

1^e Kwartaalrapportage 2015



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bezoekadres: World Port Center
Wilhelminakade 947
3072 AP ROTTERDAM

Postadres: Postbus 9154
3007 AD ROTTERDAM

Telefoon: 010 – 446 8900 (algemeen)

Fax: 010 – 446 8909

Website: www.veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond.nl

E-mail : d.brouwer@veiligheidsregio-rr.nl

Dagelijks bestuur : de heer A. Aboutaleb (voorzitter)
mevrouw M. Salet
de heer C.H.J. Lamers
mevrouw A. Attema
de heer A. Grootenboer-Dubbelman
de heer J.F. Koen

Algemeen Directeur mr. drs. A. Littooi

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Algemeen	6
Ambulancezorg en GHOR	7
Brandweertzorg	13
Meldkamer	31
Bedrijfsvoering	35
Risicomanagement	37
Realisatie tot en met het 1e kwartaal 2015	40
Prognose	41
Verloopoverzicht van de reserves 2015	42
Materiele vaste activa, investeringen en kapitaallasten 2015	43

Voorwoord

Beste lezer,

Hierbij presenteer ik u het 1^e kwartaalverslag van 2015 met daarin een overzicht en toelichting op wat de ruim 2000 medewerkers van de VRR samen én met hun samenwerkingspartners hebben gedaan, opgestart, voortgezet en of afgerond. In dit voorwoord belicht ik een kleine selectie van de verrichte werkzaamheden. Rode draad van de inspanningen van de VRR (en zijn partners) is het leveren van optimale zorg en veiligheid voor de burgers in dit gebied. En, als er toch een calamiteit plaats vindt, is het zaak om deze zo effectief mogelijk te bestrijden en te zorgen voor een snel herstel van de veiligheid. Ook daarbij werkt de VRR intensief samen met tal van anderen. Enkele in het oog springende incidenten in het afgelopen kwartaal waren:

- zeer grote brand Spuikolk Dirksland, 20 woningen ontruimd,
- zeer grote brand zorginstelling De Vloot Maassluis, tientallen woningen ontruimd,
- zoutzuurlekkage in de Botlek,
- zeer grote brand na explosie in Moddermanstraat Rotterdam, 13 gewonden, tientallen woningen ontruimd,
- waterlekkage en gaslek Bellinistraat Capelle a/d IJssel, meerdere woningen ontruimd,
- brand aan de Sportlaan Hellevoetsluis, zwembad ontruimd,
- brand in een transformatorhuis Schiebroekselaan Rotterdam, 60-80 mensen geëvacueerd,
- grote brand oud hotel Goedereede, 30 mensen geëvacueerd.

De **brandweer** zet stevig in op het voorkomen van branden en (brand-)slachtoffers. Speerpunt daarin is het benadrukken van het belang van brandveiligheid bij senioren. Een aardig voorbeeld hoe dat in zijn werk kan gaan is de voorlichtingsbijeenkomst voor senioren in Maassluis om ‘een broodje brandweer’ te komen eten op de brandweerkazerne. Vele tientallen senioren maakten gebruik van de uitnodiging. Ook bij het organiseren van deze en soortgelijke bijeenkomsten werkt de brandweer nauw samen met andere partijen.

De **ambulancezorg RAD** werkt met partner BIOS aan optimalisering van de bedrijfsvoering. Doel is de vorming van één ‘aanbestedingsgerede’ organisatie als voorbereiding op het komende aanbestedingstraject in 2018. De ambulancecapaciteit staat nog steeds onder druk. De focus blijft gericht op het vinden van verbeteringen rond het spoed- en besteld vervoer van de ambulances, zowel op gebied van opkomsttijden, inzet personeel als het bijbehorende kostenplaatje.

Ook bij de **gemeenschappelijke meldkamer** is en blijft het druk. Door de ‘verbindende’ rol die de meldkamer heeft bij incidenten, maar zeker ook door de ontwikkeling in de richting van de Landelijke Meldkamer (LMO). Vanuit LMO is inmiddels een regionaal kwartiermaker aangesteld. Personeel van de meldkamer is betrokken bij de ontwikkelingen door deelname aan diverse werkgroepen binnen het veranderingsproces.

In het tweede kwartaal zal de meldkamer overgaan op een nieuwe telefooncentrale, techniek die een geheel andere werkwijze met zich meebrengt. In het eerste kwartaal zijn de laatste voorbereidingen getroffen. Een ingrijpende verandering voor de centralisten, voor wie de telefoon hun ‘hoofdgereedschap’ is.

Bij de **Directie risico- en crisisbeheersing** is mede als gevolg van de aanslagen in Parijs begin dit jaar in samenwerking met de politie en de regio Zuid-Holland-Zuid ingezet op actualisatie van het plan terreurgevolgbestrijding. Ook landelijk levert de VRR in dit dossier haar input. Het dossier LMO voor het onderdeel crisisbeheersing wordt eveneens in samenwerking met de regio Zuid-Holland-Zuid opgepakt en is de nieuwe crisisruimte voor het Regionaal Beleidsteam, die vanwege de LMO verplaatst moest worden, opgeleverd. In februari is in samenwerking met Evides en de gemeente Goeree-Overflakkee, met terugwerkende kracht, succesvol uitvoering gegeven aan de wettelijk verplichte systeemtoets 2014.

De **GHOR** heeft samen met de GGD gewerkt aan het dossier zorgcontinuïteit en de criteria t.b.v. de opgeschaalde zorg in relatie tot de acute zorg opgesteld. Dit mede n.a.v. de ontwikkelingen in de witte keten (sluiting huisartsenposten, concentratie zorg e.d.). Ook wordt in overleg met de GGD en het RIVM het uitvoeringskader voor biologische laboratoria (BSL) uitgewerkt en worden zowel landelijk als regionaal de kwalificatiedossiers t.b.v. de GAGS (geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen) uitgewerkt waarbij de regio Rotterdam-Rijnmond zich heeft aangeboden als pilot regio.

Op het terrein van **brandpreventie** wordt, als gevolg van de ontwikkelingen t.a.v. de omgevingswet, de rol van de VRR steeds meer benadrukt als adviseur van het bevoegd gezag. Hierover worden met de gemeenten afspraken gemaakt, alsmede over de (inter)gemeentelijke handhavingsprogramma's. Ook met partners die namens het bevoegd gezag optreden, zoals de DCMR, worden duidelijke werkafspraken gemaakt en is vanaf 1 januari het regionaalevenementenbureau fysiek bij de VRR onder gebracht.

Ik zeg het regelmatig: het werk van de VRR rond de zorg en veiligheid van de burger staat of valt met 'samen werken': de VRR is een netwerkorganisatie. Die samenwerking geldt evengoed voor de 'interne' organisatie. Binnen de VRR is er grote en sterke onderlinge samenhang tussen de medewerkers die het 'primaire' product leveren en de ondersteunende taken vervullen. Daarom gaat dit verslag ook over de werkzaamheden van die ondersteunende organisatieonderdelen. Centraal in de organisatie (**Concern**), wordt gewerkt aan de vorming van één afdeling die verantwoordelijk is voor – integrale- ondersteuning van bestuur, directie en de organisatie. Onderdelen die worden toegevoegd aan de te vormen *afdeling Concerntaken* zijn: Informatiemanagement, Communicatie, Bestuurlijke en Juridische Zaken (inclusief integriteitsfunctionarissen), Projectenpool en het OR-secretariaat.

Het **Facilitair Bedrijf** (FB) werkt aan optimalisatie van de huisvesting: terugdringen van het aantal vierkante meters, maar ook het inrichten van een 'nieuwe' locatie (politiebureau Goedereede). Ook is FB doende met de aanbesteding voor een nieuwe telefooncentrale, harmonisatie van het wagenpark en versterking van de samenwerking rond landelijke inkoop.

Bij de afdeling **Kwaliteit, Audit & Control** was, zoals elk jaar, de tijdige oplevering van het jaarverslag een uitdaging van formaat. Ook werden een begrotingswijziging en een jaarbegroting 2016 geproduceerd. Verder is de afdeling dit kwartaal druk geweest met diverse audits en de voorbereiding van het visitatieproject 2016.

In het verslagdeel over **Personeel & Organisatie** (P&O) springt de herstructurering van de ARBO-organisatie en voorbereiding van een nieuwe functiebeschrijvingsmethodiek in het oog .

Voor de verdere informatie wil ik u verwijzen naar de volgende pagina's. Ik vertrouw er op dat u, na lezing van dit verslag, (weer) beschikt over een actueel beeld van de wijze waarop wij onze taken en werkzaamheden het afgelopen kwartaal hebben verricht.

Arjen Littooi,
Algemeen directeur

Algemeen

Met deze eerste kwartaalrapportage informeren wij u over de realisatie van de programmabegroting 2015.

De realisatie van de speerpunten, zoals benoemd in de programmabegroting 2015, ligt op schema. En ook de realisatie op het gebied van de prestatie indicatoren ziet er veelbelovend uit.

De financiële doorkijk naar het gehele jaar geeft aan dat er geen substantiële wijzigingen worden verwacht. Bij de personele lasten worden onder de salarislasten geen tegenvallers verwacht en de uitgaven voor extern personeel worden aanzienlijk teruggebracht.

Door de realisatie van de geprognosticeerde investeringen, in met name de tankautospuiten, zullen bij de kapitaallasten geen grote afwijkingen plaatsvinden.

Ambulancezorg en GHOR



Programma

Ambulancezorg en GHOR

Doel Ambulancezorg

Het leveren van verantwoorde ambulancezorg in goede samenwerking met ketenpartners, waarbij de medewerkers en de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Doel GHOR

De GHOR is de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio Rotterdam-Rijnmond. Zij is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. De rollen van de GHOR zijn terug te vinden in zowel de fase van risicobeheersing, de fase van incidentbeheersing als de fase van herstel.

Wat willen bereiken:

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:

Operationele prestaties Ambulancezorg verbeteren, zodat wij vanaf 2016 in staat zijn om bij 95% van de spoedritten binnen 15 minuten aanwezig te zijn in elk standplaatsgebied door:

- Beschikbare capaciteit zo goed mogelijk verdelen door dynamisch ambulancemanagement en de wachttijden in het besteld vervoer terugdringen.

Voortdurend bevorderen van deskundigheid van professionals:

Accreditatie.

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen:

Afronden van de pilot burger inzet AED en uitrollen in andere gemeenten.

Innovatie:

Maatwerk in ambulance-inzet om daarmee operationele prestaties te verbeteren door:

- Invoering Optima Predict.
- Optima live wordt geïmplementeerd.

Wat hebben we er aan gedaan:

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:

De prestaties van de opkomsttijden zijn verder verbeterd. In 94% van de A1-incidenten is een ambulance binnen de normtijd van 15 minuten ter plaatse. Deze verbetering is een gevolg van enerzijds het verbeteren van de uitrijtijden, door een ambulance al naar de plaats van een incident te sturen, zodra dit mogelijk en verantwoord is en anderzijds door extra inzetten.

Voortdurend bevorderen van deskundigheid van professionals:

Uitvoering opleidingen verloopt volgens planning.

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen:

Besluitvorming over voortzetting burger inzet AED heeft plaatsgevonden in het bestuur VRR.

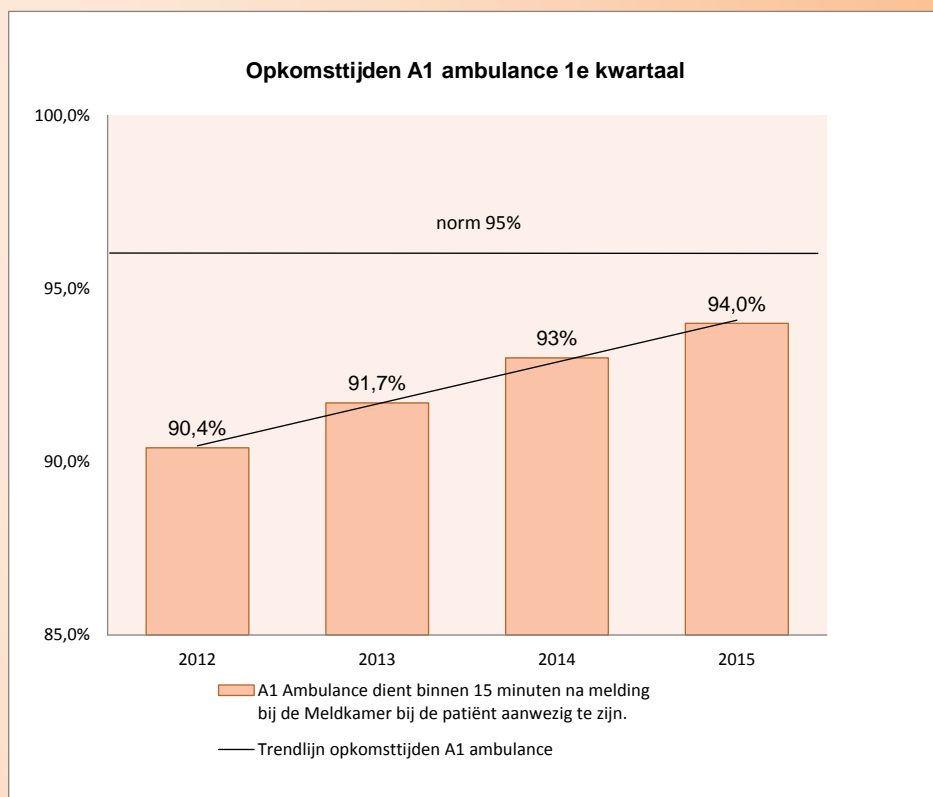
Innovatie:

Om de inzet zoveel mogelijk te optimaliseren is Optima Predict in gebruik genomen.

Met behulp van Optima predict kan bepaald worden, wat de benodigde capaciteit is, om de operationele prestaties te verbeteren. Zo kan met behulp van Optima Predict bijvoorbeeld bekeken worden, wat de extra benodigde capaciteit is bij bijvoorbeeld het sluiten van een tunnelbuis van de Maastunnel (t.b.v. een reparatie) of het bekijken of het creëren van een nieuwe post zal leiden tot verbeterde prestaties.

De implementatie van Optima Live ligt op schema.

Prestatie indicatoren



Toelichting:

Het aantal A1-ritten dat binnen de normtijd van 15 minuten is gearriveerd, komt gemiddeld voor de gehele regio uit op het niveau van 94,0%. Hiermee is opnieuw een verbetering van de prestatie gerealiseerd.

Door verdergaande professionalisering en met behulp van de nieuwste technieken en software, vindt de spreiding van ambulances steeds meer dynamisch plaats. De beeldvorming dat ambulances zich doorgaans statisch bevinden op vaste postlocaties, doet geen recht (meer) aan de werkelijkheid. Een aantal ambulances kan weliswaar gebruik maken van een postlocatie als terugvalbasis, maar er zijn ook voertuigen die meteen een nieuwe ritopdracht krijgen nadat zij een patiënt hebben overgedragen aan een zorginstelling. Andere ambulances die op dat moment geen patiënt vervoeren, dekken de paraatheid af in een bepaald gebied en ontvangen al rijdende een ritopdracht. Deze voortdurende afstemming van (zorg)vraag en aanbod vindt plaats onder regie en aansturing van de meldkamer ambulancezorg. Door middel van dynamisch ambulancemanagement wordt altijd het dichtstbijzijnde voertuig naar het incident gestuurd.

Ook de toepassing van Directe Inzet Ambulance (DIA) draagt bij aan de prestatieverbetering. Met deze werkwijze wordt na ontvangst van een 112-melding, wanneer de meest basale informatie (zoals de locatie) bekend is, meteen een ambulance in de richting van het incident gestuurd. Terwijl de ambulance aanrijdend is, wordt het telefoongesprek voortgezet en het volledige uitvraagprotocol doorlopen. Deze informatie geeft de centralist kort na de uitruk door aan het ambulancepersoneel. Hiermee kan cruciale tijdswinst worden geboekt, waardoor de ambulance bij levensbedreigende situaties eerder ter plaatse is.

In de spreiding en beschikbaarheid van ambulancezorg stuurt AZRR er continu op dat de capaciteit aan ambulances evenredig is verspreid over het stedelijk gebied (Rotterdam en omstreken) en de meer landelijke gebieden (Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee). De gemeenten in de tabel zijn om die reden ingedeeld per gebied. Per gebied is de volgorde van de gemeenten weergegeven aan de hand van het aantal uitgevoerde ritten.

De opkomsttijden per gemeente vindt u in de bijlage.

GHOR

In 2014 heeft de GHOR Rotterdam-Rijnmond de visie voor de komende jaren geformuleerd onder de titel 'GHOR 2020', een reikende hand en verbindende schakel'. In de kern staat de GHOR voor ogen dat in 2020 haar werk in de kern bestaat uit regie en coördinatie van de opgeschaalde hulpverlening in de witte kolom. De GHOR is regisserend in de voorbereidende fase op strategische vraagstukken en coördinerend in operationele situaties (binnen de witte keten en met veiligheidspartners). De GHOR heeft zichzelf in 2020 een positie verworven binnen alle ringen van de zorg en het veiligheidsdomein. Dit doet de GHOR onder meer door de schat aan kennis en ervaring die zij de afgelopen jaren in de praktijk heeft opgebouwd in de vorm van advies, kennis en informatie te delen met haar mono- en multi ketenpartners. Deze deskundigheid komt zowel operationeel als beleidsmatig tot haar recht.

Als behartiger van het publiek belang staat de GHOR niet alleen bij ketenpartners scherp op het netvlies, maar ook bestuurders van gemeenten en zorginstellingen kennen de GHOR en beschouwen haar als volwaardig adviseur op het terrein van de opgeschaalde hulpverlening. Instellingen in de zorg bereiden zichzelf actief voor op bijzondere situaties, crises en rampen en betrekken de GHOR in een vroeg stadium bij monodisciplinaire ontwikkelingen die de opgeschaalde geneeskundige hulpverlening kunnen raken. Doordat reguliere en opgeschaalde zorgprocessen op elkaar zijn afgestemd, kan bij rampen en crises rimpelloos worden opgeschaald. Een integrale benaderingswijze vanuit het veiligheidsdomein heeft steeds meer postgevat. De burger kan en mag er op vertrouwen dat alle hulpverleners in Rotterdam-Rijnmond kleine, grote en multidisciplinaire incidenten, rampen en crises samen oplossen en dat over hun gezondheid en veiligheid wordt gewaakt.

De visie is binnen de afdeling GHOR verder uitgewerkt in een activiteitenoverzicht voor de komende jaren. De nieuwe visie is ook van invloed op de wijze waarop de medewerkers met de diverse lopende en nieuwe onderwerpen omgaan. Dit wordt zowel meegenomen in de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers als in de teamontwikkeling.

	2014		2015	
	Plan	Realisatie t/m 1e kwartaal	Plan	Realisatie t/m 1e kwartaal
Met hoeveel procent van de ketenpartners zijn actuele schriftelijke afspraken gemaakt?	100%	-	100%	80%
In hoeveel procent van de relevante evenementen (categorieën B en C), waarbij de GHOR moet adviseren heeft de GHOR geadviseerd?	100%	100%	100%	100%
Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd?	90%	100%	90%	90%
Hoeveel procent van de ziekenhuizen in de regio beschikt over een actueel Ziekenhuis Rampen Ovangplan (ZiROp)?	90%	80%	90%	90%

Het percentage schriftelijke afspraken met ketenpartners ligt dit kwartaal op 80%, omdat in 2015 de convenanten met de GGD, de AZRR en de NRK herzien zullen worden.

Brandweertzorg



Doel

Vanuit een maatschappelijk belang het beschermen van de mensen, dieren en goederen in de gehele regio Rotterdam-Rijnmond tegen (de gevolgen van) brand, ongevallen, terreur en natuurgeweld, in een werkomgeving waar klantgerichtheid en professionaliteit centraal staan. Deze veiligheid bieden we in gesprek met burgers en samenleving: samen maken we het veiliger.

Wat willen bereiken:

Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie

Verlenen van adequate Brandweezorg door:

- Te voldoen aan het dekkingsplan 2.0
- Borgen van een goede afstemming met de andere regio's en de landelijke Meldkamer Organisatie, zodat adequate brandweezorg gegarandeerd blijft.

Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals

Deskundigheid borgen door bredere samenwerking door op het gebied van vakbekwaam worden samen te werken met andere regio's en onderwijsinstellingen om efficiënt te kunnen werken en het opleidingsniveau te borgen.

Een platform waar kennis en ervaring van burgers, bedrijven en collega's bij elkaar komen om de veiligheid op een nog hoger niveau te brengen.

De brandweer is een belangrijke adviseur op lokaal niveau voor bedrijven, burgers en hulpverleningspartners door:

- Het doorontwikkelen van de rol van de wijkbrandweerman. Mogelijk implementatie in andere wijken in de regio.

Wat hebben we er aan gedaan:

Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie

Om adequate brandweezorg te verlenen, is het noodzakelijk, dat de VRR voldoet aan het dekkingsplan 2.0. Om dit te bereiken streeft de VRR er naar om het aantal buitendienststellingen van wagens zoveel mogelijk terug te dringen. De problematiek die hierbij speelt is, dat de beschikbaarheid van vrijwilligers op werkdagen tijdens kantooruren steeds beperkter wordt. Er wordt actiever gestuurd op het paraat hebben van kennis hierover.

Naast het voldoen aan het dekkingsplan 2.0 wordt ook gekeken naar de betrokkenheid van de brandweer bij landelijke overlegorganen om adequate brandweezorg op niveau te houden en kennis te delen. Momenteel wordt in kaart gebracht in welke overlegorganen de brandweer wil participeren.

Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals.

Om de deskundigheid van onze medewerkers te bevorderen, wordt met de omliggende regio's gewerkt aan een elektronische leeromgeving. Verwacht wordt, dat aan het eind van dit jaar de elektronische leerweg is ingericht voor het onderdeel "vakbekwaam worden". In 2016 volgt dan het onderdeel "vakbekwaam blijven".

Een platform waar kennis en ervaring van burgers, bedrijven en collega's bij elkaar komen om de veiligheid op een nog hoger niveau te brengen.

Om voor bedrijven, burgers en hulpverleningspartners een belangrijke adviseur te kunnen zijn is de pilot met de wijkbrandweerman gestart. Deze pilot is in de afgelopen periode geëvalueerd. De aandachtspunten uit deze evaluatie zijn met het dagelijks bestuur besproken en zullen in het vervolg van de pilot opgepakt worden. Medio 2017 verwacht de VRR meer inzicht te kunnen geven in de effecten van de wijkbrandweerman.

Wat willen bereiken:

Doelmatig, open en transparant

Duidelijk inzicht geven in prestaties brandweezorg op gemeentelijk niveau door:

- Implementatie van de nieuwe rapportagesystematiek brandweezorg.

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen.

Vergroten veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers door:

- Implementeren gekozen werkwijzen Brandveilig Leven n.a.v. onderzoek naar effectieve methodes

Inspelen op lopende ontwikkelingen omgevingsrecht en –wet door:

- Het in kaart hebben van mogelijke consequenties voor de brandweezorg en het organiseren van de voorwaarden om adequate brandweezorg te borgen

Wat hebben we er aan gedaan:

Doelmatig, open en transparant.

De VRR wil duidelijk inzicht geven in de prestaties brandweezorg op gemeentelijk niveau. Met ingang van 2013 wordt op het dekkingsplan 2.0 gerapporteerd.

In de afgelopen maanden is er een kwaliteitsslag gemaakt op het gebied van de rapportages. Hierdoor is er een beter zicht op de oorzaken als de opkomsttijd bij een incident wordt overschreden. Doordat de rapportagegegevens zijn verbeterd, kan er ook beter geanalyseerd worden hoe de opkomsttijden verbeterd kunnen worden.

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen.

Om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en de zelfredzaamheid van burgers te verhogen werkte de VRR met het programma Brandveilig Leven. Dit programma is breder uitgewerkt tot het programma Veilig Leven; naast brandweer is ook de geneeskundige zorg betrokken. Het Dagelijks Bestuur heeft de visie op Veilig Leven omarmd.

De VRR vraagt dit jaar vooral aandacht voor de zelfredzaamheid bij brand van zelfstandig wonende senioren. Ouderen wonen als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen steeds langer zelfstandig. De consequenties hiervan zijn door de VRR in kaart gebracht. Om de zorg bij brand voor deze groep senioren te optimaliseren worden betrokken instanties benaderd.

Prestatie-indicatoren Brandweezorg

	2014		2015	
	Plan	Realisatie t/m 1e kwartaal	Plan	Realisatie t/m 1e kwartaal
Industriële Veiligheid				
BEVI art.12-adviezen	25	8	25	4
BEVI art.13-adviezen	80	33	80	46
BRZO inspecties	75	22	85	25
Art. 31 aanwijzingen (bedrijfsbrandweer aanwijzingen)	20	4	10	3
Advisering Brandveiligheid				
Toetsing bouwaanvraag	1575	267	1200	324
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen	634	133	600	155
Advisering brandveiligheid met betrekking tot milieu				
Toetsing milieuaanvraag	64	30	70	23
Advisering met betrekking tot het afsteken van groot vuurwerk	40	0	40	1
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik				
Afhandelen gebruiksmeldingen	274	108	270	76
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)	170	31	170	32
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)	319	35	200	23
Advisering in het kader van APV				
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen	2477	1066	2500	294
Toezicht, controle en handhaving				
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid	5408	1175	5400	1231
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van milieu	80	0	80	0
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen	107	25	100	9
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces	8	0	8	6
Voorlichting/ instructie bedrijven				
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik	2	9	40	1
Behandeling van meldingen				
Brandgevaarlijke situaties	6	25	100	129
Algemene advisering				
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)	4	4	4	11

Industriële veiligheid en advisering milieuvergunningen

Zowel op het gebied van Bevi-adviezen (art 12) als bij de toetsing milieuaanvragen is op alle adviesaanvragen van de DCMR geadviseerd. De adviezen omvatten een aantal grote projecten, zoals BP en ESSO. Ook dit jaar zien wij weer meer aanvragen die veel van de capaciteit vragen van de VRR. Het aantal bedrijfsbrandweeraanwijzingen ligt op schema.

Brandveiligheid bouw en gebruik

Vorig jaar is reeds aangegeven dat de planning is gebaseerd op cijfers uit het verleden waarbij er meerdere preventie-afdelingen waren die geen eenduidige definities hanteerden. De afgelopen twee jaar is geïnvesteerd om voor alle gemeenten dezelfde producten aan te bieden en volgens eenduidige definities te werken. Bij onze taken op het gebied van bouwplannen, gebruiksmeldingen en vergunningen zijn wij daarbij afhankelijk van wat ons wordt aangeboden door de gemeenten. De gemeenten zijn op hun beurt weer afhankelijk van wat wordt aangevraagd door de markt. Dit blijkt duidelijk uit de verschillen tussen de gerealiseerde cijfers in het eerste kwartaal 2014 en het eerste kwartaal 2015.

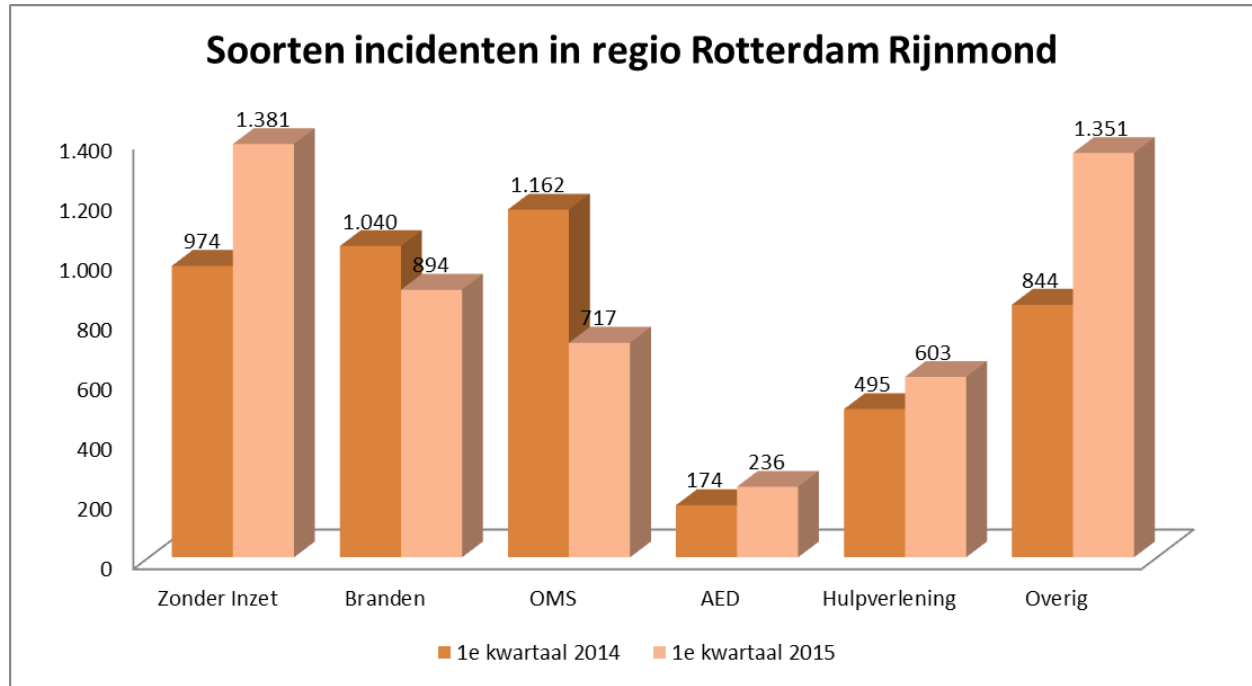
Advisering evenementen

Het aantal daadwerkelijke adviezen ligt hoger, dan de hierbovengenoemde 294. De genoemde 294 adviezen hebben betrekking op de evenementen, die daadwerkelijk plaats hebben gevonden in het eerste kwartaal.

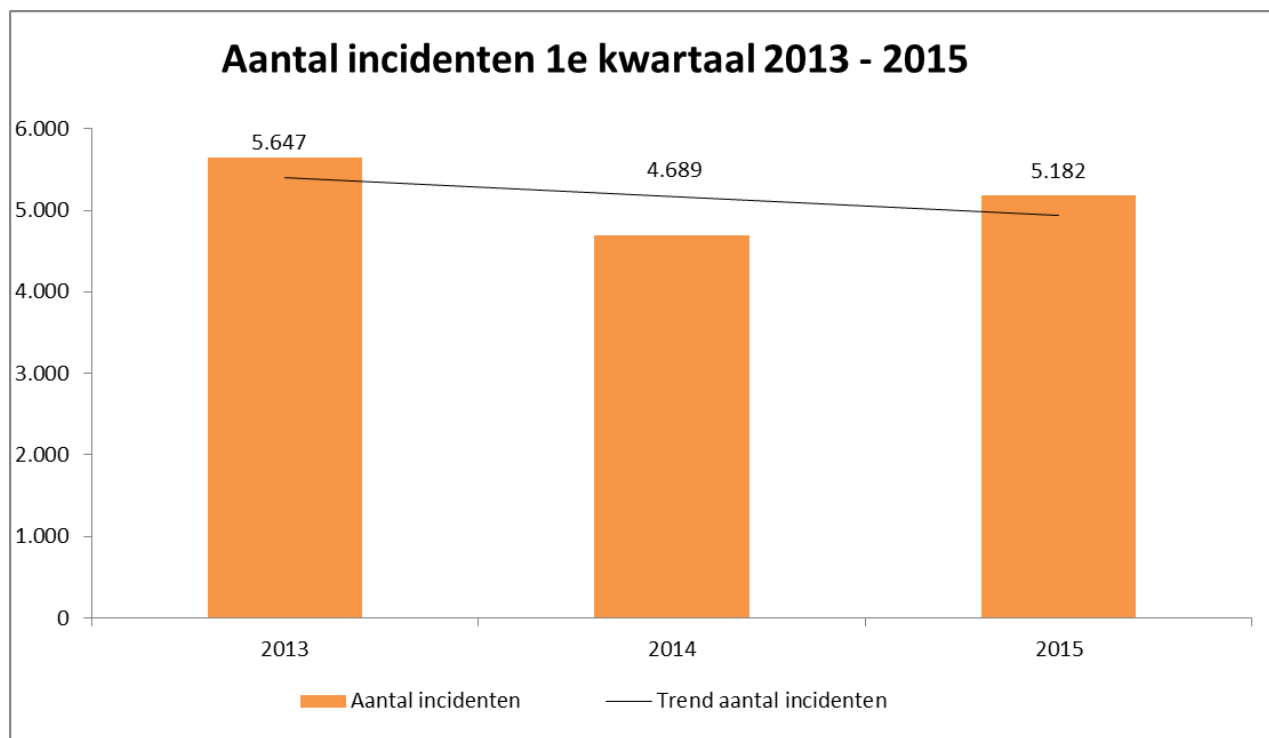
Momenteel wordt gewerkt aan een verbetering van de registratie, zodat in de toekomst ook een overzicht beschikbaar is over de adviezen van evenementen, die nog plaats moeten vinden.

Incidentgegevens

In het 1^e kwartaal van 2015 zijn in de regio Rotterdam-Rijnmond 5.182 incidenten voor de brandweer geweest, waarvan bij 3.801 incidenten inzet heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij om alle typen en prioriteiten. In de bijlage vindt u de incidenten per gemeente.



Hoewel het aantal incidenten ten opzichte van het eerste kwartaal 2014 is gestegen, lijkt de trend aan te geven, dat het aantal incidenten over meerdere jaren aan het dalen is. Dit is te zien in onderstaande grafiek. De daling in incidenten bij de OMS-meldingen wordt veroorzaakt, doordat met ingang van 1 maart 2014 is gestart met verificatie en de-alarmering. Na de alarmering wordt geverifieerd of er daadwerkelijk een alarm is. Bij een loos alarm wordt een uitgerukt voertuig gede-alarmeerd.



Voorbeelden van grotere en bijzondere incidenten in het eerste kwartaal:

- Een drukke nieuwjaarsnacht.
- Zeer grote brand aan de Spuikolk te Dirksland, waarbij 20 woningen zijn ontruimd.
- Zeer grote brand bij de Vloot te Maassluis, waarbij tientallen woningen zijn ontruimd.
- Brand in een cabine van een kraan in Rotterdam.
- Zoutzuurlekkage in de Botlek.
- Zeer grote brand aan de Moddermanstraat te Rotterdam, met 13 gewonden en de ontruiming van diverse woningen.
- Waterlekkage en gaslek aan de Bellinistraat in Capelle a/d IJssel, waarbij meerdere woningen zijn ontruimd.
- Brand aan de Sportlaan in Hellevoetsluis, waarbij het zwembad is ontruimd.
- Brand in een transformatorhuis aan de Schiebroekselaan te Rotterdam, waarbij 60-80 mensen zijn geëvacueerd.
- Grote brand in een oud hotel in Goedereede, waarbij 30 mensen zijn geëvacueerd.

Leren van incidenten

In de regio Rotterdam-Rijnmond vinden jaarlijks veel incidenten plaats variërend van routineklussen tot bijzondere incidenten. Deze regio is daarom bij uitstek geschikt om te leren van daadwerkelijke incidenten. Daarbij wil de VRR een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum zijn met voortdurende aandacht voor deskundigheid van professionals, kennisdeling en innovatieve ontwikkelingen op gebied van maatschappij en veiligheid. Dit vereist een organisatie waar evaluatie, onderzoek en kennisdeling een vaste plek hebben in de dagelijkse werkprocessen. Om dit leerproces verder vorm en inhoud te geven zijn in de afgelopen tijd verschillende instrumenten ontwikkeld waaronder een evaluatieprotocol voor de brandweer, een team brand- en incidentonderzoek en zogenaamde incidentkaarten. Een incidentkaart is een korte leesbare samenvatting van een uitgebreid onderzoeksrapport of evaluatieverslag uit de eigen regio of daarbuiten met een beknopt overzicht van alle leerpunten, conclusies of aanbevelingen. Tevens wordt in een incidentkaart aangegeven welke acties of doelstellingen de VRR aan deze leerpunten heeft verbonden. Op deze wijze maakt de brandweer transparant wat er met de resultaten van eerdere onderzoeken en evaluaties wordt gedaan en hoe de lerende organisatie wordt vorm gegeven. Incidentkaarten worden opgenomen in de Elektronische leeromgeving en oefenprogramma's voor operationeel personeel en kunnen als basis dienen voor realistische oefenscenario's. In het eerste kwartaal 2015 zijn de eerste vier incidentkaarten van incidenten binnen de VRR opgeleverd.

Incidentonderzoek

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de brandweer van nu is maatschappelijke continuïteit. Dit betekent dat de brandweer naast incidentbestrijding en schadebeperking ook zo veel mogelijk incidenten wil voorkomen in de hoop het aantal slachtoffers en het totale schadebedrag ten gevolge van branden en incidenten zo veel mogelijk terug te dringen. Om dit te kunnen bereiken is structureel onderzoek nodig. Het team Brand- en incidentonderzoek van de VRR onderzoekt stelselmatig branden en incidenten aan de hand van een vastgesteld onderzoeksprogramma. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar veelvoorkomende brandoorzaken en bijzondere branden, maar ook naar de effectiviteit van brandpreventieve voorzieningen het eigen operationele optreden. De VRR werkt hierbij nauw samen met andere onderzoeksteams binnen Brandweer Nederland. Woningbranden en branden met slachtoffers vormen hierbij de belangrijkste speerpunten.

	Plan 2015	Realisatie t/m 1e kwartaal 2015
Aantal incidentonderzoeken: brand	-	71
10% van alle woningbranden	ca. 150	63
Aantal incidentonderzoeken: fatale branden	2 - 5	2
Aantal incidentonderzoeken: anders dan brand	-	0

De incidenten naar fatale branden in het eerste kwartaal betreffen een tuinhuisje Noorderbocht in Rotterdam (februari) en een CO-vergiftiging in de Tapuitstraat in Rotterdam (maart).

Opkomsttijden Brandweezorg prioriteit meldingen bij brand

De basis: Het dekkingplan Brandweer

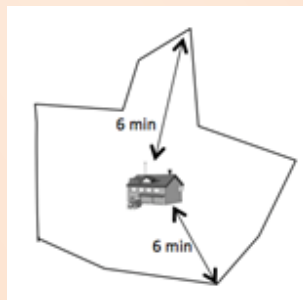
Het niveau van brandweezorg staat beschreven in het Dekkingsplan 2.0 van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond. De dekking beschrijft de mate waarin de brandweer in de regio Rotterdam-Rijnmond in theorie in staat is om objecten, waarvoor een zorgnorm is vastgesteld, binnen de normtijd te bereiken. Brandweer Rotterdam-Rijnmond maakt bij het bepalen van verschillende objectsoorten in haar verzorgingsgebied gebruik van de Basisadministratie Gemeenten (BAG). Deze databank is nog niet volledig, de VRR baseert zich op de beschikbare gegevens.

Volgens de Wet Veiligheidsregio's (WVR) is de normtijd afhankelijk van het soort object en het soort brandweervoertuig dat gealarmeerd is. In geval van een brandmelding in een kantoorgebouw geldt voor bijvoorbeeld een tankautospuiter een andere normtijd dan bij een brand in een portiekwoning.

Doordat bij de bouw van objecten de locatie van de brandweerkazerne niet wordt beschouwd – en de locatie van brandweerkazernes in de loop van de jaren wijzigt, is het vrijwel onmogelijk om alle risico-objecten binnen de wettelijke normtijd te bereiken. Met het vaststellen van het Dekkingsplan 2.0 in 2012 wijkt het Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond beargumenteerd af van de wettelijke normtijden, waarmee zij op juiste wijze invulling geeft aan de Wet Veiligheidsregio's.

Opkomstpolygoonen

De rapportage van de opkomsttijden van de brandweer is gebaseerd op polygoonen. Een polygoon toont het opkomstgebied van de brandweer binnen een bepaalde tijd om de kazerne heen. Zo is de 6 minuten polygoon een weergave van alle objecten die binnen 6 minuten bereikt kunnen worden door 1 voertuig vanaf een bepaalde kazerne. In de afbeelding is geïllustreerd hoe een 6 minuten polygoon eruit kan zien. De VRR werkt met 6, 8, 10, 12, 15 en 18-minuten polygoonen.



De rapportage: Opkomsttijden brandweer

De opkomstpercentages die zijn opgenomen in deze bestuurlijke rapportage, geven informatie over de mate waarin de brandweer haar verwachte opkomsttijden in de verschillende gemeenten daadwerkelijk heeft gehaald. Deze opkomstpercentages geven weer in hoeveel procent van de incidenten in een bepaald uitrukgebied (opkomstpolygoon) de brandweer aanwezig was binnen de vastgestelde opkomsttijd. Dit betreft de tijd waarbinnen de brandweer aanwezig had kunnen zijn. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het beeld van de prestaties vertekend kan zijn indien er in een gemeente maar weinig gebouw- en industriebranden zijn geweest in een kwartaal. Bij een laag aantal incidenten, is de invloed van één overschrijding op het percentage namelijk zeer groot.

De opkomsttijd van een voertuig is de totaal verstreken tijd vanaf het moment van melden tot het moment waarop de brandweer ter plaatse is.

Voor het bepalen van de opkomsttijd heeft de VRR normen bepaald:

- Aanneeme en verwerkingstijd in de meldkamer; deze is vastgesteld op 83 seconden. Dit betekent dat de centralist na het opnemen van de telefoon 83 seconden de tijd heeft om de melder uit te horen en de juiste alarmering te realiseren.
- Uitruktijd in/naar kazerne; de uitruktijd is de tijd tussen alarmeren en het moment waarop de brandweer de kazerne uitrijdt. Deze is gebaseerd op historische prestaties, waarbij de uitruktijd voor vrijwilligers zo'n 2 tot 3 minuten hoger ligt dan voor beroepskrachten.
- Aanrijtijd naar het incident; dit is de feitelijke tijd vanaf het moment dat de brandweer de kazerne uitrijdt, tot het moment dat de brandweer ter plaatse komt bij het incident.



De **aanname en verwerkingstijd** van de meldkamer wordt automatisch geregistreerd door het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS). De **uitruktijd** wordt geregistreerd aan de hand van het verzenden van de status uitgerukt. Dit gebeurt door een druk op de knop van de mobilfoon in het voertuig. De tijd wordt automatisch vastgelegd in GMS. De **aanrijtijd** wordt eveneens vastgelegd aan de hand van het verzenden van de status 'ter plaatse' via het communicatiesysteem C2000.

Doordat per incident gedetailleerde informatie over verwerkingstijd, uitruktijd en aanrijtijd beschikbaar is, wordt het mogelijk om gericht te sturen op de prestaties van de meldkamer of bepaalde brandweerploegen. Er kan met name gestuurd worden op de verwerkingstijd en uitruktijd. Overschrijdingen van de aanrijtijd zijn lastig te voorkomen, omdat deze meestal veroorzaakt worden door niet-beïnvloedbare omstandigheden, zoals verkeersdrukke.

Overschrijdingen van de normtijd

De brandweer rukt niet altijd uit vanaf de kazerne. Soms wordt een tankautospuut gealarmeerd tijdens een oefening op locatie of tijdens de terugreis naar de kazerne na een incident. In deze gevallen is het soms niet mogelijk de berekende rijtijd vanaf de kazerne te halen.

Bovendien komt het regelmatig voor dat door file, wegopbrekingen of andere onvoorziene omstandigheden, de brandweer een andere rijroute moet kiezen dan de snelste rijroute. Ook dan is het niet altijd mogelijk om aan de berekende opkomsttijd te voldoen.

Daarom is bestuurlijk vastgesteld dat het streven is om in **80% van de alarmeringen te voldoen** aan de verwachte opkomsttijd.

Verbeteringen in de registratie opkomsttijden

Met inzet op Business Intelligence sturen wij op continue verbetering van operationele processen en op een transparante informatievoorziening. Door het combineren en analyseren van de beschikbare informatiestromen krijgen wij beter inzicht in onze prestaties en kunnen wij oorzaken van overschrijdingen transparant verklaren en op termijn operationeel bijsturen op trendontwikkelingen, die zichtbaar worden.

De opkomsttijden worden door het geautomatiseerde rapportagesysteem digitaal gecontroleerd. Dit betekent dat het systeem een uitruk waarbij de brandweer enkele seconden na de normtijd de status ter plaatse geeft, als niet op tijd aangemerkt. In praktijk is een dergelijke afwijking niet significant van invloed op de kwaliteit van het brandweeroptreden. In voorliggende rapportage wordt daarom vermeld hoe vaak de brandweer de normtijd heeft overschreden, maar wel binnen 1 minuut na de normtijd ter plaatse was.

Vanaf het eerste kwartaal van 2015 wordt in de bestuurlijke rapportage zuiver gerapporteerd op het Dekkingsplan 2.0. Dit betekent, dat de brandweer alleen rapporteert op de prestaties van het redvoertuig bij prio 1 brandmeldingen in portiekwoningen met meer dan drie bouwlagen en maar één vluchtweg, omdat bij deze objecten een redvoertuig een levensreddende taak heeft (ontvluchting mogelijk maken). Op incidenten waarbij het redvoertuig is gealarmeerd voor schade beperkende taken (uitbreiding van brand voorkomen of afblussen van een brand) wordt dus niet meer gerapporteerd. Daardoor zal het aantal incidenten waarop gerapporteerd wordt lager zijn dan voorgaande jaren. Er zal een trendbreuk zichtbaar zijn in het aantal incidenten waarbij het redvoertuig gealarmeerd wordt.

In de bijlage vindt u een toelichting per gemeente, waarin specifieke informatie wordt gegeven over de oorzaak van overschrijdingen indien de brandweer in minder dan 80% van de incidenten op tijd is geweest.

In het overzicht hieronder vindt u een algemene uitleg over de normoverschrijdingscategorieën.

Categorie	Toelichting op normoverschrijdingscategorie
Overschrijding aanrijtijd	In het dekkingsplan zijn de aanrijtijden bepaald op basis van een uitgebreid rijtijden-onderzoek. Door onvoorziene omstandigheden, zoals extreem weer, wegomlegging, een verkeerd doorgegeven adres of files, kan het voorkomen dat de rijtijden niet gehaald worden en dat er sprake is van een overschrijding. Deze overschrijdingen zijn lastig te voorkomen. Een brandweerschouffeur zal altijd zijn/haar uiterste best doen om zo snel en veilig mogelijk ter plaatse te komen bij een prioriteit 1 incident.
Overschrijding meldkamer	De tijd die verstrijkt tussen het moment waarop in de meldkamer de 112 melding in behandeling genomen wordt en het moment waarop de brandweer gealarmeerd wordt, is de meldkamertijd. Bij het opstellen van het dekkingsplan is de meldkamertijd bepaald op 83 seconden. Indien een centralist meer tijd nodig heeft voor het uitvragen van de melder, overschrijdt de meldkamer de gewenste meldkamertijd. Indien dit de enige oorzaak is van de overschrijding van de normtijd, heeft de brandweer voldaan aan haar eigen normtijd en wordt de overschrijding aangeduid als 'te lange meldkamertijd'. <i>Het komt voor dat een melding eerst wordt aangenomen door de politie of de ambulancedienst en pas later de brandweer wordt gealarmeerd. De starttijd van het incident in het systeem blijft dan het moment waarop de 112-melding op de meldkamer is binnengekomen. Omdat de meldkamer de brandweer vaak pas meerdere minuten na aanname van de 112-melding alarmeert, worden de uitruktijd en aanrijtijd van de brandweer handmatig nagerekend. Indien blijkt dat de brandweer gewoon binnen haar eigen normtijd ter plaatse is geweest, wordt het incident niet als overschrijding aangemerkt.</i>
Onverwachte uitval van voertuig	De voertuigen van de brandweer worden jaarlijks onderhouden. Daarnaast wordt bij elk geconstateerd defect direct een monteur ingeschakeld. Als het dan toch voorkomt dat een voertuig uitvalt tijdens het aanrijden naar een incident, dan wordt de overschrijding van de rijtijd aangemerkt als onverwachte uitval. Een voertuig van een verderop gelegen kazerne wordt in dat geval gealarmeerd, maar doet er vanzelfsprekend langer over om bij het incident te komen.
Gelijktijdigheid van incidenten	Het dekkingsplan is opgesteld zonder rekening te houden met 2 of meer incidenten op hetzelfde moment in één verzorgingsgebied van een voertuig. Als dat zich toch voordoet, dan heeft het voertuig voor het tweede incident een langere aanrijtijd, omdat het niet uitrukt vanaf de dichtstbijzijnde kazerne.
Uitruk niet vanuit kazerne	Er zijn activiteiten die niet op een kazerne kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld; gebouworientaties, activiteiten in het kader van brandveilig leven en sommige oefeningen. Als een alarmering plaatsvindt tijdens een dergelijke activiteit, wordt er niet uitgerukt vanaf de kazerne. Dat kan gunstig uitpakken, omdat het voertuig ten opzichte van de kazerne dichtbij het incident is, maar het kan andersom ook ongunstig uitpakken. In dat laatste geval is er sprake van een overschrijding die veroorzaakt wordt, doordat niet is uitgerukt vanaf de kazerne.
Gezamenlijke factoren meldkamer en/of brandweer	De opkomsttijd is opgebouwd uit meldkamertijd, uitruktijd en aanrijtijd. Een overschrijding kan ook veroorzaakt worden door een combinatie van deze factoren. In dergelijke gevallen geldt veelal dat er sprake is van een stapeling van geringe overschrijdingen.

Opkomsttijden Regio Rotterdam-Rijnmond

Gebouw en industriebrand met inzet tankautospuut

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	106	81	76%	20
8 minuten	81	75	93%	2
10 minuten	6	5	83%	0
18 minuten	5	5	100%	-
Totaal	198	166	84%	22

Redenen van overschrijdingen:

- Overschrijding meldkamertijd 1 incident
- Gelijktijdigheid van incidenten 1 incident
- Onverwachte uitval voertuig 1 incident
- Overschrijding uitruktijd 5 incidenten
- Uitruk niet vanuit kazerne 2 incidenten
- Overschrijding aanrijtijd 19 incidenten
- Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 3 incidenten

Totaal aantal overschrijdingen 32 incidenten

Gebouw en industriebrand Snel interventie voertuig (SIV) uitruk gebieden

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd*		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
10 minuten	26	22	85%	3

*Aantal op tijd wil zeggen SIV én tankautospuut op tijd, of tankautospuut binnen SIV norm

Redenen van overschrijdingen:

- Overschrijding uitruktijd 1
- Overschrijding aanrijtijd 3

Totaal aantal overschrijdingen 4

Gebouwbrand met redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd*		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	19	14	74%	1
18 minuten	21	21	100%	
Totaal	40	35	86%	1

Redenen van overschrijdingen:

- Overschrijding meldkamertijd 1
- Overschrijding aanrijtijd 3
- Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 1

Totaal aantal overschrijdingen 5

Hulpverlening met Hulpverleningsvoertuig

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	95	90	95%	0

Redenen van overschrijdingen

- Overschrijding meldkamertijd 2
- Overschrijding aanrijtijd 3

Totaal aantal overschrijdingen 5

Waterongevallen met inzet Waterongevallenwag

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	13	10	76,9	0

Redenen van overschrijdingen:

- Overschrijding meldkamertijd 2
- Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 1

Totaal aantal overschrijdingen 3

Aandacht voor brandweezorg Zuid-Hollandse eilanden

Momenteel draait er binnen de VRR een project voor de brandweezorg op de Zuid-Hollandse eilanden. Het niveau van brandweezorg staat op de Zuid-Hollandse eilanden onder druk door beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers. De VRR zoekt daarom naar mogelijkheden om een tijdige inzet van eenheden beter te waarborgen. Naar aanleiding van een probleemverkenning zijn er vier deelprojecten gestart:

- organiseren van inzicht in en anticiperen op de beschikbaarheid van vrijwilligers
- het beter afstemmen van werving, selectie en opleiding op situaties van kazernes
- het implementeren van beleid voor het situationeel uitrukken met een tankautospuut met 4 of 6 personen (TS4 of TS6) en voor incompleet uitrukken
- het onderzoeken van alternatieve oplossingen zoals het toepassen van SIV's, verplaatsen van eenheden, andere kazernelocaties, etc.

In eerste instantie wordt prioriteit gegeven aan de maatregelen van de eerste drie deelprojecten. De verwachte resultaten daarvan zijn input voor het kijken naar alternatieve oplossingen. Het beleid voor incompleet uitrukken en het onderzoeken van alternatieve oplossingen zijn onderwerpen die met de burgemeesters van de gemeenten Goeree-Overflakkee, Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zullen worden besproken.

Risico & Crisisbeheersing



Programma

Risico- en Crisisbeheersing

Doel

Het systematisch verbinden van de vele partijen, die een rol hebben bij het verhogen en borgen van het fysieke veiligheidsniveau van de burger in de regio Rotterdam-Rijnmond in relatie tot de mogelijkheden, die beschikbaar zijn om het risico te reduceren met een adequate hulpverleningsorganisatie.

De kern van Risico- en Crisisbeheersing ligt in het vermogen de verschillende belangen van de vele partners op een optimale wijze te behartigen, te waarborgen en de samenhang hierbij aan te brengen door de rol van zowel regisseur als adviseur op zich te nemen.

Wat willen we bereiken

Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie.

Risico- en Crisisbeheersing draagt zorg voor de multidisciplinaire voorbereiding op incidenten door:

- Ontwikkelen van een visie op crisisbeheersing in een snel veranderende omgeving.

Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals

Medewerkers van Risico- en Crisisbeheersing zijn en blijven gezaghebbend door hun kennis door:

- Professionalisering van de medewerkers door vakgerichte opleidingen (technisch op maat) en de ontwikkeling van competenties (waaronder communicatie, politiek-bestuurlijk bewustzijn en klantgerichtheid.)

Wat hebben we er aan gedaan

Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie.

- In het verleden lag bij crisisbeheersing de nadruk vooral op planvorming. Door de opzet van deze planvorming verschuift de focus meer en meer naar de operationele voorbereiding. Daarbij wordt het opzetten van een structuur, waarin de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste functionarissen moet komen steeds belangrijker. Hiervoor wordt een nieuwe visie op crisisbeheersing ontwikkeld. De eerste aanzet voor het ontwikkelen is in het eerste kwartaal gezet.

Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals

- Om de medewerkers van Risico- en Crisisbeheersing verder te professionaliseren is geïnventariseerd aan welke opleidingseisen voldaan moet worden om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen vanuit diverse certificeringsprogramma's op het gebied van het omgevingsrecht. Vervolgens is in kaart gebracht, aan welke eisen al voldaan is. Daarnaast is een certificeringstraject gestart voor de operationeel leiders en is de cursus klantgericht adviseren afgerond.

Wat willen we bereiken

Een platform waar kennis en ervaring van burgers, bedrijven en collega's bij elkaar komen om de veiligheid op een nog hoger niveau te brengen.

Functioneren als een spin in het web van een omgevingsgerichte netwerkorganisatie door:

- Zorgdragen voor een actueel bestand van partners en een overzicht van concrete afspraken en/of convenanten

Doelmatig, open en transparant

Voorspelbaar en uniform adviseren bij gelijke risico's door:

- Het ontwikkelen van criteria voor eenduidige adviezen

Innovatief

Pro actievare multi-organisatie incidentbestrijding in relatie tot resilience door:

- Meer investeren op informatie en communicatie en onderdeel zijn van een veerkrachtig systeem.

Wat hebben we er aan gedaan

Een platform waar kennis en ervaring van burgers, bedrijven en collega's bij elkaar komen om de veiligheid op een nog hoger niveau te brengen.

Er is een actueel overzicht van convenanten voor crisisbeheersing en de GHOR. In het tweede kwartaal wordt het overzicht van de partners geactualiseerd.

Doelmatig, open en transparant

Naast het professionaliseren van de medewerkers, is een nieuw regionaal rapportageformat opgesteld en komen verschillende vakgroepen maandelijks bijeen om kennis en informatie te delen en verbinding te leggen tussen de verschillende vakgroepen.

Innovatief

Om de focus van planvorming naar operationeel informatiemanagement te verleggen, draagt de VRR bij aan de landelijke doorontwikkeling van het programma Netcentrisch Werken. Dit is een operationele informatievoorziening met ketenpartners, die zorg draagt voor informatiedeling tijdens bovenregionale en interregionale incidenten. Daarnaast is een audit gehouden binnen de VRR op het gebied van multi-planvorming en de visie op multi-planvorming. De uitkomsten van deze audit zullen gebruikt worden om het Veiligheid Informatie Centrum (VIC) een meer operationeel karakter te geven.

Prestatie-indicatoren Risico en Crisisbeheersing

	2014		2015	
	Plan	Realisatie t/m 1e kwartaal	Plan	Realisatie t/m 1e kwartaal
Incidentenbeheersing				
Hoeveel procent van de sleutelfunctionarissen, die deel uitmaken van een crisisteam, zijn opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinaire opleidings- en oefenplan?	90%	90%	90%	90%
Hoeveel procent van de ketenpartners waarmee schriftelijke afspraken zijn gemaakt, heeft geoefend, zoals afgesproken in deze schriftelijke afspraken?	90%	40%	90%	90%
Hoeveel incidenten zijn de rapportageperiode tot GRIP opgeschaald?	10	4	10	13
In hoeveel procent van de GRIP-incidenten waren de gealarmeerde crisisteams (kernbezetting) na alarmering binnen de hiervoor gestelde tijden aanwezig?	100%	100%	100%	100%
In hoeveel procent van de inzetten en oefeningen was het benodigde rampenbestrijdingsmateriaal en materieel na het verstrekken van een opdracht tijdig er plaatse?	80%	80%	80%	95%
Herstel				
Hoeveel procent van de GRIP incidenten is in multidisciplinair verband geëvalueerd?	100%	0%	100%	100%
Hoeveel procent van de wettelijk verplichte oefeningen is in multidisciplinair verband geëvalueerd?	100%	100%	100%	100%
Hoeveel procent van de verbeteracties uit GRIP-evaluaties (multi) is daadwerkelijk uitgevoerd?	75%	75%	75%	75%
Hoeveel procent van de verbeteracties uit oefeningen (multi) is daadwerkelijk uitgevoerd?	75%	75%	75%	75%
Informatiemanagement				
Hoeveel procent van de ketenpartners heeft toegang tot netcentrisch operationele informatie?	80%	80%	80%	80%

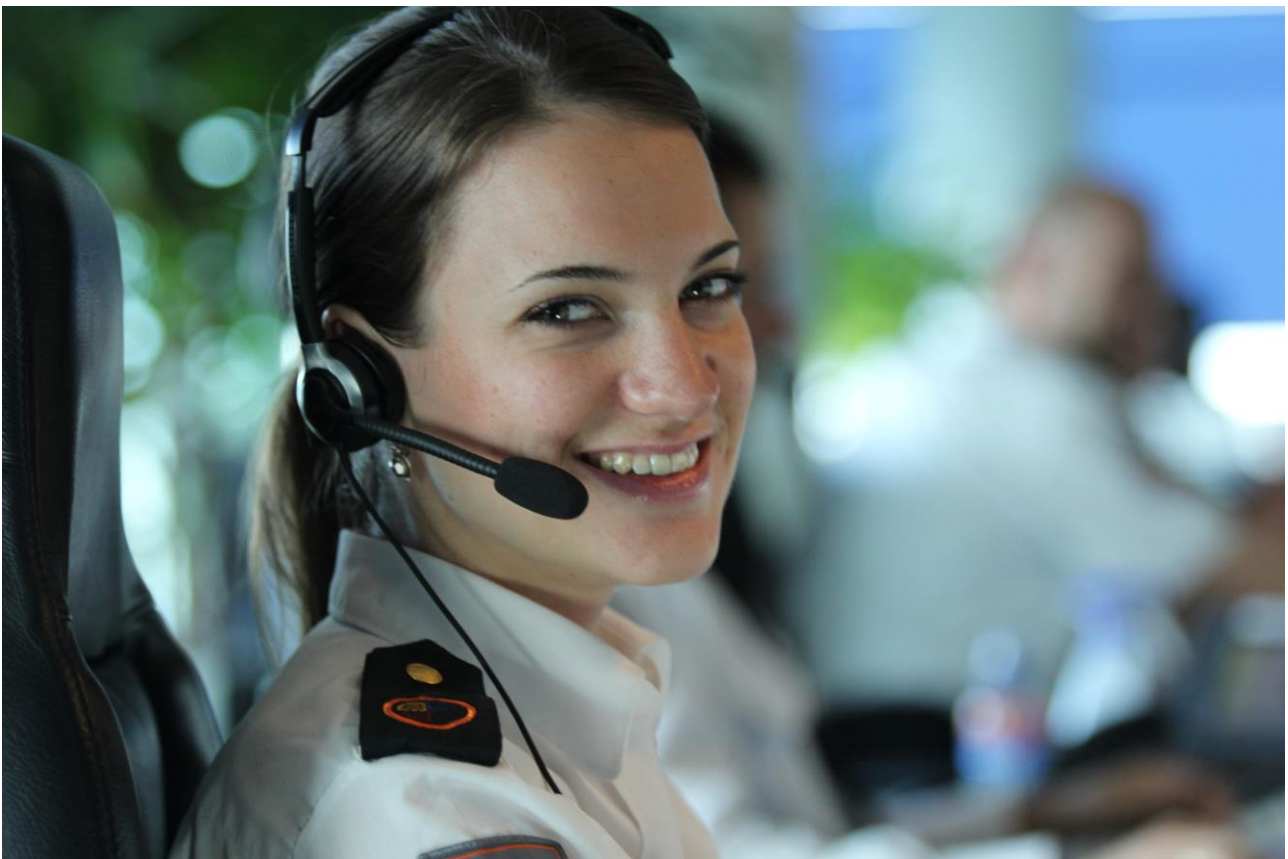
Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)

De Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP-regeling) vormt de basis voor operationele en bestuurlijke opschaling tijdens incidenten in de regio Rotterdam-Rijnmond. De regeling wordt gestart indien bij de bestrijding van incidenten en/of dreiging hiervan duidelijk behoefte is aan multidisciplinaire coördinatie en/of een eenduidige aansturing van de inzet van de diensten door multidisciplinaire teams. De structuur bestaat uit vier coördinatiealarmen, GRIP 1 tot en met 4. In het algemeen kan worden gesteld dat GRIP 1 en 2 gericht zijn op de plaats incident, waarbij GRIP 2 wordt ingesteld wanneer blijkt dat een incident een duidelijke uitstraling heeft naar de omgeving. In het voorliggende draaiboek wordt alleen gesproken over het instellen van GRIP 3 of 4. In een GRIP 3 situatie is de aard van het incident zodanig dat de gevolgen voor de samenleving ingrijpend (kunnen) zijn. Bij de besluitvorming moeten complexe bestuurlijke afwegingen worden gemaakt waarvoor de Gemeentelijke Veiligheidsstaf (GVS) bijeen wordt geroepen. GRIP 4 wordt ingesteld als de effecten van een incident de gemeentegrens overschrijden waarbij gemeenten onderling afstemming moeten voeren.

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)				
	t/m 1e kwartaal 2012	t/m 1e kwartaal 2013	t/m 1e kwartaal 2014	t/m 1e kwartaal 2015
Grip 1	4	1	2	12
Grip 2	3	1	2	1
Grip 3	0	0	0	0
Grip 4	0	0	0	0
Planning staf	2	0	0	0
Totaal	9	2	4	13

Van de bovengenoemde incidenten had het GRIP 2 incident betrekking op een explosie en brand in de Moddermanstraat te Rotterdam. De GRIP 1 situaties betroffen zeven mal een grote brand, eenmaal een lekkage in een dijk in Rotterdam, een olie lekkage in het havengebied, een water- / gaslekkage in Capelle a/d IJssel en een dreiging met explosieven en stormschade in de Benthuizerlaan te Rotterdam

Meldkamer



Doel

In de veiligheid- en zorgketen vormt de gemeenschappelijke meldkamer een zeer belangrijke schakel. De rol en functie van de gemeenschappelijke meldkamer in zowel het normale (24-uurs) hulpverleningsproces als bij grootschalige incidenten is van groot belang gebleken. De meldkamer moet snel en zorgvuldig inspelen op de hulpvraag van de burger en tevens de operationele eenheden in het veld op adequate wijze aansturen en ondersteunen. Eén gemeenschappelijke meldkamer voor Politie, Brandweer en Ambulance, waarbij werkprocessen en informatiestromen op elkaar zijn afgestemd, maakt hiervoor de weg vrij. De meldkamer Brandweer en Ambulancezorg is in belangrijke mate al geïntegreerd.

Wat willen we bereiken

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen.

- In 2016 is de meldkamer Rotterdam-Rijnmond gefuseerd met de meldkamer Zuid Holland-Zuid en overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Organisatie door:
- In het kader van de overdracht moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en wat VRR en de LMO van elkaar mogen verwachten. Dit wordt vastgelegd in een SLA.

Innovatief

- De meldkamer maakt waar mogelijk gebruik van nieuwe media bij alarmering.
- Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om een app te ontwikkelen voor het melden van brand.

Wat hebben we er aan gedaan

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen.

- Om de fusie van de meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid Holland-Zuid te kunnen verwezenlijken moet eerst een nieuwe meldkamer gebouwd worden. In de businesscase over deze meldkamer is de planning opgenomen, dat de nieuwe meldkamer in de tweede helft van 2017 opgeleverd zal worden. Pas dan kunnen de meldkamers op 1 locatie samengevoegd worden. In aanloop daar naar toe wordt al wel gewerkt aan het harmoniseren van de werkprocessen.

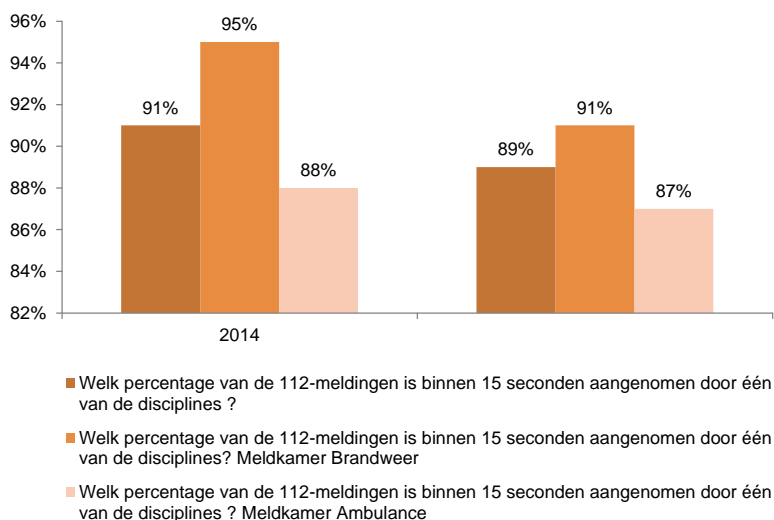
Hiernaast speelt de overdracht van de samengevoegde meldkamer aan de Landelijke Meldkamer Organisatie. Binnen de Landelijke Meldkamer Organisatie worden de kaders voor de toekomstige organisatie en de weg daar naar toe steeds duidelijker. De termijn waarop de Landelijke Meldkamer Organisatie van start zal gaan is nog niet bekend, doordat de wetgeving op dit gebied nog niet is aangepast.

Innovatief

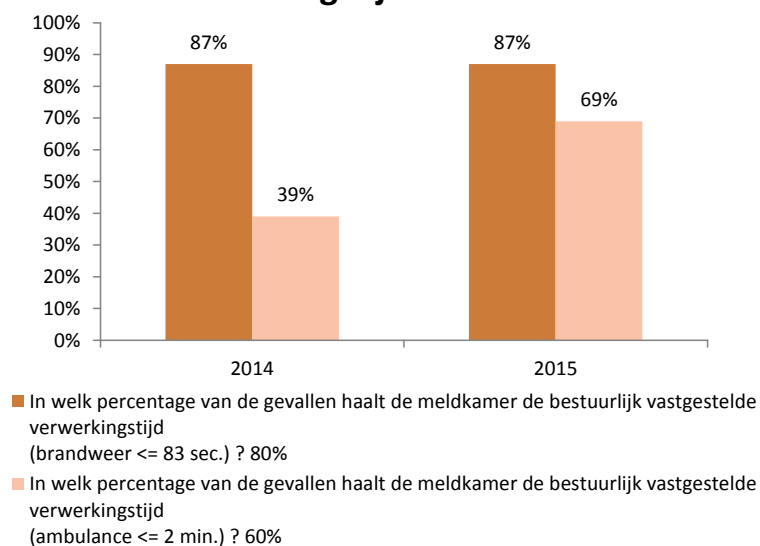
- Door alle ontwikkelingen op het gebied van de samenvoeging van de meldkamers Rotterdam-Rijnmond en de Landelijke Meldkamer Organisatie wordt dit punt dit jaar niet opgepakt.

Prestatie-indicatoren Meldkamer

Aannametijd 1e kwartaal



Verwerkingstijd 1e kwartaal



Met de invoering van ProQa (geprotocolleerd uitvragen) is bij de meldkamer ambulance een professionaliseringsslag gemaakt. Nadeel was, dat de verwerkingstijd van incidenten bij de meldkamer ambulance sterk toenam. Per 1 augustus 2014 wordt gewerkt volgens Directe Inzet Ambulance (DIA). Hierbij wordt er een ambulance gestuurd, zodra het telefoonnummer en de locatie van een incident bekend zijn. Hierdoor is het percentage van het behalen van de bestuurlijk vastgestelde verwerkingstijd bij de meldkamer ambulance significant verbeterd (zie hoofdstuk over Ambulancezorg en GHOR).

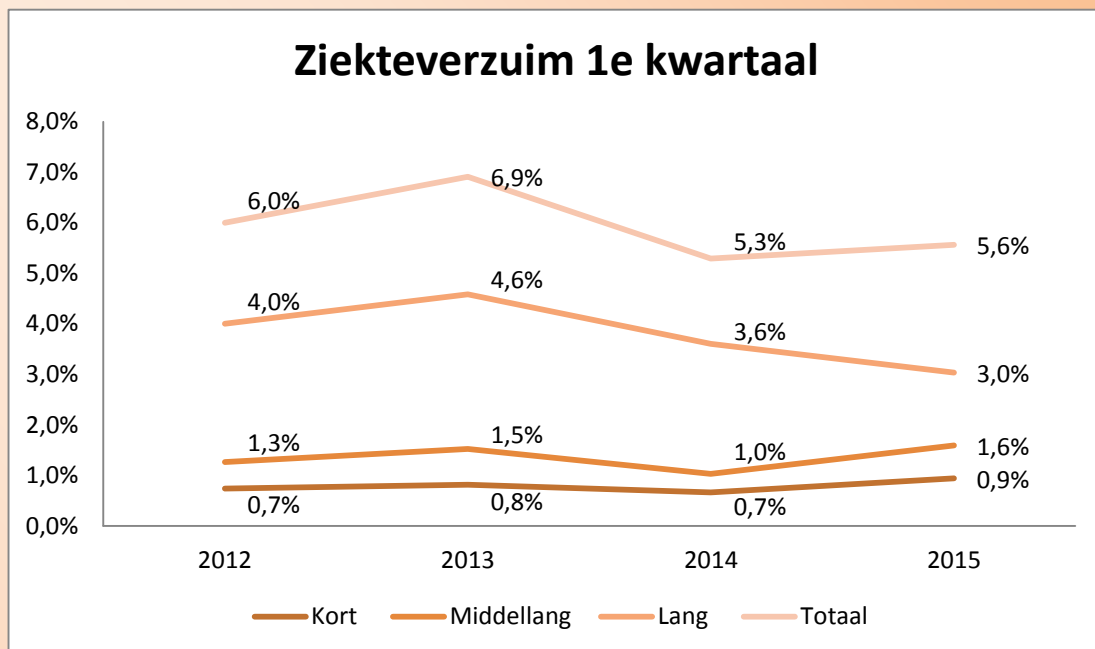
Paragraaf

Bedrijfsvoering

Human resource management

Er is een visie ontwikkeld die er van uit gaat dat medewerkers verantwoordelijkheid krijgen en (durven) nemen. Zij zoeken de samenwerking met collega's en externe omgeving. Directie en management zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en laten medewerkers succesvol functioneren. Om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen, wordt gewerkt aan een strategische personeelsplanning. Hiervoor is aansluiting gezocht bij het landelijke projectteam. Het landelijk projectteam is bezig een nulmeting op te stellen gebaseerd op input van 15 veiligheidsregio's. Zodra de resultaten bekend zijn, wordt hier verder naar gekeken.

Kengetallen personeel



De VRR streeft naar een ziekteverzuimpercentage van 5%. In 2014 is het ziekteverzuim voor het eerst onder de gewenste 5% gekomen. Hierboven zijn de cijfers uit de 1^e kwartalen van de afgelopen jaren met elkaar vergeleken. Op totaalniveau is een dalende trend te zien op het gebied van ziekteverzuim. Het korte en middellange verzuim is dit kwartaal hoog. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk de langdurende griep epidemie. Om de dalende trend te continueren zal net als vorig jaar ingezet worden op het houden van verzuimgesprekken.

Agressiemeldingen

	2013	2014	2015
Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers	1	1	11
Waarvan bij de ambulancedienst	0	1	9
Waarvan bij de brandweer	1	0	2

Bij de ambulancedienst zijn 9 meldingen gedaan. Van 6 meldingen is aangifte gedaan en twee medewerkers hebben de hulp van de politie ingeschakeld, maar geen aangifte gedaan. Eén medewerker heeft geen aangifte gedaan, omdat zijn collega dit al had gedaan. De meldingen betroffen fysieke bedreigingen, persoonlijke bedreigingen en verbale agressie.

Bij de brandweer zijn twee meldingen gedaan. Bij één melding is er door jeugd gegooid met stenen. Hier is geen aangifte gedaan. Bij de andere melding is met spullen (bloempotten e.d.) naar de tankautospuut gegooid. Hiervan is aangifte gedaan en wordt geprobeerd de schade te verhalen.

Paragraaf

Bedrijfsvoering

Team Collegiale Ondersteuning (TCO)

Het vak dat hulpverleners uitoefenen brengt de nodige risico's met zich mee. Eén van de risico's is het meemaken van een schokkende gebeurtenis door onder andere het type inzet of agressie op straat. Omdat deze gebeurtenissen in en tijdens het uitvoeren van de dienst zich voordoen, is de organisatie ook verantwoordelijk om de collega's de mogelijkheid te geven om het op de juiste wijze te kunnen verwerken van dergelijke schokkende zaken. Hiervoor is een vorm van opvang georganiseerd genaamd: het Team Collegiale Ondersteuning. Hieronder vindt u een overzicht van het aantal inzetten van dit team.

t/m 1e kwartaal 2015	Brandweer / Meldkamer	Ambulancezorg
Aantal TCO inzetten	4	20
Aantal Trainingen TCO 01	0	1
Aantal Trainingen TCO 02	0	n.v.t.
Aantal intervisiebijeenkomsten	1	1

Facilitair

De VRR streeft actief naar het verbeteren en functioneren van de bedrijfsvoering, zodat de organisatie optimaal kan presteren. Op facilitair gebied worden hiervoor diverse initiatieven ontplooid. Zo wordt op het gebied van de aanbestedingen samenwerking gezocht met bijvoorbeeld het IFV (landelijk Instituut Fysieke Veiligheid). Dit gebeurt momenteel voor de aanbestedingen energie, haakarmvoertuigen en tankpassen.

Verder kijkt de VRR naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor zal eind van het jaar gekeken worden of er een uitvoeringsprogramma opgezet kan worden. Op het gebied van duurzaamheid worden al wel initiatieven genomen. Een analyse op de CO2 uitstoot en een pilot met zonne-energie zijn in voorbereiding en bij de aanbesteding dienstvoertuigen wordt een elektrisch voertuig meegenomen.

Paragraaf

Risicomanagement

Algemeen

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat voor 'samen sterk' in risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing door een gezamenlijke inzet van diensten, organisaties, burgers en bedrijfsleven, waardoor schade en leed bij incidenten wordt voorkomen of beperkt. Om deze missie te kunnen uitvoeren, is het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Hierbij is de relatie tussen risico's en de mate waarin de organisatie in staat is om eventuele grote financiële tegenvallers die bij de risico's horen op te vangen van belang. Door actief naar risico's te kijken en waar nodig beheersmaatregelen in te stellen, vervult de VRR een actieve rol. Het gaat niet alleen om risico's verzamelen in een spreadsheet, maar ook om actief met de risico's aan de slag gaan. Het doel van risicomanagement is dat het structureel bijdraagt aan het in control zijn van de VRR.

Beleid

De doelstellingen en de kaders waarbinnen risicomanagement zich afspeelt, zijn omschreven in het beleidsplan Risicomanagement (2014). Risicomanagement is een continu proces dat is opgenomen in de planning- & controlcyclus. Zowel in de kwartaalrapportages als in de begrotings- en jaarrekeningstukken worden de actuele risico's en beheersmaatregelen gerapporteerd. Per kwartaal wordt de voortgang van de beheersmaatregelen gemonitord. Voor de komende periode is het streven om het risicobewustzijn binnen de organisatie te laten groeien en (alle) initiatieven op het gebied van risicomanagement te 'clusteren'.

Wat verstaan wij onder een risico en risicomanagement:

- Een risico wordt gezien als de kans dat een ongewenste gebeurtenis zich voordoet met een negatief gevolg in relatie tot de doelstelling van een organisatie.
- Risicomanagement bevat alle gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen met betrekking tot risico's.

Wat is het doel van risicomanagement:

Het inzichtelijk maken en houden van de risico's die de organisatie loopt om zo een verantwoorde keuze te kunnen maken en hiermee het vertrouwen in de organisatie te vergroten.

Wat willen we met risicomanagement bereiken:

- Voldoen aan wet- en regelgeving.
- Een juist en volledig beeld krijgen en houden van de belangrijkste risico's die realisatie van de doelstellingen van de organisatie kunnen belemmeren.
- Maatregelen nemen om de risico's zo goed mogelijk te beheersen.
- Voor de dekking van de resterende risico's: een goed onderbouwde en voldoende financiële capaciteit om de risico's op te vangen.

Paragraaf

Risicomanagement

Selectie van de belangrijkste risico's (bedragen x € 1.000)			
Risico	Beheersmaatregel	Stand van zaken Q1	Bedrag
Ontwikkelingen Landelijke meldkamerorganisatie (LMO).	De VRR heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van de overdracht van de meldkamer naar de LMO.	Vertraging van de samenvoeging van de meldkamers leidt tot extra kosten en een hogere roosterdruk.	1.500
Aanwijsbaarheid van spoorelementen.	De VRR probeert het besluit (wijziging ARIE-regelgeving) te laten aanpassen waardoor de VRR zelf kan aanwijzen en de brandweezorg kan beheersen.	Bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie is een voorstel neergelegd om de wetgeving ten aanzien van de bedrijfsbrandweeraanwijzing aan te passen. De VRR is in afwachting van de reactie van het Ministerie.	1.500
Wegvallen subsidie Impuls omgevingsveiligheid.	De VRR is in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om ook na 2015 structurele financiering te krijgen voor de uitvoering van de structurele taken.	In het kader van de subsidie Impuls omgevingsveiligheid heeft de VRR voor 2015 een bedrag ontvangen van €526.000. De VRR speelt een leidende rol bij de landelijke vertegenwoordiging van de branche naar andere overheidspartijen en participeert actief in de verschillende deelprogramma's.	600
Wegvallen en niet toereikend zijn van gelden Landelijk Expertisecentrum (LEC).	De VRR is in gesprek met het Ministerie van Veiligheid en Justitie om ook na 2015 structurele financiering te krijgen voor de uitvoering van de structurele taken.	Voor 2015 heeft de VRR de LEC-gelden ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Ministerie erkent het bestaansrecht van het Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO.	320
Continuïteit van het meldkamerproces kan niet langer worden gewaarborgd indien de vervanging van een aantal ict-componenten langer wordt uitgesteld.	Noodzakelijke vervangingen en activiteiten worden in kaart gebracht om de continuïteit en stabiliteit van het meldkamerproces te borgen.	Activiteiten en vervangingen worden alleen uitgevoerd als die echt noodzakelijk zijn en in overleg met de Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting.	300
Niet voldoen aan de zorgnorm door de ambulancedienst (te laat komen). De Nederlandse Zorgautoriteit kan een (straf)korting opleggen indien de norm voor aanrijtijden niet wordt gehaald.	Binnen de ambulancedienst wordt voortdurend onderzocht op welke wijze de zorgnorm kan worden gehaald. Getracht wordt de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk te verdelen door dynamisch ambulancemanagement en de wachttijden in het besteld vervoer terug te dringen.	Er wordt nu gewerkt aan een optimale verhouding tussen inzet van extra diensten en prestaties.	200
Aanbesteding ambulancezorg.	Er is een kwartiermaker aangesteld om de mogelijke scenario's met financiële consequenties inzichtelijk te maken.	Er worden acties uitgezet in lijn met de planning van de kwartiermaker en die goedgekeurd zijn door de Raad van Bestuur.	p.m.
Capaciteit opgeschaalde zorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Er lijkt in de plannen (Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg) van de zorgverzekeraars onvoldoende rekening te zijn gehouden met de gevolgen voor de opgeschaalde zorg waardoor onvoldoende behandelcapaciteit overblijft in geval van calamiteiten.	De voorzitter van de VRR heeft de consequenties van de plannen en de notitie met uitgangspunten onder de aandacht gebracht bij het Veiligheidsberaad en GHOR Nederland. Daarnaast is gesproken over de beschikbare zorgcapaciteit met de regionale zorgverzekeraars.	De hoofden van de drie GHOR-bureaus binnen de ROAZ-regio Zuidwest Nederland hebben de uitkomsten van het onderzoek naar opgeschaalde acute zorg (Spoedeisende zorg GHOR) besproken. De GHOR-bureaus gaan actief aan de slag met de benoemde eisen met als kanttekening dat de verantwoordelijkheid van eis 3 bij het ROAZ ligt. De eisen zijn: 1. Behoud veerkracht van het systeem acute (opgeschaalde) zorg. 2. Verbeter het informatiemanagement. 3. Realiseer eenduidige verbinding tussen schakels in de acute zorgketen. 4. Maak regio-overstijgende acute zorgafspraken. 5. Maak verbinding met het zorgprofiel en grootschalige geneeskundige bijstand.	p.m.

Paragraaf

Risicomanagement

Selectie van de belangrijkste risico's (bedragen x € 1.000)			
Risico	Beheersmaatregel	Stand van zaken Q1	Bedrag
Fiscale aangelegenheden. Ondanks zorgvuldig handelen door medewerkers, kan er een claim komen wegens het niet goed, volledig of tijdig uitvoeren van wet- en regelgeving.	Het beleid met betrekking tot fiscale aangelegenheden wordt aangepast binnen de VRR-organisatie.	De VRR heeft in 2014 geconstateerd dat over de jaren 2009-2013 buitenlandse inkoopfacturen exclusief btw zijn geboekt in de administratie. Als gevolg hiervan heeft in deze jaren ook geen verantwoording hiervan in de btw-aangifte plaatsgevonden. In 2014 heeft de VRR in samenspraak met de Belastingdienst besloten geen suppletieaangifte hiervoor in te dienen. De Belastingdienst heeft alle facturen ontvangen en is momenteel bezig met een onderzoek hieromtrent. Het risico is aanwezig dat de VRR een boete ontvangt en heffingsrente over deze periode moet betalen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat wel rekening wordt gehouden met het feit dat de VRR zelf de Belastingdienst heeft geïnformeerd.	p.m.
Herijking Rijksuitkering BDUR. Uit de herijking kan blijken dat de verdeling van de BDUR-gelden op een andere wijze verdeeld gaan worden.		Voorlopige uitkomsten van het BDUR-onderzoek zijn bekend en vallen positief uit voor de VRR, echter landelijk is er nog discussie over de uitkomsten van het onderzoek.	p.m.
Invoering van het functiewaarderingsysteem HR21 en afschaffen van de Persoonlijke Prestatie Toeslag (PPT).	Binnen de VRR wordt een inschatting gemaakt van de financiële consequenties van de invoering van HR21 en het afschaffen van de PPT.	De directie heeft het voornemen om HR21 in te voeren en gelijktijdig de PPT-regeling te bevriezen. Met de invoering van HR21 wordt geen nieuwe PPT toegekend. Het voorstel voor de invoering van HR21 en het afschaffen van de PPT wordt nog voorgelegd aan de Centrale Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg.	p.m.
Bereikbaarheid van de website Rijnmondveilig.nl.	De VRR hecht waarde aan het juist informeren van inwoners over risico's, incidenten en rampen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Daarom wil de VRR de website Rijnmondveilig.nl in de lucht blijven houden. Dit gaat gepaard met een lagere bereikbaarheid van de website.	Er wordt gewerkt aan een voorstel om de website Rijnmondveilig.nl bereikbaar te houden.	p.m.

Realisatie tot en met het 1e kwartaal 2015

2015	1e Wijziging 2015			Realisatie t/m 31-3-2015			Prognose 2015			Afwijkingen		
(bedragen * € 1.000,-)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's :										0	0	0
Ambulancezorg	28.307	28.359	-52	6.540	6.652	-112	28.332	28.338	-6	25	21	46
Brandweerzorg	84.339	85.007	-668	27.608	16.796	10.813	84.273	84.752	-479	-66	255	189
Meldkamer	11.053	10.685	368	2.169	2.326	-157	11.244	11.035	208	191	-350	-160
Risico- en crisisbeheersing	3.457	3.508	-51	870	708	161	3.497	3.433	64	40	75	115
Resultaat vóór bestemming	127.156	127.559	-403	37.187	26.482	10.705	127.346	127.558	-213	190	-0	190
Mutaties reserves :	-225	-628	403				-225	-628	403			
Resultaat ná bestemming	126.931	126.931	0	37.187	26.482	10.705	127.121	126.930	190	190	-0	190

Realisatie

De realisatie tot en met 31 maart geeft een positief saldo. Dit is het gevolg van het vooruit factureren van de gemeentelijke bijdragen basiszorg en de bijdragen in de FLO/Levenslooplasten.

Prognose

Prognose

De doorkijk naar het gehele jaar geeft geen substantiële wijzigingen.

Per programma zien de verschillen er als volgt uit :

Omschrijving	Bedragen * € 1.000
Analyse op hoofdlijnen : Ambulancezorg	
Studiekosten en oefenen&trainen	21
Opbrengsten	25
Verschil baten en lasten	46
Analyse op hoofdlijnen : Brandweezorg	
Personele lasten	410
Overige lasten	-155
Opbrengsten	-66
Verschil baten en lasten	189
Analyse op hoofdlijnen : Meldkamer	
Personele lasten	-350
Opbrengsten (o.a. detachering)	191
Verschil baten en lasten	-160
Analyse op hoofdlijnen : Risico- en Crisisbeheersing	
Personele lasten	50
Overige lasten	25
Opbrengsten	40
Verschil baten en lasten	115
Totaal verschil baten en lasten	190

Bij het programma brandweezorg wordt een onderbesteding op de personele lasten verwacht als gevolg van openstaande vacatures. Een deel hiervan wordt gebruikt voor hogere materiele uitgaven. Daarnaast worden er lagere baten verwacht voor opleidingen en oefenen. Bij het programma meldkamer wordt een overbesteding op de personele lasten begroot. Deze overbesteding heeft vooral te maken met de eis van de IGZ, dat een niet-verpleegkundige alleen een ambulance mag weigeren na instemming van een verpleegkundige. Daardoor worden er uitsluitend verpleegkundige centralisten voor de meldkamer geworven. Voorheen werd hier gebruik gemaakt van een ambulance centralist. Daarnaast wordt er budget vertrekt op basis van een staffelmodel welke in begin zeventiger jaren is ontwikkeld. Met de zorg-verzekeraars wordt onderhandeld over aanpassing van het budget. Naast deze hogere lasten is er een meevaller ten aanzien van de detacheringsofbrengsten. Een aantal medewerkers is in het kader van de oprichting LMO gedetacheerd bij de LMO i.o.

Verloopoverzicht van de reserves 2015

Eigen vermogen

Het geprognosticeerde resultaat 2015 is opgenomen onder 'Nog te bestemmen resultaat' en de mutaties op de bestemmingsreserve zullen conform plan worden gerealiseerd.

Eigen vermogen (€)	Stand 31-12-14	Dotatie 2015	Aanwending 2015	Stand 31-12-15
Algemene reserve	5.051.665	260.040		5.311.705
Algemene reserve - (deel Ambulance)	731.902			731.902
Bestemmingsreserves	2.857.136	225.000	-888.354	2.193.782
Nog te bestemmen resultaat		190.000		190.000
Totaal	8.640.702	675.040	-888.354	8.427.389

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve (€)	Stand 31-12-14	Dotatie 2015	Aanwending 2015	Stand 31-12-15
VRR	84.433		-84.433	0
Additionele projecten GMK	479.762		-239.881	239.881
Nieuwe Kazerne Barendrecht	621.000		-179.000	442.000
C2000	260.040		-260.040	0
2e Loopbaanbeleid	1.411.901	225.000	-125.000	1.511.901
Totaal	2.857.136	225.000	-888.354	2.193.782

Toelichting

VRR

Het restantbedrag zal in 2015 worden aangewend ter dekking van de extra lasten van de ontwikkeling van het registratiesysteem Harmony.

Additionele projecten GMK

De reserve is bestemd voor additionele projecten met als doel de verdere integratie van politie, brandweer en Meldkamer Ambulancevervoer (MKA) binnen de meldkamer. Gedurende het project samenvoeging meldkamers en de oprichting van de Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) 2015-2017 zal deze reserve worden aangewend voor de fusie ZHZ-RR.

Nieuwe kazerne Barendrecht

De reserve is gevormd ter dekking van duurzame huisvestingslasten over de eerste jaren van gebruik van de nieuwe kazerne in Barendrecht. Na drie jaar zal een eventueel restant van de bestemmingsreserve vrijvallen.

C2000

De reserve is in de afgelopen drie jaren niet aangesproken en zal worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Tweede loopbaanbeleid

De kosten van het 2e Loopbaanbeleid kunnen per jaar sterk verschillen en zal ook afhankelijk zijn van de invulling door de organisatie en de deelnemende medewerkers. In de aanloopjaren zullen de totale kosten relatief laag zijn. De gevormde bestemmingsreserve dient ter dekking van de lasten in de piekjaren van het 2e loopbaanbeleid over de eerstkomende jaren.

Materiele vaste activa, investeringen en kapitaallasten 2015

Materiële vaste activa per 31 maart 2015

Materiele vaste activa (Bedragen in €)	BW 31-12-2014	Investerings	Des- investeringen/ waarde	Afschrijvingen Q1 2015	BW 31-03-2015
Gronden terreinen	2.411.617	0			2.411.617
Bedrijfsgebouwen	15.757.356	803.027		209.281	16.351.102
Machines, apparaten en installaties	611.518	518.306		33.765	1.096.059
Vervoersmiddelen	10.152.281	460.263		601.798	10.010.746
Overige materiële vaste activa	8.274.460	1.126.874		557.369	8.843.965
Activa in gebruik	37.207.232	2.908.470	0	1.402.213	38.713.489
Activa in ontwikkeling	10.377.899	-1.167.208			9.210.691
Totaal	47.585.131	1.741.262	0	1.402.213	47.924.180

De toename van de materiele vaste activa in het 1^e kwartaal betreffen voornamelijk aanpassingen gebouwen, ICT hardware en netwerkverbindingen.

Investeringsprognose 2015

Investeringsprognose (bedragen in €)	Begroting 2015 (1e wijz.)	Prognose 2015	Vershil
Gronden en terreinen	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	2.117.893	3.381.743	-1.263.850
Machines, apparaten en installaties	2.488.091	1.949.740	538.351
Vervoersmiddelen	16.671.676	14.917.308	1.754.368
Overige materiële vaste activa	8.255.971	6.678.442	1.577.529
Totaal	29.533.631	26.927.233	2.606.398
Bestedingen t/m maart 2015		12.119.161	
Saldo investeringsprognose		14.808.072	

Op basis van een evaluatie van het investeringsprogramma is het programma naar beneden bijgesteld. De effecten van deze lagere investeringen zijn in de begroting 2016 en de meerjarenraming verwerkt.

Kapitaallasten 2015

Kapitaallasten (bedragen in €)	Begroting 2015 (1e wijz.)	Realisatie t/m 31-03-2015		Prognose 2015
		Afschrijving	Rente	
Gronden en terreinen	80.789	0	20.197	80.788
Bedrijfsgebouwen	1.422.357	209.281	131.968	1.930.990
Machines, apparaten en installaties	263.706	33.765	5.121	186.652
Vervoersmiddelen	2.393.975	601.798	85.025	2.326.265
Overige materiële vaste activa	2.673.839	557.369	69.299	2.241.158
Totaal	6.834.666	1.402.213	311.610	6.765.853