

Halfjaarrapportage 2018



Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Kerngegevens

Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bezoekadres: World Port Center
Wilhelminakade 947
3072 AP ROTTERDAM

Postadres: Postbus 9154
3007 AD ROTTERDAM

Telefoon: 088 – 877 9000 (algemeen)

Website: www.veiligheidsregio-rotterdam-rijnmond.nl

E-mail : info@vr-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 P. van de Stadt

Algemeen Directeur mr. drs. A. Littooi

Inhoudsopgave

Voorwoord	5
Ambulancezorg en GHOR	7
Brandweezorg	13
Risico & Crisisbeheersing	21
Meldkamer	25
Bedrijfsvoering	29
Risicomanagement	35
Financieel resultaat per 30 juni 2018 en forecast	43
Afkortingenlijst	53

CONCEPT

Voorwoord

Beste lezer,

Hierbij bied ik de verantwoording aan van de VRR over de eerste helft van 2018.

Naast ons digitale (bestuurlijke) dashboard bieden we met dit 'papieren' document ook inzicht in de resultaten van ons werk en wat er verder 'speelt' in de VRR.

Een prominente gebeurtenis in het afgelopen voorjaar is de ingebruikname van onze nieuwe meldkamer. De eerste samengevoegde meldkamer die is aangesloten op de landelijke ICT-infrastructuur van de politie. Deze samenvoeging van de meldkamers van Zuid-Holland Zuid en Rotterdam Rijnmond was op 6 juni officieel een feit. Het spannende deel, de feitelijke samenvoeging hadden we een paar weken eerder al achter de rug, maar verliep vlekkeloos.

De realisatie was een langdurig en complex proces, waarin intensief is samengewerkt door de mensen van beide regio's. Maar het resultaat is wat telt: we beschikken over een state-of-the-art meldkamer voor een verzorgingsgebied met het hoogste risicoprofiel van het land. En de inwoners rekenen op ons.

De afgelopen maanden hebben we flink ingezet op verbetering van de aanrijtijden van de ambulances. Doordat de zorgketen efficiënter wordt georganiseerd (lees: sluiting ziekenhuizen, spoedeisende hulp etc.) en ouderen langer zelfstandig blijven wonen, zien we het aantal ambulanceritten fors toenemen. Door deze toename en het tekort aan ambulanceverpleegkundigen staan de aanrijtijden onder druk. Belangrijk is te constateren dat de kwaliteit van de ambulancezorg niet ter discussie staat.

Zonder extra personeel kunnen er geen extra ambulances de weg op, dus spannen we ons op alle mogelijke manieren in om ambulance-vacatures vervuld te krijgen. Bij de werving bewandelen we traditionele paden, maar ook minder gebruikelijke routes worden gevolgd of onderzocht op bruikbaarheid. Zo nodigden we potentiële kandidaten uit voor een kennismakingsgesprek tijdens een ambulancerit door de regio. En we onderzoeken de mogelijkheden om buitenlands personeel te werven. Dat resulteert inmiddels in een reeks 'verbetertrajecten'. Ook willen we via optimalisatie van werkprocessen de rijtijden verbeteren. Zo neemt AZRR deel aan een proef met 'medium-care' patiëntenvervoer, en we werken aan de ontwikkeling van 'transferia' bij ziekenhuizen.

Dat we hulp verlenen aan mens én dier werd weer duidelijk bij een incident eind juni in de Rotterdamse haven. Een zeeschip botste tegen een steiger, waarna de brandstoftank openscheurde en er een forse hoeveelheid olie in het oppervlaktewater terecht kwam. Het acute gevaar was snel onder controle, maar enkele honderden dieren, voornamelijk zwanen, werden besmeurd met de olie. Snelle en omvangrijke hulp en opvang was nodig om te voorkomen dat veel dieren zouden sterven. Dankzij intensieve samenwerking met traditionele partners als Havenbedrijf en Rijkswaterstaat en particuliere organisaties kon de noodopvang snel worden opgestart. De afgelopen weken hebben vele vrijwilligers de dieren schoongemaakt en weer op krachten laten komen. De snelle en gezamenlijke aanpak van diverse partijen was een belangrijke succesfactor. En het is juist die wijsheid waarmee we destijds, samen met onze operationele partners zijn gestart met werken met een *gecoördineerde regionale incidentenprocedure (GRIP)*: samen werken aan veiligheid. In het afgelopen half jaar hadden we 15 incidenten waarbij de grip-procedure is gehanteerd. Het aantal komt min of meer overeen met vorige jaren. Wel spande de maand juni de kroon met 6 grip's, waarvan tweemaal grip 2.

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, ontrolt een ander type crisis' zich in onze regio en elders in Nederland: extreem weer. Als gevolg van langdurig hoge temperaturen en geen neerslag is de natuur kurkdroog. Vooral rondom onze duingebieden hebben we extra maatregelen getroffen om de kans op natuurbranden zo klein mogelijk te maken. Ongetwijfeld zal dit leiden tot flinke uitdagingen voor de hulpdiensten en hun samenwerkingspartners. Maar daar zijn we voor, iedere dag weer.

Mr. drs. A. Littooi
Algemeen Directeur

CONCEPT

Ambulancezorg en GHOR



CONCEPT

Doel Ambulancezorg

Het leveren van verantwoorde ambulancezorg in goede samenwerking met ketenpartners, waarbij de medewerkers en de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Uitgangspunt voor 2018 is om de A1 urgentie ritten binnen de opkomstnormen uit te voeren.

Wat willen we bereiken:

Hulpverlening op maat:

Op het juiste moment de juiste patiënt de juiste zorg bieden.
Om op het juiste moment hulpverlening te bieden gaan we het spreiding- en beschikbaarheidsplan actualiseren.
Bij de juiste patiënt gaat het vooral om zelfredzaamheid en anticiperen op de veranderende huisartsenrol en spreiding van ziekenhuisvoorzieningen.
Bij de juiste zorg gaat het om goedopgeleide medewerkers. Hierbij hebben wij te maken met een landelijk tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen. Dit zorgpunt wordt bekeken in samenwerking met onze ketenpartners; hoe wij dit gezamenlijke knelpunt met elkaar kunnen oplossen.

Wat hebben we eraan gedaan:

Hulpverlening op maat:

Om het personeelstekort op te lossen zijn er een aantal maatregelen getroffen:

- Waar mogelijk wordt een beroep gedaan op uitzendkrachten om de diensten te vullen.
- Er is een wervingscampagne gestart (Stedentrip met actie) waarin aandacht wordt gegeven aan het opleiden van ambulancepersoneel.
- Er wordt onderzoek gedaan naar vormen van functiedifferentiatie om meer zorg op maat te bieden en een nieuw potentieel aan medewerkers op de arbeidsmarkt te kunnen aanboren. In het verlengde hiervan is er een pilot opgezet met de regio's Amsterdam en Haaglanden om zogeheten medium care ambulancezorg te gaan bieden. Inmiddels heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toestemming gegeven voor deze pilot.
- Er worden gesprekken gevoerd om op basis van maatwerkafspraken verpleegkundigen aan te trekken.

Daarnaast is er veel aandacht voor het verbeteren van de prestaties van de aanrijtijden in het A1-vervoer. Op basis van het huidige spreiding- en beschikbaarheidsplan worden verbetervoorstellen uitgewerkt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Optima Predit om de effecten te voorspellen. Naast de uitkomsten van deze voorstellen wordt ook gekeken naar financiële haalbaarheid en zaken als medewerkerstevredenheid. Deze uitkomsten bij elkaar zijn het uitgangspunt voor een actualisatie van het spreiding- en beschikbaarheidsplan.

Andere initiatieven voor verbetering van de acute ambulancezorg zijn:

- Verdere differentiatie van de ambulancezorg met name voor het B-vervoer.
- Inrichten van transferia in ziekenhuizen om wachttijden bij de Spoedeisende Hulp voor ambulances te voorkomen.
- Verbetering van de triage, zodat zorgvragers in één keer de juiste zorg kunnen krijgen.

Programma

Ambulancezorg (inclusief GHOR)

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 dit gebied. De rollen van de GHOR zijn terug te vinden in de fase van risicobeheersing, de fase van incidentbeheersing en de fase van herstel.

Wat willen we bereiken:

Innovatieve organisatie

Verbinden van domeinen gezondheid en risicobeheersing. Zorgen, dat gezondheid een integraal onderdeel is van advisering.

Wat hebben we eraan gedaan:

Innovatieve organisatie

De GHOR Rotterdam-Rijnmond en de GGD Rotterdam-Rijnmond zijn nauw betrokken bij het programma Omgevingswet. Hierbij wordt steeds duidelijker wat het domein 'Gezondheid en Veiligheid' inhoudt. Ook wordt steeds inzichtelijker dat de GHOR vooral op het thema Zorgcontinuïteit leidend is. Op de thema's zelfredzaamheid en externe veiligheid is de GHOR meer volgend. Landelijk heeft de GHOR Rotterdam-Rijnmond een belangrijke stimulans gegeven aan het tot stand komen van een landelijke visie op de rol en positie van de GHOR in het adviseren in het kader van de omgevingswet.

Daarnaast neemt de GHOR deel aan het project 'Organisatie Evenementenadviesing'. In dit project wordt gekeken op welke wijze het adviseringsproces met betrekking tot gezondheid en veiligheid bij evenementen optimaal kan worden ingericht.

De resultaten op het gebied van de aanrijtiden ambulances en inzet GHOR bij incidenten vindt u in het Bestuurlijk Dashboard.

Staat van Baten en Lasten

Ambulancedienst (* € 1.000)	Begroting 2018 (1eBW)	Wijzigingen	Begroting 2018 (2e BW)
Lasten	25.618	2.612	28.230
Baten	26.059	2.026	28.085
Saldo	441	-586	-145

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting:

Ambulancedienst (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Kosten stafbureau RAV	560	560	
Hogere personele lasten	2.163	607	1.556
Lagere kapitaallasten	-111	-111	
Verschillen op de lasten	2.612	1.056	1.556
Vergoeding stafbureau RAV	560	560	
Extra budget zorgverzekeraars	1.466	-90	1.556
Verschillen op de baten	2.026	470	1.556
Saldo	-586	-586	0

Nadere toelichting op de financiële cijfers volgt op bladzijde 44 en verder.

CONCEPT

Brandweertzorg



CONCEPT

Programma

Brandweezorg

Doel Brandweezorg

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. Dit gebeurt 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 (operationeel):

Hulpverlening op maat:

Wij zijn een toekomstbestendig brandweer met de focus op behulpzaamheid, daadkrachtigheid en deskundigheid. Hierbij worden gedifferentieerde inzetvormen toegepast, die gebaseerd zijn op risico's en informatie (uitruk op maat).

Wat hebben we eraan gedaan (operationeel):

Hulpverlening op maat:

In 2017 is het beleid Uitruk op Maat vastgesteld. Inmiddels is een groot aantal VG-kazernes opgeleid om met 4 collega's op te treden. In de loop van 2018 volgen ook trainingen voor de beroepscollega's.

Overdag wordt het steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te krijgen voor de bezetting van de vrijwillige posten. Hiertoe worden diverse maatregelen getroffen. Er is bv. aan de oostkant van Goeree-Overflakkee een aantal ideeën uitgewerkt om overdag de dekking te borgen. De beste oplossing lijkt om een dagdienstbezetting te realiseren op een kazerne op een centrale locatie met een minimale bezetting van 4 personen op een TS. Dit concept wordt door middel van een pilot uitgewerkt.

Een ander voorbeeld van uitruk op maat is de situatie op Rotterdam-Zuid. Voordat de Maastunnel voor groot onderhoud werd gesloten, heeft de VRR maatregelen genomen om de effecten van de sluiting van deze belangrijke verkeersader tot een minimum te beperken. Deze maatregelen bleken bij gelijktijdigheid van incidenten niet afdoende. Om de veiligheid op Rotterdam-Zuid te borgen, herpositioneert een tankautospuut van kazerne de Groene Tuin zich naar een andere plek op het moment dat de tankautospuut van de Mijnsheerenlaan ingezet is. Daarnaast wordt op werkdagen tussen 15:00 uur en 20:00 uur op de Albert Plesmanweg een tankautospuut met 4 persoonsbezetting geformeerd om de slagkracht te borgen. Dit is de periode, waarin het aantal gebouwbranden op een dag toeneemt. Dit gebeurt in de vorm van een pilot. Uitkomsten van deze pilot zullen gebruikt worden bij het verder ontwikkelen van dynamische dekking, één van de doelen in het Plan Brandweezorg.

Wat willen we bereiken (operationeel):

Creëren veilige leefomgeving:

Voldoen aan de afgesproken mate van paraatheid door:

- Met het bestuur en inwoners het gesprek aan te gaan over de wederzijdse verwachtingen.
- Paraatheid bepalen op basis van risico's.

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

Scheepsbrandbestrijding wordt een landelijk specialisme, door het uitbreiden van de taak scheepsbrandbestrijding naar alle scheepvaart op de Noordzee en niet alleen voor passagiersschepen.

Wat hebben we eraan gedaan (operationeel):

Creëren veilige leefomgeving

Onlangs is de veiligheidsmonitor uitgevoerd in de regio Rotterdam-Rijnmond, waarbij de kennis en de verwachtingen van inwoners is onderzocht. De uitkomsten van dit onderzoek worden eind augustus verwacht.

Het wettelijk verplichte dekkingsplan van de Brandweer wordt aangepast. Met het nieuwe dekkingsplan wil de VRR recht doen aan de werkelijkheid: gebiedsgericht, informatiegestuurd en inspeland op de dynamische dekking, waarbij recht gedaan wordt aan de maatschappelijke, bestuurlijke en technische ontwikkelingen. Tijdens een thematische bijeenkomst van het AB in het najaar wordt ingegaan op het nieuwe plan en de verwachtingen binnen het bestuur over de kwaliteit van de brandweezorg.

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

In samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam en de Nederlandse Kustwacht is bij het ministerie aangedrongen op een taakverbreding van het BroNS-team van inzet op de Noordzee van passagiersschepen naar alle type schepen. Het ministerie heeft hiermee ingestemd. Tevens heeft het ministerie ingestemd met de naamswijziging van BroNS naar MIRG (Maritime Incident Response Group).

In Nederland opereren op dit moment 2 MIRG-teams. Naast het team van de VRR opereert het team uit de regio Zeeland op de Westerschelde. Het team uit Zeeland heeft aansluiting gezocht bij teams uit Frankrijk, België en Engeland. Momenteel worden verkennende gesprekken gevoerd of we landelijk tot 1 Nederlands team kunnen komen, waarbij de afzonderlijke teams elkaar kunnen ondersteunen, vervangen en de slagkracht vergroten.

Wat willen we bereiken (operationeel):

Midden in de samenleving

Een aantal initiatieven genoemd in het plan burgerparticipatie zijn uitgetest c.q. doorgevoerd aan het eind van de periode van het meerjarenbeleidsplan. Dit jaar wordt het plan burgerparticipatie opgesteld.

Wat hebben we eraan gedaan (operationeel):

Midden in de samenleving

De VRR heeft deelgenomen aan een bestuurlijke top over veiligheid van kwetsbare personen. Deze top is georganiseerd door de gemeente Rotterdam in samenwerking met de politie, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders en de VRR. Vanuit de VRR hebben wij aangegeven, dat wij veel meer aan de voorkant betrokken willen worden. We hebben daar 3 thema's onder de aandacht gebracht.

- Zorg op maat is veiligheid op maat.
Naast zorgmaatregelen, moeten er ook veiligheidsmaatregelen genomen worden
- Van regelgericht naar risicogericht.
Een wooncomplex kan voldoen aan de wettelijke regels, maar wonen er veel kwetsbare personen in zo'n complex, dan zullen er extra maatregelen genomen moeten worden
- Van onbeheersbare situaties naar beheersbare situaties bij incidenten.
De maatregelen moeten ervoor zorgen, dat bij incidenten volstaan kan worden met 2 of 3 wagens i.p.v. een peloton.

Om met inwoners in gesprek te gaan wordt een pilot opgestart die naar verwachting in september plaats zal vinden. Deze pilot vormt de basis om burgerparticipatie binnen de regio verder vorm te geven.

Daarnaast wordt vanuit Veilig Leven regelmatig in de regio het broodje Brandweer georganiseerd, waarbij inwoners geïnformeerd worden over werkzaamheden van de brandweer en ambulance en zelfredzaamheid.

De resultaten over de prestaties van de brandweer vindt u in het Bestuurlijk Dashboard.

Wat willen we bereiken (preventief):

Creëren veilige leefomgeving:

Wij anticiperen en acteren in een veranderende omgeving. Hierdoor kunnen wij de risico's in de regio beter beheersen. Door risicogericht te adviseren zijn wij als vanzelfsprekend de partner op het gebied van omgevingsveiligheid.

Inzicht in de top 50 van risicovolle objecten, integraal benaderd. Van deze ranking is voor iedere tak van sport aangegeven, wat we doen om de inrichting veilig te maken of in geval van nood, zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen.

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

Toename van vragen naar expertise. Hiervoor gaan we bewust actief extern inzetten van expertise van de medewerkers door het inrichten van een internationaal platform.

Wat hebben we eraan gedaan (preventief):

Creëren veilige leefomgeving

Vanuit het programma 'Veilige Leefomgeving' wordt programmatisch gewerkt aan de voorbereiding op de Omgevingswet. Regiobreed participeert de VRR momenteel in 12 gemeentelijke pilots, die tot doel hebben om de nieuwe instrumenten omgevingsvisie en omgevingsplan te verkennen. Vanuit een nieuwe rol zal de VRR onder andere in het kader van deze pilots invulling gaan geven aan het thema risicogerichtheid. De VRR heeft 12 regisseurs benoemd die op het thema veilige leefomgeving als aanspreekpunt naar de gemeenten zullen fungeren. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli is een flyer 'Samen werken aan een Veilige Leefomgeving' aan de leden uitgereikt. In de brochure staat wat de VRR verstaat onder een veilige leefomgeving en hoe de VRR daar, samen met alle belanghebbenden in onze regio, aan wil bijdragen.

In samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is een scan gemaakt van risico's binnen Dijkkring 17. Hoewel dit project is opgepakt vanuit het thema 'Hoogwater en Overstromingen', bleek deze scan een integraal beeld op te leveren van de risico's in dat gebied. Doordat deze inventarisatie tot een prima beeld van de risico's heeft geleid, zal deze werkwijze een goed hulpmiddel zijn in de doelstelling om de 50 meest risicovolle objecten te inventariseren.

Expertisecentrum voor gezondheid en veiligheid

Landelijk is expertise vanuit de VRR ingezet op het gebied van Terrorismegevolgbestrijding, waardoor we voorop blijven lopen in de ontwikkelingen op dit vakgebied. Verder hebben we onze expertise op het gebied van subsidietrajecten in het kader van impuls omgevingsveiligheid gedeeld met andere regio's, waarmee de continuering van deze subsidie lijkt voor de komende jaren veiliggesteld voor alle regio's. Onze expertise op het gebied van Industriële Veiligheid wordt ingezet in diverse regio's. In deze gebieden ondersteunt de VRR bij het schoner en veiliger maken van haven- en/of industriegebied.

De resultaten op het gebied van advisering, toezicht, controle en handhaving vindt u in het Bestuurlijk Dashboard.

Staat van Baten en Lasten

Brandweezorg (x € 1.000)	Begroting 2018 (1eBW)	Wijzigingen	Begroting 2018 (2e BW)
Lasten	76.151	-898	75.253
Baten	89.604	458	90.062
Saldo	13.453	1.356	14.809

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting

Brandweezorg (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Projectkosten	1.328	1.328	
Lagere FLO-lasten	-783		-783
Lagere kapitaallasten	-525	-525	
Vrijval voorziening 'Groot onderhoud gebouwen	-475	-475	
Lagere uitgaven vrijwilligers	-483	-483	
Verwerking CAO-wijzigingen 2018	337		337
Overige lasten	-297	44	-341
Verschillen op de lasten	-898	-111	-787
Projectsubsidies	1.350	1.350	
Lagere FLO-baten	-783		-783
Overige baten	-108	-108	
Verschillen op de baten	458	1.241	-783
Saldo	1.356	1.352	4

Nadere toelichting op de financiële cijfers volgt op bladzijde 44 en verder.

CONCEPT

Risico & Crisisbeheersing



CONCEPT

Programma

Risico- en Crisisbeheersing

Doel Risico- en Crisisbeheersing

Het doel van Risico- en Crisisbeheersing is 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. 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:

Hulpverlening op maat:

Doordat we een groot netwerk hebben op het gebied van rampen- en crisesbestrijding worden we gezien als de ideale partner om te coördineren bij maatschappelijke vraagstukken (bijv. Terrorismegevolgbestrijding en vluchtelingen). Komend jaar ligt de focus op:

- Het leveren van coördinatie op maatschappelijke vraagstukken
- Het opleiden van alle hulpverleners in het kader van terrorismegevolgbestrijding

Midden in de samenleving

De uitkomsten van het onderzoek naar cybersecurity zijn vertaald in een plan van aanpak.

Wat hebben we eraan gedaan:

Hulpverlening op maat:

Een mooi voorbeeld van deze coördinatie was het opstarten van de noodopvang van zwanen die besmeurd waren met olie, doordat de brandstoftank van een zeeschip scheurde bij een botsing. Om bij dit soort incidenten snel noodhulp te kunnen starten, en in dit geval Rijkswaterstaat een aantal dagen te kunnen ondersteunen, onderhouden wij dagelijks ons netwerk.

In het kader van de opleiding voor terrorismegevolgbestrijding lopen er 3 initiatieven:

- Vanaf eind augustus wordt bij de brandweer gestart met het geven van de instructie Terrorisme Gevolg Bestrijding. Deze instructie wordt samen met de politie gegeven, zodat over en weer informatie gedeeld kan worden en vragen beantwoord kunnen worden.
- De oefendagen voor de beroepsploegen VRR bevatten twee scenario's over terrorismegevolgbestrijding. Hierbij zal zoveel mogelijk de samenwerking worden gezocht met de politie en ambulancedienst. Deze scenario's worden ook aangeboden aan vrijwillige ploegen en eenheden van de gezamenlijke brandweer.
- Er wordt onderzocht of en zo ja: op welke wijze de grof- en extreem geweld tweedaagse van de politie in 2019 multidisciplinair kan worden ingevuld. Dit houdt in, dat politie, brandweer en ambulancedienst gezamenlijk trainen.

Midden in de samenleving

Na de zomer wordt gestart met het inzichtelijk maken van het speelveld op dit gebied. Welke partijen zijn er, waar liggen de verantwoordelijkheden en hoe is het landelijk netwerk opgebouwd. Het doel hiervan is om in eerste instantie onze informatiepositie te verbeteren.

De resultaten op het gebied van risico- en crisisbeheersing vindt u in het Bestuurlijk Dashboard.

Staat van Baten en Lasten

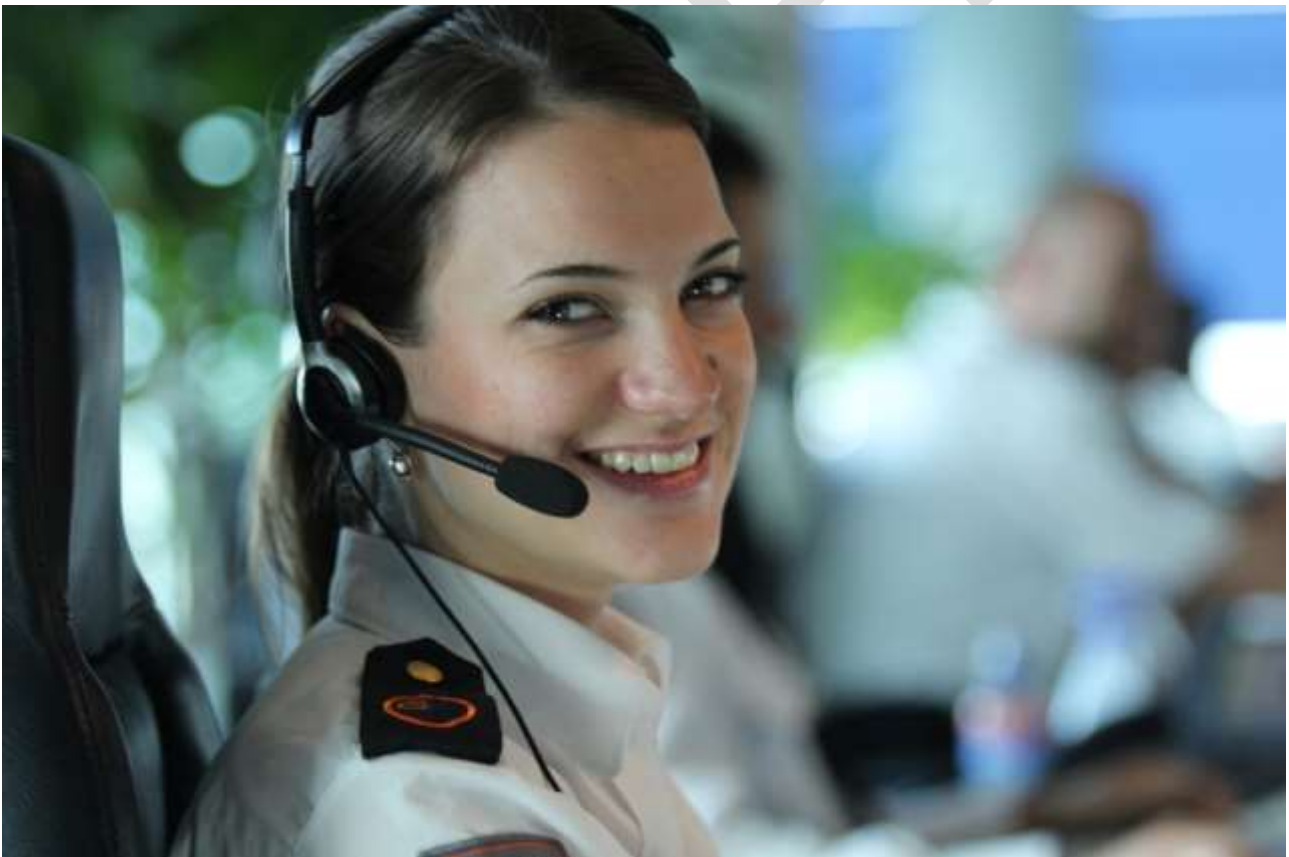
Risico- en Crisisbeheersing (x € 1.000)	Begroting 2018 (1eBW)	Wijzigingen	Begroting 2018 (2e BW)
Lasten	1.617	17	1.634
Baten	3.879	17	3.896
Saldo	2.262	0	2.262

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting

Risico- en Crisisbeheersing (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Hogere overige kosten	17	17	
Verschillen op de lasten	17	17	0
Hogere overige opbrengsten	17	-46	63
Verschillen op de baten	17	-46	63
Saldo	0	-63	63

Nadere toelichting op de financiële cijfers volgt op bladzijde 44 en verder.

Meldkamer



CONCEPT

Doel Meldkamer

In de veiligheid- en zorgketen vormt de gemeenschappelijke meldkamer een zeer belangrijke schakel. De meldkamer moet snel en zorgvuldig inspelen op de hulpvraag van de burger en tegelijkertijd de hulp – en veiligheidsdiensten 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.

Wat willen we bereiken:

Samenvoeging Meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid

Eind 2017 zou de samenvoeging van de meldkamers van Rotterdam en Dordrecht afgerond. Dit is echter uitgesteld tot mei 2018. In deze nieuwe organisatie werken de VRR, Politie, de Coöperatie AZRR, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid samen. De Meldkamer Rotterdam zal als eerste meldkamer in Nederland aansluiten op de landelijke ICT-faciliteit van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO)/Politie. Om deze complexe samenwerking goed te laten verlopen worden afspraken gemaakt op het gebied van governance en aansturing. Doelstellingen van de meldkamer worden door de gezamenlijke organisaties bepaald en besproken in het Bestuurlijk Overleg meldkamer.

Wat hebben we eraan gedaan:

Samenvoeging Meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid

Door uitstel van de implementatie van het nieuwe C2000 netwerk is de samenvoeging van de meldkamer vertraagd. De feitelijke samenvoeging van de meldkamers Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid heeft op 15 mei 2018 plaatsgevonden. Op 6 juni heeft minister Grapperhaus de Meldkamer Rotterdam officieel geopend. De Meldkamer Rotterdam is als eerste meldkamer aangesloten op het landelijke Informatievoorziening & ICT-domein, waar komende jaren alle meldkamers op aangesloten worden.

De VRR als beheerder draagt zorg voor de instandhouding van de Meldkamer Rotterdam, waarbij het Informatievoorziening & ICT-domein een gezamenlijke verantwoordelijkheid is samen met de politie. Hierover zijn afspraken gemaakt in het document 'Tijdelijke Operationele Beheersafspraken Politie – VRR' en het Convenant Beheer en Samenwerking, met bijhorend addendum.

De resultaten op het gebied van aantallen incidenten, die binnen gekomen zijn bij de meldkamer vindt u in het Bestuurlijk Dashboard.

Staat van Baten en Lasten

Meldkamer (x € 1.000)	Begroting 2018 (1eBW)	Wijzigingen	Begroting 2018 (2e BW)
Lasten	10.089	2.441	12.530
Baten	11.247	2.612	13.859
Saldo	1.158	171	1.329

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen tussen Prognose en Begroting

Meldkamer (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Opname van de projectkosten LMO	3.004	3.004	
Lagere kapitaallasten	-563	-563	
Verschillen op de lasten	2.441	2.441	0
Vergoeding projectkosten LMO	3.004	3.004	
Lagere doorbelasting aan derden	-392	-392	
Verschillen op de baten	2.612	2.612	0
Saldo	171	171	0

Nadere toelichting op de financiële cijfers volgt op bladzijde 44 en verder.

Algemeen

Bij de VRR werkt iedereen 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 we de mensen zo snel en adequaat mogelijk. Het systeem moet hierbij ondersteunen. Daarnaast staan er een aantal thema's centraal. We werken in vertrouwen, gaan voor vakmanschap en staan in verbinding. "Uitgaan van vertrouwen" betekent dat medewerkers verantwoordelijkheid krijgen en nemen. "In verbinding staan" betekent dat medewerkers van de VRR de samenwerking zoeken met collega's en de externe omgeving. Ook bij de bedrijfsvoering wordt rekening gehouden met deze thema's.

Human resource management

Organisatieontwikkeling

In 2016 is er een uitgebreid organisatieonderzoek gehouden middels een visitatie. In het bijbehorende eindrapport is aangegeven, dat wij succesvol zijn in het realiseren van onze maatschappelijke opdracht en de ontwikkeling van onze organisatie. Het is belangrijk dat die beweging goed wordt voortgezet. Het is de bedoeling om dit vooral SAMEN te doen. Samen met onze kernpartners, medewerkers, burgers en bedrijven. Onder het motto rust in de structuur, ruimte in de cultuur wordt verkend hoe binnen de VRR nog meer verbinding gelegd kan worden tussen de verschillende directies, afdelingen en culturen. Om verbinding met de burgers te maken is dit jaar een veiligheidsmonitor gehouden in de regio Rotterdam-Rijnmond om kennis en verwachtingen in de regio Rotterdam-Rijnmond te onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek worden eind augustus verwacht. Daarnaast wordt het verkorte programma 'De Bedoeling' voor alle medewerkers opengesteld.

Duurzame inzetbaarheid personeel

Levensfase bewust beleid is een belangrijk thema in het kader van goed werkgeverschap en krijgt de komende jaren veel aandacht. Duurzame inzetbare werknemers zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn om de eigen ambities en die van de organisatie waar te maken. Het realiseren van de ambities van werkgever en werknemer is een gedeelde verantwoordelijkheid. Van de werknemers mag verwacht worden, dat ze ervoor zorgen vitaal, vakkundig en gemotiveerd zijn om de prestaties te leveren, die van ze verwacht mogen worden. Van de werkgever mag verwacht worden dat er een omgeving wordt gecreëerd waar de werknemer optimaal kan presteren. Er is reeds een duurzame inzetbaarheidskalender geïntroduceerd waarbij al volop aandacht is voor de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Ook wordt momenteel een beleidsvisie duurzame inzetbaarheid 2018 – 2022 ontworpen. Belangrijkste uitgangspunten daarbij zijn onder andere:

- Medewerkers die zelf kiezen voor hun eigen privé-werkbalans; wanneer werk ik, waar werk ik en hoeveel werk ik.
- Dat medewerkers zelf kiezen voor vitaliteit en gezondheid (de bewuste medewerker, zelfregie).
- Er medewerkers ingezet worden op hun talent/ambitie/passie en in hun kracht staan: werken is leuk (eventueel ook tijdelijk buiten de VRR)!
- Medewerkers die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling en loopbaan.
- Dat medewerkers en leidinggevenden weten om te gaan met werkdruk en mentaal veerkrachtig zijn

Cruciaal in het realiseren van duurzaam inzetbare medewerkers is faciliteren op 4 pijlers, te weten:

- Gezondheid en energie
- Kennis en vaardigheden
- Balans werk – privé
- Motivatie en betrokkenheid.

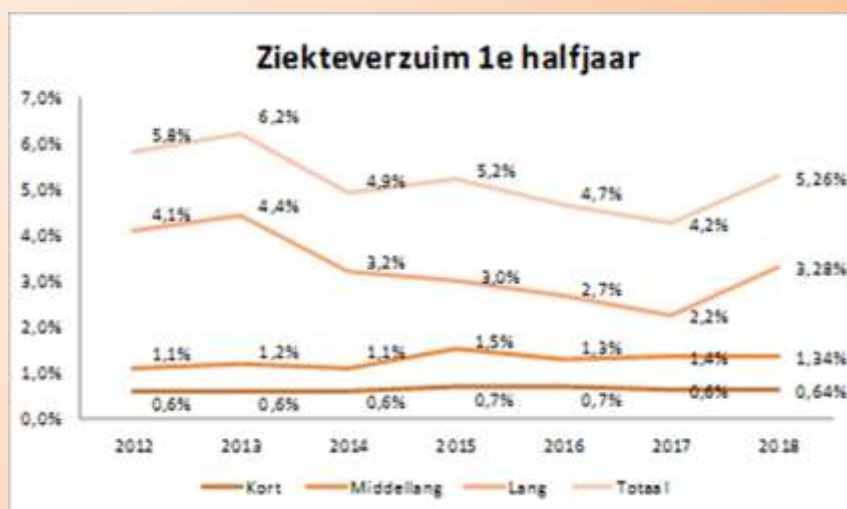
Hierbij is de dialoog tussen werkgever en werknemer zeer belangrijk. In deze dialoog gaan leidinggevende (werkgever) en medewerker met elkaar in gesprek over deze vier elementen, die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de medewerker in relatie tot hun eigen ambities en die van de organisatie.

Op weg naar een duurzame operationele (piket)organisatie

Als operationele organisatie is het belangrijk dat we goed en snel kunnen reageren op een incident of crisis. Het grootste deel van onze operationele organisatie bestaat uit de basis brandweereenheden, basis ambulancebezetting en basis meldkamerbezetting. Daarnaast is er een kleiner deel dat voorziet in aanvullende leiding en ondersteuning bij operationele inzetten. Dat deel is georganiseerd in de vorm van piketfuncties, de 'piketorganisatie'. De manier waarop we pikettaken nu georganiseerd hebben, lijkt niet langer houdbaar. We ervaren een te grote en toenemende druk op de belastbaarheid van medewerkers, de inpasbaarheid bij afdelingen en de te leveren operationele prestaties op straat. Ook is er daardoor te weinig aandacht voor beleid, inspelen op (toekomst) ontwikkelingen en vernieuwing.

Daarom is een projectgroep aan de slag met het uitwerken van drie mogelijke scenario's voor de nieuwe piketorganisatie. Met deze toekomstbeelden kan de VRR de juiste keuzes maken om de piketorganisatie door te ontwikkelen. Het eerste scenario is klaar en voor het tweede en derde scenario zijn de eerste ideeën geboren. Omdat er echte verandering nodig is én het resultaat robuust en toekomstbestendig moet zijn, wordt e.e.a. zowel creatief en innovatief als ook gedegen en zakelijk aangepakt. Duidelijk is al wel dat er veel te winnen is met een duidelijke managementlijn en organisatiestructuur, aandacht voor de mens en HR-aspecten en meer inzicht in operationele prestaties en kwaliteitscriteria.

Ziekteverzuim



De VRR streeft naar een ziekteverzuimpercentage van maximaal 4%. In 2017 lag het verzuim op 4,2%. In het eerste half jaar van 2018 ligt het op 5,26%. Deze stijging wordt veroorzaakt door de stijging van het langdurig verzuim, welke ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017 VRR-breed met 1% is gestegen. Het korte en middellange verzuim is nagenoeg gelijk gebleven.

Deze percentages worden als volgt verklaard. Het verzuim is met name bij de Ambulancedienst gestegen. In 2017 lag het rond de 5% en ligt nu in het eerste half jaar op 7,13%, waarbij het langdurig verzuim ook met 2% is gestegen. De aard van het verzuim is zowel te wijten aan psychische als fysieke problemen en op beide worden interventies gepleegd. Er wordt geïnvesteerd in technische verbeteringen (brancards) en door invoering van Medium Care komen er minder ritten en meer rust tussen de ritten door. Ook wordt veel geïnvesteerd in het aantrekken van nieuw personeel om de werkdruk te verlagen. De resultaten van deze investeringen komen waarschijnlijk pas in 2019 tot uitdrukking.

Het verzuim binnen de Brandweer, Meldkamer en de Stafafdeling ligt bij allen rond de 5% en ook hier is de stijging te vinden in het lange verzuim. R&C daar en tegen heeft een verzuimcijfer van 2,66%.

Deskundige medewerkers

Dé kritische succesfactor voor succesvolle medewerkers en een goed functionerende organisatie is de juiste medewerker op de juiste plek op het juiste moment. De rode draad hierbij is deskundigheid van het personeel en strategisch personeelsinzicht. Op dit gebied wordt door het onderdeel HR-advies actief ondersteuning gegeven aan leidinggevend en wordt vanuit een analytische benadering bekeken welke eventuele veranderopgaves er liggen, zodat de organisatie toekomstbestendig is met betrekking tot de inzet van haar personeel. Ook wordt onderzocht wat wijzigingen in de maatschappij (inzet vrijwilligers staat onder druk) en wet- en regelgeving (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, duurzame inzetbaarheid medewerkers met FLO-overgangsrecht (59-jarigen), 20-jarigen beleid, Omgevingswet, Landelijke Meldkamer Organisatie, Tijdelijke wet Ambulancezorg) vragen van de toekomstige inzet van ons personeel.

Vanuit het HR-onderdeel mobiliteit worden medewerkers actief ondersteund in hun loopbaanontwikkeling.

Voor de organisatie is het doel van mobiliteit het helpen in professioneel leiderschap, ondersteunen van teamontwikkeling en het zorgen dat de juiste mens op het juiste moment op de juiste plek terecht komt. Voor de medewerker is het vooral gericht op duurzame inzetbaarheid, werkplezier, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. Hiervoor voert het team mobiliteit allerlei werkzaamheden uit en zet verschillende instrumenten in. De werkzaamheden zijn te onderscheiden in een aantal producten, te weten: MD, leiderschap, loopbaangesprekken, coaching en workshops.

Agressiemeldingen

Aantal meldingen 1e halfjaar	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Aantal meldingen van agressiviteit tegen medewerkers	7	3	16	10	11	16
Waarvan bij de ambulancedienst	6	1	13	8	11	11
Waarvan bij de brandweer	1	2	3	2	0	5

Agressiviteit tegen hulpverleners

De VRR accepteert vanuit goed werkgeverschap geen geweld en agressie tegen zijn medewerkers. Het beleid Agressie en Geweld is ingevoerd. Via weerbaarheidstrainingen worden medewerkers voorbereid op hoe te handelen in de praktijk. De protocollen op het gebied van Agressie en geweld zijn voor alle medewerkers beschikbaar gesteld

De VRR hoopt dat medewerkers het belang van melden van incidenten en het doen van aangifte inzien, zodat agressie en geweld tegen onze medewerkers kan afnemen. Gebleken is dat aandacht voor het melden van agressie en geweld zorgt voor het daadwerkelijk melden van incidenten. Dit jaar zijn alle beroepskazernes bezocht voor uitleg over het meldingssysteem. Dit kan verklaren, dat het aantal incidenten bij de brandweer het afgelopen half jaar is toegenomen. Gekeken wordt of het inzetten van "agressie- en – geweld-ambassadeurs" de aandacht op de werkvloer voor dit onderwerp beter vasthoudt.

Naast het vragen van aandacht op de werkvloer wordt de procedure omtrent agressie en geweld eenduidig gemaakt, hoe de aangifteprocedure vereenvoudigt kan worden en hoe de relatie is tussen politie en VRR bij het doen van aangifte. Tot slot wordt ook gekeken of het Platform Veilige Publieke Taak actiever kan worden.

In het afgelopen half jaar is vooral sprake geweest van verbale agressie bij incidenten. In een aantal gevallen is daarnaast ook sprake geweest van fysieke agressie (spugen, schoppen en mishandeling). Er is in totaal 3x aangifte gedaan.

Kwaliteitshuis VRR

Er wordt gewerkt aan het "Kwaliteitshuis VRR"; het geheel aan inspanningen ter bevordering van resultaatgericht samenwerken, borging (operationele) prestaties, leren, ontwikkelen en verbeteren. Daarbij wordt niet meer ingestoken op "een beschreven beheerssysteem", maar aangehaakt bij de praktijk en het vakmanschap van managers en medewerkers. Daarbij passen kwaliteitsadviseurs en auditors "nieuwe stijl", die ondersteunen met procesbegeleiding, onderzoek, advies, werkvormen en tools. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een herkenbaar, aansprekend overzicht van producten en samenwerkingsafspraken ("VRR-werkwijzer"), dat managers en medewerkers helpt om samen de goede dingen goed te doen. Ook meedenken en begeleiding bij ontwikkel- en verbetertrajecten wordt steeds belangrijker. Daarnaast worden evaluaties van activiteiten en teams deskundig en innovatief ondersteund.

Informatiemanagement

Binnen de organisatie willen we informatiegestuurd en risicogericht werken zodat op het juiste moment met de juiste informatie voor de juiste persoon besluitvorming mogelijk is in zowel de warme (crisisituaties), als de koude fase (kantoororganisatie). Om dit goed te doen is in de basis een goede informatiehuishouding nodig. Daarvoor is het noodzakelijk dat informatievoorziening onderdeel wordt van alle VRR-afdelingen.

Om dit te bereiken is in het eerste half jaar van 2018 een professionaliseringstraject informatiemanagement opgestart. Hiermee werkt de organisatie aan de besturing, de organisatie, de uitvoering én de professionalisering van informatiemanagement.

Er is een marktverkenning en een aanbestedingstraject voor een datawarehouse doorgelopen. Een goedwerkend datawarehouse is een randvoorwaarde om op een goede manier met onze data om te gaan. Daarnaast is een marktverkenning uitgevoerd om te onderzoeken op welke wijze de organisatie haar documentsysteemarchitectuur vorm kan geven om op een goede manier met onze documenten om te gaan.

Tot slot heeft de organisatie ook stappen ondernomen op het gebied van informatieveiligheid en privacy (komst AVG). Er is een functionaris gegevensbescherming aangesteld, een register van verwerkingen opgesteld en een incident responsteam ingericht voor het afhandelen van informatieveiligheidsincidenten.

Rechtmatigheid

Zoals bij de behandeling van de jaarrekening is aangegeven zal voor 2018 geen goedkeuring op rechtmatigheid worden verkregen. Om er voor te zorgen dat een verklaring op rechtmatigheid v.a. het jaar 2019 wel wordt gehaald is op de afdeling inkoop een inhaalslag gestart en extra capaciteit ingehuurd, w.o. een projectleider rechtmatigheid, voor de inhaalslag op Europese aanbestedingen. Op dit momenten zijn er zo'n 30 Europese aanbestedingen gestart of worden binnenkort opgestart. Daarnaast is het nodig om ook een aantal meervoudige onderhandse aanbestedingen uit te voeren.

CONCEPT

Algemeen

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) staat voor 'samen sterk' in risicobeheersing, incidentbestrijding en crisisbeheersing. Dit gebeurt 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 de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement (2017). Risicomanagement is een continu proces dat is opgenomen in de planning- & controlcyclus. Zowel in de halfjaarrapportage als in de begrotings- en jaarrekeningstukken worden de actuele risico's en beheersmaatregelen gerapporteerd. Per twee maanden wordt de voortgang van de beheersmaatregelen gemonitord. Het streven is om het risicobewustzijn binnen de organisatie te laten groeien en initiatieven op het gebied van risicomanagement te 'clusteren'. De VRR tracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het benodigde weerstandsvermogen en zal risico's zoveel mogelijk proberen te kwantificeren.

Weerstandsvermogen

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

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

Wat verstaan wij onder risico en risicomanagement:

- Een risico wordt gezien als de kans dat een gebeurtenis zich voordoet met een negatief of positief 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.
- Vergroten van het risicobewustzijn.
- 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

In de begroting 2018 is een aantal ontwikkelingen genoemd waarvan destijds de verwachting was dat ze mogelijk een risico voor de VRR-organisatie konden vormen. Risico's zijn dynamisch, dat betekent dat sommige risico's uit de begroting 2018 inmiddels zijn vervallen of dat er nieuwe risico's in de risicoparagraaf zijn opgenomen. Eerst zullen de actuele risico's worden toegelicht, daarna de inmiddels vervallen risico's uit de begroting 2018 en tot slot de toekomstige ontwikkelingen.

Risico		Verwachting van het benodigde weerstandsvermogen per jaar				
		2018	2019	2020	2021	2022
Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisco's, zoals claims.	s	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000	1.875.000
Overdracht meldkamer aan LMO.	i	0	0	0	2.250.000	0
Fusie meldkamers ZHZ en RR. De meldkamers zijn inmiddels samengevoegd. Er worden nog afspraken gemaakt over het beheer van de meldkamer. Afhankelijk van de uitkomsten van deze afspraken, kan worden ingeschat wat de risico's zijn voor de VRR.	i	0	0	0	0	0
Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls omgevingsveiligheid. Voor 2018 heeft de VRR de subsidie ontvangen. Daarom staat het bedrag op nul.	s	0	300.000	300.000	300.000	300.000
Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden. Voor 2018 heeft de VRR de LEC-gelden ontvangen. Daarom staat het bedrag op nul.	s	0	320.000	320.000	320.000	320.000
Niet halen van aanrijtijden en niet kunnen leveren van het aantal diensten door de ambulance. Door een tekort aan verpleegkundig personeel bij de ambulance wordt het aantal te leveren diensten niet gehaald. Om toch zoveel mogelijk diensten te kunnen leveren wordt duurder personeel ingehuurd. Dit leidt tot extra kosten voor de ambulance. Het niet halen van de aanrijtijden kan leiden tot een (straf)korting van de zorgverzekeraars, waardoor budgetten niet toereikend zijn.	s	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0
Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen.	s	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling.	s	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Aanbesteding ambulancezorg.	i	0	0	0	1.875.000	1.875.000
Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.	i	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Totaalbedrag risico's (in €)		4.725.000	5.345.000	5.345.000	11.370.000	9.120.000

s = structureel

i = incidenteel

Risico's die zijn vervallen

De volgende risico's uit de begroting 2018 zijn inmiddels vervallen, omdat het risico zich in zijn geheel niet meer zal voordoen of dat hiervoor een beheersmaatregel is getroffen die het risico verkleint.

Samenvoeging meldkamers Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond

Afgelopen mei zijn de meldkamers Rotterdam en Dordrecht samengevoegd. Het risico op extra kosten als gevolg van een vertraging van de ingebruikname van de samengevoegde meldkamer is hiermee vervallen. Het beheer van de meldkamer wordt nog nader uitgewerkt. De kosten voor het beheer van de landelijke ict-voorziening door de politie zijn nog niet inzichtelijk voor de VRR. Verder vinden er nog verbouwingen plaats aan bijvoorbeeld de crisisruimten. Eventuele vertraging leidt tot extra kosten.

Wegvallen en niet toereikend zijn van gelden Landelijk Expertisecentrum (LEC)

Voor 2018 heeft de VRR de LEC-subsidiegelden inmiddels ontvangen. De geplande activiteiten kunnen hiermee worden gefinancierd.

Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls omgevingsveiligheid

Voor 2018 heeft de VRR de subsidie Impuls omgevingsveiligheid ontvangen en de taken kunnen worden uitgevoerd.

Indexering van de lasten

Bij dit risico gaat het om eventuele overeengekomen cao-wijzigingen en prijsbijstellingen conform te verwachte inflatiecorrectie. Deze lastenstijging kan niet altijd worden gedekt uit het accres op de gemeentelijke bijdragen en de stijging van de BDuR-bijdrage. Eventuele overeengekomen cao-wijzigingen en prijsbijstellingen conform te verwachten inflatiecorrectie zijn volledig in de lasten 2018 verwerkt.

Beroepsziekte en arbeidshygiëne

De risico's m.b.t. beroepsziekte en arbeidshygiëne worden niet meer apart benoemd. Binnen de VRR zijn maatregelen genomen om veilig en schoon te werken. Indien medewerkers zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, wordt dit geregistreerd conform wetgeving.

Risico's die zich hebben voorgedaan

Het volgende risico uit de begroting 2018 heeft zich voorgedaan.

Wegvallen opbrengsten Openbaar meldsysteem (OMS)

Op basis van diverse verkenningen is gebleken dat er geen juridisch houdbare vorm aanwezig is om de huidige dienstverlening en vergoeding in stand te houden. Met deze verandering zullen ook de inkomsten uit het OMS voor de VRR vanaf 2020 wegvallen, waardoor een structureel tekort op de begroting ontstaat. Ter dekking van het tekort in de begroting zijn in het jaar 2020 van de meerjarenraming de gemeentelijke bijdragen verhoogd met 900.000 euro, wat neerkomt op 69 eurocent per inwoner. Deze verhoging is verdeeld op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2018. De verwachting is dat er in 2018 en 2019 sprake is van een incidenteel tekort. De eventuele incidentele tekorten komen in 2018 en 2019 ten laste van de weerstandscapaciteit. Vanaf 2020 is in de meerjarenraming rekening gehouden met een stijging van de inwonersbijdrage.

Toekomstige ontwikkelingen en risico's

Hieronder volgen ontwikkelingen die in de komende jaren van invloed kunnen zijn op de VRR-organisatie, maar waarvan de consequenties nog niet geheel duidelijk zijn. In 2021 heeft de VRR te maken met de overdracht van de meldkamer aan de LMO en de aanbesteding van de ambulancezorg. In de komende periode wordt nagegaan of deze risico's opnieuw gewaardeerd zullen worden en wat de gevolgen zijn voor de VRR.

Ontwikkelingen functioneel leeftijdsontslag (FLO)

Er is een opdracht verstrekt om in augustus de kosten FLO-overgangsrecht in kaart te brengen per gemeente. De FLO-lasten zijn aangepast op basis van actuele berekeningen. Dit heeft direct effect op de bijdrage die wij van de betreffende gemeenten ontvangen. De gemeenten die te maken hebben met het FLO-overgangsrecht zijn schriftelijk geïnformeerd over de nadere uitwerking van deze regeling. Op 3 oktober worden deze gemeenten uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waarbij er nadere toelichting wordt gegeven met betrekking tot deze nieuwe regeling.

Overdracht Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) in 2021

De overdracht van de meldkamer Rotterdam aan de LMO is uitgesteld tot 2021. Er is onder andere nog onduidelijkheid met betrekking tot de overdracht van het beheer en het personeel. De VRR gaat ervan uit wanneer de politie het beheer van de meldkamer overneemt en er sprake is van een uitname uit de BDUR dat de politie voor het complete beheer van de meldkamer betaalt. Per saldo kan er geen sprake zijn van een kostenverhoging bij de veiligheidsregio's. Er wordt rekening gehouden met het risico dat bepaalde zaken achterblijven bij de VRR, terwijl er geen budget voor is. Bijvoorbeeld kosten die worden gemaakt voor het lokale ICT-beheer en ondersteunend personeel dat overbodig wordt, omdat de ondersteuning wordt overgenomen door de LMO-organisatie. Het risico op extra kosten heeft de VRR meegenomen bij het bepalen van het benodigde weerstandsvermogen.

Aanbesteding ambulancevervoer 2021 en Coöperatie AZRR Uitgesloten Aansprakelijkheid (U.A.)

De Tijdelijke Wet Ambulancezorg (Twaz) is verlengd tot 1 januari 2021. De wet was op 1 januari 2013 in werking getreden met een looptijd van vijf jaar. Het kabinet heeft echter meer tijd nodig om met een definitieve wetgeving aangaande ordening van de ambulancezorg te komen.

Het strategische adviesbureau SiRM - Strategies in Regulated Markets – heeft een onderzoek uitgevoerd over dit onderwerp. SiRM kwam tot de conclusie dat de zorgverzekeraars of het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) moeten worden aangewezen als regisseur van de ambulancezorg. Daarnaast adviseert SiRM om zowel publieke als private aanbieders met of zonder mogelijkheid tot winstuitkering de ambulancezorg te laten leveren. Het ministerie van VWS is op basis van EU-wetgeving verplicht om de ambulancezorg aan te besteden. Zorgverzekeraars zijn bij de selectie van aanbieders voorlopig niet verplicht aan te besteden. Het ministerie onderzoekt momenteel beide opties.

De VRR houdt rekening met een scenario waarbij met ingang van 2021 de ambulancezorg niet meer door de VRR wordt geleverd bij een eventuele aanbesteding. Daarvoor heeft de VRR een deel van het weerstandsvermogen gereserveerd. De VRR zal nader onderzoeken welke gevolgen dit voor de organisatie heeft.

Inwerkingtreding Omgevingswet in 2021

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2021. Deze datum is in overleg met de provincies, gemeenten en waterschappen vastgesteld. De reden voor dit uitstel is dat er meer tijd nodig is om de wetgeving zorgvuldig te kunnen afronden. Het huidige Wabo-stelsel is verdeeld over tientallen wetten en honderden AMvB's en ministeriële regelingen. In de nieuwe Omgevingswet worden ze ondergebracht in één wet, vier AMvB's en één ministeriële regeling.

Uitgangspunt van de nieuwe Omgevingswet is dat er zoveel mogelijk wordt volstaan met het stellen van algemene regels, wat het verlenen van een vergunning overbodig maakt. Een vergunning moet eerder een uitzondering worden dan een regel. Op dit moment is nog onduidelijk in welke mate de uitvoering van de nieuwe wetgeving invloed zal hebben op de opbrengsten uit vergunningverlening door de VRR.

Invoering van de Wnra en het risico dat de vrijwilligersstatus bij de brandweer vervalt

Invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020 kan leiden tot een wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de brandweervrijwilligers. Vrijwilligers worden in dat geval met deze wet gelijkgesteld aan vast personeel. Dit betekent dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst waardoor er een vast loon betaald moet worden en vrijwilligers daarmee sociale rechten krijgen zoals pensioen, verlof et cetera. Het risico is een aanzienlijke stijging van de vrijwilligerskosten. Voorzichtige schattingen geven aan dat de kostenstijging structureel minimaal 3 mln. euro per jaar zal zijn. Afgelopen maart heeft de minister van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Brandweerkamer laten weten dat de veiligheidsregio's een jaar uitstel krijgen om te komen tot een structurele oplossing en zorgvuldige implementatie van de Wnra. Met ingang van 1 januari 2021 wordt de Wnra ingevoerd voor de veiligheidsregio's.

Samenwerking Reddingsbrigade Nederland bij waterhulpverlening

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid stopt met de financiële bijdrage aan de Reddingsbrigade Nederland. Het ministerie wil hierbij de taak van de Reddingsbrigades overdragen aan de veiligheidsregio's. In het Veiligheidsberaad is gesproken over de overdracht van deze taak en dat de veiligheidsregio's geen budget krijgen voor de uitvoering van deze taak. Er is gezocht naar alternatieve mogelijkheden om de Reddingsbrigade te behouden. Afgelopen juni zijn in de Raad van Directeuren Veiligheidsregio's de kwaliteitseisen van de Nationale Reddingsvloot en de inrichting van de Landelijke Voorziening Nationale Reddingsvloot vastgesteld. Er volgt nog een nadere afstemming over de inhoud. De VRR is momenteel bezig om de regionale invulling van de te leveren reddingsgroep (vier boten) verder uit te werken.

Paragraaf

Risicomanagement

Halfjaarsrapportage 2018	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	Jaarverslag 2017	Begroting 2018	Halfjaar 2018
Netto werkkapitaal (<i>bedrag x € 1.000</i>)	n.v.t.	n.v.t.	€ 11.621
Netto schuldquote	32%	36%	29%
Solvabiliteitsratio	13%	12%	16%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%

Toelichting op de kengetallen

Netto werkkapitaal: dit is het saldo tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Het geeft een indicatie in hoeverre de VRR in staat is haar schulden op korte termijn te kunnen betalen.

Netto schuldquote: de netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto schuldquote wordt berekend inclusief of exclusief doorgeleende gelden. Aangezien de VRR geen gelden doorleent, is de netto schuldquote gelijk aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Omdat er onzekerheid is of deze leningen wel allemaal terug zullen worden betaald, is het verstandig om dit onderscheid te maken. Op deze manier wordt dit risico in beeld gebracht.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevindt een gezonde netto schuldquote zich tussen de 0% en 100%. De druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie is dan gezond te noemen. De daling van de netto schuld is te verklaren door een daling van de schulden en een stijging van de vorderingen.

Solvabiliteitsratio: onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de decentrale overheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. In relatie tot de weerstandscapaciteit die ruim voldoende is voor het begrotingsjaar 2018, is geen aanpassing nodig van de solvabiliteit. Op basis van het resultaat van de afgelopen 6 maanden komt de solvabiliteit uit op 16%.

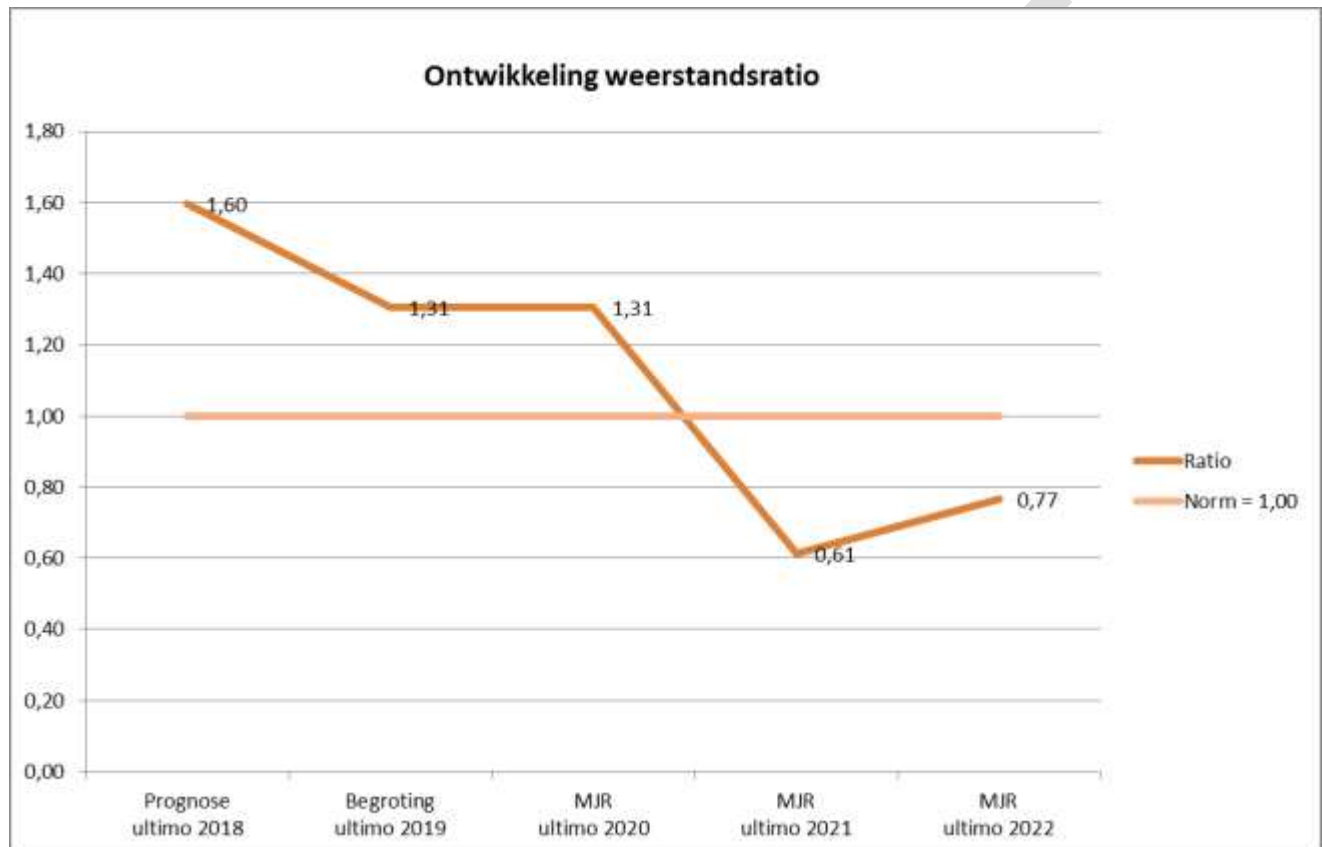
Structurele exploitatieruimte: de structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een (overheids)organisatie is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een organisatie in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (conform artikel 17 lid c BBV = exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage.

Een positief percentage betekent dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Hoe hoger dit percentage, hoe meer ruimte de VRR heeft om de eigen lasten te dragen. De VRR heeft geen structurele exploitatieruimte, daarom is het percentage gelijk aan 0.

Paragraaf Risicomanagement

Ontwikkeling weerstandsratio

De VRR hanteert een weerstandsratio van minimaal 1. De verhouding tussen de algemene reserve en de gekwantificeerde risico's is dan voldoende. Op basis van de huidige inschatting van de risico's is de beschikbare weerstandscapaciteit voldoende om in 2018 de risico's af te dekken. In 2021 heeft de VRR te maken met de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de overdracht van de meldkamer aan de LMO en de mogelijke aanbesteding van de ambulancezorg. De weerstandsratio zal in 2021 om die redenen lager zijn dan de norm.



Ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit

In het volgende overzicht is de ontwikkeling van de algemene reserve van de VRR weergegeven. In de jaren 2018 en 2019 is in de beschikbare weerstandscapaciteit het nog te bestemmen resultaat verwerkt.

	Prognose ultimo 2018	Begroting ultimo 2019	Meerjarenraming (MJR) ultimo		
			2020	2021	2022
Beschikbaar (x € 1.000)					
Algemene reserve VRR overig	8.942	8.382	8.382	8.382	8.382
Algemene reserve ambulance	-1.403	-1.403	-1.403	-1.403	-1.403
Totaal	7.539	6.979	6.979	6.979	6.979

CONCEPT

Financieel resultaat per 30 juni 2018 en forecast

VRR bedragen x € 1.000	Begroting 2018 (1e wijziging)			Realisatie t/m 30-06-2018			Prognose 2018			Verschil t.o.v. Begroting		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma's:												
Ambulancezorg	26.059	25.618	441	11.262	13.972	-2.710	28.085	28.230	-145	2.026	2.612	-584
Brandweezorg	89.604	76.151	13.453	44.276	37.412	6.864	90.062	75.253	14.809	458	-898	1.356
Meldkamer	11.247	10.089	1.158	4.110	4.106	4	13.859	12.530	1.329	2.612	2.441	171
Risico- en crisisbeheersing	3.879	1.617	2.262	-741	597	-1.338	3.896	1.634	2.262	17	17	0
Overhead (v.a. 2018)		18.524	-18.524	10.320	10.320			19.455	-19.455	0	931	-931
Saldo voor bestemming	130.790	131.998	-1.208	69.227	66.407	2.820	135.903	137.100	-1.196	5.113	5.102	12
Mutatie reserves			1.208						1.196			-12
Saldo na bestemming	130.790	131.998	0	69.227	66.407	2.820	135.903	137.100	0	5.113	5.102	0

Realisatie

Het perioderesultaat van het eerste halfjaar geeft een positief resultaat van € 2,8 mln. Dit saldo is voornamelijk het gevolg van het feit dat de gemeentelijke bijdragen basiszorg in tien termijnen worden gefactureerd.

Prognose

In de prognose 2018 is de VRR uitgegaan van een negatief saldo vóór mutaties bestemmingsreserve van ./ 1.2 mln.. Op basis van het verloop van het eerste halfjaar en de gegevens die nu bekend zijn, is de verwachting dat dit saldo nagenoeg ongewijzigd is. In de voorliggende halfjaarrapportage presenteren wij een negatief saldo van ./ € 1,2.mln.

Per programma worden de afwijkingen t.o.v. de begroting nader toegelicht.

Toelichting op de staat van baten en lasten 2018 per programma

De verschillenanalyses voor de diverse programma's zien er als volgt uit :

Ambulancedienst (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Kosten staffbureau RAV	560	560	
Hogere personele lasten	2.163	607	1.556
Lagere kapitaallasten	-111	-111	
Verschillen op de lasten	2.612	1.056	1.556
Vergoeding staffbureau RAV	560	560	
Extra budget zorgverzekeraars	1.466	-90	1.556
Verschillen op de baten	2.026	470	1.556
Saldo	-586	-586	0

Bij de ambulancedienst is het beschikbaar gestelde budget aangepast (€ 1.556.k.). Deze aanpassing loopt vooruit op de gesprekken die op dit moment met de zorgverzekeraars plaats vinden. Deze gesprekken dienen ertoe om de beschikbare budgetten in de pas te laten lopen met de benodigde personele capaciteit. In de afgelopen jaren is gebleken dat er meer capaciteit nodig is om het aantal uit te voeren diensten conform het 'Beschikbaarheid en Spreidingsplan' van de zorgverzekeraars binnen de daartoe vastgestelde aanrijdtijden uit te kunnen voeren. Omdat het zeer moeilijk is hiervoor vast personeel te vinden wordt aanvullend gewerkt met uitzendkrachten. Dit heeft een kostenverhogend effect waardoor dit jaar de personele lasten ruim € 2,1 mln. hoger zullen uitvallen. In de loop van de komende tijd zal de bezetting vast personeel bij de ambulancedienst worden uitgebreid waardoor de inhuur van extern personeel en daarmee incidentele overschrijding op personele lasten zal dalen.

Reden waarom de baten en lasten voor het staffbureau RAV zijn opgenomen is dat het plan voor de overdracht van het staffbureau naar de Coöperatie (m.i.v. 1-1-2018) vertraging heeft opgelopen, waardoor zij nog deel uitmaakt van de VRR. De VRR ontvangt hiervoor budget vanuit de Coöperatie AZRR.

Brandweezorg (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Projectkosten	1.328	1.328	
Lagere FLO-lasten	-783		-783
Lagere kapitaallasten	-525	-525	
Vrijval voorziening 'Groot onderhoud gebouwen'	-475	-475	
Lagere uitgaven vrijwilligers	-483	-483	
Verwerking CAO-wijzigingen 2018	337		337
Overige lasten	-297	44	-341
Verschillen op de lasten	-898	-111	-787
Projectsubsidies	1.350	1.350	
Lagere FLO-baten	-783		-783
Overige baten	-108	-108	
Verschillen op de baten	458	1.241	-783
Saldo	1.356	1.352	4

- Voor een aantal projecten zijn extra baten en lasten opgenomen. Het betreffen hier hoofdzakelijk de projecten 'Chemisch advies', 'Maastunnel responsteam', '25kV' en diverse kleine projecten. Deze projecten worden gedekt met overheidsgelden.
- De FLO-lasten zijn her-berekend en komen lager uit dan oorspronkelijk in de begroting opgenomen.
- Door uitstel van een aantal investeringen vallen de kapitaallasten lager uit.
- Op advies van de accountant is de voorziening groot onderhoud komen te vervallen. Deze is omgezet in een bestemmingsreserve.

Overzicht van de baten en lasten 2018 – per programma

Meldkamer (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Opname van de projectkosten LMO	3.004	3.004	
Lagere kapitaallasten	-563	-563	
Verschillen op de lasten	2.441	2.441	0
Vergoeding projectkosten LMO	3.004	3.004	
Lagere doorbelasting aan derden	-392	-392	
Verschillen op de baten	2.612	2.612	0
Saldo	171	171	0

- Bij het programma meldkamer zijn de lasten en baten opgenomen voor het project Landelijke meldkamer (LMO).
- Als gevolg van de vertraging bij de oplevering van de meldkamer vallen de kapitaallasten lager uit. Dit betekent dat ook de doorbelasting aan de deelnemers lager uitvalt.

Risico- en Crisisbeheersing (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Hogere overige kosten	17	17	
Verschillen op de lasten	17	17	0
Hogere overige opbrengsten	17	-46	63
Verschillen op de baten	17	-46	63
Saldo	0	-63	63

Overhead (x € 1.000)	Wijzigingen	Incidenteel	Structureel
Verwerking CAO-wijzigingen 2018	128		128
Kwaliteitimpuls rechtmatigheid, werving en selectie en infovoorziening/beveiliging	803	803	
Verschillen op de lasten	931	803	128
Saldo	-931	-803	-128

- In 2018 is op een aantal plaatsen binnen de bedrijfsvoering een kwaliteitsimpuls nodig. Zoals bij de behandeling van de jaarrekening is aangegeven zal voor 2018 geen goedkeuring op rechtmatigheid worden verkregen. Om er voor te zorgen dat een verklaring op rechtmatigheid v.a. het jaar 2019 wel wordt gehaald is op de afdeling inkoop een inhaalslag gestart en extra capaciteit ingehuurd, w.o. een projectleider rechtmatigheid, voor de inhaalslag op Europese aanbestedingen. Op dit momenten zijn er zo'n 30 Europese aanbestedingen gestart of worden binnenkort opgestart. Tevens is het nodig om ook een aantal meervoudige onderhandse aanbestedingen uit te voeren. Overige aandachtspunten betreffen de werving en selectie van personeel en de digitale informatievoorziening en beveiliging.
- Daarnaast is de doorwerking van de CAO-wijziging 2018 opgenomen onder de overhead.

Staat van baten en lasten 2018 op kostensoort

Omschrijving bedragen x € 1.000	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond			
	Begroting 2018	Realisatie t/m 30-06-2018	Prognose 2018	Prognose tov Begroting
Personele lasten	81.602	41.730	86.456	4.854
Huisvesting	9.613	5.632	7.919	-1.694
Middelen	11.436	5.582	11.650	214
Overige	10.823	3.143	11.621	798
Overhead	18.524	10.320	19.455	931
Lasten	131.998	66.407	137.100	5.102
Baten	130.790	69.227	135.903	5.113
Saldo	-1.208	2.820	-1.196	12
Mutaties reserves	1.208		1.196	-12
Saldo na bestemming	0	2.820	0	0

Een specificatie van de verschillen per kostensoort ziet er als volgt uit:

Personeel

Gesubsidieerde projecten (w.o. samenvoeging meldkamer (LMO)) *	2.427
Overschrijding personele lasten bij de ambulancedienst	2.163
Staffburo RAV	560
Daling van de FLO-lasten	-783
Herwaardering voorziening personele lasten	150
Verwerking CAO-wijziging 2018	337
	4.854

Huisvesting

Lagere kapitaallasten bij brandweezorg	-902
Gesubsidieerde projecten (w.o. samenvoeging meldkamer (LMO)) *	24
Vrijval voorziening 'Groot onderhoud gebouwen'	-475
Overige lagere huisvestingslasten	-341
	-1.694

Middelen en Overigen

Gesubsidieerde projecten (w.o. samenvoeging meldkamer (LMO)) *	1.533
Lagere kapitaallasten bij brandweezorg en ambulancedienst	-298
Overige lagere middelen en overige kosten	-223
	1.012

Overhead

Verwerking CAO-wijziging 2018	128
Kwaliteitimpuls rechtmatigheid, werving&selectie en infovoorziening/beveiliging	803
	931

*) De projectlasten worden volledig gedekt door bijdragen vanuit de overheid.

De daling van de kapitaallasten wordt nader toegelicht op bladzijde 50.

Overhead

In 2018 is er op een aantal plaatsen in de bedrijfsvoering een kwaliteitsimpuls nodig. Het gaat hier dan vooral om de rechtmatigheid van inkopen, werving en selectie personeel en digitale informatievoorziening. Daarnaast is de doorwerking van de CAO-wijziging 2018 opgenomen onder de overhead. Om er voor te zorgen dat een verklaring op rechtmatigheid v.a. het jaar 2019 wordt afgegeven is op de afdeling inkoop een inhaalslag gestart voor deze aanbestedingen. Op dit momenten zijn er zo'n 30 Europese aanbestedingen gestart of worden binnenkort opgestart.

Baten

De gemeentelijke bijdragen basiszorg zijn aangepast aan de actuele inwoneraantallen per 1 januari 2018. Dit heeft tot gevolg dat de totale bijdragen ligt dalen (./ 4.k.). Een specificatie van de gemeentelijke bijdragen wordt gegeven op bladzijden 51.

Anders is het bij de FLO-lasten. Deze dalen met € 783.k.. Dit heeft direct effect op de bijdrage die wij van de betreffende gemeenten ontvangen. In augustus zijn de gemeenten die te maken hebben met het FLO-overgangsrecht schriftelijk geïnformeerd over de nadere uitwerking van deze regeling. Tevens is in dit schrijven een nieuwe meerjaren berekening met een nadere toelichting opgenomen. Op 3 oktober worden deze gemeenten uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waarbij er nadere toelichting wordt gegeven met betrekking tot deze nieuwe regeling. Een specificatie van de gemeentelijke bijdragen wordt gegeven op bladzijden 52.

Bij de ambulancedienst is het beschikbaar gesteld budget aangepast. Deze aanpassing loopt vooruit op de gesprekken die op dit moment met de zorgverzekeraars plaats vinden. Deze gesprekken dienen ertoe om de beschikbare budgetten in de pas te laten lopen met de benodigde personele capaciteit. In de afgelopen jaren is gebleken dat er meer capaciteit nodig is om het aantal uit te voeren diensten conform het 'Beschikbaarheid en Spreidingsplan' van de zorgverzekeraars binnen de daartoe vastgestelde aanrijdtijden uit te kunnen voeren.

Onder de overheidsmiddelen zijn de bijdragen opgenomen ter dekking van projectkosten. De grootste post hierbij vormt het project Landelijke meldkamerorganisatie (LMO) voor een bedrag van € 3,2 mln. Daarnaast worden er nog een aantal subsidies ontvangen voor het project '25kV' en een aantal kleinere projecten (€ 625.k.). Tot de laatst genoemde post behoren inspecties en aanwijzingen aan de BES-eilanden, BRZO-inspecties Haaglanden en adviezen Sohar en Fujairah.

Verloopoverzicht van het Eigen vermogen

Eigen Vermogen (in €)	Stand 31-12-17	Dotatie 2018	Onttrekking 2018	Stand 31-12-18
Algemene reserve	6.253.333		3.434.886	9.688.219
Algemene reserve - (deel Ambulance)	353.820		-1.172.519	-818.699
Bestemmingsreserves	2.033.476	475.274	-341.575	2.167.175
Nog te bestemmen resultaat	2.262.366		-3.592.366	-1.330.000
Totaal eigen vermogen	10.902.995	475.274	-1.671.574	9.706.695

Het negatieve deel Ambulance van de algemene reserve is het gevolg van het negatieve resultaat over het verslagjaar 2017 bij de ambulancedienst van de VRR. Dit negatieve saldo zal in de toekomst met positieve resultaten bij de ambulancedienst worden gecompenseerd.

De mutaties op de bestemmingsreserves zijn als volgt aangepast;

Bestemmingsreserves (in €)	Stand 31-12-17	Dotatie 2018	Onttrekking 2018	Stand 31-12-18
Additionele projecten GMK	171.575		-171.575	-
2e Loopbaanbeleid	1.861.901	-	-60.000	1.801.901
Groot onderhoud		475.274	-110.000	365.274
Totaal	2.033.476	475.274	-341.575	2.167.175

Afwijking van de mutaties op de bestemmingsreserves

Omschrijving	Begroot 2018	Prognose		Verschil 2018
		Dotatie	Onttrekking	
Additionele projecten GMK	-171.575		-171.575	0
2e Loopbaanbeleid	-60.000		-60.000	0
Groot onderhoud gebouwen		475.274	-110.000	365.274
Totaal	-231.575	475.274	-341.575	365.274

Additionele projecten GMK

De reserve is ontstaan uit het Programmabureau VRR. Gedurende het project samenvoeging meldkamers en de oprichting van de landelijke meldkamerorganisatie (LMO) in de periode 2015-2017 zal deze reserve worden aangewend om extra lasten van de fusie VR-ZHZ op te vangen. Als gevolg van een vertraging in de start zal het laatste deel van de reserve in 2018 worden onttrokken.

2^e loopbaanbeleid

De bestemmingsreserve is bedoeld voor de extra studiekosten en verleturen bij de uitvoering van het 2^e loopbaanbeleid, die per medewerker en per opleiding kunnen verschillen. In de eerste jaren zullen de totale kosten relatief laag zijn. De verwachting is dat vanaf 2018 de kosten snel zullen stijgen omdat dan meer medewerkers zullen starten met hun traject. Jaarlijks is een regulier bedrag ad. € 225.k. beschikbaar in de begroting.

Extra lasten boven deze € 225.k. worden onttrokken aan de reserve.

Groot onderhoud

Vanaf het jaar 2018 is de voorziening 'Groot onderhoud' omgezet naar een bestemmingsreserve. De extra lasten voor groot onderhoud in 2018 (ca. € 110.k.) worden hiervan onttrokken.

Ontwikkeling van de voorzieningen

Omschrijving (bedragen in €)	Stand 1-01-18	Dotatie 2018	Aanwending 2018	Stand 31-12-18
Procedures beëindiging dienstverbanden	120.833		-25.000	95.833
Samenvoeging meldkamers	104.358		-104.358	0
Reorganisatie VRR	1.364.432	150.000	-623.035	891.397
Gevolgen faillissement leverancier tankautosputten	584.791		-87.532	497.259
Groot onderhoud gebouwen	475.274		-475.274	0
Totaal	2.649.688	150.000	-1.315.199	1.484.488

Procedures beëindiging dienstverbanden

Het betreft een voorziening ter dekking van een tweetal ontslagprocedures waarvan de lasten, c.q. vergoedingen, niet in één bedrag zullen worden afgewikkeld maar gespreid over een aantal jaren.

Samenvoeging meldkamers

In 2012 is een voorziening getroffen ter dekking van de extra lasten als gevolg van de samenvoeging van de meldkamers van de VRR en Zuid-Holland-Zuid. De oorspronkelijke voorziening was € 360.000 groot. Oorspronkelijk was de planning dat de nieuwe meldkamer eind 2016/begin 2017 van start zou gaan. De meldkamer is in mei 2018 van start gegaan. De voorziening komt dan te vervallen.

Reorganisatieplan VRR

In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie. Aanleiding voor deze reorganisatie waren onder meer een tweetal belangrijke besluiten:

- het besluit tot opheffen van de districtsstructuur bij de brandweer;
- het besluit om alle activiteiten rond brandveiligheid, zoals Industriële Veiligheid, TCH (Toezicht, Controle en Handhaving), evenementen en brandpreventie binnen de directie Risico en Crisisbeheersing (R&C) te beleggen.

Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt, is een voorziening getroffen die hoofdzakelijk dient ter dekking van mobiliteit en outplacement. In 2018 is de voorziening aangepast in verband met een vaststellingsovereenkomst met een medewerker.

Voorziening gevolgen faillissement leverancier tankautosputten

In 2015 is een voorziening getroffen als gevolg van het faillissement van de leverancier van de tankautosputten voor de brandweer. Als gevolg van dit faillissement is tevens de mogelijkheid weggevallen om eventuele mankementen en of reparaties onder een garantie te claimen. Tevens wordt rekening gehouden met meerkosten (claim curator) als gevolg van het faillissement waarvan de juridische afwikkeling tot op heden nog niet is afgerond.

Groot onderhoud gebouwen

Op advies van de accountant is de voorziening 'Groot onderhoud gebouwen' omgezet in een bestemmingsreserve.

Materiële vaste activa, investeringen en kapitaallasten

In de investeringsprognose voor de 1^e begrotingswijziging was het aandeel van de partners ('Aandeel derden') in de realisatie van de samengevoegde meldkamer (Politie RR en gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland-Zuid), niet gepresenteerd. Dit aandeel wordt geraamd op € 8,3 mln; hiervan was ultimo 2017 € 3,9 mln al aangeschaft. Bij de berekening van de kapitaallasten was wel rekening gehouden met dit deel van de meldkamer.

In onderstaande overzicht is dit deel nu wel opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat het uitgangspunt voor de investeringsprognose met € 4,4 mln naar boven is bijgesteld.

Investeringsprognose (in €)	1eBW2018			Aandeel MK derden	Overige mutaties VRR	Prognose 2018
	Overigen VRR	Aandeel MK VRR	Begroting 2018			
Gronden en terreinen	-		-			
Bedrijfsgebouwen	2.487.773	1.379.782	3.867.555	3.158.975	-2.313.475	4.713.055
Vervoersmiddelen	6.453.541		6.453.541		-1.161.057	5.292.484
Machines, apparaten en installaties	648.503	831.061	1.479.564	1.902.692	-3.253.256	129.000
Overige materiële vaste activa	3.760.073	1.437.157	5.197.230	3.290.333	-3.235.317	5.252.246
Tussenrekening vaste activa	-798.800	-1.893.643	-2.692.443	-3.939.304	6.043.678	-588.069
Totalen	12.551.090	1.754.357	14.305.447	4.412.696	-3.919.427	14.798.716

De overige afwijkingen tussen de prognose 2018 en de 1e begrotingswijziging (verlaging van € 3,9 mln) wordt verklaard door de volgende posten:

- Het project Meldkamer wordt in fases opgeleverd. Medio mei 2018 zijn de fases 0 en 1 afgerond en geactiveerd; de overige fases worden medio 2019 (75%) en eind 2019 (25%) afgerond.
- De realisatie van het project Strandwachtpost Hoek van Holland wordt doorgeschoven naar 2019 en is afhankelijk van een nieuw plan van aanpak dat door de Dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam wordt ontwikkeld (€ 0,6 mln);
- De voorlopig nieuwe planning van de oplevering van de verbouwing van Ghentkazerne (kantoren Maasbruggen + nieuwbouw loods) is medio 2021. Een en ander onder voorbehoud van onverwachte zaken zoals sanering en flora en fauna (€ 1,3 mln);
- Toegangsverlening panden VRR. Dit project is doorgeschoven naar afronding medio 2019. In Q4 van 2018 wordt de opdracht gegund (€ 0,5 mln);
- In 2018 was de aanschaf en bevestiging voorzien van 45 brancards. De realisatie van de brancards is gekoppeld aan de aanbesteding van de te vervangen ambulances. De aanschaf van de brancards is verschoven naar medio 2019 (€ 0,4 mln);
- In het kader van het GrootWaterTransport (GWT) was in 2018 de vervanging van 3 kraanwagens en 5 haakarmvoertuigen voorzien. Voor de vervanging wordt aangesloten bij het door het IFV uit te voeren aanbestedingstraject. Aflevering wordt nu in het 4^e kwartaal 2019 verwacht (€ 1,3 mln);

De bijstelling van de investeringsprognose 2018 heeft geen directe gevolgen voor de operationele uitvoering.

Bovenstaande mutaties leiden tot de volgende kapitaallasten:

Kapitaallasten (in €)	1eBW2018			Prognose 2018		
	Afschrijvingen	Rente	Kapitaallasten	Afschrijvingen	Rente	Kapitaallasten
Gronden en terreinen	-	46.976	46.976	-	48.148	48.148
Bedrijfsgebouwen	1.302.942	330.803	1.633.744	1.241.118	337.895	1.579.013
Vervoersmiddelen	3.000.650	332.319	3.332.969	2.725.860	321.517	3.047.377
Machines, apparaten en installaties	566.075	60.644	626.719	440.812	61.435	502.247
Overige materiële vaste activa	3.742.644	200.831	3.943.475	3.004.662	202.579	3.207.241
Tussenrekening vaste activa						
Totalen	8.612.311	971.573	9.583.884	7.412.452	971.573	8.384.025

Basisbijdragen 2018 per deelnemende gemeente

De gemeentelijke bijdragen basiszorg 2018 zijn aangepast op de definitieve inwonersaantal per 1-1-2017, zoals gepubliceerd door het CBS. De totale gemeentelijke bijdragen stijgen hierdoor ten opzichte van de primaire begroting met € 8.k.

Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland op 20 juni 2017 besloten om het herindelingsontwerp grenscorrectie tussen Nissewaard en Hellevoetsluis vast te stellen. In dit ontwerp kiezen GS voor een grenscorrectie tussen de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis, waarbij de woonplaats Oudenhorn per 1 januari 2018 is ingedeeld bij de gemeente Hellevoetsluis. Het inwonersaantal van beide gemeenten is aangepast met 1.175 inwoners. De gemeentelijke bijdragen zijn hierop aangepast.

Een specificatie van de bijdragen wordt hieronder gegeven:

Gemeenten	Basis bijdragen B2018	Inwoners aantal 1-1-2017	Tarief 2018	Bijdragen 2018 obv inw.	Overgang van categorie *)	Basis bijdragen 2018 (1eW)
Categorie klein stedelijk (20-50.000 inw .)						
Albrandswaard	1.060.290	25.106	42,18	1.059.025		1.059.025
Krimpen ad IJssel	1.229.356	29.091	42,18	1.227.121		1.227.121
Maassluis	1.367.334	32.443	42,18	1.368.515		1.368.515
Hellevoetsluis	1.633.714	38.698	42,18	1.632.364	49.564	1.681.928
Ridderkerk	1.918.148	45.411	42,18	1.915.533		1.915.533
Barendrecht	2.040.181	48.344	42,18	2.039.253		2.039.253
Goeree-Overflakkee	2.032.167	48.661	42,18	2.052.625		2.052.625
Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw .)						0
Capelle ad IJssel	3.486.895	66.528	52,44	3.488.888		3.488.888
Lansingerland	3.153.728	60.098	52,44	3.151.683		3.151.683
Nissewaard	4.481.255	85.321	52,44	4.474.438	-61.620	4.412.818
Categorie landelijk (< 20.000 inw .)						0
Westvoorne	861.836	14.258	60,42	861.474		861.474
Brielle	1.018.566	16.837	60,42	1.017.298		1.017.298
Categorie historisch stedelijk						0
Vlaardingen	4.509.293	72.062	62,61	4.511.986		4.511.986
Schiedam	4.878.707	77.933	62,61	4.879.584		4.879.584
Categorie groot stedelijk						0
Rotterdam	42.857.546	638.221		42.857.546		42.857.546
	76.529.017	1.299.012		76.537.334	-12.056	76.525.278

Overige bijdragen 2018 per deelnemende gemeente

In onderstaande tabel worden de verwachte FLO-lasten en de DVO+-taken over 2018 opgenomen;

Gemeenten	2018 (1eW)		Wijziging		2018 (2eW)	
	FLO	DVO+	FLO	DVO+	FLO	DVO+
Albrandswaard	3.625		11.280		14.905	
Lansingerland	28.000		1.586		29.586	
Capelle a/d IJssel	138.000		218.784		356.784	
Goeree-Overflakkee		84.238		-1.794		82.444
Hellevoetsluis		22.000		636		22.636
Ridderkerk	23.137		-16.053		7.084	
Rotterdam	2.815.147	2.196.038	-379.317	318.296	2.435.830	2.514.334
Nissewaard	110.000		29.448		139.448	
Maassluis	95.000		-78.833		16.167	
Schiedam	378.000		-420.299		-42.299	
Vlaardingen	354.000		-399.076		-45.076	
	3.944.909	2.302.276	-1.032.479	317.138	2.912.429	2.619.414

Voor de fixatiegemeenten zijn met de prognose van de FLO-lasten over 2018 ook de opgelopen verschillen over de periode 2014-2017 verrekend. Een specificatie van de complete prognose ziet er als volgt uit:

Gemeenten	1eBW2018	Vershil 2018	Prognose 2018	Opgelopen verschil 2014-2017	2eBW2018
Albrandswaard	3.625	11.280	14.905		14.905
Lansingerland	28.000	-5.776	22.224	7.362	29.586
Capelle a/d IJssel	138.000	12.942	150.942	205.842	356.784
Goeree-Overflakkee		0			0
Hellevoetsluis		0			0
Ridderkerk	23.137	-16.053	7.084		7.084
Rotterdam	2.815.147	-379.317	2.435.830		2.435.830
Nissewaard	110.000	-28.340	81.660	57.788	139.448
Maassluis	95.000	-15.093	79.907	-63.740	16.167
Schiedam	378.000	-186.052	191.948	-234.247	-42.299
Vlaardingen	354.000	-176.512	177.488	-222.564	-45.076
	3.944.909	-782.921	3.161.988	-249.559	2.912.429

Afkortingenlijst

AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
AZRR	AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond
BDuR	Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding
DCMR	Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
DIA	Directe Inzet Ambulance
DPG	Directeur Publieke Gezondheid
FLO	Functioneel Leeftijdsontslag
GGB	Grootschalige Geneeskundige Bijstand
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMK	Gemeenschappelijke Meldkamer
LEC	Landelijk Expertisecentrum
LMO	Landelijke Meldkamer Organisatie
MD	Management Development
MCU/VCU	Mobiele Commando Unit / Verbindings Commando Unit
MKA	Meldkamer Ambulance
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
MVO	Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
OMS	Openbaar Meldsysteem
PGS	Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
SiRM	Strategies in Regulated Markets
TCO	Team Collegiale Ondersteuning
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
V&J	Ministerie van Veiligheid en Justitie
USAR	Urban Search and Rescue
VRR	Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WGA	regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten