



GPD

16.07.2019

0123

**veiligheids
regiozhz**

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

Geacht college,

In deze brief informeren wij u over de behandeling en besluitvorming in het algemeen bestuur VRZHZ d.d. 27 juni 2019 van:

- de bestemming van het jaarresultaat 2018;
- de begroting 2020;
- overige zaken.

Bestemming van het jaarresultaat 2018 en ingediende zienswijzen

Sinds de jaarstukken 2017 doorloopt de bestemming van het jaarresultaat een zienswijzeprocedure. De vaststelling van de jaarstukken vindt daardoor eerder plaats dan de vaststelling van de bestemming van het jaarresultaat.

De jaarstukken 2018 hebben wij u op 23 april 2019 ter kennisname aangeboden (brief met kenmerk 2019/279) samen met de voorgenomen bestemming van het jaarresultaat voor zienswijze. De ingediende zienswijzen op de bestemming van het jaarresultaat 2018 zijn gedeeld met het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. In de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid d.d. 27 juni 2019 is - na behandeling van de ontvangen zienswijzen - de bestemming van het jaarresultaat 2018 vastgesteld. De verdeling van de uitkering per gemeente als gevolg van de bestuursbesluiten treft u in bijlage 2 'Totaaloverzicht teruggave'.

In bijlage 3 'Zienswijzen bestemming jaarresultaat 2018' treft u een overzicht van de ontvangen zienswijzen, inclusief een reactie per zienswijze. De gemeenteraden waren het eens met de voorgenomen resultaatbestemming en zien graag in het najaar een analyse op de eventuele rek/ruimte in onze interne budgetten tegemoet. Deze analyse wordt betrokken in de analyse naar de financiële opvangmogelijkheden van het uitreden van Leerdam en Zederik. De uitkomsten hiervan worden in december, tegelijkertijd met de financiële prognose uit de tweede bestuursrapportage 2019, gepresenteerd. Na de analyse vindt eventuele inhoudelijke afweging en besluitvorming plaats. Er is een bestuurlijke begeleidingscommissie (hierna: BBC) gevormd om de eventuele inhoudelijke afweging en besluitvorming te begeleiden.

Het netto-jaarresultaat(€ 1.418.000) en het saldo op het Meerjarenperspectief (hierna: MJP; € 430.000) worden uitgekeerd op basis van het aandeel in de begroting 2018. Het algemeen bestuur heeft op 27

Veiligheidsregio ZHZ

Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht

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

Datum
10 juli 2019

Uw kenmerk
-

Ons kenmerk
2019/982

Onderwerp
Besluitvorming bestemming
jaarresultaat 2018 en
begroting 2020

- Bijlage(n)
1. Factsheet
Bezuinigingen
 2. Totaaloverzicht
teruggave
 3. Zienswijzen
bestemming
jaarresultaat 2018
 4. Besluit bestemming
jaarresultaat 2018
 5. Begroting 2020
 6. Zienswijzen begroting
2020
 7. Besluit begroting 2020

Behandeld door
G. Nassy
T 088 6365413
g.nassy@vrzhz.nl



juni 2019 besloten dit aan de huidige deelnemers uit te keren. De financiële ontvechtungskosten van de uittreding van Leerdam en Zederik zijn door middel van arbitrage vastgesteld, waarmee finale kwijting heeft plaatsgevonden. Het aandeel wat Leerdam en Zederik in het jaarresultaat zouden hebben, komt de huidige deelnemers ten goede. Daardoor krijgen de huidige gemeenten een additionele teruggave. Het uit te keren bedrag wordt op 1 september 2019 gestort.

Datum
10 juli 2019

Ons kenmerk
2019/982

Pagina 2 van 5

Begroting 2020 en ingediende zienswijzen

De ontwerp-begroting 2020 hebben wij u op 29 maart 2019 aangeboden (brief met kenmerk 2019/278) voor zienswijze. De ingediende zienswijzen op de begroting zijn gedeeld met het algemeen bestuur. In de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid d.d. 27 juni 2019 is - na behandeling van de ontvangen zienswijzen - de begroting 2020 vastgesteld. Deze is in bijlage 5 bijgesloten.

In bijlage 6 'Zienswijzen begroting 2020' treft u een overzicht van de ontvangen zienswijzen, inclusief een reactie per zienswijze. De ontvangen zienswijzen zijn, zowel op inhoud als wat betreft financiën, instemmend van aard met de voorliggende begroting. Daarnaast spreken de gemeenteraden de wens uit om hen op de hoogte te houden van majeure financiële ontwikkelingen zoals de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra), de deeltijdrichtlijn op het vlak van de rechtspositie van de vrijwilligers en van de uitkomsten van de analyse van de financiële opvangmogelijkheden van het uittreden van Leerdam en Zederik. De Veiligheidsregio zal hier in het algemeen bestuur blijvend op monitoren met een BBC en auditcommissie en pro-actief op rapporteren middels haar P&C-producten.

U ontvangt de vastgestelde begroting 2020 samen met het getekende vaststellingsbesluit. Overeenkomstig het gestelde in artikel 28 lid 7 van de gemeenschappelijke regeling, verzoeken wij u de definitieve begroting 2020 aan te bieden aan de gemeenteraad, opdat de raden de mogelijkheid wordt geboden hun reactie kenbaar te maken bij gedeputeerde staten.

Overige zaken

Wij gaan in deze paragraaf in op overige financiële zaken die spelen. De Veiligheidsregio is sinds de regionalisering van de brandweer in 2013 via verschillende inspanningen bezig met het verlagen van haar kostenkant. Uit de Benchmark (een opdracht uit de bestuurlijke retraite van 2017) blijkt in 2018 dat het relatieve kostenniveau van de VRZHZ zich goed laat verklaren door een in deze regio benodigde fijnmazigheid van posten en de benodigde preparatie op de risico's vanwege het hoge risicoprofiel. Daarnaast blijkt het aandeel voor veiligheid in de algemene uitkering van het gemeentefonds en de Brede doeluikering (hierna: Bdur) relatief laag ten opzichte van de risico's uit het hoge risicoprofiel. Daarom zet de VRZHZ niet alleen in op de kostenkant, maar ook op de inkomstenkant middels een lobby-traject gericht op een betere aansluiting van de Bdur op de zwaarte van ons risicoprofiel. Voor het overzicht hebben wij deze inspanningen in de bijgesloten factsheet Bezuinigingen (bijlage 1) uiteengezet.



Datum
10 juli 2019

Ons kenmerk
2019/982

Pagina 3 van 5

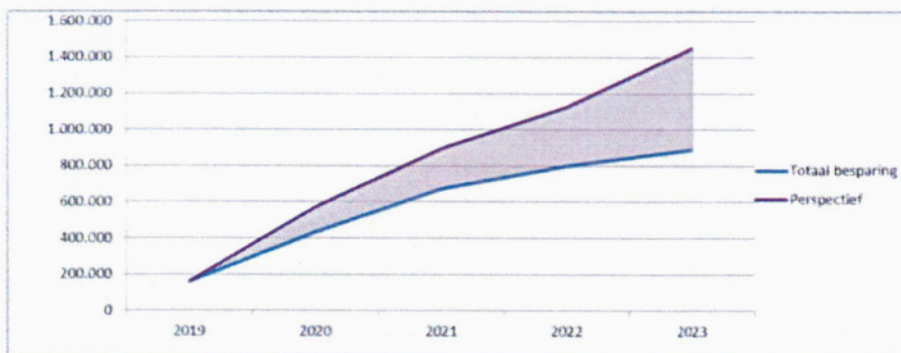
Financiële opvangmogelijkheden uittreding Leerdam en Zederik

Daarnaast loopt op dit moment de analyse van de financiële opvangmogelijkheden van de uittreding van Leerdam en Zederik. Het gehele traject wordt onderscheiden in drie fasen:

- 1) in fase 1 wordt door de VRZHZ zelf gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden. Deze analyse geeft een beeld zonder inhoudelijke afwegingen en bijhorende beleidseffecten. De resultaten hiervan worden eind 2019 gepresenteerd.
- 2) In fase 2 wordt bestuurlijk besproken welke inhoudelijke maatregelen eventueel aanvullend nodig zijn.
- 3) In fase 3 vindt besluitvorming hierover plaats en wordt eventueel met de gemeenteraden een zienswijzeprocedure gelopen.

Er is een BBC gevormd die fase 2 en 3 zal begeleiden. Eind 2019 wordt besloten over het al of niet starten van fase 2.

Voor de overbrugging van de frictie als gevolg van het uittreden is een bedrag van € 5,1 mln beschikbaar in plaats van de door de VRZHZ berekende € 7,8 mln. Structureel ligt er dan nog een opgave van ca. € 1,5 mln per jaar. Op dit moment is er een aantal richtingen onderscheiden, die perspectief bieden voor besparingen ter dekking van deze opgave, maar meer tijd voor additioneel onderzoek vragen. Dit levert de volgende schets op:



De blauwe lijn hierin geeft de concrete resultaten weer die oplopen tot structureel € 0,9 mln. Het paarse vlak is een indicatie voor het genoemde perspectief waar eerst aanvullend onderzoek naar gedaan moet worden. Uitgaande van de blauwe lijn resteert er in 2023 een structureel op te lossen vraagstuk van € 0,6 mln, maar er is een forse onderzoekpotentie om dit bedrag te verkleinen. Uit deze onderzoeken zal ook helder worden welk deel zuiver aan de uittreding van Leerdam en Zederik toe te rekenen is en welk deel overige ruimte betreft. Eind 2019 worden de eerste resultaten bekend. Deze zullen in samenhang met de financiële prognose uit de tweede bestuursrapportage 2019 besproken worden. Ook zal dan besloten worden of en hoe de Veiligheidsregio start met de verdere onderzoeken. Een BBC zal deze in dat geval verder begeleiden.



Wnra en deeltijdrichtlijn

Daarnaast zijn de komst van de Wnra en de deeltijdrichtlijn onzekere factoren die de Veiligheidsregio de komende periode constant monitort. De Wnra is de verandering in de rechtspositie van de ambtenaren, waarvan de invoering voor de Veiligheidsregio's voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Deze wetsinvoering heeft tot gevolg dat de aanstelling van ons personeel, inclusief de beroeps- en vrijwillige brandweer, verandert. Dit kan mogelijk een verhoging van de salarislasten van de vrijwillige brandweer veroorzaken, afhankelijk van de gekozen richting.

Daarnaast is in dit traject een onrechtmatigheid in de rechtspositie van de brandweervrijwilliger aan het licht gekomen. Er bestaat een reëel risico dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Op grond hiervan zouden brandweervrijwilligers moeten worden aangemerkt als deeltijdwerkers. Er lijken twee oplossingsrichtingen, namelijk óf gelijke vergoeding van beroeps en vrijwilligers óf een wezenlijk onderscheid aanbrengen in de taakuitvoering tussen beroeps en vrijwilligers.

Het Veiligheidsberaad (de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's) onderzoekt de komende tijd voor beide dossiers de mogelijke oplossingsrichtingen. Op het vlak van de Wnra maakt het Veiligheidsberaad eind 2019 namens de Veiligheidsregio's een keuze voor de richting. Wat betreft de deeltijdrichtlijn volgt eind 2019 een nadere duiding hoe we, in het geval dat de vrijwilligers worden geduid als een deeltijdbetrekking, met ons huidig stelsel omgaan en welke financiële gevolgen dit heeft.

Financieel perspectief

De VRZHZ onderkent dat gemeenten financiële opgaven kennen. Met deze brief en de bijgesloten factsheet Bezuinigingen in bijlage 1 willen we de besluiten in relatie brengen met financiële ontwikkelingen en het perspectief van de Veiligheidsregio. We blijven scherp begroten en monitoren de ontwikkelingen die de VRZHZ raken. Dit doen we met een continue zoektocht naar efficiënte en realistische aanwending van schaarse middelen, binnen de uitgangspunten van de nieuwe kostenverdeelssystematiek, waarbij we eventueel benodigde bestuursbesluiten tijdig aanreiken.

Bij eventuele vragen kunt u zich wenden tot de beleidsadviseur financiën van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de heer G. Nassy, Postbus 350, 3300 AJ, Dordrecht (g.nassy@vrzhz.nl, 088-636 5413 / 06-2254 7734).

Datum

10 juli 2019

Ons kenmerk

2019/982

Pagina 4 van 5



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

De secretaris,

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

De voorzitter,

Mr. A.W. Kolff

Datum

10 juli 2019

Ons kenmerk

2019/982

Pagina 5 van 5



1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De overheidsfinanciën staan onder druk. Ontwikkelingen op diverse terreinen betekenen dat het financieel perspectief van onder andere gemeenten de komende jaren de nodige aandacht vraagt. Voor de VRZHZ reden om verantwoord om te blijven gaan met de beschikbare middelen en deze steeds kritisch te beschouwen, ook in het licht van nieuwe (financiële) ontwikkelingen. Voor de VRZHZ geen nieuwe situatie: inmiddels is zij al jaren de uitgaven aan het verminderen en/of minder meerkosten aan het maken. Het algemeen bestuur (hierna: AB) heeft in zijn vergadering van 27 juni 2019 gevraagd om in een factsheet het financieel beeld / de bezuinigingen weer te geven wat hierin sindsdien is bereikt.

1.2 Factsheet bezuinigingen

Voorliggend is dit factsheet. In dit document wordt kort ingegaan op de reeds gerealiseerde bezuinigingen en de vooruitzichten voor de komende periode. Daarbij is gekozen voor de periode vanaf de regionalisering van de brandweer in 2013 tot en met 2020.

Achtereenvolgens komen aan bod:

- Regionalisering brandweer (2013)
- Financieel meerjarenperspectief (2016-2020)
- Jaarrekeningen en jaarresultaten (2013-2018)
- Benchmark (2018)
- Vooruitzichten (2019-2020)

2 Regionalisering brandweer en bezuinigingsopdracht

Diverse financiële kaders voor de VRZHZ zijn vastgelegd op weg naar regionalisering (AB-besluit september 2012). Indertijd is besloten tot een substantiële kostenverlaging op de totale gemeentelijke inbreng, die uitgewerkt diende te worden in twee scenariovoorstellen (10% en 15% van de gemeentelijke inbreng op het gebied van basisbrandweezorg en overhead).

De scenario's hebben geleid tot een besluit van 15% structurele bezuinigingen, oftewel € 3,9 miljoen per jaar. Dit is vertaald in het programma 'Vernieuwde brandweezorg', waarin de bezuinigingen zijn gevonden in onder andere efficiencymaatregelen, het niet invullen van vacatures, verkleining van de 24-uursdienst en reductie van bedrijfsvoeringsformatie. Deze bezuinigingen zijn inmiddels volledig gerealiseerd.

3 Financieel meerjarenperspectief (MJP)

Medio 2014 kwamen een aantal belangrijke niet vermijdbare kostenstijgingen in beeld ter grootte van gemiddeld € 4,7 miljoen per jaar (later bijgesteld naar € 4,3 miljoen), met name een BTW-nadeel als gevolg van het niet langer compensabel zijn van BTW voor overheden, alsmede CAO-loonkostenstijging en herijkingen als gevolg van de regionalisering. De vraag lag voor of de VRZHZ deze niet vermijdbare kostenstijgingen zelf op kan vangen boven op de bezuinigen of niet.

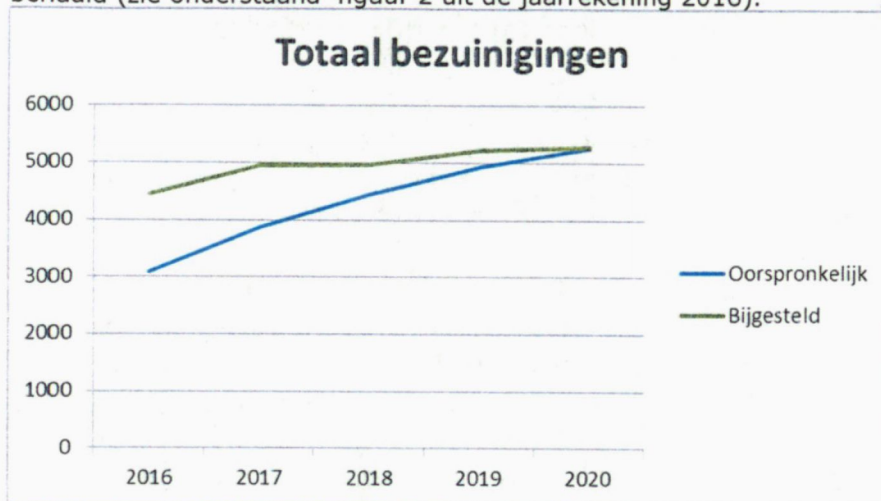
Om te bepalen of deze € 4,7 miljoen bovenop de bezuinigingen van € 3,9 miljoen kon komen, is een door een extern adviesbureau (Berenschot) ondersteund en door een bestuurlijke commissie begeleid onderzoek uitgevoerd. De uitkomst van dit onderzoek was een aantal maatregelen, onderscheiden naar de mate waarin deze bestuurlijke en financiële impact hadden. In onderstaand figuur is een overzicht opgenomen van de voorgestelde maatregelen.

		bedrag	bedrag	bedrag	Totaal	
hoog	stoppen met oppervlakteredding (onderdeel VNB)		GHOR (oveng)	210	Sluiten beroepspost	1.000
			R&C hard piket	120	sluten vrijwilligersposten	875
	geen systeemtest	25	afstoten gaspakken eenheid	100	blusvoorziening op het water	350
	afschaffen dubbel RC	75	Samenvoegen ROT en COPI met andere VR	250		
	<i>sub-totaal</i>	<i>100</i>	<i>Afbouw deelname landelijke projecten</i>	<i>100</i>		<i>2.225</i>
			<i>780</i>		3.105	
midden			vermindere van redvoertuigen	150	afstoten redvoertuig Dordrecht	500
	opslag in cloud	25	vermindere brandveilig leven	180		
	stoppen duken	40			afstoten 2e bluseenheid (onderdeel VNB)	-
	50% reductie multi oefeningen	35				
	<i>sub-totaal</i>	<i>100</i>		<i>330</i>		<i>500</i>
					930	
laag	afbouw communicator	42	Huisvesting levensduur en dotatie	200	Organisatie-ontwikkeling	400
	uitbesteden ICT diensten IAAS	50	vertraging investeringsbedrag	200		
	vertragen onderhoud huisvesting	50	vervanging ICT-Infra	200		
	GHOR zorgcontinuïteit	30	harmoniseren verbindingen	200		
			EA mobiele telefonie	100		
<i>sub-totaal</i>	<i>172</i>	<i>sub-totaal</i>	<i>700</i>	<i>sub-totaal</i>	<i>400</i>	
					1.272	
Totaal	372		1.810		3.125	
					5.307	
	Laag		Midden		Hoog	
	Financiële impact					

Figuur 1: Mogelijke bezuinigingsmaatregelen 2015

In maart 2015 heeft het algemeen bestuur, in lijn met de algemene strekking van de indertijd ontvangen zienswijzen van de gemeenten, besloten te zoeken naar maatregelen om innovatief te werken (rapportage daarover in de diverse P&C-producten) en de maatregelen met lage bestuurlijke impact op te nemen in het financieel meerjarenperspectief 2016-2020. Het ging hierbij om maatregelen, die opliepen tot € 1,3 miljoen per jaar. Met de reeds vastgestelde bezuinigingen van € 3,9 miljoen, kwam daarmee het totale bezuinigingsbedrag op € 5,2 miljoen. Dit betekende dat de bezuinigingen en de autonome ontwikkelingen per saldo ongeveer in evenwicht waren.

Monitoring van de voortgang van de bezuinigingen is verlopen via de P&C-cyclus. Bij de behandeling van de jaarrekening 2016 is geconstateerd dat besparingen eerder konden worden behaald (zie onderstaand figuur 2 uit de jaarrekening 2016).



Figuur 2: versnelling besparingen, jaarrekening 2016 (*€ 1.000)

Inmiddels zijn de bezuinigingen uit het financieel meerjarenperspectief volledig gerealiseerd en uitbetaald aan de gemeenten.

4 Jaarrekeningen en jaarresultaat

Na de regionalisering, binnen het programma vernieuwde brandweezorg en rondom het realiseren van het financieel meerjarenperspectief, heeft de VRZHZ steeds zeer kritisch naar de uitgaven en mogelijke bezuinigingen gekeken. Zo zijn ingrijpende maatregelen als een vacaturestop en investeringsstop doorgevoerd, met als gevolg jaarlijkse (incidentele) positieve resultaten, die bij de jaarrekeningen zijn uitgekeerd naar de gemeenten.

Daarnaast zijn er met instemming van het AB diverse reserves gevormd (organisatieontwikkeling, schoner werken, samenvoeging meldkamers, informatiegestuurd werken, veranderende omgeving, transitie organisatie, inhaalslag investeringen). Over de voortgang is het AB via de P&C-cyclus geïnformeerd en waar dat kon zijn overschotten terug gevloeid in het resultaat en dus indirect teruggegeven aan de gemeenten.

Naast de bezuinigingen is ook steeds onderzocht welke nieuwe ontwikkelingen binnen de begroting zelf opgevangen kunnen worden en hierover is in diverse bestuursrapportages en jaarrekeningen gerapporteerd.

Een voorbeeld hiervan is het intern opvangen van € 0,7 miljoen stijging van de loonkosten als gevolg van cao-wijzingen. Andere voorbeelden zijn het opvangen van teruglopende OMS-inkomsten (vanaf 2018), teruglopende IOV-subsidie (vanaf 2018), naheffing en boete belastingdienst (2016), eenmalige extra IKB-last, IFV-programma's en projecten.

Op dit moment loopt bovendien een onderzoek naar het opvangen van het financiële nadeel als gevolg van de uittreding van Leerdam en Zederik. Door de eerdere bezuinigingen is de financiële speelruimte echter wel afgenomen.

5 Benchmark

In 2018 zijn de uitkomsten van een benchmark met vier andere regio's (Zaanstreek-Waterland, IJsselland, Drenthe, Gelderland-Zuid) gepresenteerd. Aanleiding voor het onderzoek was het verschil tussen de bijdragen van de gemeenten en de inkomsten uit het gemeentefonds, een verschil van 12 miljoen.

Geconcludeerd is dat we de veiligheidsregio zijn met de meest complete begroting. Zo vallen binnen onze begroting de huisvestingskosten, bevolkingszorg- en FLO-kosten (kosten voor vervroegd leeftijdsontslag). Met name de onderdelen huisvesting en FLO bepalen het verschil met de andere regio's. Daarnaast hebben we in ons primair proces relatief veel kosten aan besturende processen en brandweerprocessen.

Het AB heeft hierover besloten dat een aantal kosten niet tot nauwelijks is te beïnvloeden (huisvesting, FLO), maar dat er wel degelijk handelingsperspectief is. Operationeel wordt daartoe blijvend ingezet op reductie van het management in relatie met het traject toekomst van de brandweer/brandweer van de toekomst en wordt eind 2019 de personele capaciteit voor financiën en control geëvalueerd.

Als strategisch handelingsperspectief zetten we onder andere in op een lobby richting het ministerie op de (h)erkenning van ons regionaal risicoprofiel en daarmee een verhoging van onze inkomsten uit de Brede Doeluitkering.

6 Samenvattend en vooruitzichten

In 2013 heeft de Veiligheidsregio een forse verandering gekend door de regionalisering van de brandweer. De jaren daarna is volop gezocht naar de juiste manier van organiseren en het in control komen, onder andere door een verbeterslag te maken in de financiële organisatie en controlfunctie. Er zijn de afgelopen jaren forse bezuinigingen gerealiseerd, deels als gevolg van efficiënter organiseren, deels door tijdelijke maatregelen en deels omdat de organisatie nog niet volledig ingeregeld was en dus vacature- en investeringsgelden bespaard werden.

Tegelijkertijd zijn diverse autonome ontwikkelingen intern opgevangen.

De komende periode zet de VRZHZ het ingeslagen pad voort: steeds zal strak gestuurd worden op de financiën, ook in relatie tot autonome ontwikkeling.

Belangrijke dossiers die nu en op korte termijn spelen zijn de financiële gevolgen van de uittreding van Leerdam en Zederik en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en in relatie hiermee de mogelijke aanpassing van de deeltijdrichtlijn.

Deze ontwikkelingen blijven we monitoren. Waar mogelijk zoeken we zoals steeds de ruimte hiervoor in de eigen begroting, maar gezien de reeds gerealiseerde besparingen zijn hier naar verwachting minder mogelijkheden voor, zonder consequenties voor de kwaliteit van de dienstverlening. In dat geval zullen er tijdig keuzes worden voorgelegd.

Bijlage 2: De verdeling van de teruggave als gevolg van de bestuursbesluiten dd. 27 juni 2019.

In de onderstaande tabel treft u de verdeling van de uitkeringen als gevolg van de resultaatbestemming 2018.

Tabel: verdeling van de uitkering per gemeente (in €'s)

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

Ontvangen zienswijzen resultaatbestemming 2018 VRZHZ - tot en met 27 juni 2019

	Gemeente	Briefnummer	Datum ontvangst	Samenvatting inhoud brief gemeente m.b.t. Jaarrekening 2018	Reactie VRZHZ
1.	Het college van B&W van de gemeente Alblasserdam	2019/1432	Per mail op 26 juni	Geen zienswijze op de resultaatbestemming.	Geen reactie.
2.	De raad van de gemeente Dordrecht	2019/1204	Per mail op 5 juni 2019	Wij constateren dat wederom sprake is van een (fors) positief rekeningresultaat. U maakt hierbij de opmerking dat het resultaat 2018 zich, vanwege de verwevenheid met de reorganisatie, moeilijk laat duiden in een structureel of incidenteel karakter. In eerdere zienswijzen hebben wij u verzocht hiervan een analyse te maken. Wij steunen dan ook dat u, mede met het oog op de financiële effecten van de uittreding van de Vijfheerenlanden, de budgettaire rek/ruimte in kaart gaat brengen. Over de uitkomsten van dit onderzoek worden wij graag in het najaar van 2019 geïnformeerd. Wij kunnen instemmen met uw voornemen om € 1,42 miljoen van het resultaat 2018 uit te keren aan de deelnemers. Dit komt bovenop het MJP-voordeel van € 0,43 miljoen waarover eerder de bestuurlijke afspraak is gemaakt dat deze middelen terugvloeien. Hiermee voldoet u aan de uniforme kaders die voor de GR ZHZ zijn afgesproken en geeft u de raden meer sturing en regie op de afwegingen die lokaal gemaakt moeten worden.	Het algemeen bestuur heeft besloten om uit het jaarresultaat 2018 € 1,42 mln en € 0,43 mln uit te keren. Daarnaast zullen de resultaten uit de analyse van de financiële opvangmogelijkheden van de uittreding van Leerdam en Zederik eind dit jaar bekend zijn. Hierin wordt ook de analyse naar de structurele ruimte in het jaarresultaat 2018 betrokken. De besluiten zijn in lijn met de ingediende zienswijze.
3.	De raad van de gemeente Gorinchem	2019/1199	5 juni 2019	De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 4,4 miljoen. Een bedrag van € 1,7 miljoen is reeds aan de gemeenten uitgekeerd in 2018. Daarnaast heeft € 1,28 miljoen bij de tweede Bestuursrapportage 2018 al een bestemming heeft gekregen. Het daadwerkelijke netto jaarresultaat komt hiermee uit op € 1,42 miljoen. Bij de jaarrekening is een goedkeurende controleverklaring van de accountant gevoegd. Wij zijn tevreden met het behaalde resultaat en waarderen uw inzet hiervoor. U stelt voor om het positieve resultaat van € 1,42 miljoen uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Wij kunnen ons in dit voorstel	Het algemeen bestuur heeft besloten om uit het jaarresultaat 2018 € 1,42 mln en € 0,43 mln uit te keren. De besluiten zijn in lijn met de ingediende zienswijze.

Ontvangen zienswijzen resultaatbestemming 2018 VRZHZ - tot en met 27 juni 2019

				vinden. In zijn vergadering van 13 juni 2019 heeft de raad besloten in te stemmen met de zienswijze op de resultaatbestemming jaarstukken 2018.	
4.	Het college van B&W van de gemeente Hardinxveld-Giessendam	2019/1413	21 juni 2019	Voor de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen. De jaarrekening 2018 van de VRZHZ sluit af met een positief resultaat van € 4,4 miljoen. Een bedrag van € 1,7 miljoen is reeds aan de gemeenten uitgekeerd in 2018.	Geen reactie.
5.	De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	2019/1333	17 juni 2019	Wij kunnen instemmen met de bestemming van positieve jaarresultaat, maar vragen aandacht voor het structurele karakter ervan. De Veiligheidsregio heeft een netto voordelig jaarresultaat van € 1,42 mln. Voorgesteld wordt dit terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Wij kunnen ons aansluiten bij dit voorstel. Tegelijkertijd willen wij aandacht vragen voor het structurele karakter van de positieve jaarresultaten. Niet alleen in 2018, maar ook in 2017 en 2016 boekte de VRZHZ positieve financiële resultaten. Wij willen u daarom vragen om ons te voorzien van een analyse van dit structurele karakter. Daarbij is onze vraag of er aanleiding is om dit te vertalen in een bijstelling van onze inwonerbijdrage?	Het algemeen bestuur heeft besloten om uit het jaarresultaat 2018 € 1,42 mln en € 0,43 mln uit te keren. Daarnaast zullen de resultaten uit de analyse van de financiële opvangmogelijkheden van de uittreding van Leerdam en Zederik eind dit jaar bekend zijn. Hierin wordt ook de analyse naar de structurele ruimte in het jaarresultaat 2018 betrokken. De vraag of er aanleiding is om deze te vertalen in een bijstelling van de inwonerbijdrage wordt in de P&C-cyclus van de VRZHZ meegenomen. De VRZHZ blijft scherp begroten en prognosticeren en staat voor de lijn om niet-benodigde bedragen uit te keren. De besluiten zijn in lijn met de ingediende zienswijze.
6.	De raad van de gemeente Hoeksche Waard	2019/1326	12 juni 2019	De Hoeksche Waard heeft kennis genomen van het jaarresultaat van €1.420.000,- en het voorstel om dit uit te keren aan de gemeenten. De gemeenteraad heeft ingestemd met deze bestemming en dient geen zienswijze in.	Geen reactie.
7.	De raad van de gemeente Molenlanden	2019/1335	18 juni 2019	De gemeenteraad stemt in met de uitkering van het jaarrekeningresultaat aan de gemeenten. Dit is passend binnen het uitgangspunt dat een positief resultaat uitgekeerd dient te worden aan de gemeenten.	De besluiten zijn in lijn met de ingediende zienswijze.
8.	Het college van de gemeente Papendrecht	2019/1198	5 juni 2019	De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad is op 11 juli 2019. Een en ander betekent, dat wij niet tijdig voor de vergadering van het algemeen bestuur de opvatting van de gemeenteraad aan u kenbaar kunnen maken. Derhalve ontvangt u vooruitlopend op de beoordeling door de gemeenteraad een inhoudelijke reactie van het college van burgemeester en wethouders, een en ander	Geen reactie.

Ontvangen zienswijzen resultaatbestemming 2018 VRZHZ - tot en met 27 juni 2019

				<p>onder voorbehoud van bekrachtiging van deze reactie door de gemeenteraad. Wij gaan ervanuit, dat u de reactie meeneemt in de procedure van vaststelling. De definitieve reactie van de gemeenteraad volgt op zo kort mogelijke termijn na de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2019.</p> <p>De zienswijze van de gemeente Papendrecht op zowel de ontwerp concernbegroting 2020 als de bestemming van het jaarresultaat 2018 is om geen wensen en bedenkingen te uiten.</p>	
9.	De raad van de gemeente Sliedrecht	2019/1203	5 juni 2019	<p>Allereerst willen we onze waardering uitspreken voor alle inzet van uw medewerkers en vrijwilligers in het afgelopen jaar. Het jaar 2018 was voor de VRZHZ een intensief jaar, waarin u belangrijke stappen naar een toekomstbestendige organisatie heeft gezet. Financieel resultaat</p> <p>De GR VRZHZ heeft in 2018 een voordelig resultaat behaald van € 4.400.000. Dit resultaat is positief beïnvloed door de vrijval van € 1.700.000 uit de egalisatiereserve kapitaallasten (is teruggevloeid naar de gemeenten) , de vrijval van de 25kv-middelen als gevolg van de jaarrekening-technische correctie en het voordeel van € 430.000 uit het Meerjarenperspectief. Dit geld gaat conform bestuurlijke afspraak terug naar de gemeenten. Voornoemde resulteert in een daadwerkelijk voordelig (netto) jaarresultaat van € 1.420.000.</p>	De besluiten zijn in lijn met de ingediende zienswijze.
10.	De raad van de gemeente Zwijndrecht	2019/1215	11 juni 2019	<p>De Veiligheidsregio heeft een netto voordelig jaarresultaat van € 1,42 mln behaald. U stelt voor dit jaarresultaat terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Wij kunnen ons volledig aansluiten bij dit voorstel. U geeft hiermee aan oog te hebben voor de bredere financiële effecten waar gemeenten mee geconfronteerd worden en u handelt in lijn met de uniforme kaderstelling van de GR-en ZHZ.</p>	De besluiten zijn in lijn met de ingediende zienswijze.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 7 juni 2019;

Gelet op vergaderstuk 2019/949 en 2019/949/A

Besluit:

1. kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen op de resultaatbestemming jaarresultaat 2018;
- en in te stemmen met:
 2. het voorstel om uit het bruto-jaarresultaat het MJP-component € 430.000 conform bestuurlijke afspraak uit te keren;
 3. het voorstel om het netto-jaarresultaat van € 1.418.000 uit te keren;
 4. het voorstel om het aandeel van Leerdam en Zederik in het jaarresultaat 2018 uit te keren aan de huidige deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid;
 5. het voorstel om daarmee het totaal uit te keren bedrag € 1.848.000 uit te keren aan de huidige deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 27 juni 2019

De secretaris


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

De voorzitter


Mr. A.W. Kolff

Begroting 2020

Versie: 1.0

Datum: 27 juni 2019

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	4
2	Samenvatting	5
2.1	Raming van baten en lasten	6
2.2	Post Onvoorzien.....	6
3	Beleidsbegroting	7
3.1	Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing	9
3.2	Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig - preparatie en repressie	10
3.3	Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking	12
3.4	Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering-professionaliteit	13
4	Paragrafen	14
4.1	Weerstandvermogen en risicobeheersing	14
4.2	Onderhoud kapitaalgoederen	16
4.3	Financiering.....	16
4.4	Bedrijfsvoering.....	21
4.5	Verbonden partijen.....	21
4.6	Meerjarig investeringsplan	22
5	Financiële begroting	24
5.1	Overzicht van baten en lasten	24
5.2	Overzicht van de gemeentelijke bijdragen	24
5.3	Incidentele baten en lasten	25
5.4	Meerjarenraming 2020-2023.....	25
5.5	Uiteenzetting financiële positie	25
5.6	Verloop van reserves	26
5.7	Verloop van voorzieningen	28
6	Vaststelling	29
7	Bijlagen	30
	Bijlage 1: Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten.....	30
	Bijlage 2: Programmaplan met overzicht van baten en lasten	31
	Bijlage 3: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling.....	31
	Bijlage 4: Verplichte beleidsindicatoren.....	31
	Bijlage 5: Geprognosticeerde balans	32
	Bijlage 6: Risico's.....	33

1 Inleiding

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

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

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

Hieronder volgt een leeswijzer:

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

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

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

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

2 Samenvatting

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

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

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

Financiële begroting 2020

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

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

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

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

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

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

2.1 Raming van baten en lasten

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

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

2.2 Post Onvoorzien

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

3 Beleidsbegroting

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

Wat is onze taak?

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

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

Risicobeheersing

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

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

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

Incident- en crisisbestrijding en de voorbereiding daarop

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

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

Ondersteunende bedrijfsvoering

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

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



Wat willen we in 2020 bereiken?

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

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

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

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

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 1 zijn:

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

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



Wat willen we in 2020 bereiken?

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

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

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

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

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

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

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

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 2 zijn:

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

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



Wat willen we in 2020 bereiken?

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

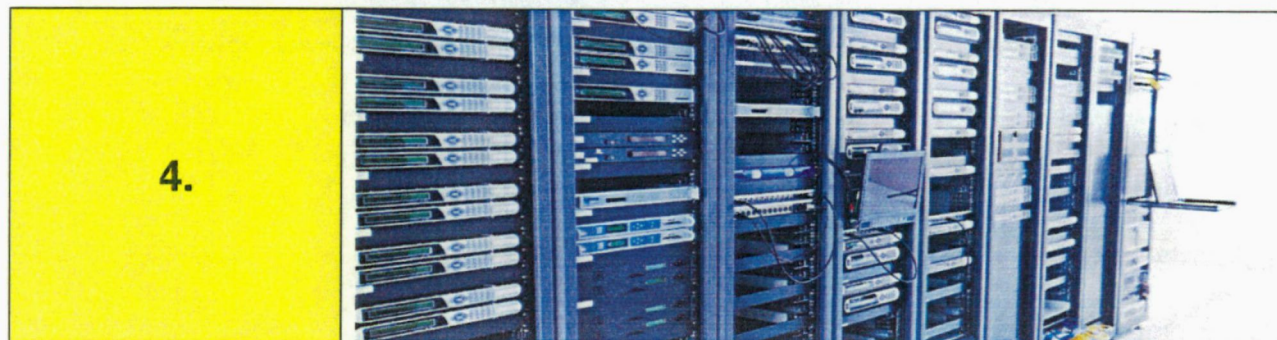
In 2020 zorgen we door actief samen te werken voor aansluiting van de organisatie op de actuele ontwikkelingen, versterking van partnerschappen en waar mogelijk oefenen we invloed uit relevante ontwikkelingen op zowel landelijk als lokaal niveau, onder meer door stevige participatie in diverse netwerken.

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 3 zijn:

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

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



Wat willen we in 2020 bereiken?

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

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

Wat gaan we daarvoor in 2020 doen?

Onze belangrijkste speerpunten bij beleidsdoelstelling 4 zijn:

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

4 Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beschikbare weerstandscapaciteit in €	2020
Algemene reserve per 1 januari	564.000
Onvoorzien	10.000
Totale weerstandscapaciteit	574.000

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

Risico's

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

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

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

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

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

Aan deze ratio is de volgende waardering toegekend:

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

Kengetallen

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

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

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

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

Solvabiliteitsratio

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

Structurele exploitatieruimte

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

4.2 **Onderhoud kapitaalgoederen**

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

Bureau Materieel en Logistiek werkt vanuit twee richtinggevende beleidsdocumenten,

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

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

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

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

Vastgoedbeheer

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

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

4.3 **Financiering**

Rentevisie

Op dit moment wordt optimaal gebruik gemaakt van de huidige lage rentestand. Ten tijde van het opstellen van de begroting bedraagt de 3-maands Euribor 0,308%¹ negatief. In de praktijk betekent dit dat wordt gekozen voor kortlopende financiering tegen lage tarieven. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt worden in de gaten gehouden zodat op basis van de financieringsbehoefte zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt wordt van de renteontwikkeling. Op basis van het investeringsplan zal bekeken worden in hoeverre deze met langlopende middelen worden gefinancierd zodat tegenover de vaste activa in beginsel langlopende schulden staan.

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

Renterisiconorm

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

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

EMU saldo

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

X €1.000	2019	2020	2021
EMU saldo	-4.943	130	4.505

Kasgeldlimiet

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

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

² Bron: Overheid.nl 21-12-2015

³ Bron: Overheid.nl

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

Toelichting

Post 1: het gezamenlijke bedrag van:

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

Post 2: het gezamenlijke bedrag van:

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

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

Kredietrisico's

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

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

Rentetoerekening

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

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

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

Organisatiefinanciering

In onderstaande tabellen het meerjarige verloop van de langlopende schulden.

2020

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

2021

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

2022

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

2023

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

4.4 Bedrijfsvoering

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

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

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

4.5 Verbonden partijen

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

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

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

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

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

Verbonden partij	Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht
Aard activiteiten en financiering	De vennootschap is eigenaar en exploitant van het opleidings- en oefenterrein voor brandweer en hulpdiensten, gelegen aan Spinel 100 te Dordrecht. De vennootschap heeft een eigen begroting, jaarrekening en financiële administratie cf. Titel 9 BW2. Huisbankier is BNG Bank. De VRZHZ staat, als enig aandeelhouder, garant voor de financiering bij de BNG Bank. De VRZHZ betaalt bijdrage voor het opleiden, trainen en oefenen van repressief personeel (inkomsten van de vennootschap). Spinel verkoopt zelf 'trainings-arrangementen' en trainingen aan publieke en private partijen, teneinde inkomsten van derden te genereren.
Openbaar belang dat wordt behartigd	Opleiding, training en oefening van repressief personeel (voornamelijk brandweer) in de regio ZHZ. Een eigen oefenterrein in de regio is van belang om vrijwilliger en beroepskrachten in dichte nabijheid van woonplaats/kazerne te kunnen trainen en oefenen.
Bestuurlijke betrokkenheid	1. VRZHZ is 100% aandeelhouder; 2. Leden van het Algemeen Bestuur hebben zitting in aandeelhoudersvergadering namens de aandeelhouder (VRZHZ); 3. Drie leden van dagelijks bestuur vormen de toezichthouder van de vennootschap (Raad van Commissarissen); 4. Algemeen directeur VRZHZ is directeur-bestuurder van de vennootschap.
Relevante ontwikkelingen/risico's	1. De VRZHZ staat (sinds 2005) garant voor de totale lening bij de BNG Bank. De vennootschap heeft in overleg met de RvC en de VRZHZ herstelmaatregelen genomen. De liquiditeit zal op termijn aantrekken. Met de onderliggende businesscase is er geen direct risico op een claim van de BNG Bank op de borg. 2. Per 31/12/2015 is de samenwerkingsovereenkomst (PPS) verlopen t.b.v. de exploitatie over de periode 2005-2015. Een andere B.V. van de VRZHZ was hierin commandite. Voor de beëindiging van de samenwerking is een overeenkomst gesloten. Dit heeft geleid tot de betaling van een transitievergoeding van €1,15 mln. Voor betaling van deze vergoeding heeft de B.V. vreemd vermogen aangetrokken bij de VRZHZ. Deze verplichting is overgenomen in de businesscase van Spinel Veiligheids-centrum B.V.

4.6 Meerjarig investeringsplan

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

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

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

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

5 Financiële begroting

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

5.1 Overzicht van baten en lasten

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

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

5.2 Overzicht van de gemeentelijke bijdragen

In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage opgenomen.

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

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

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

5.3 Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten weergegeven.

x €1.000	Realisatie 2018			Raming 2019			Raming 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal	-6.458	9.422	2.964	-	-	-	-	-	-

5.4 Meerjarenraming 2020-2023

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

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

5.5 Uiteenzetting financiële positie

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

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

5.6 Verloop van reserves

Hierna is een overzicht opgenomen van de reserves die per 1 januari 2020 aanwezig zijn bij de VRZHZ, inclusief een toelichting.

2020

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

2021

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

2022

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

2023

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

Algemene reserve

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

Bestemmingsreserves

Reserve dekking kapitaallasten

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

Reserve egalisatie kapitaallasten

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

Reserve Veranderende omgeving

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

Reserve Informatie-gestuurd werken

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

5.7 Verloop van voorzieningen

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

2020

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

2021

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

2022

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

2023

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

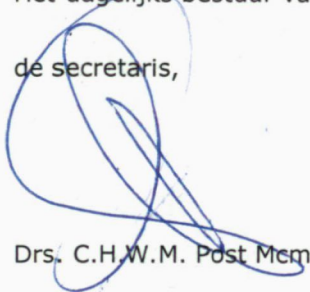
6 Vaststelling

Dagelijks bestuur

Als ontwerp-begroting vastgesteld en aangeboden aan het dagelijks bestuur op 28 maart 2019.

Het dagelijks bestuur van de VRZHZ,

de secretaris,



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

de voorzitter,

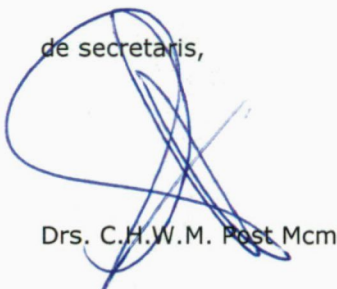


Mr. A.W. Kolff

Algemeen Bestuur

vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRZHZ in de openbare vergadering van 27 juni 2019.

de secretaris,



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

de voorzitter,



Mr. A.W. Kolff

7 Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht van baten en lasten naar kostensoorten

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

Toelichting:

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

Bijlage 2: Programmaplan met overzicht van baten en lasten

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

Bijlage 3: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling

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

Bijlage 4: Verplichte beleidsindicatoren

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

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

*exclusief vrijwilligers.

Bijlage 5: Geprognosticeerde balans

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

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

Bijlage 6: Risico's

1. Langdurige calamiteit				
Omschrijving	Een langdurige calamiteit vergt langdurige inzet van de crisisorganisatie. Inzet van medewerkers van partners in de crisisorganisatie VRZHZ wordt vergoed. Daarnaast vergt een dergelijke calamiteit gelet op de maatschappelijke impact en de noodzaak tot zorgvuldige evaluatie, waaronder het begeleiden van onderzoeksactiviteiten door inspecties en de Onderzoeksraad, externe ondersteuning en inzet van mensen en middelen. De ervaring met o.a. het incident Chemie-Pack is aanleiding voor dit risico en is structureel onderdeel van de Risicoparagraaf.			
Beheersingsmaatregel	Geen beheersingsmaatregel mogelijk. Dekking vindt plaats uit algemene reserve.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 500.000	33%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 33.000

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

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

4. Uitval ICT				
Omschrijving	De uitval van middelen en in het bijzonder verbindingen en ICT tijdens een crisis. In de regionale risicoplannen staat uitval van verbindingen als een risico genoemd. De VRZHZ kan op dat moment zowel getroffen als crisisbestrijder zijn. Dat kan bijvoorbeeld als het VRZHZ gebouw in het gebied van een crisis staat of als onze eigen verbindingen falen. Op dat moment valt de VRZHZ terug op haar partners en eventueel op uitwijkmogelijkheden.			
Beheersingsmaatregel	Afspraken maken en beheren met partners en leveranciers op het vlak van uitwijkmogelijkheden.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 100.000	25%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 5.000

5. Centrale werkplaatsen				
Omschrijving	In 2018 zijn de vier ademluchtwerkplaatsen overgegaan naar één centrale werkplaats. De reden hiervoor is dat verwacht wordt dat dit efficiencyvoordelen met zich meebrengt. Echter brengt dit wel een risico met zich mee. Het hebben van één werkplaats zorgt voor kwetsbaarheid in de continuïteit van de werkzaamheden. Er is een kans dat er brand uitbreekt in de werkplaats of een ander incident waardoor er niet gewerkt kan worden op de werkplaats. Uiteraard moeten de werkzaamheden van de werkplaats door blijven gaan om het primaire brandweerproces draaiende te houden. Mocht dit risico zich voor doen dan moet er voor maximaal 3 maanden uitgeweken worden naar een externe organisatie om de werkzaamheden van de centrale werkplaats over te nemen.			
Beheersingsmaatregel	Beheersingsmaatregel: Het is een vanzelfsprekendheid dat er goede preventieve brandveiligheidsmaatregelen genomen worden op de werkplaats. Er wordt een mobiele ademluchtwerkplaats (onderdeel van het grootschalig brandweeroptreden) aangeschaft. Deze beheersingsmaatregel dekt het risico voor een groot deel af.			
Inschatting financiële gevolgen	Kans (%)	Risicoprofiel	Structureel/ Incidenteel	Benodigd weerstandsvermogen
€ 275.000	5%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 2.750

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

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

Ontvangen zienswijzen ontwerp-concernbegroting 2020 VRZHZ – tot en met 27 juni 2019

	Gemeente	Briefnummer	Datum ontvangst	Samenvatting inhoud brief gemeente m.b.t. ontwerp-concernbegroting 2020	
1.	Het college van B&W van de gemeente Alblasserdam	2019/1432	Per mail op 26 juni	<p>Wij kunnen instemmen met uw begroting 2020. Uit onze Perspectiefnota 2020 blijkt dat Alblasserdam zonder aanvullende maatregelen een fors structureel tekort heeft. De gemeente Alblasserdam moet daarom keuzes maken in alle domeinen om dit op te kunnen vangen. Dit beeld tekent zich in meer of mindere mate ook al bij andere deelnemers uit de gemeenschappelijke regeling.</p> <p>Wij vragen uw bestuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bij de uitvoering van de begroting 2020 scherp te sturen op uitvoering binnen de vastgestelde gemeentelijke bijdrage voor 2020 en waar mogelijk tot besparingen te komen met een structureel effect; • de komende periode mee te denken over mogelijkheden en (efficiency)maatregelen binnen uw gemeenschappelijke regeling die kunnen bijdragen aan een lagere gemeentelijke bijdrage en het financieel gezond blijven van onze gemeente in de komende jaren. <p>In uw begroting 2020 heeft u de gemeentelijke bijdrage verhoogd op grond van de indexering die conform de begrotingskaders ZHZ zijn afgesproken. Wij kunnen instemmen met uw begroting 2020.</p>	De besluiten zijn in lijn met de ingediende zienswijze. De uitvoer van de begroting zal in het licht gebeuren van een financieel perspectief, waarbij de VRZHZ zich realiseert dat er ontwikkelingen op haar afkomen alsook op veel andere terreinen opgaven voor de gemeenten liggen. De VRZHZ blijft daarom sturen en monitoren binnen de vastgestelde gemeentelijke bijdrage en nadenken over mogelijke besparingen met een structureel effect. Voor dit laatste vindt in het kader van de uittreding van Leerdam en Zederik een analyse van de financiële opvangmogelijkheden plaats. De uitkomsten hiervan zullen in het najaar bekend gemaakt worden.
2.	De raad van de gemeente Dordrecht	2019/1204	Per mail op 5 juni 2019	<p>De afgelopen jaren zijn veel ontwikkelingen opgepakt en in gang gezet. Grote stappen naar de toekomst zijn hierbij gemaakt. Echter zijn nog niet alle voorgenomen ontwikkelingen afgerond en in sommige gevallen heeft er vertraging plaatsgevonden, bijvoorbeeld door de complexiteit van de materie of als gevolg van de herstructurering. Voorliggende ontwerp-begroting 2020 valt samen met het laatste jaar van het Beleidsplan 2017-2020. In dit laatste jaar vormen de ontwikkelopgaven én het afronden van de lopende trajecten het zwaartepunt. Voor de VRZHZ wordt 2020 dan ook het moment om de beleidsperiode af te ronden en zichtbaar te maken wat de resultaten van deze vier jaar zijn.</p>	De besluiten zijn in lijn met de ingediende zienswijze. De uitvoer van de begroting zal in het licht gebeuren van een financieel perspectief waarbij de VRZHZ zich realiseert dat er ontwikkelingen op haar afkomen alsook op veel andere terreinen opgaven voor de gemeenten liggen. De VRZHZ blijft daarom sturen en monitoren op de uitvoer van investeringen, op een scherpe risico-inschatting en op het voorzichtig begroten en prognosticeren. Voor deze laatste vindt in het kader van de uittreding van Leerdam en Zederik een analyse naar de financiële opvangmogelijkheden plaats. De uitkomsten hiervan zullen in het najaar bekend gemaakt worden. Deze worden dan in relatie gebracht met de financiële prognose. De VRZHZ

			<p>Strategische heroriëntatie De gemeente Dordrecht vraagt specifiek aandacht voor het proces en de inbedding van de strategische heroriëntatie. Dit proces is in 2018, onder leiding van een bestuurlijke begeleidingscommissie, gestart met als opdracht het verkennen van nieuwe uitdagingen en crisistypen en het in samenhang onderzoeken van de mogelijkheden voor slimme samenwerking. Dit heeft onder andere opgeleverd dat enerzijds een duidelijke rol is weggelegd voor de VRZHZ, daar waar het gaat om wettelijke taken, en anderzijds er thema's zijn die een duidelijke rol kennen voor de gemeenten zelf. Daar waar het gaat om het denken en werken vanuit opgaven en de strategische heroriëntatie, is verbinding tussen gemeenten, partners, VRZHZ en de andere GR'en belangrijk.</p> <p>Scherper begroten De gemeente Dordrecht staat binnen de Drechtsteden voor grote financiële opgaven, met name door de groeiagenda en ontwikkelingen binnen het sociale domein. Om de financiële opgave in te kunnen vullen, zijn gemeenten in toenemende mate afhankelijk van regionale samenwerking en verbonden partijen. Het herhaald (achteraf) realiseren van forse rekeningoverschotten, helpt ons niet om de door ons gewenste integrale afstemming van lokale en regionale beleidsafwegingen aan de voorkant te maken. Daar komt bij dat gemeenten tot 2019 de mogelijkheid hadden om op basis van hun lokale financieel beleid (behoedzaam, wegend, optimistisch) te anticiperen op mogelijk te verwachten voordelen, en deze konden verwerken in het risicoprofiel. Maar de toezicht-richtlijnen van de Provincie zijn met ingang van begrotingsjaar 2020 op dat punt aangescherpt (de begroting GR en gemeente moeten gelijk zijn).</p> <p>Met het oog op deze financiële opgave roepen wij u op om onverminderd vast te houden aan de uniforme begrotingskaders, terughoudendheid te</p>	<p>zal via haar P&C-cyclus ook blijvend rapporteren over andere hoofd dossiers zoals onder meer de Bdur-lobby en de gevolgen van de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.</p>
--	--	--	--	--

				<p>betrachten in (risico) reserveringen en scherper te begroten. Hiermee geeft u de raden meer sturing en regie op de afwegingen die lokaal gemaakt moeten worden.</p> <p>Uittreding Vijfheerenlanden De uittreding van de Vijfheerenlanden is in de begroting verwerkt, zowel aan de kant van de baten als aan de kant van de lasten. Omdat niet bekend is in welke mate lasten kunnen dalen, is hiervoor een taakstellend bedrag opgenomen. Om de financiële effecten van de uittreding van de Vijfheerenlanden op te vangen staat u voor een opgave om de komende 5 jaar toe te groeien naar een structureel lager kostenniveau van € 1,5 miljoen per jaar. Wij zijn content met deze aanpak, omdat u daarmee invulling geeft aan het bestuurlijk uitgangspunt dat de uittreding van de Vijfheerenlanden geen financiële consequenties mag hebben voor de bijdrage van de blijvende gemeenten.</p> <p>Inhaalslag investeringen Een positieve ontwikkeling in uw begroting 2020, is dat u vanaf dit jaar al een inhaalslag maakt op de investeringen. In voorgaande jaren konden niet alle ambities gerealiseerd worden. Daadwerkelijke realisatie van de geplande investeringen, waaronder de realisatie van een nieuwe uitrukpost aan het Oranjepark, blijft daarom de komende tijd een aandachtspunt.</p> <p>Benchmark en BDUR Uit de benchmark, die in 2018 met andere Veiligheidsregio's is uitgevoerd, komt naar voren dat ZHZ op basis van het risico-profiel een lage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) kent. Door VRZHZ wordt ingezet op een lobby richting Rijk, om deze BDUR (tijdelijk) te compenseren of structureel te verhogen. Wij worden graag geïnformeerd over de uitkomst van deze inzet en de effecten op uw begroting en de toekomstige deelnemersbijdragen.</p>	
3.	De raad van de gemeente Gorinchem	2019/1199	5 juni 2019	– In de begroting wordt aangegeven dat 2020 in het teken staat van de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Wet	De besluiten zijn in lijn met de ingediende zienswijze. Een analyse van de financiële opvangmogelijkheden van de uittreding van

				<p>normalisering rechtspositie ambtenaren. De verwachte ingangsdatum is echter januari 2020. Omdat deze wet grote gevolgen kan hebben voor onze brandweervrijwilligers en mogelijk financiële gevolgen met zich mee kan brengen die in de onderliggende begroting nog niet zijn meegenomen, verwachten wij dat u hier in 2019 al stevig op in zal zetten en u ons over de voortgang tijdig informeert.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoewel in de begroting in de inleiding staat opgenomen dat de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik in de totale gemeentelijke bijdrage is verwerkt, is dit niet heel transparant wat de uittreding financieel voor de gemeente betekent de komende jaren. Wij zien uw plan eind 2019 tegemoet waaruit duidelijk wordt wat de financiële impact van de ontvlechting de komende jaren voor de gemeente zal zijn. - In de begroting wordt ingegaan op het nieuw op te stellen beleidsplan 2021-2024. Wij vragen u hierbij specifiek aandacht te hebben voor de eventuele gevolgen van de Omgevingswet en de evaluatie van de wet veiligheidsregio's. - Het is goed te lezen dat in de begroting expliciet is aangegeven dat zelfredzaamheid en risicocommunicatie via een doelgroepgerichte aanpak als speerpunten zijn benoemd. Gezien de (landelijke) ontwikkelingen, zoals nieuwe type crises, zouden wij deze speerpunten ook in het nieuwe beleidsplan een plek willen geven. <p>In zijn vergadering van 13 juni 2019 heeft de raad besloten in te stemmen met de zienswijze op de begroting 2020.</p>	<p>Leerdam en Zederik vindt in 2019 plaats. De uitkomsten hiervan zullen in het najaar bekend gemaakt worden. Deze wordt dan in relatie gebracht met de financiële prognose. De VRZHZ zal via haar P&C-cyclus ook blijvend rapporteren over andere hoofddossiers met mogelijke financiële risico's. Daarnaast zal de VRZHZ bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan de door u gevraagde onderwerpen ter overweging meenemen. Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan zal ook een zienswijzeprocedure doorlopen worden om deze en andere verzoeken vanuit de gemeenteraden mee te nemen bij de behandeling van het beleidsplan.</p>
4.	Het college van B&W van de gemeente Hardinxveld-Giessendam	2019/1413	21 juni 2019	<p>Voor de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen. In de begroting van 2020 staat opgenomen dat de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik in de totale gemeentelijke bijdrage is verwerkt. Het is niet geheel transparant wat de uittreding financieel voor de gemeente de komende jaren betekent. Dit punt wordt</p>	<p>De besluiten zijn in lijn met de ingediende zienswijze. Een analyse van de financiële opvangmogelijkheden van de uittreding van Leerdam en Zederik vindt in 2019 plaats. De uitkomsten hiervan zullen in het najaar bekend gemaakt worden. Deze wordt dan in relatie gebracht met de financiële prognose. De VRZHZ zal via haar P&C-cyclus ook blijvend monitoren op en rapporteren over andere hoofddossiers</p>

Ontvangen zienswijzen ontwerp-concernbegroting 2020 VRZHZ – tot en met 27 juni 2019

				meegenomen in de zienswijze. De begroting 2020 is gebaseerd op de in 2017 vastgestelde kostenverdeel-systematiek. Voor Hardinxveld-Giessendam is er sprake van een lagere bijdragen opzichte van 2019. In 2020 zal de gemeentelijk bijdrage opnieuw lager uitvallen (circa 50k). Daarnaast wordt in een zienswijze het bestuur verzocht om er alles aan te doen om de positie van de vrijwilligers van de brandweer in de nieuwe wet (Wnra) te borgen. In de zienswijze wordt ook aandacht gevraagd voor het uitblijven van het beleidsplan 'zelfredzaamheid'.	zoals onder meer de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
5.	De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	2019/1333	17 juni 2019	Hou raden op de hoogte over de hoofddossiers. Voor het jaar 2020 wordt een sluitende begroting gepresenteerd. Uiteraard zijn we hier content mee. Derhalve werkt u nog aan een aantal dossiers welke potentiële risico's in zich zouden kunnen hebben op langere termijn zoals de strategische heroriëntatie, de benchmark en de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik. Als gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht worden we graag goed op de hoogte gehouden ten aanzien van de ontwikkelingen op deze hoofddossiers, waaronder de strategische handelingsperspectieven die de BBC (Bestuurlijke Begeleidings Commissie) van de benchmark heeft meegegeven.	De besluiten zijn in lijn met de ingediende zienswijze. In 2019 vindt een analyse van de financiële opvangmogelijkheden van de uittreding van Leerdam en Zederik plaats. De uitkomsten hiervan zullen in het najaar bekend gemaakt worden. Deze worden dan in relatie gebracht met de financiële prognose. De VRZHZ zal ook via haar P&C-cyclus blijvend rapporteren over hoofddossiers met mogelijke financiële risico's.
6.	De raad van de gemeente Hoeksche Waard	2019/1326	12 juni 2019	De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de Begroting en de bijdrage van de Hoeksche Waard. Er wordt geen zienswijze ingediend op de begroting.	Geen reactie.
7.	De raad van de gemeente Molenlanden	2019/1335	18 juni 2019	De gemeenteraad stemt in met de ontwerp-begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. We roepen u en de bestuurlijke begeleidingscommissie op om te bewerkstelligen dat de kosten van de uittreding van gemeente Vijfheerenlanden zoveel mogelijk opgevangen worden binnen de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om daarmee zo veel mogelijk te voorkomen dat er beroep wordt gedaan op de achterblijvende gemeenten. Het is van belang dat zo snel mogelijk duidelijk wordt wat nu exact de financiële gevolgen zijn van de uittreding. De afgelopen tijd is ingezet op planvorming voor een betere bereikbaarheid en	De besluiten zijn in lijn met de ingediende zienswijze. Een analyse van de financiële opvangmogelijkheden van de uittreding van Leerdam en Zederik vindt in 2019 plaats. De uitkomsten hiervan zullen in het najaar bekend gemaakt worden. Deze wordt dan in relatie gebracht met de financiële prognose. Hierin wordt eerst gekeken wat de VRZHZ intern kan opvangen. Daarnaast waarborgt de VRZHZ in de beleidsperiode 2020 vanzelfsprekend de bereikbaarheid en veiligheid in de regio, zo ook in het Molengebied van Kinderdijk. De VRZHZ zal via haar P&C-cyclus ook blijvend rapporteren over andere hoofddossiers zoals onder meer de

Ontvangen zienswijzen ontwerp-concernbegroting 2020 VRZHZ – tot en met 27 juni 2019

				<p>veiligheid van het Molengebied Kinderdijk in geval van calamiteiten. Wij dringen aan op een spoedige implementatie van de maatregelen waaronder de inzet van het transportmiddel voor moeilijk bereikbare gedeelten van het gebied. Gezien de uittreding van Vijfheerenlanden alsook andere ontwikkelingen is inmiddels de mede vanuit gemeenten gewenste heroriëntatie op de rol en de positie van uw Veiligheidsregio opgestart. Door de gemeenteraad van Molenlanden wordt uitgekeken naar een vervolg op de uitgevoerde benchmark. Wenselijk is het om dit in het nieuw op te stellen beleidsplan te vertalen en te concretiseren, waarbij we er van uitgaan dat er ook aandacht wordt geschonken aan onderwerpen zoals zelfredzaamheid, risicocommunicatie en de Omgevingswet.</p>	<p>Bdur-lobby. Daarnaast zal de VRZHZ bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan het door u gevraagde onderwerp in de overwegingen meenemen. Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan zal ook een zienswijzeprocedure doorlopen worden om dit verzoek en andere verzoeken vanuit de gemeenteraden mee te nemen bij de behandeling van dit beleidsplan.</p>
8.	Het college van de gemeente Papendrecht	2019/1198	5 juni 2019	<p>De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad is op 11 juli 2019. Een en ander betekent, dat wij niet tijdig voor de vergadering van het algemeen bestuur de opvatting van de gemeenteraad aan u kenbaar kunnen maken. Derhalve ontvangt u vooruitlopend op de beoordeling door de gemeenteraad een inhoudelijke reactie van het college van burgemeester en wethouders, een en ander onder voorbehoud van bekrachtiging van deze reactie door de gemeenteraad. Wij gaan ervanuit, dat u de reactie meeneemt in de procedure van vaststelling. De definitieve reactie van de gemeenteraad volgt op zo kort mogelijke termijn na de gemeenteraadsvergadering van 11 juli 2019.</p> <p>De zienswijze van de gemeente Papendrecht op zowel de ontwerp concernbegroting 2020 als de bestemming van het jaarresultaat 2018 is om geen wensen en bedenkingen te uiten.</p>	<p>Geen reactie.</p>
9.	De raad van de gemeente Sliedrecht	2019/1203	5 juni 2019	<p>De ontwerp-begroting 2020 van de VRZHZ is gestoeld op de laatste jaarschijf uit het beleidsplan 2017-2020. De GR VRZHZ biedt een sluitende begroting aan met een licht positief begrotingsresultaat van € 5.000. In de begroting is rekening gehouden met de uittreding van Leerdam en Zederik (verwerkt in de totale gemeentelijke bijdrage). In de begroting 2020 is</p>	<p>De besluiten zijn in lijn met de ingediende zienswijze. Een analyse van de financiële opvangmogelijkheden van de uittreding van Leerdam en Zederik vindt in 2019 plaats. De uitkomsten hiervan zullen in het najaar van bekend gemaakt worden. Deze wordt dan in relatie gebracht met de financiële prognose. De VRZHZ zal ook via haar P&C-cyclus blijvend</p>

			<p>een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen, zoals onder meer de infrastructurele onderhoudsopgave "Verjongen, Verduurzamen, Vernieuwen" en de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Op dit moment is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen van deze ontwikkelingen zijn. Wij constateren dat u hierin aanhaakt bij de verschillende (landelijke) overleggen en dat u deze risico's adresseert. We zien graag dat u ons daar via bestuursrapportages periodiek van op de hoogte stelt.</p> <p>In 2020 pakt uw organisatie onderstaande beleidsvoornemens op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De voorbereidingen op de veranderende omgeving, met als onderdeel daarin onder meer de komst van de Omgevingswet. - De transitie naar een informatie-gestuurde organisatie . - De inzet op en aanhaking bij de grootschalige infrastructurele onderhoudsopgave "Vernieuwen, Verjongen, Verduurzamen" van het Rijk . - De voorbereidingen op de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren . - De doorontwikkeling van processen op het vlak van planning en logistiek . - De begeleiding van de overdracht van de gezamenlijke meldkamer naar de landelijke meldkamer. - Het opstellen van het nieuwe beleidsplan 2021-2024. <p>Uittreding Leerdam/Zederik Wij zijn van mening dat de overgebleven deelnemende gemeenten niet met de financiële effecten van de uittreding van Leerdam en Zederik geconfronteerd mogen worden. Wij gaan ervan uit dat u zich tot het uiterste inspant om ervoor te zorgen dat de achterblijvende gemeenten hier geen financieel nadeel van ondervinden. De analyse van de financiële gevolgen van de uittreding vindt plaats in 2019 en landt in het najaar van 2019 in het bestuur inclusief een pakket aan maatregelen. De structurele effecten van de</p>	<p>rapporteren over andere hoofddossiers die mogelijk financiële risico's met zich meebrengen.</p>
--	--	--	---	--

Ontvangen zienswijzen ontwerp-concernbegroting 2020 VRZHZ – tot en met 27 juni 2019

				uittreding van Leerdam/Zederik worden dan gerapporteerd in de 2e bestuursrapportage 2019 met daarin een prognose op het financieel resultaat 2019. Wij verwachten op dat moment tijdig geïnformeerd te worden over de mogelijke risico's en gevolgen voor de achterblijvende gemeente.	
10.	De raad van de gemeente Zwijndrecht	2019/1215	11 juni 2019	Voor het jaar 2020 wordt een sluitende begroting gepresenteerd. Uiteraard zijn we hier content mee. Daarnaast werkt u nog aan een aantal dossiers welke potentiële risico's in zich kunnen hebben op langere termijn zoals de strategische heroriëntatie, de benchmark en de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik. Als gemeenteraad worden we graag goed op de hoogte gehouden ten aanzien van de ontwikkelingen op deze dossiers, waaronder de strategische handelingsperspectieven die de Bestuurlijke Begeleidingscommissie (BBC) van de benchmark heeft meegegeven.	De besluiten zijn in lijn met de ingediende zienswijze. Een analyse van de financiële opvangmogelijkheden van de uittreding van Leerdam en Zederik vindt in 2019 plaats. De uitkomsten hiervan zullen in het najaar van bekend gemaakt worden. Deze wordt dan in relatie gebracht met de financiële prognose. De VRZHZ zal ook via haar P&C-cyclus blijvend rapporteren over andere hoofddossiers.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 7 juni 2019;

Gelet op vergaderstuk 2019/950, 2019/950/A en 2019/950/B

B e s l u i t :

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

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 27 juni 2019

De secretaris



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

De voorzitter



Mr. A.W. Kolff