



GZD

16.04.2018

0098

+ 2 bijlagen

**veiligheids
regiozhz****Veiligheidsregio ZHZ**Postbus 350
3300 AJ DordrechtRomboutslaan 105
3312 KP DordrechtT 088 6365000
E mail@vrzhz.nl
I www.zhzveilig.nl

Geacht College,

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) heeft in haar vergadering van 12 april 2018 het volgende behandeld:

- De jaarstukken VRZHZ 2017.
- Het voorgenomen besluit op de bestemming van het jaarresultaat 2017.
- De ontwerp-begroting VRZHZ voor het jaar 2019.

Jaarstukken 2017 – ter kennisname

Hierbij sturen we u de vastgestelde jaarstukken 2017 VRZHZ, inhoudende het jaarverslag en de jaarrekening ter kennisname toe (niet voor zienswijze). Gezien het karakter van de gemeenschappelijke regeling is ervoor gekozen de jaarstukken niet rechtstreeks aan de gemeenteraden voor te leggen. Overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling verzoeken wij u derhalve de jaarstukken 2017 VRZHZ ter kennisname voor te leggen aan uw raad.

Jaarrekeningresultaat – zienswijzeprocedure

Op basis van de in het algemeen bestuur vastgestelde 'Eenduidige kaders voor begroting en algemene reserve GR'en' wordt voor de eerste maal ten aanzien van de bestemming van het jaarresultaat 2017 een zienswijzeprocedure doorlopen. Uw gemeentesecretaris en griffier hebben deze kaders per brief ontvangen in januari 2018 (kenmerk 2018/048) van de drie gemeenschappelijke regelingen. Dit houdt in dat vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van het jaarresultaat niet gelijktijdig plaatsvindt. Op 12 april 2018 heeft het bestuur een voorgenomen besluit genomen over de bestemming van het jaarresultaat 2017.

Wij verzoeken u de voorgenomen bestemming van het jaarresultaat 2017 VRZHZ ter behandeling aan te bieden aan uw gemeenteraad. Eventuele gevoelens van de gemeenteraad over deze voorgenomen bestemming kan via uw college tot uiterlijk 10 juni 2018 schriftelijk ter kennis worden gebracht aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ (postbus 350, 3300 AJ Dordrecht).

Begroting 2019 – zienswijzeprocedure

Overeenkomstig het gestelde in artikel 29, lid 2¹ van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ (GR VRZHZ), ontvangt u bijgevoegd de ontwerp-begroting 2019.

¹ Daar het wijzigingsbesluit en de gewijzigde gemeenschappelijke regeling VRZHZ nog niet zijn gepubliceerd in de Staatscourant is de huidige regeling van kracht.

Datum

12 april 2018

Uw kenmerk

-

Oms kenmerk
2018/855Onderwerp
Aanbieden jaarstukken,
jaarrekeningresultaat,
Begroting 2019Bijlage(n)
3Behandeld door
N. Kaim
T 088 6365305
n.kaim@vrzhz.nl

Wij verzoeken u de ontwerp-begroting 2019 VRZHZ ter behandeling aan te bieden aan uw gemeenteraad. Eventuele gevoelens van de gemeenteraad over deze ontwerp-begroting kan via uw college (artikel 29, lid 6 van de GR VRZHZ) tot uiterlijk 10 juni 2018 schriftelijk ter kennis worden gebracht aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ (postbus 350, 3300 AJ Dordrecht).

Datum

12 april 2018

Ons kenmerk

-

Pagina 2 van 2

Bestuurlijke behandeling

In het algemeen bestuur van 28 juni 2018 staat de behandeling van de begroting 2019 en bestemming jaarresultaat 2017 geagendeerd. Uw zienswijze zal het algemeen bestuur betrekken bij de vaststelling van de begroting 2019 en bestemming jaarresultaat 2017. Uiteraard zal hiervoor afstemming plaatsvinden met de auditcommissie als ook met het kernteam.

Raadsinformatieavonden

Er worden een aantal informatiebijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd waarop ook de jaarrekening en begroting aan bod komen. Voor de Drechtsteden betreft dat 8 mei (uitnodiging via regiogriffie Drechtsteden). Op 14 mei is er een bijeenkomst in de Hoeksche Waard en 16 mei in Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Alle griffiers ontvangen hiertoe een uitnodiging.

Vragen of opmerkingen

Voor eventuele vragen of opmerkingen kan contact worden opgenomen met bestuursondersteuning via 088-636 5303, e-mail j.boons@vrzhz.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,

De secretaris,

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

De voorzitter,

Mr. A.W. Kolff



Voorgenomen besluit op de bestemming van het financieel jaarresultaat 2017

Inleiding

Het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna: VRZHZ) heeft op 12 april 2018 de jaarstukken 2017 vastgesteld. Met ingang van dit jaar is een zienswijzeprocedure ingevoerd voor de bestemming van het financieel jaarresultaat van de VRZHZ. Het in de jaarstukken gepresenteerde jaarresultaat 2017 is € 3.047.000, waarvan € 1.705.000 het resultaat op het Meerjarenperspectief (MJP) is. Daarnaast heeft het bestuur de volgende voorgenomen besluiten genomen:

1. Uit het jaarresultaat 2017 het resultaat op het Meerjarenperspectief (€ 1.705.000) uit te keren aan de gemeenten;
2. Uit het jaarresultaat 2017 een bedrag van € 1.207.000 te reserveren ten behoeve van de trajecten Veranderende Omgeving en Informatie-gestuurd werken;
 - i. Hiertoe een bestemmingsreserve Veranderende Omgeving te vormen en hierin € 607.000 uit het jaarresultaat 2017 te storten.
 - ii. Hiertoe een bestemmingsreserve Informatie-gestuurd werken te vormen en hierin € 600.000 uit het jaarresultaat 2017 te storten.
3. Het restbedrag uit het jaarresultaat 2017 (€ 135.000) uit te keren aan de gemeenten.

Hieronder geven wij een toelichting op de punten genoemd in het voorgenomen besluit. Ook heeft het bestuur besloten een korte toelichting te geven op een aantal algemene punten naar aanleiding van de behandeling van de jaarstukken 2017.

Toelichting op het voorgenomen besluit

1. Het resultaat op het Meerjarenperspectief (€ 1.705.000) uitkeren aan de gemeenten

Het resultaat op het MJP volgde uit de analyse in 2017 en wordt nu uitgekeerd. Dit is conform de in 2017 gemaakte afspraken in het bestuur van de VRZHZ.

2i. De ontwikkelslag als gevolg van de Veranderende Omgeving

De omgeving is volop in verandering. Daarmee veranderen ook de risico's, hetgeen een andere aanpak van de verschillende betrokkenen bij deze risico's vraagt. De invulling van de toekomstige rol van de Veiligheidsregio als gevolg van diverse veranderingen is anders dan de huidige invulling en past volledig binnen de ambitie/beleidsdoelstellingen van de VRZHZ om verder te professionaliseren en te verbinden. Voor de Veiligheidsregio bijvoorbeeld, betekent dat een extra inspanning op het vroegtijdig verbinding krijgen met diverse partners om haar (wettelijke) advisering goed vorm te geven. Een extra inspanning aan de personeelskant, de processenkant, maar ook aan de kant van de techniek.

Onderdeel hiervan is de komst van de Omgevingswet. Gesteld is dat deze wet – net als verschillende andere veranderingen in de omgeving- een doorontwikkeling vraagt van de organisatie op het vlak van risicogericht werken, het integraal adviseren, het voeren van accountmanagement en de versterking van de regisseursrol. Naast een omslag in denken betekent dit inzet op opleidingen, bijscholing, processen en informatievoorziening. Om te komen tot de gewenste ontwikkeling zal een gericht opleidings- en bijscholingsprogramma gevolgd worden. Naast de kentering in de aanpak/taakuitvoering is het ook noodzakelijk dat de Veiligheidsregio aangesloten is op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Dit sluit goed aan bij de transitie naar een Informatie-gestuurde organisatie.

Uitstel van deze ontwikkelslag betekent dat de Veiligheidsregio een achterstand oploopt op het vlak van haar professionalisering en de verbinding met de gemeenten. Daarnaast zal er geen effectieve informatie-uitwisseling kunnen plaatsvinden. Gezien de implementatieduur is het van belang om nu te starten om zodoende over drie jaar adequaat te kunnen opereren onder de Omgevingswet. Ter dekking van deze kosten is besloten om een bestemmingsreserve te vormen en hierin € 607.000 te storten. De beoogde start van dit traject is 2018 en het traject zal verspreid over drie jaren vormgegeven worden. Hieronder treft u een indicatie van de aan deze ontwikkelslag gerelateerde kosten:

	2018	2019	2020	Totaal
Veranderende Omgeving	150.000	257.000	200.000	607.000

2ii. Informatie-gestuurd werken

Wil de VRZHZ gesteld staan voor de uitdagingen in de toekomst dan zal zij moeten doorontwikkelen naar een informatie-gestuurde organisatie. Processen zowel in het voorkomen van incidenten (risicobeheersing), 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. Vragen die daarbij spelen zijn: hoe brengt de Veiligheidsregio nu informatiebehoefte in beeld? En uit welke data en systemen gaat zij deze informatie samenstellen? Wat doet zij daarin zelf als VRZHZ, waar ligt haar rol en waar bij anderen? Deze uitdaging staat niet op zichzelf. Het vraagt nauwe verbinding met partners en andere betrokken actoren van de VRZHZ. Landelijk vindt dit zijn weerslag in het programma informatievoorziening veiligheidsregio's van het IFV. Dit programma heeft als horizon een landelijk digitaal verkeersplein, waarop de verschillende veiligheidsregio's zijn aangesloten.

De VRZHZ loopt hierbij achter op de landelijke ontwikkelingen. Omwille van een effectievere en efficiëntere risicobeheersing en incidentbestrijding is het noodzaak om hierop te acteren om deze achterstand niet verder op te laten lopen. De te nemen stappen hierin zijn te onderscheiden naar de volgende vijf aandachtsvelden:

- De technische kant met het upgraden van de infrastructuur en werkplekken;
- Informatiebeveiliging op het vlak van de nieuwe wettelijke eisen en de landelijk benoemde minimumvereisten;
- Zaakgericht werken en de implementatie van een document management systeem;
- Het verminderen van het aantal applicaties en deze toepassen op een bij onze organisatie en landelijke omgeving passende manier;

- Het op een toekomstbestendige manier invullen van de rollen en taken, met vooral doorontwikkeling aan de Informatiekant, ten aanzien van beveiliging, Digitale informatievoorziening (archief) en het functioneel beheer.

Ten behoeve van deze transitie is besloten een bestemmingsreserve Informatie-gestuurd werken te vormen en hierin € 600.000 te storten. Een externe adviespartij heeft hierin ondersteund, waarbij de kosten zijn berekend op basis van een realistisch en noodzakelijk scenario. De VRZHZ heeft in deze transitie al gedeeltelijk stappen gemaakt aan de repressieve kant. Ook zijn de structurele kosten voor deze transitie binnen haar huidige financiële kaders opgevangen. De te vormen bestemmingsreserve is ter dekking van de incidentele kosten, met name voor de totstandkoming van het zaakgericht werken, wat één van de randvoorwaarden is om de VRZHZ door te kunnen ontwikkelen naar een informatie-gestuurde organisatie. De beoogde start van dit traject is 2018 en het traject zal verspreid over vier jaren vormgegeven worden. Hieronder treft u een indicatie van de aan deze transitie gerelateerde kosten:

	2018	2019	2020	2021	Totaal
Informatie-gestuurd werken	50.000	200.000	200.000	150.000	600.000

De bestuurlijke behandeling

De twee bovengenoemde meerjarige trajecten zijn in november 2017 en februari 2018 inhoudelijk in het bestuur van de VRZHZ besproken en het bestuur onderkent de noodzaak van deze. Ook is afgesproken dat de VRZHZ structurele financiële voordelen in relatie kan bezien tot nieuwe ontwikkelingen. De VRZHZ staat voor de lijn om middelen en financiële resultaten zoveel mogelijk uit te keren aan haar deelnemende gemeenten. Hierbij is een keuze om enerzijds het volledige jaarresultaat 2017 terug te geven en bij de begrotingsbehandelingen de benodigde middelen aan te vragen. Dit zal schommelingen in de toekomstige gemeentelijke inwonerbijdrage tot gevolg hebben. Anderzijds kan de keuze gemaakt worden om op dit moment over te gaan tot reservering van de middelen. Het bestuur van de VRZHZ acht deze ontwikkelingen van zodanig belang voor haar organisatie dat, gegeven de zienswijzeprocedure voor de bestemming van het jaarresultaat, zij de benodigde middelen uit het jaarresultaat 2017 wil reserveren.

Uitgangspunten

Ten behoeve de begrotingsdiscipline wil en blijft de VRZHZ een financieel bestendige lijn varen, waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

- De VRZHZ zal elke uitgave in beide trajecten kritisch beschouwen;
- De trajecten kennen een meerjarig verloop, te starten in 2018;
- Jaarlijks worden beide trajecten gemonitord middels de P&C-cyclus;
- Na afronding van beide trajecten worden de niet-gebruikte middelen in de bestemmingsreserves uitgekeerd middels de reguliere verwerkingswijze.

3. Het restbedrag uit het jaarresultaat 2017 (€ 135.000) uitkeren aan de gemeenten

Naast het terugvloeien van het resultaat op het MJP, is het besluit om € 135.000 uit het jaarresultaat 2017 uit te keren aan de gemeenten.

Toelichting op algemene punten naar aanleiding van de jaarstukken 2017

Oefenen

In de jaarstukken 2017 is een financieel voordeel gepresenteerd op de budgetten gerelateerd aan oefenen. Het bestuur van de VRZHZ heeft besloten een toelichting hierop te geven. Dit voordeel heeft geen risico's met betrekking tot de vakbekwaamheid en paraatheid tot gevolg. Dit voordeel is een gevolg van het op verschillende manieren slimmer organiseren van onze inzet op vakbekwaamheid en oefenen. Zo zijn er in 2017 extra inkomsten geweest als gevolg van een toename in leergangen en examens die de VRZHZ voor externe partijen organiseert. Daarnaast is grootschalig oefenen in 2017 voordeliger georganiseerd en is besloten om de vierjaarlijkse oefening terug te brengen naar een jaarlijkse oefening. Dit laatste brengt een andere verdeling van de kosten over de jaren met zich mee. De ervaring leert ons dat deze doorontwikkeling tegelijkertijd ook de kwaliteit ten goede komt.

Uitkering bestemmingsreserves

In de jaarstukken kunt u zien dat het restbedrag in de bestemmingsreserves Organisatie-ontwikkeling en Schoner Werken is overgeheveld naar onze algemene reserve. Deze twee trajecten zijn afgerond en de resultaten zijn in onze reguliere bedrijfsprocessen geborgd. Het resterende bedrag in de bestemmingsreserve valt hierdoor vrij. Conform de wettelijke richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de in september 2017 door het bestuur van de VRZHZ vastgestelde richtlijnen 'Eenduidige kaders voor begroting en algemene reserve GR'en' wordt het resterende bedrag uit een opgeheven bestemmingsreserve niet direct uitgekeerd aan onze deelnemende gemeenten, maar wordt dit toegevoegd aan onze algemene reserve. Deze is gemaximaliseerd is op 1% van onze begrotingsomvang. Het bedrag boven dit maximum wordt vervolgens uitgekeerd aan onze deelnemende gemeenten. Elk jaar wordt bij de opmaak van de jaarstukken aan deze voorwaarde voldaan.