

1^e Halfjaarrapportage 2015



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Kerngegevens

Naam:	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Bezoekadres:	World Port Center Wilhelminakade 947 3072 AP ROTTERDAM
Postadres:	Postbus 9154 3007 AD ROTTERDAM
Telefoon:	010 – 446 8900 (algemeen)
Fax:	010 – 446 8909
Website:	www.veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond.nl
E-mail :	d.brouwer@veiligheidsregio-rr.nl
Dagelijks bestuur:	de heer A. Aboutaleb (voorzitter) mevrouw M. Salet de heer C.H.J. Lamers mevrouw A. Attema de heer A. Grootenboer-Dubbelman de heer J.F. Koen
Algemeen Directeur	mr. drs. A. Littooi

Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Ambulancezorg en GHOR	7
Brandweertzorg	13
Risico & Crisisbeheersing	27
Meldkamer	35
Bedrijfsvoering	41
Risicomanagement	45
Financieel resultaat en forecast 2015	49
Verloopoverzicht van de reserves 2015	58
Materiele vaste activa, investeringen en kapitaallasten 2015	60
Afkortingenlijst	61

Voorwoord

Beste lezer,

Met de onderliggende rapportage geeft de VRR inzicht in de stand van zaken halverwege het jaar. Het bevat een interessante mix van trajecten die net zijn opgestart of die al konden worden afgerond.

Ook in het afgelopen kwartaal hebben de medewerkers van de VRR, samen met de samenwerkingspartners, hun steentje bijgedragen aan de veiligheid in onze regio. Drie beeldbepalende incidenten in die periode waren: het weglekken van zo'n 10 ton zwavelzuur bij een bedrijf in Schiedam (9 april), diezelfde week kampte de Rotterdamse Markthal met een omvangrijke waterlekkage (12 april). In Middelharnis verwoeste een grote brand meerdere panden aan het Zandpad. In alle drie de gevallen werd opgeschaald naar GRIP 1.

We zetten ons dagelijks in om dergelijke incidenten te voorkomen. Maar, als het dan toch gebeurt, dan blijkt dat de ervaringen die we opdoen bij de bestrijden ervan, van grote waarde zijn. Zo ook onze bevindingen bij de gasexplosie in de Rotterdamse Moddermanstraat (februari 2015). Deze casus is uitvoerig geanalyseerd met als doel ervan te leren en ons werk te verbeteren in de breedste zin van het woord. De resultaten van de analyses vormen inmiddels input voor diverse (leer-)trajecten binnen de organisatie. Ook buiten de organisatie zijn onderdelen uit ons onderzoek gebruikt voor verbetering van processen. Deze vorm van leren is een belangrijke pijler voor het op peil houden van ons vakmanschap en de samenwerking met andere diensten.

Bij de ambulancedienst wordt gewerkt aan een verdere aanscherping van het percentage A1 ambulanceritten binnen de normtijd van 15 minuten. Om de voorgenomen groei naar een percentage van 95 procent te realiseren werden ondermeer extra diensten gedraaid. Deze extra inspanningen moesten worden beperkt omdat ze leidden tot een fors hogere inzet van personeel van derden. De extra diensten zijn inmiddels helemaal stopgezet; een direct gevolg van de (vakbonds-)acties rond de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Ambulancezorg. Mede hierdoor zijn de aanrijtijden zwaar onder druk komen te staan. De gevolgen van deze acties grijpen diep in in de dagelijkse bedrijfsvoering van de ambulancezorg in Rijnmond. Alle zeilen moeten worden bijgezet om de minimale paraatheid te kunnen blijven garanderen. Bij de gemeenschappelijke meldkamer zijn de gevolgen van de cao-acties ook goed merkbaar. Door het toenemend aantal ambulanceritten is de paraatheid een dagelijks terugkerend probleem bij de uitgifte van spoedvervoer. Dit leidt ook tot langere wachttijden bij het besteld vervoer. De GHOR werd eveneens geconfronteerd met de cao-acties. Vooral bij de voorbereiding van de grote evenementen bleek steeds een tekort aan ambulances. Dit heeft een aantal keer geleid tot de inzet van de vrijwilligers van het Sigmateam. Ondanks deze complicaties heeft het grote publiek dit voorjaar kunnen genieten van diverse spraakmakende evenementen in onze regio. Tradities als het 1 april-feest in Brielle, de paardenmarkt in Heenvliet en de Rotterdamse marathon. Maar ook de doorkomst van de Tour de France. Bij al dit soort evenementen staat de veiligheidsregio niet alleen paraat tijdens het evenement, maar wordt ook uitvoerig betrokken bij een goede voorbereiding ervan.

Tot zover een beknopte weergave van gebeurtenissen in het afgelopen kwartaal. Tot slot hecht ik er aan hier te melden dat in de financiële verantwoording in deze rapportage toont dat De VRR met een positief resultaat zal eindigen.

Voor een toelichtingen per programmaonderdeel, plus de bijbehorende cijfermatige verantwoordingen verwijs ik u graag naar de hiernavolgende hoofdstukken.

Arjen Littooi

Ambulancezorg en GHOR



Doel Ambulancezorg

Het leveren van verantwoorde ambulancezorg in goede samenwerking met ketenpartners, waarbij de medewerkers en de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Sinds 12 mei 2015 vinden er acties plaats door medewerkers met als doel een betere cao ambulancezorg. Op dit moment is het lastig om openstaande diensten ingevuld te krijgen en een minimale paraatheid te kunnen blijven garanderen, omdat medewerkers zich niet meer inschrijven voor extra diensten of overwerk. Ook de beschikbaarheid van uitzendkrachten is teruggelopen. Verder wordt er gebruik gemaakt van het papieren rittenformulier in plaats van het digitale rittenformulier. Dit leidt tot een latere facturering van de ritten.

Doel Geneeskundige hulpverleningsorganisatie Rotterdam-Rijnmond (GHOR)

De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening. Daarnaast adviseren zij andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. De rollen van de GHOR zijn terug te vinden in zowel de fase van risicobeheersing, de fase van incidentbeheersing als de fase van herstel.

Wat willen we bereiken:

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:

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

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

Voortdurend bevorderen van deskundigheid van professionals:

Accreditatie.

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen:

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

Innovatie:

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

- Invoering Optima Predict.
- Optima live wordt geïmplementeerd.

Wat hebben we er aan gedaan:

Betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie:

De A1-prestaties liggen in het tweede kwartaal lager (93,3%) dan het eerste kwartaal (94%). Dit wordt vooral veroorzaakt door de cao acties. Het niveau over het eerste half jaar komt uit op 93,7%.

Voortdurend bevorderen van deskundigheid van professionals:

Uitvoering opleidingen verloopt volgens planning.

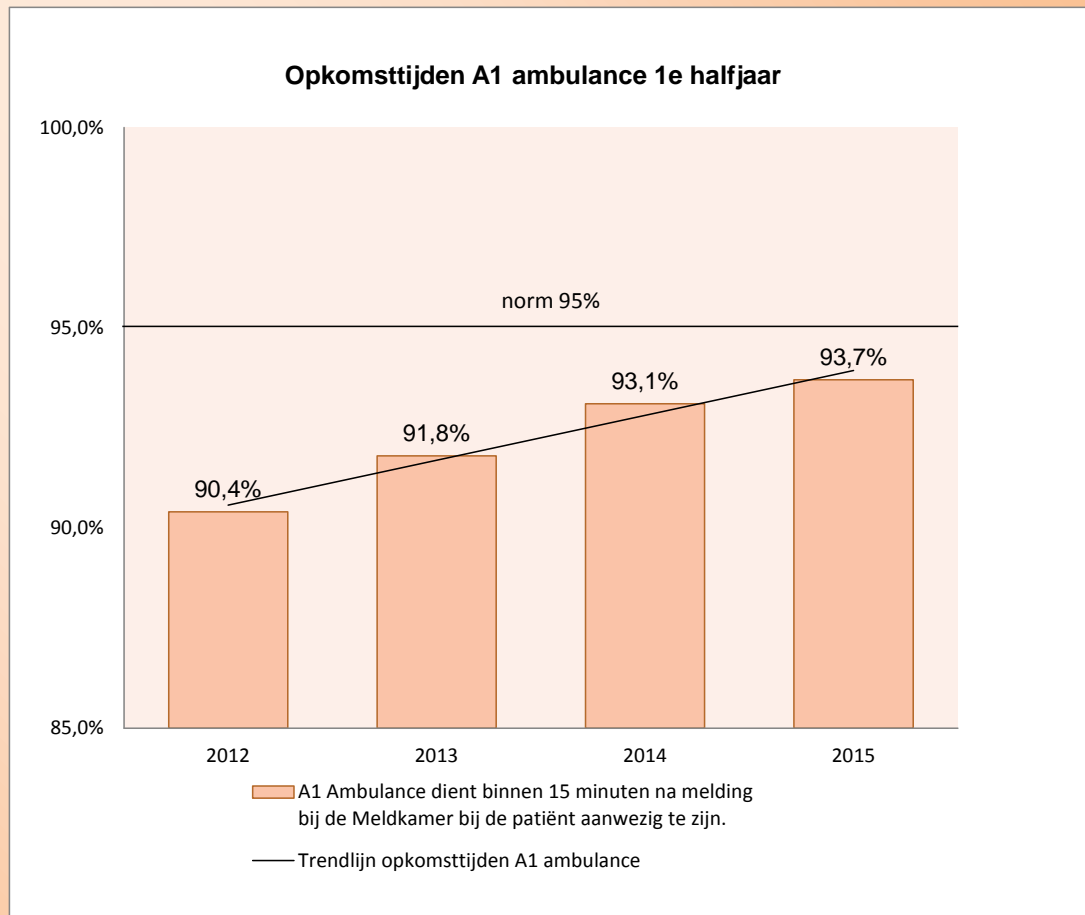
Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen:

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

Innovatie:

Om de inzet zoveel mogelijk te optimaliseren is Optima Predict in gebruik genomen. Met behulp van Optima predict kan bepaald worden, wat de benodigde capaciteit is, om de operationele prestaties te verbeteren. Zo kan met behulp van Optima Predict bijvoorbeeld bekeken worden, wat de extra benodigde capaciteit is bij bijvoorbeeld het sluiten van een tunnelbuis van de Maastunnel (t.b.v. een reparatie) of het bekijken of het creëren van een nieuwe post zal leiden tot verbeterde prestaties. De implementatie van Optima Live ligt op schema. Optima live geeft inzicht in de optimale inzet van ambulances. Er waren verder geen bijzonderheden.

Prestatie indicatoren



Toelichting:

Over het eerste half jaar komt het niveau van de A1 ritten uit op 93,7%.

Sinds 11 mei vinden binnen de ambulancezorg en dus ook binnen de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond collectieve acties plaats rond de totstandkoming van een nieuwe cao. Eén van de acties is dat het personeel het digitale ritformulier niet invult, maar de gegevens handmatig noteert op een papieren ritformulier. Ook verrichten de actievoerders geen overwerk en extra diensten. De vakbonden hebben aangegeven, dat de acute zorgverlening gegarandeerd blijft.

Het aantal A1 ritten, dat binnen de normtijd van 15 minuten is gearriveerd komt in het 2^e kwartaal voor de gehele regio uit op het niveau van 93,3%. In het eerste kwartaal lag dit percentage op 94,0%. Hieruit kan de conclusie getrokken worden, dat de CAO-acties van invloed zijn op de A1-prestaties. De verwachting is dan ook dat deze verder zullen verslechteren.

Prestatie indicatoren

GHOR

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

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

	2014		2015	
	Plan	Realisatie t/m 2e kwartaal	Plan	Realisatie t/m 2e kwartaal
Met hoeveel procent van de ketenpartners zijn actuele schriftelijke afspraken gemaakt?	100%	80%	100%	80%
In hoeveel procent van de relevante evenementen (categorieën B en C), waarbij de GHOR moet adviseren heeft de GHOR geadviseerd?	100%	100%	100%	100%
Hoeveel procent van de wettelijk verplichte plannen zijn binnen de daarvoor gestelde normtijd geactualiseerd?	90%	100%	90%	100%
Hoeveel procent van de ziekenhuizen in de regio beschikt over een actueel Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZIROp)?	90%	80%	90%	95%

Het percentage schriftelijke afspraken met ketenpartners ligt dit kwartaal op 80%, omdat in 2015 de convenanten met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, de AZRR en het Nederlandse Rode Kruis herzien zullen worden.

Brandweerzorg



Doel

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

Wat willen we bereiken:

Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie

Verlenen van adequate Brandweezorg door:

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

Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals

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

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

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

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

Wat hebben we er aan gedaan:

Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie

Om adequate brandweezorg te verlenen, is het noodzakelijk dat de VRR voldoet aan het dekkingsplan 2.0. Op regioniveau is voldaan aan het dekkingsplan 2.0, lokaal worden nog maatregelen genomen om aan de norm te voldoen. Om dit te bereiken streeft de VRR er naar om het aantal buitendienststellingen van wagens zoveel mogelijk terug te dringen. De problematiek die hierbij speelt is, dat de beschikbaarheid van vrijwilligers op werkdagen tijdens kantooruren steeds beperkter wordt. Momenteel vinden gesprekken plaats met vrijwilligers om te komen tot een optimale inzet van vrijwilligers. Naast het voldoen aan het dekkingsplan 2.0 wordt ook gekeken naar de betrokkenheid van de brandweer bij landelijke overlegorganen om adequate brandweezorg op niveau te houden en kennis te delen. Momenteel wordt in kaart gebracht in welke overlegorganen de brandweer wil participeren.

Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals.

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

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

Om voor bedrijven, burgers en hulpverleningspartners een belangrijke adviseur te kunnen zijn, is de pilot met de wijkbrandweerman gestart. Uit de eerste bevindingen van de pilot blijkt dat de wijkbrandweerman doelgroepen en veiligheidspartners met de brandweerorganisatie verbindt. Medio 2017 verwacht de VRR meer inzicht te kunnen geven in de effecten van de wijkbrandweerman.

Wat willen we bereiken:

Doelmatig, open en transparant

Duidelijk inzicht geven in prestaties brandweezorg op gemeentelijk niveau door:

- Implementatie van de nieuwe rapportagesystematiek brandweezorg.

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen.

Vergroten veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers door:

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

Inspelen op lopende ontwikkelingen omgevingsrecht en –wet door:

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

Wat hebben we er aan gedaan:

Doelmatig, open en transparant.

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

In het afgelopen kwartaal is de nieuwe rapportagesystematiek brandweezorg geïmplementeerd. Hierdoor is er beter zicht op de oorzaken als de opkomsttijd bij een incident wordt overschreden. Dit wordt in de bijlage ook per gemeente aangegeven. Doordat de rapportagegegevens zijn verbeterd, kan er ook beter geanalyseerd worden hoe de opkomsttijden verbeterd kunnen worden.

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen.

Om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en de zelfredzaamheid van burgers te verhogen werkte de VRR met het programma Brandveilig Leven. Dit programma is breder uitgewerkt tot het programma Veilig Leven; naast brandweer is ook de geneeskundige zorg betrokken. Het Algemeen Bestuur heeft de visie op Veilig Leven omarmd. In het najaar zal een actieprogramma Veilig Leven 2016 - 2019 worden gepresenteerd.

De VRR vraagt dit jaar vooral aandacht voor de zelfredzaamheid bij brand van zelfstandig wonende senioren. Ouderen wonen als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen steeds langer zelfstandig. De consequenties hiervan zijn door de VRR in kaart gebracht. Om de zorg bij brand voor deze groep senioren te optimaliseren worden betrokken instanties benaderd. Zo zal na de zomer in samenwerking met Lelie zorggroep en Laurens Wonen het 'spreekuur van de wijkbrandweerman' worden geïntroduceerd in wooncomplexen voor ouderen.

Prestatie-indicatoren Brandweezorg

	2014		2015	
	Plan	Realisatie t/m 2e kwartaal	Plan	Realisatie t/m 2e kwartaal
Industriële Veiligheid				
Artikel 12 adviezen	25	21	25	11
Artikel 13 adviezen	80	71	80	92
BRZO inspecties	75	44	85	44
Art. 31 aanwijzingen (bedrijfsbrandweer aanwijzingen)	20	12	10	5
Advisering Brandveiligheid				
Toetsing bouwaanvraag	1575	513	1200	586
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen	634	291	600	279
Advisering brandveiligheid met betrekking tot milieu				
Toetsing milieuanvraag	64	77	70	44
Advisering met betrekking tot het afsteken van groot vuurwerk	40	1	40	4
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik				
Afhandelen gebruiksmeldingen	274	200	270	212
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)	170	71	170	69
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)	319	136	200	173
Advisering in het kader van APV				
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen	2477	2225	2500	1963
Toezicht, controle en handhaving				
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid	5408	2822	5400	2481
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van milieu	80	0	80	0
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van evenementen	107	73	100	57
Bijstaan / ondersteunen handhavingproces	8	0	8	8
Voorlichting/ instructie bedrijven				
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik	2	19	40	1
Behandeling van meldingen				
Brandgevaarlijke situaties	6	168	100	204
Algemene advisering				
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)	4	13	4	11

Industriële veiligheid en advisering milieuvergunningen

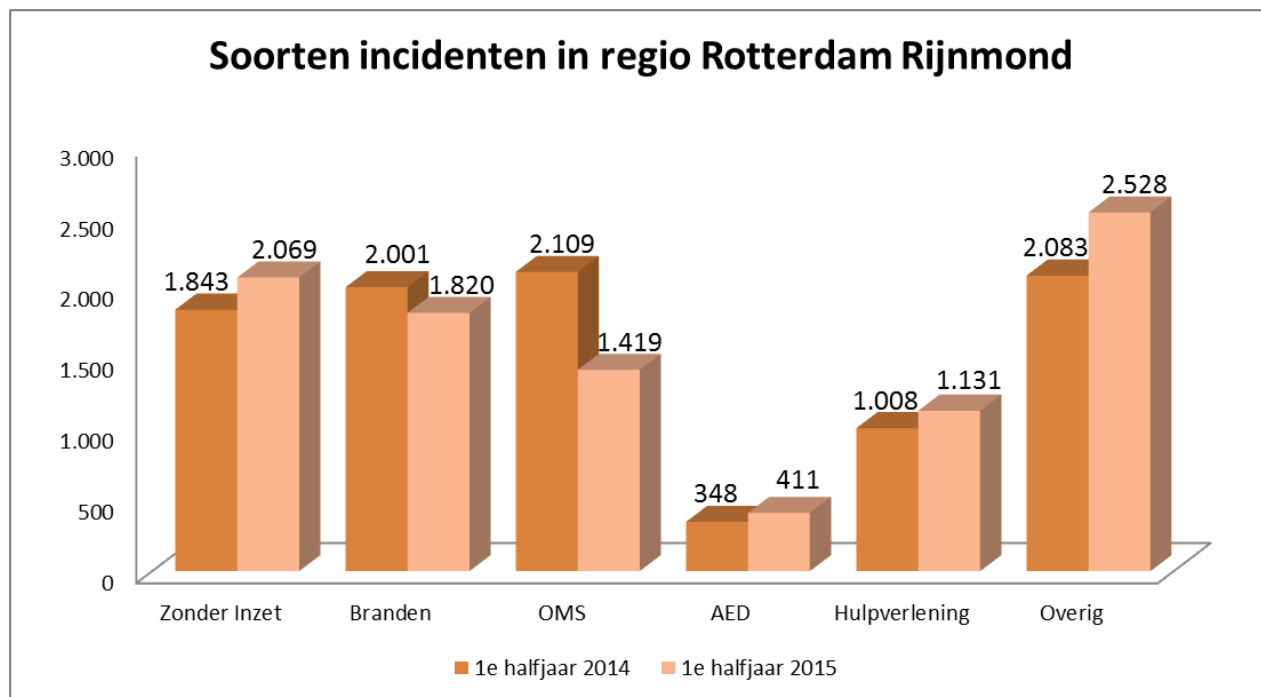
Zowel op het gebied van Bevi-adviezen (art.12) als bij de toetsing milieuanvragen is op alle adviesaanvragen van de DCMR geadviseerd. De adviezen omvatten een aantal grote projecten, zoals BP en ESSO. Het aantal bedrijfsbrandweeraanwijzingen ligt op schema.

Brandveiligheid bouw en gebruik

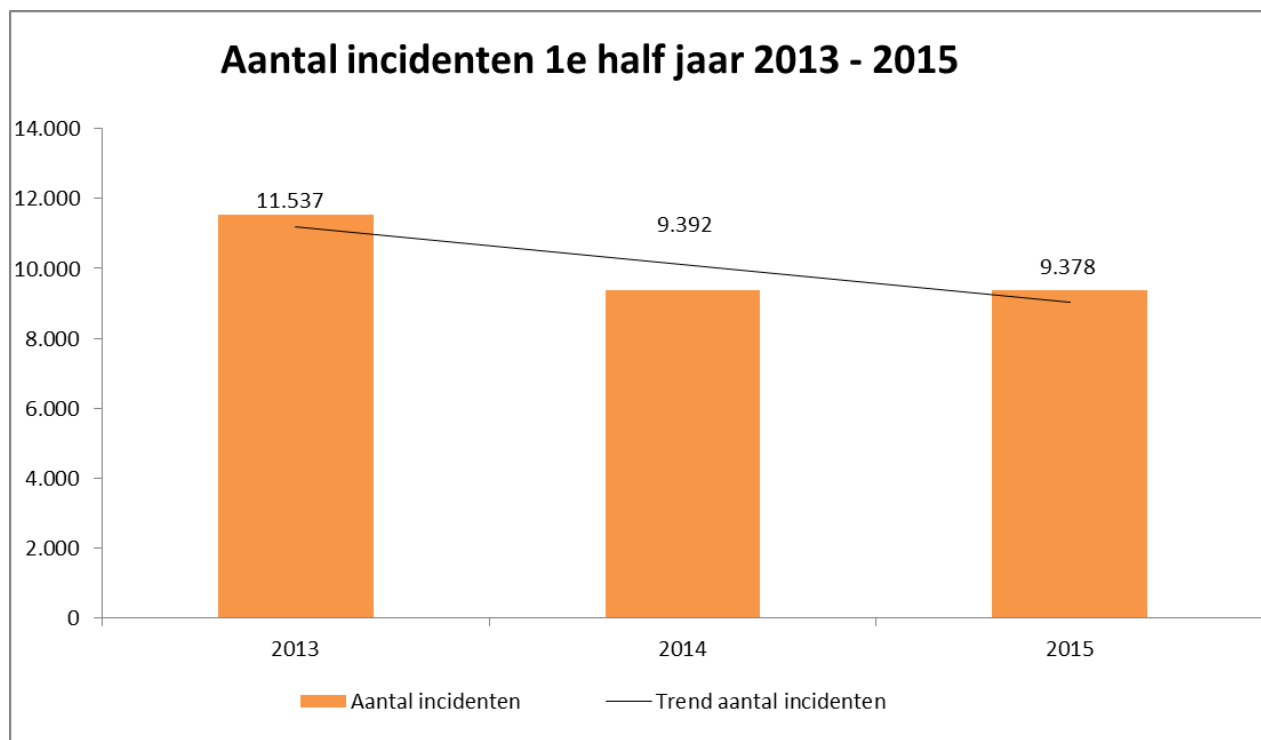
Vorig jaar is reeds aangegeven dat de planning is gebaseerd op cijfers uit het verleden waarbij er meerdere preventie-afdelingen waren die geen eenduidige definities hanteerden. De afgelopen twee jaar is geïnvesteerd om voor alle gemeenten dezelfde producten aan te bieden en volgens eenduidige definities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

Incidentgegevens

In het 1^e halfjaar van 2015 zijn in de regio Rotterdam-Rijnmond 9.378 incidenten voor de brandweer geweest, waarvan bij 7.309 incidenten inzet heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij om alle typen en prioriteiten. In de bijlage vindt u de incidenten per gemeente.



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



Voorbeelden van grotere en bijzondere incidenten in het tweede kwartaal:

- Wateroverlast in de Verlengde Nieuwstraat (Markthal) in Rotterdam.
- Brand aan het Zandpad in Middelharnis.
- Inzet van het hoogtereddingsteam bij een liftopsluiting aan de Botersloot te Rotterdam.
- Afsluiting van de snelweg A20 na een ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen.
- Inzet van het hoogtereddingsteam waarbij een persoon naar beneden is gehaald van een schip bij de Euromax Terminal Maasvlakteweg in Rotterdam.
- Grote brand aan de Kelloggplaats in Rotterdam.
- Hulpverlening in de Heinenoordtunnel te Barendrecht.
- Diverse gevallen van brandstichting (o.a. autobranden) in Vlaardingen en Spijkenisse.

Leren van incidenten

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

Incidentonderzoek

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

	Plan 2015	Realisatie t/m 2e kwartaal 2015
Aantal incidentonderzoeken: brand	-	137
10% van alle woningbranden	ca. 150	115
Aantal incidentonderzoeken: fatale branden	2 - 5	2
Aantal incidentonderzoeken: anders dan brand	-	9

De incidenten naar fatale branden betreffen een tuinhuisje Noorderbocht in Rotterdam en een CO-vergiftiging in de Tapuitstraat in Rotterdam.

De incidentonderzoeken bij incidenten anders dan brand hebben betrekking op een hulpverleningen bij de Heinenoordtunnel, tram en metro. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar een incident tijdens een ademluchtoefening.

Momenteel lopen er nog onderzoeken naar een brand in een windmolen op Ooltgensplaat en een brand aan de Kelloggplaats in Rotterdam. Bij dit laatste incident is de brand veroorzaakt door een scooter in een flat. Bij dit incident heeft de brandweer een man en hond gered.

Opkomsttijden Brandweezorg prioriteit meldingen bij brand

De basis: Het dekkingsplan Brandweer

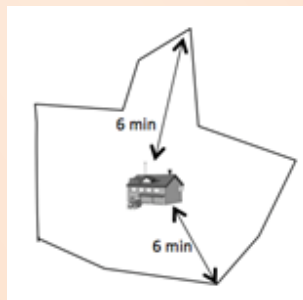
Het niveau van brandweezorg staat beschreven in het Dekkingsplan 2.0 van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond. De dekking beschrijft de mate waarin de brandweer in de regio Rotterdam-Rijnmond in theorie in staat is om objecten, waarvoor een zorgnorm is vastgesteld, binnen de normtijd te bereiken. Brandweer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

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

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

Opkomstpolygoonen

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



De rapportage: Opkomsttijden brandweer

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

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

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

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



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

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

Overschrijdingen van de normtijd

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

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

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

Verbeteringen in de registratie opkomsttijden

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

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

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

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

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

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

Opkomsttijden Regio Rotterdam-Rijnmond

Gebouw- en industriebrand met inzet tankautospuut

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	209	146	70%	31
8 minuten	189	165	87%	8
10 minuten	16	15	94%	0
18 minuten	15	13	87%	0
Totaal	429	339	79%	39

Redenen van overschrijdingen:

- Overschrijding meldkamertijd 5
- Gelijktijdigheid van incidenten 1
- Onverwachte uitval voertuig 1
- Overschrijding uitruktijd 11
- Uitruk niet vanuit kazerne 6
- Overschrijding aanrijtijd 38
- Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 28

Totaal aantal overschrijdingen 90

Gebouw- en industriebrand Snel interventie voertuig (SIV) uitruk gebieden

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd*		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
10 minuten	46	38	83%	4

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

Redenen van overschrijdingen:

- Overschrijding meldkamertijd 2
- Overschrijding uitruktijd 2
- Overschrijding aanrijtijd 3
- Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 1

Totaal aantal overschrijdingen 8

Gebouwbrand met redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd*		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	32	22	69%	4
18 minuten	47	45	96%	0
Totaal	79	67	85%	4

Redenen van overschrijdingen:

- Overschrijding meldkamertijd 1
- Overschrijding uitruktijd 1
- Uitruk niet vanuit kazerne 1
- Overschrijding aanrijtijd 8
- Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 1

Totaal aantal overschrijdingen 12

Hulpverlening met Hulpverleningsvoertuig

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	107	97	91%	0

Redenen van overschrijdingen:

- Overschrijding meldkamertijd 4
- Overschrijding uitruktijd 1
- Overschrijding aanrijtijd 4
- Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 1

Totaal aantal overschrijdingen 10

Waterongevallen met inzet Waterongevallenwagen

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	17	14	82%	0

Redenen van overschrijdingen:

• Overschrijding meldkamertijd	2
• Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer	1
Totaal aantal overschrijdingen	3

Aandacht voor brandweezorg Zuid-Hollandse eilanden

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

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

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

Risico & Crisisbeheersing



Programma

Risico- en Crisisbeheersing

Doel

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

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

Wat willen we bereiken

Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie.

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

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

Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals

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

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

Wat hebben we er aan gedaan

Een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie.

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

Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals

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

Wat willen we bereiken

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

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

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

Doelmatig, open en transparant

Voorspelbaar en uniform adviseren bij gelijke risico's door:

- Het ontwikkelen van criteria voor eenduidige adviezen.

Innovatief

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

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

Wat hebben we er aan gedaan

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

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

Doelmatig, open en transparant

Naast het professionaliseren van de medewerkers, is een nieuw regionaal rapportageformat opgesteld. Doel is een eenduidige productbeschrijving, procesafspraken ten aanzien van output op regionaal niveau. Er komen verschillende vakgroepen maandelijks bijeen om kennis en informatie te delen en verbinding te leggen tussen de verschillende vakgroepen. De vakgroepen draaien inmiddels en komen met inhoudelijke voorstellen welke zorgen voor een eenduidige samenwerking en voor draagvlak.

Innovatief

Om de focus van planvorming naar operationeel informatiemanagement te verleggen, draagt de VRR bij aan de landelijke doorontwikkeling van het programma Netcentrisch Werken. Dit is een operationele informatievoorziening met ketenpartners, die zorg draagt voor informatiedeling tijdens bovenregionale en interregionale incidenten. Daarnaast is een audit gehouden binnen de VRR op het gebied van multi-planvorming en de visie op hierop. De uitkomsten van deze audit zullen gebruikt worden om het Veiligheid Informatie Centrum een meer operationeel karakter te geven. De opzet van de planvorming is steeds meer aan het verschuiven in de richting van informatiemanagement. Om in te kunnen spelen op deze verschuiving zal de VRR hiervoor beleid ontwikkelen.

Programma
Risico- en Crisisbeheersing

Prestatie-indicatoren Risico en Crisisbeheersing

	2014		2015	
	Plan	Realisatie t/m 2e kwartaal	Plan	Realisatie t/m 2e kwartaal
Incidentenbeheersing				
Hoeveel procent van de sleutelfunctionarissen, die deel uitmaken van een crisisteam, zijn opgeleid en geoefend volgens het multidisciplinaire opleidings- en oefenplan?	90%	90%	90%	90%
Hoeveel procent van de ketenpartners waarmee schriftelijke afspraken zijn gemaakt, heeft geoefend, zoals afgesproken in deze schriftelijke afspraken?	90%	70%	90%	90%
Hoeveel incidenten zijn de rapportageperiode tot GRIP opgeschaald?	10	12	10	16
In hoeveel procent van de GRIP-incidenten waren de gealarmeerde crisisteams (kernbezetting) na alarmering binnen de hiervoor gestelde tijden aanwezig?	100%	100%	100%	100%
In hoeveel procent van de inzetten en oefeningen was het benodigde rampenbestrijdingsmateriaal en materieel na het verstrekken van een opdracht tijdig er plaatse?	80%	80%	80%	95%
Herstel				
Hoeveel procent van de GRIP incidenten is in multidisciplinair verband geëvalueerd?	100%	0%	100%	100%
Hoeveel procent van de wettelijk verplichte oefeningen is in multidisciplinair verband geëvalueerd?	100%	100%	100%	100%
Hoeveel procent van de verbeteracties uit GRIP-evaluaties (multi) is daadwerkelijk uitgevoerd?	75%	75%	75%	75%
Hoeveel procent van de verbeteracties uit oefeningen (multi) is daadwerkelijk uitgevoerd?	75%	75%	75%	75%
Informatiemanagement				
Hoeveel procent van de ketenpartners heeft toegang tot netcentrisch operationele informatie?	80%	80%	80%	80%

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)

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

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)				
	t/m 2e kwartaal 2012	t/m 2e kwartaal 2013	t/m 2e kwartaal 2014	t/m 2e kwartaal 2015
Grip 1	10	2	7	15
Grip 2	6	1	5	1
Grip 3	0	0	0	0
Grip 4	0	0	0	0
Planning staf	2	0	0	0
Totaal	18	3	12	16

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

De Oranje Kolom

De Oranje Kolom wordt binnen de VRR ondersteund door de coördinerend gemeentesecretaris en de afdeling crisisbeheersing. De functie van cgs is een in artikel 36 van de Wet op de Veiligheidsregio voorgeschreven functie: 'Het bestuur van de veiligheidsregio wijst een functionaris aan die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis'.

Naast deze formele taak is de coördinerend gemeentesecretaris tevens voorzitter van de Commissie Advies Gemeenten, bestaande uit alle gemeentesecretarissen uit de regio, verder is de coördinerend gemeentesecretaris lid van de veiligheidsdirectie van de VRR en is de coördinerend gemeentesecretaris voorzitter van de Kerngroep Officieren van Dienst gemeenten.

Op landelijk niveau is de coördinerend gemeentesecretaris lid van de Managementraad Bevolkingszorg, een adviescommissie van het Veiligheidsberaad waarin de coördinerend gemeentesecretarissen van alle veiligheidsregio's zitting hebben. De coördinerend gemeentesecretaris vertegenwoordigt de VRR bij projecten, zoals het in 2014 ingevoerde landelijke slachtoffer-volg-informatie-systeem en bij projecten ter verbetering van de kwaliteit van bevolkingszorg in het algemeen (Bevolkingszorg Op Orde 2.0).

Bij deze werkzaamheden wordt de coördinerend gemeentesecretaris ondersteund door één medewerker van de afdeling crisisbeheersing van de VRR. Deze medewerker verzorgt de inhoudelijke en administratieve ondersteuning bij alle werkzaamheden op het gebied van de bevolkingszorg en in de contacten met de VRR-gemeenten. Daarnaast neemt zij deel aan landelijke bijeenkomsten te voorbereiding van advisering, door tussenkomst van de Managementraad Bevolkingszorg, aan het Veiligheidsberaad. De voor deze functies beschikbare formatie is laag vergeleken met alle andere veiligheidsregio's. Gemiddeld hebben veiligheidsregio's 4,2 fte beschikbaar voor de bovengenoemde taken (bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2014). Het bestuur van de VRR heeft in het verleden ervoor gekozen om de taken van de Oranje Kolom onderling te verdelen en zelf uit te voeren.

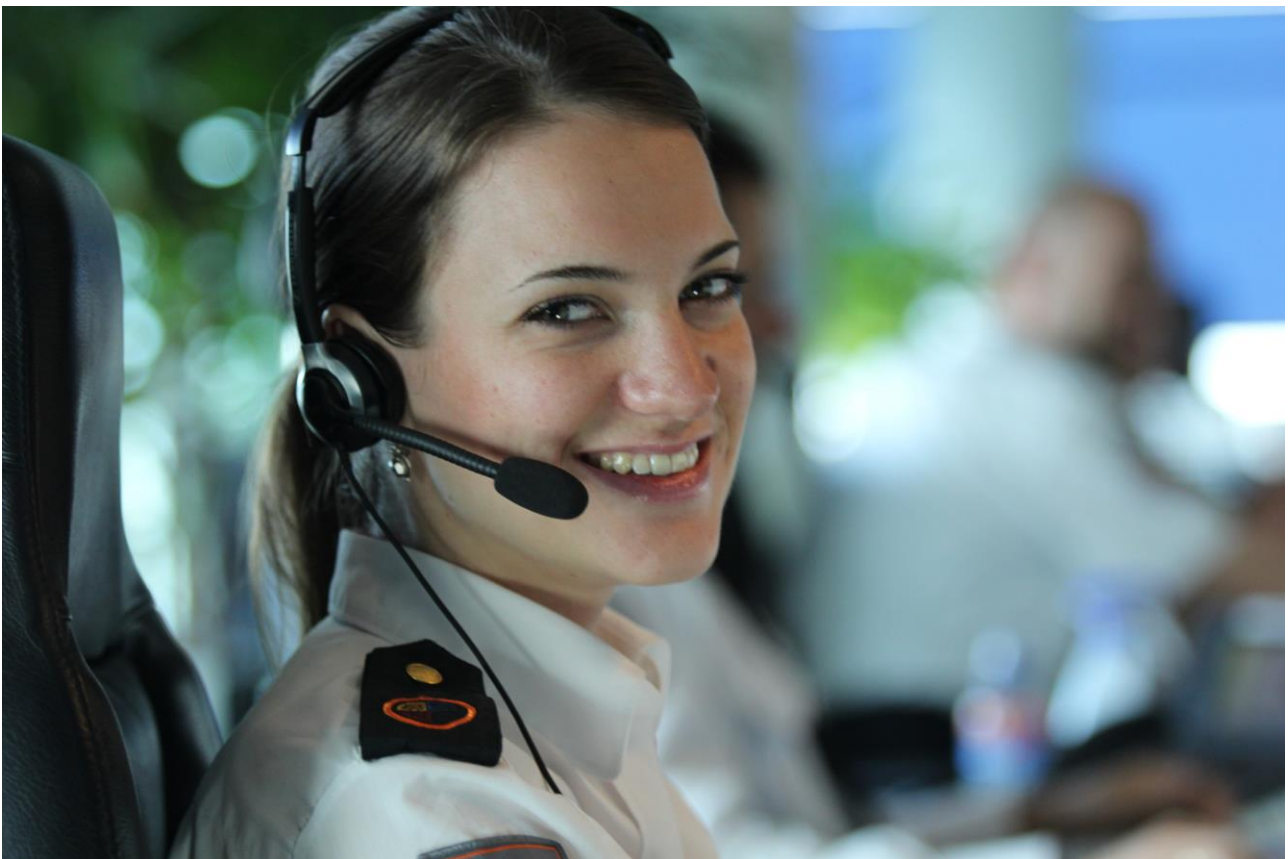
Projecten

Bevolkingszorg is een groeiende crisisorganisatie die zich steeds verder professionaliseert om goed aan te sluiten bij de overige crisispartners. Om dit te realiseren zijn projecten gestart op zowel landelijk als regionaal niveau.

- Uitvoering binnen de VRR van de speerpunten uit het door het Veiligheidsberaad vastgestelde rapport Bevolkingszorg op Orde 2.0.
- De samenwerking tussen de gemeenten binnen de VRR neemt toe. Gemeenten organiseren in toenemende mate gezamenlijk de crisisorganisatie. De VRR en de cgs activeren en ondersteunen de gemeenten in dit proces.
- Professionalisering Algemeen Commandanten Bevolkingszorg. De Algemeen Commandanten Bevolkingszorg in het Regionaal Operationeel Team worden opgeleid en geëxamineerd, waardoor aan het hoge niveau in het Regionaal Operationeel Team wordt voldaan en hierdoor een waardige crisispartner wordt.
- Verder ontwikkelen van een slachtoffer-volg-informatie systeem. Het systeem biedt de gemeente de mogelijkheid om slachtoffers, getroffen en et cetera te registreren en de juiste zorg aan te bieden, met name in de nase van een ramp of crisis.

De invoering en intensivering van (landelijke en regionale) projecten op het gebied van de bevolkingszorg binnen de VRR staan onder druk vanwege onvoldoende beschikbare personele ruimte.

Meldkamer



Doel

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

Wat willen we bereiken

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen.

- In 2016 is de meldkamer Rotterdam-Rijnmond gefuseerd met de meldkamer Zuid-Holland Zuid en overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Organisatie.

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

Innovatief.

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

Wat hebben we er aan gedaan

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen.

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

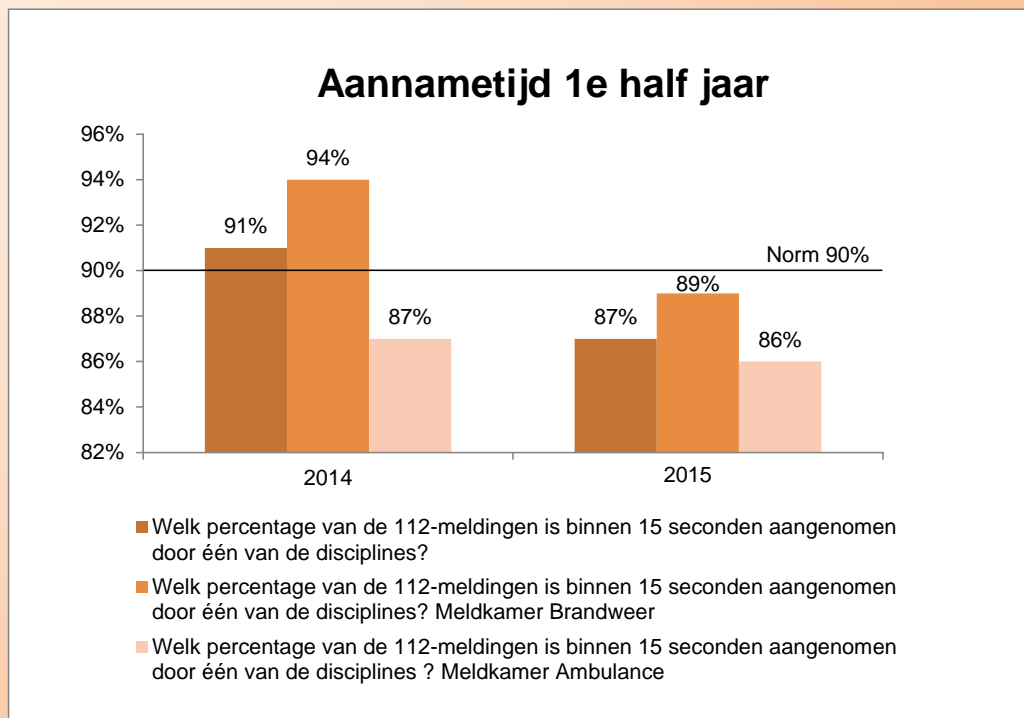
Hiernaast speelt de overdracht van de samengevoegde meldkamer aan de Landelijke Meldkamer Organisatie. Binnen de Landelijke Meldkamer Organisatie worden de kaders voor de toekomstige organisatie en de weg daar naar toe steeds duidelijker. In juni 2015 is besloten om onze nieuwe meldkamer als eerste in Nederland aan te laten sluiten op het nieuw te bouwen landelijk rekencentrum. De minister heeft schriftelijk aangegeven, dat de aansluiting op het nieuwe landelijke rekencentrum geen vertraging zal opleveren voor de ingebruikname van onze nieuwe meldkamer in de tweede helft van 2017.

Daarnaast heeft de minister van Veiligheid en Justitie ook schriftelijke toezeggingen gedaan de extra kosten op zich te nemen, die de overgang naar het rekencentrum met zich meebrengt ten opzichte van het eerdere financiële overzicht uit de reeds vastgestelde businesscase.

Innovatief.

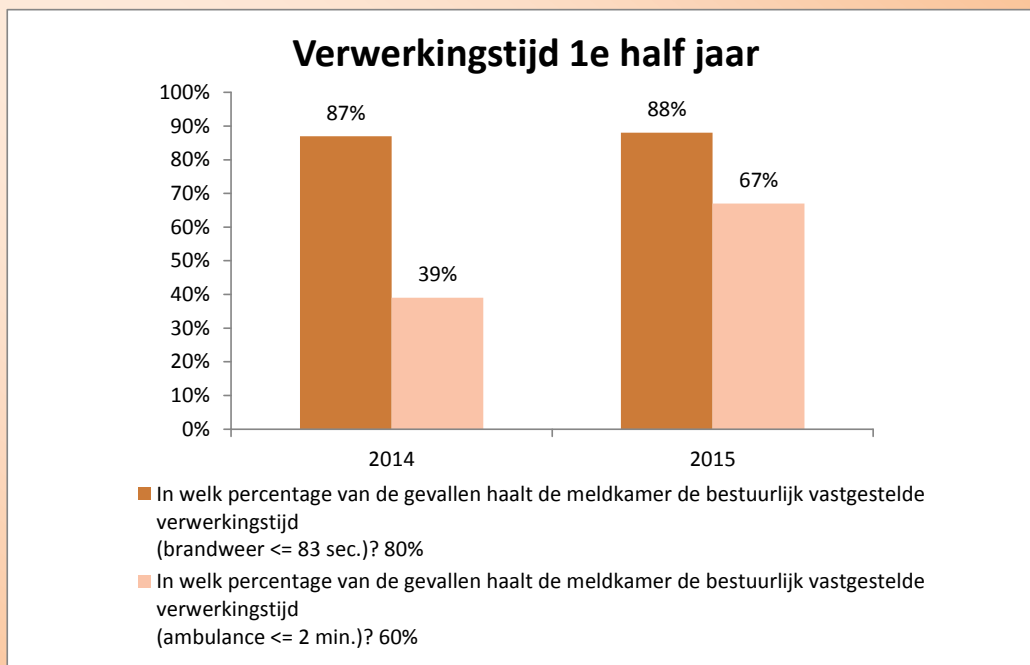
- Door alle ontwikkelingen op het gebied van de samenvoeging van de meldkamers Rotterdam-Rijnmond en de Landelijke Meldkamer Organisatie wordt dit punt dit jaar niet opgepakt.

Prestatie-indicatoren Meldkamer



In de bovenstaande tabel is te zien dat de aannametijd is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Op 31 maart is overgegaan op een nieuw telefoniesysteem, dat ook een nieuwe werkwijze met zich meebracht. Deze nieuwe werkwijze is het callcenterconcept. Bij binnenkomst van de 112-melding wordt een prioritering gemaakt, waarbij wordt bepaald welke centralist deze melding het beste kan aannemen. Deze centralist krijgt dan de melding aangeboden. Als de centralist niet opneemt (omdat hij bijvoorbeeld nog met een andere melding bezig is) wordt de melding na een vastgestelde periode bij andere centralisten aangeboden. Deze periode kan worden aangepast, maar de intentie is om de melding zo lang als verantwoord is bij de juiste centralist aan te bieden, zodat de melder zo goed mogelijk kan worden geholpen. Deze nieuwe werkwijze vraagt gewenning van de centralisten.

Prestatie-indicatoren Meldkamer



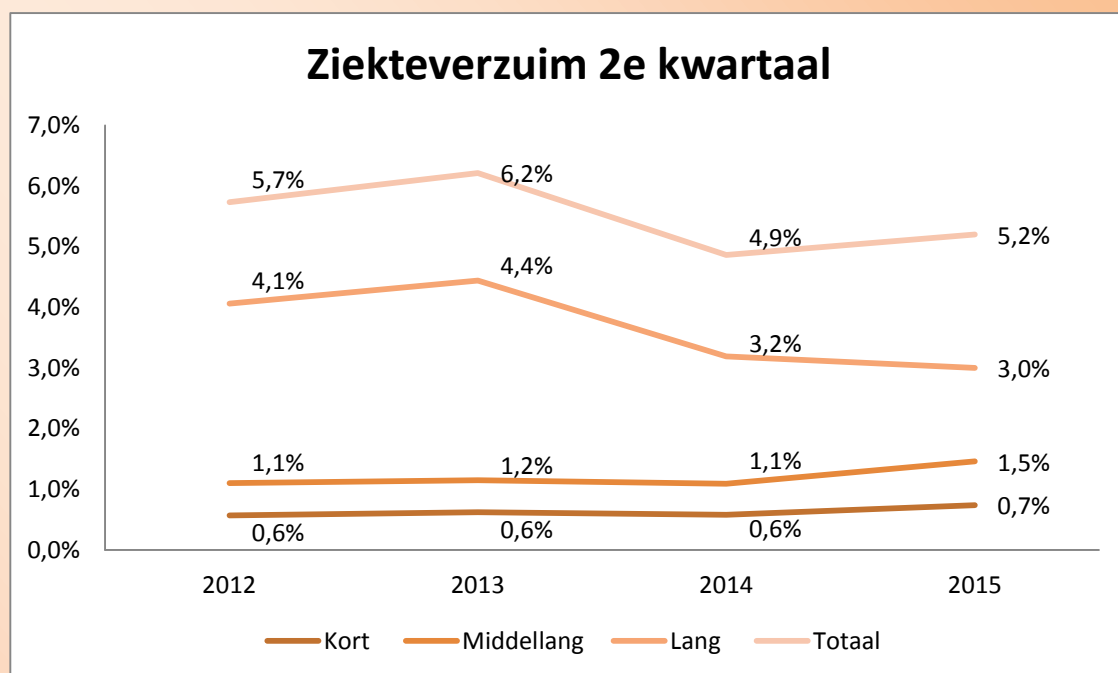
Met de invoering van ProQa (geprotocolleerd uitvragen) is bij de meldkamer ambulance een professionaliseringsslag gemaakt. Nadeel was dat de verwerkingstijd van incidenten bij de meldkamer ambulance sterk toenam. Per 1 augustus 2014 wordt gewerkt volgens Directe Inzet Ambulance (DIA). Hierbij wordt er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

Human resource management

Er is een visie ontwikkeld die ervan uitgaat dat medewerkers verantwoordelijkheid krijgen en (durven) nemen en de samenwerking met collega's en externe omgeving zoeken. De nieuwe visie is van invloed op de wijze waarop de medewerkers met de diverse lopende en nieuwe onderwerpen omgaan. Dit wordt zowel meegenomen in de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers als in de teamontwikkeling. Directie en management zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie en laten medewerkers succesvol functioneren. Om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen, wordt gewerkt aan een strategische personeelsplanning. Hierbij wordt samenwerking gezocht met andere veiligheidsregio's.

Op rechtspositioneel gebied doen zich de komende periode veel ontwikkelingen voor. Genoemd kan worden de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015, wijziging van hoofdstuk 3 van de CAR (betreft bezoldiging) ingaande 1 januari 2016 en afschaffing van de ambtenarenstatus op 1 januari 2017. Voor deze invoering is een werkgroep ingesteld. Alle huidige bezoldigingsemolumenten zullen worden geïnventariseerd en worden omgezet naar de nieuwe toelage conform hoofdstuk 3. Hiervoor zullen alle personeelsdossiers (niet zijnde ambulancemedewerkers en operationeel brandweerpersoneel) gescreend worden. Voor deze activiteit gaat gebruik gemaakt worden van extern personeel, omdat deze activiteiten nu gelijk vallen met de uitgelopen werkzaamheden, die noodzakelijk zijn voor H21.

Kengetallen personeel



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

Agressiemeldingen

	2013	2014	2015
Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers	7	3	16
Waarvan bij de ambulancedienst	6	1	13
Waarvan bij de brandweer	1	2	3

In het tweede kwartaal zijn er vier meldingen gedaan bij de ambulancedienst. Van één melding is aangifte gedaan. Van de vier meldingen was in drie gevallen sprake van fysieke, verbale en persoonlijke agressie en in één geval van verbale en persoonlijke agressie. Het totale aantal komt hiermee op dertien meldingen. Bij de brandweer is één melding van agressie en geweld gedaan en hierbij was sprake van verbaal geweld. Het totale aantal komt hiermee op drie meldingen.

Aangezien geweld tegen hulpverleners steeds vaker lijkt voor te komen, heeft de VRR een beleidsmedewerker Agressie en Geweld aangesteld om agressiebeleid en protocollen te ontwikkelen.

Paragraaf

Bedrijfsvoering

Team Collegiale Ondersteuning (TCO)

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

t/m 2e kwartaal 2015	Brandweer / Meldkamer	Ambulancezorg
Aantal TCO inzetten	4	36
Aantal Trainingen TCO 01	0	1
Aantal Trainingen TCO 02	2	n.v.t.
Aantal intervisiebijeenkomsten	2	1

Facilitair

De VRR streeft actief naar het verbeteren en functioneren van de bedrijfsvoering, zodat de organisatie optimaal kan presteren. Op facilitair gebied worden hiervoor diverse initiatieven ontplooid. Zo wordt op het gebied van de aanbestedingen samenwerking gezocht met bijvoorbeeld het IFV (landelijk Instituut Fysieke Veiligheid). Dit gebeurt momenteel voor de aanbesteding van de mobiele spraak- en data-abonnementen. Daarnaast is de VRR in gesprek met gemeenten en andere verhuurders over de gehuurde kazernes, hierbij wordt gekeken naar het aantal benodigde vierkante meters en naar marktconforme huurprijzen.

Verder kijkt de VRR naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor zal eind van het jaar gekeken worden of er een uitvoeringsprogramma opgezet kan worden. Op het gebied van duurzaamheid worden al wel initiatieven genomen zoals onderzoek naar het gebruik van zonnepanelen en worden de mogelijkheden van elektrisch rijden voor kleine dienstvoertuigen bekeken. De VRR wil met de Gemeente Rotterdam komen tot gemeenschappelijk beleid omtrent aanbesteden en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Organisatieontwikkeling

In 2014 is binnen de VRR gesproken over de Bedoeling van de VRR, de toekomst van de VRR en de gewenste organisatie. De Bedoeling van de VRR is: iedereen werkt bij de VRR voor de veiligheid op straat. Alles binnen de VRR moet erop gericht zijn te voorkomen dat het mis gaat, maar als er iets misgaat staan we er en helpen wij de mensen zo snel en adequaat mogelijk. Regels, afspraken en protocollen moeten ondersteunend zijn en niet leidend. Het resultaat van de organisatieontwikkeling is dat de organisatie toekomstbestendiger wordt en beter dan nu diverse ontwikkelingen kan opvangen. Belangrijk daarbij is dat er meer dan nu de strategische ontwikkelingen in de buitenwereld worden gevolgd en daar zoveel mogelijk proactief op wordt geacteerd. Dit vraagt van medewerkers dat zij in een netwerkorganisatie kunnen werken en daarbij de verbinding zoeken met anderen binnen en buiten de organisatie. Van medewerkers wordt verwacht dat zij met verantwoordelijkheid om kunnen gaan en initiatief nemen en zich eigenaar voelen van de organisatie en het werk dat zij doen. Deze beweging wordt ook wel 'rijnlands organiseren' genoemd. Deze organisatieontwikkeling moet ertoe leiden dat in 2020 de VRR enerzijds een operationele organisatie is die bestaat uit de Brandweer, de GHOR en het multidisciplinair optreden en anderzijds een organisatie is die functioneert als een netwerkorganisatie.

De organisatieontwikkeling moet leiden tot het verder op orde krijgen van de bedrijfsvoering (door gebruik van het basiszorgniveau) en zullen onderwerpen vaker in het Dagelijks en Algemeen Bestuur worden besproken.

Evaluatie VRR 2.0

In het tweede kwartaal is de Evaluatie VRR 2.0 (reorganisatie brandweer na opheffing van de districten) afgerond. Uit deze evaluatie blijkt dat de organisatiestructuur op een aantal punten minder goed functioneert dan verwacht. Een werkgroep is bezig om de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie om te zetten naar voorstellen, die in het derde kwartaal zullen worden voorgelegd.

Centrale Ondernemingsraad

In het afgelopen kwartaal heeft de Centrale Ondernemingsraad (COR) in een openbare informatiebijeenkomst haar visie op de toekomstige VRR-organisatie gepresenteerd. De COR heeft aangegeven dat alle voorstellen die ter instemming of advies worden aangeboden aan de COR worden getoetst aan de hand van deze visie. Dit heeft tot gevolg gehad dat er vertraging heeft plaatsgevonden in de besluitvormingstrajecten binnen de VRR.

Algemeen

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

Beleid

De doelstellingen en de kaders waarbinnen risicomanagement zich afspeelt, zijn omschreven in het beleidsplan Risicomanagement (2014). Risicomanagement is een continu proces dat is opgenomen in de planning- & controlcyclus. Zowel in de kwartaalrapportages als in de begrotings- en jaarrekeningstukken worden de actuele risico's en beheersmaatregelen gerapporteerd. Per kwartaal wordt de voortgang van de beheersmaatregelen gemonitord. Voor de komende periode is het streven om het risicobewustzijn binnen de organisatie te laten groeien en (alle) initiatieven op het gebied van risicomanagement te 'clusteren'. Verder zal dit jaar worden gestart met het kwantificeren van de risico's die nu als p.m.-post zijn opgenomen, zodat de VRR een beter beeld krijgt van het benodigde weerstandsvermogen.

Wat verstaan wij onder 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 en bedrijfsvoering van een organisatie.
- Risicomanagement bevat alle gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen met betrekking tot risico's.

Wat is het doel van risicomanagement:

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

Wat willen we met risicomanagement bereiken:

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

Paragraaf

Risicomanagement

Selectie van de belangrijkste risico's (bedragen x € 1.000)			
Risico	Beheersmaatregel	Stand van zaken Q2	Bedrag
Ontwikkelingen Landelijke meldkamerorganisatie (LMO).	De VRR heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van de overdracht van de meldkamer naar de LMO.	Vertraging van de samenvoeging van de meldkamers leidt tot extra kosten en een hogere roosterdruk. Er wordt getracht een oplossing te vinden voor de hogere roosterdruk binnen de huidige capaciteit.	1.500
Aanwijsbaarheid van spoorembplacements.	De VRR probeert het besluit (wijziging ARIE-regelgeving) te laten aanpassen waardoor de VRR zelf kan aanwijzen en de brandweezorg kan beheersen. Doel van de ARIE-regeling is dat bedrijven moeten kunnen aantonen dat zij de risico's van zware ongevallen (met gevaarlijke stoffen) binnen hun bedrijf kennen en beheersen. Dit wordt getoetst aan de hand van de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) die door het bedrijf, in samenwerking met deskundige ondersteuning, wordt opgesteld.	Bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) is een voorstel neergelegd om de wetgeving ten aanzien van de bedrijfsbrandweeraanwijzing aan te passen. Het Ministerie van V&J heeft aangegeven dat de reikwijdte van de aanwijzingen niet zal veranderen door het wegvallen van de ARIE-regeling. In de komende maanden zal het Ministerie van V&J onderzoeken hoe het wegvallen van de ARIE-regeling kan worden opgevangen in de Wet veiligheidsregio's.	1.500
Wegvallen subsidie Impuls omgevingsveiligheid.	De VRR is in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om ook na 2015 structurele financiering te krijgen voor de uitvoering van de structurele taken.	In het kader van de subsidie Impuls omgevingsveiligheid heeft de VRR voor 2015 een bedrag ontvangen van €526.000. De VRR speelt een leidende rol bij de landelijke vertegenwoordiging van de branche naar andere overheidspartijen en participeert actief in de verschillende deelprogramma's. Voor 2016 is nog niet bekend of de VRR in aanmerking komt voor subsidie. In de begrotingen 2016-2019 is ermee rekening gehouden dat de VRR de subsidie wel ontvangt.	600
Wegvallen en niet toereikend zijn van gelden Landelijk Expertisecentrum (LEC).	De VRR is in gesprek met het Ministerie van Veiligheid en Justitie om ook na 2015 structurele financiering te krijgen voor de uitvoering van de structurele taken.	Voor 2015 heeft de VRR de LEC-gelden ontvangen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het Ministerie onderkent het bestaansrecht van het Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO. In de begrotingen 2016 - 2019 is er rekening mee gehouden, dat de VRR de gelden wel ontvangt.	320
Continuïteit van het meldkamerproces kan niet langer worden gewaarborgd indien de vervanging van een aantal ict-componenten langer wordt uitgesteld.	Noodzakelijke vervangingen en activiteiten worden in kaart gebracht om de continuïteit en stabiliteit van het meldkamerproces te borgen.	Activiteiten en vervangingen worden alleen uitgevoerd als die echt noodzakelijk zijn en in overleg met de Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting.	300
Bereikbaarheid van de website Rijnmondveilig.nl.	De VRR hecht waarde aan het juist informeren van inwoners over risico's, incidenten en rampen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Daarom wil de VRR de website Rijnmondveilig.nl in de lucht blijven houden. Dit gaat gepaard met een lagere bereikbaarheid van de website.	Ook in 2016 zal de website Rijnmondveilig.nl bereikbaar blijven.	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. Getracht wordt de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk te verdelen door dynamisch ambulancemanagement en de wachttijden in het besteld vervoer terug te dringen.	Er wordt nu gewerkt aan een optimale verhouding tussen inzet van extra diensten en prestaties.	200
Aanbesteding ambulancezorg.	Er is een kwartiermaker aangesteld om de mogelijke scenario's met financiële consequenties inzichtelijk te maken.	In het afgelopen kwartaal heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een commissiebrief aan de Tweede Kamer een viertal scenario's geschetst waarop de toekomstige ambulancezorg kan worden georganiseerd. Twee scenario's konden op steun rekenen van zowel Ambulancezorg Nederland (AZN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In scenario 1 bepaalt de Minister wie de ambulancezorg aanbiedt en in scenario 2 bepalen de zorgverzekeraars via contractering wie de ambulancezorg in de regio aanbiedt. In de komende periode zal de Minister in overleg met AZN en ZN een keuze maken.	p.m.

Paragraaf

Risicomanagement

Selectie van de belangrijkste risico's (bedragen x € 1.000)			
Risico	Beheersmaatregel	Stand van zaken Q2	Bedrag
Fiscale aangelegenheden. Ondanks zorgvuldig handelen door medewerkers, kan er een claim komen wegens het niet goed, volledig of tijdig uitvoeren van wet- en regelgeving.	Het beleid met betrekking tot fiscale aangelegenheden wordt aangepast binnen de VRR-organisatie.	De VRR heeft in 2014 geconstateerd dat over de jaren 2010-2014 buitenlandse inkoopfacturen exclusief btw zijn geboekt in de administratie. Als gevolg hiervan heeft in deze jaren ook geen verantwoording hiervan in de btw-aangifte plaatsgevonden. In 2014 heeft de VRR in samenspraak met de Belastingdienst besloten geen suppletieaangifte hiervoor in te dienen. In het afgelopen kwartaal heeft de Belastingdienst het onderzoek naar de buitenlandse btw afgerond en zijn de resultaten besproken met de VRR. De VRR zal een verzoek tot naheffing doen bij de Belastingdienst. Het risico is aanwezig dat de VRR een boete ontvangt en heffingsrente over deze periode moet betalen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat wel rekening wordt gehouden met het feit dat de VRR zelf de Belastingdienst heeft geïnformeerd.	p.m.
Herijking Rijksuitkering BDUR. Uit de herijking kan blijken dat de verdeling van de BDUR-gelden op een andere wijze verdeeld gaan worden.		Voorlopige uitkomsten van het BDUR-onderzoek zijn bekend. Landelijk is er nog discussie over de uitkomsten van het onderzoek. Lopende het onderzoek zijn nieuwe kengetallen bekend gemaakt, waardoor het bedrag aan BDUR-gelden dit jaar met € 40.000. lager uitkomt. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is de verwachting dat de BDUR-gelden vanaf 2017 zullen stijgen.	p.m.
Invoering van het functiewaarderingsysteem HR21 en afschaffen van de Persoonlijke Prestatie Toeslag (PPT).	Binnen de VRR wordt een inschatting gemaakt van de financiële consequenties van de invoering van HR21 en het afschaffen van de PPT.	De directie heeft het voornemen om HR21 in te voeren en gelijktijdig de PPT-regeling te bevriezen. Met de invoering van HR21 wordt geen nieuwe PPT toegekend. Het voorstel voor de invoering van HR21 en het afschaffen van de PPT wordt nog voorgelegd aan de Centrale Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg.	p.m.
Capaciteit opgeschaalde zorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Er lijkt in de plannen (Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg) van de zorgverzekeraars onvoldoende rekening te zijn gehouden met de gevolgen voor de opgeschaalde zorg waardoor onvoldoende behandelcapaciteit overblijft in geval van calamiteiten.	De voorzitter van de VRR heeft de consequenties van de plannen en de notitie met uitgangspunten onder de aandacht gebracht bij het Veiligheidsberaad en GHOR Nederland. Daarnaast is gesproken over de beschikbare zorgcapaciteit met de regionale zorgverzekeraars.	De stuurgroep opgeschaalde acute zorg (bestaande uit de Directeuren Publieke Gezondheid Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid) heeft akkoord gegeven op het rapport 'Onderzoek spoedeisende zorg GHOR' en het daarin voorgestelde proces. Met het stafbureau van het Erasmus MC Traumacentrum ZWN is besproken dat de uitkomst van het onderzoek opgeschaalde acute zorg, het afwegingskader voor het openbaar bestuur en een intern onderzoek over taken en verantwoordelijkheden voor spoedeisende zorg ten tijde van een ramp of crisis in gezamenlijkheid in het Dagelijks Bestuur Regionaal Overleg Acute Zorg van september worden gepresenteerd.	p.m.
Voor de uitvoering van onze taak worden er hoge eisen gesteld aan de uitwisselbaarheid en toegankelijkheid van betrouwbare informatie op het juiste moment. Tegelijk met de toenemende mogelijkheden op het gebied van digitalisering en ontsluiting van informatie kan worden geconstateerd dat de informatievraag toeneemt. Dit vereist vernieuwing en formalisering van het beleid en mogelijk systemen op het gebied van data- en documentmanagement. De VRR beschikt ten aanzien van dit taakgebied niet over de juiste expertise.	Er is een specialist ingehuurd die de VRR kan adviseren over wat structureel nodig is om invulling te geven aan taken en verantwoordelijkheden om digitalisering van opslag, archivering, verwerking en ontsluiting van document de organiseren. Daarnaast wordt kennis en advies ingewonnen bij partners die dit proces al doorlopen hebben. Zoals bij de DCMR en mogelijk ook commerciële bedrijven. Ten aanzien van dit punt is nog niet duidelijk of de financiële middelen binnen de exploitatie toereikend zijn om dit gehele proces de komende jaren te doorlopen. De financiële doorrekening is onderdeel van de opdracht die nu ligt bij de specialist.		PM

Financieel resultaat en forecast 2015

In het begin van het jaar hebben wij een begrotingswijziging aangeboden waarbij het eindresultaat voor bestemming uit kwam op ./ €. 403.k. Uit de huidige prognose blijkt dat de VRR € 543k positiever uit gaat komen, zie de staat van baten en lasten op pagina 47.

In onderstaande tabel staan de belangrijkste afwijkingen op de begroting gespecificeerd;

Analyse op hoofdlijnen	2015	Inc.	Str.
Omschrijving	€ 1,000,-		
Vast personeel	981	977	4
Voertuigkosten	-520	-520	
Kapitaallasten	-122	-122	
Projectlasten	-1.931	-1.931	
Innovatiebudget meldkamer	391	391	
Overige kosten	723	723	
Lagere bijdrage FLO-lasten door het Ministerie	-601	-601	
Bijdrage Politie Rotterdam-Rijnmond	-261	-261	
Lagere opbrengsten ambulancevervoer	-361		-361
Overige opbrengsten	554	554	
Bijdragen projecten	1.691	1.691	
Verschil baten en lasten prognose 2015	543	900	-357

In de prognose is rekening gehouden met een eenmalige uitkering van 0,74% voor het vaste personeel met uitzondering van die medewerkers die vallen onder de CAO Ambulancezorg Nederland en de vrijwilligers. Omdat de pensioenpremies zijn gedaald leidt dit niet tot extra salarislasten. Vacatureruimte en lagere premies leiden bij de programma's Risico en Crisisbeheersing en Brandweer en meldkamer tot een onderbesteding.

Het aantal niet repressieve voertuigen wordt verlaagd. Deze verlaging heeft vertraging opgelopen. In het derde kwartaal moet deze volledig zijn geëffectueerd. De levering van de nieuwe tankautospuiten is uitgelopen. als gevolg van vertraging in de uitvoering van deze gestelde doelen zullen de uitgaven voor lease, verzekering en onderhoud in 2015 ongeveer € 350.k. hoger uitvallen. Daarbij is de verwachting dat de lasten voor het langer 'in stand houden van de tankautosputen' € 170.k. hoger uit zullen komen.

Voor een tweetal projecten zijn in de prognose de lasten en baten opgenomen (€ 1,9 mln.) ; Het project Samenvoeging meldkamers VRR / ZHZ en de vorming van de Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) is financieel ondergebracht bij de VRR. Dit betekent dat de VRR de kosten voor dit project zal doorbelasten aan de Politie en de Veiligheidsregio Zuid Holland zuid. De VRR draagt voor 30% bij aan de kosten. Deze kosten komen ten laste van de bestemmingsreserve (€ 240.k.).De kazerne Frobenstraat wordt verbouwd.Deze verbouwing had oorspronkelijk uitgevoerd moeten worden door de verhuurder. Omdat de VRR deze locatie zal ombouwen tot een anders werken locatie heeft de VRR samen met de verhuurder afgesproken de verbouwing door de VRR uit te laten voeren. De kosten voor het verhuurdersdeel worden vergoed door de verhuurder. Het gaat hier om een bedrag van €770k

De maatregelen die de directie heeft ingezet, zoals het terugbrengen van de kosten voor inhuur derden en verlaging van de overige kosten gaan zich daadwerkelijk vertalen.Zo wordt er ten opzichte van de uitgave 2014 een daling van 2 miljoen euro verwacht van de kosten op personeel derden. In de begroting 2015 zijn middelen vrijgemaakt ten behoeve van extra lasten voor huisvesting en ondersteuning van de bedrijfsvoering. Door strakker te sturen zullen een aantal bezuinigingsmaatregelen sneller geëffectueerd kunnen worden. Naar verwachting gaat het hier om een bedrag van € 580k.

Het resultaat van de programma Ambulancedienst komt naar verwachting met een negatiever resultaat dan in eerste instantie gepland. Het bedrag wat de ambulancezorg ontvangt vanuit de cooperatie AZRR is lager dan begroot als gevolg van hogere lasten bij cooperatie. Het gaat hier onder meer om investeringen ten behoeve van beide vervoerders die aangeschaft zijn door de cooperatie in het kader van kwaliteitsverbetering. U kunt hierbij o.a. denken aan de digitalisering van het rittenformulier. Daarnaast zijn de personele lasten overschreden als gevolg van extra inhuur derden.

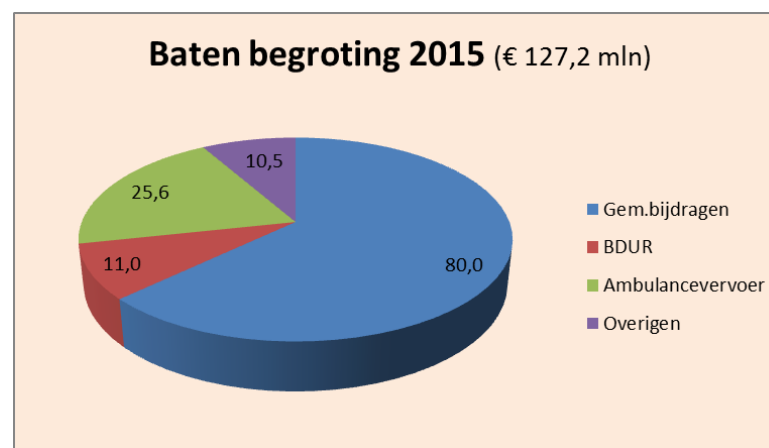
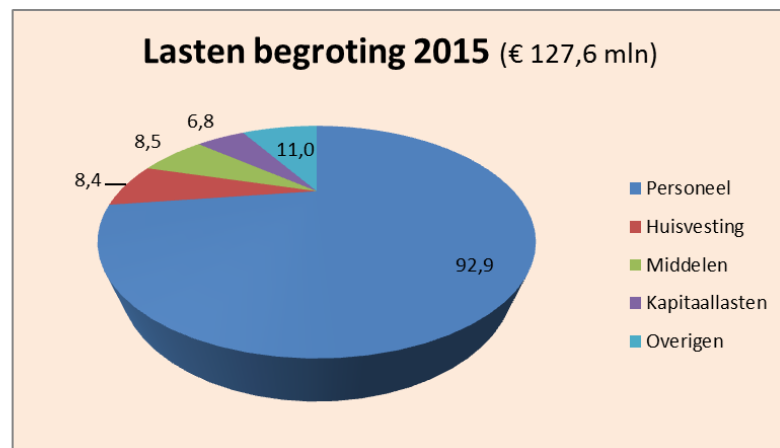
Alle afwijkingen betreffen incidentele afwijkingen met uitzondering van de de programma's Ambulancezorg en Brandweertzorg, die een structurele afwijking hebben van respectievelijk 181.k. en 176.k. Op dit moment worden plannen uitgewerkt om het structurele tekort in 2016 en verder om te kunnen buigen. Waarbij voor de ambulancezorg de efficiency wordt verwacht in de nieuwe roosterfactor. Hierbij wordt meer vast personeel aangenomen waardoor er structureel een hogere bezetting aanwezig is voor de te rijden diensten en er minder inzet nodig is van extern personeel.

Staat van baten en lasten per 30 juni 2015

2015	Begroting 2015 (1eBW)			Realisatie t/m 30-6-2015			Prognose 2015			Afwijkingen		
(bedragen * € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's :												
Ambulancezorg	28.531	28.583	-52	11.660	14.086	-2.426	27.859	28.767	-908	-672	-185	-856
Brandweezorg	84.732	85.400	-668	53.528	39.770	13.758	85.953	85.773	180	1.221	-373	848
Meldkamer	11.053	10.685	368	6.379	4.618	1.760	11.379	10.891	488	326	-206	120
Risico- en crisisbeheersing	2.900	2.951	-51	1.432	922	510	3.045	2.666	379	145	285	430
Resultaat vóór bestemming	127.215	127.619	-403	72.999	59.395	13.603	128.236	128.097	139	1.021	-479	543
Mutaties reserves :	-225	-628	403				-225	-628	403			
Resultaat ná bestemming	126.990	126.991	-	72.999	59.395	13.603	128.011	127.469	543	1.021	-479	543

Realisatie

Het halfjaar eindigt op een positief saldo van 13,6 miljoen. Dit is het gevolg van het vooruit factureren van de gemeentelijke bijdragen basiszorg en de bijdragen in de FLO/Levenslooplasten (9,7 mio). Tevens vallen een groot aantal kosten in het derde en vierde kwartaal. Het gaat hier onder andere om kosten zoals opleiden, oefenen en trainen, onderhoud brandkranen en verbindingsmiddelen. De baten van het programma ambulancezorg lopen circa vijf weken achter op schema. In het kader van de cao- akties maken de verpleegkundige geen gebruik van het digitale rittenformulier. Dit betekent dat alles handmatig verwerkt wordt. Er zijn uitzendkrachten ingezet om deze achterstand in te lopen.



Staat van baten en lasten per 30 juni 2015 (vervolg)

In de volgende tabel worden de baten en lasten uitgesplitst per programma ;

Staat van baten en lasten per 30 juni 2015 per programma en kostensoort																				
Bedragen * € 1.000,-	Begroting 2015					Realisatie 30/6					Prognose 2015					Verschillen				
	Ambu	BRW	GMK	R&C	VRR	Ambu	BRW	GMK	R&C	VRR	Ambu	BRW	GMK	R&C	VRR	Ambu	BRW	GMK	R&C	VRR
Personele lasten	19.747	64.271	5.623	3.302	92.943	9.687	30.087	2.723	1.160	43.657	19.865	63.955	5.631	2.947	92.398	-118	316	-9	355	545
Huisvesting	577	7.573	1.520	729	10.399	325	3.234	740	368	4.668	622	8.011	1.481	729	10.844	-45	-439	39	-1	-445
Middelen	3.151	7.663	904	906	12.625	1.696	3.946	181	404	6.227	3.143	8.176	783	879	12.981	8	-512	121	27	-356
Overigen	5.107	5.893	2.638	-1.986	11.652	2.378	2.502	974	-1.010	4.844	5.137	5.631	2.996	-1.890	11.875	-30	262	-358	-97	-222
Lasten	28.583	85.400	10.685	2.951	127.619	14.086	39.770	4.618	922	59.395	28.767	85.773	10.891	2.666	128.097	-185	-373	-206	285	-479
Baten	28.531	84.732	11.053	2.900	127.215	11.660	53.528	6.379	1.432	72.999	27.859	85.953	11.379	3.045	128.236	-672	1.221	326	145	1.021
Saldo	-52	-668	368	-51	-403	-2.426	13.758	1.760	510	13.603	-908	180	488	379	139	-856	848	120	430	543
Best.reserves		163	240		403							163	240		403	0	0	0	0	0
Ná bestemming	-52	-505	608	-51	-0						-908	343	728	379	543	-856	848	120	430	543

Verschillenanalyse prognose t.o.v. begroting op kostensoort per programma

Ambulancezorg	Begroting 2015 (1eBW)	Realisatie 30/6	Prognose 2015	Verschil
(bedragen * € 1.000)				
Lasten	28.583	14.086	28.767	-185
Baten	28.531	11.660	27.859	-672
Saldo	-52	-2.426	-908	-856

In de volgende tabellen staat de verschillenanalyse per programma (een negatief bedrag betekent een overschrijding van de begroting) :

Analyse op hoofdlijnen : Ambulancedienst		2015	Inc.	Str.
Omschrijving		€ 1,000,-		
Personele lasten	Personeel	33	-147	180
Lasten personeel derden	Personeel	-783	-783	
Lagere lasten gepensioneerden 1)	Personeel	632	632	
Kapitaallasten	Middelen	-68	-68	
Overige lasten	Overigen	1	1	
Lagere opbrengsten ambulancevervoer	Baten	-361		-361
Lagere bijdrage FLO-lasten door het Ministerie 1)	Baten	-601	-601	
Extra opbrengsten	Baten	291	291	
Verschil baten en lasten prognose 2015		-856	-675	-181

Het programma Ambulancedienst komt naar verwachting met een negatiever resultaat dan in eerste instantie gepland. De VRR ontvangt van de Cooperatie een bijdrage. Deze bijdrage is gebaseerd op een percentage van het bedrag van de budgetafspraken met de zorgverzekeraars minus de kosten die de Cooperatie maakt voor beide vervoerders. De VRR verwacht € 361k. minder baten vanuit de Cooperatie te ontvangen. Deze lagere vergoeding is het gevolg van hogere kosten bij de Cooperatie dan geraamd. Het gaat hier onder meer om lasten als gevolg van investeringen ten behoeve van beide vervoerders die aangeschaft zijn door de cooperatie in het kader van kwaliteitsverbetering. U kunt hierbij o.a. denken aan de digitalisering van het rittenformulier. Naast de lagere baten vind er bij de ambulancedienst een overschrijding plaats op de personele lasten van € 750k. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door inhuur derden.

Het budget inhuur van extern personeel wordt met € 783k. overschreden. Onderstaand een analyse van deze overschrijding;

- Het bestuur van de AZRR heeft besloten om een extra inspanning te leveren in 93,5% van alle A1 ritten binnen de norm van 15 minuten bij de patiënt aanwezig te zijn. Deze extra inzet is in mei beëindigd. € 87k.
- Besloten is om een extra inspanning te leveren in het kader van de veranderende situatie rondom het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC)(voormalige ruwaard van Putten Ziekenhuis) en dagelijks een extra dienst in te zetten. In 2015 zijn tot nu toe (van de 364 extra diensten) al 231 diensten door de VRR geleverd. (€ 217k.).
- bij drukte en veel gelijktijdigheid van ritten wordt gebruik gemaakt van een derde partij voor het vervoer van patienten. Als gevolg van de acties rond de cao-onderhandelingen zet de VRR vanaf 1 juli 2015 deze derde partij in om de minimale capaciteit te handhaven (€ 200k.).
- In de periode 01-01-2015 tot 30-06-2015 heeft de ambulancedienst te maken gehad met een ziekteverzuim van 7,36%. Dit is 2,36% hoger dan waarmee rekening is gehouden. Een en ander betekent dat over de eerste helft van het jaar continu 4,67 fte meer afwezig is als gevolg van ziekte. (256k)

De ambulancedienst is op dit moment bezig met het aanpassen van de roosterfactor. Het streven hierbij is het verminderen van de inhuur derden en het terugdringen van het overwerk. Daarnaast wordt gekeken naar de gezamenlijke inkoop van goederen via de coöperatie. Door deze maatregelen kan het structurele budget voor inhuur derden worden verlaagd en kunnen de kosten voor aanschaf van goederen naar beneden worden bijgesteld. Deze verlaging kan worden ingezet voor het terugbrengen van het structurele tekort van 181k en het aanstellen van vast personeel.

Tevens wordt er nog gekeken naar de onderlinge verdeling binnen de Coöperatie. Dit kan betekenen dat de batenkant nog iets verhoogt gaat worden.

Verschillenanalyse prognose t.o.v. begroting per programma (vervolg)

De extra ambulance die wordt ingezet a.g.v. de problemen rondom SMC, blijft vooralsnog structureel ingezet worden. Het wachten hierbij is op het nieuwe spreidings- en beschikbaarheidsplan. Dit nieuwe plan wordt in november verwacht.

Brandweezorg	Begroting 2015 (1eBW)	Realisatie 30/6	Prognose 2015	Vershil
(bedragen * € 1.000)				
Lasten	85.400	39.770	85.773	-373
Baten	84.732	53.528	85.953	1.221
Saldo	-668	13.758	180	848

Analyse op hoofdlijnen : Brandweezorg		2015	Inc.	Str.
Omschrijving		€ 1,000,-		
Personele lasten	Personeel	861	861	
Vergoedingen aan vrijwilligers	Personeel	-287	-111	-176
Voertuigkosten	Middelen	-520	-520	
Bedrijfsvoeringslasten	Overigen	580	580	
Overige lasten	Huisvesting	152	152	
Projecten	P/HV/M/O	-1.159	-1.159	
Bijdragen aan projecten	Baten	1.159	1.159	
Hogere opbrengsten	Baten	62	62	
Verschil baten en lasten prognose 2015		848	1.024	-176

Door een lager gemiddelde bezetting bij de brandweer is er sprake van een onderbesteding op de salarislaster vast personeel. Op de vergoedingen van vrijwilligers wordt een tekort verwacht. Hiervan is een structureel tekort van 176K met betrekking tot inzet van repressieve vrijwilligers. Naar verwachting wordt dit onder meer veroorzaakt door het terugdringen van buitendienststellingen (om dit te waarborgen vindt meer inzet plaats). Andere oorzaken zijn het draaien van kazernediensten vanwege vacatures. De incidentele tekorten (€ 111k.) zijn door hogere inzet van niet-repressieve vrijwilligers voor brandveilig leven (dit wordt gedekt door lagere inhuur), en een afkoopregeling Ridderkerk (deze eindigt dit jaar) en consignatiediensten.

Het voertuigen budget wordt overschreden. Volgens plan moet het aantal niet repressieve voertuigen worden verlaagd. Deze reductie van het aantal voertuigen heeft vertraging opgelopen. In het derde kwartaal is deze reductie volledig geëffectueerd. De levering van de nieuwe tankautopuiten is uitgelopen. Als gevolg van vertraging in de uitvoering van deze gestelde doelen zullen de uitgaven voor lease, verzekering en onderhoud in 2015 ongeveer € 350k. hoger uitvallen. Daarnaast zijn er nog projectkosten en extra kosten in het kader van bepakkings- en keuringen van het materieel (€ 170k.). De kazerne Frobenstraat wordt verbouwd. Deze verbouwing had oorspronkelijk uitgevoerd moeten worden door de verhuurder. Omdat de VRR deze locatie zal ombouwen tot een anders werken locatie heeft de VRR samen met de verhuurder afgesproken de verbouwing door de VRR uit te laten voeren. De kosten voor het verhuurdersdeel worden vergoed door de verhuurder. Het gaat hier om een bedrag van € 770k.

In de begroting 2015 zijn middelen vrijgemaakt ten behoeve van extra lasten voor huisvesting en ondersteuning van de bedrijfsvoering. Door strakker te sturen zullen een aantal bezuinigings- maatregelen sneller geëffectueerd kunnen worden.

Verschillenanalyse prognose t.o.v. begroting per programma (vervolg)

Meldkamer	Begroting 2015 (1eBW)	Realisatie 30/6	Prognose 2015	Vershil
(bedragen * € 1.000)				
Lasten	10.685	4.618	10.891	-206
Baten	11.053	6.379	11.379	326
Saldo	368	1.760	488	120

Analyse op hoofdlijnen : Meldkamer		2015	Inc.	Str.
Omschrijving		€		
Lasten vast personeel	Personeel	-8.736	-8.736	
Innovatiebudget meldkamer	Overigen	391.000	391.000	
Opname lasten projecten 'LMO'	P/HV/M	-773.000	-773.000	
Bijdragen aan projecten	Baten	533.000	533.000	
Bijdrage Politie Rotterdam-Rijnmond	Baten	-261.000	-261.000	
Extra opbrengsten (detachering en UWV)	Baten	239.460	239.460	
Verschil baten en lasten prognose 2015		120.723	120.723	0

Bij het programma meldkamer wordt een overbesteding op de personele lasten begroot. Deze overbesteding heeft vooral te maken met de eis van de IGZ, dat een niet-verpleegkundige alleen een ambulance mag weigeren na instemming van een verpleegkundige. Daardoor worden er uitsluitend verpleegkundige centralisten voor de meldkamer geworven.

Voorheen werd hier gebruik gemaakt van een ambulance centralist. Daarnaast wordt er budget vertrekt op basis van een staffelmodel welke in begin zeventiger jaren is ontwikkeld. Met de zorg-verzekeraars wordt onderhandeld over aanpassing van het budget.

Daarnaast zal de meldkamer het volledige innovatiebudget niet benuten. Hierdoor wordt de bijdrage van de Politie ook lager.

Het project Samenvoeging meldkamers VRR / ZHZ en de vorming van de Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) is financieel ondergebracht bij de VRR. Dit betekent dat de VRR de kosten voor dit project zal doorbelasten aan de Politie en de Veiligheidsregio Zuid Holland zuid. De VRR draagt voor 30% bij aan de kosten. Met deze 30% was al rekening gehouden.

Risico- en Crisisbeheersing	Begroting 2015 (1eBW)	Realisatie 30/6	Prognose 2015	Vershil
(bedragen * € 1.000)				
Lasten	2.951	922	2.666	285
Baten	2.900	1.432	3.045	145
Saldo	-51	510	379	430

Analyse op hoofdlijnen : Risico- & crisisbeheersing		2015	Inc.	Str.
Omschrijving		€ 1,000,-		
Lasten vast personeel	Personeel	348	348	
Inhuur expertise stroomlijning preventieproces	Overigen	-65	-65	
Opleiding GAGS	Overigen	-30	-30	
Overige lasten	Overigen	31	31	
Extra opbrengsten	Baten	145	145	
Verschil baten en lasten prognose 2015		430	430	0

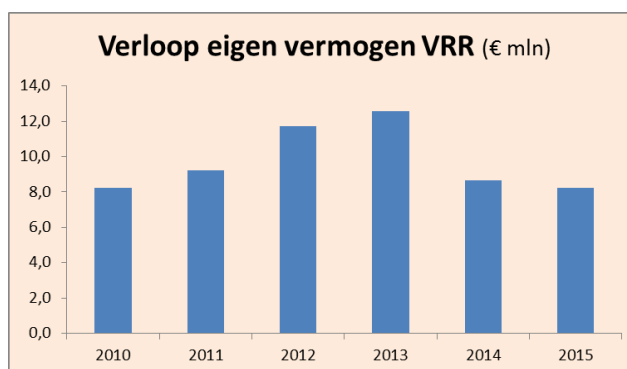
Door een lager gemiddelde bezetting is er bij het programma risico- en crisisbeheersing sprake van een onderbesteding op de salarislasten vast personeel. De extra opbrengsten hebben te maken met opbrengsten uit het GAGS convenant(€ 27k.), detachering personeel(€ 37k.), de USAR bijdrage(€ 19k.), verhoging kwaliteit in het kader van impuls omgevingsveiligheid(€ 42k.) en overige opbrengsten(€ 20k.).

Verloopoverzicht van de reserves 2015

Eigen vermogen

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

Eigen vermogen (€)	Stand 31-12-14	Dotatie 2015	Aanwending 2015	Stand 31-12-15
Algemene reserve	5.051.665	260.040		5.311.705
Algemene reserve - (deel Ambulance)	731.902			731.902
Bestemmingsreserves	2.857.136	225.000	-888.354	2.193.782
Nog te bestemmen resultaat		144.000		144.000
Totaal	8.640.702	629.040	-888.354	8.381.389



Bestemmingsreserves

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

VRR

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

Additionele projecten GMK

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

Nieuwe kazerne Barendrecht

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

C2000

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

Tweede loopbaanbeleid

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

Materiele vaste activa, investeringen en kapitaallasten 2015

Materiele vaste activa (bedragen in €)	BW 31-12-2014	Investerings	Desinvesteringen / waarde- veranderingen	Afschrijvingen Q2 2015	BW 30-06-2015
Gronden terreinen	2.411.617	0			2.411.617
Bedrijfsgebouwen	15.757.356	1.370.619		-444.618	16.683.357
Machines, apparaten en installaties	611.518	1.143.734		-81.174	1.674.078
Vervoersmiddelen	10.152.281	525.668	-20.542	-1.070.326	9.587.081
Overige materiële vaste activa	8.274.460	1.447.189	-10.266	-1.129.762	8.581.621
Activa in gebruik	37.207.232	4.487.210	-30.808	-2.725.880	38.937.754
Activa in ontwikkeling	10.377.899	477.771			10.855.670
Totaal	47.585.131	4.964.981	-30.808	-2.725.880	49.793.424

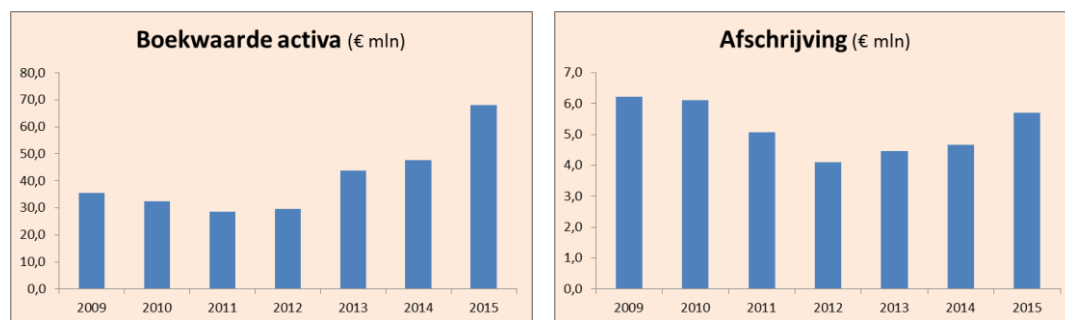
De toename van de materiele vaste activa betreffen voornamelijk aanpassingen gebouwen, ICT hardware en netwerkverbindingen. Van het bedrag 'Activa in ontwikkeling' vormen de tankautospuiten de grootste post (€ 9,9 mln.)

Investeringsprognose (bedragen in €)	Begroting 2015 (1e wijz.)	Prognose 2015	Vershil
Gronden en terreinen	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	2.117.893	754.993	1.362.900
Machines, apparaten en installaties	2.488.091	2.397.291	90.800
Vervoersmiddelen	16.671.676	14.715.376	1.956.300
Overige materiële vaste activa	8.255.971	8.231.771	24.200
Totaal	29.533.631	26.099.431	3.434.200
Bestedingen t/m juni 2015		15.342.880	
Saldo investeringsprognose		10.756.551	

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

Kapitaallasten per 30/6 2015 (bedragen in €)	Begroting 2015 (1e wijz.)	Afschrijving	Rente	Prognose 2015
Gronden en terreinen	80.789	0	40.395	80.789
Bedrijfsgebouwen	1.422.357	444.618	263.936	1.420.085
Machines, apparaten en installaties	263.706	81.174	10.243	238.375
Vervoersmiddelen	2.393.975	943.368	170.050	2.241.136
Overige materiële vaste activa	2.673.839	1.127.243	138.596	2.976.584
Totaal	6.834.666	2.596.403	623.220	6.956.969

De ontwikkeling van de activa en afschrijvingen over de periode 2009-2015 is hieronder grafisch weergegeven.



Afkortingenlijst

AED	Automatische Externe Defibrillator
ARIE	Aanvullende risico-inventarisesatie en evaluatie
AZRR	AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond
BBV	Brandbeveiligingsverordening
BDUR	Besluit Doeluitkering Rampen en Zware Ongevallen
Bevi	Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
BRZO	Besluit Rampen en Zware Ongevallen
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
DIA	Directe Inzet Ambulance
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMS	Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
OMS	Openbaar Meldsysteem
OMV	Omgevingsvergunning
SIV	Snel Interventie Voertuig
TCO	Team Collegiale Ondersteuning
VRR	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
ZiROp	Ziekenhuis Rampen Opvangplan