

Begroting 2016



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 Mevrouw A. Grootenboer - Dubbelman de heer J.F. Koen
Algemeen Directeur	mr. drs. A. Littooi

Inhoudsopgave

Voorwoord	4
Inleiding	5
Beleidsprogramma.....	9
Ambulancezorg en GHOR.....	11
Brandweertzorg	15
Risico- & Crisisbeheersing	21
Meldkamer.....	27
Paragrafen	31
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	33
Financiering	41
Kapitaalgoederen	45
Bedrijfsvoering.....	49
Verbonden partijen	53
Programmarekening	55
Financiële begroting 2016	56
Financiële begroting 2016	57
Overzicht baten en lasten 2016	58
Meerjarenoverzicht per programma	60
Overige gegevens	64
Bijdrage 2016 per deelnemende gemeente	65
Staat van vereiste handtekeningen.....	68
Overzicht hoofdproducten per programma	69
Afkortingenlijst	73

Voorwoord

Voor u ligt de VRR-begroting voor het jaar 2016. Het is de vierde jaarbegroting uit een cyclus van vijf, behorend bij het beleidsplan 2013-2017. De begroting is gebaseerd op nieuw te starten trajecten evenals op activiteiten die al eerder in gang zijn gezet en die doorlopen in 2016. Gedurende de lopende beleidsperiode realiseren wij op gedegen wijze deze trajecten en borgen deze ook, inhoudelijk maar ook in financiële zin.

Toch is deze begroting 'anders' dan vorige edities. Als u het document doorbladert, zal het direct opvallen: de opmaak is anders, leesbaarder, toegankelijker. Maar de verandering gaat dieper dan de visuele presentatie. In de begroting van vorig jaar zijn wij voor het eerst gestart met het opstellen van de begroting langs de lijn van de acht strategieën van de VRR. Deze aanpak zetten wij door in deze nieuwe begroting, inclusief een opmaak die daar bij aansluit.

Op de pagina's die hierna volgen zijn de programma's aan de orde van respectievelijk Ambulancezorg en GHOR, Brandweezorg, Risico- & Crisisbeheersing en Meldkamer. Per onderdeel worden de belangrijkste kenmerken van het programma benoemd, wat wij in 2016 willen bereiken en hoe wij dat gaan realiseren. Tot slot noemen we de belangrijkste prestatie-indicatoren voor het betreffende programma.

Het resultaat mag er zijn: een degelijk document waarin de lezer snel zijn weg vindt en dat inzichtelijk maakt hoe de VRR ook in 2016 een organisatie is waar deze regio op kan rekenen: 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen in het jaar.

mr. drs. A. Littooi
Algemeen Directeur

Inleiding

Veiligheidsketen en organisatie

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat voor 'samen sterk' in hulp- & zorgverlening en in risico- & crisisbeheersing. Vijftien gemeenten werken nauw samen op dit gebied.



De deelnemende gemeenten aan de VRR zijn:

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaarding en Westvoorne.

Inleiding

De VRR heeft als doelstelling:

- het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van het waarborgen van de fysieke veiligheid van de regio en het voorbereiden op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samenwerking waaronder de Gemeenschappelijke Meldkamer als integraal informatieknoppunt;
- het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongeval slachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg;
- het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

In het gebied waarvoor de VRR deze taken uitvoert, wonen ruim 1,2 miljoen inwoners. De oppervlakte beslaat ongeveer 865,6 km². In de regio bevinden zich zowel dunbevolkte plattelandsgemeenten als verstedelijkte gebieden. Daarnaast is de aard van de economische bedrijvigheid zeer verschillend. Naast de wereldhaven met haar scheepvaart, transport- en overslagbedrijven en petrochemische industrie bevinden zich in de regio ook uitgestrekte landbouwgebieden, en financiële en zakelijke dienstverlening. Deze diversiteit in de regio zorgt ervoor dat invulling geven aan bovengenoemde taken complex van aard is.

De gemeenten voor wie de VRR deze taken uitvoert, zijn vertegenwoordigd in het bestuur. De burgemeester van alle 15 gemeenten vormen samen het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Dit bestuur stelt de hoofdlijnen van het te voeren beleid en de financiële kaders vast. Elk lid van het Algemeen Bestuur legt binnen zijn / haar gemeenteraad verantwoording af over het door de VRR gevoerde beleid.

Zes leden uit het Algemeen Bestuur vormen het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten die het Algemeen Bestuur neemt. Ieder lid van het Dagelijks Bestuur heeft zijn / haar eigen portefeuille. Hieronder is een overzicht van het Dagelijks Bestuur opgenomen.



Burgemeester A. Aboutaleb,
Voorzitter
Coördinerend bestuurder



Burgemeester J.F. Koen
Financieel referent



Burgemeester M. Salet,
Plv. voorzitter,
Plv. coördinerend bestuurder,
Portefeuille: Water
BAC informatievoorziening



Burgemeester A. Grootenboer
BAC Informatievoorziening en
meldkamer



Burgemeester C.H.J. Lamers
2^e plv. voorzitter
2^e plv. coördinerend bestuurder
Portefeuille: GHOR en AZRR
BAC GHOR



Burgemeester A. Attema
BAC Brandweer

Inleiding

De Veiligheidsregio is in 2014 gestart met een organisatie-verandertraject. De belangrijkste thema's binnen dit traject zijn: een centralere aansturing van de primaire processen binnen de organisatie, vereenvoudiging van de besluitvorming en meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de professionals in de organisatie beleggen. Het verandertraject is gestart met een herbepaling van de Missie, Visie en de daarbij behorende strategieën.

Missie

De missie van de VRR bepaalt de doelen die wij stellen, de resultaatgebieden waarop wij actief zijn en de organisatieprincipes die worden gehanteerd. Ook geeft het richting aan ons besturingsmodel. De missie van de VRR luidt:

De VRR staat voor 'samen sterk' in hulp- en zorgverlening en in risico- en crisisbeheersing. De VRR doet dit door een gezamenlijke inzet van hulpverleningsdiensten, burgers en bedrijfsleven. Door die inzet kan leed en schade bij incidenten worden voorkomen of beperkt.

Visie

Wij zijn een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum op het gebied van veiligheid en een betrouwbare zorg- en hulpverleningsorganisatie. Wij brengen kennis, ervaring, burgers, bedrijven en organisaties bij elkaar om daarmee op een effectieve en efficiënte wijze de veiligheid te bevorderen. De VRR is een doelmatige, transparante en open organisatie. Medewerkers van de VRR geven en nemen verantwoordelijkheid. Zij zijn deskundige professionals die hun werk doen met passie en bevoegdheid in een uitdagende omgeving. Zij zijn daarbij voortdurend scherp op maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie en de vertaling daarvan naar veiligheid.

Strategie

De aankomende jaren gaan wij aan deze missie en visie invulling geven door acht strategieën uit te werken vanuit de gedachte, dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond:

- een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie is;
- een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum is;
- voortdurend deskundigheid van professionals bevordert;
- een organisatie is, waar medewerkers verantwoordelijkheid geven en nemen;
- een platform is, waar kennis en ervaring van burgers, bedrijven en collega's bij elkaar komen om veiligheid op een nog hoger niveau te brengen;
- doelmatig open en transparant is;
- scherp acteert op maatschappelijke ontwikkelingen;
- innovatief is.

Vanuit bovenstaande filosofie zal in de toekomst worden gewerkt en zijn de strategieën per programma uitgewerkt in jaardoelstellingen met bijbehorende activiteiten.

Begroting 2016

Deel 1

Beleidsprogramma



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ambulancezorg en GHOR



Programma

Ambulancezorg en GHOR

Doel

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

Algemeen

Met de totstandkoming en inrichting van de coöperatie is de Regionale Ambulance Dienst (RAD) een uitvoeringsorganisatie geworden, die in dienst werkt van de Coöperatie. Het product van de Regionale Ambulance Dienst is dan ook vooral het zorgen voor adequate ambulancezorg binnen de door de Coöperatie / NZA gestelde eisen. De VRR is vertegenwoordigd in het bestuur van de Coöperatie door de Algemeen Directeur in de rol van de voorzitter van de Raad van Bestuur. De Tijdelijke wet Ambulancezorg is tot 1 januari 2018 van kracht. Voor die tijd komt er duidelijkheid of de ambulancezorg al dan niet wordt aanbesteed.

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 GHOR vervult in opgeschaalde situaties de schakelfunctie naar de totale gezondheidszorg bestaande uit onder meer de ziekenhuizen, huisartsen, Regionale Ambulance Voorziening, de GGD en de GGZ.

Wat willen wij bereiken:

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:

- Operationele prestaties Ambulancezorg verbeteren, zodat wij in 2016 in staat zijn om bij 95% van de spoedritten binnen 15 minuten aanwezig te zijn in elk standplaatsgebied.
- Wachttijden voor het besteld vervoer terugdringen.
- Zorgdragen voor operationele voorbereiding binnen de witte kolom op grootschalige incidenten.

Innovatie:

- Maatwerk in ambulance inzet om daarmee operationele prestaties te verbeteren.

Wat gaan wij daar voor doen:

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:

- Beschikbare capaciteit zo goed mogelijk verdelen met behulp van dynamisch ambulancemanagement.
- Deskundige planners laten sturen op een efficiëntere inzet van de zorgambulance
- Samenwerken met ketenpartners in acute en opgeschaalde zorg.
- Implementeren van het actieprogramma GHOR.

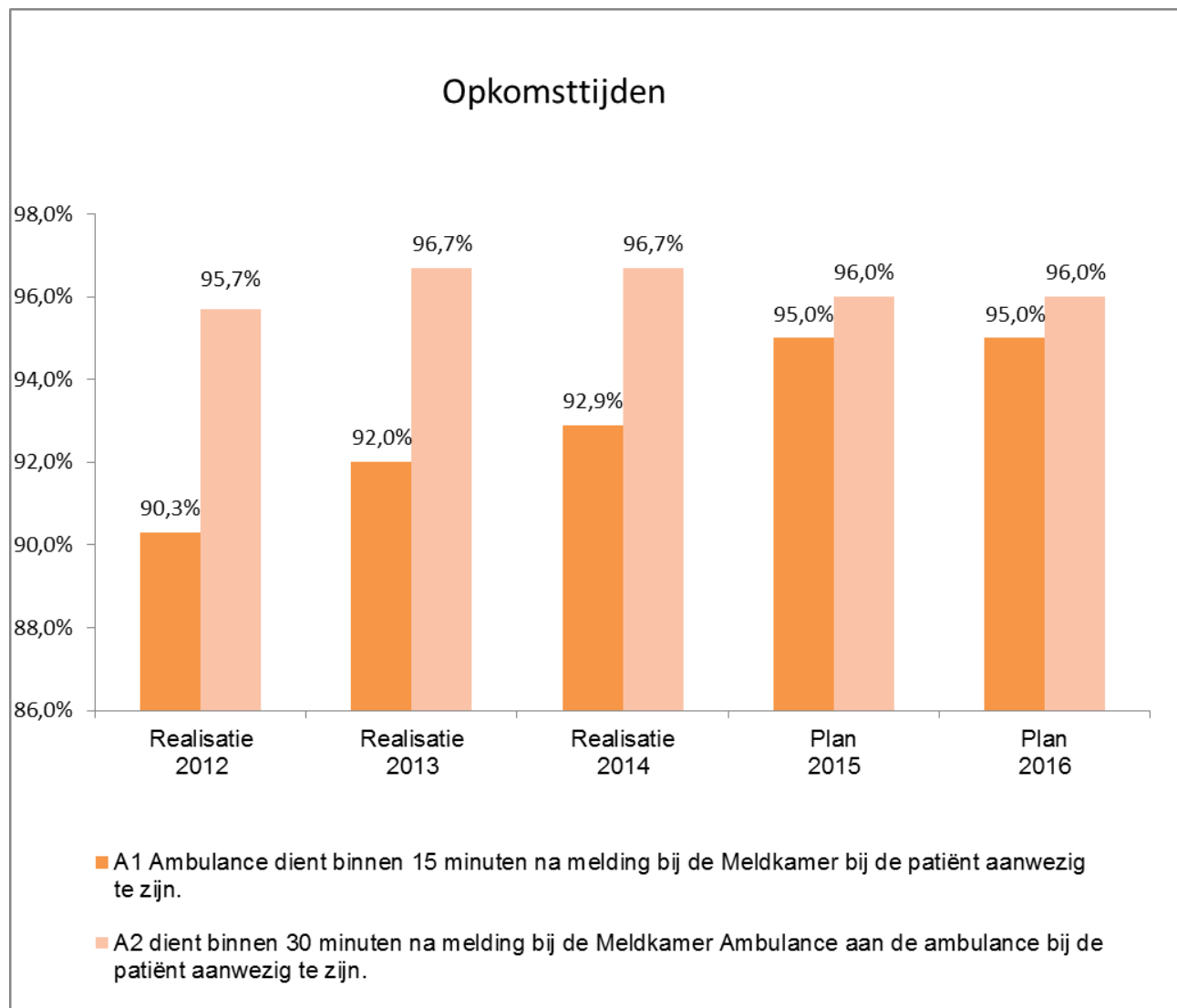
Innovatie:

- Implementeren van Optima Live.

Wat mag het kosten

Ambulancezorg	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten	28.359	28.359	28.369	28.369	28.369
Baten	28.307	28.359	28.369	28.369	28.369
Saldo baten en lasten (vóór bestemming)	-52	0	0	0	0
Mutaties bestemmingsreserves					
Resultaat (ná bestemming)	-52	0	0	0	0

Prestatie indicatoren



GHOR

	Realisatie 2014	Plan 2015	Plan 2016
Met hoeveel procent van de ketenpartners zijn actuele schriftelijke afspraken gemaakt?	100%	100%	100%
In hoeveel procent van de relevante evenementen (categorieën B en C), waarbij de GHOR moet adviseren, heeft de GHOR geadviseerd?	100%	100%	100%
Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd?	90%	90%	90%
Hoeveel procent van de ziekenhuizen in de regio beschikt over een actueel Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZIROp)	90%	90%	90%
In hoeveel procent van de inzetten en oefeningen was het benodigde rampenbestrijdingsmateriaal en materieel na het verstrekken van een opdracht tijdig ter plaatse?	80%	80%	80%

Brandweerzorg



Doel

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

Algemeen

De organisatie van de brandweer wordt in belangrijke mate bepaald door wettelijke taken en landelijke richtlijnen. Per 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. De taken van de regionale brandweer, die uit deze wet voortkomen zijn onder meer:

- Voorkomen en bestrijden van brand.
- Adviseren op het gebied van brandpreventie en industriële veiligheid inclusief toezicht, controle en handhaving.
- Beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen.
- Waarschuwen van de bevolking voor gevaarlijke situaties: brand, giftige stoffen.
- Onderzoeken van gevaarlijke stoffen en het ontsmetten van de omgeving.

De omvang van de brandweer en de benodigde middelen worden in belangrijke mate bepaald door de aard en omvang van de aanwezige risico's in het verzorgingsgebied. Door de aanwezigheid van het haven- en industriegebied en een hoge mate van verdichting van de samenleving zijn de risico's in de regio Rotterdam-Rijnmond hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit stelt hogere eisen aan de brandweer- en hulpverleningsorganisatie.

Programma

Brandweertzorg

Wat willen wij bereiken:

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:

- Verlenen van adequate brandweertzorg.

Bevorderen deskundigheid professionals

- Deskundigheid borgen door bredere samenwerking.

Platform waar kennis en ervaring van burgers, bedrijven en collega's bij elkaar komen om de veiligheid op een hoger niveau te brengen:

- De brandweer is een belangrijke adviseur op lokaal niveau voor bedrijven, burgers en hulpverleningspartners.
- Toonaangevend zijn op een aantal specialistische gebieden. Zoals scheepsbrandbestrijding, bijzondere gebouwen en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.

Doelmatig open en transparant:

- Duidelijk inzicht geven aan burgers en bedrijven in de prestaties op het gebied van brandweertzorg. Voorspelbaar en uniform adviseren bij- risico's op o.a. het gebied van brandpreventie.

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen:

- Vergroten veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers.
- Door middel van doelgroepenbeleid de brandonveilige situaties als gevolg van veranderingen in extramurale zorg voorkomen.

Wat gaan wij daar voor doen:

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:

- Voldoen aan het dekkingsplan 2.0.
- Borgen van een goede afstemming met de andere regio's en de Landelijke Meldkamer Organisatie, zodat adequate brandweertzorg gegarandeerd blijft.
- Evalueren van de uitvoering van het handhavingsprogramma brandpreventie.

Bevorderen deskundigheid professionals

- Samenwerken met andere regio's en onderwijsinstellingen om het opleidingsniveau efficiënt te borgen.
- Inspelen op ontwikkelingen versterking brandweeronderwijs.

Platform waar kennis en ervaring van burgers, bedrijven en collega's bij elkaar komen om de veiligheid op een hoger niveau te brengen:

- Doorontwikkelen van de rol van wijkbrandweerman en deze mogelijk implementeren in andere wijken in de regio.
- Onderzoeken van mogelijkheden en voorwaarden op het gebied van scheepsbrandbestrijding, bijzondere gebouwen en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen.

Doelmatig open en transparant:

- Voorbereidingen treffen in rapportagesystematiek in verband met de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie.
- Implementeren van criteria voor eenduidige voorspelbare adviezen.

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen:

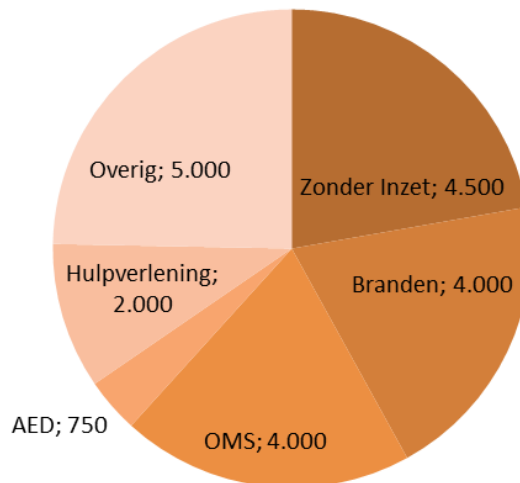
- Implementeren gekozen werkwijzen (Brand)Veilig Leven naar aanleiding van onderzoek naar effectieve methodes.

Wat mag het kosten

Brandweertzorg	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten	85.006	84.553	84.144	83.869	83.572
Baten	84.339	83.990	83.965	83.869	83.572
Saldo baten en lasten (vóór bestemming)	-668	-564	-180	0	0
Mutaties bestemmingsreserves	163	129	179		
Resultaat (ná bestemming)	-505	-434	0	0	0

Prestatie indicatoren

Incidenten in Regio Rotterdam-Rijnmond



Opkomsttijden

De basis: Het dekkingplan Brandweer

Het niveau van brandweertzorg 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. Deze databank is nog niet volledig, de VRR baseert zich op beschikbare gegevens.

Volgens de Wet op de Veiligheidsregio 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 geen rekening wordt gehouden met de locatie van de brandweerkazernes – en de locatie van brandweerkazernes in de loop van de jaren kan wijzigen – 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 op de Veiligheidsregio's.

Het streven is om in **80% van de alarmeringen** aan de normtijd te voldoen.

Door de komst van de Landelijke Meldkamer Organisatie is het de vraag of we blijven rapporteren op opkomstcijfers in totaliteit of overgaan naar brandweerresponstijden. Dit zijn de opkomstcijfers met aftrek van de meldkamertijd. Dit zal in 2016 onderzocht worden.



Programma

Brandweertzorg

Incidentenonderzoek

De afdeling brandonderzoek verzamelt informatie die te maken heeft met de oorzaak van de brand, brandverloop en het operationele optreden van de brandweer. De onderzoeksbevindingen dragen bij aan kwaliteitszorg, veilig werken en vormen een empirische basis voor wet- en regelgeving op het gebied van brandpreventieve voorzieningen en maatregelen.

	Realisatie 2014	Plan 2015	Plan 2016
10% van alle woningbranden	106	ca. 150	ca. 150
Aantal fatale branden	3	2 - 5	2 - 5
Aantal Incident onderzoeken	6		

Advisering

	Realisatie 2014	Plan 2015	Plan* 2016
Industriële veiligheid			
Artikel 12 adviezen	29	25	25
Artikel 13 adviezen	146	80	150
Bedrijfsbrandweer aanwijzingen			
Artikel 31 aanwijzingen	20	10	10
Advisering Brandveiligheid			
Toetsing bouwaanvraag	966	1200	1000
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen	544	600	600
Advisering brandveiligheid met betrekking tot milieu			
Toetsing milieuanvraag	161	70	100
Advisering met betrekking tot het afsteken van groot vuurwerk	4	40	5
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik			
Afhandelen gebruiksmeldingen	385	270	300
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)	137	170	125
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)	262	200	225
Advisering in het kader van APV			
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen	2916	2500	2500
Toezicht, controle en handhaving			
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid	5911	5400	6000
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van milieu	0	80	80
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen	176	100	150
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces	12	8	10
Voorlichting / instructie bedrijven			
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik	42	40	40
Behandeling van meldingen			
Brandgevaarlijke situaties	517	100	300
Algemene advisering			
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)	31	4	30

NB: De planning voor 2016 is nog lastig te geven. Wijzigingen in wetgeving zullen waarschijnlijk invloed hebben op de activiteiten. Vooral nog zijn de activiteiten begroot conform de planning van 2015 in relatie tot de realisatie van 2014.

Risico- & Crisisbeheersing



Programma

Risico- en Crisisbeheersing

Doel

Risico- en Crisisbeheersing richt zich op 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, zowel intern als extern op een optimale wijze te behartigen, te waarborgen en hierin de samenhang aan te brengen door de rol van zowel regisseur als adviseur op zich te nemen.

Algemeen

Eén van de doelen binnen dit programma is de monodisciplinaire processen van de VRR en andere operationele partners en gemeenten met elkaar te verbinden. Zorgen voor een versterking van zowel het beleid als het beheer op het gebied van risico- en crisisbeheersing, rampenbestrijding en multidisciplinair grootschalig oefenen, trainen en optreden.

Wat willen wij bereiken:

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:

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

Een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum:

- Richting burgers, bedrijven en partners met één gezicht naar buiten treden bij vraagstukken over risico- en crisisbeheersing.

Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals

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

Wat gaan wij daar voor doen:

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:

- Implementeren van de in 2015 op te stellen visie op crisisbeheersing, inclusief informatie gestuurd multidisciplinair optreden
- Ontwikkelen van een structurele aanpak op het gebied van water en evacuatie, waarmee de veiligheidsregio's samen met betrokken partners kunnen zorgen voor een adequate rampenbeheersing bij overstromingen.

Een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum:

- Implementeren van landelijke visie op risico gerichtheid.

Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals

- Professionalisering van de medewerkers door vakgericht opleidingen en de ontwikkeling van competenties, waaronder communicatie, politiek- bestuurlijk bewustzijn en klantgerichtheid.

Programma

Risico- en Crisisbeheersing

Wat willen wij bereiken:

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

- Functioneren als een spin in het web van een omgevingsgerichte netwerkorganisatie

Innovatief

- Pro actievere en veerkrachtigere incidentbestrijdingsorganisatie

Wat gaan wij daarvoor doen:

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

- Continuïteit van de samenleving borgen door verbeteren van de samenwerking tussen veiligheidsregio's, departementen en vitale partners bij het versterken van de robuustheid en veerkracht van de samenleving en bij uitval van vitale processen.
- Ontwikkelen van een actieprogramma, waarin de lopende ontwikkelingen op het gebied van civiel-militaire samenwerking verder worden gestimuleerd en geborgd, zodat de samenwerking tussen de veiligheidsregio's en Defensie wordt versterkt.

Innovatief

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

Wat mag het kosten

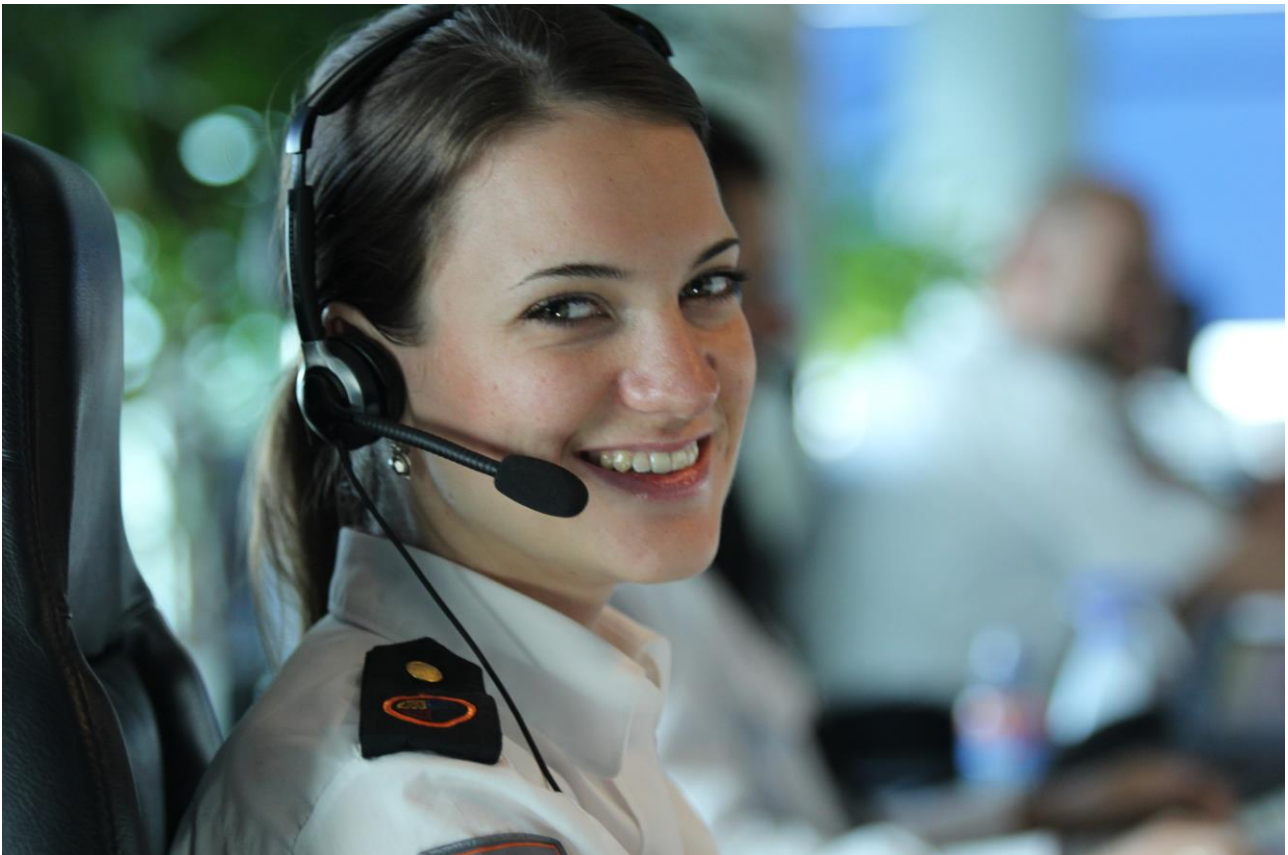
Risico- en Crisisbeheersing	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten	3.508	3.372	3.237	3.237	3.237
Baten	3.457	3.372	3.237	3.237	3.237
Saldo baten en lasten (vóór bestemming)	-51	0	0	0	0
Mutaties bestemmingsreserves					
Resultaat (ná bestemming)	-51	0	0	0	0

Programma
Risico- en Crisisbeheersing

Prestatie indicatoren

Risicobeheersing	Realisatie 2014	Plan 2015	Plan 2016
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%
Hoeveel procent van de ketenpartners waarmee schriftelijke afspraken zijn gemaakt, heeft geoefend, zoals afgesproken in deze schriftelijke afspraken?	100%	90%	90%
Hoeveel incidenten zijn de rapportageperiode tot GRIP opgeschaald?	24	10	20
In hoeveel procent van de GRIP-incidenten waren de gealarmeerde crisisteams (kernbezetting) na alarmering binnen de hiervoor gestelde tijden aanwezig?	100%	100%	100%
Herstel			
Hoeveel procent van de GRIP incidenten is in multidisciplinair verband geëvalueerd?	50%	100%	100%
Hoeveel procent van de wettelijk verplichte oefeningen is in multidisciplinair verband geëvalueerd?	100%	100%	100%
Hoeveel procent van de verbeteracties uit GRIP-evaluaties (multi) is daadwerkelijk uitgevoerd?	75%	75%	75%
Hoeveel procent van de verbeteracties uit oefeningen (multi) is daadwerkelijk uitgevoerd?	75%	75%	75%
Informatiemanagement			
Hoeveel procent van de ketenpartners heeft toegang tot netcentrisch operationele informatie?	80%	80%	80%

Meldkamer



Programma

Meldkamer

Doel

In de veiligheid- en zorgketen vormt de gemeenschappelijke meldkamer een zeer belangrijke schakel. De rol en functie van de meldkamer in zowel het normale 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.

Algemeen

Vanuit een hoogwaardige technische omgeving fungeert de meldkamer van politie, brandweer en ambulance in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond als het hart van de veiligheidsregio. Bij (spoedeisende) incidenten bewerkstelligt de meldkamer onder alle omstandigheden een doelmatige en gecoördineerde inzet van de uitvoering van het hulpverleningsproces door een effectieve en efficiënte aansturing. In crisissituaties treedt de meldkamer op als coördinator die de operationele eenheden van de hulpverlening- en veiligheidsdiensten faciliteert bij hun inzet.

Eén van de belangrijkste pijlers voor de meldkamer is de in het regeerakkoord opgenomen richting om te komen tot één landelijke meldkamerorganisatie verspreid over tien locaties. Dit alles moet leiden tot verbetering van kwaliteit en efficiency.

Wat willen wij bereiken:

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen:

- In 2017 is de meldkamer Rotterdam-Rijnmond gefuseerd met de meldkamer Zuid Holland-Zuid en overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Organisatie.

Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:

- Een kwalitatief hoogstaande alarmering, coördinatie, regie en informatiedeling met de hulpdiensten van de VRR (brandweer, ambulancezorg, GHOR en multidisciplinaire opschaling) en politie

Wat gaan wij daar voor doen:

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen:

- In het kader van de overdracht moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en wat de VRR en de Landelijke Meldkamerorganisatie van elkaar mogen verwachten. Dit zal worden vastgelegd in een Service Level Agreement.

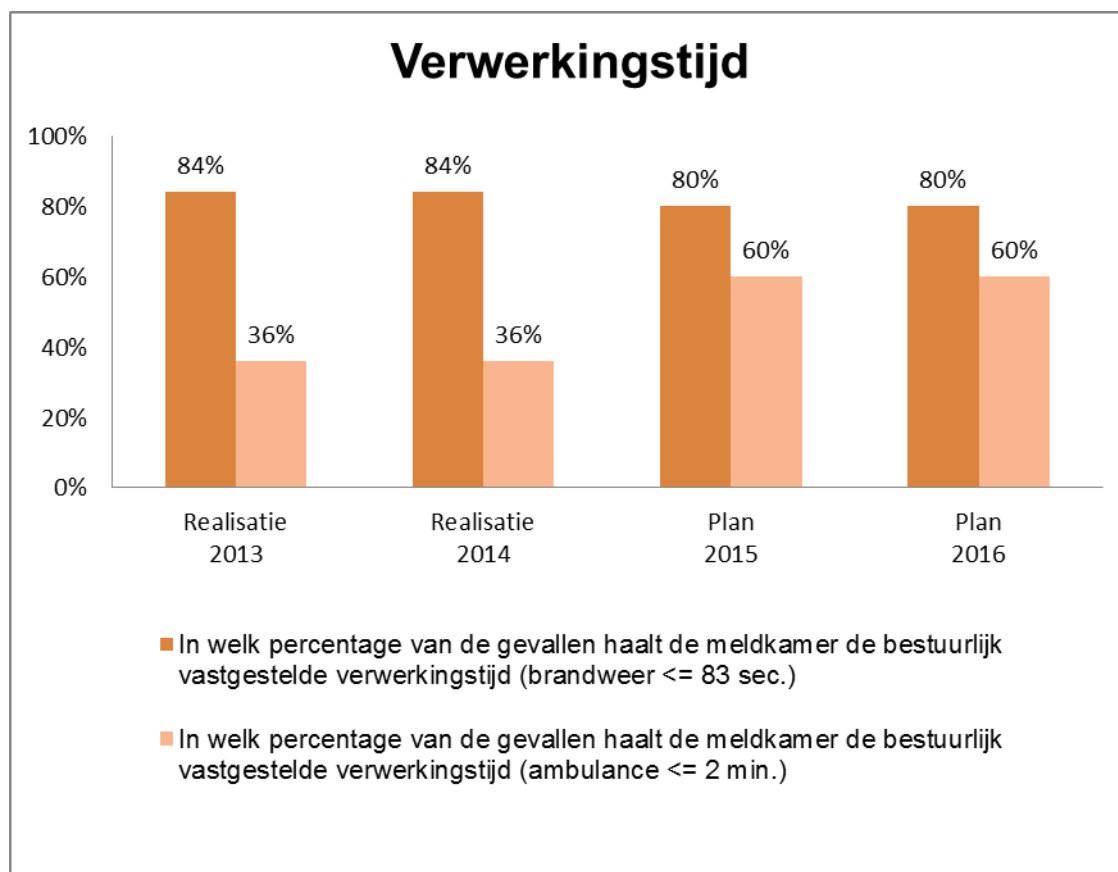
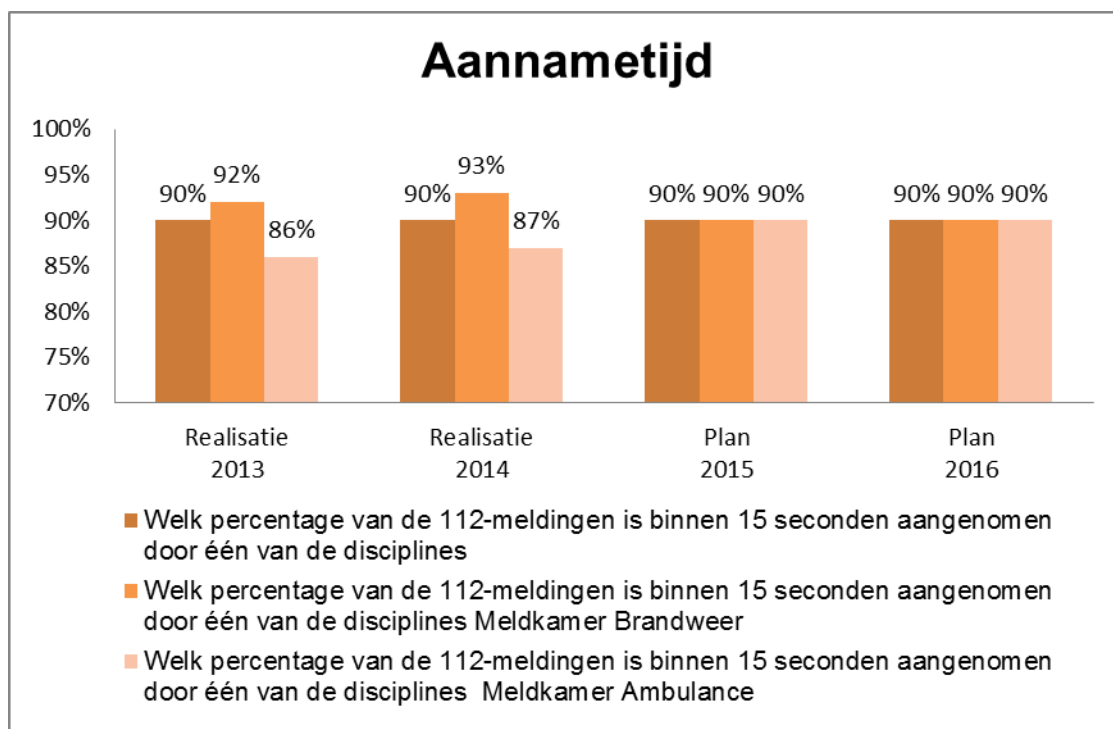
Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:

- Tot het moment van de overdracht is geborgd dat de meldkamer Rotterdam-Rijnmond blijft functioneren zonder aan kwaliteit in te boeten. In de overgangperiode worden – voor zover noodzakelijk - vervangingsinvesteringen gedaan voor het functioneren van de meldkamer.

Wat mag het kosten

Meldkamer	2015	2016	2017	2018	2019
Lasten	10.685	10.925	11.160	11.569	11.878
Baten	11.053	11.119	11.160	11.569	11.878
Saldo baten en lasten (vóór bestemming)	368	194	0	0	0
Mutaties bestemmingsreserves	240	240			
Resultaat (ná bestemming)	608	434	0	0	0

Prestatie-indicatoren



Begroting 2016

Deel 2

Paragrafen



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 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 worden 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 gerapporteerd. In 2014 heeft er een herijking van de risico's plaatsgevonden door het uitvoeren van een uitgebreide risico-inventarisatie en is het weerstandsvermogen opnieuw bepaald. 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'.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de organisatie om klappen op te vangen. Het vormt als beheersmaatregel het sluitstuk van risicomanagement. Het weerstandsvermogen geeft de financiële robuustheid aan van de begroting, de jaarrekening en de financiële positie. De ratio weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit (gekwantificeerde risico's).

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

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 wij 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

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt om niet voorziene lasten te dekken, zonder dat de begroting en het beleid moeten worden aangepast. Op basis van informatie uit de risico-inventarisatie is het met behulp van een Monte Carlo risicosimulatie mogelijk om een uitspraak te doen over de financiële gevolgen van de risico's.

De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde financiële risico's en daarmee het weerstandsvermogen kan vervolgens worden uitgedrukt in een verhoudingscijfer. Voor de beoordeling van een dergelijke ratio kan gebruik worden gemaakt van de onderstaande waarderingstabel, welke door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit van Twente is samengesteld.

Waardering weerstandscapaciteit		
	Waarderingscijfer	Betekenis
A	> 2	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

Wanneer gestreefd wordt naar een gezond weerstandsvermogen (verhouding tussen weerstandscapaciteit ter dekking van de risico's), zal, uitgaande van bovenstaande tabel, minimaal sprake moeten zijn van een factor 1.

Op basis van de stand van het weerstandsvermogen ultimo 2014 kan de huidige weerstandscapaciteit worden berekend:

Weerstandscapaciteit ultimo 2014	
Stand Algemene Reserve	€ 5,8 miljoen
Stille reserves	nihil
Post onvoorzien in de begroting	nihil
Mogelijkheid tot verhoging bijdragen	negatief

Het minimaal benodigde weerstandsvermogen van € 5,7 miljoen is gebaseerd op de gekwantificeerde risico's. Eventuele effecten van de p.m.-posten zijn niet meegenomen in de bepaling van het weerstandsvermogen.

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit} = € 5,8 \text{ miljoen}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit} = € 5,7 \text{ miljoen}} = 1$$

Op basis van bovenstaande situatie kan de weerstandscapaciteit van de Veiligheidsregio ultimo 2014 worden gewaardeerd op 'matig' (0,8-1,0).

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Eigen vermogen

Als onderdeel van het weerstandsvermogen kunnen de Algemene Reserve en de Bestemmingsreserves voor de komende jaren als volgt worden weergegeven:

Eigen vermogen (€)	Stand 31-12-14	Dotatie 2015	Aanwending 2015	Stand 31-12-15	Mutatie 2016	Stand 31-12-16
Algemene reserve	5.051.665	260.040		5.311.705	-	5.311.705
Algemene reserve - (deel Ambulance)	731.902			731.902		731.902
Bestemmingsreserves	2.857.136	225.000	-888.354	2.193.782	-368.881	1.824.901
Nog te bestemmen resultaat				-		
Totaal	8.640.702	485.040	-888.354	8.237.389	-368.881	7.868.508

In 2013 is de voormalige reserve aanvaardbare kosten (RAK) van de ambulancedienst toegevoegd aan de algemene reserve. De RAK was als landelijke regeling ingevoerd om de beoogde tekorten en overschotten in de bedrijfsvoering van de ambulancezorg te vereffenen en werd beschouwd als een zogenoemde *transitoire post*. Eind 2012 is de landelijke regeling van december 1998, waarbij de dotaties aan de RAK voor Ambulancediensten buiten de heffing van de inkomsten- en vennootschapsbelasting bleven, opgezegd.

In de jaren 2015 en 2016 zijn de volgende mutaties op de bestemmingsreserves gepland:

Bestemmingsreserve x (€1)	Stand 31-12-14	Dotatie 2015	Aanwending 2015	Stand 31-12-15	Mutatie 2016	Stand 31-12-16
VRR	84.433		-84.433	0		0
Additionele projecten GMK	479.762		-239.881	239.881	-239.881	0
Nieuwe Kazerne Barendrecht	621.000		-179.000	442.000	-179.000	263.000
C2000	260.040		-260.040	0	0	0
2e Loopbaanbeleid	1.411.901	225.000	-125.000	1.511.901	50.000	1.561.901
Totaal	2.857.136	225.000	-888.354	2.193.782	-368.881	1.824.901

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 ambulancevervoer 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 van de meldkamers van Zuid Holland – Zuid en Rotterdam-Rijnmond.

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.

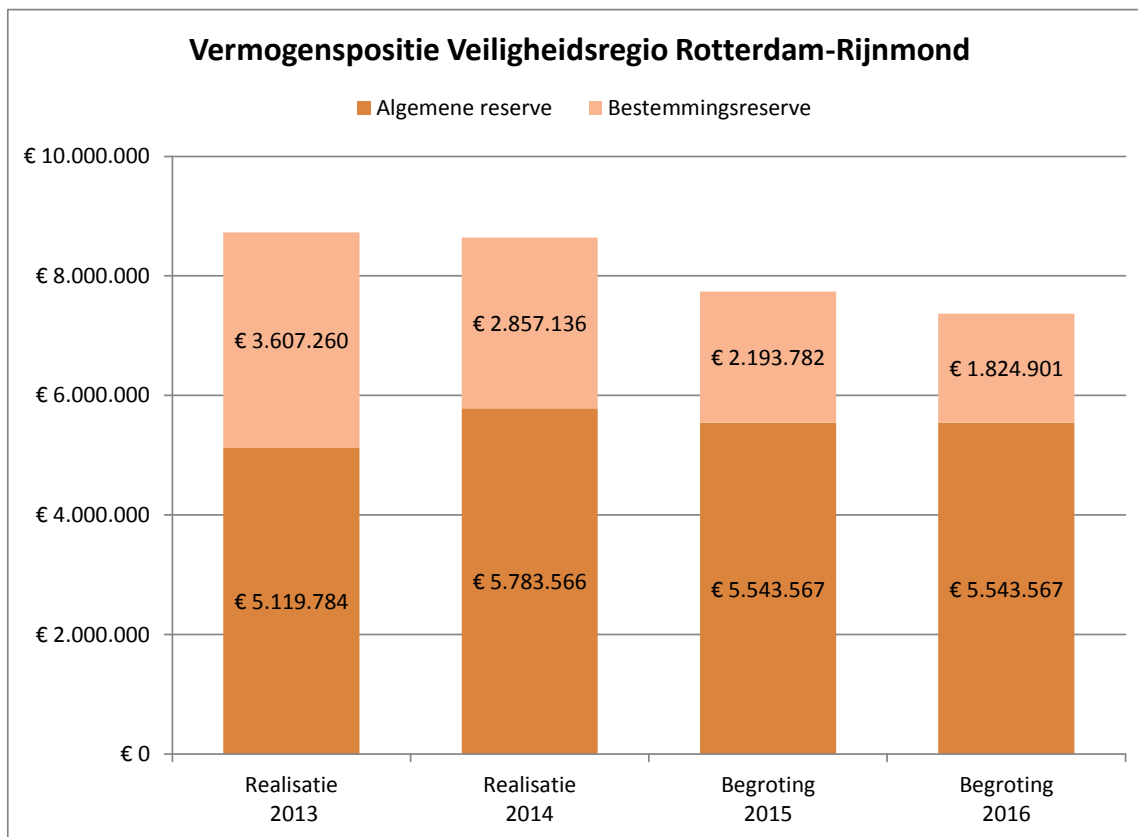
Tweede loopbaanbeleid

De kosten van het 2e Loopbaanbeleid kunnen per jaar sterk verschillen en zullen 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 eerst komende jaren.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

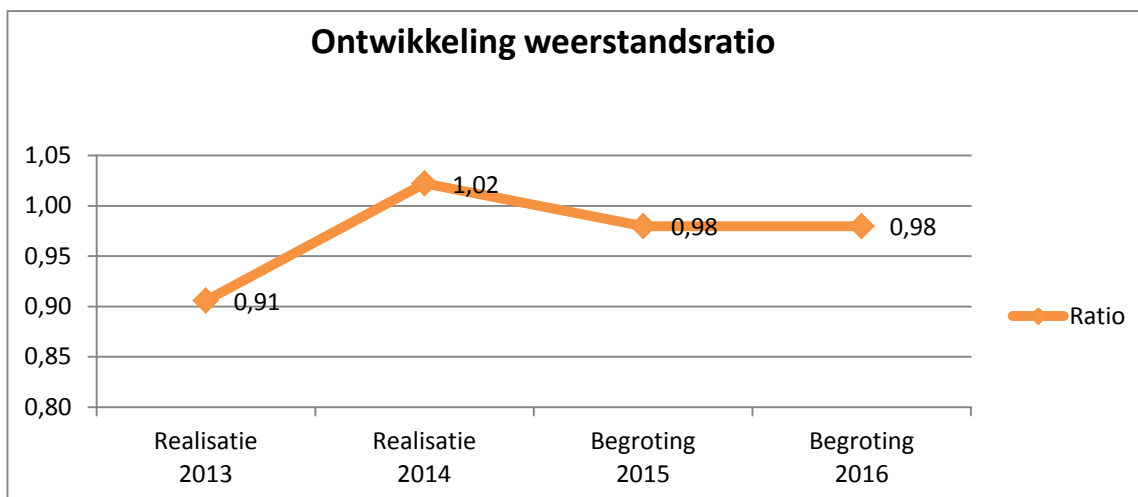
Ontwikkeling vermogenspositie

In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de vermogenspositie van de VRR weergegeven. In de grafiek is zichtbaar dat de reservepositie afneemt. Een aantal risico's die nu als p.m.-post is meegenomen, zal zich in de aankomende periode gaan manifesteren. Daardoor komt de vermogenspositie onder druk te staan.



Ontwikkeling weerstandsratio

De VRR hanteert een weerstandsratio van minimaal 1. De verhouding tussen de algemene reserve en de gekwantificeerde risico's is dan voldoende. In de grafiek is zichtbaar dat de ratio onder de gestelde norm komt. Dit wordt veroorzaakt door een afname van de algemene reserve.



Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico-inventarisatie

Op de volgende pagina volgt een selectie van de belangrijkste risico's uit de organisatie brede risico-inventarisatie. De gekwantificeerde structurele risico's hebben een wegingsfactor 3 meegekregen in de risicosimulatie, aangezien de effecten van deze risico's op meerdere jaren betrekking kunnen hebben.

Paragraaf
Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Selectie van de belangrijkste risico's (bedragen x€ 1.000)				
Risico	Beheersmaatregel	Structureel	Incidenteel	Wegings factor
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's.			3.750	1
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.		2.820	1
Ontwikkelingen Landelijke meldkamerorganisatie (LMO).	De VRR heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van de overdracht van de meldkamer naar de LMO.	1.500		3
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.	1.500		3
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.	600		3
Aanbesteding ambulancezorg.	Er is een kwartiermaker aangesteld om de mogelijke scenario's met financiële consequenties inzichtelijk te maken.	p.m.		
Frictiekosten voormalig repressiepersoneel.	De VRR zal proberen repressiemedewerkers ruim van te voren te begeleiden naar werk binnen of buiten de VRR.	p.m.		
Bestaansrecht organisatie.	De organisatie zal ruim van te voren anders moeten worden ingericht voordat de ontmechting (meldkamer en ambulancezorg) van een aantal basistaken plaatsvindt.	p.m.		
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.	p.m.		
Faillissement van leveranciers, waardoor de organisatie voor extra kosten komt te staan.	Op basis van objectieve criteria wordt beoordeeld of een leverancier in staat is om de overeengekomen afspraken na te komen.	p.m.		
Invoering Vennootschapsbelastingplicht (Vpb).	Inzichtelijk maken welke activiteiten als Vpb-plichtig kunnen worden aangemerkt. De verwachting is dat deze activiteiten een lagere bijdrage gaan leveren aan de dekking van de wettelijke taken.	p.m.		
Herijking Rijksuitkering BDUR. Uit de herijking kan blijken dat de verdeling van de BDUR-gelden op een andere wijze verdeeld gaan worden.		p.m.		
Invoering Individueel Keuzebudget personeel vanuit cao.	Inzichtelijk maken welke financiële consequenties de invoering van het Individueel Keuzebudget heeft voor de organisatie.	p.m.		

Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Verzekeringen

Voor de volgende (verzekerbare) risico's zijn de hieronder genoemde verzekeringen afgesloten:

- Nederlandse Beurspolis voor uitgebreide gevaren t.b.v.:
 - Gebouwen
 - Bedrijfsuitrusting/inventaris
 - Huurdersbelang
 - Bijzondere kosten
- Collectieve ongevallenverzekering
- Zakenreisverzekering
- Aansprakelijkheidsverzekering
- Rechtsbijstandsverzekering
- Instrumenten en apparatenverzekering
- BZK-materieel
- Bedrijfswagenpark en bromfietsen
- Opbouw Brandweerauto's
- Brandweervaartuigen
- Schadeverzekering voor Inzittenden
- Werkmaterieelverzekering

Paragraaf Financiering

Algemeen

In de financieringsparagraaf komen onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit zijn onder andere risicobeheer (met name renterisico) en de financieringspositie.

Risicobeheersing

Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). In de navolgende onderdelen wordt ingegaan op de renterisico's die verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie. Renterisico's kunnen vanuit Wet Fido-optiek worden gezien op de korte en op de langere termijn.

Renterisico op korte schuld: de kasgeldlimiet

Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren.

De kasgeldlimiet is dus een voorgeschreven sturing- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de korte schuld. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar aangehouden. Voor de gemeenschappelijke regelingen bedraagt het percentage voor de berekening van de kasgeldlimiet voor het jaar 2015 8,2%.

Tenslotte wordt het aldus berekende bedrag getoetst aan de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijk toegestane omvang, is er sprake van ruimte; indien de werkelijke omvang hoger is dan is er sprake van overschrijding.

Kasgeldlimiet 2016	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw	2016
(Bedragen * € 1.000,-)					
Grondslag :					
Omvang begroting 2016	127.210	127.210	127.210	127.210	127.210
Toegestane kasgeldlimiet					
in procenten van de grondslag	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%	8,2%
in bedrag	-10.368	-10.368	-10.368	-10.368	-10.368
Toetsing :					
Omvang vlottende korte schuld (a.)	-22.975	-23.260	-19.680	-21.656	-21.893
Af: Vlottende middelen (b.)	17.055	23.749	17.843	22.589	20.309
Saldo netto vlottende schuld (2-3)	-5.920	490	-1.837	932	-1.584
Ruimte	4.448	10.858	8.531	11.300	8.784

Bovenstaande prognose voorziet dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in 2016 voldoende ruimte in haar kasgeldlimiet heeft.

Paragraaf Financiering

Renterisico op langlopende schuld: de renterisiconorm

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet Fido de renterisiconorm geformuleerd. Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen, één en ander ter bescherming van de financiële positie. Met deze norm bevordert de Wet Fido een solide financieringswijze bij openbare lichamen. Conform voorschrift van de geactualiseerde Wet Fido wordt het renterisico in onderstaande tabel voor de komende vier jaren bepaald, terwijl de renterisiconorm alleen betrekking heeft op het totaal van de begroting van het komende jaar.

De Wet Fido begrenst via de renterisiconorm het deel van de totale langlopende schuld dat in een gegeven jaar een renterisico mag hebben. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de langlopende schuld dat binnen een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost, of waarvan de rente moet worden herzien, maximaal 20% van het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van deze norm is dat de lange leningenportefeuille zodanig over de jaren verdeeld is dat het renterisico dat voortkomt bij herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig over de jaren wordt gespreid.

Renterisiconorm 2016				
(Bedragen * € 1.000,-)	2016	2017	2018	2019
Netto renteherziening op vaste schuld (o/g./u/g)				
Netto aangetrokken/uitgezette lange middelen				
./. Aflossingen	-3.481	-13.398	-3.502	-3.148
Renterisico	-3.481	-13.398	-3.502	-3.148
Berekening renterisiconorm ;				
Stand van de vaste schuld ultimo jaar	-47.246	-43.848	-40.346	-37.198
Percentage cf. regeling	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm (2014)	-9.449	-8.770	-8.069	-7.440
Toetsing renterisiconorm				
Renterisico	-3.481	-13.398	-3.502	-3.148
Norm	-9.449	-8.770	-8.069	-7.440
Ruimte	5.968	-4.628	4.567	4.292

Bovenstaande prognose voorziet dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in 2016 binnen de grenzen van de renterisiconorm opereert.

De omslag in 2017 wordt veroorzaakt door de aflossing in één keer van een aflossingsvrije lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Afhankelijk van de financieringsbehoefte op dat moment zullen eventueel nieuwe middelen worden aangetrokken.

Paragraaf Financiering

Lening portefeuille

Dit onderdeel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. In het volgende overzicht worden de leningen gespecificeerd en toegelicht.

Nr	Omschrijving	rente %	Stand 31-12-15	Einddatum
			€	
1	BNG	4,00	10.000.000	02-01-17
2	ABN AMRO lening VRR	4,18	1.687.500	01-04-18
3	ABN AMRO lening VRR	4,36	538.125	01-07-26
4	BNG	2,90	8.666.667	15-12-28
5	BNG	2,93	9.333.333	15-01-29
6	BNG	3,29	288.000	01-10-20
7	BNG	5,89	773.334	31-03-31
8	BNG	3,62	1.497.600	01-04-31
9	BNG	5,40	1.072.575	01-02-42
10	BNG	3,72	1.786.375	02-01-46
11	BNG	5,55	83.334	31-07-16
12	Nieuwe lening 2015	p.m.	7.500.000	2030
13	Nieuwe lening 2015	p.m.	7.500.000	2030
Totaal stand ultimo 2015			50.726.842	
Nieuwe leningen 2016				
Reguliere aflossingen 2016			-3.481.050	
Stand ultimo 2016			47.245.792	

Lening 1

Aangetrokken om de overname van de activa van de Brandweer Rotterdam per 1 januari 2007 te financieren.

Lening 2

Deze lening is afgesloten ter financiering van de overdrachten van activa door de in 2008 toegetreden gemeenten.

Lening 3

Betreft een lening met een looptijd van 20 jaar. Deze lening is aangetrokken om de aanschaf van een gebouw te financieren.

Lening 4 en 5

Deze leningen zijn aangegaan ter dekking van de investeringen in het jaar 2013/2014. Het betreft hier hoofdzakelijk de bouw van nieuwe kazernes en vervanging van de tankautospuiten bij de brandweer en ambulances bij de ambulancedienst.

Lening 6 t/m 11

Ter financiering zijn met de overdracht van de activa van district Waterweg tevens 8 langlopende leningen overgenomen die lopen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Ultimo 2014 resteren daar nog 6 van.

Nieuwe leningen 12 en 13

Voor de financiering van de geplande investeringen zullen er leningen moeten worden afgesloten. Er wordt voorzien dat er in 2015 totaal € 15.mln. nodig zal zijn, verspreid over twee leningen.

Vooralsnog worden geen nieuwe leningen voorzien in het begrotingsjaar 2016.

Paragraaf Financiering

Rentegevoeligheid

De VRR heeft ultimo 2014 nog een derivaat overeenkomst lopen welke is gekoppeld aan lening nummer 2 met een hoofdsom van € 7,5 mln. De looptijd is gelijk aan die van de lening, waardoor het derivaat in 2018 komt te vervallen. De fixatierente die wordt gehanteerd betreft de 3 maands-euribor-rente, waarbij de renteverrekening per kwartaal plaatsvindt.

Verloop langlopende leningen

Nr	Omschrijving	Stand 31-12-15	Stand 31-12-16	Stand 31-12-17	Stand 31-12-18	Stand 31-12-19
		€	€	€	€	€
1	BNG	10.000.000	10.000.000			
2	ABN AMRO lening VRR	1.687.500	937.500	187.500		
3	ABN AMRO lening VRR	538.125	520.625	503.125	485.625	468.125
4	BNG	8.666.667	8.000.000	7.333.333	6.666.667	6.000.000
5	BNG	9.333.333	8.666.667	8.000.000	7.333.333	6.666.667
6	BNG	288.000	230.400	172.800	115.200	57.600
7	BNG	773.334	725.000	676.667	628.334	580.000
8	BNG	1.497.600	1.404.000	1.310.400	1.216.800	1.123.200
9	BNG	1.072.575	1.032.850	993.125	953.400	913.675
10	BNG	1.786.375	1.728.750	1.671.125	1.613.500	1.555.875
11	BNG	83.334				
12	Nieuwe lening 2015	7.500.000	7.000.000	6.500.000	6.000.000	5.500.000
13	Nieuwe lening 2015	7.500.000	7.000.000	6.500.000	6.000.000	5.500.000
14	Nieuwe lening 2017			10.000.000	9.333.333	8.833.333
Totaal		50.726.842	47.245.792	43.848.075	40.346.192	37.198.475

Nieuwe leningen

Voor de financiering van investeringen zal voor een totaal bedrag van € 35 mln. aan nieuwe langlopende leningen worden afgesloten. Naast een tweetal leningen van elk € 10.mln. zullen naar verwachting in 2015 nog twee leningen worden afgesloten voor een totaalbedrag van € 15.mln. In 2017 zal een lening worden hergefinancierd van € 10.mln.

Kredietfaciliteiten

Voor incidentele overschrijdingen van de rekening bij de ABN-AMRO bank is er een rekening-courantkrediet beschikbaar van € 1,5 mln. Dit rekening-courantkrediet kan ook worden gebruikt voor het opnemen van kasgeldleningen. Hiervoor is een separate kasgeldovereenkomst afgesloten.

Ontwikkelingen Schatkistpapier

In het Begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat alle provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun tegoeden aanhouden bij de Nederlandse schatkist.

Schatkistbankieren betekent voor decentrale overheden, waaronder de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond valt, dat zij hun overtollige middelen aanhouden bij de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld niet langer bij banken buiten de schatkist mag worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden.

De introductie van het schatkistbankieren heeft tot gevolg dat de bij de ABN-AMRO bank aangehouden daggeldrekeningen sinds 14 december 2013 niet meer worden gebruikt.

Paragraaf Kapitaalgoederen

Van de vijf in het Besluit Begroting en Verantwoording genoemde kapitaalgoederen (Wegen, Riolering, Water, Groen en Gebouwen) is alleen de post gebouwen van toepassing op de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In deze paragraaf wordt naast de post gebouwen ook aandacht besteedt aan materieel.

Waarderingsgrondslagen en afschrijvingsmethodiek

Conform artikel 59 van het Besluit Begroting en Verantwoording worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. Investerings worden lineair afgeschreven. Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven. Nieuwe investeringen zijn opgenomen tegen historische kostprijs of lagere marktwaarde. De post 'Activa in ontwikkeling' bestaat uit materiële vaste activa, welke nog niet in gebruik is genomen. Tot moment van ingebruikname wordt er niet op afgeschreven.

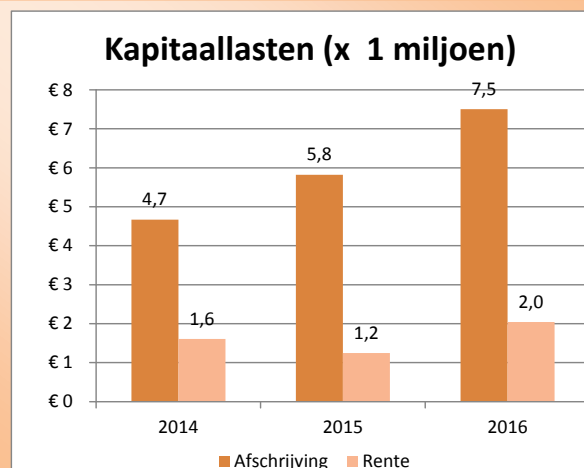
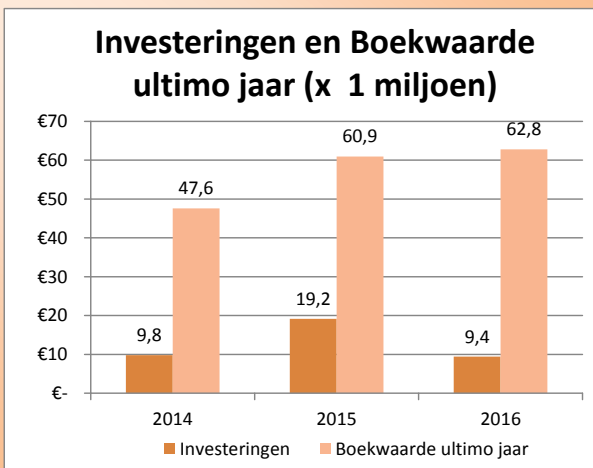
Vanaf 2014 is rekening gehouden met het feit dat de BTW op brandweertaken niet meer kunnen worden verrekend via de zgn. Transparantieregeling. De investeringsbedragen zijn derhalve vanaf 2014 inclusief BTW opgenomen.

Overzicht verloop materiële vaste activa

De ontwikkeling van de materiële vaste activa, en dan met name de gebouwen en materieel, is in onderstaand overzicht weergegeven:

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2014	Investing	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2015	Investing	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2016
Grond en terreinen	2.411.617	-	-	2.411.617	-	-	2.411.617
Bedrijfsgebouwen	15.757.356	2.117.893	894.486	16.980.763	2.134.400	921.921	18.193.243
Machines, apparaten en installaties	611.519	2.488.091	243.220	2.856.390	239.982	343.421	2.752.951
Vervoersmiddelen	10.152.281	20.319.420	2.286.874	28.184.827	2.032.775	3.128.356	27.089.247
Overige materiële vaste activa	8.274.459	4.608.172	2.396.645	10.485.986	5.000.694	3.108.306	12.378.374
Subtotaal Activa in gebruik	37.207.232	29.533.576	5.821.224	60.919.584	9.407.851	7.502.003	62.825.432
Activa in Ontwikkeling	10.377.899	-10.377.899		-			-
Totaal Materiële Vaste Activa	47.585.131	19.155.677	5.821.224	60.919.584	9.407.851	7.502.003	62.825.432
Rente			1.246.442			2.040.806	
Kapitaallasten			7.067.666			9.542.809	

De volgende grafiek geeft de ontwikkelingen aan van de investeringen, de boekwaarden ultimo het jaar en de kapitaallasten over de jaren 2014 - 2016. Voor de investeringen zijn de kapitaallasten in de meerjarenraming opgenomen.



Paragraaf Kapitaalgoederen

Onderhoud en beheer huisvesting

Het overgrote deel van de panden die de VRR in gebruik heeft, wordt gehuurd. De verhuurders zijn hoofzakelijk gemeenten. De panden verkeren over het algemeen in een voldoende tot ruim voldoende staat van onderhoud. Enkele panden zijn afgekeurd op het gebied van de arbo eisen (Middelharnis, Sommelsdijk en Zwartewaal). Voor de eerste twee wordt in 2015 in samenwerking met de Nationale Politie (als medegebruiker) een nieuwe kazerne ontwikkeld. De VRR gaat daarbij over tot aankoop en verhuur.

De VRR is verantwoordelijk voor het meerjarig onderhoud op de panden in eigendom. Er wordt gewerkt met een planning voor het groot onderhoud. Hiervoor wordt tweejaarlijks een quickscan gemaakt op basis van de NEN 2767 methode. Deze houdt in dat er 6 condities zijn om de panden te kwalificeren. De range gaat van 'uitstekend' (= 6) tot zeer slecht (= 1). De VRR streeft voor haar panden minimaal naar de kwalificatie 'redelijk' (= 3).

De VRR is verantwoordelijk voor het hebben van een (recent) meerjarig onderhoudsplan van de eigendomspanden en maakt hiervoor gebruik van een onderhoudsbeheerssysteem. Voor alle panden is een meerjarig onderhoudsplan opgesteld alsmede de kwalificatie waaraan het pand moet voldoen. Tweejaarlijks worden de panden door een onafhankelijke partij geïnspecteerd op werktuigbouwkundige, bouwkundige en elektrotechnische aspecten. Ook toetst men of voldaan wordt aan de arbo eisen. De uitkomsten worden in het onderhouds-beheerssysteem geregistreerd en de meerjarige onderhoudsplannen worden hierop aangepast. Onderhoudswerkzaamheden worden conform het meerjarig onderhoudsplan uitgevoerd.

In een aantal gevallen is de verhuurder verantwoordelijk voor het contractonderhoud (bijvoorbeeld voor gebouw gebonden installaties). In die situaties betaalt de VRR hier een vergoeding aan de verhuurder.

In 2015 vindt de nieuwe tweejaarlijkse scan plaats. De tabel hieronder geeft de resultaten weer van de quickscan uit 2013. De geschatte bedragen over de periode 2015 – 2018 zien er als volgt uit:

Onderhoud vastgoed VRR				
Gebouw (bedragen in €)	2015	2016	2017	2018
Barendrecht (nieuwbouw)				
Berkel en Rodenrijs, Berkelsepoort 25	20.719	58.430	19.119	22.220
Brielle, Krammer 2	30.690	10.495	15.628	10.426
Goedereede (nieuwbouw)				
Hellevoetsluis, Tolweg 45a	25.347	30.866	25.834	14.549
Hoek van Holland, Rechtestraat 1	4.761	1.531	15.605	4.783
Maassluis, Elektraweg 3	45.340	12.599	7.844	7.665
Oostvoorne, De Ruy 5	7.782	1.999	3.317	3.631
Rockanje, Kerkweg 10	9.410	35.593	7.096	11.210
Schiedam (nieuwbouw)				
Stellendam, Deltastraat 1	23.284	5.761	2.439	1.138
Vlaardingen, Hoogstad 501	24.779	14.902	184.432	17.903
Zwartewaal, Henry Fordstraat 44	1.344	11.636	1.159	1.344
Totaal	193.456	183.812	282.473	94.869

In het voorjaar van 2015 is in het kader van de nieuwe vastgoedstrategie gestart met de inventarisatie naar de kosten per m2 per locatie en de mogelijkheden tot reductie van het aantal m2 door afstoten, samenvoegen of wijzigen zonder dat dit ten koste gaat van de mate van spreiding en dekking. Met de gemeenten die als verhuurder optreden, worden gesprekken aangegaan over de huurprijzen en mogelijke herziening van contracten.

Paragraaf

Kapitaalgoederen

In het voorjaar van 2015 is gestart met het uitvoeren van een analyse op het besparingspotentieel van de huisvestingsportefeuille. Een feit blijft dat huisvesting facilitair volgend is aan het primaire proces van de VRR. Dat betekent dus ook dat krimp in m2 (naast het opheffen van ongebruikte m2) alleen mogelijk is indien er minder behoefte is aan ruimte en locaties. In dat opzicht is de nieuwe kijk op repressie essentieel.

De aanpak in de huisvestingsportefeuille zal naast een kostenreductie per saldo moeten leiden tot een significante daling in het aantal m2 en daarmee gaan aansluiten op het eerder advies van Berenschot. Overige aandachtspunten binnen de analyses van de huisvestingsportefeuille zijn onder andere:

- het mogelijk (vervroegd) afstoten van locatie(s);
- kritische blik op facilitaire kosten en overige kosten;
- onderzoek naar mogelijkheden van doorbelasting aan partners;
- efficiëntieslag op kosten intensieve locaties.

Vervoersmiddelen

Het wagenpark vormt qua volume het meest omvangrijke bezit binnen de materiële vaste activa. Ultimo 2016 bedraagt dit ruim 43% van de totale boekwaarde (ultimo 2014: 27%). De lopende vervanging van 48 tankautospuiten (periode 2013 t/m 2015) is daarvan de voornaamste reden.

Paragraaf

Bedrijfsvoering

Algemeen

Een goede bedrijfsvoering is essentieel gelet op een goed verloop van de primaire processen. Daarnaast is de bedrijfsvoering cruciaal voor de waarborg van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van de (beleids) uitvoering.

Ontwikkeling van de bedrijfsvoering

De VRR streeft actief naar het verbeteren van het functioneren en daarmee gepaard gaand het presteren van de organisatie.

In 2016 zal opnieuw de samenwerking met andere Veiligheidsregio's gezocht respectievelijk geïntensiveerd worden. In de afgelopen jaren zijn al verschillende samenwerkingsinitiatieven succesvol gestart. Zo wordt er samen gewerkt in provinciaal verband en met de veiligheidsregio's in de Deltaregio. Landelijk wordt samengewerkt via het IFV.

HRM-Visie

Als integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie is een visie ontwikkeld voor het te voeren personeelsmanagement. Deze 'HRM-visie' gaat er van uit dat medewerkers verantwoordelijkheid krijgen en nemen. Zij zoeken de samenwerking met collega's en de externe omgeving. Directie en management zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie om medewerkers succesvol te laten functioneren.

Personeelsplanning

De juiste medewerker op de juiste plek is dé kritische succesfactor voor succesvolle medewerkers en een goed functionerende organisatie. Door prioriteit te geven aan personeelsplanning erkent de VRR het belang van een goede afstemming tussen mens en werk als voorwaarde om succesvol te functioneren.

Werving en selectie

Voordat de (externe) arbeidsmarkt wordt benaderd, krijgen medewerkers de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor vrijkomende of nieuwe functies. Wij zijn altijd op zoek naar de beste kandidaat voor een functie. Elke nieuwe medewerker moet een versterking zijn (worden) voor de VRR.

Mobiliteit en loopbaanontwikkeling

De keuze voor de VRR als werkgever impliceert, dat de medewerker open staat voor mobiliteit en loopbaanontwikkeling. Zowel de medewerker als de VRR kan mobiliteit in gang zetten. Interne doorstroom wordt gestimuleerd door medewerkers de mogelijkheid te bieden zich aan te melden als vrijwillig mobiliteit kandidaat. Dit sluit aan bij de behoefte aan persoonlijke (loopbaan)ontwikkeling van onze medewerkers. Ontwikkeling blijft onderwerp van gesprek tussen medewerker en leidinggevende.

Opleiding en ontwikkeling

Wij zien opleiden en ontwikkelen als een investering, gericht op het realiseren van de doelen van de VRR. Medewerkers worden gestimuleerd om hun vakbekwaamheid op peil te houden en zich voldoende kennis en vaardigheden eigen te maken voor nu en voor de toekomst.

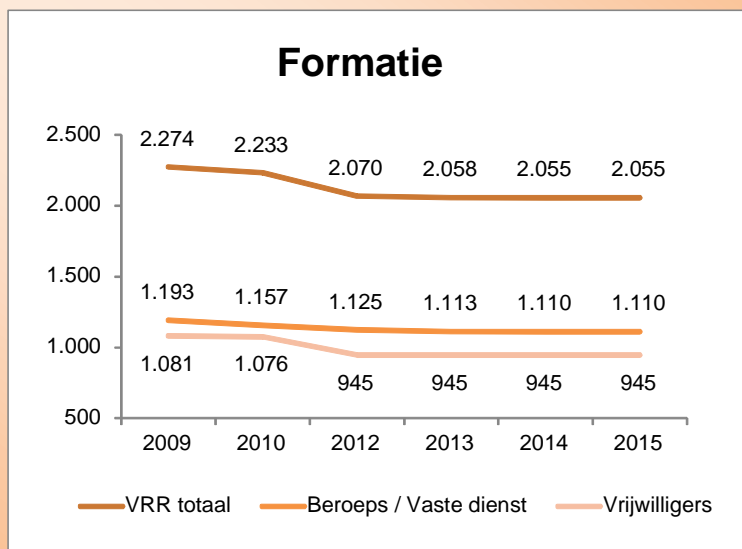
Bewust belonen

Medewerkers vragen een beloning die recht doet aan de geleverde prestaties. Leidinggevend sturen expliciet op de kwaliteit van functioneren, geleverde producten en resultaten. Door 'bewust belonen' worden medewerkers individueel gestimuleerd tot betrokkenheid bij de organisatie.

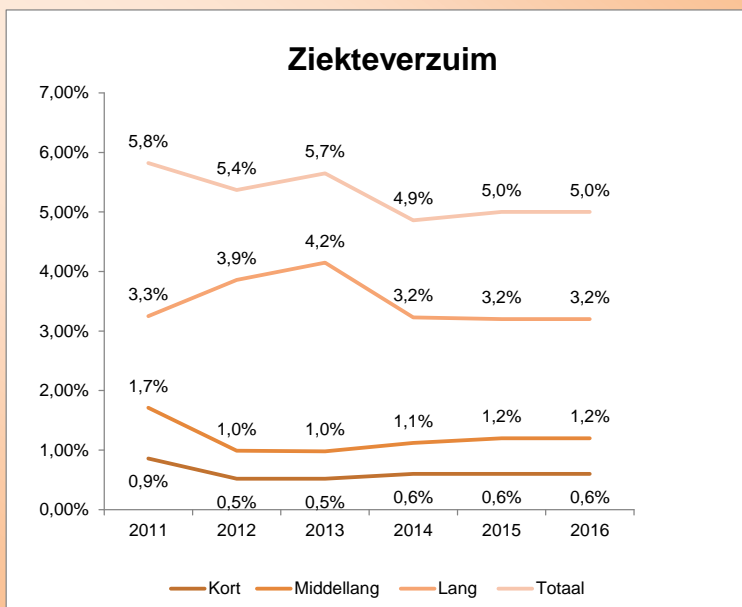
Paragraaf Bedrijfsvoering

Kengetallen op het gebied van HRM

In de grafiek hieronder is te zien, dat de formatie van de VRR sinds 2009 is afgenomen. Bij de formatieplaatsen in vaste dienst is een daling te zien van 82,75 fte. Bij de vrijwilligers is de formatie gedaald met 136 fte.



Het ziekteverzuim is in de afgelopen jaren ook gedaald. De VRR streeft naar een ziekteverzuimpercentage van 5%. In 2014 is het verzuimpercentage onder de 5% gekomen. Om dit verzuimpercentage te continueren zal ingezet blijven worden op een gerichte aanpak van het verzuim en een strikte uitvoering van de wet verbetering poortwachter. De focus zal liggen op zowel fysieke uitval als uitval door psychische klachten. De uitval door psychische klachten zal een steeds groter aandeel in het verzuim innemen, maar door een gerichte aanpak en preventieve interventies willen wij hierop sturen.



Paragraaf

Bedrijfsvoering

Agressiviteit tegen hulpverleners

De VRR accepteert vanuit goed werkgeverschap geen geweld en agressie tegen zijn medewerkers. Door het inzetten van gericht beleid, hopen wij dat medewerkers het belang van melden van incidenten en het doen van aangifte inzien, zodat agressie en geweld tegen onze medewerkers kan afnemen.

Aantal agressiemeldingen

	2014	2013	2012
Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers	4	6	10
Waarvan bij de ambulancedienst	4	3	6
Waarvan bij de brandweer	0	3	4

Interne controle, rechtmatigheid en administratieve organisatie

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is en wil graag 'in control' zijn. Hiervoor zijn tal van interne beheersmaatregelen aanwezig. Om de financiële rechtmatigheid te waarborgen, wordt onder andere met het model interne controle en rechtmatigheid gewerkt. Samen met het normenkader en het intern controleplan 2016 vormt dit het kader voor de interne controle.

Dat wij de interne processen op orde hebben, blijkt onder andere uit de goedkeurende controleverklaringen die de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond jaarlijks heeft behaald voor zowel de getrouwheid als rechtmatigheid. Dit blijkt ook uit de jaarlijkse instemming met onze Programmabegroting door onze toezichthouder provincie Zuid-Holland. De doelstelling voor de komende jaren blijft om de interne beheersing en het zelf controlerend vermogen verder te verbeteren. Daar waar de organisatieontwikkeling aanleiding geeft om de beschrijving van de werkprocessen aan te passen (AO/IC), wordt dit uitgevoerd.

Integriteit

Het is voor een overheidsorganisatie wettelijk verplicht om integriteitsbeleid te voeren en daarover verantwoording af te leggen. In het meerjarenplan is aandacht voor cultuur en werkhouding van de medewerkers, het verhogen van de kennis van de medewerkers op het gebied van integriteit, de borging van integriteit binnen de organisatie en de monitoring op het integriteitsbeleid. Zijn alle genomen maatregelen, instrumenten en procedures nog in lijn met de ambitie, visie en doelen van de organisatie.

In de afgelopen jaren is gebleken, dat het aantal integriteitsmeldingen is toegenomen. Dit wil niet zeggen, dat het aantal schendingen toeneemt. Een mogelijke verklaring is, dat het melden laagdrempeliger wordt en dat er meer aandacht voor integriteit en ongewenst gedrag is in de organisatie.

Meldingen inzake integriteit

	2013	2014
Ongewenste omgangsvormen	8	4
Integriteit	8	14
Combinatie ongewenste omgangsvormen en integriteit	2	8
Arbeidsgeschied	2	9
Overig		1
Totaal	20	36

Paragraaf
Bedrijfsvoering

Facilitair

Het facilitair bedrijf heeft als doel het ontwikkelen en leveren van diensten ten behoeve van een optimale werkomgeving, nu en in de toekomst door adequaat in te spelen op de behoefte van de klant. Zij dragen zorg voor (het proces van) ontwikkelen, verwerven, exploiteren en afstoten van huisvesting, materieel, goederen en diensten voor de gehele VRR.

Paragraaf

Verbonden partijen

Inleiding

Het begrip **verbonden partij** is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en is in artikel 1 lid b BBV als volgt gedefinieerd: “Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.”

In artikel 1 lid c BBV wordt **financieel belang** gedefinieerd als: “Een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt”.

In artikel 1 lid d BBV tenslotte wordt **bestuurlijk belang** gedefinieerd als: “Zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”.

Lijst met verbonden partijen

In onderstaande tabel worden de verbonden partijen genoemd waarin de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een financieel, dan wel, bestuurlijk belang heeft

Overzicht van verbonden partijen 2014					
Naam	Vestigingsplaats	Openbaar belang	Eigen vermogen (€)		Resultaat (€)
			1-1-2014	31-12-2014	2014
Coöperatie ambulancezorg Rotterdam Rijnmond U.A. *)	Rotterdam	Vergunninghouder ambulancevervoer	€ 183.381	€ 239.951	€ 56.570
*) Bij uitgesloten aansprakelijkheid (UA) zijn de leden niet aansprakelijk voor een tekort					

Doelstelling verbonden partij

De Coöperatie AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond U.A. is een bij notariële acte opgerichte zelfstandige privaatrechtelijke rechtspersoon met twee leden: de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de BIOS-groep. De coöperatie is eind 2011 opgericht om te voldoen aan de voorwaarden van de minister van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport om op basis van de Tijdelijke wet ambulancezorg een aanwijzing te krijgen voor het uitvoeren van ambulancezorg. Tot 1 januari 2013 hadden beide partijen (VRR en BIOS) een eigenstandige vergunning voor het uitvoeren van ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Sinds 1 januari 2013 is de coöperatie Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond als enige verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Op 20 november 2012 werd de formele aanwijzing verleend door de minister van Volkshuisvesting, Welzijn en Sport op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg.

Bij de oprichting van de coöperatie is ingezet op een ‘lege’ organisatie, zonder eigen middelen en personeel. Als uitgangspunt is er voor gekozen dat de coöperatie geen zelfstandige activiteiten ontplooit. De feitelijke diensten worden verricht door de VRR en de BIOS-groep. Dit is door middel van Service Level Agreement geregeld. Daarbij leveren de VRR en de BIOS-groep ‘ambulancediensten’, zoals vastgelegd in het beschikbaarheidsplan en het rooster. De VRR draagt daarnaast ook zorg voor de meldkamer ambulancezorg, het stafbureau en het regionaal opleidingscentrum.

Aansprakelijkheid

De coöperatie is een rechtspersoon en dus zelf aansprakelijk voor haar handelingen. De leden van de coöperatie zijn in principe bij ontbinding ervan en bij schulden, ieder voor een gelijk deel aansprakelijk voor de tekorten van de coöperatie. Er kan van deze wettelijke aansprakelijkheid worden afgeweken door in de statuten de aansprakelijkheid van de leden te beperken of uit te sluiten. Bij de coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (UA) is er geen verhaalsrecht op de leden.

Begroting 2016

Deel 3

Programmarekening



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Financiële begroting 2016

Algemeen

De opzet van de begroting 2016 voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de Wet- en regelgeving Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met de verbijzonderingen daarop zoals neergelegd in de Financiële verordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Autorisatie van de begroting vindt volgens het BBV formeel plaats op programmaniveau.

De programmabegroting 2016 volgt qua beleid en financiële kaders de begroting 2015 en het beleidsplan VRR 2013-2017. Wijzigingen als gevolg van het jaarverslag (en de jaarrekening) 2014 en wijzigingen in de begroting voor het jaar 2015 zijn hierin verwerkt, waarbij eind 2014 overeenkomstig de vastgestelde Nota reserves en voorzieningen alle reserves en voorzieningen zijn getoetst op omvang en noodzaak en de uitkomsten hiervan zijn verwerkt.

Financiële ontwikkelingen

Ten opzichte van de meerjarenraming in 2015 van ./ €. 129.k. zal aan de bestemmingsreserve 'Bijzondere projecten GMK' een bedrag worden onttrokken van € 240.k., waarmee de totale onttrekking komt op een bedrag van ./ €. 369.k.

Na verwerking van de mutaties van de bestemmingsreserves zijn de baten en lasten van de begroting 2016 in balans.

Bij het opstellen van de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Accres 2016 en meerjarenraming

Het kunnen blijven waarborgen van de veiligheid in deze regio zal een te grote opgave worden in geval van verdere bezuinigingen. Om die reden wordt afgeweken van het advies voor de gemeenschappelijke regelingen in de regio Rotterdam-Rijnmond om een accres toe te passen van – 0.65%. Om die reden heeft het Dagelijks Bestuur besloten om bij de begroting uit te gaan van een accres van 0,5%, overeenkomstig de eerder vastgestelde meerjarenbegroting.

Lastenverlagingen

De gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond hebben in 2010 aan de VRR een bezuiniging opgelegd van 5%. Met betrekking tot een tweede bezuinigingstaakstelling heeft het Algemeen Bestuur in 2012 besloten tot een extra taakstelling van 3,5%. Deze besluitvorming is mede gebaseerd op het efficiencyonderzoek (rapport Berenschot) waarin gesteld werd dat het mogelijk was een extra efficiency tot stand te brengen. In de begroting 2016 wordt het laatste deel van de bezuinigingsronde geëffectueerd, waarmee de taakstelling van 8.5% wordt gerealiseerd.

Projecten

In de meerjarenraming is er vanuit gegaan dat de voor onderstaande projecten de subsidies zullen worden gecontinueerd. Het betreft:

- Impuls omgevingsveiligheid (voorheen 'Programmafinanciering externe veiligheid');
- 25Kv en
- LEC, Brandweer BRZO

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

Ten aanzien van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) is het meerjarenperspectief 2016-2018 indicatief vrijgegeven. Op verzoek van de minister van V&J en de minister van BZK heeft het bureau Cebeon een onderzoek naar de gemeentelijke uitgaven en kosten voor brandweer, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheering uitgevoerd. Op dit moment is deze herverdeling van de BDuR-gelden en bijdragen uit het gemeentefonds nog onderwerp van besluitvorming en derhalve niet meegenomen in de meerjarenraming.

Meldkamer

Met de overdracht van de meldkamer naar de Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) is in de meerjarenbegroting nog geen rekening gehouden.

Financiële begroting 2016

Opbrengsten Openbaar meldsysteem

Als gevolg van de aanpassing van het Gebruiksbesluit was aanvankelijk de verwachting dat de OMS-inkomsten vanaf 2013 sterk zouden dalen. Ondanks het feit dat deze daling minder sterk is dan verwacht, worden de inkomsten in de begroting 2016 vooralsnog voorzichtig begroot.

Lasten

- In de begroting en de meerjarenraming is, naast de stijging van de personele lasten in verband met wijzigingen van de sociale lasten, geen rekening gehouden met toekomstige cao-wijzigingen.
- De personeelskosten van het vaste personeel betreft alleen het personeel dat in dienst is van de VRR. De medewerkers van de meldkamer politie zijn hier niet in meegenomen. Zij zijn in dienst van de Politie Rotterdam-Rijnmond;
- De begroting is gebaseerd op een volledige bezetting van de vastgestelde formatie.
- Alle kosten zijn (direct en indirect) toegerekend aan de programma's;
- Investerings en kapitaallasten
Conform artikel 59 van het BBV worden alle materiële vaste activa met een economisch nut geactiveerd. Hierbij wordt rekening gehouden met een drempelbedrag zoals genoemd in de financiële verordening. De verwachting is dat er in 2015/2016 voor een bedrag van ongeveer € 29.mln. geïnvesteerd zal worden. Een overzicht van de geplande investeringen staat onder het meerjarenoverzicht. Als gevolg hiervan zullen de kapitaallasten in de jaren daarop aanzienlijk stijgen. In de begroting 2016 en meerjarenraming is met de stijging van kapitaallasten rekening gehouden.
- In de begroting is onder het programma brandweezorg een post onvoorzien opgenomen voor een bedrag van € 179.k.

Overzicht baten en lasten 2016

Programma's	Begroting 2015 (1eBW)	Wijzigingen	BW 2016
(Bedragen in € 1.000)			
Ambulancezorg	28.359	0	28.359
Brandweezorg	85.006	-453	84.553
Meldkamer	10.685	240	10.925
Risico- en Crisisbeheersing	3.508	-135	3.373
Totaal lasten	127.559	-348	127.210
Ambulancezorg	28.307	52	28.359
Brandweezorg	84.339	-349	83.990
Meldkamer	11.053	66	11.119
Risico- en Crisisbeheersing	3.457	-84	3.373
Totaal baten	127.156	-315	126.841
Ambulancezorg	-52	52	0
Brandweezorg	-668	105	-563
Meldkamer	368	-174	194
Risico- en Crisisbeheersing	-51	51	0
Saldo van de baten en lasten	-403	34	-369
Mutaties bestemmingsreserves	403	-34	369
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

Analyse op hoofdlijnen : Ambulancezorg	2016	Inc	Str
Omschrijving	€ 1.000		
Hogere baten	52	X	
Verschil baten en lasten 2016	52		

Analyse op hoofdlijnen : Brandweezorg	2016	Inc	Str
Omschrijving	€ 1.000		
Lastenverlagingen 2016	187		X
Daling lasten FLO/LL	267		X
Daling opbrengsten FLO/LL	-267		X
Daling opbrengsten Openbaar meldsysteem (OMS)	-50		X
Overige mutaties op de baten	-32	X	
Verschil baten en lasten 2016	105		

Overzicht baten en lasten 2016

Analyse op hoofdlijnen : Meldkamer	2016	Inc	Str
Omschrijving	€ 1.000		
Stijging van de kapitaallasten	-200		X
Overige lasten	-40	X	
Overige baten	66	X	
Verschil baten en lasten 2016	-174		

Analyse op hoofdlijnen : Risico- en Crisisbeheersing	2016	Inc	Str
Omschrijving	€ 1.000		
Lastenverlagingen 2016	136		X
Overige baten	-85	X	
Verschil baten en lasten 2016	51		

Toelichting

Een aantal voorgenomen bezuinigen is in 2010 aanvankelijk (te) optimistisch ingeschat. Zo loopt het aantal (beroeps)medewerkers minder hard terug en blijkt het terugbrengen van het aantal vrijwilligers en voertuigen lastiger uit te voeren dan gedacht. Ook worden er kosten gemaakt in verband met de uitstel van de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie. Er zijn maatregelen genomen, o.a. op het gebied van huisvesting, het aanpassen van investeringen, de inhuur van derden en het beperken van (kleine) voertuigen om aan de bezuinigingsopdracht te voldoen.

Stijging kapitaallasten

Na een aantal jaren waarin de investeringen zijn uitgesteld en er een onderbesteding plaatsvond op de kapitaallasten, zullen de kapitaallasten vanaf 2016 en verdere jaren gaan stijgen. Met name de verschuiving van de investeringen in de tankautosputten, ICT en de meldkamer zijn hier de oorzaak van.

FLO/LL

De lasten voor FLO/LL zullen in de loop van de jaren dalen. De doorbelasting aan de gemeenten waarvan de rechten FLO/LL zijn overgenomen zullen overeenkomstig dalen.

Bijdragen basiszorg

Opbouw bijdragen basiszorg 2016	
2015	75.148.011
Accres 2016 (+ 0,5%)	375.167
Correctie overgangsgemeenten	-44.520
Laatste termijn efficiency 2016	-70.000
2016	75.408.658

In de begroting 2016 is gerekend met een positief accres van 0,5%. Daarnaast zijn de overgangsgemeenten gecorrigeerd en is de laatste termijn van de efficiencykorting verwerkt.

Meerjarenoverzicht per programma

Programma's	Realisatie 2014	1e BW 2015	Begroting 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
(Bedragen in € 1.000)						
Ambulancezorg	31.462	28.359	28.359	28.369	28.369	28.369
Brandweezorg	90.067	85.006	84.553	84.144	83.869	83.572
Meldkamer	10.681	10.685	10.925	11.160	11.569	11.878
Risico- en Crisisbeheersing	4.153	3.508	3.373	3.237	3.237	3.237
Totaal lasten	136.363	127.559	127.210	126.910	127.046	127.057
Ambulancezorg	30.892	28.307	28.359	28.369	28.369	28.369
Brandweezorg	85.554	84.339	83.990	83.965	83.869	83.572
Meldkamer	11.644	11.053	11.119	11.160	11.569	11.878
Risico- en Crisisbeheersing	4.340	3.457	3.372	3.237	3.237	3.237
Totaal baten	132.431	127.156	126.841	126.731	127.046	127.057
Ambulancezorg	-570	-52	0	0	0	0
Brandweezorg	-4.514	-668	-562	-179	0	0
Meldkamer	963	368	194	0	0	0
Risico- en Crisisbeheersing	187	-51	0	0	0	0
Saldo van de baten en lasten	-3.933	-403	-369	-179	0	0
Mutaties bestemmingsreserves	1.320	403	369	179		
Gerealiseerd resultaat	-2.613	0	0	0	0	0

Analyse op hoofdlijnen : Brandweezorg	2017-2019	Inc	Str
Omschrijving	€ 1.000		
Stijging kapitaallasten	-92		X
Lastenverlaging bedrijfsvoering	688		X
Daling lasten FLO/LL	1.029		X
Stijging lasten (incl. prijsstijgingen)	-1.243		X
Daling opbrengsten FLO/LL	-1.029		X
Stijging overige basisbijdragen en overige opbrengsten	1.209		X
Verschil baten en lasten periode 2017/2019	562		

Analyse op hoofdlijnen : Meldkamer	2017-2019	Inc	Str
Omschrijving	€ 1.000		
Inflatiecorrectie	-110		X
Stijging kapitaallasten	-434		X
Einde project samenvoeging meldkamers in 2017	240		X
Stijging baten	110	X	
Verschil baten en lasten periode 2017/2019	-194		

Stijging kapitaallasten

Op basis van de meerjarenprognose investeringen zijn de kapitaallasten aangepast.

Overige lastenstijgingen

In de meerjarenraming is rekening gehouden met een prijsstijging op de kosten van 1%.

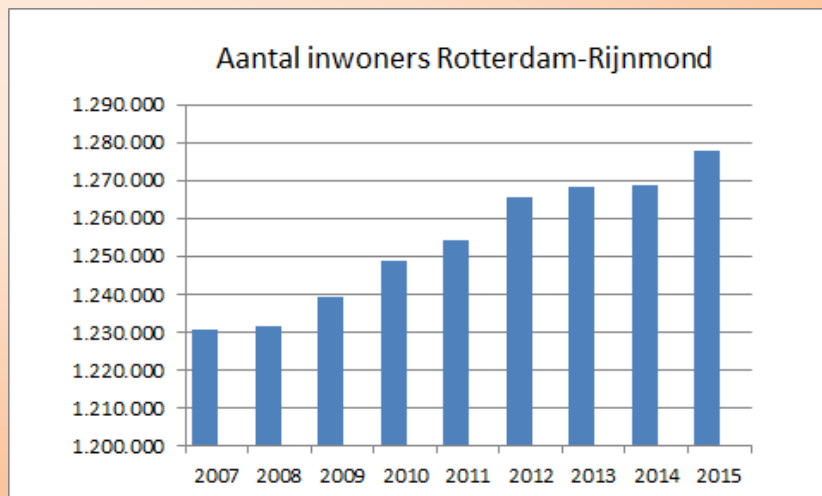
Meerjarenoverzicht per programma

Bijdragen basiszorg

In de jaren 2017 tot en met 2019 zullen de bijdragen basiszorg naar verwachting stijgen met ruim € 1,3 mln. In onderstaande tabel is het verloop inzichtelijk gemaakt:

Bijdragen basiszorg (€)			
Jaar	Bijdrage	Accres	Overige
2015	75.148.011		
2016	75.408.658	0,50%	-114.520
2017	75.741.361	0,50%	-44.120
2018	76.341.128	0,50%	245.587
2019	76.722.833	0,50%	

Voor het jaar 2017 tot en met 2019 is een accres ingecalculeerd van + 0,5%. Deze aanname is gebaseerd op een bijgestelde verwachting van het Centraal Planbureau van maart 2015. Onder de post overigen zijn de correcties opgenomen van de overgang gemeenten die wisselen van categorie. Daarnaast is bij de berekening van de bijdrage vanaf 2018 gerekend met de werkelijke aantallen inwoners. Een en ander in verband met de tweede herijking van de bijdragen in dat jaar.



Meerjarenoverzicht per programma

Investeringsverloop

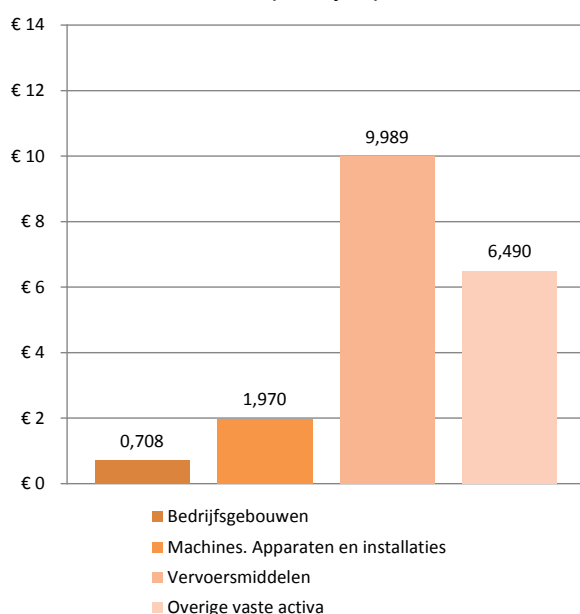
In onderstaande tabel en grafieken is het verloop weergegeven van de gerealiseerde investeringen 2014 en de voorgenomen investeringen over de periode 2015 t/m 2019.

Investeringsverloop	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gronden en terreinen						
Bedrijfsgebouwen	687.993	707.516	2.134.400	1.505.723	1.331.201	50.000
Machines. Apparaten en installaties	427.441	1.969.785	239.982	56.023	135.529	154.879
Vervoersmiddelen	115.669	9.988.851	1.870.147	1.270.863	2.851.287	2.651.866
Overige vaste activa	3.620.811	6.489.525	5.163.322	3.351.868	3.551.807	3.294.296
Activa in gebruik	4.851.914	19.155.677	9.407.851	6.184.477	7.869.825	6.151.041
Activa in ontwikkeling	4.982.077	0	0	0	0	0
Totaal investeringen	9.833.991	19.155.677	9.407.851	6.184.477	7.869.825	6.151.041

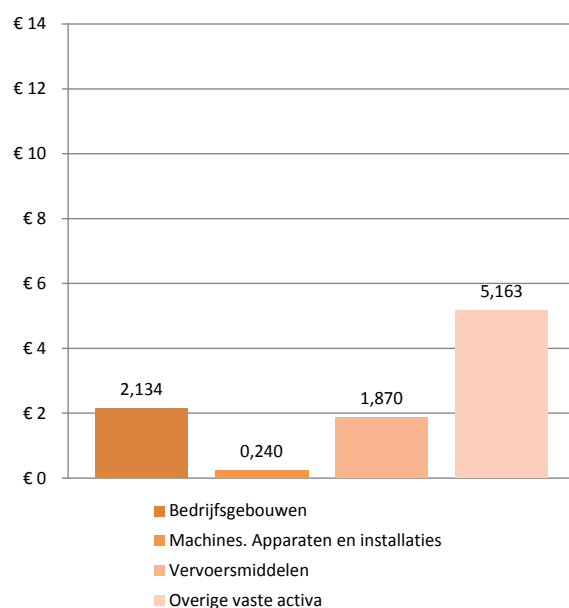
Bijna 10 jaar na de oprichting van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en overdracht van gebouwen en materieel door de deelnemende gemeenten, bestaat een substantieel deel van de investeringen over de jaren 2015-2019 uit de vervanging van een groot deel van het wagenpark, uitbreiding en vervanging van ICT en de (ver)bouw van kazernes. Het hoge bedrag aan investeringen in 2015 heeft voor bijna € 12 miljoen te maken met de (vertraagde) fasering in de oplevering van de nieuwe tankautospuitten met bekapping.

De investering in de nieuwe meldkamer is doorgeschoven van 2014 naar 2016 en valt binnen de context van het project Landelijke Meldkamer Organisatie.

Investeringsverloop Materiële Vaste Activa 2015
(x 1 miljoen)



Investeringsverloop Materiële Vaste Activa 2016
(x 1 miljoen)



Meerjarenoverzicht per programma

In onderstaande tabel zijn de geprognosticeerde bijdragen voor de basiszorg in de meerjarenraming uitgesplitst naar gemeente:

Gemeenten	Bijdragen 2015	Bijdragen 2016	Bijdragen 2017	Bijdragen 2018	Bijdragen 2019
Albrandswaard	1.043.122	1.047.360	1.052.597	1.060.669	1.065.973
Barendrecht	1.963.423	1.971.402	1.981.259	2.012.264	2.022.325
Brielle	961.422	965.329	970.155	998.506	1.003.499
Capelle ad IJssel	3.431.629	3.445.574	3.462.802	3.498.216	3.515.707
Goeree-Overflakkee	2.433.215	2.228.998	2.034.774	2.041.270	2.051.476
Hellevoetsluis	1.647.075	1.653.769	1.662.038	1.646.155	1.654.386
Krimpen ad IJssel	1.196.936	1.201.800	1.207.809	1.219.586	1.225.684
Lansingerland	2.487.514	2.691.512	2.890.527	3.002.332	3.017.344
Maassluis	1.329.684	1.335.088	1.341.763	1.357.305	1.364.091
Nissewaard	4.461.020	4.454.622	4.452.367	4.468.115	4.490.455
Ridderkerk	1.886.329	1.893.995	1.903.465	1.910.889	1.920.443
Rotterdam	42.387.119	42.559.374	42.772.171	42.986.032	43.200.962
Schiedam	4.688.581	4.707.635	4.731.174	4.828.692	4.852.835
Vlaardingen	4.399.780	4.417.661	4.439.749	4.457.607	4.479.895
Westvoorne	831.161	834.539	838.712	853.490	857.758
	75.148.011	75.408.658	75.741.361	76.341.128	76.722.833

Op basis van de laatste raming van het Centraal Planbureau van maart 2015 worden de volgende prijsstijgingen van het Bruto Binnenlands Product verwacht:

Prijzen, lonen en koopkracht

	2013	2014	2015	2016
Prijs bruto binnenlands product (%)	1,1	1	1	0,8

Op basis van deze verwachting is voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen (basiszorg) over de jaren 2017-2019 uitgegaan van een (geschatte) accres-percentages van + 0,5%.

Begroting 2016

Deel 4

Overige gegevens



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijdrage 2016 per deelnemende gemeente

In de volgende tabel worden de gemeentelijke bijdragen gespecificeerd:

Gemeenten	Inwoners per 1-1-2012	Tarief	Basiszorg	DVO+	Bijdragen 2016
Albrandswaard	25.004	41,89	1.047.360	10.099	1.057.459
Barendrecht	47.064	41,89	1.971.402		1.971.402
Brielle	16.090	60,00	965.329		965.329
Capelle ad IJssel	66.159	52,08	3.445.574	138.000	3.583.574
Goeree-Overflakkee *)	48.285	46,16	2.228.998	82.715	2.311.713
Hellevoetsluis	39.481	41,89	1.653.769	22.000	1.675.769
Krimpen ad IJssel	28.691	41,89	1.201.800		1.201.800
Lansingerland *)	55.270	48,70	2.691.512	28.000	2.719.512
Maassluis	31.873	41,89	1.335.088	95.000	1.430.088
Nissewaard *)	84.586	52,66	4.454.622	153.000	4.607.622
Ridderkerk	45.216	41,89	1.893.995	3.411	1.897.405
Rotterdam	617.347	68,94	42.559.374	4.200.768	46.760.143
Schiedam	75.718	62,17	4.707.635	378.000	5.085.635
Vlaardingen	71.054	62,17	4.417.661	354.000	4.771.661
Westvoorne	13.910	60,00	834.539		834.539
	1.265.748		75.408.658	5.464.993	80.873.652

*) De gearceerde tarieven zijn overgangstarieven in het kader van een ingroeimodel over 4 jaar voor gemeenten die van categorie zijn gewisseld.

De bijdrage basiszorg bestaat uit de bijdrage voor de brandweezorg (voorheen DVO) en de bijdrage voor de regionale taken welke zijn samengebracht in een tarief per inwoner.

- Op basis van de vastgestelde criteria wordt per gemeente berekend welke inwonerbijdrage van toepassing is. Er wordt in deze financieringssysteematiek uitgegaan van vijf categorieën waarin elke gemeente is ondergebracht.

Categorie	Inwonersaantal	Tarief 2016
1 = Landelijk	< 20.000	60,00
2 = Klein stedelijk	20.000-50.000	41,89
3 = Jong stedelijk	50.000-100.000	52,08
4 = Historisch		62,17
5 = Groot stedelijk	> 100.000	68,94

- De bijdrage bestaat uit een tarief per inwoner. Vanaf het begrotingsjaar 2014 worden de bijdragen basiszorg gebaseerd op het inwonersaantal per 1 januari 2012. De belangrijkste post onder deze individuele bijdragen vormen de FLO/Levensloop lasten. In 2013 heeft de VRR in overleg met enkele gemeenten de doorbelasting van deze kosten in het kader van FLO en Levensloop gefixeerd voor periodes van vijf jaar zodat een sterke fluctuaties in de bijdragen wordt voorkomen. Na vijf jaar wordt de bijdrage geëvalueerd en eventueel een nieuwe vaste bijdrage afgesproken. Voor de gemeenten die hiermee niet hebben ingestemd zal ieder jaar op basis van nacalculatie worden afgerekend.

Bijdrage 2016 per deelnemende gemeente

In onderstaande tabel is de samenstelling van de bijdrage 2016 gespecificeerd;

Gemeenten	Bijdragen 2015	Categorie	Efficiency Berenschot	Accres (0,5%)	Bijdragen 2016
Albrandswaard	1.043.122		-972	5.211	1.047.360
Barendrecht	1.963.423		-1.829	9.808	1.971.402
Brielle	961.422		-896	4.803	965.329
Capelle ad IJssel	3.431.629		-3.197	17.142	3.445.574
Goeree-Overflakkee	2.433.215	-213.039	-2.267	11.090	2.228.998
Hellevoetsluis	1.647.075		-1.534	8.228	1.653.769
Krimpen ad IJssel	1.196.936		-1.115	5.979	1.201.800
Lansingerland	2.487.514	192.925	-2.317	13.391	2.691.512
Maassluis	1.329.684		-1.239	6.642	1.335.088
Nissewaard	4.461.020	-24.406	-4.155	22.162	4.454.622
Ridderkerk	1.886.329		-1.757	9.423	1.893.995
Rotterdam	42.387.119		-39.483	211.738	42.559.374
Schiedam	4.688.581		-4.367	23.421	4.707.635
Vlaardingen	4.399.780		-4.098	21.978	4.417.661
Westvoorne	831.161		-774	4.152	834.539
	75.148.011	-44.520	-70.000	375.167	75.408.658

- De bijdragen zijn gecorrigeerd met een geschat accres van ./. 0,50 %.
- Bij de herijking in 2014 zijn voor de gemeenten Lansingerland en Goeree-Overflakkee de tarieven gewijzigd. Het inwonersaantal van de gemeente Lansingerland steeg met bijna 6.000 inwoners waardoor de gemeenten ingedeeld werd in de categorie 'Jong stedelijk'. De fusie van de vier gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee betekende dat de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee terecht kwam in de categorie 'klein stedelijk'.
Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten Spijkenisse en Bernisse onder de naam Nissewaard gefuseerd. Gelet op het totaal aantal inwoners zal de nieuwe gemeente Nissewaard in de tariefgroep van 'jong-stedelijk' komen.
De wijzigingen in de tarieven, als gevolg van de wijziging in tariefgroep worden voor de betreffende gemeenten, conform besluit, uitgespreid over een periode van vier jaar.

Staat van vereiste handtekeningen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
d.d. 6 juli 2015

De secretaris

De voorzitter

.....
Dhr. A. Littooy
(Algemeen Directeur)

.....
Dhr. A. Aboutaleb

Overzicht hoofdproducten per programma

Ambulancezorg en GHOR
Fysieke veiligheid
Gezondheidskundige advisering, toezicht, controle en handhaving bij gevaarlijke stoffen en grootschalige (infra structurele) projecten
Gezondheidskundige advisering, toezicht, controle en handhaving bij multidisciplinaire evenementen
Vorbereiden op hulp- en zorgverlening
Zorgen voor paraatheid (bezetting, planning en registratie)
Vakbekwaamheid
Opleiden, toetsen en oefenen GHOR personeel en SIGMA (vrijwilligers)
Opleiden, toetsen en oefenen ambulancepersoneel
Operationele inzet
Ambulance-inzet te weten A1-ritten, A2-ritten en besteld vervoer
Nazorg en herstel
Nazorg na incident
Nazorg eigen personeel / Team Collegiale Ondersteuning (TCO)
Herstel omgeving, schadeherstel
Evalueren en leren
Evaluatie hulp- en zorgverlening
Kennis uit evaluaties delen en implementeren

Overzicht hoofdproducten per programma

Brandweezorg
Brandonderzoek
Uitvoeren brandonderzoek en resultaten implementeren, voor preventie en repressie
Brandveilig leven
Informeren/voorlichten brandveilig leven voor burgers en bedrijven
Verbeteren brandveiligheid bij burgers en bedrijven d.m.v. bijv. woningchecks op verzoek gemeente
Fysieke veiligheid
Adviseren, toezicht, controle en handhaving op het gebied van ruimtelijke veiligheid
Adviseren, toezicht, controle en handhaving op het gebied van brandveiligheid
Adviseren, toezicht, controle en handhaving op het gebied van brandveiligheid met betrekking tot milieu
Advisering, toezicht, controle en handhaving op het gebied van industriële veiligheid
Advisering, toezicht, controle en handhaving op het gebied van evenementen
Vorbereiden op hulp- en zorgverlening
Advisering op bluswatervoorziening
Zorgen voor paraatheid (bezetting, planning en registratie)
Planvorming en zorgen voor operationele procedures/instructies
Vakbekwaamheid
Opleiden, toetsen en oefenen brandweerpersoneel
Operationele inzet
Bestrijden van brand, rampen en zware ongevallen
Redden en technische hulpverlening
Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen/bestrijding emissie gevaarlijke stoffen en ontsmetten, w.o. inzet van meetploegen en chemisch advies
Beperken en bestrijden natuurgeweld en milieu-incidenten
Reinigen van wegen en terreinen na ongevallen
Specialistische taken, zoals duiken, CBRN, strandwacht, hoogteredding en scheepsbrandbestrijding, USAR.nl
Nazorg en herstel
Nazorg na incident, zorgverlening, ramp of crisis, bijv. door bewonersavonden na brand.
Nazorg eigen personeel / Team Collegiale Ondersteuning (TCO)
Herstel omgeving, schadeherstel
Evalueren en leren
Evaluatie hulp- en zorgverlening
Kennis uit evaluaties delen en implementeren

Overzicht hoofdproducten per programma

Risico- & Crisisbeheersing
Participatie voorbereiding en planvorming terreurbestrijding
Deelname aan het multidisciplinaire Evenementenbureau
Risico informatie verkrijgen
Opstellen risico-profiel
Ondersteuning risicoinventarisatie- en analyse, o.a. voor risicokaart
Project Centraal Registratiepunt Gevaarlijke Stoffen
Risico communicatie
Communiceren over risico's, voorbereid zijn en handelingsperspectieven bieden aan burgers.
Informatie-management
Advisering informatiebeleid
Organiseren rampen- en crisisbestrijding
Opstellen regionaal crisisplan + operationele deelplannen
Opstellen GRIP-regelingen incl. hand- en draaiboeken
Organiseren piketdiensten voor mono en multi disciplinaire rampen- en crisisbestrijding
Afstemmen met operationele partners
Adviseren over gemeentelijke processen en plannen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing
Planvorming en zorgen voor operationele procedures/instructies
Opleiden, oefenen en toetsen multidisciplinair personeel (en samenwerking daarvan)
Operationele inzet
Multidisciplinaire inzet en ondersteuning
Communiceren crisisinformatie
Waarschuwen en informeren bevolking over crisis
Persvoorlichting
Nazorg en herstel
Nazorg na incident, zorgverlening, ramp of crisis, bijv. door bewonersavonden na brand.
Nazorg eigen personeel / Team Collegiale Ondersteuning (TCO)
Herstel omgeving, schadeherstel
Evalueren en leren
Evaluatie hulp- en zorgverlening
Kennis uit evaluaties delen en implementeren

Overzicht hoofdproducten per programma

Gemeenschappelijke Meldkamer
Operationele plannen, voorzieningen en systemen
Zorgen voor paraatheid (bezetting, planning en registratie)
Beheer van meldkamersystemen en alarmeringsregelingen voor operationeel personeel
Vakbekwaamheid
Opleiden, toetsen en oefenen meldkamerpersoneel
Melding en alarmering
Primaire taken meldkamer, waaronder intake melding, alarmering, uitgifte / inzet, regie, ondersteuning, life-line functie, opschaling en afschaling
Nazorg en herstel
Nazorg eigen personeel / Team Collegiale Ondersteuning (TCO)
Evalueren en leren
Evaluatie hulp- en zorgverlening
Kennis uit evaluaties delen en implementeren

Afkortingenlijst

AO / IC	Administratieve organisatie / Interne Controle
ARIE	Aanvullende risico-inventarisatie en evaluatie
AZRR	AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond
BAC	Bestuurlijke Adviescommissie
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBV	Brandbeveiligingsverordening
BDUR	Besluit Doeluitkering Rampen en Zware Ongevallen
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BRZO	Besluit Rampen en Zware Ongevallen
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
Fido	Financiering decentrale overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
HRM	Human Research Management
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
LEC	Landelijk Expertisecentrum
LL	Levensloop
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
OMV	Omgevingsvergunning
p.m.-post	pro memorie post
RAK	Reserve Aanvaardbare Kosten
Vpb	Vennootschapsbelastingplicht
VRR	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
ZiROp	Ziekenhuis Rampen Opvangplan