

Vergaderstukken 2020/533/A

# Jaarstukken 2019

Versie: 2.0  
Datum: 20-03-2020



Inhoud

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Voorwoord .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Bestuurlijke samenvatting .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Strategische ontwikkelingen .....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>4</b> | <b>Programmaverantwoording .....</b>  | <b>10</b> |
| 4.1      | Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing .....              | 10        |
| 4.2      | Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie ..... | 11        |
| 4.3      | Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking .....                    | 16        |
| 4.4      | Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering-professionaliteit .....      | 18        |
| <b>5</b> | <b>Innovatie &amp; Vernieuwing .....</b>  | <b>23</b> |
| <b>6</b> | <b>Paragrafen .....</b>   | <b>24</b> |
| 6.1      | Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....                                      | 24        |
| 6.1.1    | Weerstandscapaciteit .....  | 24        |
| 6.1.2    | Risico's .....  | 24        |
| 6.1.3    | Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....                                      | 25        |
| 6.1.4    | Financiële kengetallen .....  | 25        |
| 6.2      | Onderhoud kapitaalgoederen .....  | 26        |
| 6.2.1    | Vastgoedbeheer .....  | 26        |
| 6.2.2    | Voertuigen, persoonlijke bescherming en uitrusting .....                          | 26        |
| 6.3      | Financiering .....  | 27        |
| 6.3.1    | Renteontwikkeling en -resultaat .....   | 27        |
| 6.3.2    | Kasgeldlimiet .....   | 27        |
| 6.3.3    | Renterisiconorm .....   | 28        |
| 6.3.4    | EMU saldo .....   | 29        |
| 6.3.5    | Schatkistbankieren .....  | 29        |
| 6.3.6    | Kredietrisico's .....   | 29        |
| 6.3.7    | Rentetoerekening .....  | 30        |
| 6.3.8    | Financieringspositie .....  | 31        |
| 6.4      | Bedrijfsvoering .....   | 32        |
| 6.5      | Verbonden partijen .....  | 33        |
| <b>7</b> | <b>Overzicht van baten en lasten .....</b>  | <b>35</b> |
| 7.1      | Gerealiseerde baten en lasten .....   | 35        |
| 7.1.1    | Lasten .....  | 36        |
| 7.1.2    | Baten .....   | 37        |
| 7.2      | Aanwending post onvoorzien .....  | 38        |
| 7.3      | Overzicht algemene dekkingsmiddelen .....   | 39        |
| 7.4      | Incidentele baten en lasten .....   | 40        |
| 7.5      | Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves .....                   | 40        |
| 7.6      | WNT-verantwoording 2019 VRZHZ .....   | 40        |
| 7.7      | Rechtmatigheid .....  | 41        |

|                      |  |           |
|----------------------|--|-----------|
| <b>8</b>             | <b>Balans</b> .....  | <b>42</b> |
| 8.1                  | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....               | 44        |
| 8.1.1                | Activa .....   | 44        |
| 8.1.2                | Passiva .....  | 45        |
| 8.2                  | Toelichting op de balans per 31 december 2019.....                   | 46        |
| 8.2.1                | Vaste activa .....   | 46        |
| 8.2.2                | Vlottende activa .....   | 48        |
| 8.2.3                | Vaste passiva .....  | 49        |
| 8.2.4                | Vlottende passiva .....  | 52        |
| 8.2.5                | Overlopende passiva.....   | 53        |
| <b>9</b>             | <b>SiSa bijlage 2018</b> .....                                       | <b>58</b> |
| <b>10</b>            | <b>Vaststelling</b> .....  | <b>59</b> |
| <b>C Bijlagen 60</b> |  |           |
|                      | Bijlage 1: Programmaplan met overzicht van baten en lasten .....     | 60        |
|                      | Bijlage 2: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling ..... | 60        |
|                      | Bijlage 3: Verplichte beleidsindicatoren.....                        | 60        |
|                      | Bijlage 4: Risico's.....   | 61        |
|                      | Bijlage 5: Kredieten .....   | 65        |
|                      | Bijlage 6: Operationele kentallen .....                              | 67        |
|                      | Bijlage 7: Jaarverslag in één oogopslag (Infographic).....           | 70        |
|                      | Bijlage 8: Controleverklaring .....                                  | 71        |

# 1 Voorwoord

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

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

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

C.P. Frentz  
Algemeen directeur  
Commandant Brandweer  
Secretaris

## 2 Bestuurlijke samenvatting

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

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

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

### Leeswijzer

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

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

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

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

## 3 Strategische ontwikkelingen

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

### *Regionale ontwikkelingen*

#### Versterking regio

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

#### Uittreding Vijfheerenlanden

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

### *Landelijke ontwikkelingen*

#### Evaluatie Wet veiligheidsregio's

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

#### Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra)

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



### Deeltijdrichtlijn

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

### Toekomstbestendige brandweer

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

### Effecten Corona-crisis

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

# 4 Programmaverantwoording

## 4.1 Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant – risicobeheersing

### 4.1.1 Herijking regionaal risicoprofiel

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

### 4.1.2 De veranderende omgeving

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

### 4.1.3 De borging van de externe veiligheid

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

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

### 4.1.4 Zelfredzaamheid

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

#### 4.1.5 Hoog water en overstromingen

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

#### 4.1.6 Risicocommunicatie

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

#### 4.1.7 Evenementenveiligheid

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

### **Conclusie Beleidsdoelstelling 1: Focus op de voorkant - risicobeheersing**

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

## **4.2 Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie**

### 4.2.1 Implementatie van het Dekkingsplan

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

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

#### *4.2.2 Een continue parate repressieve brandweerorganisatie*

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

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

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

#### *4.2.3 Herziening specialismen*

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

#### *4.2.4 Thematische aanpak 2019*

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

#### 4.2.5 Melding en alarmering & operationele communicatie

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

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

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

#### 4.2.6 Vervoerscongestie

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

#### *4.2.7 Doorontwikkeling van crisisorganisaties*

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

#### *4.2.8 Vakbekwaamheid*

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

#### *4.2.9 De piketorganisatie*

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

#### *4.2.10 Een veilige en gezonde werkomgeving*

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

#### *4.2.11 Schoner werken*

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

#### *4.2.12 Risico-inventarisatie en evaluatie*

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

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

#### 4.2.13 PPMO en PMO

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

#### 4.2.14 Terrorismegevolgbestrijding

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

#### 4.2.15 Ademluchtwerkplaats

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

#### 4.2.16 Optische en geluidssignalen

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

### **Conclusie Beleidsdoelstelling 2: Startklaar en daadkrachtig – preparatie en repressie**

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



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

## **4.3 Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen – samenwerking**

### *4.3.1 Samenwerking*

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

### *4.3.2 De komst van de Omgevingswet*

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

### *4.3.3 Wet maatschappelijke ondersteuning*

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

### *4.3.4 Accountmanagement*

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



#### *4.3.5 De samenwerking en partnerschappen*

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

#### *4.3.6 Zorgcontinuïteit*

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

#### *4.3.8 Industriële veiligheid en Zuid-West*

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

#### *4.3.9 Kijfhoek*

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

#### *4.3.10 Europese samenwerking*

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

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

### **Conclusie Beleidsdoelstelling 3: Samen verder komen - samenwerking**

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

## **4.4 Beleidsdoelstelling 4: Investeren in bedrijfsvoering-professionaliteit**

### *4.4.1 Uittreding Leerdam en Zederik*

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

### *4.4.2 Herstructurering VRZHZ*

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

### *4.4.3 Cultuurtraject*

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

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

#### *4.4.4 Procesgerichte organisatie*

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

#### *4.4.5 Sturing op de beleidscyclus*

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

#### *4.4.6 Rechtspositionele aangelegenheden*

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

##### *Ad a. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren*

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

##### *Ad b. De deeltijdrichtlijn*

Tijdens de voorbereidingen op de komst van de Wnra is een onrechtmatigheid in de rechtspositie van de brandweervrijwilliger aan het licht gekomen. Er bestaat een reëel risico dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met de normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Op grond hiervan zouden brandweervrijwilligers moeten worden aangemerkt als deeltijdwerkers. Er lijken twee oplossingsrichtingen te zijn, namelijk óf gelijke

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

#### *Ad c. De beroepsbrandweer*

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

#### *4.4.7 De elektronische leeromgeving*

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

#### *4.4.8 Het generatiepact*

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

#### *4.4.9 Integriteitsbeleid*

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

#### *4.4.10 Arbeidsmarktcommunicatie*

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

#### *4.4.11 Huisvesting*

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

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

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

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

#### *4.4.12 Informatie-gestuurd werken*

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

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

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

#### 4.4.13 Doorontwikkeling van de financiële en de controlfunctie

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

#### 4.4.14 Kostenverdeelssystematiek

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

#### 4.4.15 Lobby naar de inkomsten van de Veiligheidsregio

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

### **Conclusie beleidsdoelstelling 4 Investeren in bedrijfsvoering - professionaliteit**

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

## 5 Innovatie & Vernieuwing

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

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

## 6 Paragrafen

Conform het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) zijn in de jaarstukken de volgende paragrafen van toepassing.

1. weerstandsvermogen en risicobeheersing;
2. onderhoud kapitaalgoederen;
3. financiering;
4. bedrijfsvoering;
5. verbonden partijen.

### 6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

#### 6.1.1 Weerstandscapaciteit

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

| Beschikbare weerstandscapaciteit (in €) | ultimo 2018    | ultimo 2019    |
|---|----------------|----------------|
| Algemene reserve per 31 december        | 623.781        | 500.000        |
| Onvoorzien                              | 10.000         | 10.000         |
| <b>Totale weerstandscapaciteit</b>      | <b>633.781</b> | <b>510.000</b> |

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

#### 6.1.2 Risico's

Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet is voorzien in de begroting. In de onderstaande tabel wordt een geactualiseerd overzicht van de huidige risico's gepresenteerd. Indien risico's zijn afgedekt middels maatregelen zoals het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van (bestemming)reserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle, zijn ze niet opgenomen in deze paragraaf. Voor de volledige beschrijving van de risico's wordt verwezen naar bijlage "Risico's".



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

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

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

### 6.1.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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

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

Aan deze ratio is de volgende waardering toegekend:

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

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

### 6.1.4 Financiële kengetallen

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

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

#### Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

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

#### Solvabiliteitsratio

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

#### Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, de structurele baten en lasten en worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente van de langlopende leningen) te dekken.

## **6.2 Onderhoud kapitaalgoederen**

### **6.2.1 Vastgoedbeheer**

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

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

### **6.2.2 Voertuigen, persoonlijke bescherming en uitrusting**

Onderhoud en reparatie aan voertuigen, persoonlijke bescherming en uitrusting voert bureau Materieel & Logistiek van de VRZHZ zelfstandig, dan wel onder regie extern uit.

Hiervoor heeft zij, centraal voor vaar- en voertuigen en decentraal voor ademlucht, een aantal werkplaatsen ingericht. Onderhoud is uitgevoerd conform de bestaande beleid- en beheernotitie.

## 6.3 Financiering

### 6.3.1 Renteontwikkeling en -resultaat

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

### 6.3.2 Kasgeldlimiet

Onder kasgeldlimiet wordt verstaan: "een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar". Op grond van artikel 2, lid 1 van de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden is de kasgeldlimiet voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2%<sup>3</sup>.

De kasgeldlimiet is een instrument om het renterisico op de netto vlottende schuld te beperken. Hiermee wordt voorkomen dat fluctuaties in de korte rente (maximaal 1 jaar) een relatief grote impact op de rentelasten hebben. De kasgeldlimiet is bepaald op een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage van de jaarbegroting, zoals deze bij aanvang van het jaar is vastgesteld, met een ministeriële regeling vastgesteld minimumbedrag.

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

<sup>2</sup> <https://www.euribor-rates.eu/nl/actuele-euribor-tarieven/2/euribor-rente-3-maanden/>

<sup>3</sup> Bron: Overheid.nl 21-12-2015

### **Toelichting**

**Post 1: het gezamenlijke bedrag van:**

1. opgenomen gelden met een oorspronkelijke rente typische looptijd van korter dan 1 jaar,
2. de schuld in rekening-courant,
3. de voor een termijn van korter dan 1 jaar ter bewaring in de kas gestorte gelden van derden,
4. overige geldleningen die geen onderdeel uitmaken van de vaste schuld.

**Post 2: het gezamenlijke bedrag van:**

1. de contante gelden in kas,
2. de tegoeden in rekening-courant,
3. de overige uitstaande gelden met een rente typische looptijd van korter dan 1 jaar.

**Post 7: stand van de begroting per 1 januari van het desbetreffende jaar.**

## **6.3.3 Renterisiconorm**

Onder renterisiconorm wordt verstaan: "een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar". Op grond van artikel 2, lid 2 van de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (Wet Fido) is de renterisiconorm voor de gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% met een minimum van €2,5 miljoen<sup>4</sup>. Dit houdt in dat in een jaar niet meer dan 20% van het begrotingstotaal aan herfinanciering of renteherziening toegestaan is. Het Rijk heeft het maximumpercentage ingesteld om ervoor te zorgen dat de rentelast over de jaren min of meer stabiel blijft.

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

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

<sup>4</sup> Bron: Overheid.nl 21-12-2015

### 6.3.4 EMU saldo

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

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

### 6.3.5 Schatkistbankieren

Het schatkistbankieren is in de loop van 2013 geïntroduceerd. Alle decentrale overheden dienen het overgrote deel van hun overtollige middelen aan te houden in de schatkist. Dit gebeurt op een rekening-courant bij het Agentschap van het ministerie van Financiën. Met overtollige middelen worden de liquide middelen bedoeld die (nog) niet nodig zijn voor het uitvoeren van de publieke taak.

Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan €500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan €500 miljoen is de drempel gelijk aan €3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de €500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan €250.000. De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dan ook maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden.

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

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

### 6.3.6 Kredietrisico's

In verband met de beëindiging van de samenwerking met de private partij VRZHZ Participatie BV is door de VRZHZ Participatie B.V. een transitievergoeding betaald waarvoor de VRZHZ een langlopende lening heeft verstrekt voor een bedrag van €1.200.000. Jaarlijks wordt een bedrag van €120.000 afgelost, waarna de resterende hoofdsom ultimo 2019 €720.000 bedraagt. Als gevolg van de fusie is de vordering van rechtswege overgegaan op Spinel Veiligheidscentrum B.V.

Daarnaast is vanwege de toentertijd slechte liquiditeitspositie van Spinel Veiligheidscentrum B.V. door de VRZHZ een lening verstrekt van €650.000 om de investeringen aan de oefenobjecten te kunnen financieren. Jaarlijks wordt een bedrag van €130.000 afgelost, waarna de resterende hoofdsom ultimo 2019 €130.000 bedraagt.

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

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

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

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

### 6.3.7 Rentetoerekening

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

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

Het gehanteerde percentage voor de omslagrente bedraagt 1%. Het percentage van de rente over het eigen vermogen mag maximaal het rentepercentage zijn dat door de VRZHZ over extern aangetrokken financieringsmiddelen wordt vergoed. Omdat dit percentage hoger is dan het omslagpercentage is ervoor gekozen om te rekenen met het omslagpercentage van 1%. Dit betreft de rentetoerekening aan de reserve dekking kapitaallasten. Door het aanhouden van het omslagpercentage ontstaan geen verschillen in de toevoegingen en onttrekkingen van de rentebedragen op deze reserve.

### 6.3.8 Financieringspositie

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

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

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

## 6.4 Bedrijfsvoering

De paragraaf "Bedrijfsvoering" behoort tot de bij het BBV verplichte paragrafen. De VRZHZ hanteert in haar programmabegroting en programmaverantwoording vier beleidsdoelstellingen. Eén hiervan betreft de beleidsdoelstelling "Investeren in bedrijfsvoering – professionaliteit", welke gewijd is de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio. Omwille van de leesbaarheid en om dubbelingen te voorkomen verwijzen wij u voor de inhoudelijke verantwoording over de bedrijfsvoering naar hoofdstuk 4.4.

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

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



## 6.5 Verbonden partijen

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

| Verbonden partij  | Spinel Veiligheidscentrum B.V. te Dordrecht  |                    |           |                               |           |                               |             |                                |             |                                |             |   |        |   |        |
|---|--|--------------------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|---|--------|---|--------|
| Aard activiteiten en financiering                               | <p>1. De vennootschap is eigenaar en exploitant van het opleidings- en oefenterrein voor brandweer en hulpdiensten, gelegen aan Spinel 100 te Dordrecht. De vennootschap heeft een eigen begroting, jaarrekening en financiële administratie cf. Titel 9 BW2. Huisbankier is BNG Bank. De VRZHZ staat, als enig aandeelhouder, garant voor de financiering bij de BNG Bank.</p> <p>2. De VRZHZ betaalt bijdrage voor het opleiden, trainen en oefenen van repressief personeel (inkomsten van de vennootschap). De VRZHZ verkoopt zelf 'trainingsarrangementen' en trainingen aan publieke en private partijen, teneinde inkomsten van derden te genereren.</p>  |                    |           |                               |           |                               |             |                                |             |                                |             |   |        |   |        |
| Openbaar belang dat wordt behartigd                             | Opleiding, training en oefening van repressief personeel (voornamelijk brandweer) in de regio ZHZ. Een eigen oefenterrein in de regio is van belang om vrijwilliger en beroepskrachten in dichte nabijheid van woonplaats/kazerne te kunnen trainen en oefenen.  |                    |           |                               |           |                               |             |                                |             |                                |             |   |        |   |        |
| Bestuurlijke betrokkenheid                                      | <p>1. VRZHZ is 100% aandeelhouder</p> <p>2. Leden van het Algemeen Bestuur hebben zitting in aandeelhoudersvergadering namens de aandeelhouder (VRZHZ)</p> <p>3. Drie leden van Dagelijks Bestuur vormen de toezichthouder van de vennootschap (Raad van Commissarissen)</p> <p>4. Algemeen directeur VRZHZ is directeur-bestuurder van de vennootschap</p>  |                    |           |                               |           |                               |             |                                |             |                                |             |   |        |   |        |
| Relevante ontwikkelingen/risico's                               | <p>1. De VRZHZ staat (sinds 2005) garant voor de totale lening bij de BNG Bank. De vennootschap heeft in overleg met de RvC en de VRZHZ herstelmaatregelen genomen. De liquiditeit zal op langere termijn aantrekken. Met de onderliggende businesscase is er geen direct risico op een claim van de BNG Bank op de borg.</p> <p>2. Per 31/12/2015 is de samenwerkingsovereenkomst (PPS) verlopen t.b.v. de exploitatie over de periode 2005-2015. Een andere B.V. van de VRZHZ was hierin commandite. Voor de beëindiging van de samenwerking is een overeenkomst gesloten. Dit heeft geleid tot de betaling van een transitievergoeding van €1,2 mln. Voor betaling van deze vergoeding heeft de B.V. vreemd vermogen aangetrokken bij de VRZHZ. Deze verplichting is overgenomen in de businesscase van Spinel Veiligheids-centrum B.V.</p> |                    |           |                               |           |                               |             |                                |             |                                |             |   |        |   |        |
| Financiële kengetallen *  | <table> <tbody> <tr> <td>Jaarresultaat 2019</td> <td>€ 441.587</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen per 01-01-2019</td> <td>€ 991.643</td> </tr> <tr> <td>Eigen vermogen per 31-12-2019</td> <td>€ 1.433.230</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen per 01-01-2019</td> <td>€ 4.037.592</td> </tr> <tr> <td>Vreemd vermogen per 31-12-2019</td> <td>€ 3.368.595</td> </tr> <tr> <td>Solvabiliteit per 01-01-2019 (eigen vermogen / totaal vermogen)</td> <td>19,72%</td> </tr> <tr> <td>Solvabiliteit per 31-01-2019 (eigen vermogen / totaal vermogen)</td> <td>29,85%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Toelichting mutatie solvabiliteit 201: Als gevolg van de toename van het eigen vermogen en verlaging van het vreemde vermogen, door verdere aflossing van de aangegane leningen, is de solvabiliteit verbeterd.</p>                         | Jaarresultaat 2019 | € 441.587 | Eigen vermogen per 01-01-2019 | € 991.643 | Eigen vermogen per 31-12-2019 | € 1.433.230 | Vreemd vermogen per 01-01-2019 | € 4.037.592 | Vreemd vermogen per 31-12-2019 | € 3.368.595 | Solvabiliteit per 01-01-2019 (eigen vermogen / totaal vermogen) | 19,72% | Solvabiliteit per 31-01-2019 (eigen vermogen / totaal vermogen) | 29,85% |
| Jaarresultaat 2019  | € 441.587  |                    |           |                               |           |                               |             |                                |             |                                |             |   |        |   |        |
| Eigen vermogen per 01-01-2019                                   | € 991.643  |                    |           |                               |           |                               |             |                                |             |                                |             |   |        |   |        |
| Eigen vermogen per 31-12-2019                                   | € 1.433.230  |                    |           |                               |           |                               |             |                                |             |                                |             |   |        |   |        |
| Vreemd vermogen per 01-01-2019                                  | € 4.037.592  |                    |           |                               |           |                               |             |                                |             |                                |             |   |        |   |        |
| Vreemd vermogen per 31-12-2019                                  | € 3.368.595  |                    |           |                               |           |                               |             |                                |             |                                |             |   |        |   |        |
| Solvabiliteit per 01-01-2019 (eigen vermogen / totaal vermogen) | 19,72%   |                    |           |                               |           |                               |             |                                |             |                                |             |   |        |   |        |
| Solvabiliteit per 31-01-2019 (eigen vermogen / totaal vermogen) | 29,85%   |                    |           |                               |           |                               |             |                                |             |                                |             |   |        |   |        |

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

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

## B Jaarrekening

### 7 Overzicht van baten en lasten

#### 7.1 Gerealiseerde baten en lasten

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

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

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

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

#### Analyse van het resultaat 2019

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

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

## 7.1.1 Lasten

### 1.1 Salarissen en sociale lasten voordeel €1.179.000

*Incidenteel: €1.179.000 (voordeel)*

In 2019 is een aantal (specialistische) vacatures niet volledig ingevuld omdat deze op dat moment niet beschikbaar waren op de arbeidsmarkt; €1.215.500. Voor de uitvoering van de taken is personeel ingeleend. Zie hiervoor de samenhang met het nadeel op 3.5.1 Ingeleend personeel.

De werkelijke kosten voor FLO waren €328.000 lager dan begroot. Dit heeft als gevolg dat ook de bijdrage voor de FLO kosten €328.000 lager zijn dan begroot (zie baten 4.3.2).

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

### 3.5.1 Ingeleend personeel nadeel €1.267.000

*Incidenteel: €1.247.000 (nadeel)*

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

### 3.8 Overige goederen en diensten nadeel €3.580.000

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

*Incidenteel: €3.139.000 (nadeel)*

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

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

*Structureel: €440.000 (nadeel)*

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

### **7.3 Afschrijvingen voordeel €840.000**

*Incidenteel: €840.000 (voordeel)*

De werkelijke kapitaallasten (rente en afschrijving) 2019 zijn lager dan begroot vanwege lagere investeringen in eerdere jaren.

### **7.5 Overige verrekeningen nadeel €138.000**

*Incidenteel: €138.000 (nadeel)*

Dit saldo betreffen de desinvesteringen als gevolg van verkopen en volledigheidscntroles op de activa.

## **7.1.2 Baten**

### **3.5.2 Uitgeleend personeel nadeel €197.000**

*Incidenteel: €-320.000 (nadeel)*

De vergoedingen voor een aantal detacheringsovereenkomsten zijn rechtstreeks ten gunste van de voorziening Frictiekosten organisatie geboekt. Dit resulteert in een lagere bijdrage in de exploitatie.

*Structureel: €123.000 (voordeel)*

Vergoedingen voor de inzet bij Spinel van veiligheidsfunctionarissen leveren een structureel voordeel op. Deze waren niet begroot.

### **3.8 Overige goederen en diensten voordeel €7.665.000**

Het voordeel heeft samenhang met het nadeel van de lasten bij 3.8.

*Incidenteel: €7.665.000 (voordeel)*

Het grootste aandeel van dit voordeel ontstaat uit de netto transitievergoeding Vijfheerenlanden; €4.846.200. Verder is er voordeel ontstaan uit een aantal niet begrote baten in totaal €1.314.000;

- vrijval voorziening Frictiekosten nieuwe organisatie; €853.200,
- eindafrekeningen van Europese projecten; €190.400,
- opbrengst uit verkoop van voertuigen en andere activa; €146.000,
- verhuur TS-en aan VRU; € 124.400.

Voor dekking van projectkosten is een bedrag geboekt van €674.000.

Daarnaast waren er nog wat kleinere begrotingsnadelen; €19.800

*Administratieve boeking: €850.600*

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

**4.3.1 Inkomensoverdrachten - Rijk voordeel €63.000**

*Incidenteel: €63.000 (voordeel)*

Extra vergoedingen van het Rijk voor opleidingen levert een extra voordeel op van €63.000

**4.3.2 Inkomensoverdrachten – gemeenten nadeel €271.000**

*Incidenteel: €271.000 (nadeel)*

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

**7.2      *Aanwending post onvoorzien***

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

## 7.3 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

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

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

### Toevoegingen en onttrekkingen reserves

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

### Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)

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

### Gemeentelijke bijdragen

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

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

## 7.4 Incidentele baten en lasten

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

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

## 7.5 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

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

## 7.6 WNT-verantwoording 2019 VRZHZ

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

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



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

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

## 7.7 *Rechtmatigheid*

Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

## 8 Balans

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

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

## **8.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

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

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

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

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

### **8.1.1 Activa**

#### **8.1.1.1 Materiële vaste activa**

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

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

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

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

### **8.1.1.2 Financiële vaste activa**

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

De overige financiële vaste activa is gewaardeerd tegen nominale waarde.

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

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

## **8.1.2 Passiva**

### **8.1.2.1 Voorzieningen**

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

## 8.2 Toelichting op de balans per 31 december 2019

### 8.2.1 Vaste activa

#### 8.2.1.1 Materiële vaste activa

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

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

a.g.v. afrondingen kunnen kleine verschillen ontstaan

#### 8.2.1.2 Kredieten

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

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

#### Toelichting krediet 7372024 Migratie C2000

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

### 8.2.1.3 Financiële vaste activa

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

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

#### Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

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

#### Leningen aan deelnemingen

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

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

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

#### Overige uitzettingen

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

## 8.2.2 Vlottende activa

### 8.2.2.1 Voorraden

De kledingvoorraden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

|                                | 31-12-2019    | 31-12-2018    |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Gereed product/handelsgoederen | 24.063        | 36.928        |
| <b>Totaal</b>                  | <b>24.063</b> | <b>36.928</b> |

### 8.2.2.2 Uitzettingen korter dan 1 jaar

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

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

### 8.2.2.3 Liquide middelen

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

| Omschrijving  | 31-12-2019     | 31-12-2018     |
|---------------|----------------|----------------|
| Kassaldi      | 1.183          | 1.468          |
| Banksaldi     | 300.614        | 301.321        |
| <b>Totaal</b> | <b>301.798</b> | <b>302.789</b> |

### 8.2.2.4 Overlopende activa

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

| Omschrijving              | 31-12-2019     | 31-12-2018       |
|---------------------------|----------------|------------------|
| Vooruitbetaalde bedragen  | 600.984        | 2.085.070        |
| Nog te ontvangen bedragen | 91.275         | 506.744          |
| <b>Totalen</b>            | <b>692.259</b> | <b>2.591.813</b> |

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



## 8.2.3 Vaste passiva

### 8.2.3.1 Eigen vermogen

### 8.2.3.2 Reserves

Het verloop van de reserves is in onderstaand overzicht weergegeven.

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

### 8.2.3.3 Bestemming resultaat 2018

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

### 8.2.3.4 Algemene reserve

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

### 8.2.3.5 Bestemmingsreserves

#### Reserve egalisatie kapitaallasten

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

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

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

### **Reserve Schoner Werken**

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

### **Reserve egalisatiekosten opleiden**

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

### **Reserve dekking kapitaallasten**

Investeringen die geheel of gedeeltelijk worden gefinancierd met reserves worden bruto geactiveerd. Het bedrag dat wordt gefinancierd uit een (algemene) reserve of een subsidie, wordt in deze specifieke bestemmingsreserve geboekt. In 2019 is er geen sprake geweest van een dergelijke financiering, de onttrekking betreft de bij de investeringen (uit eerdere jaren) horende kapitaallasten.

### **Reserve Veranderende omgeving**

Deze reserve is gevormd voor de dekking van capaciteits- en opleidingskosten a.g.v. het ontwikkelen naar en nieuwe rol en taakinvulling i.r.t. de Veranderende Omgeving (o.a. Omgevingswet). Gedurende 2019 is een bedrag van €236.884 besteed aan loon- en opleidingskosten. Gebleken is dat de doorlooptijd van de ontwikkeling langer duurt dan verwacht, daarom is het wenselijk de looptijd van de reserve te verlengen.

### **Reserve Informatie-gestuurd werken**

Deze reserve is gevormd voor de dekking van de kosten voor een projectleider, implementatiekosten (koppelingen met bestaande systemen en opleidingen) en het gegeven dat gedurende de duur van de implementatie sprake is van dubbele licenties (oude systemen kunnen pas weg als de nieuwe systemen draaien). In 2019 heeft een onttrekking plaatsgevonden van €173.430 ter dekking van de kosten voor externe ondersteuning.

### **Reserve Transitie Organisatie**

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

### Reserve Inhaalslag investeringen

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

### 8.2.3.6 Voorzieningen

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

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

#### Voorziening onderhoud SB/voertuigen

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

#### Voorziening groot onderhoud blusboot

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

#### Voorziening onderhoud VR-gebouw

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

#### Voorziening onderhoud gebouwen

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

#### Voorziening vervanging meubilair

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

#### Voorziening 3e WW-jaar

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

#### Voorziening Friciekosten nieuwe organisatie

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

### **Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar**

De VRZHZ heeft op 31 december 2019 de volgende langlopende schulden:

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

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

## **8.2.4 Vlottende passiva**

### **8.2.4.1 Netto vlottende schulden**

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd.

| Omschrijving                           | 31-12-2019       | 31-12-2018       |
|--|------------------|------------------|
| Kasgeldleningen                        | 2.000.000        | -                |
| Overige schulden                       | 3.468.277        | 3.852.044        |
| <b>Totaal netto vlottende schulden</b> | <b>5.468.277</b> | <b>3.852.044</b> |

## 8.2.4.2 Overige schulden

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

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

## 8.2.5 Overlopende passiva

### 8.2.5.1 Specificatie overlopende passiva

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

### 8.2.5.2 Specificatie vooruit ontvangen bedragen

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

#### ESF (Europees Sociaal Fonds)

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

#### USAR

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

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

### Spoorzone

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

In het licht van de subsidie zijn afspraken gemaakt dat de algemeen directeur van de VRZHZ:

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

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

### CapaCities

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

### MEREPUV

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

### CRISMAS

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

### Overige Europese subsidies

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

### oVERFLOW

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

### **8.2.5.3 Specificatie nog te betalen bedragen**

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

### **8.2.5.4 Nog te betalen bedragen opleidingen**

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

### **8.2.5.5 Gebeurtenissen na balansdatum**

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

### **8.2.5.6 Garantstellingen**

#### Garantstelling lening Spinel Veiligheidscentrum B.V.

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

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

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

### Garantstelling nieuwe meldkamer locatie Rotterdam

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

### **8.2.5.7 Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen**

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



### **8.2.5.8    *Gebeurtenissen na balansdatum***

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

## 9 SiSa bijlage 2018

|   |    |   |   |  |  |
|---|----|---|---|--|--|
|  Ministerie van Binnenlandse Zaken en<br>Koninkrijksrelaties             |    |   |   |  |  |
| <b>SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling<br/>         informatieverstrekking sisa - d.d. 16 januari 2020</b> |    |   |   |  |  |
| JenV  | A2 | <b>Brede Doeluitkering<br/>         Rampenbestrijding (BDUR)</b><br><br><b>Besluit veiligheidsregio's<br/>         artikelen 8.1, 8.2 en 8.3</b><br><br><b>Veiligheidsregio's</b> | Besteding (jaar T)<br><br><br><i>Aard controle R</i><br><i>Indicatornummer: A2 / 01</i> |  |  |
|   |    |   | <b>€ 5.503.177</b>  |  |  |

### Specificatie

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

| Verloop SiSa                        | 1-1-2019 | Toevoeging       | Aanwending        | 31-12-2019 |
|-------------------------------------|----------|------------------|-------------------|------------|
| Bdur regulier 2019                  | -        | 5.414.057        | -5.414.057        | -          |
| Bdur 2019 loon- en prijsbijstelling | -        | 89.120           | -89.120           | -          |
| <b>Totaal</b>                       | -        | <b>5.503.177</b> | <b>-5.503.177</b> | -          |

# 10 Vaststelling

## Dagelijks Bestuur

Als (concept)jaarrekening vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 9 april 2020.

Het Dagelijks Bestuur van de VRZHZ,

de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

## Algemeen Bestuur

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

de secretaris,

de voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

## C Bijlagen

### ***Bijlage 1: Programmaplan met overzicht van baten en lasten***

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

### ***Bijlage 2: Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling***

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

### ***Bijlage 3: Verplichte beleidsindicatoren***

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

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

\*exclusief vrijwilligers.

## Bijlage 4: Risico's

| 1. Langdurige calamiteit               |   |                      |                                 |                                    |
|--|---|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Omschrijving                           | Een langdurige calamiteit vergt langdurige inzet van de crisisorganisatie. Inzet van medewerkers van partners in de crisisorganisatie VRZHZ wordt vergoed. Daarnaast vergt een dergelijke calamiteit gelet op de maatschappelijke impact en de noodzaak tot zorgvuldige evaluatie, waaronder het begeleiden van onderzoeksactiviteiten door inspecties en de Onderzoeksraad, externe ondersteuning en inzet van mensen en middelen. De ervaring met o.a. het incident Chemie-Pack is aanleiding voor dit risico en is structureel onderdeel van de Risicoparagraaf. |                      |                                 |                                    |
| Beheersingsmaatregel                   | Geen beheersingsmaatregel mogelijk. Dekking vindt plaats uit algemene reserve.  |                      |                                 |                                    |
| <b>Inschatting financiële gevolgen</b> | <b>Kans (%)</b>   | <b>Risicoprofiel</b> | <b>Structureel/ Incidenteel</b> | <b>Benodigd weerstandsvermogen</b> |
| € 500.000                              | 33%   | Hoog (20%)           | Incidenteel                     | € 33.000                           |

| 2. Garantstelling en risico's leningen oefenterrein |  |                      |                                 |                                    |
|---|--|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Omschrijving  | De VRZHZ staat garant voor de lening die de ZHZ Investerings B.V. (per 8 januari 2016 Spinel Veiligheidscentrum B.V.) in 2006 heeft afgesloten bij de BNG. De lening (met een totaalwaarde van € 6,9 mln. en een stand per 31 december 2019 van € 0,7 mln.) is aangetrokken voor de bouw van een multidisciplinair opleidings- en oefenterrein op het industrieterrein Dordtse Kil III in Dordrecht. Daarnaast hebben de VRZHZ en Spinel enkele leningen afgesloten o.a. ter financiering en verbetering van de liquiditeitspositie met een totale stand per 31 december 2019 van € 1,1 mln. De totale risicowaarde bedraagt per 31 december 2019: € 1,8 mln.<br>Door de positieve exploitatieresultaten over de afgelopen jaren, de verbeterde liquiditeitspositie en de punctualiteit van betaling door Spinel het risico naar beneden bijgesteld. |                      |                                 |                                    |
| Beheersingsmaatregel                                | De VRZHZ heeft de volgende beheersmaatregelen getroffen:<br>dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen Spinel Veiligheidscentrum B.V. en de VRZHZ voor uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken, waaronder financieel advies en treasurybeheer;<br>regulier management- en directieoverleg is gepland, met een vaste agenda met daarop minimaal de operationele en financiële prestaties en forecast, ter voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.   |                      |                                 |                                    |
| <b>Inschatting financiële gevolgen</b>              | <b>Kans (%)</b>  | <b>Risicoprofiel</b> | <b>Structureel/ Incidenteel</b> | <b>Benodigd weerstandsvermogen</b> |
| € 1.800.000   | 5%   | Midden (10%)         | Incidenteel                     | € 9.000                            |

| 4. Uitval ICT |   |
|---------------|---|
| Omschrijving  | De uitval van middelen en in het bijzonder verbindingen en ICT tijdens een crisis. In de regionale risicoplannen staat uitval van verbindingen als een risico genoemd. De VRZHZ kan op dat moment zowel getroffen als crisisbestrijder zijn. Dat kan bijvoorbeeld als het VRZHZ gebouw in het gebied van een crisis staat of als onze eigen verbindingen falen. Op dat moment valt de VRZHZ terug op haar partners en |

| 4. Uitval ICT                          |   |                      |                                 |                                    |
|--|---|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|  | eventueel op uitwijkmogelijkheden.  |                      |                                 |                                    |
| Beheersingsmaatregel                   | Afspraken maken en beheren met partners en leveranciers op het vlak van uitwijkmogelijkheden. |                      |                                 |                                    |
| <b>Inschatting financiële gevolgen</b> | <b>Kans (%)</b>   | <b>Risicoprofiel</b> | <b>Structureel/ Incidenteel</b> | <b>Benodigd weerstandsvermogen</b> |
| € 100.000                              | 25%   | Hoog (20%)           | Incidenteel                     | € 5.000                            |

| 5. Centrale werkplaatsen               |   |                      |                                 |                                    |
|--|---|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Omschrijving                           | In 2018 zijn de vier ademluchtwerkplaatsen overgegaan naar één centrale werkplaats. De reden hiervoor is dat verwacht wordt dat dit efficiencyvoordelen met zich meebrengt. Echter brengt dit wel een risico met zich mee. Het hebben van één werkplaats zorgt voor kwetsbaarheid in de continuïteit van de werkzaamheden. Er is een kans dat er brand uitbreekt in de werkplaats of een ander incident waardoor er niet gewerkt kan worden op de werkplaats. Uiteraard moeten de werkzaamheden van de werkplaats door blijven gaan om het primaire brandweerproces draaiende te houden. Mocht dit risico zich voor doen dan moet er voor maximaal 3 maanden uitgeweken worden naar een externe organisatie om de werkzaamheden van de centrale werkplaats over te nemen. |                      |                                 |                                    |
| Beheersingsmaatregel                   | Beheersingsmaatregel: Het is een vanzelfsprekendheid dat er goede preventieve brandveiligheidsmaatregelen genomen worden op de werkplaats. Er wordt een mobiele ademluchtwerkplaats (onderdeel van het grootschalig brandweeroptreden) aangeschaft. Deze beheersingsmaatregel dekt het risico voor een groot deel af.   |                      |                                 |                                    |
| <b>Inschatting financiële gevolgen</b> | <b>Kans (%)</b>   | <b>Risicoprofiel</b> | <b>Structureel/ Incidenteel</b> | <b>Benodigd weerstandsvermogen</b> |
| € 275.000                              | 5%  | Midden (10%)         | Incidenteel                     | € 1.375                            |

| 6. Infrastructurele werkzaamheden |  |
|-----------------------------------|--|
| Omschrijving                      | De grootste onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat genaamd 'Vernieuwen, verjongen, verduurzamen', vindt plaats met daarbij omvangrijke infrastructuurle werkzaamheden in de regio. Dit project behelst de renovatie en vervanging van bruggen, tunnels en wegen in en om onze regio. Deze infrastructuurle werkzaamheden zullen grote consequenties hebben op onder meer de bereikbaarheid, incidentmanagement en (alternatieve) routing van gevaarlijke stoffen in en rond onze regio. Als gevolg van de infrastructuurle werkzaamheden zullen zich nieuwe en binnenstedelijke routes voor het transport van gevaarlijke stoffen vormen en zullen er omvangrijke verkeerscongesties ontstaan. Zo vinden er in 2019 en 2020 omvangrijke werkzaamheden plaats aan de A16 en N3, die mogelijk ook de verkeersstromen op de A15 en N217 raken. Er wordt bekeken wat dit betekent voor de mono- en multipreparatie, planvorming en repressieve inzet. Om de gemaakte bestuurlijke afspraken op het vlak van de referentietijden ZHZ te kunnen waarborgen treft de VRZHZ operationele maatregelen. De werkzaamheden overstijgen het niveau van de reguliere beleidstaak en brengen extra kosten met zich mee. De operationele risico's worden op deze manier afgedekt. Resteert het financiële risico. Dit wordt enerzijds in gesprek met Rijkswaterstaat benoemd en anderzijds wordt dit via onze P&C-cyclus gemonitord en geadresseerd. |
| Beheersingsmaatregel              | Aanhaken aan de voorkant en samen met de andere hulpdiensten en gemeenten bij  |

| 6. Infrastructurele werkzaamheden |  |               |                          |                             |
|-----------------------------------|--|---------------|--------------------------|-----------------------------|
|                                   | <p>de afstemming met Rijkswaterstaat.<br/>Adresseren gevolgen in de mono- en multipreparatie, planvorming en repressieve inzet.<br/>Opnemen operationele risico's in het Regionaal Risicoprofiel.<br/>Monitoring financieel risico via de P&amp;C-cyclus en in afstemming met Rijkswaterstaat.</p> |               |                          |                             |
| Inschatting financiële gevolgen   | Kans (%)   | Risicoprofiel | Structureel/ Incidenteel | Benodigd weerstandsvermogen |
| € 270.000                         | 50%  | Hoog (20%)    | Incidenteel              | € 27.000                    |

| 7. Deeltijdrichtlijn            |   |               |                          |                             |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| Omschrijving                    | <p>Naar verwachting wordt met ingang van 2021 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) van kracht voor brandweerpersoneel. Deze wet zorgt ervoor dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde arbeidsrechtelijke positie krijgen als werknemers in het bedrijfsleven en op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. Onderdeel hierin is de deeltijdrichtlijn dat onderscheid tussen vrijwilligers en beroeps verbied.<br/>De loonkosten kunnen hierdoor stijgen en de deeltijdrichtlijn kan leiden tot (gedeeltelijke of volledig) einde van vrijwillige brandweer. Om die reden vindt op landelijk niveau overleg plaats over de gevolgen en implementatie van deze wet. Hierbij wordt samen met andere Veiligheidsregio's op verschillende niveaus overlegd en kiest het Veiligheidsberaad namens de Veiligheidsregio's hier richting in. Zo wordt onder meer in overleg met het ministerie van BZK en V en J gekeken naar aanpassingen die passen binnen het Europees stelsel. Vanwege het onzekere karakter laat dit risico zich op dit moment moeilijk inschatten en kwantificeren. Wel wil de VRZHZ dit risico benoemen in haar risicoparagraaf door een inschatting op te nemen aan de hand van een bandbreedte. Voor de weerstandsreservering gaan we vanwege de onzekerheid uit van de ondergrens van € 1,5 mln. Een precieze doorrekening volgt later zodra er meer duidelijkheid is over precieze omvang en oplossingsrichtingen.</p> |               |                          |                             |
| Beheersingsmaatregel            | <p>Bestuurlijke en ambtelijke beïnvloeding.<br/>Aanhaking in overleggen, zowel regionaal als landelijk</p>  |               |                          |                             |
| Inschatting financiële gevolgen | Kans (%)  | Risicoprofiel | Structureel/ Incidenteel | Benodigd weerstandsvermogen |
| € 1,5 mln - € 2 mln             | 50%   | Midden (10%)  | Structureel              | 300.000                     |

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

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



## Bijlage 5: Kredieten

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

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

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

## Bijlage 6: Operationele kentallen

| <b>Onze mensen</b> |     |
|--------------------|-----|
| Medewerkers        | 326 |
| Vrijwilligers      | 715 |

| <b>Onze regio</b>        |         |
|--------------------------|---------|
| gemeenten                | 10      |
| Inwoners (per 1-11-2019) | 459.178 |

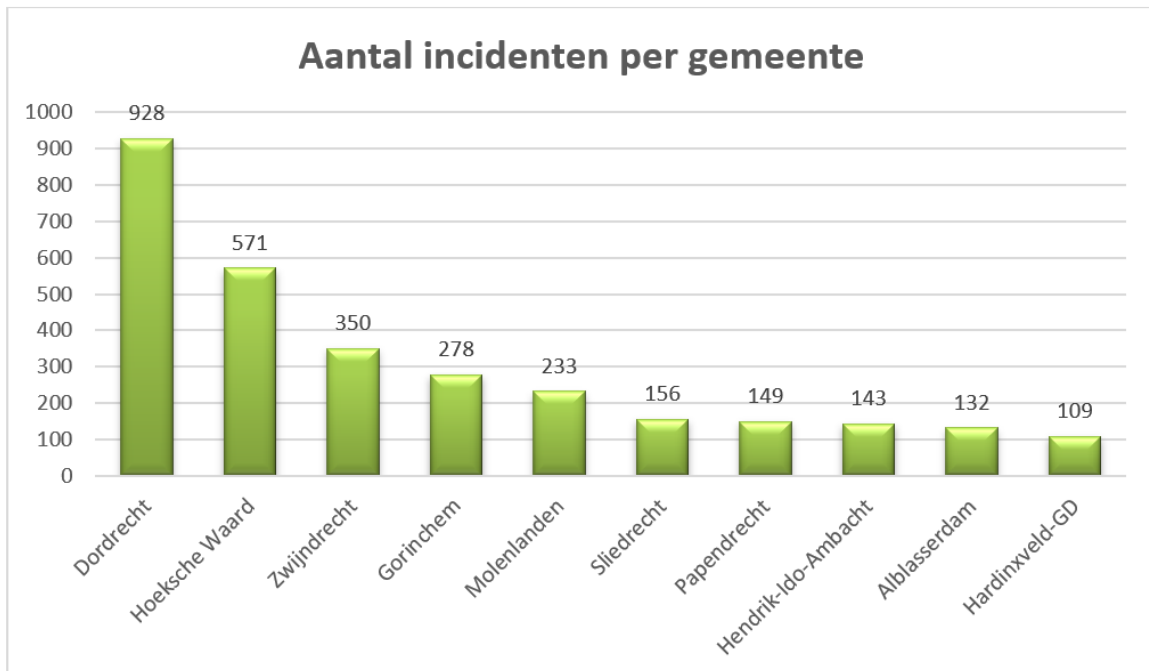
| <b>Risicobeheersing- Brandveilig Leven</b>   |            |
|--|------------|
| (Brandveiligheid)-boeken geleverd tijdens brandpreventieweken  | 258        |
| Lespakketten over brandveiligheid verstrekt (aan scholen en klassen)   | 1080       |
| Gastlessen over brandveiligheid verzorgt (aan scholen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

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

| <b>Prio incidenten</b> |       |
|------------------------|-------|
| Totaal incidenten      | 3.049 |
| Prio 1:                | 1.473 |
| Prio 2:                | 1.483 |
| Prio 3:                | 93    |

| <b>Incidenten naburige regio</b> |    |
|----------------------------------|----|
| Assistentie buurregio's          | 32 |

**Verdeling incidenten per gemeente**



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

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

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

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

## ***Bijlage 7: Jaarverslag in één oogopslag (Infographic)***

Zie aangehechte pdf.

## ***Bijlage 8: Controleverklaring***

Zie bijgevoegde controleverklaring