het toetsen van plannen ruimtelijke ordening op risico's, advisering met betrekking tot evenementen, advisering aan instellingen als bejaardenhuizen, handhaving bij BRZO-bedrijven, et cetera. In 2014 is veel aandacht besteed aan de risicobeheersing. Niet alleen in Zuid-Holland Zuid, maar ook landelijk wordt gewerkt aan de doorontwikkeling hiervan. In 2015 zal een breed gedragen vernieuwde visie in Nederland worden gepresenteerd. Hierin wordt een nadrukkelijke koppeling gelegd met de omgevingsanalyse om te komen tot een aanpak hoe te sturen op risico's. Zoals hierboven aangegeven vindt vanuit de brandweer handhaving bij BRZO-bedrijven plaats; voldoen deze risicovolle bedrijven aan de veiligheidsvoorschriften? Hier heeft de brandweer ook in 2014 op geïnspecteerd, waarbij nauw wordt samengewerkt met de Omgevingsdienst ZHZ. Als overtredingen worden geconstateerd krijgt een bedrijf de gelegenheid dit alsnog aan te passen. Als na (meerdere hercontroles) blijkt dat een bedrijf nog niet voldoet aan de voorschriften, kan het bestuur van de VRZHZ, het bedrijf een dwangsom opleggen. Dit uiteraard met als doel de fysieke veiligheid van medewerkers en omwonenden te verbeteren. In 2014 heeft het bestuur van de VRZHZ deze dwangsom bij één bedrijf opgelegd. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat het bedrijf haar maatregelen heeft aangescherpt en hiermee voldeed aan de voorschriften.



2.3 Regie

Omdat wij als veiligheidsregio met veel partners samenwerken hebben wij veelal een belangrijke regiefunctie. Graag geef ik enkele voorbeelden van onze regiefunctie in 2014.

Emplacemententop

De VRZHZ vervult op een aantal (landelijke) thema's een regiefunctie. Eén van deze thema's is veiligheid op spooremlacements. Binnen Zuid-Holland Zuid kennen wij in Zwijndrecht het rangeerterrein Kijfhoek. Een emplacement met aanzienlijke risico's. Er worden immers wagons met gevaarlijke stoffen gerangeerd. Hierbij kan een klein incident grote gevolgen hebben. Dat is onder andere bewezen door de brand januari '11. Wij hebben vanuit Zuid-Holland Zuid in 2014 een landelijke 'emplacements-top' georganiseerd. Hier is gesproken met burgemeesters uit de spoorregio, provincie, Pro-Rail, RWS en het expertisecentrum transport en logistiek met als resultaat te komen tot een gezamenlijke aanpak.

Themabijeenkomst

Eens per jaar organiseert de hoofdafdeling risico- en crisisbeheersing van de VRZHZ een themabijeenkomst voor burgemeesters, locoburgemeesters en gemeentesecretarissen. Het doel is om met elkaar uitgebreider stil te staan bij ontwikkelingen binnen de regio Zuid-Holland Zuid op het gebied van fysieke veiligheid. In 2014 is tijdens de themabijeenkomst stil gestaan bij:

- het Deltarapport en de betekenis voor Zuid-Holland Zuid door de Deltacommissaris de heer Kuijken;
- de eerste indrukken (evaluatie) van de operationeel leider (de heer Van der Weide) en het RIVM (mevrouw Hoffer) naar aanleiding van de brand bij Shell Moerdijk;
- transportveiligheid en tunnelveiligheid in Zuid-Holland Zuid door de heer Rosmuller (lector transportveiligheid).

Zorgcontinuïteit

Vanuit de GHOR is in 2014 veel energie gestoken in zorgcontinuïteit. Zo wordt samengewerkt met een aantal zorginstellingen om de zorg van bewoners bij incidenten te garanderen. Ook wordt samengewerkt om de brandveiligheid in de zorginstellingen te verbeteren. Bewoners van een zorginstelling kunnen zich bij een noodsituatie vaak niet zelf redden. Ze zijn minder mobiel en zijn vaak afhankelijk van anderen. Dit vergt extra bewustzijn van het personeel over haar rol bij bijvoorbeeld brand. Het is van het grootste belang dat het personeel de bewoners in veiligheid brengt en de noodzakelijke zorg blijft verlenen. De samenwerking bestaat uit een aantal onderdelen waaronder: een analyse van de huidige stand van zaken omtrent brandveiligheid en hoe op dit moment is voorbereid op het garanderen van zorg tijdens incidenten, gezamenlijk kijken naar verbeterpunten en deze ook uitvoeren. Tevens worden incidenten beoefend. De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is de eerste veiligheidsregio in Nederland waarbij Zorgcontinuïteit ook onderdeel van 'Geen nood bij brand' is. 'Geen nood bij brand' is een landelijk programma om brandveiligheid in zorginstellingen te verbeteren. Zorgcontinuïteit houdt in dat zorginstellingen zich voorbereiden op crisissituaties zodat zij de zorg onder alle omstandigheden kunnen blijven leveren. In 2014 is met de ggz-instelling Yulius en verpleeg- en zorginstelling Alerimus een samenwerkingsconvenant ondertekend.

Samenwerking Zuid-Westelijke Delta

Binnen de VRZHZ staat samenwerken hoog in het vaandel. Alleen door goed samen te werken kunnen incidenten en rampen worden voorkomen en effectief bestreden. Het gaat hierbij om samenwerking intern tussen de verschillende organisatieonderdelen, maar zeker ook extern:



binnen Zuid-Holland Zuid, met andere regio's en landelijk. De twee 'Moerdijk-incidenten' hebben ons laten zien hoe belangrijk het is onze partners in andere regio's te kennen en (operationele) afspraken met elkaar te maken. Binnen de Zuid-Westelijke Delta werken wij dan ook samen met de veiligheidsregio's Midden- en West Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Zeeland. Samenwerking heeft in 2014 plaatsgevonden op onder andere risicobeheersing, crisiscommunicatie, HRM, bedrijfsvoering en bevolkingszorg.

3. Organisatie Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

3.1 Visie

Aan het eind van 2014 bestaat de organisatie van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid exact vijf jaar. In die vijf jaar is er veel gebeurd en is gebouwd aan een stevige en een solide organisatie.

Er is niet alleen binnen de VRZHZ veel gebeurd, maar ook buiten de VRZHZ zijn er veel zaken in ontwikkeling. Reden voor het MT VRZHZ om zich in 2014 af te vragen of de organisatie nog 'op koers' ligt en of de visie die in 2009 is geformuleerd nog volstaat. Dit heeft geresulteerd in een aangepaste visie voor de VRZHZ:

De VR is een organisatie die werkt voor gemeenten, burgers en organisaties in ZHZ. De VR werkt samen met partners 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 snel mogelijk terug te keren naar de normale situatie zodat de maatschappelijke continuïteit gewaarborgd blijft.*

De burgers, partners en organisaties worden betrokken en gestimuleerd om medeverantwoordelijkheid te nemen voor fysieke veiligheid, maar zij kunnen hierbij altijd rekenen op hulp van de VR.

De VR is alert op haar omgeving. De VR stemt haar beleid en uitvoering af met de overige VR'en en organisaties in Nederland en past de uitkomsten hiervan toe zolang dit relevant is voor het bereiken van onze doelen in ZHZ. De VR levert hiertoe ook een bijdrage aan het landelijk beleid. Op de thema's industrie, water en transport heeft de VR de ambitie om koploper te zijn in samenwerking met de veiligheidsregio's in de Zuid-Westelijke Delta.

Om haar taak zo goed mogelijk uit te voeren gebruikt de VR hedendaagse informatievoorzieningen. Beschikbare informatie wordt zo snel, transparant en doelgroepgericht verzameld, hier wordt betekenis aan gegeven en gedeeld. De VR combineert daarbij op een slimme manier recent beschikbare technologie, kennis en kunde.

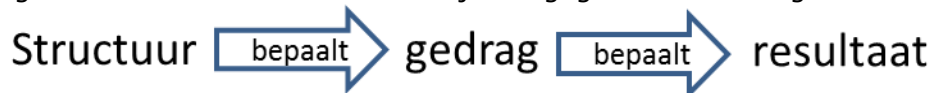
De VR is een eenheid waarin specialisten samenwerken. De VR werkt doelmatig door standaardisering van werkprocessen en efficiënte inzet van beschikbare middelen, doch zonder de behoeften van de klanten uit het oog te verliezen. De VR is een lerende organisatie die kwaliteit van haar diensten hoog in het vaandel heeft staan.

De medewerkers van de VR zijn behulpzaam, deskundig en daadkrachtig. De VR wil een goed werkgever zijn. Zij is er op gericht de kracht van deze medewerkers optimaal te benutten en te ontwikkelen, onder meer door eigen initiatief te stimuleren en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen.

3.2 Reorganisatie



Nadat de visie is aangepast heeft het MT gekeken naar de betekenis ervan voor de organisatie. Uit de visie komt 'samen', 'integraal' en 'eenheid' naar voren. Aspecten waar de VRZHZ zich nog in kan door ontwikkelen. Hierbij is uitgegaan van de volgende samenhang:



De analyse van het MT is dat de huidige structuur niet (meer) ècht samen en de meest efficiënte inzet van middelen bevordert. Het voorstel is dan ook een reorganisatie te laten plaatsvinden. Hiertoe zijn in 2014 vier uitwerkingsopdrachten geformuleerd die betrekking hebben op (her)inrichting van:

1. hoofdingdeling VR-organisatie
2. bedrijfsvoering
3. risicogerichtheid / risicobeheersing
4. OTO / MOTO

De opdrachten worden in 2015 door ontwikkelgroepen vanuit de organisatie nader uitgewerkt. Daarnaast zullen deze uitwerkingsopgaven bijdragen aan de invulling van de taakstelling van de VRZHZ. In aansluiting op de reorganisatie zal ook leiderschapontwikkeling nadrukkelijker een plek krijgen.

3.3 Resultaat

3.3 Jaarrekening

In 2014 is verder gewerkt om de begroting in detail realistische te maken. Dit proces zal ook in 2015 nog worden voortgezet. Hiermee krijgt iedere budgetverantwoordelijke dat inzicht dat hij/zij nodig heeft om die rol goed in te kunnen vullen. Bij regionalisering zijn de totaalbudgetten wel toebedeeld, maar de verfijning die past bij een organisatie waar de verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen vereist nog aanpassingen.

Vanuit de risico-analyse blijkt dat het risico lager is gewaardeerd dan bij jaarrekening 2013. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat een aantal potentiële begrotingstekorten niet meer als risico zijn opgenomen, maar onderdeel zijn gemaakt van het meerjarenperspectief waarover de besluitvorming in juni 2015 in het algemeen bestuur plaatsvindt. Er zijn een aantal risico's PM geraamd, omdat het materieel maken hiervan eerder een abstracte discussie is dan een realiteit. Wat niet wil zeggend dat het niet materieel kan worden.

Aansluitend op een lager risico is ook de weerstandcapaciteit gestegen tot het niveau van bijna 'uitstekend'. Het normniveau is minimaal voldoende wat betekent dat er sprake is van een ruime weerstandcapaciteit. Dit zal betrokken worden bij het meerjarenperspectief.

De VRZHZ kent in 2014 een financieel eindresultaat van € 2,8 miljoen.

Dit resultaat bestaat uit de volgende, met name incidentele, hoofdcomponenten:

- Voordeel op kapitaallasten van circa 0,9 miljoen, door zeer terughoudend te investeren en het hanteren van de systematiek van gemiddelde kapitaallasten (besluit AB september 2012).
- Renteresultaat van circa 0,3 miljoen als gevolg van een financieringsoverschot en een hogere rekenrente (4%) dan de werkelijk betaalde rente (gemiddeld circa 3%).
- Hogere inkomsten van derden door hogere afname van cursussen en inbestedingen van onderhoud bij de brandweer van totaal circa 0,7 miljoen.



- Lagere materiele uitgaven door het voeren van een zeer terughoudend bestedingspatroon, waardoor ook het verwachte btw nadeel is opgevangen, per saldo circa 0,8 miljoen.

Daarnaast is per saldo een resultaat behaald op de loonsom van per saldo circa 0,7 miljoen. Dit voordeel is ingezet om het nadeel op inhuur af te dekken. In de jaarrekening wordt uitgebreid ingegaan op de componenten van dit resultaat. Een belangrijke oorzaak dat het verwachte nadeel op de looncomponent zich niet in 2014 heeft gemanifesteerd is het gevolg van een zeer terughoudende invulling van vacatures. In 2014 zijn gemiddeld 25 formatieplaatsen open gehouden wat een voordeel heeft opgeleverd van 1,3 miljoen, dat is ingezet om begrote nadelen op te vangen.

Het jaarresultaat is vooral incidenteel, omdat:

- bij verdergaande investeringen het voordeel op kapitaallasten terugloopt, omdat de werkelijke kapitaallasten gelijk worden aan de gemiddelde kapitaallasten. Ook gaat het niet meer kunnen compenseren van de btw meetellen m.i.v. de investeringen van 2014 en daarmee voor de kapitaallasten van 2015 en volgende jaren;
- het uitstel van de bestedingen in de exploitatie niet structureel kan worden gehandhaafd;
- het voordeel op de loonsom verdwijnt, omdat de vacatureruimte ingezet wordt ter invulling van de taakstelling;
- inbestedingen van derden en hogere opbrengsten van cursussen geen doel is van de VRZHZ, maar wel een welkom voordeel.

Het voorstel voor aanwending van het resultaat is gedaan bij de aanbidding van de jaarstukken aan het bestuur.

3.4 Ziekteverzuim

De VRZHZ kent in 2014 een ziekteverzuim van 3,17%. Over het gehele jaar gezien is het verzuim vrij stabiel, met een enkele uitschieter in de maand februari (4,79%). Het verzuim per duurklasse is als volgt verdeeld:

- 0,71% kort verzuim (0-7 dagen)
- 0,71% middellang verzuim (8-42 dagen)
- 1,75% lang verzuim (43+ dagen)

De meldingsfrequentie over 2014 is 1,10. Dit betekent dat gemiddeld genomen men zich 1,10 keer per jaar ziek meldt. Landelijk binnen de sector Gemeenten ligt het verzuim op 5,2% en de meldingsfrequentie is 1,34. Gesteld kan worden dat het verzuimpercentage van de VRZHZ laag is.

4. Vooruitblik

Al met al is in 2014 binnen de VRZHZ hard gewerkt en zijn mooie resultaten bereikt. Ook 2015 belooft een mooi & druk jaar te worden. Een korte vooruitblik (in willekeurige volgorde):

- In maart vindt de tweejaarlijkse retraite van het algemeen bestuur plaats. Gesproken zal onder andere worden over: vernieuwde brandweezorg, het risicoprofiel, risicogerichtheid, bevolkingszorg, landelijke meldkamerorganisatie, kostenverdeelsystematiek,



meerjarenperspectief, acute zorg versus ontwikkelingen volksgezondheid en samenwerking (ZHZ, interregionaal en landelijk);

- Koningsdag vindt op maandag 27 april in Dordrecht plaats. Uiteraard speelt fysieke veiligheid hierbij een belangrijke rol. Dit vraagt dan ook een grote mate van betrokkenheid en inzet van de VRZHZ;
- De vorming van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) vindt momenteel plaats. Dit betekent dat de meldkamers van Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid samengaan. Voorbereidingen hiertoe vinden in 2015 plaats;
- De VRZHZ staat voor een aantal financiële uitdagingen. Bij de regionalisering van de brandweer is afgesproken dat 10-15% bezuiniging plaatsvindt. Daarnaast is er sprake van een aantal kostenverhogende exogene factoren (o.a. wegvallen BTW-compensatie, nacalculatie loonkosten / sociale lasten, bestuurlijke besluiten). In totaal loopt dit op tot een structurele benodigde besparing van 4,8 miljoen in 2020. In 2015 zal het bestuur besluiten over het meerjarenperspectief: hoe gaat de VRZHZ hier het hoofd aan bieden en welke keuzen worden hierbij gemaakt;
- Het risicoprofiel Zuid-Holland Zuid is in 2011 bestuurlijk vastgesteld. In de aanloop naar de tweede beleidsperiode (2017 – 2020) is het regionaal risicoprofiel volledig herzien. Nadat de zienswijzen van gemeenten hierin zijn verwerkt, zal het herziene risicoprofiel naar verwachting in april 2015 door het algemeen bestuur worden vast gesteld;
- De huidige beleidsperiode loopt tot en met het jaar 2016. Dit betekent dat in 2016 een nieuw beleidsplan bestuurlijk vastgesteld dient te worden voor de periode 2017 – 2020. Dit nieuwe beleidsplan dient voor een belangrijk deel in 2015 te worden voorbereid. Uiteraard levert het risicoprofiel hiervoor belangrijke input;
- Ook in 2015 zal verder gegaan worden met de hierboven beschreven samenwerking in de Zuid-Westelijke Delta. Zo is in de eerste week van februari een 'wisselweek' en wisselen onder andere de algemeen directeuren een week van regio om van elkaar te leren en elkaar nog beter te leren kennen;
- Zoals hierboven aangegeven zal de herinrichting van de organisatie in 2015 zijn beslag krijgen;
- Landelijk is een strategische agenda versterking veiligheidsregio's 2014 – 2016 opgesteld. Dit betreft een zestal projecten, drie gezamenlijke projecten van het ministerie van Veiligheid en Justitie (1-3) en het Veiligheidsberaad en drie van het Veiligheidsberaad (4-6):

1. Water en evacuatie.
2. Continuïteit van de samenleving.
3. Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.
4. Kwaliteit en vergelijkbaarheid.
5. Versterking bevolkingszorg.
6. Versterking samenwerking veiligheidsregio's en Defensie.

Met name aan het eerste project, water en evacuatie, levert ZHZ ook in 2015 een belangrijke bijdrage. Zo is de algemeen directeur ZHZ landelijk projectleider water en evacuatie. Maar daar waar mogelijk en nuttig zal de VRZHZ ook aan andere projecten haar bijdrage leveren.

- In 2014 heeft een extern onderzoek plaatsgevonden naar de positionering van de regionale ambulance (RAV) voorziening. Mede op basis van de resultaten uit dit onderzoek heeft het



algemeen bestuur begin 2015 besloten de RAV niet over te hevelen naar de VRZHZ. Hierbij heeft het AB besloten gezamenlijk met DG&J scenario's te gaan ontwikkelen over hoe de gezondheidsketen vanuit het perspectief van veiligheid het beste kan worden ingericht. De positie van de DPG maakt hier onderdeel van uit.

Maart 2015, Carlo Post



2 Leeswijzer

2.1 Jaarverslag

Het jaarverslag bestaat uit de verantwoording over het programma per organisatie-eenheid en de paragrafen (weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen). De paragrafen 'lokale heffingen' en 'grondbeleid' (conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) eveneens verplichte paragrafen) komen in dit jaarverslag niet voor omdat deze onderwerpen voor de gemeenschappelijke regeling VRZHZ niet van toepassing zijn.

2.2 Jaarrekening

De jaarrekening 2014 bestaat uit de organisatie-eenheid/programmarekening en de balans, inclusief een toelichting. De jaarrekening alsmede het jaarverslag fungeren beide als sturingsinstrumenten in het totale regionale beleid. Op 9 april 2015 wordt het jaarverslag en de jaarrekening over 2014 aangeboden aan het algemeen bestuur.

2.3 Bestuurlijke samenvatting

Ten behoeve van het bestuur is een bestuurlijke samenvatting opgenomen. In deze samenvatting is op hoofdlijnen weergegeven wat de belangrijkste resultaten zijn die de VRZHZ heeft geboekt. Tevens is op hoofdlijnen het financiële resultaat weergegeven.

2.4 Uitgangspunten

Voor de vergelijking tussen prognose en realisatie is de op 26 juni 2013 door het algemeen bestuur vastgestelde primitieve begroting 2014 vermeld. De analyse vindt plaats op basis van deze begroting inclusief de, in het algemeen bestuur vastgestelde, begrotingswijzigingen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben bij brief nummer PZH-2013-423329821 van 1 augustus 2013 geoordeeld dat de begroting aan alle voorwaarden voldoet voor repressief toezicht. Op grond daarvan hebben gedeputeerde staten besloten dat de begroting alsmede de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen niet haar goedkeuring behoeven en dat de VRZHZ voor 2014 onder repressief toezicht is gesteld, dat wil zeggen toezicht achteraf.

De inwoneraantallen die zijn opgenomen in de begroting 2014 gelden ook als uitgangspunt bij de opstelling van de jaarrekening (op grond van de gemeenschappelijke regeling, artikel 30, lid 3).

De Veiligheidsregio ZHZ maakt voor de toerekening van de rentelasten aan investeringen gebruik van het vaste percentage (in plaats van de renteomslag methodiek, die tot en met 2012 is gehanteerd). Indien geen directe relatie kan worden gelegd tussen het betreffende actief en een afgesloten geldlening, dan wordt het rentepercentage van 4% gehanteerd. De liquide middelen worden centraal beheerd en het renteresultaat wordt op concernniveau gepresenteerd.



B. jaarverslag



3 Bestuur en Organisatie

De gemeenschappelijke regeling VR Zuid-Holland Zuid, vastgesteld op 24 juni 2009 en herzien op 1 februari 2013, is aangegaan door de gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht. De VR Zuid-Holland Zuid functioneert sinds 1 juli 2009.

3.1 Doelstellingen van VR

De VR dient ter uitvoering van de Wet Veiligheidsregio's (Wvr). Voor deze jaarrekening is uitgegaan van vigerende wet. Op grond van deze wet en de aanwijzingen van het bestuur van de regio, is de volgende doelstelling voor de VR geformuleerd:

De VR Zuid-Holland Zuid stelt zich ten doel de Wet Veiligheidsregio's uit te voeren, te allen tijde een gezamenlijke effectieve en efficiënt georganiseerde slagkracht voor crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweezorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te kunnen leveren en deskundig en betrouwbaar veiligheidsadviseur te zijn.

3.2 Visie van de VR

De VR is een organisatie die werkt voor gemeenten, burgers en organisaties in ZHZ. De VR werkt samen met partners 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 snel mogelijk terug te keren naar de normale situatie zodat de maatschappelijke continuïteit gewaarborgd blijft.

De burgers, partners en organisaties worden betrokken en gestimuleerd om medeverantwoordelijkheid te nemen voor fysieke veiligheid, maar zij kunnen hierbij altijd rekenen op hulp van de VR.

De VR is alert op haar omgeving. De VR stemt haar beleid en uitvoering af met de overige VR'en en organisaties in Nederland en past de uitkomsten hiervan toe zolang dit relevant is voor het bereiken van onze doelen in ZHZ. De VR levert hiertoe ook een bijdrage aan het landelijk beleid. Op de thema's industrie, water en transport heeft de VR de ambitie om koploper te zijn in samenwerking met de veiligheidsregio's in de Zuid-Westelijke Delta.

Om haar taak zo goed mogelijk uit te voeren gebruikt de VR hedendaagse informatievoorzieningen. Beschikbare informatie wordt zo snel, transparant en doelgroepgericht verzameld, hier wordt betekenis aan gegeven en gedeeld. De VR combineert daarbij op een slimme manier recent beschikbare technologie, kennis en kunde.

De VR is een eenheid waarin specialisten samenwerken. De VR werkt doelmatig door standaardisering van werkprocessen en efficiënte inzet van beschikbare middelen, doch zonder de behoeften van de klanten uit het oog te verliezen. De VR is een lerende organisatie die kwaliteit van haar diensten hoog in het vaandel heeft staan.



De medewerkers van de VR zijn behulpzaam, deskundig en daadkrachtig. De VR wil een goed werkgever zijn. Zij is er op gericht de kracht van deze medewerkers optimaal te benutten en te ontwikkelen, onder meer door eigen initiatief te stimuleren en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen.

3.3 Missie van de VR

De VR Zuid-Holland Zuid staat voor:

Samen sterk in risicobeheersing, incidentbestrijding en herstel uit de ontwrichte situatie. De VR Zuid-Holland Zuid stimuleert en faciliteert het samenwerken van overheidsdiensten, organisaties, burgers en partners, opdat de fysieke veiligheid om te kunnen wonen, werken en recreëren wordt gewaarborgd en om zoveel mogelijk schade en leed bij rampen en crises te voorkomen en beperken.

3.4 Kernwaarden van de VR

Teneinde invulling te kunnen geven aan deze doelstellingen en de missie, is een aantal kernwaarden voor de organisatie van de VR geformuleerd. Deze kernwaarden zijn:

- professioneel;
- dienstbaar;
- proactief;
- handelingsbekwaam;
- innovatief;
- aanspreekbaar;
- betrouwbaar;
- samenwerkingsgericht.

3.5 Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie bestaat uit een aantal bestuursorganen en adviescommissies. Het algemeen bestuur heeft ingevolge artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling VR geen bestuurscommissies ingesteld.

De VRZHZ kent de volgende drie bestuursorganen:

- het algemeen bestuur;
- het dagelijks bestuur;
- de voorzitter.

De VRZHZ kent de volgende adviescommissies:

Bij gemeenschappelijke regeling VRZHZ zijn de volgende adviescommissies ingesteld:




- commissie van advies voor brandweeraangelegenheden (CAB);
- commissie van advies gemeentesecretarissen veiligheid (AGV);
- bestuurlijke auditcommissie.






4 Beleidsrealisatie

Toelichting

In het beleidsplan 2012-2015 heeft de VRZHZ (strategische en operationele) beleidsdoelen geformuleerd. In de jaarstukken wordt de realisatie van de beleidsdoelen weergegeven door smiley's. De score is een indicatieve, omdat er geen directe meting is op de realisatie van de beleidsdoelen:

- rood:  De doelstelling is in 2015 niet afgerond en de oorzaak hiervan ligt binnen de organisatie van de VRZHZ;
- oranje:  De realisatie van de doelstelling in 2015 staat onder druk door externe factoren en/of interne ontwikkelingen;
- groen:  De doelstellingsrealisatie loopt conform planning en is in 2015 gerealiseerd;

4.1 Strategische beleidsdoelstellingen

	Beleidsdoelen beleidsplan 2012-2015	Realisatie
1.	<p>VRZHZ wil open staan voor innovatie, meegaan met ontwikkelingen in het beleidsveld van fysieke en sociale veiligheid (met bijzondere aandacht voor de aanstaande samenwerking tussen de nationale politie (regionale eenheid Rotterdam) en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)) en permanent investeren in het netwerk van de partners in veiligheid, in het bijzonder in de aansluiting met buurregio's.</p> <p>Toelichting In het afgelopen jaar heeft een verdere intensivering plaatsgevonden van de samenwerking in de Zuid Westelijke Delta. Er is een aantal ontwikkelingsstoornissen gedefinieerd om met 4 organisaties samen op te trekken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • talent en (arbeids)mobiliteit: begin 2015 is samen met het IFV de mobiliteitswebsite live gegaan en deze zal in heel Nederland uitgerold worden; • bevolkingszorg met implementatie van het rapport van de commissie Bruinoge; • communicatie met de afstemming tussen de ontwikkelingen op het gebied crisiscommunicatie, risicocommunicatie en corporate communicatie; • inkoop/huisvesting met de afspraken voor samen op te trekken bij de facilitaire inkoop, daar de brandweerinkoop reeds landelijk geregeld is door middel van het IFV. Voor informatievoorziening is de afspraak gemaakt om - in aansluiting op het landelijk beleid - hierin gevierd op te trekken bij de implementatie. 	
2.	<p>VRZHZ wil de bestaande crisisorganisatie verbeteren door te leren van incidenten en door de aanbevelingen van onderzoeksrapporten, met name de IOOV-rapportage 'de staat van de rampenbestrijding/rampenbestrijding op orde', te verwerken in processen, procedures en protocollen, en tot uiting te laten komen in competenties, vaardigheden en gedrag.</p> <p>Toelichting Per 1 oktober 2013 is de nieuwste update van het Regionaal Crisisplan van kracht, waarin de meest recente landelijke en regionale ontwikkelingen en procedures zijn verwerkt, alsmede zaken die uit interne evaluaties en evaluaties van IOOV/IVenJ komen. De VRZHZ beschikt inmiddels over een vaste evaluatiesystematiek zodat alle GRIP-incidenten op een eenduidige wijze worden geëvalueerd. Onderdeel van de systematiek is een monitoringslijst van alle aanbevelingen uit de evaluaties, zodat deze daadwerkelijk in processen, procedures, protocollen en opleidingen worden verwerkt.</p>	
3.	<p>VRZHZ wil in nauwe samenwerking met de GMC en de politie de operationele informatievoorziening verder op orde brengen, in het bijzonder gaat het hier om het vermogen om bij incidenten via</p>	



Beleidsdoelen beleidsplan 2012-2015		Realisatie
	<p>netcentrische wijze snel en adequaat tot goede beeldvorming te kunnen komen.</p> <p>Toelichting Informatiemanagement wordt steeds verder doorontwikkeld. Zowel de netcentrische werkwijze als de overige operationele informatievoorziening worden aangepast op basis van de nieuwste technologische en organisatorische ontwikkelingen. Door consistente toepassing van IM in oefeningen en evaluatie van gebruik bij incidenten verbetert de IM werkwijze, alsmede het draagvlak bij partners.</p>	
4.	<p>VRZHZ wil open staan voor innovatie, meegaan met ontwikkelingen in het beleidsveld van fysieke en sociale veiligheid (met bijzondere aandacht voor de aanstaande samenwerking tussen de politie ZHZ en Rotterdam-Rijnmond(RR)) en permanent investeren in het netwerk van de partners in veiligheid, in het bijzonder in de aansluiting met buurregio's.</p> <p>Toelichting VRZHZ profileert zich op verschillende domeinen als innovatieve regio. Er bestaan verschillende samenwerkplatforms waarin intensieve samenwerking met partners plaats vindt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in de provincie Zuid-Holland met de regio's Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Hollands Midden • in de Zuid-Westelijke Delta met de regio's Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Midden- en West-Brabant. <p>Samenwerking met partners wordt vastgelegd in convenanten en permanent gemonitord. Operationele samenwerking vindt plaats door uitwisseling van kennis en waar mogelijk gezamenlijk organiseren van bijeenkomsten.</p>	
5.	<p>VRZHZ wil haar operationele continuïteit kunnen garanderen. Hiertoe wordt in 2011 een continuïteitsplan opgesteld.</p> <p>Toelichting In het najaar van 2013 is het continuïteitsplan voor de hoofdstructuur vastgesteld. In 2014 is invulling aan het continuïteitsplan gegeven bij de inrichting van onder meer het COPI (met name verbindingen) en het RCC (waaronder noodstroom en uitwijklocaties).</p>	
6.	<p>Gemeenten hebben de taak van de gemeentelijke bevolkingszorg niet overgedragen aan de VRZHZ. De coördinatie daarvan is wel te beschouwen als de uitvoering van een wettelijke multidisciplinaire taak. Bovendien is er een eigenstandige rampenbestrijdingstaak op regionaal niveau.</p> <p>Toelichting Bureau Gemeenten is verantwoordelijk voor de coördinatie en doorontwikkeling van Bevolkingszorg binnen de veiligheidsregio. Bureau Gemeenten voert deze taken uit namens en voor de gemeenten binnen de veiligheidsregio. Bijna alle medewerkers van het bureau vervullen daarnaast de operationele functie van Officier van Dienst Bevolkingszorg en/of Hoofd Sectie Bevolkingszorg. Vanaf 1 januari 2015 is dit subregionaal georganiseerd.</p>	
7.	<p>VRZHZ wil in 2013 de brandweer Zuid-Holland Zuid hebben gevormd en versterkt tot één geregionaliseerde organisatie door het 'project versterking en regionalisering brandweer' succesvol uit te voeren.</p> <p>Toelichting De regionalisering van de brandweer is per 1 januari 2013 afgerond.</p>	
8.	<p>VRZHZ wil de (opgeschaalde) geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen verder versterken door het landelijk visiedocument 'de GHOR-keten versterkt' en het 'meerjarenbeleidsplan GHOR-ZHZ' uit te werken en in te voeren, en wil een strategische visie voor de doorontwikkeling van de GHOR-ZHZ ter versterking van de GHOR-keten ontwikkelen en implementeren.</p> <p>Toelichting Op basis van het GHORplan 2014-2015 wordt uitvoering gegeven aan de primaire processen risicobeheersing, crisisbeheersing (nazorg en herstel) en de ondersteunende processen beleid en</p>	



Beleidsdoelen beleidsplan 2012-2015		Realisatie
	<p>bedrijfsvoering.</p> <p>De strategische 'publieke witte keten'-visieontwikkeling is in eerder bestuurlijk overleg on hold gezet op basis van interne organisatievragen bij de DG&J en de RAV ZHZ. Echter gelet op de ontwikkelingen m.b.t. DG&J en de RAV is het opportuun dit onderwerp opnieuw bestuurlijk te agenderen.</p>	

4.2 Risicobeheersing

Beleidsdoelen beleidsplan 2012-2015		Realisatie
9.	<p>Het opstellen en jaarlijks actualiseren van het regionaal risicoprofiel VRZHZ.</p> <p>Toelichting In 2011 werd het regionaal risicoprofiel conform de Wvr opgesteld en vervolgens geactualiseerd. Een integrale herziening van het risicoprofiel is in 2014 uitgevoerd en wordt in 2015 ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd. Het project VAVAZ 1 (inzichtelijk maken wat de te verwachten crisis voor gevolgen hebben voor zorginstellingen en welke gevolgen dit heeft voor de inzetbare capaciteit) kent op landelijk niveau een vertraging. Hierdoor wordt het zorgrisicoprofiel in 2015 als aanvulling op en specificering van het regionaal risicoprofiel aangeboden.</p>	
10.	<p>Het inrichten van een loket- en regiefunctie bij de veiligheidsregio voor het veiligheidsadvies ten behoeve van andere organisaties.</p> <p>Toelichting Het multidisciplinaire project evenementenveiligheid heeft inmiddels een aantal producten opgeleverd die zowel bij de VRZHZ, als bij de gemeenten, leidt tot meer eenduidigheid en efficiëntie bij het organiseren van en adviseren over evenementen. In 2014 is de structuur doorontwikkeld in samenspraak met de gemeenten en andere partners. Inmiddels is de handreiking in 12 gemeenten vastgesteld, in 3 gemeenten wordt de Handreiking in de komende maanden vastgesteld. De laatste twee gemeenten koppelen vaststelling aan het interne proces van digitalisering.</p>	
11.	<p>Het coördineren en mede uitvoeren van risicocommunicatie op basis van de Wvr en het in 2008 aangenomen beleidskader risico- en crisiscommunicatie.</p> <p>Toelichting Risicocommunicatie vindt in alle kolommen van de VRZHZ plaats: de GHOR, brandweer, risico- en crisisbeheersing en bij de gemeenten. In 2014 wordt risicocommunicatie meer gecoördineerd uitgevoerd, als onderdeel van een integraal project waarbij alle vormen van communicatie binnen de VRZHZ op elkaar afgestemd worden (corporate, risico-, crisiscommunicatie en incidentvoorlichting).</p>	
12.	<p>Het vaststellen van een risicobeheersingsplan waarin - op basis van het risicoprofiel - de doelstellingen met betrekking tot het terugdringen van veiligheidsrisico's worden vastgelegd en geconcretiseerd tot feitelijke plannen van aanpak, bijvoorbeeld door community safety projecten uit te voeren.</p> <p>Toelichting In vervolg op het nieuwe risicoprofiel in 2015 zal een dergelijk plan worden opgesteld. Op basis van het risicoprofiel zijn de afgelopen periode diverse mono- en multidisciplinaire initiatieven ontplooid (onder andere door GHOR en Brandweer) rond het terugdringen van risico's. Als onderdeel van de landelijke ontwikkelingen rond het thema risicogerichtheid, is ook binnen de VRZHZ een project risicogerichtheid gestart. Dit project heeft mede als doel te komen tot integrale samenwerking bij het terugdringen van risico's.</p>	
13.	<p>Het beleid te laten aansluiten bij de uitkomsten van het risicoprofiel VRZHZ, waarbij met name aandacht is voor de scenario's die hoog scoren op waarschijnlijkheid en impact, en anderszins scenario's die gemeenten nader uitgewerkt willen zien.</p>	



Beleidsdoelen beleidsplan 2012-2015		Realisatie
	Toelichting Het organisatiebeleid is nadrukkelijk gestoeld op het risicoprofiel VRZHZ.	
14.	Het inrichten van een versterkte adviesprocedure bij grote evenementen en het coördineren van de preparatie door hulpverleningsdiensten en gemeenten in relatie tot grote evenementen. Toelichting De adviesprocedure is omvat in punt 10. Vanuit het evenementenloket wordt ook aandacht besteed aan de preparatie, waarbij het primaat bij de gemeenten ligt.	
15.	Een bijzondere categorie risico's vormen de evenementen. Daar waar veel burgers bijeen zijn, dicht opeen gepakt in een vaak vreemde omgeving kunnen zich problemen manifesteren op het gebied van openbare orde, veiligheid en gezondheid. Juist hier kan de veiligheidsregio zijn meerwaarde bewijzen door het verbinden van adviezen vanuit de verschillende invalshoeken en het koppelen van vergunningverlening, toezicht, preparatie en operationele uitvoering. De VRZHZ wil met behulp van operationele partners, gemeenten en organisatoren van evenementen de komende vier jaar haar positie op dit gebied sterk verbeteren door het regisseren van de adviesverlening gekoppeld aan een adequate multidisciplinaire preparatie. Toelichting Er is één loket ingericht voor het multidisciplinair advies voor evenementen (zie volgnummer 10 in paragraaf 4.2 Risicobeheersing). In Hoofdstuk 5. Programmaverantwoording is bij de verschillende productgoepen weergegeven welke activiteiten zijn uitgevoerd.	
16.	De taakopvatting van de brandweer in het kader van de Wabo tot beleid te brengen en te verbinden aan de organisatie van de geregionaliseerde brandweer. Toelichting Dit beleid wordt nu voor alle gemeenten in de VRZHZ uitgevoerd. Er dienen nog mandaten te worden geregeld voor de uitvoering, dit is in gang gezet.	
17.	Het voorkomen, beperken en beheersen van risico's in de woon- en leefomgeving; en het bevorderen van het treffen van maatregelen om de gevolgen van evt. resterende incidenten zo klein mogelijk te houden. Toelichting De beleidsrealisatie risicobeheersing wordt voor een belangrijk deel invulling gegeven door de GHOR, middels uitvoering van de wettelijke GHOR-taakopdracht. Dat betreffen GHOR-activiteiten/producten zoals: <ol style="list-style-type: none">1. Advisering2. Risico-inventarisatie en - analyse De acute zorgsector en de publieke zorg wordt geadviseerd op het gebied van OTO, inrichting crisisorganisatie en planvorming op basis van de schriftelijke overeenkomsten die zijn gesloten met deze partners. Accountmanagement is het proces waarmee deze advisering tot stand komt. Verbetering van het proces is een van de speerpunten dit jaar. Doel hierbij is dat zorgpartijen – ketenpartners- zijn voorbereid op rampen en crises en het leveren van de benodigde (opgeschaalde) zorg. In de advisering aan intramurale instellingen is de fase van bewustwording afgerond en wordt de stap gezet naar inventarisatie van de mate van voorbereiding. Waar vernieuwing en innovatie in samenwerking met andere VR organisatie-eenheden meerwaarde oplevert voor het te behalen resultaat wordt daar op ingezet. Beleid en advisering op het gebied van zorgcontinuïteit sluit aan op veranderingen in het "zorgdomein". Een projectmedewerker zorgcontinuïteit is hiertoe, op basis van het organisatie ontwikkelbudget aangesteld voor het komende jaar. Het doel hierbij is dat zorgpartners adequaat zijn voorbereid om hun zorgverlening tijdens rampen en	






Beleidsdoelen beleidsplan 2012-2015		Realisatie
	crises voldoende doorgang te kunnen laten vinden; en elkaar onderling bijstand kunnen verlenen. Zorgcontinuïteit is voor de GHOR één van de 6 speerpunten. Bij advisering in 'multiverband' staat het bevorderen van samenwerking en samenhang tussen het openbaar bestuur, hulpdiensten /multidisciplinaire partners en de zorgpartijen centraal.	
19.	<p>Het voorbereiden, inrichten en in stand houden van de crisisorganisatie GHOR, de taakuitvoering van commando voering en regie en de koppeling met de crisisorganisatie VR.</p> <p>Toelichting De beleidsrealisatie crisisbeheersing komt op basis van de wettelijke taak tot stand. Vier doelen staan centraal:</p> <ol style="list-style-type: none">1. De crisisorganisatie GHOR is een volwaardige, professionele en slagvaardige "Witte Kolom".2. De crisisorganisatie is ingericht conform geldende eisen en vastleggen in regionale planvorming.3. En weet door te leren zich continue te verbeteren.4. Opgeschaalde zorg en nazorg wordt verleend om gezondheidsschade en vervolgschade zoveel mogelijk te beperken. <p>Om deze doelen te realiseren heeft de GHOR dit jaar zich de volgende speerpunten gesteld:</p> <ul style="list-style-type: none">• Informatiemanagement: de GHOR is het platform voor ketenpartners in acute- en publieke zorg en de hoofdstructuur voor, tijdens en na een crisis.• De crisisorganisatie is ingericht conform landelijke functiestructuur.• Crisiscommunicatie beschikt tijdens en na een incident over een heldere en gevalideerde boodschap vanuit de geneeskundige kolom.• OTO draagt zorg voor de lerende, professionele en slagvaardige crisisorganisatie. <p>Op de volgende punten zal door de GHOR inzet moeten worden geleverd:</p> <ul style="list-style-type: none">• positionering ODG;• coördinatieplan infectieziektebestrijding. <p>De ontwikkeling van het geneeskundig deel van LCMS kan in het najaar op landelijk niveau afgerond zijn. Bestuurlijke voorstellen tot regionale implementatie is begin volgend jaar te verwachten.</p> <p>De ketenpartner DG & J als uitvoerder van het proces Publieke Zorg zal moeten investeren in het operationaliseren van de processen psychosociale hulpverlening, Medisch Milieukunde (GAGS). De aansluiting van de publieke zorg op de acute zorg is niet optimaal.</p>	






4.3 **Bedrijfsvoering**

Beleidsdoelen beleidsplan 2012-2015		Realisatie
20.	<p>Het borgen en verbeteren van de samenwerking tussen de organisatieonderdelen.</p> <p>Toelichting Het borgen en verbeteren van de samenwerking tussen de organisatieonderdelen en met de gemeenten wordt op verschillende manieren vormgegeven, zowel in de 'koude' als de 'warme' situatie. Voorbeelden hiervan in de koude situatie zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">• het MT werkt integraal over de verschillende organisatieonderdelen heen;• binnen de VRZHZ zijn verschillende multidisciplinaire overlegcommissies, zoals expertteams risicobeheersing, werkgroep multidisciplinaire planvorming, werkgroep MOTO waarin de organisatie-eenheden samenwerken;• jaarplannen van organisatie-eenheden worden opgesteld in afstemming met de hele VRZHZ• bureau gemeenten werkt nauw samen met de ARB's in de regio• binnen de VRZHZ worden regelmatig budgethoudergesprekken gevoerd tussen medewerkers van team financiën en de budgethouders om financieel in control te blijven	




Beleidsdoelen beleidsplan 2012-2015	Realisatie
<ul style="list-style-type: none">projecten worden daar waar nodig multidisciplinair aangepakt. Voorbeeld hiervan zijn 'brandveilig leven', 'zorgcontinuïteit' en 'het opstellen van het informatiebeleidsplan'; <p>Aandachtspunt is nog dat de vakinhoudelijke commissies van de brandweer beter in positie moeten worden gebracht.</p> <p>Voor de warme situatie door de coördinatie die plaatsvindt op de realisatie van de hoofdstructuur en door de invulling van de multidisciplinaire processen door medewerkers uit alle organisatie-eenheden.</p> <p>Overigens is het verbeteren van de samenwerking een onderwerp dat continue aandacht blijft vragen. In dat kader is gestart met een organisatie-ontwikkeltraject. Als onderdeel hiervan wordt in 2015 onderzocht of de organisatie effectiever kan worden ingericht.</p>	
<p>21. Het borgen en verbeteren (van de besturing) van de processen, vooral waar er sprake is van procesovergangen: dit betekent dat in processen op samenhang wordt gestuurd.</p> <p>Toelichting</p> <p>Voor verschillende organisatie-eenheden zijn de kritische processen vastgelegd of zij zijn bezig met het beschrijven van deze processen. Aandachtspunt bij het opstellen van deze processen zijn vooral de overgangen tussen verschillende organisatie-eenheden (en de implementatie daarvan). Vervolgstep is om daar waar nodig, te komen tot verbeterde managementinformatie.</p> <p>Daarnaast is in 2014 gestart met het verbeteren van het proces van planning & control. Naar verwachting wordt de eerste fase in de eerste helft van 2015 afgerond. Als onderdeel hiervan worden binnen verschillende organisatie-eenheden jaarplannen opgesteld. Deze worden afgestemd binnen de hele VRZHZ.</p>	
<p>22. Het transparant maken van de eisen en normen van de dienstverlening en de prestatie hierop inzichtelijk maken en daarop sturen.</p> <p>Toelichting</p> <p>De VRZHZ heeft verschillende indicatoren en kentallen gedefinieerd (zie hiervoor ook hoofdstuk 5 programmaverantwoording per organisatie-eenheid). Gedeeltelijk zijn deze gebaseerd op de indicatoren uit het project 'Aristoteles', deels uit het rapport 'bevolkingszorg op orde' en gedeeltelijk ontwikkeld op basis van de informatiebehoefte van de VRZHZ.</p> <p>Voor de interne dienstverlening door de afdeling bedrijfsvoering is een producten- en dienstencatalogus opgesteld, waarin deze eisen en normen zijn opgenomen. Deze PDC zal via een internetapplicatie worden ontsloten.</p> <p>De GHOR is HKZ gecertificeerd. Als onderdeel van het managementsysteem van de GHOR zijn de eisen en normen van de dienstverlening inzichtelijk gemaakt.</p> <p>In 2015 vindt een doorontwikkeling plaats, waaronder het verbeteren van de planning- en controlcyclus, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan de diensten die de VRZHZ levert. Hierbij zal worden aangesloten bij het project 'Kwaliteit en Vergelijkbaarheid' van het Veiligheidsberaad.</p>	
<p>23. De kwaliteit van de medewerkers optimaal ontwikkelen en benutten.</p> <p>Toelichting</p> <p>Het ontwikkelen en benutten van medewerkers heeft bij de VRZHZ continue aandacht. Hiertoe is eind 2013 een visie op HRM vastgesteld en begin 2014 is op basis hiervan een plan van aanpak gemaakt. In dit plannen van aanpak zijn de volgende onderdelen opgenomen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Welk bestaand beleid en welke regelingen van de VR passen binnen de HRM-visie?2. Welk bestaand beleid en welke regelingen van de VR moet worden aangepast, gezien de HRM-visie of externe ontwikkelingen?3. Welk beleid en welke regelingen moeten nog worden ontwikkeld gezien HRM-visie of externe ontwikkelingen?	



Beleidsdoelen beleidsplan 2012-2015		Realisatie
	<p>In 2014 is de eerste categorie afgerond en is een groot deel van de tweede categorie aangepast. In 2015 wordt gestart met de derde categorie.</p> <p>De kwaliteiten en opleidingsbehoeften van medewerkers worden in beeld gebracht bij het functioneringsgesprek. Daar waar van toepassing wordt een POP-traject opgestart om de kwaliteiten van medewerkers verder te ontwikkelen.</p> <p>Er is aandacht voor personeelsgesprekken en noodzakelijke opleidingen.</p>	
24.	<p>Het inzicht in de kwaliteit van de producten en diensten vergroten.</p> <p>Toelichting Zie 22.</p>	
25.	<p>Het realiseren van een lerende organisatie door processen en prestaties te evalueren en zo nodig te verbeteren en medewerkers mogelijkheden te geven om zich te ontwikkelen.</p> <p>Toelichting Incidenten worden geëvalueerd en daar waar nodig worden processen aangepast en verbeterd. Met medewerkers wordt daar waar nodig een POP-traject uitgevoerd.</p>	
26.	<p>Het implementeren van een kwaliteitssystem ARISTOTELES.</p> <p>Toelichting Aristoteles is een set prestatie-indicatoren voor de verschillende organisatie-eenheden. In deze jaarstukken zijn in hoofdstuk 5 kentallen en indicatoren opgenomen. Deze zijn deels gebaseerd op Aristoteles, deels op 'bevolkingszorg op orde' en deels op de behoefte van de VRZHZ.</p>	
27.	<p>Het consequent evalueren van incidenten en oefeningen en daaruit verbeterd beleid realiseren.</p> <p>Toelichting De VRZHZ heeft een vaste evaluatiesystematiek zodat alle GRIP-incidenten op uniforme manier worden geëvalueerd. Deze evaluaties worden multidisciplinair uitgevoerd. Binnen de brandweer is een leeragentschap ingericht.</p>	
28.	<p>Het toepassen van een stelsel van interne toetsing door prestatiemeting en audits.</p> <p>Toelichting De VRZHZ heeft een Intern Controleplan opgesteld, dat bestuurlijk is vastgesteld. Op basis van dit intern controleplan, wordt een jaarplan opgesteld. Deze interne controles zijn vooral financieel gericht. De operational controller van de brandweer voert jaarlijks op specifieke onderwerpen bij de brandweer controles uit. Als onderdeel van het kwaliteitssystem van de GHOR worden bij de GHOR interne audits uitgevoerd.</p>	







4.4 Rechtspositie en HRM

Beleidsdoelen beleidsplan 2012-2015		Realisatie
29.	<p>Vanuit HRM-oogpunt zal de VRZHZ de komende jaren de nadruk leggen op het (waar mogelijk in harmonie), ontwikkelen van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een koepel HRM beleid; • een gedragscode; • leiderschap; • competenties volgens Besluit personeel veiligheidsregio's en Regeling personeel • veiligheidsregio's; • integriteit; 	



Beleidsdoelen beleidsplan 2012-2015		Realisatie
<ul style="list-style-type: none"> • frontline sturing; • kennis en bekwaamheid; • beloning en stimulering; • boeien en binden. <p>Toelichting Inmiddels is een (koepel) HR-visie opgesteld, met daarbij een Plan van Aanpak. Zie ook volgnummer 23 in paragraaf 4.3 Bedrijfsvoering.</p>		

4.5 Incidentbestrijding

Beleidsdoelen beleidsplan 2012-2015		Realisatie
30.	De wijze van (gezamenlijk) optreden bij incidenten vast te leggen in een operationele regeling en het crisisplan. Toelichting Beide zijn gerealiseerd en worden jaarlijks geactualiseerd.	
31.	Eenduidige afspraken te maken met de op grond van het risicoprofiel meest voor de hand liggende partners over hun inzet bij een incident, informatie-uitwisseling, crisiscommunicatie en bereikbaarheid. Toelichting Dit is gerealiseerd via convenanten en de afspraken (in de actielijsten bij de convenanten) worden jaarlijks geactualiseerd. Deze afspraken zijn ook opgenomen in het Regionaal Crisisplan en de bijbehorende handboeken.	
32.	Jaarplannen Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen uit te voeren op basis van het Meerjarenbeleidplan Opleiden, Trainen en Oefenen. Toelichting Dit is gerealiseerd en de plannen worden jaarlijks geactualiseerd.	
33.	Elke 2 jaar een grote multidisciplinaire oefening te organiseren, bij voorkeur en waar mogelijk samen met een buurregio en partners. Toelichting Conform de wettelijke eisen vindt elk jaar een multidisciplinaire oefening (systeemtest) plaats.	
34.	Versterking van de crisiscommunicatie en voorlichting door aan de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing een 'sectie communicatie en voorlichting' toe te voegen, de leiding van deze functie te versterken en gericht te sturen op de adequate afhandeling van de onderscheiden processen in deze functie. Toelichting Crisiscommunicatie wordt uitgevoerd door een de nieuw gevormde sectie crisiscommunicatie (besluit 2013). Dit is gerealiseerd en wordt doorontwikkeld. In 2013 is gekozen voor het benoemen voor een apart hoofd van de sectie crisiscommunicatie (en niet meer in een samengestelde functie met Hoofd Sectie Informatiemanagement). Vanuit met bureau gemeenten wordt dit ingericht. Daarnaast wordt vanuit bureau gemeenten de sectie crisiscommunicatie versterkt. Verder wordt uitvoering gegeven aan de bovenregionale afspraken op het terrein van crisiscommunicatie, zoals de ondersteuning door het bovenregionale team crisiscommunicatie.	
35.	De bereikbaarheid en beschikbaarheid van de operationele functionarissen te verbeteren en voor deze functionarissen een functionarissenvolgsysteem te gebruiken. Toelichting Voor deze functionarissen is een functionarissenvolgsysteem gerealiseerd en deze wordt doorontwikkeld.	



	Beleidsdoelen beleidsplan 2012-2015	Realisatie
	Via oefeningen en proefalarmering wordt de bereikbaarheid en beschikbaarheid van functionarissen periodiek getest. Uit de tests blijkt dat de sleutelfuncties 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn.	
36.	<p>Voortdurende evaluatie van oefeningen, trainingen en incidenten om de kwaliteit en uitvoering van de crisisorganisatie te monitoren en actie te kunnen ondernemen om plannen, procedures en/of trainingen bij te stellen.</p> <p>Toelichting Dit is gerealiseerd door het vaststellen van een evaluatieprotocol. De praktische werkwijze en een systeem voor monitoring van de aanbevelingen is in 2014 ingevoerd. In 2014 is samen met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een team brandonderzoek gevormd. Er is een kennisregisseur die het proces van brandonderzoek bewaakt, stuurt en begeleidt.</p>	
37.	<p>VRZHZ wil de taken en organisatie van de gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen, in het bijzonder de organisatie van de taken en werkzaamheden van de bevolkingszorg, zo effectief en efficiënt mogelijk op de meest geëigende schaal organiseren. De uitvoering hiervan vindt binnen het bureau Gemeenten plaats onder leiding van de coördinerend gemeentefunctionaris.</p> <p>Toelichting Een aantal taken, zoals de bemensing van de sub-regionale crisisorganisaties, actualisatie en uniformering planvorming en regionaal beleid opleiden, trainen en oefenen, zijn in 2014 gerealiseerd. Deze worden per 1 januari 2015 op sub-regionaal niveau uitgevoerd vanuit de VRZHZ.</p>	
38.	<p>De zelfredzaamheid onder de bevolking te bevorderen, stoelend op een nog te ontwikkelen beleid (onder leiding van de GHOR).</p> <p>Toelichting Dit is geconsolideerd op niveau van periodiek afstemmingsoverleg, gezamenlijk optreden en een periodieke monitor van activiteiten op gebied van zelfredzaamheid. Dit wordt VR-breed uitgevoerd. Met personele wisseling heeft de uitvoering van het programma in het laatste kwartaal een stagnatie gekend.</p>	



5 Verantwoording per organisatie-eenheid

5.1 Directie Veiligheidsregio

De directie stuurt de organisatie van de VRZHZ aan in overeenstemming met de eisen van de Wvr en de gemeenschappelijke regeling VRZHZ, met als doel de organisatie te positioneren en te laten functioneren als een betrouwbare en presterende veiligheidsregio en als een deskundig en gerespecteerd veiligheidsadviseur.

5.1.1 Producten en resultaatgebieden

Product of resultaatgebied	Stand van zaken
Leiding, aansturing en ontwikkeling <u>Beoogd resultaat</u> Een efficiënt functionerende en zich op basis van een gedragen visie doorontwikkende organisatie, waarin wordt gestuurd volgens duidelijke procedures en richtlijnen, op integer personeelsmanagement, op integriteit van handelen, en op kwaliteitsmanagement.	In de tweede helft van 2014 is er op verzoek van het dagelijks bestuur een frauderisicoanalyse opgesteld. Hiermee is een eerste verkenning gedaan welke frauderisico's kunnen voorkomen. Op basis hiervan zullen per organisatie-eenheid beheersmaatregelen worden genomen of aangescherpt die deze risico's verminderen.
Secretaris bestuur Ondersteuning van het bestuur. <u>Beoogd resultaat</u> Goed voorbereide bestuurlijke besluitvorming en kwalitatief hoogwaardige adviesondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming.	Het bestuur is tevreden over de kwaliteit van stukken en tijdigheid van de bestuursstukken.
Externe vertegenwoordiging <u>Beoogd resultaat</u> De VRZHZ wordt extern beschouwd als een gezagvolle en professionele organisatie die ten aanzien van de invulling van de Wvr en vraagstukken van rampenbestrijding en crisisbeheersing in landelijke optiek bijdraagt aan de visie- en meningsvorming.	De VRZHZ is in diverse gremia vertegenwoordigd door de leiding. Er is veel aandacht voor (verdergaande) samenwerking met andere partners binnen het terrein van de (fysieke) veiligheid. Er wordt onder andere samengewerkt met de Veiligheidsregio's in Zuid-Holland, de veiligheidsregio's in de Zuid-Westelijke Delta en met de omgevingsdienst, gemeenten en provincie.
Integraal Control Ondersteuning gehele VRZHZ voor de P&C-cyclus. Beoogd resultaat Een goed doorlopen planning- en controlcyclus met de tastbare producten (begroting, jaarrekening). De beschikbaarheid van P&C-kaders voor de gehele organisatie en de communicatie daarvan.	In 2014 is de basis gelegd voor een uniforme opzet van de P&C documenten; doorontwikkeling op compactheid, digitaal en meer grafisch moet de komende jaren plaatsvinden.
Beleids- en bestuursondersteuning Ondersteuning van bestuur en alle organisatie-eenheden alsmede algemene zaken. Beoogd resultaat Kwalitatief hoogwaardige beleids- en bestuursondersteuning en personeelsdienstverlening en als tastbare producten de bestuursstukken, de website van de VRZHZ, alsmede het beleid en de regelingen	Dit loopt goed.



Product of resultaatgebied	Stand van zaken
voor personeel en organisatie.	

5.1.2 Organisatieontwikkeling

De VRZHZ bestaat inmiddels 5 jaar. Inmiddels is een stevige organisatie gebouwd en hebben sinds het begin veel interne en externe veranderingen plaatsgevonden. Het huidige MT VRZHZ heeft zich in de tweede helft van 2014 afgevraagd of de huidige visie nog volstaat (koersen we nog in de juiste richting?). Dit heeft geresulteerd in een aangepaste visie (wat willen we zijn, wat willen we bereiken, waar geloven we in). Deze visie komt samengevat neer op:

1. risico's beperken, daadkrachtige respons organiseren, maatschappelijke continuïteit waarborgen samen met partners, burgers en organisaties;
2. omgeving, samenwerken ander Veiligheidsregio's, koploper ten aanzien van industrie, water en transport;
3. informatie doelgroepgericht verzamelen en delen;
4. de VRZHZ is eenheid met specialismen, standaard werkprocessen, efficiënte inzet van middelen en een lerende organisatie;
5. de VRZHZ is goed werkgever, verantwoordelijkheden zijn zo laag mogelijk in de organisatie belegd.

Vervolgens heeft het MT gekeken naar de betekenis van deze visie. Vanuit de visie spreekt 'samen, integraal, eenheid'. Dit is voor verbetering vatbaar. Hierbij heeft het MT geredeneerd dat gedrag het resultaat bepaalt. Het gedrag wordt mede bepaald door structuur. Binnen de huidige structuur is onvoldoende sprake van écht samen en meest efficiënte inzet van middelen. Een mogelijke structuuraanpassing (herinrichting VR-organisatie) is hiervoor wellicht nodig. Het MT heeft dan ook vier uitwerkingsopdrachten die betrekking hebben op (her)inrichting van de organisatie geformuleerd. Deze hebben betrekking op:

1. hoofdindeling VR-organisatie;
2. bedrijfsvoering;
3. risicogerichtheid / risicobeheersing;
4. (multidisciplinair) oefenen, trainen en opleiden.

Bij de opdrachten 2 tot en met 4 is momenteel sprake van versnippering. Deze taken worden verspreid over de organisatie uitgevoerd.

Deze vier onderwerpen zijn uitgewerkt in opdrachten. De eerste opdracht werkt het MT nader uit. Voor de overige drie opdrachten fungeert het MT als opdrachtgever, waarbij betrokken medewerkers ontwikkelgroepen vormen die de opdrachten uitwerken (waarbij per opdracht een MT-lid aanspreekpunt is). De opdrachten worden in samenhang met elkaar uitgewerkt. Naar verwachting zal dit in de eerste helft van 2015 leiden tot een samenhangend voorstel voor organisatie-aanpassing.



5.1.3 Risico's

Nr.	Risico en I/S (incidenteel of structureel)	Inschatting financiële gevolgen ¹	Kans (%)	Risico- profiel	Benodigd weerstand- vermogen ²
1.	<p>Langdurige calamiteit (I) Een langdurige calamiteit stelt eisen aan de bezetting tijdens de calamiteit, maar ook bij de nazorg en afwikkeling. Op het gelijktijdig optreden van verschillende calamiteiten is de bezetting van de VR niet ingericht. In de begroting is geen ruimte opgenomen voor de externe inhuur voor vervanging van reguliere taken. Op basis van voorstellen vanuit organisatie-eenheden kan deze moeten worden bijgesteld.</p> <p><u>Beheersingsmaatregel</u> Heeft met name impact op de operaties en leidt indirect tot financieel risico (onderzoekskosten, nafaseteam VRZHZ, begeleiding OVV onderzoek).</p>	Voorlopige inschatting op €500.000 per incident/calamiteit.	33%	10%	€ 17.000
2.	<p>Vaste lasten gedekt met incidentele middelen (S) Er worden op verschillende plaatsen in de organisatie vaste lasten gedekt met incidentele middelen.</p> <p><u>Beheersingsmaatregel</u> Er zal een inventarisatie plaatsvinden welke lasten dit zijn en welke maatregelen noodzakelijk zijn.</p>	PM	PM	PM	PM
3.	<p>Indexeringen (S) Het niet indexeren van de materiële budgetten leidt tot overschrijdingen en tekorten in de exploitatie.</p> <p><u>Beheersingsmaatregel</u> Kritisch omgaan met de uitgaven. Onderdeel van totaal financieel meerjarenperspectief 2016-2020 (AB van juni 2015)</p>	PM	PM	PM	PM
4.	<p>Verbonden partijen (I) Het aflopen per januari 2016 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen VRZHZ en Falck BV voor exploitatie van het oefenterrein geeft een risico op de aflossing van de door de VRZHZ gegarandeerde geldlening aan de ZHZ Investerings BV (de eigenaar van de opstallen van het oefenterrein) waarvan het saldo per 31-12-2015 2,5 miljoen is. Daarnaast zijn er nog risico's (totaal vooralsnog geraamd op ca 1 miljoen in het slechtste scenario) die de VRZHZ als 100% eigenaar van de ZHZ Investerings BV loopt, die per toekomstscenario verschillend kunnen zijn.</p> <p><u>Beheersingsmaatregel:</u> Door het opstellen van scenario's wordt toegewerkt naar een business case die voorjaar 2015 tot bestuurlijke besluitvorming moet leiden ter bepaling van de toekomst</p>	€3.500.000	50%	10%	€ 175.000

¹ Indien het een structureel risico betreft, is de inschatting van de financiële gevolgen 4 * de jaarlijkse financiële gevolgen

² Benodigd weerstandsvermogen is de financiële gevolgen * kans * risicoprofiel



Nr.	Risiko en I/S (incidenteel of structureel)	Inschatting financiële gevolgen ¹	Kans (%)	Risiko- profiel	Benodigd weerstands- vermogen ²
	van het oefencentrum.				
5.	<p>Regionale Meldkamer(S) 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 opzeggingstermijn van de huurovereenkomst van het Oranjepark is drie maanden. Indien de huur niet tijdig kan worden opgezegd wordt aangenomen dat de huurkosten voor een eventuele periode van leegstand na de verhuizing van de meldkamer naar het WPC zullen worden vergoed (door de VRZHZ). Dit kan leiden tot een kostenverhoging ten behoeve van alle meldkamerprocessen (mono en multi) wanneer deze niet door de LMO worden uitgevoerd. Daarnaast heeft de samenvoeging gevolgen voor de doorzetting van het huidige alarmeringssysteem (Communicator). Hierdoor wordt vervanging in dit stadium niet aangeraden. De impact hiervan is sterk afhankelijk van de wijze waarop de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) de huidige taken van de GMC Zuid-Holland Zuid na overdracht van de GMC aan de LMO wel/niet gaat uitvoeren <p><u>Beheersingsmaatregel:</u> 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.</p> <p>Het meldkamersysteem is end of life in 2015 en er zal worden overgegaan naar dit nieuwe systeem in nauwe afstemming met de meldkamer.</p>	€50.000	50%	20%	€ 20.000
6.	<p>Meerjarenperspectief Het meerjarenperspectief (MJP) geeft aan dat er flinke spanning staat op de beoogde verlaging van inzet van gemeentelijke middelen versus de verhoging van lasten</p>	PM	PM	PM	PM



Nr.	Risico en I/S (incidenteel of structureel)	Inschatting financiële gevolgen ¹	Kans (%)	Risico- profiel	Benodigd weerstand- vermogen ²
	<p>waarvan de niet meer compensabele btw een belangrijke factor is. Daarnaast is geconstateerd dat de loonkosten zoals overgekomen bij regionalisatie hoger zijn dan geraamd.</p> <p><u>Beheersingsmaatregel:</u> Het MJP wordt in juni 2015 door het AB behandeld en vastgesteld.</p>				

5.1.4 Projecten

Binnen de organisatie-eenheid Directie zijn komen de volgende projecten voor bestuurlijke rapportage in aanmerking:

Project	Beoogd resultaat	Stand van zaken
Communicatie (Org ontw)	<p>De opdracht luidde:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zorg in 2014 voor regie op de communicatiesamenwerking binnen de VRZHZ. Ontwikkel in gezamenlijkheid een visie op de communicatie van de VRZHZ. Adviseer op basis van de visie op communicatie over de organisatie van de communicatie binnen de VRZHZ. 	<p>Budget lasten YTD: € 83.010 Budget baten YTD: € 100.000 Organisatie-eenheid Projecten : nee</p> <p>Stand van zaken: Deze opdracht is in november 2014 afgerond. In het kader van de organisatieontwikkeling (paragraaf 5.1.2) wordt de organisatie van de communicatiefunctie meegenomen.</p>
MT (Org ontw)	Verbeteren van de efficiënte en effectiviteit van de organisatie	<p>Budget lasten 2014: € 25.135 Budget baten 2014: € 60.000 Organisatie-eenheid Projecten : nee</p> <p>Stand van zaken: Vier uitwerkingsopdrachten zijn geformuleerd. Deze worden momenteel uitgewerkt in de groepen.</p>
USAR	Operationeel en inzetbaar heavy team USAR.nl.	<p>Budget lasten 2014: € 15.404 Budget baten 2014: € 15.404 Organisatie-eenheid Projecten: nee</p> <p>Stand van zaken: Veiligheidsregio levert conform afspraak haar bijdrage. USAR team is conform de daarvoor geldende criteria inzetbaar. In 2014 heeft naast een binnenlandse ook een grote Europese oefening in Salzburg plaatsgevonden. In 2014 heeft geen inzet van USAR plaatsgevonden.</p>

5.1.5 Exploitatie

Hieronder is de gecompriëerde rekening van de directie weergegeven.



	Realisatie 2013	Begroting 2014 (primair)	Begroting 2014 (na wijziging)	Realisatie 2014	Afwijking resultaat 2014 (begr na wijz - /- prognose)	Analyse verwijzing	On rechtmatig
LASTEN							
Nog in te vullen	-	1.218.605	1.180.263	-	1.180.263	A	nee
Personeelslasten	1.004.624	1.100.673	1.270.371	1.047.002	223.369	B	nee
Sociale uitkeringen personeel	-	-	-	-9.584	9.584		nee
Rentelasten	490.044	13.911	-	1.098.847	-1.098.847	C	nee
Toegekende rente	-	-	36.884	-	36.884	D	nee
Personeel van derden	21.577	-	-	120.935	-120.935	E	nee
Energie	575	-	-	-	-		
Goederen en diensten	532.400	840.055	506.973	550.347	-43.374	F	nee
Reserveringen	31.369	13.911	36.884	854.843	-817.959	G	nee
Kapitaallasten (afschrijving/rente)	3.366	18.603	18.603	3.162	15.441		nee
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	108.977	29.347	-	68.936	-68.936	H	nee
Subtotaal Lasten	2.192.931	3.235.105	3.049.978	3.734.487	-684.509		
BATEN							
Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen	-	-	-	3.233	3.233		nee
Rentebaten	100.763	13.911	36.884	1.430.840	1.393.956	I	nee
Personeel van derden	2.738	169.772	169.772	77.595	-92.177	J	nee
Goederen en diensten	59.682	219.911	242.884	316.687	73.803	K	nee
Aankopen niet duurzame goederen en diensten	-	-	-	-	-		nee
Inkomenoverdrachten overheid (Rijk)	4.384.350	2.246.469	5.722.958	5.729.966	7.008	L	nee
Inkomenoverdrachten overheid (niet Rijk)	5.453.604	23.145	5.550.696	5.530.706	-19.990	M	nee
Reserveringen	-	-	-	817.959	817.959	N	nee
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	788.214	561.897	-	-	-	O	nee
Subtotaal baten	10.789.351	3.235.105	11.723.194	13.906.986	2.183.792		
TOTAAL GENERAAL VOOR BESTEMMING	8.596.419	-	8.673.216	10.172.499	1.499.283		

A. Nog in te vullen (voordelig € 1.180.263)

Het incidentele voordeel ad € 1,2 miljoen op nog in te vullen is het nog niet verdeelde saldo ter compensatie van het wegvallen van de BTW compensatie. Dit saldo dient ter dekking van de negatieve gevolgen van het wegvallen van de BTW compensatie op de diverse kostensoorten.

B. Personeelslasten vast (voordelig € 223.369)

Het incidentele voordeel ad € 0,2 miljoen op personeelslasten is onder andere het gevolg van incidentele vacatureruimte in 2014. Daarnaast zijn begrote personeelslasten direct ten laste gebracht van de betreffende kostenplaats waardoor ook een lagere vergoeding van personele detachering is gerealiseerd. De vacatureruimte dient mede ter dekking van de hogere lasten op personeel van derden.

C. rentelasten (nadelig € 1.098.847)

Het structurele nadeel ad € 1,1 miljoen op rentelasten is het gevolg van het niet meer salderen van het renteresultaat, maar het afzonderlijk verantwoorden van rentelasten en baten. Deze post moet beoordeeld worden samen met de structurele hogere baten van 1,3 miljoen bij rentebaten. Per saldo een structureel voordeel van 0,3 miljoen. Dit voordeel zal met ingang van 2016 dalen als gevolg van lagere doorbelasting van rente aan investeringsgoederen met als effect lagere kapitaallasten en als gevolg van vermindering van het financieringsoverschot.

D. toegekende rente (voordelig € 36.884)

zie toelichting bij I

E. Personeel van derden (nadelig € 120.935)

zie toelichting onder B

F. Goederen en diensten (nadelig € 43.374)



Het incidentele nadeel ad € 43.374 bij goederen en diensten is een saldo van onderschrijvingen op inkoop van goederen en diensten en hogere kosten voor juridische ondersteuning in met het bestuur afgestemde dossiers.

G. Reserveringen (nadelig € 817.959)

Het incidentele nadeel ad 0,8 miljoen op reserveringen betreft de resultaatuitkering 2013 aan de gemeenten. Zie ook de post bij N. Per saldo is deze neutraal op de exploitatie.

H. Overige verrekeningen van kostenplaatsen (nadelig € 68.936)

Het incidentele nadeel ad € 69.000 op overige verrekeningen van kostenplaatsen is de doorbelasting van rente aan reserves. De begroting hiervan is geraamd op Toegerekende rente. Per saldo een nadeel van € 32.000. Dit is onderdeel van de zogenaamde financieringsfunctie die in 2015 op één kostenplaats worden samengebracht waardoor de verbanden beter zichtbaar worden. Het verschil met 2013 is het gevolg van het niet meer doorbelasten van facilitaire kosten aan.

I. Rentebaten (voordelig € 1.393.956)

zie toelichting onder C.

J. Personeel van derden (nadelig € 92.177)

Zie toelichting onder B.

K. Goederen en diensten (voordelig € 73.803)

Het incidentele voordeel ad € 74.000 op Goederen en diensten (baat) is het gevolg van enerzijds een incidenteel voordeel vanuit teruggevorderde premies WAO en WGA over de jaren 2008 t/m 2010 (circa 0,3 miljoen) en anderzijds een lager renteresultaat van circa 0,23 miljoen omdat de werkelijke rentebaten en -lasten zijn verantwoord onder de rentebaten en rentelasten.

L. Inkomensoverdrachten – Rijk (voordelig € 7.008)

Het verschil met de jaarrekening 2013 is het gevolg van een andere verdeling van de rijksbijdrage over de organisatie-eenheden; in 2014 is deze geheel zichtbaar gemaakt bij de organisatie-eenheid directie.

M. Inkomensoverdrachten – niet Rijk (nadelig € 19.990)

Het incidentele nadeel betreft de uitbreiding van de formatie van de coördinerend gemeentesecretaris en diens vervanger. In 2014 is besloten deze extra kosten niet in rekening te brengen bij de gemeenten maar ten laste te brengen van het exploitatieresultaat van 2014.

N. Reserveringen (voordelig € 817.959)

Zie toelichting bij G.

O. Overige verrekeningen van kostenplaatsen

Het verschil met 2013 heeft te maken met de bij H toegelichte stopzetting van doorbelasting van facilitaire kosten.



Het totaal van het saldo van € 1,5 miljoen is onderdeel van het jaarrekeningresultaat van de VRZHZ.

Rechtmatigheid

In de exploitatie zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.



5.2 Hoofdafdeling Risico- en crisisbeheersing

De organisatie-eenheid Risico- en Crisisbeheersing richt zich op de uitvoering van alle wettelijke taken (Wvr), inbegrepen de daaraan verbonden algemene maatregelen van bestuur, voor zover het geen monodisciplinaire taken zijn. Zij vormt de verbinding tussen de partners en hulpverleningsdiensten en bevordert en ondersteunt de samenwerking binnen en vanuit de VRZHZ. Haar focus richt zich op drie onderscheiden deelprocessen:

- risicobeheersing;
- crisisbeheersing;
- opleiden, trainen en oefenen (OTO).

Zij besteedt in het bijzonder aandacht aan de ondersteuning van en de verbinding met de gemeenten voor wat betreft de rampenbestrijding en adviseert de coördinerend gemeentesecretaris en de adviesgroep gemeentesecretarissen veiligheid daarbij. Tevens besteedt zij in het bijzonder aandacht aan de goede samenwerking met de gemeenschappelijke meldcentrale (GMC), vooral in de aansluiting tussen de GMC en het regionaal crisiscentrum. Waar mogelijk streeft zij een thematische aanpak van vraagstukken na, zoals op het gebied van waterveiligheid en vervoersveiligheid.

5.2.1 Producten en resultaatgebieden

Product of resultaatgebied	Stand van zaken
Opleiden, trainen en oefenen / Crisisbeheersing Dit resultaat draagt bij aan de doelstelling de bestaande crisisorganisatie te verbeteren. <u>Beoogd resultaat</u> De voortdurende beschikbaarheid van competente, goed opgeleide, geoefende en getrainde voor het multidisciplinair operationele deel inzetbare functionarissen en teams.	Organisatie is op orde en paraat. Alle multidisciplinaire functies zijn ingevuld. Opleidingen, trainingen en oefeningen hebben conform plan plaatsgevonden en de aanwezigheid en resultaten zijn geregistreerd.
Risicobeheersing Dit resultaat draagt bij aan het behalen van de wettelijke doelstellingen t.a.v. risicobeheersing. <u>Beoogd resultaat</u> Een actueel risicoprofiel van de VRZHZ en daarvan afgeleid kwalitatief hoogwaardig advies ten aanzien van risicomitigatie, spatiale planning en risicocommunicatie. Kwalitatief hoogwaardig advies op strategische dossiers zoals de vorming van het Basisnet, de beheersing van de Spoorzone en het VROM-dossier Externe Veiligheid.	Op dit moment vindt, conform de wettelijke termijn, herziening en herijking van het risicoprofiel plaats. Mede op basis hiervan zal een nieuw beleidsplan worden opgesteld voor de periode 2017-2020 (het huidige beleidsplan wordt met de duur van één jaar verlengd). Adviesrol vanuit risicobeheersing is ingericht. Risicocommunicatie vindt afgestemd vanuit organisatie-eenheden en gemeenten plaats op basis van de analyse in het risicoprofiel.
Crisisbeheersing Dit resultaat draagt bij aan de doelstelling de bestaande crisisorganisatie te verbeteren. <u>Beoogd resultaat</u> Een rond de klok operationeel en paraat regionaal crisiscentrum (RCC) en een betrouwbaar en onderhoudbaar systeem voor de ondersteunende processen: melden & alarmeren, opschalen & afschalen en leiding & coördinatie, conform wet- en regelgeving.	Organisatie is op orde en paraat en georganiseerd conform de wettelijke eisen.



5.2.2 Prestaties en kentallen

Deze (Aristoteles) indicatoren zijn vooral kwantitatief van aard terwijl het juist moet gaan om de kwalitatieve toets. Deze worden ontwikkeld en zullen gericht zijn op de kwaliteit van: Planvorming, evaluatie van incidenten en het opvolgen van verbeterpunten.

Thema	Onderwerp	Aantal
Planvorming	Herziening IBP	3 ³
	Herziening RBP ivm wettelijke herzieningstermijn	4 ⁴
	Herziening handboek ROT	1
	Regionaal Risicoprofiel	
Afstemming met partners (ambtelijk en bestuurlijk)	Expertmeetings (maatschappelijke partners, bedrijven, gemeenten) i.h.k.v. herziening regionaal risicoprofiel	Meerdere
	Met de waterpartijen in het "biwateraal" over onder andere evacuatiebeleid en het Deltaprogramma gesproken, de afstemming met RWS en Waterschappen	Meerdere
	Afstemmingsoverleg (ambtelijk) risico-en crisisbeheersing met partners	2
	Provinciaal veiligheidsoverleg (4 VR'en) op directie-/strategisch niveau	1
Evaluaties	Convenanten	
	GRIP-incidenten	alle
	Oefeningen	alle
Bestuurlijke oefeningen	Burgermeestergame met lokaal BT	10
	Bestuurlijke oefening (met DPG)	2
	Workshop voor nieuwe loco-burgemeesters	1
Aantal operationele oefeningen (multi)	ROT-oefeningen (in volledige bezetting)	2
	Systeemoefening 2014	1
	COPI oefenmeerdaagsen	2
Trainingsmomenten multi	Tabletop oefening leiders COPI/ROT	1
	Introductiebijeenkomst RCC nieuwe medewerkers	3
	E-learning module nieuwe release LCMS	Meerdere
	Introductiebijeenkomst LCMS	Meerdere
	E-learning LCMS (IM'ers)	Meerdere
	Training secties	Meerdere
	Workshop HSL / Betuwe	1
Adviezen	Coördinatie multidisciplinaire adviezen B en C evenementen	Meerdere

In onderstaande tabel zijn de GRIP-incident uit 2014 opgenomen. In de daaronder opgenomen figuren een overzicht GRIP incidenten 2008-2014 per jaar en per gemeente.

De incidenten worden daarbij weergegeven naar het hoogste GRIP-niveau waarop is gealarmeerd, en alleen dat hoogste GRIP niveau wordt geteld (GRIP 2 start vaak met GRIP 1, maar niet altijd). De vermelding ROT is voor gebeurtenissen waarbij een ROT bij elkaar is gekomen (of secties zijn opgekomen) zonder dat is gealarmeerd. Dit is vaak in de voorbereiding van gebeurtenissen, zoals bij dreigend hoog water of de voorbereiding van Oud en Nieuw.

³ Betreft de herziening van de IBP's voor buisleidingen, stroomuitval en drinkwatervoorziening

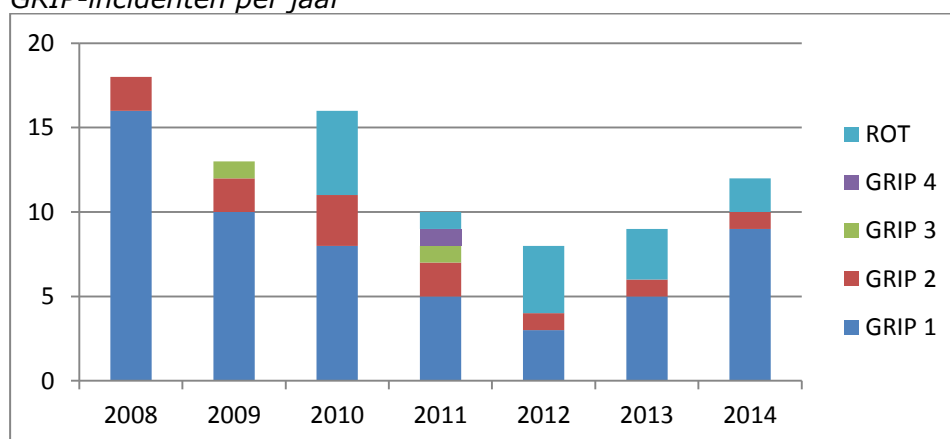
⁴ Betreft de Herziening van de RBP's voor Fokker, Kijfhoek, Standic en TTD



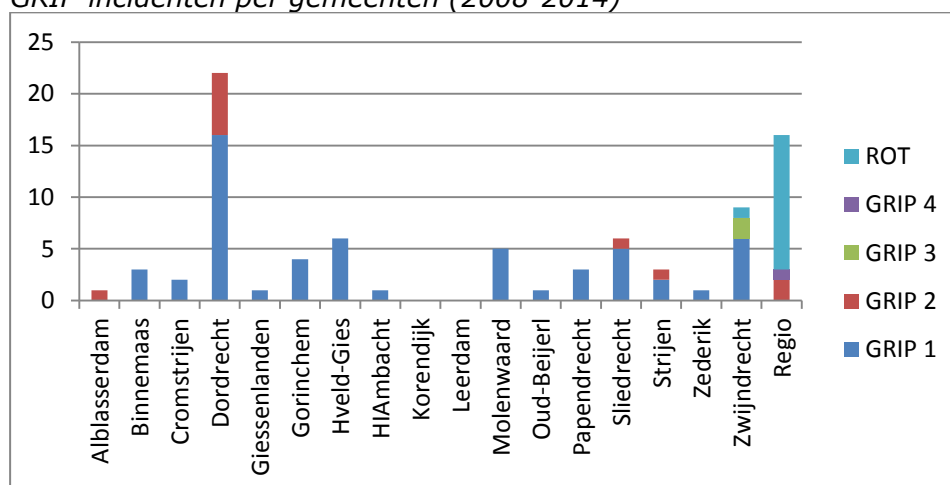
GRIP-incidenten 2014

datum	GRIP	Locatie	Omschrijving
6-2-2014	0	Zwijndrecht	lekkende ketelwagon; enkele ROT-secties actief
24 en 25 3-2014	0	NSS	afstemming met NSS organisatie
12-2014	0	Regio	Oud en Nieuw; enkele ROT-secties actief
16-4-2014	1	Numansdorp	Lekkage zwavelzuur
17-4-2014	1	Zwijndrecht	Zeer grote brand (Fit for Free)
12-5-2014	1	Zwijndrecht	Brand Kapitein Dekkerflat
21-5-2014	1	Heinenoord	Brand Heinenoordtunnel
17-7-2014	1	Molenwaard	Drenkeling Lek Streefkerk
10-11-2014	1	Dordrecht	Gezondheidsklachten Drechtwerk
13-11-2014	1	Hardinxveld-Giessendam	zoektocht vermeende drenkeling(en)
26-11-2014	1	Hardinxveld-Giessendam	Brand Van Noordenne Glas
21-12-2014	1	Groot-Ammers	persoon te water
4-5-2014	2	Zwijndrecht	Zeer grote brand Winkelcentrum Noord
3-6-2014	2	Regio	Brand Shell Moerdijk

GRIP-incidenten per jaar



GRIP-incidenten per gemeenten (2008-2014)





5.2.3 Risico's

Nr.	Risico en I/S (incidenteel of structureel)	Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risico- profiel	Benodigd weerstand- vermogen
7.	<p>Systeem-oefening (S) Conform artikel 2.5.1 Besluit veiligheidsregio dient jaarlijks een oefening plaats te vinden waarin alle teams binnen de hoofdstructuur gezamenlijk worden beoefend. De IOOV heeft de eisen toegelicht waaraan deze oefening moet voldoen. Het voldoen aan deze eisen vraagt extra inzet van personeel (circa 1.100 uur). Afhankelijk van besluiten van het bestuur kan worden afgeweken van de wettelijke eis een systeemoefening uit te voeren. Voor 2015 is een dergelijk voorstel aan het bestuur voorgelegd.</p> <p><u>Beheersingsmaatregel</u> De kosten ad € 60.000 structureel opnemen in de begroting. Op dit moment is € 22.500 begroot bij R&CB.</p>	37.500	75%	20%	€22.500
8.	<p>Programmafinanciering Externe Veiligheid De programmafinanciering EV kent vanaf 2015 een lager volume (voor de VR als geheel) en wordt op iets gewijzigde thema's ingezet. Financiering van de risicocommunicatieactiviteiten komt hierdoor onder druk te staan.</p> <p>Beheersingsmaatregel: Afstemming met E&A Brandweer over verdeling van budget en besteding van gelden aan projecten.</p>	60.000	25%	20%	€12.000

5.2.4 Projecten

Project	Beoogd resultaat	Stand van zaken
<p>PRISMA (DG-ECHO) Europees project</p>	<p><u>Beoogd resultaat</u> Validering van het MiSRaR handboek en verspreiding van het daarin vastgelegde gedachtegoed middels een aantal casusuitwerkingen en conferenties.</p>	<p>Budget lasten 2014: € 141.000 Budget baten 2014: € 141.000 Organisatie-eenheid Projecten: nee</p> <p>Stand van zaken: Vanuit het Civil Protection Financial Instrument is subsidie verleend om het MiSRaR gedachtegoed in praktijk te testen en inclusief de opgedane ervaringen verder te verspreiden. Het project liep van 1 januari 2013 tot 30 juni 2014. De VRZHZ was leadpartner. In nauwe samenwerking met het project Spoorzone is gewerkt aan een casus rond het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in Dordrecht-Zwijndrecht. In 2014 werd het project afgerond met drie</p>



Project	Beoogd resultaat	Stand van zaken
		<p>internationale conferenties. Het project heeft tot validering van het handboek geleid en tot inzichten die in samenwerking met de verantwoordelijk ambtenaar verwerkt zullen worden in het gemeentelijke veiligheidsbeleid van de betrokken gemeenten.</p> <p>Het project heeft bijgedragen aan het verkrijgen van betere inzichten over hoe met verschillende partijen het proces risicobeheersing vorm gegeven kan worden.</p> <p>De rapportage over het project heeft inmiddels plaatsgevonden maar de financiële afronding, waaronder de betaling aan de partners, zal pas in 2015 plaats vinden.</p>
<p>COSMIC (FP7) Europees project</p>	<p><u>Beoogd resultaat</u> Genereren overzicht gebruik social media bij de crisisbeheersing en opstellen van guidelines voor het gebruik van social media.</p>	<p>Budget lasten 2014: € 9.000 Budget baten 2014: € 9.000 Organisatie-eenheid Projecten: nee</p> <p>Stand van zaken: Samen met o.a. de Radboud Universiteit Nijmegen (Crisislab) participeert de VRZHZ in het COSMIC project. Cosmic geeft handvatten voor het gebruik van social media ten behoeve van risico- en crisiscommunicatie. Het project is gestart in mei 2013 en loopt door tot het voorjaar van 2015. De belangrijkste taak van de VRZHZ was het organiseren van een workshop in februari 2014 en het beoordelen van de opgeleverde guidelines. In februari 2015 vindt de slotconferentie van het project plaats. Rapportage en financiële afronding zal in de loop van 2015 plaats vinden.</p>
<p>PREDICT (FP7) Europees project</p>	<p><u>Beoogd resultaat</u> Ontwikkelen systemen voor het voorspellen van cascade effecten bij mogelijke incidenten en het ondersteunen van leidinggevenden bij het inschatten van cascade effecten bij een daadwerkelijke crisis.</p>	<p>Budget lasten 2014: € 127.000 Budget baten 2014: € 127.000 Organisatie-eenheid Projecten: nee</p> <p>Stand van zaken: Samen met onder meer TNO heeft de VRZHZ in 2013 geparticipeerd in het schrijven van een aanvraag voor dit project. Het project is feitelijk van start gegaan mei 2014 en heeft een</p>



Project	Beoogd resultaat	Stand van zaken
		<p>looptijd van drie jaar.</p> <p>Predict draagt bij aan betere inzichten met betrekking tot cascade-effecten bij rampen, de noodzakelijke samenwerking met (private) partners en de gewenste informatie-uitwisseling.</p> <p>De belangrijkste taak voor de VRZHZ is het organiseren van workshops aan het begin van het project voor het helder krijgen van gebruikerseisen en inzichten over cascade-effecten alsmede in een later stadium het valideren en beoefenen van de te ontwikkelen tools. In dit project wordt samengewerkt met een groot aantal Nederlandse stakeholders vanuit de overheid (o.a. ministeries EZ, V&J, I&M; diverse VR's, ODZHZ) en het bedrijfsleven (Energiesector, drinkwater, gas, telecom, transport). Het project zal nog doorlopen tot mei 2016. De (financiële) projectafronding zal vermoedelijk in de loop van 2016 plaats vinden.</p>

5.2.5 Exploitatie

Hieronder is de gecompriëerde rekening weergegeven voor de hoofdafdeling Risico- en Crisisbeheersing:

	Realisatie 2013	Begroting 2014 (primair)	Begroting 2014 (na wijziging)	Realisatie 2014	Afwijking resultaat 2014 (begr na wijz -/- prognose)	Analyse verwijzing	On rechtmatig
LASTEN							
Personeelslasten	1.089.808	937.678	1.113.481	1.138.680	-25.199	A	nee
Sociale uitkeringen personeel	-	-	-	375	-375		nee
Personeel van derden	729	-	-	-	-		
Kapitaallasten (afschrijving/rente)	50.121	65.027	65.027	59.946	5.081	B	nee
Energie	2.604	-	3.500	3.419	81		nee
Betaalde belastingen	-	-	2.800	2.675	125		nee
Goederen en diensten	369.132	436.664	298.379	370.867	-72.488	C	nee
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	-	24.953	-	-	-		
Subtotaal Lasten	1.512.393	1.464.322	1.483.187	1.575.962	-92.775		
BATEN							
Personeel van derden	15.127	-	-	-	-		
Goederen en diensten	109.576	45.606	97.606	109.708	12.102	D	nee
Inkomensoverdrachten overheid (Rijk)	-	954.776	-	-	-		
Inkomensoverdrachten overheid (niet Rijk)	-	271.440	-	-	-		
Reserveringen	2.180	-	2.118	2.118	-		
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	-	192.500	-	-	-		
Subtotaal baten	126.882	1.464.322	99.724	111.826	12.102		
TOTAAL GENERAAL VOOR BESTEMMING	-1.385.511	-	-1.383.463	-1.464.136	-80.673		

A. Personeelslasten (€ 25.199 nadelig)

Het nadelig saldo komt tot stand door de hogere piketkosten (€ 43.000 nadelig) en een lagere last van de overige salarislasten (€ 18.000 voordelig). Tegenover het tekort op de piketkosten, staat een voordeel op de vergoedingen specialistische taken, begroot onder de overige goederen en diensten voor een bedrag van € 21.000.



B. Kapitaallasten (€ 5.081 voordelig)

Het voordelige saldo van de kapitaallasten is veroorzaakt door een aantal uitgestelde investeringen, waardoor de kapitaallasten lager zijn.

C. Goederen en diensten (€ 72.488 nadelig)

Het nadelig saldo wordt grotendeels veroorzaakt door hogere multidisciplinaire piketkosten (€ 15.000 nadelig), de hogere lasten voor het oefenen, zowel multi als bestuurlijk (€ 66.000 nadelig, waarvan € 30.000 incidenteel), lagere lasten voor vergoeding specialistische taken, welke zijn geboekt bij de personeelslasten onder piketkosten (€ 21.000 voordelig) en minder uitgaven voor crisiscommunicatie en informatiemanagement door een latere implementatie van de nieuwe werkwijze (€ 20.000 voordelig). Een nadeel van € 33.000 betreft een deel van de niet gerealiseerde taakstelling die is opgenomen onder de goederen en diensten.

D. Goederen en diensten (€ 12.102 voordelig)

De overige baten waren € 31.000 hoger dan begroot, door een niet begrote bijdrage voor van ruim € 26.000 voor spoorzone (ten behoeve van opleiding en oefening) en doordat de bijdrage voor risicocommunicatie circa €4.000 hoger was dan begroot. Daarnaast is de ontvangen bijdrage voor de alarmeringscomputer € 6.000 hoger dan begroot.

Daar staat tegenover dat de bijdrage voor bestuurlijk oefenen (€ 25.000 nadelig) die niet in rekening is gebracht bij de Gemeenten.

Rechtmatigheid

In de exploitatie zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.



5.3 Afdeling Bedrijfsvoering

De organisatie-eenheid Bedrijfsvoering heeft tot taak de directie en het management van de VRZHZ proactief te ondersteunen bij het kunnen aansturen en beheersen van de bedrijfsvoering, zowel waar het betreft de facilitaire zaken, ICT, financiën, inkoop, verzekeringen en kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM). Daartoe wordt nauw afgestemd met de directie, organisatie-eenheden en de concerncontroller.

5.3.1 Producten en resultaatgebieden

Product of resultaatgebied	Stand van zaken
<p>Financiën Algemene ondersteunende functie ten behoeve van kunnen functioneren van de organisatie, zowel 'warm' als 'koud'.</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> Een optimale ondersteuning van de directie en het management voor financiën en advies (gevraagd en ongevraagd).</p>	<p>Financieel beleid aanwezig. Procesinrichting (AO) is bijna afgerond, processen zijn beschreven en vastgelegd.</p> <p>In 2013 moest de VRZHZ de wettelijk verplichte kostenevaluatie uitvoeren. De evaluatie is in 2014 uitgevoerd</p>
<p>Beheer en exploitatie oefenterrein Algemene ondersteunende functie ten behoeve van kunnen functioneren van de organisatie, zowel 'warm' als 'koud'.</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> De ambtelijke en administratieve ondersteuning van de binnen de VR belegde statutaire functie van directeur Investerings BV en Participatie BV binnen samenwerkingsovereenkomst met de commerciële partners en de uitvoering van de daarbij behorende taken.</p>	<p>Er is een actuele samenwerkingsovereenkomst aanwezig. Het aantal vergaderingen loopt conform planning. Naar verwachting wordt het boekjaar 2014 met een klein positief resultaat afgesloten dankzij een marketing inspanning van de beherend vennoot. De exploitatie van het oefenterrein blijft onder druk staan vanwege de huidige marktsituatie.</p> <p>Een externe partij heeft geadviseerd over de mogelijke toekomstscenario's. Aangevuld met juridisch en fiscaal advies is een optimaal toekomstscenario uitgewerkt, dat begin 2015 wordt besproken met de vennoten in de commanditaire vennootschap. In het toekomstscenario wordt recht gedaan aan de eigen positie van de VRZHZ, de behoefte aan kwaliteit en beschikbaarheid van het oefenterrein, de financiële kaders, het aanbestedingsrecht en de marktpositie van de beherend vennoot.</p>
<p>Vastgoed en roerende goederen Algemene ondersteunende functie ten behoeve van kunnen functioneren van de organisatie, zowel 'warm' als 'koud'.</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> Het beheer alle vastgoed en duurzame roerende goederen in eigendom bij de VRZHZ. Het beheer en onderhoud inclusief de gebruiks- eigendomsverhouding is georganiseerd.</p>	<p>De VRZHZ heeft zeven panden in eigendom, waarvan er drie zelf worden beheerd. De in 2013 verworven kazernes worden in 2015 nog door de verkopende gemeenten beheerd. De overige panden/kazernes worden door de brandweer gebruikt om niet, op basis van een bruikleenovereenkomst.</p> <p>Er wordt een project uitgevoerd door de VRZHZ om ook de overige panden te verwerven. Daarvoor zijn taxaties uitgevoerd. In oktober 2014 is ontdekt dat de uitgevoerde taxaties onvolkomenheden bevatten en is in het kader van zorgvuldigheid besloten om deze opnieuw te laten uitvoeren. De overdracht van deze resterende kazernes is uitgesteld tot 1 januari 2016.</p> <p>De planning is om te komen tot een definitief besluit op 5 juni 2015 in het Algemeen Bestuur.</p>
<p>Facilitaire dienstverlening Algemene ondersteunende functie ten behoeve van kunnen functioneren van de organisatie, zowel 'warm' als 'koud'.</p>	<p>Frontoffice is aanwezig en operationeel voor de hele VRZHZ. Locatiebeheer (gebouwbeheer) is aanwezig en operationeel voor alle Dordtse gebouwen van de VRZHZ. Post en Archief (DIV) is aanwezig en operationeel voor de hele VRZHZ.</p>



Product of resultaatgebied	Stand van zaken
<p><u>Beoogd resultaat</u> Het bieden van facilitaire dienstverlening op maat voor geregionaliseerde onderdelen van VR.</p>	<p>Facilitair beleid is nog niet vastgesteld, maar wordt ontwikkeld in project vastgoed. De PDC van bedrijfsvoering, in eerste concept gereed en maakt hier onderdeel van uit. Ten aanzien van de beheersing van producten en processen wordt gebruik gemaakt van TOPdesk</p>
<p>ICT Algemene ondersteunende functie ten behoeve van kunnen functioneren van de organisatie, zowel 'warm' als 'koud'.</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> Het technisch beheer en onderhoud van de ICT-infrastructuur, werkplekautomatisering en applicaties, telefonie en randapparatuur bij de VRZHZ.</p>	<p>De beschikbaarheid van het netwerk wordt door ICT gemonitord. De helpdesk is georganiseerd en operationeel. De migratie van het RCC is voltooid en opgenomen in de organisatie.</p> <p>Voor het beleid is de eerste stap gezet in de vorm van de PDC en SLA dienstverlening. Bij de verdere ontwikkeling van de PDC zal het beleid hier verder worden doorontwikkeld.</p> <p>Het concept informatiebeleidsplan (IBP) is behandeld in het MT en wordt begin 2015 vastgesteld. Op basis van het IBP wordt een uitvoeringsplan opgesteld.</p>
<p>Inkoop Algemene ondersteunende functie ten behoeve van kunnen functioneren van de organisatie, zowel 'warm' als 'koud'.</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> De beschikbaarheid van een centrale inkoopfunctie en -organisatie, die voldoet aan de wettelijke regels van inkoop e aanbesteding en algemene efficiency.</p>	<p>Aanbestedingswet 2012 (incl. gebruik TenderNed) is geïmplementeerd. Naar aanleiding van het van kracht worden van de aanbestedingswet 2012 en de inrichting van de eigen inkooporganisatie per 2013, zijn het inkoopbeleid, de algemene inkoopvoorwaarden en de klachtenverordening herzien en bestuurlijk vastgesteld.</p> <p>Gedurende het jaar is externe advisering via gecontracteerde en gespecialiseerde jurist ingehuurd. In november is de vacature van jurist vervuld. Hiermee is de juridische advisering op gebied van aanbesteding weer intern geborgd.</p> <p>Over het jaar 2014 is een interne controle uitgevoerd op inkoop. Uit deze interne controle blijkt dat de VRZHZ op een viertal dossiers een risico loopt en dat voor twee dossiers nader onderzoek nodig is. Het risico betreft met name het overschrijden van de grens voor Europees aanbesteden à € 207.000 over een periode van vier jaar of per opdracht. Op dit moment is het lastig de grensbedragen voor Europese aanbesteding te bewaken als deze betrekking hebben op meerdere jaren, meerdere leveranciers en meerdere afdelingen. Voor 2015 wordt een plan van aanpak opgesteld om het risico op inkoop te beperken en te borgen dat bij inkopen wordt aanbesteed conform de Europese aanbestedingswet daar waar dit van toepassing is. Ook in 2015 zal een risico worden gelopen vanwege de doorlooptijd van eventueel te doorlopen extra aanbestedingstrajecten en de bedrijfsmatige noodzaak om in te kopen.</p>
<p>Verzekeringen Algemene ondersteunende functie ten behoeve van kunnen functioneren van de organisatie, zowel 'warm' als 'koud'.</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> De beschikbaarheid van de verzekeringsfunctie en -organisatie voor</p>	<p>Polisbeheer en schade-afhandeling wordt uitgevoerd. Proces voor schade-afhandeling is opgesteld.</p>



Product of resultaatgebied	Stand van zaken
personeel, materieel en overige zaken met daarin het polisbeheer en de schadeafhandeling.	
<p>Arbo Algemene ondersteunende functie ten behoeve van kunnen functioneren van de organisatie, zowel 'warm' als 'koud'.</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> Het beheer van het VRZHZ-brede Arbocontract met de Arbodienst inclusief het accountmanagement en de RI&E voor de VRZHZ.</p>	<p>Contract en SLA met arbodienst actueel en beheerd. Nieuwe aanbesteding uitgevoerd en contract ondertekend. Accountmanagement is in 2014 uitgevoerd.</p> <p>Concept RI&E en plan van aanpak is gereed. Laatste aanpassingen moeten worden aangebracht, waarna het door het MT kan worden vastgesteld.</p>

5.3.2 Prestaties en kentallen

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aantal facturen dat bij de VRZHZ is afgehandeld, wat de gemiddelde betaaltermijn is en het percentage dat binnen 30 dagen is afgehandeld en betaald.

	Aantal facturen	gemiddelde betaaltermijn	tijdig betaald
2013-1	3.208	37,3	58,3%
2013-2	2.715	35,2	56,9%
2013-3	3.692	31,4	61,7%
2014-1	2.653	35,0	43,3%
2014-2	4.068	30,8	68,2%
2014-3	2.833	30,9	62,1%

5.3.3 Risico's

Nr.	Risico en I/S (incidenteel of structureel)	Inschatting financiële gevolgen (structureel: risico x 4)	Kans (%)	Risico-profiel	Benodigd weerstands vermogen
9.	<p>Risico op overdracht van budgetten bij regionalisering van de brandweerkazernes. (S) Bij overdracht van de kazernes is een uitgebreide uitvraag gedaan bij gemeenten i.r.t. budgetten. Omdat kazernes binnen gemeente onderdeel zijn van het totaal aan vastgoed was uitsplitsing van budgetten niet altijd goed mogelijk, waardoor er mogelijk delen van budget niet worden overgedragen</p> <p><u>Beheersingsmaatregel</u> Vanuit ervaringsgegevens in 2015 en 2016 beoordelen of risico zich voordoet voor huisvesting binnen box 4.</p>	PM	PM	PM	PM
10.	<p>Aanspraak op garantstelling lening oefenterrein (I) De VRZHZ staat garant voor de lening die de ZHZ Investerings BV in 2006 heeft afgesloten bij de BNG. De lening (met een totaalwaarde van €6.900.000 en een stand per 31 december 2014 van €2.990.000) is aangetrokken</p>	€ 2.530.000	10%	10%	€25.300



Nr.	Risiko en I/S (incidenteel of structureel)	Inschatting financiële gevolgen (structureel: risico x 4)	Kans (%)	Risiko- profiel	Benodigd weerstands vermogen
	<p>voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht.</p> <p>Het opleidings- en oefenterrein wordt in de periode tussen 2006 en 2016 geëxploiteerd via een publiek-private samenwerking (PPS) met Falck BV. Na 2016 is de behoefte van de VRZHZ voor een opleidings- en oefenterrein in de eigen regio ongewijzigd. De juridische en financiële structuur zal, binnen de vigerende juridische en financiële kaders, worden aangepast. De aanpassing zal leiden tot een beheers- en exploitatiewijze die dichter bij het primaire proces van de VRZHZ ligt. Desalniettemin zal om operationele en financiële redenen <i>partnership</i> worden gezocht met één of meerdere private partijen. Hiertoe zijn in 2014 gesprekken gestart. Financieel risico is gelegen in, ondanks zware inzet van de VRZHZ, niet kunnen sluiten van de exploitatie met het maken van aanspraak op de garantstelling van de VRZHZ in de lening van de ZHZ Investerings BV. Voor het boekjaar 2015 wordt het risico nihil geacht, wegens ongewijzigde bedrijfsvoering en <i>partnership</i> met Falck BV. In de calculatie is gerekend met de stand van de lening per 31 december 2014 minus de aflossing (ad €460.000) over 2015; de facto een bedrag van €2.530.000.</p> <p><u>Beheersmaatregel</u> De VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. een fulltime transitie-manager gedetacheerd aan de ZHZ Investerings BV, met als opdracht de transitie naar een toekomstige beheers- en exploitatiewijze vorm te geven; 2. een transitieteam is samengesteld, waarin operationele, financiële en juridische kennis is samengebracht voor het realiseren van een sluitende businesscase, het operationaliseren van de bedrijfsvoering en continueren van opleidings- en trainingsaanbod op het terrein; 3. de gesprekken met de private PPS-partij zijn in 2014 gestart, waarbij gestreefd wordt naar overeenkomst in het eerste kwartaal van 2015; 4. gesprekken zijn gestart met andere veiligheidsregio's voor exploitatie in een publieke geldstroom. Hiervan worden uitkomsten verwacht in het tweede kwartaal van 2015. 				
11.	<p>Inkoop (S) Inkoop; mogelijke overschrijding van grensbedragen voor Europese aanbesteding</p>	PM	PM	PM	PM



Nr.	Risiko en I/S (incidenteel of structureel)	Inschatting financiële gevolgen (structureel: risico x 4)	Kans (%)	Risiko- profiel	Benodigd weerstands vermogen
	<p>Uit een interne controle over het jaar 2014 blijkt dat de VRZHZ op een viertal dossiers een risico loopt de grensbedragen voor Europese aanbesteding te overschrijden en dat voor twee dossiers nader onderzoek nodig is. Op dit moment blijkt het vooral lastig de grensbedragen voor Europese aanbesteding te bewaken waar deze meerdere jaren, meerder leveranciers en meerdere afdelingen overspannen.</p> <p><u>Beheersmaatregelen</u> Voor 2015 wordt een plan van aanpak opgesteld om de risico's op de bekende dossiers te beperken en te borgen dat inkopen worden aanbesteed conform de Europese aanbestedingswet. Ondanks maatregelen zal ook in 2015 een risico worden gelopen vanwege de doorlooptijd van eventueel te doorlopen extra aanbestedingstrajecten en de bedrijfsmatige noodzaak om in te kopen.</p>				

5.3.4 Projecten

Binnen de organisatie-eenheid bedrijfsvoering komen de volgende projecten voor rapportage in aanmerking:

Project	Beoogd resultaat	Stand van zaken
<p>Vastgoed brandweer</p>	<p><u>Beoogd resultaat</u> Door het Algemeen Bestuur is een principebesluit genomen dat de VR alle regionale kazernes in eigendom verwerft of bestaande huurcontracten overneemt. Per 18 december 2013 zijn zes zogenaamde herzieningspanden in eigendom overgegaan van de gemeenten naar de VRZHZ.</p> <p>In oktober 2014 is ontdekt dat de uitgevoerde taxaties onvolkomenheden bevatten en is in het kader van zorgvuldigheid besloten om deze opnieuw te laten uitvoeren. Om deze reden is besloten om de overdracht van deze resterende kazernes uit te stellen tot 1/1/2016.</p>	<p>Budget lasten 2014: € 96.000 Budget baten 2014: € 0 Organisatie-eenheid Projecten: nee</p> <p>Stand van zaken: Het streven is om te komen tot een definitief besluit op 5 juni 2015 in het Algemeen Bestuur. Eén en ander onder de nadrukkelijke voorwaarde dat het facilitaire beheer en het beheer van de technische voorzieningen voor alle kazernes altijd wordt overgedragen en het vastgoedbeheer alleen voor de kazernes die ook in eigendom worden overgedragen. Voorgaande wordt contractueel vastgelegd tussen gemeenten en VRZHZ.</p> <p>Formele (bestuurlijke en notariële) afronding is verwacht voor 31/12/2016.</p>
<p>Informatie-huishouding</p>	<p><u>Beoogd resultaat</u> De VRZHZ beheert een ruime hoeveelheid informatie en data. Om die data te verkrijgen naar bruikbare informatie (zowel repressief als voor de kantooromgeving), alsook om een combinatie te maken tussen informatietechnologie (ICT) en</p>	<p>Budget lasten 2014: € 64.055 Budget baten 2014: € 75.000 Organisatie-eenheid Projecten: nee</p> <p>Stand van zaken: Informatievoorziening is een belangrijk aspect voor de VRZHZ, zowel in het</p>



Project	Beoogd resultaat	Stand van zaken
	<p>informatie/data is informatiebeleid nodig. In het project 'Informatiebeleidsplan' heeft de VRZHZ de activiteiten hieromtrent ondergebracht.</p>	<p>dagelijkse werk als in crisissituaties. Informatie is nodig bij het adviseren op vergunningen, bij het bestrijden van brand, bij het verlenen van zorg, bij het maken van roosters, bij het betalen van personeel et cetera.</p> <p>Een goede, maar vooral ook beheersbare voorziening op het gebied van informatie en ICT is nodig om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Dit is essentieel om VRZHZ in staat te stellen haar taken en ambities te realiseren. Verminderen van de complexiteit, het organiseren van informatievoorziening en het op een goede wijze beschikbaar kunnen krijgen van de vereiste informatie op de juiste plek vormen hierin de speerpunten.</p> <p>Het concept informatiebeleidsplan (IBP) is behandeld in het MT en wordt begin 2015 vastgesteld. Op basis van het IBP wordt een uitvoeringsplan opgesteld.</p>
Personeelsdossiers	<p>Doelstelling is om personeelsdossiers te digitaliseren en digitaal te ontsluiten.</p>	<p>Budget lasten 2014: € 5.034 Budget baten 2014: € 125.000 Organisatie-eenheid Projecten: nee</p> <p>Stand van zaken: Per 1 december 2014 is het project gestart. Er is een projectleider aangesteld voor een periode van 6 maanden.</p>
Financiële huishouding	<p>Dit project loopt over de boekjaren 2014 en 2015 en behelst het toewerken naar een nog optimalere financiële administratie.</p>	<p>Budget lasten 2014: € 0 Budget baten 2014: € 3.200 Organisatie-eenheid Projecten: nee</p> <p>Stand van zaken: Hierop zijn nog geen activiteiten op uitgevoerd</p>

5.3.5 Exploitatie

Hieronder is de gecompriëerde rekening weergegeven van de afdeling bedrijfsvoering.



Bedrijfsvoering	Realisatie 2013	Begroting 2014 (primaire)	Begroting 2014 (na wijziging)	Realisatie 2014	Afwijking resultaat 2014 (begr na wijz - /- prognose)	Analyse verwijzing	On rechtmatig
LASTEN							
Personeelslasten	1.330.838	1.458.240	1.550.232	1.473.994	76.238	A	nee
Sociale uitkeringen personeel	-	-	-	4.708	-4.708		nee
Toegekende rente	-	-	-	-	-		nee
Personeel van derden	177.512	-	58.498	362.399	-303.901	B	nee
Energie	285.961	30.000	253.096	308.013	-54.917	C	nee
Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen	-	-	-	7.686	-7.686		nee
Betaalde belastingen	-	-	61.650	84.012	-22.362	D	nee
Goederen en diensten	2.429.347	1.919.450	957.835	2.227.578	-1.269.743	E	nee
Reserveringen	50.000	35.000	50.000	50.000	-		nee
Kapitaallasten (afschrijving/rente)	748.493	344.253	1.781.928	2.047.034	-265.106	F	nee
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	-	200.387	-	-	-		
Subtotaal Lasten	5.022.151	3.987.330	4.713.239	6.565.423	-1.852.184		
BATEN							
Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen	-	-	-	7.076	7.076		nee
Rentebaten	-	-	-	-	-		nee
Personeel van derden	-	-	-	3.586	3.586		nee
Goederen en diensten	1.268.258	192.066	638.867	1.369.041	730.174	G	nee
Inkomensoverdrachten overheid (Rijk)	-	652.479	-	-	-		nee
Inkomensoverdrachten overheid (niet Rijk)	2.152.935	84.155	2.720.739	2.724.442	3.703		nee
Reserveringen	-	-	-	-	-		nee
Kapitaallasten (afschrijving/rente)	-	-	-	-	-		nee
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	-	3.058.630	-	-	-		nee
Subtotaal baten	3.421.193	3.987.330	3.359.606	4.104.145	744.538		
TOTAAL GENERAAL VOOR BESTEMMING	-1.600.958	-	-1.353.633	-2.461.278	-1.107.645		

Resultaatanalyse

Het brutoresultaat van de organisatie-eenheid Bedrijfsvoering over 2014 bedraagt € 2.461.278 negatief. Dit is € 1.107.645 lager dan begroot.

A. Personeelslasten (voordelig € 76.238)

Door nog niet ingevulde vacatures heeft de afdeling bedrijfsvoering een incidenteel voordeel van € 76.238.

B. Personeel van derden (nadelig € 303.901)

Door inhuur derden voor niet ingevulde vacatures, ziekte, en uitstroom heeft de afdeling bedrijfsvoering meer personeel ingeleend dan verwacht. Hierdoor is een nadeel ontstaan van circa € 304.000.

C. Energie (nadelig € 54.917)

De kosten voor energie waren exclusief Box 4 en de klantenkaarten lager dan begroot. (€ 11.000 voordelig). De lasten voor Box 4 Huisvesting en de klantenkaarten zijn 1 op 1 doorbelast (€ 66.000 nadelig). Zie toelichting G

D. Betaalde belastingen (nadelig € 22.362)

De lasten voor belastingen waren exclusief Box 4 en de klantenkaarten (€ 13.000 voordelig) De lasten voor Box 4 Huisvesting en de klantenkaarten zijn 1 op 1 doorbelast (€ 35.000 nadelig). Zie toelichting G.

E. Goederen en diensten (nadelig € 1.269.743)

Het nadeel op goederen en diensten binnen de afdeling bedrijfsvoering kan worden verdeeld in:

- ICT (€ 344.000 nadelig .)
- Schoonmaakkosten (€ 12.000 nadelig)



- Verzekeringen (€ 54.000 nadelig)
- Kosten Arbo en Keuringen (€ 25.000 nadelig)
- Juridisch advies (€ 22.000 nadelig)
- Overige kosten (€ 231.000 nadelig).

ICT (nadeel € 344.000)

De overschrijding van ICT wordt vooral verklaard door hogere telefoonkosten (+ € 52.000), hogere kosten van onderhoud software, hardware en interne infrastructuur (+ € 36.000), hogere kopieerkosten (+ € 38.000) en onderhoud verbindingen (+ € 218.000)

Schoonmaakkosten (nadelig 12.000,-)

Het nadeel op schoonmaakkosten wordt veroorzaakt doordat de begroting afwijkt van de contractuele verplichtingen die momenteel gelden.

Juridisch advies (nadelig € 22.000)

Door noodzakelijk juridisch advies op aanbestedingsdossiers zijn de kosten hoger dan geraamd.

Verzekeringen (nadelig € 54.000)

De kosten van personele verzekeringen voor niet-brandweerpersoneel zijn niet intern doorbelast en hiermee is in de begroting van bedrijfsvoering geen rekening gehouden..

Overige kosten. (€ 231.000 nadelig)

Dit betreft onder andere kosten waarvan de budgetten bij andere organisatie-eenheden staan en de niet gerealiseerde taakstelling binnen de afdeling Bedrijfsvoering.

De lasten voor Box 4 Huisvesting (€ 609.000 nadelig) en de doorbelasting van de klantenkaarten (€ 27.000 voordelig) zijn 1 op 1 doorbelast. Zie toelichting G.

F. Kapitaallasten (nadelig € 265.000 .)

In de begroting zijn de meerjarig gemiddelde kapitaallasten opgenomen. De VRZHZ schrijft lineair af (exclusief vastgoed). Hierdoor zijn de kapitaallasten in de eerste jaren hoger dan de meerjarig gemiddelde kapitaallasten en in de laatste jaren lager dan de meerjarig gemiddelde kapitaallasten. Veel goederen bevinden zich nog in de eerste levensfase waardoor de kapitaallasten hoger zijn dan de begrote kapitaallasten.

G. Goederen en diensten (voordelig € 730.174)

Het voordeel binnen de organisatie-eenheid bedrijfsvoering exclusief Box 4 en de klantenkaarten bedraagt € 19.000 voordelig.

De lasten voor Box 4 Huisvesting en de doorbelasting van de klantenkaarten zijn 1 op 1 doorbelast

- Energie (€ 64.000 voordelig)
- Belastingen (€ 35.000 voordelig)
- Overige kosten (€ 609.000 voordelig)

Rechtmatigheid



In de exploitatie zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. Wel zijn een tweetal kredieten voor een bedrag van in totaal € 10.938 overschreden. Deze overschrijdingen zijn onrechtmatig.



5.4 Bureau gemeenten

De organisatie-eenheid gemeenten heeft tot doel de samenwerking binnen de regio op het gebied van de gemeentelijke crisisbeheersing (fysieke veiligheid) en rampenbestrijding te coördineren en te bevorderen, Zij bevordert eveneens de kwaliteit van de gemeentelijke processen door de coördinerend gemeentesecretaris(sen), de adviesgroep gemeentesecretarissen veiligheid en de vergadering van ambtenaren rampenbestrijding met advies te ondersteunen bij de uitoefening van hun werk.

5.4.1 Producten en resultaatgebieden

Product of resultaatgebied	Stand van zaken
<p>Coördinatie van de voorbereiding op de gemeentelijke rampenbestrijding en crisisbeheersing</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> Het naar tevredenheid functioneren als centraal informatie- en kennisbureau voor de gemeentelijke decentrale rampenbestrijdingsfunctionarissen (i.c. ARB's), specifiek voor 'hun' processen en in het bijzonder het beheer van de bovenlokale regelingen voor vooral het regionale rampbestrijdingsteam.</p>	<p>In 2014 is gewerkt aan de doorontwikkeling van de gemeentelijke kolom met als resultaten:</p> <ul style="list-style-type: none">• De vorming van uniforme subregionale crisisorganisaties, waarmee o.a. het rapport 'bevolkingszorg op orde' is geïmplementeerd. Hiermee is uniformiteit in optreden tijdens en na incidenten door gemeenten binnen ZHZgerealiseerd.• Uniforme planvorming t.b.v. de subregionale crisisorganisaties binnen ZHZ.• piket Hoofd Sectie Crisiscommunicatie voorbereid (start 1 februari 2015.)• alle functies binnen de sectie crisiscommunicatie zijn getraind.• Beleidsplan OTO gemeenten is vastgesteld, waarmee uniforme wijze van opleiden, trainen en oefenen is gerealiseerd.• Regionaal evenementenbeleid is ontwikkeld en geïmplementeerd. <p>Bureau Gemeenten heeft de eerste maanden de projectsecretaris van het project verbetering bevolkingszorg deltaregio's geleverd. Er is door de secretaris een inventarisatie uitgevoerd van de stand van zaken bevolkingszorg binnen de vier betrokken regio's.</p>
<p>Liaison en secretariaat AGV</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> De ambtelijke voorbereiding en ondersteuning van de adviesgroep gemeentesecretarissen veiligheid (AGV) d.m.v. het voeren van het secretariaat, de agendavorming en het bewaken van de voortgang.</p>	<p>Het bureau Gemeenten verzorgt de voorbereiding van en voert het secretariaat van het regionaal ARB-overleg, de voorbereidingscommissie Gemeentelijke Kolom en de commissie van AGV. Dit doet het bureau o.a. door middel van afstemming met interne en externe betrokkenen. Alle vergadering zijn in 2014 conform planning uitgevoerd en naar tevredenheid voorbereid.</p> <p>Per 1 mei 2014 is mevr. A.M. van den Berg gestart als coördinerend gemeentesecretaris als opvolger van dhr. R. Beek.</p>
<p>Ondersteuning van de coördinerend gemeentesecretaris</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> Dagelijkse beschikbaarheid en ondersteuning van de coördinerend gemeentesecretaris(sen)</p>	<p>Het bureau Gemeenten geeft structureel advies aan de coördinerend gemeentesecretaris. Dit advies heeft betrekking op zowel de multidisciplinaire als de monodisciplinaire inrichting van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Daarnaast houdt zij de coördinerend gemeentesecretaris op de hoogte van de landelijke</p>



Product of resultaatgebied	Stand van zaken
in haar rol en functie en voorzitter van de AGV.	ontwikkelingen op basis van netwerken waarin zij deelneemt. De ondersteuning is in 2014 naar tevredenheid uitgevoerd.

5.4.2 Risico's

Er zijn binnen bureau Gemeenten geen relevante risico's betreffende het boekjaar 2014.

5.4.3 Projecten

Binnen de organisatie-eenheid gemeenten komen de volgende de projecten voor bestuurlijke rapportage in aanmerking.

Project	Beoogd resultaat	Stand van zaken
Crisis-communicatie	In 2014 is subsidie ontvangen voor de versterking van de crisiscommunicatie.	Budget lasten 2014: € 12.000 Budget baten 2014: € 12.000 Organisatie-eenheid Projecten: nee Stand van zaken: In 2014 is de regionale poule getraind en geoefend.
Versterking gemeentelijke kolom	VRZHZ wil de taken en organisatie van de gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen, in het bijzonder de organisatie van de taken en werkzaamheden van de bevolkingszorg, zo effectief en efficiënt mogelijk op de meest geëigende schaal organiseren. De uitvoering hiervan vindt binnen het bureau Gemeenten plaats onder leiding van de coördinerend gemeentefunctionaris.	Budget lasten 2014: € 35.936 Budget baten 2014: € 34.8480 Organisatie-eenheid Projecten: nee Stand van zaken: Een aantal taken, zoals de bemensing van de subregionale crisisorganisaties, actualisatie en uniformering planvorming en regionaal beleid opleiden, trainen en oefenen, is in 2014 gerealiseerd.

5.4.4 Exploitatie

Hieronder is de gecompriëerde rekening weergegeven van Bureau Gemeenten.

	Realisatie 2013	Begroting 2014 (primair)	Begroting 2014 (na wijziging)	Realisatie 2014	Afwijking resultaat 2014 (begr na wijz - /- prognose)	Analyse verwijzing	On rechtmatig
LASTEN							
Personeelslasten	63.739	56.615	63.640	67.935	-4.295	A	nee
Personeel van derden	22.500	22.500	42.500	60.368	-17.868	B	nee
Goederen en diensten	29.657	25.846	45.485	56.007	-10.522	C	nee
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	-	1.782	-	-	-		
Subtotaal Lasten	115.896	106.743	151.625	184.310	-32.685		
BATEN							
Personeel van derden	3.778	-	-	15.542	15.542	D	nee
Goederen en diensten	-	-	-	21.063	21.063	E	nee
Inkomensoverdrachten overheid (Rijk)	-	61.339	-	-	-		
Inkomensoverdrachten overheid (niet Rijk)	-	45.404	-	-	-		
Subtotaal baten	3.778	106.743	-	36.605	36.605		
TOTAAL GENERAAL VOOR BESTEMMING	-112.118	-	-151.625	-147.705	3.920		

Resultaatanalyse



Het resultaat voor bestemming over 2014 bedraagt € 147.705 negatief (tegen een begroot tekort na wijziging van €151.625). Dat betekent een onderschrijding van de begroting met circa €4.000.

A. Personeelslasten (€ 4.295 nadelig)

Het nadeel op personeelslasten wordt grotendeels veroorzaakt doordat de kosten voor het piket hoofd sectie bevolkingszorg niet zijn begroot. Tenslotte zijn er bij de voorbereiding van de uitbreiding van het bureau gemeenten extra uren gemaakt.

B. Personeel van derden (€ 17.868 nadelig)

Betreffen voornamelijk de kosten van een ingeleende medewerker die niet zijn begroot. Dekking van deze kosten vindt plaats door doorbelasting aan de gemeenten binnen de Drechtsteden exclusief Dordrecht (zie ook D).

C. Goederen en diensten (€ 10.522 nadelig)

Belangrijkste oorzaken zijn de kosten die gemaakt zijn in verband met een overeenkomst met het Nederlandse Rode Kruis (€ 21.063 nadelig). Deze kosten zijn volledig doorbelast aan de gemeenten (zie E.).

Daarnaast is per saldo een onderschrijding op het budget doorontwikkeling gemeentelijke kolom (€ 9.000 voordelig) waardoor de in te vullen taakstelling geheel is gerealiseerd.

D. Personeel van derden (€ 15.542 voordelig)

Betreft de doorbelasting van loonkosten; zie B.

E. Goederen en diensten (€ 21.063 voordelig)

Betreft de doorbelasting van de kosten in verband met een overeenkomst met het Nederlandse Rode Kruis; zie C.

Rechtmatigheid

In de exploitatie zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.



5.5 Directie Brandweer

De organisatie-eenheid brandweezorg is belast met het uitvoeren van de in de Wvr en andere wetgeving genoemde regionale taakstelling in de brandweerketen volgens de vastgestelde zorgnorm en het leveren van de basisbrandweezorg aan gemeenten.

5.5.1 Producten en resultaatgebieden

Product of resultaatgebied	Stand van zaken
<p>Proactie brandweezorg Het voorkomen van gevaarlijke situaties</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> Professioneel advies (wettelijk en niet wettelijk, op verzoek en niet op verzoek) aan gemeentebesturen en partners in de regio ZHZ op het gebied van proactie en brandweezorg en daarvoor te beschikken over de inhoudelijke en kwalitatief hoogwaardige kennis en capaciteit.</p>	<p>Toetscriteria: aanwezigheid beleid (kennis), aantal adviezen en kwaliteit.</p> <p>De advisering is een doorlopend proces binnen de afdeling Expertise en Advies. Ten aanzien van proactie zijn de volgende adviezen uitgebracht:</p> <p><u>TOOM</u> Binnen project TOOM (terugdringen onechte en ongewenste meldingen) wordt gewerkt aan het terugdringen van loze meldingen. Van de automatische brandmeldingen is 96% onecht of ongewenst. In 4% van de gevallen is er sprake van brand. Ten opzichte van 2013 is het aantal automatische meldingen met 39% gereduceerd door het project TOOM.</p>
<p>Preventie brandweezorg Het zoveel mogelijk voorkomen van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> Professioneel advies (wettelijk en niet-wettelijk; op verzoek en niet op verzoek) aan gemeentebesturen en partners in de regio ZHZ op het gebied van brandpreventie daarvoor te beschikken over de inhoudelijke en kwalitatief hoogwaardige kennis en capaciteit.</p>	<p>Toetscriteria: aanwezigheid beleid (kennis), aantallen adviezen en kwaliteit.</p> <p><u>Voorlichting na brand</u> Kort na een woningbrand wordt de buurt uitgenodigd voor een voorlichtingsavond. Tijdens deze avond worden de genodigde op een informele wijze geattendeerd op de gevaren en gevolgen van brand.</p> <p><u>Jong geleerd is oud gedaan</u> Het op jonge leeftijd aanleren van brandveilig gedrag. Hiervoor geeft de brandweer les op basisscholen waardoor ook de ouders van de kinderen worden bereikt.</p> <p><u>Geen nood bij brand</u> Bij 'Geen nood bij brand!' is het uitgangspunt dat een zorginstelling samen met de brandweer werkt aan een hoger niveau van brandveiligheid; terwijl de brandweer voorheen controleerde en besluiten oplegde. In 2014 is een convenant afgesloten met de zorginstellingen Yulius en Alerimus. Op één locatie van Yulius is een 0-meting uitgevoerd.</p> <p><u>Woningschecks Dordrecht</u> Sinds 2007 worden (met name huurwoningen) door de beroepsbrandweermannen van Dordrecht bezocht</p>



Product of resultaatgebied	Stand van zaken
	<p>voor een woningcheck op het gebied van brandveiligheid.</p> <p><u>Overige activiteiten</u> Om het brandveiligheidsbewustzijn te verhogen verzorgd de brandweer diverse voorlichtingen, en is aanwezigheid op braderieën, veiligheidsmarkten, roadshows etc.</p> <p><u>Toezicht en handhaving</u> De afdeling expertise houdt toezicht en doet handhaving op het brandveilig gebruik van objecten en APV-vergunningen.</p>
<p>Preparatie brandweezorg</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> Professioneel advies (wettelijk en niet-wettelijk; op verzoek en niet op verzoek) aan gemeentebesturen en partners in de regio ZHZ op het gebied van preparatie en brandweezorg en daarvoor te beschikken over de inhoudelijke en kwalitatief hoogwaardige kennis en capaciteit. Het in stand houden, beschikbaar en inzetbaar hebben van regionaal brandweermaterieel en –personeel. Het coördineren en voorbereiden van de inzet van lokaal materieel en personeel voor de uitvoering van regionale brandweertaken, met in het bijzonder de instandhouding, opleiding en oefening van personeel voor die taken.</p>	<p>Toetscriteria: aanwezigheid beleid (kennis), aantallen adviezen en kwaliteit.</p> <p>Toelichting: De planvorming loopt achter op conform planning: 20 % van de plannen is omgezet naar het nieuwe Geografisch informatiesysteem. De vertraging is ontstaan in de eerste fase van het project door inrichtingsproblemen van het nieuw systeem, de overdracht van de oude plannen uit de regio en performance problemen van de ICT-omgeving. Laatste kwartaal liep conform planning. Verwachting is dat de actualisatie van de plannen eind 2015 is afgerond.</p> <p>Per functie zijn er regionaal vastgestelde normen vastgesteld voor de minimale oefenverplichting. Hierbij is uitgegaan van een zo efficiënt en effectief mogelijk oefenen conform de landelijke normen.</p> <p>Al het materieel dat binnen de clusters beschikbaar is, is inzetbaar.</p> <p><u>Operationele leiding</u> De regionale piketfuncties vanaf officiersniveau zijn ingevuld 24/7 en waar nodig is geworven. Het brandweer actiecentrum is (24/7) beschikbaar. Het regionaal brandweermaterieel wordt bemand door de posten in de regio.</p>
<p>Repressie brandweezorg Het leveren van paraatheid.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organiseren of makelen van kwalitatief goede opleidingen. • Voldoende repressief personeel dat voldoet aan de wettelijke opleidingseisen Repressief personeel dat voldoet aan de oefennormen. • Monitoring van vakbekwaamheid. <p><u>Beoogd resultaat</u></p>	<p>Toetscriteria: De opkomsttijden en de beschikbaarheid van voldoende opgeleid en getraind personeel bij een uitruk voor brand of hulpverlening. Inzetevaluaties en de beoordeling van de regionale aansturing en leiding bij inzetten van de OVD, HOVD en RCVD. De aanwezigheid van beleid, evaluatiesystematiek, en evaluaties. Benchmark kosten per eenheid product Tevredenheid klant (gemeente).</p>



Product of resultaatgebied	Stand van zaken
<p>Het verzorgen van de basisbrandweerzorg in de gemeenten door het beschikbaar hebben en houden van voldoende opgeleid en geoefend personeel en goed onderhouden materieel om aan deze taak invulling te kunnen geven.</p> <p>Het voeren van de operationele leiding bij de regionale brandweer inzetten en de uitvoering van de regionale brandweertzorgtaak.</p> <p>Het beschikbaar hebben en goed functioneren van het regionale brandweer actiecentrum.</p>	<p><u>Brandweerzorg</u></p> <p>In het cluster Hoekse Waard vindt continu werving van vrijwilligers plaats. Oorzaak hiervan is het hoge aantal vacatures (23) en de leeftijdsopbouw (14 vrijwilligers zijn ouder dan 58 en zullen op korte termijn uitstromen). Hierdoor hebben de posten in de gemeente Korendijk een aangepaste uitrukregeling in de dag-situatie zodat de uitruk is gegarandeerd.</p> <p>Op opleidingen wordt een inhaalslag gemaakt om te voldoen aan de regionale kwaliteitseisen. Eind 2015 worden de eerste resultaten verwacht.</p> <p>De repressieve basis sterkte in Cluster Drechtsteden Noord – Molenwaard is op orde en voldoet aan de vastgestelde, regionale, kwaliteitseisen. Het operationeel brandweerpersoneel is conform de oefennormen geoefend en voldoet aan de wettelijk vastgestelde opleidingseisen.</p> <p>In cluster Dordrecht - Zwijndrechtse Waard is de repressieve basis sterkte is op orde. Er wordt nog niet geheel voldaan aan de kwaliteitseisen. Hiervoor is een eerste (regionale harmonisatie) aanzet gemaakt in 2014.</p> <p>Binnen cluster Gorinchem-Hardinxveld-Giessendam/Giessenlanden-Leerdam-Zederik vraagt de werving van vrijwilligers structureel aandacht. Op één post is de bezetting een probleem; de repressieve brandweerzorg is echter gegarandeerd. Het repressief personeel voldoet grotendeels aan de opleidingseisen en oefennormen. Een aantal brandweermensen zijn nog in opleiding. Daar waar niet aan de oefennorm wordt voldaan, vindt overleg hierover plaats en worden indien nodig maatregelen genomen.</p> <p>Beschikbaar hebben en inzetbaarheid van het regionaal materieel: al het beschikbare materieel binnen de clusters is inzetbaar.</p> <p>In twee gevallen heeft de VRZHZ de wettelijke opkomsttijden niet gehaald. Oorzaak hiervan is de lange aanrijdtijd naar het object.</p> <p>Het organiseren en maken van kwalitatief goede opleidingen loopt conform planning. De continuïteit van aanbod van opleidingen is gewaarborgd. Het regionaal oefenplan is conform planning uitgevoerd.</p> <p>Vanaf officiersniveau is er voldoende repressief personeel dat voldoet aan de wettelijke</p>



Product of resultaatgebied	Stand van zaken
	<p>opleidingseisen.</p> <p>Grootschalige en bijzondere inzetten worden door het leeragentschap geëvalueerd. Waar nodig worden verbeterpunten doorgevoerd.</p>
<p>Nazorg brandweezorg Personeelszorg.</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> De beschikbaarheid van regionale nazorg voor het eigen personeel in de vorm van BOT-teams en afspraken met externe specialisten en ondersteuning.</p>	<p>Toetscriteria: aanwezigheid beleid, BOT-teams, afspraken en kwaliteit.</p> <p>Geschoold personeel voor de eerste opvang van eigen personeel is beschikbaar. Er zijn afspraken met een instituut over tweedelijns opvang. Nazorg is geregeld. De wijze is nog niet geharmoniseerd na de regionalisering.</p>
<p>Leer- en onderwijsfunctie Kwaliteitsverbetering.</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> Een leer-onderwijssysteem met verbindingen en afspraken met lokale en regionale onderwijsinstellingen voor het uitwisselen van kennis, ervaring en leerlingen. Deze functie is nog in ontwikkeling.</p>	<p>Toetscriteria: aanwezigheid beleid, aantallen leerlingen, stagebegeleiders, doorstromingsnelheid, productiviteit, aantal onderwijsinstellingen waarmee relatie.</p> <p>Grootschalige en bijzondere inzetten worden door het leeragentschap geëvalueerd. Waar nodig worden verbeterpunten doorgevoerd.</p>
<p>Algemene logistieke functie</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> Een werkend multidisciplinair logistiek concept voor de instandhouding van de capaciteit, beschikbaarheid en slagkracht van repressieve middelen zowel in de voorbereidende als de repressieve fase.</p>	<p>Toetscriteria: aanwezigheid beleid, evaluaties van de logistieke functie bij inzetten.</p> <p>Alle middelen voor logistiek en ondersteuning zijn beschikbaar en georganiseerd.</p>

5.5.2 Prestaties en kentallen

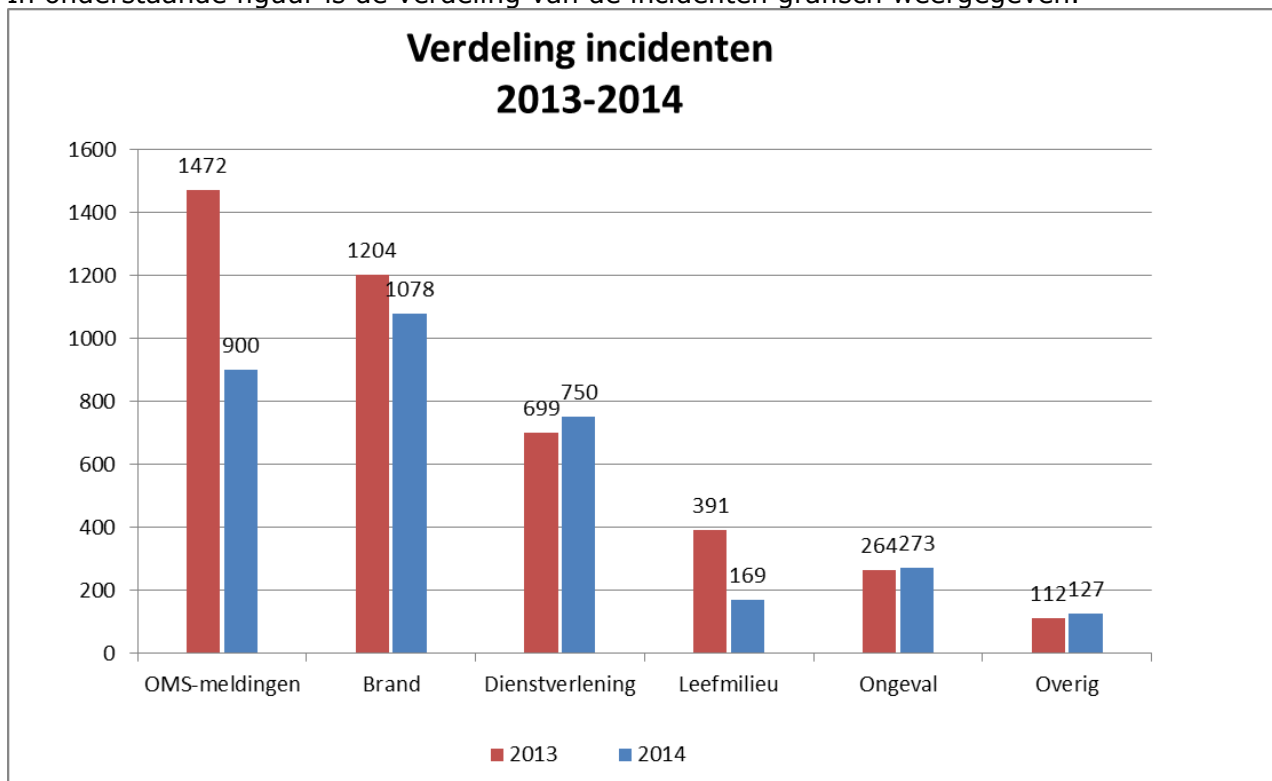
Afdeling / Cluster	Activiteit	Aantal 2014	Aantal 2013
Afdeling Expertise en Advies	Ruimtelijke ordening en externe veiligheid	33	
	Bluswatervoorziening maatwerk	19	
	Omgevingsvergunning		
	o Gebruik	84	
	o Bouw	239	
	o Milieu	56	
	o Beoordeling brandveiligheidsinstallaties	163	
	BRZO		
	o Beoordeling VR	6	
	o Advies bedrijfsbrandweer	16	
	o BRZO Toezicht	27	
	o Toezicht bedrijfsbrandweer	3	
	o Handhaving	1	
	Evenementen: APV en brandveiligheidsverordening	1581	
	Voorlichting na brand	6	
	Jong geleerd – oud gedaan schoolbezoeken	112	
	Woningchecks	1400	



Afdeling / Cluster	Activiteit	Aantal 2014	Aantal 2013
	Overige preventie activiteiten	140	
	Regulier toezicht	988	
	Her-controles	194	
	Ingediende adviezen tot handhaving	60	
	Ad-hoc / klachten	78	
	Extra toezicht bijeenkomstfuncties WK 2014	55	
	Toezicht APV vergunningen	41	
Brandweezorg	Incidenten	3297	4142
	<ul style="list-style-type: none"> o Hoekse Waard o Dordrecht / Zwijndrechtse Waard o Drechtsteden Noord / Molenwaard o GHG / GLZ 		
	Incidenten	3297	4142
	<ul style="list-style-type: none"> o OMS-meldingen o Brand o Dienstverlening o Leefmilieu o Ongeval o Overig 	900 1078 750 169 273 127	1472 1204 699 391 264 112
	OMS-meldingen	900	1472
	<ul style="list-style-type: none"> o Hoekse Waard o Dordrecht / Zwijndrechtse Waard o Drechtsteden Noord / Molenwaard o GHG / GLZ 	127 459 161 153	143 842 277 210
	OMS-meldingen		
	<ul style="list-style-type: none"> o Echt (brand) o Onecht / ongewenst 	96% 4%	
	Brand	1078	1204
	<ul style="list-style-type: none"> o Buitenbrand o Gebouwbrand o Specifiek (o.a. brandgerucht) o Wegvervoer o Scheepvaart o Spoorvervoer 	457 343 133 139 5 1	523 385 1131 152 9 4
	Brand		
	<ul style="list-style-type: none"> o Middel o Groot o Zeer groot 	62 9 6	
	Dienstverlening	750	699
	<ul style="list-style-type: none"> o Verrichting metingen o Liftopsluiting o Dieren (DV) o Ambulance (DV) o Politie (DV) o Overig 	164 111 249 54 27 145	140 128 187 59 38 147
	Hulpverlening		
	<ul style="list-style-type: none"> o Middel o Groot 	12 1	



In onderstaande figuur is de verdeling van de incidenten grafisch weergegeven.



Bestuurlijk gemotiveerd afwijken

In 2011 is de nota 'Kwaliteitsniveau brandweerdekking' vastgesteld en in deze nota is o.a. aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de referentietijden en opkomsttijden. In deze nota is tevens aangegeven welke compenserende maatregelen (toolboxmaatregelen) toegepast worden bij overschrijding van de referentietijden. Naast generieke risico-communicatie zijn op basis van de brandrisicoprofielen zogenaamde toolboxinstrumenten ontwikkeld. In onderstaande tabel is een overzicht van de toolboxinstrumenten en wordt weergegeven op welke wijze invulling aan BGA wordt gegeven.

Bestuurlijk gemotiveerd afwijken	Product	Totaal aantal bezochte objecten
Alle gemeenten	Generieke toolboxmaatregel	Doorlopend
Bvr tijdnorm (geldt voor de gemeenten in ZHZ m.u.v. Drechtsteden-Noord)	Keurmerk veilig ondernemen	Voorlichting tijdens KVO bijeenkomsten
	Woonboerderijen bezoeken (voorlichting)	Planning 2015
	Woonfunctie verminderd zelfredzamen (object specifieke voorlichting)	Loopt via het jaarlijks regulier Toezicht en BVL voorlichting
PVB 2000 tijden (geldt alleen voor Drechtsteden-Noord)	Keurmerk veilig ondernemen	Voorlichting tijdens de KVO bijeenkomsten
	Woonfunctie verminderd zelfredzamen	Loopt via het jaarlijks regulier toezicht en BVL voorlichting
Eiland Tiengemeten	Object specifieke voorlichting	Planning 2015
Hollandse Biesbosch	Object specifieke voorlichting	Planning 2015



5.5.3 Risico's

Nr.	Risico en I/S (incidenteel of structureel)	Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risico- profiel	Benodigd weerstand vermogen
11.	<p>Opkomsttijden (S) Zuid-Holland Zuid maakt gebruik van mogelijkheid gemotiveerd af te wijken. Risico dat afwijking niet mogelijk is.</p> <p><u>Beheersingsmaatregel</u> Invloed (bestuurlijk – ambtelijk) en werken met kleinere bezetting</p>	4.000.000	5	5	€ 40.000
12.	<p>Brandweeronderwijs (S) Centraliseren brandweeronderwijs. Impact voor "eigen" opleidingsschool</p> <p><u>Beheersingsmaatregel</u></p>	600.000	30	5	€ 36.000
13.	<p>2° Loopbaan-beleid De "tweede generatie brandweerlieden" (in dienst na 01-01-2006) vallen onder de regeling tweede loopbaanbeleid. In 2014 is een doorkijkje gemaakt voor de periode <u>na</u> 2020. Hieruit blijkt dat bij het falen van een dergelijk loopbaanbeleid de werkgever, maar ook de werknemer zelf voor (financiële) knelpunten kan komen te staan. De (financiële) omvang van deze knelpunten zijn nog moeilijk te kwantificeren en zijn niet verdisconteerd in de huidige beschikbare middelen voor tweede loopbaanbeleid.</p> <p><u>Beheersingsmaatregel</u> Er loopt nu een landelijke afstemming over de "aanvliegroute" om deze knelpunten bij het VNG onder de aandacht te brengen.</p>	PM	PM	PM	PM
14.	<p>Operationele dekking Geen signalen dat dit gewijzigd is. De nieuwe visie van het MT over de operationele dekking (TS4 in 2020) vraagt een andere doctrine. Door het houden van pilots zal ervaring worden opgedaan en draagvlak worden gecreëerd bij het personeel. Of de vertaling van deze visie het gewenste (financiële) resultaat zal opleveren is mede afhankelijk van de pilotresultaten en de landelijke opinie op dit onderwerp.</p> <p><u>Beheersingsmaatregel</u> Operationele dekking voor de komende termijn blijven monitoren en daar waar nodig bijsturen. Landelijke opinie volgen op dit onderwerp.</p>	PM Omvang van het risico is afhankelijk van de landelijke besluitvorming	PM	PM	PM



5.5.4 Projecten

Project	Beoogd resultaat	Stand van zaken
Spoorzone	Het realiseren van het project Spoorzone binnen de daarvoor gestelde (financiële) kaders.	<p>Stand van zaken:</p> <p>Saldo 01-01-2014: € 6.587.764 Budget lasten 2014: € 2.414.850 Budget baten 2014: € 0 Saldo 31-12-2014: € 4.172.914 Organisatie-eenheid Projecten: ja</p> <p>Met uitzondering van deelproject 1201 'Verbeteren bereikbaarheid en beheersbaarheid' bevinden alle deelprojecten zich in de beheerfase. Binnen deelproject 1201 zijn de aannemers nog bezig met enkele afrondende werkzaamheden. Na deze werkzaamheden zal ook dit deelproject overgaan naar de beheerfase. Het beheer van de voorzieningen uit de diverse deelprojecten worden tot en met 2020 gefinancierd vanuit het project Spoorzone. Een uitzondering hierop vormt deelproject 1201, de voorzieningen die in eigendom en beheer van ProRail komen –eigendomssituatie wordt middels een demarcatietabel vastgelegd- komen per direct financieel ten laste van ProRail.</p> <p>Na 2020 is er geen financiële dekking meer aanwezig voor het in stand houden van de voorzieningen. Hetgeen betekent dat de voorzieningen na 2020 op zullen houden te bestaan.</p> <p>Dit betreft de voorzieningen uit de volgende deelprojecten:</p> <ul style="list-style-type: none">• deelproject 'Uitbreiding HV-potentieel;• deelproject 'Ontwikkelen en implementeren virtueel scenario;• deelproject 'Implementatie mobiele dataterminals;• deelproject 'Aanbrengen camera's langs het spoortraject;• deelproject 'Aanbrengen weerstations. <p>Bovenstaande voorzieningen zijn de afgelopen jaren overgedragen aan de Brandweer ZHZ, met uitzondering van de camera's langs het spoortraject. Dit deelproject ligt momenteel nog bij de projectorganisatie Spoorzone. De stuurgroep Spoorzone EV heeft het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio ZHZ per brief verzocht om de voorzieningen uit bovengenoemde deelprojecten ook na 2020 in stand te houden.</p> <p>De stuurgroep Spoorzone EV heeft tevens de colleges van B&W van Dordrecht en Zwijndrecht per brief verzocht om de voorzieningen uit:</p> <ul style="list-style-type: none">• deelproject 'Verbeteren bereikbaarheid en beheersbaarheid';• deelproject 'Risicocommunicatie'



Project	Beoogd resultaat	Stand van zaken
		in stand te houden.
25 kv OZ	Voor de HSL en Betuweroute zijn vier 25kV teams beschikbaar en kunnen na alarmering binnen 15 minuten ter plaatse zijn.	<p>Stand van zaken</p> <p>Saldo 01-01-2014: € 1.104.930</p> <p>Budget lasten 2014: € 81.087</p> <p>Budget baten 2014: € 401.111</p> <p>Saldo 31-12-2014: € 1.424.954</p> <p>Organisatie-eenheid Projecten: ja</p> <p>Er zijn vier opgeleide en getrainde 25kV teams. De voertuigen voor deze teams zijn vorig jaar aangeschaft en dit jaar identiek opgebouwd en in gebruik genomen.</p>
Blusboot OZ	De blusboot Zuid-Holland wordt eind 2014 vervangen door een nieuwe blusboot. In augustus is conform planning de blusboot aanbesteed.	<p>Stand van zaken</p> <p>Saldo 01-01-2014: € 3.709.122</p> <p>Budget lasten 2014: € 2.199.430</p> <p>Budget baten 2014: 0</p> <p>Saldo 31-12-2014: € 1.509.692</p> <p>Organisatie-eenheid Projecten: nee</p> <p>De oplevering van de blusboot eind 2014 is niet gehaald. De bouwer heeft in het najaar aangegeven meer tijd nodig te hebben en dit is door de stuurgroep geaccordeerd. Oplevering is gepland februari 2015. Ten aanzien van de aanbidding voor het onderhoud is door De Haas Maassluis een voorstel gedaan om het preventief onderhoud en service voor de komende tien jaar uit te voeren. Dit onderhoud was een tweede deel in de aanbestedingsvraag.</p>
ESF OZ	ESF subsidie is gelabeld voor brandweeronderwijs- vernieuwing.	<p>Stand van zaken</p> <p>Saldo 01-01-2014: € 39.521</p> <p>Budget lasten 2014: 0</p> <p>Budget baten 2014: 0</p> <p>Saldo 31-12-2014: € 39.521</p> <p>Organisatie-eenheid Projecten: ja</p> <p>We wachten op de uitbetaling van 2 projecten. Project 5 welke eind 2014 uitbetaald zou worden heeft wederom vertraging. Binnen de Raad van Brandweer Commandanten wordt gecommuniceerd wanneer en hoe er uitbetaald gaat worden (kw 1 2015). Project 6 krijgt een extra landelijke controle (ook VRZHZ) in mei 2015 en loopt dus nog verder vertraging op. Beide projecten sloten juli 2012 af.</p>
Vernieuwde brandweezorg	Via een inhoudelijk toekomstgerichte benadering van de brandweezorg invulling geven aan het ontwikkelen van bezuinigingsvoorstellen van 10 en 15% op het referentievolumen van box 1 en box 5.	<p>Stand van zaken</p> <p>Saldo 01-01-2014: € 655.000</p> <p>Budget lasten 2014: € 30.348</p> <p>Budget baten 2014: € 0</p> <p>Saldo 31-12-2014: € 624.652</p> <p>Organisatie-eenheid Projecten: ja</p> <p>Project behelst drie domeinen: bedrijfsvoering, kantoortaken en operationele taken. De uitvoering van de voorstellen voor bedrijfsvoering en kantoortaken ligt op schema. Voor de operationele kant heeft in 2014 bijstelling van de insteek</p>



Project	Beoogd resultaat	Stand van zaken
		van de pilots plaatsgevonden op grond van landelijke bewegingen rondom variabele voertuigbezetting.
Deelprojecten Vernieuwde Brandweezorg:		
Elektronische leeromgeving	Verbetering kwaliteit brandweer onderwijs (vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven)	De oplevering van de leeromgeving is (landelijk) niet gehaald in 2014 en staat voor 2015 gepland.
Nieuwe werkwijze HV-1	Opleiden nieuwe HV-teams	De nieuwe HV-teams zijn opgeleid.
Oefenprogramma pilots TS4	Ontwikkelen en uitvoeren van een oefenprogramma voor de pilots TS4	Het opzetten van het oefenprogramma is onderdeel van de voorbereidingsfase van de pilots die voorjaar 2015 wordt afgesloten. De daadwerkelijke oefeningen vinden daarna plaats
Opleidingen reorganisatie	De opleiding van mensen die bij de reorganisatie op een functie zijn geplaatst maar daar niet (volledig) voor zijn opgeleid	De uitvoering verloopt op schema. Een zwaartepunt ligt bij de opleiding voor operationeel manager waar de kandidaten in de periode maart - mei 2015 examen doen. Binnen deze studies zijn door de deelnemers producten ontwikkeld die worden betrokken bij vernieuwde brandweezorg.
Pilot TS4	Het uitvoeren van pilots TS 4 (inmiddels verbreed naar ook variabele bezetting) en het op basis daarvan komen tot aanbevelingen voor de toekomstige operationele inrichting van Zuid-Holland Zuid.	Gaat hier met name om de kosten voor de projectleiding. Er is een externe projectleider ingehuurd die leiding geeft aan de voorbereidingsfase van de pilots (tot en met maart 2015). Daarna volgt de implementatiefase en wordt bekeken welke projectleiding - ondersteuning hierbij nodig is.
Training leidinggevendenden	De leiderschapstraining brandweer is bedoeld om in relatie tot de verwachte ontwikkelingen vernieuwde brandweezorg de leidinggevendenden beter toe te rusten voor deze opgave.	De inzet richt zich nu vooral op de leidinggevendenden niveau 3 en 4. Er wordt gewerkt aan het voelen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opgaven van de brandweer, in relatie tot meer individuele belangen die vanuit de setting van een specifieke post kunnen spelen. In 2015 wordt gekeken naar mogelijkheden om ook niveau 5 (ploegchefs) hierin te betrekken.
Vorbereidingskosten pilot	Vorbereidingsdossier, dit bevat de volgende deelproducten: <ul style="list-style-type: none"> Een taakspecificatie TS-4 in lijn met de vier basistaken voor een basiseenheid (brand, ongevallen, ongevallen OGS en waterongevallen); Een voorstel voor de materiële inrichting van de pilots (materieel en materialen); Een voorstel voor de regelingen en procedures voor de pilots, zoals de alarmerings-regeling en opschalings-regelingen; Een voorstel voor de vakbekwaamheid van de TS-4 (vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven) inclusief het trainen van kerninstructeurs TS-4; Het uitvoeren van een RI&E 	Gereed voor goedkeuring en besluitvorming zijn de volgende deelproducten: <ul style="list-style-type: none"> Een taakspecificatie TS-4 in lijn met de vier basistaken voor een basiseenheid (brand, ongevallen, ongevallen OGS en waterongevallen); Een voorstel voor de materiële inrichting van de pilots (materieel en materialen); Een voorstel voor de wijze waarop de pilots TS-4 worden gemonitord en geëvalueerd in lijn met de aanbevelingen van het onderzoek WODC; In voorbereiding voor goedkeuring en besluitvorming zijn de volgende deelproducten: <ul style="list-style-type: none"> Een voorstel voor de regelingen en procedures voor de pilots, zoals de alarmeringsregeling en opschalingsregelingen; Een voorstel voor de vakbekwaamheid van de TS-4 (vakbekwaam worden en vakbekwaam blijven) inclusief het trainen van kerninstructeurs TS-4; Het maken van een taakrisicoanalyse voor de TS-4; de RI en E komt aan de orde in de uitvoeringsfase Een communicatieplan voor de pilots wordt opgesteld voor de uitvoeringsfase, in de voorbereidingsfase is een aantal communicatieactiviteiten geweest zonder vooraf opgesteld



Project	Beoogd resultaat	Stand van zaken
	<p>voor de TS-4;</p> <ul style="list-style-type: none">• Een voorstel voor de wijze waarop de pilots TS-4 worden gemonitord en geëvalueerd in lijn met de aanbevelingen van het onderzoek WODC; <p>Een communicatieplan voor de pilots, met daarin bijzonder aandacht voor de posten die niet rechtstreeks bij de pilots zijn betrokken</p>	<p>plan, namelijk:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 artikelen in regioblad• Informatie via intranetsite• In ieder pilotpost communicatiebijeenkomst, met ruim 380 collega's gesprek aangegaan in 15 bijeenkomsten• Presentaties in KBG vrijwilligers (2 keer)• Uitleg in de OR 1 keer• Voortgangsrapportages aan het MT (3 keer)• Presentaties in het MT (2 keer)



5.5.5 Exploitatie

Hieronder is de gecombineerde rekening van de directie brandweer (inclusief box 3) weergegeven.

	Realisatie 2013	Begroting 2014 (primair)	Begroting 2014 (na wijziging)	Realisatie 2014	Afwijking resultaat 2014 (begr na wijz - / - prognose)	Analyse verwijzing	On rechtmatig
LASTEN							
Personeelslasten (vast)	15.432.645	15.264.973	19.427.371	19.099.989	327.382	A	nee
Personeelslasten (vrijwillig)	3.209.435	3.061.555	-	-	-		
Sociale uitkeringen personeel	-	-	-	-70.239	70.239		nee
Rentelasten	-	-	-	-	-		
Personeel van derden	454.911	126.884	130.000	493.908	-363.908	C	nee
Energie	221.315	187.761	230.479	278.674	-48.195	D	nee
Betaalde belastingen	-	-	10.000	11.122	-1.122		nee
Goederen en diensten	6.169.887	8.467.103	7.495.410	6.691.212	804.198	E	nee
Reserveringen	-	90.622	32.052	32.052	-	F	nee
Kapitaallasten (afschrijving/rente)	2.630.043	3.647.215	3.746.129	2.629.656	1.116.473	B	nee
Interne doorbelastingen	-	8.054.125	-	-	-		
Subtotaal Lasten	28.118.236	38.900.238	31.071.441	29.166.374	1.905.067		
BATEN							
Rentebaten	71.986	49.178	-	32.052	32.052	H	nee
Personeel van derden	160.998	-	-	234.082	234.082	J	nee
Goederen en diensten	2.051.047	1.738.835	1.204.000	1.823.028	619.028	G	nee
Inkomensoverdrachten overheid (niet Rijk)	24.692.819	32.231.163	25.853.116	25.639.037	-214.079	I	nee
Reserveringen	128.227	171.212	169.094	169.094	-	K	nee
Interne doorbelastingen	-	4.709.850	-	-	-		
Subtotaal baten	27.105.077	38.900.238	27.226.210	27.897.293	671.083		
TOTAAL GENERAAL VOOR BESTEMMING	-1.013.159	-	-3.845.231	-1.269.081	2.576.150		

De lasten en baten van box 3 maken integraal onderdeel uit van het resultaat van de directie brandweer, maar worden volledig doorbelast aan de gemeenten. Zij hebben dan ook geen effect op het resultaat en worden in de toelichting ook niet verklaard. De resultaatanalyse heeft daarmee betrekking op het resultaat van de brandweer exclusief box 3. In onderstaande tabel is het resultaat van box 3 weergegeven.

	Begroting	Realisatie	Saldo
LASTEN			
Personeelslasten	277.469	1.050.767	-773.298
Sociale uitkeringen personeel	0	-29.482	29.482
Personeel van derden	0	7.905	-7.905
Energie	479	479	0
Goederen en diensten	1.810.074	678.587	1.131.487
Kapitaallasten	80.852	50.644	30.208
Subtotaal lasten	2.168.874	1.758.900	409.974
BATEN			
Inkomensoverdrachten overheid (niet Rijk)	-2.168.874	-1.758.901	-409.973
Subtotaal baten	-2.168.874	-1.758.901	-409.973
Totaal	0	-1	1

Resultaatanalyse box 3:

In de bij de regionalisering opgemaakte rekenrapporten wordt verwezen naar en gebruikt gemaakt van het TNO-rapport 2010. In dit rapport zijn de uitslagen vastgelegd van het onderzoek naar de kwaliteit van de gemeentelijke brandweer in 2010. Die uitslagen wijzen uit dat het besluit Personeel Veiligheidsregio's als gevolg heeft dat de kosten voor Opleiden-Trainen-Oefenen (OTO) met 35% naar boven moeten worden bijgesteld. Afgesproken is bij de regionalisering dat (bijna) alle gemeenten hierin het been moesten bijtrekken. Tot het moment dat de normering voor OTO zou zijn ontwikkeld is dit geld opgenomen in box 3. Deze normering is in 2014 ontwikkeld en is ook geconstateerd dat de middelen zoals die in box 3



zijn geraamd i.r.t. been bijtrekken structureel nodig zijn voor OTO in box 1. Het bestuur heeft bij de 2e Bestuursrapportage 2014 toestemming gegeven voor de overheveling van de betreffende budgetten uit box 3 naar box 1. In de jaarrekening 2014 is om praktische redenen ervoor gekozen om de budgetten in box 3 te laten, maar deze volledig te realiseren met de kosten die in box 1 zijn gemaakt. Voor 2015 e.v. zijn deze budgetten in box 3 afgeraamd tgv box 1.

In onderstaand overzicht zijn de kosten per gemeente weergegeven.

Gemeente	Kosten
Alblasserdam	15.290
Dordrecht	25.000
Zwijndrechtse Waard	25.000
Papendrecht	25.745
Sliedrecht	15.265
Giessenlanden	28.700
Gorinchem	46.908
Molenwaard	3.548
Hardinxveld-Giessendam	37.691
Leerdam	7.000
Zederik	22.104
Binnenmaas	74.313
Cromstrijen	12.320
Korendijk	59.170
Oud-Beijerland	15.000
Strijen	5.761
Totaal	418.815

Resultaatanalyse

De bovenstaande gecombineerde rekening weergeeft een positief resultaat van €2.577.000 ten opzichte van de begroting. Feitelijk is het positieve resultaat (extracomptabel) hoger, namelijk €3.456.000. Immers, in 2014 heeft er geen verdeling plaats gevonden van de BDUR inkomsten op het BTW nadeel door het concern. Deze compenserende BDUR inkomsten zijn op centraal niveau verantwoord. Hieronder volgt een globale analyse van de totstandkoming van het resultaat verdeeld in ten eerste de lasten en ten tweede de baten.

Lasten

Er is een voordeel op de personeelslasten gerealiseerd. Dit voordeel is het gevolg van het aanhouden van vacatures (vacaturestop). Binnen deze post zijn ook de loonkosten van de vrijwilligers verantwoord en is de cao verhoging verwerkt. Het aanhouden van vacatures heeft ertoe geleid dat op enkele cruciale functies en posities binnen de brandweerorganisatie personeel is ingehuurd om de bedrijfsvoering op een adequate wijze doorgang te laten vinden. De kosten van deze inhuur worden gedekt door de onderuitputting op de loonkosten als gevolg van de vacatures. In 2015 zal onderzocht worden welk deel van deze formatieve ruimte ingezet wordt om de bezuinigingstaakstelling te realiseren.

Op de posten Energie en Overige goederen en diensten zijn de budgetten overschreden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de raming exclusief btw en de realisatie inclusief btw is. Met ingang van 2014 wordt de btw niet meer volledig gecompenseerd. De VR ontvangt weliswaar een compensatie via de BDUR maar die is niet voldoende. Deze compensatie is op



centraal niveau in de jaarrekening verantwoord. Dit levert in de jaarverantwoording van de Brandweer een nadeel op. Ook de kosten van ICT vallen hoger uit dan geraamd.

In 2014 is het effect van uitgestelde investeringen voor de regionalisering en de reorganisatie duidelijk zichtbaar in een voordeel ten opzichte van de raming. Tot medio 2014 gold daarenboven een investeringspauze waardoor ook in 2015 een voordeel op de kapitaallasten wordt gerealiseerd.

Baten

In de baten zijn financiële voordelen ten opzichte van de begroting ontstaan. Hieronder volgt een analyse daarvan op hoofdlijnen.

De brandweer heeft enkele eigen medewerkers gedetacheerd naar andere organisaties. Hiervoor heeft de VRZHZ totaal €234.000 ontvangen. Deze opbrengsten zijn voorzichtigheidshalve niet geraamd.

Het voordeel in de posten Overige goederen en diensten en Inkomensoverdrachten overheid (niet Rijk) heeft voor een groot deel een incidenteel karakter. Ongeveer € 200.000 is structureel van aard (onderhoud voor derden en samenwerking met externe partners). De overige meer inkomsten zijn als incidenteel te beschouwen en zullen derhalve jaarlijks fluctueren (projectgelden, opbrengsten uit opleidingen voor derden en de financieel administratieve afwikkeling daarvan).

Rechtmatigheid

In de exploitatie zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd. Wel zijn een tweetal kredieten voor een bedrag van in totaal € 5.174 overschreden. Deze overschrijdingen zijn onrechtmatig.



5.6 Bureau GHOR

De organisatie-eenheid GHOR is belast met het uitvoeren van de in de Wvr en andere wetgeving genoemde taken voor de organisatie van de grootschalige geneeskundige hulpverlening. De GHOR voert deze taken uit door deze hulpverlening en zorg te organiseren vanuit de afstemming met de dagelijkse reguliere zorg (capaciteit) en door hierover speciale afspraken te maken met geneeskundige en gezondheidskundige (zorg)instellingen.



5.6.1 Producten en resultaatgebieden

Product of resultaatgebied	Stand van zaken
<p>Risicobeheersing</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> De resultaten van risicobeheersing (GHOR) zijn gericht op het voorkomen, beperken en beheersing van mogelijke risico's en resteffecten en het bevorderen van maatregelen en voorzieningen in de beheersing ervan.</p>	<p><u>Stand van zaken</u> De GHOR heeft in 2014 de gevraagde adviezen uitgebracht aan overheden, instellingen en bedrijven. Naast de monodisciplinaire adviezen, neemt de GHOR ook deel aan de multidisciplinaire advisering binnen de VRZHZ. De GHOR-adviezen hebben een bindend karakter.</p> <p>Op basis van het actuele regionaal risicoprofiel is het regionaal zorgrisicoprofiel opgesteld (c.q. zorgrisicowijzer); dit is gedeeld met de ketenpartners.</p> <p>Het project VAVAZ is niet afgerond door vertraging in de landelijke besluitvorming en de zwaarte van het project.</p> <p>Geneeskundige en gezondheidskundige informatie is herkenbaar aanwezig in de risicocommunicatie van de VRZHZ.</p> <p>De schriftelijke overeenkomsten met ketenpartners zijn up to date:</p> <p>In 2014 is het beleid 'zorgcontinuïteit' opgesteld, vastgesteld en vervolgens voorzien van een uitvoeringsprogramma. Als onderdeel van het uitvoeringsprogramma wordt met de verplegenden en verzorgenden de stap gemaakt van inventarisatie en bewustwording naar informeren en adviseren over zorgcontinuïteit. Tevens zijn de basisgegevens van de zorginstellingen opgenomen in de database GHOR4all. De GHOR kan de zorginstellingen ondersteunen bij de implementatie van zorgcontinuïteit.</p>
<p>Crisisbeheersing</p> <p>De GHOR-crisisorganisatie is professioneel en slagvaardig; en beschikt over een sterke witte kolom die is toegesneden op de risicoscenario's van de regio ZHZ.</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> De resultaten van crisisbeheersing (GHOR) zijn gericht op het voorbereiden, inrichten en in stand houden van de crisisorganisatie GHOR, de taakuitvoering van commandovoering en regie en de koppeling met de crisisorganisatie VR.</p>	<p>Het incidentbestrijdingsplan infectieziektebestrijding is gereed; bestuurlijke vaststelling volgt naar verwachting begin 2015.</p> <p>De crisisorganisatie van de GHOR is volledig gevuld en paraat. Het handboek en beheersplan voor de crisisorganisatie is actueel. De crisisorganisatie GHOR en crisisorganisatie DG&J en RAV sluiten op elkaar aan; zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Tijdens rampen/crises wordt netcentrisch gewerkt tussen en met de witte kolom. LCMS is niet afdoende voor de witte kolom, hiervoor komt er een landelijk GCMS. Informatiemanagement krijgt een specifieke rol en functie in de GHOR-crisisorganisatie, maar is</p>



Product of resultaatgebied	Stand van zaken
	<p>volledig geborgd.</p> <p>De monodisciplinaire afspraken m.b.t. crisiscommunicatie vanuit de Witte kolom zijn vastgesteld. Gevalideerde genees- en gezondheidskundige aspecten zijn geborgd in de multidisciplinaire crisiscommunicatie.</p> <p>GHOR crisiscommunicatie wordt getraind en geoefend. Uit eerste workshops met de ketenpartners blijkt dat verfijning van afspraken nodig is.</p> <p>De GHOR-crisisorganisatie sluit aan op de hoofdstructuur en de witte kolom. De medewerkers zijn opgeleid, getraind en geoefend voor hun functie tijdens een incident. Aanpassingen in de crisisorganisatie worden verwerkt in het OTO-programma.</p> <p>Onderdeel van het OTO-programma is collegiale waarneming waardoor het leerrendement wordt vergroot.</p>
<p>Herstel en nazorg</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> De resultaten van herstel en nazorg (GHOR) zijn gericht op het evalueren en het lerend/herstellend vermogen van de crisisorganisatie GHOR tijdens en na crisisbestrijding op korte en lange termijn. Daarnaast is er aandacht voor de geneeskundige en gezondheidskundige effecten van crises op langere termijn.</p>	<p>Leren en evalueren is onderdeel van de werkwijze en het kwaliteitszorgsysteem binnen de GHOR.</p>
<p>Beleid en kwaliteitsmanagement</p> <p>De GHOR is een kennisintensieve netwerkorganisatie die publieke gezondheid en publieke veiligheid met elkaar verbindt; en door te leren zich steeds weer weet te verbeteren</p> <p><u>Beoogd resultaat</u> De resultaten van beleid en kwaliteitsmanagement vanuit het Bureau GHOR zijn gericht op professioneel ondersteunen van bestuur en management van de veiligheidsregio en de ketenpartners in de geneeskundige hulpverlening.</p>	<p>De GHOR heeft met haar ketenpartners schriftelijk afspraken gemaakt. Met behulp van accountmanagement onderhoudt de GHOR de relatie met haar ketenpartners. Daardoor is van hen bekend wat zij doen of nodig hebben (in operationele zin) om opgeschaalde zorg te verlenen.</p> <p>Daarnaast geeft accountmanagement richting aan de inzet van financiën en middelen voor de realisatie van overige producten en wordt het ingezet om de doelen van het product zorg-continuïteit te realiseren.</p> <p>Door personele wisselingen in de organisatie is training van accountmanagement een aandachtspunt.</p> <p>In 2014 is de GHOR gehercertificeerd.</p>


5.6.2 Prestaties en kentallen

KSF / Prestatie-indicator (Aristoteles etc)	Norm ¹	Realisatie 2014
Advisering		
GHOR-adviezen voor C-evenementen	100%	
GHOR-screening en zonedig advies voor B-evenementen	100%	



KSF / Prestatie-indicator (Aristoteles etc)	Norm ¹	Realisatie 2014
GHOR-adviezen externe veiligheid en RO	100%	
GHOR-adviezen ketenpartners	100%	
GHOR-adviezen multi-disciplinaire planvorming	100%	
Risico-inventarisatie en -analyse		
Regionale risicoscenario's herzien op de gezondheids-aspecten	100%	
Schriftelijk overeenkomsten met ketenpartners zijn actueel	100%	
Zorgcontinuïteit zorgpartners		
Beleidsplan zorgcontinuïteit	100%	
Vulling GHOR4all (basisgegev.)	100%	
Vulling GHOR4all (bereikgegev.)	20%	
Roadshows zorgcontinuïteit	100%	
Werkbezoeken V&V-instellingen	100%	
Werkconferentie Zorgcontinuïteit	100%	
		1 bezoek aan Alerimus uitgesteld. Daarentegen is er met deze organisatie een convenant afgesloten (ism brandweer)
Operationele planvorming		
IBP-i is gereed en vastgesteld	100%	
		bestuurlijke vaststelling februari 2015
Informatiemanagement		
Netcentrisch werken in GHOR-keten	80%	
		GCMS is een nieuwe ontwikkeling op dit gebied van informatiemanagement in de Witte Keten. Ook zijn nog niet alle acute zorgpartners aangesloten op LCMS.
Witte kaart in LCMS	100%	
		Is landelijk operationeel, maar regionaal nog niet geïmplementeerd.
OTO (opleiden, trainen en oefenen)		
GHOR-functionarissen zijn vak-bekwaam opgeleid conform normen	100%	
GHOR-functionarissen zijn beoefend volgens de normen	100%	
Beheer crisisorganisatie		
GHOR-functionarissen zijn inzetbaar en beschikbaar conform normen	100%	
Accountmanagement		



KSF / Prestatie-indicator (Aristoteles etc)	Norm ¹	Realisatie 2014
Accountplannen	100%	

¹: zoals vastgesteld door bestuur in de begroting (bijv aantal adviezen) of op basis van wet/regelgeving.

²: rapportage betreft y-t-d: year to date

Toelichting zorgcontinuïteit zorgpartners:

De jaarlijkse werkconferentie voor zorginstellingen werd goed bezocht en had als centrale thema: transitie in de zorg en fysieke veiligheid.

Dit jaar is gestart met de beleidsvoorbereiding ten aanzien van zorgcontinuïteit en transities (op basis van de organisatie ontwikkelingsgelden).

5.6.3 Risico's

Nr.	Risico en I/S (incidenteel of structureel)	Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risico- profiel	Benodigd weerstand vermogen
15.	<p>Periodiek screenen convenanten op juridische risico's of risico's in bedrijfsvoeringsaspecten; en nagaan toereikendheid afdekking risico's</p> <ol style="list-style-type: none"> RAV werkt aan de implementatie van opgeschaalde ambulancezorg als een eigen verantwoordelijkheid. Dit heeft haar doorwerking in de MKA. In 2015 zal een nieuwe samenwerkings-overeenkomst gesloten worden. Deze wordt gebaseerd op de landelijke plannen voor grootschalige geneeskundige bijstand. De financiële consequenties zijn voor de regio nog onbekend. De DG&J is kwetsbaar op het punt van uitvoering kunnen geven aan de een aantal processen publieke zorg. Financiering voor het proces psychosociale hulpverlening is door het bestuur DG&J aangehouden. <p><u>Beheersingsmaatregel</u></p> <ol style="list-style-type: none"> De landelijke modelovereenkomst RAV wordt volgend jaar verwacht. Daar komt naar verwachting een financiële paragraaf in die (voor ZHZ negatief) afwijkt van de overeenkomst zoals deze is gesloten. Waar mogelijk wordt personele ondersteuning geboden in planvorming en OTO activiteiten. Indien processen niet voldoende geborgd worden, zal inhuur externe expertise nodig kunnen zijn. 	<p>Tot 2016 is er geen financieel risico. Daarna geen realistische inschatting te maken.</p> <p>€ 30.000</p> <p>€ 80.000</p>	<p>80%</p> <p>50%</p>	<p>20%</p> <p>10%</p>	<p>€ 4.800</p> <p>€ 4.000</p>
16.	<p>Plannen van de zorgverzekeraars m.b.t. herziening spoedzorg</p> <p>Dreiging nachtsluiting SEH Beatrixziekenhuis en concentratie zorgstromen. Risico voor het GHOR-bureau betreft extra inzet van beleid en onderzoek. Voor de GHOR-crisis organisatie zijn de operationele gevolgen nog niet goed te overzien (en is nog onderwerp van studie).</p>	PM	PM	PM	PM



Nr.	Risico en I/S (incidenteel of structureel)	Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risico- profiel	Benodigd weerstand vermogen
	<u>Beheersingsmaatregel</u> De urgentie is minder vanwege externe factoren. Externe beleid- en onderzoekscapaciteit om dit vraagstuk goed op te kunnen pakken zijn tot september 2015 geborgd.				
17.	Bekostiging (deel) van de loonkosten van medewerkers van een andere organisatie-eenheid. De loonkosten van een medewerker van een andere organisatie-eenheid dan de GHOR komen (deels) ten laste van de GHOR. Medewerker is in het verleden opgevangen uit een andere gemeenschappelijke regeling. Inmiddels werkt zij niet meer bij de GHOR. Op het moment dat er baten gegenereerd worden, komen die ook (deels) ten goede van de GHOR. Er zijn geen baten.	€ 100.000	100%	20%	€20.000

5.6.4 Projecten

Project	Beoogd resultaat	Stand van zaken
Programma Zelfredzaamheid VR ZHZ	Het ontwikkelen van een integrale aanpak in het bevorderen van zelfredzaamheid vanuit de VR ZHZ	Budget lasten 2014: € 0 Budget baten 2014: € 0 Organisatie-eenheid Projecten: nee Stand van zaken: Op dit programma wordt reguliere capaciteit ingezet. Helaas is door verloop/vacature minder inzet geweest. Momenteel ligt er een tussenrapportage, waarin de laatste stand van zaken wordt geschetst.
ROAZ	Realiseren voorlichtingsfilm over de werking van de crisisorganisatie voor de V&V-sector.	Budget lasten 2014: € 42.000 Budget baten 2014: € 42.000 Organisatie-eenheid Projecten: nee Stand van zaken: In 2015 wordt afgerekend met subsidieverstrekker. Film is gerealiseerd.
Zorgcontinuïteit	Visievorming transitie op in de Zorg en de effecten hiervan op de Fysieke veiligheid. Waar mogelijk komen tot plan van aanpak. Dit is een project uit het organisatie ontwikkelprogramma / concern.	Budget lasten 2014: € 19.513 Budget baten 2014: € 70.000 Organisatie-eenheid Projecten: nee Stand van zaken: De belangrijkste resultaten op het gebied van Transitie van Zorg & zelfredzaamheid zijn: <ul style="list-style-type: none"> • De belangrijkste risico's op het gebied van fysieke veiligheid die verbonden zijn aan de transitie van zorg zijn in kaart gebracht en opgenomen in het regionaal risicoprofiel. • Er is een plan van aanpak opgesteld waarin een aanpak beschreven is hoe strategisch,



Project	Beoogd resultaat	Stand van zaken
		<p>tactisch en operationeel bijgedragen kan worden aan het verkleinen van deze risico's.</p> <ul style="list-style-type: none"> Een gezamenlijke bijeenkomst met twaalf bestuurders van zorginstellingen, de Brandweer, de Omgevingsdienst, de RAV en de GHOR heeft geleid tot de gezamenlijke visie dat transitie van zorg een transitie van veiligheid is. Er is een model op het gebied van zelfredzaamheid gevonden waarin de verschillende visies die tot nu toe gehanteerd werden, in de coördinatie groep zelfredzaamheid, geïntegreerd kunnen worden tot één gezamenlijke visie.

5.6.5 Exploitatie

Hieronder is de gecompriëerde rekening weergegeven van de GHOR.

	Realisatie 2013	Begroting 2014 (primair)	Begroting 2014 (na wijziging)	Realisatie 2014	Afwijking resultaat 2014 (begr na wijz - /- prognose)	Analyse verwijzing	On rechtmatig
LASTEN							
Personeelslasten	592.453	646.000	715.742	678.657	37.085	A	nee
Sociale uitkeringen personeel	-	-	-	699	-699		nee
Rentelasten	-	5.847	-	-	-		
Personeel van derden	18.455	50.000	60.000	57.424	2.576	B	nee
Energie	4.076	7.000	7.000	5.013	1.987	C	nee
Betaalde belastingen	-	-	2.000	1.774	226		nee
Goederen en diensten	346.960	481.758	430.620	386.991	43.629	D	nee
Reserveringen	5.622	5.847	-	-	-		
Kapitaallasten (afschrijving/rente)	1.638	28.502	28.502	1.108	27.394	E	nee
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	-	212.243	-	-	-		
Subtotaal Lasten	969.204	1.437.197	1.243.864	1.131.666	112.198		
BATEN							
Rentebaten	-	-	-	-	-		
Personeel van derden	99.178	-	150.000	132.114	-17.886	F	nee
Goederen en diensten	16.060	246.243	111.200	42.103	-69.097	G	nee
Inkomenoverdrachten overheid (Rijk)	-	447.186	-	-	-		
Inkomenoverdrachten overheid (niet Rijk)	-	737.921	-	-	-		
Reserveringen	-	5.847	-	-	-		
Kapitaallasten (afschrijving/rente)	-	-	-	-	-		
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	-	-	-	-	-		
Subtotaal baten	115.238	1.437.197	261.200	174.217	-86.983		
TOTAAL GENERAAL VOOR BESTEMMING	-853.965	-	-982.664	-957.450	25.214		

A. Personeelslasten (voordelig € 37.085)

Door nog niet ingevulde vacatures heeft de GHOR een incidenteel voordeel van € 37.085.

B. Goederen en diensten (voordelig € 43.629)

De kosten voor opleiden, trainen en oefenen laat een incidenteel voordeel zien van € 41.000, doordat het merendeel van de opleidingen door eigen personeel verzorgd is. De overige personele kosten vallen € 76.000 lager uit door lagere gedeclareerde kosten van gedetacheerd personeel (zie E) en minder reis- en verblijfkosten eigen personeel (minder trainen en oefenen). Daarnaast zijn er kleine incidentele voordelen door een stringent budgetbeheer van in totaal € 40.000.



Daarnaast is er een structureel nadeel van circa € 113.000 door een niet gerealiseerde taakstelling binnen de GHOR.

C. Kapitaallasten (voordelig € 27.394)

In de begroting was op aangegeven van het concern een begrotingspost marge kapitaallasten opgenomen van € 27.000. Deze is niet aangewend en is onderdeel van de analyse waarderen en afschrijven van 2015.

D. Personeel van derden (nadelig € 17.886)

E. Goederen en diensten (nadelig € 69.097)

In 2014 heeft de GHOR ruim € 80.000 minder kunnen declareren vanuit de Spoorzone gelden, door minder inzet vanuit de GHOR (vacatures), minder opleiden, trainen en oefenen declarabel was en minder kosten voor beheer en onderhoud gemaakt zijn.

Daarnaast zijn de baten van gedetacheerd personeel € 12.000 lager, doordat er minder buitenlandse reizen gemaakt zijn dan het jaar ervoor (zie ook de toelichting op overige personele kosten en reis- en verblijfkosten).

In 2014 is een voertuig verkocht, incidentele opbrengst € 5.000.

Rechtmatigheid

In de exploitatie zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.



5.7 GMC

De Gemeenschappelijke Meldcentrale (GMC) heeft tot taak de in de Wvr genoemde meldkamertaken ten aanzien van het melden en alarmeren, opschalen en afschalen, leiding en coördinatie en informatiemanagement uit te voeren voor de politie, de brandweer, de ambulancedienst en de rampenbestrijding en crisisbeheersing (de multidisciplinaire taakuitvoering).

5.7.1 Producten en resultaatgebieden

Activiteit	Beoogd resultaat	Stand van zaken
Multidisciplinaire taakuitvoering	Het in stand houden, organiseren en uitvoeren van de meldkamerfunctie voor de multidisciplinaire taakuitvoering.	Deze activiteiten zijn ondergebracht bij de regionale politie Zuid-Holland Zuid. De regionale politie ZHZ verzorgt een afzonderlijke rapportage.
Brandweertaak	Het in stand houden en uitvoeren van de meldkamerfunctie voor de brandweertaak.	
Geneeskundige hulpverlening	Het in stand houden en uitvoeren van de meldkamerfunctie voor geneeskundige hulpverlening.	
Politietaken (m.u.v. politietaken art 22 politiewet)	Het in stand houden en uitvoeren van de meldkamerfunctie voor de politie.	
Ambulancevervoer	Het in stand houden en uitvoeren van de meldkamerfunctie voor het ambulancevervoer.	

5.7.2 Exploitatie

Hieronder is de gecompriëerde rekening weergegeven voor de GMC

	Realisatie 2013	Begroting 2014 (primair)	Begroting 2014 (na wijziging)	Realisatie 2014	Afwijking resultaat 2014 (begr na wijz - /- prognose)	Analyse verwijzing	On rechtmatig
LASTEN							
Goederen en diensten	915.882	911.763	943.600	890.792	52.808	A	nee
Reserveringen	-	-	-	50.000	-50.000	B	nee
Subtotaal Lasten	915.882	911.763	943.600	940.792	2.808		
BATEN							
Inkomensoverdrachten overheid (Rijk)	-	197.884	-	-	-		
Inkomensoverdrachten overheid (niet Rijk)	-	713.879	-	-	-		
Subtotaal baten	-	911.763	-	-	-		
TOTAAL GENERAAL VOOR BESTEMMING	-915.882	-	-943.600	-940.792	2.808		

Resultaatanalyse

Het resultaat voor bestemming over 2014 bedraagt € 940.792.000 negatief (tegen een begroot tekort na wijziging van €943.600). Dat betekent een onderschrijding van de begroting met € 2.808.

A. Goederen en diensten (€ 52.808 voordelig)

Het voordeel op goederen en diensten ad € 52.808 is het gevolg van het voordelig verwachte resultaat 2014 bij de GMC organisatie.

B. Reserveringen (€ 50.000 nadelig)

Het nadeel op reserveringen ad € 50.000 is de getroffen voorziening voor geraamde herstelkosten aan het huidige pand die ontstaan bij samenvoeging van de regionale meldkamers.



6 Paragrafen

Conform het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (geldt ook voor de Veiligheidsregio als verlengd lokaal bestuur) dienen in de jaarstukken de volgende paragrafen te worden opgenomen.

- lokale heffingen;
- weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- onderhoud kapitaalgoederen;
- financiering;
- bedrijfsvoering;
- verbonden partijen;
- grondbeleid.

Zowel lokale heffingen als grondbeleid zijn voor de VRZHZ niet van toepassing.

6.1 *Weerstandsvermogen en risicobeheersing*

In deze paragraaf wordt per organisatie-eenheid op hoofdlijnen nader ingegaan op en vindt actualisatie plaats van de risico's, zoals deze zijn gerapporteerd in de begroting, geactualiseerd in de bestuurlijke rapportages van 2014 en in deze jaarstukken per organisatie-eenheid zijn weergegeven in hoofdstuk 5.

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen:

- De weerstandscapaciteit: de middelen waarover de VRZHZ beschikt of kan beschikken om niet begrote lasten te dekken
- De risico's waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio weerstandsvermogen en afgezet tegen de algemeen geldende weerstandsnorm. Die ratio geeft de mate aan, waarin de VRZHZ in staat is om tegenvallers op te vangen zonder effecten op de taakuitvoering. Het bestuur besluit in welke mate de risicoafdekking binnen de VRZHZ plaatsvindt of dat deze wordt verlegd naar de individuele gemeenten.

De beleidsuitgangspunten voor deze paragraaf zijn vastgelegd in de "Nota risicomangement en weerstandsvermogen 2012-2015", zoals vastgesteld in het algemeen bestuur dd. 7-12-2012.

Weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit een incidenteel en een structureel deel. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves, de de begrotingspost onvoorzien en eventueel aanwezige stille reserves.

De structurele weerstandscapaciteit wordt bepaald door de omvang en mogelijkheden van toekomstige bezuinigingsmogelijkheden zonder aantasting van de taakuitvoering.

Het is een bestuurlijke afweging om te bepalen welke delen van de incidentele en structurele componenten men tot de weerstandscapaciteit wil rekenen.



Risicomanagement

Een risico is een mogelijke gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie. De VRZHZ wil risico's die zij detecteert zo veel mogelijk beheersen door ze continu op systematische wijze te identificeren, prioriteren, analyseren en beoordelen. Door een goed systeem van risicomanagement worden bestuurders en managers/medewerkers in staat gesteld passende beheersmaatregelen te nemen ter reductie van het risico.

In 2013 is gestart om in ieder product van de P&C cyclus het bestuur te informeren over de risico's in relatie tot het weerstandsvermogen.

De risico's van de VRZHZ worden afgedekt door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. Voor de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen wordt gebruik gemaakt van de volgende tabel:

Risicoprofiel	Benodigde omvang weerstandsvermogen
Zeer laag	0%
Laag	5,0%
Gemiddeld	10,0%
Hoog	20,0%

Het risicobedrag (benodigde bedrag aan weerstandsvermogen) wordt als volgt bepaald:

- Incidentele risico's: risicobedrag x kans x bijbehorende % voor weerstandsvermogen
- Structurele risico's: risicobedrag x 4 jaar x kans x bijbehorende % voor weerstandsvermogen.

Risico-overzicht

De risico's zijn per organisatie-eenheid systematisch in kaart gebracht en beoordeeld. Zie hiervoor hoofdstuk 5. Het totaal van de risico's is samengevat:

Nr.	Risico en I/S (incidenteel of structureel)	financiële gevolgen ¹	Kans ² (%)	Risico-profiel	weerstandsvermogen
1.	Langdurige calamiteit (I)	€ 500.000	33%	10%	€ 16.500
2.	Vaste lasten gedekt met incidentele middelen (S)	PM	PM	PM	PM
3.	Indexeringen (S)	PM	PM	PM	PM
4.	Verbonden partijen (I)	€ 3.500.000	50%	10%	€ 175.000
5.	Regionale Meldkamer(S)	€ 50.000	50%	20%	€ 20.000
6.	Meerjarenperspectief	PM	PM	PM	PM
7.	Systeem-oefening (S)	€ 37.500	75%	20%	€ 22.500
8.	Programmafinanciering Externe Veiligheid (S)	€ 60.000	25%	20%	€ 12.000
9.	Risico op overdracht van budgetten bij regionalisering van de brandweerkazernes. (S)	PM	PM	PM	PM
10.	Aanspraak op garantstelling lening oefenterrein (I)	€ 2.530.000	10%	10%	€ 25.300
11.	Mogelijke overschrijding van grensbedragen voor Europese aanbesteding (S)	PM	PM	PM	PM
12.	Opkomsttijden (S)	€ 4.000.000	5%	5%	€ 40.000
13.	Brandweeronderwijs (S)	€ 600.000	30%	5%	€ 36.000
14.	2 ^e Loopbaanbeleid (S)	PM	PM	PM	PM



Nr.	Risico en I/S (incidenteel of structureel)	financiële gevolgen ¹	Kans ² (%)	Risico- profiel	weer- standsvermogen
15.	Operationele dekking (S)	PM ⁶	PM	PM	PM
16.	Periodiek screenen convenanten op risico's (S)	PM ⁷	PM	PM	PM
17.	Financiering voor het proces psychosociale hulpverlening is door het bestuur DG&J aangehouden. (S)	€ 80.000	50%	10%	€ 16.000
18.	Grootschalige geneeskundige bijstand (S)	€ 30.000	80%	20%	€ 19.200
19.	Herziening spoedzorg Gorinchem	PM	PM	PM	PM
20.	Bekostiging (deel) van de loonkosten van medewerkers van een andere organisatie-eenheid.	€ 100.000	100%	20%	€ 80.000
	Totaal benodigd weerstandsvermogen				€ 462.500

Veranderingen in de risico's

De risico's voor de VRZHZ zijn volledig geactualiseerd. Zie voor de actuele risico per organisatie-eenheid hoofdstuk 5. Ten opzichte van de jaarrekening 2013 zijn de belangrijkste verschillen:

- De werkkostenregeling is niet meer opgenomen als risico. Wetgeving is met ingang van 2015 van kracht en de VRZHZ dient dit op te vangen.
- De loonkosten zijn reëel begroot. In de gewijzigde begroting is rekening gehouden met inschaling op 100% van de schaal en zijn de sociale lasten begroot 30%. Dit geeft wel een taakstelling. Deze is onderdeel van het meerjarenperspectief die in juni 2015 aan het bestuur wordt aangeboden ter besluitvorming.
- Naar aanleiding van het onderzoek van de raad voor de financiële verhoudingen heeft geen verhoging plaatsgevonden van de rijksdoeluitkering voor het op orde brengen van de organisatie.
- De financiële gevolgen van een langdurige calamiteit is opgehoogd van € 200.000 naar € 500.000.
- Het risico voor een lagere opbrengst van Safety Center Holland CV heeft zich niet voorgedaan.
- Inschatting heeft plaatsgevonden voor de gevolgen van een aanspraak op de garantstelling voor het oefenterrein.
- Wegvallen van het risico 'bezuiniging' met financiële gevolgen van € 500.000. Daarentegen is het meerjarenperspectief opgenomen; mogelijke financiële gevolgen zijn echter nog niet kwantificeerbaar.

Eventuele nieuwe risico's zullen worden opgenomen in een volgend product van de begrotingscyclus.

Benodigde weerstandscapaciteit

Bij het beoordelen van het totale risico moet worden meegewogen dat niet alle risico's gelijktijdig zullen optreden. Normaliter worden hiervoor risicosimulaties uitgevoerd, maar omdat de VRZHZ maar een beperkt aantal risico's heeft is tot op heden niet overgegaan tot deze simulatie.

De risico-inventarisatie laat zien dat de VRZHZ over een weerstandsvermogen van ten minste €462.500 zou moeten beschikken. Het weerstandsvermogen is per 31 december 2014, exclusief het jaarrekeningresultaat over 2014, ad €916.061.



Beschikbare weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit	bedrag
Algemene reserve (per 31-12-2014)	€ 906.061
Bestemmingsreserve	Omdat inzet van de bestemmingsreserve kapitaallasten leidt tot een direct nadeel in de exploitatie is dit feitelijk geen 'beschikbare' weerstandscapaciteit
Onvoorzien	€ 10.000
Stille reserves	n.v.t.
Totale weerstandscapaciteit	€ 916.061

Ten opzichte van de jaarrekening 2013 is de weerstandscapaciteit met € 536.892 toegenomen. Dit heeft voornamelijk te maken met een toevoeging van € 500.000 uit het resultaat van 2013 en het samenvoegen van al de algemene reserves binnen de VRZHZ tot één algemene reserve.

Weerstandsvermogen

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. Deze wordt als volgt berekend:

$$\text{ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€ 916.061}{€ 462.500} = 1,98$$

De VRZHZ streeft een weerstandsvermogen na dat tenminste voldoende is (zie onderstaande tabel). Dit vereist een ratio weerstandsvermogen die gelijk of hoger is dan 1. Bij de jaarrekening 2014 was de ratio (voor toevoeging van resultaat) 0,42. Hierbij werd uitgegaan dat de VRZHZ zelf voor 100% moest voorzien in de weerstandscapaciteit.

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



6.2 Vermogenspositie

De vermogenspositie van de VRZHZ is in onderstaande tabel opgenomen.

Omschrijving	Saldo 01-01-2014	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2013	Saldo 31-12-2014
ALGEMENE RESERVES					
Directie veiligheidsregio	347.771	58.291		500.000	906.061
Brandweer	428.157		428.157		0
Algemeen reserve Afkoop Huurverplichting	552.917	552.917	-		-
GHOR	146.166		146.166		-
Totaal algemene reserves	369.177	611.208	574.323	500.000	906.061
BESTEMMINGRESERVES					
Veiligheidsregio	111.837		1.163.048	1.590.000	538.789
Brandweer	1.401.589	32.052	171.212		1.262.429
Totaal bestemmings reserves	1.513.426	32.052	1.334.260	1.590.000	1.801.218
Resultaat na bestemming					-
Totaal generaal	1.882.603	643.260	1.908.583	2.090.000	2.707.279

6.3 Onderhoud kapitaalgoederen;

De VRZHZ heeft kapitaalgoederen in de vorm van gebouwen, brandweermaterieel, dienstauto's, automatisering en kantoorinventarissen. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten geeft aan dat gemeenten o.a. met betrekking tot wegen en gebouwen onderhoudsplanningen moeten hebben vanwege de soms grote bedragen en risico's die aan kapitaalgoederen zijn verbonden.

Bij de VRZHZ wordt gewerkt met onderhoudsplannen en programma's met vervangingsinvesteringen. De lasten van het onderhoud zijn in de budgetten verwerkt, de gevolgen van de vervangingen zijn in het meerjarenperspectief en de inwonerbijdragen opgenomen. Vervangingen in de sfeer van kantoorinventaris dienen binnen de bestaande budgetten plaats te vinden. Uitbreidingen worden afzonderlijk voorgelegd.

De VRZHZ voert het onderhoud voor één kantoorpand uit. Hiervoor is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Onderhoud wordt conform dit MJOP uitgevoerd. Gezien de leeftijd van het pand, is nog geen groot onderhoud uitgevoerd.

Voor de overige kazernes die de VRZHZ heeft overgenomen, wordt het onderhoud nog uitgevoerd door de gemeenten. Naar verwachting wordt in 2015 het project regionalisering brandweerkazernes afgerond. Vanaf 2016 zal de VRZHZ van al de brandweerkazernes die zij in eigendom heeft ook het onderhoud uitvoeren. Als onderdeel van dit project wordt per over te nemen kazerne een onderhoudsplan opgesteld.

Bestuurlijke vaststelling van het MJOP heeft nog niet plaatsgevonden. Vaststelling zal plaatsvinden gelijktijdig met de vaststelling van de MJOP's van het geregionaliseerde en te regionaliseren vastgoed. Naar verwachting vindt dit eind 2015 plaats.

Het onderhoud van auto's en brandweermaterieel voert de VRZHZ zelfstandig uit. Hiervoor heeft zij een werkplaats ingericht.

Een meerjareninvesteringsplan is niet vastgesteld. In de begroting zijn voor de looptijd van vier jaar de vervangingsinvesteringen opgenomen.

In onderstaand overzicht is het verloop van de boekwaarden van de materiële vaste activa weergegeven:



Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2014	Overdracht Roerende Activa Gemeenten 01-01-2014	Investerings 2014	Desinves- teringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarde- ringen	Boekwaarde 31-12-2014
Gronden en terreinen	2.547.291							2.547.291
Bedrijfsgebouwen	21.122.586		184.660		-327.575			20.979.671
Vervoermiddelen	12.496.774		2.297.242		-1.427.791			13.366.225
Machines, apparaten en installaties	1.908.184		646.369		-304.067			2.250.486
Overige materiële vaste activa	8.599.287		392.836		-1.287.517			7.704.606
Investerings maatschappelijk nut								
Totalen	46.674.121	-	3.521.108	-	-3.346.951	-	-	46.848.278

6.4 Financiering

6.4.1 Inleiding

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

6.4.2 Renteontwikkeling

Door de invoering van het schatkistbankieren zijn de overtollige middelen gedurende het jaar verplicht gestort in de schatkist. De rentevergoeding op de rekening-courant met de schatkist is gelijk aan de daggeldrente (Eonia). Dit percentage ligt rond de 0%. Ultimo het boekjaar is het rentepercentage 0,144%⁵. De totaal gerealiseerde rentebaten met betrekking tot het schatkistbankieren bedraagt in 2014 € 7.076.

6.4.3 Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is een wettelijke norm gesteld voor het bedrag waarop de VRZHZ haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen mag financieren.

In 2014 is geen sprake geweest van rente typische korte financiering daar het saldo van de liquide middelen het hele jaar een positief saldo laat zien. De kasgeldlimiet die is vastgesteld op 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming is gedurende 2014 niet overschreden.

6.4.4 Renterisiconorm

In het AB van 27 november 2014 is besloten tot uitstel van de overname van het onroerend goed van de deelnemende gemeenten. Hierdoor zijn in 2014 nog geen langlopende financieringen aangetrokken ter financiering hiervan. Bovendien zijn in 2014 geen rentevaste perioden verlopen en hebben geen extra aflossingen op bestaande leningen plaatsgevonden.

De VRZHZ is in 2014 binnen de renterisiconorm gebleven.

6.4.5 Schatkistbankieren

Op 15 december 2013 is de "Wet verplicht schatkistbankieren" in werking getreden. Voor de veiligheidsregio betekent dit dat zij verplicht is haar overtollige middelen in de schatkist aan te houden. De ingangsdatum voor de veiligheidsregio is vastgesteld op 28 februari 2014.

⁵ Bron: http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=198.EON.D.EONIA_TO.RATE



De "Wet verplicht schatkistbankieren" heeft geleid tot een wijziging in de "Wet financiering decentrale overheden" (Wet Fido). Als gevolg hiervan is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni 2014 het gewijzigde Treasurystatuut VRZHZ vastgesteld. Om te voorkomen dat het gemiddelde saldo van de overtollige middelen van een kwartaal het drempelbedrag overschrijdt, wordt het gemiddelde saldo dagelijks bewaakt aan de hand van een intern ontwikkeld model. In onderstaande tabel is te zien dat in 2014 geen overschrijding van het drempelbedrag heeft plaatsgevonden.

	Kwartaal 1 Bedrag x € 1.000	maand	Kwartaal 2 Bedrag x € 1.000	maand	Kwartaal 3 Bedrag x € 1.000	maand	Kwartaal 4 Bedrag x € 1.000
Gemiddelde saldo overtollige middelen (4)	374		312		313		306
5) Drempelbedrag	376		376		376		376
6a) Ruimte onder drempelbedrag (5-4)	2		63		63		70
6b) Overschrijding van het drempelbedrag (4-5)	0		0		0		0
Berekening drempelbedrag (5= 5a x 5b)							
Begrotingstotaal (5a)	50.091		50.091		50.091		50.091
Percentage regeling (5b)	0,75%		0,75%		0,75%		0,75%

6.4.6 Kredietrisico's

In 2014 is het restant van de lening u/g aan de GR Dienst Gezondheid & Jeugd ad. € 1.000.000 geheel afgelost. Op de verstrekte kredietfaciliteit aan de GR Dienst Gezondheid & Jeugd met een totale hoofdsom van € 560.000 is in 2014 een bedrag van € 280.000 afgelost. Ultimo 2014 bedraagt het openstaande bedrag € 280.000.

In het DB van 11 juni 2014 is besloten een lening te verstrekken aan de Zuid-Holland Zuid Investerings B.V. voor een bedrag van € 100.000.

6.4.7 Financieringspositie

Ultimo 2014 bedraagt de financieringspositie € 141.000. Dit is een afname van circa € 10.084.000 ten opzichte van het saldo aan het begin van het boekjaar. De daling van de liquiditeiten wordt onder andere verklaard door de financiering van de investeringen uit de lopende middelen en een verschuiving van de liquide middelen naar de uitzettingen in 's Rijks Schatkist als onderdeel van de uitzettingen korter dan 1 jaar.

Onderstaand een kasstroomoverzicht hoe de mutatie van de liquide middelen is opgebouwd.



Kasstroomoverzicht	2014
1. Kasstroom uit operationele activiteiten	
Bedrijfsresultaat	2.817.623
Correcties voor:	
Afschrijvingen (kapitaallasten)	4.740.906
Rente kapitaallasten	-1.393.956
Onttrekkingen reserveringen t.g.v. exploitatie	-1.334.260
Rente reserveringen	68.936
Voorzieningen	103.312
<u>Veranderingen in vlottende middelen:</u>	
Debiteuren	411.582
Voorraad	4.490
Onderhanden werk	-254.801
Overige vorderingen en overlopende activa	1.255.193
Crediteuren	-4.373.628
Overige schulden en overlopende passiva	-1.393.576
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	-6.591.294
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	-8.757.095
2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten	
Investerings (materiële vaste activa)	-3.521.108
Investerings (financiële vaste activa)	-100.000
Aflossingen op leningen u/g	1.280.000
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>	-2.341.108
3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten	
Uitkering gemeenten uit resultaat 2013	-817.959
Aflossingen op leningen o/g	-985.576
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>	-1.803.535
	-10.084.115
Saldo liquide middelen 1 januari 2014	10.224.686
Saldo liquide middelen 31 december 2014	140.570
	-10.084.116

6.4.8 Renteresultaat

Het renteresultaat over 2014 is € 374.353 positief. De totale rentelasten op langlopende leningen bedragen in 2014 € 1.098.847. De rentebaten bestaan uit de toegekende rente aan de kapitaallasten en reserves, de rentevergoeding over de uitstaande gelden bij de voormalige gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid en de ontvangen rente over het saldo dat wordt aangehouden bij de schatkist.



6.4.9 Netto vlottende schuldpositie

In onderstaande tabel is de netto vlottende schuldpositie van de VRZHZ opgenomen.
(x €1.000)

		2013	kw1- 2014	kw2- 2014	kw3- 2014	kw4- 2014
1.	de opgenomen gelden met een oorspronkelijke rente typische looptijd van korter dan één jaar	0	0	0	0	0
2.	de schuld in rekening-courant	0	0	0	0	0
3.	de voor een termijn van korter dan één jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden	0	0	0	0	0
4.	de overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld	0	0	0	0	0
	<i>subtotaal 1. tot en met 4.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>verminderd met het gezamenlijk bedrag van</i>					
5.	de contante gelden in kas	1	5	5	3	4
6.	de tegoeden in rekening-courant	10.223	53	386	154	136
7.	de overige uitstaande gelden met een rente typische looptijd van korter dan één jaar	560	8.993	7.175	7.080	6.871
	<i>subtotaal 5. tot en met 7.</i>	<i>10.784</i>	<i>9.051</i>	<i>7.566</i>	<i>7.237</i>	<i>7.011</i>
	Saldo [subtotaal 1-4] -/- [subtotaal 5-7]	-10.784	-9.051	-7.566	-7.237	-7.011

Door de invoering van het verplicht schatkistbankieren heeft een verschuiving plaatsgevonden van de tegoeden in rekening-courant naar de overige uitstaande gelden met een rente typische looptijd van korter dan één jaar. In 2014 zijn geen nieuwe financieringen afgesloten ter financiering van de gedane investeringen. De liquiditeitspositie is in 2014 van voldoende omvang.

6.5 Bedrijfsvoering;

Deze paragraaf geeft inzicht in de ontwikkelingen en de belangrijkste realisaties op het gebied van bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering bestaat uit alle behorende, verantwoordende en controlerende activiteiten die de organisatie in staat stellen om de voorgenomen activiteiten binnen de organisatie-eenheden (programma's) en prestaties zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. In deze paragraaf richten wij ons op de realisatie van zaken op het gebied van personeel en organisatie en planning & control.

6.5.1 Personeel & Organisatie

Met elke medewerker is in 2014 tenminste één personeelsgesprek gevoerd. Daarnaast is aan elke medewerker de mogelijkheid geboden om een Persoonlijk Ontwikkelings Plan op te stellen.

De formatie van de VRZHZ is als volgt verdeeld over de organisatie-eenheden:



Organisatie-eenheid	2011	2012		2013			2014		
	Formatie	Formatie	Bezetting	Formatie	Bezetting	Medewerkers	Formatie	Bezetting	Medewerkers
Directie veiligheidsregio	3,10	8,77	8,54	14,99	14,93	19	16,16	13,71	18
Risico- en Crisisbeheersing	12,50	12,5	11,97	12,5	12,28	13	12,5	12,28	14
Bedrijfsvoering	9,00	17,12	17,33	27,22	23,83	26	27,22	24,94	28
Gemeenten	1,15	1,15	1,15	1,15	1,10	1	1,15	1,10	2
Brandweer*	148,89	162,39	155,58	244,80	223,06	233 ¹	242,1	217,96	237*
GHOR	9,18	9,18	8,89	9,18	9,0	10	9,18	8,78	10
GMC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projecten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	204,82	211,11	203,46	309,84	285,59	302	308,31	278,77	309

* exclusief vrijwilligers (798) en FLO'ers

De formatie van de brandweer vanaf 2014 is inclusief de formatie voor de basisbrandweezorg in de regio Zuid-Holland Zuid.

Het ziekteverzuimpercentage was in 2014 gemiddeld 3,17% (inbegrepen langdurig verzuim) en daarmee voor het vierde achtereenvolgende jaar ruim binnen de norm van 5%. Het aandeel langdurig verzuim (meer dan 42 dagen) is 1,75%.

In een aantal organisatie-eenheden was het ziekteverzuim in 2014 hoger dan de norm van 5% (zie onderstaande tabel).

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het ziekteverzuim per organisatie-eenheid.

Organisatie-eenheid	2010	2011	2012	2013	2014
Directie veiligheidsregio	0,35	3,51	3,00	1,68	0,83
Risico- en Crisisbeheersing	0,82	2,21	1,22	7,87	4,12
Bedrijfsvoering	4,88	3,46	3,65	5,32	7,61
Gemeenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brandweer	3,50	3,34	3,07	3,79	2,86
GHOR	1,64	2,35	4,25	8,68	1,59
Ondersteuning Uitvoering	6,26	4,39	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
GMC	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Projecten	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Totaal	3,58	3,32	2,47	3,94	3,17

In 2014 zijn 7 medewerkers uit dienst getreden. In 2014 zijn 6 medewerkers in dienst getreden. Het verloop bij de vrijwilligers was een uitstroom 45 tegen een instroom van 41 vrijwilligers.

Het personeel van de GMC is ondergebracht bij de regionale politie Zuid-Holland Zuid, zodat hiervan geen verzuimpercentages zijn opgenomen.



6.5.2 Planning & Control

De VRZHZ voert een eigenstandige financiële huishouding. In de begroting is het programma Veiligheid onderverdeeld in organisatie-eenheden. Elke organisatie-eenheid heeft één of meer bij de organisatie-eenheid behorende kostenplaatsen. Hierdoor kan op elk niveau van leidinggevende (met budgetverantwoordelijkheid) inzicht worden gegeven in de financiële huishouding.

De begroting inclusief begrotingswijzigingen worden geactualiseerd nadat deze bestuurlijk zijn vastgesteld.

De financiële overzichten zijn door de budgethouders online te vinden via de softwareapplicatie QlikView. Financiële data is real-time aanwezig. Er vindt periodiek afstemming plaats met de budgethouders.

6.5.3 Verzekeringen

De VRZHZ voert het beheer van haar verzekeringen in eigen beheer uit. Ongevallen- en materieelverzekeringen zijn in 2012 Europees aanbesteed.

Het pakket van de VRZHZ bestaat uit de volgende verzekeringen:

- ongevallenverzekering (waaronder tevens WGA-hiaat, hypotheekvangnet en traumaverzekering);
- ongevallenverzekering jeugdbrandweer);
- eigendommenverzekering voor ambtenaren en vrijwilligers;
- aansprakelijkheidsverzekering;
- fraude- en berovingsrisico verzekering;
- garageverzekering;
- huurdersbelangverzekering;
- instrumenten en apparatuurverzekering;
- milieuschadeverzekering;
- rechtsbijstandverzekering;
- reisverzekering;
- vaartuigen brandweer verzekering;
- WABM verzekering;
- wagenparkverzekering;
- werkmateriaal brandweer verzekering;
- werkmateriaal BZK verzekering.

6.6 Verbonden partijen;

Naam Instelling / Relatie met programma	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Doel van de verbonden partij	Ontwikkelingen / risico's
ZHZ Investerings BV	Deze BV heeft tot doel het oefenterrein op de Dordtse kil III te beheren en te onderhouden, alsmede te verhuren aan Safety Center	VRZHZ is 100% aandeelhouder. In 2014 is dhr. Post de heer	De BV maakt de realisatie van het oefenterrein mogelijk tegen een zo laag	Het contract met de behorende partij van het oefenterrein loopt af. Het risico dat



Naam Instelling / Relatie met programma	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Doel van de verbonden partij	Ontwikkelingen / risico's
	Zuid Holland CV (SCZH).	Varkevisser opgevolgd als directeur.	mogelijk risicoprofiel.	hierdoor ontstaat, is beschreven in 6.3.3 bij risico 10.
ZHZ Participatie BV	Commandite in de Commanditair Vennootschap Safety Center Zuid Holland CV (SCZH) waarin Safety Center Holland BV beherend vennoot is.	VRZHZ is 100% aandeelhouder. De heer Post is directeur.	De BV maakt de exploitatie van het oefenterrein mogelijk tegen een zo laag mogelijk risicoprofiel.	Verplichte evaluatie in het 8 ^e jaar heeft plaatsgevonden.
Safety Center Zuid-Holland CV.	In de CV werken een marktpartij (Safety Center Holland) en de Regio ZHZ samen om hoogwaardige multidisciplinair oefeningen mogelijk te maken. Deze publiek private samenwerking vormt de synthese van het beste van twee werelden: het commerciële netwerk van een marktpartij en kennis die de VRZHZ kan inbrengen	Middels Zuid-Holland Zuid Participatie BV met 48% deelneming.	De CV exploiteert het multidisciplinaire oefenterrein.	Geen.
Coöperatie Kennis- en Opleidingscentrum Veiligheid Zuid-Holland Zuid	In het KOC Veiligheid ZHZ werkt de VRZHZ samen met het ROC DaVinci 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 de coöperatie neemt de VRZHZ voor 1/3 deel.	De coöperatie werkt de geformuleerde doelstellingen verder uit.	Het KOC Veiligheid ZHZ is bestuurlijk verder doorontwikkeld, enkele projecten zijn uitgevoerd, stageverbindingen zijn gelegd. In 2012 is besloten de bestuurlijke activiteiten stil te leggen. Dit heeft ook in 2014 voortgeduurd.



C. Jaarrekening



7 Jaarrekening

7.1 Baten en lasten

7.1.1 Gerealiseerde baten en lasten

De VRZHZ kent één programma Veiligheidsregio. Binnen het programma worden organisatie-eenheden onderkend.

In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens het resultaat op veiligheidsregio, het resultaat per organisatie-eenheid en het resultaat op kostensoorten opgenomen. De twee laatsten zijn voorzien van de toelichting op de verschillen.

Onderstaand wordt eerst de programmarekening gepresenteerd.

Productgroep	Realisatie 2013			Raming 2014 oorspronkelijk			Raming 2014 na wijziging			Realisatie 2014		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Veiligheidsregio	42.809	45.300	2.491	50.023	49.921	-102	47.053	45.788	-1.265	46.118	47.671	1.553
Resultaat voor bestemming	42.809	45.300	2.491	50.023	49.921	-102	47.053	45.788	-1.265	46.118	47.671	1.553
Mutaties reserves	109	526	417	69	171	102	69	1.334	1.265	69	1.334	1.265
Resultaat na bestemming	42.918	45.826	2.908	50.092	50.092	0	47.122	47.122	0	46.187	49.005	2.818

Productgroep	Realisatie 2013			Raming 2014 oorspronkelijk			Raming 2014 na wijziging			Realisatie 2014		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Directie VR	2.156	10.789	8.633	3.222	3.236	14	3.013	11.723	8.710	2.880	13.089	10.209
Risico & Crisisbeheersing	1.512	127	-1.385	1.464	1.464	0	1.483	98	-1.385	1.576	110	-1.466
Bedrijfsvoering	5.022	3.421	-1.601	3.987	3.987	0	4.713	3.360	-1.353	6.565	4.104	-2.461
Gemeenten	116	4	-112	107	107	0	152	0	-152	184	37	-147
Brandweer	28.118	27.105	-1.013	38.900	38.778	-122	31.039	27.057	-3.982	29.134	27.728	-1.406
GHOR	969	115	-854	1.431	1.437	6	1.244	261	-983	1.132	174	-958
GMC	916	0	-916	912	912	0	944	0	-944	941	0	-941
Projecten	4.000	3.739	-261	0	0	0	4.465	3.289	-1.176	3.706	2.429	-1.277
Resultaat voor bestemming	42.809	45.300	2.491	50.023	49.921	-102	47.053	45.788	-1.265	46.118	47.671	1.553
MUTATIES RESERVES												
Directie VR	37	0	-37	14	0	-14	37	0	-37	855	818	-37
Risico & Crisisbeheersing	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
Bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gemeenten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandweer	72	526	454	49	171	122	32	169	137	32	169	137
GHOR	0	0	0	6	0	-6	0	0	0	0	0	0
GMC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projecten	0	0	0	0	0	0	0	1.163	1.163	0	1.163	1.163
Subtotaal mutaties reserves	109	526	417	69	171	102	69	1.334	1.265	887	2.152	1.265
Resultaat na bestemming	42.918	45.826	2.908	50.092	50.092	0	47.122	47.122	0	47.005	49.823	2.818

Binnen het programma Veiligheidsregio worden de volgende organisatie-eenheden onderkend:

	Resultaat	Begroting na wijziging	Resultaatanalyse		
			Afwijking	Incidenteel	Structureel
Directie	€ 10.172	€ 8.673	€ 1.499	€ 1.502	€ -3
RCB	€ -1.464	€ -1.383	€ -81	€ -19	€ -62
BV	€ -1.354	€ -2.461	€ -1.108	€ -692	€ -416
gemeenten	€ -148	€ -152	€ 4	€ 17	€ -13
BRW	€ -3.845	€ -1.269	€ 2.576	€ 3.724	€ -1.148
GHOR	€ -957	€ -983	€ 25	€ 138	€ -113
projecten	€ -114	€ -13	€ -101	€ -101	€ -
GMC	€ -941	€ -944	€ 3	€ 3	€ -
Totaal	€ 1.349	€ 1.468	€ 2.817	€ 4.572	€ -1.755



toelichting exploitatieverschillen

De nadere toelichting op de verschillen tussen de begroting 2014 (na wijziging) en de realisatie 2014 zijn opgenomen in het jaarverslag bij de verschillende organisatie-eenheden (hoofdstuk 5 bij de toelichting per organisatie-eenheid). Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 5. Er is niet voor gekozen om deze toelichting nogmaals ook bij de jaarrekening op te nemen.

Analyse van de afwijkingen tussen begroting na wijziging en jaarstukken

In het volgende overzicht is het resultaat per organisatie-eenheid inclusief de mutaties in reserves opgenomen. De inzet van de reserves betreft de reeds begrootte inzet. In de kolom 'afwijking ten opzichte van de begroting' is terug te zien welke onder en overschrijding van de begroting heeft plaatsgevonden (inclusief alle wijzigingen die gedurende het jaar hebben plaatsgevonden). In hoofdstuk 5 is per organisatie-eenheid een toelichting opgenomen op de afwijkingen tussen realisatie en begroting.

In het volgende overzicht is het resultaat per kostensoort:

	Voordelen		Nadelen		Totaal
	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	
Nog in te vullen	1180				1180
Sociale uitkeringen personeel	29	10	-5		34
Personeelslasten	1495		-62	-799	634
Rentelasten			-1099		-1099
Toegekende rente	37				37
Personeel van derden	3		-1126	-18	-1141
Energie	2		-55	-48	-101
Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen			-7		-7
Overige goederen en diensten	157			-114	43
Betaalde belastingen			-22		-22
Goederen en diensten	3674		-1023	-786	1865
Reserveringen			-868		-868
Kapitaallasten	1163		-265		898
Overige verrekeningen van kostenplaatsen			-69		-69
Subtotaal lasten	7.740	10	-4.601	-1.765	1.384
Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen	10				10
Rentebaten	1426				1426
Personeel van derden	238	16	-110		144
Overige goederen en diensten	5		-74		-69
Goederen en diensten	1460	21	-2112	-25	-656
Inkomensoverdrachten – Rijk		7	-16		-9
Inkomensoverdrachten – niet Rijk	199		-410	-20	-231
Reserveringen	818				818
Subtotaal baten	4.156	44	-2.722	-45	1.433
Eindtotaal	11.896	54	-7.323	-1.810	2.817

Het voordelig resultaat van 2014 ad €2,8 miljoen wordt met name verklaard door:

1. Nog in te vullen (voordeel €1,2 miljoen)
2. Lagere loonkosten (voordeel €0,7 miljoen).
3. Lagere kapitaallasten als gevolg van de investeringsstop (voordeel €0,9 miljoen).
4. Aan- en verkopen niet duurzame goederen en diensten (per saldo voordeel € 1,2 miljoen).
5. Inhuur derden, vanwege vacatures (per saldo nadelig € 1,0 miljoen)
6. Renteresultaat (per saldo voordelig € 0,3 miljoen)

Niet in te delen lasten (voordeel €1,2 miljoen)



Dit betreft het nog niet verdeelde saldo ter compensatie van het wegvallen van het BTW compensatiefonds. Dit saldo is ter gedeeltelijke dekking van de negatieve gevolgen door het wegvallen van de BTW-compensatie.

Lagere loonkosten (voordeel €0,7 miljoen).

De begroting op loonkosten (incl. sociale uitkeringen) is in de BURAP bijgesteld op een reëel niveau. Hiermee is er gelijk per organisatie-eenheid een taakstelling ontstaan, omdat deze bijstelling niet wordt gecompenseerd door hoger inkomsten. Deze taakstelling is, voor zover niet opgevangen, in de jaarrekening opgenomen onder goederen en diensten en is meerjarig een nog op te lossen knelpunt.

Het incidentele voordeel wordt veroorzaakt door een aantal factoren:

- vacatureruimte van circa 2,7 miljoen, als gevolg van de vacaturestop
- overbezetting van circa 1,4 miljoen; mede een gevolg van de reorganisatie in 2013 en door het bestuur genomen besluiten;
- per saldo een vacatureruimte van 1,3 miljoen;
- lagere sociale lasten dan geraamd in de bijgestelde begroting van circa 0,45 miljoen; de raming was dat er gemiddeld sprake is van 30% sociale lasten. In de werkelijkheid is dit circa 27%;

Hiermee is er totaal voordeel van circa 1,8 miljoen.

Daarnaast zijn er de volgende nadelen, omdat deze posten tot op heden niet worden begroot mede omdat ze gedeeltelijk worden doorbelast aan gemeenten via box 3:

- kosten levensloop 0,6 miljoen;
- piketten en toelagen circa 0,6 miljoen;
- uitbetaling overwerk (waaronder afwikkelen verlofstuwmeren) van 0,2 miljoen;
- totaal nadeel 1,2 miljoen (waarvan doorbelast via box 3 circa 0,8 miljoen).

Per saldo een voordeel van 0,6 miljoen.

Met ingang van BURAP I 2015 worden de lasten en baten zuiver geraamd los van de vraag of ze wel/niet worden doorbelast, waardoor er een betere vergelijking van verschillen mogelijk is.

Lagere kapitaallasten als gevolg van de investeringspauze (voordeel €0,9 miljoen)

De kapitaallasten zijn een gevolg van de investeringsstop tot medio 2014. Het voordeel is hierdoor incidenteel. Daarnaast was 2014 het laatste jaar waar de BTW geen effect heeft op de kapitaallasten.

Niet duurzame goederen en diensten (voordeel € 1,9 miljoen).

Het voordeel op niet duurzame goederen en diensten is het saldo van:

- een onderbesteding (voordeel) op de projecten van circa 1,3 miljoen die gecompenseerd wordt door lagere doorbelasting aan derden vanuit projecten (zie baten);
- lagere lasten in box drie van 1,1 miljoen die ook leidt tot lagere doorbelasting aan gemeenten
- per saldo hogere lasten van 0,5 miljoen in met name de ICT, opleiding voor derden bij de brandweer (die ook worden doorbelast), verzekeringen en het project regionalisering huisvesting (0,1 miljoen). Van dit laatste nadeel is door het bestuur besloten dat deze ten laste van het resultaat mogen komen.



In de hogere lasten zit ook voor 20% de BTW component, die in 2014 door een terughoudend bestedingsniveau voor een belangrijk deel is opgevangen.

Inhuur derden, vanwege vacatures (nadeelig € 1,0 miljoen)

Een aantal vacatures is tijdelijk ingevuld door inhuur van derden. Het betreft onder andere de concern controller, hoofd bedrijfsvoering en een aantal adviseurs. Hierdoor was er in 2014 een nadeel op inhuur derden van circa 1,0 miljoen

Renteresultaat (voordelig € 0,3 miljoen)

De rente wordt niet meer gesaldeerd, maar lasten en baten worden apart verantwoord in de jaarrekening. Hierdoor is er een voordeel van 1,4 miljoen op de baten en een nadeel van 1,1 miljoen op de lasten, wat resulteert in een voordeel van 0,3 miljoen. Dit voordeel zal met ingang van 2016 dalen door een lagere doorbelasting van rente aan investeringsgoederen met als resultaat lagere kapitaallasten.

Reserveringen (nadeel € 0,9 miljoen)

Deze post betreft de uitbetaling van het resultaat 2013 aan de gemeenten en deze verloopt budgettair neutraal via de exploitatierekening. Tegenover deze last staat een baat als onttrekking aan de algemene reserve (resultaat 2013).

Baten:

Overige goederen en diensten (nadeel 0,7 miljoen)

Dit nadeel is een saldo van lagere inkomsten op projecten ad circa 1,4 miljoen, waartegenover ook lagere uitgaven staan en hogere opbrengsten van circa 0,7 miljoen op projecten door investeringen van derden in de werkplaats (0,3 miljoen), hogere opbrengsten cursussen brandweer (0,4 miljoen).

Overige inkomensoverdrachten (niet rijk) nadeel 0,2 miljoen

Dit is een saldo van hogere doorbelastingen (voordeel) op de brandweertaken (0,2 miljoen) en minder doorbelasting ten opzichte van de begroting van 0,4 miljoen (nadeel) ten behoeve van box 3.

Het resultaat bestaat voornamelijk uit incidentele lasten en baten.

Het bestemmingsvoorstel zal in een afzonderlijke notitie worden opgenomen en niet binnen de jaarrekening.

In de tweede bestuursrapportage was vooralsnog uitgegaan van een voordelig saldo van circa € 1,2 miljoen. Het hogere resultaat dan geraamd heeft als belangrijke oorzaken dat er meer inkomsten zijn van derden dan geraamd en dat door het bewust voeren van een terughoudend bestedingspatroon het verwachte btw nadeel voor een belangrijk deel is opgevangen binnen de budgetten.

De baten en lasten per kostensoort is als volgt:



	Realisatie 2013	Begroting 2014 primair	Begroting 2014 (na wijziging)	Realisatie 2014	Afwijking resultaat 2014 (begr na wijz +/- prognose)
LASTEN					
Nog in te vullen	-	1.218.605	1.180.263	-	1.180.263
Personeelslasten	23.042.665	22.525.734	24.377.837	23.784.446	593.391
Sociale uitkeringen personeel	-	-	-	-74.041	74.041
Rentelasten	490.044	19.758	-	1.098.847	-1.098.847
Rentebaten	-	-	36.884	-	36.884
Personeel van derden	1.396.530	199.384	601.998	1.743.049	-1.141.051
Energie	551.147	224.761	494.075	595.118	-101.043
Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen	-	-	-	7.686	-7.686
Betaalde belastingen	-	-	76.450	99.583	-23.133
Goederen en diensten	19.773.821	13.082.639	15.863.242	13.953.923	1.909.320
Reserveringen	86.991	145.380	118.936	986.895	-867.959
Kapitaallasten (afschrijving/rente)	3.433.660	4.103.600	5.640.189	4.740.906	899.284
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	108.977	8.522.837	-	68.936	-68.936
subtotaal lasten	48.883.834	50.042.698	48.389.875	47.005.348	1.384.527
BATEN					
Rentelasten	-	-	-	10.309	10.309
Rentebaten	172.749	63.089	36.884	1.462.892	1.426.008
Personeel van derden	281.818	169.772	319.772	462.919	143.147
Goederen en diensten	12.197.885	2.442.661	6.000.199	5.275.620	-724.579
Inkomensoverdrachten overheid (Rijk)	4.998.503	4.560.133	6.357.038	6.347.657	-9.381
Inkomensoverdrachten overheid (niet Rijk)	32.761.187	34.107.107	34.341.721	34.111.355	-230.366
Reserveringen	130.407	177.059	1.334.260	2.152.219	817.959
Kapitaallasten (afschrijving/rente)	6.991	-	-	-	-
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	788.214	8.522.877	-	-	-
subtotaal baten	51.337.756	50.042.698	48.389.875	49.822.971	1.433.096
Eindtotaal	2.453.921	-	-	2.817.623	2.817.623

De belangrijkste verschillen tussen de realisatie in 2013 en 2014, hebben betrekking op:

- een reservering in 2014 voor organisatieontwikkeling (lasten);
- een reservering voor het terugbetalen van een deel van het resultaat over 2013 in 2014 (in baten en lasten);
- hogere inzet van personeel van derden als gevolg van een aantal vacatures die in 2014 zijn ontstaan;
- afname van goederen en diensten door het verdwijnen van de interne doorbelastingen, waardoor deze in 2013 deels dubbel in de begroting en realisatie aanwezig waren (in baten en lasten);
- toename van de kapitaal- en rentelasten doordat de VRZHZ leningen is aangegaan voor het verkrijgen van een aantal panden eind 2013;
- een toename van de inkomensoverdrachten rijk in verband met compensatie voor het wegvallen van het BTW compensatie fonds.

7.1.2 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

De algemene middelen van de VRZHZ bestaan uit de inwonerbijdragen van de gemeenten. De inwonerbijdrage op basis van de primitieve begroting 2014 was vastgesteld op €4.925.790. Deze bijdrage is ook daadwerkelijk in 2014 afgerekend. De inwonerbijdrage is overigens niet separaat zichtbaar in de organisatie-eenheid/ programmarekening maar is onderdeel van de kolom 'Baten'.

Gemeentelijke bijdragen

In onderstaande tabel is de bijdrage per inwoner per gemeente opgenomen. Het betreft hier de inwonerbijdrage van de VRZHZ exclusief de inwonerbijdrage voor de samenwerkingsprojecten.



Gemeente	aantal inwoners	IWB per gemeente aan VRZHZ (incl box 2)	Box 1 basis-brandweezorg	Box 3 Plustaak (maatwerk)	Box 5 Overhead	Totaal inwoner- en boxen
Alblasserdam	19.569	199.561	722.296	15.290	131.233	1.068.380
Dordrecht	118.607	1.209.534	6.619.292	1.521.473	775.316	10.125.615
Hendrik-Ido-Ambacht	28.564	291.290	905.437	19.790	168.525	1.385.042
Papendrecht	32.016	326.493	883.211	25.745	182.235	1.417.684
Sliedrecht	24.328	248.092	801.530	18.469	159.982	1.228.073
Zwijndrecht	44.589	454.710	1.810.875	39.579	297.184	2.602.348
Drechtsteden	267.673	2.729.680	11.742.641	1.640.346	1.714.475	17.827.142
Giessenlanden	14.473	147.593	759.276	28.700	136.009	1.071.578
Gorinchem	35.127	358.219	1.416.623	208.581	197.929	2.181.352
Molenwaard	29.101	296.767	1.417.122	3.548	274.351	1.991.788
Hardinxveld-Giessendam	17.672	180.216	1.055.419	37.691	140.245	1.413.571
Leerdam	20.663	210.717	1.124.102	8.500	152.755	1.496.074
Zederik	13.522	137.895	826.005	22.104	130.848	1.116.852
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden	130.558	1.331.407	6.598.547	309.124	1.032.137	9.271.215
Binnenmaas	28.985	295.584	1.654.305	90.548	255.342	2.295.779
Cromstrijen	12.782	130.348	533.785	23.849	105.312	793.294
Korendijk	10.808	110.218	805.318	78.137	119.966	1.113.639
Oud-Beijerland	23.385	238.476	773.022	21.109	156.569	1.189.176
Strijen	8.833	90.077	355.004	5.761	66.199	517.041
Hoeksche Waard	84.793	864.703	4.121.434	219.404	703.388	5.908.929
TOTAAL	483.024	4.925.790	22.462.622	2.168.874	3.450.000	33.007.286
Bijdrage per inwoner		10,20				

NB

Bovenstaande bijdragen zijn exclusief box 4, huisvesting. Deze zijn volledig doorbelast naar de betreffende gemeenten.

7.1.2.1 *Rechtmatigheid*

In hoofdstuk 5 is de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen. Cijfermatig is deze als volgt samen te vatten:

Organisatie-eenheid	Exploitatie	Investerings	Totaal
Directie Veiligheidsregio	0	0	0
Risico- en Crisisbeheersing	0	0	0
Bedrijfsvoering	0	10.938	10.938
Bureau gemeenten	0	0	0
Directie Brandweer	0	5.174	5.174
Bureau GHOR	0	0	0
GMC	0	0	0
Projecten	0	0	0
Totaal	0	16.113	16.113
Tolerantie 1 %			470.000

Overschrijding heeft plaatsgevonden op de volgende kredieten:

AB besluit	Betreft	Overschrijding
AB 2013-3064	Bliksemafleider	3.322
AB 2012-1093 AB 2012-2782	Noodstroomvoorziening	7.616
AB 2012-1296	Alarmeringsapparatuur C2000 (MW)	29
AB 2013-5595	Bepakking Tankautospuiter, Hardinxveld-Giessendam	23
AB 2014-2141	Uniformkleding 2014	3.483
AB 2014-2141	RI&E 2014	1.198



AB besluit	Betreft	Overschrijding
AB 2013-3065	Pers-Mat voertuig PM780 Strijen 2014	441
	Totaal	16.113

Overschrijding heeft plaatsgevonden doordat de kredieten niet zijn gecompenseerd voor het wegvallen van de BTW-compensatie. Daarbij bleek het krediet voor de noodstroomvoorziening ontoereikend doordat er meer werkzaamheden moesten worden verricht dan waarbij aanvraag van het krediet is in 2012 uitgegaan.

De tolerantie is door het algemeen bestuur op 27 november 2014 bepaald op 1% van de totale lasten (exclusief mutaties in de reserves; €47,1 miljoen). Op grond van de bovenstaande analyse luidt de conclusie dat de bestuurlijk vastgestelde tolerantie niet is overschreden.

7.1.3 Aanwending post onvoorzien

In de begroting 2014 als ook de begroting 2014 na begrotingswijziging is geen rekening gehouden met de post 'Onvoorzien'. Derhalve is deze post in de realisatie van 2014 ook niet aangewend.

7.1.4 Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

De jaarrekening 2014 is hoofdzakelijk gebaseerd op structurele baten en lasten. De opgenomen incidentele baten en lasten hebben met name betrekking op projectkosten en de daaraan verbonden dekking. Daarnaast is er ook activa waarvan de kapitaallasten gedekt worden uit een reserve dekking kapitaallasten. Deze reserve kent vanzelfsprekend geen structureel karakter. Bij uitputting van de reserve zal (bestuurlijk) onderzocht worden of vervanging (en de daarbij behorende dekking) noodzakelijk is.

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten.

	Realisatie 2013			Raming 2014 oorspronkelijk			Raming 2014 na wijziging			Realisatie 2014		
	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	Saldo	lasten	baten	Saldo
Directie	538	600	62	14	0	-14	37	0	-37	1.424	2.926	1.502
RCB	-87	27	114	0	0	0	0	0	0	120	101	-19
BV	23	581	558	0	0	0	0	0	0	1.539	847	-692
gemeenten	-9	0	9	0	0	0	0	0	0		17	17
BRW	-3.175	655	3.830	49	171	122	32	169	137	774	4.498	3.724
GHOR	-296	-181	115	6	0	-6	0	0	0	92	231	139
GMC	0	0	0	0	0	0	0	0	0		53	53
projecten	4.000	3.737	-263	0	0	0	0	1.163	1.163	2.506	2.405	-101
Reserveringen	109	526	417	0	0	0	0	0	0	868	818	-50
Totaal	1.103	5.945	4.842	69	171	102	69	1.332	1.263	7.323	11.896	4.573

Het overzicht van de mutaties in de reserves is opgenomen in paragraaf 8.4.4 van deze jaarstukken.

7.2 Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

In paragraaf 8.3.4.3 is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves, inclusief toevoegingen en onttrekkingen. In 8.4.4.2 is een overzicht opgenomen van het verloop van de voorzieningen inclusief toevoegingen en onttrekkingen. Voor de leesbaarheid van de jaarstukken wordt dat hier niet herhaald en naar deze paragrafen verwezen.



7.3 WNT-verantwoording 2014 VRZH

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum

Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is € 230.474. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

De VRZH heeft één topfunctionaris in dienst. Conform de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector dient de VRZH in de jaarstukken van iedere topfunctionaris een aantal gegevens te vermelden. Deze zijn in onderstaande tabel opgenomen:

Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1	NAAM
Functie(s)	Directeur
Duur dienstverband in 2014	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,0
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?	ja
<i>Bezoldiging</i>	
Beloning	101.244,72
Belastbare onkostenvergoedingen	180,10
Beloningen betaalbaar op termijn	-
Totaal bezoldiging	101.424,82
Toepasselijk WNT-maximum	230.474
Motivering indien overschrijding	n.v.t.



8 Balans

8.1 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. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

8.2 Toelichting op de balans per 31 december 2014

8.2.1 Activa

8.2.1.1 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 van 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 krediet is afgesloten afgeschreven op het actief.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de Nota waarden en afschrijven.

8.2.1.2 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.

8.2.1.3 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).

8.2.1.4 Vorderingen en overlopende activa

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

8.2.2 Passiva

8.2.2.1 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.



8.3 De balans

ACTIVA	Balans per 31 december 2014	Balans per 31 december 2013
Vaste activa		
1. Immateriële vaste activa		
<i>Subtotaal Immateriële Vaste Activa</i>	€ -	€ -
2. Materiële vaste activa		
a. Investerings met een economisch nut	€ 46.848.278	€ 46.674.121
b. Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	€ -	€ -
<i>Subtotaal Materiële Vaste Activa</i>	€ 46.848.278	€ 46.674.121
3. Financiële vaste activa		
a. Deelnemingen	€ 36.000	€ 36.000
b. Leningen, deelnemingen en overige verbonden partijen		
c. Overige langlopende schulden		
d. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd >= 1 jaar	€ 380.000	€ 1.560.000
e. Bijdragen aan activa in eigendom van derden		
<i>Subtotaal Financiële vaste Activa</i>	€ 416.000	€ 1.596.000
<i>Totaal vaste activa</i>	€ 47.264.278	€ 48.270.121
Vlottende activa		
4. Voorraden		
a. Grond- en hulpstoffen		
b. Onderhanden werk		
c. Gereed product en handelsgoederen	€ 17.979	€ 22.469
d. Vooruitbetalingen		
<i>Subtotaal Voorraden</i>	€ 17.979	€ 22.469
5. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. Vorderingen op openbare lichamen	€ 1.061.556	€ 1.745.123
b. Verstrekte kasgeld leningen		
c. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen		
d. Overige vorderingen	€ 380.032	€ 1.039.071
e. Overige uitzettingen		
f. Uitzettingen in 's Rijks schatkist	€ 6.591.294	€ -
<i>Subtotaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar</i>	€ 8.032.882	€ 2.784.194
6. Liquide middelen	€ 140.570	€ 10.224.686
7. Overlopende activa	€ 343.124	€ 302.998
<i>Totaal vlottende activa</i>	€ 8.534.555	€ 13.334.347
TOTAAL GENERAAL ACTIVA	55.798.834	61.604.468



PASSIVA	Balans per 31 december 2014	Balans per 31 december 2013
Vaste passiva		
8. Eigen vermogen		
a. algemene reserve	€ 906.061	€ 369.179
b. bestemmingsreserve zonder specifieke bestemming		
c. Overige bestemmingsreserves	€ 1.801.218	€ 1.513.427
d. Resultaat na bestemming	€ 2.817.623	€ 2.907.959
<i>Subtotaal Eigen Vermogen</i>	<u>€ 5.524.902</u>	<u>€ 4.790.565</u>
9. Voorzieningen	€ 349.395	€ 246.083
10. Vaste schulden		
a. Obligatieleningen		
b. Onderhandse leningen	€ 37.722.905	€ 38.708.481
c. Door derden belegde gelden		
d. Waarborgsommen		
e. Overige vaste schulden		
<i>Subtotaal Vaste Schulden</i>	<u>€ 37.722.905</u>	<u>€ 38.708.481</u>
<i>Totaal vaste passiva</i>	<u>43.597.202</u>	<u>43.745.129</u>
Vlottende passiva		
11. Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar		
a. Kasgeldleningen		
b. Bank- en giroaldi		
c. Overige schulden	€ 3.083.637	€ 7.042.232
<i>Subtotaal Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar</i>	<u>€ 3.083.637</u>	<u>€ 7.042.232</u>
12. Overlopende passiva	€ 9.117.994	€ 10.817.107
<i>Totaal vlottende passiva</i>	<u>€ 12.201.631</u>	<u>€ 17.859.339</u>
TOTAAL GENERAAL PASSIVA	<u>55.798.834</u>	<u>61.604.468</u>

8.4 Toelichting

8.4.1 Vaste activa

8.4.1.1 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 01-01-2014	Overdracht Roerende Activa Gemeenten 01-01-2014	Investerings 2014	Desinves- teringen	Afschrijvingen	Bijdragen van derden	Afwaarde- ringen	Boekwaarde 31-12-2014
Gronden en terreinen	2.547.291							2.547.291
Bedrijfsgebouwen	21.122.586		184.660		-327.575			20.979.671
Vervoermiddelen	12.496.774		2.297.242		-1.427.791			13.366.225
Machines, apparaten en installaties	1.908.184		646.369		-304.067			2.250.486
Overige materiële vaste activa	8.599.287		392.836		-1.287.517			7.704.606
Investerings maatschappelijk nut								
Totale	46.674.121	-	3.521.108	-	-3.346.951	-	-	46.848.278

De in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.



8.4.1.2 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 moverende redenen zijn om deze te handhaven.

GB-rekening	Omschrijving	Begr.wijziging	AB d.d.	Beschikbaar gesteld krediet	Besteed in voorgaande jaren	Beschikbaar krediet 2014	Besteed in 2014	Cumulatief ten laste van krediet	Restant krediet	Over te brengen krediet	Af te sluiten
Totaal				10.926.258	12.202.200	1.275.942	10.925.831	3.521.108	4.672.678	7.529.522	7.271.604
Directie VR											
Risico- en Crisisbeheersing											
700113	Noodnet apparaatuur (R&C)	Begr 2013	AB 2012-1296	18.500	-	18.500	-	-	18.500	18.500	nee
700114	IM Voertuig (R&C)	Begr 2013	AB 2012-1296	38.900	-	38.900	23.846	23.846	15.054	15.054	nee
700159	Alarmeringscomputer hardware R&C 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	42.500	-	42.500	-	-	42.500	42.500	nee
Bedrijfsvoering											
700023	Airconditioning ROT VR gebouw 2012	begr 2011 bw1	AB 2011-2447	10.000	-	10.000	-	-	10.000	10.000	nee
700024	Airconditioning AC brandweer VR gebouw 2012	begr 2011 bw1	AB 2011-2447	10.000	-	10.000	-	-	10.000	10.000	nee
700025	Reclame-uiting VR gebouw 2012	begr 2011 bw1	AB 2011-2447	22.000	-	22.000	-	-	22.000	22.000	ja
700029	RI&E en IC software 2012	begr 2012 bw3	AB 2012-2782	20.000	-	20.000	-	-	20.000	20.000	nee
700068	Piketvoertuig ICT	Begr 2013 bw1	AB 2013-3064	25.000	-	25.000	23.118	23.118	1.882	1.882	ja
700069	Blikzemaafleider	Begr 2013 bw1	AB 2013-3064	25.000	-	25.000	28.322	28.322	-3.322	-	ja
700104	Kazerne Alblasserdam gebouw (Alblasserdam)	Begr 2013 bw4	AB 2013-5596	-	-	-	-	-	-	-	ja
700125	Kazerne Meerkerk gebouw (Zederik)	Begr 2013 bw4	AB 2013-5596	650.000	4.904	645.096	-	4.904	645.096	645.096	nee
700166	Noodstroomvoorziening VR-gebouw	Begr 2012 bw1/Begr 2012 bw3	AB 2012-1093/AB 2012-2782	24.350	-	24.350	31.966	31.966	-7.616	-	ja
49182929	Notitie Projectregionalisering Brandweerkazernes (Toerekenbare Projectkosten)	sep-13	AB 2013-5596	-	-	-	124.372	-	-	-	ja
Brandweer											
700018	Krediet Meteostations 2012	begr 2012bw2	AB2012-2782	80.000	69.481	10.519	-	69.481	10.519	10.519	nee
700020	Krediet VW Touran 41ZTM4 18-440 (ZWD)			-	-	-	-6.987	-6.987	6.987	-	ja
700032	Communicatieapparatuur C2000 (OZ) 2010	begr 2010	Is in de oprichtingsvergadering van 1 juli 2009 vastgesteld.	161.200	14.883	146.317	30.420	45.303	115.897	115.897	nee
700033	Boot en trailer (OZ) 2011	begr 2011	AB 2010-474	40.800	-	40.800	-	-	40.800	40.800	nee
700035	Blusboot (OZ) 2012	begr 2012 bw1	AB 2011-2449	4.500.000	790.878	3.709.122	2.199.430	2.990.308	1.509.692	1.509.692	nee
700040	Boston Whaler Dordrecht 2010	begr 2010	Is in de oprichtingsvergadering van 1 juli 2009 vastgesteld.	159.000	-	159.000	-	-	159.000	159.000	nee
700041	Inventaris tankautospuit Dordrecht 2010	begr 2010	Is in de oprichtingsvergadering van 1 juli 2009 vastgesteld.	62.600	56.725	5.875	5.717	62.442	158	158	ja
700042	Dienstwagen commandant Dordrecht 2011	begr 2011	AB 2010-474	29.200	-	29.200	-	-	29.200	29.200	nee
700044	DVD Voertuig Dordrecht 2012	begr 2012	AB 2011-1464	66.100	-	66.100	-	-	66.100	66.100	nee
700046	Trekker materieel II Dordrecht 2012	begr 2012	AB 2011-1464	43.700	-	43.700	-	-	43.700	43.700	nee
700047	Chemiepakken Dordrecht 2012	begr 2012	AB 2011-1464	15.500	-	15.500	-	-	15.500	15.500	ja
700049	Ademluchtmaskers (OZ) 2012	begr 2012 bw2	AB2012-2782	19.500	6.278	13.222	-	6.278	13.222	13.222	nee
700050	Ademluchtclinders (OZ) 2012	begr 2012 bw2	AB2012-2782	72.000	22.415	49.585	-	22.415	49.585	49.585	nee
700054	Renault Megane 20-ZVJ-7 (PPD)	begr 2013 bw36	AB 2013-5595	-	-	-	-4.995	-4.995	4.995	4.995	ja
700073	Hulpverleningsgereedschap HW I (2013) (OZ)	Begr 2013 bw33	AB 2013-1895	90.000	51.211	38.789	33.788	84.999	5.001	5.001	ja
700074	Hulpverleningsgereedschap HW II (2013) (OZ)	Begr 2013 bw33	AB 2013-1895	90.000	83.707	6.293	6.219	89.926	74	74	ja
700075	Hulpverleningsgereedschap HW III (2013) (OZ)	Begr 2013 bw33	AB 2013-1895	90.000	79.601	10.399	10.155	89.756	244	244	ja
700112	Ademluchttoestellen (OZ)	begr 2012 bw2	AB2012-2782	78.750	-	78.750	-	-	78.750	78.750	nee
700117	Grijpredding Waterongevallen	begr 2013 bw36	AB 2013-5595	40.800	31.006	9.794	9.312	40.318	482	482	ja
700119	Schuilbuswagen Gorinchem	Begr 2013	AB 2012-1296	126.300	-	126.300	-	-	126.300	126.300	nee
700120	Ademluchtclinders (DDT)	Begr 2013	AB 2012-1296	40.800	-	40.800	-	-	40.800	40.800	nee
700122	Communicatienetwerk C2000 (MW)	Begr 2013	AB 2012-1296	8.500	-	8.500	8.256	8.256	244	244	ja
700123	Alarmeringsapparatuur C2000 (MW)	Begr 2013	AB 2012-1296	5.500	-	5.500	5.529	5.529	-29	-29	ja
700126	Bepakking TS Hardinxveld-Giessendam	begr 2013 bw36	AB 2013-5595	60.000	21.950	38.050	38.073	60.023	-23	-23	ja
700127	Bepakking TS Meerkerk	begr 2013 bw36	AB 2013-5595	60.000	29.082	30.918	30.388	59.470	530	530	ja
700128	Bepakking TS Oud-Beijerland	begr 2013 bw36	AB 2013-5595	25.400	-	25.400	-427	-427	25.827	-3.427	ja
700136	Uniformkleding (2014)	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	13.300	-	13.300	-	-	13.300	13.300	nee
700137	Bluskleiding (2014)	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	337.500	-	337.500	173.730	173.730	163.770	163.770	nee
700138	Tankautospuiten (6 stuks) 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	2.323.200	-	2.323.200	-	-	2.323.200	2.323.200	nee
700139	Dienstauto's (4 stuks) 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	175.600	-	175.600	-	-	175.600	175.600	nee
700140	Personeel- Materieel voertuig (8 stuks) 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	423.500	-	423.500	-	-	423.500	423.500	nee
700141	Dienstbussen 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	96.800	-	96.800	-	-	96.800	96.800	nee
700142	Midlife update tankautospuiten 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	151.500	-	151.500	103.023	103.023	48.477	48.477	nee
700143	Was- en drooginstallatie	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	54.500	-	54.500	54.489	54.489	11	11	ja
700144	Ademluchtmasker 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	94.500	-	94.500	10.876	10.876	83.624	83.624	nee
700145	Ademluchttoestel 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	65.350	-	65.350	-	-	65.350	65.350	nee
700146	Compressor 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	18.200	-	18.200	16.714	16.714	1.486	1.486	ja
700147	Hydraulisch redgereedschap 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	42.400	-	42.400	42.400	42.400	-	-	ja
700148	Valbeveiliging 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	13.300	-	13.300	12.154	12.154	1.146	1.146	ja
700149	Scoters 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	30.300	-	30.300	26.383	26.383	3.917	3.917	ja
700150	Piketvoertuig commando (2 stuks) 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	121.000	-	121.000	-	-	121.000	121.000	nee
700151	Kantoormeubilair 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	12.100	-	12.100	-	-	12.100	12.100	nee
700152	Duikapparatuur 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	100.000	-	100.000	46.205	46.205	53.795	53.795	nee
700153	Overige bekleding 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	62.950	-	62.950	13.197	13.197	49.753	49.753	ja
700154	RI&E 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	60.000	-	60.000	61.198	61.198	-1.198	-	ja
700155	Bluskleiding jeugdbrandweer 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	90.000	-	90.000	-	-	90.000	90.000	nee
700160	Meetkoffers 2014	MBJ 2014	AB 2013-3065	117.700	-	117.700	-	-	117.700	117.700	nee
700161	AGS materiaal 2014	MBJ 2014	AB 2013-3065	129.500	-	129.500	23.680	23.680	105.820	105.820	nee
700162	Voertuig spoorstootoverbrugging I 2014	MBJ 2014	AB 2013-3065	52.900	-	52.900	-	-	52.900	52.900	nee
700163	Voertuig spoorstootoverbrugging II 2014	MBJ 2014	AB 2013-3065	52.900	-	52.900	-	-	52.900	52.900	nee
700164	Testapparatuur APK keuringen 2014	MBJ 2014	AB 2013-3065	27.900	-	27.900	11.036	11.036	16.864	16.864	nee
700165	Testapparatuur Labronic 2014	MBJ 2014	AB 2013-3065	30.300	-	30.300	27.225	27.225	3.075	3.075	ja
700167	Uprate van RSTV en HV gereedschap	Begr 2014 bw2	AB 2014-4082	400.000	-	400.000	221.707	221.707	178.293	178.293	nee
700168	Software testen ademluchtapparatuur	Begr 2014 bw2	AB 2014-4082	35.000	-	35.000	-	-	35.000	35.000	nee
700170	Pers-Mat voertuig PM780 Strijen 2014	MBJ 2014	AB 2013-3065	-	-	-	441	441	-441	-441	nee
GHOR											
700039	Operationeel voertuig GHOR 2012	Begr 2012 bw1	AB 2012-2782	37.000	-	37.000	26.695	26.695	10.305	10.305	ja
700066	Communicatie apparatuur GHOR	Begr 2013	AB 2012-1296	48.600	13.821	34.779	24.142	37.963	10.637	10.637	nee
700156	Volkswagen Touran I GHOR 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	38.900	-	38.900	-	-	38.900	38.900	ja
700157	Volkswagen Touran II Ghor 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	38.900	-	38.900	-	-	38.900	38.900	ja
700158	Meubilair Alblasserdam/Leerpark Ghor 2014	Begr 2014 bw1	AB 2014-2141	68.000	-	68.000	-	-	68.000	68.000	ja



De volgende kredieten ouder dan 2 jaar waarvan beargumenteerd wordt voorgesteld deze mee te nemen naar 2015 zijn:

GB-rekening	Omschrijving	Begr. wijziging	AB d.d.	Over te brengen krediet	Af te sluiten
Totaal				2.284.802	
Bedrijfsvoering				40.000	
700023	Airconditioning ROT VR gebouw 2012	beqr 2011 bw1	AB 2011-2447	10.000	nee, naar aanleiding van het klimaatonderzoek gaan in 2015 de technische installaties aangepast worden.
700024	Airconditioning AC brandweer VR gebouw 2012	beqr 2011 bw1	AB 2011-2447	10.000	nee, naar aanleiding van het klimaatonderzoek gaan in 2015 de technische installaties aangepast worden.
700029	RIB&E en IC software 2012	beqr 2012 bw3	AB 2012-2782	20.000	Nee, op dit moment vinden twee bewegingen plaats. Als eerste de implementatie van Safety Portal (als gevolg van nieuwe aanbesteding) en ten tweede VR, breed de opzet van een informatiebeleidsplan. (IBP). Duidelijk is dat binnen de brandweer behoefte is aan een tool om op basis van de broninformatie uit Safety Portal stuurinformatie te genereren voor de marap en de burap. Binnen andere regio's zijn hier voorbeelden van geziedende goed aansluiten op de behoefte in ZHZ. Omdat het onderwerp 'interne stuurinformatie - bedrijfsvoeringsinformatie' ook benoemd lijkt te worden als prioriteit binnen het IBP, willen we de aankoop van een systeem waar mogelijk daarmee verbinden zodat breder dan de brandweer toepassing mogelijk is. Bovendien moet dit IBP meer duidelijkheid geven over zaken die centraal (bedrijfsvoering) en zaken die door de productgroepen zelf moeten worden opgeakt.
700104	Kazeme Alblasserdam gebouw (Alblasserdam)	Beqr 2013 bw4	AB 2013-5596	-	
Brandweer				2.234.165	
700018	Krediet Meteostations 2012	beqr 2012bw2	AB2012-2782	10.519	nee, de uitvoering van deze investering is nog niet gereed.
700032	Communicatieapparatuur C2000 (OZ) 2010	beqr 2010	Is in de oprichtingsvergadering van 1 juli 2009 vastgesteld.	115.897	Nee, De documenten voor een Europese aanbesteding zijn gereed en er is inmiddels gepubliceerd en gegund. Vanaf eind 2014 kan er rechtmatig voor een periode van meerdere opevolgende jaren besteld gaan worden.
700033	Boot en trailer (OZ) 2011	beqr 2011	AB 2010-474	40.800	Nee, gezien de prioritering in relatie met de AVL inkoop en werkbelasting deze investering doorschuiven naar 2015.
700035	Blusboot (OZ) 2012	beqr 2012 bw1	AB 2011-2449	1.509.692	Nee, het krediet voor de blusboot is gestart in 2012. Vanaf dat moment is de bouwfase gestart en heeft een doorlooptijd van anderhalf jaar: bouwen (januari 2015). Bij oplevering wordt een termijn van 20% betaald (€ 783.663) en het meer-/minderwerk (€ 30.000) en het hogedruksysteem (€ 20.685). Na aflopen van de garantieperiode wordt de laatste termijn van 5% betaald en kan het krediet worden afgesloten.
700040	Boston Whaler Dordrecht 2010	beqr 2010	Is in de oprichtingsvergadering van 1 juli 2009 vastgesteld.	159.000	Nee, gezien de prioritering in relatie met de AVL inkoop en werkbelasting deze investering doorschuiven naar 2015.
700042	Dienstwagen commandant Dordrecht 2011	beqr 2011	AB 2010-474	29.200	nee, alle dienstauto's worden in 2014 nog besteld. Levering is afhankelijk van de uitvoering, maar Turn-key na max 105 dagen. Dit houdt in dat in het 1e halfjaar van 2015 alle dienstauto's zijn afgeleverd.
700044	OVD Voertuig Dordrecht 2012	beqr 2012	AB 2011-1464	66.100	nee, alle dienstauto's worden in 2014 nog besteld. Levering is afhankelijk van de uitvoering, maar Turn-key na max 105 dagen. Dit houdt in dat in het 1e halfjaar van 2015 alle dienstauto's zijn afgeleverd.
700046	Trekker materieel II Dordrecht 2012	beqr 2012	AB 2011-1464	43.700	Nee, trekker is inmiddels besteld, heeft langer geduurd omdat de oplossing in het Volkavagen segment moest worden gevonden. Daarnaast is de productielijn vanuit Duitsland verplaatst naar Brazilië en komt daardoor pas eind augustus binnen.
700049	Ademluchtmaskers (OZ) 2012	beqr 2012 bw2	AB2012-2782	13.222	Nee, De documenten voor een Europese aanbesteding zijn gereed en er is inmiddels gepubliceerd en gegund. Vanaf eind 2014 kan er rechtmatig voor een periode van meerdere opevolgende jaren besteld gaan worden.
700050	Ademluchtcilinders (OZ) 2012	beqr 2012 bw2	AB2012-2782	49.585	Nee, De documenten voor een Europese aanbesteding zijn gereed en er is inmiddels gepubliceerd en gegund. Vanaf eind 2014 kan er rechtmatig voor een periode van meerdere opevolgende jaren besteld gaan worden.
700112	Ademluchttoestellen (OZ)	beqr 2012 bw2	AB2012-2782	78.750	Nee, moereenkomst ademlucht vanuit de Europese aanbesteding is pas afgesloten. Bestellingen zijn aangehouden en worden in 2015 uitgevoerd.
700160	Meetkoffers 2014	MOB 2014	AB 2013-3065	117.700	nee, de investeringen op dit krediet zijn al gedeeltelijk aangewend in 2014 of zullen worden aangewend in 2015.
GHOR				10.637	
700066	Communicatie apparatuur GHOR	Beqr 2013	AB 2012-1296	10.637	nee, jaarlijks wordt apparatuur aangeschaft, nieuw of ter vervanging van niet meer werkende apparatuur.

De restantkredieten van korter dan 2 jaar worden overgebracht naar de begroting 2015.



8.4.2 Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2014 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2014	Investerings	Desinves- teringen	Aflossingen/ afschrijvingen	Afwaarde- ringen	Boekwaarde 31-12-2014
<i>Kapitaalverstrekkingen aan</i>						
Deelnemingen	36.000					36.000
Overige verbonden partijen						
<i>Leningen aan</i>						
Deelnemingen						
Overige verbonden partijen						
Overige langlopende leningen	1.560.000	100.000		1.280.000-		380.000
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar						
Bijdragen aan activa in eigendom van derden						
Totalen	1.596.000	100.000	-	1.280.000-	-	416.000

De deelneming van €36.000 heeft betrekking op het aandelenkapitaal van de Zuid-Holland Zuid Participatie BV en Zuid-Holland Zuid Investerings BV. De VRZHZ heeft een 100%-deelneming in deze BV's.

De VRZHZ heeft de GR Regio Zuid-Holland Zuid in 2010 een kredietfaciliteit verschaft ter grootte van €9.523.000. Inmiddels is hier door de GR Dienst Gezondheid & Jeugd €9.523.000 afgelost, waarvan €1.000.000 in 2014. De lening is hiermee volledig afgelost.

Daarnaast heeft VRZHZ conform de Meerpartijovereenkomst (MPO) aan de GR Dienst Gezondheid & Jeugd een kredietfaciliteit verstrekt van €840.000. Dit betreft een renteloze lening met een looptijd van drie jaar. Elk jaar wordt in de maand januari, voor het eerst per januari 2013, een bedrag afgelost van €280.000.

In het dagelijks bestuur van 11 juni 2014 is besloten een lening te verstrekken aan de Zuid-Holland Zuid Investerings 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.

8.4.3 Vlottende activa

8.4.3.1 Voorraden

De voorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	Saldo 31-12-2014	Saldo 31-12-2013
Grond- en hulpstoffen		
Onderhanden werk		
Gereed product/handelsgoederen	17.979	22.469
Totalen	17.979	22.469

Per 31 december 2014 is er een voorraad kleding aanwezig. Het betreft de kleding van het centraal kledingmagazijn van de Afdeling Materieel & Logistiek van de Directie Brandweer.



8.4.3.2 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	Saldo 31-12- 2014	Voorziening oninbaar	Saldo 31 -12- 2014 na voorziening	Saldo 31-12-2013
Vorderingen op openbare lichamen	1.061.556	0	1.061.556	1.745.123
Vorderingen overige sectoren	378.379	0	378.379	106.403
Overige vorderingen	1.654	0	1.654	932.668
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	6.591.294	0	6.591.294	0
Totalen	8.032.882	0	8.032.882	2.784.194

Vorderingen op openbare lichamen

Deze vordering heeft onder meer betrekking op gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid, Dienst Gezondheid & Jeugd, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Regionale Politie Zuid-Holland Zuid, gemeente Dordrecht en andere veiligheidsregio's. Naar verwachting worden de saldi in de loop van 2015 afgewikkeld.

Vorderingen overige sectoren

De vorderingen op overige sectoren zijn de vorderingen die uitstaan bij privaatrechtelijke rechtspersonen en personen. Grootste componenten hierin zijn een vordering op de Zuid-Holland Zuid Investerings BV van € 123.000 en de Participantenbijdrage van de USAR van € 98.000. Deze vorderingen worden medio 2015 afgerond.

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen de afrekening van de BTW en een post vooruitbetaalde kosten.

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

Conform het BBV (artikel 39 lid d) dienen de uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar apart opgenomen te worden. Derhalve heeft een verschuiving plaatsgevonden van "Liquide Middelen" naar "Uitzettingen korter dan 1 jaar".

8.4.3.3 Liquide middelen

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

Omschrijving	Saldo 31-12-2014	Saldo 31-12-2013
Kassaldi	4.389	1.177
Banksaldi	136.181	10.223.509
Girosaldi	-	-
Totalen	140.570	10.224.686



De liquiditeit van de VRZHZ is in 2014 afgenomen (€10.084.116) mede als gevolg van de verschuiving van de overtollige liquide middelen naar 's Rijks schatkist. Deze zijn conform het BBV (artikel 39 lid d) onder de "Uitzettingen korter dan 1 jaar".

Bovendien wordt de daling onder andere verklaard door de betaling van de in 2013 in eigendom overgedragen kazerne begin 2014 van de gemeente Oud-Beijerland voor een bedrag van € 2.479.005.

8.4.3.4 Overlopende activa

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

Omschrijving	Saldo 31-12-2014	Saldo 31-12-2013
Vooruitbetaalde bedragen	49.411	112.844
Nog te ontvangen van derden	293.713	190.153
Totalen	343.124	302.997

Vooruitbetaalde bedragen

De vooruitbetaalde bedragen betreft enkele te vorderen posten voor circa €35.000 (waaronder afrekening personele vorderingen) en vooruitbetaalde kosten voor circa €373.000. De vooruitbetaalde kosten zijn facturen die geboekt zijn in 2014 en die betrekking hebben op het boekjaar 2015.

Nog te ontvangen van derden

Dit betreft de nog te factureren onderhoudskosten van de afdeling AML, de afrekening van het resultaat van de GMC en de vordering van de voorbereidingskosten op de Zuid-Holland Zuid Investerings B.V.

8.4.4 Vaste passiva

8.4.4.1 Eigen vermogen

Reserves

Het verloop van de reserves is in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Saldo 01-01-2014	Bestemming resultaat 2013	Bestemming resultaat 2014	Rente	Overige toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12-2014
<i>Algemene reserves</i>	-						-
Algemene reserve Veiligheidsregio	347.771	500.000		36.884	21.406		906.061
Algemene reserve Brandweer	428.157					-428.157	-
Algemene reserve Afkoop Huurverplichting	-552.917				552.917		-
Algemene reserve GHOR	146.167					-146.167	-
<i>Totaal algemene reserves</i>	<i>369.177</i>	<i>500.000</i>		<i>36.884</i>	<i>574.323</i>	<i>-574.324</i>	<i>906.061</i>
<i>Bestemmingsreserves</i>							
Blusboot	73.337						73.337
Dekking kapitaalslasten	1.267.271			32.052		-171.212	1.128.111
Participatie BV/Investerings BV	36.000						36.000
Opleiden & Onderwijs	60.981						60.981
Veiligheidsregio	75.837						75.837
Inzet Organisatie Ontwikkeling	-	1.590.000				-1.163.048	426.952
<i>Totaal bestemmingsreserves</i>	<i>1.513.426</i>	<i>1.590.000</i>		<i>32.052</i>	<i>-</i>	<i>-1.334.260</i>	<i>1.801.218</i>
<i>Resultaat na bestemming</i>	<i>2.907.959</i>	<i>-2.907.959</i>					<i>-0</i>
Totaal generaal	4.790.562	-817.959		68.936	574.323	-1.908.584	2.707.279



Onder "Resultaat na bestemming 2014" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het huidige boekjaar. Onder "bestemming resultaat 2013" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar.

Onderstaand volgt per reserve een korte toelichting:

Algemene reserve

Veiligheidsregio

Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene, tegenvallers binnen de VRZHZ als concern. In 2014 is conform de bestuurlijk vastgestelde resultaatbestemming van het jaarresultaat 2013 een bedrag van €500.000 toegevoegd ter aanvulling van het weerstandsvermogen. Tevens zijn de Algemene reserves van de Brandweer, GHOR en Afkoop huurverplichting overgebracht naar de Algemene reserve VRZHZ.

Naam:	Algemene reserve Veiligheidsregio						
ingesteld bij besluit:							
Einddatum:	geen einddatum						
Doel en omschrijving en reserve/ voorziening	Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene, tegenvallers binnen de VRZHZ als concern.						
Rentetoe rekening	ja						
Ontwikkeling:							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo 1/1	784.230	347.771	906.061	942.303	970.573	999.690	1.029.680
Toevoegingen							
Rente	31.369	36.884	36.242	28.269	29.117	29.991	30.890
Resultaatbestemming		500.000					
Overige toevoegingen		21.406					
<i>Totaal toevoegingen</i>	<i>815.599</i>	<i>906.061</i>	<i>942.303</i>	<i>970.573</i>	<i>999.690</i>	<i>1.029.680</i>	<i>1.060.571</i>
Onttrekkingen							
Resultaat bestemming	467.828						
<i>Totaal onttrekkingen</i>	<i>467.828</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Saldo 31-12	347.771	906.061	942.303	970.573	999.690	1.029.680	1.060.571

Brandweer

Het saldo van deze algemene reserve is in 2014 overgebracht naar de Algemene reserve VRZHZ.



Naam:		Algemene reserve Brandweer						
ingesteld bij besluit:	2013/3065A							
Einddatum:	31-12-2014							
Doel en omschrijving en reserve/voorziening	Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene, tegenvallers binnen de productgroep Brandweer. Deze reserve is in 2014 overgeheveld naar de algemene reserve veiligheidsregio.							
Rentetoerekening	ja							
Ontwikkeling:								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Saldo 1/1	411.689	428.157	-	-	-	-	-	
Toevoegingen								
Rente	16.468		-	-	-	-	-	
Resultaatbestemming								
Overige toevoegingen								
<i>Totaal toevoegingen</i>	<i>428.157</i>	<i>428.157</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
Onttrekkingen								
Resultaat bestemming								
Overige onttrekkingen		428.157						
<i>Totaal onttrekkingen</i>	<i>-</i>	<i>428.157</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
Saldo 31-12	428.157	-	-	-	-	-	-	

Afkoop huurverplichting

Het saldo van deze algemene reserve is in 2014 overgebracht naar de Algemene reserve VRZH.

Naam:		Algemene reserve Afkoop Huurverplichting						
ingesteld bij besluit:	2013/3065A							
Einddatum:	31-12-2014							
Doel en omschrijving en reserve/	Betreft afkoopsom Oranjepark. De afkoopsom mag conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) niet geactiveerd worden. In 2014 is het saldo overgeheveld naar de Algemene reserve Veiligheidsregio.							
Rentetoerekening	ja							
Ontwikkeling:								
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Saldo 1/1	-552.917	-552.917	-	-	-	-	-	
Toevoegingen								
Rente								
Resultaatbestemming								
Overige toevoegingen		552.917						
<i>Totaal toevoegingen</i>	<i>-552.917</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
Onttrekkingen								
Resultaat bestemming								
Overige onttrekkingen								
<i>Totaal onttrekkingen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
Saldo 31-12	-552.917	-	-	-	-	-	-	



GHOR

Het saldo van deze algemene reserve is in 2014 overgebracht naar de Algemene reserve VRZHZ.

Naam:	Algemene reserve GHOR						
ingesteld bij besluit:	2013/3065A						
Einddatum:	31-12-2014						
Doel en omschrijving en reserve/	De algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene, tegenvallers. Bij de paragraaf weerstandsvermogen en reservepositie is ingegaan op de gewenste omvang. In 2014 is het saldo overgeheveld naar de Algemene reserve Veiligheidsregio.						
Rentetoe rekening	ja						
Ontwikkeling:							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo 1/1	140.544	146.166	-	-	-	-	-
Toevoegingen							
Rente	5.622						
Resultaatbestemming							
Overige toevoegingen							
Totaal toevoegingen	146.166	146.166	-	-	-	-	-
Onttrekkingen							
Resultaat bestemming							
Overige onttrekkingen		146.166					
Totaal onttrekkingen	-	146.166	-	-	-	-	-
Saldo 31-12	146.166	-	-	-	-	-	-

Bestemmingsreserves

Reserve blusboot

De reserve blusboot is een bestemmingsreserve, bestemd voor kosten van buitengewoon, niet voorzien onderhoud van de blusboot. Het voorstel is om voor 2015 de bestemming van deze reserve aan te passen nu in 2015 de nieuwe blusboot in gebruik is genomen.

Naam:	Bestemmingsreserve Blusboot						
ingesteld bij besluit:							
Einddatum:							
Doel en omschrijving en reserve/voorziening	De reserve blusboot is een bestemmingsreserve, bestemd voor kosten van buitengewoon, niet voorzien onderhoud van de blusboot. Het voorstel is om voor 2015 de bestemming van deze reserve aan te passen nu in 2015 de nieuwe blusboot in gebruik is genomen.						
Rentetoe rekening	nee						
Ontwikkeling:							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo 1/1	73.337	73.337	73.337	73.337	73.337	73.337	73.337
Toevoegingen							
Rente							
Resultaatbestemming							
Overige toevoegingen							
Totaal toevoegingen	73.337	73.337	73.337	73.337	73.337	73.337	73.337
Onttrekkingen							
Resultaat bestemming							
Overige onttrekkingen							
Totaal onttrekkingen	-	-	-	-	-	-	-
Saldo 31-12	73.337	73.337	73.337	73.337	73.337	73.337	73.337



Reserve dekking kapitaallasten

Op grond van de nieuwe voorschriften 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. In 2014 is een bedrag van €171.212 onttrokken ter dekking van de kapitaallasten.

Naam:	Bestemmingsreserve Dekking Kapitaallasten						
ingesteld bij besluit:							
Einddatum:							
Doel en omschrijving en reserve/voorziening	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.						
Rentetoerekening	ja						
Ontwikkeling:							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo 1/1	1.387.960	1.267.271	1.128.111	990.435	864.048	739.153	626.751
Toevoegingen							
Rente	55.518	32.052	28.550	25.048	21.937	18.827	15.716
Resultaatbestemming							
Overige toevoegingen							
Totaal toevoegingen	1.443.478	1.299.323	1.156.661	1.015.483	885.985	757.980	642.467
Onttrekkingen							
Resultaat bestemming							
Overige onttrekkingen	176.207	171.212	166.226	151.435	146.832	131.229	127.066
Totaal onttrekkingen	176.207	171.212	166.226	151.435	146.832	131.229	127.066
Saldo 31-12	1.267.271	1.128.111	990.435	864.048	739.153	626.751	515.401

Reserve Participatie en Investerings B.V.

Dit is een reserve die is gevormd voor het aandelenkapitaal van de twee in 2005 opgerichte BV's ten behoeve van het oefenterrein. Deze reserve is destijds gevormd uit de reserve oefenterrein en dient als buffer indien het aandelenkapitaal in de twee BV's verloren gaat.



Naam:	Bestemmingsreserve Participatie en Investerings BV						
ingesteld bij besluit:							
Einddatum:							
Doel en omschrijving en reserve/voorziening	Dit is een reserve die is gevormd voor het aandelen kapitaal van de twee in 2005 opgerichte BV's ten behoeve van het oefenterrein. Deze reserve is destijds gevormd uit de reserve oefenterrein en dient als buffer indien het aandelenkapitaal in de twee BV's verloren gaat.						
Rentetoerekening	nee						
Ontwikkeling:							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo 1/1	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Toevoegingen							
Rente							
Resultaatbestemming							
Overige toevoegingen							
<i>Totaal toevoegingen</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>
Onttrekkingen							
Resultaat bestemming							
Overige onttrekkingen							
<i>Totaal onttrekkingen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Saldo 31-12	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Reserve opleiding en onderwijs

De reserve opleiding en onderwijs is een bestemmingsreserve, bestemd voor de aanschaf van duurzaam les- en oefenmateriaal en voor de opvang van eventuele onvoorziene exploitatietekorten van de opleidingen. Tevens wordt de kapitaaluitkering van Safety Center Zuid-Holland CV (Falck) jaarlijks gedoteerd aan de reserve. Indien nodig vindt een onttrekking plaats ter dekking van de kosten voor het organiseren van oefeningen/opleidingen voor regionale operationele functionarissen. In 2014 heeft geen dotatie of onttrekking plaatsgevonden. Er is geen rente aan de reserve toegevoegd.

Naam:	Bestemmingsreserve Opleiden & Onderwijs						
ingesteld bij besluit:							
Einddatum:							
Doel en omschrijving en reserve/voorziening	De reserve opleiding en onderwijs is een bestemmingsreserve, bestemd voor de aanschaf van duurzaam les- en oefenmateriaal en voor de opvang van eventuele onvoorziene exploitatietekorten van de opleidingen.						
Rentetoerekening	nee						
Ontwikkeling:							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo 1/1	60.981	60.981	60.981	60.981	60.981	60.981	60.981
Toevoegingen							
Rente							
Resultaatbestemming							
Overige toevoegingen							
<i>Totaal toevoegingen</i>	<i>60.981</i>	<i>60.981</i>	<i>60.981</i>	<i>60.981</i>	<i>60.981</i>	<i>60.981</i>	<i>60.981</i>
Onttrekkingen							
Resultaat bestemming							
Overige onttrekkingen							
<i>Totaal onttrekkingen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Saldo 31-12	60.981	60.981	60.981	60.981	60.981	60.981	60.981



Reserve veiligheidsregio

Deze reserve dient als buffer voor extra (incidentele) kosten als gevolg van de implementatie van de Wet Veiligheidsregio's per 1 oktober 2010. In 2012 is geen rente aan de reserve toegevoegd. Er wordt voorgesteld deze reserve op te heffen en het saldo in 2015 toe te voegen aan de Algemene reserve.

Naam:	Bestemmingsreserve Veiligheidsregio						
ingesteld bij besluit:							
Einddatum:	31-12-2015						
Doel en omschrijving en reserve/voorziening	Deze reserve dient als buffer voor extra (incidentele) kosten als gevolg van de implementatie van de Wet Veiligheidsregio's per 1 oktober 2010. In 2012 is geen rente aan de reserve toegevoegd. Er wordt voorgesteld deze reserve op te heffen en het saldo in 2015 toe te voegen aan de Algemene reserve.						
Rentetoerekening	nee						
Ontwikkeling:							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo 1/1	75.837	75.837	75.837	75.837	75.837	75.837	75.837
Toevoegingen							
Rente							
Resultaatbestemming							
Overige toevoegingen							
Totaal toevoegingen	75.837	75.837	75.837	75.837	75.837	75.837	75.837
Onttrekkingen							
Resultaat bestemming							
Overige onttrekkingen							
Totaal onttrekkingen	-	-	-	-	-	-	-
Saldo 31-12	75.837	75.837	75.837	75.837	75.837	75.837	75.837

Reserve Inzet Organisatieontwikkeling

Via de resultaatbestemming 2013 heeft het bestuur ingestemd met de vorming van de Reserve Inzet Organisatieontwikkeling (€1.590.000) met als doel investeringen te plegen in het kader van organisatieontwikkeling.

Naam:	Bestemmingsreserve Inzet Organisatieontwikkeling						
ingesteld bij besluit:	2014/814 A 8-5-2014						
Einddatum:							
Doel en omschrijving en reserve/voorziening	Bestemming van een deel jaarresultaat 2013, bedoeld voor investeringen in het kader van organisatie-ontwikkeling ter grootte van €1,59 miljoen,						
Rentetoerekening	nee						
Ontwikkeling:							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo 1/1	-	-	426.952	371.800	331.800	291.800	291.800
Toevoegingen							
Rente							
Resultaatbestemming		1.590.000					
Overige toevoegingen							
Totaal toevoegingen	-	1.590.000	426.952	371.800	331.800	291.800	291.800
Onttrekkingen							
Resultaat bestemming							
Overige onttrekkingen		1.163.048	55.152	40.000	40.000		
Totaal onttrekkingen	-	1.163.048	55.152	40.000	40.000	-	-
Saldo 31-12	-	426.952	371.800	331.800	291.800	291.800	291.800



In onderstaand overzicht is een verloop te zien van de uitputting van de deelprojecten van deze reserve in 2014.

Omschrijving	Door AB gevoteerd bedrag	Reeds vrijgegeven voor besteding	Nog beschikbaar	Realisatie 2014	Budgetruimte
Org ontw: oefenterrein	40.000	40.000	-	40.000	-
Org ontw: risicobeheersing	200.000		200.000	-	200.000
Org ontw: zorgcontinuïteit	70.000	70.000	-	19.513	50.487
Org ontw: crisisbeheersing	30.000		30.000	-	30.000
Org ontw: evenementenloket	30.000		30.000	-	30.000
Org ontw: pilot TS4	190.000	190.000	-	18.094	171.907
Org ontw: voorber kosten pilots	60.000	60.000	-	866	59.134
Org ontw: elektronische leeromgeving	60.000	60.000	-	-	60.000
Org ontw: nw werkwijze HV-1	50.000	50.000	-	-	50.000
Org ontw: oefenprogramma pilots TS4	100.000	100.000	-	-	100.000
Org ontw: trainen leidinggevenden BRW	30.000	30.000	-	7.232	22.768
Org ontw: opleidingen reorganisatie BRW	165.000	165.000	-	4.156	160.844
Org ontw: HRM visie (AW)	100.000		100.000	-	100.000
Org ontw: communicatie (AW)	100.000	100.000	-	83.010	16.990
Org ontw: fin huishouding	15.000	3.200	11.800	-	15.000
Org ontw: personeelsdossiers	125.000	125.000	-	5.034	119.966
Org ontw: informatiehuishouding	100.000	75.000	25.000	64.055	35.945
Org ontw: inkoop/bovenreg samenw	25.000		25.000	-	25.000
Org ontw: versterk gem kolom	40.000	34.848	5.152	35.936	4.064
Org ontw: MT	60.000	60.000	-	25.135	34.865
Totaal	1.590.000	1.163.048	426.952	303.031	1.286.969

8.4.4.2 Voorzieningen

In onderstaand overzicht is het verloop van de voorzieningen weergegeven in 2014.

In de kolom "Vrijval" zijn de bedragen weergegeven die ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen.

Omschrijving	Saldo 01-01-2014	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-2014
Onderhoud SB/Voertuigen	144.986	42.333		13.921-	173.398
Onderhoud VR-Gebouw	50.000	50.000		25.100-	74.900
Frictiekosten HBHB	51.097				51.097
Meldkamer	-	50.000			50.000
Totaal	246.083	142.333	-	39.020-	349.395

Onderstaand volgt per voorziening een korte toelichting:

Voorziening onderhoud SB/voertuigen

De VRZHZ beschikt over twee schuimblusvoertuigen, die gefinancierd zijn uit het project Spoorzone. Vanuit het project Spoorzone wordt jaarlijks een vast bedrag beschikbaar gesteld ten behoeve van het beheer/onderhoud van deze twee voertuigen. Het onderhoud kan in de loop der jaren uit deze voorziening gedekt worden. In 2014 heeft vanuit de gelden van het project Spoorzone een dotatie van €42.333 plaatsgevonden. Tevens is een bedrag van €13.921 aan onderhoudskosten onttrokken uit deze voorziening.



Naam:	Onderhoud SB/Voertuigen						
ingesteld bij besluit:							
Einddatum:	31-12-2020						
Doel en omschrijving en reserve/voorziening	Onderhoud voor twee schuimblusvoertuigen die gefinancierd zijn uit het project Spoorzone.						
Rentetoerekening	nee						
Ontwikkeling:							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo 1/1	114.694	144.986	173.398	215.731	258.064	300.397	342.730
Toevoegingen							
1	42.333	42.333	42.333	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>	<i>42.333</i>	<i>42.333</i>	<i>42.333</i>
Onttrekkingen							
1	12.041	13.921					
<i>Totaal onttrekkingen</i>	<i>12.041</i>	<i>13.921</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Saldo 31-12	144.986	173.398	215.731	258.064	300.397	342.730	385.063

Voorziening onderhoud VR-gebouw

Deze voorziening is gevormd voor het uitvoeren van het onderhoud, zoals in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is weergegeven. In 2014 heeft een dotatie van €50.000 plaatsgevonden en is een aanwending onttrokken van € 25.100 , conform het MJOP voor de eerste tien jaar.

Naam:	Voorziening onderhoud VR gebouw						
ingesteld bij besluit:							
Einddatum:	geen einddatum						
Doel en omschrijving en reserve/voorziening	Onderhoud VR gebouw conform Meerjarenonderhoudsplan 2014-2054						
Rentetoerekening	nee						
Ontwikkeling:							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo 1/1	-	50.000	74.901	112.901	144.301	173.101	211.251
Toevoegingen							
1	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Totaal toevoegingen</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
Onttrekkingen							
1		25.099	12.000	18.600	21.200	11.850	15.700
<i>Totaal onttrekkingen</i>	<i>-</i>	<i>25.099</i>	<i>12.000</i>	<i>18.600</i>	<i>21.200</i>	<i>11.850</i>	<i>15.700</i>
Saldo 31-12	50.000	74.901	112.901	144.301	173.101	211.251	245.551

Voorziening frictiekosten HBHB

Deze voorziening is gevormd om de frictiekosten op te vangen door de beëindiging van de interregionale opleidingsschool (Hollandse Brandweer en Hulpverleningsbond). De regionale brandweer detacheerde personeel uit aan deze vereniging. Uiteindelijk zijn de resterende reserves geschonken aan de regionale brandweer ter dekking van de ontstane frictiekosten. De voorziening is belastingvrij indien deze alleen wordt aangewend ter dekking van personele lasten. In 2014 was aanwending niet noodzakelijk.



Naam:	Voorziening Friciekosten HBHB						
ingesteld bij besluit:							
Einddatum:	geen einddatum						
Doel en omschrijving en reserve/voorziening	Gevormd om de frictiekosten op te vangen door de beëindiging van de interregionale opleidingsschool (Hollandse Brandweer en Hulpverleningsbond)						
Rentetoerekening	nee						
Ontwikkeling:							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo 1/1	51.097	51.097	51.097	51.097	51.097	51.097	51.097
Toevoegingen							
<i>Totaal toevoegingen</i>	-		-	-	-	-	-
Onttrekkingen							
<i>Totaal onttrekkingen</i>	-		-	-	-	-	-
Saldo 31-12	51.097	51.097	51.097	51.097	51.097	51.097	51.097

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 in oude staat terugbrengen van het Oranjepark.

Naam:	Voorziening Meldkamer						
ingesteld bij besluit:	2014/4082/A	27-11-2014	Bestuursrapportage 2014-II				
Einddatum:	geen einddatum						
Doel en omschrijving en reserve/voorziening	Kostenverhoging door samenvoeging van de meldkamers van ZHZ en Rotterdam-Rijnmond, waarbij gekozen is voor Rotterdam als locatie.						
Rentetoerekening	nee						
Ontwikkeling:							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo 1/1	-	-	50.000	50.000	-	-	-
Toevoegingen							
1		50.000					
<i>Totaal toevoegingen</i>	-	50.000	-	-	-	-	-
Onttrekkingen							
1				50.000			
<i>Totaal onttrekkingen</i>	-	-	-	50.000	-	-	-
Saldo 31-12	-	50.000	50.000	-	-	-	-

8.4.4.3 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De VRZHZ heeft op 31 december 2014 de volgende langlopende schulden:

Omschrijving	Saldo 01-01-2014	Toevoeging	Aflossing	Saldo 31-12-2014	Aflossings verplichting 2015
Leningovereenkomst BNG 40.107.630	473.163		27.648-	445.515	28.484-
Leningovereenkomst BNG 40.107.631	4.946.205		55.897-	4.890.308	58.080-
Leningovereenkomst BNG 40.107.633	9.339.113		902.031-	8.437.082	926.450-
Leningovereenkomst BNG 40.108.850	1.150.000			1.150.000	113.278-
Leningovereenkomst BNG 40.108.851	550.000			550.000	20.925-
Leningovereenkomst BNG 40.108.852	10.000.000			10.000.000	224.252-
Leningovereenkomst BNG 40.108.853	10.000.000			10.000.000	223.894-
Leningovereenkomst BNG 40.108.854	2.250.000			2.250.000	59.682-
Totalen	38.708.481	-	985.576-	37.722.905	1.655.045-

Ter financiering van de aankoop van een nieuw kantoorpand aan de Romboutslaan 105 te Dordrecht zijn een tweetal leningen bij de BNG Bank afgesloten.



De lening met nummer BNG 40.107630 heeft een annuïtaire lening met een looptijd van 15 jaar tegen een rentepercentage van 2,99%. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2014 bedraagt €13.655. De eerste aflossingstermijn is 15 januari 2013. De aflossing over geheel 2014 bedraagt afgerond €27.648.

De lening met nummer BNG 40.107631 heeft een annuïtaire lening met een looptijd van 40 jaar tegen een rentepercentage van 3,85%. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2014 bedraagt €189.007. De eerste aflossingstermijn is 15 januari 2013. De aflossing over geheel 2014 bedraagt afgerond €55.897.

Voor de regionalisering van de brandweer zijn voor de financiering van de overname van activa en gebouwen zes leningen bij de BNG Bank afgesloten.

De lening met nummer BNG 40.107.633 heeft een annuïtaire lening met een looptijd van 20 jaar tegen een rentepercentage van 2,68%. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2014 bedraagt € 236.010. De aflossing over geheel 2014 bedraagt afgerond € 902.031.

De lening met nummer BNG 40.108.850 heeft een annuïtaire lening met een looptijd van 10 jaar tegen een rentepercentage van 2,22%. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2014 bedraagt € 25.521. In 2014 heeft geen aflossing plaatsgevonden. De eerste aflossingstermijn is 15 februari 2015.

De lening met nummer BNG 40.108.851 heeft een annuïtaire lening met een looptijd van 20 jaar tegen een rentepercentage van 3,25%. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2014 bedraagt € 17.853. In 2014 heeft geen aflossing plaatsgevonden. De eerste aflossingstermijn is 15 januari 2015.

De lening met nummer BNG 40.108.852 heeft een annuïtaire lening met een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 2,80%. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2014 bedraagt € 256.573. In 2014 heeft geen aflossing plaatsgevonden. De eerste aflossingstermijn is 15 februari 2015.

De lening met nummer BNG 40.108.853 heeft een annuïtaire lening met een looptijd van 30 jaar tegen een rentepercentage van 2,81%. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2014 bedraagt € 280.380. In 2014 heeft geen aflossing plaatsgevonden. De eerste aflossingstermijn is 15 maart 2015.

De lening met nummer BNG 40.108.854 heeft een annuïtaire lening met een looptijd van 25 jaar tegen een rentepercentage van 3,55%. Het rentebestanddeel van deze lening dat betrekking heeft op 2014 bedraagt € 79.848. In 2014 heeft geen aflossing plaatsgevonden. De eerste aflossingstermijn is 15 februari 2015.

8.4.5 Vlottende passiva

8.4.5.1 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd.



Omschrijving	Saldo 31-12-2014	Saldo 31-12-2013
Bank- en giroaldi	-	-
Overige schulden	3.635.187	7.844.024
Totalen	3.635.187	7.844.024

Overige schulden

Omschrijving	Saldo 31-12-2014	Saldo 31-12-2013
Crediteuren	1.833.164	5.896.782
Fiscus	1.166.303	1.114.310
Nog te betalen	84.170	31.142
Totalen	3.083.638	7.042.234

De post 'overige schulden' per 31 december 2014 bestaat enerzijds uit facturen die via de crediteurenadministratie zijn geboekt en anderzijds facturen die met factuurdatum in 2015 zijn ontvangen maar die betrekking hebben op een geleverde prestatie in 2014. De loonheffingen over periode 12 van 2014 worden aan het einde van de maand januari 2015 afgedragen aan de fiscus. Derhalve zijn de loonheffingen opgenomen als kortlopende schuld aan de fiscus.

8.4.6 Overlopende passiva

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt.

Omschrijving	Saldo 31-12-2014	Saldo 31-12-2013
Nog te betalen bedragen	1.252.899	1.951.156
Ontvangen voorschotten EU- en Rijkssubsidies	5.909.955	8.004.125
Onderhanden werken opleidingen	398.433	613.713
Overige overlopende passiva	1.556.706	248.114
Totalen	9.117.994	10.817.108

Nog te betalen bedragen

De post nog te betalen bedragen heeft betrekking op:
vakantiegeld voor diverse gemeenten (€ 130.000);
nog te besteden bedragen Inzet Organisatieontwikkeling (€ 860.000);
huur Oranjepark (€ 503.000)
de afrekening van box 3 (maatwerk) met de gemeenten (€ 410.000);
rente op langlopende leningen (€ 129.000);
overige kosten (€ 531.000).

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	Saldo 01-01-2014	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Saldo 31-12-2014
25 KV Spanningstester (CLU+)	1.104.930	421.111		101.078	1.424.962
Cosmic	41.181	37.188		8.857	69.512
ESF	39.521	-		-	39.521
Leiderschap	13.837	-	13.837	-	-
Prisma	198.935	-		141.145	57.790
Predict	-	126.706		2.598	124.108
ROAZ	9.300	47.209		41.519	14.990
Spoorzone	6.587.764			2.414.850	4.172.914
USAR	8.656	97.980		100.480	6.156
Totaal	8.004.125	730.194	13.837	2.810.527	5.909.955

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

Bestedingen:	2010	2011	2012	2013	2014	Totaal
Overige kosten	245.203	53.210	20.741	9.662		328.816
Honoraria praktijk docenten	39.951	13.920		297		54.168
Boeken	14.868					14.868
Kosten overige lesmiddelen	6.657			735		7.392
Honoraria chauffeur TAS	2.499	2.514				5.013
Reiskosten chauffeur TAS	62	70				132
Overige projectkosten	6.283					6.283
	315.523	69.714	20.741	10.694	0	416.672

Op 1 januari 2014 bedroeg het saldo van ESF-subsidies €39.521. In 2014 is dit bedrag niet aangewend voor honoraria van praktijkdocumenten en overige kosten (waaronder lesmiddelen). Derhalve bedroeg het saldo op 31 december 2014 €39.521. Er volgt nog een uitbetaling voor tranche 5 en 6. Naar verwachting zal in kwartaal 1 van 2015 tranche 5 bekend worden en voor tranche 6 zal in 2015 een extra controle komen.

Onderhanden werken opleidingen

Binnen de organisatie-eenheid organiseert Bureau Opleiden & Onderwijs brandweercursussen voor met name de regio Zuid-Holland Zuid. De opbrengsten (als ook de kosten) van cursussen, die op 31 december 2014 nog niet zijn afgesloten, worden integraal op de balans als transitorische post opgenomen. In 2015 worden de betreffende opbrengsten weer ten gunste van de exploitatie gebracht.

Overige overlopende passiva

De overige overlopende passiva heeft betrekking op het saldo van het veiligheidshuis 2014.

8.4.6.1 Langlopende financiële verplichtingen

De VRZHZ heeft één langlopende financiële verplichting, namelijk de garantieverplichting oefenterrein. Deze is beschreven in 8.4.6.4



8.4.6.2 **Schatkistbankieren**

Door de invoering van de Wet Schatkistbankieren dienen decentrale overheden in de jaarstukken te rapporteren over de hoogte en de benutting van het drempelbedrag in ieder kwartaal. Het doel hiervan is om te verzekeren dat adequate controle plaatsvindt op naleving door decentrale overheden van bepalingen omtrent de drempel.

In onderstaande tabel een overzicht van de hoogte en de benutting van het drempelbedrag. Gedurende 2014 is het drempelbedrag niet overschreden.

	Kwartaal 1 Bedrag x € 1.000	maand	Kwartaal 2 Bedrag x € 1.000	maand	Kwartaal 3 Bedrag x € 1.000	maand	Kwartaal 4 Bedrag x € 1.000
Gemiddelde saldo overtollige middelen (4)	374		312		313		306
5) Drempelbedrag	376		376		376		376
6a) Ruimte onder drempelbedrag (5-4)	2		63		63		70
6b) Overschrijding van het drempelbedrag (4-5)	0		0		0		0
Berekening drempelbedrag (5= 5a x 5b)							
Begrotingstotaal (5a)	50.091		50.091		50.091		50.091
Percentage regeling (5b)	0,75%		0,75%		0,75%		0,75%

8.4.6.3 **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.

8.4.6.4 **Garantstelling**

De veiligheidsregio is gebonden aan, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Dit betreft:

Garantstelling lening Investerings-BV (oefenterrein) € 6,7 miljoen.

In 2006 is een multidisciplinair oefenterrein in gebruik genomen. De investering en financiering zijn via Zuid-Holland Zuid Investerings BV gelopen. Per 1 januari 2010 heeft de veiligheidsregio de aandelen voor 100% overgedragen gekregen en heeft daarmee voor 100% het eigendom van de twee BV's. De regio Zuid-Holland Zuid heeft zich garant gesteld voor de, door ZHZ Investerings BV, 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).

Tot en met 2014 heeft de verstrekte garantstelling niet tot uitbetaling geleid.

8.4.6.5 **Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen**

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

9 **Resultaatbestemming**

Het resultaat 2014 voor bestemming bedraagt € 2.817.623.

Op voorstel van het dagelijks bestuur in de vergadering van 19 maart 2015 zal het algemeen bestuur op 9 april 2015 een besluit nemen over de bestemming van het resultaat. Ten



behoefte van deze vergaderingen zal een notitie worden opgesteld waarin een voorstel wordt gedaan voor de resultaatbestemming. De resultaatbestemming wordt niet in de jaarstukken beschreven.



10 Kerngegevens

Gegevens per 1 januari		Rekening 2010	Rekening 2011	Rekening 2012	Rekening 2013	Rekening 2014
Aantal inwoners		477.228	478.885	480.310	481.794	483.024
Oppervlakte regio in ha		87.985	87.985	87.985	87.985	87.985
Exploitatielasten (excl. mutaties reserves)		28.925.000	35.618.000	37.606.000	42.809.000	45.300.000
Netto personeelslasten (eigen personeel)		13.740.000	14.703.000	15.638.879	23.900.299	23.710.405
Investerings (excl overdracht activa gemeenten per 01-01-2013)		1.135.740	4.428.113	7.187.976	26.236.419	3.521.108
Investerings overdracht gemeenten		0	0	0	9.000.884	0
Boekwaarde investeringen	immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
	materiële vaste activa	5.142.583	8.678.457	14.082.266	46.674.121	46.848.279
	financiële vaste activa	9.559.933	5.036.000	3.876.000	1.596.000	416.000
	waarvan vordering Regio ZHZ	0	5.000.000	3.876.000	1.596.000	416.000
Algemene reserves		860.885	155.795	1.135.544	369.179	906.061
Bestemmingsreserves		1.881.254	1.440.487	1.634.116	1.513.427	1.801.218
Voorzieningen		363.923	576.670	294.018	246.083	349.395
Langlopende schulden		0	0	5.500.000	37.722.905	36.067.860
Rentepercentage financiering		4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Formatie op 31-12 (fte's)		204,82	204,82	211,11	309,84	308,31



11 Uitgangspunten

De activiteiten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid worden (gedeeltelijk) gedekt door de inwonerbijdragen van de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. De inwonerbijdragen werd tot op heden jaarlijks verhoogd met het afgesproken accrespercentage van het Gemeentefonds. Vervolgens wordt het budget uitgedrukt in een bedrag per inwoner. Voor een nieuw begrotingsjaar wordt als volgt gehandeld: het budget algemene inwonerbijdrage van vorig jaar wordt verhoogd of verlaagd met de financiële gevolgen van bestuursbesluiten (maraps, meerjarenbegroting et cetera). Er ontstaat dan een nieuwe basis, die tot op heden werd verhoogd met het accrespercentage. Ook worden de mutaties in de kapitaallasten als gevolg van het meerjarig investeringsprogramma verwerkt in de bepaling van de bijdrage per inwoner. Daaruit volgt dan uiteindelijk het inwonerbijdragenbudget voor de nieuwe begroting. Op basis van diezelfde aantallen wordt ook afgerekend.

Omdat de inwoneraantallen van de negentien aangesloten gemeenten jaarlijks muteren, verandert ook de gemiddelde bijdrage per inwoner elk jaar. De algemene inwonerbijdrage heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:

	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Veiligheidsregio	10,20	10,13	9,99	10,35	10,74		
Regionale brandweer						8,99	8,67
GHOR						2,05	1,98
Totaal	10,20	10,13	9,99	10,35	10,74	11,04	10,65

De volgende ontwikkelingen dragen bij aan de mutatie van de inwonerbijdrage 2014 (niet zijnde de box bijdragen) in vergelijking met 2013:

1. Mutatie kapitaallasten (+€44.427)



12 Kassierfuncties

In 2014 heeft de VRZHZ de kassiersfunctie op zich genomen voor het samenwerkingsproject "Veiligheidsmaatschappij". Daarvoor is een bijdrage per inwoner in rekening gebracht bij deelnemende gemeenten. De kassiersfunctie wordt in 2015 overgedragen naar de Gemeente Dordrecht. Er zal in 2015 een afrekening plaatsvinden.

	Gemeenten	Inwoners 2014	Bijdrage per gemeente aan VR "Veiligheidshuis"	Totaalbedrag	% in totale bijdrage
1	Alblasserdam	19.467	8.760	8.760	4,03%
2	Dordrecht	118.862	53.488	53.488	24,63%
3	H.I. Ambacht	28.257	12.716	12.716	5,86%
4	Papendrecht	32.032	14.414	14.414	6,64%
5	Sliedrecht	24.232	10.904	10.904	5,02%
6	Zwijndrecht	44.499	20.025	20.025	9,22%
	<i>Drechtsteden</i>	<i>267.349</i>	<i>120.307</i>	<i>120.307</i>	<i>54,74%</i>
7	Giessenlanden	14.508	6.529	6.529	3,01%
8	Gorinchem	35.083	15.787	15.787	7,27%
9	Molenwaard	29.102	13.096	13.096	6,03%
10	Hardinxveld- Giessendam	17.654	7.944	7.944	3,66%
11	Leerdam	20.664	9.299	9.299	4,28%
14	Zederik	13.434	6.045	6.045	2,78%
	<i>Alblasserwaard & Vijfheerenland</i>	<i>130.445</i>	<i>58.700</i>	<i>58.700</i>	<i>27,34%</i>
15	Binnenmaas	28.962	13.033	13.033	6,00%
16	Cromstrijen	12.780	5.751	5.751	2,65%
17	Korendijk	10.801	4.860	4.860	2,24%
18	Oud-Beijerland	23.415	10.537	10.537	4,85%
19	Strijen	8.848	3.982	3.982	1,83%
	<i>Hoeksche Waard</i>	<i>84.806</i>	<i>38.163</i>	<i>38.163</i>	<i>17,92%</i>
	Totaal	482.600	217.170	217.170	100,00%



14 Controleverklaring



15 Vaststelling