

9-Maandsrapportage 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
mevrouw A. Grootenboer-Dubbelman
de heer J.F. Koen

Algemeen Directeur mr. drs. A. Littooi

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	5
Ambulancezorg en GHOR	7
Brandweezorg.....	13
Risico & Crisisbeheersing.....	27
Meldkamer	35
Bedrijfsvoering	41
Risicomanagement	45
Financieel resultaat en forecast 2015	49
Financieel overzicht per programma	50
Staat van baten en lasten per 30 september 2015	51
Verschillenanalyse prognose t.o.v. begroting op kostensoort per programma.....	52
Verloopoverzicht van de reserves 2015.....	56
Materiële vaste activa, investeringen en kapitaallasten 2015.....	58
Afkortingenlijst	59

Voorwoord

Beste lezer,

Met het afsluiten van het derde kwartaal, beginnen de contouren zichtbaar te worden van de resultaten, die we dit jaar gaan boeken. Duidelijk wordt ook waar we in het laatste kwartaal nog een extra inspanning moeten gaan leveren. Maar, voordat u hiervoor naar de hierna volgende hoofdstukken gaat, wil ik hier graag een paar observaties met u delen.

Wanneer de samenleving een beroep op ons doet, dan zijn we er. De gemeenschap kan er van op aan dat we paraat zijn, effectief optreden en geen onnodige tijd verloren laten gaan. Voorbereiding is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. In onze voortgangsrapportages komt u veel voorbeelden van zulke voorbereidingen tegen.

Zo zijn ook dit afgelopen kwartaal weer nieuwe IncidentBestrijdingsPlannen opgeleverd, nam de meldkamer verschillende modules van het ondersteuningsprogramma Optima Live in gebruik, werden medewerkers afgelest in beheer en gebruik ervan en trainden bij de brandweer bevelvoerders hun operationele vaardigheden in een unieke oefenomgeving in Zweden. Belangrijk, want oefenen onder 'realistische' omstandigheden draagt in hoge mate bij aan de vaardigheden van onze mensen.

Hoezeer fictie (bij een oefening) en realiteit door elkaar kunnen lopen, werd op 16 september weer eens aangetoond bij de systeemtoets die die dag zou plaatsvinden. Voor deze toets was een realistisch scenario voorbereid. Echter, kort voor de start van de toets, ontstond een grote brand in Vlaardingen. Veel functionarissen, die op het punt stonden om 'getoetst' te worden, moesten spoorlags aan de slag met een écht incident. Het geplande, fictieve incident ging naadloos over in de echte werkelijkheid. Het geplande scenario kwam te vervallen, de al aanwezige waarnemers van de inspectie maakten een praktische keuze en besloten de Vlaardingse brand te gebruiken voor de systeemtoets. Het omschakelen van fictie naar 'echt' verliep schijnbaar moeiteloos en illustreert de professionaliteit van de betrokken mensen. Chapeau!

De brand in Vlaardingen groeide uiteindelijk uit tot een GRIP3-situatie. Door de brand trok dikke rook over een groot deel van Vlaardingen. De hulpdiensten communiceerden actief over de (gevolgen) van de brand. Meerdere NL-Alert-berichten werden verzonden met daarin de waarschuwing voor de rook. Desondanks negeerden veel mensen de dringende oproepen en bleven op straat, in de rook. Uiteindelijk is ook de (WAS-)sirene ingezet om mensen te overtuigen van de ernst van de situatie.

Naast de brand in Vlaardingen noteerden we in het afgelopen kwartaal 7 andere GRIP-incidenten.

Een heel bijzonder GRIP-incident vond plaats op 18 september: de komst van de eerste groep vluchtelingen die crisisopvang kreeg in onze regio: in de sporthal van de Rotterdamse Erasmus Universiteit.

De komst van deze groep volgde kort nadat Nederland op tv zag hoe grote groepen vluchtelingen naar dit deel van Europa reisden en het kabinet gemeenten opriep om opvang beschikbaar te stellen.

Begin september startte de VRR met voorbereidingen op de 'mogelijke' komst van vluchtelingen naar Rijnmond. Er kwam een draaiboek dat voorzag in twee scenario's: 1) vluchtelingen komen 'druppelend' Rotterdam / de regio binnen. En, 2): een grote groep vluchtelingen arriveert in één keer, kort nadat hun komst bekend werd. Het draaiboek voorzag erin dat kon worden opgeschaald volgens de GRIP-structuur bij de komst van vluchtelingen naar de crisisopvang.

Sindsdien is het snel gegaan. Meerdere regiogemeenten hebben inmiddels groepen vluchtelingen opgevangen voor 72 uur of langer. Het draaiboek is sindsdien uitgebreid en verrijkt met praktijkervaringen en wordt bij de komst van nieuwe groepen vluchtelingen steeds opnieuw gebruikt. Opschaling naar GRIP is niet meer nodig, wel zijn er planningsstaven en nemen we deel aan de lokale crisisteam.

De VRR biedt belangrijke toegevoegde waarde rond de crisisopvang, zonder aantasting van de bestaande verantwoordelijkheden. De opvang van vluchtelingen zelf is immers een verantwoordelijkheid van de gemeente, en het COA is daarbij de belangrijkste partner. Maar dankzij de brede ervaring van de VRR als crisisorganisatie en de beschikking over een omvangrijk netwerk kan de VRR de ontvangende gemeente met raad en daad ondersteunen.

De ondersteuning van gemeenten rond de vluchtelingenopvang vraagt van de VRR weliswaar een forse personele inspanning, maar met deze bijdrage schrijft de VRR een geheel nieuw hoofdstuk in het palet aan taken die we uitvoeren.

Het netwerk waarmee we samenwerken bij de crisisopvang van vluchtelingen, is een passend voorbeeld van het belang van samenwerking bij nagenoeg al onze werkzaamheden. Samenwerken met operationele en 'andere' partners, in de regio, met andere regio's, in de provincie, in aangrenzende provincies en landelijk. Ook daarover komt u op de volgende bladzijden veel verschillende voorbeelden tegen. Bijvoorbeeld van de afdeling Industriële Veiligheid bij het vormen van één integraal vergunningsverleningsproces van de gezamenlijke inspectiediensten gericht op de industrie. En verder de GHOR die samen met AZRR en Rode

Kruis elkaars processen afstemmen met het oog op de komende veranderingen rond Snel Inzetbare Geneeskundige Teams.

Ook werken we mee aan de voorbereiding van trajecten en projecten van anderen. We brengen deskundigheid en vakmanschap in bij infrastructurele projecten zoals het metroverbeterplan, de verbinding A13/A16 en de Blankenburgverbinding, de realisatie van de A4 Delft/Schiedam en de renovatie van de Maastunnel.

Andere 'rode draden' die regelmatig terugkomen in onze rapportages, zijn begrippen als bouwen, vooruitzien, en innoveren. Ook hiervan een enkel voorbeeld: er wordt nog immer hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwe meldkamer. Een arbeidsintensief traject waar veel functionarissen bij betrokken zijn of worden. Ook de voorbereiding van het samengaan van de meldkamers van de beide regio's vraagt de nodige capaciteit.

Verschillende afdelingen melden de ontwikkeling of implementatie van visie- en nieuwe beleidsdocumenten. Het resultaat van dergelijke processen is dat we effectiever kunnen werken, met oog op kostenbeheer en inzichtelijk voor onze omgeving.

En tot slot 'innovatie': ook daarvan worden in deze rapportage verschillende voorbeelden aangehaald. Een pareltje dat ik hier nu al wil noemen is de applicatie SNS/MOI die we hebben ontwikkeld en die steeds meer toepassingen krijgt. Inmiddels hebben ook andere regio's interesse getoond voor ingebruikname van deze tool.

En dan nog een laatste punt: als gevolg van cao-acties stond het werk van de ambulancedienst (ook) in het derde kwartaal stevig onder druk. Patiëntenzorg en de wens voor een goede cao streden om voorrang. Op het moment van schrijven zitten alle partijen weer rond de tafel in de verwachting dat er een goede cao komt. In de tussentijd wordt er zo goed als mogelijk is, gewerkt aan het waarborgen van de patiëntenzorg.

Algemeen Directeur
Arjen Littooi

Ambulancezorg en GHOR



Programma

Ambulancezorg en GHOR

Doel Ambulancezorg

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

Doel Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (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:

In het derde kwartaal was de ambulance in 92,5% van de incidenten binnen de normtijd van 15 minuten aanwezig. Gezien over de eerste negen maanden bedroeg dit percentage 93,3%. Voor een uitgebreide toelichting verwijs ik u naar de prestatie indicatoren hieronder.

Voortdurend bevorderen van deskundigheid van professionals:

Uitvoering opleidingen verloopt volgens planning.

Scherp acteren op maatschappelijke ontwikkelingen:

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

Innovatie:

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

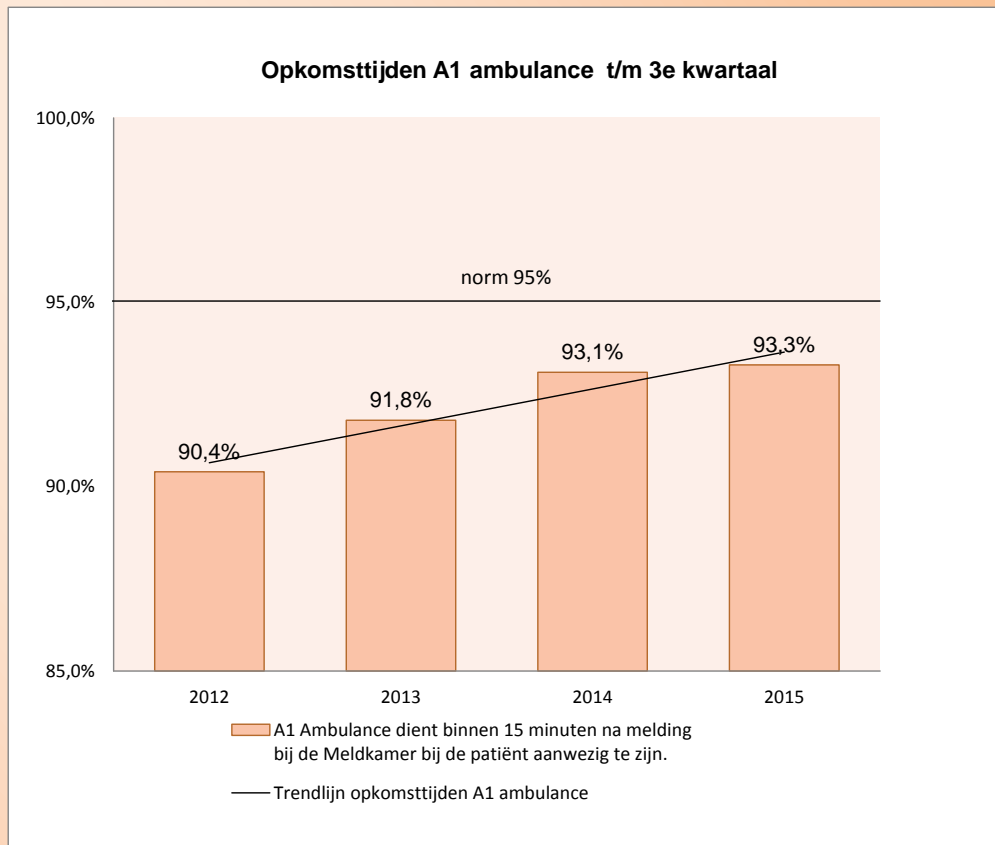
Met behulp van Optima predict kan bepaald worden, wat de benodigde capaciteit is, om de operationele prestaties te verbeteren. Zo kan met behulp van Optima Predict bijvoorbeeld bekeken worden, wat de extra benodigde capaciteit is bij bijvoorbeeld het sluiten van een tunnelbuis van de Maastunnel (t.b.v. 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.

Cao – acties

Sinds 12 mei 2015 vinden er acties plaats in het kader van de cao ambulancezorg. Vooral in de zomermaanden heeft dit geleid tot extra inspanningen om de paraatheid te kunnen blijven garanderen. Normaal gesproken schrijven medewerkers zich in voor extra diensten, waardoor open plekken in het rooster (bijvoorbeeld door vakantieverlof) zoveel mogelijk opgevangen kunnen worden. Daarnaast leveren uitzendbureaus in de zomerperiode ook de nodige menskracht. Dit jaar werden er door de acties geen extra diensten gereden door medewerkers en konden uitzendbureaus lang niet altijd het gevraagde tijdelijk personeel leveren. Met de inzet van ingehuurde ambulancediensten kon zoveel mogelijk aan de paraatheid worden voldaan.

Op financieel vlak wordt minder uitgegeven aan overwerk en extra diensten van vast personeel. Daarentegen zijn de kosten van personeel van derden substantieel hoger, waardoor we een overschrijding van de kosten van personeel van derden zien. Dit is deels te wijten aan extra inzet als gevolg van de cao acties en deels aan de extra inzet, die gevraagd is door de coöperatie om de doelstellingen voor het spoedvervoer te realiseren.

Prestatie indicatoren



Toelichting:

Sinds 12 mei vinden binnen de ambulancezorg en dus ook binnen de Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond collectieve acties plaats rond de totstandkoming van een nieuwe cao. Inmiddels is (begin november) een principe akkoord tot stand gekomen en zijn de acties verleden tijd.

In het derde kwartaal hebben de acties het gehele kwartaal invloed gehad. In het tweede kwartaal was dit slechts gedeeltelijk het geval. Door de actievoerende medewerkers zijn in die periode geen overwerk en extra dienst verricht, waardoor uitsluitend de op papier afgesproken diensten geleverd zijn. Bij extra drukte konden dus geen additionele diensten worden ingezet. Een andere actie was dat het personeel het digitale ritformulier niet invulde, maar de gegevens handmatig noteerde op een papieren ritformulier. Dit zorgde voor extra administratieve handelingen, waardoor er vertraging kwam in de oplevering van ritgegevens en declaratie van facturen.

De vakbonden hebben steeds aangegeven, dat de acute zorgverlening gegarandeerd zou blijven. Het aantal A1-ritten, dat binnen de normtijd van 15 minuten is gearriveerd, komt in het derde kwartaal gemiddeld over de gehele regio uit op 92,5%. De cao-acties hebben dus wel enige invloed gehad op de prestaties, maar de daling valt mee. Als je cumulatief over de eerste 9 maanden kijkt, zijn de prestaties ten opzichte van de voorgaande jaren zelfs verbeterd.

Prestatie indicatoren

Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (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 3e kwartaal	Plan	Realisatie t/m 3e 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 Ovangplan (ZIROp)?	90%	85%	90%	95%

Het percentage schriftelijke afspraken met ketenpartners ligt dit kwartaal op 80%, omdat de convenanten met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, de AZRR en het Nederlandse Rode Kruis herzien zullen worden als gevolg van de introductie van het systeem van Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Het maken van convenanten met deze partijen zal in 2016 afgerond zijn. Met het Nederlandse Rode Kruis wordt nog overlegd over de totstandkoming van Noodhulpteams-plus. De AZRR zal vanaf het tweede kwartaal 2016 in staat zijn om uitvoering te geven aan de Grootschalige Geneeskundige Bijstand. Het convenant met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst is voorlopig aangehouden in verband met een interne organisatiewijziging bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst.

Brandweerzorg



Programma

Brandweezorg

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 regionaal niveau voldoen we aan het dekkingsplan. Op lokaal niveau zijn er nog gebieden, waar de dekking kan worden verbeterd. Voor die gebieden worden extra maatregelen genomen en wordt onderzocht op welke wijze de brandweezorg nu en in de toekomst geborgd kan blijven. Zo streeft de VRR er naar om het aantal buitendienststellingen van wagens zoveel mogelijk terug te dringen. Dit wordt bemoeilijkt doordat de beschikbaarheid van vrijwilligers op werkdagen tijdens kantooruren steeds beperkter wordt. Momenteel wordt de beschikbaarheid van vrijwilligers in kaart gebracht en gekeken wat er per kazerne nodig is. Daarnaast wordt steeds meer samengewerkt met de omliggende regio's. Dit kwartaal is de interregionale samenwerking met Haaglanden en Hollands Midden uitgebreid. Tot slot blijven we betrokken bij landelijke overlegorganen van de brandweer om kennis te delen en op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen.

Bevordert voortdurend deskundigheid van professionals.

Om de deskundigheid van onze medewerkers te bevorderen wordt met de omliggende regio's gewerkt aan een elektronische leeromgeving. Aan het eind van dit jaar wordt verwacht dat 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 pilot is gebleken dat de wijkbrandweerman doelgroepen en veiligheids-partners met de brandweerorganisatie verbindt. In 2017 verwacht de VRR meer inzicht te kunnen geven in de effecten van de wijkbrandweerman.

Programma

Brandweezorg

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.

De nieuwe rapportagesystematiek brandweezorg is 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.

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.

Brandweer Nederland monitort de regelgeving ten aanzien van de aanvullende bepalingen in ontwikkelende wet- en regelgeving om zo de rol van de brandweer te waarborgen. Het bestuur is geïnformeerd over de knelpunten, die ontstaan bij het te snel invoeren van de omgevingswet. De voorzitter van de VRR is verzocht om dit aan te kaarten bij het ministerie van infrastructuur en milieu.

Prestatie-indicatoren Brandweezorg

	2014		2015	
	Plan	Realisatie t/m 3e kwartaal	Plan	Realisatie t/m 3e kwartaal
Industriële Veiligheid				
Artikel 12 adviezen	25	26	25	18
Artikel 13 adviezen	80	115	80	122
BRZO inspecties	75	57	85	54
Art. 31 aanwijzingen (bedrijfsbrandweer aanwijzingen)	20	17	10	5
Advisering Brandveiligheid				
Toetsing bouwaanvraag	1575	726	1200	904
Beoordelen en goedkeuring brandveiligheidsinstallaties en voorzieningen	634	421	600	353
Advisering brandveiligheid met betrekking tot milieu				
Toetsing milieuaanvraag	64	117	70	81
Advisering met betrekking tot het afsteken van groot vuurwerk	40	3	40	26
Taken met betrekking tot brandveilig gebruik				
Afhandelen gebruiksmeldingen	274	267	270	311
Afhandelen omgevingsvergunningen activiteit gebruik (OMV gebruik)	170	98	170	87
Afhandelen gebruiksvergunningen (BBV)	319	229	200	283
Advisering in het kader van APV				
Advisering met betrekking tot het houden van evenementen	2477	2314	2500	2604
Toezicht, controle en handhaving				
Toezicht en controle op voorwaarden in het kader van brandveilig gebruik en algemene voorschriften brandveiligheid	5408	4445	5400	4023
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	100	100	109
Bijstaan / ondersteunen handhavingsproces	8	2	8	9
Voorlichting/ instructie bedrijven				
Brandveiligheid voorschriften / brandveilig gebruik	2	30	40	1
Behandeling van meldingen				
Brandgevaarlijke situaties	6	318	100	372
Algemene advisering				
Informatieoverdracht (naar preparatie / repressie)	4	28	4	11

Industriële veiligheid en advisering milieuvergunningen

Zowel op het gebied van Bevi-adviezen (art.12) als bij de toetsing milieuaanvragen is op alle adviesaanvragen van de DCMR geadviseerd. De adviezen omvatten een aantal grote projecten, zoals BP en ESSO. In het kader van de bedrijfsbrandweeraanwijzingen was vooral sprake van afronding van trajecten uit het voorgaande kwartaal. De realisatie van het aantal brandveiligheidsvoorschriften / brandveilig gebruik loopt achter bij het jaarplan. Voor het bijstaan / ondersteunen van het handhavingsproces moet een gemeente een opdracht geven. Hiertoe gaat een gemeente over indien na een tweede controle blijkt dat een bedrijf de zaken met betrekking tot brandveiligheid niet op orde heeft.

Brandveiligheid bouw en gebruik

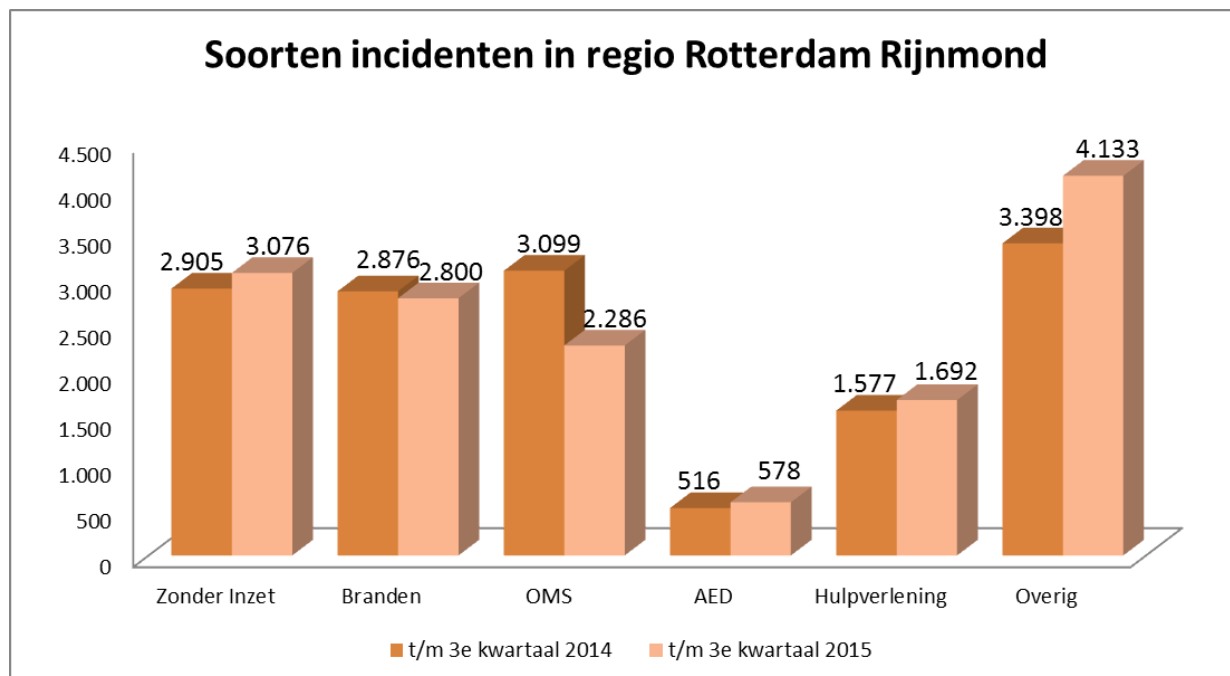
Vorig jaar is reeds aangegeven dat de planning is gebaseerd op cijfers uit het verleden waarbij er meerdere preventie-afdelingen waren die geen eenduidige definities hanteerden. De afgelopen twee jaar is geïnvesteerd om voor alle gemeenten dezelfde producten aan te bieden en volgens eenduidige definities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

Voorlichting/ instructie bedrijven

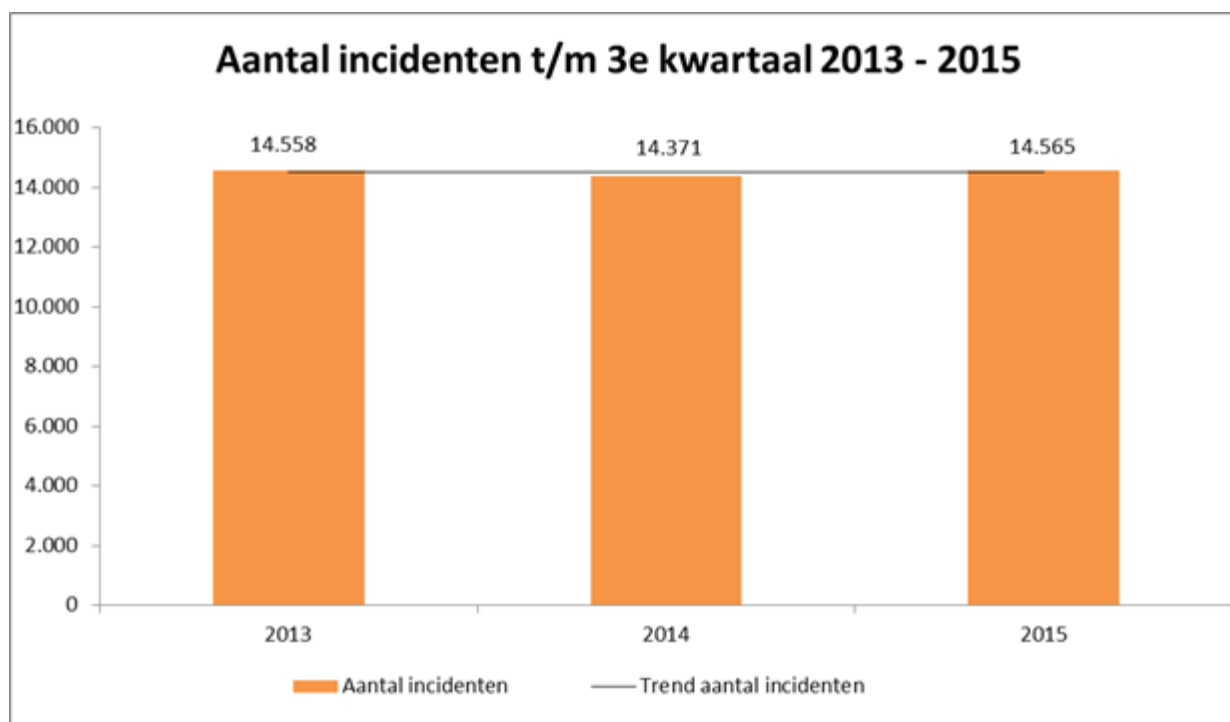
In de praktijk is gebleken dat de brandweer vrijwel geen verzoeken krijgt om voorlichting te geven bij bedrijven.

Incidentgegevens

In de eerste 9 maanden van 2015 zijn in de regio Rotterdam-Rijnmond 14.565 incidentenmeldingen voor de brandweer geweest, waarvan bij 11.489 incidenten inzet heeft plaatsgevonden. Het gaat hierbij om alle typen en prioriteiten. In de bijlage vindt u de incidenten per gemeente.



In bovenstaande grafiek is te zien dat het aantal incidenten bij de OMS flink gedaald is. De daling bij deze 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 derde kwartaal:

- Gaslekkage Sint Jorisplein Ridderkerk.
- Giftige stof vrij schip Botlek, Rotterdam.
- Afsluiting N209 na ongeluk, Bergschenhoek.
- Wegafsluiting na omgeslagen tankauto Gerbrandyweg Botlek, Rotterdam
- Veel stormschade 13 augustus.
- Grote brand Stephensonweg, Vlaardingen.
- Brand bij snelweg, Delftweg, Rotterdam.
- Ontruiming 54 woningen en afsluiting weg door gaslekkage, Rijnsingel Ridderkerk
- Vrijkomen asbest bij brand Noordeindseweg, Berkel en Rodenrijs
- Buiklanding 2-motorig vliegtuig Rotterdam Airport.
- Inzet duikteam bij Hartelbrug, Spijkenisse
- Brand Oosthavenkade, Vlaardingen (GRIP3)
- Noodopvang vluchtelingen Rotterdam en Maassluis
- Grote brand Oostdijk, Rotterdam (GRIP 2)
- Brand Finsestraat (redding kinderen), Rotterdam

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 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 3e kwartaal 2015
Aantal incidentonderzoeken: brand	-	200
10% van alle woningbranden	ca. 150	140
Aantal incidentonderzoeken: fatale branden	2 - 5	2
Aantal incidentonderzoeken: anders dan brand	-	11

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

In het derde kwartaal zijn 4 zeer grote branden onderzocht. De brand aan de Delftweg in Overschie bij een aantal in aanbouw zijnde appartementen breidde zeer snel uit door de gebruikte bouwmaterialen en het hoge "doe-het-zelf"- gehalte van de bouw door de eigenaar. Op de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs was brand in een schuur van een voormalig kassencomplex. Ook de brand aan de Oosthavenkade in Vlaardingen is onderzocht. Het ging hierom brand in een bedrijfsverzamelgebouw, waar gezien het bouwjaar van het complex en de afwezigheid van brandpreventieve voorzieningen de brandweer ervoor gekozen heeft een afbrandsценario tot te passen. Bij dit onderzoek is vooral gekeken hoe de constructie zich gehouden heeft. De oorzaak is zeer waarschijnlijk aan hennepeteelt gerelateerd (Bron: politie). De laatste zeer grote brand, die onderzocht is was de brand op een scheepswerf aan de Oostdijk in IJsselmonde in een schip, dat voor onderhoud in een loods lag.

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 oefening van een brandweerploeg.

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 scootmobiel in een flat. Bij dit incident heeft de brandweer een man en hond gered. Daarnaast is er bij dit incident een mooie samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen de VRR onderling en met de woningstichting. De woningstichting heeft de adviezen overgenomen en gaan het gebouw aanpassen. Daarnaast hebben de VRR en de woningstichting samen een bewonersbijeenkomst gehouden om de vragen van de bewoners te beantwoorden.

Opkomsttijden Brandweezorg prioriteit meldingen bij brand

De basis: Het dekkingsplan Brandweer

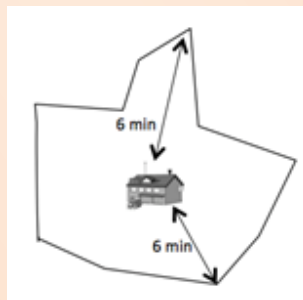
Het niveau van brandweezorg staat beschreven in het Dekkingsplan 2.0 van de Brandweer Rotterdam-Rijnmond. De dekking beschrijft de mate waarin de brandweer in de regio Rotterdam-Rijnmond in theorie in staat is om objecten, waarvoor een zorgnorm is vastgesteld, binnen de normtijd te bereiken. Brandweer 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.



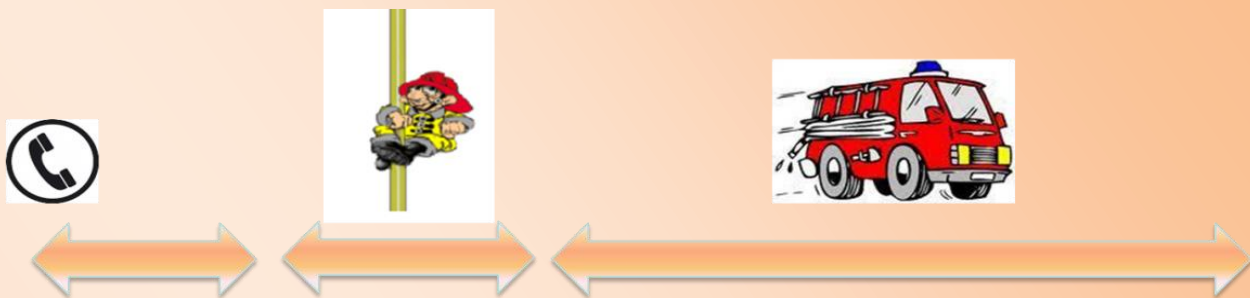
De rapportage: Opkomsttijden brandweer

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	322	228	71%	45
8 minuten	271	225	83%	17
10 minuten	37	30	81%	2
18 minuten	19	15	79%	0
Totaal	649	498	77%	64

Redenen van overschrijdingen:

- Overschrijding meldkamertijd 10
- Gelijktijdigheid van incidenten 5
- Onverwachte uitval voertuig 1
- Overschrijding uitruktijd 24
- Uitruk niet vanuit kazerne 8
- Aanrijtijd algemeen 57
- Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 46

Totaal aantal overschrijdingen 151

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	66	50	76%	16
12 minuten	1	0	0	0

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

Redenen van overschrijdingen:

- Overschrijding meldkamertijd 2
- Overschrijding uitruktijd 5
- Uitruk niet vanuit kazerne 1
- Aanrijtijd algemeen 6
- Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer 3

Totaal aantal overschrijdingen 17

Gebouwbrand met redvoertuig bij portiekwoning met 1 vluchtweg

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd*		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
6 minuten	45	33	73%	5
18 minuten	62	59	95%	0
Totaal	107	92	86%	5

Redenen van overschrijdingen:

• Overschrijding meldkamertijd	1
• Overschrijding uitruktijd	1
• Uitruk niet vanuit kazerne	2
• Aanrijtijd algemeen	10
• Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer	1
Totaal aantal overschrijdingen	15

Hulpverlening met Hulpverleningsvoertuig

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	140	122	87%	1

Redenen van overschrijdingen:

• Overschrijding meldkamertijd	5
• Overschrijding uitruktijd	1
• Aanrijtijd algemeen	5
• Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer	7
Totaal aantal overschrijdingen	18

Waterongevallen met inzet Waterongevallenwag

Norm gebied	Aantal incidenten	Op tijd		Aantal overschrijdingen minder dan 1 minuut
		Aantal	Percentage	
15 minuten	23	17	74%	0

Redenen van overschrijdingen:

• Overschrijding meldkamertijd	3
• Aanrijtijd algemeen	2
• Gezamenlijke factoren meldkamer en brandweer	1
Totaal aantal overschrijdingen	6

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 en adequate inzet van eenheden 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 is een nieuwe visie op crisisbeheersing ontwikkeld. Deze visie zal in het vierde kwartaal worden besproken met een aantal externe partners zoals het Havenbedrijf Rotterdam, de politie, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De coördinerend gemeentesecretaris wordt hier ook bij betrokken.

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. Indien dit niet het geval is, volgt een traject om hier wel aan te gaan voldoen.
- In het derde kwartaal is een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een ISO-9001:2015 certificering. De gedachte binnen ISO-9001:2015 is dat het hanteren van een risicoanalyse moet leiden tot preventieve maatregelen bij de ontwikkeling en invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem.

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. Het overzicht van partners is 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. Deze afspraken worden vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten. Het eerste resultaat wordt nog in 2015 verwacht, maar deze activiteit loopt over heel 2016 door. Het proces van bestuurlijke prioritering op grond van omgevingsanalyse en probleemanalyse op gemeentelijk niveau en het opstellen en vaststellen van een uitvoeringsplan is inmiddels gestart.

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 3e kwartaal	Plan	Realisatie t/m 3e 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%	100%	90%	90%
Hoeveel incidenten zijn de rapportageperiode tot GRIP opgeschaald?	10	18	10	23
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%	100%
Herstel				
Hoeveel procent van de GRIP incidenten is in multidisciplinair verband geëvalueerd?	100%	57%	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 3e kwartaal 2012	t/m 3e kwartaal 2013	t/m 3e kwartaal 2014	t/m 3e kwartaal 2015
Grip 1	18	5	12	20
Grip 2	6	2	6	2
Grip 3	0	0	0	1
Grip 4	0	0	0	0
Planning staf	3	0	0	3
Totaal	27	7	18	26

Van de bovengenoemde incidenten had het GRIP 3 incident betrekking op een grote brand in een kantoorpand aan de Oosthavenkade in Vlaardingen. De GRIP 2 incidenten betroffen een explosie en brand in de Moddermanstraat te Rotterdam en een brand in een loods. De GRIP 1 situaties betroffen negen maal een grote brand, een lekkage in een dijk in Rotterdam, een olie lekkage in het havengebied, een water- / gaslekkage in Capelle a/d IJssel, een gaslekkage in Ridderkerk, dreiging met explosieven, stormschade in de Benthuizerlaan te Rotterdam, zwavelzuurlekkage in het riool, een waterlekkage in de Markthal in combinatie met de marathon van Rotterdam, busongeval bij het Vaanplein, poederbrief bij het UWV en een verdacht pakketje bij het Erasmus MC.

De drie planningstaven hadden betrekking op hitte en Tour de France, vluchtelingenopvang en een doorlopende voor Oud en Nieuw 2015/2016.

De Oranje Kolom

De Oranje Kolom wordt binnen de VRR ondersteund door de coördinerend gemeentesecretaris en de afdeling crisisbeheersing. De functie van coördinerend gemeentesecretaris is een voorgeschreven functie vanuit artikel 36 van de Wet op de Veiligheidsregio: '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 ter 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.

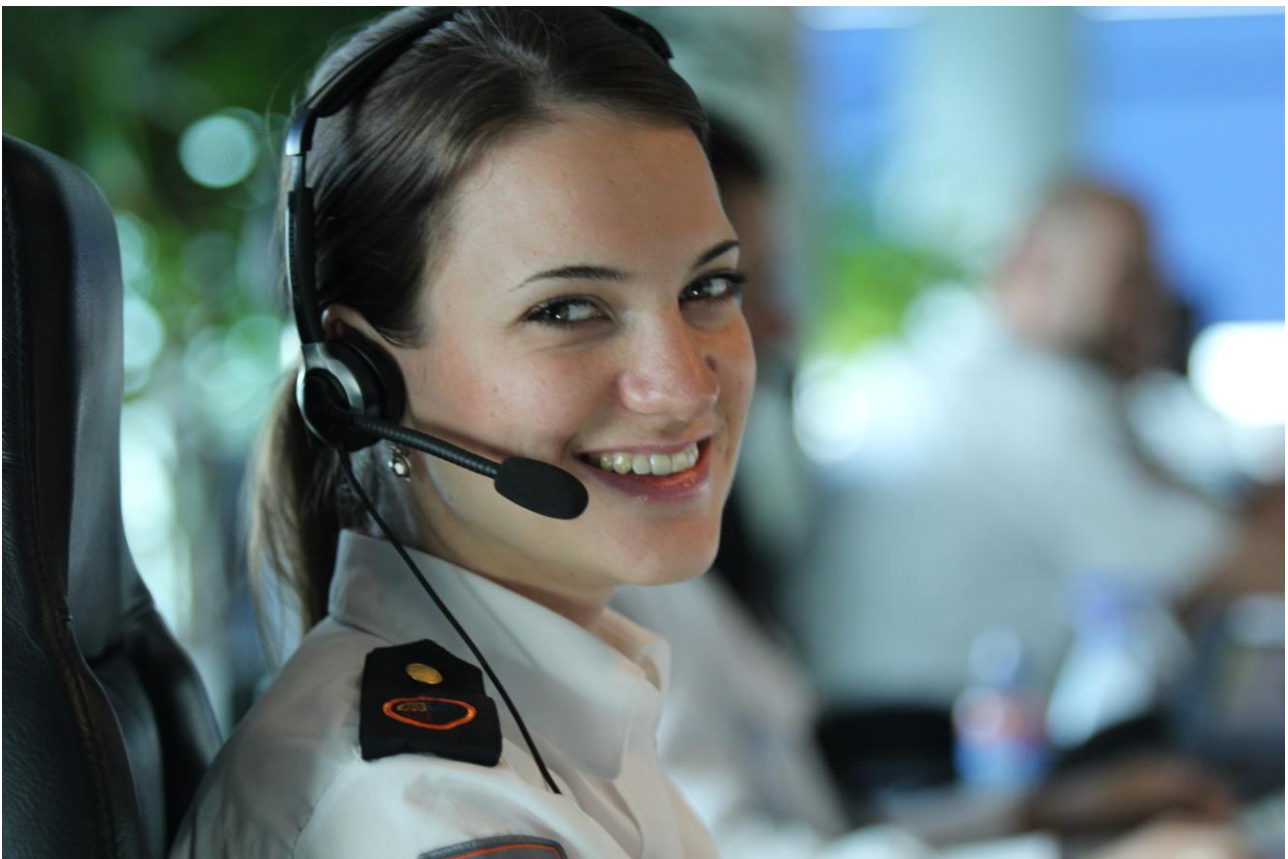
Projecten

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 coördinerend gemeentesecretaris 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 nasectie 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.

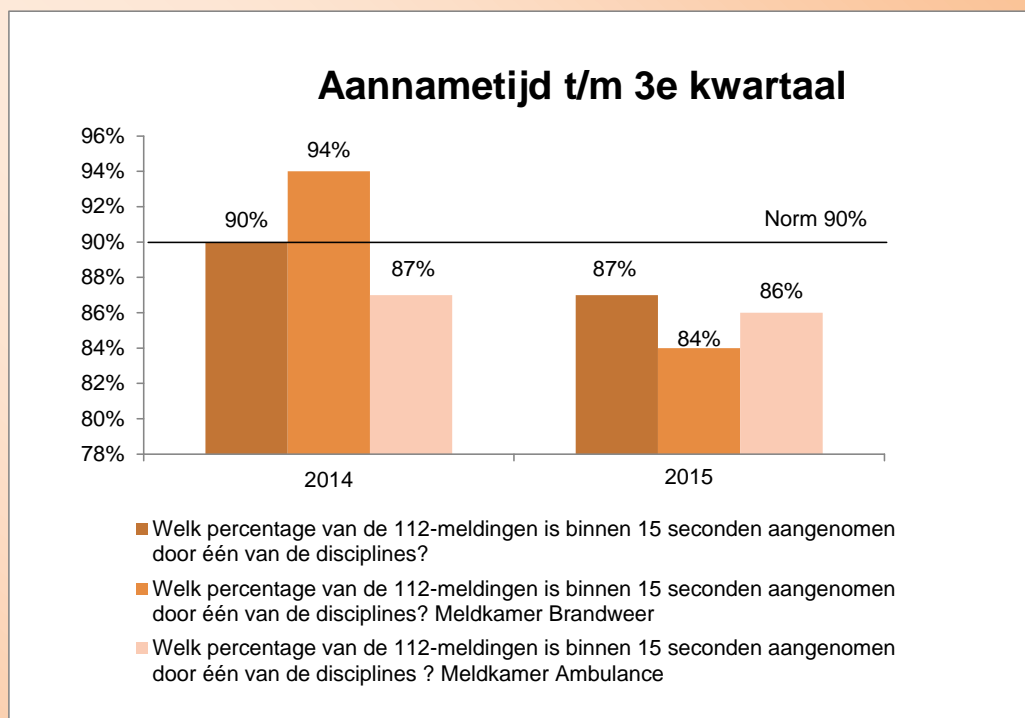
Daarnaast heeft de minister van Veiligheid en Justitie ook schriftelijke toezeggingen gedaan de extra kosten op zich te nemen, die de overgang naar het rekencentrum met zich meebrengt.

Ondertussen is in goed overleg met de Landelijke Meldkamer Organisatie een definitief Ontwerp Huisvesting & Inrichting vastgesteld voor de nieuwe meldkamer en is het project begonnen aan de uitvoeringsfase.

Innovatief.

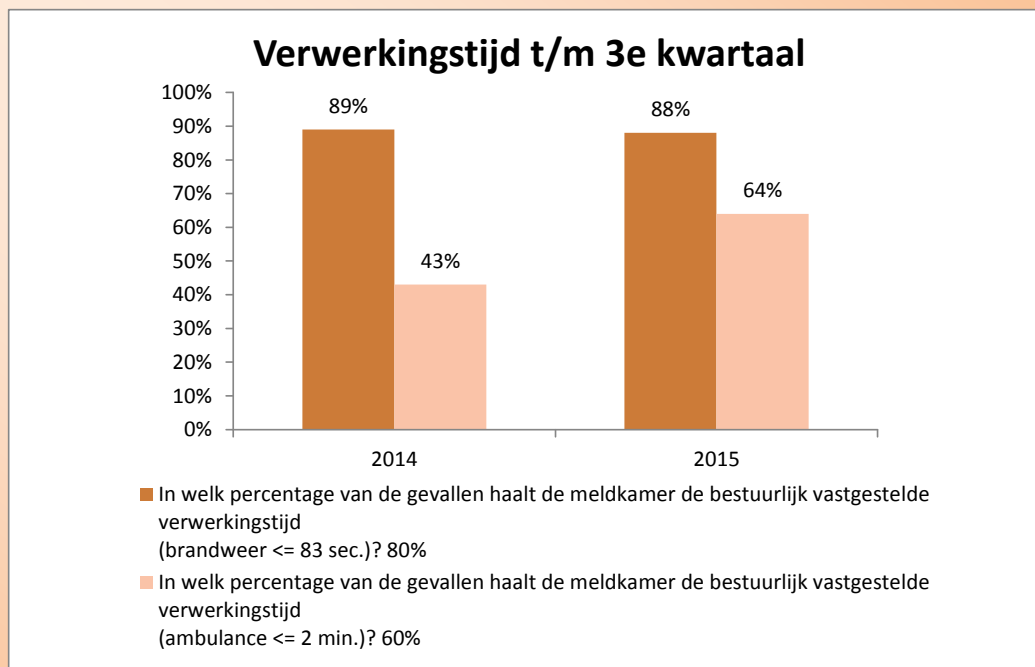
- Door alle ontwikkelingen op het gebied van de samenvoeging van de meldkamers Rotterdam-Rijnmond en de Landelijke Meldkamer Organisatie wordt dit punt dit jaar niet opgepakt.

Prestatie-indicatoren Meldkamer



In de bovenstaande tabel is te zien dat de aannametijd is gedaald 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. Natuurlijk vraagt zo'n nieuwe werkwijze gewenning van de centralisten. De prestaties vallen echter lager uit dan verwacht. Momenteel wordt gekeken, waar de knelpunten zitten. Uiterlijk in januari 2016 volgt er een nieuwe update in de inregeling van de telefonie, waarmee de prestaties weer verbeteren.

Prestatie-indicatoren Meldkamer



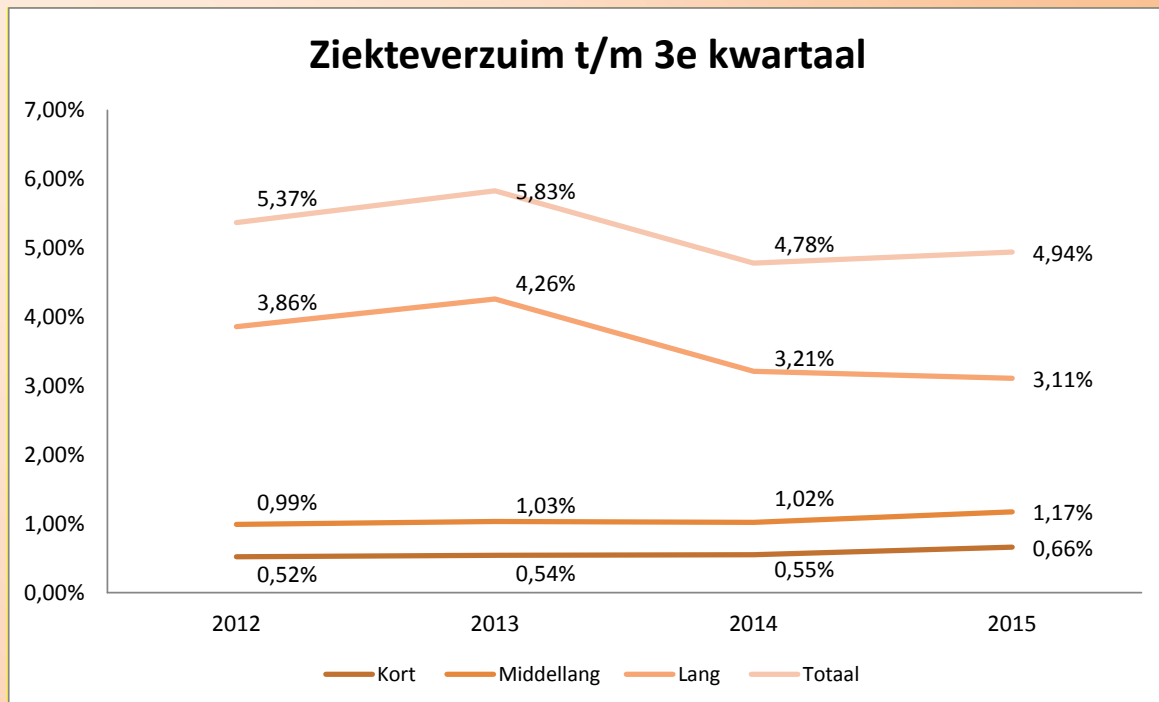
Met de invoering van ProQa (geprotocolleerd uitvragen) is bij de meldkamer ambulance een professionaliseringsslag gemaakt. Nadeel was dat de verwerkingstijd van incidenten bij de meldkamer ambulance sterk toenam. Per 1 augustus 2014 wordt gewerkt volgens Directe Inzet Ambulance (DIA). Hierbij wordt er 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 HR21.

Kengetallen personeel



De VRR streeft naar een ziekteverzuimpercentage van maximaal 5%. In 2014 is het ziekteverzuim voor het eerst onder de gewenste 5% gekomen. Hierboven zijn de cijfers van de afgelopen negen maanden van de afgelopen jaren met elkaar vergeleken. Op totaalniveau is een dalende trend te zien op het gebied van ziekteverzuim. Het kort verzuim en het middellange verzuim is in vergelijking met voorgaande jaren wel hoger. 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	9	3	17
Waarvan bij de ambulancedienst	9	1	14
Waarvan bij de brandweer	0	2	3

In het derde kwartaal is er één melding gedaan bij de ambulancedienst, waarvan aangifte is gedaan wegens verbale en fysieke agressie. Bij de brandweer zijn geen meldingen binnengekomen. In het derde kwartaal is gestart met de introductie van het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem bij de brandweer waardoor binnen de gehele VRR uniform wordt geregistreerd. Het blijft een punt van aandacht dat medewerkers bereid zijn om agressiemeldingen te registreren.

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.

Team Collegiale Ondersteuning (TCO)	
t/m 3e kwartaal 2015	Brandweer / Meldkamer
Aantal TCO inzetten	9
Aantal Trainingen TCO 01	0
Aantal Trainingen TCO 02	6
Aantal intervisiebijeenkomsten	3

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). Tot nu toe hebben we mee gedaan aan 4 inkooptrajecten. Het gaat dan om: Energie, Haakarmvoertuigen, tankpassen en mobiele Spraak en Data.

Verder kijkt de VRR naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiervoor zal in 2016 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. Deze zaken worden verder in 2016 opgepakt. 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.

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. Deze voorstellen zijn eind oktober voorgelegd. Het komende kwartaal vindt de besluitvorming op deze voorstellen plaats.

Centrale Ondernemingsraad

In mei 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.

Ondertussen hebben de COR en de directie uitvoerig met elkaar gesproken. Zij gaan gezamenlijk kijken naar de overeenkomsten en verschillen en hoe dit een plek moet krijgen in de verdere ontwikkeling van de organisatie.

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.
- Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele risico's. Een structureel risico doet zich éénmalig voor, maar heeft een meerjarig effect op de organisatie. Op het moment dat het risico zich voordoet en de jaren erna heeft de organisatie nog te maken met de gevolgen het risico. Bijvoorbeeld het wegvallen van subsidies.
- 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 Q3	Soort risico	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. De hogere roosterdruk wordt deels opgevangen door formatie-uitbreiding.	Structureel	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.	Structureel	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 de periode 2016 - 2018 komt de VRR in aanmerking voor subsidie. De hoogte van het subsidiebedrag per jaar is nog niet bekend.	Structureel	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. In het derde kwartaal is een nieuwe subsidieaanvraag voor 2016 uitgewerkt en besproken met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In het vierde kwartaal zal de subsidieaanvraag worden verstuurd.	Structureel	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.	Incidenteel	300
Niet voldoen aan de zorgnorm door de ambulancedienst (te laat komen). De Nederlandse Zorgautoriteit kan een (straf)korting opleggen indien de norm voor aanrijtijden niet wordt gehaald.	Binnen de ambulancedienst wordt voortdurend onderzocht op welke wijze de zorgnorm kan worden gehaald. Getracht wordt de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk te verdelen door dynamisch ambulancemanagement en de wachttijden in het besteld vervoer terug te dringen.	Er wordt nu gewerkt aan een optimale verhouding tussen inzet van extra diensten en prestaties.	Incidenteel	200
Beroepsziekte bij de brandweer.	In het vierde kwartaal wordt het project arbeidshygiëne opgestart onder leiding van de directeur Brandweer. Het doel van het project is veiliger werken om de kans op een beroepsziekte te verkleinen.	In de afgelopen maanden is er in toenemende mate aandacht geweest voor arbeidshygiëne bij de brandweer. Zowel op landelijk als op regioniveau zijn initiatieven ontplooid om 'veilig en hygiënisch werken' te stimuleren en waar mogelijk te verbeteren. Naar aanleiding van een uitzending van het KRO en NCRV-programma 'De Monitor' is arbeidshygiëne een dagelijks onderwerp van gesprek geworden. Bovendien is de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overleg gegaan met Brandweer Nederland en heeft ze bezoeken gebracht aan meerdere veiligheidsregio's om 'veilig werken' bij de brandweer te bevorderen.	Structureel	p.m.

Paragraaf

Risicomanagement

Selectie van de belangrijkste risico's (bedragen x € 1.000)				
Risico	Beheersmaatregel	Stand van zaken Q3		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.	Om de kans op fiscale risico's in de toekomst te verkleinen, zijn medewerkers van de financiële administratie opnieuw getraind en worden de fiscale procedures beschreven. Het streven is om halverwege 2016 de procedurebeschrijving afgerond te hebben.	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 geen verantwoording in de btw-aangifte plaatsgevonden. De VRR heeft zelf contact gezocht met de Belastingdienst en in het derde kwartaal heeft de verantwoording alsnog plaatsgevonden.	Incidenteel	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.	Structureel positief	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. In het vierde kwartaal zal de bespreking van het afwegingskader plaatsvinden vanwege het verzetten van het Regionaal Overleg Acute Zorg.	Structureel	p.m.
Doorbetaling van de onregelmatigheidstoelag (ORT) tijdens vakantie.		Op 3 november jl. heeft de werkgeversorganisatie Ambulancezorg Nederland (AZN) met de vakbonden CNV Zorg en Welzijn en FNV Zorg en Welzijn een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO Ambulancezorg. De CAO krijgt een looptijd van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2018. CAO-partijen spreken een regeling af over loondoorbetaling tijdens opgenomen verlof in het verleden. Werknemers krijgen van werkgevers op vrijwillige basis een individuele vaststellingsovereenkomst aangeboden in de vorm van een éénmalige afkoop over de periode 1 juli 2012 tot 1 januari 2015. De werknemer die deze individuele vaststellingsovereenkomst ondertekent ziet af van verdere loonvorderingen in dit verband. Indien werknemers geen gebruik maken van dit aanbod, dan kunnen ze (door)procederen. In dit scenario loopt de VRR een incidenteel financieel risico van € 1.000.000. (over de afgelopen 5 jaren) en een structureel jaarlijks risico van € 200.000.	Structureel	200
Aanbesteding ambulancezorg.	Er is een kwartiermaker aangesteld om de mogelijke scenario's met financiële consequenties inzichtelijk te maken.	De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 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.	Structureel	p.m.

Financieel resultaat en forecast 2015

In de vorige rapportage werd een positief resultaat geprognosticeerd van € 543k. In de huidige prognose is dit resultaat met circa € 10k naar beneden bijgesteld tot € 533k positief. In onderstaande tabel zijn op VRR niveau de prognose en de afwijkingen ten opzichte van de begroting weergegeven. De bedragen die hierna in de kolommen 'Realisatie' worden weergegeven geldt voor het moment van realisatie tot en met september 2015.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	VRR				Vorige prognose	Verschil prognoses
	Begroting	Realisatie	Prognose	Verschil		
Personele lasten	93.189	60.030	92.054	1.135	92.398	344
Huisvesting	9.825	7.319	11.168	-1.343	10.844	-324
Middelen	12.625	8.976	13.219	-594	12.981	-238
Overigen	11.921	9.160	12.258	-337	11.847	-411
Lasten	127.560	85.485	128.699	-1.139	128.069	-630
Baten	127.156	92.597	128.829	1.672	128.208	620
Saldo	-403	7.112	130	533	139	-10
Mutaties bestemmingsreserves	403		403		403	
Resultaat ná bestemming	-		533		543	

In de prognose is rekening gehouden met een eenmalige uitkering van 0,74% voor het vaste personeel exclusief de medewerkers die vallen onder de CAO Ambulancezorg Nederland en de vrijwilligers. Omdat de pensioenpremies zijn gedaald leidt dit niet tot extra salarislasten.

Ten tijde van het opstellen van deze kwartaalrapportage hebben werkgevers- en werknemersorganisaties een onderhandelingsakkoord bereikt over een nieuwe CAO Ambulancezorg. De financiële impact van dit akkoord is verwerkt in de prognose.

Vacatureruimtes en lagere premies leiden tot een onderbesteding van de lasten vast personeel bij de programma's Brandweezorg, Meldkamer en Risico- en Crisisbeheersing.

De kazerne Frobenstraat is verbouwd. Deze verbouwing had de verhuurder moeten uitvoeren, maar er is met de verhuurder overeengekomen dat VRR deze locatie zal ombouwen volgens het anders werken concept. De verhuurder vergoedt de VRR de verbouwingskosten van het verhuurdersdeel.

De levering van de nieuwe tankautopuiten is uitgelopen, maar heeft in het 3^e kwartaal geleid tot het operationeel zijn van 30 van de 41 nieuwe tankautospuitten. Daarnaast zou de reductie van het aantal niet-repressieve voertuigen in het 3^e kwartaal worden verlaagd. Inmiddels is besloten om eerst de behoeftestelling duidelijk te maken, waardoor de voorgenomen reductie dit jaar naar verwachting niet meer gerealiseerd zal worden. Door de vertraging van voornoemde doelen zullen de uitgaven voor lease, verzekering en onderhoud in 2015 hoger uitvallen dan begroot.

Voor een tweetal projecten zijn in de prognose de lasten en baten opgenomen. Het project Samenvoeging meldkamers VRR/ZHZ en de vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) zijn financieel ondergebracht bij de VRR. Dit betekent dat de VRR de kosten voor dit project zal doorbelasten aan de Politie, de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid en het ministerie van Veiligheid en Justitie. De VRR draagt 30% van de kosten, die t.l.v. van de bestemmingsreserve komen.

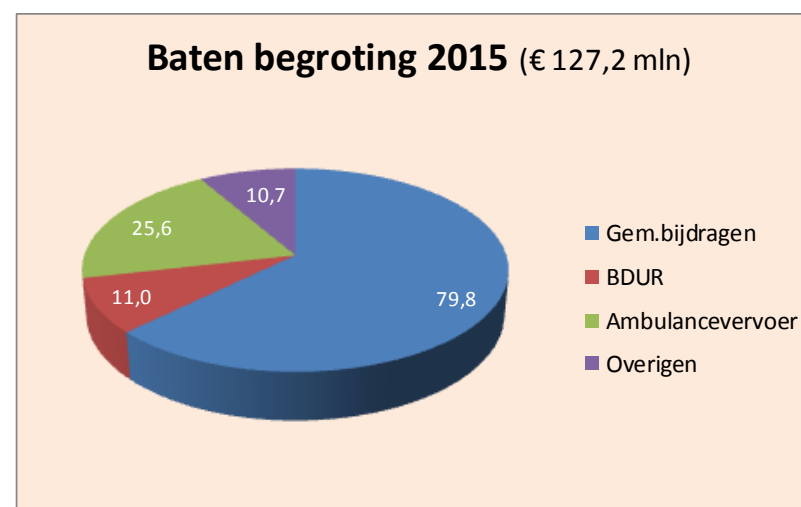
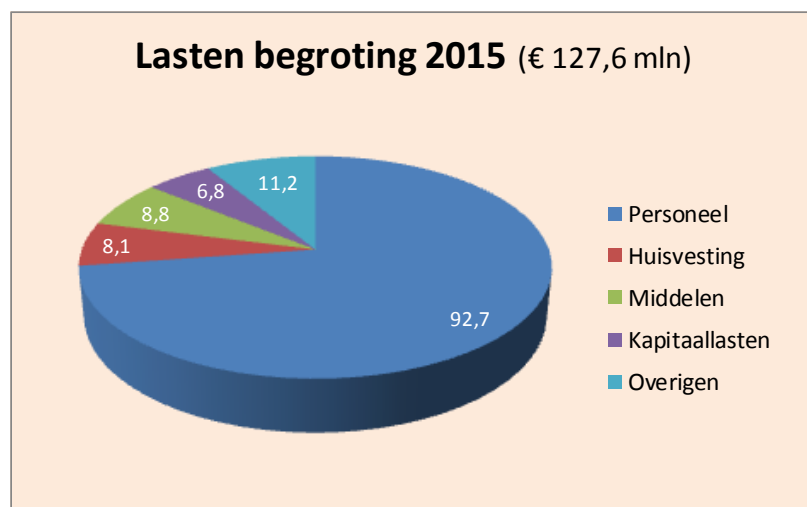
De maatregelen die de directie heeft ingezet, zoals het terugbrengen van de kosten voor inhuur derden en verlaging van de overige kosten gaan zich daadwerkelijk vertalen. Uitzondering hierop zijn de kosten voor inhuur derden bij de Ambulancedienst. Door de cao-aties komen deze dit jaar nog hoger uit. In de begroting 2015 zijn middelen vrijgemaakt voor de extra lasten voor huisvesting en ondersteuning van de bedrijfsvoering. Door strakker te sturen zullen een aantal bezuinigingsmaatregelen sneller geëffectueerd kunnen worden.

Financieel overzicht per programma

2015	Begroting 2015 (1eBW)			Realisatie t/m 30-9-2015			Prognose 2015			Verschil t.o.v. de begroting		
Bedragen x € 1.000	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's :												
Ambulancezorg	28.307	28.359	-52	20.301	20.687	-386	27.913	28.913	-1.000	-394	-554	-948
Brandweezorg	84.340	85.008	-668	61.222	56.817	4.405	85.547	85.587	-40	1.208	-579	628
Meldkamer	11.053	10.685	368	8.851	6.675	2.176	11.720	11.051	669	667	-366	301
Risico- en crisisbeheersing	3.457	3.508	-51	2.223	1.306	917	3.649	3.148	501	192	360	552
Resultaat vóór bestemming	127.156	127.560	-403	92.597	85.485	7.112	128.829	128.699	130	1.673	-1.139	533
Mutaties reserves :	-225	-628	403				-225	-628	403			
Resultaat ná bestemming	126.931	126.932	-	92.597	85.485	7.112	128.604	128.071	533	1.673	-1.139	533

Realisatie

Het derde kwartaal eindigt op een positief saldo van € 7,1 miljoen. Dit is het gevolg van het vooruit factureren van de gemeentelijke bijdragen, basiszorg en de bijdragen in de FLO/Levenslooplasten. Tevens valt een aantal kosten nog in het vierde kwartaal. Het gaat hier onder andere om kosten van opleiden, oefenen en trainen, onderhoud brandkranen en verbindingsmiddelen.



Staat van baten en lasten per 30 september 2015

Op totaal VRR niveau ziet de prognose op kostensoort (en realisatie t/m 30 september 2015) er als volgt uit:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	VRR			
	Begroting	Realisatie	Prognose	Verschil
Personele lasten	93.189	60.030	92.054	1.135
Huisvesting	9.825	7.319	11.168	-1.343
Middelen	12.625	8.976	13.219	-594
Overigen	11.921	9.160	12.258	-337
Lasten	127.560	85.485	128.699	-1.139
Baten	127.156	92.597	128.829	1.672
Saldo	-403	7.112	130	533

De staat van baten en lasten op kostensoort op basis van de programma's:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Ambulancezorg				Brandweertzorg				Meldkamer				Risico- en Crisisbeheer			
	Begroting	Realisatie	Prognose	Verschil	Begroting	Realisatie	Prognose	Verschil	Begroting	Realisatie	Prognose	Verschil	Begroting	Realisatie	Prognose	Verschil
Personele lasten	19.566	14.197	19.850	-284	64.141	40.178	63.110	1.031	5.623	4.005	5.629	-6	3.859	1.650	3.465	394
Huisvesting	577	476	628	-51	6.999	5.168	8.316	-1.317	1.520	1.122	1.481	39	729	554	743	-14
Middelen	3.151	2.495	3.228	-77	7.664	5.598	8.349	-685	904	281	763	141	906	601	879	27
Overigen	5.065	3.519	5.207	-142	6.204	5.873	5.812	392	2.638	1.267	3.178	-540	-1.986	-1.499	-1.939	-47
Lasten	28.359	20.687	28.913	-554	85.008	56.817	85.587	-579	10.685	6.675	11.051	-366	3.508	1.306	3.148	360
Baten	28.307	20.301	27.913	-394	84.340	61.222	85.547	1.208	11.053	8.851	11.720	667	3.457	2.223	3.649	192
Saldo	-52	-386	-1.000	-948	-668	4.405	-40	628	368	2.176	669	301	-51	917	501	552

In de toelichting per programma zal worden ingegaan op de belangrijkste afwijkingen tussen de huidige en de vorige prognose.

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

Totaal van lasten en baten en onderscheid in incidentele en structurele afwijkingen t.o.v. de begroting.

Ambulancezorg (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2015 (1eBW)	Realisatie 30/9	Prognose 2015	Verschil Progn. t.o.v. Begroting	Waarvan incidenteel	Waarvan structureel
Lasten	28.359	20.687	28.913	-554	-534	-20
Baten	28.307	20.301	27.913	-394	-633	239
Saldo	-52	-386	-1.000	-948	-1.167	219

Toelichting op de structurele afwijkingen ten opzichte van de begroting:

Lagere personeelslasten door efficiëncymaatregelen (roosterplan)	€ 180k
Consequentie nieuwe CAO Ambulancezorg	-/- € 200k
Hogere budgettoewijzing Coöperatie	€ 239k

De VRR verwacht € 239k (structureel) meer baten vanuit de Coöperatie AZRR te ontvangen. Deze hogere vergoeding is het gevolg van een herziene budgettoewijzing.

Verschillen ten opzichte van de vorige prognose en de lasten uitgesplitst naar kostensoorten.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Ambulancezorg				Vorige prognose	Verschil prognoses
	Begroting	Realisatie	Prognose	Verschil		
Personele lasten	19.566	14.197	19.850	-284	19.683	-167
Huisvesting	577	476	628	-51	622	-6
Middelen	3.151	2.495	3.228	-77	3.143	-85
Overigen	5.065	3.519	5.207	-142	5.095	-112
Lasten	28.359	20.687	28.913	-554	28.543	-370
Baten	28.307	20.301	27.913	-394	27.635	278
Saldo	-52	-386	-1.000	-948	-908	-92

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen ten op zichte van vorige prognose:

De personele lasten zijn toegenomen, met name als gevolg van de langere inzet van inhuur derden i.v.m. CAO-acties (-/- € 424k). Hiertegenover staan lagere FLO-lasten (€ 249k). De consequenties van de nieuwe CAO voor Ambulancezorg (-/- € 200k plus -/- € 400k incidenteel over voorgaande jaren) wordt teniet gedaan door een gemiddeld lagere bezetting, minder overwerk en overige personeelskosten.

De baten zijn met name toegenomen door een herziening van de budgettoewijzing vanuit de Coöperatie (€ 500k). Hiertegenover staat een lagere bijdrage van het ministerie i.v.m. lagere FLO-lasten (-/- € 236k).

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

Totaal van lasten en baten en onderscheid in incidentele en structurele afwijkingen t.o.v. de begroting.

Brandweezorg (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2015 (1eBW)	Realisatie 30/9	Prognose 2015	Verschil Progn. t.o.v. Begroting	Waarvan incidenteel	Waarvan structureel
Lasten	85.008	56.817	85.587	-579	-421	-158
Baten	84.340	61.222	85.547	1.208	1.208	0
Saldo	-668	4.405	-40	628	786	-158

Toelichting op de structurele afwijkingen ten opzichte van de begroting:

Het structurele tekort van € 158k heeft betrekking op extra inzet van vrijwilligers om het aantal buitendienststellingen van voertuigen terug te dringen en het draaien van kazernediensten in verband met vacatures.

Verschillen ten opzichte van de vorige prognose en de lasten uitgesplitst naar kostensoorten.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Brandweezorg				Vorige prognose	Verschil prognoses
	Begroting	Realisatie	Prognose	Verschil		
Personele lasten	64.141	40.178	63.110	1.031	63.580	470
Huisvesting	6.999	5.168	8.316	-1.317	8.011	-305
Middelen	7.664	5.598	8.349	-685	8.176	-173
Overigen	6.204	5.873	5.812	392	5.645	-167
Lasten	85.008	56.816	85.587	-579	85.412	-175
Baten	84.340	61.222	85.547	1.208	85.592	-45
Saldo	-668	4.406	-40	628	180	-220

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen ten op zichte van vorige prognose:

De prognose van personeelskosten zijn naar beneden bijgesteld. De belangrijkste oorzaken zijn voornamelijk de lagere personeelskosten (o.a. door een lagere gemiddelde bezetting en minder kosten FLO).

De huisvestingskosten vallen hoger uit doordat o.a. verwachte huurverlagingen niet tijdig meer gerealiseerd kunnen worden.

Onder Middelen en Overigen zijn o.a. extra kosten opgenomen voor arbeidshygiëne (€ 50k) en additionele ontwikkelkosten voor het plannings- en registratiesysteem i.v.m. CAO-wijzigingen (€ 52k). De kapitaallasten zijn per saldo met € 87k toegenomen.

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

Totaal van lasten en baten en onderscheid in incidentele en structurele afwijkingen t.o.v. de begroting.

Meldkamer (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2015 (1eBW)	Realisatie 30/9	Prognose 2015	Verschil Progn. t.o.v. Begroting	Waarvan incidenteel	Waarvan structureel
Lasten	10.685	6.675	11.051	-366	-291	-75
Baten	11.053	8.851	11.720	667	667	0
Saldo	368	2.176	669	301	376	-75

Contractverlenging van het beheer en onderhoud van de meldkamer met VTSPN heeft geleid tot een structurele kostenverhoging van € 75k. Onderzocht wordt om het innovatiebudget structureel met € 75k te verlagen. Het innovatiebudget is namelijk de afgelopen twee jaar niet volledig benut.

Verschillen ten opzichte van de vorige prognose en de lasten uitgesplitst naar kostensoorten.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Meldkamer				Vorige prognose	Verschil prognoses
	Begroting	Realisatie	Prognose	Verschil		
Personele lasten	5.623	4.005	5.629	-6	5.631	2
Huisvesting	1.520	1.122	1.481	39	1.481	-0
Middelen	904	281	763	141	783	20
Overigen	2.638	1.267	3.178	-540	2.996	-182
Lasten	10.685	6.675	11.051	-366	10.891	-160
Baten	11.053	8.851	11.720	667	11.379	341
Saldo	368	2.176	669	301	488	181

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen ten op zichte van vorige prognose:

Zowel de kostenpost Overigen als de Baten zijn met ca. € 341k toegenomen i.v.m. het LMO-project welke voor het grootste deel worden doorbelast aan de deelnemende partijen. De post Overigen is daarnaast lager i.v.m. het deels niet benutten van het Innovatiebudget (deel ICT-kosten) ca. € 182k.

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

Totaal van lasten en baten en onderscheid in incidentele en structurele afwijkingen t.o.v. de begroting.

Risico- en Crisisbeheersing (Bedragen x € 1.000)	Begroting 2015 (1eBW)	Realisatie 30/9	Prognose 2015	Verschil Progn. t.o.v. Begroting	Waarvan incidenteel	Waarvan structureel
Lasten	3.508	1.306	3.148	360	349	11
Baten	3.457	2.223	3.649	192	192	0
Saldo	-51	917	501	552	541	11

Verschillen ten opzichte van de vorige prognose en de lasten uitgesplitst naar kostensoorten.

Omschrijving (bedragen x € 1.000)	Risico- en Crisisbeheersing				Vorige prognose	Verschil prognoses
	Begroting	Realisatie	Prognose	Verschil		
Personele lasten	3.859	1.650	3.465	394	3.504	39
Huisvesting	729	554	743	-14	729	-14
Middelen	906	601	879	27	879	0
Overigen	-1.986	-1.499	-1.939	-47	-1.890	49
Lasten	3.508	1.307	3.148	360	3.223	75
Baten	3.457	2.223	3.649	192	3.602	47
Saldo	-51	916	501	552	379	122

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen ten op zichte van vorige prognose:

De positieve bijstelling van de personeelskostenprognose heeft betrekking op de lagere gemiddelde bezetting en minder inuur voor piketten GHOR.

De overige kosten zijn verlaagd als gevolg van o.a. gedaalde kantoorkosten.

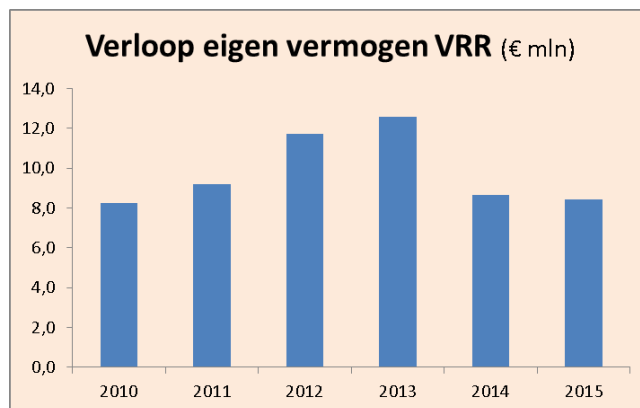
De geprognosticeerde baten zijn toegenomen als gevolg van inzet USAR in Nepal welke vergoed wordt door het Ministerie, preventie-opbrengsten en UWV zwangerschapscompensatie.

Verloopoverzicht van de reserves 2015

Eigen vermogen

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

Eigen vermogen (x € 1.000)	Stand 31-12-14	Dotatie 2015	Aanwending 2015	Stand 31-12-15
Algemene reserve	5.052	260		5.312
Algemene reserve - (deel Ambulance)	732			732
Bestemmingsreserves	2.857	225	-888	2.194
Nog te bestemmen resultaat		533		533
Totaal	8.641	1.018	-888	8.770



Bestemmingsreserve (x € 1.000)	Stand 31-12-14	Dotatie 2015	Aanwending 2015	Stand 31-12-15
VRR	84		-84	
Additionele projecten GMK	480		-240	240
Nieuwe Kazerne Barendrecht	621		-179	442
C2000	260		-260	
2e Loopbaanbeleid	1.412	225	-125	1.512
Totaal	2.857	225	-888	2.194

VRR

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

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.

Materiële vaste activa, investeringen en kapitaallasten 2015

Materiële vaste activa (bedragen x € 1.000)	BW 31-12-2014	Investerings	Desinvesteringen / waarde- veranderingen	Afschrijvingen Q3 2015	BW 30-09-2015
Gronden terreinen	2.412				2.412
Bedrijfsgebouwen	15.757	1.388		-678	16.468
Machines, apparaten en installaties	612	1.353	-3	-136	1.825
Vervoersmiddelen	10.152	9.277	-177	-1.506	17.747
Overige materiële vaste activa	8.275	4.299	18	-1.780	10.811
Activa in gebruik	37.207	16.317	-163	-4.099	49.263
Activa in ontwikkeling	10.378	-8.002			2.376
Totaal	47.585	8.315	-163	-4.099	51.639

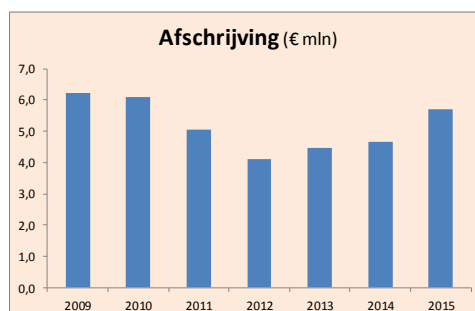
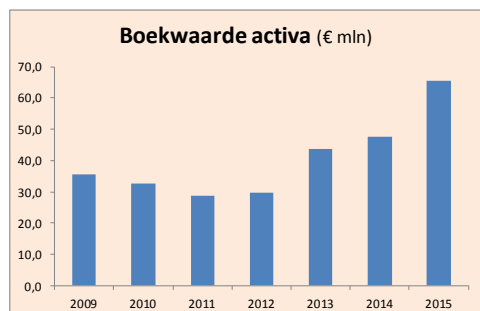
De toename van de materiële vaste activa betreffen voornamelijk aanpassingen gebouwen, de ingebruikname van tankautosputten (met bekapping), ICT hardware en netwerkverbindingen.

Investeringsprognose (bedragen x € 1.000)	Begroting 2015	Prognose 2015	Verschil
Gronden en terreinen	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	2.118	2.196	-78
Machines, apparaten en installaties	2.488	1.571	917
Vervoersmiddelen	16.672	13.001	3.671
Overige materiële vaste activa	8.256	7.044	1.212
Totaal	29.534	23.812	5.722
Bestedingen t/m september 2015		18.693	
Saldo investeringsprognose		5.119	

Op basis van een evaluatie van het investeringsprogramma is een aantal voorgenomen investeringen naar beneden bijgesteld en deels doorgeschoven naar 2016 en 2017. Het uitstellen van investeringen kan verschillende oorzaken hebben, zoals lange(re) aanbestedingstrajecten, onderzoek outsourcing ICT-diensten, behoeftestelling niet-repressieve voertuigen en exogene ontwikkelingen (bijvoorbeeld LMO). De effecten op de kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting 2016 en de meerjarenraming.

Kapitaallasten per 30/9 2015 (bedragen x € 1.000)	Begroting 2015 (1e wijz.)	Afschrijving	Rente	Prognose 2015
Gronden en terreinen	81	0	61	81
Bedrijfsgebouwen	1.422	678	396	1.447
Machines, apparaten en installaties	264	136	15	218
Vervoersmiddelen	2.394	1.506	255	2.491
Overige materiële vaste activa	2.674	1.780	208	2.764
Totaal	6.835	4.099	935	7.001

De ontwikkeling van de activa en afschrijvingen over de periode 2009-2015 ziet er als volgt uit:



Afkortingenlijst

AED	Automatische Externe Defibrillator
ARIE	Aanvullende risico-inventarisatie en evaluatie
AZN	AmbulanceZorg Nederland
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
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COR	Centrale Ondernemingsraad
DIA	Directe Inzet Ambulance
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
GMS	Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem
GRIP	Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IGZ	Inspectie voor de Gezondheidszorg
LEC	Landelijk Expertise Centrum
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
MOI	Mobiel Operationeel Informatie systeem
OMS	Openbaar Meldsysteem
OMV	Omgevingsvergunning
SIV	Snel Interventie Voertuig
SNS	Snel Navigatie Systeem
TCO	Team Collegiale Ondersteuning
USAR	Urban Search And Rescue
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
VRR	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
vtSPN	Voorziening tot samenwerking Politie Nederland
WAS	Waarschuwings- en Alarmeringssysteem
ZiROp	Ziekenhuis Rampen Opvangplan