Veiligheidsregio ZHZ
Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Romboutslaan 105
3312 KP Dordrecht

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

Aan de Colleges van B&W
van de 10 deelnemende gemeenten
van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Datum
25 april 2024

Uw kenmerk
-

Ons kenmerk
2024/95968

Onderwerp
Jaarstukken 2023

Bijlage(n)

Behandeld door
D. Vermeulen

Geacht college,

In deze brief bieden wij u de jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) aan. Wij verzoeken u deze stukken ter behandeling aan te bieden aan uw gemeenteraad. Voor de ondersteuning is in bijlage 1 een toelichting gegeven.

Samenhang met de zienswijze op de bestemming ontwerpbegroting 2025
Volgens de regionale afspraken "Grip op verbonden partijen" houden we een zienswijzeprocedure op de bestemmnig van het jaarresultaat. Daarnaast loopt de zienswijze op de ontwerpbegroting 2025, die u per mail dd. 5 april heeft ontvangen. Normaal gesproken integreren we dat in één aanbiedingsbrief. Dat is dit jaar niet haalbaar vanwege de vereiste termijnen met betrekking tot de zienswijze op de ontwerpbegroting. Daarom is de zienswijze ontwerpbegroting direct na de behandeling in het dagelijks bestuur van de VRZHZ verzonden. De bestemming van het jaarresultaat is behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van 18 april, daarom ontvangt u nu de brief hierover.

Reacties
Een zienswijze van de gemeenteraad kan via uw college tot uiterlijk 12 juni 2024 schriftelijk worden ingediend bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ (postbus 350, 3300 AJ Dordrecht). Het kan ook via e-mail naar vrzhz.bestuurszaken@vrzhz.nl

Bestuurlijke behandeling
In het algemeen bestuursvergadering van 27 juni 2024 staat de behandeling van de jaarstukken na zienswijze geagendeerd. Het algemeen bestuur zal uw zienswijze betrekken bij de vaststelling.

Raadsinformatieavond
Op woensdagavond 15 mei 2024 wordt een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd waarbij de jaarstukken 2023 aan bod komen.

Vragen of opmerkingen
Voor eventuele vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met bestuurszaken via e-mail vrzhz.bestuurszaken@vrzhz.nl

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

De secretaris,

C.P. Frentz

De voorzitter,

Mr. A.W. Kolff

Bijlage 1: Toelichting voor gemeenteraden bestemming jaarresulaat 2023.

Het saldo van het te bestemmen jaarresultaat 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) komt uit op een saldo van € 2.395.000.[1]

Over de bestemming is gesproken in het dagelijks bestuur van 28 maart 2024 en het algemeen bestuur van 18 april 2024. Tussentijds is een bijeenkomst met de wethouders financiën geweest op 4 april. De reflecties van de wethouders zijn betrokken bij de besluitvorming in het AB van 18 april.

Bestemmingsreserves
Er is grote onzekerheid over de financiële situatie van gemeenten in de komende jaren. Er is daarom kritisch gekeken naar de gewenste bestemmingsreserves voor de VRZHZ. Dit heeft geresulteerd in de volgende bestemmingsreserves.

Reserve duurzaamheid € 400.000
Duurzaamheid is een speerpunt in het beleidsplan van de VRZHZ. Verduurzamen uit zich in veel aspecten. In ons materieel maar ook bij ons personeel. De afgelopen periode is gewerkt aan een Co2 footprint om te bepalen waar onze grootste uitdagingen maar ook mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid liggen. Met maatregelen willen we bijdragen aan biodiversiteit (bv het vergroenen van daken en terreinen), het tegengaan van hittestress door bestrating te vervangen door waterdoorlaatbare bestrating, maar ook ons energieverbruik beperken door het aanbrengen van LED verlichting, zonnepanelen en warmtepompen. Daarnaast kunnen we incidenteel investeren in maatregelen die passen bij elektrificeren van ons wagenpark op langere termijn, zoals het aanbrengen van laadpalen. We stellen een reserve van € 400.000 voor, in de wetenschap dat dit onvoldoende is om invulling aan alle plannen te geven, maar wel om een stimulans te geven om een verdere doorontwikkeling mogelijk te maken.

Reserve transitie organisatie € 220.000
"De veranderingen in onze omgeving en de ontwikkelingen die op ons af komen, vragen om een wendbare, lerende en flexibele organisatie. We moeten daarvoor op een andere manier kijken naar organiseren en ontwikkelen", zo luidt de quote van de portefeuillehouder bedrijfsvoering in het beleidsplan 2022-2025. Een intensief proces waar de organisatie middenin zit. Aandacht voor diversiteit en inclusie verbreden dit vraagstuk. Met deze middelen investeren we in de ontwikkeling van leidinggevenden,

[1] In de tabel paragraaf 7.1 jaarrekening staat een resultaat van € 4.231.000. Vanwege de daar genoemde reserve spoorzone € 1.760.000 die een financieel neutrale omzetting is vanwege opmerkingen accountant, en de reserve crisisbeheersing van € 76.000 (geoormerkt geld) bedraagt het werkelijk te bestemmen resultaat € 2.395.000.

waarbij we transformeren van een op kaders en regels gerichte sturing naar het nemen van eigenaarschap en sturen vanuit visie. Dergelijke processen vragen om eerlijke keuzes of mensen nog op hun goede plek zitten, en indien niet ingezet wordt op omscholing of trajecten naar een andere loopbaan en indien noodzakelijk regelingen voor afvloeiing. Om dit de komende jaren uit te voeren is een budget van € 220.000 nodig.

Reserve aanbestedingstrajecten € 200.000
Bij Burap-II 2023 is besloten een reserve aanbestedingen van € 200.000 te vormen. Eén van de redenen was de aanbesteding van ons nieuwe personeelssysteem. Dit wordt geïntegreerd met ons financieel systeem. Inmiddels is er meer zicht op de daarmee samenhangende (implementatie)kosten en hebben we de ervaringen bij een andere veiligheidsregio's opgehaald. We volgen een gefaseerde implementatie waarbij we kritisch kijken wat in eigen beheer kan en welke expertise van buiten nodig is. Dan nog resteert een bedrag van € 200.000 waarvoor geen dekking binnen de VRZHZ aanwezig is. We stellen voor de reserve aanbestedingen daarom te verhogen met deze € 200.000, onder de voorwaarde dat we ons inspannen deze kosten zoveel als mogelijk te minimaliseren en het restant terugvloeit naar de gemeenten. Hierover rapporteren we in de bestuursrapportages.

Ophogen algemeen weerstandsvermogen
In samenhang met de wens tot minder bestemmingsreserves is in het algemeen bestuur gesproken over de hoogte van het weerstandsvermogen. Deze hoogte is bepaald in 2016 en sinds die tijd niet meer geïndexeerd. In dit gesprek is een risico-analyse betrokken. De voorkeur gaat uit naar een hogere algemene reserve in plaats van verschillende potten als het gaat om afdekken van risico's. Dit geeft enerzijds de VRZHZ ruimte om risico's te beheersen en voorkomt anderzijds dat voor iedere onverwachte ontwikkeling de VRZHZ bij de gemeenten aan moet kloppen. Daarom heeft het algemeen bestuur ingestemd het weerstandsvermogen te verhogen van € 510.000 naar € 1.100.000. Deze verhoging is gekoppeld aan de opdracht om in het financieel onderzoek (zie hieronder) de risico-analyse verder aan te scherpen als basis voor de bepaling van het gewenste weerstandsvermogen.

Financieel onderzoek
Binnen de VRZHZ loopt een bestuurlijke opdracht voor het onderzoeken van toekomstgerichte brandweerzorg in samenhang met de betekenis voor de (kosten van) huisvesting. Over dit onderzoek spreekt het algemeen bestuur in oktober 2024.

In het algemeen bestuursvergadering van 18 april is de opdracht gegeven een bredere verkenning te doen van de financiële positie van de VRZHZ, overeenkomstig de opdrachten voor de overige gemeenschappelijke regelingen. Over de voortgang en uitkomsten van deze opdracht wordt gerapporteerd in de bestuursrapportages.

Resultaatsbestemming samengevat
In onderstaande tabel is uitkomst van het algemeen bestuur samengevat:

Te bestemmen resultaat 2023 *(x1.000)*	**2.395**
Reserve duurzaamheid	-400
Reserve transitie organisatie	-220
Ophogen reserve aanbestedingstrajecten	-200
Ophogen weerstandsvermogen	-590
Netto resultaat	**985**

Het netto resultaat vloeit terug naar de gemeenten.

Relatie met eerdere besluit begrotingswijziging Burap-I 2023
Bij de bestuursrapportage-I van 2023 is een voorstel gedaan voor het wijzigen van de begroting 2023 in relatie tot ten eerste de CAO stijging (bijgesteld € 2.266.875) en ten tweede de boeterente als gevolg van het oversluiten van de leningen (€ 210.000). Hierover heeft een zienswijzeprocedure plaatsgevonden waarna in december 2023 definitief met deze wijziging is ingestemd.

Samenvattend resultaat per gemeente over heel 2023
Met het jaaresultaat van € 984.908 ziet het beeld per gemeente ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2023 er als volgt uit:

Gemeente	Verdeling mutaties in %	Verhoging boeterente *	Verhoging CAO effecten *	Incidenteel overschot 2023	Totale verhoging 2023
Alblasserdam	3,9%	8.190	88.408	-38.411	58.187
Dordrecht	29,0%	60.900	657.394	-285.623	432.670
Hendrik-Ido-Ambacht	5,4%	11.340	122.411	-53.185	80.566
Papendrecht	6,5%	13.650	147.347	-64.019	96.978
Sliedrecht	5,3%	11.130	120.144	-52.200	79.074
Zwijndrecht	9,9%	20.790	224.421	-97.506	147.705
Molenlanden	10,4%	21.840	235.755	-102.430	155.165
Gorinchem	8,0%	16.800	181.350	-78.793	119.357
Hardinxveld-Giessendam	3,3%	6.930	74.807	-32.502	49.235
Hoeksche Waard	18,3%	38.430	414.838	-180.238	273.030
Totaal	**100,00%**	**210.000**	**2.266.875**	**-984.908**	**1.491.967**