

Raadsinformatieavond

14 mei 2025

Inhoud

- » Korte schets regio
- » Het risicoprofiel VRZHZ
- » Ontwikkelingen
- » MJOP, jaarstukken 2024 en begroting 2026



KENNISMAKING MET DE VRZHZ

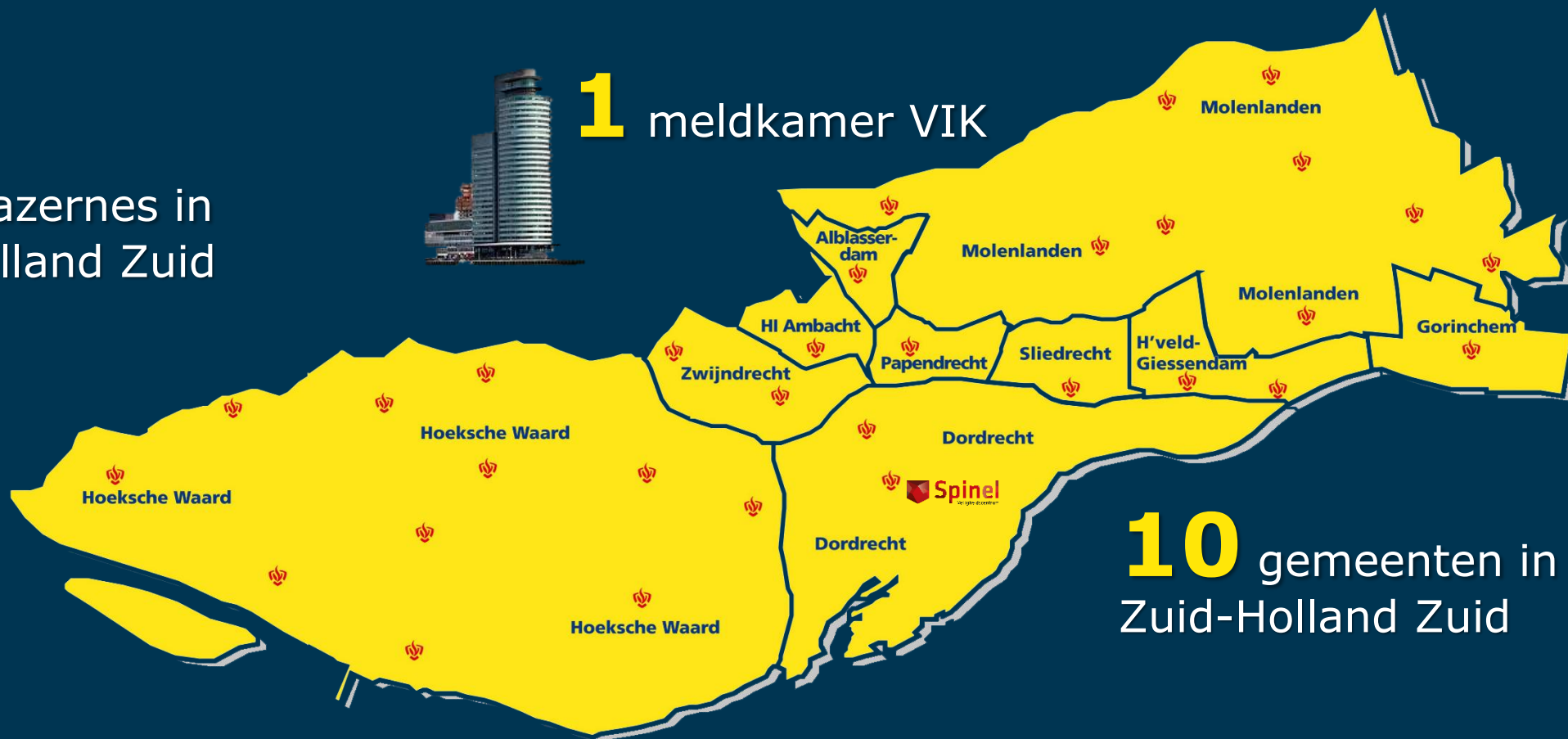
DE REGIO IN KAART

veiligheids
regio**zhz**

31 kazernes in
Zuid-Holland Zuid



1 meldkamer VIK



10 gemeenten in
Zuid-Holland Zuid

24/7 paraat

Risico's in Zuid-Holland Zuid

Welke risico's zijn er in Zuid-Holland Zuid? Wat kan ons overkomen? En wat is de kans en hoe groot zijn de gevolgen? Dit zijn de grootste risico's en de belangrijkste ontwikkelingen en kenmerken van onze regio.

Grootste risico's in de regio



Overstroming



Grof en extreem geweld



Digitale verstoring



Nieuwe ziekteverwekker



Stroomuitval



Brand in gebouw kwetsbare doelgroep



Verstoring openbare orde

Kenmerken van de regio



Laaggelegen, waterrijke regio omsloten door rivieren



Veel transport over weg, water en spoor



Kleine compacte regio met stedelijk en landelijk gebied



Alle risico's weten?
Kijk op www.zhzveilig.nl/risicos

Ontwikkelingen

Er zijn ontwikkelingen en karakteristieken van de regio die van invloed kunnen zijn op ons risicobeeld. Zij kunnen de kans op, of de gevolgen van de risico's vergroten. Dit zijn de meest relevante ontwikkelingen voor onze regio.



Excessief geweld en polarisatie



Transportregio en energietransitie



Klimaatverandering



Woningbouwopgave



Lage vaccinatiegraad

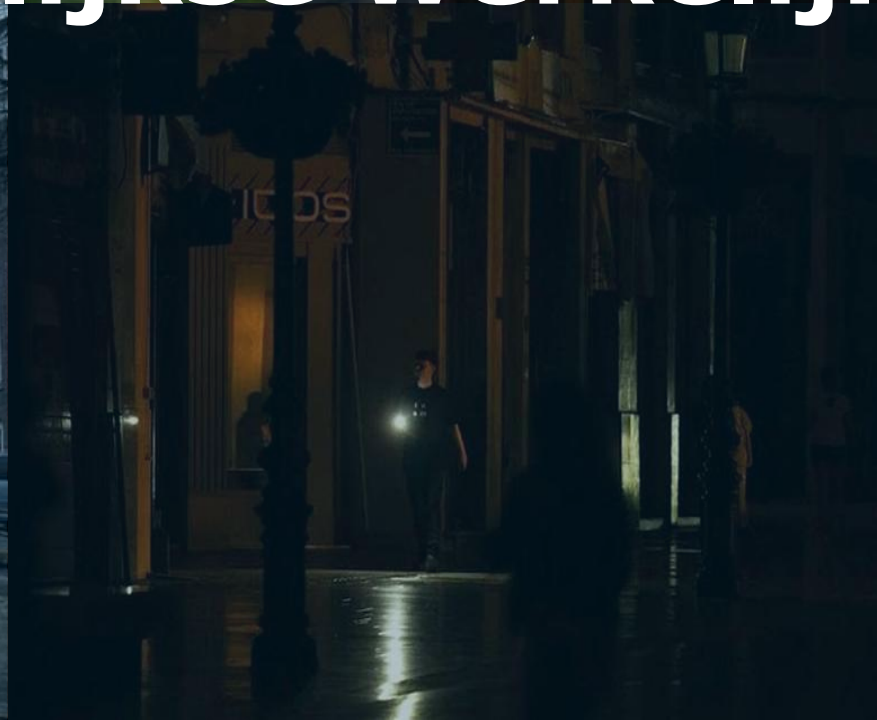


Geo politieke dreigingen

veiligheids
regiozhz



Dagelijkse werkelijkheid



Ontwikkelingen

- » Grote werken landelijk
- » Crisisbeheersing, Informatievoorziening, Onderwijs, Toekomstbestendige brandweertzorg, Werkgeverschap, Business Continuïteit, Identiteit
- » Weerbaarheid
- » Spoor en transport
- » PTSS
- » CAO loopt af in juli 2025



Bestuursopdracht

Wat voor Veiligheidsregio willen wij zijn?

Thematisch AB VRZHZ

17 oktober 2024



Uitkomsten themasessie AB

oktober 2024

- » De koers van een compacte en veerkrachtige regio uit 2019 is nog steeds actueel en leidend.
- » Leg focus op:
 - » Toekomstbestendige brandweezorg
 - » Interregionale samenwerking in crisisbeheersing
 - » Het risicoprofiel van de VRZHZ
- » Hanteer de 0-lijn – kom met slimme korte termijn voorstellen, bouw uit in beleidsplan
 - » Let op: de opdracht leidt niet per se tot een financiële besparing en het vinden van geld
- » Bewustwording dat financiële ontwikkeling Gemeentefonds niet in het cluster veiligheid zit maar vooral in cluster Jeugd.

Aanvliegroute

- » We volgen de lijn van de bestuursopdracht: langs de inhoud, uitwerking lange termijn in beleidsplan, korte termijn P&C.
- » We voorkomen extra bijdragen gemeenten tot en met 2026. Bijvoorbeeld weerbaarheid, (mogelijke) korting 10% BDuR als taakstelling
- » Geen ophoging eigen weerstandsvermogen (gemeenten zijn risicodrager)
- » We zijn transparant en realistisch in ontwikkelingen. Voor exogene ontwikkelingen komen we terug bij gemeenten.



Wat gebeurt er nu **concreet**?

Samenwerking VRR

- » AI-team samen, bijvoorbeeld data-engineers
- » HRM - wat kan samen? Vlootschouw + MD
- » Brandweeropleidingen
- » 1 piketorganisatie crisisbeheersing
- » Gezamenlijke inkoop
- » Weerbaarheid + BCM

Brandweerezorg

- » Toekomstbestendige brandweerezorg
- » Vakbekwaamheid – verloop personeel

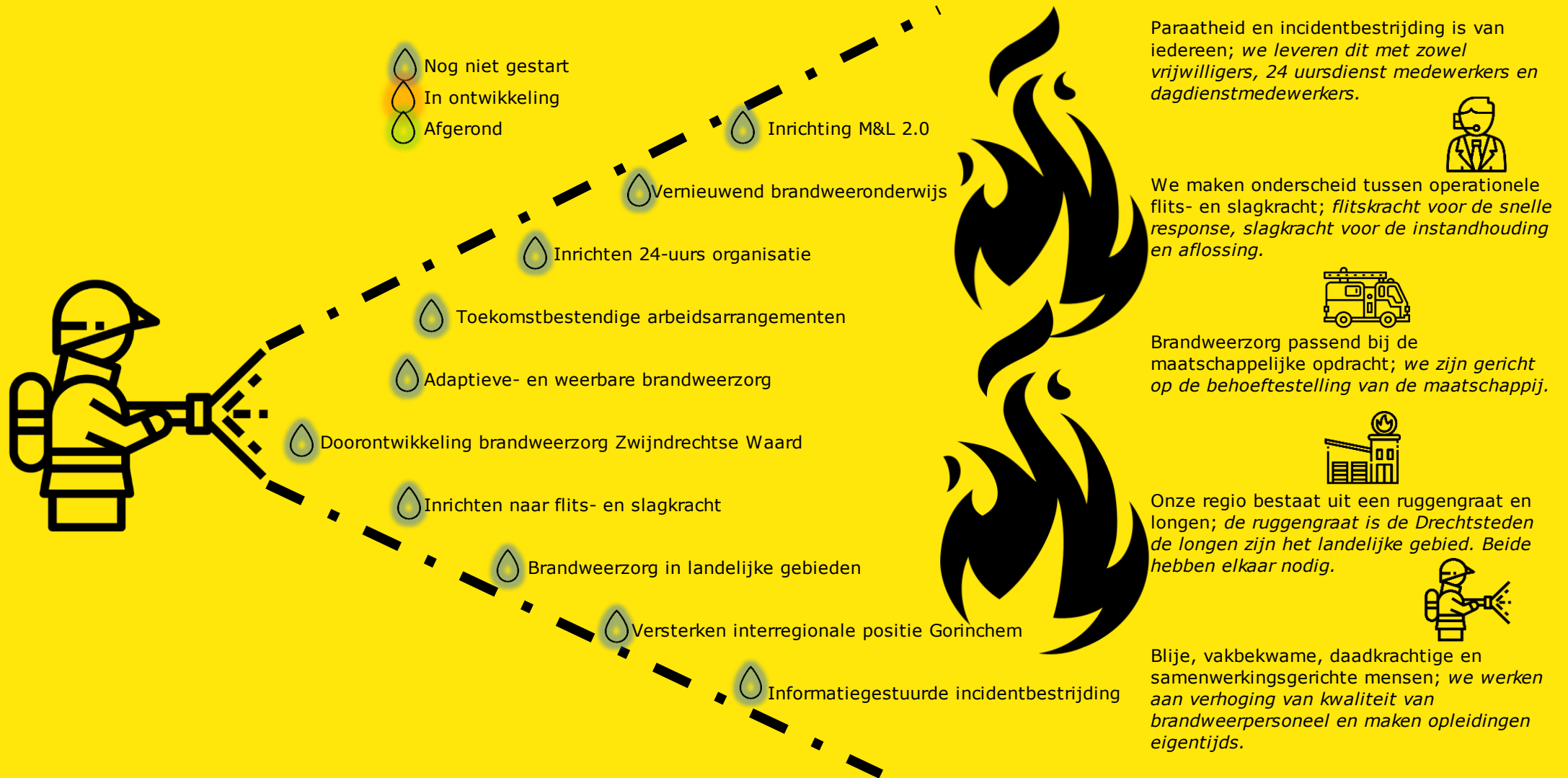
Bedrijfsvoering

- » MJOP – strategische visie huisvesting
- » Samenwerking VRR
- » Samenwerking GR'en



PROGRAMMA TOEKOMSTBESTENDIGE BRANDWEERZORG ZUID-HOLLAND

ZUID: GESTELD VOOR DE TOEKOMST MET FLITS- EN SLAGKRACHT



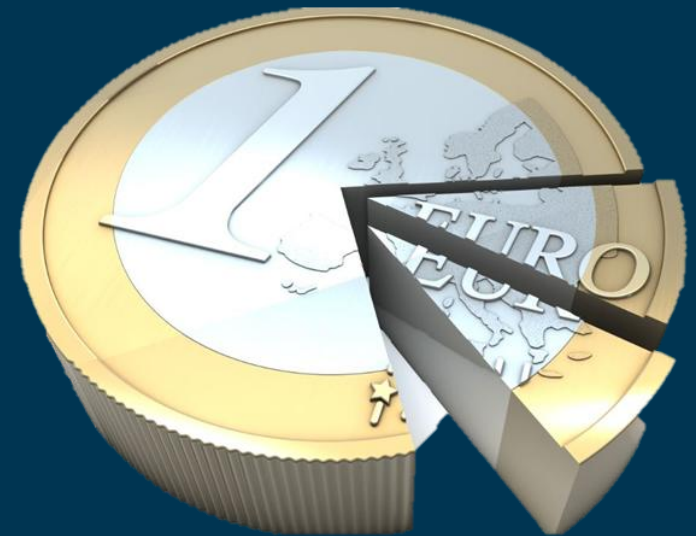
KOMENDE JAREN WERKEN WE AAN...

EN DIT LEIDT TOT...

Financieel perspectief: Wat vraagt de VR? Wat geeft de VR terug?

Doel: zo stabiel mogelijk financieel beleid uitvoeren

- » Incidenteel overhouden betekent niet automatisch structureel bezuinigen.
- » We werken hard aan minder meer kosten, ook door slim te reserveren.
- » Bepaalde ontwikkelingen zelf (tijdelijk) op te vangen, zoals verduurzaming, extra opdracht weerbaarheid vanuit reserve, reserve PFAS, ondanks dat het exogene ontwikkelingen zijn.
- » Weerstandsvermogen blijft 500.000, restrisico zit bij gemeenten.

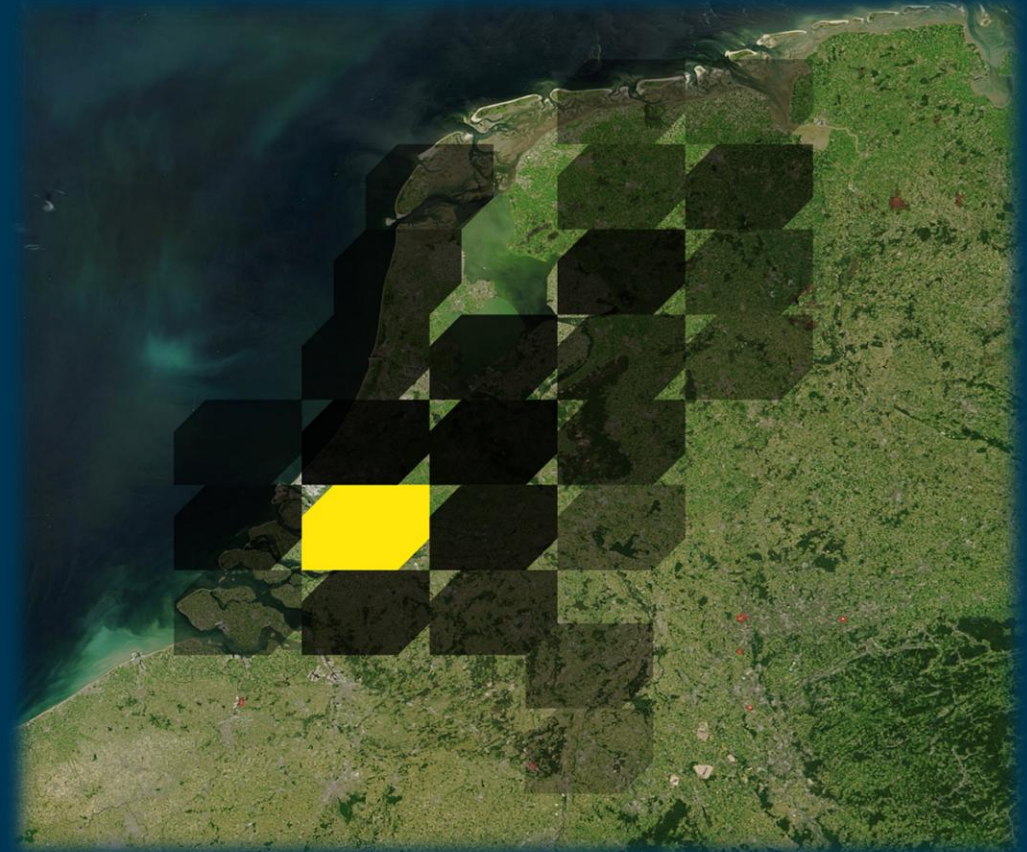


Besluit MJOP/ MJIP (2023)

- » Iedere 4 jaar herijkt: 2021 - 2025
- » 4 jaar tot en met 2027 -> 387.000 euro
- » Op basis prijspeil 2021 -> herziening 2025
- » Zonder verduurzamingsopdracht
- » Over 2 jaar komen we terug voor prijsindexatie
- » MJIP -> elk nieuw vastgoed komt naar DB en AB, niet een totaal vastgoedplan

Besluit 2025

- » Herziening leidt tot meerkosten van 495.000
- » Voor 2025 en 2026 dekken uit resultaat 2024
- » In 2026 onderwerp opnieuw agenderen in het licht van bestuursopdracht (toekomstbestendige brandweezorg in relatie tot huisvesting)



Wat hebben we gedaan?

Bepalen welke gebouwen we **wel** of **niet** gaan verduurzamen en waarom:
50% wel, 50% niet.

Wel:	Niet:
Alblasserdam	Brandwijk Goudriaan Langerak Groot Ammers: Kwadrant onderwerp van onderzoek (Vuilendam is eerste uitkomst hiervan)
Arkel	Boven-Hardinxveld en Hardinxveld- Giessendam: Juridische constructie in combinatie met einde levensduur.
Bleskensgraaf	Heerjansdam Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht: Onderzoek Zwijndrechtse Waard.
Dordrecht - Leerpark	Heinenoord: laatste tien jaar.
Giessenburg	Numansdorp: laatste tien jaar.
Gorinchem	's-Gravendeel: laatste tien jaar.
Goudswaard	Strijen: huurpand.
Klaaswaal	Noordendijk: nieuwbouw Oranjepark.
Maasdam	Sliedrecht: nieuwbouw.
Mijnsheerenland	
Nieuw Beijerland	
Nieuw Lekkerland	
Noordeloos	
Oud Beijerland	
Papendrecht	
Zuid Beijerland	

Jaarstukken 2024: Verklaring jaarresultaat € 2,2 mln.

Grotere posten:

- » € 700.000 voordeel salarissen minus inhuur
- » € 360.000 voordeel uitgeleend personeel
- » € 730.000 voordeel rente
- » € 710.000 voordeel werkplaats en opleidingen vakbekwaamheid
- » € 260.000 voordeel uit boekwinst uit verkoop materieel
- » € 470.000 nadeel vakbekwaamheid opleiding vrijwilligers

Jaarrekening 2024

Resultaat

Te bestemmen resultaat 2024	2.229
Vorming bestemmingsreserve Groot onderhoud gebouwen t.b.v. MJOP	-990
Ophoging reserve Crisisbeheersing en informatievoorziening	-220
Resultaat na bestemming	1.019

Gemeente	Verdeling o.b.v. september circulaire 2022	Resultaat 2024 na bestemming
Alblasserdam	3,91%	39.824
Dordrecht	28,55%	290.789
Hendrik-Ido-Ambacht	5,99%	61.010
Papendrecht	6,68%	68.038
Sliedrecht	5,28%	53.778
Zwijndrecht	9,95%	101.343
Molenlanden	9,71%	98.899
Gorinchem	8,22%	83.723
Hardinxveld-Giessendam	3,36%	34.223
Hoeksche Waard	18,35%	186.900
Totaal	100,00%	1.018.527

Begroting 2026

+ bijdrage gemeenten

Verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2026		Gemeentelijke bijdrage
Bedragen x € 1.000		
Begroting 2025		47.649
	<u>Mutaties</u>	
	Loonindex	1.183
	Prijsindex	422
	Overig	173
Gemeentelijke bijdrage 2026		49.427

Gemeente	Gemeentelijke bijdrage 2025	Mutaties FLO	Mutaties indexatie 2026	Totale gemeentelijke bijdrage 2026	Waarvan FLO	Excl. FLO	Verdeling mutaties in %
Alblasserdam	1.848.774		68.995	1.917.769	-	1.917.769	3,9%
Dordrecht	14.826.286	-270.039	510.524	15.066.771	876.271	14.190.500	28,7%
Hendrik-Ido-Ambacht	2.887.518		107.760	2.995.278	-	2.995.278	6,1%
Papendrecht	3.130.527		116.828	3.247.355	-	3.247.355	6,6%
Sliedrecht	2.511.093		93.712	2.604.805	-	2.604.805	5,3%
Zwijndrecht	4.698.174		175.332	4.873.506	-	4.873.506	9,9%
Molenlanden	4.579.052		170.886	4.749.938	-	4.749.938	9,6%
Gorinchem	3.964.382		147.947	4.112.329	-	4.112.329	8,3%
Hardinxveld-Giessendam	1.586.706		59.214	1.645.920	-	1.645.920	3,3%
Hoeksche Waard	8.762.618		327.013	9.089.631	-	9.089.631	18,4%
Totaal	48.795.130	-270.039	1.778.210	50.303.301	876.271	49.427.030	100,0%

Bedankt voor uw aandacht.

