Jaarstukken 2019

Versie: 2.0
Datum: 20-03-2020

Inhoud

1 Voorwoord 5

2 Bestuurlijke samenvatting 6

3 Strategische ontwikkelingen 8

4 Programmaverantwoording 10
4.1 Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing 10
4.2 Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie 11
4.3 Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking 16
4.4 Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering-professionaliteit 18

5 Innovatie & Vernieuwing 23

6 Paragrafen 24
6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 24
6.1.1 Weerstandscapaciteit 24
6.1.2 Risico's 24
6.1.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 25
6.1.4 Financiële kengetallen 25
6.2 Onderhoud kapitaalgoederen 26
6.2.1 Vastgoedbeheer 26
6.2.2 Voertuigen, persoonlijke bescherming en uitrusting 26
6.3 Financiering 27
6.3.1 Renteontwikkeling en -resultaat 27
6.3.2 Kasgeldlimiet 27
6.3.3 Renterisiconorm 28
6.3.4 EMU saldo 29
6.3.5 Schatkistbankieren 29
6.3.6 Kredietrisico's 29
6.3.7 Rentetoerekening 30
6.3.8 Financieringspositie 31
6.4 Bedrijfsvoering 32
6.5 Verbonden partijen 33

7 Overzicht van baten en lasten 35
7.1 Gerealiseerde baten en lasten 35
7.1.1 Lasten 36
7.1.2 Baten 37
7.2 Aanwending post onvoorzien 38
7.3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 39
7.4 Incidentele baten en lasten 40
7.5 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 40
7.6 WNT-verantwoording 2019 VRZHZ 40
7.7 Rechtmatigheid 41

8 Balans 42
8.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 44
8.1.1 Activa 44
8.1.2 Passiva 45
8.2 Toelichting op de balans per 31 december 2019 46
8.2.1 Vaste activa 46
8.2.2 Vlottende activa 48
8.2.3 Vaste passiva 49
8.2.4 Vlottende passiva 52
8.2.5 Overlopende passiva 53

9 SiSa bijlage 2018 58

10 Vaststelling 59

C Bijlagen 60
Bijlage 1: Programmaplan met overzicht van baten en lasten 60
Bijlage 2: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling 60
Bijlage 3: Verplichte beleidsindicatoren 60
Bijlage 4: Risico's 61
Bijlage 5: Kredieten 65
Bijlage 6: Operationele kentallen 67
Bijlage 7: Jaarverslag in één oogopslag (Infographic) 70
Bijlage 8: Controleverklaring 71

1 Voorwoord

Voor de Veiligheidsregio is 2019 een bewogen jaar geweest, waarin zij zowel organisatorisch als operationeel grote stappen gezet heeft. Er is veel gedaan om de organisatie klaar te stomen voor de komst van de Omgevingswet en operationeel is het nieuwe dekkingsplan uitgewerkt, uitgerold en geoptimaliseerd. Met hierin onder meer de mogelijkheden om variabel uit te rukken, bewijst dit dekkingsplan direct haar waarde. 2019 is ook het jaar geweest waarin na de herstructurering van 2018 de nieuwe organisatie ingeregeld is geraakt en waarin de vorige algemeen directeur vertrok. Met de invulling van deze functie wil ik enerzijds zorgen voor een stukje continuïteit, maar anderzijds ook nieuwe inzichten bieden. Als gevolg van de complexiteit die bepaalde trajecten met zich meebrachten zijn helaas een aantal niet volledig uitgevoerd. Toch kan ik met enige trots melden dat wij vele uitdagingen met durf en zelfvertrouwen zijn aangegaan, verschillende mijlpalen hebben bereikt én dat we de operationele paraatheid te allen tijde volledig hebben gewaarborgd. Als gevolg hiervan stond de Veiligheidsregio ook in 2019 voor een 24 uur per dag en 7 dagen per week parate en toegeruste crisisbeheersingsorganisatie.

In de voorliggende jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over onze inspanningen in 2019. Net als bij onze reguliere activiteiten heeft ook het samenstellen van deze jaarverantwoording plaatsgevonden door een natuurlijke samenwerking van verschillende medewerkers en afdelingen van onze organisatie. Veel dank aan allen die in welke vorm dan ook hebben bijgedragen aan zowel deze jaarverantwoording als de hierin genoemde activiteiten. Ik dank ook alle medewerkers en betrokkenen binnen en buiten de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid voor hun inzet en betrokkenheid in 2019. Hiermee durf ik met vertrouwen te stellen dat de Veiligheidsregio gesteld staat en zal staan voor de opgaven van nu en in de toekomst met als inzet minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade.

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

C.P. Frentz
Algemeen directeur
Commandant Brandweer
Secretaris

2 Bestuurlijke samenvatting

Voor u liggen de jaarstukken van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Hierin leggen we verantwoording af over 2019, een jaar waarin de organisatie stappen heeft gezet. Zo is operationeel is het nieuwe dekkingsplan uitgerold en geoptimaliseerd, is het personeel omgeschoold om gesteld te staan voor de komst van de Omgevingswet en zijn vele interne processen verder op elkaar afgestemd. Hiermee zijn de vruchten van de herstructurering geplukt. Echter waren niet alle organisatieonderdelen na de herstructurering meteen op volle sterkte. Het heeft enerzijds kostbare tijd gekost om de vrijgemaakte formatieruimte te vullen en anderzijds is dit het gevolg van het feit dat specialistisch personeel op de arbeidsmarkt moeilijk te werven is. Ook bleken bepaalde trajecten complexer dan gedacht. Door de bovengenoemde redenen is onze accountmanagementtak nog niet volledig opgetuigd en is de integrale adviesrol, die wij samen met de andere uitvoeringsorganisaties in de regio Zuid-Holland Zuid hebben, nog niet geheel vormgegeven. Deze trajecten worden in 2020 verder opgepakt, afgerond en ingebed in onze reguliere processen. De Veiligheidsregio heeft hierbij uiteraard te allen tijde de paraatheid van de operationele organisatie in het oog gehouden en gewaarborgd.

Financieel zien we dat als gevolg van de ontvlechting van Vijfheerenlanden een substantieel deel van de inkomsten maar ook uitgaven van de Veiligheidsregio structureel weggevallen zijn. Hierdoor heeft de VRZHZ vanaf 2019 jaarlijks een operationeel tekort in de begroting van € 1,5 mln. Arbitrage heeft als tegemoetkoming een transitievergoeding van € 5,1 mln (in plaats van de benodigde becijferde € 7,8 mln) aan de Veiligheidsregio toegewezen. Met de transitievergoeding kan dit structurele tekort gedekt worden gedurende de (frictie)periode die nodig is om te groeien naar een dekkende begroting. Bij BURAP-II 2019 is besloten dat de VRZHZ dit in 2024 bereikt wil hebben en tot die tijd de zogenoemde *nullijn* hanteert [1]. Hiermee is besloten dat de transitievergoeding binnenboord gehouden wordt en dat met behulp van deze transitievergoeding de nadelige jaarresultaten als gevolg van de ontvlechting van Vijfheerenlanden naar € 0,- getrokken worden. Boekjaar 2019 is het eerste jaar waarin dit gebeurt.

Door de moeizame invulling van vrije formatie en door enkele incidentele nadelen, is 2019 afgesloten met een nadelig operationeel resultaat van € 1,4 mln. Vanwege een gewijzigd standpunt van de accountant zijn er enkele verschillen in opbouw van het jaarresultaat ten opzichte van de financiële prognose in BURAP-II 2019. Het belangrijkste verschil is dat de transitievergoeding nu in het jaarresultaat wordt verantwoord. Als gevolg daarvan sluiten we het boekjaar af met een voordelig resultaat van € 3,8 mln. Hiervan is € 0,12 mln een bezuinigingscomponent die, conform de afspraken uit het Meerjarenperspectief 2016-2020, terug gaat naar de gemeenten en € 3,7 mln is het restant van de transitievergoeding. De formele afhandeling van het besluit bij BURAP-II 2019 om de *nullijn* te hanteren en hiermee de transitievergoeding op de balans te plaatsen vindt met de bestemming van het jaarresultaat plaats.

Leeswijzer
Onze jaarstukken geven als verantwoordingsdocument een terugblik op 2019. Omdat wij het belangrijk vinden u een doorkijk naar de lopende en toekomstige strategische dossiers te geven wordt in hoofdstuk 3 ‘Strategische ontwikkelingen’ hier kort aandacht aan gegeven. De belangrijkste beleidsrealisaties van 2019 worden in hoofdstuk 4 ‘Programmaverantwoording’ gepresenteerd, waarbij we vooral onze

[1] Met de vastgestelde *nullijn* wordt **niet** (het tijdelijk stopzetten van) een jaarlijkse acres ter dekking van de inflatie bedoeld. Daarnaast vallen exogene ontwikkelingen buiten de vastgestelde *nullijn*.

ontwikkelopgaves in 2019 belichten. Op verzoek van het bestuur gaan we in hoofdstuk 5 in op de wijze waarop de VRZHZ constant innovatie nastreeft. In hoofdstuk 6 zijn de verplichte paragrafen opgenomen, zoals de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ en ‘Verbonden partijen’. Dit hoofdstuk bevat ook een uiteenzetting van de wijze hoe de Veiligheidsregio in 2019 doorontwikkeling en innovatie heeft nagestreefd. Hoofdstuk 7 bevat het overzicht van de baten en lasten over 2019 en in hoofdstuk 8 presenteren wij de balans. In deze hoofdstukken treft u tevens de toelichting op de verschillen tussen de financiële begroting en de financiële realisatie.

De jaarstukken 2019 sluiten vervolgens af met een aantal bijlagen met de verplichte BBV-verantwoording, een overzicht van de belangrijkste kengetallen van 2019 en een jaarverslag–in–één-oogopslag (infographic). Met deze laatste twee bijlages willen we ook onze operationele prestaties de aandacht geven die ze verdienen.

3 Strategische ontwikkelingen

Het bestuur heeft in haar retraite van het voorjaar 2019 een duidelijke koers aangegeven voor de komende jaren. De Veiligheidsregio wil staan voor een regio die compact, nabij en veerkrachtig is. Sinds de regionalisering in 2013 zijn verschillende interne verbeterslagen gemaakt. Daarmee is nu het natuurlijk moment aangebroken om als organisatie naar buiten te richten. In deze kanteling is het belangrijk om op een modelmatige wijze verbinding te maken met onze gemeenten en het onderwerp veiligheid aan te jagen bij de colleges. Naast deze regionale ontwikkelingen speelt een aantal belangrijke landelijke ontwikkelingen die effect zullen hebben op onze huidige inrichting van brandweerzorg. Zo kan de aanstaande evaluatie van de Wet veiligheidsregio's en de borging van het stelsel van vrijwilligheid effect hebben op onze organisatie. Deze regionale en landelijke ontwikkelingen maken dat de Veiligheidsregio zich niet kan permitteren om af te wachten, maar zich actief voorbereidt op haar toekomst. Hieronder zetten we de belangrijkste ontwikkelingen uiteen.

Regionale ontwikkelingen

Versterking regio

Samen met de andere gemeenschappelijke regelingen in onze regio Zuid-Holland Zuid en de gemeenten in ons gebied, zoeken we de versterking op de regionale inhoudelijke opgaven. Hierbij zorgen we dat we deze opgaven via flexibele netwerkstructuren met de relevante partijen oppakken. Het dagelijks bestuur heeft de nieuwe algemeen directeur expliciet de opdracht meegegeven om deze versterking te organiseren.

Uittreding Vijfheerenlanden

De uittreding van Vijfheerenlanden leidt tot een vermindering van de inkomsten, terwijl de lasten niet evenredig omlaag gaan. De VRZHZ heeft hiervoor een transitievergoeding ontvangen, dat ingezet wordt ter dekking van deze frictielasten. Als gevolg hiervan heeft de organisatie vanaf 2024 een structurele uitdaging op financieel gebied. Deze uitdaging mag geen effect hebben voor de achterblijvende gemeenten. Eind 2019 is met de zogenoemde *nullijn* bestuurlijk vastgesteld dat de organisatie de frictie van de uittreding zelf opvangt zonder dat dit leidt tot een vermindering van het kwaliteitsniveau.

Landelijke ontwikkelingen

Evaluatie Wet veiligheidsregio's

Vanaf 2020 gaat een commissie aan de slag met de landelijke evaluatie van de Wet veiligheidsregio's. Vanuit diverse gremia is input ontvangen voor de opdrachtformulering van de commissie. Vanuit Zuid-Holland Zuid is input geleverd door de voorzitter, de algemeen directeur en diverse anderen. De secretarisrol van de commissie wordt door één van de MT-leden van de VRZHZ ingevuld.

Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra)

Gemeenteambtenaren gaan per 1 januari 2020 over naar het arbeidsrecht. Voor het personeel van veiligheidsregio's is hier vooralsnog een uitzondering op gemaakt. Landelijk is afgesproken dat aan de Brandweerkamer gevraagd wordt een advies voor te leggen over een publiekrechtelijke regeling die de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's regelt, tenminste voor de periode waarin de uitzondering op de Wnra van kracht is.

Deeltijdrichtlijn

De afgelopen twee jaar heeft een aantal onderzoeken plaatsgevonden naar de rechtspositie van de brandweervrijwilligers en het effect hiervan op ons huidig stelsel van vrijwilligheid bij de brandweer. Er is een wezenlijk risico dat brandweervrijwilligers op basis van Europese wetgeving moeten worden aangemerkt als deeltijdwerkers met arbeidsrechtelijke, personele en financiële gevolgen van dien. Een denktank, onder leiding van onze voorzitter in zijn rol als portefeuillehouder brandweer voor het Veiligheidsberaad, onderzoekt de bestuurlijke koers voor alle veiligheidsregio's hiervoor.

Toekomstbestendige brandweer

Er is een onderzoek bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland uitgevoerd naar de cultuur bij de beroepsbrandweer. Naar aanleiding hiervan is landelijk een bestuurlijke commissie ingesteld, wederom onder leiding van onze voorzitter, die gaat onderzoeken wat nodig is om te komen tot een toekomstbestendige (beroeps-)brandweer.

Effecten Corona-crisis

Als laatste willen we ook de effecten van de corona-crisis noemen. Deze crisis is een langdurige crisis en heeft waarschijnlijk een grote weerslag op onze organisatie, onze reguliere processen en onze financiën. Dit onderwerp gaat ook op landelijk niveau met de andere Veiligheidsregio's besproken worden. We zullen bij BURAP-I 2020, voor zover mogelijk, een eerste beeld van de effecten delen. Op basis van een gedegen analyse zullen we de effecten doorrekenen en deze bij BURAP-II 2020 meenemen.

4 Programmaverantwoording

4.1 Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing

4.1.1 Herijking regionaal risicoprofiel

Het Regionaal Risicoprofiel (hierna: RRP) is opgesteld, heeft de zienswijzeprocedure doorlopen en is in december 2019 vastgesteld. De inventarisatie en analyse van de risico's in het RRP zijn samen met de ingebrachte zienswijzen een belangrijke bron voor het nieuwe beleidsplan VRZHZ. Het traject om te komen tot een nieuw beleidsplan 2021-2024 is in 2019 opgestart.

4.1.2 De veranderende omgeving

Onze rol in het adviseren over de fysieke veiligheid verandert. De VRZHZ had een achterstand hierin, die het programma *de veranderende omgeving* in 2018 en 2019 is ingelopen. Middels dit programma vindt binnen de VRZHZ een omslag plaats van 'reactief adviseren' naar 'proactief handelen'. In 2019 is het opzetten van 'zaakgericht werken' gestart. Ter voorbereiding op de implementatie zijn processen en software er op ingericht en aangepast. Een ander belangrijk element wat is opgepakt is het ontwikkelen van de medewerkers, zowel individueel als op teamniveau, en het in verbinding komen met de stakeholders. Ook dat krijgt in 2020 een vervolg. Op deze wijze verwacht de Veiligheidsregio klaar te zijn voor de komst van de Omgevingswet. Doorontwikkeling en verfijning zal vervolgens in 2021 plaatsvinden.

4.1.3 De borging van de externe veiligheid

In BURAP-I 2018 is gemeld dat het herijken van het toetsingskader externe veiligheid met de komst van de Omgevingswet en de daar aan verbonden omgevingsplannen anders ingericht gaat worden. Er wordt op dit vlak primair aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet, waarbij kernwaarden fysieke veiligheid geborgd worden in omgevingsvisies en omgevingsplannen. Deze bovenstaande ontwikkeling heeft geleid tot een bijstelling op het beleidsplan 2017-2020 en de begroting 2019.

In het beleidsplan 2017-2020 is verder de focus gelegd op de voorkant van de veiligheidsketen met aandacht voor een doelgroepgerichte aanpak, zelfredzaamheid en risicocommunicatie. Wij gaan hieronder daar op in.

4.1.4 Zelfredzaamheid

In 2019 is een pilot uitgevoerd binnen de gemeente Dordrecht met de doelgroep 'senioren met thuishulp'. Er zijn met de doelgroep en de netwerken eromheen gesprekken gevoerd door middel van zogenaamde klantarena's en er is een ontruimingsoefening gehouden met de doelgroep. De resultaten uit deze klantenarena en deze oefening zijn begin 2020 inzichtelijk en worden meegenomen in onze vervolgtrajecten om de zelfredzaamheid te vergroten. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het verbeteren van de samenwerking met de Woningcorporaties, die senioren huisvesten. Als gevolg hiervan is de participatie aan het aantal netwerken gegroeid.

4.1.5 Hoog water en overstromingen

Overstromingsrisico's zijn in Zuid-Holland Zuid als prioritair risico benoemd. Conform het beleidsplan 2017-2020 zijn de overstromingsrisico's, in samenwerking met partners, vertaald in een risicogerichte aanpak. Doel was te onderzoeken of en op welke wijze een planmatige voorbereiding op rampen en crises de risico's kan verkleinen. In 2019 is in samenwerking met de gemeenten Dordrecht en Rotterdam, provincie Zuid-Holland en Staf Deltacommissaris een programma van eisen ontwikkeld voor gebouwen die dienst kunnen doen als schuillocatie, in gebieden waar preventieve evacuatie bij een dreigende overstroming naar verwachting niet mogelijk is. De eerste stap in het landelijke project 'Wave 2020" is het inzichtelijk maken van de leefbaarheid van het effectgebied bij verschillende ernstige wateroverlast- of overstromingsscenario's en de gevolgen daarvan. In dit kader is in regio Zuid-Holland Zuid per dijkring een impactanalyse 'Ernstige Wateroverlast en Overstromingen' in 2018 en 2019 opgesteld. Dit project wordt in 2020, samen met een regionale evacuatiestrategie, afgerond.

4.1.6 Risicocommunicatie

De afgelopen jaren heeft de opzet van onze risicocommunicatie vertraging opgelopen. Deze vertraging is in de 2e helft van 2019 voor een groot deel ingelopen. Dat resulteert in een beleidslijn in 2020 dat richting geeft aan de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en gemeenten in hun gedeelde wettelijke verplichting.

4.1.7 Evenementenveiligheid

Naar aanleiding van het rapport "Evenementenveiligheid ZHZ" en het besluit van het Algemeen Bestuur wordt door de VRZHZ een bovenwettelijke taak op het vlak van evenementenveiligheid uitgevoerd. Doordat de termijn voor deze bovenwettelijke taak naar 2022 is verlengd is ook de deadline voor evaluatie opgeschoven. In 2019 is gestart met de voorbereidingen op de evaluatie. De uitkomsten worden begin 2020 verwacht. Uit de evaluatie volgt een bestuurlijk voorstel, hoe voor de periode erna regionaal om te gaan met evenementenbeleid.

Conclusie Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant - risicobeheersing

De VRZHZ zet met deze beleidsdoelstelling in op het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en het bevorderen van veilig gedrag door inwoners en ondernemers. We werken vanuit een samenhangende benadering over de verschillende vakgebieden heen. Onderdeel hiervan zijn de vele inspanningen in 2019 ten behoeve van de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Hier is de afgelopen jaren een achterstand in opgelopen die in 2019 grotendeels ingelopen is. Daarnaast is voor de doorontwikkeling van onze adviesrol bij fysieke veiligheid in 2019 de verbinding gemaakt in de samenwerking met de Omgevingsdienst ZHZ en de Dienst Gezondheid en Jeugd en is een start gemaakt met het opzetten van risicocommunicatie. Met de versnelling in 2019 op deze meerjarige trajecten zal de totale beoogde meerjarige doelstelling naar verwachting behaald worden.

4.2 Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie

4.2.1 Implementatie van het Dekkingsplan

In de afgelopen jaren is een stevig fundament gebouwd voor een slagvaardige en daadkrachtige repressieve organisatie. Mede door het behoud van de fijnmazigheid van brandweerposten is de brandweerzorg van een goed niveau. Tegelijkertijd vormt het een uitdaging dit te behouden. Ook zien we dat de vakinhoudelijke vraagstukken complexer worden, zoals de energietransitie wat nieuwe risico's met

zich meebrengt. Vergrijzing, verdwijnen van werkgelegenheid uit de kernen en exogene factoren zoals de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) en de deeltijdrichtlijn (zie voor beiden hoofdstuk 4.4 "Beleidsdoelstelling 4") leggen daarnaast druk op de toekomst van de repressieve organisatie. De Veiligheidsregio wil deze risico's opvangen door te denken in termen van differentiatie en zal hiertoe met het bestuur in gesprek gaan over het waarborgen van paraatheid en het behoud van vrijwilligheid en het bestaande zorgniveau. Het nieuwe dekkingsplan gaat uit van een meer gevarieerde brandweerzorg. Maatwerk en flexibiliteit, vertaald in de introductie van variabele voertuigbezetting op basisposten, moet beter aansluiten op maatschappelijke verwachtingen en de mogelijkheden van de organisatie. In 2019 zijn op basis van praktijkervaring enkele grensaanpassingen gedaan en is het dekkingsplan verder geoptimaliseerd.

4.2.2 Een continue parate repressieve brandweerorganisatie
De taak om de paraatheid (met name overdag) te waarborgen vraagt steeds meer inspanning van onze mensen, de ondersteunende diensten en van onze partners. De beschikbaarheid kan, afhankelijk van het tijdstip en plaats zorgelijk zijn. Door dit goed te monitoren, wordt bij verminderde paraatheid tijdig passende maatregelen genomen. De mogelijkheden die het nieuwe dekkingsplan biedt, zoals het variabel uitrukken uit de basisposten bieden hier ook oplossingen voor.

Vanwege onder andere de organisatorische veranderingen en de verminderde beschikbaarheid op sommige posten is het programma *Posten centraal* opgezet. Dit programma beoogt het boeien en binden van vrijwilligers en het postgericht samenwerken te bevorderen door bijvoorbeeld een goede balans te vinden tussen enerzijds uniformiteit en anderzijds lokale regelruimte en zelfstandigheid. Zo is in 2019 onder meer ingezet op de sturing op de posten en is een ontwikkelprogramma voor ploegchefs van start gegaan. In 2020 wordt het programma afgerond, worden de resultaten geborgd, voelen de posten zich beter ondersteund en kennen de brandweerposten meer zelfstandigheid. Hiermee willen we de lokale eigenheid van de brandweer bestendigen en tegelijkertijd ook daar waar nodig uniformiteit regio-breed bewerkstelligen.

Gemeld kan worden dat de aanbesteding voor de nieuwe tankautospuiten afgerond en gegund is. De beoogde levering van de nieuwe tankautospuiten is vanuit de leverancier vertraagd. De eerste tankautospuit wordt pas in april 2020 geleverd in plaats van in 2019. Dit heeft het doorschuiven van de kredieten tot gevolg, maar heeft bovendien een effect op het trainingsprogramma en zorgt voor extra onderhoudskosten om de oude voertuigen langer in gebruik te houden.

4.2.3 Herziening specialismen
De herziening van onze (bestaande) specialismen gaat over de taken die de brandweer naast de basisbrandweerzorg in deze regio heeft, zoals: de verkenningseenheden, het gaspakkenteam, de ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen en wateroppervlakteredding. Deze herziening is in 2019 vastgesteld en er is gestart met de implementatie. Een aantal herzieningstrajecten zijn afgerond zoals de 'Informatie en Commando Unit'. Vanwege de complexiteit loopt de uitrol voor een aantal andere specialismen door in 2020.

4.2.4 Thematische aanpak 2019
2019 kende op multi-vlak een thematische aanpak, waarbij verschillende relevante thema's gestart of uitgewerkt zijn, zoals onder meer melding & alarmering, de maatregelen vanwege de verwachte vervoerscongestie en de doorontwikkeling van de crisisorganisaties. In de volgende drie paragrafen (4.2.5 t/m 4.2.7) worden de meest in het oog springende activiteiten toegelicht:

4.2.5 Melding en alarmering & operationele communicatie
De meldkamers van VRZHZ en VR-R zijn in mei 2018 samengevoegd en als eerste meldkamer aangesloten op de landelijke ICT/IV infrastructuur. De overige 9 meldkamers zijn of worden de komende jaren aangesloten. Per 1 januari 2020 is de politie bij wet verantwoordelijk voor het oprichten en in stand houden van de meldkamers. Het beheer van alle meldkamers gaat daarmee over van de veiligheidsregio's naar de politie die hiervoor een aparte eenheid (Landelijke Meldkamer Samenwerking) inricht. In het kader van de samenvoeging van de beide meldkamers zijn nagenoeg alle meldkamerprocessen, inclusief de alarmeringsprocessen, inmiddels geharmoniseerd en waar nodig herzien. De rol en invulling van de (vrijgestelde) calamiteitencoördinator (hierna: Caco) binnen de meldkamer wordt landelijk uitgewerkt. In 2020 zal hierover meer duidelijk worden, inclusief de wijze van financiering van de vrijgestelde Caco. Er is kans dat dit tot extra kosten zal leiden. Dit monitoren we en indien nodig adresseren we dit via de P&C-cyclus. Verder is op de meldkamer een gezamenlijk Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) actief. De personele en procesmatige invulling van dit VIC en de aansluiting op de koude en warme organisatie krijgt steeds meer vorm en zal in de komende periode verder worden geïntensiveerd.

De implementatie van de oude C2000-structuur naar de nieuwe C2000-structuur zou in 2019 plaatsvinden, maar was vertraagd. Begin 2020 heeft de migratie plaatsgevonden. Voor de additionele kosten worden kredieten bij deze jaarrekening aangevraagd (zie hoofdstuk 8.2.1.2 "Kredieten"). Naar aanleiding van deze migratie wordt in 2020 een toekomstbestendig back-up systeem ingericht. Er wordt naar gestreefd om de daarmee gemoeide kosten op te vangen binnen de huidige begroting. Indien nodig komen we in de P&C-cyclus hierop terug. Het Ministerie van J&V heeft geborgd dat het huidige systeem in de tussenliggende periode werkend in de lucht kan blijven. Nu de meldkamers van de VR-R en de VRZHZ ook zijn samengevoegd blijft een goede uitvoering van onze wettelijke taak op het vlak van melding en alarmering voor de regio Zuid-Holland Zuid op ons netvlies.

Daarnaast is er in juni 2019 een project gestart voor het vinden van een oplossing voor de storingen in de objectportofoons. Landelijk zijn er meerdere (pragmatisch) gekozen oplossingsrichtingen die maar gedeeltelijk werken. Elke regio heeft een andere configuratie van communicatiemiddelen waardoor een werkende oplossing bij de ene regio niet automatisch ook een werkbare oplossing is voor de andere regio. De doelstelling van het project was om uiterlijk eind 2019 duidelijkheid te hebben in de oplossing, die passend is voor de VRZHZ. Dit is echter niet gelukt. Op de testdag is de door het IFV aangedragen oplossing niet getest door vertraging bij de leverancier. Dit betekent dat in 2020 een aanvullende testdag georganiseerd gaat worden. Begin 2020 komt er duidelijkheid over de oplossing. Hier zitten financiële gevolgen aan, die wij indien nodig in de P&C-cyclus adresseren. Als gevolg hiervan is dit als risico in bijlage 4 "Risico's" opgenomen.

4.2.6 Vervoerscongestie
Er wordt de komende jaren vervoerscongestie verwacht in de regio, als gevolg van diverse gelijktijdige ingrijpende infrastructurele maatregelen die horen tot de grootschalige Rijksonderhoudsopgave "Vernieuwen, Verjongen, Verduurzamen". In 2019 is aan de voorkant ingezet op het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van de risico's voortkomend uit de plannen voor renovatie van bruggen, tunnels en wegen, bijvoorbeeld bij de voorbereidingen op de onderhoudswerkzaamheden aan de Wantijbrug en N3.

4.2.7 Doorontwikkeling van crisisorganisaties
In 2018 werd met het traject 'Van 2 naar 1' de samenvoeging van de crisisorganisaties van de dienst Gezondheid & Jeugd (hierna: DG&J) en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (hierna: GHOR) gerealiseerd, evenals de besluitvorming over de doorontwikkeling van bevolkingszorg. Het vervolg op het samenvoegen van de crisisorganisaties DG&J en GHOR heeft in 2019 haar definitieve vorm gekregen met de borging van de processen op het vlak van mensen, middelen, opleiding en planvorming. Ten aanzien van bevolkingszorg is name de vorming van de regionale crisisorganisatie, de sturing hierop en de verbinding met gemeenten in 2019 versterkt. Met ingang van 1 april 2019 is deze regionale crisisorganisatie volledig operationeel.

4.2.8 Vakbekwaamheid
Het aantal incidenten liet de afgelopen jaren een fluctuerende trend zien. Waar de Veiligheidsregio vorig jaar nog uitging van een dalend aantal grote incidenten is er in 2019 juist sprake geweest van meerdere grote incidenten. De evaluaties daarvan en de uitkomsten van de monodisciplinaire evaluaties van kennisregie zijn geborgd voor toekomstige vakbekwaamheidsactiviteiten. De VRZHZ blijft hierbij investeren in het mono- en multidisciplinair gesteld staan voor incidenten in de context dat het aantal incidenten naar de toekomst toe naar verwachting blijft fluctueren.

4.2.9 De piketorganisatie
De VRZHZ heeft de piketorganisatie, zowel voor de brandweerpiketten als de multidisciplinaire-piketten, in 2019 tegen het licht gehouden. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de multi-piketten. En voor de brandweer-piketten is in 2019 een analyse gemaakt over de huidige bezetting in de piketten. Hieruit blijkt dat de bezetting van diverse pikketten krap, minimaal bezet en dat de leeftijdsopbouw een aandachtspunt is. Uit de bevindingen zijn verbeteringen voor de korte en lange termijn geformuleerd. Deze worden in 2020 en verder opgepakt.

4.2.10 Een veilige en gezonde werkomgeving
Op vlak van het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving liepen er in 2019 verschillende sporen, zoals het project 'Schoner werken', reguliere risico-inventarisaties en evaluatie op ARBO-vlak (hierna: RI&E) en de preventieve medische onderzoeken. Hieronder gaan we in op deze verschillende sporen.

4.2.11 Schoner werken
De insteek van het project 'Schoner werken', dat de afgelopen 2 jaar liep, is geborgd in de reguliere logistieke processen en de werkwijze is onderdeel gemaakt van het dagdagelijkse werk. De opgedane ervaringen maken duidelijk wat er nodig is om schoner te kunnen werken en is vertaald naar materiële voorzieningen, bijvoorbeeld bij de ademluchtwerkplaatsen. De evaluatie van het project is in 2019 opgepakt. Landelijk is een tweede handreiking "Schoner werken" in ontwikkeling, die van invloed kan zijn op onze werkprocessen. Zodra de landelijke handreiking en uitkomsten uit de evaluatie gereed zijn worden deze meegenomen in logistieke processen. Dit wordt middels het restant in de reserve opgepakt. Daarnaast zullen we ook in de toekomst blijven zoeken naar mogelijkheden om veilige(re) en gezonde(re) werkomstandigheden te creëren.

4.2.12 Risico-inventarisatie en evaluatie
Op het vlak van de arbeidsomstandigheden vinden er binnen alle gelederen van de organisatie continu risico-inventarisatie en evaluatie's (hierna: RI&E) plaats. In 2019 is er concernbreed geconstateerd dat er weliswaar RI&E's plaatsvinden, maar dat de opvolging van de verbeteracties onvoldoende voortgang

heeft. Dit was deels te wijten aan de focus op de herstructurering van de organisatie het afgelopen jaar en de formatieve onderbezetting op dit vlak. Eind 2019 is het Arbo-team op volledige formatieve sterkte gebracht, waardoor in 2020 invulling gegeven zal worden aan de verbeterplannen.

4.2.13 PPMO en PMO

De RI&E heeft er toe geleid dat de VRZHZ ook voor de niet-repressieve medewerkers een medisch onderzoek aanbiedt, het periodiek medisch onderzoek (PMO). Hierbij wordt op een laagdrempelige en vrijwillige manier aandacht geschonken aan de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van niet-repressieve medewerkers. In het najaar zijn de voorbereidingen hiervoor getroffen. Naast de voorbereidingen voor het PMO heeft in 2019 de implementatie van het preventief periodiek medisch onderzoek (hierna: PPMO) plaatsgevonden. Het PPMO is een periodiek medisch onderzoek gericht op de medische gezondheid ten aanzien van de operationele functie. Enkele personen hebben hierdoor vanwege hun hogere leeftijd besloten de dienst te verlaten. Dit is met de bestaande functionarissen opgevangen.

4.2.14 Terrorismegevolgbestrijding

De VRZHZ pleegt veel inzet om de organisatie en partners voor te bereiden op het vlak van terrorismegevolgbestrijding (hierna: TGB). In 2019 is hierover middels een gezamenlijke interregionale planningstaf TGB, structureel afstemming over geweest met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Tegenwoordig wordt hiervoor de meer omvattende term "Grof en extreem geweld" gehanteerd. De landelijke lijn voor dit onderwerp is in 2019 vormgegeven. In de afgelopen jaren is zowel voor monodisciplinair als multidisciplinair (het functioneren van de hoofdstructuur van crisisbeheersing i.r.t. de inzet van de politie) hier veel aandacht aan besteed. Bij de brandweer is er tijdens 36 oefenmomenten veel aandacht gegeven aan 'awareness', het bieden van een handelingsperspectief en de operationele samenwerking op de plaats van het incident. Daarnaast is ook het bestuur geïnformeerd. Duidelijk is dat dit thema de komende jaren een blijvend onderwerp van aandacht is en geborgd wordt in onze reguliere processen.

4.2.15 Ademluchtwerkplaats

Alle procedures van de ademluchtwerkplaats zijn omgezet naar de situatie van één centrale werkplaats. Ook het logistieke proces is hierop aangepast. Dit heeft geleid tot beter inzicht in het gebruik van de middelen en een efficiëntere werkwijze. Daarnaast heeft een kwaliteitsverbetering plaatsgevonden en is er voorzien in een mobiele ademluchtcontainer die zorgt voor minder kwetsbaarheid. Hierdoor zijn de in BURAP-I genoemde beperkingen van één centrale werkplaats weggenomen en hebben we onze operationele slagkracht verbeterd én onze kwetsbaarheid verminderd.

4.2.16 Optische en geluidssignalen

In 2017 is een nieuwe landelijke brancherichtlijn 'Optische en geluidssignalen' vastgesteld. Deze heeft financiële en materiële gevolgen voor de nieuwe en reeds afgeronde chauffeursopleidingen die in 2019 op een slimme manier en met bestaande middelen het hoofd geboden zijn. Echter is er onvoldoende lesmaterieel beschikbaar naar de toekomst toe om planningstechnisch invulling te geven aan de nieuwe brancherichtlijnen. Dit monitoren we en indien nodig komen we hier in de P&C-cyclus op terug.

Conclusie Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie

De VRZHZ stond in 2019 te allen tijde klaar om incidenten, crises en rampen te bestrijden. Van melding en alarmering tot herstel uit een ontwrichte situatie, de VRZHZ beschikte in 2019 over een daadkrachtig fundament, onder andere gevormd door een grote groep vrijwilligers, waarbij zowel standaard als maatwerk waar nodig toegepast wordt. De uitrol van het dekkingsplan speelt hierin een grote rol en loopt op schema. We onderkennen nog de volgende risico's bij het behalen van beleidsdoelstelling 2 van

het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020: de beschikbaarheid op bepaalde posten overdag en het mogelijke effect dat de Wnra en de deeltijdrichtlijn heeft op het stelsel van vrijwilligheid (meer hierover in hoofdstuk 4.4 "Beleidsdoelstelling 4"). Middels het variabel uitrukken, het waarborgen van de eigenheid van de posten en het scherp anticiperen op de beschikbaarheid hebben we in 2019 tijdig ingespeeld op eventuele knelpunten. En de rechtspositionele aangelegenheden blijven gemonitord worden. Hiermee is beleidsdoelstelling 2 in 2019 behaald.

4.3 Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking

4.3.1 Samenwerking

In 2019 is in de retraite een toekomstvisie voor de rol van de Veiligheidsregio uiteengezet. Die gaat uit van de maatschappelijke taken die wij nu al grotendeels oppakken en die vraagt om 1) een versterking van de regionale samenwerking en 2) een grote(re) mate van flexibiliteit om zodoende op verschillende niveau's daadkrachtig samen te kunnen werken met de omgeving. Deze toekomstvisie zal in 2020 bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan en in afstemming met het bestuur en partners verder ingekleurd worden.

4.3.2 De komst van de Omgevingswet

Op het vlak van risicobeheersing heeft de Veiligheidsregio in 2019 de samenwerking geïntensiveerd met de Dienst Gezondheid en Jeugd (hierna: DG&J) en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ). Hiermee willen we komen tot een integrale advisering bij ruimtelijke visies en plannen. De pilots die hiervoor ingericht zijn kennen echter een langere looptijd dan aanvankelijk gepland en hierdoor is dit speerpunt vertraagd. Daarmee is er in 2019 nog geen duidelijkheid geschapen op welke soort dossiers de regionale uitvoeringsdiensten samen gaan werken bij de advisering en welke dossiers individueel worden opgepakt. Dit wordt in 2020 uitgewerkt.

4.3.3 Wet maatschappelijke ondersteuning

De VRZHZ is in 2019 aangesloten bij de veranderingen in de gemeentelijke verantwoordelijkheid die de Wet maatschappelijke ondersteuning met zich meebrengt en heeft hier zowel de binnen de GHOR- als de bevolkingszorgtaken aandacht aan besteed. Hierbij is de samenhang met andere relevante thema's op het sociaal domein gezocht. Om de kennis en ervaring te ontsluiten is in 2019 ingezet op de contacten en de netwerken met de ketenpartners.

4.3.4 Accountmanagement

De VRZHZ is in 2019 gestart met de intensivering van accountmanagement. Met onze aanwezigheid in relevante netwerken wordt de aansluiting met maatschappelijke veranderingen en de veranderende vraag aan de VRZHZ behouden. Het accountmanagement van de GHOR is op proces bijgeschaafd, waarbij rekening is houden met de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek uit 2019. Op het vlak van bevolkingszorg is het accountmanagement met 15 prioritaire crisispartners geïntensiveerd of geïnitieerd en op het vlak van risicobeheersing heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de juiste vorm van accountmanagement op strategisch niveau. De resultaten hieruit zijn mede-koersbepalend voor de verdere toekomstige inrichting van accountmanagement en worden op dit moment uitgewerkt.

4.3.5 De samenwerking en partnerschappen
Samenwerken met onze partners is onderdeel van de reguliere werkprocessen van de Veiligheidsregio. Zo is er onder meer in het kader van de herijking van het Regionaal Risicoprofiel in 2019 met alle partners samengewerkt en participeert de VRZHZ in het dossier 'Waterveiligheid' in het projectteam Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Ook op het vlak van brandweeronderwijs is in 2019 het samenwerkingsverband 'West Vier' (bestaande uit de Veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Hollands-Midden, Haaglanden en Zuid-Holland Zuid) bestendigd en geïntensiveerd door onder meer een gezamenlijke netwerkregisseur aan te stellen. Naast de in de bovenstaande paragrafen specifiek genoemde samenwerkingsverbanden is er in 2019 organisatie-breed op vele vlakken samengewerkt met partners en stakeholders.

4.3.6 Zorgcontinuïteit
In de afgelopen jaren is binnen de eerstelijnszorg de veerkracht steeds verder verminderd. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van plaatsen voor slachtoffers van incidenten. Vanuit de GHOR is er in het kader van zorgcontinuïteit geïnvesteerd in partnerschappen om hier zicht op te houden en aangehaakt te blijven. Er is voornamelijk geïnvesteerd in de samenwerking met de beheersorganisatie van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) om een goede monitoring te kunnen blijven doen op de beschikbaarheid in de zorg.

4.3.8 Industriële veiligheid en Zuid-West
Het samenwerkingsverband tussen de veiligheidsregio's in de provincies Zuid-Holland en Zeeland voor de uitvoering van taken op het gebied van industriële veiligheid is in 2019 verder ontwikkeld en begin 2020 bestendigd. Daarmee willen we tot een uniforme en eenduidige wijze van inspectie te komen. Er is een landelijk project gestart voor het inspecteren bij risicovolle inrichtingen, zijnde (net) niet-Brzo. Hierin heeft de VRZHZ samen met de OZHZ opgetrokken en voorbereidingen getroffen om in 2020 als pilotregio op te treden.

4.3.9 Kijfhoek
Op regelmatige basis wordt met ProRail afgestemd over de risico's gerelateerd aan het rangeerterrein Kijfhoek. Hierin trekt de Veiligheidsregio samen met de OZHZ en de inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) op. In dit kader is in 2019 de verkenning gestart naar mogelijke samenwerking met de bedrijfsbrandweer van ProRail op Kijfhoek. In een bestuurlijke kopgroep zijn daarover afspraken gemaakt met ProRail, gemeente Zwijndrecht, ministerie van I&W en VRZHZ. De opties voor een intensivering van de samenwerking krijgen in 2020 een nadere uitwerking. Hier zal regelmatig op gerapporteerd worden via onze P&C-cyclus.

4.3.10 Europese samenwerking
De Veiligheidsregio is sinds 2010 actief in het werkveld van internationale kennisprojecten, waarbij er vanaf het begin sprake is van intensieve bestuurlijke betrokkenheid. In het najaar 2019 is deze bestuurlijke betrokkenheid geformaliseerd door het vaststellen van een beleidskader en het aanstellen van een bestuurlijk portefeuillehouder in ons Algemeen Bestuur. Inhoudelijk zijn in 2019 twee internationale projecten, MEREPUV en CapaCities succesvol afgesloten. De opgedane kennis op het vlak van zelfredzaamheid zal onder meer leiden tot een doorontwikkeling binnen de kolom bevolkingszorg en de GHOR. Onze deelname aan de internationale projecten heeft ook geleid tot de belangstelling vanuit de EU voor ons *peer reviews*-systeem. De VRZHZ zet haar deelname in internationale projecten voort. In 2020 en 2021 wordt samen met o.a. de universiteiten van Delft, Zagreb en Ljubljana en het Waterschap

Hollandse Delta deelgenomen aan het project oVERFLOw, een kennisproject op het vlak van kwetsbaarheid bij hoog water.

Conclusie Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen - samenwerking

Samenwerken en verbinden is geborgd in de reguliere taken en werkprocessen van de Veiligheidsregio. Zowel aan de repressieve kant, voor wat betreft opleidingen, als aan de preventieve kant vindt samenwerking, afstemming en kennisuitwisseling plaats. Hierbij willen we ook melden dat, na de regionalisering van en de reorganisaties binnen de Veiligheidsregio, het natuurlijk moment is aangebroken, dat de organisatie zich steeds meer naar buiten zal richten en de verbinding met externe partijen verder zal bestendigen. Daarnaast is de internationale samenwerking bestendigd met de komst van een bestuurlijk portefeuillehouder. De Veiligheidsregio heeft de beoogde effecten van beleidsdoelstelling 3 behaald, met uitzondering van de vertraging en doorlooptijd bij het vormgeven van de integrale adviesrol en accountmanagement. De Veiligheidsregio zocht en zal onverminderd haar partners en stakeholders blijven opzoeken en in al haar taken samen deze partners blijven optrekken.

4.4 Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering-professionaliteit

4.4.1 Uittreding Leerdam en Zederik

Per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Leerdam en Zederik met de gemeente Vianen gefuseerd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeente is door een wijziging van de provinciegrens onderdeel van de provincie Utrecht geworden en daarom bij wet onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht. In nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht, de DG&J en de OZHZ is de ontvlechting aan zowel de primaire, operationele als de bedrijfsvoeringskant gerealiseerd. Voor de VRZHZ valt met de ontvlechting een deel van de structurele inkomsten weg en zal de organisatie jaarlijks tot een lastenbesparing moeten komen. Als uitvloeisel van de ontvlechting is er een eenmalige transitievergoeding ontvangen ter dekking van de ontstane frictie. In 2019 is onderzocht hoe de VRZHZ de frictieopgave structureel opvangt. Bij BURAP-II 2019 is besloten dat de organisatie deze met behulp van de transitievergoeding zelf opvangt zonder dat dit leidt tot een vermindering van het kwaliteitsniveau.

4.4.2 Herstructurering VRZHZ

Met de herstructurering van de organisatie, die in 2018 heeft plaatsgevonden, sluiten afdelingen en processen beter op elkaar aan en is het management in omvang teruggebracht. In 2019 liep de organisatorische transitie door in de vorm van het op formatieve sterkte brengen van de nieuwe organisatie, het inrichten van nieuwe processen en het ingeregeld raken van de nieuwe organisatie. Ook is in 2019 een cultuurtraject uitgerold en is het procesgericht werken ingevoerd. Hieronder gaan we in op inspanningen binnen die deeltrajecten.

4.4.3 Cultuurtraject

Het cultuurtraject omvat onder meer leiderschaps-, team- en persoonlijke ontwikkelingstrajecten. In de zomer 2019 is besloten om deze cultuurontwikkeling in te bedden in de integrale managementtaken. Hiermee is het cultuurtraject overgegaan in een organisatie-ontwikkeltraject waarin vanuit centrale regie sturing gegeven wordt aan de ontwikkeling van de leidinggevenden. Kernelement hierin is sturen vanuit

visie, meervoudigheid en leidende principes. Dit traject loopt door in 2020, waarmee de organisatie binnen de kaders van het nieuwe beleidsplan op basis van een heldere koers met herkenbare kernwaarden eigen verantwoordelijkheid neemt, elkaar aanspreekt op gedrag en het samenwerken stimuleert.

4.4.4 Procesgerichte organisatie
Het jaar 2019 is het eerste volledige jaar van de organisatie na herstructurering, waarin met name de kanteling van een gebiedsgerichte organisatie naar een procesgerichte organisatie voelbaar is. Het procesgericht werken is met de herstructurering inmiddels binnen een deel van de organisatie uitgerold. De kanteling wordt in 2020 doorgezet met het uitbreiden van het procesgericht werken naar andere onderdelen binnen de organisatie.

4.4.5 Sturing op de beleidscyclus
Om aan de criteria, zoals wettelijk vastgelegd in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, te voldoen wil de Veiligheidsregio op het vlak van risicobeheersing een sluitende beleidscyclus introduceren. In BURAP-I 2019 is gemeld dat er een verkenning naar een juiste vorm hiervoor plaats gaat vinden. Dit wordt meegenomen in de integrale vernieuwing van het beleidsplan en de onderliggende sturingsinstrumenten van de gehele Veiligheidsregio. Dit is een bijstelling op de begroting 2019.

4.4.6 Rechtspositionele aangelegenheden
Er spelen een drietal landelijke dossiers op het vlak van de rechtspositie die mogelijk grote gevolgen kunnen hebben voor de Veiligheidsregio('s), te weten: a) de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra), b) de deeltijdrichtlijn en c) de toekomst van de beroepsbrandweer. Ten tijde van het opstellen van de Begroting 2019 was alleen het dossier op vlak van de Wnra bekend. In 2019 heeft voortschrijdend inzicht ons geleerd dat vanuit die ontwikkeling ook aanverwante ontwikkelingen, zoals de deeltijdrichtlijn en de toekomst van de beroepsbrandweer, zich zijn gaan manifesteren. Om het onderscheid goed te duiden zijn de drie rechtspositionele aangelegenheden vanaf nu uitgesplitst en wordt afzonderlijk op deze drie rechtspositionele dossiers gerapporteerd. Hieronder gaan we eerst in op deze dossiers. Vervolgens schetsen we de voortgang op overige interne HR-beleidsvoornemens, zoals de implementatie van de electronische leeromgeving, het generatiepact en onze inspanningen op het vlak van arbeidsmarktcommunicatie.

Ad a. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
De Wnra betekent een verandering in de rechtspositie van de ambtenaren. De invoering voor de Veiligheidsregio's is, in tegenstelling tot de gemeenten, voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Deze wetsinvoering heeft tot gevolg dat de aanstelling van ons personeel, inclusief de beroeps- en vrijwillige brandweer, verandert. De Veiligheidsregio schoof in dit dossier ambtelijk en bestuurlijk waar nodig aan bij de verschillende tafels en blijft dit constant monitoren. In dit dossier wordt via het Veiligheidsberaad landelijk gezamenlijk opgetrokken, waarbij de Veiligheidsregio in 2020 pas een uitspraak over de richting verwacht.

Ad b. De deeltijdrichtlijn
Tijdens de voorbereidingen op de komst van de Wnra is 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 te zijn, namelijk óf gelijke

vergoeding van beroeps en vrijwilligers óf een wezenlijk onderscheid aanbrengen in de taakuitvoering tussen beroeps en vrijwilligers, waarbij vanuit het landelijke Veiligheidsberaad wordt ingestoken op het behoud van de vrijwilligheid. Dit kan mogelijk een verhoging van de salarislasten van de vrijwillige brandweer veroorzaken, afhankelijk van de door het Veiligheidsberaad gekozen richting. De mogelijke effecten hiervan zijn als risico opgenomen in bijlage 4 "Risico's".

Ad c. De beroepsbrandweer
Ook heeft in 2019, naar aanleiding van het onderzoek bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en het rapport "Bouwen aan Vertrouwen" op landelijk niveau het gesprek plaatsgevonden over de cultuur bij de beroepsbrandweer. De bestuurlijke koers voor alle veiligheidsregio's is in 2019 onderzocht. Dit traject loopt door in 2020.

4.4.7 De elektronische leeromgeving
Op het vlak van vakbekwaamheid kunnen we melden dat de elektronische leeromgeving (hierna: ELO) voor de leergangen Manschap, Bevelvoerder en Instructeur in 2019 is geïmplementeerd. Daarnaast is de ELO uitgerold over alle posten. De contentontwikkelingen van overige leergang loopt door tot in 2021, waarbij het tempo wordt bepaald door het IFV.

4.4.8 Het generatiepact
In 2019 heeft een pilot 'Generatiepact' plaatsgevonden, die een vloeiendere uitstroom van oudere medewerkers ten behoeve van een instroom van jonger personeel beoogt. Deze pilot draagt bij aan een evenredig verdeeld leeftijdsbestand en een duurzamer personeelsbestand binnen de organisatie. Op basis van de evaluatie wordt in 2020 bepaald of, en zo ja, in welke vorm de regeling wordt voortgezet.

4.4.9 Integriteitsbeleid
In 2019 is het integriteitsbeleid, met daaronder verscheidene codes en reglementen, geactualiseerd. Er is tegelijkertijd aangesloten bij de in 2018 in werking getreden Algemene verordening gegevensbescherming. Na bestuurlijke vaststelling van het integriteitsbeleid in het voorjaar van 2020 vindt uitrol plaats.

4.4.10 Arbeidsmarktcommunicatie
In 2019 zijn we aan de slag gegaan met arbeidsmarktcommunicatie, dat naast werving gaat over *employer branding*. *Employer branding* is het verkrijgen en behouden van een positieve, bij voorkeur unieke, positie als werkgever. De doelen van dit traject liggen op het vlak van werving en vooral ook binding. Bestuurlijke vaststelling zal in 2020 plaatsvinden, waarna uitrol binnen de organisatie plaatsvindt. De *quick-wins* zijn in 2019 in de totstandkoming gerealiseerd.

4.4.11 Huisvesting
Een belangrijk deel van onze huisvesting is gebaseerd op ons repressief dekkingsplan. Bij de regionalisering van de kazernes rond 2014 is gekozen voor een onderhouds- en beheerorganisatie op het gebied van huisvesting. Vanaf begin 2019 hebben er binnen de VR diverse huisvestingsbewegingen gespeeld, die een integrale beschouwing en bestuurlijke besluiten vereisen. Dat varieert van bijvoorbeeld een visie op de toekomstige werkplaats na een eerder besluit over centralisatie tot een efficiënte inrichting van onze kantoorhuisvesting en de samenstelling van het team huisvesting.

Deze huisvestingsbewegingen hangen veelal samen, zodat een besluit op het ene onderwerp gevolgen heeft voor de mogelijkheden op het andere. Dit is in 2019 uitgetekend en leidt tot de vaststelling van

uniforme uitgangspunten en een plan van aanpak in 2020. De uitgangspunten en het plan van aanpak zullen het startpunt zijn van een langer durend vervolgtraject, waarin we meer in control komen op het gebied van vastgoed en kazernering. Daarbij willen we dit onderwerp beter borgen in de reguliere P&C-cyclus en werken aan de totstandkoming van een vastgoedorganisatie die is toegerust om (nieuw)bouwtrajecten te begeleiden.

Met nieuwbouw is nooit rekening gehouden, maar dat hebben we in 2019 opgevangen, onder andere door inhuur van expertise. Deze situatie zullen we in de eerste helft van 2020 continueren en tegelijkertijd de benodigde capaciteit structureel organiseren. Vooruitlopend op het meer planmatig inrichten van onze huisvestingswerkzaamheden zijn in 2019 door het Algemeen Bestuur voorstellen behandeld over onder andere de nieuwbouw van post Oranjepark en de verbouw van de posten Langerak en Brandwijk.

4.4.12 Informatie-gestuurd werken

Het gaat bij informatie-gestuurd werken erom, dat (alleen) de juiste mensen over de juiste informatie beschikken op het juiste moment. Hoewel er al stappen gemaakt zijn (met name aan de repressieve kant van de organisatie) is onze visie, dat de VRZHZ verder moet doorontwikkelen naar een informatiegerichte organisatie. Processen zowel in het voorkomen van incidenten (risicobeheersing), de paraatheid van onze organisatie, het bestrijden van incidenten (repressie) als de wijze waarop we transparant willen zijn en verantwoorden, vragen om een beter inzicht in en de beschikbaarheid van data. Hiertoe zijn we een meerjarig groeipad ingegaan, dat gestart is in 2018 en doorloopt in 2019 en 2020, gericht op het in technische zin upgraden van het huidige systeem, en van daaruit door ontwikkelen naar een organisatie die op de Cloud is gericht. Dit maakt een aansluiting op de juiste kennisbronnen en uitwisseling van de juiste gegevens mogelijk, van waaruit de Veiligheidsregio beter kan gaan sturen op basis van de juiste data.

Deelspeerpunten in 2019 waren daarbij 1) de invoering van het zaakgericht werken, in het bijzonder vanuit de processen risicobeheersing, 2) het invullen van de wettelijke eisen rondom informatieveiligheid. De voorbereidingen voor het zaakgericht werken voor risicobeheersing zijn vergevorderd. Aanvankelijk was de bedoeling de implementatie half november te starten, maar door problemen bij de leverancier is dit verschoven naar 2020. In die periode vindt ook een nadere verkenning plaats van het nut en de noodzaak plaats om zaakgericht werken over de hele organisatie uit te rollen. Ook heeft de VRZHZ de eigen normen op vlak van informatie-veiligheid aangehaald en is er gestart met de opvolging van de aanbevelingen uit de landelijke toets. Dit heeft onder meer geleid tot adequate waarborgen bij de uitrol van nieuwe systemen.

Een derde speerpunt in 2019 was de vernieuwing van de ICT-omgeving bij de VRZHZ. De inmiddels verouderde systemen dienen te worden vervangen door een meer bij de huidige stand van de techniek passend geheel, dat tevens past bij de concepten rondom flexibel werken. Op dit gebied van ICT ontstond een tegenvaller. In 2017 heeft een extern bureau geadviseerd over de te volgen route op weg naar een ICT-werkomgeving die voldoet aan de hedendaagse standaarden, waarbij het bureau echter een verkeerde inschatting heeft gemaakt van onder andere de staat van de ICT-infrastructuur. De aanpak hiervan is noodzakelijkerwijs naar voren geschoven en in 2019 uitgevoerd. Een deel van de verder benodigde ICT-voorzieningen is in gebruik genomen in 2019. Dit geleid tot een tegenvaller, welke intern is opgevangen.

4.4.13 Doorontwikkeling van de financiële en de controlfunctie
Met de vorming van een centrale controlunit in 2018 is de doorontwikkeling van de controlfunctie naar business control in gang gezet. Dit is een meerjarig traject dat na meerdere wisselingen op de positie van de concerncontroller in de tweede helft van 2019 weer verder opgepakt is en doorloopt naar 2020. Ook is in 2019 gestart met het opzetten van contractmanagement, waarbij als eerste het contractbeheer aan de ICT-kant is opgepakt. De komende jaren wordt dit uitgebouwd wordt naar een organisatie-brede vorm van contractmanagement. Met de komst van de toekomstige verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur voor de 'In-control-statement' blijft de aandacht over de bedrijfsvoeringprocessen onverminderd groot ten einde op alle vlakken in control te komen en te blijven.

4.4.14 Kostenverdeelsystematiek
In 2018 is de nieuwe kostenverdeelsystematiek vastgesteld, waarmee de verdeling van de kosten van de Veiligheidsregio over de deelnemende gemeenten op een objectieve en toekomstbestendige manier zal gaan plaatsvinden. Hierin is ook gekozen voor een ingroeimodel van enkele jaren. 2019 was het eerste jaar, waarin de nieuwe kostenverdeelsystematiek van kracht is, rekening houdend met het vastgestelde ingroeimodel. Hiermee heeft de VRZHZ in 2019 begrotingstechnisch de eerste stap gedaan richting de nieuwe wijze van kostenverdeling. Dit wordt voortgezet volgens afspraak.

4.4.15 Lobby naar de inkomsten van de Veiligheidsregio
Uit de benchmark van 2018 kwam een mismatch naar boven tussen enerzijds de variabelen in de uitkering uit het subcluster rampenbestrijding en brandweerzorg van het gemeentefonds en anderzijds ons hoogwaardig regionaal risicoprofiel en de regionale inspanningen die nodig zijn deze risico's in te dammen. In 2019 is er daarom tijdens de herijking van het gemeentefonds sterk ingezet op het op het netvlies brengen van deze mismatch bij de fondsbeheerders van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit zal de VRZHZ in 2020 onverminderd blijven doen teneinde een beter evenwicht in de regionale uitkering van het subcluster rampenbestrijding en brandweerzorg uit het gemeentefonds en de regionale risico's te bewerkstelligen.

Conclusie beleidsdoelstelling 4 Investeren in bedrijfsvoering - professionaliteit

De VRZHZ staat voor deskundige medewerkers en een kwalitatief goede bedrijfsvoering. In 2019 zijn de primaire en ondersteunende processen verder geoptimaliseerd. Een uitdaging was de wijze van omgaan met het meerjarig financieel tekort dat ontstaan is door het uittreden van Vijfheerenlanden. Eind 2019 is bestuurlijk vastgesteld dat de organisatie dit binnen de huidige kaders met slimme oplossingen eigenstandig opvangt zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Verder is er dit jaar veel aandacht uitgegaan naar de transitie naar een informatie-gestuurde organisatie, de vervroegde vervanging van ICT-systemen en diverse huisvestingsgerelateerde aspecten. Over de volle breedte van de ondersteunende processen kan gezegd worden dat de Veiligheidsregio grote stappen heeft gezet, maar dat we er nog niet helemaal zijn. Risico's op personeelsvlak zijn de landelijke dossiers op het vlak van de rechtspositie (de Wnra, de deeltijdrichtlijn en de beroepsbrandweer). Deze kunnen in de toekomst verregaande gevolgen hebben en worden daarom minutieus gemonitord. Waar nodig zet de Veiligheidsregio hier via verschillende wegen landelijk op in.

5 Innovatie & Vernieuwing

Op verzoek van het bestuur willen we in deze paragraaf een beeld geven hoe de Veiligheidsregio langs verschillende lijnen in 2019 invulling heeft gegeven aan innovatie en vernieuwing. Daarbij willen we opmerken dat innovatie en vernieuwing niet los te zien zijn van onze reguliere werkzaamheden: ze zijn verweven met onze dagdagelijkse taken. Deze paragraaf geeft daarom geen uitgebreide verantwoording op de in de begroting 2019 genoemde innovaties, maar wel een inkijk in de wijze waarop de Veiligheidsregio constant innovatie en vernieuwing zoekt.

Zo sloot onze brandweer in 2019, waar mogelijk en nuttig, aan bij de nieuwste branche-richtlijnen en wordt binnen de capacitaire mogelijkheden gestreefd naar het opvolging geven aan de verbeterpunten uit landelijke en interne evaluaties. Regionaal is de Veiligheidsregio vernieuwend door de innovatieve manier waarop bevolkingszorg binnen Zuid-Holland Zuid is vormgegeven en middels de methodieken waarmee (risicobeheersings)processen zijn ingericht. In het nieuwe dekkingsplan wordt op een vernieuwende manier geëxperimenteerd met slimme inrichtingskeuzes, zoals een variabele voertuigbezetting. Daarnaast is in relatie tot waterveiligheid een programma voor verticale evacuatie bij dreigende overstromingen ontwikkeld. Ook dit is een unicum en vooruitstrevend in het land. We streven niet alleen op het vlak van onze kerntaken naar vernieuwing. We vernieuwen ook continu intern en via samenwerkingsverbanden met als doel te komen tot een effectievere en slagkrachtigere organisatie. Denk daarbij aan de doorlichting van processen via de *lean-six-sigma*-methodiek, het verder doorontwikkelen van de organisatie- en netwerkstructuren, alsmede de verbetering van de wijze waarop informatie vergaard, gedeeld en gebruikt wordt. Niet alleen op organisatorisch vlak, maar ook op het vlak van blustechnieken maakt de Veiligheidsregio sinds 2019 gebruik van innovatieve methodes zoals de zogenaamde *cold cutter* en *watershields*. Zoals u kunt lezen is innovatie en vernieuwing nauw verweven met onze kerntaken op het vlak van preventie en repressie én ondersteunende processen.

6 Paragrafen

Conform het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) zijn in de jaarstukken de volgende paragrafen van toepassing.
1. weerstandsvermogen en risicobeheersing;
2. onderhoud kapitaalgoederen;
3. financiering;
4. bedrijfsvoering;
5. verbonden partijen.

6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de financiële positie in relatie tot het weerstandsvermogen en de risico's. Onder weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid om potentiële tegenvallers op te vangen. Conform Besluit 2018 664A houdt de VRZHZ een eenvoudige, bescheiden buffer aan van 1% van het totaal van de lasten van het volgende begrotingsjaar met een minimum van €500.000. Bij de behandeling van de begroting 2020 is in het AB vastgesteld dat de Algemene reserve pas bij de behandeling van de jaarstukken 2019 wordt doorgelicht op basis van de nieuwe (afromings)spelregels.

6.1.1 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit betreft de middelen en de mogelijkheden waarover de VRZHZ beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit van de VRZHZ bedraagt €510.000 en is in de onderstaande tabel nader toegelicht.

Beschikbare weerstandscapaciteit (in €)	**ultimo 2018**	**ultimo 2019**
Algemene reserve per 31 december	623.781	500.000
Onvoorzien	10.000	10.000
Totale weerstandscapaciteit	**633.781**	**510.000**

Ten opzichte van de jaarstukken 2018 is de weerstandscapaciteit met €133.781 afgenomen. Deze daling wordt verklaard door de afroming van de algemene reserve naar €500.000.

6.1.2 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 wordt een geactualiseerd overzicht van de huidige risico's gepresenteerd. Indien risico's zijn afgedekt middels maatregelen zoals het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van (bestemming)reserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle, zijn ze niet opgenomen in deze paragraaf. Voor de volledige beschrijving van de risico's wordt verwezen naar bijlage "Risico's".

Nr.	Risico	financiële gevolgen *in €*	Kans (%)	Risicoprofiel	I/S*	Benodigd weerstands-capaciteit *in €*
1.	Langdurige calamiteit	500.000	33%	Hoog (20%)	I	33.000
2.	Garantstelling en risico's leningen oefenterrein	1.800.000	5%	Hoog (20%)	I	9.000
3.	Uitval middelen en ICT	100.000	25%	Hoog (20%)	I	5.000
4.	Centrale werkplaatsen	275.000	5%	Midden (10%)	I	1.375
5.	Infrastructurele werkzaamheden	270.000	50%	Hoog (20%)	I	27.000
6.	Deeltijdrichtlijn	1.500.000 - 2.000.000	50%	Midden (10%)	S	300.000
7.	Objectportofonie	pm	10%	Hoog (20%)	I	pm
	Totaal benodigde weerstandscapaciteit					**375.375**

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

N.b. Een crisis als de corona-crisis is onder de noemer "Langdurige calamiteit" opgenomen. De corona-crisis wordt geadresseerd in het hoofdstuk 8.2.5.8 "Gebeurtenissen na balansdatum" en zal effecten hebben op onze organisatie en financiën. Dit onderwerp gaat ook op landelijk niveau met de andere Veiligheidsregio's besproken worden. We zullen de effecten analyseren en beheersen en deze effecten bij de BURAP's in 2020 melden. Indien nodig volgt aanpassing van de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing en de bijhorende risico's.

6.1.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Dit is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de (niet afgedekte) risico's die zich kunnen manifesteren. Deze is als volgt berekend:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{\text{€ 510.000}}{\text{€ 375.375}} = 1{,}36$$

Aan deze ratio is de volgende waardering toegekend:

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

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

6.1.4 Financiële kengetallen

In de volgende tabel is een aantal kengetallen opgenomen die inzichtelijk maken over hoeveel (financiële) ruimte de VRZHZ beschikt om structurele en incidentele lasten op te kunnen vangen.

Kengetallen:	Verloop van de kengetallen		
	Realisatie 2018	Begroting 2019	Realisatie 2019
Netto schuldquote	94,0%	148,0%	113,7%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	92,0%	146,0%	111,9%
Solvabiliteitsratio	14,6%	3,0%	14,3%
Structurele exploitatieruimte	-0,1%	0,0%	-0,4%

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Hoe hoger de schuld hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geven een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Door een toename van de netto vlottende schulden, de hogere overlopende passiva en de afname van de overlopende activa is de netto schuldquote gestegen ten opzichte van 2018.

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de VRZHZ in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. De solvabiliteit als de verhouding tussen het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen is met 0,3% verslechterd ten opzichte van vorig jaar. Dit komt door de afname van het eigen vermogen en de toename van het vreemd vermogen.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, de structurele baten en lasten en 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.

6.2 Onderhoud kapitaalgoederen

6.2.1 Vastgoedbeheer

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

Sinds 1 januari 2016 heeft de VRZHZ panden in eigendom, voor het onderhoud van deze panden is een voorziening ingesteld. In deze voorziening wordt jaarlijks een bedrag gestort. Gedurende het jaar worden de uitgaven gemonitord en gevolgd. Eventuele aanpassingen worden gerapporteerd in de financiële en bestuurlijke planning & control cyclus.

6.2.2 Voertuigen, persoonlijke bescherming en uitrusting

Onderhoud en reparatie aan voertuigen, persoonlijke bescherming en uitrusting voert bureau Materieel & Logistiek van de VRZHZ zelfstandig, dan wel onder regie extern uit.
Hiervoor heeft zij, centraal voor vaar- en voertuigen en decentraal voor ademlucht, een aantal werkplaatsen ingericht. Onderhoud is uitgevoerd conform de bestaande beleid- en beheernotitie.

6.3 *Financiering*

6.3.1 Renteontwikkeling en -resultaat

De rentevergoeding op de rekening-courant met de schatkist is gelijk aan de daggeldrente. In 2019 was dit 0%. Ultimo boekjaar is het rentepercentage -/- 0.379[2] De gerealiseerde rentebaten met betrekking tot het schatkistbankieren zijn in 2019 nihil. Het renteresultaat 2019 is €38.000. De totale rentelasten op langlopende leningen bedraagt €1.243.000. De rentebaten bestaan uit de toegekende rente aan de kapitaallasten en reserves en de rentevergoeding over de uitstaande geldleningen.

6.3.2 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.

		mnd	*x €1.000*	**mnd**	*x €1.000*	**mnd**	*x €1.000*	**mnd**	*x €1.000*
1	Vlottende korte schuld	1		4		7		10	
		2		5		8		11	
		3		6		9		12	2.000
2	Vlottende middelen	1	3.714	4	8.722	7	10.890	10	8.995
		2	4.075	5	7.804	8	5.471	11	6.583
		3	4.897	6	4.536	9	3.237	12	2.556
3	Netto vlottende schuld (+) danwel netto vlottende middelen (-)	1	-3.714	4	-8.722	7	-10.890	10	-8.995
		2	-4.075	5	-7.804	8	-5.471	11	-6.583
		3	-4.897	6	-4.536	9	-3.237	12	1.997
4	Gemiddelde netto vlottende schuld (+) danwel gemiddelde overschot vlottende middelen (-)		-4.229		-7.021		-6.533		-4.527
5	Kasgeldlimiet		4.151		4.151		4.151		4.151
6a	Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)		8.380		11.172		10.684		8.678
6b	Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)		0		0		0		0
7	Begrotingstotaal		50.621		50.621		50.621		50.621
8	Percentage regeling		8,2%		8,2%		8,2%		8,2%
9	Kasgeldlimiet		4.151		4.151		4.151		4.151

[2] https://www.euribor-rates.eu/nl/actuele-euribor-tarieven/2/euribor-rente-3-maanden/
[3] Bron: Overheid.nl 21-12-2015

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.

6.3.3 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 (Wet Fido) is de renterisiconorm voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% met een minimum van €2,5 miljoen[4]. 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.

Er zijn in 2019 geen investeringen gedaan die zijn gefinancierd met langlopende leningen. Daarnaast zijn er geen renteherzieningen geweest. De renterisiconorm is in 2019 niet overschreden. Dit blijkt uit onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000	**Begroting**	**Realisatie**
1) Renteherzieningen	-	-
2) Aflossingen	2.366	2.366
3) Renterisico (1+2)	2.366	2.366
4) Renterisiconorm komend jaar	9.086	9.673
5a) Ruimte onder renterisiconorm (= 4>3)	6.720	7.307
5b) Overschrijding renterisiconorm (= 3>4)	-	-
Berekening renterisiconorm		
Begrotingstotaal komend jaar	45.428	48.365
Percentage	20,00%	20,00%
Regeling (4)	9.086	9.673

[4] Bron: Overheid.nl 21-12-2015

6.3.4 EMU saldo

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

X C1.000	**2019**	**2020**	**2021**
EMU Saldo	-1.788	-3.025	4.504

6.3.5 Schatkistbankieren

Het schatkistbankieren is in de loop van 2013 geïntroduceerd. Alle decentrale overheden dienen het overgrote deel van hun overtollige middelen aan te houden in de schatkist. Dit gebeurt op een rekening-courant bij het Agentschap van het ministerie van Financiën. Met overtollige middelen worden de liquide middelen bedoeld die (nog) niet nodig zijn voor het uitvoeren van de publieke taak.
Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan €500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan €500 miljoen is de drempel gelijk aan €3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de €500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan €250.000. De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dan ook maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden.

Het drempelbedrag van de VRZHZ bedraagt €380.000 (=0.75% x €50.621.000).

	Kwartaal 1 *x €1.000*	**Kwartaal 2** *x € 1.000*	**Kwartaal 3** *x € 1.000*	**Kwartaal 4** *x € 1.000*
Gemiddelde saldo overtollige middelen (4)	265	267	273	245
5) Drempelbedrag	380	380	380	380
6a) Ruimte onder drempelbedrag (5-4)	115	113	106	135
6b) Overschrijding van het drempelbedrag (4-5)	0	0	0	0
Berekening drempelbedrag (5= 5a x 5b)				
Begrotingstotaal (5a)	50.621	50.621	50.621	50.621
Percentage regeling (5b)	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%

6.3.6 Kredietrisico's

In verband met de beëindiging van de samenwerking met de private partij VRZHZ Participatie BV is door de VRZHZ Participatie B.V. een transitievergoeding betaald waarvoor de VRZHZ een langlopende lening heeft verstrekt voor een bedrag van €1.200.000. Jaarlijks wordt een bedrag van €120.000 afgelost, waarna de resterende hoofdsom ultimo 2019 €720.000 bedraagt. Als gevolg van de fusie is de vordering van rechtswege overgegaan op Spinel Veiligheidscentrum B.V.
Daarnaast is vanwege de toentertijd slechte liquiditeitspositie van Spinel Veiligheidscentrum B.V. door de VRZHZ een lening verstrekt van €650.000 om de investeringen aan de oefenobjecten te kunnen financieren. Jaarlijks wordt een bedrag van €130.000 afgelost, waarna de resterende hoofdsom ultimo 2019 €130.000 bedraagt.

Het totale saldo van de verstrekte leningen bedraagt ultimo 2019 €850.000.

Naar verwachting wordt het boekjaar 2019 van Spinel Veiligheidscentrum B.V. positief afgesloten. In 2019 heeft Spinel Veiligheidscentrum B.V. voldaan aan haar betalingsverplichtingen.

Door de aflossingen in 2019 is het totale kredietrisico verminderd ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast is de liquiditeitspositie van Spinel Veiligheidscentrum B.V. verbeterd. De verbeterde positie treft u ook aan in de geactualiseerde risico-paragraaf zie hiervoor de bijlage 4.

Kredietrisico *(ultimo 2019)*	**Gegarandeerd/ verstrekt bedrag** *(in €)*	**Kredietrisico** *(in €)*
Garanties t.b.v. rechtspersonen	945.000	9.450
Verstrekte leningen	850.000	8.500
Totaal	**1.795.000**	**17.950**

6.3.7 Rentetoerekening

Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt vanaf 2018 conform de gewijzigde BBV plaats via het taakveld Treasury. Hiertoe worden alle rentelasten en rentebaten in eerste instantie op het taakveld Treasury geboekt. In onderstaand schema is weergegeven hoe de rentetoerekening voor de jaarrekening 2019 heeft plaatsgevonden.

Rentetoerekening	*x €1.000*
Externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.243
Externe rentebaten over de korte en lange financiering	-
Saldo rentelasten en rentebaten	1.243
Rentelast projectfinanciering aan taakveld doorberekenen	-1.060
Saldo door te rekenen externe rente aan taakvelden	183
Rente eigen vermogen	7
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente	190
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	-213
Gerealiseerd renteresultaat op taakveld Treasury	-23

Het gehanteerde percentage voor de omslagrente bedraagt 1%. 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 ervoor gekozen om te rekenen met het omslagpercentage van 1%. Dit betreft de rentetoerekening aan de reserve dekking kapitaallasten. Door het aanhouden van het omslagpercentage ontstaan geen verschillen in de toevoegingen en onttrekkingen van de rentebedragen op deze reserve.

6.3.8 Financieringspositie

Ultimo 2019 is het saldo van de liquide middelen €301.789 (31-12-2018: €302.789). Door het aanhouden van de overtollige middelen in de schatkist wijkt het saldo niet substantieel af van het saldo ultimo 2018.

In het kasstroomoverzicht wordt de mutatie van de liquide middelen onderbouwd.

Kasstroomoverzicht *(volgens de indirecte methode)*	**2019**		**2018**	
1. Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		3.811.619		4.398.628
Correcties voor:				
Afschrijvingen (kapitaallasten)	3.664.064		3.786.398	
Afschrijvingen desinvesteringen	-531.639		-934.144	
Onttrekkingen reserveringen t.g.v. exploitatie	-1.786.893		-2.232.202	
Toevoegingen reserveringen t.l.v. exploitatie	1.423.708		744.513	
Toevoegingen reserveringen t.l.v. resultaat vorig jaar	850.628		1.207.000	
Rente reserveringen	8.743		7.421	
Voorzieningen	-1.157.340		2.098.135	
Veranderingen in vlottende middelen:				
Vorderingen op openbare lichamen	8.978		-144.403	
Voorraad	12.865		2.985	
Onderhanden werk	-		-110.117	
Overige vorderingen en overlopende activa	2.160.174		-2.147.678	
Crediteuren	1.480.622		360.329	
Overige schulden en overlopende passiva	-801.195		-2.287.161	
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	-573.201		-1.681.686	
Rekening Courant	-350.000		-300.000	
Kasstroom uit operationele activiteiten		4.409.514		-1.630.610
2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investeringen (materiële vaste activa)	-4.355.323		-2.378.718	
Investeringen (financiële vaste activa)	-		-	
Desinvesteringen (materiële vaste activa)	669.416		5.716.560	
Desinvesteringen (financiële vaste activa)	-		-	
Aflossingen op leningen u/g	250.000		350.000	
Waarborgsommen	-21.375			
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-3.457.282		3.687.842
3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Uitkering gemeenten uit resultaat voorgaand jaar	-3.548.000		-1.839.569	
Uitkering tgv exploitatie uit resultaat voorgaand jaar	-850.628		-1.207.000	
Ontvangsten uit langlopende leningen	-		-	
Ontvangsten uit kasgeldleningen	2.000.000		-1.000.000	
Aflossingen op leningen o/g	-2.366.213		-2.305.893	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-4.764.841		-6.352.462
		-991		103.398
Saldo liquide middelen 1 januari	302.789		199.391	
Saldo liquide middelen 31 december	301.798		302.789	
		-991		103.398

6.4 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 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 4.4.

Ten aanzien van de bedrijfsvoering en bedrijfsvoeringkosten, worden de volgende kentallen gerapporteerd:

Kengetal		**2018**	**2019**
Personeelsleden in dienst	Medewerkers	303	312
	Vrijwilligers	814	718
Instroom	Medewerkers	14	27
	Vrijwilligers	58	65
Uitstroom	Medewerkers	12	18
	Vrijwilligers	34	161
Ziekte	Verzuim	4,60%	3,76%
Personeelskosten	Medewerkers	€ 22.073.007	€ 23.618.421
	Vrijwilligers	€ 3.608.669	€ 3.334.958
Personeel van derden	Kosten	€ 1.529.312	€ 1.783.420
Huisvesting	Kosten	€ 4.785.033	€ 4.717.010
Automatisering	kosten	€ 1.717.909	€ 1.595.088

6.5 Verbonden partijen

In de volgende tabellen is opgenomen in hoeverre de verbonden partijen hebben bijgedragen aan het behalen van de doelstellingen van de VRZHZ (zoals opgenomen in de begroting).

Verbonden partij	**Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht**		
Aard activiteiten en financiering	1. 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. 2. De VRZHZ betaalt bijdrage voor het opleiden, trainen en oefenen van repressief personeel (inkomsten van de vennootschap). De VRZHZ 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 langere termijn aantrekken. Met de onderliggende businesscase is er geen direct risico op een claim van de BNG Bank op de borg. 2. Per 31/12/2015 is de samenwerkingsovereenkomst (PPS) verlopen t.b.v. de exploitatie over de periode 2005-2015. Een andere B.V. van de VRZHZ was hierin commandite. Voor de beëindiging van de samenwerking is een overeenkomst gesloten. Dit heeft geleid tot de betaling van een transitievergoeding van €1,2 mln. Voor betaling van deze vergoeding heeft de B.V. vreemd vermogen aangetrokken bij de VRZHZ. Deze verplichting is overgenomen in de businesscase van Spinel Veiligheids-centrum B.V.		
Financiële kengetallen *	Jaarresultaat 2019	€	441.587
	Eigen vermogen per 01-01-2019	€	991.643
	Eigen vermogen per 31-12-2019	€	1.433.230
	Vreemd vermogen per 01-01-2019	€	4.037.592
	Vreemd vermogen per 31-12-2019	€	3.368.595
	Solvabiliteit per 01-01-2019 (eigen vermogen / totaal vermogen)		19,72%
	Solvabiliteit per 31-01-2019 (eigen vermogen / totaal vermogen)		29,85%
	Toelichting mutatie solvabiliteit 201: Als gevolg van de toename van het eigen vermogen en verlaging van het vreemde vermogen, door verdere aflossing van de aangegane leningen, is de solvabiliteit verbeterd.		

** Ten tijde van opstelling zijn deze cijfers nog in concept.*

Verbonden partij	Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
Aard activiteiten en financiering	1. Het Instituut Fysieke Veiligheid (hierna IFV) is in het leven geroepen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit en de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in ons land. Dit doet zij onder meer door kennis op vlak van de rampenbestrijding en crisisbeheersing te ontwikkelen en te delen, beleid te ontwikkelen en onderzoek te doen op vlak van (fysieke) veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg. Ook verzorgt zij opleidingen, trainingen en oefeningen en fungeert zij als netwerkparnter en regisseur op vlak van (fysieke) veiligheid en de ondersteunende processen. 2. De actvititeiten van het IFV worden gefinancierd uit rijksbijdragen (Brede Doeluitkering, een bijdrage vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid), een bijdrage vanuit de Politie en bijdragen vanuit de Veiligheidsregio's.
Openbaar belang dat wordt behartigd	Het IFV draagt bij aan de maatschappelijke doelstelling om Nederland samen veiliger en weerbaarder te maken.
Bestuurlijke betrokkenheid	1. Het IFV is een bij de Wet veiligheidsregio's opgericht zelfstandig bestuursorgaan. 2. Het bestuur van het IFV is verantwoordelijk voor alle taken en werkzaamheden die het IFV uitvoert in het kader van de Wet veiligheidsregio's. 3. De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vormen samen het bestuur van het IFV. De voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid neemt namens de veiligheidsregio zitting in het betuur van het IFV.
Relevante ontwikkelingen/ risico’s	Geen

B Jaarrekening

7 Overzicht van baten en lasten

7.1 Gerealiseerde baten en lasten

De VRZHZ kent één programma Veiligheid. Binnen het programma worden organisatie-eenheden onderkend. Hieronder is het resultaat op concernniveau opgenomen, voorzien van een toelichting op de incidentele en structurele resultaten.

NB: De negatief weergegeven saldo's dienen gelezen te worden als een voordelig resultaat.

Productgroep	Realisatie 2018			Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging (BURAP-II)			Realisatie 2019		
Bedragen x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	54.561	-57.472	-2.911	50.567	-48.601	1.966	44.310	-44.290	20	47.260	-51.560	-4.300
Mutaties reserves	745	-2.232	-1.487	55	-2.136	-2.081	4	-139	-135	2.440	-1.952	488
Gerealiseerd resultaat	**55.306**	**-59.704**	**-4.398**	**50.622**	**-50.737**	**-115**	**44.314**	**-44.429**	**-115**	**49.700**	**-53.512**	**-3.812**

a.g.v. afrondingen kunnen er kleine verschillen ontstaan

Analyse van het resultaat 2019

Bedragen x €1.000	Realisatie 2018	Primaire begroting 2019	Begroting na wijzigingen 2019	Realisatie 2019	Afwijking resultaat	I	S
Lasten							
1.1 - Salarissen en sociale lasten	24.935	26.464	26.053	24.874	1.179	1.179	-
2.1 - Belastingen	253	234	259	223	36	37	-1
3.2 - Duurzame goederen	14	3	3	3	-	-	-
3.5.1 - Ingeleend personeel	1.529	535	516	1.783	-1.267	-1.247	-20
3.8 - Overige goederen en diensten	14.286	13.207	11.255	14.834	-3.579	-3.139	-440
5.1 - Rente	1.303	1.243	1.243	1.243	-	-	-
7.2 - Mutaties voorzieningen	2.344	789	473	489	-16	25	-41
7.3 - Afschrijvingen	3.786	5.627	4.504	3.664	840	840	-
7.4 - Toegerekende reële en bespaarde rente	1.329	2.388	4	9	-5	-5	-
7.5 - Overige verrekeningen	4.782	77	-	138	-138	-138	-
Subtotaal lasten	**54.561**	**50.567**	**44.310**	**47.260**	**-2.950**	**-2.448**	**-502**
Baten							
3.5.2 - Uitgeleend personeel	-694	-339	-728	-531	-197	-320	123
3.8 - Overige goederen en diensten	-9.714	-1.714	-1.410	-9.075	7.665	7.665	-
4.3.1 - Bijdragen Rijk	-7.277	-5.613	-6.076	-6.138	62	63	-
4.3.2 - Bijdragen gemeenten	-38.446	-39.605	-36.072	-35.802	-270	-271	-
5.1 - Rente	-19	-	-	-14	14	14	-
7.4 - Toegerekende reële en bespaarde rente	-1.322	-1.330	-4		-4	-4	-
Subtotaal baten	**-57.472**	**-48.601**	**-44.290**	**-51.560**	**7.270**	**7.147**	**123**
Gerealiseerd saldo baten en lasten	**-2.911**	**1.966**	**20**	**-4.300**	**4.320**	**4.699**	**-379**
7.1 - Toevoegingen aan reserves	745	55	4	2.440	-2.436	-2.436	-
7.1 - Onttrekkingen aan reserves	-2.232	-2.136	-139	-1.952	1.813	1.813	-
Gerealiseerd resultaat	**-4.398**	**-115**	**-115**	**-3.812**	**3.697**	**4.076**	**-379**

Het jaarresultaat bedraagt €3.811.618 en betreft de toegezegde besparing van het MJP van €115.000 en het saldo transitievergoeding Vijfheerenlanden van €3.696.618.

7.1.1 Lasten

1.1 Salarissen en sociale lasten voordeel €1.179.000

Incidenteel: €1.179.000 (voordeel)

In 2019 is een aantal (specialistische) vacatures niet volledig ingevuld omdat deze op dat moment niet beschikbaar waren op de arbeidsmarkt; €1.215.500. Voor de uitvoering van de taken is personeel ingeleend. Zie hiervoor de samenhang met het nadeel op 3.5.1 Ingeleend personeel.
De werkelijke kosten voor FLO waren €328.000 lager dan begroot. Dit heeft als gevolg dat ook de bijdrage voor de FLO kosten €328.000 lager zijn dan begroot (zie baten 4.3.2).

Daarnaast waren er niet begrote uitgaven ter hoogte van € 364.100. Hier stond een dekking ter hoogte van €315.400 tegenover (zie baten 3.8).

3.5.1 Ingeleend personeel nadeel €1.267.000

Incidenteel: €1.247.000 (nadeel)

In 2019 is een aantal vacatures niet ingevuld. Voor de uitvoering van de taken en ziektevervanging is personeel ingeleend. Zie hiervoor de samenhang met het voordeel op 1.1 Salarissen en sociale lasten. Van het totale bedrag is €263.700 besteed aan inhuur van deskundigheid voor diverse projecten (zie baten 3.8). Daarnaast is een bedrag van €297.000 onttrokken uit de reserves.

3.8 Overige goederen en diensten nadeel €3.580.000

Het nadeel heeft samenhang met het voordeel in de baten bij 3.8.

Incidenteel: €3.139.000 (nadeel)

- Nadeel €1.747.000. Dit nadeel wordt grotendeels veroorzaakt door de structureel ingeboekte taakstelling van ca. €1.584.700 als gevolg van de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik. Hiervan is inmiddels €300.000 gelabeld. Nog te labelen is €1.284.700.
  Tevens bevat dit nadeel een verlies op de Europese Projecten van €138.000.
  Ook de uitgaven die in 2019 een direct gevolg waren van het uittreden van Leerdam en Zederik zijn onderdeel van dit nadeel; €470.900. Deze kosten hebben dekking uit de transitiesom (zie baten 3.8). Daarnaast zijn er diverse kleine voordelen.
- Nadeel €537.500. De eindafrekening 2019 voor de bijdrage in de kosten en de inzet van centralisten van de landelijke meldkamer bedroeg €227.300, de verwachte uitgaven waren te laag begroot. De kosten voor extra werkzaamheden van de accountant bedroegen €56.000 en er is €50.000 meer uitgegeven aan vorming in opleiding. Voor werving en selectie is €31.000 uitgegeven, deze kosten waren niet begroot. Diverse projectkosten ter hoogte van €65.000 vinden dekking in de baten 3.8. Daarnaast bedroegen de kosten voor het ontwikkeltraject €76.000, waarvan €42.000 gedekt wordt door de reserve Transitie Organisatie.
- Nadeel €509.300. Dit nadeel is voornamelijk als gevolg van hogere advieskosten en opleidingen voor ICT.
- Voordeel €122.000. Begrotingsresultaat als gevolg van onder andere een positief saldo van het project Impuls Omgevingsveiligheid van €100.000 en diverse kleine posten ad €20.000.

- Nadeel €132.000. Als gevolg van storingen zijn er extra kosten gemaakt voor de blusboot en er zijn extra kosten gemaakt voor C2000. Daarnaast is er een bedrag van €66.000 uitgekeerd aan schades. Deze post was niet begroot.
- Nadeel €73.000. Dit zijn extra kosten voor communicatie, oefen- en advieskosten die niet begroot waren.
- Nadeel €330.000. Diverse projectenkosten die dekking hebben bij de baten bij post 3.8.

Structureel: €440.000 (nadeel)
De energiekosten voor de huur van het pand aan de Toermalijnring waren niet begroot; €73.000.
De kosten voor huur bedragen structureel €50.000 meer dan begroot. Daarnaast is gebleken dat structureel meer middelen nodig zijn voor brandstof, inkoop van onderdelen en kleding; € 317.000.

7.3 Afschrijvingen voordeel €840.000
Incidenteel: €840.000 (voordeel)
De werkelijke kapitaallasten (rente en afschrijving) 2019 zijn lager dan begroot vanwege lagere investeringen in eerdere jaren.

7.5 Overige verrekeningen nadeel €138.000
Incidenteel: €138.000 (nadeel)
Dit saldo betreffen de desinvesteringen als gevolg van verkopen en volledigheidscontroles op de activa.

7.1.2 Baten

3.5.2 Uitgeleend personeel nadeel €197.000
Incidenteel: €-320.000 (nadeel)
De vergoedingen voor een aantal detacheringsovereenkomsten zijn rechtstreeks ten gunste van de voorziening Frictiekosten organisatie geboekt. Dit resulteert in een lagere bijdrage in de exploitatie.

Structureel: €123.000 (voordeel)
Vergoedingen voor de inzet bij Spinel van veiligheidsfunctionarissen leveren een structureel voordeel op. Deze waren niet begroot.

3.8 Overige goederen en diensten voordeel €7.665.000
Het voordeel heeft samenhang met het nadeel van de lasten bij 3.8.

Incidenteel: €7.665.000 (voordeel)
Het grootste aandeel van dit voordeel ontstaat uit de netto transitievergoeding Vijfheerenlanden; €4.846.200. Verder is er voordeel ontstaan uit een aantal niet begrote baten in totaal €1.314.000;
- vrijval voorziening Frictiekosten nieuwe organisatie; €853.200,
- eindafrekeningen van Europese projecten; €190.400,
- opbrengst uit verkoop van voertuigen en andere activa; €146.000,
- verhuur TS-en aan VRU; € 124.400.

Voor dekking van projectkosten is een bedrag geboekt van €674.000.
Daarnaast waren er nog wat kleinere begrotingsnadelen; €19.800

Administratieve boeking: €850.600
Er is een bedrag van €850.600 uit het jaarresultaat 2018 via de exploitatie bestemd aan de reserve Transitie Organisatie.

4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk voordeel €63.000
Incidenteel: €63.000 (voordeel)
Extra vergoedingen van het Rijk voor opleidingen levert een extra voordeel op van €63.000

4.3.2 Inkomensoverdrachten – gemeenten nadeel €271.000
Incidenteel: €271.000 (nadeel)
Dit nadeel is het gevolg van de maatwerkafrekening met de gemeenten, de gemeenten hoefden minder bij te dragen dan geraamd. De uitgaven voor FLO zijn €328.000 lager (zie ook 1.1) deze zijn direct met de gemeenten afgerekend. Tegenover deze lagere bijdragen staan dus lagere uitgaven. Het nadeel wordt gecorrigeerd met €57.000 vanwege een op voorhand gevraagde te hoge bijdrage.

7.2 Aanwending post onvoorzien

In de begroting is 2019 is rekening gehouden met een post onvoorzien van €10.000. Deze post is in 2019 niet aangewend.

7.3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

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

	Realisatie 2018	Primaire begroting	Begroting na wijziging	Realisatie 2019
Lasten				
Rentelasten	1.302.580	1.243.073	1.243.073	1.243.217
Aankopen niet duurzame goederen en diensten	53.627	3.427	3.427	3.170
Toevoegingen aan reserves	744.513	53.644	3.644	2.439.514
Toevoegingen aan voorzieningen	859.818	788.870	472.688	488.552
Kapitaallasten	3.289.634	8.016.000	5.663.100	4.940.409
Overige verrekeningen van kostenplaatsen	4.782.416	76.621		137.777
Totaal lasten	*11.032.588*	*10.181.635*	*7.385.932*	*9.252.638*
Baten				
BDUR	6.188.040	5.613.208	5.619.423	5.503.177
Overige inkomsten Rijk	447.512	-	456.500	635.289
Gemeentelijke bijdragen	32.636.160	39.603.710	36.072.732	35.801.639
Rente	1.340.424	1.329.953	1.329.953	1.276.344
Onttrekking reserves	2.232.202	2.136.365	138.549	1.952.071
Overige goederen en diensten	5.451.678	1.714.347	1.409.996	9.074.970
Overige verrekeningen van kostenplaatsen		-115.000	-115.000	
Totaal baten	*48.296.016*	*50.282.584*	*44.912.153*	*54.243.490*
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**-37.263.428**	**-40.100.949**	**-37.526.221**	**-44.990.852**

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Voor de toelichting op de mutaties in de reserves wordt verwezen naar paragraaf 8.2.3.

Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)

Voor een specificatie van de ontvangen BDUR in 2019 wordt verwezen naar hoofdstuk 9.

Gemeentelijke bijdragen

In de volgende tabel zijn in de kolom gemeentelijke bijdragen de bijdragen opgenomen die aansluiten in het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

Gemeente	gemeentelijke bijdrage	maatwerk	totaal
Alblasserdam	1.385.672	-	1.385.672
Dordrecht	10.961.152	485.729	11.446.881
Hendrik-Ido-Ambacht	1.712.868	255	1.713.123
Papendrecht	1.799.556	-	1.799.556
Sliedrecht	1.558.032	3.184	1.561.216
Zwijndrecht	3.256.608	-	3.256.608
Drechtsteden	**20.673.888**	**489.168**	**21.163.056**
Gorinchem	2.750.416	-	2.750.416
Hardinxveld-Giessendam	1.251.536	-	1.251.536
Molenlanden	3.695.644	-	3.695.644
Alblasserwaard & Vijfheerenlanden	**7.697.596**	**-**	**7.697.596**
Hoeksche Waard	6.937.952	3.035	6.940.987
Hoeksche Waard	**6.937.952**	**3.035**	**6.940.987**
TOTAAL	**35.309.436**	**492.203**	**35.801.639**

7.4 Incidentele baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de incidentele baten en lasten weergegeven. Deze tabel is een afgeleide van de tabel in paragraaf 7.1. waarin ook de toelichtingen zijn opgenomen van de incidentele baten en lasten.

	Realisatie 2018			Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging (BURAP-II)			Realisatie 2019		
Bedragen x €1.000	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal	**7.199**	**11.168**	**3.969**	**-**	**-**	**-**	**1.061**	**538**	**-523**	**4.884**	**8.960**	**4.076**

7.5 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

In hoofdstuk 8.2.3 is een overzicht opgenomen van het verloop van de reserves. De onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten wordt aangemerkt als een structureel dekkingsmiddel aangezien de onttrekking aan deze reserve gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de daarbij behorende investering.

7.6 WNT-verantwoording 2019 VRZHZ

Conform de Wet Normering Topinkomens is in onderstaand overzicht de bezoldiging opgenomen van het eerste leidinggevende niveau dat wordt aangemerkt als topfunctionaris. Het bezoldigingsmaximum van 2019 bedraagt €194.000. Binnen de VRZHZ zijn geen andere functionarissen in dienst die een hogere bezoldiging genieten dan het in de WNT genoemde maximum voor 2019.

Bedragen in €	**C.H.W.M. Post**	**R. Brons**
Functiegegevens	Algemeen directeur	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01-01/30-09	01-10/31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	0,889
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	111.582	31.953
Beloningen betaalbaar op termijn	14.891	0
Subtotaal	*126.473*	*31.953*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	145.101	43.465
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.	N.v.t.
Totale bezoldiging	**126.473**	**31.953**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.	N.v.t.
Gegevens 2018		
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01-01/31-12	n.v.t.
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1	0
(Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	n.v.t.
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	122.916	0
Beloningen betaalbaar op termijn	18.203	0
Subtotaal	*141.119*	*0*
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	189.000	n.v.t.
Totale bezoldiging	141.119	0

In onderstaand overzicht zijn de toezichthouders opgenomen. De toezichthoudende taak hebben zij onbezoldigd uitgeoefend.

Naam	Functie	Periode
Dhr. J.G.A. Paans	Burgemeester gemeente Alblasserdam	
Dhr. A.W. Kolff	Burgemeester gemeente Dordrecht	
Mw. R.W.J. Melissant-Briene	Burgemeester gemeente Gorinchem	
Dhr. D. Heijkoop	Burgemeester gemeente Hardinxveld-Giessendam	
Dhr. J. Heijkoop	Burgemeester gemeente Hendrik-Ido-Ambacht	
Dhr. D.R. van der Borg	Burgemeester gemeente Molenwaard	
Dhr. A.J. Moerkerke	Burgemeester gemeente Papendrecht	
Dhr. A.P.J. van Hemmen	Burgemeester gemeente Sliedrecht	
Dhr. P.A.C.M. van der Velden	Waarnemend burgemeester Hoeksche Waard	Van 01-01 tot 01-04
Dhr. G. Veldhuijzen	Waarnemend burgemeester Hoeksche Waard	Van 01-04 tot 28-12
Dhr. J.P. Lokker	Waarnemend burgemeester Hoeksche Waard	Vanaf 23-12
Dhr. D.J. Schrijer	Burgemeester gemeente Zwijndrecht	Tot 24-01
Dhr. R.C.L. Strijk	Waarnemend burgemeester Zwijndrecht	Van 01-02 tot 05-06
Dhr. W.H.J.M. van der Loo	Burgemeester gemeente Zwijndrecht	Vanaf 05-06

7.7 Rechtmatigheid

Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

8 Balans

Activa	31-dec-19		31-dec-18	
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Investeringen met een economisch nut	*62.612.452*		*62.058.971*	
		62.612.452		62.058.971
Financiële vaste activa				
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	*18.000*		*18.000*	
Leningen aan deelnemingen	*850.000*		*1.100.000*	
Overige uitzettingen	*21.375*			
		889.375		1.118.000
Totaal vaste activa		**63.501.827**		**63.176.971**
Vlottende activa				
Voorraden				
Gereed product en handelsgoederen	*24.063*		*36.928*	
		24.063		36.928
Subtotaal uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar				
Vorderingen op openbare lichamen	*484.091*		*641.349*	
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	*2.253.868*		*1.680.667*	
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen	*650.000*		*300.000*	
Overige vorderingen	*150.831*		*263.171*	
		3.538.790		2.885.188
Liquide middelen		301.798		302.789
Overlopende activa		692.259		2.591.813
Totaal vlottende activa		**4.556.910**		**5.816.718**
TOTAAL GENERAAL ACTIVA		**68.058.736**		**68.993.689**

Passiva	31-dec-19		31-dec-18	
Vaste passiva				
Eigen vermogen				
Algemene reserve	*500.000*		*623.782*	
Bestemmingsreserves	*3.961.128*		*3.341.161*	
Resultaat voor bestemming	*3.811.618*		*4.398.626*	
		8.272.746		8.363.569
Voorzieningen		2.018.655		3.175.995
Vaste schulden				
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	*43.680.816*		*45.989.496*	
Openbare lichamen	*2.655.831*		*2.713.365*	
		46.336.648		48.702.861
Totaal vaste passiva		**56.628.048**		**60.242.425**
Vlottende passiva				
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd < dan 1 jaar				
Kasgeldleningen	*2.000.000*		-	
Overige schulden	*3.468.277*		*3.852.044*	
		5.468.277		3.852.044
Overlopende passiva		5.962.411		4.899.219
Totaal vlottende passiva		**11.430.688**		**8.751.263**
TOTAAL GENERAAL PASSIVA		**68.058.736**		**68.993.688**

8.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

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

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

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

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

8.1.1 Activa

8.1.1.1 Materiële vaste activa

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

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

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

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

8.1.1.2 Financiële vaste activa

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

De overige financiële vaste activa is gewaardeerd tegen nominale waarde.

8.1.1.3 Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar en overlopende activa

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

8.1.2 Passiva

8.1.2.1 Voorzieningen

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

8.2 Toelichting op de balans per 31 december 2019

8.2.1 Vaste activa

8.2.1.1 Materiële vaste activa

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

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2019	Investeringen	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2019
Gronden en terreinen	5.841.749	-	-	-	5.841.749
Bedrijfsgebouwen	33.125.424	1.896.651	-	-648.050	34.374.025
Vervoermiddelen	15.203.023	1.491.712	-275.310	-1.390.295	15.029.129
Machines, apparaten en installaties	2.777.372	215.038	-284.379	-230.120	2.477.911
Overige materiële vaste activa	5.111.404	751.923	-109.728	-863.961	4.889.638
Totaal	**62.058.971**	**4.355.323**	**-669.416**	**-3.132.425**	**62.612.452**

a.g.v. afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan

8.2.1.2 Kredieten

In bijlage 5 is de staat van de kredieten opgenomen. De kredieten waarvan beargumenteerd wordt voorgesteld deze mee te nemen naar 2020 zijn:

Artikelnr.	Omschrijving	AB-besluit	Restant krediet	Over te brengen krediet	Reden niet afsluiten
			x € 1.000	*x € 1.000*	
7350028	Piketvoertuig commando	2019-296	50	50	Rust een verplichting op
7350055	AHW veetakel - incl bepakking (2x)	2018-1888	50	50	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7350072	Dienstbus (BVL)	2018-1888	49	49	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7350075	Midlife update redvoertuig	2019-340	60	60	Rust een verplichting op
7350076	Midlife update/revisie tankautospuit	2019-340	28	28	Rust een verplichting op
7350077	Investeringen Schoner Werken	2018-1888	381	381	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7350079	VC 18-6192 verbinding commando voertuig	2019-340	3	3	Restant is nodig voor diverse kleine aanpassingen
7350082	VRC DA 18-9794	2019-296	29	29	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7350083	Waterongevallenvoertuigen (opp.vlakte) (4x)	2018-1888	224	224	Rust een verplichting op
7350088	Aaanhangwagen oefenen - groot (4x)	2018-1888	100	100	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7350102	Dienstbussen	2019-340	49	49	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7350106	Dienstbussen clusters (2x)	2018-1888	100	100	Rust een verplichting op
7350114	Dienstauto's (4x)	2019-340	106	106	Rust een verplichting op
7350125	Boot en trailer Kinderdijk	2019-340	75	75	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7350127	2 Voertuigen voor coldcutter	2019-340	95	95	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7350178	Logistiek voertuig	2019-2091	70	70	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7350179	Haakarmbak	2019-2091	30	30	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7374008	Bepakking WOR	2019-340	187	187	Rust een verplichting op
7374014	Watertransportsysteem-light	2019-340	305	305	Aanbesteding is vertraagd, bestelling doorgeschoven naar 2020
7372024	Migratie C2000		27	27	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7392030	EHBO en zuurstoftassen	2019-340	23	23	Rust een verplichting op
7390011	Project implementatie & datamigratie	2019-340	1017	1017	Rust een verplichting op
7390027	Presentatieschermen/beamers	2019-340	50	50	Bestelling doorgeschoven naar 2020
7390035	Lockers	2019-2091	46	46	Rust een verplichting op
7330003	Voorbereidingskrediet Oranjepark AB 2019/1245	2019-2091	100	100	Rust een verplichting op
7370004	Aanpassing Brandwijk AB 2019/1245	2019-2091	497	497	Rust een verplichting op
7370005	Aanpassing Langerak AB 2019/1245	2019-2091	35	35	Rust een verplichting op
7390033	Droogkasten aanpassing HIA en Maasdam Puttershoek	2019-340	32	32	Rust een verplichting op
Totaal			**3816**	**3816**	

<u>Toelichting krediet 7372024 Migratie C2000</u>

In het MT van 02-12-2019 is akkoord gegaan met de aanschaf van een aantal technische middelen om de continuïteit van het spraak- en dataverkeer tijdens de C2000 migratie te waarborgen. De definitieve datum van migratie was pas laat in 2019 bekend waardoor het niet mogelijk was de kredietaanvraag mee te nemen in BURAP-II. Omdat de migratie C2000 plaatsvond op 27 en 28 januari, zijn in 2019 telefoons en toebehoren aangeschaft.

8.2.1.3 Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	Boekwaarde 01-01-2019	Investeringen	Desinves-teringen	Aflossingen/ afschrijvingen	Afwaar-deringen	Boekwaarde 31-12-2019
Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen						
600010	18.000	-	-	-	-	18.000
Subtotaal	*18.000*	-	-	-	-	*18.000*
Waarborgsommen						
630080	-	*21.375*				21.375
Subtotaal	-	*21.375*	-	-	-	*21.375*
Leningen aan: deelnemingen						
600050	840.000	-	-	120.000		720.000
600060	260.000	-	-	130.000		130.000
Subtotaal	*1.100.000*	-	-	*250.000*	-	*850.000*
Totaal Financiële vaste activa	**1.118.000**	**21.375**	**-**	**250.000**	**-**	**889.375**

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

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

Leningen aan deelnemingen

In het Dagelijks Bestuur van 11 juni 2014 is besloten een lening te verstrekken aan Spinel Veiligheidscentrum B.V. voor een bedrag van €100.000. Over de hoofdsom of de restant hoofdsom is geen rente verschuldigd.

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

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

Overige uitzettingen

Per 1 april 2019 is er een huurovereenkomst afgesloten voor kantoorruimte aan de Toermalijnring 800 te Dordrecht. Hiervoor is een waarborgsom ter hoogte van € 21.375 betaald aan Van Houwelingen Vastgoed bv. De huurtermijn is 2 jaar met een mogelijke verlenging van 3 jaar.

8.2.2 Vlottende activa

8.2.2.1 Voorraden

De kledingvoorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

	31-12-2019	31-12-2018
Gereed product/handelsgoederen	24.063	36.928
Totaal	**24.063**	**36.928**

8.2.2.2 Uitzettingen korter dan 1 jaar

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

Omschrijving	31-12-2019	Voorziening oninbaar	31 -12- 2019 na voorziening	31-12-2018
Vorderingen op openbare lichamen	484.092	-	484.092	641.349
Overige vorderingen	150.831	-	150.831	263.171
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	2.253.867	-	2.253.867	1.680.668
Rekening courantverhouding	650.000	-	650.000	300.000
Totaal	**3.538.790**	**-**	**3.538.790**	**2.885.188**

8.2.2.3 Liquide middelen

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

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Kassaldi	1.183	1.468
Banksaldi	300.614	301.321
Totaal	**301.798**	**302.789**

8.2.2.4 Overlopende activa

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

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Vooruitbetaalde bedragen	600.984	2.085.070
Nog te ontvangen bedragen	91.275	506.744
Totalen	**692.259**	**2.591.813**

Het bedrag van €600.984 bestaat voornamelijk uit vooruitbetaalde kosten voor facturen met jaar overstijgende contracten. Het grootste deel van de nog te ontvangen bedragen zijn subsidiegelden van Europese Projecten.

8.2.3 Vaste passiva

8.2.3.1 Eigen vermogen

8.2.3.2 Reserves

Het verloop van de reserves is in onderstaand overzicht weergegeven.

Omschrijving	1-1-2019	Rente	Toevoeging	Onttrekking	31-12-2019
Algemene reserves					
Algemene reserve VRZHZ	623.782	-	165.178	-288.960	500.000
Totaal algemene reserves	*623.782*	-	*165.178*	*-288.960*	*500.000*
Bestemmingsreserves					
Reserve egalisatie kapitaallasten	1.139.255	-	923.708	-500.000	1.562.963
Reserve Schoner werken	70.941	-	-	-31.585	39.356
Reserve egalisatie kosten opleiden	167.176	-	-	-81.000	86.176
Dekking kapitaallasten	874.283	8.743	-	-158.188	724.838
Veranderende Omgeving	529.553	-	-	-236.884	292.669
Informatie gestuurd werken	559.952	-	-	-173.430	386.522
Transitie Organisatie	-	-	850.628	-235.583	615.045
Inhaalslag investeringen	-	-	500.000	-246.441	253.559
Totaal bestemmingsreserves	*3.341.161*	*8.743*	*2.274.336*	*-1.663.111*	*3.961.128*
Totaal reserves	**3.964.942**	**8.743**	**2.439.514**	**-1.952.071**	**4.461.128**
Resultaat voor bestemming	4.398.628		3.811.618	-4.398.628	3.811.618
Totaal generaal	**8.363.570**	**8.743**	**6.251.131**	**-6.350.699**	**8.272.745**

8.2.3.3 Bestemming resultaat 2018

Van het resultaat van 2018 ad €4.398.000 is een bedrag van €850.628 ingezet voor het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve Transitie Organisatie. Een bedrag van €3.548.000 is uitgekeerd aan de gemeenten; €1.700.000 cf. besluit 2018/1226 en €1.848.000 cf. besluit 2019/949.

8.2.3.4 Algemene reserve

Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene tegenvallers. Conform Besluit 2018 664A, houdt de VRZHZ een eenvoudige, bescheiden buffer aan van 1% van het totaal van de lasten van het volgende begrotingsjaar (€45.428.000) met een minimum van €500.000. De onttrekking betreft het aandeel in de reserves van de uitgetreden gemeenten Leerdam en Zederik. Om de minimale reserve van €500.000 te handhaven is een bedrag van €165.178 toegevoegd.

8.2.3.5 Bestemmingsreserves

Reserve egalisatie kapitaallasten

Door het instellen van deze reserve wordt inzicht verkregen in de methodiek van gemiddelde kapitaallasten en de werkelijke jaarlijkse kapitaallasten. De verschillen hiertussen worden door middel van deze egalisatiereserve gecorrigeerd zodat in de exploitatie de jaarlijkse kapitaallasten overeenkomen met de gemiddelde kapitaallasten.

Volgens Besluit 2018 1759A wordt middels een 5-jarige projectie het verloop van de egalisatiereserve kapitaallasten gemaakt. Hierin worden de gerealiseerde investeringen uit betreffende jaarverantwoording meegenomen, rekening houdend met een constante buffer van €500.000. Er heeft een dotatie

plaatsgevonden van €923.708. Dit betreft €839.913 voor het jaarlijkse verschil tussen de gemiddelde kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten en daarnaast de 5-jarige projectie van €83.795. Daarnaast heeft er een onttrekking plaatsgevonden cf. Besluit 2019/296 (april 2019) van €500.000 voor vorming van de reserve Inhaalslag investeringen.

Reserve Schoner Werken
In 2019 is er een bedrag van € 31.585 besteed aan afvalbeheerbijdragen, het schoonmaken van de porto cabin op Spinel en de verbouwing van de ademlucht-unit op Spinel. De landelijke evaluatie Schoner Werken is nog niet afgerond, daarom is het wenselijk de looptijd van de reserve te verlengen.

Reserve egalisatiekosten opleiden
Begin 2017 is een visiedocument operationele trainingen opgesteld. Vanuit deze visie komen de volgende speerpunten naar voren; het gelijktijdig slim en integraal beoefenen van meerdere hoofdfuncties en het aanbrengen van een betere spreiding van oefenbelasting over de jaren. Concreet houdt dit voor operationeel leidinggevenden in dat afgestapt is van de vierjaarlijkse week operationele trainingen en doorontwikkeld is naar jaarlijkse kortere operationele trainingen. In 2019 is voor de training situationeel commandovoering een bedrag besteed van €81.000. Het saldo wordt doorgeschoven naar boekjaar 2020 en besteed aan een training regionale schuimblussing.

Reserve dekking kapitaallasten
Investeringen 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. In 2019 is er geen sprake geweest van een dergelijke financiering, de onttrekking betreft de bij de investeringen (uit eerdere jaren) horende 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). Gedurende 2019 is een bedrag van €236.884 besteed aan loon- en opleidingskosten. Gebleken is dat de doorlooptijd van de ontwikkeling langer duurt dan verwacht, daarom is het wenselijk de looptijd van de reserve te verlengen.

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). In 2019 heeft een onttrekking plaatsgevonden van €173.430 ter dekking van de kosten voor externe ondersteuning.

Reserve Transitie Organisatie
Deze reserve is cf. Besluit 2019/296 (april 2019) gevormd ten behoeve van de kosten voor de begeleiding vanaf het transitiemoment van de herstructurering per 01-09-2018 op structuur, cultuur en leiderschap. Daarnaast wordt intern programmamanagement en lijncapaciteit ingezet waarmee tevens kosten zijn gemoeid. In 2019 heeft een onttrekking plaatsgevonden van €235.583 ter dekking van de kosten voor inzet van personeel, externe advieskosten en scholing.

Reserve Inhaalslag investeringen
Deze reserve is cf. Besluit 2019/296 (april 2019) gevormd ten behoeve van de kosten voor het bewerkstelligen van het benodigde investeringsniveau gedurende de periode dat de nieuwe organisatie nog niet volledig is ingeregeld na de herstructurering. In 2019 heeft een onttrekking plaatsgevonden van €246.441 ter dekking van de kosten voor externe ondersteuning en implementatie- en projectkosten.

8.2.3.6 Voorzieningen

In onderstaand overzicht is het verloop van de voorzieningen in 2019 weergegeven.

Omschrijving	1-1-2019	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	31-12-2019
Onderhoud SB/Voertuigen	198.808	-	-	-2.338	196.470
Groot onderhoud blusboot	155.285	27.043	-	-27.208	155.120
Onderhoud VR-Gebouw	149.086	47.820	-	-	196.906
Onderhoud gebouwen	504.627	360.000	-	-187.445	677.182
Vervanging meubilair	104.671	40.403	-	-22.794	122.280
3e WW-jaar	12.718	13.286	-	-	26.003
Frictiekosten nieuwe organisatie	2.050.800		-853.190	-552.916	644.694
Totalen	**3.175.994**	**488.552**	**-853.190**	**-792.701**	**2.018.655**

Voorziening onderhoud SB/voertuigen
In 2019 is een bedrag van €2.338 besteed voor onderhoud van de schuim-blusvoertuigen volgens het meerjarig onderhoudsplan. Uit berekeningen is gebleken dat met het saldo van de voorziening per 1 januari 2019 het onderhoud gedurende de resterende levensduur (tot en met 2024) voldoende is. Dat betekent dat er tot 31 december 2024 geen dotaties meer hoeven plaats te vinden.

Voorziening groot onderhoud blusboot
De VRZHZ beschikt over een blusboot. De voorziening is bestemd voor de dekking van kosten van groot onderhoud. Het groot onderhoud kan in de loop der jaren uit deze voorziening gedekt worden. Ten grondslag aan deze voorziening ligt een schema van dotaties en onttrekkingen conform een groot onderhoudsplan. In 2019 bedroeg de werkelijke onttrekking aan de voorziening €27.208 voor een werfbeurt type A volgens contract.

Voorziening onderhoud VR-gebouw
Deze voorziening is gevormd voor het uitvoeren van het onderhoud aan het VR-gebouw, zoals in het meer jaren onderhoudsplan (MJOP) is weergegeven. In 2019 heeft een dotatie van €47.820 plaatsgevonden cf. het MJOP.

Voorziening onderhoud gebouwen
De begrote dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen is op basis van de afspraken die bij de regionalisering voor huisvesting zijn gemaakt. In de jaarrekening is de dotatie aan de voorziening het verschil tussen de begroting en de boekingen voor klein onderhoud en contracten, rekening houdend met eventueel groot onderhoud dat ten laste van de voorziening was geboekt. De boekingen voor klein onderhoud en de mutatie in de voorziening zijn gelijk aan de begrote dotatie. Dit is deels de 'oude' systematiek doteren conform een gemiddeld bedrag tot einde levensduur pand en rekening houdend met de BBV, alleen groot onderhoud ten laste van de voorziening boeken. De dotatie 2019 is €360.000 en er is een bedrag van €187.445 onttrokken voor de kosten van groot onderhoud in 2019.

Voorziening vervanging meubilair
De toevoeging van €40.304 is op basis van de jaarlijkse gemiddelde dotatie conform de onderhoudsplannen. De onttrekking van €22.794 is ten behoeve van de vervanging van meubilair in 2019.

Voorziening 3e WW-jaar
Deze voorziening is gevormd (B 2018/615) voor dekking van de toekomstige claims vanwege versobering van de WW; derde jaar WW reparatie. Medewerkers betalen voor deze reparatie -uitkering vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie van 0,1 % van het brutosalaris. De inhoudingen resulteren in een bedrag van €13.286 voor 2019. Dit bedrag is volledig in de voorziening gestort.

Voorziening Frictiekosten nieuwe organisatie
In 2018 heeft er een herstructurering plaatsgevonden binnen de VRZRH. Deze voorziening is gevormd voor dekking van de toekomstige frictielasten a.g.v. de herstructurering VRZHZ. De hoogte van het bedrag is €2.050.800 en gebaseerd op de 'monitor extra personeelskosten'. Als gevolg van het actualiseren van de voorziening is een bedrag van €853.190 vrijgevallen. Dit betreft met name uit dienst tredingen als gevolg van het bereiken van de pensioenleeftijd en een ander dienstverband. De werkelijk gemaakte frictiekosten ter hoogte van €552.916 zijn ten laste van de voorziening gebracht.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
De VRZHZ heeft op 31 december 2019 de volgende langlopende schulden:

Omschrijving	01-01-2019	Toevoegingen	Aflossingen	31-12-2019	Rentelasten
Onderhandse leningen van					
Binnenlandse Banken en overige financiële instellingen	45.989.496	-	2.308.680	43.680.816	1.178.096
Gemeenten	2.713.365	-	57.534	2.655.831	65.121
Totalen	**48.702.861**	**-**	**2.366.214**	**46.336.647**	**1.243.217**

De rentepercentages op de leningen bij de BNG Bank variëren tussen 1,81% en 3,85%. Het rentepercentage van de leningen van de gemeenten bedraagt 2,40%. Dit is gelijk aan het gemiddelde percentage van de leningen die aangetrokken zijn ten behoeve van de financiering van de kazernes bij de BNG.

8.2.4 Vlottende passiva

8.2.4.1 Netto vlottende schulden

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Kasgeldleningen	2.000.000	-
Overige schulden	3.468.277	3.852.044
Totaal netto vlottende schulden	**5.468.277**	**3.852.044**

8.2.4.2 Overige schulden

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Crediteuren	1.387.308	2.095.988
Belastingdienst	1.726.618	1.593.152
Overige nog te betalen kosten	354.351	162.905
Specificatie overige schulden	**3.468.277**	**3.852.044**

De schuld aan de belastingdienst betreft de nog af te dragen BTW en de nog te betalen loonheffingen over december 2019. De overige nog te betalen kosten bestaan voornamelijk uit nog te betalen salarissen als gevolg van de 13e periode die in januari 2020 uitgevoerd is.

8.2.5 Overlopende passiva

8.2.5.1 Specificatie overlopende passiva

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Vooruit ontvangen bedragen	3.169.011	3.427.584
Nog te betalen bedragen	2.792.015	1.458.230
Nog te betalen bedragen opleidingen	1.386	13.405
Totaal overlopende passiva	**5.962.411**	**4.899.219**

8.2.5.2 Specificatie vooruit ontvangen bedragen

Specificatie vooruit ontvangen bedragen	1-1-2019	Toevoeging	Aanwending	31-12-2019
Vooruit ontvangen inkomsten opleidingen	205.004	132.050	-205.004	132.050
Overige	-	47.782	-	47.782
Subtotaal	***205.004***	***179.832***	***-205.004***	***179.832***
Vooruit ontvangen gesubsidieerde projecten				
ESF	57.489	-	-44.465	13.024
USAR	8.087	68.695	-52.936	23.846
Spoorzone	2.964.895	-	-71.329	2.893.566
CapaCities	7.257	142.720	-149.977	-
Merepuv	2.494	79.130	-81.624	-
Crismas	101.298	67.951	-169.249	-
Overige Europese subsidies	81.061	53.742	-134.803	-
oVERFLOw	-	58.743	-	58.743
Subtotaal	***3.222.581***	***470.981***	***-704.384***	***2.989.178***
Totaal	**3.427.585**	**650.813**	**-909.388**	**3.169.010**

ESF (Europees Sociaal Fonds)
In 2019 is €44.465 besteed aan inhuur voor een docent voor de verbetering van de kwaliteit van brandweeropleidingen. Na afronding van de laatste tranche wordt de eindafrekening van de ontvangen subsidie opgesteld.

USAR
In 2017 heeft het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid een participantenbijdrage toegekend aan de VRZHZ. Deze vergoeding wordt voor een deel uitbetaald aan de deelnemers van het Urban Search and

Rescue Team, die vanuit de regio Zuid-Holland Zuid worden geleverd. Het overige deel is bedoeld als tegemoetkoming aan de werkgevers voor het beschikbaar stellen van personeel ten behoeve van USAR.

Spoorzone

Op 31 mei 2006 heeft het Rijk, een subsidie van €15 miljoen beschikbaar gesteld aan de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht voor het treffen van maatregelen ten gunste van een verbeterde hulpverlening op en rond het spoor door Dordrecht en Zwijndrecht. Met de verstrekte subsidie is het project Spoorzone ontstaan.
In het licht van de subsidie zijn afspraken gemaakt dat de algemeen directeur van de VRZHZ:

- als gedelegeerd opdrachtgever voor dit project fungeert;
- dat binnen de regionale brandweer een projectorganisatie is ingericht voor de aansturing en de inhoudelijke begeleiding van dit project;
- als kasbeheerder van het totale subsidieproject optreedt.

Het project kent een doorlooptijd tot en met 2020. Conform het recente besluit van beide colleges worden een aantal deelprojecten ook na 2020 beheerd en onderhouden. Tevens wordt na 2020 éénmalig de 2 schuim blus voertuigen en de vier camera's langs het spoortraject vervangen. Financiering hiervan is binnen de projectbegroting gevonden.

CapaCities

VRZHZ neemt in 2018 en 2019 als coördinator deel aan het Europese project CapaCities. Doel is een aantal zogenaamde "Eastern Partnership Countries" bij te staan in het ontwikkelen van een structuur voor Disaster Risk Management. De met dit project samenhangende loonkosten en kosten voor reis- en verblijf worden ten laste van het project gebracht. De aanwending van €149.977 betreft hoofdzakelijk de kosten voor de inzet van de projectleiders. De inhoudelijke inspanningen van dit project zijn afgerond. De finale afrekening vindt plaats in 2020.

MEREPUV

VRZHZ neemt vanaf 1 januari 2018, samen met de gemeente Dordrecht en partners in Noorwegen en Letland, deel aan het Europese project MEREPUV dat geleid wordt door de Noorse nationale organisatie verantwoordelijk voor Civil protection, DSB. Doel is inzicht te krijgen in de problemen die bij (langdurige) stroomuitval ontstaan in de gezondheidszorg en tot aanbevelingen te komen om die problemen te verminderen. De aanwending van €81.624 betreft hoofdzakelijk de kosten voor de inzet van de projectleiders. De inhoudelijke inspanningen van dit project zijn afgerond. De eindafrekening vindt plaats in 2020.

CRISMAS

VRZHZ heeft als coördinator deelgenomen aan het Europese project CRISMAS. Dit project is gestart in 2016 en geëindigd in 2017 en had als doel een aantal Europese regio's en steden bij te staan in het uitvoeren van een lokaal risk assessment en het ontwikkelen van een risk management strategie. In 2019 heeft de finale afrekening plaatsgevonden, het positieve saldo is teruggevloeid naar de VRZHZ.

Overige Europese subsidies

Uitgaven en inkomsten voor werkzaamheden die niet gerelateerd zijn aan een subsidieproject maar betreffen verbonden werkzaamheden voor de Europese Commissie zoals het uitvoeren van Peer Reviews, de ontvangst van buitenlandse delegaties, deelname aan advisory boards voor andere projecten, het verwerven van nieuwe projectsubsidies en dergelijke.

oVERFLOw

De VRZHZ neemt vanaf 1 januari 2020 deel aan het project oVERFLOw, een kennisproject samen met o.a. de universiteiten van Delft, Zagreb en Llubljana. Het doel is om een actueel inzicht te geven op het vlak van de kwetsbaarheid van dijken en bruggen bij hoog water, in het kader van klimaatadaptatie, maar ook handelingsrichtlijnen en procedures op te stellen m.b.t. het ontsluiten van deze actuele risicobeelden. In 2019 is er een voorschot van 70% voor dit project van €58.743 ontvangen.

8.2.5.3 Specificatie nog te betalen bedragen

Omschrijving	31-12-2019	31-12-2018
Afrekening Box 3	327.241	534.134
Huisvestingskosten, vnl. huur	492.518	103.182
Rente langlopende leningen	201.130	157.954
Belastingdienst	19.484	76.457
Meldkamer	1.279.387	-
Overige kosten	472.255	586.502
Specificatie nog te betalen bedragen	**2.792.015**	**1.458.229**

8.2.5.4 Nog te betalen bedragen opleidingen

Binnen de organisatie-eenheid organiseert Bureau Vakbekwaamheid brandweercursussen voor met name de regio Zuid-Holland Zuid. De kosten (als ook de opbrengsten) van cursussen, die op 31 december 2019 nog niet zijn afgesloten, worden integraal op de balans als transitorische post opgenomen.

8.2.5.5 Gebeurtenissen na balansdatum

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

8.2.5.6 Garantstellingen

Garantstelling lening Spinel Veiligheidscentrum B.V.

In 2006 is een multidisciplinair oefenterrein in gebruik genomen. De investering en financiering hiervan zijn via Spinel Veiligheidscentrum B.V. gelopen. Per 1 januari 2010 heeft de VRZHZ de aandelen voor 100% overgedragen gekregen en heeft daarmee voor 100% het eigendom van deze vennootschap. De VRZHZ heeft zich garant gesteld voor de, door Spinel Veiligheidscentrum B.V., aangegane langlopende lening. Dit is bekrachtigd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 februari 2006. Deze garantiestelling is door de VRZHZ overgenomen (bestuurlijk bekrachtigd). Ultimo 2019 is het openstaande bedrag op deze lening €690.000.

In 2016 is door Spinel Veiligheidscentrum B.V. een nieuwe lening aangetrokken voor een bedrag van €957.000 waarvoor VRZHZ garant staat (DB 28 januari 2016 2016/24). Het openstaande bedrag ultimo 2019 bedraagt €255.290.

Tot en met 2019 heeft de verstrekte garantstelling niet tot uitbetaling geleid.

Garantstelling nieuwe meldkamer locatie Rotterdam

Met de ondertekening van de overeenkomst inzake nieuwe meldkamer locatie Rotterdam ten behoeve van de samenvoeging van de meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond, is tevens ingestemd met een garantstelling tegenover de Nationale Politie voor de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst (DB 17 december 2015 2015/4307). De garantstelling is pro rata de verdeelpercentages, dat voor de VRZHZ uitkomt op een percentage van 4,8%. Voor de nog af te sluiten financieringsovereenkomst van maximaal €12 miljoen bedraagt de garantstelling voor de VRZHZ daarom maximaal €576.000. Deze garantstelling vervalt per 01-01-2020.

8.2.5.7 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

- De VRZHZ least multifunctionals (kopiëren, printen, mailen). Het contract is verlengd tot 30-06-2020. De kosten bedragen circa €120.000 per jaar.
- In 2016 is een rekening-courant overeenkomst afgesloten met Spinel Veiligheidscentrum B.V. om te kunnen voorzien in de financieringsbehoefte. De rekening-courant faciliteit bedraagt maximaal €1.000.000. Over het gemiddelde saldo wordt een rente in rekening gebracht van 0,65%.
- Voor vaste telefoondiensten en internetverkeer is een overeenkomst afgesloten tot en met 2023. De jaarlijkse kosten bedragen €202.000.
- De jaarlijkse kosten voor het uitbesteden van de salarisadministratie bedragen €112.000. De overeenkomst is aangegaan tot en met 2020.
- Het onderhoudscontract van de software van de financiële afdeling bedraagt €8.000 en het servicecontract/licenties hiervan € 20.000 per jaar.
- De jaarlijkse kosten voor accountantsdiensten bedragen €48.000.
- Het contract met Koffie Partners Koffieautomaten omvat jaarlijks €34.000.
- Het contract bij Atos voor co sourcing is afgesloten in juni 2018 en loopt t/m juni 2020. Optioneel kan 2 maal 1 jaar verlengd worden. De verplichting bedraagt €140.000.
- Voor de levering van elektriciteit is een overeenkomst afgesloten met DVEP. De termijn is 01-01-2020 t/m 31-12-2022 met 3 optiejaren. Omdat de financiële verplichting afhankelijk is van daadwerkelijke afname (op basis van klicks) wordt uitgegaan van de afname in voorgaande jaren. Deze bedroeg gemiddeld €220.570.
- Met GazProm is een overeenkomst voor de periode 2020 t/m 2023 afgesloten voor de levering van gas . De omvang bedraagt ca. €200.000.
- Comparex levert de logistieke dienstverlening voor ICT software. Het contract loopt van april 2018 t/m april 2020 met een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar. De verplichting bedraagt €21.793.
- Het onderhoud van SIZ wordt door Capica verzorgd, jaarlijkse verplichting t/m april 2021 is €10.775.
- Met magenta MMT BV is een overeenkomst m.b.t. Veiligheidspaspoort voor de periode 2019 t/m 2022. De jaarlijkse verplichting bedraagt €55.000.
- Het onderhoud W-installaties wordt door BARTH uitgevoerd. Hiervoor is een overeenkomst voor afgesloten met een waarde van €25.840. De overeenkomst eindigt op 31-12-2020.
- De VRZHZ heeft een juridische FLO-verplichting t.a.v. een beperkt aantal werknemers. Deze is doorgelegd naar de gemeente middels de bekende afspraken bij regionalisering. De hoogte van deze doorgelegde verplichting voor 2020 en verder, is ten tijde van het opstellen van de jaarstukken nog niet bekend.

8.2.5.8 Gebeurtenissen na balansdatum

De corona-crisis zal effecten hebben op onze organisatie en financiën. Dit onderwerp gaat ook op landelijk niveau met de andere Veiligheidsregio's besproken worden. We zullen bij BURAP-I 2020, voor zover mogelijk, een eerste beeld van de effecten hiervan delen. Op basis van een gedegen analyse worden de effecten doorgerekend en de impact hiervan worden meegenomen bij BURAP-II 2020.

9 SiSa bijlage 2018

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020

JenV	A2			
		Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) **Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3** **Veiligheidsregio's**	Besteding (jaar T) *Aard controle R* *Indicatornummer: A2 / 01*	
			€ 5.503.177	

Specificatie

De totale BDUR-bijdrage over 2019 voor de VRZHZ bedraagt €5.503.177. Dit bedrag is in 2019 volledig besteed.

Verloop SiSa	1-1-2019	Toevoeging	Aanwending	31-12-2019
Bdur regulier 2019	-	5.414.057	-5.414.057	-
Bdur 2019 loon- en prijsbijstelling	-	89.120	-89.120	-
Totaal	**-**	**5.503.177**	**-5.503.177**	**-**

10 Vaststelling

Dagelijks Bestuur

Als (concept)jaarrekening vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 2 april 2020.

Het Dagelijks Bestuur van de VRZHZ,

de secretaris,	de voorzitter,
C.P. Frentz	Mr. A.W. Kolff

Algemeen Bestuur

Jaarrekening 2019, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRZHZ in de openbare vergadering van 16 april 2020.

de secretaris,	de voorzitter,
C.P. Frentz	Mr. A.W. Kolff

C Bijlagen

Bijlage 1: Programmaplan met overzicht van baten en lasten

Concern	Baten	Lasten	Saldo
Programma veiligheid	51.154	32.180	18.974
Algemene dekkingsmiddelen	14	-24	38
Kosten overhead	392	15.094	-14.703
Vennootschapsbelasting			-
Onvoorzien		10	-10
Saldo van baten en lasten			**-**
Mutaties reserves	1.952	2.440	-487
Resultaat	**53.511**	**49.700**	**3.812**

Bijlage 2: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling

Taakveld	Baten	Lasten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning			
0.4 - Overhead	392	15.104	-14.713
0.5 - Treasury	14	-24	38
0.8 - Overige baten en lasten	48.397	5.682	42.715
0.9 - Vennootschapsbelasting			-
0.10 - Mutaties reserves	1.952	2.440	-487
0.11 - Resultaat van de rekening baten / lasten	-3.812		-3.812
1. Veiligheid			
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer	2.757	26.498	-23.741
Totaal	**49.700**	**49.700**	**-**

Bijlage 3: Verplichte beleidsindicatoren

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

0. Bestuur en ondersteuning	Formatie	0,66 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	0,65 fte
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	€ 96,98
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	7,17%
0. Bestuur en ondersteuning	Overhead	33,04%

**exclusief vrijwilligers.*

Bijlage 4: 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	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 2019 van € 0,7 mln.) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Daarnaast hebben de VRZHZ en Spinel enkele leningen afgesloten o.a. ter financiering en verbetering van de liquiditeitspositie met een totale stand per 31 december 2019 van € 1,1 mln. De totale risicowaarde bedraagt per 31 december 2019: € 1,8 mln. Door de positieve exploitatieresultaten over de afgelopen jaren, de verbeterde liquiditeitspositie en de punctualiteit van betaling door Spinel het risico naar beneden bijgesteld.			
Beheersingsmaatregel	De VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen: dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en de VRZHZ voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financieel advies en treasurybeheer; 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**
€ 1.800.000	5%	Midden (10%)	Incidenteel	€ 9.000

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 getroffene 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

4. Uitval ICT				
	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%	Midden (10%)	Incidenteel	€ 1.375

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) routering 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	Aanhaken aan de voorkant en samen met de andere hulpdiensten en gemeenten bij

6. Infrastructurele werkzaamheden					
	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**	
€ 270.000	50%	Hoog (20%)	Incidenteel	€ 27.000	

7. Deeltijdrichtlijn				
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. Onderdeel hierin is de deeltijdrichtlijn dat onderscheid tussen vrijwilligers en beroeps verbied. De loonkosten kunnen hierdoor stijgen en de deeltijdrichtlijn 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 en kiest het Veiligheidsberaad namens de Veiligheidsregio's hier richting in. 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 een inschatting op te nemen aan de hand van een bandbreedte. Voor de weerstandsreservering gaan we vanwege de onzekerheid uit van de ondergrens van € 1,5 mln. Een precieze doorrekening volgt later zodra er meer duidelijkheid is over precieze omvang en oplossingsrichtingen.			
Beheersingsmaatregel	Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding. Aanhaking in overleggen, zowel regionaal als landelijk			
Inschatting financiële gevolgen	**Kans (%)**	**Risicoprofiel**	**Structureel/ Incidenteel**	**Benodigd weerstandsvermogen**
€ 1,5 mln - € 2 mln	50%	Midden (10%)	Structureel	300.000

8. Objectportofonie	
Omschrijving	Op vlak van zijn er technische problemen met de communicatiemiddelen van de manschappen. Onder bepaalde omstandigheden kan er een slechte verstaanbaarheid van de objectportofoons van de manschappen optreden wat kan leiden tot veiligheidsrisico's bij de inzetten. Oplossingsscenario's met bijhorende kosten worden op dit moment onderzocht. Deze kosten cq. investeringen kennen een incidenteel karakter. De totale hiermee gemoeide extra kosten kunnen op dit moment nog niet doorgerekend worden. Deze hangen af van gekozen oplossingen / varianten. Op dit moment gaan wij uit van een bandbreedte tussen de € 40.000 en € 100.000. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt dit voorgelegd. We blijven u middels de P&C-cyclus hierover informeren.

8. Objectportofonie				
Beheersingsmaatregel	Er zijn aanpassingen in de communicatietechniek gedaan, waardoor dit risico voorlopig niet optreedt. Dit is geen structurele oplossing, maar beheerst tot er een structurele oplossing gevonden is wel het risico.			
Inschatting financiële gevolgen	**Kans (%)**	**Risicoprofiel**	**Structureel/ Incidenteel**	**Benodigd weerstandsvermogen**
pm	10%	Hoog (20%)	Incidenteel	pm

Bijlage 5: Kredieten

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

Artikelnr.	Omschrijving	AB-besluit	Beschikbaar gesteld krediet	Cumulatief ten laste van krediet	Restant krediet	Over te brengen krediet	Af te sluiten
	x € 1.000						
Totaal			**8321**	**4356**	**3965**	**3816**	
VBO			**4140**	**1974**	**2166**	**2039**	
7350028	Piketvoertuig commando	2019-296	50		50	50	nee
7350046	VRC DA 18-802	2018-1888	45	42	3		ja
7350051	Haakarmvoertuig	2018-1888	190	177	13		ja
7350055	AHW veetakel - incl bepakking	2018-1888	50		50	50	nee
7350066	Dienstauto	2019-340	15	14	1		ja
7350067	Dienstauto (bevelvoerder logistiek)	2018-1888	27	27			ja
7350068	Dienstauto (BVD)	2019-340	26	27	-1		ja
7350069	Dienstbussen	2019-340	49	49			nee
7350072	Dienstbus (BVL)	2018-1888	49		49	49	nee
7350073	Dienstbussen clusters	2018-1888	50	49	1		ja
7350075	Midlife update redvoertuig	2019-340	156	96	60	60	nee
7350076	Midlife update/revisie tankautospuit	2019-340	115	87	28	28	nee
7350077	Investeringen Schoner Werken	2018-1888	400	19	381	381	nee
7350079	VC 18-6192 verbinding commando voertuig	2019-340	42	39	3	3	nee
7350080	VRC DA 18-871	2019-296	25	23	2		ja
7350081	VRC DA 18-9795	2019-296	30	24	6		ja
7350082	VRC DA 18-9794	2019-296	30	1	29	29	nee
7350083	Waterongevallenvoertuigen (opp.vlakte)	2018-1888	58	2	56	56	nee
7350086	VRC DA 18-870	2019-296	1		1		ja
7350088	Aaanhangwagen oefenen - groot	2018-1888	100		100	100	nee
7350090	Scooters	2018-1888	32	12	20		ja
7350092	Tankautospuit (OPL) bepakking	2018-1888	85	94	-9		ja
7350095	Haakarmvoertuig	2018-1888	190	180	10		ja
7350098	Dienstbussen	2019-340	49	49			ja
7350099	Dienstbussen	2019-340	49	49			ja
7350100	Dienstbussen	2019-340	49	49			ja
7350101	Dienstbussen	2019-340	49	49			ja
7350102	Dienstbussen	2019-340	49		49	49	nee
7350103	Dienstbussen	2019-340	49	49			ja
7350104	Dienstbussen clusters	2018-1888	50	49	1		ja
7350105	Dienstbussen clusters	2018-1888	50	49	1		ja
7350106	Dienstbussen clusters	2018-1888	50		50	50	nee
7350107	Dienstbussen clusters	2018-1888	50		50	50	nee
7350108	Waterongevallenvoertuigen (opp.vlakte)	2018-1888	58	2	56	56	nee
7350109	Waterongevallenvoertuigen (opp.vlakte)	2018-1888	58	2	56	56	nee
7350110	Waterongevallenvoertuigen (opp.vlakte)	2018-1888	58	2	56	56	nee
7350114	Dienstauto's	2019-340	26		26	26	nee
7350115	Dienstauto's	2019-340	26	27			ja
7350116	Dienstauto's	2019-340	26		26	26	nee
7350117	Dienstauto's	2019-340	26		26	26	nee
7350118	Dienstauto's	2019-340	26	27			ja
7350119	Dienstauto's	2019-340	26		26	26	nee
7350120	Dienstauto's	2019-340	26	27			ja
7350121	Dienstauto	2019-2091	15	14	1		ja
7350122	Dienstauto (BVD)	2019-340	26	25	1		ja
7350123	Dienstauto (BVD)	2019-340	26	27	-1		ja
7350124	Dienstauto (BVD)	2019-340	26	26			ja
7350125	Boot en trailer Kinderdijk	2019-340	75		75	75	nee
7350127	2 Voertuigen voor coldcutter	2019-340	105	10	95	95	nee
7350178	Logistiek voertuig	2019-2091	70		70	70	nee
7350179	Haakarmbak	2019-2091	30		30	30	nee
7372022	OIV tablets (Mobiele data terminals)	2019-340	40	23	17		ja
7374003	Coldcutters	2019-340	150	152	-2		ja
7374008	Bepakking WOR	2019-340	204	17	187	187	nee
7374014	Watertransportsysteem-light	2019-340	305		305	305	nee
7390016	Ritregistratiesysteem	2019-296	32		32		ja
7392012	Compressor	2019-340	62	61	1		ja
7392019	Dosistempometers/RA 1e lijns	2018-1888	24		24		ja
7392021	Drager FPS7000 gelaatstuk	2018-1888	45	42	3		ja
7392024	Storm-wateroverlast sets posten	2018-1888	113	112	1		ja
7392029	Werkplaatsgereedschap	2019-340	25	24	1		ja
7392030	EHBO en zuurstoftassen	2019-340	50	27	23	23	nee
7372024	Migratie C2000		50	23	27	27	nee

Artikelnr.	Omschrijving	AB-besluit	Beschikbaar gesteld krediet	Cumulatief ten laste van krediet	Restant krediet	Over te brengen krediet	Af te sluiten
	x € 1.000						
Bedrijfsvoering			**4181**	**2381**	**1800**	**1777**	
7390011	Project implementatie & datamigratie	2019-340	1400	383	1017	1017	nee
7390027	Presentatieschermen/beamers	2019-340	50		50	50	nee
7390028	Uitbreiding server capaciteit	2018-1888	65	65			ja
7330002	Nieuwbouw Klaaswaal	2019-2091	1915	1894	21		ja
7390035	Lockers	2019-2091	50	4	46	46	nee
7330003	Voorbereidingskrediet Oranjepark AB 2019/1245	2019-2091	100		100	100	nee
7370004	Aanpassing Brandwijk AB 2019/1245	2019-2091	500	3	497	497	nee
7370005	Aanpassing Langerak AB 2019/1245	2019-2091	35		35	35	nee
7390031	Bureaustoelen	2018-1888	26	25	1		ja
7390033	Droogkasten aanpassing HIA en Maasdam Puttershoek	2019-340	40	8	32	32	nee

Bijlage 6: Operationele kentallen

Onze mensen	
Medewerkers	326
Vrijwilligers	715

Onze regio	
gemeenten	10
Inwoners (per 1-11-2019)	459.178

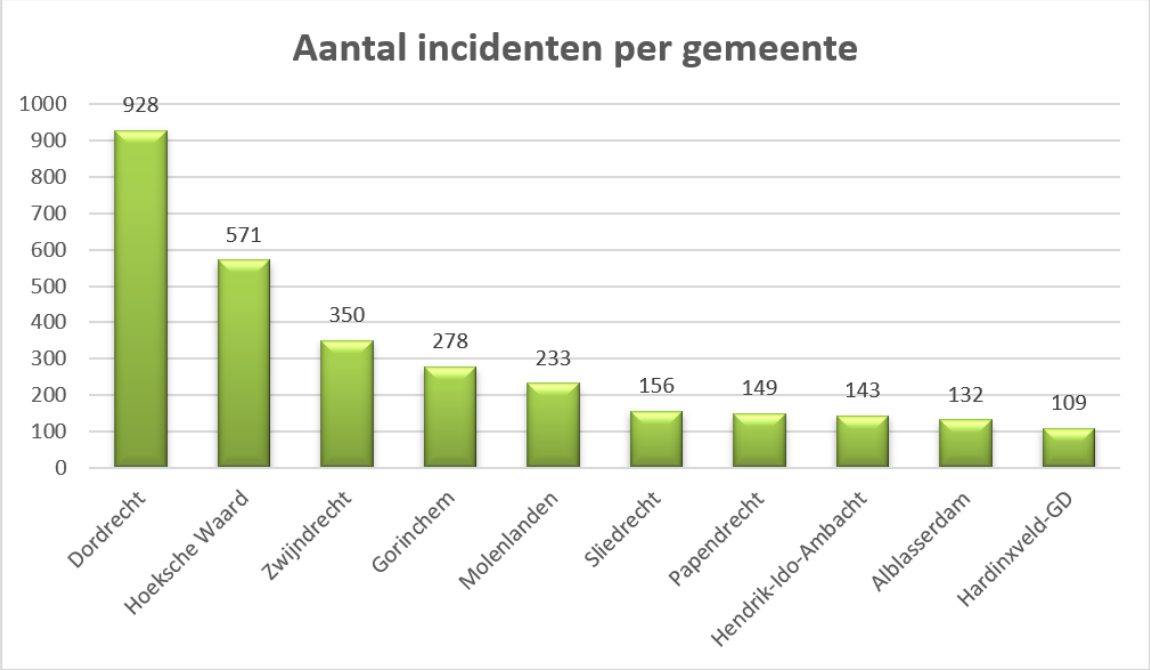
Risicobeheersing- Brandveilig Leven	
(Brandveiligheid)-boeken geleverd tijdens brandpreventieweken	258
Lespakketten over brandveiligheid verstrekt (aan scholen en klassen)	1080
Gastlessen over brandveiligheid verzorgt (aan scholen en klassen)	156
Gastlessen verzorgd / voorlichting gegeven	80
Woningchecks	47
Adviezen omgevingsvergunningen (brandveiligheid, milieu en RO), waarvan controles brandveiligheid bouwwerken en bedrijven	890 505
adviezen brandveiligheid evenementen (monodisciplinair)	140
inspecties bij BRZO-bedrijven	15

Incidenten	
Aantal incidenten	3.049
Brand:	1.154
Dienstverlening	413
Leefmilieu:	341
OMS melding/PAC-melding:	420
Ongeval:	468
Gezondheid:	241
Verkeer:	9
Veiligheid en Openbare orde:	3

Prio incidenten	
Totaal incidenten	3.049
Prio 1:	1.473
Prio 2:	1.483
Prio 3:	93

Incidenten naburige regio	
Assistentie buurregio's	32

Verdeling incidenten per gemeente



1 GRIP-0 incident met kern-ROT (Regionaal Operationeel Team)
16 december 2019 - boerenprotestacties
5 GRIP-1 incidenten
8 januari 2019 - GRIP 1 woningbrand Gorinchem
9 april 2019 - GRIP 1 gaslekkage Dordrecht
23 april 2019 - GRIP 1 brand bedrijfsverzamelgebouw Dordrecht
3 augustus 2019 - GRIP 1 gaslekkage Gorinchem
22 augustus 2019 - GRIP 1 brand varkensstal Streefkerk (gemeente Molenlanden)
3 GRIP-2 incident(en)
9 februari 2019 - GRIP 2 stankoverlast Alblasserdam
1 april 2019 - GRIP 2 industriebrand Dordrecht
24 juni 2019 - GRIP 2 Landelijke KPN storing (uitval 112)

Veiligheid bij evenementen			
Categorie	**Toelichting**	**Evenementen**	**Evenementendagen**
O (meldingsplichtig)	Zonder noemenswaardige risico's	661	676
A (vergunningsplichtig)	Laag risico	843	1.633
B (vergunningsplichtig)	Verhoogd risico	120	350
C (vergunningsplichtig)	Risicovolle evenementen	8	21
Totaal		**1.632**	**2.680**

Mono disciplinaire vakbekwaamheid (brandweer)
4 leergangen bevelvoerder, in totaal 95 opleidingsdagen
6 leergangen manschap A, totaal 211 opleidingsavonden
79 klein- en grootschalige oefeningen voor piketfunctionarissen en specialismen
3 dagen bevelvoerderstrainingen met 36 bevelvoerders en ruim 60 tegenspelers

Multidisciplinaire vakbekwaamheid	
Bestuurlijke oefeningen	13 (104 personen)
COPI-oefeningen	16
ROT-oefeningen	10
collega's die deelnamen aan de e-learning Basiskennis crisisbeheersing / Netcentrisch werken	100
Personen die de introductiebijeenkomst VRZHZ volgden, waarvan vanuit crisispartners	75 personen in 7 bijeenkomsten
Oefeningen crisisteams: GHOR Bevolkingszorg	 44 (260 deelnemers) 46 (175 deelnemers)

Bijlage 7: Jaarverslag in één oogopslag (Infographic)

Zie aangehechte pdf.

Bijlage 8: Controleverklaring

Volgt nog