

Concernbegroting 2015





CONCERNBEGROTING 2015



Inhoudsopgave

A	Inleiding	5
1	Voorwoord	5
2	Bestuur en organisatie	7
2.1	Doelstellingen	7
2.2	Visie	8
2.3	Missie	8
2.4	Kernwaarden	8
2.5	Taken	8
2.6	Bestuurlijke organisatie	9
2.7	Ambtelijke organisatie	10
3	Algemene toelichting	10
3.1	Financiële en beleidsbegroting	10
3.2	Uitgangspunten	11
3.3	Bijzonderheden per productgroep	11
B	Beleidsbegroting	15
1.	Productgroeplannen binnen het programma	15
1.1	Productgroep 1 - Directie Veiligheidsregio	15
1.2	Productgroep 2 - Risico- en Crisisbeheersing	16
1.3	Productgroep 3 - Bedrijfsvoering	17
1.4	Productgroep 4 - Gemeenten	18
1.5	Productgroep 5 - Brandweer	19
1.6	Productgroep 6 - GHOR	20
1.7	Productgroep 8 - GMC	21
1.8	Productgroep 9 - Projecten en bijzondere activiteiten	22
2	Budgettaire kaders	22
2.1	Budgetteringsregels	22
2.2	Budget Directie Brandweer	22
2.3	Geldstromen	23
3	Bezuinigingen gemeentelijke bijdrage en overige begrotingsopgaven	25
4	Exploitatiebegroting	26
4.1	Begrotingsanalyse	26
4.2	Meerjarenraming 2015-2018	28
4.3	Overzicht van incidentele baten en lasten	29
5	Paragrafen	30
5.1	Risico's	30
5.2	Productgroep 1 - Directie Veiligheidsregio	30
5.3	Productgroep 2 - Risico- en Crisisbeheersing	32
5.4	Productgroep 3 - Bedrijfsvoering	33
5.5	Productgroep 4 - Gemeenten	35
5.6	Productgroep 5 - Brandweer	35
5.7	Productgroep 6 - GHOR	37
5.8	Productgroep 8 - GMC	38
5.9	Productgroep 9 - Projecten	38
5.10	Weerstandsvermogen	38
5.11	Verloop van reserves en voorzieningen	39
5.12	Verzekeringen	41
5.13	Bedrijfsvoering	42
5.14	Verbonden partijen	44
5.15	Onderhoud kapitaalgoederen	45
5.16	Financiering en treasury	46
5.17	Rechtmatigheid	50
C	Financiële begroting	51
1	Programmabegroting	52
2	Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage	52
2.1	Gemeentelijke bijdragen 2015	52
2.2	Meerjarenraming tot en met 2018	53
3	Begrotingskader en uitgangspunten	54
3.1	Kader 2015	54
3.2	Omslagrente	54
3.3	Gemeentelijke bijdragen	54
3.4	Autorisatie vervanging activa	54
D	Gemeentelijke bijdragen	57
E	Vaststelling	58



A Inleiding

1 Voorwoord

Voor u ligt de concernbegroting 2015 van het 'programma Veiligheidsregio' van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ). De VRZHZ is in 2009 opgericht, ter uitvoering van de in 2010 in werking getreden Wet veiligheidsregio's. De concernbegroting 2015 is een 'beleidsarme' begroting omdat ten tijde van het opstellen van de concernbegroting 2015 op een aantal dossiers nog geen volledige (bestuurlijke) besluitvorming is genomen: project vernieuwde brandweezorg, project regionalisering brandweerkazernes, nieuw model voor financiering en verdelen van de totale gemeentelijke bijdrage, de effecten van de Landelijke Meldkamerorganisatie en de positionering van de RAV.

In 2015 zal de VRZHZ zich, naast het reguliere werk op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, brandweezorg en GHOR, richten op de uitvoering van de eisen die de Wet veiligheidsregio's aan de gemeenschappelijke regeling stelt. Daarbij ligt de nadruk op:

- het tot stand brengen van de wettelijk vereiste planfiguren;
- het voldoen aan de nieuwe operationele wettelijke basisvereisten;
- het ondersteunen bij de inrichting van de rampenbestrijding volgens de Wvr;
- de ordening van het informatiemanagement volgens de eisen van de Wvr;
- het verder verbinden met de OZHZ ten aanzien van Wabo en externe veiligheid;
- het versterken van de risico- en crisiscommunicatie;
- het versterken van de incidentbestrijding op het water;
- de introductie van kwaliteitszorg en competentie management;
- de versterking van de banden met de partners in crisisbeheersing;
- het leren van lessen uit grote incidenten.

Project Vernieuwde Brandweezorg

Op 26 september 2012 heeft het algemeen bestuur (AB) van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de opdracht gegeven te komen met bezuinigingsvoorstellen. Op 24 april 2013 heeft het AB ingestemd met het procesvoorstel om te komen tot deze bezuinigingsvoorstellen. De besluitvorming over de bezuinigingen zal plaatsvinden in juni 2014.

Het project Vernieuwde brandweezorg zal zeer waarschijnlijk consequenties hebben voor de brandweezorg en de brandweerorganisatie. Als de uitkomsten van het project bekend zijn en daarover bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden, zal een vertaling naar meerjarig beleid plaatsvinden in een beleidsplan directie Brandweer voor de periode 2015-2018. In dit beleidsplan, dat eind 2014 aan het bestuur wordt voorgelegd, wordt -in aansluiting op nieuwe ontwikkelingen en het beleidsplan van de veiligheidsregio ZHZ- ingegaan op de richting waarin de brandweer zich gaat ontwikkelen.

Aangezien de bestuurlijke besluitvorming omtrent de uitwerking van de bezuinigingsscenario's nog niet heeft plaatsgevonden, is de deze (ontwerp) concernbegroting een voortzetting van de uitgangspunten, zoals deze zijn vastgelegd in de concernbegroting 2014.



Regionalisering brandweerkazernes

De regionalisering van de brandweerkazernes is in een tweetal tranches opgedeeld. De eerste tranche richtte zich op de zogenaamde herzieningspanden. In het vierde kwartaal van 2013 zijn een zestal brandweerkazernes aan de VRZHZ overgedragen om zodoende herziening van de BTW te voorkomen. De tweede tranche, waarvan de uitvoering direct na afronding van de eerste tranche is opgepakt, wordt in 2014 uitgewerkt. Hierin wordt ook de inrichting en financiering van de facilitaire en vastgoedorganisatie betrokken. Derhalve kan hiermee in de concernbegroting 2015 nog geen rekening mee worden gehouden. Alleen de kapitaallasten van de gekochte brandweerkazernes zijn budgettair in de concernbegroting opgenomen door een (van gelijke omvang aan de kapitaallasten) bijdrage van de betreffende gemeenten te begroten.

BTW compensatie

Vanaf 1 januari 2014 zijn de wettelijke taken van de VRZHZ in het geheel niet meer compensabel voor de BTW. Vanuit het rijk is een aanvulling op de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) ontvangen ter compensatie van dit BTW-nadeel. De eerste signalen geven aan dat deze aanvulling volstrekt ontoereikend is. In afwachting van de uitkomsten van het nadelige BTW-effect is de aanvulling op de BDUR vooralsnog gereserveerd binnen de productgroep directie Veiligheidsregio binnen de concernbegroting 2015 opgenomen.

Indexatie

Het definitieve indexpercentage voor de concernbegroting 2015 wordt bepaald op grond van de septembercirculaire 2014. Dit betekent dat in de (ontwerp) concernbegroting 2015 nog geen definitieve indexatie is verwerkt maar dat de definitieve indexering, indien hier bestuurlijk toe wordt besloten, plaatsvindt via een begrotingswijzing op de concernbegroting 2015.

De septembercirculaire 2013 van het gemeentefonds geeft een prognose van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP) voor de jaren 2016 tot en met 2018 van respectievelijk 0,80% voor het jaar 2016, 0,59% voor 2017 en 0,59% voor 2018. Vooralsnog wordt voorgesteld ook voor het meerjarenperspectief 2016 tot en met 2018 ook de nullijn te hanteren.

BDUR/rijksdoeluitkering (tekst concernbegroting 2014)

De VRZHZ is voor de jaren 2012-2015 geconfronteerd met een daling van de rijksdoeluitkering van 1,5% per jaar (cumulatief). Daarmee komt de totale daling in 2015 op 6%, te weten per 2015 cumulatief €272.000 voor de VRZHZ. Deze daling is in de concernbegroting als zodanig verwerkt zonder daarbij een beroep te doen op een aanvulling van de gemeentelijke bijdrage voor deze jaren.

Meldkamer

Na ondertekening van het landelijk transitie-akkoord in 2013 zal het regionaal transitie-akkoord voorbereid worden. Dit zal voorbereid worden door de stuurgroep, de projectleider en het projectteam. In dit regionaal transitie-akkoord worden de afspraken gemaakt hoe en wanneer het beheer van de meldkamer wordt overgedragen.

Op dit moment is het nog onduidelijk welke financiële bijdrage van de VRZHZ wordt verwacht in geval van een Landelijke Meldkamer Organisatie, mede gegeven het feit dat de minister van



V&J uiteindelijk in 2020 €50 miljoen wil besparen op deze LMO. Dit is 25% van het landelijke meldkamerbudget.

Regionale Ambulancevoorziening (RAV)

Ten tijde van het opstellen van de concernbegroting 2015 is nog geen bestuurlijke besluitvorming genomen over de positionering van de RAV, nu bekend is geworden dat de RAV niet zal worden ondergebracht in een Besloten Vennootschap. Derhalve wordt in deze concernbegroting geen rekening gehouden met het eventueel onderbrengen van de RAV bij de VRZHZ.

2 Bestuur en organisatie

De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, vastgesteld op 24 juni 2009 en herzien op 1 februari 2013 is aangegaan door de gemeenten Alblasterdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht. De VRZHZ functioneert sinds 1 juli 2009.

De regio ZHZ is door zijn ligging ingebed in het grotere verband van de Zuidwestelijke Delta en een logistiek- en vervoersknooppunt van nationaal en internationaal belang. De regio is laaggelegen, omgeven en doorsneden door rivieren en kenmerkt zich door een verstedelijkt gebied in de kern met een overwegend landelijk gebied aan de flanken.

De regio bestaat uit een oppervlakte van 836 km² verdeeld over de Hoeksche Waard, Drechtsteden en Alblasterwaard en Vijfheerenlanden. Ongeveer de helft van de circa 478.000 inwoners is geconcentreerd in het centrum van de regio, het Drechtstedengebied. Dit gebied kenmerkt zich tevens door de vestiging van risicovolle industriële bedrijvigheid; er is een hoge concentratie van transportbewegingen met gevaarlijke stoffen, zowel over de weg (A15, A16, A27, A29, N3), het water ((Oude) Maas, de Kil, de Merwede en de Noord), het spoor (reguliere spoorlijn over Zwijndrecht – Dordrecht, Kijfhoek, Betuweroute en HSL) als per buisleiding. Ook in het oostelijke deel van de regio is een gebied met risicovolle bedrijvigheid. In het noordwesten wordt de regio begrensd door het Botlekgebied en de Rotterdamse haven en in het zuidwesten door het industrieterrein en havengebied van Moerdijk en omgeving, dat verder doorloopt naar de Zeeuwse regio.

De VRZHZ kent vijf buurregio's in 4 provincies, te weten: Rotterdam-Rijnmond, Gelderland-Zuid, Utrecht, Midden- en West-Brabant en Hollands Midden. Met deze regio's bestaan goede contacten. Er zijn op diverse onderwerpen, zowel in de operatie als in de bedrijfsvoering, verschillende samenwerkingsafspraken gemaakt, binnen de provincie Zuid-Holland en in de Zuidwestelijke Delta.

2.1 Doelstellingen

De VRZHZ dient ter uitvoering van de Wet Veiligheidsregio's (Wvr), meer in het bijzonder de taken zoals genoemd in artikel 10 van de Wvr. Voor deze begroting is uitgegaan van vigerende wet. Op grond van deze wet en de aanwijzingen van het bestuur van de regio, is de volgende doelstelling voor de VRZHZ geformuleerd:



De VRZHZ stelt zich ten doel de Wet Veiligheidsregio's uit te voeren, te allen tijde een gezamenlijke effectieve en efficiënt georganiseerde slagkracht voor crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweezorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te kunnen leveren en deskundig en betrouwbaar veiligheidsadviseur te zijn.

2.2 Visie

De VRZHZ is van en voor de gemeenten in Zuid-Holland Zuid en stelt zich in dat opzicht dan ook dienstverlenend op. Daarbij geldt de notie dat crisisbeheersing en rampenbestrijding feitelijk worden uitgevoerd door risico's zoveel en zo goed mogelijk te beheersen, incidenten adequaat te bestrijden en als samenleving zo goed mogelijk te herstellen uit een ontwrichte situatie.

De VRZHZ hecht veel waarde aan het actief onderhouden van partnerschappen met andere organisaties die een rol spelen in het organiseren en borgen van fysieke veiligheid binnen en buiten de regio. Een en ander vanuit het besef dat de lokale overheid een verantwoordelijke en regisserende rol heeft bij risicobeheersing, incidentbestrijding en herstel uit de ontwrichte situatie, en dat in dat verband nauw moet worden samengewerkt met andere partijen.

2.3 Missie

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid staat voor:

Samen sterk in risicobeheersing, incidentbestrijding en herstel uit de ontwrichte situatie. De VR Zuid-Holland Zuid stimuleert en faciliteert het samenwerken van overheidsdiensten, organisaties, burgers en partners, opdat de fysieke veiligheid om te kunnen wonen, werken en recreëren wordt gewaarborgd en om zoveel mogelijk schade en leed bij rampen en crises te voorkomen en beperken.

2.4 Kernwaarden

Teneinde invulling te kunnen geven aan deze doelstellingen en de missie, is een aantal kernwaarden voor de organisatie van de VR geformuleerd. Deze kernwaarden zijn:

- professioneel;
- dienstbaar;
- proactief;
- handelingsbekwaam;
- innovatief;
- aanspreekbaar;
- betrouwbaar;
- samenwerkingsgericht.

2.5 Taken

De wettelijke taken van de VRZHZ zijn:

- het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;
- het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
- het adviseren van burgemeester en wethouders over de brandweezorg;



- het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- het instellen en in stand houden van een brandweer;
- het instellen en in stand houden van een GHOR;
- het voorzien in de meldkamerfunctie;
- het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
- het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de risico- en crisisbeheersing.

Daarnaast voert de VRZHZ wettelijke adviestaken uit, voortvloeiende uit andere wetgeving dan de Wvr.

Naast de wettelijke taakstelling voert de VRZHZ in de beleidsperiode de volgende niet-wettelijke taken uit:

- het uitvoeren van andere taken, die in het kader van de doelstelling van de VRZHZ van belang zijn en waarvan de uitvoering door de gemeenten na besluitvorming in het algemeen bestuur aan het openbaar lichaam worden opgedragen;
- het adviseren van gemeenten, provincie en Omgevingsdienst ZHZ in het kader van het binnen ZHZ ontwikkelde 'toetsingskader externe veiligheid' voor zover het de wettelijke adviestaak overstijgt (de niet-wettelijke adviestaak);
- het in stand houden van de infrastructuur voor een multidisciplinair oefenterrein en het doen exploiteren van een multidisciplinair oefenterrein in publiek-private samenwerking waartoe vanuit de gemeenschappelijke regeling VRZHZ de ZHZ Investerings BV en de ZHZ Participatie BV. zijn opgericht.
- het realiseren van onderdelen van het programma externe veiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en de provincie Zuid-Holland;
- het treffen van maatregelen in het kader van de beheersbaarheid van risico's en de bereikbaarheid voor het optreden van de hulpdiensten in en rond de spoorzone in de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht, in opdracht van beide gemeenten;
- het participeren in de coöperatieve vereniging kenniscentrum fysieke veiligheid ZHZ, in samenwerking met de gemeente Dordrecht en het Da Vinci College;
- het op verzoek aanschaffen, onderhouden en/of beheren van niet-gemeenschappelijk materieel en vastgoed.

De VRZHZ wil met name een versterkte rol spelen in de niet-wettelijke advisering, opdat de veiligheidscomponent adequaat en tijdig wordt meegenomen in bestuurlijke afwegingen aangaande ruimtelijk gebruik en ruimtelijke ontwikkeling. Dit vraagt om een alerte en omgevingsbewuste opstelling, in goede verbinding met andere overheden en bedrijven.

2.6 Bestuurlijke organisatie

Bestuursorganen

De VRZHZ kent drie bestuursorganen:

- het algemeen bestuur;
- het dagelijks bestuur;
- de voorzitter.



Bestuurscommissies

Het algemeen bestuur heeft in gevolge artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling VRZHZ nog geen bestuurscommissies ingesteld.

Adviescommissies

Bij de gemeenschappelijke regeling VRZHZ zijn de volgende adviescommissies ingesteld:

- een commissie van advies voor brandweeraangelegenheden (CAB);
- een commissie van advies gemeentesecretarissen veiligheid (AGV);
- een bestuurlijke auditcommissie.

2.7 Ambtelijke organisatie

De VRZHZ wordt geleid door de algemeen directeur, tevens commandant van de brandweer. De algemeen directeur werkt voor de dagelijkse leiding aan de organisatie samen met een managementteam dat bestaat uit de integraal managers op het tweede organisatieniveau. Het managementteam richt zich op bedrijfsvoeringsaangelegenheden.

Naast het managementteam van de VRZHZ is een Operationeel Veiligheidsoverleg (OVO) ingesteld, waaraan onder voorzitterschap van de algemeen directeur deelnemen:

- de korpschef van politie;
- de directeur brandweer, tevens uitvoerend regionaal commandant;
- de directeur publieke gezondheid;
- de coördinerend gemeentesecretaris;
- het hoofd risico- en crisisbeheersing;
- de directeur meldkamer.

3 Algemene toelichting

3.1 Financiële en beleidsbegroting

De begroting van de VRZHZ is ingericht volgens de eisen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begroting bestaat uit één programma, zijnde het programma Veiligheidsregio (Wvr). Binnen het programma Veiligheidsregio (Wvr) zijn zeven productgroepen onderkent, overeenkomstig de productverantwoordelijke organisatieonderdelen van de VRZHZ. Per productgroep wordt een toelichting gegeven op de producten (een combinatie van activiteiten en resultaten).

Tevens zijn de paragrafen *risico's en weerstandsvermogen*, *verzekeringen*, *bedrijfsvoering*, *verbonden partijen*, *onderhoud kapitaalgoederen*, *financiering* en *treasury* opgenomen. De paragrafen *lokale heffingen* en *grondbeleid* (conform BBV eveneens verplichte paragrafen) zijn niet in de begroting van de VRZHZ opgenomen, daar deze onderwerpen voor de gemeenschappelijke regeling VRZHZ niet van toepassing zijn.

De meerjarenraming is samengesteld op basis van een constant loon- en prijspeil. Per productgroep is een meerjarenperspectief opgenomen.



3.2 Uitgangspunten

De inwoneraantallen die zijn opgenomen in de begroting 2015 gelden ook als uitgangspunt bij de opstelling van de jaarrekening (op grond van de gemeenschappelijke regeling, artikel 35, lid 2).

3.3 Bijzonderheden per productgroep

Onderstaand worden per productgroep de belangrijkste punten van aandacht toegelicht. Voor een overzicht van de productgroepen in de VRZHZ wordt verwezen naar het organogram in paragraaf 5.5 van de beleidsbegroting.

Productgroep 1 – Directie Veiligheidsregio

Vanuit deze productgroep vindt de algehele leiding van de VRZHZ plaats en worden de overkoepelende concernaangelegenheden, personeel en organisatie, concerncontrol, beleids- en bestuursondersteuning en corporate communicatie in beschouwing genomen.

Productgroep 2 – Risico- en Crisisbeheersing

In 2014 vindt integrale herziening van het risicoprofiel plaats. Gedurende het jaar wordt de analyse gemaakt en in het najaar vindt bespreking in het Algemeen Bestuur plaats en wordt de consultatie van de gemeentes gestart. Voor 2015 betekent dit een nadruk op de doorvertaling van het risicoprofiel in concrete beleidsvoornemens en activiteiten gericht op het verkleinen van de aanwezige risico's of het beperken van de gevolgen ervan.

Voor de operationele crisisorganisatie wordt gewerkt aan versterking van de kolom informatiemanagement in de hoofdstructuur en (samen met bureau gemeenten) het onderdeel crisiscommunicatie.

Verder heeft in 2014 het thema 'bovenregionale samenwerking' in toenemende mate aandacht gekregen. Naar aanleiding van de resultaten van de landelijke projectgroep Bovenregionale samenwerking en de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's ("commissie Hoekstra") heeft de minister van V&J een beleidsreactie geformuleerd en wordt in samenspraak met het Veiligheidsberaad verder vorm gegeven aan een aantal actiepunten. Deze implementatie heeft mogelijk een wijziging in procedures, interne plannen, opleiding, training en oefening tot gevolg, welke in 2015 worden bestendigd.

Een verwachte impuls in 2015 is te verwachten vanuit de voorgenomen samenvoeging van de meldkamers in de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid en de oprichting van de Landelijke Meldkamer Organisatie. Het samenvoegen van meldkamers zal leiden tot druk op harmonisatie van de aan de meldkamer gerelateerde processen. Dit zowel op landelijk niveau als tussen de beide veiligheidsregio's.

Opleiden, trainen en oefenen van multidisciplinaire functionarissen vindt in toenemende mate competentiegericht plaats, waarbij specifieke aandacht is voor specifieke rollen (en de bijbehorende verantwoordelijkheden) in de hoofdstructuur.



Productgroep 3 – Bedrijfsvoering

Vastgoed

Vóór 1 januari 2015 moeten alle arrangementen voor het beheer van de 36 objecten vastgoed in gebruik bij de VRZHZ zijn georganiseerd: in eigendom bij de VRZHZ en in beheer, zowel qua onderhoud (infrastructureel) als beheer (facilitair).

Voor de gehele vastgoedportefeuille is visie en plan opgesteld voor de wijze waarop het eigendom, het beheer en de facilitaire ondersteuning voor de komende jaren is georganiseerd.

I&A en CIO

Het beheer en beleid voor de ICT gebeurt bij de VRZHZ sinds 2013 geheel zelf en in eigen beheer, inclusief een operationeel 24/7 ondersteunend piket voor de ICT-crisisorganisatie.

Met de aanbesteding en implementatie van de technische infrastructuur en software in 2013 en parallel aan de fysiek-geografische regionalisering van de brandweer is binnen de afdeling bedrijfsvoering een ondersteunend "bureau ICT" ingericht. Dit bureau ziet toe op het beheer van de infrastructuur, apparatuur en software.

In 2014 is de beleidskant behorend bij de CIO-functie ingericht en ingevuld.

Productgroep 4 – Gemeenten

Deze begroting ziet toe op de situatie waarin de gemeentelijke taak 'het (voorbereiden op het) organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing' (nog) niet door gemeenten aan het bestuur van de VRZHZ is overgedragen.

De overdracht van deze taak is niet verplicht volgens de Wvr. Bij een eventuele taakoverdracht kan deze begroting op enig moment technisch wijzigen.

In 2013 is door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio besloten over de doorontwikkeling van de gemeentelijke kolom binnen de veiligheidsregio. Dit resulteert in een versterkt bureau Gemeenten. Het bureau Gemeenten ondersteunt de gemeenten binnen de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bij het uniformeren en optimaliseren van de processen in de crisisbeheersing. Bevolkingszorg in de lokale gemeente blijft het speelveld waar de uniformering en eenduidigheid in de taakvelden tot uiting moet komen. Het bureau is de schakel tussen de gemeenten en de andere bij crisisbeheersing betrokken partijen. Met deze activiteiten draagt het bureau Gemeenten bij aan de versterking van de bevolkingszorg tegen de achtergrond van de wet veiligheidsregio's.

Het bureau gemeente werkt een voorstel, inclusief dekking uit om de formatie voor de coördinerend gemeentesecretaris en diens plaatsvervanger uit te breiden met in totaal 0,15 fte. Dit voorstel zal te zijner tijd ter besluitvorming worden ingebracht bij het DB en AB van de VRZHZ. Deze wijziging is derhalve nog niet verwerkt in de concernbegroting 2015.



Productgroep 5 – Brandweer

In 2013 is de regionalisering en de reorganisatie van de Directie Brandweer afgerond. Tegelijk is gestart met het proces vernieuwde brandweezorg, dat antwoord moet geven op de inhoudelijke doorontwikkeling van de brandweer, en tegelijk tegemoet moet komen aan de bestuurlijke opdracht tot bezuinigingsscenario's. Hiervoor is een model ontwikkeld met twee inhoudelijke pijlers (voorkant veiligheidsketen en operationele inrichting) en een HRM schil gestoeld op een stevig basis van control.

In het licht van deze control is gekozen voor de opzet van een "werkbegroting 2014" voor de brandweer, waarin zaken op een eenduidige wijze worden gepresenteerd. Hiermee kan een lijn van het ontwikkelen van kengetallen worden ingezet en doorontwikkeld, en kan op eenduidige wijze worden gerapporteerd. Deze werkbegroting maakt geen onderscheid meer in de taken en daarmee het budget aangaande de lokale en regionale brandweezorg. Dat betekent dat de in de concernbegroting 2015 geen exploitatieresultaten meer worden gepresenteerd op box 1 ('basisbrandweezorg') en box 5 ('overhead') maar dat dit is verwerkt in het totale jaarresultaat van de VRZHZ. Een eventuele restitutie per gemeente op de gemeentelijke bijdrage vindt dan plaats op het gewogen gemiddelde van de betreffende gemeenten op het totaal. Deze percentages zijn per gemeente opgenomen in bijlage D 'Gemeentelijke bijdragen'. Alleen ten aanzien van box 3 ('maatwerk/plustaak') en box 4 ('huisvesting') vindt verrekening op nacalculatie plaats met de betreffende gemeenten.

Productgroep 6 – GHOR

Voor 2015 heeft de GHOR in haar beleidsplan de volgende uitgangspunten:

1. Van theoretische aanpak naar realistische benadering

Het herziene regionaal risicoprofiel VRZHZ wordt door vertaald naar regionale zorgrisicoprofielen. Daarmee wordt de zorgvraag voor de zorgpartners beter inzichtelijk bij de verschillende regionale risico's.

2. Meer inzet op advisering risicobeheersing

Integrale advisering voor gemeenten zal in kwaliteit toenemen door ook de geneeskundige en gezondheidskundige advisering vanuit een integrale blik op fysieke en sociale veiligheid aan te bieden.

3. Verbreding van de scope naar alle zorgpartners

De totale organisatie van de zorg verandert in snel tempo. Beleid en advisering op het gebied van zorgcontinuïteit sluit aan op de veranderende zorgstructuren.

Ook de eigen crisisorganisatie richt zich daar op in: de processen acute zorg en publieke zorg hebben synergie in werkwijze en commandostructuur.

4. Vakmanschap en kennismakelaar

Door middel van Opleiden Trainen en Oefenen -op proces en inhoud- wordt geborgd dat GHOR crisisorganisatie aansluit op de hoofdstructuur VRZHZ en het samenstelsel van zorgpartijen die gezamenlijke de "witte" kolom vormen.



5. Beter aansluiten bij de behoeften van de ketenpartners

Informatiemanagement krijgt een specifieke rol en functie in de GHOR crisisorganisatie.

Uitgangspunt bij het uitvoeren van de wettelijke taken coördinatie en advisering is de zelfredzaamheid van (groepen) burgers en de eigen verantwoordelijkheid van instellingen die zorgbieden aan de kwetsbare, minder zelfredzamen.

Productgroep 7 – Niet ingevuld

Na opheffing van de Dienst Ondersteuning Uitvoering (DOU) in 2011 wordt productgroep 7 niet meer gebruikt.

Productgroep 8 - GMC

Het veiligheidsbestuur is verantwoordelijk voor het in stand houden van de meldkamer. Echter, omdat de GMC in beheer is bij de politie ZHZ, is de GMC financieel-begrotingstechnisch alleen voor die taken opgenomen waarvoor de VRZHZ een factuur ontvangt van de politie. De verantwoording over de GMC als product is echter voor het geheel onderdeel van deze begroting, vanwege de bestuursverantwoordelijkheid. Er is een convenant gesloten tussen het algemeen bestuur van de VRZHZ en het toenmalige regionale college politie.

In het regeerakkoord is opgenomen dat er één meldkamerorganisatie komt met drie meldkamerlocaties. Na onderzoek en consultatie van betrokken partijen heeft de minister van Veiligheid en Justitie ingestemd om te kiezen voor een model met tien meldkamers. Deze herstructurering moet uiteindelijk leiden tot een structurele bezuiniging van €50 miljoen vanaf 2020 (25% van het landelijke meldkamerbudget).

Productgroep 9 – Projecten en bijzondere activiteiten

Binnen deze productgroep worden projecten en bijzondere activiteiten verantwoord, zoals het project Spoorzone.



B Beleidsbegroting

1. Productgroepplannen binnen het programma

1.1 Productgroep 1 – Directie Veiligheidsregio

Doelstelling

De directie stuurt de organisatie van de VRZHZ aan in overeenstemming met de eisen van de Wvr en de gemeenschappelijke regeling VRZHZ, met als doel de organisatie te positioneren en te laten functioneren als een betrouwbare en presterende veiligheidsregio en als een deskundig en gerespecteerd veiligheidsadviseur. Tevens is beleids- en bestuursondersteuning, concerncommunicatie, personeel en organisatie en concerncontrol ondergebracht in de productgroep directie.

Producten

Activiteit	Resultaat
Leiding, aansturing en ontwikkeling	Een efficiënt functionerende en zich op basis van een gedragen visie doorontwikkende organisatie, waarin wordt gestuurd volgens duidelijke procedures en richtlijnen, op integer personeelsmanagement, op integriteit van handelen, en op kwaliteitsmanagement. Toetscriteria: Bestuursrapportage en jaarrekening. Medewerkers tevredenheidsonderzoek.
Secretaris bestuur	Goed voorbereide bestuurlijke besluitvorming en kwalitatief hoogwaardige adviesondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming. Toetscriteria: kwaliteit en tijdigheid van de bestuursstukken en verslaglegging. Volgen van de procedures betreffende beleids- en besluitvorming zoals vastgelegd in regelgeving. Toetsbaarheid aan Wob. Tevredenheid bestuur.
Externe vertegenwoordiging	De VRZHZ wordt extern beschouwd als een gezagvolle en professionele organisatie die ten aanzien van de invulling van de Wvr en vraagstukken van rampenbestrijding en crisisbeheersing in landelijke optiek bijdraagt aan de visie- en meningsvorming. Toetscriteria: interne en externe communicatie (media-uitingen), deelname aan en lid van regionale en landelijke organisaties en overleggen. Peer-reviews.
Operationeel leiderschap	De permanente beschikbaarheid en vertegenwoordiging van het multidisciplinair operationeel leiderschap op alle operationele niveaus in de crisisstructuur van de VRZHZ, onder de eindverantwoordelijk van de operationeel leider. Toetscriteria: de 24/7-bezetting en kwaliteit van deze functies op de verschillende niveaus van incident- en rampenbestrijding.
Integraal Control	Een goed doorlopen planning- en controlcyclus met de tastbare producten (begroting, jaarrekening). De beschikbaarheid van P&C-kaders voor de gehele organisatie en de communicatie daarvan.



Activiteit	Resultaat
	Toetscriteria: aanwezigheid financieel beleid, begrotings- en verantwoordingsdocumenten, auditbeleid en -instrumenten en de financiële resultaten, P&C-cyclus en -agenda.
Beleids- en bestuursondersteuning	Kwalitatief hoogwaardige beleids- en bestuursondersteuning, corporate communicatie en personeelsdienstverlening en als tastbare producten de bestuursstukken, de website van de VRZHZ, ZHZ Veilig, alsmede de HRM-visie, het beleid en de regelingen voor personeel en organisatie. Toetscriteria: aanwezigheid beleid, bestuursstukken en documenten.
Personeel en organisatie	Een optimale ondersteuning van de directie en het management op het gebied van Personeel en organisatie en het uitvoeren van de gehele personeelsdienstverlening (personeelsinformatiesysteem, salarisbetalingen, p-advies, rechtspositionele besluiten, et cetera). Toetscriteria: aanwezigheid HRM-visie en HRM-beleid, goed werkend personeelsinformatiesysteem en salarisbetalingssysteem.

1.2 Productgroep 2 – Risico- en Crisisbeheersing

Doelstelling

De productgroep Risico- en Crisisbeheersing richt zich op de uitvoering van alle wettelijke taken (Wvr), inbegrepen de daaraan verbonden algemene maatregelen van bestuur, voor zover het geen monodisciplinaire taken zijn. Zij vormt de verbinding tussen de partners en hulpverleningsdiensten en bevordert en ondersteunt de samenwerking binnen en vanuit de VRZHZ. Haar focus richt zich op drie onderscheiden deelprocessen:

- opleiden;
- trainen en oefenen (OTO);
- risicobeheersing en crisisbeheersing.

Zij besteedt in het bijzonder aandacht aan de ondersteuning van en de verbinding met de gemeenten voor wat betreft de crisisbeheersing en adviseert de coördinerend gemeentesecretaris en de adviesgroep gemeentesecretarissen veiligheid daarbij. Tevens besteedt zij in het bijzonder aandacht aan de goede samenwerking met de gemeenschappelijke meldcentrale (GMC), vooral in de aansluiting tussen de GMC en het regionaal crisiscentrum. Waar mogelijk streeft zij een thematische aanpak van vraagstukken na, zoals op het gebied van waterveiligheid en vervoersveiligheid.

Producten

Activiteit	Resultaat
Opleiden, trainen en oefenen	De voortdurende beschikbaarheid van competente, goed opgeleide, geoefende en getrainde voor het multidisciplinair operationele deel inzetbare functionarissen en teams. Toetscriteria: bezetting van functies en kwaliteit van de functionarissen, aanwezigheid beleid, opleidingen, trainingen en oefeningen, kwaliteitsmeting, aanwezigheid opleidings- en oefenplannen en -kalenders.
Risicobeheersing	Een actueel risicoprofiel van de VRZHZ en daarvan afgeleid kwalitatief hoogwaardig advies ten aanzien van risicomitigatie, spatiale planning en risicocommunicatie. Kwalitatief hoogwaardig advies op strategische dossiers zoals de vorming van het Basisnet, de beheersing van de Spoorzone en het VROM-dossier Externe Veiligheid.



Activiteit	Resultaat
	Toetscriteria: aanwezigheid en kwaliteit risicoprofiel, toetsing risicoprofiel dor gemeenteraden, kwaliteit en waardering adviezen en communicatiemiddelen.
Crisisbeheersing	Een rond de klok operationeel en paraat regionaal crisiscentrum (RCC) en een betrouwbaar en onderhoudbaar systeem voor de ondersteunende processen: melden & alarmeren, opschalen & afschalen en leiding & coördinatie, conform wet- en regelgeving. Toetscriteria: rond de klok beschikbaarheid en inzetbaarheid van de totale faciliteit, volgens de wettelijke kwaliteits- en tijdsnormen gesteld aan organisatie, opkomst en beschikbaarheid.

1.3 Productgroep 3 – Bedrijfsvoering

Doelstelling

De productgroep Bedrijfsvoering heeft naast de uitvoerende taak, de taak de directie en het management van de VRZHZ proactief te ondersteuning bij het kunnen aansturen en beheersen van de bedrijfsvoering, zowel waar het betreft de facilitaire zaken, ICT, financiën, inkoop, verzekeringen en kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM).

Producten

Activiteit	Resultaat
Financiën	Een optimale ondersteuning van de directie en het management voor financiën en advies (gevraagd en ongevraagd). Toetscriteria: aanwezigheid financieel beleid, actueel inzicht in de financiële resultaten.
Beheer en exploitatie oefenterrein	De ambtelijke en administratieve ondersteuning van de binnen de VR belegde statutaire functie van directeur ZHZ Investerings BV en ZHZ Participatie BV binnen samenwerkingsovereenkomst met de commerciële partners en de uitvoering van de daarbij behorende taken. Toetscriteria: aanwezigheid en actualiteit van Samenwerkingsovereenkomst, financieel resultaat Commanditaire Vennootschap, aantal vergaderingen.
Vastgoed en roerende goederen	Het beheer alle vastgoed en duurzame roerende goederen in eigendom bij de VRZHZ. Het beheer en onderhoud inclusief de gebruiks-eigendomsverhouding is georganiseerd. Toetscriteria: aantallen vastgoed, waarde, benchmark, kosten beheer, aanwezigheid en beschikbaarheid van (afzonderlijke) arrangementen voor alle panden in beheer/ gebruik bij de VRZHZ.
Facilitaire dienstverlening	Het bieden van facilitaire dienstverlening op maat voor geregionaliseerde onderdelen van VR, incl. de in beheer en eigendom zijnde vastgoedobjecten. Toetscriteria: aanwezigheid materieel en facilitair beleid, klanttevredenheid, klachten, kwaliteitssystemen, kosten per eenheid product (benchmark).
ICT	Het technisch beheer en onderhoud van de ICT-infrastructuur, werkplekautomatisering en applicaties, telefonie en randapparatuur bij de VRZHZ. Chief information officer (CIO). De aanwezigheid van de CIO voor het actuele beheer van het informatiebeleid.



Activiteit	Resultaat
	Toetscriteria: Beschikbaarheid netwerk, ICT-beleid, helpdesk, klachten, kosten per eenheid, aanwezigheid actueel VRZHZ-breed informatiebeleidsplan.
Inkoop	De beschikbaarheid van een centrale inkoopfunctie en -organisatie, die voldoet aan de wettelijke regels van inkoop e aanbesteding en algemene efficiency. Toetscriteria: Aanwezigheid en bekendheid van intern inkoopbeleid en regels, aantal, omvang en doorlooptijd van inkooptrajecten, beheerde overeenkomsten.
Verzekeringen	De beschikbaarheid van de verzekeringsfunctie en –organisatie voor personeel, materieel en overige zaken met daarin het polisbeheer en de schadeafhandeling. Toetscriteria: Aanwezigheid, volledigheid en actualiteit polissen, verzekeringsbeleid en procedures, aantal schademeldingen en –afhandelingen.
Arbo	Het beheer van het VRZHZ-brede Arbocontract met de Arbodienst inclusief het accountmanagement en de RI&E voor de VRZHZ. Toetscriteria: Actueel en beheerd contract, aanwezigheid actuele en uitgevoerde RI&E.

1.4 Productgroep 4 – Gemeenten

Doelstelling

De productgroep gemeenten heeft tot doel de samenwerking binnen de regio op het gebied van de gemeentelijke crisisbeheersing (fysieke veiligheid) en rampenbestrijding te coördineren en te bevorderen, Zij bevordert eveneens de kwaliteit van de gemeentelijke processen door de coördinerend gemeentesecretaris(sen), de adviesgroep gemeentesecretarissen veiligheid en de vergadering van de adviseurs risicobeheersing en bevolkingszorg met advies te ondersteunen bij de uitoefening van hun werk.

Producten

Activiteit	Resultaat
Coördinatie van de voorbereiding op de gemeentelijke rampenbestrijding en crisisbeheersing	Het naar tevredenheid functioneren als centraal informatie- en kennisbureau voor de gemeentelijke decentrale rampenbestrijdingsfunctionarissen (i.c. ARB's), specifiek voor 'hun' processen en in het bijzonder het beheer van de bovenlokale regelingen voor vooral het regionale rampbestrijdingsteam. Toetscriteria: centraal beleid, regelingen, beschikbaarheid en bezetting rampbestrijdingsteam.
Liaison en secretariaat AGV	De ambtelijke voorbereiding en ondersteuning van de adviesgroep gemeentesecretarissen veiligheid (AGV) d.m.v. het voeren van het secretariaat, de agendavorming en het bewaken van de voortgang. Toetscriteria: aantallen vergaderingen met kwaliteitscriteria (tijdig, volledig, juist).
Ondersteuning van de coördinerend gemeentesecretaris	Dagelijkse beschikbaarheid en ondersteuning van de coördinerend gemeentesecretaris(sen) in zijn rol en functie en voorzitter van de AGV.



1.5 Productgroep 5 – Brandweer

Doelstelling

De productgroep brandweezorg is belast met het uitvoeren van de in de Wvr en andere wetgeving genoemde regionale taakstelling in de brandweerketen volgens de vastgestelde zorgnorm en het leveren van de brandweezorg aan gemeenten die middels een overeenkomst taakoverdracht brandweezorg hun brandweezorgtaken van de regionale brandweer afnemen.

Producten

Activiteit	Resultaat
Proactie brandweezorg	<p>Professioneel advies (wettelijk en niet wettelijk, op verzoek en niet op verzoek) aan gemeentebesturen en partners in de regio ZHZ op het gebied van proactie en brandweezorg en daarvoor te beschikken over de inhoudelijke en kwalitatief hoogwaardige kennis en capaciteit.</p> <p>Toetscriteria: aanwezigheid beleid (kennis), aantal adviezen en kwaliteit.</p>
Preventie brandweezorg	<p>Professioneel advies (wettelijk en niet-wettelijk; op verzoek en niet op verzoek) aan gemeentebesturen en partners in de regio ZHZ op het gebied van brandpreventie daarvoor te beschikken over de inhoudelijke en kwalitatief hoogwaardige kennis en capaciteit.</p> <p>Toetscriteria: aanwezigheid beleid (kennis), aantallen adviezen en kwaliteit.</p>
Preparatie brandweezorg	<p>Professioneel advies (wettelijk en niet-wettelijk; op verzoek en niet op verzoek) aan gemeentebesturen en partners in de regio ZHZ op het gebied van preparatie en brandweezorg en daarvoor te beschikken over de inhoudelijke en kwalitatief hoogwaardige kennis en capaciteit. Het in stand houden, beschikbaar en inzetbaar hebben van regionaal brandweermaterieel en –personeel. Het coördineren en voorbereiden van de inzet van lokaal materieel en personeel voor de uitvoering van regionale brandweertaken, met in het bijzonder de instandhouding, opleiding en oefening van personeel voor die taken.</p> <p>Toetscriteria: aanwezigheid beleid (kennis), aantallen adviezen en kwaliteit.</p>
Repressie brandweezorg	<p>Het verzorgen van de basisbrandweezorg in de gemeenten door het beschikbaar hebben en houden van voldoende opgeleid en geoefend personeel en goed onderhouden materieel om aan deze taak invulling te kunne geven.</p> <p>Het voeren van de operationele leiding bij de regionale brandweer inzetten en de uitvoering van de regionale brandweezorgtaak.</p> <p>Het beschikbaar hebben en goed functioneren van het regionale brandweer actiecentrum.</p> <p>Toetscriteria: De opkomsttijden en de beschikbaarheid van voldoende opgeleid en getraind personeel bij een uitruk voor brand of hulpverlening. Inzetevaluaties en de beoordeling van de regionale aansturing en leiding bij inzetten van de OVD, HOVD en RCVD. De aanwezigheid van beleid, evaluatiesystematiek, en evaluaties. Benchmark kosten per eenheid product Tevredenheid klant (gemeente).</p>
Nazorg brandweezorg	<p>De beschikbaarheid van regionale nazorg voor het eigen personeel in de vorm van BOT-teams en afspraken met externe specialisten en ondersteuning.</p> <p>Toetscriteria: aanwezigheid beleid, BOT-teams, afspraken en kwaliteit.</p>



Activiteit	Resultaat
Leer- en onderwijsfunctie	Een leer-onderwijssysteem met verbindingen en afspraken met lokale en regionale onderwijsinstellingen voor het uitwisselen van kennis, ervaring en leerlingen. Deze functie is nog in ontwikkeling. Toetscriteria: aanwezigheid beleid, aantallen leerlingen, stagebegeleiders, doorstromingsnelheid, productiviteit, aantal onderwijsinstellingen waarmee relatie.
Algemene logistieke functie	Een werkend multidisciplinair logistiek concept voor de instandhouding van de capaciteit, beschikbaarheid en slagkracht van repressieve middelen zowel in de voorbereidende als de repressieve fase. Toetscriteria: aanwezigheid beleid, evaluaties van de logistieke functie bij inzetten.

1.6 Productgroep 6 – GHOR

Doelstelling

In ramp- en crisissituaties coördineert en regisseert de GHOR als crisisorganisatie de geneeskundige hulpverlening en stemt deze af met andere betrokken partijen, zoals brandweer, politie en gemeenten. Als er geen ramp of crisis is, richt het Bureau GHOR ZHZ zich op advisering over het voorkomen van incidenten, het maken van afspraken met keten-/zorgpartners, kennisuitwisseling en informatievoorziening. En wordt gewerkt aan het opstellen en beoefenen van plannen en procedures t.b.v. het operationeel optreden bij een ramp of crisis. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf.

Producten

Activiteit	Resultaat
Risicobeheersing	De resultaten van risicobeheersing (GHOR) zijn gericht op het voorkomen, beperken en beheersing van mogelijke risico's en resteffecten en het bevorderen van maatregelen en voorzieningen in de beheersing ervan. Toetscriteria: Prestatie-indicatoren integraal managementsysteem GHOR VRZHZ (incl. Aristoteles)
Crisisbeheersing	De resultaten van crisisbeheersing (GHOR) zijn gericht op het voorbereiden, inrichten en in stand houden van de crisisorganisatie GHOR, de taakuitvoering van commandovoering en regie en de koppeling met de crisisorganisatie VR. Toetscriteria: Prestatie-indicatoren integraal managementsysteem GHOR VRZHZ (incl. Aristoteles).
Herstel en nazorg	De resultaten van herstel en nazorg (GHOR) zijn gericht op het evalueren en het lerend/herstellend vermogen van de crisisorganisatie GHOR tijdens en na crisisbestrijding op korte en lange termijn. Daarnaast is er aandacht voor de geneeskundige en gezondheidskundige effecten van crises op langere termijn. Toetscriteria: Prestatie-indicatoren integraal managementsysteem GHOR VRZHZ (incl. Aristoteles).



Activiteit	Resultaat
Beleed en kwaliteitsmanagement	De resultaten van beleid en kwaliteitmanagement vanuit het Bureau VR/GHOR zijn gericht op professioneel ondersteunen van bestuur en management van de veiligheidsregio en de ketenpartners in de geneeskundige hulpverlening. Toetscriteria: Prestatie-indicatoren integraal managementsysteem GHOR VRZHZ (incl. Aristoteles).

1.7 Productgroep 8 – GMC

Doelstelling

De Gemeenschappelijke Meldcentrale (GMC) heeft tot taak de in de Wvr genoemde meldkamertaken ten aanzien van het melden en alarmeren, opschalen en afschalen, leiding en coördinatie en informatiemanagement uit te voeren voor de politie, de brandweer, de ambulancedienst en de rampenbestrijding en crisisbeheersing (de multidisciplinaire taakuitvoering).

Landelijke meldkamerorganisatie

In het kabinet Rutte-1 is gekozen om alle meldkamers onder te brengen bij één Landelijke MeldkamerOrganisatie (LMO). Alle betrokken partijen (Ministeries van V&J, VWS, Defensie, Ambulancezorg Nederland en het Veiligheidsberaad) hebben hiertoe een transitieakkoord ondertekend. De LMO is in januari 2014 gestart met haar werkzaamheden.

In de loop van 2014 zullen aan het bestuur van de veiligheidsregio ZHZ een aantal keuzes worden voorgelegd onder andere op het gebied van het personeel. In de voorbereiding op de overdracht wordt gewerkt aan een overdrachtdossier. Op basis van de besluiten zullen te zijner tijd (indien nodig) begrotingsaanpassingen worden voorgesteld.

Producten

Activiteit	Resultaat
Multidisciplinaire taakuitvoering	Het in stand houden, organiseren en uitvoeren van de meldkamerfunctie voor de multidisciplinaire taakuitvoering. Toetscriteria: aantallen inzetten, evaluaties, klachten.
Brandweertaak	Het in stand houden en uitvoeren van de meldkamerfunctie voor de brandweertaak. Toetscriteria: aantallen inzetten, evaluaties, klachten.
Geneeskundige hulpverlening	Het in stand houden en uitvoeren van de meldkamerfunctie voor geneeskundige hulpverlening. Toetscriteria: aantallen inzetten, evaluaties, klachten.
Politietak (m.u.v. politietak art 22 politiewet)	Het in stand houden en uitvoeren van de meldkamerfunctie voor de politie. Toetscriteria: aantallen inzetten, evaluaties, klachten.
Ambulancevervoer	Het in stand houden en uitvoeren van de meldkamerfunctie voor het ambulancevervoer. Toetscriteria: aantallen inzetten, evaluaties, klachten.



1.8 Productgroep 9 – Projecten en bijzondere activiteiten

Doelstelling

De productgroep projecten en bijzondere activiteiten heeft tot doel alle projecten en bijzondere activiteiten die in de VR bij een van de andere productgroepen zijn ondergebracht bedrijfsvoeringstechnisch goed en juist te kunnen beheersen.

Producten

Project	Doelstelling
Spoorzone	Het realiseren van het project Spoorzone binnen de daarvoor gestelde (financiële) kaders.

2 Budgettaire kaders

De VRZHZ hanteert de budgettaire kaders zoals deze ook voor de GR-en Omgevingsdienst ZHZ, Dienst Gezondheid & Jeugd en Drechtsteden worden gebruikt. Basis vormt de begrotingsrichtlijn 2015, zoals door het dagelijks bestuur op 19 december 2013 en het algemeen bestuur op 5 februari 2014 is vastgesteld, alsook de concernbegroting 2014 en de jaarrekening 2013 van de VRZHZ.

In deze budgettaire kaders is nog geen rekening gehouden met bestaande besluiten, bezettingseffecten, de ontwikkelingen ten aanzien van huisvesting en de te ontwikkelen scenario's voor 10% en 15% bezuiniging voor de brandweer in het kader van ontwikkelingen en vernieuwingen van de operationele doctrine. Deze ontwikkelingen zijn ook nog niet opgenomen in het meerjarenperspectief.

2.1 Budgetteringsregels

De volgende budgetteringsregels liggen aan de begroting van de VRZHZ ten grondslag:

1. de gemeentelijke bijdrage per inwoner wordt geïndexeerd met de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlandse Product (BBP), zoals weergegeven in de septembercirculaire gemeentefonds;
2. de mutaties op de (meerjarige) kapitaallasten worden gecorrigeerd op de bijdrage per inwoner.

Conform het besluit van het algemeen bestuur van 5 februari 2014 is de nullijn aangehouden voor de concernbegroting 2015.

2.2 Budget Directie Brandweer

In de begroting van de productgroep Brandweer wordt de totale brandweezorg, bestaande uit de oorspronkelijke lokale en de regionale zorg, ingedeeld in zogenaamde boxen. Dit geeft de mogelijkheid om specifieke kosten inzichtelijk te maken zodat de financiering op maat vastgesteld kan worden.

In vergelijking met de begroting van 2014 is het aantal boxen verminderd tot een drietal boxen, zijnde:

- de basisbrandweezorg, inclusief de regionale brandweertaken, overhead en projecten;
- de plusarrangementen (box 3);
- huisvestingskosten (box 4).



De pluswerk arrangementen zijn optioneel, worden gedekt uit een aanvullende bijdrage van de afnemende gemeente(n) en worden verrekend op nacalculatie. Voor de begroting 2015 is hiervoor vooralsnog uitgegaan van de budgetomvang, zoals opgenomen in de begroting 2014. In de loop van 2014 zal meer duidelijkheid komen in de benodigde middelen hiervoor en zal (indien nodig) een begrotingswijziging worden gemaakt.

Voor het huisvestingsarrangement wordt een kostendekkend bedrag per huisvesting in rekening gebracht. Dit kan mogelijk wijzen, afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming omtrent het project 'Regionalisering brandweerkazernes'.

2.3 Geldstromen

De begroting van de VRZHZ kent de volgende geldstromen:

- rijksbijdrage (BDUR/ BDVR);
- gemeentelijke bijdrage;
- subsidies en projectfinanciering;
- facturable inkomsten van interne klanten;
- facturable inkomsten van externe klanten;
- winstafdrachten van de Zuid-Holland Zuid Participatie BV.

Rijksbijdrage (BDUR/BDVR)

De verwachte rijksbijdrage voor 2015 op basis van de circulaire BDUR 2015 is €5,62 miljoen.

Dit is inclusief een bijdrage van €1,81 miljoen als gevolg van het vervallen van de BTW compensatiemogelijkheid voor de VRZHZ vanaf 1 januari 2014. Hiervan was overigens al (per 1 oktober 2010) een bedrag van €0,44 miljoen toegekend voor het vervallen van de BTW compensatie voor onder meer de GHOR en de meldkamer. Daarmee is de feitelijke extra uitzetting €1.37 miljoen.

Mede omdat het budget voor de exploitatie van de brandweerkazernes (box 4) bij de gemeenten is ondergebracht, kan op dit moment geen volledig beeld worden gegeven van het werkelijk verwachte BTW-nadeel. Het jaar 2013 is een eerste jaar na regionalisering van de brandweer een daarmee het eerste ervaringsjaar dat gebruikt kan worden om het BTW-nadeel op jaarbasis te calculeren. Het jaar 2013 geeft echter een vertekend beeld. In 2013 zijn weinig investeringen in roerende activa gedaan, waardoor minder verrekening van BTW heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het beheer en onderhoud van de kazernes in 2013 nog uitgevoerd door de gemeenten en zijn daar ook de kosten verantwoord.

De toegekende compensatie via de BDUR/BDVR is beduidend te laag vastgesteld, wat betekent dat de begroting van de VRZHZ (ervan uitgaande dat er geen bijstelling plaatsvindt) verder onder druk komt te staan.



Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage de concernbegroting 2015 is vastgesteld op 34.104.552, te weten:

- bijdrage exclusief box 3 ('maatwerk/plustaak') en box 5 ('overhead') voor een bedrag van €30.838.412 (zijnde het totaal van inwonerbijdragen ad €4.925.790, voormalige box 1 ad €22.462.622 en voormalige box 5 ad €3.450.000);
- box 3 ad €2.168.874 (maatwerk conform 2014, één-op-één af te rekenen met de betreffende gemeente);
- box 4 ad €1.097.265 (Dordrecht €692.678, Alblasterdam €137.378, Hardinxveld-Giessendam €28.005, Leerdam €102.570, Oud-Beijerland €113.919, Korendijk €22.716; betreffende de vergoeding voor kapitaallasten (rente en afschrijving); één-op-één af te rekenen met de betreffende gemeente zolang de regionalisering van het vastgoed nog onder handen is.

In het totaal van de gemeentelijke bijdragen is de daling voor de gemeente Molenwaard door sluiting van de kazerne Oud-Alblas verwerkt. De boxen 3 en 4 maken geen deel uit van een gewogen percentage vanwege het gemeente-specifieke (maatwerk) karakter. De inwonerbijdrage en de boxen 1 (oorspronkelijk basisbrandweezorg) en 5 (overhead) wel.

Verdeling rijks- en gemeentelijke bijdrage over productgroepen

In voorgaande begrotingsjaren zijn de rijks- en gemeentelijke bijdrage als baten over de productgroepen verdeeld. Om een overzichtelijker financieel beeld te creëren in de productgroepen is ervoor gekozen de baten centraal te begroten en niet verder te verdelen. De daling van de centraal begrote rijksbijdrage (voor 2015 naar verwachting circa €68.000) is aan bij de productgroepen door een daling van de begrote lasten (budget) verwerkt.

Subsidies en projectfinanciering

In de begroting 2015 zijn voorsnog geen subsidies en/of projectgelden opgenomen, aangezien dit soort middelen conform de BBV-richtlijnen pas in de exploitatie verwerkt mogen worden indien de kosten zich voordoen. Wanneer aan de orde, wordt dit door een begrotingswijziging ingebracht. Dit betreft dan onder meer de vergoedingen in het kader van het project Spoorzone als ook voor de kassiersfunctie ten aanzien van samenwerkingsverbanden zoals Veiligheidshuis en Veiligheidssociëteit.

Facturabele inkomsten

Het betreft inkomsten van verrichte werkzaamheden voor klanten binnen en buiten de VRZHZ en binnen de geografische regio Zuid-Holland Zuid.

Winstafdrachten van Zuid-Holland Zuid Participatie BV

Zuid-Holland Zuid Participatie BV neemt in een PPS-constructie deel in het oefenterrein in Dordrecht. De exploitatie van het oefenterrein is ondergebracht in een CV, waarin de ZHZ Participatie BV een kapitaalbreng heeft. Indien deze CV winst genereert, wordt deze winst naar rato van de kapitaaldeelname uitgekeerd aan de vennoten (48% voor ZHZ per 1 januari 2010). Bij separaat besluit kan de ZHZ Participatie BV deze winst uitkeren aan de VRZHZ.



3 Bezuinigingen gemeentelijke bijdrage en overige begrotingsopgaven

Naast de in hoofdstuk 2 genoemde taakstelling voor de Directie Brandweer wordt de VRZHZ nog geconfronteerd met een dalende BDUR in 2015 met €68.000 ten opzichte van 2014. Daarnaast is de verwachting dat vanaf 2015 een extra taakstelling op de VRZHZ rust vanwege het vervallen van de mogelijkheid voor BTW-compensatie en het, in onvoldoende mate, compenseren hiervan via de BDUR.

Bezuiniging brandweer

In 2013 is de regionalisering en de reorganisatie van de Directie Brandweer afgerond. Tegelijk is gestart met het proces vernieuwde brandweezorg, dat antwoord moet geven op de inhoudelijke doorontwikkeling van de brandweer, en tegelijk tegemoet moet komen aan de bestuurlijke opdracht tot bezuinigingsscenario's. Hiervoor is een model ontwikkeld met twee inhoudelijke pijlers (voorkant veiligheidsketen en operationele inrichting) en een HRM schil gestoeld op een stevig basis van control.

Bij regionalisering van de brandweer is op 26 september 2012 een bestuurlijke bezuinigingsopdracht meegegeven, uit te werken in twee scenario's (10% en 15%). Deze scenario's worden in 2014 voor bestuurlijke besluitvorming voorgelegd. De voorliggende begroting 2015 is nog gebaseerd op een continuering van de concernbegroting 2014. Na bestuurlijke besluitvorming zal de begroting 2015 via een wijziging worden aangepast.



4 Exploitatiebegroting

Hieronder is de gecombineerde programmabegroting voor de VRZHZ voor 2015 weergegeven.

Productgroep	Realisatie 2013			Raming 2014 na wijziging			Raming 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Veiligheidsregio	42.809	45.300	2.491	42.550	42.450	-100	42.483	42.385	-98
Resultaat voor bestemming	42.809	45.300	2.491	42.550	42.450	-100	42.483	42.385	-98
Mutaties reserves	109	526	417	69	169	100	66	164	98
Resultaat na bestemming	42.918	45.826	2.908	42.619	42.619	0	42.549	42.549	0

In onderstaand overzicht is het programma Veiligheid nader uitgesplitst naar de onderscheiden productgroepen binnen de VRZHZ.

Productgroep	Realisatie 2013			Raming 2014 na wijziging			Raming 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Directie VR	2.156	10.789	8.633	3.087	11.703	8.616	3.079	11.638	8.559
Risico & Crisisbeheersing	1.512	127	-1.385	1.494	100	-1.394	1.486	100	-1.386
Bedrijfsvoering	5.022	3.421	-1.601	4.734	3.392	-1.342	4.734	3.392	-1.342
Gemeenten	116	4	-112	105	0	-105	95	0	-95
Brandweer	28.118	27.105	-1.013	31.005	27.015	-3.990	30.964	27.015	-3.949
GHOR	969	115	-854	1.213	240	-973	1.213	240	-973
GMC	916	0	-916	912	0	-912	912	0	-912
Projecten	4.000	3.739	-261	0	0	0	0	0	0
<i>Resultaat voor bestemming</i>	<i>42.809</i>	<i>45.300</i>	<i>2.491</i>	<i>42.550</i>	<i>42.450</i>	<i>-100</i>	<i>42.483</i>	<i>42.385</i>	<i>-98</i>
<i>Mutaties bestemming</i>	<i>109</i>	<i>526</i>	<i>417</i>	<i>69</i>	<i>169</i>	<i>100</i>	<i>66</i>	<i>164</i>	<i>98</i>
Resultaat na bestemming	42.918	45.826	2.908	42.619	42.619	0	42.549	42.549	0

4.1 Begrotingsanalyse

De begroting 2015 is gebaseerd op de uitgangspunten, zoals opgenomen in de begroting 2014 en de begrotingsrichtlijnen 2015.

In 2013 is de regionalisering en de reorganisatie van de Directie Brandweer afgerond. Tegelijk is gestart met het proces vernieuwde brandweezorg, dat antwoord moet geven op de inhoudelijke doorontwikkeling van de brandweer, en tegelijk tegemoet moet komen aan de bestuurlijke opdracht tot bezuinigingsscenario's. Hiervoor is een model ontwikkeld met twee inhoudelijke pijlers (voorkant veiligheidsketen en operationele inrichting) en een HRM schil gestoeld op een stevig basis van control.

Daarnaast is per 1 januari 2014 de mogelijkheid vervallen voor de VRZHZ om middels de transparantiemethode BTW te compenseren via de gemeenten bij het BTW-compensatiefonds. Vanaf deze datum zijn alle activiteiten van de VRZHZ, zoals deze voortkomen uit de Wet Veiligheidsregio's (Wvr), niet meer compensabel. Vanuit het ministerie van V&J zijn de veilig-



heidsregio's middels een lump-sum vergoeding gecompenseerd. De VRZHZ heeft hiervoor aanvullend nog een bedrag van circa €1,37 miljoen ontvangen. Mede aangezien op dit moment nog geen exact inzicht is het verwachte (gemiddelde) jaarlijkse BTW-nadeel, is het bedrag voorsnog verantwoord bij de productgroep 'Directie Veiligheidsregio'. In de tweede helft van 2014 kan op basis van de dan beschikbare werkelijke kosten over 2014 inzicht gegeven worden in de implicaties van het vervallen van het BTW-compensatierecht.

In 2013 is gebleken dat de sociale lasten zijn gestegen van 26% tot 30% van de loonsom. Door de economische crisis is het verloop van medewerkers beperkt. Hierdoor is de werkelijke loonsom hoger dan de 98% van functieschaal zoals tot nu werd gehanteerd. In de begroting voor 2015 wordt uitgegaan van 100% van de functieschaal.

Onderstaand is een vergelijking opgenomen van de concernbegroting 2015 en de concernbegroting 2014 na (bestuurlijk goedgekeurde) wijziging.

Het totale (afgeronde) verschil tussen de concernbegroting 2015 en de concernbegroting 2014 na wijziging bedraagt:

totale lasten/baten concernbegroting 2015	€ 42.549.000
totale lasten/baten concernbegroting 2014 na wijziging	€ 42.619.000
totaal te verklaren lasten/baten (daling)	€ <u>70.000</u>

Het minimale verschil in de begrotingen 2014 en 2015 is te verklaren uit het stringent aanhouden van de 'nullijn'.

Bedragen x € 1.000	Voordelen		Nadelen		Saldo-effecten	Totaal	Analyse verwijzi
	Inc.	Struct.	Inc.	Struct.			
LASTEN							
Overige goederen en diensten		67				67	A
Reserveringen		3				3	B
						-	
<i>Subtotaal</i>	-	70	-	-	-	70	
BATEN							
Overige goederen en diensten				3		-	C
Inkomenoverdrachten				68-		68-	D
Reserveringen				5-		5-	E
						-	
<i>Subtotaal</i>	-	-	-	70-	-	70-	
TOTAAL GENERAAL VOOR BESTEMMING	-	70	-	70-	-	-	
Resultaatbestemming							
TOTAAL GENERAAL NA BESTEMMING	-	70	-	70-	-	-	

Vanwege het hanteren van de zogenaamde 'nullijn' zijn er geen wijzigingen in de budgettaire begroting ten opzichte van 2014. Het verschil dat ontstaat is afkomstig uit de daling van de rijksbijdrage en daarmee de neerwaartse bijstelling van de budgetten.



A. Overige goederen en diensten (lasten, voordeel €67.000)

Door daling van de rijksbijdrage is het budget voor overige goederen en diensten neerwaarts bijgesteld. Feitelijk een taakstelling aan de VRZHZ, waarmee een grotere begrotingsdruk ontstaat. Dit resulteert in een stringentere aansturing op de realisatie.

B. Reserveringen (lasten, voordeel €3.000)

Gezien de omvang van het voordeel wordt geen nadere toelichting geschreven.

C. Overige goederen en diensten (baten, voordeel €3.000)

Gezien de omvang van het voordeel wordt geen nadere toelichting geschreven.

D. Inkomensoverdrachten (baten, nadeel €68.000)

Door daling van de rijksbijdrage ad €68.000, ontstaat een nadeel op inkomensoverdrachten. Dit nadeel wordt opgevangen door het budget voor overige goederen en diensten neerwaarts bij te stellen.

E. Reserveringen (baten, nadeel €5.000)

De kapitaallasten van enkele investeringen worden gedekt door een onttrekking uit de reserve kapitaallasten. Aangezien lineair wordt afgeschreven (gelijk afschrijvingsbedrag, dalende rentelast) daalt de jaarlijkse onttrekking uit deze reserve.

4.2 Meerjarenraming 2015-2018

Hieronder is de gecombineerde meerjarenraming van het programma Veiligheidsregio voor de VRZHZ weergegeven.

Productgroep	Raming 2015			Raming 2016			Raming 2017			Raming 2018		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Veiligheidsregio	42.483	42.385	-98	42.473	42.388	-85	42.473	42.391	-82	42.462	42.395	-67
Resultaat voor bestemming	42.483	42.385	-98	42.473	42.388	-85	42.473	42.391	-82	42.462	42.395	-67
Mutaties reserves	66	164	98	64	149	85	63	145	82	62	129	67
Resultaat na bestemming	42.549	42.549	0	42.537	42.537	0	42.536	42.536	0	42.524	42.524	0

In onderstaand overzicht is het programma Veiligheid nader uitgesplitst naar de onderscheiden productgroepen binnen de VRZHZ.



Productgroep	Raming 2015			Raming 2016			Raming 2017			Raming 2018		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Directie VR	3.079	11.638	8.559	3.081	11.641	8.560	3.082	11.644	8.562	3.084	11.648	8.564
Risico & Crisisbeheersing	1.486	100	-1.386	1.486	100	-1.386	1.486	100	-1.386	1.486	100	-1.386
Bedrijfsvoering	4.734	3.392	-1.342	4.734	3.392	-1.342	4.734	3.392	-1.342	4.734	3.392	-1.342
Gemeenten	95	0	-95	95	0	-95	95	0	-95	95	0	-95
Brandweer	30.964	27.015	-3.949	30.952	27.015	-3.937	30.951	27.015	-3.936	30.938	27.015	-3.923
GHOR	1.213	240	-973	1.213	240	-973	1.213	240	-973	1.213	240	-973
GMC	912	0	-912	912	0	-912	912	0	-912	912	0	-912
Projecten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Resultaat voor bestemming</i>	42.483	42.385	-98	42.473	42.388	-85	42.473	42.391	-82	42.462	42.395	-67
Mutaties reserves												
Directie VR	37	0	-37	39		-39	41		-41	43		-43
Risico & Crisisbeheersing	0	0	0			0			0			0
Bedrijfsvoering	0	0	0			0			0			0
Gemeenten	0	0	0			0			0			0
Brandweer	29	164	135	25	149	124	22	145	123	19	129	110
GHOR	0	0	0			0			0			0
GMC	0	0	0			0			0			0
Projecten	0	0	0			0			0			0
<i>mutaties bestemming</i>	66	164	98	64	149	85	63	145	82	62	129	67
<i>Resultaat na bestemming</i>	42.549	42.549	0	42.537	42.537	0	42.536	42.536	0	42.524	42.524	0

Vooralsnog zijn de gemeentelijke bijdragen in meerjarig perspectief gelijk gebleven door het hanteren van de nullijn. Op twee onderdelen is een wijziging mogelijk. Ten eerste in box 3, daar deze box het maatwerk per gemeente bevat. Bij aanpassingen van dit maatwerk kan dit ook financiële consequenties hebben. Ten tweede in box 4, daar de kapitaallasten jaarlijks dalen (uitgaande dat geen investeringen worden gepleegd).

Dit leidt tot onderstaande bijdrage per inwoner (bijdrage van 2015 tot en met 2018 op basis van 483.849 inwoners):

Omschrijving	2015	2016	2017	2018
Bijdrage per inwoner in €	10,18	10,18	10,18	10,18

4.3 Overzicht van incidentele baten en lasten

De begroting 2015 is hoofdzakelijk gebaseerd op structurele baten en lasten. Dit verklaart ook het feit dat de productgroep Projecten (vooralsnog) zonder saldo is begroot. Indien gelden beschikbaar zijn voor deze productgroep, worden deze afzonderlijk middels een begrotingswijziging en na bestuurlijke vaststelling opgenomen.

De opgenomen incidentele baten en lasten hebben enerzijds betrekking op de kapitaallasten van activa, die gedekt worden door een onttrekking uit de reserve dekking kapitaallasten en anderzijds op de rente die wordt toegevoegd aan de reserves.

Onderstaand wordt voor het programma 'Veiligheidsregio', uitgesplitst naar de onderliggende productgroepen en in meerjarenperspectief, een inzicht gegeven in de incidentele baten en lasten als ook de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.



Productgroep	Raming 2015			Raming 2016			Raming 2017			Raming 2018		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
<i>Directie VR</i>												
Rente belegde reserve		14	14		15	15		16	16		16	16
	0	14	14	0	15	15	0	16	16	0	16	16
<i>Brandweezorg</i>												
Kapitaallasten	164		-164	149		-149	145		-145	129		-129
Rente belegde reserve		46	46		43	43		40	40		39	39
	164	46	-118	149	43	-106	145	40	-105	129	39	-90
<i>GHOR</i>												
Rente belegde reserve		6	6		6	6		7	7		7	7
	0	6	6	0	6	6	0	7	7	0	7	7
<i>Reserves</i>												
Storting rente reserves	66		-66	64		-64	63		-63	62		-62
Ontrekking kapitaallasten		164	164		149	149		145	145		129	129
	66	164	98	64	149	85	63	145	82	62	129	67
<i>Resultaat na bestemming</i>	230	230	0	213	213	0	208	208	0	191	191	0

5 Paragrafen

5.1 Risico's

In deze paragraaf wordt per productgroep nader ingegaan op de actualiteit van de risico's, zoals deze zijn gerapporteerd in de begroting en bestuurlijke rapportages van 2013. Eventuele nieuwe risico's zullen worden meegenomen in de eerste bestuurlijke rapportage van 2014.

5.2 Productgroep 1 - Directie Veiligheidsregio

Nr.	Risico	Toelichting	Beheersingsmaatregel	Inschatting financiële gevolgen
1.1	Ontwikkeling HRM	Het HRM-beleid dient nader te worden uitgewerkt en voor de organisatie vertaald. Waar mogelijk zal worden aangesloten bij samenwerkingsvormen (binnen of buiten de regio ZHZ). Dit kan leiden tot extra (structurele) kosten.	Het vinden van alternatieve dekkingsbronnen.	Niet in te schatten.
1.2	Werkkostenregeling	Uiterlijk per 1 januari 2015 (een jaar uitgesteld) moet de werkgever de nieuwe werkkostenregeling invoeren. Deze fiscale regeling vervangt de huidige regelingen aangaande vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. In de nieuwe regeling worden de werkgever verstrekte vergoedingen en verstrekkingen (uitgezonderd de vrijgestelde), die het genormeerde bedrag van 1,4% van de loonsom te boven gaan, belast met een eindheffing van 80% (kostenverhogend). Voor organisaties met veel vrijwilligers, zoals de brandweer binnen de VRZHZ kan dit ongunstig uitvallen doordat deze medewerkers een relatief laag fiscaal loon hebben.	Momenteel wordt de implementatie binnen de VRZHZ zo ver als mogelijk voorbereid, waarbij 2014 zal gelden als proefjaar. Hierin zullen de consequenties in haar omvang duidelijk worden en mogelijk vragen om aanpassing van beleid en versoering van de arbeidsvoorwaarden. Op grond van onderzoek door de NVBR kan worden geconcludeerd dat deze regeling tot een structurele last leidt van landelijk ruim zeven miljoen per jaar. Brandweer Nederland treedt hiervoor in overleg met het ministerie van	Schatting: op basis van het huidige kostenniveau en rechtspositie-regelingen mogelijk tot €250.000 structureel per jaar.



Nr.	Risico	Toelichting	Beheersingsmaatregel	Inschatting financiële gevolgen
			Financiën.	
1.3	Opleidingsbudget	In de CAR-UWO is als resultaat van onderhandelingen opgenomen dat iedere medewerker gedurende drie jaar recht heeft op €500 opleidingsbudget per jaar (gericht op mobiliteit). Het beschikbare opleidingsbudget is hiervoor ontoereikend.	Nader te bepalen Voor 2013 wordt dit gedekt uit het resultaat. Risico is nog actueel voor de jaren 2014-2015.	Jaarlijks circa €100.000.
1.4	Financiële risico's	De loonkosten zijn in de concernbegroting opgenomen op basis van 98% van de loonsom behorende bij de functionele schaal als ook op basis van 26% aan sociale lasten. Vanwege het lage percentage aan uitstroom als gevolg van de economische crises als ook vanwege het feit dat het percentage aan sociale lasten inmiddels circa 29-30% bedraagt, is het budget voor de loonkosten ontoereikend. Vanaf 2014 is ook de inkoop-BTW op de kosten voor de brandweertaak niet meer compensabel. De BDUR wordt hiervoor in ontoereikende mate voor de VRZHZ verhoogd.	In 2013 kon dit worden opgevangen in de exploitatie (door vacatureruimte), waardoor het risico zich niet heeft gematerialiseerd. Vanaf de begroting 2015 wordt begroot op 100% van de loonsom en daarbij behorende sociale lasten. Dit wordt gedekt door Schrappen voor zover mogelijk van andere kostenposten of verhogen van de inwonerbijdrage.	Jaarlijks circa structureel €1,0 miljoen aan loonkosten en (gemiddeld) €1,0 miljoen aan BTW-effect.
1.5	Rijksdoeluitkering	De voorzitters van de veiligheidsregio's, in vergadering bijeen als het Veiligheidsbeeraad, zijn van mening dat het Rijk circa €20,5 miljoen te weinig compensatie heeft geboden voor het op orde brengen van de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en het naar behoren functioneren van de veiligheidsregio's.	De Raad voor de Financiële Verhoudingen heeft, na een formele adviesaanvraag door het Rijk, geconcludeerd dat de structurele landelijke verhoging van de BDUR ter grootte van 42 miljoen voldoende substantieel is om de financiële gevolgen en daarmee dus de extra gevraagde €20,5 miljoen door de branche niet noodzakelijk vindt voor de uitvoering van de eerder vermelde taken.	Risico is nog aanwezig. In de notitie aan het algemeen bestuur d.d. 28 maart 2012 aangaande de ontvlechting van het SCD is tevens een meerjarenperspectief opgenomen om ook de daling van de BDUR binnen de budgettaire kaders te kunnen opvangen.
1.6	SCD	Het SCD heeft aangegeven niet langer de PDC-lite van de veiligheidsregio te erkennen. In deze PDC-lite is met name op het ICT-vlak een lagere afname afgesproken. Indien de veiligheidsregio over moet stappen naar UW-Grid als het ICT-platform zal dit, op basis van de huidige prijsstelling van het SCD, leiden tot een substantiële stijging van de kosten, ook in het perspectief van de geregionaliseerde brandweerorganisatie vanaf 2013.	De VRZHZ is inmiddels uit het SCD ontvlochten en heeft de overeengekomen frictielast aan het SCD betaald. Voor de verschillende PIJOFACH-diensten heeft de VRZHZ een aanbesteding uitgevoerd en heeft gunning plaatsgevonden. De diensten kunnen worden verleend uit een rechtmatig aanbestede situatie. Risico is hiermee gemitigeerd.	Risico is niet meer actueel.
1.7	P-beheer weer	Door de uittreding uit het SCD komt het	De impact bestaat uit het	Risico is niet meer



Nr.	Risico	Toelichting	Beheersingsmaatregel	Inschatting financiële gevolgen
	in eigen beheer	personeelsbeheer weer in eigen beheer. De inrichting en afronding van het aanbestedingstraject is vertraagd, waardoor inzet vanuit het SCD in het 1e kwartaal van 2013 nodig is om in de overgangsfase de salarisverwerking- en betalingen uit te voeren. Deze extra inzet valt niet onder het bestaande contract met het SCD en leidt tot extra eenmalige kosten.	hebben van dubbele lasten in 2013 doordat in de overgangsfase nog gebruik gemaakt moet worden van de dienstverlening van het SCD, wat over het eerste kwartaal € 96.000 betreft en voor P-dienstverlening. Risico heeft zich verder niet gematerialiseerd in 2013 dan de eerder gemelde €96.000.	actueel.
1.8	Invlechting RAV	Met het invlechten van de RAV ontstaat het risico dat niet alle juridische afspraken (zoals de mandaatstructuur) binnen de VRZHZ in lijn worden gebracht met de vereisten van de zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars moeten hier mee instemmen. Hierdoor kunnen mogelijke claims onvoldoende zijn afgedekt.	De impact is afhankelijk van alle mogelijke rechten en verplichtingen die worden overgenomen. Voor een kwantificering moet eerder een nadere analyse plaatsvinden.	Geen financiële gevolgen voor VRZHZ.
1.9	Suboptimale bedrijfsvoering	Door de regionalisering van de brandweer kan een 'kolommenstructuur' ontstaan. Hierdoor kan bij de verschillende productgroepen een eigen beheersstructuur ontstaan in plaats van een concernbrede integrale beheersstructuur. Het risico bestaat dat mogelijk niet de meest optimale keuzes in de bedrijfsvoering worden gemaakt.	De impact betreft het suboptimaal invulling geven aan de bedrijfsvoering van de VRZHZ.	Geen financiële gevolgen voor VRZHZ.
1.10	Langdurige calamiteit	Een langdurige calamiteit stelt eisen aan de bezetting tijdens de calamiteit, maar ook bij de nazorg en afwikkeling. Op het gelijktijdig optreden van verschillende calamiteiten is de bezetting van de VR niet ingericht. In de begroting is geen ruimte opgenomen voor de externe inhuur voor vervanging van reguliere taken.	Heeft met name impact op de operaties en leidt niet tot een direct financieel risico.	Voorlopige inschatting op €200.000 per incident/ calamiteit.

5.3 Productgroep 2 - Risico- en Crisisbeheersing

Nr.	Risico	Toelichting	Beheersingsmaatregel	Inschatting financiële gevolgen
2.1	Kostenverhoging door samenvoeging meldkamers	Door landelijke bezuinigingsmaatregelen worden de meldkamers van ZHZ en Rotterdam-Rijnmond samengevoegd, waarbij gekozen is voor Rotterdam als locatie. Dit kan leiden tot een kostenverhoging die niet (direct) wordt gecompenseerd.	De impact is sterk afhankelijk van de wijze waarop de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) de huidige taken van de GMC Zuid-Holland Zuid na overdracht van de GMC aan de LMO gaat uitvoeren en de eventuele taken die 'achterblijven' in deze regio en door de VRZHZ zelf moeten worden uitgevoerd. In het lopende	Voorlopige inschatting op €25.000



Nr.	Risico	Toelichting	Beheersingsmaatregel	Inschatting financiële gevolgen
		Daarnaast heeft de samenvoeging gevolgen voor de doorzetting van het huidige alarmeringssysteem (Communicator). Hierdoor wordt vervanging in dit stadium niet aangeraden.	overleg met de LMO worden op basis van een inventarisatie van de huidige taken hierover overleg gevoerd. In de loop van 2014 zal hierover duidelijkheid ontstaan. Scan van het systeem (communicator) inzake stabiliteit en houdbaarheid en afsluiten aanvullend SLA voor de periode in 2014.	
2.2	Rapportage Eenheid in verscheidenheid	Het onderdeel crisiscommunicatie in het rapport en implementatieplan Eenheid in Verscheidenheid heeft gevolgen voor piket en inrichting van de sectie	Het rapport is deels geïntegreerd in het Regionaal Crisis Plan (RCP). Voor de piketinrichting incidentvoorlichting en crisiscommunicatie is een aanvullend project gestart met als doel om efficiënt en effectief dit in te richten.	Minimaal € 30.000 piketvulling voor GBT en RBT piket.
2.3	Invoering Netcentrisch Werken	Er worden mogelijk vanwege het landelijk project netcentrisch werken nog landelijke extra eisen gesteld die thans door alle veiligheidsregio's niet begroot zijn. Enkele veiligheidsregio's hebben aangegeven dat het landelijk project netcentrisch werken nog een camelnose-effect zal hebben.	Het NIFV (aanbestedende partij namens de VR'en) heeft eind 2012 het contract met CapGemini ontbonden voor de ontwikkeling van LCMS 2.0. Het risico heeft zich daarmee niet gematerialiseerd. Door middel van een spoedaanbesteding is een tijdelijke leverancier gevonden. Een aanbesteding voor de opvolger van LCMS blijft echter nodig. Onduidelijk is welke financiële gevolgen dit heeft.	Risico is nog actueel. Voorlopige inschatting €50.000.
2.4	Systeem-oefening	Conform artikel 2.5.1 Besluit veiligheidsregio dient jaarlijks een oefening plaats te vinden waarin alle teams binnen de hoofdstructuur gezamenlijk worden beoefend. De IOOV heeft de eisen toegelicht waaraan deze oefening moet voldoen. Het voldoen aan deze eisen vraagt extra inzet van personeel (ca. 1.100 uur) en/of financiën.	De kosten zijn niet in de begroting opgenomen. Nog niet bekend waar de benodigde middelen kunnen worden gevonden. In 2013 zijn voor de kosten voor de systeemtest opgevangen binnen de begroting. Hierdoor heeft het risico zich in 2013 niet gematerialiseerd, maar blijft het voor de toekomst wel bestaan.	De kosten kunnen mogelijk oplopen tot €75.000 per jaar indien de oefening zelf wordt georganiseerd door het in dienst nemen van een medewerker hiervoor.

5.4 Productgroep 3 – Bedrijfsvoering



Nr.	Risico	Toelichting	Beheersingsmaatregel	Inschatting financiële gevolgen
3.1	Begrotings-onrechtmatigheid en financiële en juridische claims door niet naleven interne inkoop/procesafspraken.	Door niet naleven van inkoopafspraken door budgethouders (bestellen zonder inkooptraject en zonder melding bij team Inkoop) loopt VRZHZ risico op begrotingsonrechtmatigheid en financiële en juridische claims van marktpartijen.	De inkoopprocedure is vastgestelde en gepubliceerd. Onderdeel hiervan is de verplichting om inkoop te melden bij bureau bedrijfsondersteuning. Dit is verder uitgewerkt in een inkoop-instructie. Een integraal inkoopjaarplan opgesteld. Gestart is met de invoering van contractmanagement. Tenslotte is de interne controle op bestedingen verder opgevoerd, met als aandachtspunt de Europese aanbestedingen.	Betreft rechtmatigheids-risico. Financieel risico vooralsnog op €250.000 ingeschat.
3.2	Kwaliteitsbeleid	VRZHZ heeft geen concernbreed gestructureerd en uitgewerkt kwaliteitsbeleid. Dit geeft risico op beheersing en beheersbaarheid van bedrijfsvoeringsprocessen (PIOFACH).	Het kwaliteitsbeleid wordt uitgewerkt in een nog op te stellen nota bedrijfsvoering. Financiële procedures zijn in concept gereed en worden begin 2014 vastgesteld. Voor de afdeling bedrijfsvoering wordt een Producten- en Diensten-catalogus opgesteld. In deze PDC zijn alle producten opgenomen, inclusief kaders, servicelevels, kosten, managementinformatie, etc.	Geen financiële gevolgen voor VRZHZ.
3.3	Financiële en juridische risico's bij onvoldoende toereikende dekking van verzekeringen.	De risico's van de VRZHZ zijn onvoldoende gekwantificeerd, waardoor toereikbaarheid van de verzekeringsdekking niet is vast te stellen.	Het verzekeringsbeleid (kaderstellend) is opgesteld. Jaarlijks wordt een risicoanalyse uitgevoerd. Op basis van de analyse van 2014, wordt de dekking geëvalueerd.	Voorlopige inschatting €50.000.
3.4	Kostenoverschrijding vaccinaties.	Bij regionalisering gemeenten plicht voor 'up to date' hebben van vaccinatie vrijwilligers/ambtenaren van brandweer. Feitelijke uitvoering mogelijk niet gerealiseerd. Brandweer doet onderzoek om de omvang in beeld te brengen. Extra vaccinatiekosten voor VRZHZ vanwege regionale inhaalslag vaccinaties.	Vaccinaties zijn doorbelast aan de brandweer, box 5. Risico voor bedrijfsvoering is hiermee voor 2013 gemitigeerd. Voor de komende jaren blijft het echter bestaan.	Risico is niet meer actueel.
3.5	Kostenoverschrijding externe inhuur interim-manager CIO/hoofd ICT.	CIO/hoofd Infra vrijgemaakt van ICT-taken voor projectsturing regionalisering brandweerkazernes. Inhoudelijke sturing van ICT-afdeling noodzakelijk door terzake deskundige manager (in relatie tot de verschillen in oplevering van ICT-infrastructuur). Manager via BMC Groep ingehuurd.	Kostenoverschrijding opvangen via claim op positief resultaat 2013 o.b.v. ontwikkeling informatiebeleid.	Risico is niet meer actueel, mits bestuur positief besluit aangaande claim organisatieontwikkeling (ten laste van rekeningresultaat 2013).



Nr.	Risico	Toelichting	Beheersingsmaatregel	Inschatting financiële gevolgen
3.6	Risico op onvoldoende overdracht van budgetten bij regionalisering van de brandweerkazernes.	<p>Op dit moment ligt het financiële risico voor de 36 brandweerkazernes in de regio bij de desbetreffende gemeenten. Na de overname van het vastgoed komt het financiële risico (onderhoud, waardedaling, etc.) voor rekening van de VRZHZ</p> <p>Bij regionalisering van brandweerkazernes bestaat risico dat onvoldoende exploitatiebudget wordt overgedragen door de gemeenten.</p>	<p>Risico's zijn integrale ingebed in het project Regionalisering Brandweerkazernes.</p> <p>Onderdeel daarvan is het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan, waarin een kostenparagraaf is opgenomen.</p> <p>Het over te dragen exploitatiebudget is daarmee onderdeel van de onderhandelingen.</p> <p>De begroting is bestuurlijk vastgesteld.</p>	Voorlopige inschatting €200.000.
3.7	Capaciteit noodstroomvoorziening VR-gebouw Romboutslaan	<p>Bij de bouw van het VR-gebouw (Romboutslaan 105) is een beperkte noodstroomvoorziening opgeleverd. Deze voorziet de vitale onderdelen (derde verdieping) van noodstroom. Inmiddels is de vierde verdieping (linkerzijde) inclusief BAC ook aangesloten. Een belaste test van de noodstroomvoorziening heeft nog niet plaatsgevonden, waardoor de ultieme test nog niet heeft plaatsgevonden.</p> <p>De noodstroomvoorziening moet uitgebreid worden met een UPS om er voor te zorgen dat bij een stroomdip de stroom voor de vitale onderdelen niet uitvalt.</p>	<p>De noodstroomvoorziening wordt uitgebreid met een UPS. Waarna een belaste test van de noodstroomvoorziening plaatsvindt. Krediet voor de uitbreiding van de noodstroomvoorziening is door het bestuur goedgekeurd.</p>	Financieel risico geschat op €26.000.
3.8	PPS tussen Falck en de VRZHZ	<p>De publiek-private samenwerking (PPS) tussen de VR en Falck in het oefencentrum in Dordrecht bevindt zich in het achtste jaar. Conform de statuten moet de samenwerking dan worden geëvalueerd en worden vastgesteld door bestuur. De voorbereidingen worden hiervoor getroffen. Verwachting is besluitvorming begin 2014. Onduidelijk is of de PPS kan worden gecontinueerd en op welke wijze.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Samenwerking evalueren 2. Nagaan wat de mogelijkheden zijn om het oefencentrum tenminste budgettair neutraal te blijven exploiteren. 	Vooralsnog geen financieel risico, mede ook vanwege de aanwezige reservepositie van ZHZ Participatie BV.
3.9	Lagere opbrengst Safety Center Zuid-Holland CV	<p>Door een verminderde vraag naar trainingsfaciliteiten staat het financiële resultaat van het Safety Center onder druk. De laatste jaren werden positieve resultaten vanuit het Safety Center ontvangen. In de begroting wordt voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een resultaat van nihil. Budgettaire effecten zullen vooral optreden als het Safety Center verlies gaat draaien.</p>	<p>De impact van het risico valt ook samen met het BTW-belast worden per 1 januari 2014 van de verrichten trainingen. Hierbij is een eerste inschatting van € 200.000 gemaakt.</p>	€ 200.000

5.5 Productgroep 4 - Gemeenten

Er zijn binnen bureau Gemeenten geen relevante risico's betreffende het boekjaar 2013.

5.6 Productgroep 5 – Brandweer



Nr.	Risico	Toelichting	Beheersingsmaatregel	Inschatting financiële gevolgen
5.1	Nagaan opleidings- en oefenbehoefte	<p>De aard van het brandweerbedrijf brengt met zich mee dat structureel veel geïnvesteerd moet worden in de opleiding van het personeel. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in de persoonlijke ontwikkeling van het (niet-brandweer)personeel.</p> <p>Vóór 1 oktober 2013 (in tegenstelling tot eerdere berichtgeving) wordt aan het algemeen bestuur een normstelling voorgelegd aangaande de benodigde middelen inzake het opleiden en oefenen.</p>	<p>Opleidingen mogen pas gevolgd worden nadat in MT verband het nut en de noodzaak van de desbetreffende opleiding is vastgesteld.</p> <p>Met opleidingen in het kader van persoonlijke ontwikkeling wordt zeer terughoudend omgesprongen.</p>	Onbekend
5.2	Operationele dekking	<p>Met name in de dagsituatie komt de operationele dekking onder druk te staan door onvoldoende opgeleid personeel voor het uitvoeren van de brandweezorg.</p>	<p>Op dit moment wordt gewerkt aan voorstellen voor de korte termijn; de oplossing voor de lange termijn wordt beschouwd in het geheel van vernieuwing brandweezorg.</p>	Onbekend.
5.3	Blusboot	<p>Het ministerie van V&J betaalt de blusboot niet meer.</p> <p>De VRZHZ heeft het aanbod aanvaard om de blusboot om niet over te nemen. Daarbij is wel de voorwaarde meegegeven dat de blusboot tenminste drie jaar in de vaart moet blijven.</p> <p>Binnen het beschikbare exploitatiebudget kunnen geen uitgaven voor groot onderhoud worden opgevangen.</p>	<p>De gemeente Dordrecht heeft ingestemd om éénmalig (indien nodig) een bedrag beschikbaar te stellen uit de algemene reserve DVO Dordrecht (inmiddels per 1-1-2013 overgedragen aan de gemeente Dordrecht). Daarnaast heeft het bestuur in 2011 ingestemd met de aanschaf van een nieuwe blusboot. Daarbij wordt samengewerkt met de Veiligheidsregio Midden West Brabant. Zodra de nieuwe blusboot operationeel inzetbaar is, zal het risico niet meer van toepassing zijn.</p>	<p>Risico is nog actueel. De financiële omvang wordt voorlopig ingeschat op €200.000.</p>
5.4	Kosten opleiding in relatie met personeelsverloop.	<p>Door personeelsverloop (relatief veel personeel dat tegelijkertijd met pensioen gaat) en opbouw van het personeelsbestand is op enig moment te verwachten dat veel personeel moet worden opgeleid tot manschap of bevelvoerder. Deze piek in opleidingen leidt tot druk op het opleidingsbudget.</p> <p>Een ander risico is dat door toenemende eisen de kosten voor het oefenen stijgen.</p>	<p>De impact van een piek is door een belangrijk deel weggenomen doordat de mogelijkheden door de schaalvergroting om opleidingen regionaal te spreiden zijn vergroot. Door de directe koppeling met het primaire proces is het ook wenselijk deze piek te egaliseren en ook als zodanig in de begroting op te nemen.</p>	<p>Voorlopige inschatting financieel risico €50.000</p>
5.5	Bezuinigingen	<p>De begroting van VR ZHZ staat onder druk door opgelegde taakstellingen. Verschillende (product)onderdelen zijn zodanig afgebouwd dat hier alle 'rek' uit is. De beleidsruimte van de directie van de VR ZHZ is beperkt om tot (nog) efficiëntere uitvoering van de taken te komen. Verdere bezuinigingen</p>	<p>Voor het verder bezuinigen op de totale brandweezorg worden diverse scenario's berekend. De keuze voor een scenario heeft direct gevolgen voor de financiële consequenties</p>	<p>Voorlopige inschatting financieel risico €500.000</p>



Nr.	Risico	Toelichting	Beheersingsmaatregel	Inschatting financiële gevolgen
		<p>kunnen leiden tot negatieve financiële resultaten.</p> <p>Door extra bezuinigingen moeten mogelijk fundamentele beslissingen over de bereikbaarheid worden genomen. Eén van de bezuinigingsmogelijkheden is het beperken van het aantal kazernes, wat invloed kan hebben op de aanrijtijden.</p>	<p>en geeft daarmee de impact van dit risico weer. Na effectuering van de bezuinigingsscenario's neemt de begrotingsdruk toe om onverwachte tegenvallers op te vangen.</p>	

5.7 Productgroep 6 – GHOR

Nr.	Risico	Toelichting	Beheersingsmaatregel	Inschatting financiële gevolgen
6.1	Kwetsbaarheid crisisorganisatie GHOR	<p>De kern van de crisisorganisatie bestaat uit vijf piketten. De personele bezetting daarvan is door verandering in beleid (intern/extern) momenteel lastig te garanderen. Kwaliteit en continuïteit van de organisatie is daarmee kwetsbaar bij grote incidenten.</p> <p>Acquisitie met (externe) partijen en personen vindt plaats. Geworven personen worden in de loop van het jaar opgeleid en ingewerkt.</p>	<p>De GHOR crisisorganisatie is bijna weer op sterkte na de grote "leegloop" van piketfunctionarissen anderhalf jaar geleden. Oplossing wordt tevens gezocht in het voorzien van de informatiebehoefte van de zorgsector direct bij aanvang van het incident.</p> <p>Het risico heeft zich in 2013 niet gematerialiseerd en speelt op dit moment niet meer.</p>	<p>Geen financiële gevolgen voor VRZHZ.</p>
6.2	Kwetsbaarheid PG-processen	<p>Door de WPG is de GGD ZHZ verantwoordelijk voor de opgeschaalde Publieke Gezondheid. GGD beschikt over een eigen GROEP (GGD rampenopvangplan). De operationele afspraken dienen nog geborgd te worden.</p> <p>De VRZHZ fungeert veelal als coördinatiemechanisme in de keten. Binnen die ketensamenwerking vervult de GGD een belangrijke rol. Binnen de GGD is een reorganisatie afgerond en heeft een herschikking van mensen en taken plaatsgevonden. Hierdoor kan de borging van de kerntaken van de GGD binnen de keten onder druk staan. Het risico bestaat dat de VR hierdoor de keten niet optimaal kan aansturen en niet de gewenste activiteiten tot stand komen bij een calamiteit.</p> <p>Middels het convenant met de RAV is er duidelijkheid gecreëerd in de verantwoordelijkheid voor de opgeschaalde ambulancezorg en opgeschaalde processen in de meldkamer(MKA).</p> <p>In de gezondheidsketen is veelal sprake van een versnipperde hiërarchie, doordat medische specialisten primair vanuit hun eigen professie handelen. Het tot stand brengen</p>	<p>In de organisatie DG&J is helder welke stappen er nog gezet moeten worden om als crisisorganisatie te kunnen functioneren. Dat vraagt nog implementatie en borging. De DG&J crisisorganisatie is weliswaar op 1 oktober ingericht maar borging ontbreekt nog. Tevens zijn drie (infectieziekte-bestrijding, Medische Milieukunde, Psychosociale Hulp) van de vier processen zijn nog niet op orde.</p> <p>Advisering aan de RAV wordt als reguliere taak opgevat en komt uit de lopende begroting en bestaande personele formatie.</p> <p>Heeft met name impact op de bedrijfsvoering en leidt niet tot een direct financieel risico.</p>	<p>Advisering aan de DGJ wordt als reguliere taak opgevat en komt uit de lopende begroting en bestaande personele formatie. De DGJ wordt ondersteund door middel van detachering bureau-medewerker. Kosten komen ten laste van DGJ ZHZ.</p> <p>Hiermee is het risico gemitigeerd.</p>



Nr.	Risico	Toelichting	Beheersingsmaatregel	Inschatting financiële gevolgen
		van een uniforme, strakke en afdwingbare aansturing door de GHOR wordt hierdoor bij calamiteiten bemoeilijkt. Dit kan leiden tot claims. De veiligheidsregio (i.c. de GHOR) heeft bij een incident een coördinerende rol (is regisseur van de keten), maar heeft geen directe bevoegdheden in het aansturen van de keten. Dit kan leiden tot claims.	Heeft met name impact op de bedrijfsvoering en leidt niet direct tot financieel risico.	
6.3	Begroting 2013 en effecten in relatie tot Spoorzone	De eerste fase van het project is afgerond. Vanuit de directie is de opdracht de activiteiten in het kader van Spoorzone te integreren in de reguliere bedrijfsprocessen teneinde deze te borgen.	Activiteiten worden niet specifiek Spoorzone (geografisch) ingezet. De bedoeling is het tot reguliere activiteit te maken.	Vanaf 2013 tot 2018 160.000 euro; vanaf 2018 nihil.

5.8 Productgroep 8 – GMC

Nr.	Risico	Toelichting	Beheersingsmaatregel	Inschatting financiële gevolgen
8.1	Scenario's locaties meldkamer doorrekenen	Dit is uitvloeisel van de ontwikkeling van de Landelijke Meldkamer Organisatie en de parallelle ontwikkeling tot samenvoeging van de meldkamers ZHZ en RR. De keuzes die voorliggen kunnen mogelijk leiden tot de noodzaak van extra investeringen door de VRZHZ om de verbinding/operationele samenwerking met de GMC op dezelfde wijze als nu te behouden.	In het landelijk transitieakkoord meldkamers zijn afspraken gemaakt, onder meer over de gevolgen voor de aansluiting van de veiligheidsregio's op de nieuwe meldkamer organisatie.	Vooralsnog geen financiële gevolgen voor VRZHZ.
8.2	Bijdrage meldkamer	Als gevolg van de druk op de begroting van de politie ZHZ wordt de vraag gesteld of de huidige bijdrageverdeling tussen politie, brandweer en ambulance (60-20-20) nog langer moet worden gecontinueerd.	Een eventuele herverdeling is vooralsnog op de lange baan geschoven. De herverdeling zal naar verwachting opnieuw ter tafel komen bij de transitie naar een landelijke meldkamerorganisatie.	Risico is nog actueel. Vooralsnog inschatting financieel risico op structureel €300.000 per jaar.

5.9 Productgroep 9 - Projecten

Er zijn binnen productgroep 9 – projecten geen relevante risico's betreffende het boekjaar 2013.

5.10 Weerstandsvermogen

De risico's van de VRZHZ worden afgedekt door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. Voor de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen wordt gebruik gemaakt van de volgende tabel:

Risicoprofiel	Benodigde omvang weerstandsvermogen
Zeer laag	0%



Laag	5,0%
Gemiddeld	10,0%
Hoog	20,0%

Het risicobedrag (benodigde bedrag aan weerstandsvermogen) wordt als volgt bepaald:

- Incidentele risico's: risicobedrag x kans x bijbehorende % voor weerstandsvermogen
- Structurele risico's: risicobedrag x 4 jaar x kans x bijbehorende % voor weerstandsvermogen.

De in 2012 opgestelde risico-inventarisatie is recentelijk geactualiseerd waarbij de risico's aangaande de periode 2013-2017 inzichtelijk zijn gemaakt. Hierbij is een indeling gehanteerd in drie categorieën:

- Interne bedrijfsvoering
- Samenwerken in de GR
- Externe ontwikkelingen.

Deze risico-inventarisatie laat zien dat de VRZHZ over een weerstandsvermogen van ten minste €860.000 zou moeten beschikken. Het weerstandsvermogen is per 31 december 2013, exclusief het jaarrekeningresultaat over 2013, ad €369.179. Dat betekent dat bestuurlijk wordt voorgelegd om uit het jaarrekeningresultaat 2013 een bedrag van (afgerond) €500.000 toe te voegen aan de algemene reserve. De besluitvorming omtrent de resultaatbestemming 2013 vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 16 april. Derhalve kan hiermee formeel nog geen rekening worden gehouden in de concernbegroting 2015.

5.11 Verloop van reserves en voorzieningen

Hierna is een overzicht opgenomen van de reserves en voorzieningen die per 1 januari 2014 aanwezig zijn bij de VRZHZ (op basis van de jaarstukken 2013 exclusief resultaatbestemming 2013). Vervolgens wordt hiervan een het verwachte verloop in 2014 en 2015 gegeven. Onderaan het overzicht volgt een korte toelichting per reserve respectievelijk voorziening.

Op basis van de aanwezige algemene reserves heeft de VRZHZ een weerstandsvermogen van €406.000 per 1 januari 2015 (zonder rekening te houden met een bestuursbesluit om het positieve resultaat van 2013 deels ten bate van de algemene reserve te brengen). Dit vermogen dient om eventuele (onverwachte) tegenvallers op te kunnen vangen. Overigens staan de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid formeel echter garant indien het weerstandsvermogen van de VRZHZ ontoereikend is om de tegenvallers te kunnen opvangen. De VRZHZ wil echter over een gezonde bedrijfsvoering beschikken zodat hiervan naar verwachting geen gebruik wordt gemaakt.

In onderstaande tabel is het saldo van de algemene reserve weergegeven, exclusief de eventuele dotatie na bestuurlijke besluitvorming (april 2014) ten aanzien van het resultaat over 2013.



Omschrijving reserve	Saldo 1 januari 2014	Saldo 1 januari 2015	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat 2015	Saldo 31 december 2016
Algemene reserve	369	406	38			444
<i>Totaal algemene reserve</i>	369	406	38	-	-	444
<i>Bestemmingsreserve</i>						
Reserve veiligheidsregio	76	76	-	-	-	76
Reserve aandeel BV's oefenterrein	36	36	-	-	-	36
Opleiden en onderwijs	61	61	-	-	-	61
Blusboot	73	73	-	-	-	73
Dekking kapitaallasten	1.267	1.128	28	-164	-	992
<i>Totaal bestemmingsreserve</i>	1.513	1.374	28	-164	-	1.238
Resultaat na bestemming						
Totaal generaal	1.882	1.780	66	-164	-	1.682

Onderstaand volgt per reserve een korte toelichting:

Algemene reserve

Deze algemene reserve is bestemd voor de egalisatie van incidentele, niet voorziene, tegenvallers binnen de VRZHZ als concern.

Bestemmingsreserves

Reserve veiligheidsregio

Deze reserve dient als buffer voor extra (incidentele) kosten als gevolg van de implementatie van de Wet Veiligheidsregio's per 1 oktober 2010.

Reserve aandeel BV's Oefenterrein

Dit is een reserve die is gevormd voor het aandelen kapitaal van de twee in 2005 opgerichte BV's ten behoeve van het oefenterrein. Deze reserve is destijds gevormd uit de reserve oefenterrein en dient als buffer indien het aandelenkapitaal in de twee BV's verloren gaat.

Reserve opleiding en onderwijs

De reserve opleiding en onderwijs is een bestemmingsreserve, bestemd voor de aanschaf van duurzaam les- en oefenmateriaal en voor de opvang van eventuele onvoorziene exploitatiekosten van de opleidingen. Tevens wordt de kapitaaluitkering van Safety Center Zuid-Holland CV (Falck) jaarlijks gedoteerd aan de reserve. Indien nodig vindt een onttrekking plaats ter dekking van de kosten voor het organiseren van oefeningen/opleidingen voor regionale operationele functionarissen.

Reserve blusboot

De reserve blusboot is een bestemmingsreserve, bestemd voor kosten van buitengewoon, niet voorzien onderhoud van de blusboot. De verwachting is dat de reserve in de komende jaren zal worden aangesproken, gelet op de ouderdom van de huidige blusboot.

Reserve dekking kapitaallasten

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



Voorzieningen (productgroep directie brandweer)

In onderstaand overzicht is het verloop van de voorzieningen weergegeven in 2014 en 2015.

Omschrijving voorziening	Saldo 1 januari 2014	Saldo 1 januari 2015	Toevoeging	Aanwending	Saldo 31 december 2015
Voorziening onderhoud VR gebouw	50	78	50	-14	114
Onderhoud SB/voertuigen	145	145	-		145
Friciekosten opheffen HBHB	51	51			51
Totaal generaal	246	274	50	-14	310

Voorziening onderhoud VR-gebouw

Dit betreft de voorziening van het VR-kantoorgebouw aan de Romboutslaan te Dordrecht. De storting een aanwending is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan voor de komende 20 jaar.

Voorziening onderhoud SB/voertuigen

De VRZHZ beschikt over twee schuimblusvoertuigen, die gefinancierd zijn uit het project Spoorzone. Vanuit het project Spoorzone wordt jaarlijks een vast bedrag beschikbaar gesteld ten behoeve van het beheer/onderhoud van deze twee voertuigen. Het onderhoud kan in de loop der jaren uit deze voorziening gedekt worden.

Voorziening frictiekosten opheffen HBHB

Deze voorziening is bedoeld om personele lasten af te dekken als gevolg van het opheffen van de Hollandse Brandweer en Hulpverlenings Bond. Deze voorziening mag alleen worden aangewend ter dekking van personele lasten binnen het bureau Vakbekwaamheid binnen de productgroep Brandweer.

5.12 Verzekeringen

De VRZHZ voert het beheer van haar verzekeringen in eigen beheer uit. Ongevallen- en materieelverzekeringen zijn in 2012 Europees aanbesteed.

Het pakket van de VRZHZ bestaat uit de volgende verzekeringen:

- ongevallenverzekering (waaronder tevens WGA-hiaat, hypotheekvangnet en trauma-verzekering);
- ongevallenverzekering jeugdbrandweer);
- eigendommenverzekering voor ambtenaren en vrijwilligers;
- aansprakelijkheidsverzekering;
- fraude- en berovingsrisico verzekering;
- garageverzekering;
- huurdersbelangverzekering;
- instrumenten en apparatuurverzekering;
- milieuschadeverzekering;
- rechtsbijstandverzekering;
- reisverzekering;
- vaartuigen brandweer verzekering;
- WABM verzekering;
- wagenparkverzekering;
- werkmateriaal brandweer verzekering;
- werkmateriaal BZK verzekering.



5.13 Bedrijfsvoering

Deze paragraaf beschrijft de ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering bestaat uit alle beherende, verantwoordende en controlerende activiteiten die de organisatie in staat stellen om de voorgenomen programma's en prestaties zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren.

Personeel en organisatie

Formatie

De formatie van de VRZHZ bestaat uit 309,84 fte, waarbij de vrijwilligers niet zijn uitgedrukt in fte. Binnen de VRZHZ zijn momenteel 1086 medewerkers in dienst, waarvan 784 vrijwilligers.

In onderstaande tabel is de formatie toegedeeld naar de productgroepen binnen de VRZHZ.

Productgroep	Formatie in fte	Bezetting in fte	Medewerkers (niet vrijwilligers)	Medewerkers (vrijwilligers)	totaal aantal medewerkers
Directie veiligheidsregio	14,99	14,93	19	0	19
Risico- en Crisisbeheersing	12,50	12,28	13	0	13
Bedrijfsvoering	27,22	23,83	26	0	26
Gemeenten	1,15	1,10	1	0	1
Brandweer	244,80	223,06	233	784	1017
GHOR	9,18	9,00	10	0	10
GMC	0	0	0	0	0
Projecten	0	0	0	0	0
Totaal	309,84	285,59	302	784	1086

HRM

De strategisch HRM-visie is vastgesteld. Deze luidt als volgt:

Wij dragen bij aan een stabiele organisatie die open staat voor externe ontwikkelingen, deze anticipeert en flexibel en slagvaardig opvangt. Wij werken intern en extern samen, zijn flexibel en resultaatgericht, hebben gevoel voor ons werk en zijn integer. Onze medewerkers voelen zich in hun werk gesterkt door een veiligheidsregio die deskundig en koersvast is, die samenwerking zoekt met partners en die door bestuur en partners wordt gewaardeerd en vertrouwd. Wij bieden onze medewerkers ruimte voor initiatief en persoonlijke groei. De integraal resultaatgerichte manager voelt zich verantwoordelijk voor de medewerkers en vervult de rollen van regisseur en coach.

Vanuit deze HRM-visie is het van belang te komen tot een HRM-beleid met daarbij behorende HRM-instrumenten. Uitgaande van de HRM-visie VRZHZ kiest de VRZHZ voor de volgende speerpunten:

Speerpunt 1: Flexibiliteit

Behoeftte aan flexibiliteit binnen de organisatorische omgeving en op het gebied van arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden neemt toe. Ook demografische ontwikkelingen vragen om een flexibele inzet van medewerkers. Daarnaast ligt het in de verwachting dat intensiever wordt samengewerkt binnen onze organisatie, tussen de verschillende kolommen en met andere veiligheidsregio's en veiligheidspartners. De VRZHZ beschikt over HRM-instrumenten die hierin ondersteunen.

Speerpunt 2: Resultaatgerichtheid



Binnen de VRZHZ spreken medewerkers elkaar aan op afspraken en nemen we verantwoordelijkheid. Daarbij leggen we verantwoording af intern en aan bestuur en maatschappij. Dit is geïntegreerd in onze personeelsgesprekscyclus. Door interne uitwisseling, leren te leren en elkaar te trainen zijn we in staat deze resultaatgerichtheid te realiseren binnen en tussen de verschillende disciplines.

Speerpunt 3: Persoonlijke ontwikkeling

Vanuit de gedachte dat de medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn persoonlijke ontwikkeling, ondersteunt de VRZHZ de medewerkers door de mogelijkheden om zich te ontwikkelen, zowel binnen als buiten de organisatie te faciliteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de talenten van de huidige medewerkers en zijn de huidige medewerkers verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan. De VRZHZ heeft daarbij een duurzaam loopbaanbeleid wat een kader biedt voor de individuele ontwikkelingen.

Speerpunt 4: Leidinggevende als coach

Modern en goed leiderschap is essentieel voor de VRZHZ. De leidinggevende stimuleert en faciliteert de ontwikkeling van zijn of haar medewerkers. De leidinggevende is een talentmanager die de balans tussen het belang van de medewerker en het presteren van de organisatie in evenwicht houdt. De leidinggevende wordt hierbij ondersteund door kwalitatief goede HRM-instrumenten.

De uitwerking van de speerpunten zal getemporeerd worden uitgevoerd, afhankelijk van de financiële positie van de VRZHZ.

Medezeggenschap

De medezeggenschap van de VRZHZ is georganiseerd met een centrale ondernemingsraad (COR VRZHZ) en een ondernemingsraad voor de brandweer (OR brw VRZHZ). Daarnaast heeft de VRZHZ voor de arbeidsvoorwaarden een eigen georganiseerd overleg (GO) met een technisch beraad (TB) ter voorbereiding van de vergaderingen van het GO.

Planning & Control

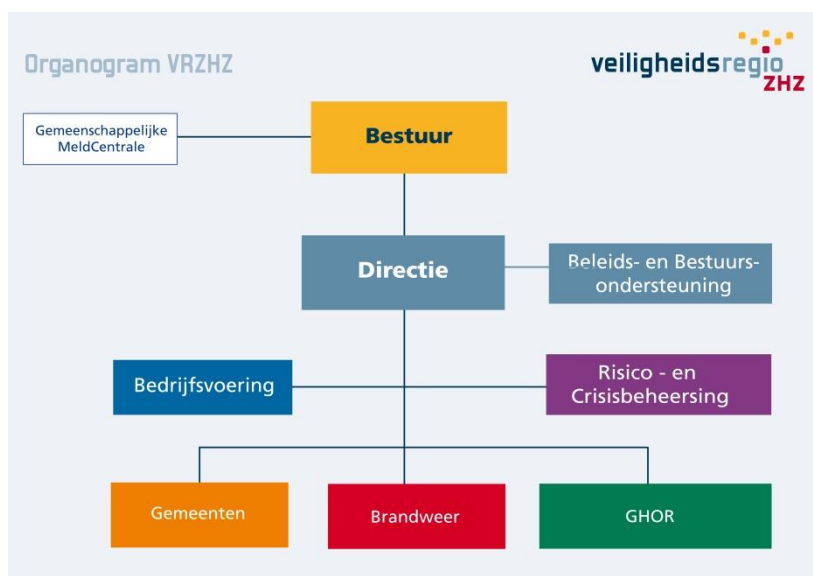
De VRZHZ verzorgt geheel zelfstandig haar Planning & Controlcyclus. De organisatie van de VRZHZ is zo ingericht dat het management daadwerkelijk zijn management- en sturingsverantwoordelijkheid kan nemen. Samen met de beschikbare bedrijfsvoeringstools en een doordachte planning van P&C-activiteiten is er goede aandacht voor P&C. De nadruk zal daarbij liggen op het verder ontwikkelen van het integraal managementschap, het gunnen van vrijheid in gebondenheid aan de managers, het in staat stellen verantwoording te kunnen nemen, het onderkennen en benutten van tussentijdse bijstuurmomenten en het voeren van verantwoordingsgesprekken.

Organisatiestructuur¹:

Het Algemeen Bestuur wordt (verplichtend) gevormd uit 17 burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De directievoering is in handen van de algemeen directeur.

De organisatie van de Veiligheidsregio ZHZ is als volgt in het organigram voor te stellen.

¹ Uit Organisatie- & Formatierapport VR Zuid-Holland Zuid, ter besluitvorming in de vergadering Algemeen Bestuur VR Zuid-Holland Zuid d.d. 23-9-2009.



5.14 Verbonden partijen

Onderstaand is een overzicht van de verbonden partijen van de Regio Zuid-Holland Zuid weer-gegeven.

Naam Instelling / Relatie met programma	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Doel van de verbonden partij	Ontwikkelingen / risico's
ZHZ Investerings BV	Deze BV heeft tot doel het oefenterrein op de Dordtse Kil III te beheren en te onderhouden, alsmede te verhuren aan Safety Center Zuid Holland CV (SCZH).	VRZHZ is 100% aandeelhouder. De heer Varkevisser is directeur.	De BV maakt de realisatie van het oefenterrein mogelijk tegen een zo laag mogelijk risico-profiel.	Geen. Uitbreiding met een 'oefentunnel en highrise building' is vanwege economische ontwikkelingen voorlopig on- hold gezet.
ZHZ Participatie BV	Commandite in de Commanditair Vennootschap Safety Center Zuid Holland CV (SCZH) waarin Safety Center Holland BV beherend vennoot is.	VRZHZ is 100% aandeelhouder. De algemeen directeur VRZHZ is directeur PBV	De BV maakt de exploitatie van het oefenterrein mogelijk tegen een zo laag mogelijk risicoprofiel.	Verplichte evaluatie in het 8 ^e jaar heeft plaatsgevonden.
Safety Center Zuid-Holland CV	In de CV werken een marktpartij (Safety Center Holland) en de Regio ZHZ samen om hoogwaardige multidisciplinair oefeningen mogelijk te maken. Deze publiek private samenwerking vormt de synthese van het beste van twee werelden: het commerciële netwerk van een marktpartij en kennis die de VRZHZ kan inbrengen	Middels Zuid-Holland Zuid Participatie BV met 48% deelne- ming.	De CV exploi- teert het multi- disciplinaire oefenterrein.	Geen.



Naam Instelling / Relatie met programma	Aard activiteit en financiering	Bestuurlijke betrokkenheid	Doel van de verbonden partij	Ontwikkelingen / risico's
Coöperatie Kennis- en Opleidings-centrum Veiligheid Zuid-Holland Zuid	In het KOC Veiligheid ZHZ werkt de VRZHZ samen met het ROC DaVinci College en de gemeente Dordrecht. Het doel is om, door praktijkervaring en theoretische basiskennis met elkaar te verweven, fysieke veiligheid een extra impuls te geven.	In de coöperatie neemt de VRZHZ voor 1/3 deel.	De coöperatie werkt de geformuleerde doelstellingen verder uit.	Het KOC Veiligheid ZHZ is bestuurlijk verder ontwikkeld, enkele projecten zijn uitgevoerd, stageverbindingen zijn gelegd. In 2012 is besloten de bestuurlijke activiteiten stil te leggen. Dit heeft ook in 2013 voortgeduurd.

De Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid BV is niet als verbonden partij opgenomen. Dit omdat ten tijde van het opstellen van de concernbegroting 2015 ontwikkelingen gaande zijn om de BV te liquideren. Aangezien er nog geen bestuurlijk besluit is genomen omtrent een eventuele positionering van de Regionale Ambulance Voorziening binnen de VRZHZ is in de concernbegroting 2015 van de VRZHZ nog geen rekening gehouden met de RAV.

5.15 Onderhoud kapitaalgoederen

De paragraaf onderhoud wordt opgenomen om een helder en volledig overzicht te geven in de onderhoudskosten ten behoeve van het inzicht in de financiële positie van de VRZHZ.

In artikel 12 van het BBV wordt bepaald dat de paragraaf tenminste het onderhoud bevat van wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Van deze kapitaalgoederen dient te worden aangegeven:

- het beleidskader;
- de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
- de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.

Voor de VRZHZ zijn alleen de gebouwen van toepassing. Voor een verder inzicht zal echter ook een paragraaf worden opgenomen met betrekking tot het materieel van de VRZHZ.

Huisvesting

Eind september 2012 heeft de VRZHZ een nieuw (in september 2011 opgeleverd) kantoorpand op het Leerpark te Dordrecht in gebruik. Dit pand is daarmee volledig in eigendom van de VRZHZ. Per 18 december 2013 zijn zes brandweerkazernes vanwege wijziging van fiscale wetgeving in eigendom van de gemeenten overgedragen aan de VRZHZ. Medio 2014 wordt per kazerne een eigendomsbesluit genomen. Het facilitair beheer wordt eveneens per 2015 overgenomen van de gemeenten in de VRZHZ. Per pand wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld, op basis waarvan voorzieningen worden aangemaakt.

Materieel

De VRZHZ beschikt over materieel en voertuigen, die volledig in eigendom zijn van de VRZHZ. Er zijn meerjarige onderhoudsplanningen (uiteraard exclusief correctief onderhoud) per voertuig beschikbaar. Op basis van deze planning wordt een jaarlijkse kostencalculatie worden gemaakt, zodat getoetst kan worden in hoeverre het beschikbare onderhoudsbudget toereikend is. De lasten van het onderhoud zijn in de budget verwerkt. De onderhoudskosten zijn gebudgetteerd op ca. €1,5 miljoen.



Eind 2014 zal de bouw en oplevering van de nieuwe blusboot gerealiseerd zijn. De werkelijke ingebruikname is gepland in het voorjaar van 2015. Dan zal de huidige blusboot worden afge-stoten. De baten uit de verkoop dienen volgens de schenkingsovereenkomst van het Ministerie van BZK ten gunste van de vervangende voorziening moeten komen. Van de Veiligheidsregio Midden West-Brabant wordt een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie van €100.000 ontvangen voor de blusboot. De kosten voor de nieuwe blusboot zijn budgettair neutraal in de begroting opgenomen. Het onderhoud voor de blusboot zal met ingang van 2015 worden uitgevoerd door de werf die het schip gebouwd heeft, volgens een tienjarig contract. In de tien jaar wordt acht maal een kleiner onderhoud gedaan en tweemaal groot onderhoud.

Meerjareninvesteringsplan

Er is tevens een meerjareninvesteringsprogramma beschikbaar. De mutaties in de jaarlijkse kapitaallasten van het regionaal materieel wordt meegenomen in de bepaling van de omvang van de gemeentelijke bijdrage. Ook de mutaties in de kapitaallasten van het materieel, verbonden aan de dienstverlening voor de basis brandweezorg, worden meegenomen in de bepaling van de jaarlijkse vergoeding. Ook de kapitaallasten van het geregionaliseerd (daarvoor lokaal) materieel worden meegenomen in de bepaling van de vergoeding voor de uitvoering van de basis brandweezorg.

5.16 Financiering en treasury

De treasury paragraaf is voor de begroting verplicht gesteld op grond van de Wet financiering decentrale overheden 2001 (Wet Fido). In deze paragraaf wordt ingegaan op de treasurytaken, het risicobeheer (kasgeldlimiet en renterisiconorm) en de financieringspositie.

Taken

In het treasury statuut is de organisatie van de treasuryfunctie aangegeven. Binnen de treasury-organisatie kunnen de volgende taken onderscheiden worden:

- risicobeheersing;
- kas- en saldobehoor;
- financiering van de regio;
- beheer marktrelaties;
- planning & control;
- advies.

De treasurytaak risicobeheersing tracht te sturen op de financiële risico's die de VRZHZ loopt. De treasurytaak kas- en saldobehoor stuurt de bankrekeningenstructuur, het gebruik van verschillende betaalinstrumenten, de totale kosten van het betalingsverkeer en zorgt voor het afkomen van saldi op de diverse rekeningen-courant.

Verder wordt op basis van een korte liquiditeitsplanning het saldo door middel van dag- en kasgeld en deposito's naar nul gestuurd. De taak financiering van de VRZHZ zorgt voor de invulling van de lange termijn liquiditeitsbehoefte. De treasurytaak beheer marktrelaties heeft betrekking op het onderhouden van relaties met banken en financiële instellingen. De treasurytaken worden binnen de VR Zuid-Holland Zuid gecoördineerd door de concerncontroller en uitgevoerd de afdeling bedrijfsvoering. De concerncontroller rapporteert aan het dagelijks bestuur.

Rentevisie

Ten tijde van het opstellen van de begroting bedraagt de 3-maands Euribor ongeveer 0,29%. Dit is een stijging ten opzichte van het 4^e kwartaal van 2013 toen de 3-maands Euribor 0,24% bedroeg.



De langlopende rentes zijn in 2013 wereldwijd gestegen. De verwachting van de lange rente in Nederland ultimo 2014 is 2,4%². Voor 2015 wordt een verdere stijging van dit percentage verwacht tot 4,25% eind 2015³. De in 2014 door de VRZHZ afgesloten langlopende leningen zijn afgesloten tegen een rente variërend van 2,22% tot 3,55%. De rentevaste periode voor deze leningen is minimaal 10 jaar. Voor de leningen die naar verwachting in 2014 zullen worden afgesloten is gerekend met een rentepercentage van 4%, conform het waarderings- en afschrijvingsbeleid.

Kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de gemeente haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming, dus met uitzondering van stortingen in reserves.

De kasgeldlimiet wordt in de Wet Fido bepaald op basis van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Voor de VRZHZ bedraagt deze limiet voor 2015 8,2% van €42,531 miljoen = €3,49 miljoen. De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden en deposito's en komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om voor 2015 maatregelen voor te stellen.

Renterisiconorm

In de uitvoeringsregeling van de Wet Fido is de renterisiconorm bepaald op 20%.

In onderstaande tabel is het renterisico voor de 2015 tot en met 2018 opgenomen. Voor 2015 wordt het renterisico getoetst aan de renterisiconorm.

	x € 1.000			
	2015	2016	2017	2018
1. Renteherzieningen	0	0	0	0
2. Aflossingen	2.353	2.428	2.505	2.585
3. Renterisico (1) + (2)	2.353	2.428	2.505	2.585
4. Renterisiconorm	8.506			
5. Ruimte/overschrijding (4) - (3)	6.153			

In de berekening van het renterisico is rekening gehouden met het aantrekken van langlopende financieringen in 2014 voor het overnemen van onroerend goed van de deelnemende gemeenten voor een bedrag van € 20.111.000. Bij het opstellen van de begroting wordt hierover overleg gevoerd met de deelnemende gemeenten. Tevens is rekening gehouden met de financiering van het tweede deel van de blusboot voor een bedrag van € 2.250.000.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de VRZHZ in 2015 binnen de gestelde norm blijft.

Kredietrisico's

Kredietrisico's ontstaan enerzijds door het verstrekken van leningen en anderzijds door het verstrekken van garanties.

Op 15 december 2013 is de Wet verplicht schatkistbankieren in werking getreden. Deze wet verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te houden in de schatkist. De overtollige middelen betreft alle middelen die decentrale overheden niet direct

² Macro Economische Verkenning 2014

³ Actualisatie Economische Verkenning 2011-2015 (No 213)



nodig hebben voor de publieke taak. De Wet verplicht schatkistbankieren heeft geleid tot een wijziging in de Wet Fido. Door de invoering van het schatkistbankieren wordt het kredietrisico voor het uitzetten van overtollige middelen verminderd. De VRZHZ is vanaf 28 februari 2014 verplicht deel te nemen aan het schatkistbankieren. De overtollige middelen worden vanaf deze datum gestort op de rekening-courant bij de schatkist.

Als gevolg van de wijziging in de Wet Fido wordt het treasurystatuut medio 2014 op onderdelen aangepast. Ongewijzigd in het treasurystatuut is dat de VRZHZ, de ingevolge artikel 2, vierde lid van de Wet Fido uitgezonderde middelen van het schatkistbankieren, kan uitzetten onder de voorwaarde dat de uitzetting wordt gegarandeerd (=zogenaamde eindwaarde belegging). Tevens is bepaald dat kredietrisico's worden beperkt door gelden aan uit te zetten bij financiële instellingen of te beleggen in producten met een minimale kredietwaardigheid voor de lange looptijden van A/A en voor de korte looptijden van A-1/P-1. Een kredietwaardigheidsbeoordeling wordt verkregen door een erkend rating bureau.

Door de invoering van het verplicht schatkistbankieren zullen uitzettingen anders dan bij de schatkist of uit hoofde van de publieke taak nagenoeg niet voorkomen. Naar verwachting zal het voorstel tot aanpassing van het treasurystatuut als gevolg van de gewijzigde wet- en regelgeving in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 juni 2014 ter goedkeuring worden voorgelegd.

De VRZHZ heeft per 1 januari 2014 een bedrag uitstaan bij de gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland Zuid van €1,56 miljoen euro. Dit bedrag bestaat enerzijds uit een (resterende) kredietfaciliteit van €1,0 miljoen en anderzijds een (per 2012 ingaande kredietfaciliteit van €0,56 miljoen.

De kredietfaciliteit van €1,0 miljoen wordt in 2014 geheel afgelost door de GR Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen Regio Zuid-Holland Zuid). Daarnaast kan de VRZHZ de gehele geldlening met een opzegtermijn van twee maanden opvragen.

De andere kredietfaciliteit wordt in drie jaarlijkse termijnen van €280.000 afgelost. De laatste aflossing wordt derhalve in januari 2015 ontvangen.

De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid staan garant dat de Regio Zuid-Holland Zuid aan haar aflossings- en renteverplichtingen kan voldoen.

De VRZHZ heeft tevens een garantie afgegeven aan de BNG voor de aflossings- en renteverplichtingen die Zuid-Holland Zuid Investerings BV aan de BNG heeft voor de bij de BNG afgesloten lening van deze BV. Deze BV is voor 100% in handen van de VRZHZ. Het door de VRZHZ gestorte aandelenkapitaal in deze BV (ad €18.000) is gedekt door het aanhouden van een reserve ter grootte van dit bedrag.

Ook voor het gestorte aandelenkapitaal in de Zuid-Holland Zuid Participatie BV, waarvan de VRZHZ ook 100% aandelenkapitaal in handen heeft, is gedekt middels het aanhouden van een reserve ter grootte van het gestorte bedrag ad €18.000.

Organisatiefinanciering

Ten tijde van het opstellen van de begroting 2015 heeft de VRZHZ acht langlopende leningen afgesloten.



Leningnr.	Instelling	Datum overeenkomst	oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/aflossing datum	Saldo 31 december 2014	Opgenomen 2015	Aflossingen 2015	Rentelasten 2015	Saldo 31 december 2015
40.107.630	BNG	12-7-2012	500.000	2,99%	4x pj	445.515	-	28.484	12.826	417.031
40.107.631	BNG	12-7-2012	5.000.000	3,85%	4x pj	4.890.308	-	58.080	186.979	4.832.228
40.107.633	BNG	12-7-2012	10.000.000	2,68%	4x pj	8.437.082	-	926.450	211.682	7.510.632
40.108.850	BNG	10-1-2014	1.150.000	2,22%	4x pj	1.072.302	-	105.624	24.381	966.678
40.108.851	BNG	10-1-2014	550.000	3,25%	4x pj	535.156	-	20.361	17.500	514.795
40.108.852	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,80%	4x pj	9.838.520	-	220.631	277.492	9.617.889
40.108.853	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,81%	4x pj	9.838.788	-	220.284	278.488	9.618.504
40.108.854	BNG	10-1-2014	2.250.000	3,55%	4x pj	2.207.424	-	58.553	78.868	2.148.871
Totaal			39.450.000			37.265.095	-	1.638.467	1.088.216	35.626.628

Leningnr.	Instelling	Datum overeenkomst	oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/aflossing datum	Saldo 31 december 2015	Opgenomen 2016	Aflossingen 2016	Rentelasten 2016	Saldo 31 december 2016
40.107.630	BNG	12-7-2012	500.000	2,99%	4x pj	417.031	-	29.345	11.959	387.686
40.107.631	BNG	12-7-2012	5.000.000	3,85%	4x pj	4.832.228	-	60.349	184.692	4.771.879
40.107.633	BNG	12-7-2012	10.000.000	2,68%	4x pj	7.510.632	-	951.529	186.463	6.559.103
40.108.850	BNG	10-1-2014	1.150.000	2,22%	4x pj	966.678	-	107.989	22.049	858.689
40.108.851	BNG	10-1-2014	550.000	3,25%	4x pj	514.795	-	21.030	16.842	493.765
40.108.852	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,80%	4x pj	9.617.889	-	226.873	271.372	9.391.016
40.108.853	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,81%	4x pj	9.618.504	-	226.540	272.355	9.391.964
40.108.854	BNG	10-1-2014	2.250.000	3,55%	4x pj	2.148.871	-	60.659	76.808	2.088.212
Totaal			39.450.000			35.626.628	-	1.684.314	1.042.540	33.942.314

Leningnr.	Instelling	Datum overeenkomst	oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/aflossing datum	Saldo 31 december 2016	Opgenomen 2017	Aflossingen 2017	Rentelasten 2017	Saldo 31 december 2017
40.107.630	BNG	12-7-2012	500.000	2,99%	4x pj	387.686	-	30.233	11.067	357.453
40.107.631	BNG	12-7-2012	5.000.000	3,85%	4x pj	4.771.879	-	62.706	182.316	4.709.173
40.107.633	BNG	12-7-2012	10.000.000	2,68%	4x pj	6.559.103	-	977.288	160.560	5.581.815
40.108.850	BNG	10-1-2014	1.150.000	2,22%	4x pj	858.689	-	110.406	19.665	748.283
40.108.851	BNG	10-1-2014	550.000	3,25%	4x pj	493.765	-	21.722	16.162	472.043
40.108.852	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,80%	4x pj	9.391.016	-	233.293	265.077	9.157.723
40.108.853	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,81%	4x pj	9.391.964	-	232.973	266.048	9.158.991
40.108.854	BNG	10-1-2014	2.250.000	3,55%	4x pj	2.088.212	-	62.841	74.673	2.025.371
Totaal			39.450.000			33.942.314	-	1.731.462	995.568	32.210.852

Leningnr.	Instelling	Datum overeenkomst	oorspronkelijk bedrag	Rente %	Rente/aflossing datum	Saldo 31 december 2017	Opgenomen 2018	Aflossingen 2018	Rentelasten 2018	Saldo 31 december 2018
40.107.630	BNG	12-7-2012	500.000	2,99%	4x pj	357.453	-	31.147	10.147	326.306
40.107.631	BNG	12-7-2012	5.000.000	3,85%	4x pj	4.709.173	-	65.155	179.847	4.644.018
40.107.633	BNG	12-7-2012	10.000.000	2,68%	4x pj	5.581.815	-	1.003.743	133.957	4.578.072
40.108.850	BNG	10-1-2014	1.150.000	2,22%	4x pj	748.283	-	112.878	17.227	635.405
40.108.851	BNG	10-1-2014	550.000	3,25%	4x pj	472.043	-	22.437	15.460	449.606
40.108.852	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,80%	4x pj	9.157.723	-	239.894	258.606	8.917.829
40.108.853	BNG	10-1-2014	10.000.000	2,81%	4x pj	9.158.991	-	239.589	259.562	8.919.402
40.108.854	BNG	10-1-2014	2.250.000	3,55%	4x pj	2.025.371	-	65.102	72.462	1.960.269
Totaal			39.450.000			32.210.852	-	1.779.945	947.268	30.430.907

De betaling van rente en aflossing van de leningen vindt per kwartaal plaats, te weten op 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober voor de leningen 40.107.630, 40.107.631, 40.107.633, 40.108.851, op 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november voor de leningen 40.108.850, 40.108.852 en 40.108.854 en op 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december voor lening 40.108.853.

Prognose netto vlottende schuld per kwartaal

Conform de Wet Fido dient in de concernbegroting een prognose gegeven te worden van de netto vlottende schuld per kwartaal. In onderstaand overzicht is de prognose opgenomen van de netto vlottende schuld aangaande 2015:



	2015	1e kwartaal 2015	2e kwartaal 2015	3e kwartaal 2015	4e kwartaal 2015
1. de opgenomen gelden met een oorspronkelijke rentetypische looptijd van korter dan één jaar	0	0	0	0	0
2. de schuld in rekening-courant	0	0	0	0	0
3. de voor een termijn van korter dan één jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden	0	0	0	0	0
4. de overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld	0	0	0	0	0
<i>subtotaal 1. tot en met 4.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>verminderd met het gezamenlijk bedrag van</i>					
5. de contante gelden in kas	1	1	1	1	1
6. de tegoeden in rekening-courant	7.000	7.000	5.000	7.000	7.000
7. de overige uitstaande gelden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar	0	0	0	0	0
<i>subtotaal 5. tot en met 7.</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
Saldo [subtotaal 1-4] -/- [subtotaal 5-7]	-7.000	-7.000	-5.000	-7.000	-7.000

Rechtmatigheid

Ingevolge het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (hierna: Bapg) dient expliciet verantwoording te worden afgelegd over de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen van de VRZHZ. De rechtmatigheid is ook expliciet onderdeel van de accountantscontrole. Het toetsingskader voor de rechtmatigheid is behalve algemene wet- en regelgeving voornamelijk de kaderstelling van het algemeen bestuur op dit onderwerp. Van belang is dat behalve de financiële rechtmatigheid, ook de niet-financiële rechtmatigheid "in control" is.

Ter beheersing van de rechtmatigheid zal de VRZHZ de volgende maatregelen nemen:

- Begin 2014 is de actualisatie van de risicoanalyse afgerond. Deze risico-inventarisatie worden uitgevoerd waarna de noodzakelijke beheersmaatregelen benoemd kunnen worden om bedoelde risico's te mitigeren. Hiermee kan een intern systeem van risico-beheersing geïmplementeerd op de niet-financiële rechtmatigheid. De actualisatie leidt tot aan aanvulling van het weerstandsvermogen per 31 december 2013 met €500.000. Bij de behandeling van de jaarstukken 2013 wordt aan het bestuur voorgelegd om de aanvulling van het weerstandsvermogen mogelijk te maken via een resultaatbestemming van het positieve jaarresultaat 2013. Hierover neemt het algemeen bestuur op 16 april 2014 naar verwachting een besluit. Bij elk risico wordt een eigenaar benoemd, die onder meer verantwoordelijk is om de beheersmaatregelen, voor zover mogelijk, in uitvoer te brengen. Periodiek wordt middels de management- en bestuursrapportages gerapporteerd over de risico's.
- Het "Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid" moet nog worden vastgesteld. Hierin is onder meer uitgewerkt hoe het algemeen bestuur wenst om te gaan met inzet van controletoleranties en met begrotingsafwijkingen.

Het dagelijks bestuur heeft het intern controleplan en het intern controlejaarplan 2014 voor de VRZHZ vastgesteld. Hierin zijn onder andere de risico's van verschillende processen vastgelegd en waarop wordt getoetst. Ook voor het begrotingsjaar 2015 zal een dergelijk plan bestuurlijk worden geaccordeerd.

Hiermee heeft de VRZHZ de infrastructuur voor een goede beheersing van de rechtmatigheid gelegd. Dit wordt ook bevestigd door de controlerend accountant.



C Financiële begroting

1. Programmabegroting 2015
2. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
 - 2.1 Gemeentelijke bijdragen 2015
 - 2.2 Meerjarenraming tot en met 2018
3. Begrotingskader en uitgangspunten
 - 3.1 Kader 2015
 - 3.2 Omslagrente
 - 3.3 Gemeentelijke bijdragen
 - 3.4 Autorisatie vervanging activa



1 Programmabegroting

De gecompriëerde programmabegroting 2015 voor de VRZHZ bestaat uit het programma Veiligheidsregio.

Productgroep	Realisatie 2013			Raming 2014 na wijziging			Raming 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Veiligheidsregio	42.809	45.300	2.491	42.550	42.450	-100	42.483	42.385	-98
Resultaat voor bestemming	42.809	45.300	2.491	42.550	42.450	-100	42.483	42.385	-98
Mutaties reserves	109	526	417	69	169	100	66	164	98
Resultaat na bestemming	42.918	45.826	2.908	42.619	42.619	0	42.549	42.549	0

In onderstaand overzicht is het programma Veiligheid nader uitgesplitst naar de onderscheiden productgroepen binnen de VRZHZ.

Productgroep	Realisatie 2013			Raming 2014 na wijziging			Raming 2015		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Directie VR	2.156	10.789	8.633	3.087	11.703	8.616	3.079	11.638	8.559
Risico & Crisisbeheersing	1.512	127	-1.385	1.494	100	-1.394	1.486	100	-1.386
Bedrijfsvoering	5.022	3.421	-1.601	4.734	3.392	-1.342	4.734	3.392	-1.342
Gemeenten	116	4	-112	105	0	-105	95	0	-95
Brandweer	28.118	27.105	-1.013	31.005	27.015	-3.990	30.964	27.015	-3.949
GHOR	969	115	-854	1.213	240	-973	1.213	240	-973
GMC	916	0	-916	912	0	-912	912	0	-912
Projecten	4.000	3.739	-261	0	0	0	0	0	0
<i>Resultaat voor bestemming</i>	<i>42.809</i>	<i>45.300</i>	<i>2.491</i>	<i>42.550</i>	<i>42.450</i>	<i>-100</i>	<i>42.483</i>	<i>42.385</i>	<i>-98</i>
<i>Mutaties bestemming</i>	<i>109</i>	<i>526</i>	<i>417</i>	<i>69</i>	<i>169</i>	<i>100</i>	<i>66</i>	<i>164</i>	<i>98</i>
Resultaat na bestemming	42.918	45.826	2.908	42.619	42.619	0	42.549	42.549	0

In vergelijking met de begroting 2014 na wijziging dalen de lasten en baten van de Veiligheidsregio met circa €70.000. Dit wordt verklaard door de daling van de brede doelmetering Rampenbestrijding, waardoor zowel de baten als de lasten neerwaarts ter grootte van dit bedrag zijn bijgesteld.

2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

2.1 Gemeentelijke bijdragen 2015

Vanaf 1 januari 2013 is de brandweer geregionaliseerd. Bij de kaders rondom de regionalisering is destijds het zogenaamde boxenmodel vastgesteld. De oorspronkelijke bijdrage voor box 1 (basisbrandweezorg), box5 (overhead) en de inwonernijdrage (onder meer box 2 regionale brandweezorg) is in de concernbegroting 2015 onder één totale gemeentelijke bijdrage opgenomen. Dat betekent dat het jaarresultaat 2015 bij de behandeling van de jaarstukken 2015 geen afzonderlijk box 1-resultaat, box 5-resultaat en/of resultaat op de inwonerbijdrage kent meer dan het totale jaarresultaat hiervan op basis van de gewogen gemiddelde percentages (zoals opgenomen in onderstaande tabel) met de gemeenten wordt verrekend. Dit uiteraard



pas nadat het bestuur bij de behandeling van de jaarstukken 2015 een besluit heeft genomen omtrent de resultaatbestemming.

De gemeentelijke inwonerbijdrage is in de concernbegroting 2014 berekend €10,20 per inwoner (zijnde de totale inwonerbijdrage €4.925.790 / 483.024 inwoners). De gemeentelijke inwonerbijdrage voor 2015 is berekend op €10,18 (zijnde de totale inwonerbijdrage €4.925.790 / 483.849 inwoners). De totale inwonerbijdrage is weliswaar gelijk gebleven maar door een toename van het aantal inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid is het bedrag per inwoner gedaald.

Gemeente	Inwoners 2015	Inwonerbijdrage	bijdrage box 1 2014	Bijdrage box 5	Gemeentelijke bijdrage exclusief box 3 en 4	% gemeentelijke bijdrage
1 Alblasserdam	19.715	200.707	722.296	131.233	1.054.236	3,42%
2 Dordrecht	118.750	1.208.926	6.619.292	775.316	8.603.534	27,90%
3 Hendrik-Ido-Ambacht	28.823	293.430	905.437	168.525	1.367.392	4,43%
4 Papendrecht	32.126	327.056	883.211	182.235	1.392.502	4,52%
5 Sliedrecht	24.471	249.125	801.530	159.982	1.210.637	3,93%
6 Zwijndrecht	44.545	453.487	1.810.875	297.184	2.561.546	8,31%
<i>Drechtsteden</i>	<i>268.430</i>	<i>2.732.732</i>	<i>11.742.641</i>	<i>1.714.475</i>	<i>16.189.848</i>	<i>52,50%</i>
7 Giessenlanden	14.489	147.504	759.276	136.009	1.042.789	3,38%
8 Gorinchem	35.236	358.718	1.416.623	197.929	1.973.270	6,40%
9 Hardinxveld-Giessendam	17.720	180.397	1.055.419	140.245	1.376.061	4,46%
10 Leerdam	20.662	210.348	1.124.102	152.755	1.487.205	4,82%
11 Molenwaard	29.092	296.169	1.417.122	274.351	1.987.642	6,45%
12 Zederik	13.636	138.820	826.005	130.848	1.095.673	3,55%
<i>Alblasserwaard-Vijfheerenlanden</i>	<i>130.835</i>	<i>1.331.956</i>	<i>6.598.547</i>	<i>1.032.137</i>	<i>8.962.640</i>	<i>29,06%</i>
13 Binnenmaas	28.716	292.341	1.654.305	255.342	2.201.988	7,14%
14 Cromstrijen	12.768	129.984	533.785	105.312	769.081	2,49%
15 Korendijk	10.733	109.267	805.318	119.966	1.034.551	3,35%
16 Oud-Beijerland	23.670	240.971	773.022	156.569	1.170.562	3,80%
17 Strijen	8.697	88.539	355.004	66.199	509.742	1,65%
Hoeksche Waard	84.584	861.101	4.121.434	703.388	5.685.923	18,44%
Totaal	483.849	4.925.790	22.462.622	3.450.000	30.838.412	100,00%

In hoofdstuk D 'Gemeentelijke bijdragen' is naast de gemeentelijke bijdrage, zoals in bovenstaande tabel is opgenomen, ook de gemeentelijke bijdrage voor box 3 (maatwerk/plustaak) en box 4 (huisvesting) opgenomen. Dit voor zover van toepassing voor een afzonderlijke gemeente.

2.2 Meerjarenraming tot en met 2018

Uitgangspunt voor het meerjarenperspectief is een constant loon- en prijspeil, gebaseerd op het begrotingsniveau 2015. Het ramen van inflatiecorrectie op gemeentelijke bijdragen en kostensoorten na 2015 wordt niet realistisch geacht. De begroting 2015 is gebaseerd op de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product voor 2015 (basis voor de ontwikkeling van de kosten). Reële percentages voor de jaren tot en met 2018 zijn op dit moment niet te bepalen en zouden slechts een rekenkundige functie hebben; zeker in relatie tot de economische crisis. Zoals eerder aangegeven is echter voor 2015 de nullijn aangehouden (conform bestuursbesluit).

In het meerjarenperspectief zijn wel de wijzigingen in de kapitaallasten als gevolg van de mutaties uit de meerjareninvesteringsbegroting opgenomen.



3 Begrotingskader en uitgangspunten

3.1 Kader 2015

In de onderstaande tabel zijn de uitgangspunten en indexeringspercentages 2015 opgenomen. Daarnaast zijn in de kolom 2014 de mutaties (nacalculatie) aangegeven ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Onderdeel	2015	2014
Aantal inwoners	483.849	483.024
Bijstelling gemeentelijke bijdrage 2014		0%
Aanpassing gemeentelijke bijdrage 2015	0%	
Bijstelling prijspeil loonkosten 2014		0%
Prijspeil loonkosten 2015	0%	
Bijstelling prijspeil overige kosten 2014		0%
Prijspeil overige kosten 2015	0%	
Bezuinigingstaakstelling		
Rente omslag percentage (in basis)	4%	4%
Rente toevoeging reserves	Zie notitie reserves en voorzieningen, vastgesteld op 7 december 2012	Zie notitie reserves en voorzieningen, vastgesteld op 7 december 2012
Geaccordeerd nieuw beleid	Conform meerjarenraming begroting 2015	Conform meerjarenraming begroting 2014

3.2 Omslagrente

De omslagrente is voor 2014 in basis gehandhaafd op 4%. Dit percentage is toegerekend aan de investeringen, tenzij aan de betreffende investeringen een direct toewijsbare langlopende geldlening is verbonden. Dan geldt het betreffende percentage van de geldlening.

3.3 Gemeentelijke bijdragen

Vanaf de begroting 2013 wordt voor de indexering van de gemeentelijke bijdrage gebruik gemaakt van de 'prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product', tenzij het bestuur hiertoe anders besluit. In het verleden werd hiervoor het accrespercentage gebruikt.

Voor een nieuw begrotingsjaar wordt als volgt gehandeld. Het budget algemene gemeentelijke bijdrage van vorig jaar wordt verhoogd of verlaagd met de financiële gevolgen van bestuursbesluiten (Buraps, meerjarenbegroting etcetera). Er ontstaat dan een nieuwe basis, die wordt verhoogd met het indexeringspercentage BBP. Daaruit volgt dan het gemeentelijke bijdragen budget voor de nieuwe begroting. Op basis van diezelfde aantallen wordt ook afgerekend. Omdat de inwoneraantallen van de negentien aangesloten gemeenten jaarlijks muteren, verandert ook de gemiddelde bijdrage per inwoner elk jaar.

Ten aanzien van de primitieve begroting 2015 heeft het bestuur besloten om de zogenaamde nullijn te volgen. Dit betekent dat geen indexering op de exploitatie wordt toegepast.

3.4 Autorisatie vervanging activa

Het investeringsplan heeft betrekking op de VRZHZ na regionalisering van de brandweer en heeft daarmee ook betrekking op de activa die in het kader van de regionalisering zijn overgenomen door de VRZHZ van de gemeentes.



Dat betekent dat de hiermee gemoeide kapitaallasten gedekt worden uit de bestaande en overgekomen budget.

Er wordt een harmonisatie-slag binnen het brandweerdeel van het investeringsplan uitgevoerd. Deze harmonisatieslag en de uitwerking van het project Vernieuwde Brandweezorg kunnen aanleiding geven tot een wijziging van het (meerjarig) investeringsplan en daarmee tot een wijziging van de kapitaallasten.

Daarnaast zijn alle kredieten opgehoogd met 21% vanwege het feit dat de BTW vanaf 1 januari 2014 niet meer compensabel is. Deze BTW moet vanaf 2014 conform de verslaggevingsregels ook worden geactiveerd waardoor de kapitaallasten per jaar ook toenemen.

Productgroep 1: Directie VRZHZ

Omschrijving	2015	2016	2017	2018
1. Dienstvoertuig	50.000			
Totaal	50.000	0	0	0

Productgroep 2: Risico- en Crisisbeheersing

Omschrijving	2015	2016	2017	2018
1. Hulpmiddelen RCC	44.000			44.000
2. Alarmeringscomputer communicator		175.000		
3. Piketvoertuig IM/ROT		25.000		
4. Piketvoertuig HSIIM+CC				25.000
5. Piketvoertuig VF ROT				25.000
Totaal	44.000	200.000	0	94.000

Productgroep 3: Bedrijfsvoering

Omschrijving	2015	2016	2017	2018
1. Vervanging Exact			450.000	
2. Project implementatie & datamigratie			1.400.000	
3. Camerasysteem ROT VR-gebouw			55.000	
4. LCD schermen BRW VR-gebouw			55.000	
Totaal	0	0	1.960.000	0



Productgroep 5: Directie Brandweer

Omschrijving	2015	2016	2017	2018
1 ademluchttoestel	78.700	60.500	106.500	113.800
2 alarmontvanger		217.900	34.500	21.800
3 C2000 apparatuur	78.700	248.100	12.100	
4 chemicaliënpak			14.500	14.500
5 compressor		14.500	77.400	
6 databekabeling		49.500		
7 dienstauto	127.200	60.600	36.300	66.600
8 dienstbus	242.000	96.800		193.600
9 haakarmbak	27.800			
10 haakarmvoertuig	48.400			181.500
11 hoofdbescherming	62.900	106.600		24.200
12 hoogwerker	726.000			1.452.000
13 hydraulisch gereedschap	14.500			
14 inrichting slaapkamer			12.100	
15 inventaris schuimblusvoertuig				55.600
16 kaartmateriaal	30.300			
17 laarzen				21.800
18 meetkoffers		108.900		
19 meetmiddelen			14.500	
20 midlife update tankautospuit	60.600	181.800	90.900	90.900
21 mobiele dataterminal	164.000		181.500	
22 mobilfoon		84.700		
23 noodstroomaggregaat		135.500		
24 overige bekapping	18.200			
25 overige grote voertuigen		30.300		
26 personeel-materieel voertuig	30.300	42.400	48.400	
27 piketvoertuig (commando)	36.300	268.600	242.000	
28 software	78.700			
29 tankautospuit beroeps	774.400			
30 tankautospuit vrijwilligers		1.161.600	1.548.800	2.323.200
31 testapparatuur		37.500		
32 testbank toestel en gelaatstuk	36.300		12.100	
33 uitgaanstenu	25.400	25.400	25.400	44.800
34 uitrukkleding	175.400	265.000	113.700	390.800
35 uniformkleding vrijwilligers				30.300
Totaal	2.836.100	3.196.200	2.570.700	5.025.400

Productgroep 6: GHOR
Geen

Totaal VRZHZ

Cluster / Afdeling	2015	2016	2017	2018
Directie	50.000	0	0	0
RCB	44.000	200.000	0	94.000
Bedrijfsvoering	0	0	1.960.000	0
Gemeenten	0	0	0	0
Brandweer	2.836.100	3.196.200	2.570.700	5.025.400
GHOR	0	0	0	0
Totaal	2.930.100	3.396.200	4.530.700	5.119.400



D Gemeentelijke bijdragen

In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage (samenstel van inwonerbijdrage en de bijdrage voor box 1 'basisbrandweezorg' en box 5 'overhead') als ook de gemeentelijke bijdragen, die op nacalculatie basis met de betreffende gemeenten worden verrekend, zijnde box 3 (maatwerk) en box 4 (huisvesting).

Gemeente	Inwoners 2015	Gemeentelijke bijdrage 2015	% gemeentelijke bijdrage	Box bijdragen		Totale Bijdrage
				Box 3 bijdrage (maatwerk)	Box 4 bijdrage (huisvesting)	
1 Alblasserdam	19.715	1.054.236	3,42%	15.290	137.378	1.206.904
2 Dordrecht	118.750	8.603.534	27,90%	1.521.473	692.678	10.817.685
3 Hendrik-Ido-Ambacht	28.823	1.367.392	4,43%	19.790	0	1.387.183
4 Papendrecht	32.126	1.392.502	4,52%	25.745	0	1.418.247
5 Sliedrecht	24.471	1.210.637	3,93%	18.469	0	1.229.106
6 Zwijndrecht	44.545	2.561.546	8,31%	39.579	0	2.601.125
<i>Drechtsteden</i>	<i>268.430</i>	<i>16.189.848</i>	<i>52,50%</i>	<i>1.640.346</i>	<i>830.056</i>	<i>18.660.251</i>
7 Giessenlanden	14.489	1.042.789	3,38%	28.700	0	1.071.489
8 Gorinchem	35.236	1.973.270	6,40%	208.581	0	2.181.851
9 Hardinxveld-Giessendam	17.720	1.376.061	4,46%	37.691	28.005	1.441.757
10 Leerdam	20.662	1.487.205	4,82%	8.500	102.570	1.598.275
11 Molenwaard	29.092	1.987.642	6,45%	3.548	0	1.991.190
12 Zederik	13.636	1.095.673	3,55%	22.104	0	1.117.777
<i>Alblasserwaard-Vijfheerenlanden</i>	<i>130.835</i>	<i>8.962.640</i>	<i>29,06%</i>	<i>309.124</i>	<i>130.575</i>	<i>9.402.340</i>
13 Binnenmaas	28.716	2.201.988	7,14%	90.548	0	2.292.536
14 Cromstrijen	12.768	769.081	2,49%	23.849	0	792.930
15 Korendijk	10.733	1.034.551	3,35%	78.137	22.716	1.135.404
16 Oud-Beijerland	23.670	1.170.562	3,80%	21.109	113.919	1.305.590
17 Strijen	8.697	509.742	1,65%	5.761	0	515.503
<i>Hoeksche Waard</i>	<i>84.584</i>	<i>5.685.923</i>	<i>18,44%</i>	<i>219.404</i>	<i>136.635</i>	<i>6.041.963</i>
Totaal	483.849	30.838.412	100,00%	2.168.874	1.097.266	34.104.553



E Vaststelling

Dagelijks bestuur

Als ontwerpbegroting vastgesteld en aangeboden aan het algemeen bestuur op 27 maart 2014.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

de secretaris,

de voorzitter,

Drs. C.H.W.M. Post MCM

Drs. A.A.M. Brok

Algemeen bestuur

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, in de openbare vergadering van 26 juni 2014.

de secretaris,

de voorzitter,

Drs. C.H.W.M. Post MCM

Drs. A.A.M. Brok