

<b>Vergadering</b>	: Algemeen Bestuur VRR
<b>Datum</b>	: 11-06-2015
<b>Onderwerp</b>	: Jaarverslag 2014 – Bestuurlijke samenvatting
<b>Agendapunt</b>	:



## Bestuurlijke Samenvatting 2014

Het afgelopen jaar was het tweede jaar, waarin de uitvoering van het beleidsplan 2013 – 2017 ter hand is genomen. Met dit beleidsplan koersen wij op een slagvaardige organisatie, die goed luistert naar burgers, bedrijven en partners en op transparante en innovatieve wijze antwoord geeft op de vragen van deze tijd.

2014 heeft in het teken gestaan van samenwerken en innovatie. Zo is in het afgelopen jaar een convenant gesloten met het Nederlandse Rode Kruis waarin de ondersteuning aan gemeenten bij het proces van opvang en verzorging is vastgelegd. Een andere vorm van samenwerking is het alarmeren van burgers in het geval van een AED-inzet.

Naast samenwerken met diverse partijen, zet de VRR doelbewust in op innovatie om nog beter te kunnen zorgdragen voor veiligheid en zorg voor de mensen in deze regio. De brandweer heeft een pilot gehouden met een nieuw type hulpverleningsvoertuig, in de volksmond ook wel *Brambulance* genoemd. Het voertuig heeft een bemanning die zowel brandweer- als ambulancetaken uitvoert.

Bij de meldkamer komt de fusie van de meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid steeds dichterbij. Tegelijk heeft de meldkamer ook te maken met de overgang naar de Landelijke Meldkamer Organisatie.

Het eerste kwartaal heeft in het teken gestaan van de Nuclear Security Summit. Deze internationale top is veilig verlopen door een maandenlange voorbereiding waaraan met veel vakmanschap en met vele partners is samengewerkt. Andere ontwikkelingen die aandacht vroegen zijn de advisering rond de aanleg van de A4 en de vestiging van biologische laboratoria in deze regio. Ook wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van eventuele (nacht)sluiting van spoedeisende hulpafdelingen en het verleggen van zorgstromen, denk hierbij aan de ontwikkelingen rond het Spijkenisse Medisch Centrum.

Het voorkomen van incidenten is een prioriteit van de VRR. In het afgelopen jaar is het aantal brandweermeldingen gedaald. Het lijkt erop dat de inspanningen van de VRR leiden tot minder benodigde inzet van de brandweer. Met ingang van 2014 worden op gemeentelijk niveau de aanrijtijden van de brandweer gerapporteerd.

De capaciteit van de ambulancezorg staat onder druk. De VRR streeft er naar om binnen de gestelde opkomsttijd ter plaatse te zijn. In 2014 is het doel op aangeven van de zorgverzekeraars aangescherpt tot 93,5%. De VRR heeft 92,9% gerealiseerd. Om de opkomsttijd te kunnen halen, worden de uitruklocaties en werkwijzen aangepast. Eén van de maatregelen is om direct een ambulance naar de patiënt uit te sturen, op het moment dat de benodigde gegevens van de patiënt, melder en locatie bekend zijn.

<b>Vergadering</b>	: Algemeen Bestuur VRR
<b>Datum</b>	: 11-06-2015
<b>Onderwerp</b>	: Jaarverslag 2014 – Bestuurlijke samenvatting
<b>Agendapunt</b>	:



## Financieel

### De Staat van baten en lasten 2014

Ten aanzien van de programmarekening kan worden gemeld dat de Veiligheidsregio het jaar 2014 na bestemming sluit met een negatief saldo van € 2.613.000,- welke als volgt herleid kan worden:

Lasten ( € 1.000,-)			
Programma's	Begroting 2014 (2eW)	Realisatie 2014	Vershil
Ambulancezorg	27.048	30.324	-3.277
Brandweezorg	83.995	85.754	-1.759
Meldkamer	11.731	10.654	1.077
Risico- en Crisisbeheersing	3.998	4.126	-128
Bedrijfsvoering	4.122	4.105	17
<b>Subtotaal lasten</b>	<b>130.894</b>	<b>134.963</b>	<b>-4.069</b>
<b>Rentelasten</b>	<b>1.612</b>	<b>1.400</b>	<b>212</b>
<b>Af : mutatie reserves</b>	<b>-814</b>	<b>-1.320</b>	<b>506</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>131.692</b>	<b>135.043</b>	<b>-3.351</b>
Baten ( € 1.000,-)			
Programma's	Begroting 2014 (2eW)	Realisatie 2014	Vershil
Ambulancezorg	27.188	29.892	2.704
Brandweezorg	82.505	83.081	577
Meldkamer	11.751	11.644	-107
Risico- en Crisisbeheersing	4.274	4.340	66
Bedrijfsvoering	3.472	3.472	0
<b>Totaal baten</b>	<b>129.190</b>	<b>132.430</b>	<b>3.240</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-2.502</b>	<b>-2.613</b>	<b>-111</b>

De baten zijn gestegen met ruim € 3,2 mln. De belangrijkste post hierin vormt een verwerking van de nagekomen boekingen uit de jaarafsluiting van de Cooperatie AZRR (+ € 2,3 mln.)

De lasten zijn gestegen met € 4,1 mln. De belangrijkste post hierin vormt een verwerking van de nagekomen boekingen uit de jaarafsluiting van de Cooperatie AZRR (+ € 2,2 mln.) en de extra personele lasten bij de ambulancedienst (€ 677.k.). Daarnaast zijn de rentelasten lager uitgevallen dan begroot (€ 212.k.)

Recapitulatie :

<b>Resultaat volgens de begroting 2014</b>	<b>./. €</b>	<b>2.502..k.</b>
Hogere baten		3.240.
Hogere lasten	/ 4.069.	
Waarvan ten laste van de reserves	+ 506.	
Per saldo hogere lasten	./.	3.563.
Lagere rentelasten	+	212.
<b>Resultaat jaarafsluiting 2014</b>	<b>./. €</b>	<b>2.613.</b>

**Vergadering** : Algemeen Bestuur VRR  
**Datum** : 11-06-2015  
**Onderwerp** : Jaarverslag 2014 – Bestuurlijke samenvatting  
**Agendapunt** :



#### Balans per 31 december 2014

Het balanstotaal van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is gedaald met € 5,5 mln. (van € 76,3 mln. naar € 70,8 mln.).

#### Eigen vermogen en netto werkkapitaal

Per saldo neemt het eigen vermogen van de veiligheidsregio af met € 3.933.k. en het netto werkkapitaal af met 1.370.k..

Eigen vermogen (* € 1.000)	
<b>Stand ultimo 2013</b>	<b>12.573</b>
Toename Vaste activa	3.727
Afname Vlottende activa	-10.133
Toename Liquide middelen	669
Mutatie bezittingen	-5.737
Afname Voorzieningen	1.896
Toename Langlopende schulden	-8.186
Afname Kortlopende schulden	8.094
Mutatie schulden	1.804
<b>Stand ultimo 2014</b>	<b>8.640</b>

Netto werkkapitaal (* € 1.000)		
Omschrijving	2014	2013
Vorraden	399	399
Kortlopende vorderingen	16.650	26.378
Overlopende activa	2.709	3.115
Liquide middelen	885	216
Totaal vlottende middelen	20.643	30.108
Kortlopende schulden	-19.514	-27.608
Totaal vlottende schulden	-19.514	-27.608
<b>Stand ultimo 2014</b>	<b>1.129</b>	<b>2.500</b>